

证券简称: *ST 宝硕

证券代码: 600155

河北宝硕股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 31 日

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.....	11

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	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	王爽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王爽

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）王爽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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	697,817,291.39	683,399,227.72	2.11
归属于上市公司股东的净资产	-637,548,943.09	-612,991,975.55	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-59,059,752.67	-28,710,430.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	18,176,952.24	370,942,089.26	-95.10
归属于上市公司股东的净利润	-24,173,826.38	-86,438,183.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,013,497.93	-86,352,168.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.059	-0.210	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.059	-0.210	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	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	90,902.88	249,275.21
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	13,552.00	55,768.00
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	44,428,913.83	44,428,913.83
债务重组损益	7,509,762.21	7,973,970.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-901,710.38	-1,898,176.65
少数股东权益影响额(税后)	29,953.85	29,921.15
合计	51,171,374.39	50,839,671.55

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	20,365
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
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	29.85	123,130,937	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	未知	1.97	8,123,441	0	未知
中润经济发展有限责任公司	未知	1.47	6,074,006	0	未知
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	其他	1.35	5,563,345	0	未知
李红红	境内自然人	0.92	3,790,490	0	未知
许乔义	境内自然人	0.90	3,720,300	0	未知
李扬	境内自然人	0.83	3,431,000	0	未知
交通银行股份有限公司	未知	0.72	2,950,000	0	未知
四川特丰投资有限公司	未知	0.70	2,902,286	0	未知
叶昆统	境内自然人	0.68	2,785,805	0	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		
新希望化工投资有限公司	123,130,937		人民币普通股	123,130,937	
中国信达资产管理股份有限公司	8,123,441		人民币普通股	8,123,441	
中润经济发展有限责任公司	6,074,006		人民币普通股	6,074,006	
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	5,563,345		人民币普通股	5,563,345	
李红红	3,790,490		人民币普通股	3,790,490	
许乔义	3,720,300		人民币普通股	3,720,300	
李扬	3,431,000		人民币普通股	3,431,000	
交通银行股份有限公司	2,950,000		人民币普通股	2,950,000	
四川特丰投资有限公司	2,902,286		人民币普通股	2,902,286	
叶昆统	2,785,805		人民币普通股	2,785,805	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与其他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》规定的一致行动人;公司未知其他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。				

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、资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率	原因
货币资金	17,706,542.82	37,104,800.51	-19,398,257.69	-52.28%	偿还重整债务及支付日常经营支出所致
应收账款	899,257.42	2,341,639.10	-1,442,381.68	-61.60%	前期货款收回所致
预付款项	2,491,814.63	1,587,495.27	904,319.36	56.97%	合并范围发生变化所致
存货	37,504,122.35	20,626,821.93	16,877,300.42	81.82%	合并范围发生变化所致
预收款项	4,540,041.23	3,157,255.55	1,382,785.68	43.80%	合并范围发生变化所致
一年内到期的非流动负债	72,184,229.52	199,948,879.49	-127,764,649.97	-63.90%	偿还重整债务所致
少数股东权益		-247,362.62	247,362.62	100.00%	合并范围发生变化所致

2、利润表项目同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
营业收入	18,176,952.24	370,942,089.26	-352,765,137.02	-95.10%	公司主要业务停产所致
营业成本	23,044,736.79	382,518,659.56	-359,473,922.77	-93.98%	公司主要业务停产所致
营业税金及附加	31,192.32	384,348.90	-353,156.58	-91.88%	公司主要业务停产所致
销售费用	726,442.43	11,020,056.09	-10,293,613.66	-93.41%	公司主要业务停产所致
资产减值损失	-2,613,784.73	3,500,511.68	-6,114,296.41	-174.67%	转回坏账准备所致
投资收益		24,000.00	-24,000.00	-100.00%	本期未收到投资分红所致
营业外收入	52,710,272.28	95,743.97	52,614,528.31	54953.36%	合并对价低于被合并公司净资产公允价值份额所致
营业外支出	1,900,521.88	180,999.17	1,719,522.71	950.02%	终止合同向供应商赔款所致

3、现金流量表项目同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,059,752.67	-28,710,430.34	-30,349,322.33	-105.71%	公司主要业务停产所致

