

河北宝硕股份有限公司 二零零五年年度报告



二零零六年四月二十七日

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	12
八、董事会报告	12
九、监事会报告	23
十、重要事项	24
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	64

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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、公司副董事长、副总经理、总会计师王海棠女士及董事徐冠巨先生因为出差未能出席董事会会议。

3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生，主管会计工作负责人王海棠女士，会计机构负责人（会计主管人员）曹立军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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

公司英文名称：HEBEI BAOSHUO CO., LTD.

公司英文名称缩写：HBC

2、公司法定代表人：周山

3、公司董事会秘书：何胜利

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

电话：(0312) 3109607

传真：(0312) 3109605

E-mail：shl_he@baoshuo.com.cn

公司证券事务代表：赵长栓

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

电话：(0312) 3109607

传真：(0312) 3109605

E-mail：bs600155@tom.com

4、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

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：宝硕股份

公司 A 股代码：600155

7、其他有关资料

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
 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	46,772,592.41
净利润	41,348,894.41
扣除非经常性损益后的净利润	38,149,197.30
主营业务利润	277,959,816.65
其他业务利润	6,109,104.06
营业利润	71,683,910.02
投资收益	-24,982,296.61
补贴收入	0.00
营业外收支净额	70,979.00
经营活动产生的现金流量净额	-89,087,668.39
现金及现金等价物净增加额	-76,914,373.53

(二) 扣除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
股权投资差额摊销	-1,116,511.22
基金投资收益	6,974.77
营业外收支净额	70,979.00
技术开发费加计扣除所得税	4,082,470.94
所得税影响数	155,783.62
合计	3,199,697.11

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
主营业务收入	2,075,547,815.95	1,987,018,892.09	4.46	1,521,973,047.49
利润总额	46,772,592.41	66,865,451.26	-30.05	57,981,828.13
净利润	41,348,894.41	61,996,981.20	-33.30	61,597,634.16
扣除非经常性损益的净利润	38,149,197.30	60,715,720.41	-43.76	61,328,812.64

每股收益	0.100	0.150	-33.33	0.149
最新每股收益				
净资产收益率(%)	4.359	6.791	减少 2.432 个百分点	6.948
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	4.022	6.651	减少 2.629 个百分点	6.918
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%)	4.127	6.770	减少 2.643 个百分点	7.186
经营活动产生的现金流量净额	-89,087,668.39	192,957,038.05	-146.17	129,315,841.23
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.216	0.468	-146.15	0.313
	2005 年末	2004 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2003 年末
总资产	2,898,695,406.31	2,515,359,957.75	15.24	2,199,379,901.06
股东权益(不含少数股东权 益)	948,510,168.59	912,932,585.44	3.90	886,511,415.10
每股净资产	2.299	2.213	3.90	2.149
调整后的每股净资产	2.261	2.193	3.10	2.126

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	412500000	237538105.61	41313763.10	41043041.55	180537675.18	912932585.44
本期增加		6603688.74	3960182.22	3960182.22	41348894.41	55872947.59
本期减少					20295364.44	20295364.44
期末数	412500000	244141794.35	45273945.32	45003223.77	201591205.15	948510168.59
变动原因	注 1	注 2	注 3	注 4	注 5	

注 1：股本较上年同期未发生变化；

注 2：资本公积增加系报告期内股权投资增加（公司控股子公司净资产变动而影响母公司净资产变动额）、其他资本公积转入（公司确实无法支付的应付款）及公司对子公司投资产生的股权投资差额而生成的股本溢价。

注 3：按本年度净利润的 10%提取的盈余公积 3,960,182.22 元；

注 4：按本年度净利润的 10%提取的法定公益金 3,960,182.22 元；

注 5：未分配利润变动原因：由于年初未分配利润为 180,537,675.18 元，加本年度实现的净利润 41,348,894.41 元，扣除按规定提取的盈余公积和公益金 7,920,364.44 元，以及分配现金红利 12,375,000.00 元，年末未分配利润 201,591,205.15。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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、未上市流通股份									
1、发起人股份	292,500,000	70.91						292,500,000	70.91
其中:									
国家持有股份	260,300,000	63.10						260,300,000	63.10
境内法人持有股份	32,200,000	7.81						32,200,000	7.81
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	292,500,000	70.91						292,500,000	70.91
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	120,000,000	29.09						120,000,000	29.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	120,000,000	29.09						120,000,000	29.09
三、股份总数	412,500,000	100						412,500,000	100

说明：股份变动的过户情况

因宝硕集团与中国信达资产管理公司石家庄办事处（该笔债权系国家开发银行转让给中国信达资产管理公司）的借款担保纠纷案，2005年8月30日，根据河北省高级人民法院(2002)冀高法执字第20-2号民事裁定书，将宝硕集团所持有的宝硕股份国家股3,875.4万股，按每股2.232元折价抵偿所欠中国信达资产管理公司石家庄办事处86,498,988.79元的债务。该次股权过户后，宝硕集团持有宝硕股份国家股由26,030万股减至22,154.6万股，持股比例由63.10%减至53.71%，中国信达资产管理公司持有宝硕股份股份3,875.4万股（占公司总股本的9.39%）成为股份公司第二大股东，股权性质为国家股。

2、公司股票发行与上市情况

(1) 公司前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 公司现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(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		53,130					
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	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
河北宝硕集团有限公司	国有股东	53.71	221,546,000	-38,754,000	未流通	221,546,000	质押 66,750,000 冻结 73,872,563
中国信达资产管理公司	国有股东	9.39	38,754,000	38,754,000	未流通	38,754,000	无
传化集团有限公司	其他	7.81	32,200,000	0	未流通	32,200,000	无
顾丽娅	其他	0.09	366,123	0	已流通		未知
孙金钗	其他	0.07	295,353	95,750	已流通		未知
丁胜利	其他	0.07	270,000	70,000	已流通		未知
陶国青	其他	0.06	255,550	255,550	已流通		未知
周俞光	其他	0.05	221,800	221,800	已流通		未知
江苏天乐礼品有限公司	其他	0.05	203,600	-157,700	已流通		未知
李金华	其他	0.05	201,500	201,500	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称		持有流通股数量		股份种类			
顾丽娅		366,123		人民币普通股			
孙金钗		295,353		人民币普通股			
丁胜利		270,000		人民币普通股			
陶国青		255,550		人民币普通股			
周俞光		221,800		人民币普通股			
江苏天乐礼品有限公司		203,600		人民币普通股			
李金华		201,500		人民币普通股			
傅武翔		198,690		人民币普通股			
高峰		190,378		人民币普通股			
陈茉莉		170,585		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(1) 前十名股东中, 公司国家股股东与社会法人股股东、其他社会公众股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; 公司社会法人股股东与其他社会公众股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。

(2) 公司持股 5%以上股东为河北宝硕集团有限公司(以下简称宝硕集团)、中国信达资产管理公司、传化集团有限公司。截至本报告期末, 宝硕集团持有的公司股权总共 6,675 万股被质押, 总共 7,387.2563 万股被司法冻结。

(3) 报告期内, 中国信达资产管理公司、传化集团有限公司所持股权未发生质押、冻结事项。

(4) 公司未知其他流通股股东报告期内是否发生质押、冻结及托管事项。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：河北宝硕集团有限公司

法人代表：周山

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。

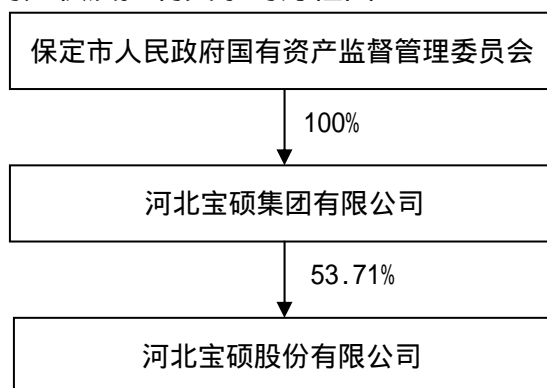
(2) 实际控制人情况

实际控制人：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增 减数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税前
周山	董事长	男	62	2004-09-18	2007-09-18	16,800	16,800	0	无变动原因	23
李纪	副董事长、 总经理	男	52	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	18
王海棠	副董事长、 副总经理、 总会计师	女	44	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	11
勾迈	董事	男	40	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	10
徐冠巨	董事	男	45	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	
闫海清	董事	男	40	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	12
陈枝	独立董事	男	69	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	4
徐云建	独立董事	男	41	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	4
申富平	独立董事	男	42	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	4
宋文胜	监事会主席	男	38	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	7
韩连贵	监事	男	59	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	
周延龄	监事	男	70	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	4
王和平	监事	女	52	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	7
孙春建	监事	男	41	2004-09-18	2007-09-18	0	0	0	无变动原因	5
何胜利	副总经理、 董事会秘书	男	37	2004-09-18	2007-09-18	12,000	12,000	0	无变动原因	11
合计	/	/	/	/	/				/	120

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)周山，曾任保定赛片厂厂长，1983年起历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂长，1993年9月至今任河北宝硕集团有限公司董事长、总经理、总工程师，1998年7月至1999年8月任公司董事长、总经理，1999年9月至今任公司董事长，现兼任中国塑料加工工业协会副理事长、河北省塑料加工工业协会理事长、河北省企业家协会副会长、第十届全国人民代表大会代表。

(2)李纪，1970年进入保定塑料厂，历任保定塑料总厂副厂长、保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理，公司董事、副总经理，1999年9月至今任公司副董事长、总经理。

(3)王海棠，1985年进入保定塑料总厂，历任保定塑料总厂财务科副科长，河北宝硕集团有限公司财务处处长、总会计师，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理、总会计师，1998年7月至2004年9月任公司董事、副总经理、总会计师，2004年9月至今任公司副董事长、副总经理、总会计师。

