

证券简称: *ST 宝硕

证券代码: 600155

河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告



2011 年 10 月 24 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.....	6

§ 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

公司负责人姓名	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	龚纯黎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟祥明

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人龚纯黎及会计机构负责人（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 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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	901,887,568.23	847,008,256.55	6.48
所有者权益（或股东权益）(元)	-2,646,347,272.41	-2,637,494,187.76	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-6.42	-6.39	不适用
	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)	-19,735,470.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0478		不适用
	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)	-6,266,478.30	-10,176,807.82	-194.25
基本每股收益(元/股)	-0.015	-0.025	-194.25
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.015	-0.025	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.015	-0.025	-194.25
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	不适用	不适用	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	54,650.00
债务重组损益	786.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,448.34
少数股东权益影响额(税后)	806.93
合计	-1,204.48

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)	23,139		
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	
新希望化工投资有限公司	123,130,937	人民币普通股	
上海蜀海实业有限公司	15,000,000	人民币普通股	
中润经济发展有限责任公司	9,633,963	人民币普通股	
中国信达资产管理股份有限公司	8,123,441	人民币普通股	
刘宗辉	7,056,100	人民币普通股	
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	6,121,242	人民币普通股	
刘柏权	5,377,025	人民币普通股	
上海千浦实业有限公司	5,000,000	人民币普通股	
上海百程资产管理有限公司	3,990,000	人民币普通股	
许乔义	3,554,700	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比例(%)	主要原因
货币资金	125,312,151.33	79,098,704.15	58.43	破产管理人出售股票款所致
应收票据	27,432,506.95	9,114,120.00	200.99	本期末比年初大幅增加,主要是贷款回收中票据增加和采购背书付款的时间差异所致
预付款项	20,602,033.20	11,898,367.06	73.15	采购货物及劳务预付所致
长期待摊费用	4,510,868.05	2,464,844.98	83.01	氯碱公司更换离子膜所致
短期借款	-	154,200,000.00	-100.00	向大股东直接借入资金偿还所致
应付利息	19,175,937.86	31,151,726.94	-38.44	向大股东借入资金偿付委贷利息所致
其他应付款	563,198,563.39	221,429,471.42	154.35	向大股东借入资金偿债和偿还委贷所致

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	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例(%)	主要原因
财务费用	968,970.76	8,207,187.14	-88.19	主要是大股东的短期借款免息所致

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	2011年1-9月	2010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	-19,735,470.41	-9,171.02	-215,093.84	主要原因是本期经营支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,703,356.30	-28,620,803.62	73.08	主要是上期采购、更换生产设备所致

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

2011年1月4日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,公司拟向新希望化工投资有限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍发行股份,用以购买新希望化工持有的成都华融化工有限公司100%股权、甘肃新川化工有限公司59.43%股权、添惠投资持有的新川化工18.57%股权、茂源实业持有的新川化工7.29%股权、刘畅持有的新川化工7.14%股权、王守勤持有的新川化工5.57%股权、李巍持有的新川化工2%股权。本次发行股份购买资产完成后,公司将持有华融化工100%股权、新川化工100%股权。本次发行的股份数量合计为419,124,261股。其中,新希望化工以其持有的华融化工100%股权和新川化工59.43%股权作为对价认购363,887,258股;添惠投资以其持有的新川化工18.57%股权作为对价认购25,283,490股;茂源实业以其持有的新川化工7.29%股权认购9,925,505股;刘畅以其持有的新川化工7.14%股权认购9,721,277股;李巍以其持有的新川化工2.00%股权认购2,723,046股;王守勤以其持有的新川化工5.57%股权认购7,583,685股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议批准。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会。

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

3.3.1 截至三季报披露日,尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:

2011年1月4日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议并通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011年6月29日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》等相关议案。2011年7月15日,公司召开了2011年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案》等相关议案。本次发行股份购买资产暨关联交易申请资料已上报证监会。

3.3.2 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容:

注入资产方承诺方名称:新希望化工投资有限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍。

股份锁定承诺:

本次发行股份购买资产暨关联交易完成后,新希望化工、刘畅、李巍承诺在宝硕股份拥有权益的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让;添惠投资、茂源实业、王守勤承诺通过本次发行持有的宝硕股份股份自发行结束之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期届满后,上述股票的转让和交易将根据届时有效的法律法规及上交所的有关规则办理。

避免同业竞争承诺:

为了避免今后新希望化工及其关联方与宝硕股份形成同业竞争,新希望化工特出具如下承诺:

- 1、承诺人保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业;
- 2、凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会,承诺人都将及时通知并建议宝硕股份参与;
- 3、如果发生与宝硕股份产生同业竞争的情形,则将产生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其他独立第三方。

减少和规范关联交易承诺:

为了减少和规范关联交易,新希望化工及新希望集团特出具如下承诺:

- 1、尽量减少承诺人及其关联方与宝硕股份之间关联交易的发生;
- 2、对于承诺人及其关联方与宝硕股份无法避免的关联交易,承诺人及其关联方将与宝硕股份依法签订规范的关联交易协议,并按有关法律、法规和/或公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和/或公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;
- 3、承诺人及其关联方保证不利用关联交易转移宝硕股份的资金、利润,不利用关联交易损害宝硕股份及非关联股东的利益;
- 4、在作为宝硕股份控股股东或实际控制宝硕股份期间,承诺人保证与宝硕股份在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立,充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。

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

《公司章程》中明确了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,由于公司无可供股东分配利润,因此公司 2011 年第三季度不进行利润分配。

河北宝硕股份有限公司

法定代表人:赵力宾

2011 年 10 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011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	125,312,151.33	79,098,704.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,432,506.95	9,114,120.00
应收账款	15,727,415.97	15,124,251.16
预付款项	20,602,033.20	11,898,367.06
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	62,736,657.39	44,305,569.61
买入返售金融资产		
存货	62,893,070.81	67,866,605.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	314,703,835.65	227,407,617.62
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	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	466,232,805.77	488,093,148.66
在建工程	57,899,994.21	71,968,154.85
工程物资	22,584.22	22,584.22
固定资产清理	2,445,116.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,373,548.15	45,353,090.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,510,868.05	2,464,844.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,183,732.58	619,600,638.93
资产总计	901,887,568.23	847,008,256.55

流动负债:		
短期借款		154,200,000.00
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	87,175,520.58	90,360,577.56
预收款项	27,901,817.73	40,212,954.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,641,361.73	44,566,834.75
应交税费	33,965,969.46	39,101,797.49
应付利息	19,175,937.86	31,151,726.94
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	563,198,563.39	221,429,471.42
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	68,009,431.71	2,582,464,160.01
其他流动负债	2,261,238,491.82	
流动负债合计	3,106,273,094.28	3,204,453,522.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	217,365,925.61	
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	222,525,240.80	277,905,195.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,891,166.41	279,905,195.75
负债合计	3,548,164,260.69	3,484,358,718.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	3,850,211.40	2,526,488.23
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-3,317,141,044.24	-3,306,964,236.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-2,646,347,272.41	-2,637,494,187.76
少数股东权益	70,579.95	143,725.86
所有者权益合计	-2,646,276,692.46	-2,637,350,461.90
负债和所有者权益总计	901,887,568.23	847,008,256.55

公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人: 龚纯黎 会计机构负责人: 孟祥明

母公司资产负债表

2011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	125,294,576.31	78,630,215.85
交易性金融资产		
应收票据	27,432,506.95	9,114,120.00
应收账款	13,709,437.89	13,295,660.52
预付款项	19,682,082.79	10,721,847.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,660,452.44	61,469,962.97
存货	59,149,578.28	64,251,517.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	325,928,634.66	237,483,324.40
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	27,112,529.02
投资性房地产		
固定资产	452,578,828.25	473,220,849.89
在建工程	57,899,994.21	71,968,154.85
工程物资	22,584.22	22,584.22
固定资产清理	2,445,116.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,990,221.82	39,855,761.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,510,868.05	2,464,844.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,560,141.87	614,644,723.97
资产总计	909,488,776.53	852,128,048.37

流动负债:		
短期借款		154,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,751,659.84	86,664,027.44
预收款项	27,496,748.85	39,914,555.18
应付职工薪酬	44,253,823.76	44,299,611.17
应交税费	33,043,689.08	37,997,324.40
应付利息	19,175,937.86	31,151,726.94
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	562,642,204.86	220,814,015.22
一年内到期的非流动负债	68,009,431.71	2,582,464,160.01
其他流动负债	2,261,238,491.82	
流动负债合计	3,100,577,987.78	3,198,471,420.36
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	217,365,925.61	
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	222,525,240.80	277,905,195.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,891,166.41	279,905,195.75
负债合计	3,542,469,154.19	3,478,376,616.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	3,850,211.40	2,526,488.23
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-3,303,774,149.49	-3,295,718,616.40
所有者权益(或股东权益)合计	-2,632,980,377.66	-2,626,248,567.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	909,488,776.53	852,128,048.37

