



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2005 年年度报告

报出日期：2006 年 4 月 20 日

目 录

一、重要提示	第 2 页
二、公司简介	第 2 页
三、会计数据和业务数据摘要	第 3 页
四、股本变动及股东情况介绍	第 4 页
五、公司管理层和员工情况	第 6 页
六、公司治理结构	第 8 页
七、股东大会情况简介	第 10 页
八、董事会报告	第 10 页
九、监事会报告	第 19 页
十、重要事项	第 20 页
十一、财务会计报告	第 23 页
十二、备查文件目录	第 24 页

一、重要提示：

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。

黄效旦独立董事出差未能亲自出席董事会，委托孙德生独立董事出席并投票。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 2005 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。

利安达信隆会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称：SOUTH HUITON CO., LTD.
- (二) 公司法定代表人：黄纪湘先生
- (三) 公司董事会秘书：高锡忠先生
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
电 话：(0851) 4470866
传 真：(0851) 4470866
电子邮箱：msc@southhuiton.com
- (四) 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵阳市都拉营
邮政编码：550017
公司国际互联网网址：<http://www.southhuiton.com>
电子信箱：msc@southhuiton.com
- (五) 公司选定信息披露报纸：《证券时报》
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.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 股票简称：南方汇通
 股票代码：000920

(七) 其他有关资料：

公司注册登记日期：1999 年 5 月 11 日
 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局
 法人营业执照号：5200001205272(2-1)
 税务登记号码：国税黔字 520112709672736 号
 地税黔字 520112620182106 号
 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标情况

(单位：元)

利润总额	-154,103,448.73
净利润	-149,904,355.70
扣除非经常性损益后的净利润	-156,818,569.86
主营业务利润	184,041,738.08
其他业务利润	4,225,293.71
营业利润	31,330,128.48
投资收益	-160,402,739.06
补贴收入	8,157,741.49
营业外收支净额	-33,188,579.64
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95
现金及现金等价物净增加额	-156,706,987.47

扣除的非经常性损益项目和金额

(单位：元)

营业外收入	1,965,161.43
营业外支出	2,513,810.98
短期投资收益	-583,498.14
补贴收入	8,157,741.49
处置投资单位所得收益	-214,214.34
资金占用费	1,322,990.14
所得税影响数	1,220,155.44
合计	6,914,214.16

注：扣除的非经常性损益项目中的“营业外支出”未包括计提的固定资产和在建工程减值准备。

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	2005 年	2004 年可比数 (与 2005 年相同合并范围)	2004 年	2003 年

主营业务收入(元)	1,155,746,759.57	835,007,106.64	1,367,975,082.40	933,244,070.42
净利润(元)	-149,904,355.70	9,831,545.79	9,831,545.79	61,617,896.01
总资产(元)	1,534,916,742.47	1,831,674,762.86	3,473,369,499.66	1,824,778,323.04
股东权益(元) (不含少数股东权益)	743,533,000.90	919,680,553.29	919,680,553.29	920,735,310.81
每股收益(元/股)	-0.36	0.02	0.02	0.29
每股净资产(元/股)	1.76	2.18	2.18	4.36
调整后的每股净资产 (元/股)	1.75	2.18	2.16	4.34
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.29	0.40	-0.40	-0.57
净资产收益率(%)	-20.16	1.07	1.07	6.69

注：1. 以上数据均以合并数据填列或计算。

2. “每股净资产”及“调整后的每股净资产”根据不含少数股东权益的净资产计算。

3. 公司从 2005 年起不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表。2004 年合并数与 2005 年合并数由于会计报表合并范围不同，可比性较弱；而 2004 年不合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表的数据因合并会计报表范围与 2005 年合并数相同，与 2005 年合并数更具有可比性。

(三) 利润表附表

按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润 (元)	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄 每股收益 (元/股)	加权平均 每股收益 (元/股)
主营业务利润	24.75	21.79	0.44	0.44
营业利润	4.21	3.71	0.07	0.07
净利润	-20.16	-17.75	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后的净利润	-21.09	-18.56	-0.37	-0.37

(四) 股东权益变动情况

(单位：元)

项目	股本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	422,000,000	408,712,048.09	41,376,722.57	20,688,361.29	26,903,421.34	919,680,553.29
本期增加	0	0.00	9,431,019.15	148,690.94	-149,904,355.70	-140,324,645.61
本期减少	0	26,243,196.69	0.00	9,133,637.26	446,072.83	35,822,906.78
期末数	422,000,000	382,468,851.40	50,807,741.72	11,703,414.97	-123,447,007.19	743,533,000.90

公司报告期末股东权益较期初减少 176,147,552.39 元，各项权益变动原因如下：

- 1、资本公积金较期初减少 26,243,196.69 元，是因为报告期股权投资准备减少所致。
- 2、盈余公积金较期初增加 9,431,019.15 元，是因为盈利的合并报表子公司提取盈余公积金 297,381.89 元，同时按照有关规定由法定公益金转入 9,133,637.26 元所致。
- 3、法定公益金较期初减少 8,984,946.32 元，是因为盈利的合并报表子公司提取法定公益金 148,690.94 元，同时集体福利支出 9,133,637.26 元所致。
- 4、未分配利润较期初减少 -150,350,428.53 元，是因为盈利的合并报表子公司提取盈余公积金和法定公益金合计 446,072.83 元，同时报告期公司净利润为 -149,904,355.70 元所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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(%)	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1、发起人股份	240,000,000	56.87							240,000,000	56.87
其中：										
国家持有股份										
境内法人持有股份	240,000,000	56.87							240,000,000	56.87
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	240,000,000	56.87							240,000,000	56.87
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股	182,000,000	43.13							182,000,000	43.13
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	182,000,000	43.13							182,000,000	43.13
三、股份总数	422,000,000	100.00							422,000,000	100.00

2、近三年公司股票发行与上市情况

(1) 经 2002 年 3 月 25 日召开的公司 2001 年年度股东大会批准, 并获中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2003]65 号), 本公司于 2003 年 6 月 23 日至 2003 年 7 月 4 日实施 2002 年度配股方案。本次配股以公司 2001 年末的总股本 190,000,000 股为基数, 每 10 股配 3 股。其中, 国有法人股股东可配售 36,000,000 股; 社会公众股股东可配售 21,000,000 股。经中华人民共和国财政部批准(财企[2002]74 号), 国有法人股股东全额放弃本次配股应配部分。本次发行的股份数量总额为 21,000,000 股。配股价格为 10.98 元/股。经深圳证券交易所批准, 本公司配股获配新增的社会公众股 21,000,000 股于 2003 年 7 月 15 日起上市流通。配股后, 公司总股本 211,000,000 股。其中, 国有法人股 120,000,000 股, 占股份总数的 56.87%; 社会公众股 91,000,000 股, 占股份总数的 43.13%。

(2) 经 2004 年 10 月 18 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会批准, 公司于 2004 年实施 2004 年半年度资本公积金转增股本方案, 以 2004 年 6 月 30 日总股本 21,100 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本, 转增后公司股本总额变为 42,200 万股。其中, 国有法人股 240,000,000 股, 占股份总数的 56.87%; 社会公众股 182,000,000 股, 占股份总数的 43.13%。

3、公司报告期内无股份总数及结构变动情况。

4、公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

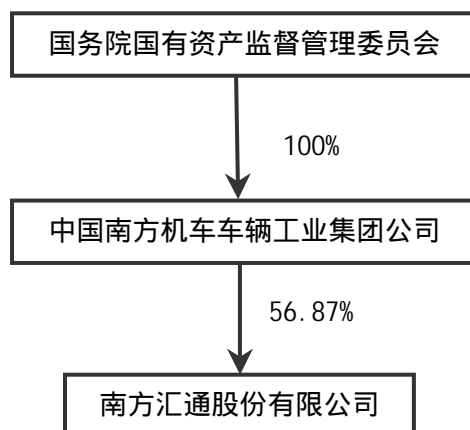
股东总数(户)		34,257			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有非流通股数量(股)	质押或冻结股份
中国南方机车车辆工业集团公司	国有法人	56.87	240,000,000	240,000,000	无
唐山海港安泰船务有限公司	社会公众	0.18	770,000	0	未知
李英	社会公众	0.17	737,900	0	未知

钟亚平	社会公众	0.17	700,000	0	未知
张凤娣	社会公众	0.16	680,000	0	未知
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	社会公众	0.15	628,340	0	未知
张艳萍	社会公众	0.14	610,000	0	未知
毛锡红	社会公众	0.14	609,936	0	未知
孙学勇	社会公众	0.14	600,000	0	未知
柳英武	社会公众	0.14	570,000	0	未知
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量(股)		股份种类	
唐山海港安泰船务有限公司		770,000		A 股	
李英		737,900		A 股	
钟亚平		700,000		A 股	
张凤娣		680,000		A 股	
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金		628,340		A 股	
张艳萍		610,000		A 股	
毛锡红		609,936		A 股	
孙学勇		600,000		A 股	
柳英武		570,000		A 股	
曾卫平		560,400		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否属于《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，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。				

2、控股股东和实际控制人情况

公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。

公司与控股股东和实际控制人之间的产权和控制关系如图：



3、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事及高级管理人员

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股情况			股东单位职务
					年初	年末	增减	
黄纪湘	男	45	董事长、总经理	总经理任期：2003.2 起 董事任期：2003.4 起 董事长任期：2003.12 起	0	0	0	无
周家干	男	49	董事、副总经理	副总经理任期：2003.2 起 董事任期：2003.4 起	0	0	0	无
崔景泉	男	45	董事	2003.4 起	0	0	0	无
孙德生	男	67	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
黄效旦	男	71	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
鲍家驹	男	56	监事会主席	2003.4 起	0	0	0	无
李伟光	男	56	监事	2003.4 起	0	0	0	无
张万军	男	41	副总经理	2004.8 起	0	0	0	无
张英凯	男	43	总会计师	2004.8 起	0	0	0	无
高锡忠	男	57	董事会秘书	2003.2 起	0	0	0	无

2、现任董事、监事、高级管理人员近5年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	近 5 年主要工作经历	在除股东单位外的其他单位 任职或兼职情况
黄纪湘	2001 年至今，任公司董事； 2001 年至 2003 年 3 月，任公司副总经理； 2003 年 3 月至今，任公司总经理； 2003 年 12 月至今，任公司董事长	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司董事长 贵州汇通天元网络科技有限公司董事长 贵州迅达电器有限公司董事长 汇通绿恒环保餐具有限公司董事长 贵州汇科纳米材料发展有限公司董事长 贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事长 贵州航天电源科技有限公司董事长 贵州千叶塑胶有限公司董事
周家干	2001 年至今任公司董事、副总经理	——
崔景泉	2003 年 4 月至今，任公司董事； 2001 年 7 月前，任公司台车车间主任兼书记； 2001 年 7 月至 2003 年 1 月，任纪委副书记； 2003 年 1 月至今，任工会主席； 2004 年 6 月至今，任党委副书记、纪委书记	——
孙德生	2001 年至今，任公司独立董事	——
黄效旦	2001 年至今，任公司独立董事	——
鲍家驹	2001 年至今，任公司监事会主席； 2001 年至 2004 年 6 月，任党委副书记、 纪委书记； 2004 年 6 月至今，任党委书记	——
李伟光	2001 年至今，任公司监事； 2001 年至今，任工会副主席	——
张万军	2004 年 8 月至今，任公司副总经理； 2003 年 4 月前，任贵阳车辆厂子企业经理；	——

	2003 年 4 月至 2004 年 4 月，任公司副总经济师兼物资处处长； 2004 年 4 月至 2004 年 8 月，任公司副总工程师	
张英凯	2004 年 8 月至今，任公司总会计师； 2001 年至 2004 年 8 月，任贵阳车辆厂财务处处长	贵州航天电源科技有限公司董事 贵州汇通天元网络科技有限公司监事 贵州汇科纳米材料发展有限公司监事 贵州汇通华城楼宇科技有限公司监事
高锡忠	2001 年至今，任公司董事会秘书	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司董事 贵州汇通天元网络科技有限公司董事 贵州汇科纳米材料发展有限公司董事 贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事 贵州航天电源科技有限公司董事

3、年度报酬情况

公司董事、监事及高级管理人员均在公司领取薪酬，其 2005 年度年度报酬依据公司有关工资管理和等级标准的规定发放。其中公司总经理、副总经理、总会计师实行年薪制，具体实施办法按照中国南方机车车辆工业集团公司南车劳【2004】93 号文件执行。2005 年度公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬金额如下表：

姓名	年度报酬总额（万元）	备注
黄纪湘	10.20	
周家干	7.60	
崔景泉	7.60	
孙德生	3.00	独立董事津贴
黄效旦	3.00	独立董事津贴
鲍家驹	10.20	
李伟光	6.00	
张万军	7.60	
张英凯	7.60	
高锡忠	6.07	
合计	68.87	

4、报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

（二）截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工数量共计 3427 人，其中生产人员 2342 人，销售人员 84 人，技术人员 302 人，财务人员 34 人，行政人员 265 人。

公司员工中，具有大专及以上学历的 564 人，中专学历的 187 人。

公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

六、公司治理结构

（一）公司法人治理现状

公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和监管部门规范性文件的有关规定，严格遵守公司章程，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，

确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定，董事选聘程序、董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位监事能够严格按照《监事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席监事会、列席董事会和参加股东大会；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立和实施了岗位工资制度，建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据所制订的信息披露工作制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，避免选择性披露。为加强公司相关人员对信息披露认识，公司组织了涉及信息披露的工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等相关法律法规及规章制度，进一步规范信息披露的程序，确保公司信息披露的规范性。

（二）报告期内根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南方汇通股份有限公司章程》及《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会规范运作的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。

- 1、公司独立董事亲自出席了报告期内全部 7 次董事会和 1 次股东大会。
- 2、报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况

1、在人员和机构方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均已独立；总经理、副总经理等高级管理人员全部在上市公司领取薪酬，没有在控股股东中国南方机车车辆工业集团公司担任任何重要职务，也没有在其他股东单位担任任何职务。

2、在机构方面，公司与控股股东不存在组织机构上的重叠。

3、在业务方面，南方汇通股份有限公司是由贵阳车辆厂主体经营性资产重组设立的股份公司。南方汇通股份有限公司设立后，贵阳车辆厂的铁路货车修理、制造及配件、棕纤维弹性材料的生产经营的设备、设施及经营机构已全部进入南方汇通，贵阳车辆厂已不从事这些领域的生产经营业务。

4、在资产方面，公司拥有独立的生产系统和配套设施；公司生产经营使用的工业产权、商标、非专利技术无形资产由公司拥有，原由贵阳车辆厂所有的商标、专利已向有

关部门申报办理转入南方汇通股份有限公司的转移登记手续；公司拥有生产经营所必须的采购和销售系统。

5、在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；单独纳税。

（四）公司对总经理、副总经理、总工程师、总会计师实行年薪制。具体实施办法按照中国南方机车车辆工业集团公司南车劳【2004】93号文件执行。

七、股东大会简介

报告期内公司于 2005 年 5 月 26 日召开了 2004 年度股东大会，相关信息刊载于 2005 年 5 月 27 日《证券时报》4 版。

八、董事会报告

（一）董事会讨论与分析

1、经营情况回顾

（1）总体经营情况概述

2005 年公司克服配件价格上涨和主要原材料钢材价格高位运行的困难，积极开拓市场、科学合理组织安排生产，公司铁路运输设备产品的产销量均达到较高水平。全年货车修理数量较大，尤其是改造车修理量同比增长 47.6%；新造货车同比增长 105.6%；摇枕、侧架、弹簧等配件同比也有较大幅度增长。同时，公司新产品开发取得显著成效。完成了四种 70 吨级新车型的研制工作；试制开发了 K13 型矿石漏斗车；研制开发了转 K6 转向架及摇枕、侧架、弹簧等配件；进行了 P62 型棚车、NX17B 型平车换装转 K2 型转向架改造的实改工作；研制开发了西门子 DJ4 电力机车弹簧、广州地铁 3#线车辆弹簧等新产品。2005 年公司加大技改力度，装备水平和生产能力得到较大提高。

