

海南正和实业集团股份有限公司

600759

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林端
主管会计工作负责人姓名	叶耀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张玉玲

公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲声明：保证本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

币种:人民币

	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(元)	5,923,496,376.43	5,809,908,307.60	1.9551
所有者权益(或股东权益)(元)	2,337,151,929.98	2,331,230,637.50	0.25400
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.915513747	1.910660696	0.25400
	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(元)	7,268,985.78		-44.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0060		-44.32
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,062,917.02	5,062,917.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00415	0.00415	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00413	0.00413	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00415	0.00415	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.00217	0.00217	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00216	0.00216	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	
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	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,108.00	
所得税影响额	6,277	
合计	-18,831	

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)		44,531
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
广西正和实业集团有限公司	643,300,347	人民币普通股
华泰证券股份有限公司 约定购回式证券交易专用 证券账户	48,000,000	人民币普通股
亚太奔德有限公司	16,473,600	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	10,069,087	人民币普通股
东方证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	7,336,443	人民币普通股
国海证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	6,591,800	人民币普通股
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	5,975,172	人民币普通股
中国科技证券有限责任 公司	5,233,967	人民币普通股
建投中信资产管理有限 责任公司	5,200,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	5,192,509	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

项 目	与上期增减变动 (%) 原因
货币资金	-34.69% 主要系本期归还银行借款所致
其他应收款	73.14% 主要系本期往来款增加所致
应付利息	-86.94% 支付上期末计提利息
其他应付款	75.47% 主要系本期往来款增加所致
主营收入	197.61% 主要系工程收入增加所致
主营成本	228.58% 还要系工程成本增加所致
销售费用	415.05% 主要系本期广告费用增加

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

1、公司第九届董事会第五十五次会议于 2013 年 1 月 8 日以通讯方式审议表决召开，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以现金方式投资人民币 5000 万元设立全资子公司“海南丰弘贸易有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的 100%。

（具体内容详见公司于 2013 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司对外投资公告）。

2、公司第九届董事会第五十六次会议于 2013 年 1 月 22 日以通讯方式审议表决召开，审议通过了《关于全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司为公司向海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合作联社、三亚市农村信用合作联社、定安县农村信用合作联社及澄迈县农村信用合作联社申请人民币肆亿捌仟万元的流动资金贷款提供担保的议案》，公司全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称“北京正和弘毅”）将其购买的“国赫宫大厦”部分商业资产的在建工程及相应分摊土地抵押给海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合作联社、三亚市农村信用合作联社、定安县农村信用合作联社及澄迈县农村信用合作联社，上述在建工程及相应分摊土地之抵押登记手续已于 2012 年 11 月 14 日办理完成。（具体内容详见公司于 2013 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的第九届董事会第五十六次会议决议公告）。

3、公司于 2013 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《海南正和实业集团股份有限公司 2012 年度业绩预增公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司 2012 年将实现盈利，净利润较上年同期（2011 年度）增长约 220% 左右。业绩预告与经会计师事务所审计后的数据基本一致。（具体内容详见公司 2012 年年度报告及 2012 年业绩预增公告）。

4、公司于 2013 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《正和股份关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司和敖汉旗克力代矿业有限公司有关工作进展情况的公告》，公司于 2012 年 3 月 27 日办理完成了鑫浩矿业 100% 股权过户手续，鑫浩矿业成为公司全资子公司，鑫浩矿业开始积极准备投产前期工作。2012 年 12 月 6 日，公司与天研时代签订《海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司之资产置换合同补充协议》。根据该协议对前次资产置换内容进行调整。调整后的置入资产为：鑫浩矿业 100% 的股权；置出资产为：北京东樽 90% 的股权，正和东都 100% 的股权以及广西柳州市谷埠街部分商业房产（谷埠街商城地下一层 D 区【1-304#商铺】、E 区【1-231#商铺】及 H 区【46-78、94-122#商铺】）。2012 年 12 月 6 日，公司与天研时代签订《股权转让协议》，公司同意将其以增资方式取得的参股公司克力代矿业 34.03% 的股权转让给天研时代，并已于 2013 年 3 月 20 日办理完股权过户手续，至此公司不再持有克力代矿业的股权。（具体内容详见公司于 2013 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《正

和股份关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司和敖汉旗克力代矿业有限公司有关工作进展情况的公告》)。

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

公司控股股东广西正和于 2007 年 4 月 20 日做出承诺：

1、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80% 向其购买该商业房产；在 2009 年 9 月 30 日后，在同等条件下，公司对上述商业房产享有优先购买权。

2、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归公司所有，相关的税收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3% 向公司支付该部分房产的管理费；

