

上海自动化仪表股份有限公司

二 四年年度报告

(600848 900928)



公司名称：上海自动化仪表股份有限公司

报告日期：二 五年四月二十六日

重 要 提 示

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。

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及会计机构负责人副总经理兼资财部经理吴剑啸先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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。

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。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二 00 五年四月二十六日

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	8
五、公司治理结构	14
六、股东大会情况简介	16
七、董事会报告	17
八、监事会报告	28
九、重要事项	30
十、财务会计报告	35
十一、备查文件目录	75



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：上海自动化仪表股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.

公司英文名称缩写：SAIC

二、公司法定代表人：肖宗义

三、公司董事会秘书：缪丹桦

联系地址：上海市虹漕路 41 号

电话：021-54260980 传真：021-54260980 或 021-62801680

E-mail：mdh@saic.sh.cn

公司证券事务代表：蒋蕾

联系地址：上海市虹漕路 41 号

电话：021-54260980 传真：021-54260980 或 021-62801680

E-mail：jianglei@saic.sh.cn

四、公司注册地址及办公地址：上海市虹漕路 41 号

邮政编码：200233

公司国际互联网网址：<http://www.saic.sh.cn>

公司电子信箱：bod@saic.sh.cn

五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市虹漕路 41 号

六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：ST 自仪 公司 A 股代码：600848

公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：ST 自仪 B 公司 B 股代码：900928

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 20 日

公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 8 日

公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：企股沪总副字第 019035 号（市局）

公司税务登记号码：国税沪字 310104132204689 号

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京东路 61 号新黄浦金融大厦五楼

公司聘请的境外会计师事务所名称：香港浩华会计师事务所

公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 2001 室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2004 年度各项主要会计数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	9,533,812.42
净利润	8,012,315.10
扣除非经常性损益后的净利润	-14,802,722.27
主营业务利润	168,442,320.68
其它业务利润	5,619,039.62
营业利润	-22,071,923.80
投资收益	11,009,515.34
补贴收入	561,000.00
营业外收支净额	20,035,220.88
经营活动产生的现金流量净额	30,307,805.45
现金及现金等价物净增加额	-2,842,151.32

1、扣除非经常性损益项目和金额

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它资产产生的损益	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它各项营业外收入、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

2、国内外会计准则差异

	净利润		净资产	
	2004 人民币千元	2003 人民币千元	2004 人民币千元	2003 人民币千元
本集团法定报表金额				
—本年度报告金额	8,012	1,925	123,003	114,714
调整:				
—未确认的附属公司损失	311	1,803	-	-
按国际财务报告准则调整				
其它	(35)	-	-	(1)
	<u>8,288</u>	<u>3,728</u>	<u>123,003</u>	<u>114,713</u>

二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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



主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.0201	0.0048	318.75	0.03
最新每股收益	--	--	--	--
净资产收益率(全面摊薄)(%)	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(全面摊薄)(%)	-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
每股收益(加权平均)	0.0201	0.0048	318.75	0.03
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	-0.04	-0.08	50.00	-0.05
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	-0.04	-0.08	50.00	-0.05
净资产收益率(加权平均)(%)	6.75	1.73	增加 5.02 个百分点	8.89
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	-12.47	-30.05	增加 17.58 个百分点	-16.78
	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

三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	136.94	141.88	0.422	0.422
营业利润	-17.94	-18.59	-0.055	-0.055
净利润	6.51	6.75	0.020	0.020
扣除非经常性损益后的净利润	-12.03	-12.47	-0.037	-0.037

四、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	399,286,890.00	221,969,095.33	26,733,602.59	896,122.00	-528,717,413.00	114,713,858.92
本期增加			206,059.07	76,951.19	8,012,315.10	8,529,908.36
本期减少					241,120.77	241,120.77
期末数	399,286,890.00	221,969,095.33	26,939,661.66	973,073.19	-520,946,218.67	123,002,646.51

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)					期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其它	
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							
其它							
2、募集法人股份	15,306,500						15,306,500
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
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、其它							
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

(二) 股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

二、公司股东情况

(一) 报告期末股东总数为 34,684 户，其中非流通股股东 78 户，流通 A 股股东 17,904 户，流通 B 股股东 16,702 户，流通 H 股股东 0 户。

(二) 公司前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 情况	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结情况	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

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司非流通股股东之间不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。未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

(三) 控股股东及实际控制人简介

(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 年 5 月 12 日

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。

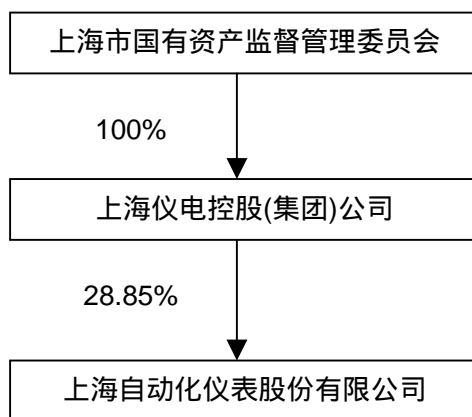
(2) 实际控制人情况

公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 截止本报告期末公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。

(五) 公司前十名流通股股东持股情况

股东名称	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 桢 初	420,851	A 股
张 炯	400,200	B 股
盛 惠 雄	368,470	B 股

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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

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

说明：公司副董事长郑祖明先生因工作年限到龄，不再担任公司董事会董事、副董事长职务，并经 2004 年公司第十二次股东大会批准。

(二) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

- (1) 肖宗义,1998 年 6 月---2000 年 5 月任上海金陵股份有限公司党委副书记。2000 年 6 月---至今，任上海自动化仪表股份有限公司董事长、党委副书记、党委书记。
- (2) 胡宏刚，1999 年 12 月前在中国工商银行上海市分行项目信贷处任科长；2000 年 1 月---2002



年 4 月在中国华融资产管理公司上海办事处股权管理部任高级副经理；2002 年 4 月--至今在中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部任高级经理。

(3) 范幼林，1997.8--2000.5 任上海自动化仪表股份有限公司副总经理；2000 年 6 月至今任上海自动化仪表股份有限公司董事、总经理。

(4) 裴静之，1983 年--1987 年任上海市政府经委副主任；1987 年--1993 年任上海市政府计委副主任；其中，91 年兼任上海证券管理办公室主任；1993 年--2000 年任上海浦东发展银行行长、党委书记、副董事长，其中：行长 93 年--97 年；2001 年退休。

(5) 黄祥鹭，1992 年--1995 年 4 月任上海市仪表局总工程师；1995.4--1996.7 任上海仪电控股(集团)公司副总裁；1996.4--2001.2 任上海索广映像公司副总经理；2001.9 起至今任上海市电子学会常务副理事长。

(6) 庄松林，1962.9--1979.12 任上海光学仪器研究所技术员、工程师、副总工程师；1979.12--1980.8 任美国密西根维恩州立大学电子工程系兼职副教授；1980.8--1982.12 任美国宾夕法尼亚州立大学电子工程系博士研究生；1982.12--至今任上海光学仪器研究所研究员、所长；1988.3--1993.3 上海市激光技术研究所研究员、所长；1995.2--至今上海理工大学光学和电子工程学院院长、教授。

(7) 方培琦，1983.3--1997.10 任上海雷磁仪器总厂副厂长、厂长；1996.12--1997.10 任上海精密科学仪器有限公司董事、副总经理；1999.11--2001.7 任上海精密科学仪器有限公司董事、总经理；2001.7--2002.2 任上海仪电控股(集团)公司总裁助理；2002.4--至今上海华虹(集团)有限公司总裁。

(8) 陈文钊，1999--2002 年任上海市上投投资管理有限公司业务部副经理、经理；2003--至今任上海市上投投资管理有限公司外派上海绅士汽车商城有限公司总经理。

(9) 张平，1998.12--2002.6 任上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司副总经理；2002.7--2003.6 任上海华仕德电路技术有限公司董事、副总经理；2003.7--至今任上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理。

(10) 何晓勇，1995.1--1996.7 任申银证券公司市场总部总经理；1996.7--1997.12 任申银万国证券公司市场管理总部总经理；1998.1--2003.3 任申银万国证券公司投资银行总部总经理；2003.3--2004.5 任申银万国证券公司部门总经理级干部；2004.5--至今任申银万国证券公司上市工作办公室主任。

(11) 朱惠良，1993.3--2000.3 任中国农业银行上海市分行科员、副主任科员、主任科员；2000.3--2001.1 任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长助理；2001.2--2002.1 任中国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长；2002.2--至今任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部副处长。

(12) 陆莹，1988.7--2000.4 中国银行上海市分行；2005.5--至今任中国东方资产管理公司上海办事处高级职员。

(13) 陈志铭，1996.6--1999.9 任上海光学仪器有限公司董事长、总经理；1999.9--2004.12 任上海汇龙仪表电子有限责任公司董事长；2004.6--至今任上海敏特投资有限公司总经理。

(14) 林雄民，1996.3--2000.4 任上海光学仪器有限公司党委书记、副总经理；2000.5--2000.11 任上海电子仪表分公司副总经理；2000.12--至今任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书记

记。

(15) 刘伟民，1978.6--1990.10 任上海无线电三十二厂工人、团委书记、工会副主席；1990.10--2000.05 任上海市仪表电子工会科员、副主任科员、主任科员、部长；2000.5--至今任上海自动化仪表股份有限公司工会主席。

(16) 洪汀，1999.9--2003.2 任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部副经理；2003.2--至今任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部经理。

(17) 寿向阳，1997.7--2004.3 在上海仪电控股(集团)公司审计室工作；2004.3--至今在上海仪电控股(集团)公司稽核部工作。

(18) 周鸣，1986.7--1998.6 任工商银行静安支行信贷科副科长、工商银行浦东分行信贷科副科长；1998.6--2000.3 任工商银行第二营业部副科长；2000.3--至今任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。

(19) 郑斌章，1999.1--2004.1 任上海自动化仪表股份有限公司记录仪表制造部(原大华仪表厂)工会主席；2004.1--至今任上海自动化仪表股份有限公司记录仪表制造部党总支书记、工会主席。

(20) 郑祖明，1995 年开始历任公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长。

(21) 乐嘉民，1988.5--1993.12 任上海仪表游丝厂厂长；1994.1--1995.3 任上海精工游丝有限公司总经理；1995.3--1996.4 任上海自动化仪表一厂党委书记、常务副厂长；1996.4--1999.5 任上海自动化仪表一厂厂长；1999.5--至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

(22) 黄捷，1998.5--1999.11 任大华仪表厂总工程师；1999.11--2000.11 任大华仪表厂厂长；2000.11 至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

(23) 许大庆，1999.1--至今任上海自动化仪表股份有限公司总工程师。

(24) 吴剑啸，1997.10--至今任上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理；2004.6--至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

(25) 缪丹桦，1986.7--1992 历任上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员；1993-2002.4 历任上海仪电控股(集团)公司资产经营部、综合管理部业务经理；2002.4 任上海自动化仪表股份有限公司董事会秘书。

(三) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
胡宏刚	中国华融资产管理公司	上海办事处高级经理	2004-01-01	2006-01-01	是
陈文钊	上海国际信托投资有限公司		2002-00	2003-01	是
张平	上海仪电控股(集团)公司	投资部资深经理	2004-04		是
何晓勇	申银万国证券股份有限公司	上市办主任	2004-05		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		是
陆莹	中国东方资产管理公司	上海办事处高级职员	2002-05		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		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	2006-02	是
寿向阳	上海仪电控股(集团)公司	稽察审核部	2004-03		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		是

(四) 在其它单位任职情况

姓名	其它单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报 酬津贴
胡宏刚	江南造船集团公司	董事	2002-06-01	2006-06-01	否
胡宏刚	上海仪表厂有限责任公司	董事	2002-06-01	2006-06-01	否
范幼林	上海西门子工业自动化有限公司	董事	1998-03-20		否
裴静之	上海飞乐股份有限公司	独立董事	2002-12		是
裴静之	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2002-04		是
裴静之	上海金陵股份有限公司	独立董事	2003-07		是
张平	上海飞乐音响股份有限公司	董事	2004-04		否
张平	上海金陵股份有限公司	董事	2004-04		否
何晓勇	上海申达股份有限公司	董事	2004-06	2007-06	否
何晓勇	上海天地源股份有限公司	董事	2004-11	2006-10	否
朱惠良	上海神汇汽车转向器有限公司	董事	2003-05		否
朱惠良	上海新先锋药业有限公司	董事	2003-05		否
朱惠良	上海有色新材料(集团)有限公司	董事	2003-05		否
朱惠良	上海轻工装备(集团)有限公司	董事	2003-05		否
朱惠良	上海纺织(集团)有限公司	监事	2003-05		否
朱惠良	上海浦东康桥(集团)有限公司	董事	2003-05		否
陆莹	上海轻工装备(集团)有限公司	董事	2003-12		否
陆莹	上海纺织(集团)有限公司	监事	2001-12		否
陆莹	上海浦东康桥(集团)有限公司	监事	2003-10		否
陈志铭	上海飞乐音响股份有限公司	监事长	2004-06		否
陈志铭	上海仪电商社有限公司	监事长	2004-06		否
陈志铭	上海敏特投资有限公司	总经理	2004-06		是
陈志铭	上海华铭投资有限公司	董事	2004-08		否
陈志铭	上海金陵股份有限公司	董事	2004-04		否
林雄民	上海海隆流体控制技术有限公司	副董事长	2002-03		否
陈文钊	上海绅士汽车商城有限公司	总经理	2003-01		否
洪汀	上海轻工装备(集团)有限公司	监事	2001-12		否
洪汀	上海纺织(集团)有限公司	监事	2001-12		否
洪汀	威海北洋电气(集团)有限公司	董事	2004-12	2007-12	否

寿向阳	上海金陵股份有限公司	监事	2002-06		否
周 鸣	上海纺织(集团)有限公司	监事	2001-11		否
周 鸣	上海包装造纸(集团)有限公司	监事	2002-06		否
周 鸣	上海旦化有限公司	监事	2002-06		否
方培琦	上海华虹(集团)有限公司	总裁	2002-02		是
方培琦	上海贝岭股份有限公司	董事长	2002-04		否
方培琦	上海华虹 NEC 电子有限公司	副董事长	2003-01		否
方培琦	上海新鑫投资有限公司	董事长	2002-04		否
方培琦	上海金陵股份有限公司	独立董事	2003-06	2006-06	是
庄松林	上海大学机自学院	院长	1999-05		是
庄松林	中国计量学院	院长	2001-08	2005-08	否
庄松林	上海交通大学	兼职教授	2003-08		是
庄松林	上海飞乐股份有限公司	独立董事	2002-02		是
庄松林	江苏大亚科技股份有限公司	独立董事	2002-08		是
乐嘉民	上海横河电机有限公司	副董事长	2003-05-30	2006-10	否
乐嘉民	上海康茂胜气动控制组件有限公司	副董事长	1999-05	2005-11	否
乐嘉民	上海麦克林电子有限公司	董事长	2000-06	2005-06	否
黄 捷	上海康茂胜自动控制有限公司	副董事长	2002-12-30		否
黄 捷	千野测控设备(昆山)有限公司	副董事长	2003-02-19		否
黄 捷	上海大华--千野仪表有限公司	董事	2003-02-19		否
黄 捷	上海自动化仪表股份有限公司 电源系统分公司	经理			否
吴剑啸	上海上仪国际贸易有限公司	副董事长	2004-09-20		否

