



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2003 年年度报告

报出日期：2004 年 2 月 23 日

目 录

一、重要提示	PAGE 1
二、公司简介	PAGE 1
三、会计数据和业务数据摘要	PAGE 2
四、股本变动及股东情况介绍	PAGE 3
五、公司管理层和员工情况	PAGE 5
六、公司治理结构	PAGE 6
七、股东大会情况简介	PAGE 7
八、董事会报告	PAGE 8
九、监事会报告	PAGE 15
十、重要事项	PAGE 16
十一、财务会计报告	PAGE 17
十二、备查文件目录	PAGE 34

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 2003 年年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总经理黄纪湘先生及财务部经理李泽甫先生声明：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：黄纪湘先生
- (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
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	74,627,615.38
净利润	61,617,896.01
扣除非经常性损益后的净利润	59,303,291.99
主营业务利润	256,805,443.01
其他业务利润	1,563,881.07
营业利润	71,160,894.01
投资收益	743,657.82
补贴收入	4,072,581.37
营业外收支净额	-1,349,517.82
经营活动产生的现金流量净额	-119,922,319.62
现金及现金等价物净增加额	-1,411,232.94

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	254,708.15
营业外支出	1,604,225.97
补贴收入	4,072,581.37
以上三项所得税影响数	408,459.53
以上合计	2,314,604.02

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项目	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	933,244,070.42	542,821,886.31	542,821,886.31	492,235,991.45	492,235,991.45
净利润	61,617,896.01	96,283,076.40	96,283,076.40	92,535,926.30	92,535,926.30
总资产	1,824,778,323.04	1,230,880,462.37	1,230,880,462.37	878,574,942.60	878,574,942.60
股东权益 (不含少数股东权益)	920,735,310.81	708,575,485.98	628,775,485.98	679,622,517.52	603,622,517.52
每股收益	0.29	0.51	0.51	0.49	0.49
每股净资产	4.36	3.73	3.31	3.58	3.18
调整后的每股净资产	4.34	3.72	3.30	3.57	3.17
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	0.31	0.31	0.35	0.35
净资产收益率 (%)	6.69	13.59	15.31	13.62	15.33

注：1. “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。

2. 根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了公司 2001 年、2002 年的净资产及相关指标。

(三) 利润表附表：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的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 (人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.89%	30.92%	1.22	1.29
营业利润	7.73%	8.57%	0.34	0.36
净利润	6.69%	7.42%	0.29	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	6.44%	7.14%	0.28	0.30

(四) 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	379,056,422.58	32,001,906.34	16,000,953.17	91,516,203.89	708,575,485.98
本期增加	21,000,000	209,341,928.82	6,544,234.08	3,272,117.04	61,617,896.01	301,776,175.95
本期减少	0	0	0	0	89,616,351.12	89,616,351.12
期末数	211,000,000	588,398,351.40	38,546,140.42	19,273,070.21	63,517,748.78	920,735,310.81

注：1. 以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

2. 按照新修订的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，本期对各年的与利润分配有关的会计处理进行了追溯调整，调整了比较报表的相关科目。调整后 2003 年年初未分配利润增加 7,980 万元。

公司报告期末股东权益较期初增加 21,216 万元，增长率为 29.94%，各项权益变动原因如下：

1、资本较期初增加 2,100 万元，是由于报告期实施配股，新增股本金 2,100 万元。

2、资本公积较期初增加 20,934 万元，是由于：

(1) 股本溢价较期初增加 19,750 万元；

(2) 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部联合下发“国经贸投资[2003]307 号‘关于下达 2003 年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知’”，本期收到对棕产品加工项目的拨款 1,184 万元，按照规定转入资本公积。

3、盈余公积较期初增加 654 万元，是由于报告期公司盈利，按照公司章程提取法定盈余公积金。

4、法定公益金较期初增加 327 万元，是由于报告期公司盈利，按照公司章程提取法定盈余公积金。

5、未分配利润较期初净减少 2,800 万元。其中，增加 6,162 万元是公司报告期实现的净利润。减少 8,962 万元是由于：

(1) 报告期根据股东大会决议实施 2002 年度利润分配方案，派发股息 7,980 万元；

(2) 根据公司章程提取法定盈余公积金及法定公益金合计 982 万元。

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(+,-)	本次变动后
--	-------	-------------	-------

		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
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	120,000,000							120,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	70,000,000	21,000,000					21,000,000	91,000,000
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	21,000,000					21,000,000	91,000,000
三、股份总数	190,000,000	21,000,000					21,000,000	211,000,000

2、近三年公司股票发行与上市情况

(1) 经 2002 年 3 月 25 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65 号文核准,本公司于 2003 年 6 月 23 日至 2003 年 7 月 4 日实施 2002 年度配股方案。本次配股以公司 2001 年末的总股本 190,000,000 股为基数,每 10 股配 3 股。其中,国有法人股股东可配售 36,000,000 股;社会公众股股东可配售 21,000,000 股。经中华人民共和国财政部“财企[2002]74 号”文批准,国有法人股股东全额放弃本次配股应配部分。本次发行的股份数量总额为 21,000,000 股。配股价格为 10.98 元/股。经深圳证券交易所批准,本公司配股获配新增的社会公众股 21,000,000 股于 2003 年 7 月 15 日起上市流通。

(2) 配股后,公司总股本 211,000,000 股。其中,国有法人股 120,000,000 股,占股份总数的 56.87%;社会公众股 91,000,000 股,占股份总数的 43.13%。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东数：

截止 2003 年 12 月 31 日,公司股东总数为 21,563 户。

2、公司前十名股东及前十名流通股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	年度内股份增减	期末持股数 (股)	股份类别	质押或冻结
1	中国南方机车车辆工业集团公司	56.87	0	120,000,000	未流通国有法人股	无
2	海通证券股份有限公司	3.79	8,000,000	8,000,000	已流通社会公众股、A 股	未知
3	裕隆证券投资基金	0.80	1,680,343	1,680,343	已流通社会公众股、A 股	未知
4	裕元证券投资基金	0.65	1,361,465	1,361,465	已流通社会公众股、A 股	未知
5	全国社保基金一零二组合	0.33	699,699	699,699	已流通社会公众股、A 股	未知
6	上海同飞商务咨询有限公司	0.31	654,775	654,775	已流通社会公众股、A 股	未知

7	郑尚农	0.24	500,000	500,000	已流通社会公众股、A股	未知
8	刘靖	0.21	435,000	435,000	已流通社会公众股、A股	未知
9	卢晓鹏	0.18	385,760	385,760	已流通社会公众股、A股	未知
10	周启增	0.18	369,400	369,400	已流通社会公众股、A股	未知
11	孟仲堂	0.14	-	293,000	已流通社会公众股、A股	未知

注：1. 前十名股东报告期内股份增减变动情况根据 2002 年 12 月 31 日前一百名股东名册与 2003 年 12 月 31 日前一百名股东名册比较计算。

2. 国有法人股股东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。流通股股东间是否存在关联关系及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未知，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。

3、控股股东变动情况：

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》，财政部于 2002 年 9 月 27 日以“财企[2002]392 号”文批复，同意将原由中国铁路机车车辆工业总公司所持有的南方汇通 120,000,000 股国有股转由中国南方机车车辆工业集团公司持有，股份性质为国有法人股。中国南方机车车辆工业集团公司已于 2003 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本公司国有法人股股权的过户手续。

相关信息见 2003 年 7 月 16 日《证券时报》。

4、控股股东情况介绍：

公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，系由中央管理的国有独资公司。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。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。

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
黄纪湘	男	43	董事长、总经理	总经理任期：2003.2 起 董事任期：2003.4 起 董事长任期：2003.12 起	0	0	0
周家干	男	47	董事、副总经理	副总经理任期：2003.2 起 董事任期：2003.4 起	0	0	0
崔景泉	男	43	董事	2003.4 起	0	0	0
孙德生	男	65	独立董事	2003.4 起	0	0	0
黄效旦	男	69	独立董事	2003.4 起	0	0	0
鲍家驹	男	54	监事会主席	2003.4 起	0	0	0
李伟光	男	54	监事	2003.4 起	0	0	0
高锡忠	男	55	董事会秘书	2003.2 起	0	0	0

2、年度报酬情况：

2003 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、实行年薪制，具体实施办法按照原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 25.23 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 17.45 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.10 万元。

(2) 根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬为 3 万元。

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

(4) 未在本公司领取报酬的有 2 人，为崔景泉、李伟光，在南车集团贵阳车辆厂领取报酬。

3、于 2003 年 2 月 28 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议同意惠金根先生不再兼任公司总经理职务。同意陈玉杰先生不再担任公司副总经理职务，沈仲安先生不再担任公司总工程师职务，柯观子先生不再担任公司总会计师职务。聘任黄纪湘先生为公司总经理。根据总经理的提名，聘任周家干先生为公司副总经理。根据董事长的提名，聘任高锡忠先生为公司董事会秘书。

于 2003 年 4 月 7 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会选举惠金根、黄纪湘、周家干、崔景泉为公司第二届董事会董事，选举孙德生、黄效旦为公司独立董事，选举鲍家驹为公司第二届监事会监事。按照公司章程，公司职工代表大会于 2003 年 4 月 1 日选举李伟光为公司第二届监事会职工代表监事。

