南方汇通股份有限公司

一九九九年年度报告正文

重要提示：

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

南方汇通股份有限公司董事会

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称：SOUTH HUITON CO., LTD.

（二）公司法定代表人：惠金根先生

（三）公司董事会秘书：高锡忠先生
公司董事会股权事务授权代表：张英凯先生
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
联系电话：（0851）4470866
传真：（0851）4470866

（四）公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵州省贵阳市新天大道火炬大厦
邮政编码：550018
公司国际互联网网址：http://www.southhuiton.com
电子信箱：msc@southhuiton.com

（五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方汇通
股票代码：0920

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）

利润总额	68，078，562.32
净利润	57，076，652.46
扣除非经常性损益后的净利润	56，526，710.80
主营业务利润	87，939，193.97
其他业务利润	4，978，133.56
营业利润	67，864，932.63
投资收益	-83，609.80
补贴收入	0
营业外收支净额	297，239.49
经营活动产生的现金流量净额	820，744.50
现金及现金等价物净增加额	244，471，051.74

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位：人民币元）

资产处置损益	-337，544.97
新股申购冻结资金利息	553，317.10

（二）截止 1999 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标

（单位：人民币元）

	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	284，016，628	274，366，034	299，470，581
净利润	57，076，652	50，429，762	37，295，067
总资产	685，498，496	256，691，268	276，329，806
股东权益（不含少数股东权益）	566，704，727	123，568，094	120，658，255
每股收益	0.30	0.42	0.31
每股净资产	2.98	1.03	1.01
调整后的每股净资产	2.93	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.004	-	-
净资产收益率（%）	10.07	40.81	30.91

注：

1、主要财务指标计算方法：

□ 每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数

□ 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数

□ 调整后的每股净资产＝[年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负

数余额]／年度末普通股股份总数

□ 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数

□ 净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100%

2、按月平均加权法计算的每股收益：0.34 元。

扣除非经常性损益后的每股收益：0.30 元。

（三）股东权益变动情况　　（单位：人民币元）

项目	资本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	120,000,000	3,568,094				123,568,094
本期增加	70,000,000	363,559,981	5,707,665	2,853,832	1,015,155	443,136,633
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	190,000,000	367,128,075	5,707,665	2,853,832	1,015,155	566,704,727
变动原因	发行新股	发行新股	利润提存	利润提存	年度利润及分配	

三、股本变动和股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表　　数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（发行新股）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	120,000,000		120,000,000
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份	120,000,000		120,000,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
其中：转配股			
未上市流通股份合计			
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股		70,000,000	70,000,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计		70,000,000	70,000,000
三、股份总数	120,000,000	70,000,000	190,000,000

2、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字【1999】43 号文批准，1999 年 4 月 23 日通过深圳证券

交易所交易系统采用上网定价方式向社会公众公开发行了“南方汇通”人民币普通股6，300万股，同时向金泰、开元、安信、普惠、泰和、同益、兴华、裕阳八家证券投资基金定向配售700万股，发行价格为5.55元/股。

公司6，300万股社会公众股股票于1999年6月16日起在深圳证券交易所上市交易，上述八家证券投资基金经定向配售购入的700万股公司股票于购入之日后两个月，即8月16日起在深圳证券交易所上市流通。

3、公司在报告期内，除发行新股外，无股本变动情况，公司也无内部职工股和公司职工股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东数：

截止1999年12月30日，公司股东总数为25532户，其中未流通国有法人股股东1户，高级管理人员0户，流通股股东25531户。

2、公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	期初持股数（股）	期末持股数（股）	所占比例（%）	备　注
1	中国铁路机车车辆工业总公司	120,000,000	120,000,000	63.16	未流通国有法人股
2	海通基金		8,253,058	4.34	
3	泰和证券投资基金		875,000	0.46	
4	同益证券投资基金		875,000	0.46	
5	海通深圳		838,820	0.44	
6	李德宽		534,900	0.28	
7	陈树云		533,021	0.28	
8	海通无锡		410,700	0.22	
9	范晓华		340,000	0.18	
10	白　英		327,500	0.17	

前十名股东中，海通基金，海通深圳、海通无锡均系海通证券有限公司机构。

持股10%以上的股东：1名

名称：中国铁路机车车辆工业总公司

法定代表人：王泰文

经营范围：铁路机车、客车、货车、特种车，机车车辆专用设备、器材及配件，铁路专用设备及其配件，大功率柴油机及其发电机组，大功率液力变扭器和传动装置的设计，组织和生产本公司系统自产产品的销售；经批准的商品进出口；所属企业自产产品及技术的出口；所属企业生产所需材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口；开展对外合作生产、“三来一补”业务。

