



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

# 2012 年半年度报告

报出日期：2012 年 8 月 1 日

## 一、重要提示

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。

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

公司全体董事均亲自出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黄纪湘先生、主管会计工作负责人朱洪晖女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000920	B 股代码	
A 股简称	南方汇通	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南方汇通股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南方汇通		
公司的法定英文名称	SOUTH HUITON Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SOUTH HUITON		
公司法定代表人	黄纪湘		
注册地址	贵阳国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	550018		
办公地址	贵州省贵阳市都拉营		
办公地址的邮政编码	550017		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.southhuiton.com">http://www.southhuiton.com</a>		
电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海泉	郑巍
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	贵州省贵阳市都拉营
电话	(0851) 4470866	(0851) 4470866
传真	(0851) 4470866	(0851) 4470866

电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn	dshbgs@nfht.com.cn
------	--------------------	--------------------

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	贵州省贵阳市都拉营 公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,179,981,973.35	898,483,045.5	31.33%
营业利润（元）	77,870,693.61	46,993,064.53	65.71%
利润总额（元）	80,631,447.65	53,468,679.34	50.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,202,028.02	20,890,173.4	87.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,398,629.49	16,253,936.18	136.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,883,695.02	1,461,569.65	-6,455.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,884,115,684.28	1,868,570,294.67	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	969,683,619.93	896,818,976.22	8.12%
股本（股）	422,000,000	422,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.093	0.05	86%
稀释每股收益（元/股）	0.093	0.05	86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.091	0.039	133.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.04%	2.36%	1.68%
加权平均净资产收益率（%）	4.28%	2.36%	1.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.96%	1.83%	2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.19%	1.84%	2.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.2201	0.00346	-6,461.27%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3	2.13	7.98%
资产负债率(%)	40.74%	45.1%	-4.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

营业收入较上年同期增长31.33%的主要原因是报告期公司新造货车产销量较上年同期增长所致;

利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长50.8%、87.66%的主要原因是报告期公司货车新造业务产销量增加以及期间费用所占营业收入比例下降所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-6,455.06%的主要原因是公司大客户回款延迟所致,变动比率较大因上年同期基数较小所致。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,831,772.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,879,500	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,286,973.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,000	
少数股东权益影响额	-1,827,344	
所得税影响额	-140,011.51	
合计	803,398.53	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	422,000,000	100%	0	0	0	0	0	422,000,000	100%
1、人民币普通股	422,000,000	100%	0	0	0	0	0	422,000,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100%	0	0	0	0	0	422,000,000	100%

2、限售股份变动情况

适用  不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 42,143 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南车集团公司	国有股	42.64%	179,940,000	0		0
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	其他	1.63%	6,895,258	0		

新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	1.29%	5,459,224	0	
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	其他	0.83%	3,506,523	0	
陈满新	其他	0.48%	2,022,654		
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	其他	0.45%	1,880,271	0	
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	其他	0.44%	1,838,279	0	
李令军	其他	0.43%	1,800,000	0	
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2008JH031	其他	0.42%	1,765,516	0	
马景俊	其他	0.36%	1,500,500	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南车集团公司	179,940,000	A 股	179,940,000
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	6,895,258	A 股	6,895,258
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	5,459,224	A 股	5,459,224
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	3,506,523	A 股	3,506,523
陈满新	2,022,654	A 股	2,022,654
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	1,880,271	A 股	1,880,271
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	1,838,279	A 股	1,838,279
李令军	1,800,000	A 股	1,800,000
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2008JH031	1,765,516	A 股	1,765,516
马景俊	1,500,500	A 股	1,500,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东间是否存在关联关系及其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

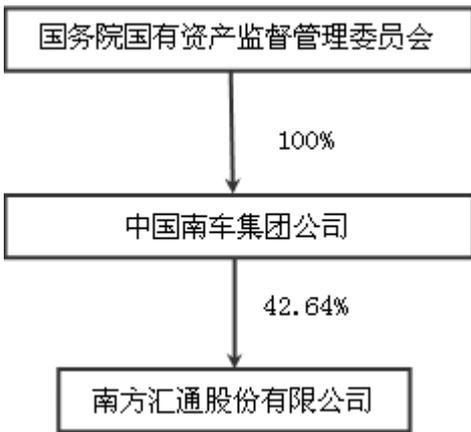
是  否

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

公司控股股东为中国南车集团公司，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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄纪湘	董事长	男	52	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
周家干	总经理	男	56	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
	董事			2012年06月 06日	2015年05月 17日								
崔景泉	董事	男	52	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
张英峰	独立董事	男	66	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
严安林	独立董事	男	63	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
韩卫红	监事	男	44	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
田阿灵	监事	女	43	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
左廷伟	监事	男	55	2012年05月 18日	2015年05月 17日	0	0	0	0	0	0		否
张万军	副总经理	男	48	2004年08月		0	0	0	0	0	0		否

				31 日									
许国梁	副总经理	男	50	2009年03月 10日		0	0	0	0	0	0		否
刘火长	副总经理	男	49	2009年03月 10日		0	0	0	0	0	0		否
张晓南	副总经理	男	48	2009年03月 10日		0	0	0	0	0	0		否
朱洪晖	总会计师	女	40	2012年05月 02日		0	0	0	0	0	0		否
周海泉	董事会秘书	男	56	2009年07月 17日		0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄纪湘	贵州大自然科技有限公司	董事长	2009年12月30日		否
	北京时代沃顿科技有限公司	董事长	2012年02月16日		否
	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事长	2012年02月16日		否
周家干	贵州汇通申发钢结构有限公司	董事长	2010年08月23日		否
	贵州大自然科技有限公司	董事	2009年12月30日		否
严安林	贵州黔源电力股份有限公司	独立董事	2009年08月06日	2012年08月05日	是
	贵州振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2012年06月06日	2015年06月05日	是
张英峰	贵州信邦制药股份有限公司	独立董事	2012年05月11日	2015年05月10日	是
刘火长	贵州大自然科技有限公司	董事	2009年12月30日		否
	北京时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵州汇通申发钢结构有限公司	董事	2010年08月23日		否
朱洪晖	北京时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵州汇通申发钢结构有限公司	监事	2010年08月23日		否

韩卫红	北京时代沃顿科技有限公司	监事	2012年02月16日		否
	贵阳时代沃顿科技有限公司	监事	2012年02月16日		否
周海泉	北京时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事	2012年02月16日		否
	贵州大自然科技有限公司	董事	2009年12月30日		否
	贵州汇通华城楼宇科技有限公司	董事	2011年08月20日		否
在其他单位任职情况的说明					

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照中国南车集团公司有关文件执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照中国南车集团公司有关文件，根据公司业绩完成情况核定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照中国南车集团公司有关文件按期支付

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄纪湘	第四届董事会董事长	股东大会选任	2012年05月18日	董事会换届选举
周家干	第四届董事会董事	股东大会选任	2012年05月18日	董事会换届选举
崔景泉	第四届董事会董事	股东大会选任	2012年05月18日	董事会换届选举
张英峰	第四届董事会独立董事	股东大会选任	2012年05月18日	董事会换届选举
严安林	第四届董事会独立董事	股东大会选任	2012年05月18日	董事会换届选举
韩卫红	第四届监事会监事	股东大会选任	2012年05月18日	监事会换届选举

田阿灵	第四届监事会监事	股东大会选任	2012年05月18日	监事会换届选举
左廷伟	第四届监事会职工代表监事	股东大会选任	2012年05月18日	监事会换届选举
张英凯	未担任职务	卸任	2012年04月20日	离任
朱洪晖	总会计师	董事会聘任	2012年05月02日	新聘
鲍家驹	未担任职务	卸任	2012年05月18日	监事会换届选举

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,755
公司需承担费用的离退休职工人数	853
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,611
销售人员	30
技术人员	306
财务人员	39
行政人员	339
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,925
大专	327
本科	498
硕士	5

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期铁路货车行业市场需求趋于平稳，钢材价格虽有回落，但能源、运输和人力成本仍然呈上升趋势。报告期，公司一方面继续抓好精益生产，通过开展管理提升活动，力争在确保产品质量和服务水平的同时，提高铁路货车业务的综合效益；另一方面，积极开拓新市场，推进货车新造产品的研发和相关资质认证工作。报告期公司铁路货车业务实现营业收入 807,089,535.87元，较上年同期增长30.34%。其中，主要受新造货车上年末订单延续的影响，新造货车报告期实现营业收入

418,410,256.34元，较上年同期增长173.55%。修理车由于上年同期业务量较大，报告期营业收入同比有所下降。铁路机车车辆配件业务报告期市场需求较为低迷，但公司积极开拓国际市场，铁路机车车辆配件业务营业收入基本保持平稳。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期，公司从事复合反渗透膜业务的控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司继续加强市场开拓、产品应用领域拓展、新产品和技术开发以及现有产品稳定性的提升，同时推进原有设备的改良、提升效率，报告期该项业务营业收入和营业利润均实现平稳增长。公司从事植物纤维软体家具业务的控股子公司贵州大自然科技有限公司克服经济下行和国内房产调控压力，继续强化“大自然”品牌建设、积极推进子品牌营销战略的实施，加强市场推广力度以稳定销售，营业收入基本与上年同期持平。公司从事钢结构业务的控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司，继续保持增长势头，同时，修文县久长基地建设稳步推进。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

宏观经济的不确定性为主要客户资金压力可能导致铁路货运装备市场需求下降并对公司铁路货车业务造成影响。经济运行的不确定性将可能影响公司多元化经营业务的市场需求。为克服上述不利因素，公司将持续紧跟铁路货车技术和产业政策，推进产品和技术研发，强化精益管理、提升质量和服务水平，增强公司的综合竞争能力。同时，公司将继续加强市场开拓，提高客户多元化程度，引导和推进多元经营业务稳健发展，充分发挥多元化优势，克服市场风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
铁路运输设备制造	807,089,535.87	690,709,653.28	14.42%	30.34%	32.27%	-1.25%
特殊化学品制造	141,598,958.56	84,433,651.55	40.37%	13.52%	10.14%	1.83%
棕纤维产品	88,486,746.67	58,614,631.95	33.76%	0.17%	-7.57%	5.55%
分产品						
新造货车	418,410,256.34	349,992,021.55	16.35%	173.55%	153.64%	6.57%
厂修货车	267,530,006	224,209,857.68	16.19%	-20.75%	-17.43%	-3.38%
货车配件	115,143,072.68	109,594,067.26	4.82%	-5.58%	2.5%	-7.5%
复合反渗透膜	141,598,958.56	84,433,651.55	40.37%	13.52%	10.14%	1.83%
棕纤维产品	88,486,746.67	58,614,631.95	33.76%	0.17%	-7.57%	5.55%

主营业务分行业和分产品情况的说明

新造货车营业收入较上年同期增长173.55%主要是由于上年末订单在报告期实现销售所致，受此影响铁路运输设备制造业务整体营业收入较上年同期增长30.34%。

厂修货车营业收入较上年同期减少20.75%，主要是受业务周期性影响，上年同期业务量基数较大所致。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
贵阳地区	1,066,303,124.42	25.17%
北京地区	143,589.75	-96.36%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

