

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 9
九、监事会报告	PAGE 15
十、重要事项	PAGE 16
十一、财务会计报告	PAGE 16
十二、备查文件目录	PAGE 32



2002 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。

公司总经理惠金根、总会计师柯观子及财务部经理李泽甫声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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
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706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	104,404,422
净利润	96,283,076
扣除非经常性损益后的净利润	91,312,898
主营业务利润	166,615,784
其他业务利润	5,205,767
营业利润	98,774,852
投资收益	5,552,946
补贴收入	1,000,000
营业外收支净额	-923,376
经营活动产生的现金流量净额	58,205,452
现金及现金等价物净增加额	58,689,411

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	251,823
营业外支出	1,175,199
贵州省技改项目贷款贴息	1,000,000
存货盘盈	4,893,554
以上合计	4,970,178

(二) 截止 2002 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)

	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	542,821,886	492,235,991	408,799,657
净利润	96,283,076	92,535,926	74,123,408
总资产	1,230,880,462	878,574,943	917,703,906
股东权益 (不含少数股东权益)	628,775,486	603,622,518	583,828,136
每股收益	0.51	0.49	0.39
每股净资产	3.31	3.18	3.07
调整后的每股净资产	3.30	3.17	3.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.35	0.12
净资产收益率 (%)	15.31	15.33	12.70

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	26.50	25.56	0.88	0.88
营业利润	15.71	15.16	0.52	0.52
净利润	15.31	14.77	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	14.52	14.01	0.48	0.48

(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	370,386,531	22,373,599	11,186,799	9,675,589	603,622,518
本期增加	0	8,669,892	9,628,308	4,814,154	96,283,076	119,395,430
本期减少	0	0	0	0	94,242,461	94,242,461
期末数	190,000,000	379,056,423	32,001,906	16,000,953	11,716,204	628,775,486
变动原因	-	拨款转入	盈利	盈利	盈利、提取法定盈余公积和法定公益金、派发现金股利	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) 到报告期末为止的前三年内公司未发行股票。

(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 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 28,821 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	未流通国有法人股	无
2	扬州华祥制衣有限公司	0.74	1,408,465	1,408,465	已流通社会公众股	
3	上海宏韬贸易有限公司	0.66	1,252,921	1,252,921	已流通社会公众股	
4	南方稳健成长证券投资基金	0.46	874,619	874,619	已流通社会公众股	
5	宁波慈善总会	0.33	634,762	634,762	已流通社会公众股	
6	裕泽证券投资基金	0.33	627,642	627,642	已流通社会公众股	
7	扬州市邗江华洋商场有限公司	0.31	592,250	592,250	已流通社会公众股	
8	张培仙	0.19	357,900	357,900	已流通社会公众股	
9	刘德秀	0.13	242,000	242,000	已流通社会公众股	
10	刘艳	0.12	0	233,500	已流通社会公众股	

注 1：前十名股东报告期内股份增减变动情况根据 2001 年 12 月 31 日前一百名股东名册与 2002 年 12 月 31 日前一百名股东名册比较计算。

注 2：报告期公司国有法人股股东发生变更，因股权过户手续尚未完成，故国有法人股股东仍然以“中国铁路机车车辆工业总公司”列示。详细情况参见“控股股东情况”。

注 3：前 10 名股东中，国有法人股股东中国铁路机车车辆工业总公司（中国南方机车车辆工业集团公司）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股股东间是否存在关联关系及其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结情况不详。

3、控股股东情况介绍：

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》，本公司原控股股东中国铁路机车车辆工业总公司（以下简称中车公司）已经撤消，中国南方机车车辆工业集团公司（以下简称南车集团）将取代中车公司成为南方汇通股份有限公司的控股股东。财政部于 2002 年 9 月 27 日以财企[2002]392 号文批复，同意将原由中车公司所持有的南方汇通股份有限公司 12,000 万股国有股转由南车集团持有。国有股持股单位变更后，南方汇通股份有限公司的总股本仍为 19,000 万股，其中南车集团持有 12,000 万股，占总股本的 63.16%，股份性质为国有法人股。现股权过户手续尚未完成，南车集团将按照有关规定及时办理股权过户手续并履行信息披露义务。相关信息刊载于 2002 年 10 月 10 日《证券时报》。

中国南方机车车辆工业集团公司，法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。注册资本：7,055,494,000 元。经济性质：全民所有制。

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
惠金根	男	59	董事长总经理	1999.5 起	0	0	0
刘惠林	男	59	副董事长	1999.5 起	0	0	0
陈玉杰	男	58	董事副总经理	1999.5 起	0	0	0
周家干	男	46	董事副总经理	1999.5 起	0	0	0
黄纪湘	男	42	董事副总经理	1999.5 起	0	0	0
沈仲安	男	56	董事总工程师	1999.5 起	0	0	0
柯观子	男	57	董事总会计师	1999.5 起	0	0	0
俞毛林	男	58	董事	1999.5 起	0	0	0
刘希邦	男	58	董事	1999.5 起	0	0	0
保建文	男	60	董事	1999.5 起	0	0	0
易全顺	男	56	董事	1999.5 起	0	0	0
孙德生	男	64	独立董事	2002.7 起	1000	0	-1000
黄效旦	男	69	独立董事	2002.7 起	0	0	0
鲍家驹	男	53	监事会主席	1999.5 起	0	0	0
李伟光	男	53	监事	1999.5 起	0	0	0
黄双桂	男	59	监事	1999.5 起	0	0	0
高锡忠	男	54	董事会秘书	1999.5 起	0	0	0

2、年度报酬情况：

2002 年度在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度报酬依据公司有关工资管理和等级标准的规定发放。其中公司总经理、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。

(1) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 71 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 29 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 29 万元。

(2) 根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬应为 3 万元。由于公司独立董事是在 2002 年 7 月 16 日经选举担任职务的，报告期内实际向独立董事支付报酬 1.25 万元。

(3) 年度报酬在 3 万元以下的有 2 人，在 3 万元至 6 万元的有 4 人，在 6 万元至 9 万元的有 5 人，在 9 万元以上的有 1 人。

(4) 未在本公司领取报酬的有 5 人，为刘惠林、俞毛林、易全顺、鲍家驹、李伟光，均在贵阳车辆厂领取报酬。

3、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。

于 2002 年 7 月 16 日召开的公司 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。

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未发生变动。

(二) 公司截止 2002 年 12 月 31 日, 公司员工数量共计 2,929 人, 其中生产人员 2,305 人, 销售人员 109 人, 技术人员 389 人, 财务人员 20 人, 行政人员 106 人。

公司员工中, 具有大专及以上学历的 344 人, 中专学历的 220 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, 结合公司实际情况, 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、规范、高效进行。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。综上所述, 公司的治理现状符合《上市公司治理准则》的要求。

2、报告期内, 结合上市公司建立现代企业制度检查工作, 公司的法人治理进一步规范。表现在:

(1) 公司按照有关规定聘请了独立董事, 制定了《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》。

(2) 根据证监会发布的《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求, 公司对章程的部分条款做了必要的修改。

(3) 在选举公司董事时采取了累积投票制度。

(4) 解决了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独立参加投标和结算的体制问题。

(5) 解决了南方汇通股份有限公司的总经理、副总经理等高级管理人员兼任贵阳车辆厂厂长、副厂长等职务的历史遗留问题。

(二) 公司 2002 年第三次临时股东大会选举孙德生、黄效旦先生担任公司的独立董事。报告期内根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《南方汇通股份有限公司章程》及《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定, 公司独立董事在仔细审阅有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上, 基于独立董事个人的客观、独立判断, 就公司报告期内发生的关联交易等事项(参见财务报告)发表了意见。