根据实际情况，公司 2005 年积极实施战略调整，不断提高公司抵御风险的能力。紧密围绕“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，针对前期多元化投资中存在的风险和问题进行调整。不断优化资源配置，改善公司整体资产结构，为公司未来盈利能力的改善奠定基础。

2005 年，公司实现主营业务收入 115,574.68 万元，上年同期不合并微硬盘公司报表的主营业务收入为 83,500.71 万元，按可比口径计算，同比增长 38.41%。其中，铁路运输设备制造业务实现销售收入 85,635.75 万元，比上年增长 53.36%；棕纤维弹性材料产品实现销售收入 8,722.88 万元，比上年微增 2.77%；锂电池实现销售收入 17,027.88 万元，比上年增长 40.91%。

2005 年公司实现主营业务利润 18,404.17 万元，比上年增长 21.81%。

由于多种原因，公司在 2005 年度发生亏损，主要原因有：

公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司在报告期发生大额亏损，公司年末对其计提长期股权投资减值准备，是公司发生大额亏损的主要原因。

受宏观经济环境影响，水电、动能、运输费用上升，配件价格上涨和主要原材料钢材价格高位运行导致运输设备制造业产品的销售利润率受到影响。

公司投资的汇通绿恒环保餐具有限公司 2005 年度按照不再持续经营提取各项减值准备，亏损金额 3,445 万元。

公司于 2006 年 1 月发布业绩预告修正公告，预计公司 2005 年度亏损金额不超过约 1.2 亿元。公告指出，该业绩预告未经注册会计师审计，实际亏损金额以经审计机构审计的公司 2005 年度财务会计报告数据为准。经注册会计师对公司财务报告进行审计，确定实际亏损额为 14,990 万元，超过预计亏损数约 24.9%。实际亏损数与预计亏损数发生差异的主要原因是公司投资的汇通绿恒环保餐具有限公司 2005 年度按照不再持续经营提取各项减值准备。汇通绿恒环保餐具有限公司注册资本 5,000 万元，其中公司投资 4,000 万元，占总股本的 80%。汇通绿恒环保餐具有限公司生产的稻壳餐具市场目标是替代泡沫塑料餐具，但是生产成本低，高价格销售不为市场接受，2005 年处于停产状态。由于合资对方汕头绿恒实业有限公司方面的原因，该公司至当时未能召开股东会就是否持续经营问题作出决议，在该公司股东会未作出不再持续经营决议之前，公司未按照关闭该企业的情况作减值处理，在 2006 年 1 月份预计亏损金额为不超过约 1.2 亿元。利安达信隆会计师事务所在对本公司 2005 年度财务报告进行审计的过程中，认为汇通绿恒环保餐具有限公司已经停产，且无确定证据说明该公司可在降低生产成本，以较低价格使产品获得市场认可方面能够取得突破，从而具备持续经营能力，因此，按照不再持续经营的情况提取减值准备，更能体现稳健原则。为此，汇通绿恒环保餐具有限公司 2005 年度增加提取各种减值 2,495 万元，按照公司按照持股 80% 计算，公司亏损金额因此增加 1,996 万元，导致公司报告期亏损金额增加至 14,990 万元。

(2) 主营业务及其经营状况

主营业务收入、主营业务利润的构成情况

分产品：

项目	所属行业	主营业务收入 (元)	占 主营业务收入 比例 (%)	主营业务利润 (元)	占 主营业务利润 比例 (%)
新造货车	铁路运输 设备制造	327,005,982.91	28.29	46,076,098.26	24.89
厂修货车		425,036,076.00	36.78	91,541,749.80	49.45
货车配件		104,315,393.83	9.03	2,286,897.85	1.24
棕纤维产品	棕制品	87,228,814.85	7.55	25,250,620.72	13.64
锂电芯	电子元件	170,278,821.76	14.73	12,117,641.86	6.55
其他	—	41,881,670.22	3.62	7,842,614.22	4.24
合计	—	1,155,746,759.57	100.00	185,115,622.71	100.00

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

分行业：

项目	主营业务收入(元)	占主营业务收入 比例 (%)	主营业务利润(元)	占主营业务利润 比例 (%)
铁路运输设备制造	856,357,452.74	74.10	139,904,745.91	75.58
棕制品	87,228,814.85	7.55	25,250,620.72	13.64
电子元件	186,160,480.91	16.11	6,918,860.00	3.74
其他	26,000,011.07	2.25	13,041,396.08	7.05
合计	1,155,746,759.57	100.00	185,115,622.71	100.00

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上主要产品及其变动

占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上主要产品：

项目	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润(元)	毛利率 (%)
新造货车	327,005,982.91	280,929,884.65	46,076,098.26	14.09
厂修货车	425,036,076.00	333,494,326.20	91,541,749.80	21.54

棕纤维产品	87,228,814.85	61,978,194.13	25,250,620.72	28.95
锂电芯	170,278,821.76	158,161,179.90	12,117,641.86	7.12

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

占主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品报告期与上年同期相比变动情况：

项目	主营业务收入 变动比例 (%)	主营业务成本 变动比例 (%)	主营业务利润 变动比例 (%)	毛利率变动 (百分点)
新造货车	153.68	172.72	77.96	-6.00
厂修货车	12.48	5.22	50.22	5.41
棕纤维产品	2.77	2.20	4.18	0.39
锂电芯	40.90	46.64	-6.79	-3.64

说明：

报告期由于铁路机车车辆市场需求强劲，新造货车和厂修货车的主营业务收入有相当幅度的增长，但由于铁路机车车辆配件价格上扬、水电、动能等生产资料价格以及运输费用上涨等原因，新造货车的毛利率有一定程度下降，铁路机车车辆产品的主营业务利润增长幅度虽然较大，但未达到主营业务收入的增长幅度。

棕纤维弹性材料产品继续保持平稳增长，毛利率未发生明显变化。

锂电芯虽然销售收入有较大幅度增加，但是受市场竞争加剧等因素的影响，毛利率下降，主营业务利润出现下降。

业务变化及新产品及其对公司经营及业绩的影响

70 吨级新型货车研制成功，对公司未来主营业务收入和主营业务利润的稳定将起到积极作用。

主要供应商、客户情况

	前五名合计金额 (万元)	前五名合计金额占年度总额比例 (%)
向供应商采购	25,766	49
向客户销售	83,311	72

注：本表数据以母公司数据计算填列。

(3) 资产构成和税费变动分析

资产构成及其变动：

单位：万元（比例及其变动数除外）

项目	2005 年末	占 2005 年末总资产比例 (%)	2004 年末	占 2004 年末总资产比例 (%)	2004 年末 (相同合并范围)	占 2004 年末 (相同合并范围) 总资产比例 (%)	占 2005 年末总资产比例比占 2004 年末总资产比例变动 (百分点)	占 2005 年末总资产比例比占 2004 年末 (相同合并范围) 总资产比例变动 (百分点)
应收款项	34,726.69	22.62	96,363.96	27.74	36,942.92	20.17	-5.12	2.46
存货	24,056.22	15.67	52,467.46	15.11	21,983.03	12.00	0.57	3.67
长期股权投资	12,248.53	7.98	13,753.01	3.96	30,181.56	16.48	4.02	-8.50
固定资产	62,364.84	40.63	106,059.12	30.53	61,051.06	33.33	10.10	7.30
在建工程	11,581.14	7.55	40,602.79	11.69	14,468.85	7.90	-4.14	-0.35
短期借款	41,900.00	27.30	98,558.74	28.38	55,500.00	30.30	-1.08	-3.00
长期借款	1,000.00	0.65	45,400.00	13.07	3,400.00	1.86	-12.42	-1.20
总资产	153,491.67	100.00	347,336.95	100.00	183,167.48	100.00	0.00	0.00

期间费用和所得税变动情况：

单位：万元（比例数除外）

项目	2005 年度	2004 年度	2004 年度 (相同合并范围)	2005 年度比 2004 年度 变动情况 (%)	2005 年度比 2004 年度 (相同合并范围) 变动情况 (%)

营业费用	4,934.09	4,908.35	2,580.72	0.52	91.19
管理费用	8,563.31	17,038.00	7,480.21	-49.74	14.48
财务费用	2,196.29	4,070.43	1,861.26	-46.04	18.00
所得税	196.85	157.29	157.29	25.15	25.15

注：1. “相同合并范围”指 2004 年不合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司报表数据。

2. “应收款项”包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款（含应收出口退税）

说明：

资产结构扣除贵州南方汇通世华微硬盘有限公司影响未发生明显变化。

管理费用和财务费用大幅度下降主要是由于报告期合并会计报表范围未包括贵州南方汇通世华微硬盘有限公司；按照相同合并范围，营业费用大幅增长与公司报告期主营业务规模增长迅猛和经营宏观环境相适应；管理费用和财务费用的增长比例远低于业务规模的实际增长比例，说明公司报告期管理费用控制水平和日常财务运营效率有一定程度的提高。

（4）现金流量表数据分析

现金流量表相关数据见下简表：

项目	2005 年 合并数 (万元)	2004 年 合并数 (万元)	2004 年(相同 合并范围) (万元)	2005 年比 2004 年(合并数) 增减比例(%)	2005 年比 2004 年 (相同合并范围) 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	111,131.06	145,581.52	91,837.49	-23.66	21.01
收到的其他与经营活动有关的现金	11,021.47	7,525.46	7,036.66	46.46	56.63
现金流入小计	122,994.01	154,215.47	99,982.64	-20.25	23.02
购买商品、接受劳务支付的现金	83,682.62	132,695.20	53,687.49	-36.94	55.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,007.77	13,794.18	10,785.67	1.55	29.87
支付的各项税费	2,149.31	3,886.60	3,325.07	-44.70	-35.36
支付的其他与经营活动有关的现金	10,939.85	20,645.43	15,497.50	-47.01	-29.41
现金流出小计	110,779.55	171,021.42	83,295.73	-35.22	33.00
经营活动产生的现金流量净额	12,214.46	-16,805.95	16,686.90	172.68	-26.80
投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	1,789.80	8,888.46	8,888.46	-79.86	-79.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,429.38	72.84	62.84	1,862.28	2,174.53
现金流入小计	3,223.70	8,968.22	8,958.22	-64.05	-64.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,185.50	26,275.42	7,697.44	-61.24	32.32
支付的与投资活动有关的其他现金	4,953.06	26,359.49	5.92	-81.21	83,618.02
现金流出小计	15,506.76	77,472.20	32,540.65	-79.98	-52.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,283.06	-68,503.99	-23,582.43	82.07	47.91
筹资活动产生的现金流量：					
借款收到的现金	118,800.00	182,746.84	124,933.00	-34.99	-4.91
现金流入小计	118,800.00	219,105.13	124,995.25	-45.78	-4.96
偿还债务所支付的现金	131,900.00	100,958.75	95,750.00	30.65	37.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,491.41	8,036.15	6,540.68	-69.00	-61.91
现金流出小计	134,391.41	116,399.91	102,419.58	15.46	31.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,591.41	102,705.21	22,575.67	-115.18	-169.06
将净利润调节为经营活动的现金流量：					

净利润	-14,990.44	983.15	983.15	-1,624.73	-1,624.73
计提的资产减值准备	4,074.97	615.37	388.73	562.20	948.27
固定资产折旧	5,415.68	5,710.30	4,779.69	-5.16	13.31
财务费用	2,128.59	4,070.43	1,933.13	-47.71	10.11
投资损失(减:收益)	15,578.51	1,903.26	2,583.48	718.52	503.01
存货的减少(减:增加)	-2,217.50	-30,925.72	-4,150.80	92.83	46.58
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,616.77	-2,373.54	5,379.80	168.12	-69.95
经营活动产生的现金流量净额	12,214.46	-16,805.95	16,686.90	172.68	-26.80

注:1.“相同合并范围”含义同前表。

2.表中主要列示了2005年度金额大于1,000万元的项目。

说明:

公司报告期经营活动产生的现金流量主要是购销商品和劳务所致;投资活动产生的现金流量主要是因为报告期提高主营业务的装备水平增加固定资产投资所致;筹资活动产生的现金流量主要是短期借款和偿还债务所致。

2005年合并数与2004年合并数的差异主要是因为2005年合并报表范围减少贵州南方汇通世华微硬盘有限公司所致;2005年合并数与2004年相同合并范围数据的同比差异主要是因为公司在报告期经营规模大幅增加、提升装备水平购建固定资产、为降低财务风险和费用采取相对稳健的资金管理等因素所致。

2005年公司经营活动现金流量金额为12,214.46万元,但是由于投资损失(主要是贵州南方汇通世华微硬盘有限公司长期股权投资损失)和折旧等因素影响,净利润为-14,990.44万元。

(5) 主要控股公司及参股公司的经营情况

公司名称	主营业务	注册资本	总资产 (万元)	净利润 (万元)
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	300万元	305	-20
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	5,000万元	941	-3,445
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	1,388万元	934	-171
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	1,209万元	1,271	-53
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统生产销售	1,000万元	9,621	147
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件销售	600万元	213	-209
贵州航天电源科技有限公司	生产销售锂二次电池	7,000万元	17,309	404
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	微硬盘生产销售	10,340万美元	183,997	-42,656

报告期,源于参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的投资损失对公司净利润的影响达到10%以上,有关情况如下:

参股公司名称	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司		
本期贡献的投资收益(万元)	-15,486	占公司净利润的比重	103%
主营业务收入(万元)	17,658		
主营业务利润(万元)	-10,411		
净利润(万元)	-42,656		
业绩波动情况	2004年度净利润为-15,997万元,报告期较上年同期亏损金额大幅度增加		
业绩变动原因分析	由于生产不正常,主营业务收入较上年同期大幅度减少,单位产品盈利能力下降显著; 报告期对存货和应收款项计提大额减值准备		

报告期,控股公司绿恒环保餐具有限公司的净利润对公司净利润的影响达到10%以上,有关情况如下:

参股公司名称	绿恒环保餐具有限公司		
本期贡献的净利润(万元)	-2,756	占公司净利润的比重	18%
主营业务收入(万元)	0		
主营业务利润(万元)	0		
净利润(万元)	-3,445		
业绩波动情况	2004 年度净利润为-425 万元, 报告期较上年同期亏损金额大幅度增加		
业绩变动原因分析	产品缺乏市场竞争能力, 2005 年处于停产状态, 计提大额减值准备		

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处铁路运输设备制造业属国民经济的“瓶颈产业”，铁路运输的供给能力与不断快速增长的运输需求之间存在着一定的矛盾。同时，由于使用轨道交通运输装备有利于减少环境污染、节约资源，对发展循环经济具有积极作用，铁路运输设备制造业在国家重型装备产业中具有日益显著的战略地位。随着铁路跨越式发展的全面推进，国内铁路运输设备市场的需求总量在未来较长一段时期内有望保持较高水平，需求结构将随着国民经济和社会的发展以及铁路技术政策的改变发生快速变化，生产企业将面临多品种、小批量的需求特点。国家已实施的宏观经济调控政策的效果正在显现，行业内所需原材料价格有可能有一定程度下降。与此同时，随着铁路运输设备市场的逐步开放，国际知名企业、国内大型企业集团和民营企业正逐步进入铁路运输设备市场，行业内企业的竞争将可能加剧。