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

2004 年，公司高管人员领取年度报酬均按公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年终均依据能绩考评结果予以发放。

(二) 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员 2004 年的年度报酬总额为 94.11 万元。金额最高的前二名董事年度报酬总额为 22.24 万元。金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 27.44 万元。报告期内，独立董事裴静之先生、黄祥鹭先生、庄松林先生、方培琦先生领取公司津贴每人均为 3 万元。

2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：在 10—13 万元内领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2 人；在 8—10 万元内领取报酬的董事、监事和高级管理人员 4 人；在 6—8 万元以下领取报酬的董事、监事和高级管理人员 4 人。

3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况



报告期内，在股东单位任职的董事：张平、陈文钊、胡宏刚、何晓勇、朱惠良、陆莹、监事：陈志铭、洪汀、寿向阳、周鸣均不在本公司领取报酬。董事张平、监事陈志铭、寿向阳均在上海仪电控股（集团）公司领取报酬；董事陈文钊在上海国际信托投资有限公司所属上海市上投资管理有限公司领取报酬；董事何晓勇在申银万国证券股份有限公司领取报酬。董事胡宏刚、监事周鸣在中国华融资产管理公司上海办事处领取报酬。董事朱惠良在中国长城资产管理公司上海办事处领取报酬。董事陆莹在中国东方资产管理公司上海办事处领取报酬。监事洪汀在中国信达资产管理公司上海办事处领取报酬。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
郑祖明	公司第四届董事会董事、副董事长	因到龄离任
潘步恩	公司第四届董事会董事	因工作需要而调整离任
姜国芳	公司第四届董事会董事	因工作变动离任
邵礼群	公司第四届监事会监事、监事会主席	因工作需要而调整离任

（一）公司第十二次股东大会（2003 年年会）于 2004 年 6 月 25 日在上海影城 6 楼第 3 放映厅（新华路 160 号）召开，会议审议并批准了以下董事、监事的调整事项：

- 1、选举并调整何晓勇先生、张平先生为公司第四届董事会董事。
- 2、公司副董事长郑祖明先生、董事潘步恩先生、董事姜国芳先生因上述离任原因不再担任董事。
- 3、选举并调整陈志铭先生为公司第四届监事会监事。
- 4、公司监事及监事会主席邵礼群先生因上述离任原因，不再担任监事和监事会主席职务。

（详情见 2004 年 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》本公司刊登的公告）

（二）公司第四届监事会第十次会议选举并通过陈志铭先生为公司第四届监事会主席。

（详情见 2004 年 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》本公司刊登的公告）

（三）公司第四届董事会第十三次会议审议并通过总经理范幼林先生的提议，同意聘任吴剑啸先生为公司副总经理。

（详情见 2004 年 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》本公司刊登的公告）

四、公司员工情况

公司到 2004 年末在岗职工总数为 2381 人，离退休职工总数为 7390 人。

在岗员工专业构成状况：

分类	人数	比例（%）
生产人员	1199	50.36
销售人员	271	11.38
技术人员	421	17.68
财务人员	76	3.19
行政人员	414	17.39

在岗员工教育程度状况：

分类	人数	比例 (%)
硕士	36	1.51
大学	303	12.73
大专	400	16.80
中专、高中	934	39.23
高中以下	708	29.73

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司认真按照国家有关法律法规的要求，并结合企业自身经营的实际情况，不断完善公司法人治理结构，适时修改《公司章程》，进一步健全公司内部控制制度，制定并修订了《上海自动化仪表股份有限公司银行贷款管理办法》等公司规章制度，以规范运作，使公司重大决策和运作程序符合证监会、交易所的规定和要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东都能够充分行使自己的权利；平时认真接待股东来访、来电，帮助股东了解公司的经营情况。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

按照《公司章程》规定的程序调整、选聘公司董事和高级管理人员；公司在独立董事人数到位的前提下，根据《上市公司治理准则》的要求，公司于2004年4月21日建立健全了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了公司《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》。董事还通过公司董办编制的《重要信息汇编》、《自仪股份报》等资料的了解，使其及时掌握公司的运作情况，为董事认真履行职责、谨慎决策起到了积极的沟通作用。

4、关于监事和监事会

公司制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。

5、关于信息披露与透明度

公司按照《信息披露管理办法》规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益；公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露义务；在指定的《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站、公司网站上披露相关信息，



以确保所有股东有平等的机会获取信息。公司还制定了《投资者关系管理制度》，在制度的规范下，公司尤为重视对投资者的沟通，先后走访了前十名国有大股东、国有法人股东，接待了境、内外十大流通股股东，这些都有利于形成公司与投资者之间经常性的良性互动关系。

6、关于相关利益者

公司充分尊重债权银行和其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益及相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推进公司持续健康的发展。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	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	
庄松林	6	3	3	0	
方培琦	6	2	4	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

报告期内，独立董事裴静之、黄祥鹭、方培琦、庄松林先生没有对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

3、本报告期，公司四位独立董事就下述内容发表了独立意见：

- 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的专项说明》
- 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的专项说明及独立意见》
- 4、《关于变更公司会计师事务所的独立董事意见》

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》。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：本公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争。
- 2、人员方面：公司在人事及工资管理等方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位兼职或领取报酬。
- 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司与控股股东之间的产权关系明晰、控股股东未出现违规占用公司资金、资产等现象。



4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，公司拥有独立的办公和经营场所。

5、财务方面：本公司财务与控股股东严格分开，公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行帐户并依法经营纳税。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现以及勤政廉政和安全生产等情况对公司高级管理人员进行能绩评价，在实行月度基薪的同时，与年度绩效薪酬挂钩。公司拟建立起一个自上而下的压力传导和合理的分配机制，明确高级管理人员风险与收益的关系，促进公司管理团队建设及公司经营目标的实现。

第六节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

报告期内,公司召开了第十二次股东大会暨 2003 年年会。

(一) 股东大会通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 4 月 22 日在《上海证券报》、香港《商报》同时刊登了关于召开公司第十二次股东大会暨 2003 年年会的公告,并于 2004 年 6 月 25 日上午在上海影城 6 楼第 3 放映厅(上海市新华路 160 号)如期召开。会议由公司董事长肖宗义先生主持,出席会议的股东和股东授权委托代表共 49 人,代表股份总数 257,650,357 股,占公司总股本(399,286,890 股)的 64.5269%,其中,B 股股东和股东代表 5 人,代表股份 165,200 股。

(二) 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

- 《公司董事会 2003 年度工作报告》
- 《公司监事会 2003 年度工作报告》
- 《公司 2003 年度财务工作报告》
- 《公司 2003 年度利润分配预案》
- 《关于调整公司董事会董事的议案》
- 《关于调整公司监事会监事的议案》
- 《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
- 《关于变更公司住所的议案》
- 《关于更换公司境外信息披露报刊的议案》
- 《关于修改<公司章程>的议案》
- 《关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其报酬的议案》

有关本次股东大会决议公告于 2004 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

因工作需要以及根据股东对其出任的董事予以调整的提案,公司在第十二次股东大会(2003



年年会) 上选举、更换了下列董事、监事:

批准郑祖明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务;

批准潘步恩先生不再担任公司董事会董事职务;

批准姜国芳先生辞去公司董事会董事职务;

批准邵礼群先生不再担任公司监事会监事及监事会主席职务;

选举张平先生为公司第四届董事会董事;

选举何晓勇先生为公司第四届董事会董事;

选举陈志铭先生为公司第四届监事会监事。

2004 年 6 月 26 日公司第四届监事会第十次会议选举陈志铭先生任公司第四届监事会主席。

二、临时股东大会情况

(一) 2004 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况:

上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004 年第一次临时会议)于 2004 年 9 月 22 日上午在公司第一会议室(虹漕路 41 号)举行。会议采取通讯表决方式,截止 2004 年 9 月 21 日 17:00,公司共收到会议有效表决票 38 张,代表有表决权的股份 258918257 股,占公司有效表决权总股份的 64.8444%。其中,A 股股东有效表决票 34 张,代表有表决权的股份 257408036 股,占公司有效表决权总股份的 64.4662%;B 股股东有效表决票 4 张,代表有表决权的股份 1510221 股,占公司有效表决权总股份的 0.3782%。

股东大会通过的决议及披露情况:

会议审议通过了《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 23 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

(二) 2004 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况:

上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004 年第二次临时会议)于 2004 年 12 月 24 日上午在上海市徐汇区虹漕路 41 号,公司本部一楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共 59 人,代表股份总数 258696328 股,占公司总股本的 64.7888%,(其中 B 股股东和股东代表 4 人,代表股份 1282902 股)。

股东大会通过的决议及披露情况:

大会经审议通过了《关于转让宝昌路 533 号房地产的议案》

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 26 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

第七节 董事会报告

一、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。

二、报告期经营情况

(一) 公司主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务范围：自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、元器件、仪表成套装置、仪器仪表元器件、工艺配套件、技术服务与咨询及投资兴办公司。

2、公司主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业	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 (%)
仪器仪表行业	67,749.89	100	16,844.23	100
其中:关联交易	--	--	--	--
合计	67,749.89	/	16,844.23	/
内部抵消	--	/	--	/
合计	67,749.89	100	16,844.23	100

(2) 主营业务分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分产品	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 (%)
数字控制系统工程	12,002.85	17.72	2,625.98	15.59
其它控制系统工程	7,118.91	10.51	1,174.96	6.98
仪表及装置	48,628.13	71.77	13,043.29	77.43
其中:关联交易	--	--	--	--
合计	67,749.89	/	16,844.23	/
内部抵消	--	/	--	/
合计	67,749.89	100	16,844.23	100

(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	/

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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 (%)
仪器仪表行业	67,749.89	50,576.50	25.35
数字控制系统工程	12,002.85	9,302.45	22.50
其它控制系统工程	7,118.91	5,920.62	16.83
仪表及装置	48,628.13	35,353.43	27.30

(5) 报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期无发生重大变化。

(6) 报告期内公司推出新产品的情况

2004 年，公司开发新品 57 项，实施完成国家科技攻关项目 5 项，报告期内公司申请产品专利 3 项，累计申报 67 项，累计获授权 37 项，(其中发明专利 1 项、实用新型 8 项、外观设计专利 28 项)，申报计算机软件著作权 2 项，公司被上海市批准为第二批专利培育试点企业之一。

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润	股权
上海自仪房产开发有限公司	房地产开发经营、室内装潢、建筑材料及相关劳务	500	749.67	17.02	100%
上海精工游丝有限公司	生产、销售游丝系列产品及售后服务	8000(日元)	917.04	72.33	75%
上海麦克林电子有限公司	生产、销售电子计算机和仪器仪表及售后服务	710(美元)	89.61	-446.15	75%
上海金波弹性组件有限公司	主要产品:金属波纹管。 经营范围:生产加工仪表弹性组件、组件及相关整机,各类金属机械加工、焊接、热处理及表面处理加工,仪器仪表、机电、模具领域内的科技咨询、技术开发、转让服务	100	511.08	66.12	75%
上海申友电器设备有限公司	生产销售低压电器柜、控制台、配套配套仪表及零部件	30(美元)	1121.72	4.92	66.7%
上海自九量具有限公司	主要产品:内径千分表 经营范围:机械量具、电子量具、仪器仪表的制造,五金工具的加工	63	731.97	43.98	66.67%
上海源泉仪表有限公司	工业压力表、压力表机芯	30(美元)	529.64	-53.96	50%
大华一千野仪表有限公司	生产、销售测量控制仪表及成套仪表系统	200(美元)	2401.41	146.60	50%
上海上仪国际贸易有限公司	国际贸易	500	5843.14	61.36	49%
上海海隆流体控制技术有限公司	生产销售电磁阀、气动组件、液动组件及其系统	18(美元)	354.64	32.38	44.50%
上海上自仪仪表机械制造有限公司	水表、磁性表座及其相关的自动化机电产品;制造、加工、销售;仪器仪表维修等	90	305.87	3.83	44.44%
上海新风仪表接插件有限公司	主营连接器、开关及各类延伸产品;兼营仪器仪表、电器、模具、五金等	90	343.88	18.26	43.33%
上海自仪九仪表有限公司	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	248	1276.11	251.14	40.32%
上海康茂盛气动控制组件有限公司	生产、销售各类气动控制组件及配件	110(美元)	6153.33	902.35	40%
上海康茂胜自动控制有限公司	生产销售低功率气动控制阀及其相关的气动控制系统及配件,提供售后服务和技术培训	210(美元)	1738.17	0	40%
上海横河电机有限公司	生产、销售流量计和配套仪表及售后服务	382.5(美元)	9784.22	1318.23	40%
上海胜谊仪表变压器有限公司	各类变压器;交、直稳压器,电子产品,电源部件;放大器,制造、加工、销售、仪器仪表维修等	80	296.00	18.19	40%
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	各类转速表和木壳制品、校验台、精密微电机、仪表组件、电磁组件、制造加工	170	1370.45	222.20	40%
上海上自仪调节器有限公司	仪器仪表的生产、加工、组装,自动化控制系统设备、仪表成套设备的销售服务	100	976.07	50.44	40%

说明:上海源泉仪表有限公司成立于1993年10月,注册资本30万美元,本公司出资15万美元,占注册资本的50%,合营期限为11年,于2004年12月经营期满。经上海源泉仪表有限公司董事会同意,决定该公司于2004年10月22日起进行普通清算,截止2004年12月31日尚在清算中。占公司净利润10%以上的单个参股公司投资收益情况

单位:万元 币种:人民币

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的(%)	参 股 公 司	
			经营范围	净利润
上海康茂盛气动控制组件有限公司	360.94	45.05	生产、销售各类气动控制组件及配件	902.35
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	88.88	11.09	各类转速表和木壳制品、校验台、精密微电机、仪表组件、电磁组件、制造加工	222.20
上海自仪九仪表有限公司	101.26	12.64	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	251.14
上海横河电机有限公司	527.29	65.81	生产、销售流量计和配套仪表及售后服务	1318.23

(三) 公司主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

项 目	金 额	占采购(销售)总额的(%)
前五名供应商采购金额合计	5976	24.1
前五名销售客户销售金额合计	6592	9.73

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着国外先进企业大规模的参与国内自动化行业,使得行业竞争愈演愈烈,由于历史遗留问题等诸多原因,公司在实现融资上遇到很大困难,对平稳发展的经营环境产生影响,公司在实际运营中针对其出现的问题采取了以下解决措施:

以 2004 年的预算目标作为公司经济工作的总纲和主线,制订好切实可行的预算目标计划。在重视预算执行结果的同时重视预算执行的过程,确保预算目标的完成。

在经营上加大系统带成套,成套带单机的整体进入市场的力度。

在新品开发上对西气东输工程成套设备研制的大口径天然气超声波流量计的研制;根据国家重大技术装备国产化创新研制项目,超临界火电机组控制系统的开发;落实市科技攻关项目,天然气(CNG)加气站控制系统的制造;同时根据市场需要自主开发研制,核电专用系统、轨道交通信号系统、PROFIBUS 协议智能仪表等。

销售方面在细分市场的基础上,进一步拓展领域,不断完善网络化的矩阵式管理。

在管理方面积极推行管理人员绩效考核、销售人员承包考核、技术人员项目考核、操作人员计件计时考核、辅助人员与企业效益挂钩考核,经营者效益与年薪挂钩考核等考核制度。

三、公司投资情况

- 1、 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
- 2、 非募集资金投资的重大项目完成情况

本公司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 3858.3 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。

四、报告期内公司财务状况、经营成果分析

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	85850.19	83362.71	2487.48	2.98
主营业务利润	16844.23	15901.99	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	-2706.43	2422.21	89.50
股东权益	12300.26	11471.39	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。

五、生产经营环境、宏观政策的重大变化对公司的影响

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。

六、公司董事会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出具本公司带说明段的无保留意见审计报告的专项说明

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它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。

七、新年度工作展望

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。

八、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

本报告期，公司董事会共召开了六次董事会会议；进行了五次八项董事会议案的通讯表决，具体情况如下：

1、2004 年 2 月 1 日，公司董事会以通讯表决的方式，审议并通过了《关于在工商银行静安支行进行 6900 万元贷款转期的授权决议》

该决议于 2004 年 2 月 2 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上。

2、2004 年 2 月 23 日，公司董事会以通讯表决的方式，审议并通过了《关于 2004 年度华夏银行授信我公司额度的授权决议》

该决议于 2004 年 2 月 24 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上。

3、2004 年 3 月 16 日，公司董事会以通讯表决的方式，审议并通过了如下决议：

《关于在华夏银行进行贷款展期的决议》

《关于在工商银行进行 9700 万元贷款转期的决议》

有关决议于 2004 年 3 月 17 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上。

4、2004 年 4 月 21 日，公司召开四届十二次董事会，会议审议并通过了如下决议：

《公司二 00 三年度报告》及摘要并同意公开披露的决议；

《公司二 00 四年第一季度报告》及摘要并同意公开披露的决议；

《公司董事会二 00 三年度工作报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于修改公司章程的报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于更换公司境外信息披露报刊的报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于变更公司住所的议案》并将此议案提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于 2003 年度公司财务工作的报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于 2003 年度公司利润分配（预案）的报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；

《关于续聘普华永道会计师事务所及支付其报酬的报告》并将此报告提请第十二次股东大会审议的决议；



- 《关于公司 2003 年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的报告》的决议；
- 《关于上海麦克林电子有限公司账务处理的议案》；
- 《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》并将此报告提请公司第十二次股东大会审议的决议；
- 《关于调整公司董事会董事的报告》并将此议案提请第十二次股东大会审议的决议；
- 《设立公司董事会专门委员会的议案》并将此议案提请第十二次股东大会审议的决议；
- 《上海自动化仪表股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的决议；
- 《上海自动化仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的决议；
- 《上海自动化仪表股份有限公司投资者关系管理制度》的决议；
- 《上海自动化仪表股份有限公司银行贷款管理办法》的决议；
- 《关于召开公司第十二次股东大会（2003 年年会）有关事项的报告》的决议；
- 《关于推荐蒋蕾女士为公司董事会证券事务代表的议案》；
- (21) 《关于授权公司董事会秘书办理章程修订中有关公司住所及董事变更登记、备案的报告》有关决议于 2004 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上。
- 5、2004 年 5 月 31 日，公司董事会以通讯表决的方式，审议并通过了《关于对董事会成员进行调整提案的决议》；《关于对监事会成员进行调整提案的决议》
- 有关决议于 2004 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上。
- 6、2004 年 6 月 25 日，公司召开四届十三次董事会，会议审议并通过了：
- 《关于同意西门子（中国）有限公司对上海西门子工业自动化有限公司单方面增资的请示》的决议；
- 《关于拟聘任吴剑啸先生为公司副总经理的议案》的决议；
- 有关决议于 2004 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。
- 7、2004 年 8 月 18 日，公司召开四届十四次董事会，会议审议并通过了：
- 《公司二 00 四年半年度报告》及摘要并同意公开披露的决议；
- 《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》的决议；
- 《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》的决议；
- 《关于召开公司第十三次股东大会（2004 年第一次临时会议）的议案》的决议；
- 有关决议于 2004 年 8 月 20 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。
- 8、2004 年 10 月 22 日，公司召开四届十五次董事会，会议审议并通过了：
- 《公司二 00 四年第三季度报告》及摘要并同意公开披露的决议
- 该决议于 2004 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。
- 9、2004 年 11 月 23 日，公司召开四届十六次董事会，会议审议并通过了：
- 《关于转让宝昌路 533 号房地产的报告》并将此议案提请第十四次股东大会（2004 年第二次临时会议）审议的决议；

《关于召开公司第十四次股东大会（2004 年第二次临时会议）有关事项的报告》的决议
有关决议于 2004 年 11 月 24 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。

10、2004 年 12 月 24 日，公司召开四届十七次董事会，会议审议并通过了：

《关于拟变更公司会计师事务所的议案》并将此议案提请下一次股东大会追认通过的决议
该决议于 2004 年 12 月 25 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。

11、2004 年 12 月 30 日，公司董事会以通讯表决的方式，审议并通过了：

《关于南京分公司延长营业执照期限的决议》

该决议于 2004 年 12 月 30 日备文上海证券交易所。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照有关规定，尽职尽责地执行股东大会决议，无违背或超越股东大会决议的情况。根据公司第十三次股东大会（2004 年第一次临时会议）审议通过的《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》，本年度，公司对外担保总额在股东大会确定的额度内实施，本公司对上海广电信息产业股份有限公司的 1500 万元担保在 2004 年 4 月已履行完毕。公司担保总额同比上年末下降 15%；担保总额占公司净资产的比例同比上年末下降 38 个百分点。报告期内，公司也无新增对外担保情况。

根据公司第十四次股东大会（2004 年第二次临时会议）审议通过的《关于转让宝昌路 533 号房地产的议案》，本报告期，公司已按照合同履行了相关手续，转让首付款亦已落实，腾房、验收交接、向房地产交易中心申请办理转让过户手续等事宜正在积极的办理过程中。

九、利润分配或资本公积金转增预案

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。

关于 2004 年度利润分配预案的独立董事意见

我们审议了公司 2004 年度财务审计报告，2004 年度自仪股份公司实现利润 801.23 万元，加年初未分配利润-52,871.74 万元，可供股东分配利润-52,089.41 万元。我们注意到，虽然公司本年度实现盈利，但需要弥补以前年度亏损，董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的规定。

独立董事：裴静之、黄祥鹭、庄松林、方培琦

二 00 四年四月二十二日

十、信息披露报刊变更事宜

2004 年 4 月 21 日，公司召开四届十二次董事会，会议审议并通过了《关于更换公司境外信息披露报刊的报告》，此议案经 2004 年 6 月 25 日公司第十二次股东大会（2003 年年会）审议批准，将公司境外信息披露的报刊由原来的香港《商报》更换为香港《文汇报》。



十一、注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

专项审核意见

信长会师函字(2005)第150号

上海自动化仪表股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托,对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股东及其它关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发(2003)56号〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其它资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、控股股东及其它关联方占用资金情况：

截至2004年12月31日止,贵公司账面记载的应收控股股东及其它关联方资金余额合计为22,752.62万元,其中：

(一)纳入合并报表的子公司年末占用资金余额7,675.20万元,年初占用资金余额7,248.90万元,年末比年初增加426.30万元(占用资金余额已在合并报表中抵销)。

(二)其它关联方年末占用资金余额15,077.42万元,年初占用资金余额15,503.84万元,年末比年初增加-426.42万元。

二、违规担保情况：

经审核,截止2004年12月31日贵公司对外违规担保金额为12,132.73万元。

违规原因	担保金额
为资产负债率超过70%的控股子公司担保	1,282.86万
对外担保超过本公司2004年12月31日净资产的50%部份	10,849.87万

附件：1、资金占用情况汇总表

2、违规担保情况汇总表

上海立信长江会计师事务所有限公司

二00五年四月二十六日

附表一：

资金占用情况汇总表

公司盖章

截至时间：2004 年 12 月 31 日

单位：万元

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方	资金占用	资金占用	相对应的会计报表科目		资金占用年末时点金额		资金占用年初时点金额		资金占用借方累计发生金额		资金占用贷方累计发生金额		占用方式	占用原因	备注			
			与上市公司	期末余额	期初余额																
			的关系	截止时点	截止时点																
A	B	C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5	H	I	J			
600848	ST 自仪	美国麦克林集团公司	本公司子公司之少数股东	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		13,392.23		13,393.28				1.05	购销	经营				
		上海东方财务咨询有限公司	同一母公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款				100.00					100.00		拆借	资金周转			
		上海麦克林洗涤有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		28.72					28.72				购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		345.00		370.45					25.45		拆借	资金周转	房屋租赁产生		
		上海海隆流体控制技术有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应付账款		-102.80									购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		0.38				0.38						拆借	资金周转	房屋租赁产生	
		大华 - 千野仪表有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		3.96					7.11		3.15	购销	经营			
		上海昭和通讯电子有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		372.31		400.32						28.01		拆借	资金周转		
		上海自仪九仪表有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		86.78					123.05		36.27		购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31		应付账款		-31.55										购销	经营	
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		-7.01		26.97		46.29		80.27				拆借	资金周转		
		上海上自仪转速表电机有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		463.93		553.68		293.48		383.23			购销	经营			
		上海新风接插件有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		1.48				2.47		0.99			拆借	资金周转			
		上海上自仪调节器有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		6.58					53.26		46.68		购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31		应付账款		-164.59									购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		135.92		66.28		706.81		637.17				购销	经营		
		上海上仪国际贸易有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		6.69					70.90		64.21		购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31		应付账款		-401.87									购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		888.74		395.41		5,677.01		5,183.68				购销	经营		
		上海横河电机有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		0.13		197.45					197.32		购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		46.17				46.17						拆借	资金周转		
		上海市西门子工业自动化有限公司	本公司之联营公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		27.59				27.59					拆借	资金周转			
		上海申友电器设备有限公司	控股子公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		93.78		39.90			287.49		233.61		购销	经营		
				2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		1.87		101.19					99.32			拆借	资金周转		
		上海精工游丝有限公司	控股子公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		52.17		52.17							拆借	资金周转			
		上海麦克林电子有限公司	控股子公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		7,425.16		6,987.90		437.26					拆借	资金周转			
上海自九量具有限公司	控股子公司	2004.1.1	2004.12.31		应收账款		12.28		12.76		1.92		2.40		购销	经营					
		2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		3.01		3.01								拆借	资金周转				
上海金波弹性组件有限公司	控股子公司	2004.1.1	2004.12.31	其它应收款		86.93		51.97		34.96					购销	经营					
		合计						9,843.65	12,908.97	9,109.35	13,643.39	7,272.42	572.45	6,538.12	584.69						

注：根据贵公司要求，本资金占用情况汇总表增加了应付账款年末时点金额，所以，G2 合计数=G3 合计数+G4 合计数-G5 合计数-应付账款年末时点金额合计数。

附表二：

违规担保情况汇总表

公司盖章

截至时间：2004 年 12 月 31 日

单位：万元

公司代码	公司简称	担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存在担保责任	占公司净资产比例	担保方式	备注	
600848	ST 自仪	上海自动化仪表股份有限公司	上海麦克林电子有限公司	控股子公司	1,282.86	2004 年 8 月 11 日	2005 年 5 月 27 日	担保合同尚未到期	10.14%	连带责任保证担保	未引起诉讼	
			上海广电(集团)有限公司	非关联方法人单位	17,000.00	2004 年 2 月 20 日	2005 年 11 月 17 日	担保合同尚未到期	138.21%	连带责任保证担保	未引起诉讼	
2004 年末违规担保合计金额					12,132.73				98.35%			
2004 年末合规担保合计金额					6,150.13				50.00%			
2004 年末共计担保金额					18,282.86				148.35%			



十二、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会 [证监发(2003)56号] 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神(以下简称“通知”)和《公司章程》以及《上海自动化仪表股份有限公司对外提供担保管理规范》的相关规定,我们对上海自动化仪表股份有限公司 2004 年度的担保事项进行了认真审核,并就对自仪股份 2004 年度执行《通知》相关规定情况作专项说明并发表独立意见如下:

近年来,公司重视对外担保的控制,使 2004 年年末的对外担保总额比上一会计年度下降 15%。担保总额占公司净资产的比例同比上年末下降 38 个百分点。报告期内,公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。也无新增其它对外担保事项,期间,对外担保的展期、延期事项,公司均进行了相应的公告。也未就其事项引起任何法律诉讼。

公司执行对外提供担保管理制度比较规范,实施专门的审批流程,并有专人对担保事项进行实时跟踪,经营班子每月一期以书面形式向董事会进行担保情况汇报。公司在每次的定期报告中均做了详尽的披露。

公司为资产负债率超过 70%的控股子公司上海麦克林电子有限公司提供担保系历史原因形成,公司为此采取了积极措施,制订每月还款计划,使上海麦克林电子有限公司的担保余额近年来均有较大幅度的减少,截止本报告期末,该公司担保余额为 1282.86 万元人民币(155 万美元),比上年末下降了 25%。

对其历史遗留问题,以及对外担保总额占 2004 年公司合并报表净资产的比例过高的情况,虽然在一定程度上为公司得以正常运行并克服经营中的困难起到一定的作用,但我们提请公司要进一步予以重视,加大抓紧整改的力度,并通过积极推进主营业务的发展,不断提升企业的核心竞争力,增强公司的实力来解决上述问题,同时,要切实加强对外担保的管理,有效防范风险,早日实现《通知》要求的目标。

独立董事签名:

裴静之、黄祥鹭、庄松林、方培琦

2005 年 4 月 20 日

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况及决议内容

报告期内,公司监事会召开了四次会议,根据其职能审议了公司相关事项,具体情况如下:

1、公司第四届监事会第九次会议于 2004 年 4 月 21 日召开,会议审议通过了如下决议:

《公司 2003 年度监事会工作报告》;

《公司二 00 三年度报告》及摘要;

