

河北宝硕股份有限公司

2014 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.....	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	1,727,337,172.97	1,797,726,378.73	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	10,604,980.42	80,261,068.73	-86.79
股本	412,500,000.00	412,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.03	0.19	-84.21
	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	-121,255,478.30	-59,059,752.67	-105.31
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-0.1432	-102.51
	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	274,592,857.15	18,176,952.24	1,410.67
归属于上市公司股东的净利润	-69,656,088.31	-24,173,826.38	-188.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,123,594.75	-75,013,497.93	-22.81
加权平均净资产收益率(%)	-153.316	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.169	-0.0586	-188.40
稀释每股收益(元/股)	-0.169	-0.0586	-188.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.223	-0.1819	-22.59
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-202.768	不适用	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	-742.27	68,210.48
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	14,600.00	16,085,425.00
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		4,975,620.51
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	-769,282.64	1,360,841.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	53,306.89	-22,591.15
合计	-702,118.02	22,467,506.44

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）				34,611			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	

2014 年第三季度报告

新希望化工投资有限公司	0	123, 130, 937	29. 85	0	未知		境内非国有法人
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11, 869, 019	17, 948, 300	4. 35	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	1, 762, 958	6, 430, 911	1. 56	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	4, 892, 400	4, 892, 400	1. 19	0	未知		未知
同德证券投资基金	4, 550, 707	4, 550, 707	1. 10	0	未知		未知
芦永明	-816, 800	4, 220, 300	1. 02	0	未知		境内自然人
许乔义	-1, 011, 200	3, 000, 000	0. 73	0	未知		境内自然人
中润经济发展有限责任公司	0	2, 763, 006	0. 67	0	未知		未知
吴明根	0	2, 571, 435	0. 62	0	未知		境内自然人
唐建柏	2, 020, 000	2, 020, 000	0. 49	0	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		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		17, 948, 300	人民币普通股		17, 948, 300		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金		6, 430, 911	人民币普通股		6, 430, 911		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金		4, 892, 400	人民币普通股		4, 892, 400		
同德证券投资基金		4, 550, 707	人民币普通股		4, 550, 707		
芦永明		4, 220, 300	人民币普通股		4, 205, 000		
许乔义		3, 000, 000	人民币普通股		3, 000, 000		
中润经济发展有限责任公司		2, 763, 006	人民币普通股		2, 763, 006		
吴明根		2, 571, 435	人民币普通股		2, 571, 435		
唐建柏		2, 020, 000	人民币普通股		2, 020, 000		
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

项目	期末余额 (本期数)	年初余额 (上期数)	差异额	差异率	原因
货币资金	9,249,887.80	139,095,561.40	-129,845,673.60	-93.35%	偿还停产公司应付账款、缴纳土地契税及支付经营支出所致
应收票据	1,500,000.00	11,536,527.44	-10,036,527.44	-87.00%	票据背书付款所致
应收账款	90,958,062.10	67,576,169.66	23,381,892.44	34.60%	主要系管材公司应收工程项目款账期较长所致
预付账款	20,294,355.23	8,249,943.94	12,044,411.29	145.99%	预付原材料采购款所致
其他应收款	10,271,515.26	13,965,122.72	-3,693,607.46	-26.45%	从管材公司破产管理人收回裁定债务提存款所致
短期借款	1,358,000,000.00	1,018,000,000.00	340,000,000.00	33.40%	委托贷款增加所致
应付账款	32,277,273.54	76,250,165.73	-43,972,892.19	-57.67%	本期偿还停产公司欠款所致
应付利息	64,266,981.42	13,589,158.54	50,677,822.88	372.93%	计提委托贷款利息所致
应付职工薪酬	3,454,364.92	5,070,483.39	-1,616,118.47	-31.87%	本期支付去年底计提奖金所致
其他应付款	122,609,706.81	463,105,102.53	-340,495,395.72	-73.52%	偿还化工投资公司借款所致
营业收入	274,592,857.15	18,176,952.24	256,415,904.91	1410.67%	合并范围增加所致
营业成本	268,238,476.89	23,044,736.79	245,193,740.10	1063.99%	合并范围增加所致
营业税金及附加	780,465.82	31,192.32	749,273.50	2402.11%	合并范围增加所致
销售费用	11,768,322.04	726,442.43	11,041,879.61	1519.99%	合并范围增加所致
管理费用	34,890,425.38	71,782,028.50	-36,891,603.12	-51.39%	氯碱分公司的资产折旧和职工薪酬减少所致
财务费用	50,862,506.98	325,692.25	50,536,814.73	15516.74%	宝硕置业计提委托贷款利息所致
资产减值损失	3,974,540.83	-2,613,784.73	6,588,325.56	252.06%	本期应收账款增加计提坏账准备增加，去年同期型材

