



南方汇通股份有限公司

2002 年半年度报告正文

一、重要提示、释义及目录

重要提示：

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

南方汇通股份有限公司董事会

释义：

公司、本公司：指南方汇通股份有限公司

中车公司：指中国铁路机车车辆工业总公司

南车集团：指中国南方机车车辆工业集团公司

目 录

一、重要提示、释义及目录	PAGE	1
二、公司基本情况	PAGE	3
三、股本变动和主要股东持股情况	PAGE	4
四、董事、监事、高级管理人员情况	PAGE	4
五、管理层讨论与分析	PAGE	5
六、重要事项	PAGE	8
七、财务报告	PAGE	10
八、备查文件目录	PAGE	26

每股收益 (元 / 股)	0.29	0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.32	0.09
财务数据和指标	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	658,050,345.89	603,622,518.00
每股净资产 (元 / 股)	3.46	3.18
调整后的每股净资产 (元 / 股)	3.46	3.17

注1：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位：人民币元)

项目	金额
营业外收入	27,123.36
营业外支出	-412,279.01
以上两项所得税影响数	-57,773.35
合计	-327,382.30

注2：“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股东权益计算。

注3：以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股本报告期内未发生变动。

(二) 报告期末股东总数：

截止2002年6月28日，公司股东总数为29,048户。

(三) 公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称或姓名	持股比例 (%)	报告期内股份增减 (股)	报告期末持股余额 (股)	股份类别	质押冻结托管
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	上海宏韬贸易有限公司	0.94	+1,788,600	1,788,600	社会公众股	
3	裕泽证券投资基金	0.39	+749,151	749,151	社会公众股	
4	南方稳健成长证券投资基金	0.37	+712,008	712,008	社会公众股	
5	宁波慈善总会	0.34	+649,000	649,000	社会公众股	
6	上海华鑫工程咨询监理有限公司	0.33	-1,170	622,500	社会公众股	
7	海通证券股份有限公司	0.27	-7,500,968	514,185	社会公众股	
8	上海证券有限责任公司	0.24	+453,004	453,004	社会公众股	
9	卢安伟	0.21	+401,900	401,900	社会公众股	
10	尹柱隆	0.18	+336,100	336,100	社会公众股	

注：前十名股东报告期内股份增减变动情况根据2002年6月28日前一百名股东名册与2001年12月31日前一百名股东名册比较计算。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，报告期内此情况未发

生变化。

(二) 于 2002 年 6 月 11 日召开的南方汇通股份有限公司第一届董事会第十七次会议同意秦兴干因退休不再担任公司董事职务，并报股东大会批准；同意王典超因退二线不再担任公司董事职务，并报股东大会批准。同意提名孙德生、黄效旦为公司独立董事候选人，由公司股东大会选举。

公司于 2002 年 7 月 16 日召开的 2002 年第三次临时股东大会已批准秦兴干、王典超不再担任公司董事，并选举孙德生、黄效旦为公司独立董事。

五、管理层讨论与分析

(一) 上半年公司生产经营概况

公司上半年生产经营处于良好状况，主要产品的生产销售情况较好，募集资金投入的项目继续产生可观效益。

上半年公司全面实现了经营目标，与上年同期相比，主营业务收入增长了 33.77%，净利润增长了 28.93%，取得了较好的成绩。

(二) 主要财务数据分析

单位：人民币元

财务数据	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	变动比例 (%)
主营业务收入	317,872,886.64	237,619,466.76	33.77
主营业务利润	98,702,656.18	70,816,359.81	39.38
净利润	54,427,828.37	42,216,452.78	28.93
现金及现金等价物净增加额	24,414,049.33	57,116,106.05	-57.26

主营业务收入较上年同期大幅增长，主要是因为公司报告期新造货车、棕纤维弹性材料等产品的销售收入增长较大，同时公司货车配件的销售收入继续保持了高速增长的趋势。

主营业务利润的增长是主要是因为主营业务收入的增长。

净利润增长主要是因为公司主营主营业务利润增长。

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 6,116 万元，比上年同期增加了 2.60 倍；由于公司报告期投资规模较上年同期增加较大，投资活动产生的现金流量净额为负数，报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少。

财务数据	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	变动比例%
总资产	931,106,210.74	878,574,942.60	5.98
股东权益	658,050,345.89	603,622,517.52	9.02

公司报告期资产保持稳定增长，未发生重大变化。

公司报告期的管理费用为 3,234 万元，比上年同期增加 1,105 万元，增加比率为 52%。管理费用较上年同期增加主要原因有：公司合并范围较上年同期增加了贵州汇科纳米材料科技发展有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司、贵州汇通天元网络科技有限公司，工资及按工资提取的各项费用（如福利费、劳动保险费等）增加；调整固定资产折旧使用年限增加折旧费；会计估计变更增加计提坏帐准备；技术开发费增加等等。

(三) 经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

(1) 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、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

(2) 主营业务收入行业构成情况

单位：(人民币元)

主营业务	所属行业	销售收入占主营业务收入比例(%)	销售收入	销售成本
新造货车	铁路运输设备制造	44.74	142,212,789.53	103,816,992.44
厂修货车	铁路运输设备制造	25.99	82,608,097.00	44,735,011.26
货车配件	铁路运输设备制造	19.27	61,258,261.56	46,524,720.47
棕纤维产品	材料	8.56	27,210,473.85	19,046,928.45
片式电感器	电子	0.45	1,420,059.50	1,973,934.81
其他产品	其他	1.00	3,163,205.20	2,928,705.71
合计	—	100.00	317,872,886.64	219,026,293.14

2、报告期内公司主营业务保持稳定。

3、主要产品的市场占有率情况：

(1) 公司系我国西南地区唯一的铁路货车大修基地。

(2) 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。

(3) 公司的非铁路机车车辆行业产品在市场具有较强的竞争力，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。

4、报告期内，无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

(四) 投资情况

1、募集资金使用情况

(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。

(2) 报告期内公司募集资金投向未发生变更。

(3) 募集资金使用情况表

单位：万元

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
铁路货车大修技术改造	1,200	1,279	106.58	3,299
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2,499	2,382	95.32	3,351
引进树脂自硬砂铸造生产线	4,900	5,094	103.96	1,133
铁路车辆用棕纤维弹性材料配件	4,950	4,184	84.53	1,612
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,600	1,744	38.57	建设中
销售网点建设	3,500	3,299	94.26	无法单独计算
片式电感生产线	4,816	4,077	84.66	-29
环保餐具生产线	4,000	4,000	100.00	开办期
南方汇通高科技园区	4,889	4,236	86.64	部分完成并交付使用

