江西鑫新实业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长温显来,财务总监陈华清,会计部部长邹晓玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫新股份
股票代码	600373
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省上饶市南环路2号;江西省上饶经济开发区
邮政编码	334100
公司国际互联网网址	http://www.xxgf.com.cn
电子信箱	600373@xxgf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐飞	赵卫红
联系地址	江西省上饶经济开发区	江西省上饶经济开发区
电话	(0793)8461686	(0793)8461161
传真	(0793)8461123	(0793)8461123
电子信箱	600373@xxgf.com.cn	600373@xxgf.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	679,580,685.95	532,626,860.09	27.59	514,611,118.81
利润总额	11,282,031.94	15,406,171.05	-26.77	14,227,982.27
净利润	10,109,638.70	12,165,192.90	-16.90	12,540,780.92
扣除非经常性损益的净利润	6,313,983.08	8,176,537.39	-22.78	8,924,495.46
经营活动产生的现金流量净额	48,791,416.89	15,384,156.53	217.15	5,474,664.36
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	854,504,822.45	733,174,348.15	16.55	669,932,054.25
股东权益(不含少数股东权益)	289,292,229.88	282,719,606.69	2.32	272,042,129.21

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.081	0.100	-19	0.100
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.49	4.30	减少0.81个百分点	4.61
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.18	2.89	减少0.71个百分点	3.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39	0.12	225	0.04
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.31	2.26	2.21	2.17
调整后的每股净资产				

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-595,044.34
各种形式的政府补贴	6,000,000.00
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	279,426.85
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-19,531.67
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	2,003.88
其他非经常性损益项目	6,936.01
所得税影响数	-1,878,135.11
合计	3,795,655.62

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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(%)	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,495,212	1.20		-588,903			-588,903	906,309	0.72
3、其他内资持股	78,504,788	62.80		-14,756,097			-14,756,097	63,748,691	51
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									
有限售条件股份合计	80,000,000	64		-15,345,000			-15,345,000	64,655,000	51.72
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	45,000,000	36		15,345,000			15,345,000	60,345,000	48.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	45,000,000	36		15,345,000			15,345,000	60,345,000	48.28
三、股份总数	125,000,000	100		0			0	125,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					15,545
前十名股东持股情况					
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
江西信江实业有限公司	其他	50.52	63,144,485	63,144,485	质押29,990,000
岳军	其他	0.30	380,000		
李鸣	其他	0.29	36,860		
周卫安	其他	0.24	302,600		
江西铜业集团公司	国有股东	0.24	302,103		
江西省投资集团公司	国有股东	0.24	302,103		
江西省长运集团有限公司	国有股东	0.24	302,103		
常州市智通树脂有限公司	其他	0.24	302,103		
常州绝缘材料总厂有限公司	其他	0.24	302,103		

前十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
岳军	380,000	人民币普通股
李鸣	368,600	人民币普通股
周卫安	302,600	人民币普通股
冯艳芬	242,050	人民币普通股
林棋江	205,700	人民币普通股
赵卫兵	195,800	人民币普通股
许巧姗	179,800	人民币普通股
吴建华	179,800	人民币普通股
白泽兵	167,041	人民币普通股
杨秀兰	141,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名股东中,公司有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:江西信江实业有限公司

法人代表:温显来

注册资本:13,559万元

成立日期:1994年4月30日

主要经营业务或管理活动:客车制造,发动机,电器等各类铜线材、管材及其它型材制造,专用汽车改装、铜制品及其它有色金属材料制造、加工,汽车零部件制造,有色金属材料及其制品

