深圳大通实业股份有限公司

2006年年度报告

二。。七年四月二十七日

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及 连带责任。

公司2006年度财务会计报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审 计并出具非标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

所有董事均出席了本次董事会。

公司负责人董事长高海波先生、会计机构负责人陈璇女士声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

一、 公司基本情况简介 3

二、 会计数据和业务数据摘要 5

三、 股本变动及股东情况 7

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13

五、 公司治理结构 17

六、 股东大会情况简介 20

七、 董事会报告 23

八、 监事会报告 38

九、 重要事项 40

十、财务报告 44

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

**一、公司基本情况简介**

（一） 公司法定中文名称：深圳大通实业股份有限公司

公司法定英文名称:SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD

（二） 公司法定代表人：高海波

（三） 公司董事会秘书：汪清（代）

证券事务代表：汪清

联系地址：深圳市南山区华侨城东部工业区东E-4栋3楼

电话:0755 — 26921699

传真:0755 — 26910599

电子信箱：[sz000038@mialcenter.com.cn](mailto:sz000038@mialcenter.com.cn)

（四） 公司注册地址：深圳华侨城东部工业区

公司办公地址：深圳市南山区华侨城东部工业区东E-4栋3楼

邮编:518053

电子邮箱:[sz000038@mailcenter.com.cn](mailto:sz000038@mailcenter.com.cn)

（五） 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报〉〉、《中国证券报》 证监会指定登载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深大通A

股票代码:000038

（七） 其他有关资料：

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

公司首次注册登记日期：1987年6月24日

公司首次注册登记地点：深圳市华侨城东部工业区

企业法人营业执照注册号：4403011095452

企业税务登记号：国税深字4403011618850293

深地税登字440305618850293

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

**二、会计数据和业务数据摘要**

（一）报告期主要利润指标（单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利润总额 | -164,704,199.11 |
| 净利润 | -164, 704, 199.11 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -164,675,721.38 |
| 主营业务利润 | 0 |
| 其他业务利润 | 2,631,277.01 |
| 营业利润 | -164,675,721.38 |
| 投资收益 | 0 |
| 补贴收入 | 0 |
| 营业外收支净额 | -28,477.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -528,462.54 |
| 现金及现金等价物净增减额 | -930,565.70 |

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：（金额单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 非金融性企业利息收入 | 一 |
| 营业外收支净额 | -28,477.73 |
| 合计 | -28,477.73 |

（二）公司近三年主要会计数据及财务指标（金额单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标项目 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 主营业务收入 | 47,687.18 | 34,750, 832.45 | 64,544,986.24 |
| 净利润 | -164, 704, 199.11 | -50, 324, 561. 28 | -6,699,282.85 |
| 总资产 | 41,305, 884.12 | 200, 344, 209.84 | 254, 931, 692.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东权益  （不含少数股东权益） | -91， 486,051. 78 | 73,218，147.33 | 123, 542, 708.61 |
| 每股收益 | -1.819 | -0.556 | -0.074 |
| 每股净资产 | -1.01 | 0. 81 | 1. 37 |
| 调整后的每股净资产 | -1.01 | 0. 78 | 1. 33 |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额 | -0.0058 | -0.05 | 0.04 |
| 净资产收益率（%） | -180.03 | -68. 73 | -5.42 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率  （%） | -180.00 | -69.17 | -5.91 |

（二）利润表附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元） | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -180.00 | -1802. 9 | -1.82 | -1.82 |
| 净利润 | -180.03 | -1803. 21 | -1.82 | -1.82 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | -180.00 | -1802.9 | -1.82 | -1.82 |

（三）报告期股东权益变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 90,486,000.00 | - | - | 90,486,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 25,599,043.81 | - | - | 25,599,043.81 |
| 盈余公积 | 5,887,067.95 | - | - | 5,887,067.95 |
| 法定公益金 | 0 | - | - | 0 |
| 未分配利润 | -49,753,964.43 |  | 164,704,199.11 | -214,458,163.54 |
| 股东权益合计 | 73,218,147.33 |  | 164,704,199.11 | —91,486,051.78 |

变动原因:

1、未分配利润本期减少系本期亏损所致。

2、股东权益减少系本期净利润-164,704,199.11元所致。

**三、股本变动及股东情况**

（一）股份变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次 变动前 | 本次变动增减（+,-） | | | | | | 本次 变动后 |
|  |  | 配 股 | 送 股 | 公积金  转股 | 增 发 | 其 他 | 小计 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、未上市流通股份  1、 发起人股份  其中：  国家持有股份  境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他  2、 募集法人股份  3、 内部职工股  4、 优先股或其他  未上市流通股份合计  二、已上市流通股份  1、 人民币普通股  2、 境内上市的外资股  1、 境外上市的外资股  2、 其他  已上市流通股份合计 | 71346000  71346000  19140000  19140000 |  |  |  |  |  |  | 71346000  71346000  19140000  19140000 |
| 三、股份总数 | 90486000 |  |  |  |  |  |  | 90486000 |

（二）股票发行与上市情况

1、 公司于1993年12月经深圳市证券管理办公室［深府办复（ 1993 ）第147 号］文批准首次公开发行人民币普通股6840万股，每股面值为人民币1元。 其中发起人持有5640万股，向境内社会公众发行A股1200万股。公司社会 公众股于1994年8月8日在深圳证券交易所上市交易。

2、 公司最近三年内没有发行股票及衍生证券；

3、 报告期内公司没有任何因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

可转换公司债券、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公 司股份总数及结构的变动；

4、公司已无内部职工股。

（三）股东情况介绍

1、 报告期末，本公司共有股东6509名。

2、 报告期末，公司前十名股东持股情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年度内增 减 | 年末持股 数  （股） | 比例 (% ) | 股份类别  （已流通 或未流  通） | 股份状态 （质押或 冻结股份 数量） | 股东性质 （国有股东 或外资股  东） |
| 1.方正延中传媒有限公司 | 0 | 27,000,00  0 | 29.8  4 | 未流通 | 27,000,00  0 | 其他 |
| 2.上海文慧投资有限公司 | 0 | 17,712,69  0 | 19.5  8 | 未流通 | 17,712,69  0 | 其他 |
| 3.上海港银投资管理有限公司 | 0 | 10,000,00  0 | 11.0  5 | 未流通 | 10,000,00  0 | 其他 |
| 4.江西省电子物资公司 | 0 | 9,000,000 | 9.95 | 未流通 | 未知 | 其他 |
| 5.北京科希盟科技集团有限公 司 | 0 | 4, 994,220 | 5. 52 | 未流通 | 未知 | 其他 |
| 6.深圳市立信创展投资有限公 司 | 0 | 2, 140, 380 | 2. 36 | 未流通 | 未知 | 其他 |
| 7.林仁平 | 786,150 | 786,150 | 0. 87 | 流通股 | 未知 | 流通股 |
| 8.林仁忠 | 718,881 | 718,881 | 0. 79 | 流通股 | 未知 | 流通股 |
| 9.万少冰 | 248,766 | 396,710 | 0. 44 | 流通股 | 未知 | 流通股 |
| 10.广东华侨信托投资公司 | 0 | 263,420 | 0.29 | 未流通 | 263,420 | 其他 |

注：方正延中传媒有限公司与其他9名股东无关联关系或一致行动人。林 仁平和林仁忠为亲兄弟，本公司未知其他8名股东之间的关联关系或一致 行动人。

公司第一大股东方正传媒有限公司所持有的深大通定向法人境内法人

股27,000,000股（占公司总股本的29.84%）已全部质押给中国建设银行股

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

份有限公司上海第二支行，质押期限自2006年7月25日起一年，并于2006 年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押 登记。

公司第二大股东上海文慧投资有限公司所持公司17,712,690股（占公 司总股本19.58% ）和公司第三大股东上海港银投资管理有限公司所持有的 深大通A发起人境内法人股10,000,000股（占公司总股本11.05%）,法人因 债务纠纷于2005年12月被深圳市中级人民法院在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结，冻结期限自2005年12月2日至2007年5月30 日止。

相关事项公告刊登于2006年7月28日《证券时报〉〉C10版、《中国证 券报》C017版，以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

3、公司控股股东基本情况

（1 ）基本情况

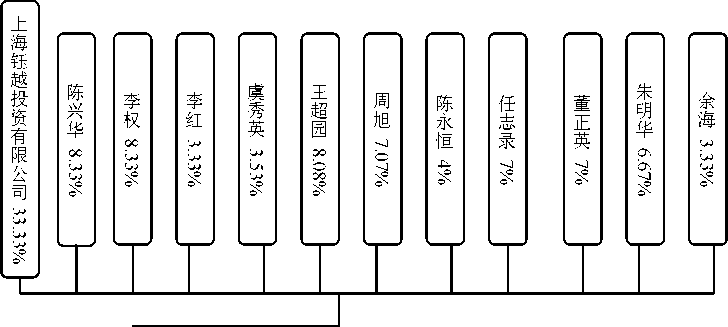
方正延中传媒有限公司为公司第一大股东。法定代表人为卢旸；成立 时间1995年5月；注册资本45000万元；企业类型为有限责任公司；经营 范围为资产管理、实业投资、房地产开发与经营；计算机软硬件开发；国 内贸易（除专项审批）；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承接各类广告设计、制作；承 办本公司所属场地发布国内广告；商务、文化活动和策划、咨询服务；展 示展览；礼仪和会务服务。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经

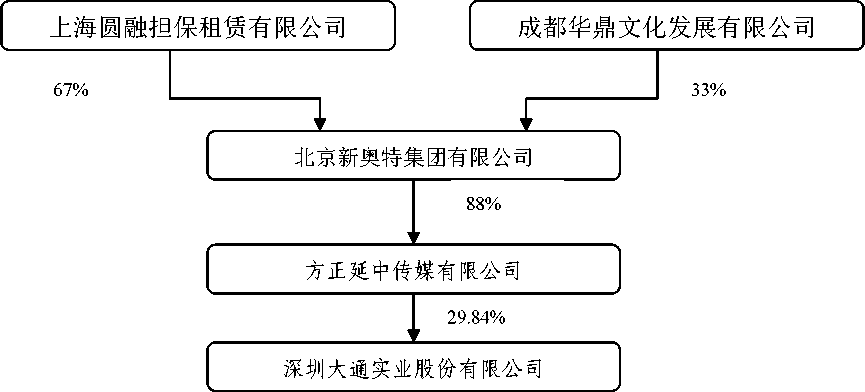
SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

营)

1. 公司第一大股东情况

公司第一大股东与公司之间的产权和控制关系图:





SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

4、 其他持股公司10%以上股东情况简介

公司股东名称：上海文慧投资有限公司

法定代表人：王庆如

成立时间：2003年7月

注册资本：8000万元

经营范围：实业投资，资产经营（不含融资），资产管理（质押担保资产托 管、抵押担保资产监管、货币及动产、不动产的托管），资产置换，收购兼 并，不良资产处置，投资咨询，房地产开发，数字电视及网络系统集成的 开发：通信设备及相关产品，化工产品（除危险品），纺织品，机电设备， 金属材料，建筑装潢材料（销售）。（凡涉及许可证经营的项目凭许可证经 营）。

公司股东名称：上海港银投资管理有限公司

法定代表人：陈晓平

成立时间：2003年3月

注册资本：1000万元

经营范围：企业投资管理、企业投资咨询、企业资产委托管理。（涉及许可 经营的凭许可证经营）。

5、 公司前十名流通股股东情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称（全称） | 年末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 林仁平 | 786,150 | A股 |
| 林仁忠 | 718,881 | A股 |
| 万少冰 | 396,710 | A股 |
| 张建青 | 261,900 | A股 |
| 章德华 | 219,447 | A股 |
| 姚雅贞 | 215,400 | A股 |
| 刘浩 | 190,000 | A股 |
| 秦辉 | 178,425 | A股 |
| 吴家俊 | 153,700 | A股 |
| 卢奇茂 | 150,200 | A股 |
| 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：公司未知前10名股东和前10名流通股东之间 是否存在关联关系。 | | |