公司独立董事在公司董事会上积极参与研究讨论, 对公司拟投资项目等事项发表了独立见解, 勤勉地履行了独立董事职责, 恰当地行使了独立董事职权。

(三) 公司与控股股东在人员、机构、业务、资产、财务上的“五分开”情况

1、在人员和机构方面, 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(中国南方机车车辆工业集团公司)没有担任任何重要职务, 也没有在其他股东单位担任任何职务。

2、在机构方面, 公司与控股股东不存在组织机构上的重叠。

3、在业务方面, 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。

4、在资产方面，公司拥有独立的生产系统和配套设施；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；公司拥有生产经营所必须的采购和销售系统。

5、在财务方面，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）公司对总经理、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。

七、股东大会简介

报告期内公司共召开了 7 次股东大会，均由公司董事会在规定时间内通过公告形式通知、召集，历次股东大会召开情况均符合法律、法规、公司章程和《股东大会规范意见》的规定。

（一）于 2002 年 1 月 21 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案。会议公告刊载于 2002 年 1 月 22 日《证券时报》。

（二）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，通过了以下决议：

- 1、同意董事会工作报告；
- 2、同意监事会工作报告；
- 3、批准公司 2001 年度财务决算报告；
- 4、批准公司 2001 年度利润分配方案：“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 19,000 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”；

- 5、批准公司 2002 年配股方案及相关事宜；
- 6、同意授权公司董事会全权办理 2002 年配股相关事宜。

会议公告刊载于 2002 年 3 月 26 日《证券时报》。

（三）于 2002 年 4 月 26 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

- 1、批准公司董事会提出的《南方汇通股份有限公司章程》修改预案；
- 2、批准《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》；
- 3、批准修改与贵阳车辆厂签订的《综合服务协议》，并授权公司董事会办理修改

《综合服务协议》的有关事宜。

会议公告刊载于 2002 年 4 月 27 日《证券时报》。

(四)于 2002 年 7 月 16 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会以记名投票、逐项表决的方式,通过了以下决议:

1、批准微型硬盘投资项目,同意本公司以自有资金投入发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司,本公司投入 8134 万元,占总股本的 49%;

2、批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》;

3、批准秦兴干因退休不再担任本公司董事职务,批准王典超因退二线不再担任本公司董事职务,以累积投票方式选举孙德生为本公司独立董事,以累积投票方式选举黄效旦为本公司独立董事。

会议公告刊载于 2002 年 7 月 17 日《证券时报》。

(五)于 2002 年 9 月 9 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第四次临时股东大会批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权:同意本公司以自有资金 3,525 万元,收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公司 51%的股权,并追加投资 306 万元,合计投资 3,831 万元。

会议公告刊载于 2002 年 9 月 10 日《证券时报》。

(六)于 2002 年 11 月 25 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第五次临时股东大会以记名投票、逐项表决的方式,通过了以下决议:

1、同意公司与南方机车车辆工业集团公司有关下属企业签订的《铁路机车车辆配件长期购销协议》;

2、同意公司独立董事津贴标准为 2500 元/月。

会议公告刊载于 2002 年 11 月 26 日《证券时报》。

(七)于 2002 年 11 月 25 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第六次临时股东大会以记名投票、逐项表决的方式,批准了《关于调整 2002 年公司配股募集资金投资项目的议案》,同意调整 2001 年度股东大会批准的公司 2002 年配股募集资金投资项目,不再投入“新建日产稻壳餐具 120 万只生产线”及“补充公司流动资金 2,000 万元”两个项目,调整后的配股募集资金投资项目为“棕纤维弹性材料生产线的技术改造,投资 16,520 万元”及“新建片式电感器生产线,投资 10,487 万元”两项,共计需用资金 27,007 万元。

会议公告刊载于 2002 年 11 月 26 日《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。

2002 年,公司主营业务收入为 5.43 亿元,比上年增长 10.28%,净利润 9,628 万元,比上年增长 4.05%,实现了公司年度经营目标。

在铁路产品市场竞争激烈的情况下,通过提高质量、降低成本和改进营销策划等

一系列工作，铁路产品的销售收入仍保持一定的增长。棕纤维弹性材料销售收入的增长率达到 36.98%。其他新投资的高科技产品正逐步形成生产能力，并在开拓市场上取得显著成效，为 2003 年公司主营业务增长打下良好基础。

(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上具有很强的竞争力，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	216,569,512	39.90
厂修货车	铁路运输设备制造	167,199,299	30.80
货车配件	铁路运输设备制造	88,847,746	16.37
棕纤维产品	材料	61,290,861	11.29
片式电感器	电子	3,265,843	0.60
多媒体集成装置	电子	642,753	0.12
其他产品	其他	5,005,873	0.92
合计	—	542,821,886	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	63,593,772	38.10
厂修货车	铁路运输设备制造	65,801,029	39.42
货车配件	铁路运输设备制造	18,970,842	11.37
棕纤维产品	材料	19,173,673	11.49
片式电感器	电子	-1,418,020	-0.85
多媒体集成装置	电子	170,535	0.10
其他产品	其他	625,503	0.37
合计	—	166,917,333	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	216,569,512	152,975,740	63,593,772	29.36
厂修货车	167,199,299	101,398,270	65,801,029	39.35
货车配件	88,847,746	69,876,903	18,970,842	21.35
棕纤维产品	61,290,861	42,117,188	19,173,673	31.28

(3) 业务变化及新产品

公司在稳定铁路货车修造业务的同时，加快了新项目的建设和新产品的开发，棕纤维弹性材料的销售收入首次超过主营业务收入的 10%，其他科技含量较高的产品也相继投放市场，对公司主营业务将逐步发生影响。

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)	前五名合计金额 占年度总额比例(%)
向供应商采购	5,538	15.24
向客户销售	40,826	75.21

4、经营中出现的困难及解决方案

2002年，铁路货车配件市场竞争激烈，公司在进一步提高现有产品的质量，降低成本的基础上，加快了新产品开发的进度，改进营销策划工作，车辆配件出口有了新的突破，货车配件销售收入比上年仍略有增长。

2002年，公司主要原材料之一的钢材价格呈上升趋势，公司在采购中采取公开招标、比价采购等多种形式，降低采购成本，使全年产品的原材料成本保持在稳定的水平。

(二) 公司投资情况

公司投资总体变动：

2001年末投资额(元)	2002年末投资额(元)	增减变动数(元)	增减变动幅度(%)
46,240,758	51,624,436	5,383,678	11.64

公司投资企业：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额 (万元)	权益比例 (%)
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	4000	80
贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	450	45
贵州万达客车股份有限公司	中轻型客车制造、改装、大修	200	2.24
领先食品股份有限公司	方便食品	70	2
海通证券股份有限公司	证券经纪、承销、自营	3514	0.4
深圳市汇通讯达电器有限公司	电子器件制造销售	270	90
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	902	65
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统	550	55
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件	330	55
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	8134	49
贵州讯达电器有限公司	生产销售片式电感器	291	60
贵州航天电源科技有限责任公司	生产销售锂二次电池	3525	51

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。

公司报告期内有部分前次募集资金按照计划项目继续投入。截止报告期末，前次募集资金37,590万元，已经全部投入到有关项目。

报告期内使用募集资金的情况如下表，尚有民用棕纤维弹性材料生产线技术改造、片式电感生产线、销售网点建设三个项目处于收尾阶段，公司将尽快完成这些项目的投资并产生经济效益。

