

公司代码：600155

公司简称：宝硕股份

河北宝硕股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人黄代云、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）孟祥明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	745,189,583.56	1,894,451,333.18	-60.66
归属于上市公司股东的净资产	414,402,324.86	128,129,507.33	223.42
	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	-6,602,285.11	-121,255,478.30	94.56
	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	241,043,250.62	274,592,857.15	-12.22
归属于上市公司股东的净利润	286,272,817.53	-69,656,088.31	510.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-81,387,240.57	-92,123,594.75	11.65

润			
加权平均净资产收益率（%）	105.53	-153.32	增加 258.85 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.60	-0.17	452.94
稀释每股收益（元/股）	0.60	-0.17	452.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	46,224.00	82,498.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	861,528.84	3,593,604.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,748.79	37,158.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	360,686,720.41	363,953,974.58	
所得税影响额			
少数股东权益影响额	-2,460.01	-7,177.40	

(税后)			
合计	361,601,762.03	367,660,058.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			21,628			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新希望化工投资有限公司	187,233,501	39.29	64,102,564	未知		境内非国 有法人
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	9,437,511	1.98		未知		未知
崔亚娜	7,860,000	1.65		未知		境内自然 人
芜湖润瑞投资管理有限公司	7,812,324	1.64		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,400,324	1.55		未知		未知
信达证券股份有限公司	5,599,946	1.17		未知		未知
广西贵港金田糖业有限公司	4,881,200	1.02		未知		未知
芦永明	4,200,000	0.88		未知		境内自然 人
五矿国际信托有限公司－五矿信托－安信汇通证券投资集合资金信托计划	3,490,950	0.73		未知		未知
李晓换	3,443,492	0.72		未知		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	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		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		9,437,511	人民币普通股	9,437,511		
崔亚娜		7,860,000	人民币普通股	7,860,000		
芜湖润瑞投资管理有限公司		7,812,324	人民币普通股	7,812,324		

中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,400,324	人民币普通股	7,400,324
信达证券股份有限公司	5,599,946	人民币普通股	5,599,946
广西贵港金田糖业有限公司	4,881,200	人民币普通股	4,881,200
芦永明	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
五矿国际信托有限公司－五矿信托－安信汇通证券投资集合资金信托计划	3,490,950	人民币普通股	3,490,950
李晓换	3,443,492	人民币普通股	3,443,492
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率	原因
应收票据	1,100,000.00	4,681,093.70	-3,581,093.70	-76.50%	主要系子公司以票据结算的销售业务减少所致
存货	63,250,796.70	1,429,180,850.05	-1,365,930,053.35	-95.57%	主要系原子公司宝硕置业不再纳入合并范围所致
其他流动资产	69,313,000.00	7,000,000.00	62,313,000.00	890.19%	主要系子公司及本部购买理财产品增加所致
长期股权投资	87,510,786.74	-	87,510,786.74	100.00%	主要系对持有的宝硕置业 40%股权按公允价值计量所致

2015 年第三季度报告

在建工程	31,230,609.60	16,958,149.56	14,272,460.04	84.16%	主要系公司 6 万吨建材项目支出增加所致
其他非流动资产	3,332,850.00	-	3,332,850.00	100.00%	主要系公司 6 万吨建材项目预付款增加所致
短期借款	43,130,000.00	1,358,000,000.00	-1,314,870,000.00	-96.82%	主要系原子公司宝硕置业不再纳入合并范围所致
应付票据	40,072,070.00	27,800,000.00	12,272,070.00	44.14%	主要系子公司以票据结算的采购业务增加所致
应付职工薪酬	3,663,369.80	6,293,564.95	-2,630,195.15	-41.79%	主要系子公司本期支付期初中预提的工资所致
应付利息	3,052,981.35	84,636,981.42	-81,584,000.07	-96.39%	主要系原子公司宝硕置业不再纳入合并范围所致
项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
资产减值损失	1,811,973.47	3,974,540.83	-2,162,567.36	-54.41%	主要系子公司转回坏账准备所致
投资收益	363,953,974.58	116,000.00	363,837,974.58	313653.43%	主要系处置宝硕置业部分股权所致
营业外收入	3,713,484.25	25,574,892.33	-21,861,408.08	-85.48%	主要系同期收到股票变现款及政府补助所致
营业外支出	223.33	3,084,794.74	-3,084,571.41	-99.99%	主要系同期支付税收滞纳金及捐赠支出所致
经营活动现金流量净额	-6,602,285.11	-121,255,478.30	114,669,105.19	94.56%	主要系同期偿还了停产公司应付账款及子公司缴纳土地契税所致
投资活动现金流量净额	73,357,107.01	-4,557,165.22	77,914,272.23	1709.71%	主要系处置宝硕置业部分股权所致
筹资活动现金	15,114,210.95	-4,033,030.08	19,131,329.03	474.76%	主要系子公司本期取得短期借款、收回期初受限资金及偿还大