(2) 为抓住铁路运输设备需求持续增长的重大机遇和应对行业竞争可能加剧的挑战，公司将继续按照“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，进一步深入推进各项改革措施，加快调整产业结构，大力开拓铁路产品市场，推进科技进步，强化市场营销，加速管理创新，规避经营风险，培育企业文化，全面提升企业核心竞争力，促进公司持续健康发展。

2006 年公司的经营计划目标为，力争稳固主营业务的收入和利润，同时通过对前期多元化投资项目（企业）进行有效管理，降低公司经营风险，为提高公司资产的整体盈利能力创造条件。

在 2006 年，公司将抓好检修车生产，通过进一步创新生产组织模式，科学合理组织生产，全力搞好货车提速改造，确保按时完成订单任务。重点抓好改造车生产，在搞好现有车型检修、改造的同时，开展好研发和试修工作。切实加强工艺技术和质量管理，将市场开拓与售后服务紧密联系，完善售后服务体系。

进一步加强与新造车重点客户的信息沟通，及时了解和掌握市场变化，以保证公司全年新造货车的销售和生产。在稳固向铁道部销售份额的基础上，大力开拓企业自备车市场。通过市场调研掌握自备车市场需求信息，努力争取自备车订单。做好其他新造车型的技术引进和试制开发工作。

进一步抓好配件生产的基础管理工作，降低成本，提高质量，铸造系统需确保摇枕、侧架等主要配件自用和外销。

(3) 为实现立足铁路市场，有限多元经营的发展战略，公司将继续强化铁路运输设备制造主营业务，继续对多元化投资项目（企业）进行分类管理，不断提高公司资产的综合盈利能力，化解经营风险，提高资金配置效率。公司未来的资金需求，主要是主营业务和符合公司发展战略、经营健康且已经或正在形成利润增长点的战略性业务单元的流动性资金和技术创新、更新改造资金需求，由于已经和将继续实施的战略性调整，公司未来一定时期内暂无重大资本性支出，上述资金需求主要通过自有资金予以满足。

(4) 风险因素分析

受宏观经济环境影响，铁路机车车辆配件价格受市场需求拉动和原材料钢材价格高

企的双重作用在报告期呈现走高态势，部分紧俏配件的供应商在细分市场上具有卖方垄断地位，同时，铁路车辆用钢材价格持续高位运行，对公司构成成本压力。公司将通过继续加强采购信息化、透明化程度，通过技术革新提高原、辅材料、动能、水、电等生产要素使用效率，科学组织原材料调配、运输、生产使用，优化工艺，提升装备水平，发掘和控制关键成本因素等措施降低综合成本。

为适应铁路快速发展的需要，铁路机车车辆行业的市场化程度和开放程度逐渐提高，产业结构和产业组织结构调整、政策性产能整合等正在进行，对公司构成市场竞争压力。为化解市场竞争风险，公司将采取通过紧跟铁路技术政策和市场需求变化研制生产短线产品，完善质量管理和售后服务体系，加强企业文化和培训以提高员工质量意识和质量控制能力，加强客户关系管理等多种手段。

公司参股的贵州南方汇通世华微硬盘有限公司目前生产经营不正常，报告期严重影响了公司整体的盈利能力，如果不能通过有效措施扭转这一局面，将继续对公司的整体盈利能力构成消极影响。公司正本着合作多赢、利益最大化的原则，积极协调沟通，与有关各方共同推进该公司的重组工作。

(二) 公司投资情况

1、公司投资总体变动

2005 年末投资额 (元)	2004 年末投资额 (元)	增减变动数 (元)	增减变动幅度 (%)
122,485,267.51	137,530,112.82	-15,044,845.31	-10.94

长期股权投资年末较年初减少，主要是确认投资损失和计提资减值准备所致。

2、公司投资企业：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额	权益比例
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	270 万元	90%
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	4,000 万元	80%
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	902 万元	65%
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	291 万元	60%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统	550 万元	55%
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件销售	330 万元	55%
贵州航天电源科技有限公司	生产销售锂二次电池	4,723 万元	53.57%
贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	450 万元	45%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	3,764 万美元	36.40%
南方汇通微硬盘科技有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	577.67 万元	2.45%
贵州万达客车股份有限公司	中轻型客车制造、改装、大修	200 万元	2.24%
海通证券股份有限公司	证券经纪、承销、自营	3,514 万元	0.4%

3、公司报告期内未募集资金，报告期内部分前次配股募集资金按照计划项目继续投入。截止报告期末，前次配股募集资金已基本投入到有关项目，剩余少量募集资金存放银行。

报告期内使用募集资金的情况如下表：

(单位：人民币万元)

募集资金总额 (扣除费用后净额)						21,850
本年度已使用募集资金总额						1,183
已累计使用募集资金总额						20,317
承诺项目	募集资金时 承诺金额	是否 变更 项目	变更后 拟投入 金额	实际 投入 金额	投资完成率 (%)	
棕纤维弹性材料生产线技术改造	16,520	是	4,207	2,942	70	
片式电感生产线	10,487	是	6,773	6,505	96	
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资	—	是	10,870	10,870	100	
合计	27,007	—	21,850	20,317	93	

说明：

(1) 棕纤维弹性材料生产线技术改造项目进度较计划缓慢的原因：该项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度，公司已形成生产能力已足以满足市场需要，为避免产能闲置，棕纤维项目的建设进展比预期缓慢。

(2) 片式电感生产线未达到预期收益的原因：由于配股资金到账时间与股东大会批准配股方案时间相距较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧、产品利润率下降的趋势比较明显。

(3) 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司有关情况见本报告“主要控股公司及参股公司的经营情况”。

报告期公司无募集资金变更情况。

4、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

(三) 董事会就审计报告保留意见及强调事项段涉及事项的说明

利安达信隆会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，报告指出：

“如会计报表附注注释五、10 所述，南方汇通 2005 年 12 月 31 日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为 7219 万元，占南方汇通资产总额比例为 4.63%。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025 万元，经追查，微硬盘科技 2005 年 12 月 31 日净资产为-13063 万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16399 万元，预付威星公司 9984 万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对 2005 年 12 月 31 日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及其对净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。”

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 - 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》规定，董事会就以上事项说明如下：

1、有关基本情况

公司持有南方汇通微硬盘科技有限公司（简称微硬盘科技）2.45%的股份，帐面长期股权投资额为 457 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，微硬盘科技净资产为-13,063 万元。鉴于微硬盘科技报告期财务状况恶化，公司已将对其长期股权投资 457 万元全额计提减值准备。

公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称世华微硬盘）36.4%的股份，按照世华微硬盘期末股东权益计算，报告期末公司在世华微硬盘的权益为 9,844 万元。

微硬盘科技年末净资产为-13,063 万元，资产总额为 42,477 万元，其中应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16,399 万元，预付威星公司 9,984 万元。微硬盘科技财务状况已严重恶化。由于世华微硬盘持有微硬盘科技 95%的股份，报告期末世华微硬盘应收微硬盘科技 40,025 万元。因此，公司报告期将前期已列入资本公积的 2,624 万元全部计提了长期投资减值准备。2005 年 12 月 31 日，公司对世华微硬盘长期股权投资账面余额 9,844 万元，账面净额 7,219 万元。

2、注册会计师对保留意见涉及事项的意见

“由于无法获取威星公司对期末债务的确认回函，无法获取威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，亦无法执行其他满意的替代审计程序，以取得充分、适当的审计证据，对应收威星公司款项的可回收性及预付威星公司款项对应存货的可回收性作出判断。导致无法判断对微硬盘科技 2005 年 12 月 31 日净资产及持续经营能力的影响。进而影响到无法判断对世华微硬盘对微硬盘科技应收款项可回收性的影响，亦影响到无法判断对南方汇通

对世华微硬盘长期投资价值确认的影响。”

“因审计范围受到限制，我们无法判断保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额。”

“除了因审计范围受到限制，对南方汇通长期投资价值确认无法做出判断外，审计过程未发现明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。”

3、本公司董事会、监事会和管理层对保留意见涉及事项的意见

本公司董事会、监事会和管理层一致认为，微硬盘科技 2005 年 12 月 31 日的净资产已为-13,063 万元，其对威星公司的大额应收和预付款项能否收回具有很大的不确定性，且微硬盘科技 2005 年主营业务收入仅为 17,658 万元，如果其经营状况不能显著好转，将影响其对世华微硬盘债务的偿还能力，世华微硬盘财务状况将受到严重影响。

4、保留意见涉及事项对公司的影响

2005 年公司已将对微硬盘科技长期股权投资 457 万元全额计提减值准备。微硬盘科技财务状况的进一步恶化对公司已无直接影响。

世华微硬盘有应收微硬盘科技 40,025 万元的债权，微硬盘科技财务状况的进一步恶化，将影响其对世华微硬盘债务的偿还能力，使世华微硬盘财务状况将受到严重影响。公司持有世华微硬盘 36.40% 的股份，世华微硬盘财务状况的恶化，将对公司 2006 年整体盈利能力产生消极影响。公司 2005 年 12 月 31 日对世华微硬盘长期股权投资账面净值为 7,219 万元，由于公司对世华微硬盘的投资只按投资额负有限责任，因此，世华微硬盘财务状况恶化对今后公司整体盈利能力产生影响的最大值为-7,219 万元。

5、消除保留意见涉及事项影响的可能性

微硬盘科技虽然仍在生产，但财务状况已严重恶化，世华微硬盘收回对其应收款项存在一定难度，目前尚无确切方法确保应收款项的回收。

6、公司 2005 年 12 月 31 日对世华微硬盘长期股权投资账面净值为 7,219 万元，其是否进一步损失取决于世华微硬盘的财务状况。

公司董事会对世华微硬盘的有关事项高度重视，将采取各种必要措施，敦促世华微硬盘管理当局采取切实措施收回或减少对微硬盘科技的应收款项，同时积极参与推进世华微硬盘的重组，希望通过重组，能够对世华微硬盘的财务状况产生积极的影响。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开会议 7 次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司董事会议事规则的有关规定。

（1）于 2005 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议，相关信息刊载于 2005 年 1 月 22 日《证券时报》A16 版。

（2）于 2005 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议，相关信息刊载于 2005 年 4 月 23 日《证券时报》A47 版。

（3）于 2005 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议，相关信息刊载于 2005 年 4 月 23 日《证券时报》A45 版。

（4）于 2005 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议，相关信息刊载于 2005 年 8 月 12 日《证券时报》34 版。

（5）于 2005 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议，相关信息刊载于 2005 年 10 月 22 日《证券时报》A14 版。

（6）于 2005 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议，相关信息刊载于 2005 年 10 月 30 日《证券时报》33 版。

（7）于 2005 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十八次会议，相关信息刊载于 2005

年 12 月 10 日《证券时报》A12 版。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内董事会全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议。

(五) 本次利润分配预案及公积金转增股本预案

公司 2005 年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2005 年公司净利润为 -149,904,355.70 元，当年可供股东分配的利润为 -149,904,355.70 元。2004 年末未分配利润为 30,248,229.42 元，累计可供股东分配的利润为 -119,656,126.28 元，2005 年末未分配利润余额 -119,656,126.28 元。

公司 2005 年度利润分配预案经董事会审议通过，还须提交公司 2005 年度股东大会审议批准。

(六) 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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）的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司 2005 年对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、专项说明

1、除向控股子公司提供担保以外，公司未发生其他对外担保事项；

2、公司向控股子公司担保的情况：

公司 2005 年向控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供借款担保共计 3,400 万元，担保终止时间最晚在 2006 年 6 月 22 日；向控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供借款担保 3,500 万元，担保终止时间最晚在 2006 年 4 月 4 日；合计总额为 6,900 万元。

二、独立意见

公司对外担保无违规行为：

1、公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

2、公司为控股子公司提供担保合计总额占公司 2004 年度合并会计报表净资产 91,968 万元的 7.5%；

3、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会 2/3 董事签署同意；

4、被担保企业向公司提供了反担保；

5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行信息披露义务。

九、监事会报告

(一) 报告期内监事会工作情况

报告期内于 2005 年 4 月 6 日召开了公司第二届监事会第七次会议，会议的召开符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

会议审议通过了公司 2004 年年度报告、2004 年度财务决算报告、2004 年度利润分配预案、2004 年度监事会工作报告。

相关信息刊载于 2005 年 4 月 23 日《证券时报》45 版。

(二) 监事会关于公司有关情况的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表及 2005 年度利润表和 2005 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内募集资金投入项目和金额未发生变更。

4、报告期内公司收购、出售资产交易价格比较合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。

5、公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。

6、利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对其所涉及事项进行了说明，监事会同意董事会对有关事项所做的相关说明。

十、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

2004 年 12 月 28 日，日立环球存储科技公司 (HGST-BV) 向美国加利福尼亚州北部地区法院控告南方汇通微硬盘科技有限公司、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及 Ri ospring 的行为侵犯其有关 HDDs 的专利权利，至报告期末，尚未有结果。

(二) 报告期内公司无出售资产、吸收合并事项，报告期内公司与中国南车集团贵阳车辆厂签署《房屋买卖合同》，购买其所有的贵阳市新华路 242 号一层房产事项的有关情况见下文“资产转让的关联交易”。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

(三) 关联交易情况

1、日常关联交易情况

(1) 日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	金额 (万元)	占同类交易比例
采购原材料	铁路机车车辆配件	总计	1,116.62	2.11%
		其中：北京二七车辆厂	527.10	
		北京机车车辆机械厂	151.86	
		石家庄车辆厂	72.08	
		铜陵车辆厂	190.83	
		眉山车辆厂	174.76	
销售产品或商品	铁路机车车辆配件	总计	192.07	0.17%
		其中：北京二七车辆厂	-107.83	
		石家庄车辆厂	119.62	
		南京浦镇车辆厂	14.56	
		戚墅堰机车车辆厂	20.23	
		铜陵车辆厂	38.79	
		武汉江岸车辆厂	52.48	

		武昌车辆厂	23.61	
		襄樊内燃机车厂	3.49	
		株州车辆厂	25.47	
		成都车辆厂	0.47	
		四方机车车辆股份有限公司	1.19	
土地租赁	支付土地使用费	贵阳车辆厂	38.66	100%
综合服务	总计		0.2	100%
	其中：收取材料费	贵阳车辆厂	0.1	
	收取动力费		0.1	
定价原则	市价			
关联交易事项对公司利润的影响	上述关联交易事项系公司正常生产经营活动，对公司利润无重大影响。			
关联交易必要性和持续性的说明	铁路机车车辆及配件品种、规格繁多，各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生产，在配件上互为供销关系，相互购销机车车辆配件，是机车车辆工业企业正常生产经营所必要的。 公司由原贵阳车辆厂主体经营性资产整体改制设立，公司与存续企业双方由此而形成的土地租赁及综合服务将在今后一定时期内继续存续。			

(2) 报告期内公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司向交易发生时的关联方贵阳高新天信新技术发展有限公司采购定制仿真控制柜及仿真台专用配件事项的有关情况见刊载于 2005 年 6 月 2 日《证券时报》10 版的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司关联交易事项的公告》(公告编号：2005-016)。

