

河北宝硕股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接D58版)						
长期股权投资		0.00	0.00			
长期股权投资	303,512,523.57	306,749,667.42				
债权投资		0.00	0.00			
投资性房地产		0.00	0.00			
固定资产	572,998,627.32	594,146,570.20				
在建工程	305,816,011.01	247,226,369.42				
工程物资	35,621,988.38	57,688,450.00				
固定资产清理		0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00			
油气资产		0.00	0.00			
无形资产	44,021,261.72	52,115,317.54				
开发支出		0.00	0.00			
商誉		0.00	0.00			
长期待摊费用	839,101.54	0.00				
递延所得税资产		0.00	0.00			
其他非流动资产		0.00	0.00			
非流动资产总计	1,262,809,513.54	1,257,934,735.67				
资产总计	1,741,409,513.93	1,660,921,118.93				

母公司资产负债表(二)						
编制单位:河北宝硕股份有限公司					2007年6月30日	单位:人民币
负债及所有者权益(或股东权益)					行次	期末余额
流动负债:						年初余额
短期借款					1,676,952,907.02	1,679,109,180.21
交易性金融负债					0.00	0.00
应付票据					158,761,603.33	162,477,090.76
应付账款					176,473,636.62	173,599,086.97
预收款项					138,465,791.26	131,424,614.06
应付职工薪酬					25,575,459.22	8,873,062.43
应交税费					31,726,141.91	23,137,041.91
应付股利					289,965,294.42	150,374,625.92
应付利息					966,000.00	966,000.00
其他应付款					701,117,487.54	658,054,018.90
流动负债合计					3,200,004,312.02	2,993,014,702.86
非流动负债:						
长期借款					87,106,000.00	87,106,000.00
应付债券					0.00	0.00
长期应付股款					0.00	0.00
专项应付款					0.00	0.00
预计负债					230,541,150.84	230,541,150.84

合并所有者权益变动表  
2007年1-6月

编制单位:河北宝硕股份有限公司

单位:元 币种:人民币						
项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	-般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	412,500,000.00	244,131,626.93	16,210,000.68	-2,322,435,296.12	92,728,110.02	-1,566,955,558.49
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	412,500,000.00	244,131,626.93	16,210,000.68	-2,322,435,296.12	92,728,110.02	-1,566,955,558.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润						
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	-1,662,036,813.71	0.00	-1,662,036,813.71
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	518,526.26	0.00	0.00	0.00	-16,735,636.97
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他	518,526.26	0.00	0.00	-16,735,636.97	-16,217,110.71	
四、本期期末余额	412,500,000.00	244,131,626.93	0.00	16,210,000.68	-2,322,435,296.12	92,728,110.02

公司法定代表人:闫海清 总会计师:王海棠 会计主管人员:曹立军

单位:元 币种:人民币						
项目						
归属于母公司所有者权益						
实收资本(或股本)						
资本公积						
减:库存股						
盈余公积						
-般风险准备						
未分配利润						
所有者权益合计						
少数股东权益						
所有者权益合计						
归属于母公司所有者权益						
实收资本(或股本)						
资本公积						
减:库存股						
盈余公积						
-般风险准备						
未分配利润						
所有者权益合计						
少数股东权益						