



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2012 年年度报告

报出日期：2013 年 3 月 27 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义2

第二节 公司简介6

第三节 会计数据和财务指标摘要8

第四节 董事会报告10

第五节 重要事项22

第六节 股份变动及股东情况30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34

第八节 公司治理39

第九节 内部控制44

第十节 财务报告46

第十一节 备查文件目录150

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	南方汇通股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
复合反渗透膜业务	指	北京时代沃顿科技有限公司、贵阳时代沃顿科技有限公司所从事的业务
棕纤维业务	指	贵州大自然科技有限公司所从事的业务
钢结构业务	指	贵州汇通申发钢结构有限公司所从事的业务
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司已在本报告“第四节 董事会报告”中对未来风险因素和应对措施进行分析和描述，敬请投资者查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	南方汇通	股票代码	000920
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方汇通股份有限公司		
公司的中文简称	南方汇通		
公司的法定代表人	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	550017		
办公地址	贵州省贵阳市都拉营		
办公地址的邮政编码	550017		
公司网址	http://www.southhuiton.com		
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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 05 月 11 日	贵州省贵阳国家高	520000000022449	国税黔字	70967273-6

		新技术产业开发区		520112709672736 号地税黔字 520112709672736 号	
报告期末注册	2004 年 12 月 30 日	贵州省贵阳国家高新技术产业开发区	520000000022449	国税黔字 520112709672736 号地税黔字 520112709672736 号	70967273-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		经公司创立大会暨第一届股东大会（召开时间：1999 年 5 月 11 日）审议批准，公司的经营范围为：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、销售。经公司 2002 年第二次临时股东大会（召开时间：2002 年 4 月 26 日）审议批准公司的经营范围变更为：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、新材料、环保餐具及棕纤维材料的开发、生产、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）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。经公司 2004 年度股东大会（召开时间：2005 年 5 月 26 日）审议批准公司的经营范围变更为：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、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）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售。			
历次控股股东的变更情况（如有）		1999 年 5 月 11 日（公司成立）至 2003 年 7 月 8 日控股股东为中国铁路机车车辆工业总公司。2003 年 7 月 9 日至 2010 年 3 月 8 日控股股东为中国南方机车车辆工业有限公司。2010 年 3 月 9 日至今控股股东的名称由“中国南方机车车辆工业有限公司”变更为“中国南车集团公司”。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	张立文、杨益明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,210,668,223.18	1,768,247,388.53	25.02%	1,446,321,054.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,169,283.01	58,063,974.40	1.9%	57,765,252.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,167,068.22	47,190,332.10	6.31%	21,156,789.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,019,712.76	286,449,724.82	-56.36%	210,378,692.06
基本每股收益（元/股）	0.14	0.138	1.45%	0.137
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.138	1.45%	0.137
净资产收益率（%）	6.39%	6.43%	-0.04%	5.85%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,995,083,008.09	1,868,570,294.67	6.77%	1,457,602,812.14
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,000,027,496.76	896,818,976.22	11.51%	873,870,204.22

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,928,222.78	-779,278.12	-6,401,886.16	
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）	17,011,798.91	18,209,499.00	59,238,114.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,049.33	2,648,631.89	-2,684,600.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,908,420.94			
所得税影响额	1,720,879.02	634,782.97	6,433,038.42	

少数股东权益影响额（税后）	5,657,853.93	8,570,427.50	7,110,126.01	
合计	9,002,214.79	10,873,642.30	36,608,463.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，钢材价格有一定程度回落，但能源、运输、人工等各项成本仍呈现上涨趋势，企业成本上升压力持续。报告期，铁路运输装备制造行业市场需求较为平稳，但行业内竞争加剧，加之成本控制难度增大，进一步缩小行业盈利空间。

报告期，公司坚持“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，加强货车业务经营管理，深入推进精益生产和降本增效工作，为减缓各项成本和费用上升压力发挥了重要作用，同时，公司积极优化人力资源管理，加强生产技能、经营管理等方面的培训，进一步提高了公司员工的生产经营效率。报告期，公司积极推进技术研发、增加项目研发投入，在改善工艺流程、推进资质认证和新产品研发等方面取得了良好成效，为扩展产品业务、提升产品质量和生产效率等方面发挥了积极的作用。报告期，公司货车新造业务实现营业收入 57,418.80 万元，较上年同期增长 27.21%。货车修理业务受周期特性影响，业务量较上年略为减少，实现营业收入 51,411.84 万元，较上年同期减少 4.97%。报告期配件业务国内市场需求持续低迷，其中铸造配件业务国际市场销售情况良好，为稳定配件业务起到了积极的作用，全年配件业务实现营业收入 21,734.55 万元，较上年同期减少 7.16%。

报告期，公司多元化经营业务继续呈现稳步发展的良好态势。复合反渗透膜业务方面，报告期克服了市场竞争带来的价格下行及成本上升压力等不利因素影响，继续加强新产品、技术研发和市场开拓，同时推进设备升级改造，提高产品质量稳定性和良品率，实现成本的有效控制，报告期该业务实现主营业务收入和主营业务毛利分别为 30,017.37 万元和 12,785.23 万元，分别较上年同期增长 27%和 43.45%。棕纤维业务方面，报告期国内经济增速减缓以及房地产调控政策对家具行业造成不利影响，该业务通过前期对市场调研和趋势分析，及时调整产品的市场定位，制定并坚持以稳定现有中端市场和积极培育高端市场的产品经营策略，同时加强品牌建设和营销渠道管理，建立和完善品牌与经销商共同成长的市场运营机制，与之形成良好的合作氛围。此外，棕纤维业务积极扩展产业链条，推进棕纤维种苗培育和种植业务，为确保原材料供应、稳定原材料价格打下基础。报告期棕纤维业务克服了外部环境带来的不利影响，实现主营业务收入和主营业务毛利分别为 23,593.31 万元和 7,407.59 万元，较上年同期分别增长 49.11%和 50.44%。报告期钢结构业务产品需求较好，该项业务积极拓展市场，推进产能提升，扩大产销规模，实现主营业务收入和主营业务毛利分别为 13,155.03 万元和 3,380.73 万元，较上年同期增长 152.76%和 47.46%。

报告期公司实现营业总收入 221,066.82 万元、利润总额 13,150.02 万元、净利润 11,263.89 万元、归属于母公司净利润 5,916.93 万元，较上年同期分别增长 25.02%、13.39%、16.27%和 1.9%。其中多元化经营业务为公司利润的主要来源。

二、主营业务分析

1、概述

- 1、报告期实现营业收入总额2,210,668,223.18元，较上年同期增长25.02%。
- 2、报告期发生营业成本1,769,029,462.32元，较上年同期增长26.84%。
- 3、报告期发生期间费用298,721,967.57元，较上年同期增长9.15%。
- 4、报告期共发生研发支出68,741,383.15元，较上年同期增长195.93%，主要原因是公司及控股子公司增加研发投入所致。
- 5、报告期现金净流量净额为-73,760,977.19元，较上年同期下降141.81%，主要原因是经营活动现金流量减少，同时投资和筹资活动产生现金流量有一定幅度下降所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，一方面公司积极开拓市场确保订单，科学组织生产，推进精益管理、优化工艺流程，加强员工队伍培训，提升公司整体经营效率，为实现全年生产经营目标奠定基础，另一方面，加强经营管理，深入推进降本增效工作，优化财务管理，提

高资金使用效率，调整筹融资策略，在提高营业收入的同时严格控制管理、销售、财务等各项费用的上升。报告期，公司圆满完成了年初的经营目标，实现营业收入和营业利润稳步增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

产品/业务	2012 年度		2011 年度		主营业务收入占比较上年同期变化（百分点）
	营业收入	占主营业务收入比例	营业收入	占主营业务收入比例	
新造货车	574,188,034.12	25.97%	451,380,854.76	25.53%	0.45
厂修货车	514,118,400.00	23.26%	540,993,612.00	30.59%	-7.34
货车配件	217,345,471.99	9.83%	234,115,696.05	13.24%	-3.41
棕纤维产品	235,933,136.65	10.67%	158,226,580.92	8.95%	1.72
钢结构产品	131,550,302.02	5.95%	52,044,675.04	2.94%	3.01
复合反渗透膜	300,173,730.04	13.58%	236,361,449.02	13.37%	0.21

报告期公司实现营业收入总额2,210,668,223.18元，较上年同期增长25.02%，主要原因为新造货车业务以及多元化业务产销量增加所致，公司各业务营业收入占营业收入总额比例无较大的变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
铁路运输设备制造业（辆）	销售量	11,851	11,708	1.22%
	生产量	11,046	12,501	-11.64%
	库存量	35	840	-95.83%
特殊化学品制造业（平方米）	销售量	2,887,791	2,140,721	34.9%
	生产量	2,841,812	2,124,959	33.73%
	库存量	65	46,044	-99.99%
棕制品制造业（立方米）	销售量	47,102	37,611	25.23%
	生产量	42,950	39,589	8.49%
	库存量	1,071	5,223	-79.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、铁路产品期末库存较上期减少的主要原因是报告期生产的产品基本实现销售所致。
- 2、复合反渗透膜产品销售量及生产量增加的主要原因是报告期公司产销规模扩大所致。
- 3、棕纤维产品期末库存量较上年同期减少的主要原因是报告期生产的产品基本实现销售所致。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,193,290,196.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	53.98%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	铁道部运输局装备部	870,964,472.50	39.4%
2	济南柯灵科技有限公司	101,404,916.28	4.59%
3	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	75,179,487.18	3.4%
4	中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	75,179,487.20	3.4%
5	南京中盛铁路车辆配件有限公司	70,561,833.55	3.19%
合计	——	1,193,290,196.71	53.98%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铁路运输设备制造行业	货车业务	1,143,361,006.24	64.63%	1,040,132,024.96	74.58%	-9.95%
特殊化学制品制造业	反渗透膜产品	172,321,398.89	9.74%	147,236,744.80	10.56%	-0.82%
棕制品制造业	棕纤维产品	161,857,203.76	9.15%	108,988,338.91	7.81%	1.34%
钢结构产品行业	钢结构产品	97,742,962.15	5.53%	29,118,527.60	2.09%	3.44%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
主营产品	新造货车	468,669,729.13	26.49%	382,286,845.13	27.41%	-0.92%
主营产品	厂修货车	446,799,669.88	25.26%	430,776,041.60	30.89%	-5.63%
主营产品	货车配件	201,898,498.44	11.41%	212,743,541.09	15.25%	-3.84%

主营产品	棕纤维产品	161,857,203.76	9.15%	108,988,338.91	7.81%	1.34%
主营产品	反渗透膜产品	172,321,398.89	9.74%	147,236,744.80	10.56%	-0.82%
主营产品	钢结构产品	97,742,962.15	5.53%	29,118,527.60	2.09%	3.44%
其他产品	其他业务产品	193,746,891.28	10.95%	69,257,352.56	4.97%	5.98%

说明：报告期，公司各项业务营业成本占总成本比例无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	332,907,008.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国铁路物资股份有限公司	101,314,994.79	9%
2	贵州汇新科技发展有限公司	81,674,369.95	7%
3	南京宏易钢铁有限公司	56,307,685.47	5%
4	贵州贵铁物流有限公司	49,925,585.49	4%
5	武汉中南环铁物资有限公司	43,684,372.89	4%
合计	——	332,907,008.59	29%

4、费用

- 1、销售费用。报告期发生销售费用67,634,666.76元，较上年同期增加13.98%。
- 2、管理费用。报告期发生管理费用228,764,437.82元，较上年同期增加5.64%。
- 3、财务费用。报告期发生财务费用2,322,862.99元，较上年同期增加205.24%，主要原因是公司及部分子公司报告期借款增加，财务费用相应增加。
- 4、所得税费用。报告期所得税费用为18,861,257.04元，较上年同期减少1.22%。

5、研发支出

公司2012年度发生研发支出68,741,383.15元，占公司本年末净资产的比例为5.75%，与上年同期相比增加3.49%；占公司本年度营业收入的比例为3.44%，与上年同期相比增加2.07%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,881,746,352.44	1,979,188,652.42	-4.92%
经营活动现金流出小计	1,756,726,639.68	1,692,738,927.60	3.78%
经营活动产生的现金流量净额	125,019,712.76	286,449,724.82	-56.36%

投资活动现金流入小计	8,535,751.10	23,714,613.10	-64.01%
投资活动现金流出小计	189,204,017.53	201,616,497.93	-6.16%
投资活动产生的现金流量净额	-180,668,266.43	-177,901,884.83	-1.56%
筹资活动现金流入小计	266,388,120.00	245,250,000.00	8.62%
筹资活动现金流出小计	284,629,669.20	177,729,766.41	60.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,241,549.20	67,520,233.59	-127.02%
现金及现金等价物净增加额	-73,760,977.19	176,414,751.80	-141.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金净流量较上年同期减少56.36%。主要原因是报告末部分主要客户的应收账款尚未收回，同时随着本年销售收入的增加，支付的各项税费及支付给职工成本等项目支出也相应增加。
- 2、投资活动现金流入较上年同期减少64.01%。主要原因是上年度公司收到处置子公司及其他营业单位股权款。
- 3、筹资活动现金流出量较上年同期增加60.15%。主要原因是本年度归还上年度公司向南车集团公司所借款项及银行借款。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降141.81%。主要原因是公司本年度经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
铁路运输设备制造业	1,332,526,219.59	1,143,361,006.24	14.2%	3.05%	7.2%	-2.22%
特殊化学品制造业	300,173,730.04	172,321,398.89	42.59%	27%	17.04%	4.89%
棕制品制造业	235,933,136.65	161,857,203.76	31.4%	49.11%	48.51%	0.28%
钢结构产品行业	131,550,302.02	97,742,962.15	25.7%	152.76%	235.67%	1.84%
分产品						
新造货车	574,188,034.12	468,669,729.13	18.38%	27.21%	22.6%	3.07%
厂修货车	514,118,400.00	446,799,669.88	13.09%	-4.97%	3.72%	-7.28%
货车配件	217,345,471.99	201,898,498.44	7.11%	-7.16%	-5.1%	-2.02%
棕纤维产品	235,933,136.65	161,857,203.76	31.4%	49.11%	48.51%	0.28%
钢结构产品	131,550,302.02	97,742,962.15	25.7%	152.76%	235.67%	1.84%

复合反渗透膜	300,173,730.04	172,321,398.89	42.59%	27%	17.04%	4.89%
自备车	26,874,313.48	25,993,108.79	3.28%	50.43%	81.45%	-16.53%
分地区						
贵阳地区	1,996,326,807.07	1,572,075,056.80	21.25%	18.69%	19.17%	-0.31%
北京地区	3,856,581.23	3,207,514.24	16.83%	-57.48%	-48.71%	-14.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	329,882,452.23	16.53%	406,502,382.71	21.75%	-5.22%	
应收账款	267,629,101.69	13.41%	137,911,414.72	7.38%	6.03%	
存货	310,399,645.70	15.56%	378,475,343.21	20.25%	-4.69%	
投资性房地产	85,586,726.53	4.29%	59,242,265.18	3.17%	1.12%	
长期股权投资	11,340,125.50	0.57%	11,340,125.50	0.61%	-0.04%	
固定资产	463,755,817.23	23.24%	462,412,737.01	24.75%	-1.51%	
在建工程	56,450,251.73	2.83%	29,585,910.07	1.58%	1.25%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	50,000,000.00	2.51%	70,000,000.00	3.75%	-1.24%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金 融资产	132,188,649.84		157,148,382.11				182,852,046.00
金融资产小计	132,188,649.84		157,148,382.11				182,852,046.00
上述合计	132,188,649.84		157,148,382.11				182,852,046.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

（一）近几年来，公司坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，优化货车业务资产配置，持续推进设备厂房改造，提高装备水平，同时增强人员培训，深入推进精益生产，优化工艺流程。目前公司货车业务生产能力进一步增强，产品结构合理，符合市场需求，货车业务的盈利能力获得一定程度的提升。

（二）公司处在西南地区铁路交通运输相对优势的地理位置，具备货车修理和新造的铁路专用线路，为公司货车业务争取订单提供较为便利的条件。

（三）近几年公司持续推进多元化业务结构调整，对一些盈利性不强的多元化经营子企业的股权进行全部或部分转让，支持棕纤维业务、复合反渗透膜业务、钢结构业务持续稳步发展。这几个子公司，通过优化股权结构，建立了规范的法人治理体系，实现经营团队持股，较好地调动经营团队的积极性和创造力，其经营管理、市场开拓、技术创新能力以及规范运作水平得到逐步提升，呈现出了良好的发展态势，营业收入和营业利润实现了持续稳步增长，已成为公司利润的重要组成部分。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
15,800,000.00	0.00	因上年度投资金额为 0 元，无法计算变动幅度。
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
贵州汇通申发钢结构有限公司	钢结构工程设计、制作、施工，铁路运输设备配件开发、制造、销售、修理，钢材预处理、开卷、铆焊、边角料加工销售，机械、非标准安装（专项审批除外）。	51%
贵州南方汇通物流贸易有限责任公司	铁路运输代理、铁路运输信息咨询、搬	100%

	运装卸、仓储服务；仓库租赁；运输信息查询；货物包装、分包装；销售：钢材、金属材料及制品、建筑材料、机电设备及配件、矿山设备、五金交电、化工原料（危险品除外）、包装材料；金属制品、五金配件再加工（以上经营范围涉及前置许可的凭许可证有效期限经营）。	
--	--	--

