



承德南江股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人李卫民、主管会计工作负责人赵永生及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤国声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	435,453,564.32	193,617,124.65	124.9%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	200,265,913.11	114,894,671.61	74.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	188,911,332.87	175,142.42%	205,730,010.91	34,802.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-650,020.79	-101.51%	85,371,241.50	212.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-456,316.27	93.58%	-8,386,629.14	43.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-176,467,796.44	-1,850.87%
基本每股收益 (元/股)	-0.001	-101.67%	0.12	207.69%
稀释每股收益 (元/股)	-0.001	-101.67%	0.12	207.69%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.32%	0%	54.18%	-23.9%

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)	94,211,992.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,121.48	
合计	93,757,870.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	18,926					
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王栋	境内自然人	29.49%	208,324,800	208,324,800		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	13.14%	92,797,207	0		
中国光大证券（香港）有限公司	境外法人	4.52%	31,907,017	0		
上海香港万国证券	境外法人	3.26%	23,039,933	0		
承德县北方实业总公司	境内非国有法人	2.62%	18,517,651	18,517,651		
王正松	境内自然人	1.89%	13,327,891	13,327,891		
王文胜	境内自然人	1.03%	7,258,007	0		
俞三喜	境内自然人	0.83%	5,885,000	0		
邹孝敏	境内自然人	0.78%	5,482,000	0		
李天云	境内自然人	0.73%	5,158,000	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	92,797,207			境内上市外资股	92,797,207	
中国光大证券（香港）有限公司	31,907,017			境内上市外资股	31,907,017	
上海香港万国证券	23,039,933			境内上市外资股	23,039,933	
王文胜	7,258,007			境内上市外资股	7,258,007	
俞三喜	5,885,000			境内上市外资股	5,885,000	
邹孝敏	5,482,000			境内上市外资股	5,482,000	
李天云	5,158,000			境内上市外资股	5,158,000	
刘婷予	3,399,809			境内上市外资股	3,399,809	
彭伟	2,978,525			境内上市外资股	2,978,525	
赵子英	2,853,616			境内上市外资股	2,853,616	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额	增减额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	14,345,929.68	-	14,345,929.68	100.00%	本期收购润华农水子公司合并增加交易性金融资产所致。
应收账款	6,738,950.00	-	6,738,950.00	100.00%	子公司销售货物本期未结算所致。
预付款项	26,513,912.47	308,292.36	26,205,620.11	8500.25%	子公司预付购货款项本期未结算所致。
其他应收款	45,402,675.81	28,169,019.64	17,233,656.17	61.18%	本期支付往来款项未结算所致。
存货	189,539,574.11	20,490,734.61	169,048,839.50	825.00%	本期购入用于房地产开发项目的土地计入存货所致。
其他流动资产	-	9,000,000.00	-9,000,000.00	-100.00%	本期收回到期的工行理财产品所致。
长期股权投资	6,613,603.40	-	6,613,603.40	100.00%	本期收购润华农水子公司合并增加的长期投资所致。
固定资产	11,296,416.11	24,742,103.60	-13,445,687.49	-54.34%	主要因子公司部分房屋建筑物被政府收购及本期计提折旧所致。
长期待摊费用	5,180,599.44	734,424.92	4,446,174.52	605.40%	主要因本期子公司大修理支出增加所致。
应付票据	98,000,000.00	-	98,000,000.00	100.00%	本期收购润华农水子公司合并增加以银行承兑汇票结算的票据所致。
应付账款	13,012,012.75	2,052,001.91	10,960,010.84	534.11%	主要因子公司期末应付未付的材料采购款增加所致。
预收款项	37,128,967.51	7,120,711.50	30,008,256.01	421.42%	主要因子公司预收款项未结转收入所致。
应交税费	4,309,970.95	11,042,907.39	-6,732,936.44	-60.97%	主要因子公司本期缴纳相关税金所致。
营业收入	205,730,010.91	589,440.00	205,140,570.91	34802.62%	主要因本期收购的润华农水子公司产生营业收入较多所致。
营业成本	195,036,771.02	-	195,036,771.02	100.00%	主要因本期收购的润华农水子公司结转成本较多所致。
营业税金及附加	1,357,319.37	50,243.20	1,307,076.17	2601.50%	主要因本期确认收入计提相关税金增加所致。
财务费用	313,705.12	3,696,233.71	-3,382,528.59	-91.51%	本期支付借款利息减少所致。
营业外收入	94,245,402.50	50,598,668.90	43,646,733.60	86.26%	本期政府收回土地资产产生的非流动资产处置利得增加所致。
营业外支出	487,531.86	10,205,879.28	-9,718,347.42	-95.22%	主要因较上期诉讼案件和解损失减少所致。

