

证券代码: 000920

证券简称: 南方汇通

公告编号: 2016-028

南方汇通股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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)黄静声明: 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,137,132.82	211,765,774.54	12.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,884,566.60	22,862,336.65	30.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,103,948.45	18,182,344.55	49.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,927,284.11	28,597,786.28	50.11%
基本每股收益（元/股）	0.0708	0.054	31.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0708	0.054	31.11%
加权平均净资产收益率	3.31%	2.39%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,684,277,188.58	1,673,154,052.93	0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	917,251,825.22	907,877,242.16	1.03%

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）	136,922.28	
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）	3,393,836.40	
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	2,643,719.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,393,871.69	
减：所得税影响额	-5.29	
少数股东权益影响额（税后）	-6.12	
合计	2,780,618.15	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,793		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
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			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.71%	11,423,461			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.01%	8,500,031			
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	1.42%	6,000,039			
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	1.34%	5,672,500			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.25%	5,271,724			
新华人寿保险股份有限公司—分	其他	1.20%	5,079,804			

红一个人分红-018L-FH002 深						
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,819,688			
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	其他	0.95%	4,026,913			
中国建设银行股份有限公司一信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,400,000			

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	
		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
中国银行股份有限公司一富国改革动力混合型证券投资基金	11,423,461	人民币普通股	11,423,461
中国建设银行股份有限公司一富国城镇发展股票型证券投资基金	8,500,031	人民币普通股	8,500,031
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选混合型证券投资基金	6,000,039	人民币普通股	6,000,039
中国建设银行股份有限公司一富国国家安全主题混合型证券投资基金	5,672,500	人民币普通股	5,672,500
中国建设银行股份有限公司一汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,271,724	人民币普通股	5,271,724
新华人寿保险股份有限公司一红一个人分红-018L-FH002 深	5,079,804	人民币普通股	5,079,804
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,819,688	人民币普通股	4,819,688
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	4,026,913	人民币普通股	4,026,913
中国建设银行股份有限公司一信	3,400,000	人民币普通股	3,400,000

诚精萃成长混合型证券投资基金			
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，其所持股份无冻结情况，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。		

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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) 资产负债表项目变动情况原因:

- 1、应收票据为 328.80 万元，较年初降低 81.71%，主要原因是报告期子公司票据背书导致应收票据减少。
- 2、其他应收款为 715.26 万元，较年初增长 116.44%，主要原因是报告期子公司应收往来款增加。
- 3、其他流动资产为 1185.30 万元，较年初降低 41.71%，主要原因是报告期出口退税减少。
- 4、预收账款为 9144.26 万元，较年初降低 33.61%，主要原因是报告期子公司实现销售所致。
- 5、应付职工薪酬为 300.11 万元，较年初增长 31.78%，主要原因是报告期计提附加费所致。
- 6、应交税费为 969.52 万元，较年初增长 70.50%，主要原因是报告期子公司实现利润计提所得税导致。
- 7、其他应付款为 1723.39 万元，较年初增长 330.00%，主要原因是报告期子公司应付往来款增加。

(二) 利润表项目变动情况及原因:

- 1、营业税金及附加为 185.25 万元，较上年同期增长 35.00%，主要原因是报告期营业收入增加及子公司大自然因经营场所变化导致城建税税率增长。
- 2、财务费用为-13.56 万元，较上年同期增长 84.14%，主要原因是报告期短期借款较上年同期增加。
- 3、资产减值损失为 9.01 万元，较上年同期降低 83.84%，主要原因是报告期比上年同期应收账款较年初增加额减少，计提减值损失减少。
- 4、公允价值变动收益为 58.53 万元，较上年同期增长 54.73%，主要原因是报告期海通证券公允价值变动影响。
- 5、投资收益为 205.77 万元，较上年同期降低 52.17%，主要原因是报告期交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少。
- 6、所得税费用为 795.89 万元，较上年同期增长 42.71%，主要原因是报告期子公司净利润较上年同期增加所致。
- 7、归属于母公司净利润为 2988.46 万元，较上年同期增长 30.72%，主要原因是报告期实现净利润增加所致。

(三) 现金流量表项目分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 4292.73 万元，较上年同期增长 50.11%，主要原因是报告期收回货款增加导致。
- 2、投资活动现金流入为 3073.97 万元，较上年同期增长 108.43%，主要原因是报告期出售股票收回投资款。
- 3、筹资活动现金流入较上年同期增加 5000 万元，主要原因是报告期短期借款增加所致。
- 4、筹资活动现金流出为 4161.09 万元，较上年同期增长 527.20%，主要原因是由于本期子公司分配股利较上期增加。
- 5、筹资活动现金流量净额为 838.91 万元，较上年同期增长 226.45%，主要原因是由于本期筹资活动流入流出比例较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司因筹划资产重组事项股票于2016年2月17日起停牌，截止本报告期末，此次重组的相关工作正在推进中。本次筹划重组事项的相关公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于资产重组停牌及进展公告	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网

	2016 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌及进展公告	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 30 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600837	海通证券	25,487,536.24	17,873,624	0.16%	17,873,624	0.16%	255,414,086.96		可供出售金融资产	原始投资及二级市场购入
股票	600837	海通证券	0.00	0	0.00%	1,101,194	0.01%	15,736,062.26	2,643,719.75	交易性金融资产	二级市场购入
合计			25,487,536.24	17,873,624	--	18,974,818	--	271,150,149.22	2,643,719.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 09 月 02 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2016年4月19日