

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2010-008

## 南方汇通股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人张英凯及会计机构负责人(会计主管人员)朱洪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	南方汇通
股票代码	000920
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	贵阳国家高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码	550018
办公地址	贵阳市都拉营
办公地址的邮政编码	550017
公司国际互联网网址	http://www.southhuiton.com
电子信箱	msc@southhuiton.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海泉	郑巍
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	贵州省贵阳市都拉营
电话	(0851) 4470866	(0851) 4470866
传真	(0851) 4470866	(0851) 4470866
电子信箱	msc@southhuiton.com	msc@southhuiton.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,006,562,369.11	1,385,792,767.30	-27.37%	1,335,314,119.55
利润总额	50,778,581.40	25,053,475.51	102.68%	18,189,785.46
归属于上市公司股东的净利润	33,602,140.60	23,830,932.96	41.00%	12,752,820.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,992,744.05	19,399,441.19	-342.24%	4,126,313.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,309,205.92	147,503,557.21	-102.24%	285,744,920.30
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,564,922,978.24	1,413,708,366.66	10.70%	1,958,496,140.38
归属于上市公司股东的所有者权益	956,786,125.39	819,193,615.54	16.80%	1,267,294,166.98
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00%	422,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.080	0.056	42.86%	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.080	0.056	42.86%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.11	0.05	-320.00%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	4.79%	1.92%	2.87%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.28%	1.68%	-6.96%	0.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.008	0.3495	-102.29%	0.68
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.27	1.94	17.01%	3.00

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,485,630.94	
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	24,036,261.26	
债务重组损益	-100,000.00	
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	79,200,739.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,266.22	
所得税影响额	-14,822,058.11	

少数股东权益影响额	-3,799,160.45	
合计	80,594,884.65	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	179,940,000	42.64%				-179,940,000	-179,940,000	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,940,000	42.64%				-179,940,000	-179,940,000	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	242,060,000	57.36%				179,940,000	179,940,000	422,000,000	100.00%
1、人民币普通股	242,060,000	57.36%				179,940,000	179,940,000	422,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100.00%				0	0	422,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方机车车辆工业集团公司	179,940,000	179,940,000	0	0	股权分置改革承诺	2009年6月26日

合计	179,940,000	179,940,000	0	0	—	—
----	-------------	-------------	---	---	---	---

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						37,269
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国南方机车车辆工业集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0	
马景俊	境内自然人	0.73%	3,078,070	0		
李令军	境内自然人	0.45%	1,900,000	0		
谷承钢	境内自然人	0.33%	1,408,723	0		
裘兴祥	境内自然人	0.31%	1,310,000	0		
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划	其他	0.26%	1,100,000	0		
赵峰	境内自然人	0.26%	1,086,816	0		
张荣霞	境内自然人	0.25%	1,068,300	0		
岳国良	境内自然人	0.22%	940,000	0		
邓致远	境内自然人	0.18%	760,564	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国南方机车车辆工业集团公司	179,940,000			人民币普通股		
马景俊	3,078,070			人民币普通股		
李令军	1,900,000			人民币普通股		
谷承钢	1,408,723			人民币普通股		
裘兴祥	1,310,000			人民币普通股		
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划	1,100,000			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		
岳国良	940,000			人民币普通股		
邓致远	760,564			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股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，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，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

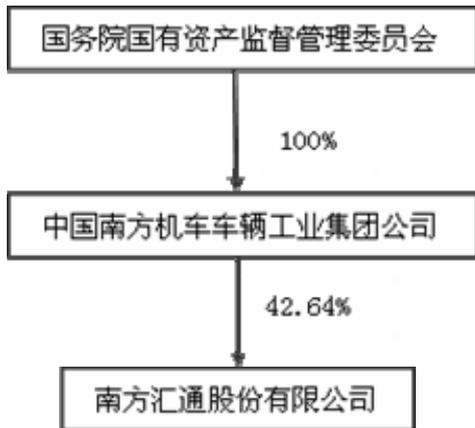
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄纪湘	董事长	男	49	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	10.00	否
周家干	董事、总经理	男	53	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	10.00	否
崔景泉	董事	男	49	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	7.00	否
张英峰	独立董事	男	63	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	1.50	否
严安林	独立董事	男	60	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	1.50	否
鲍家驹	监事会主席	男	60	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	7.00	否
田阿灵	监事	女	40	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	4.00	否
左廷伟	职工代表监事	男	52	2009年06月22日	2012年06月22日	0	0	-	6.00	否
张万军	副总经理	男	45	2004年08月31日	—	0	0	-	7.00	否
许国梁	副总经理	男	47	2009年03月	—	0	0	-	6.00	否