流量 净额					股东借款所致
----------	--	--	--	--	--------

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、公司于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请股票于2015年3月10日起连续停牌。2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起继续连续停牌，进入重大资产重组程序。

公司本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东，拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015年6月11日，公司与包括贵州省物资集团有限责任公司在内的11家华创证券股东（合计持有华创证券84.25%的股权）签订了《重组意向协议》。

截至目前，公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议，目前所涉及的各项工作正在积极推进。

2、公司于2015年7月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司将所持宝硕置业60%股权转让给城市芳庭的相关议案。宝硕股份、城市芳庭和宝硕置业于2015年7月9日签署了《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》，宝硕股份将所持有的宝硕置业60%的股权转让给城市芳庭，交易双方以标的股权的评估值为基础并适当上浮后确定交易价格为14,400万元人民币，城市芳庭以现金方式购买标的股权。标的股权转让后，城市芳庭将持有宝硕置业60%股权，宝硕股份持有宝硕置业40%股权。本次重大资产出售事项经公司2015年7月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准。目前，公司转让宝硕置业60%股权的股权转让款已全部收到，并完成了本次股权转让涉及的相关工商变更登记手续，取得了核发的新营业执照，公司本次重大资产出售事项已实施完毕。

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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	如未能及时履行应说明下一
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	--------------

								步 计 划
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺	解 决 关 联 交 易	新希望 化工投 资有限 公司	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。	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺	其 他	新希望 化工投 资有限 公司	公司控股股东新希望化工于 2008 年 8 月 6 日对外披露了《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告》，就与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的情况作出如下承诺：新希望化工将严格按照法律法规及宝硕股份章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，不会改变与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的现状。	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺	解 决 同 业 竞 争	新希望 化工投 资有限 公司、 新希望 集团有 限公司	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与再融资相关的承诺与再融资相关的承诺股份参与。（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。	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用
与再 融资 相关 的承 诺	解 决 同 业 竞 争	新希望 化工投 资有限 公司	公司 2014 年非公开发行股票时，公司控股股东新希望化工出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “1、新希望化工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	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用

			他独立第三方。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	刘永好	公司 2014 年非公开发行股票时，公司实际控制人刘永好先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “一、关于房地产业务领域可能存在的同业竞争在本人作为宝硕股份的实际控制人期间，如果宝硕股份开展房地产业务，则本人及本人控制的企业不会在宝硕股份开展房地产业务的城市或地区通过直接或间接以合作、参股等间接方式从事可能与宝硕股份构成竞争的房地产业务，但经宝硕股份依法履行必要程序批准与本人控制的企业进行的合作或合资房地产业务除外。 二、关于其他主营业务可能存在的同业竞争除上述房地产业务之外，在本人作为宝硕股份的实际控制人期间，本人控制的企业不会参与任何与宝硕股份其他主营业务构成竞争的业务或活动，亦不生产或提供任何与宝硕股份的产品或服务构成竞争的产品或服务。”	长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	新希望化工投资有限公司	根据 2013 年 9 月 25 日公司控股股东新希望化工与公司签署的《附条件生效的宝硕股份非公开发行股份认购协议》，新希望化工以现金认购宝硕股份本次非公开发行的全部 A 股股票；承诺认购的宝硕股份本次非公开发行股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不予转让。	2014. 12. 22- 2017. 12. 21	是	是	不适用	不适用

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

公司名称	河北宝硕股份有限公司
法定代表人	黄代云
日期	2015-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	271,394,446.52	210,391,847.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	4,681,093.70
应收账款	109,859,643.11	109,318,504.79
预付款项	9,791,073.95	11,689,444.20
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	10,667,845.20	10,728,715.25
买入返售金融资产		
存货	63,250,796.70	1,429,180,850.05
划分为持有待售的资产	2,175,000.00	2,175,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,313,000.00	7,000,000.00
流动资产合计	537,551,805.48	1,785,165,455.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	694,090.13	694,090.13
长期股权投资	87,510,786.74	
投资性房地产		
固定资产	56,572,738.47	62,726,376.52
在建工程	31,230,609.60	16,958,149.56
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	27,896,703.14	28,507,261.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,332,850.00	

