



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2007 年半年度报告 (全文)

报出日期：2007 年 8 月 13 日

§ 1 重要提示、释义及目录

重要提示：

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。

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

周家干董事因为出差未能亲自出席董事会会议,委托崔景泉董事代为出席会议并投票。

公司董事长黄纪湘先生、总经理周家干先生、总会计师张英凯先生、财务部经理朱洪晖女士声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

本报告期财务报告未经审计。

释义：

公司、本公司:指南方汇通股份有限公司

南车集团:指中国南方机车车辆工业集团公司

目 录

§ 1 重要提示及目录	第 1 页
§ 2 公司基本情况	第 3 页
§ 3 股本变动和主要股东持股情况	第 4 页
§ 4 董事、监事、高级管理人员情况	第 6 页
§ 5 管理层讨论与分析	第 6 页
§ 6 重要事项	第 9 页
§ 7 财务报告	第 12 页
§ 8 备查文件目录	第 13 页

附一：会计报表附注

附二：会计报表

§ 2 公司基本情况

一、公司基本情况简介

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.
公司英文名称缩写：SOUTH HUITON

公司法定代表人：黄纪湘先生
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
联系电话：(0851) 4470866
传 真：(0851) 4470866
电子邮箱：msc@southhuiton.com
公司董事会证券事务代表：郑巍先生
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
联系电话：(0851) 4470866
传 真：(0851) 4470866
电子邮箱：msc@southhuiton.com

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

公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司定期报告备置地点：贵州省贵阳市都拉营 公司董事会秘书处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：*ST 汇通
股票代码：000920

其他有关资料：
公司注册登记日期：1999 年 5 月 11 日
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

二、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,410,340,419.40	1,273,306,322.53	1,279,041,439.93	10.76%	10.27%
股东权益	624,326,150.11	611,292,260.06	616,019,381.21	2.13%	1.35%
每股净资产	1.48	1.45	1.46	2.07%	1.37%
	报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	8,345,097.51	-28,811,209.94	-28,375,514.78	—	—
利润总额	11,223,985.11	-24,814,146.26	-24,378,451.10	—	—
净利润	6,769,481.04	-23,957,842.62	-21,045,983.38	—	—
扣除非经常性损益后的净利润	5,713,714.47	-27,355,346.75	-23,639,255.71	—	—
基本每股收益	0.02	-0.06	-0.05	—	—
稀释每股收益	0.02	-0.06	-0.05	—	—
净资产收益率	1.08%	-3.32%	-2.60%	上升 4.40 个百分点	上升 3.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	183,985,007.61		-21,066,982.56		—
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44		-0.05		—

注释及说明：

- 1、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司股东的每股净资产等指标以归属于公司股东的数据填列。
- 2、扣除的非经常性损益项目及金额（已分别扣除所得税影响数）：

单位：(人民币)元

项目	金额
营业外收入	1,643,750.32
营业外支出	-50,869.70
处置投资单位收益	-537,114.05
合计	1,055,766.57

§ 3 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	179,940,000	42.64%	0	0	0	0	0	179,940,000	42.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,940,000	42.64%	0	0	0	0	0	179,940,000	42.64%
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有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	242,060,000	57.36%	0	0	0	0	0	242,060,000	57.36%
1、人民币普通股	242,060,000	57.36%	0	0	0	0	0	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	0	0	0	422,000,000	100.00%

二、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009年6月26日	179,940,000	0	422,000,000	国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺在股权分置改革方案实施之日起其所持有股份36个月内不上市交易或转让

三、公司唯一有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国南方机车车辆工业集团公司	179,940,000	2009年6月26日	179,940,000	在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让

四、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		37,761			
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	质押或冻结的股份数量
中国南方机车车辆工业集团公司（代表国家持股单位）	国有法人	42.64%	179,940,000	179,940,000	0
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	2,967,775	0	未知
张道秀	未知	0.26%	1,117,988	0	未知
罗莎	未知	0.26%	1,086,400	0	未知
赵峰	未知	0.24%	1,014,816	0	未知
谢智慧	未知	0.21%	900,000	0	未知
王吉义	未知	0.21%	899,300	0	未知
谭澍坚	未知	0.21%	888,600	0	未知
李陆军	未知	0.19%	800,030	0	未知
郭德红	未知	0.19%	790,000	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			
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	2,967,775	人民币普通股			
张道秀	1,117,988	人民币普通股			
罗莎	1,086,400	人民币普通股			
赵峰	1,014,816	人民币普通股			
谢智慧	900,000	人民币普通股			
王吉义	899,300	人民币普通股			
谭澍坚	888,600	人民币普通股			
李陆军	800,030	人民币普通股			
郭德红	790,000	人民币普通股			
裘兴祥	760,000	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。其他股东间是否存在关联关系及其他股东是否属于《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。

注：1、公司前十名股东中无外资股东；
2、代表国家持股单位为中国铁路机车车辆工业集团公司。

五、公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，在报告期末发生变动。

§ 4 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，报告期内这一情况未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高层管理人员变动情况。

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经审议讨论，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，同意聘任原公司副总经理周家干先生为公司总经理，同意根据公司总经理提名聘任韦国庆先生为公司副总经理。

§ 5 管理层讨论与分析

一、重大事项对经营成果、财务状况的影响分析

本报告期无对经营成果、财务状况产生影响的重大事项。

二、报告期公司经营情况

(一) 报告期公司继续执行“立足铁路市场、有限多元经营”的战略，资产盈利能力得到不断改善，抗风险能力不断增强，技术工艺和装备水平不断提高，为全年盈利能力的根本好转打下了坚实的基础。报告期，通过努力不断强化公司主营业务，实现营业收入 71,238 万元，营业利润 835 万元，净利润 677 万元。

(二) 公司主营业务范围及经营状况

1、公司经营范围为：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；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、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）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品

品的开发、生产、销售。

2、主营业务经营状况

占营业收入占10% (含10%) 以上分行业或分产品情况

项目	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年同 期升降(百分点)
分行业						
铁路运输设备制造	53,992.68	47,148.39	12.68	38.63	49.60	- 6.40
复合反渗透膜	2,556.93	1,433.00	43.96			
分产品						
修理货车	25,406.71	23,219.47	8.61	26.67	42.91	- 10.39
新造货车	20,511.44	16,080.96	21.60	59.55	63.72	- 1.99
货车配件	8,074.53	7,847.96	2.81	33.83	44.10	- 6.92
复合反渗透膜	2,556.93	1,432.99	43.96			

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和劳务的关联交易总金额为 2427.77 万元。

说明：

与上年同期相比，由于报告期铁路技术政策变化和配件更换率提高，导致报告期修理货车的毛利率有所下降，从而导致报告期铁路产品的毛利率有所下降。

上年同期公司尚未从事复合反渗透膜的经营。

3、报告期公司主营业务收入均发生于贵州省内。

(三) 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明

1、报告期公司利润构成、主营业务及其结构变化的说明

项目	2007 年中期		2006 年度		占营业收入 比例升降 (百分点)	占营业利润 比例升降 (百分点)
	营业收入 中所占比例 (%)	营业利润 中所占比例 (%)	营业收入 中所占比例 (%)	营业利润 中所占比例 (%)		
分行业						
铁路运输设备	75.79	68.53	73.31	90.39	2.48	-21.86
复合反渗透膜	3.59	11.34	0.93	4.29	2.66	7.05
分产品						
修理货车	35.66	22.14	39.66	39.36	-4.00	-17.22
新造货车	28.79	44.25	23.84	46.94	4.95	-2.69
货车配件	11.33	2.14	9.81	4.09	1.52	-1.95
复合反渗透膜	3.59	11.34	0.93	4.29	2.66	7.05

说明：

与上一报告期相比，从事复合反渗透膜业务的贵阳时代汇通膜科技有限公司报告期经营规模有所扩大，其销售利润达到营业利润的 11.34%。

主要由于修理货车的利润率下降，铁路产品虽然保持了收入的稳定增长，但利润有所下降，其销售利润在营业利润中所占比例有所下降。

2、报告期公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 公司报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期，源于控股和参股公司的投资损益对公司净利润的影响情况。

1、报告期源于控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司的投资收益对公司净利

润的影响超过 10%。

控股公司名称	贵州汇通华城楼宇科技有限公司		
本期贡献的投资收益(万元)	71	占公司净利润的比重	10.42%
营业收入(万元)	1831		
营业利润(万元)	872		
净利润(万元)	128		
业绩波动情况	销售收入比去年同期增加了 503 万元,期间费用比去年同期减少 73 万元。		
业绩变动原因分析	加大宣传力度,销售收入增长较大。实行财务预算,严格控制有关费用的发生,降低了期间费用。		