投资活动产生的现金流量净额	-641,525.73	-24,263,392.66	23,621,866.93	97.36%	公司主要业务停产所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,303,020.71	-35,092,229.35	75,395,250.06	214.85%	大股东资金支持增加所致

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

1、公司 2013 年 9 月 25 日发布公告，保定宝硕新型建筑材料有限公司(以下简称“型材公司”)接到河北省保定市中级人民法院下达的(2008)保破字第 7-24 号《民事裁定书》，裁定型材公司重整计划执行完毕。鉴于该公司破产重整计划执行完毕，公司于报告期末将型材公司纳入公司合并报表范围。

2、2013 年 9 月 25 日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案，并经 2013 年 10 月 11 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

3、2013 年 7 月 25 日，工业和信息化部公告了《2013 年 19 个工业行业淘汰落后产能企业名单》(第一批)，其中包含公司控股子公司保定宝硕水泥有限公司Φ 2.5*42 米回转窑生产线 1 条、Φ 2.2*7.5 米粉磨机组和Φ 2.4×7 米粉磨机组各 1 套，并要求在 2013 年年底前彻底拆除淘汰。

公司正遵照工业和信息化部的相关要求，落实相关设备拆除淘汰事项。

4、根据保定市政府发展规划的要求，公司 4 宗土地被保定市国土资源管理部门依据保定市人民政府相关文件规定决定收储。因涉及包括土地收储补偿在内的相关情况尚未确定，公司将根据事态的进展情况及时履行决策程序及信息披露义务。

5、因公司业务发展的需要，根据公司《总经理工作细则》，经公司总经理办公会决议并报董事长批准，成立下述公司：

(1) 公司作为出资人成立河北宝硕建材有限公司，该公司注册资本 500 万元，主要经营 PVC 管材、管件及型材。

(2) 公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司作为出资人成立保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，该公司注册资本 500 万元，主要经营房地产开发。

(3) 公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司作为出资人成立保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，该公司注册资本 500 万元，主要经营房地产开发。

6、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2012 年末经审计后净资产为 -613,239,338.17 元，若公司 2013 年末经审计后净资产仍然为负值，公司股票将在披露 2013 年年度报告后存在被暂停上市的风险。

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

承诺背景	收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	新希望化工投资有限公司
承诺内容	2008年8月6日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希望化工有关承诺： （1）尽量减少关联交易的发生。 （2）对于与宝硕股份无法避免的关联交易，新希望化工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）新希望化工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）新希望化工作为宝硕股份的股东期间，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。
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	截至目前的履行情况：履行中
如未能及时履行应说明下一步计划	

承诺背景	收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	新希望化工投资有限公司
承诺内容	2008年8月6日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希望化工有关承诺： 为避免将来可能发生的同业竞争，新希望集团、新希望化工承诺：（1）新希望化工及其关联方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，新希望化工及其关联方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。
承诺时间及期限	长期有效

限	
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	截至目前的履行情况：履行中
如未能及时履行应说明下一步计划	

承诺背景	其他承诺
承诺类型	其他
承诺方	新希望化工投资有限公司
承诺内容	与公司破产重整计划有关的承诺：作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺将通过宝硕股份非公开发行股票购买资产的方式或中国证监会认可的其他方式将优质资产注入宝硕股份。
承诺时间及期限	
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	截至目前该承诺未按期完成，主要原因系：2008 年，公司公告了发行股份购买资产方案，新希望化工拟通过定向增发的方式将华融化工和新川化工 100% 股权注入公司，由于当时公司未获得环保核查意见等原因，公司放弃实施此次发行股份购买资产的交易。2011 年，公司重新公告了发行股份购买资产相关方案，分别获得 2011 年 1 月 4 日和 2011 年 6 月 29 日召开的公司董事会审议通过，并获得 2011 年 7 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准，在向证监会补正材料期间，该次交易股东大会决议有效期届满，公司于 2012 年 7 月 9 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议将此次重大资产重组方案有效期延长至 2013 年 7 月 14 日，但未能获得股东大会通过。
如未能及时履行应说明下一步计划	

承诺背景	其他承诺
承诺类型	其他
承诺方	新希望化工投资有限公司
承诺内容	与公司破产重整计划有关的承诺：作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺通过各种方式为公司提供资金支持，引进先进的管理理念和方法，提升公司技术水平，扩大生产规模，提高盈利能力。
承诺时间及期限	重组期间有效