2014 年第三季度报告

					公司纳入合并范围，转回其往来款的坏账准备
营业外收入	25,574,892.33	52,710,272.28	-27,135,379.95	-51.48%	去年同期主要系合并对价低于被合并公司净资产公允价值份额，本期主要系股票变现款及债务重组收益
营业外支出	3,084,794.74	1,900,521.88	1,184,272.86	62.31%	本期主要系缴纳税款滞纳金、证监会罚款；去年同期主要系缴纳税款滞纳金及解除合同补偿款
经营活动产生的现金流量净额	-121,255,478.30	-59,059,752.67	-62,195,725.63	-105.31%	偿还停产公司应付账款、缴纳土地契税及支付经营支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,557,165.22	-641,525.73	-3,915,639.49	-610.36%	子公司采购设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,033,030.08	40,303,020.71	-44,336,050.79	-110.01%	去年同期大股东提供资金支持偿还债务所致

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

3.2.1 2014年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1072号），核准公司非公开发行不超过64,102,564股新股并严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

3.2.2 2011年10月，河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）起诉公司在管材公司破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，给其造成经济损失等，石家庄中级人民法院受理案件后，要求公司按照相关法律履行诉讼义务。对此，公司提交《管辖权异议申请书》并就管辖权异议上诉至河北省高级人民法院，河北省高级人民法院裁定移送保定中院管辖。目前，保定市中级人民法院已受理此案。

3.2.3 本公司于2014年8月1日接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2014〕69号），对2006年公司因涉嫌虚假陈述被中国证监会立案调查一事，处理如下：

(1) 证监会认定的违法事实

①未按规定披露控股股东及关联方占用资金事项

自2001年以来，宝硕股份及其分、子公司被大股东河北宝硕集团有限公司（以下简称宝硕集团）占用资金437,301,569.46元，宝硕股份未按规定履行披露义务，直至2006年10月才对外公告。

②未按规定披露为其他公司提供担保事项

2001 年至 2006 年，宝硕股份为其他公司银行借款等事项提供对外担保，宝硕股份未按规定履行披露义务，直到 2006 年 10 月才对外公告。

③相关定期报告虚增利润

- 1) 宝硕股份 2001 年年度报告至 2006 年半年度报告少计财务费用，虚增利润；
- 2) 宝硕股份通过河北宝硕股份有限公司创业塑料分公司虚增利润；
- 3) 宝硕股份 2003 年年度报告通过保定富太塑料包装材料有限公司虚开发票虚增利润。

④货币资金虚假记载

1) 宝硕股份 2001 年至 2006 年大量会计业务未纳入核算，2001 年至 2005 年年度报告中货币资金虚假记载；

2) 宝硕股份将存放在内设机构资金结算中心账户的资金视作银行存款进行核算，大量使用该账户下没有实际业务发生的自制单据入账；

3) 宝硕股份以创业塑料分公司上缴利润名义虚增货币资金。

⑤人为调整 2006 年半年度报告报表

宝硕股份 2006 年 8 月 22 日公布了 2006 年半年度财务报告，其对外披露的财务报告与其账面数据不符，存在无任何依据的人为调整报表行为。

(2) 证监会作出的行政处罚决定

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据原《证券法》第一百七十七条、《证券法》第一百九十三条，证监会决定如下：

责令宝硕股份改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；

对周山给予警告，并处以 30 万元罚款；

对王海棠给予警告，并处以 30 万元罚款；

对李纪给予警告，并处以 25 万元罚款；

对闫海清给予警告，并处以 10 万元罚款；

对勾迈给予警告，并处以 5 万元罚款；

对陈枝、申富平、何胜利给予警告，并分别处以 3 万元罚款。

对徐云建涉案违法行为另行处理。

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	长期有效	否	是		

2014 年第三季度报告

			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。					
	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		
	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		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度和本期经营成果、现金流量不产生影响。公司将原在长期股权投资核算的账面价值为 11,698,815.88 元的股权投资转至可供出售金融资产列报, 合并报表年初数也相应进行了调整。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面, 没有涉及需要进行会计追溯调整的事项。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日归属于母公	2013 年 12 月 31 日				
			长期股权投资 (+/-)	长期股权投资减值准备 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	可供出售金融资产减值准备 (+/-)	归属于母公司股东权益

