



**南方汇通股份有限公司**  
**SOUTH HUITON CO., LTD.**

# 2004 年年度报告

报出日期：2005 年 4 月 6 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	8
八、董事会报告 .....	PAGE	9
九、监事会报告 .....	PAGE	18
十、重要事项 .....	PAGE	19
十一、财务会计报告 .....	PAGE	22
十二、备查文件目录 .....	PAGE	44

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

周家干、崔景泉董事因公务出差，未亲自出席董事会，委托黄纪湘董事出席并投票。公司 2004 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。

利安达信隆会计师事务所为本公司出具了保留意见并带强调事项段的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生声明：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](mailto: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：贵阳市都拉营  
邮政编码：550017  
公司国际互联网网址：<http://www.southhuiton.com>  
电子信箱：[msc@southhuiton.com](mailto: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：利安达信隆会计师事务所有限责任公司  
 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 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：元)

利润总额	-15,187,677.72
净利润	9,831,545.79
扣除非经常性损益后的净利润	12,422,323.15
主营业务利润	247,589,051.12
其他业务利润	6,784,564.76
营业利润	-5,794,162.30
投资收益	-20,502,671.51
补贴收入	11,249,077.33
营业外收支净额	-139,921.24
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28
现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11

#### 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

(单位：元)

营业外收入	940,665.00
营业外支出	-1,080,586.24
短期投资损益	-13,886,535.23
补贴收入	7,097,272.36
处置长期投资损益	-2,353,081.88
收取非金融企业资金占用费	6,143,706.95
会计政策变更	90,585.67
所得税影响数	457,196.01
以上合计	-2,590,777.36

#### (二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入(元)	1,367,975,082.40	933,244,070.42	542,821,886.31
净利润(元)	9,831,545.79	61,617,896.01	96,283,076.40
总资产(元)	3,473,369,499.66	1,824,778,323.04	1,230,880,462.37
股东权益(不含少数股东权益)(元)	919,680,553.29	920,735,310.81	708,575,485.98
每股收益(元/股)	0.02	0.29	0.51
每股净资产(元/股)	2.18	4.36	3.73
调整后的每股净资产(元/股)	2.16	4.34	3.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.57	0.31
净资产收益率(%)	1.07	6.69	13.59

注：1、以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

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

## (三) 利润表附表

按《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 (元)		全面摊薄 净资产收益率 (%)	加权平均 净资产收益率 (%)	全面摊薄 每股收益 (元/股)	加权平均 每股收益 (元/股)
主营业务利润	247,589,051.12	26.92	27.37	0.59	0.59
营业利润	-5,794,162.30	-0.63	-0.64	-0.01	-0.01
净利润	9,831,545.79	1.07	1.09	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	12,422,323.15	1.35	1.37	0.03	0.03

## (四) 股东权益变动情况

(单位：元)

项目	资本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	211,000,000	588,398,351.40	38,546,140.42	19,273,070.21	63,517,748.78	920,735,310.81
本期增加	211,000,000	31,313,696.69	2,830,582.15	1,415,291.08	9,831,545.79	256,391,115.71
本期减少	0	211,000,000.00	0.00	0.00	46,445,873.23	257,445,873.23
期末数	422,000,000	408,712,048.09	41,376,722.57	20,688,361.29	26,903,421.34	919,680,553.29

公司报告期末股东权益较期初减少 1,054,757.52 元，各项权益变动原因如下：

1、资本较期初增加 211,000,000.00 元，是由于 2004 年半年度以每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，新增股本金 211,000,000.00 元。

2、资本公积金较期初减少 179,686,303.31 元，主要是由于 2004 年半年度实施资本公积金转增股本，减少资本公积金。

3、盈余公积金较期初增加 2,830,582.15 元，是由于报告期公司盈利，提取法定盈余公积金。

4、法定公益金较期初增加 1,415,291.08 元，是由于报告期公司盈利，提取法定公益金。

5、未分配利润较期初减少 36,614,327.44 元，是由于：

(1) 公司报告期实现净利润，增加 9,831,545.79 元；

(2) 报告期提取法定盈余公积金及法定公益金合计减少 4,245,873.23 元；

(3) 报告期实施 2003 年度现金股利分配方案，分配现金股利减少 42,200,000.00 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

(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			120,000,000	240,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	120,000,000			120,000,000			120,000,000	240,000,000
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		120,000,000	240,000,000	
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	91,000,000		91,000,000		91,000,000	182,000,000	
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	91,000,000		91,000,000		91,000,000	182,000,000	
三、股份总数	211,000,000		211,000,000		211,000,000	422,000,000	

## 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 年年度股东大会批准, 并获中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2003]65 号), 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批准(财企[2002]74 号), 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。配售价格为 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。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%。

(2) 经 2004 年 10 月 18 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会批准, 公司于报告期实施 2004 年半年度资本公积金转增股本方案, 以 2004 年 6 月 30 日总股本 21,100 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本, 转增后公司股本总额变为 42,200 万股。其中, 国有法人股 240,000,000 股, 占股份总数的 56.87%; 社会公众股 182,000,000 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 2004 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 33,636 户。

### 2、公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例 (%)	年度内股份增减 (股)	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	120,000,000	240,000,000	未流通国有法人股	无
2	金鑫证券投资基金	0.69	2,896,640	2,896,640	已流通社会公众股、A 股	未知
3	中国银行 - 兴安证券投资基金	0.26	1,100,000	1,100,000	已流通社会公众股、A 股	未知
4	周雪海	0.25	1,034,000	1,034,000	已流通社会公众股、A 股	未知
5	周启增	0.18	390,600	760,000	已流通社会公众股、A 股	未知
6	苏佳继	0.17	731,318	731,318	已流通社会公众股、A 股	未知
7	中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	0.17	706,826	706,826	已流通社会公众股、A 股	未知
8	上海巨联娱乐有限公司	0.17	702,000	702,000	已流通社会公众股、A 股	未知
9	毛锡红	0.14	608,836	608,836	已流通社会公众股、A 股	未知
10	上海东宝百货有限公司	0.14	600,000	600,000	已流通社会公众股、A 股	未知
11	中国工商银行 - 金泰证券投资基金	0.14	594,360	594,360	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 2003 年 12 月 31 日前一百名股东名册与 2004 年 12 月 31 日前一百名股东名册比较计算。

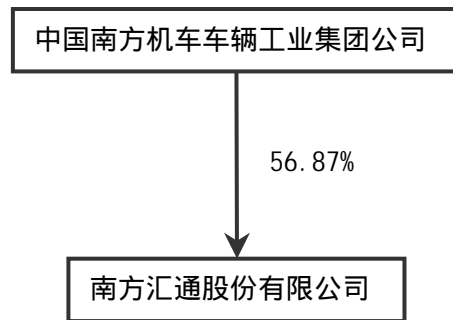
2、国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东间是否存在关联关系及

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、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东暨实际控制人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。

公司与中国南方机车车辆工业集团公司之间的产权和控制关系如图：



## 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	股东单位职务
黄纪湘	男	44	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	无
周家干	男	48	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	无
崔景泉	男	44	董事	2003.4 起	0	0	0	无
孙德生	男	66	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
黄效旦	男	70	独立董事	2003.4 起	0	0	0	无
鲍家驹	男	55	监事会主席	2003.4 起	0	0	0	无
李伟光	男	55	监事	2003.4 起	0	0	0	无
高锡忠	男	56	董事会秘书	2003.2 起	0	0	0	无
张万军	男	40	副总经理	2004.8 起	0	0	0	无
张英凯	男	42	总会计师	2004.8 起	0	0	0	无

#### 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

黄纪湘，历任贵州宇宙钢丝绳有限公司副总经理、总经理，贵阳车辆厂副厂长，南方汇通股份有限公司董事、副总经理。现同时担任贵州南方汇通世华微硬盘有限公司董事长、贵州汇通天元网络科技有限公司董事长、贵州迅达电器有限公司董事长、汇通绿恒环保餐具有限公司董事长、贵州汇科纳米材料发展有限公司董事长、贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事长、贵州航天电源科技有限公司董事长及贵州千叶塑胶有限公司董事。

周家干，历任贵阳车辆厂台车车间副主任、主任、副厂长。

崔景泉，历任贵阳车辆厂纪委办公室副主任、车架一车间党支部书记、台车车间主任兼党支部书记、纪委副书记。

孙德生，注册会计师，高级经济师，税务师，贵州省政协八届委员会委员、经济委员会副主任，中国税务学会理事，贵州省税务学会会长，中共贵州省委党校特聘教授。历任贵州省税务局副局长、

局长，贵州省财政厅副厅长、党组副书记，贵州省国家税务局局长，贵州省政协七届委员会委员，中共贵州省七届委员会委员。

黄效旦，高级经济师。历任中国农业银行贵州省分行副行长、行长、党组书记兼行长，贵州省政协七届委员会委员、常委。

鲍家驹，历任贵阳车辆厂团委书记、党办副主任、主任、车二车间党支部书记、组织部部长、人事科科长、人事处处长、党委副书记兼纪委书记、党委书记。

李伟光，历任贵阳车辆厂团委副书记、修机车间副主任、团委书记、铸工车间党支部书记兼车间副主任、工会副主席。

张万军，历任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、分厂经理，南方汇通股份有限公司副总经济师。

张英凯，历任贵阳车辆厂会计员，助理会计师、会计师，财务处副处长、处长。现同时担任贵州航天电源科技有限公司董事、贵州汇通天元网络科技有限公司监事、贵州汇科纳米材料发展有限公司监事、贵州汇通华城楼宇科技有限公司监事。

高锡忠，历任贵阳车辆厂财务科副科长、会计师、企业整顿办公室主任、车间主任、企业管理处处长。现同时担任贵阳高新天信新技术发展有限公司董事长及贵州南方汇通世华微硬盘有限公司董事、贵州汇通天元网络科技有限公司董事、贵州汇科纳米材料发展有限公司董事、贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事、贵州航天电源科技有限公司董事、贵州万达客车股份有限公司董事。

### 3、年度报酬情况：

2004 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、总会计师实行年薪制，具体实施办法按照中国南方机车车辆工业集团公司南车劳【2003】45 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 52 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 24 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 22 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 5 万元以下的有 4 人，在 5 万元至 8 万元的有 2 人，在 8 万元以上的有 2 人。

4、于 2004 年 8 月 31 日召开的公司第二届董事会第十次会议根据总经理黄纪湘先生的提名，同意聘请张万军先生担任公司副总经理，聘请张英凯先生担任公司总会计师。

(二) 截止 2004 年 12 月 31 日，公司员工数量共计 3242 人，其中生产人员 2078 人，销售人员 179 人，技术人员 278 人，财务人员 42 人，行政人员 665 人。

公司员工中，具有大专及以上学历的 560 人，中专学历的 178 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

公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和监管部门规范性文件的有关规定，严格遵守公司章程，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。



3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定，董事选聘程序、董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位监事能够严格按照《监事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席监事会、列席董事会和参加股东大会；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立和实施了岗位工资制度，建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据所制订的信息披露工作制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，避免选择性披露。为加强公司相关人员对信息披露认识，公司组织了涉及信息披露的工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等相关法律法规及规章制度，进一步规范信息披露的程序，确保公司信息披露的规范性。

（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《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，公司独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。

#### 1、独立董事参加董事会情况

公司独立董事亲自出席了报告期内全部 6 次董事会和 3 次股东大会。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### （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。

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所有，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南方机车车辆工业集团公司南车劳【2003】45号文件执行。

## 七、股东大会简介

报告期内公司共召开了3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2004年4月19日召开的南方汇通股份有限公司2003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2003年年度报告及财务决算报告。
- 2、批准2003年度董事会工作报告。
- 3、批准2003年度监事会工作报告。
- 4、批准2003年度利润分配方案。

5、采取分项表决方式，批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。

（1）批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资3,764万美元。

（2）批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司转让本公司在南方汇通微硬盘股份有限公司的股份的95%。

（3）授权公司董事会办理相关事宜。

相关信息刊载于2004年4月20日《证券时报》20版。

（二）于2004年10月18日召开的南方汇通股份有限公司2004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、批准2004年半年度公积金转增股本方案。

2、同意授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和工商登记变更备案等工作。

相关信息刊载于2004年10月19日《证券时报》14版。

（三）于2004年10月18日召开的南方汇通股份有限公司2004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：

采取分项表决方式，审议批准《关于变更募集资金用途的议案》：

1、同意将棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额调减为4,207万元。

2、同意将片式电感器生产线项目投资金额调减为6,773万元。

3、同意将剩余募集资金10,870万元用于投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司，作为向其投资31,197.6万元的部分出资。

相关信息刊载于2004年10月19日《证券时报》14版。

## 八、董事会报告

### (一) 公司经营情况的讨论与分析

2004年，公司实现主营业务收入136,798万元，比上年增长46.58%。其中，铁路运输设备制造业务因铁路机车车辆产品需求较旺，收入55,840万元，比上年增长17.79%；微硬盘实现销售收入53,297万元，比上年增长93.84%；棕纤维弹性材料产品实现销售收入8,488万元，比上年增长23.71%；锂电池实现销售收入12,085万元，比上年增长43.90%。

2004年公司实现主营业务利润25,681万元，比上年减少5.59%，实现净利润983.15万元，比上年下降84.04%。公司净利润大幅度下降的主要原因是：

铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨，铁路货车修理的配件更换率提高，母公司主营业务收入增加了21.78%，主营业务利润却由上年的15,042万元下降至10,824万元，下降了28.04%。

公司持有微硬盘公司36.40%的股份，2004年微硬盘公司由于资金不足等原因，产销量未达到预定目标，出现大幅亏损，也是公司利润大幅下降的主要原因。

另外，报告期公司委托理财发生损失，也减少了当期利润。

### (二) 公司经营情况

#### 1、公司主营业务范围及经营状况

(1) 公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售，大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售。

#### (2) 主营业务收入、主营业务利润的构成情况 分产品

项目	所属行业	主营业务收入 (元)	占 主营业务收入 比例 (%)	主营业务利润 (元)	占 主营业务利润 比例 (%)
新造货车	铁路运输 设备制造	128,903,931.61	9.42	25,891,768.19	10.38
厂修货车		377,893,150.00	27.62	60,937,624.02	24.44
货车配件		51,599,473.17	3.77	3,366,493.69	1.35
棕纤维产品	棕制品	84,880,375.27	6.20	24,236,840.47	9.72
微硬盘	电子元件	532,967,975.76	38.96	96,521,042.82	38.71
锂电芯		120,854,642.90	8.83	13,000,466.73	5.21
中央空调节能系统	软件	39,341,379.49	2.88	32,476,884.90	13.02
其他	—	31,534,154.20	2.31	-7,063,107.41	-2.83
合计	—	1,367,975,082.40	100.00	249,368,013.41	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 (元)	占主营业务收入 比例 (%)	主营业务利润 (元)	占主营业务利润 比例 (%)
铁路运输设备制造	558,396,554.78	40.82	90,195,885.90	36.17
棕制品	84,880,375.27	6.20	24,236,840.47	9.72
电子元件	668,109,657.66	48.84	102,030,368.35	40.92

软件	39,594,820.61	2.89	32,406,052.97	13.00
其他	16,993,674.08	1.24	498,865.72	0.20
合计	1,367,975,082.40	100.00	249,368,013.41	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。

### (3) 主要产品或劳务一占主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品有关指标

项目	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润(元)	毛利率(%)
新造货车	128,903,931.61	103,012,163.42	25,891,768.19	20.09
厂修货车	377,893,150.00	316,955,525.98	60,937,624.02	16.13
微硬盘	532,967,975.76	436,446,932.94	96,521,042.82	18.11
中央空调节能系统	39,341,379.49	6,864,494.59	32,476,884.90	82.55

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。

### (4) 业务变化及新产品

报告期公司控股子公司贵州汇通华城楼宇有限公司所经营的中央空调节能系统业务初步具有一定的经营规模，且毛利率较高，其主营业务利润达到公司合并报表主营业务利润的 10%以上。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况