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:江西博能实业集团有限公司

法人代表:温显来

注册资本:10,300万元

成立日期:1996年1月4日

主要经营业务或管理活动:房地产、煤炭运销、物业管理等

(3)自然人实际控制人情况

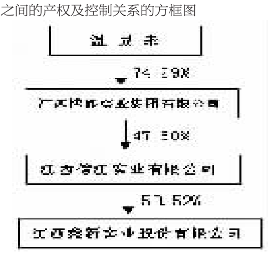
实际控制人姓名:温显来

国籍:中华人民共和国

最近五年内职业:温显来先生是江西博能实业集团有限公司(原名江西华能集团有限公司,以下简称"博能集团")的创始人之一,任董事长兼总裁;2002年9月至今兼任江西信江实业有限公司董事长;2002年11月至今任江西鑫新实业股份有限公司董事长。

最近五年内职务:担任的社会职务主要有:江西省十届人大代表、江西省政协常委、江西省个协副会长、江西省工商联副会长、上饶市人大代表、市政协常委等,获得的荣誉主要有:全国优秀乡镇企业家、江西省优秀企业厂长(经理)、上饶市"十大杰出青年"和"十佳党外人士"等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
温显来	董事长	男	44	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		12.5	是
闫强	董事、总经理	男	37	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		12	否
邹美才	董事	男	56	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		0.9	是
黄韶辉	董事	男	36	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		0.9	是
陈华清	董事、副总经理、财务总监	男	44	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		8.8	否
彭震	董事	男	44	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		8.5	否
高峰	独立董事	男	43	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		2.4	否
吴革	独立董事	男	39	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		2.4	否
李国平	独立董事	男	40	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		2.4	否
陈礼旺	监事会主席	男	44	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		4.4	否
邹晓琴	监事	女	42	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		8	否
彭保强	监事	男	54	2005年6月30日~2008年6月30日	0	0		2.1	否
姜朝阳	总经理助理	男	49	2005年6月30日~2006年3月12日	0	0		5.8	否
徐春江	总经理助理	男	43	2005年7月26日~2008年6月30日	0	0		6.6	否
熊秋辉	总经理助理	男	33	2005年7月26日~2006年8月17日	0	0		7.1	否
徐飞	副总经理、董事会秘书	男	36	2006年8月17日~2008年3月12日	0	0		4	否
合计	/	/	/	/			/	88.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司全年实现主营业务收入67958.07万元,较上年增长27.59%;主营业务利润6537.51万元,较上年增长13.81%,净利润1010.96万元,较上年减少16.90%。全面摊薄后每股收益0.08元。

受国际铜价格波动的影响,公司线材业务的原材料占销售成本比重大幅上升,导致线材销售毛率有所下降;客车业务产品结构调整虽已初见成效,但行业竞争依然激烈;公司净利润与去年相比下降,主要是管理费用和财务费用的增加,管理费用的增加主要是计提坏帐准备、工资及工资附加费增加所致;财务费用的增加主要是银行借款、票据贴现利息增加所致。

报告期内公司向前五名供应商采购金额合计63421.76万元,占采购总额的81.56%;向前五名销售客户销售金额合计14378.37万元,占销售总额的21.29%。

2、报告期内公司经营情况分析

1)2006年公司资产情况:

资产类	本年数		上年数		占资产比重增减比率	与年初相比增减比率
	金额	占资产比重	金额	占资产比重		
货币资金	74,909,169.46	8.77%	87,098,195.68	11.88%	-3.11%	-13.99%
应收票据	6,699,790.35	0.78%	3,755,000.00	0.51%	0.27%	78.42%
应收帐款	116,425,428.01	13.62%	105,256,910.43	14.36%	-0.74%	10.61%
其他应收款	6,952,053.06	0.81%	19,990,945.16	2.73%	-1.92%	-65.22%
存货	256,742,117.54	30.05%	208,868,918.72	28.49%	1.56%	22.92%
固定资产	223,626,966.43	26.17%	143,252,620.62	19.54%	6.63%	56.11%
在建工程	144,877,753.12	16.95%	145,209,348.37	19.81%	-2.86%	-0.23%
负债及权益类						
短期借款	384,614,589.00	45.01%	309,700,000.00	42.24%	2.77%	24.19%
应付帐款	39,672,074.61	4.64%	22,380,110.63	3.05%	1.59%	77.26%
长期借款	46,000,000.00	5.38%	74,000,000.00	10.09%	-4.71%	-37.84%

