公司代码:600155 公司简称:宝硕股份

河北宝硕股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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	戴文斌	
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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,894,451,333.18	1,797,726,378.73	5.38	683,399,227.72
归属于上市公司股东的净资产	128,129,507.33	80,261,068.73	59.64	−612,991,975.55
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	−118,395,069.86	−801,784,561.26	85.23	−18,489,453.78
营业收入	409,467,286.82	71,700,010.10	471.08	378,805,013.46
归属于上市公司股东的净利润	−147,301,561.08	693,636,185.44	−121.24	−138,316,582.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−142,192,941.56	−142,635,090.43	0.31	−140,009,741.70
加权平均净资产收益率(%)	−2.228.37			
基本每股收益(元/股)	−0.36	1.68	−121.43	−0.34
稀释每股收益(元/股)	−0.36	1.68	−121.43	−0.34

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

截止报告期末股东总数(户)	18,890
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	20,252
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	3.35	15,948,300	0	未知
崔亚娜	境内自然人	1.57	7,500,000	0	未知
广西贵港金田糖业有限公司	未知	1.05	5,000,000	0	未知
芦永明	境内自然人	0.96	4,568,400	0	未知
深圳市华强兴业投资有限公司	未知	0.88	4,170,364	0	未知
信达证券股份有限公司	未知	0.73	3,499,946	0	未知
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	未知	0.69	3,294,007	0	未知
李济权	境内自然人	0.65	3,074,332	0	未知
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	0.63	3,000,000	0	未知
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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,国际经济复苏疲惫,国内经济发展步入"新常态",中国传统行业发展面临较大压力。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面,在公司董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕年度发展战略和经营目标,通过积极开拓国内市场、保持产品技术创新、不断提升质量水平、持续优化内部管理、提升人员效率等举措,努力克服外部环境变化带来的不利因素,总体保证了经营业绩平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入409,467,286.82元,归属于上市公司股东的净利润 −147,301,561.08元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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	409,467,286.82	71,700,010.10	471.08
营业成本	399,741,914.25	68,220,918.98	485.95
销售费用	20,813,426.41	3,685,179.78	464.79
管理费用	45,859,437.21	126,235,696.21	−63.67
财务费用	71,675,853.43	11,515,120.22	522.45
经营活动产生的现金流量净额	−118,395,069.86	−801,784,561.26	85.23
投资活动产生的现金流量净额	−7,149,274.61	438,315,678.60	−101.63
筹资活动产生的现金流量净额	175,952,026.80	464,063,143.55	−62.08
研发支出			

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

收入变化主要系报告期内合并范围变化所致,型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据仅包括型材公司第四季度收入,而本期数据包含管、型材公司全年收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	2014年主营收入	2013年主营收入	变化比例(%)
型材、门窗	139,338,843.12	40,085,727.44	247.60%
管材	243,112,001.03		

型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据仅包括型材公司第四季度收入,而本期数据包含管、型材公司全年收入。

(3) 订单分析

无

(4) 无 新产品及新服务的影响分析

(5) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	77,907,013.42	占年度销售总额比例	19.03%

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
管材行业	材料成本	153,327,161.00	78.81				
管材行业	动力成本	8,838,269.99	4.54				
管材行业	人工成本	10,537,463.82	5.42				
管材行业	制造费用	21,846,538.73	11.23				
	小计	194,549,433.54	100.00				
型材行业	材料成本	100,830,046.95	79.10				
型材行业	动力成本	8,929,267.29	7.01				
型材行业	人工成本	7,756,250.08	6.08				
型材行业	制造费用	9,952,024.10	7.81				
	小计	127,467,588.42	100.00				

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
管材产品	材料成本	153,327,161.00	78.81				
管材产品	动力成本	8,838,269.99	4.54				
管材产品	人工成本	10,537,463.82	5.42				
管材产品	制造费用	21,846,538.73	11.23				
	小计	194,549,433.54	100.00				
型材产品	材料成本	100,830,046.95	79.10				
型材产品	动力成本	8,929,267.29	7.01				
型材产品	人工成本	7,756,250.08	6.08				
型材产品	制造费用	9,952,024.10	7.81				
	小计	127,467,588.42	100.00				