项目配套流动资金	5,000	5,000	100.00	无法单独计算
合计	40,350	35,325	87.55	

注1：累计完成投资 35,325 万元，占募集资金总额 37,590 万元的 94%。

注2：累计效益是指项目投入使用后累计产生的新增销售利润。

(4) 尚未使用的募集资金 2,265 万元，继续投入计划项目。

2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

(1) 公司报告期非募集资金投资项目情况

经 2002 年 3 月 22 日召开的公司第一届董事会第十五次会议讨论通过，公司与贵州华城楼宇科技有限公司合作，设立贵州汇通华城楼宇科技有限公司，开发、经营“吸收式中央空调变流量节能控制系统”，该系统采用先进的模糊控制技术与变频技术相结合，实现对中央空调系统的节能控制。项目总投资 1000 万元，其中本公司投资 550 万元，占总投资的 55%。贵州华城楼宇科技有限公司以现金和专有技术投入，占总投资的 45%，其中现金投入 250 万元。关于本项投资的会议公告刊载于 2002 年 3 月 23 日《证券时报》。

经 2002 年 3 月 22 日召开的公司第一届董事会第十五次会议讨论通过，公司与贵阳世纪天元网络科技有限公司合作，设立贵州汇通天元网络科技有限公司，从事 betwin 虚拟 pc 终端的发行及运用技术的研发、经营。项目总投资 1000 万元，其中本公司投资 550 万元，占总投资的 55%。其余 45% 由贵阳世纪天元网络科技公司以多媒体教学软件等专利技术、经营网络及其他无形资产投入。投资分两期进行，首期总投资 600 万元，其中本公司投资 330 万元。关于本项投资的会议公告刊载于 2002 年 3 月 23 日《证券时报》。

于 2002 年 6 月 11 日召开的南方汇通股份有限公司第一届董事会第十七次会议同意投资 8134 万元，与 RIOSPRING INC.、贵州省基本建设投资公司、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发展有限公司共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，并提交公司股东大会批准。南方汇通微硬盘科技股份有限公司注册资本 1.66 亿元人民币，总股本 1.66 亿股。公司以自有资金现金入股，占 49%，合 8134 万元；RIOSPRING INC. 以自有微型硬盘生产及开发技术入股，占 25%，合 4150 万元；贵州省基本建设投资公司以自有资金现金入股，占 20%，合 3320 万元；华企投资有限公司以自有资金现金入股，占 5%，合 830 万元；贵阳高新天信新技术发展有限公司以自有资金现金入股，占 1%，合 166 万元。关于本项投资的会议公告刊载于 2002 年 6 月 13 日《证券时报》。

(2) 公司报告期非募集资金投资项目收益：

公司报告期非募集资金投资项目收益情况详见会计报表附注。

公司报告期非募集资金新投资单位持股比例：

非募集资金新投资单位名称	投资金额 (单位：万元)	持股比例%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550	55
贵州汇通天元网络科技有限公司	330	55

注：主要经营活动参见“报告期公司非募集资金投资情况”。

(五) 报告期实际经营成果与公司前期定期报告披露有关计划比较

报告期公司实际经营成果与公司前期定期报告披露的有关计划基本一致，公司全面实现了上半年的经营目标，与上年同期相比，主营业务收入增长了 33.77%，净利润增长了 28.93%，取得了较好的成绩。

新造货车由于市场临时性需求，与上年同期相比增长了 63.49%。

公司抓住了铁路“提速重载”对高性能配件需求的市场机遇，不断提高铁路货车

配件的产品质量，加强营销服务，销售收入大幅度增长，与上年同期比，增长幅度达到 1.25 倍。

棕纤维弹性材料新建生产线生产稳定，通过增加产品品种，改善营销工作，加强销售网点建设，棕纤维弹性材料销售收入比上年同期增长了 36.53%，实现了较高速度的增长。

片式电感器已经开始投产；环保餐具由于设备调试的原因，比原定计划有些延缓，目前调试已基本成功，预计下半年可以投产。

（六）下半年经营计划及可能影响经营成果和财务状况的因素分析

1、经营计划

收入计划：在认真组织好现有定单生产的同时，继续千方百计地抓好市场销售工作。继续抓好新建项目的建设，尽快形成生产能力，产品投入市场。争取实现年度销售收入比上年有较大幅度的增长。

费用成本计划：加强财务管理，严格控制各项费用的支出。继续深化增收节支工作，加大成本控制力度，确保实现全年经营目标。

2、公司生产经营情况比较平稳，目前尚未发现下半年对经营成果与财务状况产生重要影响的因素。

六、重要事项

（一）公司治理情况

报告期公司根据《中华人民共和国公司法》和《中国上市公司治理准则》等法律、法规的规定，对公司的法人治理进行了规范，并按照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会有关通知的要求，对公司建立现代企业制度的情况进行了自查，目前公司的法人治理状况与《上市公司法人治理准则》不存在重大差异。

报告期内进一步完善公司法人治理、规范运作的措施和情况：

（1）公司是由贵阳车辆厂主体经营性资产整体重组设立的。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，在南方汇通成立后的较长时间里，仍以贵阳车辆厂的名义参加投标和结算。为了解决以上问题，公司一直向铁道部有关部门反映，并得到了铁道部的支持，铁道部于 2002 年 3 月 7 日下发了《关于南方汇通股份有限公司承继贵阳车辆厂铁路货车修造业务的批复》（铁政法函[2002]57 号），明确“铁道部支持南方汇通公司成立时已向社会作出的承诺，即贵阳车辆厂的主体经营性资产整体重组进入南方汇通公司，贵阳车辆厂所经营的铁路货车修理、制造和货车配件业务，全部转由南方汇通公司经营。”“同意以‘南方汇通公司’的名义取代贵阳车辆厂参加铁道部有关车辆新造、修理和配件的投标，签订合同、履行合同、办理结算等工作。”至此，公司不再需要以贵阳车辆厂的名义参加铁路货车修理、制造业务的投标和结算。相关公告刊载于 2002 年 3 月 14 日《证券时报》。

（2）由于历史原因，公司的高管人员兼任贵阳车辆厂职务。为规范公司法人治理结构，中国南方机车车辆工业集团公司党委已经发文（南车党干[2002]39 号）免去了公司董事长兼总经理惠金根兼任的贵阳车辆厂厂长职务及公司其他高管人员兼任的贵阳车辆厂职务，相关公告刊载于 2002 年 3 月 28 日《证券时报》。目前，惠金根先生仍兼任贵阳车辆厂的法人代表，但未在贵阳车辆厂领取报酬，不再对贵阳车辆厂进行经营管理，待中国南方机车车辆工业集团公司任命新的贵阳车辆厂厂长后，变更贵阳车