报告期内未发生控股股东变动情况。

四、股东大会简介

报告期内召开了公司第一次股东大会和1999年第一次临时股东大会。

□ 第一次股东大会情况：

1999年4月22日公司在《证券时报》上刊登了关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的通知，召集人为公司筹委会。会议于1999年5月11日（星期二）在贵阳市都拉营贵阳车辆厂阳光娱乐园召开。出席会议的股东代表12087.6万股股份，占公司

总股本的63.62%。经大会审议和分别表决，通过如下决议：

1、审议通过了《南方汇通股份有限公司筹委会工作报告》；

2、审议通过了《南方汇通股份有限公司章程》；

3、审议通过了《关于设立南方汇通股份有限公司的决议》；

4、审议通过了《关于南方汇通股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的决议》；

5、选举惠金根、刘惠林、陈玉杰、周家干、秦兴干、黄纪湘、王典超、沈仲安、柯观子、俞毛林、刘希邦、保建文、易全顺为公司第一届董事会董事；

6、选举鲍家驹、黄双桂为公司第一届监事会监事，与员工推选的监事李伟光组成公司第一届监事会；

7、审议通过了公司《股利分配政策的报告》；

8、审议通过了南方汇通股份有限公司（筹）与贵阳车辆厂签定的《土地租赁协议》、《专利使用许可协议》、《综合服务协议》、与北京昌平机车车辆机械厂签订的《厂房租用协议书》，发起人控股股东中车公司未参加该项投票；

9、股东大会经审议同意《南方汇通股份有限公司股票发行上市费用的报告》，审议通过了“关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的决议”；

会议决议公告刊登于1999年5月12日的《证券时报》。

□ 1999年度公司第一次临时股东大会情况

1999年8月17日在《证券时报》上刊登了关于公司以通讯方式召开1999年度第一次临时股东大会的通知，召集人为公司董事会，会议出席对象为1999年9月10日登记在册的公司股东。公司于1999年9月20日前收到股东以信函或传真形式送达的表决票（信函形式以公司所在地邮戳为准）共计代表股份数 12000.05 万股，占公司总股份数的63.16%。

会议表决通过了公司以自有资金出资3000万元参股海通证券公司的议案。

会议决议公告刊登于1999年9月21日的《证券时报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所属行业及公司在本行业中的地位

公司所处行业为铁路机车车辆工业行业。

公司作为西南铁路货车大修基地，1999年完成铁路货车修理6000辆，占当年全国铁路货车修理量的11.2%；

公司作为铁路“提速重载”机车车辆配件的重要生产基地，1999年新型ST弹簧是唯一的定点生产企业；树脂砂铸造生产线全面建成后，将成为铁路第一家使用新工艺生产B级钢摇枕侧架的企业；

公司生产的棕纤维弹性材料，为国内首创，已被国家知识产权局列为促进专利技术产业化示范工程项目。

2、公司主营业务范围及经营状况

公司经营范围：

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。

公司目前主要业务：

铁路货车大修理，铁路货车制造，铁路机车车辆配件的制造和棕纤维弹性材料生产和销售等。

公司经营状况：

1999 年，除铁路货车制造外，铁路货车大修、“提速重载”配件及棕纤维弹性材料的销售收入都有所增长，由于募集资金的投入开始产生效益，“提速重载”配件销售收入增长近四倍，棕纤维弹性材料销售收入增长超过 75%。

1999 年，公司开展了“增收减支”活动，把加强管理、降低成本的各项指标层层分解落实到各个车间、部门，取得了良好的效果。

公司突出抓好铁路机车车辆“提速重载”配件的技术改造和技术攻关，使新型弹簧迅速占领市场。

为了迅速扩大棕纤维弹性材料的市场，公司重点抓了销售网点的建设，全棕纤维的“大自然”床垫已开始进入北京、上海、成都、重庆、厦门、昆明、南京等地市场。

3、经营中出现的困难及解决方案

公司 1999 年经营中突出的困难是铁路货车制造市场进一步萎缩，年初意向购车合同相当部分没有兑现。公司通过提高铁路货车修理产量，抢占配件市场来弥补货车制造市场减少的损失。

