



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2006 年年度报告

报出日期：2007 年 4 月 18 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 17 页
十、重要事项	第 18 页
十一、财务会计报告	第 22 页
十二、备查文件目录	第 23 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。

公司董事全部亲自出席董事会。

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 2006 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并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长黄纪湘先生、总经理周家干先生、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
证券事务代表：郑巍先生
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：

公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 11 日

公司首次注册登记地点：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	-150,335,977.34
净利润	-134,609,921.25
扣除非经常性损益后的净利润	-138,045,897.23
主营业务利润	132,357,540.93
其他业务利润	-5,129,143.00
营业利润	-77,948,004.01
投资收益	-70,351,004.94
补贴收入	9,666,212.50
营业外收支净额	-11,703,180.89
经营活动产生的现金流量净额	99,730,987.80
现金及现金等价物净增加额	-101,212,341.75

扣除的非经常性损益项目和金额

(单位：元)

营业外收入	116,679.28
营业外支出	5,740,567.10
补贴收入	9,666,212.50
所得税影响数	606,348.70
合计	3,435,975.98

注：扣除的非经常性损益中的营业外支出中未包含：固定资产减值准备 1,824,644.56 元、在建工程减值准备 1,103,148.51 元、无形资产减值准备 3,151,500.00 元。

(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	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入(元)	1,076,912,751.18	1,155,746,759.57	1,367,975,082.40

净利润(元)	-134,609,921.25	-149,904,355.70	9,831,545.79
总资产(元)	1,273,306,322.53	1,534,916,742.47	3,473,369,499.66
股东权益(元) (不含少数股东权益)	611,292,260.06	743,533,000.90	919,680,553.29
每股收益(元/股)	-0.32	-0.36	0.02
每股净资产(元/股)	1.45	1.76	2.18
调整后的每股净资产 (元/股)	1.43	1.75	2.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.29	-0.40
净资产收益率(%)	-22.02	-20.16	1.07

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。

(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	21.65	19.57	0.31	0.31
营业利润	-12.75	-11.53	-0.18	-0.18
净利润	-22.02	-19.91	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后的净利润	-22.58	-20.41	-0.33	-0.33

(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	382,468,851.40	50,807,741.72	11,703,414.97	-123,447,007.19	743,533,000.90
本期增加		2,530,000.00	11,865,175.08	0.00	-134,609,921.25	-60,154,746.17
本期减少		0.00	0.00	11,703,414.97	161,760.11	71,925,175.08
期末数	422,000,000	384,998,851.40	62,672,916.80	0.00	-258,218,688.55	611,453,079.65

公司报告期末股东权益合计较期初减少 132,079,921.25 元，各项权益变动原因如下：

- 1、资本公积金较期初增加主要是合并报表的子公司股权投资准备增加所致。
- 2、盈余公积金较期初增加主要是法定公益金转入所致。
- 3、报告期法定公益金按照有关法律和会计规定转出。
- 4、未分配利润较期初减少，主要是公司报告期发生亏损所致。

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	其他(实施股 改方案,送股 比例 10:3.3)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,000,000	56.87	-60,060,000	-60,060,000	179,940,000	42.64
1、国家持股						
2、国有法人持股	240,000,000	56.87	-60,060,000	-60,060,000	179,940,000	42.64
3、其他内资持股						
其中：						

境内法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	182,000,000	43.13	60,060,000	60,060,000	242,060,000	57.36
1、人民币普通股	182,000,000	43.13	60,060,000	60,060,000	242,060,000	57.36
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	422,000,000	100.00	0	0	422,000,000	100.00

1、近三年公司股票发行与上市情况

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%。

2、公司报告期内无股份总数变动情况。经公司股权分置改革相关股东会议批准，公司于 2006 年 6 月实施股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股获得非流通股股东送出的股份 3.3 股。实施股权分置改革方案后，原非流通股股份取得流通权，限售期 36 个月（从 2006 年 6 月 26 日至 2009 年 6 月 26 日），股权结构变化情况如“股份变动情况表”所示。

3、公司无内部职工股。

（二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

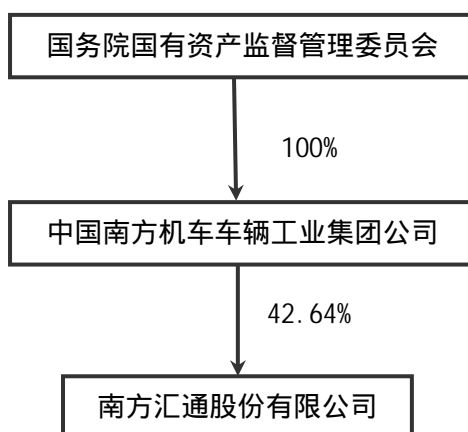
股东总数		43,024			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
中国南方机车车辆工业集团公司	国有股东	42.64	179,940,000	179,940,000	0
曹玉华	其他	0.46	1,941,031	0	未知
深圳市博厚实业有限公司	其他	0.37	1,550,000	0	未知
四川鼎盛友成投资有限公司	其他	0.33	1,385,900	0	未知
朱纪平	其他	0.32	1,338,000	0	未知
雷秋凉	其他	0.18	748,000	0	未知
刘娅娟	其他	0.17	701,663	0	未知
张霄凌	其他	0.17	700,000	0	未知
中国银河证券有限责任公司	其他	0.16	665,000	0	未知
孟中友	其他	0.15	620,700	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
曹玉华	1,941,031		人民币普通股		
深圳市博厚实业有限公司	1,550,000		人民币普通股		
四川鼎盛友成投资有限公司	1,385,900		人民币普通股		
朱纪平	1,338,000		人民币普通股		
雷秋凉	748,000		人民币普通股		
刘娅娟	701,663		人民币普通股		
张霄凌	700,000		人民币普通股		
中国银河证券有限责任公司	665,000		人民币普通股		
孟中友	620,700		人民币普通股		
宋文捷	587,905		人民币普通股		

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	46	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	50	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	46	董事	2003.4 起	0	0	0	无
孙德生	男	68	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
黄效旦	男	72	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
鲍家驹	男	57	监事会主席	2003.4 起	0	0	0	无
李伟光	男	57	监事	2003.4 起	0	0	0	无
张万军	男	42	副总经理 总工程师	副总经理任期：2004.8 起 总工程师任期：2006.4 起	0	0	0	无
张英凯	男	44	总会计师	2004.8 起	0	0	0	无
高锡忠	男	58	董事会秘书	2003.2 起	0	0	0	无

注：于 2007 年 4 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议以逐项表决方式作出决议，同意公司董事长兼总经理黄纪湘先生不再兼任公司总经理，聘任周家干先生为公司总经理，聘任韦国庆先生为公司副总经理。

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	2002 年至今，任公司董事； 2002 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副董事长
周家干	2002 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； 2002 年至 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	2002 年至今，任公司独立董事	——
黄效旦	2002 年至今，任公司独立董事	——
鲍家驹	2002 年至今，任公司监事会主席； 2002 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	2002 年至今，任公司监事； 2002 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 2006 年 4 月至今，任公司总工程师	——
张英凯	2004 年 8 月至今，任公司总会计师； 2002 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 贵阳时代汇通膜科技有限公司董事 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	2002 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 贵阳时代汇通膜科技有限公司董事

注：2007 年 1 月起，黄纪湘先生不再担任贵州南方汇通世华微硬盘有限公司董事长、贵州汇通天元网络有限公司董事长、贵州汇科纳米材料发展有限公司董事长。

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 2006 年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人【2005】458 号文件执行。2006 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	10.14	
周家干	7.59	
崔景泉	7.59	
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	10.14	
李伟光	6.49	
张万军	7.59	
张英凯	7.49	
高锡忠	6.50	
合计	69.53	

4、报告期内公司董事、监事未发生变动。2006 年 4 月，公司董事会聘任公司副总经理张万军先生兼任公司总工程师。

（二）截止 2006 年 12 月 31 日，公司员工数量共计 3367 人，其中生产人员 1985 人，销售人员 78 人，技术人员 291 人，财务人员 42 人，行政人员 220 人。

公司员工中，具有大专及以上学历的 668 人，中专学历的 203 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。报告期，根据有关法律、行政法规部门规章和规范性文件的修改，经股东大会批准，公司相应的修改了公司章程，完善了公司治理方面的规章制度。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《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司制定了《股东大会议事规则》，股东大会规范化程度进一步提高。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南方汇通股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》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、独立董事报告期内出席会议情况：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	备注
孙德生	6	6	0	——
黄效旦	6	5	1	出差，委托孙德生
姓名	应出席股东会次数	亲自出席次数	缺席次数	备注
孙德生	3	3	0	——
黄效旦	3	3	0	——

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、非专利技术等无形资产由公司拥有；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人【2005】458号文件执行。

七、股东大会和股东会议简介

（一）于2006年6月召开股权分置改革相关股东会议（现场会议时间：2006年6月19日，网络投票时间：2006年6月15日至2006年6月19日），相关信息刊载于2006年6月21日《证券时报》A4版。

（二）于2006年6月30日召开2005年度股东大会，相关信息刊载于2006年7月1日《证券时报》B16版。

（三）于2006年11月30日召开2006年第一次临时股东大会，相关信息刊载于2006年12月1日《证券时报》A5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

2006年公司坚持按照“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，稳步发展铁路产品市场，不断优化多元经营结构，妥善化解和规避经营风险，努力提高管理效率，为公司经营形势的根本好转奠定了坚实的基础。

2006年，公司把握市场机遇，通过强化营销与服务，稳定了铁路产品市场份额，通过努力全面完成生产任务，铁路产品实现销售收入8.2亿元，继续保持较高的产销水平。为适应市场需要，公司大力做好新产品开发工作，取得了显著成效。同时，继续保持技改力度，装备水平和生产能力得到进一步提升。

2006年，公司不断整合资源，努力优化多元产业结构，通过创新管理机制，加大协调和服务力度，推进重点项目健康、快速发展。同时，为了化解和规避市场风险，强化了监督机制和控制措施，促进投资企业稳健经营。加大工作力度，积极协调有关各方，妥善处理结构调整中涉及的具体问题。

为了化解不利因素，规避风险，推动公司改善经营状况，2006年，公司继续开展了“管理效益年”活动，紧紧围绕效益这个中心，夯实各项基础管理，大力推进管理创新，加大对经济运行各个环节的控制力度，努力开源节流、增收减支，稳定了公司主营业务的经济效益。

报告期公司收入水平与上年同期略微下降，但由于各种原因仍发生亏损13,461万元，导致亏损的主要原因有：

部分控股和参股企业经营状况对公司整体盈利产生影响是公司发生大额亏损的主要原因：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基本处于停产状态，继续发生大额亏损；公司控股企业贵州航天电源科技有限公司由于市场竞争激烈发生较大金额亏损。

修理车中改造车成本上升导致修理车整体盈利能力下降，同时，公司在报告期新造货车处于品种调整阶段，生产数量有限，导致铁路产品总体盈利能力不强。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铁

路运输设备制造业产品的销售利润率受到影响。

报告期公司进行了资产清查计提存货跌价准备也减少了当期利润。

(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

占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品：

产品	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 (%)
厂修货车	444,129,540.00	41.24	50,571,042.95	37.85
新造货车	266,951,807.53	24.79	60,296,957.39	45.13
货车配件	109,886,984.14	10.20	5,258,863.84	3.94
棕纤维产品	84,285,416.71	7.83	16,231,076.38	12.15
锂电芯	93,468,453.87	8.68	-14,004,650.79	-10.48
中央空调节能控制系统	35,318,631.64	3.28	18,525,014.11	13.87

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% 以上的行业：

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 (%)
铁路运输设备制造	820,968,331.67	76.23	116,126,864.18	86.92
棕制品	84,285,416.71	7.83	16,231,076.38	12.15
电子元件	117,056,725.24	10.87	-18,815,857.32	-14.08
软件	35,318,631.64	3.28	18,525,014.11	13.87