辆厂的营业执照。

(3) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，修改、完善了公司章程的部分条款，增加了有关独立董事和董事选举实行累积投票制等内容，同时制定了《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》。南方汇通股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会批准了经修改的公司章程和《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》，相关公告刊载于 2002 年 4 月 27 日《证券时报》。

(4) 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《南方汇通股份有限公司章程》，公司董事会提名孙德生、黄效旦为公司独立董事候选人，并将候选人名单提交股东大会，由股东大会进行选举。相关公告和候选人资料刊载于 2002 年 6 月 13 日《证券时报》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

南方汇通股份有限公司 2001 年度利润分配方案经 2002 年 3 月 25 日召开的公司 2001 年年度股东大会批准。公司 2001 年度派息方案为：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 190,000,000 股为基数计算，每 10 股派现金 4.00 元（含税，扣税后社会公众股个人股东实际每 10 股派现金 3.20 元）。

公司在 4 月份实施了利润分配方案：派息股权登记日为 2002 年 4 月 15 日，除息日为 2002 年 4 月 16 日，派息对象为截止 2002 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，社会公众股的股息于 2002 年 4 月 16 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，国有法人股股息由本公司直接派发。

公司 2001 年度分红派息实施公告刊载于 2002 年 4 月 8 日《证券时报》。

(三) 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，亦无前期发生但持续到报告期的上述事项。

(四) 公司报告期内未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的上述事项。

(五) 报告期内重大关联交易

- 1、公司报告期关联交易情况详见会计报表附注。
- 2、报告期内还发生了下述有关关联交易的重大事项：经公司 2002 年第二次临时股东大会批准授权，公司董事会在报告期内与贵阳车辆厂续签了《综合服务协议》，并已提交公司 2002 年第三次临时股东大会批准。

(六) 重大合同及其履行情况信息：

- 1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。
- 2、公司报告期内未发生重大对外担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。
- 3、公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 报告期内，公司及持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构, 报告期内未发生改变。审计报告签字注册会计师为中国注册会计师吴亦忻、朱宝祥。根据公司与兴华会计师事务所的业务约定书, 公司报告期向其支付半年度报告审计费用 25 万元(不含差旅费及食宿费用)。

(九) 公司控股股东为中车公司。

根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》, 中车公司将撤消, 南车集团将取代中车公司成为公司的控股股东。南车集团现已于 7 月 2 日登记注册, 并已于 7 月 18 日正式挂牌。公司将与南车集团按照有关规定, 办理股权的划转过户手续。

中车公司是隶属于铁道部的机构, 由于铁路部为政企合一体制, 中车公司实质上扮演的仍然是行业主管部门的角色。因此, 本公司依据实质重于形式的原则, 在改制发行上市的招股材料以及历年规范运作的信息披露文件中均未将本公司与中车公司下属的其他 33 家机车车辆厂视为关联方。

根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》(国函[2002]17 号), 南方汇通股份有限公司为南车集团的成员企业。南车集团将取代中车公司成为本公司的控股股东, 鉴于南车集团已脱离铁道部, 并已于 2002 年 7 月 2 日正式注册成立, 南车公司将按照公司法进行规范运作, 因此本公司作为南车公司下属企业, 将依据有关法律法规, 将南车公司及下属企业视为关联方, 并按照规定进行信息披露。

本公司与南车公司下属部分机车车辆企业从事相同或相识的业务, 主要体现在货车新造业务上, 存在着同业竞争, 但由于铁路机车车辆行业长期处于计划管理体制下, 上述情况在短期内无法得到彻底解决。本公司为充分保护广大投资者的利益, 一方面按照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定, 建立了独立董事制度, 加强公司经营独立性。另一方面公司将促使南车集团利用其控股地位, 通过调整集团公司内部组织、产品结构, 逐步减少并消除公司与南车集团下属企业之间的同业竞争, 实现公司的进一步规范运作和良性发展。

(十) 报告期内其他重要事项信息索引:

1、于 2002 年 2 月 5 日召开的南方汇通股份有限公司第一届董事会第十四次会议讨论通过了公司 2002 年配股预案并提交公司股东大会审议。

相关信息刊载于 2002 年 2 月 7 日《证券时报》第二十版。

2、于 2002 年 3 月 25 日召开的南方汇通股份有限公司 2001 年年度股东大会以记名投票、逐项表决的方式, 批准了公司 2002 年配股方案及相关事宜。

相关信息刊载于 2002 年 3 月 26 日《证券时报》第十七版。

3、依据中标通知书, 公司与中铁建设开发中心签订了《铁道部货车厂修招标项目供货合同》。

相关信息刊载于 2002 年 6 月 20 日《证券时报》第二版。

刊载以上信息的互联网网址: www.cninfo.com.cn。

七、财务报告

(一) 公司 2002 年半年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。(见附件)

(二) 会计报表 (见附页)

(三) 会计报表附注

南方汇通股份有限公司 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。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；本公司可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务。

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。坏帐准备的计提方法如下：

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%，

公司一年内应收账款坏帐准备计提比例低于 5%的原因为：

依据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》财会字[1999]第 5 号文和中国证券监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》证监公司字[1999]138 号文中“公司应当根据会计制度的规定，合理地确定各项资产的减值准备计提方法”，“计提坏帐准备的方法，提取比例等由公司自行确定，但在确定坏账准备的计提比例时，应当根据公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计”，“计提方法一经确定，不得随意变更”等规定。于 2000 年 1 月 27 日制定了《南方汇通股份有限公司四项资产减值准备及损失核销暂行办法》，办法对一年内的应收账款按 3%计提坏账准备，主要是由于我公司为铁路工业企业，所生产销售的主要产品供应的也大都是铁路工业企业，这些企业均为国家铁路的骨干企业，资金信用和现金流量及财务状况良好，发生坏账的概率低。1999 年至 2001 年，本公司发生坏账 85920 元，占应收款项比例为万分之四点七四，大大低于坏账准备的计提数额，所以我公司一年内应收帐款计提比例定为 3%符合企业稳健经营的原则。

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负担的成本差异，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；

(1) 企业使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

(1) 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。

(2) 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：

- (1) 由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
- (2) 被投资单位的财务状况发生严重恶化；
- (3) 被投资单位已失去竞争能力；
- (4) 市价持续 2 年低于帐面价值；
- (5) 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- (6) 被投资单位当年发生严重亏损；
- (7) 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- (8) 被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；
- (9) 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：

- (1) 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；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用；
- (3) 使用后产生大量不合格产品；
- (4) 已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；
- (5) 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：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 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；
- (3) 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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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。

(4) 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：

(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：

(1) 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；

(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。

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：

(1) 商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

(2) 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；

(3) 相关的经济利益能够流入企业；

(4) 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：

(1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

(2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(3) 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：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(2) 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：