是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	截至目前的履行情况：履行中
如未能及时履行应说明下一步计划	

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

河北宝硕股份有限公司

法定代表人:赵力宾

2013年10月31日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	17,706,542.82	37,104,800.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,293,073.90	
应收账款	899,257.42	2,341,639.10
预付款项	2,491,814.63	1,587,495.27
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	53,746,223.60	51,725,454.18
买入返售金融资产		
存货	37,504,122.35	20,626,821.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	114,641,034.72	113,386,210.99
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	1,008,975.20	
长期股权投资	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	412,117,086.05	395,514,076.89
在建工程	8,436,000.77	8,173,108.48
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	145,741,332.98	148,965,618.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,174,045.79	5,661,396.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,176,256.67	570,013,016.73
资产总计	697,817,291.39	683,399,227.72

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	114,690,139.12	108,568,562.93
预收款项	4,540,041.23	3,157,255.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,973,528.29	35,884,164.83
应交税费	24,425,333.44	24,573,096.07
应付利息	3,540,367.78	3,192,695.84
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	1,075,923,398.07	918,224,714.15
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	72,184,229.52	199,948,879.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,243,037.45	1,294,515,368.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	123,197.03	123,197.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,197.03	2,123,197.03
负债合计	1,335,366,234.48	1,296,638,565.89
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	237,850,418.59	238,233,559.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,304,109,362.36	-1,279,935,535.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-637,548,943.09	-612,991,975.55
少数股东权益		-247,362.62
所有者权益合计	-637,548,943.09	-613,239,338.17
负债和所有者权益总计	697,817,291.39	683,399,227.72

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽

母公司资产负债表

2013 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	15,140,750.50	16,133,560.33
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	
应收账款	451,734.06	1,717,239.75
预付款项	134,278.32	1,327,658.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,886,113.06	71,814,510.01
存货	14,321,642.28	18,583,793.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	93,084,518.22	109,576,762.00
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	1,008,975.20	
长期股权投资	43,698,815.88	17,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	352,207,586.42	385,131,504.99
在建工程	8,173,108.48	8,173,108.48
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	140,662,014.65	143,772,297.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,174,045.79	5,661,396.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,924,546.42	560,437,123.50
资产总计	643,009,064.64	670,013,885.50

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,781,364.88	104,895,345.61
预收款项	710,583.51	3,122,674.30
应付职工薪酬	36,336,060.95	35,112,971.76
应交税费	23,759,351.10	23,238,676.91
应付利息	3,540,367.78	3,192,695.84
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	1,074,084,395.11	903,226,817.92
一年内到期的非流动负债	72,184,229.52	199,948,879.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,311,362,352.85	1,273,704,061.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	123,197.03	123,197.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,197.03	2,123,197.03
负债合计	1,313,485,549.88	1,275,827,258.86
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		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,337,420,045.67	-1,272,756,933.79
所有者权益（或股东权益）合计	-670,476,485.24	-605,813,373.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	643,009,064.64	670,013,885.50

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽

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	3,203,752.55	4,309,325.46	18,176,952.24	370,942,089.26
其中：营业收入	3,203,752.55	4,309,325.46	18,176,952.24	370,942,089.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	25,237,606.28	38,379,272.17	93,296,307.56	457,448,363.65
其中：营业成本	3,144,630.15	4,219,777.46	23,044,736.79	382,518,659.56
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	9,494.35	2,530.07	31,192.32	384,348.90
销售费用	113,160.09	1,229,345.39	726,442.43	11,020,056.09
管理费用	24,589,042.82	29,009,207.94	71,782,028.50	59,662,899.04
财务费用	118,753.67	118,688.74	325,692.25	361,888.38
资产减值损失	-2,737,474.80	3,799,722.57	-2,613,784.73	3,500,511.68
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）				24,000.00
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）	-22,033,853.73	-34,069,946.71	-75,119,355.32	-86,482,274.39
加：营业外收入	52,044,227.68	46,080.54	52,710,272.28	95,743.97
减：营业外支出	902,807.14	9,520.00	1,900,521.88	180,999.17
其中：非流动资产处置损失	267.33		267.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,107,566.81	-34,033,386.17	-24,309,604.92	-86,567,529.59
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,107,566.81	-34,033,386.17	-24,309,604.92	-86,567,529.59
归属于母公司所有者的净利润	29,183,884.35	-34,000,054.55	-24,173,826.38	-86,438,183.79
少数股东损益	-76,317.54	-33,331.62	-135,778.54	-129,345.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.071	-0.082	-0.059	-0.210
（二）稀释每股收益	0.071	-0.082	-0.059	-0.210
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：王爽