2014 年第三季度报告

		司股 东权 益 (+/-)					(+/ -)
保定 富太 塑料 包装 材料 有限 公司	在被投 资单位 持股 30%,在 被投资 单位无 派出人 员,无 法实施 影响	0	-10,892,774.63	-10,892,774.63	10,892,774.63	10,892,774.63	0
常州 宝硕 宏图 塑胶 有限 公司	在被投 资单位 持股 30%,在 被投资 单位无 派出人 员,无 法实施 影响	0	-11,298,815.88	0	11,298,815.88	0	0
保定 银行 股份 有限 公司	在被投 资单位 持股 0.027%	0	-400,000.00	0	400,000.00	0	0
合计			-22,591,590.51	-10,892,774.63	22,591,590.51	10,892,774.63	0

公司名称	河北宝硕股份有限公司
董事长	黄代云
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	9,249,887.80	139,095,561.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	11,536,527.44
应收账款	90,958,062.10	67,576,169.66
预付款项	20,294,355.23	8,249,943.94
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	10,271,515.26	13,965,122.72
买入返售金融资产		
存货	1,432,205,829.08	1,384,128,268.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,564,479,649.47	1,624,551,593.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,698,815.88	11,698,815.88
持有至到期投资		
长期应收款	873,022.50	873,022.50
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	102,342,033.99	114,078,814.55

2014 年第三季度报告

在建工程	17,070,035.76	15,040,856.62
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	28,698,615.37	29,308,276.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,175,000.00	2,175,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,857,523.50	173,174,785.55
资产总计	1,727,337,172.97	1,797,726,378.73
流动负债：		
短期借款	1,358,000,000.00	1,018,000,000.00
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		
应付账款	32,277,273.54	76,250,165.73
预收款项	40,818,363.74	39,663,013.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,454,364.92	5,070,483.39
应交税费	30,914,547.97	29,796,220.82
应付利息	64,266,981.42	13,589,158.54
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	122,609,706.81	463,105,102.53
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	41,810,030.26	45,750,546.71
流动负债合计	1,695,117,268.66	1,692,190,691.25

2014 年第三季度报告

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	384,674.10	384,674.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,674.10	384,674.07
负债合计	1,695,501,942.76	1,692,575,365.32
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	237,850,418.59
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	-655,955,438.85	-586,299,350.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,604,980.42	80,261,068.73
少数股东权益	21,230,249.79	24,889,944.68
所有者权益合计	31,835,230.21	105,151,013.41
负债和所有者权益总计	1,727,337,172.97	1,797,726,378.73

董事长：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

2014 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	2,640,327.68	88,470,286.63
交易性金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	272,929.79	737,479.08
预付款项	282,580.39	602,391.64
应收利息		
应收股利		

2014 年第三季度报告

其他应收款	49,697,958.49	343,188,670.75
存货	4,349,924.39	9,422,665.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	57,243,720.74	444,021,493.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,698,815.88	11,698,815.88
持有至到期投资		
长期应收款	873,022.50	873,022.50
长期股权投资	37,000,000.00	37,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,223,167.38	57,602,708.03
在建工程	15,541,042.62	15,040,856.62
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	28,537,761.11	29,066,994.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,175,000.00	2,175,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,048,809.49	153,457,397.80
资产总计	200,292,530.23	597,478,891.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,608,837.99	43,823,778.24
预收款项	22,642.46	330,104.44
应付职工薪酬	996,509.40	1,078,438.48
应交税费	24,118,789.59	26,646,814.44
应付利息	3,052,981.35	2,900,158.54
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	121,534,801.20	477,920,083.28

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,207,646.37	39,413,783.99
流动负债合计	200,508,208.36	593,079,161.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	123,197.03	123,197.03
负债合计	200,631,405.39	593,202,358.44
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	-667,282,435.59	-662,667,027.34
所有者权益（或股东权益）合计	-338,875.16	4,276,533.09
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	200,292,530.23	597,478,891.53

董事长：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

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	97,833,087.44	3,203,752.55	274,592,857.15	18,176,952.24
其中：营业收入	97,833,087.44	3,203,752.55	274,592,857.15	18,176,952.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