**四、董事、监事、高级管理人员和员工情况**

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 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 （人民 币万元 | 是否在 股东单 位或关 联单位 领取 |
| 高海波 | 男 | 43 | 董事长、 董事、总  经理 | 2006.12-2009. 12 | 0 | 0 |  | 2.5 | 否（注  1） |
| 吴灿军 | 男 | 44 | 董事 | 2006. 12-2009.12 | 0 | 0 |  | 0. 5 | 否 |
| 毛诚 | 男 | 42 | 董事 | 2006. 12-2009.12 | 0 | 0 |  | 0. 5 | 否 |
| 胡滨 | 男 | 48 | 董事 | 2005. 6-2008. 6 | 0 | 0 |  | 3 | 否 |
| 栾伟洁 | 女 | 42 | 独立董事 | 2006.12-2009.12 | 0 | 0 |  | 0. 5 | 否 |
| 邓朝晖 | 男 | 38 | 独立董事 | 2006.12-2009.12 | 0 | 0 |  | 0. 5 | 否 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张永国 | 男 | 43 | 独立董事 | 2006.12-2009.12 | 0 | 0 |  | 3 | 否 |
| 高皓 | 男 | 25 | 监事 | 2006. 12-2009. 12 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 张岩 | 男 | 43 | 监事 | 2006. 12-2009. 12 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 陈璇 | 女 | 39 | 监事 | 2006. 12-2009. 12 | 0 | 0 |  | 8. 2 | 否 |
| 汪清 | 女 | 37 | 董事会代 理秘书、  副总 |  | 0 | 0 |  | 18 | 否 |

注1、除上述已披露者外，在本报告期内，本公司各董事、监事及其配偶及 未满18岁之子女概无持有本公司的任何股份。

注2、报告期内从公司领取的报酬总额是指2006年的基薪和董事、监事的 津贴费用，其中高海波先生、吴灿军先生、毛诚先生、栾伟洁女士、邓朝 晖先生、高皓先生、张岩先生2006年度在公司工作时间为一个月，所以其 领取的基薪共一个月。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 近5年主要工作经历 |
| 高海波 | 董事长、总 经理 | 曾任沈阳飞机制造公司，助理会计师，辽宁省建行国际业务部结算部部 长，建行总行上海证券部副总经理兼财务部经理，建行海南分行上海证 券部副总经理，辽宁李世企业集团董事长助理，现任深圳大通实业股份 有限公司总经理。 |
| 吴灿军 | 董事 | 副教授，曾在张家界航空学校任管理工程系主任，张家界航空职业技术 学院教务处长，张家界航空职业技术学院院长助理、财务处长，现任北 京新奥特集团副总裁。 |
| 胡滨 | 董事 | 曾任南京红旗无线电厂车间主任、计划科长、副厂长，深圳进出口贸易 集团公司电子仪器厂厂长，深圳特发企业公司发展部经理，南京帝豪房 地产公司总经理助理，现任上海捷华科技贸易公司任副总经理. |
| 毛诚 | 董事 | 曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司 总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，中国银泰投资有限公司 投资部总经理，现任上海文慧投资有限公司副总经理。 |
| 栾伟洁 | 独立董事 | 曾任航空工业部成都发动机公司财务会计，深圳市赛格三星股份有限公 司财务部部长助理，香港科维控股有限公司-投资部总经理、财务部副 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总经理，现任香港德维森控股有限公司国内控股各公司财务负责人。 |
| 张永国 | 独立董事 | 曾任郑州航空工业管理学院会计学系教研室副主任、主任，系副主任， 党总支副书记，宇航审计事务所所长，成人教育学院副院长，现任成人 教育学院院长，深圳大通实业股份有限公司独立董事。 |
| 邓朝晖 | 独立董事 | 历任湖南金果实业股份有限公司证券部副经理、公关部经理、董事会秘 书、副总经理。现任该公司副总经理和董事会秘书，衡阳源通投资开发 有限公司董事长，目前尚未取得独立董事资格证书 |
| 陈璇 | 监事 | 曾在广东省梅州市电子工业总公司任会计主管，深圳中电投资超能电路 板有限公司任财务负责人，深圳市劳动保护技术服务公司任财务负责 人，现任深圳大通实业股份有限公司财务部经理 |
| 张岩 | 监事 | 曾在中国航空工业集团遵义315厂财务处工作，现任中国航空工业供销 深广公司任财务部经理、副总经理。 |
| 高皓 | 监事 | 现任北京新奥特集团有限公司财务部经理 |
| 汪清 | 副总、董事 会代秘书 | 历任华夏证券有限公司投资银行总部经理，华夏证券有限公司广州分公 司经理，华夏证券南海营业部总经理，华夏证券股份公司深南中路营业 部总经理。 |

（三）在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 是否领取报酬 津贴 |
| 吴灿军 | 北京新奥特集团有  限公司 | 副总经理 | 2006年9月 | 现任 | 是 |
| 高皓 | 北京新奥特集团有  限公司 | 财务部经理 | 2005年9月 | 现任 | 是 |
| 毛诚 | 上海文慧投资有限  公司 | 副总经理 | 2005年10月 | 现任 | 是 |

在其他单位的任职或兼职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任职起始  日期 | 任职终止日 期 | 是否领取报酬 津贴 |
| 胡滨 | 上海捷华科技贸易公司 | 副总经理 | 1997 | 现任 | 是 |
| 邓朝晖 | 湖南金果实业股份有限 公司 | 副总经理和董事 会秘书 | 1991 年 | 现任 | 是 |
| 张永国 | 郑州航院成教学院 | 院长 | 2001 年 | 现任 | 是 |
| 栾伟洁 | 香港德维森控股有限公 | 国内控股各公司 财务负责人 | 2005 年 | 现任 | 是 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |
| 张岩 | 中国航空工业供销深广 公司 | 财务部经理、副总 经理 | 1992 年 | 现任 | 是 |

（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序，报酬确定依据具体如下:

公司按照本地区平均津贴水平为参加董事会会议、监事会会议的董事、 监事发放津贴。相关《薪酬方案》已经公司2003年年度股东大会审议通过。

据此，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、监事、高级管理人 员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬, 为更好地实施对高级管理人员的监督与激励机制，公司对公司高级管理人 员实行年度考评制度。

独立董事津贴每人每年6万元人民币（含税），出席公司董事会和股东大 会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额约为72万元。其中现任 董事、监事和高级管理人员报酬总额为36.7万元，离职董事、监事和高级 管理人员报酬总额为35.3万元，金额最高的前三名董事报酬总额为9万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为42万元。独立董事的津贴 为18万元。

除了在公司领取董事或监事津贴外，董事高海波先生、胡滨先生、毛 诚先生、吴灿军先生，独立董事栾伟洁女士、张永国先生、邓朝晖先生， 监事高皓先生、张岩先生，均不在公司领取薪酬，在各自任职单位领薪。

（三）董事、监事、高级管理人员离任情况：

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
| 雷啸峰 | 董事长 | 工作变动。 |
| 吴亚强 | 总经理、董事 | 工作变动 |
| 龙宪章 | 董事 | 换届改选 |
| 王晓芳 | 独立董事 | 因工作原因，2006年11月3日提出辞 职 |
| 朱小平 | 独立董事 | 换届改选 |
| 曹杨 | 董事会秘书 | 因个人原因，于2006年12月5日向公 司提出辞去董事会秘书职务。 |

（四） 聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员的情况：

1、 2006年11月1日公司第五届董事会第二十次会议聘任高海波先生为公 司总经理；

1. 2006年12月23日公司第六届董事会第一次会议，聘任高海波先生为公 司董事长；

（五） 公司员工情况：

报告期末，公司共有员工39名，其中生产人员16名，销售人员1名，技 术人员3名，财务人员5名，行政管理人员14名。大专以上学历人员占本公 司员工的42%。公司执行了深圳市社会保险制度，无需承担离退休员工的费 用。

**五、公司治理**

（一）公司治理的规范性

1、公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，按照《公司法〉〉、《证 券法〉〉、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规要求，不断完善公司

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司目前的实际运 作状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司控 股股东行为规范，没有超越股东大会的权限直接或间接干预公司的日常经 营活动和决策，公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票 上市交易规则》的相关规定，本着“公开、公平、公正”的原则，进行信 息披露，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况，保障了所 有股东有平等的机会获得公司信息。

2、进行了董事会、监事会的换届选举

鉴于公司第五届董事会、监事会任期界满，为了健全董事会的决策机 制及监事会的监督机制，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司在2006 年12月23日召开的2006年度临时股东大会上，进行了董事会、监事会的 换届选举。进一步健全和完善了公司的决策机制及管理运作机制。

（二）独立董事履行职责情况

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》，公司建立了较为规范的独立董事制度。报告期内，公司3位 独立董事均勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，能够按时出席董事会。 在董事会闭会期间独立董事经常深入了解公司经营运作情况，对公司报告 期内所发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

1、报告期内，独立董事出席董事会的情况如下:

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

（第五届）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事 姓名 | 应参加 董事会  （次） | 亲自出席 （次） | 委托出席 （次） | 缺席（次） | 备注 |
| 朱小平 | 6 | 5 | - | 1 | 第五届董事会第十七次会议因 出差未能参加 |
| 张永国 | 6 | 5 | 1 | - |  |
| 王晓芳 | 6 | 4 | - | 2 | 第五届董事会第十八次、十九次 会议因出差未能参加 |

（第六届）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事 姓名 | 应参加 董事会  （次） | 亲自出席 （次） | 委托出席 （次） | 缺席（次） | 备注 |
| 栾伟洁 | 1 | 1 | - | - |  |
| 张永国 | 1 | 1 | - | - |  |
| 邓朝晖 | 1 | 1 | - | - |  |

2、本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非 董事会议案的其他事项没有提出异议。

（三）公司与控股股东业务、资产、人员、机构、财务分开情况

1、 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立，总裁、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不在股东单位担任重 要职务；

2、 资产方面：公司拥有独立的生产管理系统、配套设施，目前不存在 被控股股东占用上市公司资金的情况，公司没有为股东或是关联方提供担

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

保的情况；

3、 财务方面：公司拥有独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，在银行独立开设账户，独立进行纳税申报和缴纳；

4、 机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与 控股股东合署办公的情况；

5、 业务独立方面：公司具有独立完整的业务和决策体系及自主经营能 力，完全独立于控股股东。

（四）公司考评和激励机制情况

公司对高级管理人员实行目标考评、奖惩制度。报告期内，公司董事 会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果 实施奖励或惩罚，并将考评结果作为下一年度年薪定级、岗位安排的依据。 公司尚未建立股权激励机制。

**六、股东大会情况简介**

报告期内，公司召开了二次股东大会，具体情况如下：

（一）2005年度股东大会简介

根据公司第五届董事会第十七次会议决议，2006年4月27日，公司董

事会发出关于召开2005年度股东大会的书面通知，公司2005年年度股东

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

大会于2006年6月9日在公司本部会议室召开。参加大会的股东及股东授 权委托代表4名，股东（代理人）4人，代表股份63,712,690股，占公司有表 决权总股份的70.42%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部 分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。广东益商律师事务所黎晓 林律师出席会议并对大会的合法性进行了验证出席会议并对大会的合法性 进行了验证。会议由董事长雷啸峰先生主持。

经股东大会审议并以记名方式表决，对本次会议提案做出如下决议：

1、 审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

2、 审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

3、 审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

4、 审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

5、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

（二）2006年度临时股东大会简介

根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，2006年11月22日，公 司董事会发出关于召开2006年度临时股东大会的书面通知，公司2006年 年度临时股东大会于2006年12月23日在公司本部会议室召开。参加大会 的股东及股东授权委托代表4名，股东（代理人）4人,其中非流通股东代表 股份54,712,700股,流通股东代表99677股，占公司有表决权总股份的 60.58%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、 高级管理人员及律师参加了本次会议。广东益商律师事务所黎晓林律师出 席会议并对大会的合法性进行了验证。会议由董事长雷啸峰先生主持。

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

经股东大会审议并以记名方式表决，对本次会议提案做出如下决议:

1、 审议通过关于提名高海波先生为第六届董事会董事的议案；

2、 审议通过关于提名毛诚先生为第六届董事会董事的议案；

3、 审议通过关于提名胡滨先生为第六届董事会董事的议案；

4、 审议通过关于提名吴灿军先生为第六届董事会董事的议案；

5、 审议通过关于提名栾伟洁女士为第六届董事会独立董事的议案；

6、 审议通过关于提名邓朝晖先生为第六届董事会独立董事的议案；

7、 审议通过关于提名张永国先生为第六届董事会独立董事的议案；

8、 审议通过关于提名高皓先生为第六届监事会监事的议案；

9、 审议通过关于提名张岩先生为第六届监事会监事的议案；

10、 审议通过关于提名陈璇女士为第六届监事会监事的议案；

广东益商律师事务所黎晓林律师对大会的合法性进行了验证。出具的 结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序 符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有 效。

本次股东大会通知、会议材料及股东大会决议公告分别刊登于2006年 6月12日及2006年12月26日《证券时报〉〉、《中国证券报》以及中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（二）选举、更换公司董事、监事情况

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

2006年12月23日公司2006年度临时股东大会，全数表决通过同意选 举高海波先生、毛诚先生、胡滨先生、吴灿军先生为本公司第六届董事会 董事，栾伟洁女士、张永国先生、邓朝晖先生为本届独立董事。2006年12 月23日公司第六届董事会第一次会议，全数表决通过同意雷啸峰先生辞去 本公司董事及董事长职务，选举高海波先生为董事长。

**七、董事会报告**

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

本报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司仍以国内贸易 为主，继续按照年度工作总方针开展各项工作，但公司受到债务危机、经 营危机的影响，未能有效开展业务。

国内贸易方面

本报告期内，公司暂停了全部贸易业务；根据公司自身的特点，今年 主要在实施债务重组及积极推进实施股改方面，寻找突破口进行了结构性 调整，但受债务危机、经营危机的影响，此项工作开展不顺，公司基本面 无法得到改善，公司面临退市风险。

――物业经营方面

在本报告期内，公司抓住机遇，挖掘潜力，创新物业经营手法，不断 提高物业管理水平，公司在去年良好的物业租赁业务管理模式下，物业经 营方面取得了良好的业绩，物业的平均出租率的在去年良好业绩的基础上

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

又增加了 8.65个百分点，达到88.65%,特别是华侨城管理部房屋出租率 高达100%,全年物业经营收入同比增幅近13%,工业城物业经营收入与去年 持平。面对贸易业务出现的情况，为控制经营风险，公司加强了对物业租 赁方面的管理，提高了出租率，增加了公司业务收入。

催收公司应收账款方面

公司采取加大货款催收力度，压缩费用等措施解决资金占用问题，收 益甚微，由于相关各方对我公司的应收账款不加以确认，甚至无法联系到 相关公司，因此对应收账款和其他应收款计提了全额坏账准备，导致管理 费用大幅上升，造成报告期经营出现巨额亏损。

公司全年累计完成主营业务收入47,687.18元，同比下降99.86%;实现 主营业务利润0元，同比下降100%；实现净利润-164,704,199.11元，同比下 降 227.28%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为：经营国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专 控商品），进出口业务（按【发证号】执行）。房地产经营开发、物业经营 与管理。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减比例 |
| 出口销售 | 0 | 一 |
| 国内销售 | 0 | 一 |
| 合计 | 0 | 一 |

占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行

业（单位：人民币万元）

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

主营业务分行业情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 其他电子通讯产品 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | -99.98% | - | - |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 其他电子通讯产品 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | -99.98% | - | - |

3、报告期内公司资产构成情况(单位：人民币元)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期末 | 占资产总额的  比例 | 上年同期 | 占资产总额的  比例 |
| 应收账款 | - | - | 10,287,657.40 | 51.35% |
| 存货 | - | - | - | - |
| 长期股权投  资 | 234,285.71 | 5.67% | 234,285.71 | 1.17% |
| 固定资产净  额 | 33,787,983. 02 | 81.8% | 37,210,851.32 | 18.57% |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 短期借款 | 46,370,842.28 | 112.26% | 50,000,000.00 | 24.96% |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 资产总额 | 41,305,884.12 | 100% | 200,344,209.84 | 100% |

注:

1. 应收账款比上年度大幅度减少的原因是应收账款能否收回无法得

到有效确认，按谨慎性会计准则的要求，进行了全额计提坏帐；

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

1. 短期借款比上年度减少7.24%的原因是：贸易合作伙伴代本公司

偿还了部分银行欠款350万元；

1. 资产总额比上年度大幅度减少的原因：公司大幅计提了往来坏帐 准备所致。

4、报告期内财务情况(单位：人民币元)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006 年 | 2005 年 | 比上年同期  增减额 | 比上年同期  增减比例 |
| 营业费用 | 10,578.36 | 5,052.06 | 5,526.30 | 109.39% |
| 管理费用 | 163,108,687.00 | 51,878,772.98 | 111,229,914.02 | 214.40% |
| 财务费用 | 4,187,733.03 | 3,695,905.35 | 491,827.68 | 13.31% |
| 所得税 | - | 7,928.64 | 7,928.64 | - |

5、公司现金流量情况(单位：人民币元)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006 年 | 2005年 | 比上年同期增减  额 | 比上年同期  增减比例 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | -528， 426.54 | -4,829,353.54 | 4,300,927.00 | 89.06% |
| 投资活动产生的现  金流量净额 | 55，600.00 | -45,150.00 | 100,750.00 | 223.15% |
| 筹资活动产生的现  金流量净额 | -457,703.16 | -7,641,393.09 | 7,183,689.93 | 94.01% |

1. 经营活动产生的现金流量净额发生重大变动原因是由于本报告期内公

司没有开展相关贸易业务；

1. 筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动的原因是：05年度偿还了

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

公司部分银行债务，06年度没有偿还较大金额的欠款。

6、 公司经营方面目前面临的主要困难与影响是：

1. 本报告期内，公司受债务危机、经营危机的影响，造成公司一直未能 有效地开展贸易，主营业务收入为零。
2. 由于公司控股股东及关联方的风险未得到有效解决，给公司的资产、 股权安全带来了极大的不确定性，一旦涉诉案件部分或全部强制执行，公 司承担连带担保责任，将蒙受巨大的资产损失，主营业务及业务架构将受 到严重影响，甚至危及公司的持续经营。公司名下核心资产如工业城、华 侨城自有物业的经营权和产权目前已被查封和冻结，随时可能被强制执行

(其中部分资产已拍卖)。由于上述担保引发的诉讼，导致公司融资渠道 完全封闭，现有贷款财务费用大幅上升，经营环境日趋紧张。

1. 截至报告日，我公司各股东方目前都没有对公司重组有新方案，也没 有注入资产的打算。
2. 公司在农业银行深圳罗湖支行贷款46,370,842.28元已经逾期，目前 银行已提起诉讼，并申请法院强制执行。

7、 公司主要控股公司参股公司的经营情况及业绩分析

公司参股的深圳大通食品工业有限公司因经营亏损已停止生产，无实 质性经营。公司已对相应的长期投资计提了长期投资减值准备。

8、 公司全年累计完成主营业务收入47,687.18元，同比下降99.86%； 实现主营业务利润0元，同比下降100%；实现净利润-164,704,199.11元, 同比下降227.28 %。

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

由于较大的应收账款无法收回，以及债务诉讼，根据会计谨慎性原则， 公司对应收款进行计提预计负债，造成本报告期内的亏损16470万元，净 利润同比下降225%。

（1） 主营业务收入没有按计划完成的原因主要是：公司受债务危机、经营 危机的影响，造成公司一直未能有效地开展贸易，主营业务收入为零。

（2） 造成管理成本费用增长的原因主要是：由于较大的应收账款无法收回， 根据会计谨慎性原则，公司对应收款进行全额计提。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本报告期内，公司所属于行业及经营范围未发生变化，仍以国内贸易 为主，由于公司自身困难及国家相关政策，公司在发展贸易方面，已失去 竞争力，公司计划进行业务转型，结合债务、资产重组，引进可为公司带 来持续增长能力的新项目。

2、公司发展战略和新年度经营计划

（1） 经营目标

公司力争在今年内完成债务重组、资产重组及股权分置改革，并以此 为契机，为公司带来可持续发展的经营能力，但以上目标需公司股东、公 司债权人的多方配合，不确定性很大，公司管理层将尽最大可能沟通、协 助完善此项工作。

（2） 主要措施

A、进一步规范管理行为，全面提升管理水平继续推行公司管理体系建

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

设，促进公司管理向程序化、规范化、标准化轨道迈进，建立健全各岗位 职能制度，完善考核体系，强化工作质量和效率，加大员工教育培训力度, 建立服务首问责任制，提升服务技能。督促各级管理者加强自身素质的培 养，增强团队凝聚力。

B、 加大成本控制力度，实现企业效益最大化

继续推行成本控制，加强对各部门的考核力度。大力压缩非经营性开 支，降低管理成本。严格执行和倡导国家建立节约型社会的通知精神，压 缩公司行政管理成本开支，提高管理质量。

C、 继续大力推进债务重组工作，改善企业财务状况。

D、 开拓思路、大力创新，在努力实行多种金融创新、制度创新的基础 上，争取恢复上市，引进战略投资者，彻底化解公司风险。

1. 公司未来发展所需的资金需求、使用及来源计划

因公司目前基本情况及融资条件所限，2007年公司的资金来源仍以公 司经营收入为主。公司将做好充分的统筹安排，开源节流，力争在提升经 营收入的同时，控制费用，尽量支持开发、培育新项目的发展。配合资产 重组，引进战略投资者，计划重新开展一些国内外贸易，公司2007年度预 计产生经营活动现金净流量50 0万元，但2007年资金使用计划只能量入为 出，优先考虑能尽快产生收益的项目。

1. 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风

险和对策措施：

A、经营风险

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

1. 作为公司主要收入来源的公司自有房产的租赁业务，一旦出现法 院强制执行波动，公司经营将受到直接影响。

对策：在确保现有客源的前提下，提高物业管理水平，一旦资产拍卖或 其他强制执行行为，争取凭借自身广大的租客资源，以及管理能力，争取 得到物业管理权，保证公司有一定的物业管理收入。

1. 公司主营业务处在转型期，房地产租赁业务面临竞争激烈

对策：不断物业管理的竞争力，通过与其它公司合资合作方式，有效改 善资产的盈利能力，盘活土地资产经营潜力，为实现公司产业转型、维持 可持续经营能力以及增加公司偿债能力打下良好基础。

B、财务风险

1. 2006年末，公司存在逾期贷款为4637万元，公司偿债压力巨大，公司 大部分资产被查封和冻结，随时有被执行连带担保责任的风险。
2. 公司因对外担保形成的或有负债高达14800万元，本公司承担连带责 任，该笔担保是在公司管理层、公司董事会大部分董事不知情的情况下所 发生的，中国证监会深圳稽查局已立案调查，现已审理终结，该笔担保已在 2004年11月26日到期，由于多方原因，未能有效地解除我公司的担保责任。

对策：

1. 通过债务重组，积极与债权人商榷事项，缓解贷款逾期偿还的压力；
2. 积极与贷款银行沟通，采取贷款转贷，降低银行负债，获得理解与支 持，维护企业及员工的稳定，尽力争取相关优惠政策。尽最大可能争取公 司及公司股东的利益；

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

（3）积极配合公司债务重组工作，争取政府及监管机构的支持。

C、来自控股股东方面的风险

公司控股股东有负债，其所持公司股权在银行做了质押，存在有被其债 权人执行的风险。

对策:公司在确保公司稳定的同时，积极配合相关方做好债务重组工作， 将公司资产与股权的损失控制在最小范围内。

3、执行新企业会计准则后，公司不会发生的会计政策、会计估计的变化。

（三） 报告期内的投资情况

1、 本年度无募集资金使用情况

2、 本年度非募集资金投资的重大项目情况

（四） 执行企业新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更 及其对公司财务状况和经营成果的影响情况。