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
海通证券股份有限公司	证券公司	25,703,663.89	17,839,224	0.22%	17,839,224	0.22%	182,852,046.00	43,063,886.74	可供出售金融资产	原始投资
合计		25,703,663.89	17,839,224	--	17,839,224	--	182,852,046.00	43,063,886.74	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京时代沃顿科技有限公司	子公司	制造业	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜	26000000	38,491,020.05	7,073,836.50	4,287,350.46	-18,628,870.48	-18,628,870.48
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	制造业	钢结构工程设计施工、铁路配件加工	40000000	210,699,933.43	94,346,229.69	279,478,521.97	27,129,030.08	26,759,902.13
贵州大自然科技有限公司	子公司	制造业	植物纤维材料的研制、生产、销售	30000000	108,729,462.52	64,481,519.64	241,655,618.37	26,183,179.97	25,441,561.22
贵阳时代沃顿科技有限公司	子公司	制造业	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜	10000000	283,765,561.97	211,820,157.32	296,612,865.03	74,229,877.15	68,530,134.71

主要子公司、参股公司情况说明

北京时代沃顿科技有限公司的总资产、净资产以及净利润较上年同期分别减少 35.85%、72.48%、669.03%，主要原因为该公

司地处北京市昌平区，为北京市水源地。近年来，随着北京市环保要求的不断提高，所在地没有建立统一的污水处理厂，若完全由企业进行污水处理设施建设以达到排放标准，需要很大的投入，且生产成本会很高。因此，该公司报告期末未进行生产，今后也无生产的可能。根据谨慎性原则，对北京时代沃顿科技有限公司的资产进行了测试并相应对部分资产计提了减值准备导致其报告期发生亏损。

贵州汇通申发钢结构有限公司的总资产较上年同期分别增长 100.55%，主要原因报告期该公司股东进行同比例增资、借款增加以及营业收入增加所致的应收账款增加所致。净资产较上年同期增加 130.12%，主要原因是报告期该公司股东进行同比例增资以及净利润增长所致。该公司净利润较上年同期增长 60.59%，主要原因是报告期产销量增长所致。

贵州大自然科技有限公司的净利润较上年同期增长 67.31%，主要原因为报告期产销量增加以及部分产品价格上升所致。

贵阳时代沃顿科技有限公司的总资产、净资产及净利润较上年同期分别增长 29.75%、47.83%及 32.91%，主要原因为报告期产销量增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
贵州南方汇通物流贸易有限公司	为抓住市场机遇，利用自身有利条件开展物流贸易业务，有益于公司整体经营效率和盈利能力的提高。	投资设立	该公司为南方汇通股份有限公司全资子公司，将纳入财务报表的合并范围，其经营结果和财务状况将对公司整体产生一定程度的影响。

七、公司未来发展的展望

（一）行业展望

未来一段时间，国内经济增速减缓，且不排除国内经济增速存在继续下行的风险，对铁路货运需求产生不利影响。公司大客户实施政企分开体制改革，新的市场运行格局形成可能需要一段时间，在此期间，货车行业的市场需求存在较大的不确定性，公司货车业务可能受到不同程度的不利影响。此次市场化体制改革完成后对整个铁路货车行业的影响尚具有较大的不确定性，从市场方面看，由于铁路客货分流的逐步实现，铁路货运市场空间有望得到一定程度释放，有利于拉动铁路货车行业的市场需求，进一步改善铁路货运装备制造行业的外部经营环境。另一方面，新的市场化运行机制的形成势必会加剧行业竞争，加大行业内企业经营的难度，同时能源、动能、人力等各项成本的持续上升，将进一步压缩行业利润，导致行业平均毛利水平继续走低。

（二）公司发展战略和未来展望

公司处在西南地区铁路交通运输相对优势的地理位置，多年来公司坚持“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，持续推进业务结构调整、优化资源配置，革新工艺技术、提升装备水平，目前，公司货车产品结构较好，符合市场需求，修理、新造和配件业务生产技术和产品质量有持续性提高，为提高公司市场竞争力、适应市场变化奠定了基础。同时公司持续推进精益生产和降本增效等工作，为提高货车业务的经营管理水平、改善盈利能力发挥了积极作用。近年，公司对现有多元化企业实施了经营团队持股等股权结构优化措施，通过调动经营团队管理创新潜能、持续引导和推进多元化企业建立和完善法人治理及内部控制体系，提升多元化业务经营管理水平和规范运作水平。未来一段时间，多元化业务将继续呈现稳步发展态势，成为公司的利润重要来源。公司资产的综合盈利能力将得到逐步改善。

（三）2013年经营目标和具体措施

公司2013年经营目标为，稳定货车业务，提升货车业务综合效率，加强多元化企业管理，推进多元化业务持续健康发展，全年力争实现公司营业总收入和营业总利润的稳步增长。为实现公司发展战略和经营目标，公司将进一步加强经营管理，推进精益生产和降本增效，抓好人才培育工作，提高资金配置效率，提升自身综合市场竞争力。

（四）资金需求和来源

公司未来资金需求主要是铁路货车业务和核心战略性业务单元的流动性资金和技术创新、更新改造需求，公司未来一年内暂无重大资本性支出，上述资金需求主要通过自有资金予以满足。

（五）可能面对的风险和采取的措施

- 1、市场风险。大客户实施政企分开，市场格局将发生变化，可能加剧行业竞争，对公司货车相关业务产生不利影响。公司将及时对市场进行前瞻性的分析和研究，灵活应对外部环境变化，适时调整经营策略，强化质量和售后管理，提升公司竞争力，以降低适应外部环境变化对公司产生的不利影响。
- 2、财务风险。公司大客户的资金压力可能持续，可能对公司经营产生不利影响。公司将加强应收账款管理，通过大力开发企业自备车市场努力实现客户多元化。同时，加强财务管理，实现资金来源多元化。
- 3、成本控制风险。原材料、能源、人力成本费用的上升可能对公司经营造成不利影响。公司将通过优化产品结构、提高产品附加价值，提高产出效益比。同时，狠抓成本控制、消除浪费，提高生产要素使用效率。公司还将加强培训，提升员工技能，持续提升劳动生产率。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度会计政策、会计估计和核算方法与上年度相比无变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司本年度合并报表范围变动情况如下：

- 1、新增全资子公司贵州南方汇通物流贸易有限责任公司。
公司以自有资金出资，于2012年11月成立全资子公司贵州南方汇通物流贸易有限责任公司，注册资本5600000元，主要经营道路货物运输业务，已纳入到本年度财务报表的合并范围。
- 2、减少控股子公司贵州迅达电器有限公司（公司占其出资比例为60%）。
公司控股子公司贵州迅达电器有限公司，因经营期限届满，经股东会同意解散，于2012年9月起进行清算，目前处于清算期，不再纳入合并范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》，进一步明确了现金分红的相关事项，制定了《2012-2014年股东回报规划》，并经2012年8月1日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准执行。

报告期，公司严格执行公司章程中的现金分红政策，不存在违反上述规定的情况。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年未进行利润分配、资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0.00	59,169,283.01	0%
2011 年	0.00	58,063,974.40	0%
2010 年	0.00	57,765,252.23	0%

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为-133,780,917.58 元，年末实际可供股东分配利润为-117,627,909.14 元。公司 2012 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-117,627,909.14 元，2012 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、社会责任情况

报告期，公司秉承“创造价值 和谐共荣”的核心价值观，积极履行企业各项社会责任，与利益相关方、环境、社会和谐发展。

（一）股东和债权人权益方面

报告期，公司继续加大营销力度、进一步加强经营管理，认真做好各项决策的可行性和风险评估，确保决策的科学性。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利、承担义务以及披露公司信息等，维护了股东和债权人的权益。

（二）职工权益方面

报告期，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，不断完善职业健康安全管理体系，落实安全生产责任制，加强安全教育，增强员工安全意识，把安全监督落实到生产岗位，防患于未然。报告期，公司进一步改善了公司对员工的工作和生活环境。积极保护职工的合法权益。此外，公司逐步建立和完善职工职业发展体系，员工可以根据公司发展需要及自身特点，选择适合自己的通道发展。

（三）供应商和客户权益

公司严格遵守各项法律法规，诚信经营，及时按约定支付供应商货款、杜绝不正当竞争。与主要合作伙伴签署协议、合同时以诚实守信、互利共赢予以约束，并以此作为长期合作的基础，以共同的努力，促进和谐社会的建立。

公司积极改良工艺、设备，实行标准化、规范化、程序化管理，不断完善质量责任追究管理体系，有效提升产品质量。

（四）环境保护与可持续发展。

公司建立并完善了环境管理体系，加强了生产和建设过程的污染治理与控制，重视环境的绿化、美化，实现文明生产。积极采用新产品、新技术，走低资源消耗、污染物达标排放的新型工业化道路，同时推进精益管理，促进资源合理有效利用，通过节能降耗、发展循环经济，提升企业竞争力，取得较好成效。报告期，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极回报社会，支持公益事业，支援和带动周边地区经济发展。

公司将继续按照《上市公司社会责任指引》要求，严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，定期评估公司社会责任的履行情况。

十三、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	已公开披露的信息范围内

	心			有限公司	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

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	披露日期	披露索引
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	217.37	0.16%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车投资租赁有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	6,391.13	4.81%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	140.1	0.11%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	569.07	0.43%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
株洲时代新材料科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	647.08	0.49%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	496.87	0.37%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
四川制动科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	704.29	0.53%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
北京隆长泰工程机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	26.46	0.02%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
北京隆轩橡塑有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	59.76	0.05%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车长江车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	49.51	0.04%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网

	企业						
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	325.68	0.25%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
北京丰华实机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	29.14	0.02%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车长江铜陵车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	673.86	0.51%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	购买配件、原材料	市价	18.46	0.01%	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
合计				10,348.78	7.79%		

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	4.80	533.12	21.35
中国南车眉山车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	3.94		
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否		379.33	0.15
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0.12	365.72	66.58
南车长江车辆有限公司（武汉分部）	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	377.47	990	1.92

	接控股的企业						
南车威墅堰机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否		74.11	66.71
南车株洲电力机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	74.27	877.42	15
南车资阳机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	80.65	50.74	55.01
南车长江车辆有限公司株洲分公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	118.8	84.62	7.8
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	劳务	否		2.8	
南车长江车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	劳务	否		2.8	
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	劳务	否		2.8	
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	劳务	否		2.8	
南车长江车辆有限公司武昌车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	24.08		
四川制动科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	21.11		

	业						
株洲时代新材料科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0.42		
宇宙钢丝绳有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	144.19		
中国南车集团株洲车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	11.29		
株洲时代新材料科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.42	647.08	42.56
中国南车眉山车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	3.8		3.8
宇宙钢丝绳有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.28		
四川制动科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	47.04	704.29	249.84
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.06	140.10	
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.02	569.07	0.02
南车长江车辆有限公司武汉江岸车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.64		

南车投资租赁有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	6812.89	6391.13	6,569.14
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	121.13	496.87	270.5
北京隆长泰工程机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否		26.46	11.16
北京隆轩橡塑有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	4.81	59.76	20.41
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	13.04	217.37	
中国南车集团铜陵车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	4.51		
北京南车时代制动技术有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	3.76		
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	27.15	325.68	15.61
石家庄南车铁龙机电有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0.01		
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否		18.46	2.16
南车长江铜陵车辆有	同属控股股东	应付关联方	货款	否		673.86	

限公司	东直接或间接控股的企业	债务					
南车长江车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否		49.51	
北京丰华实机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否		29.14	34.09
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向关联方提供资金形成原因为报告期末尚未进行结算的配件、材料购销款等，此部分资金在公司采购和销售金额中所占比例较小，对公司生产经营无重大影响。					

3、其他重大关联交易

无。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
贵州汇通申发钢结构有限公司	2012 年 11 月 16 日	3,000	2012 年 11 月 26 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	是
贵州大自然科技有 限公司	2012 年 11 月 16 日	5,000	2012 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	8,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	5,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	8,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	5,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		5%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
违反规定程序对外提供担保的说明		无。	

采用复合方式担保的具体情况说明

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	张立文、杨益明

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

于 2012 年 11 月 13 日公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准了关于变更 2012 年度财务报告审计机构的议案，议案详情见刊载于 2012 年 10 月 26 日 D273 版的证券时报和巨潮资讯网的《关于变更 2012 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2012-037）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度、2013 年度内部控制审计机构，本事项还须提交股东大会审议批准。

四、其他重大事项的说明

(一) 于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会对董事会、监事会进行了换届选举, 公司监事会主席由鲍家驹先生变更为韩卫红先生, 除前述变动外, 其余董事会、监事会成员不变。详情见刊载于巨潮资讯网和《证券时报》2012年5月19日B17版的《2011年股东大会决议公告》(公告编号: 2012-020)、《第四届董事会第一次会议公告》(公告编号: 2012-021)、《第四届监事会第一次会议公告》(公告编号: 2012-022)。

(二) 公司于2012年12月26日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号: 2012-049), 因公司控股股东中国南车集团公司正在筹划关于本公司的重大资产重组事项, 本公司股票于2012年12月26日停牌, 有关情况刊载于2012年12月26日的《证券时报》D9版及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此后, 公司积极推进重组工作, 根据深圳证券交易所的相关规定, 每五个交易日发布一次进展公告。2013年3月15日公司收到控股股东中国南车集团公司《关于南方汇通股份有限公司重大资产重组终止的函》, 告知公司, 其收到此次重大资产重组交易对方的书面通知: 由于重组拟置入资产所涉及的利益相关方短期内难以达成一致, 虽经努力, 但预计在相关规定所要求的期限内无法改变前述状况。鉴于上述情况, 本次重大资产重组终止。公司股票于2013年3月18日开市起复牌, 公司承诺自股票复牌之日起至少六个月不再筹划重大资产重组事项。详情见刊载于2013年3月18日《证券时报》C16版和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于重大资产重组终止暨公司股票复牌的公告》(公告编号: 2013-015)。

五、公司子公司重要事项

于2012年3月28日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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议案》, 详情见刊载于巨潮资讯网和2012年3月30日D41版《证券时报》的《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》(公告编号: 2012-011)以及2012年12月19日D20版《证券时报》的《关于控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2012-046)。

报告期, 公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司, 以自有资金出资人民币100万元设立了全资子公司“贵州申发久长科技有限公司”, 详情见刊载于巨潮资讯网和2012年5月25日D5版证券时报的《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》(公告编号: 2012-024)。

报告期, 公司设立了全资子公司贵州南方汇通物流贸易有限责任公司, 详情见刊载于巨潮资讯网和2012年10月26日D273版证券时报的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号: 2012-036)以及2012年12月21日D24版《证券时报》的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2012-046)。

报告期, 公司控股子公司贵州大自然科技有限公司以自有资金出资人民币100万元设立全资子公司贵州大自然棕榈有限公司, 详情见刊载于巨潮资讯网和2012年11月13日D21版的《关于控股子公司贵州大自然科技有限公司设立全资子公司的公告》(公告编号: 2012-041)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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(%)
二、无限售条件股份	422,000,000	100%						422,000,000	100%
1、人民币普通股	422,000,000	100%						422,000,000	100%
三、股份总数	422,000,000	100%						422,000,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		41,367	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				40,823	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0	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	其他	1.63%	6,895,258	0	0	6,895,258		

新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	1.25%	5,290,974	0	0	5,290,974		
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	0	3,506,523		
宋文	其他	0.72%	3,055,001	0	0	3,055,001		
王金铭	境外自然人	0.51%	2,153,050	0	0	2,153,050		
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	0	1,880,271		
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	0	1,838,279		
李令军	其他	0.43%	1,800,000	0	0	1,800,000		
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	0	1,765,516		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份无冻结情况，其所持股份是否存在质押情况未知。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
中国南车集团公司	179,940,000					人民币普通股	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					人民币普通股	6,895,258	
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	5,290,974					人民币普通股	5,290,974	

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	人民币普通股	3,506,523
宋文	3,055,001	人民币普通股	3,055,001
王金铭	2,153,050	人民币普通股	2,153,050
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	人民币普通股	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	人民币普通股	1,838,279
李令军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2008JH031	1,765,516	人民币普通股	1,765,516
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份无冻结情况，其所持股份是否存在质押情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南车集团公司	郑昌泓	2002 年 07 月 02 日	710929922	926182（万元）	铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询；实业投资；资产受托管理；进出口业务；建筑设备安装；化工材料（不含危险化学品）、建筑材料的销售。
财务状况和经营成果	截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额 11,118,294 万元，其中流动资产和流动负债分别为 7,496,180 万元和 6,357,628 万元，净资产 3,912,274 万元；2012 年全年实现营业总收入 9,264,363 万元，营业利润 476,821 万元，利润总额 542,128 万元，净利润 466,151 万元，现金及现金等价物净增加额-1,104,944 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 257,190 万元，投资活动产生的现金流量净额-461,535 万元，筹资活动产生的现金流量净额-900,582 万元。				

未来发展战略	“十二五”期间，将加大科研投入，建立健全国际先进的产业发展研究、产品研发设计和生产制造体系，努力成为全球具有较高知名度的品牌。中长期发展目标是打造具有国际竞争力的以轨道交通装备为核心的绿色环保大型装备供应商，并成为国际同行业中的领军企业，进入世界 500 强，“中国南车”成为全球知名品牌。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有 A 股上市公司中国南车股份有限公司（股票代码 600176）56.44%的股权。

