

信息披露 Disclosure

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

公司股票简称				
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	600156	
联系人及联系方式				
董事会秘书	董秘			证券事务代表
姓名	赵长松			
电话	(0312) 3109607			
传真	(0312) 3109607			
电子邮箱	baoshuo600156@shua.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	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,912,891,115.14	1,894,461,333.18	1.03
归属于上市公司股东的净资产	74,497,293.11	128,129,507.33	-41.80
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	-35,707,558.37	-119,006,988.14	70.00
净利润	153,785,726.70	176,759,769.71	-7.34
归属于上市公司股东的净利润	-53,632,214.22	-34,386,385.94	-66.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,690,510.29	-47,536,010.30	-3.75
加权平均净资产收益率(%)	-82.94	-64.48	增加18.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.08	-27.50
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.08	-27.50

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)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总户数(户)		21,628		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)				
前十名股东持股情况				
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
中国民生银行股份有限公司－华夏领先企业主题灵活配置证券投资基金	未知	3.88	9,437,411	0
北京宝硕投资管理有限公司	境内自然人	1.85	7,860,000	0
北京润德投资管理有限公司	未知	1.84	7,812,324	0
中国建设银行股份有限公司－华夏领先企业主题灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	1.55	7,400,324	0
北京宝硕水泥有限公司	未知	1.17	5,589,946	0
广西贵糖金田糖业有限公司	未知	1.02	4,881,200	0
尹开明	境内自然人	0.88	4,200,000	0
五矿国际信托有限公司－五矿国际－汇通证券资产管理基金	未知	0.73	3,400,950	0
李朝晖	境内自然人	0.72	3,443,402	0

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、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 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
2015年上半年，面对宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面，公司坚持以提高经济运行质量和效益为中心，以优化产品结构调整和持续降低运营成本为重点，力保公司主营业务平稳发展。目前，公司正在通过资本市场并购重组等方式，积极探寻企业转型之路，以适应新常态重塑新动力，打造新优势，全面提升公司综合市场竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入14,376.73万元，实现净利润-5,482.72万元。

(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	163,785,726.70	176,759,769.71	-7.34
营业成本	155,280,767.74	174,089,238.14	-10.74
销售费用	7,621,211.19	6,459,327.97	14.94
管理费用	17,190,740.06	22,572,652.03	-27.38
财务费用	41,276,193.73	30,562,184.76	35.61
经营活动产生的现金流量净额	-35,707,558.37	-119,006,988.14	70.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,389,007.33	-1,447,822.21	-1,290.39
筹资活动产生的现金流量净额	63,083,898.84	-3,499,111	1,829,000.66
现金支出			

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比下降主要系型材产品销量和单价同时下降所致,其中销量下降导致收入减少1346万元,型材产品价格下降导致收入减少323.23万元。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比下降主要系型材产品销量下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系管材公司直销业务增加导致运费增加及投标费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬下降及2014年底处置氯碱分公司资产导致本期折旧下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系置业子公司委托贷款本金增加及型材子公司银行借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司本期取得短期借款及收回期初受限资金所致。

(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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
型材	89,574,412.88	84,288,080.57	6.32	-2.08	-4.46
管材	53,792,856.88	52,815,039.47	1.82	-19.95	-17.83
合计	143,767,269.76	137,073,120.04	4.68	-9.61	-10.10

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
PVC型材	38,264,696.31	37,485,262.16	2.04	-0.21	0.50
其他管材	47,409,864.91	42,356,074.91	10.68	-7.00	-11.91
其他型材	4,299,852.46	4,447,653.05	-2.94	69.25	56.89
合计	31,657,986.05	31,472,714.29	0.59	-20.37	-27.93
彩色型材	15,361,293.7	14,679,161.33	4.44	-17.05	-12.84
门窗	6,773,577.32	6,663,163.26	1.63	76.72	77.15
合计	143,767,269.76	137,073,120.04	4.68	-9.61	-10.10

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(%)
华北地区	7,236,761.89	27.96
西南地区	1,297,000.87	-49.82
华北地区	64,152,214.92	-31.29
华中地区	13,857,012.78	4.36
华南地区	4,981,252.39	80.46
西北地区	43,289,071.23	27.68
东北地区	9,022,354.88	31.91
合计	143,767,269.76	-9.61

(三) 核心竞争力分析

由于河北及相邻省份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质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,产品品质得到市场广泛认可,同时公司拥有“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塑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,公司在保证管材产品稳定发展的基础上,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。

(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)	会计科目	股份来源
宝硕股份	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	/	/

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 投资方向 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉

宝硕股份 自有资金 银行理财产品 28,400,000.00 6个月 578,889.24 0 否

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

公司代码:600155

公司简称:宝硕股份

河北宝硕股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

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
2014年	105,169,999.68	656,956.76	22,973,302.75
合计	105,169,999.68	656,956.76	22,973,302.75

1.2014年度公司募集资金使用情况: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关于使用募集资金置换预先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	项目用途、投向及投资额	截至2014年12月22日已自筹资金投入金额
1	项目用地建设、拆迁补偿等	14,238,756.00
2	项目建设/房屋材料费	6,597,064.00
3	项目设计、勘察等其他费用	1,479,582.00
合计		22,316,346.00

2.2015年1-6月,公司使用募集资金656,956.75元,用于支付募集资金投资项目设计费、测绘费等。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年6月11日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过12个月的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。截至2015年6月30日募集资金尚未用于补充流动资金。

4.募集资金使用与承诺管理、投资相关产品情况
公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买低风险理财产品投资的议案》,同意公司使用最高额度不超过12个月之内,在不超过募集资金总额1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险理财产品。具体情况如下:单位:元