其中:①本年度应收票据与年初相比增加78.42%,主要原因是公司收到承兑汇票所致。

②本年度其他应收款与年初相比减少65.22%,主要原因是公司关联股东资金占用现金还款。

③本年度存货占资产比重与上年同期相比,增长30.05%,存货与上年初相比增加22.92%,主要原因是公司原材料铜价上涨。

④本年度固定资产占资产比重与上年同期相比,增长6.63%,固定资产与上年初相比增加56.11%,主要原因是在建工程完工转入。

2)公司财务数据变动情况及原因

项目	本年数	上年数	增减比率
营业费用	11,231,111.79	11,261,682.41	-0.27%
管理费用	25,066,503.54	14,577,888.12	71.95%
财务费用	26,827,059.99	21,281,413.15	26.06%
投资收益	-208,199.56	48,945.09	-525.37%
补贴收入	6,000,000.00	5,000,000.00	20.00%
营业外收入	44,955.66	400	11138.92%
营业外支出	19,531.67	126,892.26	-84.61%

其中:①本年度管理费用与上年同期相比,增长71.95%,主要是公司计提坏帐准备、工资及工资附加费等增加所致。

②本年度财务费用与上年同期相比,增加26.06.%,主要是公司借款、票据贴现利息增加所致。

③本年度投资收益与上年同期相比,减少525.37%,主要是公司处置对外投资所致。

④本年度营业外收入与上年同期相比增加,主要是公司处理固定资产净收益所致。

⑤本年度营业外支出与上年同期相比,减少84.61%,主要是其他支出减少。

3)现金流量相关数据变动情况及原因

项目	本年数	上年数	增减比率
销售商品,提供劳务收到的现金	785,179,191.44	652,544,641.48	20.33%
收到的其他与经营活动有关的现金	65,190,363.98	70,606,773.15	-7.67%
购买商品、接受劳务支付的现金	718,708,692.82	586,439,679.19	22.55%
支付的其他与经营活动有关的现金	48,156,528.33	92,364,264.94	-47.86%
收回投资所收到的现金	1,830,000.00	11,533,499.68	-84.13%
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	106,284,920.18	89,250,267.11	19.09%
借款所收到的现金	417,640,000.00	382,150,000.00	9.29%
偿还债务所支付的现金	352,785,411.00	314,960,000.00	12.01%

其中:①本年度销售商品,提供劳务收到的现金与上年同期相比,增长20.33%,主要原因是公司本年度销售额增加和加强了货款回笼。

②本年度购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比,增长22.55%,主要原因是公司原材料价格上涨。

③本年度支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比,减少47.86%,主要原因是公司本年度运输费用及经营往来款等有所减少。

④报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

4)公司主要控股公司经营情况

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	资产规模	净利润
江西博恒实业有限公司	汽车配件销售	300万元	94%	4,277,090.85	-411,592.66

3、对公司未来发展的展望

1)行业发展趋势

漆包线市场的分析:

a、漆包线市场需求总体增长

随着家电、机电行业等出口市场的增长,同时国内人民生活水平的提高以及农村家电市场的快速增长,预计在"十一五"期间漆包线市场的需求将以年10%左右的速度递增。

b、漆包线行业竞争加剧

原材料铜价格在高位波动;企业成本居高不下,流动资金占用大幅度增加;整个行业的竞争依然非常激烈。

客车市场的分析:

a、客车市场需求总体增长

国内市场由于公路建设的加快,城市的扩大和园区经济的兴起,客车市场仍将保持快速的增长;同时由于中国客车近年来以较高的性价比得到国际市场的认可,为客车行业提供了新的广阔的国际市场。

b、客车行业竞争依然激烈

国内客车厂众多,产品同质化程度依然高;客户对客车既要求有高的舒适性和可靠性,又要求有合理价格,市场竞争仍将激烈。

2)公司面临的市场竞争格局和经营风险

综合漆包线与客车行业的总体分析,漆包线与客车行业都是处于发展中的行业,但都面临着激烈的竞争。公司漆包线主要面临的是原材料上涨致使公司流动资金需求增加,进一步促使财务费用上升,经营压力加大;公司客车业务与行业领先企业相比,产量较小、市场占有率较低。