(4)勾迈，1989年进入保定塑料总厂，历任河北宝硕集团有限公司管材分公司副总经理、公司管材分公司总经理，现任河北宝硕管材有限公司总经理，1998年7月至今任公司董事。

(5)徐冠巨，曾任萧山化学助剂厂经营厂长、杭州传化化学制品有限公司总经理，现任传化集团有限公司董事长、浙江传化股份有限公司董事长，系全国政协委员、全国工商联常委、浙江省政协副主席、浙江省工商联会长。

(6)闫海清，1996 年进入河北宝硕集团有限公司，1997 年 11 月任河北宝硕集团有限公司化工分公司总经理，1998 年 7 月至今任公司氯碱分公司总经理，2004 年 9 月至今任公司董事。

(7)陈枝，1976 年起历任河北省轻工业厅政治处干事，企管处副处长、处长，1983 年任河北省轻工厅副厅长，1998 年退休，1998 年 7 月至 2001 年 9 月任公司董事，2001 年 9 月至今任公司独立董事。

(8)徐云建，曾任桦林轮胎有限公司董事、副总经理，中国投资银行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负责人，现任北京太亿联合投资董事长，2001 年 9 月至今任公司独立董事。

(9)申富平，曾任河北省注册会计师协会秘书长、第六届独立审计准则中方专家咨询组成员，现任石家庄经济学院副院长，2003 年 7 月至今任公司独立董事。

(10)宋文胜，1992 年进入保定塑料总厂，历任河北宝硕集团有限公司创业塑料分公司技术部副部长、部长，河北宝硕集团有限公司办公室主任，现任河北宝硕集团有限公司纪检委书记。2004 年 9 月至今任公司监事会主席。

(11)韩连贵，1989 年进入保定塑料总厂，历任企管科副科长、科长，1993 年任河北保塑集团有限公司企管处处长，现任河北宝硕集团有限公司副总经理，1998 年 7 月至今任公司监事。

(12)周延龄，1976 年起历任轻工业部塑料局处长、行业管理司处长，1996 年起任中国塑料加工工业协会副秘书长，1998 年 7 月至今任公司监事。

(13)王和平，1975 年进入保定塑料厂，历任河北宝硕集团有限公司财务处副处长、审计处处长，公司审计部经理，现任保定宝源塑料包装材料有限公司副总经理、总会计师，1998 年 7 月至今任公司监事。

(14)孙春建，历任保定中产新型塑料包装材料有限公司办公室主任、副总经理，2000 年至今任保定富太塑料包装材料有限公司、保定宝来塑料包装材料有限公司及公司包装材料分公司总经理，2004 年 9 月至今任公司监事。

(15)何胜利，曾任保定中产新型塑料包装材料有限公司项目开发部副经理，河北宝硕集团有限公司股份办副主任，河北宝硕集团有限公司办公室主任兼股份办主任，1998 年 7 月任公司董事会秘书，2000 年 3 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周山	河北宝硕集团有限公司	董事长、党委书记、总经理	2003-07-11	2006-07-11	否
李纪	河北宝硕集团有限公司	董事	2003-07-11	2006-07-11	否
王海棠	河北宝硕集团有限公司	董事	2003-07-11	2006-07-11	否
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	2001-10-01	2006-10-01	是
宋文胜	河北宝硕集团有限公司	纪检委书记	2005-12-05	2008-12-05	是
韩连贵	河北宝硕集团有限公司	副总经理	2003-07-11	2006-07-11	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江传化股份有限公司	董事长	否
徐云建	北京太亿联合投资有限公司	董事长	是
申富平	石家庄经济学院	副院长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1)在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬，在公司股东单位任职并领取报酬的公司董事、监事不在公司领取报酬。

(2)根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会结合公司的经营目标和年度预算，制定《经营目标责任制考核管理办法》和《工资管理方案》，将公司的经营业绩与管理者的收入挂钩，于每年的年初制定经营目标，年底严格按照考核评定程序对其进行考评后，确定公司高级管理人员的报酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会结合公司的经营目标和年度预算，制定《经营目标责任制考核管理办法》和《工资管理方案》，将公司的经营业绩与管理者的收入挂钩，于每年的年初核定经营目标，年底严格按照考核评定程序对其进行考评后，确定公司高级管理人员的报酬。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
徐冠巨	是
宋文胜	是
韩连贵	是

报告期内，未在公司领取报酬及津贴的董事为徐冠巨先生，其在公司第二大股东浙江传化集团有限公司领取报酬，陈枝先生、徐云建先生及申富平先生为公司独立董事，其在中国领取独立董事津贴，未在公司股东及其他关联企业领取报酬；未在中国领取报酬的监事为宋文胜先生、韩连贵先生，其在中国控股股东宝硕集团领取报酬，周延龄先生为公司外聘监事，其在中国领取外聘监事津贴，未在中国股东及其他关联企业领取报酬。

(四) 公司董事、监事及高级管理人员变动情况

本报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员离任。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 4,994 人，需承担费用的离退休职工为 120 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数	占职工总人数 (%)
生产人员	2,754	55.15
技术人员	850	17.02
销售人员	652	13.06
财务人员	201	4.02
行政人员	357	7.15
其他人员	180	3.60

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数	占职工总人数 (%)
大学及大学以上	601	12.03
大专	1,802	36.08
中专及技校	1,790	35.84
高中及以下	801	16.04

3、拥有专业技术职称人员构成如下

专业技术职称人员构成	专业技术职称人员	占职工总人数 (%)
高级专业技术职称人员	249	4.99
中级专业技术职称人员	901	18.04
初级专业技术职称人员	1,315	26.33

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，同时加强信息的披露工作，做好投资者关系管理工作。

为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》以及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，公司修订了完善了《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》，进一步规范了公司运作，健全了现代企业制度，保护广大投资者权益。

针对新修订的《公司法》、《证券法》及国务院批转证监会的《关于提高上市公司质量的意见》的精神，公司及时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员深入学习并参加各种培训学习，认真领会新两法。

目前，公司治理结构较为完善，运行良好，与中国证监会的有关文件的要求不存在差异。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司进一步修订完善了《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司运作情况；严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求进一步规范股东大会召集、召开议事程序。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东与股东大会依法行使出资人权利和义务，未曾利用控股股东的地位，干涉公司决策和生产经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，报告期内，公司董事会的人数和人员符合法律、法规和《公司章程》要求；董事会严格按国家法律法规的要求及董事会的相关内控制度运作，确保了决策的科学性、高效；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会

公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任的公开、透明符合法律法规规定。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，诚信为本，互惠互利，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司制定了《投资者关系管理制度》，并指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流。公司能够严格按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理结构等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
申富平	6	6	0	0
陈枝	6	6	0	0
徐云建	6	5	1	0

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行了独立董事的职责，对公司发生的凡需独立董事发表意见的重大关联交易和其他重大事项均公正、客观地发表了自己的独立意见，保障了董事会决策的科学性，维护了投资

者的合法权益。同时，独立董事能积极了解公司的各项运作情况，并以其在企业管理和财务会计方面的丰富经验，为公司的长远发展和规范运作发表了专业的意见和建议，对公司董事会、经理层规范运作及公司的发展起到了积极作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司业务决策均系独立做出，与控股股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。

2、人员方面：公司人员独立，公司经理、财务负责人和董事会秘书均未在控股股东及其关联企业兼任除董事以外的任何职务。

3、资产方面：公司资产完整，公司拥有独立的生产系统，少部分辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产根据公司与宝硕集团签署的《生产协作协议》，按照市场公允价格有偿使用；公司已经拥有了“宝硕”牌注册商标；公司的采购、销售系统由公司独立拥有；公司生产经营使用的部分土地向宝硕集团租赁，对该部分土地宝硕集团以出让的方式取得了土地使用权，公司承租该等土地使用权履行了必须的法律手段，土地租赁价格公允；公司目前不存在被宝硕集团违规占用或有偿使用公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。

5、财务方面：公司财务独立。

(1) 公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了规范、独立的财务会计制度和分、子公司财务管理制度。

(2) 公司独立开设银行帐户，公司的基本帐户开户行：中国建设银行保定五四西路支行，公司的银行基本帐户户名：河北宝硕股份有限公司，公司的银行基本帐户帐号：130665208263040034。

(3) 公司独立纳税，公司的税务登记号码为 13060070083878-7。

(4) 公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了与高级管理人员的绩效公司董事会评价体系，并建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，公司董事会结合公司的经营目标和年度预算，按照《经营目标责任制考核管理办法》和《工资管理方案》，于每年年初核定经营目标，年底由薪酬考核委员会严格按照考核评定程序对其进行考评后，根据考评结果确定公司高级管理人员的报酬。公司正积极探索，力求建立公正、透明高级管理人员长期激励机制。在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督，公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下，有进有出，保证了团队的活力与进取心。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2005 年 3 月 12 日召开 2004 年度股东大会年度股东大会,决议公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《中国证券报》C01 版、《上海证券报》A4 版。

本次股东大会审议并通过了如下决议:

- (1) 公司 2004 年年度报告及年度报告摘要;
- (2) 公司 2004 年度董事会报告;
- (3) 公司 2004 年度财务决算报告及 2005 年度预算报告;
- (4) 公司 2004 年度监事会工作报告;
- (5) 关于公司 2004 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案;
- (6) 关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案。

(二) 临时股东大会情况

1、第一次临时股东大会情况:

公司于 2005 年 6 月 5 日召开 2005 年度第一次临时股东大会临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 6 月 7 日的《中国证券报》B09 版、《上海证券报》C6 版。

本次股东大会审议并通过了如下决议:

- (1) 关于修改《公司章程》的议案;
- (2) 关于修改《股东大会议事规则》的议案;
- (3) 关于修改《董事会议事规则》的议案。

八、董事会报告

(一) 报告其内公司经营情况回顾

1、报告期内公司主要经营成果及分析

报告期内,塑料制品加工行业的经营环境较差、恶性竞争的局面未能得到根本改善;原油价格大幅上涨,主要原材料价格居高不下;做为公司另一主导产品的聚氯乙烯产品销售价格下降较大,这在一定程度上影响了该产品的毛利率;国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩等政策的实施致使公司投资及融资工作方面面临较大的阻力。受上述诸多不利因素的影响,公司主导产品盈利空间紧缩,公司的生产经营经受了前所未有的严峻考验。

面对各种困难和挑战,在董事会的正确领导下,公司经营班子团结一致,群策群力,咬定年初目标不放松,积极抓住发展机遇,推进公司的经济结构调整,深挖自身潜力,加强各部门的预算管理,提高现金流和物流管理,消化外部不利因素,向管理要效益;同时公司不断加强市场的维护和开拓,提高产品质量,优化售后服务,创造公司的品牌优势。经过全体员工的积极努力,最大限度地抑制了公司盈利水平的下滑。

报告期内,公司实现主营业务收入 2,075,547,815.95 元,比上年同期增长 4.46%,实现净利润 41,348,894.41 元,比上年同期增长-33.30%。

2、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、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
行业				
塑料加工	1,371,996,047.86	64.97	159,180,981.78	57.31
化工产品	739,752,697.56	35.03	118,570,759.09	42.69
其中:关联交易	517,866.33	/	69,353.27	/
合计	2,111,748,745.42	/	277,751,740.87	/
内部抵消	-36,200,929.47	/	208,075.78	/
产品				
PE 农用薄膜	550,074,986.45	26.50	70,534,697.74	25.38
PVC 管材管件	383,080,529.55	18.46	71,413,908.93	25.69
PVC 异型材及塑钢门窗	273,759,718.83	13.19	16,699,207.70	6.01
CPP 包装膜	25,565,253.31	1.23	-1,150,542.51	-0.41
热收缩膜	139,515,559.72	6.72	1,683,709.92	0.61
氯碱化工产品	681,351,879.91	32.83	120,652,369.40	43.40
木糖醇、糠醇	58,400,817.65	2.81	-2,081,610.31	-0.75
内部抵消	-36,200,929.47	-1.74	208,075.78	0.07
合计	2,075,547,815.95	100.00	277,959,816.65	100.00

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
省内	762,642,665.06	3.74
省外	1,349,106,080.36	6.68
其中:关联交易	517,866.33	106.90
合计	2,111,748,745.42	
内部抵消	36,200,929.47	

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
塑料加工	1,371,996,047.86	1,211,124,111.24	11.60	-2.20	-5.08	增加 2.68 个百分点
化工产品	739,752,697.56	617,881,524.92	16.02	23.91	32.58	减少 5.41 个百分点
其中:关联交易	517,866.33	448,528.94	13.39	106.90	103.64	增加 1.39 个百分点
合计	2,111,748,745.42	1,829,005,636.16	13.15	5.60	49.96	增加 0.50 个百分点
内部抵消	36,200,929.47	36,409,005.25	-0.57	182.85	191.58	增加 1.87 个百分点

产品						
PE 农用薄膜	550,074,986.45	479,540,288.71	12.82	21.22	18.68	增加 1.86 个百分点
PVC 管材管件	383,080,529.55	310,296,812.17	18.64	22.50	16.15	增加 4.50 个百分点
PVC 异型材及塑钢门窗	273,759,718.83	256,800,169.88	6.10	-41.82	-42.95	增加 1.82 个百分点
氯碱化工产品	681,351,879.91	557,409,081.70	17.71	30.25	38.43	减少 2.63 个百分点
内部抵消	36,200,929.47	36,409,005.25	-0.57	182.85	191.58	增加 1.87 个百分点
合计	1,852,066,185.27	1,567,637,347.21	13.39	2.10	-0.64	增加 1.86 个百分点

(4) 报告其内，公司主营业务的市场变化情况、主营业务成本构成情况、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况较以前报告期间未发生较大变化。

(5) 报告期内公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

(6) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	323,007,462.47	占采购总额比重	13.66%
前五名销售客户销售金额合计	164,324,797.99	占销售总额比重	7.92%

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	金额		占总资产比例		增减(+/-)幅度
	2005 年末	2004 年末	2005 年末	2004 年末	
应收帐款	140,329,229.84	109,175,802.10	4.84%	4.34%	0.5%
存货	244,746,193.82	267,406,797.67	8.44%	10.63%	-2.19%
长期股权投资	137,851,756.75	96,679,137.05	4.76%	3.84%	0.92%
固定资产	1,102,137,900.22	1,137,678,050.41	38.02%	45.23%	-7.21%
在建工程	421,690,008.37	233,616,200.19	14.55%	9.29%	5.26%
短期借款	586,940,000.00	290,740,000.00	20.25%	11.56%	8.69%
长期借款	817,940,000.00	462,267,838.44	28.22%	18.38%	-9.84%

4、报告期内，公司财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度	增减比例
营业费用	72,030,711.89	56,398,694.45	27.72%
管理费用	82,806,557.52	70,817,753.06	16.93%
财务费用	57,547,741.28	46,194,213.17	24.58%
所得税	9,512,922.32	13,295,632.45	-28.45%

5、报告期内公司现金流量同比发生变动的情况说明

项目	2005 年度	2004 年度
一、经营活动		
现金流入总额	2,316,444,824.89	2,025,400,305.09
现金流出总额	2,405,532,493.28	1,832,443,267.04
现金流量净额	-89,087,668.39	192,957,038.05

二、投资活动		
现金流入总额	31,035,425.94	8,646,701.41
现金流出总额	278,936,119.46	239,036,101.26
现金流量净额	-247,900,693.52	-230,389,399.85
三、筹资活动		
现金流入总额	1,147,714,857.98	745,682,907.72
现金流出总额	887,519,997.40	675,202,722.92
现金流量净额	260,194,860.58	70,480,184.80

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少系报告期内应收帐款及其他应收款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加系报告期对外股权投资及工程项目增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加报告期银行借款增加所致。

6、主要控股子公司和参股公司业务情况说明

(1) 主要控股子公司业绩情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
河北宝硕建材有限公司	合资公司	塑料管材、管件的生产及销售。	100,000,000	516,975,810.95	3,305,466.84
保定宝硕新型建筑材料有限公司	合资公司	聚氯乙烯异型材生产和销售及塑钢门窗的安装。	99,600,000	389,377,789.38	-11,011,213.55
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	合资公司	三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品的生产和销售。	99,600,000	189,700,486.28	-9,148,608.28

(2) 报告期内，单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司的净利润未达到 10%。

(3) 单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比未出现大幅波动，对公司合并经营业绩未造成重大影响

(二) 公司对未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司产品分属于塑料加工行业和氯碱化工行业，目前已基本形成农用塑料制品、塑料建筑材料、塑料包装材料和基础化工产品四个系列，各产品所面临的市场形势和在本行业所处的地位不尽相同。

(1) 公司农用大棚膜和地膜产品

发展农业是我国的立国之本，作为重要农用生产资料之一的大棚膜和地膜一直以超过 10% 的速度增长。中国加入 WTO 以后，对我国农产品的竞争力提出了更大的挑战，根据中国国情又必须重点发展农业，因此农业生产领域在竞争压力和政策引导与扶持下，将以更快的速度向高技术、高效、优质的现代农业发展，这对农用塑料制品业是一个很大的机会。一是膜覆盖技术的应用范围将以更快的速度拓展，但产品将向高性能、多功能（如超薄、无滴、长寿、专用等）等方向发展，二是国家对水资源的保护和利用越来越重视，节水的需要对农用塑料制品是一个很大的促进。

目前农用薄膜产业已基本成熟，公司已经积累了足够的行业经验和竞争实力，取得了一定的行业地位，处于利用现有优势进行规模扩张的最佳时期。

（2）PVC 管材管件

中国的城市化进程和一批重点建设建设工程的启动实施，为塑料建材的发展提供了史无前例的市场机遇，尤其是城镇住宅建设，给水、燃气、排水、排污等公用事业建设对塑料建材的需求与日俱增。再加上西部大开发、西气东输、南水北调、全国公路网、铁路网建设都为塑料管材开辟了巨大的市场。到 2010 年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管 80%将采用塑料管，城市供排水 70%将采用塑料管道，建筑给水、建筑采暖管道 75%将采用塑料管道，城市燃气管道 40%将采用塑料管道。根据中国塑料加工工业协会消息，目前中国塑料管材的年增长率已达 15%，位居世界第一位，因此塑料管材市场发展前景广阔。同时 PVC 管材管件目前的竞争环境也比较激烈，全国各地均有生产厂家，再加上低劣产品冲击市场，严重影响了塑料管材市场的正常发展，市场秩序陷入混乱。因在大口径管材的细分市场上公司具有垄断性优势，公司具备相当的竞争能力，但在整体规模及系列产品的配套能力上并无明显优势，同时由于产品的远距离运输成本较高，没有绝对的技术或资源壁垒，在很大程度上影响了市场的开拓。

（3）PVC 异型材及塑钢门窗

未来 20 年是中国城镇化的 20 年，建筑市场将保持扩容状态，塑料建材需求将处于繁荣状态，由于塑钢门窗具有节能、环保的对比优势，塑料型材的需求量将不断增大。中国的塑料型材的产能高达 300 万吨，而市场需求仅 150 万吨左右，严重的供大于求的事实，势必引起激烈的市场竞争。而公司 PVC 异型材的品牌价值较高（目前是国内知名品牌），且合理运输半径内暂无强大竞争对手的生产基地，该产品领域存在较大的行业整合空间，也为公司的发展提供了一定的机会。同时塑料门窗领域目前处于分散竞争阶段，市场秩序比较混乱，对公司的正常发展有一定威胁。