序号	项目用途、投向及投资额	截至2014年12月22日已自筹资金投入金额
1	项目用地建设、拆迁补偿等	14,238,756.00
2	项目建设/房屋材料费	6,597,064.00
3	项目设计、勘察等其他费用	1,479,582.00
合计		22,316,346.00

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《关于使用暂时闲置的募集资金购买低风险理财产品投资的议案》,同意公司使用最高额度不超过12个月之内,在不超过募集资金总额1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险理财产品。具体情况如下:单位:元

序号	项目用途、投向及投资额	截至2014年12月22日已自筹资金投入金额
1	项目用地建设、拆迁补偿等	14,238,756.00
2	项目建设/房屋材料费	6,597,064.00
3	项目设计、勘察等其他费用	1,479,582.00
合计		22,316,346.00

(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	募集资金已累计投入金额	是否按计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否达到预计收益	未达到预计收益的原因	变更原因及募集资金使用程序是否合规
6万吨/年PVC型材生产线技术改造项目	否	105,169,999.68	656,956.76	22,973,302.75	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

根据《公司非公开发行股票预案》,募集资金总额不超过2亿元,在募集资金使用后实际募集资金净额用于投资“6万吨/年PVC型材生产线技术改造项目”,项目总投资额为21,353.77万元。本项目拟自筹资金投入超过拟募集资金投入金额部分由公司自筹解决。在实施募集资金净额少于拟用募集资金金额,即不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据实际情况采取其他方式筹集资金,以自筹资金或银行贷款投入项目建设和运营,募集资金到位予以置换。经中国证监会并购重组委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的决定》(证监发行字[2014]1072号)及核准,公司非公开发行股票人民币(金额)14,376,193.73元,每股发行价为人民币1.00元,发行价格为人民币1.00元,募集资金总额共计人民币105,069,999.68元,扣除发行费用人民币4,500,000.00元后,募集资金净额共计人民币100,569,999.68元。本次发行募集资金净额人民币100,569,999.68元。

截至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《关于使用募集资金置换预先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。

2015年1-6月,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金656,956.75元,用于支付募集资金投资项目设计费、测绘费等。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关信息

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。

□适用 √不适用

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。

□适用 √不适用

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2015年6月30日,纳入合并范围的子公司共11家,分别为:保定宝硕置业房地产开发有限公司、保定宝硕新鼎房地产开发有限公司、保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司、保定宝硕盛源商贸有限公司、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。

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

□适用 √不适用

河北宝硕股份有限公司

董事长:黄代云

2015年8月13日

股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临2015-056

河北宝硕股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

本公司已向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提出了关于重大资产重组继续停牌的申请,申请公司股票自2015年8月24日(星期一)起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。但上述申请能否获得上交所批准存在不确定性。如果未获得批准,公司股票将不晚于2015年8月22日复牌。敬请广大投资者充分关注。

河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2015年8月13日以现场(河北省保定市高新区朝阳大街1098号公司会议室)结合通讯方式召开,会议通知于2015年8月3日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长黄代云先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

(一)本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2015年3月9日起停牌,并于2015年3月23日进入重大资产重组程序。

2、筹划重大资产重组的背景及原因:

鉴于公司目前主营业务规模较小,公司此次重组主要是为了增强公司的核心竞争力,改善公司的可持续经营能力,以保护全体股东尤其是中小股东的利益。

3、重组框架协议介绍(交易对方、交易方式、标的资产)

公司本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券的股东,公司本次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,公司与包含贵州省物资集团有限责任公司在内的11家股东(合计持有华创证券84.25%的股权)签订了《重组意向协议》。

截至本公告日,公司正与华创证券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、审批程序方可与公司签订重组正式协议。截至目前,尚无法律法规上述交易对方的具体范围及拟发行股份购买股权比例。

(二)公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

1、推进重大资产重组所开展的工作

本次重大资产重组停牌以来,有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相事宜,推进重大资产重组所涉及的相关工作。公司拟聘请的中介机构已陆续进场,对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂,上述工作仍在进行中。截至目前,本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。

2、已履行的信息披露义务

重大资产重组停牌期间,公司已按照有关规定履行信息披露义务:

(1)因公司筹划重大事项,公司于2015年3月9日上海证券交易所以申请紧急停牌一天;2015年3月10日,公司发布《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年3月10日起继续停牌;2015年3月23日,公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》,公司股票自2015年3月16日起继续停牌。

(2)2015年3月21日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,明确重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过一个月;2015年4月18日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年4月23日起继续停牌不超过一个月。

(3)2015年5月22日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;2015年5月23日,公司发布了《公司审议通过重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》、《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年5月25日起继续停牌不超过一个月。

(4)2015年6月11日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于签订<重组意向协议>的议案》及《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;2015年6月23日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年6月23日起继续停牌不超过两个月。

(5)2015年6月23日,公司召开关于重大资产重组事项投资者说明会,就投资者关注的本次重大资产重组的有关情况与投资者进行交流与沟通,2015年6月24日,公司发布《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。

(6)重大资产重组停牌期间,公司根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

(三)继续停牌的必要性和理由

根据《国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》(国资发产权[2009]124号)第七条要求,在上市公司就本次重组召开董事会并公告预案前,需由标的公司的国有股东就本次重组的可行性研究报报国资监管部门预审核,即履行预审核程序。由于本次重大资产重组尚未取得国资监管部门批准,同时,由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产,涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂,有关各方仍需就具体重组方案、交易对方继续开展论证、沟通工作,相关事项仍存在不确定性。因此,公司预计无法按照原定的时间复牌。