

上海航天汽车机电股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、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。

1.2、全体董事出席了董事会会议。

1.3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司董事长曲雁女士，总经理赵斌先生，财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	航天机电
股票代码	600151
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市浦东新区榕桥路 661 号
办公地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.saae-ch.com
电子信箱	saae@saae-ch.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈平平	王慧莉
联系地址	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼	上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@saae-ch.com	saae@saae-ch.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,803,190,010.19	1,757,743,567.21	2.58	1,927,158,687.89
利润总额	133,302,881.77	186,166,385.02	-28.40	216,800,454.36
净利润	64,580,890.60	104,574,985.19	-38.24	102,849,004.78
扣除非经常性损益的净利润	60,037,000.19	96,062,210.89	-37.50	87,568,824.45
经营活动产生的现金流量净额	187,737,509.32	127,701,734.47	47.01	158,393,590.50
	2005 年末	2004 年末	本年末比 上年末增减(%)	2003 年末
总资产	2,462,714,283.47	2,374,753,471.44	3.70	2,432,639,228.28
股东权益(不含少数股东权益)	1,251,997,213.20	1,260,441,212.13	-0.67	1,293,879,572.90

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
每股收益	0.138	0.224	-38.39	0.220
最新每股收益				
净资产收益率(%)	5.16	8.30	减少 3.14 个 百分点	7.95
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	4.80	7.62	减少 2.82 个 百分点	6.77
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.401	0.273	46.89	0.338
	2005 年末	2004 年末	本年末比 上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	2.676	2.694	-0.67	2.766
调整后的每股净资产	2.560	2.599	-1.72	2.751

非经常性损益项目

√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-190,095.60
各种形式的政府补贴	1,799,584.64
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	487,718.28
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,446,683.09
合 计	4,543,890.41

3.3 国内外会计准则差异

适用√/不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	326,400,000	69.77						326,400,000	69.77
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	326,400,000	69.77						326,400,000	69.77
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	326,400,000	69.77						326,400,000	69.77
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	141,440,000	30.23						141,440,000	30.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	141,440,000	30.23						141,440,000	30.23
三、股份总数	467,840,000	100						467,840,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	38,390				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有股东	58.54	273,870,582	273,870,582	无
上海新光电讯厂	国有股东	5.44	25,461,994	25,461,994	无
上海舒乐电器总厂	国有股东	5.38	25,148,006	25,148,006	无
申银万国证券股份有限公司		3.08	14,412,121		未知
金鑫证券投资基金		1.31	6,118,952		未知
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金		0.84	3,906,664		未知
中国工商银行——金泰证券投资基金		0.75	3,500,000		未知
全国社保基金——组合		0.71	3,326,909		未知
上海仪表厂有限责任公司	国有股东	0.41	1,919,418	1,919,418	无
交通银行——国泰金鹰增长证券投资基金		0.41	1,910,979		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
申银万国证券股份有限公司	14,412,121		人民币普通股		

金鑫证券投资基金	6,118,952	人民币普通股
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金	3,906,664	人民币普通股
中国工商银行——金泰证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
全国社保基金——组合	3,326,909	人民币普通股
交通银行——国泰金鹰增长证券投资基金	1,910,979	人民币普通股
陈安琪	500,000	人民币普通股
孙宝权	477,700	人民币普通股
上海未来经济发展有限公司	457,180	人民币普通股
上海浦东发展银行——国泰金龙行业精选证券投资基金	443,116	人民币普通股
上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明	上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，以上三家企业的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，彼此之间存在关联关系，为一致行动人。未知其余前 10 名股东之间是否存在关联关系。 中国航天科技集团公司持有上海航天工业总公司 100% 的股权。 未知前十名流通股股东以及前十名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系	