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 (%)
厂修货车	444,129,540.00	393,558,497.05	50,571,042.95	11.39
新造货车	266,951,807.53	206,654,850.14	60,296,957.39	22.59
货车配件	109,886,984.14	104,628,120.30	5,258,863.84	4.79
棕纤维产品	84,285,416.71	68,054,340.33	16,231,076.38	19.26
锂电芯	93,468,453.87	107,473,104.66	-14,004,650.79	-14.98
中央空调节能控制系统	35,318,631.64	16,793,617.53	18,525,014.11	52.45

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)
厂修货车	4.49	18.01	-44.76	-10.15
新造货车	-18.36	-26.44	30.86	8.50
货车配件	5.34	2.55	129.96	2.59
棕纤维产品	-3.37	9.80	-35.72	-9.69
锂电芯	-45.11	-32.05	-215.57	-22.10
中央空调节能控制系统	70.31	86.89	57.63	-4.22

公司销售收入均发生于贵州省内。

业务变化及新产品及其对公司经营及业绩的影响

报告期，公司合并报表的子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司产品具有较高的盈利能力。

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	20,506	29.76%
向客户销售	78,355	72.76%

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
资产构成及其变动：

单位：万元（比例及其变动数除外）

项目	2006 年末	占 2006 年末总资产比例 (%)	2005 年末	占 2005 年末总资产比例 (%)	占 2006 年末总资产比例比占 2005 年末总资产比例变动(百分点)
应收款项	31,574.59	24.80	34,726.69	22.62	2.17
存货	20,505.17	16.10	24,056.22	15.67	0.43
长期股权投资	5,207.77	4.09	12,248.53	7.98	-3.89
固定资产	60,623.35	47.61	62,364.84	40.63	6.98
在建工程	8,620.59	6.77	11,581.14	7.55	-0.77
短期借款	17,600.00	13.82	41,900.00	27.30	-13.48
长期借款	15,000.00	11.78	1,000.00	0.65	11.13
总资产	127,330.63	100.00	153,491.67	100.00	0.00

注：“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：

短期借款减少是由于公司 2006 年度加大货款清收力度，同时压缩库存资金，偿还短期借款所致。

公司 2006 年度获得中国南方机车车辆工业集团公司长期借款 14,000 万元。

期间费用和所得税变动：

单位：万元（比例数除外）

项目	2006 年度	2005 年度	2006 年度比 2005 年度变动情况(%)
营业费用	5,634.15	4,934.09	14.19
管理费用	12,342.15	8,563.31	44.13
财务费用	2,541.34	2,196.29	15.71
所得税	60.71	196.85	-69.16

说明：

公司合并报表子公司贵州华城楼宇科技有限公司 2006 年度扩大销售规模以及加大产品宣传力度，造成营业费用较上年同期增长。

由于货车配件等产品技术的更新换代原因，造成部分存货的积压和淘汰，公司对这部分存在减值的存货计提存货跌价准备，造成管理费用大幅增加。

报告期财务费用增加 345 万元，增长比例较大主要是由于上年比较基数较小所致。

由于公司 2006 年度应纳税所得额减少，故企业所得税减少。

(4) 现金流量表数据

单位：万元（比例数除外）

项目	2006 年 (万元)	2005 年 (万元)	2006 年比 2005 年增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	115,213.63	122,994.01	-6.33
现金流出小计	105,240.53	110,779.55	-5.00
经营活动产生的现金流量净额	9,973.10	12,214.46	-18.35
投资活动产生的现金流量：			

现金流入小计	68.69	3,223.70	-97.87
现金流出小计	4,493.27	15,506.76	-71.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,424.58	-12,283.06	63.98
筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	45,780.00	118,800.00	-61.46
现金流出小计	61,438.93	134,391.41	-54.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,658.93	-15,591.41	-0.43
将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	-13,460.99	-14,990.44	10.20
经营活动产生的现金流量净额	9,973.10	12,214.46	-18.35

说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期与上年同期相比投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量减小主要是短期借款减少所致，净额未发生明显变化。

经营活动现金流量净额为 9,973 万元，但由于发生大额投资损失、计提固定资产折旧、期间费用、计提资产减值准备等因素影响，净利润为-13,461 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	127	-109
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	5,000 万元	633	-310
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	458	-491
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	1,209 万元	1,229	-62
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	8,299	27
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	45	-168
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	12,459	-3,180
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	126,756	-17,856
贵阳时代汇通膜科技有限公司	复合反渗透膜生产	1,000 万元	1786	233

注：贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 2006 年度财务数据未经审计。

报告期，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（财务数据未经审计）：

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）	-7,219	占公司净利润的比重	53.63%
主营业务收入（万元）	4,816		
主营业务利润（万元）	-3,570		
净利润（万元）	-17,856		
业绩波动情况	处于停产状态		
业绩变动原因分析	未能正常开展经营		

报告期，控股公司贵州航天电源科技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：

控股公司名称	贵州航天电源科技有限公司		
本期贡献的投资收益（万元）	-1,827	占公司净利润的比重	13.57%
主营业务收入（万元）	9,347		
主营业务利润（万元）	-1,407		

净利润(万元)	-3,180
业绩波动情况	销售收入下降严重,销售出现亏损
业绩变动原因分析	市场竞争激烈

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变化。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，加快调整产品结构，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。

2007 年公司的经营计划目标为，力争稳固主营业务的收入，降低成本，提高利润，同时通过对前期多元化投资项目进行有效管理，降低公司经营风险，实现整体盈利。

(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位波动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，加强企业文化建设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。

3、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

(1) 根据财政部规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

按照旧会计准则，2007 年 1 月 1 日所有者权益为 611,292,260.06 元。根据新会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则的规定，对 2007 年 1 月 1 日所有者权益进行调整。

我公司按《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定对按旧会计准

则编制资产负债表的资产及负债账面价值进行了调整,以调整后资产和负债的账面价值与其计税基础的差额计算确认递延所得税资产及递延所得税负债。其中,确认递延所得税资产为 5,735,117.40 元,故增加所有者权益 5,735,117.40 元。无递延所得税负债。

我公司按 2006 年按现行准则编制的报表中,少数股东权益列报为 51,395,249.69 元,按新准则及相关制度的规定,少数股东权益并入所有者权益列示。

鉴于上述因素,2007 年 1 月 1 日首次执行日所有者权益为 668,422,627.15 元,其中少数股东权益为:52,403,245.94 元。

(2) 根据公司经营计划和现有可预见的会计业务和事项,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况如下:

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,公司将现行政策下对控股子公司的长期股权投资采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但该事项对公司合并会计报表无影响。

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,该项变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。企业取得的土地使用权应确认为无形资产。执行新会计准则后,公司将土地使用权确认为无形资产,进行无形资产摊销。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》,企业应当在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象,该准则中资产,除了特别规定外,包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。并且资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和《企业财务通则》,公司将现行政策下比例计提应付职工福利费变更为按实际发生额列支,并将期末结余调整当期管理费用。该项变更将会影响公司的当期成本、费用,从而影响当期损益和股东权益。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》,公司现行制度下计入专项应付款的政府补助,执行新会计准则后,将区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助将确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助将分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益,用于补偿企业已经发生的相关费用或损失的,计入当期损益。该项变更将会增加公司的当期利润和股东权益。

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,公司在取得资产、负债时,应当确定其计税基础,将资产、负债的帐面价值与其计税基础之间的差异,确认递延所得税资产或递延所得税负债。该项变更将会影响公司的当期所得税费用,从而影响当期损益和股东权益。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更在合并资产负债表股东权益项目中以“少数股东权益”列示,该变化将影响公司股东权益的计算口径。

上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

(二) 公司投资情况

1、公司投资总体变动

2006 年末投资额(元)	2005 年末投资额(元)	增减变动数(元)	增减变动幅度(%)
52,077,749.41	122,485,267.51	-70,407,518.10	-57.48%

长期股权投资年末较年初大幅度减少,主要是贵州南方汇通世华微硬盘有限公司大幅亏损所致。

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	中央空调节能系统	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	56.43%
贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	450 万元	45%
贵阳时代汇通膜科技有限公司	复合反渗透膜生产	420 万元	42%
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。截止报告期末，前次配股募集资金已基本投入到有关项目，剩余的少量募集资金存放银行。

报告期公司无募集资金变更情况。

4、报告期内公司非募集资金投资的重大项目。

报告期公司出资 1,092 万元，与有关各方共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司，该公司注册资金 2,600 万元，公司占其注册资本的 42%，为第一大股东。相关情况见本报告“十、重要事项”之“(三)关联交易情况”之“2、共同投资的关联交易”。截止报告期末，该公司尚未完成工商注册登记。

(三) 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 6 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会议事规则的有关规定。

(1) 于 2006 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议，相关信息刊载于 2006 年 4 月 22 日《证券时报》C28、C27 版。

(2) 于 2006 年 5 月 25 日以通讯方式召开的第二届董事会第二十次会议，相关信息刊载于 2006 年 5 月 30 日《证券时报》C5 版。

(3) 于 2006 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议，相关信息刊载于 2006 年 7 月 26 日《证券时报》B8 版。

(4) 于 2006 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议了 2006 年中期报告。

(5) 于 2006 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议，相关信息刊载于 2006 年 10 月 28 日《证券时报》C13 版。

(6) 于 2006 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议，相关信息刊载于 2006 年 11 月 18 日《证券时报》C1 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。

(四) 本次利润分配预案及公积金转增股本预案

公司 2006 年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2006 年公司净利润为 -134,609,921.25 元，当年可供股东分配的利润为 -134,609,921.25 元。2005 年末未分配利润为 -119,656,126.28 元，累计可供股东分配的利润为 -254,266,047.53 元，2006 年末未分配利润余额 -254,266,047.53 元。

公司 2006 年度利润分配预案经董事会审议通过，还须提交公司 2006 年度股东大会审

议批准。

(五) 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2006年对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:

1、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2006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2,600万元,担保终止时间最晚在2007年6月8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2,000万元,担保终止时间最晚在2007年6月14日;合计总额为4,600万元。

2、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2005年度合并会计报表净资产的6.19%;

(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

报告期内公司监事会共召开会议2次,历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

1、于2006年4月20日召开的第二届监事会第八次会议,相关信息刊载于2006年4月22日《证券时报》C27版。

2、于2006年10月26日召开的第二届监事会第九次会议,相关信息刊载于2006年10月28日《证券时报》C13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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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2006年12月31日的资产负债表及2006年度利润表和2006年度的现金流量表进行了审计,对公司出具了标准无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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期前发生的日立环球存储科技有限公司在美国诉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 INC. (美国磁源公司) 侵犯其专利权事项有关情况，见刊载于 2006 年 9 月 9 日《证券时报》A11 版的《南方汇通股份有限公司关于参股企业重大事项的公告暨风险提示公告》(公告编号：2006-021)。

(二) 报告期内公司无出售和购买资产、吸收合并事项。

(三) 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	1,065.51	1.55
		其中：北京二七车辆厂	261.47	
		北京机车车辆机械厂	18.15	
		石家庄车辆厂	82.56	
		铜陵车辆厂	142.35	
		眉山车辆厂	560.99	
销售产品或商品	铁路机车车辆配件	总计	2,080.75	1.93
		其中：北京二七车辆厂	646.03	
		石家庄车辆厂	314.10	
		戚墅堰机车车辆厂	183.46	
		铜陵车辆厂	20.51	
		武昌车辆厂	269.79	
		武汉江岸车辆厂	562.65	
		襄樊内燃机车厂	1.75	
		眉山车辆厂	54.93	
		洛阳机车厂	1.13	
		四方机车车辆股份有限公司	26.40	
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	贵阳车辆厂	86.00	100
	其中：收取材料费		0.00	
	收取动力费		0.00	
	子公司支付租赁费		86.00	
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在一定时期内继续存续。			

2、共同投资的关联交易

(1) 公司于 2006 年 7 月 18 日与中国南车集团株洲电力机车研究所 (简称“株所”) 及候任经营团队签署《投资协议书》，共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司 (简称“时代汇通”)。由于株所是中国南方机车车辆工业集团公司 (简称“南车集团”) 控股企业，与公司受同一母公司 (南车集团) 控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定，株所为公司关联法人，本次共同投资行为形成关联交易。经公司独立董事事先