2、资产转让的关联交易

报告期内公司与中国南车集团贵阳车辆厂签署《房屋买卖合同》，购买其所有的贵阳市新华路 242 号一层房产。经公司全体独立董事事先同意，公司董事会于 2005 年 12 月 9 日召开会议，就上述交易相关事项进行审议。本次会议经表决，同意与贵阳车辆厂签订《房屋买卖合同》，以评估价值 1,105 万元为价格，以自有资金购买贵阳车辆厂所有的贵阳市新华路 242 号一层房产。本项交易的价格以评估结果为准，定价原则公允，符合市场化和平等互利的原则。有关情况详见刊载于 2005 年 12 月 10 日《证券时报》A12 版的《南方汇通股份有限公司关于与中国南车集团贵阳车辆厂关联交易事项的公告》(公告编号：2005-025)。

3、关联方债权债务往来

报告期公司收取贵州鹏达铜材有限公司 49 万元、宇宙钢丝绳有限公司 83 万元，合计 132 万元的资金占用费，本项费用为报告期前上述两公司向公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司借款的利息。报告期末公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司及其附属企业无非经营性占用公司资金情况。公司与中国南方机车车辆工业集团公司附属企业由于铁路运输设备制造行业生产特点而相互采购配件的暂未收付款项形成的债权债务往来情况见与本报告同时披露并刊载于指定信息披露网站的公司审计机构出具的对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

4、关于关联交易的其他情况见会计报表附注。

(四) 重大合同履行情况

1、公司报告期内无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、公司报告期对外担保情况

(1) 公司仅对控股子公司提供担保，公司的控股子公司无对外担保。

(2) 报告期公司对控股子公司提供担保的情况如下：

担保对象名称	担保金额 (万元)	担保形式	担保起始日	担保到期日	是否承担 连带责任	是否 逾期	是否 涉讼	是否提供 反担保
贵州航天电源科技有限公司	400	保证	2005.12.20	2006.6.9	是	否	否	是

	500	保证	2005.12.20	2006.6.15	是	否	否	是
	500	保证	2005.12.20	2006.6.19	是	否	否	是
	600	保证	2005.12.21	2006.6.20	是	否	否	是
	1,000	保证	2005.12.22	2006.6.21	是	否	否	是
	400	保证	2005.12.23	2006.6.22	是	否	否	是
小计	3,400							
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	500	保证	2005.11.17	2006.11.16	是	否	否	是
	2,000	保证	2004.4.5	2006.4.4	是	否	否	是
	1,000	保证	2004.3.16	2006.3.15	是	否	否	是
小计	3,500							
合计	6,900							
占最近一期经审计净资产比例(%)	7.5							

公司对控股子公司提供担保事项的决议经过董事会 2/3 以上董事签署同意。

3、公司报告期内无委托他人进行现金资产管理的事项。

(五) 报告期内，持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

经向唯一的非流通股股东中国南方机车车辆工业集团公司询问，公司股权分置改革的主要工作将力争在 2006 年上半年完成。

(六) 公司 2005 年度报告审计机构为利安达信隆会计师事务所有限责任公司，报告期公司向其所支付 2004 年度财务报告审计费用为 38 万元，其对公司 2005 年度财务报告进行审计服务的费用为 38 万元，该事务所为公司提供审计服务年限为 2 年。

(七) 2004 年 11 月 16 日至 17 日，中国证监会贵州监管局对公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司进行了专项核查，并于 2004 年 12 月 21 日发出了《关于对南方汇通股份有限公司的整改通知书》(黔证监[2004]95 号)。公司于 2005 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议对整改通知书中所提出的有关问题进行了讨论，制订了相应的整改措施，并将《南方汇通股份有限公司关于报送整改措施的报告》报送中国证监会贵州监管局。《南方汇通股份有限公司关于向中国证监会贵州监管局报送整改措施报告的公告》刊载于 2005 年 2 月 22 日《证券时报》14 版。

(八) 公司从 2005 年起不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表，相关信息见刊载于 2005 年 1 月 19 日《证券时报》5 版的《南方汇通股份有限公司公告》(公告编号：2005-002)。

2005 年 7 月，由于贵州南方汇通世华微硬盘有限公司引进战略投资者工作取得阶段性进展，公司根据信息披露及时性的要求对相关情况进行了公告。根据当时情况，按照有关会计规定，从 2005 年 7 月起对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司按照成本法核算。相关信息见刊载于 2005 年 7 月 30 日 A28 版的《南方汇通股份有限公司关于参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司重大事项公告》(公告编号：2005-017)。由于贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的重组工作涉及面较广，相关工作较多，进展缓慢，截止报告期末，该公司工商登记机关的注册资本和股东资料仍未变动，公司在该公司持有股权的比例仍然为 36.4%，根据上述情况，按照有关规定，公司对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 2005 年全年采取权益法进行核算。

(九) 于 2005 年 11 月 29 日召开的公司第二届董事会第十七次会议经表决通过了《关于贵州汇通华城楼宇科技有限公司引入战略投资者的议案》，同意公司的子公司贵州汇通

华城楼宇科技有限公司引入战略投资者。截止报告期末，此项工作尚未有实质进展。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

利安达审字[2006]第 1003 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通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。

除下段所述事项外，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。

如会计报表附注注释五、10 所述，南方汇通 2005 年 12 月 31 日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为 7219 万元，占南方汇通资产总额比例为 4.63%。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025 万元，经追查，微硬盘科技 2005 年 12 月 31 日净资产为-13063 万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16399 万元，预付威星公司 9984 万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对 2005 年 12 月 31 日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及其对净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。

我们认为，除了上述事项可能产生的影响外，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南方汇通公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇〇六年 月 日

(二) 会计报表（见附二）

(三) 会计报表附注（见附一）

十二、备查文件目录

(一) 会计报表；

(二) 审计报告原件；

(三) 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿及报告期后公司在中国证监会指定报纸上公开披露的与本报内容相关的公司文件的正本及公告原稿。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2006 年 4 月 20 日

附一：会计报表附注

南方汇通股份有限公司 会计报表附注

2005 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

注释一、公司基本情况

南方汇通股份有限公司(以下简称本公司)的前身系铁道部贵阳车辆工厂,是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一,1975 年建成,1994 年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部 1998 年 6 月 18 日铁政策函[1998]109 号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委 1998 年 7 月 22 日国经贸企改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准,由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起,将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组,剥离非经营性资产,设立南方汇通股份有限公司(筹),1999 年 4 月 23 日,根据中国证监会“证监发行字(1999)43 号”文批准,南方汇通股份有限公司(筹)向社会公开发行人民币普通股 7000 万股,并于 1999 年 5 月 11 日正式成立南方汇通股份有限公司。2003 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65 号文批准,2003 年 6 月 23 日向社会公众股配售人民币普通股 2100 万股,变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004 年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整,变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整,企业法人营业执照注册号为 522113709672736,法定代表人:黄纪湘。

经营范围:铁路运输设备开发、制造、销售、修理;弹簧及锻铸件制品的生产、销售;大型金属结构制造、销售;铜金属的压延加工;高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);本公司可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务;家具、床上用品的开发、生产、销售。

公司目前主要业务:铁路运输货车的大修、改造,铁路特种专用货车的开发、制造,铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产、销售,铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产和销售等。

公司的主要产品:C64 型、C62 型新造车、ST 缓冲器圆弹簧、树脂沙工艺摇枕及侧架、“大自然”牌棕纤维床垫等。

公司提供的主要劳务:铁路运输货车的大修、改造。

注释二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

2. 会计年度

本公司采用公历年制,即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记账基础,资产计价原则采用历史成本法。

5. 外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为3个月。

7. 短期投资核算方法

(1) 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

(2) 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。

8. 坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法核算。

(2) 坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：

账龄 1 年以内（含 1 年）按应收款项合计金额的 3% 提取；

账龄 1 至 2 年的，按应收款项合计金额的 5% 提取；

账龄 2 至 3 年的，按应收款项合计金额的 10% 提取；

账龄 3 至 4 年的，按应收款项合计金额的 30% 提取；

账龄 4 至 5 年的，按应收款项合计金额的 80% 提取；

账龄 5 年以上的，按应收款项合计金额的 100% 提取。

(3) 坏账的确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项；

债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

9. 存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等类。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

低值易耗品采用领用时一次摊销的办法，数额较大时，在一年内分期摊销。

(4) 生产成本的计算方法：本公司生产成本的计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：

已经霉烂变质的存货；

已经过期且无转让价值的存货；
生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过 10 年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

市价持续 2 年低于账面价值；
该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
被投资单位当年发生严重亏损；
被投资单位持续 2 年发生亏损；
被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；

有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。

(2) 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
房屋及建筑物	20 年	4.85%	3%
机器设备	10 年	9.7%	3%
运输设备	5 年	19.4%	3%
办公设备及其他	5 年	19.4%	3%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(4) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

可予资本化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，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，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，采用平均年限法单独计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：

长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。

在建工程减值准备的计提方法：公司于期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况时，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

(1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。

13. 借款费用的核算方法

(1) 除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外，其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。

(2) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在同时满足以下条件时，予以资本化：

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。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 借款费用资本化及金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：按实际成本计价。

(2) 摊销方法：其摊销采用直线法，在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值准备按单项计提。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16. 应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按实际利率法或直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。

17. 收入确认原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在下列条件均能满足时确认：

- 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

(3) 让渡资产使用权

同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

18. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。

19. 合并会计报表的编制方法

凡是能够为本公司控制的被投资企业都纳入合并范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。

纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按本公司会计制度进行调整。

20. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

无

注释三、税项

1. 增值税

(1) 以产品、原材料销售收入为计税依据，执行 17% 的税率（计征时抵扣同期进项税额）

(2) 根据财政部、国家税务总局财税[2001]54 号文“关于铁路货车修理免征增值税”的通知，本年度本公司的修车收入免征增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署文件 财税[2000]25 号 关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知，本年度控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2. 营业税

本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为：5%。

3. 城建税、教育费附加

本公司分别按照应缴纳流转税额的 1%、3% 的比例计缴。

4. 所得税

(1) 本公司根据贵州省科学技术委员会（黔科工复字（1998）8 号）关于对贵阳车辆厂（南方汇

通股份有限公司) 申请为高新技术企业的批复及 2005 年编号(520-0-003) 高新技术企业认定证书, 本公司享有企业所得税的优惠政策, 所得税率为 15%。

(2) 本公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司享受技术改造购置国产设备抵免企业所得税优惠政策<黔国税发[2000]93 号>, 经贵州省国家税务局批准, 自 2004 年-2008 年共可抵免的投资总额为 9,631,516.65 元。

(3) 本公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司经贵州省科学技术厅黔科复[2002]29 号《关于认定“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”等企业为高新技术企业的批复》被认定为高新技术企业, 根据贵阳市乌当区国家税务局文件 乌国税[2003]011 号《乌当区国家税务关于贵阳博海管材有限公司等企业免征企业所得税的批复》, “根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》

财税字(1994)001 号 第一条, 国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收所得税; 新办的高新技术企业自投产年度起免征所得税两年, 享受以上企业所得税优惠政策”。

5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

注释四、控股子公司及合营公司

1. 纳入合并会计报表范围的控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	出资额	持股比例	主营业务	注
汇通绿恒环保餐具有限公司	贵阳	5000 万元	4000 万元	80.00%	环保餐具	
深圳市汇通迅达电器有限公司	深圳	300 万元	270 万元	90.00%	电子器件制造销售	
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	贵阳	1388 万元	902 万元	65.00%	纳米粉体材料	
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	贵阳	1000 万元	550 万元	55.00%	节能系统生产销售	
贵州汇通天元网络科技有限公司	贵阳	600 万元	330 万元	55.00%	计算机软硬件销售	
贵州航天电源科技有限公司	贵阳	7000 万元	4723 万元	53.57%	生产销售锂二次电池	
贵州迅达电器有限公司	贵阳	1209 万元	291 万元	60.00%	生产销售片式电感器	

2. 合并会计报表范围的变化说明

本年度合并范围变化内容、原因如下:

本报告合并会计报表的合并范围与上年度相比, 减少了贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及其控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司。

如 2004 年度十二、其他重要事项 2、所述: 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司(简称汇通世华微硬盘公司)的股东 Riospring INC. 与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议, 将其在世华微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司, 委托方委托受托方在委托期限内, 除股权及公司资产处置须得到委托方同意外, 对公司生产经营等事项行使管理决策权, 在董事会就上述授权事项以委托人名义行使表决权。委托期限从 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止或协议双方协商终止。该委托协议签署后, 贵州世华数码创业投资有限公司在世华微硬盘公司的表决权比例为 61.39%, 南方汇通股份有限公司在世华微硬盘公司已不具有实质控制权。2005 年 1 月 17 日, 世华微硬盘公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》:

同意终止执行各方于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款: “各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定。

根据以上协议, 本公司已不具备合并世华微硬盘公司会计报表的条件, 本公司从 2005 年起将不再

合并世华微硬盘公司的会计报表。

合并范围变更日2005年1月1日，本公司投资的联营公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及其控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司资产负债情况。

资产	变更日	负债及所有者权益	变更日
流动资产	953,424,713.43	流动负债	766,345,360.85
长期投资	86,750,424.07	长期负债	427,929,333.36
固定资产	450,080,687.64	少数股东权益	9,385,183.10
无形资产	409,264,814.68	所有者权益	695,860,762.51
其他资产	0.00	其中：未分配利润	-159,965,332.33
资产合计	<u>1,899,520,639.82</u>	负债及所有者权益合计	<u>1,899,520,639.82</u>

注释五、合并会计报表有关项目注释

以下报表项目除特别说明外，本期增减变化较大均因本公司本年度合并范围变化所致，后述附注中由于合并范围减少对各科目产生的影响均在“转出”栏反映。

1. 货币资金

项 目	2005.12.31	2004.12.31
现金	495,717.97	974,535.94
银行存款	176,396,798.43	310,273,951.72
其他货币资金	4,099,562.74	26,450,578.95
合 计	<u>180,992,079.14</u>	<u>337,699,066.61</u>

2. 短期投资

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	账面金额	跌价准备	净值	账面金额	跌价准备	净值
股权投资						
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	5,005,191.65	692,989.65	4,312,202.00
基金投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,058,899.72</u>	<u>626,407.66</u>	<u>10,432,492.06</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,064,091.37</u>	<u>1,319,397.31</u>	<u>14,744,694.06</u>

3. 应收票据

项 目	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	6,850,000.00	7,022,437.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	<u>6,850,000.00</u>	<u>7,022,437.00</u>

4. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	251,759,084.93	85.00%	7,507,817.42	244,251,267.51	372,771,073.54	91.32%	11,186,290.22	361,584,783.32
1-2年	27,339,409.84	9.23%	1,391,517.03	25,947,892.81	31,667,824.46	7.76%	1,583,391.21	30,084,433.25
2-3年	15,028,861.50	5.07%	2,014,409.64	13,014,451.86	2,062,562.83	0.51%	206,256.29	1,856,306.54

3-4 年	446,304.33	0.15%	165,846.30	280,458.03	610,498.06	0.15%	183,149.42	427,348.64
4-5 年	610,498.06	0.22%	488,398.45	122,099.61	953,405.52	0.23%	762,724.41	190,681.11
5 年以上	<u>986,468.45</u>	<u>0.33%</u>	<u>986,468.45</u>	<u>0.00</u>	<u>117,762.93</u>	<u>0.03%</u>	<u>117,762.93</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>296,170,627.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,554,457.29</u>	<u>283,616,169.82</u>	<u>408,183,127.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,039,574.48</u>	<u>394,143,552.86</u>