				10 日						
刘火长	副总经理	男	46	2009 年 03 月 10 日	—	0	0	-	6.00	否
张英凯	总会计师	男	47	2004 年 08 月 31 日	—	0	0	-	7.00	否
张晓南	总工程师	男	45	2009 年 03 月 10 日	—	0	0	-	6.00	否
周海泉	董事会秘书	男	53	2009 年 07 月 17 日	—	0	0	-	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	85.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄纪湘	董事长	8	8	0	0	0	否
周家干	董事、总经理	8	7	0	1	0	否
崔景泉	董事	8	8	0	0	0	否
张英峰	独立董事	4	4	0	0	0	否
严安林	独立董事	4	4	0	0	0	否

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2009 年中国经济整体向好并未改善铁路货车行业的经营环境，从全年来看，公司铁路货车业务的经营形势异常严峻，由于订单严重不足、修理车合同兑现率低和大部件更换率较高等导致毛利率下降，公司货车及配件业务收入大幅下降，仅实现销售收入 54,583 万元，毛利 5,781 万元，给公司的生存和发展带来了巨大的压力。为了克服主营业务经营中的困难，公司在报告期坚决执行“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，加快推进科技创新和技术进步，狠抓采购、生产、营销等各经营环节的管理，全面启动精益生产，大力推行增收减支，在产品品质提升和改善作业条件和促进安全生产等方面做了大量持续、有效的工作，公司铁路货车和配件生产的技术装备水平得到根本提高，货车产品质量大幅提升，安全生产成绩突出，受到用户好评，为公司铁路产品业务在 2010 年迅速扭转不利局面，实现收入和利润的大幅提升奠定坚实基础。

报告期公司按照“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，通过继续盘活存量资产优化资源配置，通过继续调整产业结构优化多元经营布局，促进符合公司战略的重点企业健康、快速发展。为进一步规避经营风险，提高投资回报，公司继续加强对控股、参股重点企业的管理，通过推动股权多元化促进其自身实现机制创新、提升竞争实力，通过完善相关管理制度、健全监督约束机制提高其规范运作水平，下属企业的经营状况总体良好，经营能力得到明显加强，公司多元产业整体实现盈利，对抑制公司总体的收入和利润下滑起到了重要作用，也形成了支持公司未来长期发展的较为合理的产业布局。报告期，公司除铁路货车和配件业务外其他各项业务共实现营业收入 38,790 万元，实现毛利 10,506 万元。

公司报告期通过出售部分所持有的部分海通证券股份，获得投资收益 7,920 万元，对公司净利润产生较大影响。在上述因素的共同作用下，公司报告期实现营业收入 93,373 万元，毛利 16,287 万元，实现净利润 3,360 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁路运输设备制造	54,582.94	48,802.22	10.59%	-43.65%	-39.23%	-6.50%
特殊化学品制造	13,095.32	7,696.43	41.23%	40.43%	32.50%	3.52%
棕制品制造	11,140.45	8,683.18	22.06%	-10.96%	-13.55%	2.33%
软件	4,171.67	2,467.88	40.84%	50.05%	21.30%	14.02%
主营业务分产品情况						
新造货车	19,445.61	16,890.59	13.14%	-34.36%	-27.83%	-7.87%
厂修货车	25,649.07	22,668.02	11.62%	-44.59%	-38.88%	-8.27%
货车配件	9,488.26	9,243.61	2.58%	-54.71%	-53.37%	-2.80%
复合反渗透膜	13,095.32	7,696.43	41.23%	40.43%	32.50%	3.52%
棕纤维产品	11,140.45	8,683.18	22.06%	-10.96%	-13.55%	2.33%
中央空调节能系统	4,171.67	2,467.88	40.84%	50.05%	21.30%	14.02%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
贵州省内	93,372.63	-28.87%
贵州省外	0.00	0.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	197,796,606.64		316,631,044.67		342,334,708.56
金融资产小计	197,796,606.64		316,631,044.67		342,334,708.56
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					

合计	197,796,606.64		316,631,044.67		342,334,708.56
----	----------------	--	----------------	--	----------------