同意,于 2006 年 7 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议就上述与有关各方共同投资设立膜科技公司相关事项进行审议,会议经非关联董事表决,同意出资 420 万元,与株所及候任团队共同投资时代汇通,该公司注册资金 1,000 万元,公司占其注册资本的 42%,为第一大股东。相关信息刊载于 2006 年 7 月 26 日《证券时报》B8 版的《关于与中国南车集团株洲电力机车研究所共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司的关联交易公告》(公告编号:2006-019)。

(2)于 2006 年 11 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议经审议作出决议,批准公司与株所及候任经营团队共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司(简称“时代沃顿”)。将本事项提交公司董事会审议已经公司全体独立董事事先同意。公司董事会会议经非关联董事表决,同意出资 1,092 万元,与株所及候任团队共同投资设立时代沃顿,该公司注册资金 2,600 万元,公司占其注册资本的 42%,为第一大股东。相关信息刊载于 2006 年 11 月 18 日《证券时报》C1 版的《关于与中国南车集团株洲电力机车研究所共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司的关联交易公告》(公告编号:2006-026)。

3、关联方债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新力博交通装备投资发展有限公司	0.00	0.00	60.10	60.10
北京二七车辆厂	757.27	0.00	135.19	247.64
石家庄车辆厂	367.50	0.02	3.20	8.40
浦镇车辆厂	2.55	0.00	0.00	0.00
戚墅堰机车车辆厂	224.74	0.00	0.00	0.00
铜陵车辆厂	24.00	0.00	52.54	52.67
武昌车辆厂	315.65	0.01	0.00	0.00
武汉江岸车辆厂	658.30	0.01	0.64	0.64
襄樊内燃机车厂	4.50	0.00	0.00	0.00
成都机车车辆厂	0.95	0.00	0.00	0.00
眉山车辆厂	64.26	0.00	60.24	416.69
资阳机车厂	0.00	0.00	23.95	23.95
洛阳机车厂	2.10	0.00	0.00	0.00
四方机车车辆股份有限公司	50.89	0.00	0.00	0.00
合计	2,472.71	0.04	335.86	810.09

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	500	保证	2006.06.08	2007.05.25	是	否	否	是
	500	保证	2006.06.08	2007.06.01	是	否	否	是
	400	保证	2006.06.08	2007.06.08	是	否	否	是
	400	保证	2006.06.12	2007.04.12	是	否	否	是
	500	保证	2006.06.14	2007.05.18	是	否	否	是
	300	保证	2006.06.20	2007.04.19	是	否	否	是
小计	2,600			—				
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	1,000	保证	2006.03.27	2007.03.26	是	否	否	是

	1,000	保证	2006.06.15	2007.06.14	是	否	否	是
小计	2,000			—				
合计	4,600			—				
占最近一期经审计净资产比例 (%)	6.19			—				
占公司期末净资产比例 (%)	7.53			—				

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) 在公司股改方案中, 公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺除履行法定承诺义务外, 还特别承诺: 自股权分置改革方案实施之日起, 其持有的原非流通股股份在 36 个月内不上市交易或者转让。在报告期内, 中国南方机车车辆工业集团公司严格履行了该承诺事项。

除上述事项, 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。

(六) 公司 2006 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 2005 年度财务报告审计费用为 38 万元, 其对公司 2006 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 3 年。

(七) 报告期内, 公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

(八) 公司接待调研及采访等相关情况

报告期内, 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求, 在接待投资者的调研采访时, 未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形, 保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内主要接待调研、沟通等活动情况如下:

时间	地点	对象	方式	交流内容及提供的资料
年内	公司董事会秘书处	投资者	接听电话 口头交谈	公司截止前一定期报告的经营情况 已公开披露的定期报告和临时报告
2006 年 5 月	全景网	投资者	路演	股改相关资料

(九) 公司社会责任的履行情况

公司在发展过程中, 不仅重视经济效益, 还非常注重社会效益, 在环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面都取得了明显成效, 促进了国家和地方经济的协调发展。

公司坚持诚实守信, 依法纳税, 积极回报社会, 支持公益事业, 支援和带动周边地区经济发展。

公司建立了职业健康安全管理体系并不断完善, 落实安全生产责任制, 加强安全教育, 增强员工安全意识, 把安全监督落实到生产岗位, 防患于未然。公司坚持以人为本, 实行标准化、规范化、程序化管理。建立了以质量责任、安全责任追究为核心的内部体系, 不断提高了员工的质量意识和安全意识, 强化各级人员质量责任和安全责任的落实。同时公司还建立、健全了相关的社会保障制度, 积极保护职工的合法权益。

公司建立并完善了环境管理体系, 加强了生产和建设过程的污染治理与控制, 重视环境的绿化、美化, 实现文明生产。并积极采用新产品、新技术, 走低资源消耗、污染物达标排放的新型工业化道路, 通过节能降耗、发展循环经济, 提升企业竞争力, 并取得了成效。

公司不断加强对产品的质量控制, 在全行业质量排名稳步上升。

为了确保生产经营活动符合诚信准则等道德规范, 公司在实际运作中, 董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务、披露公司信息等, 确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。此外,

及时按约定支付供应商货款、杜绝不正当竞争。与主要合作伙伴签署协议、合同时以诚实守信、互利共赢予以约束，并以此作为长期合作的基础，以共同的努力，促进和谐社会的建立。

公司还将按照《上市公司社会责任指引》要求，严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，定期评估公司社会责任的履行情况。

（十）内部控制制度的建立及执行情况

公司自上市以来不断地完善公司的治理结构，已建立了符合现代企业制度的法人治理结构。报告期，公司根据新发布实施的《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求和规定，修改和制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作制度》和《重大事项报告制度》等文件并遵照执行，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。报告期根据公司总体需要，制定了《子公司和事业部管理办法》，进一步加强了对下属机构的监督管理。

公司拥有自己独立的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计制度》以及《企业会计准则》等相关法律、法规。公司建立了独立的会计核算体系和公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整的提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。公司能够独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

公司成立了内部审计机构，建立相关内部审计制度，开展了相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察。

公司已经建立了能够涵盖公司全部重要活动，并对内部和外部信息进行搜集、整理和反馈的有效信息系统。该信息系统能够及时的将有关信息向相关人员进行有效的传递。

经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性和有效性。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度目前已基本覆盖公司生产、经营和管理的各个方面，这些内部控制制度保证了公司经营管理的正常进行和对经营风险的有效控制。

（十一）报告期公开披露信息索引

《证券时报》日期/版面	公告简称或主要内容	编号
20060125/34	2005 年度业绩预告修正公告	2006-001
20060422/C28, C27	第二届董事会第十九次会议公告	2006-002
20060422/C27	第二届监事会第八次会议公告	2006-003
20060422/C27	2006 年度日常关联交易公告	2006-004
20060422/C27	2006 年半年度业绩预告公告	2006-005
20060522/C4	关于召开股权分置改革相关股东会议的通知	2006-006
20060524/B4	关于举行股权分置改革路演的公告	2006-007
20060530/C5	第二届董事会第二十次会议公告暨关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知	2006-008
20060531/C20	关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	2006-009
20060609/C31	股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告	2006-010
20060614/B8	股权分置改革方案获得国务院国资委批复的公告	2006-011
20060615/C5	股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告	2006-012
20060621/A4	股权分置改革相关股东会议表决结果公告	2006-013
20060622/A12	股权分置改革实施公告	2006-014
20060626/C1	股权分置改革变更证券简称公告	2006-015

20060626/C1	股权分置改革股份结构变动公告	2006-016
20060701/B16	2005 年度股东大会决议公告	2006-017
20060726/B8	第二届董事会第二十一次会议公告	2006-018
20060726/B8	关于与中国南车集团株洲电力机车研究所共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司的关联交易公告	2006-019
20060816/B8	第三季度业绩预告公告	2006-020
20060909/A11	关于参股企业（微硬盘公司）重大事项的公告暨风险提示公告	2006-021
20061028/C13	第二届董事会第二十三次会议公告暨关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知	2006-022
20061028/C13	第二届监事会第九次会议公告	2006-023
20061028/C13	2006 年度业绩预告公告	2006-024
20061118/C1	第二届董事会第二十四次会议公告	2006-025
20061118/C1	关于与中国南车集团株洲电力机车研究所共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司的关联交易公告	2006-026
20061201/A5	2006 年第一次临时股东大会决议公告	2006-027

十一、财务会计报告

（一）审计报告

审计报告

利安达审字【2007】第 1026 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）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表、股东权益增减变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南方汇通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南方汇通公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南方汇通公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 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

二〇〇七年四月十八日

（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。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2007 年 4 月 18 日

附一：财务报表附注

南方汇通股份有限公司 财务报表附注

2006 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：C70 型新造车、K18 漏斗型新造车、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:

库存原材料按实际成本计价, 发出时采用加权平均法结转材料成本。

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

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司以及符合以下条件的投资纳入合并财务报表范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。

纳入合并财务报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并财务报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。

本公司对以外币作为记账本位币的子公司的财务报表按照下列原则将财务报表各项目的金额折算为记账本位币，并以折算后的财务报表编制合并财务报表。

(1) 资产负债表

所有资产、负债类项目均按决算日的市场汇价折算为记账本位币；

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生当日的市场汇价折算为记账本位币；

“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的金额列示；

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。

(2) 利润及利润分配表

利润及利润分配表有关反映发生额的项目按照当年度的平均汇率折算为记账本位币；

利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额列示；

利润分配表中“年初未分配利润”项目，按上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；

利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中其他各项目的金额计算列示。

(3) 现金流量表

现金流量表所有项目均按资产负债表日的市场汇价折算为记账本位币。

20、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无需要披露的会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更。

(3) 重大会计差错更正

本公司报告期内无需要披露的重大会计差错更正。

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%。

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《乌当区国家税务局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
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	56.43%	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
贵阳时代汇通膜科技有限公司	贵阳	1000 万元	420 万元	42.00%	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜

2、未纳入合并财务报表范围的控股子公司

本报告期内无未纳入合并财务报表范围的控股子公司。

3、联营公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
贵州千叶塑胶有限公司	杨震	10,000,000.00	4,500,000.00	45.00%	生产塑料包装制品
北京汇通华城科技发展有限公司	崔岑	1,200,000.00	360,000.00	30.00%	销售中央空调节能系统
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	黄纪湘	855,828,164.84	293,429,883.70	36.40%	微硬盘生产销售

4、合并财务报表范围的变化说明

本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，增加了贵阳时代汇通膜科技有限公司（以下简称“时代膜公司”）。

本公司2006年9月30日出资420万元，与中国南车集团株洲电力机车研究所和蔡志奇共同投资成立时代膜公司，公司持有时代膜公司42.00%的股份，本公司对其拥有实质控制权，报告期末合并范围增加了时代膜公司。

5、被出售子公司情况：

公司本期无被出售子公司。

注释五、合并财务报表有关项目注释

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。

1、货币资金

项 目	2006.12.31	2005.12.31
现金	103,356.82	495,717.97
银行存款	73,902,871.54	176,396,798.43
其他货币资金	5,773,509.03	4,099,562.74
合 计	<u>79,779,737.39</u>	<u>180,992,079.14</u>

2、应收票据

项 目	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	1,626,600.00	6,850,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	<u>1,626,600.00</u>	<u>6,850,000.00</u>

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006.12.31				2005.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	211,288,020.94	81.70%	6,529,586.04	204,758,434.90	251,759,084.93	85.00%	7,507,817.42	244,251,267.51
1-2 年	30,873,448.10	11.94%	2,678,859.71	28,194,588.39	27,339,409.84	9.23%	1,391,517.03	25,947,892.81
2-3 年	7,082,312.60	2.74%	2,483,256.33	4,599,056.27	15,028,861.50	5.07%	2,014,409.64	13,014,451.86
3-4 年	7,680,928.97	2.97%	2,799,541.46	4,881,387.51	446,304.33	0.15%	165,846.30	280,458.03

4-5 年	300,029.99	0.12%	250,330.99	49,699.00	610,498.06	0.22%	488,398.45	122,099.61
5 年以上	1,364,867.83	0.53%	1,364,867.83	0.00	986,468.45	0.33%	986,468.45	0.00
合 计	258,589,608.43	100.00%	16,106,442.36	242,483,166.07	296,170,627.11	100.00%	12,554,457.29	283,616,169.82

