

公司代码：600155

公司简称：宝硕股份



河北宝硕股份有限公司
2017 年第三季度报告

2017 年 10 月 26 日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人黄莺及会计机构负责人（会计主管人员）孙国庆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、公司基本情况

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	41,793,523,970.62	29,907,870,708.62	39.74
归属于上市公司股东的净资产	15,089,085,151.79	14,825,362,592.25	1.78
	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	-2,540,711,642.80	-1,147,151,251.64	-121.48
	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 (%)
营业总收入	1,507,969,756.93	458,861,743.10	228.63
营业收入	324,927,627.99	258,299,918.01	25.79
归属于上市公司股东的净利润	226,725,582.00	-7,955,289.41	2,950.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,027,638.63	-8,336,294.77	2,787.38
加权平均净资产收益率	1.52	-2.27	增加 3.79 个百分点

(%)			点
基本每股收益 (元/股)	0.13	-0.02	750.00
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-0.02	750.00

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	-149,697.70	1,082,381.31	
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	852,311.32	2,094,049.17	
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			
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	-350,791.80	-161,354.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	262,750.32	216,808.49	
所得税影响额	-355,644.38	-533,940.85	
合计	258,927.76	2,697,943.37	

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

单位：股

股东总数（户）				52,068		
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	10.76	64,102,564	质押	12,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司	141,825,920	8.15	52,044,609	质押	141,825,909	境内非国有法人
江苏沙钢集团有限公司	141,825,920	8.15	52,044,609	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	111,524,163	6.41	111,524,163	无	0	境内非国有法人
贵州省物资集团有限责任公司	108,007,375	6.21	0	质押	54,000,000	国有法人
和泓置地集团有限公司	89,781,311	5.16	0	质押	89,781,311	境内非国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
刘江	74,349,442	4.27	74,349,442	质押	74,349,400	境内自然人
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区明新日昇股权投资合伙企业（有限合伙）	59,479,553	3.42	59,479,553	质押	59,479,553	境内非国有法人
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			
贵州省物资集团有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375			
上海杉融实业有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311			

江苏沙钢集团有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
和泓置地集团有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
上海易恩实业有限公司	42,944,278	人民币普通股	42,944,278
贵州燃气集团股份有限公司	35,786,898	人民币普通股	35,786,898
贵州立昌实业有限公司	28,629,518	人民币普通股	28,629,518
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南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制，二者为一致行动人；刘江为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司的实际控制人，三者为一致行动人。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

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率	原因
拆出资金	800,000,000.00		800,000,000.00		主要系华创证券新增信用拆出业务所致
预付款项	2,925,459.18	6,391,804.22	-3,466,345.04	-54.23%	主要系建材业务前期预付款项本期结算所致
应收利息	146,293,567.53	21,935,605.47	124,357,962.06	566.92%	主要系华创证券金融产品应收利息增加所致
买入返售金融资产	7,301,623,910.38	4,569,437,225.31	2,732,186,685.07	59.79%	主要系华创证券信用业务规模扩大所致
其他流动资产	711,917,691.00	17,863,589.57	694,054,101.43	3885.30%	主要系母公司通过国债逆回购投资进行流动性管理所致

