

南方汇通股份有限公司2004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 无董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
周家干	因公务出差	黄纪湘
崔景泉	因公务出差	黄纪湘

1.4 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。

1.5 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。

§ 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：贵州省贵阳市都拉营
邮政编码	注册地址的邮政编码：550018 办公地址的邮政编码：550017
公司国际互联网网址	http://www.southhuiton.com
电子信箱	mhc@southhuiton.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
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	mhc@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

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,367,975,082.40	933,244,070.42	46.58%	542,821,886.31
利润总额	-15,187,677.72	74,627,615.38	-120.35%	104,404,422.00
净利润	9,831,545.79	61,617,896.01	-84.04%	96,283,076.40
扣除非经常性损益的净利润	12,422,323.15	59,303,291.99	-79.05%	91,312,898.00
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	-119,922,319.62	-40.14%	58,205,452.00
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,473,369,499.66	1,824,778,323.04	90.34%	1,230,880,462.37
股东权益(不含少数股东权益)	919,680,553.29	920,735,310.81	-0.11%	708,575,485.98

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.02	0.29	-93.10%	0.51
每股收益(注)	0.02	-	-	-
净资产收益率	1.07%	6.69%	-5.62%	15.31%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.35%	6.44%	-5.09%	14.52%

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	-0.57	29.82%	0.31
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.18	4.36	-50.00%	3.73
调整后的每股净资产	2.16	4.34	-50.23%	3.72

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	940,665.00
营业外支出	-1,080,586.24
短期投资收益	-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
合计	-2,590,777.36

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
		公积金转股	小计	
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	0	0	0	0
境内法人持有股份	120,000,000	120,000,000	120,000,000	240,000,000
境外法人	0	0	0	0

持有股份				
其他	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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						33,636
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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	120,000,000	240,000,000	56.87%	未流通		国有股东
金鑫证券投资基金	2,896,640	2,896,640	0.69%	已流通		其他
中国银行-兴安证券投资基金	1,100,000	1,100,000	0.26%	已流通		其他
周雪海	1,034,000	1,034,000	0.25%	已流通		其他
周启增	390,600	760,000	0.18%	已流通		其他
苏佳继	731,318	731,318	0.17%	已流通		其他
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	706,826	706,826	0.17%	已流通		其他
上海巨联娱乐有限公司	702,000	702,000	0.17%	已流通		其他
毛锡红	608,836	608,836	0.14%	已流通		其他

上海东宝百货有限公司	600,000	600,000	0.14%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
金鑫证券投资基金	2,896,640		A股			
中国银行-兴安证券投资基金	1,100,000		A股			
周雪海	1,034,000		A股			
周启增	760,000		A股			
苏佳继	731,318		A股			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	706,826		A股			
上海巨联娱乐有限公司	702,000		A股			
毛锡红	608,836		A股			
上海东宝百货有限公司	600,000		A股			
中国工商银行-金泰证券投资基金	594,360		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

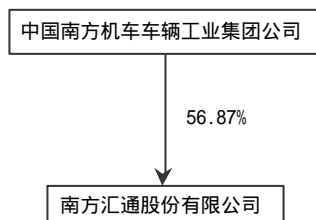
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
黄纪湘	董事长兼 总经理	男	44	2003年12月26日 至今	0	0	
周家干	财务总监	男	48	2003年4月7日 至今	0	0	
崔景泉	董事	男	44	2003年4月7日 至今	0	0	
孙德生	独立董事	男	66	2003年4月7日 至今	0	0	
黄效旦	独立董事	男	70	2003年4月7日 至今	0	0	
鲍家驹	监事会主 席	男	55	2003年4月7日 至今	0	0	
李伟光	监事	男	55	2003年4月1日 至今	0	0	
高锡忠	董事会秘 书	男	56	2003年2月28日 至今	0	0	
张万军	副总经理	男	40	2004年8月31日 至今	0	0	
张英凯	总会计师	男	42	2004年8月31日 至今	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	52.00
金额最高的前三名董事的报 酬总额	24.00
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额	22.00
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	无
报酬区间	人数
5万元以下	4
5万元至8万元	2
8万元以上	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