(2) 应收账款前五名合计为 104,999,641.58 元, 占应收账款 35.45%

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

5. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1 年以内	5,374,210.06	72.01%	160,183.76	5,214,026.30	162,795,069.92	94.30%	4,882,199.57	157,912,870.35
1-2 年	210,882.58	2.83%	10,544.13	200,338.45	6,136,488.39	3.56%	306,824.33	5,829,664.06
2-3 年	31,494.00	0.42%	3,149.40	28,344.60	3,164,821.59	1.83%	316,482.16	2,848,339.43
3-4 年	1,314,402.42	17.61%	661,707.57	652,694.85	235,296.92	0.14%	70,589.08	164,707.84
4-5 年	206,321.52	2.76%	160,537.95	45,783.57	292,769.10	0.17%	234,215.28	58,553.82
5 年以上	<u>325,819.10</u>	<u>4.37%</u>	<u>325,819.10</u>	<u>0.00</u>	<u>3,362.15</u>	<u>0.00%</u>	<u>3,362.15</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>7,463,129.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,321,941.91</u>	<u>6,141,187.77</u>	<u>172,627,808.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,813,672.57</u>	<u>166,814,135.50</u>

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 3,412,119.69 元, 占其他应收款 45.72%。

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31	比 例	2004.12.31	比 例
1 年以内	44,098,655.07	89.39%	357,863,067.87	90.83%
1 年以上	5,233,798.67	10.61%	36,140,282.75	9.17%
合 计	<u>49,332,453.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>394,003,350.62</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

7. 应收补贴款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
应收出口退税	<u>1,327,128.31</u>	<u>1,656,077.93</u>
合 计	<u>1,327,128.31</u>	<u>1,656,077.93</u>

8. 存货

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
物资采购	3,349,461.58	0.00	3,349,461.58	6,605,171.29	0.00	6,605,171.29
原材料	100,824,968.83	618,480.07	100,206,488.76	197,866,407.03	619,003.93	197,247,403.10
包装物	22,086.16	0.00	22,086.16	221,754.55	0.00	221,754.55
低值易耗品	900,832.85	24,338.38	876,494.47	1,176,862.16	0.00	1,176,862.16
自制半成品	21,173,289.86	0.00	21,173,289.86	53,576,988.69	0.00	53,576,988.69
库存商品	52,924,598.59	2,963,308.66	49,961,289.93	221,763,012.69	1,140,403.17	220,622,609.52
委托加工物资	4,194,990.20	0.00	4,194,990.20	318,230.59	0.00	318,230.59

分期收款发出商品	24,849,738.14	0.00	24,849,738.14	0.00	0.00	0.00
在产品	<u>35,928,329.02</u>	<u>0.00</u>	<u>35,928,329.02</u>	<u>44,905,614.49</u>	<u>0.00</u>	<u>44,905,614.49</u>
合计	<u>244,168,295.23</u>	<u>3,606,127.11</u>	<u>240,562,168.12</u>	<u>526,434,041.49</u>	<u>1,759,407.10</u>	<u>524,674,634.39</u>

9. 待摊费用

项 目	2004.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.12.31
汽车保险费	68,148.11	0.00	4,803.09	63,345.02	0.00
汽车养路费	608.20	3,516.00	0.00	4,124.20	0.00
汽车修理费	15,477.55	0.00	0.00	15,477.55	0.00
装修费	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
房租	18,733.32	39,808.00	54,341.32	0.00	4,200.00
报刊费	0.00	2,505.38	0.00	0.00	2,505.38
NQA 审核费	0.00	36,236.00	23,220.95	0.00	13,015.05
生产用具	1,311,450.38	0.00	0.00	1,311,450.38	0.00
贷款担保金	3,448,541.67	0.00	0.00	3,448,541.67	0.00
电话费	<u>0.00</u>	<u>36,092.36</u>	<u>5,184.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,908.36</u>
合计	<u>4,862,959.23</u>	<u>125,177.74</u>	<u>94,569.36</u>	<u>4,842,938.82</u>	<u>50,628.79</u>

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及资减值准备

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对未合并子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	105,526,540.99	26,243,196.69	79,283,344.30	6,392,160.90	0.00	6,392,160.90
其他股权投资	41,815,936.80	4,574,698.80	37,241,238.00	37,941,238.00	385,785.66	37,555,452.34
股权投资差额	<u>5,960,685.21</u>	<u>0.00</u>	<u>5,960,685.21</u>	<u>93,582,499.58</u>	<u>0.00</u>	<u>93,582,499.58</u>
合计	<u>153,303,163.00</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>122,485,267.51</u>	<u>137,915,898.48</u>	<u>385,785.66</u>	<u>137,530,112.82</u>

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.12.31	占被投资单位注册 资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增 减	本年利润分 回	累计增减	账面余额	
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0.00	741,758.60	0.00	2,394,584.01	6,894,584.01	45.00%
北京汇通华城科技发展有限公司	360,000.00	<u>0.00</u>	-42,901.36	0.00	-163,565.86	196,434.14	30.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	<u>293,429,883.70</u>	<u>293,429,883.70</u>	<u>-154,857,794.71</u>	<u>0.00</u>	<u>-194,994,360.86</u>	<u>98,435,522.84</u>	36.40%
合计	<u>298,289,883.70</u>	<u>293,429,883.70</u>	<u>-154,158,937.47</u>	<u>0.00</u>	<u>-192,763,342.71</u>	<u>105,526,540.99</u>	

注：贵州南方汇通世华微硬盘有限公司初始投资本年增加的原因如注释四、2 所述，由控股子公司变为投资的联营公司

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.12.31	占被投资单位注册 资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增 减	本年利润分 回	累计增减	账面余额	
贵州万达客车股份有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.24%
领先食品股份有限公司	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%
海通证券股份有限公司	35,141,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,141,238.00	0.40%
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.10%
南方汇通微硬盘科技有限公司	<u>4,574,698.80</u>	<u>4,574,698.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,574,698.80</u>	2.45%

合 计 42,515,936.80 3,874,698.80 0.00 0.00 0.00 41,815,936.80

注：南方汇通微硬盘科技有限公司初始投资本年增加的原因如注释四、2 所述，由间接控股子公司变为投资的参股公司。

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期摊销	本期转出	累计摊销	2005.12.31	剩余摊销期限
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10 年	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10 年	207,672.62	22,436.40	0.00	69,178.90	185,236.22	83 个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10 年	6,626,402.90	848,953.92	0.00	2,795,508.37	5,777,448.98	84 个月
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	<u>90,522,181.61</u>	10 年	<u>86,750,424.06</u>	<u>0.00</u>	<u>86,750,424.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
合 计	<u>99,347,554.23</u>		<u>93,582,499.58</u>	<u>871,390.32</u>	<u>86,750,424.06</u>	<u>2,864,687.26</u>	<u>5,960,685.20</u>	

(5) 长期股权投资减值准备

单位	2004.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2005.12.31	计提原因
领先食品股份有限公司	385,785.66	0.00	0.00	385,785.66	0.00	已转让
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	<u>0.00</u>		26,243,196.69	0.00	26,243,196.69	财务状况恶化
贵州南方汇通微硬盘科技有限公司	<u>0.00</u>	<u>4,574,698.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,574,698.80</u>	财务状况恶化
合 计	<u>385,785.66</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>0.00</u>	<u>385,785.66</u>	<u>30,817,895.49</u>	

11. 固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	本期转出	2005.12.31
固定资产原值：					
房屋及建筑物	302,330,473.69	33,216,405.20	1,222,907.39	47,181,073.75	287,142,897.75
机器设备	513,323,431.21	73,707,989.29	16,741,735.53	127,190,064.94	443,099,620.03
运输工具	14,475,841.02	1,345,032.64	742,459.95	4,355,522.81	10,722,890.90
办公设备及其他	18,831,310.51	467,117.93	68,000.00	16,653,844.49	2,576,583.95
经营租入固定资产改良支出	10,746,697.36	364,472.92	0.00	8,959,595.28	2,151,575.00
融资租入固定资产	<u>2,410,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,410,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>862,117,753.79</u>	<u>109,101,017.98</u>	<u>18,775,102.87</u>	<u>206,750,101.27</u>	<u>745,693,567.63</u>

累计折旧：

房屋及建筑物	46,328,537.55	11,969,054.84	43,360.31	2,217,321.73	56,036,910.35
机器设备	152,515,699.57	40,148,603.72	9,881,354.29	10,681,437.21	172,101,511.79
运输设备	7,529,283.99	944,782.83	667,219.16	863,636.16	6,943,211.50
办公设备及其他	4,719,666.80	674,424.23	11,843.37	3,323,589.67	2,058,657.99
经营租入固定资产改良支出	274,125.40	419,893.95	0.00	274,125.40	419,893.95
融资租入固定资产	<u>648,691.63</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>648,691.63</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>212,016,004.94</u>	<u>54,156,759.57</u>	<u>10,603,777.13</u>	<u>18,008,801.80</u>	<u>237,560,185.58</u>

固定资产净值：650,101,748.85 508,133,382.05

固定资产减值准备：

房屋及建筑物 477,083.91 130,971.65 492,168.52 0.00 115,887.04

机器设备	196,884.76	6,927,230.92	342,515.92	0.00	6,781,599.76
运输设备	0.00	99,509.56	0.00	0.00	99,509.56
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营租入固定资产改良支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>673,968.67</u>	<u>7,157,712.13</u>	<u>834,684.44</u>	<u>0.00</u>	<u>6,996,996.36</u>

固定资产净额：649,427,780.18 501,136,385.69

(2) 经营租入固定资产改良支出明细

项 目	账面原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	2,151,575.00	419,893.95	1,731,681.05
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,151,575.00</u>	<u>419,893.95</u>	<u>1,731,681.05</u>

12. 工程物资

物资名称	2005.12.31	2004.12.31
专用材料、设备	<u>6,700,588.18</u>	<u>5,135,540.47</u>
合 计	<u>6,700,588.18</u>	<u>5,135,540.47</u>

13. 在建工程

(1) 在建工程

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
土建及设备改造	<u>135,683,714.88</u>	<u>19,872,273.52</u>	<u>115,811,441.36</u>	<u>406,027,920.15</u>	<u>0.00</u>	<u>406,027,920.15</u>
合 计	<u>135,683,714.88</u>	<u>19,872,273.52</u>	<u>115,811,441.36</u>	<u>406,027,920.15</u>	<u>0.00</u>	<u>406,027,920.15</u>

(2) 明细情况

工程名称	预算数	2004.12.31	本年增加 金额	本年减少金额		2005.12.31	资金来源
				本年转入固定资 产额	其他减少额		
高新科技工业园 区建设	69,760,000.00	28,489,399.11	5,884,197.54	31,426,792.53	0.00	2,946,804.12	自有、募集
民用棕纤维弹性 材料生产技改	46,000,000.00	19,654,723.34	33,600.00	0.00	0.00	19,688,323.34	募集
铁路车辆用棕纤 维	49,500,000.00	1,162,000.49	0.00	0.00	0.00	1,162,000.49	募集
工程预付款	0.00	20,382,343.79	39,406,463.80	11,668,234.04	25,689,995.63	22,430,577.92	自筹
棕纤维项目	165,200,000.00	16,813,742.81	10,681,047.09	7,918,396.08	0.00	19,576,393.82	募集
货车系统技术改 造	12,000,000.00	15,071,694.21	28,466,398.94	12,227,841.00	0.00	31,310,252.15	自有、募集
片式电感器生产 线项目	104,870,000.00	11,140,798.00	11,030,122.84	16,538,714.01	5,632,206.83	0.00	自有、募集
铸工生产系统扩 能改造	7,550,000.00	7,199,841.23	5,169,051.23	5,960,254.14	0.00	6,408,638.32	自有、募集
弹簧生产线技改	24,990,000.00	1,051,342.02	147,347.87	13,269.59	0.00	1,185,420.30	自筹

知识经济产业基地项目	10,000,000.00	154,598.00	280,000.00	0.00	0.00	434,598.00	自筹
室内体育馆项目	9,500,000.00	0.00	6,570,500.00	0.00	0.00	6,570,500.00	自筹
第四条生产线地基下沉改造工程	500,000.00	0.00	122,782.18	0.00	0.00	122,782.18	自筹
配胶室反应釜扩能工程	500,000.00	0.00	125,045.32	0.00	0.00	125,045.32	自筹
稻壳餐具生产线厂房基础设施建设及改造	36,950,000.00	23,568,048.98	0.00	0.00	0.00	23,568,048.98	自有、募集
贵阳配料车间改造	160,000.00	0.00	154,329.94	0.00	0.00	154,329.94	自筹
主厂房	18,000.00	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	自筹
研发中心	107,516,473.98	80,906,988.39	0.00	0.00	80,906,988.39	0.00	
能源中心	18,251,311.18	11,733,475.39	0.00	0.00	11,733,475.39	0.00	
C区净房	4,507,583.17	3,742,399.74	0.00	0.00	3,742,399.74	0.00	
D区净房	51,467,738.95	49,781,581.76	0.00	0.00	49,781,581.76	0.00	
机器设备	19,415,036.80	1,364,069.50	0.00	0.00	1,364,069.50	0.00	
2#宿舍	33,645,798.50	15,875,061.40	0.00	0.00	15,875,061.40	0.00	
活动中心	13,111,209.13	11,150,965.01	0.00	0.00	11,150,965.01	0.00	
附属设施	10,301,664.31	8,761,472.51	0.00	0.00	8,761,472.51	0.00	
1#宿舍	41,437,814.66	31,482,474.81	0.00	0.00	31,482,474.81	0.00	
3#宿舍	0.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	
办公网络工程	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	
纯净水系统	0.00	132,715.00	0.00	0.00	132,715.00	0.00	
输送机系统	0.00	31,463.20	0.00	0.00	31,463.20	0.00	
超声波清洗机	0.00	49,339.00	0.00	0.00	49,339.00	0.00	
未验收设备	0.00	18,648.05	0.00	0.00	18,648.05	0.00	
土地	0.00	191,230.81	0.00	0.00	191,230.81	0.00	
合计	<u>837,152,630.68</u>	<u>406,027,920.15</u>	<u>108,088,283.75</u>	<u>85,770,898.39</u>	<u>292,661,590.63</u>	<u>135,683,714.88</u>	

(3) 减值准备明细

项 目	2004.12.31	本期增加	本期转回		2005.12.31
			资产价值回升转回	出售、非货币性交易、债务重组转出	
稻壳餐具生产线	0.00	19,872,273.52	0.00	0.00	19,872,273.52
合 计	<u>0.00</u>	<u>19,872,273.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,872,273.52</u>

14. 无形资产

(1) 无形资产

项目	2005.12.31			2004.12.31		
	帐面余额	减值准备	净值	帐面余额	减值准备	净值
专有技术	17,608,166.67	6,218,000.00	11,390,166.67	420,893,478.11	0.00	420,893,478.11
软 件	5,135,988.82	0.00	5,135,988.82	7,514,804.73	0.00	7,514,804.73
商 标	0.00	0.00	0.00	522,456.15	0.00	522,456.15
合 计	<u>22,744,155.49</u>	<u>6,218,000.00</u>	<u>16,526,155.49</u>	<u>428,930,738.99</u>	<u>0.00</u>	<u>428,930,738.99</u>

