



**南方汇通股份有限公司**  
**SOUTH HUITON CO., LTD.**

# 2006 年第三季度报告

## (全文)

报出日期：2006 年 10 月 26 日

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事会成员全部亲自出席审议本报告的董事会会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师张英凯先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	南方汇通	股票代码	000920
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		
电子邮箱	<a href="mailto:msc@southhuiton.com">msc@southhuiton.com</a>		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日比 2005年12月31日 增减(%)
总资产(元)	1,407,511,485.59	1,534,916,742.47	-8.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	684,264,718.27	743,533,000.90	-7.97
每股净资产(元/股)	1.62	1.76	-7.97
调整后的每股净资产(元/股)	1.60	1.75	-8.67
项目	2006年7-9月	2006年1-9月	2006年7-9月 比2005年7-9月 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	68,508,343.25	—
净利润(元)	-37,510,440.01	-61,468,282.63	-2,262.10
每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	-2,262.10
净资产收益率(%)	-5.48	-8.98	下降5.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-5.49	-9.49	下降5.63个百分点

注：公司2005年7-9月净利润和每股收益绝对值较小，分别为1,734,908.87元和0.0041元/股，与之比较计算，公司2006年7-9月净利润和每股收益变动比率较大。

扣除的非经常性损益项目	2006 年 1-9 月金额 (元)
营业外收入	12,783.69
营业外支出	1,633,706.52
补贴收入	5,691,023.54
所得税影响数	610,515.11
合计	3,459,585.60

### 2.2.2 利润表及利润分配表 (见 §4 附录—会计报表)

### 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数	45,519	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量 (股)	种类
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,084,347	A 股
孙学勇	851,200	A 股
深圳市汇柏投资有限公司	829,099	A 股
廖红兵	750,000	A 股
柳英武	700,000	A 股
中国银河证券有限责任公司	665,000	A 股
张艳萍	640,000	A 股
李军	609,444	A 股
曾卫平	559,850	A 股
天津市启明高科技开发公司	558,600	A 股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1-9 月,公司实现主营业务收入 80,421 万元,上年同期主营业务收入为 80,891 万元,基本持平。其中,铁路产品(厂修货车、新造货车及货车配件)实现销售收入 63,514 万元,比上年同期增长 7%。

1-9 月,公司实现主营业务利润 13,546 万元,上年同期主营业务利润为 13,525 万元,基本持平。其中,铁路产品实现销售利润 11,487 万元,比上年同期增长 15%。合并报表子公司利润较上年同期下降幅度较大。

主要受参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司经营状况的影响,公司 1-9 月发生大额亏损。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业和产品情况

适用  不适用

项目	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率 (%)
分行业 (年初至报告期末销售收入或销售利润占主营业务收入或主营业务利润 10%以上)			
铁路运输设备制造	63,513.92	52,026.89	18.09
电子元件	9,099.14	9,474.62	-4.13

棕制品	5,658.02	3,983.34	29.60
其中：关联交易	1,840.18	1,642.66	10.73
分产品（年初至报告期末销售收入或销售利润占主营业务收入或主营业务利润10%以上）			
厂修货车	30,038.59	25,156.59	16.25
新造货车	25,103.57	19,493.39	22.35
货车配件	8,371.75	7,376.91	11.88
棕纤维产品	5,658.02	3,983.34	29.60
其中：关联交易	1,840.18	1,642.66	10.73

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（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相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	2006年7-9月		2006年1-6月		在利润总额中所占比例增减（百分点）
	金额（元）	在利润总额中所占比例（%）	金额（元）	在利润总额中所占比例（%）	
主营业务利润	47,321,574.23	118.25	88,138,999.42	355.20	-236.94
其他业务利润	-2,097,212.59	-5.24	-1,761,688.85	-7.10	1.86
期间费用	42,948,071.94	107.33	85,321,226.45	343.84	-236.52
投资收益	-42,366,121.84	-105.87	-29,867,294.06	-120.36	14.49
补贴收入	1,221,569.35	3.05	4,469,454.19	18.01	-14.96
营业外收支净额	-1,148,532.32	-2.87	-472,390.51	-1.90	-0.97