说明:型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据不具有可比性。

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	129,818,905.74	占年度采购总额比例	43.20%

4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)	变动原因
销售费用	20,813,426.41	3,685,179.78	464.79	注1
管理费用	45,859,437.21	126,235,696.21	−63.67	注2
财务费用	71,675,853.43	11,515,120.22	522.45	注3

注1:销售费用变化主要是合并范围变化所致,型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期销售费用只包含型材公司第四季度销售费用,而本期销售费用包含管型材公司全年销售费用。

注2:管理费用变化主要原因:1)合并范围变化所致;2)上期数包含裁减公司2,574.74万元的解除劳动关系补偿款计入职工薪酬,以及因裁减分公司停产段发生的折旧费及离子膜搬迁计入管理费用,本年因相关的费用已发生,计提的该部分折旧和长期资产摊销大幅较少。

注3:财务费用变化主要原因系本年货款本金增加及资金占用时间较长导致本年利息支出大幅上升。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出占总比例(%)	
研发支出占总资产比例(%)	

6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	−118,395,069.86	−801,784,561.26	85.23
投资活动产生的现金流量净额	−7,149,274.61	438,315,678.60	−101.63
筹资活动产生的现金流量净额	175,952,026.80	464,063,143.55	62.08

7 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

(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2013年9月25日召开第五届董事会第四次会议,并于2013年10月11日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票相关议案,公司拟以每股3.12元的价格向大股东新希望化工发行64,102,564股股票,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于"6万吨/年塑料建材建设项目"。2014年10月,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的批复》(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。本次非公开发行新增股份登记手续已于2014年12月22日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币412,500,000元变更为人民币476,602,564元,股本总额由412,500,000股变更为476,602,564股。

(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(%)
型材、门窗	139,338,843.12	135,473,804.68	2.85	不适用	不适用	不适用
管材	243,112,001.03	234,599,936.52	3.63	不适用	不适用	不适用

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(%)
型材、门窗	139,338,843.12	135,473,804.68	2.85	不适用	不适用	不适用
管材	243,112,001.03	234,599,936.52	3.63	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

报材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据不具有可比性。

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	10,034,042.56	4,078.58
西南	5,593,044.96	−
华北	191,400,751.58	431.94
华中	28,079,095.64	626.66
华南	16,119,452.37	
华东	113,278,369.40	
东北	17,946,087.64	

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	210,391,847.73	11.11	139,095,561.40	7.74	51.26	
应收票据	4,681,093.70	0.25	11,536,527.44	0.64	−59.42	
应收账款	109,318,504.79	5.77	67,576,169.66	3.76	61.77	
预付款项	11,689,444.20	0.62	8,249,943.94	0.46	41.69	
可供出售金融资产	400,000.00	0.02	11,698,815.88	0.65	96.58	
固定资产	62,726,376.52	3.31	114,078,814.55	6.35	45.01	
短期借款	1,358,000,000.00	71.68	1,018,000,000.00	56.63	33.40	
应付账款	34,519,657.59	1.82	76,250,165.73	4.24	54.73	
预收款项	13,511,461.20	0.71	39,663,013.53	2.21	65.93	
应付利息	84,636,981.42	4.47	13,589,158.54	0.76	522.83	
其他应付款	151,546,180.83	8.00	463,105,102.53	25.76	67.28	
预计负债	123,197.03	0.01	384,674.07	0.02	67.97	
资本公积	368,917,854.27	19.47	237,850,418.59	13.23	55.10	

管材行业	人工成本	10,537,463.82	5.42				
管材行业	制造费用	21,846,538.73	11.23				
	小计	194,549,433.54	100.00				
型材行业	材料成本	100,830,046.95	79.10				
型材行业	动力成本	8,929,267.29	7.01				
型材行业	人工成本	7,756,250.08	6.08				
型材行业	制造费用	9,952,024.10	7.81				
	小计	127,467,588.42	100.00				