本期开始停止执行“对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”的会计估计政策，对上述单位按统一的计提比例计提坏账准备，由此增加坏账准备 1,593,050.44 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%

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	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	5000 万元	环保餐具	4000 万元	80%	权益法核算 合并
贵州千叶塑胶 有限公司	1000 万元	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	5801.65 万元	客车制造	200 万元	2.24%	成本法核算
领先食品 股份有限公司	3500 万元	方便食品	70 万元	2%	成本法核算
海通证券 有限公司	40 亿元	证券业务	3331 万元	0.8%	成本法核算
深圳市汇通迅达电器 有限公司	300 万元	电子器件 制造销售	270 万元	90%	权益法核算 合并
贵州汇科纳米材料 科技发展有限公司	1388 万元	纳米 粉体材料	902 万元	65%	权益法核算 合并
贵州汇通华城楼宇 科技有限公司	1000 万元	节能系统 生产销售	550 万元	55%	权益法核算 合并
贵州汇通天元网络 科技有限公司	600 万元	计算机 软硬件销售	330 万元	55%	权益法核算 合并

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	844.66	
银行存款	105,341,492.88	129,299,014.14
其他货币资金	1,140,219.03	1,595,521.15
合计	106,482,556.57	130,896,605.90

其中有 7,316,891.85 元为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

期初数	期末数
0.00	2,500,000.00

应收票据全部为银行承兑汇票。

3、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	167,935,866.29	96.01%	2,700,006.80	177,084,798.79	98.52%	5,312,543.95
1-2年	1,338,695.13	0.77%	66,731.70	2,428,394.36	1.35%	121,419.72
2-3年	5,043,367.95	2.88%	504,297.49	24,821.67	0.02%	2,482.17
3-4年	394,944.54	0.23%	118,483.36	105,874.82	0.06%	31,762.45
4-5年	189,143.45	0.11%	151,314.76	90,131.26	0.05%	72,105.01
5年以上	0.00	0.00%	0.00	5,648.70	0.00%	5,648.70
合计	174,902,017.36	100.00%	3,540,834.11	179,739,669.60	100.00%	5,545,962.00

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94,829,909.64元，占应收帐款总额的53%。

应收帐款前5名：

神华集团	51,947,391.90	新造车款
铁道部	21,983,033.00	新造车款、修车款
沈阳车辆配件厂	7,866,719.32	配件款
江岸车辆厂	6,572,890.72	配件款
济南车辆厂	6,459,874.70	配件款

4、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	5,866,572.96	90.92%	100,456.04	7,715,847.79	89.02%	231,475.43
1-2年	498,281.52	7.72%	24,914.08	805,147.96	9.29%	40,257.40
2-3年	86,100.00	1.33%	8,610.00	116,160.00	1.34%	11,616.00
3-4年	0.00	0.00%	0.00	30,000.00	0.35%	9,000.00
5年以上	1,450.00	0.02%	1,450.00	0.00	0.00%	0.00
合计	6,452,404.48	100.00%	135,430.12	8,667,155.75	100.00%	292,348.83

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8,420,840.76元，占其他应收款总额的97%。

5、预付账款

帐龄	金额	比例
1年以内	8,546,739.43	98.47%
1—2年	59,941.87	0.69%
2—3年	61,022.80	0.70%
3—4年	0.00	0.00%
4—5年	5,000.00	0.06%
5年以上	6,500.00	0.08%
合计	8,679,204.10	100%

帐龄超过1年的预付帐款共计132,464.67元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

6、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	54,796,402.28	631,705.90	55,078,604.45	383,848.84
在产品	12,377,408.95	0.00	23,672,524.02	0.00
半成品	3,538,783.50	0.00	30,825,872.68	0.00
产成品	24,388,267.38	0.00	19,231,767.96	369,798.00
低值易耗品	868,461.47	0.00	862,974.35	0.00

发出商品	44,205,011.90	0.00	0.00	0.00
合计	140,174,335.48	631,705.90	129,671,743.46	753,646.84

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。

7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	20,000.00	28,800.00	44,000.00	4,800.00
纯净水费	0.00	2,600.00	390.00	2,210.00
企业形象设计费	0.00	55,000.00	13,749.99	41,250.01
合计	20,000.00	86,400.00	58,139.99	48,260.01

8、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%	0.00	4,794,175.82
贵州万达客车股份有限公司	长期	200万元	2.24%	0.00	2,000,000.00
领先食品股份有限公司	长期	70万元	2%	218,119.05	481,880.95
海通证券有限公司	长期	3331万元	0.8%	0.00	33,314,861.00
合计		4,051万元		218,119.05	40,590,917.77

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
贵州千叶塑胶有限公司	450万元	0.00	508,765.02	0.00

9、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	159,418,308.53	3,693,693.63	0.00	163,112,002.16
专用设备	28,670,252.11	28,795,040.40	29,849.25	57,412,693.26
通用设备	165,745,503.66	632,843.00	1,046,609.29	165,354,487.37
运输工具	5,648,311.36	248,000.00	33,510.54	5,862,800.82
合计	359,482,375.66	33,369,577.03	1,109,969.08	391,741,983.61

累计折旧

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	19,157,083.90	3,490,059.58	0.00	22,647,139.69
专用设备	7,342,731.80	2,321,458.94	12,953.60	9,650,327.14
通用设备	49,758,991.17	7,570,394.92	431,555.79	56,898,744.09
运输工具	3,679,582.50	469,421.54	33,510.54	4,115,493.50
合计	79,938,389.37	13,851,334.98	478,019.93	93,311,704.42

净值	279,543,986.29			298,430,279.19
减值	61,467.08	45,169.03		106,636.11
净额	279,482,519.21			298,323,643.08