(2) 无形资产明细

种 类	取得方式	实际成本	2004.12.31	本年增加	本年转出	本年摊销	2005.12.31	剩余年限
PC 终端多媒体投入集成装置	投入	2,100,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	252,000.00	1,218,000.00	4 年 10 个月

中央空调变流量节能控制软件	外购	4,500,000.00	3,915,661.42	0.00	0	243,243.24	3,672,418.18	15年1个月
浪潮软件	外购	141,054.00	46,458.00	13,440.00	0	30,280.00	29,618.00	9个月
锂离子电池技术投入技术	投入	6,050,000.00	4,013,304.35	0.00	0	601,995.65	3,411,308.70	5年8个月
锂离子聚合物投入二次电池技术	投入	370,000.00	246,695.65	0.00	0	37,004.35	209,691.30	5年8个月
金蝶 OA 软件	外购	34,188.03	33,618.23	0.00	0	6,837.6	26,780.63	3年11个月
1.8 英寸专有技术	外购投入	284,383,460.00	249,006,823.20	0.00	249,006,823.20	0.00	0.00	
微硬盘商标	自制	0.00	522,456.15	0.00	522,456.15	0.00	0.00	
应用软件	外购	2,086,200.00	1,852,680.42	0.00	1,852,680.42	0.00	0.00	
全生物降解型投入一次性餐具生产工艺使用权及绿恒商标使用权	投入	10,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	5年
纳米氧化锌投入技术	投入	4,860,000.00	3,523,500.00	0.00	0.00	486,000.00	3,037,500.00	6年3个月
金蝶软件	外购	33,200.00	24,346.67	0.00	0.00	6,640.00	17,706.67	7年2个月
金蝶软件	外购	24,900.00	18,675.00	0.00	0.00	4,980.00	13,695.00	2年3个月
金蝶软件	外购	125,000.00	106,250.00	0.00	0.00	25,000.00	81,250.00	2年9个月
瑞星企业及网络精软件	外购	50,640.00	37,980.00	0.00	0.00	10,128.00	27,852.00	2年9个月
防火墙	外购	33,000.00	25,850.00	0.00	0.00	6,600.00	19,250.00	2年11个月
短信宝软件	外购	39,600.00	31,679.99	0.00	0.00	7,920.00	23,759.99	4年4个月
金蝶软件	外购	149,900.00	142,405.00	0.00	0.00	29,980.00	112,425.00	4年8个月
港湾模块	外购	30,000.00	29,500.00	0.00	0.00	6,000.00	23,500.00	4年11个月
1GB 一英寸硬盘生产技术	投入	41,500,000.00	31,470,833.39	0.00	31,470,833.39	0.00	0.00	
2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术	外购	99,327,600.00	82,166,162.77	0.00	82,166,162.77	0.00	0.00	
微硬盘 PCBA 技术开发	外购	28,968,450.00	28,244,238.75	0.00	28,244,238.75	0.00	0.00	
USB、ATA 界面开发	外购	16,553,400.00	16,001,620.00	0.00	16,001,620.00	0.00	0.00	
70 吨新型通用敞车技术转让	外购	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	108,333.33	1,191,666.67	9年
70 吨级石墨漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,000.00	1,180,000.00	9年
70 吨级煤炭漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,000.00	1,180,000.00	9年
70 吨级共用车技术转让	外购	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,000.00	1,180,000.00	9年
加汉软件(电子商务系统)	外购	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,833.33	309,166.67	9年
HMZS 系统软件	外购	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	64,000.00	256,000.00	4年
电子商务软件	外购	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00	9年
金蝶软件	外购	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,833.33	104,166.67	9年
金蝶软件	外购	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00	9年

铁路断修技术管理系统	外购	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,333.33	91,666.67	9 年
CITRIX 软件款	外购	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	5,866.67	82,133.33	9 年
ERP 站点增加费	外购	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	683.33	7,516.67	9 年
智泽华财务分析软件诊断器	外购	<u>8,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,416.66</u>	<u>7,083.34</u>	4 年
合计		<u>507,550,292.03</u>	<u>428,930,738.99</u>	<u>6,163,140.00</u>	<u>409,264,814.68</u>	<u>3,084,908.82</u>	<u>22,744,155.49</u>	

(3) 无形资产减值准备

项 目	2004.12.31	本期增加	本期转回		2005.12.31
			资产价值回升转回	出售、非货币性交易、债务重组转出	
全生物降解型投入一次性餐具生产工艺使用权及绿恒商标使用权	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
PC 终端多媒体投入集成装置	<u>0.00</u>	<u>1,218,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,218,000.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>6,218,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,218,000.00</u>

注 1： 纳米氧化锌制备技术的入账价值依据贵州振达资产评估事务所出具的“黔振评报字(2001)25 号”评估报告。

PC 终端多媒体集成装置等无形资产的入账价值依据贵州科专资产评估事务所出具的“黔科资字(2002)007 号”评估报告。

直燃机变流量节能控制系统的入账价值依据贵州正方会计师事务所出具的“黔正方会评报(2002)第 50 号”评估报告。

15. 长期待摊费用

项目名称	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.12.31	累计摊销	剩余摊销期限
租车费	120,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
办公家具	106,024.00	39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	0.00	106,024.00	
排渣场土地使用权	2,643,074.76	0.00	2,643,074.76	76,875.00	0.00	2,566,199.76	76,875.00	228 月
房屋装修款	439,103.81	0.00	439,103.81	22,677.15	0.00	416,426.66	22,677.15	108 月
其他	<u>2,072,646.78</u>	<u>578,745.85</u>	<u>0.00</u>	<u>176,283.72</u>	<u>0.00</u>	<u>402,462.13</u>	<u>1,670,184.65</u>	35 月
合计	<u>5,380,849.35</u>	<u>696,498.85</u>	<u>3,082,178.57</u>	<u>393,588.87</u>	<u>0.00</u>	<u>3,385,088.55</u>	<u>1,995,760.80</u>	

16. 短期借款

类 别	2005.12.31	2004.12.31
信用借款	120,000,000.00	174,829,500.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	299,000,000.00	810,757,875.00
质押借款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>419,000,000.00</u>	<u>985,587,375.00</u>

注：(1) 信用借款为本公司借款；

(2) 保证借款：其中本公司借款 26000 万元，接受担保情况详见注释八、(二) 5，其余 3900 万元为本公司控股子公司的借款，全部为本公司提供担保。

17. 应付票据

项 目	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	50,907,910.46	60,567,561.63
商业承兑汇票	<u>5,500,000.00</u>	<u>0.00</u>

合 计	<u>56,407,910.46</u>	<u>60,567,561.63</u>
-----	----------------------	----------------------

18 . 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
1 年以内	139,876,115.59	196,871,734.34
1-2 年	5,393,988.83	87,855,371.12
2-3 年	3,169,384.25	3,051,111.91
3 年以上	<u>7,612,973.56</u>	<u>6,841,060.08</u>
合 计	<u>156,052,462.23</u>	<u>294,619,277.45</u>

注：(1) 账龄超过3 年的大额应付账款金额为7,612,973.56元,系未结算采购款；

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

19 . 预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
1 年以内	16,699,142.94	22,432,642.69
1-2 年	1,482,295.72	261,980.85
2-3 年	259,878.48	1,173,172.56
3 年以上	<u>1,477,988.07</u>	<u>431,229.44</u>
合 计	<u>19,919,305.21</u>	<u>24,299,025.54</u>

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

20 . 应付工资

项目	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
应付工资	<u>0.00</u>	<u>5,822,235.17</u>

21 . 应交税金

税 种	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
增值税	6,936,986.51	-9,356,209.41
营业税	74,005.30	34,758.96
城建税	123,894.67	123,675.38
企业所得税	-3,497,814.13	1,487,908.42
个人所得税	163,424.72	195,593.82
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>3,800,497.07</u>	<u>-7,514,272.83</u>

注：本公司的执行税率见注释三。

22 . 其他应交款

项 目	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
教育费附加	265,715.58	101,589.05
价格调节基金	9,410.65	30,410.77
政府性基金	215.09	0.00

地方教育费附加	42,869.89	347.59
合 计	<u>318,211.21</u>	<u>132,347.41</u>

23. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31	2004.12.31
1 年以内	5,953,949.85	155,381,603.63
1-2 年	5,670,323.73	2,122,320.40
2-3 年	924,448.85	11,714,066.55
3 年以上	<u>12,493,159.12</u>	<u>3,380,062.83</u>
合 计	<u>25,041,881.55</u>	<u>172,598,053.41</u>

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

24. 预提费用

项 目	2005.12.31	2004.12.31
办事处费用	232,462.78	0.00
厂房房租水电	187,273.03	386,507.48
设备维修费	0.00	410,000.00
贷款利息	<u>51,910.00</u>	<u>3,294,335.13</u>
合 计	<u>471,645.81</u>	<u>4,090,842.61</u>

25. 一年内到期的长期负债

项 目	2005.12.31	2004.12.31
银行借款		
其中：信用	0.00	5,000,000.00
保证	<u>34,000,000.00</u>	<u>24,829,500.00</u>
合 计	<u>34,000,000.00</u>	<u>29,829,500.00</u>

注：一年内到期的长期负债为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司向中国建设银行市乌当区支行借款 400 万元，贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供担保，本公司以广州中信广场项目中央空调节能控制系统 5,615,311.00 元，提供反担保（合同号 EMC 第 1 号）；其余 3000 万元为本公司提供担保。

26. 长期借款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
银行借款		
其中：抵押	0.00	100,000,000.00
保证	<u>10,000,000.00</u>	<u>354,000,000.00</u>
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>454,000,000.00</u>

注：长期借款为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司以委托贷款方式通过贵阳高新技术创业服务中心向国家开发银行借款 1000 万元（2005.11.30-2008.11.29），由贵阳高新科信担保有限责任公司提供担保，贵州华诚楼宇科技有限公司以深房广场大厦项目中央空调控制系统 3,326,200.00 元、湖南广电中心项目中央空调控制系统 4,494,156.00 元及固定资产 - 机械设备 - 仿真控制系统 1950 万元，

合计 27,320,356.00 元，提供反担保（合同号 KXDB001 号）。

27. 长期应付款

项 目	期限	初始金额	2004.12.31	应计利息	偿还本金	本期转出	2005.12.31
应付购房款	2004.3.30-2009.3.30	830,000.00	729,333.36	0.00	0.00	729,333.36	0.00
合 计		<u>830,000.00</u>	<u>729,333.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>729,333.36</u>	<u>0.00</u>

28. 专项应付款

项 目	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.12.31
中央补助 2004 年产业成果转化项目	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
变流量节能控制课题研究专项	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
863 研发项目	7,200,000.00	00.00	7,200,000.00	0.00
科委项目专项款	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
知识产权局专利专项款	<u>0.00</u>	<u>70,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,000.00</u>
合 计	<u>8,500,000.00</u>	<u>250,000.00</u>	<u>7,200,000.00</u>	<u>1,550,000.00</u>

29. 股本

项 目	2004.12.31	本期变动增减（+、-）				小 计	数量单位：股	2005.12.31
		配股额	送股额	公积金转股	其他			
一、尚未上市流通股								
1、发起人股份								
其中：								
国家拥有股份	240,000,000.00							240,000,000.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
尚未流通股份合计	<u>240,000,000.00</u>							<u>240,000,000.00</u>
二、已流通股份								
境内上市的人民币普通股	182,000,000.00							182,000,000.00
其中：高管股								
已流通股份合计	<u>182,000,000.00</u>							<u>182,000,000.00</u>
三、股份总数	<u>422,000,000.00</u>							<u>422,000,000.00</u>

30. 资本公积

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
股本溢价	356,870,861.34	0.00	0.00	356,870,861.34
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	31,313,696.69	0.00	26,243,196.69	5,070,500.00
拨款转入	20,240,000.00	0.00	0.00	20,240,000.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	<u>287,490.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>287,490.06</u>

合 计	<u>408,712,048.09</u>	<u>0.00</u>	<u>26,243,196.69</u>	<u>382,468,851.40</u>
-----	-----------------------	-------------	----------------------	-----------------------

注：本期减少为计提的长期投资减值准备冲减资本公积。

31. 盈余公积

类 别	<u>2004.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
法定盈余公积	41,376,722.57	297,381.89	0.00	41,674,104.46
任意盈余公积	0.00	9,133,637.26	0.00	9,133,637.26
法定公益金	20,688,361.29	148,690.94	9,133,637.26	11,703,414.97
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>62,065,083.86</u>	<u>9,579,710.09</u>	<u>9,133,637.26</u>	<u>62,511,156.69</u>

32. 未分配利润

项 目	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
期初未分配利润	26,903,421.34	63,517,748.78
加：本期利润转入	-149,904,355.70	9,831,545.79
其他转入	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	297,381.89	2,830,582.15
提取法定公益金	148,690.94	1,415,291.08
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利（现金股利）	0.00	42,200,000.00
应付普通股股利（股票股利）	0.00	0.00
转作资本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
期末未分配利润	<u>-123,447,007.19</u>	<u>26,903,421.34</u>

33. 主营业务收入

(1) 项目列示

项 目	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
新造货车	327,005,982.91	128,903,931.61
厂修货车	425,036,076.00	377,893,150.00
货车配件	104,315,393.83	51,599,473.17
棕纤维产品	87,228,814.85	84,880,375.27
片式电感器	15,881,659.15	14,287,039.00
一次性餐具	0.00	334,798.86
中央空调节能系统	20,738,210.20	39,341,379.49
多媒体集成装置	379,342.74	253,441.12
微硬盘	0.00	532,967,975.76

锂电芯	170,278,821.76	120,854,642.90
其他产品	4,882,458.13	16,658,875.22
小 计	1,155,746,759.57	1,367,975,082.40
公司内各业务分部间相互抵消	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,155,746,759.57</u>	<u>1,367,975,082.40</u>

(2) 本公司前五名客户销售总额为 866,127,652.38 元，占全部销售总额的 74.94%。

34 . 主营业务成本

项 目	2005年度	2004年度
新造货车	280,929,884.65	103,012,163.42
厂修货车	333,494,326.20	316,955,525.98
货车配件	102,028,495.98	48,232,979.48
棕纤维产品	61,978,194.13	60,643,534.80
片式电感器	21,080,441.01	21,778,180.20
一次性餐具	0.00	1,754,218.28
中央空调节能系统	8,985,908.39	6,864,494.59
多媒体集成装置	381,406.33	324,273.05
微硬盘	0.00	436,446,932.94
锂电芯	158,161,179.90	107,854,176.17
其他产品	3,591,300.27	14,740,590.08
小 计	970,631,136.86	1,118,607,068.99
公司内各业务分部间相互抵消	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>970,631,136.86</u>	<u>1,118,607,068.99</u>

35 . 主营业务税金及附加

项 目	2005年度	2004年度
城建税	344,683.09	840,990.20
教育费附加	528,644.30	766,084.31
地方教育费附加	114,299.48	154,674.56
营业税	86,257.76	0.00
价格调节基金	<u>0.00</u>	<u>17,213.22</u>
合 计	<u>1,073,884.63</u>	<u>1,778,962.29</u>

36 . 其他业务利润

项 目	2005年度			2004年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	76,211,757.54	75,143,128.14	1,068,629.40	39,290,023.37	34,402,479.27	4,887,544.10
运输劳务	215,692.22	198,354.84	17,337.38	394,765.53	356,970.93	37,794.60
固定资产出租	2,317,829.83	152,802.29	2,165,027.54	1,534,553.90	83,225.98	1,451,327.92
其他	<u>4,125,854.12</u>	<u>3,151,554.73</u>	<u>974,299.39</u>	<u>431,857.23</u>	<u>23,959.09</u>	<u>407,898.14</u>
合 计	<u>82,871,133.71</u>	<u>78,645,840.00</u>	<u>4,225,293.71</u>	<u>41,651,200.03</u>	<u>34,866,635.27</u>	<u>6,784,564.76</u>

