安源实业股份有限公司 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 公司负责人李良仕，主管会计工作负责人肖良丰，会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：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	安源股份
股票代码	600397
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省萍乡市昭萍东路3号;江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号
邮政编码	337000
公司国际互联网网址	http://www.anyuan1999.com
电子信箱	anyuan1999@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武	吴疆
联系地址	江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号	江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号
电话	0799-6776682	0799-6776682
传真	0799-6776682	0799-6776682
电子信箱	ypw0696@163.com	wujiangy@163.com

§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	964,007,285.49	673,696,009.90	43.09	532,139,300.22
利润总额	14,564,570.17	-55,130,704.33	126.42	83,586,278.82
净利润	16,098,230.22	-35,914,711.06	144.82	55,675,400.28
扣除非经常性损益的净利润	-54,413,672.66	-49,525,361.06	-9.87	48,002,813.08
经营活动产生的现金流量净额	243,218,826.05	-60,082,323.55	504.81	50,975,386.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,113,101,258.86	1,882,302,174.41	12.26	1,546,733,735.75
股东权益(不含少数股东权益)	783,351,964.93	771,036,078.66	1.60	792,255,679.03

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	0.0598	-0.1632	136.63	0.2305
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.06	-4.66	增加6.71个百分点	6.61
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-6.95	-6.42	减少0.53个百分点	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9034	-0.2731	430.79	0.2317
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.91	3.50	-16.98	3.49
调整后的每股净资产	2.86	3.45	-17.05	3.47

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	3,312,691.02
各种形式的政府补贴	61,590,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,523,180.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,395,109.48
其他各项营业外收入、支出	-1,066,773.04
子公司少数股东损益影响数	-242,305.30
非经常性损益合计	70,511,902.88

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	4,590,218	2.09				135,409,782	135,409,782		140,000,000	52
3.其他内资持股	135,409,782	61.55				-135,409,782	-135,409,782			0
其中:										
境内法人持股	135,409,782	61.55				-135,409,782	-135,409,782		0	0
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	140,000,000	63.64				0	0		140,000,000	52
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	80,000,000	36.36			49,232,000		49,232,000		129,232,000	48
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	80,000,000	36.36			49,232,000		49,232,000		129,232,000	48
三、股份总数	220,000,000	100			49,232,000		49,232,000		269,232,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,263

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
丰城矿务局	国有股东	26.15	70,400,000	70,400,000	
新钢源投资有限公司	国有股东	24.02	64,658,950	64,658,950	
西安交通大学	国有股东	1.31	3,530,936	3,530,936	
朱楷	其他	0.61	1,638,177		
王勤	其他	0.35	938,992		
北京海达教育投资有限公司	其他	0.30	795,526		
刘炜华	其他	0.27	739,400		
尤齐	其他	0.27	735,492		
江西煤炭投资有限责任公司	国有股东	0.26	706,188	706,188	
刘向东	其他	0.22	600,000		

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
朱楷	1,638,177	人民币普通股
王勤	938,992	人民币普通股
北京海达教育投资有限公司	795,526	人民币普通股
刘炜华	739,400	人民币普通股
尤齐	735,492	人民币普通股
刘向东	600,000	人民币普通股
蒋勤建	577,511	人民币普通股
林泠	560,000	人民币普通股
江门市蓬江区迪志贸易发展有限公司	501,600	人民币普通股
贾惠丽	447,840	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中的丰城矿务局、新钢源投资有限公司和江西煤炭投资有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人，所持有股份均为限售流通股。公司未知其余1名限售流通股及6名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《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。	

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

新控股股东名称	丰城矿务局
新实际控制人名称	江西省煤炭集团公司
变更的日期	2006年12月19日
刊登日期和报刊	2006年12月22日《上海证券报》、《证券日报》