可供出售金融资产	4,526,828,193.04	224,065,708.72	4,302,762,484.32	1920.31%	主要系华创证券债券投资规模大幅增加所致
持有至到期投资	2,648,809,945.15	238,786,238.31	2,410,023,706.84	1009.28%	主要系华创证券债券投资规模大幅增加所致
长期股权投资	48,064,474.76	70,445,982.36	-22,381,507.60	-31.77%	主要系权益法核算确认投资损失所致
无形资产	97,407,491.70	69,855,729.09	27,551,762.61	39.44%	主要系华创证券在建工程转入软件系统所致
递延所得税资产	66,550,305.39	106,118,919.78	-39,568,614.39	-37.29%	主要系应付职工薪酬产生的可抵扣暂时性差异减少所致
拆入资金	1,055,000,000.00	436,000,000.00	619,000,000.00	141.97%	主要系华创证券拆入资金规模增加所致
应付票据	-	13,643,400.00	-13,643,400.00	-100.00%	主要系建材业务偿还到期应付票据所致
应付账款	55,433,925.81	42,033,891.10	13,400,034.71	31.88%	主要系华创证券应付业务款增加所致
预收款项	13,980,027.72	8,648,454.06	5,331,573.66	61.65%	主要系建材业务预收款增加尚未结算所致
卖出回购金融资产款	15,710,360,030.23	6,846,550,639.98	8,863,809,390.25	129.46%	主要系交易所质押式、银行间质押式卖出回购业务增加所致
应付手续费及佣金	11,134,837.70	1,701,364.95	9,433,472.75	554.46%	主要系华创证券应付期货居间人的手续费增加所致
应付职工薪酬	232,972,629.68	420,557,370.37	-187,584,740.69	-44.60%	主要系华创证券支付上年度计提的工资薪金所致
应交税费	70,111,876.15	101,438,558.74	-31,326,682.59	-30.88%	主要系应交所得税的减少所致
一年内到期的非流动负债	-	817,994,668.94	-817,994,668.94	-100.00%	主要系华创证券偿还到期固定收益权凭证本金所致
其他流动负债	954,452,303.46	51,076,873.40	903,375,430.06	1768.66%	主要系华创证券发行的短期固定收益权凭证增加所致
应付债券	3,906,358,356.17	1,300,000,000.00	2,606,358,356.17	200.49%	主要系华创证券本期发行次级债和固定收益权凭证所致
其他综合收益	33,994,223.26	-10,515,342.81	44,509,566.07	423.28%	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增

					加所致
--	--	--	--	--	-----

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
营业总收入	1,507,969,756.93	458,861,743.10	1,049,108,013.83	228.63%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
营业收入	324,927,627.99	258,299,918.01	66,627,709.98	25.79%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
利息收入	409,345,897.97	81,824,080.93	327,521,817.04	400.28%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
手续费及佣金收入	773,696,230.97	118,737,744.16	654,958,486.81	551.60%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
利息支出	456,455,693.84	41,082,828.74	415,372,865.10	1011.06%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
手续费及佣金支出	56,588,473.32	10,101,549.55	46,486,923.77	460.20%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
营业税金及附加	12,153,400.12	2,252,849.81	9,900,550.31	439.47%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
管理费用	872,278,607.57	151,210,762.41	721,067,845.16	476.86%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
财务费用	716,221.59	-558,959.74	1,275,181.33	228.13%	主要系建材业务定期存款利息收入减少所致
投资收益	454,961,634.24	44,430,696.25	410,530,937.99	923.98%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
营业外收入	4,468,363.67	9,899,387.36	-5,431,023.69	-54.86%	主要系华创证券本期政府补助收入减少所致
营业外支出	1,453,287.94	508,757.00	944,530.94	185.65%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
经营活动现金流量净额	-2,540,711,642.80	-1,147,151,251.64	-1,393,560,391.16	-121.48%	主要系华创证券自去年9月才纳入合并范围，同期只合并华创证券9月当月数据所致
投资活动现金流量净额	-836,590,717.91	7,060,909,891.28	-7,897,500,609.19	-111.85%	主要系上年同期因合并华创证券带来合并日现金余额70.75亿元所致
筹资活动现金流量净额	2,579,404,421.09	794,664,936.03	1,784,739,485.06	224.59%	主要系华创证券本期发行固定收益凭证及次级债增加所致

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、华创证券非公开发行次级债券情况

经上海证券交易所《关于对华创证券有限责任公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】642号）核准，公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）获准面向合格机构投资者非公开发行不超过人民币30亿元次级债券，采用分期发行方式。

华创证券2017年第一期次级债券（第一期）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元，为5年期债券，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。截至2017年8月1日，本期债券发行工作完成，实际发行规模为20亿元，票面利率为5.50%。

2、非公开发行股份上市流通情况

2016年8月30日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1998号），核准公司向贵州省物资集团有限责任公司（以下简称“贵州物资”）等13名交易对方发行股份购买资产并募集配套资金方案。

2016年9月9日，公司向贵州物资、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、江苏沙钢集团有限公司、和泓置地集团有限公司、上海杉融实业有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、上海易恩实业有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、贵州立昌实业有限公司、中国贵州航空工业（集

团) 有限责任公司、四川众智投资有限公司、贵州恒丰伟业房地产开发有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行715,742,193股股份购买上述交易对方持有的华创证券有限责任公司95.01%股权,该部分股份限售期为2016年9月9日至2017年9月8日。

