



2002 年第一季度季度报告

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。

公司的季度财务报告未经审计。

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) 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵阳市新天大道火炬大厦
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
- (三) 公司法定代表人：惠金根先生
- (四) 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
电子邮箱：msc@southhuiton.com
- (五) 公司选定信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：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：000920

二、经营情况阐述与分析

(一) 报告期公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化。

1、报告期公司经营情况良好，主营业务收入15,042万元，比上年同期增加27.36%，主要是货车配件销售收入大幅增长，一季度比上年同期增加收入3,779万元。

净利润2,584万元，比上年同期增加109.39%。

2、报告期公司所处的铁路运输设备制造和修理行业无重大变化。

(二) 报告期公司主要投资项目的实际进度。

公司报告期末募集资金，报告期前募集资金的使用延续至报告期情况见下表：

单位：人民币万元

序号	投资项目名称	总投资额	报告期投资额	截止报告期末累计完成投资额	占总投资额的比例%
1	铁路货车大修技术改造	1,200		1,279	107
2	铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2,499	51	2,361	94
3	引进树脂自硬砂铸造生产线	4,900		5,094	104
4	改建铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目	4,950	121	4,305	87
5	民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,600		1,449	32
6	销售网点建设	3,500	96	3,280	94
7	片式电感器生产线	4,816	2,879	3,851	80
8	环保餐具生产线	4,000	4	4,000	100
9	南方汇通高科技园区建设	4,889	220	4,070	83
10	项目配套流动资金	5,000		5,000	100
	合计	40,354	3,371	34,689	86

截止报告期末累计完成投资额 34,689 万元，为前次募集资金总额 37,590 万元的92.28%。

(三) 公司报告期经营成果以及期末财务状况。

1、经营成果

(1) 公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况：

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	变化	增长%
主营业务收入	150,419,717.12	118,101,408.11	32,318,309.01	27.36
主营业务利润	48,617,882.02	26,868,363.41	21,749,518.61	80.95
净利润	25,841,123.21	12,341,031.96	13,500,091.25	109.39

主营业务利润大幅增加的原因：

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，铁路货车修理2001年起收入免征增值税。但此政策在2001年同期尚未落实。

②铁路运输设备配件销售品种及数量均有较大幅度的增长，使公司主营业务比上年

同期增长27.36%。

(2) 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期对比情况：

单位：人民币元

项目	报告期		前一报告期		在利润总额中所占比例变动
	金额	在利润总额中所占比例%	金额	在利润总额中所占比例%	
利润总额	29,758,341.65	100.00	102,705,734.53	100.00	-
主营业务利润	48,617,882.02	163.38	153,010,478.04	148.98	14.40
其他业务利润	1,166,438.19	3.92	2,446,774.94	2.38	1.54
期间费用	19,998,514.13	67.20	61,138,051.10	59.53	7.68
投资收益	63,789.98	0.21	9,241,405.67	9.00	-8.78
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	-
营业外收支净额	-91,254.31	-0.31	-854,873.02	-0.83	0.53

上述各项比例未发生重大变动，公司报告期各项经营指标呈平稳增长态势。

(3) 公司报告期无重大季节性收入及支出。

(4) 公司报告期无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 公司应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数对比情况：

单位：人民币元

项目	期末		期初		在总资产中所占比例变化
	金额	在总资产中所占比例%	金额	在总资产中所占比例%	
总资产	938,821,376.06	100.00	878,574,942.60	100.00	-
应收款项	192,721,320.55	20.50	177,678,157.61	20.22	0.27
存货	150,560,501.98	16.04	139,542,629.58	15.88	0.15

如上表，应收款项及存货在公司总资产中所占比例未发生重大变化。

(2) 报告期公司无重大委托理财事项。

(3) 报告期公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大对外担保。

4、其他

(1) 报告期内，生产经营环境、政策法规未有可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响的变化；

(2) 报告期公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

报告期公司存在以下资产购买行为：于1月21日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过了公司购买贵阳车辆厂片式电感器生产设备的议案，会议公告及法律意见书刊