新造货车的营业收入占主营业务收入总额比例较上年同期上升21.36个百分点，主要是受新造货车上年订单在报告期实现销售的影响，新造货车营业收入较上年同期增长173.55%所致。修理车的营业收入占主营业务收入总额比例较上年同期下降14.36个百分点，主要是由于主营业务收入较上年同期增长，修理车营业收入较上年同期减少所致。

**(4) 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

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

√ 适用 □ 不适用

新造货车毛利占毛利总额的比例较上年同期上升了22.33个百分点，主要是由于新造货车营业收入较上年同期增长所致。

修理车毛利占毛利总额的比例较上年同期下降了17.59个百分点，主要是由于修理车营业收入和占主营业务收入总额比例下降，由此导致该项业务规模效益下降，单位成本上升所致。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司贵州汇通中发钢结构有限公司增资扩股暨建设久长工业园区钢结构件基地	2012年03月28日	17,500	已办理完成项目建设的 相关手续，正在进行场坪 和相关基础设施建设，增 资扩股的相关手续正在 办理中。	建设期，暂未产生收益。
合计		17,500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

截止本报告报出日，公司已对《公司章程》和《独立董事工作制度》中涉及公司现金分红的政策进行了修改和调整，进一步明确了利润分配特别是现金分红原则、标准及比例，并根据修订后的公司章程制定了《2012-2014 年股东回报规划》。公司章程、独立董事工作制度的修订方案以及《2012-2014 年股东回报规划》已经 2012 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 1 日召开的 2012 年临时股东大会审议批准。相关信息详见于 2012 年 7 月 14 日刊载于证券时报和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三次会议公告》（公告编号：2012-029）。修订后的《公司章程（2012 年第一次修订）》、《独立董事工作制度》以及《2012-2014 年股东回报规划》全文刊载于巨潮资讯网。报告期公司未进行现金分红，母公司上年实现可分配利润用于弥补往年亏损，公司的利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息知情人管理制度》，在进行定期报告编制过程中、在信息披露前做好内幕信息知情人的登记管理工作，并及时将内部信息知情人情况向证券监管部门报备。经公司自查，报告期公司未发现董事、监事、高管违规买卖股票、内幕信息泄露、内幕交易等违规情况。

**是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究**

是  否

**上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚**

是  否

## （十二）其他披露事项

报告期，公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）因经营需要，以自有资金出资100万元人民币在贵州省贵阳市修文县久长镇设立全资子公司“贵州申发久长科技有限公司”，该全资子公司的工商注册登记已在贵州省贵阳市修文县工商行政管理局办理完毕。

**（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，已形成了较为健全的公司治理体系。公司治理情况与上述法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的要求不存在重大差异。报告期，为规范公司、公司控股子公司提供财务资助的行为，根据上述法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定了《提供财务资助管理办法》，并经2012年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，予以执行。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600837	海通证券	25,703,663.89	0.22%	171,791,727.12	0.00	39,603,077.28
合计		25,703,663.89	0.22%	171,791,727.12	0.00	39,603,077.28

公司无持有其他上市公司股权情况。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南车投资租赁有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	3824.67	3824.67	6%	按照协议和合同约定	无重大影响	3824.67	无重大差异
南车石家庄车辆有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	300.09	300.09	0.11%	按照协议和合同约定	无重大影响	300.09	无重大差异
			向关联方采购产品和接受劳务	市价	70.43	70.43	0.28%	按照协议和合同约定	无重大影响	70.43	无重大差异
南车二七车辆有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	319.74	319.74	0.3%	按照协议和合同约定	无重大影响	319.74	无重大差异
			向关联方采购产品和接受劳务	市价	390.58	390.58	0.61%	按照协议和合同约定	无重大影响	390.58	无重大差异
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	188.47	188.47	0.3%	按照协议和合同约定	无重大影响	188.47	无重大差异
株洲时代新材料科技股份有	同属中国南车集团公司控股	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳	市价	174.46	174.46	0.27%	按照协议和合同约定	无重大影响	174.46	无重大差异

限公司	的企业		务								
南车眉山车辆有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	235.73	235.73	0.22%	按照协议和合同约定	无重大影响	235.73	无重大差异
			向关联方采购产品和接受劳务	市价	239.55	239.55	0.36%	按照协议和合同约定	无重大影响	239.55	无重大差异
四川制动科技股份有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	311.08	311.08	0.49%	按照协议和合同约定	无重大影响	311.08	无重大差异
北京隆长泰工程机械有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	12.31	12.31	0.02%	按照协议和合同约定	无重大影响	12.31	无重大差异
北京隆轩橡塑有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	25.11	25.11	0.04%	按照协议和合同约定	无重大影响	25.11	无重大差异
宇宙钢丝绳有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	1,585.11	1,585.11	13.96%	按照协议和合同约定	无重大影响	1,585.11	无重大差异
			向关联方采购产品和接受劳务	市价	61.66	61.66	0.1%	按照协议和合同约定	无重大影响	61.66	无重大差异
南车长江铜陵车辆有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方采购产品和接受劳务	市价	673.86	673.86	1.06%	按照协议和合同约定	无重大影响	673.86	无重大差异
青岛四方机车	同属中国南车	日常经营性	向关联方采购	市价	180.46	180.46	0.28%	按照协议和合	无重大影响	180.46	无重大差异

车辆铸锻有限公司	集团公司控股的企业		产品和接受劳务					同约定			
长江公司株洲分公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	84.62	84.62	0.08%	按照协议和合同约定	无重大影响	84.62	无重大差异
长江公司武汉分部	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	703.85	703.85	0.66%	按照协议和合同约定	无重大影响	703.85	无重大差异
中国南车集团株洲电力机车有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	171.83	171.83	0.16%	按照协议和合同约定	无重大影响	171.83	无重大差异
南车威墅堰机车有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	12.64	12.64	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	12.64	无重大差异
南车资阳机车有限公司	同属中国南车集团公司控股的企业	日常经营性	向关联方销售产品和提供劳务	市价	9.76	9.76	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	9.76	无重大差异
合计				--	--	9,572.01		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			未发生大额销货退回的情况。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			铁路机车车辆企业之间进行配件购销是铁路机车车辆行业特点决定的，为公司生产经营所必须。								
关联交易对上市公司独立性的影响			无重大影响。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况			公司于 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准了《公司预测 2012 年日常关联交易的议案》，批准金额分别为：向关联方采购原材料 16000 万元，向关联方销售产品或商品 10000 万元。本报告期实际履行情况为向关联方采购原材料 6152.64								

	万元，向关联方销售产品或商品 3423.36 万元。
关联交易的说明	

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
南车投资租赁有限公司			3824.67	6%
南车石家庄车辆有限公司	300.09	0.28%	70.43	0.11%
南车二七车辆有限公司	319.74	0.3%	390.58	0.61%
北京南车时代机车车辆机械有限公司			188.47	0.3%
株洲时代新材料科技股份有限公司			174.46	0.27%
南车眉山车辆有限公司	235.73	0.22%	239.55	0.36%
四川制动科技股份有限公司			311.08	0.49%
北京隆长泰工程机械有限公司			12.31	0.02%
北京隆轩橡塑有限公司			25.11	0.04%
宇宙钢丝绳有限公司	1,585.11	13.96%	61.66	0.1%
南车长江铜陵车辆有限公司			673.86	1.06%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司			180.46	0.28%
长江公司株洲分公司	84.62	0.08%		
长江公司武汉分部	703.85	0.66%		
中国南车集团株洲电力机车有限公司	171.83	0.16%		
南车威墅堰机车有限公司	12.64	0.01%		
南车资阳机车有限公司	9.76	0.01%		

合计	3,423.36	3.72%	6,152.64	9.64%
----	----------	-------	----------	-------

其中：报告期内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 3,423.36 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	39,603,077.28	-11,060,318.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,940,461.59	-1,659,047.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	33,662,615.69	-9,401,271.05
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	33,662,615.69	-9,401,271.05

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 22 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司	已公开披露的信息范围内介绍公司情况
2012 年 06 月 07 日	贵州省国际会议中心	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	已公开披露的信息范围内介绍公司情况
2012 年 06 月 13 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	已公开披露的信息范围内介绍公司情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司于2011年1月接到控股股东中国南车集团公司《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》，该函主要内容为：“中国南车集团公司力争用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将其持有的本公司股权进行处置，并在取得本公司相应资产后，向中国南车股份有限公司转让取得的货车业务相关资产。”相关信息刊载于巨潮资讯网和2011年1月29日《证券时报》B5版。截止报告期末，上述事项无实质进展。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司及控股子公司被认定为高新技术企业的公告	20120105/D25	2012 年 01 月 05 日	Http://www.cninfo.com.cn
对外投资公告	20120329/D60	2012 年 03 月 29 日	Http://www.cninfo.com.cn

第三届董事会第十八次会议公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年 10 - 12 月日常关联交易的公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
预测 2012 年日常关联交易公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人张英峰声明	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人严安林声明	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设钢结构件基地暨增资的公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资助的公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十次会议公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十九次会议公告	20120330/D41	2012 年 03 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告公告	20120411/D32	2012 年 04 月 11 日	Http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二十次会议公告	20120421/B4	2012 年 04 月 21 日	Http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告摘要	20120425/D89	2012 年 04 月 25 日	Http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二十二次会议公告	20120503/D17	2012 年 05 月 03 日	Http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	20120519/B17	2012 年 05 月 19 日	Http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第一次会议公告	20120519/B17	2012 年 05 月 19 日	Http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第一次会议公告	20120519/B17	2012 年 05 月 19 日	Http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会职工代表监事	20120519/B17	2012 年 05 月 19 日	Http://www.cninfo.com.cn

的公告			
关于控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司设立全资子公司的公告	20120525/D5	2012 年 05 月 25 日	Http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司获得政府补助的公告	20120530/D21	2012 年 05 月 30 日	Http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二次会议公告	20120607/D20	2012 年 06 月 07 日	Http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告网上集体说明会的公告	20120621/D25	2012 年 06 月 21 日	Http://www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		243,066,569.85	406,502,382.71
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		15,100,263.84	7,432,600.2
应收账款		377,301,559.96	137,911,414.72

预付款项		107,739,245	98,626,573.35
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		10,476,637.17	13,321,906.22
买入返售金融资产		0	0
存货		269,320,039.47	378,475,343.21
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	15,411,884.78
流动资产合计		1,023,004,315.29	1,057,682,105.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		171,791,727.12	132,188,649.84
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		11,340,125.5	11,340,125.5
投资性房地产		57,146,568.44	59,242,265.18
固定资产		454,355,631.01	462,412,737.01
在建工程		51,170,368.97	29,585,910.07
工程物资		1,449,145.24	1,667,093.97
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		103,346,465.07	104,620,045.99
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		7,077,365.04	5,361,322.41
递延所得税资产		3,433,972.6	3,433,972.6
其他非流动资产		0	1,036,066.91
非流动资产合计		861,111,368.99	810,888,189.48
资产总计		1,884,115,684.28	1,868,570,294.67
流动负债：			