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

适用√/不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：上海航天工业总公司

法人代表：袁洁

注册资本：21,930 万元人民币

成立日期：1993-6

主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等。

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：中国航天科技集团公司

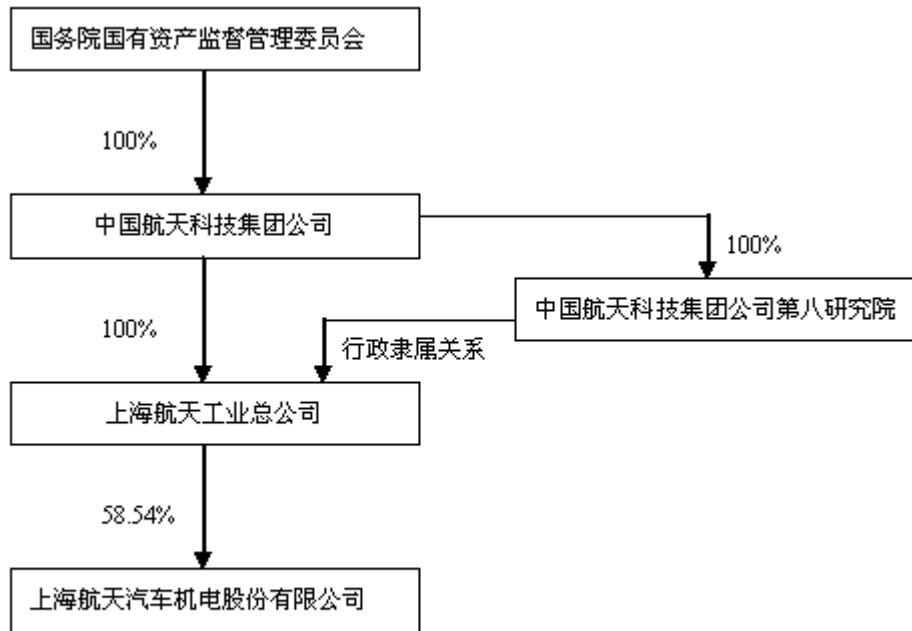
法人代表：张庆伟

注册资本：903,544 万元人民币

成立日期：1999 年 7 月 1 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
曲雁	董事长	女	46	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
吴海中	董事	男	51	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
王泰生	董事	男	54	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
查炳贵	董事	男	47	2005-04-04 ~ 2007-06-28		0			是
江杰	董事	男	57	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
赵斌	董事兼总经理	男	34	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		12.52	否
吴太石	独立董事	男	58	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		6	否
王荣	独立董事	男	43	2004-06-29 ~ 2007-06-28	1,000	1,000		6	否
万钢	独立董事	男	53	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		6	否
陈平平	董事会秘书	男	47	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		10.02	否
周启民	监事长	男	38	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
陈盟飞	监事	男	47	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
鲁荣裕	监事	男	52	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0			是
赵德奇	监事	男	57	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		8.58	否
沈起荣	监事	男	56	2004-06-29 ~ 2007-06-28	0	0		8.46	否
瞿建华	副总经理	男	45	2004-06-29 ~ 2007-06-28	31,200	31,200		10.02	否
符育刚	副总经理	男	48	2004-06-29 ~ 2007-06-28	31,200	31,200		10.13	否
蔡向东	副总经理	男	40	2004-10-26 ~ 2007-06-28	0	0			是
何益明	财务负责人(总会计师)	男	50	2005-01-19 ~ 2007-06-28	0	0		10.02	否
合计	/	/	/	/	63,400	63,400	/	87.75	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，国内汽车市场频繁、大幅降价，基础原材料价格持续上涨，导致产业利润空间受到挤压。油价高位运行、环保要求不断提高，对国内汽车市场的整体快速增长形成了一定的制约。

同时，公司投资参股的国泰君安证券股份有限公司和国泰投资管理股份有限公司 2004 年末净资产有较大幅度下降，造成股东权益下降，按照规定公司计提了长期投资减值准备，合计减少年度收益 1491 万元。

2005 年实现主营业务收入 180,319 万元，同比上升 3%，实现利润总额 13,330 万元，同比下降 28%。

面对产业周期处于低潮所造成的暂时困难，公司在管理上下功夫，推行精益生产方式消化原料涨价等不利因素，同时积极开拓新的客户资源，使汽车零部件各产品销量继续保持逐年增长的趋势，缓解了因市场原因给公司汽配利润带来的压力。

同时，通过几年精心培育，以新能源应用与压力容器生产为代表的非汽配产业取得了快速发展。其中新能源产业抓住国际市场需求猛增的机遇，光伏电池产销同比增长 176%；30MW 太阳能电池单片生产线已经安装完毕，进入联动调试和试产阶段；压力容器产业在完成呼吸气瓶全系列市场开发的同时，已拓展到汽车清洁能源系统这一新领域，公司非汽配类产品销售收入已占公司主营业务收入的 21%，实现利润占公司主营业务利润的 20%，对稳定和扩大公司主业规模起到了重要的支撑作用。经过几年的努力，公司出口业务规模正在迅速扩大。2005 年出口金额达到 3.08 亿元，比 2004 年翻了一番。

报告期内，公司不断完善创新体系，重点推进技术开发，用于科技开发的投入达到 8000 万元。2005 年有 20 项重点新产品开发项目按计划完成；公司技术中心被认定为上海市企业技术中心；体现公司太阳能应用装备水平的“半导体器件制造工艺关键装备技术的研究”项目，已列入上海市科研计划，可获 700 万元政府资助；公司和同济大学等共同立项的“基于网络的现代汽车动力总成控制器及其产业化技术研究”项目已列入上海市科委重点项目计划，双方的技术培训合作也已展开；“高效太阳能电池组件”获得 2005 年上海市专利新产品；“多晶硅太阳能电池组件”等 2 项列入了 2005 年国家级重点新产品项目计划。

