

南方汇通股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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
黄效旦	出差	孙德生

1.4 公司2005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。

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 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	www.southhuiton.com
电子信箱	msc@southhuiton.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,155,746,759.57	1,367,975,082.40	-15.51%	933,244,070.42
利润总额	-154,103,448.73	-15,187,677.72	-914.66%	74,627,615.38
净利润	-149,904,355.70	9,831,545.79	-1,624.73%	61,617,896.01
扣除非经常性损益的净利润	-156,818,569.86	12,422,323.15	-1,362.39%	59,303,291.99
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95	-168,059,483.28	172.68%	-119,922,319.62
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,534,916,742.47	3,473,369,499.66	-55.81%	1,824,778,323.04
股东权益（不含少数股东权益）	743,533,000.90	919,680,553.29	-19.15%	920,735,310.81

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.36	0.02	-1,900.00%	0.29
每股收益（注）	-0.36	-	-	-
净资产收益率	-20.16%	1.07%	-21.23%	6.69%

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-21.09%	1.35%	-22.44%	6.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	-0.40	172.36%	-0.57
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.76	2.18	-19.27%	4.36
调整后的每股净资产	1.75	2.16	-18.98%	4.34

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	1,965,161.43
营业外支出	2,513,810.98
短期投资	-583,498.14
补贴收入	8,157,741.49
处置投资单位所得收益	-214,214.34
资金占用费	1,322,990.14
所得税影响数	1,220,155.44
合计	6,914,214.16

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	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	240,000,000	56.87%	0	240,000,000	56.87%
1、发起人股份	240,000,000	56.87%	0	240,000,000	56.87%
其中:					
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境内法人持有股	240,000,000	56.87%	0	240,000,000	56.87%

份					
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	182,000,000	43.13%	0	182,000,000	43.13%
1、人民币普通股	182,000,000	43.13%	0	182,000,000	43.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	422,000,000	100.00%	0	422,000,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		34,257			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国南方机车车辆工业集团公司	国有股东	56.87%	240,000,000	240,000,000	0
唐山海港安泰船务有限公司	其他	0.18%	770,000	0	
李英	其他	0.17%	737,900	0	
钟亚平	其他	0.17%	700,000	0	
张凤娣	其他	0.16%	680,000	0	
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	其他	0.15%	628,340	0	
张艳萍	其他	0.14%	610,000	0	
毛锡红	其他	0.14%	609,936	0	
孙学勇	其他	0.14%	600,000	0	
柳英武	其他	0.14%	570,000	0	
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
唐山海港安泰船务有限公司	770,000		人民币普通股		

李英	737,000	人民币普通股
钟亚平	700,000	人民币普通股
张凤娣	680,000	人民币普通股
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	628,340	人民币普通股
张艳萍	610,000	人民币普通股
毛锡红	609,936	人民币普通股
孙学勇	600,000	人民币普通股
柳英武	570,000	人民币普通股
曾卫平	560,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东间是否存在关联关系及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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

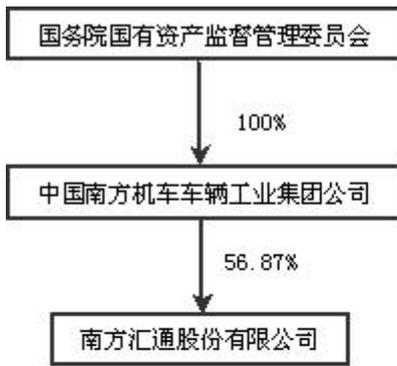
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄纪湘	董事长、总经理	男	45	2003年12月26日 至今	0	0		10.20	否
周家干	董事、副总经理	男	49	2003年4月7日 至今	0	0		7.60	否
崔景泉	董事	男	45	2003年4月7日 至今	0	0		7.60	否
孙德生	独立董事	男	67	2003年4月7日 至今	0	0		3.00	否
黄效旦	独立董事	男	71	2003年4月7日 至今	0	0		3.00	否
鲍家驹	监事会主席	男	56	2003年4月7日 至今	0	0		10.20	否
李伟光	监事	男	56	2003年4月1日 至今	0	0		6.00	否
张万军	副总经理	男	41	2004年8月31日 至今	0	0		7.60	否
张英凯	总会计师	男	43	2004年8月31日 至今	0	0		7.60	否
高锡忠	董事会秘	男	57	2003年2月28日 至今	0	0		6.07	否

