

宝胜科技创新股份有限公司

600973

2011 年第三季度报告



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	孙振华
主管会计工作负责人姓名	夏成军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏成军

公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,807,773,711.80	3,260,099,669.02	47.47
所有者权益（或股东权益）(元)	1,665,188,737.36	1,048,640,379.41	58.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.197	6.722	21.94
	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)	-224,503,305.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.1051		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)	32,169,176.55	6,107,579.27	36.78
基本每股收益（元/股）	0.1583	0.0326	4.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1395	-0.0495	-5.62
稀释每股收益（元/股）	0.1583	0.0326	4.97
加权平均净资产收益率（%）	1.7864	0.3834	减少 0.8243 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.5754	-0.5819	减少 0.9839 个 百分点

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)
非流动资产处置损益	36,489.07
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）	18,193,510.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,175.11
所得税影响额	-2,725,786.69
合计	15,377,037.27

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）	19,425	
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
宝胜集团有限公司	70,092,750	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,113,846	人民币普通股
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	2,387,561	人民币普通股
东海证券－中信－东海精选1号集合资产管理计划	1,100,000	人民币普通股
江苏苏豪创业投资有限公司	970,828	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	699,999	人民币普通股
江西省江信国际大厦有限公司	687,044	人民币普通股
上海科华传输技术公司	623,100	人民币普通股
武反生	604,400	人民币普通股
吴建光	450,000	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

(1)截至本报告期末,公司货币资金为 1,159,592,980.85 元,比期初 424,777,467.72 元上升 172.99%,主要是由于非公开发行的募集资金到账。

(2)截至本报告期末,公司交易性金融资产为 96,111,632.00 元,比期初 58,704,999.50 元上升 63.72%,主要是由于期末铜合约增加及浮动盈亏变动影响所致。

(3)截至本报告期末,公司应收票据为 217,984,313.91 元,比期初 87,007,256.09 元上升 150.54%,主要是由于以银行承兑汇票结算的业务款增加所致。

(4)截至本报告期末,公司预付帐款为 175,408,707.42 元,比期初 28,536,892.78 元上升 514.67%,主要是由于采购材料预付款增加所致。

(5)截至本报告期末,公司其他应收款为 96,681,522.61 元,比期初 74,205,050.89 元上升 30.29%,主要是由于业务量增加导致业务员的备用金增加。

(6)截至本报告期末,公司存货为 441,535,906.52 元,比期初 250,825,667.96 元上升 76.03%,主要是由于 7-9 月份新签订的合同增加,导致相应的增加了产成品及在制半成品。

(7)截至本报告期末,公司其他流动资产为 874,787.47 元,比期初 6,675,328.73 元下降 86.90%,主要是由于保险费摊销以及冲回上年未来得及验证的进项税金额。

(8)截至本报告期末,公司在建工程为 56,475,354.78 元,比期初 86,103,720.97 元下降 34.41%主要是由于在建工程完成决算转入固定资产所致。

(9)截至本报告期末,公司递延所得税资产为 51,350,864.07 元,比期初 21,168,193.76 元上升

142.59%，主要是由于套期保值浮动盈亏所致。

(10)截至本报告期末，公司短期借款为 1,076,113,081.02 元，比期初 827,714,600.00 元上升 30.01%，主要是由于业务量增大，向银行借入的流动资金增加所致。

(11)截至本报告期末，公司应付票据为 1,094,250,000.00 元，比期初 536,500,000.00 元上升 103.96%，主要是由于以银行承兑汇票结算的业务款增加。

(12)截至本报告期末，公司预收账款为 368,897,856.95 元，比期初 169,797,736.49 元上升 117.26%，主要是由于按照合同预收的货款增加所致。

(13)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为 4,052,454.30 元，比期初 1,851,125.85 元上升 118.92%，主要是由于期末预提未到缴款期的各项社会保险。

(14)截至本报告期末，公司应缴税费为 4,596,457.18 元，比期初 21,093,949.09 元下降 78.21%，主要是由于到期缴纳了应交的增值税和所得税。

(15)截至本报告期末，公司递延所得税负债为 0 元，比期初 9,125,746.95 元下降 100%，主要是由于套期保值浮动盈亏变动所致。

(16)截至本报告期末，公司实收资本为 203,154,300.00 元，比期初 156,000,000.00 元上升 30.23%，主要是由于非公开发行的募集资金到账。

