南方汇通股份有限公司

2012 年半年度财务报告

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

南方汇通股份有限公司
2012 年半年度财务报表附注

一、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；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司提供的主要劳务是：铁路运输货车的大修、改造。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（六）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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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。

（七）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。

（八）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（九）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（十）应收款项

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	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
3－4 年	30	30
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期损益。

（十一） 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

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

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

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（十二） 长期股权投资

1. 投资成本的确定

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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:

① 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。

② 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。

1. 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（十三）投资性房地产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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－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。

（十四） 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. 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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
运输设备	5	3	19.40
电子设备及其他	5	3	19.40

3. 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

4. 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

（十五） 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。

（十六） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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的各部分分别完工，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。

（十七）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

（十八）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

按 5－20 年进行摊销。

(十九) 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。

（二十）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二十一）股份支付及权益工具

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。

1、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2、 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（二十二）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（二十七）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（二十八）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

三、税项

（一）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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%
教育费附加	应缴纳流转税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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期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	2,000 万元	钢结构工程设计施工、铁路配件加工	1020 万元		51.00	51.00	是	1,754.37 万元		
北京时代沃顿科技有限公司	有限公司	北京	生产企业	2,600 万元	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜	1092 万元		42.00	42.00	是	8,488.80 万元		
贵州大自然科技有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	3,000 万元	植物纤维材料的研制、生产、销售	1530 万元		51.00	51.00	是	2,647.96 万元		

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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期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	1209 万元	生产销售片式电感器	291 万元		60.00	60.00	是	-128.43 万元		

（三）三级子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

三级子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州时代沃顿科技有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	1,000 万元	复合反渗透膜生产、销售	1000 万元		42.80	42.80	是	441.20 万元		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			142,186.89			187.78
小计			142,186.89			187.78
银行存款						
人民币			194,136,702.54			309,687,202.74
美元	1,291,204.33	6.3249	8,166,738.26	1,250,557.62	6.3009	7,879,638.51
小计			202,303,440.80			317,566,841.25
其他货币资金						
人民币			40,620,876.82			88,935,288.59
美元	10.33	6.3249	65.34	10.33	6.3009	65.09
小计			40,620,942.16			88,935,353.68
合计			243,066,569.85			406,502,382.71

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

（二）应收票据

1. 应收票据的分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,100,263.84	7,432,600.20
商业承兑汇票		
合计	15,100,263.84	7,432,600.20

2. 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

（1）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。

（2）公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长江公司武汉分部	2012-06-23	2012-12-23	2,000,000.00	
济南诚进环保科技有限公司	2012-04-23	2012-10-20	1,000,000.00	
厦门市深翔环保科技有限公司	2012-05-04	2012-10-24	1,000,000.00	
山东康鲁节能设备有限公司	2012-06-04	2012-10-24	1,000,000.00	
济宁市鲁源水处理有限公司	2012-02-21	2012-08-21	700,000.00	
合计			5,700,000.00	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种类	期末余额				年初余额			
	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	227,329,512.00	57.66	6,819,885.36	3.00	38,502,000.00	26.40	1,155,060.00	3.00
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	73.60	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	73.60	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								
合计	394,259,845.46	100.00	16,958,285.50	4.30	145,845,768.73	100.00	7,934,354.01	5.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	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	2.90	311,568.15
3 至 4 年	415,693.83	0.25	103,673.20	2,801,783.27	2.61	840,534.98
4 至 5 年	3,054,935.13	1.83	2,443,948.10	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	1.90	2,039,946.37
合计	166,930,333.46	100.00	10,138,400.14	107,343,768.73	100.00	6,779,294.01

2. 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：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理　由
铁道部运输局装备部	118,997,512.00	3,569,925.36	3.00	
中铁集装箱运输有限责任公司	108,332,000.00	3,249,960.00	3.00	
合计	227,329,512.00	6,819,885.36		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4. 期末应收账款中持无本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款.

5. 应收账款金额前五名情况

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	118,997,512.00	1 年以内	30.18
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	108,332,000.00	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	8,356,200.00	1 年以内	2.12
长江公司武汉分部	关联方	7,850,500.00	1 年以内	1.99

6. 应收关联方账款情况

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	1,226,831.00	0.31
南车资阳机车有限公司	受同一母公司控制	470,668.00	0.12
南车眉山车辆有限公司	受同一母公司控制	233,941.60	0.06
南车戚墅堰机车有限公司	受同一母公司控制	147,840.00	0.04
南车石家庄车辆有限公司	受同一母公司控制	1,753,525.00	0.44
长江公司株洲分公司	受同一母公司控制	2,178,000.00	0.55
长江公司武汉分部	受同一母公司控制	7,850,500.00	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