会计机构负责人：王爽

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	3,203,752.55	3,758,960.46	17,785,966.96	366,814,900.73
减：营业成本	3,144,630.15	3,602,651.19	22,398,430.88	377,903,305.14
营业税金及附加	9,494.35	2,530.07	29,970.38	377,018.26
销售费用	113,160.09	1,229,345.39	711,636.93	11,020,056.09
管理费用	23,195,685.62	28,234,522.98	68,837,596.53	56,426,537.67
财务费用	118,754.92	118,654.12	352,510.75	360,918.52
资产减值损失	-2,729,509.00	3,707,142.82	-2,602,595.67	3,407,624.70
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)				24,000.00
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)	-20,648,463.58	-33,135,886.11	-71,941,582.84	-82,656,559.65
加：营业外收入	7,614,217.09	25,072.00	8,279,280.55	50,451.50
减：营业外支出	3,094.85	100.00	1,000,809.59	158,524.17
其中：非流动资产 处置损失	267.33		267.33	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-13,037,341.34	-33,110,914.11	-64,663,111.88	-82,764,632.32
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,037,341.34	-33,110,914.11	-64,663,111.88	-82,764,632.32
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：王爽

会计机构负责人：王爽

4.3

合并现金流量表

2013 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	8,439,332.10	441,926,839.87
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	4,984,544.77	47,765,385.65
经营活动现金流入小计	13,423,876.87	489,692,225.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,106,368.92	429,184,452.90
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	25,578,475.97	54,710,633.47
支付的各项税费	3,727,141.95	9,674,380.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,071,642.70	24,833,188.60
经营活动现金流出小计	72,483,629.54	518,402,655.86
经营活动产生的现金流量净额	-59,059,752.67	-28,710,430.34
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		24,000.00
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	455,000.00	
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	3,474.27	0
投资活动现金流入小计	458,474.27	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,000.00	24,287,392.66
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	1,100,000.00	24,287,392.66
投资活动产生的现金流量净额	-641,525.73	-24,263,392.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,610,000.00	35,185,932.21
筹资活动现金流入小计	133,610,000.00	35,185,932.21
偿还债务支付的现金	93,306,979.29	61,583,984.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,694,177.41
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	93,306,979.29	70,278,161.56
筹资活动产生的现金流量净额	40,303,020.71	-35,092,229.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18.81
五、现金及现金等价物净增加额	-19,398,257.69	-88,066,033.54
加：期初现金及现金等价物余额	37,104,800.51	90,661,669.06
六、期末现金及现金等价物余额	17,706,542.82	2,595,635.52

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽

母公司现金流量表

2013 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	7,774,600.95	436,476,371.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,477,372.40	44,072,672.70
经营活动现金流入小计	21,251,973.35	480,549,044.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16,835,553.62	424,299,530.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,535,695.90	53,730,036.47
支付的各项税费	2,056,117.74	9,569,655.82
支付其他与经营活动有关的现金	18,475,436.63	21,773,564.39
经营活动现金流出小计	61,902,803.89	509,372,787.56
经营活动产生的现金流量净额	-40,650,830.54	-28,823,743.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,000.00
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	455,000.00	
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	455,000.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,100,000.00	24,250,342.66
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	1,100,000.00	24,250,342.66
投资活动产生的现金流量净额	-645,000.00	-24,226,342.66

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	133,610,000.00	35,185,932.21
筹资活动现金流入小计	133,610,000.00	35,185,932.21
偿还债务支付的现金	93,306,979.29	61,583,984.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,694,177.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,306,979.29	70,278,161.56
筹资活动产生的现金流量净额	40,303,020.71	-35,092,229.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18.81
五、现金及现金等价物净增加额	-992,809.83	-88,142,296.68
加：期初现金及现金等价物余额	16,133,560.33	90,577,515.71
六、期末现金及现金等价物余额	15,140,750.50	2,435,219.03

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：王爽