2、公司主营业务范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

高压容器及相关产品的制造与销售、汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。

(2) 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	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
汽车零部件	143,389.58	115,432.21	19.45	-9.60	-8.46	-0.98
新能源	24,103.36	20,322.01	15.67	176.01	231.74	-13.45
压力容器	8,451.79	5,991.68	29.06	437.52	429.12	1.10
其他	4,374.27	3,783.08	12.83	-36.10	-36.15	0.03
小计	180,319.00	145,528.97	19.23	2.59	4.48	-1.39

(3) 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	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
汽车空调	121,483.70	99,878.25	17.78	-7.87	-7.97	0.09
太阳能产品	24,103.36	20,322.01	15.67	176.01	231.74	-13.45

(4) 主营业务地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东	111,077.06	-5.23
东北	23,182.30	44.35
西北	21,282.79	159.28
华北	16,149.13	380.73
其它	11,181.83	-67.15
小计	182,873.11	2.24
内部抵消	2,554.10	-17.49
合计	180,319.01	2.59

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的的主要产品

单位：万元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
汽车零部件	143,389.58	115,432.21	19.45
新能源	24,103.36	20,322.01	15.67
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
汽车空调	121,483.70	99,878.25	17.78
太阳能产品	24,103.36	20,322.01	15.67

(6) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	48,139.46	占采购总额比重	32.15%
前五名销售客户销售金额合计	87,382.23	占销售总额比重	48.46%

3、公司资产构成同比发生重大变动情况：

公司长期借款余额为零，主要是公司太阳能国债技改项目长期借款中 2500 万元已在报告期内归还，余下 3100 万元转入一年内到期长期负债。

4、报告期内主要财务数据同比发生重大变动情况说明：

公司其他业务利润同比上升 104.96%，主要出售材料增加收益所致。

公司投资收益下降 84.82%，主要是公司投资的国泰君安证券有限公司计提了减值准备，由此公司控股比也相应计提了 1491 万元减值准备所致。

5、报告期内现金流量构成情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2005 年	2004 年	增减额
经营活动产生的现金净流量	18,773.75	12,770.17	6,003.58
投资活动产生的现金净流量	-9,329.66	-15,624.65	6,294.99
筹资活动产生的现金净流量	-12,013.89	-9,868.01	-2,145.88

变动原因说明：

- (1) 由于公司收款情况好于上年，故经营活动现金流量净流量增加较多。
- (2) 本年度公司购建固定资产减少，故投资活动现金流量净流量增加。
- (3) 公司本年度筹资流入减少，故筹资活动净流量减少。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海汽车空调器厂	汽车空调器、冷冻空调设备修理及技术 服务，附设分支机构	汽车空调器	9,742.28	59,492.56	5,227.36
上海新光汽车电器有限公司	轿车中央电器、接插件、线束、继电器、 汽车电子配件	汽车中央电器 ABS 齿圈	4,470	7,155.84	306.22
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件、电池衍生产品 及其他新能源的技术开发、制造销售及 安装、太阳能科技的有关安全卫生、环 保技术研究、太阳能技术标准的制定与 审核，重大科研成果，技术改造项目的 专业鉴定，太阳能生产原料的生产、加 工、销售	太阳能电池组件 太阳能应用	10,000	29,545.31	2,861.68
上海涂装工程有限公司	涂装工程、机电设备、金属结构工程及 设备、家电安装、金属冲件、金属切 削、冷作金	涂装工程 精密口金	2,030	4,233.28	169.77

7、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的经营环境

1) 汽车零部件行业

2006 年，逐步回暖的国内整车市场，以及不断扩大的零部件海外市场，将使国内汽车零部件行业呈现良好的发展态势；同时，激烈的市场竞争，促使更多的整车企业通过提高国产化率，加大国内采购量以降低其成本，这也为零部件企业扩大配套提供了发展空间。

2) 新能源应用行业

随着能源日益紧缺和环保压力不断上升，在世界范围内掀起了开发利用太阳能等可再生能源的热潮。我国政府也正积极推动新能源产业的发展。新颁布的《中华人民共和国可再生能源法》，明确将可再生能源开发和利用的科学技术研究、产业化发展列为科技发展与高新技术产业发展的优先领域，纳入国家科技发展规划和高新技术产业发展规划。《2005-2007 上海市开发利用太阳能行动计划》，更是将公司控股子公司上海太阳能科技有限公司列为重点支持企业，在此背景下，公司的太阳能应用产业具有良好的市场形势和广阔的发展前景。

