



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2011 年年度报告

报出日期：2012 年 3 月 28 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

崔景泉董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托周家干董事代为出席会议并投票。

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

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

一、公司基本情况简介	第 4 页
二、会计数据和业务数据摘要	第 5 页
三、股东变动和股东情况	第 6 页
四、公司管理层和员工情况	第 8 页
五、公司治理	第 9 页
六、股东大会简介	第 11 页
七、董事会报告	第 12 页
八、监事会报告	第 18 页
九、重要事项	第 18 页
十、财务会计报告	第 22 页
十一、备查文件目录	第 23 页
附件一：财务报表附注	
附件二：财务报表	

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称：SOUTH HUITON CO., LTD.
- (二) 公司法定代表人：黄纪湘
- (三) 公司董事会秘书：周海泉
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
电 话：(0851) 4470866
传 真：(0851) 4470866
电子邮箱：dshbgs@nfht.com.cn
证券事务代表：郑巍
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
电 话：(0851) 4470866
传 真：(0851) 4470866
电子邮箱：dshbgs@nfht.com.cn
- (四) 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵阳市都拉营
邮政编码：550017
公司国际互联网网址：<http://www.southhuiton.com>
电子信箱：dshbgs@nfht.com.cn
- (五) 公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方汇通
股票代码：000920
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 11 日
公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局
公司最新注册登记日期：2004 年 12 月 30 日
公司最新注册登记地点：贵州省工商行政管理局
法人营业执照号：520000000022449
组织机构代码：70967273-6
税务登记号码：国税黔字 520112709672736 号
地税黔字 520112709672736 号
公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
会计师姓名：张立文、杨益明

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年主要会计数据

单位：(人民币) 元

营业利润	102,643,786.98
利润总额	115,969,520.17
归属于上市公司股东的净利润	58,063,974.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,190,332.10
经营活动产生的现金流量净额	286,449,724.82

扣除的非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-779,278.12	-6,401,886.16	-3,485,630.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,209,499.00	59,238,114.17	24,036,261.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,648,631.89	-2,684,600.54	-435,266.22
少数股东权益影响额	-8,570,427.50	-7,110,126.01	-3,799,160.45
所得税影响额	-634,782.97	-6,433,038.42	-14,822,058.11
债务重组损益	0.00	0.00	-100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	79,200,739.11
合计	10,873,642.30	36,608,463.04	80,594,884.65

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,768,247,388.53	1,446,321,054.13	22.26%	1,006,562,369.11
营业利润 (元)	102,643,786.98	42,331,000.02	142.48%	30,763,217.30
利润总额 (元)	115,969,520.17	94,161,310.23	23.16%	50,778,581.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,063,974.40	57,765,252.23	0.52%	34,408,065.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,190,332.10	21,156,789.19	123.05%	-46,186,819.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	286,449,724.82	210,378,692.06	36.16%	-3,309,205.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,868,570,294.67	1,457,602,812.14	28.19%	1,564,922,978.24
负债总额 (元)	842,691,406.72	489,949,049.24	72.00%	523,962,113.76
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	896,818,976.22	873,870,204.22	2.63%	957,924,024.01
总股本 (股)	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00%	422,000,000.00

2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.138	0.137	0.73%	0.08
稀释每股收益 (元/股)	0.138	0.137	0.73%	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1118	0.0501	123.15%	-0.11
加权平均净资产收益率 (%)	6.43%	5.85%	0.58%	3.77%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.23%	2.14%	3.09%	-5.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.679	0.499	36.07%	-0.007842
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.125	2.071	2.61%	2.270
资产负债率(%)	45.10%	33.61%	11.49%	33.48%

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	422,000,000	100.00						422,000,000	100.00
1、人民币普通股	422,000,000	100.00						422,000,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100.00						422,000,000	100.00

2、限售股份变动情况

自 2009 年 6 月 26 日起，本公司控股股东所持有的所有限售股份获得上市流通权，相关信息刊载于《证券时报》2009 年 6 月 25 日 B12 版和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2009-017）。

3、近三年公司未发行证券。

4、公司报告期内无股份总量变动情况。

5、公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数(户)	43,454	本年度报告公布日前一个月末股东总数(户)	43,594		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 股份数量
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0
中海信托股份有限公司-浦江之星 8	基金、理财产品等其他	1.63%	6,895,258	0	未知

号集合资金信托计划二期					
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	基金、理财产品等其他	0.83%	3,506,523	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	基金、理财产品等其他	0.55%	2,312,519	0	未知
华宝信托有限责任公司一集合类资金信托 R2008JH031	基金、理财产品等其他	0.45%	1,885,516	0	未知
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	基金、理财产品等其他	0.45%	1,880,271	0	未知
中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.45%	1,880,000	0	未知
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	基金、理财产品等其他	0.44%	1,838,279	0	未知
李令军	境内自然人	0.43%	1,816,900	0	未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等其他	0.43%	1,813,302	0	未知

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国南车集团公司	179,940,000	人民币普通股
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
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
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	2,312,519	人民币普通股
华宝信托有限责任公司一集合类资金信托 R2008JH031	1,885,516	人民币普通股
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
中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	1,880,000	人民币普通股
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
李令军	1,816,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,813,302	人民币普通股

上述股东
关联关系
或一致行
动的说明

国有法人股股东中国南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。

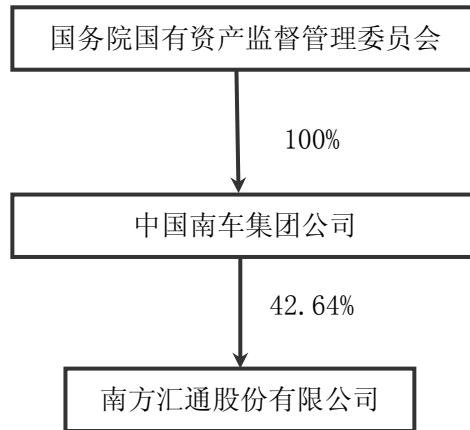
2、前 10 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
中国南车集团公司	179,940,000	2009 年 6 月 26 日	179,940,000	在股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让

3、控股股东和实际控制人情况

公司控股股东为中国南车集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息资讯（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：



4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、公司管理层及员工情况

（一）董事、监事及高级管理人员

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股数 (股)		变动 原因	报告期从公 司领取报酬 总额 (万元)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取
				起始日期	终止日期	年 初	年 末			
黄纪湘	董事长	男	51	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	35	否
周家干	董事	男	55	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	35	否
	总经理			2007年4月3日	—					
崔景泉	董事	男	51	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	23	否
张英峰	独立董事	男	65	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	3	否
严安林	独立董事	男	62	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	3	否
鲍家驹	监事会主席	男	62	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	3	否
田阿灵	监事	女	42	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	12	否
左廷伟	职工代表监事	男	54	2009年6月22日	2012年6月22日	0	0	—	16	否
张万军	副总经理	男	47	2004年8月31日	—	0	0	—	23	否
许国梁	副总经理	男	49	2009年3月10日	—	0	0	—	23	否
刘火长	副总经理	男	48	2009年3月10日	—	0	0	—	23	否
张英凯	总会计师	男	49	2004年8月31日	—	0	0	—	23	否
张晓南	总工程师	男	47	2009年3月10日	—	0	0	—	23	否
周海泉	董事会秘书	男	55	2009年7月17日	—	0	0	—	16	否
合计	—	—	—	—	—	0	0	—	245	—

注：1、公司未实施股票期权计划，董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。

2、公司董事、监事及高级管理人员均在公司领取薪酬，其2011年年度报酬依据公司有关工资管理和等级标准的规定发放。

2、现任董事、监事及高级管理人员近5年主要工作经历和其他单位的任职或兼职情况

姓名	近 5 年主要工作经历	股东 单位 任职	在除股东单位外的其他单位 任职或兼职情况
黄纪湘	2005年至2009年6月任公司第二届董事会董事长，2005年至2007年4月任公司总经理，2009年6月至今任公司第三届董事会董事长	无	贵州大自然科技有限公司董事长，北京时代沃顿科技有限公司董事长，贵阳时代沃顿科技有限公司董事长
周家干	2005年至2009年6月任公司第二届董事会董事，2005年至2007年4月任公司副总经理，2007年4月至今任	无	贵州汇通申发钢结构有限公司董事长，贵州大自然科技有限公司董事

	公司总经理，2009年6月至今任公司第三届董事会董事		
崔景泉	2005年至2009年6月任公司第二届董事会董事，2009年6月至今任公司第三届董事会董事	无	无
张英峰	2009年6月至今任公司独立董事	无	无
严安林	2009年6月至今任公司独立董事	无	贵州振华（集团）科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份有限公司独立董事
鲍家驹	2005年至2009年6月任公司第二届监事会监事会主席，2009年6月至今任公司第三届监事会监事会主席	无	无
田阿灵	2009年6月至今任公司第三届监事会监事	无	无
左廷伟	2009年6月至今任公司第三届监事会职工代表监事	无	无
张万军	2005年至今任公司副总经理，2006年4月至2007年11月任公司兼任公司总工程师	无	无
许国梁	2009年3月至今任公司副总经理	无	无
刘火长	2007年9月至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	无	贵州大自然科技有限公司董事，北京时代沃顿科技有限公司董事，贵阳时代沃顿科技有限公司董事，贵州汇通申发钢结构有限公司董事
张英凯	2005年至今任公司总会计师	无	贵州大自然科技有限公司监事，贵州汇通华城楼宇科技有限公司监事
张晓南	2009年3月至今任公司总工程师	无	无
周海泉	2009年7月至今任公司董事会秘书	无	北京时代沃顿科技有限公司董事，贵阳时代沃顿科技有限公司董事，贵州大自然科技有限公司董事，贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 报告期，公司无董事、监事、高级管理人员变动的情况。

（二）公司员工情况

1、公司员工数量及类别

类别	数量	占比
生产人员	1680	58.01%
销售人员	106	3.66%
技术人员	363	12.53%
财务人员	50	1.73%
行政人员	380	13.12%
其他	317	10.95%
合计	2896	100%

2、公司员工学历构成

公司员工中，具有大专及以上学历的 893 人，中专学历的 178 人。

五、公司治理

（一）公司治理现状

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

报告期公司制定了《董事会秘书工作规则》和《内幕信息知情人登记管理制度》，分别经 2011 年 8 月 16 日公司召开的第三届董事会第十五次会议和 2011 年 12 月 22 日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并予以实施。报告期，公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确，运作规范。目前公司治理现状与上述文件不存在差异，符合中国证监会有关文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）独立董事履行职责情况

1、报告期内，公司独立董事按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的公司有关规定和相关要求，依法勤勉履行各项独立董事职责。通过主动查阅相关资料、文件和向相关工作人员进行问询，积极主动、细致全面地及时了解公司生产经营的内部状况和外部变化，及时掌握公司在经营成果和财务状况、内部控制和风险防范、日常性关联交易以及董事会建设和制度完善情况等方面的动态，充分利用自身专业知识和经验，在公司完善法人治理、规范运作和提高重大决策的科学性等方面做了大量工作。报告期内公司独立董事均亲自出席了应参加的董事会和股东大会会议，对各项议案进行深入分析和研究，并依靠调查研究作出了独立、客观的判断，根据有关要求，及时发表独立董事意见，切实维护了公司和投资者的合法利益。

2、报告期独立董事出席公司有关会议情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	备注
张英峰	5	5	0	
严安林	5	5	0	
姓名	应出席股东会次数	亲自出席次数	缺席次数	备注
张英峰	2	2	0	
严安林	2	2	0	

3、报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况：

1、在业务方面：公司业务独立于控股股东，具有完整的独立自主经营能力。公司业务不依赖或受制于控股股东和其它关联股东。

2、在人员方面：公司拥有独立于控股股东的人力资源管理体系，公司高管人员在本

公司领取薪酬，均无在控股股东任职情况。

3、在资产方面：公司有独立的生产系统和配套系统，公司对所属资产拥有所有权和控制权。

4、在机构方面：公司建立了独立于控股股东的组织机构体系，各机构均独立运作，各个组织机构不存在与控股股东的隶属关系。

5、在财务方面：公司有独立的财务管理和财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司设立了独立的审计部门，负责内部审计工作。公司有独立的银行帐号，依法独立纳税。

综上所述，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。

（四）内部控制情况

1、内部控制自我评价

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关要求，公司董事会就 2011 年内部控制进行了自我评价，详情见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事关于公司内部控制自我评价的意见：

报告期，公司按照有关部门的要求进一步完善了公司内部控制体系、严格执行了公司内部控制相关制度。目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司在对控股子公司的股权管理、关联交易、对外担保以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常开展，对经营风险起到有效的控制作用，公司内部控制具体、合理，内部控制自我评价真实、客观、完整。

3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：

公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度已经于 2010 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并予以执行。公司 2010 年度报告信息披露未发生重大差错。

5、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。报告期，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

六、股东大会简介

报告期，公司共召开了股东大会会议 2 次。其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。历次股东大会会议的届次、日期、会议议案名称、决议情况、刊登会议决议公告的日期和信息披露媒体等情况如下：

（一）2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 12 日召开，会议审议批准了《2010 年年度报告》、《2010 年度财务决算报告》、《董事会 2010 年度工作报告》、《监事会 2010 年度工作报告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《2010 年度利润分配方案》以及《续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构》的议案（该公司于 2011 年 9 月 16 日起更名为“大华会计师事务所有限公司”）。上述议案表决情况均为：同意 180,072,200 股，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 4 月 13 日的《证券时报》D13 版和巨潮资讯网。