37. 财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	22,438,788.17	42,786,032.31
减：利息收入	1,065,981.99	2,040,310.13
资金占用费收入	0.00	2,957,706.95
汇兑损失	286,763.93	1,348,636.58
减：汇兑收益	13,337.02	0.00
手续费支出及其他	316,619.18	1,567,694.38
合 计	<u>21,962,852.27</u>	<u>40,704,346.19</u>

38. 投资收益

项 目	2005年度	2004年度
股票投资收益	-621,992.97	-1,168,730.42
债权投资收益	38,494.83	-1,273,567.66
其中：债券收益	38,494.83	-647,160.00
其他债权投资收益	0.00	-626,407.66
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	0.00	0.00
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）	-154,158,937.47	530,791.54
股权投资差额摊销	-871,390.31	-4,643,135.88
股权投资转让收益	-214,214.34	-2,353,081.88
委托理财收益	0.00	-10,124,839.81
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	-4,574,698.80	-1,470,107.40
合计	<u>-160,402,739.06</u>	<u>-20,502,671.51</u>

39. 补贴收入

项 目	2005年度	2004年度	批准机关及文件
出口贴息	54,926.00	72,646.00	2003 年黔贸合发 32 号文件(贵州省贸易合作厅)
流动资金贷款贴息	1,400,000.00	600,000.00	贵阳市财政局
省技改项目 2004 年第二批贷款贴	0.00	1,000,000.00	
省技改项目 2004 年第三批贷款贴息	0.00	100,000.00	
2004 年度节能贴息	0.00	40,000.00	
省科技成果转化项目贷款贴息	0.00	400,000.00	贵州省科技成果转化项目服务中心
软件收入增值税返还	2,265,922.26	4,151,804.97	财税[2000]25 号
军标制定费	0.00	10,000.00	信息产业部电子工业标准化研究所
军品开发经费	240,000.00	690,000.00	
中国贸促会韩国展补贴	7,700.00	10,681.00	中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会
省财政厅出口贴息	0.00	817.00	
微硬盘设备研发补贴	0.00	1,400,000.00	
创汇补贴	0.00	36,268.00	
增值税返还	701,093.23	2,416,860.36	“三线调迁”企业税收优惠(贵州省国家税务局)
项目贴息	2,457,000.00	320,000.00	创新基金补贴(贵州省科技厅)

专利资助	11,100.00	0.00	贵州省知识产权专项资金使用管理办法
优秀新产品奖励	20,000.00	0.00	贵阳市经贸局
优秀新产品奖励	1,000,000.00	0.00	信息产业厅信部运(2005)555号
合 计	<u>8,157,741.49</u>	<u>11,249,077.33</u>	

40. 营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
处理固定资产净损益	1,828,151.86	780,105.57
罚款收入	698.63	320.00
赔偿收入	88,600.00	82,527.86
手续费及其他收入	47,710.94	77,711.57
合 计	<u>1,965,161.43</u>	<u>940,665.00</u>

41. 营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
处理固定资产净损失	1,291,286.67	810,462.84
价格调节基金	97,674.56	71,576.01
固定资产减值准备	6,325,274.39	0.00
在建工程减值准备	19,872,273.52	0.00
捐赠支出	450,000.00	1,000.00
固定资产报废	163,828.63	0.00
赔偿支出	47,373.00	0.00
无形资产减值准备	6,218,000.00	0.00
其他支出	688,030.30	197,547.39
合计	<u>35,153,741.07</u>	<u>1,080,586.24</u>

42. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的往来款	104,794,762.12
补贴及利息收入	5,419,935.94
合 计	<u>110,214,698.06</u>

43. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	62,238,335.02
付现费用	47,160,187.95
合 计	<u>109,398,522.97</u>

注释六、母公司会计报表有关项目注释

1. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
			净 值			净 值

1 年以内	191,861,579.64	89.32%	5,755,847.39	186,105,732.25	133,605,035.96	87.86%	4,008,151.08	129,596,884.88
1-2 年	16,419,286.37	7.64%	820,964.32	15,598,322.05	16,019,468.81	10.54%	800,973.44	15,218,495.37
2-3 年	5,591,857.21	2.60%	559,185.72	5,032,671.49	1,697,280.53	1.12%	169,728.05	1,527,552.48
3-4 年	282,348.03	0.13%	84,704.41	197,643.62	203,203.36	0.13%	60,961.01	142,242.35
4-5 年	203,203.36	0.09%	162,562.69	40,640.67	429,905.48	0.28%	343,924.38	85,981.10
5 年以上	<u>453,268.41</u>	<u>0.21%</u>	<u>453,268.41</u>	<u>0.00</u>	<u>103,362.93</u>	<u>0.07%</u>	<u>103,362.93</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>214,811,543.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,836,532.94</u>	<u>206,975,010.08</u>	<u>152,058,257.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,487,100.89</u>	<u>146,571,156.18</u>

(2) 应收账款前五名合计为 93,829,172.36 元, 占应收账款 43.68%

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31				
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1 年以内	3,544,114.69	88.93%	106,323.45	3,437,791.24	17,015,005.23	82.54%	510,450.16	16,504,555.07
1-2 年	103,214.24	2.59%	5,160.71	98,053.53	429,334.54	2.08%	21,466.73	407,867.81
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,833,169.59	13.74%	283,316.96	2,549,852.63
3-4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	45,200.00	0.22%	13,560.00	31,640.00
4-5 年	45,200.00	1.13%	36,160.00	9,040.00	292,769.10	1.42%	234,215.28	58,553.82
5 年以上	<u>292,769.10</u>	<u>7.35%</u>	<u>292,769.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>3,985,298.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>440,413.26</u>	<u>3,544,884.77</u>	<u>20,615,478.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,063,009.13</u>	<u>19,552,469.33</u>

(2) 其他应收款前五名合计为 2,730,604.69 元, 占其他应收款 68.52%

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2004.12.31	本年增加数	本年减少数	2005.12.31
长期股权投资	413,114,308.87	0.00	176,983,657.97	236,130,650.90
其中:				
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对子公司投资	104,320,153.59	0.00	27,338,046.67	76,982,106.92
对联营企业投资	259,446,142.96	0.00	154,116,036.11	105,330,106.85
其他股权投资	42,515,936.80	0.00	700,000.00	41,815,936.80
股权投资差额	6,832,075.52	0.00	871,390.31	5,960,685.21
小 计	413,114,308.87	0.00	183,025,473.09	230,088,835.78
长期投资减值准备	<u>385,785.66</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>385,785.66</u>	<u>30,817,895.49</u>
合 计	<u>412,728,523.21</u>			<u>199,270,940.29</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.12.31	占被投资单位
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本期利润分回	累计增减	账面余额	注册资本比例
汇通绿恒环保餐具有限公司	40,000,000.00	0.00	-27,556,724.28	0.00	-37,176,988.56	2,823,011.44	80.00%
深圳市汇通讯达电器有限公司	2,700,000.00	0.00	-183,920.97	0.00	-809,179.27	1,890,820.73	90.00%
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	9,020,000.00	0.00	-1,109,222.85	0.00	-3,177,338.10	5,842,661.90	65.00%
贵州汇通华城楼宇科技股份有限公司	5,500,000.00	0.00	808,195.78	0.00	17,806,267.54	23,306,267.54	55.00%
贵州汇通天元网络科技股份有限公司	3,300,000.00	0.00	-1,146,685.77	0.00	-2,268,600.46	1,031,399.54	55.00%
贵州迅达电器有限公司	2,736,102.17	0.00	-315,311.62	0.00	-2,442,504.54	293,597.63	60.00%
贵州航天电源科技有限公司	<u>37,627,708.22</u>	<u>0.00</u>	<u>2,165,623.04</u>	<u>0.00</u>	<u>4,166,639.92</u>	<u>41,794,348.14</u>	<u>53.37%</u>
合 计	<u>100,883,810.39</u>	<u>0.00</u>	<u>-27,338,046.67</u>	<u>0.00</u>	<u>-23,901,703.47</u>	<u>76,982,106.92</u>	

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.12.31	占被投资单 位注册资本 比例
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0.00	741,758.60	0.00	2,394,584.01	6,894,584.01	45.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	0.00	-154,857,794.71	0.00	-194,994,360.86	98,435,522.84	36.40%
合计	297,929,883.70	0.00	-154,116,036.11	0.00	-192,599,776.85	105,330,106.85	

(4) 对其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.12.31	占被投资单 位注册资本 比例
	原始投资	本年增减	本期权益增 减	本年利润分回	累计增减	账面余额	
贵州万达客车股份有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.24%
领先食品股份有限公司	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%
海通证券股份有限公司	35,141,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,141,238.00	0.40%
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.10%
南方汇通微硬盘科技有限公司	4,574,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574,698.80	2.45%
合计	42,515,936.80	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	41,815,936.80	

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	2004.12.31	本期摊销	本期转出	累计摊销	2005.12.31	剩余摊 销期限
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10年	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10年	207,672.62	22,436.40	0.00	69,178.90	185,236.22	83个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10年	6,626,402.90	848,953.91	0.00	2,795,508.36	5,777,448.99	84个月
合计	8,825,372.62		6,832,075.52	871,390.31	0.00	2,864,687.26	5,960,685.21	

(6) 长期股权投资减值准备

单位	2004.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2005.12.31	计提原因
领先食品股份有限公司	385,785.66	0.00	0.00	385,785.66	0.00	已转让
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	0.00	26,243,196.69	0.00	0.00	26,243,196.69	财务状况恶化
贵州南方汇通微硬盘科技有限公司	0.00	4,574,698.80	0.00	0.00	4,574,698.80	财务状况恶化
合计	385,785.66	30,817,895.49	0.00	385,785.66	30,817,895.49	

4. 主营业务收入

(1) 项目列示

项 目	2005年度	2004年度
新造货车	327,005,982.91	128,903,931.61
厂修货车	425,036,076.00	377,893,150.00
货车配件	104,315,393.83	51,599,473.17
棕纤维产品	87,228,814.85	84,880,375.27
片式电感器	15,881,659.15	14,287,039.00
其他产品	3,557,061.51	16,278,087.25
小 计	963,024,988.25	673,842,056.30
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合 计	963,024,988.25	673,842,056.30

(2) 本公司前五名客户销售总额为 833,111,169.38 元，占全部销售总额的 86.51%。

5、主营业务成本

项 目	2005年度	2004年度
新造货车	280,929,884.65	103,012,163.42
厂修货车	333,494,326.20	316,955,525.98
货车配件	102,028,495.98	48,232,979.48
棕纤维产品	61,978,194.13	60,643,534.80
片式电感器	21,080,441.01	21,778,180.20
其他产品	3,131,234.10	14,196,217.31
小 计	802,642,576.07	564,818,601.19
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合 计	802,642,576.07	564,818,601.19

6. 投资收益

项 目	2005年度	2004年度
股票投资收益	-621,992.97	-1,168,730.42
债权投资收益	38,494.83	-1,273,567.66
其中：债券收益	38,494.83	-647,160.00
其他债权投资收益	0.00	-1,273,567.66
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	0.00	0.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-181,454,082.78	2,282,233.88
股权投资差额摊销	-871,390.31	-871,378.32
股权投资转让收益	-214,214.34	-2,353,081.88
委托理财收益	0.00	-13,124,839.81
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	-4,574,698.80	-1,470,107.40
其他投资收益	0.00	0.00
合 计	-187,697,884.37	-17,979,471.61

注释七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响。

无

注释八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注 册 地 址	主 营 业 务	与 本 公 司 的 关 系	经 济 性 质	法 定 代 表 人
中国南方机车车辆工业集团公司	北京	铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。	母公司	国有	赵小刚

2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
中国南方机车车辆工业集团公司	755,494,000.00	0.00	0.00	755,494,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2004.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2005.12.31	比例(%)
中国南方机车车辆工业集团公司	240,000,000.00	56.87%	0.00	0.00	240,000,000.00	56.87%

4. 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
中国南车集团贵阳车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团北京二七车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团北京机车车辆机械厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团石家庄车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团武昌车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团武汉江岸车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团株州车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团资阳机车厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团眉山车辆厂	受同一母公司控制的子企业
四方机车车辆有限责任公司	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团南京浦镇车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团襄樊内燃机车厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团铜陵车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团株州电力机车厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团成都机车车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团洛阳机车车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团株州电力机车研究所	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团襄樊牵引电机有限公司	受同一母公司控制的子公司
北京铁工经贸公司	受同一母公司控制的子公司
新力搏交通装备投资发展有限公司	受同一母公司控制的子公司
贵州鹏达铜材有限公司	受同一母公司控制的子企业(中国南车集团贵阳车辆厂)的控股子公司
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子企业(中国南车集团贵阳车辆厂)的控股子公司
贵阳高新天信新技术发展有限公司	关键管理人员兼职

(二) 关联方交易

1. 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：市场价格。

2. 关联方交易

(1) 采购货物

关联方名称	2005 年度	2004 年度
	金额	金额
中国南车集团北京二七车辆厂	5,270,952.00	2,403,030.00
中国南车集团北京机车车辆机械厂	1,518,550.00	848,937.00
中国南车集团石家庄车辆厂	720,800.00	376,720.00
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	0.00	640,800.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂	0.00	163,030.00

中国南车集团铜陵车辆厂	1,908,300.00	827,341.00
中国南车集团资阳机车厂	0.00	0.00
中国南车集团眉山车辆厂	1,747,595.05	848,578.00
贵阳高新天信新技术发展有限公司	0.00	4,523,193.16
合计	<u>11,166,197.05</u>	<u>10,631,629.16</u>

(2) 销售货物

关联方名称	2005 年度		2004 年度	
	金额	占该期销货比例	金额	占该期销货比例
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	202,324.79	0.02%	934,974.45	0.07%
中国南车集团株州车辆厂	254,700.85	0.02%	6,006,322.99	0.44%
中国南车集团眉山车辆厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团武昌车辆厂	236,129.06	0.02%	0.00	0.00%
中国南车集团铜陵车辆厂	387,863.25	0.03%	1,088,820.52	0.08%
中国南车集团北京二七车辆厂	-1,078,290.60	-0.09%	5,470,564.10	0.40%
中国南车集团石家庄车辆厂	1,196,153.85	0.10%	1,247,863.24	0.09%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	524,786.33	0.05%	1,349,145.29	0.10%
四方机车车辆有限责任公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	11,923.08	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	145,555.55	0.01%	0.00	0.00%
中国南车集团成都机车车辆厂	4,690.60	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	34,871.79	0.00%	0.00	0.00%
合计	<u>1,920,708.55</u>	<u>0.16%</u>	<u>16,097,690.59</u>	<u>1.18%</u>

(3) 资金占用费

本年度收取贵州鹏达铜材有限公司资金占用费 493,757.26 元、收取宇宙钢丝绳有限公司资金占用费 829,232.88 元。

(4) 综合服务

根据本公司与贵阳车辆厂签订的“土地租赁协议”和“综合服务协议”本期本公司向贵阳车辆厂支付土地使用费 38.66 万元；向贵阳车辆厂收取材料费 0.1 万元、动力费（电费）0.1 万元。