（二）公司财务状况

1、财务状况分析表

项目	总资产	长期负债	股东权益	主营业务利润	净利润
上年数	256,691,268	0	123,568,094	89,859,088	50,429,762
本年数	685,498,496	4,189,401	566,704,727	87,939,194	57,076,652
变动原因	发行新股	发行申购款冻结利息	新股发行溢价及分配		财务费用减少

（三）公司投资情况

公司经 1999 年 9 月 20 日临时股东大会决议通过，以自有资金出资 3000 万元参股海通证券公司,需待海通证券公司增资扩股方案批准后正式实施。

1、报告期内募集资金使用情况

（1）公司报告期内实际投资项目没有更改。

（2）募集资金使用情况表

单位：万元

项目名称	总投资额	99 年计划投入	99 年实际投入
铁路货车大修技术改造	4950	4950	230
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	3300	3000	29
铁路特种专用车辆技术改造	4550	3935	
引进树脂自硬砂铸造生产线	4900	4390	4001
铁路车辆用棕纤维弹性材料配件	4950	4500	2339
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4600	3700	
在北京昌平厂租厂房新建棕纤维生产线	4600	3700	
销售网点建设	3500	1800	120

项目配套流动资金	5000	2000	600
合计	40350	31975	7319

说明：

(1)树脂自硬砂铸造生产线主体工程完成，正在进行 5000 吨批次 B 级钢摇枕侧架工艺试验,2000 年将实现批量生产。

(2)第一条棕纤维弹性材料生产线厂房及主机设备已完成并试生产成功，为 1999 年棕纤维弹性材料销售收入增长 75%做出了贡献。其余两条生产线在总结第一条生产线建设经验的基础上，基本完成了设计修改，将于 2000 年开工建设。

(3)1999 年，由于铁路“提速重载”的需要，ST 弹簧市场需求十分强劲，公司为了抢占市场，将原有 Z8A 弹簧生产线作少量改造即投入了生产，销售收入达 2517 万元，占领该产品 8 成市场份额。由于生产线处于加班加点状态，“铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造”项目投资完成较少。

(4)铁路特种专用车辆技术改造项目因近期市场还不明朗，暂未开工。

注：尚未使用的募集资金 30,271 万元，其中：

存放银行：23,000 万元；

补充流动资金：7271 万元。

2、公司非募集资金投资情况

公司以自有资金出资 3000 万元参股海通证券公司，需待海通证券公司增资扩股方案批准后正式实施。

（四）经济环境、宏观政策、法规改变对公司财务状况和经营成果的影响

我国加入 WTO，对公司的经营不会产生重大影响。

国家加大对西部包括铁路交通的建设等方面开发力度，对公司稳定货车修理车源，将会产生良性的影响。

（五）新年度业务发展计划

1、进一步稳定提高货车制造和大修理质量，提高公司在路用车投标时的竞争能力，增加中标机会。同时，做好特种罐车、关节式集装箱平车等特种车辆的开发生产，加大营销力度，努力开发云贵磷酸罐车市场。

2、做好树脂砂摇枕侧架 5000 吨批次的工艺攻关，保证满足 2000 年市场对 B 级钢摇枕侧架的强劲需求。同时抓好弹簧生产线技术改造，降低 ST 弹簧的废品率，稳定新材料 Z8A 弹簧的生产工艺，提高产量。争取“提速重载”配件销售收入有大幅度增加。

3、抓好棕纤维弹性材料专利技术产业化示范工程建设，扩大生产规模，增加新品种，统一市场形象，改善营销策略，研究竞争对手，加强销售网点建设和管理，实现销售收入大幅度增长。

（六）董事会日常情况

1、董事会会议情况及决议内容：

公司第一届董事会第一次会议于 1999 年 5 月 11 日在贵阳市都拉营贵阳车辆厂阳光娱乐园召开。经全体董事审议，会议通过了：

（1）《关于选举公司董事长、副董事长的决议》，选举惠金根先生为公司第一届董事会董事长，刘惠林先生为公司第一届董事会副董事长；

（2）《关于聘任公司高级管理人员的决议》，聘任惠金根先生为公司总经理，陈玉

杰先生、周家干先生、黄纪湘先生为公司副总经理，沈仲安先生为公司总工程师，柯观子先生为公司总会计师，经董事长提名聘任高锡忠先生为公司董事会秘书；

（3）《关于授权公司股证事务代表的决议》，决定授权高锡忠先生、张英凯先生为公司股证事务代表，负责同深圳证券交易所、深圳证券登记有限公司的股证事务联系工作。

会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 12 日的《证券时报》。

公司第一届董事会第二次会议于 1999 年 8 月 3 日在公司三楼会议室召开，审议通过了《关于南方汇通股份有限公司 1999 年中期报告》，决定公司 1999 年中期不进行分配，也不进行公积金转增股本。