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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	55,839.66	46,820.07	16.15%	17.79%	38.74%	-12.66%
电子元件制造业	66,810.97	56,607.93	15.27%	83.84%	104.52%	-8.57%
计算机应用服务业	3,959.48	718.88	81.84%	95.29%	12.90%	13.25%
其中:关联交易	1,609.77	1,504.74	6.52%	-72.79%	-69.83%	-9.19%
主营业务分产品情况						
新造货车	12,890.39	10,301.22	20.09%	-19.38%	-21.79%	2.47%
厂修货车	37,789.32	31,695.55	16.13%	62.49%	131.39%	-24.97%
微硬盘	53,296.80	43,644.69	18.11%	93.84%	117.38%	-8.87%
中央空调节能系统	3,934.14	686.45	82.55%	106.30%	20.41%	12.45%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	市价					
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。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,739.02万元。

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	136,797.51	46.58%

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	12,370.18	占采购总额比重	27.61%
前五名销售客户销售金额合计	52,896.90	占销售总额比重	78.50%

6.5 参股公司经营情况

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

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%。

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

铁路运输设备制造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%。

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

铁路运输设备制造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。

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。

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

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。

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	13,012.00		
			已累计使用募集资金总额	19,134.00		
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	是否符合预计收益
棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,207.00	是	2,227.00	0.00	否	否
片式电感生产线	6,773.00	是	6,037.00	0.00	是	否
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%）	10,870.00	是	10,870.00	0.00	是	否
合计	21,850.00	-	19,134.00	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	<p>棕纤维弹性材料生产线技术改造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。</p> <p>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。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。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

变更项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	10,870.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
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及片式电感生产线	10,870.00	10,870.00	0.00	是	否
合计	-	10,870.00	10,870.00	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	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。					

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
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	4,873.00	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司已注册成立	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。
合计	4,873.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

<p>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之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。”</p> <p>“此外，我们提醒会计报表使用者关注，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。”</p> <p>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：</p> <p>一、保留意见涉及事项的基本情况</p>

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转让协议，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%。

二、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，审计过程中未发现明显违反会计准则、制度及相关信息披露规定。

三、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，导致两家微硬盘公司的采购和销售业务比较集中，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将导致一定程度的经营风险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。

四、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。上述两家微硬盘公司的经营风险将体现为本公司的经营风险，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重大、直接的影响。微硬盘公司及其持有95%的股权且合并会计报表的南方汇通微硬盘科技有限公司2004年12月31日资产合计为489,852.06万元，约占本公司合并报表总资产347,336.05万元的54.60%；2004年度收入合计为53,206.80万元，约占本公司合并报表收入436,797.64万元的38.96%。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。

五、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。

六、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。——4、根据实际情况，可以采取的其他措施——

七、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。

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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。	2004年末分配利润余额30,248,229.42元，结转下年。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2004年9月9日	364.00	借款担保	2年	否	否
报告期内担保发生额合计		364.00				
报告期末担保余额合计		364.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		10,500.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		11,000.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		11,364.00				
担保总额占公司净资产的比例		12.36%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额		0.00				

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京二七车辆厂	547.06	0.40%	240.30	0.18%
北京昌平机车车辆机械厂	0.00	0.00%	84.89	0.06%
石家庄车辆厂	124.79	0.09%	37.67	0.03%
戚墅堰机车车辆厂	93.50	0.07%	64.08	0.05%
铜陵车辆厂	108.88	0.08%	82.73	0.06%

武汉江岸车辆厂	134.91	0.10%	16.30	0.01%
株州车辆厂	600.63	0.44%	0.00	0.00%
眉山车辆厂	0.00	0.00%	84.86	0.06%
贵阳高新天信新技术发展有限公司	0.00	0.00%	452.32	0.34%
合计	1,609.77	1.18%	1,063.15	0.80%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

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
贵州鹏达铜材有限公司	4,208.38	4,014.79	0.00	0.00
宇宙钢丝绳有限公司	2,208.68	2,076.13	0.00	0.00
合计	6,417.06	6,090.92	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中富证券公司	3,000.00	2004年2月至 2005年2月	无报酬,已确认损失	-1,312.48	1,687.52
合计	3,000.00	-	-	-1,312.48	1,687.52

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计1,312.48万元。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
孙德生	6	6	0	0	