经公司申请,上述13名股东合计持有的公司715,742,193股非公开发行限售股份于2017年9月11日上市流通。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

经公司管理层初步测算,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比实现扭亏为盈,主要原因系公司实施了重大资产重组,将盈利能力较强的华创证券纳入合并范围所致。

公司名称	河北宝硕股份有限公司
法定代表人	陶永泽
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	6,500,795,401.61	7,290,640,804.14
结算备付金	764,275,864.40	787,548,353.23
拆出资金	800,000,000.00	

融出资金	1,899,904,253.80	1,658,634,054.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,569,936,993.94	10,138,218,897.77
衍生金融资产		
应收票据	2,074,711.20	2,250,000.00
应收账款	219,909,745.41	206,712,377.76
预付款项	2,925,459.18	6,391,804.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金	323,288,674.09	308,155,413.27
应收利息	146,293,567.53	21,935,605.47
应收股利		
其他应收款	74,349,723.82	101,590,356.18
买入返售金融资产	7,301,623,910.38	4,569,437,225.31
存货	36,320,871.34	40,995,887.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,917,691.00	17,863,589.57
流动资产合计	30,353,616,867.70	25,150,374,368.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,526,828,193.04	224,065,708.72
持有至到期投资	2,648,809,945.15	238,786,238.31
长期应收款	310,740.01	310,740.01
长期股权投资	48,064,474.76	70,445,982.36
投资性房地产		
固定资产	236,363,662.30	242,128,269.06
在建工程	150,539,550.56	142,777,192.89
工程物资	455,712.98	422,781.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,407,491.70	69,855,729.09
开发支出		
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
长期待摊费用	24,097,328.30	21,910,829.75
递延所得税资产	66,550,305.39	106,118,919.78
其他非流动资产		194,250.00
非流动资产合计	11,439,907,102.92	4,757,496,340.06
资产总计	41,793,523,970.62	29,907,870,708.62
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	1,055,000,000.00	436,000,000.00
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	123,300.00	
应付票据		13,643,400.00
应付账款	55,433,925.81	42,033,891.10
预收款项	13,980,027.72	8,648,454.06
卖出回购金融资产款	15,710,360,030.23	6,846,550,639.98
应付手续费及佣金	11,134,837.70	1,701,364.95
应付职工薪酬	232,972,629.68	420,557,370.37
应交税费	70,111,876.15	101,438,558.74
应付利息	52,835,146.23	47,402,131.94
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	132,916,705.05	166,431,559.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	4,083,454,246.01	4,404,546,715.46
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		817,994,668.94
其他流动负债	954,452,303.46	51,076,873.40
流动负债合计	22,413,741,028.04	13,398,991,628.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,906,358,356.17	1,300,000,000.00
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	1,045,586.12	1,045,586.12
递延收益	117.47	354.98
递延所得税负债	47,851,925.58	39,379,014.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,955,255,985.34	1,340,424,955.29
负债合计	26,368,997,013.38	14,739,416,583.52
所有者权益		
股本	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,722,603,788.96	13,730,116,377.49
减：库存股		
其他综合收益	33,994,223.26	-10,515,342.81
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	-423,279,509.11	-650,005,091.11
归属于母公司所有者权益合计	15,089,085,151.79	14,825,362,592.25
少数股东权益	335,441,805.45	343,091,532.85
所有者权益合计	15,424,526,957.24	15,168,454,125.10
负债和所有者权益总计	41,793,523,970.62	29,907,870,708.62

法定代表人：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

母公司资产负债表

2017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	77,821,613.32	115,376,658.00
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		
预付款项	38,564.40	106,569.12
应收利息	22,500.00	115,523.47
应收股利		
其他应收款	56,268,625.04	55,335,245.08
存货	1,684,360.75	1,717,523.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	695,056,490.35	9,711,305.56
流动资产合计	830,892,153.86	182,362,824.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,357,045.54	400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	310,740.01	310,740.01

长期股权投资	14,756,638,576.59	14,756,138,576.59
投资性房地产		
固定资产	3,345,181.03	4,056,183.31
在建工程	134,732,369.98	115,975,843.24
工程物资	455,712.98	422,781.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,837,430.10	26,950,060.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	433,536.14	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,020,110,592.37	14,904,254,184.64
资产总计	15,851,002,746.23	15,086,617,009.02
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	15,261,629.51	13,105,355.13
预收款项	803,930.34	229,140.00
应付职工薪酬	878,598.56	878,598.56
应交税费	26,429,026.27	26,200,963.01
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	61,469,735.98	62,893,099.68
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	148,069,548.38	146,533,784.10
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	1,045,586.12	1,045,586.12