于 2003 年 4 月 7 日召开的南方汇通股份有限公司第二届董事会第一次会议选举惠金根为公司董事长。

于 2003 年 4 月 7 日召开的南方汇通股份有限公司第二届监事会第一次会议选举鲍家驹为公司监事会主席。

于 2003 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议选举黄纪湘为公司董事长。

(二) 公司截止 2003 年 12 月 31 日，公司员工数量共计 2,989 人，其中生产人员 2,257 人，销售人员 135 人，技术人员 408 人，财务人员 38 人，行政人员 151 人。

公司员工中，具有大专及以上学历的 398 人，中专学历的 226 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，公司的法人治理进一步规范。表现在：

(1) 公司现有董事 5 人，其中独立董事 2 人，独立董事人数占现有董事总人数的 40%。

(2) 公司在报告期收购了南车集团贵阳车辆厂动力车间资产，经过本次收购，公司的生产经营系统得到进一步完善，公司的独立性进一步增强，减少了与关联方南车集团贵阳车辆厂的持续性关联交易。

(二) 公司 2003 年第一次临时股东大会选举孙德生、黄效旦先生担任公司的第二届董事会独立董事。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询问的基础上，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。公司独立董事亲自出席了报告期公司召开的所有董事会会议和股东大会。公司独立董事在公司董事会上积极参与研究讨论，对公司重大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）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、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，没有在控股股东中国南方机车车辆工业集团公司担任任何重要职务，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，经 2003 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，公司收购贵阳车辆厂动力车间资产，公司的独立性进一步增强。

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。具体实施办法按照原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 2 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 2003 年 3 月 3 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 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、批准 2002 年年度报告及财务决算报告。
 - 2、批准 2002 年度董事会工作报告。
 - 3、批准 2002 年度监事会工作报告。
 - 4、批准 2002 年度利润分配方案。
 - 5、批准关于延长配股有效期的议案。
 - 6、批准公司经营范围增加家具、床上用品的议案。
- 会议公告刊载于 2003 年 3 月 4 日《证券时报》。

（二）于 2003 年 4 月 7 日召开的南方汇通股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会

以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

- 1、 审议批准了“关于修改《南方汇通股份有限公司章程》的议案”。
 - 2、 采用累积投票的方法，选举惠金根先生、黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第二届董事会董事，选举孙德生先生、黄效旦先生为公司第二届董事会独立董事。
 - 3、 选举鲍家驹先生为公司第二届监事会监事。
- 会议公告刊载于 2003 年 4 月 8 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、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，家具、床上用品的开发、生产、销售。

2003 年，公司在主要原材料钢材的价格不断攀升，铁路运输设备制造行业竞争日趋激烈的情况下，迎难而上，积极努力，积极实施“多元化投资、专业化经营、规模化发展”的战略，在狠抓铁路工业产品的同时，大力抓好高科技企业的投产、发展，公司控股和参股的多家高新技术企业形成或扩大了高新技术产品的批量生产能力，高新技术产品的销售收入稳定提高，逐渐成为公司新的收入来源，公司产业结构发生了重大变化。

2003 年，公司实现主营业务收入 9.33 亿元，比上年增长 71.92%，实现净利润 6,161.79 万元，比上年下降 36%。

(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，公司是我国西南地区唯一的铁路货车大修基地，公司作为铁路“提速重载”机车车辆配件的重要生产基地，是铁路机车车辆用弹簧的最大生产企业，使用树脂砂铸造新工艺生产的产品在铁路货车配件市场中占有重要地位。公司的非铁路机车车辆行业产品在市场具有较强的竞争力，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。

公司控股子公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司所生产的微型硬盘产品具有广阔的市场前景和较高的性能价格比。

公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司所生产的锂离子电池，已具有相当的规模，产品在市场具有较强的竞争力。

主营业务收入及主营业务利润构成 分产品

单位：(人民币元)

项目	所属行业	主营业务收入	占主营业务收入的 比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润 的比例 (%)
新造货车	铁路运输设备制造	159,892,649.57	17.13	28,173,404.07	10.91
厂修货车	铁路运输设备制造	232,561,255.00	24.92	95,583,062.69	37.00
货车配件	铁路运输设备制造	81,596,468.52	8.74	12,818,994.77	4.96
棕纤维产品	棕制品	68,605,804.60	7.35	21,385,036.81	8.28
微硬盘	电子元器件	274,949,690.50	29.46	74,174,056.15	28.71
锂电池芯	电子元器件	83,979,490.05	9.00	20,132,697.11	7.79
其他产品	—	31,658,712.18	3.39	6,056,520.83	2.34

合计	—	933,244,070.42	100.00	258,323,772.43	100.00
----	---	----------------	--------	----------------	--------

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

分行业

项目	主营业务收入	占主营业务收入的 比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润 的比例 (%)
铁路运输设备制造	474,050,373.09	50.80	136,575,461.53	52.87
棕制品	68,605,804.60	7.35	21,385,036.81	8.28
电子元器件	363,410,365.13	38.94	86,632,332.38	33.54
其他行业	27,177,527.60	2.91	13,730,941.71	5.32
合计	933,244,070.42	100.00	258,323,772.43	100.00

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

(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

单位：(人民币元)

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率 (%)
新造货车	159,892,649.57	131,719,245.50	28,173,404.07	17.62
厂修货车	232,561,255.00	136,978,192.31	95,583,062.69	41.10
微硬盘	274,949,690.50	200,775,634.35	74,174,056.15	26.98

注：本表所列示的主营业务利润未扣除主营业务税金及附加。

新造货车报告期毛利率为 17.62%，上一报告期为 29.36%，下降幅度较大。主要是因为报告期新造货车销售量下降，单位产品中固定成本提高，同时新造货车的主要原材料钢材的价格较上一报告期有较大幅度的上涨。

(3) 业务变化及新产品

控股子公司南方汇通股份有限公司的微型硬盘产品在报告期形成了批量生产能力，其销售收入达到 27,495 万元，已经占到公司主营业务收入的 29.46%；控股子公司贵州航天电源科技有限公司的锂电池芯销售收入 8,398 万元，占主营业务收入的 7.79%；两项产品的销售收入合计达到 35,893 万元，使公司主营业务收入大幅增长。棕纤维产品销售收入有所增长，铁路机车车辆配件产品的销售收入基本稳定，但在主营业务收入中所占比重有所下降，未如前一报告期达到主营业务收入 10%以上。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

被投资公司名称	业务性质和 主要产品或劳务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净利润 (万元)
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	5,000	5,070	-300
贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	1,000	9,325	69
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	300	321	-17
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	1,388	1,226	-131
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统	1,000	3,150	688
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件	600	496	-67
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	16,600	51,064	-600
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	1,209	1,751	-167
贵州航天电源科技有限责任公司	生产销售锂二次电池	7,000	18,950	678

报告期无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。

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	7,299.82	20.98
向客户销售	43,955.21	79.44

注：本表数据以母公司数据计算填列。

4、经营中出现的困难及解决方案

(1) 主要原材料钢材的价格居高不下。

解决方案：推进信息化管理，采取符合公司实际情况的科学的供应管理模式；与供应商建立稳定的供货关系，同时力争供应商多元化；加强钢材价格变化趋势的分析和预测；通过技术工艺流程的改进，提高材料使用效率，降低单位产品价值中钢材成本比例。

(2) 铁路运输设备市场竞争激烈。

解决方案：紧跟铁路技术政策，积极做好货车提速的改造工作，开发新型提速车辆及其配件；准确进行配件产品的市场定位，根据铁路工业行业的市场分工，实现具有比较优势产品的规模化生产。

(二) 公司投资情况

公司投资总体变动：

2002 年末投资额 (元)	2003 年末投资额 (元)	增减变动数 (元)	增减变动幅度 (%)
51,624,436.41	50,960,576.83	-663,859.58	-1.29

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	4,000	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	3,514	0.4
深圳市汇通迅达电器有限公司	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	8,134	49
贵州迅达电器有限公司	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	4,925	56.43

1、经中国证券监督管理委员会核准，公司于报告期实施了 2002 年配股方案，扣除有关费用，实际募集资金为 21,850 万元。

报告期内使用募集资金的情况如下表：

单位：人民币万元

投资项目名称	计划总投资	2003 年完成投资	累计完成	投资完成率 (%)
棕纤维弹性材料生产线技术改造	16,520	1,249	1,249	7.56
片式电感生产线	10,487	4,873	4,873	46.47
合计	27,007	6,122	6,122	22.67

说明：配股资金于 7 月份到帐后，公司即开始组织实施棕纤维弹性材料生产线技术改造项目和片式电感器生产线项目，棕纤维弹性材料生产线技术改造土建及自制设备较多，进度较慢，片式电感器四套设备已经完成，另有两套设备已签订合同，预计 2004 年 1 季度可以到货。由于募集资金到帐时间距报告期末时间较短，以上两个项目尚处于建设期，暂未产生收益。尚未使用的募集资金暂时存放银行和作为流动资金。