(二) 2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 15 日召开，经出席会议非关联股东表决，审议批准了《关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案》。表决情况为：同意：621,888 股，占出席会议非关联股东持股总数的 84.95%；反对 110,200 股；弃权 0 股。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 11 月 16 日的《证券时报》D21 版和巨潮资讯网。

七、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况总体回顾

报告期，铁路货运装备的市场需求保持在较高水平，为公司铁路产品销售增长创造了良好的外部条件。但与此同时，由于资金、能源价格、运输费用及人力成本费用的上升，公司的成本费用控制压力较大。

报告期，公司继续坚决执行“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，实现了铁路货车业务和多元化经营业务的协调发展。

在铁路货车业务方面，公司抢抓市场机遇，积极争取订单，并通过持续加强质量管理和售后服务，优化产品结构，订单数量明显增长，订单获利能力得到提高。同时，公司继续优化工艺技术流程，提升生产作业装备的稳定和可靠性，科学组织生产，确保了订单保质保量及时交付。通过深入推进精益制造，在提高生产效率，加快作业节拍，保持安全生产的同时，也促进了货车业务的成本控制。报告期，货车业务实现收入 124436 万元，较上年增长 26%，同时，毛利率较上年提高 1.31 个百分点，实现了数量和效益的同步提升。

在多元化经营业务方面，公司前期的调整取得成效，现各控股子公司均已实现股权多元化和经营团队持股，并初步建立起规范有效的公司治理和内部控制体系，促进了各控股子公司继续稳健发展。各控股子公司在报告期保持良好发展态势，复合反渗透膜业务实现收入 23636 万元，较上年增长 34%；棕纤维产品业务实现收入 15823 万元，较上年增长 35%；钢结构业务实现收入 5204 万元，较上年增长 82%。上述多元化经营业务合计在公司主营业务收入中的比重为 26%，在主营业务利润中的比重为 44%。

报告期，由于公司铁路货车业务和多元化经营业务均实现了稳健增长，公司的经营规模和效益均得到提升，报告期共实现收入 169099 万元，较上年增长 21%；实现归属于上市公司股东的净利润 5806 万元，较上年同期增长 0.52%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4719 万元，较上年增长 123%。

2、报告期经营情况分析

(1) 主营业务及其经营状况

① 占营业收入或毛利 10% 以上的产品和行业及其与上年同期相比变动情况

单位：（人民币）万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本比	毛利率比上年
-----	------	------	-----	------	-------	--------

				比上年增减	上年增减	变动（百分点）
铁路运输设备制造业	124,435.57	104,013.20	16.41%	25.52%	23.58%	1.31
特殊化学品制造业	23,636.14	14,723.67	37.71%	34.20%	40.96%	-2.99
棕制品制造业	15,822.66	10,898.83	31.12%	34.67%	31.86%	1.47
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年变动（百分点）
新造货车	45,138.09	38,228.68	15.31%	9.99%	12.88%	-2.16
厂修货车	54,099.36	43,077.60	20.37%	23.28%	20.21%	2.04
货车配件	23,411.57	21,274.35	9.13%	69.70%	52.35%	10.35
复合反渗透膜	23,636.14	14,723.67	37.71%	34.20%	40.96%	-2.99
棕纤维产品	15,822.66	10,898.83	31.12%	34.67%	31.86%	1.47

②主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减
北京地区	907.07	-39.71%
贵阳地区	168,191.77	21.70%

③主要供应商、客户情况

	前五名合计金额（万元）	前五名合计金额占年度总额比例
向供应商采购	37,758.77	22.38%
向客户销售	98,720.58	55.83%

(2) 资产构成和税费变动

①资产构成及其变动

单位：（人民币）万元

项目	2011 年末	占 2011 年末总资产比例	2010 年末	占 2010 年末总资产比例	比例变动
应收款项	25,729.25	13.77%	28,117.13	19.29%	-5.52%
存货	37,847.53	20.25%	18,609.74	12.77%	7.49%
投资性房地产	5,924.23	3.17%	204.99	0.14%	3.03%
长期股权投资	1,134.01	0.61%	2,248.12	1.54%	-0.94%
固定资产	46,241.27	24.75%	49,532.55	33.98%	-9.24%
在建工程	2,958.59	1.58%	700.69	0.48%	1.10%
短期借款	7,000.00	3.75%	0.00	0.00%	3.75%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
总资产	186,857.03	100.00%	145,760.28	100.00%	0.00%

说明：

存货增加主要是原材料储备及产品完工未实现销售所致。

投资性房地产增加主要是将用于经营性租赁的房产从固定资产中重分类到投资性房地产。

长期股权投资减少主要是因为报告期公司处置了贵州万达客车股份有限公司、贵州千叶塑胶有限公司全部股份。

在建工程增加主要是因为报告期进行货车修造流水线扩能改造及复合反渗透膜生产线扩能建设所致。

②期间费用和所得税变动

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度
销售费用	5,933.78	5,326.67	11.40%
管理费用	21,655.55	18,285.48	18.43%
财务费用	-220.73	359.68	-161.37%
所得税	1,909.36	1,089.12	75.31%

管理费用增加主要是由于报告期公司加大新技术、新产品研发，对老旧设备进行维修以及人员工资上涨所致。

(3) 现金流量表数据

单位：（人民币）万元

项目	2011 年	2010 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	197,918.87	142,905.02	38.50%
现金流出小计	169,273.89	121,867.15	38.90%
经营活动产生的现金流量净额	28,644.97	21,037.87	36.16%
投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	2,371.46	2,294.81	3.34%
现金流出小计	20,161.65	12,256.24	64.50%
投资活动产生的现金流量净额	-17,790.19	-9,961.43	-78.59%
筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	24,525.00	4,212.29	482.23%
现金流出小计	17,772.98	13,403.04	32.60%
筹资活动产生的现金流量净额	6,752.02	-9,190.76	173.47%
将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	9,687.59	8,327.01	16.34%
经营活动产生的现金流量净额	28,644.97	21,037.87	36.16%

(4) 主要控股公司及参股公司的经营情况

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京时代沃顿科技有限公司	生产、销售	复合反渗透膜	2,600	6,000.47	2,570.27	327.38
贵阳时代沃顿科技有限公司	生产	复合反渗透膜	1,000	21,869.72	14,329.00	5,156.02
贵州大自然科技有限公司	生产、销售	棕纤维制品	3,000	9,943.92	5,404.00	1,520.65
贵州汇通申发钢结构有限公司	生产、销售	钢结构	2,000	10,504.42	4,099.82	1,666.34

公司报告期无新增或处置子公司的情况。

(5) 采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）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：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84
金融资产小计	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84

3、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势和公司发展状况

未来一段时间，铁路货运装备市场将可能呈现平稳较好发展态势。与此同时，行业内企业竞争加剧的格局未得到改善，铁路技术政策根据经济发展及民生的要求在不断发生变化，各项成本的持续上升和高位运行，将可能导致行业平均毛利水平持续位于较低水平的状况。

公司处在西南地区铁路交通运输相对优势的地理位置，多年来坚持“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，持续推进多元经营业务结构调整、优化资源配置、革新工艺技术、提升装备水平，为提高市场竞争力、适应市场的变化和发展奠定基础。目前，公司货车产品结构较好，修理、新造和配件业务生产技术和产品质量有持续性提高，并取

得了客户的高度认可，为确保未来的订单打下坚实基础；公司持续推进精益管理和降本增效措施为成本控制、提高经营管理水平发挥巨大作用，同时为改善业务的盈利能力奠定基础。公司持续推多元化业务结构调整，优化股权结构、完善法人治理和内部控制体系，其效果逐步呈现，多元化业务均实现稳步发展，成为公司利润重要来源。公司资产的综合盈利能力得到提升。

(2) 公司 2012 年的经营计划目标为，抢抓机遇，加强管理，提高效率，降低成本，力争实现营业收入和利润的稳步增长。

(3) 为实现公司发展战略和经营目标，公司将继续巩固和发展货车业务，从安全、生产、质量、技术、人才等多角度加强管理，稳步提升综合竞争力。继续加强对多元化投资项目（企业）的有效管理，不断提高公司资产盈利能力，提高资金配置效率。公司未来的资金需求，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、更新改造资金需求，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。

(4) 风险因素分析

①市场风险。如铁路货运装备的需求下降和行业内竞争的加剧，将对公司货车业务造成不利影响。公司将紧跟铁路货车技术和产业政策，适时开发市场紧缺的新产品，继续强化质量控制和售后服务争取订单，同时通过深入推进精益制造，持续降本增效提升经营效益。

②公司大客户的资金压力可能对公司的经营造成不利影响。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，公司将与金融机构加强合作，实现资金来源的多元化。公司还将继续抓好降本增效工作，尽量杜绝浪费，提高资金使用效率。

③原材料、动能、人力成本费用的提高可能对公司经营造成不利影响。在各种生产要素价格不断提高的情况下，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。

(二) 公司投资情况

1、报告期内募集资金及募集资金用途变更情况

公司报告期末募集资金，无募集资金变更情况。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目

公司报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

3、报告期公司投资的变化情况

报告期，公司参股公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司（以下简称“汇通华城”）对经营团队及管理、市场、技术骨干实施了股权激励，实施完毕后，按出资额计算，公司占汇通华城出资比例由 25%变更为 19.2443%。此后，汇通华城由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称由“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”变更为“贵州汇通华城股份有限公司”，公司以原出资额折算持有汇通华城股份为 10950000 股，占汇通华城股份总额的比例为 19.2443%。相关信息刊载于巨潮资讯网和 2011 年 10 月 11 日的《证券时报》D25 版。

(三) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

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

会议届次	会议召开日期	披露媒体	披露日期
------	--------	------	------

第三届董事会第十三次会议	2011年3月21日	巨潮资讯网、《证券时报》	2011年3月22日
第三届董事会第十四次会议	2011年4月25日	巨潮资讯网、《证券时报》	2011年4月26日
第三届董事会第十五次会议	2011年8月16日	巨潮资讯网、《证券时报》	2011年8月18日
第三届董事会第十六次会议	2011年10月27日	巨潮资讯网、《证券时报》	2011年10月28日
第三届董事会第十七次会议	2011年12月22日	巨潮资讯网、《证券时报》	2011年12月23日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议。

(四) 董事会审计与风险管理委员会履职情况

报告期董事会审计与风险管理委员会按照《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，履行了以下方面的职责：

1、2011 年年度报告编制和审计相关工作

董事会审计与风险管理委员会按照中国证监会的有关要求，对公司 2011 年度财务报告的编制和内、外部审计工作进行了持续沟通、督导和检查。

(1) 督导审计计划的制定及报送工作。在公司聘请大华会计师事务所有限公司（简称“大华事务所”）为 2011 年年度财务报告审计机构后，审计委员会即通过下设工作小组，与大华事务所进行沟通，经过协商，确定了公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排，并审阅了审计工作计划，并责成下设工作小组将审计计划及时报送贵州证监局。

(2) 对公司 2011 年度财务工作和财务报告编制的检查工作。审计委员会成员定期或不定期向公司有关机构和人员了解公司的重大经营活动，持续关注公司的经营状况，及时掌握公司财务状况和经营成果的最新变化，重点关注公司各项内控制度和措施的落实和执行状态。审计委员会成员审阅了公司编制的 2011 年财务报告，并就重点关注的问题向公司有关人员进行了问询，以确保公司财务报告编制的形式规范性和内容的真实性、准确性和完整性。

(3) 审计工作的持续沟通工作。2012 年 3 月 7 日，审计委员会召集独立董事、大华事务所及公司内部审计机构相关人员召开关于 2011 年年报审计工作的沟通会，审计委员会成员听取了大华事务所关于 2011 年财务报告审计工作的情况报告，就大华事务所提出的相关事项发表了意见，经各方讨论后形成了书面记录。

(4) 审计报告和财务决算报告的审阅工作。2012 年 3 月 7 日，审计委员会召开了 2012 年第 1 次会议，审阅了 2011 年度审计报告和财务决算报告。

2、续聘大华事务所为公司 2012 年审计机构有关工作

于 2012 年 3 月 27 日公司第三届董事会审计与风险管理委员会 2012 年第 1 次会议上，审议通过了关于续聘大华事务所为公司 2012 年财务报告审计机构的议案，并将决议提交公司董事会。

(五) 内幕信息管理及信息对外报送相关制度的建设和执行的自查情况

报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，在进行定期报告编制等事项中做好内幕信息管理工作，并及时将内幕信息知情人情况向证券监管部门进行报备。报告期，公司进一步完善了内幕信息管理体系，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经 2011 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，予以实施。经公司自查，报告期末未发现董事、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。

(六) 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已形成了符合公司实际情况且较为健全、合理、科学的组织结构，并制定了较为完善的制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，确保公

司运作的科学和规范。能够保障公司所属财产物资的安全、完整，确保公司会计资料的真实性、合法性、完整性。能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容与格式的要求，真实、准确、完整披露信息，并确保信息披露的及时性和公平性。公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

随着国家法律、法规的逐步深化和根据公司不断发展的需要，公司的内控体系还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行。

