

河北宝硕股份有限公司

600155

2007 年半年度报告



二零零七年八月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告(未经审计).....	19
八、备查文件目录.....	75

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人闫海清先生、主管会计工作负责人王海棠女士及会计机构负责人（会计主管人员）曹立军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：河北宝硕股份有限公司
公司法定中文名称缩写：宝硕股份
公司英文名称：HEBEI BAOSHUO CO., LTD.
公司英文名称缩写：HBC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：*ST 宝硕
公司 A 股代码：600155
- 3、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 176 号
公司办公地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175 号
邮政编码：071051
公司国际互联网网址：<http://www.baoshuo.com.cn>
公司电子信箱：bs600155@tom.com
- 4、公司法定代表人：闫海清
- 5、董事会秘书：赵长栓
电话：（0312）3109607
传真：（0312）3109605
E-mail：bs600155@tom.com
联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 21 日
公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001 年 7 月 26 日
公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1300001000935 1/1
公司税务登记号码：1306007080878-7

（二）主要财务数据和指标

- 1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末
总资产	2,284,600,684.97	2,291,249,124.53
所有者权益(或股东权益)	-1,710,075,734.10	-1,556,865,558.49
每股净资产(元)	-4.15	-3.77
	报告期(1-6月)	上年同期
营业利润	-149,300,020.74	-118,746,522.58
利润总额	-152,365,465.77	-122,444,016.71
净利润	-147,164,628.93	-112,329,607.90
扣除非经常性损益的净利润	-150,144,730.58	-118,952,631.77
基本每股收益(元)	-0.37	-0.30
稀释每股收益(元)		
净资产收益率(%)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	59,093,591.52	-127,665,030.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1433	-0.3095

注: 由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数, 净资产收益率指标已失去意义。

2、非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-373,948.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,691,496.84
合计	-3,065,445.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	199,578,431	48.38				-20,625,000	-20,625,000	178,953,431	43.38
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,121,569	12.64				-20,625,000	-20,625,000	31,496,569	7.64
其中: 境内非国有法人持股	52,121,569	12.64				-20,625,000	-20,625,000	31,496,569	7.64
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	160,800,000	38.98				41,250,000	41,250,000	202,050,000	48.98
2、境内上市的外资									

股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	412,500,000	100			0	0	412,500,000	100

股份变动情况

公司股权分置改革于 2006 年 4 月 17 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2006 年 4 月 24 日为股权登记日，于 2006 年 4 月 26 日实施并复牌。根据公司股权分置改革方案中原非流通股股东的承诺，中国信达资产管理公司和传化集团有限公司分别持有的公司 20,625,000 股限售流通股于 2007 年 4 月 30 日上市流通。中国信达资产管理公司在 2007 年 4 月 30 日至 2007 年 6 月 6 日期间将其持有的本公司 20,625,000 股无限售条件流通股股份全部出售，减持后中国信达资产管理公司尚持有本公司有限售条件流通股 1,272.3314 万股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31209					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北宝硕集团有限公司	国有法人	36.00%	148,499,749	-2,183,763	148,499,749	质押 66,750,000 冻结 81,749,749
传化集团有限公司	境内非国有法人	6.72%	27,708,513	0	7,083,513	未知
金华雅苑房地产有限公司	境内非国有法人	5.33%	22,000,000	0	22,000,000	未知
中润经济发展有限责任公司	国有法人	3.77%	15,546,605	0	15,546,605	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	3.08%	12,723,314	-20,625,000	12,723,314	未知
孙沛明	境内自然人	0.59%	2,419,752	2,419,752	0	未知
石家庄大通投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,413,056	0	2,413,056	未知
王秀莲	境内自然人	0.53%	2,206,027	2,206,027	0	未知
周炳文	境内自然人	0.53%	2,200,000	2,200,000	0	未知
北京颐和丰业投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,183,763	2,183,763	2,183,763	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
传化集团有限公司	20,625,000		人民币普通股			
孙沛明	2,419,752		人民币普通股			
王秀莲	2,206,027		人民币普通股			
周炳文	2,200,000		人民币普通股			
李钢锁	1,970,000		人民币普通股			
梁传喜	1,863,100		人民币普通股			
周仁瑛	1,627,014		人民币普通股			
朱帮凤	1,441,800		人民币普通股			
孙晖	1,375,768		人民币普通股			
俞玉琴	1,120,954		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	河北宝硕集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股股东之间关联关系和一致行动情况。
--------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河北宝硕集团有限公司	148,499,749	2011年4月26日	148,499,749	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2	金华雅苑房地产有限公司	22,000,000	2011年4月26日	22,000,000	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3	中润经济发展有限责任公司	15,546,605	2011年4月26日	15,546,605	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
4	中国信达资产管理公司	12,723,314	2008年4月28日	12,723,314	(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让； (2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
5	传化集团有限公司	7,083,513	2008年4月28日	7,083,513	(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让； (2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
6	石家庄大通投资咨询有限公司	2,413,056	2011年4月26日	2,413,056	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
7	北京颐和丰业投资有限公司	2,183,763	2011年4月26日	2,183,763	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

因河北宝硕集团有限公司（以下简称宝硕集团）与保定建工集团有限公司之间的债务纠纷，保定建工集团有限公司于2005年将宝硕集团诉至保定市中级人民法院，该案件后由河北省高级人民法院指定廊坊市中级人民法院执行。根据（2005）廊执字14-5号民事裁定书，廊坊市中级人民法院于2006年8月18日对宝硕集团持有公司的2,183,763股股份进行了司法拍卖，但我公司并未收到拍卖的法律文书。廊坊市中级人民法院于2007年6月28日将宝硕集团持有公司的2,183,763股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户转让手续。过户后，北京颐和丰业投资有限公司持有宝硕股份2,183,763股股份，占公司总股本的0.53%，宝硕集团持有公司148,499,749股股份，占公司总股本的36.00%。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内,公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入 720,726,399.93 元,净利润-152,365,465.77 元。主要原因为:一是自公司 2007 年 1 月 25 日进入了破产程序后,公司面临的形势更加严峻,公司生产经营受到了重大影响;二是公司流动资金短缺;三是公司当期财务费用增加。

面对上述困难和挑战,在各方的帮助和支持下,公司上下团结一致,积极配合公司破产管理人,加强管理,努力筹措和合理安排运营资金,维持了公司的生产经营,避免了因债务危机导致可能发生的停工停产;通过做好各项动员和思想工作,保持了员工队伍的思想稳定。

(二) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为塑料制品(主要包括 PVC 管材管件、PE 农地膜、PVC 异型材及塑钢门窗等)和化工产品(主要包括 PVC 树脂、离子膜烧碱、木糖醇等)的生产和销售。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
塑料	410,317,935.92	382,814,032.06	6.70	-16.42	-16.07	-0.39
化工	398,510,028.62	337,364,143.89	15.34	42.42	39.19	1.96
抵消	-88,101,564.61	-88,101,564.61				
分产品						
cpp	6,767,296.56	7,640,466.22	-12.90	12.79	14.87	-2.04
pe 膜	93,711,681.99	95,512,503.79	-1.92	-53.77	-51.37	-5.04
氯碱	385,702,090.29	321,802,362.93	16.57	42.53	39.12	2.05
木糖醇	3,924,386.08	6,235,306.85	-58.89	-57.42	-43.62	-38.89
pvc 管	175,799,328.61	154,434,373.56	12.15	20.58	24.73	-2.92
门窗型材	117,941,087.30	106,802,099.81	9.44	2.93	0.67	2.03
热伸缩膜	16,098,541.46	18,424,588.68	-14.45	-26.21	-20.47	-8.27
水泥厂	8,883,552.25	9,326,474.11	-4.99			-4.99
抵消	-88,101,564.61	-88,101,564.61				

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 (%)
省内	190,823,696.45	-2.78
省外	529,902,703.48	-2.87

3、报告期内,公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

5、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

8、公司在经营中出现的问题与困难

在经营中出现的问题与困难及采取的措施：

(1)存在破产清算、暂停上市及退市风险

2007年1月25日，保定市中级人民法院依法受理了债权人申请公司破产还债一案，公司进入破产程序，公司存在破产清算直接退市的风险。同时，公司2005、2006年度已连续两年亏损，如果公司2007年度仍不能扭亏为盈，将面临暂停上市的风险。

措施：积极配合法院和公司破产管理人，争取各方的支持和帮助，积极与各债权人沟通协商力争达成和解，化解公司债务危机，避免破产清算，提高公司资产质量和盈利能力，避免退市风险。

(2)资金危机

由于以前年度公司存在巨额违规担保、控股股东非经营性占用公司巨额资金以及大量逾期银行借款等问题，致使公司出现资金危机，对公司生产经营造成了很大影响。

措施：积极参与并配合公司破产管理人做好公司债务和或有债务的清理和处置工作；加强流动资金管理，控制各项费用，提高资金利用率；利用规模采购的优势和良好的信誉，与现有的供应商建立长期合作关系，稳定现有原材料供应渠道；根据生产计划合理安排原材料库存，同时密切关注国际石油价格，预测原材料价格波动，提前做出采购安排，降低成本；拓宽销售渠道，增加回款力度。

(3)公司控股股东及实际控制人变更的风险

公司控股股东宝硕集团已于2007年5月31日被保定市中级人民法院裁定宣告破产清算，因此宝硕集团持有本公司的股权将依照《破产法》的规定依法进行处置，这将导致本公司的控股股东发生变化，也可能导致本公司的实际控制人发生变化。

措施：公司在积极配合宝硕集团破产管理人做好破产清算工作的同时，努力做好维护公司生产经营活动和员工队伍稳定的工作，积极引进适合公司实际情况的战略投资者，力争从根本上化解风险。

(三)公司投资情况

1、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。

2、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。

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司财务部预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，公司进入破产程序后，公司产品销售市场受到了很大影响，导致公司主营业务盈利能力下降；公司日常生产经营流动资金周转仍没有得到解决，严重影响了公司的生产经营，导致部分分、子公司停产；公司债务谈判无进展，重组工作未获任何进展，公司存在破产清算的可能。鉴于上述，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，具体的财务数据将在公司 2007 年度第三季度报告中予以披露。

(五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司 2006 年年度报告经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计出具了带强调事项有保留意见的审计报告。

针对保留意见，公司措施如下：一是公司经营层已对公司财务和业务存在的以上问题进行全面清理，并根据业务的发生情况已进行帐务调整；二是公司正抓紧落实外部非金融机构高息融资合同协议等资料，争取获取充分、适当的有效证据；三是关于与保定德利得物流有限公司往来款项，公司正在抓紧补足重要的原始凭证，保证帐实相符；四是公司正逐步完善内部控制制度，规范资金往来行为。

针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：
董事会认为：公司已于 2007 年 1 月 25 日被债权人申请破产，公司已进入破产程序，公司的持续经营确实存在重大的不确定。目前，公司正积极与债权人进行协商，避免破产清算，调整战略方向，保证公司的持续经营能力，降低公司经营风险。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，已经逐步建立和完善了各项内部管理制度和公司治理制度，进一步加强信息披露工作。

报告期内，公司按照中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和河北证监局的文件要求，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了全面自查，并制定整改计划，同时建立了完善的《信息披露事务管理制度》。下半年，公司将严格按照证券监管机构的要求，进一步做好“上市公司治理专项活动”的评议与整改工作，进一步增强公司独立性，提高公司透明度，进一步健全公司内控制度，切实加强内控制度的执行力度，不断提升公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，2007 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《公司 2006 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，并经公司 2007 年 5 月 30 日召开的 2006 年度股东大会审议批准，决定公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2007 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

公司重大诉讼发生在以前期间，重大诉讼的相关情况已在公司 2006 年年度报告中予以披露。由于公司于 2007 年 1 月 25 日进入破产程序，因此对于已经进入执行程序的重大诉讼目前均已中止执行。

(五) 资产交易事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 与存在控制关系的关联方的交易

采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
辅助材料	集团公司	市场价	337,088.20	18.79	168,322.67	11.02
原材料	集团公司	市场价	130,134.78	0.06	147,651.57	0.07
汽	集团公司	市场价	256,410.26	10.43	1,639,823.07	51.63
水	集团公司	市场价	46,155.20	60.76	4,917.60	8.16
电	集团公司	市场价	134,122.86	5.56		
合计			903,911.30		1,960,714.91	

销售货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
辅助材料	集团公司	市场价	18,382.62	0.9		
产品	集团公司	市场价	0.00		46,344.49	25.01
合计			18,382.62		46,344.49	

(2) 与不存在控制关系的关联方的交易

采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
原材料	宝康母料	市场价	426,218.06	0.01	971,314.75	0.02
辅助材料	宇泰公司	市场价	73,020.00	0.02	77,745.73	0.02
辅助材料	亨特王	市场价	91,240.20	0.03		
原材料	轶思达	市场价	480,010.40	0.01		
原材料	塑料研究所	市场价	43,544.99	0.01		
原材料	富太	市场价			631,041.40	0.01
原材料	宝来	市场价			399679.79	0.01
合计			1,114,033.65		2,079,781.67	

销售货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
电	宝康公司	市场价	350,267.66	16.32	346,778.70	16.62
产品	宝来	市场价			167,035.06	0.02
产品	富太	市场价			3,568.30	0.01
合计			350,267.66		517,382.06	

关联交易必要性和持续性的说明:

公司设立时,发起人宝硕集团将塑料加工产品、化工产品等主要资产投入公司,为公司主营业务提供配套服务的相关资产则留在宝硕集团。公司与宝硕集团在原料采购、水电汽供应等方面存在持续性的关联交易;为维护公司及非关联股东利益,公司与关联方签订了关联交易协议,关联交易价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步的保障。