2、报告期公司非募集资金投资及投资收益情况

于 2003 年 1 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议经过讨论批准对贵州航天电源科技有限公司增资方案，公司董事会同意对贵州航天电源科技有限公司增加投资 1,200 万元。增资完成后，贵州航天电源科技有限公司注册资本为 7,000 万元，南方汇通

出资比例为 56.43%。

2003 年，贵州航天电源科技有限公司二期扩建工程完成了新厂房 1.2 万平方米的建设任务，原有日产 3 万只锂电芯生产线经过技术改造日产水平已接近 4 万只，新建日产 5 万只锂电芯生产线于年底基本安装调试完毕，为 2004 年上产量奠定了基础。

（三）公司财务状况和经营成果

财务状况分析表

单位：人民币元

项目	总资产	股东权益	项目	主营业务利润	净利润	现金及现金等价物增加额
年初	1,230,880,462.37	628,775,485.98	上年	166,615,784.40	96,283,076.40	58,689,410.87
年末	1,824,778,323.04	920,735,310.81	本年	256,805,443.01	61,617,896.01	-1,411,232.94

各项目主要变动原因：

1、总资产较年初增长 48.25%，股东权益较年初增加 46.43%，主要是因为报告期实施配股、子公司逐步投产及报告期公司实现盈利等原因所致。

2、主营业务利润较上年增长 54.13%，主要是因为本期公司控股的南方汇通微硬盘科技股份有限公司产品开始销售，贵州航天电源科技有限公司利润表纳入合并范围，相应增加了主营业务利润。

3、净利润较上年下降 36%的主要原因有：

（1）由于扩大合并范围、微硬盘公司将开办费全部摊销导致管理费用大幅增加，同时借款增加导致财务费用增加。

（2）由于钢材价格大幅上升，使主要产品中新造货车成本上升，产品盈利能力有所下降。

4、本年现金及现金等价物增加额为负数，是因为报告期合并报表范围内的主要子公司主营业务处于高速增长期，铺底流动资金占用较多，导致合并会计报表中经营活动产生的现金净流量为负数；且购建固定资产的规模较大，导致合并会计报表中投资活动产生的现金净流量为负数。

（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

铁路提速须对已有货车进行改造，对公司货车修造业务的市场需求将会产生积极的影响。

钢材等原材料价格居高不下，对公司产品成本产生不良影响。

（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会议事规则的有关规定。

（1）于 2003 年 1 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议经过讨论作出了以下决议：

通过 2002 年年度报告和财务决算报告。

通过 2002 年度董事会工作报告。

通过 2002 年度利润分配预案。

通过《关于延长配股有效期的预案》。

批准对贵州航天电源科技有限公司增资方案。

为了充分利用“大自然”床垫的销售资源，促进“大自然”床垫的销售，为客户提

供更加完备的服务，同意公司经营范围增加家具、床上用品等内容，并提交公司 2002 年年度股东大会审议批准。

决定 2003 年 3 月 3 日召开公司 2002 年年度股东大会及会议议题。
会议公告刊载于 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。

(2) 于 2003 年 2 月 28 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议经过讨论作出了以下决议：

同意惠金根先生不再兼任公司总经理职务。同意陈玉杰先生不再担任公司副总经理职务，沈仲安先生不再担任公司总工程师职务，柯观子先生不再担任公司总会计师职务。

聘任黄纪湘先生为公司总经理，根据总经理的提名，聘任周家干先生为公司副总经理。根据董事长的提名，聘任高锡忠先生为公司董事会秘书。

同意公司章程修改预案，提交公司股东大会批准。

同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届董事会董事候选人惠金根先生、黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生提请公司股东大会选举。

同意推荐孙德生先生、黄效旦先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举。

决定 2003 年 4 月 7 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会及会议议题。
会议公告刊载于 2003 年 3 月 4 日《证券时报》。

(3) 于 2003 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第一次会议经过讨论作出了以下决议：

选举惠金根先生担任公司第二届董事会董事长。
会议公告刊载于 2003 年 4 月 8 日《证券时报》。

(4) 于 2003 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二次经过讨论作出了以下决议：
通过公司 2003 年第一季度季度报告。
会议公告刊载于 2003 年 4 月 18 日《证券时报》。

(5) 于 2003 年 7 月 24 日召开的公司第二届董事会第三次会议经过审议，一致通过公司 2003 年半年度报告。
会议公告刊载于 2003 年 7 月 28 日《证券时报》。

(6) 于 2003 年 10 月 20 日召开的公司第二届董事会第四次会议经过讨论，作出了以下决议：
通过公司 2003 年第三季度季度报告。

(7) 于 2003 年 12 月 26 日召开的公司第二届董事会第五次会议经过讨论，作出了以下决议：

选举黄纪湘先生为公司董事长。

同意公司以评估总价值 2,211.77 万元收购南车集团贵阳车辆厂动力车间资产。
会议公告刊载于 2003 年 12 月 30 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 2003 年度利润分配预案为：

2003 年公司实现净利润 61,617,896.01 元。按照公司章程规定提取法定公积金 6,161,789.60 元,提取公益金 3,080,894.80 元,当年可供股东分配的利润 52,375,211.61 元,2002 年末未分配利润 91,516,203.89 元,累计可供股东分配的利润 143,891,415.50 元,2003 年实施了 2002 年利润分配方案,分配现金股利 79,800,000.00 元,2003 年末未分配利润余额 64,091,415.50 元。

公司拟以 2003 年末总股本 211,000,000 股为基数,向全体股东以每 10 股 2.00 元(含税)的比例分红,合计分配 42,200,000 元。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司 2003 年度利润分配预案经董事会审议通过,还须提交公司 2003 年年度股东大会审议批准后实施。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项意见及公司的说明

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)要求,北京兴华会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见如下：

北京兴华会计师事务所有限责任公司
关于对南方汇通股份有限公司大股东及关联方资金占用
和违规担保情况的专项意见

中国证监会贵阳证券监管特派员办事处：

根据贵处的通知,我们对南方汇通股份有限公司(以下简称：“南方汇通”)2003 年度与大股东及关联方资金占用和担保情况进行核查,现将核查情况汇报如下：

一、资金占用及偿还情况

1、2002 年 12 月 31 日南方汇通的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：2,085.13 万元；2003 年 12 月 31 日南方汇通的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：3,054.78 万元；2003 年度南方汇通的大股东及其所属企业累计占用上市公司资金为：7,571.47 万元。

2、2002 年 12 月 31 日南方汇通的其他关联方占用上市公司资金为：0 万元；2003 年 12 月 31 日南方汇通的其他关联方占用上市公司资金为：0 万元；2003 年度南方汇通的其他关联方累计占用上市公司资金为：0 万元。

3、南方汇通的大股东及其所属企业 2003 年度新增占用上市公司的资金为：969.65 万元；南方汇通的其他关联方 2003 年度新增占用上市公司的资金为：0 万元。

4、2003 年度南方汇通的大股东及其所属企业累计偿还上市公司资金为：6,601.83 万元；2003 年度南方汇通的其他关联方累计偿还上市公司资金为：0 万元。

上述关联方资金占用情况见附表一。

二、担保情况

1、2003 年度南方汇通对南方汇通的控股股东及其所属企业提供担保 0 万元。

2、2003 年度南方汇通的控股子公司对南方汇通的控股股东及其所属企业提供担保 0 万元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

二零零四年二月二十二日

附表一

上市公司资金占用情况调查表

上市公司名称：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

	占用方名称	与上市公司关系	2002 年 12 月 31 日时占用金额	2003 年 12 月 31 日时占用金额	2003 年累计占用资金金额	占用方式	占用原因	2002 年偿还情况	偿还形式(现金/非现金)
大股东占用资金情况	中国南车集团	本公司的母公司	0.00	0.00	0.00			0.00	

其他关联方占用资金情况	中国南车集团贵阳车辆厂	与本公司同一母公司	190,718.51	2,990,875.98	16,553,151.26	无偿	劳务等	13,752,993.79	现金
	中国南车集团北京二七厂	与本公司同一母公司	5,646,433.68	2,750,932.99	21,345,200.00	无偿	货款	24,240,700.69	现金
	中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂	与本公司同一母公司	634,649.42	0.00	0.00	无偿	货款	634,649.42	现金
	中国南车集团石家庄车辆厂	与本公司同一母公司	1,940,514.14	4,627,328.74	5,723,800.00	无偿	货款	3,036,985.40	现金
	中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	与本公司同一母公司	825,600.00	3,128,280.00	6,702,680.00	无偿	货款	4,400,000.00	现金
	中国南车集团铜陵车辆厂	与本公司同一母公司	3,131,517.28	2,774,616.78	2,634,960.00	无偿	货款	2,991,860.50	现金
	中国南车集团武昌车辆厂	与本公司同一母公司	586,680.00	1,962,368.00	2,275,688.00	无偿	货款	900,000.00	现金
	中国南车集团武汉江岸车辆厂	与本公司同一母公司	4,482,370.72	4,502,656.17	6,593,060.00	无偿	货款	6,572,774.55	现金
	中国南车集团株洲车辆厂	与本公司同一母公司	2,465,485.03	7,436,590.05	12,009,672.00	无偿	货款	7,038,566.98	现金
	中国南车集团眉山车辆厂	与本公司同一母公司	836,472.00	159,458.00	1,517,458.00	无偿	货款	2,194,472.00	现金
	中国南车集团四方车辆厂	与本公司同一母公司	12,850.47	27,600.49	184,750.02	无偿	货款	170,000.00	现金
	中国南车集团浦镇车辆厂	与本公司同一母公司	7,280.02	164,612.02	157,332.00	无偿	货款	0.00	现金
	中国南车集团襄樊内燃机车厂	与本公司同一母公司	90,774.98	22,461.50	16,961.50	无偿	货款	85,274.98	现金
	合计			20,851,346.25	30,547,780.72	75,714,712.78			66,018,278.31