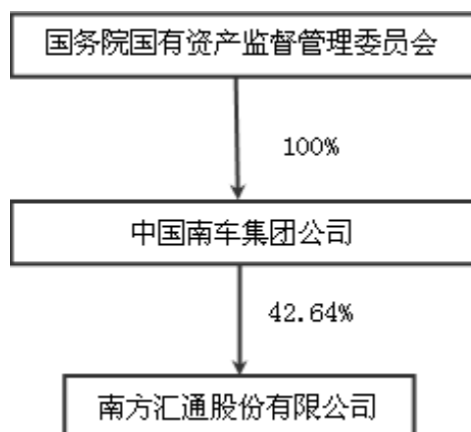
报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
黄纪湘	董事长	现任	男	52	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
周家干	董事	现任	男	56	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
	总经理	现任			2012年06月06日	2015年06月05日				
崔景泉	董事	现任	男	52	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
张英峰	独立董事	现任	男	66	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
严安林	独立董事	现任	男	63	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
韩卫红	监事会主席	现任	男	45	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
田阿灵	监事	现任	女	43	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
左廷伟	职工代表监事	现任	男	55	2012年05月16日	2015年05月15日	0	0	0	0
张万军	副总经理	现任	男	48	2004年08月31日		0	0	0	0
许国梁	副总经理	现任	男	50	2009年03月10日		0	0	0	0
刘火长	副总经理	现任	男	49	2009年03月10日		0	0	0	0
张晓南	总工程师	现任	男	48	2009年03月10日		0	0	0	0
朱洪晖	副总经理、财务总监	现任	女	41	2012年05月02日		0	0	0	0
周海泉	董事会秘书	现任	男	56	2009年07月17日		0	0	0	0

合计							0	0	0	0
----	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

黄纪湘：2008年至至今分别任公司第二届、第三届、第四届董事会董事长。

周家干：2008年至今任公司总经理，2008年至今分别任公司第二届、第三届、第四届董事会董事。

崔景泉：2008年至今分别任公司第二届、第三届、第四届董事会董事。

张英峰：2009年6月至今分别任公司第三届、第四届董事会独立董事。

严安林：2009年6月至今分别任公司第三届、第四届董事会独立董事。

韩卫红：2008年9月至2009年9月任公司纪委副书记兼纪委办公室主任，2009年9月至2011年12月任公司纪委副书记兼监察处处长、纪委办公室主任，2011年12月至今任公司纪委副书记。2012年5月18日至今任第四届监事会主席。

田阿灵：2009年6月至今分别任公司第三届、第四届监事会监事。

左廷伟：2009年6月至今分别任公司第三届、第四届监事会职工代表监事。

张万军：2008年至今任公司副总经理。

许国梁：2009年3月至今任公司副总经理。

刘火长：2008年至2009年7月任公司董事会秘书，2009年3月至今任公司副总经理。

张晓南：2009年3月至今任公司总工程师。

朱洪晖：2008年至2012年5月任公司财务部部长，2012年5月至今任公司副总经理、财务总监。

周海泉：2009年7月至今任公司董事会秘书。

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
	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事长	2012 年 02 月 16 日		否
	北京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
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
严安林	贵州黔源电力股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 01 日	2015 年 10 月 31 日	是
	贵州振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月	2015 年 06 月 05 日	是

			06 日	日	
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
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
	贵州大自然科技有限公司	监事	2009 年 12 月 30 日		否
	贵州汇通申发钢结构有限公司	监事	2010 年 08 月 23 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	除上述情况外，上述人员无在其他单位任职情况。				

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、确定依据、实际支付情况

决策程序按照中国南车集团公司有关文件执行。

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。

实际支付按照中国南车集团公司有关文件按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
黄纪湘	第四届董事会 董事长	男	52	现任	38.60	0.00	38.60
周家干	第四届董事会 董事、总经理	男	56	现任	38.60	0.00	38.60
崔景泉	第四届董事会 董事	男	52	现任	25.50	0.00	25.50
张英峰	第四届董事会 独立董事	男	66	现任	3.00	0.00	3.00
严安林	第四届董事会 独立董事	男	63	现任	3.00	0.00	3.00
韩卫红	第四届监事会 监事	男	45	现任	18.30	0.00	18.30
田阿灵	第四届监事会 监事	女	43	现任	14.20	0.00	14.20
左廷伟	第四届监事会 职工代表监事	男	55	现任	18.30	0.00	18.30
张万军	副总经理	男	48	现任	25.50	0.00	25.50
许国梁	副总经理	男	50	现任	25.50	0.00	25.50
刘火长	副总经理	男	49	现任	25.50	0.00	25.50
张晓南	总工程师	男	48	现任	25.50	0.00	25.50
朱洪晖	副总经理、财 务总监	女	41	现任	21.50	0.00	21.50
周海泉	董事会秘书	男	56	现任	18.30	0.00	18.30
合计					301.3	0.00	301.3

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

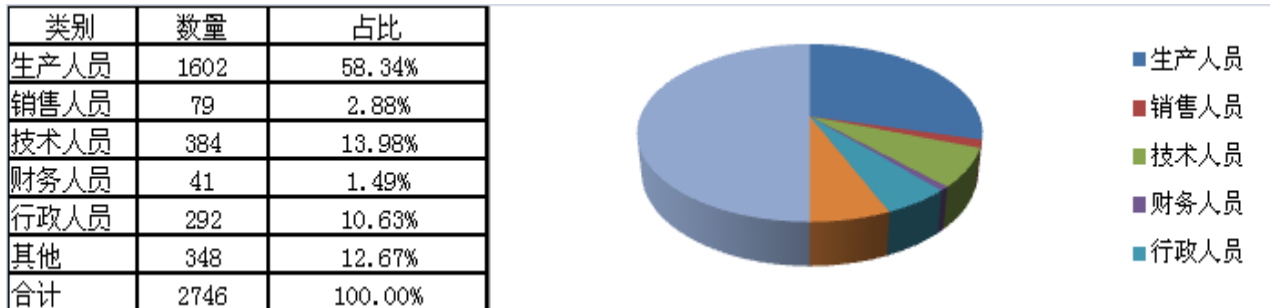
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张英凯	总会计师	离职	2012 年 04 月 20 日	工作需要
鲍家驹	监事会主席	离职	2012 年 05 月 18 日	到达任职期限

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

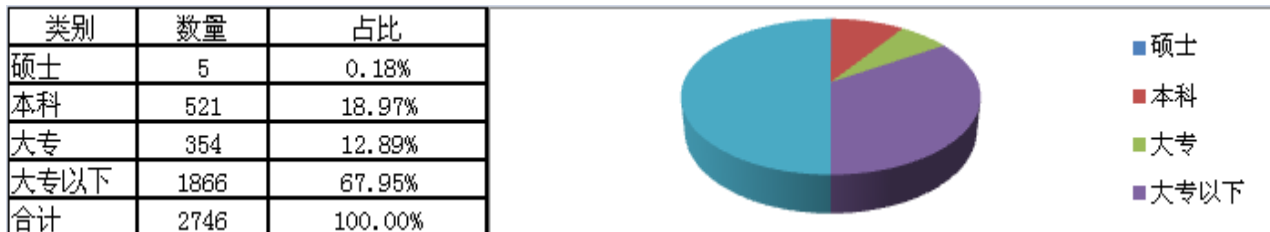
报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

（一）按职务分类



（二）按学历分类



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（简称“上市准则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（简称“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。已制定的相关制度情况如下：

制度名称	公开信息披露情况
《公司章程》	刊载于巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会战略发展委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《总经理工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资决策及管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资者关系管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《外部信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会秘书工作规则》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《提供财务资助管理办法》	刊载于巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，相关制度刊载于巨潮资讯网。报告期公司严格执行上述制度，做好重大事项的信息管理工作，及时向监管部门报备内幕信息知情人登记资料。经公司自查，报告期未发现董事、监事、高级管理人员及相关工作人员违规买卖股票、内幕信息泄露及内幕交易等违规现象。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、审议 2011 年年度报告；2、审议 2011 年度财务决算报告；3、审议董事会 2011 年度工作报告；4、审议监事会 2011 年度工作报告；5、听取独立董事 2011 年度述职报告；6、审议 2011 年度利润分配预案；7、审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案；8、审议关于对公司 2011 年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案；9、审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案；10、审议公司预测 2012 年日常关联交易的议案；11、选举公司第四届董事会董事、独立董事；12、选举公司第四届监事会非职工代表监事。	第 1-7 项决议情况均为：同意 180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。第 8-10 项决议情况均为：同意 712,888 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。第 11-12 项决议情况均为：得票数 180,652,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 05 月 19 日	详情见刊载于 2012 年 5 月 19 日 B17 版证券时报和巨潮资讯网的《2011 年度股东大会决议公告》公告编号：2012-020。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	1、审议《公司章程修正案（2012 年第一次修订）》；2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；3、审议《2012-2014 年股东回报规划》。	本次股东大会所有议案决议情况均为：同意 179,972,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。	2012 年 08 月 02 日	详情见刊载于 2012 年 8 月 2 日 D4 版的证券时报和巨潮资讯网的《2012 年第一次临时股东大会》公告编号：2012-031。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更 2012 年度财务报告审计机构的议案》	决议情况：同意 179,987,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。	2012 年 11 月 14 日	详情见刊载于 2012 年 11 月 14 日 D20 版的证券时报和巨潮资讯网的《2012 年第二次临时股东大会》公告编号：2012-042。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张英峰	11	11	0	0	0	否
严安林	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，独立董事就公司对外投资、公司对控股子公司提供财务资助和担保等事项进行了详细深入的了解并提出了建议，同

时对公司信息披露工作提出了建议,以帮助投资者更为全面的了解相关事项,公司对独立董事提出的上述建议和意见均积极听取并采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 报告期董事会薪酬与提名委员会履职情况:

1、2012年3月27日召开第三届董事会薪酬与提名委员会会议,审议了《关于第四届董事会董事、独立董事候选人的审查报告》,就第四届董事会董事、独立董事候选人任职资格、提名人资格、提名程序的合法、合规性进行了审查,并将审查意见形成决议提交董事会审议。

2、2012年4月28日召开第三届董事会薪酬与提名委员会会议,审议了关于聘任朱洪晖女士为公司总会计师的事项,就朱洪晖女士的任职资格、提名人资格、提名程序的合法、合规性进行了审查,将审查意见形成决议提交董事会审议。

3、2012年6月6日召开第四届董事会薪酬与提名委员会会议,审议了关于聘任周家干先生担任公司总经理的事项,就周家干先生的任职资格、提名人资格、提名程序进行了审查,并将审查意见形成决议提交董事会审议。

(二) 报告期董事会审计与风险管理委员会履职情况:

1、2012年10月20日召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议,审议通过关于变更2012年财务报告审计机构为众环海华会计师事务所有限公司的议案,并将决议提交董事会审议

2、2012年年度报告编制和审计相关工作

根据中国证监会的要求,对公司2012年年度财务报告的编制、内外审计工作进行持续沟通、督导和检查。(1)通过下设工作小组,与年度报告审计机构沟通协商审计工作时间安排,形成审计工作计划及时报送监管部门。(2)动态了解公司经营活动,持续关注公司经营状况以及各项内部控制体系运行情况,及时账务公司财务状况和经营成果的最新变化。(3)审阅公司编制的2012年财务报告,就重点关注问题向公司相关人员进行了询问,以确保公司财务报告编制的形式规范和内容真实、准确、完整。(4)召集独立董事、年度报告审计机构、以及公司内部审计机构相关人员召开2012年度报告审计工作沟通会,听取年报审计机构关于2012年度财务报告审计工作的相关情况汇报,就年度报告审计机构提出的相关事项发表了意见,并形成了会议书面记录。(5)与2013年3月27日召开2013年第一次会议,审阅了2012年审计报告和财务决算报告,并形成决议提交董事会审议。

3、聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告、2012年度和2013年度内部控制审计机构的有关工作于2013年3月27日召开2013年第一次会议上,审议通过了关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告、2012年度和2013年度内部控制审计机构的议案,并形成决议提交董事会审议。

五、监事会工作情况

(一) 报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开会议5次,会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

1、于2012年3月28日召开的第三届监事会第十次会议,相关信息刊载于巨潮资讯网和2012年3月30日的《证券时报》D41版

2、于2012年4月24日召开的第三届监事会第十一会议,审议2012年第一季度报告。

3、于2012年5月18日召开的第四届监事会第一次会议,相关信息刊载于巨潮资讯网和2012年5月19日的《证券时报》B17版

4、于2012年8月1日召开的第四届监事会第二次会议,审议2012年半年度报告。

5、于2012年10月25日召开的第四届监事会第三次会议,审议2012年第三季度报告。

(二) 监事会关于公司有关情况的意见

1、公司依法运作情况 报告期,根据国家法律法规、公司章程、监事会议事规则的规定和要求,列席了各次董事会会议及股东大会,对公司内控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为:公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程的有关规定,经营运作情况合规合法,并逐步建立和完善内部控制制度。报告期未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司2012年度财务报告审计机构众环海华会计师事务所有限公司对公司2012年12月31日的资产负债表和股东权益变动表及2012年度利润表和2012年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内未发生募集资金投入项目和金额变更。

4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。

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

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司因铁路运输装备制造的行业特点与公司控股股东中国南车集团公司（简称“中国南车”）在新造货车业务方面存在少量的同业竞争，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》，承诺：“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日的《证券时报》B5版。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期，公司制定了《提供财务资助管理办法》，明确了公司对外提供财务资助的定义、决策权限、履行程序、信息披露、责任追究等有关事项，为公司提供财务资助事项提供制度依据，该制度经 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执行。此后，根据深圳证券交易所修订的《信息披露业务备忘录第 36 号——对外提供财务资助》（2012 年 8 月 16 日修订），公司对《提供财务资助管理办法》进行了修订，并经公司 2012 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

报告期，公司根据实际经营发展需要，对生产、财务、安全、人力资源等方面的相关制度进行了制定和修订，提升了风险防范制度体系的时效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制体系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中国会计准则》等法律、法规及其他相关规定建立。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，南方汇通公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010 年 4 月 21 日公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过。公司披露的 2011 年度报告未发现重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字（2013）020188 号

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2013) 020188 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,882,452.23	406,502,382.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,528,464.38	7,432,600.20
应收账款	267,629,101.69	137,911,414.72
预付款项	131,023,602.30	98,626,573.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,019,676.19	13,321,906.22
买入返售金融资产		
存货	310,399,645.70	378,475,343.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,761,568.68	15,411,884.78
流动资产合计	1,068,244,511.17	1,057,682,105.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	182,852,046.00	132,188,649.84
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	11,340,125.50	11,340,125.50
投资性房地产	85,586,726.53	59,242,265.18
固定资产	463,755,817.23	462,412,737.01
在建工程	56,450,251.73	29,585,910.07
工程物资	25,222.23	1,667,093.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,740,518.66	104,620,045.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,654,400.45	5,361,322.41
递延所得税资产	10,250,233.67	3,433,972.60
其他非流动资产	183,154.92	1,036,066.91
非流动资产合计	926,838,496.92	810,888,189.48
资产总计	1,995,083,008.09	1,868,570,294.67
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	165,515,379.62	108,323,789.37
应付账款	427,938,350.49	374,008,529.39
预收款项	21,716,363.02	179,732,023.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,578,842.16	26,454,361.03
应交税费	7,217,243.51	7,883,209.57
应付利息	116,083.34	138,499.88
应付股利		
其他应付款	34,255,402.46	52,956,216.22
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	739,337,664.60	819,496,628.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	675,071.80	752,530.20
预计负债		
递延所得税负债	23,572,257.31	15,972,747.89
其他非流动负债	39,121,801.09	6,469,500.00
非流动负债合计	63,369,130.20	23,194,778.09
负债合计	802,706,794.80	842,691,406.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	519,151,752.81	475,273,334.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备		
未分配利润	155,468.17	-59,174,634.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,000,027,496.76	896,818,976.22
少数股东权益	192,348,716.53	129,059,911.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,376,213.29	1,025,878,887.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,995,083,008.09	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

会计机构负责人：黄峻

2、母公司资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	166,189,077.41	310,113,080.20
交易性金融资产		
应收票据	3,319,240.00	
应收账款	195,844,127.75	148,074,367.55
预付款项	56,064,184.22	57,347,817.25
应收利息	79,511.92	
应收股利		
其他应收款	2,932,242.45	3,346,366.87
存货	227,232,660.09	252,088,389.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,668,786.70	15,366,944.10
流动资产合计	657,329,830.54	786,336,965.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,852,046.00	132,188,649.84
持有至到期投资		
长期应收款	39,000,000.00	
长期股权投资	63,913,191.21	48,113,191.21
投资性房地产	85,586,726.53	59,242,265.18
固定资产	402,637,593.02	391,610,534.33
在建工程	3,954,393.07	29,391,468.30
工程物资	25,222.23	1,667,093.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,855,709.38	53,546,147.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,853,666.11	5,107,447.74
递延所得税资产	5,224,674.58	3,164,719.64
其他非流动资产	149,631.26	
非流动资产合计	849,052,853.39	724,031,517.81
资产总计	1,506,382,683.93	1,510,368,482.98
流动负债：		

短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	165,515,379.62	108,323,789.37
应付账款	355,136,041.78	338,105,971.25
预收款项	6,652,863.99	120,577,155.99
应付职工薪酬	29,848,234.37	24,227,174.37
应交税费	599,531.92	1,444,751.96
应付利息		91,111.00
应付股利		
其他应付款	29,487,560.30	24,396,803.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	587,239,611.98	667,166,757.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	675,071.80	752,530.20
预计负债		
递延所得税负债	23,572,257.31	15,972,747.89
其他非流动负债	9,202,400.00	
非流动负债合计	33,449,729.11	16,725,278.09
负债合计	620,689,341.09	683,892,035.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	522,600,976.20	479,537,089.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备		
未分配利润	-117,627,909.14	-133,780,917.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	885,693,342.84	826,476,447.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,506,382,683.93	1,510,368,482.98

计		
---	--	--

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

3、合并利润表

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、营业总收入	2,210,668,223.18	1,768,247,388.53
其中：营业收入	2,210,668,223.18	1,768,247,388.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,095,558,986.16	1,673,783,311.56
其中：营业成本	1,769,029,462.32	1,394,732,988.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,372,071.60	3,833,686.12
销售费用	67,634,666.76	59,337,835.05
管理费用	228,764,437.82	216,555,506.93
财务费用	2,322,862.99	-2,207,251.26
资产减值损失	18,435,484.67	1,530,545.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,918,420.95	8,179,710.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,023,212.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,027,657.97	102,643,786.98