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:丰城矿务局

法人代表:万火金

注册资本:23,774万元

成立日期:始建于1957年,于2002年5月22日变更设立。

主要经营业务或管理活动:主营:煤炭(限分支机构经营)、人造水晶制品、工艺美术品、化工(除化学危险品外);兼营:建材、造纸包装、丝棉织品、冶炼、竹木、塑料制品、通信、电力、机械、建材设计

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:江西省煤炭集团公司

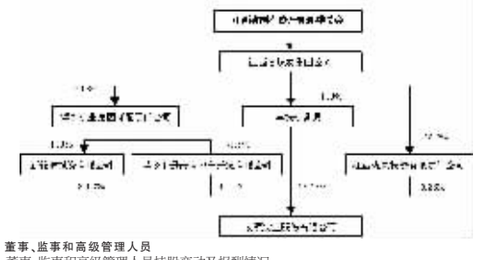
法人代表:易光景

注册资本:161,474万元

成立日期:2000-06

主要经营业务或管理活动:省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业(以上项目国家有专项规定的除外)。

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
李良仕	董事长	男	54	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			是
包世芬	董事	男	56	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			是
何立红	董事兼总经理	男	48	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		21.27	否
彭志祥	董事	男	53	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		0.45	是
李松隐	董事	男	46	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			是
刘建高	董事	男	43	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			是
史忠良	独立董事	男	63	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		3	否
王芸	独立董事	女	40	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		3	否
曾纪发	独立董事	男	53	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		3	否
李林	监事长	男	49	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		0.27	是
彭樑	监事	女	50	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		6	是
董建平	监事	男	48	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			否
贺丰龙	监事	男	46	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0			否
陈宣男	监事	女	43	2006年6月12日~2009年6月12日	0	0		0.27	是
易增雅	副总经理	男	53	2006年10月24日~2009年10月24日	0	0		3.9	否
肖良丰	财务总监	男	44	2006年11月13日~2009年11月13日	0	0		0.6	否
姚培武	董事会秘书	男	42	2006年6月24日~2009年6月24日	0	0		12.9	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	54.66	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、报告期公司内总体经营情况

报告期,公司实施了一系列措施,克服市场不利因素,提升公司盈利能力,实现了扭亏为盈目标,公司经济运行质量逐步提高。一是利用科技创新,全面实施重油替代新技术,大幅降低玻璃生产成本;二是进一步加大已研发的客车新产品的更新换代力度和出口车力度,提升产品市场份额;三是稳步提高玻璃深加工产能,优化产品结构,加大高附加值产品的产销量,充分发挥玻璃产业一体化优势,提升玻璃深加工效益;四是进一步调整产业结构,实施资产重组,收购优质煤矿资产,出售水泥资产;五是利用重组契机,取得江西省政府财政支持政策;六是积极清收原控股股东及控股子公司占用资金,提高了资金效益。同时,报告期资产重组完成后,公司形成"煤炭、客车、玻璃"三业并举产业架构,为公司健康、稳定和可持续发展奠定了基础。

报告期公司实现主营业务收入96,400.73万元,同比增长了43.09%,实现主营业务利润9,195.54万元,同比增长了6.35%,实现净利润1,609.82元,同比增长了144.82%。

2、报告期公司主营业务及经营状况

(1)主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业	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(%)
一、建材	55,678.20	52,226.15	6.20	37.36	56.79	减少11.62个百分点
二、客车及客车空调制造	30,168.06	28,735.38	4.75	36.06	40.00	减少2.68个百分点
三、煤炭	10,554.47	5,879.40	44.29			增加44.29个百分点
四、机械制造				-100.00	-100.00	
其中:关联交易数						
合计	96,400.73	86,840.93	9.92	43.09	48.71	减少3.40个百分点