公司关于大股东及关联方资金占用情况的说明：

公司与南车集团贵阳车辆厂的资金往来是由于公司根据与其签署的《综合服务协议》和《土地租赁协议》等，进行生产经营所必须的交易活动产生的。公司与南车集团贵阳车辆厂签署的有关协议经过公司股东大会审议批准。公司已将相关协议的主要内容、公司独立董事的独立意见及中介机构的独立意见按照规定进行公开披露（见 2002 年 8 月 7 日《证券时报》）。目前，公司与南车集团贵阳车辆厂不存在除此以外的资金往来。

公司与中国南方机车车辆工业集团公司其他下属企业的资金往来是根据公司与这些企业签署的铁路运输设备配件购销协议进行配件销售和采购形成的货款，公司与这些企业不存在铁路运输设备配件购销以外的资金往来。由于铁路机车车辆工业行业的特点，各机车车辆企业生产的机车车辆配件，主要在机车车辆工业企业和铁路运输部门销售，各机车车辆工业企业在配件上互为供销关系。因此，机车车辆工业企业之间相互购销机车车辆配件，是机车车辆工业企业正常生产经营所必须的。公司与这些企业签署的有关协议经公司 2002 年第五次临时股东大会审议批准。公司已按照信息披露的有关要求将有关协议的主要内容、公司独立董事的独立意见及中介机构的独立意见公开披露（见 2002 年 10 月 9 日《证券时报》）。

报告期末，公司对关联方的应收款项余额为 3,054.78 万元，其中一年以内的应收款项余额为 3,053.50 万元，一年以上的应收款项余额为 1.28 万元。对于同关联方的应收款项，公司将进一步加强清理的力度。

报告期公司占用关联方资金主要是由于采购铁路车辆配件等形成的应付款项，具体情况参见会计报表附注。

（八）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内，公司为控股子公司贵州航天电源科技有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供了担保。独立董事认为，南方汇通股份有限公司的对外担保严格执行审批、监督和信息披露程序，对外担保无违规行为。

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 5 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、于 2003 年 1 月 27 日召开的公司第一届监事会第十次经过讨论作出以下决议：

- （1）审议通过 2002 年年度报告。
- （2）审议通过 2002 年度监事会工作报告。
- （3）审议通过 2002 年度财务决算报告。
- （4）审议通过 2002 年度利润分配预案。

会议公告刊载于 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。

2、于 2003 年 2 月 28 日召开的公司第一届监事会第十一次会议经过讨论作出了以下决议：

同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届监事会由股东代表出任的监事候选人鲍家驹提请公司股东大会选举。

会议公告刊载于 2003 年 3 月 4 日《证券时报》。

3、于 2003 年 4 月 7 日召开的公司第二届监事会第一次会议经过讨论作出了以下决议：选举鲍家驹先生担任公司第二届监事会主席。

会议公告刊载于 2003 年 4 月 8 日《证券时报》。

4、于 2003 年 7 月 24 日召开的公司第二届监事会第二次会议经过审议，一致通过公司 2003 年半年度报告。

会议公告刊载于 2003 年 7 月 28 日《证券时报》。

5、于 2003 年 12 月 26 日召开的公司第二届监事会第三次会议经审议，赞成公司收购贵阳车辆厂动力车间资产。

会议公告刊载于 2003 年 12 月 30 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 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003

年度利润表和 2003 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。

报告期内，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以自有资金 2,211.77 万元，收购南车集团贵阳车辆厂动力车间资产。

上述事项对公司业务的连续性、管理层稳定性不产生影响。本次收购完善了公司的生产系统，提高公司运作的独立性，减少与关联方的持续性关联交易，促进公司法人治理的进一步规范。对公司成本不产生重大影响。

(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、公司报告期内未向控股子公司以外的企业提供担保。

公司报告期对控股子公司提供担保的情况如下：

单位：人民币万元

担保对象名称	担保金额	担保形式	担保期限	担保到期日	是否承担连带责任	是否逾期	是否涉讼
贵州航天电源科技有限公司	1000	保证	半年	2004.2.5	是	否	否
贵州航天电源科技有限公司	1000	保证	半年	2004.2.10	是	否	否
贵州航天电源科技有限公司	1000	保证	半年	2004.2.15	是	否	否
贵州航天电源科技有限公司	500 ^(注)	保证	半年	2004.6 前	是	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	500	保证	1 年	2004.3.20	是	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	550	保证	1 年	2004.5.13	是	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	500	保证	2 年	2005.11.16	是	否	否

注：公司以总额不超过 500 万元的限额为贵州航天电源科技有限公司的银行承兑汇票提供担保，最晚到期日不超过 2004 年 6 月。

关于以上担保事项的决议均经过董事会 2/3 董事签字。

3、公司报告期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 2003 年该事务所已为本公司提供审计服务 5 年。公司年度内支付其报酬为 40 万元, 其中本年度发生的配股相关业务报酬为 5 万元, 年度审计报酬为 35 万元。另外, 公司负担的食宿费用合计约 4,860 元。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2004) 京会兴审字 66 号

南方汇通股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南方汇通股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通股份有限公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了南方汇通股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

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

注册会计师: 王全洲
注册会计师: 吴亦忻
2004 年 2 月 22 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7,000万股, 并于1999年5月11日正式成立南方汇通股份有限公司。2003年7月, 向社会公众股配股2,100万股, 配股后总股本为21,100万股。

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%。

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) 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；

(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，在债券的存续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：

按照新修订的“企业会计准则-资产负债表日后事项”的规定，本期对各年的与利润分配有关的会计处理进行了追溯调整，调整了比较报表的相关科目。调整后 2002 年年初未分配利润增加 7,600 万元，2003 年年初未分配利润增加 7,980 万元。相应的 2002 年度的财务指标修订如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.51%	22.89%	0.88	0.88
营业利润	13.94%	13.57%	0.52	0.52
净利润	13.59%	13.23%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	12.89%	12.55%	0.48	0.48

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 63,736.30 元。

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

城建税：1%

教育费附加：3%

四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本	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	7000 万元	生产销售锂二次电池	4925 万元	56.43%	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	期末
现金	15,608.71	145,557.84
银行存款	161,786,692.93	154,687,425.60
其他货币资金	3,369,665.80	8,927,751.06
合计	165,171,967.44	163,760,734.50

其中有 1,942,873.01 元为信用证保证金。

2、短期投资

项目	期初		期末	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0.00	0.00	29,987,235.05	0.00

3、应收票据

项目	期初	期末
银行承兑汇票	4,022,515.40	8,745,645.04
商业承兑汇票	0.00	708,396.00
合计	4,022,515.40	9,454,041.04

4、应收账款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	160,210,798.93	92.68%	4,806,323.97	409,530,016.43	96.56%	12,217,949.03
一至二年	10,427,525.11	6.03%	521,376.26	11,160,360.57	2.63%	558,018.03
二至三年	736,397.21	0.43%	73,639.72	1,252,158.06	0.30%	125,215.81
三至四年	1,114,420.74	0.65%	334,326.22	967,333.12	0.23%	290,199.93
四至五年	360,320.66	0.21%	288,256.53	1,031,586.41	0.24%	825,269.12

五年以上	7,900.00	0.00%	7,900.00	186,002.00	0.04%	186,002.00
合计	172,857,362.65	100.00%	6,031,822.70	424,127,456.59	100.00%	14,202,653.92

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 269,180,971.01 元，占应收账款总额的 63%。

5、其他应收款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	21,740,201.09	96.65%	573,531.77	50,832,372.64	92.98%	588,148.22
一至二年	556,693.70	2.47%	27,834.69	3,405,819.86	6.23%	191,233.50
二至三年	116,269.10	0.52%	11,626.91	112,200.00	0.21%	11,220.00
三至四年	47,252.40	0.21%	14,175.72	292,769.10	0.54%	87,830.73
四至五年	33,171.60	0.15%	26,537.28	0.00	0.00%	0.00
五年以上	0.00	0.00%	0.00	25,412.15	0.05%	25,412.15
合计	22,493,587.89	100.00%	653,706.37	54,668,573.75	100.00%	903,844.60

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 42,737,880.98 元，占其他应收款总额的 78%。

6、预付账款

账龄	期初		期末	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,365,335.80	97.01%	75,098,115.46	95.84%
一至二年	625,281.00	2.39%	2,096,090.12	2.68%
二至三年	86,939.11	0.33%	844,504.53	1.08%
三至四年	64,022.80	0.24%	252,055.08	0.32%
四至五年	0.00	0.00%	61,022.80	0.08%
五年以上	6,500.00	0.03%	6,500.00	0.01%
合计	26,148,078.71	100.00%	78,358,287.99	100.00%