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	1,045,586.12	1,045,586.12
负债合计	149,115,134.50	147,579,370.22
所有者权益：		
股本	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,815,554,663.82	13,823,290,494.11
减：库存股		
其他综合收益	-2,042,954.46	
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
未分配利润	132,609,253.69	-640,019,503.99
所有者权益合计	15,701,887,611.73	14,939,037,638.80
负债和所有者权益总计	15,851,002,746.23	15,086,617,009.02

法定代表人：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

合并利润表

2017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	529,736,959.10	303,641,288.88	1,507,969,756.93	458,861,743.10
其中：营业收入	77,125,392.91	103,079,463.79	324,927,627.99	258,299,918.01
利息收入	125,823,966.92	81,824,080.93	409,345,897.97	81,824,080.93
已赚保费				
手续费及佣金收入	326,787,599.27	118,737,744.16	773,696,230.97	118,737,744.16
二、营业总成本	624,993,847.00	273,365,548.39	1,633,999,013.45	445,709,930.17
其中：营业成本	54,654,068.69	79,707,000.69	220,400,209.30	228,229,166.30
利息支出	204,557,126.44	41,082,828.74	456,455,693.84	41,082,828.74
手续费及佣金支出	21,892,459.44	10,101,549.55	56,588,473.32	10,101,549.55
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				
税金及附加	4,671,809.70	1,828,986.80	12,153,400.12	2,252,849.81
销售费用	3,346,080.49	5,529,613.83	9,760,405.89	12,865,488.65
管理费用	337,338,864.04	137,283,495.27	872,278,607.57	151,210,762.41
财务费用	192,916.97	-167,560.85	716,221.59	-558,959.74
资产减值损失	-1,659,478.77	-2,000,365.64	5,646,001.82	526,244.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,803,492.76	-50,827,290.94	-9,092,403.50	-50,827,290.94
投资收益（损失以“-”号填列）	160,962,500.16	74,905,151.81	454,961,634.24	44,430,696.25
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,509,105.02	54,353,601.36	319,839,974.22	6,755,218.24
加：营业外收入	1,640,108.41	8,736,338.61	4,468,363.67	9,899,387.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,288,286.59	487,016.19	1,453,287.94	508,757.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,860,926.84	62,602,923.78	322,855,049.95	16,145,848.60
减：所得税费用	27,849,535.38	30,335,123.92	84,296,208.32	22,510,804.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,011,391.46	32,267,799.86	238,558,841.63	-6,364,956.28
归属于母公司所有者的净利润	78,729,764.06	29,352,132.47	226,725,582.00	-7,955,289.41
少数股东损益	3,281,627.40	2,915,667.39	11,833,259.63	1,590,333.13
六、其他综合收益的税后净额	20,248,619.23	1,225,592.00	45,732,620.80	1,225,592.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,677,954.94	1,164,434.97	44,509,566.07	1,164,434.97
（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	19,677,954.94	1,164,434.97	44,509,566.07	1,164,434.97
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	19,677,954.94	1,164,434.97	44,509,566.07	1,164,434.97
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	570,664.29	61,157.03	1,223,054.73	61,157.03
七、综合收益总额	102,260,010.69	33,493,391.86	284,291,462.43	-5,139,364.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,407,719.00	30,516,567.44	271,235,148.07	-6,790,854.44
归属于少数股东	3,852,291.69	2,976,824.42	13,056,314.36	1,651,490.16

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.13	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.13	-0.02

说明：为了保持对外披露口径一致性，增加数据可比性，本期对上期利息收入、利息支出、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出生额报表列报进行了调整，本次调整对上期净利润无影响。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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

