



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2007 年第一季度报告

报出日期：2007 年 4 月 18 日

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、高级管理人员对季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 公司全体董事均亲自出席董事会。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长黄纪湘先生、总经理周家干先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产	1,380,012,477.22	1,279,041,439.93	7.89
所有者权益(或股东权益)	621,902,469.34	616,019,381.21	0.96
每股净资产	1.474	1.460	0.96
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,546,398.91		—
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02		—
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,990,068.13	4,990,068.13	—
基本每股收益	0.01	0.01	—
稀释每股收益	0.01	0.01	—
净资产收益率(%)	0.80	0.80	上升 3.69 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.67	0.67	上升 3.79 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入			876,596.99
营业外支出			-40,818.83
合计			835,778.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	29,979		
前十名无限售条件股东持股情况(单位：股)			
股东名称或姓名	期末持有无限售条件股份数量	种类	
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,274,241	人民币普通股	

中国建设银行 - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	7,278,460	人民币普通股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,217,088	人民币普通股
陈建军	1,970,500	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	1,967,775	人民币普通股
交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基金	1,799,256	人民币普通股
南京证券有限责任公司	1,100,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司 - 兴业全球视野股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
李伟	883,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

说明：

公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。2007年一季度净利润为621万元，比上年同期增加2,889万元。其中，归属母公司的净利润为499万元，比上年同期增加2,590万元。主要原因：首先是新造车和修车销售数量比上年同期增长较大，销售收入比上年同期增加了5,162万元；且与上年同期相比，合并报表范围增加了贵阳时代汇通膜科技有限公司，该公司一季度销售收入为903万元。其次，投资收益比上年同期增加了1,494万元，主要是上年同期计提参股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资收益 - 1,471万元，而按照企业会计准则今年不再计提该公司投资收益。

2007年一季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,074万元，主要是由于销售和获得补贴等收到的现金较上年同期增加导致经营活动产生的现金流入较上年同期增加，同时由于采购、工资、纳税等支出的现金较上年同期减少导致经营活动产生的现金流出较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

说明：

在公司股权分置改革方案中，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在36个月内不上市交易或者转让。在报告期内，中国南方机车车辆工业集团公司严格履行了该承诺事项。

3.4 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：

经公司财务人员初步估计，公司2007年中期将实现盈利。

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2007 年 4 月 18 日

§ 4 附录—会计报表

4.1 资产负债表

资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

资产	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	55,399,563.43	19,367,424.75	79,779,737.39	49,117,101.51
交易性金融资产	0.00	0.00		0.00
应收票据	1,882,039.80	150,000.00	1,626,600.00	0.00
应收账款	353,334,887.23	287,413,489.60	242,483,166.07	185,733,596.53
预付款项	94,392,922.40	85,401,324.44	57,792,637.86	50,797,828.59
应收利息	0.00	0.00		0.00
应收股利	0.00	0.00		0.00
其他应收款	13,301,507.92	13,518,509.30	13,843,505.06	9,490,425.47
存货	209,266,583.65	127,505,195.82	205,051,692.26	129,931,134.67
一年内到期的非流动资产	0.00			
其他流动资产	25,916.05		75,102.19	
流动资产合计	727,603,420.48	533,355,943.91	600,652,440.83	425,070,086.77
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	49,227,388.07	116,511,933.23	46,984,097.47	114,268,642.63
投资性房地产	0	0.00		0
固定资产	478,833,104.04	417,877,126.20	494,786,612.85	429,467,746.57
在建工程	72,165,700.85	69,573,073.90	86,205,886.34	83,613,259.39
工程物资	7,181,598.18	7,103,444.33	6,974,798.18	6,896,644.33
固定资产清理	0.00	0.00		0.00
生产性生物资产	0.00	0.00		0.00
油气资产	0.00	0.00		0.00
无形资产	28,771,647.14	22,503,685.00	29,341,307.36	22,902,909.39
开发支出	0.00	0.00		0.00
商誉	5,093,651.94	0.00	5,093,651.94	0.00
长期待摊费用	5,400,849.12	2,973,769.97	3,267,527.56	3,022,194.35
递延所得税资产	5,735,117.40	3,438,229.52	5,735,117.40	3,438,229.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	652,409,056.74	639,981,262.15	678,388,999.10	663,609,626.18
资产总计	1,380,012,477.22	1,173,337,206.06	1,279,041,439.93	1,088,679,712.95

