



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2014 年半年度报告

报出日期：2014 年 8 月 25 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告	31
第九节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司	指	南方汇通股份有限公司
贵阳沃顿公司	指	贵阳时代沃顿科技有限公司
大自然公司	指	贵州大自然科技有限公司
钢结构公司	指	贵州汇通申发钢结构有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	南方汇通	股票代码	000920
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方汇通股份有限公司		
公司的法定代表人	黄纪湘		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海泉	宋伟
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	贵州省贵阳市都拉营
电话	0851-4470866	0851-4470866
传真	0851-4470866	0851-4470866
电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn	dshbgs@nfht.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	贵阳国家高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	550017
公司办公地址	贵州省贵阳市都拉营
公司办公地址的邮政编码	550017
公司网址	http://www.csrgc.com.cn/g2557.aspx
公司电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014年08月01日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于变更公司网站网址的公告（公告编号：2014-035）》

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	945,708,720.25	911,405,928.02	3.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,711,845.73	21,738,601.19	-0.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,809,603.65	17,636,869.76	-55.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,091,749.54	-63,270,253.44	119.11%
基本每股收益（元/股）	0.051	0.052	-1.92%
稀释每股收益（元/股）	0.051	0.052	-1.92%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.15%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,421,681,480.66	2,471,210,257.60	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,069,561,000.00	1,080,476,927.94	-1.01%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	204,264.39	
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）	28,752,855.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,937,395.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,122,706.88	
减：所得税影响额	3,454,352.11	
少数股东权益影响额（税后）	7,785,837.19	
合计	13,902,242.08	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，公司实现营业总收入94570.87万元，较上年同期增长3.76%；营业利润4027.7万元，较上年同期下降10.37%；归属于上市公司股东的净利润2171.18万元，较上年同期下降0.12%。

（一）铁路货车业务。受市场需求影响，报告期公司新造货车业务无订单，未实现销售。厂修货车业务基本保持平稳，实现营业收入27036.98万元，较上年同期增长2.95%。受国外市场需求下降影响，铸造配件业务出口有明显下降，报告期货车配件业务实现营业收入7978.70万元，较上年同期下降23.98%。报告期铁路货车业务整体实现营业收入35015.68万元，较上年同期减少15.81%。

（二）复合反渗透膜业务。报告期家用膜需求增长较好，工业用膜需求增长有明显恢复。报告期贵阳沃顿公司紧紧围绕技术、人才两个管理重心，加大研发和培训力度，持续推进设备工艺升级改造，在产品品质提升和成本控制上取得良好成效。报告期该业务稳定增长，实现营业收入21261.66万元，较上年同期增长32.65%。报告期贵阳沃顿公司持续推进沙文工业园区项目建设，目前该项目建设按照进度正常进行。

（三）棕纤维业务。报告期大自然公司继续推进原材料基地建设、加强与国内著名院校的“产学研”合作，推进产品技术开发和植物纤维弹性材料相关理论研究，同时加强营销推广和市场拓展。报告期大自然公司整体拆迁，由于在前期加大了产品库存，市场销售未受到重大影响，实现营业收入11219.26万元，较上年同期增长5.85%。报告期沙文工业园区项目建设正常，部分生产线已进入试产调试阶段。

（四）钢结构业务。报告期钢结构公司搬迁久长基地后生产经营已恢复正常，但由于钢结构行业市场竞争较为激烈且回款较慢，一定程度影响了销售的持续性，营业收入增长未能达到预期，报告期钢结构业务实现营业收入6134.85元，较上年同期增长101.44%。

二、主营业务分析

概述

- 1、报告期实现营业收入总额945,708,720.25元，较上年同期增长3.76%。
- 2、报告期发生营业成本740,702,835.97元，较上年同期增长1.96%。
- 3、报告期发生期间费用163,092,514.80元，较上年同期增长5.92%。
- 4、报告期共发生研发支出40,200,335.51元，较上年同期增长59.01%。主要原因是公司及控股子公司增加研发投入所致。
- 5、报告期现金及现金等价物净增加额为-114,835,788.86元，较上年同期减少46.41%，主要原因是投资和筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	945,708,720.25	911,405,928.02	3.76%	
营业成本	740,702,835.97	726,448,895.46	1.96%	
销售费用	43,183,569.98	32,623,891.46	32.37%	控股子公司销售收入增加。
管理费用	119,247,750.69	100,486,651.37	18.67%	

财务费用	661,194.13	3,203,652.69	-79.36%	本年短期借款较上年同期减少，相应的利息支出减少。
所得税费用	10,831,033.38	9,246,322.24	17.14%	
研发投入	40,200,335.51	25,281,467.22	59.01%	公司不断进行新产品及新项目的试制及研发，科技投入量加大。
经营活动产生的现金流量净额	12,091,749.54	-63,270,253.44	119.11%	应收账款回款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-120,931,855.77	-66,358,971.70	-82.24%	控股子公司大自然及沃顿公司新建厂房导致投资活动现金流出量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,138,300.00	51,548,221.99	-111.91%	本期短期借款较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-114,835,788.86	-78,435,707.50	-46.41%	控股子公司新建厂房导致投资活动现金流量净额较上年同期减少。
营业外收入	30,074,099.67	11,695,633.63	157.14%	主要由于政府补助增加，其中截止报告期末，与拆迁相关且已计入当期损益的政府补助款为2256.66万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年经营目标为，推进货车业务稳定和多元化业务的持续健康发展，力争实现公司营业总收入和营业总利润的稳步增长。2014年上半年受新造货车业务无收入影响，公司上半年收入和利润与年初经营目标有一定的差距。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铁路运输设备制	350,156,809.09	289,933,309.11	17.20%	-15.81%	-16.57%	0.75%

造业						
特殊化学品制造业	212,616,632.80	106,361,216.57	49.98%	32.65%	21.72%	4.49%
棕制品制造业	112,192,632.66	81,382,980.09	27.46%	5.85%	12.25%	-4.14%
分产品						
厂修货车	270,369,802.40	215,928,401.43	20.14%	2.95%	7.34%	-3.26%
货车配件	79,787,006.69	74,004,907.68	7.25%	-23.98%	-29.39%	7.10%
棕纤维产品	112,192,632.66	81,382,980.09	27.46%	5.85%	12.25%	-4.14%
复合反渗透膜	212,616,632.80	106,361,216.57	49.98%	32.65%	21.72%	4.49%
分地区						
贵州地区	730,708,146.57	523,558,185.06	28.35%	2.39%	-2.07%	3.26%

四、核心竞争力分析

（一）报告期公司坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，进一步加强人员培训，为适应铁路货运重载化的发展趋势打下良好基础；公司货车业务的生产效率得到进一步提升；公司处于西南路网的枢纽，为公司货车业务争取订单提供较为便利的条件。根据各业务单元的市场形势和发展趋势，公司持续推进子公司的产能提升，不断提高其经营规模和效率，打造其核心竞争能力。

（二）公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司是国内技术领先、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，是国家“863”、“973”、“国家振兴装备制造业计划”等多个项目及课题的牵头承担单位。多年来该公司一直致力于技术研发，积极推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能不断提升，已获得国内外市场的广泛认可。报告期该公司积极推进在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园的复合反渗透膜及膜组件生产线项目建设，预计能够按计划达产，该生产线建成达产后将同时实现生产布局优化、产品品质和产能规模的大幅提升。

（三）公司控股子公司贵州大自然科技有限公司是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是全国最大的植物床垫生产制造企业，具有自主知识产权，在国内率先进行了植物纤维弹性材料、睡眠环境人机工程等领域的科学研究，该公司的技术中心被评定为贵州省级企业技术中心，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，技术创新获得国家级成果奖，同时是国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者。该公司长期坚持“科技改善人类睡眠、创新引领企业发展”的企业发展理念，产品具有绿色、环保、健康的特性，根据不同消费者对健康的需求，已有梦境、幻境、梵境、费洛奇、婴宝等近20个产品系列和子品牌，产品受到消费者的广泛认可，大自然公司作为健康睡眠倡导者，其品牌认知度和市场美誉度得到逐步提升。报告期由于原材料价格上涨，成本控制压力加大，成本上升推升部分产品售价，行业进入者增多不断加剧市场竞争，售价提升对产品的市场竞争力带来一定程度的负面影响。报告期该公司继续推进棕纤维原料基地建设，将为今后进一步控制原材料价格上升起到积极的作用。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
海通证券股份有限公司	证券公司	25,703,663.89	17,689,224	0.18%	17,689,224	0.18%	161,856,399.60	2,122,706.88	可供出售金融资产	原始投资
合计		25,703,663.89	17,689,224	--	17,689,224	--	161,856,399.60	2,122,706.88	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵阳时代沃顿科技	子公司	制造业	生产销售复合反渗	26,310,000.00	497,636,084.99	323,447,528.20	212,848,461.86	54,354,837.81	49,826,931.09

有限公司			透膜、纳滤膜						
贵州大自然科技有限公司	子公司	制造业	植物纤维材料的研制、生产、销售	50,000,000.00	288,913,854.35	109,710,803.86	114,297,414.26	254,514.79	12,524,964.65

4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
贵阳时代沃顿科技有限公司沙文工业园区生产基地建设	26,000	1,563	9,496	60.00%	报告期无项目收益。
贵州大自然科技有限公司沙文工业园区生产基地建设	23,238	2,434	14,506	70.00%	报告期无项目收益。
贵州申发钢结构有限公司久长生产基地建设	17,500	204	10,908	90.00%	-91.1
合计	66,738	4,201	34,910	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 09 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

六、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

七、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月22日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究所国信证券经济研究所	公司及公司子公司经营情况等已经公开披露的信息, 未提供资料
2014年05月13日	公司二楼会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司及公司子公司经营情况等已经公开披露的信息, 未提供资料
2014年05月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	杭州睿德投资管理有限公司	公司及公司子公司经营情况等已经公开披露的信息, 未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期公司收到贵州省贵阳市中级人民法院关于受理公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及南方汇通微硬盘科技股份有限公司的破产民事裁定书，详见刊载于证券时报和巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于收到贵州南方汇通世华微硬盘有限公司破产申请裁定书和决定书的公告》（公告编号：2014-004）及《南方汇通股份有限公司关于收到南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产申请裁定书和决定书的公告》（公告编号：2014-012）。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
眉山南车紧固件科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	97.90	97.9	0.13%	按照协议和合同约定	97.90	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车长江铜陵车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	331.40	331.4	0.45%	按照协议和合同约定	331.40	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	495.89	495.89	0.68%	按照协议和合同约定	495.89	2014年03月19日	巨潮资讯网
株洲时代新材料科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	84.68	84.68	0.12%	按照协议和合同约定	84.68	2014年03月19日	巨潮资讯网
四川制动科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	141.37	141.37	0.19%	按照协议和合同约定	141.37	2014年03月19日	巨潮资讯网
北京隆长泰工程机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	23.37	23.37	0.03%	按照协议和合同约定	23.37	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车投资租赁有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	1,457.02	1,457.02	1.99%	按照协议和合同约定	1,457.02	2014年03月19日	巨潮资讯网

北京隆轩橡塑有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	31.11	31.11	0.04%	按照协议和合同约定	31.11	2014年03月19日	巨潮资讯网
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	104.87	104.87	0.14%	按照协议和合同约定	104.87	2014年03月19日	巨潮资讯网
河北路友铁路机车车辆配件有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	136.03	136.03	0.19%	按照协议和合同约定	136.03	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车长江车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	35.62	35.62	0.05%	按照协议和合同约定	35.62	2014年03月19日	巨潮资讯网
株洲南车物流有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	441.45	441.45	0.60%	按照协议和合同约定	441.45	2014年03月19日	巨潮资讯网
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	494.06	494.06	0.68%	按照协议和合同约定	494.06	2014年03月19日	巨潮资讯网
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	采购商品	购买配件、原材料	市价	122.71	122.71	0.18%	按照协议和合同约定	122.71	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	58.63	58.63	0.08%	按照协议和合同约定	58.63	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车长江铜陵车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	3.26	3.26	0.00%	按照协议和合同约定	3.26	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	459.07	459.07	0.62%	按照协议和合同约定	459.07	2014年03月19日	巨潮资讯网
南车株洲	同属控股	销售商品	销售配件	市价	1,365.75	1,365.75	1.84%	按照协议	1,365.75	2014年	巨潮资讯网

