

# 四川川投控股股份有限公司

## 二〇〇二年第三季度季度报告

### 重要提示

本公司董事会及董事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、准确性和完整性负连带责任。

公司九名董事有一名董事金群先生因公外出，其余八名董事出席了审议此报告的董事会会议，并对上述保证无异议。 本季度财务会计报告未经会计师事务所审计。

### 一、 公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所、股票简称及股票代码：

- 1、股票上市交易所：上海证券交易所
- 2、股票简称：川投控股
- 3、股票代码：600674

(二) 公司董事会秘书

- 1、董事会秘书：许克义
- 2、联系地址：四川省峨眉山市九里镇
- 3、联系电话：0833 - 5576179      028 - 82996861
- 4、传真：0833 - 5576490      028 - 82996854
- 5、电子信箱：xky@invest.com.cn

(三) 主要财务数据和指标：

项 目	2002 年 1 - 9 月
净利润(万元)	3,057.15
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2,503.73
每股收益 (元)	0.079
净资产收益率(%)	5.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.22

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(万元)	60,881.23	57,823.80
每股净资产 (元)	1.58	1.50
调整后的每股净资产(元)	1.52	1.45

扣除非经常性损益的项目及金额：553.42 万元

其中：1、光芒公司在本年度获得的税收返还收益 552.66 万元；

2、资产置换产生净收益 0.96 万元；

3、其他营业外收支净收益-0.20 万元。

## 二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况：

公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。

(二) 报告期末，公司股东总数：29059 户。

(三) 报告期末公司前 10 名股东持股情况：

序号	股东名称	股东持股数 (股)	占总股本 比重(%)	增减 (股)	股份性质
1	四川省投资集团有限责任公司	209,532,976	54.25	0	国有法人股
2	华西证券有限责任公司	12,912,572	3.34	- 1,152,642	流通股
3	峨眉铁合金综合服务开发公司	10,976,440	2.84	0	法人股
4	成都海宏信息技术开发有限公司	9,970,400	2.58	0	法人股
5	川大力腾有限责任公司	1,267,110	0.33	0	流通股
6	四川力腾科技有限责任公司	1,120,500	0.29	0	流通股
7	成都铁路分局	997,040	0.26	0	法人股
8	李如奎	860,560	0.22	0	流通股
9	施盛科	859,426	0.22	0	流通股
10	张银兰	816,000	0.21	0	流通股

表中增减数系与上半年期末数比较。

1、持有公司 5%以上的股东只有本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团），其所持公司股份未发生变动，也无被质押、冻结和托管的情况。

2、前 10 名股东的关联关系：

（1）第 3 名股东峨眉铁合金综合服务开发公司（以下简称峨铁综开司）的母公司是四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称川投峨铁），而川投峨铁是川投集团的子公司，故 1 第名与第 3 名股东之间存在关联关系。

（2）其余法人股东之间不存在关联关系。

（3）公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

3、报告期公司控股股东未变更。

### 三、经营情况阐述与分析

（一）经营情况：

1、报告期内公司经营范围、涉及行业与 2002 年上半年报告比较无重大变化。

2、报告期经营情况：

（1）1 至 3 季度公司在全铁合金行业受原料供应不足、产品价格下降、资金回笼困难状况下，铁合金生产经营依靠电量、电价等优势，在保持高产水平的同时不断调整产品结构，加强成本费用管理，采用来料加工，产品出口等多种形式，保住市场份额和铁合金生产的正常进行，7-9 月实现销售收入 15,468 万元，主营业务利润 1,965 万元，1-9 月实现销售收入 44,312 万元，主营业务利润 5,478 万元。

（2）公司控股的成都光芒实业公司铁路电气化控制系统，因受国家宏观政策影响和市场竞争的加剧，公司 7-9 月实现销售 226 万元，实现主营业务利润 72 万元，1-9 月实现销售收入 1114 万元，实现主营业务利润 208 万元。

（3）公司控股的峨眉山双龙光通信有限责任公司实现主营业务收入 431 万元，实现主营业务利润 70 万元。

（二）报告期内主要投资项目：

公司报告期内未募集资金，也无报告期前募集资金延续到报告期的情况。

（三）经营成果及财务状况分析：

1、经营成果方面：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润：

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减(+/-)
主营业务收入(万元)	46,240.89	50,076.60	-7.66
主营业务利润(万元)	5,816.66	8,709.56	-33.21
净利润(万元)	3,057.15	5,092.75	-39.97

