# 湖南湘邮科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D17 版）

IT业是公司的主导产业。中国是世界最大的发展中国家，随着国民经济持续高速增长，信息化步伐不断加快，软件和服务有着巨大的市场，尤其是从去年开始国务院明确邮政体制改革方案，组建新的邮政集团和邮政储蓄银行，信息化改造和建设规模进一步扩大，这给公司 IT 发展带来了持续、稳定发展的空间和机遇。湘邮科技作为中国邮政科技的代表，凭借着深远的行业背景和在邮政领域内独有、领先、超前的核心技术，在邮政行业已占领一席之地。同时，公司软件产品主要是面向邮政的应用软件和支撑软件，针对性强，且产品用户需要较多的后续服务，行业技术壁垒较高，受国内外的竞争压力较小。另外，目前公司还开拓了教育、财政、证券、金融等非邮政行业市场，为外行业市场拓展奠定了良好基础。制造业方面，公司已在邮资机国际合作、送信机国产化改进方面取得了重大进展，随着中国邮政集团公司邮资机采购的全面展开，公司在该市场的占有率有望获得一定提高，力争成为全国邮资机生产中心。运营业方面，安防系列和 GPS 系列产品有着广阔的发展空间，但市场上同类产品竞争非常激烈，运营业作为公司的新兴产业有待进一步的拓展。房地产业方面，国家宏观调控进一步加强，房地产企业间的竞争也将进一步加剧，公司将继续依托邮政闲置土地和各大中心城市邮政良好地段，强强联合、合作开发，打造品牌、形成规模。

(2)公司未来发展机遇

2007 年是中国“十一五规划”实施的第二年，“以信息化带动工业化”是我国的长期发展战略，激烈的市场竞争，互联网的飞速应用使我国邮政事业正进行着一场深刻变革。随着中国邮政集团公司的挂牌成立，邮政信息化建设又将掀起一个新的高潮，这对于一直立足邮政，以“科技兴邮”为己任的湘邮科技而言无疑是一个新的发展契机。而未来的 3G 应用与数字奥运，对于有着丰富邮政网络资源的湘邮科技也将带来更多新的市场机会。

(3)公司未来发展战略和新年度经营计划

2007 年公司计划实现主营业务收入 2.8 亿元，净利润 1,000 万元。

为实现公司经营目标，2007 年公司将继续坚持 IT 业为龙头，制造业为主体、房地产业和运营业为补充的产业发展思路。在四大产业的发展中做专 IT 业，做强制造业，做精房地产业，做活运营业。提高整体竞争力，实现规模、速度、质量、效益的有效统一，保证企业持续、稳定、和谐发展。

A. 突出改革，以机构调整为先导，实施产业结构的优化组合。2007 年，公司将按照科学发展观和公司发展的要求进行改革创新。公司机构将按照四大产业的分类进行设计，分步实施，分别设立四大事业部。明确将事业部为利润中心，加强对项目的集约化、精细化、规范化管理，实现生产单位利润高、公司效益好的目标。

B.立足邮政，以邮政改革为契机，实现主导产业的重点突破。2007 年，随着“全国邮资机管理系统”的上线运行、中国邮政集团公司邮资机采购的全面推开、邮政干线车辆的试点，中国邮政已给公司 IT 业、制造业和运营业的发展注入新的活力。公司将继续坚持以 IT 业、制造业和运营业在邮政市场中为主导，立足邮政的发展思路，做大做深邮政业务。

C.坚持用矩阵型团队推动公司技术创新。2007 年，公司将继续大力推进技术创新，利用矩阵型团队，攻克尖端课题，推动技术创新，培养核心技术、打造核心产品，并最终形成公司核心竞争力。

D.坚持用现金流控制加强公司财务管理。2007 年，公司将继续加强财务管理，加大资产的管理及现金流控制，统筹协调，在资产占用较低的基础上保证现金流的良性运转，通过加强对现金流的运转控制，产生更大效益。

C.坚持用目标责任制完善公司管理机制。2007 年，公司将继续实行经营目标责任制，加强目标的跟踪和管理。并考虑引入激励机制，逐步形成一套制度严明、行之有效的管理监督考核机制，最终实现企业的各项目标。

(4)资金需求及使用计划

为完成公司 2007 年度经营目标，预计新增资金需求 2,000 万元，主要用于邮政行业管理软件、业务软件等核心软件的开发和集成，邮政储蓄银行信息化系统的建设。

(5)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策

A.人才风险：随着公司承接大型软件项目的增多，开发力量需要增强，核心开发能力需要提高。对策：根据产业发展需要，加大员工培训力度，提高员工业务水平；继续深化岗位能力建设，优化薪资结构和激励机制，加强员工培养和骨干员工队伍建设，稳定人才，促进员工发展；同时加大人才储备和高潜质、中高端人才的挖掘和吸引力度，为公司核心竞争力建设提供有效支撑和保障。