公司的主要资产已查封、冻结，执行企业新会计准则后，不会对公司 财务状况和经营成果的产生影响。

（五） 公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的说明

1、审计报告所涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见：

如深大通公司的2006年度会计报表所示，深大通公司2006年度亏损

164,704,199.11 元，截至 2006 年 12 月 31 日的净资产为-91,486,051.78 元，且深大通公司银行借款已到期并未获展期，银行已经提起诉讼。公司 的财务状况已严重恶化。此外，深大通公司因对外担保涉及大量诉讼事项，

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

主要资产处于查封、冻结等状态，持续经营能力存在重大不确定性。我们 无法获取充分、适当的审计证据以评价贵公司按照持续经营假设编制会计 报表的合理性。

公司2006年度采用个别认定法对应收帐款计提特别坏账准备 2,161,562.00，对其他应收款计提特别坏账准备108,499,713.51元。我 们无法采用函证，也无法实施替代审计程序对期末应收款项的可收回性获 取充分适当的审计证据，亦无法确定期末计提特别坏帐准备的公允性和合 理性。

公司已披露为河北遵化新利能源开发有限公司提供担保1.48亿，为 中联实业股份有限公司提供反担保涉及金额300万，但2006年5月30 日，中国证券监督管理委员会行政处罚决定书证监罚字[2006]12号文显 示公司对外担保4.59亿。我们无法实施我们认为满意的审计程序获取充 分适当的审计证据来确定公司的对外担保事项披露的完整性。

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无 法对上述深大通公司财务报表发表意见。

2、公司董事会对该项事项的说明：

公司董事会认为，审计报告符合公正客观、实事求是的原则，客观地 反映了公司当期的财务状况。公司面临较大的经营风险，以及短期偿债的 压力，且有大量的担保；对于较大的应收款无法收回的现象，公司董事会 认为对该款项做全额的坏帐计提是科学的、是有必要的。在报告期内公司

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

董事会、及管理层已就或有负债的解决与债权人及相关方积极进行磋商， 公司因或有负债涉及的诉讼事项暂时未给公司资产及广大股东造成重大 损失，管理层将积极配合控股股东就债务重组事宜开展了一系列重组的前 期工作，尽最大努力减少因或有负债涉及的诉讼给公司带来的负面影响。 将尽最大努力，切实维护广大投资者利益。

3、针对审计意见中的无法表示意见事项，董事会做出如下说明：

（一） 能否持续经营发展是公司的重要风险源，根据2006年度会计报表显示， 财务状况严重恶化，公司涉及多宗合同诉讼事项，大部分资产处于查封、 冻结等状态，一旦拍卖，将导致公司资产减少，持续经营能力存在重大不 确定性。

（二） 对于公司应收帐款收回的问题，公司无法收回的可能性很大，认为对 公司较大的应收款做全额的坏帐计提是切合实际的、是有必要的。

（三） 关于对外担保问题：中国证券监督管理委员会行政处罚决定书证监罚 字[2006]12号文显示公司对外担保4.59亿。其中，遵化新利能源开发有限 公司向中国银行遵化支行提供流动资金1.5亿人民币贷款（遵化新利已动 用了 14824.4万元，贷款期限2003年11月26日至2004年11月26日） 担保的文件中盖章，公司管理层以及公司董事会大部分董事对上述情况不 知情，但考虑到被担保方企业作为当地重点企业，且资金实力较强，风险 较小，目前正在做此贷款担保的相关解除工作；其余3.09亿元，在公司资

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

料及审计报告中，我们无法获悉其真实性、时效性，为此，我们将敦促管 理层去核查这些对外担保的时效性，并做好相关各方的解除担保工作。

**应对计划：**

1、 通过债务重组，积极与债权人商榷事项，缓解贷款逾期偿还的压力；

2、 董事会及公司管理层，将继续敦促公司股东及相关各方，积极配合，尽 快完成公司重组；

3、 积极与贷款银行沟通，采取贷款转贷，降低银行负债，获得理解与支持， 维护企业及员工的稳定，尽力争取相关优惠政策。尽最大可能争取公司及 公司股东的利益；

4、 积极配合公司债务重组、股权分置改革工作，争取政府及监管机构的支 持。

5、 公司将逐步采用应对计划将逐步改善公司的财务状况，并逐步消除对持 续经营能力产生重大疑虑的事项。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了 6次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

（1）2006年1月24日，公司第五届董事会第十六次会议在公司本部以通 讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符 合《公司法〉〉、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长雷啸峰先生召集,会议经审议形成以下决议：

1）审议通过《关于公司申请3000万元贷款的议案》

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

本次董事会决议公告分别刊登于2006年2月6日《中国证券报〉〉、《证 券时报》A8版以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（ 2 ） 2006年4月27日，公司第五届董事会第十七次会议在公司本部会议 室召开，会议应到董事7人，实到及委托授权参加董事6人，符合《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长雷啸峰先生主持，公司监事及部分高管列席会 议，经审议形成以下决议：

1） 审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；

2） 审议通过公司《2005年度财务决算报告》；

3） 审议通过公司《2005年度利润分配预案》；

4） 审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》；

5） 审议通过《公司2006年度第一季度报告》；

6） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

7） 审议通过《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》；

本次董事会决议公告分别刊登于2006年4月29日《中国证券报〉〉、《证 券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（ 3 ） 2006年8月21日，公司第五届董事会第十八次会议在公司本部以通

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际参加董事有6人参加通讯表决, 符合《公司法〉〉、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

审议通过《公司2006年半年度报告及摘要》的议案；

本次董事会决议公告分别刊登于2006年8月22日在《中国证券报》、 《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（ 4 ） 2006年10月25日，公司第五届董事会第十九次会议在公司本部以通 讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事6人参加通讯表决，符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 并形成如下决议：

审议通过《2006年度第三季度报告》的议案。

本次董事会决议及相关公告分别刊登于2006年10月27日《中国证券 报〉〉、《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（ 5 ） 2006年11月1日，公司第五届董事会第二十次会议在公司本部以通 讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际参加董事7人参加通讯表决， 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审 议并形成如下决议：

1）审议通过公司《关于变更公司总经理的议案》。

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

2）审议通过公司《关于同意应玉玲女士辞去财务总监的议案》

本次董事会决议公告分别刊登于2006年11月4日《中国证券报〉〉、《证 券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

（ 6 ） 2006年11月22日，公司第五届董事会第二十一次会议在公司本部会 议室召开，会议应到董事7人，实际参加董事7人参加通讯表决，符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并形成 如下决议：

1） 审议通过公司《关于换届选举公司董事会的议案》

2） 审议通过公司《关于召开公司2006年临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告分别刊登于2006年11月24日《中国证券报〉〉、《证 券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ）。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 法律、法规的规定，根据股东大会的决议，认真履行股东大会的各项决议, 确保了各项决议的顺利实施。报告期内没有利润分配、公积金转增股本、 配股、增发新股等情形发生。

（七） **2006**年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2006年度实现净利润为

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

-164,704,199.11元，报告期末公司没有可分配利润，根据《公司章程》的 有关规定，经董事会审议通过，公司本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。本方案需提交2006年年度股东大会审议。

（八）其他报告事项

独立董事对审计报告中无法表示意见事项的独立意见

1、 能否持续经营发展是公司的重要风险源，根据2006年度会计报表显示， 财务状况严重恶化，公司涉及多宗合同诉讼事项，大部分资产处于查封、 冻结等状态，一旦拍卖，将导致公司资产减少，持续经营能力存在重大不 确定性。

2、 对于公司应收账款收回的问题，在公司管理层、审计事务所无法获取函 证的基础上，我们认为公司无法收回的可能性很大，有必要对较大的应收 款做全额的坏帐计提。

3、 公司在遵化新利能源开发有限公司向中国银行遵化支行提供流动资金 1.5亿人民币贷款（遵化新利已动用了 14824.4万元，贷款期限2003年11 月26日至2004年11月26日）担保的文件中盖章，公司管理层以及公司 董事会大部分董事对上述情况不知情，但考虑到被担保方企业作为当地重 点企业，且资金实力较强，风险较小，目前正在做此贷款担保的相关解除 工作。

4、 审计报告中所强调导致无法表示意见的事项，公司在2006年度报告中 进行了充分的信息披露。公司目前已按照《深圳证券交易所上市规则》、

《公司章程》等有关规定和要求，履行了对外担保情况的信息披露义务，

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

并按规定向公司审计机构如实提供了公司掌握的对外担保、其他关联方资 金占用的资料。

5、 为有效规避风险、防止公司利益遭受损失，公司在监管机构的支持下， 采取了多种措施进行风险化解，截至目前，对外担保事项，已逾期，此风 险还未给公司造成重大损失，但我们无法预计将来是否会给公司带来危机。

6、 本报告期内，未发现有上市公司有新增资金占用，形成应收款，公司应 收款及其他应收款均系上市公司历史遗留问题形成的应收款项。

7、 公司前期的违规行为，系公司实际控制人绕开董事会擅自操作完成的， 本报告期内，未发现有上市公司及其控股子公司对上市公司控股股东及控 股股东所属企业提供担保的情况。公司截止2006年末已经形成的对外担保 均为历史累积。我们将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格按照 证监发【2003】56、【2005】120号文规范对外担保行为，切实履行整改 措施，杜绝此类事件再次发生，逐步消除负面影响。

**八、监事会报告**

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下：

1、2006年4月27日（周四）上午11点，第五届监事会第五次会议于 在公司本部以现场投票表决方式召开，会议经审议通过了《公司2005年监 事会工作报告》、《2005年度财务决算报告〉〉、《2005年度利润分配预案》、

《2005年年度报告及其摘要〉〉、《2006年第一季度报告〉〉、《关于续聘会计师

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

事务所〉〉、《关于召开公司2005年度股东大会》的议案。

2、2006年8月21日（周一）上午11点，公司第五届监事会第六次会 议在公司本部以通讯表决方式召开，会议经审议通过了《公司2006年半年 度报告及报告摘要》的议案

1. 2006年11月22日（周三）上午11点，公司第五届监事会第七次会 议于在公司召开，会议审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

（二）监事会对本公司**2006**年度有关事项的独立意见

1、 公司依法运作情况

公司监事列席报告期内历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的利益，未出 现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的要求。公司经营层认真执行了董事会的各项决议、 生产经营状况保持稳定，无违规操作行为。

2、 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资 料，并认为：公司建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计独 立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》 和《企业会计制度》的要求。公司的财务管理与费用开支合法，无违法违 纪现象。公司年度报告的财务报告均被深圳鹏城会计师事务所审计出具了 无法表示意见的审计报告，客观地反映了公司财务状况和经营成果。

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

3、 公司无募集资金投资项目的情况

4、 公司无收购、出售资产情况及关联交易情况

5、 监事会对会计师事务所非标审计意见中强调事项的独立意见

监事会通过检查公司财务报告及审阅深圳鹏城会计师事务所出具的 审计报告，认为：深圳鹏城会计师事务所就公司财务报告出具的无法表示 意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，客观地反映了公司当期 的财务状况。监事会认为其他应收款、或有负债是危及公司股权完整性和 经营持续发展的重要风险源，报告期内公司董事会、及管理层已就或有负 债的解决与债权人及相关方积极进行磋商，尽最大努力减少因或有负债涉 及的诉讼给公司带来的负面影响，没有给公司资产造成重大损失。公司董 事会及经营层积极配合控股股东就债务重组事宜开展了一系列重组的前期 工作。监事会认同董事会关于鹏城会计师事务所出具的审计报告所涉及事 项的说明，影响程序的解释和消除该事项及其影响的具体措施，并要求公 司董事会加大力度，切实维护广大投资者利益。

**九、重要事项**

（一）公司重大诉讼、仲裁事项

1、因2003年度，我公司发生巨大违规担保一案，经中国证监会深 圳稽查局立案调查，已由证监局调查、审理终结，于2006年5月30日 对我公司责令改正、并处以人民币30万元罚款，对直接负责的主管人

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

员董事长兼总经理王峰以予警告并处以20万元罚款。

2、中国农业银行深圳罗湖支行5000万借款合同纠纷案：因我公司 未能如期偿还债务，债务重组也没有有效地完成，深圳中级人民法院做 出裁定，强制执行标的以本金4988万元及执行费用等为限，冻结、划 拨我公司的银行存款，查封、扣押、拍卖、变卖我公司的财产，详情已 在《证券时报》上作了相应披露。由于公司与原告一直希望庭外和解， 实施债务重组，目前仍正在和债权银行进行协商，希望能启动债务重组 的相关工作，因此公司尚未因上述案件的强制执行措施而遭受重大损 失。