3)公司的竞争优势

公司漆包线产品相对于同行业其他厂家,优势主要表现公司漆包线产品质量稳定。"方圆"牌商标有一定的市场知名度,铜材资源充足,成本优势明显,有较为稳定的客户和良好的市场信誉,合理的生产销售布局和地域优势。

公司客车产品以团体旅游车为主,积极推进全承载客车的开发;"上饶牌"客车有一定的市场基础,质量可靠,有较为稳定的客户和良好的市场信誉。

4)公司未来发展机遇与挑战,发展战略等以及各项业务发展规划、新年度的经营目标

中国经济的高速发展,导致内需加大,同时国际需求增加为公司漆包线行业和客车行业的未来发展带来了良好的机遇,由于原材料价格上涨,行业竞争激烈也使公司面临着挑战。

公司将充分利用自身的竞争优势,确保经营持续、稳步快速地成长。

漆包线产业:公司将继续调整产品结构,提升产品技术含量及质量水平、严格控制成本及经营费用,提高管理水平,加大创新能力,使公司漆包线主业具有更强的竞争优势。

客车产业:公司客车厂将于今年六月份进入位于上饶经济开发区高水准的新客车生产基地,利用更好的工艺装备,提升客车的技术含量和生产工艺水平,通过调整客车产业结构,进一步发挥团体旅游车优势,走靠大联强之路,形成上饶客车核心竞争力。

2007年公司预计收入70000万元、成本63000万元、费用5800万元。

5)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

根据公司的发展战略和新年度的经营计划,2007年度公司资金需求主要是生产经营活动现金和投资活动现金,其中投资活动现金流出主要是技术改造,预计为6000万元左右,即投入客车技改2000万元、线材技改4000万元;流动资金需求预计需新增2000万元左右。

资金来源主要有:一募股资金、二自有资金、三银行贷款。

6)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已(或拟)采取的对策和措施

对公司未来发展不利的风险因素主要有:主要原材料价格波动频繁、产品毛利率较低以及市场竞争的日益激烈,针对风险,公司将采取的对策和措施主要有:

(1)价格风险对冲机制,包括套期保值,对采购供应两方面锁定价格采取相应的措施;

(2)依靠技术创新与新产品开发,积极进行产品结构调整,提高附加值较高产品的研发力度;

(3)完善并创新销售模式,培育新的销售网点,挖掘新的客户,扩大公司营销网络的辐射效用,逐步拓展国际市场;

(4)进一步提高生产效率,降低单位生产成本;

(5)重视品牌战略,打造知名品牌。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司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情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
漆包线	572,228,600.61	514,642,283.45	10.06	32.58	33.99	减少0.95个百分点
其他线	22,908,888.77	22,354,565.97	2.42	-26.62	-23.74	减少3.68个百分点
客车	84,443,196.57	76,631,178.99	9.25	20.96	24.67	减少2.70个百分点
分产品						
漆包线	572,228,600.61	514,642,283.45	10.06	32.58	33.99	减少0.95个百分点
其他线	22,908,888.77	22,354,565.97	2.42	-26.62	-23.74	减少3.68个百分点
客车	84,443,196.57	76,631,178.99	9.25	20.96	24.67	减少2.70个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	12,442,061.88	-4.76
华东地区	246,454,072.01	26.24
华南地区	318,334,724.76	21.35
西南地区	27,254,355.07	8.75
其他地区	75,095,472.23	103.28