上述公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司利润造成影响,也不影响公司运营的独立性。

2、非经营性关联债权债务往来

单位:元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
保定市德利得物流有限公司	-10,274,264.51	828,781,478.76		
河北宝硕集团有限公司	495,108.08	193,360,880.56	0.00	463,000.00
保定宝来塑料包装材料有限公司	0.00	111,350,000.00	-6,257,424.36	8,821,372.57
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	0.00	22,705,738.88		
保定宝康塑胶母料有限公司	24,027.00	2,824,027.00		
保定中产公司	0.00	600,000.00		
河北宝硕集团动力分公司	120,000.00	347,555.00	63,366.83	63,366.83
常州宝硕宏图塑胶有限公司	300,000.00	300,000.00		
河北宝硕集团化二公司	0.00	100,000.00		
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司	6,269.00	6,269.00	-18,846,645.85	
河北宝硕集团农业分公司	4,888.24	4,888.24		
宝硕集团天津办事处			-1,029,000.00	4,266,494.86
保定宝通新型塑料包装材料有限公司			0.00	5,975,605.70
保定富太塑料包装材料有限公司			5,212,077.61	5,499,652.75
保定化工研究所			1.15	1.15
保定慧宝有限公司			140,949.51	140,949.51
保定金色摇篮幼儿园			-200,000.00	
保定轶思达塑料包装材料有限公司			239,126.25	8,308,575.61
河北宝硕集团纸品包装公司			482,330.22	482,330.22
河北宝塑集团橡塑分公司	-3,436.00			
天津华通润商贸有限公司	-7,000,000.00		1,009,000.00	1,009,000.00
天津顺泽惠有限公司			19,610,000.00	19,610,000.00
合计	-16,327,408.19	1,160,380,837.44	423781.36	54640349.2

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-16,633,677.19元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额1,048,724,568.44元。

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
106,781.54	104,872.46	--	现金清偿	--	--
			以资抵债清偿	--	--
			其它	--	--
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		导致大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的主要原因为：大股东先后兼并了11家国有困难企业，带来了沉重的负担，并在兼并收购过程中形成不良贷款，公司代替宝硕集团偿还该部分不良贷款。			

(七) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(八) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(九) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(十) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)								
序号	担保方	担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保	是否存在反担保
1	宝硕股份	河北宣化工程机械股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-2-21~2007-2-21	否	否	是
2	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	122,000,000	连带责任担保	2005-5-25~2006-5-25	否	否	是
3	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	37,000,000	连带责任担保	2006-2-10~2007-2-10	否	否	是
4	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-28~2006-10-20	否	否	是
5	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-29~2006-10-15	否	否	是
6	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10~2006-10-9	否	否	是
7	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10~2006-10-25	否	否	是
8	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	30,000,000	连带责任担保	2005-11-22~2006-8-21	否	否	是
9	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-4-16~2007-2-23	否	否	是
10	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	28,000,000	连带责任担保	2006-2-24~2007-2-23	否	否	是
11	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
12	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
13	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
14	宝硕股份	沧州沧骅化学	50,000,000	连带责	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是

		工业有限公司		任担保				
15	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-11-2 ~ 2011-5-27	否	否	是
16	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-12-3 ~ 2011-5-27	否	否	是
17	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-2-8 ~ 2011-5-27	否	否	是
18	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-3-29 ~ 2011-5-27	否	否	是
19	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-4-29 ~ 2011-5-27	否	否	是
20	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-9-23 ~ 2011-5-27	否	否	是
21	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	34,000,000	连带责任担保	2002-12-13 ~ 2006-12-10	否	否	是
22	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	38,700,000	连带责任担保	2005-1-11 ~ 2005-7-14	否	否	是
23	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2005-4-15 ~ 2005-11-22	否	否	是
24	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	13,000,000	连带责任担保	2006-4-25 ~ 2006-10-24	否	否	是
25	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	6,000,000	连带责任担保	2006-7-24 ~ 2006-11-24	否	否	是
26	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-7-18 ~ 2006-11-18	否	否	是
27	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	14,000,000	连带责任担保	2006-7-18 ~ 2006-11-18	否	否	是
28	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	7,940,000	连带责任担保	2006-1-19 ~ 2006-7-18	否	否	是
29	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-8-16 ~ 2007-2-23	否	否	是
30	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	33,310,000	连带责任担保	2006-3-23 ~ 2007-3-23	否	否	是
31	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	25,990,000	连带责任担保	2005-9-30 ~ 2006-8-10	否	否	是
32	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	30,000,000	连带责任担保	2005-4-19 ~ 2006-4-18	否	否	是
33	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2006-3-13 ~ 2007-3-12	否	否	是
34	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	80,000,000	连带责任担保	2005-6-27 ~ 2006-6-27	否	否	是
35	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2005-6-24 ~ 2006-6-22	否	否	是
36	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-10-26	否	否	是
37	宝硕股份	东盛集团有限公司	30,000,000	连带责任担保	2004-3-3 ~ 2005-3-3	否	否	是
38	宝硕股份	陕西东盛药业股份有限公司	40,000,000	连带责任担保	2006-4-21 ~ 2006-10-20	否	否	是
39	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	25,000,000	连带责任担保	2005-11-18 ~ 2006-5-18	否	否	是
40	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-24 ~ 2006-10-24	否	否	是
41	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	5,000,000	连带责任担保	2006-4-24 ~ 2006-10-24	否	否	是
42	宝硕股份	天津德利得物流有限公司	40,000,000	连带责任担保	2005-4-1 ~ 2006-4-1	否	否	是
43	宝硕股份	天津幸福实业	40,000,000	连带责任担保	2006-6-25 ~ 2008-6-24	否	否	是

		有限公司		任担保				
44	宝硕股份	河北新大通管业有限公司	20,000,000	连带责任担保	2005-11-7 ~ 2007-5-7	否	否	是
45	宝硕股份	深圳市正宇投资发展有限公司	11,000,000	连带责任担保	2005-10-31 ~ 2006-10-31	否	否	是
46	宝硕股份	富太公司	11,000,000	连带责任担保	2005-2-5 ~ 2006-2-5	否	是	是
47	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责任担保	2005-7-28 ~ 2006-7-28	否	是	是
48	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责任担保	2005-7-28 ~ 2006-7-27	否	是	是
49	宝硕股份	富太公司	9,000,000	连带责任担保	2005-4-12 ~ 2006-4-8	否	是	是
50	宝硕股份	富太公司	6,500,000	连带责任担保	2005-1-11 ~ 2006-1-11	否	是	是
51	宝硕股份	富太公司	24,000,000	连带责任担保	2004-12-30 ~ 2005-12-29	否	是	是
52	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责任担保	2005-1-21 ~ 2006-1-21	否	是	是
53	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责任担保	2005-2-3 ~ 2006-2-3	否	是	是
54	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11 ~ 2000-12-31	否	是	是
55	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11 ~ 2001-12-31	否	是	是
56	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11 ~ 2002-12-31	否	是	是
57	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11 ~ 2003-12-31	否	是	是
58	宝硕股份	中产公司	1,000,000	连带责任担保	2005-12-23 ~ 2006-12-23	否	是	是
59	宝硕股份	宝康公司	4,990,000	连带责任担保	2003-9-17 ~ 2004-9-8	否	是	是
60	宝硕股份	宝康公司	28,209,063.61	连带责任担保	2003-7-19 ~ 2005-4-15	否	是	是
61	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-11 ~ 2006-7-11	否	是	是
62	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-13 ~ 2006-7-13	否	是	是
63	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	19,600,000	连带责任担保	2006-1-19 ~ 2006-7-19	否	是	是
64	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	20,400,000	连带责任担保	2006-2-21 ~ 2006-8-21	否	是	是
65	宝硕股份	保定宝通新型塑料包装材料有限公司	46,940,000	连带责任担保	2003-9-12 ~ 2008-9-12	否	否	是
66	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	9,990,000	连带责任担保		否	否	是
67	宝硕管材	宝硕集团	8,200,000	连带责任担保	2005-2-22 ~ 2006-3-1	否	是	是
68	宝硕管材	宝硕集团	9,550,000	连带责任担保	2005-12-31 ~ 2006-12-31	否	是	是
69	宝硕管材	宝硕集团	2,620,000	连带责	2005-12-23 ~ 2006-12-23	否	是	是

				任担保				
70	宝硕管材	宝硕集团	840,000	连带责任担保	2005-12-23 ~ 2006-6-23	否	是	是
71	宝硕管材	宝硕集团	1,500,000	连带责任担保	2005-12-23 ~ 2006-6-23	否	是	是
72	宝硕股份	个人商铺	13,000,000	连带责任担保	10年	否	否	是
报告期内担保发生额合计					-137,060,000.00			
报告期末担保余额合计(A)					1,735,389,064.00			
公司对控股子公司的担保情况								
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0			
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)					361,191,181.01			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)								
担保总额(A+B)					2,096,580,244.62			
担保总额占公司净资产的比例(%)								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					149,959,063.61			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								

(十一) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十二) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十三) 承诺事项履行情况

1、公司股权分置改革情况

公司于2006年4月17日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了《公司股权分置改革方案》,公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股,股权登记日为2006年4月24日,2006年4月26日公司股权分置改革方案实施完毕,非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司所有股份全部转为流通股,总股本未发生变化,其中有限售条件的流通股股份为251,700,000股,占公司总股本412,500,000股的61.02%,无限售条件的流通股股份160,800,000股,占总股本412,500,000股的38.98%。

2、原非流通股股东承诺事项

河北宝硕集团有限公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺:(1)自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;(2)前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北宝硕集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不	履行中	注5

	通过证券交易所挂牌交易出售。		
石家庄大通投资咨询有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 1
中润经济发展有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 2
金华雅苑房地产有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 3
北京颐和丰业投资有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 4
中国信达资产管理公司	(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中	
传化集团有限公司	(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中	

注 1：因宝硕集团为保定乒乓球厂向中国农业银行河北省分行国际部（该债权先是转给中国长城资产管理公司石家庄分公司，后又转给石家庄大通投资咨询有限公司）贷款提供担保纠纷一案，根据河北省柏乡县人民法院裁定，宝硕集团持有的公司限售流通股 2,413,056 股（占公司总股本的 0.58%）以每股 2.01 元价格被裁定过户给石家庄大通投资咨询有限公司用于抵偿债务，该股权过户手续已于 2006 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股权过户后，石家庄大通投资咨询有限公司持有公司 2,413,056 股限售流通股，该股份的上市流通情况将严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 2：因中国经济开发信托投资公司清算组（中国经济开发信托投资公司清算组已于 2006 年 4 月 18 日以协议方式将该债权转让给中润经济发展有限责任公司）与宝硕集团借款纠纷一案，根据北京市第一中级人民法院 2006 年 9 月 22 日下达的民事裁定书（2006）一中执字第 1657 号和 2006 年 9 月 27 日下达的（2006）一中执字第 1657 号协助执行通知书，宝硕集团持有的公司限售流通股 15,546,605 股（占公司总股本的 3.77%）以每股 1.90 元价格被裁定过户至中润经济发展有限责任公司名下用于抵偿债务，该股权过户手续已于 2006 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股权过户后，中润经济发展有限责任公司持有本公司 15,546,605 股限售流通股，该股份的上市流通情况将严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 3：因宝硕集团为保定罐头厂向中国银行保定分行东城办事处（该债权先是转给东方资产管理公司，后又转给金华雅苑房地产有限公司）贷款提供担保纠纷一案，根据河北省廊坊市中级人民法院（2005）廊中执指字第 4、5、6 号民事裁定书和协助执行通知书，宝硕集团持有的公司限售流通股 2,200 万股（占公司总股本的 5.33%）以每股 0.972 元价格被裁定过户给金华雅苑房地产有限公司用于抵偿债务，该股权过户手续已于 2006 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股权过户后，金华雅苑房地产有限公司持有的公司 2,200 万股限售流通股，该股份的上市流通情况严格按照股份划

转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 4：因宝硕集团与保定建工集团有限公司之间的债务纠纷，保定建工集团有限公司于 2005 年将宝硕集团诉至保定市中级人民法院，该案件后由河北省高级人民法院指定廊坊市中级人民法院执行。根据（2005）廊执指字 14-5 号民事裁定书，廊坊市中级人民法院于 2006 年 8 月 18 日对宝硕集团持有公司的 2,183,763 股股份进行了司法拍卖，但我公司并未收到拍卖的法律文书。廊坊市中级人民法院于 2007 年 6 月 28 日将宝硕集团持有公司 2,183,763 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户转让手续。过户后，北京颐和丰业投资有限公司持有公司 2,183,763 股限售流通股，该股份的上市流通情况严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 5：上述四笔股权司法划转后，宝硕集团持有公司 148,499,749 股限售流通股，占公司总股本的 36%。

（十四）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并经公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准，同意将公司原审计机构河北华安会计师事务所有限公司改聘为中瑞华恒信会计师事务所有限公司，负责对公司 2006 年第三季度财务报表进行审阅并出具审阅报告和 2006 年度财务报告审计工作。

目前，公司尚未聘任 2007 年度审计机构。

（十五）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司于 2006 年 10 月 23 日公告披露，中国证券监督管理委员会于 2006 年 10 月 18 日向公司下达《立案调查通知书》（冀证监立通字[2006]2 号），称公司因涉嫌虚假陈述，中国证券监督管理委员会河北监管局对本公司立案调查。目前现场调查工作已经结束，但尚未作出处罚。

（十六）其它重大事项

1、2007 年 1 月 25 日，保定市中级人民法院受理保定天威保变电气股份有限公司申请公司破产还债一案，公司进入破产程序，按照《破产法》第四十六条“未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。”的规定，公司可以自 2007 年 1 月 25 日起停止计提相关债务利息，但目前债权确认结果尚未经保定市中级人民法院裁定认可，由于债权金额仍存在不确定性，公司破产管理人根据稳健原则做出决定，在报告期内公司负债仍按原合同约定计提利息和罚息，计提金额为 125,551,998.20 元。