（四）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种类	期末余额				年初余额			
	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								
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	12,561,407.80	100.00	2,084,770.63	16.60	12,565,625.74	81.48	493,719.52	3.93
组合小计	12,561,407.80	100.00	2,084,770.63	16.60	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账					2,855,216.55	18.52	1,605,216.55	56.22
合计	12,561,407.80	100.00	2,084,770.63	16.60	15,420,842.29	100.00	2,098,936.07	13.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	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	25,129.80	15,160.00	0.12	1,516.00
3 至 4 年	42,010.00	0.34	12,603.00	32,250.00	0.26	9,675.00
4－5 年	3,000.00	0.02	2,400.00			
5 年以上	1,664,576.55	13.29	1,703,466.55	98,550.00	0.78	98,550.00
合计	12,522,517.80	100.00	2,084,770.63	12,565,625.74	100.00	493,719.52

2. 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款坏账准备计提：

无。

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

4. 其他应收款金额前五名情况

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(%)	性质或内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	代付款
中视行动国际广告（北京）有限公司	非关联方	982,362.00	1 年以内	7.82	广播广告款
重庆办事处	非关联方	958,967.50	1 年以内	7.63	备用金
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	1-2 年	3.56	材料款
孟宪峰	非关联方	398,000.00	1 年以内	3.17	备用金

（五） 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	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	641,612.90	0.60	2,076,799.99	2.11
2 至 3 年	425,574.00	0.40	603,564.60	0.61
3 年以上	1,168,960.79	1.08	1,990,049.93	2.02
合计	107,739,245.00	100.00	98,626,573.35	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

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办公室	非关联方	19,264,000.00	2011.10	预付土地款
南京宏易钢铁有限公司	非关联方	18,560,000.00	2011.12	尚未到货
贵州福新机械工业有限公司	非关联方	7,801,165.23	2011.10	尚未到货
贵州发展建设工程有限公司	非关联方	5,076,000.00	2011.11	预付工程款
上海特纳机电科技有限公司	非关联方	2,650,000.00	2011.12	尚未到货
合计		53,351,165.23		

3. 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。

（六）存货

1. 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	61,371,361.00	1,371,176.38	60,000,184.62	69,328,889.09	1,371,176.38	67,957,712.71
库存商品	84,493,340.70	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
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

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,421,921.72				7,421,921.72
周转材料					
委托加工物资					
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
发出商品					
合计	17,322,157.07		131,128.48		17,191,028.59

（七） 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税		15,411,884.78
合计		15,411,884.78

说明：将期初未抵扣的进项税重分类至其他流动资产。

（八）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末公允价值				年初公允价值			
	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计
1、可供出售债券								
2、可供出售权益工具	171,791,727.12			171,791,727.12	132,188,649.84			132,188,649.84
3.其他								
合计	171,791,727.12			171,791,727.12	132,188,649.84			132,188,649.84

说明：可供出售权益工具为持有的海通证券股票。

（九）长期应收款

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十）对合营企业和联营企业投资

（金额单位：万元）

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
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	85,582.82	36.40	36.40					

注：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。

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	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	293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69	36.40	36.40		26,243,196.69		
权益法小计		293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69	36.40	36.40		26,243,196.69		

被投资单位	核算方法	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
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	成本法	2,500,000.00	11,240,125.50		11,240,125.50	19.24	19.24				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贵州科创新材料生产力促进中心	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.10	0.10				10,000.00
南方汇通 微硬盘科技有限公司	成本法	4,574,698.80	4,574,698.80		4,574,698.80	2.45	2.45		4,574,698.80		
成本法小计		7,174,698.80	15,914,824.30		15,914,824.30				4,574,698.80		10,000.00
合计		300,604,582.50	42,158,020.99		42,158,020.99	--	---	--	30,817,895.49		10,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十二）投资性房地产

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1．账面原值合计	82,942,154.97			82,942,154.97
（1）房屋、建筑物	82,942,154.97			82,942,154.97
（2）土地使用权				
2．累计折旧和累计摊销合计	23,699,889.79	2,095,696.74		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				
3．投资性房地产净值合计	59,242,265.18			57,146,568.44
（1）房屋、建筑物	59,242,265.18			57,146,568.44
（2）土地使用权				
4．投资性房地产减值准备累计金额合计				
（1）房屋、建筑物				
（2）土地使用权				
5．投资性房地产账面价值合计	59,242,265.18			57,146,568.44
（1）房屋、建筑物	59,242,265.18			57,146,568.44
（2）土地使用权				

注 1：本期折旧和摊销额 2,095,696.74 元。

2：本公司账面反映的投资性房地产原值为 43,907,618.98 元尚未办理产权证。

（十三）固定资产原价及累计折旧

1.固定资产情况

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	7,448,258.90	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	184,000.00		9,241,160.19
电子设备及其他	21,131,916.29	1,945,446.27	149,948.62	22,973,504.70
二、累计折旧合计：	364,337,190.40	26,567,209.48	5,168,683.94	385,735,715.94
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	139,308,790.27	10,725,126.28	2,238,799.54	147,795,117.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机器设备	209,431,330.02	13,647,733.47	2,929,884.40	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
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	11,396,867.80			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	11,396,867.80			11,689,391.16