《公司二 00 四年第一季度报告》及摘要;

《关于 2003 年度财务工作的报告》;

《关于 2003 年度利润分配(预案)的报告》;



《关于公司 2003 年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的专题报告》；

《公司银行贷款管理办法》；

《关于修改公司章程的报告》；

《关于续聘普华永道会计师事务所及支付其报酬的报告》；

《关于上海麦克林电子有限公司账务处理的议案》；

《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》。

有关决议于 2004 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》和《香港商报》上。

2、公司第四届监事会第十次会议于 2004 年 6 月 25 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的报告》，选举陈志铭先生为公司第四届监事会主席。

该决议于 2004 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》上。

3、公司第四届监事会第十一次会议于 2004 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了如下决议：

《公司二 00 四年半年度报告》及摘要；

《关于自仪股份公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》；

有关决议于 2004 年 8 月 20 日刊登在《上海证券报》和《香港商报》上。

4、公司第四届监事会第十二次会议于 2004 年 11 月 23 日召开，会议审议通过了《关于转让宝昌路 533 号房地产的报告》。

该决议于 2004 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》上。

公司监事会在本报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、总经理及其它高级管理人员履行职责、收购出售资产情况、公司财务检查、年度审计报告等方面行使监督职能、发表独立意见。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会依法、规范地召开了董事会会议，召集了 2003 年度股东大会和两次临时股东大会，监事会成员出席了股东大会、列席了每次董事会会议。监事会认为，公司董事会在重大决策以及公司运营中，其决策审议程序合法、规范；公司董事会成员以及高级管理人员能够依照法律法规和公司章程赋予的职权履行职务，尚未发现上述人员违反法律、法规、公司章程的行为，也未发现其有损害公司及股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

监事会审核了本报告期董事会提交股东大会审议的业务工作报告，以及公司财务报告所列数据经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的财务审计报告。认为，经审计的公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营的实际情况。公司在原有的基础上完善了内部控制程序，制定了《公司银行贷款管理办法》，对防范管理、经营和财务风险起到积极作用。

四、公司募集资金使用情况

报告期内，公司尚无募集资金，也没有募集资金投入项目。



五、收购、出售资产及关联交易情况

监事会认为，报告期内公司在对控股子公司上海麦克林电子有限公司资产处置以及关于转让宝昌路 533 号房地产的事项中，其程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定，期间不存在损害中小股东和公司利益的情况。

本报告期，公司无关联交易事项。

六、监事会就董事会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出具本公司带说明段的无保留意见审计报告的专项说明：

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。

七、公司利润实现与预测差异的情况

经审核，本报告期公司根据实际情况，未进行利润预测，符合上海证券交易所《关于做好上市公司 2004 年年度报告工作的通知》中规定的相关指标可予豁免披露的要求。本年度公司实现利润与董事会确定的经营目标无大的差异。

第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

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，并已将处置后获得的 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。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

（一）报告期内，公司无收购资产事项。

（二）出售资产情况

因配合闸北区有关社区建设规划，为盘活公司存量资产，公司于 2004 年 12 月 15 日向上海宝山投资经营总公司转让宝昌路 533 号房地产，该资产的帐面价值为 972.07 万元人民币，评估价值为 1,008.17 万元人民币，实际出售金额为 1,900 万元人民币，本次资产出售为本公司贡献的净利润占本年度利润总额的 87%，本次出售价格的确定依据为评估协商原则，该事项已于 2004 年 11 月 24 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。该项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响，根据《房地产转让合同》，上海宝山投资经营总公司于 2004 年 12 月 27 日首付了 950 万元，剩余房款拟于 2005 年年内付清。本公司办理腾出该处房地产的有关审批手续目前正在办理过程中。

（三）报告期内，公司无吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

（一）购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内，公司向上海上自仪转速表仪表电机有限公司销售货物 20 万元，向大华—千野仪表有限公司销售货物 6 万元，向上海上自仪调节器有限公司销售货物 4 万元；向上海上仪国际贸易有限公司销售货物 111 万元，向上海自仪九仪表有限公司销售货物 99 万元，向上海源泉仪表有限公司采购货物 431 万元，上海胜谊仪表变压器有限公司采购货物 14 万元，向上自仪调节器有限公司采购货物 412 万元，向上海上自仪转速表仪表电机有限公司采购货物 92 万元，向上海横河电机有限公司采购货物 103 万元，向大华—千野仪表有限公司采购货物 12 万元。向上海自仪九仪表有限公司采购货物 51 万元，向上海上仪国际贸易有限公司采购货物 2218 万元。其交易双方均按市场价格结算。



(二) 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内,无资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 与关联方存在的债权、债务、担保事项

报告期末,公司应收美国麦克林公司货款 13392 万元,应收上海自仪九仪表有限公司货款 87 万元; 应收上海麦克林洗涤有限公司货款 29 万元,应收大华一千野仪表有限公司货款 4 万元,应收上自仪调节器有限公司 7 万元, 应收上海上仪国际贸易有限公司 7 万元, 其它应收款中应收上海上自仪转速表仪表电机有限公司 464 万元, 应收上海昭和通讯电子有限公司 372 万元, 应收上海上仪国际贸易有限公司 889 万元, 应收上海麦克林洗涤有限公司 345 万元, 应收上自仪调节器有限公司 136 万元。应付帐款中, 应付上海源泉仪表有限公司 221 万元, 应付上海海隆流体控制技术有限公司 103 万元, 应付上海胜谊仪表变压器有限公司 49 万元, 应付上海自仪九仪表有限公司 32 万元, 应付上自仪调节器有限公司 165 万元, 应付上海上仪国际贸易有限公司 402 万元, 应付上海横河电机有限公司 21 万元。其它应付款中应付上海仪电控股(集团)公司 910 万元。为上海麦克林电子有限公司提供担保 1282.91 万元。

四、重大合同及其履行情况

1、本报告期,公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	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
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%以下的其它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		

担保情况说明:

本年度, 公司对外担保总额未超过公司股东大会确定的额度目标, 本公司对上海广电信息产业股份有限公司的 1500 万元担保在 2004 年 3 月已履行完毕。公司担保总额同比上年末下降 15%; 担保总额占公司净资产的比例同比上年末下降 38 个百分点。

公司对外提供担保均系连带责任担保, 截止 2004 年 12 月 31 日止, 公司无新增对外担保, 原对外担保均未引起法律诉讼, 期间, 对外担保的展期、延期公司均进行了相应的公告。

公司直接为资产负债率超过 70% 的控股子公司上海麦克林电子有限公司提供担保系历史原因形成, 报告期内, 公司遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》要求, 大幅减少因历史遗留的违规担保问题, 截止本报告期末, 公司违规担保余额为 1282.86 万元人民币(155 万美元), 比上年末下降了 25%。

3、本年度公司无委托理财事项。

4、本年度公司无其它重大合同。

五、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

持股 5% 以上股东上海仪电控股（集团）公司、中国华融资产管理公司、上海国际信托投资有限公司、中国东方资产管理公司在报告期或持续到报告期内未作过任何承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任普华永道中天会计师事务所为公司的境内、境外审计机构，鉴于该会计师事务所不能按要求的时间内完成本公司 2004 年度的审计工作，经公司董事会专门审计委员会讨论提议，并经四届十七次董事会审议同意，终止普华永道中天会计师事务所对本公司所进行的年度审计的聘用，拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所对本公司二 00 四年度的境内上市内资股和境内上市外资股分别进行审计。同时，拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所为本公司二 00 五年度财务审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金为 120 万元人民币。

此项议案将提交下一次公司股东大会追认通过。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、其它重大事项

（一）因公司发展需要，从 2004 年 3 月 1 日起，公司办公地址由上海市长宁区延安西路 1599 号 7F 搬迁到现址上海市徐汇区虹漕路 41 号 6F，并正式对外办公。（详见本公司 2004 年 2 月 23 日在《上海证券报》、香港《商报》上刊登的“迁址公告”）报告期内，本公司已完成办公地址变更的工商登记手续。

（二）重要事项索引

公告编号	披露时间	公告名称	披露报刊
临 2004-001	2004 年 1 月 13 日	上海自动化仪表股份有限公司 B 股股票交易异常波动公告	《上海证券报》第 10 版 香港《商报》A11 版
临 2004-002	2004 年 1 月 16 日	上海自动化仪表股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告	《上海证券报》第 51 版 香港《商报》A11 版
临 2004-003	2004 年 2 月 3 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 6900 万元贷款转期的公告	《上海证券报》第 13 版 香港《商报》A11 版
临 2004-004	2004 年 2 月 24 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在华夏银行 1500 万元贷款转期的公告	《上海证券报》第 11 版 香港《商报》C2 版
临 2004-005	2004 年 2 月 24 日	上海自动化仪表股份有限公司迁址公告	《上海证券报》第 11 版 香港《商报》C2 版
临 2004-006	2004 年 3 月 17 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 9700 万元贷款转期、华夏银行 1500 万元贷款展期的公告	《上海证券报》第 27 版 香港《商报》B3 版
临 2004-007	2004 年 4 月 21 日	上海自动化仪表股份有限公司关于上海麦克林电子有限公司资产处置的公告	《上海证券报》第 22 版 香港《商报》B5 版
临 2004-008	2004 年 4 月 23 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司第十二次股东大会（2003 年年会）公告	《上海证券报》第 91 版 香港《商报》A7 版
临 2004-009	2004 年 4 月 23 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》第 91 版 香港《商报》A7 版
临 2004-010	2004 年 6 月 2 日	上海自动化仪表股份有限公司董事会关于第十二次股东大会（2003 年年会）临时提案的公告	《上海证券报》第 23 版 香港《商报》B3 版
临 2004-011	2004 年 6 月 2 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 2000 万元贷款转期的公告	《上海证券报》第 23 版 香港《商报》B3 版



临 2004-012	2004 年 6 月 18 日	上海自动化仪表股份有限公司关于召开公司第十二次股东大会(2003 年年会)会议地址的公告	《上海证券报》第 31 版 香港《商报》A10 版
临 2004-013	2004 年 6 月 26 日	上海自动化仪表股份有限公司第十二次股东大会(2003 年年会)决议公告	《上海证券报》第 21 版 香港《文汇报》A24 版
临 2004-014	2004 年 6 月 26 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》第 21 版 香港《文汇报》A24 版
临 2004-015	2004 年 6 月 26 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》第 21 版 香港《文汇报》A24 版
临 2004-016	2004 年 7 月 20 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 6790 万贷款转期的公告	《上海证券报》C10 版 香港《文汇报》C4 版
临 2004-017	2004 年 7 月 30 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 4530 万贷款转期的公告	《上海证券报》C17 版 香港《文汇报》C2 版
临 2004-018	2004 年 8 月 20 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》C15 版 香港《文汇报》B6 版
临 2004-019	2004 年 8 月 20 日	上海自动化仪表股份有限公司关于召开第十三次股东大会(2004 年第一次临时会议)通知	《上海证券报》C15 版 香港《文汇报》B6 版
临 2004-020	2004 年 8 月 20 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》C15 版 香港《文汇报》B6 版
临 2004-021	2004 年 9 月 2 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 9650 万贷款转期的公告	《上海证券报》C3 版 香港《文汇报》C1 版
临 2004-022	2004 年 9 月 23 日	上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004 年第一次临时会议)决议公告	《上海证券报》C3 版 香港《文汇报》A23 版
临 2004-023	2004 年 9 月 25 日	上海自动化仪表股份有限公司关于为上海广电集团 6000 万元贷款担保转期的公告	《上海证券报》第 30 版 香港《文汇报》A20 版
临 2004-024	2004 年 9 月 30 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 9700 万、中国交通银行 1800 万元贷款转期的公告	《上海证券报》C7 版 香港《文汇报》B3 版
临 2004-025	2004 年 10 月 12 日	上海自动化仪表股份有限公司关于为上海广电集团 3500 万元贷款担保转期的公告	《上海证券报》C10 版 香港《文汇报》B5 版
临 2004-026	2004 年 10 月 19 日	上海自动化仪表股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告	《上海证券报》C10 版 香港《文汇报》B8 版
临 2004-027	2004 年 10 月 25 日	上海自动化仪表股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告	《上海证券报》第 36 版 香港《文汇报》B10 版
临 2004-028	2004 年 10 月 30 日	上海自动化仪表股份有限公司关于在中国工商银行 2640 万贷款转期的公告	《上海证券报》第 56 版 香港《文汇报》C5 版
临 2004-029	2004 年 11 月 5 日	上海自动化仪表股份有限公司关于为上海麦克林电子有限公司有限贷款担保转期的公告	《上海证券报》C4 版 香港《文汇报》C6 版
临 2004-030	2004 年 11 月 24 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》C8 版 香港《文汇报》B21 版
临 2004-031	2004 年 11 月 24 日	上海自动化仪表股份有限公司关于召开第十四次股东大会(2004 年第二次临时会议)通知	《上海证券报》C8 版 香港《文汇报》B21 版
临 2004-032	2004 年 11 月 24 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》C8 版 香港《文汇报》B21 版
临 2004-033	2004 年 11 月 26 日	上海自动化仪表股份有限公司关于为上海广电集团 4000 万元贷款担保转期的公告	《上海证券报》C3 版 香港《文汇报》B9 版
临 2004-034	2004 年 12 月 18 日	上海自动化仪表股份有限公司关于召开公司第十四次股东大会(2004 年第二次临时会议)地址的公告	《上海证券报》第 22 版 香港《文汇报》A24 版
临 2004-035	2004 年 12 月 25 日	上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004 年第二次临时会议)决议公告	《上海证券报》第 26 版 香港《文汇报》A13 版
临 2004-036	2004 年 12 月 25 日	上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》第 26 版 香港《文汇报》A13 版



第十节 财务报告

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



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
其它应收款	(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				
其它流动资产		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
无形资产及其它资产:						
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
其它长期资产		53				
无形资产及其它资产合计		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
其它应付款	(二十二)	69	506,752.56	552,262.00	504,296.64	548,727.00
其它应付款	(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
其它流动负债		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
其它长期负债	(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: 其它业务利润(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
其它转入	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	247,462.76	5,495,285.00	247,467.04	5,495,285.00
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. 其它	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
收到的其它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
支付的其它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、无形资产和其它长期资产而收回的现金		15	9,425,696.82	9,401,696.82
收到的其它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、无形资产和其它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
支付的其它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
收到其它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	
支付的其它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、无形资产和其它长期资产的损失(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
其它		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