2、公司控股股东宝硕集团于 2007 年 5 月 31 日被保定市中级人民法院裁定宣告破产清算，因此宝硕集团持有本公司的股权将依照《破产法》的规定依法进行处置，这将导致本公司的控股股东发生变化，也可能导致本公司的实际控制人发生变化。

（十七）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于抵偿所欠河北宝硕股份有限公司债务进展情况的公告	中国证券报、上海证券报	2007-01-05	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2007-01-12	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
公开谴责的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-01-13	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2007-01-23	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
澄清公告	中国证券报、 上海证券报	2007-01-25	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2007-01-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-02-15	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、 上海证券报	2007-02-28	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、 上海证券报	2007-03-06	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
及大股东破产程序进展情况的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-03-14	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
董事会公告	中国证券报、 上海证券报	2007-03-28	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
公司及大股东破产程序进展情况和风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-10	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、 上海证券报	2007-04-11	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股东部分限售流通股股权续冻公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-18	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-20	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2007 年度第一次临时股东大会会议资料	中国证券报、 上海证券报	2007-04-21	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2007 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-27	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2007 年度第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、 上海证券报	2007-04-27	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于重大会计差错更正的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006 年年度报告摘要	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2007 年第一季度报告	中国证券报、 上海证券报	2007-04-30	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于限售流通股股东减持股份的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-05-12	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	007-05-16	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于限售流通股股东减持股份的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-05-17	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-05-22	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于限售流通股股东减持股份的公告	中国证券报、	2007-05-22	上海证券交易所

	上海证券报		http://www.sse.com.cn
2006年度股东大会会议资料	中国证券报、 上海证券报	2007-05-24	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-05-28	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006年度股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2007-05-31	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006年度股东大会的法律意见书	中国证券报、 上海证券报	2007-05-31	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东宣告破产清算的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-01	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-08	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-11	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于减持河北宝硕股份有限公司股份的权益变动报告书	中国证券报、 上海证券报	2007-06-11	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于中国信达资产管理有限公司减持公司股份已达5%的公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-11	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
风险提示公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-25	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
董事会公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第一次债权人会议情况公告	中国证券报、 上海证券报	2007-06-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表(一)

编制单位: 河北宝硕股份有限公司

2007年06月30日

单位: 人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		14,224,971.20	28,061,381.49
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		16,259,680.32	18,362,793.92
应收账款		72,075,867.38	87,913,647.52
预付账款		60,661,231.41	58,297,737.30
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		186,350,343.27	171,357,320.18
存货		238,710,344.46	215,825,292.69
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		588,282,438.04	579,818,173.10
非流动资产			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		66,132,665.50	69,369,809.35
拨付所属资金		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,149,752,125.58	1,191,814,889.64
在建工程		363,973,229.15	301,820,049.24
工程物资		38,905,152.83	63,265,407.96
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		76,715,972.33	85,160,795.24
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		839,101.54	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,696,318,246.93	1,711,430,951.43
资产总计		2,284,600,684.97	2,291,249,124.53

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

合并资产负债表（二）

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年 06月 30日

单位：人民币元

负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,982,024,299.99	1,986,155,060.13
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		197,971,952.77	213,371,057.09
应付帐款		289,435,812.99	296,620,186.13
预收帐款		180,144,035.18	158,159,606.47
应付职工薪酬		45,091,792.26	16,691,509.60
应交税费		41,247,964.39	45,118,506.26
应付利息		310,661,541.00	163,786,295.11
应付股利		966,000.00	966,000.00
其他应付款		516,716,034.83	538,805,026.63
一年内到期的非流动负债		0.00	18,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,564,259,433.41	3,437,673,247.42
非流动负债：			
长期借款		199,275,834.82	179,300,284.76
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		600,000.00	600,000.00
预计负债		230,541,150.84	230,541,150.84
递延所得税负债		0.00	0.00
其它非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		430,416,985.66	410,441,435.60
负债合计		3,994,676,419.07	3,848,114,683.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积		244,131,626.93	244,131,626.93
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		16,210,000.68	16,210,000.68
未分配利润		-2,469,599,925.05	-2,322,435,296.12
归属母公司所有者权益合计		-1,796,758,297.44	-1,649,593,668.51
少数股东权益		86,682,563.34	92,728,110.02
所有者权益合计		-1,710,075,734.10	-1,556,865,558.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,284,600,684.97	2,291,249,124.53

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

合并利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入		720,726,399.93	741,704,453.83
减：营业成本		632,076,611.34	669,448,204.00
营业税金及附加		2,726,488.08	1,935,835.03
销售费用		31,259,152.90	35,772,866.81
管理费用		44,126,962.83	58,402,439.87
财务费用		154,090,559.03	72,820,546.97
资产减值损失		2,509,502.64	14,584,529.12
加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资净收益(损失以“-”号填列)		-3,237,143.85	-7,486,554.61
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		0.00	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-149,300,020.74	-118,746,522.58
加：营业外收入		1,259,100.26	327,898.17
减：营业外支出		4,324,545.29	4,025,392.30
其中：非流动资产处置净损失		385,845.57	1,027,473.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-152,365,465.77	-122,444,016.71
减：所得税费用		844,709.84	206,109.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-153,210,175.61	-122,650,125.90
归属于母公司所有者权益的净利润		-147,164,628.93	-112,329,607.90
少数股东损益		-6,045,546.68	-10,320,518.00
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.37	-0.30
(二) 稀释每股收益		-0.37	-0.30

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

合并现金流量表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	874,140,523.58	795,738,318.30
收到的税费返还	1,793,045.08	981,658.31
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	201,563.11
经营活动现金流入小计	875,933,568.66	796,921,539.72
购买商品、接受劳务支付的现金	715,869,316.27	859,126,571.80
支付给职工以及为职工支付的现金	53,918,085.99	47,227,468.63
支付的各项税费	26,540,121.21	15,721,155.52
支付的其他与经营活动有关的现金	20,512,453.67	2,511,374.74
经营活动现金流出小计	816,839,977.14	924,586,570.69
经营活动产生的现金流量净额	59,093,591.52	-127,665,030.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	666,666.67
取得投资收益所收到的现金	0.00	32,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,352,772.00	46,666.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	333,333.33
投资活动现金流入小计	5,352,772.00	1,078,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,574,156.92	57,460,065.92
投资支付的现金	0.00	2,766,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	28,567,827.94
投资活动现金流出小计	36,574,156.92	88,794,560.53
投资活动产生的现金流量净额	-31,221,384.92	-87,715,893.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	16,551,774.07	314,435,766.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,551,774.07	314,435,766.00
偿还债务所支付的现金	51,806,962.76	238,802,884.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,389,378.33	18,286,274.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	48,179.86	4,883,215.59
筹资活动现金流出小计	58,244,520.95	261,972,373.81
筹资活动产生的现金流量净额	-41,692,746.88	52,463,392.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,870.01	-30,742.76
五、现金及现金等价物净增加额	-13,836,410.29	-162,948,275.40
加：期初现金及现金等价物余额	28,061,381.49	544,219,347.24
六、期末现金及等价物余额	14,224,971.20	381,271,071.84

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-153,210,175.61	-122,650,125.90
加: 计提的资产减值准备	2,509,502.64	14,584,529.12
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	54,478,663.35	34,735,117.62
无形资产摊销	1,003,022.91	1,715,153.36
长期待摊费用摊销	1,872,425.35	3,775,894.78
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	375,845.57	1,027,473.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	154,090,559.03	72,820,546.97
投资损失(收益以“-”号填列)	3,237,143.85	7,486,554.61
递延所得税资产减少(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,885,051.77	-6,940,594.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	233,770.96	30,857,295.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,387,885.24	-165,076,875.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	59,093,591.52	-127,665,030.97
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14,224,971.20	381,271,071.84
减: 现金的期初余额	28,061,381.49	544,219,347.24
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-13,836,410.29	-162,948,275.40

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

母公司资产负债表(一)

编制单位: 河北宝硕股份有限公司

2007年 06月 30日

单位: 人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,625,467.47	2,427,962.18
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		12,958,000.00	7,574,014.00
应收账款		9,346,636.10	12,876,310.82
预付账款		40,827,043.76	34,823,280.09
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		294,270,920.26	228,348,467.48
存货		118,631,932.80	116,936,300.59
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		478,660,000.39	402,986,335.16
非流动资产			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		303,512,523.57	306,749,667.42
拨付所属资金		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		572,998,627.32	594,145,970.20
在建工程		305,816,011.01	247,235,369.42
工程物资		35,621,988.38	57,688,459.09
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		44,021,261.72	52,115,317.54
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		839,101.54	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,262,809,513.54	1,257,934,783.67
资产总计		1,741,469,513.93	1,660,921,118.83

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

母公司资产负债表（二）

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年06月30日

单位：人民币元

负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,676,952,907.02	1,679,109,180.21
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		158,761,603.33	162,477,090.76
应付帐款		176,473,636.82	173,599,068.67
预收帐款		138,465,781.76	131,424,614.06
应付职工薪酬		25,575,459.22	8,873,062.43
应交税费		31,726,141.91	28,137,041.91
应付利息		289,965,294.42	150,374,625.92
应付股利		966,000.00	966,000.00
其他应付款		701,117,487.54	658,054,018.90
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,200,004,312.02	2,993,014,702.86
非流动负债：			
长期借款		87,106,000.00	87,106,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		230,541,150.84	230,541,150.84
递延所得税负债		0.00	0.00
其它非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		317,647,150.84	317,647,150.84
负债合计		3,517,651,462.86	3,310,661,853.70
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积		244,131,626.93	244,131,626.93
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		16,210,000.68	16,210,000.68
未分配利润		-2,449,023,576.54	-2,322,582,362.48
所有者权益合计		-1,776,181,948.93	-1,649,740,734.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,741,469,513.93	1,660,921,118.83

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

母公司利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入		486,954,226.25	481,203,496.72
减：营业成本		428,054,977.76	443,626,177.75
营业税金及附加		2,280,143.64	1,402,539.45
销售费用		8,048,508.10	9,789,737.34
管理费用		25,647,825.36	38,741,945.80
财务费用		141,864,220.97	53,593,171.00
资产减值损失		1,090,248.75	10,380,110.92
加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资净收益(损失以“-”号填列)		-3,237,143.85	-35,553,694.01
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-123,268,842.18	-111,883,879.55
加：营业外收入		601,611.71	82,998.09
减：营业外支出		3,773,983.59	3,272,311.83
其中：非流动资产处置净损失		358,948.19	949,541.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-126,441,214.06	-115,073,193.29
减：所得税费用		0.00	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-126,441,214.06	-115,073,193.29
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.31	-0.28
(二) 稀释每股收益		-0.31	-0.28

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

母公司现金流量表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,808,536.10	451,503,985.05
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	288,179.91
经营活动现金流入小计	552,808,536.10	451,792,164.96
购买商品、接受劳务支付的现金	462,876,035.03	602,655,740.12
支付给职工以及为职工支付的现金	23,316,259.83	26,520,749.52
支付的各项税费	19,910,076.57	9,528,085.69
支付的其他与经营活动有关的现金	13,007,718.73	377,433.79
经营活动现金流出小计	519,110,090.16	639,082,009.12
经营活动产生的现金流量净额	33,698,445.94	-187,289,844.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	10,237,050.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,342,772.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	333,333.33
投资活动现金流入小计	5,342,772.00	10,570,383.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,677,536.06	25,817,605.20
投资支付的现金	0.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	75,992,460.63
投资活动现金流出小计	33,677,536.06	104,210,065.83
投资活动产生的现金流量净额	-28,334,764.06	-93,639,682.50
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	3,174,958.44	147,943,940.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	79,467,512.48
筹资活动现金流入小计	3,174,958.44	227,411,452.92
偿还债务所支付的现金	5,886,078.80	36,087,383.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,446,207.43	8,954,237.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,848.80	1,961,034.87
筹资活动现金流出小计	8,341,135.03	47,002,656.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,166,176.59	180,408,796.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-7,896.07
五、现金及现金等价物净增加额	197,505.29	-100,528,626.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,427,962.18	396,641,268.96
六、期末现金及等价物余额	2,625,467.47	296,112,642.65

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-126,441,214.06	-115,073,193.29
加: 计提的资产减值准备	1,090,248.75	10,380,110.92
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧	32,304,973.42	32,203,619.54
无形资产摊销	652,255.82	620,046.22
长期待摊费用摊销	1,819,092.00	451,103.22
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	358,948.19	949,541.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	141,864,220.97	53,593,171.00
投资损失(收益以“-”号填列)	3,237,143.85	35,553,694.01
递延所得税资产减少(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,695,632.21	37,312,672.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,273,734.10	51,079,273.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,217,856.69	-294,359,884.31
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	33,698,445.94	-187,289,844.16
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	0.00	
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	
现金的期末余额	2,625,467.47	296,112,642.65
减: 现金的期初余额	2,427,962.18	396,641,268.96
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	197,505.29	-100,528,626.31

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	412,500,000.00	244,131,626.93		16,210,000.68		-2,322,435,296.12		92,728,110.02	-1,556,865,558.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	412,500,000.00	244,131,626.93		16,210,000.68		-2,322,435,296.12		92,728,110.02	-1,556,865,558.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-147,164,628.93		-6,045,546.68	-153,210,175.61
（一）净利润						-147,164,628.93		-6,045,546.68	-153,210,175.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						-147,164,628.93		-6,045,546.68	-153,210,175.61
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	412,500,000.00	244,131,626.93		16,210,000.68		-2,469,599,925.05		86,682,563.34	-1,710,075,734.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	412500000	243613100.67		16210000.68		-660398482.41		109463746.99	121388365.93
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	412,500,000.00	243,613,100.67		16,210,000.68		-660,398,482.41		109,463,746.99	121,388,365.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	518,526.26	0.00	0.00		-1,662,036,813.71	0.00	-16,735,636.97	-1,678,253,924.42
(一)净利润						-1,662,036,813.71			-1,662,036,813.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,662,036,813.71	0.00	0.00	-1,662,036,813.71
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	0.00	518,526.26	0.00	0.00		0.00	0.00	-16,735,636.97	-16,217,110.71
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他		518,526.26						-16,735,636.97	-16,217,110.71
四、本期期末余额	412,500,000.00	244,131,626.93	0.00	16,210,000.68		-2,322,435,296.12	0.00	92,728,110.02	-1,556,865,558.49