会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 6 日的《证券时报》。

公司第一届董事会第三次会议于 1999 年 8 月 3 日在公司三楼会议室召开。经全体董事审议，作出决议：同意公司向海通证券公司出资 3000 万元，待公司股东大会批准后执行。

会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 17 日的《证券时报》。

2、报告期内本公司无利润分配方案、公积金转增股份方案执行。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事和高级管理人员：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股	年末持股	年度股份增减变动	年报酬总额
惠金根	男	56 岁	董事长总经理	1999.5 起三年	0	0	0	32195
刘惠林	男	56 岁	副董事长	1999.5 起三年	0	0	0	—
陈玉杰	男	55 岁	董事副总经理	1999.5 起三年	0	0	0	30305
周家干	男	43 岁	董事副总经理	1999.5 起三年	0	0	0	28529
秦兴干	男	59 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	28691
黄纪湘	男	39 岁	董事副总经理	1999.5 起三年	0	0	0	27907
王典超	男	54 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	30505
沈仲安	男	53 岁	董事总工程师	1999.5 起三年	0	0	0	30705
柯观子	男	54 岁	董事总会计师	1999.5 起三年	0	0	0	30283
俞毛林	男	55 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	—
刘希邦	男	55 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	28655
保建文	男	57 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	28511
易全顺	男	53 岁	董事	1999.5 起三年	0	0	0	—
鲍家驹	男	50 岁	监事会主席	1999.5 起三年	0	0	0	—
李伟光	男	50 岁	监事	1999.5 起三年	0	0	0	—
黄双桂	男	56 岁	监事	1999.5 起三年	0	0	0	—
高锡忠	男	51 岁	董事会秘书	1999.5 起三年	0	0	0	26178

报告期内公司董事、监事、高管人员均未持有本公司股份。

报告期内公司董事、监事、高管人员在本公司领取报酬总额为 322464 元，其中年度报酬在 30000 元～33000 元之间的有 5 人，为惠金根、陈玉杰、王典超、沈仲安、柯观子；在 28000 元～30000 元之间（不含 30000 元）的有 4 人，为周家干、秦兴干、刘希邦、保建文；在 26000 元～28000 元之间（不含 28000 元）的有 2 人，为黄纪湘、高锡忠；未在本公司领取报酬的有 6 人，为刘惠林、俞毛林、易全顺、鲍家驹、李伟光、黄双桂。

2、截止 1999 年 12 月 31 日，公司员工数量共计 2370 人，其中生产人员 1864 人，销售人员 68 人，技术人员 344 人，财务人员 30 人，行政人员 64 人。公司员工中，具有大专及以上学历的 267 人，中专学历的 151 人，1999 年末，公司退休职工总数为

0 人。

（八）本次利润分配预案或公积金转增股本预案

1999 年公司实现净利润 57,076,652.46 元。按照公司章程规定提取 10%法定公积金 5,707,665.25 元，提取 5%公益金 2,853,832.62 元，当年可供股东分配的利润 48,515,154.59 元，1998 年度无未分配利润，累计可供股东分配的利润 48,515,154.59 元。

公司以 1999 年末总股本 19000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金 2.50 元（含税）的比例分红，合计分配现金 47,500,000 元。未分配利润余额 1,015,154.59 元结转下年。

公司不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交年度股东大会讨论通过后实施。

六、监事会报告

（一）报告期内监事会工作情况

1999 年 5 月 11 日召开公司第一届监事会第一次会议，会议选举鲍家驹先生为公司第一届监事会主席。

会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 12 日的《证券时报》。

1999 年 8 月 3 日监事会全体成员列席了第一届董事会第二次会议，听取了《关于南方汇通股份有限公司 1999 年中期报告》草案的审议和形成决议的情况。1999 年 8 月 3 日监事会全体成员列席了第一届董事会第三次会议，听取了向海通证券公司出资 3000 万元的审议和形成决议的情况。

报告期内还对公司部分单位的财务管理工作进行了监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定发表了意见。

（二）公司依法运作情况

公司能遵守《证券法》、《公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。没有发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 1999 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计，出示无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司 1999 年募集资金投入项目和招股说明书的投资项目一致，无变更。

（五）报告期内公司大额采购合同都经内部审计，采购业务中价格比较合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司无收购或出售资产业务。