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	11,260.20万元		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			9,732.41万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
漆包线技改项目	5,667.00	否	5,667.00	1514.62	是	是
年产500辆中高档大客车项目	5,593.20	否	4,065.41		否	否
合计	11,260.20	/	9,732.41	1514.62	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		公司原招股说明书披露的500辆中高档客车投资建设的募集奖金缺口较大,项目投资一直难以按计划实施和产生效益.公司从2005年已开始着力加快经济开发区的客车项目建设,并将在2007年建成投产。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上饶工业园区项目	24,999.34		1,514.62
合计	24,999.34	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度实现净利润10,109,638.70元,根据公司章程规定,母公司按净利润10%提取法定盈余公积1,002,488.59元,加上上年年度未分配利润43,340,822.35元,扣除报告期已付普通股股利1,875,000.00元,滚存可供股东分配利润50,572,972.46元。

经董事会讨论提议:公司2006年年度拟以2006年12月31日总股本12500万股为基数,向全体股东每10股派现0.15元(含税)计1,875,000.00元,剩余利润48,697,972.46滚存至下一年度。公司资本公积金不转增股本。

以上预案需经公司最近一次股东大会审议批准后生效。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上饶阳光汽车租赁有限公司,应收帐款	2006年10月30日	31,830,000.00		0	否	是	是

本次出售资产盘活了存量资产,加快了资产的周转速度。本次付款方式采用现金交易,自签订《债权转让协议书》正式生效后,阳光公司在2006年12月31日之前付清。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	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
江西博能实业集团有限公司	2006年8月3日	1,000	连带责任担保	2006年8月3日~2008年7月22日	否	是
江西博能实业集团有限公司	2006年8月3日	1,000	连带责任担保	2006年8月3日~2008年8月1日	否	是
华意压缩股份有限公司	2006年3月7日	1,100	连带责任担保	2006年3月7日~2007年3月6日	否	否
华意压缩股份有限公司	2006年3月8日	4,000	连带责任担保	2006年3月8日~2007年3月8日	否	否
华意压缩股份有限公司	2006年10月31日	1,700	连带责任担保	2006年3月8日~2007年10月30日	否	否
报告期内担保发生额合计				8,810		
报告期末担保余额合计				8,810		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				8,810		
担保总额占公司净资产的比例(%)				30.45		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				2,000		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				6,810		
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				8,810		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江西博远实业有限公司	24,511.24	7.52		
江西博远实业有限公司			1,859,564.73	2.27
江西博能实业集团有限公司			72,863,810.21	10.77
合计	24,511.24		74,723,374.94	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24,511.24元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
971.72	0	971.72	现金清偿	971.72	2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西信江实业有限公司	信江实业所持股份在2007年2月13日之前不上市交易或转让,2007年2月13日以后,通过交易所挂牌交易出售的股票数量,在12个月内不超过公司总股本的5%,在24个月内不超过公司总股本的10%,并且在上述期间内挂牌交易的价格不低于每股4.16元(在鑫新股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。	完全按照所承诺的条件履行	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

恒德赣审字[2007]第050号

江西鑫新实业股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的江西鑫新实业股份有限公司(以下简称鑫新公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并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鑫新公司管理层的责任。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,鑫新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鑫新公司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。