(17)截至本报告期末，公司资本公积为 927,386,534.04 元，比期初 333,626,910.36 元上升 177.97%，主要是由于非公开发行的募集资金到账和期末铜合约浮动盈亏变动影响所致。

(18)本报告期，公司营业税金及附加为 4,678,890.77 元，比去年同期 1,076,913.92 元上升 334.47%，主要是由于上年出口销售应纳的在本年度缴纳的营业税金及附加费。

(19)本报告期，公司财务费用为 72,569,670.15 元，比去年同期 45,940,633.06 元上升 57.96%，主要是由于贷款利率的提高以及贷款规模的扩大导致相应的融资费用增加。

(20)本报告期，公司资产减值损失为 10,724,648.47 元，比去年同期 17,024,780.53 元下降 37.01%，主要是由于存货跌价准备变动所致。

(21)本报告期，公司营业外收入为 18,504,145.29 元，比去年同期 8,597,958.21 元上升 115.22%，主要是由于当期政府补贴增加。

(22)本报告期，公司营业外支出为 401,321.33 元，比去年同期 995,472.34 元下降 59.69%，主要是由于当期捐赠减少。

(23)本报告期，公司所得税费用为 2,846,396.31 元，比去年同期 14,086,248.01 元下降 79.79%，主要是由于当期利润减少。

(24)本报告期，公司经营活动产生的现金流量为-224,503,305.02 元，上年同期为-19,554,607.17 元；投资活动产生的现金流量本期为-67,136,144.79 元，上年同期为-134,053,340.98 元；筹资活动产生的现金流量本期为 1,034,450,064.23 元，上年同期为 179,326,841.29 元，报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变化主要原因：一是由于报告期采购铜所支付的现金流出增加；其二是由于报告期内回款速度有所放缓，应收账款有所增加。

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、董事、监事、高级管理人员变动情况：

2011 年 7 月 20 日，公司董事夏礼诚先生和吕家国先生分别向公司董事会提出书面申请，请求辞去公司董事职务；公司董事、总裁唐崇健先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、总裁职务；公司董事、副总裁、董事会秘书翟立锋先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务；公司副总裁江玲女士向董事会提出书面申请，请求辞去公司副总裁职务；公司监事、监事会主席尤嘉先生向监事会提出书面申请，请求辞去公司监事、监事会主席职务。详情参见公司“临 2011-015”号公告。

2011 年 7 月 27 日，经公司四届董事会第十二次会议审议通过，聘任孙振华先生担任公司总裁，夏成军先生担任公司董事会秘书。详情参见公司“临 2011-016”号公告。

2011 年 8 月 12 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举杨泽元先生、邵文林先生和胡正明先生担任公司董事，选举梁文旭先生、施云峰先生担任公司监事。详情参见公司“临 2011-019”号公告。

2011 年 8 月 12 日，经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，选举梁文旭先生担任公司监事会主席。详情参见公司“临 2011-022”号公告。

2、2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于使用闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》。详情请参见公司“临 2011-023”号以及“临 2011-025”号公告。

3、截止报告期末，公司募集资金投资项目中的“风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目”已累计投入 15,552.64 万元，截止期末投资进度为 57.28%。

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

宝胜集团有限公司的承诺为：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%；在上述承诺期满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价 7.80 元（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。

宝胜集团有限公司有限售条件的流通股于 2009 年 8 月 11 日上市流通，具体详见 www.sse.com.cn，以及 2009 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

报告期内，宝胜集团切实履行承诺。

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

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。但由于市场竞争日趋激烈，产品毛利率有所下降；并且由于贷款利率不断提高，以及公司贷款规模不断扩大，财务费用同比增加，所以与上年同期相比净利润可能会发生较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》对公司现金分红政策作出明确规定，报告期内公司实施了 2010 年度 10 派 1.5 元（含税）的现金分红，符合《公司章程》规定。

宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人：孙振华
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	1,159,592,980.85	424,777,467.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,111,632.00	58,704,999.50
应收票据	217,984,313.91	87,007,256.09
应收账款	1,774,812,526.69	1,541,738,589.06
预付款项	175,408,707.42	28,536,892.78
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	96,681,522.61	74,205,050.89
买入返售金融资产		
存货	441,535,906.52	250,825,667.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	874,787.47	6,675,328.73
流动资产合计	3,963,002,377.47	2,472,471,252.73
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	545,570,149.59	495,290,535.69
在建工程	56,475,354.78	86,103,720.97
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	191,374,965.89	185,065,965.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,350,864.07	21,168,193.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,771,334.33	787,628,416.29
资产总计	4,807,773,711.80	3,260,099,669.02
流动负债：		
短期借款	1,076,113,081.02	827,714,600.00