短期借款		65,000,000	70,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		96,906,086.98	108,323,789.37
应付账款		451,205,836.96	374,008,529.39
预收款项		37,180,111.6	179,732,023.17
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		30,875,567.98	26,454,361.03
应交税费		2,955,058.49	7,883,209.57
应付利息		0	138,499.88
应付股利		0	0
其他应付款		44,409,527.1	52,956,216.22
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		728,532,189.11	819,496,628.63
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		746,992.2	752,530.2
预计负债		0	0
递延所得税负债		21,913,209.48	15,972,747.89
其他非流动负债		16,479,500	6,469,500
非流动负债合计		39,139,701.68	23,194,778.09
负债合计		767,671,890.79	842,691,406.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		422,000,000	422,000,000

资本公积		508,935,950.56	475,273,334.87
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备		0	0
未分配利润		-19,972,606.41	-59,174,634.43
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		969,683,619.93	896,818,976.22
少数股东权益		146,760,173.56	129,059,911.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,443,793.49	1,025,878,887.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,884,115,684.28	1,868,570,294.67

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖女士

会计机构负责人：黄峻女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,628,633.88	310,113,080.2
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,865,310.5	0
应收账款		341,406,533.24	148,074,367.55
预付款项		62,985,565.72	57,347,817.25
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		2,912,471.09	3,346,366.87
存货		170,552,528.73	252,088,389.2
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	15,366,944.1
流动资产合计		715,351,043.16	786,336,965.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		171,791,727.12	132,188,649.84
持有至到期投资		0	0
长期应收款		39,000,000	0

长期股权投资		48,113,191.21	48,113,191.21
投资性房地产		57,146,568.44	59,242,265.18
固定资产		381,012,008.05	391,610,534.33
在建工程		38,342,146.47	29,391,468.3
工程物资		1,449,145.24	1,667,093.97
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		52,871,927.98	53,546,147.6
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		6,860,642.79	5,107,447.74
递延所得税资产		3,164,719.64	3,164,719.64
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		799,752,076.94	724,031,517.81
资产总计		1,515,103,120.1	1,510,368,482.98
流动负债：			
短期借款		50,000,000	50,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		96,906,086.98	108,323,789.37
应付账款		404,460,765.7	338,105,971.25
预收款项		4,562,589.72	120,577,155.99
应付职工薪酬		28,055,952.18	24,227,174.37
应交税费		-452,014.35	1,444,751.96
应付利息		0	91,111
应付股利		0	0
其他应付款		23,656,450.27	24,396,803.29
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		607,189,830.5	667,166,757.23
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0

专项应付款		746,992.2	752,530.2
预计负债		0	0
递延所得税负债		21,913,209.48	15,972,747.89
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		22,660,201.68	16,725,278.09
负债合计		629,850,032.18	683,892,035.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		422,000,000	422,000,000
资本公积		513,199,705.15	479,537,089.46
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		58,720,275.78	58,720,275.78
未分配利润		-108,666,893.01	-133,780,917.58
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		885,253,087.92	826,476,447.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,515,103,120.1	1,510,368,482.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,179,981,973.35	898,483,045.5
其中：营业收入		1,179,981,973.35	898,483,045.5
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,102,121,279.74	854,154,356.56
其中：营业成本		945,946,472.73	716,281,502.84
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			

保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,424,770.31	1,557,629.84
销售费用		32,997,282.32	24,710,078.26
管理费用		110,894,964.43	107,473,940.4
财务费用		848,023.9	-638,499.19
资产减值损失		9,009,766.05	4,769,704.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		10,000	2,664,375.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,870,693.61	46,993,064.53
加：营业外收入		6,085,302.4	11,537,699.24
减：营业外支出		3,324,548.36	5,062,084.43
其中：非流动资产处置损失		2,037,574.96	2,883,637.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		80,631,447.65	53,468,679.34
减：所得税费用		16,379,157.8	12,161,326.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		64,252,289.85	41,307,352.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		39,202,028.02	20,890,173.4
少数股东损益		25,050,261.83	20,417,179.56
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.093	0.05
(二) 稀释每股收益		0.093	0.05
七、其他综合收益		33,662,615.69	-9,401,271.05
八、综合收益总额		97,914,905.54	31,906,081.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,864,643.71	11,488,902.35

归属于少数股东的综合收益总额		25,050,261.83	20,417,179.56
----------------	--	---------------	---------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖女士

会计机构负责人：黄峻女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		957,783,061.28	707,756,145.9
减：营业成本		835,563,921.68	609,976,404.75
营业税金及附加		773,507.45	516,584.12
销售费用		7,057,293.18	6,975,177.29
管理费用		84,721,807.96	85,078,900.05
财务费用		-732,044.08	-462,817.45
资产减值损失		7,821,835.19	4,153,480.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		7,660,000	2,664,375.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,236,739.9	4,182,792.15
加：营业外收入		2,648,902.4	3,115,299.24
减：营业外支出		3,311,348.36	4,772,620.16
其中：非流动资产处置损失		2,037,574.96	2,883,637.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,574,293.94	2,525,471.23
减：所得税费用		4,460,269.37	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,114,024.57	2,525,471.23
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.059	0.055
（二）稀释每股收益		0.059	0.055
六、其他综合收益		33,662,615.69	-9,401,271.05
七、综合收益总额		58,776,640.26	-6,875,799.82

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	796,958,053.72	721,068,412.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	802,296.89	243,160.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,463,930.8	22,215,779.68
经营活动现金流入小计	820,224,281.41	743,527,352.97
购买商品、接受劳务支付的现金	688,682,295.71	540,239,665.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,645,746.04	96,942,497.95
支付的各项税费	35,668,936.27	36,364,167.88
支付其他与经营活动有关的现金	87,110,998.41	68,519,451.86
经营活动现金流出小计	913,107,976.43	742,065,783.32
经营活动产生的现金流量净额	-92,883,695.02	1,461,569.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	10,000	2,677,383.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,000	14,628,749.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.5	
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	5,221,867.5	17,306,133.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,408,561.65	90,449,851.92
投资支付的现金		1,748,200
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	58,408,561.65	92,198,051.92
投资活动产生的现金流量净额	-53,186,694.15	-74,891,918.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,000,000	90,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	183,000,000	90,000,000
偿还债务支付的现金	191,000,000	40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,396,917.82	26,292
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,350,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	200,396,917.82	40,026,292
筹资活动产生的现金流量净额	-17,396,917.82	49,973,708
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,494.13	-40,921.43
五、现金及现金等价物净增加额	-163,435,812.86	-23,497,562.6
加：期初现金及现金等价物余额	406,502,382.71	226,154,458.86

六、期末现金及现金等价物余额	243,066,569.85	202,656,896.26
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	573,987,764.67	494,816,978.23
收到的税费返还	802,296.89	243,160.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,278,457.06	2,782,451
经营活动现金流入小计	578,068,518.62	497,842,590.09
购买商品、接受劳务支付的现金	555,524,032.18	394,168,587.66
支付给职工以及为职工支付的现金	81,919,170.5	77,017,562.76
支付的各项税费	7,716,632.07	10,243,220.8
支付其他与经营活动有关的现金	41,455,584.7	52,921,813.45
经营活动现金流出小计	686,615,419.45	534,351,184.67
经营活动产生的现金流量净额	-108,546,900.83	-36,508,594.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,660,000	2,677,383.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,000	14,628,749.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.5	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,871,867.5	17,306,133.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,171,568.77	64,499,189.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	39,000,000	
投资活动现金流出小计	78,171,568.77	64,499,189.03
投资活动产生的现金流量净额	-65,299,701.27	-47,193,055.93
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000	92,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000	92,000,000
偿还债务支付的现金	170,000,000	42,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,666,187.49	26,292
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,666,187.49	42,026,292
筹资活动产生的现金流量净额	-1,666,187.49	49,973,708
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,343.27	-40,901.72
五、现金及现金等价物净增加额	-175,484,446.32	-33,768,844.23
加：期初现金及现金等价物余额	310,113,080.2	134,352,020.09
六、期末现金及现金等价物余额	134,628,633.88	100,583,175.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000	475,273,334.87			58,720,275.78		-59,174,634.43		129,059,911.73	1,025,878,887.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	422,000,000	475,273,334.87			58,720,275.78		-59,174,634.43		129,059,911.73	1,025,878,887.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		33,662,615.69					39,202,028.02		17,700,261.83	90,564,905.54
（一）净利润							39,202,028.02		25,050,261.83	64,252,289.85
（二）其他综合收益		33,662,615.69								33,662,615.69

		15.69								.69
上述（一）和（二）小计		33,662,615.69					39,202,028.02		25,050,261.83	97,914,905.54
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,350,000	-7,350,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,350,000	-7,350,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	422,000,000	508,935,950.56			58,720,275.78		-19,972,606.41		146,760,173.56	1,116,443,793.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000	510,388,537.27			58,720,275.78		-117,238,608.83		93,783,558.68	967,653,762.9

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	422,000,000	510,388,537.27			58,720,275.78		-117,238,608.83	93,783,558.68	967,653,762.9	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,401,271.05					21,378,715.92	18,180,437.04	30,157,881.91	
（一）净利润							20,890,173.4	20,417,179.56	41,307,352.96	
（二）其他综合收益		-9,401,271.05							-9,401,271.05	
上述（一）和（二）小计		-9,401,271.05					20,890,173.4	20,417,179.56	31,906,081.91	
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	488,542.51	-2,236,742.51	-1,748,200	
1. 所有者投入资本								-1,748,200	-1,748,200	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							488,542.51	-488,542.51		
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	422,000,000	500,987,266.22			58,720,275.78		-95,859,892.92	111,963,995.73	997,811,644.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	422,000,000	479,537,089.46			58,720,275.78		-133,780,917.58	826,476,447.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	422,000,000	479,537,089.46			58,720,275.78		-133,780,917.58	826,476,447.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		33,662,615.69					25,114,024.57	58,776,640.26
（一）净利润							25,114,024.57	25,114,024.57
（二）其他综合收益		33,662,615.69						33,662,615.69
上述（一）和（二）小计		33,662,615.69					25,114,024.57	58,776,640.26
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	422,000,000	513,199,705.15			58,720,275.78		-108,666,893.01	885,253,087.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	422,000,000	513,811,662.74			58,720,275.78		-157,065,829.89	837,466,108.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	422,000,000	513,811,662.74			58,720,275.78		-157,065,829.89	837,466,108.63
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-9,401,271.05					2,525,471.23	-6,875,799.82
(一) 净利润							2,525,471.23	2,525,471.23
(二) 其他综合收益		-9,401,271.05						-9,401,271.05
上述(一)和(二)小计		-9,401,271.05					2,525,471.23	-6,875,799.82
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	422,000,000	504,410,390			58,720,275.78		-154,540,358.66	830,590,308.81

### （三）公司基本情况

#### （一）历史沿革

南方汇通股份有限公司（以下简称“本公司”或“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5200001205272（2-1）；法定代表人：黄纪湘。

根据2006年5月19日《南方汇通股份有限公司关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的对价3.3股对价股份，非流通股股东向流通股股东总支付股数为60,060,000.00股。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股权分置实施完成后，公司的总股本仍为422,000,000.00股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为179,940,000.00股，占总股本的42.64%，无限售条件的流通股A股242,060,000.00股，占总股本57.36%。2009年6月26日，有限售条件的流通股全部解除限售，可上市流通。