加：营业外收入	19,632,931.15	21,443,470.32
减：营业外支出	8,160,404.35	8,117,737.13
其中：非流动资产处置损失	6,064,940.81	3,715,105.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,500,184.77	115,969,520.17
减：所得税费用	18,861,257.04	19,093,582.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,638,927.73	96,875,937.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,169,283.01	58,063,974.40
少数股东损益	53,469,644.72	38,811,963.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.138
（二）稀释每股收益	0.14	0.138
七、其他综合收益	43,063,886.74	-33,692,404.33
八、综合收益总额	155,702,814.47	63,183,533.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,233,169.75	22,948,772.00
归属于少数股东的综合收益总额	53,469,644.72	40,234,761.30

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：元。

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

4、母公司利润表

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、营业收入	1,646,932,523.89	1,451,422,310.38
减：营业成本	1,461,903,134.30	1,246,061,031.62
营业税金及附加	1,743,269.74	1,475,303.06
销售费用	13,483,916.98	17,783,836.42
管理费用	158,347,584.89	168,240,218.50
财务费用	-1,402,989.43	-2,416,381.82
资产减值损失	6,462,582.26	3,811,395.21
加：公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列)		
投资收益（损失以“一”号填列)	10,335,883.60	11,918,462.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,023,212.95
二、营业利润（亏损以“一”号填列)	16,730,908.75	28,385,370.00
加：营业外收入	6,779,557.98	4,326,691.97
减：营业外支出	7,921,964.21	7,849,607.94
其中：非流动资产处置损失	6,064,940.81	3,714,643.72
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列)	15,588,502.52	24,862,454.03
减：所得税费用	-564,505.92	1,577,541.72
四、净利润（净亏损以“一”号填列)	16,153,008.44	23,284,912.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.055
（二）稀释每股收益	0.038	0.055
六、其他综合收益	43,063,886.74	-34,274,573.28
七、综合收益总额	59,216,895.18	-10,989,660.97

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

5、合并现金流量表

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	1,821,230,918.16	1,942,019,343.74
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	1,644,024.98	955,539.05
收到其他与经营活动有关的现金	58,871,409.30	36,213,769.63
经营活动现金流入小计	1,881,746,352.44	1,979,188,652.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,955,989.79	1,263,956,770.65
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	243,363,062.13	221,969,952.74
支付的各项税费	75,895,296.78	60,549,530.30
支付其他与经营活动有关的现金	181,512,290.98	146,262,673.91
经营活动现金流出小计	1,756,726,639.68	1,692,738,927.60
经营活动产生的现金流量净额	125,019,712.76	286,449,724.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,153,339.00
取得投资收益所收到的现金	2,685,883.60	2,677,383.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,000.00	14,883,890.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,535,751.10	23,714,613.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,438,346.57	199,868,297.93
投资支付的现金		1,748,200.00
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	765,670.96	
投资活动现金流出小计	189,204,017.53	201,616,497.93

投资活动产生的现金流量净额	-180,668,266.43	-177,901,884.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,388,120.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,388,120.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	243,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,388,120.00	245,250,000.00
偿还债务支付的现金	273,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,629,669.20	7,729,766.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,350,000.00	4,878,039.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,629,669.20	177,729,766.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,241,549.20	67,520,233.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,125.68	346,678.22
五、现金及现金等价物净增加额	-73,760,977.19	176,414,751.80
加：期初现金及现金等价物余额	402,569,210.66	226,154,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	328,808,233.47	402,569,210.66

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

6、母公司现金流量表

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	1,280,900,658.35	1,459,711,150.58
收到的税费返还	1,644,024.98	955,539.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,580,999.51	36,502,185.37
经营活动现金流入小计	1,297,125,682.84	1,497,168,875.00
购买商品、接受劳务支付的现金	948,045,811.03	961,771,622.81
支付给职工以及为职工支付的现	185,318,989.38	179,826,927.24

金		
支付的各项税费	15,829,852.40	22,620,636.01
支付其他与经营活动有关的现金	85,401,436.13	120,798,522.61
经营活动现金流出小计	1,234,596,088.94	1,285,017,708.67
经营活动产生的现金流量净额	62,529,593.90	212,151,166.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,153,339.00
取得投资收益所收到的现金	12,578,201.47	6,416,136.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,000.00	14,883,890.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,428,068.97	27,453,365.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,262,927.10	114,530,051.38
投资支付的现金	15,800,000.00	
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	39,000,000.00	
投资活动现金流出小计	169,062,927.10	114,530,051.38
投资活动产生的现金流量净额	-150,634,858.13	-87,076,685.68
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	170,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,586,016.66	2,851,727.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,586,016.66	172,851,727.11
筹资活动产生的现金流量净额	-52,586,016.66	47,148,272.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,721.78	-61,774.41

五、现金及现金等价物净增加额	-140,714,002.67	172,160,979.13
加：期初现金及现金等价物余额	306,512,999.22	134,352,020.09
六、期末现金及现金等价物余额	165,798,996.55	306,512,999.22

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

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
	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	422,000,000.00	475,273,334.87			58,720,275.78		-59,174,634.43		129,059,911.73
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	422,000,000.00	475,273,334.87			58,720,275.78		-59,174,634.43		129,059,911.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		43,878,417.94					59,330,102.60		63,288,804.80
（一）净利润							59,169,283.01		53,469,644.72
（二）其他综合收益		43,063,886.74							43,063,886.74
上述（一）和（二）小计		43,063,886.74					59,169,283.01		53,469,644.72
（三）所有者投入和减少资本		814,531.20					160,819.59		17,169,160.08
1．所有者投入资本		814,531.20							15,573,588.80
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他							160,819.59		1,595,571.28

							59		.28	87
(四) 利润分配									-7,350,000.00	-7,350,000.00
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									-7,350,000.00	-7,350,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	422,000,000.00	519,151,752.81			58,720,275.78		155,468.17		192,348,716.53	1,192,376,213.29

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 ,000.00	510,388, 537.27			58,720, 275.78		-117,23 8,608.83		93,783,55 8.68	967,653,76 2.90
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 ,000.00	510,388, 537.27			58,720, 275.78		-117,23 8,608.83		93,783,55 8.68	967,653,76 2.90

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-35,115,202.40					58,063,974.40		35,276,353.05	58,225,125.05
（一）净利润							58,063,974.40		38,811,963.23	96,875,937.63
（二）其他综合收益		-34,030,062.32							337,657.99	-33,692,404.33
上述（一）和（二）小计		-34,030,062.32					58,063,974.40		39,149,621.22	63,183,533.30
（三）所有者投入和减少资本		-1,085,140.08							1,004,771.13	-80,368.95
1．所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-1,085,140.08							-1,245,228.87	-2,330,368.95
（四）利润分配									-4,878,039.30	-4,878,039.30
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									-4,878,039.30	-4,878,039.30
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	422,000,000.00	475,273,334.87			58,720,275.78		-59,174,634.43		129,059,911.73	1,025,878,887.95

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

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	422,000,000.00	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	422,000,000.00	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）		43,063,886.74					16,153,008.44	59,216,895.18
（一）净利润							16,153,008.44	16,153,008.44
（二）其他综合收益		43,063,886.74						43,063,886.74
上述（一）和（二）小计		43,063,886.74					16,153,008.44	59,216,895.18
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	422,000,000.00	522,600,976.20			58,720,275.78		-117,627,909.14	885,693,342.84

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	422,000,000.00	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	422,000,000.00	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）		-34,274,573.28					23,284,912.31	-10,989,660.97
（一）净利润							23,284,912.31	23,284,912.31
（二）其他综合收益		-34,274,573.28						-34,274,573.28
上述（一）和（二）小计		-34,274,573.28					23,284,912.31	-10,989,660.97
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	422,000,000.00	479,537,089.46			58,720,275.78		-133,780,917.58	826,476,447.66

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

三、公司基本情况

南方汇通股份有限公司（以下简称本公司）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。

1、本公司注册资本422,000,000.00元。

2、本公司所属行业为制造行业

3、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。

4、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。

5、本公司母公司是：中国南车集团公司。

6、本财务报告于2013年3月27日经公司第四届第八次董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

(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

无。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

(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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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:

确定组合的依据

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。

子公司的应收款项

对子公司应收款不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中, 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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(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	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。
子公司的应收款项	其他方法	对子公司应收款不计提坏账准备。

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	30%	30%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	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

组合名称	方法说明
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	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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。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%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%

运输设备	5	3%	19.4%
------	---	----	-------

(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。

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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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

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。

22、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）确认提供劳务收入的依据

（4）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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无。

（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

28、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%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

(5) 本公司的子公司贵州汇通申发钢结构有限公司于2012年12月25日取得高新技术企业证书，证书编号：GR2012520015，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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
						际投资	构成对		比例			东权益	司所有

全称	类型		质	本	围	额	子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	(%)	并报表	东权益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	400000 00	钢结构 工程设 计施工 、铁路 配件加 工	20,400, 000.00		51%	51%	是	45,762, 287.24		
北京时 代沃顿 科技有 限公司	有限公 司	北京	生产企 业	260000 00	生产销 售复合 反渗透 膜、纳 滤膜	10,920, 000.00		42%	42%	是	112,872, 262.33		
贵州大 自然科 技有限 公司	有限公 司	贵阳	生产企 业	300000 00	植物纤 维材料 的研 制、生 产、销 售	15,300, 000.00		51%	51%	是	31,595, 965.37		
贵州南 方汇通 物流贸 易有限 责任公 司	有限公 司	贵阳	其他	560000 0	道路货 物运输	5,600,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年度相比，本年度财务报表合并范围变化情况：增加一家子公司，即贵州南方汇通物流贸易有限责任公司；减少一家子公司，即贵州迅达电器有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为为

为抓市场机遇，充分利用自身有利条件，提高公司整体经营效率和盈利能力。公司于2012年12月以自有资金5600000.00出资，设立全资子公司贵州南方汇通物流贸易有限责任公司，该公司注册资本5600000.00元，主要经营道路货物运输业务。已纳入本年度财务报表合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，因为为

本公司控股子公司贵州迅达电器有限公司由于经营期限届满，经股东会一致同意解散，2012年9月进入清算程序，故不再纳入本会计年度财务报表的合并范围。

3、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

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
贵州南方汇通物流贸易有限责任公司	5,600,980.00	980.00

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
贵州迅达电器有限公司	-3,988,928.22	-778,187.87

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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：	--	--	335.61	--	--	187.78
人民币	--	--	335.61	--	--	187.78
银行存款：	--	--	328,805,585.01	--	--	317,566,841.25
人民币	--	--	325,631,441.51	--	--	309,687,202.74
美元	504,994.59	628.55%	3,174,143.50	1,250,557.62	630.09%	7,879,638.51

其他货币资金：	--	--	1,076,531.61	--	--	88,935,353.68
人民币	--	--	1,076,466.68	--	--	88,935,288.59
美元	10.33	628.55%	64.93	10.33	630.09%	65.09
合计	--	--	329,882,452.23	--	--	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

2、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	15,528,464.38	7,432,600.20
合计	15,528,464.38	7,432,600.20

3、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	141,754,595.00	50.56%	4,252,637.85	3%	38,502,000.00	26.4%	1,155,060.00	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	138,305,781.53	49.34%	8,178,636.99	5.91%	107,343,768.73	73.6%	6,779,294.01	6.32%
组合小计	138,305,781.53	49.34%	8,178,636.99	5.91%	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	274,764.30	0.1%	274,764.30	100%				
合计	280,335,140.83	--	12,706,039.14	--	145,845,768.73	--	7,934,354.01	--

应收账款种类的说明

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	94,899,000.00	2,846,970.00	3%	
中铁集装箱运输有限责任公司	35,075,620.00	1,052,268.60	3%	
中国特货运输有限责任公司	11,779,975.00	353,399.25	3%	
合计	141,754,595.00	4,252,637.85	--	--

组合中，按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 年以内小计	116,538,029.04	84.26%	3,496,140.88	89,727,167.72	83.59%	2,691,815.03
1 至 2 年	11,911,411.89	8.61%	595,570.60	9,109,230.82	8.49%	455,461.55
2 至 3 年	4,144,747.20	3%	414,474.72	3,115,680.64	2.9%	311,568.15
3 至 4 年	2,131,223.00	1.54%	639,366.90	2,801,783.27	2.61%	840,534.98
4 至 5 年	2,736,432.56	1.98%	2,189,146.05	549,959.91	0.51%	439,967.93
5 年以上	843,937.84	0.61%	843,937.84	2,039,946.37	1.9%	2,039,946.37
合计	138,305,781.53	--	8,178,636.99	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

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
贵州建工集团总公司钢结构分公司	21,734.92	21,734.92	100%	收回希望较小
贵州建工集团第七建筑工程公司	37,773.74	37,773.74	100%	收回希望较小
贵州克瑞克保温材料有限公司筹备处	238.61	238.61	100%	收回希望较小
六盘水群联蓝天装饰工程有限公司	3,895.00	3,895.00	100%	收回希望较小

中建三局第三建设工程 有限责任公司	8,887.03	8,887.03	100%	收回希望较小
贵州六建 185 厂 4 标段 项目部	959.00	959.00	100%	收回希望较小
沿河土家族自治县乡镇 企业建筑公司	37,221.00	37,221.00	100%	收回希望较小
邓宽勇	4,114.00	4,114.00	100%	收回希望较小
张继东	137,100.00	137,100.00	100%	收回希望较小
贵阳市政建设有限责任 公司建安公司	20,620.00	20,620.00	100%	收回希望较小
中国第四冶金建设有限 责任公司	1,621.00	1,621.00	100%	收回希望较小
贵阳车辆段	600.00	600.00	100%	收回希望较小
合计	274,764.30	274,764.30	--	--

(2) 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
韶关亿利达机械有 限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,293.80	无法收回	否
旺兴达有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	6,880.00	无法收回	否
西宁青海重型机械 厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	19,862.09	无法收回	否
攀钢集团设备处汽 配科	配件款	2012 年 12 月 31 日	20,049.49	无法收回	否
西铁分局工业除尘 设备厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	1,987.42	无法收回	否
洛阳轴承厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	5,415.16	无法收回	否
贵阳南明德和木器 装潢厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	22,040.00	无法收回	否
齐齐哈尔铁路车辆 集团公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	18,705.91	无法收回	否
上海纽荷兰公司	配件款	2012 年 12 月 31 日	952.92	无法收回	否
西昌车辆段材料室	配件款	2012 年 12 月 31 日	5,532.60	无法收回	否
香港吉泰实业公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	1,960.00	无法收回	否
雷傲(香港)实业有	材料款	2012 年 12 月 31 日	247.03	无法收回	否

限公司					
深圳市无线佳企电子有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	360.00	无法收回	否
惠州 TCL 王牌高频电子有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	8,320.00	无法收回	否
深圳市郎俊通电子有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,520.00	无法收回	否
深圳市奥利路实业有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	16,262.13	无法收回	否
深圳市泛艺科技有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	1,200.00	无法收回	否
内蒙古方维电器制造有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	3,500.60	无法收回	否
千如电子(上海)有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	32,099.90	无法收回	否
常州市无线电元件六厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	560.00	无法收回	否
深圳市积步科技发展有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	82.00	无法收回	否
神华铁路货车有限责任公司	修造车款	2012 年 12 月 31 日	45,228.64	无法收回	否
中国南车集团株洲车辆厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	112,912.31	无法收回	是
西铁分局工业除尘设备厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	79,200.00	无法收回	否
定州挺进机械有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	233.60	无法收回	否
国营重庆重型铸锻厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	14,400.00	无法收回	否
柳州机车车辆厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,656.24	无法收回	否
柳州机车车辆厂	运费	2012 年 12 月 31 日	841.60	无法收回	否
昆明北车辆段材料科	货款	2012 年 12 月 31 日	261,650.00	无法收回	否
白云区邮政局	回收投资	2012 年 12 月 31 日	17.00	无法收回	否
合计	--	--	687,970.44	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	94,899,000.00	1 年以内	33.85%
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	35,075,620.00	1 年以内	12.51%
中铁电化局二公司六段贵阳项目部	非关联方	19,000,000.00	1 年以内	6.78%
中国特货运输有限责任公司	非关联方	11,779,975.00	1 年以内	4.2%
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	2.98%
合计	--	169,110,795.00	--	60.32%

(4) 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(%)
南车长江车辆有限公司武汉基地	其他关联方	19,200.00	0.01%
南车长江车辆有限公司株洲分公司	其他关联方	78,000.00	0.03%
南车二七车辆有限公司	其他关联方	213,534.00	0.08%
南车威墅堰机车有限公司	其他关联方	667,080.00	0.24%
南车石家庄车辆有限公司	其他关联方	663,350.00	0.24%
南车株洲电力机车有限公司	其他关联方	150,000.00	0.05%
南车资阳机车有限公司	其他关联方	550,068.00	0.2%
合计	--	2,341,232.00	0.85%