注 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。

2. 期末暂时闲置的固定资产

项　目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	14,692,920.99	13,223,628.89		1,469,292.10	
电子设备	456,893.52	411,204.17		45,689.35	
合计	15,149,814.51	13,634,833.06		1,514,981.45	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 通过经营租赁租出的固定资产

项　目	账面价值
房屋及建筑物	41,362,565.18
机器设备	27,225,127.68
运输设备	
办公设备及其他	435.00
合计	68,588,127.86

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项　目	账面原值
北京沃顿科技有限公司厂房及办公楼	26,689,997.02
南方汇通股份有限公司厂房及办公楼	133,740,628.88
合计	160,430,625.90

（十四）　在建工程

项　目	期末余额			年初余额		
	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	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
汇通科技工业园征地	2,631,750.00		2,631,750.00			
科技园营业房屋	850,414.00		850,414.00	440,000.00		440,000.00
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	40,660.50		40,660.50	40,660.50		40,660.50
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				14,960.00		14,960.00
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总装车间进车场地改造 2	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00
厂房地面硬化	354,647.60	354,647.60	354,647.60	354,647.60
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	5,169,886.50	5,169,886.50	5,169,886.50	5,169,886.50
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			70,000.00	70,000.00
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夹紧翻转装置			1,282,051.28	1,282,051.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购轴承游隙检测仪	70,470.09	70,470.09		
旧配件库新增天车	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
沙文工业园征地项目	267,746.00	267,746.00		
新造车间新造自动焊接小车	76,068.38	76,068.38	76,068.38	76,068.38
10KVⅠ、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	361,435.90	361,435.90	64,000.00	64,000.00
安装费用	1,480,000.00	1,480,000.00		
配电室.电缆沟场地恢复等建筑费用	224,000.00	224,000.00		
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	500,000.00	500,000.00		
轴承磨合机	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	60,854.70	60,854.70		
端墙反面焊缝自动焊接专机	15,922.00	15,922.00	15,922.00	15,922.00
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

零星项目	6,153.85		6,153.85			
油棕丝清洗热能扩容	32,865.70		32,865.70	32,865.70		32,865.70
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	12,187,575.00		12,187,575.00			
生产废水处理工程	255,640.00		255,640.00			
合计	51,170,368.97		51,170,368.97	29,585,910.07		29,585,910.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
新建厂房	16,500,000.00	7,275,015.38	3,522,750.00								自筹	10,797,765.38
厂房土建、电气、动能改造	5,300,000.00	5,169,886.50									自筹	5,169,886.50
轴承检修流水线	2,700,000.00	2,623,931.67									自筹	2,623,931.67
轴承除锈机	1,610,000.00	1,601,850.45									自筹	1,601,850.45
总装车间进车场地改造	2,180,000.00	2,624,086.77									自筹	2,624,086.77
更新变压器	1,580,000.00	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	1,600,000.00	1,282,051.28	38,599.75	1,320,651.03							自筹	
转向架车间新增车轮车床	1,800,000.00	1,266,623.93	70,547.75	1,337,171.68							自筹	
科技园征地		900,000.00									自筹	
弹簧强化抛丸机	990,000.00	743,589.72	48,608.25	743,589.72							自筹	900,000.00
合计	34,260,000.00	24,769,852.17	3,910,131.39	3,659,670.56							自筹	24,971,704.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十五）工程物资

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料				
专用设备	1,667,093.97	1,580,512.83	1,798,4661.56	1,449,145.24
合计	1,667,093.97	1,580,512.83	1,798,4661.56	1,449,145.24

（十六）无形资产

项　目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	116,212,634.59	63,247.86		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	4,900,000.00			4,900,000.00
2.累计摊销合计	11,592,588.60	1,336,828.78		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	4,900,000.00			4,900,000.00
3.无形资产账面净值合计	104,620,045.99			103,346,465.07
(1)软件	1,274,933.49			1,097,458.06
(2)土地使用权	103,345,112.50			102,249,007.01
(3)专利技术				
4.减值准备合计				
(1)软件				
(2)土地使用权				
(3)专利技术				
3.无形资产账面净值合计	104,620,045.99			103,346,465.07
(1)软件	1,274,933.49			1,097,458.06
(2)土地使用权	103,345,112.50			102,249,007.01
(3)专利技术				