	书								
合计	-	-	-	-	0	0	-	68.87	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年公司克服配件价格上涨和主要原材料钢材价格高位运行的困难,积极开拓市场、科学合理组织安排生产,公司铁路运输设备产品的产销量均达到较高水平。全年货车修理数量较大,尤其是改造车修理量同比增长47.6%;新造货车同比增长105.6%;摇枕、侧架、弹簧等配件同比也有较大幅度增长。同时,公司新产品开发取得显著成效。完成了四种70吨级新车型的研制工作;试制开发了K13型矿石漏斗车;研制开发了转K6转向架及摇枕、侧架、弹簧等配件;进行了P62型棚车、NX17B型平车换装转K2型转向架改造的实改工作;研制开发了西门子DJ4电力机车弹簧、广州地铁3#线车辆弹簧等新产品。2005年公司加大技改力度,装备水平和生产能力得到较大提高。

根据实际情况,公司2005年积极实施战略调整,不断提高公司抵御风险的能力。紧密围绕“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略,针对前期多元化投资中存在的风险和问题进行调整。不断优化资源配置,改善公司整体资产结构,为公司未来盈利能力的改善奠定基础。

2005年,公司实现主营业务收入115,574.68万元,上年同期不合并微硬盘公司报表的主营业务收入为83,500.71万元,按可比口径计算,同比增长38.41%。其中,铁路运输设备制造业务实现销售收入85,635.75万元,比上年增长53.36%;棕纤维弹性材料产品实现销售收入8,722.88万元,比上年微增2.77%;锂电池实现销售收入17,027.88万元,比上年增长40.91%。

2005年公司实现主营业务利润18,404.17万元,比上年增长21.81%。

由于多种原因,公司在2005年度发生亏损,主要原因有:

公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司在报告期发生大额亏损,公司年末对其计提长期股权投资减值准备,是公司发生大额亏损的主要原因。

受宏观经济环境影响,水电、动能、运输费用上升,配件价格上涨和主要原材料钢材价格高位运行导致运输设备制造业产品的销售利润率受到影响。

公司投资的汇通绿恒环保餐具有限公司2005年度按照不再持续经营提取各项减值准备,亏损金额3,445万元。

公司于2006年1月发布业绩预告修正公告,预计公司2005年度亏损金额不超过约1.2亿元。公告指出,该业绩预告未经注册会计师审计,实际亏损金额以经审计机构审计的公司2005年度财务会计报告数据为准。经注册会计师对公司财务报告进行审计,确定实际亏损额为14,990万元,超过预计亏损数约24.9%。实际亏损数与预计亏损数发生差异的主要原因是公司投资的汇通绿恒环保餐具有限公司2005年度按照不再持续经营提取各项减值准备。汇通绿恒环保餐具有限公司注册资本5,000万元,其中公司投资4,000万元,占总股本的80%。汇通绿恒环保餐具有限公司生产的稻壳餐具市场目标是替代泡沫塑料餐具,但是生产成本低,高价格销售不为市场接受,2005年处于停产状态。由于合资对方汕头绿恒实业有限公司方面的原因,该公司至当时未能召开股东会就是否持续经营问题作出决议,在该公司股东会未作出不再持续经营决议之前,公司未按照关闭该企业的情况作减值处理,在2006年1月份预计亏损金额为不超过约1.2亿元。利安达信隆会计师事务所在对本公司2005年度财务报告进行审计的过程中,认为汇通绿恒环保餐具有限公司已经停产,且无确定证据说明该公司可在降低生产成本,以较低价格使产品获得市场认可方面能够取得突破,从而具备持续经营能力,因此,按照不再持续经营的情况提取减值准备,更能体现稳健原则。为此,汇通绿恒环保餐具有限公司2005年度增加提取各种减值2,495万元,按照公司按照持股80%计算,公司亏损金额因此增加1,996万元,导致公司报告期亏损金额增加至14,990万元。