(2) 应收账款前五名合计为 118,543,130.11 元, 占应收账款原值的 45.84%。

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2006.12.31				2005.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1 年以内	12,668,167.52	84.48%	377,679.41	12,290,488.11	5,374,210.06	72.01%	160,183.76	5,214,026.30
1-2 年	1,235,531.26	8.24%	57,064.29	1,178,466.97	210,882.58	2.83%	10,544.13	200,338.45
2-3 年	54,131.22	0.36%	5,413.12	48,718.10	31,494.00	0.42%	3,149.40	28,344.60
3-4 年	31,494.00	0.21%	24,277.00	7,217.00	1,314,402.42	17.61%	661,707.57	652,694.85
4-5 年	513,958.42	3.43%	513,730.42	228.00	206,321.52	2.76%	160,537.95	45,783.57
5 年以上	491,363.30	3.28%	491,363.30	0.00	325,819.10	4.37%	325,819.10	0.00
合 计	14,994,645.72	100.00%	1,469,527.54	13,525,118.18	7,463,129.68	100.00%	1,321,941.91	6,141,187.77

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 8,049,475.46 元, 占其他应收款原值的 53.68%。

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006.12.31	比 例	2005.12.31	比 例
1 年以内	39,539,017.00	68.42%	44,098,655.07	89.39%
1 年以上	18,253,620.86	31.58%	5,233,798.67	10.61%
合 计	57,792,637.86	100.00%	49,332,453.74	100.00%

(2) 截止 2006 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、应收补贴款

项 目	2006.12.31	2005.12.31
应收退税款	318,386.88	1,327,128.31
合 计	318,386.88	1,327,128.31

7、存货

项 目	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
物资采购	1,932,401.20	0.00	1,932,401.20	3,349,461.58	0.00	3,349,461.58
原材料	76,644,520.21	9,217,578.01	67,426,942.20	100,824,968.83	618,480.07	100,206,488.76
包装物	113,882.99	0.00	113,882.99	22,086.16	0.00	22,086.16
低值易耗品	725,819.03	24,338.38	701,480.65	900,832.85	24,338.38	876,494.47
自制半成品	43,710,203.87	0.00	43,710,203.87	21,173,289.86	0.00	21,173,289.86
库存商品	56,192,753.15	15,550,813.90	40,641,939.25	52,924,598.59	2,963,308.66	49,961,289.93
委托加工物资	902,408.91	0.00	902,408.91	4,194,990.20	0.00	4,194,990.20
分期收款发出商品	25,178,109.37	0.00	25,178,109.37	24,849,738.14	0.00	24,849,738.14
在产品	24,444,323.82	0.00	24,444,323.82	35,928,329.02	0.00	35,928,329.02

合 计 229,844,422.55 24,792,730.29 205,051,692.26 244,168,295.23 3,606,127.11 240,562,168.12

公司计提存货减值准备 24,792,730.29 元，主要原因为：

(1) 本公司 MT-3 型缓冲器角弹簧等货车配件产品及其专用材料，因该专用配件无法适应货车提速的要求，已停止使用该配件，本公司上述库存的配件产品及专用材料已无使用价值，本期对其计提了减值准备；

(2) 公司控股子公司航天电源公司本期对因技术淘汰已无对应终端产品的手机配件电芯计提了减值准备。

8、待摊费用

项 目	2005.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2006.12.31
房租	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
报刊费	2,505.38	0.00	2,505.38	0.00	0.00
NQA 审核费	13,015.05	20,558.50	26,215.85	0.00	7,357.70
生产用具	0.00	71,094.02	35,547.03	0.00	35,546.99
贷款担保金	0.00	134,062.50	134,062.50	0.00	0.00
展位费	<u>30,908.36</u>	<u>271,633.83</u>	<u>270,344.69</u>	<u>0.00</u>	<u>32,197.50</u>
合 计	<u>50,628.79</u>	<u>497,348.85</u>	<u>472,875.45</u>	<u>0.00</u>	<u>75,102.19</u>

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资及投资减值准备

项 目	2006.12.31			2005.12.31		
	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	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	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	33,802,056.16	26,243,196.69	7,558,859.47	105,526,540.99	26,243,196.69	79,283,344.30
其他股权投资	41,815,936.80	4,574,698.80	37,241,238.00	41,815,936.80	4,574,698.80	37,241,238.00
股权投资差额	<u>5,093,651.94</u>	<u>0.00</u>	<u>5,093,651.94</u>	<u>5,960,685.21</u>	<u>0.00</u>	<u>5,960,685.21</u>
合 计	<u>82,895,644.90</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>52,077,749.41</u>	<u>153,303,163.00</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>122,485,267.51</u>

(2) 对未合并子公司投资

被投资单位名称	初始投资额			权益变动		2006.12.31	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	
北京时代沃顿科技有限公司	<u>2,184,000.00</u>	<u>2,184,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,184,000.00</u>	42.00%
合 计	<u>2,184,000.00</u>	<u>2,184,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,184,000.00</u>	

公司本期未合并子公司增加北京时代沃顿科技有限公司，该公司尚处筹建期。

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额			权益变动		2006.12.31	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	556,752.06	0.00	2,951,336.07	7,451,336.07	45.00%
北京汇通华城科技发展有限公司	360,000.00	0.00	-88,910.74	0.00	-252,476.60	107,523.40	30.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	<u>293,429,883.70</u>	<u>0.00</u>	<u>-72,192,326.15</u>	<u>0.00</u>	<u>-267,186,687.01</u>	<u>26,243,196.69</u>	36.40%
合 计	<u>298,289,883.70</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,724,484.83</u>	<u>0.00</u>	<u>-264,487,827.54</u>	<u>33,802,056.16</u>	

(4) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	权益变动	2006.12.31	占被投资单
---------	-------	------	------------	-------

	原始投资	本年增减	本期末权益 增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	位注册资本 比例
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%
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	5,000.00	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>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,574,698.80</u>	2.45%
合计	<u>41,815,936.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>41,815,936.80</u>	

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	2005.12.31	本期摊销	本期转出	累计摊销	2006.12.31	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10年	185,236.22	185,236.22	0.00	254,415.17	0.00	
贵州航天电源科技有限公司	<u>8,489,420.40</u>	10年	<u>5,777,448.99</u>	<u>504,719.53</u>	<u>179,077.52</u>	<u>3,395,768.46</u>	<u>5,093,651.94</u>	72个月
合计	<u>8,741,835.57</u>		<u>5,960,685.21</u>	<u>687,955.75</u>	<u>179,077.52</u>	<u>3,650,183.63</u>	<u>5,093,651.94</u>	

(6) 长期股权投资减值准备

单位	2005.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2006.12.31	计提原因
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	26,243,196.69	0.00	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	<u>4,574,698.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,574,698.80</u>	财务状况恶化
合计	<u>30,817,895.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,817,895.49</u>	

10、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

项 目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
固定资产原值：				
房屋及建筑物	287,142,897.75	46,425,693.39	2,442,159.54	331,126,431.60
机器设备	443,099,620.03	27,859,804.11	17,199,957.23	453,759,466.91
运输工具	10,722,890.90	3,001,744.76	622,036.53	13,102,599.13
办公设备及其他	2,576,583.95	3,669,184.24	167,849.63	6,077,918.56
经营租入固定资产改良支出	2,151,575.00	1,218,138.67	0.00	3,369,713.67
融资租入固定资产	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>745,693,567.63</u>	<u>82,174,565.17</u>	<u>20,432,002.93</u>	<u>807,436,129.87</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	56,036,910.35	15,908,192.10	1,161,602.62	70,783,499.83
机器设备	172,101,511.79	41,915,255.92	10,312,101.17	203,704,666.54
运输设备	6,943,211.50	932,751.37	385,942.71	7,490,020.16
办公设备及其他	2,058,657.99	790,314.41	75,410.00	2,773,562.40
经营租入固定资产改良支出	419,893.95	605,761.23	0.00	1,025,655.18
融资租入固定资产	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>237,560,185.58</u>	<u>60,152,275.03</u>	<u>11,935,056.50</u>	<u>285,777,404.11</u>

固定资产净值：	<u>508,133,382.05</u>		<u>521,658,725.76</u>	
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物	115,887.04	66,522.69	0.00	182,409.73
机器设备	6,781,599.76	1,758,121.87	215,709.68	8,324,011.95
运输设备	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
经营租入固定资产改良支出	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>
合 计	<u>6,996,996.36</u>	<u>1,824,644.56</u>	<u>215,709.68</u>	<u>8,605,931.24</u>
固定资产净额：	<u>501,136,385.69</u>		<u>513,052,794.52</u>	

(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	3,369,713.67	1,025,655.18	2,344,058.49
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>3,369,713.67</u>	<u>1,025,655.18</u>	<u>2,344,058.49</u>

(3) 本期在建工程转入固定资产 67,346,806.85 元。

11、工程物资

物资名称	2006.12.31	2005.12.31
专用材料、设备	<u>6,974,798.18</u>	<u>6,700,588.18</u>
合 计	<u>6,974,798.18</u>	<u>6,700,588.18</u>

12、在建工程

(1) 在建工程

项 目	2006.12.31			2005.12.31		
	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>107,181,308.37</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>86,205,886.34</u>	<u>135,683,714.88</u>	<u>19,872,273.52</u>	<u>115,811,441.36</u>
合 计	<u>107,181,308.37</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>86,205,886.34</u>	<u>135,683,714.88</u>	<u>19,872,273.52</u>	<u>115,811,441.36</u>

(2) 明细情况

工程名称	预算数	2005.12.31	本年增加 金额	本年减少金额		2006.12.31	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	2,946,804.12	27,450.22	1,837,019.09	0.00	1,137,235.25	自有、募集
民用棕纤维弹性材料生 产技改	46,000,000.00	19,688,323.34	0.00	2,011,097.68	0.00	17,677,225.66	募集

铁路车辆用棕纤维	49,500,000.00	1,162,000.49	0.00	1,162,000.49	0.00	0.00	募集
工程预付款	35,000,000.00	22,430,577.92	34,560,413.24	1,380,732.02	40,593,146.54	15,017,112.60	自筹
棕纤维项目	165,200,000.00	19,576,393.82	3,257,912.35	1,645,443.56	0.00	21,188,862.61	募集
货车系统技术改造	12,000,000.00	31,310,252.15	23,712,124.04	35,351,825.23	0.00	19,670,550.96	自有、募集
片式电感器生产线项目	104,870,000.00	0.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	自有、募集
铸工生产系统扩能改造	7,550,000.00	6,408,638.32	5,994,418.22	5,838,114.17	0.00	6,564,942.37	自有、募集
弹簧生产线技改	24,990,000.00	1,185,420.30	296,377.39	0.00	0.00	1,481,797.69	自筹
知识经济产业基地项目	10,000,000.00	434,598.00	0.00	0.00	0.00	434,598.00	自筹
室内体育馆项目	9,500,000.00	6,570,500.00	296,245.00	6,866,745.00	0.00	0.00	自筹
第四条生产线地基下沉改造工程	500,000.00	122,782.18	0.00	0.00	0.00	122,782.18	自筹
配胶室反应釜扩能工程	500,000.00	125,045.32	0.00	0.00	0.00	125,045.32	自筹
稻壳餐具生产线	36,950,000.00	23,568,048.98	0.00	0.00	0.00	23,568,048.98	自有、募集
厂房基础设施建设及改造	160,000.00	154,329.94	0.00	154,329.94	0.00	0.00	自筹
缓冲器压吨油压机自控系统改造	72,000.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00	自筹
货车缓冲器落锤数控检测试验装置	68,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	自筹
机械车间摇枕组合铣床基础	18,735.07	0.00	18,735.07	0.00	0.00	18,735.07	自筹
锻工 CTH-4000 型半自动弹簧磁粉探伤机大修改造	410,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	自筹
铸工 CJW6000B 探伤机改造	160,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	自筹
台车轴承检修线	12,370,000.00	0.00	2,761,801.28	2,650,175.47	0.00	111,625.81	自筹
70T 级新型通用敞车生产装备	8,475,000.00	0.00	4,098,915.12	4,036,169.25	0.00	62,745.87	自筹
油漆烘干线货车系统	3,800,000.00	0.00	2,885,964.86	2,885,964.86	0.00	0.00	自筹
生产现场厕所浴池改造工程	1,050,000.00	0.00	923,450.09	923,450.09	0.00	0.00	自筹
破碎机	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	自筹
换网器	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	自筹
合计	<u>598,931,335.07</u>	<u>135,683,714.88</u>	<u>79,437,546.88</u>	<u>67,346,806.85</u>	<u>40,593,146.54</u>	<u>107,181,308.37</u>	

