

目 录

一、重要提示	PAGE	2
二、公司简介	PAGE	2
三、会计数据和业务数据摘要	PAGE	3
四、股本变动及股东情况介绍	PAGE	4
五、公司管理层和员工情况	PAGE	6
六、公司治理结构	PAGE	7
七、股东大会情况简介	PAGE	8
八、董事会报告	PAGE	8
九、监事会报告	PAGE	13
十、重要事项	PAGE	14
十一、财务会计报告	PAGE	16
十二、备查文件目录	PAGE	28

2001 年年度报告正文

一、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。

南方汇通股份有限公司董事会

二、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称: 南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称: SOUTH HUITON CO., LTD.
- (二) 公司法定代表人: 惠金根先生
- (三) 公司董事会秘书: 高锡忠先生
公司董事会股权事务授权代表: 张英凯先生
联系地址: 贵州省贵阳市都拉营
联系电话: (0851) 4470866
传真: (0851) 4470866
电子邮箱: msc@southhuiton.com
- (四) 公司注册地址: 贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址: 贵阳市新天大道火炬大厦
邮政编码: 550018
公司国际互联网网址: <http://www.southhuiton.com>
电子信箱: msc@southhuiton.com
- (五) 公司选定信息披露报纸: 《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
<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: 南方汇通
股票代码: 000920

(七) 其他有关资料:

公司注册登记日期: 1999年5月11日

法人营业执照号: 5200001205272(2-1)

税务登记号码: 国税黔字 520112709672736 号

地税黔字 520112620182106 号

公司聘请的会计师事务所: 北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址: 阜成门外大街2号万通新世界广场708室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标情况 (单位: 人民币元)

利润总额	102,705,734.53
净利润	92,535,926.30
扣除非经常性损益后的净利润	83,362,937.55
主营业务利润	153,010,478.04
其他业务利润	2,446,774.94
营业利润	94,319,201.88
投资收益	9,241,405.67
补贴收入	0
营业外收支净额	-854,873.02
经营活动产生的现金流量净额	66,987,542.78
现金及现金等价物净增加额	28,129,534.66
注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位: 人民币元)	
营业外收入	105,200.16
营业外支出	-960,073.18
存货盘盈净额	91,599.15
短期国债收益	5,557,696.79
收取的资金占用费	1,006,666.83
以上项目影响所得税	-870,163.46
技术改造国产设备投资抵免企业所得税	4,242,062.46
以上合计	9,172,988.75

(二) 截止 2001 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位: 人民币元)

	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	492,235,991	408,799,657	284,016,628
净利润	92,535,926	74,123,408	57,076,652
总资产	878,574,943	917,703,906	685,498,496
股东权益 (不含少数股东权益)	603,622,518	583,828,136	566,704,727
每股收益	0.49	0.39	0.30
每股净资产	3.18	3.07	2.98
调整后的每股净资产	3.17	3.07	2.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.12	0.004
净资产收益率 (%)	15.33	12.70	10.07

注: “每股净资产”及“调整后的每股净资产”根据不含少数股东权益的净资产计算。

利润表附表:净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.35	24.28	0.81	0.81
营业利润	15.63	14.97	0.50	0.50
净利润	15.33	14.69	0.49	0.49
扣除非经常性损益后的净利润	13.81	13.23	0.44	0.44

(三) 股东权益变动情况

(单位:人民币元)

项目	资本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	190,000,000	367,128,075	13,120,006	6,560,003	7,020,052	583,828,136
本期增加	0	3,258,456	9,253,593	4,626,796	92,535,926	109,674,771
本期减少	0	0	0	0	89,880,389	89,880,389
期末数	190,000,000	370,386,531	22,373,599	11,186,799	9,675,589	603,622,518
变动原因	-	前次募集资金冻结利息转入	盈利	盈利	盈利、派发现金股利	前次募集资金冻结利息转入、盈利、派发现金股利

注:以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

四、股本变动和股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	120,000,000							120,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	120,000,000							120,000,000
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								
其中:转配股								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	70,000,000							70,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	70,000,000							70,000,000
三、股份总数	190,000,000							190,000,000

2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证监会证监发行字[1999]43号文批准,1999年4月23日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式向社会公众公开发行了“南方汇通”人民币普通股6,300万股,同时向金泰、开元、安信、普惠、泰和、同益、兴华、裕阳八家证券

投资基金定向配售 700 万股，发行价格为 5.55 元 / 股。

公司 6,300 万股社会公众股股票于 1999 年 6 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易，上述八家证券投资基金经定向配售购入的 700 万股公司股票于购入之日后两个月，即 8 月 16 日起在深圳证券交易所上市流通。

(2) 公司在报告期内无股份总数及结构变动情况。

(3) 公司无内部职工股和公司职工股。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东数：

截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 29,393 户，其中未流通国有法人股股东 1 户，高级管理人员 0 户，流通股股东 29,392 户。

2、公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	年度内股份增减变动	期末持股数 (股)	股份类别	质押或冻结
1	中国铁路机车车辆工业总公司	63.16	0	120,000,000	国有法人股	无
2	海通证券有限公司	4.22		8,015,153	社会公众股	
3	海深深南	0.47		909,960	社会公众股	
4	秦兴元	0.37		697,018	社会公众股	
5	上海华鑫工程咨询监理有限公司	0.33		623,670	社会公众股	
6	上海申舜投资咨询有限公司	0.25		465,900	社会公众股	
7	邬前清	0.21		403,935	社会公众股	
8	宁波天禾新技术开发有限公司	0.17		313,561	社会公众股	
9	重庆广丰装饰材料有限公司	0.14		263,374	社会公众股	
10	刘艳	0.12		233,500	社会公众股	

注：1. 海通证券有限公司报告期末持股数系根据 2001 年 12 月 31 日公司前 100 名股东名册中海通证券有限公司各帐户持股数累加得到。

2. “海深深南”系“海通证券有限公司”下属机构。

3、控股股东情况介绍：

(1) 公司控股股东：中国铁路机车车辆工业总公司

法定代表人：王泰文

成立日期及股权结构：公司发起人中国铁路机车车辆工业总公司原为铁道部工业总局，1986 年 2 月 7 日根据国务院批准的国家经委《关于成立铁道部机车车辆工业总公司的通知》，正式成立直属于铁道部领导，具有生产经营自主权、具有自营进出口权的全国性公司。1996 年 1 月 14 日经铁道部铁政策[1996]9 号文《关于中国铁路机车车辆工业总公司改组为控股公司实施方案的批复》批准，中车公司按控股公司章程，“作为铁道部的产权代表，以经营国有资产为主要职能”，正式营运。

经营范围：铁路机车、客车、货车、特种车，机车车辆专用设备、器材及配件，铁路专用设备及其配件，大功率柴油机及其发电机组，大功率液力变扭器和传动装置的设计，组织和生产本公司系统自产产品的销售；经批准的商品进出口；所属企业自产产品及技术的出口；所属企业生产所需材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口；开展对外合作生产、“三来一补”业务。

注册资本：59.2 亿

(2) 中国铁路机车车辆工业总公司按照铁道部和国务院有关部门的决定，将划分为中国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司两个公司，目前正在办理登记注册手续。中国南方机车车辆工业集团公司正式登记注册后，中国铁路

机车车辆工业总公司持有的南方汇通股份有限公司股份将改由中国南方机车车辆集团公司持有。

五、公司管理层及员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员

1、基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股	年末持股	增减变动	年度薪酬(元)
惠金根	男	58	董事长总经理	1999.5起三年	0	0	0	96,637
刘惠林	男	58	副董事长	1999.5起三年	0	0	0	—
陈玉杰	男	57	董事副总经理	1999.5起三年	0	0	0	67,607
周家干	男	45	董事副总经理	1999.5起三年	0	0	0	67,607
秦兴干	男	61	董事	1999.5起三年	0	0	0	—
黄纪湘	男	41	董事副总经理	1999.5起三年	0	0	0	63,411
王典超	男	56	董事	1999.5起三年	0	0	0	—
沈仲安	男	55	董事总工程师	1999.5起三年	0	0	0	67,607
柯观子	男	56	董事总会计师	1999.5起三年	0	0	0	63,411
俞毛林	男	57	董事	1999.5起三年	0	0	0	—
刘希邦	男	57	董事	1999.5起三年	0	0	0	39,788
保建文	男	59	董事	1999.5起三年	0	0	0	34,528
易全顺	男	55	董事	1999.5起三年	0	0	0	—
鲍家驹	男	52	监事会主席	1999.5起三年	0	0	0	—
李伟光	男	52	监事	1999.5起三年	0	0	0	—
黄双桂	男	58	监事	1999.5起三年	0	0	0	34,708
高锡忠	男	53	董事会秘书	1999.5起三年	0	0	0	36,534

2、年度报酬情况：

(1) 于2000年12月8日召开的公司第一届董事会第七次会议决定，对公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师实行年薪制，具体实施办法按照中国铁路机车车辆工业总公司中车劳【2000】274号文件执行。