2、报告期源于控股子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司(1-5月公司合并其报表)和北京时代沃顿科技有限公司(6月公司合并其报表,该公司合并贵阳时代汇通膜科技有限公司报表)对公司净利润的影响超过 10%。

控股子公司名称	贵阳时代汇通膜科技有限公司(1-5月) 北京时代沃顿科技有限公司(6月)		
本期贡献的投资收益(万元)	240	占公司净利润的比重	35.50%
营业收入(万元)	2557		
营业利润(万元)	1120		
净利润(万元)	572		
业绩波动情况	该公司至 2006 年 10 月全面投产以来,销售收入稳步增加,2007 年 1-6 月销售收入累计达到 2557 万元。		
业绩变动原因分析	该产品已形成一定的生产力,生产效力不断提高,销售市场不断拓宽,使销售收入逐步增长。		

注:占公司净利润的比重中公司净利润是指合并报表中归属于母公司净利润。

(六) 经营中的问题与困难及对策

由于铁路技术政策改变和配件更换率提高,以及钢材价格对公司成本构成持续压力,公司货车修理业务的盈利能力受到影响。公司将继续采取各种措施提高资源使用效率,采取综合措施降低物耗,持续推进降本增效工作。

三、报告期投资情况

(一) 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。

公司报告期末进行募集资金用途变更。

(二) 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

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,株所占 38%,候任团队占 20%,该公司报告期已完成工商注册登记,公司于 2007 年 6 月起合并该公司会计报表,由于报告期该公司尚未开展经营活动,尚未产生收益。

四、报告期实际经营成果与有关计划的比较分析

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。报告期除了由于技术政策变化等原因导致成本未能如计划降低，其他各项目目标均得以按照计划进行。

五、公司年度经营计划未作修改。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利的说明。

经公司财务人员初步估计，公司2007年7-9月将继续实现盈利，2007年1-9月累计净利润将实现盈利。

§ 6 重要事项

一、公司治理差异及整改情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，认真作好各项公司治理相关工作，公司治理现状与有关要求不存在重大差异。

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，对公司治理情况进行了认真自查，针对存在的问题进行了整改，具体情况见刊载于《证券时报》7月6日C9版、7月7日C2版、7月30日C12版以及在上述日期刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关信息披露文件。

二、利润分配方案、公积金转增股本预案

（一）公司无应于报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本预案。

（二）公司报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、公司报告期内发生重大资产收购、出售或处置事项。

报告期公司以评估价值 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，用于扩大复合反渗透膜生产规模。相关情况见本报告“§ 6、重要事项”之“六、重大关联交易事项”之“（二）报告期公司资产收购、出售的关联交易情况”。

公司无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置事项。

五、重大关联交易事项

(一) 与日常经营有关的关联交易情况。

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	2007年1-6月 金额 (万元)	预计 2007年 总金额	占 同类交易 比例
采购原材料	铁路机车车辆配件	总计	1,339.40	约 1,800	3.1%
		其中：北京二七车辆厂	833.20		
		石家庄车辆厂	143.29		
		戚墅堰机车车辆厂	17.00		
		新力博交通装备投资发展有限 公司	167.06		
		铜陵车辆厂	109.37		
		眉山车辆厂	69.48		
销售产品或商品	铁路机车车辆配件	总计	2,427.77	约 3,000	4.5%
		其中：戚墅堰机车车辆厂	432.19		
		北京二七车辆厂	405.08		
		石家庄车辆厂	773.71		
		武汉江岸车辆厂	692.08		
		眉山车辆厂	52.00		
		四方机车车辆股份有限公司	38.91		
		株洲车辆厂	33.80		
土地租赁	支付土地使用费	贵阳车辆厂	0	38.66 万元	100%
综合服务	总计	贵阳车辆厂	0	不超过 100 万元	100%
	其中：收取材料费		0		
	收取动力费		0		

1、关联交易定价原则：市价。

2、对公司的影响：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。

(二) 报告期公司资产收购、出售的关联交易情况。

于 2007 年 3 月 14 日召开的南方汇通股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议经审议作出决议，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》（简称《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。贵阳车辆厂为公司关联法人，本项交易形成关联交易。本次关联交易在取得公司全体独立董事事先同意后提交公司董事会审议。公司董事会会议经非关联董事表决，同意与贵阳车辆厂签署前述合同，购买前述厂房。此次购买的厂房，系膜项目生产所需，购买该项资产有利于抓住市场机遇，使公司复合反渗透膜项目生产规模及时扩大，该项目的快速发展有利于公司盈利能力的改善和提高。目前该厂房已投入使用。本次购买厂房以评估价值为交易价格，体现了市场化、合理、公允的原则。相关信息刊载于 2007 年 3 月 15 日《证券时报》C1 版的《南方汇通股份有限公司关于购买中国南车集团贵阳车辆厂厂房的关联交易公告》（公告编号：2007-005）。

(三) 本公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

(四) 报告期内公司无其他重大关联交易，其他关联交易情况参见会计报表附注。

六、重大合同签署及其履行情况信息

(一) 公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。

(二) 公司仅向持股比例 50%以上的控股子公司提供担保，报告期内未发生向控股子公司范围以外提供担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。

公司报告期担保情况如下表：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保 类型	担保期	是否 履行完毕	是否 为关联方 担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		4,468.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		4,468.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额(A+B)		4,468.00				
担保总额占净资产的比例		7.16%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		0.00				

(三) 公司报告期无委托他人进行现金资产管理的情况。

七、持股5%以上（含5%）股东承诺事项的履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国南方铁路机车车辆工业集团公司	国有法人股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺在股权分置改革方案实施之日起其所持有股份36个月内不上市交易或转让	按照承诺继续履行

八、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也未出现公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

九、证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

十、持有其他上市公司股权情况

报告期公司无持有其他上市公司股权情况。

十一、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期，公司持有海通证券股份有限公司 3514 万股，报告期内公司无其他持有非上市金融企业股权情况。

十二、公司接待调研及采访等相关情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
日常	公司董事会秘书处	电话沟通	股东、投资者	公开信息披露范围内已公告信息
4 月 16 日	公司洽谈室	实地调研	基金经理、 证券研究员	微硬盘公司对公司影响和铁路产品情况 (已经公开), 未提供资料
5 月 16 日	公司四楼会议室— —股东大会现场	旁听股东大会	记者	年度股东大会会议文件(相关内容已在发出会议通知时进行了公开披露)

十三、报告期其他重要信息索引

《证券时报》为公司刊载信息报告之指定报刊,公司临时报告均刊载于《证券时报》。公司信息报告的电子文本同时刊载于中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”(Http://www.cninfo.com.cn),在该网站主页中键入公司证券代码,即可查阅公司报告的电子文本。

登报日期/版面	公告名称或内容	编号
20070129/A4	股票交易异常波动公告	2007-001
20070202/A16	股票交易异常波动公告暨关于股票复牌的公告	2007-002
20070208/A5	股票交易异常波动公告	2007-003
20070315/B8	第二届董事会第 25 次会议公告	2007-004
20070315/B8	南方汇通关于购买贵阳车辆厂厂房的关联交易公告	2007-005
20070320/C44	关于聘任董事会证券事务代表的公告	2007-006
20070320/C44	股票交易异常波动公告	2007-007
20070404/C4	第二届董事会第 26 次会议公告	2007-008
20070420/C41	第二届董事会第 27 次会议公告	2007-009
20070420/C41	第二届监事会第 10 次会议公告	2007-010
20070420/C41	关于召开公司 2006 年度股东大会的通知	2007-011
20070420/C41	2007 年度日常关联交易公告	2007-012
20070420/C41	退市风险警示公告	2007-013
20070420/C41	2007 年中期业绩预告公告	2007-014
20070517/B9	2006 年度股东大会决议公告	2007-015
20070521/C5	关于股票交易的风险提示公告	2007-016
20070524/C8	关于股票交易的风险提示公告	2007-017
20070530/A8	关于会计报表合并范围变动的公告	2007-018
20070604/C5	股票交易异常波动公告	2007-019
20070607/C8	股票交易异常波动公告	2007-020
20070613/B8	股票交易异常波动公告	2007-021

§ 7 财务报告

- 一、本公司中期财务会计报告未经审计。
- 二、会计报表（见附二）。
- 三、会计报表附注（见附一）。

§ 8 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2007 年 8 月 13 日

附一：

南方汇通股份有限公司

财务报表附注

2007 年半年度

(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5200001205272;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、KM70漏斗车、转K2弹簧、树脂砂工艺摇枕及侧架、“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

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

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。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

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、金融资产和金融负债

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

8、坏账核算方法

对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项（扣除正常周转的备用金）根据账龄按以下比例计提坏账准备：

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。

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，发出时采用先进先出法结转材料成本。

产成品按实际成本计价，发出时采用先进先出法结转销售成本。

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) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益