登于1月22日《证券时报》。公司按照股东大会决议及所签署协议，购买了价值2,879万元的片式电感器生产设备，现设备的移交手续已经办理完毕，加快了片式电感器生产线项目的投资和建设进度。

三、财务会计报告

(一) 公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	43,731	46,914	流动负债	26,509	29,520
长期投资	4,624	3,732	长期负债	0	0
固定资产净值	27,954	30,432	少数股东权益	987	1,459
无形资产及其他资产	915	1,370	股东权益	60,362	62,903
资产总计	87,857	93,882	负债与所有者权益总计	87,857	93,882

简要合并利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	15,042
主营业务利润	4,862
其他业务利润	117
期间费用	2,000
投资收益	6
营业外收支净额	-9
所得税	448
净利润	2,584

(三) 财务报表附注：

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。
- 2、贵州汇科纳米材料科技发展有限公司于3月份完成工商注册登记及税务登记手

续，故本期将其纳入财务报表合并范围。但由于该公司目前尚未开展生产经营活动，未发生相应收入及费用，故其被纳入财务报表合并范围未对公司报告期利润产生影响。

四、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。

董事长签字：

南方汇通股份有限公司

2002年4月12日



2002 年度第一季度季度报告
附录

合并资产负债表
2002年3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	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	116,482,178.60	106,482,556.57
短期投资	2	-	-
应收票据	3	-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	4	184,312,776.71	171,361,183.25
其他应收款	5	8,108,543.84	6,316,974.36
预付帐款	6	9,587,756.41	13,584,621.65
应收补贴款		-	-
存货	7	150,560,501.98	139,542,629.58
待摊费用	8	84,000.00	20,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		469,135,757.54	437,307,965.41
长期投资：			
长期股权投资	9	37,324,548.03	46,240,758.15
长期债权投资		-	-
长期投资合计		37,324,548.03	46,240,758.15
其中：合并价差		-	-40,000.00
固定资产：			
固定资产原价	10	390,616,059.54	359,482,375.66
减：累计折旧	10	86,291,720.06	79,938,389.37
固定资产净值		304,324,339.48	279,543,986.29
减：固定资产减值准备	10	61,467.08	61,467.08
固定资产净额		304,262,872.40	279,482,519.21
工程物资	11	4,295,461.44	292,880.00
在建工程	12	110,098,873.35	106,100,153.18
固定资产清理		-	-
固定资产合计		418,657,207.19	385,875,552.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	13,644,666.64	9,036,666.65
长期待摊费用	14	59,196.66	114,000.00
其他长期资产		-	-
长期资产及其他资产合计		13,703,863.30	9,150,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		938,821,376.06	878,574,942.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并资产负债表（续）

2002年3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	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	15	70,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	16	82,998,236.66	67,855,254.04
应付帐款	17	54,976,161.91	49,850,333.37
预收帐款	18	1,306,718.12	16,305,732.10
应付工资	19	2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		58,437.21	48,596.93
应付股利	20	76,000,000.00	76,000,000.00
应交税金	21	-1,374,478.07	-5,118,852.41
其他应交款	22	631.76	433.49
其他应付款	23	8,631,494.43	7,645,795.27
预提费用		101,650.01	
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		295,198,792.08	265,087,232.84
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款	24	-	-
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		295,198,792.08	265,087,232.84
少数股东权益		14,593,751.01	9,865,192.24
股东权益：			
股本	25	190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资		-	
股本净额		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	26	370,386,530.52	370,386,530.52
盈余公积	27	33,560,398.05	33,560,398.05
其中：法定公益金	27	11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润	28	35,081,904.40	9,675,588.95
外币报表折算差额		-	
股东权益合计		629,028,832.97	603,622,517.52
负债和股东权益总计		938,821,376.06	878,574,942.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表