**6.5 募集资金使用情况**

适用  不适用  
 变更项目情况  
 适用  不适用

**6.6 非募集资金项目情况**

适用  不适用

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	23,830,932.96	0.00%	-202,851,607.33
2007 年	0.00	12,752,820.29	0.00%	-242,088,677.77
2006 年	0.00	-133,122,442.81	0.00%	-249,911,093.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据立信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，母公司 2009 年度实现净利润 33,987,068.66 元，加上年初未分配利润 -202,851,607.33 元，实际可供股东分配利润为 -168,864,538.67 元。	公司 2009 年虽然实现盈利，但报告期末实际可供股东分配利润为 -168,864,538.67 元，2009 年度实现的利润将用于弥补往年亏损。

**§ 7 重要事项**

**7.1 收购资产**

适用  不适用

## 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

## 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,440.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		1,440.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		1,440.00				
担保总额占公司净资产的比例		1.51%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		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（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		如公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司不清偿到期贷款，公司将承担连带清偿责任，公司已经要求贵州航天电源科技有限公司提供反担保。				

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南车投资租赁有限公司	0.00	0.00%	2,902.90	3.77%
宇宙钢丝绳有限公司	473.85	0.47%	258.60	0.35%
南车石家庄车辆有限公司	157.92	0.17%	20.40	0.03%
南车二七车辆有限公司	992.65	1.06%	337.89	0.44%
南车眉山车辆有限公司	118.42	0.13%	0.00	0.00%
四川制动科技股份有限公司	0.00	0.00%	224.43	0.29%
北京隆长泰工程机械有限公司	0.00	0.00%	23.71	0.03%

南车长江车辆有限公司	582.27	0.63%	0.00	0.00%
石家庄南车铁龙机电有限公司	0.00	0.00%	3.00	0.00%
南车威墅堰机车有限公司	318.25	0.34%	0.00	0.00%
中国南方机车车辆工业集团公司	0.00	0.00%	75.52	0.84%
南车株洲电力机车有限公司	355.73	0.38%	0.00	0.00%
南车株洲电力机车有限公司	159.71	0.17%	0.00	0.00%
株洲时代新材料科技股份有限公司	0.00	0.00%	143.62	0.19%
北京南车时代机车车辆机械有限公司	0.00	0.00%	647.64	8.00%
中国南车集团贵阳车辆厂	0.00	0.00%	38.66	0.00%
南车资阳机车有限公司	60.47	0.06%	0.00	0.00%
合计	3,219.27	3.41%	4,676.37	5.93%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,219.27 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宇宙钢丝绳有限公司	555.56	198.28	258.60	10.28
南车威墅堰机车有限公司	372.35	31.63	0.00	0.66
南车株洲电力机车有限公司	603.06	319.23	0.00	0.00
南车二七车辆有限公司	1,161.40	789.85	337.89	13.72
南车石家庄车辆有限公司	216.67	77.14	20.40	0.00
南车资阳机车有限公司	70.75	64.80	0.00	0.00
长江公司武汉分部	653.76	653.76	0.00	0.00
株洲时代新材料科技股份有限公司	0.00	0.00	143.62	21.12
中国南车集团眉山车辆厂	138.55	0.00	0.00	8.23
中国南车集团铜陵车辆厂	55.00	0.00	0.00	4.51
南车投资租赁有限公司	0.00	0.00	2,902.90	2,236.04
四川制动科技有限公司	0.00	0.00	224.43	21.73
北京隆长泰工程机械有限公司	0.00	0.00	23.71	0.91
石家庄南车铁龙机电有限公司	0.00	0.00	3.00	3.00
中国南方机车车辆工业集团公司	0.00	0.00	75.52	11,000.00
北京南车时代机车车辆机械有限公司	647.64	0.00	647.64	0.00
中国南车集团株洲车辆厂	0.00	11.29	0.00	0.00
贵州华达电器有限公司	0.00	0.00	0.00	1,034.76
中国南车集团贵阳车辆厂	0.00	0.00	38.66	0.00
合计	4,474.74	2,145.98	4,676.37	14,354.96

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 4,474.74 万元，余额 2,145.98 万元。

**7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

适用  不适用

**7.5 委托理财**

适用  不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

适用  不适用

在公司股改方案中，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，至 2009 年 6 月 26 日已经履行完毕。除上述事项，报告期内持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国南方机车车辆工业集团公司	在股权分置改革方案实施之日起其所持有股份 36 个月内不上市交易或转让	至 2009 年 6 月 26 日承诺已经履行完毕
股份限售承诺	无	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	—	—
重大资产重组时所作承诺	无	—	—
发行时所作承诺	无	—	—
其他承诺（含追加承诺）	无	—	—