本公司母公司是：中国南车集团公司。

（二）所处行业：本公司所属行业为制造行业。

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

**(四)主要产品：**本公司主要产品是：铁路运输货车新造车、铁路车辆用弹簧、摇枕及侧架、棕纤维床垫、复合反渗透膜等。

本公司提供的主要劳务是：铁路运输货车的大修、改造。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额大于1000万元，其他应收款余额大于1000万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法分类的应收款项	账龄分析法	对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行信用风险分类，通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3%	3%
1—2年	5%	5%
2—3年	10%	10%
3年以上		
3—4年	30%	30%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项, 按个别认定法计提坏账准备并计入当期损益。

坏账准备的计提方法:

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。  
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。  
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.4
运输设备	5	3	19.4
其他设备	5	3	19.4
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

无。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定

用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，摊销期为5-20年。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作测量已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税	应税营业收入	3%、5%
营业税	应缴纳流转税额	1%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	2%、3%

各分公司、分厂执行的所得税税率  
无。

## 2、税收优惠及批文

### 1、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2001]54号文“关于铁路货车修理免征增值税的通知”，本公司铁路货车修理收入免征增值税。

### 2、企业所得税：

(1) 本公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2011年复审通过，授予高新技术企业证书（GF201152000024），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的三级子公司贵阳时代沃顿科技有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2011年再次复审通过，授予高新技术企业证书（编号GF20115200031），有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司贵州大自然科技有限公司于2011年7月5日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201152000010，有效期3年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司的子公司北京沃顿科技有限公司于2010年12月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201011001021，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司纳入合并范围的子公司包括：北京时代沃顿科技有限公司、贵州大自然科技有限公司、贵州汇通申发钢结构有限公司、贵州迅达电器有限公司。无未纳入合并范围的子公司。

### 1、子公司情况

现有子公司四家，通过设立或投资方式取得的子公司包括：北京时代沃顿科技有限公司、贵州大自然科技有限公司、贵州汇通申发钢结构有限公司；通过非同一控制下企业合并取得的子公司是贵州迅达电器有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

企业通过设立或投资取得的子公司有北京时代沃顿科技有限公司、贵州大自然科技有限公司、贵州汇通申发钢结构有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州汇通申发钢结构有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	20,000,000	钢结构工程设计施工、铁路配件加	10,200,000		51%	51%	是	17,543,700		
北京时代沃顿科技有限公司	有限公司	北京	生产企业	26,000,000	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜	10,920,000		42%	42%	是	84,888,000		
贵州大自然科技有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	30,000,000	植物纤维材料的研制、生产、销售	15,300,000		51%	51%	是	26,479,600		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明： 无。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司无通过同一控制企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
贵州迅达 电器有限 公司	有限公司	贵阳	生产企 业	12,090, 000	生产销 售片式 电感器	2,910,0 00		60 %	60%	是	-1,284,30 0		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明： 无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明： 无。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明： 无。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	142,186.89	--	--	187.78
人民币	--	--	142,186.89	--	--	187.78
银行存款：	--	--	202,303,440.8	--	--	317,566,841.25
人民币	--	--	194,136,702.54	--	--	309,687,202.74
USD	1,291,204.33	6.3249	8,166,738.26	1,250,557.62	6.3009	7,879,638.51
其他货币资金：	--	--	40,620,942.16	--	--	88,935,353.68

人民币	--	--	40,620,876.82	--	--	88,935,288.59
USD	10.33	6.3249	65.34	10.33	6.3009	65.09
合计	--	--	243,066,569.85	--	--	406,502,382.71

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		2,800,000.00
信用证保证金	195,653.52	65.09
投标保证金		
由于长期未使用发生而被冻结的货币资金	15.89	15.89
保函保证金	423,091.07	1,133,091.07
合计	618,760.48	3,933,172.05

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无。

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,100,263.84	7,432,600.2
合计	15,100,263.84	7,432,600.2

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

无。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长江公司武汉分部	2012年06月23日	2012年12月23日	2,000,000	
济南诚进环保科技有限公司	2012年04月23日	2012年10月20日	1,000,000	
厦门市深翔环保科技有限公司	2012年05月04日	2012年10月24日	1,000,000	

山东康鲁节能设备有限 公司	2012 年 06 月 04 日	2012 年 10 月 24 日	1,000,000	
济宁市鲁源水处理有限 公司	2012 年 02 月 21 日	2012 年 08 月 21 日	700,000	
合计	--	--	5,700,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股 利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股 利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	0

### (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	227,329,512	57.66%	6,819,885.36	3%	38,502,000	26.4%	1,155,060	3%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	166,930,333.46	42.34%	10,138,400.14	6.07%	107,343,768.73	73.6%	6,779,294.01	6.32%
组合小计	166,930,333.46	42.34%	10,138,400.14	6.07%	107,343,768.73	73.6%	6,779,294.01	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	394,259,845.46	--	16,958,285.5	--	145,845,768.73	--	7,934,354.01	--

应收账款种类的说明：

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### 2. 按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

组合一：按账龄分析法分类的应收款项

对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行信用风险分类，通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。

采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄在一年以内的，坏账比率为3%；账龄在1-2年的，坏账比率为5%；账龄在2-3年的，坏账比率为10%；账龄在3-4年的，坏账比率为30%；账龄在4-5年的，坏账比率为80%；

账龄在5年以上的，全额计提坏账。

组合二：子公司的应收款项

对子公司应收款不计提坏账准备。

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项，按个别认定法计提坏账准备并计入当期损益。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铁道部运输局装备部	118,997,512	3,569,925.36	3%	
中铁集装箱运输有限责任公司	108,332,000	3,249,960	3%	
合计	227,329,512	6,819,885.36	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	146,297,467.16	87.64%	4,353,187.78	89,727,167.72	83.59%	2,691,815.03
1 年以内小计	146,297,467.16	87.64%	4,353,187.78	89,727,167.72	83.59%	2,691,815.03
1 至 2 年	8,388,687.37	5.03%	419,434.38	9,109,230.82	8.49%	455,461.55
2 至 3 年	6,617,093.66	3.96%	661,709.37	3,115,680.64	2.9%	311,568.15
3 年以上	5,627,076.27	3.37%	4,704,068.61	5,391,689.55	5.02%	3,320,449.28
3 至 4 年	415,693.83	0.25%	103,673.2	2,801,783.27	2.61%	840,534.98
4 至 5 年	3,054,935.13	1.83%	2,443,948.1	549,959.91	0.51%	439,967.93
5 年以上	2,156,447.31	1.29%	2,156,447.31	2,039,946.37	1.9%	2,039,946.37
合计	166,930,333.46	--	10,138,400.14	107,343,768.73	--	6,779,294.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
铁道部运输局装备部	非关联方	118,997,512	1 年以内	30.18%
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	108,332,000	1 年以内	27.48%
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	15,282,515.68	其中，一年以内 15,277,670.18 元，1-2 年 4,845.50 元	3.88%

中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	非关联方	8,356,200	1 年以内	2.12%
长江公司武汉分部	关联方	7,850,500	1 年以内	1.99%
合计	--	258,818,727.68	--	65.65%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南车株洲电力机车有限公司	受同一母公司控制	1,226,831	0.31%
南车资阳机车有限公司	受同一母公司控制	470,668	0.12%
南车眉山车辆有限公司	受同一母公司控制	233,941.6	0.06%
南车威墅堰机车有限公司	受同一母公司控制	147,840	0.04%
南车石家庄车辆有限公司	受同一母公司控制	1,753,525	0.44%
长江公司株洲分公司	受同一母公司控制	2,178,000	0.55%
长江公司武汉分部	受同一母公司控制	7,850,500	1.99%
中国南车集团株洲车辆厂	受同一母公司控制	112,912.31	0.03%
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制	15,282,515.68	3.88%
合计	--	29,256,733.59	7.42%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	

负债小计	0
------	---

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,561,407.8	100%	2,084,770.63	16.6%	12,565,625.74	81.48%	493,719.52	3.93%
组合小计	12,561,407.8	100%	2,084,770.63	16.6%	12,565,625.74	81.48%	493,719.52	3.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		2,855,216.55	18.52%	1,605,216.55	56.22%
合计	12,561,407.8	--	2,084,770.63	--	15,420,842.29	--	2,098,936.07	--

其他应收款种类的说明：

报告期其他应收款均按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	9,487,606.09	75.76%	279,278.36	11,850,238.21	94.31%	355,507.14
1 年以内小计	9,487,606.09	75.76%	279,278.36	11,850,238.21	94.31%	355,507.14

1 至 2 年	1,074,027.19	8.58%	61,892.92	569,427.53	4.53%	28,471.38
2 至 3 年	251,297.97	2.01%	25,129.8	15,160	0.12%	1,516
3 年以上	1,709,586.55	13.65%	1,718,469.55	130,800	1.04%	108,225
3 至 4 年	42,010	0.34%	12,603	32,250	0.26%	9,675
4 至 5 年	3,000	0.02%	2,400			
5 年以上	1,664,576.55	13.29%	1,703,466.55	98,550	0.78%	98,550
合计	12,522,517.8	--	2,084,770.63	12,565,625.74	--	493,719.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海晟臣国际物流有限公司	2,314,251.17	代付款	18.42%
中视行动国际广告（北京）有限公司	982,362	广播广告款	7.82%
重庆办事处	958,967.5	备用金	7.63%
浙江虹桥东铁机械有限公司	446,660.7	材料款	3.56%
孟宪峰	398,000	备用金	3.17%
合计	5,100,241.37	--	40.6%

说明：

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海晟臣国际物流有限公司	非关联方	2,314,251.17	1 年以内	18.42%
中视行动国际广告（北京）有限公司	非关联方	982,362	1 年以内	7.82%
重庆办事处	非关联方	958,967.5	1 年以内	7.63%
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.7	1 年以内	3.56%
孟宪峰	非关联方	398,000	1-2 年	3.17%
合计	--	5,100,241.37	--	40.6%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制	3,840	0.03%
合计	--	3,840	0.03%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	105,503,097.31	97.92%	93,956,158.83	95.26%
1 至 2 年	641,612.9	0.6%	2,076,799.99	2.11%
2 至 3 年	425,574	0.4%	603,564.6	0.61%
3 年以上	1,168,960.79	1.08%	1,990,049.93	2.02%
合计	107,739,245	--	98,626,573.35	--

预付款项账龄的说明：

按客户分别挂账并依照先进先出的原则进行账龄划分。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
修文县工业园建设开发	非关联方	19,264,000	2011 年 10 月 01 日	预付土地款

办公室				
南京宏易钢铁有限公司	非关联方	18,560,000	2011 年 12 月 01 日	尚未到货
贵州福新机械工业有限公司	非关联方	7,801,165.23	2011 年 10 月 01 日	尚未到货
贵州发展建设工程有限公司	非关联方	5,076,000	2011 年 11 月 01 日	预付工程款
上海特纳机电科技有限公司	非关联方	2,650,000	2011 年 12 月 01 日	尚未到货
合计	--	53,351,165.23	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