2002年3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	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		103,988,898.72	101,804,657.42
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	六、1	184,029,473.78	171,124,864.32
其他应收款	六、2	6,935,777.53	5,433,230.54
预付帐款		8,993,316.41	12,947,681.65
应收补贴款		-	-
存货		150,352,657.40	139,388,661.09
待摊费用		29,000.00	20,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		454,329,123.84	430,719,095.02
长期投资：			
长期股权投资	六、3	86,609,247.45	87,080,845.99
长期债权投资		-	-
长期投资合计		86,609,247.45	87,080,845.99
固定资产：			
固定资产原价		390,152,211.54	359,048,507.66
减：累计折旧		86,265,547.50	79,921,539.58
固定资产净值		303,886,664.04	279,126,968.08
减：固定资产减值准备		61,467.08	61,467.08
固定资产净额		303,825,196.96	279,065,501.00
工程物资		4,295,461.44	292,880.00
在建工程		74,704,873.35	71,210,153.18
固定资产清理		-	-
固定资产合计		382,825,531.75	350,568,534.18
无形资产及其他资产：			
无形资产		34,666.64	36,666.65
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
长期资产及其他资产合计		34,666.64	36,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		923,798,569.68	868,405,141.84

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司资产负债表（续）

2002年3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	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	50,000,000.00
应付票据		82,998,236.66	67,855,254.04
应付帐款		54,798,858.31	49,733,929.77
预收帐款		1,240,498.97	16,284,972.10
应付工资		2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		-	
应付股利		76,000,000.00	76,000,000.00
应交税金		-1,376,938.93	-5,119,953.42
其他应交款		218.97	47.40
其他应付款		8,507,272.67	7,528,434.38
预提费用		101,650.01	
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		294,769,736.71	264,782,624.32
长期负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税款贷项		-	
负债合计		294,769,736.71	264,782,624.32
股东权益：			
股本		190,000,000.00	190,000,000.00
减：已归还投资		-	
股本净额		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		370,386,530.52	370,386,530.52
盈余公积		33,560,398.05	33,560,398.05
其中：法定公益金		11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润		35,081,904.40	9,675,588.95
股东权益合计		629,028,832.97	603,622,517.52
负债和股东权益总计		923,798,569.68	868,405,141.84

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润表
2002年3月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末数	上年同期
一、主营业务收入	29	150,419,717.12	118,101,408.11
减：主营业务成本	29	101,657,897.78	90,991,476.85
主营业务税金及附加	30	143,937.32	241,567.85
二、主营业务利润		48,617,882.02	26,868,363.41
加：其他业务利润		1,166,438.19	63,771.81
减：营业费用		3,187,226.99	1,999,005.66
管理费用		16,610,679.55	9,522,825.37
财务费用	31	200,607.59	2,433,883.79
三、营业利润		29,785,806.08	12,976,420.40
加：投资收益	32	63,789.88	1,354,114.09
补贴收入		-	-
营业外收入		73.50	239,205.90
减：营业外支出		91,327.81	50,879.27
四、利润总额		29,758,341.65	14,518,861.12
减：所得税		4,483,467.43	2,177,829.16
少数股权收益		-566,248.99	
五、净利润		25,841,123.21	12,341,031.96

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润表
2002年3月31日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末数	上年同期
一、主营业务收入	六、4	150,419,717.12	118,101,408.11
减：主营业务成本	六、4	101,657,897.78	90,991,476.85
主营业务税金及附加		143,937.32	241,567.85
二、主营业务利润		48,617,882.02	26,868,363.41
加：其他业务利润		1,185,070.29	63,771.81
减：营业费用		3,140,715.10	1,999,005.66
管理费用		15,961,625.72	9,522,825.37
财务费用		207,975.76	2,433,883.79
三、营业利润		30,492,635.73	12,976,420.40
加：投资收益	六、5	-511,598.54	1,354,114.09
补贴收入		-	-
营业外收入		73.50	239,205.90
减：营业外支出		91,327.81	50,879.27
四、利润总额		29,889,782.88	14,518,861.12
减：所得税		4,483,467.43	2,177,829.16
五、净利润		25,406,315.45	12,341,031.96

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：