（六）公司在 1999 年报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，无损害上市公司利益的行为。

（七）公司报告期内净利润实现数与公司招股说明书预测数基本吻合。

七、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

（三）报告期内无公司控股股东变更，董事及高级管理人员无解聘情况。

（四）重大关联交易情况

关联方：贵阳车辆厂

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易内容和金额：

项目	内容	金额
本公司提供交易	销售原材料、提供劳务	15,321,873.19
贵阳车辆厂提供交易	土地使用租赁、水电汽等辅助服务	16,661,833.63

以上关联交易的定价政策：市价。

（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东中国铁路机车车辆工业总公司实现了人员、资产、财务上的“三分开，相对于中国铁路机车车辆工业总公司，南方汇通股份公司做到了人员独立、资产完整、财务独立。

（六）1999 年 5 月 11 日，公司首次股东大会决定聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构。

（七）公司在报告期内无更改名称和股票简称的情况。

（八）公司因执行“财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》（财会字【1999】35 号）文件对财务状况及经营成果产生的影响”

我公司从 1999 年度起对应收款项、存货、短期投资、长期投资计提损失准备。本报告期内提取应收款项坏帐准备 1,567,201.85 元；对存货采用成本与市价孰低法进行核算，存货跌价准备为零；提取短期投资跌价准备 83,609.80 元；因公司报告期内无长期投资，故未提取长期投资减值准备。

四项资产损失准备共计 1,650,811.65 元，占 1999 年利润总额（68,078,562.32 元）的 2.42%。

八、财务会计报告

（一）审计报告

审 计 报 告

（2000）京会兴字 31 号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及 1999 年度的利润表和 1999 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度经营成果及 1999 年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司　　注册会计师：吴亦忻
地址：阜成门外大街 2 号万通新世界　　注册会计师：曹瑞芳
广场 708 室

2000 年 2 月 20 日

（二）会计报表（见附页）

（三）会计报表附注

1、公司简介

南方汇通股份有限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。

公司经营范围：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。

公司目前主要业务：铁路运输货车的大修、改造，铁路特种专用货车的开发、制造，铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产、销售，铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产和销售等。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。

（2）会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计年度。

（3）记帐本位币：人民币。

（4）记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。

（5）外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，

年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。

（6）外币会计报表的折算方法：单一汇率法。

（7）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为 3 个月。

（8）坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法为备抵法。本公司原不提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备的计提方法如下：

①与贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏帐准备；

②其他应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备：

应收款项逾期一年以内的，提取比例为 3%，

应收款项逾期一至二年的，提取比例为 5%，

应收款项逾期二至三年的，提取比例为 10%，

应收款项逾期三至四年的，提取比例为 30%，

应收款项逾期四至五年的，提取比例为 80%，

应收款项逾期五年以上的，提取比例为 100%，

（9）存货核算方法：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：

①库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

②产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

③低值易耗品采用领用时一次摊销的办法，数额较大时，在一年内分期摊销。

根据本公司董事会的决议，期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。

（10）短期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

短期投资收益于处置时确认。

（11）长期投资核算方法：

投资在取得时以投资成本计价。

①长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。

采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。

②长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。

③长期投资减值准备：以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致

其可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。

（12）固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

类　别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	3%	2.425%
专用设备	12	3%	8.08%
通用设备	8-14	3%	12.13-6.92%

（13）在建工程核算方法：为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产尚未交付使用前所发生的，予以资本化；在建工程按实际成本计价，在完工交付使用时转入固定资产核算。

（14）无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按受益期限或国家规定的期限摊销。

（15）开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费从开始生产经营的当月起，按不超过 5 年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（16）收入确认原则：

□ 销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

②公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；

③相关的经济利益能够流入企业；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

□ 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

②与交易相关的经济利益能够流入企业；

③劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

（17）所得税的会计处理方法：应付税款法。

（18）合并会计报表的编制方法：

①合并范围：

母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；

通过与被投资企业其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；

根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

②编制方法：

汇总后抵销内部往来和内部交易对合并报表的影响。

3、税项

所得税：　　15%

增值税：　　17%

城建税：　　1%

教育费附加： 3%

4、控股子公司及合营企业

无

5、会计报表主要项目注释:

（1）货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	644	681.49
银行存款	5,796,839	250,267,852.94
其他货币资金		
合 计	5,797,483	250,268,534.43

货币资金期末比期初增加 2.4 亿元，是由于本期募股资金到位所致。

（2）短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资			29,965,013.80	83,609.80
其他投资				
合计			29,965,013.80	83,609.80