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
铁路运输设备制造业	85,635.75	71,645.27	16.34%	53.36%	53.02%	0.18%
竹、藤、棕、草制品业	8,722.88	6,197.82	28.95%	2.77%	2.20%	0.39%
电子元件制造业	18,616.05	17,924.16	3.72%	37.75%	38.27%	-0.36%
主营业务分产品情况						
新造货车	32,700.60	28,092.99	14.09%	153.68%	172.72%	6.00%
厂修货车	42,503.61	33,349.43	21.54%	12.48%	5.22%	5.41%
棕纤维产品	8,722.88	6,197.82	28.95%	2.77%	2.20%	0.39%
锂电芯	17,027.88	15,816.12	7.12%	40.90%	46.64%	-3.64%

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	115,574.68	-15.51%
贵州省外	0.00	0.00%

6.4 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	1,183.00		
			已累计使用募集资金总额	20,317.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	2,942.00	盈利，无法单独计算	否	是
片式电感生产线	6,773.00	是	6,505.00	无	是	否
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资	10,870.00	是	10,870.00	无	是	否
合计	21,850.00	-	20,317.00	-	-	-
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进度较计划缓慢的原因：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，棕纤维项目的建设进展比预期缓慢。</p> <p>片式电感生产线未达到预期收益的原因：由于配股资金到帐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</p>					

	<p>润率下降的趋势比较明显。</p> <p>贵州南方汇通世华微硬盘有限公司由于生产不正常，主营业务收入较上年同期大幅度减少，单位产品盈利能力下降显著；报告期对存货和应收款项计提大额减值准备。</p>
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	<p>报告期公司无募集资金变更情况。</p>

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

<p>利安达信隆会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了保留意见的审计报告，报告指出：</p> <p>“如会计报表附注注释五、10所述，南方汇通2005年12月31日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为7219万元，占南方汇通资产总额比例为4.63%。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025万元，经追查，微硬盘科技2005年12月31日净资产为-13063万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16399万元，预付威星公司9984万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对2005年12月31日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及其对净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。”</p> <p>按照《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》规定，董事会就以上事项说明如下：</p> <p>1、有关基本情况</p> <p>公司持有南方汇通微硬盘科技有限公司（简称微硬盘科技）2.45%的股份，帐面长期股权投资额为457万元。截止2005年12月31日，微硬盘科技净资产为-13,063万元。鉴于微硬盘科技报告期财务状况恶化，公司已将其长期股权投资457万元全额计提减值准备。</p> <p>公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称世华微硬盘）36.4%的股份，按照世华微硬盘期末股东权益计算，报告期末公司在世华微硬盘的权益为9,844万元。</p> <p>微硬盘科技年末净资产为-13,063万元，资产总额为42,477万元，其中应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16,399万元，预付威星公司9,984万元。微硬盘科技财务状况已严重恶化。由于世华微硬盘持有微硬盘科技95%的股份，报告期末世华微硬盘应收微硬盘科技40,025万元。因此，公司报告期将前期已列入资本公积的2,624万元全部计提了长期投资减值准备。2005年12月31日，公司对世华微硬盘长期股权投资账面余额9,844万元，账面净额7,219万元。</p> <p>2、注册会计师对保留意见涉及事项的意见</p> <p>“由于无法获取威星公司对期末债务的确认回函，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。导致无法判断对微硬盘科技2005年12月31日净资产及持续经营能力的影响。进而影响到无法判断对世华微硬盘对微硬盘科技应收款项可回收性的影响，亦影响到无法判断对南方汇通对世华微硬盘长期投资价值确认的影响。”</p> <p>“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。”</p> <p>“除了因审计范围受到限制，对南方汇通长期投资价值确认无法做出判断外，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。”</p>