账龄超过 1 年的预付账款主要原因是部分尾款未结清留待抵账或票据不全暂挂。

7、应收补贴款

	期初	期末
增值税出口退税	2,546,800.76	2,157,866.49

8、存货及存货跌价准备

项目	期初		期末	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在产品	27,698,525.24	0.00	54,552,516.28	0.00
原材料	91,962,145.50	358,957.19	90,225,964.77	537,539.39
包装物	12,628.75	0.00	190,905.35	0.00
低值易耗品	1,193,833.28	0.00	1,468,764.87	0.00
库存商品	40,257,441.43	368,798.00	57,369,332.36	1,108,586.48
委托加工物资	88,610.89	0.00	795,342.38	0.00
自制半成品	18,556,191.44	0.00	9,775,528.34	0.00
在途物资	1,954,783.33	727,755.19	2,484,638.98	0.00
发出商品	0.00	727,755.19	389,916.25	0.00
合计	181,724,159.86	2,183,265.57	217,252,909.58	1,646,125.87

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。

9、待摊费用

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

房租	82,736.60	112,366.67	144,033.99	51,069.28
车辆使用费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
装修费	146,368.07	370,602.58	375,242.50	141,728.15
车辆保险费	22,792.36	105,518.23	57,056.67	71,253.92
企业形象设计费	13,750.03	0.00	13,750.03	0.00
模具用具备品备件	0.00	948,023.60	275,862.54	672,161.06
养路费	0.00	14,739.91	9,787.91	4,952.00
其他	115,298.96	3,795,928.11	3,886,017.16	25,209.91
合计	410,946.02	5,347,179.10	4,791,750.80	966,374.32

10、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	5,501,369.36
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%	235,075.57	464,924.43
海通证券股份有限公司	长期	3,514 万元	0.4%	0.00	35,141,238.00
合计		4,234 万元		235,075.57	43,107,531.79

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	310,784.38	0.00

11、固定资产及累计折旧

原值	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑	165,310,479.88	80,777,880.76	276,280.00	245,812,080.64
专用设备	98,398,657.40	105,702,596.79	0.00	204,101,254.19
通用设备	166,226,189.26	36,585,144.04	2,718,864.04	200,092,469.26
运输工具	8,683,187.82	5,704,609.06	0.00	14,387,796.88
合计	438,618,514.36	228,770,230.65	2,995,144.04	664,393,600.97
累计折旧	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑	26,367,741.49	8,426,502.20	64,553.22	34,729,690.47
专用设备	22,085,336.50	11,425,533.71	0.00	33,510,870.21
通用设备	63,674,121.16	16,187,177.37	1,954,432.23	77,906,866.30
运输工具	4,858,099.98	1,432,678.26	0.00	6,290,778.24
合计	116,985,299.13	37,471,891.54	2,018,985.45	152,438,205.22
净值	321,633,215.23			511,955,395.75
减值	216,737.13			673,968.67
净额	321,416,478.10			511,281,427.08

本期在建工程转入 155,515,970.73 元。

期末对通用设备计提减值准备 596,951.85 元，主要是由于设备陈旧及损坏；对运输工具计提减值准备 57,164.45 元，系闲置未用所致；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。

12、工程物资

类别	期初数	期末数
材料、设备	3,880,198.50	23,139,958.77
合计	3,880,198.50	23,139,958.77

13、在建工程

名称	预算 (万元)	期初	本期增加	本期转固	其他减少	期末	资金来源	比例
----	------------	----	------	------	------	----	------	----

民用棕纤维弹性材料生产技术改造	4,600.00	24,759,723.51	2,333,385.44	7,680,045.13	0.00	19,413,063.82	募集	66.20
铁路车辆用棕纤维	4,950.00	1,162,000.49	0.00	0.00	0.00	1,162,000.49	募集	85.00
销售网点建设	3,500.00	30,862,083.11	0.00	16,520,880.00	0.00	14,341,203.11	募集	94.30
铁路货车大修技术改造	1,200.00	8,312,334.54	0.00	8,312,334.54	0.00	0.00	募集自有	106.60
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2,499.00	4,603,699.51	0.00	1,328,030.00	0.00	3,275,669.51	募集	98.00
弹簧第五条生产线		597,354.75	661,549.67	19,600.00	0.00	1,239,304.42		
南方汇通高科技园区	4,889.00	16,554,521.01	15,873,358.25	1,556,253.53	7,022.51	30,864,603.22	募集	100.00
高新技术园大门		12,811.36	599,063.43	611,874.79	0.00	0.00		
高新技术园办公楼		259,795.00	7,203,218.97	7,463,013.97	0.00	0.00		
引进树脂自硬砂铸造生产线	4,900.00	1,992,459.27	0.00	1,992,459.27	0.00	0.00	募集自有	104.00
片式电感器生产线	4,816.00	1,000.00	48,724,303.52	48,725,303.52	0.00	0.00	募集	101.00
铸铁技术改造		536,381.04	361,935.48	898,316.52	0.00	0.00	自有	
铸铁分厂厂房大修		21,902.52	163,500.96	185,403.48	0.00	0.00	自有	
货车技术改造		3,673,788.06	4,923,658.52	3,837,004.64	0.00	4,760,441.94		
一次性稻壳餐具生产线		35,090,000.00	919,473.47	13,205,617.02	0.00	22,803,856.45	募集	100.00
纳米产品专用生产设备		4,087,317.33	821,051.48	4,881,668.81	26,700.00	0.00	自有	
微硬盘制造生产线		36,315,687.11	25,631,325.97	33,073,255.07	17,038,737.50	11,835,020.51		
铁路专用线改造			1,549,105.44	1,549,105.44	0.00	0.00		
棕纤维项目			1,439,814.69	570,000.00	0.00	869,814.69		
铸工生产系统扩能改造			6,385,623.69	3,092,400.00	0.00	3,293,223.69		
其他(工程预付款)		5,792,048.76	69,569,990.37	13,405.00	56,674,255.16	18,674,378.97		
合计		174,634,907.37	187,160,359.35	155,515,970.73	73,746,715.17	132,532,580.82		

14、无形资产

名称	方式	原值	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余年限
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	10,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	7 年
浪潮国强财务软件	外购	40,000.00	28,666.61	0.00	8,000.04	19,333.43	20,666.57	3 年 7 个月
纳米氧化锌制备技术	投入	4,860,000.00	4,495,500.00	0.00	486,000.00	850,500.00	4,009,500.00	8 年 3 个月
PC 终端多媒体集成装置	投入	2,100,000.00	1,974,000.00	0.00	252,000.00	378,000.00	1,722,000.00	6 年 10 个月

浪潮财务软件	外购	109,800.00	101,418.00	0.00	27,480.00	35,862.00	73,938.00	2 年 9 个月
直燃机变流量节能控制系统	外购	4,500,000.00	4,312,500.00	0.00	153,595.34	341,095.34	4,158,904.66	17 年 1 个月
1GB 一英寸硬盘生产技术	投入	41,500,000.00	39,770,833.34	0.00	4,149,999.99	5,879,166.65	35,620,833.35	8 年 7 个月
2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术	外购	33,146,900.00	32,177,813.62	55,495,570.00	6,148,075.99	7,117,162.37	81,525,307.63	8 年 8 个月
锂离子电池技术	投入	6,020,000.00	5,217,300.00	0.00	602,000.00	1,404,700.00	4,615,300.00	7 年 8 个月
锂离子聚合物二次电池技术	投入	370,000.00	320,700.00	0.00	37,000.00	86,300.00	283,700.00	7 年 8 个月
金华人事软件	外购	320,000.00	0.00	320,000.00	26,666.67	26,666.67	293,333.33	9 年 2 个月
金蝶财务软件	外购	620,640.00	0.00	620,640.00	72,408.00	72,408.00	548,232.00	8 年 10 个月
金蝶财务软件	外购	33,200.00	0.00	33,200.00	2,213.32	2,213.32	30,986.68	4 年 8 个月
金蝶财务软件	外购	24,900.00	0.00	24,900.00	1,245.00	1,245.00	23,655.00	4 年 9 个月
瑞星软件	外购	50,640.00	0.00	50,640.00	2,532.00	2,532.00	48,108.00	4 年 9 个月
网络防火墙	外购	33,000.00	0.00	33,000.00	550.00	550.00	32,450.00	4 年 11 个月
合计		103,729,080.00	96,398,731.57	56,577,950.00	12,969,766.35	19,217,734.78	140,006,915.22	

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。

15、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	剩余年限
租车费	120,000.00	102,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	90,000.00	7 年 6 个月
粮库改良	56,499.92	44,729.11	0.00	44,729.11	56,499.92	0.00	
粮库电气安装	54,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	54,000.00	0.00	
办公家具	106,024.00	0.00	106,024.00	13,267.00	13,267.00	92,757.00	1 年 9 个月
厂房装修款	357,765.13	326,984.93	0.00	199,463.76	230,243.96	127,521.17	1 年
开办费		12,681,784.68	11,368,888.61	23,877,339.96	23,877,339.96	173,333.33	
生产用房改造	1,765,834.64	1,163,211.03	0.00	300,126.48	902,750.19	863,084.45	
其他	191,137.30	191,137.20	1,410,128.59	71,952.44	71,952.44	1,529,313.45	
合计	2,651,260.99	14,554,846.95	12,885,041.20	24,563,878.75	25,236,053.47	2,876,009.40	