公司名称	主营业务	注册资本	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 万元	4,424.53	-424.91
深圳市汇通讯达电器有限公司	电子器件制造销售	300 万元	391.08	18.91
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	1,388 万元	1,101.61	-122.97
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统生产销售	1,000 万元	8,317.37	2,674.51
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件销售	600 万元	401.06	-94.91
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	微硬盘生产销售	10,340 万美元	189,952.06	-15,996.53
贵州航天电源科技有限公司	生产销售锂二次电池	7,000 万元	22,523.25	283.78
贵州讯达电器有限公司	生产销售片式电感器	1,209 万元	1,544.05	-157.48

公司报告期无来自单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 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	12,370.18	27.61
向客户销售	52,896.90	78.50

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

2004 年公司主要原材料，尤其是钢材的价格继续大幅度上升。2005 年公司将通过继续加强成本管理，采用各种综合手段提高原材料使用效率，尽量减小原材料价格上涨对公司的成本压力。

## (三) 公司投资情况

### 1、公司投资总体变动

2004 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(%)
137,530,112.82	50,960,576.83	86,569,535.99	169.88

公司长期股权投资年末较年初增加，主要是因为报告期合并报表范围变化所致。

### 2、公司投资企业：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额	权益比例
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	4,000 万元	80%

贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品	450 万元	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 万元	2.24%
领先食品股份有限公司	方便食品	70 万元	2%
海通证券股份有限公司	证券经纪、承销、自营	3,514 万元	0.4%
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	270 万元	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 万元	65%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统	550 万元	55%
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件	330 万元	55%
南方汇通微硬盘科技有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	577.67 万元	2.45%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	计算机硬盘、微型硬盘	3,764 万美元	36.40%
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	291 万元	60%
贵州航天电源科技有限责任公司	生产销售锂二次电池	4,723 万元	53.57%

3、公司报告期内未募集资金，但有前期配股募集资金的使用延续至报告期情况，报告期内使用募集资金的情况如下表：（单位：万元）

募集资金总额（扣除费用后净额）	21,850				
本年度已使用募集资金总额	13,012				
已累计使用募集资金总额	19,134				
承诺项目	募集资金时 承诺金额	是否 变更 项目	变更后 拟投入 金额	实际 投入 金额	投资完成率 (%)
棕纤维弹性材料生产线技术改造	16,520	是	4,207	2,227	53
片式电感生产线	10,487	是	6,773	6,037	89
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资 (占公司应出资额的 34.84%)	—	是	10,870	10,870	100
合计	27,007	—	21,850	19,134	88

尚未使用的募集资金暂时存放银行和作为流动资金。

变更原因及变更程序说明：

调减棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额的原因：2001 年至 2003 年，公司棕纤维产品的销售收入平均增长率为 21.18%，2004 年上半年销售收入较上年同期增长 30.63%，该项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度，公司已形成生产能力已足以满足市场需要，为避免产能闲置决定不再继续扩大棕纤维项目的建设。

调减片式电感器生产线项目投资金额的原因：由于配股资金到账时间与股东大会批准配股方案时间相距较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧、产品利润率下降的趋势比较明显。公司从长远发展的角度考虑不再增加对该项目的投入。

利用募集资金投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司原因：微硬盘项目具有比较好的市场前景和未来盈利预期，变更募集资金投向有利于提高公司资金的整体运用效率。

上述项目变更经公司第二届董事会第十次会议审议通过并经公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，相关信息刊载于《证券时报》2004 年 9 月 1 日第 28 版及 2004 年 10 月 19 日第 14 版。

项目变更情况：

（单位：万元）

变更投资项目的资金总额	10,870		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目 拟投金额	实际 投入金额
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资 (占公司应出资额的 34.84%)	棕纤维弹性材料生产线技术改造	10,870	10,870
	片式电感生产线		
合计	—	10,870	10,870

4、报告期公司非募集资金投资及投资收益情况

于 2004 年 4 月 19 日召开的南方汇通股份有限公司 2003 年度股东大会批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资 3,764 万美元（折合人民币 31,197.6 万元）。

其中：经 2004 年 10 月 18 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会同意，使用募集

资金 10,870 万元。以公司在南方汇通微硬盘股份有限公司的股份的 95% 作价投入 15,454.6 万元。其余 4,873 万元以自有资金投入。

2004 年，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损，暂未产生收益。

#### (四) 公司财务状况和经营成果

财务状况分析表

项目	总资产 (万元)	股东权益 (万元)	项目	主营业务利润 (万元)	净利润 (万元)	现金及现金等价物增加额 (万元)
年初	182,477.83	92,073.53	上年	25,680.54	6,161.79	-141.12
年末	347,336.95	91,968.06	本年	24,758.91	983.15	17,393.83
年末较年初增减	164,859.12	-105.48	本年较上年增减	-921.64	-5,178.64	17,534.96
增减比例 (%)	90.34	-0.11	增减比例 (%)	-3.59	-84.04	—

重大变动项目的主要变动原因：

总资产较年初增加主要是由于合并报表范围变化所致；

净利润较上年减少主要是由于原材料价格上涨导致公司部分产品盈利能力下降、部分合并报表子公司亏损以及委托理财损失等所致；

现金及现金等价物增加额较上年增加主要是客户货款结算更加及时及短期借款增加等所致。

#### (五) 董事会就审计报告保留意见及强调事项涉及事项的说明

本公司审计机构利安达信隆会计师事务所对本公司出具了保留意见并带强调事项段的审计报告，指出：

“如会计报表附注注释十二、1 所述，南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬盘科技有限公司 2004 年 12 月 31 日应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）余额 16591 万元；预付威星公司余额 17157 万元。对于该两项债权，虽然我们已获得威星公司的确认回函，但该两项债权占南方汇通公司总资产的 9.71%，由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性。”

“此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注注释九、3 所述，2004 年 12 月 28 日日立环球存储微硬盘公司(HGST)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉，指控南方汇通合并范围之子公司南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关 HDDs 的专利。该项诉讼可能对上述南方汇通两子公司的生产经营产生重大影响，截止审计报告日，该项诉讼正在进行中，与其有关的情况具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。”

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 14 号—《非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2004 修订)的有关规定，本公司董事会就审计报告保留意见及强调事项所涉及事项说明如下：

##### 1、保留意见涉及事项的基本情况

(1) 本公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称微硬盘公司）36.40% 的股份，根据该公司各方股东于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定，本公司 2004 年度将其纳入合并报表范围。

2005 年 1 月 17 日，因微硬盘公司的股东 Riospring INC. 与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议，将其在微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司。该委托协议签署后，贵州世华数码创业投资有限公司在微硬盘公司的表决权比例为 61.39%，本公司在微硬盘公司已不具有实质控制权。微硬盘公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》，同意终止执行各方

于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定。根据以上协议，本公司已不具备合并微硬盘公司会计报表的条件，从 2005 年起将不再合并微硬盘公司的会计报表，改为按权益法核算。

(2) 微硬盘公司及其合并会计报表的子公司南方汇通微硬盘科技有限公司在生产经营中，与香港威星科技发展有限公司（简称威星公司）存在较大的购销业务和应收帐款及预付账款。2004 年度南方汇通微硬盘科技有限公司向威星公司采购 54,468 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司总采购量的 64%；2004 年度南方汇通微硬盘科技有限公司向威星公司销售 51,500 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司主营业务收入总额的 96.63%。南方汇通微硬盘科技有限公司应收威星公司余额 16,591 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司应收账款总额 100%；南方汇通微硬盘科技有限公司预付威星公司余额 17,157 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司预付账款总额的 92.11%。

#### 2、注册会计师对保留意见涉及事项的意见

“我们认为虽然已获得威星公司对期末债务的确认回函，但该两项债权占南方汇通公司总资产的 9.71%，由于无法获取威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，亦无法执行其他满意的替代审计程序，以取得充分、适当的审计证据，对应收威星公司款项的可回收性及预付威星公司款项对应存货的可回收性作出判断。

根据《独立审计具体准则第 7 号-审计报告》，我们对汇通公司对威星公司的应收账款及预付账款期末可回收性出具了保留意见。

因审计范围受到限制，我们无法判断保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额。

除了因审计范围受到限制，对威星公司的应收账款及预付账款期末可回收性无法做出判断外，审计过程未发现明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。”

#### 3、本公司董事会、监事会和管理层对保留意见涉及事项的意见

本公司董事会、独立董事、监事会和管理层认为，上述微硬盘公司与香港威星科技发展有限公司的大额业务往来，导致其采购和销售业务集中，大额应收和预付款项影响了两家微硬盘公司流动资金的使用效率。由于公司持有微硬盘公司 36.40%的股份，微硬盘公司的经营风险，将直接导致本公司的经营风险，并可能进而对本公司的经营成果及财务状况造成重大影响，应采取有效措施设法消除上述事项及其对本公司的影响。

#### 4、保留意见涉及事项对本公司的影响

本公司持有微硬盘公司 36.40%的股份，微硬盘公司持有南方汇通微硬盘科技有限公司 95%的股权。前述两项债权合计约占本公司总资产的 9.71%，如果发生坏帐，将造成微硬盘公司的损失。由于本公司从 2005 年起采用权益法核算对微硬盘公司的投资，其财务状况及经营成果对本公司的财务状况及经营成果具有直接的重大影响。

#### 5、消除保留意见涉及事项及其影响的可能性

针对预付款项，微硬盘公司认为：“已与对方详细核对，确信相关款项均有对应的海外在加工物料和设备待返回，不存在不能收回相关款项的风险。”

针对应收款项，微硬盘公司认为：“自 2003 年开始，已与该公司采用信用销售模式，进行业务合作往来”，“我认为此应收款项尚在正常的业务操作范围内，均可以收回。”

本公司董事会已收到微硬盘公司以上就其与威星公司业务往来一事所作的说明，认为，消除保留事项及其影响需要微硬盘公司管理层作出努力，如果第六条所述各项措施得以落实，微硬盘公司加快收款和及时收回所采购原材料，消除本事项及其影响是可能的。

6、本公司董事会对利安达信隆会计师事务所出具的保留意见高度重视，将积极采取各种必要措施以促使保留意见涉及事项及其对本公司的影响的逐渐减小直至最终消除：

(1) 本公司将进一步提请微硬盘公司管理层高度关注上述对威星公司的应收帐款及

预付料款的回收,及时采取有效措施,保证上述应收帐款及预付料款的安全,并尽快回收。

(2) 本公司将继续敦促微硬盘公司加紧办理向政府有关部门申报在香港设立分支机构的事项,尽快依法设立海外分支机构,将相关的采购和销售业务纳入自己的业务系统之内。

(3) 本公司还将提请微硬盘公司的出口业务尽量使用中国出口信用保险公司提供的出口信用,以便获得风险保障和损失补偿。

7、日立环球存储微硬盘公司(HGST)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉,指控本公司 2004 年度合并报表之子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯了其有关 HDDs 的专利。注册会计师认为:“该项诉讼涉及的专利技术为两家微硬盘公司的生产核心技术,对两家微硬盘公司生产经营可能产生重大影响,截止报告日专利诉讼尚在进行之中且诉讼可能持续很长时间,其对南方汇通会计报表的影响存在不确定性。根据《独立审计具体准则第 7 号-审计报告》,我们在审计报告的意见段之后增加了强调事项段对此予以强调,强调事项段涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的事项。”微硬盘公司正积极应诉,本公司董事会将高度关注上述事项的进展并提请会计报表使用人关注。

#### (六) 会计政策变更及其对公司的影响

于 2005 年 1 月 21 日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意根据中国南方机车车辆工业集团公司《关于印发 成本费用管理若干规定(暂行) 的通知》的有关规定,将原在管理费用列支的生产单位的养老保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支,相关信息刊载于 2005 年 1 月 22 日《证券时报》A16 版。上述会计政策变更将降低公司产品的毛利率,同时降低公司的管理费用,对公司的净利润不产生显著影响,报告期影响公司合并报表净利润金额为约 9 万元。

#### (七) 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

继续搞好经济运行调节,进一步缓解煤电油运紧张状况的措施,使铁路运输设备需求旺盛,有利于增加公司铁路运输设备的生产销售。

钢材是本公司铁路货车制造、修理及配件生产的主要原材料,钢材价格上涨,对公司生产成本产生不利影响。

#### (八) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开会议 6 次,历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司董事会议事规则的有关规定。

(1) 于 2004 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议经过讨论,作出了以下决议:

同意公司 2003 年年度报告、2003 年度财务决算报告、董事会工作报告,并将以上报告提交 2003 年度公司股东大会审议。

同意公司 2003 年利润分配预案。

会议同意将 2003 年利润分配预案提交 2003 年度公司股东大会审议批准。

同意为控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供 10,000 万元的银行贷款担保,并要求其以公司资产提供反担保;同意为控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供 3,500 万元的银行贷款担保,并要求其以公司资产提供反担保。

同意公司以自有资金 9,000 万元进行短期投资,以公司名义在证券营业部开立帐



户，按照国家有关法律、法规的规定，买卖国债、基金、股票。

会议同意公司 2003 年年度股东大会的会议日期及议题另行研究决定。

相关信息刊载于 2004 年 2 月 25 日《证券时报》第 21 版。

(2) 于 2004 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议经过讨论，作出了以下决议：

同意公司《关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案》。

同意将以上议案提交 2003 年度公司股东大会审议批准。

确定公司 2003 年度股东大会召开时间及议题。

相关信息刊载于 2004 年 3 月 18 日《证券时报》第 52 版。

(3) 于 2004 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了 2004 年第一季度报告。

(4) 于 2004 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议经过讨论，作出了以下决议：

同意公司 2004 年半年度报告及摘要。会议认为，公司 2004 年半年度报告真实、完整地反映了公司报告期经营成果和财务状况。

同意公司 2004 年半年度公积金转增股本预案，并将公司 2004 年半年度公积金转增股本预案提交公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准。

决定召开公司 2004 年第一次临时股东大会，并确定会议召开时间及议题。

相关信息刊载于 2004 年 8 月 14 日《证券时报》第 24 版。

(5) 于 2004 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第十次会议经过讨论，作出了以下决议：

同意《关于变更募集资金用途的议案》并按照规定提请公司股东大会审议批准，到会董事一致认为：本次变更募集资金用途符合股东利益最大化的原则。

根据总经理黄纪湘先生的提名，同意聘请张万军先生担任公司副总经理，聘请张英凯先生担任公司总会计师。

决定召开公司 2004 年第二次临时股东大会，并确定会议召开时间及议题。

相关信息刊载于 2004 年 9 月 1 日《证券时报》第 28 版。

(6) 于 2004 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了 2004 年第三季度报告。

## 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。

### (九) 本次利润分配预案及公积金转增股本预案

2004 年度公司利润不分配，也不实施公积金转增股本。

2004 年公司实现净利润 9,831,545.79 元，按照公司章程规定提取法定公积金 983,154.58 元，提取公益金 491,577.29 元，当年可供股东分配的利润为 8,356,813.92 元。2003 年末分配利润为 64,091,415.50 元，累计可供股东分配的利润为 72,448,229.42 元。2004 年实施了 2003 年利润分配方案，分配现金股利 42,200,000.00 元，2004 年末分配利润余额 30,248,229.42 元，结转下年。

2004 年度公司利润不分配的原因，主要是当年净利润下降幅度很大，当年可供股东分配的利润数额较少。

公司 2004 年度利润分配预案经董事会审议通过，还须提交公司 2004 年度股东大会审议批准。

(十) 独立董事对公司董事会未作出现金利润分配预案原因的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司董事会作出不进行现金利润分配的预案的原因发表独立意见如下：

1、公司报告期实现净利润 983 万元，年末未分配利润为 3,024 万元。公司年末总股本为 42,200 万股，每股未分配利润为 0.07 元。

2、2001 至 2003 年公司分别以当年年末总股本为基数，以每 10 股派现金 4.0 元（含税）、每 10 股派现金 4.20 元（含税）、每 10 股派现金 2.00 元（含税）的比例分配现金股利，合计分配现金 19,800 万元。