(2) 新年度的经营计划及采取的策略

依托航天技术优势，优化产业结构，形成汽配、新能源、压力容器应用同步发展，卫星应用形成新突破的产业格局。2006 年公司计划实现主营业务收入 26.37 亿元，主营业务成本及费用支出 25.44 亿元，为保证 2006 年经营计划的完成，公司将努力做好以下几个方面的工作：

1) 优化产业结构，大力投资新的经济支柱产业。

通过几年来的大力投入和不断培育，新能源应用和压力容器产业对公司的贡献逐步凸现。要完成 2006 年经营计划，新的经济支柱产业是关键。必须确保一季度完成 30MW 单片生产线投产，解决太阳能后续快速发展的原材料短缺问题，为公司 2007 年实现电池单片、组件两个 100MW 的产销规模奠定基础。同时完成清洁能源系统生产线的建设和投产。

公司将通过参与投资的上海太阳能工程技术研究中心，立足发展高效率、低成本光伏系统，对硅原料、薄膜电池、并网工程、光伏电站运营这一光伏产业链进行布局投资，掌握光伏产业价值链的关键环节，实现新能源业务的持续发展。公司与上海大众联合发展有限公司合资成立了"上海清洁汽车能源系统有限公司"，成功进入 CNG 汽车清洁能源系统市场，公司将以此为契机，扩大压力容器产品在乘用车产业上的应用规模，保持国内行业内的强势地位；抓住氢燃料汽车的发展契机，拓展车用氢燃料装置，争取占得商业先机。

公司将在新能源应用和压力容器领域进一步加大资本投入、技术开发和产能扩大，使新兴产业的经济总量得到大幅度增长，产业结构趋于合理，保持公司持续健康发展。

2) 构建平台，做好规划，完善公司战略布局。

公司将充分利用建设“航天闵行”的机遇，构建新能源应用和压力容器的产业发展大平台，精心组织，做好浦江镇项目的规划和建设，为公司“十一五”规划开好局。

同时，对老企业进行技术与设备的更新，围绕整合资源，提升工艺装备、技术水平，实施流程再造，提高制造效率等实施新一轮的技术改造，以满足新的市场竞争环境下汽车制造业的发展需要。

3) 加强技术中心建设，注重投入产出，提高成果转化。

继续建设和完善三大技术中心为代表的开发基地建设，保持汽车空调国家级技术中心国内领先地位；太阳能工程中心建成并投入运行，使之成为公司光伏技术研究、开发的核心力量。

解决技术开发投入和产出相协调的问题，提高新产品开发成果转化，抓住汽车零部件技术向电子化、模块化、智能化转型，应用向节能、环保、安全、舒适方向转移的契机，通过发展智能汽车空调、汽车电子控制器等换代产品，增强汽配产业的发展后劲，稳固汽车空调等产品在国内的领先地位，分享汽车市场的持续增长带来的经济效益。

4) 发挥龙头企业作用，实现内部合作新突破，进一步发掘经济潜力。

公司面临新能源应用和压力容器产业规模正在迅速扩大，原材料采购和零部件加工的配套量成倍的上升，要充分运用集团效应，把龙头企业产业链的延伸和供应配套所带来的产业辐射为公司所用，形成新的经济增长点。

5) 积极开拓国内外市场，实现出口规模新突破。

充分发挥现有的优势，积极参与国内整车厂的新品开发，继续保持和发展与整车企业良好的合作关系。在巩固和扩大现有出口产品市场的同时，建立适应国际市场业务需要的报价体系和项目跟踪流程及规范，力争今年在扩大汽车零部件国际 OEM 和售后服务等方面取得新突破，使公司汽车零部件产业真正实现规模经济。同时，太阳能应用将完善国际市场网络布局，在加大对欧洲市场出口的同时，对美国市场进行积极渗透。

6) 加强资本经营，推动经济发展。

通过资本运作的渠道，做好新能源应用和压力容器的产业链的延伸工作，保证公司新兴产业的可持续发展。

7) 实施管理创新，进一步提高公司综合实力。

2006 年，继续全面推行精益生产，加大深度，扩大广度；降低采购成本，控制制造成本，加强物流管理，提高资金使用效率。完善内控制度监督体系，建立健全内审网络体系，加强企业内部规范管理。

8) 加强人才队伍建设，推进企业文化建设。

通过内部培养和外部引进等各种方式，培养和储备一批优秀人才。以科学发展观为统领，以“和谐共进”为主题，推进企业精神文明的创建，将公司文化建设推向新高度。

(3) 公司发展的资金需求、使用计划以及资金来源

公司除利用自有资金外，还将通过银行借款、融资等多种渠道，筹集发展所需资金，以实现公司发展目标。

6.2 募集资金使用情况

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	29,502.9		本年度已使用募集资金总额		1000	
			已累计使用募集资金总额		23,167.90	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造	5,343	是	1,426		否	否