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	412,500,000.00	244,131,626.93		16,210,000.68	-2,322,582,362.48	-1,649,740,734.87
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	412,500,000.00	244,131,626.93		16,210,000.68	-2,322,582,362.48	-1,649,740,734.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-126,441,214.06	-126,441,214.06
（一）净利润					-126,441,214.06	-126,441,214.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,441,214.06	-126,441,214.06
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	412,500,000.00	244,131,626.93	0.00	16,210,000.68	-2,449,023,576.54	-1,776,181,948.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	412,500,000.00	243,613,100.67		16,210,000.68	-662,811,948.99	9,511,152.36
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	412,500,000.00	243,613,100.67		16,210,000.68	-662,811,948.99	9,511,152.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		518,526.26			-1,659,770,413.49	-1,659,251,887.23
(一)净利润					-1,659,770,413.49	-1,659,770,413.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4.其他		0.00				0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,659,770,413.49	-1,659,770,413.49
(三)所有者投入和减少资本						0.00
1.所有者投入资本						0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3.其他						0.00
(四)利润分配						0.00
1.提取盈余公积						0.00
2.对所有者(或股东)的分配						0.00
3.其他						0.00
(五)所有者权益内部结转		518,526.26				518,526.26
1.资本公积转增资本(或股本)						0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他	0.00	518,526.26				518,526.26
四、本期期末余额	412,500,000.00	244,131,626.93	0.00	16,210,000.68	-2,322,582,362.48	-1,649,740,734.87

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

会计报表附注

2007年6月30日

(金额单位:人民币元)

(一)公司概况

河北宝硕股份有限公司(以下简称公司或本公司)1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24号文批准,由河北宝硕集团有限公司(以下简称集团公司或宝硕集团)独家发起,以募集设立方式设立。1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“宝硕股份”,股票代码“600155”。上市初公司股本为20000万股,经过2000年8月份以资本公积转增股本后,公司股本为26000万股。根据公司2000年度第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会石家庄监督特派办事处石特派办[2000]49号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]185号文、财政部财管字[2000]66号文批准,公司以总股本26000万股为基数,每10股配售2.30769股,公司股本变更为27500万股。根据2001年5月9日召开的2000年度股东大会决议,公司于2001年5月17日以2000年末总股本27500万股为基数,每10股转增5股,公司股份总数增至41250万股。2001年7月26日,公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本变更为41250万元。2006年4月11日,经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(冀国资发产权[2006]129号)批准,并经公司2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》:公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股,即非流通股股东向全体流通股股东支付股份总计4,080万股。非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司所有股份均为流通股,其中有限售条件的股份为251,700,000股,占总股本412,500,000股的61.02%,无限售条件的股份160,800,000股,占总股本412,500,000股的38.98%。根据公司股权分置改革方案中原非流通股股东的承诺,中国信达资产管理公司和传化集团有限公司分别持有的公司20,625,000股限售流通股于2007年4月30日上市流通,有限售条件的股份变为210,450,000股,占总股本412,500,000股的51.02%,无限售条件的股份202,050,000股,占总股本412,500,000股的48.98%。

本公司属塑料加工行业,同时经营部分化工产品,公司经营范围:塑料制品、管材、棚膜、地膜、复合包装材料、合成材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醇、塑钢门窗及零部件、异型材、土工膜、热收缩包装材料的生产销售;塑料半成品、化工原料(不含易燃、易爆、毒害品)、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

营业执照注册号:1300001000935。

注册资本:肆亿壹仟贰佰伍拾万元。

公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号。

法定代表人:闫海清。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度:

本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定。

2、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。财务报表项目以历史成本计量为主，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产及生物资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

9、应收款项坏账损失核算方法：

坏账的确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。

坏账损失的核算方法：公司坏账损失核算采用备抵法，坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：坏账准备的提取采用账龄分析和个别认定相结合，账龄分析部分按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的余额分账龄计提，计提比例如下：

帐龄	比例（%）
一年以内（含一年）	1
一至两年（含两年）	5
两至三年（含三年）	8
三至四年（含四年）	30
四至五年（含五年）	50
五年以上	100

10、存货核算方法：

本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、外购半成品、委托加工物资等。

存货以取得时的实际成本计价，其中：（1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；（2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；（3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定；（4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；（5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；（6）以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；（7）以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；（8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。原材料按计划成本进行日常核算，月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价，低值易耗品则于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

（1）固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。

固定资产按实际成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的生产资料作为固定资产管理。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在2,000元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率。

在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残

值率（5%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

注：宝硕型材和宝源公司系中外合资企业，固定资产残值率为10%。

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—35	4.75—2.71
机器设备	12—15	7.92—6.33
专用设备	10—15	9.50—6.33
运输工具	8—10	11.87—9.50
其他	5—10	19.00—9.50

(2) 减值准备的计提方法：

公司期末按单项固定资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。

12、在建工程核算方法：

(1) 本公司在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

(3) 在建工程减值准备确认标准和计提方法：

本公司期末对在建工程进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备。

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产计价

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a. 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 摊销方法：

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资

产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅。

② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产

或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

15、长期股权投资的核算方法：

(1) 确认及初始计量

A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

本公司购买同一控制下的企业采用权益结合法进行会计核算，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式（发行权益性证券）作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

本公司购买非同一控制下的企业采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

C. 除企业合并形成的长期股权投资外的长期股权投资

a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但投资合同或协议约定价值不公允的除外。

d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《非货币性资产交换》的规定确定。

e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《债务重组》的规定确定。

(2) 收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认，而该等现金股利或利润超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为

限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将子公司纳入合并财务报表的范围。

共同控制的判断依据：指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（3）资产减值的确认

资产负债表日若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

16、借款费用的会计处理方法：

借款费用资本化的确认条件：包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化的期间：为购建固定资产所生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

借款费用资本化金额的计算方法：

借款费用资本化金额：以截止资产负债表日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会

计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者达到合同规定的可移交状态时，借款费用停止资本化。

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

17、收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

18、成本和费用确认原则：

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本费用，期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

19、所得税的会计处理方法：

本公司的所得税核算方法采用资产负债表债务法核算，当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规

定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益

中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则以控制为基础予以确定，本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上（含50%），或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，公司列入合并范围。

(2) 合并会计报表采用的会计方法以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及有关规定编制合并会计报表。合并范围内各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。

21、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法：

金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

企业以不附追索权方式出售金融资产。

金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按

终止确认部分的账面价值与终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。

22、利润分配政策：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金10%；
- (3) 提取任意盈余公积金；
- (4) 分配利润。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

本公司2007年1月1日起执行国家颁布的新的《企业会计准则》及其应用指南。根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应的修改。同时，在编制对比会计报表时，公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）的有关规定，对相关事项进行了追溯调整。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

(3) 会计差错更正

本公司报告期内无会计差错更正。

(三) 税项

公司主要应纳税税种及法定税率列示如下：

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，除 PE 农用薄膜免征增值税外，其他产品销售执行 17% 的税率。

2、营业税

按应税收入的 5% 计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；

教育费附加按实际缴纳流转税额的 3.5%、4% 计缴。

4、企业所得税

本公司为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，所得税税率为15%；

下属子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司、保定宝源新型塑料包装材料有限公司系中外合资企业，享受“免二减三”的优惠政策；河北宝硕管材有限公司系注册在高新技术产业开发区内的高新技术企业，所得税税率为15%；新疆克拉玛依宝硕管材有限公司享受国家西部大开发的税收优惠政策，本期所得税税率为15%。

5、土地增值税

按增值额的超率累进税率计缴。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围	投资额	持股比	表决权	是否
-------	-------	------	------	-----	-----	-----	----

					例 (%)	比例 (%)	合并报表
保定宝硕新型建筑材料有限公司	控股子公司	1200 万美元	PVC 异型材及塑钢门窗	7464.9 万元	75%	75%	是
河北宝硕管材有限公司	控股子公司	10000 万元	PVC 管材管件	7000 万元	70%	70%	是
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	控股子公司	9960 万元	三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品	7463.5 万元	75%	75%	是
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	控股子公司	3000 万元	塑料管材及其他新型塑料制品	1530 万元	51%	51%	是
北京宝硕新型建材有限公司	控股子公司	200 万元	销售建筑材料、化工产品、塑料制品等	200 万元	100%	100%	是
保定市城市信用社股份有限公司	参股子公司	6118 万元	商业银行业务	40 万元	0.70%	0.70%	否
保定宝硕门窗发展有限公司	控股子公司	2000 万元	新型门窗及其配件、建筑材料、玻璃及其制品的生产、销售	2000 万元	100%	100%	是
浙江宝硕管材有限公司	控股子公司	5000 万元	各种塑料管材、管件	3000 万元	60%	60%	是
天津宝硕门窗发展有限公司	控股子公司	6000 万元	各类门窗组装及销售	6000 万元	100%	100%	是
佳木斯宝硕塑料有限公司	控股子公司	500 万元	农用薄膜、塑料制品生产、销售，化工产品批发、零售，新型塑料开发、研制、转让，技术咨询服务	425 万元	85%	85%	是
天津宝络五金制造有限公司	控股子公司	588 万美元	生产门窗等装饰性五金件	441 万美元	75%	75%	是
保定宝硕水泥有限公司	控股子公司	3000 万元	水泥、茶板纸制造、销售	3000 万元	100%	100%	是
河北保定张石高速公路有限公司	参股子公司	5000 万元	投资、经营张石高速公路	1450 万元	29%	29%	否
保定富太塑料包装材料有限公司	参股子公司	1080 万美元	BOPP 薄膜及其系列产品	3447 万元	30%	30%	否
常州宝硕宏图塑胶有限公司	参股子公司	4000 万元	塑料制品、模具的制造销售	1200 万元	30%	30%	否
东方基金管理有限责任公司	参股子公司	10000 万元	发起设立基金、基金管理	1800 万元	18%	18%	否
宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司	控股子公司	1200 万美元	生产和销售 PVC-U 管材、PE 管材管件	900 万美元	75%	75%	否
宝硕新型塑料包装材料（珠海保税区）有限公司	参股子公司	1200 万美元	生产和销售新型抗菌塑料包装材料系列产品	480 万美元	40%	40%	否

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			605,504.24			496,338.86
其中：人民币						496,338.86
美元						
银行存款			6,232,246.26			19,010,292.02
其中：人民币			6,215,847.57			19,002,546.17
美元	2,153.33	7.62	16,398.69	9,991.95	7.81	1,145.85
其他货币资金			7,387,220.70			8,554,750.61
其中：人民币						8,554,750.61
美元						
合 计			14,224,971.20	0.00	0.00	28,061,381.49

注：货币资金期末数比期初数减少 49.31%，其主要原因是公司本年度经营能力下降。

2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,259,680.32	18,362,793.92
商业承兑汇票		
合 计	16,259,680.32	18,362,793.92

截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司无质押的商业承兑汇票。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	39,183,379.51	47%	391,163.85	58,957,822.50	60.57	574,272.15
1 - 2年	28,751,343.65	35%	1,415,164.15	25,988,035.69	26.69	1,299,401.78
2 - 3年	4,649,745.50	6%	371,979.64	3,664,312.25	3.76	293,144.98
3 - 4年	1,464,014.49	2%	439,204.35	1,225,591.07	1.26	367,677.29
4 - 5年	1,289,792.44	2%	644,896.22	1,224,764.42	1.26	612,382.21
5年以上	7,010,001.83	8%	7,010,001.83	6,292,242.77	6.46	6,292,242.77
合 计	82,348,277.42	100%	10,272,410.04	97,352,768.70	100.00	9,439,121.18

(2) 应收账款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期间少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏账准备	9,439,121.18	852,060.14	18,771.28			10,272,410.04

(3) 应收账款主要债务人

债务人名称	期末余额
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	3,507,126.50
保定市华龙化工有限公司	3,370,099.49
MG美国AEP INDUSTRIES INC	2,144,754.03
东营市市政公用事业管理局	1,745,063.28
运城市新恒彩印有限公司	1,660,652.35
合计	12,427,695.65

应收账款期末数中包括河北宝硕集团有限公司欠款 885,030.62 元。该项关联交易的披露见附注（七）7。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	174,133,103.81	13.81	616,438.23	314,054,979.91	25.11	248,525,182.35
1 - 2年	839,342,690.55	66.40	831,557,770.48	928,022,773.06	74.64	823,876,631.11
2 - 3年	4,701,297.84	0.38	376,103.83	809,391.87	0.07	64,751.35
3 - 4年	699,048.01	0.10	209,714.40	1,115,335.00	0.09	334,600.50
4 - 5年	468,460.00	0.10	234,230.00	312,011.30	0.03	156,005.65
5年以上	242,358,653.33	19.21	242,358,653.33	789,299.42	0.06	789,299.42
合计	1,261,703,253.54	100.00	#####	1,245,103,790.56	100.00	#####

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款 坏账准备	1,073,746,470.38	1,969,218.93	362,779.04		362,779.04	#####

(2) 其他应收款主要债务人

债务人名称	期末余额
保定市德利得物流有限公司	816,557,815.07
河北宝硕集团有限公司	193,189,892.47
保定宝来塑料包装材料有限公司	111,350,000.00
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	22,705,738.88
香港豪通公司	22,497,928.20
合计	1,166,301,374.62

