

# 河北宝硕股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析  
报告期内,在董事会的正确领导下,公司发展态势较为稳定,经营形势相比上年同期有所好转。但是由于目前公司面临的资金紧张局面尚未改善,主营业务规模仍需扩大,公司的仍然面临较大的经营压力。

报告期内,公司实现营业收入176,759,769.71元,归属于上市公司股东的净利润-34,365,385.84元。

### 3.2 主营业务分析

#### 1. 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	176,759,769.71	14,973,199.69	1080.51	合并范围增加所致
营业成本	174,084,338.14	19,900,106.64	774.79	合并范围增加所致
销售费用	6,630,337.97	613,282.34	981.82	合并范围增加所致
管理费用	23,673,593.63	47,192,985.68	-49.84	冀诚分公司的资产折旧和职工薪酬减少所致
财务费用	30,512,184.76	206,938.58	14644.56	宝硕置业计提委托贷款利息所致
经营活动产生的现金流量净额	-119,006,988.14	-36,981,780.93	-221.80	偿还停产公司应付账款、预付原材料款及缴纳土地契税所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,827.22	-370,000.00	-302.12	子公司采购设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,449.11	12,396,955.19	-100.03	去年同期偿还重整债权所致
研发支出				
2.其它				
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明				
报告期实现利润总额 -36,176,842.96元,同比增加17,240,328.77元,主要原因系:合并范围增加,主营业务产品的种类发生变化,2014年1-6月份,主营业务收入均来自于管材公司和型材公司。				
3.3 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

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 (%)
塑料				-100	-100	
氟化工				-100	-100	
型材	91,863,310.71	88,195,515.21	3.99			
管材	67,196,633.27	64,273,160.28	4.35			
合计	159,059,943.98	152,468,675.49	4.14	1,806.50	982.67	72.94

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 (%)
农用膜				-100	-100	
水泥				-100	-100	
蒸汽				-100	-100	
PVC管材	38,344,963.23	37,300,198.63	2.72			
PE管材	50,977,754.68	48,079,477.86	5.69			
其他管材	2,540,592.80	2,815,838.72	-10.83			
白色型材	44,824,283.84	43,671,101.28	2.57			
彩色型材	18,517,673.14	16,840,690.61	9.06			
门窗	3,854,676.29	3,761,368.39	2.42			
合计	159,059,943.98	152,468,675.49	4.14	1,806.50	982.67	72.94

### 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	5,655,534.10	100
西南地区	3,310,763.80	100
华北地区	93,369,125.02	1019.12
华中地区	13,275,654.84	100
华南地区	2,765,912.86	100
华东地区	33,842,403.46	100
东北地区	6,849,549.90	100
合 计	159,059,943.98	1806.50

### 3.4 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的优势。公司主导产品已经通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境保护体系认证,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,是国家行业示范性企业。参与管理领域多个国家、行业标准的制定、修订工作,工艺设备配备具有国际领先水平,全套引进德国和奥地利设备模具与技术,在技术工艺及生产装备上具备竞争优势。公司的产品生产、销售在京津冀地区具有一定的规模优势,公司2013年度启动的非公开发行股票募投项目投产后,将新增6万吨塑料管型材产能,进一步提升规模优势。

### 3.5 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	22,591,590.51	22,591,590.51
其中:权益法核算长期股权投资	?	?
成本法核算长期股权投资	22,591,590.51	22,591,590.51

#### 持有金融企业股权情况

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 有权权益 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	56,000		长期 股权 投资	现金 投资