公司历年分配情况表明，公司董事会历次制订的利润分配方案均从公司盈利状况的实际出发，注重对投资者的现金回报。由于公司 2004 年度盈利较少，因此，本次公司董事会作出不进行现金利润分配的预案，是符合公司的实际情况的。

(十一) 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

关于南方汇通股份有限公司 2004 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

利安达综字[2005]第 1003 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合并现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2005 年 3 月 10 日签发了保留意见并带强调事项段的审计报告（利安达审字[2005]1021 号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2004 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2004 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

附件：南方汇通股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 韩 勇

中国注册会计师 陈修林

二〇〇五年三月十日

中国·北京

## 附件

## 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	2003 年 12 月 31 日 时占用金额	2004 年 12 月 31 日 时占用金额	2004 年累计 占用资金金额	占用 方式	占用 原因	2004 年 偿还情况	偿还 形式
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	2,990,875.98	3,510,535.00	4,792,505.23	无偿	劳务等	4,272,846.21	现金
	中国南车集团北京二七车辆厂	与本公司同一母公司	2,750,932.99	7,254,292.99	6,880,714.60	无偿	货款	2,377,354.60	现金
	中国南车集团石家庄车辆厂	与本公司同一母公司	4,627,328.74	1,856,663.76	1,460,000.00	无偿	货款	4,230,664.98	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	3,128,280.00	540,049.20	1,093,969.20	无偿	货款	3,682,200.00	现金
	中国南车集团铜陵车辆厂	与本公司同一母公司	2,774,616.78	1,985,736.78	1,273,920.00	无偿	货款	2,062,800.00	现金
	中国南车集团武昌车辆厂	与本公司同一母公司	1,962,368.00	1,962,368.00	0.00	无偿	货款	-	现金
	中国南车集团武汉江岸车辆厂	与本公司同一母公司	4,502,656.17	2,133,316.17	1,578,500.00	无偿	货款	3,947,840.00	现金
	中国南车集团株州车辆厂	与本公司同一母公司	7,436,590.03	1,338,658.00	6,591,566.00	无偿	货款	12,689,498.03	现金
	中国南车集团眉山车辆厂	与本公司同一母公司	159,458.00	572,000.00	588,668.10	无偿	货款	176,126.10	现金
	四方机车车辆有限责任公司	与本公司同一母公司	27,600.49	547,472.04	919,871.55	无偿	货款	400,000.00	现金
	中国南车集团浦镇车辆厂	与本公司同一母公司	164,612.02	277,162.02	112,550.00	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	22,461.50	15,193.50	11,232.00	无偿	货款	18,500.00	现金
	中国南车集团资阳机车厂工业公司	与本公司同一母公司	3,059.20	0.00	0.00	无偿	货款	3,059.20	现金
	中国南车集团成都机车车辆厂	与本公司同一母公司	0.00	4,928.00	4,928.00	无偿	货款	0.00	现金
	贵阳高新天信新技术发展有限公司	关键管理人员兼职	0.00	5,000,000.00	10,292,136.00	无偿	货款	5,292,136.00	现金
贵州鹏达铜材有限公司	受同一母公司控制的子公司 (中国南车集团贵阳车辆厂) 的控股子公司	30,117,600.00	20,761,300.00	22,086,797.94	有偿	暂借款	31,443,097.94	现金	
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子公司 (中国南车集团贵阳车辆厂) 的控股子公司	817,600.00	40,147,946.58	42,083,775.34	有偿	暂借款	2,753,428.76	现金	
合计			61,486,039.90	87,907,622.04	99,771,133.96			73,349,551.82	

## （十二）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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）的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司2004年对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

### 1、专项说明

（1）公司子公司对外担保情况：公司子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司为贵州世华数码创业投资有限公司1000万借款（借款期限2004.9.9-2006.9.8）提供担保，担保期限为上述借款债务人履行债务期限届满之日起二年。公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司36.40%股权，按照上述股权比例计算，对外担保金额为364万元，占公司2003年末合并会计报表净资产的0.40%。

（2）公司向控股子公司担保的情况：公司2004年向控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供借款担保共计7,500万元，担保终止时间最晚在2005年6月30日；向控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供借款担保3,500万元，担保终止时间最晚在2006年3月30日。合计总额为11,000万元，占公司2003年末合并会计报表净资产的11.95%。

### 2、独立意见

公司对外担保无违规行为：

（1）公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

（2）公司控股子公司对外担保及公司为控股子公司提供担保合计总额占公司净资产的比例未超出规定要求；

（3）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会2/3董事签署同意；

（4）公司提供担保的子公司向公司提供了反担保；

（5）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行信息披露义务。

## 九、监事会报告

### （一）报告期内监事会工作情况

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

1、于2004年2月23日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了公司2003年年度报告、2003年度财务决算报告、2003年利润分配预案、2003年度监事会工作报告。

相关信息刊载于2004年2月25日《证券时报》第21版。

2、于2004年8月12日召开的第二届监事会第五次会议经过审议，一致同意公司2004年半年度报告。

相关信息刊载于2004年8月14日《证券时报》第24版。

3、于2004年8月31日召开的第二届监事会第六次会议经过讨论，审议通过了以下决议：同意《关于变更募集资金用途的议案》。

相关信息刊载于2004年9月1日《证券时报》第28版。

报告期内监事会成员列席了公司所有6次董事会会议。

报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了内部审

计和监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。

(二) 公司依法运作情况

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

(三) 检查公司财务的情况

利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及 2004 年度利润表和 2004 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了保留意见和有强调事项的审计报告。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金额所发生变更，经公司第二届董事会第十次会议审议通过并经公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，募集资金用途变更的程序和信息披露符合有关法律法规的规定。

(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。

(七) 监事会就审计报告保留意见及强调事项涉及事项的说明

针对利安达信隆会计师事务所出具的保留意见带强调事项段的审计报告，公司董事会对所涉及事项作出了说明，监事会同意董事会的说明。监事会将监督董事会进一步加强与微硬盘公司的联系，督促微硬盘公司尽快收回香港威星公司的应收帐款和预付帐款。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项。

2004 年 12 月 28 日，日立环球存储科技公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚州北部地区法院控告南方汇通微硬盘科技有限公司、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及 Riospring 的行为侵犯其有关 HDDs 的专利权利，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。

(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

(三) 重大关联交易情况

1、日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	金额(万元)	占同类交易比例(%)
采购原材料	铁路机车车辆配件	总计	610.83	4.24
		其中：北京二七车辆厂	240.30	
		北京昌平机车车辆机械厂	84.89	
		石家庄车辆厂	37.67	
		戚墅堰机车车辆厂	64.08	
		铜陵车辆厂	82.73	
		武汉江岸车辆厂	16.30	
		眉山车辆厂	84.86	
销售产品或商品	铁路机车车辆配件	总计	1,609.77	31.20
		其中：北京二七车辆厂	547.06	
		石家庄车辆厂	124.79	

		戚墅堰机车车辆厂	93.50	
		铜陵车辆厂	108.88	
		武汉江岸车辆厂	134.91	
		株州车辆厂	600.63	
土地租赁	支付土地使用费	贵阳车辆厂	38.66	100.00
综合服务	总计		305.95	100.00
	其中：支付非生产用车费		176.70	
	收取材料费	贵阳车辆厂	104.11	
	收取劳务费		2.72	
	收取动力费		22.42	
定价原则	市价			
关联交易事项对公司利润的影响	上述关联交易事项系公司正常生产经营活动，对公司利润无重大影响。			
关联交易必要性和持续性的说明	铁路机车车辆及配件品种、规格繁多，各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生产，在配件上互为供销关系，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要的。公司由原贵阳车辆厂主体经营性资产整体改制设立，公司与存续企业双方由此而形成的土地租赁及综合服务将在今后一定时期内继续存续。			

2、其他关联交易情况参见会计报表附注。

#### (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、公司报告期对外担保情况

(1) 报告期内公司子公司对外担保情况：公司子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司为贵州世华数码创业投资有限公司 1000 万借款（借款期限 2004.9.9-2006.9.8）提供担保，担保期限为上述借款债务人履行债务期限届满之日起二年。公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 36.40% 股权，按照上述股权比例计算，对外担保金额为 364 万元。

(2) 报告期公司对控股子公司提供担保的情况如下：

担保对象名称	担保金额 (万元)	担保形式	担保起始日	担保到期日	是否承担 连带责任	是否 逾期	是否 涉讼	是否提供 反担保
贵州航天电源科技有限公司	1,000	保证	2004.2.24	2005.2.15	是	否	否	是
	1,000	保证	2004.2.25	2005.2.19	是	否	否	是
	1,000	保证	2004.2.26	2005.2.24	是	否	否	是
	2,000	保证	2004.5.20	2005.5.19	是	否	否	是
	1,000	保证	2004.10.27	2005.4.27	是	否	否	是
	1,500	保证	2004.12.30	2005.6.30	是	否	否	是
小计	7,500	—						
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	2,000	保证	2004.3.31	2006.3.30	是	否	否	是
	1,000	保证	2004.3.16	2006.3.15	是	否	否	是
	500	保证	2003.11.17	2005.11.16	是	否	否	是
小计	3,500	—						
合计	11,000	—						

公司对控股子公司提供担保事项的决议经过董事会 2/3 以上董事签署同意。

#### 3、公司报告期委托他人进行现金资产管理的事项

于 2004 年 2 月 23 日召开的公司第二届董事会第六次会议决议同意公司以自有资金 9,000 万元进行国债、股票、基金的短期投资，会议公告刊载于 2004 年 2 月 25 日《证券时报》。为执行董事会决议，公司以其中 3,000 万元，根据与中富证券公司签署的《委托资产管理协议书》和《委托资产管理补充协议书》，委托中富证券公司进行委托资产管理。中富证券公司将我公司委托资产 3,000 万元购入股票后，所购买股票价格出现下跌。为了规避风险，公司根据协议，已收回委托理财资金 1,687.52 万元。对于尚未收回的 1,312.48 万元资金，已全部确认为损失。同时，公司正积极依据与中富证券公司签署的有关协议进

行交涉，采取适当措施继续追讨。

(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) 公司 2004 年半年度报告审计机构为北京兴华会计师事务所。报告期公司向其支付的审计费用为 15 万元。

公司 2004 年年度报告审计机构发生变更。按照国务院国有资产监督管理委员会统计评价局关于 2004 年度财务决算审计会计师事务所变更的通知，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司列为 2004 年度统一委托审计试点单位，本公司亦被列入统一委托审计试点范围。于 2005 年 1 月 21 日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意按照国资委的指定聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司 2004 年度财务决算的审计事务，并同意不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司财务决算的审计机构。如公司董事会无新的决议，仍将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年以后年度的财务决算进行审计。公司全部独立董事预先审阅了相关资料，同意将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司 2004 年度财务决算的审计事务，不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司财务决算的审计机构的议案列入该次董事会议程。根据有关规定，以上变更会计师事务所事项还须列入公司下一次股东大会议程，由股东大会追认通过。相关信息刊载于 2005 年 1 月 22 日《证券时报》A16 版。因利安达信隆会计师事务所有限责任公司为国资委指定审计机构，目前公司向其所支付 2004 年度财务报告审计费用正在与其协商中，尚未最后落实。

(七) 公司从 2005 年起将不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的会计报表，改为按权益法核算

由于 2005 年 1 月 17 日，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》，公司已不具备合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表的条件，从 2005 年起将不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的会计报表，改为按权益法核算。以上协议不影响公司在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的持股比例，公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的股权比例仍为 36.40%。相关信息刊载于 2005 年 1 月 19 日《证券时报》第 5 版。

上述情况对公司的影响以 2004 年数据为例分析如下表：

项目	2004 年度 合并报表数 (万元)	2004 年度 按权益法核算 不合并会计报表 (万元)	与合并报表数差异 (万元)	差异比率 (%)
销售收入	136,797.51	83,500.71	-53,296.80	-38.96%
主营业务利润	24,758.91	15,108.48	-9,650.43	-38.98%
期间费用	26,016.78	11,922.19	-14,094.59	-54.17%
利润总额	-1,518.77	2,259.26	3,778.03	-248.76%
净利润	983.15	983.15	0.00	0.00%
项目	2004 年末 合并报表数 (万元)	2004 年末 按权益法核算 不合并会计报表 (万元)	与合并报表数差异 (万元)	差异比率 (%)
总资产	347,336.95	183,172.00	-164,164.95	-47.26%
总负债	203,793.19	84,366.00	-119,427.19	-58.60%
股东权益	91,968.06	91,968.06	0	0

(八) 关于贵州世华数码创业投资有限公司向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司借款有关情况的说明

贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的前身是贵州世华微硬盘有限公司，贵州世华数码创业投资有限公司向贵州世华微硬盘有限公司借款发生在本公司进入贵州南方汇通世华微硬盘有限公司之前，数额为 828 万美元（折合人民币 6854 万元），还款时间为 2004 年 11 月份，但该项借款并未在 2004 年 11 月份如期归还，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及本公司已敦促贵州世华创业投资有限公司还款。

## 十一、财务会计报告

### （一）审计报告

#### 审计报告

利安达审字[2005]第 1021 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（以下简称南方汇通公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通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。

除下段所述事项外，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。

如会计报表附注注释十二、1 所述，南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬盘科技有限公司 2004 年 12 月 31 日应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）余额 16591 万元；预付威星公司余额 17157 万元。对于该两项债权，虽然我们已获得威星公司的确认回函，但该两项债权占南方汇通公司总资产的 9.71%，由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性。

我们认为，除了上述事项可能产生的影响外，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公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注注释九、3 所述，2004 年 12 月 28 日日立环球存储微硬盘公司（HGST）向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉，指控南方汇通合并范围之子公司南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关 HDDs 的专利。该项诉讼可能对上述南方汇通两子公司的生产经营产生重大影响，截止审计报告日，该项诉讼正在进行中，与其有关的情况具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 韩勇

中国注册会计师 陈修林

二〇〇五年三月十日

中国·北京

### （二）会计报表（附后）

### （三）会计报表附注

南方汇通股份有限公司

合并会计报表附注

2004 年度

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

#### 注释一、公司基本情况

南方汇通股份有限公司（以下简称本公司）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。2003年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65号文批准，2003年6月23日向社会公众股配售人民币普通股2100万股，变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整，企业法人营业执照注册号为522113709672736；法定代表人：黄纪湘。

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进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（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；家具、床上用品的开发、生产、销售。

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

公司的主要产品：C64型、C62型新造车、ST缓冲器圆弹簧、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。

## 注释二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2. 会计年度

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

### 5. 外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，计入当期财务费用。

### 6. 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、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。

### 7. 短期投资核算方法

（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。

### 8. 坏账核算方法

（1）本公司坏账损失采用备抵法核算。

（2）坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：

账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的3%提取；

账龄1至2年的，按应收款项合计金额的5%提取；

账龄2至3年的，按应收款项合计金额的10%提取；

账龄3至4年的，按应收款项合计金额的30%提取；

账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%提取；

账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取。

（3）坏账的确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项；

债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

### 9. 存货核算方法

（1）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等类。

（2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

（3）存货取得和发出的计价方法：

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。

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。

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。

（4）生产成本的计算方法：本公司生产成本的计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：

- 已经霉烂变质的存货；
- 已经过期且无转让价值的存货；
- 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

- 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

## 10. 长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过 10 年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

### (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

- 市价持续 2 年低于账面价值；
- 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- 被投资单位当年发生严重亏损；
- 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；  
被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

被投资单位所在行业的生产技术等重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；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的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 11. 固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具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，使用年限在二年以上者列入固定资产。

(2) 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
房屋及建筑物	20 年	4.85%	3%
机器设备	10 年	9.7%	3%
运输设备	5 年	19.4%	3%
办公设备及其他	5 年	19.4%	3%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

### (4) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值)。

固定资产修理费用,直接计入当期费用。

固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为:期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,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,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值,则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,应当全额计提减值准备:

长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

## 12. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价,与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本,在固定资产交付使用后发生的,计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产;在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面价值。

在建工程减值准备的计提方法:公司于期末对在在建工程进行全面检查,存在下列一项或若干项情况时,则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下:

(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准备的情况。

## 13. 借款费用的核算方法

(1) 除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外,其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用,直接计入当期费用。

(2) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,在同时满足以下条件时,予以资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 借款费用资本化及金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## 14. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为:按实际成本计价。

(2) 摊销方法:其摊销采用直线法,在受益期内平均摊销,不能确定受益期的按十年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提:每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,并计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产的减值准备:

某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值准备按单项计提。

## 15. 长期待摊费用摊销方法

本公司在筹建期间内发生的费用,在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益;其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 16. 应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记账,债券溢价或折价在债券存续期按实际利率法或直线法摊销,债券利息按权责发生制计提或摊销。

## 17. 收入确认原则

### (1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

在下列条件均能满足时确认:

- 劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
- 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- 劳务的完成程度能够可靠地确定。

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

### (3) 让渡资产使用权

同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

## 18. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。

## 19. 合并会计报表的编制方法

凡是能够为本公司控制的被投资企业都纳入合并范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上,合并各项目数额予以编制。

纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致,在合并会计报表时已将其按本公司会计制度进行调整。

## 20. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

### 会计政策变更

(1) 会计政策变更的原因及内容:经公司董事会决议,同意公司按照中国南方机车车辆工业集团公司《关于印发成本费用管理若干规定(暂行)的通知》的有关规定,将原在管理费用列支的生产单位的养老保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支。

(2) 会计政策变更的影响数:增加净利润 90,585.67 元。

### 注释三、税项

#### 1. 增值税

(1) 以产品、原材料销售收入为计税依据,执行 17% 的税率(计征时抵扣同期进项税额)。

(2) 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,本年度本公司的修车收入免征增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署文件 财税[2000]25 号 关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知,本年度控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

#### 2. 营业税

本公司本年度各项营业税应税收入的营业率为:5%。

#### 3. 城建税、教育费附加

本公司分别按照应缴纳流转税额的 1%、3% 的比例计缴。

#### 4. 所得税

(1) 本公司所得税率 15%;

(2) 本公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司享受技术改造购置国产设备抵免企业所得税优惠政策<黔国税发[2000]93 号>,经贵州省国家税务局批准,自 2004 年-2008 年共可抵免的投资总额为 9,631,516.65 元。

(3) 本公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司经贵州省科学技术厅黔科复[2002]29 号《关于认定“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”等企业为高新技术企业的批复》被认定为高新技术企业,根据贵阳市乌当区国家税务局文件 乌国税[2003]011 号《乌当区国家税务局关于贵阳博海管材有限公司等企业免征企业所得税的批复》,“根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 财税字(1994)001 号 第一条,国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业,减按 15% 的税率征收所得税;新办的高新技术企业自投产年度起免征所得税两年,享受以上企业所得税优惠政策”。

(4) 本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司根据白云区国税局文件(白国税字[2003]9 号)关于南方汇通微硬盘科技股份有限公司(南方汇通微硬盘科技有限公司更名前)申请减免企业所得税批复,根据<中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法>第八条规定公司自获利年度起享受“两免三减半”,若公司实际经营期不满十年,应当自行补缴已免、减征的企业所得税税款,享受以上企业所得税优惠政策。

#### 5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

### 注释四、控股子公司及合营公司

#### 1. 纳入合并会计报表范围的控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	出资额	持股比例	主营业务	注
汇通绿恒环保餐具有限公司	贵阳	5000 万元	4000 万元	80.00%	环保餐具	
深圳市汇通讯达电器有限公司	深圳	300 万元	270 万元	90.00%	电子器件制造销售	

贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	贵阳	1388 万元	902 万元	65.00%	纳米粉体材料
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	贵阳	1000 万元	550 万元	55.00%	节能系统生产销售
贵州汇通天元网络科技有限公司	贵阳	600 万元	330 万元	55.00%	计算机软硬件销售
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	贵阳	10340 万美元	3764 万美元	36.40%	计算机硬盘、微硬盘生产销售
南方汇通微硬盘科技有限公司	贵阳	16600 万元	578 万元	2.45%	计算机硬盘、微硬盘生产销售
贵州航天电源科技有限公司	贵阳	7000 万元	4723 万元	53.57%	生产销售锂二次电池
贵州迅达电器有限公司	贵阳	1209 万元	291 万元	60.00%	生产销售片式电感器

注：本公司持有贵州南方汇通世华微硬盘公司 36.40% 的股份，低于 50%。根据该公司股东各方于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定，故将其纳入合并范围。

2004 年 1-7 月本公司直接持有南方汇通微硬盘科技有限公司 49% 的股份，2004 年 8-12 月直接持有 2.45% 股份，通过贵州南方汇通世华微硬盘公司间接持有 34.58% (36.40% \* 95% = 34.58%)。

根据贵州航天电源科技有限公司第二届第三次董事会决议和贵州航天电源科技有限公司 2003 年度股东大会决议，为激励核心高级管理和技术人才、进一步规范公司法人治理结构，本公司在该公司所持有的 56.43% 的股份中拿出 2.86% 作为奖励，无偿出让给该公司高级管理及技术人才。

## 2. 合并会计报表范围的变化说明

本年度合并范围变化内容、原因如下：

本报告合并会计报表的合并范围与上年度相比，增加了贵州南方汇通世华微硬盘有限公司：本公司在 2004 年出资 3764 万美元，与其他企业于 2004 年 8 月重组设立贵州南方汇通世华微硬盘有限公司，公司持有贵州南方汇通世华微硬盘公司 36.40% 的股份，低于 50%。根据该公司股东各方于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定，故将其纳入合并报表的范围。

合并范围的变化对本公司 2004 年 12 月 31 日财务状况和 2004 年度经营成果的影响

(1) 子公司的资产、负债情况：

资产	购买日	截止日	负债及所有者权益	购买日	截止日
流动资产	507,180,451.79	531,459,237.51	流动负债	107,045,271.87	232,498,976.28
长期投资	314,518,400.00	265,068,902.91	长期负债	420,774,666.68	420,719,333.36
固定资产	269,480,296.01	303,513,706.40	负债合计	527,819,938.55	
无形资产	242,766,844.88	249,037,225.33	所有者权益	806,126,054.13	695,860,762.51
其他资产	0.00	0.00	其中：未分配利润	-49,700,040.71	-159,965,332.33
资产合计	<u>1,333,945,992.68</u>	<u>1,349,079,072.15</u>	负债及所有者权益合计	<u>1,333,945,992.68</u>	<u>1,349,079,072.15</u>

(2) 子公司的经营成果情况：

项目	自购买日至报告期末
主营业务收入	0.00
主营业务利润	0.00
利润总额	-110,265,291.62
所得税费用	0.00
净利润	<u>-110,265,291.62</u>

(3) 子公司的影响：

项目	影响金额
资产总额	15,133,079.47
负债总额	125,398,371.09
净资产	-110,265,291.62
收入总额	0.00
费用总额	-60,816,942.53
利润总额	-110,265,291.62

## 注释五、合并会计报表有关项目注释

### 1. 货币资金

项目	2004.12.31	2003.12.31
现金	974,535.94	145,557.84
银行存款	310,273,951.72	154,724,563.34
其他货币资金	<u>26,450,578.95</u>	<u>8,890,613.32</u>

合 计 337,699,066.61 163,760,734.50

项目	2004.12.31			2003.12.31		
	原 币	汇 率	本位币	原 币	汇 率	本位币
现金						
人民币	971,001.91		971,001.91	145,557.84		145,557.84
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
美元	422.00	8.2765	3,492.68	0.00		0.00
欧元	4.00	10.3375	41.35	0.00		0.00
小计			<u>974,535.94</u>			<u>145,557.84</u>
银行存款						
人民币	286,450,162.39		286,450,162.39	148,699,919.95		148,699,919.95
港币	0.00		0.00			0.00
美元	2,878,485.99	8.2765	23,823,789.33	727,902.55	8.2767	6,024,643.39
小计			<u>310,273,951.72</u>			<u>154,724,563.34</u>
其他货币资金						
人民币	0.00		14,174,651.00	8,890,613.32		8,890,613.32
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
美元	1,483,226.96	8.2765	12,275,927.95	0.00		0.00
小计			<u>26,450,578.95</u>	8,890,613.32		<u>8,890,613.32</u>
合 计			<u>337,699,066.61</u>			<u>163,760,734.50</u>

## 2. 短期投资

### (1) 短期投资及短期投资跌价准备

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	账面金额	跌价准备	净值	账面金额	跌价准备	净值
股权投资						
其中：股票投资	5,005,191.65	692,989.65	4,312,202.00	29,987,235.05	0.00	29,987,235.05
基金投资	<u>11,058,899.72</u>	<u>626,407.66</u>	<u>10,432,492.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>16,064,091.37</u>	<u>1,319,397.31</u>	<u>14,744,694.06</u>	<u>29,987,235.05</u>	<u>0.00</u>	<u>29,987,235.05</u>

## 3. 应收票据

### (1) 应收票据

项 目	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	7,022,437.00	8,745,645.04
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>708,396.00</u>
合 计	<u>7,022,437.00</u>	<u>9,454,041.04</u>

## 4. 应收账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31			2003.12.31				
	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	372,771,073.54	91.32%	11,186,290.22	361,584,783.32	409,412,387.14	96.53%	12,280,474.33	397,131,912.81
1-2年	31,667,824.46	7.76%	1,583,391.21	30,084,433.25	11,350,469.87	2.68%	501,469.31	10,849,000.56
2-3年	2,062,562.83	0.51%	206,256.29	1,856,306.54	1,165,558.06	0.27%	116,555.81	1,049,002.25
3-4年	610,498.06	0.15%	183,149.42	427,348.64	967,965.12	0.23%	282,092.95	685,872.17
4-5年	953,405.52	0.23%	762,724.41	190,681.11	1,045,074.41	0.25%	836,059.53	209,014.88
5年以上	<u>117,762.93</u>	<u>0.03%</u>	<u>117,762.93</u>	<u>0.00</u>	<u>186,002.00</u>	<u>0.04%</u>	<u>186,002.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>408,183,127.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,039,574.48</u>	<u>394,143,552.86</u>	<u>424,127,456.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,202,653.93</u>	<u>409,924,802.67</u>

(2) 应收账款前五名金额合计为 238,488,468.05 元，占应收账款 58.43%。

(3) 截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 5. 其他应收款

### (1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31			2003.12.31				
	金 额	比 例	坏 账 准 备	净 值	金 额	比 例	坏 账 准 备	净 值
1年以内	162,795,069.92	94.30%	4,882,199.57	157,912,870.35	50,832,372.64	92.98%	588,148.22	50,244,224.42
1-2年	6,136,488.39	3.56%	306,824.33	5,829,664.06	3,405,819.86	6.23%	191,233.50	3,214,586.36
2-3年	3,164,821.59	1.83%	316,482.16	2,848,339.43	112,200.00	0.21%	11,220.00	100,980.00
3-4年	235,296.92	0.14%	70,589.08	164,707.84	314,819.10	0.58%	109,880.73	204,938.37
4-5年	292,769.10	0.17%	234,215.28	58,553.82	0	0.00%	0.00	0.00

5 年以上	3,362.15	0.00%	3,362.15	0.00	3,362.15	0.00%	3,362.15	0.00
合 计	172,627,808.07	100.00%	5,813,672.57	166,814,135.50	54,668,573.75	100.00%	903,844.60	53,764,729.15

注：本公司应收账款期末较期初增加 215.77%，主要原因为合并范围的变更，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司欠款单位贵州世华数码创业投资公司的借款和往来款以及关联公司的借款。

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 138,237,867.22 元，占其他应收款 80.09%。

(3) 大额欠款单位列示

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
贵州世华数码创业投资公司	70,431,380.61	2004	40.80%	借款及往来款
宇宙钢丝绳有限公司	40,147,946.58	2004	23.26%	借款
贵州鹏达铜材有限公司	20,761,300.00	2004	12.03%	借款
中国南车集团贵阳车辆厂	3,513,606.02	2003	2.04%	往来款
贵阳车辆厂物业公司	3,383,634.01	2004	1.96%	暂借款
合 计	138,237,867.22		80.09%	

(4) 截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 6. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31	比例	2003.12.31	比例
1 年以内	357,863,067.87	90.83%	76,306,580.11	97.38%
1-2 年	33,693,415.93	8.55%	887,936.62	1.13%
2-3 年	1,813,581.21	0.46%	844,193.38	1.08%
3 年以上	633,285.61	0.16%	319,577.88	0.41%
合 计	394,003,350.62	100.00%	78,358,287.99	100.00%

注：本公司预付账款期末较期初增长 402.82%，主要原因为：合并范围的变更贵州南方汇通世华微硬盘有限公司预付无形资产转让款的增加及控股子公司南方汇通世华微硬盘科技有限公司预付材料款的增加。

期末账龄超过一年的预付款为 36,140,282.75 元。主要原因为合并范围的变更贵州南方汇通世华微硬盘有限公司预付无形资产转让款，部分无形资产未达到验收条件暂挂账。

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 7. 应收补贴款

项 目	2004.12.31	2003.12.31
应收出口退税	1,656,077.93	2,157,886.49
合 计	1,656,077.93	2,157,886.49

## 8. 存货

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
物资采购	6,605,171.29	0.00	6,605,171.29	2,693,652.68	0.00	2,693,652.68
原材料	197,866,407.03	619,003.93	197,247,403.10	90,225,964.77	537,539.39	89,688,425.38
包装物	221,754.55	0.00	221,754.55	190,905.35	0.00	190,905.35
低值易耗品	1,176,862.16	0.00	1,176,862.16	1,468,764.87	0.00	1,468,764.87
自制半成品	53,576,988.69	0.00	53,576,988.69	16,320,880.83	0.00	16,320,880.83
库存商品	221,763,012.69	1,140,403.17	220,622,609.52	57,483,816.45	1,108,586.48	56,375,229.97
委托加工物资	318,230.59	0.00	318,230.59	896,142.38	0.00	896,142.38
分期收款发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	44,905,614.49	0.00	44,905,614.49	47,972,782.25	0.00	47,972,782.25
合 计	526,434,041.49	1,759,407.10	524,674,634.39	217,252,909.58	1,646,125.87	215,606,783.71

注：本公司存货期末较期初增加 142.31%，主要原因为控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司生产销售计划的调整导致原材料、库存商品增加。

## 9. 待摊费用

项 目	2003.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.12.31
房租	51,069.28	137,768.66	170,104.62	0.00	18,733.32
办公室装修	141,728.15	15,315.46	157,043.61	0.00	0.00
汽车保险费	71,253.92	170,459.45	173,565.26	0.00	68,148.11
汽车养路费	4,952.00	52,847.00	57,190.80	0.00	608.2
汽车修理费	0.00	76,552.91	61,075.36	0.00	15,477.55
修理费	0.00	223,354.27	223,354.27	0.00	0.00
生产用具	672,161.06	1,452,846.76	813,557.44	0.00	1,311,450.38
技术服务费	0.00	137,955.00	137,955.00	0.00	0.00
贷款担保金	0.00	4,138,250.00	689,708.33	0.00	3,448,541.67
其 他	25,209.91	234,148.43	247,583.34	11,775.00	0.00

合 计 966,374.32 6,639,497.94 2,731,138.03 11,775.00 4,862,959.23

注：本公司待摊费用期末较期初增加 403.22%，主要原因为控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司融资费用。

### 10. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
对未合并子公司投资						
对合营企业投资						
对联营企业投资	6,392,160.90	0.00	6,392,160.90	5,501,369.36	0.00	5,501,369.36
其他股权投资	37,941,238.00	385,785.66	37,555,452.34	37,841,238.00	235,075.57	37,606,162.43
股权投资差额	<u>93,582,499.58</u>	<u>0.00</u>	<u>93,582,499.58</u>	<u>7,853,045.04</u>	<u>0.00</u>	<u>7,853,045.04</u>
合 计	<u>137,915,898.48</u>	<u>385,785.66</u>	<u>137,530,112.82</u>	<u>51,195,652.40</u>	<u>235,075.57</u>	<u>50,960,576.83</u>