(2) 金额最高的前三名董事的报酬总额为231,851元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为231,851元。

(3) 年度报酬在70,000元~100,000元的有1人；在40,000元~70,000元之间的有5人；在40,000以下的有4人。

(4) 未在本公司领取报酬的有7人，为刘惠林、王典超、俞毛林、易全顺、鲍家驹、李伟光、秦兴干。前6人在贵阳车辆厂领取报酬，秦兴干于2000年退休，其后未在公司领取报酬。

3、公司报告期内无董事、监事、高级管理人员离任；公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员亦未发生变动。

(二) 公司截止2001年12月31日，公司员工数量共计2644人，其中生产人员2095人，销售人员59人，技术人员305人，财务人员23人，行政人员162人。

公司员工中，具有大专及以上学历的324人，中专学历的181人。

公司需承担费用的离退休职工人数为0人。

六、公司治理结构

(一) 公司法人治理现状

1、公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营生产的需要，不断规范法人治理结构，维护股东的根本利益、保证公司各项经营活动的合法、有效进行。公司能够平等对待所有股东，保护股东合法权益，董事会及其成员勤勉履行职责，监事会成员充分履行监督职责，按照法律、法规和公司章程所规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。

2、公司的治理现状在某些方面与《上市公司治理准则》相关规定比较尚存在一定差距，公司正组织力量对这些问题进行研究，寻求妥善的解决办法。例如：

(1) 公司尚未聘请独立董事。

(2) 公司章程是依据《上市公司章程指引》制定的，根据证监会最近发布的《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》的要求，公司章程的部分条款应做必要的修改。

(3) 由于铁路管理体制的原因，南方汇通股份有限公司的铁路货车修理、制造业务中有关铁道部的部分，仍以贵阳车辆厂的名义参加投标和结算。

(4) 由于历史的原因，南方汇通股份有限公司的总经理、副总经理目前还兼任贵阳车辆厂的正副厂长。

(二) 公司报告期内尚未聘请独立董事，公司现正根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，积极制定相关规则。同时进行遴选工作，力争尽快聘请诚实、勤勉、具备履行职责能力的独立董事。

(三) 上市公司与控股股东在人员、资产、机构、财务上的“三分开”情况

1、在人员和机构方面，股份公司在劳动、人事及工资管理等方面均已独立；总经理、副总经理等高级管理人员全部在上市公司领取薪酬，在控股股东中国铁路机车车辆工业总公司没担任任何重要职务，也没有在其他股东单位担任任何职务。

南方汇通股份有限公司是由贵阳车辆厂主体生产经营性资产重组设立的股份公司。南方汇通股份有限公司设立后，贵阳车辆厂的铁路货车修理、制造及配件、棕纤维弹性材料的生产经营的设备、设施及经营机构已全部进入南方汇通，贵阳车辆厂已不从事这些领域的生产经营业务，只管理动能供应、机修、生活服务及其投资控股的企业。由于历史的原因，南方汇通股份有限公司的总经理、副总经理目前还兼任贵阳车辆厂的正副厂长。

中国铁路机车车辆工业总公司按照铁道部和国家有关部门的决定，将划分为中国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司两个公司，目前正在办理分立的登记注册手续。中国南方机车车辆工业集团公司正式登记注册后，中国铁路机车车辆工业总公司持有的南方汇通股份有限公司股份将改由中国南方机车车辆集团公司持有。届时，贵阳车辆厂将在中国南方机车车辆工业集团公司的领导下，抓紧进行体制改革，建设现代企业制度。解决南方汇通股份有限公司高级管理人员双重任职问题。

2、在资产方面，股份公司拥有独立的生产系统和配套设施；股份公司生产经营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由股份公司拥有，原由贵阳车辆厂所有的商标、专利已向有关部门申报办理转入南方汇通股份有限公司的转移登记手续；股

份公司拥有生产经营所必须的采购和销售系统。由于铁路管理体制的原因，南方汇通股份有限公司的铁路货车修理、制造业务中有关铁道部的部分，仍以贵阳车辆厂的名义参加投标和结算。就南方汇通股份有限公司直接参加投标和结算事宜，公司已向有关主管机关申报，相关手续正在办理中。

3、在财务方面，股份公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；单独纳税。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关建立制度的建立、实施情况。

于 2000 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第七次会议决定，对公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师实行年薪制，具体实施办法按照中国铁路机车车辆工业总公司中车劳【2000】274 号文件执行。公司报告期内按此制度执行。

七、股东大会简介

报告期内公司召开了 2000 年度股东大会。

公司 2000 年度股东大会情况：

2001 年 2 月 14 日公司在《证券时报》上刊登了《南方汇通股份有限公司召开 2000 年度股东大会公告》，召集人为公司董事会。会议于 2001 年 3 月 18 日（星期日）在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 4 人，代表 12,000.11 万股股份，占公司总股本的 63.16%。经大会审议和分别表决，通过如下决议：

- 一、同意董事长惠金根先生代表公司董事会所作的董事会工作报告。
- 二、同意监事会主席鲍家驹先生代表公司监事会所作的监事会工作报告。
- 三、批准公司 2000 年财务决算报告。
- 四、批准公司 2000 年利润分配方案：

2000 年公司实现净利润 74,123,408.24 元。按照公司章程规定提取 10%法定公积金 7,412,340.82 元，提取 5%公益金 3,706,170.41 元，当年可供股东分配的利润 63,004,897.01 元，1999 年度未分配利润 1,015,154.59 元，累计可供股东分配的利润 64,020,051.60 元。

公司以 2000 年末总股本 19000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金 3.00 元（含税）的比例分红，合计分配现金 57,000,000 元。未分配利润余额 7,020,051.60 元结转下年。

公司不进行资本公积金转增股本。

会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 日的《证券时报》。

八、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营状况

公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。

（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况

公司所处行业为铁路运输设备制造行业，是我国西南地区唯一的铁路货车大修基

地，公司作为铁路“提速重载”机车车辆配件的重要生产基地，是铁路机车车辆用弹簧的最大生产企业，使用树脂砂铸造新工艺生产的产品在铁路货车配件市场中占有重要地位；公司的非铁路机车车辆行业产品在市场具有很强的竞争力，公司生产的棕纤维弹性材料为国内首创，已被国家知识产权局列为促进专利技术产业化示范工程项目。

主营业务收入构成

单位：（人民币元）

产品及劳务	所属行业	金额	所占比例（%）
新造货车	铁路运输设备制造	176,696,581.21	35.90
厂修货车	铁路运输设备制造	175,701,280.85	35.69
货车配件	铁路运输设备制造	88,457,933.33	17.97
棕纤维产品	材料	44,744,651.97	9.09
片式电感器	电子	769,230.77	0.16
其他产品	其他	5,866,313.32	1.19
合计	—	492,235,991.45	100.00

主营业务利润构成

（单位：人民币元）

产品及劳务	所属行业	金额	所占比例（%）
新造货车	铁路运输设备制造	46,904,647.35	30.55
厂修货车	铁路运输设备制造	74,826,475.56	48.74
货车配件	铁路运输设备制造	17,902,850.68	11.66
棕纤维产品	材料	12,026,723.26	7.83
片式电感器	电子	263,846.16	0.17
其他产品	其他	1,604,572.31	1.05
合计	—	153,529,115.32	100.00

（2）主要产品或劳务

占主营业务收入及主营业务利润 10%以上主要产品有关指标

主要产品及劳务	销售收入（元）	销售成本（元）	销售毛利（元）	毛利率（%）
新造货车	176,696,581.21	129,791,933.86	46,904,647.35	26.55
厂修货车	175,701,280.85	100,874,805.29	74,826,475.56	42.59
货车配件	88,457,933.33	70,555,082.65	17,902,850.68	20.24

（3）业务变化及新产品

公司正在建设南方汇通高科技园区，并投资片式电感器、环保餐具、纳米粉体材料等的生产，这些项目的建设对进一步提高公司产品的高科技含量和附加值，提高公司产品的利润率将产生积极影响。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩，见“公司投资情况”。

3、主要供应商、客户情况

	前五名合计金额（万元）	年度总额（万元）	前五名合计金额占年度总额比例（%）
向供应商采购	9,304	27,054	34.39
向客户销售	38,817	49,224	78.86

4、经营中出现的困难及解决方案

（1）随着西部地区价格体制的深入改革，水、电、各种生产资料的价格有一定程度的提高，公司的动能费用、原材料采购价格等有一定增长，公司将积极采取降耗措施，包括推进企业资源管理信息化和实施技术改造等。

（2）随着西部开发的进行，西部高素质劳动力资源的市场需求不断增长，高级技术工人和管理、技术人材的薪金待遇不断提高，导致公司各项人工费用有一定程度的

增加。为解决这种情况，公司将通过推进用人、薪酬等制度的改革。建立竞争上岗、能上能下的用人机制，参考市场人力资源价格制定工资薪酬；改善公司员工构成，提高岗位工作绩效，对绩效不显著的岗位进行裁撤或合并，对不适合岗位工作的员工进行培训再就业或精简。