3、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。

截至目前承诺履行情况：

2007 年 10 月 31 日，公司与广西正和签署了《资产托管协议》，并因合同到期原因双方于 2009 年 12 月 29 日重新签署了《资产托管协议》。根据协议，广西正和将其所有的除公司购买资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正和股份经营管理。资产托管后，公司严格按照广西正和的承诺和《资产托管协议》的要求，按出租金额的 5% 向广西正和收取商业房产出租管理费，维护上市公司利益。广西正和将部分商业房产予以出售时，均委托公司寻找并确定购买方，由公司负责前期洽谈和具体销售事宜，公司从中按销售总价款的 3% 收取管理费。

2008 年 9 月 8 日，公司与广西正和签署《资产购买协议书》，向广西正和购买上述托管商业房产中的 7719.01 平方米，并于 2008 年 9 月 25 日公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了上述资产购买事项，购买价格符合承诺内容。广西正和出售上述商业资产后，在谷埠街国际商城的经营面积尤其是与归属于上市公司的商业房产构成直接竞争的区域面积将进大幅减少，这在一定程度上对广西正和逐步退出西南地区的商业地产经营产生促进作用，有利于解决资产重组完成后大股东与上市公司的同业竞争问题，维护上市公司及其它股东的合法权益，进一步完善公司治理结构。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截止 2012 年末，公司经审计的母公司未分配利润为 246,856,599.56 元，其中可供分配利润为 243,093,712.42 元，根据有关法规及公司章程规定，2012 年度利润分配预案为：按年末总股本 1,220,117,545 股为基数，每 10 股派 0.93 元现金(含税)；即派发现金股利 113,470,931.69 元。现金分红数额占公司 2012 年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.08%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

海南正和实业集团股份有限公司

法定代表人:林端

2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	181,772,199.61	278,321,929.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,158.31	100,158.31
应收票据		
应收账款	161,381,855.49	165,890,696.66
预付款项	1,214,351,094.60	1,171,894,130.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	256,815.39	256,815.39
应收股利		
其他应收款	53,015,208.46	30,619,962.86
买入返售金融资产		
存货	1,939,043,144.67	1,785,673,193.00
一年内到期的非流动资产	11,749,934.75	11,749,934.75
其他流动资产	6,190,909.26	6,190,909.26
流动资产合计	3,567,861,320.54	3,450,697,730.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	241,189,668.69	241,189,668.69
长期股权投资	151,011,292.30	150,629,955.23
投资性房地产	1,937,634,634.14	1,937,634,634.14
固定资产	16,576,445.80	17,132,474.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,440.34	161,905.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,881,293.77	5,273,579.23
递延所得税资产	7,164,280.85	7,188,360.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,355,635,055.89	2,359,210,577.60
资产总计	5,923,496,376.43	5,809,908,307.60
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	235,000,000.00
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	240,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	457,157,372.71	358,723,826.03
预收款项	113,578,743.17	148,823,462.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,121,167.33	1,277,361.51
应交税费	119,923,082.61	136,981,276.81
应付利息	4,454,898.11	34,109,568.87
应付股利		
其他应付款	364,413,472.85	207,521,001.58
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	1,147,062,359.76	1,163,938,863.80
其他流动负债	11,264,433.44	11,264,433.44
流动负债合计	2,648,975,529.98	2,537,639,794.84
非流动负债：		
长期借款	742,519,345.72	742,519,345.72
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	116,934,965.82	119,946,945.41
其他非流动负债	15,750,000.00	15,750,000.00
非流动负债合计	875,204,311.54	878,216,291.13
负债合计	3,524,179,841.52	3,415,856,085.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	446,206,505.78	445,348,130.32
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	33,127,370.91	33,127,370.91
一般风险准备		
未分配利润	637,700,508.29	632,637,591.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,337,151,929.98	2,331,230,637.50
少数股东权益	62,164,604.93	62,821,584.13
所有者权益合计	2,399,316,534.91	2,394,052,221.63
负债和所有者权益总计	5,923,496,376.43	5,809,908,307.60

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	26,819,388.06	94,244,111.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,365,240.88	945,825.48
预付款项	47,909,593.96	49,575,190.96
应收利息	256,815.39	256,815.39
应收股利		
其他应收款	1,400,008,773.69	1,192,568,323.62
存货	18,251,090.14	18,250,634.45
一年内到期的非流动资产	9,722,979.12	10,978,650.27
其他流动资产		
流动资产合计	1,507,333,881.24	1,366,819,552.15
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	737,999,371.04	737,999,371.04
投资性房地产	1,818,127,974.69	1,818,127,974.69
固定资产	5,160,344.30	5,510,362.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,415.34	103,855.48