本期增加短期投资是由于投资国债所致。

（3）应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款、应收补贴款、应收利息和应收股利

应收帐款、其他应收款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	62,122,029	76.55%		79,136,633.95	91.97%	1,007,433.33
1-2 年	9,770,128	12.04%		4,155,128.16	4.83%	316,280.07
2-3 年	896,739	1.10%		2,061,125.34	2.40%	20,776.24
3 年以上	8,367,329	10.31%		693,181.64	0.80%	222,712.21
合计	81,156,225	100%		86,046,069.09	100%	1,567,201.85

应收款项中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款欠款金额前 5 名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
铁道部财务司	35,294,789.00	99.12	滚动发生，待结算
贵阳钢厂	10,912,847.33	99.12	废钢款
牡丹江机车厂	5,724,885.09	99.10	配件款
天津机车厂	4,101,860.37	99.11	配件款
铁道部车辆局	1,918,317.00	97.11	配件款

其他应帐款欠款大额单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
贵阳车辆厂	2,297,372.67	99.12	往来劳务等结算款

预付帐款欠款金额前 5 名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
重庆特殊钢股份公司	1,149,880.80	99.12	购特钢款
陕西信海贸易公司	925,850.50	99.12	钢材及铜款

攀钢板材公司	465,994.27	98.07	钢板款
四川社保经贸公司	407,744.00	99.12	镍板款
贵州省石油公司	194,262.74	99.10	油款

（4）存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	21,786,129		30,249,667.39	
在产品	12,804,380		11,033,237.22	
半成品	19,323,047.27			
产成品	10,987,916		18,151,011.42	
低值易耗品	1,194,148			
其他	12,279,694		3,193.00	
合计	59,052,267		78,760,156.30	

存货期末比期初增加 33%，是由于本期材料购入和半成品增加所致。

（5）待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货				
已征税款	1,286,169	0	1,286,169	0
房租	0	338,913.84	155,244.54	183,669.30
广告费	0	404,944.00	212,975.50	191,968.50
合计	1,286,169	743,857.84	1,654,389.04	375,637.80

待摊费用期末比期初减少 71%，主要是由于期初存货已征税款在本期摊销完所致。

（6）固定资产及折旧

原　值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	64,475,645	29,960,697.85		94,436,342.85
专用设备	6,151,139	72,659,480.13	142,845.92	78,667,773.21
通用设备	77,674,371	26,176,309.49	18,298,068.44	85,552,612.05
运输工具	5,342,793	12,801,411.94	86,753.10	18,057,451.84
合 计	153,643,948	141,597,899.41	18,527,667.46	276,714,179.95

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	11,897,465	1,501,820.26	3,259,722.82	10,139,562.44
专用设备	2,299,204	2,297,751.16	389,777.00	4,207,178.16
通用设备	36,700,248	4,589,289.72	12,810,377.53	28,479,160.19
运输工具	3,077,725	1,419,297.36	1,656,684.84	2,840,337.52
合 计	53,974,642	9,808,158.50	18,116,562.19	45,666,238.31

净 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	99,669,306.53			231,047,941.64

固定资本期末比期初增加 80%，主要是由于本期资产评估增值调帐所致。

（7）工程物资

类别	期初数	期末数
材料、设备		1,543,015.70

合计	1,543,015.70

本期增加工程物资是工程用材料、设备等增加所致。

（8）在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	进度
自建工程	0	289,949.56			289,949.56	自筹	90%

（9）开办费、长期待摊费用

开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
0	647,142.68	75,499.98	571,642.70

（10）短期借款、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	54,000,000	0	
担保借款			
信用借款			
合计	54,000,000	0	

本期短期借款全部偿还。

（11）应付款项

应付帐款年末余额	45,437,542.73
预收帐款年末余额	1,011,902.48
其他应付款年末余额	6,943,316.56

以上应付款项无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

（12）应交税金

项目	余额
增值税	-357,200.80
营业税	29,527.45
所得税	11,001,909.86
城建税	-2,713.71
合计	10,671,522.80

（13）预提费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	0	18,000.00	0	18,000.00
合计	0	18,000.00	0	18,000.00

（14）股本

见“公司股份变动情况表”

（15）资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	0	306,558,300.31	0	306,558,300.31
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	0	60,569,774.69	0	60,569,774.69
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位被投资单位				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				

其他资本公积转入				
合计	0	367,128.075	0	367,128.075

本公司 99 年公开向社会发行股票 7000 万股，正式成立南方汇通股份有限公司，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告资产评估增值 6057 万元，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告股本溢价 30656 万元。