16、短期借款

类别	期初	期末
信用借款	80,000,000.00	139,663,800.00
质押借款	3,000,000.00	0.00
保证借款	165,000,000.00	411,336,070.00
合计	248,000,000.00	550,999,870.00

保证借款中贵阳车辆厂为本公司下属子公司担保 260,836,070.00 元；中国南方机车车辆工业集团公司为本公司担保 60,000,000.00 元；本公司为下属子公司担保 40,500,000.00 元。

17、应付票据

项目	期初	期末
银行承兑汇票	49,339,728.26	52,818,570.62
合计	49,339,728.26	52,818,570.62

18、应付账款

期初	期末
58,602,210.35	75,426,931.71

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 4,809,558.92 元留待抵账。

19、预收账款

期初	期末
4,601,388.27	3,787,717.68

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 1,656,401.62 元留待抵账。

20、应付工资

期初	期末
1,548,122.11	2,170,028.43

21、应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	1,336,680.47	-2,380,325.44
营业税		3,512.81	3,446.23
城建税	7%	35.41	60,080.76
个人所得税		570,124.53	65,202.13
企业所得税	33%、15%	65,701.04	-216,654.78
其他		0.00	8,103.74
合计		1,976,054.26	-2,460,147.36

22、其他应交款

期末金额	性质	计缴标准
55,732.53	教育费附加	3%
4,107.99	价格调节基金	0.1%

23、其他应付款

期初	期末
22,079,744.86	39,285,688.56

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

24、长期借款

借款类别	期初数	期末数
保证借款	0.00	29,831,900.00
合计	0.00	29,831,900.00

其中贵阳车辆厂为本公司下属子公司担保 24,831,900.00 元；本公司为下属子公司担保 5,000,000.00 元。

25、长期应付款

系应付租车款 10,000.00 元。

26、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。

贵州省电子信息系统推广应用办公室对贵州汇通天元网络科技有限公司的“VPC 多用户电脑多媒体教室”项目拨款 3 万元。

根据贵州省发展计划委员会和贵州省财政厅黔计高技[2003]1382 号“关于下达国家产业技术与开发资金经费的通知”，南方汇通微硬盘科技股份有限公司收到贵州省发展计划委员会下拨的 2003 年国家高新技术产业发展项目第三批产业技术研发经费 1000 万元。

根据贵州省科学技术厅与贵州汇通华城楼宇科技有限公司签订的《贵州省优秀青年科技人才培养计划项目合同书》，贵州省科学技术厅对贵州汇通华城楼宇科技有限公司的“HCLKS2003 楼宇设备监控系统”本期资助 8 万元。

27、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	2,100 万	0.00	9,100 万
合计	19,000 万	2100 万	0.00	21,100 万

28、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	197,501,928.82	0.00	567,870,861.34
拨款转入	8,400,000.00	11,840,000.00	0.00	20,240,000.00
其他	287,490.06	0.00	0.00	287,490.06
合计	379,056,422.58	209,341,928.82	0.00	588,398,351.40

根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部联合下发“国经贸投资[2003]307号‘关于下达 2003 年第二批国债专项资金国家重点技术改造资金计划的通知’”，本期收到对棕产品加工项目的拨款 1,184 万元。

29、盈余公积

	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余	32,001,906.34	6,544,234.08	0.00	38,546,140.42
公益金	16,000,953.17	3,272,117.04	0.00	19,273,070.21
合计	48,002,859.51	9,816,351.12	0.00	57,819,210.63

30、未分配利润

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
91,516,203.89	61,617,896.01	89,616,351.12	63,517,748.78

31、主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	2003	2002
新造货车	159,892,649.57	216,569,511.75
厂修货车	232,561,255.00	167,199,299.00
货车配件	81,596,468.52	88,847,745.51
棕纤维产品	68,605,804.60	61,290,861.03
片式电感器	4,481,184.58	3,265,843.42
多媒体集成装置	1,205,395.29	642,753.98
微硬盘	274,949,690.50	0.00
中央空调节能系统	19,069,991.27	0.00
锂电池芯	83,979,490.05	0.00
其他产品	6,902,141.04	5,005,872.62
小计	933,244,070.42	542,821,887.31

公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	933,244,070.42	542,821,887.31
主营业务成本		
项目	2003	2002
新造货车	131,719,245.50	152,975,741.08
厂修货车	136,978,192.31	101,398,270.36
货车配件	68,777,473.75	69,876,903.35
棕纤维产品	47,220,767.79	42,117,187.67
片式电感器	12,155,605.46	4,683,863.84
多媒体集成装置	666,865.95	472,218.97
微硬盘	200,775,634.35	0.00
中央空调节能系统	5,700,740.77	0.00
锂电池芯	63,846,792.94	0.00
其他产品	7,078,979.17	4,380,370.10
小计	674,920,297.99	375,904,555.37
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	674,920,297.99	375,904,555.37

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 708,191,941.53 元，占全部主营业务收入的 76%。

32、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	金额
城建税	1%	758,493.22
教育费附加	3%	752,627.07
营业税		3,607.05
价格调节基金	0.1%	3,602.08
合计		1,518,329.42

33、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	17,306,837.89	5,037,475.03
利息收入	1,363,501.13	687,259.33
手续费	405,081.39	96,210.44
其他	499,621.95	-2,286.43
合计	16,848,040.10	4,444,139.71

34、投资收益

类别	本期	上年同期
债券投资收益	-1,866.88	0.00
联营公司分配的利润	0.00	5,141,238.00
对被投资单位损益调整	745,524.70	411,707.78
合计	743,657.82	5,552,945.78

35、补贴收入

南方汇通微硬盘科技股份有限公司收到信息产业部下拨的电子信息产业发展基金 150 万元，相关文件为：信息产业部信部运[2002]546 号“关于下达 2002 年度电子信息产业发展基金第三批项目计划的通知”；

根据国税[2000]18 号“国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知”，贵州省贵阳市乌当区国家税务局对贵州汇通华城楼宇科技有限公司给予增值税退税 867,442.03 元；

根据贵州省经济贸易委员会和贵州省财政厅黔经贸技装[2003]359 号“关于下达贵州省 2003 年第一批重点技术创新项目资金计划的通知”，汇通绿恒环保餐具有限公司收到对“节能降耗项目—微波技术在餐具生产线的运用”项目的拨款 10 万元；

根据财政部驻贵州省财政监察专员办事处[2003]财驻黔监退字第 13 号“关于对贵州航天电源科技有限公司退税申请的批复”，贵州航天电源科技有限公司收到增值税退税 1,588,776.69 元；
本公司本期收到贵州省贸易合作厅拨付的出口贴息款 16,362.65 元。

36、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：	收产业开发经费	1000 万元
	收国债专项资金拨款	1184 万元
	支付差旅费等	2400 万元
	支付广告费	604 万元
	支付的运费	746 万元

六、母公司报表主要项目

1、应收账款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	130,433,183.00	91.91%	3,912,995.49	191,792,257.21	94.01%	5,753,767.72
一至二年	9,804,252.37	6.91%	490,212.62	9,811,079.91	4.81%	490,554.00
二至三年	203,357.17	0.14%	20,335.72	758,263.36	0.37%	75,826.34
三至四年	1,111,468.74	0.79%	333,440.62	444,465.08	0.22%	133,339.52
四至五年	359,459.66	0.25%	287,567.73	1,030,674.41	0.51%	824,539.52
五年以上	7,900.00	0.01%	7,900.00	186,002.00	0.09%	186,002.00
合计	141,919,620.94	100.01%	5,052,452.18	204,022,741.97	100.00%	7,464,029.10

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 108,861,434.06 元，占应收账款总额的 53%。

2、其他应收款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	8,644,565.40	96.72%	259,336.96	8,558,040.91	72.62%	256,741.23
一至二年	210,000.00	2.35%	10,500.00	2,890,051.00	24.52%	144,502.55
二至三年	82,769.10	0.93%	8,276.91	45,200.00	0.38%	4,520.00
三至四年	0.00	0.00%	0.00	292,769.10	2.48%	87,830.73
四至五年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	8,937,334.50	100.00%	278,113.87	11,786,061.01	100.00%	493,594.51

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 9,620,370.00 元，占其他应收款总额的 82%。

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	33,779,054.21
贵州千叶塑胶有限公司	2000-2010	450 万元	45%	0.00	5,501,369.36
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%	235,075.57	464,924.43
海通证券股份有限公司	长期	3514 万元	0.4%	0.00	35,141,238.00
深圳市汇通迅达电器有限公司	2001-2016	270 万元	90%	0.00	1,904,553.98
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	长期	902 万元	65%	0.00	7,751,186.01
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	2002-2004	550 万元	55%	0.00	7,744,281.62
贵州汇通天元网络科技有限公司	2002-2004	330 万元	55%	0.00	2,573,590.58
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	长期	8134 万元	49%	0.00	78,400,148.85
贵州迅达电器有限公司	2002-2010	291 万元	60%	0.00	1,703,394.95
贵州航天电源科技有限公司	2002-2004	4925 万元	56.43%	0.00	51,101,502.19
合计		23,636 万元			228,065,244.18