本期在建工程转入 33,034,534.03 元。

期末对通用设备计提减值准备 45,169.03 元。计提此减值准备主要是由于设备陈旧及损坏。

10、工程物资

类别	期初数	期末数
材料、设备	292,880.00	6,815,306.24

合 计 292,880.00 6,815,306.24

11、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	4600	13,417,439.81	3,208,744.09	1,506,923.36	150,000.00	14,969,260.54	募集资金	39
铁路车辆用棕纤维	4950	1,162,000.49				1,162,000.49	募集资金	85
销售网点建设	3500	30,667,633.11	1,154,588.40	960,138.40		30,862,083.11	募集资金	94.3
铁路货车大修技术改造	1200	8,312,334.54	3,071,782.81	1,285.89		11,382,831.46	募集资金 自有资金	106.6
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2499	3,911,212.05	677,246.36	169,800.00		4,418,658.41	募集资金	95.3
南方汇通高科技园区	4889	8,509,589.52	3,168,589.14	1,161,365.42		10,516,813.24	募集资金	86.6
引进树脂自硬砂铸造生产线	4900	1,982,223.66	143,943.19	390,000.00		1,736,166.85	募集资金 自有资金	104
片式电感器生产线	4816	0.00	28,786,040.40	28,785,040.40		1,000.00	募集资金	84.7
铸铁技术改造		0.00	383,385.63			383,385.63	自有资金	
铸铁分厂厂房大修		0.00	81,883.08	59,980.56		21,902.52	自有资金	
一次性稻壳餐具生产线		34,890,000.00	0.00	0.00		34,890,000.00	募集资金	100
混料平台	55	0.00	450,000.00	0.00		450,000.00	自有资金	
白云粉碎厂房配电室	5.4	0.00	54,000.00	0.00		54,000.00	自有资金	
VC-3500L反应器干燥设备		0.00	373,530.00	0.00		373,530.00	自有资金	
10M ³ /H纯水制备项目		0.00	106,140.00	0.00		106,140.00	自有资金	
压滤机		0.00	140,100.00	0.00		140,100.00	自有资金	
其他(工程预付款)		3,247,720.00	3,631,388.01	0	2,060,484.40	4,818,623.61		
合 计		106,100,153.18	45,431,361.11	33,034,534.03	2,210,484.40	116,286,495.86		

12、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	900万	0.00	50万	150万	850万	8.5年

浪潮国强 财务软件	外购	4万	3.67万	0.00	0.40万	0.73万	3.27万	4年1个月
纳米氧化锌 制备技术	投入	486万	0.00	486万	12.15万	12.15万	473.85万	9年7个月
PC终端多媒体 集成装置等	投入	210万	0.00	210万	0.00	0.00	210万	10年
合计							1537.12万	

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。

纳米氧化锌制备技术的入账价值依据贵州振达资产评估事务所出具的“黔振评报字(2001)25号”评估报告。

PC终端多媒体集成装置等无形资产的入账价值依据贵州科专资产评估事务所出具的“黔科资评字(2002)007号”评估报告。

13、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	114,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	108,000.00	9年

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	50,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	120,000,000.00
合计	50,000,000.00	120,000,000.00

保证借款的保证人为中国铁路机车车辆工业总公司，详见第八项“关联方关系及其交易”。

15、应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	69,572,117.93

应付票据全部在本年度内到期。

16、应付账款

期初	期末
49,850,333.37	51,696,802.10

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3,408,989.25元留待抵帐。

17、预收帐款

期初	期末
16,305,732.10	1,879,527.25

帐龄超过1年的预收账款233,535.22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。

18、应付工资

期初	期末
2,499,940.05	2,499,940.05

19、应付股利

期初数	期末数
76,000,000.00	0.00

20、应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	-3,525,711.99	-4,412,650.85
营业税		13,761.42	42,464.81
城建税	1%	144.49	-17,009.78
个人所得税		522.65	949.99
企业所得税	15%	-1,607,568.98	4,678,528.49
合计		-5,118,852.41	292,282.66

21、其他应交款

期末金额	性质	计缴标准
-50,938.30	教育费附加	3%

22、其他应付款

期初	期末
7,645,795.27	5,462,353.13

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

23、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	0.00	0.00	12,000 万
社会公众（流通股）	7,000 万	0.00	0.00	7,000 万
合计	19,000 万	0.00	0.00	19,000 万

24、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	370,368,932.52	0.00	0.00	370,368,932.52
其他	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00
合计	370,386,530.52	0.00	0.00	370,386,530.52

25、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	22,373,598.70	0.00	0.00	22,373,598.70
公益金	11,186,799.35	0.00	0.00	11,186,799.35
合计	33,560,398.05	0.00	0.00	33,560,398.05

26、未分配利润

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
9,675,588.95	54,427,828.37	0.00	64,103,417.32

27、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	本期	上年同期
新造货车	142,212,789.53	86,987,179.50
厂修货车	82,608,097.00	98,854,486.85
货车配件	61,258,261.56	27,278,299.14
棕纤维产品	27,210,473.85	19,929,915.17
片式电感器	1,420,059.50	0.00
其他产品	3,163,205.20	4,569,586.10
小计	317,872,886.64	237,619,466.76
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	317,872,886.64	237,619,466.76

主营业务成本

项目	本期	上年同期
新造货车	103,816,992.44	73,282,662.67
厂修货车	44,735,011.26	53,354,928.30
货车配件	46,524,720.47	22,375,090.79
棕纤维产品	19,046,928.45	14,302,234.24
片式电感器	1,973,934.81	0.00
其他产品	2,928,705.71	3,064,699.98
小计	219,026,293.14	166,379,615.98
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	219,026,293.14	166,379,615.98

本公司前5名客户销售的收入总额为246,068,089.70元，占全部主营业务收入的77.40%。

28、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
城建税	1%	35,984.33
教育费附加	3%	107,952.99
合计		143,937.32

29、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	1,049,290.00	5,682,850.00
减：利息收入	375,567.07	908,917.99
加：手续费	30,555.28	10,245.80
合计	704,278.21	4,784,177.81

30、投资收益

项目	本期	上年同期
债券收益	0.00	4,687,164.54
联营公司分配来的利润	0.00	3,030,925.91
对被投资公司的损益调整	3,330,159.62	-168,186.11
合计	3,330,159.62	7,549,904.34

31、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

其中：收回往来垫付款 390万元

支付差旅费及零购款	804 万元
支付广告费	334 万元
支付往来垫付款	390 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	167,692,238.53	96.00%	2,692,697.97	176,745,149.78	98.52%	5,302,354.49
1-2 年	1,338,695.13	0.77%	66,731.70	2,428,394.36	1.35%	121,419.72
2-3 年	5,043,367.95	2.89%	504,297.49	24,821.67	0.02%	2,482.17
3-4 年	394,944.54	0.23%	118,483.36	105,874.82	0.06%	31,762.45
4-5 年	189,143.45	0.11%	151,314.76	90,131.26	0.05%	72,105.01
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	5,648.70	0.00%	5,648.70
合 计	174,658,389.60	100.00%	3,533,525.28	179,400,020.59	100.00%	5,535,772.53

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 94,829,909.64 元，占应收帐款总额的 53%。

应收帐款前 5 名：

神华集团	51,947,391.90	新造车款
铁道部	21,983,033.00	新造车款、修车款
沈阳车辆配件厂	7,866,719.32	配件款
江岸车辆厂	6,572,890.72	配件款
济南车辆厂	6,459,874.70	配件款