（16）盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	0	5,707,665.25	0	5,707,665.25
公益金	0	2,853,832.62	0	2,853,832.62
合计	0	8,561,497.87	0	8,561,497.87

（17）未分配利润

本年净利润	57,076,652.46
提取法定盈余公积	5,707,665.25
提取公益金	2,853,832.62
应付普通股股利	47,500,000.00
年末未分配利润	1,015,154.59

（18）财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	1,021,279.36	3,877,161
减：利息收入	5,883,577.98	
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	3,716.50	
合计	-4,858,582.12	3,877,161

利息收入增加是由于本期募股资金到位所致。

（19）投资收益

本期投资收益-83,609.80 元，是期末按成本与市价孰低法对短期投资计提的短期投资跌价准备。

（20）支付的其他与经营活动有关的现金 15512 万元。

（21）支付的其他与筹资活动有关的现金 28 万元。

6、关联方关系及其交易

（1）存在控制关系的关联方关系及其交易：

企业名称：中国铁路机车车辆工业总公司

性质：国有　　法定代表人：王泰文　　注册地：北京

主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件，同时生产和销售机电设备及各种零部件。

关联性质：母公司

股权比例及其变化：

期初　100%　　期末　63.16%

（2）不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：

企业名称：贵阳车辆厂

性质：国有　　法定代表人：惠金根　　注册地：贵阳市白云区都拉营

主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件

关联性质：受同一母公司控制的子公司

交易金额：根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“土地租赁协议”和“综合服务协议”，1999 年度股份公司共向贵阳车辆厂支付土地使用费 247,848.08 元、水电费 526,261.82 元。

未结算项目的金额：其他应收款 2,297,372.67 元。

定价政策：市价

7、或有事项

无

8、承诺事项

无

9、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

10、债务重组事项

无

11、其他重要事项

无

九、公司的其他有关资料

（一）公司注册登记日期为：1999 年 5 月 11 日
公司注册登记地点为：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区

（二）公司企业法人营业执照注册号：5200001205272(2-1)

（三）公司税务登记号：国税黔字 520112709672736 号
地税黔字 520112620182106 号

（四）公司未流通股票的托管机构为：深圳证券登记有限公司

（五）公司报告期内证券主承销机构为：海通证券有限公司

（六）公司聘请的会计师事务所为：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址为：北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

十、备查文件目录

（一）会计报表；

（二）审计报告原件；

（三）报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿：

（1）《南方汇通股份有限公司（筹）招股说明书》

（2）公司《创立大会暨第一次股东大会决议公告》

（3）公司《第一届董事会第一次会议决议公告》

（4）公司《第一届监事会第一次会议决议公告》

（5）《南方汇通股份有限公司股票上市公告书》

（6）公司《关于证券投资基金配售股份上市的公告》

（7）公司《1999 年中期报告》

（8）公司《第一届董事会第二次会议决议公告》

（9）公司《第一届董事会第三次会议决议公告》

（10）公司《关于召开临时股东大会（通讯方式）的公告》

（11）公司《1999 年第一次临时股东大会决议公告》

董事长签字：

南方汇通股份有限公司

2000 年 3 月 1 日

附：

资产负债表（1999 年 12 月 31 日）

编制单位：南方汇通股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	5,797,482.69	250,268,534.43
短期投资	2		29,965,013.80
减：短期投资跌价准备			83,609.80
短期投资净额		-	29,881,404.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款		72,726,099.87	79,988,402.29
其他应收款		8,430,124.99	6,057,666.80
减：坏帐准备			1,567,201.85
应收款项净额	3	81,156,224.86	84,478,867.24
预付帐款		9,729,818.28	8,281,347.07
应收补贴款			
存货	4	59,052,267.19	78,760,156.30
减：存货跌价准备			
存货净额		59,052,267.19	78,760,156.30
待摊费用	5	1,286,168.52	375,637.80
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计		**157,021,961.54**	**452,045,946.84**
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计		-	-
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		-	-
固定资产：			
固定资产原价	6	153,643,948.75	276,714,179.95
减：累计折旧		53,974,641.84	45,666,238.31
固定资产净值		99,669,306.91	231,047,941.64
工程物资	7		1,543,015.70
在建工程	8		289,949.56
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		**99,669,306.91**	**232,880,906.90**
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费	9		571,642.70
长期待摊费用			
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		**-**	**571,642.70**
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		**256,691,268.45**	**685,498,496.44**