其他应收款期末数中包括河北宝硕集团有限公司欠款 194,013,323.80 元。该项关联交易的披露见附注（七）7。

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	48,155,047.56	79.39	45,051,583.73	77.27
1 - 2年	2,375,405.40	3.91	7,509,321.66	12.89
2 - 3年	5,603,363.10	9.23	1,668,205.11	2.86
3年以上	4,527,415.35	7.47	4,068,626.80	6.98
合计	60,661,231.41	100.00	58,297,737.30	100.00

(2) 预付账款单位前五名

单位	金额
上海植信化工有限公司	6,262,886.63
准格尔旗宏利化工厂	6,152,660.78
内蒙古沙圪堵开发区隆腾化工有限责任公司	5,007,057.83
山西五台山白塔冶炼有限公司	3,540,070.38
保定市胜发贸易有限公司	3,508,748.06
合计	24,471,423.68

预付账款期末数中包括河北宝硕集团有限公司欠款 275,316.52 元。该项关联交易的披露见附注（七）7。

6、存货

(1) 存货分类明细情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途材料	258.00		258.00	0.01		0.01
原材料	57,454,809.37	65,530.89	57,389,278.48	59,709,610.09	65,530.89	59,644,079.20
包装物	1,727,774.72	120.69	1,727,654.03	1,139,626.53		1,139,626.53
低值易耗品	3,849,506.28	206.07	3,849,300.21	3,595,755.05		3,595,755.05
库存商品	158,291,501.68	328,259.12	157,963,242.56	138,882,438.63	258,811.99	138,623,626.64
委托加工材料	173,063.10		173,063.10	86,289.33		86,289.33
半成品	3,466,054.03		3,466,054.03	5,476,877.76		5,476,877.76
在产品	14,141,494.05		14,141,494.05	7,259,038.17		7,259,038.17
合计	239,104,461.23	394,116.77	238,710,344.46	216,149,635.57	324,342.88	215,825,292.69

7、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
保定市城市信用社股份有限公司	0.7%	0.7%	
东方基金管理有限责任公司	18%	18%	
河北保定张石高速公路有限公司	29%	29%	

保定宝硕管材营销有限公司	10%	10%	
克拉玛依市商业银行股份有限公司	0.005%	0.005%	
保定富太塑料包装材料有限公司	30%	30%	
常州宝硕宏图塑胶有限公司	30%	30%	
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司	75%	75%	
保定慧宝塑料包装有限公司	40%	40%	
宝硕新型塑料包装材料(珠海保税区)有限公司	40%	40%	

(2) 按成本法核算

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
保定市城市信用社	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
东方基金管理公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	
张石高速公路公司	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	
保定宝硕管材营销公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
新疆克拉玛依商业银行	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
合计	33,450,000.00	33,450,000.00	0.00	33,450,000.00	

(3) 按权益法核算

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
保定富太塑料包装材料有限公司	44,426,544.00	5,865,666.98	-154,034.79	5,711,632.19	
常州宝硕宏图塑胶有限公司	12,000,000.00	11,732,171.19	-285,975.12	11,446,196.07	
珠海宝硕建筑材料有限公司	19,155,855.72	16,394,285.11	-2,767,353.86	13,626,931.25	
保定慧宝塑料包装有限公司	400,000.00	105,788.73	-191.25	105,597.48	
宝硕新型塑料包装材料(珠海宝硕区)有限公司	39,840,000.00	1,821,897.34	-29,588.83	1,792,308.51	
合计	115,822,399.72	35,919,809.35	-3,237,143.85	32,682,665.50	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计	1,627,827,191.45	14,815,294.88	5,780,709.79	1,636,861,776.54
其中：房屋、建筑物	318,848,666.79	3,510,894.82	675,125.17	321,684,436.44
机器设备	1,159,403,731.03	4,384,586.62	1,969,116.88	1,161,819,200.77
专用设备	125,263,228.97	670,630.22	601.50	125,933,257.69
运输工具	21,076,857.42	3,622,623.52	2,182,666.16	22,516,814.78
其它	3,234,707.24	2,626,559.70	953,200.08	4,908,066.86
二、累计折旧合计	414,928,310.05	69,207,638.09	16,890,814.48	467,245,133.66
其中：房屋、建筑物	46,982,471.12	4,990,764.30	13,189.08	51,960,046.34
机器设备	329,761,183.71	40,611,775.35	3,323,006.94	367,049,952.12
专用设备	29,649,856.54	19,735,446.93	12,350,242.94	37,035,060.53
运输工具	6,612,305.02	1,184,879.24	948,831.78	6,848,352.48
其它	1,922,493.66	2,684,772.27	255,543.74	4,351,722.19
三、固定资产净值合计	1,212,898,881.40	-54,392,343.21	-11,110,104.69	1,169,616,642.88
其中：房屋、建筑物	271,866,195.67	-1,479,869.48	661,936.09	269,724,390.10
机器设备	829,642,547.32	-36,227,188.73	-1,353,890.06	794,769,248.65
专用设备	95,613,372.43	-19,064,816.71	-12,349,641.44	88,898,197.16
运输工具	14,464,552.40	2,437,744.28	1,233,834.38	15,668,462.30
其它	1,312,213.58	-58,212.57	697,656.34	556,344.67
四、减值准备合计	21,083,991.76	0.00	1,219,474.46	19,864,517.30
其中：房屋、建筑物	871,790.59	123,965.61	58,098.80	937,657.40
机器设备	20,212,201.17	-123,965.61	1,161,375.66	18,926,859.90
专用设备				
运输工具				
其它				
五、固定资产净额合计	1,191,814,889.64	-54,392,343.21	-12,329,579.15	1,149,752,125.58
其中：房屋、建筑物	270,994,405.08	-1,603,835.09	603,837.29	268,786,732.70
机器设备	809,430,346.15	-36,103,223.12	-2,515,265.72	775,842,388.75
专用设备	95,613,372.43	-19,064,816.71	-12,349,641.44	88,898,197.16
运输工具	14,464,552.40	2,437,744.28	1,233,834.38	15,668,462.30
其它	1,312,213.58	-58,212.57	697,656.34	556,344.67

本公司主要固定资产均已被冻结或抵押。

9、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	366,111,002.45	2,137,773.30	363,973,229.15	303,957,822.54	2,137,773.30	301,820,049.24

在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比率(%)	资本化金额	资金来源	期末数
pvc树脂扩建工程	161,730,000.00	23,314,854.50	13,915,880.96	5,760,709.66		119.83		自筹	31,470,025.80
离子膜烧碱二期工程	114,000,000.00	4,930,462.18	25,229,519.20	2,518,105.04		72.03		自筹、贷款	27,641,876.34
蒸汽站锅炉改造项目	139,850,000.00	156,228,214.28	33,674,595.12	8,318,897.16		129.84		自筹	181,583,912.24
cpp包装膜项目	80,954,500.00	62,761,838.46	1,177,853.00	-		78.98	4,310,845.97	贷款	63,939,691.46
pvc管材管件项目	6,041,723.83	1,578,411.62	105,382.97	-		27.87		自筹	1,683,794.59
新疆管材项目	4,190,000.00	681,347.56	41,134.59	-		45.53		自筹	722,482.15
杭州upvc管材项目	3,554,849.78	-	309,615.00	-		108.71		自筹	309,615.00
木糖醇技改工程	5,000,000.00	-	1,180,505.17	-		23.61		自筹	1,180,505.17
pvc门窗生产线		2,913,055.52	1,298,194.27	273,046.75				自筹	3,938,203.04
天津门窗项目	69,000,000.00	39,169,743.37	2,005,550.06			59.67	3,880,343.95	贷款	41,175,293.43
佳木斯厂房工程改造	73,333,300.00	4,651,182.37	32,394.16			6.39		自筹	4,683,576.53
水泥厂工程车间改造		61,954.38	68,129.08	14,815.06	14,815.06			自筹	115,268.40
宝络预付设备款	36,859,900.00	5,528,985.00				15.00		自筹	5,528,985.00
合计	694,514,273.61	301,820,049.24	79,038,753.58	16,885,573.67	14,815.06		8,191,189.92		363,973,229.15

10、工程物资

项目	期初数	本期增加数	本期减少	期末数
专用物资	4,696,160.99	34,973,085.27	34,392,332.42	5,276,913.84
预付设备款	58,569,246.97	32,359,688.44	57,300,696.42	33,628,238.99
合计	63,265,407.96	67,332,773.71	91,693,028.84	38,905,152.83

11、无形资产

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
土地使用权	84,488,199.83		8,340,942.42	76,147,257.41
专有技术	387,926.98		71,615.47	316,311.51
非专有技术	284,668.43		32,265.02	252,403.41
合计	85,160,795.24	0.00	8,444,822.91	76,715,972.33

12、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
离子膜摊销	0.00	2,658,193.54	1,819,092.00	839,101.54
合计	0.00	2,658,193.54	1,819,092.00	839,101.54

14、资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,083,185,591.56	2,821,279.07	381,550.32		1,085,625,320.31
二、存货跌价准备	324,342.88	69,773.89			394,116.77
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、委托贷款减值准备					
六、长期股权投资减值准备					
七、投资性房地产减值准备					
八、固定资产减值准备合计	21,083,991.76	-	1,219,474.46	-	19,864,517.30
其中: 房屋、建筑物	871,790.59	123,965.61	58,098.80		937,657.40
机器设备	20,212,201.17	-123,965.61	1,161,375.66		18,926,859.90
专用设备					
运输设备					
其他					-
九、工程物资减值准备					
十、在建工程减值准备	2,137,773.30				2,137,773.30
十一、无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
十二、商誉减值准备					
十三、未担保余值减值准备					
十四、其他					
合 计	1,106,731,699.50	2,891,052.96	1,601,024.78	-	1,108,021,727.68

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	0.00	
抵押借款	339,783,135.33	412,396,218.32
保证借款	1,625,741,164.66	1,557,258,841.81
质押借款	16,500,000.00	16,500,000.00
合 计	1,982,024,299.99	1,986,155,060.13

已到期未偿还的短期借款

序号	贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款用途	逾期原因	借款条件	是否还款
1	工行东风支行	25,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	抵押	否
2	工行东风支行	15,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
3	工行东风支行	13,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
4	工行东风支行	15,400,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	抵押	否
5	工行东风支行	10,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
6	工行东风支行	19,300,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
7	工行东风支行	14,000,000.00	7.533%	流动资金	无力偿还	保证	否
8	工行东风支行	14,000,000.00	7.533%	流动资金	无力偿还	保证	否
9	工行东风支行	11,500,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	抵押	否
10	工行东风支行	5,450,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
11	工行东风支行	9,800,000.00	7.533%	流动资金	无力偿还	保证	否
12	工行东风支行	11,200,000.00	7.533%	流动资金	无力偿还	抵押	否
13	工行东风支行	8,580,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
14	工行东风支行	18,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
15	工行东风支行	8,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
16	工行东风支行	10,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
17	工行东风支行	10,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
18	工行东风支行	10,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	抵押	否
19	工行东风支行	3,400,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
20	工行东风支行	14,600,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
21	工行东风支行	13,900,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
22	中行西城支行	13,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	质押	否
23	中行西城支行	6,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
24	中行西城支行	9,601,136.81	6.138%	流动资金	无力偿还	抵押	否
25	中行西城支行	16,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
26	中行西城支行	9,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
27	中行西城支行	15,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
28	中行西城支行	35,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
29	中行西城支行	8,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	抵押	否
30	建行西郊办	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
31	建行西郊办	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
32	建行西郊办	10,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
33	建行西郊办	5,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
34	建行西郊办	12,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
35	建行西郊办	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
36	建行西郊办	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
37	建行西郊办	10,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
38	建行西郊办	30,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
39	建行西郊办	18,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
40	建行西郊办	11,300,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
41	建行西郊办	30,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
42	建行西郊办	28,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
43	建行西郊办	17,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
44	建行西郊办	8,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
45	农行阳光支行	4,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
46	农行阳光支行	3,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
47	农行阳光支行	6,500,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
48	农行阳光支行	30,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
49	农行阳光支行	30,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
50	保定信托	700,000.00	6.300%	流动资金	无力偿还	保证	否

51	城市信用社	20,000,000.00	9.396%	流动资金	无力偿还	抵押	否
52	天津信托	50,000,000.00	5.742%	流动资金	无力偿还	保证	否
53	天津浦发	25,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
54	天津浦发	25,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
55	天津浦发	25,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
56	天津浦发	13,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
57	天津浦发	12,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
58	天津浦发	25,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
59	天津浦发	25,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
60	天津浦发	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
61	天津浦发	5,500,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	抵押	否
62	天津浦发	34,500,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	抵押	否
63	天津浦发	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
64	天津浦发	2,891,192.29	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
65	天津中信	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
66	天津中信	7,300,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
67	天津中信	21,700,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
68	天津交行	30,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
69	天津交行	14,691,728.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
70	天津交行	35,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
71	石家庄交行	10,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
72	石家庄交行	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
73	石家庄交行	10,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
74	石家庄交行	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
75	工行东风支行	3,359,804.23	7.254%	票据垫款	无力偿还	保证	否
76	工行东风支行	4,494,774.48	7.254%	票据垫款	无力偿还	保证	否
77	中行西城支行	3,500,000.00	6.138%	票据垫款	无力偿还	保证	否
78	中行西城支行	3,500,000.00	6.138%	票据垫款	无力偿还	保证	否
79	中行西城支行	3,500,000.00	6.138%	票据垫款	无力偿还	保证	否
80	建行西郊办	1,707,000.00	5.580%	票据垫款	无力偿还	保证	否
81	建行西郊办	3,990,000.00	5.580%	票据垫款	无力偿还	保证	否
82	建行西郊办	2,800,000.00	5.580%	票据垫款	无力偿还	保证	否
83	建行西郊办	5,600,000.00	5.580%	票据垫款	无力偿还	保证	否
84	建行西郊办	3,500,000.00	5.580%	票据垫款	无力偿还	保证	否
85	建行西郊办	54,000,000.00	5.490%	流动资金	无力偿还	保证	否
86	建行西郊办	15,000,000.00	6.039%	流动资金	无力偿还	保证	否
87	建行西郊办	4,337,273.88	6.039%	流动资金	无力偿还	保证	否
88	建行西郊办	20,000,000.00	5.580%	流动资金	无力偿还	保证	否
89	石家庄光大中东支行	14,712,519.78	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
90	石家庄光大中东支行	26,027,477.55	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
91	工行东风支行	26,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	抵押	否
92	工行东风支行	34,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	抵押	否
93	工行东风支行	49,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	抵押	否
94	农行阳光支行	10,000,000.00	7.137%	流动资金	无力偿还	保证	否
95	农行阳光支行	25,000,000.00	7.137%	流动资金	无力偿还	保证	否
96	石家庄华夏	9,000,000.00		垫付款	无力偿还	保证	否
97	石家庄华夏	15,000,000.00		垫付款	无力偿还	保证	否
98	石家庄华夏	10,000,000.00		垫付款	无力偿还	保证	否
99	石家庄华夏	18,000,000.00		垫付款	无力偿还	保证	否
100	济南商行	7,200,000.00		票据垫款	无力偿还	保证	否
101	济南商行	8,000,000.00		票据垫款	无力偿还	保证	否
102	济南商行	12,000,000.00		票据垫款	无力偿还	抵押	否
103	济南商行	8,000,000.00		票据垫款	无力偿还	抵押	否