(3) 减值准备明细

项目	2005.12.31	本期增加	本期转回		2006.12.31
			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	<u>19,872,273.52</u>	<u>1,103,148.51</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,975,422.03</u>
合计	<u>19,872,273.52</u>	<u>1,103,148.51</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,975,422.03</u>

13、无形资产

(1) 无形资产

项目	2006.12.31			2005.12.31		
	帐面余额	减值准备	净值	帐面余额	减值准备	净值
专有技术	16,103,166.61	9,369,500.00	6,733,666.61	17,608,166.67	218,000.00	11,390,166.67
软件	4,341,459.08	0.00	4,341,459.08	5,135,988.82	0.00	5,135,988.82
合计	<u>20,444,625.69</u>	<u>9,369,500.00</u>	<u>11,075,125.69</u>	<u>22,744,155.49</u>	<u>6,218,000.00</u>	<u>16,526,155.49</u>

(2) 无形资产明细

种类	取得	实际成本	2005.12.31	本年增加	本年转出	本年摊销	2006.12.31	剩余年限
----	----	------	------------	------	------	------	------------	------

	方式								
PC 终端多媒体投入集成装置	投入	2,700,000.00	1,218,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,818,000.00	4 年 10 个月	
中央空调变流量节能控制软件	外购	4,500,000.00	3,672,418.18	0.00	0.00	243,243.24	3,429,174.94	14 年 1 个月	
浪潮软件	外购	141,054.00	29,618.00	0.00	0.00	22,338.00	7,280.00	26 个月	
锂离子电池技术投入技术	投入	6,390,000.00	3,621,000.00	0.00	0.00	639,000.00	2,982,000.00	5 年 8 个月	
金蝶 OA 软件	外购	34,188.03	26,780.63	6,000.00	0.00	12,837.60	19,943.03	2 年 11 个月	
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	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5 年	
纳米氧化锌投入技术	投入	4,860,000.00	3,037,500.00	0.00	0.00	486,000.00	2,551,500.00	5 年 3 个月	
金蝶软件	外购	33,200.00	17,706.67	0.00	0.00	6,639.87	11,066.80	1 年 8 个月	
金蝶软件	外购	24,900.00	13,695.00	0.00	0.00	4,980.00	8,715.00	1 年 9 个月	
金蝶软件	外购	125,000.00	81,250.00	0.00	0.00	24,999.89	56,250.11	2 年 3 个月	
瑞星企业及网络精软件	外购	50,640.00	27,852.00	0.00	0.00	10,128.00	17,724.00	1 年 9 个月	
防火墙	外购	33,000.00	19,250.00	0.00	0.00	6,600.00	12,650.00	1 年 11 个月	
短信宝软件	外购	39,600.00	23,759.99	0.00	0.00	23,759.99	0.00		
金蝶软件	外购	149,900.00	112,425.00	0.00	0.00	29,979.91	82,445.09	2 年 9 个月	
港湾模块	外购	30,000.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00		
70 吨新型通用散车技术转让	外购	1,300,000.00	1,191,666.67	0.00	0.00	260,000.06	931,666.61	3 年 7 个月	
70 吨级石墨漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	240,000.00	940,000.00	3 年 11 个月	
70 吨级煤炭漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	240,000.00	940,000.00	3 年 11 个月	
70 吨级共用车技术转让	外购	1,200,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	240,000.00	940,000.00	3 年 11 个月	
加汉软件(电子商务系统)	外购	350,000.00	309,166.67	0.00	0.00	69,999.94	239,166.73	3 年 5 个月	
HMZS 系统软件	外购	320,000.00	256,000.00	0.00	0.00	63,999.92	192,000.08	4 年	
电子商务软件	外购	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	30,000.00	105,000.00	3 年 6 个月	
金蝶软件	外购	125,000.00	104,166.67	0.00	0.00	24,999.93	79,166.74	3 年 2 个月	
金蝶软件	外购	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	20,000.05	74,999.95	3 年 9 个月	
铁路断修技术管理系统	外购	100,000.00	91,666.67	0.00	0.00	91,666.67	0.00		
CITRIX 软件款	外购	88,000.00	82,133.33	0.00	0.00	82,133.33	0.00		
ERP 站点增加费	外购	8,200.00	7,516.67	0.00	0.00	1,640.06	5,876.61	3 年 7 个月	
智泽华财务分析软件诊断器	外购	<u>8,500.00</u>	<u>7,083.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,083.34</u>	<u>0.00</u>		
合计		<u>35,261,182.03</u>	<u>22,744,155.49</u>	<u>606,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,905,529.80</u>	<u>20,444,625.69</u>		

(3) 无形资产减值准备

项 目	2005.12.31	本期增加	本期转回		2006.12.31
			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	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
PC 终端多媒体投入集成装置	1,218,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,818,000.00
纳米氧化锌投入技术	0.00	2,551,500.00	0.00	0.00	2,551,500.00
合 计	<u>6,218,000.00</u>	<u>3,151,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,369,500.00</u>

公司本期对已无使用价值的纳米氧化锌投入技术全额计提减值准备。

14、长期待摊费用

项目名称	原始金额	2005.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2006.12.31	累计摊销	剩余摊销期限
排渣场土地使用权	2,713,074.76	2,566,199.76	70,000.00	135,653.74	0.00	2,500,546.02	212,528.74	216 月
房屋装修款	599,636.40	416,426.66	160,532.59	55,310.92	0.00	521,648.33	77,988.07	96 月
其他	<u>2,072,646.78</u>	<u>402,462.13</u>	<u>0.00</u>	<u>157,128.92</u>	<u>0.00</u>	<u>245,333.21</u>	<u>1,827,313.57</u>	23 月
合计	<u>5,385,357.94</u>	<u>3,385,088.55</u>	<u>230,532.59</u>	<u>348,093.58</u>	<u>0.00</u>	<u>3,267,527.56</u>	<u>2,117,830.38</u>	

15、短期借款

类 别	2006.12.31	2005.12.31
信用借款	0.00	120,000,000.00
保证借款	<u>176,000,000.00</u>	<u>299,000,000.00</u>
合 计	<u>176,000,000.00</u>	<u>419,000,000.00</u>

注：保证借款：其中公司借款 13,000 万元，接受担保情况详见注释八、（二）（5），其余 4,600.00 万元为公司控股子公司的借款，全部为本公司提供担保。

16、应付票据

项 目	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	14,105,850.00	50,907,910.46
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>5,500,000.00</u>
合 计	<u>14,105,850.00</u>	<u>56,407,910.46</u>

17、应付账款

（1）账龄分析

账龄	2006.12.31	2005.12.31
应付账款	213,753,863.34	156,052,462.23

注：账龄超过3 年的大额应付账款金额为2,652,773.07元，系未结算采购款；

（2）截止 2006 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。

18、预收账款

（1）账龄分析

账 龄	2006.12.31	2005.12.31
预收账款	18,748,518.91	19,919,305.21

（2）截止 2006 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、应付工资

项目	2006.12.31	2005.12.31
应付工资	0.00	0.00

20、应交税金

税种	2006.12.31	2005.12.31
增值税	-737,225.10	6,936,986.51
营业税	40,115.24	74,005.30
城建税	52,940.17	123,894.67
企业所得税	-2,932,922.03	-3,497,814.13
个人所得税	67,849.22	163,424.72
合计	<u>-3,509,242.50</u>	<u>3,800,497.07</u>

注：本公司的执行税率见注释三。

21、其他应交款

项目	2006.12.31	2005.12.31
教育费附加	33,063.81	265,715.58
价格调节基金	10,276.59	9,410.65
政府性基金	10,117.96	215.09
地方教育费附加	2,803.97	42,869.89
合计	<u>56,262.33</u>	<u>318,211.21</u>

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2006.12.31	2005.12.31
其他应付款	34,964,533.34	25,041,881.55

(2) 截止 2006 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款。

23、预提费用

项目	2006.12.31	2005.12.31
办事处费用	0.00	232,462.78
厂房房租水电	385,426.80	187,273.03
贷款利息	91,834.00	51,910.00
合计	<u>477,260.80</u>	<u>471,645.81</u>

24、一年内到期的长期负债

项目	2006.12.31	2005.12.31
银行借款	0.00	34,000,000.00
其中：信用	0.00	0.00
保证	0.00	34,000,000.00
合计	<u>0.00</u>	<u>34,000,000.00</u>

25、长期借款

项目	2006.12.31	2005.12.31
银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00

其中：抵押	0.00	0.00
保证	10,000,000.00	10,000,000.00
其他借款	0.00	0.00
其中：信用借款	140,000,000.00	0.00
抵押	0.00	0.00
保证	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>150,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

注：(1) 长期借款中银行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)。

(2) 信用借款 140,000,000.00 元的情况见注释八、(二)(3)。

26、专项应付款

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
中央补助 2004 年产业成果转化项目	1,000,000.00	1,000,000.00
变流量节能控制课题研究专项	680,000.00	300,000.00
科委项目专项款	700,000.00	180,000.00
知识产权局专利专项款	<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>
合 计	<u>2,450,000.00</u>	<u>1,550,000.00</u>

27、股本

项 目	2006. 12. 31	项 目	2005. 12. 31
一、有限售条件股份		一、尚未上市流通股份	
1、国家持股	0.00	1、发起人股份	240,000,000.00
2、国有法人持股	179,940,000.00	其中：	
3、其他内资持股	0.00	国家拥有股份	240,000,000.00
其中：		境内法人持有股份	0.00
境内法人持股	0.00	境外法人持有股份	0.00
境内自然人持股	0.00	其他	0.00
4、外资持股	0.00	2、募集法人股	0.00
其中：		3、内部职工股	0.00
境外法人持股	0.00	4、优先股或其他	0.00
境外自然人持股	0.00	其中：转配股	<u>0.00</u>
二、无限售条件股份		尚未流通股份合计	<u>240,000,000.00</u>
1、人民币普通股	242,060,000.00	二、已流通股份	
2、境内上市的外资股	0.00	境内上市的人民币普通股	<u>182,000,000.00</u>
3、境外上市的外资股	0.00	已流通股份合计	<u>182,000,000.00</u>
4、其他	<u>0.00</u>		
三、股份总数	<u>422,000,000.00</u>	三、股份总数	<u>422,000,000.00</u>

根据《南方汇通股份有限公司关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的对价 3.3 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总支付股数为 60,060,000.00 股。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。本次股权分置实施完成后，公司的总股本仍为 422,000,000.00 股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为 179,940,000.00 股，占总股本的 42.64%，无限售条件的流通股 A 股 242,060,000.00 股，占总股本

57.36%。

28、资本公积

类 别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
股本溢价	356,870,861.34	0.00	0.00	356,870,861.34
股权投资准备	5,070,500.00	2,200,000.00	0.00	7,270,500.00
拨款转入	20,240,000.00	0.00	0.00	20,240,000.00
其他资本公积	287,490.06	330,000.00	0.00	617,490.06
合 计	<u>382,468,851.40</u>	<u>2,530,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>384,998,851.40</u>

29、盈余公积

类 别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公积	41,674,104.46	11,816,296.13	0.00	53,490,400.59
任意盈余公积	9,133,637.26	48,878.95	0.00	9,182,516.21
法定公益金	11,703,414.97	0.00	11,703,414.97	0.00
合 计	<u>62,511,156.69</u>	<u>11,865,175.08</u>	<u>11,703,414.97</u>	<u>62,672,916.80</u>

注：本期法定公益金减少的原因是根据财政部《关于 公司法 实行后有关企业财务处理的通知》(财企业[2006]67号)的规定转入法定盈余公积。

30、未分配利润

项 目	2006年度	2005年度
期初未分配利润	-123,447,007.19	26,903,421.34
加：本期利润转入	-134,609,921.25	-149,904,355.70
其他转入	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	112,881.16	297,381.89
提取法定公益金	0.00	148,690.94
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	48,878.95	0.00
应付普通股股利（现金股利）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
期末未分配利润	<u>-258,218,688.55</u>	<u>-123,447,007.19</u>