2014 年第三季度报告

二、营业总成本	134,276,602.77	25,237,606.28	370,514,737.94	93,296,307.56
其中：营业成本	94,154,138.75	3,144,630.15	268,238,476.89	23,044,736.79
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	781,398.01	9,494.35	780,465.82	31,192.32
销售费用	5,137,984.07	113,160.09	11,768,322.04	726,442.43
管理费用	11,216,831.75	24,589,042.82	34,890,425.38	71,782,028.50
财务费用	20,350,322.22	118,753.67	50,862,506.98	325,692.25
资产减值损失	2,635,927.97	-2,737,474.80	3,974,540.83	-2,613,784.73
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）	60,000.00		116,000.00	
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）	-36,383,515.33	-22,033,853.73	-95,805,880.79	-75,119,355.32
加：营业外收入	-141,573.40	52,044,227.68	25,574,892.33	52,710,272.28
减：营业外支出	613,851.51	902,807.14	3,084,794.74	1,900,521.88
其中：非流动资产处置损失	13,851.51	267.33	578,892.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,138,940.24	29,107,566.81	-73,315,783.20	-24,309,604.92
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,138,940.24	29,107,566.81	-73,315,783.20	-24,309,604.92
归属于母公司所有者的净利润	-35,290,702.47	29,183,884.35	-69,656,088.31	-24,173,826.38
少数股东损益	-1,848,237.77	-76,317.54	-3,659,694.89	-135,778.54
六、每股收益：				

2014 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.086	0.071	-0.169	-0.059
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.086	0.071	-0.169	-0.059
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				

董事长：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

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	176,208.34	3,203,752.55	15,042,929.09	17,785,966.96
减：营业成本	73,813.25	3,144,630.15	19,718,545.11	22,398,430.88
营业税金及附加	3,362.53	9,494.35	20,917.93	29,970.38
销售费用		113,160.09		711,636.93
管理费用	6,953,081.98	23,195,685.62	18,997,454.62	68,837,596.53
财务费用	-8,450.68	118,754.92	120,222.15	352,510.75
资产减值损失	-351,608.80	-2,729,509.00	-277,636.26	-2,602,595.67
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）	60,000.00		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）	-6,433,989.94	-20,648,463.58	-23,420,574.46	-71,941,582.84
加：营业外收入	20,281.17	7,614,217.09	21,399,800.59	8,279,280.55
减：营业外支出	606,214.53	3,094.85	2,594,634.38	1,000,809.59
其中：非流动资产处置损失	6,214.53	267.33	94,640.70	267.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,019,923.30	-13,037,341.34	-4,615,408.25	-64,663,111.88
减：所得税费用				

2014 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,019,923.30	-13,037,341.34	-4,615,408.25	-64,663,111.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

董事长：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

2014 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	138,264,120.80	8,439,332.10
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	69,773,379.52	4,984,544.77
经营活动现金流入小计	208,037,500.32	13,423,876.87
购买商品、接受劳务支付的现金	220,367,900.44	17,106,368.92
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	45,723,000.08	25,578,475.97
支付的各项税费	8,561,442.05	3,727,141.95

2014 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	54,640,636.05	26,071,642.70
经营活动现金流出小计	329,292,978.62	72,483,629.54
经营活动产生的现金流量净额	-121,255,478.30	-59,059,752.67
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	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	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
投资活动现金流入小计	645,500.00	458,474.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,250,009.22	1,100,000.00
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	952,656.00	
投资活动现金流出小计	5,202,665.22	1,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,557,165.22	-641,525.73
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	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		133,610,000.00
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	133,610,000.00
偿还债务支付的现金	3,693,030.08	93,306,979.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	340,340,000.00	
筹资活动现金流出小计	344,033,030.08	93,306,979.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,033,030.08	40,303,020.71
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	-129,845,673.60	-19,398,257.69
加：期初现金及现金等价物余额	137,699,061.40	37,104,800.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,853,387.80	17,706,542.82

董事长：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

2014 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	15,041,421.60	7,774,600.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	424,336,639.84	13,477,372.40
经营活动现金流入小计	439,378,061.44	21,251,973.35
购买商品、接受劳务支付的现金	28,003,509.08	16,835,553.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,781,991.23	24,535,695.90
支付的各项税费	2,460,341.39	2,056,117.74
支付其他与经营活动有关的现金	145,749,874.58	18,475,436.63
经营活动现金流出小计	184,995,716.28	61,902,803.89
经营活动产生的现金流量净额	254,382,345.16	-40,650,830.54
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	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	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	295,300.00	455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,969.00	1,100,000.00
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	186.00	
投资活动现金流出小计	504,155.00	1,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,855.00	-645,000.00
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		
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
筹资活动现金流入小计		133,610,000.00
偿还债务支付的现金	3,449.11	93,306,979.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

2014 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	340,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	340,003,449.11	93,306,979.29
筹资活动产生的现金流量净额	-340,003,449.11	40,303,020.71
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	-85,829,958.95	-992,809.83
加：期初现金及现金等价物余额	88,470,286.63	16,133,560.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,640,327.68	15,140,750.50

董事长：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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用