网络型税控收款机生产线技术改造						
技术开发与检测试验条件技术改造	2,950	否	2,950		否	
对太阳能科技有限公司按股比增资用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造	4,200	否	4,200	2,467	否	是
对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造	2,025	否	1,377	1,148	否	是
收购上海复合材料科技有限公司 60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造	3,012.9	否	3,012.9	-370	是	否
合计	17,530.9	/	12,965.90	3,245	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	<p>1、卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造：已按计划完成新厂房的购置和改造。目前在东海和西部地区，在西藏太阳能光伏电站远程监测系统中，卫星数据接收平台示范工程运行良好。</p> <p>2、技术开发与检测试验条件技术改造：已完成，并通过上海市经济委员会的竣工验收，项目未承诺量化的预计收益。</p> <p>3、对太阳能科技有限公司按股比增资用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造：在完成太阳能组装生产线技术改造的基础上，今年已基本完成太阳能电池单片生产线的改造。</p> <p>4、对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造：已通过上海经济委员会的竣工验收。通过本次技改，提高了公司涂装设备制造加工技术，以及相关涂装配套产品与技术形状复杂的精密钣金加工水平，公司由劳动密集型逐步走向技术密集型，在涂装领域处于国内领先地位。</p> <p>5、收购上海复合材料科技有限公司 60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造：已完成。本项目在 2005 年度经营规模增长较快，生产成本得到有效控制，并实现盈利，其 2005 年度净利润为 441.04 万元人民币。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>1、卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造：项目已部分变更，配股说明书部分承诺收益已无法计算，已经公司 2002 年年度股东大会批准，变更原因已在 2003 年 7 月 4 日的临时公告及 2003 年年度报告中详细披露。</p> <p>2、网络型税控收款机生产线技术改造：经公司 2002 年年度股东大会批准，本项目已变更，变更原因已在 2003 年 7 月 4 日的临时公告及 2003 年年度报告中详细披露。</p>					

变更项目情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		11,972				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资 5224 万元搬迁并扩建舒航电器分公司		5,224	5,224		是	
出资 2186 万元收购成都航天模塑股份有限公司 30%的股权		2,186	2,186	575	是	是
出资 844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司		844	844	-837	否	否
投资 1950 万元规划批租松江东部工业区 170 亩土地		1,950	180		否	
补充流动资金 1768 万元人民币		1,768	1,768		是	
合计	/	11,972	10,202	-262	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、出资 844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司：未达到计划进度，主要原因是上海航天福莱特实业公司发起人、股东、原总经理沈辰祉在职期间违法					

	<p>国家法律、影响了该公司的正常运作。目前公司仍在通过法律手段妥善解决遗留问题。公司已在 2003 年年度报告、2004 年半年度报告及 2004 年 10 月 23 日的临时公告中详细披露。</p> <p>2、投资 1950 万元规划批租松江东部工业区 170 亩土地：已支付定金 180 万元和选址费 6.8 万元。由于国家对土地出让指标的控制，松江工业区管委会目前只能提供我公司 70 亩地，剩余土地何时提供无法确定，为此，公司无法进行整体规划和按原计划实施。公司将根据“航天闵行”的建设进程，拟将该项目迁至闵行。</p>
--	---

6.3 非募集资金项目情况

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
压力容器生产线实施技术改造	2,650	该项目已经上海市经委的竣工验收，并办妥竣工验收备案资料	818
合资组建上海太阳能工程技术研究中心有限公司	3,000	其中公司出资 450 万元，持股比例为 15%；该项目无形资产出资部分，正在进行资产评估	
合资组建上海清洁汽车能源系统有限公司	3,000	其中公司投资 1800 万元，持股比例 60%；该项目已经完成工商注册，目前正在进行设备调研。	
对控股子公司上海太阳能科技有限公司按股比增资	2,318.75	仍持有该公司 70%的股份。目前有关手续已全部办理完毕。	
合计	10,968.75	/	/

6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用√不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度实现利润总额 60,386,940.80 元，净利润 59,307,149.08 元，根据公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 5,930,714.91 元，按净利润的 5%提取法定公益金 2,965,357.45 元，加年初未分配利润 160,938,036.40 元，扣除本年度支付股利 70,176,000.00 元，当年实际可供股东分配利润为 141,173,113.12 元。

根据公司控股股东上海航天工业总公司的提议，公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、利润分配

拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 46784 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 93,568,000 元，尚余可供股东分配利润 47,605,113.12 元。