#### (2) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2004.12.31	占被投资单位
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	注册资本比例
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0.00	651,456.05	0.00	1,652,825.41	6,152,825.41	45%
北京汇通华城科技发展有限公司	<u>360,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-120,664.51</u>	<u>0.00</u>	<u>-120,664.51</u>	<u>239,335.49</u>	30%
合 计	<u>4,860,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>530,791.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,532,160.92</u>	<u>6,392,160.90</u>	

#### (3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2004.12.31	占被投资单
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	位注册资本比例
贵州万达客车股份有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.24%
领先食品股份有限公司	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	2.00%
海通证券股份有限公司	35,141,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,141,238.00	0.40%
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100,000.00</u>	0.10%
合 计	<u>37,941,238.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,941,238.00</u>	

#### (4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2003.12.31			2004.12.31		剩余摊销期限
			本期摊销	本期转出	累计摊销	2004.12.31		
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10年	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10年	230,109.07	22,436.45	0.00	46,742.50	207,672.62	95个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10年	7,624,935.97	848,941.88	149,591.19	1,946,554.45	6,626,402.90	96个月
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	<u>90,522,181.61</u>	10年	<u>0.00</u>	<u>3,771,757.55</u>	<u>0.00</u>	<u>3,771,757.55</u>	<u>86,750,424.06</u>	115个月
合 计	<u>99,347,554.23</u>		<u>7,853,045.04</u>	<u>4,643,135.88</u>	<u>149,591.19</u>	<u>5,765,054.50</u>	<u>93,582,499.58</u>	

#### (5) 长期股权投资减值准备

单位	2003.12.31	本期计提	本期转回	2004.12.31	计提原因
领先食品股份有限公司	<u>235,075.57</u>	<u>150,710.09</u>	<u>0.00</u>	<u>385,785.66</u>	财务状况恶化
合 计	<u>235,075.57</u>	<u>150,710.09</u>	<u>0.00</u>	<u>385,785.66</u>	

### 11. 固定资产及累计折旧

#### (1) 明细情况

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
固定资产原值：				
房屋及建筑物	245,812,080.64	56,670,399.67	152,006.62	302,330,473.69
机器设备	396,113,987.68	120,156,259.83	2,946,816.30	513,323,431.21
运输工具	11,561,575.88	3,600,458.39	686,193.25	14,475,841.02
办公设备及其他	8,495,956.77	10,541,839.20	206,485.46	18,831,310.51
经营租入固定资产改良支出	0.00	10,746,697.36	0.00	10,746,697.36
融资租入固定资产	<u>2,410,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,410,000.00</u>
合 计	<u>664,393,600.97</u>	<u>201,715,654.45</u>	<u>3,991,501.63</u>	<u>862,117,753.79</u>



## 累计折旧：

房屋及建筑物	34,151,857.26	12,190,512.31	13,832.02	46,328,537.55
机器设备	110,110,215.65	44,691,106.74	2,285,622.82	152,515,699.57
运输设备	6,052,883.45	1,937,584.99	461,184.45	7,529,283.99
办公设备及其他	1,932,457.19	2,833,927.59	46,717.98	4,719,666.80
经营租入固定资产改良支出	0.00	274,125.40	0.00	274,125.40
融资租入固定资产	<u>190,791.67</u>	<u>457,899.96</u>	<u>0.00</u>	<u>648,691.63</u>
合 计	<u>152,438,205.22</u>	<u>62,385,156.99</u>	<u>2,807,357.27</u>	<u>212,016,004.94</u>

固定资产净值：511,955,395.75 650,101,748.85

## 固定资产减值准备：

房屋及建筑物	477,083.91	0.00	0.00	477,083.91
机器设备	196,884.76	0.00	0.00	196,884.76
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
经营租入固定资产改良支出	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>673,968.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>673,968.67</u>

固定资产净额：511,281,427.08 649,427,780.18

注：本公司固定资产原值期末较期初增加 29.76%，主要原因为合并范围增加贵州南方汇通世华微硬盘有限公司所致。

## (2) 融资租赁租入固定资产明细

项 目	账面原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输设备	2,410,000.00	648,691.63	1,761,308.37
办公设备及其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,410,000.00</u>	<u>648,691.63</u>	<u>1,761,308.37</u>

## (3) 经营租入固定资产改良支出明细

项 目	账面原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	10,746,697.36	274,125.40	10,472,571.96
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>10,746,697.36</u>	<u>274,125.40</u>	<u>10,472,571.96</u>

## 12. 工程物资

物资名称	2004.12.31	2003.12.31
专用材料、设备	<u>5,135,540.47</u>	<u>23,139,958.77</u>
合 计	<u>5,135,540.47</u>	<u>23,139,958.77</u>

## 13. 在建工程

## (1) 在建工程

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
土建及设备改造	<u>406,027,920.15</u>		<u>406,027,920.15</u>	<u>132,532,580.82</u>		<u>132,532,580.82</u>
合 计	<u>406,027,920.15</u>		<u>406,027,920.15</u>	<u>132,532,580.82</u>		<u>132,532,580.82</u>

**(2) 明细情况**

工程名称	预算数	2003.12.31	本年增加 金额	本年减少金额		2004.12.31	资金来源
				本年转入固定资产额	其他减少额		
民用棕纤维弹性材料生产技改	46,000,000.00	19,413,063.82	250,509.52	8,850.00	0.00	19,654,723.34	募集
铁路车辆用棕纤维	49,500,000.00	1,162,000.49	0.00	0.00	0.00	1,162,000.49	募集
销售网点建设	35,000,000.00	14,341,203.11	0.00	14,341,203.11	0.00	0.00	募集
弹簧生产线技改	24,990,000.00	3,275,669.51	0.00	2,224,327.49	0.00	1,051,342.02	募集
弹簧第五条生产线		1,239,304.42	620.67	1,239,925.09	0.00	0.00	自有
高新科技工业园区建设	48,890,000.00	30,864,603.22	29,561,575.59	31,936,779.70	0.00	28,489,399.11	自有、募集
货车系统技术改造	12,000,000.00	4,760,441.94	16,737,230.15	6,425,977.88	0.00	15,071,694.21	自有、募集
稻壳餐具生产线		22,803,856.45	764,192.53	0.00	0.00	23,568,048.98	募集
硬盘制造生产线		11,835,020.51	0.00	11,835,020.51	0.00	0.00	自筹
棕纤维项目	165,200,000.00	869,814.69	16,624,052.46	680,124.34	0.00	16,813,742.81	募集
铸工生产系统扩能改造		3,293,223.69	5,530,240.05	1,623,622.51	0.00	7,199,841.23	自有、募集
工程预付款		18,674,378.97	22,300,135.26	592,170.44	0.00	20,382,343.79	自筹
片式电感器项目	104,870,000.00	0.00	11,140,798.00	0.00	0.00	11,140,798.00	募集
知识经济产业基地项目		0.00	154,598.00	0.00	0.00	154,598.00	自筹
主厂房	107,516,473.98	0.00	80,906,988.39	0.00	0.00	80,906,988.39	自筹
研发中心	18,251,311.18	0.00	11,733,475.39	0.00	0.00	11,733,475.39	自筹
能源中心	4,507,583.17	0.00	3,742,399.74	0.00	0.00	3,742,399.74	自筹
C区净房	51,467,738.95	0.00	49,781,581.76	0.00	0.00	49,781,581.76	自筹
D区净房	19,415,036.80	0.00	1,364,069.50	0.00	0.00	1,364,069.50	自筹
机器设备	33,645,798.50	0.00	26,606,200.35	10,731,138.95	0.00	15,875,061.40	自筹
2#宿舍	13,111,209.13	0.00	11,150,965.01	0.00	0.00	11,150,965.01	自筹
活动中心	10,301,664.31	0.00	8,761,472.51	0.00	0.00	8,761,472.51	自筹
附属设施	41,437,814.66	0.00	33,303,348.81	1,820,874.00	0.00	31,482,474.81	自筹
1#宿舍		0.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	自筹
3#宿舍		0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	自筹
办公网络工程		0.00	132,715.00	0.00	0.00	132,715.00	自筹
纯净水系统		0.00	31,463.20	0.00	0.00	31,463.20	自筹
输送机系统		0.00	49,339.00	0.00	0.00	49,339.00	自筹
超声波清洗机		0.00	18,648.05	0.00	0.00	18,648.05	自筹
未验收设备		0.00	27,216,824.81	27,025,594.00	0.00	191,230.81	自筹
土地		0.00	46,076,403.60	0.00	0.00	46,076,403.60	
合计		132,532,580.82	403,980,947.35	110,485,608.02	0.00	406,027,920.15	

**14. 无形资产**

种类	取得方式	实际成本	2003.12.31	本年增加	本年转出	本年摊销	2004.12.31	剩余年限
PC 终端多媒体投入集成装置	投入	210,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	252,000.00	1,470,000.00	5 年 10 个月
中央空调变流量节能控制软件	外购	4,500,000.00	4,158,904.66	0.00	0.00	243,243.24	3,915,661.42	16 年 1 个月
浪潮软件	外购	141,054.00	73,938.00	0.00	0.00	27,480.00	46,458.00	1 年 9 个月
锂离子电池技术投入技术	投入	6,050,000.00	4,615,300.00	0.00	0.00	601,995.65	4,013,304.35	6 年 8 个月
锂离子聚合物投入二次电池技术	投入	370,000.00	283,700.00	0.00	0.00	37,004.35	246,695.65	6 年 8 个月
金蝶 OA 软件	外购	34,188.03	0.00	34,188.03	0.00	569.80	33,618.23	4 年 11 个月
1.8 英寸专有技术	外购、投入	284,383,460.00	0.00	260,856,134.03	0.00	11,849,310.83	249,006,823.20	
微硬盘商标	自制	0.00	0.00	543,539.81	0.00	21,083.66	522,456.15	
应用软件	外购	2,086,200.00	841,565.33	1,088,411.29	0.00	77,296.20	1,852,680.42	
全生物降解型投入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	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	6 年
纳米氧化锌投入技术	投入	4,860,000.00	4,009,500.00	0.00	0.00	486,000.00	3,523,500.00	7 年 3 个月
金蝶软件	外购	33,200.00	30,986.68	0.00	0.00	6,640.01	24,346.67	8 年 2 个月
金蝶软件	外购	24,900.00	23,655.00	0.00	0.00	4,980.00	18,675.00	3 年 3 个月
金蝶软件	外购	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,750.00	106,250.00	3 年 9 个月
瑞星企业及网络精软件	外购	50,640.00	48,108.00	0.00	0.00	10,128.00	37,980.00	3 年 9 个月
防火墙	外购	33,000.00	32,450.00	0.00	0.00	6,600.00	25,850.00	3 年 11 个月
短信宝软件	外购	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	7,920.01	31,679.99	5 年 4 个月
金蝶软件	外购	149,900.00	0.00	149,900.00	0.00	7,495.00	142,405.00	5 年 8 个月
港湾模块	外购	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	29,500.00	5 年 11 个月
浪潮软件	外购	40,000.00	20,666.57	0.00	0.00	20,666.57	0.00	
1GB 一英寸硬盘生产技术	投入	41,500,000.00	35,620,833.35	0.00	0.00	4,149,999.96	31,470,833.39	

2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术	外购	99,327,600.00	92,295,704.00	0.00	0.00	10,129,541.23	82,166,162.77
微硬盘 PCBA 技术开发	外购	28,968,450.00	0.00	28,968,450.00	0.00	724,211.25	28,244,238.75
USB、ATA 界面开发	外购	16,553,400.00	0.00	16,553,400.00	0.00	551,780.00	16,001,620.00
合计		<u>499,510,592.03</u>	<u>150,777,311.59</u>	<u>308,388,623.16</u>	<u>0.00</u>	<u>30,235,195.76</u>	<u>428,930,738.99</u>

注： 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。

1.8 英寸硬盘生产技术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(2003)007号”评估报告(评估方法为收益现值法)及1.8英寸硬盘生产技术引进合同。

#### 15. 长期待摊费用

项目名称	原始金额	2003.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.12.31	累计摊销	剩余摊销期限
租车费	120,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78月
办公家具	106,024.00	92,757.00	0.00	53,004.00	0.00	39,753.00	39,753.00	9月
租入厂房装修	357,765.13	127,521.17	0.00	127,521.17	0.00	0.00	357,765.13	
生产用厂房改造	3,913,799.46	863,084.45	2,039,630.03	2,902,714.48	0.00	0.00	3,913,799.46	
其他	<u>2,072,646.78</u>	<u>1,702,646.78</u>	<u>262,400.11</u>	<u>1,386,301.04</u>	<u>0.00</u>	<u>578,745.85</u>	<u>1,493,900.93</u>	47月
合计	<u>6,570,235.37</u>	<u>2,876,009.40</u>	<u>2,302,030.14</u>	<u>4,481,540.69</u>	<u>0.00</u>	<u>696,498.85</u>	<u>5,883,218.52</u>	

#### 16. 短期借款

类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	174,829,500.00	139,663,800.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	810,757,875.00	411,336,070.00
质押借款	0.00	0.00
合计	<u>985,587,375.00</u>	<u>550,999,870.00</u>

#### 17. 应付票据

项目	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	60,567,561.63	52,818,570.62
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	<u>60,567,561.63</u>	<u>52,818,570.62</u>

#### 18. 应付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	2004.12.31	2003.12.31
1年以内	196,871,734.34	63,369,955.27
1-2年	87,855,371.12	4,434,863.65
2-3年	3,051,111.91	2,812,553.87
3年以上	<u>6,841,060.08</u>	<u>4,809,558.92</u>
合计	<u>294,619,277.45</u>	<u>75,426,931.71</u>

注：账龄超过3年的大额应付账款6,841,060.08元，采购款未结算；

(2) 截止2004年12月31日，无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

#### 19. 预收账款

##### (1) 账龄分析

账龄	2004.12.31	2003.12.31
1年以内	22,432,642.69	2,131,316.06
1-2年	261,980.85	1,137,769.35
2-3年	1,173,172.56	345,088.66
3年以上	<u>431,229.44</u>	<u>173,543.61</u>
合计	<u>24,299,025.54</u>	<u>3,787,717.68</u>

注：账龄超过1年的大额预收账款1,866,382.85元留待抵账。

(2) 截止2004年12月31日，无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

**20. 应付工资**

	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
应付工资	5,822,235.17	2,170,028.43

**21. 应交税金**

<b>税 种</b>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
增值税	-9,356,209.41	-2,380,325.44
营业税	34,758.96	3,446.23
城建税	123,675.38	60,080.76
企业所得税	1,487,908.42	-216,654.78
个人所得税	195,593.82	65,202.13
其他	0.00	8,103.74
合 计	<u>-7,514,272.83</u>	<u>-2,460,147.36</u>

注：本公司的执行税率见附注三。

**22. 其他应交款**

<b>项 目</b>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
教育费附加	101,589.05	55,732.53
地方教育费附加	347.59	0.00
价格调节基金	30,410.77	4,107.99
合 计	<u>132,347.41</u>	<u>59,840.52</u>

**23. 其他应付款**

## (1) 账龄分析

<b>账 龄</b>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
1 年以内	155,381,603.63	23,715,126.83
1-2 年	2,122,320.40	11,721,009.68
2-3 年	11,714,066.55	2,070,090.83
3 年以上	3,380,062.83	1,779,461.22
合 计	<u>172,598,053.41</u>	<u>39,285,688.56</u>

注：本公司其他应付款期末较期初增加 339.34%，主要原因为控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司向贵阳高新区国有资产经营有限公司、贵州茅台酒厂集团公司借款 120,000,000.00 元。

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

**24. 预提费用**

<b>项 目</b>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
利息	3,294,335.13	68,175.25
房租	386,507.48	97,878.43
设备维修费	410,000.00	0.00
合 计	<u>4,090,842.61</u>	<u>166,053.68</u>

**25. 一年内到期的长期负债**

<b>项 目</b>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
银行借款		
其中：信用	5,000,000.00	0.00
保证	24,829,500.00	0.00
合 计	<u>29,829,500.00</u>	<u>0.00</u>