(2)主营业务分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业	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(%)
一、玻璃产品	37,061.14	35,394.92	4.50	2.36	19.60	减少13.77个百分点
二、客车及配套产品	30,168.06	28,735.38	4.75	36.06	40.00	减少2.68个百分点
其中:客车销售	30,168.06	28,735.38	4.75	38.63	43.13	减少3.00个百分点
空调销售				-100.00	-100.00	
三、煤炭销售	10,554.47	5,879.40	44.29			增加44.29个百分点
四、水泥销售	18,617.06	16,831.23	9.59			增加9.59个百分点
五、管道销售				-100.00	-100.00	
六、焊丝销售				-100.00	-100.00	
七、机械销售				-100.00	-100.00	
其中:关联交易数						
合计	96,400.73	86,840.93	9.92	43.09	48.71	减少3.40个百分点

报告期公司主营业务较同期发生较大变化,主营业务分行业、分产品具有不可比性。

一是报告期公司收购了丰城曲江煤炭开发有限公司90%的股权,并从2006年10月开始合并报表;二是报告期1-9月份合并了公司原控股子公司浙江锦龙水泥有限公司收益;三是公司目前主营业务架构为玻璃及玻璃深加工、客车制造、煤炭生产,同比减少了客车空调、焊接材料、重工机械、钢骨架复合管业务,系2005年公司已将制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和持有的深圳管业科技股份有限公司58%股权出售给控股股东新锦源投资有限公司,并已分别于2005年8月及11月完成了交割。

(3)主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
省内	56,132.39	58.23	6,140.36	66.78
省外	40,268.34	41.77	3,055.18	33.22
合计	96,400.73	100	9,195.54	100

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
一、玻璃产品	37,061.14	35,394.92	4.50
二、客车产品	30,168.06	28,735.38	4.75
三、煤炭产品	10,554.47	5,879.40	44.29
四、水泥产品	18,617.06	16,831.23	9.59

(5)主要供应商、客户情况

公司前五家主要供应商的采购金额合计为21,380.26万元,占年度采购总额的22.59%;前五名客户销售收入合计为19,175.13万元,占公司当期销售收入总额的19.89%。

3、报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		同比增减幅度(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
应收款项	133,086,300.53	6.30	128,814,967.05	6.84	-0.54
存货	141,335,900.59	6.69	120,005,869.40	6.38	0.31
长期股权投资	27,320,929.26	1.29	33,951,025.99	1.8	-0.51
固定资产	1,218,809,258.15	57.68	996,407,350.68	52.94	4.74
在建工程	29,578,672.19	1.40	56,078,741.74	2.98	-1.58
短期借款	482,300,000.00	22.82	549,000,000.00	29.17	-6.35
长期借款	419,140,000.00	19.84	148,000,000.00	7.86	11.98
总资产	2,113,101,258.86	100.00	1,882,302,174.41	100	-

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	同比增减百分比(%)
营业费用	39,019,230.59	45,599,532.63	-14.43
管理费用	70,705,958.60	77,738,819.23	-9.05
财务费用	38,465,209.44	27,461,637.93	40.07
所得税	10,804,787.87	0	

变动原因:

应收账款减少的主要原因系:一是报告期加大应收帐款清收力度;二是出售了所持的浙江锦龙水泥有限公司55%的股权,减少了应收帐款408万元。

固定资产增加的主要原因系报告期合并丰城曲江煤炭开发有限责任公司报表所致。

在建工程减少的主要原因系报告期出售浙江锦龙水泥有限公司转出及控股子公司安源客车制造有限公司在建工程转为固定资产所致。

长期借款增加主要原因系一是出售锦龙水泥股权减少14,800万元,二是报告期收购曲江公司股权增加长期借款41,914万元。

营业费用比同期减少658.03万元,主要原因系:一是同期出售资产(深圳管业等)发生营业费用同比减少1129万元;二是报告期加强费用控制减少支出357万元;三是报告期曲江公司及锦龙水泥(1~9月份)合并增加支出828万元;

财务费用较上年同期增加1,100万元,主要原因系:一是报告期曲江公司及锦龙水泥合并增加支出1873万元;二是由于同期深圳管业等资产的出售同比减少财务费用634万元。