注 1:本期摊销额 1,336,828.78 元。

（十七）长期待摊费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
场地租赁费	2,840,082.17	1,927,837.00	103,432.57		4,664,486.60	
汇通大道	2,267,365.57		71,209.38		2,196,156.19	
经营租入固定资的改良支出	253,874.67		37,152.42		216,722.25	
合计	5,361,322.41	1,927,837.00	211,794.37		7,077,365.04	

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

（一）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

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,433,972.60	3,433,972.60
开办费		
可抵扣亏损		
小计	3,433,972.60	3,433,972.60
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

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

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

（十九）资产减值准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	10,033,290.08	9,009,766.05			19,043,056.13
存货跌价准备	17,322,157.07		131,128.48		17,191,028.59
长期股权投资减值准备	30,817,895.49				30,817,895.49
固定资产减值准备	239,935.12				239,935.12
合计	58,413,277.76	9,009,766.05	131,128.48		67,291,915.33

（二十）其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
多缴纳的所得税		1,036,066.91
合计		1,036,066.91

注：本公司将上期多缴纳的所得税重分类至其他非流动资产。

（二十一）短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	
合计	65,000,000.00	70,000,000.00

注 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定合同编号 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012/09/09，每月末 20 日结息，利率为 7.93%。

（二十二）应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	96,906,086.98	108,323,789.37
商业承兑汇票		
合计	96,906,086.98	108,323,789.37

（二十三）应付账款

项目	期末余额	年初余额
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

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
南车投资租赁有限公司	86,251,227.67	68,128,869.03
南车眉山车辆有限公司	1,569,650.40	1,211,308.08
四川制动科技股份有限公司		470,390.00
北京南车时代机车车辆机械有限公司	422,874.50	271,533.70
青岛四方机车车辆铸锻有限公司		130,400.00
北京隆轩橡塑有限公司	228,122.22	48,122.22
中国南车集团铜陵车辆厂	45,140.29	45,140.29
中国南车集团眉山车辆厂	38,024.94	38,024.94
北京南车时代制动技术有限公司		37,607.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂		6,410.00
株洲时代新材料科技股份有限公司	708,800.00	4,200.00
宇宙钢丝绳有限公司	256,382.00	2,843.00
中国南车集团石家庄车辆厂	177,350.00	583.92
南车二七车辆有限公司	212,620.00	246.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

石家庄南车铁龙机电有限公司		78.63
北京隆长泰工程机械有限公司		
合计	89,910,092.02	70,395,757.05

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金　额	未结转原因	备注
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	

（二十四）预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	34,136,555.18	177,969,815.52
1 至 2 年	1,563,981.80	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	37,180,111.60	179,732,023.17

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。

3. 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

（二十五）　应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴		69,466,663.44	69,466,663.44	
（2）职工福利费		3,483,722.48	3,070,836.76	412,885.72
（3）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	3,558,246.00	3,684,459.95	3,601,914.28	3,640,791.67
失业保险费	728,422.55	1,308,354.76	1,064,342.30	972,435.01
工伤保险费	166,461.10	818,158.60	626,086.70	358,533.00
生育保险费	83,228.40	268,533.24	197,510.63	154,251.01
（4）住房公积金	998,429.46	5,837,560.03	4,346,433.00	2,489,556.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）辞退福利				
（6）其他	2,304,268.14	3,058,947.40	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

（二十六） 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,008,921.93	1,550,971.81
营业税	193,031.47	22,656.56
企业所得税	3,378,393.26	5,441,442.10
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

（二十七）应付利息

项 目	期末余额	年初余额
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		138,499.88

（二十八）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	20,020,738.30	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	44,409,527.10	52,956,216.22

1.期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 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	备　注
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	

3. 金额较大的其他应付款情况：

单位名称	金　额	性质或内容	备　注
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	

（二十九）专项应付款

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
城轨车辆关键材料及制造工艺产业化攻关	752,530.20		5,538.00	746,992.20	
合计	752,530.20		5,538.00	746,992.20	

（三十）其他非流动负债

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	6,469,500.00	6,469,500.00
年产 15 万吨钢结构产品生产线建设项目	2,000,000.00	
复合反渗透膜及膜组件生产线	3,000,000.00	
高性能反渗透膜材料规模化制备技术(863 计划)	5,010,000.00	
合计	16,479,500.00	6,469,500.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三十一）股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1．有限售条件股份							
(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							
有限售条件股份合计							
2．无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	422,000,000.00						422,000,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计							
合计	422,000,000.00						422,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三十二）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	353,619,575.79			353,619,575.79
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	353,619,575.79			353,619,575.79
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	5,284,030.96			5,284,030.96
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	106,484,985.95	39,603,077.28		146,088,063.23
（3）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-15,972,747.89		5,940,461.59	-21,913,209.48
小计	95,796,269.02	39,603,077.28	5,940,461.59	129,458,884.71
3.其他				
（1）原制度资本公积转入	20,857,490.06			20,857,490.06
（2）拨款转入	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	475,273,334.87	39,603,077.28	5,940,461.59	508,935,950.56