**26. 长期借款**

借款单位	<u>2004. 12. 31</u>	利率	期 限	条件
银行借款				
贵阳市商业银行南明支行	50,000,000.00	7.137%	2003.12.29--2006.12.28	抵押
贵阳市商业银行南明支行	50,000,000.00	7.137%	2004.01.07--2007.01.06	抵押
贵阳市商业银行南明支行	50,000,000.00	7.137%	2004.02.10--2007.02.09	保证
贵阳市商业银行南明支行	50,000,000.00	7.137%	2004.03.09--2007.03.08	保证
贵阳市商业银行南明支行	50,000,000.00	7.137%	2004.03.18--2007.03.17	保证
农行新华支行	30,000,000.00	5.760%	2004.05.17--2007.05.16	保证
农行新华支行	20,000,000.00	5.760%	2004.05.31--2007.04.29	保证
农行新华支行	30,000,000.00	5.760%	2004.06.18--2007.04.29	保证

农行新华支行	60,000,000.00	5.760%	2004.04.30--2007.04.29	保证
农行新华支行	30,000,000.00	5.760%	2004.05.18--2007.05.17	保证
农行乌当区支行	20,000,000.00	5.490%	2004.04.05—2006.04.04	保证
建行乌当区支行	10,000,000.00	6.039%	2004.03.16--2006.03.15	保证
建行乌当区支行	4,000,000.00	6.039%	2004.08.11--2006.08.10	保证
合 计	<u>454,000,000.00</u>			

### 27. 长期应付款

项 目	期限	初始金额	应计利息	偿还本金	期末余额
应付购房款	2004.3.30-2009.3.30	830,000.00	6,175.20	110,666.64	729,333.36
合 计		<u>830,000.00</u>	<u>6,175.20</u>	<u>110,666.64</u>	<u>729,333.36</u>

### 28. 专项应付款

项 目	2003.12.31	本年增加	本年减少	2004.12.31
中央补助 2004 年产业成果转化项目	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
变流量节能控制课题研究专项	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
多媒体教学系统开发	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
863 研发项目	10,000,000.00	7,200,000.00	10,000,000.00	7,200,000.00
HCLKS2003 楼宇设备监控系统	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
合 计	<u>10,310,000.00</u>	<u>8,500,000.00</u>	<u>10,310,000.00</u>	<u>8,500,000.00</u>

### 29. 股本

项 目	2003.12.31	本期变动增减 (+、-)				数量单位: 股	2004.12.31
		配股额	送股额	公积金转股	其他		
一、尚未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家拥有股份	120,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中: 转配股							
尚未流通股份合计	<u>120,000,000.00</u>			<u>120,000,000.00</u>		<u>120,000,000.00</u>	<u>240,000,000.00</u>
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	91,000,000.00			91,000,000.00		91,000,000.00	182,000,000.00
其中: 高管股							
已流通股份合计	<u>91,000,000.00</u>			<u>91,000,000.00</u>		<u>91,000,000.00</u>	<u>182,000,000.00</u>
三、股份总数	<u>211,000,000.00</u>			<u>211,000,000.00</u>		<u>211,000,000.00</u>	<u>422,000,000.00</u>

注: 根据 2004 年 10 月 18 日公司第一次股东大会决议及章程修正案规定, 以 2004 年 6 月 30 日总股本 21,100 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本, 转增后公司股本总额变为 42,200 万股, 经亚太中汇会计师事务所有限公司 ( 验资报告文号为亚太中汇黔会验[2004]29 号 ) 审验, 截止 2004 年 11 月 8 日止, 公司将资本公积 21,100 万元转增资本。

### 30. 资本公积

类 别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
股本溢价	567,870,861.34	0.00	211,000,000.00	356,870,861.34
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	0.00	31,313,696.69	0.00	31,313,696.69
拨款转入	20,240,000.00	0.00	0.00	20,240,000.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	287,490.06	0.00	0.00	287,490.06
合 计	<u>588,398,351.40</u>	<u>31,313,696.69</u>	<u>211,000,000.00</u>	<u>408,712,048.09</u>

注: 本期增加为以对南方汇通微硬盘科技有限公司的投资作为对贵州世华微硬盘有限公司的出资增值所致; 本期减少为用资本公积金转增股本。

### 31. 盈余公积

类 别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
-----	------------	------	------	------------

法定盈余公积	38,546,140.42	2,830,582.15	0.00	41,376,722.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
法定公益金	19,273,070.21	1,415,291.08	0.00	20,688,361.29
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>57,819,210.63</u>	<u>4,245,873.23</u>	<u>0.00</u>	<u>62,065,083.86</u>

### 32. 未分配利润

项 目	2004年度	2003年度
期初未分配利润	63,517,748.78	91,516,203.89
加：本期利润转入	9,831,545.79	61,617,896.01
其他转入		
减：提取法定盈余公积	2,830,582.15	3,272,117.04
提取法定公益金	1,415,291.08	6,544,234.08
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		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利（现金股利）	42,200,000.00	79,800,000.00
应付普通股股利（股票股利）		
转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>26,903,421.34</u>	<u>63,517,748.78</u>

### 33. 主营业务收入

#### (1) 项目列示

项 目	2004年度	2003年度
新造货车	128,903,931.61	159,892,649.57
厂修货车	377,893,150.00	232,561,255.00
货车配件	51,599,473.17	81,596,468.52
棕纤维产品	84,880,375.27	68,605,804.60
片式电感器	14,287,039.00	4,481,184.58
一次性餐具	334,798.86	300,676.27
中央空节省能系统	39,341,379.49	19,069,991.27
多媒体集成装置	253,441.12	1,205,395.29
微硬盘	532,967,975.76	274,949,690.50
锂电芯	120,854,642.90	83,979,490.05
其他产品	16,658,875.22	6,601,464.77
小 计	1,367,975,082.40	933,244,070.42
公司内各业务分部间相互抵消	0.00	0.00
合计	<u>1,367,975,082.40</u>	<u>933,244,070.42</u>

(2) 本公司前五名客户销售总额为 1,074,637,190.88 元，占全部销售总额的 78.56%。

(3) 主营业务收入金额增加 46.58%，主要是由于微硬盘产品销售量与上年同期相比有较大幅度增长所致。

### 34. 主营业务成本

项 目	2004年度	2003年度
新造货车	103,012,163.42	131,719,245.50
厂修货车	316,955,525.98	136,978,192.31
货车配件	48,232,979.48	68,777,473.75
棕纤维产品	60,643,534.80	47,220,767.79
片式电感器	21,778,180.20	12,155,605.46
一次性餐具	1,754,218.28	1,074,805.82
中央空节省能系统	6,864,494.59	5,700,740.77
多媒体集成装置	324,273.05	666,865.95

微硬盘	436,446,932.94	200,775,634.35
锂电芯	107,854,176.17	63,846,792.94
其他产品	14,740,590.08	6,004,173.35
小 计	1,118,607,068.99	674,920,297.99
公司内各业务分部间相互抵消	0.00	0.00
合计	<u>1,118,607,068.99</u>	<u>674,920,297.99</u>

注：主营业务成本金额增加 65.74%，主要是由于微硬盘产品销售量与上年同期相比有较大幅度增长及原材料价格大幅度上涨所致。

### 35. 主营业务税金及附加

项 目	2004年度	2003年度
城建税	840,990.20	758,493.22
教育费附加	766,084.31	752,627.07
地方教育费附加	154,674.56	0.00
营业税	0.00	3,607.05
价格调节基金	<u>17,213.22</u>	<u>3,602.08</u>
合 计	<u>1,778,962.29</u>	<u>1,518,329.42</u>

### 36. 其他业务利润

项 目	2004年度			2003年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	39,290,023.37	34,402,479.27	4,887,544.10	32,139,632.50	32,463,269.58	-323,637.08
运输劳务	394,765.53	356,970.93	37,794.60	577,352.87	549,194.03	28,158.84
固定资产出租	1,534,553.90	83,225.98	1,451,327.92	1,120,790.27	58,281.10	1,062,509.17
其他	<u>431,857.23</u>	<u>23,959.09</u>	<u>407,898.14</u>	<u>843,235.38</u>	<u>46,385.24</u>	<u>796,850.14</u>
合 计	<u>41,651,200.03</u>	<u>34,866,635.27</u>	<u>6,784,564.76</u>	<u>34,681,011.02</u>	<u>33,117,129.95</u>	<u>1,563,881.07</u>

### 37. 财务费用

项 目	2004年度	2003年度
利息支出	42,786,032.31	17,306,837.89
减：利息收入	2,040,310.13	1,363,501.13
资金占用费收入	2,957,706.95	0.00
汇兑损失	1,348,636.58	267,729.75
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费支出及其他	<u>1,567,694.38</u>	<u>636,973.59</u>
合 计	<u>40,704,346.19</u>	<u>16,848,040.10</u>

注：财务费用增加主要是合并范围变更、借款增加所致。

### 38. 投资收益

项 目	2004年度	2003年度
股票投资收益	-1,168,730.42	0.00
债权投资收益	-1,273,567.66	-1,866.88
其中：债券收益	-647,160.00	-1,866.88
其他债权投资收益	-626,407.66	0.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	0.00	451,696.84
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）	530,791.54	310,784.38
股权投资差额摊销	-4,643,135.87	0.00
股权投资转让收益	-2,353,081.88	0.00
委托理财收益	-10,124,839.81	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	<u>-1,470,107.40</u>	<u>-16,956.52</u>
合计	<u>-20,502,671.51</u>	<u>743,657.82</u>

注：投资收益减少的主要原因是委托理财形成损失。对于已确认损失尚未收回的 1,315 万元资金，公司正积极依据与中富证券公司签署的有关协议进行交涉，继续追讨。

### 39. 补贴收入

项 目	2004年度	2003年度	批准机关及文件
出口贴息	72,646.00	16,362.65	2003 年黔贸合发 32 号文件(贵州省贸易合作厅)
节能降耗项目拨款	0.00	100,000.00	贵州省第一批重点技术创新项目资金计划(贵州省政府)
流动资金贷款贴息	600,000.00	0.00	贵阳市财政局
省技改项目 2004 年第二批贷款贴	1,000,000.00	0.00	贵州省财政厅

省技改项目 2004 年第三批贷款贴息	100,000.00	0.00	贵州省财政厅
2004 年度节能贴息	40,000.00	0.00	贵州省财政厅
省科技成果转化项目贷款贴息	400,000.00	0.00	贵州省科技成果转化项目服务中心
软件收入增值税返还	4,151,804.97	867,442.03	财税[2000]25 号
军标制定费	10,000.00	0.00	信息产业部电子工业标准化研究所
总装部军品开发经费	690,000.00	0.00	中国人民解放军总装部
中国贸促会韩国展补贴	10,681.00	0.00	中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会
省财政厅出口贴息	817.00	0.00	贵州省财政厅
微硬盘设备研发补贴	1,400,000.00	1,500,000.00	国家科技部
创汇补贴	36,268.00	0.00	出口创汇补贴, 1 美元补贴 0.05 元(深圳市贸工局)
增值税返还	2,416,860.36	1,588,776.69	“三线调迁”企业税收优惠(贵州省国家税务局)
项目贴息	320,000.00	0.00	创新基金补贴(贵州省科技厅)
合 计	11,249,077.33	4,072,581.37	

注：补贴收入增加 176.21%，主要是控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司的软件收入增加相应增值税返还增加。

#### 40. 营业外收入

项 目	2004年度	2003年度
处理固定资产净损益	780,105.57	181,565.90
罚款收入	320.00	6,000.00
赔偿收入	82,527.86	0.00
手续费及其他收入	77,711.57	67,142.25
合 计	940,665.00	254,708.15

#### 41. 营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产净损失	810,462.84	801,473.43
价格调节基金	71,576.01	2,445.24
固定资产减值准备	0.00	480,018.70
在建工程减值准备	0.00	176,449.00
捐赠支出	1,000.00	0.00
其他支出	197,547.39	143,839.60
合计	1,080,586.24	1,604,225.97

#### 42. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的往来款	62,378,139.93
补贴及利息收入	12,876,468.21
合 计	75,254,608.14

#### 43. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	52,166,921.59
付现费用	154,287,428.25
合 计	206,454,349.84

### 注释六、母公司会计报表有关项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	133,605,035.96	87.86%	4,008,151.08	129,596,884.88	91,792,257.21	94.01%
1-2 年	16,019,468.81	10.54%	800,973.44	15,218,495.37	9,811,079.91	4.81%
2-3 年	1,697,280.53	1.12%	169,728.05	1,527,552.48	758,263.36	0.37%
3-4 年	203,203.36	0.13%	60,961.01	142,242.35	444,465.08	0.22%
4-5 年	429,905.48	0.28%	343,924.38	85,981.10	1,030,674.41	0.50%
5 年以上	103,362.93	0.07%	103,362.93	0.00	186,002.00	0.09%
合 计	152,058,257.07	100.00%	5,487,100.89	146,571,156.18	204,022,741.97	100.00%

##### (2) 大额欠款单位列示

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
铁道部财务司	27,602,460.00	2004 年	18.15%	货款
中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司	10,387,244.12	2003-2004 年	6.83%	货款
中国南车集团北京二七车辆厂	7,254,292.99	2003-2004 年	4.77%	货款
沈阳市车辆配件厂	6,279,779.32	2002-2004 年	4.13%	货款
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	3,567,788.50	2004 年	2.35%	货款
合 计	55,091,564.93		36.23%	



(3) 截止 2004 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 2. 其他应收款

### (1) 账龄分析

账龄	2004. 12. 31				2003. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	17,015,005.23	82.54%	510,450.16	16,504,555.07	8,558,040.91	72.61%	256,741.23	8,301,299.68
1-2 年	429,334.54	2.08%	21,466.73	407,867.81	2,890,051.00	24.52%	144,502.55	2,745,548.45
2-3 年	2,833,169.59	13.74%	283,316.96	2,549,852.63	45,200.00	0.38%	4,520.00	40,680.00
3-4 年	45,200.00	0.22%	13,560.00	31,640.00	292,769.10	2.49%	87,830.73	204,938.37
4-5 年	292,769.10	1.42%	234,215.28	58,553.82	0.00	0.00%	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	20,615,478.46	100.00%	1,063,009.13	19,552,469.33	11,786,061.01	100.00%	493,594.51	11,292,466.50

### (2) 大额欠款单位列示

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
中国南车集团贵阳车辆厂	3,513,606.02	2004 年	17.04%	代收款
贵阳车辆厂物业公司	3,383,634.01	2004 年	16.41%	暂借款
市场部孙铮	2,819,900.00	2002 年	13.68%	暂借款
贵州汇新科技发展有限公司	2,000,000.00	2004 年	9.70%	往来款
市场部聂志宏	1,885,756.36	2004 年	9.15%	暂借款
合计	13,602,896.39		65.98%	

(3) 截止 2004 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 3. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资及资减值准备

项 目	2003. 12. 31	本年增加数	本年减少数	2004. 12. 31
长期股权投资	228,300,319.75	311,013,622.98	126,199,633.86	413,114,308.87
其中:				
长期股票投资				
对子公司投资	177,104,667.35	310,262,166.93	125,178,664.34	362,188,169.94
对联营企业投资	5,501,369.36	651,456.05	0.00	6,152,825.41
其他股权投资	37,841,238.00	100,000.00	0.00	37,941,238.00
股权投资差额	7,853,045.04	0.00	1,020,969.52	6,832,075.52
小 计	228,300,319.75	311,013,622.98	126,199,633.86	413,114,308.87
长期投资减值准备	235,075.57	150,710.09	0.00	385,785.66
合 计	228,065,244.18	310,862,912.89	126,199,633.86	412,728,523.21

