

河北宝硕股份有限公司
600155
2009 年第三季度报告



二 00 九年十月三十一日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长闫海清、代理总经理沈明、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：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)	912,487,187.31	975,818,983.15	-6.49
所有者权益(或股东权益)(元)	-2,469,379,184.32	-2,352,249,554.50	-4.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-5.99	-5.70	-4.98
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,140.14		-100.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0003		-100.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	-24,058,832.53	-120,495,048.65	39.25
基本每股收益(元)	-0.058	-0.292	39.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	/	-0.188	/
稀释每股收益(元)	-0.058	-0.292	39.25
全面摊薄净资产收益率(%)	--	--	--
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	--	--	--

注：由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去意义。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-56,052.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	648,500.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	4,666,804.91
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-508,320.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,428,403.01
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,201.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,458,988.23
少数股东权益影响额	-18,674.00
所得税影响额	
合计	-42,980,334.91

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）	31,779	
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	股份种类
河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）	9,352,734	人民币普通股
中国信达资产管理公司	8,123,441	人民币普通股
传化集团有限公司	4,556,108	人民币普通股
交通银行股份有限公司	2,958,373	人民币普通股
刘东辉	2,456,000	人民币普通股
上海骏发贸易有限公司	2,000,000	人民币普通股
冯妙玲	1,431,500	人民币普通股
董浩洋	1,403,439	人民币普通股
苗大有	1,380,682	人民币普通股
CALYONS. A.	1,135,500	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

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例(%)	主要原因
货币资金	4,764,115.19	24,698,964.01	-80.71	偿付债务
应收票据	3,364,212.36	100,000.00	3,264.21	尚未背书转让所致
预付款项	12,205,073.76	28,539,010.79	-57.23	到货冲销预付款项所致
存货	74,914,396.48	32,313,157.35	131.84	库存储备同期相比增加所致
在建工程	71,082,090.16	105,538,707.60	-32.65	合并报表范围发生变化所致
短期借款	100,000,000.00	145,000,000.00	-31.03	合并报表范围发生变化所致
预收款项	51,499,228.73	22,416,753.30	129.74	预收款同比增加所致
长期借款	-	60,194,284.76	-100.00	合并报表范围发生变化所致

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例(%)	主要原因
营业收入	502,876,234.96	1,079,463,219.63	-53.41	合并报表范围发生变化所致
营业成本	519,277,135.89	1,010,484,061.90	-48.61	合并报表范围发生变化所致
营业税金及附加	630,196.09	3,768,341.83	-83.28	合并报表范围发生变化所致
销售费用	10,753,878.87	38,443,958.54	-72.03	合并报表范围发生变化所致
管理费用	39,108,143.51	95,817,109.93	-59.18	合并报表范围发生变化所致
财务费用	8,949,286.56	67,445,786.45	-86.73	合并报表范围发生变化所致
资产减值损失	1,692,375.61	42,102,967.48	-95.98	合并报表范围发生变化所致
投资收益	-32,606,617.86	-10,516,803.68	-210.04	合并报表范围发生变化所致
营业外支出	15,823,329.59	1,984,597.03	697.31	合并报表范围发生变化所致

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-104,140.14	19,950,296.65	-100.52	合并报表范围发生变化所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,608,924.89	-36,148,919.14	87.25	合并报表范围发生变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,221,783.79	50,379,275.00	-130.21	合并报表范围发生变化所致

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、2008年2月5日,保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》,批准了公司的《重整计划草案》,同时终止公司的破产重整程序。根据公司《重整计划草案》的相关规定,本公司承诺按以下方案履行还债义务:

对于优先债权按100%比例清偿,在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕,每六个月清偿六分之一;对于职工债权按100%比例清偿,在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕,其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同同时支付;对于税款债权按100%比例清偿,在重整计划草案获法院裁定批准之日后,按国家有关规定清偿;对于普通债权,各家普通债权人10万元以下部分的债权以现金方式全额清偿,在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿,各家普通债权人超过10万元以上部分的债权,将通过以下两种方式清偿:一是按13%比例以现金清偿,将在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕,每年为一期,每期偿还

三分之一，具体支付时间为每一期的期末；二是将出资人让渡的流通股股票按债权比例进行分配，债权人应于重整计划草案获法院裁定批准之日起十五日内提供股票账户卡等资料，由管理人按债权比例向债权人分配；不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。

2、截至本报告披露日，公司第二期、第三期破产重整债务仍未能得到清偿，根据《破产法》及《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定，公司存在破产清算及终止上市的风险。