电力机车有限公司	股东直接或间接控股的企业								和合同约定		03月19日	网
长江公司武汉分部	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	84.10	84.1	0.11%	按照协议和合同约定	84.10		2014年03月19日	巨潮资讯网
南车长江车辆有限公司株洲分公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	268.89	268.89	0.36%	按照协议和合同约定	268.89		2014年03月19日	巨潮资讯网
资阳南车电力机车有限责任公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	65.08	65.08	0.09%	按照协议和合同约定	65.08		2014年03月19日	巨潮资讯网
南车资阳机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	105.02	105.02	0.14%	按照协议和合同约定	105.02		2014年03月19日	巨潮资讯网
南车威墅堰机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	96.27	96.27	0.13%	按照协议和合同约定	96.27		2014年03月19日	巨潮资讯网
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售商品	销售配件	市价	289.96	289.96	0.39%	按照协议和合同约定	289.96		2014年03月19日	巨潮资讯网
河北南车环保科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售材料	销售材料	市价	59.54	59.54	0.29%	按照协议和合同约定	59.54		2014年03月19日	巨潮资讯网
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	销售材料	销售材料	市价	48.28	48.28	0.24%	按照协议和合同约定	48.28		2014年03月19日	巨潮资讯网
合计				--	--	6,901.33	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期实际履行情况为：向关联方销售产品或商品 2,903.86 万元，向关联方采购原材料 3,997.48 万元。								

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。
-------------------------	------

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	193.82	58.63	262.42
南车长江铜陵车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	33.6	3.26	37.42
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	5.88		5.88
眉山南车紧固件科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	3.77		0
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	3.3	507.35	280.9

资阳南车电力机车有限责任公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	226.68	65.08	2.82
南车资阳机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	232	105.02	253.87
南车长江车辆有限公司武汉分部	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	352.07	84.1	185.44
南车长江车辆有限公司株洲分公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	151.24	268.89	368.04
南车株洲电力机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	412.6	1,365.75	192.22
南车戚墅堰机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	16.91	96.27	112.64
河北南车环保科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0	59.54	40.03
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	20.48	289.96	15.96
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	124.45		17.01
宇宙钢丝绳有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	1,652.64		1,661.81
南车资阳机车有限公司	同属控股股	应收关联方	货款	否	3,429.44		0

司	东直接或间接控股的企业	债权					
南车威墅堰机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	20		0
南车株洲电力机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	100		790
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	170		0
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	1,450		52.5
南车洛阳机车有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0		0.15
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0		0.33
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应收关联方债权	货款	否	0.3		6.4
株洲时代新材料科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	4.3	84.68	99.08
南车投资租赁有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	14	1,457.02	2,461.07
南车眉山车辆有限公司	同属控股股东直接或间接	应付关联方债务	货款	否	3,868.61		9.85

	接控股的企业						
北京隆长泰工程机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0	23.37	48.14
北京隆轩橡塑有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	20.8	31.11	70.47
四川制动科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	34.07	141.37	122.32
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	236.92	104.87	38.36
中国南车集团眉山车辆厂	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	51.06		3.8
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	3.8	495.89	449.11
南车二七车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	314.55		17.23
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	17.23		0
北京丰华实机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	2.16		0
南车长江铜陵车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	21.3	331.4	367.89

	业						
北京南车时代信息技术有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	116.69		3.76
河北路友铁路机车车辆配件有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	3.76	136.03	133.76
眉山南车紧固件科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	14.6		58.05
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	120.78	616.77	420
南车长江车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	220	35.62	5.38
株洲南车物流有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0	441.45	516.49
南车投资租赁有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0		2,700
四川制动科技股份有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	5,307		250
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	70		0
河北南车铁龙机电设备有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	100		0

眉山南车紧固件科技有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	3.5	97.9	160
南车石家庄车辆有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0		100
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同属控股股东直接或间接控股的企业	应付关联方债务	货款	否	0		40.71

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

经公司2013年1月7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,公司控股子公司青岛汇亿通铸造有限公司租赁青岛四方机车车辆铸锻有限公司的铸钢业务相关资产开展铸造业务。详情见刊载于巨潮资讯网和《证券时报》2013年1月8日D25版的《南

方汇通股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2013-004）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州汇通申发钢结构有限公司	2013 年 10 月 29 日	4,500	2013 年 11 月 28 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	否
贵州大自然科技有 限公司	2013 年 10 月 29 日	3,500	2013 年 11 月 19 日	2,500	连带责任保 证	1 年	否	否
贵州大自然科技有 限公司	2013 年 10 月 29 日	3,500	2013 年 11 月 27 日	1,000	连带责任保 证	1 年	是	否
贵州大自然科技有 限公司	2013 年 10 月 29 日	3,500	2014 年 05 月 23 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				7,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				6,500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			8,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				7,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			8,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				6,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.08%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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
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%
三、股份总数	422,000,000	100.00%						422,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000					
林忆尔	境内自然人	0.50%	2,095,900					
李令军	境内自然人	0.43%	1,800,000					
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,600,000					
华宝信托有限责任公司—玖沣 1 号集合资金信托	其他	0.35%	1,485,439					
中融国际信托有限公司—聚星 4 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	1,360,000					
陈奇恩	境内自然人	0.31%	1,300,000					
广东粤财信托有限公司—创势翔辉煌证券投资集合资金信托计划	其他	0.30%	1,260,411					
孙英	境内自然人	0.29%	1,211,041					
刘佳超	境外自然人	0.28%	1,199,472					
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，上述股东持股无冻结情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国南车集团公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000					
林忆尔	2,095,900	人民币普通股	2,095,900					
李令军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
华宝信托有限责任公司—玖沣 1 号集合资金信托	1,485,439	人民币普通股	1,485,439					

中融国际信托有限公司—聚星 4 号证券投资集合资金信托计划	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
陈奇恩	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
广东粤财信托有限公司—创势翔辉煌证券投资集合资金信托计划	1,260,411	人民币普通股	1,260,411
孙英	1,211,041	人民币普通股	1,211,041
刘佳超	1,199,472	人民币普通股	1,199,472
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，上述股东持股无冻结情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,688,321.01	479,310,895.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,580,764.68	27,413,379.45
应收账款	278,134,452.78	375,779,236.56
预付款项	169,067,649.34	104,320,910.54
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	13,480,313.78	9,538,539.91
买入返售金融资产		
存货	420,170,557.08	323,079,037.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,191,425.68	16,812,007.81

流动资产合计	1,292,313,484.35	1,336,254,007.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	161,856,399.60	200,242,015.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,340,125.50	11,340,125.50
投资性房地产	70,671,637.80	87,813,445.39
固定资产	545,309,709.73	560,002,443.11
在建工程	153,836,447.58	115,787,374.00
工程物资	27,988.75	0.00
固定资产清理	22,712,506.20	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,035,432.21	135,785,493.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,610,471.22	10,017,296.95
递延所得税资产	13,639,916.19	13,640,694.69
其他非流动资产	327,361.53	327,361.53
非流动资产合计	1,129,367,996.31	1,134,956,250.54
资产总计	2,421,681,480.66	2,471,210,257.60
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	75,000,000.00
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	117,825,444.66	175,443,492.86
应付账款	395,356,278.93	427,638,855.29
预收款项	78,868,412.47	74,651,301.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,938,081.60	37,474,062.41

应交税费	9,279,572.21	20,181,806.53
应付利息	57,199.09	60,533.36
应付股利		
其他应付款	256,629,874.89	223,637,051.39
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	965,954,863.85	1,034,087,103.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,455,329.50	26,213,171.91
其他非流动负债	73,411,900.00	68,888,500.00
非流动负债合计	93,867,229.50	95,101,671.91
负债合计	1,059,822,093.35	1,129,188,775.51
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
资本公积	501,812,001.67	534,439,775.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备		
未分配利润	87,028,722.55	65,316,876.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,069,561,000.00	1,080,476,927.94
少数股东权益	292,298,387.31	261,544,554.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,361,859,387.31	1,342,021,482.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,421,681,480.66	2,471,210,257.60

计		
---	--	--

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

2、母公司资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,596,425.98	208,701,101.60
交易性金融资产		
应收票据	8,920,000.00	2,900,000.00
应收账款	180,203,153.63	287,244,582.66
预付款项	64,092,114.55	29,139,584.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,740,906.26	35,265,184.05
存货	293,151,804.27	191,609,837.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,477,043.78	14,757,464.17
流动资产合计	699,181,448.47	769,617,754.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,856,399.60	200,242,015.68
持有至到期投资		
长期应收款	39,000,000.00	39,000,000.00
长期股权投资	84,313,191.21	84,313,191.21
投资性房地产	70,671,637.80	87,813,445.39
固定资产	391,657,230.15	408,783,249.11
在建工程	20,602,668.37	18,950,311.22
工程物资	21,525.63	0.00
固定资产清理	22,712,506.20	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,670,714.72	25,317,436.08
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	6,245,936.07	6,448,512.75
递延所得税资产	2,586,620.73	2,586,620.73
其他非流动资产	327,361.53	327,361.53
非流动资产合计	829,665,792.01	873,782,143.70
资产总计	1,528,847,240.48	1,643,399,898.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	96,326,364.71	155,689,922.01
应付账款	277,825,311.81	298,329,311.55
预收款项	36,183,096.94	29,265,472.13
应付职工薪酬	39,592,999.97	34,353,908.72
应交税费	102,814.81	1,728,533.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	166,689,496.57	170,611,696.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,720,084.81	689,978,844.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,455,329.50	26,213,171.91
其他非流动负债	297,000.00	297,000.00
非流动负债合计	20,752,329.50	26,510,171.91
负债合计	637,472,414.31	716,489,016.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	505,261,225.06	537,888,998.73
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备		
未分配利润	-94,606,674.67	-91,698,393.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	891,374,826.17	926,910,881.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,847,240.48	1,643,399,898.02

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

3、合并利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	945,708,720.25	911,405,928.02
其中：营业收入	945,708,720.25	911,405,928.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	907,554,439.36	866,466,952.78
其中：营业成本	740,702,835.97	726,448,895.46
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	3,700,910.01	3,225,074.59
销售费用	43,183,569.98	32,623,891.46
管理费用	119,247,750.69	100,486,651.37
财务费用	661,194.13	3,203,652.69
资产减值损失	58,178.58	478,787.21
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）	2,122,706.88	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,276,987.77	44,938,975.24
加：营业外收入	30,074,099.67	11,695,633.63
减：营业外支出	7,054,375.17	1,654,913.50
其中：非流动资产处置损失	416,345.22	1,461,198.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,296,712.27	54,979,695.37
减：所得税费用	10,831,033.38	9,246,322.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,465,678.89	45,733,373.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,711,845.73	21,738,601.19
少数股东损益	30,753,833.16	23,994,771.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.051	0.052
（二）稀释每股收益	0.051	0.052
七、其他综合收益	-32,627,773.67	-13,192,106.15
八、综合收益总额	19,837,905.22	32,541,266.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,915,927.94	8,546,495.04
归属于少数股东的综合收益总额	30,753,833.16	23,994,771.94

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

4、母公司利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	550,427,957.07	630,910,215.44

减：营业成本	489,524,675.68	561,715,750.59
营业税金及附加	417,561.88	712,118.47
销售费用	6,884,570.08	6,361,140.77
管理费用	70,527,417.14	60,125,641.08
财务费用	-3,613,155.96	526,335.86
资产减值损失	-2,837,630.03	-105,132.54
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）	2,122,706.88	7,650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,352,774.84	9,224,361.21
加：营业外收入	6,943,818.60	2,370,053.00
减：营业外支出	1,499,325.33	1,423,904.87
其中：非流动资产处置损失	416,345.22	1,230,939.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,908,281.57	10,170,509.34
减：所得税费用	0.00	362,306.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,908,281.57	9,808,202.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.023
（二）稀释每股收益	0.007	0.023
六、其他综合收益	-32,627,773.67	-13,192,106.15
七、综合收益总额	-35,536,055.24	-3,383,903.33