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、监事会和管理层一致认为，微硬盘科技2005年12月31日的净资产已为-13,063万元，其对威星公司的大额应收和预付款项能否收回具有很大的不确定性，且微硬盘科技2005年主营业务收入仅为17,658万元，如果其经营状况不能显著好转，将影响其对世华微硬盘债务的偿还能力，世华微硬盘财务状况将受到严重影响。

4、保留意见涉及事项对公司的影响

2005年公司已将对微硬盘科技长期股权投资457万元全额计提减值准备。微硬盘科技财务状况的进一步恶化对公司已无直接影响。

世华微硬盘有应收微硬盘科技40,025万元的债权，微硬盘科技财务状况的进一步恶化，将影响其对世华微硬盘债务的偿还能力，使世华微硬盘财务状况将受到严重影响。公司持有世华微硬盘36.40%的股份，世华微硬盘财务状况的恶化，将对公司2006年整体盈利能力产生消极影响。公司2005年12月31日对世华微硬盘长期股权投资账面净值为7,219万元，由于公司对世华微硬盘的投资只按投资额负有限责任，因此，世华微硬盘财务状况恶化对今后公司整体盈利能力产生影响的最大值为-7,219万元。

5、消除保留意见涉及事项影响的可能性

微硬盘科技虽然仍在生产，但财务状况已严重恶化，世华微硬盘收回对其应收款项存在一定难度，目前尚无确切方法确保应收款项的回收。

6、公司2005年12月31日对世华微硬盘长期股权投资账面净值为7,219万元，其是否进一步损失取决于世华微硬盘的财务状况。

公司董事会对世华微硬盘的有关事项高度重视，将采取各种必要措施，敦促世华微硬盘管理当局采取切实措施收回或减少对微硬盘科技的应收款项，同时积极参与推进世华微硬盘的重组，希望通过重组，能够对世华微硬盘的财务状况产生积极的影响。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南车集团贵阳车辆厂	贵阳市新华路242号一层房产	2005年12月9日	1,105.00	0.00	是	评估价	是	

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						6,900.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						6,900.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						6,900.00
担保总额占公司净资产的比例						9.28%
其中：						
为股东、实际控制人及其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
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

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	-107.83	-0.09%	527.10	1.00%
北京机车车辆机械厂	0.00	0.00%	151.86	0.29%
石家庄车辆厂	119.62	0.10%	72.08	0.14%
南京浦镇车辆厂	14.56	0.01%	0.00	0.00%
戚墅堰机车车辆厂	20.23	0.02%	0.00	0.00%
铜陵车辆厂	38.79	0.00%	190.83	0.36%
武汉江岸车辆厂	52.48	0.05%	0.00	0.00%
武昌车辆厂	23.61	0.02%	0.00	0.00%

襄樊内燃机车厂	3.49	0.00%	0.00	0.00%
株州车辆厂	25.47	0.02%	0.00	0.00%
成都车辆厂	0.47	0.00%	0.00	0.00%
眉山车辆厂	0.00	0.00%	174.76	0.33%
四方机车车辆股份有限公司	1.19	0.00%	0.00	0.00%
合计	192.08	0.16%	1,116.63	2.11%

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192.08万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

经向唯一的非流通股股东中国南方机车车辆工业集团公司询问，公司股权分置改革的主要工作将力争在2006年上半年完成。

7.6.2 其他承诺

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，至报告期末，尚未有结果。

§ 8 监事会报告

适用 不适用

报告期内监事会工作情况

报告期内于2005年4月6日召开了公司第二届监事会第七次会议，会议的召开符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