#### 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  
本报告期公司无委托理财事项。  
(2)委托贷款情况  
本报告期公司无委托贷款事项。  
(3)募集资金使用情况  
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
3、主要子公司、参股公司分析  
(1)保定宝硕新型建筑材料有限公司,成立于1999年8月12日,注册资本9960万元,为本公司全资子公司,经营范围:生产聚氯乙烯异型材、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、聚丙烯。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)保定宝硕水泥有限公司,成立于2006年9月28日,注册资本3000万元,本公司出资2900万元,占注册资本的96.67%,型材公司出资100万元,占注册资本的3.33%,经营范围:水泥制造、销售。该公司从2012年10月全面停产至今。截至2013年12月31日,已经完成主要设备和厂房的拆除拆除工作。  
(3)保定宝硕鼎鼎商贸有限公司,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(木材除外)。  
(4)保定宝硕置业房地产开发有限公司,成立于2012年6月26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。  
(5)河北宝硕建材有限公司,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:聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚乙烯塑料硬管、其他塑料管;塑料管管接头、塑料管管接头、塑料制法兰、其他塑料管附件;聚乙烯塑料棒、棒、型材,聚氯乙烯塑料棒、棒、型材,其他塑料棒、棒、型材;塑钢门、塑钢窗、铝型材生产、销售。  
(6)保定宝硕新鼎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。  
(7)保定宝硕锦鸿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)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。

4、非募集资金项目情况  
报告期内,公司无非募集资金投资项目。  
3.6 利润分配或资本公积金转增预案  
1. 报告期实施利润分配方案的执行或调整情况  
根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2013年度审计报告,公司2013年度母公司实现净利润10,089,906.45元,加上上年度结转的未分配利润-1,272,756,933.79元,本年度可供分配的利润为-662,667,027.34元,本年度无可供股东分配利润,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,并经公司2013年度股东大会审议通过,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。  
2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案  
公司中期无利润分配预案,也无公积金转增股本预案。  
3. 其他披露事项  
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
√ 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、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明报告、原因及其影响。  
报告期内,公司会计政策、会计估计及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,公司无发生重大会计差错更正事项。  
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。  
报告期内,财务报告合并范围未发生变化。

董事长:黄代云  
河北宝硕股份有限公司  
2014年8月4日

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

股票简称	宝硕股份	股票代码	600155
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	董文斌		
电话	(0312)3109607		
传真	(0312)3109607		
电子邮箱	baoshuo600155@sina.com		

### 二、主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,738,456,584.55	1,797,726,378.73	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	45,895,682.89	80,261,068.73	-42.82
	上年同期		
经营活动产生的现金流量净额	-119,006,988.14	-36,981,780.93	-221.80
营业收入	176,759,769.71	14,973,199.69	1080.51
归属于上市公司股东的净利润???	-34,365,385.84	-53,357,710.73	35.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-57,535,010.30	-53,026,007.89	-8.50
加权平均净资产收益率(%)	-54.80	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.083	-0.1294	35.59
稀释每股收益(元/股)	-0.083	-0.1294	35.59

### 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数				43,362	
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	29.85	123,130,937	0	未知
中国农业银行-中邮核心优选股票证券投资基金	未知	1.47	6,079,281	0	未知
严永明	境内自然人	1.22	5,037,100	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏复兴和鑫混合型证券投资基金	未知	1.13	4,667,953	0	未知
许亦义	境内自然人	0.97	4,011,200	0	未知
李浩龙	境内自然人	0.74	3,067,500	0	未知
中润经济发展有限公司	未知	0.67	2,763,006	0	未知
吴明根	境内自然人	0.62	2,571,435	0	未知
付云桃	境内自然人	0.58	2,396,488	0	未知
李葛卫	境内自然人	0.54	2,219,526	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。					

1.重要提示  
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巨潮资讯网或深圳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。  
公司简介

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	姜广勇		邵际生
电话	0571-81639093		0571-81639178
传真	0571-81639096		0571-81639096
电子邮箱	jay@joyoung.com		shaosheng@joyoung.com

2.主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据  
公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,634,286,922.33	2,487,358,094.92	5.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,272,246.14	253,694,104.14	9.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,242,653.93	244,299,710.39	0.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	499,704,781.45	183,265,232.28	172.67%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率	9.22%	8.69%	增加0.53个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,624,972,551.83	4,532,934,537.13	2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,841,840,288.16	2,944,043,042.02	-3.47%

