



# 宝胜科技创新股份有限公司

600973

## 2013 年第三季度报告





## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8



## 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,754,021,181.55	5,925,710,469.30	13.98
归属于上市公司股东的净资产	1,963,422,680.18	1,923,357,694.15	2.08
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-975,504,592.73	-34,286,581.67	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,210,401,324.74	6,151,816,945.97	17.21
归属于上市公司股东的净利润	77,823,546.23	66,768,637.46	16.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,529,343.09	53,009,232.57	36.82
加权平均净资产收益率(%)	3.9797	3.6639	增加0.3158个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2370	0.2622	-9.61
稀释每股收益(元/股)	0.2370	0.2622	-9.61

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-16,967.02
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	1,560,300.00	5,134,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,956.16	1,228,881.76
所得税影响额	-309,938.23	-1,051,911.60
合计	1,389,317.93	5,294,203.14

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		23,664			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝胜集团有限公司	国有法人	35.66	146,716,819	4,779,000	无
上海证券有限责任公司转融通担保证券明	未知	2.95	12,150,000		未知



细账户					
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	未知	2.95	12,150,000		未知
杨运萍	境内自然人	2.70	11,095,260		未知
浙江省商业集团有限公司	国有法人	1.38	5,658,457		未知
江西育科投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	4,940,000		未知
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.77	3,186,822		未知
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	0.48	1,965,927		未知
蒋文洪	境内自然人	0.39	1,604,358		未知
武反生	境内自然人	0.31	1,279,084		未知
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		股份种类及数量	
宝胜集团有限公司		141,937,819		人民币普通股	141,937,819
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户		12,150,000		人民币普通股	12,150,000
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号		12,150,000		人民币普通股	12,150,000
杨运萍		11,095,260		人民币普通股	11,095,260
浙江省商业集团有限公司		5,658,457		人民币普通股	5,658,457
江西育科投资有限责任公司		4,940,000		人民币普通股	4,940,000
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)		3,186,822		人民币普通股	3,186,822
江苏省苏豪控股集团有限公司		1,965,927		人民币普通股	1,965,927
蒋文洪		1,604,358		人民币普通股	1,604,358
武反生		1,279,084		人民币普通股	1,279,084
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			



### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1)、变动幅度超过 30%的资产负债表及损益表项目

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	753,368,679.94	1,340,456,372.75	-43.80%	主要是由于募集资金暂时补充了流动资金。
应收票据	458,202,500.76	272,782,829.13	67.97%	主要是因为销售规模增加,且以银行承兑汇票结算的业务款增加所致。
预付账款	34,807,338.04	11,597,602.63	200.13%	主要是因采购材料预付款增加所致。
其他应收款	125,061,507.10	96,072,939.26	30.17%	主要是由于业务规模扩大,导致投标保证金、履约保证金以及业务员备用金等相应的增加。
存货	1,012,123,711.44	762,182,234.14	32.79%	主要是因为销售规模增加,对应的存货备货量增加。
其他流动资产	111,237,793.91	36,937,538.91	201.15%	主要是由于期末套期工具余额增加。
在建工程	397,070,716.96	178,598,033.07	122.33%	主要是由于公司的项目投资额增加。
长期待摊费用	162,491.45	98,628.80	64.75%	主要是由于成立宝胜(上海)电线电缆销售有限公司的开办费用所致。
应付职工薪酬	13,903,895.01	3,953,514.38	251.68%	主要是由于期末预提暂未支付的职工薪酬所致。
应交税费	12,384,119.38	-11,783,370.73		主要是年初增值税留底税额较大所致。
长期借款	66,000,000.00	6,000,000.00	1000.00%	主要是由于项目贷款增加所致。
应付债券	612,643,333.31			主要是公司在报告期内公开发行了公司债。
专项应付款	3,000,000.00			主要是当期收到了成果转化政府补贴基金。
递延所得税负债	10,366,102.68	3,469,503.76	198.78%	主要是由于套期保值浮动盈亏变动所致。
实收资本(或股本)	411,387,457.00	304,731,450.00	35.00%	主要是由于资本公积转增股本所致。
外币报表折算差额	-56,084.27	-6,264.39		主要是由于汇率变动差额所致。
营业税金及附加	2,696,843.47	6,363,386.69	-57.62%	主要是因为本期应缴流转税较上年减少所致。
管理费用	124,291,952.37	93,632,900.43	32.74%	主要是由于业务规模扩大,相应的办公费、差旅费以及折旧等费用增加所致。
资产减值损失	9,509,992.03	18,455,344.68	-48.47%	主要是由于当期应收款项结构优化所致。
营业外收入	6,687,606.79	18,874,831.08	-64.57%	主要是由于当期政府补贴较去年同期有所减少。
营业外支出	341,492.06	2,662,732.95	-87.18%	主要是由于当期的固定资产报废减少。
所得税费用	14,215,133.37	25,912,407.57	-45.14%	按税法及相关规定计算的当期递延所得税资产增加,相应递延所得税费用减少所致。