4、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(%)
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	8,344,092.97	81.75%	394,771.78	4.73%	12,565,625.74	81.48%	493,719.52	3.93%
组合小计	8,344,092.97	81.75%	394,771.78	4.73%	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	1,862,327.16	18.25%	1,791,972.16	96.22%	2,855,216.55	18.52%	1,605,216.55	56.22%
合计	10,206,420.13	--	2,186,743.94	--	15,420,842.29	--	2,098,936.07	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	6,571,583.78	78.76%	197,147.51	11,850,238.21	94.31%	355,507.14
1 至 2 年	1,274,073.13	15.27%	63,703.66	569,427.53	4.53%	28,471.38
2 至 3 年	387,926.06	4.65%	38,792.61	15,160.00	0.12%	1,516.00
3 至 4 年	12,760.00	0.15%	3,828.00	32,250.00	0.26%	9,675.00
4 至 5 年	32,250.00	0.39%	25,800.00			
5 年以上	65,500.00	0.78%	65,500.00	98,550.00	0.78%	98,550.00
合计	8,344,092.97	--	394,771.78	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南宁铁路局财务集中核算管理所	43,950.00	13,185.00	30%	收回希望较小
南车石家庄车辆有限公司	300.00	90.00	30%	收回希望较小
欧福新	50,000.00	15,000.00	30%	收回希望较小
太原鹏跃电子科技有限公司	12,000.00	9,600.00	80%	收回希望较小
山东数控装备股份有限公司	9,900.00	7,920.00	80%	收回希望较小
贵州星威消防科技有限公司	31,600.00	31,600.00	100%	收回希望较小
班菲工程公司	115,079.50	115,079.50	100%	收回希望较小
北京新联铁科技发展有限公司	268,800.00	268,800.00	100%	收回希望较小
贵阳凯达物资有限公司	4,980.00	4,980.00	100%	收回希望较小
贵州省科学器材服务中心	5,634.00	5,634.00	100%	收回希望较小
贵州志豪机电设备有限公司	123,000.00	123,000.00	100%	收回希望较小
上海浦南减速器总厂	37,620.00	37,620.00	100%	收回希望较小
上海申铁机电设备有限公司	2,558.80	2,558.80	100%	收回希望较小
武汉中科创新技术有限公司	15,300.00	15,300.00	100%	收回希望较小
珠海欧美克科技有限公司	57,800.00	57,800.00	100%	收回希望较小
贵州汇新科技发展有限公司	632.49	632.49	100%	收回希望较小
株洲嘉成铁道实业公司	30,800.00	30,800.00	100%	收回希望较小
贵阳白云天力实业有限责任公司	400,000.00	400,000.00	100%	收回希望较小
咸宁市三六电机制造有限公司贵阳分公司	32,456.00	32,456.00	100%	收回希望较小
贵阳云岩米兰家具厂	76,260.00	76,260.00	100%	收回希望较小
重庆大江铸造分厂	18,483.51	18,483.51	100%	收回希望较小
贵州建工物资有限公司	61,022.80	61,022.80	100%	收回希望较小

湖南橡塑密封件厂贵州经销处	146.13	146.13	100%	收回希望较小
浙江虹桥东铁机械有限公司	446,660.70	446,660.70	100%	收回希望较小
太原市宝祥机车物资贸易有限公司	17,343.23	17,343.23	100%	收回希望较小
合计	1,862,327.16	1,791,972.16	--	--

(2) 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
黑龙江兴港公司	货款	2012 年 12 月 31 日	12,714.14	无法收回	否
贵阳四新电脑有限责任公司	预付设备款	2012 年 12 月 31 日	6,800.00	无法收回	否
柳州创立公司	预付工程款	2012 年 12 月 31 日	14,000.00	无法收回	否
贵州延中办公用品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,070.52	无法收回	否
杭州平望科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	268.80	无法收回	否
东莞市石碣新宝空压机经营部	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	97.69	无法收回	否
SIN YEN TECHNOLOGIES SDN BHD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	317.07	无法收回	否
上海亚皓机电设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	55.21	无法收回	否
无锡沃德贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	4,400.00	无法收回	否
佛山麦高迪远东工业皮带有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	90.00	无法收回	否
贵州洪康贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	52,920.00	无法收回	否
贵阳金利荣物资有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	235.04	无法收回	否
贵阳南明超能装饰材料经营部	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	8,250.00	无法收回	否
ACEWAY INDUSTRIES	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	69,046.69	无法收回	否

LTD(骏伟实业有限公司)					
贵阳杰慧智能控制技术有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,836.64	无法收回	否
贵阳志诚工贸中心	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	211.11	无法收回	否
贵阳高新正华精密化工厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	250.00	无法收回	否
贵阳四新电脑有限责任公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	77,248.06	无法收回	否
贵阳曙光塑胶制品厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	677.09	无法收回	否
贵阳永亮化工物资有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	844.50	无法收回	否
贵阳四新电气有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	4,841.20	无法收回	否
上海震坤行贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	12,649.60	无法收回	否
东莞市联昌丝移印设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	37.00	无法收回	否
广州市高蹬胶粘制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	9,182.69	无法收回	否
广州市高蹬胶粘制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,105.77	无法收回	否
贵州金山电脑公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,180.00	无法收回	否
贵阳国德科技发展有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	27,740.00	无法收回	否
贵阳汉森物资贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	3,443.60	无法收回	否
贵阳精诚科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,200.00	无法收回	否
贵阳兄弟电脑设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,950.00	无法收回	否
贵阳中山纸制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,311.79	无法收回	否
中央金库	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	12,981.65	无法收回	否
SANYU RECCOL LTD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,688.61	无法收回	否
C-PAK PTE LTD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	13,136.49	无法收回	否

ELERTRLSOLA	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,087.84	无法收回	否
杭州永胜电子公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,600.00	无法收回	否
未知待查单位	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	151,370.05	无法收回	否
ELLSWORTH ADHENSIVE SYSTEM	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	29,869.74	无法收回	否
昆明世盛压缩机有 限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
东莞市金日模具 有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	25,000.00	无法收回	否
东莞市信兴模具 有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,060.00	无法收回	否
杭州益利索勒精线 有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	21,091.35	无法收回	否
必佳半导体包装制 品(深圳)有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,896.80	无法收回	否
东莞达扬电子有限 公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,444.44	无法收回	否
东莞市泓辉电子科 技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
中外运空运发展股 份有限公司贵州分 公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,198.61	无法收回	否
内蒙古鄂尔多斯电 子有限责任公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,965.81	无法收回	否
大连富士发英有限 公司深圳分公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,670.14	无法收回	否
千如电子(上海)有 限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	495.74	无法收回	否
苏州英特包装材料 有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	639.32	无法收回	否
泉州瑞丰电子有限 公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	14,905.35	无法收回	否
优拓电子广州有限 公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,529.91	无法收回	否
深圳市新百高精密 科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
深圳顺络电子股份	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	27,877.35	无法收回	否

有限公司					
深圳市福田区有利线圈销售部	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	484.50	无法收回	否
广州市番禺申宁五金电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	43.59	无法收回	否
贵州大隆电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,316.83	无法收回	否
上海艾尼得电子包装材料有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,160.69	无法收回	否
保定市钻石线缆有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	7,869.00	无法收回	否
苏州合信材料科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	450.43	无法收回	否
东莞市长安庆华印刷厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,050.00	无法收回	否
深圳市言成电子发展有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,504.95	无法收回	否
深圳市同方电子新材料有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	116.23	无法收回	否
成都合兴行电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	42,842.76	无法收回	否
TEK PAK INC.	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	17,070.63	无法收回	否
PHONON MEIWA INC	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	39,753.26	无法收回	否
永青专用包装厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	712.44	无法收回	否
贵阳南明后巢粘结剂厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	45,486.00	无法收回	否
贵州筑阳公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	380.00	无法收回	否
中山市惟康电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	23.63	无法收回	否
合计	--	--	893,248.35	--	--

其他应收款核销说明

(3) 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(%)
------	--------	----	----	----------------

上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	1,280,000.00	1 年以内	12.54%
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	448,000.00	1 年以内	4.39%
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	1 年以内	4.38%
贵阳白云天力实业有限责任公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.92%
孟宪峰	非关联方	398,000.00	1 年以内	3.9%
合计	--	2,972,660.70	--	29.13%

(4) 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(%)
南车石家庄车辆有限公司	其他关联方	2,400.00	0.02%
南车眉山车辆有限公司	其他关联方	1,500.00	0.01%
合计	--	3,900.00	0.03%

5、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	127,564,533.41	97.36%	93,956,158.83	95.26%
1 至 2 年	2,580,651.29	1.97%	2,076,799.99	2.11%
2 至 3 年	410,832.00	0.31%	603,564.60	0.61%
3 年以上	467,585.60	0.36%	1,990,049.93	2.02%
合计	131,023,602.30	--	98,626,573.35	--

预付款项账龄的说明

(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
修文县土地开发中心	非关联方	27,515,575.00	2012 年 08 月 14 日	未签协议

贵州发展建设工程有限公司	非关联方	15,117,488.00	2012 年 10 月 22 日	未收货
上海集萃净化技术有限公司	非关联方	8,080,000.00	2012 年 11 月 27 日	未收货
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	非关联方	6,983,865.00	2012 年 11 月 13 日	未结算
修文县工业园建设开发办公室	非关联方	5,000,000.00	2012 年 08 月 27 日	未签协议
合计	--	62,696,928.00	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	145,263,801.88	8,290,769.39	136,973,032.49	155,701,024.65	7,421,921.72	148,279,102.93
在产品	123,399,990.47		123,399,990.47	69,328,889.09	1,371,176.38	67,957,712.71
库存商品	46,569,813.59	5,820,192.97	40,749,620.62	160,639,355.18	8,529,058.97	152,110,296.21
周转材料	1,253,285.30		1,253,285.30	873,424.35		873,424.35
其他	8,023,716.82		8,023,716.82	9,254,807.01		9,254,807.01
合计	324,510,608.06	14,110,962.36	310,399,645.70	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	1,167,951.58	171,270.37	127,833.54	8,290,769.39
在产品	1,371,176.38		1,371,176.38		
库存商品	8,529,058.97	887,769.94	3,400,274.39	196,361.55	5,820,192.97
合 计	17,322,157.07	2,055,721.52	4,942,721.14	324,195.09	14,110,962.36

(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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	末余额的比例（%）
原材料	企业会计准则及公司党政联席会决议	1、公司控股子公司贵州迅达电器有限公司已进入清算程序，不再纳入本年度财务报表的合并范围，其已经计提的存货跌价准备相应转回。2、公司原计提减值准备的存货实现销售及生产领用，将其计提的存货跌价准备转回。	0.22%
库存商品	企业会计准则及公司党政联席会决议	1、公司控股子公司贵州迅达电器有限公司已进入清算程序，不再纳入本年度财务报表的合并范围，其已经计提的存货跌价准备相应转回。2、公司原计提减值准备的存货实现销售及生产领用，将其计提的存货跌价准备转回。	8.83%
在产品	企业会计准则及公司党政联席会决议	1、公司控股子公司贵州迅达电器有限公司已进入清算程序，不再纳入本年度财务报表的合并范围，其已经计提的存货跌价准备相应转回。2、公司原计提减值准备的存货实现销售及生产领用，将其计提的存货跌价准备转回。	1.11%

存货的说明

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待抵扣的进项税	5,761,568.68	15,411,884.78
合计	5,761,568.68	15,411,884.78

其他流动资产说明

8、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
----	--------	--------

可供出售权益工具	182,852,046.00	132,188,649.84
合计	182,852,046.00	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,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

本公司持有海通证券股票,确认为可供出售金融资产。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	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	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

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、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	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
贵州迅达电器有限公司	成本法	2,990,517.34		2,990,517.34	2,990,517.34	60%	60%		2,990,517.34		
贵州科创新材料生产促进中心	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		

司											
贵州汇通 华城楼宇 科技有限 公司	成本法	2,500,000 .00	11,240,12 5.50		11,240,12 5.50	19.24%	19.24%				
贵州南方 汇通世华 微硬盘有 限公	权益法	293,429,8 83.70	26,243,19 6.69		26,243,19 6.69	36.4%	36.4%		26,243,19 6.69		
合计	--	303,595,0 99.84	42,158,02 0.99	2,990,517 .34	45,148,53 8.33	--	--	--	33,808,41 2.83		10,000.00

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	82,942,154.97	33,803,151.63	3,676,124.38	113,069,182.22
1.房屋、建筑物	82,942,154.97	33,803,151.63	3,676,124.38	113,069,182.22
二、累计折旧和累计 摊销合计	23,699,889.79	5,614,062.82	1,831,496.92	27,482,455.69
1.房屋、建筑物	23,699,889.79	5,614,062.82	1,831,496.92	27,482,455.69
三、投资性房地产账 面净值合计	59,242,265.18	28,189,088.81	1,844,627.46	85,586,726.53
1.房屋、建筑物	59,242,265.18	28,189,088.81	1,844,627.46	85,586,726.53
五、投资性房地产账 面价值合计	59,242,265.18	28,189,088.81	1,844,627.46	85,586,726.53
1.房屋、建筑物	59,242,265.18	28,189,088.81	1,844,627.46	85,586,726.53

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,604,507.61

12、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	108,025,164.45		77,246,567.56	857,768,459.42
其中：房屋及建筑物	411,184,847.69	40,137,472.84		41,993,228.93	409,329,091.60
机器设备	385,040,578.84	64,305,659.77		32,845,143.07	416,501,095.54
运输工具	9,632,519.71	442,498.03			10,075,017.74
办公设备	21,131,916.29	3,139,533.81		2,408,195.56	21,863,254.54
--	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：	364,337,190.40		54,151,021.64	33,549,174.72	384,939,037.32
其中：房屋及建筑物	139,308,790.27		21,471,036.51	5,019,210.17	155,760,616.61
机器设备	209,431,330.02		29,007,077.03	27,498,713.43	210,939,693.62
运输工具	5,862,021.62		1,009,443.49		6,871,465.11
办公设备	9,735,048.49		2,662,464.61	1,031,251.12	11,367,261.98
--	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	--			472,829,422.10
其中：房屋及建筑物	271,876,057.42	--			253,568,474.99
机器设备	175,609,248.82	--			205,561,401.92
运输工具	3,770,498.09	--			3,203,552.63
办公设备	11,396,867.80	--			10,495,992.56
四、减值准备合计	239,935.12	--			9,073,604.87
其中：房屋及建筑物	112,098.51	--			8,945,768.26
机器设备	127,836.61	--			127,836.61
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	462,412,737.01	--			463,755,817.23
其中：房屋及建筑物	271,763,958.91	--			244,622,706.73
机器设备	175,481,412.21	--			205,433,565.31
运输工具	3,770,498.09	--			3,203,552.63
办公设备	11,396,867.80	--			10,495,992.56

本期折旧额 54,151,021.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 89,335,312.37 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	140,460,917.96
机器设备	43,430,842.47
电子设备及其他设备	14,500.00

(3) 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		
南方汇通股份有限公司厂房及办公楼		

固定资产说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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
科技园征地				900,000.00		900,000.00
科技园营业房屋	929,121.00		929,121.00	440,000.00		440,000.00
转向架车间更新轴承检测分机				76,923.08		76,923.08
动力系统变电所改造				40,660.50		40,660.50
动力空压站更新空压机				41,452.99		41,452.99
钢材预处理生产线				14,960.00		14,960.00
其他在建工程				1,954,840.88		1,954,840.88
新建厂房				7,275,015.38		7,275,015.38
厂房土建、电气、动能改造				5,169,886.50		5,169,886.50
轴承检修流水线				2,623,931.67		2,623,931.67
轴承除锈机				1,601,850.45		1,601,850.45
总装车间进车场地改造				2,624,086.77		2,624,086.77
更新变压器				1,282,816.47		1,282,816.47
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
转向架车间新增车轮车床				1,266,623.93		1,266,623.93
弹簧强化抛丸机				743,589.72		743,589.72
1600KVA 箱变				623,931.62		623,931.62
10T 天车				502,222.26		502,222.26
厂房地面硬化				354,647.60		354,647.60
弹簧事业部新增弹簧探伤机				286,324.79		286,324.79
变压器扩容改造				252,136.75		252,136.75

扩建的备料厂房费用				227,957.43		227,957.43
建设沙文产业基地	276,546.00		276,546.00			
锯床	40,598.29		40,598.29			
轮对手工超声波探伤机	188,034.18		188,034.18			
成型磨床	1,855,692.84		1,855,692.84			
熔铸炉生产线	398,706.92		398,706.92			
数据采集器	6,179.49		6,179.49			
新增拉铆钉机	3,931.62		3,931.62			
制氮机组	90,598.29		90,598.29			
新增 750 公斤空气锤	164,984.44		164,984.44			
废水处理系统	474,135.73		474,135.73			
需安装固定资产	8,224,302.48		8,224,302.48			
久长基地工程	43,797,420.45		43,797,420.45			
合计	56,450,251.73		56,450,251.73	29,585,910.07		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	16,500,000.00	7,275,015.38	10,324,750.00	17,599,765.38			100				自筹	
厂房土建、电气、动能改造	5,300,000.00	5,169,886.50		5,169,886.50			100				自筹	
总装车间进车场地改造	2,180,000.00	2,624,086.77	59,708.12	2,683,794.89			100				自筹	
轴承检修流水线	2,100,000.00	2,623,931.67		2,623,931.67			100				自筹	
轴承除锈机	1,610,000.00	1,601,850.45		1,601,850.45			100				自筹	
更新变	1,580,000.00	1,282,810.00	592,423.00	1,875,240.00			100				自筹	

压器	0.00	6.47	94	0.41								
转向架 车间新 增车轮 车床	1,800,00 0.00	1,266,62 3.93	70,547.7 5	1,337,17 1.68			100				自筹	
端墙反 面焊接 机械手 及定位 夹紧翻 转装置	1,600,00 0.00	1,282,05 1.28	38,599.7 5	1,320,65 1.03			100				自筹	
科技园 征地		900,000. 00			900,000. 00		100				自筹	
弹簧强 化抛丸 机	990,000. 00	743,589. 72	67,970.6 6	811,560. 38			100				自筹	
久长基 地工程			43,797,4 20.45								自筹	43,797,4 20.45
科技园 营业房 屋	15,000,0 00.00	440,000. 00	489,121. 00								自筹	929,121. 00
成型磨 床	7,200,00 0.00		1,855,69 2.84								自筹	1,855,69 2.84
厂房维 护生产 线			1,296,89 2.24								自筹	1,296,89 2.24
桥式门 吊起重 机			1,267,23 9.34								自筹	1,267,23 9.34
桥式起 重机			705,128. 21								自筹	705,128. 21
30T 电动 双梁起 重机			884,615. 38								自筹	884,615. 38
20T 电动 双梁起 重机			1,487,17 9.48								自筹	1,487,17 9.48
10T 桥式 起重机			610,256. 40								自筹	610,256. 40
桥式起			1,423,93								自筹	1,423,93