3、工商银行深东支行贷款7000万元合同纠纷案：此贷款的担保方正 产业控股有限公司履行了担保债务，代公司向银行偿还清了全部贷款，进 而形成对本公司的债权，其后该公司股份将此债权于2004年7月转移给了 河南方正信息技术有限公司，此贷款到目前仍无力全额偿还。债权人河南 方正信息技术有限公司向河南省郑州市中级人民法院申请对我公司的深圳 市宝安区公明镇大通工业城的土地使用权和深圳市宝安区公明镇长春花园 8套房产进行了查封、冻结（详见2006年11月24日C24版《证券时报》）

4、关于“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议”仲裁一案： 我公司一直与对方协调，希望和解，未能达到很好的效果，现由广东省普 宁市人民法院强制执行，于2007年1月，轮候查封了我公司位于宝安区公 明镇大通工业城九号厂房的土地及地上建筑（宗地号为A 6 2 2 - 0 0 5

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

2,房产证号列：深房地字第5 0 0 0 0 4 6 6 7 0号），查封了我公司持

有的深圳大通食品工业有限公司3 0%的股权。（详见《证券时报》）

（二） 收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三） 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务重大关联交易

报告期内公司无销售商品、提供劳务重大关联交易

2、关联债权债务往来

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 发生金额 （元） | 形成原因 | 对公司利润的 影响 |
| 东莞方正科技 | 同一大股东控制 | 8, 844, 638.62 | 正常往来 | 不重大 |
| 方正产业控股 | 同一大股东控制 | 3, 634, 964.15 | 代偿公司到期 银行借款 | 不重大 |

（四）公司重大合同及其履行情况

1、重大合同

本报告期内，公司与贸易合作单位签订的《购销合同》已执行完毕。

2、重大担保

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署  日） | 借款 金额 | 担保方式 | 担保期 | 是否 履行 完毕 | 是否 为关 联方 担保 |
| 遵化新利能源开 发有限公司 | 2003 年 11月1日 | 1500  0万 元 | 连带责任 担保 | 到最后一期还款履 行届满之日起经过 两年 | 否 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期内担保余额合计 | 14,800万元 |
| 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 | 无 |
| 报告期内对控股子公司担保余额合计 | 无 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 14,800 万 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | -161.77% |
| 公司违规担保情况 | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他 关联方提供担保的金额 | 无 |
| 直接或间接为资产负债超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额 | 14,800 万 |
| 担保总额是否超过资产的50% | 是 |
| 违规担保总额 | 14,800 万 |

注：此笔担保，公司管理层以及公司董事会大部分董事对此项事项不知情，系公司实际控制人绕开 董事会擅自操作完成的，对此公司董事会深表遗憾，详见董事会报告之财务风险部分。

3、 报告期内，委托他人进行现金资产管理事项

报告期内公司无其他委托现金资产管理事项。

4、 公司无其他重大合同事项

（五） 承诺事项

公司股东承诺将在2006年6月30日前进入股权分置改革程序，由于 股东意见无法统一，一直未能启动股改程序。

（六） 股改事项

由于公司债务、经营危机，公司股东对实施股改意见没有统一，待公司

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

股东意见统一后，立刻启动股改程序。

（七）聘任会计师事务所情况

报告期内，由公司第五届董事会十七次会议提议，公司2005年年度股 东大会审议通过，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机 构。报告期内支付审计费用12万元，该所已连续为公司服务5年。

（八） 报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

（九） 报告期内公司控股股东没有变更。

（十）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

由于公司连续二年亏损，按《深圳交易所上市规则》的规定，本公司 股票于2006年5月9日，股票简称变更为：\*ST大通。

（十一）公司接待调研及采访情况

在接待行业研究员、基金经理、记者及其他中小投资者调研、采访、 咨询时，公司及相关信息披露义务人严格遵循《上市公司公平信息指引》 的有关规定，未有实行差别对待政策，未有选择地、私下地提前向特定对 象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

（十二）新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额 |
| 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） | -91,486,051.78 |
| 长期股权投资差额 | 0.00 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差 额 | 0.00 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 0.00 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |
| --- | --- |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | 0.00 |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | 0.00 |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | 0.00 |
| 股份支付 | 0.00 |
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | 0.00 |
| 企业合并 | 0.00 |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | 0.00 |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以及可供出售金额资产 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 |
| 金融工具分拆增加的权益 | 0.00 |
| 衍生金融工具 | 0.00 |
| 所得税 | 34,555,912.53 |
| 少数股东权益 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | -56,930,139.25 |

会计师事务所的审阅意见

由于审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述深大通公司财务报表发表意见。

审计报告

深鹏所股审字[2007]076号 深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）财务报表，包 括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表及利润分配表和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深大通公司管理层的责任。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 ）做出合理的会计估计。

二、 导致无法表示意见的事项

如深大通公司的2006年度会计报表所示，深大通公司2006年度亏损164,704,199.11元，截 至2006年12月31日的净资产为-91,486,051.78元，且深大通公司银行借款已到期并未获展期，银 行已经提起诉讼。公司的财务状况已严重恶化。此外如会计报表附注八所述，深大通公司因对外担 保涉及大量诉讼事项，主要资产处于查封、冻结等状态，持续经营能力存在重大不确定性。我们无 法获取充分、适当的审计证据以评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。

公司2006年度采用个别认定法对应收账款计提特别坏账准备2,161,562.00，对其他应收款计 提特别坏账准备108,499,713.51元。我们无法采用函证，也无法实施替代审计程序对期末应收款项 的可收回性获取充分适当的审计证据，亦无法确定期末计提特别坏帐准备的公允性和合理性。

如附注八所述，公司已披露为河北遵化新利能源开发有限公司提供担保1.48亿，为中联实 业股份有限公司提供反担保涉及金额300万，但2006年5月30 0，中国证券监督管理委员会行政 处罚决定书证监罚字[2006]12号文显示公司对外担保4.59亿。我们无法实施我们认为满意的审计 程序获取充分适当的审计证据来确定公司的对外担保事项披露的完整性。

三、 审计意见

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述深大通公司财务 报表发表意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陈艳

中国•深圳

2007年4月26日

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

中国注册会计师

桑涛

资 产 附注

深圳大通实业股份有限公司  
资产负债表

2006年12月31日

流动资产：

货币资金 1

短期投资

应收票据

应收股利

应收帐款 2

其他应收款 3

预付帐款

存货

待摊费用 4

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资 5

| 2006-12-31 | 金额单位:人民币元  2005-12-31 |
| --- | --- |
| 125, 166.76 | 1,055,732.46 |
| 963,195.41 | 10,287,657.40  145,183,784.90 |
| 23,419.22 | 26,013.05 |
| 1,111,781.39 | 156,553,187.81 |
| 234,285.71 | 234,285.71 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

长期债权投资

长期投资合计

其中：股权投资差额

固定资产：

固定资产原价 6

减:累计折旧 6

固定资产净值 6

减:固定资产减值准备 7

固定资产净额

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其他资产：

无形资产 8

长期待摊费用 9

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税项借项

资产总计

| 234,285.71 | 234,285.71 |
| --- | --- |
| 67,710,396.30 | 68,205,514.30 |
| 33,690,232.89 | 30,762,431.59 |
| 34,020,163.41 | 37,443,082.71 |
| 232,231.39 | 232,231.39 |
| 33,787,932.02 | 37,210,851.32 |
| 33,787,932.02 | 37,210,851.32 |
| 3,274,460.00 | 3,368,060.00 |
| 2,897,425.00 | 2,977,825.00 |
| 6,171,885.00 | 6,345,885.00 |
| - | - |
| 41,305,884.12 | 200,344,209.84 |

深圳大通实业股份有限公司  
资产负债表（续）

2006年12月31日

金额单位:人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债及所有者权益 | 附注 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 10 | 46,370,842.28 | 50,000,000.00 |
| 应付票据 |  |  | - |
| 应付帐款 | 11 | 8,219,736.95 | 8,166,628.80 |
| 预收帐款 | 12 | 879,367.01 | 879,367.01 |
| 应付工资 |  |  | - |
| 应付福利费 |  |  | - |
| 应付股利 | 13 | 206,029.02 | 206,029.02 |
| 应交税金 | 14 | 29,355.83 | 12,135.52 |
| 其他应交款 |  | 335.79 | 116.51 |
| 其他应付款 | 15 | 72,049,416.39 | 66,786,167.62 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预提费用 | 16 | 5,036,852.63 | 1,075,618.03 |
| 预计负债 |  |  | - |
| 一年内到期的长期负债 |  | - | - |
| 流动负债合计 |  | 132,791,935.90 | 127,126,062.51 |
| 长期负债: |  |  |  |
| 长期借款 |  | - | - |
| 长期应付款 |  | - | - |
| 其他长期负债 |  | - | - |
| 长期负债合计 |  | - | - |
| 递延税项 |  |  |  |
| 递延税项贷项 |  | - | - |
| 负债合计 |  | 132,791,935.90 | 127,126,062.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 17 | 90,486,000.00 | 90,486,000.00 |
| 资本公积 | 18 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 |
| 盈余公积 | 19 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 |
| 其中:法定公益金 |  |  | 5,031,787.98 |
| 未分配利润 | 21 | -214,458,163.54 | -49,753,964.43 |
| 外币报表折算差额 |  | - | - |
| 股东权益合计 |  | -91,486,051.78 | 73,218,147.33 |
| 负债及所有者权益总计 |  | 41,305,884.12 | 200,344,209.84 |
|  | （附注系会计报表的组成部分） | |  |
| 企业负责人： |  | 财务负责人： | 制表： |

深圳大通实业股份有限公司 利润及利润分配表 2006年1-12月份

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2006 年 1-12 月 | 2005 年 1-12 月 |
| 一.主营业务收入 | 22 | 47,687.18 | 34,750,832.45 |
| 减:主营业务成 |  |  |  |
| 本 | 22 | 47,687.18 | 31,924,035.30 |
| 主营业务税 |  |  | 19,736.98 |
| 金及附加 |  |  |
| 二.主营业务利润 |  | - | 2,807,060.17 |
| 加：其他业务利 | 23 | 2,631,277.01 | 2,444,402.93 |

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

润

减:营业费用

管理费用

财务费用 24

1. 营业利润

加:投资收益

补贴收入 营业外收入

减:营业外支出 25

1. 利润总额

减:所得税

10,578.36

163,108,687.00 4,187,733.03 -164,675,721.38

28,477.73

-164,704,199.11

5,052.06

51,878,772.98

3,695,907.35 -50,328,269.29

16,965.00

5,328.35

-50,316,632.64

7,928.64

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五.净利润 | -164,704,199.11 | -50,324,561.28 |
| 加:年初未分配利 |  |  |
| 润 | -49,753,964.43 | 570,596.85 |
| 其他转入（公 |  |  |
| 积金） |  |  |
| 六.可供分配的利润 | -214,458,163.54 | -49,753,964.43 |
| 减:提取法定盈余 |  |  |
| 公积 |  |  |
| 提取法定公益 |  |  |
| 金 |  |  |
| 七.可供股东分配的利 |  |  |
| 润 | -214,458,163.54 | -49,753,964.43 |
| 减:应付优先股 |  |  |
| 股利 |  |  |
| 提取任意盈 |  |  |
| 余公积 |  |  |
| 应付普通股 |  |  |
| 股利 |  |  |
| 转作股本的 |  |  |
| 普通股股利 |  |  |
| 八.未分配利润 \_ | -214,458,163.54 | -49,753,964.43 |

（附注系会计报表的组成部分）

企业负责人:

财务负责人:

制表:

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

深圳大通实业股份有限公司

现金流量表

2006年1-12月份

金额单位:人民币元

项 目 附注

2006 年 1-12 月

139,536.00

44.849.915.68

44.989.451.68

3,678.00

2,689,159.47

1,012,295.82

41,812,780.93

45,517,914.22

-528,462.54

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 收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、 投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金