注 1：本公司期末持有海通证券股份有限公司流通股为 17,839,224 股，期末按公允价值计量。本期公允价值变动计入资本公积，相应的所得税影响额亦一并调整。

（三十三）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
合计	58,720,275.78			58,720,275.78

（三十四）未分配利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　　目	金　额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-59,174,634.43	
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	
加：　本期归属于母公司所有者的净利润	39,202,028.02	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
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	

(三十五) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

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）

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
（1）工　　业	1,066,446,714.17	843,719,242.63	855,865,880.21	677,491,767.75
（2）商　　业				
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）

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）

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	0	3,949,524.27	1,531,616.27
贵阳地区	1,066,303,124.42	843,719,242.63	851,916,355.94	675,960,151.48
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

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
铁道部运输局装备部	414,204,447.87	35.10
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

（三十六）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
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	501,986.80	377,010.58	应纳流转税 3%
地方教育费附加	334,478.87	251,205.95	应纳流转税 2%
价格调节基金	315,890.30	232,348.61	
合计	2,424,770.31	1,557,629.84	

（三十七）销售费用、管理费用、财务费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,186,222.62	15,358,140.87
广告费	4,565,761.19	2,794,982.50
人工费用	2,287,607.39	1,813,682.43
修理费	1,915,625.28	859,525.68
展览费	1,290,969.31	778,500.61
招（议）标费	952,607.20	59,916.20
租赁费	1,252,553.04	691,527.22
差旅费	859,077.56	475,447.08
折旧费	43,667.00	52,359.75
其他费用	2,643,191.73	1,825,995.92
合计	32,997,282.32	24,710,078.26

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	35,676,610.80	45,263,119.80
修理费	29,976,718.28	24,524,575.94
技术开发费	15,116,020.88	11,696,499.16
折旧费用	5,923,609.68	4,766,154.49
劳动保护费	1,346,830.61	2,127,119.70
运输费	1,516,368.90	2,363,331.03
税金	1,356,260.14	1,361,903.23
差旅费	1,978,674.23	1,470,484.99
水电费	2,202,292.48	1,642,687.39
摊销费用	1,548,623.15	551,659.03
其他费用	14,252,955.28	11,680,773.34
合计	110,894,964.43	107,448,308.10

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,491,791.26	92,131.03
减：利息收入	1,795,041.90	1,019,747.04
汇兑损益	-28,841.66	126,211.15
其他	180,116.20	175,749.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	848,023.90	-649,043.70

注：其他为手续费 180,116.20 元。

（三十八）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1、坏账损失	9,009,766.05	4,769,704.41
2、存货跌价损失		
3、固定资产减值损失		
合计	9,009,766.05	4,769,704.41

（三十九）投资收益

1.投资收益明细情况

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	10,000.00	1,500.00
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		2,675,883.60
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	10,000.00	2,664,375.59

2.按成本法核算的长期股权投资收益

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
贵州科创新材料有限公司	10,000.00	1,500.00	分配现金股利
合计	10,000.00	1,500.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 按权益法核算的长期股权投资收益：

无。

(四十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	185,000.00	2,904,406.84	185,000.00
其中：固定资产处置利得	185,000.00	2,904,406.84	185,000.00
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	5,879,500.00	8,621,100.00	5,879,500.00
其他	20,802.40	12,192.40	20,802.40
合计	6,085,302.40	11,537,699.24	6,085,302.40

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外经贸发展促进资金	360,000.00		贵州省财政厅
技术创新项目奖	360,000.00		乌当区科技局
全市工业经济发展做出贡献奖	10,000.00		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	40,000.00		贵阳市乌当区科学技术局
2011 年度奖励和扶持款	250,000.00		贵阳市商务局
出口贴息	264,900.00		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	331,500.00		贵州省财政厅
知识产权优势企业培育工程款	50,000.00		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		540,000.00	贵州省商务厅
水处理用复合反渗透膜产业化技术研究		360,000.00	乌当区科技局
技术进步管理工作优秀集体集体		20,000.00	贵阳市工业和信息化委员会
出口奖励		90,000.00	财政部
关于第十二届中国专利奖授奖		100,000.00	贵阳市财政局
贵阳市企事业单位知识产权试点工作		10,000.00	贵阳市知识产权局
产权资助		2,400.00	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		900,000.00	科技局

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

技改资金	1,000,000.00	6,100,000.00	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	200,000.00		循环经济发展支撑
收贵阳市财政局企业发展资金	280,000.00		农林产品产业化发展
贵阳市科学技术局下拨项目补助款	60,000.00		农林产品产业化发展
乌当区科技局	180,000.00		农林产品产业化发展
贵州省财政厅款	50,000.00		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		300,000.00	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	300,000.00		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	300,000.00		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	350,000.00		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	1,320,000.00		贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅
转岗培训补贴	173,100.00	198,700.00	贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省财政厅
合计	5,879,500.00	8,621,100.00	