所得税费用	5,359,232.68	2,279,190.25	3,080,042.43	135.14%	主要因子公司本期确认收入增加、当期所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	85,371,241.50	27,316,944.29	58,054,297.21	212.52%	本期政府收回土地资产产生的非流动资产处置利得增加所致。
少数股东损益	-16,373.25	-2,502,129.75	2,485,756.50	99.35%	本期子公司亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-176,467,796.44	-9,045,575.00	-167,422,221.44	-1850.87%	本期支付用于房地产开发项目的土地款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	234,990,577.06	63,588,299.97	171,402,277.09	269.55%	本期收到政府收回土地款项及收购润华农水子公司合并增加现金净额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,731,549.04	-5,504,480.80	-33,227,068.24	-603.64%	本期支付借款本金及利息所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发的《关于核准承德南江股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可〔2013〕624号），核准了公司重大资产重组的方案。公司根据核准文件要求及股东大会的授权尽快办理了相关手续，并于2013年7月5日公告了本次重大资产重组实施报告书及相关中介的核查意见，详见巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn/>相关公告。

2、2013年5月14日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的调查通知书（编号2013调查通字16号），因原承德大路股份有限公司违反证券法律法规相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

本次调查不涉及目前公司生产经营活动，目前公司经营一切正常。在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，根据进展情况及时履行信息披露义务。

3、2013年7月1日，承德县土地储备中心对公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司一宗国有工业用地进行收购，土地及地上附着物补偿总价款为15,016.633万元。详见巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn/>相关公告。

4、2013年8月29日，承德县土地储备中心对公司九宗国有土地和公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司一宗国有土地进行收购，土地及地上附着物补偿总价款23,894.91万元。详见巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn/>相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司资产出售的公告	2013年07月01日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/
关于资产出售的公告	2013年08月29日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	1、对保持上市公司独立性方面的承诺如下：本人王栋在受让了陈荣持有的承德大路股份有限公司208,324,800股股份后，保证本次权益变动对承德大路股份有限公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立等不产生影响。本次交易完成后，承德大路股份有限公司将仍然具备独立经	2012年04月24日	公司存续期间	正常履行

		营能力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等的独立完整。2、对避免同业竞争承诺如下：本人王栋在受让了陈荣持有的承德大路股份有限公司 208,324,800 股股份后，保证本人及本人的关联方与承德大路股份有限公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。			
资产重组时所作承诺	控股股东	业绩补偿承诺：润华农水（天津）国际贸易有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 30.63 万元、90.40 万元、150 万元和 340 万元。如润华农水（天津）2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则控股股东应严格按照约定履行利润补偿义务。	2013 年 04 月 10 日	2012 至 2015 年度	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	董事、高级管理人员	为防止复牌后公司股价下跌，危及上市公司地位，公司董事及高级管理人员郑重承诺：在符合深交所上市规则和其他适用的中国法律法规的前提下，计划在未来的 12 个月里，通过自有资金在二级市场增持公司股票，增持价格不超过 1.3 港元/股，累计增持总金额不低于 1000 万港元，不超过 4000 万港元。	2013 年 01 月 09 日	十二个月内	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 08 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展，未提供资料
2013 年 07 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况，未提供资料