民用棕纤维弹性材料生产线技术改造项目实际进度与计划存在差异的原因是：一方面，本项目建设内容与铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目基本一致，两种产品主要生产装备雷同，只是后期工艺有区别，考虑到主要生产设备由引进改为自制，为了积累经验，先进行一个项目的建设；另一方面，已建成的铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目，也可以生产民用床垫产品。棕纤维弹性材料是公司专利产品，公司对市场营销进行了周密策划，为保证公司资源得到充分利用，使生产能力的提高与营销战略相适应，本项目实施比原计划有所延迟。目前，棕纤维弹性材料市场已进入快速成长期，本项目正抓紧实施中。

金额单位：万元

序号	投资项目名称	总投资额	2002年完成投资	累计完成	投资完成率 %	说明
1	铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2499	190	2500	100.04	本项目已累计产生效益3627万元
2	民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4600	1596	3045	66.20	正在建设中
3	销售网点建设	3500	128	3312	94.63	基本完成
4	片式电感生产线	4816	3111	4083	84.78	部分已投入生产
5	南方汇通高科技园区	4889	1243	5093	104.17	部分已交付使用, 2003年将产生效益

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

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》。

经 2002 年 7 月 16 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会批准, 公司投资 8,134 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 8,134 万元; RIOSPRING INC. 以自有微型硬盘生产及开发技术入股, 占 25%, 合 4,150 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 3,320 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。有关信息刊载于 2002 年 7 月 17 日《证券时报》。

经 2002 年 9 月 9 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第四次临时股东大会批准, 公司以自有资金 3,525 万元, 收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公司 51% 的股权, 并追加投资 306 万元, 合计投资 3,831 万元。有关信息刊载于 2002 年 9 月 10 日《证券时报》。

经 2002 年 10 月 18 日召开的南方汇通股份有限公司第一届董事会第二十次会议讨论通过, 公司与贵阳车辆厂签订了《股权转让协议》, 同意以 291 万元收购贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司 60% 的股权。有关信息刊载于 2002 年 10 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 (万元)	项目进度	报告期收益情况

贵州千叶塑胶有限公司	450	报告期前完成	本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 461,640.72 元
贵州万达客车股份有限公司	200	报告期前完成	
领先食品股份有限公司	70	报告期前完成	本期发生亏损，本公司计提减值准备 49,932.94 元
海通证券股份有限公司	3514	已完成	本期用分得的红利追加对“海通证券股份有限公司”投资 514 万元
深圳市汇通讯达电器有限公司	270	报告期前完成	本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 422,019.30 元
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550	已完成	本期亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 1,536,494.18 元
贵州汇通天元网络科技有限公司	330	已完成	本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 355,780.65 元
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	8134	处于生产设备的安装阶段	
贵州迅达电器有限公司	291	已完成	本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 182,327.46 元
贵州航天电源科技有限责任公司	3525	年末完成变更注册	根据股权转让协议的执行，本期对资产及所有者权益进行了合并，对利润表不进行合并

(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)	股东权益 (元)	项目	主营业务利润 (元)	净利润 (元)	现金及现金等价物 增加额(元)
年初	878,574,943	603,622,518	上年	153,010,478	92,535,926	28,129,535
年末	1,230,880,462	628,775,486	本年	166,615,784	96,283,076	58,689,411

主要变动原因：年末总资产和股东权益增加是因为公司在报告期投资规模较大，进入合并会计报表范围的子公司增加，同时公司的利润继续保持稳定增长。

公司主营业务利润和净利润继续保持稳定增长是由于公司主营业务收入继续保持了稳定增长态势。

现金及现金等价物增加额较上年增加是借款增加及合并范围增加所致。

(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

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。

(五) 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 7 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。

(1) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2002 年 2 月 5 日召开，会议经过讨论作出了以下决议：审议通过公司 2001 年度报告和公司董事会工作报告。

审议通过公司 2001 年利润分配预案。审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。审议通过公司 2002 年配股预案，包括公司符合配股条件的说明，募集资金投资的可行性分析及配股方案，聘请配股中介机构等。决定召开公司 2001 年年度股东大会的时间及议题。

会议公告刊载于 2002 年 2 月 7 日《证券时报》。

(2) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2002 年 3 月 22 日召开，会议经过讨论作出以下决议： 同意《南方汇通股份有限公司章程》修改预案，决定提交公司 2002 年第二次临时股东大会批准。 同意《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》，决定提交公司 2002 年第二次临时股东大会批准。 同意对《综合服务协议》进行修改，并提请公司 2002 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理修改《综合服务协议》的有关事宜。 同意与贵州华城楼宇科技有限公司的合作项目、与贵阳世纪天元网络科技有限公司的合作项目。 确定召开公司 2002 年第二次临时股东大会的日期和议题。

会议公告刊载于 2002 年 3 月 23 日《证券时报》。

(3) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2002 年 4 月 12 日召开，会议经过讨论作出了以下决议：通过公司 2002 年第一季度报告。

会议公告刊载于 2002 年 4 月 15 日《证券时报》。

(4) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2002 年 6 月 11 日召开，会议经过讨论作出了以下决议： 同意投资 8134 万元，与有关各方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。 同意公司填报的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 同意与贵阳车辆厂《综合服务协议》，并报公司股东大会批准。 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。 确定召开公司 2002 年第三次临时股东大会的日期和议题。

会议公告刊载于 2002 年 6 月 13 日《证券时报》。

(5) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2002 年 8 月 5 日召开，会议经过讨论作出了以下决议： 讨论通过 2002 年半年度报告及摘要，2002 年中期不分配、不转增。 批准《关于修改计提坏帐准备办法的议案》、同意《向工行、农行、建行申请共 9 亿授信额度的议案》。 批准《前次募集资金使用情况说明》。 讨论通过收购贵州航天电源科技有限公司部分股权的议案，并提交股东大会批准。 确定召开公司 2002 年第四次临时股东大会的日期和议题。

会议公告刊载于 2002 年 8 月 7 日《证券时报》。

(6) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2002 年 9 月 29 日召开，会议经过讨论作出了以下决议： 同意公司与中国南方机车车辆工业集团公司有关下属企业包括：北京二七车辆厂、北京昌平机车车辆机械厂、石家庄车辆厂、南京浦镇车辆厂、戚墅堰机车车辆厂、铜陵车辆厂、武汉江岸车辆厂、武昌车辆厂、株洲车辆厂、资阳机车厂、眉山车辆厂等十一家单位分别签订的《铁路机车车辆配件长期购销协议》，并报公司股东大会批准。 同意公司独立董事津贴标准为每月 2500 元，并报公司股东大会批准。 决定于 2002 年 11 月 18 日召开公司 2002 年第五次临时股东大会及会议议题。

会议公告刊载于 2002 年 10 月 9 日《证券时报》。

(7) 南方汇通股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2002 年 10 月 18 日召开，会议经过讨论作出了以下决议： 同意《关于调整 2002 年公司配股募集资金投资项目的议案》，并报公司股东大会批准。 同意《关于收购贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司股权的议案》。 同意《南方汇通股份有限公司公司 2002 年第三季度报告》。 决定于 2002 年 11 月 25 日召开公司 2002 年第六次临时股东大会及会议议题。

会议公告刊载于 2002 年 10 月 22 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。

（六）本次利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2002 年度利润分配预案为：

2002 年公司实现净利润 96,283,076.40 元。按照公司章程规定提取 10%法定公积金 9,628,307.64 元，提取 5%公益金 4,814,153.82 元，当年可供股东分配的利润 81,840,614.94 元，2001 年度未分配利润 9,675,588.95 元，累计可供股东分配的利润 91,516,203.89 元。

公司拟以 2002 年末总股本 190,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股 4.20 元（含税）的比例分红，合计分配 79,800,000 元。未分配利润余额 11,716,203.89 元结转下年。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司 2002 年度利润分配预案经董事会审议通过，须提交公司 2002 年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 2 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八次会议于 2002 年 2 月 5 日召开，经审议，会议通过了 2001 年监事会工作报告；审议了公司 2001 年年度报告，认为北京兴华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告公允、真实反映了公司的财务状况和经营成果。审议了公司 2002 年配股预案，认为公司符合中国证监会有关新股发行的条件，配股方案是可行的。