(5) 接受担保

中国南方机车车辆工业集团公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订《最高额保证合同》（（A 白都）农银高保字（2004）第 0801 号），在 2004 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 1 日期间内对本公司提供四亿元最高贷款余额的连带责任保证，截止 2005 年 12 月 31 日本公司农行借款 2.1 亿元。

中国南车集团贵阳车辆厂与中国建设银行股份有限公司贵阳中山支行签订了保证合同（2005 中流 I 保 04 号），为本公司借款（2005 中流 I 09 号）5000 万元（2005.09.30-2006.09.29）提供担保。

3. 关联方应收应付款项余额

企业名称	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
应收账款：				
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	240,726.05	0.08%	540,049.20	0.13%
中国南车集团株州车辆厂	24,000.00	0.01%	1,338,658.00	0.33%
中国南车集团眉山车辆厂	0.00	0.00%	572,000.00	0.14%
中国南车集团武昌车辆厂	1,962,368.00	0.66%	1,962,368.00	0.48%
中国南车集团铜陵车辆厂	31,236.78	0.01%	1,985,736.78	0.49%

中国南车集团北京二七车辆厂	0.00	0.00%	7,254,292.99	1.78%
中国南车集团石家庄车辆厂	296,163.76	0.10%	1,856,663.76	0.45%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	354,543.17	0.12%	2,133,316.17	0.52%
四方机车车辆有限责任公司	0.00	0.00%	547,472.04	0.13%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	54,150.32	0.02%	277,162.02	0.07%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	0.00	0.00%	15,193.50	0.00%
中国南车集团成都机车车辆厂	0.00	0.00%	4,928.00	0.00%
宇宙钢丝绳有限公司	<u>3,986,909.86</u>	<u>1.35%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>6,950,097.94</u>	<u>2.35%</u>	<u>18,487,840.46</u>	<u>4.53%</u>
预付账款：				
贵阳高新天信新技术发展有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1.27%</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1.27%</u>
其他应收款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	100.15	0.00%	3,510,535.00	2.03%
宇宙钢丝绳有限公司	0.00	0.00%	40,147,946.58	23.26%
贵州鹏达铜材有限公司	<u>0.02</u>	<u>0.00%</u>	<u>20,761,300.00</u>	<u>12.03%</u>
合 计	<u>100.17</u>	<u>0.00%</u>	<u>64,419,781.58</u>	<u>37.32%</u>
应付账款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	0.00	0.00%	130,503.00	0.04%
中国南车集团石家庄车辆厂	52,000.00	0.03%	220,720.00	0.07%
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	0.00	0.00%	220,720.00	0.07%
中国南车集团铜陵车辆厂	1,301.00	0.00%	114,541.00	0.04%
中国南车集团资阳机车厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团眉山车辆厂	3,564,455.67	2.28%	465,320.00	0.16%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团北京二七车辆厂	<u>1,124,422.49</u>	<u>0.72%</u>	<u>2,405,100.00</u>	<u>0.82%</u>
合 计	<u>4,742,179.16</u>	<u>3.03%</u>	<u>3,556,904.00</u>	<u>1.20%</u>
其他应付款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	<u>4,693,785.02</u>	<u>18.74%</u>	<u>11,081,811.13</u>	<u>14.25%</u>
合 计	<u>4,693,785.02</u>	<u>18.74%</u>	<u>11,081,811.13</u>	<u>14.25%</u>

注释九、或有事项

1、对外担保

无

2、抵押

无

3、未决诉讼

2004年12月28日日立环球存储微硬盘公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院控告本公司联营企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司及 Riospring 的行为侵犯其有关 HDDs 的专利。贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。

注释十、承诺事项

无

注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

注释十二、其他重要事项

无

注释十三、委托理财

无

注释十四、利润表附表

	报告期利润 (人民币元)	全面摊薄 净资产收益率(%)	加权平均 净资产收益率(%)	全面摊薄 每股收益(元/股)	加权平均 每股收益(元/股)
主营业务利润	184,041,738.08	24.11%	21.53%	0.44	0.44
营业利润	32,114,539.14	4.21%	3.76%	0.08	0.08
净利润	-149,904,355.70	-20.16%	-17.75%	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后的净利润	-156,818,569.86	-21.09%	-18.56%	-0.37	-0.37

非经常损益项目	金额
营业外收入	1,965,161.43
营业外支出	-2,513,810.98
短期投资损益	-583,498.14
补贴收入	8,157,741.49
处置长期投资损益	-214,214.34
收取非金融企业资金占用费	1,322,990.14
会计政策变更	0.00

注释十五、利润表补充资料

项目	2005 年度	2004 年度
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-214,214.34	-2,353,081.88
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额	0.00	90,585.67
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额	0.00	0.00
5、债务重组损失	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00

上述二 五度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南方汇通股份有限公司

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

日期：2006 年 月 日

日期：2006 年 月 日

日期：2006 年 月 日

附二：会计报表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	180,992,079.14	135,951,128.97	337,699,066.61	236,379,644.62
短期投资	0.00	0	14,744,694.06	14,744,694.06
应收票据	6,850,000.00	5,800,000.00	7,022,437.00	5,000,000.00
应收股利	0	0.00		3,086,021.28
应收利息	0	0		
应收帐款	283,616,169.82	206,975,010.08	394,143,552.86	146,571,156.18
其他应收款	6,141,187.77	3,544,884.77	166,814,135.50	19,552,469.33
预付帐款	49,332,453.74	36,370,011.41	394,003,350.62	26,506,560.27
应收补贴款	0	0		
应收出口退税	1,327,128.31	153,296.86	1,656,077.93	153,124.71
存货	240,562,168.12	161,143,200.62	524,674,634.39	164,380,814.06
待摊费用	50,628.79		4,862,959.23	-
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	768,871,815.69	549,937,532.71	1,845,620,908.20	616,374,484.51
长期投资：				
长期股权投资	122,485,267.51	199,270,940.29	137,530,112.82	412,728,523.21
长期债权投资				
长期投资合计	122,485,267.51	199,270,940.29	137,530,112.82	412,728,523.21
其中：合并价差	5,960,685.21		6,832,075.51	
固定资产：				
固定资产原价	745,693,567.63	637,076,156.04	862,117,753.79	571,021,555.03
减：累计折旧	237,560,185.58	206,177,666.43	212,016,004.94	172,756,803.75
固定资产净值	508,133,382.05	430,898,489.61	650,101,748.85	398,264,751.28
减：固定资产减值准备	6,996,996.36	475,567.97	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	501,136,385.69	430,422,921.64	649,427,780.18	397,656,695.72
工程物资	6,700,588.18	6,622,434.33	5,135,540.47	4,155,161.00
在建工程	115,811,441.36	110,580,603.94	406,027,920.15	120,762,006.64
固定资产清理			0	0
固定资产合计	623,648,415.23	547,625,959.91	1,060,591,240.80	522,573,863.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,526,155.49	6,138,838.68	428,930,738.99	416,686.66
长期待摊费用	3,385,088.55	2,982,626.42	696,498.85	-
其他长期资产				
长期资产及其他资产合计	19,911,244.04	9,121,465.10	429,627,237.84	416,686.66
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

资产负债表 (续)

2005 年 12 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	419,000,000.00	380,000,000.00	985,587,375.00	450,000,000.00
应付票据	56,407,910.46	45,948,910.46	60,567,561.63	56,225,561.63
应付帐款	156,052,462.23	123,747,198.44	294,619,277.45	104,506,408.58
预收帐款	19,919,305.21	3,782,470.55	24,299,025.54	20,328,902.83
应付工资	-		5,822,235.17	
应付福利费	2,277,745.59		2,354,890.50	
应付股利	340,997.76		2,315,774.86	
应交税金	3,800,497.07	3,381,759.99	-7,514,272.83	-4,457,711.95
其他应交款	318,211.21	261,757.32	132,347.41	1,390.36
其他应付款	25,041,881.55	5,300,800.35	172,598,053.41	5,808,453.00
预提费用	471,645.81		4,090,842.61	
预计负债			-	
一年内到期的长期负债	34,000,000.00		29,829,500.00	
其他流动负债			-	
流动负债合计	717,630,656.89	562,422,897.11	1,574,702,610.75	632,413,004.45
长期负债：				
长期借款	10,000,000.00		454,000,000.00	
应付债券			0	
长期应付款			729,333.36	
专项应付款	1,550,000.00		8,500,000.00	
其他长期负债			-	
长期负债合计	11,550,000.00		463,229,333.36	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	729,180,656.89	562,422,897.11	2,037,931,944.11	632,413,004.45
少数股东权益	62,203,084.68		515,757,002.26	
股东权益：				
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
减：已归还投资			-	
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	382,468,851.40	382,468,851.40	408,712,048.09	408,712,048.09
盈余公积	62,511,156.69	58,720,275.78	62,065,083.86	58,720,275.78
其中：法定公益金	11,703,414.97	10,439,788.00	20,688,361.29	19,573,425.26
未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
其中：现金股利				
外币报表折算差额			-	
股东权益合计	743,533,000.90	743,533,000.90	919,680,553.29	919,680,553.29
负债和股东权益总计	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

利润表
2005 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年度		2004 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,155,746,759.57	963,024,988.25	1,367,975,082.40	673,842,056.30
减：主营业务成本	970,631,136.86	802,642,576.07	1,118,607,068.99	564,818,601.19
主营业务税金及附加	1,073,884.63	571,497.39	1,778,962.29	785,192.16
二、主营业务利润	184,041,738.08	159,810,914.79	247,589,051.12	108,238,262.95
加：其他业务利润	4,225,293.71	2,201,128.65	6,784,564.76	4,776,532.34
减：营业费用	49,340,921.45	39,589,793.31	49,083,471.30	17,028,319.57
管理费用	85,633,129.59	66,179,763.17	170,379,960.69	52,507,931.03
财务费用	21,962,852.27	17,370,499.10	40,704,346.19	14,191,989.46
三、营业利润	31,330,128.48	38,871,987.86	-5,794,162.30	29,286,555.23
加：投资收益	-160,402,739.06	-187,697,884.37	-20,502,671.51	-17,979,471.61
补贴收入	8,157,741.49	1,074,926.00	11,249,077.33	72,646.00
营业外收入	1,965,161.43	1,828,337.14	940,665.00	616,298.62
减：营业外支出	35,153,741.07	2,199,601.49	1,080,586.24	382,361.61
四、利润总额	-154,103,448.73	-148,122,234.86	-15,187,677.72	11,613,666.63
减：所得税	1,968,543.14	1,782,120.84	1,572,893.15	1,782,120.84
少数股东收益	-6,167,636.17		-26,592,116.66	0.00
五、净利润	-149,904,355.70	-149,904,355.70	9,831,545.79	9,831,545.79

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年度		2004 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	-149,904,355.70	-149,904,355.70	9,831,545.79	9,831,545.79
加：年初未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其他转入			0	0
二、可供分配的利润	-123,000,934.36	-119,656,126.28	73,349,294.57	73,922,961.29
减：提取法定盈余公积	297,381.89		2,830,582.15	983,154.58
提取法定公益金	148,690.94		1,415,291.08	491,577.29
提取职工奖励及福利基金			0	0
提取储备基金			0	0
提取企业发展基金			0	0
利润归还投资			0	0
三、可供股东分配的利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	69,103,421.34	72,448,229.42
减：应付优先股股利			0	0
提取任意盈余公积			0	0
应付普通股股利			42,200,000.00	42,200,000.00
转作股本的普通股股利			0	0
四、未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
补充资料：				
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-214,214.34	-214,214.34	-2,353,081.88	-2,353,081.88
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额			90,585.67	
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	金额	
	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	1,111,310,619.04	900,320,513.78
收到的税费返还	8,414,775.11	869,276.02
收到的其他与经营活动有关的现金	110,214,698.06	13,670,374.95
现金流入小计	1,229,940,092.21	914,860,164.75
购买商品、接受劳务支付的现金	836,826,197.73	683,400,794.05
支付给职工以及为职工支付的现金	140,077,653.70	119,040,012.41
支付的各项税费	21,493,145.86	14,550,886.61
支付的其他与经营活动有关的现金	109,398,522.97	59,622,124.20
现金流出小计	1,107,795,520.26	876,613,817.27
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95	38,246,347.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,898,019.54	17,898,019.54
取得投资收益所收到的现金	45,200.00	3,131,221.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14,293,756.80	14,227,756.80
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计	32,236,976.34	35,256,997.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,854,955.19	82,764,249.61
投资支付的现金	3,682,023.62	3,682,023.62
支付的与投资活动有关的其他现金	49,530,608.57	
现金流出小计	155,067,587.38	86,446,273.23
投资活动产生的现金流量净额	-122,830,611.04	-51,189,275.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
借款收到的现金	1,188,000,000.00	1,020,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,188,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,319,000,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,914,104.20	17,380,635.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,343,914,104.20	1,107,380,635.85
筹资活动产生的现金流量净额	-155,914,104.20	-87,380,635.85
四、汇率变动对现金的影响	-106,844.18	-104,951.67
五、现金及现金等价物净增加额	-156,706,987.47	-100,428,515.65

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

现金流量表 (续)

2005 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-149,904,355.70	-149,904,355.70
加：少数股东收益	-6,167,636.17	
计提的资产减值准备	40,749,700.42	6,297,390.84
固定资产折旧	54,156,759.27	43,709,193.57
无形资产摊销	3,084,908.82	427,547.98
长期待摊费用摊销	393,588.87	99552.15
待摊费用减少（减：增加）	-27,092.38	0
预提费用增加（减：减少）	-44,624.17	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,787,312.26	-1,827,638.51
固定资产报废损失	1,442,334.81	1,319,345.46
财务费用	21,285,925.70	17,380,635.85
投资损失（减：收益）	155,785,138.91	183,123,185.57
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0
存货的减少（减：增加）	-22,175,003.59	3,237,613.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,184,490.15	-63,469,709.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,167,749.27	-2,146,413.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95	38,246,347.48
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	180,992,079.14	135,951,128.97
减：现金的期初余额	337,699,066.61	236,379,644.62
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	-156,706,987.47	-100,428,515.65

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯

资产减值准备明细表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	19,853,247.05	3,548,794.64	9,525,642.49	13,876,399.20
其中：应收账款	14,039,574.48	3,548,794.64	5,033,911.83	12,554,457.29
其他应收款	5,813,672.57		4,491,730.66	1,321,941.91
二、短期投资跌价准备合计	1,319,397.31		1,319,397.31	-
其中：股票投资	692,989.65		692,989.65	-
债券投资	626,407.66		626,407.66	-
三、存货跌价准备合计	1,759,407.10	1,847,243.87	523.86	3,606,127.11
其中：产成品	1,140,403.17	1,822,905.49		2,963,308.66
原材料	619,003.93		523.86	618,480.07
低值易耗品		24,338.38		24,338.38
四、长期投资减值准备合计	385,785.66	30,817,895.49	385,785.66	30,817,895.49
其中：长期股权投资	385,785.66	30,817,895.49	385,785.66	30,817,895.49
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	673,968.67	7,157,712.13	834,684.44	6,996,996.36
其中：房屋、建筑物	477,083.91	130,971.65	492,168.52	115,887.04
机器设备	196,884.76	6,927,230.92	342,515.92	6,781,599.76
运输工具		99,509.56		99,509.56
六、无形资产减值准备		6,218,000.00		6,218,000.00
其中：专利权		6,218,000.00		6,218,000.00
商标权				-
七、在建工程减值准备		19,872,273.52		19,872,273.52
八、委托贷款减值准备				-

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

会计机构负责人：张英凯