### (2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2004. 12. 31	占被投资单位
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本期利润分回	累计增减	账面余额	注册资本比例
汇通绿恒环保餐具有限公司	40,000,000.00	0.00	-3,399,318.49	0.00	-9,620,264.28	30,379,735.72	80.00%
深圳市汇通讯达电器有限公司	2,700,000.00	0.00	170,187.72	0.00	-625,258.30	2,074,741.70	90.00%
贵州汇科纳材料科技发展有限公司	9,020,000.00	0.00	-799,301.26	0.00	-2,068,115.25	6,951,884.75	65.00%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	5,500,000.00	0.00	14,753,790.14	0.00	16,998,071.76	22,498,071.76	55.00%
贵州汇通天元网络科技股份有限公司	3,300,000.00	0.00	-395,505.27	0.00	-1,121,914.69	2,178,085.31	55.00%
贵州迅达电器有限公司	2,736,102.17	0.00	-944,909.82	0.00	-2,127,192.92	608,909.25	60.00%
贵州航天电源科技有限公司	39,636,579.71	-2,203,490.68	1,520,204.03	-3,086,021.28	7,854.61	39,628,725.10	56.43%
南方汇通微硬盘科技有限公司	81,340,000.00	-75,563,255.42	1,737,805.37	0.00	-1,202,045.78	4,574,698.80	*
南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	293,429,883.70	-40,136,566.15	0.00	-40,136,566.15	253,293,317.55	36.40%
合 计	477,662,565.58	215,663,137.60	-27,493,613.73	-3,086,021.28	-37,644,658.08	362,188,169.94	

\*南方汇通微硬盘科技有限公司原系本公司持股 49% 的控股子公司, 2004 年 8 月本公司以持有该公司 49% 股权的 95% 及现金 15743 万元作为对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的投资, 对该公司的直接持股比例由 49% 下降至 2.45%。

### (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2004. 12. 31	占被投资单位注册
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本期利润分回	累计增减	账面余额	资本比例
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00				1,652,825.41	6,152,825.41	45%
合 计	4,500,000.00				1,652,825.41	6,152,825.41	45%

### (4) 对其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2004. 12. 31	占被投资单位
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本期利润分回	累计增减	账面余额	注册资本比例
贵州万达客车股份有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	2.24%
领先食品股份有限公司	700,000.00					700,000.00	2.00%
海通证券股份有限公司	35,141,238.00					35,141,238.00	0.40%
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.10%

合 计			37,941,238.00	100,000.00			37,941,238.00	
(5) 股权投资差额								
<b>被投资单位名称</b>	<b>初始金额</b>	<b>摊销期限</b>	<b>2003.12.31</b>	<b>本期摊销</b>	<b>其他转出</b>	<b>累计摊销</b>	<b>2004.12.31</b>	<b>剩余摊销期限</b>
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	-2,000.00	10 年	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	
贵州迅达电器有限公司	254,415.17	10 年	230,109.07	22,436.45	0.00	46,742.50	207,672.62	95 个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.45	10 年	7,624,935.97	848,941.87	149,591.20	1,946,554.55	6,626,402.90	96 个月
合 计	8,825,372.62		7,853,045.04	871,378.32	149,591.20	1,993,297.05	6,832,075.52	
(6) 长期股权投资减值准备								
<b>被投资项目名称</b>	<b>2003.12.31</b>	<b>本期计提</b>	<b>本期转回</b>	<b>2004.12.31</b>	<b>计提原因</b>			
领先食品股份有限公司	235,075.57	150,710.09		385,785.66	财务状况恶化			
合 计	235,075.57	150,710.09		385,785.66	财务状况恶化			

#### 4. 主营业务收入

##### (1) 项目列示

项 目	2004 年度	2003 年度
新造货车		128,903,931.61
厂修货车		377,893,150.00
货车配件		51,599,473.17
棕纤维产品		84,880,375.27
片式电感器		14,287,039.00
其他产品		16,278,087.25
小 计		673,842,056.30
公司内各业务分部间相互抵销		0.00
合 计		673,842,056.30

(2) 本公司前五名客户销售总额为 528,969,006.40 元，占全部销售总额的 78.50%。

#### 5. 主营业务成本

项 目	2004 年度	2003 年度
新造货车	103,012,163.42	131,719,245.50
厂修货车	316,955,525.98	136,978,192.31
货车配件	48,232,979.48	68,777,473.75
棕纤维产品	60,643,534.80	47,220,767.79
片式电感器	21,778,180.20	12,155,605.46
其他产品	14,196,217.31	5,416,080.18
小 计	564,818,601.19	402,267,364.99
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合 计	564,818,601.19	402,267,364.99

#### 6. 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股票投资收益	-1,168,730.42	0.00
债权投资收益	-1,273,567.66	0.00
其中：债券收益	-647,160.00	0.00
其他债权投资收益	-626,407.66	0.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	0.00	451,696.84
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	2,282,233.88	-676,324.28
股权投资差额摊销	-871,378.32	0.00
股权投资转让收益	-2,353,081.88	0.00
委托理财收益	-13,124,839.81	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
计提的投资减值准备	-1,470,107.40	-16,956.52
其他投资收益	0.00	0.00
合 计	-17,979,471.61	-241,583.96

注：投资收益减少的主要原因是委托理财形成损失，对于尚未收回的 1,315 万元资金，公司正积极依据与中富证券公司签署的有关协议进行交涉，采取适当措施继续追讨。

**注释七、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

**注释八、关联方关系及其交易**
**(一) 关联方关系**
**1. 存在控制关系的关联方**

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
中国南方机车车辆工业集团公司	北京	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。	母公司	国有	赵小刚

**2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化**

企业名称	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
中国南方机车车辆工业集团公司	755,494,000.00	0.00	0.00	755,494,000.00

**3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化**

企业名称	2003.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2004.12.31	比例(%)
中国南方机车车辆工业集团公司	120,000,000.00	56.87%	120,000,000.00		240,000,000.00	56.87%

**4. 不存在控制关系的关联方情况**

企业名称	与本企业的关系
中国南车集团贵阳车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团北京二七车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团北京机车车辆机械厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团石家庄车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团武昌车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团武汉江岸车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团资阳机车厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团眉山车辆厂	受同一母公司控制的子公司
四方机车车辆有限责任公司	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团南京浦镇车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团襄樊内燃机车厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团铜陵车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州电力机车厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团成都机车车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团洛阳机车车辆厂	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州电力机车研究所	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所	受同一母公司控制的子公司
中国南车集团襄樊牵引电机有限公司	受同一母公司控制的子公司
北京铁工经贸公司	受同一母公司控制的子公司
南车经营租赁有限公司	受同一母公司控制的子公司
贵州鹏达铜材有限公司	受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司
贵阳高新天信新技术发展有限公司	关键管理人员兼职

**(二) 关联方交易**

1. 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：市场价格。

**2. 关联方交易**
**(1) 采购货物**

关联方名称	2004 年度 金额	2003 年度 金额
中国南车集团北京二七车辆厂	2,403,030.00	13,939,869.32
中国南车集团北京机车车辆机械厂	848,937.00	330,737.11
中国南车集团石家庄车辆厂	376,720.00	494,865.50
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	640,800.00	1,357,300.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂	163,030.00	160,071.00
中国南车集团铜陵车辆厂	827,341.00	941,860.50

中国南车集团资阳机车厂	0.00	110,000.01
中国南车集团眉山车辆厂	848,578.00	1,702,617.50
贵阳高新天信新技术发展有限公司	4,523,193.16	0.00
合计	10,631,629.16	19,037,320.94

## (2) 销售货物

关联方名称	2004 年度		2003 年度	
	金额	占该期销货比例	金额	占该期销货比例
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	934,974.45	0.07%	6,702,680.00	0.72%
中国南车集团株洲车辆厂	6,006,322.99	0.44%	12,009,672.00	1.29%
中国南车集团眉山车辆厂	0.00	0.00%	1,517,458.00	0.16%
中国南车集团武昌车辆厂	0.00	0.00%	2,275,688.00	0.24%
中国南车集团铜陵车辆厂	1,088,820.52	0.08%	2,634,960.00	0.28%
中国南车集团北京二七车辆厂	5,470,564.10	0.40%	21,345,200.00	2.29%
中国南车集团石家庄车辆厂	1,247,863.24	0.09%	5,723,800.00	0.61%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	1,349,145.29	0.10%	6,593,060.00	0.71%
四方机车车辆有限责任公司	0.00	0.00%	184,750.02	0.02%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	0.00	0.00%	157,332.00	0.02%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	0.00	0.00%	16,961.50	0.00%
合计	16,097,690.59	1.18%	59,161,561.52	6.34%

## (3) 向关联方收取资金占用费

本年度收取贵州鹏达铜材有限公司 1,062,000.00 元,、收取宇宙钢丝绳有限公司 2,124,000.00 元。

## (4) 综合服务

根据本公司与贵阳车辆厂签订的《土地租赁协议》和《综合服务协议》，2004 年度本公司向贵阳车辆厂支付土地使用费 38.66 万元、非生产用车费 176.70 万元；向贵阳车辆厂收取材料费 104.11 万元、劳务费 2.72 万元、动力费(电费) 22.42 万元。

## (5) 接受担保

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。

中国南车集团贵阳车辆厂为本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司提供担保如下：

担保方	被担保方	担保事项	借款金额	借款期限	担保或最高保证金额
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	流动资金借款	400 万美元、1660 万元	2004.12.03-2005.12.02	5000 万元
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	流动资金借款	900 万元	2004.09.30-2005.09.30	900 万元
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	流动资金借款	287 万美元、16760 万元	2004.03.31-2006.03.31	20000 万元
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	流动资金借款	300 万美元	2003.07.03-2005.07.02	1500 万美元
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	流动资金借款	4600 万元	2004.11.20-2005.11.19	6600 万元
中国南车集团贵阳车辆厂	南方汇通微硬盘科技有限公司	国际结算贸易融资本总协议		2004.12.02-2005.12.02	750 万美元

中国南车集团贵阳车辆厂为本公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供担保如下：

担保方	被担保方	担保事项	借款金额	借款期限	担保或最高保证金额
中国南车集团贵阳车辆厂	贵州航天电源科技有限公司	流动资金借款	3000 万元	2004.07.13-2005.01.13	3000 万元
中国南车集团贵阳车辆厂	贵州航天电源科技有限公司	流动资金借款	1000 万元	2004.07.15-2005.09.30	2000 万元

注：以上中国南车集团贵阳车辆厂作为保证人保证期限为主合同约定的债务人期限届满之日起二年。

## 3. 关联方应收应付款项余额

企业名称	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
应收账款：				
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	540,049.20	0.13%	3,128,280.00	0.74%
中国南车集团株洲车辆厂	1,338,658.00	0.33%	7,436,590.03	1.75%
中国南车集团眉山车辆厂	572,000.00	0.14%	159,458.00	0.04%
中国南车集团武昌车辆厂	1,962,368.00	0.48%	1,962,368.00	0.46%
中国南车集团铜陵车辆厂	1,985,736.78	0.49%	2,774,616.78	0.65%
中国南车集团北京二七车辆厂	7,254,292.99	1.78%	2,750,932.99	0.65%
中国南车集团石家庄车辆厂	1,856,663.76	0.45%	4,627,328.74	1.09%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	2,133,316.17	0.52%	4,502,656.17	1.06%
四方机车车辆有限责任公司	547,472.04	0.13%	27,600.49	0.01%
中国南车集团南京浦镇车辆厂	277,162.02	0.07%	164,612.02	0.04%

中国南车集团襄樊内燃机车厂	15,193.50	0.00%	22,461.50	0.01%
中国南车集团成都机车车辆厂	4,928.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	<u>18,487,840.46</u>	<u>4.53%</u>	<u>27,556,904.72</u>	<u>6.50%</u>
预付账款：				
贵阳高新天信新技术发展有限公司	5,000,000.00	1.27%	0.00	0.00%
合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>1.27%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
其他应收款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	3,510,535.00	2.03%	2,990,875.98	5.47%
宇宙钢丝绳有限公司	40,147,946.58	23.26%	817,600.00	1.50%
贵州鹏达铜材有限公司	20,761,300.00	12.03%	30,117,600.00	55.09%
合 计	<u>64,419,781.58</u>	<u>37.32%</u>	<u>33,926,075.98</u>	<u>62.06%</u>
应付账款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	130,503.00	0.04%	691,102.50	0.92%
中国南车集团石家庄车辆厂	220,720.00	0.07%	72,800.00	0.10%
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	0.00	0.00%	543,571.97	0.72%
中国南车集团武汉江岸车辆厂	220,720.00	0.07%	101,830.10	0.14%
中国南车集团铜陵车辆厂	114,541.00	0.04%	1,301.00	0.00%
中国南车集团资阳机车厂	0.00	0.00%	150,000.01	0.20%
中国南车集团眉山车辆厂	465,320.00	0.16%	130,000.00	0.17%
中国南车集团襄樊内燃机车厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国南车集团北京二七车辆厂	2,405,100.00	0.82%	0.00	0.00%
合 计	<u>3,556,904.00</u>	<u>1.21%</u>	<u>1,690,605.58</u>	<u>2.24%</u>
其他应付款：				
中国南车集团贵阳车辆厂	11,081,811.13	6.42%	5,597,055.50	14.25%
合 计	<u>11,081,811.13</u>	<u>6.42%</u>	<u>5,597,055.50</u>	<u>14.25%</u>

### 注释九、或有事项

#### 1、对外担保

本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司为贵州世华数码创业投资有限公司 1000 万借款（借款期限 2004.9.9-2006.9.8）提供担保，担保期限为上述借款债务人履行债务期限届满之日起二年。

贵州省开发投资公司为本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司流动资金借款 1300 万美元借款（借款期限 2004.12.9-2005.6.7）提供担保。根据贵州南方汇通世华微硬盘有限公司与贵州省开发投资公司签订的《担保及反担保承诺书》，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司以其全部资产和权益向贵州省开发公司提供反担保。

此外，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司承诺在其位于贵州省贵阳市金阳知识经济产业化园区一期 A 地块之土地使用权及其在建工程完善所有的产权手续之后，扣除贵州南方汇通世华微硬盘有限公司向贵阳市商业银行贷款所抵押的部分（详见注释九、2、），以其余额作为担保资产抵押给贵州省开发投资公司并办理相关手续。该部分资产未征得贵州省开发投资公司同意，不得转让、抵押给其他公司。

#### 2、抵押

抵押人	抵押权人	抵押事项	借款金额	借款期限	注
南方汇通微硬盘科技有限公司	贵阳高新区国有资产经营有限公司	流动资金借款	7000 万	2004.10.13-2005.04.12	
贵州世华数码创业投资有限公司	贵阳市商业银行南明支行	流动资金借款	5000 万	2003.12.29-2006.12.28	
贵州世华数码创业投资有限公司	贵阳市商业银行南明支行	流动资金借款	5000 万	2004.01.07-2007.01.06	

注：南方汇通微硬盘科技有限公司为南方汇通世华微硬盘有限公司与贵阳高新区国有资产经营有限公司签定的借款合同（GS00-P-04-001）提供了抵押担保，抵押财产作价 72,708,449.08 元。

贵州世华微硬盘科技有限公司（贵州南方汇通世华微硬盘有限公司重组前）与贵阳市商业银行南明支行签定的借款合同（10520031229001、10520040107001）1 亿元人民币，由贵州世华数码创业投资有限公司作为抵押人提供的抵押担保，是以权属贵州世华微硬盘科技有限公司的采购的机器设备 7 套，价值 5,901.26 万元、一期在建工程（主厂房、研发中心、能源中心）价值 6,218.32 万元、权属贵州世华数码创业投资有限公司土地一宗（该宗土地本年度贵州世华数码创业投资公司已做为对贵州汇通世华微硬盘的出资，过户手续正在办理）提供的抵押担保。

以上抵押担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

#### 3、未决诉讼

2004 年 12 月 28 日日立环球存储微硬盘公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院控告本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司及 Ri ospri ng 的行为侵犯其有关 HDDs 的专利。贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。