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	4,955,496.86	89.43%	73,123.76	6,487,279.10	87.21%	194,618.37
1-2 年	498,281.52	8.99%	24,914.08	805,147.96	10.83%	40,257.40
2-3 年	86,100.00	1.55%	8,610.00	116,160.00	1.56%	11,616.00
3-4 年	0.00	0.00%	0.00	30,000.00	0.40%	9,000.00
5 年以上	1,450.00	0.03%	1,450.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	5,541,328.38	100.00%	108,097.84	7,438,587.06	100.00%	255,491.77

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 7,438,587.06 元，占其他应收款总额的 100%。

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	4000 万元	80%	0.00	37,413,936.91
贵州千叶塑胶有限公司	2000-2010	450 万元	45%	0.00	4,794,175.82
贵州万达客车股份有限公司	长期	200 万元	2.24%	0.00	2,000,000.00
领先食品股份有限公司	长期	70 万元	2%	218,119.05	481,880.95
海通证券有限公司	长期	3331 万元	0.8%	0.00	33,314,861.00
深圳市汇通迅达电器有限公司	2001-2016	270 万元	90%	0.00	2,281,365.95

贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	长期	902 万元	65%	0.00	8,708,329.19
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	2002-2004	550 万元	55%	0.00	5,505,764.61
贵州汇通天元网络科技有限公司	2002-2004	330 万元	55%	0.00	3,227,140.94
合计		10,103 万元			97,727,455.38

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	4 万	-2,586,063.09	0.00
贵州千叶塑胶有限公司	450 万元	0.00	294,175.82	0.00
深圳市汇通迅达电器有限公司	270 万元	0.00	-418,634.05	0.00
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	902 万元	0.00	-311,670.81	0.00
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550 万元	0.00	5,764.61	0.00
贵州汇通天元网络科技有限公司	330 万元	0.00	-72,859.06	0.00

本期追加对“汇通绿恒环保餐具有限公司”投资 4 万元，本公司控股 80%。

本期增加对“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”投资 550 万元，本公司控股 55%，

本期增加对“贵州汇通天元网络科技有限公司”投资 330 万元，本公司控股 55%，

本期用分得的红利追加对“海通证券有限公司”投资 331 万元，本公司占新股本的 0.8%，

“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 49,932.94 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 943,376.97 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 65,231.56 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 201,408.01 元。

“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 5,764.61 元。

“贵州汇科纳米材料科技发展有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 311,670.81 元。

“贵州汇通天元网络科技有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 72,859.06 元。

4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	本期	上年同期
新造货车	142,212,789.53	86,987,179.50
厂修货车	82,608,097.00	98,854,486.85
货车配件	61,258,261.56	27,278,299.14
棕纤维产品	27,210,473.85	19,929,915.17
片式电感器	1,420,059.50	0.00
其他产品	3,163,205.20	4,569,586.10
小计	317,872,886.64	237,619,466.76
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	317,872,886.64	237,619,466.76

主营业务成本

项目	本期	上年同期
新造货车	103,816,992.44	73,282,662.67

厂修货车	44,735,011.26	53,354,928.30
货车配件	46,524,720.47	22,375,090.79
棕纤维产品	19,046,928.45	14,302,234.24
片式电感器	1,973,934.81	0.00
其他产品	2,928,705.71	3,064,699.98
小计	219,026,293.14	166,379,615.98
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	219,026,293.14	166,379,615.98

5、投资收益

项目	本期	上年同期
债券收益	0.00	4,687,164.54
联营公司分配来的利润	3,314,861.00	3,030,925.91
对被投资公司的损益调整	-1,508,251.62	-168,186.11
合计	1,806,609.38	7,549,904.34

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%

中国铁路机车车辆工业总公司与中国工商银行贵阳市乌当区支行签订《最高额保证合同》，在2002年5月1日至2003年5月1日期间内对本公司提供贰亿伍仟万元最高贷款余额的连带责任保证。

中国铁路机车车辆工业总公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订《最高额保证合同》，在2002年5月6日至2004年5月6日期间内对本公司提供叁亿元最高贷款余额的连带责任保证。

本期中国铁路机车车辆工业总公司为本公司的壹亿贰仟万元贷款提供了连带责任保证。

(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19.33万元、动力费（电费）1,254万元、非生产用车费129万元，向贵阳车辆厂收取材料费423万元。

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

会决议，本期向贵阳车辆厂购买 15 台片式电感生产设备，价值 2,878.50 万元。

未结算项目的金额：其他应付款 2,910,260.15 元

定价政策：市价

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

1、2002 年 7 月 11 日偿还银行借款 2000 万元，2002 年 7 月 15 日偿还银行借款 1000 万元。

2、公司控股股东原为中国铁路机车车辆工业总公司，是隶属于铁道部的机构，实质上仍然扮演的是行业主管部门的角色。因此，本公司依据实质重于形式的原则，在改制发行上市的招股材料以及历年规范运作的信息披露文件中均未将本公司与中车公司下属的其他 33 家机车车辆厂视为关联方。

本公司设立以来，与中车公司下属的其他 33 家机车车辆厂的销售及采购情况如下：1999 年，公司向中车公司下属企业销售额为 2169 万元，占公司销售总额的 6.53%，采购额为 707 万元，占公司采购总额的 4.86%；2000 年，公司向中车公司下属企业销售额为 4998 元，占公司销售总额的 10.45%，采购额为 2724 万元，占公司采购总额的 8.59%；2001 年，公司向中车公司下属企业销售额为 8573 万元，占公司销售总额的 15.70%，采购额为 5210 万元，占公司采购总额的 19.26%；2002 年上半年，公司向中车公司下属企业销售额为 6604 万元，占公司销售总额的 18.54%，采购额为 2990 万元，占公司采购总额的 17.32%。

根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》（国函[2002]17 号），南方汇通股份有限公司为中国南方机车车辆工业集团公司的成员企业。南车集团将取代中车公司成为本公司的控股股东，鉴于南车集团已于 2002 年 7 月 2 日正式注册成立，南车公司将按照公司法进行规范运作，因此本公司作为南车公司下属企业，将依据有关法律法规，将南车公司及下属企业视为关联方，并按照规定进行信息披露。

十二、其他重要事项

根据 2002 年 3 月下发的铁道部铁政法函[2002]57 号文“关于南方汇通股份有限公司承继贵阳车辆厂铁路货车修造业务的批复”，本公司开始直接参加铁路货车的修造投标及结算，同时承担此批复之前由贵阳车辆厂名义执行的铁路货车修造业务的相关义务和责任。

本公司原与中国农业银行贵阳市白云区支行签订的固定资产最高额抵押合同本期失效。

依照“财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》”，公司进行了会计报表的合并，因本期新增了投资项目，合并范围较上期增加了贵州汇科纳米材料科技发展有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司、贵州汇通天元网络科技有限公司，影响公司利润数为-378,765.26 元。