31、主营业务收入

(1) 项目列示

项 目	2006年度	2005年度
新造货车	266,951,807.53	327,005,982.91
厂修货车	444,129,540.00	425,036,076.00
货车配件	109,886,984.14	104,315,393.83
棕纤维产品	84,285,416.71	87,228,814.85
片式电感器	23,588,271.37	15,881,659.15
中央空节能系统	35,318,631.64	20,738,210.20
多媒体集成装置	0.00	379,342.74

锂电芯	93,468,453.87	170,278,821.76
过滤膜	10,391,957.02	0.00
其他产品	<u>8,891,688.90</u>	<u>4,882,458.13</u>
小 计	<u>1,076,912,751.18</u>	<u>1,155,746,759.57</u>
公司内各业务分部间相互抵消	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,076,912,751.18</u>	<u>1,155,746,759.57</u>

(2) 本公司前五名客户销售总额为 783,545,222.31 元，占全部销售总额的 72.76%。

32、主营业务成本

项 目	2006年度	2005年度
新造货车	206,654,850.14	280,929,884.65
厂修货车	393,558,497.05	333,494,326.20
货车配件	104,628,120.30	102,028,495.98
棕纤维产品	68,054,340.33	61,978,194.13
片式电感器	28,399,477.90	21,080,441.01
中央空调节能系统	16,793,617.53	8,985,908.39
多媒体集成装置	0.00	381,406.33
锂电芯	107,473,104.66	158,161,179.90
过滤膜	4,875,868.42	
其他产品	<u>12,878,379.60</u>	<u>3,591,300.27</u>
小 计	<u>943,316,255.93</u>	<u>970,631,136.86</u>
公司内各业务分部间相互抵消	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>943,316,255.93</u>	<u>970,631,136.86</u>

33、主营业务税金及附加

项 目	2006年度	2005年度
城建税	375,969.20	344,683.09
教育费附加	658,945.74	528,644.30
地方教育费附加	177,102.35	114,299.48
营业税	<u>26,937.03</u>	<u>86,257.76</u>
合 计	<u>1,238,954.32</u>	<u>1,073,884.63</u>

34、其他业务利润

项 目	2006年度			2005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	39,386,996.50	47,610,374.01	-8,223,377.51	76,211,757.54	75,143,128.14	1,068,629.40
运输劳务	256,580.00	239,930.31	16,649.69	215,692.22	198,354.84	17,337.38
固定资产出租	2,608,063.64	142,139.48	2,465,924.16	2,317,829.83	152,802.29	2,165,027.54
技术服务	429,020.00	20,169.00	408,851.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>218,238.94</u>	<u>15,429.28</u>	<u>202,809.66</u>	<u>4,125,854.12</u>	<u>3,151,554.73</u>	<u>974,299.39</u>
合 计	<u>42,898,899.08</u>	<u>48,028,042.08</u>	<u>-5,129,143.00</u>	<u>82,871,133.71</u>	<u>78,645,840.00</u>	<u>4,225,293.71</u>

35、财务费用

项 目	2006年度	2005年度
利息支出	25,888,523.68	22,438,788.17
减：利息收入	1,465,578.63	1,065,981.99
资金占用费收入	0.00	0.00
汇兑损失	348,018.15	286,763.93
减：汇兑收益	16,931.68	13,337.02
手续费支出及其他	659,351.34	316,619.18
合 计	<u>25,413,382.86</u>	<u>21,962,852.27</u>

36、投资收益

项 目	2006年度	2005年度
股票投资收益	0.00	-621,992.97
债权投资收益	0.00	38,494.83
其中：债券收益	0.00	38,494.83
其他债权投资收益	0.00	0.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	5,000.00	0.00
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）	-69,668,049.19	-154,158,937.47
股权投资差额摊销	-687,955.75	-871,390.31
股权投资转让收益	0.00	-214,214.34
委托理财收益	0.00	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	0.00	-4,574,698.80
合计	<u>-70,351,004.94</u>	<u>-160,402,739.06</u>

37、补贴收入

项 目	2006年度	2005年度	批准机关及文件
出口贴息	39,689.00	54,926.00	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	400,000.00	1,400,000.00	贵阳市财政局
省技改项目贴息	3,350,000.00	0.00	创新基金补贴（贵州省科技厅）
省科技成果转化项目贷款贴息	0.00	0.00	贵州省科技成果转化项目服务中心
软件收入增值税返还	2,186,053.50	2,265,922.26	财税[2000]25 号
0402 片项目经费	80,000.00	0.00	贵州省科技厅
军品开发经费	570,000.00	240,000.00	国家总装备部
中国贸促会韩国展补贴	0.00	7,700.00	中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会
环保专项基金	2,500,000.00	0.00	贵州省环保局
政府奖励	500,000.00	0.00	筑府发（2006）52 号
增值税返还	0.00	701,093.23	“三线调迁”企业税收优惠(贵州省国家税务局)
项目贴息	0.00	2,457,000.00	创新基金补贴(贵州省科技厅)
专利资助	30,470.00	11,100.00	贵州省级知识产权专项资金使用管理办法
优秀新产品奖励	10,000.00	20,000.00	贵阳市经贸局
优秀新产品奖励	0.00	1,000,000.00	信息产业厅信部运（2005）555 号

合 计	<u>9,666,212.50</u>	<u>8,157,741.49</u>
-----	---------------------	---------------------

38、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
处理固定资产净损益	91,974.81	1,828,151.86
罚款收入	660.00	698.63
赔偿收入	1,192.83	88,600.00
手续费及其他收入	<u>22,851.64</u>	<u>47,710.94</u>
合 计	<u>116,679.28</u>	<u>1,965,161.43</u>

39、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
处理固定资产净损失	5,105,461.79	1,291,286.67
价格调节基金	89,515.77	97,674.56
固定资产减值准备	1,824,644.56	6,325,274.39
在建工程减值准备	1,103,148.51	19,872,273.52
捐赠支出	200,000.00	450,000.00
固定资产报废	0.00	163,828.63
赔偿支出	335,930.04	47,373.00
无形资产减值准备	3,151,500.00	6,218,000.00
其他支出	<u>9,659.50</u>	<u>688,030.30</u>
合计	<u>11,819,860.17</u>	<u>35,153,741.07</u>

40、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
往来款	31,730,590.81
专项应付款	4,700,000.00
补贴款	7,707,860.83
利息收入	<u>1,465,790.33</u>
合 计	<u>45,604,241.97</u>

41、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
支付的往来款	34,174,507.98
付现费用	<u>57,195,911.86</u>
合 计	<u>91,370,419.84</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

<u>账 龄</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
------------	-------------------	-------------------

	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	167,300,509.87	85.66%	5,019,015.30	162,281,494.57	191,861,579.64	89.33%	5,755,847.39	186,105,732.25
1-2 年	23,324,908.37	11.94%	2,196,106.22	21,128,802.15	16,419,286.37	7.64%	820,964.32	15,598,322.05
2-3 年	2,394,741.33	1.23%	1,253,480.27	1,141,261.06	5,591,857.21	2.60%	559,185.72	5,032,671.49
3-4 年	1,623,504.72	0.83%	487,051.42	1,136,453.30	282,348.03	0.13%	84,704.41	197,643.62
4-5 年	227,927.24	0.12%	182,341.79	45,585.45	203,203.36	0.09%	162,562.69	40,640.67
5 年以上	424,373.09	0.22%	424,373.09	0.00	453,268.41	0.21%	453,268.41	0.00
合计	195,295,964.62	100.00%	9,562,368.09	185,733,596.53	214,811,543.02	100.00%	7,836,532.94	206,975,010.08

(2) 应收账款前五名合计为 110,424,125.22 元, 占应收账款原值的 56.54%。

(3) 截止 2006 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	2006.12.31				2005.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	8,637,959.14	86.49%	259,138.77	8,378,820.37	3,544,114.69	88.93%	106,323.45	3,437,791.24
1-2 年	957,463.31	9.59%	47,873.17	909,590.14	103,214.24	2.59%	5,160.71	98,053.53
2-3 年	54,131.22	0.54%	5,413.12	48,718.10	0.00	0.00%	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	45,200.00	1.13%	36,160.00	9,040.00
5 年以上	337,969.10	3.38%	337,969.10	0.00	292,769.10	7.35%	292,769.10	0.00
合计	9,987,522.77	100.00%	650,394.16	9,337,128.61	3,985,298.03	100.00%	440,413.26	3,544,884.77

(2) 其他应收款前五名合计为 7,836,905.32 元, 占其他应收款原值的 78.47%。

(3) 截止 2006 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) 长期股权投资及投资减值准备

项目	2005.12.31	本年增加数	本年减少数	2006.12.31
长期股权投资	230,088,835.78	12,142,855.41	98,434,044.70	143,797,646.49
其中:				
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对子公司投资	76,982,106.92	11,586,103.35	25,374,685.28	63,193,524.99
对联营企业投资	105,330,106.85	556,752.06	72,192,326.15	33,694,532.76
其他股权投资	41,815,936.80	0.00	0.00	41,815,936.80
股权投资差额	5,960,685.21	0.00	867,033.27	5,093,651.94
小计	230,088,835.78	12,142,855.41	98,434,044.70	143,797,646.49
长期投资减值准备	30,817,895.49	0.00	0.00	30,817,895.49
合计	199,270,940.29			112,979,751.00

4、对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2006.12.31 账面余额	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	本期利润分 回	累计增减		
汇通绿恒环保餐具有限公司	40,000,000.00	0.00	-2,481,530.67	0.00	-39,658,519.23	341,480.77	80.00%
深圳市汇通讯达电器有限公司	2,700,000.00	0.00	-981,571.80	0.00	-1,790,751.07	909,248.93	90.00%
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	9,022,000.00	0.00	-3,191,116.13	0.00	-6,368,454.23	2,653,545.77	65.00%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	5,500,000.00	0.00	2,351,232.57	0.00	20,157,500.11	25,657,500.11	55.00%
贵州汇通天元网络科技股份有限公司	3,300,000.00	0.00	-924,248.32	0.00	-3,192,848.78	107,151.22	55.00%
贵州迅达电器有限公司	2,736,102.17	0.00	-293,597.63	0.00	-2,736,102.17	0.00	60.00%
贵州航天电源科技有限公司	39,501,000.00	1,873,291.78	-18,266,950.92	0.00	-13,337,980.81	26,163,019.19	56.43%
贵阳时代汇通膜科技有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00	977,579.00	0.00	977,579.00	5,177,579.00	42.00%
北京时代沃顿科技有限公司	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	2,184,000.00	42.00%
合计	109,143,102.17	8,257,291.78	-22,810,203.90	0.00	-45,949,577.18	63,193,524.99	

4、对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额			权益变动		2006.12.31 账面余额	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		
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0.00	556,752.06	0.00	2,951,336.07	7,451,336.07	45.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	0.00	-72,192,326.15	0.00	-267,186,687.01	26,243,196.69	36.40%
合计	297,929,883.70	0.00	-71,635,574.09	0.00	-264,235,350.94	33,694,532.76	

4、对其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2006.12.31 账面余额	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		
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%
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	5,000.00	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	41,815,936.80	0.00	0.00	5,000.00	0.00	41,815,936.80	

4、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	2005.12.31	本期摊销	本期转出	累计摊销	2006.12.31	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10年	185,236.22	185,236.22	0.00	254,415.17	0.00	
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10年	5,777,448.99	504,719.53	179,077.52	3,395,768.46	5,093,651.94	72个月
合计	8,825,372.62		5,960,685.21	687,955.75	179,077.52	3,650,183.63	5,093,651.94	

(6) 长期股权投资减值准备

单位	2005.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2006.12.31	计提原因
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	26,243,196.69	0.00	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	4,574,698.80	0.00	0.00	0.00	4,574,698.80	财务状况恶化
合计	30,817,895.49	0.00	0.00	0.00	30,817,895.49	

