

# 南方汇通股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄纪湘先生、主管会计工作负责人张英凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱洪晖女士声明：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	增减变动(%)
总资产	1,485,680,667.65	1,413,708,366.66	5.09%
归属于母公司所有者权益	927,302,791.08	819,193,615.54	13.20%
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.20	1.94	13.40%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	171,584,383.76	373,523,759.97	-54.06%
归属于母公司所有者的净利润	194,600.46	1,547,002.76	-87.42%
经营活动产生的现金流量净额	-123,682,085.53	-95,736,740.65	-29.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-0.23	-26.09%
基本每股收益	0.0005	0.0037	-86.49%
稀释每股收益	0.0005	0.0037	-86.49%
净资产收益率	0.02%	0.16%	-0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.56%	0.25%	-3.81%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			-166,813.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			1,313,584.85
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			33,230,854.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-121,132.73
少数股东权益影响额			-846,911.81
所得税影响额			-214,456.96

合计	33,195,123.89
----	---------------

非经常性损益项目说明：

1、非流动资产处置损益-166,813.92 元； 2、计入当期损益的政府补助 1,313,584.85 元； 3、可供出售金融资产处置损益 33,230,854.46 元； 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,132.73 元。 5、扣除少数股东权益影响额 846,911.81。 6、所得税影响额 214,456.96。 2009 年度归属于公司合并净利润为 194,600.46 元，扣除上述非经常性损益对所得税的影响 33,195,123.89 元，扣除非经常性损益净利润为-33,000,523.43 元。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,375	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马景俊	1,974,488	人民币普通股
李令军	1,648,000	人民币普通股
裘兴祥	1,300,000	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	1,200,050	人民币普通股
赵峰	1,086,816	人民币普通股
张荣霞	1,068,300	人民币普通股
潘云芳	778,800	人民币普通股
王新星	659,000	人民币普通股
王金铭	651,150	人民币普通股
王妍	605,840	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

由于公司所持有的海通证券股份报告期末市值较期初增加了 103,577,559.52 元，故可供出售金融资产增幅达 52.37%，受此影响公司报告期末资产总额增加了 71,972,300.99 元，增幅为 5.09%。 报告期受经济危机影响，公司铁路产品的需求量下降，导致公司铁路产品销售收入和利润大幅下降，较上年同期分别下降 54.06%和 87.42%。 一季度经营活动产生的现金流量净额-123,682,085.53 元，与上年同期相比减少了 27,945,344.88 元，这主要是受经济危机影响销量减少以及部分货款暂未回笼等原因所致。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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

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

业绩预告情况	亏损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	-1820.00	1,424.00	下降 200%——250%
基本每股收益(元/股)	-0.04313	0.0337	下降 200%——250%
业绩预告的说明	<p>受经济危机影响，2009 年上半年铁路货车产品市场需求较上年同期下降明显，预计由于订单不足，2009 年上半年公司铁路运输设备制造业务等主营业务的销售收入将较上年同期发生较大幅度下降并发生亏损。受市场需求不足影响，公司合并报表的控股子公司中大部分公司的净利润较上年同期也将发生不同程度下降。综合上述因素，经公司财务人员测算，公司 2009 年上半年将发生亏损，金额约为 -1820 万元。</p> <p>本次业绩预告是董事会根据目前所能掌握的有关信息对 2009 年上半年市场和公司总体情况进行估计的基础上作出的，如果市场情况有所变化或者公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本次业绩预告的内容的准确性，公司 2009 年半年度净利润数据以公司披露的 2009 年半年度报告中的净利润数据为准，敬请投资者注意。</p>		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用      不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600837	海通证券	30,000,000.00	21,389,224.00	301,374,166.16	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	33,230,854.46
合计				30,000,000.00	-	301,374,166.16	100%	33,230,854.46