上海自动化仪表股份有限公司
2004 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

单位：人民币 元

项 目	2004 年 1 月 1 日		本年增加		本年减少数						年末余额	
	合并	母公司	合并	母公司	因资产价值回升转回数		其它原因转出数		合计		合并	母公司
					合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司		
一、坏帐准备合计	425,337,208.00	359,195,731.00	7,751,766.90	10,355,240.51	1,055,588.30	-	-	-	1,055,588.30	-	432,033,386.60	369,550,971.51
其中：应收账款	317,361,753.00	181,830,925.00	7,751,766.90	7,188,651.05	-	-	-	-	-	-	325,113,519.90	189,019,576.05
其他应收款	107,975,455.00	177,364,806.00	-0.00	3,166,589.46	1,055,588.30	-	-	-	1,055,588.30	-	106,919,866.70	180,531,395.46
二、短期投资跌价准备合计	158,583.00	158,583.00	-	-	39,374.33	39,374.33	-	-	39,374.33	39,374.33	119,208.67	119,208.67
其中：股票投资	158,583.00	158,583.00	-	-	39,374.33	39,374.33	-	-	39,374.33	39,374.33	119,208.67	119,208.67
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	40,634,004.00	39,574,311.00	55,693.44	0.73	365,558.63	309,865.61	4,992,471.99	4,992,471.99	5,358,030.62	5,302,337.60	35,331,666.82	34,271,974.13
其中：库存商品	11,755,921.00	11,113,275.00	0.00	0.51	104,411.40	104,411.40	1,050,572.85	1,050,572.85	1,154,984.25	1,154,984.25	10,600,936.75	9,958,291.26
原材料	14,542,491.00	14,532,272.00	55,693.44	0.22	-	44,557.07	3,049,810.46	3,049,810.46	3,049,810.46	3,094,367.53	11,548,373.98	11,437,904.69
在产品	14,335,592.00	13,928,764.00	-	-	261,147.23	160,897.14	892,088.68	892,088.68	1,153,235.91	1,052,985.82	13,182,356.09	12,875,778.18
四、长期投资减值准备合计	10,343,395.00	10,253,050.00	215,345.62	215,345.62	-	-	1,007,368.71	917,023.71	1,007,368.71	917,023.71	9,551,371.91	9,551,371.91
其中：长期股权投资	10,343,395.00	10,253,050.00	215,345.62	215,345.62	-	-	1,007,368.71	917,023.71	1,007,368.71	917,023.71	9,551,371.91	9,551,371.91
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	35,600,675.00	35,322,210.00	934,075.44	825,585.86	196,941.99	196,941.99	10,213,221.42	9,862,161.04	10,410,163.41	10,059,103.03	26,124,587.03	26,088,692.83
其中：房屋、建筑物	8,663,721.00	8,663,721.00	379,223.78	379,223.78	-	-	0.14	739,093.56	0.14	739,093.56	9,042,944.64	8,303,851.22
机器设备	15,743,411.57	15,464,946.57	59,331.53	59,331.16	90,670.45	90,670.45	4,955,849.09	4,850,653.81	5,046,519.54	4,941,324.26	10,756,223.56	10,582,953.47
运输设备	254,880.54	254,880.54	82,855.57	387,030.92	9,272.03	9,272.03	0.69	-	9,272.72	9,272.03	328,463.39	632,639.43
其他设备	10,938,661.89	10,938,661.89	412,664.56	-	96,999.51	96,999.51	5,257,371.50	4,272,413.67	5,354,371.01	4,369,413.18	5,996,955.44	6,569,248.71
六、无形资产减值准备	36,622,668.00	36,023,217.00	-	-	-	-	599,448.77	-2.23	599,448.77	-2.23	36,023,219.23	36,023,219.23
其中：专利权	3,458,643.00	3,458,643.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,458,643.00	3,458,643.00
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
职工住房使用权	33,164,025.00	32,564,574.00	-	-	-	-	599,448.77	-2.23	599,448.77	-2.23	32,564,576.23	32,564,576.23
七、在建工程减值准备	5,337,273.00	5,337,273.00	131,879.07	131,879.07	-	-	-	-	-	-	5,469,152.07	5,469,152.07
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九 总 计	554,033,806.00	485,864,375.00	9,088,760.47	11,528,051.79	1,657,463.25	546,181.93	16,812,510.89	15,771,654.51	18,469,974.14	16,317,836.44	544,652,592.33	481,074,590.35



上海自动化仪表股份有限公司 2004 年度会计报表附注

一、公司简介：

上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1993 年 9 月经批准改制为中外合资股份有限公司，本公司的人民币普通股（A 股）及境内上市外资股（B 股）分别于 1994 年 3 月和 4 月在上海证券交易所上市。1994 年 11 月 24 日由上海市工商行政管理局颁发了注册号为企股沪总字第 019035 号（市局）的企业法人营业执照，现法定代表人为肖宗义，现注册资本为人民币 399,286,890.00 元，所属行业为制造业。公司经营范围为自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、元器件；仪表成套装置、仪器仪表元器件、工艺配套件；技术服务和咨询及投资兴办公司（涉及许可经营的凭许可证经营），主要产品为工业用控制系统和仪表、汽车电子装置、分析仪器、办公楼控制系统及家用电器。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

(八) 坏帐核算方法

1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏帐损失，对余额重大的应收款项、应收关联公司款项和应收国家重点工程款项进行单项分析，在分析过程中，将综合考虑此账款的账龄、债务单位的财务及经营情况和现金流量情况、账款的当期回收情况及期后回收情况等，从而进行专项坏账准备的估计并计提。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例

按期末应收款项余额的账龄分析法提取的一般坏账准备。具体如下：

账 龄	一般坏账准备计提比例
1 年以内	6%
1~2 年	25%
2~3 年	40%
3~4 年	70%
4~5 年	90%
5 年以上	100%

(九) 存货核算方法

1、存货分类为

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按计划成本法计价，月份终了，按发出各



种存货的计划成本计算应摊销的成本差异。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（十）长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（十一）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位

价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：

土地、房屋建筑物、机器设备、运输设备、其它设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
土地	50 年	--	2%
房屋及建筑物	20-44 年	4%	2.18%-4.8%
机器设备	10-20 年	4%	4.8%-9.6%
运输设备	5-12 年	4%	8%-19.2%
固定资产装修	5 年	--	20%
经营租入固定资产改良	5 年	--	20%
其它设备	4-10 年	4%	9.6%-24%

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。



（十二）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十三）无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其它新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十四）长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其它长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。



当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十六) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十七) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十八) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(十九) 合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其它资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子

公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率为

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
所得税	15% - 33%

(二) 税负减免：

根据上海财政局第二分局沪财税二企字〔2000〕第 316 号“关于上海金波弹性组件有限公司申请减免企业所得税的批复”，本公司的子公司上海金波弹性组件有限公司 2000-2002 年度企业所得税免征，2003-2005 年度企业所得税减半征收。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司	母公司	合并范 围内控 股比例	是否合 并
			实际投资额	控股比 例		
上海申友电器设备有限公司	美元 30 万元	生产、销售低压电器柜、控制柜台、配套仪表及零部件	美元 20 万元	66.67%	66.67%	是
上海精工游丝有限公司	日元 8,000 万元	生产、销售游丝系列产品及售后服务	日元 6,000 万元	75%	75%	是
上海麦克林电子有限公司	美元 710 万元	生产、销售文字信息处理机及小型控制系统	美元 532.50 万元	75%	75%	是
上海自仪房地产开发经营公司	人民币 500 万元	提供房地产经营、室内装潢、建筑材料及相关劳务	人民币 500 万元	100%	100%	是
上海自九量具有限公司	人民币 63 万元	生产、销售机械量具、电子量具及售后服务	人民币 42 万元	66.67%	66.67%	是
上海金波弹性组件有限公司	人民币 100 万元	生产、销售仪表弹性组件、组件及相关整机及售后服务	人民币 75 万元	75%	75%	是

本年度合并范围未发生变动。

五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 货币资金

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	154,886.28	145,761.00
银行存款	86,773,915.65	91,341,018.00
其它货币资金	2,026,927.75	311,102.00
合 计	88,955,729.68	91,797,881.00
其中美元：外币金额	10,488.17	90,496.00
折算汇率	8.2765	8.2767
折合人民币	86,805.34	749,008.00
港币：外币金额	520,086.26	519,654.00
折算汇率	1.0637	1.0657
折合人民币	553,215.75	553,795.00
日元：外币金额	673,048.00	863,436.00
折算汇率	0.079701	0.0773
折合人民币	53,642.60	66,743.00
欧元：外币金额	1.31	2.00
折算汇率	11.2627	10.3383
折合人民币	14.75	20.00
英镑：外币金额	2,145.20	2,138.00
折算汇率	15.3074	14.7119
折合人民币	32,837.43	31,454.00

其中其它货币资金主要为：

项 目	年 末 数
股票账户资金	1,344,270.54

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	年 末 数		年 初 数		年末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资	1,079,152.24	119,208.67	633,323.00	158,583.00	960,548.86
其它短期投资	-	-	100,000.00	-	-
合计	1,079,152.24	119,208.67	733,323.00	158,583.00	960,548.86



投资变现无重大限制。

(三) 应收票据

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	4,411,554.00	40,230.00
商业承兑汇票	20,115.00	8,746,890.00
合 计	4,431,669.00	8,787,120.00

年末无商业承兑汇票的贴现情况。

(四) 应收股利

投资单位名称	年 末 数	年 初 数
上海横河电机有限公司	403,457.78	-

(五) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	167,484,348.60	31.11%	3.94%	6,597,007.41	155,161,110.00	30.38%	5.25%	8,148,817.00
1 - 2年	37,399,074.76	6.94%	16.55%	6,188,362.25	38,323,454.00	7.50%	21.97%	8,420,014.00
2 - 3年	21,427,531.77	3.98%	30.93%	6,626,801.43	17,232,740.00	3.37%	40.00%	6,893,096.00
3 - 4年	14,366,686.68	2.67%	68.25%	9,804,621.02	16,005,469.00	3.13%	70.00%	11,203,828.00
4 - 5年	15,160,361.54	2.82%	88.91%	13,479,113.72	13,894,882.00	2.72%	90.00%	12,505,394.00
5年以上	282,596,290.45	52.48%	99.94%	282,417,614.07	270,190,604.00	52.90%	100.00%	270,190,604.00
合 计	538,434,293.80	100.00%		325,113,519.90	510,808,259.00	100.00%		317,361,753.00

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 159,569,172.54 元，占应收帐款总金额的 29.64%。

3、公司年末账面原值共计 5,750,519.48 元的应收账款计提特殊坏账准备，计提比例 100%。

4、年末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 其它应收款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额 比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	53,370,740.85	32.97%	7.30%	3,895,725.15	79,557,321.00	41.37%	5.95%	4,733,092.00
1 - 2 年	3,952,312.59	2.44%	25.21%	996,295.13	6,641,404.00	3.45%	46.07%	3,060,004.00
2 - 3 年	3,042,987.42	1.88%	31.46%	957,474.69	6,963,737.00	3.62%	40.00%	2,785,495.00
3 - 4 年	6,929,959.09	4.28%	96.06%	6,656,627.83	3,340,483.00	1.74%	70.00%	2,338,338.00
4 - 5 年	1,207,102.47	0.75%	88.06%	1,062,949.77	7,360,352.00	3.83%	90.00%	6,624,317.00
5 年以上	<u>93,350,794.13</u>	<u>57.68%</u>	<u>100.00%</u>	<u>93,350,794.13</u>	<u>88,434,209.00</u>	<u>45.99%</u>	<u>100.00%</u>	<u>88,434,209.00</u>
合 计	<u>161,853,896.55</u>	<u>100.00%</u>		<u>106,919,866.70</u>	<u>192,297,506.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>107,975,455.00</u>

2、年末其它应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 45,239,456.36 元，占其它应收款总金额的比例为 27.95%。

3、公司年末账面原值共计 37,040,618.07 元的其它应收款计提特殊坏账准备，计提比例 100%。

4、金额较大的其它应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
仁达房产	12,400,000.00	往来款
宝山投资经营公司	9,500,000.00	往来款
浦东发展银行徐汇支行	9,280,000.00	委托贷款
上海上仪国际贸易有限公司	8,887,406.36	往来款
招商银行上海分行南西支行	5,172,050.00	保证金

5、年末其它应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（七）预付帐款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	40,502,436.65	98.54%	26,450,570.00	100%
1 - 2 年	<u>598,103.29</u>	<u>1.46%</u>	—	—
合 计	<u>41,100,539.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,450,570.00</u>	<u>100%</u>

2、年末预付帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（八）存货及存货跌价准备

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	85,633,810.47	11,548,373.98	68,837,598.00	14,542,491.00
在产品	73,869,064.16	13,182,356.09	71,257,742.00	14,335,592.00
产成品	74,247,305.63	10,600,936.75	62,743,456.00	11,755,921.00
合计	<u>233,750,180.26</u>	<u>35,331,666.82</u>	<u>202,838,796.00</u>	<u>40,634,004.00</u>

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营情况下，存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

(九) 待摊费用

类 别	年 初 数	本年增加	本年摊销	年 末 数	年末结存原因
订报费	48,507.00	67,585.56	48,507.00	67,585.56	未到受益期
保险费	23,772.00	216,111.10	191,191.61	48,691.49	未到受益期
房租	43,400.00	265,000.00	265,067.00	43,333.00	未到受益期
其它	<u>152,053.00</u>	<u>17,448.00</u>	<u>54,894.06</u>	<u>114,606.94</u>	未到受益期
合 计	<u>267,732.00</u>	<u>566,144.66</u>	<u>559,659.67</u>	<u>274,216.99</u>	

(十) 长期投资：

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	98,794,395.17	9,551,371.91	93,913,207.00	10,343,395.00
长期债权投资	<u>11,260.00</u>	-	<u>90,920.00</u>	-
合计	<u>98,805,655.17</u>	<u>9,551,371.91</u>	<u>94,004,127.00</u>	<u>10,343,395.00</u>

1、长期股权投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	年末帐面余额	年初帐面余额
交通银行	法人股	150,210	<5%	198,252.00	198,252.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	77,000	<5%	310,000.00	310,000.00
上海广电信息产业股份有限公司	法人股	<u>303,400</u>	<5%	<u>966,756.66</u>	<u>966,757.00</u>
小计		<u>530,610</u>		<u>1,475,008.66</u>	<u>1,475,009.00</u>

(2) 其它股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：



被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资减少额	年末账面余额
埃斯凯变压器有限公司	12.22%	6,860,961.99	-	6,860,961.99
上海西门子工业自动化有限公司	10%	2,398,080.00	-	2,398,080.00
其它	5.00-100.00%	13,578,833.01	1,020,473.22	12,558,359.79
合计		22,837,875.00	1,020,473.22	21,817,401.78

B. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额		本年权益增减额						年末余额		
		注册 资本	本年 合计	其中： 投资成本	确认 收益	差额 摊销	其 他	分得 利润	初始 投资	累计 增减	股权 投资 差额	合 计
大华-千野仪表有限公司	50.00%	10,555,495.00	-1,844,663.05	-	-1,410,169.01	-54,058.00	-	-380,436.04	5,805,000.00	2,743,657.95	162,174.00	8,710,831.95
上海源泉仪表有限公司	50.00%	1,828,289.00	-331,291.19	--	-296,611.19	-34,680.00	-	-	871,500.00	382,737.81	242,760.00	1,496,997.81
上海海隆流体控制技术有限公司	44.50%	867,325.00	138,136.26	-	138,136.26	-	-	-	691,205.00	314,256.26	-	1,005,461.26
上海上自仪表机械制造有限公司	44.44%	-	424,697.65	-	438,697.65	-	-	-14,000.00	400,000.00	24,697.65	-	424,697.65
上海新风接插件有限公司	43.00%	285,753.00	214,877.40	-	271,037.40	-	-	-56,160.00	390,000.00	110,630.40	-	500,630.40
上海横河电机有限公司	40.00%	25,378,082.00	1,569,425.98	-	5,272,883.76	-	-	-3,703,457.78	12,973,203.00	13,974,304.98	-	26,947,507.98
上海上自仪表调节器有限公司	40.00%	625,965.00	118,562.95	-	270,562.95	-	-	-152,000.00	400,000.00	344,527.95	-	744,527.95
上海胜谊仪表变压器有限公司	40.00%	417,040.00	11,603.50	-	101,203.50	-	-	-89,600.00	320,000.00	108,643.50	-	428,643.50
上海自仪九仪表有限公司	40.32%	1,448,625.00	913,429.16	-	1,012,629.16	-	-	-99,200.00	1,000,000.00	1,362,054.16	-	2,362,054.16
上海上自仪转速表电机有限公司	40.00%	1,022,566.00	718,752.55	-	888,752.55	-	-	-170,000.00	680,000.00	1,061,318.55	-	1,741,318.55
上海康茂盛气动控制组件有限公司	40.00%	14,730,329.00	3,992,543.06	-	3,609,424.06	383,119.00	-	--	5,395,394.00	13,327,478.06	-	18,722,872.06
上海康茂盛自动控制系统有限公司	40.00%	6,952,680.00	-	-	-	-	-	-	6,952,680.00	-	-	6,952,680.00
上海昭和通讯电子有限公司	25.00%	-	-	-	-	-	-	-	3,743,092.00	-3,743,092.00	-	-
上海麦克林洗涤有限公司	20.00%	430,991.00	-156,361.19	-	-156,361.19	-	-	-	1,579,603.00	-1,304,973.19	-	274,629.81
千野测控设备(昆山)有限公司	20.00%	2,416,649.00	-62,831.59	-	-62,831.59	-	-	-	2,648,640.00	-294,822.59	-	2,353,817.41
上海上仪国际贸易有限公司	49.00%	2,640,534.00	194,780.24	-	194,780.24	-	-	-	2,450,000.00	385,314.24	-	2,835,314.24
上海希比环境控制有限公司	40.00%	-	-	-	-	-	-	-	10,784,256.00	-10,784,256.00	-	-
合计		69,600,323.00	5,901,661.73	0.00	10,272,134.55	294,381.00	0.00	-4,664,853.82	57,084,573.00	18,012,477.73	404,934.00	75,501,984.73



2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	年初余额	本年利息	累计应收 (已收)利息	年末余额	减值准备
煤气建设债券	8,000.00	3.60%	8,000.00	5,000.00	-	-	-	-
电力建设债券	283,520.00	无息	283,520.00	76,160.00	-	-	11,260.00	-
住宅建设债券	9,760.00	3.60%	9,760.00	9,760.00	-	-	-	-
合计	<u>301,280.00</u>		<u>301,280.00</u>	<u>90,920.00</u>	-	-	<u>11,260.00</u>	-

3、长期投资减值准备

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海西门子工业自动化有限公司	182,454.00	88,143.10	-	270,597.10
其它	<u>10,160,941.00</u>	-	<u>880,166.19</u>	<u>9,280,774.81</u>
合计	<u>10,343,395.00</u>	<u>88,143.10</u>	<u>880,166.19</u>	<u>9,551,371.91</u>

(十一) 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产原值

类别	年初原值	本年增加	本年减少	年末原值
土地	50,014,427.00	46,727.66	5,153,190.93	44,907,963.73
房屋建筑物	79,577,456.60	47,390.11	9,335,185.17	70,289,661.54
机器设备	187,576,771.23	11,175,497.63	51,832,534.82	146,919,734.04
运输设备	20,371,685.51	964,354.14	1,849,346.29	19,486,693.36
固定资产装修	-	351,810.00	-	351,810.00
经营租入固定资产改良	-	12,922,619.49	-	12,922,619.49
其它设备	<u>40,977,232.66</u>	<u>44,253,614.97</u>	<u>14,336,805.58</u>	<u>70,894,042.05</u>
合计	<u>378,517,573.00</u>	<u>69,762,014.00</u>	<u>82,507,062.79</u>	<u>365,772,524.21</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 17,422,115.63 元。

本年出售及报废固定资产原值为 43,672,622.48 元，净值为 9,690,248.19 元。

2、累计折旧

类别	年初金额	本年增加(注)	本年计提增加	本年减少	年末金额
土地	500,144.00	-	1,172,824.14	174,221.59	1,498,746.55
房屋建筑物	28,786,455.00	-	1,882,285.51	2,081,190.43	28,587,550.08
机器设备	120,382,644.14	-	6,027,461.21	36,563,844.31	89,846,261.04
运输设备	9,839,454.83	-	1,364,484.56	1,239,217.51	9,964,721.88



固定资产装修	-	-	24,553.20	-	24,553.20
经营租入固定资产改良	-	266,520.96	2,236,311.93	-	2,502,832.89
其它设备	<u>26,599,381.03</u>	<u>22,925,320.49</u>	<u>4,590,506.16</u>	<u>6,902,520.48</u>	<u>47,212,687.20</u>
合计	<u>186,108,079.00</u>	<u>23,191,841.45</u>	<u>17,298,426.71</u>	<u>46,960,994.32</u>	<u>179,637,352.84</u>

注：本年增加为本年对于固定资产重分类时产生的折旧重新分类增加。

3、固定资产减值准备

类别	年初数	本年增加	本年减少(注)	年末数
房屋及建筑物	8,663,721.00	379,223.64	-	9,042,944.64
机器设备	15,743,411.57	59,331.53	5,046,519.54	10,756,223.56
运输设备	254,880.54	82,855.57	9,272.72	328,463.39
其它设备	<u>10,938,661.89</u>	<u>412,664.56</u>	<u>5,354,371.01</u>	<u>5,996,955.44</u>
合计	<u>35,600,675.00</u>	<u>934,075.30</u>	<u>10,410,163.27</u>	<u>26,124,587.03</u>

注：其中因报废处置固定资产而结转的固定资产减值准备为 10,213,221.42 元。

4、经营租出固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
机器设备	2,576,017.60	2,226,878.24	349,139.36
运输设备	52,481.12	21,580.83	30,900.29
其它设备	<u>241,655.06</u>	<u>186,004.26</u>	<u>55,650.80</u>
合计	<u>2,870,153.78</u>	<u>2,434,463.33</u>	<u>435,690.45</u>

5、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	计提减值准备	帐面净值
房屋及建筑物	3,906,142.44	3,262,502.03	514,826.86	128,813.55
机器设备	47,303,108.04	43,507,826.26	1,632,657.61	2,162,624.17
运输设备	4,117,773.30	3,762,990.45	116,114.47	238,668.38
其它设备	<u>30,043,869.84</u>	<u>26,748,530.62</u>	<u>1,864,367.71</u>	<u>1,430,971.51</u>
合计	<u>85,370,893.62</u>	<u>77,281,849.36</u>	<u>4,127,966.65</u>	<u>3,961,077.61</u>

6、已暂时闲置的固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	计提减值准备	帐面净值
机器设备	16,939,415.69	11,923,172.35	4,466,843.38	549,399.96
运输设备	71,882.00	42,169.16	29,712.84	-
其它设备	<u>813,176.03</u>	<u>706,620.06</u>	<u>97,065.09</u>	<u>9,490.88</u>
合计	<u>17,824,473.72</u>	<u>12,671,961.57</u>	<u>4,593,621.31</u>	<u>558,890.84</u>

7、准备处置的固定资产

类 别	帐面原值	累计折旧	计提减值准备	帐面净值
运输设备	303,721.06	177,656.89	126,064.17	-

截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司账面固定资产中原值 41,660,960.24 元的土地和原值 36,294,578.04 元的房屋建筑物的产权证属于上海仪电控股(集团)公司所有。详见附注九(三)。

(十二) 工程物资:

类 别	年 初 数	年 末 数
工程材料	59,725.00	40,254.61

(十三) 在建工程

工程项目	年初数	本年增加	本年转入固定资产	其它减少	年末数	资金来源
引进绘图仪	2,899,384.00	0.35	-	-	2,899,384.35	自有资金
事故顺序记录仪	2,378,486.00	-0.10	-	-	2,378,485.90	自有资金
DCP 大屏幕	-	498,000.00	-	-	498,000.00	自有资金
粮库项目	139,907.00	0.49	-	-	139,907.49	自有资金
双加标定	131,879.00	-	-	0.28	131,878.72	自有资金
天然气	57,081.00	46,197.08	-	-	103,278.08	自有资金
技改项目	2,146,507.70	5,332,145.02	5,981,462.06	1,435,478.95	61,711.71	自有资金
其它	95,630.00	128,162.61	178,923.74	661.04	44,207.83	自有资金
设备采购	26,528.00	10,954.13	20,952.28	-	16,529.85	自有资金
1151 传感器扩大生产	1,526,770.00	30,068.18	-	1,556,838.18	-	
电子部品制造部	339,573.00	1,194,213.09	1,533,786.09	-	-	
精密高温测量组件温度仪表	1,917,152.00	261,763.52	2,178,915.52	-	-	
核电控制系统	2,136,345.00	149,211.22	-	2,285,556.22	-	
技术服务部改造	245,047.00	11,542.98	256,589.98	-	-	
企业办公生产管理信息系统	749,675.00	12,547.02	762,222.02	-	-	
MAX 1000 分散控制系统	1,415,848.00	7,026.33	1,422,874.33	-	-	
SUPER MAX 500 分散控制系统	2,849,480.00	27,957.53	2,877,437.53	-	-	
焊机专项工程	54,301.00	39,477.19	93,778.19	-	-	
国债项目转入	<u>684,471.30</u>	<u>1,497,864.46</u>	<u>2,115,173.89</u>	<u>67,161.87</u>	-	
合计	<u>19,794,065.00</u>	<u>9,247,131.10</u>	<u>17,422,115.63</u>	<u>5,345,696.54</u>	<u>6,273,383.93</u>	



1、其中借款费用资本化金额

工程项目名称	年初数	本年增加	本年转入固定资产额	其它减少	年末数
1151 传感器扩大生产	469,898.00	20,267.88	-	490,165.88	-
电子部品制造部	-	4,507.83	4,507.83	-	-
精密高温测量组件温度仪表	-	25,763.48	25,763.48	-	-
核电控制系统	-	29,420.13	-	29,420.13	-
SUPER MAX 500 分散控制系统	491,375.00	-	-	491,375.00	-
国债项目转入	<u>303,697.00</u>	<u>56,112.53</u>	<u>359,809.53</u>	-	-
合计	<u>1,264,970.00</u>	<u>136,071.85</u>	<u>390,080.84</u>	<u>1,010,961.01</u>	-

确定本期资本化金额的资本化率为 5.31%

2、在建工程减值准备

项目名称	年初数	本年增加	本年减少(注)	年末数	计提原因
技改项目	59,403.00	0.10	-	59,403.10	长期不动工
双加标定		131,878.72	-	131,878.72	长期不动工
事故顺序记录仪	2,378,485.90	-	-	2,378,485.90	长期不动工
引进绘图仪	<u>2,899,384.10</u>	<u>0.25</u>	-	<u>2,899,384.35</u>	长期不动工
合计	<u>5,337,273.00</u>	<u>131,879.07</u>	-	<u>5,469,152.07</u>	

(十四) 无形资产

1、

类别	取得方式	原 值	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
职工住房使用权	购入	36,875,531.63	33,164,025.00	3.63	599,451.75	4,310,954.75	32,564,576.88	不适用
专有技术	购入	21,088,915.00	4,745,841.00	-	231,556.72	16,574,630.72	4,514,284.28	1-5 年
电脑软件	购入	<u>1,494,035.15</u>	<u>1,170,048.00</u>	<u>118,379.15</u>	<u>298,806.96</u>	<u>504,414.96</u>	<u>989,620.19</u>	3-5 年
合计		<u>59,458,481.78</u>	<u>39,079,914.00</u>	<u>118,382.78</u>	<u>1,129,815.43</u>	<u>21,390,000.43</u>	<u>38,068,481.35</u>	

2、计提减值准备

项 目	年 末 数	年 初 数	计 提 原 因
职工住房使用权	32,564,576.23	33,164,025.00	预计可回收金额低于账面价值
专利技术	<u>3,458,643.00</u>	<u>3,458,643.00</u>	预计可回收金额低于账面价值
合计	<u>36,023,219.23</u>	<u>36,622,668.00</u>	

(十五) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
租入固定资产装修费	23,010,061.36	8,332,440.00		4,980,721.85	19,658,343.21	3,351,718.15	1 - 3 年
ERP 系统	196,718.00	-	196,718.00	-	-	196,718.00	5 年
合计	23,206,779.36	8,332,440.00	196,718.00	4,980,721.85	19,658,343.21	3,548,436.15	

(十六) 短期借款、一年内到期的长期负债

1、短期借款

借 款 类 别	年 末 数	年 初 数
信用借款	1,519,097.22	18,501,542.00
保证借款	380,628,575.00	375,150,000.00
合 计	382,147,672.22	393,651,542.00

其中：年末外币借款的外币金额为美元 1,550,000.00 元，折算汇率 8.2765，折合人民币 12,828,575.00 元。

2、一年内到期的长期负债

借款类别	年 末 数	年 初 数
信用借款	25,542,789.72	26,824,623.00
保证借款	30,000,000.00	-
合 计	55,542,789.72	26,824,623.00

3、已到期未偿还的借款：

本公司短期借款中人民币 1,519,097.22 元的信用借款和一年内到期的长期负债人民币 25,542,789.72 元的信用借款已于 1990 至 1998 年间到期。该逾期借款系以前年度拨改贷产生，本公司将根据国家进一步的规定，逐步对其进行相应处理。

(十七) 应付票据

种 类	年 末 数	年 初 数	2005 年内将到期的金额
商业承兑汇票	719,945.00	-	719,945.00

(十八) 应付帐款

年末数	年初数
154,484,358.05	140,755,006.00

年末应付帐款余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(十九) 预收帐款

年末数	年初数
61,404,037.42	38,387,858.00

年末预收帐款余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

（二十）应付股利

投 资 人	年 末 数	年 初 数
上海仪电控股（集团）公司	4,482,460.25	4,482,460.00
费启麟，吴荣明，段福金等自然人（子公司 的少数股东）	<u>75,000.00</u>	<u>75,000.00</u>
合 计	<u>4,557,460.25</u>	<u>4,557,460.00</u>