2013 年 09 月 03 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司资产出售情况，未提供资料
------------------	-------	------	----	-----	----------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,337,278.45	81,546,046.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,345,929.68	
应收票据		
应收账款	6,738,950.00	
预付款项	26,513,912.47	308,292.36
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	45,402,675.81	28,169,019.64
买入返售金融资产		
存货	189,539,574.11	20,490,734.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,000,000.00
流动资产合计	383,878,320.52	139,514,093.48
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		
长期股权投资	6,613,603.40	

投资性房地产		
固定资产	11,296,416.11	24,742,103.60
在建工程		402,587.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	391,154.39	
油气资产		
无形资产	26,574,659.62	26,705,104.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,180,599.44	734,424.92
递延所得税资产	1,518,810.84	1,518,810.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,575,243.80	54,103,031.17
资产总计	435,453,564.32	193,617,124.65
流动负债：		
短期借款		
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	98,000,000.00	
应付账款	13,012,012.75	2,052,001.91
预收款项	37,128,967.51	7,120,711.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,157,208.10	6,328,453.28
应交税费	4,309,970.95	11,042,907.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,916,836.98	52,178,378.96
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	208,524,996.29	78,722,453.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	
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	100,000.00	
负债合计	208,624,996.29	78,722,453.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	706,320,000.00	706,320,000.00
资本公积	456,470,250.78	456,470,250.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,791,550.17	76,791,550.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,039,315,887.84	-1,124,687,129.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	200,265,913.11	114,894,671.61
少数股东权益	26,562,654.92	
所有者权益（或股东权益）合计	226,828,568.03	114,894,671.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	435,453,564.32	193,617,124.65

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

2、母公司资产负债表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,090,817.14	777,456.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	743,818.28	782,244.99
存货	161,208,979.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	163,043,614.42	1,559,701.69
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	152,284,669.73	103,114,299.73
投资性房地产		
固定资产	1,340,005.40	666,168.02
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	15,805,714.15	16,123,971.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,430,389.28	119,904,439.27
资产总计	332,474,003.70	121,464,140.96
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		
应付职工薪酬	23,102.00	189,016.48
应交税费	-116,487.98	-52,171.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	316,676,031.01	99,848,758.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,582,645.03	99,985,603.53
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	316,582,645.03	99,985,603.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	706,320,000.00	706,320,000.00
资本公积	449,365,886.69	449,365,886.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,791,550.17	76,791,550.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,216,586,078.19	-1,210,998,899.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,891,358.67	21,478,537.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	332,474,003.70	121,464,140.96

计		
---	--	--

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

3、合并本报告期利润表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	188,911,332.87	107,800.00
其中：营业收入	188,911,332.87	107,800.00
二、营业总成本	190,098,300.87	5,695,140.24
其中：营业成本	183,033,031.37	0.00
营业税金及附加	445,808.47	1,056.00
销售费用	1,532,512.47	
管理费用	5,201,266.11	3,648,007.10
财务费用	-114,317.55	2,046,077.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,141,255.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,712.02	-5,587,340.24
加：营业外收入	9,895.49	50,598,668.90
减：营业外支出	203,600.01	286,865.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-239,416.54	44,724,463.18
减：所得税费用	414,429.21	2,250,225.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-653,845.75	42,474,238.18
归属于母公司所有者的净利润	-650,020.79	43,021,925.79
少数股东损益	-3,824.96	-547,687.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	0.06
（二）稀释每股收益	-0.001	0.06
八、综合收益总额	-653,845.75	42,474,238.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-650,020.79	43,021,925.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,824.96	-547,687.61

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

4、母公司本报告期利润表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,898.80	0.00
减：营业成本	2,010.88	0.00
管理费用	1,868,649.02	869,508.37
财务费用	635.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,869,396.85	-869,508.37
加：营业外收入	100.00	
减：营业外支出	3,600.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,872,896.85	-869,608.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,872,896.85	-869,608.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.001
七、综合收益总额	-1,872,896.85	-869,608.37