2、资本公积金转增股本

拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 46784 万股为基数，每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本由 46784 万股增加至 74854.4 万股，资本公积金由 559,433,356.03 元减少到 278,729,356.03 元。

本预案需提交股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用√/不适用

7.2 出售资产

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海科技投资公司 上海太阳能科技有限公司 10%股权	2005-05-26	840.60	113.70	258.89	否	是	

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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					10,584.5 万元人民币、65 万美元	
报告期末对控股子公司担保余额合计					4,920 万元人民币	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					4,920 万元人民币	
担保总额占公司净资产的比例(%)					3.93	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉申龙汽车空调有限公司	1,352.79	1.03		
沈阳华丽汽车空调有限公司	3,457.24	1.93		
上海拜克太阳能技术有限公司	2,268.11	90		
上海莲南金属镀装有限公司			638.99	100
上海华新汽车橡塑制品有限公司			3,883.69	100
上海汽车空调配件有限公司			6,255.23	100
上海三花电气有限公司			3,578.36	100
上海拜克太阳能技术有限公司			1,628.87	20
合计	7,078.14		15,985.14	

其中：报告期内上市公司未发生向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

7.4.2 关联债权债务往来

适用√/不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用√/不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否√/不适用

7.5 委托理财

适用√/不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 不适用

本公司已于 2006 年 2 月 27 日刊登了“股权分置改革方案说明书”，正式进入股改程序。股权分置改革相关股东会议于 2006 年 3 月 27 日召开，会议审议并通过了“股权分置改革方案”。

至本报告公告日，公司已进入股权分置改革方案的实施阶段。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用√/不适用

§8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中所赋予的职责独立开展工作，对公司董事会和经营层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了有效的监督。监事会认为：

公司决策程序是合法的。建立了比较完善的内部控制制度。董事、经理执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内发生了分公司出纳涉嫌经济犯罪，说明公司在执行制度的有效性和监管上需要加强。监事会要求经营班子加强对财务的监管，杜绝类似事件的发生。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

对部分募集资金投向的执行力度继续关注，对加大绿色能源的投入表示支持。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本年度公司出售资产交易都经有专业资质的部门审核，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内未发现损害公司及非关联股东利益的关联交易。

6、监事会对重大会计差错追溯调整的独立意见

同意安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和追溯调整专项报告，同意公司根据该报告就四项重大会计差错对会计报表进行的追溯调整。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司注册会计师朱蕾蕾、江金乾审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	483,642,095.14	510,315,273.36	198,117,932.32	232,582,187.93
短期投资	37,147,391.86	37,615,420.30	37,147,391.86	37,615,420.30
应收票据	106,198,870.56	117,129,731.18	26,777,525.44	28,079,072.70
应收股利	14,240,349.95	2,107,244.42	3,213,000.00	1,368,000.00
应收利息				
应收账款	374,629,672.12	265,676,046.96	44,490,206.44	34,587,239.54
其他应收款	10,339,252.97	13,877,031.53	4,337,264.18	2,964,672.13
预付账款	40,932,306.01	80,231,479.83	4,481,618.34	3,954,586.02
应收补贴款				
存货	418,370,909.43	413,793,064.91	46,414,529.12	35,260,763.65
待摊费用	1,693,712.99	1,289,122.45		148,270.77
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,487,194,561.03	1,442,034,414.94	364,979,467.70	376,560,213.04
长期投资：				
长期股权投资	209,122,602.98	210,373,772.60	783,645,486.14	750,295,968.30
长期债权投资				
长期投资合计	209,122,602.98	210,373,772.60	783,645,486.14	750,295,968.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	24,629,649.47	24,879,791.11		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	905,205,389.66	863,745,644.49	261,001,692.09	256,593,500.40
减：累计折旧	326,880,046.68	269,223,136.78	60,092,913.42	47,864,081.23
固定资产净值	578,325,342.98	594,522,507.71	200,908,778.67	208,729,419.17
减：固定资产减值准备	20,238,091.32	21,818,540.79	16,607,392.00	16,852,779.34
固定资产净额	558,087,251.66	572,703,966.92	184,301,386.67	191,876,639.83
工程物资				
在建工程	112,075,179.45	57,301,543.29	1,211,934.77	3,886,462.57
固定资产清理				