期末预付款项中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,965,072.77	7,421,921.72	123,543,151.05	155,701,024.65	7,421,921.72	148,279,102.93
在产品	61,371,361	1,371,176.38	60,000,184.62	69,328,889.09	1,371,176.38	67,957,712.71
库存商品	84,493,340.7	8,397,930.49	76,095,410.21	160,639,355.18	8,529,058.97	152,110,296.21
周转材料	1,045,125.73		1,045,125.73	873,424.35		873,424.35
消耗性生物资产						
发出商品	2,025,647.76		2,025,647.76	4,096,078.03		4,096,078.03
工程施工	3,550,267.36		3,550,267.36	1,726,241.22		1,726,241.22
委托加工	3,060,252.74		3,060,252.74	3,432,487.76		3,432,487.76
合计	286,511,068.06	17,191,028.59	269,320,039.47	395,797,500.28	17,322,157.07	378,475,343.21

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,421,921.72				7,421,921.72
在产品	1,371,176.38				1,371,176.38
库存商品	8,529,058.97		131,128.48		8,397,930.49
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	17,322,157.07	0	131,128.48	0	17,191,028.59

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		销售转回	0.17%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣的进项税	0	15,411,884.78
合计	0	15,411,884.78

其他流动资产说明：

将期初未抵扣的进项税重分类至其他流动资产。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	171,791,727.12	132,188,649.84
其他	0	0
合计	171,791,727.12	132,188,649.84

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为持有的海通证券股票。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	有限公司	贵阳	吕和银	停止经营	855,828,200	36.4%	36.4%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

贵州南方汇通世华微硬盘有限公司已于2006年停止经营，资不抵债，本公司对其长期股权投资已减记为零，现无财务人员留守，无法取得本期财务报表。

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
贵州南方汇通 世华微硬盘有 限公司	权益法	293,429,883.7	26,243,196.69	0	26,243,196.69	36.4%	36.4%		26,243,196.69	0	0
贵州汇通华城 楼宇科技有限 公司	成本法	2,500,000	11,240,125.5		11,240,125.5	19.24%	19.24%				
贵州科创新材 料生产力促进 中心	成本法	100,000	100,000		100,000	0.1%	0.1%				10,000
南方汇通 微 硬盘科技有限 公司	成本法	4,574,698.8	4,574,698.8		4,574,698.8	2.45%	2.45%		4,574,698.8		
合计	--	300,604,582.5	42,158,020.99	0	42,158,020.99	--	--	--	30,817,895.49	0	10,000

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	82,942,154.97	0	0	82,942,154.97
1.房屋、建筑物	82,942,154.97			82,942,154.97
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	23,699,889.79	2,095,696.74	0	25,795,586.53
1.房屋、建筑物	23,699,889.79	2,095,696.74		25,795,586.53
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	59,242,265.18	0	0	57,146,568.44
1.房屋、建筑物	59,242,265.18			57,146,568.44
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	59,242,265.18	0	0	57,146,568.44
1.房屋、建筑物	59,242,265.18			57,146,568.44
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	2,095,696.74
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	826,989,862.53	20,789,678.44		7,448,258.9	840,331,282.07
其中：房屋及建筑物	411,184,847.69	473,511.61		3,774,113.51	407,884,245.79
机器设备	385,040,578.84	18,186,720.56		3,524,196.77	400,232,371.39
运输工具	9,632,519.71	184,000			9,241,160.19
电子设备及其他	21,131,916.29	1,945,446.27		149,948.62	22,973,504.7
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	364,337,190.4	26,567,209.48	5,168,683.94	0	385,735,715.94
其中：房屋及建筑物	139,308,790.27	10,725,126.28	2,238,799.54		147,795,117.01
机器设备	209,431,330.02	13,647,733.47	2,929,884.4		220,373,093.34
运输工具	5,862,021.62	456,892.68			6,283,392.05
电子设备及其他	9,735,048.49	1,737,457.05			11,284,113.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	462,652,672.13	--			454,595,566.13
其中：房屋及建筑物	271,876,057.42	--			260,089,128.78
机器设备	175,609,248.82	--			179,859,278.05
运输工具	3,770,498.09	--			2,957,768.14
电子设备及其他	11,396,867.8	--			11,689,391.16
四、减值准备合计	239,935.12	--			239,935.12
其中：房屋及建筑物	112,098.51	--			112,098.51
机器设备	127,836.61	--			127,836.61
运输工具		--			

电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	462,412,737.01	--	454,355,631.01
其中：房屋及建筑物	271,763,958.91	--	259,977,030.27
机器设备	175,481,412.21	--	179,731,441.44
运输工具	3,770,498.09	--	2,957,768.14
电子设备及其他	11,396,867.8	--	11,689,391.16

本期折旧额 26,567,209.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,331,876.67 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	14,692,920.99	13,223,628.89		1,469,292.1	
运输工具				0	
电子设备	456,893.52	411,204.17		45,689.35	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	41,362,565.18
机器设备	27,225,127.68
运输工具	
办公设备及其他	435

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京沃顿科技有限公司厂房及办公楼	办理中	2012 年 12 月 31 日
南方汇通股份有限公司厂房及办公楼	办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

1：本期折旧额26,567,209.48元。

2：本期由在建工程转入固定资产原价为12,331,876.67元。

3：本期已提足折旧继续使用的固定资产原值125,733,738.67元，累计折旧120,603,596.44元，减值准备87,225.95元，净额5,042,916.28元。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轴承退卸机				176,068.38		176,068.38
大跨厂房 9 号柱改造	7,150.43		7,150.43	7,150.43		7,150.43
科技园征地	900,000		900,000	900,000		900,000
汇通科技工业园征地	2,631,750		2,631,750			
科技园营业房屋	850,414		850,414	440,000		440,000
复合反渗透膜生产基地厂房	254,735.92		254,735.92			
转向架车间更新轴承检测分机	76,923.08		76,923.08	76,923.08		76,923.08
动力系统变电所改造	40,660.5		40,660.5	40,660.5		40,660.5
动力空压站更新空压机-配电系统及电缆线路	250,963.39		250,963.39	41,452.99		41,452.99
转向架轴承检修流水线-汽爆脱脂机等				2,735.04		2,735.04
钢材预处理生产线				14,960		14,960
转向架车间新增车轮车床				1,266,623.93		1,266,623.93
新建抛丸换台雨棚工程	153,177.78		153,177.78			
总装车间进车场地改造 1	1,164,086.77		1,164,086.77	1,164,086.77		1,164,086.77
总装车间进车场地改造 2	1,460,000		1,460,000	1,460,000		1,460,000
厂房地面硬化	354,647.6		354,647.6	354,647.6		354,647.6

更新变压器	1,254,183.98		1,254,183.98	1,282,816.47		1,282,816.47
轴承除锈机	1,601,850.45		1,601,850.45	1,601,850.45		1,601,850.45
钩舌探伤机	128,205.12		128,205.12	128,205.12		128,205.12
轴承压装机	5,414.38		5,414.38	5,414.38		5,414.38
摇枕翻转机	179,487.18		179,487.18			
交叉杆检修流水线	383,308.38		383,308.38			
变压器扩容改造	102,849.76		102,849.76	252,136.75		252,136.75
弹簧事业部新增弹簧探伤机				286,324.79		286,324.79
新安装电力变压器	78,066.26		78,066.26	78,066.26		78,066.26
增承分解检测分机	81,196.58		81,196.58			
厂房土建、电气、动能改造	5,169,886.5		5,169,886.5	5,169,886.5		5,169,886.5
1600KVA 箱变	669,173.85		669,173.85	623,931.62		623,931.62
10T 天车				502,222.26		502,222.26
转向架车间新增立式数控车床	31,977.57		31,977.57			
弹簧强化抛丸机	48,608.25		48,608.25	743,589.72		743,589.72
低压开关柜及配套电气线路和安装	283,810.82		283,810.82			
新造车间新增焊接操作机	17,729.99		17,729.99			
扩建的备料厂房费用	244,880.51		244,880.51	227,957.43		227,957.43
动能及风、水的改造、安装	91,452.99		91,452.99	91,452.99		91,452.99
3 吨单梁吊	49,572.65		49,572.65	49,572.65		49,572.65
埋弧焊机	75,897.43		75,897.43	75,897.43		75,897.43
焊剂烘干箱	11,965.81		11,965.81	11,965.81		11,965.81
焊剂回收装置	27,350.42		27,350.42	27,350.42		27,350.42
自动行进式坡口机	58,547.01		58,547.01	58,547.01		58,547.01
新建厂房	10,797,765.38		10,797,765.38	7,275,015.38		7,275,015.38
液晶显示屏	51,282.05		51,282.05			
新造车间自动焊接点烟尘治理（试验）	50,427.36		50,427.36			
新增电动平车				81,196.58		81,196.58
906 变电所更新改造				70,000		70,000
中梁封底焊接小车和焊剂垫升降工装	102,025.01		102,025.01	202,136.75		202,136.75
端墙反面焊接机械手及定位				1,282,051.28		1,282,051.28

夹紧翻转装置					
购轴承游隙检测仪	70,470.09		70,470.09		
旧配件库新增天车	80,000		80,000	80,000	80,000
沙文工业园征地项目	267,746		267,746		
新造车间新造自动焊接小车	76,068.38		76,068.38	76,068.38	76,068.38
10KV I、II 段开关柜及母线母联线	920		920		
微机综合自动化设备	949,367.52		949,367.52		
配电室、电缆沟场地恢复等建筑费用	361,435.9		361,435.9	64,000	64,000
安装费用	1,480,000		1,480,000		
配电室.电缆沟场地恢复等建筑费用	224,000		224,000		
车体车间电焊机购置	161,538.46		161,538.46	161,538.46	161,538.46
生产部新增复轨器				72,649.57	72,649.57
轴承检修流水线	2,623,931.67		2,623,931.67	2,623,931.67	2,623,931.67
微机综合自动化系统继电保护测试仪				59,829.06	59,829.06
圆簧浸漆烘干线更新	47,487.18		47,487.18		
新增退磁机	78,632.48		78,632.48		
新增转向架翻转机	153,846.16		153,846.16		
轨道延长、厂房混凝土改造及钢板铺设	750,620.51		750,620.51		
整车油漆 1、2 线环境改造	500,000		500,000		
轴承磨机	170,940.18		170,940.18		
警用巡逻车	44,444.44		44,444.44		
人力资源部电焊实训室配置焊条烘箱	3,589.74		3,589.74		
人力资源部电焊实训室配置气体保护焊机 5	59,316.24		59,316.24		
人力资源部电焊实训室配置气体保护焊机 6	31,623.93		31,623.93		
人力资源部电焊实训室配置交流手工电弧焊机	28,717.95		28,717.95		
转向架车间新增拉铆机	109,401.71		109,401.71		
新增电瓶车	79,059.83		79,059.83		

新造车间新增气体保护焊机	60,854.7		60,854.7			
端墙反面焊缝自动焊接专机	15,922		15,922	15,922		15,922
锻工 3#变低压改造工程	80,871.71		80,871.71	80,871.71		80,871.71
台车式电阻炉	83,760.68		83,760.68	83,760.68		83,760.68
零星项目	6,153.85		6,153.85			
油棕丝清洗热能扩容	32,865.7		32,865.7	32,865.7		32,865.7
纤维加工设备的研制				161,576.07		161,576.07
生产线改造和扩建（自动切割）	341,005.06		341,005.06			
原辅材料库房	11,136.74		11,136.74			
久长基地	12,187,575		12,187,575			
生产废水处理工程	255,640		255,640			
合计	51,170,368.97	0	51,170,368.97	29,585,910.07	0	29,585,910.07