（四十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,037,574.96	2,883,637.89	2,037,574.96
其中：固定资产处置损失	2,037,574.96	2,883,637.89	2,037,574.96
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		50,000.00	
其中：公益性捐赠支出			
其他	1,286,973.40	2,128,446.54	1,286,973.40
合计	3,324,548.36	5,062,084.43	3,324,548.36

（四十二）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按税法及相关规定计算的当期所得税	16,379,157.80	12,161,326.38
递延所得税调整		
合计	16,379,157.80	12,161,326.38

（四十三）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=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－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；S0 为年初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 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。

（四十四）其他综合收益

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
4.外币财务报表折算差额		
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		
合计	33,662,615.69	-9,401,271.05

（四十五）现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期金额
政府补贴	5,879,500.00
其他往来款	14,789,388.90
利息收入	1,795,041.90
合计	22,463,930.80

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期金额
往来款、备用金	21,783,635.95
生产加工费	7,606,847.50
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	3,605,413.50
其他付现费用	14,543,983.49
合计	87,110,998.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(四十六)现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项　　目	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）	-10,000.00	-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	-93,656,956.50
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	266,297,553.40
其　　他	8,010,000.00	0.00
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	202,656,896.26
减：现金的年初余额	406,502,382.71	226,154,458.86
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-163,435,812.86	-23,497,562.60

2.现金和现金等价物的构成：

项　　目	期末余额	年初余额
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、 关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

（金额单位：万元）

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	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
中国南车集团公司	母公司	国有独资	北京	赵小刚	国有企业	926,182.20	42.64	42.64	710929922

本公司最终控制方：国务院国有资产监督管理委员会。

（二）本企业的子公司情况：

（金额单位：万元）

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	2,600.00	42.00	42.00	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	3,000.00	51.00	51.00	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	2,000.00	51.00	51.00	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	1,208.82	60.00	60.00	62220381-4

（三）本企业的合营和联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	有限公司	贵阳市	吕和银	生产企业	10,340 万美元	36.40	36.40	联营	75017637-1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	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	
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	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	38,246,702.00	6.00	33,392,698.04	6.45
南车石家庄车辆有限公司	采购商品	市价	704,273.50	0.11	704,273.50	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
南车二七车辆有限公司	接受劳务	市价				
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	0.30	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

关联方名称	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(%)
北京隆轩橡塑有限公司	采购商品	市价	251,076.92	0.04	316,581.20	0.06
宇宙钢丝绳有限公司	采购商品	市价	616,614.53	0.10		
南车长江铜陵车辆有限公司	采购商品	市价	6,738,632.00	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	61,526,402.65	9.64	46,399,788.30	8.96

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	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	1,829,743.60	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	0.40
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
南车戚墅堰机车有限公司	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	0.30	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	市价	15,055,547.81	1.30	3,519,164.84	8.26
宇宙钢丝绳有限公司	提供劳务	市价	795,595.78	0.07		
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
合计			34,233,569.17	3.72	55,867,931.54	14.38

4. 关联方应收应付款项

（1）公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国南车集团株洲车辆厂	112,912.31	112,912.31	112,912.31	90,329.85
	宇宙钢丝绳有限公司	15,282,515.68	458,572.38	1,441,874.94	43,256.25
	南车戚墅堰机车有限公司	147,840.00	4,435.20		
	南车石家庄车辆有限公司	1,753,525.00	52,605.75		
	南车资阳机车有限公司	470,668.00	14,120.04	806,468.00	24,194.04
	南车株洲电力机车有限公司	1,226,831.00	152,304.93	742,704.00	62,781.12
	南车长江车辆有限公司武汉基地	7,850,500.00	235,515.00	3,774,700.00	113,241.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

南车长江车辆有限公司株洲分公司	2,178,000.00	65,340.00	1,188,000.00	35,640.00
南车长江车辆有限公司武昌车辆厂			240,800.00	7,224.00
四川制动科技股份有限公司			211,050.80	6,418.92
南车二七车辆有限公司			48,000.00	1,440.00
南车眉山车辆有限公司	233,941.60	7,018.25		
中国南车集团眉山车辆厂			39,400.00	1,182.00
株洲时代新材料科技股份有限公司			4,200.00	126.00
应收票据				
长江公司武汉分部	2,400,000.00			
南车资阳机车有限公司	150,000.00			
预付账款				
南车长江铜陵车辆有限公司	1,936,000.00			
四川制动科技股份有限公司	136,040.60			
其他应收款				
南车石家庄车辆有限公司			1,200.00	36.00
南车二七车辆有限公司			200.00	6.00
宇宙钢丝绳有限公司	3,840.00	115.20		
合计	33,882,614.19	1,102,939.06	8,611,510.05	385,875.18