固定资产合计	670,162,431.11	630,005,510.21	185,513,321.44	195,763,102.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	45,290,486.89	51,107,783.83	17,985,439.49	20,049,641.46
长期待摊费用	50,944,201.46	41,231,989.86		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	96,234,688.35	92,339,773.69	17,985,439.49	20,049,641.46
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,462,714,283.47	2,374,753,471.44	1,352,123,714.77	1,342,668,925.20
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	145,000,000.00	134,942,058.75		
应付票据	87,387,144.08	77,260,842.03	3,025,864.91	3,519,428.10
应付账款	305,861,789.41	216,911,507.42	43,983,087.89	28,166,271.04
预收账款	5,257,858.45	21,185,061.58	712,458.26	4,381,209.73
应付工资	2,201,994.36	3,390,304.99		
应付福利费	8,959,693.33	11,630,394.96	518,189.63	176,522.20
应付股利	3,129,370.46	1,322,370.46		
应交税金	18,582,238.36	16,859,921.44	3,656,475.96	2,475,206.56
其他应交款	103,276.90	200,745.41	3,491.77	1,936.00
其他应付款	31,749,665.56	23,872,378.48	4,667,586.69	4,000,229.12
预提费用	6,330,457.00	8,248,651.27	54,043.95	134,541.50
预计负债	2,360,535.45	8,913,357.97		
一年内到期的长期负债	31,000,000.00	25,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	647,924,023.36	549,737,594.76	56,621,199.06	42,855,344.25
长期负债：				
长期借款		31,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	62,350,000.00	33,050,000.00	5,480,000.00	610,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	62,350,000.00	64,050,000.00	5,480,000.00	610,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	710,274,023.36	613,787,594.76	62,101,199.06	43,465,344.25
少数股东权益(合并报表填列)	500,443,046.91	500,524,664.55		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	467,840,000.00	467,840,000.00	467,840,000.00	467,840,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	467,840,000.00	467,840,000.00	467,840,000.00	467,840,000.00
资本公积	531,328,982.47	529,641,196.79	559,433,356.03	557,745,570.35
盈余公积	207,075,734.51	182,915,109.50	121,576,046.56	112,679,974.20
其中：法定公益金	61,990,458.10	55,416,942.41	38,822,067.45	35,856,710.00
未分配利润	45,752,496.22	80,044,905.84	141,173,113.12	160,938,036.40
拟分配现金股利				

外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,251,997,213.20	1,260,441,212.13	1,290,022,515.71	1,299,203,580.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,462,714,283.47	2,374,753,471.44	1,352,123,714.77	1,342,668,925.20

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,803,190,010.19	1,757,743,567.21	188,274,504.99	187,285,905.47
减:主营业务成本	1,455,289,736.54	1,392,858,452.63	141,632,919.46	133,135,208.72
主营业务税金及附加	1,137,072.39	2,327,106.82	420,155.94	626,456.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	346,763,201.26	362,558,007.76	46,221,429.59	53,524,239.95
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	28,327,136.28	13,821,072.87	2,999,734.84	3,091,358.63
减:营业费用	50,938,365.71	50,130,657.45	6,512,547.58	5,744,560.90
管理费用	195,770,067.47	175,972,742.86	43,746,397.21	35,913,602.36
财务费用	3,571,338.86	3,735,082.24	-2,430,319.81	-5,949,978.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,810,565.50	146,540,598.08	1,392,539.45	20,907,413.40
加:投资收益(损失以“-”号填列)	4,503,396.16	29,673,517.74	58,085,649.47	77,830,137.72
补贴收入	3,772,173.57	7,523,637.88		8,900.00
营业外收入	1,043,030.41	2,051,696.22	1,361,984.74	784,980.00
减:营业外支出	826,283.87	-376,935.10	453,232.86	104,282.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,302,881.77	186,166,385.02	60,386,940.80	99,427,148.35
减:所得税	19,386,581.17	20,492,841.96	1,079,791.72	3,616,580.07
减:少数股东损益	49,335,410.00	61,098,557.87		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	64,580,890.60	104,574,985.19	59,307,149.08	95,810,568.28
加:年初未分配利润	80,044,905.84	100,049,853.58	160,938,036.40	173,067,053.36
其他转入				
六、可供分配的利润	144,625,796.44	204,624,838.77	220,245,185.48	268,877,621.64
减:提取法定盈余公积	12,616,116.99	13,633,531.88	5,930,714.91	9,581,056.83
提取法定公益金	6,573,515.69	8,566,259.60	2,965,357.45	4,790,528.41
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	4,536,675.21	6,757,433.08		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	120,899,488.55	175,667,614.21	211,349,113.12	254,506,036.40