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 72,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 72,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,400.00

投资所支付的现金 -

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 16,400.00

投资活动产生的现金流量净额 55,600.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 -

借款所收到的现金 -

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 -

偿还债务所支付的现金 120,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33 7,703.16

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 457,703.16

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

筹资活动产生的现金流量净额

四、 汇率变动对现金的影响额

五、 现金及现金等价物净增加额

-457,703.16

-930,565.70

深圳大通实业股份有限公司

现金流量表（续）

2006年1-12月份

金额单位:人民币元

项 目

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

加:少数股东本期损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 财务费用 投资损失（减:收益） 存货的减少（减:增加） 递延税款贷项（减:借项）

经营性应收项目的减少（减:增加）

经营性应付项目的增加（减:减少） 其他

经营活动产生的现金流量净额

1. 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

1. 现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的净增加额

（附注系会计报表的组成部分）

2006年1-1 2月份

-164,704,199.11

156,620,229.13

3,338,341.57 93,600.00 80,400.00 2,563.83 3,961,242.6 84,095.75 337,733.16

-4,998,559.96

4,656,090.49

-528,462.54

125,166.76

1,055,732.46

-930,565.7

企业负责人:

财务负责人:

编制:

深圳大通实业股份有限公司 电话：0755-26921699

深圳市华侨城东部工业区 传真：0755-26910599

深圳大通实业股份有限公司

会计报表附注

2006年12月31日

金额单位：人民币元

一、 公司简介

公司前身为大通实业（深圳）有限公司，成立于1987年6月。199。年9月26日实行内部股份制 改组，并更名为“深圳大通实业股份有限公司”。1993年11月，始进行规范化股份化改组，经深 圳证券管理办公室批准，1993年12月24日公司发行面值1元的A股4,302万股，外资法人股2,538 万股。A股之个人股部分已于1994年8月8日在深圳证券交易所上市，领取企股粤深总字第101876 号企业法人营业执照。经1996年送红股配送新股，1998年资本公积转增股本后，公司注册资本已 增至9,048.6万元。

由于公司2004年度、2005年度净利润均为负值，根据深交所相关规定，股票自2006年5月9日 起实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“深大通”变更为“\*ST大通”。股票交易日涨跌幅限 制变为5%。

本公司的经营范围为：包括电容器系列及其他电子元器件、国内商业、物资供销业（以上不含 专营、专卖、专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售；经营进出口 业务。

二、 公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

1. 会计年度

以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

1. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

1. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规

定计提减值准备。

1. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末 货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额 除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务 费用。

1. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等 价物。

1. 坏账核算方法

坏账确认标准

1. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
2. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法。公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄 按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的账款余额不提取坏账准备，一至两年的为20%, 二至三年的为50%，三年以上的为100%；对有确凿证据表明无法收回或挂账时间太长的应收款项 采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

1. 存货核算方法

存货分为原材料、产成品等。

存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合。购入、自制的存货以实际成本入账，发出 按加权平均法计价.

期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本 的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可 变现净值的差额确定。

1. 短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收 账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按 成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度 损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

1. 长期投资核算方法

长期股权投资

1. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

1. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权 益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位 所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10年的期限 平均摊销，贷方差额转入资本公积。

1. 收益确认方法

对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20% （含 20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用 权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所 获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金 股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以 取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的 净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时， 将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

1. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

1. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券 存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

1. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后 的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投 资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期 投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

1. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上 并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定 资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的10%）确定其折旧率如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 使用年限 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 20年 | 4.5% |
| 机器设备 | 10年 | 9% |
| 电子设备 | 5年 | 18% |
| 运输工具 | 5年 | 18% |
| 其他设备 | 10年 | 9% |

固定资产减值准备

期末固定资产按账面价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固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价 值的差额计提固定资产减值准备。

1. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装 成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可 使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在 建工程已经发生减值的，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。

13 .无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

类 另0 摊销年限

土地使用权 50年

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在①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；②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；③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；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回 金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

1. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

1. 开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
2. 长期待摊费用：自受益日起分5年平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
3. 工业城厂房50年租金按50年摊销。
4. 借款费用
5. 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借 款费用予以资本化：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

1. 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资 本化率按以下原则确定：

1. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
2. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

1. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用 于发生当期确认费用。

1. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最 佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计 数按如下方法确定：

1. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
2. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

1. 收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

提供劳务（不包括长期合同）

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够 可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确 认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利 率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同 完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工 百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收 入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

1. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响

报告期本公司主要会计政策、会计估计无发生变更事项。

报告期内合并范围没有发生变化。

**四、税项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 项 | 计税基础 | 税 率 |
| 增值税 | 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 | 17% |
| 营业税 | 租赁收入等 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

五、合营企业、联营企业有关情况

联营公司的有关情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 实际投资额 | 持股比例 | 主营业务 |
| 深圳大通食品工业有限公司 | 深圳市 | 温惜今 | USD300 万 | RMB3,835,697.65 | 30% | 食品加工 |
| 深圳市石油化工集团股份 | 深圳市 | 陈涌庆 | RMB30335.5 万 | RMB 1,640,000.00 | 0.54% | 销售制造石油 |

有限公司 化工制品

六、会计报表主要项目注释

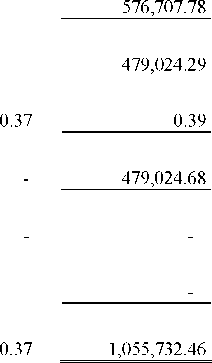
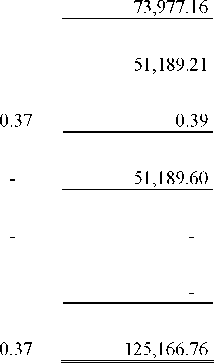
1. 货币资金

2006-12-31 2005-12-31

项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币

现金 RMB - 73,977.16 - 576,707.78

HKD - - - -

小计

银行存款 RMB

HKD

小 计

其他货币资金 RMB

小计

合计

期末余额较期初减少930,565.70元，下降88.14%，主要原因是支付往来款增加所致。

1. 应收账款

2006-12-31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 |  |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |  |
| 2-3年 | 4,323,124.00 | 13.14% | 4,323,124.00 | - |
| 3年以上 | 28,568,847.04 | 86.86% | 28,568,847.04 | - |
| 合计 | 32,891,971.04 | 100.00% | 32,891,971.04 | - |

2005-12-31

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 金额 比例 坏账准备 净额 |
| 1年以内 | 3,532,097.00 10.72% - 3,532,097.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2年 | 838,000.00 | 2.54% | 167,600.00 | 670,400.00 |
| 2-3年 | 12,170,320.80 | 36.95% | 6,085,160.40 | 6,085,160.40 |
| 3年以上 | 16,398,526.24 | 49.78% | 16,398,526.24 | - |
| 合计 | 32,938,944.04 | 100% | 22,651,286.64 | 10,287,657.40 |

1、 期末余额中前五名欠款单位总金额为23,837,907.09元，占应收帐款期末余额的72.47 %；

2、 应收账款期末余额无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

3、 累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2006-12-31 | 计提坏帐金额 | 账龄 | 计提原因 |
| 深圳市银河信息产业有限公司 | 11,758,925.60 | 11,758,925.60 | 3年以上 | 无法收回 |
| 宝安粤海电子公司 | 4,932,022.74 | 4,932,022.74 | 3年以上 | 无法收回 |
| 河南觉悟科技有限公司上海分公司 | 3,485,124.00 | 3,485,124.00 | 2-3年以上 | 无法收回 |
| 深圳市嘉新汇实业发展有限公司 | 2,764,351.45 | 2,764,351.45 | 3年以上 | 无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他应收款  账龄 | 2006-12-31 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 33,250,386.08 | 16.62% | 32,490,842.28 | 759,543.80 |
| 1-2年 | 30,187,499.58 | 15.09% | 29,983,847.97 | 203,651.61 |
| 2-3年 | 102,721,383.25 | 51.36% | 102,721,383.25 | 0.00 |
| 3年以上 | 33,848,981.89 | 16.92% | 33,848,981.89 | 0.00 |
| 合计 | 200,008,250.80 | 100% | 199,045,055.39 | 963,195.41 |
|  |  | 2005-12-31 |  |  |
| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 8,929,310.16 | 4.51% | - | 8,929,310.16 |
| 1-2年 | 155,638,371.71 | 78.67% | 31,127,674.34 | 124,510,697.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3年 | 23,487,554.74 | 11.87% | 11,743,777.37 | 11 ,743,777.37 |
| 3年以上 | 9,794,058.95 | 4.95% | 9,794,058.95 | - |
| 合计 | 197,849,295.56 | 100% | 52,656,510.66 | 145,183,784.90 |

注1：期末净额较期初减少144,220,589.49元，下降99.34%。主要是本期计提坏账准备影响所

致。

注2：期末余额中前五名的欠款总金额为156,766,449.65元，占其他应收款期末余额的78.87%

注3：其他应收款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注4：公司本期累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2006-12-31 | 计提坏帐金额 | 账龄 | 计提原因 |
| 深圳市尚德工贸有限公司 | 41,964,177.35 | 41,964,177.35 | 1-2年及2  到3年 | 无法收回 |
| 深圳市顺平商贸有限公司 | 32,490,842.28 | 32,490,842.28 | 1年以内 | 无法收回 |
| 深圳市顺平商贸有限公司 | 3,509,157.72 | 3,509,157.72 | 1-2年 | 无法收回 |
| 深圳市康博斯保健品有限公司 | 15,321,337.72 | 15,321,337.72 | 1-2年 | 无法收回 |
| 深圳市康博斯保健品有限公司 | 13,193,956.65 | 13,193,956.65 | 2到3年 | 无法收回 |
| 深圳市普贤实业有限公司 | 25,185,238.63 | 25,185,238.63 | 2至3年 | 无法收回 |
| 上海联大房地产有限公司 | 1,777,950.25 | 1,777,950.25 | 2至3年 | 无法收回 |
| 上海联大房地产有限公司 | 23,323,789.05 | 23,323,789.05 | 3年以上 | 无法收回 |
| 深圳市和康实业发展有限公司 | 22,050,000.00 | 22,050,000.00 | 2至3年 | 无法收回 |
| 创益生物科技有限公司 | 9,652,500.00 | 9,652,500.00 | 2至3年 | 无法收回 |

1. 待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类另0 | 2005-12-31 | 本期增加 | 本期摊销 | 2006-12-31 |
| 报刊.运杂费 | 9, 041. 50 | 7,000.00 | 9,741.50 | 6,300.00 |
| 财产保险费 | 16,971.55 | 23,347.67 | 23,200.00 | 17,119.22 |
| 房屋维修费 | 0.00 | 89,521.08 | 89,521.08 | 0.00 |
| 合计 | 26,013.05 | 119,868.75 | 122,462.58 | 23,419.22 |



深圳大通实业股份有限公司2006 年年度报告

SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT

1. 长期投资

(1)长期投资列示如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006-12-31 |
| 长期股权投资 | 5,475,697.65 | - | - | 5,475,697.65 |
| 减：减值准备 | 5,241,411.94 | - | - | 5,241,411.94 |
| 长期股权投资净额 | 234,285.71 |  |  | 234,285.71 |
| 合计 | 234,285.71 | - | - | 234,285.71 |
| (2)长期股权投资 |  |  |  |  |
| a.股票投资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 股份性质 | 股数 | 股权比例 初始投资额 | | 2005-12-31 本期权益调整现金红利 本期增(减)2006-12-31 | | |
| 成本法核算单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市石油化工集团股份有 | 法人股 | 32.8 万 | 0.54% 1,640,000.00 | | 1,640,000.00 - - - | | 1,640,000.00 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| b.其他股权投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 | 股权 |  |  |  | 本期权益 |  |
| 被投资单位 |  |  | 初始投资额 | 2005-12-31 | | 累计权益调整 本期增(减) | 2006-12-31 |
|  | 期限 | 比例 |  |  |  | 调整 |  |
| 成本法核算单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳大通食品工业有限公司 | 20年 | 30% | 3,835,697.65 | 3,835,697.65 | | - - - | 3,835,697.65 |

c.长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2005-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006-12-31 | 计提原因 |
| 深圳大通食品工业有限公司 | 3,835,697.65 | - | - | 3,835,697.65 | 该公司已停产 |
| 深圳市石油化工集团股份有限公司 | 1,405,714.29 | - | - | 1,405,714.29 | 可收回价值低于账面价值 |
| 合计 | 5,241,411.94 |  |  | 5,241,411.94 |  |