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

5、合并现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,583,357.28	834,725,898.56
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	0.00	743,016.20
收到其他与经营活动有关的现金	80,351,335.41	23,947,166.68
经营活动现金流入小计	1,006,934,692.69	859,416,081.44
购买商品、接受劳务支付的现金	731,295,527.79	697,664,064.41
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	123,606,212.92	105,590,874.01
支付的各项税费	40,024,401.52	35,506,548.25
支付其他与经营活动有关的现金	99,916,800.92	83,924,848.21
经营活动现金流出小计	994,842,943.15	922,686,334.88
经营活动产生的现金流量净额	12,091,749.54	-63,270,253.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,122,706.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	249,021.00
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	2,192,706.88	249,021.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,124,562.65	66,607,992.70
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	123,124,562.65	66,607,992.70
投资活动产生的现金流量净额	-120,931,855.77	-66,358,971.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	79,800,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,300.00	8,251,778.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	7,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	22,138,300.00	28,251,778.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,138,300.00	51,548,221.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,617.37	-354,704.35
五、现金及现金等价物净增加额	-114,835,788.86	-78,435,707.50
加：期初现金及现金等价物余额	443,383,840.60	328,808,233.47
六、期末现金及现金等价物余额	328,548,051.74	250,372,525.97

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

6、母公司现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	538,974,906.83	522,703,244.39
收到的税费返还	0.00	743,016.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,219,289.40	4,438,610.53
经营活动现金流入小计	556,194,196.23	527,884,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金	507,387,659.87	535,087,406.06
支付给职工以及为职工支付的现金	87,280,882.23	78,851,369.69
支付的各项税费	5,532,058.00	6,853,959.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,209,716.68	28,070,209.34
经营活动现金流出小计	636,410,316.78	648,862,944.42
经营活动产生的现金流量净额	-80,216,120.55	-120,978,073.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,122,706.88	7,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	249,021.00
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	2,122,706.88	7,899,021.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,037,759.45	40,718,587.25
投资支付的现金	0.00	10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	64,037,759.45	60,918,587.25
投资活动产生的现金流量净额	-61,915,052.57	-53,019,566.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,111,561.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	1,111,561.65
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	108,888,438.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,684.36	-98,555.51
五、现金及现金等价物净增加额	-142,064,488.76	-65,207,756.71
加：期初现金及现金等价物余额	208,030,851.18	165,798,996.55
六、期末现金及现金等价物余额	65,966,362.42	100,591,239.84

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	534,439,775.34			58,720,275.78		65,316,876.82		261,544,554.15	1,342,021,482.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	422,000,000.00	534,439,775.34			58,720,275.78		65,316,876.82		261,544,554.15	1,342,021,482.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-32,627,773.67					21,711,845.73		30,753,833.16	19,837,905.22
（一）净利润							21,711,845.73		30,753,833.16	52,465,678.89
（二）其他综合收益		-32,627,773.67							0.00	-32,627,773.67

上述（一）和（二）小计		-32,627, 773.67					21,711,8 45.73		30,753,83 3.16	19,837,905 .22
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	422,000 ,000.00	501,812, 001.67			58,720, 275.78		87,028,7 22.55		292,298,3 87.31	1,361,859, 387.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	422,000 ,000.00	519,151, 752.81			58,720, 275.78		155,468. 17		192,348,7 16.53	1,192,376, 213.29
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	422,000,000.00	519,151,752.81			58,720,275.78		155,468.17	192,348,716.53	1,192,376,213.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,869,266.35					21,738,601.19	26,444,771.94	35,314,106.78
（一）净利润							21,738,601.19	23,994,771.94	45,733,373.13
（二）其他综合收益		-12,869,266.35						0.00	-12,869,266.35
上述（一）和（二）小计		-12,869,266.35					21,738,601.19	23,994,771.94	32,864,106.78
（三）所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-7,350,000.00	-7,350,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-7,350,000.00	-7,350,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	422,000,000.00	506,282,486.46			58,720,275.78		21,894,069.36	218,793,488.47	1,227,690,320.07

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	537,888,998.73			58,720,275.78		-91,698,393.10	926,910,881.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	422,000,000.00	537,888,998.73			58,720,275.78		-91,698,393.10	926,910,881.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-32,627,773.67					-2,908,281.57	-35,536,055.24
（一）净利润							-2,908,281.57	-2,908,281.57
（二）其他综合收益		-32,627,773.67						-32,627,773.67
上述（一）和（二）小计		-32,627,773.67					-2,908,281.57	-35,536,055.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	422,000,00 0.00	505,261,22 5.06			58,720,275 .78		-94,606,67 4.67	891,374,82 6.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	422,000,00 0.00	522,600,97 6.20			58,720,275 .78		-117,627,9 09.14	885,693,34 2.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	422,000,00 0.00	522,600,97 6.20			58,720,275 .78		-117,627,9 09.14	885,693,34 2.84
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-12,869,26 6.35					9,808,202. 82	-3,061,063. 53
（一）净利润							9,808,202. 82	9,808,202. 82
（二）其他综合收益		-12,869,26 6.35					0.00	-12,869,26 6.35
上述（一）和（二）小计		-12,869,26 6.35					9,808,202. 82	-3,061,063. 53
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	422,000,000.00	509,731,709.85			58,720,275.78		-107,819,706.32	882,632,279.31

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

三、公司基本情况

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

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

条件的流通股全部解除限售，可上市流通。

1、本公司注册资本422,000,000.00元。

2、本公司所属行业为制造行业。

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

4、本公司主要产品是：铁路运输货车新造车、铁路车辆用弹簧、摇枕及侧架、棕纤维床垫、复合反渗透膜等。本公司提供的主要劳务是：铁路运输货车的大修、改造。

5、本公司母公司是：中国南车集团公司。

6、本财务报告于2014年8月27日经公司第四届第八次董事会批准报出。

无。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无。

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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

无。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内子公司	不计提坏账准备

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项，按个别认定法计提坏账准备并计入当期损益。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计

入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	3.00%	4.85%
机器设备	10	3.00%	9.7%
电子设备	5	3.00%	19.4%
运输设备	5	3.00%	19.4%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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。

17、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。

18、生物资产

(1) 生物资产的分类

生物资产是指与农业生产相关的有生命的（即活的）动物和植物。本集团将生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产三大类。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。作为存货在资产负债表中列报。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

(2) 生物资产取得和发出的计价方法

生物资产在取得时按实际成本计价。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

对自行繁殖、营造的消耗性生物资产，其成本按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定，既包括直接材料、直接人工、其他直接费，也包括应分摊的间接费用。

不同种类消耗性生物资产的成本构成

①自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

②自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

③自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

④水产养殖的动物和植物的成本，包括在出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

对自行繁殖、营造的生产性生物资产，其成本按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。

对自行营造的公益性生物资产，其成本按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

(3) 生物资产的后续计量

本集团采用历史成本对生物资产进行后续计量；消耗性生物资产按成本减累计跌价准备计量；未成熟的生产性生物资产按成本减累计减值准备计量，成熟的生产性生物资产按成本减累计折旧及累计减值准备计量；公益性生物资产按成本计量。

(4) 生物资产减值

本集团每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发

生减值的,应当计提生物资产跌价准备或减值准备。消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其成本或账面价值时,企业应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,计入当期损益。

每年年度终了对消耗性生物资产进行检查时,如果消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额应当予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益

公益性生物资产不计提减值准备。

19、油气资产

无。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。按5—20年进行摊

销。

22、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。

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1、以现金结算的股份支付

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

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

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

2、以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

无。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

(1) 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) 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。

(3) 本公司的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。

(4) 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。

(5) 本公司的子公司贵州汇通申发钢结构有限公司于2012年12月25日取得高新技术企业证书，证书编号：GR2012520015，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州汇通申发钢结构有限公司	控股	贵阳	生产企业	4,000.00	钢结构工程设计施工、铁路配件加工	2,040.00		51.00%	51.00%	是	5,040.63		
贵阳时代沃顿	控股	贵阳	生产	2,631.00	生产销售复合	1,127.31		42.82%	42.82%	是	18,494.73		

科技有 限公司					反渗透 膜、纳 滤膜								
贵州大 自然科 技有限 公司	控股	贵阳	生产	5,000.0 0	植物纤 维材料 的研 制、生 产、销 售	2,550.0 0		51.00%	51.00%	是		5,375.8 3	
贵州南 方汇通 物流贸 易有限 公司	全资	贵阳	其他	560.00	道路货 物运输	560.00		100.00 %	100.00 %	是		0.00	
青岛汇 亿通铸 造有限 公司	控股	青岛	生产	2,000.0 0	铁路货 车摇 枕、侧 架铸造 配件生 产、销 售	1,020.0 0		51.00%	51.00%	是		318.65	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	88,561.07	--	--	145.72
人民币	--	--	88,561.07	--	--	145.72
银行存款：	--	--	328,357,833.77	--	--	443,371,569.31
人民币	--	--	321,484,751.26	--	--	433,290,282.85
美元	1,117,065.81	6.1528	6,873,082.51	1,653,510.22	6.0969	10,081,286.46
其他货币资金：	--	--	33,241,926.17	--	--	35,939,180.53
人民币	--	--	33,082,196.59	--	--	35,939,117.55
-美元	25,960.47	6.1528	159,729.58	10.33	6.0969	62.98
合计	--	--	361,688,321.01	--	--	479,310,895.56

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

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金	30,067,429.06	33,503,570.85
信用证保证金	159,729.58	107,132.80
保函保证金	2,913,110.63	2,316,335.38
由于长期未使用而被冻结的货币资金		15.93

合计	33,140,269.27	35,927,054.96
----	---------------	---------------

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,547,064.68	27,413,379.45
商业承兑汇票	33,700.00	
合计	17,580,764.68	27,413,379.45

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁二局股份有限公司	2014年01月27日	2014年07月27日	7,480,000.00	
南京中盛铁路车辆配件有限公司	2014年04月18日	2014年10月18日	6,944,000.00	
中国铁路物资成都有限公司	2014年01月06日	2014年07月03日	5,000,000.00	
中国铁路物资成都有限公司	2014年01月06日	2014年07月03日	5,000,000.00	
中国铁路物资成都有限公司	2014年01月06日	2014年07月03日	5,000,000.00	
合计	--	--	29,424,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	291,179,618.61	100.00%	13,045,165.83	4.48%	390,914,211.83	99.93%	15,134,975.27	3.87%
组合小计	291,179,618.61	100.00%	13,045,165.83	4.48%	390,914,211.83	99.93%	15,134,975.27	3.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					274,764.30	0.07%	274,764.30	100.00%
合计	291,179,618.61	--	13,045,165.83	--	391,188,976.13	--	15,409,739.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	228,347,840.16	78.42%	6,848,571.53	366,764,488.90	93.82%	10,991,969.82
1 年以内小计	228,347,840.16	78.42%	6,848,571.53	366,764,488.90	93.82%	10,991,969.82
1 至 2 年	49,959,287.54	17.16%	2,497,964.38	13,816,022.82	3.54%	690,801.15
2 至 3 年	9,060,784.52	3.11%	906,078.46	6,083,321.30	1.56%	608,332.13
3 年以上	3,811,706.39	1.31%	2,792,551.46	4,250,378.81	1.08%	2,843,872.17
3 至 4 年	1,151,279.41	0.40%	345,383.82	1,854,894.35	0.47%	556,468.31
4 至 5 年	1,066,296.68	0.37%	853,037.34	540,403.00	0.14%	432,322.40
5 年以上	1,594,130.30	0.54%	1,594,130.30	1,855,081.46	0.47%	1,855,081.46

合计	291,179,618.61	--	13,045,165.83	390,914,211.83	--	15,134,975.27
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中铁特货运输有限责任公司	非关联方	45,003,575.00	1-2 年	15.46%
中国铁路总公司	非关联方	44,179,805.00	1 年内	15.17%
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	非关联方	21,412,924.30	1 年内	7.35%
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	非关联方	19,839,996.48	1-2 年	6.81%
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	16,618,098.21	1-2 年	5.71%
合计	--	147,054,398.99	--	50.50%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
南车二七车辆有限公司	关联方	2,624,234.00	0.90%
南车长江铜陵车辆有限公司	关联方	374,200.00	0.13%