说明：

主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动，主要是由于受参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资收益的影响，7-9月利润总额绝对值较1-6月的季度平均利润总额绝对值变动幅度较大所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

### 3.3 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

说明：

公司财务人员初步估计,由于预计参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司和公司合并报表的子公司贵州航天电源科技有限公司 2006 年度发生亏损,以及受成本费用增加等因素的影响,公司 2006 年度将发生亏损,金额约为 1.1 亿元。由于公司 2005 年度发生亏损,如 2006 年度继续发生亏损,按照《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条之规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行警示存在终止上市风险的特别处理,敬请投资者注意投资风险。上述预测为公司财务人员的初步估计,公司 2006 年度净利润数据以经审计机构审计的 2006 年度报告数据为准,敬请投资者注意。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公布日,未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

3.9 对 2005 年度审计报告保留意见涉及事项的说明

适用 不适用

说明：

利安达信隆会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告,报告指出:

“如会计报表附注注释五、10 所述,南方汇通 2005 年 12 月 31 日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司(以下简称世华微硬盘)长期股权投资账面价值为 7219 万元,占南方汇通资产总额比例为 4.63%。经审计,世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司(以下简称微硬盘科技)40025 万元,经追查,微硬盘科技 2005 年 12 月 31 日净资产为-13063 万元,微硬盘科技应收威星科技发展有限公司(以下简称威星公司)16399 万元,预付威星公司 9984 万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料,我们无法判断该两项债权的可回收性对 2005 年 12 月 31 日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响,并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及其对净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序,以获取充分、适当的审计证据,确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。”

公司董事会对世华微硬盘的有关事项高度重视,采取各种措施,敦促世华微硬盘管理当局采取切实措施收回或减少各类应收款项,同时积极参与推进世华微硬盘的重组,希望通过重组,能够对世华微硬盘的财务状况产生积极的影响。截止报告期末,由于种种原因,世华微硬盘的重组以及微硬盘科技、世华微硬盘的有关应收款项的清收均未

取得显著进展。2006 年第三季度，世华微硬盘公司已经停止生产。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2006 年 10 月 26 日