会议公告刊登于 2002 年 2 月 7 日《证券时报》。

2、南方汇通股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2002 年 8 月 5 日召开，会议对公司 2002 年半年度报告进行了审议。会议认为，公司 2002 年半年度报告内容真实、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 2002 年半年度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 2002 年 8 月 7 日《证券时报》。

报告期内监事会成员列席了公司所有 7 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利润表和 2002 年度的现金流量表进行了审计，出示标准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。报告期内公司的资产收购业务均通过签署协议或合同, 按照市场化的定价原则进行, 交易公允、合理, 未发现不规范行为。

(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。

1、公司报告期内, 以 3,525 万元收购了光彩集团持有的贵州航天电源科技有限公司 51% 的股权。贵州航天电源科技有限公司本期赢利, 但未对利润表进行合并。

2、公司报告期内与贵阳车辆厂签订了《股权转让协议》, 以 291 万元收购贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司 60% 的股权, 2002 年, 本公司按照持股比例合并的损益-18 万元, 占公司利润总额的 0.17%。

以上两项收购的详细情况参见“董事会报告”中“非募集资金投资情况”。

上述事项对公司业务的连续性、管理层稳定性不产生影响。收购航天电源公司股权, 有助于公司拓展高科技领域产品, 增加公司的收益。收购贵州迅达电器有限公司的股权, 可以消除公司片式电感器产品的同业竞争, 有助于公司电子元器件产业的成长。

(三) 重大关联交易情况: 详见会计报表附注。

(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) 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。

(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, 至 2002 年该事务所已为本公司提供审计服务 4 年。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 60 万元, 其中半年度审计报酬为 25 万元, 年度审计报酬为 35 万元。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2003)京会兴字 18 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 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的利润表和 2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金流量情况，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 注册会计师：朱宝祥

广场 706 室 2003 年 1 月 23 日

(二) 会计报表 (附后)

(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、**记账本位币**：人民币。

4、**记账基础及计价原则**：采用借贷记账法，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账本位币记账，年末将外币账户余额按市场汇价进行调整，与原账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账本位币；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账本位币；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、**坏账核算方法**：

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账损失。

坏账损失的核算方法为备抵法。坏账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账准备计提比例低于5%的原因：

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”，“计提坏账准备的方法，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。

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：

- (1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 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；

- (5) 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，调整投资的账面价值，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，投资的账面价值保持不变，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 年低于账面价值；
- (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账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账面价值的，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) 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；
- (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账准备”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 652,512.74 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”，本期抵免企业所得税 5,335,755.19 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。本期本公司为神华集团公司朔黄铁路项目生产 C64 铁路货车，该项目经国家发展计划委员会批复为“利用日本国际协力银行贷款”项目，可享受免征关税和进口环节增值税，根据国家税务总局国税发[1999]101号“出口货物退（免）税若干问题的具体规定”，退税 12,034,888.72 元。

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
海通证券股份有限公司	87.34 亿元	证券业务	3514 万元	0.4%	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
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	16600 万元	计算机硬盘微硬盘销售	8134 万元	49%	权益法核算合并
贵州迅达电器有限公司	1209 万元	生产销售片式电感器	291 万元	60%	权益法核算合并
贵州航天电源科技有限公司	5000 万元	生产销售锂二次电池	3525 万元	51%	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	15,608.71
银行存款	105,341,492.88	161,786,692.93
其他货币资金	1,140,219.03	3,369,665.80
合计	106,482,556.57	165,171,967.44

其中有 2,225,755.81 元为信用证保证金。

2、应收票据

期初数	期末数
0.00	4,022,515.40

应收票据全部为银行承兑汇票。

3、应收账款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	167,935,866.29	96.01%	2,700,006.80	160,210,798.93	92.68%	4,806,323.97
1-2 年	1,338,695.13	0.77%	66,731.70	10,427,525.11	6.03%	521,376.26
2-3 年	5,043,367.95	2.88%	504,297.49	736,397.21	0.43%	73,639.72
3-4 年	394,944.54	0.23%	118,483.36	1,114,420.74	0.65%	334,326.22
4-5 年	189,143.45	0.11%	151,314.76	360,320.66	0.21%	288,256.53
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	7,900.00	0.00%	7,900.00
合计	174,902,017.36	100.00%	3,540,834.11	172,857,362.65	100.00%	6,031,822.70

应收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款前 5 名金额合计 46,649,266.02 元，占应收账款总额的 27%。

4、其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

1年以内	5,866,572.96	90.92%	100,456.04	21,740,201.09	96.65%	573,531.77
1-2年	498,281.52	7.72%	24,914.08	556,639.70	2.47%	27,834.69
2-3年	86,100.00	1.33%	8,610.00	116,269.10	0.52%	11,626.91
3-4年	0.00	0.00%	0.00	47,252.40	0.21%	14,175.72
4-5年	0.00	0.00%	0.00	33,171.60	0.15%	26,537.28
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	22,493,587.89	100.00%	653,706.37

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18,996,586.41元，占其他应收款总额的84%。

5、预付账款

账龄	金额	比例
1年以内	25,365,335.80	97.01%
1—2年	625,281.00	2.39%
2—3年	86,939.11	0.33%
3—4年	64,022.80	0.24%
5年以上	6,500.00	0.03%
合计	26,148,078.71	100%

账龄超过1年的预付账款共计782,742.91元，主要原因是部分尾款未结清留待抵账或票据不全暂挂。

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	91,962,145.50	358,957.19
在产品	12,377,408.95	0.00	27,698,525.24	0.00
半成品	3,538,783.50	0.00	18,556,191.44	0.00
产成品	24,388,267.38	0.00	40,257,441.43	369,798.00
低值易耗品	868,461.47	0.00	1,193,833.28	0.00
在途物资	0.00	0.00	1,954,783.33	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	88,610.89	0.00
包装物	0.00	0.00	12,628.75	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	181,724,159.86	728,755.19

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	312,566.23	117,061.05	215,505.18
车辆使用费	0.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00
装修费	0.00	187,925.95	95,677.88	92,248.07
保险费	0.00	17,428.91	4,106.17	13,322.74
广告费	0.00	87,800.00	41,680.00	46,120.00
企业形象设计费	0.00	55,000.00	41,249.97	13,750.03
合计	20,000.00	696,721.09	305,775.07	410,946.02

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	5,190,584.98
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
海通证券股份有限公司	长期	3514万元	0.4%	0.00	35,141,238.00
合计		4,234万元		218,119.05	42,813,703.93

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	690,584.98	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	5,892,171.35	0.00	165,310,479.88
专用设备	28,670,252.11	64,895,172.78	19,849.25	93,522,825.64
通用设备	165,745,503.66	7,621,958.99	2,811,957.62	170,578,255.03
运输工具	5,648,311.36	3,592,152.99	33,510.54	9,206,953.81
合计	359,482,375.66	82,001,456.11	2,865,317.41	438,618,514.36

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	7,210,661.98	0.00	26,367,742.09
专用设备	7,342,731.80	15,199,394.52	9,484.64	22,531,731.68
通用设备	49,758,991.17	15,455,335.47	2,012,619.65	63,202,620.78
运输工具	3,679,582.50	1,237,132.62	33,510.54	4,883,204.58
合计	79,938,389.37	39,102,524.59	2,055,614.83	116,985,299.13

净值	279,543,986.29			321,633,215.23
减值	61,467.08	155,270.05		216,737.13
净额	279,482,519.21			321,416,478.10