### 注释十、承诺事项

1、本公司控股子公司贵州世华微硬盘有限公司在深圳高交会上与九家客户签定了 10 份总金额为 3.5685 亿美元（折合人民币约 29 亿元）的 1 英寸、1.8 英寸微硬盘供货合同，合同履行期在 2005 年。正式签定的合同金额为 1.885 亿美元，其余为意向性合同，相关的协议涉及之金额为预估数字；上述签定的正式合同，因是全年性销售合同，微硬盘公司与客户约定在实际执行中，将以订单形式确定每批货物交割时的数量及价格；同时，如果贵州世华微硬盘有限公司不能按照订单的供货日期交货，则将承担货款 5%的罚金。

2、本公司控股子公司贵州世华微硬盘有限公司承诺在其位于在其位于贵州省贵阳市金阳知识经济产业化园区一期 A 地块之土地使用权及其在建工程完善所有的产权手续之后，抵押给贵州省开发投资公司（详见注释九、1）。

**注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项**

无

**注释十二、其他重要事项**

1、2004 年度南方汇通微硬盘科技有限公司（简称汇通微硬盘科技公司）向威星科技发展有限公司采购 54,468 万元，占汇通微硬盘科技公司总采购量的 64%。2004 年度汇通微硬盘科技公司向威星科技发展有限公司销售 51,500 万元，占汇通微硬盘科技公司主营业务收入总额的 96.63%。汇通微硬盘科技公司应收威星科技发展有限公司余额 16,591 万元，占汇通微硬盘科技公司应收账款总额 100.00%；汇通微硬盘科技公司预付威星科技发展有限公司余额 17,157 万元。占汇通微硬盘科技公司预付账款总额的 92.11%。

2、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称汇通世华微硬盘公司）的股东 Riospring INC. 与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议，将其在世华微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司，委托方委托受托方在委托期限内，除股权及公司资产处置须得到委托方同意外，对公司生产经营等事项行使管理决策权，在董事会就上述授权事项以受托人名义行使表决权。委托期限从 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止或协议双方协商终止。该委托协议签署后，贵州世华数码创业投资有限公司在世华微硬盘公司的表决权比例为 61.39%，南方汇通股份有限公司在世华微硬盘公司已不具有实质控制权。2005 年 1 月 17 日，世华微硬盘公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》：

同意终止执行各方于 2004 年 3 月 15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定。

根据以上协议，本公司已不具备合并世华微硬盘公司会计报表的条件，本公司从 2005 年起将不再合并世华微硬盘公司的会计报表。

**注释十三、委托理财**

本公司已转让和收回委托款项，并相应确认了委托理财损失，详见注释六、6。

**注释十四、利润表附表**

	报告期利润 (人民币元)	全面摊薄		加权平均	
		净资产收益率(%)	净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	每股收益(元/股)
主营业务利润	247,589,051.12	26.92%	27.37%	0.59	0.59
营业利润	-5,794,162.30	-0.63%	-0.64%	-0.01	-0.01
净利润	9,831,545.79	1.07%	1.09%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	12,422,323.15	1.35%	1.37%	0.03	0.03

非经常损益项目	金额
营业外收入	940,665.00
营业外支出	-1,080,586.24
短期投资损益	-13,886,535.23
补贴收入	7,097,272.36
处置长期投资损益	-2,353,081.88
收取非金融企业资金占用费	6,143,706.95
会计政策变更	90,585.67

**注释十五、利润表补充资料**

项目	2004 年度	2003 年度
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-2,353,081.88	
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	90,585.67	
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		

上述二 四年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

## 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及报告期后公司在中国证监会指定报纸上公开披露的与本年报内容相关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

2005 年 4 月 6 日

## 附：会计报表

## 资产负债表

2004 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	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	337,699,066.61	236,379,644.62	163,760,734.50	81,787,123.27
短期投资	14,744,694.06	14,744,694.06	29,987,235.05	
应收票据	7,022,437.00	5,000,000.00	9,454,041.04	3,478,396.00
应收股利		3,086,021.28		
应收利息				
应收帐款	394,143,552.86	146,571,156.18	409,924,802.67	196,558,712.87
其他应收款	166,814,135.50	19,552,469.33	53,764,729.15	11,292,466.50
预付帐款	394,003,350.62	26,506,560.27	78,358,287.99	12,513,377.31
应收补贴款				
应收出口退税	1,656,077.93	153,124.71	2,157,866.49	419,883.70
存货	524,674,634.39	164,380,814.06	215,606,783.71	152,741,657.53
待摊费用	4,862,959.23		966,374.32	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,845,620,908.20</b>	<b>616,374,484.51</b>	<b>963,980,854.92</b>	<b>458,791,617.18</b>
长期投资：				
长期股权投资	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>137,530,112.82</b>	<b>412,728,523.21</b>	<b>50,960,576.83</b>	<b>228,065,244.18</b>
<b>其中：合并价差</b>	<b>6,832,075.51</b>		<b>7,853,045.04</b>	
固定资产：				
固定资产原价	862,117,753.79	571,021,555.03	664,393,600.97	521,746,226.46
减：累计折旧	212,016,004.94	172,756,803.75	152,438,205.22	134,214,756.18
固定资产净值	650,101,748.85	398,264,751.28	511,955,395.75	387,531,470.28
减：固定资产减值准备	673,968.67	608,055.56	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	649,427,780.18	397,656,695.72	511,281,427.08	386,923,414.72
工程物资	5,135,540.47	4,155,161.00	23,139,958.77	10,326,050.85
在建工程	406,027,920.15	120,762,006.64	132,532,580.82	97,344,951.46
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	<b>1,060,591,240.80</b>	<b>522,573,863.36</b>	<b>666,953,966.67</b>	<b>494,594,417.03</b>
无形资产及其他资产：				
无形资产	428,930,738.99	416,686.66	140,006,915.22	155,866.25
长期待摊费用	696,498.85		2,876,009.40	
其他长期资产				
<b>长期资产及其他资产合计</b>	<b>429,627,237.84</b>	<b>416,686.66</b>	<b>142,882,924.62</b>	<b>155,866.25</b>
递延税项：				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>3,473,369,499.66</b>	<b>1,552,093,557.74</b>	<b>1,824,778,323.04</b>	<b>1,181,607,144.64</b>

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯



## 资产负债表 (续)

2004 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	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	985,587,375.00	450,000,000.00	550,999,870.00	150,000,000.00
应付票据	60,567,561.63	56,225,561.63	52,818,570.62	49,172,470.62
应付帐款	294,619,277.45	104,506,408.58	75,426,931.71	52,547,427.81
预收帐款	24,299,025.54	20,328,902.83	3,787,717.68	2,637,013.13
应付工资	5,822,235.17		2,170,028.43	-
应付福利费	2,354,890.50		2,273,162.06	-
应付股利	2,315,774.86		-	-
应交税金	-7,514,272.83	-4,457,711.95	-2,460,147.36	-3,906,913.17
其他应交款	132,347.41	1,390.36	59,840.52	103.39
其他应付款	172,598,053.41	5,808,453.00	39,285,688.56	10,421,732.05
预提费用	4,090,842.61		166,053.68	-
预计负债	-		-	-
一年内到期的长期负债	29,829,500.00		-	-
其他流动负债	-		-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,574,702,610.75</b>	<b>632,413,004.45</b>	<b>724,527,715.90</b>	<b>260,871,833.83</b>
长期负债：				
长期借款	454,000,000.00		29,831,900.00	-
应付债券	-		-	-
长期应付款	729,333.36		10,000.00	-
专项应付款	8,500,000.00		10,310,000.00	-
其他长期负债	-		-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>463,229,333.36</b>	<b>-</b>	<b>40,151,900.00</b>	<b>-</b>
递延税项：				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	<b>2,037,931,944.11</b>	<b>632,413,004.45</b>	<b>764,679,615.90</b>	<b>260,871,833.83</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>515,757,002.26</b>		<b>139,363,396.33</b>	
股东权益：				
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
减：已归还投资			-	-
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	408,712,048.09	408,712,048.09	588,398,351.40	588,398,351.40
盈余公积	62,065,083.86	58,720,275.78	57,819,210.63	57,245,543.91
其中：法定公益金	20,688,361.29	19,573,425.26	19,273,070.21	19,081,847.97
未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其中：现金股利			42,200,000.00	42,200,000.00
外币报表折算差额			-	
<b>股东权益合计</b>	<b>919,680,553.29</b>	<b>919,680,553.29</b>	<b>920,735,310.81</b>	<b>920,735,310.81</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,473,369,499.66</b>	<b>1,552,093,557.74</b>	<b>1,824,778,323.04</b>	<b>1,181,607,144.64</b>

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

**利润表**

2004 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	2004 年度		2003 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>1,367,975,082.40</b>	<b>673,842,056.30</b>	<b>933,244,070.42</b>	<b>553,294,621.92</b>
减：主营业务成本	1,118,607,068.99	564,818,601.19	674,920,297.99	402,267,364.99
主营业务税金及附加	1,778,962.29	785,192.16	1,518,329.42	610,864.99
<b>二、主营业务利润</b>	<b>247,589,051.12</b>	<b>108,238,262.95</b>	<b>256,805,443.01</b>	<b>150,416,391.94</b>
加：其他业务利润	6,784,564.76	4,776,532.34	1,563,881.07	1,154,482.68
减：营业费用	49,083,471.30	17,028,319.57	34,367,548.34	13,648,774.03
管理费用	170,379,960.69	52,507,931.03	135,992,841.63	55,268,249.42
财务费用	40,704,346.19	14,191,989.46	16,848,040.10	8,836,657.30
<b>三、营业利润</b>	<b>-5,794,162.30</b>	<b>29,286,555.23</b>	<b>71,160,894.01</b>	<b>73,817,193.87</b>
加：投资收益	-20,502,671.51	-17,979,471.61	743,657.82	-241,583.96
补贴收入	11,249,077.33	72,646.00	4,072,581.37	16,362.65
营业外收入	940,665.00	616,298.62	254,708.15	1,845.00
减：营业外支出	1,080,586.24	382,361.61	1,604,225.97	1,371,305.56
<b>四、利润总额</b>	<b>-15,187,677.72</b>	<b>11,613,666.63</b>	<b>74,627,615.38</b>	<b>72,222,512.00</b>
减：所得税	1,572,893.15	1,782,120.84	10,847,920.94	10,604,615.99
少数股东收益	-26,592,116.66	0.00	2,161,798.43	0
<b>五、净利润</b>	<b>9,831,545.79</b>	<b>9,831,545.79</b>	<b>61,617,896.01</b>	<b>61,617,896.01</b>

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

**利润分配表**

2004 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	2004 年度		2003 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、净利润</b>	<b>9,831,545.79</b>	<b>9,831,545.79</b>	<b>61,617,896.01</b>	<b>61,617,896.01</b>
加：年初未分配利润	63,517,748.78	64,091,415.50	91,516,203.89	91,516,203.89
其他转入	0.00	0.00		
<b>二、可供分配的利润</b>	<b>73,349,294.57</b>	<b>73,922,961.29</b>	<b>153,134,099.90</b>	<b>153,134,099.90</b>
减：提取法定盈余公积	2,830,582.15	983,154.58	6,544,234.08	6,161,789.60
提取法定公益金	1,415,291.08	491,577.29	3,272,117.04	3,080,894.80
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00		
提取储备基金	0.00	0.00		
提取企业发展基金	0.00	0.00		
利润归还投资	0.00	0.00		
<b>三、可供股东分配的利润</b>	<b>69,103,421.34</b>	<b>72,448,229.42</b>	<b>143,317,748.78</b>	<b>143,891,415.50</b>
减：应付优先股股利	0.00	0.00		
提取任意盈余公积	0.00	0.00		
应付普通股股利	42,200,000.00	42,200,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00
转作股本的普通股股利	0.00			
<b>四、未分配利润</b>	<b>26,903,421.34</b>	<b>30,248,229.42</b>	<b>63,517,748.78</b>	<b>64,091,415.50</b>
<b>补充资料：</b>				
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-2,353,081.88	-2,353,081.88		
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	90,585.67			
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：黄纪湘

总会计师：张英凯

**现金流量表**  
2004 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	金额	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,455,815,234.02	780,028,696.36
收到的税费返还	11,084,825.12	674,021.60
收到的其他与经营活动有关的现金	75,254,608.14	28,288,265.53
<b>现金流入小计</b>	<b>1,542,154,667.28</b>	<b>808,990,983.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,951,952.75	402,160,126.31
支付给职工以及为职工支付的现金	137,941,841.93	88,369,525.94
支付的各项税费	38,866,006.04	21,280,627.62
支付的其他与经营活动有关的现金	206,454,349.84	130,040,886.87
<b>现金流出小计</b>	<b>1,710,214,150.56</b>	<b>641,851,166.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-168,059,483.28</b>	<b>167,139,816.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	88,884,552.54	58884552.54
取得投资收益所收到的现金	68,616.86	68,616.86
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	728,427.00	626,202.00
收到的与投资活动有关的其他现金	600.00	600.00
<b>现金流入小计</b>	<b>89,682,196.40</b>	<b>59,579,971.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,754,172.15	66,908,689.55
投资支付的现金	248,372,938.69	248,012,938.69
支付的与投资活动有关的其他现金	263,594,935.74	59163.62
<b>现金流出小计</b>	<b>774,722,046.58</b>	<b>314,980,791.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-685,039,850.18</b>	<b>-255,400,820.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
借款收到的现金	1,827,468,387.32	1,000,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	363,582,894.81	-
<b>现金流入小计</b>	<b>2,191,051,282.13</b>	<b>1,000,330,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,009,587,549.41	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,361,476.82	56,886,993.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	74,050,109.26	575,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>1,163,999,135.49</b>	<b>757,461,993.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,027,052,146.64</b>	<b>242,868,006.13</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-14,481.07</b>	<b>-14,481.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>173,938,332.11</b>	<b>154,592,521.35</b>

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

**现金流量表 (续)**

2004 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

补充资料	金额	
	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	9,831,545.79	9,831,545.79
加：少数股东收益	-26,592,116.66	
计提的资产减值准备	6,153,688.16	251,417.24
固定资产折旧	57,102,964.00	41,188,196.78
无形资产摊销	30,235,195.76	83,679.59
长期待摊费用摊销	4,481,540.69	
待摊费用减少（减：增加）	-3,896,584.91	
预提费用增加（减：减少）	3,924,788.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-61,014.31	-236,227.66
固定资产报废损失	183,344.94	
财务费用	40,704,346.19	14,191,989.46
投资损失（减：收益）	19,032,564.11	16,509,364.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-309,257,197.97	-11,827,979.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	23,832,886.26	16,029,659.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	-23,735,434.26	81,118,172.16
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-168,059,483.28</b>	<b>167,139,816.75</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	337,699,066.61	236,379,644.62
减：现金的期初余额	163,760,734.50	81,787,123.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>173,938,332.11</b>	<b>154,592,521.35</b>

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯

## 资产减值准备明细表

2004 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	2003. 12. 31	本期增加数	本期转回数	2004. 12. 31
一、坏账准备合计	15, 106, 498. 52	4, 909, 827. 97	163, 079. 44	19, 853, 247. 05
其中：应收账款	14, 202, 653. 92		163, 079. 44	14, 039, 574. 48
其他应收款	903, 844. 60	4, 909, 827. 97		5, 813, 672. 57
二、短期投资跌价准备合计		1, 319, 397. 31		1, 319, 397. 31
其中：股票投资		692, 989. 65		692, 989. 65
债券投资				
基金投资		626, 407. 66		626, 407. 66
三、存货跌价准备合计	1, 646, 125. 87	189, 347. 29	76, 066. 06	1, 759, 407. 10
其中：产成品	1, 108, 586. 48	107, 882. 75	76, 066. 06	1, 140, 403. 17
原材料	537, 539. 39	81, 464. 54		619, 003. 93
四、长期投资减值准备合计	235, 075. 57	150, 710. 09		385, 785. 66
其中：长期股权投资	235, 075. 57	150, 710. 09		385, 785. 66
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	673, 968. 67			673, 968. 67
其中：房屋、建筑物	477, 083. 91			477, 083. 91
机器设备	196, 884. 76			196, 884. 76
运输工具				
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	176, 449. 00		176, 449. 00	
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：黄纪湘

总会计师：张英凯