

上海自动化仪表股份有限公司 2006 年年度报告摘要

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

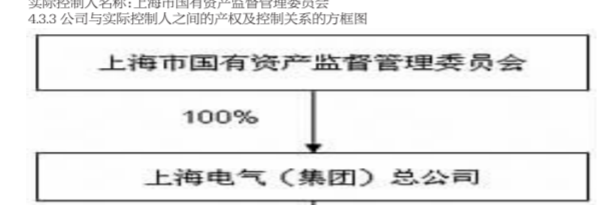
Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, and Shareholding Type. Lists major shareholders like Shanghai Electric Group and various institutional investors.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, and Shareholding Type. Lists minor shareholders and their shareholding details.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

Table showing the change of the controlling shareholder and actual controller, listing Shanghai Electric Group as the new controller.

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称: 上海电气(集团)总公司



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Start Date, Shareholding Change, Annual Salary, and Other Compensation. Lists board members and their details.

§6 董事会本报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司经营情况的回顾

股、债、重组等一系列重点工作,为推进公司的战略实施奠定了良好的基础。

2006 年公司实现业绩: 经营运行等方面有了较大的转变。全年实现主营业务收入 91,251.37 万元,比上年增长 19.63%。实现净利润 597.94 万元,比上年增长 7.96%。

(1) 围绕发展规划,提升企业形象。根据集团的要求,围绕“改革要推进,战略要落实,操作上要近期有突破,要更新机制,对外交流要提升”的工作要求,公司在抓重点项目,抓可持续发展项目中取得了较好的成绩。

(2) 围绕技术创新,提升产品档次。根据集团发展的要求,推出了一系列科技创新的激励措施和管理工作,调动了一批科技人员的积极性。

(3) 围绕基础管理,提升企业品质。公司围绕一流技术的掌握,坚持以市场为导向,在自主知识产权技术和高端产品上,初步形成了公司自主知识产权产品。

(4) 围绕业务重组,提升资产质量。06 年初,公司实施了与电气集团债权债务关系的调整,为改善资产质量提供了良好的基础。

(5) 围绕品牌建设,提升企业形象。公司加大人才招聘的工作力度,为公司的可持续发展提供了人才保障。

(6) 围绕财务管理,提升企业价值。公司在扩大部门中组织开展了“创新管理,提升绩效”的活动,进一步优化了财务管理。

(7) 围绕客户服务,提升客户满意度。公司通过技术创新和优质服务,提升了客户满意度。

(8) 围绕风险控制,提升风险防范能力。公司加强了内部控制和风险管理,提升了风险防范能力。

(9) 围绕社会责任,提升企业形象。公司积极参与社会公益活动,履行了社会责任。

Table with 5 columns: Product Name, Production Value, Sales Value, Profit, and Profit Margin. Lists various products and their financial performance.

7. 占上市公司净利润 10%以上的单个参股公司投资收益情况

Table with 5 columns: Company Name, Investment Amount, Profit, Profit Margin, and Shareholding Percentage. Lists major subsidiaries and their performance.

(二) 公司未来发展目标 1. 新年度业务发展目标

根据董事会的决策和总体部署,通过四大板块的建设,寻求重点突破,理顺内部管理,降低经济风险,增强发展后劲。

(1) 持续推进三大经营板块。在前几年的工作基础上,将持续推进三大经营板块的整合,即以自动化控制板块为龙头,努力提升基本单元的系统集成,以成本为中心,推动业务流程和物流的重组。

(2) 持续推进精益化生产管理。通过准时化、精细化、全面质量管理,实现利润最大化。针对公司“多品种、小批量、高科技、快响应”的生产形式,创造公司特有的生产模式,提高生产的质量和效率。

(3) 持续推进品牌体系建设。继续加强质量管理,环境管理,质量体系管理,提升品牌影响力。

(4) 集中精力突破重点。通过对百万级大型电站控制系统、18C 集成产品的研发,形成公司发展的三个突破点。

(5) 坚定不移的招商。坚持以人为本,从服务客户的需求、产业发展的需求出发,以企业的核心价值,指导销售工作的提升,提升企业的文化建设,实现企业文化建设与产业发展的相统一。

2. 新年度经营计划 (1) 通过寻找新的资源模式、新的应用领域、新的客户资源、新的物流模式、新的管理手段,实现业务流程的优化改造。

(2) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(3) 通过推进公司的科技创新管理,不断完善二级技术中心和工艺管理室,加强公司技术中心和下属单位两个层面的新产品研发工作。

(4) 在各项领域进行工程技术创新的基础上,进一步拓展 18C 集成项目的应用领域,加大大型化成套设备研发,提升自主创新能力。

(5) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(6) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(7) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(8) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(9) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(10) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(11) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(12) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(13) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(14) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(15) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(16) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

(17) 通过加大研发投入,提升自主创新能力。加大研发投入,提升自主创新能力,提升核心竞争力。

上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会(2006 年年会)的通知

八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》。

九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司在银行进行 1 亿元流动资金借款的授权事宜》。

十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈公司章程〉的议案》,该议案拟提请公司下一次股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请撤销公司股票特别处理的议案》,会议同意上海浩华会计师事务所立即撤回特别处理申请,该申请事项不影响公司股票上市。

十二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

十三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

十四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

十五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

十六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

十七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二次临时股东大会(2006 年年会)有关事项的通知》。

上海自动化仪表股份有限公司 2007 年日常关联交易金额 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2007 年日常关联交易的基本情况 2007 年公司预计与上海电气(集团)总公司及其附属企业提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及装备产品及其附件和服务等,预计总额 10000 万元。

二、关联方介绍和关联关系 1. 上海电气(集团)总公司基本情况 法定代表人:朱建刚

注册资本:人民币 473,068 万元 注册地址:上海市四川中路 110 号

经营范围:电力工程项目总承包、设备成套系统集成、对外承包劳务、实业投资、机电产品及相关行业的技术开发、国内贸易、除国家限制、禁止类项目以外的进出口业务、国内贸易、除国家限制、禁止类项目以外的进出口业务。

三、关联交易的必要性 上述关联交易有利于生产经营活动正常进行,符合公司的利益。

四、关联交易的定价原则 关联交易定价遵循公平、合理的原则,并按市场惯例支付货款。

五、关联交易对公司的影响 关联交易不会影响公司的独立性,也不会影响公司的独立性。

六、关联交易决策程序 2007 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第十五次会议,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业 2007 年日常关联交易框架协议》。

七、关联交易公告 2007 年 3 月 15 日,公司在上海证券交易所网站公告了《上海自动化仪表股份有限公司 2007 年日常关联交易框架协议》。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, Shareholding Type, and Voting Rights. Lists shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, Shareholding Type, and Voting Rights. Lists shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, Shareholding Type, and Voting Rights. Lists shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Total Shares, Shareholding Type, and Voting Rights. Lists shareholders and their details.