B.资金风险：主导产业的提升、新型产业的发展、新技术、新项目的研发，使公司资金需求量增大。对策：公司在发展资金不足的条件下，一方面积极运用各种融资方式，筹措资金，尽量控制短期借款，减少利息费用；一方面突出主业，适当收缩一些不能为公司产生高额利润的产业和市场；同时，继续加大往年应收帐款回收力度，控制新的应收帐款的产生。

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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。执行新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。

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

a. 所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产的帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 145,875.45 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 125,447.51 元、归属于少数股东的权益增加 20,427.94 元。

b. 少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 3675445.11 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 3675445.11 元。此外，由于子公司计提的资产减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 20,427.94 元，新会计准则下少数股东权益为 3,695,873.05 元。

2、执行新会计准则后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：

a. 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采用权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表；

b. 根据新《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司将现行政策下按工资总额的 14%计提的福利费变更为不再按工资总额计提福利费，在实际发生时据实列支，此变更将影响当期损益和股东权益；

c. 根据新《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 邮政行业 | 76,752,813.78 | 51,424,960.11 | 33.00 | 22.69 | 29.98 | 减少 3.76 个百分点 |
| 通信行业 | 56,546,480.87 | 49,451,456.32 | 12.55 | 5.47 | 23.60 | 减少 9.35 个百分点 |
| 教育行业 | 41,446,819.16 | 34,807,344.18 | 16.02 | 32.50 | 38.85 | 减少 3.01 个百分点 |
| 房地产 | 11,290,000.00 | 9,387,143.69 | 16.85 | -78.26 | -78.87 | 增加 9.28 个百分点 |
| 政府行业 | 5,136,975.23 | 3,917,188.92 | 23.75 | -60.92 | -63.64 | 减少 5.51 个百分点 |
| 其它行业 | 65,743,204.58 | 58,935,926.67 | 10.35 | 52.07 | 58.10 | 减少 3.42 个百分点 |
| 产品 | | | | | | |
| 定制软件 | 23,510,939.88 | 11,340,127.71 | 51.77 | 76.46 | 39.15 | 增加 12.94 个百分点 |
| 系统集成 | 117,165,548.19 | 84,515,672.65 | 27.87 | -15.02 | -11.97 | 减少 2.50 个百分点 |
| 劳务 | 4,443,236.27 | 3,343,654.73 | 24.75 | 75.45 | 115.24 | 减少 13.91 个百分点 |
| 产品销售 | 92,136,171.47 | 93,224,469.44 | -1.18 | 83.90 | 98.44 | 减少 7.41 个百分点 |
| 房地产 | 11,290,000.00 | 9,387,143.69 | 16.85 | -78.26 | -78.87 | 增加 2.38 个百分点 |
| 工程结算 | 8,370,397.81 | 6,112,951.67 | 26.97 | | | |

变动原因说明：

（1）报告期内定制软件收入较上年同期增加 76.46%，主要由于公司承接几个全国邮政大型软件项目以及邮资机软件销售增多所致。

（2）报告期内产品销售收入较上年同期增加 83.90%，主要由于增加了邮资机硬件销售所致。

（3）报告期内房地产收入较上年同期减少 78.26%，主要由于新开发楼盘尚未完工，未能确认收入所致。

（4）报告期内政府行业收入较上年同期减少 60.92%，主要由于该行业业务量减少所致。

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(%) |
|---|---|---|
| 湖南地区 | 211,866,373.64 | 5.92 |
| 北京地区 | 23,982,679.52 | 55.80 |
| 海南地区 | 10,000,000.00 | |
| 广西地区 | 2,442,423.93 | |
| 其他地区 | 8,624,816.53 | 515.11 |