主营业务收入与上年同期减少 7.66%，主要系本期铁合金产品和光芒公司铁路电气化控制业务收入减少所致；

主营业务利润与上年同期比减少 33.21%，主要系铁合金中的高附加值产品和铁路电气化控制业务，市场竞争激烈，价格下降，毛利率大幅下降所致；

净利润与上年同期比减少 39.97%，主要系公司主营业务收入下降，毛利减少、坏帐准备增加所致。

(2) 收益费用占利润总额的比例与上一个报告期的比较：

项 目	2002年1-9月		2002年1-6月		增减(+/-)
	金额(万元)	占利润总额 比例(%)	金额(万元)	占利润总额 比例(%)	
主营业务利润	5,816.66	159.50	3,799.81	118.79	40.71
其他业务利润	341.05	9.35	237.42	7.42	1.93
期间费用	2,985.50	81.86	1,733.03	54.18	27.68
投资收益	-79.11	-2.17	339.61	10.62	-12.79
补贴收入	552.66	15.16	552.66	17.28	-2.12
营业外收支净额	0.93	0.03	2.16	0.07	-0.04
利润总额	3,646.67	100	3,198.63	100	-

增减变动的主要原因：

主营业务利润增加主要是本期销售收入增加所致；

期间费用增加，主要是本期应收款项增加，相应提取坏帐准备，增加管理费用所致；

投资收益减少，主要系本期信息港等投资项目相继进入生产经营期，开办费用按制度

规定进行摊销，减少当期收益所致；

利润总额增加主要系本期生产经营产生所致。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出；

(4) 公司报告期内非经常性收益净额为 553.42 万元。

(5) 未来投资计划：公司将按照逐步向控股型高新技术企业转型的既定方针，继续做好高新技术项目的投资。

(6) 未来应收款项收帐计划：公司将进一步加大货款回收力度，强化相关制度，采取多种方式，尽最大努力，提高资金回笼率，加速资金周转。

## 2、财务状况方面：

(1) 货币资金、应收帐款、货币等与年初数的比较：

单位：万元

项 目	金额	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
		在总资产中 所占比例 (%)	金额	在总资产中 所占比例 (%)	增减(+/-) (%)
货币资金	15,301.67	13.63	17,769.75	18.91	-5.28
应收帐款	20,878.63	18.59	13,514.55	14.38	4.21
预付帐款	12,962.32	11.54	12,263.57	13.05	1.51
其它应收款	5,712.04	5.08	516.12	0.55	4.53
存货	19,830.12	17.66	14,905.26	15.86	1.80
长期投资	24,473.82	21.79	24,408.14	25.97	-4.18
固定资产净额	5,586.43	4.97	5,410.00	5.76	-0.79
无形资产	2,245.30	2.00	2,066.80	2.20	-0.20
总资产	112,295.56	100	93,975.14	100	-

增减变动的主要原因：

货币资金减少系本期正常生产经营支出增加和部分应收款项暂未收回所致；

应收帐款增加，主要系本年受钢铁行业影响，货款回笼率较上年降低所致；

其它应收款增加，主要系本年应收款项暂未收回增加所致；

存货增加，主要系本期生产经营进入冬季，主要原料储备增加所致；

(2) 报告期内公司无重大委托理财事项；

(3) 报告期内公司无重大资金借贷事项；

(4) 报告期内公司无重大逾期债务。

(四) 或有事项与期后事项：

1、报告期内公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项；

2、报告期内公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项；

3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

(五) 其他事项：

1、根据四川省地方税务局川地税函[2002]307号文，同意公司2002年减按15%税率征收企业所得税（详见中证报、上证报2002年10月24日公告）；

2、报告期内政策法规及生产经营环境未发生重大变化；

3、报告期内公司无重大资产收购、出售和企业购并事项；

4、重大关联交易和重大合同履行情况；

(1) 公司以部份资产置换峨眉山双龙光通信公司75%股权，此事项属关联交易，并已实施（详见5月16日中国证券报、上海证券报披露的关联交易公告、独立财务顾问报告以及8月24日在中国证券报、上海证券报和[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的中期报告）

(2) 公司与嘉电公司签定“供用电合同”，与新银江公司签定“产品委托加工协议”，与川投峨铁签定“产品和进口原料购销协议”（详情见2001年11月17日中证报、上证报刊登的公司公告及2002年8月24日中证报、上证报刊登的公司半年度报告摘要）。目前正按所签合同、协议执行。1至3季度，公司与嘉电公司共发生电费11,315万元，占同类交易总额的99%；与新银江公司共发生委托加工费2,830.37万元，占同类交易总额的100%；与川投峨铁共发生产品出口金额28,269万元，进口原料金额12,935万元。