本期在建工程转入 41,320,473.89 元。

期末对通用设备计提减值准备 135,417.68 元，主要是由于设备陈旧及损坏；对房屋建筑物计提减值准备 19,852.37 元，系拆除货车干燥室所致。

10、工程物资

类别	期初数	期末数
材料、设备	292,880.00	3,880,198.50
合计	292,880.00	3,880,198.50

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(二期)	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	200,000.00	0.00		35,090,000.00	募集资金	100

纳米产品专用生产设备	0.00	4,087,317.33	0.00	4,087,317.33	自有资金
微硬盘制造生产线	0.00	36,315,687.11	0.00	36,315,687.11	自筹资金
其他(工程预付款)	3,247,720.00	9,480,723.09	0.00	6,936,394.33	5,792,048.76
合计	106,100,153.18	117,695,575.25	41,308,173.89	7,853,647.17	174,633,907.37

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	100 万	200 万	800 万	8 年
浪潮国强财务软件	外购 4 万	3.67 万	0.00	0.80 万	1.13 万	2.87 万	3 年 7 个月
纳米氧化锌制备技术	投入 486 万	0.00	486 万	36.45 万	36.45 万	449.55 万	9 年 3 个月
PC 终端多媒体集成装置等	投入 210 万	0.00	210 万	12.60 万	12.60 万	197.40 万	7 年 10 个月
财务软件	外购 10.98 万	0.00	10.98 万	0.84 万	0.84 万	10.14 万	3 年 9 个月
直燃机变流量节能控制系统	外购 450 万	0.00	450 万	18.75 万	18.75 万	431.25 万	9 年 7 个月
1GB 一英寸硬盘生产技术	投入 4150 万	0.00	4150 万	172.92 万	172.92 万	3977.08 万	9 年 7 个月
2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术	外购 3314.69 万	0.00	3314.69 万	96.91 万	96.91 万	3217.78 万	9 年 8 个月
锂离子电池技术	投入 602 万	0.00	602 万	0.00	80.27 万	521.73 万	8 年 8 个月
锂离子聚合物二次电池技术	投入 37 万	0.00	37 万	0.00	4.93 万	32.07 万	8 年 8 个月
合计						9639.87 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。

直燃机变流量节能控制系统的入账价值依据贵州正方会计师事务所出具的“黔正方会评报(2002)第 50 号”评估报告。

1GB 一英寸硬盘生产技术、2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术的入账价值依据北京国友大正资产评估有限公司出具的“国友大正评报字[2002]第 018 号”评估报告，评估方法为收益现值法。

锂离子电池技术、锂离子聚合物二次电池技术的入账价值依据贵州省遵义天正会计师事务所出具的“天会所评报[2002]第 22 号”评估报告。

13、长期待摊费用

项目	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	14,000.00		12,000.00	18,000.00	102,000.00	8.5 年
库改良	56,499.92			11,770.81	11,770.81	44,729.11	1 年 7 个月
粮库电气安装	54,000.00			9,000.00	9,000.00	45,000.00	1 年 8 个月
厂房装修款	357,765.13		357,765.13	16,621.98	30,780.20	326,984.93	
生产用房改造	1,765,834.64		1,765,834.64	25,010.55	602,623.71	1,163,210.93	
其他	191,137.30		191,137.30			191,137.30	
开办费			12,416,727.82			12,416,727.82	
合计	2,545,236.99	114,000.00	14,731,464.89	74,403.34	672,174.72	14,289,790.09	

南方汇通微硬盘科技股份有限公司于 2002 年 8 月 16 日成立，至 2002 年 12 月 31 日该公司尚处于生产设备的安装阶段，发生的费用 12,416,727.82 元暂挂此科目。

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	165,000,000.00
信用借款	0.00	80,000,000.00
质押借款	0.00	3,000,000.00
合计	50,000,000.00	248,000,000.00

保证借款的保证人为中国南方机车车辆工业集团公司，详见第八项“关联方关系及其交易”。
质押借款的出质人为梅岭化工厂。

15、应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	49,339,728.26

16、应付账款

期初	期末
49,850,333.37	58,602,210.35

应付账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
账龄超过 3 年的大额应付账款 3,521,927.20 元留待抵账。

17、预收账款

期初	期末
16,305,732.10	4,601,388.27

预收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
账龄超过 1 年的预收账款 214,583.93 元留待抵账。

18、应付工资

期初	期末
2,499,940.05	1,548,122.11

19、应付股利

期初数	期末数
76,000,000.00	79,800,000.00

注：按每股 0.42 元分派 2002 年度现金股利。

20、应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	-3,525,711.99	1,336,680.47
营业税	13,761.42	3,512.81	
城建税	1%	144.49	35.41
个人所得税	522.65	570,124.53	
企业所得税	15%	-1,607,568.98	65,701.04
合计		-5,118,852.41	1,976,054.26

21、其他应交款

期末金额	性质	计缴标准
21,425.72	教育费附加	3%
498.16	价格调节基金	0.1%

22、其他应付款

期初	期末
7,645,795.27	22,079,744.86

其他应付款无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
无账龄超过 3 年的大额其他应付款

23、专项应付款

根据贵州省发展计划委员会“黔计高技[2002]1097号”文件，贵州汇通天元网络科技有限公司收到省高新技术产业发展专项基金 20 万元，相关项目为 Betwin 虚拟 PC 终端网络多媒体教学系统。

24、股本

	期初	本期增加	本期减少	期末
中国南方机车车辆工业集团公司	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
25、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
拨款转入	0.00	8,400,000.00	0.00		8,400,000.00
其他	17,598.00	269,892.06	0.00		287,490.06
合计	370,386,530.52	0.00	0.00		379,056,422.58

根据中国南方机车车辆工业集团公司“南车划[2003]2号”文件，本公司收到第三批国债专项资金840万元，相关项目为片式电感器。

应付款项中269,892.06元由于挂账三年以上，相应债权人放弃，故转入本科目。

26、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	9,628,307.64	0.00	32,001,906.34
公益金	11,186,799.35	4,814,153.82	0.00	16,000,953.17
合计	33,560,398.05	14,442,461.46	0.00	48,002,859.51

27、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	96,283,076.40	94,242,461.46	11,716,203.89

28、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	2002	2001
新造货车	216,569,511.75	176,696,581.21
厂修货车	167,199,299.00	175,701,280.85
货车配件	88,847,745.51	88,457,933.33
棕纤维产品	61,290,861.03	44,744,651.97
片式电感器	3,265,843.42	769,230.77
多媒体集成装置	642,752.98	0.00
其他产品	5,005,872.62	5,866,313.32
小计	542,821,886.31	492,235,991.45
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	542,821,886.31	492,235,991.45

主营业务成本

项目	2002	2001
新造货车	152,975,740.08	129,791,933.86
厂修货车	101,398,270.36	100,874,805.29
货车配件	69,876,903.35	70,555,082.65
棕纤维产品	42,117,187.67	32,717,928.71
片式电感器	4,683,863.84	505,384.61
多媒体集成装置	472,217.97	0.00
其他产品	4,380,370.10	4,261,741.01
小计	375,904,553.37	338,706,876.13
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	375,904,553.37	338,706,876.13

本公司前5名客户销售的收入总额为408,257,404.09元，占全部主营业务收入的75.21%。

29、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
营业税	5%	1,800.00
城建税	1%	75,699.68
教育费附加	3%	223,545.74
价格调节基金	0.1%	503.12