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
管材产品	材料成本	153,327,161.00	78.81				
管材产品	动力成本	8,838,269.99	4.54				
管材产品	人工成本	10,537,463.82	5.42				
管材产品	制造费用	21,846,538.73	11.23				
	小计	194,549,433.54	100.00				
型材产品	材料成本	100,830,046.95	79.10				
型材产品	动力成本	8,929,267.29	7.01				
型材产品	人工成本	7,756,250.08	6.08				
型材产品	制造费用	9,952,024.10	7.81				
	小计	127,467,588.42	100.00				

说明:型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据不具有可比性。

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	129,818,905.74	占年度采购总额比例	43.20%

4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)	变动原因
销售费用	20,813,426.41	3,685,179.78	464.79	注1
管理费用	45,859,437.21	126,235,696.21	−63.67	注2
财务费用	71,675,853.43	11,515,120.22	522.45	注3

注1:销售费用变化主要是合并范围变化所致,型材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期销售费用只包含型材公司第四季度销售费用,而本期销售费用包含管型材公司全年销售费用。

注2:管理费用变化主要原因:1)合并范围变化所致;2)上期数包含裁减公司2,574.74万元的解除劳动关系补偿款计入职工薪酬,以及因裁减分公司停产段发生的折旧费及离子膜搬迁计入管理费用,本年因相关的费用已发生,计提的该部分折旧和长期资产摊销大幅较少。

注3:财务费用变化主要原因系本年货款本金增加及资金占用时间较长导致本年利息支出大幅上升。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出占总比例(%)	
研发支出占总资产比例(%)	

6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	−118,395,069.86	−801,784,561.26	85.23
投资活动产生的现金流量净额	−7,149,274.61	438,315,678.60	−101.63
筹资活动产生的现金流量净额	175,952,026.80	464,063,143.55	62.08

7 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

(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2013年9月25日召开第五届董事会第四次会议,并于2013年10月11日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票相关议案,公司拟以每股3.12元的价格向大股东新希望化工发行64,102,564股股票,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于"6万吨/年塑料建材建设项目"。2014年10月,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的批复》(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。本次非公开发行新增股份登记手续已于2014年12月22日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币412,500,000元变更为人民币476,602,564元,股本总额由412,500,000股变更为476,602,564股。

(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(%)
型材、门窗	139,338,843.12	135,473,804.68	2.85	不适用	不适用	不适用
管材	243,112,001.03	234,599,936.52	3.63	不适用	不适用	不适用

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(%)
型材、门窗	139,338,843.12	135,473,804.68	2.85	不适用	不适用	不适用
管材	243,112,001.03	234,599,936.52	3.63	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

报材公司于2013年9月30日纳入合并范围,管材公司于2013年12月31日纳入合并范围,同期数据不具有可比性。

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	10,034,042.56	4,078.58
西南	5,593,044.96	−
华北	191,400,751.58	431.94
华中	28,079,095.64	626.66
华南	16,119,452.37	
华东	113,278,369.40	
东北	17,946,087.64	

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	210,391,847.73	11.11	139,095,561.40	7.74	51.26	
应收票据	4,681,093.70	0.25	11,536,527.44	0.64	−59.42	
应收账款	109,318,504.79	5.77	67,576,169.66	3.76	61.77	
预付款项	11,689,444.20	0.62	8,249,943.94	0.46	41.69	
可供出售金融资产	400,000.00	0.02	11,698,815.88	0.65	96.58	
固定资产	62,726,376.52	3.31	114,078,814.55	6.35	45.01	
短期借款	1,358,000,000.00	71.68	1,018,000,000.00	56.63	33.40	
应付账款	34,519,657.59	1.82	76,250,165.73	4.24	54.73	
预收款项	13,511,461.20	0.71	39,663,013.53	2.21	65.93	
应付利息	84,636,981.42	4.47	13,589,158.54	0.76	522.83	
其他应付款	151,546,180.83	8.00	463,105,102.53	25.76	67.28	
预计负债	123,197.03	0.01	384,674.07	0.02	67.97	
资本公积	368,917,854.27	19.47	237,850,418.59	13.23	55.10	