会议审议通过了公司2004年年度报告、2004年度财务决算报告、2004年度利润分配预案、2004年度监事会工作报告。

相关信息刊载于2005年4月23日《证券时报》45版。

监事会关于公司有关情况的独立意见

1、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。

2、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2005年12月31日的资产负债表及2005年度利润表和2005年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内募集资金投入项目和金额未发生变更。

4、报告期内公司收购、出售资产交易价格比较合理，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。

5、公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。

6、利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2005年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对其所涉及事项进行了说明，监事会同意董事会对有关事项所做的相关说明。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：保留意见

9.1.1 审计报告

审计报告

利安达审字[2006]第 1003 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）2005年12月31日的资产负债表以及合并资产负债表、2005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五、10所述，南方汇通2005年12月31日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为7219万元，占南方汇通资产总额比例为4.63%。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025万元，经追查，微硬盘科技2005年12月31日净资产为-13063万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16399万元，预付威星公司9984万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对2005年12月31日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及其净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。

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2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇〇六年 月 日

9.1.2 保留意见涉及事项的有关附注

注释五、合并会计报表有关项目注释

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及资减值准备

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对未合并子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	105,526,540.99	26,243,196.69	79,283,344.30	6,392,160.90	0.00	6,392,160.90
其他股权投资	41,815,936.80	4,574,698.80	37,241,238.00	37,941,238.00	385,785.66	37,555,452.34
股权投资差额	<u>5,960,685.21</u>	<u>0.00</u>	<u>5,960,685.21</u>	<u>93,582,499.58</u>	<u>0.00</u>	<u>93,582,499.58</u>
合 计	<u>153,303,163.00</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>122,485,267.51</u>	<u>137,915,898.48</u>	<u>385,785.66</u>	<u>137,530,112.82</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			2005.12.31	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
贵州千叶塑胶有限公司	4,500,000.00	0.00	741,758.60	0.00	2,394,584.01	6,894,584.01	45.00%
北京汇通华城科技发展有限公司	360,000.00	0.00	-42,901.36	0.00	-163,565.86	196,434.14	30.00%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	293,429,883.70	293,429,883.70	-154,857,794.71	0.00	-194,994,360.86	98,435,522.84	36.40%
合 计	<u>298,289,883.70</u>	<u>293,429,883.70</u>	<u>-154,158,937.47</u>	<u>0.00</u>	<u>-192,763,342.71</u>	<u>105,526,540.99</u>	