（二）公司投资情况

公司投资总体变动：

2000 年末投资额	2001 年末投资额	增减变动数	增减变动幅度
77,160 千元	46,241 千元	-30,919 千元	-40.07%

注：公司本期投资额减少系因长期股权投资下降，主要原因是本期合并报表后，对相应的长期股权投资进行了抵销。

公司投资企业：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额 (千元)	权益比例 (%)
海通证券有限公司	证券经纪、承销、自营	30,000	1.00
领先食品股份有限公司	方便食品	700	2.00
贵州万达客车股份有限公司	中轻型客车制造、改装、大修	2,000	2.24
贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	4,500	45.00
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	39,960	80.00
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	2,700	90.00
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	9,020	65.00

1、公司报告期内未募集资金，但有报告期前募集资金的使用延续至本期内情况。

（1）前次募集资金延续至本期内使用情况

公司于 1999 年 4 月份发行 7,000 万股人民币普通股，剔除发行费用后，实际募集资金 375,900 千元。《招股说明书》承诺投资“铁路货车大修技术改造”、“铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造”、“铁路特种专用车辆技术改造”、“引进树脂自硬砂铸造生产线”、“铁路车辆用棕纤维弹性材料配件”、“民用棕纤维弹性材料生产线技术改造”、“在北京昌平厂租厂房新建棕纤维生产线”、“销售网点建设”、“项目配套流动资金”等 9 个项目。公司按照《招股说明书》的承诺，认真地使用募集资金，所投入项目取得了显著的经济效益。

由于部分募集资金项目所生产产品的市场环境发生变化，公司第一届董事会第六次会议于 2000 年 11 月 29 日审议通过了关于公司部分前次募集资金投向变更事项的议案，披露于 2000 年 11 月 30 日的《证券时报》；该议案提交 2000 年 12 月 30 日召开的公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，披露于 2001 年 1 月 2 日的《证券时报》。议案内容：调减“铁路货车大修技术改造”、“铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造”、“铁路特种专用车辆技术改造”、“在北京昌平租厂房新建棕纤维生产线”四个项目投资 137,010 千元；变更后新增投资项目“片式电感器生产线”、“环保餐具生产线”、“南方汇通高科技园区”三项，总投资计 137,010 千元。

募集资金项目投向、投资额变更前后对比：

项目名称	变更前 投资额 (千元)	变更后 投资额 (千元)	增减 (千元)	承诺投入 年份
铁路货车大修技术改造	49,500	12,000	-37,500	1999
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	33,000	24,990	-8,010	1999-2000
铁路特种专用车辆技术改造	45,500	-	-45,500	不再投入
引进树脂自硬砂铸造生产线	49,000	49,000	-	1999-2001
铁路车辆用棕纤维弹性材料配件	49,500	49,500	-	1999-2001
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	46,000	46,000	-	1999-2001

在北京昌平厂租厂房新建棕纤维生产线	46,000	-	-46,000	不再投入
销售网点建设	35,000	35,000	-	1999-2000
项目配套流动资金	50,000	50,000	-	1999-2000
片式电感器生产线	-	48,160	48,160	2001
环保餐具生产线	-	39,960	39,960	2001
南方汇通高科技园区	-	48,890	48,890	2001
合计	403,500	403,500	0	-

报告期内公司募集资金投向未发生变更。

(2) 募集资金使用情况表

单位：千元

项目名称	总投资额	报告期末 累计完成	完成率 %	报告期末 累计效益
铁路货车大修、改造技术改造	12000	12790	106.58	21430
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	24990	23100	92.44	21310
引进树脂自硬砂铸造生产线	49000	50940	103.96	10140
改建铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目	49500	41840	84.53	10550
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	46000	14490	31.50	未投产
销售网点建设	35000	31840	90.97	无法单独计算
片式电感生产线	48160	9720	20.18	260
环保餐具生产线	39960	39960	100.00	未投产
南方汇通高科技园区	48890	38500	78.75	尚未产生
项目配套流动资金	50000	50000	100.00	无法单独计算
合计	403500	313180	77.62	

注：A、累计完成投资 313,180 千元，占募集资金总额 375,900 千元的 83.31%。

B、累计效益是指项目投入使用后累计产生的新增销售利润。

(3) 尚未使用的募集资金 62,720 千元，以银行存款形式存放。

2、报告期公司非募集资金投资及投资收益情况

(1) 报告期公司非募集资金投资情况

于 2001 年 6 月 1 日召开的公司第一届董事会第九次会议讨论通过了《南方汇通股份有限公司关于出资 500 万元，与眉山车辆厂、西南交通大学、同济大学等单位共同发起设立“四川制动科技股份有限公司”的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 2 日《证券时报》。该项目未正式投入。由于“四川制动科技股份有限公司”的主发起人眉山车辆厂的“实际控制人”与南方汇通股份有限公司的控股股东同为“中国铁路机车车辆工业总公司”，按照中国证监会《企业首次公开发行股票改组若干问题的暂行规定》（公开征求意见稿）的有关精神，眉山车辆厂函告本公司称：“拟设立公司不能邀请贵公司作发起人”。为此，于 2001 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第十二次会议决定南方汇通股份有限公司不再参与设立“四川制动科技股份有限公司”。会议公告刊登于 2001 年 11 月 22 日《证券时报》。

(2) 公司非募集资金投资项目报告期收益：

非募集资金投资项目	投资金额 (单位：千元)	报告期收益情况
海通证券有限公司	30,000	分配利润 3,622,950.73 元
贵州千叶塑胶有限公司	4,500	本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 228,944.26 元
领先食品股份有限公司	700	本期发生亏损，本公司计提减值准备 168,186.11 元
贵州万达客车股份有限公司	2,000	本期盈利，本公司按成本法核算，未记投资收益
深圳市汇通迅达电器有限公司	2,700	本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 217,226.04 元

注：以上项目的投资均发生于报告期前，且已经全部完成。

（三）公司财务状况和经营成果

财务状况分析表：

项目	总资产 (元)	长期负债 (元)	股东权益 (元)	主营业务利润 (元)	净利润 (元)
上年数	917,703,906	3,240,858	583,828,136	91,632,889	74,123,408
本年数	878,574,943	0	603,622,518	153,010,478	92,535,926
变动原因	偿还贷款,合并报表抵销长期股权投资	前次募集资金冻结利息转入资本公积	盈利	收入增长	收入增长

（四）经济环境、宏观政策、法规改变对公司财务状况和经营成果的影响

1、国家继续执行积极的财政政策，加快发展铁路这一“瓶颈”产业，加大对西部地区基础设施包括铁路交通的建设等方面的投资力度，对公司货车修造业务的市场需求将会产生积极的影响。

2、铁道部现行“提速重载”的技术政策，为本公司符合相关要求的铁路配件产品的市场开发提供了广阔的市场前景，并将对其生产和销售产生积极影响。

（五）新年度经营计划及目标

1、经营计划

（1）收入计划

1、认真做好铁路货车修理、制造和配件的生产销售，建成标准化的铁路货车修理基地，加大营销力度，完善售后服务。利用铁路“提速重载”对高性能配件需求旺盛的市场状况，巩固锻铸产品质量，降低废品率，继续做好弹簧新产品的开发，保持“提速重载”配件销售收入的增长趋势。

2、加强高科技产品的管理和开发，努力培育新的经济增长点。棕纤维弹性材料通过增加产品品种，改善营销策略，加强销售网点的管理，继续实现销售收入增长。

3、加快南方汇通高科技园区包括膜研究开发中心、生物工程研究开发中心、新材料研究开发中心的建设；片式电感器、环保餐具、纳米粉体材料等项目尽快达产并产生收益。

（2）费用成本计划

公司将继续推行产品目标成本管理，完善和推行费用管理目标责任制，开展对应到各道工序、各个环节的降耗工作，将目标成本和费用层层落实到个人，通过严格科学的管理降低费用和成本。

2、经营目标

公司将贯彻“拓展市场、发展科技、优化管理、提质增效”的方针，通过开发新产品、提高产品质量、加大营销力度巩固现有市场，开拓潜在市场，提高公司产品的市场占有率；通过科学管理，进一步减少资源消耗，降低各项费用和成本，提高各项业务的经营效率；在主营业务稳定发展的同时，加快培育公司新的利润增长点，提高公司产品和业务的科技含量，针对市场需求开展研发项目。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开会议 6 次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司董事会议事规则的有关规定。监事会成员列席了报告期内所有董事会会议。

（1）南方汇通股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2001 年 2 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：公司 2000 年年度报告；公司 2000 年