## § 4 附录—会计报表

## 资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	62,951,906.63	39,960,372.07	180,992,079.14	135,951,128.97
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,334,030.40	1,334,030.40	6,850,000.00	5,800,000.00
应收股利	0	0.00	0	
应收利息	0	0	0	
应收帐款	324,593,686.95	265,802,656.04	283,616,169.82	206,975,010.08
其他应收款	18,876,502.24	14,814,143.98	6,141,187.77	3,544,884.77
预付帐款	64,967,364.37	47,974,315.29	49,332,453.74	36,370,011.41
应收补贴款	506,488.38	153,296.86	0	153,296.86
应收出口退税	0.00	0.00	1,327,128.31	
存货	245,788,684.10	154,911,607.58	240,562,168.12	161,143,200.62
待摊费用	341,387.83	0	50,628.79	
一年内到期的长期债权投资	-	0		
其他流动资产	-	0		
<b>流动资产合计</b>	<b>724,360,050.90</b>	<b>524,950,422.22</b>	<b>768,871,815.69</b>	<b>549,937,532.71</b>
长期投资：				
长期股权投资	54,446,851.58	125,611,761.94	122,485,267.51	199,270,940.29
长期债权投资	-			
<b>长期投资合计</b>	<b>54,446,851.58</b>	<b>125,611,761.94</b>	<b>122,485,267.51</b>	<b>199,270,940.29</b>
<b>其中：合并价差</b>	<b>5,309,142.49</b>	<b>-</b>	<b>5,960,685.21</b>	
固定资产：				
固定资产原价	774,320,259.14	661,572,833.01	745,693,567.63	637,076,156.04
减：累计折旧	279,240,359.10	240,025,019.16	237,560,185.58	206,177,666.43
固定资产净值	495,079,900.04	421,547,813.85	508,133,382.05	430,898,489.61
减：固定资产减值准备	6,899,416.61	377,988.22	6,996,996.36	475,567.97
固定资产净额	488,180,483.43	421,169,825.63	501,136,385.69	430,422,921.64
工程物资	1,840,968.18	1,762,814.33	6,700,588.18	6,622,434.33
在建工程	118,359,618.77	113,811,286.76	115,811,441.36	110,580,603.94
固定资产清理	-	-	0	0
<b>固定资产合计</b>	<b>608,381,070.38</b>	<b>536,743,926.72</b>	<b>623,648,415.23</b>	<b>547,625,959.91</b>
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,462,697.04	7,124,447.86	16,526,155.49	6,138,838.68
长期待摊费用	3,860,815.69	3,071,098.73	3,385,088.55	2,982,626.42
其他长期资产	0	-		
<b>长期资产及其他资产合计</b>	<b>20,323,512.73</b>	<b>10,195,546.59</b>	<b>19,911,244.04</b>	<b>9,121,465.10</b>
递延税项：				
递延税款借项	0	-		
<b>资产总计</b>	<b>1,407,511,485.59</b>	<b>1,197,501,657.47</b>	<b>1,534,916,742.47</b>	<b>1,305,955,898.01</b>

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

## 资产负债表(续)

2006年9月30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	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	181,000,000.00	130,000,000.00	419,000,000.00	380,000,000.00
应付票据	59,535,421.45	43,424,421.45	56,407,910.46	45,948,910.46
应付帐款	196,371,888.25	164,504,957.85	156,052,462.23	123,747,198.44
预收帐款	31,981,620.09	14,846,903.79	19,919,305.21	3,782,470.55
应付工资	0.00	0	0.00	
应付福利费	3,947,345.14	1,141,080.49	2,277,745.59	
应付股利	340,997.76	0.00	340,997.76	
应交税金	445,560.93	113,103.42	0.00	3,381,759.99
其他应交款	8,526.72	903.42	3,800,497.07	261,757.32
其他应付款	36,535,109.39	15,753,920.27	318,211.21	5,300,800.35
预提费用	3,889,642.30	3,451,648.51	25,041,881.55	
预计负债	0.00		471645.81	
一年内到期的长期负债	0.00	-	34,000,000.00	
其他流动负债		-	0	
<b>流动负债合计</b>	<b>514,056,112.03</b>	<b>373,236,939.20</b>	<b>717,630,656.89</b>	<b>562,422,897.11</b>
长期负债:				
长期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券	0	0	0.00	
长期应付款	0.00	0		
专项应付款	1,550,000.00	0	1,550,000.00	
其他长期负债	-	0	0	
<b>长期负债合计</b>	<b>151,550,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>0.00</b>
递延税项:		0		
递延税款贷项		0		
<b>负债合计</b>	<b>665,606,112.03</b>	<b>513,236,939.20</b>	<b>729,180,656.89</b>	<b>562,422,897.11</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>57,640,655.29</b>		<b>62,203,084.68</b>	
股东权益:		0		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
减:已归还投资				
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	384,668,851.40	384,668,851.40	382,468,851.40	382,468,851.40
盈余公积	62,511,156.69	58,720,275.78	62,511,156.69	58,720,275.78
其中:法定公益金	11,703,414.97	10,439,788.00	11,703,414.97	10,439,788.00
未分配利润	-184,915,289.82	-181,124,408.91	-123,447,007.19	-119,656,126.28
其中:现金股利				
外币报表折算差额	-			
<b>股东权益合计</b>	<b>684,264,718.27</b>	<b>684,264,718.27</b>	<b>743,533,000.90</b>	<b>743,533,000.90</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,407,511,485.59</b>	<b>1,197,501,657.47</b>	<b>1,534,916,742.47</b>	<b>1,305,955,898.01</b>

