



南方汇通股份有限公司

2002 年第三季度报告

正文

一、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。
公司本季度财务会计报告未经审计。

南方汇通股份有限公司董事会

二、公司基本情况

(一) 股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 南方汇通

股票代码: 000920

(二) 公司董事会秘书: 高锡忠先生

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

(三) 主要财务数据及指标

单位: 人民币元

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不含少数股东权益)	679,385,166.99	603,622,517.52
每股净资产	3.58	3.18
调整后的每股净资产	3.57	3.17
项目	2002 年 1-9 月	
净利润	75,762,669.47	
扣除非经常性损益后的净利润	74,679,338.64	
净资产收益率	11.15	
每股收益	0.40	

注 1: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位: 人民币元):

项目	金额
营业外收入	27,623.36
营业外支出	1,127,514.52
技术改造国产设备投资抵免企业所得税	2,374,398.02

以上三项所得税影响数	191,176.03
合计	1,083,330.83

注 2: “每股净资产”及“调整后的每股净资产”根据不含少数股东权益的股东权益计算。

注 3: 以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股本报告期内未发生变动。

(二) 报告期末股东总数: 截止 2002 年 9 月 27 日, 公司股东总数为 27,719 户。

(三) 公司前十名股东持股情况:

序号	股东名称或姓名	持股比例 (%)	报告期内股份增减 (股)	报告期末持股余额 (股)	股份类别	质押冻结托管
1	中国铁路机车车辆工业总公司	63.16	0	120,000,000	国有法人股	无
2	海通证券股份有限公司	1.19	1,755,771	2,269,956	社会公众股	
3	扬州华祥制衣有限公司	0.74	1,408,465	1,408,465	社会公众股	
4	上海宏韬贸易有限公司	0.66	-535,679	1,252,921	社会公众股	
5	南方稳健成长证券投资基金	0.48	200,000	912,008	社会公众股	
6	扬州市邗江华洋商场有限公司	0.44	833,600	833,600	社会公众股	
7	江苏虎豹集团华洋服装有限公司	0.40	757,251	757,251	社会公众股	
8	上海证券有限责任公司	0.36	234,837	687,841	社会公众股	
9	宁波慈善总会	0.33	-14,238	634,762	社会公众股	
10	裕泽证券投资基金	0.32	-146,551	602,600	社会公众股	

注 1: 前十名股东报告期内股份增减变动情况根据 2002 年 6 月 28 日前一百名股东名册与 2002 年 9 月 27 日前一百名股东名册比较计算。

注 2: 报告期公司国有法人股股东发生变更, 因股权过户手续尚未完成, 故国有法人股股东仍然以“中国铁路机车车辆工业总公司”列示。详细情况参见“控股股东变动情况”。

(四) 控股股东变动情况

根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》, 本公司原控股股东中国铁路机车车辆工业总公司 (以下简称中车公司) 已经撤消, 中国南方机车车辆工业集团公司 (以下简称南车集团) 将取代中车公司成为南方汇通股份有限公司的控股股东。财政部于 2002 年 9 月 27 日以财企[2002]392 号文批复, 同意将原由中车公司所持有的南方汇通股份有限公司 12,000 万股国有股转由南车集团持有。国有股持股单位变更后, 南方汇通股份有限公司的总股本仍为 19,000 万股, 其中南车集团持有 12,000 万股, 占总股本的 63.16%, 股份性质为国有法人股。现股权过户手续尚未完成, 南车集团将按照有关规定及时办理股权过户手续并履行信息披露义务。相关信息刊载于 2002 年 10 月 10 日《证券时报》。

中国南方机车车辆工业集团公司, 法定代表人: 赵小刚。成立日期: 2002 年 7 月 2 日。经营范围 (主营): 铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理; 设备租赁; 以上相关产品的销售; 技术服务、信息咨询 (国家有专营专项规定除外); 实业投资; 资产受托管理。注册资本: 7,055,494,000 元。经济性质: 全民所有制。

四、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、报告期公司生产经营情况。

报告期公司生产经营继续保持稳步增长。2002年1至9月份,公司主营业务收入较上年同期增长了4,790万元,主营业务利润增长了1,982万元。

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。

1、前次募集资金投资项目情况:

公司报告期内有部分前次募集资金按照计划项目继续投入。截止报告期末,前次募集资金已经完成投资36,724万元,占募集资金37,590万元的98%,剩余资金将继续按照计划项目投入。尚未完成的项目如下表:

单位: 人民币万元

序号	投资项目名称	总投资额	截止报告期末 累计完成投资额	占总投资额 的比例%
1	铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2,499	2,385	95.44
2	民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,600	2,920	63.48
3	销售网点建设	3,500	3,299	94.26
4	片式电感器生产线	4,816	4,083	84.78
5	南方汇通高科技园区建设	4,889	4,480	91.63

2、非募集资金投资情况:

(1) 经 2002 年 7 月 16 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会批准,公司投资 8,134 万元,与 RIOSPRING INC.、贵州省基本建设投资公司、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发展有限公司共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司,并提交公司股东大会批准。南方汇通微硬盘科技股份有限公司注册资本 1.66 亿元人民币,总股本 1.66 亿股。公司以自有资金现金入股,占 49%,合 8,134 万元;RIOSPRING INC.以自有微型硬盘生产及开发技术入股,占 25%,合 4,150 万元;贵州省基本建设投资公司以自有资金现金入股,占 20%,合 3,320 万元;华企投资有限公司以自有资金现金入股,占 5%,合 830 万元;贵阳高新天信新技术发展有限公司以自有资金现金入股,占 1%,合 166 万元。有关信息刊载于 2002 年 7 月 17 日《证券时报》。

(2) 经 2002 年 9 月 9 日召开的南方汇通股份有限公司 2002 年第四次临时股东大会批准,公司以自有资金 3,525 万元,收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公司 51%的股权,并追加投资 306 万元,合计投资 3,831 万元。有关信息刊载于 2002 年 9 月 10 日《证券时报》。

(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	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	变化	增长%
主营业务收入	429,139,537.24	381,241,049.63	47,898,487.61	12.56
主营业务利润	137,918,998.72	118,096,000.33	19,822,998.39	16.79
净利润	75,762,669.47	72,647,010.69	3,115,658.78	4.29

如上表，公司年初至报告期期末与上年同期相比，主营业务收入、主营业务利润和净利润稳步增长。净利润增幅较主营业务利润增幅小主要是因为公司较上年同期管理费用增长，同时投资收益较上年同期减少。管理费用增加的原因参见公司 2002 年半年度报告。

(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	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		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	84,940,436.49	100.00	63,232,984.73	100.00	-
主营业务利润	137,918,998.72	162.37	98,702,656.18	156.09	6.28
其他业务利润	3,707,924.72	4.37	1,980,334.09	3.13	1.23
期间费用	59,132,466.88	69.62	40,395,009.51	63.88	5.73
投资收益	3,545,871.09	4.17	3,330,159.62	5.27	-1.09
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	-
营业外收支净额	-1,099,891.16	-1.29	-385,155.65	-0.61	-0.69

如上表，公司报告期上述指标与 2002 年上半年相比，未发生重大变化。

(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	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		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	1,013,036,435.95	100.00	878,574,942.60	100.00	-
应收款项	173,358,284.49	17.11	177,678,157.61	20.22	-3.11
存货	133,189,318.67	13.15	139,542,629.58	15.88	-2.73

如上表，公司报告期期末应收款项及存货在总资产中所占比例较年初未发生重大变化。

(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，也无重大对外担保及重大资产负债表日后事项。

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) 报告期公司重大资产收购及出售、企业购并行为。

公司报告期内收购了贵州航天电源科技有限公司 51% 的股权。详细情况参见“非募集资金投资情况”。目前股权转让手续尚在办理中。

5、重要事项持续披露

2002年7月16日召开的2002年第三次临时股东大会批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》，相关信息刊载于2002年7月17日《证券时报》。公司与贵阳车辆厂的涉及协议内容的交易均按照该协议的规定执行。

五、财务报告

（一）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	2001年 12月31日	2002年 9月30日	项目	2001年 12月31日	2002年 9月30日
流动资产	43,731	41,010	流动负债	26,509	31,315
长期投资	4,624	15,739	长期负债	0	0
固定资产净值	27,954	29,634	少数股东权益	987	2,050
无形资产及其他资产	915	1,530	股东权益	60,362	67,939
资产总计	87,857	101,304	负债与所有者权益总计	87,857	101,304

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	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	11,127	42,914
主营业务利润	3,922	13,792
其他业务利润	173	371
期间费用	1,874	5,913
投资收益	22	355
营业外收支净额	-71	-110
所得税	132	1,060
净利润	2,133	7,576

（二）财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

报告期内公司经股东大会批准，投资发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，该公司目前尚处于筹备建设期，尚未正式开展生产经营活动，故暂未纳入会计报表合并范围。报告期内公司经股东大会批准，收购贵州航天电源科技有限公司51%的股权，由于本次股权转让有关手续尚未办理完毕，故暂未将贵州航天电源科技有限公司纳入会计报表合并范围。