104	建行西郊办	15,000,000.00	6.039%	流动资金	无力偿还	保证	否
105	农行阳光支行	10,000,000.00	7.254%	流动资金	无力偿还	保证	否
106	深圳商行	21,000,000.00		票据垫款	无力偿还	抵押	否
107	天津中信银行	30,161,085.67		流动资金	无力偿还	保证	否
108	建行西郊办	30,000,000.00	4.657%	流动资金	无力偿还	保证	否
109	建行西郊办	40,000,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
110	工行东风支行	1,750,000.00	5.720%	流动资金	无力偿还	保证	否
111	中行西城支行	9,133,330.91	5.840%	流动资金	无力偿还	保证	否
112	中行西城支行	10,000,000.00	6.140%	流动资金	无力偿还	保证	否
113	建行西郊办	44,527,000.00	6.138%	流动资金	无力偿还	保证	否
114	职工城市信用社	15,000,000.00	8.370%	流动资金	无力偿还	抵押	否
115	保定信托	960,000.00	4.650%	流动资金	无力偿还	抵押	否
116	农行天津黄河道支行	45,000,000.00	6.336%	流动资金	无力偿还	保证	否
117	保定城市信用社	13,650,000.00	9.486%	流动资金	无力偿还	保证	否
118	中行西城支行	15,999,976.39		流动资金	无力偿还	保证	否
	合计	1,891,090,969.08					

16、应付票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	197,971,952.77	213,371,057.09
商业承兑汇票		
合计	197,971,952.77	213,371,057.09

17、应付账款、预收账款、其他应付款

(1) 期初、期末余额及本期增减变动金额

项目	期初余额	本期增减变动金额	期末余额
应付账款	296,620,186.13	-7,184,373.14	289,435,812.99
预收账款	158,159,606.47	21,984,428.71	180,144,035.18
其他应付款	538,805,026.63	-22,088,991.80	516,716,034.83

(2) 帐龄超过3年的应付账款情况

债权人名称	期末余额	未还款原因
河北唐县永通铁塔厂	268,112.35	货款未结算
内蒙古黄河化工集团公司乌达化工厂	262,417.59	货款未结算
山西大同市电石合金冶炼厂	237,195.10	货款未结算
阳泉市郊区平坦电石厂	232,002.79	货款未结算
张家口市下花园电石厂	219,269.69	货款未结算
合计	1,218,997.52	

(3) 帐龄超过1年的大额预收帐款情况的说明

债权人名称	期末余额	未还款原因
山西亚航房地产有限公司	950,000.00	货款未结算
北京宝硕恒泰管业	500,311.69	货款未结算
郑州联盟新城置业有限公司	485,622.72	货款未结算
雄县东明塑料电器销售有限公司	360,065.00	货款未结算
河北省女子监狱	313,351.91	货款未结算
合计	2,609,351.32	

(4) 帐龄超过 3 年的大额其他应付款情况

债权人名称	期末余额	未结转原因
河北城乡建设集团	2,102,400.00	工程款
张家港市轻工机械有限公司	276,000.00	设备款
河北省故城华冠玻璃钢有限公司	212,503.96	设备款
新市区人民检察院	150,000.00	货款
跃进消防材料有限公司	70,000.00	工程款
合计	2,810,903.96	

应付账款、其他应付款期末数中包括河北宝硕集团有限公司款项分别为 336,063.49 元、4,792,861.69 元。该项关联交易的披露见附注（七）7。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,411,582.87	31,668,233.02	33,428,241.85	7,651,574.04
二、职工福利费	602,902.75	2,291,228.76	1,870,808.76	1,023,322.75
三、社会保险费	4,248,451.12	27,812,952.29	4,805,680.77	27,255,722.64
其中1、医疗保险费	70,343.74	2,371,352.60	2,230,156.37	211,539.97
2、基本养老保险费	2,845,092.99	18,508,220.80	2,249,342.17	19,103,971.62
3、水利基金	260.00			260.00
4、失业保险费	610,814.88	3,644,435.36	192,185.75	4,063,064.49
5、工伤保险费	242,591.35	1,553,317.78	31,975.64	1,763,933.49
6、生育保险费	479,348.16	1,735,625.75	102,020.84	2,112,953.07
四、住房公积金	2,178,166.97	3,473,019.74	839,068.74	4,812,117.97
五、工会经费和职工教育经费	250,405.89	3,014,175.37	119,094.90	3,145,486.36
六、非货币性福利				0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿				0.00
八、其他		1,524,125.50	320,557.00	1,203,568.50
其中：以现金结算的股份支付				0.00
合计	16,691,509.60	69,783,734.68	41,383,452.02	45,091,792.26

19、应付税费

税费项目	期末账面余额
1、增值税	16,223,074.29
2、营业税	3,701.08
3、所得税	19,678,342.13
5、城建税	1,612,330.68
6、教育费附加	3,266,691.57
7、土地使用税	463,824.64
合计	41,247,964.39

20、预计负债

项目	期初余额	期末余额
未决诉讼		
产品质量保证		
对外提供担保	230,541,150.84	230,541,150.84
其他预计负债		
合计	230,541,150.84	230,541,150.84

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	33,106,000.00	33,106,000.00
抵押借款	60,519,834.82	58,544,284.76
担保借款	105,650,000.00	87,650,000.00
合计	199,275,834.82	179,300,284.76

(2) 长期借款

贷款单位	借款单位	期末数	期初数	借款条件	年利率	借款起止日期
中行西城支行	宝硕股份公司	33,106,000.00	33,106,000.00	质押	5.115%	2004.10.15-2009.10.15
中行西城支行	宝硕股份公司	34,000,000.00	34,000,000.00	担保	6.336%	2005.03.29-2008.03.29
中行西城支行	宝硕股份公司	20,000,000.00	20,000,000.00	担保	6.336%	2005.03.29-2009.03.29
交行天津开发区分行	天津宝络公司	1,650,000.00	1,650,000.00	担保	5.850%	2005.10.28-2009.10.27
工行浙江省分行营业部	浙江宝硕	7,000,000.00	7,000,000.00	担保	5.580%	2003.12.22-2007.04.13
工行浙江省分行营业部	浙江宝硕	10,000,000.00	10,000,000.00	担保	5.580%	2001.04.01-2007.04.13
工行浙江省分行营业部	浙江宝硕	15,000,000.00	15,000,000.00	担保	5.580%	2004.04.30-2007.04.13
工行浙江省分行营业部	浙江宝硕	18,000,000.00	0.00	担保	5.580%	2004.03.01-2007.04.13
中行天津分行	天津宝硕门窗	60,519,834.82	58,544,284.76	抵押	5.585%	2005.10.26-2010.10.26
合计		199,275,834.82	179,300,284.76			

注:长期借款期末数比期初数增加12%,其主要原因是天津宝硕门窗将长期借款利息记入长期借款,及期初数一年内到期的长期借款工行浙江省分行营业部人民币5000万元提前宣告到期。

22、专项应付款

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
2005年中小企业发展专项资金	600,000.00			600,000.00
合计	600,000.00			600,000.00

23、股本

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	412,500,000	100				0	0	412,500,000	100

24、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	214,538,542.51			214,538,542.51
接受捐赠非现金资产准备				0.00
股权投资准备	5,918,009.53			5,918,009.53
拨款转入	5,500,000.00			5,500,000.00
外币资本折算差额	-115,327.16			-115,327.16
资产评估增值准备				0.00
关联交易差价	15,407,826.62			15,407,826.62
其他资本公积	2,882,575.43			2,882,575.43
合计	244,131,626.93	0.00	0.00	244,131,626.93

25、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	16,210,000.68			16,210,000.68
法定公益金				0.00
任意盈余公积金				0.00
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合 计	16,210,000.68	0.00	0.00	16,210,000.68

26、未分配利润

(1) 未分配利润增减变动情况

项 目	金 额
上年年末余额	-2,322,435,296.12
加：年初未分配利润调整数	-
其中：执行《企业会计制度》追溯调整	-
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	-2,322,435,296.12
本年增加数	-147,164,628.93
其中：本年净利润转入	-147,164,628.93
其他增加	-
本年减少数	-
其中：本年提取盈余公积数	-
本年分配现金股利数	-
本年分配股票股利数	-
其他减少	-
本年年末余额	-2,469,599,925.05
其中：董事会已批准的现金股利数	-

27、营业收入、成本

(1) 营业收入、成本发生情况：

项目	本期发生额	上期发生额
1、主营业务收入	696,020,296.49	706,978,905.95
2、其他业务收入	24,706,103.44	34,725,547.88
营业收入小计	720,726,399.93	741,704,453.83
1、主营业务成本	610,773,565.42	639,221,885.99
2、其他业务成本	21,303,045.92	30,226,318.01
营业成本小计	632,076,611.34	669,448,204.00

(2) 主营业务收入分类(产品)

主营业务项目	本期发生数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
CPP包装膜	4,916,164.80	5,847,580.48	3,959,109.38	4,484,301.39
PE膜、农用膜	102,925,055.17	107,130,300.21	211,477,958.13	206,850,302.29
氯碱化工产品	384,239,888.90	321,209,641.00	268,796,380.31	230,457,932.35
管材	149,662,611.73	130,268,217.64	123,051,138.26	104,836,299.01
型材、门窗	117,371,062.23	106,202,002.99	113,368,601.85	104,710,950.82
糖醇产品	3,427,131.38	5,961,682.55	8,281,628.95	9,838,011.06
水泥	8,650,715.84	9,326,474.11		
小计	771,192,630.05	685,945,898.98	728,934,816.88	661,177,796.92
减：公司内各分部抵消数	75,172,333.56	75,172,333.56	29,039,835.47	29,039,835.47
合计	696,020,296.49	610,773,565.42	699,894,981.41	632,137,961.45

28、营业税金及附加

项目	本期发生数		上年同期数	
	计提比率	金额	计提比率	金额
营业税	3%—5%	18,978.77	3%—5%	28,792.65
城市维护建设税	5%—7%	1,714,314.24	5%—7%	1,234,418.77
教育费附加	3%—4%	993,193.04	3%—4%	672,623.61
防洪费	1%	2.03	1%	
合计		2,726,488.08		1,935,835.03

29、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	154,944,935.06	93,510,946.35
减：利息收入	1,817,452.21	27,654,285.88
汇兑损失	3,822.51	71,186.64
减：汇兑收益	4,842.65	2,420.00
现金折扣		
手续费支出	964,096.32	6,895,119.86
合 计	154,090,559.03	72,820,546.97

本期利息支出项目为公司计提的贷款利息实际并未支付。

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期额
一、坏账损失	2,439,728.75	14,697,042.45
二、存货跌价损失	69,773.89	-112,513.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、委托贷款减值损失		
六、长期股权投资减值损失		
七、投资性房地产减值损失		
八、固定资产减值损失合计		
九、工程物资减值损失		
十、在建工程减值损失		
十一、无形资产减值损失		
十二、商誉减值损失		
十三、未担保余值减值损失		
十四、其他		
合 计	2,509,502.64	14,584,529.12

31、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
交易性金融资产投资收益		
持有至到期投资投资收益	0.00	0.00
其中：债券收益		
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-3,056,526.59	-7,305,937.35
股权投资差额摊销	-180,617.26	-180,617.26
委托贷款收益		
其他投资收益		
合 计	-3,237,143.85	-7,486,554.61

32、营业外收支

主要项目类别	本期发生数	上年同期数
营业外收支净额	-3,065,445.03	-3,697,494.13
营业外收入小计	1,259,100.26	327,898.17
1. 处置非流动资产利得合计	116,211.71	120,077.39
其中：处置固定资产利得	116,211.71	120,077.39
处置无形资产利得		
2. 债务重组利得		
3. 非货币性资产交换利得		
4. 罚款收入	8,252.00	
5. 政府补助利得	1,125,211.17	
6. 存货盘盈		
7. 其他	9,425.38	207,820.78
营业外支出小计	4,324,545.29	4,025,392.30
1. 处置非流动资产损失合计	385,845.57	412,783.10
其中：处置固定资产损失	385,845.57	412,783.10
处置无形资产损失		
2. 捐赠支出		
3. 罚没支出	701,847.37	
4. 固定资产报废损失		
5. 固定资产盘亏		
6. 债务重组损失		
7. 非货币性资产交换损失		
8. 其他	3,236,852.35	3,612,609.20

34、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
差旅费	631,808.57
业务招待费	1,339,093.54
办公费	1,689,382.32
修理费	15,041.99
运输费	14,377,925.19
保险费	740,984.26
中介费	1,718,217.80
合计	20,512,453.67

