

南方汇通股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南方汇通
股票代码	000920
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	高锡忠
联系地址	贵州省贵阳市都拉营
电话	0851-4470866
传真	0851-4470866
电子信箱	mhc@southhuiton.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	980,667,462.36	1,845,620,908.20	-46.87%
流动负债	910,162,107.54	1,574,702,610.75	-42.20%
总资产	1,914,173,775.23	3,473,369,499.66	-44.89%
股东权益(不含少数 股东权益)	898,647,997.78	919,680,553.29	-2.29%
每股净资产	2.13	2.18	-2.29%
调整后的每股净资产	2.12	2.16	-2.18%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-21,032,555.51	18,265,896.54	-215.15%
扣除非经常性损益后 的净利润	-22,727,846.82	30,563,400.75	-174.36%
每股收益	-0.05	0.09	-157.57%
每股收益(注)		-	-
净资产收益率	-2.34%	2.03%	-4.37%
经营活动产生的现金 流量净额	44,461,483.58	-252,013,133.51	117.64%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	46,643.21
营业外支出	624,260.87
补贴收入	3,476,017.95
短期投资收益	-689,725.59
处置投资单位收益	-214,214.34
所得税影响数	299,169.05
合计	1,695,291.31

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		31,834				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国南方机车车辆工业集团公司	0.00	240,000,000.00	56.87%	未流通	0.00	国有股东
杭州市临安人长久食品有限公司	983,235.00	983,235.00	0.23%	已流通		社会公众股股东
王小盾	849,554.00	849,554.00	0.20%	已流通		社会公众股股东
张凤娣	710,558.00	710,558.00	0.17%	已流通		社会公众股股东
周启增	-60,000.00	700,000.00	0.17%	已流通		社会公众股股东
张菊弟	315,100.00	700,000.00	0.17%	已流通		社会公众股股东
唐山海港安泰船务有限公司	630,000.00	630,000.00	0.15%	已流通		社会公众股股东
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	-89,747.00	617,079.00	0.15%	已流通		社会公众股股东
毛锡红	1,100.00	609,936.00	0.14%	已流通		社会公众股股东
上海东宝百货有限公司	-82,000.00	518,000.00	0.12%	已流通		社会公众股股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
杭州市临安人长久食品有限公司	983,235.00		A股			
王小盾	849,554.00		A股			
张凤娣	710,558.00		A股			
周启增	700,000.00		A股			
张菊弟	700,000.00		A股			
唐山海港安泰船务有限公司	630,000.00		A股			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	617,079.00		A股			
毛锡红	609,936.00		A股			
上海东宝百货有限公司	518,000.00		A股			
中国银河证券有限责任公司	500,000.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	国有法人股东中国南方机车车辆工业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。流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否属于《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,其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
铁路运输设备制造业	41,536.28	34,036.92	18.05%	109.52%	110.95%	-0.56%
竹、藤、棕、草制品业	4,212.19	2,936.66	30.28%	12.24%	14.14%	-1.16%
电子元件制造业	7,720.28	7,405.63	4.08%	-85.03%	-81.61%	-17.84%
其中：关联交易	181.27	163.71	9.69%	-78.60%	-78.66%	0.25%
主营业务分产品情况						
新造货车	16,172.17	14,147.76	12.52%	186.03%	198.08%	-3.54%
厂修货车	20,436.35	15,438.88	24.45%	77.14%	72.41%	2.07%
棕纤维产品	4,212.19	2,936.66	30.28%	12.24%	14.14%	-1.16%
锂电芯	6,878.90	6,304.39	8.35%	55.35%	71.73%	-8.75%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	市价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为181.27万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
贵州省内	54,609.69	-28.61%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司		
本期贡献的投资收益	-4,489.99	占上市公司净利润的比重	-213.48%
参股公司	经营范围	计算机硬盘、微型硬盘	
	净利润	-12,335.14	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于报告期不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表,同时铁路运输设备市场需求增长,导致铁路运输设备行业及其主要产品的销售收入和销售利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比例较2004年度大幅提高。

虽然锂电芯销售收入有一定增长,但由于报告期不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表导致电子元件行业的销售收入和销售利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比例较2004年度有较大幅度下降。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于报告期主要原材料钢材和新造货车配件的价格有一定幅度提高以及为及时满足生产需要部分紧俏配件采取小批量运输导致运输成本提高等原因,新造货车毛利率较2004年度有所下降。

报告期由于厂修货车产量较大导致单位产品固定成本下降,报告期所修车辆配件更换率较2004年度有一定程度降低等原因,厂修货车毛利率较2004年度有所提高。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

由于报告期不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表,同时铁路运输设备市场需求增长,导致铁路运输设备行业及其主要产品的销售收入和销售利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比例较2004年度大幅提高。

