

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2014-055

## 南方汇通股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,471,676,778.94	2,471,210,257.60	2,471,210,257.60	0.02%
归属于上市公司股东的净资产	1,100,003,192.34	1,080,476,927.94	984,946,927.94	11.68%

(元)				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	569,902,809.56	21.34%	1,515,611,529.81	9.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,218,480.97	467.28%	132,930,326.70	221.52%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	4,518,303.91	-64.34%	14,450,614.43	-52.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,943,271.79	-116.98%
基本每股收益(元/股)	0.264	473.91%	0.315	221.43%
稀释每股收益(元/股)	0.264	473.91%	0.315	221.43%
加权平均净资产收益率	9.79%	7.87%	11.59%	7.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	114,775,122.59	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	48,676,073.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	2,122,706.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,647,682.83	
减: 所得税影响额	22,783,411.33	
少数股东权益影响额(税后)	12,663,096.79	
合计	118,479,712.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公  
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应  
说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益  
项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,033				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000			
林忆尔	境内自然人	0.57%	2,400,000			
李令军	境内自然人	0.43%	1,800,000			
孙英	境内自然人	0.34%	1,440,241			
张艳	境内自然人	0.29%	1,212,900			
王德俊	境内自然人	0.27%	1,150,000			
周文娟	境内自然人	0.26%	1,099,300			
刘娟娟	境内自然人	0.25%	1,054,608			
陈钢	境内自然人	0.25%	1,047,200			
杨楠	境内自然人	0.24%	1,019,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国南车集团公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000			
林忆尔	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
李令军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
孙英	1,440,241	人民币普通股	1,440,241			
张艳	1,212,900	人民币普通股	1,212,900			
王德俊	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
周文娟	1,099,300	人民币普通股	1,099,300			
刘娟娟	1,054,608	人民币普通股	1,054,608			
陈钢	1,047,200	人民币普通股	1,047,200			
杨楠	1,019,000	人民币普通股	1,019,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股东中国南车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，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《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, 上述股东持股无冻结情况。
--	-----------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

(一) 新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露

1、修订后《会计准则第2号-长期股权投资》调整了剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 公司相应调整了成本法核算的长期股权投资转至可供出售金融资产中列示, 并将原长期股权投资减值准备转至可供出售金融资产减值列示。

附表1:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)

单位: 人民币元

被投资单位	交易基本 信息  [注1]	2013年1月1 日	2013年12月31日		
		归属于母公 司股东权益	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公 司股东权益
		(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
贵州科创新材料生产力促进中心			-100,000.00	100,000.00	
南方汇通微硬盘科技有限公司			0.00	0.00	
贵州汇通华城股份有限公司			-11,240,125.50	11,240,125.50	
合计	--		-11,340,125.50	11,340,125.50	

2、按修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》评估职工薪酬安排, 公司对职工辞退福利和离职后福利受益计划进行了精算, 精算主要方法选用累计福利单位法, 会计假设包括

(1)、折现率

	2012-1-1	2011-12-31	2013-9-30	2013-12-31	2014-9-30
辞退福利折现率	3.50%	3.50%	4.00%	4.50%	4.00%
离职福利折现率	3.50%	3.75%	4.25%	4.75%	4.25%

(2)、医疗福利年增长率: 8%

- (3)、非在岗人员月社保缴费及年金缴费年增长率：10%  
 (4)、内退人员月生活费年增长率：10%  
 (5)、年离职率：1%  
 (6)、死亡率：《中国人寿保险生命经验表2000-2003》

公司追溯调整了离职后福利和辞退福利，以前年度未分配利润减少103,900,000.00元，增加其他综合收益8,370,000元，应付职工薪酬增加4,590,000.00元，其他非流动负债增加90,940,000.00元。

附表3：职工薪酬准则变动的影响

单位：人民币元

2014年1月1日应付职工薪酬	2014年1月1日归属于母公司股东权益
(+/-)	(+/-)[注]
95,530,000.00	-95,530,000.00

3、调整以前年度可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积部分148,541,308.53元转入其他综合收益中列示。

(二) 报告期会计报表项目及财务指标发生变动指标原因

#### 1、报告期资产负债表项目变动情况及原因

(1) 货币资金期末数为322,662,472.82元，较年初减少156,648,422.74元，降低32.68%，主要原因是公司生产经营支付了采购款。

(2) 公司应收票据期末数为7,173,433.76元，较年初减少20,239,945.69元，降低73.83%，主要原因是本年销售收到的应收票据减少以及将收到的应收票据背书转让。