（2）公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
应付账款					
	株洲时代新材料科技股份有限公司	708,800.00	0.16	4,200.00	
	中国南车集团铜陵车辆厂	45,140.29	0.01	45,140.29	0.01
	南车投资租赁有限公司	86,251,227.67	19.12	68,128,869.03	18.22
	南车眉山车辆有限公司	1,569,650.40	0.35	1,211,308.08	0.32
	北京隆轩橡塑有限公司	228,122.22	0.05	48,122.22	0.01
	四川制动科技股份有限公司			470,390.00	0.13
	北京南车时代机车车辆机械有限公司	422,874.50	0.09	271,533.70	0.07
	青岛四方机车车辆铸锻有限公司			130,400.00	0.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国南车集团眉山车辆厂	38,024.94	0.01	38,024.94	0.01
北京南车时代制动技术有限公司			37,607.00	0.01
中国南车集团武汉江岸车辆厂			6,410.00	0.00
宇宙钢丝绳有限公司	256,282.00	0.06	2,843.00	0.00
南车石家庄车辆有限公司	177,350.00	0.04	583.92	0.00
南车二七车辆有限公司	212,620.00	0.05	246.24	0.00
石家庄南车铁龙机电有限公司			78.63	0.00
应付票据				
四川制动科技股份有限公司	2,000,000.00	2.06	1,000,000.00	0.92
南车投资租赁有限公司	16,000,000.00	16.51	11,000,000.00	10.15
北京南车时代机车车辆机械有限公司	1,695,680.00	1.75		
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	2,111,400.00	2.18		
株洲时代新材料科技股份有限公司	1,032,400.00	1.07		
其他应付款				
宇宙钢丝绳有限公司	1,860.00	0.00		
合计	112,751,432.02		82,395,757.05	

七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

（一）以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）				
2.衍生金融资产				
3.可供出售金融资产	132,188,649.84	39,603,077.28	146,088,063.23	171,791,727.12
金融资产小计	132,188,649.84	39,603,077.28	146,088,063.23	171,791,727.12
投资性房地产				
生产性生物资产				
上述合计	132,188,649.84	39,603,077.28	146,088,063.23	171,791,727.12
金融负债				

（二）其他需要披露的重要事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	227,329,512.00	63.87	6,819,885.36	3.00	38,502,000.00	24.88	1,155,060.00	3.00
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	5.30
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		116,271,880.88	75.12	5,544,453.33	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	355,926,117.64	100.00	14,519,584.42	4.08	154,773,880.88	100.00	6,699,513.33	4.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	118,030,983.06	33.16	3,540,929.49	93,737,278.45	89.60	2,812,118.35
1 至 2 年	2,020,963.30	0.57	101,048.17	3,953,972.20	3.78	197,698.62
2 至 3 年	4,110,250.41	1.15	411,025.04	2,610,417.67	2.50	261,041.77
3 至 4 年	252,465.00	0.07	75,739.50	2,743,729.53	2.62	823,118.86
4 至 5 年	3,054,935.13	0.86	2,443,948.10	549,959.91	0.53	439,967.93
5 年以上	1,127,008.74	0.32	1,127,008.74	1,010,507.80	0.97	1,010,507.80
合计	128,596,605.64	100.00	7,699,699.04	104,605,865.56	100.00	5,544,453.33

2. 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

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理　由
铁道部运输局装备部	118,997,512.00	3,569,925.36	3.00	
中铁集装箱运输有限责任公司	108,332,000.00	3,249,960.00	3.00	
合计	227,329,512.00	6,819,885.36	3.00	

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

无

4. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收账款金额前五名单位情况

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	118,997,512.00	1 年以内	33.43
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	108,332,000.00	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	10,028,500.00	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	8,356,200.00	1 年以内	2.35

6. 应收关联方账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	7,850,500.00	2.21
南车戚墅堰机车有限公司	其他关联方	147,840.00	0.04
南车石家庄车辆有限公司	其他关联方	1,753,525.00	0.49
长江公司株洲分公司	其他关联方	2,178,000.00	0.61
南车眉山车辆有限公司	其他关联方	233,941.60	0.07
南车株洲电力机车有限公司	其他关联方	1,226,831.00	0.34
资阳南车电力机车有限公司	其他关联方	470,668.00	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