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	1,094,250,000.00	536,500,000.00
应付账款	311,213,746.31	342,682,523.40
预收款项	368,897,856.95	169,797,736.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,052,454.30	1,851,125.85
应交税费	4,596,457.18	21,093,949.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	277,161,378.68	266,393,607.83
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,136,284,974.44	2,196,033,542.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,300,000.00	6,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		9,125,746.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,300,000.00	15,425,746.95
负债合计	3,142,584,974.44	2,211,459,289.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,154,300.00	156,000,000.00
资本公积	927,386,534.04	333,626,910.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,744,974.13	82,744,974.13
一般风险准备		
未分配利润	451,902,929.19	476,268,494.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,665,188,737.36	1,048,640,379.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,665,188,737.36	1,048,640,379.41
负债和所有者权益总计	4,807,773,711.80	3,260,099,669.02

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	1,072,355,299.70	371,078,309.14
交易性金融资产	60,700,620.00	56,921,847.50
应收票据	115,084,895.85	43,227,735.13
应收账款	1,668,110,784.60	1,478,148,242.83
预付款项	479,978,792.46	43,869,409.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,355,424.84	73,373,681.97
存货	311,710,343.74	192,909,402.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	874,787.47	6,675,328.73
流动资产合计	3,802,170,948.66	2,266,203,957.08
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	98,009,519.84	98,009,519.84
投资性房地产		
固定资产	489,845,848.08	444,307,384.28
在建工程	54,392,789.73	79,645,255.92
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	191,374,965.89	185,065,965.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,958,873.10	19,624,103.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	868,581,996.64	826,652,229.01
资产总计	4,670,752,945.30	3,092,856,186.09
流动负债：		
短期借款	1,069,113,081.02	827,714,600.00
交易性金融负债		
应付票据	1,094,250,000.00	533,000,000.00
应付账款	214,925,988.15	210,569,147.82
预收款项	329,243,285.13	165,804,476.94
应付职工薪酬	1,562,000.00	1,035,318.00
应交税费	3,670,131.60	18,114,698.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	267,675,301.89	264,203,132.30

一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,980,439,787.79	2,050,441,373.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,300,000.00	6,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		8,631,046.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,300,000.00	14,931,046.95
负债合计	2,986,739,787.79	2,065,372,420.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,154,300.00	156,000,000.00
资本公积	971,216,121.54	332,142,810.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,744,974.13	82,744,974.13
一般风险准备		
未分配利润	426,897,761.84	456,595,981.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,684,013,157.51	1,027,483,765.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,670,752,945.30	3,092,856,186.09