(七) 本次利润分配预案及公积金转增股本预案

1、根据大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-157,065,829.89元，年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元。公司2011年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元，2011年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、公司最近三年现金分红情况

年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润	资本公积转增股本
2010年	0.00	57,765,252.23	0.00%	-157,065,829.89	0
2009年	0.00	34,408,065.37	0.00%	-168,864,538.67	0
2008年	0.00	23,830,932.96	0.00%	-202,851,607.33	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)					0.00%

3、报告期，公司未进行利润分配，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配预案及公积金转增股本预案发表了独立意见。

(八) 独立董事对公司董事会未作出现金利润分配预案的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司董事会作出不进行现金利润分配的预案发表独立意见如下：

根据大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-157,065,829.89元，年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元。公司2011年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-133,780,917.58元，2011年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司报告期末可供股东分配利润为-133,780,917.58元，董事会作出2011年度实现利润用于弥补往年亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司实际情况，也符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。

(九) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》、《公司对外担保内部控制制度》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，报告期公司未对外提供担保，也未向控股子公司提供担保。

(十) 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(十一) 2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据财政部、证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》（2008年5月22日，财政部 证监会 审计署 银监会 保监会 财会[2008]7号）及其配套指引的规定和证券监管部门的要求，结合公司内部控制实际情况，制定了2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。相关信息与本报告同时刊载于巨潮资讯网。

八、监事会报告

（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4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2011年3月21日召开的第三届监事会第六次会议，相关信息刊载于巨潮资讯网和2011年3月22日的《证券时报》D84版。

2、于2011年4月25日召开的第三届监事会第七次会议，相关信息刊载于巨潮资讯网和2011年4月26日的《证券时报》D69版。

3、于2011年8月16日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了公司2011年半年度报告。

4、于2011年10月27日召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了公司2011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2011年度财务报告审计机构大华会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日的资产负债表和股东权益变动表及2011年度利润表和2011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。

九、重要事项

（一）报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	25,703,663.89	0.22%	132,188,649.84	0.00	2,675,883.60	可供出售金融资产	原始投资
合计		25,703,663.89	-	132,188,649.84	0.00	2,675,883.60	-	-

(三) 报告期公司无买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。

(五) 关联交易情况

1、日常关联交易情况

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国南车石家庄车辆有限公司	1,333.64	0.79%	176.07	0.15%
中国南车集团株洲电力机车有限公司	504.24	0.29%		
四川制动科技股份有限公司	17.35	0.01%	517.58	0.43%
南车资阳机车有限公司	131.49	0.08%		
南车戚墅堰机车有限公司	151.63	0.09%		
南车眉山车辆有限公司	385.04	0.23%	558.85	0.47%
南车二七车辆有限公司	2,161.60	1.28%	669.10	0.56%
南车长江车辆有限公司	2,908.39	1.72%		
宇宙钢丝绳有限公司	695.25	9.00%		
株洲时代新材料科技股份有限公司			322.72	0.27%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司			481.23	0.40%
南车投资租赁有限公司			9,131.30	7.63%
北京南车时代信息技术有限公司			99.89	0.08%
北京隆轩橡塑有限公司			57.89	0.05%
北京隆长泰工程机械有限公司			27.98	0.02%
合计	8,288.63	13.49%	12,042.61	10.06%
定价原则	市价			
关联交易事项对公司利润的影响	上述关联交易事项系公司正常生产经营活动，对公司利润无重大影响。			
关联交易必要性和持续性的说明	铁路机车车辆及配件品种、规格繁多，各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生产，在配件上互为供销关系，相互购销机车车辆配件，是机车车辆工业企业正常生产经营所必要的。			

2、公司报告期无资产收购的关联交易。

3、公司报告期末与关联方发生共同投资的关联交易。

4、关联方债权债务往来

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
株洲时代新材料科技股份有限公司	0.42	0.42	322.72	0.42
中国南车眉山车辆厂	450.48	3.94	0.00	3.80
中国南车集团株洲车辆厂	0.00	11.29	0.00	0.00
宇宙钢丝绳有限公司	743.80	144.19	0.00	0.28
四川制动科技股份有限公司	21.11	21.11	517.58	147.04
南车资阳机车有限公司	351.85	80.65	0.00	0.00
南车株洲电力机车有限公司	669.96	74.27	0.00	0.00
南车石家庄车辆有限公司	1,960.45	0.12	176.07	0.06
南车戚墅堰机车有限公司	282.21	0.00	0.00	0.00

南车二七车辆有限公司	4,689.09	4.82	669.10	0.02
南车长江车辆有限公司株洲分公司	915.50	118.80	0.00	0.00
南车长江车辆有限公司武昌车辆厂	24.08	24.08	0.00	0.00
南车长江车辆有限公司武汉江岸车辆厂	5,216.24	377.46	0.00	0.64
南车投资租赁有限公司	0.00	0.00	9,131.30	7,912.89
南车眉山车辆有限公司	0.00	0.00	558.85	121.13
北京隆长泰工程机械有限公司	0.00	0.00	27.97	0.00
北京隆轩橡塑有限公司	0.00	0.00	57.89	4.81
北京南车时代信息技术有限公司	0.00	0.00	99.89	0.00
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	0.00	0.00	481.23	13.04
中国南车集团铜陵车辆厂	0.00	0.00	0.00	4.51
北京南车时代制动技术有限公司	0.00	0.00	0.00	3.76
北京南车时代机车车辆机械有限公司	0.00	0.00	0.00	27.15
石家庄南车铁龙机电有限公司	0.00	0.00	0.00	0.03
合计	15,325.19	861.15	12,042.60	8,239.58

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 15,325.19 万元，余额 861.15 万元。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。

5、关于关联交易的其他情况见会计报表附注。

（六）重大合同履行情况

- 1、公司报告期内无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、承包、租赁公司资产的事项。
- 2、公司报告期公司无对外担保（包括对子公司的担保）事项。
- 3、公司报告期内无委托他人进行现金资产管理的事项。

（七）报告期内持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
无。

（八）报告期后其他重大事项

报告期，公司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。”截止本报告发出日，上述事项无实质性进展。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。

（九）公司 2011 年度报告审计机构为大华会计师事务所有限公司，报告期公司向其所支付 2011 年度财务报告审计费用为 38 万元。公司拟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，其为公司 2012 年度财务报告进行审计服务的费用为 38 万元，该事务所为公司提供审计服务年限为 1 年（须经股东大会批准）。

（十）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

（十一）公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，在接待投资者的调研采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披

露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内主要接待调研、沟通等活动情况如下：

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
日常	公司董事会办公室	电话沟通	股东、投资者	公开信息披露范围内已公告信息
2011年4月12日	会议现场	年度股东大会	参会股东	年度股东大会会议文件
2011年11月15日	会议现场	临时股东大会	参会股东	临时股东大会会议文件

(十二) 公司社会责任的履行情况

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。

1 股东和债权人权益

公司继续加大营销工作力度、拓展市场，同时认真做好各项决策的可行性研究和风险评估，确保决策的科学性。在实际运作中，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、行使权利和承担义务、披露公司信息等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。维护了投资者和债权人的权益。

2 职工权益

公司严格按照《劳动法》等法律法规的要求，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。报告期公司对员工生活区基础设施进行了改造重建，进一步改善了员工的生活环境。此外，公司健全了相关的社会保障制度，积极保护职工的合法权益。公司为员工建立和逐步完善了技术和管理两条职业发展通道，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。

3 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。

4 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。

5 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) 报告期公开披露信息索引

《证券时报》 登报日期/版面	公告简称或主要内容	编号
-------------------	-----------	----

20110129/B 5	2010 年年度业绩预告公告	2011-001
20110129/B 5	关于控股股东中国南车集团公司对本公司作出有关承诺事项的公告	2011-002
20110322/D84	2010 年度报告摘要	2011-003
20110322/D84	第三届董事会第十三次会议公告	2011-004
20110322/D84	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-005
20110322/D84	关于预测 2011 年日常关联交易的公告	2011-006
20110322/D84	第三届监事会第六次会议公告	2011-007
20110413/D13	2010 年股东大会决议公告	2011-008
20110413/D13	2011 年第一季度业绩预告公告	2011-009
20110426/D69	2011 年第一季度报告正文	2011-010
20110426/D69	第三届董事会第十四次会议公告	2011-011
20110426/D69	第三届监事会第七次会议公告	2011-012
20110623/D 4	澄清公告	2011-013
20110810/D13	提示性公告	2011-014
20110818/D33	2011 年半年度报告摘要	2011-015
20110818/D33	第三届董事会第十五次会议公告	2011-016
20110921/D 9	控股子公司获得政府补贴的公告	2011-017
20111011/D25	关于参股企业完成工商变更登记的公告	2011-018
20111012/D 4	关于审计机构名称变更的公告	2011-019
20111028/D41	2011 年第三季度报告正文	2011-020
20111028/D41	第三届董事会第十六次会议公告	2011-021
20111028/D41	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-022
20111028/D41	关于 2011 年 1-9 月日常关联交易的公告	2011-023
20111116/D21	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-024
20111223/D 5	第三届董事会第十七次会议公告	2011-025
20111229/D28	关于公司电子邮件邮箱变更的公告	2011-026

十、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

大华审字[2012]3348号

南方汇通股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南方汇通股份有限公司(以下简称南方汇通公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 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南方汇通公司管理层的责任,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，南方汇通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方汇通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所
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

二〇一二年三月二十八日

(二) 会计报表 (见附二)

(三) 会计报表附注 (见附一)

十一、 备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人 (总会计师)、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

2012 年 3 月 28 日

附件一：

南方汇通股份有限公司 2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

南方汇通股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975 年建成，1994 年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部 1998 年 6 月 18 日铁政策函[1998]109 号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委 1998 年 7 月 22 日国经贸企改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999 年 4 月 23 日，根据中国证监会“证监发行字（1999）43 号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，并于 1999 年 5 月 11 日正式成立南方汇通股份有限公司。2003 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65 号文批准，2003 年 6 月 23 日向社会公众股配售人民币普通股 2100 万股，变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004 年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整。企业法人营业执照注册号为 5200001205272（2-1）；法定代表人：黄纪湘。

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

本公司母公司是：中国南车集团公司。

(二) 所处行业：本公司所属行业为制造行业。

(三) 经营范围：本公司经批准的经营范围：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业

所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；本公司可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务；家具、床上用品的开发、生产、销售。

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

本公司提供的主要劳务是：铁路运输货车的大修、改造。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额大于 1000 万元，其他应收款余额大于 1000 万元的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

- (1) 信用风险特征组合的确定依据：

组合一：按账龄分析法分类的应收款项

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

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1-2 年	5	5

2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合二：子公司的应收款项

对子公司应收款不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

① 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公

积的部分，下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

按 5—20 年进行摊销。

(十九) 附回购条件的资产转让

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

(二十) 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十一) 股份支付及权益工具

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

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

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

2、以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(二十二) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十三) 政府补助

1. 类型

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

2. 会计处理方法

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

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2. 融资租赁会计处理

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

资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十七) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

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

2、企业所得税：

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

(2) 本公司的三级子公司贵阳时代沃顿科技有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2011年再次复审通过，授予高新技术企业证书(编号GF201152000031)，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。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州汇通申发钢结构有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	2,000 万元	钢结构工程设计施工、铁路配件加工	1020 万元		51.00	51.00	是	1,754.37 万元		
北京时代沃顿科技有限公司	有限公司	北京	生产企业	2,600 万元	生产销售复合反渗透膜、纳滤膜	1092 万元		42.00	42.00	是	8,488.80 万元		
贵州大自然科技有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	3,000 万元	植物纤维材料的研制、生产、销售	1530 万元		51.00	51.00	是	2,647.96 万元		

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制企业合并取得的子公司。

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州迅达电器有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	1209 万元	生产销售片式电感器	291 万元		60.00	60.00	是	-128.43 万元		

(三) 三级子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

三级子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州时代沃顿科技有限公司	有限公司	贵阳	生产企业	1,000 万元	复合反渗透膜生产、销售	1000 万元		42.80	42.80	是	441.20 万元		

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			187.78			115.33
小计			187.78			115.33
银行存款						
人民币			309,687,202.74			192,404,505.40
美元	1,250,557.62	6.3009	7,879,638.51	457,391.91	6.6227	3,029,172.29
小计			317,566,841.25			195,433,677.69
其他货币资金						
人民币			88,935,288.59			30,720,597.43
美元	10.33	6.3009	65.09	10.33	6.6227	68.41
小计			88,935,353.68			30,720,665.84
合计			406,502,382.71			226,154,458.86

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,800,000.00	
信用证保证金	65.09	68.41
投标保证金		720,000.00
由于长期未使用发生而被冻结的货币资金	15.89	25,400.30
保函保证金	1,133,091.07	
合计	3,933,172.05	745,468.71

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,432,600.20	22,918,641.95
商业承兑汇票		
合计	7,432,600.20	22,918,641.95