证券投资情况说明

公司所持有的海通证券作为可供出售金融资产进行核算，截止报告期末持有其 21389224 股，其收盘价为 14.09 元/股，因此可供出售金融资产一季度期末余额为 301,374,166.16 元。报告期，公司出售海通证券股份 300 万股，形成投资收益 33,230,854.46 元。

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用      不适用

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用      不适用

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2009年4月17日

## §4 附录—会计报表

### 4.1 资产负债表

#### 资产负债表

2009 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

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	123,008,021.68	61,885,032.49	234,611,507.91	161,375,206.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,500,397.32	100,000.00	7,135,850.75	217,800.00
应收账款	140,121,554.11	113,733,253.49	78,543,886.85	50,758,245.81
预付款项	20,936,376.60	12,554,300.49	40,745,889.68	27,602,628.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	29,208,553.87	17,449,559.79	6,243,682.85	3,995,384.84
买入返售金融资产				
存货	286,984,187.92	212,093,452.17	281,476,605.12	203,259,110.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	607,759,091.50	417,815,598.43	648,757,423.16	447,208,375.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	301,374,166.16	301,374,166.16	197,796,606.64	197,796,606.64
持有至到期投资				
长期应收款	30,696,094.33	27,472,499.76	28,721,794.33	27,472,499.76
长期股权投资	11,454,553.92	87,492,094.42	11,454,553.92	89,492,094.42
投资性房地产	11,866,665.22	11,866,665.22	12,036,132.55	12,036,132.55
固定资产	437,787,735.07	390,952,076.72	441,413,293.70	392,910,763.86
在建工程	39,702,596.36	29,272,151.89	29,545,756.65	22,689,074.12
工程物资	4,158,626.86	4,158,626.86	2,099,956.00	2,099,956.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,057,335.91	22,290,816.09	27,759,977.12	22,749,008.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,863,347.34	7,663,408.54	9,162,417.61	7,771,601.68
递延所得税资产	4,960,454.98	3,026,449.24	4,960,454.98	3,026,449.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	877,921,576.15	885,568,954.90	764,950,943.50	778,044,187.26
资产总计	1,485,680,667.65	1,303,384,553.33	1,413,708,366.66	1,225,252,562.42

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：朱洪晖

## 4.2 资产负债表（续）

### 资产负债表（续）

2009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

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	32,200,000.00		38,800,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	84,663,809.91	62,182,144.74	86,033,561.80	61,601,772.61
应付账款	170,654,615.64	144,345,498.91	212,808,451.54	185,298,307.72
预收款项	18,740,177.58	4,726,924.35	20,284,400.47	5,106,635.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,450,009.14	30,863,011.73	25,747,774.68	24,384,591.92
应交税费	1,075,116.58	-2,984,222.95	-4,681,595.16	-6,694,918.12
应付利息				
应付股利	340,997.76		340,997.76	
其他应付款	29,866,241.96	16,426,706.94	34,634,581.86	21,385,551.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	96,650.01	96,650.01		
流动负债合计	370,087,618.58	255,656,713.73	413,968,172.95	291,081,940.60
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,315,733.33	891,733.33	4,691,733.33	891,733.33
非流动负债合计	115,315,733.33	110,891,733.33	114,691,733.33	110,891,733.33
负债合计	485,403,351.91	366,548,447.06	528,659,906.28	401,973,673.93
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	655,101,352.59	653,310,332.59	548,217,240.04	545,410,220.04
减：库存股				
盈余公积	63,694,725.92	58,720,275.78	64,696,792.80	58,720,275.78
一般风险准备				
未分配利润	-213,493,287.43	-197,194,502.10	-215,720,417.30	-202,851,607.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	927,302,791.08	936,836,106.27	819,193,615.54	823,278,888.49
少数股东权益	72,974,524.66		65,854,844.84	
所有者权益合计	1,000,277,315.74	936,836,106.27	885,048,460.38	823,278,888.49
负债和所有者权益总计	1,485,680,667.65	1,303,384,553.33	1,413,708,366.66	1,225,252,562.42