母公司利润表

2017 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	239,751.85	369,145.44	1,033,360.23	19,455,072.74
减：营业成本		300,000.00		18,045,459.36
税金及附加	840.88	4,510.95	317,302.21	4,510.95
销售费用				
管理费用	5,353,711.75	4,940,775.27	17,274,936.78	14,534,396.81
财务费用	-246,127.72	-540,861.45	-986,691.47	-1,843,536.25
资产减值损失	24,073.64	37,134.90	46,208.30	531,397.91
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)	7,269,924.95	275,684.93	786,367,130.46	731,643.83
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,377,178.25	-4,096,729.30	770,748,734.87	-11,085,512.21
加：营业外收入	32,160.66	1,280,968.00	2,038,814.60	1,326,871.99
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	83,896.58	400,000.00	158,791.79	400,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以	2,325,442.33	-3,215,761.30	772,628,757.68	-10,158,640.22

“—”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,325,442.33	-3,215,761.30	772,628,757.68	-10,158,640.22
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	2,325,442.33	-3,215,761.30	772,628,757.68	-10,158,640.22
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：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

合并现金流量表

2017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	202,257,118.53	253,963,734.96
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		1,218,455,647.39
收取利息、手续费及佣金的现金	1,411,413,019.81	227,799,660.68
拆入资金净增加额		-125,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,131,622,705.18	-1,784,382,178.84
融出资金净减少额		97,137,144.50
收到的税费返还	56,113.59	
收到其他与经营活动有关的现金	695,228,627.97	539,106,026.52
经营活动现金流入小计	8,440,577,585.08	427,080,035.21
购买商品、接受劳务支付的现金	168,403,990.74	237,866,833.75
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		
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减少额	1,404,861,447.27	
拆入资金净减少额	181,000,000.00	
融出资金净增加额	241,270,199.56	
代理买卖证券支付的现金净额	321,092,469.45	1,037,055,473.35
支付利息、手续费及佣金的现金	481,280,687.15	65,039,357.40
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	722,221,530.39	88,597,745.36
支付的各项税费	325,797,371.36	21,726,593.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,135,361,531.96	123,945,283.51
经营活动现金流出小计	10,981,289,227.88	1,574,231,286.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,540,711,642.80	-1,147,151,251.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	829,948,000.00	94,393,000.00
取得投资收益收到的现金	7,673,588.70	1,123,805.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,048,287.70	90,300.00

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	1,427.55	7,075,545,150.65
投资活动现金流入小计	839,671,303.95	7,171,152,256.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,862,021.86	56,128,540.41
投资支付的现金	1,563,400,000.00	53,000,000.00
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	10,000,000.00	1,113,824.49
投资活动现金流出小计	1,676,262,021.86	110,242,364.90
投资活动产生的现金流量净额	-836,590,717.91	7,060,909,891.28
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	940,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	2,600,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,809,829.73	
筹资活动现金流入小计	3,554,809,829.73	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	812,880,000.00	40,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,766,936.84	1,526,250.01
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	7,758,471.80	3,378,813.96
筹资活动现金流出小计	975,405,408.64	45,335,063.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,579,404,421.09	794,664,936.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-410,122.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-798,308,061.63	6,708,423,575.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,063,313,999.74	239,602,378.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,265,005,938.11	6,948,025,954.08

法定代表人：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

母公司现金流量表

2017 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	1,434,681.42	22,015,250.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,997,596.87	19,687,736.34
经营活动现金流入小计	11,432,278.29	41,702,987.27
购买商品、接受劳务支付的现金	325,180.94	18,046,947.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8,200,141.06	9,508,237.78
支付的各项税费	519,007.44	685,593.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,268,760.09	43,072,257.04
经营活动现金流出小计	26,313,089.53	71,313,036.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,880,811.24	-29,610,048.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	786,367,130.46	731,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,965,287.70	
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	1,568,332,418.16	75,731,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,348,179.80	44,781,626.38
投资支付的现金	1,563,900,000.00	50,000,000.00
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		1,456,206.69
投资活动现金流出小计	1,583,248,179.80	96,237,833.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,915,761.64	-20,506,189.24
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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	7,758,471.80	1,321,574.22
筹资活动现金流出小计	7,758,471.80	1,321,574.22
筹资活动产生的现金流量净额	-7,758,471.80	-1,321,574.22
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	-37,555,044.68	-51,437,812.41
加: 期初现金及现金等价物余额	115,376,658.00	203,865,397.41
六、期末现金及现金等价物余额	77,821,613.32	152,427,585.00

法定代表人：陶永泽

主管会计工作负责人：黄莺

会计机构负责人：孙国庆

4.2 审计报告

适用 不适用