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

- (1) 本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南车长江车辆有限公司(武汉江岸车辆厂)	2011-12-27	2012-6-27	6,760,000.00	2 张票据
南车二七车辆有限公司	2011-11-24	2012-5-24	5,000,000.00	3 张票据
中车集团济南车辆有限公司	2011-8-17	2012-2-17	4,000,000.00	
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	2011-08-15	2012-02-14	1,000,000.00	
南车石家庄车辆有限公司	2011-10-26	2012-04-26	1,000,000.00	
合计			17,760,000.00	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,502,000.00	26.40	1,155,060.00	3.00	152,863,519.50	68.53	4,585,905.58	3.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	107,343,768.73	73.60	6,779,294.01	6.32	70,188,262.09	31.47	7,232,925.56	10.31
组合小计	107,343,768.73	73.60	6,779,294.01	6.32	70,188,262.09	31.47	7,232,925.56	10.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	145,845,768.73	100.00	7,934,354.01		223,051,781.59	100.00	11,818,831.14	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	89,727,167.72	83.59	2,691,815.03		53,545,010.48	76.29	1,606,350.32	
1 至 2 年	9,109,230.82	8.49	455,461.55		7,871,925.67	11.22	393,596.28	
2 至 3 年	3,115,680.64	2.90	311,568.15		2,872,419.14	4.09	287,241.92	
3 至 4 年	2,801,783.27	2.61	840,534.98		1,128,119.91	1.61	338,435.97	
4 至 5 年	549,959.91	0.51	439,967.93		817,429.07	1.16	653,943.25	
5 年以上	2,039,946.37	1.90	2,039,946.37		3,953,357.82	5.63	3,953,357.82	

合计	107,343,768.73	100.00	6,779,294.01	70,188,262.09	100.00	7,232,925.56
----	----------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
铁道部运输局装备部	38,502,000.00	1,155,060.00	3.00	
合计	38,502,000.00	1,155,060.00		

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
白云黔都缝纫制品厂	货款	1,126,673.48	企业已破产	否
重庆渝洲特殊钢厂	货款	1,084,064.00	企业已注销	否
合计		2,210,737.48		

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

5. 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
铁道部运输局装备部	非关联方	38,502,000.00	1 年以内	26.40
济南柯灵科技有限公司	非关联方	6,286,920.00	1 年以内	4.31
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	非关联方	5,608,370.45	1 年内 5,605,001.73 元 1-2 年 3,368.72 元	3.85
中铁集装箱运输有限公司	非关联方	5,123,600.00	1 年以内	3.51
徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司	非关联方	5,092,961.00	1 年以内	3.49

6. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南车长江车辆有限公司(武汉江岸车辆厂)	受同一母公司控制	3,774,700.00	2.59
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制	1,441,874.94	0.99
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株洲分公司	受同一母公司控制	1,188,000.00	0.81
南车资阳机车有限公司	受同一母公司控制	806,468.00	0.55
南车株洲电力机车有限公司	受同一母公司控制	742,704.00	0.51

司

南车长江车辆有限公司(武昌车辆厂)	受同一母公司控制	240,800.00	0.17
四川制动科技股份有限公司	受同一母公司控制	211,050.80	0.14
中国南车集团株洲车辆厂	受同一母公司控制	112,912.31	0.08
南车二七车辆有限公司	受同一母公司控制	48,000.00	0.03
南车眉山车辆有限公司	受同一母公司控制	39,400.00	0.03
株洲时代新材料科技股份有限公司	受同一母公司控制	4,200.00	0.00
合计		<u>8,610,110.05</u>	<u>5.90</u>

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,565,625.74	81.48	493,719.52	3.93	2,848,506.51	75.10	188,145.44	6.61
组合小计	12,565,625.74	81.48	493,719.52	3.93	2,848,506.51	75.10	188,145.44	6.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,855,216.55	18.52	1,605,216.55	56.22	944,436.37	24.90		
合计	<u>15,420,842.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,098,936.07</u>		<u>3,792,942.88</u>	<u>100.00</u>	<u>188,145.44</u>	

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,850,238.21	94.31	355,507.14	2,496,869.65	87.65	74,906.10
1 至 2 年	569,427.53	4.53	28,471.38	212,386.86	7.46	10,619.34
2 至 3 年	15,160.00	0.12	1,516.00	40,700.00	1.43	4,070.00
3 至 4 年	32,250.00	0.26	9,675.00			
4-5 年						
5 年以上	98,550.00	0.78	98,550.00	98,550.00	3.46	98,550.00
合计	<u>12,565,625.74</u>	<u>100.00</u>	<u>493,719.52</u>	<u>2,848,506.51</u>	<u>100.00</u>	<u>188,145.44</u>

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
预付材料款	1,605,216.55	1,605,216.55	100.00	无法收回
预付款	1,250,000.00			
合计	2,855,216.55	1,605,216.55		

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

4. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海晟臣国际物流有限公司	非关联方	2,223,843.56	1 年以内	14.42	
张家口瑞华赢工程技术咨询有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	10.38	
贵州久长科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.48	
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	620,000.00	1 年以内	4.02	
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	1 年以内	2.90	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,956,158.83	95.26	38,021,656.30	87.58
1 至 2 年	2,076,799.99	2.11	2,245,499.60	5.17
2 至 3 年	603,564.60	0.61	807,039.68	1.86
3 年以上	1,990,049.93	2.02	2,340,701.80	5.39
合计	98,626,573.35	100.00	43,414,897.38	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵州福新机械工业有限公司	非关联方	25,000,000.00	2011.10	尚未到货
修文县久长镇小城镇建设指挥部	非关联方	14,600,000.00	2011.12	预付土地
琼海高利发贸易有限公司	非关联方	8,047,704.00	2011.10	尚未到货
大汉物流有限公司	非关联方	5,000,000.00	2011.11	尚未到货
修文县工业园建设开发办公室	非关联方	4,664,000.00	2011.12	预付土地
合计		57,311,704.00		

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

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	155,701,024.65	7,421,921.72	148,279,102.93	112,780,316.09	6,237,686.45	106,542,629.64
在产品	69,328,889.09	1,371,176.38	67,957,712.71	37,137,095.97	1,371,176.38	35,765,919.59
项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	160,639,355.18	8,529,058.97	152,110,296.21	46,131,130.12	10,009,623.13	36,121,506.99
周转材料	873,424.35		873,424.35	755,416.61		755,416.61
发出商品	4,096,078.03		4,096,078.03	1,458,391.28		1,458,391.28
工程施工	1,726,241.22		1,726,241.22	689,995.14		689,995.14
委托加工	3,432,487.76		3,432,487.76	4,763,524.90		4,763,524.90
合计	<u>395,797,500.28</u>	<u>17,322,157.07</u>	<u>378,475,343.21</u>	<u>203,715,870.11</u>	<u>17,618,485.96</u>	<u>186,097,384.15</u>

2. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,237,686.45	1,293,494.91		109,259.64	7,421,921.72
周转材料					
委托加工物资					
在产品	1,371,176.38				1,371,176.38
库存商品	10,009,623.13			1,480,564.16	8,529,058.97
发出商品					
合计	<u>17,618,485.96</u>	<u>1,293,494.91</u>		<u>1,589,823.80</u>	<u>17,322,157.07</u>

(七) 其他流动资产

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

说明：将期末未抵扣的进项税重分类至其他流动资产。

(八) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值			年初公允价值				
	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计
1、可供出售债券								
2、可供出售权益工具	132,188,649.84			132,188,649.84	171,970,119.36			171,970,119.36
3.其他								
合计	132,188,649.84			132,188,649.84	171,970,119.36			171,970,119.36

说明：可供出售权益工具为持有的海通证券股票。

(九) 长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款处置电感器业务应收款		23,993,358.74
其中：未实现融资收益		4,706,641.26
分期收款销售商品		
其他		
合计		23,993,358.74

(十) 对合营企业和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	有限公司	贵阳	吕和银	停止经营	85,582.82	36.40	36.40					

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

(十一) 长期股权投资
1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州千叶塑胶有限公司	权益法	4,500,000.00	10,042,743.01	-10,042,743.01							
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	权益法	293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69	36.40	36.40		26,243,196.69		
权益法小计		297,929,883.70	36,285,939.70	-10,042,743.01	26,243,196.69				26,243,196.69		
被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	成本法	2,500,000.00	10,338,454.27	901,671.23	11,240,125.50	19.24	19.24				
贵州万达汽车股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00							
贵州科创新材料生产力促进中心	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.10	0.10				1,500.00

南方汇通 微硬盘 科技有限公司	成本法	4,574,698.80	4,574,698.80		4,574,698.80	2.45	2.45		4,574,698.80	
成本法小计		<u>9,174,698.80</u>	<u>17,013,153.07</u>	<u>-1,098,328.77</u>	<u>15,914,824.30</u>				<u>4,574,698.8</u>	<u>1,500.00</u>
合计		<u>307,104,582.50</u>	<u>53,299,092.77</u>	<u>-11,141,071.78</u>	<u>42,158,020.99</u>	<u>--</u>	<u>---</u>	<u>--</u>	<u>30,817,895.49</u>	<u>1,500.00</u>

注 1: 贵州汇通华城楼宇科技有限公司 2011 年股权激励计划完成后, 本公司的持股比例由 25% 下降为 19.2443%。

2: 本公司 2011 年 6 月转让贵州千叶塑胶有限公司 45% 的股权, 转让款 10,029,735.00 元。

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	3,249,259.74	79,692,895.23		82,942,154.97
(1) 房屋、建筑物	3,249,259.74	79,692,895.23		82,942,154.97
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,199,397.62	22,500,492.17		23,699,889.79
(1) 房屋、建筑物	1,199,397.62	22,500,492.17		23,699,889.79
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	2,049,862.12	57,192,403.06		59,242,265.18
(1) 房屋、建筑物	2,049,862.12	57,192,403.06		59,242,265.18
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	2,049,862.12	57,192,403.06		59,242,265.18
(1) 房屋、建筑物	2,049,862.12	57,192,403.06		59,242,265.18
(2) 土地使用权				

注 1：本期折旧和摊销额 124,312.2 元。

2：本期从固定资产转入投资性房地产原值 79,692,895.23 元，累计折旧 22,376,179.97 元。

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

(十三) 固定资产原价及累计折旧
1. 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	833,440,892.01	87,877,855.61	94,328,885.09	826,989,862.53
其中：房屋及建筑物	451,277,135.55	41,420,922.62	81,513,210.48	411,184,847.69
机器设备	358,783,179.84	38,660,211.35	12,402,812.35	385,040,578.84
运输工具	9,181,024.58	451,495.13		9,632,519.71
电子设备及其他	14,199,552.04	7,345,226.51	412,862.26	21,131,916.29
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	337,868,661.68	56,531,595.69	30,063,066.97	364,337,190.40
其中：房屋及建筑物	137,965,137.84	25,041,843.52	23,698,191.09	139,308,790.27
机器设备	188,029,656.76	-188,392.00	27,587,406.53	5,997,341.27
运输工具	4,898,683.85	963,337.77		5,862,021.62

电子设备及其他	6,975,183.23	188,392.00	2,939,007.87	367,534.61	9,735,048.49
三、固定资产账面净值合计	495,572,230.33				462,652,672.13
其中：房屋及建筑物	313,311,997.71				271,876,057.42
机器设备	170,753,523.08				175,609,248.82
运输工具	4,282,340.73				3,770,498.09
电子设备及其他	7,224,368.81				11,396,867.80
四、减值准备合计	246,730.02			6,794.90	239,935.12
其中：房屋及建筑物	112,098.51				112,098.51
机器设备	134,631.51			6,794.90	127,836.61
运输工具					
电子设备及其他					
五、固定资产账面价值合计	495,325,500.31				462,412,737.01
其中：房屋及建筑物	313,199,899.20				271,763,958.91
机器设备	170,618,891.57				175,481,412.21
运输工具	4,282,340.73				3,770,498.09
电子设备及其他	7,224,368.81				11,396,867.80

注 1：本期折旧额 56,531,595.69 元。

2：本期由在建工程转入固定资产原价为 62,081,818.49 元。

3：本期已提足折旧继续使用的固定资产原值 115,406,884.51 元，累计折旧 110,586,637.80 元，减值准备 87,225.95 元，净额 4,733,020.76 元。

4：本期转入投资性房地产原值 79,692,895.23 元，累计折旧 22,376,179.97 元。

2. 期末暂时闲置的固定资产

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

3. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	41,362,565.18

机器设备	27,225,127.68
运输设备	
办公设备及其他	435.00
合计	68,588,127.86

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

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

(十四) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建台车配件厂房				7,961.56		7,961.56
更新生产部 AEI 地面设备				1,097.44		1,097.44
货车总装新增 KZW 型空气自动调整装置试验台				153,418.80		153,418.80
项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总装事业部新增喷砂机				55,384.62		55,384.62
转向架分解输送线				40,358.42		40,358.42
车钩缓冲器制动阀类及闸调器检修工艺改造				598,954.05		598,954.05
综合技术部新增热失重分析仪				227,350.43		227,350.43
落锤试验机改造				4,896.41		4,896.41
车体车间新增车辆整体调修机等设备				800.00		800.00
总装车间新增油漆线及储风缸等配件检修工艺调整				13,278.49		13,278.49
科技园征地	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
科技园营业房屋	440,000.00		440,000.00	40,000.00		40,000.00
转向架配置投影仪				17,008.56		17,008.56
转向架车间更新轴承检测分机	76,923.08		76,923.08	76,923.08		76,923.08
轴承压装机				6,740.00		6,740.00