（二十一）应交税金

税 种	年 末 数	年 初 数
增值税	1,879,773.85	5,764,929.00
营业税	1,453,932.41	865,602.00
企业所得税	92,192.58	83,232.00
其它	<u>2,014,268.02</u>	<u>2,153,143.00</u>
合 计	<u>5,440,166.86</u>	<u>8,866,906.00</u>

实际执行的法定税率情况见附注三。

（二十二）其它应交款

项 目	年 末 数	年 初 数
教育费附加	219,921.28	254,197.28
河道管理费	43,385.09	55,345.63
其它	<u>243,446.19</u>	<u>242,719.09</u>
合 计	<u>506,752.56</u>	<u>552,262.00</u>

（二十三）其它应付款

年 末 数	年 初 数
49,277,821.26	55,880,417.08

1、年末其它应付款余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 9,101,060.22 元，详见附注七（三）。

2、金额较大的其它应付款

债权单位名称	金 额	性质或内容
上海仪电控股（集团）公司	9,101,060.22	往来款
上海飞龙房地产开发有限公司	2,600,000.00	应付赔偿款

(二十四) 预提费用

类 别	年 末 数	年 初 数
利息	48,277.09	355,811.00
租金	<u>493,452.86</u>	<u>493,453.00</u>
合计	<u>541,729.95</u>	<u>849,264.00</u>

(二十五) 长期借款

借款条件	年 末 数	年 初 数
保证借款	-	30,000,000.00

(二十六) 专项应付款

拨 款 用 途	年 末 数	年 初 数
专项拨款	15,180,947.24	13,033,069.00

(二十七) 其它长期负债：

项目及内容	年 末 数	年 初 数
筹建期间汇兑损益	23,568.98	23,569.00

(二十八) 股本

	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份	243,160,590.00	60.90	243,160,590.00	60.90
其中：国家持有股份	207,842,149.00	52.05	207,842,149.00	52.05
其中：国有股	207,842,149.00	52.05	207,842,149.00	52.05
境内法人持有股份	35,318,441.00	8.85	35,318,441.00	8.85
(2) 募集法人股份	15,306,500.00	3.83	15,306,500.00	3.83
未上市流通股份合计	<u>258,467,090.00</u>	<u>64.73</u>	<u>258,467,090.00</u>	<u>64.73</u>
2、已上市流通股份				
(1) 人民币普通股	33,674,300.00	8.43	33,674,300.00	8.43
(2) 境内上市的外资股	107,145,500.00	26.84	107,145,500.00	26.84
已上市流通股份合计	<u>140,819,800.00</u>	<u>35.27</u>	<u>140,819,800.00</u>	<u>35.27</u>
3、股份总数	<u>399,286,890.00</u>	<u>100.00</u>	<u>399,286,890.00</u>	<u>100.00</u>

(二十九) 资本公积

项 目	年末数	年初数
股本溢价	74,447,223.12	74,447,223.12
接受捐赠非现金资产准备	152,042.00	152,042.00
资产评估增值	120,450,390.00	120,450,390.00
股权投资准备	611,520.00	611,520.00
外币资本折算差额	2,850,140.00	2,850,140.00
国债专项投资补助金	10,770,000.00	10,770,000.00
其它资本公积	12,687,780.21	12,687,780.21
合计	<u>221,969,095.33</u>	<u>221,969,095.33</u>

(三十) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	年 末 数
法定盈余公积	14,930,931.00	76,951.19	15,007,882.19
法定公益金	896,122.00	76,951.19	973,073.19
任意盈余公积	10,906,549.59	<u>52,156.69</u>	<u>10,958,706.28</u>
合 计	<u>26,733,602.59</u>	<u>206,059.07</u>	<u>26,939,661.66</u>

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-528,717,413.00	-
加：本年净利润	8,012,315.10	-
其它转入	-	-
减：提取法定盈余公积	76,951.19	10%
提取法定公益金	76,951.19	10%
提取任意盈余公积	52,156.69	-
提取职工奖励及福利基金	<u>35,061.70</u>	<u>5%</u>
年末未分配利润	<u>-520,946,218.67</u>	=

报告期利润预分配情况：根据第四届董事会第十八次会议有关利润分配预案决议，本公司本次利润不分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚待股东大会决议批准。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本

业 务 项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数
分 部 产 品 销 售 收 入	486,281,217.07	435,941,321.00	353,534,254.37	308,273,861.00
数 字 控 制 系 统 工 程 收 入	120,028,500.28	101,470,360.00	93,024,548.59	78,518,261.00
其 它 控 制 系 统 工 程 收 入	<u>71,189,149.12</u>	<u>58,632,788.00</u>	<u>59,206,246.69</u>	<u>46,865,658.00</u>



合计 677,498,866.47 596,044,469.00 505,765,049.65 433,657,780.00

本公司向前五名客户销售总额为 65,919,070.94 元，占公司本年全部主营业务收入的 9.73%。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项 目	本年发生数	上年发生数
城建税	2,248,295.13	2,335,041.00
教育费附加	1,033,253.86	1,031,618.00
其 他	9,947.15	107.00
合 计	<u>3,291,496.14</u>	<u>3,366,766.00</u>

(三十四) 其它业务利润

类 别	本年发生数			上年发生数		
	其它业务收入	其它业务成本	其它业务利润	其它业务收入	其它业务成本	其它业务利润
代理进出口贸易	-	-	-	264,522,217.00	263,174,217.00	1,348,000.00
租赁	5,645,928.77	2,019,417.43	3,626,511.34	8,106,323.00	5,210,046.00	2,896,277.00
劳务	336,247.00	-	336,247.00	3,426,543.00	1,322,741.00	2,103,802.00
材料销售	64,711,743.36	64,820,823.80	-109,080.44	2,531,424.00	2,830,602.00	-299,178.00
其它	<u>3,845,994.28</u>	<u>2,080,632.56</u>	<u>1,765,361.72</u>	<u>1,016,887.00</u>	<u>435,703.00</u>	<u>581,184.00</u>
合计	<u>74,539,913.41</u>	<u>68,920,873.79</u>	<u>5,619,039.62</u>	<u>279,603,394.00</u>	<u>272,973,309.00</u>	<u>6,630,085.00</u>

(三十五) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	23,437,452.26	22,878,368.00
减：利息收入	807,749.54	1,098,419.00
汇兑损失	64,040.61	-
减：汇兑收益	39,245.87	2,307.00
其 他	<u>257,749.13</u>	<u>330,219.00</u>
合 计	<u>22,912,246.59</u>	<u>22,107,861.00</u>

(三十六) 投资收益

1、本年发生数：



类 别	股票投资 收 益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 处置收益	其它收益	减：减值准备	合 计
短期投资	-582,934.86	-	-	-	-	-	-39,374.33	-543,560.53
长期股权投资	-	953,352.38	10,272,134.55	294,381.00	247,462.76	-	215,345.62	11,551,985.07
长期债权投资	-	-	-	-	-	1,090.80	-	1,090.80
合计	<u>-582,934.86</u>	<u>953,352.38</u>	<u>10,272,134.55</u>	<u>294,381.00</u>	<u>247,462.76</u>	<u>1,090.80</u>	<u>175,971.29</u>	<u>11,009,515.34</u>

2、上年发生数：

类 别	股票投资 收 益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 处置收益	其它收益	减：减值准备	合 计
短期投资	-160,368.00	-	-	-	-	-	-256,232.00	95,864.00
长期股权投资	-	862,921.00	8,327,315.00	162.00	3,417,049.00	2,208,495.00	-338,813.00	15,154,755.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>-160,368.00</u>	<u>862,921.00</u>	<u>8,327,315.00</u>	<u>162.00</u>	<u>3,417,049.00</u>	<u>2,208,495.00</u>	<u>-595,045.00</u>	<u>15,250,619.00</u>

3、投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数
增值税返还	561,000.00	215,000.00

(三十八) 营业外收入

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	9,452,823.63	1,609,869.00
动迁补偿收入	14,847,074.00	3,344,150.00
其 他	2,916,895.24	115,174.00
合 计	<u>27,216,792.87</u>	<u>5,069,193.00</u>

(三十九) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失	217,375.00	691,420.00
动迁成本	6,059,012.89	-
固定资产减值准备	737,133.45	242,571.00
在建工程减值准备	131,879.07	-
其 他	36,171.58	144,235.00
合 计	<u>7,181,571.99</u>	<u>1,078,226.00</u>

(四十) 收到的其它与经营活动有关的现金 24,444,447.52 元

其中主要为：

项 目	金 额
收到动迁补偿收入	17,303,456.00
收到专项拨款	2,956,500.00

(四十一) 支付的其它与经营活动有关的现金 49,324,190.25 元

其中主要为：

项 目	金 额
管理、经营费用支出	46,117,643.29

六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数			年 初 数				
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	162,300,127.56	40.88%	3.87%	6,286,161.29	151,649,445.00	40.82%	5.27%	7,986,603.00
1 - 2 年	36,913,442.41	9.30%	16.44%	6,066,954.16	37,850,829.00	10.19%	22.06%	8,350,344.00
2 - 3 年	21,316,893.77	5.37%	30.88%	6,582,546.23	17,205,081.00	4.63%	40.00%	6,882,032.00
3 - 4 年	14,201,754.79	3.58%	68.22%	9,688,117.24	15,970,509.00	4.30%	70.00%	11,179,356.00
4 - 5 年	15,093,793.04	3.80%	88.89%	13,417,553.72	13,842,814.00	3.73%	90.00%	12,458,533.00
5 年以上	147,182,154.33	37.07%	99.86%	146,978,243.41	134,974,057.00	36.33%	100.00%	134,974,057.00
合 计	397,008,165.90	100.00%		189,019,576.05	371,492,735.00	100.00%		181,830,925.00

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,222,100.00 元，占应收帐款总金额的 7.11%。

3、公司年末账面原值共计 5,750,519.48 元的应收账款计提特殊坏账准备，计提比例 100%。

4、年末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其它应收款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额 比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	52,220,389.56	22.54%	11.43%	5,966,904.93	62,039,364.00	23.73%	13.93%	8,640,574.00
1 - 2 年	3,903,696.50	1.68%	25.33%	988,688.25	6,249,376.00	2.39%	103.70%	6,480,556.00
2 - 3 年	2,336,638.74	1.01%	32.32%	755,250.76	6,963,737.00	2.66%	40.00%	2,785,495.00
3 - 4 年	6,654,470.09	2.87%	95.89%	6,381,138.83	3,314,883.00	1.28%	70.00%	2,320,418.00
4 - 5 年	1,207,102.47	0.52%	88.06%	1,062,949.77	6,788,571.00	2.60%	90.00%	6,109,714.00
5 年以上	<u>165,376,462.92</u>	<u>71.38%</u>	<u>100.00%</u>	<u>165,376,462.92</u>	<u>176,028,049.00</u>	<u>67.34%</u>	<u>85.80%</u>	<u>151,028,049.00</u>
合 计	<u>231,698,760.28</u>	<u>100.00%</u>		<u>180,531,395.46</u>	<u>261,383,980.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>177,364,806.00</u>

2、年末其它应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 114,327,400.85 元，占其它应收款总金额的比例为 49.34%。

3、公司年末账面原值共计 115,194,591.17 元的其它应收款计提特殊坏账准备，计提比例 100%。

4、金额较大的其它应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海麦克林电子有限公司	74,259,994.49	往来款
仁达房产	12,400,000.00	往来款
宝山投资经营公司	9,500,000.00	往来款
浦东发展银行徐汇支行	9,280,000.00	委托贷款
上海上仪国际贸易有限公司	8,887,406.36	往来款

5、年末其它应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	113,178,637.80	9,551,371.91	107,304,130.00	10,343,395.00
长期债权投资	<u>11,260.00</u>	-	<u>90,920.00</u>	-
合计	<u>113,189,897.80</u>	<u>9,551,371.91</u>	<u>107,395,050.00</u>	<u>10,343,395.00</u>

1、长期股权投资：



(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	年末帐面余额	年初帐面余额
交通银行	法人股	150,210	<5%	198,252.00	198,252.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	77,000	<5%	310,000.00	310,000.00
上海广电信息产业股份有限公司	法人股	303,400	<5%	966,756.66	966,757.00
小计		530,610		1,475,008.66	1,475,009.00

(2) 其它股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资减少额	年末帐面余额
埃斯凯变压器有限公司	12.22%	6,860,961.99	-	6,860,961.99
上海西门子工业自动化有限公司	10%	2,398,080.00	-	2,398,080.00
其它	5.00-100.00%	13,478,833.01	1,020,473.22	12,458,359.79
合计		22,737,875.00	1,020,473.22	21,717,401.78

B. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额			
			本年合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其 他	分得利润	初始投资	累计增减	股权投资差额	合 计
上海自仪房产开发有限公司	100.00%	5,361,867.00	170,206.72	-	170,206.72	-	-	-	5,000,000.00	532,073.72	-	5,532,073.72
上海精工游丝有限公司	75.00%	5,566,246.00	411,827.33	-	595,901.30	-	-	-184,073.97	4,768,927.00	1,209,146.33	-	5,978,073.33
上海金波弹性组件有限公司	75.00%	1,241,395.00	270,889.83	-	495,889.83	-	-	-225,000.00	750,000.00	762,284.83	-	1,512,284.83
上海麦克林电子有限公司	75.00%	-	-	-	-	-	-	-	40,626,952.00	-40,626,952.00	-	-
上海申友电器设备有限公司	66.67%	-	-	-	-	-	-	-	2,228,165.00	-2,228,165.00	-	-
上海自九量具有限公司	66.67%	1,321,415.00	140,395.75	-	224,395.75	-	-	-84,000.00	420,000.00	1,041,810.75	-	1,461,810.75
大华-千野仪表有限公司	50.00%	10,555,495.00	-1,844,663.05	-	-1,410,169.01	-54,058.00	-	-380,436.04	5,805,000.00	2,743,657.95	162,174.00	8,710,831.95
上海源泉仪表有限公司	50.00%	1,828,289.00	-331,291.19	-	-296,611.19	-34,680.00	-	-	871,500.00	382,737.81	242,760.00	1,496,997.81
上海海隆流体控制技术有限公司	44.50%	867,325.00	138,136.26	-	138,136.26	-	-	-	691,205.00	314,256.26	-	1,005,461.26
上海自仪仪表机械制造有限公司	44.44%	-	424,697.65	-	438,697.65	-	-	-14,000.00	400,000.00	24,697.65	-	424,697.65
上海新风接插件有限公司	43.00%	285,753.00	214,877.40	-	271,037.40	-	-	-56,160.00	390,000.00	110,630.40	-	500,630.40
上海横河电机有限公司	40.00%	25,378,082.00	1,569,425.98	-	5,272,883.76	-	-	-3,703,457.78	12,973,203.00	13,974,304.98	-	26,947,507.98
上海自仪调节器有限公司	40.00%	625,965.00	118,562.95	-	270,562.95	-	-	-152,000.00	400,000.00	344,527.95	-	744,527.95
上海胜谊仪表变压器有限公司	40.00%	417,040.00	11,603.50	-	101,203.50	-	-	-89,600.00	320,000.00	108,643.50	-	428,643.50
上海自仪九仪表有限公司	40.32%	1,448,625.00	913,429.16	-	1,012,629.16	-	-	-99,200.00	1,000,000.00	1,362,054.16	-	2,362,054.16