（4）BOPP 薄膜及系列包装材料

BOPP 薄膜是目前世界上用量最大、用途最广、性价比最高的塑料包装材料，多年来一直较高的速度持续增长，特别是最近十年我国的年平均增长率超过了 12%，预计未来 BOPP 薄膜的市场仍将有较大的增长。但是由于前两年 BOPP 薄膜销路好，利润率高，国内新增大批生产线，再加上 BOPP 薄膜生产设备专用性很强、退出成本很高、新增生产设备单位生产能力很大等特点，该产品领域目前恶性竞争局面严重。从中长期来看，随着经济发展，人们对于包装材料的需求会逐步增加，这个市场的容量会逐渐增大，而 BOPP 薄膜并无合适的替代产品，所以 BOPP 薄膜仍将有较强的生命力和较长的寿命期。同时随着包装材料市场需求的增加和 BOPP 薄膜供应能力的充足，以 BOPP 薄膜为基材的具有特殊性能的多功能包装材料将得到较大的发展，这将为公司提供新的发展空间。

（5）PVC 树脂和离子膜烧碱

随着世界经济全球化的日益发展，跨国界的资金、技术、贸易和资源的重新配置明显增强，世界各国经济相互依存、相互影响的程度也愈发明显，如国际石油涨价、美元贬值、PVC 的反倾销胜诉等以及国内煤、电、油、运的紧张，银根压缩的紧缩，环保政策的提高，均对氯碱企业产生深远的影响。氯碱产品是工业基础原材料，它广泛用于轻工、化工、国防、医药等工业部门。近年来中国氯碱工业发展迅速，烧碱产量和 PVC 树脂产量均跃居世界第二位。目前在我国氯碱发展现状基本为烧碱产量有余，而与之相反的 PVC 树脂产量不能满足国内需求，长期依赖进口补充。随着我国塑料加工工业的快速发展，对 PVC 树脂需求增长将产生很大带动作用。有关部门根据各应用领域的计划和其消费量的增长趋势预测：到 2010 年，我国 PVC 树脂需求量将达到 1000 万吨以上，从供需矛盾上看，国内每年有近 200 万吨的进口，可见 PVC 树脂具有良好的发展前景。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

(1) 公司未来的发展机遇

2006 年是国家“十一五”计划开局之年。十一五期间，公司生产的主要产品均在国家支持重点发展的产品范围之内，根据国务院《当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《化学工业规划》等政策，“十一五”期间，我国塑料工业发展的重点仍然为：农用塑料、包装材料、建筑材料和工业及工程塑料制品，其中，农用塑料符合国家农业产业政策，塑料管材是国家大力推广应用的化学建材，这符合公司的产品战略，有利于公司培育核心竞争力，提高企业的持续发展能力。

国家农业政策、西部大开发、西气东输、南水北调、2008 年北京举办奥运会等大的政策、工程和事件为公司带来较大的发展机遇，公司在稳定主营业务的同时，提高产品质量和档次，重点推广前景广阔的主要产品的发展，实现系列化、纵深化，提高企业的整体竞争力。

(2) 公司当前面临的主要挑战

一是国际石油价格、煤、电、运价格持续增长，导致生产成本进一步攀升，公司盈利水平受到一定影响；二是塑料制品加工行业无序竞争现象严重，严重影响了公司产品的销售和信誉；三是国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩等政策致使公司资金压力较大；四是塑料加工行业的快速发展加剧了人才的竞争，造成公司人才匮乏。

公司应对措施：

1) 针对当前国际石油市场形势和塑料加工行业无序竞争的局面，公司根据企业目前的实际情况，积极调整公司的发展战略，降低企业对石油的依存度，并顺应形势，集中资源重点发展优势产品，提高核心竞争力；

2) 公司坚持以“质量为本”的经营理念，以质量树品牌，以价格和服务促销售，以利润和回款为标准化市场，通过全方位、全过程的内部挖潜，降低产品成本，提升公司盈利水平和竞争力，确保公司主业的竞争优势；同时加大国际市场开拓，逐步实施国际化战略；

3) 坚持新产品开发和技术创新。通过技术创新，加大新产品的开发力度，提高差异化，增加公司新的利润点；

4) 针对国家金融形势的变化，公司结合产能规模的资金需求，继续以预算管理为基础，加大目标责任制的控制力度，鼓励各分、子公司进行内部挖潜，节能降耗，控制非生产性开支，优化物渠道，降低物流成本，同时利用公司良好的信誉，优化贷款结构，抓好资金筹集。

(3) 公司发展战略以及各项业务的发展情况

十一五期间，公司将以党的“十六”大会议精神为指南，解放思想、更新观念、抓住机遇、开拓创新，继续坚持“发展才是硬道理”的基本方针，按照“宝硕名牌化、产业专业化、股权多元化、经营国际化、创新系统化、管理科学化”的发展战略思想，以市场为导向，以经济效益为中心，加快公司创新体系建设，提高自主创新研发能力，走新型工业化、信息化道路，建设好四大产业，把公司做大、做精、做强。树立科学发展观，增强忧患意识，紧紧抓住当前发展机遇，进一步提高公司的经营管理水平和造血功能，提高自我生存能力和整体竞争力。

1) 公司农用大棚膜和地膜产品的发展目标

一是在地膜功能化和专用化、功能膜高效化及土工膜产品应用化方面加大研发应用投入力度，争取以高效产品拓展市场，进一步扩大农用薄膜产品的应用领域和市场占有率；二是实施销地产战略，谋划全局，精心布点，整合资源，走低成本扩张之路。

2) 公司 PVC 管材管件产品

一是不断加强企业管理，完善现有生产装置开车率，逐步实现高开车率、高市场占有率、高现金流的“三高策略”，提高核心产品的竞争力；二是以现有的 PVC—U 为主导产品，PVC—C 为辅助产品，积极调整产品结构，利用 PE、PVC 生产线开发相关产品，加强自主知识产权的新产品、新装备的开发拓宽管道应用领域，开发高附加值产品。

3) 公司 PVC 异型材及塑钢门窗产品

一是开发节能、环保的中高档塑料门窗系列；二是进行品牌联营，走低成本扩张之路，扩大市场占有率；三是关注市场消费需要和新材料的应用，综合国家三步节能的产品政策，保持塑料、铝合金和高档木门窗的并存发展。

4) 公司氯碱产品

一是重点生产管材和异型材专用 PVC 树脂，提高公司自身的配套能力，降低公司的经营风险和经营成本；二是开发功能性 PVC 树脂特别是用于管材和异型材新产品的功能性树脂（如已有一定基础的纳米树脂），进一步推动公司相关产业的发展。

3、新年度经营计划

进入 2006 年，行业的竞争将更为严峻，因此如何摆脱当前困境，抓住发展机遇，加快市场布局，持续提高企业核心竞争力将成为重中之重。为此，公司主要抓好以下几项工作：

(1) 加强基础管理，推进管理精细化，对公司各种资源进行优化整合，盘活存量，把产业做精、做细，提高管理工作效率，为企业创造效益。

(2) 抓好财务管理，严格执行各项财务管理制度，抓好财务预算控制和成本控制体系的管理以及信贷、费用开支管理，确保资金高效益使用。

(3) 加大工艺设备管理力度，严肃工艺纪律管理，有效降低产品成本，维持产品质量稳定提高，实现安全、稳产、高产。

(4) 持续开展技术创新、技术改造和项目建设，围绕做大、做强公司四大产业，继续不断开发新产品，确保经济效益稳定。

(5) 以创新理念、整合营销资源，完善市场布局，提高市场控制和应对能力，坚持诚信经营、依法经营，提升公司品牌形象。

(6) 进一步开发人力资源，加大员工培训力度，完善人才引进和使用的激励机制，优化人才结构，壮大专业人才队伍，适度消减冗员。

(7) 利用股权分置改革完成的契机，进一步完善公司法人治理结构，建立保护投资者根本利益的长效机制，为公司长远发展创造有利条件。

4、公司资金需求、使用计划及资金来源情况

公司 2006 年度需增加流动资金投入 5000 万元，公司将通过加大货款回笼力度和积极采取银行信贷等措施筹集资金，满足生产经营的资金需求。

5、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施

(1) 产业政策变化的风险

公司所处行业目前为国家重点扶持发展的行业，公司生产的农用塑料制品、塑料建筑材料、塑料包装材料均列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，但

随着国民经济的发展，国家和地方的产业指导性政策的调整，可能导致产品不在此列，对公司产生较大影响。

（2）产品价格风险

目前，公司产品的定价没有受到国家任何限制，也不存在行业自律价，价格变动完全由市场调节，国内外厂家的激烈竞争将导致产品价格波动，影响公司销售收入和赢利水平。

产品价格风险的对策：为了降低产品价格风险对公司经营的影响，公司一直十分重视市场分析预测，密切关注市场的变化，根据市场需求调整产品品种和产量，以适应市场的变化。

（3）原材料供应的风险

公司塑料加工制品所需的主要原材料为聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等，上述原料主要来源于国内、国际石化行业，供应较为稳定，但其价格受国际国内石油价格波动的影响，由此影响公司产品的生产成本。公司氯碱产品的主要原料是电石、工业盐等，其供应价格受电力成本和自然条件的影响，当电力价格上涨及遭受大的自然灾害时，会影响公司采购成本。

原材料供应风险之对策：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，提高议价能力；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。

（4）市场风险

1) 市场周期的风险

公司的 UPVC 管材和 PE 农用膜的销售随着季节变化而出现销售旺季、淡季。在北方由于天气寒冷，每年的 12 月至次年 2 月基建工程不能正常施工，UPVC 管材出现销售淡季；PE 农用膜由于农业作业季节因素，在每年的 3—5 月及 8—10 月呈现销售旺季，而其它月份则呈现销售淡季。