度利润分配预案；预计公司下一年度利润分配政策；2001年3月18日召开公司股东大会年会，并通过了会议议题。会议公告刊登于2001年2月14日《证券时报》。

(2) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年6月1日在公司三楼会议室召开。会议讨论通过了《南方汇通股份有限公司关于出资500万元，与眉山车辆厂、西南交通大学、同济大学等单位共同发起设立“四川制动科技股份有限公司”的议案》。会议公告刊登于2001年6月2日《证券时报》。

(3) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年6月12日在公司三楼会议室召开。会议讨论通过了《关于以公司新材料研发中心为基础，与贵州科学院共同设立“南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司”（暂定名）的议案》。会议公告刊登于2001年6月13日《证券时报》。

(4) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年8月10日在公司三楼会议室召开。会议讨论通过了如下决议：通过了公司2001年中期报告及摘要，2001年中期不分配、不转增；批准公司信息披露工作制度、固定资产等四项计提减值准备制度。会议公告刊登于2001年8月14日《证券时报》。

(5) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年11月21日在公司三楼会议室召开。会议经过讨论作出了以下决议：不再参与发起设立“四川制动科技股份有限公司”；成立“南方汇通股份有限公司微电子分公司”；调整公司固定资产使用年限。会议公告刊登于2001年11月22日《证券时报》。

(6) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年12月15日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经过讨论作出了以下决议：审议通过了“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”；决定于2002年1月21日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开公司2002年第一次临时股东大会，就“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”进行审议。会议公告刊登于2001年12月18日《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内董事会全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议。

(七) 本次利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2001年度利润分配预案为：

2001年公司实现净利润92,535,926.30元。按照公司章程规定提取10%法定公积金9,253,592.63元，提取5%公益金4,626,796.32元，当年可供股东分配的利润78,655,537.35元，2000年度未分配利润7,020,051.60元，累计可供股东分配的利润85,675,588.95元。

公司拟以2001年末总股本19000万股为基数，向全体股东以每10股派现金4.0元(含税)的比例分红，合计分配现金76,000,000.00元。未分配利润余额9,675,588.95元结转下年。

公司不进行资本公积金转增股本。

公司2001年度利润分配预案经本次董事会审议通过，须提交公司2001年度股东大会审议批准后实施。

九、监事会报告

(一) 报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开会议3次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

1、南方汇通股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2001 年 2 月 12 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了 2000 年监事会工作报告，并对公司 2000 年年度报告进行了审议。会议公告刊登于 2001 年 2 月 14 日《证券时报》。

2、南方汇通股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2001 年 8 月 10 日在公司四楼会议室召开。会议对公司 2001 年中期报告进行了审议。会议认为，公司中期报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所对公司 2001 年中期报告出具无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《证券时报》。

3、南方汇通股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 12 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议审议了“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”。监事会对此次交易的有关情况进行了详细审查，认为本次关联交易是公平的，未造成公司资产流失，未损害非关联股东利益，符合公司及全体股东的利益。会议公告刊登于 2001 年 12 月 18 日《证券时报》。

报告期内监事会成员列席了公司所有 6 次董事会会议。

报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了内部审计和监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。

（二）公司依法运作情况

监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度利润表和 2001 年度的现金流量表进行了审计，出示无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司报告期内募集资金投入项目和投资金额未发生变更。

（五）报告期内公司大额采购合同均经内部审计，采购业务中价格比较合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司无收购或出售资产业务。

（六）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。

十、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项。

2001 年 12 月 14 日南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”）与贵阳车辆厂签定了编号为 GCC200166 的《设备出售合同》，南方汇通向贵阳车辆厂购买 15 台绕线

型片式电感器生产设备，该合同约定经南方汇通股份有限公司股东大会批准后生效。

为加快电感器生产项目的建设，公司 2001 年 12 月 15 日召开的南方汇通第一届董事会第十三次会议通过了“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”，决定购买上述 15 台片式电感器生产设备，并决定根据《南方汇通股份有限公司章程》规定将该项议案提交公司股东大会审议批准。

根据《深圳证券交易所上市规则》，本次交易行为系关联交易，在董事会进行表决时，5 名关联董事进行了回避，由 6 名非关联董事表决通过该项议案。

出席董事会会议的董事一致认为：本次资产购买行为符合南方汇通长期发展规划，本次所购买的片式电感器生产设备确系公司产业结构调整和生产经营需要。将有利于南方汇通顺利拓展其在微电子元件行业上的业务，促进规模化经营，有利于公司未来整体发展战略的进一步实施；购买该部分处于正常运转状态中的生产设备，与购置新设备相比，节省了调试时间，降低了调试成本；与直接进口相比，缩短了购买周期、简化了手续，利于尽早完成项目投资，尽早产生收益、获取回报，提高前次募集资金的使用效率。

（三）重大关联交易情况：详见财务报告附注。

（四）重大合同履行情况

1、公司报告期内无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、公司报告期内未向其他企业提供担保。

3、公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

（五）公司或持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

在公司《招股说明书》中，公司第一大股东中国机车车辆工业总公司承诺：南方汇通股份有限公司依法成立后，中车公司支持股份公司自身独立完整的生产经营管理体系，市场营销体系和独立的劳动管理、财务管理、物资设备管理体系。中车公司承诺其及其所属企业（铁路划区内）不从事也不开发与股份公司经营范围内的产品生产和服务业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，切实保护南方汇通股份有限公司中小股东的合法权益。

为保证股份公司的正常经营活动、限制与中车公司之间的关联交易，中车公司承诺：中车公司经理层人士及其他高级管理人员（包括总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等）将不兼任股份公司之任何高级管理职务；股份公司亦将促使公司董事会不任命已在中车公司任高级管理职务的人士担任股份公司的高级管理人员，并且促使股份公司的高级管理人员不兼任中车公司之任何高级管理职务。

报告期内，公司与中车公司全面、完整地履行了上述各项承诺。

（六）北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构，报告期内未发生改变。根据公司与兴华会计师事务所的业务约定书，公司年度内支付其报酬为 45 万元，其中中期审计报酬为 15 万元，年度审计报酬为 30 万元。

（七）对资产计提减值准备及其影响

财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会 2000[25]号）要求，股份有限公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》。公司根据新会计制度及准则的有关要求新增计提四项减值准备，即依据可预计可回收金额与帐面价值孰低原则，对

固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款计提减值准备。公司一届十一次董事会就此进行了讨论并通过了相应的制度。

报告期公司计提减值准备项目及金额如下表：

单位：元

项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
坏帐准备合计	2,866,681.52	809,582.71	0	3,676,264.23
短期投资跌价准备合计	1,799,667.82	0	1,799,667.82	0
存货跌价准备合计	0	631,705.90	0	631,705.90
长期投资减值准备合计	0	168,186.11	0	168,186.11
固定资产减值准备合计	0	234,862.16	173,395.08	61,467.08
无形资产减值准备合计	0	0	0	0
在建工程减值准备合计	0	0	0	0
委托贷款减值准备	0	0	0	0
合计	4,666,349.34	1,844,336.88	1,973,062.90	4,537,623.32

公司报告期因计提资产减值准备及资产减值准备转出合计增加公司当年利润128,726.02元。

（八）缩短固定资产折旧年限及其影响。

根据财政部颁布的《企业会计制度》（财会[2000]25号）规定，企业可根据自身情况，自行确定固定资产的折旧年限并合理选择折旧方法。按照国家税务总局2000年国税发（2000）84号关于“企业所得税税前扣除办法”的文件精神，结合公司实际情况，公司拟对原来执行的固定资产折旧年限进行调整：通用设备、专用设备的折旧年限由原来的14年调整为10年，运输工具折旧年限由原来12年调整为5年，房屋建筑物折旧年限由原来40年调整为20年。公司一届十二次董事会就此进行了讨论并通过了相应议案。公司向贵阳市乌当区国家税务局递交了《关于调整固定资产使用年限的请示》，经该局备案核准，自2001年1月1日起公司按调整后的固定资产折旧年限计提固定资产折旧。公司2001年度增加折旧费用694万元，相应减少年度利润694万元。

（九）技术改造国产设备投资抵免企业所得税及其影响

根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知》（财税字[1999]290号）精神，结合公司实际情况，公司向贵阳市乌当区国家税务局递交了《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的请示》，经该局备案核准，公司报告期内抵免所得税额4,242,062.46元。

十一、财务会计报告

（一）审计报告

审 计 报 告

（2002）京会兴字36号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度的利润表和2001年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我

们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果及 2001 年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址：阜成门外大街 2 号万通新世界
广场 708 室

注册会计师：吴亦忻
注册会计师：王全洲

2002 年 2 月 1 日

（二）会计报表（见附页）

（三）会计报表附注

会计报表附注

一、公司的基本情况

南方汇通股份有限公司的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975 年建成，1994 年更名为：贵阳车辆厂。后根据铁道部 1998 年 6 月 18 日铁政策函[1998]109 号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委 1998 年 7 月 22 日国经贸企改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999 年 4 月 23 日，根据中国证监会“证监发行字（1999）43 号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，并于 1999 年 5 月 11 日正式成立南方汇通股份有限公司。