4、主营业务收入

(1) 项目列示

项目	2006年度	2005年度
新造货车	266,951,807.53	327,005,982.91
厂修货车	444,129,540.00	425,036,076.00
货车配件	109,886,984.14	104,315,393.83
棕纤维产品	84,285,416.71	87,228,814.85
片式电感器	21,171,006.89	15,881,659.15
其他产品	7,822,958.12	3,557,061.51
小计	934,247,713.39	963,024,988.25
公司内各业务分部间相互抵消	0.00	0.00
合计	934,247,713.39	963,024,988.25

(2) 本公司前五名客户销售总额为 783,545,222.31 元，占全部销售总额的 83.87%。

5、主营业务成本

项 目	2006年度	2005年度
新造货车	206,654,850.14	280,929,884.65
厂修货车	393,558,497.05	333,494,326.20
货车配件	104,628,120.30	102,028,495.98
棕纤维产品	68,054,340.33	61,978,194.13
片式电感器	26,510,968.46	21,080,441.01
其他产品	11,270,129.40	3,131,234.10
小 计	810,676,905.68	802,642,576.07
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合 计	810,676,905.68	802,642,576.07

6、投资收益

项 目	2006年度	2005年度
股票投资收益	0.00	-621,992.97
债权投资收益	0.00	38,494.83
其中：债券收益	0.00	38,494.83
其他债权投资收益	0.00	0.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	5,000.00	0.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-94,187,233.54	-181,454,082.78
股权投资差额摊销	-687,955.75	-871,390.31
股权投资转让收益	0.00	-214,214.34
委托理财收益	0.00	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	0.00	-4,574,698.80
其他投资收益	0.00	0.00
合 计	-94,870,189.29	-187,697,884.37

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	母公司	国有	赵小刚

(国家有专营专项规定除外); 实业投资;
资产受托管理。

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
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	2005.12.31	比例	本期增加	本期减少	2006.12.31	比例
中国南方机车车辆工业集团公司	240,000,000.00	56.87%	0.00	60,060,000.00	179,940,000.00	42.64%

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
中国南车集团株洲车辆厂	受同一母公司控制的子企业
中国南车集团资阳机车有限公司	受同一母公司控制的子公司
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
中国南车集团株洲电力机车有限公司	受同一母公司控制的子公司
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
中国南车集团株洲电力机车研究所	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
南车四方机车车辆股份有限公司	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
贵州华达电器有限公司	受同一母公司控制的子企业(中国南车集团贵阳车辆厂)的全资子公司

(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	2006 年度	2005 年度
	金额	金额
中国南车集团北京二七车辆厂	2,614,717.80	5,270,952.00
中国南车集团北京机车车辆机械厂	181,450.00	1,518,550.00
中国南车集团石家庄车辆厂	825,575.00	720,800.00
中国南车集团铜陵车辆厂	1,423,495.02	1,908,300.00
中国南车集团眉山车辆厂	5,609,893.61	1,747,595.05
合 计	10,655,131.43	11,166,197.05

(2) 销售货物

关联方名称	2006 年度		2005 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	1,834,615.39	0.17%	202,324.79	0.02%
中国南车集团株州车辆厂	0.00	0.00%	254,700.85	0.02%
中国南车集团眉山车辆厂	549,254.13	0.05%	0.00	0.00%
中国南车集团武昌车辆厂	2,697,863.25	0.25%	236,129.06	0.02%
中国南车集团铜陵车辆厂	205,128.21	0.02%	387,863.25	0.03%
中国南车集团北京二七车辆厂	6,460,333.35	0.60%	-1,078,290.60	-0.09%
中国南车集团石家庄车辆厂	3,141,025.64	0.29%	1,196,153.85	0.10%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	5,626,512.82	0.52%	524,786.33	0.05%
南车四方机车车辆股份有限公司	263,991.45	0.02%	11,923.08	0.00%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	0.00	0.00%	145,555.55	0.01%
中国南车集团成都机车车辆厂	0.00	0.00%	4,690.60	0.00%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	17,521.37	0.00%	34,871.79	0.00%
中国南车集团洛阳机车厂	11,282.05	0.00%	0.00	0.00%
合计	<u>20,807,527.66</u>	<u>1.93%</u>	<u>1,920,708.55</u>	<u>0.16%</u>

(3) 提供资金

本公司本年度向母公司中国南方机车车辆工业集团公司的长期借款 14,000.00 万元，年利率为 6.93%，其中 6,000.00 万元长期借款的期限为 2006/6/21-2018/6/20，8,000.00 万元长期借款的期限为 2006/7/18-2018/7/18。

(4) 资产租赁

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；本公司本期控股子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司向贵阳车辆厂支付厂房及设备租赁款 86.00 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》，在 2006 年 09 月 27 日至 2007 年 09 月 26 日期间内对本公司提供 12,000.00 万元最高贷款余额的连带责任保证。截止 2006 年 12 月 31 日，公司在中国农业银行贵阳市白云区支行短期借款 5,000.00 万元。

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《最高额保证合同》，在 2006 年 05 月 18 日至 2007 年 05 月 17 日期间内对本公司提供捌仟万元最高贷款余额的连带责任保证。截至 2006 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公司贵阳中山支行短期借款 8,000.00 万元。

本公司本年度支付中国南方机车车辆工业集团公司担保费 3,246,750.00 元。

(6) 共同对外投资

本公司于 2006 年 7 月 18 日与中国南车集团株洲电力机车研究所（简称“株所”）及膜科技公司候任经营团队签署《投资协议书》，拟共同投资设立贵阳时代汇通膜科技有限公司。经公司独立董事事先同意，于 2006 年 7 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议就上述与有关各方共同投资设立膜科技公司相关事项进行审议，会议经非关联董事表决，同意出资 420 万元，与株所及候任经营团队共同投资设立膜科技公司，该公司注册资金 1,000.00 万元，公司占其注册资本的 42.00%，为第一大股东。

本公司于 2006 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议了关于与株洲电力机车研究所及候任经营团队共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司的议案，经表决，同意出资 1,029.00 万元，与株洲电力机车研究所及候任经营团队共同投资设立北京时代沃顿科技有限公司，该公司注册资金 2,600.00 万元，占该公司注册资本的 42.00%，为第一大股东。截止 2006 年 12 月 31 日止，本公司累计投出投资款 218.40 万元。

3、关联方应收应付款项余额

企业名称	2006.12.31		2005.12.31	
	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	346,693.15	0.14%	240,726.05	0.08%
中国南车集团株州车辆厂	24,000.00	0.00%	24,000.00	0.01%
中国南车集团武昌车辆厂	1,118,868.00	0.46%	1,962,368.00	0.66%
中国南车集团铜陵车辆厂	1,295.00	0.00%	31,236.78	0.01%
中国南车集团北京二七车辆厂	90,603.60	0.04%	0.00	0.00%
中国南车集团石家庄车辆厂	1,559,850.00	0.64%	296,163.76	0.10%

中国南车集团武汉江岸车辆厂	568,941.17	0.23%	354,543.17	0.12%
四方机车车辆有限责任公司	320,292.04	0.13%	0.00	0.00%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	47,910.34	0.02%	54,150.32	0.02%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	32,493.50	0.01%	0.00	0.00%
中国南车集团洛阳机车厂	21,006.40	0.00%	0.00	0.00%
宇宙钢丝绳有限公司	3,740,328.08	1.53%	3,986,909.86	1.35%
合 计	<u>7,872,281.28</u>	<u>3.20%</u>	<u>6,950,097.94</u>	<u>2.35%</u>
其他应收款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	100.15	0.00%	100.15	0.00%
贵州鹏达铜材有限公司	0.00	0.00%	0.02	0.00%
合 计	<u>100.15</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.17</u>	<u>0.00%</u>
应付账款：				
中国南车集团石家庄车辆厂	84,009.42	0.04%	52,000.00	0.03%
中国南车集团资阳机车有限公司	239,500.00	0.11%	0.00	0.00%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	6,410.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团铜陵车辆厂	526,714.22	0.25%	1,301.00	0.00%
新力博交通装备投资发展有限公司	600,966.10	0.28%	0.00	0.00%
中国南车集团眉山车辆厂	4,166,901.34	1.95%	3,564,455.67	2.28%
中国南车集团北京二七车辆厂	2,476,361.03	1.16%	1,124,422.49	0.72%
合 计	<u>8,100,862.11</u>	<u>3.79%</u>	<u>4,742,179.16</u>	<u>3.03%</u>
其他应付款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	5,544,928.38	15.86%	4,693,785.02	18.74%
贵州华达电器有限公司	10,347,615.62	29.59%	0.00	0.00%
合 计	<u>15,892,544.00</u>	<u>45.45%</u>	<u>4,693,785.02</u>	<u>18.74%</u>

注释九、或有事项

1、对外担保

本公司在报告期内无需要披露的对外担保事项。

2、抵押

本公司在报告期内无需要披露的抵押事项。

3、未决诉讼

本公司在报告期内无需要披露的未决诉讼。

注释十、承诺事项

本公司在报告期内无需要披露的承诺事项。

注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司于 2007 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议作出决议，同意与中国南车集团贵阳车辆厂（简称“贵阳车辆厂”）签署《厂房买卖合同》，以评估价值 1,295.37 万元为交易价格，购买贵阳车辆厂坐落于贵阳市乌当区高新路的厂房。

注释十二、其他重要事项

本公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

注释十三、委托理财

本公司在报告期内无需要披露的委托理财事项。

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	132,357,540.93	21.65%	19.57%	0.31
营业利润	-77,948,004.01	-12.75%	-11.53%	-0.18
净利润	-134,609,921.25	-22.02%	-19.91%	-0.32
扣除非经常性损益后的净利润	-138,045,897.23	-22.58%	-20.41%	-0.33

非经常损益项目	金额
营业外收入	116,679.28
营业外支出	-5,740,567.10
短期投资损益	0.00
补贴收入	9,666,212.50
处置长期投资损益 - 差额摊销	0.00
收取非金融企业资金占用费	0.00
合计	4,042,324.68

注释十五、利润表补充资料

项目	2006 年度	2005 年度
1、出售处置部门或投资单位所得收益	0.00	-214,214.34
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	0.00
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

注释十六、补充资料

关于南方汇通股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

利安达审字【2007】第 1027 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是南方汇通管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在

差异。

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
二〇〇七年四月十八日

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

南方汇通股份有限公司
2007 年 4 月 18 日

南方汇通股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表

			金额单位：人民币元
项目	注释	项目名称	金额
	三、1	2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	611,292,260.06
1		长期股权投资差额	0.00
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	0.00
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0.00
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	0.00
5		股份支付	0.00
6		符合预计负债确认条件的重组义务	0.00
7		企业合并	0.00
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
		根据新准则计提的商誉减值准备	0.00
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	0.00
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00
10		金融工具分拆增加的权益	0.00
11		衍生金融工具	0.00
12	三、2	所得税	5,735,117.40
13		其他	51,395,249.69
		其中：少数股东权益	0.00
2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)			668,422,627.15

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

需要编制合并财务报表的，还应按照新会计准则调整少数股东权益，并在调节表内单列项目反映。

三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经利安达信隆会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 18 日出具了（利安达审字[2007]第 1026 号）的无保留意见的审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

本公司及纳入合并范围的子公司根据《企业会计准则第 18 号 - 所得税》及《企业会计准则第 38 号》的规定对按旧会计准则编制的资产负债的资产及负债账面价值进行了调整，以调整后的资产和负债的账面价值与其计税基础的差额与相关所得税的税率计算确认递延所得税资产及所得税负债并相应调增留存收益；确认递延所得税资产为 5,735,117.40 元，资产负债的账面价值及计税基础差异的主要原因为应收款项的坏账准备提取、存货跌价准备的提取等因素。

注（1）未确认递延所得税资产的子公司及原因

本公司递延所得税汇总的范围的本公司控股子公司贵州迅达电器有限公司、贵州汇科纳米科技材料发展有限公司、汇通绿恒环保餐具有限公司、深圳市汇通迅达电器有限公司和贵州汇通天元网络科技有限公司 5 家公司连年亏损，其未来期间实现盈利的可能性较小。