广东恒信德律会计师事务所有限公司

中国注册会计师:周益平 管丁才

中国 珠海

2007年3月27日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位:江西鑫新实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	74,909,169.46	87,098,195.68	73,284,207.64	84,163,302.47
短期投资		880,000.00		880,000.00
应收票据	6,699,790.35	3,755,000.00	6,699,790.35	3,755,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	116,425,428.01	105,256,910.43	115,475,448.00	105,256,910.43
其他应收款	6,952,053.06	19,990,945.16	8,055,449.50	19,980,982.37
预付账款	4,992,952.25	6,712,986.91	5,136,692.26	6,712,986.91
应收补贴款				
存货	256,742,117.54	208,868,918.72	255,323,137.53	208,868,918.72
待摊费用	127,221.53	155,907.37	127,221.53	155,907.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	466,848,732.20	432,718,864.27	464,101,946.81	429,774,008.27
长期投资:				
长期股权投资	821,772.40	1,646,752.00	3,195,134.13	4,407,010.83
长期债权投资	2,632,855.37		2,632,855.37	
长期投资合计	3,454,627.77	1,646,752.00	5,827,989.50	4,407,010.83
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	312,961,512.80	229,157,630.36	312,952,127.33	229,157,630.36
减:累计折旧	89,103,445.99	85,673,909.36	89,102,687.35	85,673,909.36
固定资产净值	223,858,066.81	143,483,721.00	223,849,439.98	143,483,721.00
减:固定资产减值准备	231,100.38	231,100.38	231,100.38	231,100.38
固定资产净额	223,626,966.43	143,252,620.62	223,618,339.60	143,252,620.62
工程物资				
在建工程	144,877,753.12	145,209,348.37	144,877,753.12	145,209,348.37
固定资产清理	6,156,903.66		6,156,903.66	
固定资产合计	374,661,623.21	288,461,968.99	374,652,996.38	288,461,968.99
无形资产及其他资产:				
无形资产	9,277,438.80	9,502,346.10	9,277,438.80	9,502,346.10
长期待摊费用	262,400.47	844,416.79	262,400.47	844,416.79
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,539,839.27	10,346,762.89	9,539,839.27	10,346,762.89
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	854,504,822.45	733,174,348.15	854,122,771.96	732,989,750.98
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	384,614,589.00	309,700,000.00	384,614,589.00	309,700,000.00
应付票据	53,000,000.00	21,000,000.00	53,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	39,672,074.61	22,380,110.63	39,672,074.61	22,380,110.63
预收账款	4,076,854.77	3,522,080.72	3,778,909.03	3,522,080.72
应付工资				
应付福利费	221,672.37	678,179.69	204,624.30	672,895.00
应付股利	24,200.84	24,206.18	24,200.84	24,206.18
应交税金	-408,959.07	977,415.50	-224,028.56	976,974.42
其他应交款	259,025.42	249,428.06	253,347.65	249,428.06
其他应付款	3,496,416.93	1,747,133.95	3,486,351.47	1,744,449.28
预提费用	165,226.53		165,226.53	
预计负债				
一年内到期的长期负债	26,400,000.00	16,000,000.00	26,400,000.00	16,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	511,521,101.40	376,278,554.73	511,375,294.87	376,270,144.29
长期负债:				
长期借款	46,000,000.00	74,000,000.00	46,000,000.00	74,000,000.00
应付债券				
长期应付款	7,540,000.00		7,540,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	53,540,000.00	74,000,000.00	53,540,000.00	74,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	565,061,101.40	450,278,554.73	564,915,294.87	450,270,144.29
少数股东权益(合并报表填列)	151,491.17	176,186.73		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	103,334,237.07	104,996,252.58	103,334,237.07	104,996,252.58
盈余公积	10,385,020.35	9,382,531.76	10,385,020.35	9,382,531.76
其中:法定公益金				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	50,572,972.46	43,340,822.35	50,488,219.67	43,340,822.35
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	289,292,229.88	282,719,606.69	289,207,477.09	282,719,606.69
负债和股东权益总计	854,504,822.45	733,174,348.15	854,122,771.96	732,989,750.98

公司法定代表人:温显来　主管会计工作负责人:陈华清　会计机构负责人:邹晓玲

(下转D15版)

证券代码:600373　股票简称:鑫新股份　公告编号:临2007-007

江西鑫新实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年3月27日在江西省上饶经济开发区公司二楼会议室召开。会议通知于2007年3月17日以电话、邮件方式传达给各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

二、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

三、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》;

四、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度财务决算报告》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