合计		301,548.54
30、财务费用		
类别	本期	上年同期
利息支出	5,037,475.03	5,682,850.00
减：利息收入	687,259.33	908,917.99
加：手续费	96,210.44	10,245.80
加：汇兑损益	27.87	0.00
减：其他	2314.30	0.00
合计	4,444,139.71	4,784,177.81
31、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	5,141,238.00	3,030,925.91
对被投资公司的损益调整	411,707.78	-168,186.11
合计	5,552,945.78	7,549,904.34
32、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		1182 万元
收到技改贴息款		100 万元
收到片式电感器技改项目国债资金拨款		840 万元
支付差旅费		2027 万元
支付广告费		614 万元
支付往来垫付款		1182 万元
支付的运费		572 万元

六、母公司报表主要项目

1、应收账款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	167,692,238.53	96.00%	2,692,697.97	130,433,183.00	91.92%	3,912,995.49
1-2年	1,338,695.13	0.77%	66,731.70	9,804,252.37	6.91%	490,212.62
2-3年	5,043,367.95	2.89%	504,297.49	203,357.17	0.14%	20,335.72
3-4年	394,944.54	0.23%	118,483.36	1,111,468.74	0.78%	333,440.62
4-5年	189,143.45	0.11%	151,314.76	359,459.66	0.25%	287,567.73
5年以上	0.00	0.00%	0.00	7,900.00	0.00%	7,900.00
合计	174,658,389.60	100.00%	3,533,525.28	141,919,620.94	100.00%	5,052,452.18

应收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款前5名金额合计46,649,266.02元，占应收账款总额的27%。

2、其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	4,955,496.86	89.43%	73,123.76	8,644,565.40	96.72%	259,336.96
1-2年	498,281.52	8.99%	24,914.08	210,000.00	2.35%	10,500.00
2-3年	86,100.00	1.55%	8,610.00	82,769.10	0.93%	8,276.91
3-4年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
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	8,937,334.50	100.00%	278,113.87

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8,892,134.50元，占其他应收款总额的99.49%。

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	36,181,536.77
贵州千叶塑胶有限公司	2000-2010	450 万元	45%	0.00	5,190,584.98
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

海通证券股份有限公司	长期	3514 万元	0.4%	0.00	35,141,238.00
深圳市汇讯达电器有限公司	2001-2016	270 万元	90%	0.00	2,060,754.66
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	长期	902 万元	65%	0.00	8,603,018.13
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	2002-2004	550 万元	55%	0.00	3,963,505.82
贵州汇通天元网络科技有限公司	2002-2004	330 万元	55%	0.00	2,944,219.35
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	长期	8134 万元	49%	0.00	81,340,000.00
贵州迅达电器有限公司	2002-2010	291 万元	60%	0.00	2,725,786.99
贵州航天电源科技有限公司	2002-2004	3525 万元	51%	0.00	35,250,000.00
合计		22,236 万元			215,882,525.65

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	-2,175,777.11	0.00
贵州千叶塑胶有限公司	450 万元	0.00	461,640.72	0.00
深圳市汇讯达电器有限公司	270 万元	0.00	-422,019.30	0.00
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	902 万元	0.00	-416,981.87	0.00
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550 万元	0.00	-1,536,494.18	0.00
贵州汇通天元网络科技有限公司	330 万元	0.00	-355,780.65	0.00
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	8134 万元	0.00	0.00	0.00
贵州迅达电器有限公司	291 万元	0.00	-182,327.46	0.00
贵州航天电源科技有限公司	3525 万元	0.00	0.00	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%。

截至 2002 年 12 月 31 日，汇通绿恒环保餐具有限公司处于试生产阶段。

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“海通证券股份有限公司”投资 514 万元，本公司占新股本的 0.4%。

“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 2,175,777.11 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 461,640.72 元。

“深圳市汇讯达电器有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 422,019.30 元。

“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”本期亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 1,536,494.18 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 416,981.87 元。

截至 2002 年 12 月 31 日，贵州汇科纳米材料科技发展有限公司处于生产设备的安装阶段。

“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 355,780.65 元。

截至 2002 年 12 月 31 日，南方汇通微硬盘科技股份有限公司处于生产设备的安装阶段。

“贵州迅达电器有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 182,327.46 元。

根据本公司与光彩事业投资集团有限公司签订的股权转让协议的执行，本期对“贵州航天电源科技有限公司”的资产及所有者权益进行了合并，对利润表不进行合并。

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	216,569,511.75	176,696,581.21
厂修货车	167,199,299.00	175,701,280.85
货车配件	88,847,745.51	88,457,933.33
棕纤维产品	61,290,861.03	44,744,651.97
片式电感器	3,265,843.42	769,230.77
其他产品	5,005,435.01	5,866,313.32
小计	542,178,695.72	492,235,991.45
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00

合计	542,178,695.72	492,235,991.45
主营业务成本		
项目	本期	上年同期
新造货车	152,975,740.08	129,791,933.86
厂修货车	101,398,270.36	100,874,805.29
货车配件	69,876,903.35	70,555,082.65
棕纤维产品	42,117,187.67	32,717,928.71
片式电感器	4,683,863.84	505,384.61
其他产品	4,378,699.01	4,261,741.01
小计	375,430,664.31	338,706,876.13
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	375,430,664.31	338,706,876.13

5、投资收益

项目	本期	上年同期
债券收益	0.00	5,557,696.79
联营公司分配来的利润	5,141,238.00	3,622,950.73
对被投资公司的损益调整	-4,679,542.49	-1,799,154.01
合计	461,695.51	7,381,493.51

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：中国南方机车车辆工业集团公司

性质：国有 法定代表人：赵小刚 注册地：北京

主营业务：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。

关联性质：母公司

股权比例及其变化：

期初 63.16% 期末 63.16%

中国南方机车车辆工业集团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10月至2003年10月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。

中国南方机车车辆工业集团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年至2004年期间内对本公司提供四亿元最高贷款余额的连带责任保证。

中国南方机车车辆工业集团公司与中国建设银行贵阳市中山支行签订《最高额保证合同》，在2002年10月至2003年10月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。

(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、乳胶款933.56万元、动力费（电费）2,250.40万元、非生产用车费253.90万元、工程劳务283.22万元、支付制修备件496.94万元、电话费54.72万元，向贵阳车辆厂收取材料费1,418.71万元。

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。

本期本公司受让贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司的 60% 股权，价款为 2,909,984.15 元。

未结算项目的金额：其他应付款 13,719,672.99 元；应付账款 266,962.40 元；

预付账款 6,806,015.32 元（贵阳车辆厂代为进口的乳胶预付款）；其他应收款 190,718.51 元。

定价政策：市价

企业名称：北京二七车辆厂

性质：国有 法定代表人：赵恒山 注册地：北京

主营业务：制造铁路货车、铸钢件、铸铁件；修理铁路货车；汽车货运服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 475.46 万元，购买铁路配件 644.66 万

未结算项目的金额：应收账款 5,646,433.68 元

定价政策：市价

企业名称：北京昌平机车车辆机械厂

性质：国有 法定代表人：赵蔚 注册地：北京

主营业务：制造加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备。制造非标设备，加工机械配件。制造安装钢结构，修理机械设备，制造铸件，制造加工弹簧，加工件，钢结构、网架工程施工。

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售不锈钢铁路配件 54.24 万元，购买铁路配件 36.13 万