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)

2007 年 3 月 31 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	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	186,000,000.00	140,000,000.00	176,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00		0.00
应付票据	14,069,850.00	0.00	14,105,850.00	3,500,000.00
应付账款	241,895,298.50	204,221,592.16	213,753,863.34	181,420,586.59
预收款项	21,884,583.79	10,043,864.10	18,748,518.91	10,636,552.40
应付职工薪酬	16,586,637.06	12,648,177.32	3,230,768.80	340,114.15
应交税费	5,604,737.80	2,407,713.97	-3,452,980.17	-6,700,759.73
应付利息	0.00	0.00		0.00
应付股利	340,997.76	0.00	340,997.76	0.00
其他应付款	52,951,889.82	32,550,458.85	34,964,533.34	13,303,018.74
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00		
其他流动负债	11,668,662.97	11,145,455.23	477,260.80	
流动负债合计	551,002,657.70	413,017,261.63	458,168,812.78	332,499,512.15
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	0			
长期应付款	0.00			
专项应付款	2,745,000.00		2,450,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	152,745,000.00	140,000,000.00	152,450,000.00	140,000,000.00
负债合计	703,747,657.70	553,017,261.63	610,618,812.78	472,499,512.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	385,891,871.40	384,998,851.40	384,998,851.40	384,998,851.40
减：库存股	0.00	0.00		0.00
盈余公积	62,676,996.47	58,720,275.78	62,676,996.47	58,720,275.78
未分配利润	-248,666,398.53	-245,399,182.75	-253,656,466.66	-249,538,926.38
归属于母公司所有者权益合计	621,902,469.34	620,319,944.43	616,019,381.21	616,180,200.80
少数股东权益	54,362,350.18		52,403,245.94	
所有者权益（或股东权益）合计	676,264,819.52	620,319,944.43	668,422,627.15	616,180,200.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,380,012,477.22	1,173,337,206.06	1,279,041,439.93	1,088,679,712.95

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

4.2 利润表

 利润表
2007 年 1-3 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
一、营业收入	306,489,044.48	272,859,296.75	254,870,186.92	208,380,265.82
减：营业成本	259,186,045.31	236,367,721.94	222,382,891.26	180,550,571.52
营业税金及附加	471,409.02	422,050.36	190,271.70	142,060.24
销售费用	8,558,290.47	5,818,393.56	10,719,474.54	7,616,243.75
管理费用	26,031,522.98	21,080,932.39	25,933,712.65	21,622,977.37
财务费用	6,371,854.72	5,387,990.35	5,587,710.13	4,450,317.68
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	227,290.60	227,290.60	-14,713,530.32	-14,713,530.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,290.60	227,290.60	-14,713,530.32	-14,713,530.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,097,212.58	4,009,498.75	-24,657,403.68	-20,715,435.06
加：营业外收入	1,185,585.51	831,523.31	2,354,295.53	2,000,000.00
减：营业外支出	61,328.19	10,845.54	375,487.04	2,394.39
其中：非流动资产处置损失	28,845.08	-	1,668.09	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,221,469.90	4,830,176.52	-22,678,595.19	-18,717,829.45
减：所得税费用	1,010,277.53	690,432.89	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,211,192.37	4,139,743.63	-22,678,595.19	-18,717,829.45
归属于母公司所有者的净利润	4,990,068.13	4,139,743.63	-20,911,354.18	-18,717,829.45
少数股东损益	1,221,124.24	-	-1,767,241.01	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	-0.05	-0.05