超声波探伤仪			42,307.69	42,307.69
HMIS 服务器			150,085.47	150,085.47
车体车间新增卷扬			25,800.00	25,800.00
新造车间新增 CO2 保护焊机			30,427.35	30,427.35
GQ70 罐车批量生产新增设备工装			185,387.18	185,387.18
总装车间更新车钩尾框磁粉探伤机			6,837.61	6,837.61
动力系统变电所改造	40,660.50	40,660.50	40,660.50	40,660.50
动力空压站更新空压机	41,452.99	41,452.99	41,452.99	41,452.99
信息化办公室新增 USP 电源			3,912.78	3,912.78
底架及底架附属件对装胎			321,639.80	321,639.80

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
董事会办公室新增多功能一体机				2,555.56		2,555.56
钢材预处理生产线	14,960.00		14,960.00	14,960.00		14,960.00
信息化办公室新增服务器				159,316.24		159,316.24
中梁模压永久性标志压力机				367,521.36		367,521.36
弹簧冷卷簧机 Z53-18B				277,525.47		277,525.47
废水处理系统				160,350.53		160,350.53
停车场及附属工程款				253,802.05		253,802.05
油棕丝烘干系统及配套				141,444.67		141,444.67
其他在建工程	1,954,840.88		1,954,840.88	2,636,774.81		2,636,774.81
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		
合计	<u>29,585,910.07</u>	<u>29,585,910.07</u>	<u>7,006,933.92</u>	<u>7,006,933.92</u>

弹簧强化抛丸机	990,000.00		743,589.72						自筹	743,589.72
合计	<u>60,860,000.00</u>	<u>1,770,694.20</u>	<u>65,627,083.41</u>	<u>42,627,925.44</u>					自筹 自筹	<u>24,769,852.17</u>

(十五) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料				
专用设备	8,736,209.55	3,962,239.24	11,031,354.82	1,667,093.97
合计	8,736,209.55	3,962,239.24	11,031,354.82	1,667,093.97

(十六) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	32,037,521.92	86,389,737.67	2,214,625.00	116,212,634.59
(1) 软件	3,181,616.78	745,119.67		3,926,736.45
(2) 土地使用权	23,955,905.14	85,644,618.00	2,214,625.00	107,385,898.14
(3) 专利技术	4,900,000.00			4,900,000.00
2. 累计摊销合计	10,347,363.22	1,485,032.54	239,807.16	11,592,588.60
(1) 软件	2,227,601.99	424,200.97		2,651,802.96
(2) 土地使用权	3,219,761.23	1,060,831.57	239,807.16	4,040,785.64
(3) 专利技术	4,900,000.00			4,900,000.00
3. 无形资产账面净值合计	21,690,158.70			104,620,045.99
(1) 软件	954,014.79			1,274,933.49
(2) 土地使用权	20,736,143.91			103,345,112.50
(3) 专利技术				
4. 减值准备合计				
(1) 软件				
(2) 土地使用权				
(3) 专利技术				
3. 无形资产账面净值合计	21,690,158.70			104,620,045.99
(1) 软件	954,014.79			1,274,933.49
(2) 土地使用权	20,736,143.91			103,345,112.50
(3) 专利技术				

注 1: 本期摊销额 1,485,032.54 元。

2: 本公司与三级子公司贵阳时代沃顿科技有限公司联合竞买“高新(沙文)2010-20 地块”170221 平方米(255.33 亩), 合同总价 4200 万元, 本公司占 60%。于 2011 年 3 月 30 日签订合同编号为 520192-2022-CR-001 的国有建设用地使用权出让合同。土地使用证在办理中。摊销期限 50 年。

3: 本公司的三级子公司贵阳时代沃顿科技有限公司购入“高新(沙文)2011-04 宗地中 02-06-04、02-06-09”130925 平方米, 合同价 3250 万元。于 2011 年 9 月 30 日签订合同编号为 520192-2022-CR-023 国有建设用地使用支出让合同。摊销期限 50 年。

(十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
场地租赁费	4,496,272.23	2,859,784.50	107,669.12	4,408,305.44	2,840,082.17	出售
汇通大道	2,409,784.33		142,418.76		2,267,365.57	
经营租入固定资产的改良支出	328,179.51		74,304.84		253,874.67	
合计	7,234,236.07	2,859,784.50	324,392.72	4,408,305.44	5,361,322.41	

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,433,972.60	3,675,135.25
开办费		16,970.61
可抵扣亏损		
小计	3,433,972.60	3,692,105.86
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	15,972,747.89	21,939,968.32
小计	15,972,747.89	21,939,968.32

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产计算的递延所得税负债	106,484,985.95
小计	106,484,985.95
可抵扣差异项目	
资产减值准备	22,211,870.83
小计	22,211,870.83

(十九) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	12,006,976.58	2,212,686.67	1,975,635.69	2,210,737.48	10,033,290.08
存货跌价准备	17,618,485.96	1,293,494.91		1,589,823.80	17,322,157.07

长期股权投资减值准备	30,817,895.49			30,817,895.49
固定资产减值准备	246,730.02		6,794.90	239,935.12
合计	60,690,088.05	3,506,181.58	1,975,635.69	3,807,356.18
				58,413,277.76

(二十) 其他非流动资产

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

注：本公司将本期多缴纳的所得税重分类至其他非流动资产。

(二十一) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

注 1：本公司的三级子公司贵阳时代沃顿科持有限公司与遵义市商业银行股份有限公司签订合同编号 2011 年遵商流贷第 09 号 111060D211630 号流动资金借款合同，借款金额 2000 万，期限自 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 9 月 9 日止，每季末 20 日结息，利率为在中国人民银行相应档次基准利率基础上上浮 30%，即 8.53%。

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

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	108,323,789.37	81,307,880.42
商业承兑汇票		
合计	108,323,789.37	81,307,880.42

注：下一会计期间将到期的金额 108,323,789.37 元。

(二十三) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	328,792,308.75	240,972,312.89
1 至 2 年	27,271,845.39	9,071,827.77
2 至 3 年	7,034,234.37	2,932,880.40
3 年以上	10,910,140.88	7,839,923.33

合计	374,008,529.39	260,816,944.39
----	----------------	----------------

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

2. 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
南车投资租赁有限公司	68,128,869.03	26,417,641.26
南车眉山车辆有限公司	1,211,308.08	218,073.80
单位名称	期末余额	年初余额
四川制动科技股份有限公司	470,390.00	
北京南车时代机车车辆机械有限公司	271,533.70	
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	130,400.00	
北京隆轩橡塑有限公司	48,122.22	18,000.00
中国南车集团铜陵车辆厂	45,140.29	45,140.29
中国南车集团眉山车辆厂	38,024.94	
北京南车时代制动技术有限公司	37,607.00	
中国南车集团武汉江岸车辆厂	6,410.00	
株洲时代新材料科技股份有限公司	4,200.00	246,900.00
宇宙钢丝绳有限公司	2,843.00	
中国南车集团石家庄车辆厂	583.92	
南车二七车辆有限公司	246.24	
石家庄南车铁龙机电有限公司	78.63	
北京隆长泰工程机械有限公司		18,000.00
合计	70,395,757.05	26,963,755.35

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
中国铁路物资股份有限公司	16,508,473.64	尚未结清	
攀钢公司	2,104,627.36	尚未结清	
中铁建设开发中心	914,920.45	尚未结清	
苏州铸造机械厂有限公司	660,000.00	尚未结清	
洛阳轴承厂重庆销售公司	381,753.32	尚未结清	
太原重型机器厂	360,000.00	尚未结清	
齐齐哈尔三益铸造设备有限公司	300,000.00	尚未结清	

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	177,969,815.52	55,311,901.13
1 至 2 年	246,339.86	344,470.64
2 至 3 年	161,370.45	105,176.86
3 年以上	1,354,497.34	1,016,541.25
合计	179,732,023.17	56,778,089.88

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。
3. 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(二十五) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		159,149,915.65	159,149,915.65	
(2) 职工福利费		9,480,028.81	9,480,028.81	
(3) 社会保险费	14,758,131.67	49,766,364.66	41,372,832.90	23,151,663.43
其中：医疗保险费	1,974,517.99	10,975,933.89	7,633,715.19	5,316,736.69
基本养老保险费	6,610,453.05	28,370,530.54	21,682,414.90	13,298,568.69
年金缴费	4,745,078.19	7,164,619.04	8,351,451.23	3,558,246.00
失业保险费	1,324,394.64	1,554,010.91	2,149,983.00	728,422.55
工伤保险费	68,475.40	1,267,650.84	1,169,665.14	166,461.10
生育保险费	35,212.40	433,619.44	385,603.44	83,228.40
(4) 住房公积金	766,033.00	8,960,554.70	8,728,158.24	998,429.46
(5) 辞退福利		10,009.00	10,009.00	
(6) 其他	2,009,715.26	6,802,290.66	6,507,737.78	2,304,268.14
合计	17,533,879.93	234,167,163.48	225,246,682.38	26,454,361.03

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,550,971.81	-1,964,954.81
营业税	22,656.56	103,158.21
企业所得税	5,441,442.10	2,236,121.84
个人所得税	622,435.95	819,536.75
城市维护建设税	37,378.29	48,501.37
教育费附加	47,208.86	144,214.46
价格调节基金	48,356.26	23,519.94
地方教育费附加	28,127.87	23,144.61
印花税	84,631.87	5,009.11
合计	7,883,209.57	1,438,251.48

(二十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	138,499.88	

合计

138,499.88

(二十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	31,803,636.96	31,847,055.89
1 至 2 年	6,453,708.44	2,926,609.44
2 至 3 年	851,428.89	1,465,110.68
3 年以上	13,847,441.93	12,897,261.93
合计	52,956,216.22	49,136,037.94

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

2. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备 注
贵州华达电器有限公司	10,347,615.62	尚未结清	
经销商保证金	4,484,222.00	尚未结清	
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	尚未结清	
贵州家和房地产开发有限公司	650,000.00	尚未结清	
中国南车集团贵阳车辆厂	421,944.18	尚未结清	

3. 金额较大的其他应付款情况:

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
贵州华达电器有限公司	10,347,615.62	货款	
经销商保证金	4,484,222.00	保证金	
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	往来款	
贵州家和房地产开发有限公司	650,000.00	保证金	
中国南车集团贵阳车辆厂	421,944.18	往来款	

(二十九) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
城轨车辆关键材料及制造工艺产业化攻关	643,996.88		-108,533.32	752,530.20	
合计	643,996.88		-108,533.32	752,530.20	

(三十) 其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
重点产业振兴和技术改造	6,469,500.00	

抗污染复合反渗透膜组件科技成果转化		354,000.00
合计	<u>6,469,500.00</u>	<u>354,000.00</u>

(三十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4) 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	422,000,000.00						422,000,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计							
合计	422,000,000.00						422,000,000.00

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	354,704,715.87		1,085,140.08 (注 1)	353,619,575.79
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	354,704,715.87		1,085,140.08	353,619,575.79
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	5,499,844.19	244,510.96 (注 2)	460,324.19 (注 3)	5,284,030.96
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	146,266,455.47		39,781,469.52 (注 4)	106,484,985.95
(3) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-21,939,968.32		-5,967,220.43 (注 4)	-15,972,747.89
小计	129,826,331.34	244,510.96	34,274,573.28	95,796,269.02
3. 其他				
(1) 原制度资本公积转入	20,857,490.06			20,857,490.06
(2) 拨款转入	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	510,388,537.27	244,510.96	35,359,713.36	475,273,334.87

注 1: 本公司的控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司增资扩股引起本公司持股比例下降, 在合并财务报表中享有净资产的比例差额计入资本公积。

2: 本公司的子公司北京沃顿时代科技有限公司由于购买少数股东股权增加资本公积 582,168.95 元, 其中归属于本公司的资本公积增加 244,510.96 元。

3: 由于本公司转让贵州千叶塑胶有限公司, 原记入资本公积中的金额 460,324.19 元, 在处置时自资本公积转入当期损益。

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

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,146,850.52			39,146,850.52
任意盈余公积	19,573,425.26			19,573,425.26
合计	58,720,275.78			58,720,275.78

(三十四) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-117,238,608.83	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	-117,238,608.83	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	58,063,974.40	
减： 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-59,174,634.43	

(三十五) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,690,988,406.25	1,397,115,637.41
其他业务收入	77,258,982.28	49,205,416.72
营业成本	1,394,732,988.83	1,165,773,528.45

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	1,690,988,406.25	1,325,475,636.27	1,397,115,637.41	1,124,153,025.55
(2) 商 业				
合计	1,690,988,406.25	1,325,475,636.27	1,397,115,637.41	1,124,153,025.55

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车	451,380,854.76	382,286,845.13	410,374,017.11	338,681,111.10
厂修货车	540,993,612.00	430,776,041.60	438,821,100.00	358,365,063.56
自备车	17,865,538.46	14,325,597.14	4,234,871.78	4,987,416.95

货车配件	234,115,696.05	212,743,541.09	137,958,369.42	139,642,641.78
棕纤维产品	158,226,580.92	108,988,338.91	117,488,380.62	82,652,308.23
钢结构产品	52,044,675.04	29,118,527.60	28,531,744.60	18,620,145.72
复合反渗透膜	236,361,449.02	147,236,744.80	176,122,056.22	104,449,713.75
锂电芯			83,585,097.66	76,754,624.46
合计	<u>1,690,988,406.25</u>	<u>1,325,475,636.27</u>	<u>1,397,115,637.41</u>	<u>1,124,153,025.55</u>