(2) 后续计量

对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计

提长期投资减值准备。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一个会计年度的有形资产。主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备及其他。

(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是指固定资产使用过程中发生得更新改造支出、修理费用等。其确认原则为：与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

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

借款费用是企业因借入资金所付出的代价,它包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用确认的基本原则是:企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用或者可销售状态时,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) 无形资产的计价方法:无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资

产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

（2）摊销方法：采用“直线法”按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，则应当在每个会计期间进行减值测试。

（3）无形资产减值准备的计提：对受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项计提。对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。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。

15、预计负债的核算方法

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

16、应付职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

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、政府补助

公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与收益相关的政府补助核算

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益；

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 与资产相关的政府补助核算

确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

19、所得税的会计处理方法

所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20、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
北京时代沃顿科技有限公司	北京	1950 万元	819 万元	42.00%	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜

2、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

3、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,增加合并北京时代沃顿科技有限公司,同时减少合并贵阳时代汇通膜科技有限公司。

公司于2007年5月28日与子公司北京时代沃顿科技有限公司签署股权转让协议,将所持有的子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司42%股权的95%,即39.9%的股权以420万元向北京时代沃顿科技有限公司转让,时代汇通其他股东也以相同比例(所持有股份的95%)将所持有时代汇通的股份以相同的折价比例转让给时代沃顿。本次股权转让后,公司在时代汇通的股权比例降为2.1%,不再合并其会计报表,对其长期股权投资的会计核算方式改为按成本法核算,时代沃顿持有时代汇通95%的股权,

自2007年6月起合并时代汇通会计报表。北京时代沃顿科技有限公司目前已完成工商注册登记，公司于2007年6月起合并该公司会计报表。

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，后述附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	2007.06.30	2006.12.31
现金	125,839.88	103,356.82
银行存款	165,381,610.96	73,902,871.54
其他货币资金	15,430,984.60	5,773,509.03
合 计	<u>180,938,435.44</u>	<u>79,779,737.39</u>

2、应收票据

项 目	2007.06.30	2006.12.31
银行承兑汇票	2,128,250.00	1,626,600.00
商业承兑汇票		
合 计	<u>2,128,250.00</u>	<u>1,626,600.00</u>

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2007年6月30日			2006年12月31日		
	年末余额	坏账准备	净值	年初余额	坏账准备	净值
1年以内	248,397,731.14	8,707,448.37	239,690,282.77	211,288,020.94	6,529,586.04	204,758,434.90
1-2年	26,483,624.84	2,393,677.41	24,089,947.43	30,873,448.10	2,678,859.71	28,194,588.39
2-3年	15,440,723.86	5,417,659.17	10,023,064.69	7,082,312.60	2,483,256.33	4,599,056.27
3-4年	6,781,159.27	3,171,985.69	3,609,173.58	7,680,928.97	2,799,541.46	4,881,387.51
4-5年	2,514,551.30	2,019,578.17	494,973.13	300,029.99	250,330.99	49,699.00
5年以上	1,362,912.70	1,362,912.70	0.00	1,364,867.83	1,364,867.83	0.00
合 计	300,980,703.11	23,073,261.51	277,907,441.60	258,589,608.43	16,106,442.36	242,483,166.07

(2) 应收账款前五名合计为 139,207,271.22 元，占应收账款原值的 46.25%。

(3) 截止 2007 年 6 月 30 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	2007年6月30日			2006年12月31日		
	年末余额	坏账准备	净值	年初余额	坏账准备	净值
1年以内	12,368,107.55	443,212.59	11,924,894.96	12,668,167.52	377,679.41	12,290,488.11
1-2年	355,217.20	10,781.42	344,435.79	1,235,531.26	57,064.29	1,178,466.97
2-3年	51,326.12	5,132.61	46,193.51	54,131.22	5,413.12	48,718.10
3-4年	31,494.00	24,277.00	7,217.00	31,494.00	24,277.00	7,217.00
4-5年	513,958.42	513,730.42	228.00	513,958.42	513,730.42	228.00
5年以上	491,363.30	491,363.30	0.00	491,363.30	491,363.30	0.00

合计 13,811,466.59 1,488,497.34 12,322,969.25 14,994,645.72 1,469,527.54 13,525,118.18
 (2) 其他应收账款前五名金额合计为 3,905,339.19 元, 占其他应收款原值的 28.28%。
 (3) 截止 2007 年 6 月 30 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	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	55,852,840.92	79.67%	39,539,017.01	68.42%
1-2 年	12,685,081.85	18.09%	14,287,885.26	24.72%
2-3 年	505,558.66	0.72%	3,116,074.84	5.39%
3 年以上	1,065,119.20	1.52%	849,660.75	1.47%
合 计	70,108,600.63	100.00%	57,792,637.86	100.00%

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、存货

项 目	2007 年 6 月 30 日			2006 年 12 月 31 日		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
原材料	81,991,455.29	7,786,438.51	74,205,016.78	76,644,520.21	9,217,578.01	67,426,942.20
包装物	163,555.67	0.00	163,555.67	113,882.99		113,882.99
低值易耗品	638,547.05	0.00	638,547.05	725,819.03	24,338.38	701,480.65
自制半成品及在 产品 (在研品)	51,144,126.53	0.00	51,144,126.53	68,154,527.69		68,154,527.69
库存商品	66,182,179.20	15,524,002.37	50,658,176.83	56,192,753.15	15,550,813.90	40,641,939.25
其他存货	36,284,282.60	0.00	36,284,282.60	28,012,919.48		28,012,919.48
合 计	236,404,146.34	23,310,440.88	213,093,705.46	229,844,422.55	24,792,730.29	205,051,692.26

7、待摊费用

项 目	2006 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	本期转出	2007 年 6 月 30 日
NQA 审核费	7,357.70		7,357.70		0.00
生产用具	35,546.99		23,698.02		11,848.97
展位费	32,197.50		32,197.50		0.00
合 计	75,102.19		63,253.22		11,848.97

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资及投资减值准备

项 目	2007 年 6 月 30 日			2006 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长期股权投资			0.00			0.00
对未合并子公司投资			0.00	2,184,000.00		2,184,000.00
对合营企业投资			0.00			0.00
对联营企业投资	33,613,983.43	26,243,196.69	7,370,786.74	33,802,056.16	26,243,196.69	7,558,859.47
其他投资	42,169,002.51	4,574,698.80	37,594,303.71	41,815,936.80	4,574,698.80	37,241,238.00
商誉	5,093,651.94		5,093,651.94	5,093,651.94		5,093,651.94
合 计	80,876,637.88	30,817,895.49	50,058,742.39	82,895,644.90	30,817,895.49	52,077,749.41

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动		累计增减	2007年6月30日	
	原始投资	本期增减	本期权益增减	本期利润分回		账面余额	投资比例
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00		138,908.92	225,000.00	2,865,244.99	7,365,244.99	45.00%
北京汇通华城科技发展有限公司	360,000.00		-101,981.65		-354,458.25	5,541.75	30.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70		0.00		-267,186,687.01	26,243,196.69	36.40%
合计	298,289,883.70	0.00	36,927.27	225,000.00	-264,675,900.27	33,613,983.43	

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动		累计增减	2007年6月30日	
	原始投资	本期增减	本期权益增减	本期利润分回		账面余额	投资比例
贵州万达客车股份有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	2.24%
海通证券股份有限公司	35,141,238.00					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					100,000.00	0.10%
南方汇通微硬盘科技有限公司	4,574,698.80					4,574,698.80	2.45%
贵阳时代汇通膜科技有限公司	4,200,000.00		-4,824,513.29		-3,846,934.29	353,065.71	2.10%
合计	46,015,936.80	0.00	-3,846,934.29	0.00	-3,846,934.29	42,169,002.51	

(4) 商誉

被投资单位名称	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年6月30日
贵州航天电源科技有限公司	5,093,651.94			5,093,651.94
合计	5,093,651.94	0.00	0.00	5,093,651.94

(5) 长期股权投资减值准备

单位	2006.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2007.06.30	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	

9、固定资产及累计折旧

明细情况如下：

项目	2007年初余额	本期增加	本期减少	2007年6月30日
固定资产原值：				
房屋及建筑物	311,549,749.59	14,056,125.73	11,422,294.38	333,791,580.98
机器设备	453,759,466.91	10,601,890.36	25,864,534.30	438,496,822.97
运输工具	13,102,599.13	302,349.55	658,377.54	12,746,571.14
办公设备及其他	6,077,918.56	710,849.12	2,668,747.99	4,120,019.69
经营租入固定资产改良支出	3,369,713.67	49,104.59	3,418,818.26	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00