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新建厂房	16,500,000	7,275,015.38	3,522,750								自筹	10,797,765.38
厂房土建、电 气、动能改造	5,300,000	5,169,886.5									自筹	5,169,886.5
轴承检修流 水线	2,700,000	2,623,931.67									自筹	2,623,931.67
轴承除锈机	1,610,000	1,601,850.45									自筹	1,601,850.45
总装车间进 车场地改造	2,180,000	2,624,086.77									自筹	2,624,086.77
更新变压器	1,580,000	1,282,816.47	229,625.64	258,258.13							自筹	1,254,183.98
端墙反面焊 接机械手及 定位夹紧翻 转装置	1,600,000	1,282,051.28	38,599.75	1,320,651.03							自筹	
转向架车间 新增车轮车 床	1,800,000	1,266,623.93	70,547.75	1,337,171.68							自筹	
科技园征地		900,000									自筹	
弹簧强化抛	990,000	743,589.72	48,608.25	743,589.72							自筹	900,000

丸机												
合计	34,260,000	24,769,852.17	3,910,131.39	3,659,670.56	0	--	--	0	0	--	--	24,971,704.75

在建工程项目变动情况的说明：

无。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,667,093.97	1,580,512.83	17,984,661.56	1,449,145.24
合计	1,667,093.97	1,580,512.83	17,984,661.56	1,449,145.24

工程物资的说明：

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	116,212,634.59	63,247.86	0	116,275,882.45
(1)软件	3,926,736.45	63,247.86		3,989,984.31
(2)土地使用权	107,385,898.14			107,385,898.14
(3)专利技术	4,900,000			4,900,000

二、累计摊销合计	11,592,588.6	1,336,828.78	0	12,929,417.38
(1)软件	2,651,802.96	240,723.29		2,892,526.25
(2)土地使用权	4,040,785.64	1,096,105.49		5,136,891.13
(3)专利技术	4,900,000			4,900,000
三、无形资产账面净值合计	104,620,045.99	0	0	103,346,465.07
(1)软件	1,274,933.49			1,097,458.06
(2)土地使用权	103,345,112.5			102,249,007.01
(3)专利技术				
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1)软件				
(2)土地使用权				
(3)专利技术				
无形资产账面价值合计	104,620,045.99	0	0	103,346,465.07
(1)软件	1,274,933.49			1,097,458.06
(2)土地使用权	103,345,112.5			102,249,007.01
(3)专利技术				

本期摊销额 1,336,828.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
场地租赁费	2,840,082.17	1,927,837	103,432.57		4,664,486.6	
汇通大道	2,267,365.57		71,209.38		2,196,156.19	
经营租入固定资产的改良支出	253,874.67		37,152.42		216,722.25	
合计	5,361,322.41	1,927,837	211,794.37	0	7,077,365.04	--

长期待摊费用的说明：

场地租赁费、汇通大道均按照平均年限法摊销，摊销期限为20年。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,433,972.6	3,433,972.6
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	3,433,972.6	3,433,972.6
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	21,913,209.48	15,972,747.89

小计	21,913,209.48	15,972,747.89
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产	146,088,063.23	106,484,985.95
小计	146,088,063.23	106,484,985.95
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,878,637.57	22,211,870.83
小计	8,878,637.57	22,211,870.83

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,033,290.08	9,009,766.05			19,043,056.13
二、存货跌价准备	17,322,157.07	0	131,128.48	0	17,191,028.59

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	30,817,895.49	0			30,817,895.49
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	239,935.12				239,935.12
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	58,413,277.76	9,009,766.05	131,128.48	0	67,291,915.33

资产减值明细情况的说明：

坏账准备本期计提 9,009,766.05 元，其中：应收账款坏账准备增加 9,023,931.49,其他应收款坏账减少 14,165.44 元 存货跌价准备因出售转回 131,128.48 元。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多缴纳的所得税		1,036,066.91
合计	0	1,036,066.91

其他非流动资产的说明

本公司将上期多缴纳的所得税重分类至其他非流动资产。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	10,000,000	
抵押借款		
保证借款	50,000,000	50,000,000
信用借款	5,000,000	20,000,000
合计	65,000,000	70,000,000

短期借款分类的说明:

1、本公司的三级子公司贵阳时代沃顿科持有限公司与遵义市商业银行股份有限公司签订合同编号2011年遵商流贷第09号111060D211630号流动资金借款合同，借款金额500万，期限自2011年9月9日至2012年9月9日止，每季末20日结息，利率为在中国人民银行相应档次基准利率基础上上浮30%，即8.53%。

2、2011年10月21日与中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行签订编号为52010120110001015号流动资金借款合同，借款金额为5000万元，借款期限1年，为浮动利率，按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。本借款由中国南车集团公司提供最高额保证担保《最高额保证合同》编号52100520110002886号。

3、本公司的二级子公司贵州汇通申发钢结构有限公司与中国工商银行股份有限公司签订合同编号2011年中西（商品）字第0014号流动资金借款合同，借款金额1000万元，期限为2012/03/09到2012/09/09，每月末20日结息，利率为7.93%。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	96,906,086.98	108,323,789.37
银行承兑汇票		
合计	96,906,086.98	108,323,789.37

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	421,290,640.66	328,792,308.75
1 至 2 年	8,030,870.27	27,271,845.39
2 至 3 年	9,079,964.91	7,034,234.37
3 年以上	12,804,361.12	10,910,140.88
合计	451,205,836.96	374,008,529.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
中国铁路物资股份有限公司	14,004,414.81	尚未结清
攀钢公司	2,104,627.36	尚未结清
中铁建设开发中心	914,920.45	尚未结清
苏州铸造机械厂有限公司	660,000.00	尚未结清
贵阳龙通物资贸易有限公司	434,170.90	尚未结清
洛阳轴承厂重庆销售公司	381,753.32	尚未结清

太原重型机器厂 360,000.00 尚未结清

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,136,555.18	177,969,815.52
1 至 2 年	1,563,981.8	246,339.86
2 至 3 年	125,077.08	161,370.45
3 年以上	1,354,497.54	1,354,497.34
合计	37,180,111.6	179,732,023.17

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		69,466,663.44	69,466,663.44	
二、职工福利费		3,483,722.48	3,070,836.76	412,885.72
三、社会保险费	23,151,663.43	22,423,862.92	20,394,474.87	25,181,051.48
其中：医疗保险费	5,316,736.69	5,227,991.74	4,185,639.89	6,359,088.54
基本养老保险费	13,298,568.69	11,116,364.63	10,718,981.07	13,695,952.25
年金缴费	3,558,246	3,684,459.95	3,601,914.28	3,640,791.67
失业保险费	728,422.55	1,308,354.76	1,064,342.3	972,435.01
工伤保险费	166,461.1	818,158.6	626,086.7	358,533
生育保险费	83,228.4	268,533.24	197,510.63	154,251.01
四、住房公积金	998,429.46	5,837,560.03	4,346,433	2,489,556.49
五、辞退福利				0
六、其他	2,304,268.14	3,058,947.4	2,571,141.25	2,792,074.29

其他	2,304,268.14	3,058,947.4	2,571,141.25	2,792,074.29
合计	26,454,361.03	104,270,756.27	99,849,549.32	30,875,567.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,058,947.4，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本企业于每月19日发放工资。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,008,921.93	1,550,971.81
消费税		
营业税	193,031.47	22,656.56
企业所得税	3,378,393.26	5,441,442.1
个人所得税	42,336.08	622,435.95
城市维护建设税	142,541.27	37,378.29
教育费附加	5,790.94	47,208.86
价格调节基金	131,463.83	48,356.26
地方教育费附加	3,860.63	28,127.87
印花税	66,562.94	84,631.87
合计	2,955,058.49	7,883,209.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		138,499.88
合计	0	138,499.88

应付利息说明：

年初应付利息为贵阳时代沃顿科技有限公司应付遵义市商业银行股份有限公司借款利息47,388.88元，

以及南方汇通股份有限公司应付中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行利息91,111.00元。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

无。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,020,738.3	31,803,636.96
1 至 2 年	9,119,387.26	6,453,708.44
2 至 3 年	939,447.48	851,428.89
3 年以上	14,329,954.06	13,847,441.93
合计	44,409,527.1	52,956,216.22

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
贵州华达电器有限公司	10,347,615.62	尚未结清
经销商保证金	4,445,554.29	尚未结清
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	尚未结清
贵州汇新科技发展有限公司	941,985.66	尚未结清
贵州家和房地产开发有限公司	650,000.00	尚未结清

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容
------	-----	-------

贵州华达电器有限公司	10,347,615.62	货款
贵州汇新科技发展有限公司	7,721,844.70	维修费
经销商保证金	4,445,554.29	保证金
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	往来款
省建四公司	1,000,000.00	修理费

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

无。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

无。

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
城轨车辆关键材料及制造工艺产业化攻关	752,530.2		5,538	746,992.2	
合计	752,530.2	0	5,538	746,992.2	--

专项应付款说明：

无。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

重点产业振兴和技术改造	6,469,500	6,469,500
复合反渗透膜及膜组件生产线	3,000,000	
高性能反渗透膜材料规模化制备技术(863 计划)	5,010,000	
年产 15 万吨钢结构产品生产线建设项目	2,000,000	
合计	16,479,500	6,469,500

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000					0	422,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；报告期公司股本未发生变动。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	353,619,575.79			353,619,575.79
其他资本公积	95,796,269.02	39,603,077.28	5,940,461.59	129,458,884.71
其他	25,857,490.06			25,857,490.06
合计	475,273,334.87	39,603,077.28	5,940,461.59	508,935,950.56

资本公积说明：

其他资本公积受可供出售金融资产公允价值变动的影响，其中，海通证券股价变化使自他资本公积增加39,603,077.28元，扣除递延所得税影响额5,940,461.59元，本期资本公积增加33,662,615.69元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,146,850.52			39,146,850.52
任意盈余公积	19,573,425.26			19,573,425.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,720,275.78	0	0	58,720,275.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期盈余公积未变动。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-59,174,634.43	--	-117,238,608.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	-59,174,634.43	--	-117,238,608.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,202,028.02	--	58,063,974.4	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-19,972,606.41	--	-59,174,634.43	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,066,446,714.17	855,865,880.21
其他业务收入	113,535,259.18	42,617,165.29
营业成本	945,946,472.73	716,281,502.84

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,066,446,714.17	843,719,242.63	855,865,880.21	677,491,767.75
合计	1,066,446,714.17	843,719,242.63	855,865,880.21	677,491,767.75

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车	418,410,256.34	349,992,021.55	152,956,239.32	137,988,592.86
厂修货车	267,530,006.00	224,209,857.68	337,596,158.00	271,528,071.96
自备车	6,006,200.85	6,913,706.79	6,709,538.48	5,743,877.77
货车配件	115,143,072.68	109,594,067.26	121,944,156.52	106,920,868.76

棕纤维产品	88,486,746.67	58,614,631.95	88,332,181.47	63,417,294.52
钢结构产品	29,271,473.07	9,961,305.85	23,596,117.66	15,230,461.61
复合反渗透膜	141,598,958.56	84,433,651.55	124,731,488.76	76,662,600.27
合计	1,066,446,714.17	843,719,242.63	855,865,880.21	677,491,767.75