依据《企业会计准则第 18 号—所得税》及其应用指南的规定，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，由于上述 5 家公司未来可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，故本差异表未确认 5 家公司由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

3、本公司按 2006 年按现行准则编制的报表中，少数股东权益列报为 51,395,249.69 元，按新准则及相关制度的规定，少数股东权益并入所有者权益，加上新旧会计准则差异影响股东权益为 5,735,117.40 元，其中对少数股东权益的影响为 1,007,996.25 元，新会计准则调整后的 2007 年 1 月 1 日的股东权益为 668,422,627.15 元，其中少数股东权益为 52,403,245.94 元。

<此页无正文>

上述二 六年度公司财务报表和财务报表有关附注，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：2007 年 4 月 18 日

日期：2007 年 4 月 18 日

日期：2007 年 4 月 18 日

附二：会计报表

 资产负债表
2006 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	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	79,779,737.39	49,117,101.51	180,992,079.14	135,951,128.97
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,626,600.00	0.00	6,850,000.00	5,800,000.00
应收股利	0	0.00	0	
应收利息	0	0	0	
应收帐款	242,483,166.07	185,733,596.53	283,616,169.82	206,975,010.08
其他应收款	13,525,118.18	9,337,128.61	6,141,187.77	3,544,884.77
预付帐款	57,792,637.86	50,797,828.59	49,332,453.74	36,370,011.41
应收补贴款	318,386.88	153,296.86	1,327,128.31	153,296.86
应收出口退税	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	205,051,692.26	129,931,134.67	240,562,168.12	161,143,200.62
待摊费用	75,102.19	0	50,628.79	
一年内到期的长期债权投资	-	0		
其他流动资产	-	0		
流动资产合计	600,652,440.83	425,070,086.77	768,871,815.69	549,937,532.71
长期投资：				
长期股权投资	52,077,749.41	112,979,751.00	122,485,267.51	199,270,940.29
长期债权投资	-			
长期投资合计	52,077,749.41	112,979,751.00	122,485,267.51	199,270,940.29
其中：合并价差	5,093,651.94	-	5,960,685.21	
固定资产：				
固定资产原价	807,436,129.87	692,159,906.03	745,693,567.63	637,076,156.04
减：累计折旧	285,777,404.11	244,166,119.50	237,560,185.58	206,177,666.43
固定资产净值	521,658,725.76	447,993,786.53	508,133,382.05	430,898,489.61
减：固定资产减值准备	8,605,931.24	259,858.29	6,996,996.36	475,567.97
固定资产净额	513,052,794.52	447,733,928.24	501,136,385.69	430,422,921.64
工程物资	6,974,798.18	6,896,644.33	6,700,588.18	6,622,434.33
在建工程	86,205,886.34	83,613,259.39	115,811,441.36	110,580,603.94
固定资产清理	-	-	0	0
固定资产合计	606,233,479.04	538,243,831.96	623,648,415.23	547,625,959.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,075,125.69	4,636,727.72	16,526,155.49	6,138,838.68
长期待摊费用	3,267,527.56	3,022,194.35	3,385,088.55	2,982,626.42
其他长期资产	0	-		
长期资产及其他资产合计	14,342,653.25	7,658,922.07	19,911,244.04	9,121,465.10
递延税项：				
递延税款借项	0	-		
资产总计	1,273,306,322.53	1,083,952,591.80	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

资产负债表 (续)

2006 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	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	176,000,000.00	130,000,000.00	419,000,000.00	380,000,000.00
应付票据	14,105,850.00	3,500,000.00	56,407,910.46	45,948,910.46
应付帐款	213,753,863.34	181,420,586.59	156,052,462.23	123,747,198.44
预收帐款	18,748,518.91	10,636,552.40	19,919,305.21	3,782,470.55
应付工资	0.00	0	0.00	
应付福利费	3,230,768.80	340,114.15	2,277,745.59	
应付股利	340,997.76	0.00	340,997.76	
应交税金	-3,509,242.50	-6,701,575.74	0.00	3,381,759.99
其他应交款	56,262.33	816.01	3,800,497.07	261,757.32
其他应付款	34,964,533.34	13,303,018.74	318,211.21	5,300,800.35
预提费用	477,260.80	0.00	25,041,881.55	
预计负债	0.00		471645.81	
一年内到期的长期负债	0.00	-	34,000,000.00	
其他流动负债		-	0	
流动负债合计	458,168,812.78	332,499,512.15	717,630,656.89	562,422,897.11
长期负债：				
长期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券	0	0	0.00	
长期应付款	0.00	0		
专项应付款	2,450,000.00	0	1,550,000.00	
其他长期负债	-	0	0	
长期负债合计	152,450,000.00	140,000,000.00	11,550,000.00	0.00
递延税项：		0		
递延税款贷项		0		
负债合计	610,618,812.78	472,499,512.15	729,180,656.89	562,422,897.11
少数股东权益	51,395,249.69		62,203,084.68	
股东权益：		0		
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	384,998,851.40	384,998,851.40	382,468,851.40	382,468,851.40
盈余公积	62,672,916.80	58,720,275.78	62,511,156.69	58,720,275.78
未确认投资损失	-160,819.59		11,703,414.97	10,439,788.00
未分配利润	-258,218,688.55	-254,266,047.53	-123,447,007.19	-119,656,126.28
其中：现金股利				
外币报表折算差额	-			
股东权益合计	611,292,260.06	611,453,079.65	743,533,000.90	743,533,000.90
负债和股东权益总计	1,273,306,322.53	1,083,952,591.80	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

利润及利润分配表

2006 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	本年累计数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,076,912,751.18	934,247,713.39	1,155,746,759.57	963,024,988.25
减：主营业务成本	943,316,255.93	810,676,905.68	970,631,136.86	802,642,576.07
主营业务税金及附加	1,238,954.32	872,511.92	1,073,884.63	571,497.39
二、主营业务利润	132,357,540.93	122,698,295.79	184,041,738.08	159,810,914.79
加：其他业务利润	-5,129,143.00	-6,316,337.73	4,225,293.71	2,201,128.65
减：营业费用	56,341,504.75	39,380,535.97	49,340,921.45	39,589,793.31
管理费用	123,421,514.33	93,766,678.81	85,633,129.59	66,179,763.17
财务费用	25,413,382.86	20,501,107.23	21,962,852.27	17,370,499.10
三、营业利润	-77,948,004.01	-37,266,363.95	31,330,128.48	38,871,987.86
加：投资收益	-70,351,004.94	-94,870,189.29	-160,402,739.06	-187,697,884.37
补贴收入	9,666,212.50	2,632,689.00	8,157,741.49	1,074,926.00
营业外收入	116,679.28	12,546.29	1,965,161.43	1,828,337.14
减：营业外支出	11,819,860.17	5,118,603.30	35,153,741.07	2,199,601.49
四、利润总额	-150,335,977.34	-134,609,921.25	-154,103,448.73	-148,122,234.86
减：所得税	607,085.33	-	1,968,543.14	1,782,120.84
少数股东收益	-16,172,321.83		-6,167,636.17	
加：*未确认的投资损失	160,819.59			
五、净利润	-134,609,921.25	-134,609,921.25	-149,904,355.70	-149,904,355.70
加：年初未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
其他转入				
六、可供分配的利润	-258,056,928.44	-254,266,047.53	-123,000,934.36	-119,656,126.28
减：提取法定盈余公积	112,881.16		297,381.89	
提取法定公益金			148,690.94	
提取职工奖励及福利基金				
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	-258,169,809.60	-254,266,047.53	-123,447,007.19	-119,656,126.28
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	48,878.95			
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-258,218,688.55	-254,266,047.53	-123,447,007.19	-119,656,126.28
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、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				
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				

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

现金流量表
2006 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	1,101,415,120.14	934,547,930.30
收到的税费返还	5,116,929.83	209,162.36
收到的其他与经营活动有关的现金	45,604,241.97	27,677,490.70
现金流入小计	1,152,136,291.94	962,434,583.36
购买商品、接受劳务支付的现金	784,749,022.09	661,202,010.41
支付给职工以及为职工支付的现金	146,605,813.20	123,868,835.62
支付的各项税费	29,680,049.01	23,499,969.51
支付的其他与经营活动有关的现金	91,370,419.84	65,397,172.79
现金流出小计	1,052,405,304.14	873,967,988.33
经营活动产生的现金流量净额	99,730,987.80	88,466,595.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000.00	5,000.00
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	681,880.00	601,880.00
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计	686,880.00	606,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,748,720.28	38,582,614.32
投资支付的现金	2,184,000.00	6,384,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		0
现金流出小计	44,932,720.28	44,966,614.32
投资活动产生的现金流量净额	-44,245,840.28	-44,359,734.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,800,000.00	
借款收到的现金	452,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	457,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	589,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,996,283.01	17,576,165.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,393,000.00	3,246,750.00
现金流出小计	614,389,283.01	530,822,915.00
筹资活动产生的现金流量净额	-156,589,283.01	-130,822,915.00
四、汇率变动对现金的影响	-108,206.26	-117,973.17
五、现金及现金等价物净增加额	-101,212,341.75	-86,834,027.46

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

现金流量表 (续)

2006 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	-134,609,921.25	-134,609,921.25
加：少数股东收益	-16,172,321.83	
减：*未确认的投资损失	160,819.59	
计提的资产减值准备	30,965,466.95	14,314,982.29
固定资产折旧	60,217,103.89	49,692,120.64
无形资产摊销	2,905,529.80	1,502,110.96
长期待摊费用摊销	348,093.58	190,964.66
待摊费用减少（减：增加）	-24,473.40	0
预提费用增加（减：减少）	5,614.99	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	5,101,607.06	4,904,896.90
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	25,212,563.46	20,822,915.00
投资损失（减：收益）	70,351,004.94	94,870,189.29
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0
存货的减少（减：增加）	14,323,872.68	18,832,899.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,747,876.69	19,150,720.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,519,789.83	-1,205,283.99
其他	4,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	99,730,987.80	88,466,595.03
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	79,779,737.39	49,117,101.51
减：现金的期初余额	180,992,079.14	135,951,128.97
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-101,212,341.75	-86,834,027.46

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

资产减值准备明细表

2006 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	13,876,399.20	3,699,570.70	-	17,575,969.90
其中：应收账款	12,554,457.29	3,551,985.07		16,106,442.36
其他应收款	1,321,941.91	147,585.63		1,469,527.54
二、短期投资跌价准备合计				-
其中：股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	3,606,127.11	21,905,013.84	718,410.66	24,792,730.29
其中：产成品	2,963,308.66	13,305,915.90	718,410.66	15,550,813.90
原材料	618,480.07	8,599,097.94		9,217,578.01
低值易耗品	24,338.38			24,338.38
四、长期投资减值准备合计	30,817,895.49	-		30,817,895.49
其中：长期股权投资	30,817,895.49			30,817,895.49
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	6,996,996.36	1,824,644.56	215,709.68	8,605,931.24
其中：房屋、建筑物	115,887.04	66,522.69		182,409.73
机器设备	6,881,109.32	1,758,121.87	215,709.68	8,423,521.51
六、无形资产减值准备	6,218,000.00	3,151,500.00		9,369,500.00
其中：专利权	6,218,000.00	3,151,500.00		9,369,500.00
商标权				-
七、在建工程减值准备	19,872,273.52	1,103,148.51		20,975,422.03
八、委托贷款减值准备				-

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

利润表附表一
2006 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

人民币元		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	132,357,540.93	21.65%	19.57%	0.31	0.31
营业利润	-77,948,004.01	-12.75%	-11.53%	-0.18	-0.18
净利润	-134,609,921.25	-22.02%	-19.91%	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后的净利润	-138,045,897.23	-22.58%	-20.41%	-0.33	-0.33

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

非经常性损益项目：

1、营业外收入：	116,679.28	元。
2、营业外支出：	5,740,567.10	元。
3、补贴收入：	9,666,212.50	元。
4、非经常性损益合计：	4,042,324.68	元。
5、所得税影响数：	606,348.70	元。
6、扣除所得税影响数：	3,435,975.98	元。

利润表附表二
2006 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	本年累计数	上年同期累计数	追溯调整后 2006 年度数
1、出售处置部门或投资单位所得收益		-214,214.34	
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			
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			

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