市场周期风险的对策：针对销售淡旺季的影响，公司适时调整产品品种和结构，通过开发与上述产品季节互补的新产品以适应销售周期变化，同时建立完善的销售网络，根据我国地域辽阔和季节分布多样化的特点，扩大销售半径，降低市场周期的影响。

2) 市场开发不足的风险

公司的产品销售以北方市场为主，在北方公司大部分产品具有较高的市场地位，但在南方市场占有率不足，存在市场开发不足的风险。

市场开发不足风险的对策：加强营销和售后网络建设，并扩大产品宣传；充分发挥公司处于华北腹地的地理位置优势，拓展管材管件、型材及塑钢门窗等产品在上述国家级大工程中的市场份额。

（5）技术风险

1) 核心技术替代的风险

公司现有产品生产过程中所用的核心技术，一部分通过引进设备时取得，一部分通过自行研制开发取得，目前的技术水平在国内处于领先地位，然而随着塑料加工行业的迅猛发展，技术更新速度加快，面临技术更新和替代的风险。

技术替代风险的对策：公司将密切关注行业发展方向，广泛收集有关产品的新技术、新工艺信息，同时加强研发投入，与有关大学共同成立科研中心，进行长期合作研

究。目前公司在现有技术和产品的基础上正积极开发新的塑料加工应用技术和附加值较高的产品，以增加产品的差异化，提高企业核心竞争力。

2) 新产品开发风险

公司为提高产品质量、增加产品附加值，一直非常重视新产品的开发工作。由于研究和试验的各种不确定因素较多，因此新产品开发和试生产过程中存在一定风险。

新产品开发风险的对策：引进国内外先进技术和装备并消化、吸收，在此基础上进行创新、提高；充分利用现有装备优势、技术优势、市场信息优势及产品生产经验，公司利用专业研究机构，为市场需求提供解决方案，大大降低了新产品开发后产业化的风险。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 63,550,000 元人民币，比上年增加 39,485,000 元，增加的比例为 164.08%。

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

(1) 投资设立天津宝硕门窗发展有限公司

报告期内，公司与保定宝硕门窗发展有限公司共同投资设立了天津宝硕门窗发展有限公司。该公司注册资本为 6,000 万元，其中：公司出资 5,100 万元，占该公司注册资本的 85%，保定宝硕门窗发展有限公司出资 900 万元，占该公司注册资本的 15%。该公司注册地址为天津空港物流加工区工业区 08-01 地块，法定代表人为周山，经营范围为各类门窗组装及销售。该公司年生产规模为 100 万平方米。

(2) 参股新疆克拉玛依宝硕管材有限公司

随着国家西部大开发战略和国家石油战略的进一步实施，新疆地区塑料管道的市场容量日渐扩大，新疆克拉玛依宝硕管材有限公司的市场份额不断提高，为此该公司将生产规模由目前的年产 UPVC 管材 10,000 吨增加至年产 UPVC 管材 15,000 吨、玻璃钢管材 5,000 吨，这就需要新的股本投入，鉴于公司控股子公司河北宝硕管材有限公司的对外投资额已接近其净资产的 50%，为此公司决定与新疆石油管理局集体资产管理中心做为新的股东对克拉玛依公司进行增资。增资后，该公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中：公司出资 510 万元人民币，占该公司注册资本的 17%，管材公司出资 1,020 万元人民币，占该公司注册资本的 34%，新疆石油公司出资 980 万元人民币，占该公司注册资本的 32.67%，新疆石油管理局集体资产管理中心出资 490 万元人民币，占该公司注册资本的 16.33%。报告期内，该公司实现主营业务收入 52,038,347.82 元，主营业务利润 9,065,405.48 元。

(3) 投资设立佳木斯宝硕塑料有限公司

为了发挥资源整合优势，实现公司农用薄膜产品发展规划，提高公司农用薄膜产品的市场竞争能力，更好的配合销地产战略的实施，提高公司的整体盈利能力，公司利用现有技术和市场优势与邹庆海、李静波、孙佳生、刘英共同出资组建佳木斯宝硕塑料有限公司，产品主要面对东北和俄罗斯远东地区市场。该公司注册资本为人民币 500 万元，其中：公司出资人民币 425 万元，占该公司注册资本的 85.000%；邹庆海出资人民币 422,234 元，占该公司注册资本的 8.445%；李静波出资人民币 287,766 元，占该公司注册资本的 5.755%；孙佳生出资人民币 30,000 元，占该公司注册资本的 0.600%；刘英出资人民币 10,000 元，占该公司注册资本的 0.200%。该公司注册地址：黑龙江省佳木斯市林海路

25 号。该公司经营范围为：农用薄膜、塑料制品的生产、销售；化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；新型塑料技术的开发、研制、转让，技术咨询，技术服务。年设计生产规模为 15,000 吨。

（4）投资设立天津宝络五金制造有限公司

鉴于天津地区的地理位置、经济文化、人才及技术优势，为了实现公司关于门窗五金件的发展规划，提高公司门窗配套五金件产品专业化生产水平，增强公司的整体盈利能力，公司与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建天津宝络五金制造有限公司，该公司注册资本为 588 万美元，其中：公司出资 441 万美元（折合人民币 3,660 万元），占该公司注册资本的 75%；意大利梅洛尼设计工程贸易公司出资 147 万美元，占该公司注册资本的 25%。该公司注册地址：天津空港物流加工区。该公司经营范围：设计、生产及销售铝合金门窗五金件、塑钢门窗五金件、幕墙五金件、木窗五金件、装饰性五金件及其样品门窗。该公司年设计生产规模：150 万套门窗五金件。

（5）投资设立保定宝硕水泥有限公司

为了发展循环经济，保护环境，公司采用先进的技术和科学的管理方式，充分利用公司氯碱分公司的电石渣、粉煤灰等工业废弃物，与公司控股子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司共同投资组建保定宝硕水泥有限公司，该公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中：公司出资 2,900 万元，占该公司注册资本的 96.67%；保定宝硕新型建筑材料有限公司出资 100 万元，占该公司注册资本的 3.33%。该公司注册地址：保定市满城县火车站南 1.5 公里处。该公司经营范围：水泥、水泥制品、茶板纸制造、销售；水泥包装袋加工。年设计生产规模：25 万吨。

（6）投资设立河北保定张石高速公路有限公司

为促进保定市地方经济发展，加快张石高速公路(张石高速公路保定段起自行唐曲阳界，经曲阳、唐县、顺平、满城、徐水、定兴、涑水、易县、涑源，于涑源县界终)建设，公司与保定市道路开发中心、河北保定星光集团有限公司共同投资组建河北保定张石高速公路有限公司，该公司注册地址：保定市，该公司首次注册资本为人民币 5,000 万元（根据工程进度逐步增加至项目总投资的 35%，以此满足国家项目建设资本金的要求），其中：公司出资 1,450 万元人民币，占该公司注册资本的 29%；保定市道路开发中心出资 2,550 万元人民币，占该公司注册资本的 51%，河北保定星光集团有限公司出资 1,000 万元人民币，占该公司注册资本的 20%。经营范围：投资、经营张石高速公路；以及与本路相关的项目的经营。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2005 年 2 月 2 日召开第三届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 4 日的《中国证券报》28 版、《上海证券报》C27 版。

(2)、公司于 2005 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《中国证券报》C01 版、《上海证券报》A4 版。

(3)、公司于 2005 年 4 月 5 日召开第三届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 7 日的《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C6 版。

(4)、公司于 2005 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》C52 版、《上海证券报》131 版。

(5)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》C20 版、《上海证券报》27 版。

(6)、公司于 2005 年 10 月 23 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议，以通讯表决的方式召开。应参加通讯表决董事 9 人，实到董事 9 人，占应表决人数的 100%。本次董事会(通讯表决)经过了适当的程序，其召开的程序、表决方式均符合公司章程和有关法律、法规的要求。经参与表决的董事审议，本次表决以全部 9 票赞成的表决结果，审议通过了《公司二零零五年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。具体执行情况如下:

董事会对 2004 年度股东大会的执行情况:

2005 年 3 月 21 日,公司董事会执行 2004 年度股东大会通过的利润分配方案:以公司 2004 年底总股本 41,250 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.3 元(含税)。共计派发 12,375,000 元。本次公司派发红利股权登记日 2005 年 3 月 24 日,除权除息日 2005 年 3 月 25 日,红利发放日 2005 年 3 月 30 日。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 39,601,822.19 元,按 10%提取法定盈余公积金 3,960,182.22 元,按 10%提取法定公益金 3,960,182.22 元,本年度可供股东分配利润 31,681,457.75 元,加上 2004 年度未分配利润 177,659,256.18 元,累计可供股东分配利润 209,340,713.93 元。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该预案须经股东大会审议通过。

关于 2005 年度公司不进行利润分配的说明

由于公司生产规模扩大,对流动资金需求量相应增大,同时考虑到国家宏观调控及银行信贷政策的影响因素等,故公司 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司 2005 年度盈利计划用于补充公司流动资金。

(六) 其他披露事项

- 1、会计师事务所未发生变更,仍为河北华安会计师事务所有限公司。
- 2、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
- 3、独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见

作为河北宝硕股份有限公司的独立董事,依照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求,按照中国证监会(2005)120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况,对公司提供的 2005 年年度报告进行了认真审阅,本着实事求是的态度,对公司本年度对外担保情况作如下专项说明:

1、截止 2005 年 12 月 31 日,公司累计及当期对外担保数量为 14750 万元人民币(不含控股子公司),被担保人分别为沧州化学股份有限公司、河北宣化工程机械股份有限公司及保定天威保变电气股份有限公司,担保方式均为连带责任担保。上述担保均是公司与其建立互保关系而作出的,且分别在公司第三届董事会第一次会议及第三届董事会第二次会议及第三届董事会第七次会议审议及通过的最高担保额度内。