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

4.2

合并利润表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	1,981,191,398.42	1,525,994,731.80	4,947,288,692.00	4,000,719,113.98
其中：营业收入	1,981,191,398.42	1,525,994,731.80	4,947,288,692.00	4,000,719,113.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,951,752,854.50	1,498,886,330.34	4,956,437,540.38	3,922,010,823.85
其中：营业成本	1,857,017,326.82	1,393,084,411.72	4,645,851,278.46	3,652,617,525.99
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	238,253.49	241,286.15	4,678,890.77	1,076,913.92
销售费用	48,049,595.71	60,080,734.82	142,572,672.45	138,525,969.05
管理费用	21,239,859.98	28,305,950.84	80,040,380.08	66,825,001.30
财务费用	25,207,818.50	15,350,170.31	72,569,670.15	45,940,633.06
资产减值损失		1,823,776.50	10,724,648.47	17,024,780.53
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）	29,438,543.92	27,108,401.46	-9,148,848.38	78,708,290.13
加：营业外收入	4,820,888.51	1,255,742.05	18,504,145.29	8,597,958.21
减：营业外支出	308,107.58	629,345.93	401,321.33	995,472.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,951,324.85	27,734,797.58	8,953,975.58	86,310,776.00
减：所得税费用	1,782,148.30	4,215,889.41	2,846,396.31	14,086,248.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,169,176.55	23,518,908.17	6,107,579.27	72,224,527.99
归属于母公司所有者的净利润	32,169,176.55	23,518,908.17	6,107,579.27	72,224,527.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1583	0.1508	0.0326	0.4630
（二）稀释每股收益	0.1583	0.1508	0.0326	0.4630
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：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司利润表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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、营业收入	1,512,085,601.69	1,265,233,632.16	3,671,469,617.59	3,079,303,479.34
减：营业成本	1,400,867,997.69	1,138,069,825.61	3,395,293,635.99	2,755,603,398.95
营业税金 及附加	1,650.00	87,642.20	4,185,070.13	807,300.23
销售费用	46,309,744.32	58,310,181.02	137,907,427.51	133,931,014.97
管理费用	18,576,916.11	26,103,089.43	70,176,188.35	59,651,064.99
财务费用	23,877,060.76	14,845,881.94	70,936,589.77	44,780,027.94
资产减值 损失			9,939,202.02	13,347,122.79
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）	22,452,232.81	27,817,011.96	-16,968,496.18	71,183,549.47
加：营业外收 入	4,807,100.97	1,242,553.32	18,397,999.38	8,581,799.48
减：营业外支 出	276,873.30	500,000.00	314,673.30	825,478.50
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	26,982,460.48	28,559,565.28	1,114,829.90	78,939,870.45
减：所得税费 用	318,506.40	4,418,373.32	339,904.40	12,071,917.19
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	26,663,954.08	24,141,191.96	774,925.50	66,867,953.26
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.1312	0.1548	0.0041	0.4286
（二）稀释每 股收益	0.1312	0.1548	0.0041	0.4286
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	6,410,566,714.32	4,151,091,730.08
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		6,103,051.96
收到其他与经营活动有关的现金	24,336,803.60	11,795,783.61
经营活动现金流入小计	6,434,903,517.92	4,168,990,565.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6,232,948,296.91	3,816,701,416.01
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	96,127,572.67	81,231,027.50
支付的各项税费	62,436,995.89	71,503,907.25
支付其他与经营活动有关的现金	267,893,957.47	219,108,822.06
经营活动现金流出小计	6,659,406,822.94	4,188,545,172.82
经营活动产生的现金流量净额	-224,503,305.02	-19,554,607.17
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	1,099,611.00	9,560.00
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	1,099,611.00	9,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,235,755.79	134,062,900.98
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	68,235,755.79	134,062,900.98
投资活动产生的现金流量净额	-67,136,144.79	-134,053,340.98

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	824,901,061.55	
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	1,340,827,681.02	926,744,500.00
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	2,165,728,742.57	926,744,500.00
偿还债务支付的现金	1,042,429,200.00	688,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,849,478.34	59,417,658.71
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	1,131,278,678.34	747,417,658.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,450,064.23	179,326,841.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,995,101.29	1,173,964.41
五、现金及现金等价物净增加额	734,815,513.13	26,892,857.55
加：期初现金及现金等价物余额	424,777,467.72	372,800,333.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,592,980.85	399,693,191.12

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	3,480,517,425.42	2,621,171,389.27
收到的税费返还		6,103,051.96
收到其他与经营活动有关的现金	23,749,776.93	11,557,905.74
经营活动现金流入小计	3,504,267,202.35	2,638,832,346.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,374,397,673.30	2,311,203,348.50
支付给职工以及为职工支付的现金	82,581,458.36	72,579,502.50
支付的各项税费	52,622,664.86	63,822,769.03
支付其他与经营活动有关的现金	257,455,372.83	195,844,477.95
经营活动现金流出小计	3,767,057,169.35	2,643,450,097.98
经营活动产生的现金流量净额	-262,789,967.00	-4,617,751.01
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	1,099,425.00	
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	1,099,425.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,486,839.79	132,541,706.34
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	56,486,839.79	132,541,706.34

投资活动产生的现金流量净额	-55,387,414.79	-132,541,706.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	824,901,061.55	
取得借款收到的现金	1,330,827,681.02	918,744,500.00
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	2,155,728,742.57	918,744,500.00
偿还债务支付的现金	1,039,429,200.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,850,068.93	59,417,658.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,128,279,268.93	739,417,658.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,449,473.64	179,326,841.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,995,101.29	1,173,964.41
五、现金及现金等价物净增加额	701,276,990.56	43,341,348.35
加：期初现金及现金等价物余额	371,078,309.14	305,479,587.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,355,299.70	348,820,935.67

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军