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,730,010.91	589,440.00
其中：营业收入	205,730,010.91	589,440.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,992,905.09	13,888,224.83
其中：营业成本	195,036,771.02	0.00
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	1,357,319.37	50,243.20
销售费用	1,532,512.47	
管理费用	13,200,443.17	10,141,747.92
财务费用	313,705.12	3,696,233.71
资产减值损失	-1,447,846.06	
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）	1,219,124.47	
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）	-3,043,769.71	-13,298,784.83
加：营业外收入	94,245,402.50	50,598,668.90
减：营业外支出	487,531.86	10,205,879.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,714,100.93	27,094,004.79
减：所得税费用	5,359,232.68	2,279,190.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,354,868.25	24,814,814.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,371,241.50	27,316,944.29
少数股东损益	-16,373.25	-2,502,129.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.039
（二）稀释每股收益	0.12	0.039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,354,868.25	24,814,814.54
归属于母公司所有者的综合收益	85,371,241.50	27,316,944.29

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-16,373.25	-2,502,129.75

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,082.73	0.00
减：营业成本	18,677.52	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,595,739.02	1,509,039.02
财务费用	334.95	15.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,592,668.76	-1,509,054.52
加：营业外收入	14,090.00	
减：营业外支出	8,600.00	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,587,178.76	-1,509,154.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,587,178.76	-1,509,154.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.008	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.008	-0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,587,178.76	-1,509,154.52

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

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	235,280,752.29	41,304,904.08
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	36,451,811.29	3,764,057.03
经营活动现金流入小计	271,732,563.58	45,068,961.11
购买商品、接受劳务支付的现金	384,235,520.54	26,114,498.70
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	4,238,634.54	1,779,078.67
支付的各项税费	22,887,501.29	13,709,609.67
支付其他与经营活动有关的现金	36,838,703.65	12,511,349.07
经营活动现金流出小计	448,200,360.02	54,114,536.11

经营活动产生的现金流量净额	-176,467,796.44	-9,045,575.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	77,868.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,238,021.00	61,678,178.00
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	57,483,537.07	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	238,799,426.56	64,678,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,808,849.50	235,729.50
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		854,148.53
投资活动现金流出小计	3,808,849.50	1,089,878.03
投资活动产生的现金流量净额	234,990,577.06	63,588,299.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,054.95	
筹资活动现金流入小计	5,205,054.95	
偿还债务支付的现金	35,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,636,603.99	2,414,480.80
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		3,090,000.00
筹资活动现金流出小计	43,936,603.99	5,504,480.80
筹资活动产生的现金流量净额	-38,731,549.04	-5,504,480.80
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	19,791,231.58	49,038,244.17
加：期初现金及现金等价物余额	81,546,046.87	5,517,692.29
六、期末现金及现金等价物余额	101,337,278.45	54,555,936.46

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：承德南江股份有限公司

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,676,786.29	866,827.73
经营活动现金流入小计	44,676,786.29	866,827.73
购买商品、接受劳务支付的现金	154,600,079.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,415,966.32	84,787.82
支付的各项税费	6,883,726.61	50.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,396,892.92	682,483.22
经营活动现金流出小计	167,296,664.85	767,321.04
经营活动产生的现金流量净额	-122,619,878.56	99,506.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,261.00	81,502.16
投资支付的现金	49,170,370.00	
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		18,004.53
投资活动现金流出小计	49,915,631.00	99,506.69
投资活动产生的现金流量净额	-49,915,631.00	-99,506.69
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	172,848,870.00	
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	172,848,870.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	172,848,870.00	
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	313,360.44	
加：期初现金及现金等价物余额	777,456.70	4,019.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,817.14	4,019.80

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：赵永生

会计机构负责人：刘凤国

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。