虽然锂电芯销售收入有一定增长,但由于报告期不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表导致电子元件行业的销售收入和销售利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比例较2004年度有较大幅度下降。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	21,850.00		本年度已使用募集资金总额		578.00	
			已累计使用募集资金总额		19,712.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,207.00	是	2,374.00	1,280.31	否	是
片式电感生产线	6,773.00	是	6,468.00	-876.66	是	否
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资	10,870.00	是	10,870.00	0.00	是	否
合计	21,850.00	-	19,712.00	403.65	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>1、棕纤维弹性材料生产线技术改造项目未达到计划进度，是由于目前公司棕纤维产品的销售收入平稳增长，该项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度，公司已形成生产能力已足以满足市场需要，为避免产能闲置，公司对该项目的投入有一定减缓。</p> <p>2、片式电感生产线项目未达到预期收益，是由于股东大会批准配股方案时间与目前时间相距较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧，产品利润率下降的趋势比较明显。</p> <p>3、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司由于资金等原因生产未能达到正常水平，导致亏损，该项目暂未产生收益。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	报告期公司未进行募集资金用途变更。					

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损	同向大幅上升
--------	----	--------

	同向大幅下降	扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	<p>上半年母公司实现营业利润2,845万元,比上年同期209万元增长2,637万元,但由于公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司上半年发生大额亏损,本公司按权益法核算,计入亏损4,490万元,导致本公司总体亏损2,103万元。虽然自7月份起公司对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司采用成本法核算,但由于公司1-6月份累计亏损额较大,经公司财务人员初步测算,如无目前不可知因素的影响,本公司2005年1-9月份累计仍将亏损,亏损金额预计低于1-6月份累计亏损额。</p>	

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

公司2004年年度报告之财务报告被审计机构出具保留意见,其涉及事项为2004年纳入公司会计报表合并范围内之子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及其合并报表的子公司南方汇通微硬盘科技有限公司(合称微硬盘公司)2004年12月31日应收香港威星科技发展有限公司(简称威星公司)余额16,591万元,预付威星公司余额17,157万元。公司从2005年起不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的会计报表,改为按权益法核算,微硬盘公司成为公司的参股企业。报告期公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司36.40%的股份,微硬盘公司的净利润对公司的投资收益具有直接影响,从而对公司的净利润具有直接影响。报告期公司董事会遵守有关承诺提请微硬盘公司采取各种必要措施以促使保留意见涉及事项发生积极变化,但截止报告期末,微硬盘公司对威星公司应收帐款余额为17,434万元,对威星公司预付帐款余额为19,546万元。公司董事会将继续敦促微硬盘公司采取可能的措施收回对威星公司的应收帐款及预付帐款。报告期前发生的日立环储(HGST)诉公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及其子公司南方汇通微硬盘科技有限公司事项,上述两家微硬盘公司正积极应诉。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						364.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						8,155.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						11,655.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						12,019.00
担保总额占公司净资产的比例						13.37%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
违规担保总额						0.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
贵州鹏达铜材有限公司	受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
宇宙钢丝绳有限公司	受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司	4,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		6,000.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	546,096,845.07	466,041,485.27	764,955,252.20	244,304,075.05
减：主营业务成本	449,176,326.55	380,815,576.78	594,875,396.63	200,583,707.11
主营业务税金及附加	309,053.06	198,895.94	540,938.32	69,562.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	96,611,465.46	85,027,012.55	169,538,917.25	43,650,805.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,533,228.66	631,064.24	3,639,570.68	2,145,173.23
减：营业费用	16,311,987.41	11,979,693.23	23,611,835.42	9,012,695.99
管理费用	44,421,696.91	37,471,114.31	69,934,208.28	28,769,415.02
财务费用	9,439,009.63	7,755,808.03	17,182,320.73	5,928,821.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,972,000.17	28,451,461.22	62,450,123.50	2,085,046.15
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-46,044,260.71	-44,946,572.94	-12,917,095.87	15,653,339.45
补贴收入	3,476,017.95		2,805,819.78	
营业外收入	46,643.21	25,118.16	674,337.56	528,004.62
减：营业外支出	624,260.87	577,432.57	200,793.77	493.68
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-15,173,860.25	-17,047,426.13	52,812,391.20	18,265,896.54
减：所得税	4,175,501.24	3,985,129.38	84,568.35	
少数股东损益	1,683,194.02		34,461,926.31	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-21,032,555.51	-21,032,555.51	18,265,896.54	18,265,896.54
加：年初未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其他转入				
六、可供分配的利润	5,870,865.83	9,215,673.91	81,783,645.32	82,357,312.04

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				
七、可供投资者分配的利润	5,870,865.83	9,215,673.91	81,783,645.32	82,357,312.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			42,200,000.00	42,200,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	5,870,865.83	9,215,673.91	39,583,645.32	40,157,312.04
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-214,214.34			
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

本期间合并范围变化内容，原因如下：

本公司编制2004年度合并会计报表时纳入合并范围的贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称微硬盘公司），因该公司股东Riospring INC.与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议，将其在微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司，委托方委托受托方在委托期限内，除股权及公司资产处置须得到委托方同意外，对公司生产经营等事项行使管理决策权，在董事会就上述授权事项以委托人名义行使表决权。委托期限从2005年1月1日起至2005年12月31日止或协议双方协商终止。该委托协议签署后，贵州世华数码创业投资有限公司在微硬盘公司的表决权比例为61.39%，本公司在微硬盘公司已不具有实质控制权。2005年1月17日，微硬盘公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》：

同意终止执行各方于2004年3月15日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定。

根据以上协议，本公司已不具备合并微硬盘公司会计报表的条件，故本公司从2005年起将不再合并微硬盘公司的会计报表。

董事长：

南方汇通股份有限公司

2005年8月10日