(3) 预付账款期末数为180,422,078.12元，较年初增加76,101,167.58元，增长72.95%，主要原因是公司预付采购款增加。

(4) 其他应收款期末数为22,374,084.94元，较年初增加12,835,545.03元，增长134.57%，主要原因是往来款增加。

(5) 长期股权投资期末数为0，较年初减少11,340,125.50元，降低100%，主要是因为根据新修订的会计准则将原成本法核算的长期股权投资全部转入可供出售金融资产。

(6) 在建工程期末数为160,139,203.52元，较年初增加44,351,829.52元，增长38.30%，主要原因是控股子公司进行厂房建设所致。

(7) 短期借款期末数为114,000,000.00元，较年初增加39,000,000.00元，增长52%，主要由于本年度公司增加短期借款所致。

(8) 应付职工薪酬期末数为60,971,420.01元，较年初增加18,907,357.60元，增长44.95%，主要原因是本年度应付工资、辞退福利及离职后福利增加。

(9) 应交税费期末数为-27,195,173.25元，较年初减少47,376,979.78元，降低234.75%，主要原因是留抵的增值税进项税增加。

(10) 其他应付款期末数为38,593,982.74元，较年初减少185,043,068.65元，降低82.74%，主要原因是将收到的综合保税区拆迁补偿转入了营业外收入。

(11) 递延所得税负债期末数为41,209,899.02元，较年初增加14,996,727.11元，增长57.21%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。

(12) 未分配利润期末数为94,347,203.52元，较年初增加132,930,326.70元，主要是本年利润增加从而使得本年未分配利润较年初增加。

#### 2、本报告期利润表项目变动情况及原因

(1) 管理费用本报告期发生77,106,125.02元，较上年同期增加29,044,187.78元，增长60.43%，主要是公司今年加大新产品试制研发力度，使得报告期技术开发费较上年同期增加。

(2) 财务费用本报告期发生-39,646.68元，较上年同期减少1,746,598.42元，减少102.32%，主要是利息支出减少。

(3) 资产减值损失本报告期发生17,411,409.67元,较上年同期增加17,592,449.85元,增长9717.43%,主要原因是本报告期存货跌价准备的计提。

(4) 营业外收入本报告期发生137,490,760.60元,较上年同期增加132,361,091.00元,增长2580.30%,主要是因为本报告期综合保税区拆迁损益转入营业外收入。

(5) 营业外支出本报告期发生8,706,971.59元,较上年同期增加8,472,306.12元,增长3610.38%,主要原因是控股子公司大自然公司进行整体搬迁发生的搬迁费用。

(6) 归属于母公司净利润本报告期发生111,218,480.97元,较上年同期增加91,612,825.02元,增长467.28%,主要原因是综合保税区拆迁资产处置损益转入营业外收入。

### 3、年初至本报告期末现金流量表项目变动情况及原因

(1) 经营活动产生的现金净流量本期发生14,943,271.79元,较上年同期增加102,923,860.96元,增长116.98%,主要是由于本年销售回款较好。

(2) 投资活动产生的现金净流量本期发生-213,399,999.77元,较上年同期减少-111,280,845.15元,降低108.97%,主要是由于控股子公司大自然公司及沃顿公司新建厂房导致购建固定资产所支付的现金增加。

(3) 吸收投资收到的现金较上年同期减少9,800,000.00元,降低100%,主要是因为上年有控股子公司青岛汇亿通铸造有限公司的少数股东投资的现金。

(4) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生3,188,066.66元,较上年同期减少7,364,958.37元,降低69.79%,主要是因为短期借款降低,导致利息支出减少。

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生291,015.90元,较上年同期增加672,325.50元,增长176.32%,主要是报告期汇兑损失减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比 例(%)	期末持股数量 (股)	期末持股比 例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科 目	股份来源
海通证券股份 有限公司	证券公司	25,703,663.89	17,689,224.00		17,689,224.00	0.00	182,552,791.68	2,122,706.88	可供出售金 融资产	原始投资
海通证券股份 有限公司	证券公司	29,976,026.67			2,934,400.00		30,283,008.00		可供出售金 融资产	二级市场购 入
合计		55,679,690.56	17,689,224.00	--	20,623,624.00	--	212,835,799.68	2,122,706.88	--	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月11日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 上海申银万国证券研究所有限公司	公司及公司子公司经营情况等已经公开披露的信息

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2014年10月23日