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

4.3 现金流量表

 现金流量表
2007 年 1-3 月

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	201,940,204.52	194,884,441.22	170,973,366.91	157,686,213.33
收到的税费返还	1,157,803.87	1,214,232.86	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	29,273,720.00	19,134,995.29	25,391,194.47	13,045,282.93
现金流入小计	232,371,728.39	215,233,669.37	196,364,561.38	170,731,496.26
购买商品、接受劳务支付的现金	166,992,091.76	168,116,853.87	148,930,166.04	128,090,887.18
支付给职工以及为职工支付的现金	30,735,059.97	37,174,737.83	25,773,779.35	29,343,979.87
支付的各项税费	5,885,198.60	11,767,430.08	3,331,210.88	9,643,822.66
支付的其他与经营活动有关的现金	39,305,776.97	29,463,684.99	36,194,753.93	21,830,293.40
现金流出小计	242,918,127.30	246,522,706.77	214,229,910.20	188,908,983.11
经营活动产生的现金流量净额	-10,546,398.91	-31,289,037.40	-17,865,348.82	-18,177,486.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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	32,352.00		32,352.00	
收到的与投资活动有关的其他现金				
现金流入小计	32,352.00	0.00	32,352.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,870,783.69	16,093,279.13	21,409,039.69	14,416,018.87
投资支付的现金	2,016,000.00		2,016,000.00	
支付的与投资活动有关的其他现金				0
现金流出小计	23,886,783.69	16,093,279.13	23,425,039.69	14,416,018.87
投资活动产生的现金流量净额	-23,854,431.69	-16,093,279.13	-23,392,687.69	-14,416,018.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
借款收到的现金	56,679,720.00	10,064,234.00	43,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	56,679,720.00	10,064,234.00	43,600,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	43,679,720.00	60,064,234.00	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,956,417.36	5,487,159.55	2,068,714.25	4,439,610.00
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	46,636,137.36	65,551,393.55	32,068,714.25	54,439,610.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,043,582.64	-55,487,159.55	11,531,285.75	-54,439,610.00
四、汇率变动对现金的影响	-22,926.00	-29,282.83	-22,926.00	-29,282.83
五、现金及现金等价物净增加额	-24,380,173.96	-102,898,758.91	-29,749,676.76	-87,062,398.55

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 (补充资料)

2007 年 1-3 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	合并		母公司	
	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	6,211,192.37	-22,678,595.19	4,139,743.63	-21,129,201.75
计提的资产减值准备	0.00			0.00
固定资产折旧	13,680,553.21	14,904,192.02	12,576,704.02	12,278,645.39
无形资产摊销	645,474.42	683,277.21	419,224.59	331,797.00
长期待摊费用摊销	85,452.30	86,322.85	48,904.38	42,252.12
待摊费用减少(减:增加)	16,988.64	30,718.55	0.00	
预提费用增加(减:减少)	11,256,502.17	543,632.92	11,145,455.23	135,080.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-838,574.32	1,668.09	-827,860.52	1,668.09
固定资产报废损失	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	6,693,347.18	4,984,216.17	5,794,120.14	4,553,787.35
投资损失(减:收益)	-227,290.60	14,713,530.32	0.00	17,124,902.62
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00	0.00	0
存货的减少(减:增加)	-4,214,891.39	-16,369,903.56	2,425,938.85	-12,000,268.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	-124,904,734.11	-75,553,351.82	-123,244,263.86	-58,524,652.77
经营性应付项目的增加(减:减少)	81,049,581.22	47,365,255.04	69,656,684.72	39,008,502.48
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-10,546,398.91	-31,289,037.40	-17,865,348.82	-18,177,486.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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				-
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	55,399,563.43	78,093,320.23	19,367,424.75	48,888,730.42
减:现金的期初余额	79,779,737.39	180,992,079.14	49,117,101.51	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
现金及现金等价物净增加额	-24,380,173.96	-102,898,758.91	-29,749,676.76	-87,062,398.55

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