黄效旦	d	d	d	d
-----	---	---	---	---

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>(一) 报告期内监事会工作情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>相关信息刊载于2004年2月25日《证券时报》第21版。</p> <p>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。</p> <p>相关信息刊载于2004年8月14日《证券时报》第24版。</p> <p>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》。</p> <p>相关信息刊载于2004年9月1日《证券时报》第28版。</p> <p>报告期内监事会成员列席了公司所有6次董事会会议。</p> <p>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。</p> <p>(二) 公司依法运作情况</p> <p>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。</p> <p>(三) 检查公司财务的情况</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>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。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：保留意见并带强调事项段

9.1.1 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，但这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，我们无法判断这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者关注，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

中国·北京

二〇〇五年三月十日

9.1.2 强调事项或保留意见涉及事项的有关附注

注释九、或有事项

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Riospring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%。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	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				
应收账款	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
预付账款	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				
流动资产合计	1,845,620,908.20	616,374,484.51	963,980,854.92	458,791,617.18
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				
长期投资合计	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
合并价差	6,832,075.51		7,853,045.04	
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				
固定资产合计	1,060,591,240.80	522,573,863.36	666,953,966.67	494,594,417.03
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				
无形资产及其他资产合计	429,627,237.84	416,686.66	142,882,924.62	155,866.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64
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
应付账款	294,619,277.45	104,506,408.58	75,426,931.71	52,547,427.81
预收账款	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				
流动负债合计	1,574,702,610.75	632,413,004.45	724,527,715.90	260,871,833.83
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				
长期负债合计	463,229,333.36		40,151,900.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,037,931,944.11	632,413,004.45	764,679,615.90	260,871,833.83
少数股东权益	515,757,002.26		139,363,396.33	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	919,680,553.29	919,680,553.29	920,735,310.81	920,735,310.81

负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

9.2.2 利润及利润分配表

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	1,367,975,082.40	673,842,056.30	933,244,070.42	553,294,621.92
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
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	247,589,051.12	108,238,262.95	256,805,443.01	150,416,391.94
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	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
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,794,162.30	29,286,555.23	71,160,894.01	73,817,193.87
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-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
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-15,187,677.72	11,613,666.63	74,627,615.38	72,222,512.00
减：所得税	1,572,893.15	1,782,120.84	10,847,920.94	10,604,615.99
少数股东损益	-26,592,116.66	0.00	2,161,798.43	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,831,545.79	9,831,545.79	61,617,896.01	61,617,896.01
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		
六、可供分配的利润	73,349,294.57	73,922,961.29	153,134,099.90	153,134,099.90
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		
七、可供投资者分配的利润	69,103,421.34	72,448,229.42	143,317,748.78	143,891,415.50
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
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00			
八、未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-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）利润总额	90,585.67			
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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、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
现金流入小计	1,542,154,667.28	808,990,983.49
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
现金流出小计	1,710,214,150.56	641,851,166.74
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	88,884,552.54	58,884,552.54
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	728,427.00	626,202.00

产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	600.00	600.00
现金流入小计	89,682,196.40	59,579,971.40
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
投资所支付的现金	248,372,938.69	248,012,938.69
支付的其他与投资活动有关的现金	263,594,935.74	59,163.62
现金流出小计	774,722,046.58	314,980,791.86
投资活动产生的现金流量净额	-685,039,850.18	-255,400,820.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	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	
现金流入小计	2,191,051,282.13	1,000,330,000.00
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
现金流出小计	1,163,999,135.49	757,461,993.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,052,146.64	242,868,006.13
四、汇率变动对现金的影响	-14,481.07	-14,481.07
五、现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,831,545.79	9,831,545.79
加：计提的资产减值准备	-26,592,116.66	
固定资产折旧	6,153,688.16	251,417.24
无形资产摊销	57,102,964.00	41,188,196.78
长期待摊费用摊销	30,235,195.76	83,679.59
待摊费用减少（减：增加）	4,481,540.69	
预提费用增加（减：减少）	-3,896,584.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,924,788.93	
固定资产报废损失	-61,014.31	-236,227.66
财务费用	183,344.94	
投资损失（减：收益）	40,704,346.19	14,191,989.46
递延税款贷项（减：借项）	19,032,564.11	16,509,364.21
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-309,257,197.97	-11,827,979.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,832,886.26	16,029,659.14
其他	-23,735,434.26	81,118,172.16
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
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	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：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35

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发生变化的具体说明

适用 不适用

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，相关信息刊登于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。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

报告期公司合并报表的子公司增加贵州南方汇通世华微硬盘有限公司。

南方汇通股份有限公司

2005年4月6日