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 | 17,207.64 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 4,056.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 14,096.45 | |
| 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 |
| 电子邮政开放式平台 | 4,970.00 | 是 | 3,341.60 | 858.45 | 是 | 否 |
| 邮政金融网计算机系统 | 4,666.00 | 否 | 4,666.00 | 918.80 | 是 | 否 |
| 热转印邮资机 | 4,845.00 | 否 | 3,299.30 | 339.51 | 是 | 否 |
| 湘邮科技营销网络 | 3,700.00 | 是 | 976.43 | 1,258.02 | 否 | 是 |
| 合计 | 18,181.00 | / | 12,283.33 | 3,374.78 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 邮政金融网计算机系统由于刚刚建成，目前收益不明显。<br>热转印邮资机由于该项目前期对外谈判及设备选型时间较长，因此进度上有所延后，投入期产生效益较少，故未达到预计收益。 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 电子邮政开放式平台由于基本建成，根据 2006 年 8 月 24 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会决议，报告期内停止对该项目的投入，剩余的募集资金投入到 GPS 全球卫星定位车辆安防系统运营项目中。<br>湘邮科技营销网络由于目前已建成的区域营销网点基本能承载公司未来几年业务发展的需要，根据 2006 年 8 月 24 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会决议，报告期内停止对该项目的投入，剩余的募集资金投入到金融安防运营项目。 | | | | | |

变更项目情况

√适用 □不适用

| 变更投资项目的资金总额 | | | | | | 4,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目 | 电子邮政开放式应用平台 | 2,000 | 58.33 | 1.50 | 否 | 否 |
| 金融安防运营项目 | 湘邮科技营销网络建设项目 | 2,550 | 1,754.79 | 239.76 | 是 | 是 |
| 合 计 | / | 4,550 | 1,813.12 | 241.26 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目由于刚进行建设，所以进度较慢。 | | | | | |

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

湘邮科技(香港)有限公司

2006 年 1 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过成立“湘邮科技（香港）有限公司”。该公司注册资本为港币 10,000 元，其中本公司以现金出资港币 7,000 元，占合资公司 70%的股权；百华国际（香港）投资有限公司以现金出资港币 3,000 元，占合资公司 30%的股权。目前该公司已成立。

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

公司 2006 年度实现主营业务收入 256,916,293.62 元，净利润 7,256,158.46 元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金 725,615.85 元，加上期初未分配利润 21,222,864.39 元，实际可供股东分配的利润 27,753,407.00 元。

本报告期利润分配预案：每 10 股送 2 股。

该方案须经 2006 年度股东大会审议。

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

2006 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让湖南诚泰实业有限责任公司持有的长沙市商业银行股权的议案》，以每股 1.6 元的价格受让湖南诚泰实业有限责任公司持有长沙市商业银行的 1,591.20 万股股权，转让价款合计 2,546 万元。该事项已于 2006 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。由于湖南诚泰实业有限责任公司所持有长沙市商业银行上述股份存有争议，该项股权转让尚未完成。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

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（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） |
| 湖南省物资学校 | | 200 | 连带责任担保 | 2003-12-31 - 2006-12-31 | 是 | 否 |
| 宜章湘粤学校 | | 360 | 连带责任担保 | 2003-12-31 - 2006-12-31 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | -134 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 264 | | |
| 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 | | | | 264 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 0.82 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 0 | | |
| 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 | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 0 | | |

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(%) |
| 湖南省邮政局 | 11,193,846.62 | 14.58 | | |
| 湖南省邮政信息技术局 | 20,142,006.38 | 26.24 | | |
| 湖南省各地市邮政局 | 19,310,464.73 | 25.16 | | |
| 外省邮政局 | 2,123,816.53 | 2.77 | | |
| 国家邮政局 | 23,982,679.52 | 31.25 | | |
| 合计 | 76,752,813.78 | 100 | | |

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 76,752,813.78 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 湖南省邮政局 | 母公司 | | | 523.34 | 523.34 |
| 湖南省各地市县邮政局 | 同一母公司 | | | 10.80 | 10.80 |
| 湖南省各地市县邮政局 | 同一母公司 | | | 417.04 | 417.04 |
| 各外省市邮政局 | 同受国家邮政局控制 | | | 3.29 | 3.29 |
| 合计 | | | | 954.47 | 954.47 |

报告期内控股股东和其子公司以及其他关联方向上市公司提供资金的发生额 954.47 万元，余额 954.47 万元。关联债权债务形成原因：往来款

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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

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

**§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

天职湘审字[2007]第 0257 号

审计报告

湖南湘邮科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称湘邮科技公司）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、股东权益增减变动表、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湘邮科技公司管理层的责任。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，湘邮科技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湘邮科技公司 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。