(2)、报告期公司现金流量构成情况分析

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-975,504,592.73元，上年同期为-34,286,581.67元；报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比发生变化主要原因：主要是由于随着合同量的增加，相对应备货量及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-214,018,159.09元，上年同期为-252,192,248.24元；报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变化不大。

筹资活动产生的现金流量净额为602,124,118.53元，上年同期为335,253,009.62元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比发生变化主要原因：主要是由于随着业务规模的扩大相应的增加了贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东宝胜集团75%股权拟无偿划转给中航工业机电系统有限公司。该事项完成后，本公司的实际控制人将变更为中国航空工业集团公司。截止2013年三季度报告发布日，该事项正在积极办理过程中，尚需国务院国资委的进一步审批。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在本公司2010年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的2,360,000股限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年3月9日。报告期内，宝胜集团有限公司切实履行承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

宝胜科技创新股份有限公司  
法定代表人:孙振华  
2013年10月30日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	753,368,679.94	1,340,456,372.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	458,202,500.76	272,782,829.13
应收账款	2,906,344,239.29	2,271,797,467.12
预付款项	34,807,338.04	11,597,602.63
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	125,061,507.10	96,072,939.26
买入返售金融资产		
存货	1,012,123,711.44	762,182,234.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,237,793.91	36,937,538.91
流动资产合计	5,401,145,770.48	4,791,826,983.94
<b>非流动资产：</b>		
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	648,216,317.55	653,629,021.62
在建工程	397,070,716.96	178,598,033.07
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	260,688,950.30	264,937,776.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,491.45	98,628.80
递延所得税资产	46,280,934.81	36,164,025.64
其他非流动资产	456,000.00	456,000.00



非流动资产合计	1,352,875,411.07	1,133,883,485.36
资产总计	6,754,021,181.55	5,925,710,469.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,794,968,000.00	1,703,579,074.80
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	944,500,000.00	1,187,780,000.00
应付账款	552,592,051.69	451,235,832.96
预收款项	406,725,793.50	326,527,652.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,903,895.01	3,953,514.38
应交税费	12,384,119.38	-11,783,370.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	290,015,782.28	248,530,656.47
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	4,015,089,641.86	3,909,823,359.98
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	66,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	612,643,333.31	
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	10,366,102.68	3,469,503.76
其他非流动负债	8,100,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	700,109,435.99	17,569,503.76
负债合计	4,715,199,077.85	3,927,392,863.74
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	411,387,457.00	304,731,450.00
资本公积	857,621,406.46	971,513,008.78
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	91,898,215.35	91,898,215.35
一般风险准备		
未分配利润	602,571,685.64	555,221,284.41
外币报表折算差额	-56,084.27	-6,264.39
归属于母公司所有者权益合计	1,963,422,680.18	1,923,357,694.15



少数股东权益	75,399,423.52	74,959,911.41
所有者权益合计	2,038,822,103.70	1,998,317,605.56
负债和所有者权益总计	6,754,021,181.55	5,925,710,469.30