投资性房地产	0.00	11,407,545.18	0.00	11,407,545.18
合计	<u>787,859,447.86</u>	<u>37,127,864.53</u>	<u>44,032,772.47</u>	<u>800,562,539.96</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	69,472,999.69	8,828,260.59	732,387.76	80,875,699.52
机器设备	203,704,666.54	22,564,513.94	6,229,732.26	220,039,448.22
运输设备	7,490,020.16	1,007,573.34	233,600.75	8,263,992.75
办公设备及其他	2,773,562.40	259,191.16	1,586,831.00	1,445,922.56
经营租入固定资产改良支出	1,025,655.18	119,526.16	1,145,181.34	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	824,511.76	0.00	824,511.76
合计	<u>284,466,903.97</u>	<u>33,603,576.95</u>	<u>9,927,733.11</u>	<u>311,449,574.81</u>
固定资产净值：	<u>503,392,543.89</u>			<u>489,112,965.15</u>
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物	182,409.73	0.00	0.00	182,409.73
机器设备	8,324,011.95			8,324,011.95
运输设备	99,509.56			0.00
办公设备及其他	0.00			0.00
经营租入固定资产改良支出	0.00			0.00
融资租入固定资产	0.00			0.00
投资性房地产	0.00			0.00
合计	<u>8,605,931.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,506,421.68</u>
固定资产净额：	<u>494,786,612.65</u>			<u>480,606,543.47</u>

10、工程物资

物资名称	2007.06.30	2006.12.31
专用材料、设备	<u>7,098,728.18</u>	<u>6,974,798.18</u>
合计	<u>7,098,728.18</u>	<u>6,974,798.18</u>

11、在建工程

(1) 在建工程

项 目	2007.06.30		2006.12.31			
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
土建及设	<u>95,631,215.70</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>74,655,793.67</u>	<u>107,181,308.37</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>86,205,886.34</u>
备改造						
合计	<u>95,631,215.70</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>74,655,793.67</u>	<u>107,181,308.37</u>	<u>20,975,422.03</u>	<u>86,205,886.34</u>

(2) 明细情况

工程名称	预算数	2006年12月31日	本年增加金额	本年减少金额		2007年6月30日	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	1,137,235.25				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	17,677,225.66	125,874.46		17,803,100.12	募集
工程预付款	35,000,000.00	15,017,112.60		15,017,112.60		0.00 自筹
棕纤维项目	165,200,000.00	21,188,862.61			21,188,862.61	自有、募集
货车系统技术改造	12,000,000.00	19,670,550.96	301,970.55	81,673.69	19,890,847.82	自筹
铸工生产系统扩能改造	7,550,000.00	6,564,942.37	76,854.13		6,641,796.50	自筹
弹簧生产线技改	24,990,000.00	1,481,797.69			1,481,797.69	自筹
知识经济产业基地项目	10,000,000.00	434,598.00			434,598.00	自筹
第四条生产线地基石下沉改造工程	500,000.00	122,782.18			122,782.18	自筹
配胶室反应釜扩能工程	500,000.00	125,045.32			125,045.32	自筹
机械车间摇枕组合铣床基础	18,735.07	18,735.07			18,735.07	自筹
台车轴承检修线	12,370,000.00	111,625.81	709,834.78		821,460.59	自筹
70T 级新型通用敞车生产装备	8,475,000.00	62,745.87	44,303.18		107,049.05	自筹
汇通大道改造工程	5,500,000.00		1,964,650.52		1,964,650.52	自筹
二门改造	20,000.00		13,000.00		13,000.00	自筹
动能计量仪表项目液氧充装监测	2,130,000.00		312,206.00		312,206.00	自筹
稻壳餐具生产线	36,950,000.00	23,568,048.98			23,568,048.98	自有、募集
合 计	436,963,735.07	107,181,308.37	3,548,693.62	15,098,786.29	0.00	95,631,215.70

(3) 减值准备明细

项 目	2006.12.31	本期增加	本期转回		2007.06.30
			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	20,975,422.03	0.00	0.00	0.00	20,975,422.03
合 计	20,975,422.03	0.00	0.00	0.00	20,975,422.03

12、无形资产

(1) 无形资产

项 目	2007.06.30			2006.12.31		
	账面余额	减值准备	净值	账面余额	减值准备	净值
专有技术	18,580,949.64	9,369,500.00	9,211,449.64	16,103,166.41	9,369,500.00	6,733,666.41
软 件	903,645.27	0	903,645.27	4,341,459.08	0	4,341,459.08
土地使用权	18,032,206.75		18,032,206.75	18,266,181.87		18,266,181.87
合 计	37,516,801.66	9,369,500.00	28,147,301.66	38,710,807.36	9,369,500.00	29,341,307.36

(2) 无形资产明细

种 类	取得方式	实际成本	年初余额	本年增加	本年转出	本年摊销	年末余额	剩余年限
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

金蝶软件	外购	33,200.00	11,066.80		3,319.98	7,746.82	1.17
金蝶软件	外购	24,900.00	8,715.00		2,490.00	6,225.00	1.25
金蝶软件	外购	125,000.00	56,250.11		12,499.98	43,750.13	1.75
瑞星企业及网络精软件	外购	50,640.00	17,724.00		5,064.00	12,660.00	1.25
防火墙	外购	33,000.00	12,650.00		3,300.00	9,350.00	1.42
金蝶软件	外购	149,900.00	82,445.09		14,989.98	67,455.11	2.25
HMZS 系统软件	外购	320,000.00	192,000.08		31,999.98	160,000.10	2.50
金蝶软件	外购	125,000.00	79,166.74		12,499.98	66,666.76	2.67
加汉软件(电子商务系统)	外购	350,000.00	239,166.73		34,999.98	204,166.75	2.92
电子商务软件	外购	150,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	3.00
ERP 站点增加费	外购	8,200.00	5,876.61		820.02	5,056.59	3.08
金蝶软件	外购	100,000.00	74,999.95		10,000.02	64,999.93	3.25
70 吨新型通用敞车技术转让	外购	1,300,000.00	931,666.61		130,000.02	801,666.59	3.08
70 吨级石渣漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	940,000.00		120,000.00	820,000.00	3.42
70 吨级煤炭漏斗车技术转让	外购	1,200,000.00	940,000.00		120,000.00	820,000.00	3.42
70 吨级共用车技术转让	外购	1,200,000.00	940,000.00		120,000.00	820,000.00	3.42
金蝶软件服务费-人力资源	外购	20,000.00		20,000.00	1,333.32	18,666.68	4.67
棕纤维条码软件	外购	76,060.00		76,060.00	3,803.01	72,256.99	4.15
土地使用权	外购	18,266,181.87	18,266,181.87		233,975.12	18,032,206.75	44.75
PC 终端多媒体投入集成装置	投入	2,700,000.00	1,818,000.00			1,818,000.00	4.10
中央空调变流量节能控制	外购	4,500,000.00	3,429,174.94	0.00	141,891.89	3,287,283.05	13.50
浪潮软件	外购	154,494.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	
杀毒软件	外购		0.00	5,000.00	833.54	4,166.46	2.50
锂离子电池技术	投入	6,390,000.00	2,982,000.00	0.00	319,500.00	2,662,500.00	4.20

金蝶软件	购买	40,188.03	19,943.03		3,418.80	16,524.43	2.40
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			5,000,000.00	5.00
纳米氧化苯投入技术	投入	4,860,000.00	2,551,500.00			2,551,500.00	5.30
瑞友天翼接入运行系统	购入	23,600.00		23,600.00	786.68	22,813.32	9.80
卡巴斯杀毒软件	购入	32,214.00		32,214.00	1,073.80	31,140.20	9.80
合 计		53,432,577.90	38,710,807.56	156,874.00	0.00	1,350,880.10	37,516,801.66

(3) 无形资产减值准备

项 目	2006.12.31	本期增加	本期转回		2007.06.30
			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	1,818,000.00	0.00	0.00	0.00	1,818,000.00
纳米氧化锌投入技术	2,551,500.00	0.00	0.00	0.00	2,551,500.00
合 计	<u>9,369,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,369,500.00</u>

注： 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。

13、长期待摊费用

项目名称	原始金额	2006年12月31日	本期增加	本期摊销	本期转出	2007年6月30日	累计摊销	剩余摊销期限
房屋装修款	599,636.40	521,648.33		29,981.24		491,667.09	107,969.31	90月
排渣场土地使用权	2,713,074.76	2,500,546.02	2,010,000.00	92,951.53		4,417,593.91	305,480.27	210月
其他	2,072,646.78	245,333.21	2,273,636.92	296,164.07		2,222,806.06	690,830.86	17月
合 计	<u>5,385,357.94</u>	<u>3,267,527.56</u>	<u>4,283,636.92</u>	<u>419,096.84</u>	<u>0.00</u>	<u>7,132,067.06</u>	<u>1,104,280.44</u>	