非流动资产合计	207,637,778.08	109,285,877.46
资产总计	745,189,583.56	1,894,451,333.18
流动负债：		
短期借款	43,130,000.00	1,358,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,072,070.00	27,800,000.00
应付账款	29,044,792.45	34,519,657.59
预收款项	9,910,751.97	13,511,461.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,663,369.80	6,293,564.95
应交税费	29,800,230.56	26,721,756.35
应付利息	3,052,981.35	84,636,981.42
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	111,577,920.36	151,546,180.83
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,785,762.82	41,801,674.82
流动负债合计	313,003,879.31	1,745,797,277.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		123,197.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		123,197.03
负债合计	313,003,879.31	1,745,920,474.19

所有者权益		
股本	476,602,564.00	476,602,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,917,854.27	368,917,854.27
减：库存股		
其他综合收益		
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	-447,328,094.09	-733,600,911.62
归属于母公司所有者权益合计	414,402,324.86	128,129,507.33
少数股东权益	17,783,379.39	20,401,351.66
所有者权益合计	432,185,704.25	148,530,858.99
负债和所有者权益总计	745,189,583.56	1,894,451,333.18

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

母公司资产负债表

2015 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	241,059,223.17	182,665,250.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,236.69	221,236.69
预付款项	66,041.40	285,799.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,922,062.23	34,610,951.17
存货	3,105,491.33	6,342,753.78
划分为持有待售的资产	2,175,000.00	2,175,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	
流动资产合计	304,549,054.82	226,300,991.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	694,090.13	694,090.13
长期股权投资	32,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,466,576.81	9,651,932.49
在建工程	29,272,237.89	15,279,837.85
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	27,832,116.23	28,361,349.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,356,000.00	
非流动资产合计	102,021,021.06	89,387,210.36
资产总计	406,570,075.88	315,688,202.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,541,502.86	10,366,308.42
预收款项	1,923.66	427,803.24
应付职工薪酬	997,365.73	1,029,614.03
应交税费	24,013,810.11	23,950,444.78
应付利息	3,052,981.35	3,052,981.35
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	70,937,338.64	108,121,248.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,207,646.37	39,207,646.37
流动负债合计	148,718,568.72	187,122,047.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		123,197.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		123,197.03
负债合计	148,718,568.72	187,245,244.04
所有者权益：		
股本	476,602,564.00	476,602,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,300,995.43	369,300,995.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
未分配利润	-604,262,052.95	-733,670,602.06
所有者权益合计	257,851,507.16	128,442,958.05
负债和所有者权益总计	406,570,075.88	315,688,202.09

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

合并利润表

2015 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	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	77,259,524.92	97,833,087.44	241,043,250.62	274,592,857.15
其中：营业收入	77,259,524.92	97,833,087.44	241,043,250.62	274,592,857.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	100,380,199.20	134,276,602.77	325,051,348.48	370,514,737.94
其中：营业成本	78,962,261.27	94,154,138.75	234,343,019.01	268,238,476.89
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	48,883.84	781,398.01	596,164.48	780,465.82
销售费用	5,045,928.69	5,137,984.07	12,667,139.88	11,768,322.04
管理费用	9,355,784.93	11,216,831.75	26,546,530.98	34,890,425.38
财务费用	7,710,321.93	20,350,322.22	49,086,520.66	50,862,506.98
资产减值损失	-742,981.46	2,635,927.97	1,811,973.47	3,974,540.83
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）	360,686,720.40	60,000.00	363,953,974.57	116,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,489,213.26		-8,489,213.26	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,566,046.12	-36,383,515.33	279,945,876.71	-95,805,880.79
加：营业外收入	917,624.96	-141,573.40	3,713,484.25	25,574,892.33
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	123.33	613,851.51	223.33	3,084,794.74
其中：非流动资产处置损失		13,851.51		578,892.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,483,547.75	-37,138,940.24	283,659,137.63	-73,315,783.20
减：所得税费用	1,528.00		4,292.37	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,482,019.75	-37,138,940.24	283,654,845.26	-73,315,783.20
归属于母公司所有者的净利润	339,905,031.75	-35,290,702.47	286,272,817.53	-69,656,088.31
少数股东损益	-1,423,012.00	-1,848,237.77	-2,617,972.27	-3,659,694.89
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重				