天职国际会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：许娟红

中国·北京　　中国注册会计师：宁桂春

二〇〇七年四月七日

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

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　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 |
| 资产： | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 129,416,082.02 | 139,263,473.89 | 118,548,466.76 | 129,115,753.80 |
| 短期投资 | 14,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 99,223,089.51 | 105,167,928.32 | 74,368,487.67 | 83,015,044.28 |
| 其他应收款 | 26,261,623.88 | 24,092,301.65 | 84,836,449.94 | 94,807,360.81 |
| 预付账款 | 69,762,457.88 | 62,378,407.40 | 31,436,329.02 | 37,950,854.33 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 205,343,287.88 | 130,101,985.92 | 148,873,495.43 | 97,503,392.43 |
| 待摊费用 | | 3,136.00 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 544,006,541.17 | 476,007,233.17 | 472,063,228.82 | 457,392,405.65 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 109,263,594.73 | 114,166,478.66 | 148,246,449.98 | 153,163,849.07 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 109,263,594.73 | 114,166,478.66 | 148,246,449.98 | 153,163,849.07 |
| 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 | 177,118,755.77 | 164,979,019.26 | 139,444,483.44 | 135,171,494.84 |
| 减：累计折旧 | 56,801,664.34 | 41,380,212.41 | 45,123,756.14 | 33,094,245.80 |
| 固定资产净值 | 120,317,091.43 | 123,598,806.85 | 94,320,727.30 | 102,077,249.04 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 120,317,091.43 | 123,598,806.85 | 94,320,727.30 | 102,077,249.04 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 120,317,091.43 | 123,598,806.85 | 94,320,727.30 | 102,077,249.04 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 8,033,009.07 | 11,739,534.05 | | |
| 长期待摊费用 | 542,688.00 | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 8,575,697.07 | 11,739,534.05 | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 782,162,924.40 | 725,512,052.73 | 714,630,406.10 | 712,633,503.77 |
| 负债及股东权益： | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 226,422,294.00 | 242,200,000.00 | 212,984,800.00 | 242,200,000.00 |
| 应付票据 | 89,414,809.00 | 100,341,083.00 | 89,414,809.00 | 100,341,083.00 |
| 应付账款 | 53,051,914.26 | 27,111,229.33 | 30,689,294.76 | 25,852,285.14 |
| 预收账款 | 34,070,354.36 | 13,621,311.32 | 25,609,914.38 | 5,519,556.60 |
| 应付工资 | 7,026.48 | 128,221.28 | -122,364.80 | |
| 应付福利费 | 896,977.93 | 731,291.01 | 26,765.66 | 24,791.20 |
| 应付股利 | 3,098,863.41 | 3,098,863.41 | 3,098,863.41 | 3,098,863.41 |
| 应交税金 | 2,906,179.99 | 1,284,189.89 | 2,150,119.69 | 981,721.95 |
| 其他应交款 | 160,531.84 | 81,686.87 | 113,851.51 | 26,870.82 |
| 其他应付款 | 36,542,285.21 | 18,659,558.82 | 30,846,826.11 | 17,581,152.19 |
| 预提费用 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 递延收益 | 13,497,360.00 | | | |
| 流动负债合计 | 460,068,596.48 | 407,257,434.93 | 394,812,879.72 | 395,626,324.31 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 460,068,596.48 | 407,257,434.93 | 394,812,879.72 | 395,626,324.31 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 3,675,445.11 | 2,309,636.15 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 |
| 资本公积 | 176,332,027.57 | 180,777,839.11 | 176,332,027.57 | 180,777,839.11 |
| 盈余公积 | 12,482,091.81 | 11,756,475.96 | 12,482,091.81 | 11,756,475.96 |
| 其中：法定公益金 | | 3,918,825.31 | | 3,918,825.31 |
| 未分配利润 | 27,753,407.00 | 21,222,864.39 | 27,753,407.00 | 21,222,864.39 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | 1,398,643.57 | 1,062,197.80 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 318,418,882.81 | 315,944,981.66 | 319,817,526.38 | 317,007,179.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 782,162,924.40 | 725,512,052.73 | 714,630,406.10 | 712,633,503.77 |