未结算项目的金额：应收账款 634,649.42 元

定价政策：市价

企业名称：石家庄车辆厂

性质：国有 法定代表人：傅建国 注册地：石家庄

主营业务：铁路货车修理等。

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 578.83 万元，购买铁路配件 17.68 万

未结算项目的金额：应收账款 1,940,514.14 元；应付账款 74,664.98 元

定价政策：市价

企业名称：戚墅堰机车车辆厂

性质：国有 法定代表人：顾明康 注册地：江苏省常州市

主营业务：机车、货车、机车车辆配件等。

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 287.25 万元，购买铁路配件 6.91 万

未结算项目的金额：应收账款 825,600.00 元；应付账款 69,071.97 元

定价政策：市价

企业名称：中国南车集团铜陵车辆厂

性质：国有 法定代表人：刘岱华 注册地：凤凰山街道叶村

主营业务：车辆及配件、锻铸件、五金制品制造等。

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 287.25 万元，购买铁路配件 93.00 万

未结算项目的金额 :应收账款 3,131,517.28 元 ;应付账款 943,161.50 元 ;预付账款 930,000.00 元

定价政策 :市价

企业名称 :中国南车集团武昌车辆厂

性质 :国有 法定代表人 :杨志刚 注册地 :武昌

主营业务 :铁道机车车辆制造及修理等。

关联性质 :受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 229.63 万元

未结算项目 (应收账款) 的金额 :586,680.00 元

定价政策 :市价

企业名称 :中国南车集团武汉江岸车辆厂

性质 :国有 法定代表人 :张孝强 注册地 :武汉

主营业务 :铁道机车车辆制造及修理等

关联性质 :受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 475.46 万元 , 购买铁路配件 17.26 万

未结算项目的金额 :应收账款 4,482,370.72 元 ;应收票据 1,000,000.00 元 ;应付账款 4,647.50

元

定价政策 :市价

企业名称 :中国南车集团株州车辆厂

性质 :国有 法定代表人 :曹阳 注册地 :株州

主营业务 :铁路货车、特种车制造等。

关联性质 :受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 569.00 万元

未结算的项目 (应收账款) 金额 :2,465,485.03 元

定价政策 :市价

企业名称 :中国南车集团资阳机车厂

性质 :国有 法定代表人 :郭炳强 注册地 :资阳松涛镇

主营业务 :机车及配件制造等。

关联性质 :受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 0.15 万元 , 购买铁路配件 9.33 万

未结算项目的金额 :应付账款 52,548.50 元

定价政策 :市价

企业名称 :眉山车辆厂

性质 :国有 法定代表人 :夏春生 注册地 :四川眉山

主营业务 :铁路货车、制动配件的制造、销售和进出口等。

关联性质 :受同一母公司控制的子公司

交易事项

销售弹簧等铁路配件 890.18 万元 , 购买铁路配件 390.22 万

未结算的项目金额 :应收账款 836,472.00 元 ;应付账款 445,192.40 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

无

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。

本公司控股股东变更为中国南方机车车辆工业集团公司。

与 2001 年报相比，本期进行了会计报表的合并，凡为本公司所控制的子公司都纳入了合并范围。

十三、变动异常的报表项目的解释

- 1、货币资金增加 55%，主要是由于借款增加及合并范围增加所致。
- 2、在建工程增加 65%，主要是由于微硬盘生产设施建设所致。
- 3、无形资产大幅增加，主要是由于微硬盘技术增加所致。
- 4、短期借款大幅上升，主要用于补充生产流动资金。
- 5、营业费用上升 72%，主要原因本期发生广告费、运输费用上升。

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。

董事长签字：

南方汇通股份有限公司

2003 年 1 月 27 日

附：会计报表

合并资产负债表

2002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	2002.12.31	2001.12.31
流动资产：			
货币资金	1	165,171,967.44	106,482,556.57
短期投资		-	
应收票据	2	4,022,515.40	
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	3	166,825,539.95	171,361,183.25
其他应收款	4	21,839,881.52	6,316,974.36
预付帐款	5	26,148,078.71	13,584,621.65
应收补贴款		2,546,800.76	
存货	6	180,995,404.67	139,542,629.58
待摊费用	7	410,946.02	20,000.00
一年内到期的长期债权投资		410,729.00	
其他流动资产		-	
流动资产合计		568,371,863.47	437,307,965.41
长期投资：			
长期股权投资	8	51,624,436.41	46,240,758.15
长期债权投资		-	
长期投资合计		51,624,436.41	46,240,758.15
其中：合并价差		8,810,732.48	-40,000.00
固定资产：			
固定资产原价	9	438,618,514.36	359,482,375.66
减：累计折旧	9	116,985,299.13	79,938,389.37
固定资产净值		321,633,215.23	279,543,986.29
减：固定资产减值准备	9	216,737.13	61,467.08
固定资产净额		321,416,478.10	279,482,519.21
工程物资	10	3,880,198.50	292,880.00
在建工程	11	174,633,907.37	106,100,153.18
固定资产清理		-	
固定资产合计		499,930,583.97	385,875,552.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	96,398,731.57	9,036,666.65
长期待摊费用	13	14,554,846.95	114,000.00
其他长期资产		-	
长期资产及其他资产合计		110,953,578.52	9,150,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		1,230,880,462.37	878,574,942.60

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

合并资产负债表（续）

2002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	2002.12.31	2001.12.31
流动负债：			
短期借款	14	248,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	15	49,339,728.26	67,855,254.04
应付帐款	16	58,602,210.35	49,850,333.37
预收帐款	17	4,601,388.27	16,305,732.10
应付工资	18	1,548,122.11	2,499,940.05
应付福利费		1,917,483.31	48,596.93
应付股利	19	79,800,000.00	76,000,000.00
应交税金	20	1,976,054.26	-5,118,852.41
其他应交款	21	21,923.88	433.49
其他应付款	22	22,079,744.86	7,645,795.27
预提费用		170,895.74	
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		468,057,551.04	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	23	200,000.00	
其他长期负债		-	
长期负债合计		200,000.00	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		468,257,551.04	265,087,232.84
少数股东权益		133,847,425.35	9,865,192.24
股东权益：			
股本	24	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	25	379,056,422.58	370,386,530.52
盈余公积	26	48,002,859.51	33,560,398.05
其中：法定公益金	26	11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润	27	11,716,203.89	9,675,588.95
外币报表折算差额		-	
股东权益合计		628,775,485.98	603,622,517.52
负债和股东权益总计		1,230,880,462.37	878,574,942.60

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

合并利润表

2002 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	2002	2001
一、主营业务收入	28	542,821,886.31	492,235,991.45
减：主营业务成本	28	375,904,553.37	338,706,876.13
主营业务税金及附加	29	301,548.54	518,637.28
二、主营业务利润		166,615,784.40	153,010,478.04
加：其他业务利润		5,205,767.17	2,446,774.94
减：营业费用		15,636,942.40	9,085,040.37
管理费用		52,965,617.79	46,993,802.95
财务费用	30	4,444,139.71	5,059,207.78
三、营业利润		98,774,851.67	94,319,201.88
加：投资收益	31	5,552,945.78	9,241,405.67
补贴收入		1,000,000.00	
营业外收入		251,823.37	105,200.16
减：营业外支出		1,175,199.24	960,073.18
四、利润总额		104,404,421.58	102,705,734.53
减：所得税		10,604,615.99	10,604,615.99
少数股权收益		-2,483,270.81	-434,807.76
五、净利润		96,283,076.40	92,535,926.30

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

合并利润分配表

2002 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	2002	2001
一、净利润		96,283,076.40	92,535,926.30
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		105,958,665.35	99,555,977.90
减：提取法定盈余公积		9,628,307.64	9,253,592.63
提取法定公益金		4,814,153.82	4,626,796.32
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		91,516,203.89	85,675,588.95
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		79,800,000.00	76,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	
四、未分配利润		11,716,203.89	9,675,588.95
补充资料：			

1、出售处置部门或投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额		-652,512.74	
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