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	709,582,019.94	1,256,046,171.50
交易性金融资产		
应收票据	434,498,112.91	140,698,618.45
应收账款	2,746,754,211.30	2,205,024,626.76
预付款项	69,738,232.55	31,273,132.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,013,128.15	92,848,397.74
存货	848,676,081.25	614,932,926.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,971,587.37	35,519,514.65
流动资产合计	5,042,233,373.47	4,376,343,388.32
<b>非流动资产：</b>		
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	252,668,790.00	252,668,790.00
投资性房地产		
固定资产	555,993,357.83	559,853,677.14
在建工程	280,688,438.35	108,739,996.24
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	239,692,773.27	243,504,403.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,369,390.20	35,361,718.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,412,749.65	1,200,128,585.58
资产总计	6,416,646,123.12	5,576,471,973.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,794,968,000.00	1,703,579,074.80



交易性金融负债		
应付票据	944,500,000.00	1,187,780,000.00
应付账款	455,431,342.89	274,124,262.51
预收款项	329,983,757.20	282,834,404.94
应付职工薪酬	9,435,755.49	1,352,565.50
应交税费	22,579,152.82	-964,162.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	233,779,430.39	200,107,312.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,790,677,438.79	3,648,813,457.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	612,643,333.31	
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	9,539,600.19	2,643,001.27
其他非流动负债	41,058,333.33	42,370,833.33
非流动负债合计	732,241,266.83	51,013,834.60
负债合计	4,522,918,705.62	3,699,827,292.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	411,387,457.00	304,731,450.00
资本公积	857,621,406.46	971,513,008.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,898,215.35	91,898,215.35
一般风险准备		
未分配利润	532,820,338.69	508,502,007.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,893,727,417.50	1,876,644,681.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,416,646,123.12	5,576,471,973.90

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	2,666,523,977.22	2,297,902,048.71	7,210,401,324.74	6,151,816,945.97
其中：营业 收入	2,666,523,977.22	2,297,902,048.71	7,210,401,324.74	6,151,816,945.97
利息				



收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	2,624,389,729.35	2,268,079,429.39	7,124,269,247.76	6,077,014,674.93
其中：营业 成本	2,449,264,779.74	2,100,410,577.52	6,641,830,025.15	5,630,570,320.50
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	1,257,868.81	1,444,869.47	2,696,843.47	6,363,386.69
销售 费用	77,204,356.85	82,421,309.70	213,976,721.23	203,781,468.91
管理 费用	55,531,435.01	30,639,319.64	124,291,952.37	93,632,900.43
财务 费用	41,188,857.73	52,640,530.51	131,963,713.51	124,211,253.72
资产 减值损失	-57,568.79	522,822.55	9,509,992.03	18,455,344.68
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-1,297,861.00			
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)	40,836,386.87	29,822,619.32	86,132,076.98	74,802,271.04
加: 营业外收入	1,814,817.56	15,984,869.11	6,687,606.79	18,874,831.08
减: 营业外支出	115,561.41	657,795.16	341,492.06	2,662,732.95
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,535,643.02	45,149,693.27	92,478,191.71	91,014,369.17
减: 所得税费用	6,657,609.05	14,105,298.53	14,215,133.37	25,912,407.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,878,033.97	31,044,394.74	78,263,058.34	65,101,961.60
归属于母公司所有者的净利润	35,754,585.72	32,711,070.60	77,823,546.23	66,768,637.46
少数股东损益	123,448.25	-1,666,675.86	439,512.11	-1,666,675.86
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0869	0.1056	0.2370	0.2622
(二) 稀释每股收益	0.0869	0.1056	0.2370	0.2622
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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------