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	9,070,711.28	6,253,577.35	15,045,174.46	6,437,242.67
贵阳地区	1,681,917,694.97	1,319,222,058.92	1,382,070,462.95	1,117,715,782.88
合计	<u>1,690,988,406.25</u>	<u>1,325,475,636.27</u>	<u>1,397,115,637.41</u>	<u>1,124,153,025.55</u>

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
铁道部运输局装备部	763,962,219.69	43.20
陕西延长石油集团有限责任公司	90,393,162.39	5.11
内蒙古华远现代物流有限责任公司	75,179,487.18	4.25

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京普瑞特水处理技术开发有限公司	32,555,675.36	1.84
中车集团济南车辆有限公司	25,115,213.54	1.42

(三十六) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	709,677.61	763,123.27	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	854,648.12	723,016.45	应纳流转税 1%、5%
教育费附加	989,613.02	1,369,828.93	应纳流转税 3%
地方教育费附加	713,563.19	119,454.06	应纳流转税 2%
价格调节基金	566,184.18	150,505.82	
合计	<u>3,833,686.12</u>	<u>3,125,928.53</u>	

(三十七) 销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,813,097.07	28,569,351.67
广告费	9,784,782.54	8,448,579.67

人工费用	3,913,164.63	4,510,754.95
修理费	2,376,051.49	2,283,587.76
展览费	1,586,309.32	654,162.23
招(议)标费	1,371,417.80	248,773.90
租赁费	1,284,903.12	2,073,862.16
差旅费	1,185,744.2	1,349,851.56
折旧费	108,234.95	106,855.07
其他费用	5,914,129.93	5,020,950.36
合计	59,337,835.05	53,266,729.33

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	86,594,920.71	68,140,207.11
修理费	42,487,113.52	36,471,237.18

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	23,228,952.21	23,037,858.63
折旧费用	9,915,304.63	8,950,161.93
劳动保护费	5,052,117.49	3,588,195.95
运输费	4,489,122.53	4,376,963.28
税金	3,476,725.10	2,859,277.10
差旅费	3,415,814.29	3,299,903.03
水电费	2,387,263.33	3,375,285.77
摊销费用	1,485,032.54	2,719,264.56
其他费用	34,023,140.58	26,036,428.43
合计	216,555,506.93	182,854,782.97

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,454,398.72	5,151,106.58
减：利息收入	7,159,542.97	1,967,792.35
汇兑损益	787,521.51	466,105.43
其他	710,371.48	-52,581.87
合计	-2,207,251.26	3,596,837.79

注：其他为手续费 710,371.48 元。

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1、坏账损失	237,050.98	632,925.17
2、存货跌价损失	1,293,494.91	3,508,915.84
3、固定资产减值损失		31,278.40
合计	1,530,545.89	4,173,119.41

(三十九) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500.00	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,023,212.95	2,160,480.68
处置长期股权投资产生的投资收益	4,479,113.46	3,062,546.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,675,883.60	3,567,844.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,179,710.01	8,800,872.37

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州科创新材料有限公司	1,500.00	10,000.00	分配现金股利
合计	1,500.00	10,000.00	

3. 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州千叶塑胶有限公司	121,541.72	640,400.69	被投资单位利润波动
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	901,671.23	1,520,079.99	被投资单位利润波动
合计	1,023,212.95	2,160,480.68	

(四十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,935,827.17	1,501,684.88	2,935,827.17

其中：固定资产处置利得 2,935,827.17 1,501,684.88 2,935,827.17

无形资产处置利得

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,209,499.00	59,238,114.17	18,209,499.00
其他	298,144.15	145,856.43	298,144.15
合计	21,443,470.32	60,885,655.48	21,443,470.32

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展资金专户项目资金	4,100,000.00		贵州省财政厅
2011 年高新区区级技改扶持资金	2,000,000.00		贵州省财政厅
新增年产重钢结构 1.5 万吨生产能力技改项目	1,540,000.00		贵阳市财政局
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
能源节约利用款	1,100,000.00		贵阳市财政局
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 863 项目
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
贵州省商务厅农产品资金	600,000.00		农林产品产业化发展
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
院士工作站补助	500,000.00		
收区财政局下拨产业发展扶持资金	378,099.00		农林产品产业化发展
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
抗污染复合反渗透膜组件科技成果转化	354,000.00		递延收益转入
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
贵州省科技厅应用技术研究与开发资金	300,000.00		应用技术开发支撑资金
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
白云区财政局省级林业产业化资金	250,000.00		农林产品产业化发展
贵阳市财政局发展中心奖励款	200,000.00		植物纤维床垫标准编写奖励
贵阳市科技局项目款	200,000.00		知识产权推进项目支撑
项目	本期发生额	上期发生额	说明

1.5 万吨重钢结构生产线改造补助款	200,000.00		贵阳市财政局
2011 年中小企业国际市场开拓资金	173,800.00		贵州省财政厅
贵阳市财政局企业发展项目资金	150,000.00		农林产品产业化发展
收贵阳市白云区科学技术局项目资金	150,000.00		知识产权推进项目支撑
省知识产权局小企业战略项目推进工程项目款	100,000.00		知识产权推进项目奖励
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
第十二届中国专利奖授奖	100,000.00		国家知识产权局
出口奖励款	90,000.00		财政部
国际市场开拓配套	86,600.00		贵州省商务厅
高速重载弹簧研制	60,000.00		
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
产权资助	47,800.00		贵阳市知识产权局
昌平区科委高新技术企业审计费补贴	30,000.00		昌平科委
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
三线企业增值税退税		25,887,771.51	财专办
困难企业社会保险补贴		11,864,769.00	人力资源和社会保障厅
2010 年第三批省技术改造项目资金计划“款		5,000,000.00	贵州省财政厅
油棕项目产业化		4,210,000.00	贵阳市财政局
贵州省财政厅“抗污染复合反渗透膜组件科技成果转化”		2,446,000.00	贵州省财政厅
低压节能型反渗透膜材料及产业化关键技术		2,360,000.00	递延收益转入
2007BAE11B03 项目专项拨款		1,674,466.66	中华人民共和国科学技术部
2010 年贵州省中小企业发展专项资金(第一批)”		600,000.00	贵阳市财政局
关于下达中央 2010 年中小企业发展专项资金”款		600,000.00	贵阳市财政局
2010 年中小企业发展专项资金”款		600,000.00	贵阳市财政局
技术改造款		500,000.00	贵阳市财政局
锅炉燃源改造专项补助款		500,000.00	贵州省环境保护局
项目	本期发生额	上期发生额	说明
贵州省商务厅“2009 年度西部地区外经贸发展促进资金第三批项目”款		500,000.00	贵州省商务厅
贵州省商务厅“优化机电和高新技术产品进出口结构资金”		400,000.00	贵州省商务厅
科技项目拨款		400,000.00	省科技厅

技术改造项目区级补助		356,000.00	贵阳高新技术产业开发区
贵阳科技局关于“油棕纤维弹性材料关键技术研究与产业化”奖励款		240,000.00	贵阳科技局
岗位培训补贴款	198,700.00	209,500.00	人力资源和社会保障厅
交叉杆组成项目		200,000.00	贵阳市经济贸易委员会
铁路货车检修实施新制动规程技术改造项目		200,000.00	贵阳市经济贸易委员会
贵阳市商务局“2010 年度贵阳市促进外经贸发展资金奖励”款		100,000.00	商务局
财政局“2009 年度贵阳市进出口企业扶持奖励政策”款		100,000.00	财政局
商务厅“中小企业开拓资金”(国外参展)		54,752.00	商务厅
贵州省知识产权局“首批中小企业知识产权战略推进工程实施单位”款		50,000.00	知识产权局
知识产权局“膜产业化产权项目资助”,		50,000.00	知识产权局
贵阳市财政局“关于兑现 09 年度贵阳市进出口企业扶持奖励政策”款		30,000.00	财政局
贵阳市财政局“其他涉外发展服务支出”款		29,000.00	贵阳市财政局
2009 年度提速增效奖励(贵阳市工业和信息化委员会)		20,000.00	工业和信息化委员会
乌当区科技局科学技术计划项目款		20,000.00	科技局
市委组织部贵阳市创新创业资金资助		15,200.00	市委组织部
贵阳市知识产权局奖励款		10,000.00	知识产权局
贵阳市知识产权局知识产权申报资助款		7,800.00	知识产权局
贵州省商务厅“先进技术和产品进口贴息资金		2,855.00	贵州省商务厅
合计		18,209,499.00	59,238,114.17

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,715,105.29	7,903,571.04	3,715,105.29
其中：固定资产处置损失	3,715,105.29	7,903,571.04	3,715,105.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	250,000.00	264,000.00	250,000.00
其中：公益性捐赠支出			
其他	4,152,631.84	887,774.23	
合计	8,117,737.13	9,055,345.27	3,965,105.29

(四十二) 所得税费用

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	18,835,449.28	10,417,382.30
递延所得税调整	258,133.26	473,864.87
合计	19,093,582.54	10,891,247.17

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 年度	每股收益 (人民币元)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1376	0.1376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1118	0.1118

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

(四十四) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-39,781,469.52	-170,364,589.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,967,220.43	-25,554,688.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-33,814,249.09	-144,809,900.82
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	

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	460,324.19	
小计	121,844.76	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
4. 外币财务报表折算差额		
5. 其他		-2,794,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-2,794,000.00
合计	-33,692,404.33	-147,603,900.82

(四十五) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补贴	24,324,999.00
其他往来款	9,818,024.08
利息收入	2,070,746.55
合计	36,213,769.63

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款	10,279,071.90
支付保证金款	3,933,172.05
设备维修费	42,487,113.52
运输费	36,302,219.59
办公及业务费	20,508,539.58
差旅费	4,601,558.49
其他付现费用	28,150,998.78
合计	146,262,673.91

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	96,875,937.63	83,270,063.06
加：资产减值准备	1,530,545.89	4,173,119.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,655,907.89	54,364,368.46
无形资产摊销	1,485,032.54	2,719,264.56
长期待摊费用摊销	324,392.72	905,746.16

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)	779,278.12	6,401,886.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,270,405.12	4,830,481.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,179,710.01	-8,800,872.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	258,133.26	383,190.07
项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,967,220.43	-25,554,688.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	-192,081,630.17	-25,805,923.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	41,183,307.18	-134,856,629.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	290,315,345.08	248,348,686.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	286,449,724.82	210,378,692.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	402,569,210.66	226,154,458.86
减: 现金的年初余额	226,154,458.86	207,634,557.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	176,414,751.80	18,519,901.64

2. 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	402,569,210.66	226,154,458.86
其中: 库存现金	187.78	115.33
可随时用于支付的银行存款	317,566,841.25	195,433,677.69
可随时用于支付的其他货币资金	85,002,181.63	30,720,665.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	402,569,210.66	226,154,458.86

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	组织机构代码
中国南车集团公司	母公司	国有独资	北京	赵小刚	国有企业	926,182.20	42.64	42.64	710929922

本公司最终控制方: 国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京时代沃顿科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京	蔡志奇	生产企业	2,600.00	42.00	42.00	79854634-3
贵州大自然科技有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	阮运强	生产企业	3,000.00	51.00	51.00	69752850-9
贵州汇通申发钢结构有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	朱方正	生产企业	2,000.00	51.00	51.00	67072340-0
贵州迅达电器有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	高海明	生产企业	1,208.82	60.00	60.00	62220381-4

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	有限公司	贵阳市	吕和银	生产企业	10,340 万美元	36.40	36.40	联营	75017637-1

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
北京隆长泰工程机械有限公司	同受中国南车集团控制	
北京隆轩橡塑有限公司	同受中国南车集团控制	
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同受中国南车集团控制	
北京南车时代制动技术有限公司	同受中国南车集团控制	
北京铁工经贸公司	同受中国南车集团控制	
常州市戚墅堰车辆附件厂有限公司	同受中国南车集团控制	
贵州华达电器有限公司	同受中国南车集团控制	
贵州鹏达铜材有限公司	同受中国南车集团控制	
南车长江车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车二七车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车洛阳机车有限公司	同受中国南车集团控制	
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车戚墅堰机车有限公司	同受中国南车集团控制	
南车石家庄车辆有限公司	同受中国南车集团控制	
南车襄樊机车有限公司	同受中国南车集团控制	
青岛四方新材料制造有限责任公司	同受中国南车集团控制	
石家庄南车铁龙机电有限公司	同受中国南车集团控制	
四川制动科技股份有限公司	同受中国南车集团控制	
四方机车车辆有限责任公司	同受中国南车集团控制	
南车投资租赁有限公司	同受中国南车集团控制	
宇宙钢丝绳有限公司	同受中国南车集团控制	
中国南车集团北京二七车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团北京机车车辆机械厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团成都机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团贵阳车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团洛阳机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团眉山车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团南京浦镇车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	同受中国南车集团控制	
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所	同受中国南车集团控制	
中国南车集团石家庄车辆厂	同受中国南车集团控制	
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	同受中国南车集团控制	