4、报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年	2005年	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	243,218,826.05	-60,082,323.55	504.81
投资活动产生的现金流量净额	-108,774,621.60	-116,082,770.82	6.30
筹资活动产生的现金流量净额	-139,967,647.02	133,124,653.28	-205.14

(1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期清收公司原控股股东新锦源投资有限公司往来款、控股子公司浙江锦龙水泥有限公司借款以及收到江西省财政补贴6100万元所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期公司以23619.58万元价格收购了丰城曲江煤炭开发有限责任公司90%股权,以9826.828万元价格出售锦龙水泥55%股权。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期偿还到期款项;

5、主要控股和参股公司的经营情况

1)控股子公司基本情况

被投资单位名称	注册地	注册资本(万元)	本公司实际投资额(万元)	公司持股比例	是否合并	主营业务
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	江西省丰城市曲江镇	25,578.73	23,619.58	90%	是	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
安源客车制造有限公司	江西萍乡	15,000.00	10,500.00	70%	是	安源牌系列汽车制造、销售;汽车货运等

(1)报告期公司以23619.58万元价格收购了丰城曲江煤炭开发有限公司90%的股权,并于2006年10月开始合并其报表。报告期10-12月份丰城曲江煤炭开发有限责任公司实现净利润2,172.16万元。

(2)安源客车制造有限公司是公司以经评估的萍乡客车厂、汽车工业园全部净资产和持有的无锡安源汽车有限公司80%股权以及持有的萍乡安源旅游客车制造有限公司40%股权与控股股东于2005年10月与原控股股东新锦源投资有限公司共同投资设立的有限公司。安源客车制造有限公司在新产品开发、市场营销,尤其是发达国家市场开拓取得突破性进展,已先后通过美国、澳大利亚等发达国家质量体系认证和准入资质,并获得大量出口订单;随着对外出口的大幅提升,安源客车产品品牌已明显提升,国内市场份额在不断提高,报告期实现销售收入30168万元,同比增加7995万元,实现净利润-3,882.89万元。

2)参股公司基本情况

(1)萍乡焦化有限责任公司

公司于2004年3月3日召开二届六次董事会,审议通过了以自有资金投资1100万元参股萍乡焦化有限责任公司,该项目总投资额为1亿元人民币,公司的出资比例为11%。报告期实现利润总额151万元。

(2)中国能源化学海南度假村

为提高资金使用效率和公司经济效益、公司于2004年6月29日召开第二届董事会第十次会议,决定以自有资金100万元人民币投资参股中国能源化学海南渡假村,该项目注册资本为人民币750万元,公司的出资比例为13.33%

(3)索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司

为拓展公司业务范围,延伸公司玻璃产业链,提升玻璃深加工产品市场竞争力,公司于2004年11月20日召开二届十三次董事会,审议通过了《关于投资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币800万元与意大利SOMECS.r.l(索麦克公司)、北京建贸永信玻璃实业有限公司合资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元,公司出资800万元,占注册资本的40%。截止报告期末,因北京建贸玻璃有限责任公司退出,且合资公司董事会决议同意意大利方受让北京建贸玻璃有限责任公司的股出资权延期到位;报告期索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司尚未经营,报告期对索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司投资未核算投资收益。

(4)萍乡水煤浆有限公司

为实施水煤浆替代重油燃烧技术,实现节能降耗,从而进一步提高公司玻璃产品的盈利能力和竞争能力,公司召开了第三届董事会第八次会议,同意公司与萍乡矿业集团有限责任公司、周莉娟等8位自然人共同投资设立投资设立萍乡水煤浆有限公司。萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元,其中公司出资155万元,持有31%的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润167.36万元。

二、公司未来发展的展望和新年度计划

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局;

经过资产重组及产业结构调整,公司形成煤炭、客车、玻璃三个产业格局。

玻璃及玻璃深加工:

玻璃行业的发展与国民经济发展息息相关,"十一五"期间城镇化步伐的加快、产业结构的调整升级等将会促进包括汽车产业、建筑业在内的玻璃下游产业对玻璃需求量的逐步上升;此外我国国民经济的快速增长、居民消费的结构升级以及固定资产投资的增长也为玻璃行业的长足发展奠定了稳定的基础。由于近几年玻璃产能增加失控,加上国家控制房地产加速的影响,玻璃市场已经出现供大于求的局面;同时,由于重油、煤、电等原材料价格猛涨,使得玻璃成本增加。目前玻璃行业存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾,玻璃深加工配套能力的不足使得国内玻璃深加工市场发展潜力巨大。本公司玻璃及玻璃深加工形成的上下游一体化产业链将使公司在未来具有较强的市场竞争力。

客车产业:随着国民经济的持续、快速发展,人民生活水平的不断提高,尤其是为实现"村村通"目标,将更新或新增高、中、低各档次客车,满足各种不同线路、不同层次旅客出行的需要,未来十年,国内汽车市场将保持快速增长的态势,客车行业面临一大利好。2008年奥运会、2010年上海世博会和广州亚运会等重大盛事,将有大批城市客车和旅游客车更新,必将促进客车工业的发展。公司客车产业经过整合后,独特的技术创新能力、多元化产品链、市场全球化战略等作为客车产业的核心竞争力,为公司客车产业未来发展奠定了基础。

煤炭产业:从煤炭需求看,随着国民经济保持平稳较快增长,煤炭需求也保持增长势头,虽然国家宏观调控,以及大力发展循环经济和推进节约型社会建设,高耗能产品的过快增长继续受到抑制,社会各方面的节能效果愈益明显,煤炭需求的增速减缓,但国家实施的宏观调控及总量控制政策,对公司已具规模的煤矿经营有一定的积极促作用。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划;

针对公司煤炭、客车、玻璃三个产业格局,公司确立了"做稳做实煤炭产业、做优做精玻璃产业、做强做大客车产业"经营战略,并制定了"统一思想、整顿管理、创新体制、稳定业绩、开放进取"的工作思路。新年度,公司将按照董事会确定的经营战略和工作思路切实抓好各项工作任务,继续推进管理创新、技术创新、机制创新、理念创新,提高经济运行质量和经济效益,使公司健康平稳发展。

(1)继续加大技术改造创新力度和新产品开发力度,降低产品成本,拓展销售市场,提高产品盈利能力、企业核心竞争力和抗风险能力。

(2)不断深化内部管理,全面推行绩效管理,提升公司运行效率。通过建立、运用有效的管理体制和手段,完成流程再造,提高工作效率。

(3)强化管理,规范运作,继续推行全面预算管理,全面整顿和加强管理基础工作建设,完善以内部控制为核心的管理体系,推动内部控制制度在公司全面、全员、全过程落实。

(4)加强队伍建设和企业文化建设,促进企业和谐发展。加强各级领导班子建设,提高执行力和控制力,提高经营管理、专业技术和技能操作综合素质。结合公司战略发展需要,加强员工队伍建设,进一步推进企业文化建设,创建和谐创业氛围。

新年度经营计划:2007年公司力争实现销售收入150,000万元,成本费用支出控制在130,500万元以内。

3、资金需求和使用计划;

上述经营计划的实施,新年度因客车产业发展需要增加流动资金投入20,000万元,资金来源一是2006年度实现的未分配利润,二是通过加大货款回笼力度清收货款,三是通过银行融资筹集,满足生产经营的资金需求。

4、公司面临的风险因素的分析。

煤矿安全、稳定生产对公司煤炭业务业绩的稳定和提升有一定影响。

客车产业面临发展机遇,但市场竞争加剧、行业利润率下降等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。

玻璃及玻璃深加工产能增长过快,竞争加剧,产品价格呈下降趋势,如不能继续实施节能降耗措施有效降低成本,采取措施提高产品品质,充分发挥玻璃及玻璃深加工业务一体化优势,对公司新年度业绩影响较大。

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

1、根据新《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司的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,但是本事项不影响公司合并会计报表。