公司法定代表人：阮大平　主管会计工作负责人：徐科进　会计机构负责人：刘朝晖

利润及利润分配表

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司　2006 年 1-12 月　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 256,916,293.62 | 255,775,702.13 | 146,116,110.97 | 151,768,510.57 |
| 减：主营业务成本 | 207,924,019.89 | 197,119,070.01 | 104,947,423.25 | 106,733,037.07 |
| 主营业务税金及附加 | 1,590,351.12 | 4,574,935.07 | 332,293.77 | 1,234,315.75 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 47,401,922.61 | 54,081,697.05 | 39,836,393.95 | 44,801,157.75 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 178,092.00 | -4,002,895.21 | | -4,208,648.86 |
| 减：营业费用 | 9,190,318.01 | 7,359,336.85 | 6,578,575.28 | 5,331,794.11 |
| 管理费用 | 25,391,180.66 | 33,977,760.06 | 18,223,630.48 | 25,709,206.35 |
| 财务费用 | 9,501,657.05 | 10,255,683.88 | 9,568,359.00 | 10,507,321.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,496,858.89 | -1,513,978.95 | 5,465,829.19 | -955,811.62 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 4,767,022.34 | 2,916,759.57 | 1,900,519.27 | 3,106,574.56 |
| 补贴收入 | | 910,350.43 | | 877,350.43 |
| 营业外收入 | | 932.00 | | 932.00 |
| 减：营业外支出 | 114,290.00 | 473,464.64 | 110,190.00 | 441,517.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,149,591.23 | 1,840,598.40 | 7,256,158.46 | 2,587,528.25 |
| 减：所得税 | 1,327,165.87 | 514,748.96 | | |
| 减：少数股东损益 | -161,020.91 | -199,481.00 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | 272,712.19 | 1,062,197.80 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 7,256,158.46 | 2,587,528.25 | 7,256,158.46 | 2,587,528.25 |
| 加：年初未分配利润 | 21,222,864.39 | 24,185,965.38 | 21,222,864.39 | 24,185,965.38 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 28,479,022.85 | 26,773,493.63 | 28,479,022.85 | 26,773,493.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 725,615.85 | 258,752.83 | 725,615.85 | 258,752.83 |
| 提取法定公益金 | | 129,376.41 | | 129,376.41 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 27,753,407.00 | 26,385,364.39 | 27,753,407.00 | 26,385,364.39 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | 5,162,500.00 | | 5,162,500.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 27,753,407.00 | 21,222,864.39 | 27,753,407.00 | 21,222,864.39 |
| 补充资料： | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | |
| 6.其他 | | | | |

公司法定代表人：阮大平　主管会计工作负责人：徐科进　会计机构负责人：刘朝晖

现金流量表

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司　2006 年 1-12 月　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | |
|---|---|---|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 348,781,324.34 | 208,302,899.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,146,789.89 | 5,875,155.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,928,114.23 | 214,178,054.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,305,390.19 | 161,634,742.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,645,549.97 | 7,531,009.42 |
| 支付的各项税费 | 5,807,318.01 | 1,995,086.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,055,841.83 | 10,430,233.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,814,100.00 | 181,591,072.53 |
| 经营活动现金流量净额 | 20,114,014.23 | 32,586,982.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,402,144.56 | 4,039,314.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,402,144.56 | 5,039,314.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,895,752.73 | 4,272,988.60 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,895,752.73 | 4,272,988.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,493,608.17 | 766,325.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 6,010,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 293,102,894.00 | 279,665,400.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,302.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,118,196.86 | 279,665,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 308,880,600.00 | 308,880,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,705,394.79 | 14,705,394.79 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,585,994.79 | 323,585,994.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,467,797.93 | -43,920,594.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,847,391.87 | -10,567,287.04 |
| 补充材料 | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,256,158.46 | 7,256,158.46 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -161,020.91 | |
| 减：未确认的投资损失 | 272,712.19 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 334,860.89 | -1,554,488.29 |
| 固定资产折旧 | 15,485,437.25 | 12,029,510.34 |
| 无形资产摊销 | 8,041.08 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | 3,136.00 | |
| 预提费用增加（减：减少） | | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 9,504,663.32 | 9,568,359.00 |
| 投资损失（减：收益） | -4,767,022.34 | -1,900,519.27 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -75,139,619.64 | -51,370,103.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 5,203,827.03 | 26,686,481.08 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 62,658,265.27 | 31,871,583.90 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,114,014.22 | 32,586,982.22 |
| 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 | 129,416,082.02 | 118,548,466.76 |
| 减：现金的期初余额 | 139,263,473.89 | 129,115,753.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,847,391.87 | -10,567,287.04 |

公司法定代表人：阮大平　主管会计工作负责人：徐科进　会计机构负责人：刘朝晖

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1、本年增加的有：

a. 湖南省邮政科研规划设计院有限公司，该公司系 2005 年新注册成立的，因 2005 年尚未正式运营，故未纳入并表范围，而 2006 年应纳入并表范围；

b. 湘邮科技（香港）有限公司，该公司于 2005 年 11 月在香港特别行政区注册成立，因 2005 年尚未正式运营，故未纳入并表范围，2006 年应纳入并表范围。

2、本年减少的有：因 2006 年沈阳华湘能源科技有限责任公司已注销登记。

9.6 新旧会计准则差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营