上海上自仪转速表电机有限公司	40.00%	1,022,566.00	718,752.55	-	888,752.55	-	-	-170,000.00	680,000.00	1,061,318.55	-	1,741,318.55
上海康茂盛气动控制组件有限公司	40.00%	14,730,329.00	3,992,543.06	-	3,609,424.06	383,119.00	-	-	5,395,394.00	13,327,478.06	-	18,722,872.06
上海康茂盛自动控制系统有限公司	40.00%	6,952,680.00	-	-	-	-	-	-	6,952,680.00	-	-	6,952,680.00
上海昭和通讯电子有限公司	25.00%	-	-	-	-	-	-	-	3,743,092.00	-3,743,092.00	-	-
上海麦克林洗涤有限公司	20.00%	430,991.00	-156,361.19	-	-156,361.19	-	-	-	1,579,603.00	-1,304,973.19	-	274,629.81
千野测控设备(昆山)有限公司	20.00%	2,416,649.00	-62,831.59	-	-62,831.59	-	-	-	2,648,640.00	-294,822.59	-	2,353,817.41
上海上仪国际贸易有限公司	49.00%	2,640,534.00	194,780.24	-	194,780.24	-	-	-	2,450,000.00	385,314.24	-	2,835,314.24
上海希比环境控制有限公司	40.00%	-	-	-	-	-	-	-	10,784,256.00	-10,784,256.00	-	-
合计		83,091,246.00	6,894,981.36	-	11,758,528.15	294,381.00	-	-5,157,927.79	110,878,617.00	-21,297,323.64	404,934.00	89,986,227.36

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	年初余额	本年利息	累计应收	年末余额	减值准备
						(已收)利息		
煤气建设债券	8,000.00	3.60%	8,000.00	5,000.00	-	-	-	-
电力建设债券	283,520.00	无息	283,520.00	76,160.00	-	-	11,260.00	-
住宅建设债券	9,760.00	3.60%	9,760.00	9,760.00	-	-	-	-
合计	301,280.00		301,280.00	90,920.00	-	-	11,260.00	-

3、长期投资减值准备

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海西门子工业自动化有限公司	182,454.00	88,143.10	-	270,597.10
其它	10,160,941.00	-	880,166.19	9,280,774.81
合计	10,343,395.00	88,143.10	880,166.19	9,551,371.91

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数
业 务 产 品 销 售 收 入	455,350,788.18	359,781,351.00	337,881,115.45	265,313,868.00
分 数 字 控 制 系 统 工 程 收 入	120,028,500.28	101,470,360.00	93,024,548.59	78,518,261.00
部 其 它 控 制 系 统 工 程 收 入	71,189,149.12	58,632,788.00	59,206,246.69	46,865,658.00
合 计	646,568,437.58	519,884,499.00	490,111,910.73	390,697,787.00

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类 别	股票投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	其它收益	减：减值准备	合 计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益			
短期投资	-582,934.86	-	-	-	-	-	-39,374.33	-543,560.53



长期股权投资	-	941,352.38	11,758,528.15	294,381.00	247,467.04	-	215,345.62	13,026,382.95
长期债权投资	=	=	=	=	=	1,090.80	=	1,090.80
合计	-582,934.86	941,352.38	11,758,528.15	294,380.00	247,467.04	1,090.80	175,971.29	12,483,913.22

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	其它收益	减：减值准备	合 计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益			
短期投资	-160,368.00	-	-	-	-	-	-256,232.00	95,864.00
长期股权投资	=	862,921.00	12,167,233.00	162.00	3,417,049.00	2,189,291.00	-338,813.00	18,975,469.00
长期债权投资	=	=	=	=	=	=	=	=
合计	-160,368.00	862,921.00	12,167,233.00	162.00	3,417,049.00	2,189,291.00	-595,045.00	19,071,333.00

3、投资收益汇回无重大限制。

七、关联方关系及其交易：

(一)存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主要业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
上海仪电控股（集团）公司	上海市肇嘉浜路 746号怡甸大厦	上海市国资委授权范围内的国有资产经营 与管理	相对控股公司	国有企业 (非公司法人)	张林俭

(2) 受本公司控制的关联方：详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公 司 名 称	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
上海仪电控股（集团）公司	人民币 231,822 万元	-	-	人民币 231,822 万元
上海申友电器设备有限公司	美元 30 万元	-	-	美元 30 万元
上海麦克林电子有限公司	美元 710 万元	-	-	美元 710 万元
上海自九量具有限公司	人民币 63 万元	-	-	人民币 63 万元
上海精工游丝有限公司	日元 8,000 万元	-	-	日元 8,000 万元
上海自仪房地产开发经营公司	人民币 500 万元	-	-	人民币 500 万元
上海金波弹性组件有限公司	人民币 100 万元	-	-	人民币 100 万元



3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		年末数	
	金额	%	金额	%
上海仪电控股(集团)公司	人民币 11,519.64 万元	28.85	人民币 11,519.64 万元	28.85
上海申友电器设备有限公司	20 万美元	66.67	20 万美元	66.67
上海麦克林电子有限公司	532.5 万美元	75	532.5 万美元	75
上海自九量具有限公司	人民币 42 万元	66.67	人民币 42 万元	66.67
上海精工游丝有限公司	6,000 万日元	75	6,000 万日元	75
上海自仪房地产开发经营公司	人民币 500 万元	100	人民币 500 万元	100
上海金波弹性组件有限公司	人民币 75 万元	75	人民币 75 万元	75

(二)不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本企业的关系
上海东方财务咨询有限公司	仪电控股之子公司
美国麦克林集团公司	本公司子公司之少数股东
上海麦克林洗涤有限公司	联营公司
上海海隆流体控制技术有限公司	联营公司
上海源泉仪表有限公司	联营公司
上海昭和通讯电子有限公司	联营公司
上海胜谊仪表变压器有限公司	联营公司
上海自仪九仪表有限公司	联营公司
上海上自仪仪表机械制造有限公司	联营公司
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	联营公司
上海新风接插件有限公司	联营公司
上海上自仪调节器有限公司	联营公司
上海横河电机有限公司	联营公司
上海上仪国际贸易有限公司	联营公司
大华 - 千野仪表有限公司	联营公司
上海西门子工业自动化有限公司	联营公司

(三) 关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物(单位：人民币元)：

(1) 交易规模：

<u>企 业 名 称</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
上海源泉仪表有限公司	4,305,039.60	4,332,890.00
上海上自仪调节器有限公司	4,122,300.16	1,936,129.00
上海胜谊仪表变压器有限公司	144,825.64	1,662,202.00
上海海隆流体控制技术有限公司		1,309,155.00
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	922,498.29	1,246,535.00
上海横河电机有限公司	1,026,656.00	1,003,845.00
大华 - 千野仪表有限公司	120,173.00	
上海自仪九仪表有限公司	510,382.43	
上海上仪国际贸易有限公司	22,182,814.72	

(2) 采购价格的确定依据：本公司参照市场价格确定交易价格

3、向关联方销售货物（单位：人民币元）：

(1) 交易规模：

<u>企 业 名 称</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
上海横河电机有限公司		4,071,349.00
上海海隆流体控制技术有限公司		2,728,045.00
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	198,655.47	1,382,856.00
大华 - 千野仪表有限公司	60,629.91	
上海上自仪调节器有限公司	38,131.13	
上海上仪国际贸易有限公司	1,107,923.34	
上海自仪九仪表有限公司	991,453.02	

(2) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。

本公司参照市场价格确定交易价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。

4、与关联方有关的其它收入、支出（单位：人民币元）：

(1) 本年度向关联方收取标定费：

<u>企 业 名 称</u>	<u>金 额</u>
上海横河电机有限公司	3,335,230.00

(2) 本年度向关联方收取固定资产租赁费：

<u>企 业 名 称</u>	<u>金 额</u>
上海横河电机有限公司	53,900.00
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	533,284.00
上海上自仪调节器有限公司	407,043.83

(3) 本年度向关联方支付房屋租赁费：

企业名称	金额
上海仪电控股(集团)公司	8,008,872.30

5、关联方应收应付款项余额(单位：人民币元)：

项 目	本年末金额	上年末金额
应收账款		
美国麦克林集团公司	133,922,272.54	133,932,799.00
上海横河电机有限公司	1,284.00	1,974,473.00
上海自仪九仪表有限公司	867,840.18	-
上海麦克林洗涤有限公司	287,186.73	-
大华 - 千野仪表有限公司	39,649.00	-
上海上自仪调节器有限公司	65,765.77	-
上海上仪国际贸易有限公司	66,859.20	-
其它应收款		
上海上自仪转速表仪表电机有限公司	4,639,268.00	5,536,845.00
上海昭和通讯电子有限公司	3,723,111.97	4,003,191.00
上海上仪国际贸易有限公司	8,887,406.36	3,954,058.00
上海麦克林洗涤有限公司	3,450,073.90	3,704,531.00
上海东方财务咨询有限公司	-	1,000,000.00
上海上自仪调节器有限公司	1,359,160.98	662,812.00
上海自仪九仪表有限公司	-	269,744.00
上海海隆流体控制技术有限公司	3,831.57	-
上海新风接插件有限公司	14,797.79	-
上海横河电机有限公司	461,743.33	-
上海西门子工业自动化有限公司	275,855.88	-
应付帐款		
上海源泉仪表有限公司	2,207,946.30	1,783,346.00
上海海隆流体控制技术有限公司	1,027,981.79	-
上海胜谊仪表变压器有限公司	487,589.00	-
上海自仪九仪表有限公司	315,482.00	-
上海上自仪调节器有限公司	1,645,851.23	-

上海上仪国际贸易有限公司	4,018,660.59	
上海横河电机有限公司	213,694.00	
其它应付款		
上海仪电控股(集团)公司	9,101,060.22	19,879,789.00
上海源泉仪表有限公司	416,615.51	
上海胜谊仪表变压器有限公司	107,348.24	
上海自仪九仪表有限公司	70,074.99	

八、或有事项：

重大诉讼事项：

(一)美国麦克林集团公司

于以前年度，本公司作为原告，向美国麦克林集团公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林集团公司的关联企业提起诉讼，要求其偿付包括利息及罚金的款项总金额为3,100万美元。

美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院于美国时间2001年11月19日对该案作出正式判决，判处桂豪杰与四个公司被告负有连带责任，合计应赔偿本公司2,226.2万美元，并须支付本公司所有的诉讼费用。

美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院于美国时间2002年12月2日对蔡贤修提出的个人破产案作出正式判决，判处蔡贤修所负担的1,938万美元的债务不可免除。

上述重大诉讼事项已于2002年12月16日公告。

于2004年12月31日，扣除已转为并已收回的应收昆山中旭的款项人民币2,500万元后，本公司胜诉金额中约人民币13,400万元（折合约1,619万美元）已反映在本合并会计报表科目-应收账款中并已全额计提坏账准备；其相应利息及罚金（或有资产）并未记录在本合并会计报表中。

由于上述执行程序的结果无法可靠地预计，本公司并未计提预计收益。

截至本报告日止，本公司与美国德汇律师事务所依据上述判决的执行程序仍在进行中。

(二)日本昭和技术工程株式会社

本公司作为申请人，向日本昭和技术工程株式会社提起仲裁，要求其偿付以前年度因股权转让形成的投资转让款27万美元及相关利息和罚金。本年本公司与日本昭和技术工程株式会社达成和解协议，本公司收回约28万人民币，至此该案终结。

九、承诺事项：

(一) 经营租赁承诺事项：

	2004 年 12 月 31 日
一年以内	3,597,444.00
一年至二年内	3,597,444.00
二年至三年内	553,140.00
三年至四年以内	322,665.00

(二) 截止 2004 年 12 月 31 日公司为关联方及其它单位提供债务担保：

被担保单位	担保金额	借款期限
关联方：		
上海麦克林电子有限公司	155 万美元	2004.8.11-2005.5.27
非关联方：		
上海广电(集团)有限公司	人民币 17,000 万元	2004.2.20-2005.11.17

(三) 其它承诺事项

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司账面固定资产中原值 41,660,960.24 元的土地和原值 36,294,578.04 元的房屋建筑物的产权证属于上海仪电控股(集团)公司所有，本公司已获取上海仪电控股(集团)公司对相关土地和房屋建筑物实际所有权属于本公司的证明。本公司和上海仪电控股(集团)公司承诺于 2005 年度完成相关产权变更事宜的手续。

十、资产负债表日后事项：

根据 2005 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，公司本次利润不分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚待股东大会决议批准。

十一、其它事项说明：

(一) 重要事项：

本公司截止 2004 年 12 月 31 日的累计亏损约为人民币 5.20 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。

为了改善本公司的盈利能力、财务状况、流动资金及业务经营状况，本公司董事会已采取以下措施：

1、本公司已取得上海仪电控股(集团)公司在未来一年给予本公司一系列维持正常经营的书面承诺；

2、本公司已取得上海仪电控股(集团)公司和其它公司共同为本公司的债务提供约人民币 3.98 亿元的担保支持；



3、鉴于上海仪电控股（集团）公司和其它公司为本公司提供的担保，本公司董事会有充分信心可使本公司在未来一年继续得到银行的融资；

4、本公司董事会相信，本公司将采取积极措施来改善未来一年的盈利能力及现金流量状况。

本公司董事会认为，鉴于上述已采取连同其它正在实行之措施预期可达到之效果，本公司将拥有足够之营运资金以应付未来一年的需求，故可合理地预期本公司能平稳发展其业务。因此，本公司董事会认为，本公司于 2004 年度以持续经营基准编制本合并会计报表适当合理。

（二）本年度非经营性损益列示如下：

项 目	金 额
（一）扣除公司日常根据会计制度规定计提的各项资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出	20,919,974.75
（二）因资产价值回升转回的各项跌价准备	1,657,463.25
（三）处理下属单位、被投资单位的股权损益	248,553.56
（四）补贴收入	561,000.00
（五）处置短期投资损益	-582,934.86
（六）减：所得税影响额	-10,980.67
合 计	22,815,037.37

十一、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）上海自动化仪表股份有限公司章程；
- （五）上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司及时提供。

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