### (2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况					
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	质押或冻结情况 股份状态 数量
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	48.63%	370,046,180	0	质押 冻结 0
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	17.07%	129,924,090	0	质押 冻结 0
上海鼎亦资产管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	18,175,300	0	质押 冻结 0
中国工商银行-汇添富策略30股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	7,142,407	0	质押 冻结 0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质价值股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.87%	6,599,374	0	质押 冻结 0
交通银行-华安宏源新证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	5,648,382	0	质押 冻结 0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	4,498,688	0	质押 冻结 0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-红险分险	境内非国有法人	0.56%	4,298,231	0	质押 冻结 0
中国工商银行-汇添富优势精选混合证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	3,625,894	0	质押 冻结 0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	3,000,000	0	质押 冻结 0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司前三大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表  
不适用  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
公司报告期控股股东未发生变更。  
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析  
报告期内,公司实现营业收入263,428.69万元,同比增长5.91%;综合毛利率为33.36%,同比降低0.1个百分点,综合毛利率保持了相对平稳;  
报告期内,公司销售费用32,271.98万元,同比增加1.81%,销售费用率12.25%,同比降低0.40个百分点;管理费用16,281.65万元,同比增加1.63%,管理费用率6.18%,同比降低0.26个百分点;其中,研发投入6,490.12万元,同比降低1.93%。  
报告期内,公司实现利润总额42,029.38万元,同比增加14.07%;实现归属于上市公司股东的净利润27,827.22万元,较上年同期增加9.69%。  
公司实现经营活动产生的现金流量净额49,970.48万元,同比增长172.67%,主要系销售商品收到的现金增加所致。  
4.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化  
(2)报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况  
公司于2013年11月27日取得注册号NO.2020295的九阳股份(香港)有限公司注册证书,于2014年5月27日注册90万美元,拥有对其的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
√ 不适用

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-032

## 九阳股份有限公司

### 关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立征集投票权的方式召开;  
2、本次股东大会无增加、修改、否决决议案的情况;  
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
1.九阳股份有限公司(以下简称:公司)2014年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票和独立征集投票权的方式召开,现场会议于2014年8月4日下午14:30在杭州九阳工业园会议室内举行,由公司董事姜广勇、董事长王旭宁主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
2.参加本次股东大会的股东及代表13名,代表股份518,823,900股,占公司有表决权股份总数的68.13%。  
其中,现场投票出席会议的股东及代表5名,代表股份518,608,150股,占公司有表决权股份总数的68.15%。  
通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统投票的股东及代表8名,代表股份215,760股,占公司有表决权股份总数的0.0284%。  
3.公司部分董事、全体监事和高级管理人员和见证律师列席了本次会议。  
二、提案审议情况

九阳股份有限公司董事会  
二〇一四年八月五日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-033

## 九阳股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
九阳股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年7月28日以书面方式发出会议通知,并于2014年8月4日在杭州九阳工业园召开。会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中董事Ying Wu因公出差书面委托董事姜广勇代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:  
1. 经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2. 经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况说明》。

报告刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。  
特此公告

九阳股份有限公司董事会  
2014年8月5日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-034

## 九阳股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
九阳股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年7月28日以书面方式发出会议通知,于2014年8月4日在杭州九阳工业园召开。会议参与表决监事3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:  
1. 经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 附件1

编制单位:九阳股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

单位:人民币万元

报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			155,537.86		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 年产800万台豆浆机项目	否	29,200.00	29,200.00	120.81	28,231.72	96.68	2014年5月	6,732.06	-	否	
2. 年产5万吨豆制品项目	否	12,000.00	12,000.00		11,599.57	96.67	2009年9月	178.87	[注]	否	
3. 杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00		29,240.46	83.51	2009年11月	4,957.65	是	否	
4. 杭州年产25万台商用豆浆机建设项目	否	22,137.00	22,137.00	605.74	22,952.91	103.69	2014年5月	24.68	-	否	
5. 杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00		4,112.53	85.27	2011年12月	无法单独核算效益	-	否	
6. 营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00		21,102.93	105.51	2010年11月	52,690.00	是	否	
7. 节余募集资金永久补充流动资金				15,597.91	15,597.91						
承诺投资项目小计		123,174.00	123,174.00	726.55	132,838.03						
超募资金投向											
补充流动资金		22,699.83	22,699.83	0	22,699.83	100.00					
超募资金投向小计		22,699.83	22,699.83	0	22,699.83	100.00					
合 计	-	145,873.83	145,873.83	16,324.46	155,537.86	-	-	64,583.26	-	-	