

## 南方汇通股份有限公司 2003 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	南方汇通
股票代码	000920
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区；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	www.southhuiton.com
电子信箱	msc@southhuiton.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锡忠	
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	
电话	0851-4470866	
传真	0851-4470866	
电子信箱	msc@southhuiton.com	

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增 减 (%)	2001年
主营业务收入	933,244,070.42	542,821,886.31	71.92%	492,235,991.45
利润总额	74,627,615.38	104,404,421.58	-28.52%	102,705,734.53
净利润	61,617,896.01	96,283,076.40	-36.00%	92,535,926.30
扣除非经常性损益的净利润	59,303,291.99	91,312,898.27	-35.05%	83,362,937.55
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增 减 (%)	2001年末
总资产	1,824,778,323.04	1,230,880,462.37	48.25%	878,574,942.60
股东权益(不含少数股东权益)	920,735,310.81	708,575,485.98	29.94%	603,622,517.52
经营活动产生的现金流量净额	-119,922,319.62	58,205,452.00	-306.03%	66,987,542.78

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增 减 (%)	2001年
每股收益	0.29	0.51	-42.38%	0.49
净资产收益率	6.69%	13.59%	-50.77%	13.62%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	6.44%	12.89%	-50.04%	12.27%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.57	0.31	-285.57%	0.35
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增 减 (%)	2001年末
每股净资产	4.36	3.73	17.01%	3.58
调整后的每股净资产	4.34	3.72	16.60%	3.58

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		配股	小计	
一、未上市流通股				

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

1、发起人股份	120,000,000	0	0	120,000,000
其中：国家持有股份			0	0
境内法人持有股份	120,000,000		0	120,000,000
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股			0	0
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他未上市流通股份合计	120,000,000	0	0	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			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	21,563					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
中国南方机车车辆工业集团公司	0	120,000,000	56.87	未流通	0	国有股东
海通证券股份有限公司	8,000,000	8,000,000	3.79	已流通	未知	
裕隆证券投资基金	1,680,343	1,680,343	0.80	已流通	未知	
裕元证券投资基金	1,361,465	1,361,465	0.65	已流通	未知	
全国社保基金一零二组合	699,699	699,699	0.33	已流通	未知	
上海同飞商务咨询有限公司	654,775	654,775	0.31	已流通	未知	
郑尚农	500,000	500,000	0.24	已流通	未知	
刘靖	435,000	435,000	0.21	已流通	未知	
卢晓鹏	385,760	385,760	0.18	已流通	未知	
周启增	369,400	369,400	0.18	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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未知。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
海通证券股份有限公司	8,000,000	A股
裕隆证券投资基金	1,680,343	A股
裕元证券投资基金	1,361,465	A股
全国社保基金一零二组合	699,699	A股
上海同飞商务咨询有限公司	654,775	A股
郑尚农	500,000	A股
刘靖	435,000	A股
卢晓鹏	385,760	A股
周启增	369,400	A股
孟仲堂	293,000	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	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未知。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中国南方机车车辆工业集团公司
新实际控制人名称	中国南方机车车辆工业集团公司
变更日期	2003年07月09日
刊登日期和报刊	2003年7月16日证券时报

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
黄纪湘	董事长 总经理	男	43	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	
周家干	董事 副总经理	男	47	副总经理任期：2003.2起,董事任期：2003.4起	0	0	
崔景泉	董事	男	43	2003.4起	0	0	
孙德生	独立董事	男	65	2003.4起	0	0	
黄效旦	独立董事	男	69	2003.4起	0	0	
鲍家驹	监事会主席	男	54	2003.4起	0	0	
李伟光	监事	男	54	2003.4起	0	0	

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

高锡忠	董事会秘书	男	55	2003.2起	0	0	
-----	-------	---	----	---------	---	---	--

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额		25.23
金额最高的前三名董事的报酬总额		17.45
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		18.10
独立董事津贴		3.00万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	崔景泉、李伟光	
报酬区间	人数	
3万以下		1
3万至6万元		2
6万以上		2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路运输设备制造业	47,405.04	33,747.49	28.81	0.30	4.08	-8.23
竹、藤、棕、草制品业	6,860.58	4,722.08	31.17	11.93	12.12	-0.36
电子元件制造业	36,341.04	27,677.80	23.84	11,027.61	5,809.18	
其他行业	2,717.75	1,344.66	50.52	381.14	177.10	258.51

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：关联交易	8,159.65	6,877.75	15.71	-8.16	-1.57	-26.42
新造货车	15,989.26	13,171.92	17.62	-26.17	-13.90	-39.99
厂修货车	23,256.13	13,697.82	41.10	39.09	35.09	4.43
货车配件	8,159.65	6,877.75	15.71	-8.16	-1.57	-26.42
棕纤维产品	6,860.58	4,722.08	31.17	11.93	12.12	-0.36
微硬盘	27,494.97	20,077.56	26.98			
锂电池芯	8,397.95	6,384.68	23.97			
其他产品	3,165.87	2,560.22	19.13	255.14	168.47	
其中：关联交易	8,159.65	6,877.75	15.71	-8.16	-1.57	-26.42
关联交易的定价原则	市价					
关联交易必要性、持续性的说明	<p>公司主营业务中的关联交易主要是公司与中国南方机车车辆工业集团公司下属企业进行铁路机车车辆配件销售。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》)。</p>					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
贵州省内	100.00	0.00
贵州省外	0.00	0.00

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	7,299.82	占采购总额比重	20.98%
前五名销售客户销售金额合计	43,955.21	占销售总额比重	79.44%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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%；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。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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。

净利润较上年下降 36%的主要原因有:

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。

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。

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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	21,850.00	本年度已使用募集资金总额	6,122.00	已累计使用募集资金总额	6,122.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
棕纤维弹性材料生产线技术改造	16,520.00	否	1,249.00	0.00	是
片式电感器生产线	10,487.00	否	4,873.00	0.00	是
合计	27,007.00	—	6,122.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	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, 另有两套设备已签定合同, 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。				

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

变更原因及变更程序说明(分具体项目)	报告期公司募集资金投入项目未发生变更。
--------------------	---------------------

变更项目情况  
适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况  
适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对贵州航天电源科技有限公司增资	1,200.00	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	0
合计	1,200.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)  
适用 不适用

新年度盈利预测(如有)  
? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

<p>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。</p>
--

§7 重要事项

7.1 收购资产  
适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方及被收购	购买日	收购价格	自购买日起至本年末	是否为关联
----------	-----	------	-----------	-------



南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

资产			上市公司贡献的净利润	交易(如有,说明定价原则)
南车集团贵阳车辆厂动力车间资产	2003年12月26日	2,211.77	0.00	是,定价原则:经有权机构备案的评估价值

7.2 出售资产  
适用 不适用

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

对公司业务的连续性、管理层稳定性不产生影响。
------------------------

7.3 重大担保  
适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
贵州航天电源科技有限公司	2003年08月05日	1,000.00	连带责任担保	2003年10月5日--2004年2月5日	否	否
贵州航天电源科技有限公司	2003年08月05日	1,000.00	连带责任担保	2003年10月10日--2004年2月10日	否	否
贵州航天电源科技有限公司	2003年08月05日	1,000.00	连带责任担保	2003年10月15日--2004年2月15日	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	2003年03月20日	500.00	连带责任担保	2003年3月20日--2004年3月20日	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	2003年04月28日	550.00	连带责任担保	2003年5月13日--2004年5月13日	否	否
贵州华城楼宇科技有限公司	2003年11月16日	500.00	连带责任担保	2003年11月16日--2005年11月16日	否	否
贵州航天电源科技有限公司	2003年12月31日	500.00	连带责任担保	2003年12月31日--2004年6月30日	否	否
担保发生额合计						5,050.00
担保余额合计						5,050.00
其中:关联担保余额合计						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						5,050.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						5.48

7.4 关联债权债务往来  
适用 不适用

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国南车集团资阳车辆厂	0.00	0.00	11.00	15.00
中国南车集团襄樊内燃机车厂	1.70	2.25	0.00	0.00
中国南车集团贵阳车辆厂	1,655.32	299.09	577.49	69.11
中国南车集团北京二七厂	2,134.52	275.09	1,393.99	0.00
中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂	0.00	0.00	33.07	0.00
中国南车集团石家庄车辆厂	572.38	462.74	49.49	7.28
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	670.27	312.83	135.73	54.36
中国南车集团铜陵车辆厂	263.50	277.46	94.19	0.13
中国南车集团武昌车辆厂	227.57	196.24	0.00	0.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂	659.31	450.27	16.01	10.18
中国南车集团株洲车辆厂	1,200.97	743.66	0.00	0.00
中国南车集团眉山车辆厂	151.75	15.95	170.26	13.00
中国南车集团四方车辆厂	18.48	2.76	0.00	0.00
中国南车集团浦镇车辆厂	15.73	16.46	0.00	0.00
合计	7,571.50	3,054.80	2,481.23	169.06

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

## §8 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。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 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

### 9.2

#### 资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：(人民币)元

##### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	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				
应收账款	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
预付账款	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

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

长期股权投资				
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				
无形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				
资产总计	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25
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
应付账款	75,426,931.71	52,547,427.81	58,602,210.35	39,371,243.73
预收账款	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			0.00	0.00
应交税金	-2,460,147.36	-3,906,913.17	1,976,054.26	-423,017.85
其他应付款	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			
应付债券				
长期应付款	10,000.00			
专项应付款	10,310,000.00		200,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	40,151,900.00		200,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
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	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,000,000.00	211,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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			0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	920,735,310.81	920,735,310.81	708,575,485.98	708,575,485.98
负债和所有者权益（或股东权益）	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25

南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

总计				
----	--	--	--	--

利润及利润分配表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	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(亏损以“-”号填列)	256,805,443.01	150,416,391.94	166,615,784.40	166,450,759.93
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	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(亏损以“-”号填列)	71,160,894.01	73,817,193.87	98,774,851.67	106,349,372.75
加：投资收益(损失以“-”号填列)	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(亏损总额以“-”号填列)	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
减：少数股东损益	2,161,798.43		-2,483,270.81	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	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				
六、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				
七、可供投资者分配的利润	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
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、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、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

## 现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期	
	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
经营活动产生的现金流入小计	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
经营活动产生的现金流出小计	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所收回的现金净额	113,398.00	33,398.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	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
投资所支付的现金	30,500,000.00	14,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	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:		
吸收投资所收到的现金	229,496,847.84	223,296,847.84
借款所收到的现金	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	
筹资活动产生的现金流入小计	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
筹资活动产生的现金流出小计	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
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,617,896.01	61,617,896.01
加：计提的资产减值准备	10,011,764.35	3,309,530.87
少数股东收益	2,161,798.43	
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

## 南方汇通股份有限公司2003年年度报告摘要

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		
少数股东本期收益		
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		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,411,232.94	-41,269,748.80

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明。

报告期由于工商变更登记手续履行完毕,贵州航天电源科技有限公司的损益进入合并报表范围。

董事长: 黄纪湘  
南方汇通股份有限公司  
2004年2月23日