重机			1.60									1.60
合计	55,860,000.00	25,209,852.17	64,971,477.16	35,023,852.39	900,000.00	--	--			--	--	54,257,476.94

在建工程项目变动情况的说明

14、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	6,450,893.25	8,092,764.99	25,222.23
合计	1,667,093.97	6,450,893.25	8,092,764.99	25,222.23

工程物资的说明

15、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	8,900,911.04	1,569,303.90	123,544,241.73
软件	3,926,736.45	505,023.38	397,435.90	4,034,323.93
土地使用权	107,385,898.14	7,795,887.66	1,171,868.00	114,009,917.80
专利技术	4,900,000.00	600,000.00		5,500,000.00
二、累计摊销合计	11,592,588.60	3,213,937.37	2,802.90	14,803,723.07
软件	2,651,802.96	429,431.12		3,081,234.08
土地使用权	4,040,785.64	2,744,506.25	2,802.90	6,782,488.99
专利技术	4,900,000.00	40,000.00		4,940,000.00
三、无形资产账面净值合计	104,620,045.99	5,686,973.67	1,566,501.00	108,740,518.66
软件	1,274,933.49			953,089.85
土地使用权	103,345,112.50			107,227,428.81
专利技术				560,000.00
软件				
土地使用权				
专利技术				
无形资产账面价值合计	104,620,045.99	5,686,973.67	1,566,501.00	108,740,518.66
软件	1,274,933.49			953,089.85
土地使用权	103,345,112.50			107,227,428.81

专利技术				560,000.00
------	--	--	--	------------

本期摊销额 3,110,132.67 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
场地租赁费	2,840,082.17	2,123,437.00	234,799.87		4,728,719.30	
汇通大道	2,267,365.57		142,418.76		2,124,946.81	
经营租入固定资产的改良支出	253,874.67	364,020.20	97,034.28		520,860.59	
土地租金		373,165.00	93,291.25		279,873.75	
合计	5,361,322.41	2,860,622.20	567,544.16		7,654,400.45	--

长期待摊费用的说明

17、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

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	4,381,963.51	3,433,972.60
递延收益	5,868,270.16	
小计	10,250,233.67	3,433,972.60
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	23,572,257.31	15,972,747.89
小计	23,572,257.31	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	42,672,673.03	
未确认的投资损失	267,186,687.01	
合计	309,859,360.04	

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
----	-----	-----	----

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		
可供出售金融资产计算的递延所得税负债	157,148,382.07	106,484,985.93
小计	157,148,382.07	106,484,985.93
可抵扣差异项目		
资产减值准备	71,885,763.14	22,211,870.83
递延收益	39,121,801.09	
未确认的投资损失	267,186,687.01	
小计	378,194,251.24	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	10,250,233.67		3,433,972.60	
递延所得税负债	23,572,257.31		15,972,747.89	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、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	7,604,216.41	1,163,504.62	1,581,218.79	14,892,783.08
二、存货跌价准备	17,322,157.07	2,055,721.52	4,942,721.14	324,195.09	14,110,962.36
五、长期股权投资减值准备	30,817,895.49		-2,990,517.34		33,808,412.83
七、固定资产减值准备	239,935.12	8,860,205.20		26,535.45	9,073,604.87

合计	58,413,277.76	18,520,143.13	3,115,708.42	1,931,949.33	71,885,763.14
----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

资产减值明细情况的说明

19、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	183,154.92	1,036,066.91
合计	183,154.92	1,036,066.91

其他非流动资产的说明

多缴纳的所得税重分类为其他非流动资产。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	50,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,515,379.62	108,323,789.37
合计	165,515,379.62	108,323,789.37

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	376,620,115.98	328,792,308.75

1 至 2 年	35,455,538.91	27,271,845.39
2 至 3 年	905,980.85	7,034,234.37
3 年以上	14,956,714.75	10,910,140.88
合计	427,938,350.49	374,008,529.39

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,513,241.01	177,969,815.52
1 至 2 年	557,266.60	246,339.86
2 至 3 年	202,792.31	161,370.45
3 年以上	1,443,063.10	1,354,497.34
合计	21,716,363.02	179,732,023.17

24、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		175,412,313.05	175,412,313.05	
二、职工福利费		6,692,966.53	6,692,966.53	
三、社会保险费	23,151,663.43	48,357,792.65	42,226,889.22	29,282,566.86
基本养老保险费	5,316,736.69	9,222,815.50	8,898,858.64	5,640,693.55
基本医疗保险费	13,298,568.69	26,238,425.46	25,863,027.10	13,673,967.05
年金缴费(补充养老保险)	3,558,246.00	8,426,029.83	3,084,488.84	8,899,786.99
失业保险费	728,422.55	2,454,014.83	2,535,642.61	646,794.77
工伤保险费	166,461.10	1,509,223.83	1,394,799.93	280,885.00
生育保险费	83,228.40	507,283.20	450,072.10	140,439.50
四、住房公积金	998,429.46	12,580,149.00	11,732,128.00	1,846,450.46
六、其他	2,304,268.14	6,444,322.03	7,298,765.33	1,449,824.84
合计	26,454,361.03	249,487,543.26	243,363,062.13	32,578,842.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,449,824.84 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,564,271.96	1,550,971.81
营业税	1,321,823.99	22,656.56
企业所得税	2,244,392.28	5,441,442.10
个人所得税	456,883.32	622,435.95
城市维护建设税	212,072.69	37,378.29
6. 教育费附加	242,850.07	75,336.73
7. 价格调节基金	79,405.90	48,356.26
8. 印花税	95,543.30	84,631.87
合计	7,217,243.51	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

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	116,083.34	138,499.88
合计	116,083.34	138,499.88

应付利息说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	15,019,807.56	31,803,636.96
1-2年（含2年）	12,283,879.65	6,453,708.44
2-3年（含3年）	1,975,398.59	851,428.89
3年以上	4,976,316.66	13,847,441.93
合计	34,255,402.46	52,956,216.22

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

贵州汇新科技发展有限公司	9,355,805.56	尚未结清
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	尚未结清
贵阳黔兴经济发展有限公司	1,090,040.77	尚未结清
贵州建工集团第四建筑工程公司	1000000	尚未结清
贵州家和房地产开发有限公司	650000	尚未结清

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

贵州汇新科技发展有限公司	9,355,805.56	往来款
梁荣	3,147,374.76	运费
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	往来款
湖南家和建设有限责任公司	1295000	修理费
贵阳黔兴经济发展有限公司	111147.77	修理费

28、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	752,530.20		77,458.40	675,071.80	
合计	752,530.20		77,458.40	675,071.80	--

专项应付款说明

29、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	5,978,100.00	6,469,500.00
植物纤维及制品生产线建设项目和轨道交通高强度铝合金配件生产线建设项目	9,202,400.00	
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)	3,822,901.09	
高性能海水淡化复合反渗透膜关键材料及元件开发	2,650,000.00	
科技型中小企业创新基金	980,000.00	

复合反渗透膜及膜组件生产线建设项目	13,488,400.00	
合计	39,121,801.09	6,469,500.00

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

30、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	422,000,000.00						422,000,000.00

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

31、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	814,531.20		354,434,106.99
其他资本公积	121,653,759.08	50,663,396.16	7,599,509.42	164,717,645.82
合计	475,273,334.87	51,477,927.36	7,599,509.42	519,151,752.81

资本公积说明

32、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
合计	58,720,275.78			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

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	59,169,283.01	--
其他	160,819.59	

期末未分配利润	155,468.17	--
---------	------------	----

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

34、营业收入、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	2,000,183,388.30	1,690,988,406.25
其他业务收入	210,484,834.88	77,258,982.28
营业成本	1,769,029,462.32	1,394,732,988.83

(2) 主营业务（分行业）

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
铁路运输设备制造业	1,332,526,219.59	1,143,361,006.24	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96
特殊化学品制造业	300,173,730.04	172,321,398.89	236,361,449.02	147,236,744.80
棕制品制造业	235,933,136.65	161,857,203.76	158,226,580.92	108,988,338.91
钢结构产品行业	131,550,302.02	97,742,962.15	52,044,675.04	29,118,527.60
合计	2,000,183,388.30	1,575,282,571.04	1,690,988,406.25	1,325,475,636.27

(3) 主营业务（分产品）

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	574,188,034.12	468,669,729.13	451,380,854.76	382,286,845.13

厂修货车	514,118,400.00	446,799,669.88	540,993,612.00	430,776,041.60
货车配件	217,345,471.99	201,898,498.44	234,115,696.05	212,743,541.09
棕纤维产品	235,933,136.65	161,857,203.76	158,226,580.92	108,988,338.91
钢结构产品	131,550,302.02	97,742,962.15	52,044,675.04	29,118,527.60
复合反渗透膜	300,173,730.04	172,321,398.89	236,361,449.02	147,236,744.80
自备车	26,874,313.48	25,993,108.79	17,865,538.46	14,325,597.14
合计	2,000,183,388.30	1,575,282,571.04	1,690,988,406.25	1,325,475,636.27

(4) 主营业务（分地区）

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	1,996,326,807.07	1,572,075,056.80	1,681,917,694.97	1,319,222,058.92
北京地区	3,856,581.23	3,207,514.24	9,070,711.28	6,253,577.35
合计	2,000,183,388.30	1,575,282,571.04	1,690,988,406.25	1,325,475,636.27

(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	870,964,472.50	39.4%
济南柯灵科技有限公司	101,404,916.28	4.59%
中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	75,179,487.20	3.4%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	75,179,487.18	3.4%
南京中盛铁路车辆配件有限公司	70,561,833.55	3.19%
合计	1,193,290,196.71	53.98%

营业收入的说明

35、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
营业税	3,810,849.43	709,677.61	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	1,873,344.75	854,648.12	应纳流转税 1%、5%
教育费附加	1,900,348.63	989,613.02	应纳流转税 3%

地方教育附加	1,094,535.97	713,563.19	应纳流转税 2%
价调基金	692,992.82	566,184.18	
合计	9,372,071.60	3,833,686.12	--

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,121,905.73	31,813,097.07
广告费	10,603,785.34	9,784,782.54
人工费用	5,903,914.45	3,913,164.63
修理费	4,313,080.20	2,376,051.49
产品宣传费	3,687,800.43	
展览费	1,893,554.17	1,586,309.32
招（议）标费	1,664,276.20	1,371,417.80
租赁费	2,053,509.48	1,284,903.12
差旅费	1,729,947.80	1,185,744.20
折旧费	73,031.23	108,234.95
其他费用	5,589,861.73	5,914,129.93
合计	67,634,666.76	59,337,835.05

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	79,756,233.45	86,594,920.71
修理费	45,138,324.48	42,487,113.52
技术开发费	37,007,097.49	23,228,952.21
折旧费用	10,075,319.88	9,915,304.63
劳动保护费	2,892,079.92	5,052,117.49
运输费	3,356,712.91	4,489,122.53
税金	4,167,817.64	3,476,725.10
差旅费	4,630,457.55	3,415,814.29
水电费	3,691,126.89	2,387,263.33
摊销费用	3,921,447.51	1,485,032.54

其他费用	34,127,820.10	34,023,140.58
合计	228,764,437.82	216,555,506.93

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,562,602.15	3,454,398.72
利息收入	-2,870,075.87	-7,159,542.97
汇兑损益	206,729.02	787,521.51
其他	423,607.69	710,371.48
合计	2,322,862.99	-2,207,251.26

39、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	10,000.00	1,500.00
权益法核算的长期股权投资收益		1,023,212.95
处置长期股权投资产生的投资收益		4,479,113.46
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,675,883.60	2,675,883.60
其他	2,232,537.35	
合计	4,918,420.95	8,179,710.01

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

(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
贵州千叶塑胶有限公司		121,541.72	上年出售

贵州汇通华城楼宇科技有限公司		901,671.23	转为成本法核算
合计		1,023,212.95	--

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

40、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	7,519,557.95	237,050.98
二、存货跌价损失	2,055,721.52	1,293,494.91
七、固定资产减值损失	8,860,205.20	
合计	18,435,484.67	1,530,545.89

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	1,136,718.03	2,935,827.17	1,136,718.03
其中：固定资产处置利得	652,509.45	2,935,827.17	652,509.45
无形资产处置利得	484,208.58		484,208.58
政府补助	17,011,798.91	18,209,499.00	17,011,798.91
无法支付的应付款	1,298,843.08		1,298,843.08
其他	185,571.13	298,144.15	185,571.13
合计	19,632,931.15	21,443,470.32	19,632,931.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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
高速重载铁路机车转向架弹簧产业化	600,000.00		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	1,000,000.00		贵阳市发展和改革委员会、贵阳市财政局

转 K6 型摇枕、侧架铸造关键技术开发资金	670,000.00		贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅
应用技术研究与开发资金	150,000.00		贵阳市科学技术局、贵阳市财政局
转岗培训补贴	173,100.00		贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省财政厅
中小企业国际市场开拓资金项目	101,900.00		贵阳市财政局
中小企业发展金	219,700.00		贵阳市商务局
电机壳项目	420,000.00		
高速重载弹簧研制			
能源节约利用款			贵阳市财政局
培训补贴			贵州省人力资源保障厅
科技项目拨款	4,319,500.00		
昌平区科委高新技术企业审计费补贴		30,000.00	
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
低压反渗透复合膜及组件关键技术与产业化攻关	60,000.00		贵阳市科学技术局
企业发展基金	61,900.00		贵阳市商务局
低压节能型复合反渗透膜产业化	100,000.00		贵州省科学技术厅
企业发展基金	22,600.00		贵阳市商务局
贵州省地方特色产业中小企业发展资金	500,000.00		贵州省财政厅
2012 年工业企业流动资金贷款贴息	200,000.00		贵阳市财政局
2012 年度青年科技人才培养项目款	150,000.00		贵阳市科学技术局
2012 年结构资金	480,000.00		
外贸企业市级出口示范基地及国	200,000.00		贵阳市商务局

际市场开拓专项扶持资金			
重点产业振兴和技术改造	491,400.00		贵阳市发改委
高性能反渗透膜材料规模化制备技术(863 计划)	1,187,098.91		中华人民共和国科学技术部
纳滤膜制备技术研究	259,200.00		国家海洋局
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
出口奖励款		90,000.00	财政部
第十二届中国专利奖授奖		100,000.00	国家知识产权局
低压节能型反渗透膜材料及产业化关键技术		900,000.00	国家科学部
产权资助		47,800.00	贵阳市知识产权局
2011 年中小企业国际市场开拓资金		173,800.00	贵州省财政厅
首批中小企业知识产权战略推进工程实施单位		50,000.00	贵州省知识产权局
技术改造项目贴息(补助)资金		800,000.00	贵阳市财政局
2011 年中小企业发展专项资金项目		700,000.00	贵州省经济和信息化委员会
国际市场开拓配套		86,600.00	贵州省商务厅
进出口企业促进外贸发展专项扶持资金		100,000.00	贵阳市财政局
贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部区级(第二批)技改资金		300,000.00	贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部
抗污染复合反渗透膜组件科技成果转化		354,000.00	贵州省财政厅
低压节能型复合反渗透膜产业化		300,000.00	贵州省科学技术厅
重点产业振兴和技术改造项目补贴款		1,230,500.00	贵阳市发改委
贵州省科学技术厅应用技术与开发资金		300,000.00	贵州省科学技术厅
贵阳市工业和信息化委员会	40,000.00		
贵州省商务厅农产品资金		300,000.00	贵州省商务厅

贵州省商务厅项目资金		300,000.00	贵州省商务厅
贵阳市财政局企业发展项目资金	2,020,000.00	150,000.00	贵阳市高技术产业发展项目目标责任书
贵阳市科学技术局项目款	520,000.00	200,000.00	贵阳市科学技术局
白云区财政局省级林业产业化资金		250,000.00	白云区财政局
区财政局下拨产业发展扶持资金		378,099.00	
贵阳市白云区科学技术局	200,000.00	150,000.00	
贵州省质量技术监督局标准奖励补助金			贵州省质量技术监督局
贵阳市财政局企业发展中心奖励款		200,000.00	贵阳市财政局
贵州省质量技术监督局名牌奖励补助金	50,000.00		贵州省质量技术监督局
贵州省财政厅项目款	50,000.00		贵州省财政厅
乌当区科技局项目款	180,000.00		
贵州省财政厅技术项目奖励款	10,000.00		贵州省财政厅
贵州省知识产权局中小企业战略项目推进工程项目款	9,000.00	100,000.00	中新专利商标税务专利资助款
企业发展资金专户项目资金		4,100,000.00	
2011 年高新区区级技改扶持金		2,000,000.00	
新增年产重钢结构 1.5 万吨生产能力技改项目		1,540,000.00	
能源节约利用款		1,100,000.00	
院士工作站补助		500,000.00	
1.5 万吨重钢结构生产线改造补助款		200,000.00	
高速重载弹簧研制		60,000.00	
岗位培训补贴款		198,700.00	
铁路货车钩缓制动检修工艺改造项目	600,000.00		贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会
合计	17,011,798.91	18,209,499.00	--