公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人: 龚纯黎 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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	277,097,363.25	208,436,784.01	831,597,783.44	719,572,899.66
其中：营业收入	277,097,363.25	208,436,784.01	831,597,783.44	719,572,899.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	283,379,722.48	221,207,487.78	841,845,725.76	741,987,220.14
其中：营业成本	262,113,839.29	201,424,162.89	775,103,272.40	681,165,320.13
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	596,804.55	28,866.72	2,497,748.07	1,492,831.71
销售费用	5,822,435.41	4,408,749.87	15,144,888.33	11,984,916.66
管理费用	14,789,986.79	15,123,000.34	47,330,296.03	40,156,926.74
财务费用	56,656.44	2,028,261.11	968,970.76	8,207,187.14
资产减值损失		-1,805,553.15	800,550.17	-1,019,962.24
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)		71,000.00		135,000.00
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)	-6,282,359.23	-12,699,703.77	-10,247,942.32	-22,279,320.48
加：营业外收入	10,030.00	19,353,961.66	116,046.93	20,792,439.61
减：营业外支出	18,796.00	18,388.40	118,058.34	240,796.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,291,125.23	6,635,869.49	-10,249,953.73	-1,727,677.33
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,291,125.23	6,635,869.49	-10,249,953.73	-1,727,677.33
归属于母公司所有者的净利润	-6,266,478.30	6,648,451.04	-10,176,807.82	-1,724,607.35
少数股东损益	-24,646.93	-12,581.55	-73,145.91	-3,069.98
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.015	0.016	-0.025	-0.004
(二)稀释每股收益	-0.015	0.016	-0.025	-0.004
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				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：龚纯黎 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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	271,552,023.83	203,248,541.48	814,991,602.41	711,280,340.48
减：营业成本	256,583,172.70	196,764,910.27	758,873,854.02	673,670,271.45
营业税金 及附加	562,384.18	2,597.83	2,413,479.54	1,466,562.82
销售费用	5,724,123.08	4,274,950.62	14,803,617.80	11,837,805.31
管理费用	14,188,268.71	14,375,713.79	45,210,630.06	38,077,843.78
财务费用	55,822.44	2,028,251.45	967,200.50	8,206,634.41
资产减值 损失		-1,805,553.15	800,550.17	-1,019,962.24
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)		71,000.00		135,000.00
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)	-5,561,747.28	-12,321,329.33	-8,077,729.68	-20,823,815.05
加：营业外收入	10,030.00	19,352,533.45	115,836.93	19,378,533.45
减：营业外支出		17,888.40	93,640.34	190,296.46
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-5,551,717.28	7,013,315.72	-8,055,533.09	-1,635,578.06
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-5,551,717.28	7,013,315.72	-8,055,533.09	-1,635,578.06
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：赵力宾 主管会计工作负责人：龚纯黎 会计机构负责人：孟祥明

4.3

合并现金流量表

2011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	914,222,910.32	816,240,587.99
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	10,217,757.62	5,323,358.44
经营活动现金流入小计	924,440,667.94	821,563,946.43
购买商品、接受劳务支付的现金	809,504,039.36	734,738,253.94
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	65,582,347.93	40,740,474.28
支付的各项税费	30,342,774.55	20,675,744.87
支付其他与经营活动有关的现金	38,746,976.51	25,418,644.36
经营活动现金流出小计	944,176,138.35	821,573,117.45
经营活动产生的现金流量净额	-19,735,470.41	-9,171.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,000.00
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		71,000
投资活动现金流入小计		30,135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,703,356.30	17,442,501.77
投资支付的现金		41,313,301.85
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	7,703,356.30	58,755,803.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,703,356.30	-28,620,803.62
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	251,126,319.51	101,348,003.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,387,888.97	75,517,136.00
筹资活动现金流入小计	325,514,208.48	176,865,139.59
偿还债务支付的现金	251,861,934.59	85,385,940.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	251,861,934.59	85,385,940.69
筹资活动产生的现金流量净额	73,652,273.89	91,479,198.90
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	46,213,447.18	62,849,224.26
加: 期初现金及现金等价物余额	79,098,704.15	27,606,424.95
六、期末现金及现金等价物余额	125,312,151.33	90,455,649.21

公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人: 龚纯黎 会计机构负责人: 孟祥明

母公司现金流量表

2011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	895,000,814.16	805,986,545.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,968,429.17	3,778,079.86
经营活动现金流入小计	903,969,243.33	809,764,625.30
购买商品、接受劳务支付的现金	791,592,812.09	724,014,016.83
支付给职工以及为职工支付的现金	64,347,618.30	39,567,563.45
支付的各项税费	29,224,737.44	20,475,263.89
支付其他与经营活动有关的现金	37,410,421.18	26,328,749.96
经营活动现金流出小计	922,575,589.01	810,385,594.13
经营活动产生的现金流量净额	-18,606,345.68	-620,968.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,000.00
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		71,000.00
投资活动现金流入小计		30,135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,583,356.30	17,341,501.77
投资支付的现金		41,313,301.85
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	7,583,356.30	58,654,803.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,583,356.30	-28,519,803.62
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	250,328,108.06	101,348,003.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,387,888.97	75,517,136.00
筹资活动现金流入小计	324,715,997.03	176,865,139.59
偿还债务支付的现金	251,861,934.59	85,385,940.69
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	251,861,934.59	85,385,940.69
筹资活动产生的现金流量净额	72,854,062.44	91,479,198.90
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	46,664,360.46	62,338,426.45
加：期初现金及现金等价物余额	78,630,215.85	27,600,235.27
六、期末现金及现金等价物余额	125,294,576.31	89,938,661.72

公司法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：龚纯黎 会计机构负责人：孟祥明