分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	338,482,019.75	-37,138,940.24	283,654,845.26	-73,315,783.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,905,031.75	-35,290,702.47	286,272,817.53	-69,656,088.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,423,012.00	-1,848,237.77	-2,617,972.27	-3,659,694.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.71	-0.086	0.60	-0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.71	-0.086	0.60	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

母公司利润表

2015 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	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	76,400.00	176,208.34	14,014,626.65	15,042,929.09
减：营业成本		73,813.25	12,838,204.29	19,718,545.11
营业税金及附加	2,671.31	3,362.53	4,491.31	20,917.93
销售费用				
管理费用	6,506,745.22	6,953,081.98	16,956,100.76	18,997,454.62
财务费用	-1,264.86	-8,450.68	-143,833.48	120,222.15
资产减值损失	1,252.02	-351,608.80	-3,587.75	-277,636.26
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）	141,000,000.00	60,000.00	144,119,582.94	116,000.00
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）	134,566,996.31	-6,433,989.94	128,482,834.46	-23,420,574.46
加：营业外收入	894,552.84	20,281.17	929,376.84	21,399,800.59
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	123.33	606,214.53	123.33	2,594,634.38
其中：非流动资 产处置损失		6,214.53		94,640.70
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	135,461,425.82	-7,019,923.30	129,412,087.97	-4,615,408.25
减：所得税费用	1,528.00		3,538.86	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	135,459,897.82	-7,019,923.30	129,408,549.11	-4,615,408.25
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受				

益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	135,459,897.82	-7,019,923.30	129,408,549.11	-4,615,408.25
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

合并现金流量表

2015 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	262,419,889.41	138,264,120.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	41,750,773.61	69,773,379.52
经营活动现金流入小计	304,170,663.02	208,037,500.32
购买商品、接受劳务支付的现金	215,144,347.24	220,367,900.44
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	39,931,449.25	45,723,000.08
支付的各项税费	6,194,335.90	8,561,442.05
支付其他与经营活动有关的现金	49,502,815.74	54,640,636.05
经营活动现金流出小计	310,772,948.13	329,292,978.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,602,285.11	-121,255,478.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,267,254.17	116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		529,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,989,881.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	474,257,135.51	645,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,587,028.50	4,250,009.22
投资支付的现金	389,313,000.00	
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		952,656.00
投资活动现金流出小计	400,900,028.50	5,202,665.22
投资活动产生的现金流量净额	73,357,107.01	-4,557,165.22
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	43,130,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,866,434.06	
筹资活动现金流入小计	63,996,434.06	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,912.00	3,693,030.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,311.11	
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	47,340,000.00	340,340,000.00
筹资活动现金流出小计	48,882,223.11	344,033,030.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,114,210.95	-4,033,030.08
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	81,869,032.85	-129,845,673.60
加：期初现金及现金等价物余额	188,106,743.73	137,699,061.40
六、期末现金及现金等价物余额	269,975,776.58	7,853,387.80

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

母公司现金流量表

2015 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	12,585,698.80	15,041,421.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,826,175.02	424,336,639.84
经营活动现金流入小计	21,411,873.82	439,378,061.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,986,733.51	28,003,509.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,710,545.11	8,781,991.23
支付的各项税费	818,273.26	2,460,341.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,906,167.28	145,749,874.58
经营活动现金流出小计	29,421,719.16	184,995,716.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,009,845.34	254,382,345.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	144,119,582.94	116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,300.00
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	467,119,582.94	295,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,715,764.90	503,969.00
投资支付的现金	345,000,000.00	
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		186.00
投资活动现金流出小计	353,715,764.90	504,155.00
投资活动产生的现金流量净额	113,403,818.04	-208,855.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		3,449.11
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	47,000,000.00	340,000,000.00
筹资活动现金流出小计	47,000,000.00	340,003,449.11
筹资活动产生的现金流量净额	-47,000,000.00	-340,003,449.11
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	58,393,972.70	-85,829,958.95
加：期初现金及现金等价物余额	182,665,250.47	88,470,286.63
六、期末现金及现金等价物余额	241,059,223.17	2,640,327.68

法定代表人：黄代云

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

4.2 审计报告

□适用 √不适用