六、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 10 月 18 日

合并资产负债表

2002 年 3 季度

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	年初数
流动资产：			
货币资金	1	86,715,034.86	106,482,556.57
短期投资	2	-	-
应收票据	3	1,290,743.64	-
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	4	158,411,316.56	171,361,183.25
其他应收款	5	14,946,967.93	6,316,974.36
预付帐款	6	12,981,889.89	13,584,621.65
应收补贴款		2,315,925.66	
存货	7	133,189,318.67	139,542,629.58
待摊费用	8	246,298.36	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		410,097,495.57	437,307,965.41
长期投资：			
长期股权投资	9	157,394,629.25	46,240,758.15
长期债权投资		-	
长期投资合计		157,394,629.25	46,240,758.15
其中：合并价差		-	-40,000.00
固定资产：			
固定资产原价	10	395,973,364.52	359,482,375.66
减：累计折旧	10	99,632,298.68	79,938,389.37
固定资产净值		296,341,065.84	279,543,986.29
减：固定资产减值准备	10	106,636.11	61,467.08
固定资产净额		296,234,429.73	279,482,519.21
工程物资	11	2,379,447.36	292,880.00
在建工程	12	131,634,053.14	106,100,153.18
固定资产清理		-	
固定资产合计		430,247,930.23	385,875,552.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	15,072,948.31	9,036,666.65
长期待摊费用	14	223,432.59	114,000.00
其他长期资产		-	
长期资产及其他资产合计		15,296,380.90	9,150,666.65
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		1,013,036,435.95	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 季度

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	年初数
流动负债：			
短期借款	15	200,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	16	52,336,240.27	67,855,254.04
应付帐款	17	46,221,514.90	49,850,333.37
预收帐款	18	1,889,043.21	16,305,732.10
应付工资	19	2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费		65,521.41	48,596.93
应付股利	20	-	76,000,000.00
应交税金	21	3,477,883.21	-5,118,852.41
其他应交款	22	9,043.31	433.49
其他应付款	23	6,559,069.31	7,645,795.27
预提费用		96,650.01	
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		313,154,905.68	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		313,154,905.68	265,087,232.84
少数股东权益		20,496,363.28	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	85,438,238.42	9,675,588.95
外币报表折算差额		-	
股东权益合计		679,385,166.99	603,622,517.52
负债和股东权益总计		1,013,036,435.95	878,574,942.60

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润表

2002 年 3 季度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	29	429,139,537.24	381,241,049.63
减：主营业务成本	29	291,014,057.25	262,721,558.33
主营业务税金及附加	30	206,481.27	423,490.97
二、主营业务利润		137,918,998.72	118,096,000.33
加：其他业务利润		3,707,924.72	2,218,126.85
减：营业费用		11,301,753.23	6,350,150.30
管理费用		45,709,476.06	31,628,791.70
财务费用	31	2,121,237.59	5,242,535.30
三、营业利润		82,494,456.56	77,092,649.88
加：投资收益	32	3,545,871.09	8,420,436.59
补贴收入		-	-
营业外收入		27,623.36	74,390.10
减：营业外支出		1,127,514.52	728,280.91
四、利润总额		84,940,436.49	84,859,195.66
减：所得税		10,604,615.99	12,212,184.97
少数股权收益		-1,426,848.97	
五、净利润		75,762,669.47	72,647,010.69

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

合并利润分配表

2002 年 3 季度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年累计	上年同期
一、净利润		75,762,669.47	72,647,010.69
加：年初未分配利润		9,675,588.95	7,020,051.60
其他转入		-	
二、可供分配的利润		85,438,258.42	79,667,062.29
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展基金		-	
利润归还投资		-	
三、可供投资者分配的利润		85,438,258.42	79,667,062.29
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	
四、未分配利润		85,438,258.42	79,667,062.29