公司经营范围：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。

公司目前主要业务：铁路运输货车的大修、改造，铁路特种专用货车的开发、制造，铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产、销售，铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产和销售等。

公司的主要产品：C64 型、C62 型新造车、ST 缓冲器圆弹簧、Z8A 转向架摇枕圆弹簧、树脂沙工艺摇枕及侧架、“大自然”牌棕纤维床垫等。

公司提供的主要劳务：铁路运输货车的大修、改造。

二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计制度：本公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法：所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币；利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。

7、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为 3 个月。

8、短期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末

以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。

9、委托贷款核算方法：在短期投资核算，核算方法与短期投资一致。

10、坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法为备抵法。根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年起的，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备的计提方法如下：

与贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏帐准备；

其他的应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备：

应收款项逾期一年以内的，提取比例为 3%，

应收款项逾期一至二年的，提取比例为 5%，

应收款项逾期二至三年的，提取比例为 10%，

应收款项逾期三至四年的，提取比例为 30%，

应收款项逾期四至五年的，提取比例为 80%，

应收款项逾期五年以上的，提取比例为 100%，

11、存货核算方法：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：

（1）库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（2）产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

（3）低值易耗品采用领用时一次摊销的办法，数额较大时，在一年内分期摊销。

存货跌价准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。

企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

12、长期投资核算方法：

投资在取得时以投资成本计价。

长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。

采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。

长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。

长期投资减值准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提长期投资减值准备：

由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

被投资单位的财务状况发生严重恶化；

被投资单位已失去竞争能力；

市价持续 2 年低于帐面价值；

该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；

被投资单位当年发生严重亏损；

被投资单位持续 2 年发生亏损；

被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；

有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。

当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、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物品，其单位价值在 2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类：房屋建筑物、专用设备、通用设备和运输工具。

固定资产减值准备计提方法：

如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备；

如果存在下列情况，全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；

由于技术进步等原因，已不可使用；

使用后产生大量不合格产品；

已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

14、在建工程核算方法：外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产；自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产；出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。

存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、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，其摊销采用直线法，摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

无形资产减值准备计提方法：存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

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；

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；

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；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16、长期待摊费用摊销方法：在费用项目的受益期内平均摊销。

17、借款费用核算方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时，开始资本化：

资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

借款费用已经发生；

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。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

18、应付债券的核算方法：按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、收入确认的方法：

销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；

相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

利息和使用费收入，在下列条件均能满足时确认：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

20、所得税的会计处理方法：应付税款法。

21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明：

于2001年1月1日起对公司原来执行的固定资产折旧年限进行调整：

通用设备、专用设备的折旧年限由原来的14年调整为10年，运输工具折旧年限由原来12年调整为5年，房屋建筑物折旧年限由原来40年调整为20年。调整后2001年度增加折旧费用694万元，相应减少利润694万元。

22、合并会计报表编制方法：凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。

三、税项

所得税：15%，根据财税字[1999]290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，贵州省国家税务局核准，贵州省贵阳市乌当区国家税务局批准本年度抵免所得税4,242,062.46元。

增值税：17%，根据财政部、国家税务总局财税[2001]54号文“关于铁路货车修理免征增值税”的通知，本公司的修车收入免征增值税。

城建税：1%

教育费附加：3%

四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 投资额	所占 权益比例	备注
汇通绿恒环保餐具有限公司	5,000	环保餐具	3996万元	80%	合并
贵州千叶塑胶有限公司	1,000	塑料包装	450万元	45%	权益法核算
贵州万达客车股份有限公司	5,801.65	客车制造	200万元	2.24%	成本法核算
领先食品股份有限公司	3,500	方便食品	70万元	2%	成本法核算
海通证券有限公司	300,000	证券业务	3000万元	1%	成本法核算
深圳市汇通迅达电器有限公司	300	电子器件 制造销售	270万元	90%	合并
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	1,388	纳米 粉体材料	902万元	65%	正在办理注册登记， 本期暂不合并报表

由于南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司尚未正式成立，故未将其纳入合并报表范围，此项财务处理对本公司的财务状况及经营成果没有影响。

五、会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	0	844.66
银行存款	71,382,805.82	105,341,492.88
其他货币资金	6,970,216.09	1,140,219.03
合计	78,353,021.91	106,482,556.57

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
国债投资	227,142,350.42	1,799,667.82	0	0

合计	227,142,350.42	1,799,667.82	0	0
----	----------------	--------------	---	---

计提短期投资跌价准备的参照标准为证券公司的客户对帐单上标明的期末最新市值。本期将国债投资全部收回，相应的短期投资跌价准备也全部转回，共产生收益 5,557,696.79 元。

3、应收票据

期初数	期末数
1,100,000.00	0.00

本期应收票据全部为银行承兑汇票。

4、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	105,842,064.58	89.54%	2,025,052.82	167,935,866.29	96.02%	2,700,006.80
1-2年	9,028,789.37	7.64%	400,321.21	1,338,695.13	0.76%	66,731.70
2-3年	3,107,932.80	2.63%	260,728.08	5,043,367.95	2.88%	504,297.49
3-4年	72,182.31	0.06%	21,654.69	394,944.54	0.23%	118,483.36
4-5年	150,000.00	0.13%	120,000.00	189,143.45	0.11%	151,314.76
合计	118,200,969.06	100.00%	2,827,756.81	174,902,017.36	100.00%	3,540,834.11

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款前 5 名金额合计 110,719,958.69 元，占应收帐款总额的 63.30%。

本公司与贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏帐准备。

5、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	2,928,505.89	96.71%	31,756.59	5,866,572.96	90.92%	100,456.04
1-2年	96,100.00	3.17%	4,755.00	498,281.52	7.72%	24,914.08
2-3年	1,131.20	0.04%	113.12	86,100.00	1.33%	8,610.00
5年以上	2,300.00	0.08%	2,300.00	1,450.00	0.02%	1,450.00
合计	3,028,037.09	100%	38,924.71	6,452,404.48	100.00%	135,430.12

其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款前 5 名金额合计 5,539,878.38 元，占其他应收款总额的 85.86%。

6、预付账款

帐龄	金额	比例
1年以内	10,934,301.64	84.45%
1—2年	1,825,677.71	14.10%
2—3年	61,122.80	0.47%
3年以上	126,579.50	0.98%
合计	12,947,681.65	100%

帐龄超过 1 年的预付帐款共计 2,013,380.01 元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

7、存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	59,149,823.88		54,642,433.79	631,705.90
在产品	15,771,982.11		12,377,408.95	
半成品	7,927,877.81		3,538,783.50	
产成品	11,615,176.86		24,388,267.38	
低值易耗品	814,264.41		868,461.47	
发出商品			44,205,011.90	
合计	95,279,125.07		140,020,366.99	631,705.90

存货可变现净值的确定依据：估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

房租	45,300.00	60,000.00	85,300.00	20,000.00
合计	45,300.00	60,000.00	85,300.00	20,000.00

9、长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	余额
贵州千叶塑胶有限公司	2000-2010	450 万元	45%	0	4,728,944.26
贵州万达客车股份有限公司	长期	200 万元	2.24%	0	2,000,000.00
领先食品股份有限公司	长期	70 万元	2%	168,186.11	531,813.89
海通证券有限公司	长期	3000 万元	1%	0	30,000,000.00
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	待定	902 万元	65%	0	9,020,000.00
合并价差					-40,000.00
合计		4,622 万元		168,186.11	46,240,758.15

汇通绿恒环保餐具有限公司原定注册资本为 4995 万元，但实际的注册资本为 5000 万元，故产生合并价差-4 万元，待董事会决议通过后再追加这部分投资。

采用权益法核算的投资

	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的红利
汇通绿恒环保餐具有限公司	3996 万元	0	-2,053,357.65	0
贵州千叶塑胶有限公司	450 万元	0	508,765.02	0
深圳市汇通迅达电器有限公司	270 万元	0	-241,362.27	0
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	902 万元	0	0	0

本期增加对“深圳市汇通迅达电器有限公司”投资 270 万元，本公司控股 90%。

本期增加对“南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司”投资 902 万元，本公司控股 65%，目前该公司正在办理注册登记。

“领先食品股份有限公司”本期发生亏损，本公司计提减值准备 168,186.11 元。

“汇通绿恒环保餐具有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 1,642,686.12 元。

“贵州千叶塑胶有限公司”本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 228,944.26 元。

“深圳市汇通迅达电器有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 217,226.04 元。

10、固定资产及累计折旧

原值

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	116,842,740.82	43,495,633.25	920,065.54	159,418,308.53
专用设备	64,791,367.03	9,233,080.29	45,354,195.21	28,670,252.11
通用设备	83,999,059.32	83,621,104.00	1,874,659.66	165,745,503.66
运输工具	18,281,238.91	315,699.00	12,948,626.55	5,648,311.36
合计	283,914,406.08	136,665,516.54	61,097,546.96	359,482,375.66