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	143,589.75		851,916,355.94	675,960,151.48
贵阳地区	1,066,303,124.42	843,719,242.63	3,949,524.27	1,531,616.27
合计	1,066,446,714.17	843,719,242.63	855,865,880.21	677,491,767.75

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
铁道部运输局装备部	414,204,447.87	35.1%
中铁集装箱运输有限责任公司	171,600,401.21	14.54%
中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	75,179,487.18	6.37%
济南柯灵科技有限公司	56,275,839.32	4.77%
北京普瑞特水处理技术开发有限公司	24,466,145.31	2.07%
合计	741,726,320.89	62.85%

营业收入的说明

无。

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无。

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	900,377.16	287,483.91	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	372,037.18	409,580.79	应纳流转税 1%、5%
教育费附加	836,465.67	628,216.53	应纳流转税 3%
资源税			
价格调节基金	315,890.3	232,348.61	
合计	2,424,770.31	1,557,629.84	--

营业税金及附加的说明：

无。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000	1,500
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-13,008.01
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,675,883.6
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,000	2,664,375.59

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10,000	1,500	分配现金股利
合计	10,000	1,500	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

贵州科创新材料生产力促进中心有限公司本期分配股利100,000.00万元，本公司持股比例为10%，取得投资收益10,000.00元。

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,009,766.05	4,769,704.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,009,766.05	4,769,704.41

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	185,000	2,904,406.84
其中：固定资产处置利得	185,000	2,904,406.84
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,879,500	8,621,100
考核款、滞纳金	20,802.4	12,192.4
合计	6,085,302.4	11,537,699.24

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外经贸发展促进资金	360,000		贵州省财政厅
技术创新项目奖	360,000		乌当区科技局
全市工业经济发展做出贡献奖	10,000		贵阳市人民政府
水处理复合反渗透膜产业化技术研究项目款	40,000		贵阳市乌当区科学技术局
2011 年度奖励和扶持款	250,000		贵阳市商务局
出口贴息	264,900		贵州省机电产品进出口办公室
中小企业国际市场开拓资金	331,500		贵州省财政厅
知识产权优势企业培育工程款	50,000		贵州省知识产权局

节能型低压复合反渗透膜研发及产业化		540,000	贵州省商务厅
水处理用复合反渗透膜产业化技术研究		360,000	乌当区科技局
技术进步管理工作优秀集体集体		20,000	贵阳市工业和信息化委员会
出口奖励		90,000	财政部
关于第十二届中国专利奖授奖		100,000	贵阳市财政局
贵阳市企事业单位知识产权试点工作		10,000	贵阳市知识产权局
产权资助		2,400	贵阳市知识产权局
低压节能型反渗透膜材料及产业化关键技术		900,000	科技局
技改资金	1,000,000	6,100,000	贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部
贵阳市财政局企业发展资金专户项目资金	200,000		循环经济发展支撑
收贵阳市财政局企业发展资金	280,000		农林产品产业化发展
贵阳市科学技术局下拨项目补助款	60,000		农林产品产业化发展
乌当区科技局	180,000		农林产品产业化发展
贵州省财政厅款	50,000		知识产权推进项目奖励
省科技厅应用技术研究与开发资金		300,000	应用技术开发支撑资金
铁路货车钩缓制动检修工艺改造项目	300,000		贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会
科技型中小企业技术创新基金	300,000		贵阳国家高新技术产业开发区科技创新促进局
转 K6 型摇枕、侧架铸造关键技术开发资金	350,000		贵阳市科学技术局、贵阳市财政局
高速重载摇枕、侧架整体芯造型技术开发资金	1,320,000		贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅
转岗培训补贴	173,100	198,700	贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省财政厅
合计	5,879,500	8,621,100	--

营业外收入说明

无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,037,574.96	2,883,637.89
其中：固定资产处置损失	2,037,574.96	2,883,637.89
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		50,000
其他	1,286,973.4	2,128,446.54
合计	3,324,548.36	5,062,084.43

营业外支出说明：

无。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,379,157.8	12,161,326.38
递延所得税调整		
合计	16,379,157.8	12,161,326.38

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年半年度	每股收益（人民币元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0929	0.0929
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0910	0.0910

### 1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期

缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×(1-所得税率)] / (S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	39,603,077.28	-11,060,318.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,940,461.59	-1,659,047.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	33,662,615.69	-9,401,271.05
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	33,662,615.69	-9,401,271.05

其他综合收益说明：

公司持有 17,839,224 股海通证券，股价由年初的 7.41 元/股涨为 9.63/股，公允价值变动 39,603,077.28，扣除所得税影响 5,940,461.59 元，其他综合收益为 33,662,615.69 元。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	5,879,500
其他往来款	14,789,388.9
利息收入	1,795,041.9
合计	22,463,930.8

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款、备用金	21,783,635.95
生产加工费	7,606,847.5
设备维修费	22,214,613.46
运输费	11,334,668.96
办公及业务费	6,021,835.55
差旅费	3,605,413.5
其他付现费用	14,543,983.49
合计	87,110,998.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,252,289.85	41,307,352.96
加：资产减值准备	9,009,766.05	4,769,704.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,662,906.22	27,598,032.95
无形资产摊销	1,336,828.78	430,818.15
长期待摊费用摊销	211,794.37	120,840.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,831,772.56	-20,768.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		48,941.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-378,666.21	23,387.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,000	-2,664,375.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,940,461.59	-1,659,047.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,155,303.74	-93,656,956.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,205,485.02	-241,433,913.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,700,666.95	266,297,553.4
其他	8,010,000	0
经营活动产生的现金流量净额	-92,883,695.02	1,461,569.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	243,066,569.85	406,502,382.71
减：现金的期初余额	406,502,382.71	226,154,458.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-163,435,812.86	-23,497,562.6

## （2）本报告期取得或处分子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.5	
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	242,447,809.37	402,569,210.66
其中：库存现金	142,186.89	187.78
可随时用于支付的银行存款	202,303,424.96	317,566,841.25
可随时用于支付的其他货币资金	40,002,197.52	85,002,181.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	242,447,809.37	402,569,210.66
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

处置子公司及其他营业单位收到的现金为贵州千叶塑胶有限公司第二期转让款。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国南车集团公司	控股股东	国有独资	北京	赵小刚	国有企业	9,261,822,000	42.64%	42.64%		710929922

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司是中国南车集团公司。中国南车集团公司是国有独资公司，注册地在北京，法定代表人是赵小刚，注册资本为9,261,822,000元，持有本企业股票的42.64%，组织机构代码是710929922。本企业的最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

北京时代沃顿科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京	蔡志奇	生产企业	26,000,000	42%	42%	79854634-3
贵州大自然科技有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	李渝黔	生产企业	30,000,000	51%	51%	69752850-9
贵州汇通申发钢结构有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	朱方正	生产企业	20,000,000	51%	51%	67072340-0
贵州迅达电器有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	高海明	生产企业	12,088,200	60%	60%	62220381-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	贵阳市	贵阳市	吕和银	生产企业	855828200	36.4%	36.4%						联营	75017637-1

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京隆长泰工程机械有限公司	同受中国南车集团控制	
北京隆轩橡塑有限公司	同受中国南车集团控制	
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同受中国南车集团控制	
北京南车时代制动技术有限公司	同受中国南车集团控制	
北京铁工经贸公司	同受中国南车集团控制	
常州市戚墅堰车辆附件厂有限公司	同受中国南车集团控制	
贵州华达电器有限公司	同受中国南车集团控制	
贵州鹏达铜材有限公司	同受中国南车集团控制	
南车长江车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车二七车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车洛阳机车有限公司	同受中国南车集团控制	
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车戚墅堰机车有限公司	同受中国南车集团控制	
南车石家庄车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车襄樊机车有限公司	同受中国南车集团控制	
青岛四方新材料制造有限责任公司	同受中国南车集团控制	
石家庄南车铁龙机电有限公司	同受中国南车集团控制	
四川制动科技股份有限公司	同受中国南车集团控制	
四方机车车辆有限责任公司	同受中国南车集团控制	
南车投资租赁有限公司	同受中国南车集团控制	
宇宙钢丝绳有限公司	同受中国南车集团控制	
中国南车集团北京二七车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团北京机车车辆机械厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团成都机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团贵阳车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团洛阳机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团眉山车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团南京浦镇车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所	同受中国南车集团控制	

中国南车集团石家庄车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	同受中国南车集团控制	
中国南车集团铜陵车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团武昌车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团武汉江岸车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团襄樊内燃机车厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团株洲车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团株洲电力机车研究所	同受中国南车集团控制	
中国南车集团株洲电力机车有限公司	同受中国南车集团控制	
中国南车集团资阳机车有限公司	同受中国南车集团控制	
株洲时代新材料科技股份有限公司	同受中国南车集团控制	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南车投资租赁有限公司	采购商品	市价	38,246,702	6%	33,392,698.04	6.45%
南车石家庄车辆有限公司	采购商品	市价	704,273.5	0.11%	704,273.5	0.14%
南车二七车辆有限公司	采购商品	市价	3,905,837.61	0.61%	4,407,111.12	0.85%
北京南车时代机车车辆机械有限公司	采购商品	市价	1,884,650.26	0.3%	461,627.35	0.09%
株洲时代新材料科技股份有限公司	采购商品	市价	1,744,615.38	0.27%	1,301,196.58	0.25%
南车眉山车辆有限公司	采购商品	市价	2,395,483.18	0.36%	2,177,380.51	0.42%
四川制动科技股份有限公司	采购商品	市价	3,110,824.96	0.49%	3,434,331.28	0.66%

北京隆长泰工程机械有限公司	采购商品	市价	123,076.92	0.02%	204,588.72	0.04%
北京隆轩橡塑有限公司	采购商品	市价	251,076.92	0.04%	316,581.2	0.06%
宇宙钢丝绳有限公司	采购商品	市价	616,614.53	0.1%		
南车长江铜陵车辆有限公司	采购商品	市价	6,738,632	1.06%		
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	采购商品	市价	1,804,615.39	0.28%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南车眉山车辆有限公司	销售商品	市价	2,357,264.95	0.22%	1,829,743.6	0.21%
长江公司株洲分公司	销售商品	市价	846,153.85	0.08%		
长江公司武汉分部	销售商品	市价	7,038,461.56	0.66%		
中国南车集团株洲电力机车有限公司	销售商品	市价	1,718,276.02	0.16%	3,390,558.14	0.4%
中国南车石家庄车辆有限公司	销售商品	市价	3,000,867.52	0.28%	9,603,430.76	1.12%
南车威墅堰机车有限公司	销售商品	市价	126,358.97	0.01%	914,598.29	0.11%
南车二七车辆有限公司	销售商品	市价	3,197,435.88	0.3%	15,324,572.63	1.79%
南车长江车辆有限公司	销售商品	市价			20,376,752.19	2.38%
宇宙钢丝绳有限公司	销售商品和提供劳务	市价	15,851,143.59	13.96%	3,519,164.84	8.26%
南车资阳机车有限公司	销售商品	市价	97,606.83	0.01%	909,111.09	0.11%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无。

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国南车集团株洲车辆厂	112,912.31	112,912.31
应收账款	宇宙钢丝绳有限公司	15,282,515.68	1,441,874.94
应收账款	南车威墅堰机车有限公司	147,840	
应收账款	南车石家庄车辆有限公司	1,753,525	
应收账款	南车资阳机车有限公司	470,668	806,468
应收账款	南车株洲电力机车有限公司	1,226,831	742,704