5、报告期内及报告期以前公司及控股股东均未有承诺事项；

6、报告期内公司未做出会计政策、会计估计变更，未发生重大会计差错；

7、2001 年度会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，2002 年半年度财务会计报告未经审计；

(六) 第四季度工作重点及业绩预计：

力争年内完成资产进一步的优化调整工作，增强公司盈利能力。预计公司 2002 年全年业绩不会发生亏损，较上年也不会发生大幅度变动。

## 四、财务会计报告（未经审计）

(一) 会计报表

### 简要合并资产负债表

编制单位：四川川投控股股份有限公司      2002 年 9 月 30 日      单位：万元

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	76,201.89	59,480.82
长期投资	24,473.82	24,408.14
固定资产净值	5,912.43	5,908.76
无形资产及其它资产	2,245.30	2,529.34
资产总计	112,295.56	93,975.14
流动负债	39,784.68	27,728.54
长期负债	7,164.11	5,161.65
少数股东权益	4,301.37	3,096.97
股东权益	60,881.23	57,823.80
负债及股东权益	112,295.56	93,975.14

### 简要利润表

编制单位：四川川投控股股份有限公司      2002年1—9月      单位：万元

项目	2002年7—9月	2002年1—9月
主营业务利润	2,016.85	5,816.66
其他业务利润	103.63	341.05
期间费用	1,252.48	2,985.50
投资收益	-418.72	-79.11
营业外收支净额	-1.22	0.93
所得税	-389.71	388.07
净利润	895.13	3,057.15

(1) 财务报表附注：

A、与前一定期报告相比，本报告期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无变化和影响；

B、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及影响；

C、无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

D、税项：根据四川省地方税务局[川地税函(2002)307号]批准，本公司2002年度减按15%税率计缴企业所得税。在本报告期，公司已将所得税率由上一报告期的33%调整到15%。