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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					1,599,376.55	31.20	1,599,376.55	100.0
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	4,693,481.76	100.00	1,781,010.67	37.95	3,526,236.87	68.80	179,870.00	5.10
组合小计	4,693,481.76	100.00	1,781,010.67	37.95	3,526,236.87	68.80	179,870.00	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,693,481.76	100.00	1,781,010.67	37.95	5,125,613.42	100.00	1,779,246.55	34.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,562,307.00	54.59	76,869.21	3,315,866.87	94.03	99,476.00
1 至 2 年	299,938.21	6.39	14,996.91	112,860.00	3.20	5,643.00
2 至 3 年	134,650.00	2.87	13,465.00	1,760.00	0.05	176.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 至 4 年	29,010.00	0.62	8,703.00	30,250.00	0.86	9,075.00
4 至 5 年	3,000.00	0.06	2,400.00			
5 年以上	1,664,576.55	35.47	1,664,576.55	65,500.00	1.86	65,500.00
合计	4,693,481.76	100.00	1,781,010.67	3,526,236.87	100.00	179,870.00

2.期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3.其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	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	材料款	446,660.70	1-2 年	9.52
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	维修款	348,000.00	1 年以内	7.41
出口退税	非关联方	退税款	323,711.21	1 年以内	6.90
北京宏联中企商务会展有限公司	非关联方	展览费	317,912.00	1 年以内	6.77
赵新光	非关联方	工伤备用金	176,000.00	1 年以内、1-2 年	3.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三） 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	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	293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69	36.40	36.40		26,243,196.69		
权益法小计		293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69				26,243,196.69		
贵州科创新材料生产力促进中心	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10	10				10,000.00
南方汇通 微硬盘科技有限公司	成本法	4,574,698.80	4,574,698.80		4,574,698.80	2.45	2.45		4,574,698.80		
贵州迅达电器有限公司	成本法	2,990,517.34	2,990,517.34		2,990,517.34	60.00	60.00		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				

被投资单位	核算方法	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贵阳时代科技有限公司	成本法	353,065.71	353,065.71		353,065.71	42.00	42.00			
北京时代沃顿科技有限公司	成本法	10,920,000.00	10,920,000.00		10,920,000.00	42.00	42.00			
贵州汇通申发钢结构有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00			
贵州大自然科技有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00	51.00			7,650,000.00
成本法小计		46,938,281.85	55,678,407.35		55,678,407.35			7,565,216.14		7,660,000.00
合计		340,368,165.55	81,921,604.04		81,921,604.04			33,808,412.83		7,660,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）营业收入及营业成本

1. 营业收入

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

2. 主营业务（分行业）

项　　目	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
（1）工　　业	807,089,535.87	690,709,653.28	619,206,092.32	522,181,411.35
（2）商　　业				
（3）房地产业				
（4）旅游饮食服务业				
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）

项　　目	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	223,801,901.98	337,596,158.00	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	108,308,344.60	117,644,487.27	103,836,792.72
城轨车配件	1,457,068.32	988,380.19	354,209.41	242,266.14
机车配件	452,900.00	297,342.47	3,945,459.84	2,841,809.90
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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地区	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

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

（五）投资收益

1.投资收益明细

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	10,000.00	1,500.00
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		2,675,883.60
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		
合并范围子公司分回的股利收入	7,650,000.00	
其他		
合计	7,660,000.00	2,664,375.59

2.按成本法核算的长期股权投资收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
贵州科创新材料有限公司	10,000.00	1,500.00	分配现金股利
贵州大自然科技有限公司	7,650,000.00		分配现金股利

3.按权益法核算的长期股权投资收益

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

（六）现金流量表补充资料

项　　目	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）	-7,660,000.00	-2,664,375.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
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	-83,515,243.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-197,688,722.71	-160,581,749.55

项　　目	本期金额	上期金额
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：现金的年初余额	310,113,080.20	134,352,020.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,484,446.32	-33,768,844.23

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	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）	5,879,500.00	
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	-1,276,973.4
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
政府补贴	
捐赠支出	
所得税影响额	-140,011.51
少数股东权益影响额（税后）	-1,827,344.00
合计	803,398.53

(二) 净资产收益率及每股收益：

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

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 08 月 01 日批准报出。

南方汇通股份有限公司

二〇一二年八月一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

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		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		0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

债			
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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位： 南方汇通股份有限公司 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净额		0	0
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司利润表

2012 年 1-6 月

编制单位： 南方汇通股份有限公司　　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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位： 南方汇通股份有限公司 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位： 南方汇通股份有限公司　　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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并所有者权益变动表

2012 年 6 月 30 日

编制单位： 南方汇通股份有限公司　　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
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	422,00	508,93			58,720		-19,97		146,760,	1,116,443

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	0,000	5,950.56			,275.78		2,606.41		173.56	,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	0	-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	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	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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	422,000,000	500987266.22			58,720,275.78		-95859892.92		111963995.73	997811644.81

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司所有者权益变动表

2012 年 6 月 30 日

编制单位： 南方汇通股份有限公司 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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	本）							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	504,410,391.69			58,720,275.78		-154,540,358.66	830,590,308.81

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站