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**7.8.1 证券投资情况**

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	35,141,238.00	0.36%	342,334,708.56	81,009,661.51	106,481,019.33	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		35,141,238.00	-	342,334,708.	81,009,661.	106,481,019.	-	-

			56	51	33	
--	--	--	----	----	----	--

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
海通证券	24,389,224	0	6,550,000	17,839,224	0	79,200,739.11

### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	234,985,337.54	-471,931,484.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	47,494,656.70	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	81,009,661.51	
小计	106,481,019.33	-471,931,484.40
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	460,324.19	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	460,324.19	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	-2,950,974.27	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,950,974.27	
合计	103,990,369.25	-471,931,484.40

## § 8 监事会报告

适用  不适用

## (一) 报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开会议 4 次，会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

- 1、于 2009 年 4 月 13 日召开的第二届监事会第十四次会议，相关信息刊载于 2009 年 4 月 15 日《证券时报》D9 版。
- 2、于 2009 年 6 月 3 日召开的第二届监事会第十五次会议，相关信息刊载于 2009 年 6 月 4 日《证券时报》B4 版。
- 3、于 2009 年 6 月 22 日召开的第三届监事会第一次会议，相关信息刊载于 2009 年 6 月 23 日《证券时报》E8 版。
- 4、于 2009 年 8 月 7 日召开的第三届监事会第二次会议，审议通过了公司 2009 年半年度报告。

## (二) 监事会关于公司有关情况的意见

## 1、公司依法运作情况

报告期，根据国家法律法规、公司章程、监事会议事规则的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。报告期末未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

公司 2009 年度财务报告审计机构立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及 2009 年度利润表和 2009 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司报告期内未发生募集资金投入项目和金额变更。

## 4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。

5、公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字（2010）第 80645 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南方汇通股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南方汇通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，南方汇通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南方汇通公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司

审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
审计报告日期	2010 年 04 月 21 日
注册会计师姓名	
张立文、杨益明	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

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	208,347,057.22	131,642,491.40	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	10,976,684.27	6,300,000.00	7,135,850.75	217,800.00
应收账款	149,609,154.97	116,489,752.11	78,543,886.85	50,758,245.81
预付款项	52,140,929.93	44,222,024.46	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	9,064,512.77	3,256,476.33	6,243,682.85	3,995,384.84
买入返售金融资产				
存货	200,657,873.40	134,048,397.59	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	183,333.00			
流动资产合计	630,979,545.56	435,959,141.89	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	342,334,708.56	342,334,708.56	197,796,606.64	197,796,606.64
持有至到期投资				
长期应收款	25,751,419.97	20,519,249.76	28,721,794.33	27,472,499.76
长期股权投资	12,007,094.56	88,044,635.06	11,454,553.92	89,492,094.42
投资性房地产	2,205,252.37	2,205,252.37	12,036,132.55	12,036,132.55
固定资产	459,358,603.19	380,968,032.77	441,413,293.70	392,910,763.86
在建工程	41,594,187.82	40,546,930.43	29,545,756.65	22,689,074.12
工程物资	10,555,889.36	10,555,889.36	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	26,561,630.07	22,282,589.68	27,759,977.12	22,749,008.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,721,420.13	7,338,829.12	9,162,417.61	7,771,601.68
递延所得税资产	5,853,226.65	4,033,882.47	4,960,454.98	3,026,449.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	933,943,432.68	918,829,999.58	764,950,943.50	778,044,187.26
资产总计	1,564,922,978.24	1,354,789,141.47	1,413,708,366.66	1,225,252,562.42
流动负债：				
短期借款	24,400,000.00		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	77,473,234.63	54,398,603.38	86,033,561.80	61,601,772.61
应付账款	184,239,639.18	143,401,792.22	212,808,451.54	185,298,307.72
预收款项	29,094,865.62	4,618,539.43	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	10,805,447.42	8,976,188.48	25,747,774.68	24,384,591.92
应交税费	-647,204.37	-966,088.22	-4,681,595.16	-6,694,918.12
应付利息				
应付股利	329,513.57		340,997.76	
其他应付款	37,131,894.35	21,378,082.15	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				
流动负债合计	362,827,390.40	231,807,117.44	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
应付债券				
长期应付款	110,000,000.00	110,000,000.00		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	47,494,656.70	47,494,656.70		
其他非流动负债	3,640,066.66	1,280,066.66	4,691,733.33	891,733.33
非流动负债合计	161,134,723.36	158,774,723.36	114,691,733.33	110,891,733.33