1、货币资金增加7,129.63万元,增长51.26%,主要原因系本期向大股东新希望化工投资有限公司定向增发股份获得19,517.00万元增资款以及本期经营现金净流入−11,839.51万元共同影响所致。

2、应收票据减少681.54万元,降低59.42%,主要原因系公司本期用银行承兑汇票背书付款所致。

3、应收账款增加41,174.23万元,增长61.77%,主要原因系管材公司本年收款期长的应收项目增加,导致年末应收账款余额增加。

4、预付款项增加3,439.36万元,增长41.69%,主要原因系公司为获得更多采购优惠,采用预付款结算方式比例增加所致。

5、可供出售金融资产减少1,129.88万元,降低96.58%,原因系本期计提了对常州宝硕农图塑胶有限公司投资的减值准备1,129.88万元。

6、固定资产减少5,135.24万元,降低45.01%,主要原因系本期对氯碱分公司等的闲置资产进行清理并处置所致。

7、短期借款增加341,000.00万元,增长33.40%万元,原因系本期公司资金需求增加,向控股股东处获得的委托贷款增加所致。

8、应付账款减少4,173.05万元,降低45.73%,主要原因系公司本期偿还停产公司欠款所致。

9、预收款项减少2,615.16万元,降低65.93%,主要原因系管材公司本年发货结算所致。

10、应付利息增加7,104.78万元,增长522.83%,原因系公司贷款本金和资金占用天数增加所致。

11、其他应付款减少31,155.89万元,降低67.28%,主要原因系偿还了控股股东的欠款所致。

12、预计负债减少26.15万元,降低67.97%,主要原因系上期预估的辽宁中福环境工程有限公司的诉讼损失本期已结案。

13、资本公积增加13,106.74万元,降长55.10%,原因系本期定向增发股份产生的股本溢价计入所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内,公司不存在以公允价值计量的资产,主要资产计量属性也未发生重大变化。

(四) 核心竞争力分析

由于河北及邻近省份PVC塑料产品产能较低,公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司主导产品已经通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境保护体系认证,产品品质得到市场广泛认可,同时公司拥有的"宝硕"牌商标为中国驰名商标,具有一定品牌优势。公司子公司型材公司和管材公司在型料行业有着丰富的研发和制造经验,是国家行业指导性示范企业。根据公司发展规划,公司在保证管型材业务稳定发展的基础上,积极探索企业转型发展之路,以提高公司核心竞争力,保障公司可持续发展能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	400,000	0.027	400,000	0	0	可供出售金融资产	现金投资
合计	400,000	400,000	/	400,000	0		/	/

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
合计	/		/	/	/				/		/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

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
中国农业银行"金钥匙?本利丰"2014年第1415期人民币理财产品	自有闲置资金	中国农业银行高开区支行	7000000.00	2014.10.21 2015.4.14	保本保证收益型	147671.23		

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

理财产品为子公司型材公司购入的中国农业银行"金钥匙?本利丰"2014年第1415期人民币理财产品,起息日2014年10月21日,到期日2015年4月14日,在到期日前不可赎回。宝硕新型建筑材料有限公司将该理财产品已质押给中国农业银行股份有限公司保证高开支行作为银行承兑汇票保证金。该理财产品已于2015年4月15日收回本金和收益。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	22,316,346.00	22,316,346.00	172,853,653.68	截止2014年12月31日,尚未使用募集资金存放于募集资金专项账户中
合计	/	195,169,999.68	22,316,346.00	22,316,346.00	172,853,653.68	/

募集资金总体使用情况说明

报告期内,根据公司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。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	截至2014年12月22日止以自筹资金预先投入金额
1	项目用地征地、拆迁及补偿费	14,238,756.00
2	项目建设厂房构建材料费	6,597,664.00
3	项目设计勘察等前期费用	1,479,926.00
合 计		22,316,346.00

