

公司代码：600155

公司简称：宝硕股份

## 河北宝硕股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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	

- 1.6 根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的 2015 年度审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 124,844,646.94 元，加上上年度结转的未分配利润-733,670,602.06 元，本年度可供分配的利润为-608,825,955.12 元，本年度无可供股东分配利润，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。该预案尚须经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

## 二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为塑料管型材产品的生产、销售。公司利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势，在原有业务的基础上，大力发展节能、环保、优质的管型材，同时，公司通过提高技术水平和管理水平，降低成本、改善运营质量，强化成本优势，在提高抵御风险能力的同时实现持续、稳定的发展。

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。

(一) 主要产品及其用途 公司主要产品为 PVC 管、PE 管、PVC 型材，广泛应用于城市给水、排水、排污、燃气、房地产等水利工程、市政工程、房屋建设工程。

(二) 主要经营模式 公司通过外部采购原材料，自主设计、加工、生产适合市场需求的管型材产品并对外销售的方式进行生产经营。公司的经营理念和经营模式，为公司长期稳定、持续、健康发展提供了较好保证。

1、采购模式 公司使用的原材料和辅助材料均通过国内采购取得。对于原材料和比较重要的辅助材料，各用材部门根据生产需求来确定用料计划，采购部根据该用料计划结合库存存量以及到货周期等来确定采购计划。公司对原辅材料的采购一般要求多家供应商，且每年对供应商进行评估，要求采购员必须从现有合格供应商中进行选择，以保证质量。新的供应商的产品必须经过多次试用、检验及评价等认证程序，并被纳入合格供应商，才能用在公司的生产当中。在遵从市场价格的前提下，相关原材料的供应不存在瓶颈和制约，不会对某个供应商形成依赖。

2、生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部根据具体订单对规格、型号等要求，判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。

3、销售模式 管型材标准化产品先生产入库后再销售，而其余非标准化产品按照客户订单需求定制生产。由于市场需求彩色化型材比例增加，公司将潮流灰、翡翠绿、摩卡棕三种颜色的型材定为标准库存，先生产入库后再销售，其余颜色依据客户需求定制安排生产。在销售模式上，采用以代理销售为主、直接销售为辅的销售模式。产品售价主要在参考市场同类产品售价的同时，结合公司品质、品牌、客户群体等因素进行综合定价。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	675,669,480.12	1,894,451,333.18	-64.33	1,797,726,378.73
营业收入	348,515,807.77	409,467,286.82	-14.89	71,700,010.1
归属于上市公司股东的净利润	225,716,806.51	-147,301,561.08	不适用	693,636,185.44
归属于上市公司股	-136,516,426.35	-142,192,941.56	不适用	-142,635,090.43

东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	353,846,313.84	128,129,507.33	176.16	80,261,068.73
经营活动产生的现金流量净额	-27,714,483.17	-118,395,069.86	76.59	-801,784,561.26
期末总股本	476,602,564.00	476,602,564.00	0	412,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.47	-0.36	不适用	1.68
稀释每股收益（元/股）	0.47	-0.36	不适用	1.68
加权平均净资产收益率（%）	93.66	-2,228.37	不适用	不适用

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	63,167,084.02	100,616,641.68	77,259,524.92	107,472,557.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,979,654.80	-28,652,559.42	339,905,031.75	-60,556,011.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,701,328.67	-31,989,181.62	-21,696,730.28	-55,129,185.78
经营活动产生的现金流量净额	-26,007,195.59	-9,700,362.78	29,105,273.26	-21,112,198.06

#### 五 股本及股东情况

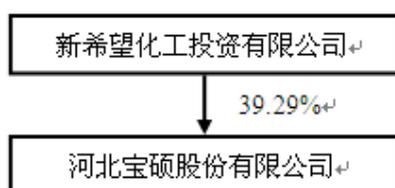
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							20,039
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	0	187,233,501	39.29	64,102,564	未知		境内 非国 有法 人