负债合计	523,962,113.76	390,581,840.80	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	652,207,609.29	652,351,563.56	548,217,240.04	545,410,220.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,720,275.78	58,720,275.78	58,720,275.78	58,720,275.78
一般风险准备				
未分配利润	-176,141,759.68	-168,864,538.67	-209,743,900.28	-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	956,786,125.39	964,207,300.67	819,193,615.54	823,278,888.49
少数股东权益	84,174,739.09		65,854,844.84	
所有者权益合计	1,040,960,864.48	964,207,300.67	885,048,460.38	823,278,888.49
负债和所有者权益总计	1,564,922,978.24	1,354,789,141.47	1,413,708,366.66	1,225,252,562.42

## 9.2.2 利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	1,006,562,369.11	801,656,410.20	1,385,792,767.30	1,228,162,259.33
其中：营业收入	1,006,562,369.11	801,656,410.20	1,385,792,767.30	1,228,162,259.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,056,906,029.77	859,638,843.69	1,372,290,201.92	1,188,798,440.73
其中：营业成本	834,510,838.45	711,530,052.81	1,143,067,328.31	1,032,414,239.35
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	3,844,887.62	2,111,607.14	1,658,011.47	1,018,882.53
销售费用	51,518,606.60	29,487,442.97	45,556,025.04	25,699,752.22
管理费用	140,380,174.52	106,319,890.23	148,739,157.62	119,860,028.04
财务费用	6,010,485.23	4,214,899.71	10,911,625.13	7,644,731.30
资产减值损失	20,641,037.35	5,974,950.83	22,358,054.35	2,160,807.29
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）	81,106,877.96	83,106,877.96	1,873,412.21	1,758,084.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,216.45	92,216.45	538,623.60	538,623.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,763,217.30	25,124,444.47	15,375,977.59	41,121,903.40
加：营业外收入	25,526,329.61	16,004,720.92	18,156,436.24	8,955,171.11
减：营业外支出	5,510,965.51	4,639,081.13	8,478,938.32	8,026,492.82
其中：非流动资产处置损失	3,754,289.67	3,236,119.79	1,674,063.94	1,644,917.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,778,581.40	36,490,084.26	25,053,475.51	42,050,581.69
减：所得税费用	8,164,576.82	2,503,015.60	2,903,332.93	2,813,511.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,614,004.58	33,987,068.66	22,150,142.58	39,237,070.44
归属于母公司所有者的净利润	33,602,140.60	33,987,068.66	23,830,932.96	39,237,070.44
少数股东损益	9,011,863.98		-1,680,790.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.080	0.081	0.056	0.093
（二）稀释每股收益	0.080	0.081	0.056	0.093
七、其他综合收益	103,990,369.25	106,941,343.52	-471,931,484.40	-471,931,484.40
八、综合收益总额	146,604,373.83	140,928,412.18	-449,781,341.82	-432,694,413.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,592,509.85	140,928,412.18	-448,100,551.44	-432,694,413.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,011,863.98		-1,680,790.38	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	930,258,951.55	669,529,274.21	1,343,468,459.40	1,119,904,481.42
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	9,449,477.28	7,524,070.69	6,594,360.50	3,804,272.53
收到其他与经营活动有关的现金	29,245,348.91	20,024,535.56	20,705,950.72	10,047,115.69
经营活动现金流入小计	968,953,777.74	697,077,880.46	1,370,768,770.62	1,133,755,869.64
购买商品、接受劳务支付的现金	636,693,604.55	514,437,086.23	899,674,937.77	771,533,222.11
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	171,344,782.76	138,359,543.62	129,093,967.70	104,005,252.75
支付的各项税费	64,606,068.54	35,968,723.24	29,094,992.68	20,153,465.81
支付其他与经营活动有关的现金	99,618,527.81	62,558,233.66	165,401,315.26	127,987,574.99
经营活动现金流出小计	972,262,983.66	751,323,586.75	1,223,265,213.41	1,023,679,515.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,309,205.92	-54,245,706.29	147,503,557.21	110,076,353.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	88,638,313.12	88,638,313.12	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,813,922.40	1,813,922.40	1,219,461.20	1,219,461.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,747,221.64	13,708,431.64	2,074,113.40	1,847,234.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	104,199,457.16	104,160,667.16	14,293,574.60	14,066,695.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,370,675.60	74,802,558.27	62,965,585.04	45,453,299.18
投资支付的现金				7,744,142.57
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			112,527.45	
投资活动现金流出小计	107,370,675.60	74,802,558.27	63,078,112.49	53,197,441.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,171,218.44	29,358,108.89	-48,784,537.89	-39,130,746.55

