



承德南江股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

公司负责人李卫民、主管会计工作负责人王国珍及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 16,649,359.69 | 263,950.00 | 6,207.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 727,530.75 | -3,047,149.14 | 123.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 733,730.75 | -2,992,736.97 | 124.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -942,953.54 | 3,138,746.49 | -130.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.001 | -0.0043 | 123.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.001 | -0.0043 | 123.26% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63% | 0% | 0% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 193,455,723.99 | 193,617,124.65 | -0.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 115,622,202.36 | 114,894,671.61 | 0.63% |

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 |
|--------------------|-----------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,200.00 | |
| 合计 | -6,200.00 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 19,987 | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------------|-------------|---------|----|
| 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 | 12.99% | 91,729,402 | 0 | |
|---|--|---------|------------|------------|--|
| 上海香港万国证券 | 境外法人 | 2.93% | 20,663,524 | 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 | |
| 中国光大证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.74% | 12,320,410 | 0 | |
| 邹孝敏 | 境内自然人 | 1.03% | 7,291,500 | 0 | |
| 王文胜 | 境内自然人 | 1.03% | 7,258,007 | 0 | |
| 俞三喜 | 境内自然人 | 0.9% | 6,362,000 | 0 | |
| 李天云 | 境内自然人 | 0.49% | 3,492,162 | 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 | 91,729,402 | 境内上市外资股 | 91,729,402 | | |
| 上海香港万国证券 | 20,663,524 | 境内上市外资股 | 20,663,524 | | |
| 中国光大证券（香港）有限公司 | 12,320,410 | 境内上市外资股 | 12,320,410 | | |
| 邹孝敏 | 7,291,500 | 境内上市外资股 | 7,291,500 | | |
| 王文胜 | 7,258,007 | 境内上市外资股 | 7,258,007 | | |
| 俞三喜 | 6,362,000 | 境内上市外资股 | 6,362,000 | | |
| 李天云 | 3,492,162 | 境内上市外资股 | 3,492,162 | | |
| 刘婷予 | 3,349,809 | 境内上市外资股 | 3,349,809 | | |
| 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。 | | | | |

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

1、货币资金期末余额比期初余额增加 25,685,870.46 元，增加比例为 31.50%，主要原因为本期收到政府收购土地款及售房款所致。

2、其它应收款期末余额比期初余额减少 26,101,423.09 元，减少比例为 92.66%，减少的主要原因为本期收回政府收购土地款及其它款项所致。

3、预收账款期末余额比期初余额减少 3,383,659.34 元，减少比例为 47.52%，主要原因为前期预收的售房款本期达到收入确认条件结转收入所致。

4、营业收入本期金额比上期金额增加 16,385,409.69 元，增加比例为 62.08 倍，主要原因为本期符合收入确认条件的售房款结转确认收入所致。

5、营业税金本期金额比上期金额增加 877,802.86 元，增长比例为 20.9 倍，主要原因为本期确认的销售收入增加所致。

6、营业利润本期金额比上期金额增加 4,614,695.26 元，增加比例为 141.51%，主要原因为本期符合收入确认条件的售房款结转销售收入所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年7月26日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2012-048），公司计划以现金收购天津润华农水30%股权，公司股票自2012年7月26日起停牌，本次收购构成关联交易。公司股票停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。2013年1月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，前述议案均在关联董事回避表决的情形下获得通过。2013年1月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案。

2013年2月20日，公司收到中国证监会130103号《行政许可申请材料补正通知书》（以下简称“补正通知书”）。中国证监会对公司报送的《承德南江股份有限公司重大资产购买暨关联交易申请文件》进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

2013年3月27日，公司收到中国证监会130103号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，经审查，有关问题需要作出书面说明和解释。中国证监会要求我公司在该通知发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司已按《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，将有关材料报送至中国证监会行政许可申请受理部门。

公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行公告义务。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 |
|--------------------|------|--|------------------|----------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东 | 未来 12 个月内承诺不减持其在上市公司拥有权益的股份。 | 2012 年 04 月 24 日 | 未来 12 个月 | 已完成 |
| | 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 | 2012 年 04 月 24 日 | 公司存续期间 | 正在履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|------|
| | | 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，则控股股东应按照规定履行利润补偿义务。 | 2013 年 1 月 9 日 2013 年 4 月 10 日 | 2012 至 2015 年度 | 正在履行 |
| 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 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 公司存续期间 | | | | |
| 解决方式 | 正在履行 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正常履行 | | | | |