截止本报告披露日,根据公司2014年12月26日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,公司于2015年1月使用闲置募集资金16,000万元向华夏银行股份有限公司保定分行购买了人民币结构性存款银行理财产品,预期年化收益率:3.7%,产品期限:2015年1月6日—2015年3月31日,该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。公司于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金共计16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型理财产品,预期年化收益率为4.5%,产品期限:2015年4月1日—2015年6月29日。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	募集资金本年度投入金额	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	22,316,346.00	22,316,346.00	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	195,169,999.68	22,316,346.00	22,316,346.00	/	/	/	/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

根据公司非公开发行预案,募集资金已额不超过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的批复》(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。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。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)保定宝硕新型建材有限公司,成立于1999年8月12日,注册资本3960万元,为本公司全资子公司,经营范围:生产塑料型材、塑钢门窗及相关产品,销售本公司生产的产品及门窗的安装;塑料管材、管件的生产,销售;聚乙烯、聚氯乙烯销售。2013年9月型材公司重整计划执行完毕,自2013年9月30日起并入公司合并范围。

(2)河北宝硕管材有限公司,成立于1999年6月30日,注册资本1亿元,为本公司的控股子公司,经营范围:塑料管材、管件的生产销售,2013年12月管材公司重整计划执行完毕,自2013年12月31日起并入公司合并范围。

(3)北京宝硕新型建材有限公司,成立于2001年10月24日,注册资本200万元,为公司控股子公司,经营范围:销售塑料管材及管配件、塑料型材及塑料门窗、建筑材料、装饰材料、五金交电产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

(4)保定宝硕通佛源置业有限公司,成立于2012年6月18日,注册资本100万元,为本公司全资子公司,经营范围:建材批发(木片除外)。

(5)保定宝硕置业房地产开发有限公司,成立于2012年6月25日,注册资本500万元,为本公司全资子公司,经营范围:房地产开发,经营;房地产中介服务;物业管理;建材(不含木片)、金属门、五金产品销售。

(6)河北宝硕通佛新型材料有限公司,成立于2013年10月17日,注册资本500万元,为本公司全资子公司,经营范围:聚氯乙烯型材板、聚乙烯型材硬管、聚丙烯型材硬管、聚氯乙烯型材硬管、其他型材硬管;塑料制管子接头、塑料制管子射管、塑料制法兰、其他塑料管附件;聚乙烯型材条、棒、型材,聚氯乙烯型材条、棒、型材,其他型料条、棒、型材;塑钢门、塑钢窗;铝型材生产、销售。

(7)保定宝硕新型建材物业管理有限公司,成立于2013年10月18日,注册资本500万元,为本公司全资子公司宝硕置业的独资公司,经营范围:房地产开发经营;房地产咨询服务、房地产经纪服务。

(8)保定宝硕鸿鸣房地产开发有限公司,成立于2013年10月18日,注册资本500万元,为本公司全资子公司宝硕置业的独资公司,经营范围:房地产开发经营;房地产咨询服务、房地产经纪服务。

(9)保定宝硕建筑材料制造有限公司,成立于2014年8月19日,注册资本200万元,为本公司全资子公司,经营范围:聚氯乙烯型材板、聚乙烯型材硬管、聚丙烯型料硬管、聚氯乙烯型材硬管、其他型料硬管;塑料制管子接头、塑料制管子射管、塑料制法兰、其他塑料管附件;聚乙烯型材条、棒、型材,聚氯乙烯型材条、棒、型材,其他型料条、棒、型材;塑钢门、塑钢窗;铝型材生产、销售。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

报告期内,公司主要经营业务为塑料异型材生产及销售。根据目前相关国家政策,节约资源和保护环境是我国的基本国策,国家要求到2020年实现单位内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降,目前,建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的30%,建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高,成为耗能最多的行业,严重影响着我国经济的可持续发展。因此,在今后的新建项中,全面推广各种建筑节能新技术、新措施,是建筑节能工作的重中之重。

1、PVC异型材产品行业竞争格局和