14、递延所得税资产

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日
坏账准备	2,054,577.74	2,054,577.74
存货跌价准备	3,385,407.75	3,385,407.75
固定资产减值准备	72,615.43	72,615.43
长期投资减值准备	150,927.36	150,927.36

预提费用	71,589.12	71,589.12
合 计	5,735,117.40	5,735,117.40

15、短期借款

类 别	2006.12.31	2006.12.31
信用借款	0.00	0.00
保证借款	<u>120,800,000.00</u>	<u>176,000,000.00</u>
合 计	<u>120,800,000.00</u>	<u>176,000,000.00</u>

注：保证借款：其中公司借款 8,000 万元，接受担保情况详见注释八、（二）5，其余 4080.00 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	2007.06.30	2006.12.31
银行承兑汇票	68,693,638.25	14,105,850.00
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>68,693,638.25</u>	<u>14,105,850.00</u>

17、应付账款
（1）余额分析

项目	2007.06.30	2006.12.31
应付账款	261,304,951.37	213,753,863.34

注：账龄超过3年的大额应付账款金额为11,905,569.87元，系未结算采购款；

（2）截止 2007 年 06 月 30 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）余额分析

项目	2007.06.30	2006.12.31
预收账款	17,246,330.78	18,748,518.91

（2）截止 2007 年 06 月 30 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

19、应付职工薪酬

项目	2007.06.30	2006.12.31
应付工资	24,408,725.53	3,230,768.80

20、应交税金

税种	2007年6月30日	2006年12月31日
增值税	7,479,670.12	-737,225.10
营业税	21,398.54	40,115.24
城建税	89,424.45	52,940.17
企业所得税	-2,714,333.22	-2,932,922.03
个人所得税	94,919.33	67,849.22
教育费附加	118,439.88	33,063.81
地方教育费附加	78,896.10	2,803.97

价格调节基金		10,276.59
政府性基金		10,117.96
合计	5,168,415.20	-3,452,980.17

注：本公司的执行税率见注释三。

21、其他应付款

(1) 余额分析

项目	2007.06.30	2006.12.31
其他应付款	56,737,993.13	34,964,533.34

(2) 截止 2007 年 06 月 30 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款。

22、其他流动负债

(1) 预提费用

项 目	2007.06.30	2006.12.31	2005.12.31
土地使用费	193,318.02	0.00	232,462.78
厂房房租水电	0.00	385,426.80	187,273.03
报废车残值	345,000.00	0.00	0.00
轮对置换费用	10,978,464.04		
贷款利息	4,448,765.93	91,834.00	51,910.00
合 计	15,965,547.99	477,260.80	471,645.81

23、长期借款

项 目	2007.06.30	2006.12.31
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	140,000,000.00
抵押	0.00	0.00
保证	0.00	0.00
合 计	150,000,000.00	150,000,000.00

注：(1) 长期借款中银行借款为控股子公司贵州华城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，贵州华城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)。

24、专项应付款

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
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	700,000.00	680,000.00

科委项目专项款	200,000.00	700,000.00
知识产权局专利专项款	70,000.00	70,000.00
高性能海水淡化反渗透膜材料研发	969,000.00	
贵阳市知识产权专项资金	6,000.00	
LP21-8040 低压反渗透膜研发	300,000.00	
合 计	3,245,000.00	2,450,000.00

25、股本

项 目	2007.06.30	项 目	2006.12.31
一、有限售条件股份		一、尚未上市流通股	
1、国家持股	0	1、发起人股份	179,940,000.00
2、国有法人持股	179,940,000.00	其中：	
3、其他内资持股	0	国家拥有股份	179,940,000.00
其中：		境内法人持有股份	
境内法人持股	0	境外法人持有股份	0
境内自然人持股	0	其他	0
4、外资持股	0	2、募集法人股	0
其中：		3、内部职工股	
境外法人持股	0	4、优先股或其他	0
境外自然人持股	0	其中：转配股	0
二、无限售条件股份		尚未流通股份合计	179,940,000.00
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	境内上市的人民币普	242,060,000.00
3、境外上市的外资股	0	通股	
4、其他	0	已流通股份合计	242,060,000.00
三、股份总数	<u>422,000,000.00</u>	三、股份总数	<u>422,000,000.00</u>

26、资本公积

类 别	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年6月30日
股本溢价	356,870,861.34			356,870,861.34
股权投资准备	7,270,500.00	880,000.00		8,150,500.00
拨款转入	20,240,000.00			20,240,000.00
其他资本公积	617,490.06			617,490.06
合 计	<u>384,998,851.40</u>	<u>880,000.00</u>		<u>385,878,851.40</u>

27、盈余公积

项 目	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年6月30日
法定盈余公积金	53,494,480.26	152,726.45		53,647,206.71
任意盈余公积金	9,182,516.21			9,182,516.21
合 计	62,676,996.47	152,726.45	-	62,829,722.92

28、未分配利润

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日
-----	------------	-------------

上年年末余额	-253,656,466.66	-123,447,007.19
加：年初未分配利润调整数		
其中：执行《企业会计制度》追溯调整		
重大会计差错		
其他调整因素		
本年年初余额	-253,656,466.66	-123,447,007.19
本年增加数	7,274,042.45	-130,047,699.36
其中：本年净利润转入	6,769,481.03	-130,047,699.36
其他增加	504,561.42	
本年减少数		161,760.11
其中：本年提取盈余公积数		161,760.11
本年分配现金股利数		
本年分配股票股利数		
其他减少		
本年年末余额	-246,382,424.21	-253,656,466.66

其中：董事会已批准的现金股利数

注：本期根据《企业会计准则第 38 号 - 首次执行会计准则》的规定共追溯调整增加期初未分配利润 4,562,221.89 元。

29、营业收入

(1) 项目列示

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
新造货车	254,067,140.00	128,554,529.92
厂修货车	205,114,358.98	200,574,740.00
货车配件	80,745,308.28	60,333,642.20
棕纤维产品	49,644,467.01	30,445,760.62
片式电感器	19,246,931.58	9,925,846.19
中央空调节能系统	17,762,086.52	13,207,338.98
锂电芯	32,073,029.11	56,340,267.15
过滤膜	25,569,291.51	
其他产品	28,154,945.11	30,267,696.14
合计	712,377,558.10	529,649,821.20

(2) 本公司前五名客户销售总额为 467,642,182.74 元，占全部销售总额的 72.76%。

30、营业成本

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
新造货车	232,194,741.63	98,225,231.70
厂修货车	160,809,590.73	162,477,629.55
货车配件	78,479,606.04	54,463,377.31
棕纤维产品	46,753,847.14	22,673,169.66
片式电感器	19,378,777.90	13,133,124.80
中央空调节能系统	9,433,270.93	7,012,126.54
锂电芯	28,797,789.39	53,177,132.71

过滤膜	14,329,927.91	
其他产品	22,202,038.36	31,716,803.38
合 计	612,379,590.03	442,878,595.65

31、财务费用

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
利息支出	11,639,464.54	10,814,200.17
减：利息收入	1,050,605.50	425,859.14
汇兑损失	109,605.10	83,039.01
减：汇兑收益		0
手续费支出及其他	1,800,645.18	<u>391,166.64</u>
合 计	<u>12,499,109.32</u>	<u>10,862,546.68</u>

32、投资收益

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
股票投资收益		
债权投资收益		
其中：债券收益		
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）	36,927.27	-29,431,598.90
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	-631,898.88	
委托理财收益		
委托贷款收益		
计提的投资减值准备		
其他投资收益		
合 计	-594,971.61	-29,431,598.90

33、营业外收入

(1) 营业外收入

主要项目类别	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
盘盈利得		
非流动资产处置利得	898,465.71	1,000.00
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	1,666,950.02	4,469,454.19
捐赠利得		
其他收入	399,179.00	11,747.40
合计	2,964,594.73	4,482,201.59

(2) 政府补助明细

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	批准机关及文件
环保专项资金		2,000,000.00	黔财建[2005]287
软件收入增值税退税	794,493.22	148,120.00	乌当区国税局 财税(2000)25号
专利资助		4,470.00	省知识产权专利资金使用管理办法
技术改造项目贴息	200,000.00	300,000.00	市财政局、市经贸委 市经技改字【2005】83号
增值税退税款	150,176.80	236,864.19	贵州省财专办
航天工业挖潜改造资金		200,000.00	贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局
矿灯锂离子电池技术改造资金		1,100,000.00	贵州省财政厅
航天工业挖潜改造资金贴息			贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局
产品开发经费		480,000.00	总装部
收 0 六一国家重点新产品拨款	151,500.00		贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局
财政局 LED 光源矿灯用高可靠性锂离子电池项目贴息	300,000.00		财政局
贵阳市出口企业奖励基金	<u>70,780.00</u>		贵州省经贸委
合计	1,666,950.02	4,469,454.19	