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

(四) 关联方交易

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

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南车投资租赁有限公司	采购商品	市价	91,313,035.28	7.63	69,532,074.47	6.15
南车石家庄车辆有限公司	采购商品	市价	1,760,683.76	0.15	670,085.47	0.06
南车二七车辆有限公司	采购商品	市价	6,691,034.19	0.56	4,561,118.80	0.40
南车二七车辆有限公司	接受劳务	市价			1,700,000.00	0.15
北京南车时代机车车辆机械有限公司	采购商品	市价			388,010.26	0.03
株洲时代新材料科技股份有限公司	采购商品	市价	3,227,179.49	0.27	2,330,683.76	0.21
南车眉山车辆有限公司	采购商品	市价	5,588,496.32	0.47	895,524.19	0.08
四川制动科技股份有限公司	采购商品	市价	5,175,848.38	0.43	2,901,205.13	0.26
北京隆长泰工程机械有限公司	采购商品	市价	279,696.50	0.02	195,213.68	0.02
关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京隆轩橡塑有限公司	采购商品	市价	578,880.34	0.05	213,675.21	0.02
石家庄南车铁龙机电有限公司	采购商品	市价				
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	4,812,307.69	0.40		
合计			120,426,054.26	10.06	83,387,590.97	7.37

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南车眉山车辆有限公司	销售商品	市价	3,850,256.42	0.23	159,743.59	0.01
南车眉山车辆有限公司	销售商品	市价			4,888.89	0.00
中国南车集团株洲电力机车有限公司	销售商品	市价	5,042,370.74	0.29	9,442,646.19	0.68
中国南车石家庄车辆有限公司	销售商品	市价	13,336,449.57	0.79	5,290,512.81	0.38
中国南车石家庄车辆有限公司	销售商品	市价			290,598.29	0.02
南车威墅堰机车有限公司	销售商品	市价	1,516,307.68	0.09	2,169,974.36	0.16
南车二七车辆有限公司	销售商品	市价	21,616,025.58	1.28	6,675,598.29	0.48
南车长江车辆有限公司	销售商品	市价	29,083,931.75	1.72	3,877,948.71	0.28
宇宙钢丝绳有限公司	提供劳务	市价	6,952,509.23	9.00	4,480,314.02	0.32
南车资阳机车有限公司	销售商品	市价	1,314,929.92	0.08	2,769,230.80	0.20
四川制动科技股份有限公司	销售商品	市价	173,504.27	0.01		
合计			82,886,285.16	13.49	35,161,455.95	2.53

4. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国南车集团株洲车辆厂	112,912.31	90,329.85	112,912.31	33,873.69
	宇宙钢丝绳有限公司	1,441,874.94	43,256.25	1,228,910.04	412,693.65
	南车威墅堰机车有限公司			188,800.00	5,664.00
	南车石家庄车辆有限公司			136,900.00	4,107.00
	南车资阳机车有限公司	806,468.00	24,194.04	1,248,000.00	37,440.00
	南车株洲电力机车有限公司	742,704.00	62,781.12	2,688,301.00	91,149.03
	南车长江车辆有限公司武汉基地	3,774,700.00	113,241.00		
	南车长江车辆有限公司株洲分公司	1,188,000.00	35,640.00		
	南车长江车辆有限公司武昌车辆厂	240,800.00	7,224.00		
	四川制动科技股份有限公司	211,050.80	6,418.92		
	南车二七车辆有限公司	48,000.00	1,440.00		

中国南车集团眉山车辆厂	39,400.00	1,182.00		
株洲时代新材料科技股份有限公司	4,200.00	126.00		
应收票据				
南车长江车辆有限公司			11,000,000.00	
南车资阳机车有限公司			500,000.00	
南车威墅堰机车有限公司			300,000.00	
宇宙钢丝绳有限公司			266,000.00	
预付账款				
南车二七车辆有限公司			369,000.00	
其他应收款				
南车石家庄车辆有限公司	1,200.00	36.00	300.00	9.00
南车二七车辆有限公司	200.00	6.00		
合计	8,611,510.05	385,875.18	18,039,123.35	584,936.37

(2) 公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
应付账款					
株洲时代新材料科技股份有限公司		4,200.00		246,900.00	0.09
中国南车集团铜陵车辆厂		45,140.29	0.01	45,140.29	0.02
南车投资租赁有限公司		68,128,869.03	18.22	26,417,641.26	10.13
南车眉山车辆有限公司		1,211,308.08	0.32	218,073.80	0.08
北京隆长泰工程机械有限公司				18,000.00	0.01
北京隆轩橡塑有限公司		48,122.22	0.01	18,000.00	0.01
四川制动科技股份有限公司		470,390.00	0.13		
北京南车时代机车车辆机械有限公司		271,533.70	0.07		
青岛四方机车车辆铸锻有限公司		130,400.00	0.03		
中国南车集团眉山车辆厂		38,024.94	0.01		
北京南车时代制动技术有限公司		37,607.00	0.01		
中国南车集团武汉江岸车辆厂		6,410.00	0.00		
宇宙钢丝绳有限公司		2,843.00	0.00		
南车石家庄车辆有限公司		583.92	0.00		

	南车二七车辆有限公司	246.24	0.00		
	石家庄南车铁龙机电有限公司	78.63	0.00		
应付票据					
	四川制动科技股份有限公司	1,000,000.00	0.92	1,437,545.00	1.77
	南车投资租赁有限公司	11,000,000.00	10.15	18,540,000.00	22.80
预收账款					
	南车长江车辆有限公司武汉基地			7,337,000.00	0.13
合计		82,395,757.05		54,278,300.35	

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2012 年 3 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84
金融资产小计	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84
投资性房地产					
生产性生物资产					
上述合计	171,970,119.36	-39,781,469.52	106,484,985.95		132,188,649.84
金融负债					

(二) 其他需要披露的重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,502,000.00	24.88	1,155,060.00	3.00	152,863,519.50	66.86	4,585,905.59	3.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	104,605,865.56	67.58	5,544,453.33	5.30	72,828,017.16	31.85	6,299,980.91	8.65
子公司应收账款计提的坏账准备	11,666,015.32	7.54			2,942,702.47	1.29		
组合小计	116,271,880.88	75.12	5,544,453.33		75,770,719.63	33.14	6,299,980.91	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	154,773,880.88	100.00	6,699,513.33		228,634,239.13	100.00	10,885,886.50	

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,737,278.45	89.60	2,812,118.35		57,724,611.05	79.26	1,731,738.34	
1 至 2 年	3,953,972.20	3.78	197,698.62		7,428,993.70	10.20	371,449.68	
2 至 3 年	2,610,417.67	2.50	261,041.77		2,804,944.18	3.85	280,494.42	
3 至 4 年	2,743,729.53	2.62	823,118.86		1,128,119.91	1.55	338,435.97	
4 至 5 年	549,959.91	0.53	439,967.93		817,429.07	1.12	653,943.25	
5 年以上	1,010,507.80	0.97	1,010,507.80		2,923,919.25	4.02	2,923,919.25	
合计	104,605,865.56	100.00	5,544,453.33		72,828,017.16	100.00	6,299,980.91	

(2) 组合中，子公司的应收账款：

组合名称	账面金额	计提比例 (%)	坏账准备
子公司款项	11,666,015.32		
合计	11,666,015.32		

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
铁道部运输局装备部	38,502,000.00	1,155,060.00	3.00	
合计	38,502,000.00	1,155,060.00	3.00	

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
白云黔都缝纫制品厂	货款	1,126,673.48	公司已注销	否
重庆渝洲特殊钢厂	货款	1,084,064.00	公司破产清算	否
合计		2,210,737.48		

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

5. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
铁道部运输局装备部	非关联方	38,502,000.00	1 年以内	24.88
贵州汇通申发钢结构有限公司	关联方	33,009,657.56	1 年以内	21.33
济南柯灵科技有限公司	非关联方	6,286,920.00	1 年以内	4.06
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	非关联方	5,608,370.45	1 年内 5,605,001.73 元 1—2 年 3,368.72 元	3.62
中铁集装箱运输有限责任公司	非关联方	5,123,600.00	1 年以内	3.31

6. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	33,009,657.56	21.33
南车长江车辆有限公司(武汉江岸车辆厂)	其他关联方	3,774,700.00	2.44
宇宙钢丝绳有限公司	其他关联方	1,441,874.94	0.93
南车长江车辆有限公司株洲分公司	其他关联方	1,188,000.00	0.77
南车资阳机车有限公司	其他关联方	806,468.00	0.52
南车株洲电力机车有限公司	其他关联方	742,704.00	0.48
南方汇通微硬盘科技有限公司	其他关联方	246,327.64	0.16
南车长江车辆有限公司(武昌车辆厂)	其他关联方	240,800.00	0.16
四川制动科技股份有限公司	其他关联方	211,050.80	0.14
中国南车集团株洲车辆厂	其他关联方	112,912.31	0.08
南车二七车辆有限公司	其他关联方	48,000.00	0.03
南车眉山车辆有限公司	其他关联方	39,400.00	0.03
株洲时代新材料科技股份有限公司	其他关联方	4,200.00	0.00
贵州大自然科技有限公司	子公司	469.80	0.00

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,599,376.55	31.20	1,599,376.55	100.00				
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	3,526,236.87	68.80	179,870.00	5.10	1,167,859.83	100.00	104,957.53	8.99
组合小计	3,526,236.87	68.80	179,870.00	5.10	1,167,859.83	100.00	104,957.53	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,125,613.42	100.00	1,779,246.55		1,167,859.83	100.00	104,957.53	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,315,866.87	94.03	99,476.00	867,272.97	74.26	26,018.19
1 至 2 年	112,860.00	3.20	5,643.00	201,386.86	17.24	10,069.34
2 至 3 年	1,760.00	0.05	176.00	33,700.00	2.89	3,370.00
3 至 4 年	30,250.00	0.86	9,075.00			
4 至 5 年						
5 年以上	65,500.00	1.86	65,500.00	65,500.00	5.61	65,500.00
合计	3,526,236.87	100.00	179,870.00	1,167,859.83	100.00	104,957.53

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

3. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张家口瑞华赢工程技术咨询有限公司	非关联方	预付咨询费	1,600,000.00	1 年以内	31.22
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	预付工程款	446,660.70	1 年以内	8.71
北京中铁泰格技术开发有限公司	非关联方	预付工程款	280,120.12	1 年以内	5.47
出口退税	非关联方	退税款	245,275.84	1 年以内	4.79
赵新光	非关联方	备用金	156,000.00	1 年以内	3.04

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州千叶塑胶有限公司	权益法	4,500,000.00	10,042,743.01	-10,042,743.01							
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	权益法	293,429,883.70	26,243,196.69		26,243,196.69	36.40	36.40		26,243,196.69		
权益法小计		297,929,883.70	36,285,939.70	-10,042,743.01	26,243,196.69				26,243,196.69		
贵州科创新材料生产力促进中心	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.10	0.10				1,500.00
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	成本法	2,500,000.00	10,338,454.27	901,671.23	11,240,125.50	19.24	19.24				
贵州万达汽车股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00							
南方汇通微硬盘科技有限公司	成本法	4,574,698.80	4,574,698.80		4,574,698.80	2.45	2.45		4,574,698.80		
贵州迅达电器有限公司	成本法	2,990,517.34	2,990,517.34		2,990,517.34	60.00	60.00		2,990,517.34	2,990,517.34	

北京时代沃顿 科技有限公司	成本法	10,920,000.00	10,920,000.00		10,920,000.00	42.00	42.00			3,423,752.60	
贵州汇通申发 钢结构有限公 司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00				
贵阳时代科技 有限公司	成本法	353,065.71	353,065.71		353,065.71	2.10	2.10			315,000.00	
贵州大自然科 技有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00	51.00				
成本法小计		48,938,281.85	56,776,736.12	-1,098,328.77	55,678,407.35			7,565,216.14	2,990,517.34	3,740,252.60	
合计		346,868,165.55	93,062,675.82	-11,141,071.78	81,921,604.04	--	--	--	33,808,412.83	2,990,517.34	3,740,252.60

(四) 营业收入及营业成本
1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,244,355,701.27	991,388,358.31
其他业务收入	207,066,609.11	172,616,069.48
营业成本	1,246,061,031.62	1,013,832,324.35

2. 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96	991,388,358.31	843,456,447.03
(2) 商 业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96	991,388,358.31	843,456,447.03

3. 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车	451,380,854.76	382,286,845.13	410,374,017.11	341,067,825.50
厂修货车	540,993,612.00	430,776,041.60	438,821,100.00	367,694,991.85
自备车	17,865,538.46	14,325,597.14	4,234,871.78	5,220,259.83
货车配件	227,723,506.50	208,158,286.13	125,743,842.86	118,952,456.10
城轨车配件	746,551.26	528,080.54	1,385,620.52	862,213.12
机车配件	5,645,638.29	4,057,174.42	10,828,906.04	9,658,700.63
合计	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96	991,388,358.31	843,456,447.03

4. 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵阳地区	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96	991,388,358.31	843,456,447.03

合计	1,244,355,701.27	1,040,132,024.96	991,388,358.31	843,456,447.03
----	------------------	------------------	----------------	----------------

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
铁道部运输局装备部	763,962,219.69	52.64
贵州汇通申发钢结构有限公司	130,606,570.28	9.00
陕西延长石油集团有限责任公司	90,393,162.44	6.23
内蒙古华远现代物流有限责任公司	75,179,487.18	5.18
中车集团济南车辆有限公司	25,115,213.54	1.73