南车眉山车辆有限公司	关联方	58,818.00	0.02%
南车石家庄车辆有限公司	关联方	2,809,020.00	0.96%
资阳南车电力机车有限责任公司	关联方	28,220.00	0.01%
南车资阳机车有限公司	关联方	2,538,722.68	0.87%
南车长江车辆有限公司武汉分部	关联方	1,854,420.00	0.64%
南车长江车辆有限公司株洲分公司	关联方	3,680,400.00	1.26%
南车株洲电力机车有限公司	关联方	1,922,240.00	0.66%
南车威墅堰机车有限公司	关联方	1,126,400.00	0.39%
河北南车环保科技有限公司	关联方	400,250.00	0.14%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	关联方	159,633.61	0.05%
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	关联方	170,103.00	0.06%
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	16,618,098.21	5.71%
合计	--	34,364,759.50	11.80%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,144,697.54	90.89%	674,443.76	4.77%	10,012,850.60	87.26%	493,160.69	4.93%
组合小计	14,144,697.54	90.89%	674,443.76	4.77%	10,012,850.60	87.26%	493,160.69	4.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,418,377.16	9.11%	1,408,317.16	99.29%	1,462,327.16	12.74%	1,443,477.16	98.71%
合计	15,563,074.70	--	2,082,760.92	--	11,475,177.76	--	1,936,637.85	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,739,607.03	90.07%	387,763.74	7,695,144.06	76.85%	230,854.33
1 年以内小计	12,739,607.03	90.07%	387,763.74	7,695,144.06	76.85%	230,854.33
1 至 2 年	653,266.37	4.62%	32,663.32	1,471,343.83	14.69%	73,567.19
2 至 3 年	249,212.64	1.76%	24,921.26	689,373.21	6.89%	68,937.32
3 年以上	502,611.50	3.55%	229,095.44	156,989.50	1.57%	119,801.85
3 至 4 年	388,191.50	2.74%	116,457.44	49,479.50	0.49%	14,843.85
4 至 5 年	8,910.00	0.06%	7,128.00	12,760.00	0.13%	10,208.00
5 年以上	105,510.00	0.75%	105,510.00	94,750.00	0.95%	94,750.00
合计	14,144,697.54	--	674,443.76	10,012,850.60	--	493,160.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
太原鹏跃电子科技有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	收回希望较小
山东数控装备股份有限公司	9,900.00	9,900.00	100.00%	收回希望较小
贵州星威消防科技有限公司	31,600.00	31,600.00	100.00%	收回希望较小
班菲工程公司	115,079.50	115,079.50	100.00%	收回希望较小
北京新联铁科技发展有限公司	268,800.00	268,800.00	100.00%	收回希望较小

公司				
贵阳凯达物资有限公司	4,980.00	4,980.00	100.00%	收回希望较小
贵州省科学器材服务中心	5,634.00	5,634.00	100.00%	收回希望较小
贵州志豪机电设备有限公司	123,000.00	123,000.00	100.00%	收回希望较小
上海浦南减速器总厂	37,620.00	37,620.00	100.00%	收回希望较小
上海申铁机电设备有限公司	2,558.80	2,558.80	100.00%	收回希望较小
武汉中科创新技术有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	收回希望较小
珠海欧美克科技有限公司	57,800.00	57,800.00	100.00%	收回希望较小
贵州汇新科技发展有限公司	632.49	632.49	100.00%	收回希望较小
株洲嘉成铁道实业公司	30,800.00	30,800.00	100.00%	收回希望较小
咸宁市三六电机制造有限公司贵阳分公司	32,456.00	32,456.00	100.00%	收回希望较小
贵阳云岩米兰家具厂	76,260.00	76,260.00	100.00%	收回希望较小
重庆大江铸造分厂	18,483.51	18,483.51	100.00%	收回希望较小
贵州建工物资有限公司	61,022.80	61,022.80	100.00%	收回希望较小
湖南橡塑密封件厂贵州经销处	146.13	146.13	100.00%	收回希望较小
浙江虹桥东铁机械有限公司	446,660.70	446,660.70	100.00%	收回希望较小
太原市宝祥机车物资贸易有限公司	17,343.23	17,343.23	100.00%	收回希望较小
南车石家庄车辆有限公司	300.00	240.00	80.00%	收回希望较小
欧福新	50,000.00	40,000.00	80.00%	收回希望较小
合计	1,418,377.16	1,408,317.16	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
贵州建工集团第一建筑	非关联方	4,300,000.00	1 年以内	27.63%

有限责任公司				
上海知瑞国际物流有限公司	非关联方	2,228,276.07	1 年以内	14.32%
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	2-3 年	2.87%
孟宪峰	非关联方	398,000.00	2-4 年	2.56%
奕霖四海（天津）置业有限公司北京物业管理分公司	非关联方	334,471.20	1 年以内	2.15%
合计	--	7,707,407.97	--	49.53%

（3）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
南车二七车辆有限公司	关联方	525,000.00	3.37%
南车洛阳机车有限公司	关联方	1,500.00	0.01%
南车石家庄车辆有限公司	关联方	3,300.00	0.02%
南车眉山车辆有限公司	关联方	64,000.00	0.41%
合计	--	593,800.00	3.81%

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	149,010,286.58	88.14%	83,065,225.94	79.62%
1 至 2 年	17,863,064.12	10.57%	20,487,453.67	19.64%
2 至 3 年	956,808.64	0.56%	184,955.64	0.18%
3 年以上	1,237,490.00	0.73%	583,275.29	0.56%
合计	169,067,649.34	--	104,320,910.54	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	非关联方	43,445,985.24	2014.01	进度未到结算标准
无锡市福纳逊特钢有限公司	非关联方	17,144,000.00	2014.04	货未到
重庆晋邦钢铁有限公司	非关联方	10,657,935.47	2014.06	货未到
贵州发展建设工程有限公司	非关联方	9,283,430.12	2012.10	进度未到结算标准
海南生源橡胶实业有限公司	非关联方	8,300,000.00	2014.06	货未到
合计	--	88,831,350.83	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	195,524,843.34	2,632,628.56	192,892,214.78	164,110,947.17	3,204,018.93	160,906,928.24
在产品	136,856,626.11		136,856,626.11	85,684,683.02		85,684,683.02
库存商品	70,871,505.57	1,263,518.01	69,607,987.56	57,144,887.58	1,265,365.26	55,879,522.32
周转材料	1,159,187.42		1,159,187.42	728,534.02		728,534.02
消耗性生物资产	509,205.42		509,205.42	426,926.28		426,926.28
委托加工物资	3,327,219.71		3,327,219.71	2,899,863.09		2,899,863.09
发出商品	15,818,116.08		15,818,116.08	16,552,580.26		16,552,580.26
合计	424,066,703.65	3,896,146.57	420,170,557.08	327,548,421.42	4,469,384.19	323,079,037.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	3,204,018.93			571,390.37	2,632,628.56
库存商品	1,265,365.26			1,847.25	1,263,518.01
合计	4,469,384.19			573,237.62	3,896,146.57

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	32,191,425.68	16,812,007.81
合计	32,191,425.68	16,812,007.81

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初余额增加15,379,417.87元，增加比例为91.48%，主要系南方汇通公司进项税金额未抵扣所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	161,856,399.60	200,242,015.68
合计	161,856,399.60	200,242,015.68

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

可供出售金融资产的说明

本公司持有海通证券股票，确认为可供出售金融资产。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州汇通华城楼宇	成本法	2,500,000.00	11,240,125.50		11,240,125.50	18.47%	18.47%				

科技有限 公司											
贵州南方 汇通世华 微硬盘有 限公司	权益法	293,429,8 83.70	26,243,19 6.69		26,243,19 6.69	36.40%	36.40%		26,243,19 6.69		
贵州科创 新材料生 产力促进 中心	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	10.00%	10.00%				
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		
合计	--	300,604,5 82.50	42,158,02 0.99		42,158,02 0.99	--	--	--	30,817,89 5.49		

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	121,133,467.04		23,962,013.85	97,171,453.19
1.房屋、建筑物	121,133,467.04		23,962,013.85	97,171,453.19
二、累计折旧和累计 摊销合计	33,320,021.65	2,926,963.74	9,747,170.00	26,499,815.39
1.房屋、建筑物	33,320,021.65	2,926,963.74	9,747,170.00	26,499,815.39
三、投资性房地产账 面净值合计	87,813,445.39	-2,926,963.74	14,214,843.85	70,671,637.80
1.房屋、建筑物	87,813,445.39	-2,926,963.74	14,214,843.85	70,671,637.80
五、投资性房地产账 面价值合计	87,813,445.39	-2,926,963.74	14,214,843.85	70,671,637.80
1.房屋、建筑物	87,813,445.39	-2,926,963.74	14,214,843.85	70,671,637.80

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,926,963.74

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	996,067,249.05	35,024,723.26		25,444,366.82	1,005,647,605.49
其中：房屋及建筑物	463,288,458.90	12,780,676.00		13,971,156.26	462,097,978.64
机器设备	491,167,455.10	20,859,134.65		11,208,405.56	500,818,184.19
运输工具	13,316,760.01	724,425.05		264,805.00	13,776,380.06
电子设备及其他设备	28,294,575.04	660,487.56			28,955,062.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	435,854,697.55		35,869,253.36	13,850,392.22	457,873,558.69
其中：房屋及建筑物	175,765,767.86		12,962,026.89	6,228,482.95	182,499,311.80
机器设备	236,439,728.35		20,071,297.36	7,365,048.42	249,145,977.29
运输工具	7,527,167.66		617,556.42	256,860.85	7,887,863.23
电子设备及其他设备	16,122,033.68		2,218,372.69		18,340,406.37
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	560,212,551.50	--			547,774,046.80
其中：房屋及建筑物	287,522,691.04	--			279,598,666.84
机器设备	254,727,726.75	--			251,672,206.90
运输工具	5,789,592.35	--			5,888,516.83
电子设备及其他设备	12,172,541.36	--			10,614,656.23
四、减值准备合计	210,108.39	--			2,464,337.07
其中：房屋及建筑物	85,563.06	--			85,563.06
机器设备	124,545.33	--			1,992,167.60
电子设备及其他设备		--			386,606.41
五、固定资产账面价值合计	560,002,443.11	--			545,309,709.73
其中：房屋及建筑物	287,437,127.98	--			279,513,103.78
机器设备	254,603,181.42	--			249,680,039.30
运输工具	5,789,592.35	--			5,888,516.83
电子设备及其他设备	12,172,541.36	--			10,228,049.82

本期折旧额 35,869,253.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,438,999.37 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南方汇通股份有限公司厂房及办公楼	相关房产的所有权人为公司，但土地使用权不属于公司。	

固定资产说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
久长基地工程	6,196,306.72		6,196,306.72	7,632,005.53		7,632,005.53
新增 750 公斤空气锤	409,428.89		409,428.89	164,984.44		164,984.44
需安装固定资产	2,024,787.84		2,024,787.84	2,740,830.54		2,740,830.54
沙文工业园建设项目-大自然	59,811,687.37		59,811,687.37	57,954,727.31		57,954,727.31
沙文 I 期项目-贵阳沃顿	42,729,153.72		42,729,153.72	23,207,897.23		23,207,897.23
特种车检修厂房建设-新建厂房				4,373,556.00		4,373,556.00
新造车转向架生产线-传送线	2,982,906.00		2,982,906.00	2,982,906.00		2,982,906.00
新造车转向架生产线-数控立式车床（精车）	2,313,957.27		2,313,957.27	2,264,957.27		2,264,957.27
生产线建设-贵阳沃顿	22,963,352.10		22,963,352.10	8,042,432.71		8,042,432.71
新造车转向架生产线-车轴车床	1,506,905.50		1,506,905.50	1,470,085.50		1,470,085.50
新造车转向架生产线-立式数控车床	1,068,376.06		1,068,376.06	1,068,376.06		1,068,376.06
新增机械手进行转向架落成及新建休息室	1,068,376.09		1,068,376.09	1,068,376.09		1,068,376.09
铸造事业部新建摇枕侧架交验厂房建筑	2,820,000.00		2,820,000.00	820,000.00		820,000.00
内外网隔离				717,948.73		717,948.73
车体翻转机	666,666.64		666,666.64	666,666.64		666,666.64
新造车转向架生产线-机械	645,473.95		645,473.95	611,623.95		611,623.95