注：贵州南方汇通世华微硬盘有限公司初始投资本年增加的原因如注释四、2所述，由控股子公司变为投资的联营公司

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

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	180,992,079.14	135,951,128.97	337,699,066.61	236,379,644.62
短期投资			14,744,694.06	14,744,694.06
应收票据	6,850,000.00	5,800,000.00	7,022,437.00	5,000,000.00
应收股利				3,086,021.28
应收利息				
应收账款	283,616,169.82	206,975,010.08	394,143,552.86	146,571,156.18
其他应收款	6,141,187.77	3,544,884.77	166,814,135.50	19,552,469.33
预付账款	49,332,453.74	36,370,011.41	394,003,350.62	26,506,560.27
应收补贴款	1,327,128.31	153,296.86	1,656,077.93	153,124.71
存货	240,562,168.12	161,143,200.62	524,674,634.39	164,380,814.06
待摊费用	50,628.79		4,862,959.23	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	768,871,815.69	549,937,532.71	1,845,620,908.20	616,374,484.51
长期投资：				
长期股权投资	122,485,267.51	199,270,940.29	137,530,112.82	412,728,523.21
长期债权投资				
长期投资合计	122,485,267.51	199,270,940.29	137,530,112.82	412,728,523.21
合并价差	5,960,685.21		6,832,075.51	
固定资产：				
固定资产原价	745,693,567.63	637,076,156.04	862,117,753.79	571,021,555.03
减：累计折旧	237,560,185.58	206,177,666.43	212,016,004.94	172,756,803.75
固定资产净值	508,133,382.05	430,898,489.61	650,101,748.85	398,264,751.28
减：固定资产减 值准备	6,996,996.36	475,567.97	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	501,136,385.69	430,422,921.64	649,427,780.18	397,656,695.72
工程物资	6,700,588.18	6,622,434.33	5,135,540.47	4,155,161.00
在建工程	115,811,441.36	110,580,603.94	406,027,920.15	120,762,006.64
固定资产清理				
固定资产合计	623,648,415.23	547,625,959.91	1,060,591,240.80	522,573,863.36
无形资产及其他资 产：				
无形资产	16,526,155.49	6,138,838.68	428,930,738.99	416,686.66
长期待摊费用	3,385,088.55	2,982,626.42	696,498.85	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	19,911,244.04	9,121,465.10	429,627,237.84	416,686.66
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74
流动负债：				
短期借款	419,000,000.00	380,000,000.00	985,587,375.00	450,000,000.00
应付票据	56,407,910.46	45,948,910.46	60,567,561.63	56,225,561.63
应付账款	156,052,462.23	123,747,198.44	294,619,277.45	104,506,408.58
预收账款	19,919,305.21	3,782,470.55	24,299,025.54	20,328,902.83
应付工资			5,822,235.17	
应付福利费	2,277,745.59		2,354,890.50	
应付股利	340,997.76		2,315,774.86	
应交税金	3,800,497.07	3,381,759.99	-7,514,272.83	-4,457,711.95
其他应交款	318,211.21	261,757.32	132,347.41	1,390.36
其他应付款	25,041,881.55	5,300,800.35	172,598,053.41	5,808,453.00
预提费用	471,645.81		4,090,842.61	
预计负债				
一年内到期的长期负债	34,000,000.00		29,829,500.00	
其他流动负债				
流动负债合计	717,630,656.89	562,422,897.11	1,574,702,610.75	632,413,004.45
长期负债：				
长期借款	10,000,000.00		454,000,000.00	
应付债券				
长期应付款			729,333.36	
专项应付款	1,550,000.00		8,500,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	11,550,000.00		463,229,333.36	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	729,180,656.89	562,422,897.11	2,037,931,944.11	632,413,004.45
少数股东权益	62,203,084.68		515,757,002.26	
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	422,000,000.00	422,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	382,468,851.40	382,468,851.40	408,712,048.09	408,712,048.09
盈余公积	62,511,156.69	58,720,275.78	62,065,083.86	58,720,275.78
其中：法定公益金	11,703,414.97	10,439,788.00	20,688,361.29	19,573,425.26
未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
其中：现金股利				
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	743,533,000.90	743,533,000.90	919,680,553.29	919,680,553.29
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,534,916,742.47	1,305,955,898.01	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74

法定代表人：黄纪湘 主管会计机构负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	1,155,746,759.57	963,024,988.25	1,367,975,082.40	673,842,056.30
减：主营业务成本	970,631,136.86	802,642,576.07	1,118,607,068.99	564,818,601.19
主营业务税金及附加	1,073,884.63	571,497.39	1,778,962.29	785,192.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	184,041,738.08	159,810,914.79	247,589,051.12	108,238,262.95
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,225,293.71	2,201,128.65	6,784,564.76	4,776,532.34
减：营业费用	49,340,921.45	39,589,793.31	49,083,471.30	17,028,319.57
管理费用	85,633,129.59	66,179,763.17	170,379,960.69	52,507,931.03
财务费用	21,962,852.27	17,370,499.10	40,704,346.19	14,191,989.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,330,128.48	38,871,987.86	-5,794,162.30	29,286,555.23
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-160,402,739.06	-187,697,884.37	-20,502,671.51	-17,979,471.61
补贴收入	8,157,741.49	1,074,926.00	11,249,077.33	72,646.00
营业外收入	1,965,161.43	1,828,337.14	940,665.00	616,298.62
减：营业外支出	35,153,741.07	2,199,601.49	1,080,586.24	382,361.61
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-154,103,448.73	-148,122,234.86	-15,187,677.72	11,613,666.63
减：所得税	1,968,543.14	1,782,120.84	1,572,893.15	1,782,120.84
少数股东损益	-6,167,636.17	0.00	-26,592,116.66	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)	-149,904,355.70	-149,904,355.70	9,831,545.79	9,831,545.79
加：年初未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其他转入			0.00	0.00
六、可供分配的利润	-123,000,934.36	-119,656,126.28	73,349,294.57	73,922,961.29
减：提取法定盈余公积	297,381.89		2,830,582.15	983,154.58
提取法定公益金	148,690.94		1,415,291.08	491,577.29
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	-123,447,007.19	-119,656,126.28	69,103,421.34	72,448,229.42
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			42,200,000.00	42,200,000.00