营业外收入说明

42、营业外支出

单位：元

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	6,064,940.81	3,715,105.29	6,064,940.81
其中：固定资产处置损失	6,064,940.81	3,715,105.29	6,064,940.81
对外捐赠	371,000.00	250,000.00	371,000.00
其他	1,724,463.54	4,152,631.84	1,724,463.54
合计	8,160,404.35	8,117,737.13	8,160,404.35

营业外支出说明

43、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	25,677,518.11	18,835,449.28
递延所得税调整	-6,816,261.07	258,133.26
合计	18,861,257.04	19,093,582.54

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	6.39%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.12	0.12

(1) 基本每股收益计算过程：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 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_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益计算过程：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 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。

(4) 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。

45、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	50,663,396.16	-39,781,469.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	7,599,509.42	-5,967,220.43
小计	43,063,886.74	-33,814,249.09
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		582,168.95
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		460,324.19
小计		121,844.76
合计	43,063,886.74	-33,692,404.33

其他综合收益说明

46、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
政府补助	47,094,100.00
利息收入	2,870,075.87
合作单位往来款	3,770,000.00
往来款	5,137,233.43
合计	58,871,409.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付合作单位往来款	3,770,000.00
支付保证金	3,968,600.00
往来款	38,639,904.76

付现费用	135,133,786.22
合计	181,512,290.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本年清算子公司支付营业现金净额	765,670.96
合计	765,670.96

支付的其他与投资活动有关的现金说明

47、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	112,638,927.73	96,875,937.63
加：资产减值准备	18,435,484.67	1,530,545.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,151,021.64	56,655,907.89
无形资产摊销	3,110,132.67	1,485,032.54
长期待摊费用摊销	567,544.16	324,392.72
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）	4,928,222.78	779,278.12
财务费用（收益以“—”号填列）	4,386,378.34	3,270,405.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,918,420.95	-8,179,710.01
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,816,261.07	258,133.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	7,599,509.42	-5,967,220.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	66,344,171.08	-192,081,630.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-70,190,169.77	41,183,307.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-65,216,827.94	290,315,345.08
经营活动产生的现金流量净额	125,019,712.76	286,449,724.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,808,233.47	402,569,210.66

减：现金的期初余额	402,569,210.66	226,154,458.86
现金及现金等价物净增加额	-73,760,977.19	176,414,751.80

(2) 本报告期取得或处置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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,014,867.50	

(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	328,808,233.47	402,569,210.66
其中：库存现金	335.61	187.78
可随时用于支付的银行存款	328,805,569.08	317,566,841.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,328.78	85,002,181.63
三、期末现金及现金等价物余额	328,808,233.47	402,569,210.66

现金流量表补充资料的说明

八、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	郑昌泓	国有企业	926,128200.00	42.64%	42.64%	国务院国有资产监督管理委员会	710929922

本企业的母公司情况的说明

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
贵州汇通申发钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	朱方正	生产企业	40000000	51%	51%	67072340-0
北京时代沃顿科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	蔡志奇	生产企业	26000000	42%	42%	79854634-3
贵州大自然科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	李渝黔	生产企业	30000000	51%	51%	69752850-9
贵州南方汇通物流贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	刘宏	服务企业	5600000	100%	100%	059074557
贵州迅达电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	吕和银	生产企业	12088200	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(%)	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	有限公司	贵阳	吕和银	生产企业	103400000美元	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
中国南车股份有限公司	同受中国南车集团控制	710935222
中国南车集团北京二七车辆厂	同受中国南车集团控制	10216978X
中国南车集团襄樊机车厂	同受中国南车集团控制	179610801
中国南车集团成都机车车辆厂	同受中国南车集团控制	201938484
中国南车集团株洲电力机车厂	同受中国南车集团控制	184281803

中国南车集团洛阳机车车辆厂	同受中国南车集团控制	171072439
中国南车集团眉山车辆厂	同受中国南车集团控制	207302612
中国南车集团南京浦镇车辆厂	同受中国南车集团控制	134961990
中国南车集团威墅堰机车车辆厂	同受中国南车集团控制	13716142X
中国南车集团石家庄车辆厂	同受中国南车集团控制	104381549
中国南车集团武汉江岸车辆厂	同受中国南车集团控制	177725939
中国南车集团武昌车辆厂	同受中国南车集团控制	177683687
中国南车集团铜陵车辆厂	同受中国南车集团控制	151104317
中国南车集团株洲车辆厂	同受中国南车集团控制	184281811
南车长江车辆有限公司	同受中国南车集团控制	792416628
南车四方车辆有限公司	同受中国南车集团控制	16357624X
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	740365750
南车株洲电力机车有限公司	同受中国南车集团控制	779031096
南车资阳机车有限公司	同受中国南车集团控制	786693055
南车南京浦镇车辆有限公司	同受中国南车集团控制	663764650
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团控制	662787535
南车二七车辆有限公司	同受中国南车集团控制	663703559
南车洛阳机车有限公司	同受中国南车集团控制	664668740
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团控制	662787535
南车威墅堰机车有限公司	同受中国南车集团控制	663818217
南车石家庄车辆有限公司	同受中国南车集团控制	663692052
南车投资租赁有限公司	同受中国南车集团控制	710924785
南车成都机车车辆有限公司合并	同受中国南车集团控制	663026922
南车株洲电力机车研究所有限公司	同受中国南车集团控制	44517525X
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同受中国南车集团控制	137168058
南车株洲电机有限公司	同受中国南车集团控制	76071871X
四川制动科技股份有限公司	同受中国南车集团控制	738332861
北京隆长泰工程机械有限公	同受中国南车集团控制	102165260
北京隆轩橡塑有限公司	同受中国南车集团控制	769354991
宇宙钢丝绳有限公司	同受中国南车集团控制	622200218

本企业的其他关联方情况的说明

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	63,911,300.94	4.81%	91,313,035.28	7.63%
南车石家庄车辆有限公司	采购商品	市价	1,401,025.64	0.11%	1,760,683.76	0.15%
南车二七车辆有限公司	采购商品	市价	5,690,670.46	0.43%	6,691,034.19	0.56%
株洲时代新材料科技股份有限公司	采购商品	市价	6,470,769.23	0.49%	3,227,179.49	0.27%
南车眉山车辆有限公司	采购商品	市价	4,968,670.70	0.37%	5,588,496.32	0.47%
四川制动科技股份有限公司	采购商品	市价	7,042,868.74	0.53%	5,175,848.38	0.43%
北京隆长泰工程机械有限公司	采购商品	市价	264,615.38	0.02%	279,696.50	0.02%
北京隆轩橡塑有限公司	采购商品	市价	597,572.65	0.05%	578,880.34	0.05%
北京南车时代信息技术有限公司	采购商品	市价			998,892.31	0.08%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	采购商品	市价	2,173,675.21	0.16%	4,812,307.69	0.4%
南车长江车辆有限公司	采购商品	市价	495,128.21	0.04%		
北京南车时代机车车辆机械有限公司	采购商品	市价	3,256,842.99	0.25%		
北京丰华实机械有限公司	采购商品	市价	291,401.71	0.02%		
南车长江铜陵车辆有限公司	采购商品	市价	6,738,632.49	0.51%		
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限	采购商品	市价	184,615.38	0.01%		

公司						
----	--	--	--	--	--	--

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	3,793,333.33	0.22%	3,850,256.42	0.23%
中国南车集团株洲电力机车有限公司	销售商品	市价	8,774,246.67	0.52%	5,042,370.74	0.29%
中国南车石家庄车辆有限公司	销售商品	市价	3,657,183.76	0.21%	13,336,449.57	0.79%
南车威墅堰机车有限公司	销售商品	市价	741,094.02	0.04%	1,516,307.68	0.09%
南车二七车辆有限公司	销售商品	市价	5,331,239.32	0.32%	21,616,025.58	1.28%
南车长江车辆有限公司	销售商品	市价			29,083,931.75	1.72%
南车资阳机车有限公司	销售商品	市价	507,350.43	0.03%	1,314,929.92	0.08%
四川制动科技股份有限公司	销售商品	市价			173,504.27	0.01%
宇宙钢丝绳有限公司	提供劳务	市价			6,952,509.23	0.48%
长江公司武汉分部	销售商品	市价	9,900,000.00	0.59%		
长江公司株洲分公司	销售商品	市价	846,153.85	0.05%		
南车眉山车辆有限公司	提供劳务	市价	28,000.00			
南车二七车辆有限公司	提供劳务	市价	28,000.00			
南车石家庄车辆有限公司	提供劳务	市价	28,000.00			
南车长江车辆有限公司	提供劳务	市价	28,000.00			

(2) 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
南方汇通股份有限公司	贵州汇通申发钢结构有限公司	厂房租赁	2010 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同价	1,305,430.29
南方汇通股份有限公司	贵州大自然科技有限公司	生产厂房及场地	2010 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同价	2,013,336.00
南方汇通股份有限公司	贵阳时代沃顿科技有限公司	厂房租赁	2010 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	合同价	112,535.64
南方汇通股份有限公司	贵阳时代沃顿科技有限公司	设备租赁	2010 年 01 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	合同价	2,921,809.16

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(3) 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
南方汇通股份有限公司	贵州汇通申发钢结构有限公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 26 日	否
南方汇通股份有限公司	贵州大自然科技有限公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 06 日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	90,329.85

应收账款	宇宙钢丝绳有限公司			1,441,874.94	43,256.25
应收账款	南车资阳机车有限公司	550,068.00	16,502.00	806,468.00	24,194.04
应收账款	南车株洲电力机车有限公司	150,000.00	120,000.00	742,704.00	62,781.12
应收账款	南车长江车辆有限公司武汉基地	19,200.00	576.00	3,774,700.00	113,241.00
应收账款	南车长江车辆有限公司株洲分公司	78,000.00	2,340.00	1,188,000.00	35,640.00
应收账款	南车长江车辆有限公司武昌车辆厂			240,800.00	7,224.00
应收账款	四川制动科技股份有限公司			211,050.80	6,418.92
应收账款	南车二七车辆有限公司	213,534.00	6,406.00	48,000.00	1,440.00
应收账款	南车眉山车辆有限公司			39,400.00	1,182.00
应收账款	株洲时代新材料科技股份有限公司			4,200.00	126.00
应收账款	南车石家庄车辆有限公司	663,350.00	19,901.00		
应收账款	南车威墅堰机车有限公司	667,080.00	20,012.00		
其他应收款	南车石家庄车辆有限公司	2,400.00	96.00	1,200.00	36.00
其他应收款	南车二七车辆有限公司			200.00	6.00
其他应收款	南车眉山车辆有限公司	1,500.00	45.00		
应收票据	南车长江车辆有限公司株洲分公司	300,000.00			

上市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	425,636.00	4,200.00
应付账款	中国南车集团铜陵车辆厂		45,140.29

应付账款	南车投资租赁有限公司	65,691,440.25	68,128,869.03
应付账款	南车眉山车辆有限公司	2,705,034.80	1,211,308.08
应付账款	北京隆长泰工程机械有限公司	111,600.00	
应付账款	北京隆轩橡塑有限公司	204,122.22	48,122.22
应付账款	四川制动科技股份有限公司	2,498,361.22	470,390.00
应付账款	北京南车时代机车车辆机械有限公司	156,140.00	271,533.70
应付账款	青岛四方机车车辆铸锻有限公司		130,400.00
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		37,607.00
应付账款	中国南车集团武汉江岸车辆厂		6,410.00
应付账款	宇宙钢丝绳有限公司		2,843.00
应付账款	南车石家庄车辆有限公司		583.92
应付账款	南车二七车辆有限公司	246.24	246.24
应付账款	石家庄南车铁龙机电有限公司		78.63
应付账款	南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	21,600.00	
应付账款	北京丰华实机械有限公司	340,940.00	
应付票据	四川制动科技股份有限公司		1,000,000.00
应付票据	南车投资租赁有限公司	10,000,000.00	11,000,000.00
其他应付款	中国南车集团公司	5,500.00	

九、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、承诺事项

1、重大承诺事项

公司因铁路运输装备制造的行业特点与公司控股股东中国南车集团公司（简称“中国南车”）在新造货车业务方面存在少量的同业竞争，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》，承诺：“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日的《证券时报》B5版。

2、前期承诺履行情况

公司于2012年12月26日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2012-049），因公司控股股东中国南车集团公司正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，本公司股票于2012年12月26日停牌，有关情况刊载于2012年12月26日的《证券时报》D9版及巨潮资讯网。此后，公司积极推进重组工作，并公司根据深圳证券交易所的相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。2013年3月15日公司收到控股股东中国南车集团公司《关于南方汇通股份有限公司重大资产重组终止的函》，告知公司，其收到此次重大资产重组交易对方的书面通知：由于重组拟置入资产所涉及的利益相关方短期内难以达成一致，虽经努力，但预计在相关规定所要求的期限内无法改变前述状况。鉴于上述情况，本次重大资产重组终止。公司股票于2013年3月18日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起至少六个月不再筹划重大资产重组事项。详情见刊载于2013年3月18日《证券时报》C16版和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于重大资产重组终止暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2013-015）。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止2013年3月27日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	132,188,649.84		157,148,382.11		182,852,046.00
金融资产小计	132,188,649.84		157,148,382.11		182,852,046.00
上述合计	132,188,649.84		157,148,382.11		182,852,046.00
金融负债	0.00		0.00		0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

十三、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	141,754,595.00	69.09%	4,252,637.85	3%	38,502,000.00	24.88%	1,155,060.00	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	50,053,960.71	24.4%	5,075,919.53	10.14%	104,605,865.56	67.58%	5,544,453.33	5.3%
按其他方法计提坏账准备的应收账款	13,364,129.42	6.51%			11,666,015.32	7.54%		
组合小计	63,418,090.13	30.91%	5,075,919.53	10.14%	116,271,880.88	75.12%	5,544,453.33	5.3%
合计	205,172,685.13	--	9,328,557.38	--	154,773,880.88	--	6,699,513.33	--

应收账款种类的说明

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	94,899,000.00	2,846,970.00	3%	
中铁集装箱运输有限责任公司	35,075,620.00	1,052,268.60	3%	
中国特货运输有限责任公司	11,779,975.00	353,399.25	3%	
合计	141,754,595.00	4,252,637.85	--	--

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 年以内小计	37,384,190.68	74.68%	1,121,525.72	93,737,278.45	89.61%	2,812,118.35
1 至 2 年	6,450,611.63	12.89%	322,530.59	3,953,972.20	3.78%	197,698.62
2 至 3 年	845,597.96	1.69%	84,559.80	2,610,417.67	2.5%	261,041.77
3 至 4 年	1,840,665.00	3.68%	552,199.50	2,743,729.53	2.62%	823,118.86
4 至 5 年	2,688,957.60	5.37%	2,151,166.08	549,959.91	0.53%	439,967.93
5 年以上	843,937.84	1.69%	843,937.84	1,010,507.80	0.97%	1,010,507.80
合计	50,053,960.71	--	5,075,919.53	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内的子公司	13,364,129.42	
合计	13,364,129.42	

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
韶关亿利达机械有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,293.80	无法收回	否
旺兴达有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	6,880.00	无法收回	否
西宁青海重型机械厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	19,862.09	无法收回	否
攀钢集团设备处汽配科	配件款	2012 年 12 月 31 日	20,049.49	无法收回	否
西铁分局工业除尘设备厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	1,987.42	无法收回	否
洛阳轴承厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	5,415.16	无法收回	否
贵阳南明德和木器装潢厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	22,040.00	无法收回	否
齐齐哈尔铁路车辆集团公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	18,705.91	无法收回	否
上海纽荷兰公司	配件款	2012 年 12 月 31 日	952.92	无法收回	否
西昌车辆段材料室	配件款	2012 年 12 月 31 日	5,532.60	无法收回	否
香港吉泰实业公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	1,960.00	无法收回	否
雷傲(香港)实业有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	247.03	无法收回	否
深圳市无线佳企电子有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	360.00	无法收回	否
惠州 TCL 王牌高频	材料款	2012 年 12 月 31 日	8,320.00	无法收回	否

电子有限公司					
深圳市郎俊通电子有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,520.00	无法收回	否
深圳市奥利路实业有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	16,262.13	无法收回	否
深圳市泛艺科技有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	1,200.00	无法收回	否
内蒙古方维电器制造有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	3,500.60	无法收回	否
千如电子(上海)有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	32,099.90	无法收回	否
常州市无线电元件六厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	560.00	无法收回	否
深圳市积步科技发展有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	82.00	无法收回	否
神华铁路货车有限责任公司	修造车款	2012 年 12 月 31 日	45,228.64	无法收回	否
中国南车集团株洲车辆厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	112,912.31	无法收回	是
西铁分局工业除尘设备厂	配件款	2012 年 12 月 31 日	79,200.00	无法收回	否
定州挺进机械有限公司	材料款	2012 年 12 月 31 日	233.60	无法收回	
国营重庆重型铸锻厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	14,400.00	无法收回	否
柳州机车车辆厂	材料款	2012 年 12 月 31 日	2,656.24	无法收回	否
柳州机车车辆厂	运费	2012 年 12 月 31 日	841.60	无法收回	否
昆明北车辆段材料科	货款	2012 年 12 月 31 日	261,650.00	无法收回	否
白云区邮政局	回收投资	2012 年 12 月 31 日	17.00	无法收回	否
合计	--	--	687,970.44	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	94,899,000.00	1 年以内	46.25%
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	35,075,620.00	1 年以内	17.1%
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	13,364,129.42	13,189,129.42 1 年内,175,000.00 1-2 年	6.51%
中国特货运输有限责任公司	非关联方	11,779,975.00	1 年以内	5.74%
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	4.07%
合计	--	163,474,924.42	--	79.67%