3、鉴于 2008 年 8 月 5 日新希望化工投资有限公司委托保定市商业银行股份有限公司向阳支行（原名：保定市城市信用社股份有限公司向阳营业部）向本公司提供的人民币 1 亿元的一年期委托借款即将到期。由于受国际金融危机影响，公司经营困难，资金极度紧张，不能按期偿还贷款，为了更好的支持本公司发展，新希望化工投资有限公司同意本公司展期偿还该项贷款，贷款展期期限一年，即贷款到期日为 2010 年 8 月 4 日，贷款利率 5.31%，计息方式按年结息，执行期间如遇国家利率调整，此项贷款利率不作调整。该事项已经公司 2009 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过。

4、2009 年 9 月 10 日，中国信达资产管理公司所持公司 7,939,988 股、传化集团有限公司所持公司 4,556,108 股、河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）所持公司 7,310,731 股，合计 19,806,827 限售流通股上市流通。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>原非流通股股东承诺事项如下：</p> <p>河北宝硕集团有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺：(1) 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2) 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>公司原非流通股股东因司法划转及破产重整让渡股份后，限售流通股股东股改承诺如下：</p> <p>1. 因宝硕集团借款纠纷，北京市第一中级人民法院于 2006 年 9 月 27 日将宝硕集团持有的公司限售流通股 15,546,605 股以每股 1.90 元价格过户给中润经济发展有限责任公司用于抵偿债务，该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>2. 因宝硕集团担保纠纷，河北省廊坊市中级人民法院于 2006 年 11 月 15 日将宝硕集团持有的公司限售流通股 2,200 万股以每股 0.972 元价格过户给金华雅苑房地产有限公司用于抵偿债务，该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>3. 因宝硕集团债务纠纷，廊坊市中级人民法院于 2007 年 6 月 28 日将宝硕集团持有的公司限售流通股 2,183,763 股过户给北京颐和丰业投资有限公司用于抵偿债务，该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>4. 河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)是公司为执行公司重整计划开立的临时存放让渡股份的账户，该账户名下共计 23,084,419 股限售流通股，其中 7,310,731 股承诺：(1) 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或</p>	执行中

	<p>者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其中 15,773,688 股承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>5.2008 年 2 月 25 日，河北大众拍卖有限责任公司依法对宝硕集团持有的公司 45,130,937 股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述股份并于 2008 年 5 月 9 日办理过户手续。为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院于 2008 年 8 月 1 日将宝硕集团让渡的公司股份中的 78,000,000 股股权过户至新希望化工投资有限公司名下，新希望化工投资有限公司持有的公司限售流通股股份增持至 123,130,937 股，成为公司第一大股东。该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>6.2008 年 9 月 8 日，公司限售流通股股东石家庄大通投资咨询有限公司将其所持有的公司 1,695,139 股股份中的 691,627 股、509,475 股、494,037 股分别转让给自然人苏韬、温世英、王志刚，过户后石家庄大通投资咨询有限公司不再持有公司股份。三位自然人股东持有的公司股份的上市流通情况将严格按照公司股权分置改革方案中的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	<p>保定市中级人民法院于 2008 年 2 月 5 日依法批准了《公司重整计划草案》，根据《公司重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：</p> <p>对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人 10 万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过 10 万元以上部分的债权，按 13% 比例以现金清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。</p>	执行中

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

受国际金融危机的影响，外部经营环境并未得到根本好转，公司所属行业尚未走出低谷；同时受企业自身沉重的历史包袱及偿债的压力等多种因素的影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司现金分红政策进行了修订，该议案已经公司 2008 年度股东大会审议批准。修订后的公司现金分红政策为：“在公司有可供分配利润时，公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施连续稳定的利润分配制度。公司可以选择现金或者股票方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展战略的前提下，公司每年可以进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当充分重视投资者的实际利益，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

报告期内，公司未实施现金分红。

河北宝硕股份有限公司
法定代表人: 闫海清
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	4,764,115.19	24,698,964.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,364,212.36	100,000.00
应收账款	11,520,074.31	9,147,061.55
预付款项	12,205,073.76	28,539,010.79
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	33,634,095.13	24,197,979.14
买入返售金融资产		
存货	74,914,396.48	32,313,157.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	140,401,967.23	118,996,172.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	11,699,431.05	11,846,445.51
投资性房地产		
固定资产	635,387,274.27	683,940,847.40
在建工程	71,082,090.16	105,538,707.60
工程物资	22,845.25	22,845.25
固定资产清理	76,801.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,684,810.22	48,766,606.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,131,967.95	6,707,357.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,085,220.08	856,822,810.31
资产总计	912,487,187.31	975,818,983.15