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	6,437,511	9,437,511	1.98		未知		未知
崔亚娜	360,000	7,860,000	1.65		未知		境内自然人
芜湖润瑞投资管理有限公司	7,812,324	7,812,324	1.64		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,400,324	7,400,324	1.55		未知		未知
信达证券股份有限公司	2,100,000	5,599,946	1.17		未知		未知
广西贵港金田糖业有限公司	-118,800	4,881,200	1.02		未知		未知
芦永明	-368,400	4,200,000	0.88		未知		境内自然人
五矿国际信托有限公司—五矿信托—安信汇通证券投资集合资金信托计划	3,490,950	3,490,950	0.73		未知		未知
李晓换	3,443,492	3,443,492	0.72		未知		境内自然人
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						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，国际经济复苏缓慢，企业面临的环境复杂严峻，中国传统行业发展仍面临较大压力，竞争更加激烈。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2015年度经营计划和经营目标，通过狠抓生产经营、强化内部管理、不断提升质量水平、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348,515,807.77元，营业利润220,950,494.25元，归属于上市公司股东的净利润225,716,806.51元。

2016年2月12日，公司公告了重大资产重组预案，公司拟发行股份购买华创证券有限责任公司全部股东的股权，因此，2016年是公司极为重要的一年，是公司真正实现脱胎换骨的一年。因此，公司确立了新的战略发展目标：即在发展公司传统主业塑料管型材的基础上，加大公司重大资产重组力度，力争2016年融入证券服务等金融类业务，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。

2015年是公司发展机遇和挑战并存的一年。在经济发展新常态和产能过剩等多重影响下，企业当前主营业务仍然面临严峻的生存环境，对此，公司一方面将在继续巩固塑料管型材业务生产技术、品牌、内部管理等原有优势的基础上，扩展业务规模，优化产品结构，推动该业务升级转型，提升该业务的盈利能力；另一面，公司将加大购并华创证券的重组力度，努力使华创证券本年度并入公司，新增证券服务等金融类业务，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，真正实现企业全面转型。

(1) 继续加速推进公司募集资金投向项目，进一步扩大公司管型材产品的业务规模，以增强公司核心竞争力，提高公司的可持续发展能力。

(2) 加强生产管理，确保安全有序生产。公司将积极围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗等方面开展工作，提高工作效率和执行力，保证生产稳定，不断降低生产成本，为企业发展夯实基础。

(3) 做好全面预算管理，严格控制各项费用，全员树立降本增效的理念，不断降低经营管理成本，保证公司经营目标的实现。

(4) 创新营销模式，强化风险控制。2016年强化营销模式创新，从渠道，机制、服务、管

理等升级，应对变化的市场，着力提升销售人员的客户意识、市场意识、服务意识、利润意识，强化对风险的控制力度，努力实现产销平衡、风险控制和效益最优化。

(5) 继续深化质量管理，提升品牌影响。继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。

(6) 继续加强人才培养，提升团队管理能力。2016 年公司将重点提升团队管理能力，通过落实执行人才培养、人才梯队建设，建立人才内生长机制，以及完善的培训、培养体系，形成人才选拔、培养、成长的良性循环。

(7) 继续强化公司治理体系和内控体系建设，提高精细化管理水平。2016 年，公司将按照国家法律、法规的要求，进一步规范信息披露工作，以投资者关系管理为重点做好企业形象工作，不断加强与投资者的沟通和交流，增加公司经营管理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

(8) 运用资本运营手段，壮大公司实力。以实施产业转型升级为主线，以形成核心技术优势为目标，加快重组华创证券的进度，壮大公司实力，完善产业布局。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，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。

7.2 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。

7.3 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 12 月 31 日，纳入合并范围的子公司共 8 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，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本年度因出售子公司部分股权而减少 3 家合并子公司，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，详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所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。

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。