2、截止 2005 年 12 月 31 日,公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供

担保；公司对外担保总额没有超过最近一期经审计的会计报表净资产的 50%；公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。

3、公司对外担保符合平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，并依法履行了必要的审批程序，没有违反证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

独立董事：陈枝、徐云建、申富平

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

2005 年，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行了《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

1、2005 年 2 月 2 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议应到监事 5 人，实到 4 人，公司监事周延龄先生因为出差未能出席本次会议，会议审议通过了如下决议：

- （1）公司 2004 年度报告及年度报告摘要；
- （2）公司 2004 年度监事会工作报告。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，对公司股东大会和董事会召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，对公司经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况以及公司董事和高级管理人员执行职务情况及遵守公司管理制度等进行了有效监督。监事会认为公司董事会能够严格按照有关法律制度进行规范运作，经营决策合理，建立了完善的内部控制制度。公司董事及经理层在执行职务时没有发生违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务风险，保证了公司健康发展。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2005 年度财务报告是真实地反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不存在募集资金变更的情形。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司将所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司 95%的股权转让给宝硕集团，履行了法定程序，没有发现内幕交易，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与母公司及其他关联方的关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，2005 年度没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害公司利益的情况。

(七) 公司 2005 年度财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、艾廷生签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

(1)、2005 年 2 月 2 日，本公司向公司控股股东河北宝硕集团有限公司转让公司所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司 95%的股权，该资产的帐面价值为 2,328.89 万元人民币，评估价值为 2,328.89 万元人民币，实际出售金额为 2,328.89 万元人民币，产生损益 0 万元人民币，本次出售价格的确定依据参照河北华安会计师事务所有限公司冀华会审[2005]2017 号《审计报告》，以深圳宝硕投资公司 2004 年 12 月 31 日的净资产作为股权转让确定的依据，乘以转让方的股权比例，得出股权转让的总金额，该事项已于 2005 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。本次交易有利于整合内部资源，挖掘内部潜力，推动公司的长远发展，对公司损益和资产状况无不良影响，双方已按协议进行，各相关事项已经完成。

(三) 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)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
集团公司	电	市场价	3,221,115.52	83.21	现金
集团公司	产品	市场价	517,866.33	0.21	现金
集团公司	原材料	市场价	4,788,879.17	0.02	现金
集团公司	辅助材料	市场价	12,438.09	0.01	现金
轶思达	原材料	市场价	545,214.44	0.02	现金
宝康母料	原材料	市场价	294,450.00	0.02	现金
宝康母料	电	市场价	649,873.87	16.79	现金
宇泰工贸	辅助材料	市场价	273,477.18	0.01	现金

(2) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
集团公司	原材料	市场价	15,705,972.99	1.21	现金
集团公司	辅助材料	市场价	1,073,249.04	3.02	现金
集团公司	水	1元/吨	717,953.40	55.73	现金

集团公司	汽	50元/吨	11,518,761.07	58.23	现金
宝康母料	原材料	市场价	2,524,771.06	0.07	现金
轶思达	原材料	市场价	186,577.09	0.01	现金
宇泰工贸	辅助材料	市场价	273,477.18	0.01	现金

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。

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、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向控股股东河北宝硕集团有限公司转让公司所持有的深圳宝硕投资发展有限公司 95%的股权,交易的金额为 2,328.89 万元人民币,定价的原则是参照河北华安会计师事务所有限公司冀华会审[2005]2017 号《审计报告》,以深圳宝硕投资公司 2004 年 12 月 31 日的净资产作为股权转让确定的依据,乘以转让方的股权比例,得出股权转让的总金额,资产的帐面价值为 2,328.89 万元人民币,资产的评估价值为 2,328.89 万元人民币,该事项已于 2005 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

3、报告期内公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

关联方	关联关系	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
保定宝来塑料包装材料有限公司		111,400,000.00	111,400,000.00		
深圳宝硕投资发展有限公司		-8,157,875.00	16,362,169.19		
保定宝硕水泥有限公司		2,617,013.40	2,617,013.40		
保定富太塑料包装材料有限公司		-172,680.29	0.00	124,820.20	124,820.20
保定德玛斯新型建筑材料有限公司		19,469,901.41	36,567,707.42		
保定轶思达塑料包装材料有限公司		480,010.40	480,010.40		
宝硕集团				193,733.75	1,086,092.47
保定宝硕宇泰工贸有限公司				40,920.05	232,526.89
保定亨特王纸箱有限公司				148,492.23	191,240.20
保定宝康塑胶母料有限公司				-1,035,209.09	923,981.73
保定宝硕创新塑料包装有限公司				-5,358.31	53,885.60
保定市兴冀塑料研究所				41,865.00	41,865.00
常州宝硕宏图塑胶有限公司				-8,929,075.68	1,713,448.53
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司				7,724,000.00	18,190,645.85
保定宝通新型塑料包装材料有限公司				-12,657,005.95	7,545,007.00

限公司					
保定金色摇篮幼儿园				200,000.00	200,000.00
常州宝硕宏图塑胶有限公司					0.00
佳木斯宝硕塑料有限公司				790,000.00	790,000.00
合计	/	125,636,369.92	167,426,900.41	-13362817.8	31,093,513.47

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11,792,036.81 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额53,409,887.01 元人民币。

5、其他关联交易

(1) 向关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
管材公司	2,000 万元	银行借款连带责任担保
浙江宝硕	5,000 万元	银行借款连带责任担保
新疆公司	2,000 万元	银行借款连带责任担保

(2) 接受关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
集团公司	41,256万元	银行借款连带责任担保
集团公司	1,000万元	银行承兑汇票担保

(3) 公司与宝硕集团共同执行2002年签定的《土地租赁协议》，租赁期20年，租赁土地面积共208,616.70平方米，年租金额为834,466.80元。本报告期向宝硕集团支付上述土地租赁费834,466.80元。

(4) 宝硕集团以原值为31,651,999.75元的土地为本公司提供借款抵押，为公司取得借款2,600万元。

(5) 宝硕集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押，为公司取得借款4,610.60万元。

(6) 保定宝来塑料包装材料有限公司以原值为165,933,358.56元的设备为公司提供借款抵押，为公司取得长期借款4,900万元。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）							
担保对象	发生日期	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
保定天威保变电气股份有限公司	2005-11-09	10,000,000	连带责任担保	2005-11-09 ~ 2006-11-01	否	否	是
保定天威保变电	2005-11-09	15,000,000	连带责任担保	2005-11-09 ~ 2006-11-01	否	否	是

气股份有限公司							
保定天威保变电气股份有限公司	2005-09-23	16,000,000	连带责任担保	2005-09-23 ~ 2006-09-22	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-02-21	7,000,000	连带责任担保	2005-02-21 ~ 2006-02-21	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-09-27	14,500,000	连带责任担保	2005-09-27 ~ 2006-09-27	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-12-07	10,000,000	连带责任担保	2005-12-07 ~ 2006-12-06	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-12-07	10,000,000	连带责任担保	2005-12-07 ~ 2006-12-06	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-09-29	12,500,000	连带责任担保	2005-09-29 ~ 2006-09-28	否	否	是
河北宣化工程机械股份有限公司	2005-09-29	12,500,000	连带责任担保	2005-09-29 ~ 2006-09-28	否	否	是
沧州化学工业股份有限公司	2005-07-28	40,000,000	连带责任担保	2005-07-28 ~ 2006-07-28	否	否	是
报告期内担保发生额合计				147,500,000			
报告期末担保余额合计				147,500,000			
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				90,000,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计				90,000,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）							
担保总额				237,500,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)				22.60			
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0			
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				0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0			
上述三项担保金额合计				0			

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

公司股权分置改革工作进展情况

公司董事会于 2006 年 3 月 27 日发出召开股权分置改革相关股东会议的通知并公布股权分置改革说明书；4 月 3 日发出关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告；4 月 12 日发出关于公司股权分置改革方案获河北省人民政府国有资产监督管理委员会及财政部批准的公告；4 月 12 日发出关于召开股权分置改革相关股东会的第二次提示性公告；4 月 17 日，相关股东会审议通过了公司股权分置改革方案；4 月 18 日发出关于股权分置改革相关股东大会表决结果公告；4 月 21 日，公司董事会发出股权分置改革实施公告；4 月 26 日，公司股票复牌；至此，公司股权分置改革工作已全部完成。

股权分置改革方案为：本公司非流通股股东向 2006 年 4 月 24 日登记在册的流通股股东按每 10 股支付 3.4 股对价股份。

非流通股股东承诺事项：其中：公司第一大股东河北宝硕集团有限公司承诺：所持有的宝硕股份非流通股股份自本次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。公司第二大股东中国信达资产管理公司和公司第三大股东传化集团有限公司承诺：)自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 460,000 元人民币，公司现聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 460,000 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

冀华会审字 [2006]2049 号

河北宝硕股份有限公司全体股东：

我们审计了后附河北宝硕股份有限公司（以下简称宝硕股份）2005 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表以及 2005 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是宝硕股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了宝硕股份 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司
中国·河北·石家庄市

