

公司代码：600155

公司简称：宝硕股份

## 河北宝硕股份有限公司 2016年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝硕股份	600155	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵长栓	
电话	0312-3109607	
传真	0312-3109607	
电子信箱	baoshuo600155@sina.com	

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	607,936,482.47	675,669,480.12	-10.02
归属于上市公司股东的净资产	316,538,891.96	353,846,313.84	-10.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,524,806.47	-35,707,558.37	不适用
营业收入	155,220,454.22	163,783,725.70	-5.23
归属于上市公司股东的净利润	-37,307,421.88	-53,632,214.22	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	-39,261,278.98	-59,690,510.29	不适用
加权平均净资产收	-11.13	-52.94	增加41.81个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元 / 股)	-0.08	-0.11	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.08	-0.11	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				20,954		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	39.29	187,233,501	64,102,564	质押	12,500,000
芜湖润瑞投资管理有限公司	未知	2.04	9,729,717	0	无	
全国社保基金一零一组合	未知	1.44	6,850,714	0	无	
南方基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	未知	1.43	6,810,460	0	无	
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.42	6,752,268	0	无	
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	未知	1.13	5,401,182	0	无	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	未知	1.07	5,099,979	0	无	
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	未知	1.05	5,000,003	0	无	
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	未知	0.97	4,600,901	0	无	
芦永明	境内自然人	0.96	4,590,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的			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，			

说明	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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016年是公司发展极为关键的一年，是真正实现脱胎换骨的一年，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理层通过狠抓生产经营、强化内部管理、不断提升产品质量等措施，努力克服内外部环境带来的不利因素，总体保证了公司管型材业务经营平稳发展。同时，围绕公司2016年度发展战略，积极推进公司重大资产重组工作，目前本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会并购重组委审核通过，待收到中国证监会的正式核准文件后，将尽快实施完成本次重大资产重组，力争尽快将证券服务等金融类业务注入公司，以此提升公司资产质量、改善财务状况，提高盈利能力和可持续发展能力；同时，充分借助资本市场平台，为后续的扩张与发展提供持续动力，为公司股东带来丰厚回报。

报告期内，公司实现营业收入155,220,454.22元，营业利润-47,598,383.12元，归属于上市公司股东的净利润-37,307,421.88元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	155,220,454.22	163,783,725.70	-5.23
营业成本	148,522,165.61	155,380,757.74	-4.41
销售费用	7,335,874.82	7,621,211.19	-3.74
管理费用	13,927,267.14	17,190,746.05	-18.98
财务费用	-391,398.89	41,376,198.73	-100.95
经营活动产生的现金流量净额	-39,524,806.47	-35,707,558.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-17,863,185.11	-20,389,007.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	649,700.89	63,083,899.84	-98.97
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入下降主要受销量及售价双重因素影响。

营业成本变动原因说明:营业成本下降主要系销量及材料采购价格下降影响。

销售费用变动原因说明:系运费下降及公司开展“强内控、降费用”活动导致固定费用下降。

管理费用变动原因说明:系人员减少导致职工薪酬下降及公司开展“强内控、降费用”活动导致固定费用下降。

财务费用变动原因说明:系合并范围变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付到期票据所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财产品投资收回及公司 6 万吨建材项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期子公司新增借款增加及收回受限资金所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 1 月 12 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组涉及的相关事项，公司于 2016 年 1 月 20 日收到上海证券交易所《关于对河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0097 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司于 2016 年 1 月 26 日向上海证券交易所提交了相关回复，对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要进行了修订及补充，公司股票于 2016 年 1 月 27 日复牌。

2016 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2016 年 4 月 7 日，公司收到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）《关于华创证券与宝硕股份资产重组交易方案的批复》（黔国资复产权[2016]28 号），贵州省国资委原则同意公司本次重大资产重组交易方案。

2016 年 4 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2016 年 4 月 14 日，公司中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）《关于核准华创证券变更持有 5%以上股权的股东的批复》（黔证监发[2016]52 号），贵州证监局核准宝硕股份持有华创证券 5%以上股权的股东资格，对宝硕股份依法受让华创证券 100%股权无异议。

2016 年 4 月 19 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160779 号），中国证监会依法对公司提交的《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016 年 7 月 21 日，经中国证监会并购重组委召开的 2016 年第 48 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管材行业	76,599,404.04	71,286,573.90	6.94	-14.87	-15.40	增加 0.59 个百分点
型材行业	58,011,314.88	58,014,426.74	-0.01	7.84	9.84	减少 1.83 个百分点
合计	134,610,718.92	129,301,000.64	3.94	-6.37	-5.67	减少 0.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PVC 管材	39,578,490.61	39,162,551.06	1.05	3.43	4.47	减少 0.99 个百分点
PE 管材	34,748,117.32	30,650,069.40	11.79	-26.71	-27.64	增加 1.13 个百分点
其他管材管件	2,272,796.11	1,473,953.44	35.15	-47.14	-66.63	增加 37.89 个百分点
白材	27,544,286.10	28,371,752.01	-3.00	-12.99	-9.85	减少 3.59 个百分点
彩材	13,305,800.79	12,770,067.13	4.03	-13.38	-13.01	减少 0.41 个百分点
门窗	16,242,837.65	15,985,015.37	1.59	139.80	139.90	减少 0.04 个百分点
断桥铝型材	918,390.34	887,592.23	3.35	100.00	100.00	增加 3.35 个百分点
合计	134,610,718.92	129,301,000.64	3.94	-6.37	-5.67	减少 0.72 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