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	4,970,992.33	2,054,708.37		
应付普通股股利	70,176,000.00	93,568,000.00	70,176,000.00	93,568,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	45,752,496.22	80,044,905.84	141,173,113.12	160,938,036.40
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	1,804,316,923.58	212,055,902.44
收到的税费返还	3,854,986.93	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,717,513.01	7,038,973.04
经营活动现金流入小计	1,831,889,423.52	219,094,875.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,678,970.47	141,990,864.64
支付给职工以及为职工支付的现金	169,482,223.98	29,434,989.04
支付的各项税费	93,888,124.19	10,995,818.26
支付的其他与经营活动有关的现金	131,102,595.56	28,779,458.21
经营活动现金流出小计	1,644,151,914.20	211,201,130.15
经营活动现金流量净额	187,737,509.32	7,893,745.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,062,970.00	8,405,970.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,800,034.37	74,700,749.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	230,845.62	5,467,473.16
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,093,849.99	88,574,193.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	96,670,443.34	7,833,438.84
投资所支付的现金	27,720,000.00	58,187,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,390,443.34	66,020,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-93,296,593.35	22,553,254.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	12,937,500.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	12,937,500.00	

借款所收到的现金	207,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29,800,000.00	5,370,000.00
筹资活动现金流入小计	249,737,500.00	5,370,000.00
偿还债务所支付的现金	221,942,058.75	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	147,934,368.57	70,176,000.00
其中：支付少数股东的股利	68,040,982.25	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	369,876,427.32	70,176,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,138,927.32	-64,806,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-975,166.87	-105,255.18
五、现金及现金等价物净增加额	-26,673,178.22	-34,464,255.61
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,580,890.60	59,307,149.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	49,335,410.00	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	23,313,435.93	17,277,857.31
固定资产折旧	61,939,490.00	13,138,453.16
无形资产摊销	6,180,590.80	940,722.38
长期待摊费用摊销	13,016,009.42	
待摊费用减少(减：增加)	-404,590.54	148,270.77
预提费用增加(减：减少)	-1,957,914.27	-80,497.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	187,184.67	-913,285.99
固定资产报废损失	21,441.84	
财务费用	8,721,030.29	105,255.18
投资损失(减：收益)	-20,266,013.27	-73,465,590.09
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-4,134,978.77	-11,579,696.79
经营性应收项目的减少(减：增加)	-67,970,145.54	-12,197,551.55
经营性应付项目的增加(减：减少)	55,175,668.16	15,212,659.42
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	187,737,509.32	7,893,745.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	483,642,095.14	198,117,932.32
减：现金的期初余额	510,315,273.36	232,582,187.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,673,178.22	-34,464,255.61

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1、分公司出纳李秋玲挪用资金给公司造成损失 6,291,152.86 元，其中：属于 2004 年度的挪用损失为 3,200,000.00 元，属于 2004 年度以前的挪用损失为 2,100,000.00 元，合计 5,300,000.00 元。该差错调减年初未分配利润 4,505,000.00 元，调减盈余公积 795,000.00 元。

2、子公司上海太阳能科技有限公司在 2003 和 2004 年度分别将应计入财务费用的利息支出 851,712.50 元和 2,241,597.50 元，合计 3,093,310.00 元冲减了专项应付款；同时应在 2003 和 2004 年度资本化的银行借款利息 712,473.04 元和 242,975.60 元，合计 955,448.64 元计入了财务费用。该差错调减年初未分配利润 1,197,201.65 元，调减盈余公积 513,086.73 元。

3、子公司上海汽车空调器厂于 1999 年将国有划拨土地和水电增容费以评估价作为对上海德尔福汽车空调系统有限公司的投资，评估增值 43,237,497.78 元计入了上海汽车空调器厂的资本公积账户，上海德尔福汽车空调系统有限公司对该部分评估增值进行了摊销，截止 2004 年 12 月 31 日累计摊销 6,185,744.76 元。公司以前年度合并会计报表时，未对该项内部交易进行抵消。该差错调减年初未分配利润 8,947,379.46 元。

4、孙子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司根据董事会决议，每年以上一年度的净利润为计提基础在利润分配表中提取职工奖励及福利基金。但公司以前年度在对长期投资进行权益法核算和合并报表时，调整为以该公司当年的净利润为计提基础提取职工奖励及福利基金，并将提取数计入管理费用。故需要冲回公司 2004 年度在管理费用中按 2004 年度净利润提取的职工奖励及福利基金 4,127,950.44 元。考虑母公司的投资比例后，该差错调增年初未分配利润 1,770,890.74 元。

上述事项共调减公司年初留存收益 14,186,777.10 元，其中调减年初未分配利润 12,878,690.37 元，调减年初盈余公积 1,308,086.73 元，同时上述第 3 项调减年初资本公积 28,104,373.56 元。

以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议，在公司 2005 年度财务报表附注重大会计差错更正中予以表述，并经公司聘请的审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司审计。其中，第 1 项调整事项涉及的分公司出纳涉嫌经济犯罪被公安机关立案侦查事件，已在 2005 年半年度报告中予以披露。

以上重大会计差错更正以及追溯调整事项，需提交公司 2005 年度股东大会审议。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：曲雁
上海航天汽车机电股份有限公司
二 六年四月六日