

关于南方汇通股份有限公司 2007 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【2008】第 1008 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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 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”），并与 2008 年 3 月 18 日签发了无保留意见的审计报告（利安达审字【2008】1013 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 2007 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 2007 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 2007 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 2007 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 2007 年度资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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 00 八年三月十八日

南方汇通股份有限公司 2007 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	2007 年期初占用金额	2007 年占用累计发生额（不含利息）	2007 年占用资金的利息	2007 年偿还累计发生额	2007 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	中国南方机车车辆工业集团公司	本公司的母公司	应收账款		976,410.59	—	35,293.50	941,117.09		
	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		—	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	90,603.60	6,097,000.00	—	6,104,727.89	82,875.71	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	1,559,850.00	18,020,000.00	—	18,919,832.68	660,017.32	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	346,693.15	8,450,800.00	—	8,790,000.00	7,493.15	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	1,295.00		—		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	1,118,868.00	1,845,000.00	—	500,000.00	2,463,868.00	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	568,941.17	13,391,920.00	—	13,400,000.00	560,861.17	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	1,785,402.58	—	1,601,784.75	207,617.83	货款	经营性往来
	中国南车集团株洲电力机车有限公司	与本公司同一母公司	应收账款		1,939,576.00	—	1,637,982.40	301,593.60	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		521,881.00	—	521,881.00		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	47,910.34		—	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	32,493.50	59,030.30	—	73,030.30	18,493.50	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		20,100.00	—	20,100.00		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	320,292.04	455,200.00	—	775,492.04		货款	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		职工通勤费	非经营性往来
	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	3,740,328.08	6,041,238.58	—	6,435,056.27	3,346,510.39	水电费	经营性往来
合计				7,872,381.43	59,622,963.05	—	58,903,601.72	8,591,742.76		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：