35、支付的其他与筹资活动有关的现金 48179.86 元为银行手续费。

(六)、母公司报表附注

1、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,233,577.24	30.24	51,989.74	9,243,961.91	45.78	92,683.57
1 - 2年	1,995,947.57	11.53	99,797.38	2,178,506.02	10.79	108,925.30
2 - 3年	1,356,137.83	7.84	108,491.03	570,545.45	2.83	45,643.63
3 - 4年	595,375.16	3.44	178,612.55	785,504.83	3.89	235,651.45
4 - 5年	1,208,978.00	6.99	604,489.00	1,161,393.12	5.75	580,696.56
5年以上	6,917,221.33	39.96	6,917,221.33	6,252,242.78	30.96	6,252,242.78
合计	17,307,237.13	100.00	7,960,601.03	20,192,154.11	100.00	7,315,843.29

(2) 应收账款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期间少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏账准备	7,315,843.29	644,757.74				7,960,601.03

(3) 应收账款主要债务人

债务人名称	期末余额
保定市华龙化工有限公司	3,370,099.49
运城市新恒彩印有限公司	1,660,652.35
西安市莲湖区塑料厂	915,537.96
武汉市新惠物资有限公司	634,728.31
新疆许蕾	615,080.92
合计	7,196,099.03

应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	289,160,597.94	21.48	494,064.96	350,168,627.26	27.36	226,675,192.53
1 - 2年	835,168,999.50	62.04	831,352,691.11	926,818,936.98	72.41	823,640,988.50
2 - 3年	1,157,081.83	0.09	92,566.55	804,721.87	0.06	64,377.75
3 - 4年	699,048.01	0.05	209,714.40	1,115,335.00	0.09	334,600.50
4 - 5年	468,460.00	0.03	234,230.00	312,011.30	0.02	156,005.65
5年以上	219,577,916.46	16.31	219,577,916.46	714,301.43	0.06	714,301.43
合计	1,346,232,103.74	100.00	#####	1,279,933,933.84	100.00	#####

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款 坏账准备	1,051,585,466.36	734,356.56	358,639.44			1,051,961,183.48

(3) 其他应收款主要债务人

债务人名称	期末余额
保定市德利得物流有限公司	816,557,815.07
河北宝硕集团有限公司	193,189,892.47
保定宝来塑料包装材料有限公司	111,350,000.00
香港豪通公司	22,497,928.20
保定宝硕水泥有限公司	7,849,410.27
合计	1,151,445,046.01

其他应收款期末数中包括河北宝硕集团有限公司欠款 193,189,892.47 元。该项关联交易的披露见附注（七）7。

3、长期股权投资

(1) 分类列示

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	303,512,523.57	0.00	306,749,667.42	0.00
其中：对子公司投资	254,324,143.18		254,324,143.18	
对合营公司投资				
对联营公司投资	9,424,924.39		12,481,450.98	
其他股权投资	32,900,000.00		32,900,000.00	
股权投资差额	6,863,456.00		7,044,073.26	
合计	303,512,523.57	0.00	306,749,667.42	0.00

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
保定富太塑料包装材料有限公司	5,865,666.98	-154,034.79		5,711,632.19
常州宝硕宏图塑胶有限公司	11,732,171.19	-285,975.12		11,446,196.07
珠海宝硕建筑材料有限公司	13,579,808.65	-2,767,353.86		10,812,454.79
保定慧宝塑料包装有限公司	105,788.73	-191.25		105,597.48
宝硕新型塑料包装材料(珠海宝硕区)有限公司	1,821,897.34	-29,588.83		1,792,308.51
合计	33,105,332.89	-3,237,143.85	0.00	29,868,189.04

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北宝硕管材有限公司	70,000,000.00	74,813,814.27		74,813,814.27
保定宝硕新型建筑材料有限公司	74,649,499.84	24,005,719.68		24,005,719.68
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	74,635,173.00	50,039,766.74		50,039,766.74
保定宝硕门窗发展有限公司	2,000,000.00	851,272.74		851,272.74
天津门窗发展有限公司	51,000,000.00	43,875,133.80		43,875,133.80
佳木斯宝硕塑料有限公司	4,250,000.00	7,448,231.58		7,448,231.58
天津宝络五金件制造有限公司	12,200,000.00	9,360,301.51		9,360,301.51
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	5,100,000.00	6,335,862.78		6,335,862.78
保定宝硕水泥有限公司	29,000,000.00	24,014,231.43		24,014,231.43
保定市城市信用社	400,000.00	400,000.00		400,000.00
东方基金管理公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
张石高速公路公司	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00
合计	355,734,672.84	273,644,334.53	0.00	#####

4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务项目	本期发生数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
CPP包装膜	4,916,164.80	5,847,580.48	3,959,109.38	4,484,301.39
PE膜、农用膜	84,271,503.93	86,095,092.93	195,353,802.39	211,276,582.39
氯碱化工产品	384,239,888.90	321,209,641.00	268,796,380.31	230,457,932.35
糖醇产品	3,427,131.38	5,961,682.55	8,281,628.95	9,838,011.06
合计	476,854,689.01	419,113,996.96	476,390,921.03	456,056,827.19

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
交易性金融资产投资收益		
持有至到期投资投资收益	0.00	0.00
其中：债券收益		
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-3,056,526.59	-35,373,076.75
股权投资差额摊销	-180,617.26	-180,617.26
委托贷款收益		
其他投资收益		
合 计	-3,237,143.85	-35,553,694.01

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
河北宝硕集团有限公司	保定市	175,838,000	36	36	保定市国有资产监督管理委员会

本企业的母公司情况的说明：

公司名称：河北宝硕集团有限公司

法人代表：闫海清

注册资本：175,838,000 元人民币

成立日期：1993年9月6日

主要经营业务或管理活动：塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外装饰材料、门窗五金件销售，塑料彩印，自动化控制技术开发、咨询，汽车货运，中餐及印刷（只限分公司经营），无机化学品制造，糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。蔬菜及种苗、树草种植，农业、林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，锅炉维修（只限分公司经营），承包境外轻工行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册地	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河北宝硕管材有限公司	保定高开区化纤北路 33 号	10000 万元	70.00%	70.00%
保定宝硕新型建筑材料有限公司	保定高开区朝阳北路 169 号	1200 万美元	75.00%	75.00%
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	保定高开区保满路 83 号	9960 万元	75.00%	75.00%
天津宝硕门窗发展有限公司	天津空港物流加工区工业区 08-01 地块	6000 万元	100%	100%
佳木斯宝硕塑料有限公司	黑龙江省佳木斯市前进区林	500 万元	85%	85%

	海路 25 号			
保定宝硕门窗发展有限公司	保定市朝阳北路 169 号	2000 万元	100%	100%
宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司	珠海保税区第 10 号区域	1200 万美元	75%	75%
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	新疆克拉玛依市天山路 12 号	3000 万元	51%	51%
天津宝络五金制造有限公司	天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A063 室	588 万美元	75%	75%
保定宝硕水泥有限公司	满城县火车站南 1.5 公里处	3000 万元	100%	100%
北京宝硕新型建材有限公司	北京市房山区城关街道西大街 1 号	200 万元	100%	100%
浙江宝硕管材有限公司	萧山经济技术开发区桥南区块（传化科技园区内）	5000 万元	60%	60%

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定宝康塑胶母料有限公司	同受一企业控制
保定宝硕宇泰工贸有限公司	同受一企业控制
保定市城市信用社股份有限公司	参股公司
保定亨特王纸箱有限公司	同受一企业控制
保定轶思达塑料包装材料有限公司	同受一企业控制
保定宝硕创新塑料包装有限公司	同受一企业控制
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	同受一企业控制
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	同受一企业控制
深圳宝硕投资发展有限公司	同受一企业控制
保定市兴冀塑料研究所	同受一企业控制
保定金色摇篮幼儿园	同受一企业控制
保定宝来塑料包装材料有限公司	参股公司的子公司
保定富太塑料包装材料有限公司	参股公司
常州宝硕宏图塑胶水泥有限公司	参股公司
河北保定张石高速公路有限公司	参股公司
天津华通润商贸有限公司	同受一企业控制
河北宝硕集团化二分公司	同受一企业控制
河北宝硕集团化工分公司	同受一企业控制
河北宝硕集团动力分公司	同受一企业控制
河北宝硕集团橡胶分公司	同受一企业控制
河北宝硕轻工用品分公司	同受一企业控制
保定化工研究所	同受一企业控制
保定市德利得物流有限公司	同受一企业控制
河北宝硕集团农业分公司	同受一企业控制
保定中产新型塑料包装材料有限公司	同受一企业控制
河北宝硕集团纸品包装分公司	同受一企业控制
保定宝硕技术开发有限公司	同受一企业控制

4、关联交易情况

与存在控制关系的关联方的交易
采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
辅助材料	集团公司	市场价	337,088.20	18.79	168,322.67	11.02
原材料	集团公司	市场价	130,134.78	0.06	147,651.57	0.07
汽	集团公司	市场价	256,410.26	10.43	1,639,823.07	51.63
水	集团公司	市场价	46,155.20	60.76	4,917.60	8.16
电	集团公司	市场价	134,122.86	5.56		
合计			903,911.30		1,960,714.91	

销售货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
辅助材料	集团公司	市场价	18,382.62	0.9		
产品	集团公司	市场价	0.00		46,344.49	25.01
合计			18,382.62		46,344.49	

与不存在控制关系的关联方的交易

采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
原材料	宝康母料	市场价	426,218.06	0.01	971,314.75	0.02
辅助材料	宇泰公司	市场价	73,020.00	0.02	77,745.73	0.02
辅助材料	亨特王	市场价	91,240.20	0.03		
原材料	轶思达	市场价	480,010.40	0.01		
原材料	塑料研究所	市场价	43,544.99	0.01		
原材料	富太	市场价			631,041.40	0.01
原材料	宝来	市场价			399,679.79	0.01
合计			1,114,033.65		2,079,781.67	

销售货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期数		上年同期数	
			金额	占同类之比%	金额	占同类之比%
电	宝康公司	市场价	350,267.66	16.32	346,778.70	16.62
产品	宝来	市场价			167,035.06	0.02
产品	富太	市场价			3,568.30	0.01
合计			350,267.66		517,382.06	

5、关联担保情况

(1) 股份公司对宝硕集团及其他关联方担保的情况

序号	担保对象	金融机构	担保方式	担保种类	实际担保余额	是否逾期
1	河北宝硕集团有限公司	工行	连带责任	贷款担保	8,277,500.00	是
2	河北宝硕集团有限公司	工行	连带责任	贷款担保	8,277,500.00	是
3	河北宝硕集团有限公司	工行	连带责任	贷款担保	8,277,500.00	是
4	河北宝硕集团有限公司	工行	连带责任	贷款担保	8,277,500.00	是
5	保定富太塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	11,000,000.00	是
6	保定富太塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	5,000,000.00	是
7	保定富太塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	5,000,000.00	是
8	保定富太塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	9,000,000.00	是
9	保定富太塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	6,500,000.00	是
10	保定富太塑料包装材料有限公司	建行	连带责任	贷款担保	24,000,000.00	是
11	保定宝来塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	10,000,000.00	是
12	保定宝来塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	10,000,000.00	是
13	中产公司	保定信托	连带责任	贷款担保	1,000,000.00	是
14	宝康母料公司	工行	连带责任	贷款担保	4,990,000.00	是
15	宝康母料公司	工行	连带责任	贷款担保	28,209,063.61	是
16	宝通新型塑料包装材料有限公司	中行	连带责任	贷款担保	46,940,000.00	否
17	个人商铺	中行	连带责任	贷款担保	13,000,000.00	是
18	河北宝硕集团有限公司	保定信托	连带责任	贷款担保	8,200,000.00	是
19	河北宝硕集团有限公司	保定信托	连带责任	贷款担保	9,550,000.00	是
20	河北宝硕集团有限公司	保定信托	连带责任	贷款担保	2,620,000.00	是
21	河北宝硕集团有限公司	保定信托	连带责任	贷款担保	840,000.00	是
22	河北宝硕集团有限公司	保定信托	连带责任	贷款担保	1,500,000.00	是
	合 计				230,459,063.61	

(2) 股份公司对子公司担保的情况

序号	担保对象	金融机构	担保方式	担保种类	实际担保余额	是否逾期
1	保定宝硕新型建筑材料有限公司	中行	连带责任	票据担保	16,000,000.00	是
2	保定宝硕新型建筑材料有限公司	建行	连带责任	贷款担保	40,000,000.00	是
3	保定宝硕新型建筑材料有限公司	建行	连带责任	贷款担保	30,000,000.00	是
4	河北宝硕管材有限公司	中行	连带责任	贷款担保	9,541,181.01	是
5	河北宝硕管材有限公司	中行	连带责任	贷款担保	10,000,000.00	是
6	河北宝硕管材有限公司	建行	连带责任	贷款担保	5,000,000.00	是
7	河北宝硕管材有限公司	建行	连带责任	贷款担保	45,000,000.00	是
8	河北宝硕管材有限公司	建行	连带责任	贷款担保	5,000,000.00	是
9	河北宝硕管材有限公司	中行	连带责任	票据担保	5,000,000.00	是
10	天津宝硕门窗发展有限公司	农行	连带责任	贷款担保	45,000,000.00	是
11	天津宝硕门窗发展有限公司	中行	连带责任	贷款担保	64,000,000.00	否
12	天津宝络五金制造有限公司	交行	连带责任	贷款担保	1,650,000.00	否
13	浙江宝硕管材有限公司	工行	连带责任	贷款担保	50,000,000.00	是
14	新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	中行	连带责任	贷款担保	35,000,000.00	是
合 计					361,191,181.01	