\_\_\_\_\_

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	3,685,102.47	-49.08
西南地区	204,481.05	-84.23
华北地区	75,626,728.29	17.89

华中地区	9,376,116.85	-32.34
华南地区	1,088,140.59	-78.20
华东地区	38,506,319.75	-10.88
东北地区	6,123,829.92	-32.13
合 计	134,610,718.92	-6.37

主营业务分地区情况的说明

### (三) 核心竞争力分析

公司主营塑料管型材产品，公司拥有的“宝硕”牌商标被认定为中国驰名商标，具有一定品牌优势，产品品质得到市场广泛认可。由于河北及相邻省份塑料管型材产品产能较低，公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司以引进国外先进的设备为主，工艺设备配备具有国际领先水平，在技术工艺及生产装备上具有一定的竞争优势。参与管型材领域多个国家、行业标准的制修订工作，在国内同行业中，率先通过了 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系、职业健康安全体系认证。型材公司是国家 901 重点工程，国家行业指导性示范企业，是中国塑料加工工业协会型材门窗专委会理事长代表单位，具有多年塑料异型材研发、制造经验。管材公司拥有多项国家专利，管材公司是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，具有多年塑料管道生产制造经验。

公司于2014年通过非公开发行股票募集资金投资建设“6万吨/年塑料建材建设项目”，该项目在管型材原有技术和市场基础上，通过产品结构调整和升级换代，对原有技术进行改进和升级，核心设备采用进口先进设备，不断拓宽市场，在原有产品基础上发展大口径市政管道、燃气管道等，实现规模效益，最大限度地发挥公司的品牌优势、技术优势和市场基础，提升公司在管型材行业中竞争能力。项目建成后，公司的营业收入将有大幅提高，业务规模、技术水平得到进一步提升，核心竞争力将进一步增强。

2016年7月21日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过，本次重大资产重组实施完成后，华创证券将成为公司的全资子公司，公司主营业务将新增证券服务业，实现产业转型和结构调整，收入渠道将大大拓宽，盈利能力将大幅提升。同时，本次重组募集配套资金将用于增加华创证券的资本金，有助于大幅提高其资本实力，扩大业务规模，增强盈利能力。本次重组有利于提高上市公司股东回报水平，有利于公司未来的可持续发展，将大大提高公司在同行业中的竞争能力、抗风险能力。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
保定银行股份有限公司	400,000	0.027	0.027	400,000	0	0	可供出售金融资产	现金投资
合计	400,000	/	/	400,000	0	0	/	/

持有金融企业股权情况的说明

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
人民币结构性存款	募集资金	华夏银行保定分行营业部	25,000,000	2016.04.07-2016.09.29	保本浮动收益型	279,513.89	盈	否
人民币结构性存款	募集资金	华夏银行保定分行营业部	25,000,000	2016.04.07-2016.06.29	保本浮动收益型	119,383.56	盈	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	195,169,999.68	31,376,419.96	89,237,219.96	84,741,051.04	存放在募集资金专户
合计	/	195,169,999.68	31,376,419.96	89,237,219.96	84,741,051.04	/
募集资金总体使用情况说明			截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户余额为 84,741,051.04 元 (包含专户存储的募集资金收到的银行利息 234,211.19 元, 收到的银行理财产品收益 3,575,958.50 元, 扣除支付的银行手续费 1,898.37 元净额)。公司使用募集资金累计投入募投项目资金 89,237,219.96 元 (其中包含支付募投项目土地使用税 376,554 元, 用于置换预先投入自筹资金 2,231.63 万元), 使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款的余额为 25,000,000 元			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
6万吨/年塑料建材建设项目	否	195,169,999.68	31,376,419.96	89,237,219.96	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/				/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>根据公司非公开发行预案, 募集资金总额不超过 2 亿元, 在扣除发行费用后实际募集资金拟全部用于投资“6万吨/年塑料建材建设项目”, 项目总投资额为 21,153.17 万元。本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量, 则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前, 公司可根据公司经营状况和发展规划, 以自筹资金择机先行投入募投项目建设, 待募集资金到位后予以置换。经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批复》(证监许可〔2014〕1072号)文批准, 公司非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股, 每股面值为人民币1.00元, 发行价格为人民币3.12元/股, 募集资金总额共计人民币199,999,999.68元, 扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后, 本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。</p> <p>经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>截至2016年6月30日, 公司募集资金专户余额为8,474.11万元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额), 使用募集资金累计投入募投项目资金8,923.72万元。</p> <p>2016年1-6月, 使用募集资金投入募投项目资金3,137.64万元, 2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财收益等的净额为50.93万元。</p>								

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金项目情况

适用  不适用

### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

母公司包括本部、氯碱分公司、创业塑料分公司、包装材料分公司、糖醇分公司；截止 2016 年 6 月 30 日，纳入合并范围的子公司共 9 家，分别为：保定宝硕盛鼎源商贸有限公司、河北宝硕建材有限公司、保定宝硕水泥有限公司、河北宝硕管材有限公司、北京宝硕新型建材有限公司、保定宝硕新型建筑材料有限公司、保定市泰丰货物运输有限公司、保定宝硕建筑材料制造有限公司、新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本年度因出资设立子公司增加 1 家合并子公司，详见本附注八“合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

河北宝硕股份有限公司

董事长：李建雄

2016 年 8 月 23 日