法定代表人:黄纪湘

公司财务负责人:张英凯

会计机构负责人:张英凯



**利润及利润分配表**

2006 年 7-9 月

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	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>299,895,687.13</b>	<b>274,458,603.14</b>	<b>262,817,965.44</b>	<b>206,278,197.67</b>
减：主营业务成本	251,920,821.92	226,097,160.20	223,911,016.70	174,009,242.37
主营业务税金及附加	653,290.98	579,421.50	271,685.01	87,306.24
<b>二、主营业务利润</b>	<b>47,321,574.23</b>	<b>47,782,021.44</b>	<b>38,635,263.73</b>	<b>32,181,649.06</b>
加：其他业务利润	-2,097,212.59	-2,381,620.94	989,553.18	465,694.25
减：营业费用	11,603,865.14	7,652,549.78	10,910,313.92	8,741,228.03
管理费用	21,925,365.75	17,810,730.53	20,874,378.71	16,776,142.83
财务费用	9,418,841.05	7,917,090.19	5,873,801.38	4,510,139.35
<b>三、营业利润</b>	<b>2,276,289.70</b>	<b>12,020,030.00</b>	<b>1,966,322.90</b>	<b>2,619,833.10</b>
加：投资收益	-42,366,121.84	-47,102,227.81	-217,847.58	-373,797.35
补贴收入	1,221,569.35	119,689.00	994,974.08	54,926.00
营业外收入	36.29	36.29	127,300.01	83,091.75
减：营业外支出	1,148,568.61	1,135,392.38	554,173.63	406,771.83
<b>四、利润总额</b>	<b>-40,016,795.11</b>	<b>-36,097,864.90</b>	<b>2,316,575.78</b>	<b>1,977,281.67</b>
减：所得税	1,412,575.11	1,412,575.11	326,023.32	242,372.80
少数股东收益	-3,918,930.21	-	255,643.59	-
<b>五、净利润</b>	<b>-37,510,440.01</b>	<b>-37,510,440.01</b>	<b>1,734,908.87</b>	<b>1,734,908.87</b>
加：年初未分配利润	-147,404,849.81	-143,613,968.90	5,870,865.83	9,215,673.91
其他转入				
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
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				
<b>七、可供股东分配的利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
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				
<b>八、未分配利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
<b>补充资料：</b>				
1、出售处置部门或投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

**利润及利润分配表**

2006 年 1-9 月

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	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>804,205,754.77</b>	<b>707,357,487.40</b>	<b>808,914,810.51</b>	<b>672,319,682.94</b>
减：主营业务成本	667,703,308.49	580,110,974.77	673,087,343.25	554,824,819.15
主营业务税金及附加	1,041,872.63	862,633.71	580,738.07	286,202.18
<b>二、主营业务利润</b>	<b>135,460,573.65</b>	<b>126,383,878.92</b>	<b>135,246,729.19</b>	<b>117,208,661.61</b>
加：其他业务利润	-3,858,901.44	-5,059,655.18	2,522,781.84	1,096,758.49
减：营业费用	35,513,625.91	24,508,588.58	27,222,301.33	20,720,921.26
管理费用	72,474,284.75	59,579,528.11	65,296,075.62	54,247,257.14
财务费用	20,281,387.73	16,541,538.54	15,312,811.01	12,265,947.38
<b>三、营业利润</b>	<b>3,332,373.82</b>	<b>20,694,568.51</b>	<b>29,938,323.07</b>	<b>31,071,294.32</b>
加：投资收益	-72,233,415.90	-80,054,178.35	-46,262,108.29	-45,320,370.29
补贴收入	5,691,023.54	2,119,689.00	4,470,992.03	54,926.00
营业外收入	12,783.69	1,036.29	173,943.22	108,209.91
减：营业外支出	1,633,706.52	1,229,627.46	1,178,434.50	984,204.40
<b>四、利润总额</b>	<b>-64,830,941.37</b>	<b>-58,468,512.01</b>	<b>-12,857,284.47</b>	<b>-15,070,144.46</b>
减：所得税	2,999,770.62	2,999,770.62	4,501,524.56	4,227,502.18
少数股东收益	-6,362,429.36		1,938,837.61	
<b>五、净利润</b>	<b>-61,468,282.63</b>	<b>-61,468,282.63</b>	<b>-19,297,646.64</b>	<b>-19,297,646.64</b>
加：年初未分配利润	-123,447,007.19	-119,656,126.28	26,903,421.34	30,248,229.42
其他转入				
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
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				
<b>七、可供股东分配的利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
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				
<b>八、未分配利润</b>	<b>-184,915,289.82</b>	<b>-181,124,408.91</b>	<b>7,605,774.70</b>	<b>10,950,582.78</b>
<b>补充资料：</b>				
1、出售处置部门或投资单位所得收益			-214,214.34	-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）的利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