(3) 宝硕集团对本公司担保的情况

序号	担保对象	金融机构	担保方式	担保种类	实际担保余额	是否逾期
1	宝硕股份	中行	连带责任	贷款担保	33,106,000.00	否
2	宝硕股份	工行	连带责任	贷款担保	26,000,000.00	是
3	宝硕股份	中行	连带责任	贷款担保	13,000,000.00	是
4	宝硕股份	中行	连带责任	贷款担保	6,000,000.00	是
5	宝硕股份	中行	连带责任	贷款担保	16,000,000.00	是
6	宝硕股份	中行	连带责任	贷款担保	9,000,000.00	是
7	宝硕股份	保定信托	连带责任	贷款担保	700,000.00	是
8	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	25,000,000.00	是
9	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	25,000,000.00	是
10	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	25,000,000.00	是
11	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	13,000,000.00	是
12	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	12,000,000.00	是
13	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	25,000,000.00	是
14	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	25,000,000.00	是
15	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	20,000,000.00	是
16	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	5,500,000.00	是
17	宝硕股份	浦发	连带责任	贷款担保	34,500,000.00	是
18	宝硕股份	光大	连带责任	贷款担保	14,837,520.97	是
19	宝硕股份	交行	连带责任	贷款担保	30,000,000.00	是
20	宝硕股份	交行	连带责任	贷款担保	20,000,000.00	是
21	宝硕股份	交行	连带责任	贷款担保	35,000,000.00	是
22	宝硕股份创业分公司	保定信托	连带责任	贷款担保	960,000.00	是
23	宝硕股份创业分公司	保定信用社	连带责任	贷款担保	15,000,000.00	否
24	宝硕股份	交行	连带责任	票据担保	14,000,000.00	是
25	宝硕股份	锦州商行	连带责任	票据担保	41,100,000.00	是
26	宝硕股份	济南商行	连带责任	票据担保	7,200,000.00	是
27	宝硕股份	济南商行	连带责任	票据担保	8,000,000.00	是
28	宝硕股份	济南商行	连带责任	票据担保	12,000,000.00	是
29	宝硕股份	济南商行	连带责任	票据担保	8,000,000.00	是
30	宝硕股份	中行	连带责任	票据担保	3,500,000.00	是
31	宝硕股份	中行	连带责任	票据担保	3,500,000.00	是
32	宝硕股份	中行	连带责任	票据担保	3,500,000.00	是
33	宝硕股份	中行	连带责任	票据担保	3,500,000.00	是
34	宝硕股份	中行	连带责任	票据担保	3,500,000.00	是
	合 计				537,403,520.97	

6、宝硕股份对外担保情况

序号	担保对象	金融机构	担保方式	担保种类	起始日	终止日	实际担保金额
1	河北宣化工程机械股份有限公司	中行	连带责任	贷款担保	2006.02.21	2007.02.21	7,000,000.00
2	沧州化学工业股份有限公司	光大	连带责任	贷款担保	2005.05.25	2006.05.25	122,000,000.00
3	沧州化学工业股份有限公司	中信	连带责任	贷款担保	2006.02.10	2007.02.10	37,000,000.00
4	沧州化学工业股份有限公司	民生	连带责任	贷款担保	2006.04.28	2006.10.20	20,000,000.00
5	沧州化学工业股份有限公司	民生	连带责任	贷款担保	2006.04.29	2006.10.15	20,000,000.00
6	沧州化学工业股份有限公司	民生	连带责任	贷款担保	2006.05.10	2006.10.09	20,000,000.00
7	沧州化学工业股份有限公司	民生	连带责任	贷款担保	2006.05.10	2006.10.25	20,000,000.00
8	沧州化学工业股份有限公司	建行	连带责任	贷款担保	2005.11.22	2006.08.21	30,000,000.00
9	沧州化学工业股份有限公司	建行	连带责任	贷款担保	2006.04.16	2007.02.23	10,000,000.00
10	沧州化学工业股份有限公司	建行	连带责任	贷款担保	2006.02.24	2007.02.23	28,000,000.00
11	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.05.31	2011.05.27	50,000,000.00
12	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.05.31	2011.05.27	50,000,000.00
13	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.05.31	2011.05.27	50,000,000.00
14	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.05.31	2011.05.27	50,000,000.00
15	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.11.02	2011.05.27	50,000,000.00
16	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2004.12.03	2011.05.27	50,000,000.00
17	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2005.02.08	2011.05.27	50,000,000.00
18	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2005.03.29	2011.05.27	50,000,000.00
19	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2005.04.29	2011.05.27	50,000,000.00
20	沧州沧骅化学工业有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2005.09.23	2011.05.27	50,000,000.00
21	东盛科技股份有限公司	工行	连带责任	贷款担保	2002.12.13	2006.12.10	34,000,000.00
22	东盛科技股份有限公司	交行	连带责任	贷款担保	2005.01.11	2005.07.14	38,700,000.00
23	东盛科技股份有限公司	交行	连带责任	贷款担保	2005.04.15	2005.11.22	20,000,000.00

24	东盛科技股份有限公司	浦发	连带责任	贷款担保	2006.04.25	2006.10.24	13,000,000.00
25	东盛科技股份有限公司	浦发	连带责任	票据担保	2006.07.24	2006.11.24	6,000,000.00
26	东盛科技股份有限公司	浦发	连带责任	票据担保	2006.07.18	2006.11.18	7,000,000.00
27	东盛科技股份有限公司	浦发	连带责任	票据担保	2006.07.18	2006.11.18	14,000,000.00
28	东盛科技股份有限公司	广发	连带责任	贷款担保	2006.01.19	2006.07.18	7,940,000.00
29	东盛科技股份有限公司	中信	连带责任	票据担保	2006.08.16	2007.02.23	20,000,000.00
30	东盛科技股份有限公司	浦发	连带责任	贷款担保	2006.03.23	2007.03.23	33,310,000.00
31	东盛科技股份有限公司	华夏	连带责任	贷款担保	2005.09.30	2006.08.10	25,990,000.00
32	陕西东盛医药有限责任 公司	工行	连带责任	贷款担保	2005.04.19	2006.04.18	30,000,000.00
33	陕西东盛医药有限责任 公司	商行	连带责任	贷款担保	2006.03.13	2007.03.12	20,000,000.00
34	陕西东盛医药有限责任 公司	中行	连带责任	贷款担保	2005.06.27	2006.06.27	80,000,000.00
35	陕西东盛医药有限责任 公司	农行	连带责任	贷款担保	2005.06.24	2006.06.22	20,000,000.00
36	陕西东盛医药有限责任 公司	农行	连带责任	贷款担保	2004.10.29	2005.10.26	20,000,000.00
37	东盛集团有限公司	招行	连带责任	贷款担保	2004.03.03	2005.03.03	30,000,000.00
38	陕西东盛药业股份有限 公司	商行	连带责任	贷款担保	2006.04.21	2006.10.20	40,000,000.00
39	天津泽融基工贸有限公 司	交行	连带责任	贷款担保	2005.11.18	2006.05.18	25,000,000.00
40	天津泽融基工贸有限公 司	交行	连带责任	贷款担保	2006.04.24	2006.10.24	20,000,000.00
41	天津泽融基工贸有限公 司	交行	连带责任	贷款担保	2006.04.24	2006.10.24	5,000,000.00
42	天津泽融基工贸有限公 司	浦发	连带责任	贷款担保			9,990,000.00
43	天津德利得物流有限公 司	光大	连带责任	票据担保	2005.04.01	2006.04.01	40,000,000.00
44	天津幸福实业有限公司	华夏	连带责任	贷款担保	2006.06.25	2008.06.24	40,000,000.00
45	天津华通润商贸发展有 限公司	交行	连带责任	票据担保	2006.01.11	2006.07.11	10,000,000.00
46	天津华通润商贸发展有 限公司	交行	连带责任	票据担保	2006.01.13	2006.07.13	10,000,000.00
47	天津华通润商贸发展有 限公司	交行	连带责任	票据担保	2006.01.19	2006.07.19	19,600,000.00
48	天津华通润商贸发展有 限公司	交行	连带责任	票据担保	2006.02.21	2006.08.21	20,400,000.00
49	河北新大通管业有限公 司	中信	连带责任	贷款担保	2005.11.07	2007.05.07	20,000,000.00
50	深圳市正宇投资发展有 限公司	广发	连带责任	贷款担保	2005.10.31	2006.10.31	11,000,000.00
合 计							1,504,930,000.00

7、关联方应收应付款项

项目	期末数	期初数
应收帐款		
河北宝硕轻工用品分公司	152,803.57	152,803.57
河北宝硕集团化工分公司	618.66	
河北宝硕集团农业分公司	731,808.39	731,808.39
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	409.50	
保定富太塑料包装材料有限公司	265,760.49	265,760.49
合计	1,151,400.61	1,150,372.45
其他应收款		
河北宝硕集团有限公司	193,360,880.56	192,865,772.48
河北宝硕集团动力分公司	347,555.00	227,555.00
河北宝硕集团农业分公司	4,888.24	
河北宝硕集团化二公司	100,000.00	100,000.00
保定市德利得物流有限公司	828,781,478.76	839,055,743.27
保定中产公司	600,000.00	600,000.00
保定宝康塑胶母料有限公司	2,824,027.00	2,800,000.00
保定宝来塑料包装材料有限公司	111,350,000.00	111,350,000.00
天津华通润商贸有限公司		7,000,000.00
河北宝塑集团橡塑分公司		3,436.00
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	22,705,738.88	22,705,738.88
珠海宝硕建材有限公司	6,269.00	
常州宝硕宏图塑胶有限公司	300,000.00	
合计	1,049,030,837.44	1,176,708,245.63
预付帐款		
河北宝硕集团进出口公司	12,901.17	
河北宝硕集团动力分公司	20,000.00	145,000.00
河北宝硕集团化二公司	242,415.35	865,232.58
保定轶思达塑料包装材料有限公司	480,010.40	480,010.40
保定宝康塑胶母料有限公司	264,770.95	82,335.95
合计	1,020,097.87	1,572,578.93
应付帐款		
河北宝硕集团纸品包装公司	265,463.49	
河北宝硕集团动力分公司	70,000.00	
河北宝硕集团农业分公司	600.00	
保定宝康塑胶母料有限公司	938,597.47	539,821.17
保定宝硕宇泰工贸有限公司	87,811.13	120,472.82
保定市兴冀塑料研究所	88,196.54	360.00
保定亨特王纸箱有限公司	91,240.20	
保定轶思达塑料包装材料有限公司	288,633.12	304,031.66
保定德玛斯新型建筑材料有限公司		139,903.49
保定化工研究所		45,699.34
保定宝来塑料包装材料有限公司	11,216.80	11,216.80

合计	1,841,758.75	1,161,505.28
其他应付款		
河北宝硕集团有限公司	463,000.00	463,000.00
河北宝硕集团动力分公司	63,366.83	
河北宝硕集团纸品包装公司	482,330.22	
保定轶思达塑料包装材料有限公司	8,308,575.61	8,069,449.36
保定化工研究所	1.15	
天津华通润商贸有限公司	1,009,000.00	
保定富太塑料包装材料有限公司	5,499,652.75	287,575.14
保定宝来塑料包装材料有限公司	8,821,372.57	15,078,796.93
天津顺泽惠有限公司	19,610,000.00	
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	5,975,605.70	5,975,605.70
保定慧宝有限公司	140,949.51	
保定新型建材(珠海保税区)有限公司		18,846,645.85
保定金色摇篮幼儿园		200,000.00
宝硕集团天津办事处	4,266,494.86	5,295,494.86
合计	54,640,349.20	54,216,567.84

(八) 承诺事项

截至2007年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

(九) 其他重要事项说明

1、国家股被冻结及质押情况:截至2007年6月30日,宝硕集团持有的本公司股权已全部被司法冻结,其中共有6,675万股被质押。

2、2007年1月25日,保定市中级人民法院受理保定天威保变电气股份有限公司申请公司破产还债一案,公司进入破产程序,按照《破产法》第四十六条“未到期的债权,在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。”的规定,公司可以自2007年1月25日起停止计提相关债权利息,但目前债权确认结果尚未经保定市中级人民法院裁定认可,由于债权金额仍存在不确定性,公司破产管理人根据稳健原则做出决定,在报告期内公司负债仍按原合同约定计提利息和罚息,计提金额为125,551,998.20元。

3、公司控股股东宝硕集团于2007年5月31日被保定市中级人民法院裁定宣告破产清算,因此宝硕集团持有本公司的股权将依照《破产法》的规定依法进行处置,这将导致本公司的控股股东发生变化,也可能导致本公司的实际控制人发生变化。

(十) 补充资料

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	-	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-	-0.364	-0.364

计算净资产收益率和每股收益的数据均取自合并会计报表中的相关项目。注：由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去意义。

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。

河北宝硕股份有限公司
董事长：闫海清
2007年8月31日

河北宝硕股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2007 年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2007 年半年度报告后，发表以下书面意见：

- 1、公司 2007 年半年度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
- 2、公司 2007 年半年度报告是实事求是、客观公正的。
- 3、我们保证公司 2007 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事及高级管理人员签字：

董事长（代总经理）： 闫海清

副董事长、副总经理： 王海棠

独立董事：徐云建_____ 陈 枝_____ 申富平

其他董事：勾 迈_____ 宋文胜

其他高级管理人员：何胜利_____ 赵长栓_____

2007 年 8 月 29 日

河北宝硕股份有限公司破产管理人 对宝硕股份 2007 年半年度报告的书面确认意见

河北宝硕股份有限公司破产管理人在全面了解和审核宝硕股份 2007 年半年度报告后，发表以下书面意见：

1、宝硕股份 2007 年半年度报告公允地反映了宝硕股份报告期的财务状况和经营成果。

2、宝硕股份 2007 年半年度报告是实事求是、客观公正的。

3、我们保证宝硕股份 2007 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

河北宝硕股份有限公司破产管理人

负责人：魏垣生

2007 年 8 月 29 日