十三、变动异常的报表项目的解释

- 1、短期借款上升 140%，主要用于补充生产流动资金。
- 2、主营业务收入上升 34%，主要原因是新造车销量上升。
- 3、营业费用上升 75%，主要原因本期发生出口代理费、运输费用上升。
- 4、管理费用上升 52%，主要原因是工资、坏账准备、技术开发费上升所致。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- (四) 报告期在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (五) 公司章程文本。

董事长签字：

南方汇通股份有限公司

2002 年 8 月 5 日

附：审计报告

审 计 报 告

(2002)京会兴字 308 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 2002 年 6 月 30 日的资产负债表及 2002 年 1-6 月的利润表和 2002 年 1-6 月的现金流量表。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 2002 年 6 月 30 日的财务状况及 2002 年 1-6 月的经营成果及 2002 年 1-6 月的现金流动情况，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

注册会计师：吴亦忻

地址：阜成门外大街 2 号万通新世界
广场 706 室

注册会计师：朱宝祥

2002 年 7 月 23 日

附：会计报表

合并资产负债表

2002年6月30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	2002. 6. 30	2001. 12. 31
流动资产：			
货币资金	1	130,896,605.90	106,482,556.57
短期投资		-	
应收票据	2	2,500,000.00	
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	3	174,193,707.60	171,361,183.25
其他应收款	4	8,374,806.92	6,316,974.36
预付帐款	5	8,679,204.10	13,584,621.65
应收补贴款		-	
存货	6	128,918,096.62	139,542,629.58
待摊费用	7	48,260.01	20,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		453,610,681.15	437,307,965.41
长期投资：			
长期股权投资	8	40,590,917.77	46,240,758.15
长期债权投资		-	
长期投资合计		40,590,917.77	46,240,758.15
其中：合并价差		-	-40,000.00
固定资产：			
固定资产原价	9	391,741,983.61	359,482,375.66
减：累计折旧	9	93,311,704.42	79,938,389.37
固定资产净值		298,430,279.19	279,543,986.29
减：固定资产减值准备	9	106,636.11	61,467.08
固定资产净额		298,323,643.08	279,482,519.21
工程物资	10	6,815,306.24	292,880.00
在建工程	11	116,286,495.86	106,100,153.18
固定资产清理		-	
固定资产合计		421,425,445.18	385,875,552.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	15,371,166.64	9,036,666.65
长期待摊费用	13	108,000.00	114,000.00
其他长期资产		-	
无形资产及其他资产合计		15,479,166.64	9,150,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		931,106,210.74	878,574,942.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并资产负债表(续)

2002年6月30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	2002.6.30	2001.12.31
流动负债：			
短期借款	14	120,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	15	69,572,117.93	67,855,254.04
应付帐款	16	51,696,802.10	49,850,333.37
预收帐款	17	1,879,527.25	16,305,732.10
应付工资	18	2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		66,228.90	48,596.93
应付股利	19	-	76,000,000.00
应交税金	20	292,282.66	-5,118,852.41
其他应交款	21	-50,938.30	433.49
其他应付款	22	5,462,353.13	7,645,795.27
预提费用		193,300.00	
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		251,611,613.72	265,087,232.84
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		251,611,613.72	265,087,232.84
少数股东权益		21,444,251.13	9,865,192.24
股东权益：			
股本	23	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	24	370,386,530.52	370,386,530.52
盈余公积	25	33,560,398.05	33,560,398.05
其中：法定公益金	25	11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润	26	64,103,417.32	9,675,588.95
外币报表折算差额		-	
股东权益合计		658,050,345.89	603,622,517.52
负债和股东权益总计		931,106,210.74	878,574,942.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润表
2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2002.1-6	2001.1-6
一、主营业务收入	27	317,872,886.64	237,619,466.76
减：主营业务成本	27	219,026,293.14	166,379,615.98
主营业务税金及附加	28	143,937.32	423,490.97
二、主营业务利润		98,702,656.18	70,816,359.81
加：其他业务利润		1,980,334.09	1,414,466.49
减：营业费用		7,265,082.05	4,151,712.30
管理费用		32,425,649.25	21,378,278.54
财务费用	29	704,278.21	4,784,177.81
三、营业利润		60,287,980.76	41,916,657.65
加：投资收益	30	3,330,159.62	7,549,904.34
补贴收入		-	-
营业外收入		27,123.36	65,070.10
减：营业外支出		412,279.01	413,296.80
四、利润总额		63,232,984.73	49,118,335.29
减：所得税		9,286,097.47	6,901,882.51
少数股权收益		-480,941.11	-
五、净利润		54,427,828.37	42,216,452.78

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润分配表
2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2002.1-6	2001.1-6
一、净利润		54,427,828.37	42,216,452.78
加：年初未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60
其他转入		-	-
二、可供分配的利润		64,103,417.32	49,236,504.38
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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		64,103,417.32	49,236,504.38
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		-	-
四、未分配利润		64,103,417.32	49,236,504.38

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并现金流量表

2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.1-6	2001.1-6
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		301,353,794.44	241,795,296.37
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		5,824,407.86	2,837,637.61
现金流入小计		307,178,202.30	244,632,933.98
购买商品、接受劳务支付的现金		172,587,113.13	163,200,308.13
支付给职工以及为职工支付的现金		40,472,671.21	29,596,513.62
支付的各项税费		7,738,681.40	18,773,453.12
支付的其他与经营活动有关的现金		25,220,131.59	16,057,590.00
现金流出小计		246,018,597.33	227,627,864.87
经营活动产生的现金流量净额		61,159,604.97	17,005,069.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			256,959,015.15
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		10,290.04	91,300.00
收到的与投资活动有关的其他现金			
现金流入小计		10,290.04	257,050,315.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,698,967.72	6,698,973.83
投资所支付的现金		1,000,000.00	62,672,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金		11,842.00	61,384.00
现金流出小计		43,710,809.72	69,432,674.47
投资活动产生的现金流量净额		-43,700,519.68	187,617,640.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		14,120,000.00	
借款所收到的现金		210,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		25,397.04	
现金流入小计		224,145,397.04	195,000,000.00
偿还债务所支付的现金		140,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,049,290.00	62,412,957.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		141,143.00	93,645.80
现金流出小计		217,190,433.00	342,506,603.74
筹资活动产生的现金流量净额		6,954,964.04	-147,506,603.74
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,414,049.33	57,116,106.05

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并现金流量表(续)