## 现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	金额	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	806,152,209.45	689,704,707.43
收到的税费返还	3,096,844.29	153,362.23
收到的其他与经营活动有关的现金	37,510,763.32	24,237,278.68
<b>现金流入小计</b>	<b>846,759,817.06</b>	<b>714,095,348.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	533,180,798.52	448,532,031.01
支付给职工以及为职工支付的现金	98,209,616.96	80,997,455.15
支付的各项税费	27,414,691.93	23,064,810.32
支付的其他与经营活动有关的现金	119,446,366.40	99,084,369.71
<b>现金流出小计</b>	<b>778,251,473.81</b>	<b>651,678,666.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,508,343.25</b>	<b>62,416,682.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000.00	5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-840.00	-840.00
收到的与投资活动有关的其他现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,685,744.51	28,220,550.78
投资支付的现金	4,200,000.00	4,200,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		0
<b>现金流出小计</b>	<b>34,885,744.51</b>	<b>32,420,550.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,881,584.51</b>	<b>-32,416,390.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
借款收到的现金	449,386,109.00	398,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>449,386,109.00</b>	<b>398,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	582,902,759.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,848,118.41	11,210,047.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,267,912.07	3,246,750.00
<b>现金流出小计</b>	<b>601,018,789.48</b>	<b>524,456,797.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-151,632,680.48</b>	<b>-125,956,797.50</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-34,250.77</b>	<b>-34,250.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-118,040,172.51</b>	<b>-95,990,756.90</b>

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯

**现金流量表 (续)**

2006 年 1-9 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额	
	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	-61,468,282.63	-61,468,282.63
加：少数股东收益	-6,362,429.36	
计提的资产减值准备	-27,869,581.17	-28,538,616.93
固定资产折旧	44,942,788.48	37,109,967.69
无形资产摊销	2,229,458.45	1,174,390.82
长期待摊费用摊销	277,521.95	156,060.28
待摊费用减少（减：增加）	-290,759.04	0
预提费用增加（减：减少）	3,417,996.49	3,451,648.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,226,365.33	-1,226,365.33
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	19,458,327.38	17,167,770.55
投资损失（减：收益）	72,233,415.90	80,054,178.35
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0
存货的减少（减：增加）	-5,226,515.98	6,231,593.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	-149,906,880.79	-151,524,033.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	178,299,648.90	159,828,371.58
其他	0	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,508,343.25</b>	<b>62,416,682.15</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	62,951,906.63	39,960,372.07
减：现金的期初余额	180,992,079.14	135,951,128.97
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-118,040,172.51</b>	<b>-95,990,756.90</b>

法定代表人：黄纪湘

公司财务负责人：张英凯

会计机构负责人：张英凯