

关于南方汇通股份有限公司2006年度资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

利安达综字[2007]第 1027 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于2006年12月31日的资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2007年3月25日签发了无保留意见的审计报告（利安达审字[2007]1026号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2006年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2006年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2006年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2006年度资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：南方汇通股份有限公司2006年度资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

此页无正文

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

二〇〇七年三月二十五日

附件

南方汇通股份有限公司 2006 年度资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

上市公司名称：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

其他关联资 金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2006 年期初占用 金额	2006 年占用累计 发生额(不含利息)	2006 年占用 资金的利息	2006 年偿还累计 发生额	2006 年 12 月 31 日时占用金额	占用原因	占用性质
大 股 东 及 其 附 属 企 业	中国南车集团	本公司的母公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	中国南车集团贵阳车辆 厂	与本公司同一母公司	其他应收款	100.15	0.00	0.00	0.00	100.15	水电费	经营性往来
	中国南车集团北京二七 车辆厂	与本公司同一母公司	应收账款	0.00	7,572,700.00	0.00	7,482,096.40	90,603.60	货款	经营性往来
	中国南车集团石家庄车 辆厂	与本公司同一母公司	应收账款	296,163.76	3,675,000.00	0.00	2,411,313.76	1,559,850.00	货款	经营性往来
	中国南车集团戚墅堰机 车车辆厂	与本公司同一母公司	应收账款	240,726.05	2,247,439.20	0.00	2,141,472.10	346,693.15	货款	经营性往来
	中国南车集团铜陵车辆 厂	与本公司同一母公司	应收账款	31,236.78	240,000.00	0.00	269,941.78	1,295.00	货款	经营性往来
	中国南车集团武昌车辆 厂	与本公司同一母公司	应收账款	1,962,368.00	3,156,500.00	0.00	4,000,000.00	1,118,868.00	货款	经营性往来
	中国南车集团武汉江岸 车辆厂	与本公司同一母公司	应收账款	354,543.17	6,583,020.00	0.00	6,368,622.00	568,941.17	货款	经营性往来
	中国南车集团株洲车辆 厂	与本公司同一母公司	应收账款	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	货款	经营性往来
	中国南车集团眉山车辆 厂	与本公司同一母公司	应收账款	0.00	642,627.34	0.00	642,627.34	0.00	货款	经营性往来
	中国南车集团浦镇车辆 厂	与本公司同一母公司	应收账款	61,430.34	25,480.00	0.00	39,000.00	47,910.34	货款	经营性往来
中国南车集团襄樊内燃 机车厂	与本公司同一母公司	应收账款	46,993.50	45,000.00	0.00	59,500.00	32,493.50	货款	经营性往来	

	中国南车集团成都机车车辆厂	与本公司同一母公司	应收账款	5,488.00	9,520.00	0.00	15,008.00	0.00	货款	经营性往来
	中国南车集团洛阳机车厂	与本公司同一母公司	应收账款	-	21,006.40	-	-	21,006.40	货款	经营性往来
	中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	61,422.04	508,870.00	0.00	250,000.00	320,292.04	货款	经营性往来
	贵州鹏达铜材有限公司	受同一母公司控制的子公司(中国南车集团贵阳车辆厂)的控股子公司	应收账款	0.02	-		0.02	0.00	水电费	经营性往来
	宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子公司(中国南车集团贵阳车辆厂)的控股子公司	其他应收款	-	19,404.00		19,404.00	0.00	职工通勤费	经营性往来
	宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子公司(中国南车集团贵阳车辆厂)的控股子公司	应收账款	3,986,909.86	4,666,126.55	0.00	4,912,708.33	3,740,328.08	水电费	经营性往来
合计				7,071,381.67	29,412,693.49	-	28,611,693.73	7,872,381.43		