合并现金流量表
2002 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		571,524,365.85
收到的税费返还		2,421,243.34
收到的其他与经营活动有关的现金		19,780,575.60
现金流入小计		593,726,184.79
购买商品、接受劳务支付的现金		363,369,797.69
支付给职工以及为职工支付的现金		78,334,894.38
支付的各项税费		20,323,304.17
支付的其他与经营活动有关的现金		73,492,736.55
现金流出小计		535,520,732.79
经营活动产生的现金流量净额		58,205,452.00
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		10,290.04
收到的与投资活动有关的其他现金		23,526.54
现金流入小计		33,816.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		139,946,195.67
投资所支付的现金		22,546,803.35
支付的与投资活动有关的其他现金		4,555,026.00
现金流出小计		167,048,025.02
投资活动产生的现金流量净额		-167,014,208.44
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		48,260,000.00
借款所收到的现金		452,001,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		8,590,118.95
现金流入小计		508,851,618.95
偿还债务所支付的现金		260,087,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		80,598,375.64
支付的其他与筹资活动有关的现金		667,956.00
现金流出小计		341,353,451.64
筹资活动产生的现金流量净额		167,498,167.31
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		58,689,410.87

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

合并现金流量表（续）

2002 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		96,283,076.40
加：少数股权收益		-2,483,270.81
计提的资产减值准备		3,311,517.12
固定资产折旧		39,102,524.59
无形资产摊销		4,392,643.04
长期待摊费用摊销		74,403.34
待摊费用减少（减：增加）		-210,946.02
预提费用增加（减：减少）		170,895.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		968,585.65
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		-5,552,945.78
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-41,452,775.09
经营性应收项目的减少（减：增加）		-33,129,301.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		999,422.46
其他		-4,268,376.72
经营活动产生的现金流量净额		58,205,452.00
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		165,171,967.44
减：现金的期初余额		106,482,556.57
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		58,689,410.87

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司资产负债表

2002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	2002.12.31	2001.12.31
流动资产：			
货币资金		123,056,872.07	101,804,657.42
短期投资		-	
应收票据		1,000,000.00	
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	六、1	136,867,168.76	171,124,864.32
其他应收款	六、2	8,659,220.63	5,433,230.54
预付帐款		11,380,091.47	12,947,681.65
应收补贴款		-	
存货		155,838,199.82	139,388,661.09
待摊费用		-	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		436,801,552.75	430,719,095.02
长期投资：			
长期股权投资	六、3	215,882,525.65	87,080,845.99
长期债权投资		-	
长期投资合计		215,882,525.65	87,080,845.99
固定资产：			
固定资产原价		398,161,657.26	359,048,507.66
减：累计折旧		106,820,561.43	79,921,539.58
固定资产净值		291,341,095.83	279,126,968.08
减：固定资产减值准备		150,824.02	61,467.08
固定资产净额		291,190,271.81	279,065,501.00
工程物资		3,880,198.50	292,880.00
在建工程		99,042,744.93	71,210,153.18
固定资产清理		-	
固定资产合计		394,113,215.24	350,568,534.18
无形资产及其他资产：			
无形资产		28,666.61	36,666.65
长期待摊费用		-	
其他长期资产		-	
长期资产及其他资产合计		28,666.61	36,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		1,046,825,960.25	868,405,141.84

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司资产负债表 (续)

2002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	2002.12.31	2001.12.31
流动负债：			
短期借款		240,000,000.00	50,000,000.00
应付票据		49,166,248.10	67,855,254.04
应付帐款		39,371,243.73	49,733,929.77
预收帐款		3,357,021.78	16,284,972.10
应付工资		-	2,499,940.05
应付福利费		-	-
应付股利		79,800,000.00	76,000,000.00
应交税金		-423,017.85	-5,119,953.42
其他应交款		51.40	47.40
其他应付款		6,778,927.11	7,528,434.38
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		418,050,474.27	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		418,050,474.27	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		379,056,422.58	370,386,530.52
盈余公积		48,002,859.51	33,560,398.05
其中：法定公益金		11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润		11,716,203.89	9,675,588.95
股东权益合计		628,775,485.98	603,622,517.52
负债和股东权益总计		1,046,825,960.25	868,405,141.84

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司利润表

2002 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	2002	2001
一、主营业务收入	六、4	542,178,695.72	492,235,991.45
减：主营业务成本	六、4	375,430,664.31	338,706,876.13
主营业务税金及附加		297,271.48	518,637.28
二、主营业务利润		166,450,759.93	153,010,478.04
加：其他业务利润		5,382,509.07	2,216,827.31
减：营业费用		14,082,272.23	9,069,094.67
管理费用		46,902,120.50	44,322,388.19
财务费用		4,499,503.52	5,221,900.69
三、营业利润		106,349,372.75	96,613,921.80
加：投资收益	六、5	461,695.51	7,381,493.51
补贴收入		1,000,000.00	
营业外收入		251,823.37	105,200.16
减：营业外支出		1,175,199.24	960,073.18
四、利润总额		106,887,692.39	103,140,542.29
减：所得税		10,604,615.99	10,604,615.99
五、净利润		96,283,076.40	92,535,926.30

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司利润分配表

2002 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	2002	2001
一、净利润		96,283,076.40	92,535,926.30
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		105,958,665.35	99,555,977.90
减：提取法定盈余公积		9,628,307.64	9,253,592.63
提取法定公益金		4,814,153.82	4,626,796.32
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		91,516,203.89	85,675,588.95
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		79,800,000.00	76,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	
四、未分配利润		11,716,203.89	9,675,588.95
补充资料：			

1、出售处置部门或投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额		-652,512.74	
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司现金流量表
2002 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		570,268,389.59
收到的税费返还		2,316,734.14
收到的其他与经营活动有关的现金		18,644,246.97
现金流入小计		591,229,370.70
购买商品、接受劳务支付的现金		342,558,751.86
支付给职工以及为职工支付的现金		76,245,033.16
支付的各项税费		19,730,075.90
支付的其他与经营活动有关的现金		68,728,594.48
现金流出小计		507,262,455.40
经营活动产生的现金流量净额		83,966,915.30
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		10,290.04
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		10,290.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,770,793.34
投资所支付的现金		128,299,984.15
支付的与投资活动有关的其他现金		55,026.00
现金流出小计		180,125,803.49
投资活动产生的现金流量净额		-180,115,513.45
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		450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		8,571,115.80
现金流入小计		458,571,115.80
偿还债务所支付的现金		260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		80,502,810.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		667,493.00
现金流出小计		341,170,303.00
筹资活动产生的现金流量净额		117,400,812.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		21,252,214.65

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

母公司现金流量表（续）

2002 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		96,283,076.40
加：计提的资产减值准备		3,008,650.95
固定资产折旧		28,010,479.05
无形资产摊销		8,000.04
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		20,000.00
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）		968,585.65
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		-148,898.65
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-16,449,538.73
经营性应收项目的减少（减：增加）		14,414,912.22
经营性应付项目的增加（减：减少）		-42,148,351.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额		83,966,915.30
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		123,056,872.07
减：现金的期初余额		101,804,657.42
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		21,252,214.65

公司法定代表人：

总会计师：

财务经理：

资产减值准备明细表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	3,676,264.23	3,009,264.84	-	6,685,529.07
其中：应收账款	3,540,834.11	2,490,988.59		6,031,822.70
其他应收款	135,430.12	518,276.25		653,706.37
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	631,705.90	369,798.00	272,748.71	728,755.19
其中：产成品		369,798.00		369,798.00
原材料	631,705.90		272,748.71	358,957.19
半成品				-
四、长期投资减值准备合计	168,186.11	49,932.94	-	218,119.05
其中：长期股权投资	168,186.11	49,932.94		218,119.05
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	61,467.08	155,270.05	-	216,737.13
其中：房屋、建筑物		19,852.37		19,852.37
机器设备	61,467.08	135,417.68		196,884.76
六、无形资产减值准备				-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：