34、营业外支出

主要项目类别	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
盘亏损失		
非流动资产处理损失	31,507.87	92,735.68
非常损失	5,381.07	
非货币性资产交换损失		
价调基金	48,818.19	58,663.23
债务重组损失		
其他支出		333,739.00
公益性捐赠支出		
合计	85,707.13	485,137.91

35、所得税费用

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
当期应纳所得税额	1,039,392.37	1,587,195.51
递延所得税		-2,899,840.71
合计	1,039,392.37	-1,312,645.20

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	2007年6月30日			2006年12月31日		
	年末余额	坏账准备	净值	年初余额	坏账准备	净值
1年以内	214,320,706.79	7,627,593.90	206,693,112.89	167,300,509.87	5,019,015.30	162,281,494.57
1-2年	9,600,463.15	1,519,269.59	8,081,193.56	23,324,908.37	2,196,106.22	21,128,802.15
2-3年	10,008,925.80	4,767,175.18	5,241,750.62	2,394,741.33	1,253,480.27	1,141,261.06
3-4年	1,057,275.49	382,754.83	674,520.66	1,623,504.72	487,051.42	1,136,453.30
4-5年	673,951.89	630,775.12	43,176.77	227,927.24	182,341.79	45,585.45
5年以上	395,965.20	395,965.20	0.00	424,373.09	424,373.09	0.00
合计	236,057,288.32	15,323,533.83	220,733,754.49	195,295,964.62	9,562,368.09	185,733,596.53

(2) 应收账款前五名合计为 137,245,728.54 元, 占应收账款原值的 58.14%。

(3) 截止 2007 年 06 月 30 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	2007年6月30日			2006年12月31日		
	年末余额	坏账准备	净值	年初余额	坏账准备	净值
1年以内	7,590,923.07	315,038.91	7,275,884.16	8,791,256.00	259,138.77	8,532,117.23
1-2年	81,324.97	4,066.25	77,258.72	957,463.31	47,873.17	909,590.14
2-3年	50,231.22	5,023.12	45,208.10	54,131.22	5,413.12	48,718.10
3-4年	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	337,969.10	337,969.10	0.00	337,969.10	337,969.10	0.00
合计	8,060,448.36	662,097.38	7,398,350.98	10,140,819.63	650,394.16	9,490,425.47

(2) 其他应收款前五名合计为 3,905,339.19 元, 占其他应收款原值的 48.45%。

(3) 截止 2007 年 06 月 30 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	2006年12月31日	本年增加数	本年减少数	2007年6月30日
长期股权投资	143,797,646.49	7,554,480.67	5,177,579.00	146,174,548.16
其中：对子公司投资	68,287,176.93	7,287,506.04	5,177,579.00	70,397,103.97
对其他企业投资	75,510,469.56	266,974.63		75,777,444.19
长期债权投资				
其中：国债投资				
可转换公司债券投资				
其他长期投资				
合计	143,797,646.49			146,174,548.16

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2007.06.30 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	180,950.90	0.00	20,338,451.01	25,838,451.01	55.00%
贵州汇通天元网络科技股份有限公司	3,300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-2,736,102.17	0.00	60.00%
贵州航天电源科技有限公司	41,374,291.78	0.00	1,100,555.14	0.00	-12,237,425.67	32,357,226.27	56.43%
北京时代沃顿科技有限公司	2,184,000.00	6,006,000.00	0.00	0.00	0.00	8,190,000.00	42.00%
合 计	109,143,102.17	8,257,291.78	-22,810,203.90	0.00	-45,645,650.14	70,397,103.97	

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2007.06.30 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	138,908.92	225,000.00	2,865,244.99	7,365,244.99	45.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	0.00	0.00	0.00	-267,186,687.01	26,243,196.69	36.40%
合 计	297,929,883.70	0.00	0.00	0.00	-264,235,350.94	33,608,441.68	

(4) 对其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2007.06.30 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	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%
贵阳时代汇通膜科技有限公司	4,200,000.00	-3,846,934.29	0.00	0.00	0.00	353,065.71	2.1%
合 计	41,815,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42,169,002.51	

(5) 长期股权投资减值准备

单 位	2006.12.31	本期计提	本期转回	本期转出	2007.06.30	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、营业收入

(1) 项目列示

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
新造货车	205,114,358.98	128,554,529.92
厂修货车	254,067,140.00	200,574,740.00
货车配件	80,745,308.28	60,333,642.20
棕纤维产品	49,644,467.01	30,445,760.62
片式电感器	19,246,931.58	9,925,846.19
其他产品	25,180,432.67	26,623,118.17

合 计 633,998,638.52 456,457,637.10

(2) 本公司前五名客户销售总额为 467,642,182.74 元，占全部销售总额的 73.76%。

5、营业成本

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
新造货车	160,809,590.73	98,225,231.70
厂修货车	232,194,741.63	162,477,629.55
货车配件	78,479,606.04	54,463,377.31
棕纤维产品	46,753,847.14	22,673,169.66
片式电感器	19,378,777.90	13,133,124.80
其他产品	19,558,335.47	29,278,068.63
合 计	557,174,898.91	380,250,601.65

6、投资收益

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
股票投资收益		
债权投资收益		
其中：债券收益		
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）	138,908.92	-29,431,598.90
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	-631,898.88	
委托理财收益		
委托贷款收益		
计提的投资减值准备		
其他投资收益		
合 计	-492,989.96	-29,431,598.90

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	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.06.30
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	2006.12.31	比例	本期增加	本期减少	2007.06.30	比例
中国南方机车车辆工业集团公司	179,940,000.00	42.64%	0.00	0.00	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
中国南车集团株洲电力机车厂	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
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	2007 年 1-6 月份		2006 年 1-6 月	
	金额		金额	
中国南车集团北京二七车辆厂	8,332,000.00		107,812.83	
中国南车集团北京机车车辆机械厂			181,450.00	
中国南车集团石家庄车辆厂	1,432,850.00		188,550.00	
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	170,000.00			
新力博交通装备投资发展有限公司	1,670,635.25			
中国南车集团铜陵车辆厂	1,093,680.00		555,361.00	
中国南车集团眉山车辆厂	694,791.00		891,124.03	
合计	<u>13,393,956.25</u>		<u>1,924,297.86</u>	

(2) 销售货物

关联方名称	2007 年 1-6 月份		2006 年 1-6 月份	
	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	4,321,948.72	0.61%	1,038,461.54	0.24%
中国南车集团武昌车辆厂			1,743,589.74	0.40%
中国南车集团铜陵车辆厂			205,128.21	0.05%
中国南车集团北京二七车辆厂	4,050,846.09	0.57%	5,958,623.97	1.38%
中国南车集团石家庄车辆厂	7,737,070.07	1.09%	2,512,820.51	0.58%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	6,920,822.65	0.97%	4,442,307.69	1.03%
中国南车集团眉山车辆厂	520,000.00	0.07%	219,658.12	0.05%
中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	389,059.83	0.05%		
中国南车集团株洲车辆厂	337,950.92	0.05%		
合计	24,277,698.28		16,120,589.78	

(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。

(4) 综合服务

(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一亿贰仟万元最高贷款余额的连带责任保证。

中国南方机车车辆工业集团公司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》，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 2007 年 06 月 30 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。

(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。2007 年 5 月 28 日与子公司北京时代沃顿科技有限公司签署股权转让协议，将所持有的子公司贵

阳时代汇通膜科技有限公司42%股权的95%，即39.9%的股权以420万元向北京时代沃顿科技有限公司转让，时代汇通其他股东也以相同比例（所持有股份的95%）将所持有时代汇通的股份以相同的折价比例转让给时代沃顿。本次股权转让后，公司在时代汇通的股权比例降为2.1%。

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2007年06月30日止，本公司累计投出投资款819万元。

3、关联方应收应付款项余额

关联方名称	2006年12月31日		2007年6月30日	
	金 额	占该项目 余额 比例	金 额	占该项目 余额 比例
应收账款：				
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	346,693.15	0.18%	3,292,653.15	1.39%
中国南车集团株州车辆厂	24,000.00	0.01%	230,700.00	0.10%
中国南车集团武昌车辆厂	1,118,868.00	0.57%		
中国南车集团铜陵车辆厂	1,295.00	0.00%		
中国南车集团北京二七车辆厂	90,603.60		31,625.71	0.01%
中国南车集团石家庄车辆厂	1,559,850.00	0.80%	6,795,921.32	2.88%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	568,941.17	0.29%	6,695,010.17	2.84%
中国南车集团四方机车车辆厂	320292.04	16.00%		
中国南车集团南京浦镇车辆厂	47,910.34	0.02%		
中国南车集团襄樊内燃机车厂	32,493.50	0.02%		
中国南车集团洛阳机车厂	21,006.40	0.01%		
中国南车集团眉山车辆厂	0.00	0.00%	520,000.00	0.22%
宇宙钢丝绳有限公司	3,986,909.86	1.35%		
合计	8,118,863.06		17,565,910.35	
其他应收款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	100.15	0.00	0.00	
合计	100.15		0.00	
其他应付款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	4,693,785.02	18.74%	645,225.04	1.81%
合计	4,693,785.02		645,225.04	
应付账款：				
中国南车集团石家庄车辆厂	84,009.42	0.05%	50,155.92	0.02%
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂			170,000.00	0.08%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	6,410.00			
中国南车集团铜陵车辆厂	526,714.22	0.29%	1,050,000.00	0.47%
中国南车集团资阳机车厂	239,500.00	0.13%		
中国南车集团眉山车辆厂	4,166,901.34	2.30%	2,093,464.24	0.93%
中国南车集团襄樊内燃机车厂				
中国南车集团北京二七车辆厂	2,476,361.03	1.36%	5,902,351.78	2.63%
新力博交通装备投资发展有限公司	600,966.10	0.33%	1,866,105.69	0.83%