手						
科技园营业房屋	67,374.00		67,374.00			
车体翻转机	305,236.44		305,236.44			
动能建设费用	359,302.73		359,302.73			
设备基础费用	1,322,190.62		1,322,190.62			
架车机	137,946.67		137,946.67			
数控立式车床（粗车）	504,017.09		504,017.09			
新产业新增数控车床（柱塞泵项目）	358,974.36		358,974.36			
铜铝复合材料项目新增设备-大电流发生器	124,786.36		124,786.36			
新增制动缸、呼吸阀弹簧试验机	123,760.68		123,760.68			
弹簧探伤机	207,692.31		207,692.31			
数控车床	114,358.98		114,358.98			
熔铸炉（烧结炉）改造	107,692.31		107,692.31			
控制柜及设备原件	46,153.85		46,153.85			
久长厂房内外划线	157,120.00		157,120.00			
自动焊接机	40,598.29		40,598.29			
三分厂变电所高压柜维修改造	33,162.39		33,162.39			
5T 单梁吊	80,512.82		80,512.82			
铜铝项目新增开关柜	45,299.15		45,299.15			
商务车	42,517.00		42,517.00			
数控车床	114,102.60		114,102.60			
120 阀模块化组装平台	85,470.09		85,470.09			
轴承螺旋智能扳机	384,615.40		384,615.40			
铜管旋压缩管机设备	242,222.23		242,222.23			
新增带锯	12,478.63		12,478.63			
油压机	78,205.13		78,205.13			
辅助设备（包装台）	85,470.09		85,470.09			
热压设备	381,196.60		381,196.60			
D110 培训中心食堂及动力区	877,213.55		877,213.55			
抛丸机设备基础	189,399.06		189,399.06			

合计	153,836,447.58		153,836,447.58	115,787,374.00		115,787,374.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
久长基地工程	130,000,000.00	7,632,005.53		1,435,698.81		4.77%					自筹	6,196,306.72
沙文工业园建设项目-大自然		57,954,727.31	1,856,960.06								自筹	59,811,687.37
沙文 I 期项目-贵阳沃顿	59,300,000.00	23,207,897.23	19,521,256.49			72.06%					自筹	42,729,153.72
特种车检修厂房建设-新建厂房	5,380,000.00	4,373,556.00		4,373,556.00			100.00				自筹	
新造车转向架生产线-传送线	3,020,000.00	2,982,906.00				98.77%					自筹	2,982,906.00
新造车转向架生产线-数控立式车床(精车)	3,000,000.00	2,264,957.27		2,264,957.27			100.00				自筹	
生产线建设-贵阳沃顿	90,050,000.00	6,494,608.81	16,468,743.29			25.50%					自筹	22,963,352.10
新造车转向架生产线-车轴车床	1,500,000.00	1,470,085.50	36,820.00								自筹	1,506,905.50

新造车转向架生产线-立式数控车床	210,000.00	1,068,376.06								自筹	1,068,376.06
新增机械手进行转向架落成及新建休息室	1,400,000.00	1,068,376.09				76.31%				自筹	1,068,376.09
铸造事业部新建摇枕侧架交验厂房建筑	3,852,000.00	820,000.00	2,000,000.00			73.21%				自筹	2,820,000.00
内外网隔离	910,000.00	717,948.73		717,948.73			100.00			自筹	
设备基础费用	1,000,000.00		1,322,190.62							自筹	1,322,190.62
D110 培训中心食堂及动力区			877,213.55							自筹	877,213.55
合计	299,622,000.00	110,055,444.53	42,083,184.01	8,792,160.81		--	--			--	143,346,467.73

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末余额较期初余额增加33,291,023.20元，增加比例为30.25%，主要原因系本年度子公司大自然公司及贵阳沃顿公司进行厂房建设所致。

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		2,357,481.34	2,351,018.22	6,463.12
其他		518,756.41	497,230.78	21,525.63
合计	0.00	2,876,237.75	2,848,249.00	27,988.75

工程物资的说明

14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
待处置报废固定资产		22,712,506.20	
合计	0.00	22,712,506.20	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	153,710,146.64	6,308,676.31		160,018,822.95
软件	4,677,587.84	532,381.85		5,209,969.69
土地使用权	142,762,558.80	891,294.46		143,653,853.26
专利技术（专有技术）	6,270,000.00	4,885,000.00		11,155,000.00
二、累计摊销合计	17,924,652.95	2,058,737.79		19,983,390.74
软件	3,483,004.24	265,634.38		3,748,638.62
土地使用权	9,312,482.06	1,435,770.10		10,748,252.16
专利技术（专有技术）	5,129,166.65	357,333.31		5,486,499.96
三、无形资产账面净值合计	135,785,493.69	4,249,938.52		140,035,432.21
软件	1,194,583.60	266,747.47		1,461,331.07
土地使用权	133,450,076.74	-544,475.64		132,905,601.10
专利技术（专有技术）	1,140,833.35	4,527,666.69		5,668,500.04
软件				
土地使用权				
专利技术（专有技术）				
无形资产账面价值合计	135,785,493.69	4,249,938.52		140,035,432.21
软件	1,194,583.60	266,747.47		1,461,331.07
土地使用权	133,450,076.74	-544,475.64		132,905,601.10
专利技术（专有技术）	1,140,833.35	4,527,666.69		5,668,500.04

本期摊销额 2,058,737.79 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
场地租赁费	4,465,984.70		131,367.30		4,334,617.40	
汇通大道	1,982,528.05		71,209.38		1,911,318.67	
经营租入固定资产的改良支出	2,611,620.61	188,200.00	322,088.43		2,477,732.18	
土地租金	155,485.47		62,194.14		93,291.33	
林地流转费	801,678.12		8,166.48		793,511.64	
合计	10,017,296.95	188,200.00	595,025.73		9,610,471.22	--

长期待摊费用的说明

无。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,306,641.19	3,307,419.69
递延收益	10,333,275.00	10,333,275.00
小计	13,639,916.19	13,640,694.69
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	20,455,329.50	26,213,171.91
小计	20,455,329.50	26,213,171.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	298,004,582.50	298,014,616.64
合计	298,004,582.50	298,014,616.64

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,639,916.19		13,640,694.69	
递延所得税负债	20,455,329.50		26,213,171.91	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,346,377.42	-1,888,008.59		330,442.08	15,127,926.75
二、存货跌价准备	4,469,384.19			573,237.62	3,896,146.57
五、长期股权投资减值准备	30,817,895.49				30,817,895.49
七、固定资产减值准备	210,108.39	2,276,629.25		22,400.57	2,464,337.07
合计	52,843,765.49	388,620.66		926,080.27	52,306,305.88

资产减值明细情况的说明

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多缴纳的所得税	327,361.53	327,361.53

合计	327,361.53	327,361.53
----	------------	------------

其他非流动资产的说明

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	65,000,000.00
合计	65,000,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明

1、2013年11月28日本公司的二级子公司贵州汇通申发钢结构有限公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订编号为2013年营字第1013200326号流动资金借款合同，借款金额为3000万元，借款期限自2013年11月28日至2014年11月27止，借款利率以定价日适用的中国人民银行公布的六个月至一年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率，上浮5%。本借款由南方汇通股份有限公司提供最高额保证担保。

2、2013年11月19日本公司的二级子公司贵州大自然科技有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行签订编号为5201012013000382号流动资金借款合同，借款金额为2500万元，借款期限1年，为固定利率。本借款由南方汇通股份有限公司提供保证担保。

3、2014年5月23日本公司的二级子公司贵州大自然科技有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行签订编号为24020009-2014年（乌当）字0011号流动资金借款合同，借款金额为1000万元，借款期限6个月，借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为提款日与第2.2条约定的借款期限所对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮5%。本借款由南方汇通股份有限公司提供最高额保证担保《最高额保证合同》编号24020009-2014年乌当（保）字0010号。

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,825,444.66	175,443,492.86
合计	117,825,444.66	175,443,492.86

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	350,465,153.91	365,949,750.68
1 至 2 年	28,025,709.01	42,104,622.23
2 至 3 年	3,450,969.81	7,301,415.43
3 年以上	13,414,446.20	12,283,066.95
合计	395,356,278.93	427,638,855.29

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国铁路物资股份有限公司	4,542,957.94	待相互抵账结清	否
北京中铁泰格技术开发有限公司	4,865,000.00	结算期未到	否
CraneTechnicalMaterials(原Crane&Co.,Inc.)	12,238,925.79	结算期未到	否
合计	21,646,883.73		

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,638,519.20	72,327,932.83
1 至 2 年	459,102.97	438,099.76
2 至 3 年	195,853.76	242,670.60
3 年以上	1,574,936.54	1,642,598.57
合计	78,868,412.47	74,651,301.76

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		83,292,861.04	83,292,861.04	
二、职工福利费		3,279,929.38	3,279,929.38	
三、社会保险费	33,933,948.96	26,259,366.85	20,478,627.74	39,714,688.07
其中：1. 医疗保险费	4,376,722.31	4,976,428.62	5,755,606.14	3,597,544.79

2. 基本养老保险费	8,812,301.26	13,991,059.13	13,379,404.81	9,423,955.58
3. 年金缴费	20,157,813.19	4,600,729.88	-1,281,886.61	26,040,429.68
4. 失业保险费	102,545.84	1,365,779.12	1,299,295.67	169,029.29
5. 工伤保险费	328,725.87	836,111.91	835,744.73	329,093.05
6. 生育保险费	155,840.49	489,258.19	490,463.00	154,635.68
四、住房公积金	2,005,600.46	7,610,964.50	7,406,514.23	2,210,050.73
六、其他	1,534,512.99	3,433,269.13	3,954,439.32	1,013,342.80
合计	37,474,062.41	123,876,390.90	118,412,371.71	42,938,081.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,013,342.80 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,926,224.99	3,755,136.06
营业税	2,137,661.72	1,824,687.70
企业所得税	1,441,840.64	10,479,581.95
个人所得税	351,148.63	2,451,989.80
城市维护建设税	268,343.40	248,215.60
教育费附加	1,020,680.18	554,992.55
价格调节基金	123,626.90	136,522.37
其他	1,010,045.75	730,680.50
合计	9,279,572.21	20,181,806.53

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

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	57,199.09	60,533.36
合计	57,199.09	60,533.36

应付利息说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	245,684,198.21	210,467,178.89
1 至 2 年	1,978,937.30	3,157,801.48
2 至 3 年	3,226,268.88	4,748,671.95
3 年以上	5,740,470.50	5,263,399.07
合计	256,629,874.89	223,637,051.39

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	尚未结清	否
合计	1,553,055.47		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
贵阳市白云区房屋征收管理局	212,544,761.81	拆迁暂收款
北京亿安可迅科技有限公司	12,000,000.00	拆借款
贵州汇新科技发展有限公司	3,792,215.26	维修费
中国科学院长春应用化学研究所	2,360,000.00	应付合作单位经费
贵阳车辆厂社保中心	1,553,055.47	工资代扣款
合计	232,250,032.54	

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	73,411,900.00	68,888,500.00
合计	73,411,900.00	68,888,500.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

		金额	收入金额			相关
复核反渗透膜及膜组件生产线建设项目	13,488,400.00				13,488,400.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造	5,978,100.00				5,978,100.00	与资产相关
高性能反渗透膜材料规模化制备技术(863 计划)		7,190,000.00	1,770,000.00		5,420,000.00	与收益相关
复合反渗透膜及膜组件生产线	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
高性能海水淡化复合反渗透膜关键材料及元件开发	3,770,000.00				3,770,000.00	与资产相关
科技型中小企业创新基金	980,000.00				980,000.00	与收益相关
大然园区建设项目	12,144,000.00				12,144,000.00	与资产相关
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	10,700,000.00				10,700,000.00	与资产相关
新材料研发及产业化专项项目	8,550,000.00				8,550,000.00	与资产相关
高通量水处理膜生产线建设	5,000,000.00		2,300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
高抗污染反渗透膜构型设计与工艺开发	3,720,000.00	1,180,000.00			4,900,000.00	与资产相关
高技术产业化示范工程项目	700,000.00				700,000.00	与资产相关
轨道交通用冷卷弹簧材料及制品生产工艺及装备开发	297,000.00				297,000.00	与收益相关
海水反渗透膜耐污染性及能耗检测技术研究	301,800.00	223,400.00			525,200.00	与收益相关
纳滤膜制备技术研究	259,200.00				259,200.00	与收益相关
合计	68,888,500.00	8,593,400.00	4,070,000.00		73,411,900.00	--