累计折旧

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	13,258,161.50	5,898,922.40	-	19,157,083.90
专用设备	8,742,501.65	1,816,667.88	3,216,437.73	7,342,731.80
通用设备	32,949,320.81	17,414,135.39	604,465.03	49,758,991.17
运输工具	3,907,769.45	892,209.29	1,120,396.24	3,679,582.50
合计	58,857,753.41	26,021,934.96	4,941,299.00	79,938,389.37
净值	225,056,652.67			279,543,986.29
减值				61,467.08
净额	225,056,652.67			279,482,519.21

本公司将部分固定资产作为短期借款的抵押物，性质为最高额抵押，其原值为 256,011,524.00 元，占本公司固定资产总原值的 71%。此短期借款已于 2002 年 1 月 4 日偿还。

本期在建工程转入 77,042,509.99 元。

期末对通用设备计提减值准备 61,190.82 元，对运输工具计提减值准备 276.26 元，共计提减值准备 61,467.08 元。计提此减值准备主要是由于设备陈旧及损坏。

11、工程物资

类别	期初数	期末数
材料、设备	424,478.00	292,880.00
合计	424,478.00	292,880.00

12、在建工程

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	占 预算 比例
民用棕纤维弹性材料生产技术改造(二期)	4600	13,417,439.81	17,606,311.85	16,444,311.36	0.00	14,579,440.30	募集资金	100
销售网点建设	3500	30,600,000.00	481,292.59	180,878.00	232,781.48	30,667,633.11	募集资金	93
铁路货车大修技术改造	1200	1,737,734.59	17,312,030.82	10,737,125.55	305.32	8,312,334.54	募集资金、自有资金	107
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2499	4,625,599.03	16,906,719.22	17,621,106.20	0.00	3,911,212.05	募集资金	90
南方汇通高科技园区	4889	18,899,449.25	14,469,387.79	20,757,459.08	4,101,788.44	8,509,589.52	募集资金	79
引进树脂自硬砂铸造生产线	4900	0.00	6,260,432.81	4,278,209.15	0.00	1,982,223.66	募集资金	104
片式电感器生产线	4816	0.00	7,023,420.65	7,023,420.65	0.00	0.00	募集资金	20
环保餐具生产线	3495	0.00	34,890,000.00	0.00	0.00	34,890,000.00	募集资金	100
其他		2,767,234.00	13,532,345.87	0.00	13,051,859.87	3,247,720.00	募集资金	
合计		72,047,456.68	128,481,941.60	77,042,509.99	17,386,735.11	106,100,153.18		

13、无形资产

	取得方式	原值	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余摊销年限
全生物降解型一次性餐具生产工艺使用权及绿恒商标使用权	投入	1000万	0	1000万	100万	100万	900万	9年
浪潮国强财务软件	外购	4万	0	4万	0.33万	0.33万	3.67万	4年7个月
合计								

全生物降解型一次性餐具、其生产工艺及专有设备的发明专利已进入国家知识产权局的实质性审查程序阶段；绿恒商标正在申请注册。

14、长期待摊费用

	原始发生额	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余摊销年限
租车费	120,000.00	0	120,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00	9.5年

根据《企业会计制度》，本期将原开办费442,214.18元全部转入损益。

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	100,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	100,000,000.00	0.00
合计	200,000,000.00	50,000,000.00

抵押物本公司部分固定资产，性质为最高额抵押，抵押物原值为256,011,524.00元，占本公司固定资产总原值的71%。

2002年1月4日，本公司已将5,000万元抵押借款偿还。

16、应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	67,855,254.04

17、应付账款

期初	期末
41,783,400.14	49,733,929.77

应付账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

帐龄超过 3 年的大额应付账款 1,684,114.80 元留待抵帐。

18、预收帐款

期初	期末
1,842,769.88	16,305,732.10

帐龄超过 1 年的预收账款 422,877.28 元留待抵帐。

预收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

19、应付工资

期初	期末
2,499,940.05	2,499,940.05

20、应付股利

期初	期末
57,000,000.00	76,000,000.00

21、应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	2,433,051.01	-3,525,711.99
营业税		2,088.71	13,761.42
城建税	1%	10,299.70	144.49
个人所得税		0	522.65
企业所得税	15%	0	-1,607,568.98
合计		2,445,439.42	-5,118,852.41

22、其他应交款

期末金额	性质	计缴标准
47.40	教育费附加	3%

23、其他应付款

期初	期末
5,224,421.56	7,645,795.27

其他应付款无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

无帐龄超过 3 年的大额其他应付款

24、长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期转出	期末数
前次募集资金冻结利息	3,240,857.52	0	3,240,857.52	0

根据《企业会计制度》，将前次募集资金冻结利息转入资本公积中。

25、股本

	期初	本期增加	本期减少	期末
中国铁路机车车辆工业总公司	12,000 万	0	0	12,000 万
社会公众（流通股）	7,000 万	0	0	7,000 万
合计	19,000 万	0	0	19,000 万

26、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	367,128,075.00	3,240,857.52	0	370,368,932.52
其他	0	17,598.00	0	17,598.00
合计	367,128,075.00	3,258,455.52	0	370,386,530.52

根据《企业会计制度》，将前次募集资金冻结利息转入资本公积中。

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	13,120,006.07	9,253,592.63	0	22,373,598.70
公益金	6,560,003.03	4,626,796.32	0	11,186,799.35
合计	19,680,009.10	13,880,388.95	0	33,560,398.05

28、未分配利润

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	7,020,051.60	92,535,926.30	89,880,388.95	9,675,588.95

法定盈余公积的提取比例为10%，公益金的提取比例为5%。

29、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	2001 年度	2000 年度
新造货车	176,696,581.21	149,660,820.52
厂修货车	175,701,280.85	151,997,556.41
货车配件	88,457,933.33	58,870,529.93
棕纤维产品	44,744,651.97	42,445,259.00
片式电感器	769,230.77	0.00
其他产品	5,866,313.32	5,825,490.98
小计	492,235,991.45	408,799,656.84
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	492,235,991.45	408,799,656.84

主营业务成本

项目	2001 年度	2000 年度
新造货车	129,791,933.86	124,975,963.90
厂修货车	100,874,805.29	106,041,785.40
货车配件	70,555,082.65	50,987,511.48
棕纤维产品	32,717,928.71	29,366,470.74
片式电感器	505,384.61	0.00
其他产品	4,261,741.01	5,184,937.07
小计	338,706,876.13	316,556,668.59
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	338,706,876.13	316,556,668.59

本公司前5名客户销售的收入总额为388,168,917.62元，占全部主营业务收入的78.96%。

30、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
城建税	1%	129,659.32
教育费附加	3%	388,977.96
合计		518,637.28

31、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	6,570,225.00	3,918,291.04
减：利息收入	1,578,609.89	10,534,168.13
加：手续费	67,592.67	47,659.04
合计	5,059,207.78	-6,568,218.05

32、投资收益

项目	本期	上年同期
债券收益	5,557,696.79	6,926,293.92
联营公司分配来的利润	3,622,950.73	0
对被投资公司的损益调整	60,758.15	0
合计	9,241,405.67	6,926,293.92

33、支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

交纳统筹养老金等	1338 万元
垫付运费	516 万元
广告费	353 万元
差旅费、零星采购等	1028 万元
收回垫付运费	176 万元
收回差旅费、零星采购等	186 万元

六、母公司报表主要项目

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	105,842,064.58	89.54%	2,025,052.82	167,692,238.53	96.01%	2,692,697.97
1-2 年	9,028,789.37	7.64%	400,321.21	1,338,695.13	0.76%	66,731.70
2-3 年	3,107,932.80	2.63%	260,728.08	5,043,367.95	2.89%	504,297.49
3-4 年	72,182.31	0.06%	21,654.69	394,944.54	0.23%	118,483.36
4-5 年	150,000.00	0.13%	120,000.00	189,143.45	0.11%	151,314.76
合计	118,200,969.06	100.00%	2,827,756.81	174,658,389.60	100.00%	3,533,525.28

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款前 5 名金额合计 110,719,958.69 元，占应收帐款总额的 63.30%。

本公司与贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏帐准备；

2、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	2,928,505.89	96.71%	31,756.59	4,955,496.86	89.43%	73,123.76
1-2 年	96,100.00	3.17%	4,755.00	498,281.52	8.99%	24,914.08
2-3 年	1,131.20	0.04%	113.12	86,100.00	1.55%	8,610.00
5 年以上	2,300.00	0.08%	2,300.00	1,450.00	0.03%	1,450.00
合计	3,028,037.09	100.00%	38,924.71	5,541,328.38	100.00%	108,097.84

其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款前 5 名金额合计 5,539,878.38 元，占其他应收款总额的 99.97%。