四、对 2013 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、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01月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组，未提供资料 |
| 2013年01月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司对外投资及进展情况，未提供资料 |
| 2013年02月24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03月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司撤销其它风险警示进展，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 | 107,231,917.33 | 81,546,046.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 294,518.25 | 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 | 2,067,596.55 | 28,169,019.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,705,901.51 | 20,490,734.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 138,299,933.64 | 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 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,031,366.58 | 24,742,103.60 |
| 在建工程 | 663,775.23 | 402,587.43 |
| 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 | 27,243,142.85 | 26,705,104.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 698,694.85 | 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 | 55,155,790.35 | 54,103,031.17 |
| 资产总计 | 193,455,723.99 | 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 | | |
| 应付账款 | 952,001.91 | 2,052,001.91 |
| 预收款项 | 3,737,052.16 | 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 | 6,328,981.08 | 6,328,453.28 |
| 应交税费 | 9,185,683.69 | 11,042,907.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,631,334.23 | 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 | 72,835,053.07 | 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 | | |
| 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 | 72,835,053.07 | 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 | -1,123,959,598.59 | -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 | 115,622,202.36 | 114,894,671.61 |
| 少数股东权益 | 4,998,468.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 120,620,670.92 | 114,894,671.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 193,455,723.99 | 193,617,124.65 |

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

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 | 3,555,363.68 | 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 | 654,710.63 | 782,244.99 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,210,074.31 | 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 | 143,114,299.73 | 103,114,299.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 659,105.03 | 666,168.02 |
| 在建工程 | 33,422.00 | |
| 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 | 16,017,885.73 | 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 | 159,824,712.49 | 119,904,439.27 |
| 资产总计 | 164,034,786.80 | 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 | 195,390.00 | 189,016.48 |
| 应交税费 | -67,907.45 | -52,171.87 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 143,876,925.98 | 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 | 144,004,408.53 | 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 | 144,004,408.53 | 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 | -1,212,447,058.59 | -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 | 20,030,378.27 | 21,478,537.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 164,034,786.80 | 121,464,140.96 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

会计机构负责人：刘凤国

3、合并利润表

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 | 16,649,359.69 | 263,950.00 |
| 其中：营业收入 | 16,649,359.69 | 263,950.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,295,675.66 | 3,524,961.23 |
| 其中：营业成本 | 10,898,309.88 | 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 | 919,797.36 | 41,994.50 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,048,854.84 | 3,239,103.74 |
| 财务费用 | 428,713.58 | 243,862.99 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,353,684.03 | -3,261,011.23 |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 6,200.00 | 54,412.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,347,484.03 | -3,315,423.40 |
| 减：所得税费用 | 621,484.72 | 26,137.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 725,999.31 | -3,341,560.90 |
| 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 | 727,530.75 | -3,047,149.14 |
| 少数股东损益 | -1,531.44 | -294,411.76 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.001 | -0.0043 |
| （二）稀释每股收益 | 0.001 | -0.0043 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 725,999.31 | -3,341,560.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 727,530.75 | -3,047,149.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,531.44 | -294,411.76 |

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

会计机构负责人：刘凤国

4、母公司利润表

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 | 20,183.93 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 16,666.64 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,453,133.25 | 145,389.17 |
| 财务费用 | -1,656.80 | 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） | -1,447,959.16 | -145,404.67 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,448,159.16 | -145,404.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,448,159.16 | -145,404.67 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.002 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | -0.002 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,448,159.16 | -145,404.67 |

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

会计机构负责人：刘凤国

5、合并现金流量表

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 | 12,284,871.42 | 12,734,987.08 |
| 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 | 7,214,942.16 | 15,514.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,499,813.58 | 12,750,501.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,376,509.74 | 5,551,500.00 |
| 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 | 1,056,563.32 | 504,000.00 |
| 支付的各项税费 | 3,826,314.53 | 1,899,073.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,183,379.53 | 1,657,181.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,442,767.12 | 9,611,755.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -942,953.54 | 3,138,746.49 |
| 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 | 22,070,021.00 | |
| 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 | 22,070,021.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,197.00 | |
| 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 | | 700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 441,197.00 | 700,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,628,824.00 | -700,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 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 | | 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 | | 5,504,480.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00 | -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 | 25,685,870.46 | -3,065,734.31 |
| 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 | 107,231,917.33 | 2,451,957.98 |

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

会计机构负责人：刘凤国

6、母公司现金流量表

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 | 44,052,420.74 | 167,206.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,052,420.74 | 167,206.16 |
| 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 | 165,212.42 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------|
| 支付的各项税费 | 3.60 | 50.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,098,698.74 | 167,156.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,914.76 | 167,206.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,788,505.98 | 0.00 |
| 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 | 10,599.00 | |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,010,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,010,599.00 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2,777,906.98 | 0.00 |

| | | |
|----------------|--------------|----------|
| 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 | 3,555,363.68 | 4,019.80 |

法定代表人：李卫民

主管会计工作负责人：王国珍

会计机构负责人：刘凤国

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否