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：朱洪晖

### 4.3 利润表

#### 利润表

2009 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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	171,584,383.76	123,667,696.47	373,523,759.97	333,183,260.82
其中：营业收入	171,584,383.76	123,667,696.47	373,523,759.97	333,183,260.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,868,819.02	152,895,373.72	370,760,710.18	330,019,726.43
其中：营业成本	155,955,896.42	117,732,064.78	313,938,455.89	282,796,858.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	384,270.34	101,285.29	535,465.42	446,829.42
销售费用	10,785,874.13	6,312,500.42	10,541,425.52	6,338,372.32
管理费用	32,765,510.06	27,466,869.32	36,993,059.91	32,721,204.32
财务费用	1,977,268.07	1,282,653.91	4,646,692.78	3,610,851.07
资产减值损失			4,105,610.66	4,105,610.66
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）	30,402,654.84	35,230,854.46	186,604.02	186,604.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			186,604.02	186,604.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,219.58	6,003,177.21	2,949,653.81	3,350,138.41
加：营业外收入	1,540,895.24	124,134.09	412,590.51	64,690.72
减：营业外支出	515,257.04	470,206.07	1,367,671.01	1,313,707.64
其中：非流动资产处置损失	286,394.65	268,517.42	192,631.85	192,631.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,143,857.78	5,657,105.23	1,994,573.31	2,101,121.49
减：所得税费用	643,314.59			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	500,543.19	5,657,105.23	1,994,573.31	2,101,121.49
归属于母公司所有者的净利润	194,600.46	5,657,105.23	1,547,002.76	2,101,121.49
少数股东损益	305,942.73		447,570.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0005	0.0134	0.0037	0.005
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0134	0.0037	0.005

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：朱洪晖

#### 4.4 现金流量表

#### 现金流量表

2009 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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	138,350,347.57	77,472,768.80	184,504,229.64	145,168,228.87
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	892,398.41	391,413.56	518,479.26	
收到其他与经营活动有关的现金	4,225,450.75	2,309,513.84	3,865,976.37	1,479,381.25
经营活动现金流入小计	143,468,196.73	80,173,696.20	188,888,685.27	146,647,610.12
购买商品、接受劳务支付的现金	176,369,252.65	136,666,792.52	187,787,657.12	164,690,726.31
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	29,421,243.01	22,741,671.93	31,541,981.84	26,838,944.55
支付的各项税费	3,037,762.74	349,599.48	5,174,932.25	3,439,131.93
支付其他与经营活动有关的现金	58,322,023.86	44,072,101.19	60,120,854.71	49,720,026.45
经营活动现金流出小计	267,150,282.26	203,830,165.12	284,625,425.92	244,688,829.24
经营活动产生的现金流量净额	-123,682,085.53	-123,656,468.92	-95,736,740.65	-98,041,219.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,633,495.49	37,633,495.49	165,000.00	165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	37,633,495.49	37,633,495.49	165,000.00	165,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,913,401.25	12,055,879.62	12,099,445.79	9,127,791.02
投资支付的现金			0	5,014,142.57
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,913,401.25	12,055,879.62	12,099,445.79	14,141,933.59



投资活动产生的现金流量净额	20,720,094.24	25,577,615.87	-11,934,445.79	-13,976,933.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	14,400,000.00		69,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	14,400,000.00		69,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00		44,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,886.20	1,409,712.00	3,300,164.11	2,405,112.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	23,039,886.20	1,409,712.00	47,300,164.11	22,405,112.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,639,886.20	-1,409,712.00	21,699,835.89	27,594,887.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,608.74	-1,608.74	-25,758.74	-25,758.74
五、现金及现金等价物净增加额	-111,603,486.23	-99,490,173.79	-85,997,109.29	-84,449,023.77
加：期初现金及现金等价物余额	234,611,507.91	161,375,206.28	191,361,934.92	138,382,153.68
六、期末现金及现金等价物余额	123,008,021.68	61,885,032.49	105,364,825.63	53,933,129.91

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：朱洪晖

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计。