3、长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	余额
汇通绿恒环保餐具有限公司	长期	3996 万元	80%	0	38,317,313.88
贵州千叶塑胶有限公司	2000-2010	450 万元	45%	0	4,728,944.26
贵州万达客车股份有限公司	长期	200 万元	2.24%	0	2,000,000.00
领先食品股份有限公司	长期	70 万元	2%	168,186.11	531,813.89
海通证券有限公司	长期	3000 万元	1%	0	30,000,000.00
深圳市汇通迅达电器有限公司	2001-2016	270 万元	90%	0	2,482,773.96
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	待定	902 万元	65%	0	9,020,000.00
合计		8,888 万元			87,080,845.99

汇通绿恒环保餐具有限公司原定注册资本为 4996 万元，但实际的注册资本为 5000 万元，待董事会决议通过后再追加相应的 4 万元投资。

采用权益法核算的投资

	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的红利
汇通绿恒环保餐具有限公司	3996 万元	0	-2,053,357.65	0
贵州千叶塑胶有限公司	450 万元	0	508,765.02	0
深圳市汇通迅达电器有限公司	270 万元	0	-241,362.27	0
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	902 万元	0	0	0

本期增加对“深圳市汇通迅达电器有限公司”投资 270 万元，本公司控股 90%。

本期增加对“南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司”投资 902 万元，本公司控股 65%，目前该公司正在办理注册登记。

“领先食品股份有限公司”本期发生亏损，本公司计提减值准备 168,186.11 元。

“汇通绿恒环保餐具有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 1,642,686.12 元。

“贵州千叶塑胶有限公司”本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 228,944.26 元。

“深圳市汇通迅达电器有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 217,226.04 元。

4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	2001 年度	2000 年度
新造货车	176,696,581.21	149,660,820.52
厂修货车	175,701,280.85	151,997,556.41
货车配件	88,457,933.33	58,870,529.93
棕纤维产品	44,744,651.97	42,445,259.00
片式电感器	769,230.77	0.00
其他产品	5,866,313.32	5,825,490.98
小计	492,235,991.45	408,799,656.84
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	492,235,991.45	408,799,656.84

主营业务成本

项目	2001 年度	2000 年度
新造货车	129,791,933.86	124,975,963.90
厂修货车	100,874,805.29	106,041,785.40
货车配件	70,555,082.65	50,987,511.48
棕纤维产品	32,717,928.71	29,366,470.74
片式电感器	505,384.61	0.00
其他产品	4,261,741.01	5,184,937.07
小计	338,706,876.13	316,556,668.59
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	338,706,876.13	316,556,668.59

5、投资收益

项目	本期	上年同期
债券收益	5,557,696.79	6,926,293.92
联营公司分配来的利润	3,622,950.73	0
对被投资公司的损益调整	-1,799,154.01	0
合计	7,381,493.51	6,926,293.92

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

无

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方关系及其交易：

企业名称：中国铁路机车车辆工业总公司

性质：国有 法定代表人：王泰文 注册地：北京

主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件，同时生产和销售机电设备及各种零部件。

关联性质：母公司

股权比例及其变化：期初 63.16% 期末 63.16%

2、不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：

企业名称：贵阳车辆厂

性质：国有 法定代表人：惠金根 注册地：贵阳市白云区都拉营

主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“土地租赁协议”和“综合服务协议”，本期本公司向贵阳车辆厂支付土地使用费 38.66 万元、动力费（电费）2,839 万元、非生产用车费 252 万元，向贵阳车辆厂收取材料费 761 万元。

根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“委托代理协议”，由贵阳车辆厂代理本公司向铁道部进行铁路货车的新造、修理的投标和合同签订工作，并由贵阳车辆厂代理本公司向铁道部办理结算手续，代理本公司向铁道部开具发票，铁道部向贵阳车辆厂拨付清算款后，再由本公司向贵阳车辆厂开具发票并收取此清算款，本期此部分业务涉及的主营业务收入金额为 352,397,862.06 元。

本期向贵阳车辆厂借出并收回资金 3,000 万元，收取利息 474,500.00 元，利率为同期银行贷款利率。

未结算项目的金额：其他应收款 1,504,323.16 元
 预付账款 2,620,500.00 元
 其他应付款 5,125,206.66 元

定价政策：市价

3、其他关联交易

本期本公司向各棕垫销售网点销售“大自然”牌棕纤维床垫 61,167 床，涉及销售收入 4,270 万元，占“大自然”牌棕纤维床垫总销售收入的 95.64%，这些销售网点的性质为个体工商户，其所有者为本公司的职工。本公司定价政策为市价。

期末未结算金额：

应收帐款—销售网点 18,380,500.34 元

九、或有事项

无

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“设备购买合同”及 2002 年第一次临时股东大会决议，本公司将向贵阳车辆厂购买 15 台片式电感生产设备，按照天一会计师事务所出具的天一评报字（2002）第 4-001 号评估报告，评估值为 2,878.50 万元，将以现金支付。

十二、其他重要事项

无

十三、变动异常的报表项目的解释

货币资金上升 36%，主要原因是收回国债、采用银行承兑汇票采购等所致。

存货上升 46%，主要原因是发出商品（新造货车）增加所致。

长期股权投资下降 40%，主要原因是本期合并报表后，对相应的长期股权投资进行了抵销。

在建工程上升 47%，主要原因是本期将“汇通绿恒环保餐具有限公司”的在建工程-环保餐具生产线并入。

短期借款下降 75%，主要原因是还贷所致。

应付票据上升 243%，主要原因是采购大量使用银行承兑汇票。

管理费用上升 33%，主要原因是工资、劳动保险费及折旧增加所致。

十二、备查文件目录

（一）会计报表；

(二) 审计报告原件;

(三) 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿:

- 1、公司《2000 年度报告摘要》
- 2、公司《2000 年度派息公告》
- 3、公司《2001 年中期报告摘要》
- 4、公司《关于召开 2000 年度股东大会的公告》
- 5、公司《2000 年度股东大会决议公告》
- 6、公司《召开 2002 年第一次临时股东大会的公告》
- 7、公司《第一届董事会第八次会议决议公告》
- 8、公司《第一届董事会第九次会议决议公告》
- 9、公司《第一届董事会第十次会议决议公告》
- 10、公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》
- 11、公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》
- 12、公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》
- 13、公司《第一届监事会第五次会议决议公告》
- 14、公司《第一届监事会第六次会议决议公告》
- 15、公司《第一届监事会第七次会议决议公告》

董事长签字:

南方汇通股份有限公司

2002 年 2 月 5 日

附：财务报表

合并资产负债表

2001年12月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2001. 12. 31	2000. 12. 31
流动资产：			
货币资金	1	106,482,556.57	78,353,021.91
短期投资	2	-	225,342,682.60
应收票据	3	-	1,100,000.00
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	4	171,361,183.25	115,373,212.25
其他应收款	5	6,316,974.36	2,989,112.38
预付帐款	6	13,584,621.65	24,495,604.72
应收补贴款		-	
存货	7	139,542,629.58	95,279,125.07
待摊费用	8	20,000.00	45,300.00
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产			-404,954.95
流动资产合计		437,307,965.41	542,573,103.98
长期投资：			
长期股权投资	9	46,240,758.15	77,160,000.00
长期债权投资		-	
长期投资合计		46,240,758.15	77,160,000.00
其中：合并价差		-40,000.00	
固定资产：			
固定资产原价	10	359,482,375.66	283,914,406.08
减：累计折旧	10	79,938,389.37	58,857,753.41
固定资产净值		279,543,986.29	225,056,652.67
减：固定资产减值准备	10	61,467.08	
固定资产净额		279,482,519.21	225,056,652.67
工程物资	11	292,880.00	424,478.00
在建工程	12	106,100,153.18	72,047,456.68
固定资产清理		-	
固定资产合计		385,875,552.39	297,528,587.35
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	9,036,666.65	
长期待摊费用	14	114,000.00	442,214.18
其他长期资产		-	
长期资产及其他资产合计		9,150,666.65	442,214.18
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		878,574,942.60	917,703,905.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2001. 12. 31	2000. 12. 31
流动负债：			
短期借款	15	50,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	16	67,855,254.04	19,808,042.16
应付帐款	17	49,850,333.37	41,783,400.14
预收帐款	18	16,305,732.10	1,842,769.88
应付工资	19	2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		48,596.93	
应付股利	20	76,000,000.00	57,000,000.00
应交税金	21	-5,118,852.41	2,445,439.42
其他应交款	22	433.49	30,899.08
其他应付款	23	7,645,795.27	5,224,421.56
预提费用		-	
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		265,087,232.84	330,634,912.29
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款	24	-	3,240,857.52
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	3,240,857.52
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		265,087,232.84	333,875,769.81
少数股东权益		9,865,192.24	
股东权益：			
股本	25	190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资		-	
股本净额		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	26	370,386,530.52	367,128,075.00
盈余公积	27	33,560,398.05	19,680,009.10
其中：法定公益金	27	11,186,799.35	6,560,003.03
未分配利润	28	9,675,588.95	7,020,051.60
外币报表折算差额		-	
股东权益合计		603,622,517.52	583,828,135.70
负债和股东权益总计		878,574,942.60	917,703,905.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、主营业务收入	29	492,235,991.45	408,799,656.84
减：主营业务成本	29	338,706,876.13	316,556,668.59
主营业务税金及附加	30	518,637.28	610,099.00
二、主营业务利润		153,010,478.04	91,632,889.25
加：其他业务利润		2,446,774.94	2,769,202.38
减：营业费用		9,085,040.37	6,701,832.09
管理费用		46,993,802.95	35,259,616.85
财务费用	31	5,059,207.78	-6,568,218.05
三、营业利润		94,319,201.88	59,008,860.74
加：投资收益	32	9,241,405.67	6,926,293.92
补贴收入		-	7,563,298.51
营业外收入		105,200.16	1,000,941.88
减：营业外支出		960,073.18	375,986.81
四、利润总额		102,705,734.53	74,123,408.24
减：所得税		10,604,615.99	
少数股权收益		-434,807.76	
五、净利润		92,535,926.30	74,123,408.24