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 季度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	76,035,195.24	101,804,657.42
短期投资	2		-
减：短期投资跌价准备	3		-
短期投资净额	4		-
应收票据	5	1,290,743.64	-
应收股利	6		
应收利息	7		
应收帐款	8	163,657,112.19	174,658,389.60
其他应收款	9	9,183,571.40	5,541,328.38
减：坏帐准备	10	5,791,264.30	3,641,623.12
应收款项净额	11	167,049,419.29	176,558,094.86
预付帐款	12	9,426,642.49	12,947,681.65
应收补贴款	13	2,315,925.66	
存货	14	133,458,390.25	140,020,366.99
减：存货跌价准备	15	728,755.19	631,705.90
存货净额	16	132,729,635.06	139,388,661.09
待摊费用	17		20,000.00
待处理流动资产净损失	18		-
一年内到期的长期债权投资	19		
流动资产合计	20	388,847,561.38	430,719,095.02
长期投资：			
长期股权投资	21	212,923,480.03	87,249,032.10
长期债权投资	22		
长期投资合计	23	212,923,480.03	87,249,032.10
减：长期投资减值准备	24	218,119.05	168,186.11
长期投资净额	25	212,705,360.98	87,080,845.99
固定资产：			
固定资产原价	26	393,718,546.01	359,048,507.66
减：累计折旧	27	99,559,800.85	79,921,539.58
固定资产净值	26	294,158,745.16	279,126,968.08
减：固定资产减值准备	27	106,636.11	61,467.08
固定资产净额	28	294,052,109.05	279,065,501.00
工程物资	29	2,379,447.36	292,880.00
在建工程	30	93,572,788.02	71,210,153.18
固定资产清理	31		
待处理固定资产净损失	32		
固定资产合计	33	390,004,344.43	350,568,534.18
无形资产及其他资产：			
无形资产	34	31,333.29	36,666.65
开办费	35		-
长期待摊费用	36		
其他长期资产	37		
长期资产及其他资产合计	38	31,333.29	36,666.65
递延税项：			
递延税款借项	39		
资产总计	40	991,588,600.08	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 季度

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	行次	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	41	200,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	42	52,336,240.27	67,855,254.04
应付帐款	43	45,695,494.92	49,733,929.77
预收帐款	44	1,684,153.21	16,284,972.10
代销商品款	45		
应付工资	46	2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费	47		
应付股利	48		76,000,000.00
应交税金	49	3,547,413.19	-5,119,953.42
其他应交款	50	8,902.13	47.40
其他应付款	51	6,334,619.31	7,528,434.38
预提费用	52	96,650.01	
一年内到期的长期负债	53		
其他流动负债	54		
流动负债合计	55	312,203,413.09	264,782,624.32
长期负债：			
长期借款	56		
应付债券	57		
长期应付款	58		
住房周转金	59		
其他长期负债	60		
长期负债合计	61		
递延税项：			
递延税款贷项	62		
负债合计	63	312,203,413.09	264,782,624.32
少数股东权益	64		
股东权益：			
股本	65	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	66	370,386,530.52	370,386,530.52
盈余公积	67	33,560,398.05	33,560,398.05
其中：法定盈余公积	68	22,373,598.70	22,373,598.70
公益金	69	11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润		85,438,258.42	9,675,588.95
股东权益合计	70	679,385,186.99	603,622,517.52
负债和股东权益总计	71	991,588,600.08	868,405,141.84

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润表

2002 年 3 季度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	428,999,897.07	381,241,049.63
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	428,999,897.07	381,241,049.63
减：主营业务成本	291,000,535.91	262,721,558.33
主营业务税金及附加	204,507.33	423,490.97
二、主营业务利润	137,794,853.83	118,096,000.33
加：其他业务利润	3,797,664.71	2,218,126.85
减：存货跌价损失		
营业费用	10,412,615.06	6,350,150.30
管理费用	41,722,414.79	31,628,791.70
财务费用	2,184,827.06	5,242,535.30
三、营业利润	87,272,661.63	77,092,649.88
加：投资收益	194,514.99	8,420,436.59
补贴收入		-
营业外收入	27,623.36	74,390.10
减：营业外支出	1,127,514.52	728,280.91
四、利润总额	86,367,285.46	84,859,195.66
减：所得税	10,604,615.99	12,212,184.97
五、净利润	75,762,669.47	72,647,010.69

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：

母公司利润分配表

2002 年 3 季度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、净利润	1	75,762,669.47	72,647,010.69
加：年初未分配利润	2	9,675,588.95	7,020,051.60
盈余公积转入	3		
二、可供分配的利润	4	85,438,258.42	79,667,062.29
减：提取法定盈余公积	5		-
提取法定公益金	6		-
三、可供股东分配的利润	7	85,438,258.42	79,667,062.29
减：应付优先股股利	8		
提取任意盈余公积	9		
应付普通股股利	10		-
转作股本的普通股股利	11		
四、未分配利润	12	85,438,258.42	79,667,062.29

公司法定代表人：

财务总监：

财务经理：