中国注册会计师 王飞 艾廷生
2006 年 4 月 27 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:						
流动资产:						
货币资金			174,310,853.29	286,591,544.15	73,455,635.62	207,669,308.25
短期投资				65,000.00		65,000.00
应收票据			4,613,371.41	3,886,000.00	1,895,542.45	3,866,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			140,329,229.84	109,175,802.10	35,075,621.87	34,144,683.23
其他应收款			225,751,249.48	98,788,906.28	538,800,401.28	254,211,028.08
预付账款			278,757,704.20	170,959,773.79	191,821,438.14	104,367,755.28
应收补贴款			127,816.93		34,381.42	
存货			244,746,193.82	267,406,797.67	125,646,088.19	159,475,976.84
待摊费用			118,799.95	324,379.23		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,068,755,218.92	937,198,203.22	966,729,108.97	763,799,751.68
长期投资:						
长期股权投资			137,851,756.75	96,679,137.05	370,709,568.75	309,345,763.44
长期债权投资						
长期投资合计			137,851,756.75	96,679,137.05	370,709,568.75	309,345,763.44
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
固定资产:						
固定资产原价			1,470,126,695.19	1,418,104,771.50	667,234,122.82	639,642,835.91
减:累计折旧			347,758,296.67	259,863,159.07	191,760,256.46	150,490,000.46
固定资产净值			1,122,368,398.52	1,158,241,612.43	475,473,866.36	489,152,835.45
减:固定资产减值准备			20,230,498.30	20,563,562.02	14,389,198.90	14,722,262.62
固定资产净额			1,102,137,900.22	1,137,678,050.41	461,084,667.46	474,430,572.83
工程物资			82,972,597.03	36,073,962.32	75,166,159.49	32,392,500.85
在建工程			421,690,008.37	233,616,200.19	389,214,202.66	213,990,859.57
固定资产清理						
固定资产合计			1,606,800,505.62	1,407,368,212.92	925,465,029.61	720,813,933.25
无形资产及其他资产:						
无形资产			75,686,409.53	67,938,613.25	54,471,628.38	46,139,368.22
长期待摊费用			9,601,515.49	6,175,791.31	9,601,515.49	6,175,791.31
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			85,287,925.02	74,114,404.56	64,073,143.87	52,,315,159.53
递延税项:						
递延税款借项						

资产总计		2,898,695,406.31	2,515,359,957.75	2,326,976,851.20	1,846,274,607.90
负债及股东权益：					
流动负债：					
短期借款		586,940,000.00	290,740,000.00	482,890,000.00	230,990,000.00
应付票据		178,543,516.87	192,610,310.00	78,600,000.00	60,000,000.00
应付账款		256,018,605.74	231,998,173.93	170,014,938.65	99,247,907.16
预收账款		120,218,084.73	126,784,064.57	99,315,127.84	105,372,336.80
应付工资		955,397.65	948,370.96	137,600.00	778,877.47
应付福利费		6,613,774.53	9,206,876.96	6,771,202.88	8,348,236.96
应付股利		1,682,163.45	1,011,222.36	1,682,163.45	1,011,222.36
应交税金		30,746,994.32	22,150,437.83	28,630,058.68	15,302,123.75
其他应交款		3,226,151.11	3,627,523.13	1,034,338.58	753,756.83
其他应付款		140,121,967.38	148,842,831.72	183673502.40	98,913,892.81
预提费用		13,090,105.55	9,961,084.66	10,507,962.90	8,666,808.87
预计负债					
一年内到期的长期负债		213,000,000.00		213,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,551,156,761.33	1,037,880,896.12	1,276,256,895.38	629,385,163.01
长期负债：					
长期借款		290,106,000.00	462,267,838.44	107,106,000.00	307,106,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		600,000.00			
其他长期负债					
长期负债合计		296,706,000.00	462,267,838.44	107,106,000.00	307,106,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,847,862,761.33	1,500,148,734.56	1,383,362,895.38	936,491,163.01
少数股东权益(合并报表填列)		102,322,476.39	102,278,637.75		
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	412,500,000.00	412,500,000.00
减：已归还投资					
实收资本(或股本)净额		412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积		244,141,794.35	237,538,105.61	244,141,794.35	237,538,105.61
盈余公积		90,277,169.09	82,356,804.65	90,006,447.54	82,086,083.10
其中：法定公益金		45,003,223.77	41,043,041.55	45,003,223.77	41,043,041.55
未分配利润		201,591,205.15	180,537,675.18	196,965,713.93	177,659,256.18
拟分配现金股利					
外币报表折算差额(合并报表填列)					
减：未确认投资损失(合并报表填列)					
所有者权益(或股东权益)合计		948,510,168.59	912,932,585.44	943,613,955.82	909,783,444.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,898,695,406.31	2,515,359,957.75	2,326,976,851.20	1,846,274,607.90

公司法定代表人：周山

主管会计工作负责人：王海棠

会计机构负责人：曹立军

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			2,075,547,815.95	1,987,018,892.09	1,315,392,937.32	1,085,254,547.76
减:主营业务成本			1,792,596,630.91	1,729,487,641.42	1,124,076,804.31	901,839,814.04
主营业务税金及附加			4,991,368.39	4,827,886.59	3,361,218.69	3,217,276.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			277,959,816.65	252,703,364.08	187,954,914.32	180,197,457.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,109,104.06	4,908,624.94	849,070.21	3,168,661.25
减:营业费用			72,030,711.89	56,398,694.45	20,862,177.22	13,795,330.45
管理费用			82,806,557.52	70,817,753.06	50,401,788.46	36,389,715.64
财务费用			57,547,741.28	46,194,213.17	32,008,144.64	24,322,862.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			71,683,910.02	84,201,328.34	85,531,874.21	108,858,209.79
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-24,982,296.61	-15,216,940.08	-36,934,482.37	-32,258,264.39
补贴收入				83,751.34	-	-
营业外收入			833,372.37	3,602,422.51	776,672.22	3,500,719.48
减:营业外支出			762,393.37	5,805,110.85	566,504.93	5,254,290.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			46,772,592.41	66,865,451.26	48,807,559.13	74,846,373.95
减:所得税			9,512,922.32	13,295,632.45	9,205,736.94	12,613,350.47
减:少数股东损益			-4,089,224.32	-8,427,162.39	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			41,348,894.41	61,996,981.20	39,601,822.19	62,233,023.48
加:年初未分配利润			180,537,675.18	172,237,298.68	177,659,256.18	169,122,837.40
其他转入						
六、可供分配的利润			221,886,569.59	234,234,279.88	217,261,078.37	231,355,860.88
减:提取法定盈余公积			3,960,182.22	6,223,302.35	3,960,182.22	6,223,302.35
提取法定公益金			3,960,182.22	6,223,302.35	3,960,182.22	6,223,302.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			213,966,205.15	221,787,675.18	209,340,713.93	218,909,256.18
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			12,375,000.00	41,250,000.00	12,375,000.00	41,250,000.00
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			201,591,205.15	180,537,675.18	196,965,713.93	177,659,256.18
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：周山 主管会计工作负责人：王海棠 会计机构负责人：曹立军

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			2,313,801,965.99	1,539,100,253.87
收到的税费返还			2,642,758.90	2,384,512.89
收到的其他与经营活动有关的现金			100.00	100.00
经营活动现金流入小计			2,316,444,824.89	1,541,484,866.76
购买商品、接受劳务支付的现金			2,221,198,550.03	1,539,598,410.16
支付给职工以及为职工支付的现金			69,668,093.83	37,086,576.73
支付的各项税费			59,944,703.09	32,623,618.78
支付的其他与经营活动有关的现金			54,721,146.33	13,917,027.36
经营活动现金流出小计			2,405,532,493.28	1,623,225,633.03
经营活动现金流量净额			-89,087,668.39	-81,740,766.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			25,953,901.17	25,953,901.17
其中：出售子公司收到的现金			23,388,901.17	23,388,901.17
取得投资收益所收到的现金			6,974.77	6,974.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,074,550.00	5,045,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			31,035,425.94	31,006,675.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			215,386,119.46	154,191,047.61
投资所支付的现金			63,550,000.00	118,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				-
投资活动现金流出小计			278,936,119.46	272,841,047.61
投资活动产生的现金流量净额			-247,900,693.52	-241,834,371.67
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,145,888,749.59	774,117,860.23
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,826,108.39	5,488,596.47
筹资活动现金流入小计			1,147,714,857.98	779,606,456.70
偿还债务所支付的现金			817,826,344.67	542,213,129.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			69,006,371.30	47,622,437.44
其中：支付少数股东的股利			10,692,836.55	10,692,836.55
支付的其他与筹资活动有关的现金			687,281.43	405,104.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			887,519,997.40	590,240,671.19
筹资活动产生的现金流量净额			260,194,860.58	189,365,785.51
四、汇率变动对现金的影响			-120,872.20	-4,320.20
五、现金及现金等价物净增加额			-76,914,373.53	-134,213,672.63
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			41,348,894.41	39,601,822.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-4,089,224.32	-
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			14,837,942.85	16,180,987.73
固定资产折旧			91,879,593.13	44,620,020.81
无形资产摊销			1,845,717.42	1,255,053.54
长期待摊费用摊销			4,203,516.33	4,203,516.33
待摊费用减少(减：增加)			205,079.26	
预提费用增加(减：减少)			3,129,020.89	1,841,154.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			123,936.01	-29,477.35
固定资产报废损失			23,533.28	-
财务费用			57,547,788.70	32,008,144.64
投资损失(减：收益)			24,982,296.61	36,934,482.37
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			22,660,603.85	33,829,888.65
经营性应收项目的减少(减：增加)			-261,667,824.44	-116,693,740.37
经营性应付项目的增加(减：减少)			-86,118,542.37	-175,492,618.84
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			-89,087,668.39	-81,740,766.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				

3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			174,310,853.29	73,455,635.62
减：现金的期初余额			251,225,226.82	207,669,308.25
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-76,914,373.53	-134,213,672.63

公司法定代表人：周山

主管会计工作负责人：王海棠

会计机构负责人：曹立军

合并资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计		7,309,696.75	2,933,528.49				10,243,225.24
其中：应收账款		4,830,475.02	1,260,336.72				6,090,811.74
其他应收款		2,479,221.73	1,673,191.77				4,152,413.50
短期投资跌价准备合计							
其中：股票投资							
债券投资							
存货跌价准备合计		165,328.87	131,134.44	45,077.93		45,077.93	251,385.38
其中：库存商品			131,134.44				
原材料		165,328.87		45,077.93		45,077.93	120,250.94
长期投资减值准备合计			11,640,000.00				
其中：长期股权投资			11,640,000.00				
长期债权投资							
固定资产减值准备合计		20,563,562.02			333,063.72	333,063.72	20,230,498.30
其中：房屋、建筑物		1,089,125.70					1,089,125.70
机器设备		19,474,436.32			333,063.72	333,063.72	19,141,372.60
无形资产减值准备							
其中：专利权							
商标权							
在建工程减值准备							
委托贷款减值准备							
资产减值合计							