合计 8,100,862.11 11,132,077.63

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

本公司在报告期内无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

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、委托理财事项

本公司在报告期内无需要披露的委托理财事项。

注释十四、非经常性损益

非经常损益项目	金额
营业外收入	1,933,823.90
营业外支出	59,846.71
处置投资单位收益	-631,898.88
小 计	1,242,078.31
扣除企业所得税影响	186,311.74
合 计	1,055,766.57

备注: 上述非经常损益是由母公司非经常性损益和各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额。

注释十五、补充资料

(一) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益

本期发生数	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	1.09%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.92%	0.01	0.01
上年同期数	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.60%	-2.64%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.93%	-2.96%	-0.06	-0.06

(二) 资产减值准备表

1、合并资产减值准备表

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	17,575,969.90	6,985,788.95		24,561,758.85
其中：应收账款	16,106,442.36	6,966,819.15		23,073,261.51
其他应收款	1,469,527.54	18,969.80		1,488,497.34
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	24,792,730.29	1,379,950.29	2,862,239.70	23,310,440.88
其中：产成品	15,575,152.28	852,422.97	903,572.88	15,524,002.37
原材料	9,217,578.01	527,527.32	1,958,666.82	7,786,438.51
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	8,605,931.24	-99,509.56		8,506,421.68
其中：房屋、建筑物	115,887.04			182,409.73
机器设备	8,324,011.95	-99,509.56		8,224,502.39
运输工具	99,509.56			99,509.56
六、无形资产减值准备	9,369,500.00			9,369,500.00
其中：专利权	9,369,500.00			9,369,500.00
商标权	-			-
七、在建工程减值准备	20,975,422.03			20,975,422.03
八、委托贷款减值准备				-

2、母公司资产减值准备表

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	10,212,762.25	5,772,868.96		15,985,631.21
其中：应收账款	9,562,368.09	5,761,165.74		15,323,533.83
其他应收款	650,394.16	11,703.22		662,097.38

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	13,475,327.06	1,379,950.29	-	14,855,277.35
其中：产成品	6,498,113.27	852,422.97		7,350,536.24
原材料	6,977,213.79	527,527.32		7,504,741.11
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	259,858.29			259,858.29
其中：房屋、建筑物	115,887.04			115,887.04
机器设备	143,971.25			143,971.25
运输工具				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

(三) 新企业会计准则和原企业会计准则及制度之重大差异对本公司净利润和股东权益影响如下：

1、比较利润表的调整过程

项目	调整前	调整后
营业成本	442,878,595.65	442,878,595.65
销售费用	23,909,760.77	23,909,760.77
管理费用	50,548,919.00	50,548,919.00
公允价值变动收益	0.00	
投资收益	-29,867,294.06	-29,431,598.90
净利润	-23,957,842.62	-21,045,983.38

2、上年同期净利润差异调节表

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	-23,957,842.62
加：追溯调整项目影响合计数	3,335,535.87
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	435,695.16
所得税	2,899,840.71
其他	
减：追溯调整项目影响少数股东损益	423,676.63
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	-21,045,983.38
假定全面执行新会计准则的备考信息	

一、加：其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	423,676.63
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	-2,443,499.15
2006.1.1—6.30 模拟净利润	-23,065,805.90

(四) 股东权益调节表

1、2006 年 1 月 1 日股东权益调节表

股东权益调节表

2006 年 1 月 1 日

编号	项目名称	金额
	2005 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	743,533,000.90
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
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	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	2,163,018.98
13	其他	62,203,084.68
	其中：少数股东权益	62,203,084.68
	2006 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	807,899,104.56

2、2006 年 6 月 30 日股东权益调节表

股东权益调节表
(2006 年 06 月 30 日)

编号	项目名称	金额
	2006 年 01 月 01 日股东权益 (原会计准则)	743,533,000.90
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
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	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	2,899,840.71
13	其他	61,559,585.50
	其中：少数股东权益	61,559,585.50
	2006 年 06 月 30 日股东权益 (新会计准则)	807,992,427.11

上述二〇〇七年半年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：黄纪湘

总会计师：张英凯

日期：2007 年 7 月 24 日

日期：2007 年 7 月 24 日

附二：会计报表

资产负债表
 2007 年 6 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	180,938,435.44	128,732,815.70	79,779,737.39	49,117,101.51
交易性金融资产	0.00	0.00		0.00
应收票据	2,128,250.00	0.00	1,626,600.00	0.00
应收账款	277,907,441.60	220,733,754.49	242,483,166.07	185,733,596.53
预付款项	70,108,600.63	61,391,845.41	57,792,637.86	50,797,828.59
应收利息	0.00	0.00		0.00
应收股利	0.00	0.00		0.00
其他应收款	12,322,969.25	7,398,350.98	13,843,505.06	9,490,425.47
存货	213,093,705.46	128,240,683.64	205,051,692.26	129,931,134.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,848.97		75,102.19	
流动资产合计	756,511,251.35	546,497,450.22	600,652,440.83	425,070,086.77
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	44,965,090.45	115,356,652.67	46,984,097.47	114,268,642.63
投资性房地产	10,583,033.42	10,583,033.42		0
固定资产	470,023,510.05	410,431,892.30	494,786,612.85	429,467,746.57
在建工程	74,655,793.67	72,063,166.72	86,205,886.34	83,613,259.39
工程物资	7,098,728.18	7,020,574.33	6,974,798.18	6,896,644.33
固定资产清理	394,874.22	394,874.22		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,147,301.66	22,122,874.20	29,341,307.36	22,902,909.39
开发支出				
商誉	5,093,651.94		5,093,651.94	
长期待摊费用	7,132,067.06	4,909,261.00	3,267,527.56	3,022,194.35
递延所得税资产	5,735,117.40	3,438,229.52	5,735,117.40	3,438,229.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,829,168.05	646,320,558.38	678,388,999.10	663,609,626.18
资产总计	1,410,340,419.40	1,192,818,008.60	1,279,041,439.93	1,088,679,712.95

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

资产负债表（续）

2007 年 6 月 30 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	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	120,800,000.00	80,000,000.00	176,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00		0.00
应付票据	68,693,638.25	49,431,988.25	14,105,850.00	3,500,000.00
应付账款	261,304,951.37	224,815,451.03	213,753,863.34	181,420,586.59
预收款项	17,246,330.78	5,086,273.85	18,748,518.91	10,636,552.40
应付职工薪酬	24,408,725.53	20,240,963.74	3,230,768.80	340,114.15
应交税费	5,168,415.20	1,028,307.39	-3,452,980.17	-6,700,759.73
应付利息	0.00	0.00		0.00
应付股利	340,997.76	0.00	340,997.76	0.00
其他应付款	56,737,993.13	35,728,396.55	34,964,533.34	13,303,018.74
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	15,965,547.99	15,768,614.56	477,260.80	
流动负债合计	570,666,600.01	432,099,995.37	458,168,812.78	332,499,512.15
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	0			
长期应付款	0.00			
专项应付款	3,245,000.00		2,450,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	153,245,000.00	140,000,000.00	152,450,000.00	140,000,000.00
负债合计	723,911,600.01	572,099,995.37	610,618,812.78	472,499,512.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	385,878,851.40	384,998,851.40	384,998,851.40	384,998,851.40
减：库存股	0.00			0.00
盈余公积	62,829,722.92	58,720,275.78	62,676,996.47	58,720,275.78
未分配利润	-246,382,424.21	-245,001,113.95	-253,656,466.66	-249,538,926.38
少数股东权益	62,102,669.28		52,403,245.94	
所有者权益（或股东权益）合计	686,428,819.39	620,718,013.23	668,422,627.15	616,180,200.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,340,419.40	1,192,818,008.60	1,279,041,439.93	1,088,679,712.95