利				
转作资本（或股本）的普通股股利			0.00	
八、未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-214,214.34	-214,214.34	-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				

法定代表人：黄纪湘 主管会计机构负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯

9.2.3 现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	1,111,310,619.04	900,320,513.78
收到的税费返还	8,414,775.11	869,276.02
收到的其他与经营活动有关的现金	110,214,698.06	13,670,374.95
现金流入小计	1,229,940,092.21	914,860,164.75
购买商品、接受劳务支付的现金	836,826,197.73	683,400,794.05
支付给职工以及为职工支付的现金	140,077,653.70	119,040,012.41
支付的各项税费	21,493,145.86	14,550,886.61
支付的其他与经营活动有关的现金	109,398,522.97	59,622,124.20
现金流出小计	1,107,795,520.26	876,613,817.27
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95	38,246,347.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,898,019.54	17,898,019.54
取得投资收益所收到的现金	45,200.00	3,131,221.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,293,756.80	14,227,756.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	32,236,976.34	35,256,997.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,854,955.19	82,764,249.61
投资所支付的现金	3,682,023.62	3,682,023.62
支付的其他与投资活动有关的现金	49,530,608.57	
现金流出小计	155,067,587.38	86,446,273.23
投资活动产生的现金流量净额	-122,830,611.04	-51,189,275.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,188,000,000.00	1,020,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,188,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,319,000,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,914,104.20	17,380,635.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,343,914,104.20	1,107,380,635.85
筹资活动产生的现金流量净额	-155,914,104.20	-87,380,635.85
四、汇率变动对现金的影响	-106,844.18	-104,951.67
五、现金及现金等价物净增加额	-156,706,987.47	-100,428,515.65
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	-149,904,355.70	-149,904,355.70
加: 计提的资产减值准备	-6,167,636.17	
固定资产折旧	40,749,700.42	6,297,390.84
无形资产摊销	54,156,759.27	43,709,193.57
长期待摊费用摊销	3,084,908.82	427,547.98
待摊费用减少(减: 增加)	393,588.87	99,552.15
预提费用增加(减: 减少)	-27,092.38	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-44,624.17	0.00
固定资产报废损失	-1,787,312.26	-1,827,638.51
财务费用	1,442,334.81	1,319,345.46
投资损失(减: 收益)	21,285,925.70	17,380,635.85
递延税款贷项(减: 借项)	155,785,138.91	183,123,185.57
存货的减少(减: 增加)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-22,175,003.59	3,237,613.44
经营性应付项目的增加(减: 减少)	9,184,490.15	-63,469,709.95
其他	16,167,749.27	-2,146,413.22
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	122,144,571.95	38,246,347.48
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	180,992,079.14	135,951,128.97
减: 现金的期初余额	337,699,066.61	236,379,644.62
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	-156,706,987.47	-100,428,515.65

法定代表人: 黄纪湘 主管会计机构负责人: 张英凯 会计机构负责人: 张英凯

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

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

2005年起公司不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表。

南方汇通股份有限公司

董事长：黄纪湘

2006年4月20日