流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	145,000,000.00
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		
应付账款	75,829,567.19	60,413,229.43
预收款项	51,499,228.73	22,416,753.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,373,675.51	29,773,469.54
应交税费	33,479,849.98	33,995,830.15
应付利息	20,183,190.83	24,959,261.53
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	122,847,092.69	105,583,856.09
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	879,567,673.13	891,442,751.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,318,746,278.06	1,314,551,151.04
非流动负债:		
长期借款		60,194,284.76
应付债券		
长期应付款	1,784,130,471.90	1,670,417,594.31
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	276,604,170.32	271,781,656.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,062,734,642.22	2,004,393,535.56
负债合计	3,381,480,920.28	3,318,944,686.60
股东权益:		
股本	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减: 库存股		
专项储备	3,365,418.83	
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-3,139,688,163.58	-3,019,193,114.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-2,469,379,184.32	-2,352,249,554.50
少数股东权益	385,451.35	9,123,851.05
股东权益合计	-2,468,993,732.97	-2,343,125,703.45
负债和股东权益合计	912,487,187.31	975,818,983.15

公司法定代表人: 闫海清

主管会计工作负责人: 贺胜利

会计机构负责人: 孟祥明

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	4,761,081.74	24,071,094.15
交易性金融资产		
应收票据	3,364,212.36	100,000.00
应收账款	10,616,924.02	7,431,048.86
预付款项	11,832,062.25	21,262,994.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,463,460.87	36,551,963.38
存货	71,818,592.66	28,897,687.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	148,856,333.90	118,314,788.62
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	27,112,529.02	27,260,158.65
投资性房地产		
固定资产	615,429,738.73	662,485,417.30
在建工程	71,082,090.16	70,367,552.54
工程物资	22,845.25	22,845.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,509,821.22	42,306,614.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,131,967.95	6,707,357.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	761,288,992.33	809,149,946.29
资产总计	910,145,326.23	927,464,734.91

流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,915,014.70	56,747,100.58
预收款项	51,490,334.87	22,105,769.40
应付职工薪酬	34,261,588.41	28,421,514.76
应交税费	33,691,558.74	33,990,249.49
应付利息	20,183,190.83	11,301,759.44
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	120,248,695.11	111,386,841.43
一年内到期的非流动负债	879,567,673.13	891,442,751.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,313,324,055.79	1,256,361,986.10
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,784,130,471.90	1,782,885,502.01
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	276,604,170.32	286,210,059.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,062,734,642.22	2,071,095,561.51
负债合计	3,376,058,698.01	3,327,457,547.61
股东权益:		
股本	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减: 库存股		
专项储备	3,365,418.83	
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
未分配利润	-3,136,222,351.04	-3,066,936,373.13
外币报表折算差额		
股东权益合计	-2,465,913,371.78	-2,399,992,812.70
负债和股东权益合计	910,145,326.23	927,464,734.91

公司法定代表人: 闫海清

主管会计工作负责人: 贺胜利

会计机构负责人: 孟祥明

4.2

合并利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	181,827,903.44	288,538,999.86	502,876,234.96	1,079,463,219.63
其中：营业收入	181,827,903.44	288,538,999.86	502,876,234.96	1,079,463,219.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,658,251.97	339,051,716.22	580,411,016.53	1,258,062,226.13
其中：营业成本	181,774,438.08	279,739,156.65	519,277,135.89	1,010,484,061.90
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	424,912.98	1,026,981.02	630,196.09	3,768,341.83
销售费用	4,586,016.67	10,809,755.69	10,753,878.87	38,443,958.54
管理费用	15,699,965.25	30,031,140.48	39,108,143.51	95,817,109.93
财务费用	3,092,836.02	11,140,883.15	8,949,286.56	67,445,786.45
资产减值损失	80,082.97	6,303,799.23	1,692,375.61	42,102,967.48
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)		-162,382.65	-32,606,617.86	-10,516,803.68
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)	-23,830,348.53	-50,675,099.01	-110,141,399.43	-189,115,810.18
加：营业外收入	514,052.04	5,560,797.57	5,320,656.94	10,427,089.12
减：营业外支出	795,771.10	319,158.78	15,823,329.59	1,984,597.03
其中：非流动资产处置 损失		7,252.24		143,177.07
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-24,112,067.59	-45,433,460.22	-120,644,072.08	-180,673,318.09
减：所得税费用		33,353.38		33,493.38
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-24,112,067.59	-45,466,813.60	-120,644,072.08	-180,706,811.47
归属于母公司所有者 的净利润	-24,058,832.53	-39,602,091.27	-120,495,048.65	-127,720,292.17
少数股东损益	-53,235.06	-5,864,722.33	-149,023.43	-52,986,519.30
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.058	-0.096	-0.292	-0.310
(二)稀释每股收益	-0.058	-0.096	-0.292	-0.310