(4) 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(%)
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	13,364,129.42	6.51%
南车株洲电力机车有限公司	其他关联方	150,000.00	0.07%
南车资阳机车有限公司	其他关联方	550,068.00	0.27%
南车威墅堰机车有限公司	其他关联方	667,080.00	0.33%
南车二七车辆有限公司	其他关联方	213,534.00	0.1%
南车石家庄车辆有限公司	其他关联方	663,350.00	0.32%
南车长江车辆有限公司株洲分公司	其他关联方	78,000.00	0.03%
南车长江车辆有限公司武汉基地	其他关联方	19,200.00	0.01%
合计	--	15,705,361.42	7.64%

(5) 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 (%)	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	31.2%	1,599,376.55	89.89 %
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应收账款	3,045,759.74	62.06 %	183,872.29	6.04%	3,526,236.87	68.8%	179,870.00	10.11 %
组合小计	3,045,759.74	62.06 %	183,872.29	6.04%	3,526,236.87	68.8%	179,870.00	10.11 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,862,327.16	37.94 %	1,791,972.16	96.22 %				
合计	4,908,086.90	--	1,975,844.45	--	5,125,613.42	--	1,779,246.55	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	2,760,685.02	90.64%	82,820.55	3,315,866.87	94.03%	99,476.00
1 至 2 年	158,654.72	5.21%	7,932.74	112,860.00	3.2%	5,643.00
2 至 3 年	28,910.00	0.95%	2,891.00	1,760.00	0.05%	176.00
3 至 4 年	1,760.00	0.06%	528.00	30,250.00	0.86%	9,075.00
4 至 5 年	30,250.00	0.99%	24,200.00			
5 年以上	65,500.00	2.15%	65,500.00	65,500.00	1.86%	65,500.00
合计	3,045,759.74	--	183,872.29	3,526,236.87	--	179,870.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南宁铁路局财务集中核算管理所	43,950.00	13,185.00	30%	收回希望较小
南车石家庄车辆有限公司	300.00	90.00	30%	收回希望较小
欧福新	50,000.00	15,000.00	30%	收回希望较小
太原鹏跃电子科技有限公司	12,000.00	9,600.00	80%	收回希望较小
山东数控装备股份有限公司	9,900.00	7,920.00	80%	收回希望较小
贵州星威消防科技有限公司	31,600.00	31,600.00	100%	收回希望较小
班菲工程公司	115,079.50	115,079.50	100%	收回希望较小
北京新联铁科技发展有限公司	268,800.00	268,800.00	100%	收回希望较小
贵阳凯达物资有限公司	4,980.00	4,980.00	100%	收回希望较小
贵州省科学器材服务中心	5,634.00	5,634.00	100%	收回希望较小
贵州志豪机电设备有限公司	123,000.00	123,000.00	100%	收回希望较小
上海浦南减速器总厂	37,620.00	37,620.00	100%	收回希望较小
上海申铁机电设备有限公司	2,558.80	2,558.80	100%	收回希望较小
武汉中科创新技术有限公司	15,300.00	15,300.00	100%	收回希望较小
珠海欧美克科技有限公司	57,800.00	57,800.00	100%	收回希望较小
贵州汇新科技发展有限公司	632.49	632.49	100%	收回希望较小
株洲嘉成铁道实业公司	30,800.00	30,800.00	100%	收回希望较小
贵阳白云天力实业有限责任公司	400,000.00	400,000.00	100%	收回希望较小
咸宁市三六电机制造有限公司贵阳分公司	32,456.00	32,456.00	100%	收回希望较小
贵阳云岩米兰家具厂	76,260.00	76,260.00	100%	收回希望较小

重庆大江铸造分厂	18,483.51	18,483.51	100%	收回希望较小
贵州建工物资有限公司	61,022.80	61,022.80	100%	收回希望较小
湖南橡塑密封件厂贵州经销处	146.13	146.13	100%	收回希望较小
浙江虹桥东铁机械有限公司	446,660.70	446,660.70	100%	收回希望较小
太原市宝祥机车物资贸易有限公司	17,343.23	17,343.23	100%	收回希望较小
合计	1,862,327.16	1,791,972.16	--	--

(2) 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
黑龙江兴港公司	货款	2012 年 12 月 31 日	12,714.14	无法收回	否
贵阳四新电脑有限责任公司	预付设备款	2012 年 12 月 31 日	6,800.00	无法收回	否
柳州创立公司	预付工程款	2012 年 12 月 31 日	14,000.00	无法收回	否
贵州延中办公用品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,070.52	无法收回	否
杭州平望科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	268.80	无法收回	否
东莞市石碣新宝空压机经营部	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	97.69	无法收回	否
SIN YEN TECHNOLOGIES SDN BHD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	317.07	无法收回	否
上海亚皓机电设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	55.21	无法收回	否
无锡沃德贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	4,400.00	无法收回	否
佛山麦高迪远东工业皮带有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	90.00	无法收回	否
贵州洪康贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	52,920.00	无法收回	否
贵阳金利荣物资有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	235.04	无法收回	否
贵阳南明超能装饰	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	8,250.00	无法收回	否

材料经营部					
ACEWAY INDUSTRIES LTD(骏伟实业有限公司)	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	69,046.69	无法收回	否
贵阳杰慧智能控制技术有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,836.64	无法收回	否
贵阳志诚工贸中心	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	211.11	无法收回	否
贵阳高新正华精密化工厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	250.00	无法收回	否
贵阳四新电脑有限责任公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	77,248.06	无法收回	否
贵阳曙光塑胶制品厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	677.09	无法收回	否
贵阳永亮化工物资有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	844.50	无法收回	否
贵阳四新电气有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	4,841.20	无法收回	否
上海震坤行贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	12,649.60	无法收回	否
东莞市联昌丝移印设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	37.00	无法收回	否
广州市高登胶粘制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	9,182.69	无法收回	否
广州市高登胶粘制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,105.77	无法收回	否
贵州金山电脑公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,180.00	无法收回	否
贵阳国德科技发展有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	27,740.00	无法收回	否
贵阳汉森物资贸易有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	3,443.60	无法收回	否
贵阳精诚科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,200.00	无法收回	否
贵阳兄弟电脑设备有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,950.00	无法收回	否
贵阳中山纸制品有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,311.79	无法收回	否
中央金库	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	12,981.65	无法收回	否

SANYU RECCOL LTD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,688.61	无法收回	否
C-PAK PTE LTD	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	13,136.49	无法收回	否
ELERTRLSOLA	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,087.84	无法收回	否
杭州永胜电子公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,600.00	无法收回	否
未知待查单位	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	151,370.05	无法收回	否
ELLSWORTH ADHENSIVE SYSTEM	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	29,869.74	无法收回	否
昆明世盛压缩机有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
东莞市金日模具有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	25,000.00	无法收回	否
东莞市信兴模具有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,060.00	无法收回	否
杭州益利索勒精线有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	21,091.35	无法收回	否
必佳半导体包装制品(深圳)有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,896.80	无法收回	否
东莞达扬电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,444.44	无法收回	否
东莞市泓辉电子科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
中外运空运发展股份有限公司贵州分公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,198.61	无法收回	否
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,965.81	无法收回	否
大连富士发英有限公司深圳分公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	5,670.14	无法收回	否
千如电子(上海)有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	495.74	无法收回	否
苏州英特包装材料有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	639.32	无法收回	否
泉州瑞丰电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	14,905.35	无法收回	否
优拓电子广州有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,529.91	无法收回	否

深圳市新百高精密科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
深圳顺络电子股份有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	27,877.35	无法收回	否
深圳市福田区有利线圈销售部	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	484.50	无法收回	否
广州市番禺申宁五金电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	43.59	无法收回	否
贵州大隆电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,316.83	无法收回	否
上海艾尼得电子包装材料有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	6,160.69	无法收回	否
保定市钻石线缆有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	7,869.00	无法收回	否
苏州合信材料科技有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	450.43	无法收回	否
东莞市长安庆华印刷厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	1,050.00	无法收回	否
深圳市言成电子发展有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	11,504.95	无法收回	否
深圳市同方电子新材料有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	116.23	无法收回	否
成都合兴行电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	42,842.76	无法收回	否
TEK PAK INC.	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	17,070.63	无法收回	否
PHONON MEIWA INC	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	39,753.26	无法收回	否
永青专用包装厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	712.44	无法收回	否
贵阳南明后巢粘结剂厂	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	45,486.00	无法收回	否
贵州筑阳公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	380.00	无法收回	否
中山市惟康电子有限公司	预付材料款	2012 年 12 月 31 日	23.63	无法收回	否
合计	--	--	893,248.35	--	--

其他应收款核销说明

(3) 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(%)
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	448,000.00	348,000.00 1 年内 100,000.00 1-2 年	9.13%
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	5 年以上	9.1%
贵阳白云天力实业有限责任公司	非关联方	400,000.00	5 年以上	8.15%
北京宏联中企商务会展有限公司	非关联方	317,912.00	1 年以内	6.47%
北京新联铁科技发展有限公司	非关联方	268,800.00	5 年以上	5.48%
合计	--	1,881,372.70	--	38.33%

(4) 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(%)
南车石家庄车辆有限公司	同受中国南车集团控制	2,400.00	0.04%
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团控制	1,500.00	0.03%
合计	--	3,900.00	0.07%

(5) 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	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	成本法	4,574,698	4,574,698		4,574,698	2.45%	2.45%		4,574,698		

微硬盘科 技有限公 司		.80	.80		.80				.80		
贵州汇通 华城楼宇 科技有限 公司	成本法	2,500,000 .00	11,240,12 5.50		11,240,12 5.50	19.24%	19.24%				
贵阳时代 沃顿科技 有限公司	成本法	353,065.7 1	353,065.7 1		353,065.7 1	2.21%	2.21%				
北京时代 沃顿科技 有限公司	成本法	10,920,00 0.00	10,920,00 0.00		10,920,00 0.00	42%	42%				
贵州汇通 申发钢结 构有限公 司	成本法	20,400,00 0.00	10,200,00 0.00	10,200,00 0.00	20,400,00 0.00	51%	51%				
贵州大自 然科技有 限公司	成本法	15,300,00 0.00	15,300,00 0.00		15,300,00 0.00	51%	51%				7,650,000 .00
贵州南方 汇通物流 贸易有限 责任公司	成本法	5,600,000 .00		5,600,000 .00	5,600,000 .00	100%	100%				
贵州南方 汇通世华 微硬盘有 限公司	权益法	293,429,8 83.70	26,243,19 6.69		26,243,19 6.69	36.4%	36.4%		26,243,19 6.69		
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%	60%		2,990,517 .34		
合计	--	356,168,1 65.55	78,931,08 6.70	18,790,51 7.34	97,721,60 4.04	--	--	--	33,808,41 2.83		7,660,000 .00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,332,526,219.57	1,244,355,701.27
其他业务收入	314,406,304.32	207,066,609.11
合计	1,646,932,523.89	1,451,422,310.38
营业成本	1,461,903,134.30	1,246,061,031.62

(2) 主营业务（分行业）

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
铁路运输设备制造业	1,332,526,219.57	1,158,498,036.77	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96
合计	1,332,526,219.57	1,158,498,036.77	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96

(3) 主营业务（分产品）

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	574,188,034.12	477,214,831.27	451,380,854.76	382,286,845.13
厂修货车	514,118,400.00	453,391,598.27	540,993,612.00	430,776,041.60
自备车	26,874,313.48	25,993,108.79	17,865,538.46	14,325,597.14
货车配件	207,969,789.49	194,988,659.00	227,723,506.50	208,158,286.13
城轨车配件	2,743,905.85	1,917,900.62	746,551.26	528,080.54
机车配件	6,631,776.63	4,991,938.82	5,645,638.29	4,057,174.42
合计	1,332,526,219.57	1,158,498,036.77	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96

(4) 主营业务（分地区）

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	1,332,526,219.57	1,158,498,036.77	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96
合计	1,332,526,219.57	1,158,498,036.77	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96

(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(%)
铁道部运输局装备部	870,964,472.50	52.88%
济南柯灵科技有限公司	101,404,916.28	6.16%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	75,179,487.18	4.56%
中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司	75,179,487.20	4.56%
南京中盛铁路车辆配件有限公司	70,561,833.55	4.28%
合计	1,193,290,196.71	72.44%

营业收入的说明

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	7,660,000.00	3,740,252.60
权益法核算的长期股权投资收益		1,023,212.95
处置长期股权投资产生的投资收益		4,479,113.46
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,675,883.60	2,675,883.60
合计	10,335,883.60	11,918,462.61

（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
贵州科创新材料有限公司	10,000.00	1,500.00	分配现金股利
北京沃顿科技有限公司		3,738,752.60	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
合计	7,660,000.00	3,740,252.60	--

（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
贵州千叶塑胶有限公司		121,541.72	已出售
贵州汇通华城楼宇科技有限公司		901,671.23	改为成本法核算
合计		1,023,212.95	--

投资收益的说明

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	16,153,008.44	23,284,912.31
加：资产减值准备	6,462,582.26	3,811,395.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,225,367.92	46,862,518.36
无形资产摊销	1,921,043.56	1,129,940.75
长期待摊费用摊销	377,218.63	250,087.88
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）	4,928,222.78	778,816.55
财务费用（收益以“—”号填列）	197,993.94	2,939,934.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,335,883.60	-11,918,462.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,059,954.94	447,971.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	7,599,509.42	-5,967,220.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,124,202.68	-150,532,558.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,726,582.97	53,160,262.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,662,865.78	247,903,569.29
经营活动产生的现金流量净额	62,529,593.90	212,151,166.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	165,798,996.55	306,512,999.22
减：现金的期初余额	306,512,999.22	134,352,020.09
现金及现金等价物净增加额	-140,714,002.67	172,160,979.13

十四、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	6.39%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.12	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目异常变动情况:

- (1) 应收票据期末较期初增加108.92%。主要原因是公司子公司贵阳沃顿科技有限公司销售增加导致收到的票据增加。
- (2) 应收账款期末较期初增加92.21%。主要原因是销售规模扩大, 销售收入增加, 加之部分主要客户应收账款回款缓慢。
- (3) 预付账款较期初增加32.85%。主要原因是公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司建设久长生产基地, 预付土地款。
- (4) 其他应收款较期初减少39.8%。主要原因是本期对其他应收中的备用金及往来款进行了清理。
- (5) 库存商品较年初减少73.21%。主要原因是上年末库存的150辆完工新造C70E在本年度实现销售。
- (6) 其他流动资产较年初减少62.62%。主要原因是期末留底的增值税进项税少于期初。
- (7) 可供出售金融资产较期初增加38.33%。主要原因是海通证券公司股票价格变动。
- (8) 投资性房地产较年初增加44.47%。主要原因是本年度部分固定资产改变用途, 转入投资性房地产。
- (9) 固定资产减值准备较年初增加3681.69%。主要原因北京沃顿公司固定资产计提减值准备。
- (10) 在建工程较年初增加90.8%。主要原因是控股子公司汇通钢结构公司正在建设久长生产基地。
- (11) 工程物资较年初减少98.49%。主要原因是上期购进的设备本期已领用或转入在建工程。
- (12) 递延所得税资产较年初增加198.49%。主要原因是资产减值准备及递延收益的增加。
- (13) 应付票据较年初增加52.8%。主要原因是公司为提高资金利用效率, 加大采用票据支付力度。
- (14) 预收账款较年初减少87.92%。主要原因是上年末预收中铁集装箱公司预付的新造车车款, 因本年已实现销售导致余额的减少。
- (15) 其他应付款较年初减少35.31%。主要原因是收取的客户保证金及押金的减少。
- (16) 递延所得税负债较年初增加47.58%。主要原因是可供出售金融资产公允价值的变动。
- (17) 其他非流动负债较年初增加504.71%。主要原因是收到的政府补助收入增加, 确认为递延收益的金额也随之增加。
- (18) 未分配利润及少数股东权益较年初分别增加100.26%和49.04%。主要原因是公司销售收入的增加导致净利润的增加。
- (19) 其他业务收入及其他业务成本较上年同期分别增加172.44%和179.75%。主要原因是公司本年度贸易收入的增加。
- (20) 营业税金及附加较上年增加144.47%。主要原因是销售收入的增加。
- (21) 研究与开发费较上年增加59.31%。主要原因是公司进行新产品的试制和研发, 加大科技投入力度。
- (22) 财务费用较上年增加205.24%。主要原因是公司及子公司资金紧张, 借款规模加大, 财务费用增加。且上年包含收回长期应收款而冲回的未确认的融资收益。
- (23) 资产减值损失较上年同期增加1104.5%。主要原因是应收账款、固定资产等资产减值准备增加。
- (24) 投资收益较上年同期减少39.87%。主要原因是公司上年度处置子公司产生投资收益。
- (25) 少数股东损益较上年同期增加37.77%。主要原因是销售收入增加导致净利润的增加。
- (26) 综合收益较上年同期增加227.81%。主要原因是公司持有的海通证券股票公允价值的变动。
- (27) 公司经营活动现金净流量较上年同期相比减少56.36%。主要原因是本年度部分主要客户的应收账款回款缓慢, 造成经营活动现金流入量减少; 随着本年销售收入的增加, 支付的各项税费及支付给职工成本等项目支出也相应增加, 导致公司本年经营活动现金净流量大幅度减少。
- (28) 投资活动现金流入较上年同期减少64.01%。主要原因是上年度公司收到处置子公司及其他营业单位股权款。
- (29) 筹资活动现金流出量较上年同期增加60.15%。主要原因是本年度归还上年度公司向南车集团公司所借款项及银行借款。使得公司筹资活动现金净流量较上年下降127.02%。
- (30) 现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度下降的主要原因是公司本年度经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量大幅度下降引起。

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（副总经理、财务总监）、会计机构负责人（财务部经理）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2013年3月27日