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	4000 万元	0.00	-2,402,482.56	0.00
贵州千叶塑胶有限公司	450 万元	0.00	310,784.38	0.00

深圳市汇通迅达电器有限公司	270 万元	0.00	-156,200.68	0.00
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	902 万元	0.00	-851,832.12	0.00
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550 万元	0.00	3,780,775.80	0.00
贵州汇通天元网络科技有限公司	330 万元	0.00	-370,628.77	0.00
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	8134 万元	0.00	-2,939,851.15	0.00
贵州迅达电器有限公司	291 万元	0.00	-1,022,392.04	0.00
贵州航天电源科技有限公司	4925 万元	0.00	2,975,502.86	0.00

“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 16,956.52 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，计入当期投资损失 2,402,482.56 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 310,784.38 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 156,200.68 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 3,780,775.80 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 851,832.12 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 370,628.77 元；

“南方汇通微硬盘科技股份有限公司”本期发生亏损，本公司按权益法核算，计入投资损失 2,939,851.15 元；

“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 1,022,392.04 元；

“贵州航天电源科技有限公司”本期盈利，本公司按权益法核算，计入投资收益 2,975,502.86 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	159,892,649.57	216,569,511.75
厂修货车	232,561,255.00	167,199,299.00
货车配件	81,596,468.52	88,847,745.51
棕纤维产品	68,605,804.60	61,290,861.03
片式电感器	4,481,184.58	3,265,843.42
其他产品	6,157,259.65	5,005,435.01
小计	553,294,621.92	542,178,695.72
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	553,294,621.92	542,178,695.72

主营业务成本

项目	本期	上年同期
新造货车	131,719,245.50	152,975,740.08
厂修货车	136,978,192.31	101,398,270.36
货车配件	68,777,473.75	69,876,903.35
棕纤维产品	47,220,767.79	42,117,187.67
片式电感器	12,155,605.46	4,683,863.84
其他产品	5,416,080.18	4,378,699.01
小计	402,267,364.99	375,430,664.31
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	402,267,364.99	375,430,664.31

5、投资收益

类别	本期	上年同期
联营公司减值准备	-16,956.52	0.00

联营公司分配的利润	451,696.84	5,141,238.00
对被投资单位损益调整	-676,324.28	-4,679,542.49
合计	-241,583.96	461,695.51

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 56.87%

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：中国南车集团贵阳车辆厂

性质：国有 法定代表人：韦国庆 注册地：贵阳市白云区都拉营

主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易事项

根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“土地租赁协议”和“综合服务协议”，本期本公司向贵阳车辆厂支付土地使用费 38.66 万元、动力费（电费）3,340.15 万元、非生产用车费 237.48 万元、工程劳务 449.76 万元、电话费 7.4 万元，向贵阳车辆厂收取材料费 1,615.44 万元。

根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“资产转让协议”，本期收购贵阳车辆厂的动力车间，成交价为 2,211.77 万元。

未结算项目的金额：其他应付款 5,597,055.50 元；应付账款 691,102.50 元；其他应收款 2,990,875.98 元。

定价政策：市价

企业名称：中国南车集团北京二七车辆厂

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 2,134.52 万元，购买铁路配件 1,393.99 万元。

未结算项目的金额：应收账款 2,750,932.99 元。

定价政策：市价

企业名称：中国南车集团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

购买铁路配件 33.07 万元。

未结算项目的金额：无。

定价政策：市价

企业名称：中国南车集团石家庄车辆厂

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 572.38 万元，购买铁路配件 49.49 万元。

未结算项目的金额：应收账款 4,627,328.74 元；应付账款 72,800.00 元。

定价政策：市价

企业名称：中国南车集团戚墅堰机车车辆厂

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 670.27 万元，购买铁路配件 135.73 万元。

未结算项目的金额：应收账款 3,128,280.00 元；应付账款 543,571.97 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 263.50 万元，购买铁路配件 94.19 万元。

未结算项目的金额：应收账款 2,774,616.78 元；应付账款 1,301.00 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 227.57 万元。

未结算项目（应收账款）的金额：1,962,368.00 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 659.31 万元，购买铁路配件 16 万元。

未结算项目的金额：应收账款 4,502,656.17 元；应付账款 101,830.10 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 1,200.97 万元。
未结算的项目（应收账款）金额：7,436,590.03 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
购买铁路配件 11 万元。
未结算项目的金额：应付账款 150,000.01 元。
定价政策：市价

企业名称：中国南车集团眉山车辆厂
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 151.75 万元，购买铁路配件 170.26 万元。
未结算的项目金额：应收账款 159,458.00 元；应付账款 130,000.00 元。
定价政策：市价

企业名称：中国南车集团南京浦镇车辆厂
性质：国有 法定代表人：蓝继周 注册地：江苏南京
主营业务：铁路设备制造、维修等
关联性质：受同一母公司控制的子公司
交易事项
销售铁路用棕纤维弹性材料 15.73 万元。
未结算的项目金额：应收账款 164,612.02 元。
定价政策：市价

企业名称：中国南车集团四方机车车辆厂
性质：国有 法定代表人：张军 注册地：山东青岛
主营业务：配件生产，技术服务，机械加工等
关联性质：受同一母公司控制的子公司
交易事项
销售铁路用棕纤维弹性材料 18.48 万元。
未结算的项目金额：应收账款 27,600.49 元。
定价政策：市价

企业名称：中国南车集团襄樊内燃机车厂
性质：国有 法定代表人：王石山 注册地：湖北襄樊
主营业务：内燃机车、车辆修理，汽车改造、制造、销售等
关联性质：受同一母公司控制的子公司
交易事项
销售铁路用棕纤维弹性材料 1.70 万元。
未结算的项目金额：应收账款 22,461.50 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

公司于 2003 年 5 月 30 日与中国民生银行股份有限公司成都分行在成都签订综合授信合同，该行同意向公司提供最高额度为人民币 2 亿元的授信额度，用于贷款、汇票承兑、汇票贴现。授信额度有效使用期限自 2003 年 5 月 30 日至 2004 年 5 月 30 日。本次授信全额免保证、免抵押、免质押。在授信期限和最高授信额度内，公司可以一次或分次使用授信额度。在授信期限内，公司对已清偿的授信额度可以再次申请使用。

十三、变动异常的报表项目的解释

- 1、应收账款大幅增加主要是由于微硬盘销售增加所致；
- 2、固定资产增加 51%主要是由于微硬盘生产线转固、本公司购入贵阳车辆厂动力车间相关资产所致；
- 3、无形资产增加 45%主要是由于购入微硬盘相关制造技术所致；
- 4、短期借款增加主要是由于微硬盘公司开始投产，借款增加所致；
- 5、资本公积增加主要是由于本期配股溢价所致；
- 6、主营业务收入增加 72%主要是由于本期微硬盘产品开始销售、本期开始将贵州航天电源科技有限公司利润表纳入合并范围，相应增加锂电池芯产品销售收入；
- 7、管理费用大幅增加主要是由于扩大合并范围、微硬盘公司将开办费转入所致；
- 8、财务费用增加主要是由于扩大合并范围、借款增加所致。

十二、备查文件目录

- (一) 会计报表；
- (二) 审计报告原件；
- (三) 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。

董事长： 黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2004 年 2 月 23 日

附：会计报表

资产负债表

2003 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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	163,760,734.50	81,787,123.27	165,171,967.44	123,056,872.07
短期投资	29,987,235.05	-	-	-
应收票据	9,454,041.04	3,478,396.00	4,022,515.40	1,000,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	409,924,802.67	196,558,712.87	166,825,539.95	136,867,168.76
其他应收款	53,764,729.15	11,292,466.50	21,839,881.52	8,659,220.63
预付帐款	78,358,287.99	12,513,377.31	26,148,078.71	11,380,091.47
应收补贴款			2,546,800.76	
应收出口退税	2,157,866.49	419,883.70		
存货	215,606,783.71	152,741,657.53	180,995,404.67	155,838,199.82
待摊费用	966,374.32	-	410,946.02	-
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	963,980,854.92	458,791,617.18	568,371,863.47	436,801,552.75
长期投资：				
长期股权投资	50,960,576.83	228,065,244.18	51,624,436.41	215,882,525.65
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	50,960,576.83	228,065,244.18	51,624,436.41	215,882,525.65
其中：合并价差	7,853,045.04	-	8,810,732.48	-
固定资产：				
固定资产原价	664,393,600.97	521,746,226.46	438,618,514.36	398,161,657.26
减：累计折旧	152,438,205.22	134,214,756.18	116,985,299.13	106,820,561.43
固定资产净值	511,955,395.75	387,531,470.28	321,633,215.23	291,341,095.83
减：固定资产减值准备	673,968.67	608,055.56	216,737.13	150,824.02
固定资产净额	511,281,427.08	386,923,414.72	321,416,478.10	291,190,271.81
工程物资	23,139,958.77	10,326,050.85	3,880,198.50	3,880,198.50
在建工程	132,532,580.82	97,344,951.46	174,633,907.37	99,042,744.93
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	666,953,966.67	494,594,417.03	499,930,583.97	394,113,215.24
无形资产及其他资产：				
无形资产	140,006,915.22	155,866.25	96,398,731.57	28,666.61
长期待摊费用	2,876,009.40	-	14,554,846.95	-
其他长期资产	0.00	-	-	-
长期资产及其他资产合计	142,882,924.62	155,866.25	110,953,578.52	28,666.61
递延税项：				
递延税款借项	0	-	-	-
资产总计	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25