30%的股权在2007年被法院查封。此次查封，缘由于CENTRA INTERTRACO LTD （中央国际有限公司）与公司合营合同纠纷一案引起的，于2004年 9月21日接中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会［2004］中国贸仲深裁字第76号裁决书。详细情 况请看附注十一资产负债表日后非调整事项。

公司对深圳大通食品工业有限公司

1. 固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类另U | 2005-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006-12-31 |
| 固定资产原值 |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 63,551,207.53 | - | - | 63,551,207.53 |
| 机器设备 | 747,069.75 | - | - | 747,069.75 |
| 运输工具 | 708,015.00 | - | 55,000.00 | 653,015.00 |
| 其他设备 | 3,199,222.02 | 16,400.00 | 456,518.00 | 2,759,104.02 |
| 合计 | 68,205,514.30 | 16,400.00 | 511,518.00 | 67,710,396.30 |
| 累计折旧： |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 28,097,377.83 | 2,859,469.32 | - | 30,956,847.15 |
| 机器设备 | 512,896.34 | 21,198.75 | - | 534,095.09 |
| 运输工具 | 374,375.87 | 93,317.46 | 3,712.50 | 463,980.83 |
| 其他设备 | 1,777,781.55 | 364,356.04 | 406,827.77 | 1,735,309.82 |
| 合计 | 30,762,431.59 | 3,338,341.57 | 410,540.27 | 33,690,232.89 |
| 净值 | 37,443,082.71 |  |  | 34,020,163.41 |

公司固定资产在2007年被法院查封，部分资产已经被拍卖过户，详细情况见附注十一资产负 债表日后事项。

1. 固定资产减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类另0 | 2005-12-31 | 本期增加 | 本期转回 | 2006-12-31 |
| 其他设备 | 232,231.39 | - | - | 232,231.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.无形资产  类另U | 取得方式 | 原始金额 | 2005-12-31 本期增加（转出） | 本期摊销 | 2006-12-31 | 剩余摊销年限 |
| 土地使用权 | 购入 | 4,668,144.90 | 3,368,060.00 - | 93,600.00 | 3,274,460.00 | 34年 |

该等资产在2007年被法院查封，详细情况见附注十一资产负债表日后事项。

1. 长期待摊费用

剩余

*项目* 2005-12-31 本期增加 本期摊销 2006-12-31 摊销期（月） 工业城厂房 50 年租金 2,977,825.00 0.00 80,400.00 2,897,425.00 427

资产在2007年被法院查封，部分资产已经被拍卖过户，详细情况见附注十一资产负债表日后 事项。

1. 短期借款

2006-12-31 2005-12-31

借款类别 余额 余额

银行借款 46,370,842.28 50,000,000.00

其中：担保 46,370,842.28 50,000,000.00

上述借款分别于2005年1月和2005年2月到期。公司2006年2月归还12万元，2006年12 月归还3,509,157.72元，截止2006年12月31日，尚欠46,370,842.28元。该笔借款，银行已经提起 诉讼，并经法院裁定。详情见附注十二。

1. 应付账款

应付账款期末余额为8,219,736.95元。

应付账款期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

1. 预收账款

预收账款期末余额为879,367.01元。

预收账款期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

1. 应付股利

投资者 2006-12-31 2005-12-31 广东华侨信托投资公司 176,157.08 176,157.08

深圳新通阳电子元件工业有限公司 14,545.20 14,545.20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公众股 |  | 15,326.74 | 15,326.74 |
|  | 合 计 | 206,029.02 | 206,029.02 |
| 15.应交税金 |  |  |  |
| 税 | 种 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| 营业税 |  | 35,847.80 | 5,802.07 |
| 增值税 |  | -6,573.02 | -6,573.02 |
| 企业所得税 |  | -48,854.96 | -48,854.96 |
| 城市维护建设税 | | 3,514.97 | 3,214.51 |
| 个人所得税 |  | 45,421.02 | 58,546.92 |
| 合 | 计 | 29,355.83 | 12,135.52 |
| 16.其他应付款 |  |  |  |
| 其他应付款期末余额为72,049,416.39元, | | 期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单 | |
| 位的款项。 |  |  |  |
| 17.预提费用 |  |  |  |
| 项目 |  | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| 水电费 |  | 44,784.72 | 44,784.72 |
| 审计费 |  | 109,000.00 | 130,000.00 |
| 律师服务费 |  | 325,000.00 | 305,000.00 |
| 董事会费 |  | 86,610.00 | 98,610.00 |
| 证券管理费 |  | 60,804.06 | 48,456.06 |
| 刊登费 |  | 422,376.03 | 309,876.03 |
| 土地使用费 |  | 88,577.82 | 89,191.22 |
| 工资 |  | 49,700.00 | 49,700.00 |
| 贷款利息 |  | 3,850,000.00 |  |

5,036,852.63

1,075,618.03

18.股本

本期增（减）变动

2005-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2006-12-31

―、期末未上市流通股份（股）

1. 发起人股份 71,346,000.00 - - - - - 71,346,000.00

其中：

国家持有股份 ----- -

境内法人持有股份 71,346,000.00 - - - - - 71,346,000.00

境外法人持有股份

其他

1. 非发起人股份

其中：

国家持有股份

国有法人持有股份

境内法人持有股份

转配股

一般法人配售股份

其他

1. 优先股或其他

其中:转股配

未上市流通股份合计

二、已上市流通股份（股）

71,346,000.00

71,346,000.00

1.人民币普通股

19,140,000.00

19,140,000.00

1. 境内上市的外资股
2. 境外上市的外资股

4.其他

|  |  |
| --- | --- |
| 已上市流通股份合计 | 19,140,000.00 - - - - - 19,140,000.00 |
| 三、股份总数（股） | 90,486,000.00 - - - - - 90,486,000.00 |

截至报告日，公司尚未进行股权分置改革。

19.资本公积

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| 股本溢价 | 3,912,878.19 | 3,912,878.19 |
| 资产评估增值 | 22,560,000.00 | 22,560,000.00 |
| 资本折算差 | 87,459.92 | 87,459.92 |
| 其他资本公积 | 38,705.70 | 38,705.70 |
| 合计 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.盈余公积  项 目 | 2005-12-31 | 本年增加（减少） | 2006-12-31 |
| 法定盈余公积 | 855,279. | 5,031,787.98 | 5,887,067.95 |
| 法定公益金 | 5,031,787.， | -5,031,787.98 |  |
| 合计 | 5,887,067.， |  | 5,887,067.95 |

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金, 当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可 用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得 少于股本的25%。

根据2005年10月27日修订并于2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》和本公 司章程及董事会的决议，本公司从2006年起不再计提公益金。根据财政部2006年3月15日发布的 《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司截至2005年12月31日止的公益 金贷方结余，转作法定盈余公积金管理使用。

21.未分配利润

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2005-12-31 | 本期增加 本期减少 | 2006-12-31 |
| 未分配利润 | -49,753,964.43 | - 50,324,561.28 | -214,458,163.54 |
| 22.主营业务收入及成本 | |  |  |
|  | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 2006 年度 1-12 | 2005 年度 1-12 | 2006 年度 1-12 | 2005 年度 1-12 | 2006 年度 1-12 | 2005 年度 1-12 |
| 其他电子通讯产品 | 47,687.15 | 10,515,683.75 | 47,687.15 | 8,870,310.99 | - | 1,645,372.76 |
| 锌锭 |  | 11,042,735.05 |  | 10,957,264.95 |  | 85,470.10 |
| 钢材卷板 |  | 13,192,413.65 |  | 12,096,459.36 |  | 1,095,954.29 |
| 合计 | 47,687.15 | 34,750,832.45 | 47,687.15 | 31,924,035.30 | 0.00 | 2,826,797.15 |

本期销售额同比减少34,703,145.30元，下降了 99.86%,主要因为公司2006年度基本没有开展

业务。

23.其他业务利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类另0 | 2006 年 1-12 月 | 2005 年 1-12 月 |
| 其他业务收入 | 6,462,551.00 | 6,043,994.69 |
| 减：其他业务支出 | 3,831,273.99 | 3,599,591.76 |
| 其他业务利润 | 2,631,277.01 | 2,444,402.93 |

2006 年 1-12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务项目 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 房屋出租 | 6,462,551.00 | 3,831,273.99 | 2,631,277.01 |
|  |  | 2005 年 1-12 月 |  |
| 业务项目 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 房屋出租 | 6,043,994.69 | 3,599,591.76 | 2,444,402.93 |

24.财务费用

2006 年 1-12 月

2005 年 1-12 月

利息支出

4,187,703.16

4,004,317.28

减：利息收入

3,870.81

315,415.16

手续费

3,900.68

7,005.23

4,187,733.03

3,695,907.35

25.营业外收入

2006 年 1-12 月

2005 年 1-12 月

处理固定资产收益

16,965.00

16,965.00

25.营业外支出

2006 年 1-12 月

2005 年 1-12 月

处理固定资产损失

27,977.73

捐赠支出

500.00

28,477.73

5,328.35

七、关联方关系及交易

关联方概况

1.与公司存在关联关系的关联方

包括已于附注五.2列示的存在控制关系的关联公司及下列存

在控制关系的公司股东和不存在控制关系的关联各方。

1. 存在控制关系的公司股东

企业

拥有公司股

注册地址注册资本

名称

份比例

与公司 法定代表

经济性质

人

关系

方正 上海 4.5亿元 29.84% 资产管理，实业投资，房地产开公司之第有限责任公 芦旸

延中 发与经营；计算机软硬件开发；一大股东 司

传媒 国内贸易（除专项审批业），自营

有限 或代理各类商品和技术的进出

公司 品，但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外；承接

各类广告设计、制作；承办本公

司所属场地发布国内广告;商务、

文化活动策划、咨询服务；展示

展览；礼仪和会务服务

存在控制关系的股东的注册资本及其变化.

企业名称 2005-12-31 本期增加（减少） 2006-12-31

方正延中传媒有限公司 4.5亿元 - 4.5亿元

存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

企业名称 2005-12-31 比例 本期增加（减少） 2006-12-31 比例

方正延中传媒有限公司 2700万 29.84% - 2700万 29.84%

（2）存在控制关系的公司股东的控制人

拥有公司 与公司 法定代表

企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 关系 经济性质 人

北京新奥特集 北京 28000万 拥有方正 电子产品、图形图像设 第一大股 有限公司 陈崇玉

团有限公司 延中传媒 备、财务软件、技术服务、东的第一

有限公司 销售；财务管理咨询、货大股东，本

88%股权运咨询、对北京新奥特集公司的实

团开发大楼进行物业管质控制人

1. 不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称

与本公司的关系

东莞方正科技电脑有限公司

第一大股东关联公司

深圳大通食品有限公司

联营公司

方正产业控股有限公司

第一大股东的关联公司

2、关联交易

本期无购销，租赁等交易

3.关联方应收应付款项余额

占各项目款项余额比例

关联方名称

2006-12-31

2005-12-31

2006-12-31

2005-12-31

应收帐款:

东莞方正科技电脑有限公司

411,394.94

411,394.94

4.00%

其他应收款:

深圳大通食品有限公司

2,139,308.22

2,139,308.22

2.00%

其他应付款:

方正产业控股有限公司

58,634,964.15

58,634,964.15

87.79%

八、或有事项

1、 公司为遵化新利能源开发有限公司在中国银行遵化支行提供流动资金贷款担保，遵化新利已 经向银行贷款14,824.4万元，贷款期限2003年11月26日至2004年11月26日，担保期限到为最 后一期还款履行届满之日起经过两年，以上情况在《证券时报》上作了相应披露。

2、 中国证监会处罚文件提及公司对外担保4.59亿，(包含遵化新利担保事项)该等发生时间 均在2003年，且大多数为民事反担保协议，在银行贷款IC卡上无法显示。我公司管理层无法获取 该等担保事项资料。详细资料见附注十二，重大事项。