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000.00						422,000,000.00

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

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	354,434,106.99			354,434,106.99
其他资本公积	180,005,668.35		32,627,773.67	147,377,894.68
合计	534,439,775.34		32,627,773.67	501,812,001.67

资本公积说明

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,146,850.52			39,146,850.52
任意盈余公积	19,573,425.26			19,573,425.26
合计	58,720,275.78			58,720,275.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	65,316,876.82	--
调整后年初未分配利润	65,316,876.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,711,845.73	--
期末未分配利润	87,028,722.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	742,384,797.04	713,972,811.96
其他业务收入	203,323,923.21	197,433,116.06
营业成本	740,702,835.97	726,448,895.46

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	736,314,572.50	531,781,155.87	713,972,811.96	534,879,030.46
交通运输业	6,070,224.54	7,359,188.09		
合计	742,384,797.04	539,140,343.96	713,972,811.96	534,879,030.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车			48,358,974.36	41,542,827.78
厂修货车	270,369,802.40	215,928,401.43	262,609,930.37	201,159,360.25
货车配件	79,787,006.69	74,004,907.68	104,961,320.36	104,800,852.15
棕纤维产品	112,192,632.66	81,382,980.09	105,991,273.27	72,501,392.01
钢结构产品	61,348,497.95	54,103,650.10	30,454,953.86	27,107,379.13
复合反渗透膜	212,616,632.80	106,361,216.57	160,283,171.69	87,379,050.67
运输业务	6,070,224.54	7,359,188.09	1,313,188.05	388,168.47

合计	742,384,797.04	539,140,343.96	713,972,811.96	534,879,030.46
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	4,304,786.36	4,148,164.25	294,529.92	251,292.31
贵州地区	730,708,146.57	523,558,185.06	713,678,282.04	534,627,738.15
山东地区	7,371,864.11	11,433,994.65		
合计	742,384,797.04	539,140,343.96	713,972,811.96	534,879,030.46

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
中国铁路总公司	238,179,251.96	25.19%
贵州中铁物资有限公司	169,024,389.04	17.87%
Beijing Puruite Water Treatment Technology Co.ltd	49,383,029.90	5.22%
Shenzhen Jianyuan Technology Co., Ltd.	34,595,495.75	3.66%
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	26,654,359.49	2.82%
合计	517,836,526.14	54.76%

营业收入的说明

无。

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,439,619.46	846,439.29	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	852,866.11	967,848.12	应纳流转税 1%、5%
教育费附加	670,850.44	754,466.33	应纳流转税 3%
地方教育附加	441,605.87	498,122.04	应纳流转税 2%
价调基金	295,968.13	158,198.81	

合计	3,700,910.01	3,225,074.59	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

无。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,480,201.76	16,128,671.92
广告费	4,947,051.29	3,728,231.06
人工费用	4,517,727.09	2,534,678.69
修理费	3,417,871.43	2,287,532.00
产品宣传费	632,643.90	1,456,677.35
展览费	638,895.82	961,065.88
招（议）标费	700,482.00	823,435.80
租赁费	974,800.56	797,454.67
差旅费	1,014,278.34	889,014.89
包装费	818,907.47	
折旧费	27,773.15	27,249.92
其他费用	6,012,937.17	2,989,879.28
合计	43,183,569.98	32,623,891.46

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	36,620,653.74	30,263,942.19
修理费	14,030,115.41	14,714,826.07
技术开发费	40,200,335.51	25,281,467.22
折旧费用	5,854,134.08	6,205,844.31
劳动保护费	748,022.38	1,042,888.29
运输费	1,300,683.44	1,106,430.67
税金	2,674,715.71	2,544,117.96
差旅费	1,496,988.21	1,603,889.10
水电费	2,352,489.03	1,682,160.95
摊销费用	2,383,069.38	1,788,377.99

其他费用	11,586,543.80	14,252,706.62
合计	119,247,750.69	100,486,651.37

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,431,174.26	2,124,103.82
减：利息收入	1,873,491.18	783,993.24
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-479,892.20	1,654,932.64
减：汇兑损益资本化金额		
其他	583,403.25	208,609.47
合计	661,194.13	3,203,652.69

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,122,706.88	
合计	2,122,706.88	0.00

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,218,450.67	478,787.21
七、固定资产减值损失	2,276,629.25	
合计	58,178.58	478,787.21

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	620,609.61	3,744,328.59	620,609.61
其中：固定资产处置利得	620,609.61	3,744,328.59	620,609.61
政府补助	28,752,855.13	7,709,912.64	28,752,855.13
无法支付的应付款		124,320.00	
其他	700,634.93	117,072.40	700,634.93
合计	30,074,099.67	11,695,633.63	30,074,099.67

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高性能反渗透膜材料规模化制备技术(863 计划)	1,770,000.00	2,776,559.53	与收益相关	是
海水淡化复合反渗透膜元件开发	20,000.00	180,000.00	与收益相关	是
高通量反渗透膜生产线	2,300,000.00		与收益相关	是
外贸企业市级出品示范基地及国际市场开拓等专项扶持资金	200,000.00		与收益相关	是
2012 年度提速增效企业绩效考核经费		25,000.00	与收益相关	是
关于落实我区 2012 年度工业经济正滑回升提速增效补助资金		25,000.00	与收益相关	是
重点产业振兴和技术改造		1,646,553.11	与收益相关	是
植物纤维弹性床垫生产线扩能改造	400,000.00		与收益相关	是
剑麻纤维材料制备及产品推广应用	300,000.00		与收益相关	是
拆迁补偿款	22,566,555.13		与收益相关	是
贵阳市白云区生态文明建设局经费补助款		300,000.00	与收益相关	是
贵阳市白云区工业和信息化局贴息补助		200,000.00	与收益相关	是

贵阳市人力资源和社会保障厅转岗补贴	644,000.00	362,400.00	与收益相关	是
贵阳市人力资源和社会保障厅高技能人才补贴	12,300.00	29,400.00	与收益相关	是
能源系统节能改造款	240,000.00		与收益相关	是
理化实验室项目补助款	300,000.00		与收益相关	是
工业振兴科技项目摇枕侧架整体芯技术开发		80,000.00	与收益相关	是
铁路货车新造车生产系统扩能改造项目		1,000,000.00	与收益相关	是
提速重载铁路货车摇枕侧架生产线技术改造项目		500,000.00	与收益相关	是
机车牵引电机壳体开发项目科技型中小企业技术创新基金		315,000.00	与收益相关	是
多层大跨度空腹网格装备式钢结构件产业化		270,000.00	与收益相关	是
合计	28,752,855.13	7,709,912.64	--	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	416,345.22	1,461,198.26	416,345.22
其中：固定资产处置损失	416,345.22	1,461,198.26	416,345.22
其他	6,638,029.95	193,715.24	6,638,029.95
合计	7,054,375.17	1,654,913.50	7,054,375.17

营业外支出说明

无。

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,831,033.38	9,246,322.24
合计	10,831,033.38	9,246,322.24

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数	上年发生数
	基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0514	0.0515
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0185	0.0417

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	21,711,845.73	21,738,601.19
其中：归属于持续经营的净利润	21,711,845.73	21,738,601.19
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,809,603.65	17,636,869.76
其中：归属于持续经营的净利润	7,809,603.65	17,636,869.76
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	422,000,000.00	422,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	422,000,000.00	422,000,000.00

44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-38,385,616.08	-15,520,124.88

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,757,842.41	-2,328,018.73
小计	-32,627,773.67	-13,192,106.15
合计	-32,627,773.67	-13,192,106.15

其他综合收益说明

无。

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	67,140,198.94
利息收入	1,873,491.18
合作单位往来款	6,200,000.00
其他往来	5,137,645.29
合计	80,351,335.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付合作单位款项	10,860,000.00
支付保证金	
往来款	5,650,364.36
付现费用	83,406,436.56
合计	99,916,800.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,465,678.89	45,733,373.13

加：资产减值准备	58,178.58	478,787.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,796,217.10	33,412,842.18
无形资产摊销	2,058,737.79	1,387,734.79
长期待摊费用摊销	595,025.73	400,643.20
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）	-204,264.39	-2,283,130.33
财务费用（收益以“-”号填列）	1,951,282.06	1,161,430.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,122,706.88	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	778.50	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,757,842.41	-2,328,018.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,518,282.23	-15,456,394.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,627,918.68	-216,799,558.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,858,971.88	91,022,037.26
经营活动产生的现金流量净额	12,091,749.54	-63,270,253.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,548,051.74	250,372,525.97
减：现金的期初余额	443,383,840.60	328,808,233.47
现金及现金等价物净增加额	-114,835,788.86	-78,435,707.50

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	328,548,051.74	443,383,840.60
其中：库存现金	88,561.07	145.72
可随时用于支付的银行存款	328,357,833.77	443,371,553.38
可随时用于支付的其他货币资金	101,656.90	12,141.50
三、期末现金及现金等价物余额	328,548,051.74	443,383,840.60

现金流量表补充资料的说明

无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中国南车集团公司		国有独资	北京	郑昌泓	国有企业	926,128.20	42.64%	42.64%	国务院国有资产监督管理委员会	710929922

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
贵州汇通申发钢结构有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	朱方正	生产企业	4,000.00 万元	51.00%	51.00%	670723400
贵阳时代沃顿科技有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	蔡志奇	生产企业	2,631.00 万元	42.82%	42.82%	789766520
贵州大自然科技有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	李渝黔	生产企业	5,000.00 万元	51.00%	51.00%	697528509
贵州南方汇通物流贸易有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	刘宏	其他	560.00 万元	100.00%	100.00%	059074557
青岛汇亿通铸造有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	敖艳萍	生产企业	2,000.00 万元	51.00%	51.00%	061064585

3、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	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业									
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	有限公司	贵阳	吕和银	生产企业	103400000 美元	36.40%	36.40%	联营	75017637-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国南车股份有限公司	同受中国南车集团公司控制	710935222
中国南车集团北京二七车辆厂	同受中国南车集团公司控制	10216978X
中国南车集团成都机车车辆厂	同受中国南车集团公司控制	201938484
中国南车集团株洲电力机车厂	同受中国南车集团公司控制	184281803
中国南车集团洛阳机车车辆厂	同受中国南车集团公司控制	171072439
中国南车集团眉山车辆厂	同受中国南车集团公司控制	207302612
中国南车集团南京浦镇车辆厂	同受中国南车集团公司控制	134961990
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	同受中国南车集团公司控制	13716142X
中国南车集团石家庄车辆厂	同受中国南车集团公司控制	104381549
中国南车集团武汉江岸车辆厂	同受中国南车集团公司控制	177725939
中国南车集团武昌车辆厂	同受中国南车集团公司控制	177683687
中国南车集团铜陵车辆厂	同受中国南车集团公司控制	151104317
中国南车集团株洲车辆厂	同受中国南车集团公司控制	184281811
中国南车集团贵阳车辆厂	同受中国南车集团公司控制	214401758
南车长江车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	792416628
南车四方车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	16357624X
中国南车集团四方机车车辆股份有限公司	同受中国南车集团公司控制	740365750
南车株洲电力机车有限公司	同受中国南车集团公司控制	779031096
南车资阳机车有限公司	同受中国南车集团公司控制	786693055
南车南京浦镇车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	663764650
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	662787535
南车二七车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	663703559
南车洛阳机车有限公司	同受中国南车集团公司控制	664668740
南车长江铜陵车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	666214611
南车眉山车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	662787535
南车戚墅堰机车有限公司	同受中国南车集团公司控制	663818217