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,740,252.60	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,023,212.95	2,160,480.68
处置长期股权投资产生的投资收益	4,479,113.46	-40,100,390.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,675,883.60	3,567,844.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	11,918,462.61	-34,362,064.72

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州科创新材料有限公司	1,500.00	10,000.00	分配现金股利
北京时代沃顿科技有限公司	3,738,752.60		本年分配现金股利

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州千叶塑胶有限公司	121,541.72	640,400.69	被投资单位利润波动
贵州汇通华城楼宇科技	901,671.23	1,520,075.96	被投资单位利润波动

有限公司

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,284,912.31	3,661,502.14
加：资产减值准备	3,811,395.21	2,213,383.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,862,518.36	44,596,277.47
无形资产摊销	1,129,940.75	1,512,489.52
长期待摊费用摊销	250,087.88	432,772.56
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）	778,816.55	-620,790.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,939,934.03	3,600,715.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,918,462.61	34,362,064.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	447,971.75	421,191.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,967,220.43	-25,554,688.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-150,532,558.89	28,354,215.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,160,262.13	-109,329,811.82
项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	247,903,569.29	172,832,257.35
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	212,151,166.33	156,481,578.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	306,512,999.22	134,352,020.09
减：现金的年初余额	134,352,020.09	131,642,491.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	172,160,979.13	2,709,528.69

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-779,278.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,209,499.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,898,631.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
政府补贴		
捐赠支出	-250,000.00	
所得税影响额	-634,782.97	
少数股东权益影响额（税后）	-8,570,427.50	
合计	10,873,642.30	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.43%	0.1376	0.1376

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.1118	0.1118
-------------------------	-------	--------	--------

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 28 日批准报出。

南方汇通股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

附件二：

资产负债表
 2011 年 12 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	406,502,382.71	310,113,080.20	226,154,458.86	134,352,020.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,432,600.20		22,918,641.95	13,666,000.00
应收账款	137,911,414.72	148,074,367.55	211,232,950.45	217,748,352.63
预付款项	98,626,573.35	57,347,817.25	43,414,897.38	30,539,555.70
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	13,321,906.22	3,346,366.87	3,604,797.44	1,062,902.30
买入返售金融资产				
存货	378,475,343.21	252,088,389.20	186,097,384.15	101,088,231.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,411,884.78	15,366,944.10		
流动资产合计	1,057,682,105.19	786,336,965.17	693,423,130.23	498,457,061.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	132,188,649.84	132,188,649.84	171,970,119.36	171,970,119.36
持有至到期投资				
长期应收款			23,993,358.74	23,993,358.74
长期股权投资	11,340,125.50	48,113,191.21	22,481,197.28	62,244,780.33
投资性房地产	59,242,265.18	59,242,265.18	2,049,862.12	2,049,862.12
固定资产	462,412,737.01	391,610,534.33	495,325,500.31	430,201,802.49
在建工程	29,585,910.07	29,391,468.30	7,006,933.92	6,451,336.67
工程物资	1,667,093.97	1,667,093.97	8,736,209.55	8,736,209.55
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	104,620,045.99	53,546,147.60	21,690,158.70	21,184,100.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,361,322.41	5,107,447.74	7,234,236.07	6,906,056.56
递延所得税资产	3,433,972.60	3,164,719.64	3,692,105.86	3,612,691.39
其他非流动资产	1,036,066.91	0.00		
非流动资产合计	810,888,189.48	724,031,517.81	764,179,681.91	737,350,317.37
资产总计	1,868,570,294.67	1,510,368,482.98	1,457,602,812.14	1,235,807,379.14
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00		
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	108,323,789.37	108,323,789.37	81,307,880.42	81,307,880.42
应付账款	374,008,529.39	338,105,971.25	260,816,944.39	241,176,472.95
预收款项	179,732,023.17	120,577,155.99	56,778,089.88	12,747,779.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,454,361.03	24,227,174.37	17,533,879.93	16,128,362.90
应交税费	7,883,209.57	1,444,751.96	1,438,251.48	3,128,048.64
应付利息	138,499.88	91,111.00		
应付股利				
其他应付款	52,956,216.22	24,396,803.29	49,136,037.94	21,268,760.96
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	819,496,628.63	667,166,757.23	467,011,084.04	375,757,305.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	752,530.20	752,530.20	643,996.88	643,996.88
预计负债				
递延所得税负债	15,972,747.89	15,972,747.89	21,939,968.32	21,939,968.32
其他非流动负债	6,469,500.00	0.00	354,000.00	0.00
非流动负债合计	23,194,778.09	16,725,278.09	22,937,965.20	22,583,965.20
负债合计	842,691,406.72	683,892,035.32	489,949,049.24	398,341,270.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	475,273,334.87	479,537,089.46	510,388,537.27	513,811,662.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备				
未分配利润	-59,174,634.43	-133,780,917.58	-117,238,608.83	-157,065,829.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	896,818,976.22	826,476,447.66	873,870,204.22	837,466,108.63
少数股东权益	129,059,911.73	0.00	93,783,558.68	0.00
所有者权益合计	1,025,878,887.95	826,476,447.66	967,653,762.90	837,466,108.63
负债和所有者权益总计	1,868,570,294.67	1,510,368,482.98	1,457,602,812.14	1,235,807,379.14

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

利润表
2011 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,768,247,388.53	1,451,422,310.38	1,446,321,054.13	1,164,004,427.79
其中：营业收入	1,768,247,388.53	1,451,422,310.38	1,446,321,054.13	1,164,004,427.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,673,783,311.56	1,434,955,402.99	1,412,790,926.48	1,171,793,691.55
其中：营业成本	1,394,732,988.83	1,246,061,031.62	1,165,773,528.45	1,013,832,324.35
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	3,833,686.12	1,475,303.06	3,125,928.53	1,788,771.17
销售费用	59,337,835.05	17,783,836.42	53,266,729.33	17,006,445.05
管理费用	216,555,506.93	168,240,218.50	182,854,782.97	134,328,652.35
财务费用	-2,207,251.26	-2,416,381.82	3,596,837.79	2,624,115.10
资产减值损失	1,530,545.89	3,811,395.21	4,173,119.41	2,213,383.53
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）	8,179,710.01	11,918,462.61	8,800,872.37	-34,362,064.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,023,212.95	1,023,212.95	2,160,480.68	2,160,480.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,643,786.98	28,385,370.00	42,331,000.02	-42,151,328.48
加：营业外收入	21,443,470.32	4,326,691.97	60,885,655.48	51,443,305.58
减：营业外支出	8,117,737.13	7,849,607.94	9,055,345.27	5,209,283.88
其中：非流动资产处置损失	3,715,105.29	3,714,643.72	7,903,571.04	4,283,382.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,969,520.17	24,862,454.03	94,161,310.23	4,082,693.22
减：所得税费用	19,093,582.54	1,577,541.72	10,891,247.17	421,191.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,875,937.63	23,284,912.31	83,270,063.06	3,661,502.14
归属于母公司所有者的净利润	58,063,974.40	23,284,912.31	57,765,252.23	3,661,502.14
少数股东损益	38,811,963.23	0.00	25,504,810.83	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.138	0.0552	0.137	0.0087
（二）稀释每股收益	0.138	0.0552	0.137	0.0087
七、其他综合收益	-33,692,404.33	-34,274,573.28	-147,603,900.82	-143,539,900.82
八、综合收益总额	63,183,533.30	-10,989,660.97	-64,333,837.76	-139,878,398.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,948,772.00	-10,989,660.97	-89,838,648.59	-139,878,398.68
归属于少数股东的综合收益总额	40,234,761.30	0.00	25,504,810.83	0.00

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

现金流量表
2011 年 1-12 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,942,019,343.74	1,459,711,150.58	1,356,253,484.99	942,356,929.19
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	955,539.05	955,539.05	29,580,675.11	23,608,628.85
收到其他与经营活动有关的现金	36,213,769.63	36,502,185.37	43,216,036.41	22,740,672.47
经营活动现金流入小计	1,979,188,652.42	1,497,168,875.00	1,429,050,196.51	988,706,230.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,956,770.65	961,771,622.81	858,522,743.47	584,241,960.20
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	221,969,952.74	179,826,927.24	181,001,592.99	132,429,437.34
支付的各项税费	60,549,530.30	22,620,636.01	55,879,351.84	27,907,232.91
支付其他与经营活动有关的现金	146,262,673.91	120,798,522.61	123,267,816.15	87,646,021.87
经营活动现金流出小计	1,692,738,927.60	1,285,017,708.67	1,218,671,504.45	832,224,652.32
经营活动产生的现金流量净额	286,449,724.82	212,151,166.33	210,378,692.06	156,481,578.19
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	6,153,339.00	10,858,882.11	10,858,882.11
取得投资收益收到的现金	2,677,383.60	6,416,136.20	4,977,844.80	4,977,844.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,883,890.50	14,883,890.50	7,111,385.40	7,063,585.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	23,714,613.10	27,453,365.70	22,948,112.31	22,900,312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,868,297.93	114,530,051.38	84,839,198.95	62,557,282.88
投资支付的现金	1,748,200.00	0.00	0.00	0.00
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			37,723,223.75	
投资活动现金流出小计	201,616,497.93	114,530,051.38	122,562,422.70	62,557,282.88
投资活动产生的现金流量净额	-177,901,884.83	-87,076,685.68	-99,614,310.39	-39,656,970.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	0.00	22,622,880.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	243,000,000.00	220,000,000.00	19,500,000.00	0.00
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	245,250,000.00	220,000,000.00	42,122,880.00	0.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	128,600,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,729,766.41	2,851,727.11	5,430,442.87	3,987,193.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,878,039.30	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	177,729,766.41	172,851,727.11	134,030,442.87	113,987,193.11
筹资活动产生的现金流量净额	67,520,233.59	47,148,272.89	-91,907,562.87	-113,987,193.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,678.22	-61,774.41	-336,917.16	-127,885.82
五、现金及现金等价物净增加额	176,414,751.80	172,160,979.13	18,519,901.64	2,709,528.69
加：期初现金及现金等价物余额	226,154,458.86	134,352,020.09	207,634,557.22	131,642,491.40
六、期末现金及现金等价物余额	402,569,210.66	306,512,999.22	226,154,458.86	134,352,020.09

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

合并所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-117,238,608.83	0.00	93,783,558.68	967,653,762.90	422,000,000.00	652,207,609.29	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-175,003,861.06	0.00	83,036,840.47	1,040,960,864.48
加：会计政策变更											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他																				
二、本年初余额	422,000,000.00	510,388,537.27	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-117,238,608.83	0.00	93,783,558.68	967,653,762.90	422,000,000.00	652,207,609.29	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-175,003,861.06	0.00	83,036,840.47	1,040,960,864.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-35,115,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,063,974.40	0.00	35,276,353.05	58,225,125.05	0.00	-141,819,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,252.23	0.00	10,746,718.21	-73,307,101.58
（一）净利润							58,063,974.40		38,811,963.23	96,875,937.63							57,765,252.23		25,504,810.83	83,270,063.06
（二）其他综合收益	0.00	-34,030,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,657.99	-33,692,404.33	0.00	-147,603,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,603,900.82
上述（一）和（二）小计	0.00	-34,030,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	58,063,974.40	0.00	39,149,621.22	63,183,533.30	0.00	-147,603,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,252.23	0.00	25,504,810.83	-64,333,837.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-1,085,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,771.13	-80,368.95	0.00	5,784,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,758,092.62	-8,973,263.82
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	5,784,828.80							18,013,051.20	23,797,880.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
3. 其他	0.00	-1,085,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,228.87	-2,330,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,771,143.82	-32,771,143.82
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,878,039.30	-4,878,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备						0.00	0.00			0.00					0.00	0.00				0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00		-4,878,039.30	-4,878,039.30							0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00					0.00	0.00				0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00			0.00					0.00					0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-59,174,634.43	0.00	129,059,911.73	1,025,878,887.95	422,000,000.00	510,388,537.27	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-117,238,608.83	0.00	93,783,558.68	967,653,762.90

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖

母公司所有者权益变动表
 2011 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								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	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	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-157,065,829.89	837,466,108.63	422,000,000.00	652,351,563.56	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-168,864,538.67	964,207,300.67
加：会计政策变更									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正																
其他									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	422,000,000.00	513,811,662.74	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-157,065,829.89	837,466,108.63	422,000,000.00	652,351,563.56	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-168,864,538.67	964,207,300.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-34,274,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284,912.31	-10,989,660.97	0.00	-138,539,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798,708.78	-126,741,192.04
（一）净利润							23,284,912.31	23,284,912.31							3,661,502.14	3,661,502.14
（二）其他综合收益	0.00	-34,274,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,274,573.28	0.00	-143,539,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00		-143,539,900.82
上述（一）和（二）小计	0.00	-34,274,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284,912.31	-10,989,660.97	0.00	-143,539,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,502.14	-139,878,398.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						0.00	0.00	5,000,000.00						5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00						0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备						0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00	0.00							0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137,206.64	8,137,206.64
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00	0.00					0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137,206.64	8,137,206.64
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期末余额	422,000,000.00	479,537,089.46	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-133,780,917.58	826,476,447.66	422,000,000.00	513,811,662.74	0.00	0.00	58,720,275.78	0.00	-157,065,829.89	837,466,108.63

法定代表人：黄纪湘

财务负责人：张英凯

会计机构负责人：朱洪晖