应收账款	南车长江车辆有限公司 武汉基地	7,850,500	3,774,700
应收账款	南车长江车辆有限公司 株洲分公司	2,178,000	1,188,000
应收账款	南车长江车辆有限公司 武昌车辆厂		240,800
应收账款	四川制动科技股份有限公司		211,050.8
应收账款	南车二七车辆有限公司		48,000
应收账款	南车眉山车辆有限公司	233,941.6	
应收账款	中国南车集团眉山车辆 厂		39,400
应收账款	株洲时代新材料科技股 份有限公司		4,200
应收票据	长江公司武汉分部	2,400,000	
应收票据	南车资阳机车有限公司	150,000	
预付账款	南车长江铜陵车辆有 限公司	1,936,000	
预付账款	四川制动科技股份有 限公司	136,040.6	
其他应收款	南车石家庄车辆有限 公司		1,200
其他应收款	南车二七车辆有限公司		200
其他应收款	宇宙钢丝绳有限公司	3,840	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	株洲时代新材料科技股份 有限公司	708,800	4,200
应付账款	中国南车集团铜陵车辆厂	45,140.29	45,140.29
应付账款	南车投资租赁有限公司	86,251,227.67	68,128,869.03
应付账款	南车眉山车辆有限公司	1,569,650.4	1,211,308.08
应付账款	北京隆轩橡塑有限公司	228,122.22	48,122.22
应付账款	四川制动科技股份有限公司		470,390
应付账款	北京南车时代机车车辆机械 有限公司	422,874.5	271,533.7

应付账款	青岛四方机车车辆铸锻有限公司		130,400
应付账款	中国南车集团眉山车辆厂	38,024.94	38,024.94
应付账款	北京南车时代制动技术有限公司		37,607
应付账款	中国南车集团武汉江岸车辆厂		6,410
应付账款	宇宙钢丝绳有限公司	256,282	2,843
应付账款	南车石家庄车辆有限公司	177,350	583.92
应付账款	南车二七车辆有限公司	212,620	246.24
应付账款	石家庄南车铁龙机电有限公司		78.63
应付票据	四川制动科技股份有限公司	2,000,000	1,000,000
应付票据	南车投资租赁有限公司	16,000,000	11,000,000
应付票据	北京南车时代机车车辆机械有限公司	1,695,680	
应付票据	青岛四方机车车辆铸锻有限公司	2,111,400	
应付票据	株洲时代新材料科技股份有限公司	1,032,400	
其他应付款	宇宙钢丝绳有限公司	1,860	

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无。

**2、前期承诺履行情况**

无。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无。

**2、债务重组**

无。

**3、企业合并**

无。

## 4、租赁

无。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 7、其他需要披露的重要事项

无。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	227,329,512	63.87%	6,819,885.36	3%	38,502,000	24.88%	1,155,060	3%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	128,596,605.64	36.13%	7,699,699.06	5.99%	104,605,865.56	67.58%	5,544,453.33	5.3%
子公司应收账款计提的坏账准备					11,666,015.32	7.54%		
组合小计	128,596,605.64	36.13%	7,699,699.06	5.99%	116,271,880.88	75.12%	5,544,453.33	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	355,926,117.64	--	14,519,584.42	--	154,773,880.88	--	6,699,513.33	--

应收账款种类的说明：

**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**2. 按组合计提坏账准备应收款项:**

(1) 信用风险特征组合的确定依据:

组合一: 按账龄分析法分类的应收款项

对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项, 主要根据账龄进行信用风险分类, 通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额, 合理地估计坏账准备并计入当期损益。

组合二: 子公司的应收款项

对子公司应收款不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铁道部运输局装备部	118,997,512	3,569,925.36	3%	
中铁集装箱运输有限责任公司	108,332,000	3,249,960	3%	
合计	227,329,512	6,819,885.36	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	118,030,983.06	33.16%	3,540,929.49	93,737,278.45	89.6%	2,812,118.35
1 年以内小计	118,030,983.06	33.16%	3,540,929.49	93,737,278.45	89.6%	2,812,118.35
1 至 2 年	2,020,963.3	0.57%	101,048.17	3,953,972.2	3.78%	197,698.62
2 至 3 年	4,110,250.41	1.15%	411,025.04	2,610,417.67	2.5%	261,041.77
3 年以上	4,434,408.87	1.25%	3,646,696.34	4,304,197.24	4.12%	2,273,594.59

3 至 4 年	252,465	0.07%	75,739.5	2,743,729.53	2.62%	823,118.86
4 至 5 年	3,054,935.13	0.86%	2,443,948.1	549,959.91	0.53%	439,967.93
5 年以上	1,127,008.74	0.32%	1,127,008.74	1,010,507.8	0.97%	1,010,507.8
合计	128,596,605.64	--	7,699,699.04	104,605,865.56	--	5,544,453.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
铁道部运输局装备部	非关联方	118,997,512	1 年以内	33.43%
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	108,332,000	1 年以内	30.44%
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	15,282,515.68	1 年以内 15277670.18 元 1-2 年 4845.5 元	4.29%
南车长江车辆有限公司	关联方	10,028,500	一年以内	2.82%
中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	非关联方	8,356,200	1 年以内	2.35%
合计	--	260,996,727.68	--	73.33%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
长江公司武汉分部	其他关联方	7,850,500	2.21%
南车威墅堰机车有限公司	其他关联方	147,840	0.04%
南车石家庄车辆有限公司	其他关联方	1,753,525	0.49%
长江公司株洲分公司	其他关联方	2,178,000	0.61%
南车眉山车辆有限公司	其他关联方	233,941.6	0.07%
南车株洲电力机车有限公司	其他关联方	1,226,831	0.34%
资阳南车电力机车有限公司	其他关联方	470,668	0.13%
中国南车集团株洲车辆厂	其他关联方	112,912.31	0.03%
宇宙钢丝绳有限公司	其他关联方	15,282,515.68	4.29%
合计	--	29,256,733.59	8.21%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		1,599,376.55	31.2%	1,599,376.55	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,693,481.76	100%	1,781,010.67	37.95%	3,526,236.87	68.8%	179,870	5.1%
组合小计	4,693,481.76	100%	1,781,010.67	37.95%	3,526,236.87	68.8%	179,870	5.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	4,693,481.76	--	1,781,010.67	--	5,125,613.42	--	1,779,246.55	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款均按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
一年以内	2,562,307	54.59%	76,869.21	3,315,866.87	94.03%	99,476
1 年以内小计	2,562,307	54.59%	76,869.21	3,315,866.87	94.03%	99,476
1 至 2 年	299,938.21	6.39%	14,996.91	112,860	3.2%	5,643
2 至 3 年	134,650	2.87%	13,465	1,760	0.05%	176
3 年以上	1,696,586.55	36.15%	1,675,679.55	95,750	2.72%	74,575
3 至 4 年	29,010	0.62%	8,703	30,250	0.86%	9,075
4 至 5 年	3,000	0.06%	2,400			
5 年以上	1,664,576.55	35.47%	1,664,576.55	65,500	1.86%	65,500
合计	4,693,481.76	--	1,781,010.67	3,526,236.87	--	179,870

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无。

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	材料款
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	维修款
出口退税	非关联方	退税款
北京宏联中企商务会展有限公司	非关联方	展览费
赵新光	非关联方	工伤备用金

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.7	1-2 年	9.52%
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	348,000	1 年以内	7.41%
出口退税	非关联方	323,711.21	1 年以内	6.9%
北京宏联中企商务会展有限公司	非关联方	317,912	1 年以内	6.77%
赵新光	非关联方	176,000	1 年以内、1-2 年	3.75%
合计	--	1,612,283.91	--	34.35%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	3,840	0.08%
合计	--	3,840	0.08%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	权益法	293,429,883.7	26,243,196.69		26,243,196.69	36.4%	36.4%		26,243,196.69		
贵州科创新材料生产力促进中心	成本法	100,000	100,000		100,000	10%	10%				10,000
南方汇通微硬盘科技有限公司	成本法	4,574,698.8	4,574,698.8		4,574,698.8	2.45%	2.45%		4,574,698.8		
贵州迅达电器有限公司	成本法	2,990,517.34	2,990,517.3		2,990,517.34	60%	60%		2,990,517.34		
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	成本法	2,500,000	11,240,125.5		11,240,125.5	19.24%	19.24%				
贵阳时代科技有限	成本法	353,065.7	353,065.7		353,065.7	42%	42%				

公司		1	1		1						
北京时代沃顿科技有限公司	成本法	10,920,000	10,920,000		10,920,000	42%	42%				
贵州汇通申发钢结构有限	成本法	10,200,000	10,200,000		10,200,000	51%	51%				
贵州大自然科技有限公司	成本法	15,300,000	15,300,000		15,300,000	51%	51%				7,650,000
合计	--	340,368,165.55	81,921,604.04	0	81,921,604.04	--	--	--	33,808,412.83	0	7,660,000

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	807,089,535.87	619,206,092.32
其他业务收入	150,693,525.41	88,550,053.58
营业成本	835,563,921.68	609,976,404.75
合计	957,783,061.28	707,756,145.9

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35
合计	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车	418,410,256.34	349,992,021.55	152,956,239.32	137,988,592.86
厂修货车	267,530,006	223,801,901.98	337,596,158	271,397,621.51
自备车	6,006,200.85	7,321,662.49	6,709,538.48	5,874,328.22
货车配件	113,233,104.36	108,308,344.6	117,644,487.27	103,836,792.72
城轨车配件	1,457,068.32	988,380.19	354,209.4	242,266.14
机车配件	452,900	297,342.47	3,945,459.84	2,841,809.9
合计	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵阳地区	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35
合计	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
铁道部	414,204,447.87	43.25%
中铁集装箱运输有限责任公司	171,600,401.21	17.92%
中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	75,179,487.18	7.85%
济南柯灵科技有限公司	56,275,839.32	5.88%
重庆长征重工有限责任公司	8,246,153.85	0.86%
合计	725,506,329.43	75.76%

营业收入的说明

无。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,660,000	1,500
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-13,008.01
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,675,883.6
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,660,000	2,664,375.59

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州科创新材料生产力促进中心	10,000	1,500	分配现金股利
贵州大自然科技有限公司	7,650,000		分配现金股利
合计	7,660,000	1,500	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,114,024.57	2,525,471.23
加：资产减值准备	7,821,835.19	4,153,480.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,260,675.3	23,038,113.85
无形资产摊销	737,467.48	342,170.03
长期待摊费用摊销	174,641.95	83,688.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,831,772.56	-20,768.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-732,044.08	23,387.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,660,000	-2,664,375.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,940,461.59	-1,659,047.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,535,860.47	-83,515,243.2
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,688,722.71	-160,581,749.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,882,873.15	181,766,278.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-108,546,900.83	-36,508,594.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,628,633.88	100,583,175.86
减：现金的期初余额	310,113,080.20	134,352,020.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,484,446.32	-33,768,844.23

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.0929	0.0929
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.0911	0.0911

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
载有法定代表人签名的半年度报告文本
载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表
报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
公司章程

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 01 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容