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,357,056.00		3,770,000.00	
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	24,400,000.00		138,300,000.00	94,500,000.00
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	26,757,056.00		142,070,000.00	94,500,000.00
偿还债务支付的现金	38,800,000.00		186,300,000.00	134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,085,011.18	4,908,923.59	11,150,320.20	7,877,143.31
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	1,400,000.00			
筹资活动现金流出小计	47,285,011.18	4,908,923.59	197,450,320.20	142,377,143.31
筹资活动产生的现金流量净额	-20,527,955.18	-4,908,923.59	-55,380,320.20	-47,877,143.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,428.85	63,806.11	-89,126.13	-75,411.52
五、现金及现金等价物净增加额	-26,976,950.69	-29,732,714.88	43,249,572.99	22,993,052.60
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	207,634,557.22	131,642,491.40	234,611,507.91	161,375,206.28

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	548,217,240.04			58,720,275.78		-209,743,900.28		65,854,844.84	885,048,460.38	422,000,000.00	1,020,148,724.44			58,720,275.78		-233,574,833.24		64,037,424.91	1,331,331,591.89
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	422,000,000.00	548,217,240.04			58,720,275.78		-209,743,900.28		65,854,844.84	885,048,460.38	422,000,000.00	1,020,148,724.44			58,720,275.78		-233,574,833.24		64,037,424.91	1,331,331,591.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		103,990,369.25					33,602,140.60		18,319,894.25	155,912,404.10		-471,931,484.40					23,830,932.96		1,817,419.93	-446,283,131.51
(一) 净利润							33,602,140.60		9,011,863.98	42,614,004.58							23,830,932.96		-1,680,790.38	22,150,142.58
(二) 其他综合收益		103,990,369.25								103,990,369.25		-471,931,484.40								-471,931,484.40

		5						5		0							0				
上述（一）和（二）小计		103,990,369.25				33,602,140.60		9,011,863.98		146,604,373.83						23,830,932.96		-1,680,790.38		-449,781,341.82	
（三）所有者投入和减少资本								9,308,030.27		9,308,030.27								3,770,000.00		3,770,000.00	
1. 所有者投入资本								2,357,056.00		2,357,056.00								3,770,000.00		3,770,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他								6,950,974.27		6,950,974.27											
（四）利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配																					
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转																			-271,789.69		-271,789.69
1. 资本公积转增资本（或股本）																					
2. 盈余公积转增资本（或股本）																					

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																			-271,789.69	-271,789.69
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	422,000,000.00	652,207,609.29			58,720,275.78		-176,141,759.68	84,174,739.09	1,040,960,864.48	422,000,000.00	548,217,240.04			58,720,275.78				-209,743,900.28	65,854,844.84	885,048,460.38

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	545,410,220.04			58,720,275.78		-202,851,607.33	823,278,888.49	422,000,000.00	1,017,341,704.44			58,720,275.78		-233,686,757.42	1,264,375,222.80
加：会计政策变更																
前期差错更正															-8,401,920.35	-8,401,920.35
其他																
二、本年初余额	422,000,000.00	545,410,220.04			58,720,275.78		-202,851,607.33	823,278,888.49	422,000,000.00	1,017,341,704.44			58,720,275.78		-242,088,677.77	1,255,973,580.45

	00.00	20.04			5.78		607.33	88.49	00.00	,704.44			5.78		677.77	,302.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		106,941,343.52					33,987,068.66	140,928,412.18		-471,931,484.40					39,237,070.44	-432,694,413.96
（一）净利润							33,987,068.66	33,987,068.66							39,237,070.44	39,237,070.44
（二）其他综合收益		106,941,343.52						106,941,343.52		-471,931,484.40						-471,931,484.40
上述（一）和（二）小计		106,941,343.52					33,987,068.66	140,928,412.18		-471,931,484.40					39,237,070.44	-432,694,413.96
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	422,000,000.00	652,351,563.56			58,720,275.78		-168,864,538.67	964,207,300.67	422,000,000.00	545,410,220.04			58,720,275.78		-202,851,607.33	823,278,888.49

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

董事长：

南方汇通股份有限公司

2010 年 4 月 21 日