3、 公司为中联实业股份有限公司提供反担保，涉及金额300万元。详细资料见附注十二重要事 项。

九、承诺事项

本期公司无需披露的承诺事项。

十、资产质押情况

本期公司无需披露的资产质押事项。

十一、资产负债表日后非调整事项

1、法院裁定，公司部分房产被拍卖

公司在2003年7月在工商银行深东支行贷款7000万元（关于贷款情况的信息披露详见 2003年7月17日、2004年7月31日的《证券时报》），此贷款的担保方方正产业控股有限公司履行 了担保债务，代公司向银行偿还清了全部贷款，进而形成对本公司的债权，其后该公司股份将此债权 于2004年7月转移给了河南方正信息技术有限公司，公司到目前仍无力全额偿还。债权人河南方正 信息技术有限公司向河南省郑州市中级人民法院申请对我公司的资产进行了查封、冻结。2007年1 月8日，公司收到深圳市联合拍卖有限责任公司发来的关于深大通公司已被查封资产进行拍卖的通 知书告知已接受河南省郑州市中级人民法院的委托，根据河南省郑州市中级人民法院拍卖委托书 （2006）郑执字委拍第33号《拍卖委托书》，对公司享有的所有权及租赁权的有关房产，定于2007年 1月15日上午10点进行公开拍卖。2007年3月2日，公司收到河南省郑州市中级人民法院裁定书, 裁定拍卖我公司部分资产，抵偿债务。拍卖资产如下

1） 位于深圳市侨城东街4栋204号、4栋303号、4栋203号、7栋302号和桂花苑U区公寓 U1栋206号、W区公寓W1栋402号共6套房产；

2） 深圳市宝安区公明镇大通工业城的土地使用权（不含9号厂房所占土地）共57774.76平方米,6 号、7号、8号、10号、宿舍楼和职工食堂5处房产的产权,41-45号厂房34年租赁权；

3）位于深圳市宝安区公明镇长春花园29栋4层401号,29栋4层406号、29栋3层306号、 29栋2层206号、26栋3层302号、27栋4层402号、27栋4层401号、27栋2层201号共8套 房产，该8套房产系深圳市宝安区公明物业发展总公司开发并管理，无房产证。

2007年3月2日公司收到河南省郑州市中级人民法院裁定书2份。之一、（2006）郑执业一 字91-16, 92-16号。裁定如下：解除对深圳大通实业股份有限公司名下的位于深圳市宝安区公明镇 十六区证号为宝公物字第0402-0409共8套房产查封，并将证号为0402的公明长春花园26栋3层 302、证号为0403的公明长春花园27栋2层201房、证号为0404的公明长春花园27栋4层401 房过户给吴裕新，将证号为0405的公明长春花园27栋4层402房、证号为0406的公明长春花园 29栋2层206房、证号为0407的公明长春花园29栋3层306号、证号为0408的公明长春29栋4 层401房、证号0409的公明长春花园29层4栋406房过户给卢天柱。之二、（2006）郑执一字第 91-15、92-15号，裁定如下一、解除对大通工业城57774.36平方米的土地使用权（不含9号厂房） 及6号、7号、8号、10号宿舍楼和职工食堂共五栋建筑的查封，并过户给上海高科房地产有限公 司。二、解除对大通工业城6号、7号、8号、10号宿舍楼和职工食堂、41-45号共十栋建筑租赁权 的冻结，上海高科房地产有限公司取得对登记在楼村经济公司名下的41-45号厂房的34年租赁权。

2、部分资产被查封

（1）因CENTRA INTERTRACO LTD （中央国际有限公司）与公司关于“合资经营深圳大通 食品工业有限公司合同争议”仲裁一案。。CENTRA INTERTRACO LTD向广东省普宁市人民法院 提出申请，以人民币7920200元及相关利息，执行费为限。2007年1月16日，公司接到广东省普 宁市人民法院（2006）普法季执字第25-1号《民事裁定书》。查封了我公司位于宝安区公明镇大通工业 城九号厂房的土地及地上建筑（宗地号为A622 —0052，房产证号列：深房地字第5000046670号）， 查封了公司持有的深圳大通食品工业有限公司30%的股权。查封期限为2007年1月18日至2009 年1月17日。

应河南方正信息技术有限公司申请，河南省郑州市中级人民法院2006年10月16日以

（2006）郑法执字第91-9、92-9号文依法查封了公司华侨城东部工业区E-4栋厂房11年的租赁权。

**十二、其他重大事项**

1、2006年5月30日，中国证券监督管理委员会行政处罚决定书证监罚字[2006]12号文，详情 公司已在《证券时报》上作了相应披露。

具体内容如下：经查明，深大通存在如下违法行为：(一)深大通对2003年度以来发生的部分 重大担保事项未及时履行临时公告义务。

1. 2003年11月深大通与中国银行遵化支行签订担保合同，为遵化新利能源开发有限公司在中 国银行遵化支行的15000万元贷款授信提供担保。
2. 2003年11月10日，深大通与广东发展银行深圳宝安支行签订保证合同，为深圳市银河信 息产业有限公司在广东发展银行深圳宝安支行的2300万元银行贷款提供担保。
3. 2003年11月18日，深大通向广东宏远集团公司出具两份担保承诺函，分别是；东莞市银 河信息资讯有限公司对广东宏远集团及下属关联公司最高不超过2200万元的债务提供担保;为东莞 市银河信息资讯有限公司替换广东宏远集团及下属关联公司在广东发展银行东莞分行城区支行 4900万元贷款这一事项提供担保
4. 2003年11月18日，深大通向东莞宏远工业区股份有限公司出具三份担保承诺函，分别是: 承诺将广州和融实业发展有限公司在中国建设银行天河支行2100万贷款的担保单位替换为深大通; 承诺将东莞市银河信息资讯有限公司在中国建设银行东莞分行4000万元贷款的担保单位替换为深 大通;承诺将东莞市银河信息资讯有限公司在中国银行东莞分行5000万元贷款担保单位替换为深大 通。
5. 2003年11月24日，深大通向广州保税区宏远物流有限公司出具履约担保承诺书，为深圳 市意汇通投资发展有限公司支付2464.2万元股权转让款提供担保。
6. 2003年11月24日，深大通向深圳市高原科技投资有限公司出具履约担保承诺函，为深圳 市意汇通投资发展有限公司支付4935.8万元的股权转让款提供担保。
7. 2004年3月11日，深大通与深圳发展银行济南分行签订保证合同，为遵化新利能源开发有 限公司在深圳发展银行济南分行的3000万银行贷款提供担保。

以上7项担保事项金额合计4.59亿元,并且每项金额均超过深大通同期净资产的1.3亿的10%。

2、中国农业银行深圳罗湖支行就本公司在该行5000万元贷款向深圳中级人民法院提起诉讼，

详情已在《证券时报》上作了相应披露。该项借款分别于2005年1月20日到期2000万元，于2005 年2月6日到期3000万元。公司于2006年2月归还12万元，2006年12月归还3,509,157.72元， 截止2006年12月31日，尚欠46,370,842.28元。

深圳罗湖支行在2006年4月18日申请要求深圳市中级人民法院强制执行，法院受理，出具民 事裁定书（2006）深中法执字第354、355号民事裁定书和执行令，命令深大通，连同担保单位遵化 新利能源开发有限公司的履行5000万贷款偿还义务，执行标的为4988万元及诉讼费为限。

3、2006年12月13日福田区人民法院（2006）深福法民二初字第3020号民事判决书，判定深 大通应对深圳益生堂生物企业有限公司（以下简称益生堂）的债务承担连带清偿责任。

2004年7月5日，益生堂与中国民生银行深圳分行签订一份《借款合同》，约定由民生银行 贷款800万给益生堂。中联实业股份有限公司（以下简称中联实业），遵化新利能源开发有限公司， 上海联大房地产有限公司与民生银行签订一份《保证合同》，共同为益生堂上述贷款提供连带责任保 证担保。2004年10月19日，中联实业与益生堂、深大通三方签订了一份《反担保合同》，约定由 深大通为益生堂上述贷款向中联实业提供反担保。上述借款期限届满后，益生堂未能依约偿还贷款。 2005年4月18日，民生银行提起诉讼。2005年12月2日，深圳市福田区人民法院作出（2005）深 福法民二初字第1235号。判令中联实业对上述债务承担连带清偿责任。中联不服，提起诉讼。2006 年7月7日，深圳市中级人民法院作出了（2006）深中法民二终字第849号民事判决书，驳回上诉。 维持一审判决。判令深大通对被告益生堂的上述债务承担连带清偿责任。但深大通未能依约履行其 合同义务。2006年10月19日，中联实业自愿履行上述生效判决，代益生堂向民生银行偿还欠款300 万，中联起诉益生堂和深大通进行追索。

十三、持续经营

1、公司财务现状：

公司在农业银行深圳罗湖支行贷款46,370,842.28元，目前银行已提起诉讼，并申请法院强制执 行。

公司累计经营性亏损巨大，2006年度亏损-164,704,199.11元，2006年12月31日净资产为 -91,486,051.78元，财务状况严重恶化。

公司已经公告为河北遵化新能源开发有限公司在中国银行的贷款15000万元所提供的担保，被 担保公司实际取得14824.4万贷款。证监会处罚文件显示公司对外担保4.59亿。公司为中联实业提 供反担保涉及金额300万元。

公司的主要资产在2007年已经拍卖或者查封。

以上事项导致公司持续经营能力存在不确定因素。

2、 产生原因

公司2006年没有开展贸易业务，公司主要经营物业出租管理等业务。

公司对外的1.48亿元担保，主要是因为被担保方为公司在农业银行的5000万元贷款提供了担 保，存在互保的关系。加之考虑到被担保方企业作为当地重点企业，且资金实力较强，风险较小， 故此才为其提供互保。目前正在做此贷款担保的相关解除工作。

3、 应对计划

（1） 通过债务重组，积极与债权人商榷事项，缓解贷款逾期偿还的压力；

（2） 积极与贷款银行沟通，采取贷款转贷，降低银行负债，获得理解与支持，维护企业及员工的稳 定，尽力争取相关优惠政策。尽最大可能争取公司及公司股东的利益；

（3） 积极配合公司债务重组、股权分置改革工作，争取政府及监管机构的支持。

公司将采用应对计划逐步改善公司的财务状况，并逐步消除对持续经营能力产生重大疑虑的事 项。

十四、资产减值准备明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2005-12-31 本期增加数 本期转回数 2006-12-31 |
| 一、坏账准备 | 75,316,797.30 156,569,316.23 231,886,113.53 |
| 其中：应收账款 | 22,651,286.64 10,240,684.40 32,891,971.04 |
| 其他应收款 | 52,665,510.66 146,328,631.83 198,994,142.49 |
| 二、长期投资减值准备 | 5,241,411.94 5,241,411.94 |
| 其中：长期股权投资 | 5,241,411.94 5,241,411.94 |

长期债权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 深圳大通实业股份有限公司2006 年年度报告  SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT | |
| 固定资产减值准备 | 232,231.39 | 232,231.39 |
| 其中：其他设备 | 232,231.39 | 232,231.39 |
| 合计 | 80,790,440.63 | 237,359,756.86 |

十四、相关指标计算表

1. 公司2006年1至12月净资产收益率和每股收益有关指标如下：

净资产收益率 每股收益

报告期利润

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 - - - -

营业利润 - - - -

净利润 - - - -

扣除非经营性损益后的利润 - - - -

1. 计算方法
2. 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润：期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润：期末股份总数

1. 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

P

ROE=

Eo+NP : 2+**旦** X Mi ： Mo-Ej XMj^Mo

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E°为期初净资产；日为当期发行新股或债转股等 新增净资产；可为当期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一 月份至报告期期末的月份数；灿为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

1. 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

P

EPS=

Sq+Si+S1XM1^Mo-SjXMj^Mq

其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数；&为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；Mq为报 告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；灿为自减少股份下一月份至报告期 期末的月份数。

上述会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定 编制。

单位负责人

日 期

财务负责人

日 期