2002年1-6月

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	2002.1-6	2001.1-6
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		54,427,828.37	42,216,452.78
加：少数股权收益		-480,941.11	
计提的资产减值准备		2,379,089.51	1,149,633.21
固定资产折旧		13,851,334.98	7,469,991.58
无形资产摊销		625,500.00	
长期待摊费用摊销		12,000.00	442,214.18
待摊费用减少(减：增加)		-28,260.01	30,900.00
预提费用增加(减：减少)		193,300.00	2,130,696.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		250,243.01	111,926.70
固定资产报废损失		86,480.36	
财务费用			4,784,177.81
投资损失(减：收益)		-3,330,159.62	-7,549,904.34
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		10,502,592.02	-10,971,474.10
经营性应收项目的减少(减：增加)		-22,959,315.78	-9,761,284.13
经营性应付项目的增加(减：减少)		5,629,913.24	-13,048,261.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		61,159,604.97	17,005,069.11
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		130,896,605.90	135,469,127.96
减：现金的期初余额		106,482,556.57	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		24,414,049.33	57,116,106.05

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表

2002年6月30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	2002.6.30	2001.12.31
流动资产：			
货币资金		108,101,833.88	101,804,657.42
短期投资		-	
应收票据		2,500,000.00	
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	六、1	173,864,248.06	171,124,864.32
其他应收款	六、2	7,183,095.29	5,433,230.54
预付帐款		6,913,424.10	12,947,681.65
应收补贴款		-	
存货		128,607,463.59	139,388,661.09
待摊费用		4,800.00	20,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		427,174,864.92	430,719,095.02
长期投资：			
长期股权投资	六、3	97,727,455.37	87,080,845.99
长期债权投资		-	
长期投资合计		97,727,455.37	87,080,845.99
固定资产：			
固定资产原价		391,262,472.61	359,048,507.66
减：累计折旧		93,274,829.51	79,921,539.58
固定资产净值		297,987,643.10	279,126,968.08
减：固定资产减值准备		106,636.11	61,467.08
固定资产净额		297,881,006.99	279,065,501.00
工程物资		6,815,306.24	292,880.00
在建工程		79,538,369.96	71,210,153.18
固定资产清理		-	
固定资产合计		384,234,683.19	350,568,534.18
无形资产及其他资产：			
无形资产		32,666.63	36,666.65
长期待摊费用		-	
其他长期资产		-	
无形资产及其他资产合计		32,666.63	36,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		909,169,670.11	868,405,141.84

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表(续)

2002年6月30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	2002.6.30	2001.12.31
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	50,000,000.00
应付票据		69,572,117.93	67,855,254.04
应付帐款		51,456,257.92	49,733,929.77
预收帐款		1,868,283.25	16,284,972.10
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
应交税金		312,547.42	-5,119,953.42
其他应交款		-51,226.06	47.40
其他应付款		5,268,103.71	7,528,434.38
预提费用		193,300.00	
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		251,119,324.22	264,782,624.32
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		251,119,324.22	264,782,624.32
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	370,386,530.52
盈余公积		33,560,398.05	33,560,398.05
其中：法定公益金		11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润		64,103,417.32	9,675,588.95
股东权益合计		658,050,345.89	603,622,517.52
负债和股东权益总计		909,169,670.11	868,405,141.84

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润表

2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2002.1-6	2001.1-6
一、主营业务收入	六、4	317,872,886.64	237,619,466.76
减：主营业务成本	六、4	219,026,293.14	166,379,615.98
主营业务税金及附加		143,937.32	423,490.97
二、主营业务利润		98,702,656.18	70,816,359.81
加：其他业务利润		1,912,773.98	1,414,466.49
减：营业费用		7,109,926.07	4,151,712.30
管理费用		30,475,136.73	21,378,278.54
财务费用		737,895.25	4,784,177.81
三、营业利润		62,292,472.11	41,916,657.65
加：投资收益	六、5	1,806,609.38	7,549,904.34
补贴收入		-	-
营业外收入		27,123.36	65,070.10
减：营业外支出		412,279.01	413,296.80
四、利润总额		63,713,925.84	49,118,335.29
减：所得税		9,286,097.47	6,901,882.51
五、净利润		54,427,828.37	42,216,452.78

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润分配表

2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2002.1-6	2001.1-6
一、净利润		54,427,828.37	42,216,452.78
加：年初未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60
其他转入		-	-
二、可供分配的利润		64,103,417.32	49,236,504.38
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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		64,103,417.32	49,236,504.38
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		-	-
四、未分配利润		64,103,417.32	49,236,504.38

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司现金流量表

2002年1-6月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.1-6	2001.1-6
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		301,136,085.35	241,795,296.37
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		5,613,861.70	2,837,637.61
现金流入小计		306,749,947.05	244,632,933.98
购买商品、接受劳务支付的现金		170,298,085.87	163,200,308.13
支付给职工以及为职工支付的现金		39,971,364.03	29,596,513.62
支付的各项税费		7,738,055.41	18,773,453.12
支付的其他与经营活动有关的现金		24,683,478.54	16,057,590.00
现金流出小计		242,690,983.85	227,627,864.87
经营活动产生的现金流量净额		64,058,963.20	17,005,069.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			256,959,015.15
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		10,290.04	91,300.00
收到的与投资活动有关的其他现金			
现金流入小计		10,290.04	257,050,315.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40,795,198.82	6,698,973.83
投资所支付的现金		9,800,000.00	62,672,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金		11,842.00	61,384.00
现金流出小计		50,607,040.82	69,432,674.47
投资活动产生的现金流量净额		-50,596,750.78	187,617,640.68
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		210,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		25,397.04	
现金流入小计		210,025,397.04	195,000,000.00
偿还债务所支付的现金		140,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,049,290.00	62,412,957.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		141,143.00	93,645.80
现金流出小计		217,190,433.00	342,506,603.74
筹资活动产生的现金流量净额		-7,165,035.96	-147,506,603.74
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,297,176.46	57,116,106.05

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司现金流量表 (续)

2002年1-6月

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	2002.1-6	2001.1-6
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		54,427,828.37	42,216,452.78
加：计提的资产减值准备		3,008,650.95	1,149,633.21
固定资产折旧		13,831,975.60	7,469,991.58
无形资产摊销		4,000.02	
长期待摊费用摊销			442,214.18
待摊费用减少（减：增加）		15,200.00	30,900.00
预提费用增加（减：减少）		193,300.00	2,130,696.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		250,243.01	111,926.70
固定资产报废损失		850,569.08	
财务费用		737,895.25	4,784,177.81
投资损失（减：收益）		-1,806,609.38	-7,549,904.34
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		10,659,256.56	-10,971,474.10
经营性应收项目的减少（减：增加）		-23,555,578.52	-9,761,284.13
经营性应付项目的增加（减：减少）		5,442,232.26	-13,048,261.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		64,058,963.20	17,005,069.11
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		108,101,833.88	135,469,127.96
减：现金的期初余额		101,804,657.42	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		6,297,176.46	57,116,106.05

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：