公司负责人：　　财务负责人　　制表人：

资产负债表（续）

1999 年 12 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	10	54,000,000.00	
应付票据			
应付帐款	11	57,559,966.95	45,437,542.73
预收帐款	11	3,709,833.61	1,011,902.48
代销商品款			
应付工资		2,681,666.75	2,557,386.50
应付福利费		985,948.66	473,380.52
应付股利			47，500，000.00
应交税金	12	13,153,663.77	10,671,522.80
其他应交款		66,995.65	-8,683.73
其他应付款	11	965,099.06	6,943,316.56
预提费用	13		18,000.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**133,123,174.45**	**114,604,367.86**
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			4,189,401.12
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		-	4,189,401.12
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		**133,123,174.45**	**118,793,768.98**
股东权益：			
股本	14		190,000,000.00
资本公积	15		367,128,075.00
盈余公积	16		8,561,497.87
其中：公益金			2,853,832.62
未分配利润	17		1,015,154.59
股东权益合计		**123,568,094.00**	**566,704,727.46**
负债和股东权益总计		**256,691,268.45**	**685,498,496.44**

公司负责人：　　财务负责人　　制表人：

利润表

1999 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入		**284,016,628.22**	**272,366,033.77**
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		284,016,628.22	272,366,033.77
减：主营业务成本		195,290,631.18	181,963,275.82
主营业务税金及附加		786,803.07	543,670.27
二、主营业务利润		**87,939,193.97**	**89,859,087.68**
加：其他业务利润		4,978,133.56	2,284,040.55
减：存货跌价损失			
营业费用		2,815,700.89	1,086,590.93
管理费用		27,095,276.13	24,934,276.14
财务费用	18	-4,858,582.12	3,877,161.10
三、营业利润		**67,864,932.63**	**62,245,100.06**
加：投资收益	19	-83,609.80	
补贴收入			
营业外收入		657,182.42	
减：营业外支出		359,942.93	127,212.31
四、利润总额		**68,078,562.32**	**62,117,887.75**
减：所得税		11,001,909.86	11,688,125.37
五、净利润		**57,076,652.46**	**50,429,762.38**

公司负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润分配表

1999 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	本年实际	上年实际
一、净利润		**57,076,652.46**	
加：年初未分配利润			
盈余公积转入			
二、可供分配的利润		**57,076,652.46**	-
减：提取法定盈余公积		5,707,665.25	
提取法定公益金		2,853,832.62	
三、可供股东分配的利润		**48,515,154.59**	-
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		47,500,000.00	
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		**1,015,154.59**	-

公司负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现金流量表 (1999 年度)

编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元

项　　目	附注	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		294,864,653.85
收取的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		168,830,041.86
现金流入小计		**463,694,695.71**
购买商品、接受劳务支付的现金		256,901,362.56
经营租赁所支付的现金		866,282.89
支付给职工以及为职工支付的现金		28,021,367.62
实际交纳的增值税款		19,579,668.71
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,385,194.12
支付的其他与经营活动有关的现金	20	155,120,045.26
现金流出小计		**462,873,921.16**
经营活动产生的现金流量净额		**820,774.55**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		41,600.00
收到的与投资活动有关的其他现金		10,931,577.91
现金流入小计		**10,973,177.91**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		58,056,523.02
权益性投资支付的现金		29,965,013.80
债券性投资支付的现金		
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		**88,021,536.82**
投资活动产生的现金流量净额		**-77,048,358.91**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金		379,540,255.15
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		62,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		**441,940,255.15**
偿还债务所支付的现金		114,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		5,753,390.83
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		1,204,058.22
融资租赁支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	21	284,170.00
现金流出小计		**121,241,619.05**
筹资流动产生的现金流量净额		**320,698,636.10**
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		**244,471,051.74**

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表（续）

1999 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司　　单位：人民币元

补　充　资　料	附注	金　额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租入固定资产		
接受捐赠非现金资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		**57,076,652.46**
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧		7,426,036.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		75,499.98
待摊费用摊销		93,712.08
预提费用		18,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		338,201.03
固定资产报废损失		
财务费用		-4,858,582.12
投资损失（减：收益）		83,609.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-19,707,889.11
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,853,306.02
经营性应付项目的增加（减：减少）		-36,871,160.30
经营活动产生的现金流量净额		**820,774.55**
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		250,268,534.43
减：现金的期初余额		5,797,482.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		**244,471,051.74**

公司负责人：　　财务负责人：　　制表人：