四川川投控股股份有限公司

二    二年十月二十八日

# 资产负债表

会企01表

编制单位：四川川投控股股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	注 释	本期期末数		本期期初数		负债和股东权益	注 释	本期期末数		本期期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数			母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：						流动负债：					
货币资金		74,781,183.41	153,016,685.81	117,266,049.34	177,697,529.36	短期借款		115,170,000.00	115,170,000.00	65,170,000.00	65,170,000.00
短期投资				-	-	应付票据		103,013,000.00	103,013,000.00	74,117,300.00	74,117,300.00
应收票据		6,770,000.00	6,770,000.00	4,843,000.00	4,843,000.00	应付帐款		56,571,951.18	66,489,431.86	19,460,785.40	24,147,516.38
应收股利				-	-	预收帐款		12,621,537.59	22,336,625.47	3,601,020.15	7,540,876.78
应收利息				-	-	应付工资			396,981.24	-	802,508.12
应收帐款		188,821,781.26	208,786,320.11	120,434,522.07	135,145,463.49	应付福利费		515,258.92	1,421,126.54	-	655,221.66
其他应收款		68,477,658.60	57,120,376.61	14,187,719.21	5,161,187.74	应付股利		211,731.29	211,731.29	7,724,169.28	7,724,169.28
预付帐款		120,327,364.81	129,623,160.33	117,948,966.78	122,635,687.10	应交税金		1,479,519.99	2,943,223.53	4,153,839.36	2,670,228.00
应收补贴款				-	-	其他应交款		544,467.98	545,636.39	1,055,460.86	1,090,577.74
存货	7	191,861,081.12	198,301,190.76	143,741,989.03	149,052,642.85	其他应付款		61,666,143.23	81,597,293.25	74,755,318.60	92,082,861.40
待摊费用	8	2,715,717.94	8,305,456.00	166,698.97	176,959.33	预提费用		1,945,308.52	3,721,734.10	827,572.48	1,284,119.19
一年内到期的长期债权投资	9	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	预计负债				-	-
其他流动资产				-	-	一年内到期的长期负债				-	-
流动资产合计		653,850,487.14	762,018,889.62	518,684,645.40	594,808,169.87	其他流动负债				-	-
						流动负债合计		353,738,918.70	397,846,783.67	250,865,466.13	277,285,378.55
长期投资：											
长期股权投资		327,609,801.26	244,738,214.60	296,595,309.62	244,081,402.23	长期负债：					
长期债权投资				-	-	长期借款		50,000,000.00	70,024,585.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计		327,609,801.26	244,738,214.60	296,595,309.62	244,081,402.23	应付债券				-	-
						长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94	1,616,518.94	1,616,518.94
固定资产：						专项应付款				-	-
固定资产原价		60,702,794.31	116,487,410.56	136,526,111.39	142,524,840.99	其他长期负债				-	-
减：累计折旧		40,197,611.34	57,363,117.90	81,789,097.21	83,437,196.22	长期负债合计		51,616,518.94	71,641,103.94	51,616,518.94	51,616,518.94
固定资产净值		20,505,182.97	59,124,292.66	54,737,014.18	59,087,644.77						
减：固定资产减值准备		3,259,980.11	3,259,980.11	4,987,575.11	4,987,575.11	递延税项：					
固定资产净额		17,245,202.86	55,864,312.55	49,749,439.07	54,100,069.66	递延税款贷项		1,641,752.23	1,641,752.23	1,641,752.23	1,641,752.23
工程物资			153,612.50	-	1,508,123.20						
在建工程		561,462.43	37,727,534.61	527,381.76	19,960,195.39	负债合计		406,997,189.87	471,129,639.84	304,123,737.30	330,543,649.72
固定资产清理				-	-						
固定资产合计		17,806,665.29	93,745,459.66	50,276,820.83	75,568,388.25	少数股东权益			43,013,719.62	-	30,969,737.77
						股东权益：					
无形资产及其他资产：						股本		386,208,464.00	386,208,464.00	386,208,464.00	386,208,464.00
无形资产		15,959,878.03	20,815,295.16	16,222,336.28	20,668,002.92	减：已归还投资				-	-
长期待摊费用			423,033.45	-	4,625,410.59	股本净额		386,208,464.00	386,208,464.00	386,208,464.00	386,208,464.00
其他长期资产			1,214,720.35	-	-	资本公积		16,663,283.95	16,663,283.95	16,660,510.23	16,660,510.23
无形资产及其他资产合计		15,959,878.03	22,453,048.96	16,222,336.28	25,293,413.51	盈余公积		117,878,362.60	120,526,119.20	117,878,362.60	120,526,119.20
						其中：法定公益金		20,213,179.63	22,577,582.86	20,213,179.63	20,654,472.40
递延税项：						未分配利润		87,479,531.30	85,414,386.23	56,908,038.00	54,842,892.94
递延税款借项				-	-	外币报表折算差额				-	-
						股东权益合计		608,229,641.85	608,812,253.38	577,655,374.83	578,237,986.37
资产总计		1,015,226,831.72	1,122,955,612.84	881,779,112.13	939,751,373.86	负债和股东权益总计		1,015,226,831.72	1,122,955,612.84	881,779,112.13	939,751,373.86

法定代表人：宋伍生

财务负责人：罗朝顺

编制人：姜雪梅

# 利 润 表

编制单位：四川川投控股股份有限公司

2002年1-9月

单位：元

项目	注 释	7-9月		1-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入		154,675,302.39	164,899,365.81	443,122,102.81	462,408,860.00
减：主营业务成本		135,029,186.59	144,689,522.30	388,210,328.26	403,222,317.03
主营业务税金及附加		-3,000.00	41,317.60	134,354.29	1,019,938.34
二、主营业务利润		19,649,115.80	20,168,525.91	54,777,420.26	58,166,604.63
加：其他业务利润		769,611.23	1,036,277.77	2,649,091.16	3,410,484.19
减：营业费用		1,514,143.28	2,393,260.83	5,079,475.35	6,457,229.69
管理费用		6,540,426.19	8,747,639.67	12,011,970.11	17,144,318.37
财务费用		2,366,695.84	1,383,906.86	7,369,347.18	6,253,591.34
三、营业利润		9,997,461.72	8,679,996.32	32,965,718.78	31,721,949.42
加：投资收益		-4,508,004.57	-4,187,240.34	1,478,192.97	-791,107.85
补贴收入		-	-		5,526,585.52
营业外收入		-	-10,256.41	11,300.00	11,300.00
减：营业外支出		-	1,993.00		1,993.00
四、利润总额		5,486,457.15	4,480,506.57	34,452,211.75	36,466,734.09
减：所得税		-3,464,812.67	-3,897,125.12	3,880,718.45	3,880,718.45
少数股东损益		-	-573,638.13		2,014,522.34
五、净利润		8,951,269.82	8,951,269.82	30,571,493.30	30,571,493.30

补充资料：

项 目	本年累计数	
	母公司	合并数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：宋伍生

财务负责人：罗朝顺

编制人：姜雪梅