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,132,799.98	5,009,928.81
递延所得税资产	505,090.18	505,090.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,565,046,995.53	2,567,256,583.02
资产总计	4,072,380,876.77	3,934,076,135.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	41,463,996.87	42,220,553.13
应付职工薪酬	514,084.44	1,119,425.23
应交税费	32,129,218.69	38,406,624.16
应付利息	704,623.83	3,352,726.57
应付股利		
其他应付款	817,035,267.14	639,518,697.88
一年内到期的非流动负债	309,062,359.76	325,938,863.80
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,200,909,550.73	1,050,556,890.77
非流动负债：		
长期借款	742,519,345.72	742,519,345.72
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	90,633,539.86	90,633,539.86
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	833,152,885.58	833,152,885.58
负债合计	2,034,062,436.31	1,883,709,776.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	443,089,896.07	443,089,896.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,127,370.91	33,127,370.91
一般风险准备		
未分配利润	341,983,628.48	354,031,546.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,038,318,440.46	2,050,366,358.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,072,380,876.77	3,934,076,135.17

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,109,778.98	112,598,951.74
其中：营业收入	335,109,778.98	112,598,951.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,117,631.22	121,800,768.93
其中：营业成本	297,483,102.85	90,536,977.23
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	4,356,730.97	3,663,510.43
销售费用	1,784,589.17	346,486.5
管理费用	13,255,556.80	11,777,845.87
财务费用	13,238,059.23	15,670,980.48
资产减值损失	-407.80	-195,031.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	381,337.07	3,413,690.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,373,484.8300	-5,788,126.67
加：营业外收入	78.30	8.10
减：营业外支出	25,186.30	5,038.42
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,348,376.83	-5,793,156.99
减：所得税费用	1,310,314.21	581,198.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,038,062.62	-6,374,355.69
归属于母公司所有者的净利润	5,062,917.02	-6,237,022.54
少数股东损益	-1,024,854.40	-137,333.15
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.00415	-0.0051
(二) 稀释每股收益	0.00415	-0.0051
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,062,917.02	-4,253,503.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,024,854.40	-137,333.15

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,458,209.14	18,476,996.86
减: 营业成本	772,910.64	923,849.89
营业税金及附加	2,719,795.58	3,253,487.12
销售费用	123,797.00	58,523.00
管理费用	8,385,893.94	8,809,832.44
财务费用	15,503,730.34	16,970,311.30
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	0.00	2,400,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-12,047,918.36	-9,139,006.89
加: 营业外收入	0.00	8.1
减: 营业外支出	0.00	339.58
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-12,047,918.36	-9,139,338.37
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,047,918.36	-9,139,338.37
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	260,172,798.98	184,773,955.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	149,827,761.91	361,571,042.37
经营活动现金流入小计	410,000,560.89	546,344,997.86
购买商品、接受劳务支付的现金	268,494,245.65	431,442,376.86
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	7,281,263.21	6,002,561.16
支付的各项税费	20,026,513.88	14,398,958.90
支付其他与经营活动有关的现金	106,929,552.37	81,394,540.95
经营活动现金流出小计	402,731,575.11	533,238,437.87
经营活动产生的现金流量净额	7,268,985.78	13,106,559.99
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		2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,010.85	246,391.00
投资支付的现金		
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	724,010.85	246,391.00
投资活动产生的现金流量净额	-724,010.85	2,153,609.00
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	55,000,000.00	30,000,000.00
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	55,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,876,504.04	593,524,015.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,218,200.71	47,593,770.04
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		13,600,000.00
筹资活动现金流出小计	158,094,704.75	654,717,785.97
筹资活动产生的现金流量净额	-103,094,704.75	-624,717,785.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,549,729.82	-609,457,616.98
加：期初现金及现金等价物余额	147,613,494.27	970,917,660.58
六、期末现金及现金等价物余额	51,063,764.45	361,460,043.60

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	9,396,561.98	8,223,438.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,620,275.50	639,162,781.78
经营活动现金流入小计	77,016,837.48	647,386,220.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,284,122.67	1,709,016.72
支付的各项税费	4,273,043.46	204,620.89
支付其他与经营活动有关的现金	101,266,808.13	27,852,215.66
经营活动现金流出小计	107,823,974.26	29,765,853.27
经营活动产生的现金流量净额	-30,807,136.78	617,620,366.95
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		2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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		2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,830.00	7,800.00
投资支付的现金		
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	186,830.00	7,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-186,830.00	2,392,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	16,876,504.04	443,524,015.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,554,253.10	19,231,013.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,430,757.14	462,755,029.02
筹资活动产生的现金流量净额	-36,430,757.14	-462,755,029.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,424,723.92	157,257,537.93
加：期初现金及现金等价物余额	83,535,676.82	12,313,806.87
六、期末现金及现金等价物余额	16,110,952.90	169,571,344.80

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