

南方汇通股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况
专 项 说 明
2012 年 12 月 31 日

目 录

1、专项说明.....	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	3

关于南方汇通股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2013)020342 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们审计了南方汇通股份有限公司（以下简称贵公司）合并财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2012 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

并于 2013 年 3 月 27 日出具了众环审字（2013）020188 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，贵公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方 2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司 2012 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会贵州地方监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：南方汇通股份有限公司控股股东及其他关联方 2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张立文

中国注册会计师：杨益明

中国北京二〇一三年三月二十七

附件一:

南方汇通股份有限公司 2012 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 南方汇通股份有限公司

单位: 人民
币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用 资金余额	报告期内占 用累计发生 金额(不含 利息)	报告期内 占用资金的 利息(如有)	报告期内偿 还累计发生 金额	期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占 用
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占 用
小计										
总计										
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初往来 资金余额	报告期内往 来累计发生 金额(不含 利息)	报告期内 往来资金的 利息(如有)	报告期内偿 还累计发生 金额	期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业	南车二七车辆有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	48,000.00	6,265,550.00		6,100,016.00	213,534.00	货款	经营性占用

中国南车集团株洲车辆厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	112,912.31			112,912.31		☆
南车眉山车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39,400.00	4,466,200.00		4,505,600.00		货款
南车石家庄车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,883,260.00		5,219,910.00	663,350.00	货款
宇宙钢丝绳有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,441,874.94			1,441,874.94		
南车长江车辆有限公司武汉分部	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,774,700.00	11,823,800.00		15,579,300.00	19,200.00	货款
南车威墅堰机车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,067,080.00		400,000.00	667,080.00	货款
南车株洲电力机车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	742,704.00	10,265,868.60		10,858,572.60	150,000.00	货款
南车资阳机车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	806,468.00	1,293,600.00		1,550,000.00	550,068.00	
南车长江车辆有限公司株洲分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,188,000.00	990,000.00		2,100,000.00	78,000.00	货款
南车长江车辆有限公司武昌车辆厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	240,800.00			240,800.00		

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作的负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川制动科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	211,050.80			211,050.80			
	株洲时代新材料科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,200.00			4,200.00			
	南车资阳机车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		850,000.00		850,000.00			
	南车长江车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		15,000,000.00		15,000,000.00			
	南车石家庄车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		700,000.00		700,000.00			
	南车长江车辆有限公司株洲分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		2,100,000.00		1,800,000.00	300,000.00	货款	
	南车株洲电力机车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		8,000,000.00		8,000,000.00			
	南车二七车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	200.00	600,000.00		600,200.00			
	南车石家庄车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,200.00	1,200.00			2,400.00	标书款	
	南车眉山车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		113,790.00		112,290.00	1,500.00	标书款	
小计				8,611,510.05	69,420,348.60		75,386,726.65	2,645,132.00		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										

关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										
总计				8,611,510.05	69,420,348.60		75,386,726.65	2,645,132.00		

☆中国南车集团株洲车辆厂本期减少金额 112,912.31 元为核销金额。

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作的负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