南车石家庄车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	663692052
南车投资租赁有限公司	同受中国南车集团公司控制	710924785
南车成都机车车辆有限公司	同受中国南车集团公司控制	663026922
南车株洲电力机车研究所有限公司	同受中国南车集团公司控制	44517525X
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同受中国南车集团公司控制	137168058
南车株洲电机有限公司	同受中国南车集团公司控制	76071871X
四川制动科技股份有限公司	同受中国南车集团公司控制	738332861
北京隆长泰工程机械有限公司	同受中国南车集团公司控制	102165260
北京隆轩橡塑有限公司	同受中国南车集团公司控制	769354991
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	同受中国南车集团公司控制	763624305
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同受中国南车集团公司控制	10263045X
株洲时代新材料科技股份有限公司	同受中国南车集团公司控制	712106524
宇宙钢丝绳有限公司	同受中国南车集团公司控制	622200218
北京丰华实机械有限公司	同受中国南车集团公司控制	600089504
河北路友铁路机车车辆配件有限公司	同受中国南车集团公司控制	054018089
眉山南车紧固件科技有限公司	同受中国南车集团公司控制	073980898
河北南车铁龙机电设备有限公司	同受中国南车集团公司控制	557673253
资阳南车电力机车有限责任公司	同受中国南车集团公司控制	671420735
南车长江车辆有限公司株洲分公司	同受中国南车集团公司控制	666300456
南车长江车辆有限公司武汉分部	同受中国南车集团公司控制	792416636
北京南车时代信息技术有限公司	同受中国南车集团公司控制	798542799
河北南车环保科技有限公司	同受中国南车集团公司控制	599935231
株洲南车物流有限公司	同受中国南车集团公司控制	576553601

本企业的其他关联方情况的说明
无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

眉山南车紧固件科技有限公司	采购商品	市价	979,014.16	0.13%		
南车长江铜陵车辆有限公司	采购商品	市价	3,313,950.29	0.45%	313,390.00	0.07%
南车石家庄车辆有限公司	采购商品	市价	4,958,916.24	0.68%		
株洲时代新材料科技股份有限公司	采购商品	市价	846,808.55	0.12%	762,393.16	0.17%
四川制动科技股份有限公司	采购商品	市价	1,413,744.30	0.19%	1,298,468.80	0.29%
北京隆长泰工程机械有限公司	采购商品	市价	233,709.40	0.03%	320,000.00	0.07%
南车投资租赁有限公司	采购商品	市价	14,570,218.32	1.99%	32,631,861.43	7.29%
北京隆轩橡塑有限公司	采购商品	市价	311,090.60	0.04%	63,589.74	0.01%
北京南车时代机车车辆机械有限公司	采购商品	市价	1,048,665.90	0.14%	1,521,914.96	0.34%
河北路友铁路机车车辆配件有限公司	采购商品	市价	1,360,341.88	0.19%		
南车长江车辆有限公司	采购商品	市价	356,159.59	0.05%	852,360.34	0.19%
株洲南车物流有限公司	采购商品	市价	4,414,460.51	0.60%		
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	采购商品	市价	4,940,578.98	0.68%		
南车二七车辆有限公司	采购商品	市价		0.00%	171,562.39	0.04%
南车眉山车辆有限公司	采购商品	市价		0.00%	71,787.61	0.02%
北京丰华实机械有限公司	采购商品	市价		0.00%	24,837.61	0.01%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	其他采购	市价	1,227,126.49	0.18%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
南车二七车辆有限公司	销售商品	市价	586,324.79	0.08%	3,805,897.43	0.60%
南车长江铜陵车辆有限公司	销售商品	市价	32,649.56	0.00%		
南车石家庄车辆有限公司	销售商品	市价	4,590,656.41	0.62%	1,273,119.65	0.20%
南车株洲电力机车有限公司	销售商品	市价	13,657,499.10	1.84%	7,748,538.29	1.22%
长江公司武汉分部	销售商品	市价	841,025.64	0.11%	7,541,264.96	1.19%
南车长江车辆有限公司株洲分公司	销售商品	市价	2,688,888.89	0.36%	3,747,008.54	0.59%
资阳南车电力机车有限责任公司	销售商品	市价	650,769.24	0.09%		
南车资阳机车有限公司	销售商品	市价	1,050,212.58	0.14%	170,461.53	0.03%
南车威墅堰机车有限公司	销售商品	市价	962,735.04	0.13%	300,854.70	0.05%
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	销售商品	市价	2,899,572.66	0.39%		
南车眉山车辆有限公司	销售商品	市价			1,080,341.88	0.17%
北京南车时代机车车辆机械有限公司	销售商品	市价			17,600,000.00	2.76%
河北南车环保科技有限公司	销售材料	市价	595,405.98	0.29%		
南车石家庄车辆有限公司	销售材料	市价	482,844.86	0.24%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

						租赁费
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	青岛汇亿通铸造有限公司	厂房租赁	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价	0.00
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	青岛汇亿通铸造有限公司	设备租赁	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价	1,709,401.70

关联租赁情况说明

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南车二七车辆有限公司	2,624,234.00	89,199.42	1,938,234.00	58,147.02
应收账款	南车长江铜陵车辆有限公司	374,200.00	11,226.00	336,000.00	10,080.00
应收账款	南车眉山车辆有限公司	58,818.00	1,764.54	58,818.00	1,764.54
应收账款	眉山南车紧固件科技有限公司			37,710.00	1,131.30
应收账款	南车石家庄车辆有限公司	2,809,020.00	84,270.60	33,000.00	990.00
应收账款	资阳南车电力机车有限责任公司	28,220.00	846.60	2,266,820.00	68,004.60
应收账款	南车资阳机车有限公司	2,538,722.68	76,161.68	2,319,974.00	70,272.96
应收账款	南车长江车辆有限公司武汉分部	1,854,420.00	55,632.60	3,520,670.00	105,620.10
应收账款	南车长江车辆有限公司株洲分公司	3,680,400.00	110,412.00	1,512,400.00	45,372.00
应收账款	南车株洲电力机车有限公司	1,922,240.00	203,167.20	4,126,032.80	269,280.98
应收账款	南车威墅堰机车有限公司	1,126,400.00	33,792.00	169,080.00	5,072.40
应收账款	河北南车环保科技有限公司	400,250.00	12,007.50		

应收账款	青岛四方机车车辆铸锻有限公司	159,633.61	4,789.01	204,763.61	6,142.91
应收账款	南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	170,103.00	5,103.09	1,244,500.00	37,335.00
应收账款	宇宙钢丝绳有限公司	16,618,098.21	681,408.53	16,526,436.88	484,828.27
应收票据	南车资阳机车有限公司			200,000.00	
应收票据	南车戚墅堰机车有限公司			1,000,000.00	
应收票据	南车株洲电力机车有限公司	7,900,000.00		1,700,000.00	
应收票据	北京南车时代机车车辆机械有限公司			14,500,000.00	
其他应收款	南车二七车辆有限公司	525,000.00	15,750.00		
其他应收款	南车洛阳机车有限公司	1,500.00	45.00		
其他应收款	南车石家庄车辆有限公司	3,300.00	534.00	3,000.00	408.00
其他应收款	南车眉山车辆有限公司	64,000.00	2,820.00	43,000.00	1,320.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	株洲时代新材料科技股份有限公司	990,766.00	140,000.00
应付账款	南车投资租赁有限公司	24,610,658.64	38,686,063.21
应付账款	南车眉山车辆有限公司	98,517.58	
应付账款	北京隆长泰工程机械有限公司	481,440.00	208,000.00
应付账款	北京隆轩橡塑有限公司	704,700.00	340,724.00
应付账款	四川制动科技股份有限公司	1,223,233.80	2,369,152.97
应付账款	北京南车时代机车车辆机械有限公司	383,564.10	510,625.00
应付账款	中国南车集团眉山车辆厂	38,000.00	38,000.00

应付账款	南车石家庄车辆有限公司	4,491,055.50	3,145,475.00
应付账款	南车二七车辆有限公司	172,308.00	172,308.00
应付账款	南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司		21,600.00
应付账款	北京丰华实机械有限公司		213,000.00
应付账款	南车长江铜陵车辆有限公司	3,678,946.34	1,166,924.50
应付账款	北京南车时代信息技术有限公司	37,607.00	37,607.00
应付账款	河北路友铁路机车车辆配件有限公司	1,337,600.00	146,000.00
应付账款	眉山南车紧固件科技有限公司	580,450.57	1,207,750.00
应付账款	青岛四方机车车辆铸锻有限公司	4,200,000.00	2,200,000.00
应付账款	南车长江车辆有限公司	53,756.72	
应付账款	株洲南车物流有限公司	5,164,918.80	
应付票据	南车投资租赁有限公司	27,000,000.00	53,070,000.00
应付票据	四川制动科技股份有限公司	2,500,000.00	700,000.00
应付票据	北京南车时代机车车辆机械有限公司		1,000,000.00
应付票据	河北南车铁龙机电设备有限公司		35,000.00
应付票据	眉山南车紧固件科技有限公司	1,600,000.00	
应付票据	南车石家庄车辆有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	青岛四方机车车辆铸锻有限公司	407,059.87	

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2011年1月28日，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》，内容为：1.中国南车集团公司确定将中国南车股份有限公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最最终整合的唯一平台。2.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。2011年1月29日公司将上述信息进行了披露，公告名称为《南方汇通股份有限公司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》（公告编号：2011-002），公告刊载于巨潮资讯网和

2011年1月29日《证券时报》B5版。

2、前期承诺履行情况

2013年重组终止后，未开展相关重组工作。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	200,242,015.68		136,368,863.36		161,856,399.60
金融资产小计	200,242,015.68		136,368,863.36		161,856,399.60
上述合计	200,242,015.68		136,368,863.36		161,856,399.60
金融负债	0.00		0.00		0.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	171,124,191.50	91.01%	7,822,460.80	4.57%	279,905,450.46	93.97%	10,619,904.28	3.79%
本集团内各公司间应收款	16,901,422.93	8.99%			17,959,036.48	6.03%		
组合小计	188,025,614.43	100.00%	7,822,460.80	4.16%	297,864,486.94	100.00%	10,619,904.28	3.57%
合计	188,025,614.43	--	7,822,460.80	--	297,864,486.94	--	10,619,904.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	135,034,976.51	78.91%	4,051,049.32	272,320,903.38	97.29%	8,158,662.26
1 年以内小计	135,034,976.51	78.91%	4,051,049.32	272,320,903.38	97.29%	8,158,662.26
1 至 2 年	29,724,545.91	17.37%	1,486,227.30	2,223,800.75	0.79%	111,190.04
2 至 3 年	4,330,538.78	2.53%	433,053.88	3,242,094.83	1.16%	324,209.48
3 年以上	2,034,130.30	1.19%	1,852,130.30	2,118,651.50	0.76%	2,025,842.50
3 至 4 年	188,000.00	0.11%	56,400.00	61,200.00	0.02%	18,360.00
4 至 5 年	252,000.00	0.15%	201,600.00	249,845.00	0.09%	199,876.00
5 年以上	1,594,130.30	0.93%	1,594,130.30	1,807,606.50	0.65%	1,807,606.50
合计	171,124,191.50	--	7,822,460.80	279,905,450.46	--	10,619,904.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	16,901,422.93	
合计	16,901,422.93	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	16,901,422.93	8.99%
宇宙钢丝绳有限公司	关联方	16,618,098.21	8.84%
南车二七车辆有限公司	关联方	2,624,234.00	1.40%
南车长江铜陵车辆有限公司	关联方	374,200.00	0.20%
南车眉山车辆有限公司	关联方	58,818.00	0.03%
南车石家庄车辆有限公司	关联方	125,340.00	0.07%
资阳南车电力机车有限责任公司	关联方	28,220.00	0.02%
南车资阳机车有限公司	关联方	2,538,722.68	1.35%
南车长江车辆有限公司武汉分部	关联方	1,854,420.00	0.99%
南车长江车辆有限公司株洲分公司	关联方	3,680,400.00	1.96%
南车株洲电力机车有限公司	关联方	1,922,240.00	1.01%
南车威墅堰机车有限公司	关联方	1,126,400.00	0.60%
河北南车环保科技有限公司	关联方	400,250.00	0.20%
合计	--	48,252,765.82	25.66%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
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	2,930,083.87	4.94%	199,237.61	6.80%	2,849,865.80	7.72%	204,264.16	7.17%