公司法定代表人：

财务经理：

资产负债表 (续)

2003 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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	550,999,870.00	150,000,000.00	248,000,000.00	240,000,000.00
应付票据	52,818,570.62	49,172,470.62	49,339,728.26	49,166,248.10
应付帐款	75,426,931.71	52,547,427.81	58,602,210.35	39,371,243.73
预收帐款	3,787,717.68	2,637,013.13	4,601,388.27	3,357,021.78
应付工资	2,170,028.43	-	1,548,122.11	-
应付福利费	2,273,162.06	-	1,917,483.31	-
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-2,460,147.36	-3,906,913.17	1,976,054.26	-423,017.85
其他应交款	59,840.52	103.39	21,923.88	51.40
其他应付款	39,285,688.56	10,421,732.05	22,079,744.86	6,778,927.11
预提费用	166,053.68	-	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	724,527,715.90	260,871,833.83	388,257,551.04	338,250,474.27
长期负债：				
长期借款	29,831,900.00	0.00	-	-
应付债券	0.00	0.00	-	-
长期应付款	10,000.00	0.00	-	-
专项应付款	10,310,000.00	0.00	200,000.00	-
其他长期负债	-	0.00	-	-
长期负债合计	40,151,900.00	-	200,000.00	-
递延税项：		0.00		
递延税款贷项	-	0.00	-	-
负债合计	764,679,615.90	260,871,833.83	388,457,551.04	338,250,474.27
少数股东权益	139,363,396.33	-	133,847,425.35	-
股东权益：		0		
股本	211,000,000.00	211,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	211,000,000.00	211,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	588,398,351.40	588,398,351.40	379,056,422.58	379,056,422.58
盈余公积	57,819,210.63	57,245,543.91	48,002,859.51	48,002,859.51
其中：法定公益金	19,273,070.21	19,081,847.97	16,000,953.17	16,000,953.17
未分配利润	63,517,748.78	64,091,415.50	91,516,203.89	91,516,203.89
其中：现金股利	44,200,000.00	44,200,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	920,735,310.81	920,735,310.81	708,575,485.98	708,575,485.98
负债和股东权益总计	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25

利润表
2003 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003 年度		2002 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	933,244,070.42	553,294,621.92	542,821,886.31	542,178,695.72
减：主营业务成本	674,920,297.99	402,267,364.99	375,904,553.37	375,430,664.31
主营业务税金及附加	1,518,329.42	610,864.99	301,548.54	297,271.48
二、主营业务利润	256,805,443.01	150,416,391.94	166,615,784.40	166,450,759.93
加：其他业务利润	1,563,881.07	1,154,482.68	5,205,767.17	5,382,509.07
减：营业费用	34,367,548.34	13,648,774.03	15,636,942.40	14,082,272.23
管理费用	135,992,841.63	55,268,249.42	52,965,617.79	46,902,120.50
财务费用	16,848,040.10	8,836,657.30	4,444,139.71	4,499,503.52
三、营业利润	71,160,894.01	73,817,193.87	98,774,851.67	106,349,372.75
加：投资收益	743,657.82	-241,583.96	5,552,945.78	461,695.51
补贴收入	4,072,581.37	16,362.65	1,000,000.00	1,000,000.00
营业外收入	254,708.15	1,845.00	251,823.37	251,823.37
减：营业外支出	1,604,225.97	1,371,305.56	1,175,199.24	1,175,199.24
四、利润总额	74,627,615.38	72,222,512.00	104,404,421.58	106,887,692.39
减：所得税	10,847,920.94	10,604,615.99	10,604,615.99	10,604,615.99
少数股东收益	2,161,798.43	0	-2,483,270.81	
五、净利润	61,617,896.01	61,617,896.01	96,283,076.40	96,283,076.40

公司法定代表人：

财务经理：

利润分配表
2003 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003 年度		2002 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	61,617,896.01	61,617,896.01	96,283,076.40	96,283,076.40
加：年初未分配利润	91,516,203.89	91,516,203.89	85,675,588.95	85,675,588.95
其他转入				
二、可供分配的利润	153,134,099.90	153,134,099.90	181,958,665.35	181,958,665.35
减：提取法定盈余公积	6,544,234.08	6,161,789.60	9,628,307.64	9,628,307.64
提取法定公益金	3,272,117.04	3,080,894.80	4,814,153.82	4,814,153.82
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、可供股东分配的利润	143,317,748.78	143,891,415.50	167,516,203.89	167,516,203.89
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	79,800,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	63,517,748.78	64,091,415.50	91,516,203.89	91,516,203.89
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				
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：

财务经理：

现金流量表
2003 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	金额	
	合并	母公司
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	708,456,917.57	518,722,904.93
收到的税费返还	4,450,368.26	366,839.16
收到的其他与经营活动有关的现金	43,845,358.50	27,604,705.82
现金流入小计	756,752,644.33	546,694,449.91
购买商品、接受劳务支付的现金	630,153,126.09	347,863,760.82
支付给职工以及为职工支付的现金	109,246,183.01	76,554,726.44
支付的各项税费	49,180,018.26	34,419,831.46
支付的其他与经营活动有关的现金	88,095,636.59	49,351,511.78
现金流出小计	876,674,963.95	508,189,830.50
经营活动产生的现金流量净额	-119,922,319.62	38,504,619.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	498,133.12	-
取得投资收益所收到的现金	1,575,697.51	1,575,697.51
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	113,398.00	33,398.00
收到的与投资活动有关的其他现金	-	-
现金流入小计	2,187,228.63	1,609,095.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	242,567,555.48	111,952,265.92
投资支付的现金	30,500,000.00	14,000,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金	-	-
现金流出小计	273,067,555.48	125,952,265.92
投资活动产生的现金流量净额	-270,880,326.85	-124,343,170.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,496,847.84	223,296,847.84
借款收到的现金	1,156,295,217.49	570,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,212.75	-
现金流入小计	1,385,802,278.08	793,296,847.84
偿还债务所支付的现金	774,068,726.01	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,903,066.52	85,589,340.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	131,434,767.39	3,134,400.14
现金流出小计	996,406,559.92	748,723,741.01
筹资活动产生的现金流量净额	389,395,718.16	44,573,106.83
四、汇率变动对现金的影响	-4,304.63	-4,304.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,411,232.94	-41,269,748.80

公司法定代表人：

财务经理：

现金流量表 (续)

2003 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	金额	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	61,617,896.01	61,617,896.01
加：少数股东收益	2,161,798.43	
计提的资产减值准备	10,011,764.35	3,309,530.87
固定资产折旧	37,471,891.54	29,392,937.20
无形资产摊销	12,969,748.35	14,540.36
长期待摊费用摊销	24,563,878.75	-
待摊费用减少（减：增加）	-555,428.30	-
预提费用增加（减：减少）	-4,842.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	780,116.43	780,116.43
固定资产报废损失		-
财务费用		-631,562.28
投资损失（减：收益）	-743,657.82	241,583.96
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-35,350,167.52	2,917,960.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-313,855,941.55	-68,983,413.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	81,010,623.77	9,845,029.85
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-119,922,319.62	38,504,619.41
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	163,760,734.50	81,787,123.27
减：现金的期初余额	165,171,967.44	123,056,872.07
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-1,411,232.94	-41,269,748.80

公司法定代表人：

财务经理：

资产减值准备明细表

2003 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

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	6,685,529.07	8,420,969.45	0.00	15,106,498.52
其中：应收账款	6,031,822.70	8,170,831.22	0.00	14,202,653.92
其他应收款	653,706.37	250,138.23	0.00	903,844.60
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
三、存货跌价准备合计	728,755.19	917,370.68	0.00	1,646,125.87
其中：产成品	369,798.00	738,788.48	0.00	1,108,586.48
原材料	358,957.19	178,582.20	0.00	537,539.39
四、长期投资减值准备合计	218,119.05	16,956.52	0.00	235,075.57
其中：长期股权投资	218,119.05	16,956.52	0.00	235,075.57
长期债权投资				0.00
五、固定资产减值准备合计	216,737.13	480,018.70	22,787.16	673,968.67
其中：房屋、建筑物	19,852.37	0.00	0.00	19,852.37
机器设备	196,884.76	422,854.25	22,787.16	596,951.85
运输工具	0.00	57,164.45	0.00	57,164.45
六、无形资产减值准备				0.00
其中：专利权				0.00
商标权				0.00
七、在建工程减值准备	0.00	176,449.00	0.00	176,449.00
八、委托贷款减值准备				0.00

公司法定代表人：

财务经理：