2、根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,公司购买固定资产的价超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。此变更将增加公司期间费用、减少公司的利润和股东权益。

3、根据新《企业会计准则第16号——无形资产》的规定,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,此变更将减少公司期间费用,增加公司的当期利润和股东权益;另外要求新取得的土地使用权按照无形资产的准则进行核算。

4、根据新《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益;将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用,前者计入递延收益并分期计入损益,后者直接计入当期损益,上述变更将会影响公司的当期利润和股东权益。

5、根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,公司可以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款费用,此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期利润和股东权益。

6、根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,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。资产、负债的帐面价值与其计税基础存在差异的,应当确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

7、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,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,变更为在合并资产负债表股东权益项目下设"少数股东权益项目"列示,此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

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	46,014.58		本年度已使用募集资金总额		10,628.2
			已累计使用募集资金总额		46,014.58
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生效益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
大中型客车生产线技术改造	19,993	是	9,494.33	尚未完工	否	否
低辐射玻璃生产线	18,046.6	否	18,046.60	-1135.66	是	否
煤矸石发电厂技术改造	2,579	否	2,579.00		是	是
大客车空调生产线技术改造	2,424	是	2,294.47		是	是
补充流动资金	2,971.98	否	2,971.98		是	是
合计	46,014.58	/	35,386.38		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、为做强做大客车产业,提高公司客车产业的竞争力和经济运行质量,经公司2005年第一次临时股东大会审议通过,公司以所有客车资产和持有的股权等出资与公司控股股东新锦源投资有限公司共同设立组建安源客车制造有限公司,公司相应客车生产线已于2005年10月全部注入公司控股子公司安源客车制造有限公司。鉴于公司客车全部资产已整合进入公司控股子公司安源客车制造有限公司,原募集资金项目"大中型客车生产线技术改造项目"相应终止。 2、低辐射玻璃生产线2005年1月正式投产。报告期,公司进一步加大市场营销力度,市场份额稳步提高,但尚未实现达产,未能实现预期经济效益。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、变更"大中型客车生产线技术改造项目"的原因是公司客车全部资产已整合进入公司控股子公司安源客车制造有限公司,原募集资金项目"大中型客车生产线技术改造项目"相应终止。本次变更已经公司2006年第三次临时股东大会审议通过,详细内容见2006年7月21日在《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站公告的《安源实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。 2、变更"大客车空调生产线技术改造项目"的原因是该项目已于2004年完成相关技术改造,累计完成募集资金投入2,294.47万元,项目募集资金结余129.53万元。本次变更已经公司2006年第三次临时股东大会审议通过,详细内容见2006年7月21日在《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站公告的《安源实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						10,628.2
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
丰城曲江煤炭开发有限责任公司90%股权	大中型客车生产线技术改造 大客车空调生产线技术改造	24,369.00	23,619.58	2172.16	是	是
合计	/		23,619.58	2172.16	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

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
丰城曲江煤炭开发有限责任公司90%股权	12,991.38	曲江公司有关工商登记变更手续已于2006年10月份办理完毕。自2006年10月1日起,曲江公司纳入公司报表合并范围	实现净利润2172.16万元
萍乡水煤浆有限公司	155	已完工	报告期实现净利润167万元
固定资产投资	5,031.4	已完成	
合计	18,177.78	/	/

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

经公司聘请的广东恒信德律会计师事务所有限公司审计审定,2006年公司实现净利润为16,098,230.22元,期末未分配利润(母公司)37,742,923.84元,为支持公司生产经营及后续发展,2006年度拟不进行利润分配,资本公积不转增股本。

(下转157版)

证券代码:600397 股票简称:安源股份 编号:2007-009

安源实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议 暨召开2006年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安源实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2007年3月19日以传真方式通知,并于2006年3月29日上午8:30在湖南省张家界召开。本次会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长李良仕先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议形成如下决议:

1、审议并通过了《总经理工作报告》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《董事会工作报告》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交2006年年度股东大会审议。

3、审