	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,140,137,258.87	1,796,055,001.09	5,524,002,441.53	4,833,665,116.21
减：营业成本	1,944,903,238.37	1,615,307,616.26	5,012,988,856.73	4,363,793,359.28
营业税金及附加	1,042,250.94	1,055,968.99	1,986,753.53	5,375,854.92
销售费用	71,512,985.37	79,102,070.84	201,447,170.90	195,920,233.70
管理费用	50,287,393.51	26,038,659.39	110,662,988.64	80,575,125.40
财务费用	41,192,275.87	52,848,793.12	131,242,934.97	124,411,024.32
资产减值损失			9,800,658.83	15,423,070.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,297,861.00			
投资收益（损失以“-”号填列）		15,075,480.16		15,075,480.16
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）	29,901,253.81	36,777,372.65	55,873,077.93	63,241,928.08
加：营业外收入	1,669,818.00	37,392,710.00	6,022,365.35	40,224,955.93
减：营业外支出	113,100.00	656,795.16	285,065.61	2,646,758.21
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,457,971.81	73,513,287.49	61,610,377.67	100,820,125.80
减：所得税费用	3,248,596.94	11,183,092.52	6,818,901.28	18,554,158.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,209,374.87	62,330,194.97	54,791,476.39	82,265,967.31
五、每股收益：				
（一）基本	0.0686	0.0875	0.1668	0.3313



每股收益				
(二) 稀释每股收益	0.0686	0.0875	0.1668	0.3313
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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,416,878,689.95	6,828,906,279.69
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	34,190,313.10	15,124,965.31
收到其他与经营活动有关的现金	24,311,942.10	22,033,857.70
经营活动现金流入小计	6,475,380,945.15	6,866,065,102.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,990,484,454.80	6,465,764,544.33
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	158,312,274.23	132,817,075.39
支付的各项税费	56,600,969.54	53,363,981.33
支付其他与经营活动有关的现金	245,487,839.31	248,406,083.32
经营活动现金流出小计	7,450,885,537.88	6,900,351,684.37
经营活动产生的现金流量净额	-975,504,592.73	-34,286,581.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	76,000.00	1,140.00
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		10,201,561.15
投资活动现金流入小计	76,000.00	10,202,701.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,094,159.09	249,922,049.39
投资支付的现金		12,472,900.00
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	214,094,159.09	262,394,949.39
投资活动产生的现金流量净额	-214,018,159.09	-252,192,248.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	592,600,000.00	
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	1,788,444,249.22	1,874,363,160.61
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	2,381,044,249.22	1,874,363,160.61
偿还债务支付的现金	1,635,055,324.02	1,410,132,072.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,864,806.67	128,978,078.78
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	1,778,920,130.69	1,539,110,150.99
筹资活动产生的现金流量净额	602,124,118.53	335,253,009.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	310,940.48	5,219,419.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-587,087,692.81	53,993,598.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,456,372.75	934,699,989.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	753,368,679.94	988,693,588.23

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,894,306,660.88	3,629,427,579.45
收到的税费返还	34,190,313.10	15,124,965.31
收到其他与经营活动有关的现金	23,445,783.73	14,122,703.12
经营活动现金流入小计	3,951,942,757.71	3,658,675,247.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,503,197,307.00	3,271,727,890.46
支付给职工以及为职工支付的现金	139,769,893.23	114,137,505.98



支付的各项税费	36,632,585.95	34,835,006.79
支付其他与经营活动有关的现金	228,300,460.52	234,536,343.62
经营活动现金流出小计	4,907,900,246.70	3,655,236,746.85
经营活动产生的现金流量净额	-955,957,488.99	3,438,501.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	192,252,582.75	236,523,415.85
投资支付的现金		93,951,700.00
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	192,252,582.75	330,475,115.85
投资活动产生的现金流量净额	-192,252,582.75	-330,475,115.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	592,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,786,444,249.22	1,874,363,160.61
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	2,379,044,249.22	1,874,363,160.61
偿还债务支付的现金	1,635,055,324.02	1,403,132,072.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,605,806.67	128,978,078.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,777,661,130.69	1,532,110,150.99
筹资活动产生的现金流量净额	601,383,118.53	342,253,009.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	362,801.65	5,219,419.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-546,464,151.56	20,435,813.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,256,046,171.50	721,201,103.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	709,582,019.94	741,636,917.77

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