五、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度报告及摘要》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

六、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度实现净利润10,109,638.70元,根据公司章程规定,母公司按净利润10%提取法定盈余公积1,002,488.59元,加上上年年度未分配利润43,340,822.35元,扣除报告期已付普通股股利1,875,000.00元,滚存可供股东分配利润50,572,972.46元。

经董事会讨论提议:公司2006年年度拟以2006年12月31日总股本12500万股为基数,向全体股东每10股派现0.15元(含税)计1,875,000.00元,剩余利润48,697,972.46滚存至下一年度。公司资本公积金不转增股本。

七、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《关于公司续聘2007年度审计机构的预案》,并提交公司2006年年度股东大会审议;

广东恒信德律会计师事务所在历次对公司的年度审计过程中一直表现较高的工作水准,现根据公司董事会审计委员会的提议,并经董事会全体成员认真讨论审议,提请公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计服务机构,承担对公司财务报告等工作的审计工作,聘期为一年,其审计费用将根据该所实际承担的公司2007年度审计等工作业务量另行确定。

公司按照行业标准和惯例,并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量,与广东恒信德律会计师事务所协商,公司拟支付2006年度的审计报酬为33万元(不含差旅和食宿费)。

八、以7票同意,0反对,0弃权:审议通过了《关于2007年度继续执行公司与江西博能实业有限公司等其他关联方的关联交易》;

因公司客车事业部将在2007年的6月底搬迁至上饶经济开发区,与信江实业在1998年12月及2004年6月10日签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁补充协议》等协议将在2007年6月份中止。

其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行,详细内容请见2006年4月14日在上海证券报上披露的《公司关联交易公告》。

关联董事温显来先生、邹美才先生对该议案回避表决。

九、以9票同意,0反对,0弃权:审议通过了《变更公司董事的预案》,并提交公司股东大会审议;

因工作变动,同意黄韶辉先生不再担任公司第三届董事会董事职务。根据公司董事长温显来先生的提议,并经提名委员会的审核,同意由徐飞先生担任董事职务,并将提交公司股东大会审议。

黄韶辉先生在他担任该职务期间,工作勤勉尽责,诚信自律,兢兢业业、脚踏实地地为公司的发展付出了艰辛的劳动,做出了应有的贡献。对此,公司向黄韶辉先生表示崇高的敬意与诚挚的感谢!

公司2006年年度股东大会召开时间、地点、审议事项等将另行通知。

附:徐飞先生简历

徐飞先生,37岁,本科,高级经济师、高级会计师。历任江西博能集团实业有限公司企管中心总经理、博能集团副总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。

特此公告

江西鑫新实业股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十七日

证券代码:600373　股票简称:鑫新股份　公告编号:临2007-008

江西鑫新实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月27日在江西省上饶经济开发区公司二楼会议室召开,会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权:审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权:审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权:审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2006年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于公司续聘2007年度审计事务机构的预案》

五、监事会对2006年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察,现就有关事项发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况:公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》忠实履行了监事会的各项职责。监事列席了董事会会议,对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。公司监事会认为:公司的法人治理日益完善,规范运作进一步提高。公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:监事会对公司财务进行了检查,查阅了有关会计资料和审计报告。监事会认为公司能自觉地遵守国家有关政策、法规,认真执行企业会计制度,公司所披露的资料负债表、利润及利润分配表、现金流量表等会计报表是真实的,能够充分反映公司的财务状况经营成果。

3、募集资金使用情况:监事会对公司募集资金使用情况进行了监督,认为公司募集资金投向决策程序合规合法。

4、公司收购、出售资产情况:监事会对公司收购出售资产情况进行了监督,认为公司收购资产合法、公平合理,未损害公司利益,无内幕交易行为。

5、关联交易情况:监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督,认为公司关联交易程序合法、公平合理,未损害公司利益,无内幕交易行为。

特此公告!

江西鑫新实业股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十七日