公司法定代表人：闫海清

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

母公司利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	181,790,172.67	146,930,728.72	502,555,557.78	701,694,356.02
减：营业成本	181,718,690.43	148,877,408.96	518,894,917.27	658,297,788.17
营业税金及附加	424,912.98	742,650.59	630,196.09	3,033,565.43
销售费用	4,585,016.67	2,410,293.06	10,750,928.87	10,981,440.64
管理费用	14,633,142.99	21,164,682.05	35,231,927.04	64,533,999.46
财务费用	3,092,819.83	4,247,371.51	8,948,865.12	10,802,667.19
资产减值损失	80,082.97	5,691,719.88	1,723,022.00	17,037,173.85
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)		-162,382.65	-147,629.63	-10,576,803.68
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)	-22,744,493.20	-36,365,779.98	-73,771,928.24	-73,569,082.40
加：营业外收入	514,052.04	117,232.00	5,320,556.94	4,575,486.76
减：营业外支出	287,451.10	306,093.05	834,606.61	1,278,414.60
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-22,517,892.26	-36,554,641.03	-69,285,977.91	-70,272,010.24
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-22,517,892.26	-36,554,641.03	-69,285,977.91	-70,272,010.24

公司法定代表人：闫海清

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	579,628,651.94	1,061,970,277.11
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	86,705.77	1,529,526.24
收到其他与经营活动有关的现金	8,961,726.73	11,965,307.92
经营活动现金流入小计	588,677,084.44	1,075,465,111.27
购买商品、接受劳务支付的现金	532,715,080.95	877,606,408.62
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	33,780,629.34	80,395,649.90
支付的各项税费	6,977,481.81	49,491,287.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,308,032.48	48,021,468.30
经营活动现金流出小计	588,781,224.58	1,055,514,814.62
经营活动产生的现金流量净额	-104,140.14	19,950,296.65
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		60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		465,491.05
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		525,491.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,608,924.89	36,674,410.19
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	4,608,924.89	36,674,410.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,608,924.89	-36,148,919.14
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	2,000,000.00	105,784,346.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,700,000.00	4,849,967.46
筹资活动现金流入小计	10,700,000.00	110,634,313.67
偿还债务支付的现金	22,575,077.87	51,466,542.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734.00	2,834,423.57
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	3,344,971.92	5,954,072.88
筹资活动现金流出小计	25,921,783.79	60,255,038.67
筹资活动产生的现金流量净额	-15,221,783.79	50,379,275.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,542.07
五、现金及现金等价物净增加额	-19,934,848.82	34,128,110.44
加：期初现金及现金等价物余额	24,698,964.01	23,511,892.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,764,115.19	57,640,002.84

公司法定代表人：闫海清

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	578,990,773.17	728,697,358.58
收到的税费返还	37,964.65	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,950,154.90	2,550,082.34
经营活动现金流入小计	587,978,892.72	731,247,440.92
购买商品、接受劳务支付的现金	531,796,175.39	601,402,726.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,447,329.04	56,339,240.27
支付的各项税费	6,968,957.14	34,568,139.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,240,953.88	17,554,985.84
经营活动现金流出小计	584,453,415.45	709,865,091.58
经营活动产生的现金流量净额	3,525,477.27	21,382,349.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		465,491.05
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		465,491.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,246,927.89	33,772,570.36
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	4,246,927.89	33,772,570.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,246,927.89	-33,307,079.31
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	2,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,700,000.00	4,352,865.73
筹资活动现金流入小计	10,700,000.00	104,352,865.73
偿还债务支付的现金	22,575,077.87	39,136,975.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734.00	1,926,673.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,711,749.92	3,650,831.00
筹资活动现金流出小计	29,288,561.79	44,714,480.62
筹资活动产生的现金流量净额	-18,588,561.79	59,638,385.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,806.94
五、现金及现金等价物净增加额	-19,310,012.41	47,707,848.20
加：期初现金及现金等价物余额	24,071,094.15	4,703,808.69
六、期末现金及现金等价物余额	4,761,081.74	52,411,656.89

公司法定代表人：闫海清

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明