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

利润表
2007 年 1-6 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、营业收入	712,377,558.10	633,998,638.52	529,649,821.20	456,457,637.10
减：营业成本	612,379,590.03	557,174,898.91	442,878,595.65	380,250,601.65
营业税金及附加	1,204,579.21	974,548.52	393,914.98	283,212.21
销售费用	18,942,748.40	12,581,186.79	23,909,760.77	16,856,038.80
管理费用	50,103,681.87	40,636,706.77	50,548,919.00	41,768,797.58
财务费用	12,499,109.32	10,444,416.23	10,862,546.68	8,624,448.35
资产减值损失	8,307,780.15	7,367,163.11		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	-594,971.61	-492,989.96	-29,431,598.90	-29,431,598.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,908.92	138,908.92	-29,431,598.90	-29,431,598.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,345,097.51	4,326,728.23	-28,375,514.78	-20,757,060.39
加：营业外收入	2,964,594.73	913,360.31	4,482,201.59	2,001,000.00
减：营业外支出	85,707.13	11,843.22	485,137.91	94,235.08
其中：非流动资产处置损失	31,507.87	2,662.79	88,661.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,223,985.11	5,228,245.32	-24,378,451.10	-18,850,295.47
减：所得税费用	1,039,392.37	690,432.89	-1,312,645.20	-347,576.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,184,592.74	4,537,812.43	-23,065,805.90	-18,502,719.45
归属于母公司所有者的净利润	6,769,481.04	4,537,812.43	-21,045,983.38	-18,502,719.45
少数股东损益	3,415,111.70		-2,019,822.52	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	-0.05	-0.04

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
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	666,660,522.15	430,658,248.19	581,438,717.07	345,997,767.67
收到的税费返还	1,157,803.87	1,622,161.08	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	47,506,907.23	31,187,404.85	34,789,680.71	19,067,103.99
现金流入小计	715,325,233.25	463,467,814.12	616,228,397.78	365,064,871.66
购买商品、接受劳务支付的现金	360,892,016.85	325,138,266.16	317,632,559.66	263,055,739.29
支付给职工以及为职工支付的现金	59,730,637.80	67,207,257.52	50,336,332.21	54,755,617.62
支付的各项税费	21,362,300.51	16,446,595.59	16,496,188.17	13,023,955.80
支付的其他与经营活动有关的现金	89,355,270.48	75,742,677.41	68,324,402.31	60,157,965.19
现金流出小计	531,340,225.64	484,534,796.68	452,789,482.35	390,993,277.90
经营活动产生的现金流量净额	183,985,007.61	-21,066,982.56	163,438,915.43	-25,928,406.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	4,200,000.00		4,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	225,000.00		225,000.00	
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	4,548,520.03		4,548,520.03	
收到的与投资活动有关的其他现金	79,919.95			
现金流入小计	9,053,439.98	0.00	8,973,520.03	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,072,293.39	26,204,455.57	30,267,910.39	23,881,904.39
投资支付的现金	0.00		6,006,000.00	
支付的其他与投资活动有关的其他现金				0
现金流出小计	31,072,293.39	26,204,455.57	36,273,910.39	23,881,904.39
投资活动产生的现金流量净额	-22,018,853.41	-26,204,455.57	-27,300,390.36	-23,881,904.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,494,000.00			0.00
借款收到的现金	51,379,720.00	189,264,234.00	41,000,000.00	138,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				0.00
现金流入小计	54,873,720.00	189,264,234.00	41,000,000.00	138,500,000.00
偿还债务所支付的现金	107,279,720.00	228,764,234.00	91,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,339,671.15	10,707,900.43	6,462,565.88	8,655,217.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,540.00			0.00
现金流出小计	115,620,931.15	239,472,134.43	97,462,565.88	168,655,217.50
筹资活动产生的现金流量净额	-60,747,211.15	-50,207,900.43	-56,462,565.88	-30,155,217.50
四、汇率变动对现金的影响	-60,245.00	-34,250.77	-60,245.00	-34,250.77
五、现金及现金等价物净增加额	101,158,698.05	-97,513,589.33	79,615,714.19	-79,999,778.90

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

现金流量表 (补充资料)

2007 年 1-6 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	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	10,184,592.74	-23,065,805.90	4,537,812.43	-18,502,719.45
计提的资产减值准备	4,847,775.05	3,896,000.82	7,367,163.11	3,601,625.32
固定资产折旧	28,353,614.94	29,766,714.08	24,924,434.37	24,568,419.95
无形资产摊销	1,166,981.37	1,438,287.57	843,597.45	734,927.15
长期待摊费用摊销	419,097.42	191,621.31	122,933.35	107,660.21
待摊费用减少（减：增加）	63,253.22	-253,891.14	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	15,876,127.24	1,425,909.55	15,768,614.56	1,185,887.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-857,231.32	-91,735.68	-846,517.52	-91,735.68
固定资产报废损失	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	11,301,643.79	9,779,378.87	10,215,903.55	8,796,716.80
投资损失（减：收益）	594,971.61	29,431,598.90	492,989.96	29,431,598.90
递延税款贷项（减：借项）	-1,950,301.51	0.00	0.00	0
存货的减少（减：增加）	-1,464,221.79	-54,428,535.26	1,690,451.03	-38,594,746.61
经营性应收项目的减少（减：增加）	-68,700,780.74	-135,843,273.79	-55,525,488.39	-128,646,587.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	184,149,485.59	116,686,748.11	153,847,021.53	91,480,546.69
其他	-1,102,080.64			0
经营活动产生的现金流量净额	183,985,007.61	-21,066,982.56	163,438,915.43	-25,928,406.24
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	180,938,435.44	83,478,489.81	128,732,815.70	55,951,350.07
减：现金的期初余额	79,779,737.39	180,992,079.14	49,117,101.51	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	101,158,698.05	-97,513,589.33	79,615,714.19	-79,999,778.90

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

所有者权益(股东权益)变动表(一)
 2007 年 6 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	384,998,851.40		62,672,916.80		-258,379,508.14		51,395,249.69	662,687,509.75
加：会计政策变更				4,079.67		4,723,041.48		1,007,996.25	5,735,117.40
前期差错更正									
二、本年初余额	422,000,000.00	384,998,851.40		62,676,996.47		-253,656,466.66		52,403,245.94	668,422,627.15
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		880,000.00		152,726.45		7,274,042.45		9,699,423.34	18,006,192.24
(一)净利润						6,769,481.03		3,415,111.70	10,184,592.73
(二)直接计入所 有者权益的利得 和损失		880,000.00							880,000.00
1.可供出售金融 资产公允价值变 动净额									
2.权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响		880,000.00							880,000.00
3.与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二) 小计		880,000.00				6,769,481.03		3,415,111.70	11,064,592.73
(三)所有者投入 和减少资本									
1.所有者投入资 本									
2.股份支付计入 所有者权益的金 额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险 准备									
3.对所有者(或 股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益 内部结转				152,726.45		504,561.42		6,284,311.64	6,941,599.51
1.资本公积转增 资本(或股本)									
2.盈余公积转增 资本(或股本)									
3.盈余公积弥补 亏损									
4.其他				152,726.45		504,561.42		6,284,311.64	6,941,599.51
四、本期末余额	422,000,000.00	385,878,851.40		62,829,722.92		-246,382,424.21		62,102,669.28	686,428,819.39

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

所有者权益(股东权益)变动表(二)
2007 年 6 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	382,468,851.40		62,511,156.69		-123,447,007.19		62,203,084.68	805,736,085.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	422,000,000.00	382,468,851.40		62,511,156.69		-123,447,007.19		62,203,084.68	805,736,085.58
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		2,530,000.00		161,760.11		-134,932,500.95		-10,807,834.99	-143,048,575.83
(一)净利润						-134,609,921.25		-10,807,834.99	-145,417,756.24
(二)直接计入所 有者权益的利得 和损失		2,530,000.00				-160,819.59			2,369,180.41
1.可供出售金融 资产公允价值变 动净额									
2.权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响		2,530,000.00							2,530,000.00
3.与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4.其他						-160,819.59			-160,819.59
上述(一)和(二) 小计		2,530,000.00				-134,770,740.84		-10,807,834.99	-143,048,575.83
(三)所有者投入 和减少资本									
1.所有者投入资 本									
2.股份支付计入 所有者权益的金 额									
3.其他									
(四)利润分配				161,760.11		-161,760.11			0
1.提取盈余公积				161,760.11		-161,760.11			0
2.提取一般风险 准备									
3.对所有者(或 股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益 内部结转									
1.资本公积转增 资本(或股本)									
2.盈余公积转增 资本(或股本)									
3.盈余公积弥补 亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	422,000,000.00	384,998,851.40		62,672,916.80		-258,379,508.14		51,395,249.69	662,687,509.75

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