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润分配表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、净利润		92,535,926.30	74,123,408.24
加：年初未分配利润		7,020,051.60	1,015,154.59
其他转入		-	
二、可供分配的利润		99,555,977.90	75,138,562.83
减：提取法定盈余公积		9,253,592.63	7,412,340.82
提取法定公益金		4,626,796.32	3,706,170.41
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展基金		-	
利润归还投资		-	
三、可供投资者分配的利润		85,675,588.95	64,020,051.60
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		76,000,000.00	57,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	
四、未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并现金流量表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	金额
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		463,481,594.89
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		11,103,121.76
现金流入小计		474,584,716.65
购买商品、接受劳务支付的现金		266,754,229.45
支付给职工以及为职工支付的现金		64,646,219.15
支付的各项税费		33,306,993.61
支付的其他与经营活动有关的现金		42,889,731.66
现金流出小计		407,597,173.87
经营活动产生的现金流量净额		66,987,542.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		287,572,101.73
取得投资收益所收到的现金		3,961,794.73
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		100,810.00
收到的与投资活动有关的其他现金		274,253.58
现金流入小计		291,908,960.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,147,492.39
投资所支付的现金		68,992,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金		61,384.00
现金流出小计		157,201,193.03
投资活动产生的现金流量净额		134,707,767.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		40,300,000.00
借款所收到的现金		295,338,287.76
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		335,638,287.76
偿还债务所支付的现金		445,752,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		63,300,332.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		150,829.95
现金流出小计		509,204,062.89
筹资活动产生的现金流量净额		-173,565,775.13
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		28,129,534.66

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并现金流量表（续）

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		92,535,926.30
加：少数股权收益		-434,807.76
计提的资产减值准备		1,930,256.88
固定资产折旧		22,150,556.36
无形资产摊销		1,003,333.35
长期待摊费用摊销		448,214.18
待摊费用减少（减：增加）		44,030.93
预提费用增加（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）		832,026.25
固定资产报废损失		
财务费用		5,208,627.54
投资损失（减：收益）		-9,241,405.67
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-44,895,210.41
经营性应收项目的减少（减：增加）		-48,805,278.16
经营性应付项目的增加（减：减少）		46,211,272.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额		66,987,542.78
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		106,482,556.57
减：现金的期初余额		78,353,021.91
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		28,129,534.66

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表

2001年12月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2001. 12. 31	2000. 12. 31
流动资产：			
货币资金		101,804,657.42	78,353,021.91
短期投资		-	225,342,682.60
应收票据		-	1,100,000.00
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	六、1	171,124,864.32	115,373,212.25
其他应收款	六、2	5,433,230.54	2,989,112.38
预付帐款		12,947,681.65	24,495,604.72
应收补贴款		-	
存货		139,388,661.09	95,279,125.07
待摊费用		20,000.00	45,300.00
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	-404,954.95
流动资产合计		430,719,095.02	542,573,103.98
长期投资：			
长期股权投资	六、3	87,080,845.99	77,160,000.00
长期债权投资		-	
长期投资合计		87,080,845.99	77,160,000.00
固定资产：			
固定资产原价		359,048,507.66	283,914,406.08
减：累计折旧		79,921,539.58	58,857,753.41
固定资产净值		279,126,968.08	225,056,652.67
减：固定资产减值准备		61,467.08	
固定资产净额		279,065,501.00	225,056,652.67
工程物资		292,880.00	424,478.00
在建工程		71,210,153.18	72,047,456.68
固定资产清理		-	
固定资产合计		350,568,534.18	297,528,587.35
无形资产及其他资产：			
无形资产		36,666.65	
长期待摊费用		-	442,214.18
其他长期资产		-	
长期资产及其他资产合计		36,666.65	442,214.18
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		868,405,141.84	917,703,905.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2001. 12. 31	2000. 12. 31
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	200,000,000.00
应付票据		67,855,254.04	19,808,042.16
应付帐款		49,733,929.77	41,783,400.14
预收帐款		16,284,972.10	1,842,769.88
应付工资		2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		-	
应付股利		76,000,000.00	57,000,000.00
应交税金		-5,119,953.42	2,445,439.42
其他应交款		47.40	30,899.08
其他应付款		7,528,434.38	5,224,421.56
预提费用		-	
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		264,782,624.32	330,634,912.29
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	3,240,857.52
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	3,240,857.52
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		264,782,624.32	333,875,769.81
股东权益：			
股本		190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资		-	
股本净额		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		370,386,530.52	367,128,075.00
盈余公积		33,560,398.05	19,680,009.10
其中：法定公益金		11,186,799.35	6,560,003.03
未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60
股东权益合计		603,622,517.52	583,828,135.70
负债和股东权益总计		868,405,141.84	917,703,905.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、主营业务收入	六、4	492,235,991.45	408,799,656.84
减：主营业务成本	六、4	338,706,876.13	316,556,668.59
主营业务税金及附加		518,637.28	610,099.00
二、主营业务利润		153,010,478.04	91,632,889.25
加：其他业务利润		2,216,827.31	2,769,202.38
减：营业费用		9,069,094.67	6,701,832.09
管理费用		44,322,388.19	35,259,616.85
财务费用		5,221,900.69	-6,568,218.05
三、营业利润		96,613,921.80	59,008,860.74
加：投资收益	六、5	7,381,493.51	6,926,293.92
补贴收入		-	7,563,298.51
营业外收入		105,200.16	1,000,941.88
减：营业外支出		960,073.18	375,986.81
四、利润总额		103,140,542.29	74,123,408.24
减：所得税		10,604,615.99	
五、净利润		92,535,926.30	74,123,408.24

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润分配表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、净利润		92,535,926.30	74,123,408.24
加：年初未分配利润		7,020,051.60	1,015,154.59
其他转入		-	
二、可供分配的利润		99,555,977.90	75,138,562.83
减：提取法定盈余公积		9,253,592.63	7,412,340.82
提取法定公益金		4,626,796.32	3,706,170.41
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展基金		-	
利润归还投资		-	
三、可供投资者分配的利润		85,675,588.95	64,020,051.60
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		76,000,000.00	57,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	
四、未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司现金流量表

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	金额
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		463,449,171.39
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		4,422,533.44
现金流入小计		467,871,704.83
购买商品、接受劳务支付的现金		265,902,647.00
支付给职工以及为职工支付的现金		64,126,273.00
支付的各项税费		33,297,166.72
支付的其他与经营活动有关的现金		35,086,954.72
现金流出小计		398,413,041.44
经营活动产生的现金流量净额		69,458,663.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		287,572,101.73
取得投资收益所收到的现金		3,961,794.73
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		100,810.00
收到的与投资活动有关的其他现金		274,253.58
现金流入小计		291,908,960.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,711,124.39
投资所支付的现金		71,692,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金		61,384.00
现金流出小计		124,464,825.03
投资活动产生的现金流量净额		167,444,135.01
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		295,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		295,000,000.00
偿还债务所支付的现金		445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		63,300,332.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		150,829.95
现金流出小计		508,451,162.89
筹资活动产生的现金流量净额		-213,451,162.89
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		23,451,635.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司现金流量表（续）

2001 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		92,535,926.30
加：计提的资产减值准备		1,895,615.77
固定资产折旧		22,133,706.57
无形资产摊销		3,333.35
长期待摊费用摊销		442,214.18
待摊费用减少（减：增加）		25,300.00
预提费用增加（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）		832,026.25
固定资产报废损失		
财务费用		5,221,900.69
投资损失（减：收益）		-7,381,493.51
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-44,741,241.92
经营性应收项目的减少（减：增加）		-47,422,788.76
经营性应付项目的增加（减：减少）		45,914,164.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额		69,458,663.39
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		101,804,657.42
减：现金的期初余额		78,353,021.91
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		23,451,635.51

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：