按其他方法计提坏账准备的其他应收款	55,000,000.00	92.67%			32,600,732.41	88.32%		
组合小计	57,930,083.87	97.61%	199,237.61	0.34%	35,450,598.21	96.04%	204,264.16	0.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,418,377.16	2.39%	1,408,317.16	99.29%	1,462,327.16	3.96%	1,443,477.16	98.71%
合计	59,348,461.03	--	1,607,554.77	--	36,912,925.37	--	1,647,741.32	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,500,123.83	85.33%	61,423.69	2,047,456.40	71.84%	61,423.69
1 年以内小计	2,500,123.83	85.33%	61,423.69	2,047,456.40	71.84%	61,423.69
1 至 2 年	283,562.00	9.68%	27,889.47	557,789.40	19.57%	27,889.47
2 至 3 年	22,378.04	0.76%	12,120.00	121,200.00	4.26%	12,120.00
3 年以上	124,020.00	4.23%	102,831.00	123,420.00	4.33%	102,831.00
3 至 4 年	20,600.00	0.70%	8,673.00	28,910.00	1.01%	8,673.00
4 至 5 年	8,910.00	0.30%	1,408.00	1,760.00	0.06%	1,408.00
5 年以上	94,510.00	3.23%	92,750.00	92,750.00	3.26%	92,750.00
合计	2,930,083.87	--	204,264.16	2,849,865.80	--	204,264.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州星威消防科技有限公司	31,600.00	31,600.00	100.00%	收回希望较小
班菲工程公司	115,079.50	115,079.50	100.00%	收回希望较小
北京新联铁科技发展有限公司	268,800.00	268,800.00	100.00%	收回希望较小
贵阳凯达物资有限公司	4,980.00	4,980.00	100.00%	收回希望较小
贵州省科学器材服务中心	5,634.00	5,634.00	100.00%	收回希望较小
贵州志豪机电设备有限公司	123,000.00	123,000.00	100.00%	收回希望较小
上海浦南减速器总厂	37,620.00	37,620.00	100.00%	收回希望较小
上海申铁机电设备有限公司	2,558.80	2,558.80	100.00%	收回希望较小
武汉中科创新技术有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	收回希望较小
珠海欧美克科技有限公司	57,800.00	57,800.00	100.00%	收回希望较小
贵州汇新科技发展有限公司	632.49	632.49	100.00%	收回希望较小
株洲嘉成铁道实业公司	30,800.00	30,800.00	100.00%	收回希望较小
咸宁市三六电机制造有限公司贵阳分公司	32,456.00	32,456.00	100.00%	收回希望较小
贵阳云岩米兰家具厂	76,260.00	76,260.00	100.00%	收回希望较小
重庆大江铸造分厂	18,483.51	18,483.51	100.00%	收回希望较小
贵州建工物资有限公司	61,022.80	61,022.80	100.00%	收回希望较小
湖南橡塑密封件厂贵州经销处	146.13	146.13	100.00%	收回希望较小
浙江虹桥东铁机械有限公司	446,660.70	446,660.70	100.00%	收回希望较小
太原市宝祥机车物资贸易有限公司	17,343.23	17,343.23	100.00%	收回希望较小
太原鹏跃电子科技有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	收回希望较小

山东数控装备股份有限公司	9,900.00	9,900.00	100.00%	收回希望较小
南车石家庄车辆有限公司	300.00	240.00	80.00%	收回希望较小
欧福新	50,000.00	40,000.00	80.00%	收回希望较小
合计	1,418,377.16	1,408,317.16	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
贵州大自然科技有限公司	子公司	40,000,000.00	1 年内	67.40%
贵州汇通申发钢结构有限公司	子公司	15,000,000.00	1 年内	25.27%
浙江虹桥东铁机械有限公司	非关联方	446,660.70	2-3 年	0.76%
西安轨道交通装备有限责任公司	非关联方	275,000.00	1 年内	0.46%
北京新联铁科技发展有限公司	非关联方	268,800.00	5 年以上	0.45%
合计	--	55,990,460.70	--	94.34%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
南车二七车辆有限公司	关联方	525,000.00	0.88%
南车洛阳机车有限公司	关联方	1,500.00	0.00%
南车石家庄车辆有限公司	关联方	3,300.00	0.01%
南车眉山车辆有限公司	关联方	64,000.00	0.11%
合计	--	593,800.00	1.00%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例	权比例	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
贵州科创 新材料生 产力促进 中心	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	10.00%	10.00%				
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		
贵州汇通 华城楼宇 科技有限 公司	成本法	2,500,000 .00	11,240,12 5.50		11,240,12 5.50	18.47%	18.47%				
贵阳时代 沃顿科技 有限公司	成本法	353,065.7 1	11,273,06 5.71		11,273,06 5.71	42.82%	42.82%				
贵州汇通 申发钢结 构有限公 司	成本法	20,400,00 0.00	20,400,00 0.00		20,400,00 0.00	51.00%	51.00%				
贵州大自 然科技有 限公司	成本法	15,300,00 0.00	25,500,00 0.00		25,500,00 0.00	51.00%	51.00%				
贵州南方 汇通物流 贸易有限 责任公司	成本法	5,600,000 .00	5,600,000 .00		5,600,000 .00	100.00%	100.00%				
贵州南方 汇通世华 微硬盘有 限公司	权益法	293,429,8 83.70	26,243,19 6.69		26,243,19 6.69	36.40%	36.40%		26,243,19 6.69		
青岛汇亿 通铸造有 限公司	成本法	10,200,00 0.00	10,200,00 0.00		10,200,00 0.00	51.00%	51.00%				
合计	--	352,457,6 48.21	115,131,0 86.70		115,131,0 86.70	--	--	--	30,817,89 5.49		

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	342,784,944.98	409,845,722.16
其他业务收入	207,643,012.09	221,064,493.28
合计	550,427,957.07	630,910,215.44
营业成本	489,524,675.68	561,715,750.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	342,784,944.98	282,120,641.04	409,845,722.16	344,502,127.40
合计	342,784,944.98	282,120,641.04	409,845,722.16	344,502,127.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新造货车			48,358,974.36	44,547,664.18
厂修货车	270,369,802.40	220,595,022.03	262,609,930.37	202,791,846.84
货车配件	11,591,358.45	11,028,254.83	48,175,077.77	47,199,310.76
城轨车配件	1,484,058.48	704,140.56	3,237,260.07	1,959,846.98
机车配件	16,062,840.13	11,025,217.14	5,690,962.20	4,358,068.59
其他产品	104,615.38	90,303.75		
出口产品	43,172,270.14	38,677,702.73	41,773,517.39	43,645,390.05
合计	342,784,944.98	282,120,641.04	409,845,722.16	344,502,127.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

贵阳地区	342,784,944.98	282,120,641.04	409,845,722.16	344,502,127.40
合计	342,784,944.98	282,120,641.04	409,845,722.16	344,502,127.40

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中国铁路总公司	238,179,251.96	43.27%
贵州中铁物资有限公司	169,024,389.04	30.71%
美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	26,654,359.49	4.84%
南京中盛铁路车辆配件有限公司	12,495,726.50	2.27%
中铁特货运输有限责任公司	12,412,538.46	2.26%
合计	458,766,265.45	83.35%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,650,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,122,706.88	
合计	2,122,706.88	7,650,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州大自然科技有限公司		7,650,000.00	
合计		7,650,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-2,908,281.57	9,808,202.82
加：资产减值准备	-2,837,630.03	-105,132.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,140,722.45	27,156,450.65
无形资产摊销	797,009.21	803,201.44
长期待摊费用摊销	202,576.68	202,576.68
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）	-5,959.78	1,174,369.03
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,345.06	526,335.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,122,706.88	-7,650,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,757,842.41	-2,328,018.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,968,729.43	10,222,862.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,715,477.31	-99,182,182.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,466,411.04	-61,606,738.97
经营活动产生的现金流量净额	-80,216,120.55	-120,978,073.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,966,362.42	100,591,239.84
减：现金的期初余额	208,030,851.18	165,798,996.55
现金及现金等价物净增加额	-142,064,488.76	-65,207,756.71

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	204,264.39	
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）	28,752,855.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,937,395.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,122,706.88	
减：所得税影响额	3,454,352.11	
少数股东权益影响额（税后）	7,785,837.19	
合计	13,902,242.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,711,845.73	21,738,601.19	1,069,561,000.00	1,080,476,927.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,711,845.73	21,738,601.19	1,069,561,000.00	1,080,476,927.94
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0514	0.0514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0185	0.0185

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 应收票据期末数为17,580,764.68元，较年初减少9,832,614.77元，降低35.87%，主要原因是上半年销售收到应收票据减少所致。

(2) 预付账款期末数为169,067,649.34元，较年初增加64,746,738.80元，增长62.06%，主要原因是控股子公司贵州大自然科技有限公司厂房建设预付工程款增加。

(3) 其他应收款期末余额为13,480,313.78元，较年初增加3,941,773.87元，增长41.32%，主要是控股子公司贵州大自然科技有限公司因拆迁发生往来款增加。

(4) 存货期末余额为420,170,557.08元，较年初增加97,091,519.85元，增长30.05%，主要原因是购买新造C80E原材料。

(5) 其他流动资产期末余额为32,191,425.68元，较年初增加15,379,417.87元，增长91.48%，主要原因是待抵扣进项税额增加所致。

(6) 在建工程期末为153,836,447.58元,较年初增加38,049,073.58元,增长32.86%,主要原因是控股子公司大自然公司及贵阳沃顿公司进行厂房建设所致。

(7) 应付票据期末为117,825,444.66元,较年初减少57,618,048.20元,降低32.84%,主要原因是本期采购所使用的票据减少。

(8) 应交税费期末为9,279,572.21元,较年初减少10,902,234.32元,降低54.02%,主要原因是本期末未交税费减少。

(9) 未分配利润期末为87,028,722.55元,较年初增加21,711,845.73元,增长33.24%,主要原因是公司实现净利润所致。

利润表项目:

(1) 销售费用本期发生43,183,569.98元,较上年同期增加10,559,678.52元,增长32.37%,主要原因是控股子公司销售收入增加导致销售费用相应增加。

(2) 财务费用本期发生661,194.13元,较上年同期减少2,542,458.56元,降低79.36%,主要原因是本年短期借款较上年同期减少,相应的利息支出减少。

(3) 资产减值损失本期发生58,178.58元,较上年同期减少420,608.63元,降低87.85%,主要原因是本公司应收账款较年初减少冲回坏账准备所致。

(4) 营业外收入本期发生30,074,099.67元,较上年同期增加18,378,466.04元,增长157.14%,主要原因是控股子公司大自然公司本期收到拆迁补助款增加所致。

(5) 营业外支出本期发生7,054,375.17元,较上年同期增加5,399,461.67元,增长326.27%,主要原因是控股子公司大自然公司进行整体搬迁发生的搬迁费用。

(6) 其他综合收益本期发生-32,627,773.67元,较上年同期减少19,435,667.52元,降低147.33%,主要原因是受可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

现金流量表项目:

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为80,351,335.41元,较上年同期增加56,404,168.73元,增长235.54%,其主要原因是收到拆迁补助款导致政府补助增加所致。

(2) 经营活动产生的现金净流量本期发生12,091,749.54元,较上年同期增加75,362,002.98元,增长119.11%,主要原因是本报告期应收账款的回款情况较好。

(3) 投资活动现金流入金额本期发生2,192,706.88元,较上年同期增加1,943,685.88元,增长780.53%,主要原因是本期收到海通证券2013年分红款2,122,706.88元所致。

(4) 投资活动现金流出金额本期发生123,124,562.65元,较上年同期增加56,516,569.95元,增长84.85%,主要由于控股子公司大自然及沃顿公司新建厂房导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。

(5) 吸收投资收到的现金较上年同期减少9,800,000.00元,降低100%,主要原因是上年新增控股子公司青岛汇亿通铸造有限公司。

(6) 取得借款收到的现金本期发生16,000,000.00元,较上年同期减少54,000,000.00元,主要原因是短期借款减少所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生2,138,300.00元,较上年同期减少6,113,478.01元,降低74.09%,主要原因是短期借款减少导致相应利息支出减少。

第九节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（副总经理、财务总监）、会计机构负责人（财务部经理）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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

2014年8月25日