公司法定代表人：周山

主管会计工作负责人：王海棠

会计机构负责人：曹立军

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计		6,608,880.97	4,454,931.22				11,063,812.19
其中：应收账款		2,573,121.95	1,205,856.21				3,778,978.16
其他应收款		4,035,759.02	3,249,075.01				7,284,834.03
短期投资跌价准备合计							
其中：股票投资							
债券投资							
存货跌价准备合计		165,328.87	131,134.44	45,077.93		45,077.93	251,385.38
其中：库存商品			131,134.44				131,134.44
原材料		165,328.87		45,077.93		45,077.93	120,250.94
长期投资减值准备合计			11,640,000.00				11,640,000.00
其中：长期股权投资			1,1640,000.00				11,640,000.00
长期债权投资							
固定资产减值准备合计		14,707,881.11			318,682.21	318,682.21	14,389,198.90
其中：房屋、建筑物		1,089,125.70					1,089,125.70
机器设备		13,618,755.41			318,682.21	318,682.21	13,300,073.20
无形资产减值准备							
其中：专利权							
商标权							
在建工程减值准备							
委托贷款减值准备							
资产减值合计							

公司法定代表人：周山

主管会计工作负责人：王海棠

会计机构负责人：曹立军

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：币种：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.305	30.072	0.6738	0.6738
营业利润	7.558	7.755	0.1738	0.1738
净利润	4.359	4.473	0.1002	0.1002
扣除非经常性损益后的净利润	4.022	4.127	0.0925	0.0925

（三）会计报表附注

一、公司的基本情况

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，由河北保塑集团有限公司（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，注册号为1300001000935。

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。

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：周山。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司及纳入并表范围的子公司均执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

公司现金等价物指公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资在取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息计入投资成本，持有期间所获得的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的帐面价值。处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。

8、坏帐核算方法

坏帐损失采用“备抵法”核算，实际发生坏帐时冲减坏帐准备金。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐款和其他应收款），计提方法为“帐龄分析法”，公司根据以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，确定坏帐准备的计提比例如下：

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

坏帐按以下原则确认：

- （1）因债务人破产，按法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；
- （2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
- （3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回的可能性极小，经公司董事会或有关部门批准，可以列作坏帐的应收款项。

9、存货核算方法

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等，各类存货按取得时的成本入帐，存货日常核算采用实际成本法，存货发出按加权平均法核算，低值易耗品按领用时一次摊销法核算，包装物按领用时一次摊销法核算。

公司存货采用永续盘存制，期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、长期股权投资核算方法

- （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。
- （2）长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%但具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
- （3）长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销，贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。

(4) 长期股权投资在处置时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

11、长期债权投资核算方法

(1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

(3) 长期债权投资的初始投资成本减去已到期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

(4) 长期债权投资在处置时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。

12、长期投资减值准备的确认标准及计提方法

公司在期末对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，计提长期投资减值准备，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计入当期损益。

13、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托贷款金额入帐，期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末若有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

14、固定资产及累计折旧核算方法

(1) 固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产在取得时，按取得时的成本入帐。

(3) 公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产均采用平均年限法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限、预计残值率及年折旧率如下：

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

*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%。

(4) 固定资产减值准备：公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

15、在建工程核算方法

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。

公司在期末对在建工程进行检查，对各项在建工程的可收回金额进行估计，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计在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，并且给企业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了减值的情形。

16、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产以取得时的实际成本计价。

(2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

(3) 无形资产自取得当月起在预计有效使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(4) 无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

17、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、借款费用的核算方法

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为当期财务费用。

19、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按照实际的发行价格总额计入应付债券；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

20、收入确认原则

(1) 销售商品

a. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债

表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

a. 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

b. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

c. 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠的计量时，确认利息收入和使用费收入。

21、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

22、合并会计报表的编制范围及方法

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本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，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。

(1) 合并范围：本公司将拥有50%以上股权或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围；

(2) 公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

a. 公司内部投资与被投资企业权益性资本；

b. 公司与被投资企业之间的内部债权债务；

c. 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；

d. 母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。

三、税项

1、增值税：本公司除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：按照应纳税营业额的5%计缴；

3、城建税和教育费附加：分别按照应缴纳流转税额的7%和3.5%、4%计缴；

4、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%。

宝硕型材、宝源公司系中外合资企业，享受“免二减三”的优惠政策，本期所得税税率为0。

管材公司系注册在高开区内的高新技术企业，所得税税率为15%。

新疆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%。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	投资金额	母公司权益	经营范围	是否合并
保定宝硕新型建筑材料有限公司	1200万美元	7464.9万元	75%	PVC异型材及塑钢门窗	是
河北宝硕管材有限公司	10000万元	7000万元	70%	PVC管材管件	是
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	9960万元	7463.5万元	75%	三层共挤聚丙烯热收缩膜系列产品	是
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	3000万元	1530万元	51%	塑料管材及其他新型塑料制品	是

北京宝硕新型建材有限公司	200万元	200万元	100%	销售建筑材料、化工产品、塑料制品等	是
保定市城市信用社股份有限公司	6118万元	40万元	0.7%	商业银行业务	否
保定宝硕门窗发展有限公司	2000万元	2000万元	100%	新型门窗及其配件、建筑材料、玻璃及其制品的生产、销售	是
浙江宝硕管材有限公司	5000万元	3000万元	60%	各种塑料管材、管件	是
宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司	1200万美元	900万美元	75%	生产和销售PVC-U管材、PE管材管件	否
天津宝硕门窗发展有限公司	6000万元	6000万元	100%	各类门窗组装及销售	是
佳木斯宝硕塑料有限公司	500万元	425万元	85%	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	否
天津宝络五金制造有限公司	588万美元	441万美元	75%	设计生产销售门窗、幕墙、装饰性五金件及其样品门窗	否
保定宝硕水泥有限公司	3000万元	3000万元	100%	水泥、水泥制品、茶板纸制造、销售；塑料编织包装袋加工	否
河北保定张石高速公路有限公司	5000万元	1450万元	29%	投资、经营张石高速公路；以及与本路相关的项目的经营	否
保定富太塑料包装材料有限公司	1080万美元	3447万元	30%	BOPP薄膜及其系列产品	否
常州宝硕宏图塑胶有限公司	4000万元	1200万元	30%	塑料制品、模具的制造销售	否
东方基金管理有限责任公司	10000万元	1800万元	18%	发起设立基金、基金管理	否

1、本期合并报表范围的变化：

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司将其所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司的95%的股权转让给河北宝硕集团有限公司，协议双方以截至2004年12月31日审计后的净资产为定价依据，交易价格为2,328.89万元。自2005年1月1日起，深圳宝硕投资发展有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

天津宝硕门窗发展有限公司系由本公司以及本公司控股子公司——保定宝硕门窗发展有限公司共同出资设立，该公司注册资本6,000万元人民币，其中本公司出资5,100万元人民币，占其注册资本的85%，保定宝硕门窗发展有限公司出资900万元，占其注册资本的15%。2005年5月16日，经天津市工商行政管理局注册成立，注册地为天津空港物流加工区工业区08-01地块，注册号1200001191248，法定法定代表人：周山，经营范围为各类门窗组建及销售。本年度，该公司纳入合并报表范围。

2、控股50%以上未合并报表的公司：

宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司（以下简称珠海建材）系由本公司与本公司的控股子公司-保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称宝硕型材）、香港嘉汇发展有限公司合资组建，公司注册资本1200万美元（实收资本276.16万美元），其中本公司拟出资600万美元，占50%，宝硕型材拟出资300万美元，占25%，香港嘉汇发展有限公司拟出资300万美元，占25%。截至2005年12月31日，本公司实际出资1,860,402.62美元（折合人民币15,420,855.72元），宝硕型材实际出资451,234.10美元（折合人民币3,735,000.00元），香港嘉汇发展有限公司实际出资450,000.00美元。主要生产和销售PVC-U管材、PE管材管件。公司法定代表人为周山，注册地址：珠海保税区第10号区域，注册号：企合总字第006014号，经营期限自2003年6月17日至2023年6月17日。因珠海建

材一直处于筹建期，且根据公司第三届董事会第七次会议决议，鉴于市场形势的变化，公司决定注销珠海建材公司，该公司的注销手续正在办理之中。故本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年12月31日，该公司资产总额为2,619万元。

佳木斯宝硕塑料有限公司（以下简称佳木斯宝硕）系由本公司与四个自然人合资组建，该公司注册资本500万元人民币，其中本公司出资425万元人民币，占85%，四个自然人出资75万元人民币，占15%。公司法定代表人为周山，注册地：黑龙江省佳木斯市前进区林海路25号，注册号：2308001102082，经营期限自2005年8月10日至2035年8月10日，经营范围：农用薄膜、塑料制品生产、销售，化工产品（不含化学危险品）的批发、零售，新型塑料开发、研制、转让，技术咨询服务。佳木斯宝硕尚处于筹建期，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年12月31日，佳木斯宝硕的资产总额为1,262万元。

天津宝络五金制造有限公司（以下简称天津宝络）系由本公司与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建，该公司申请登记的注册资本为588万美元，其中，本公司出资441万美元，占75%，意大利梅洛尼设计工程贸易公司出资147万美元，占25%。双方出资应于2006年12月21日之前缴足。截至2005年12月31日，该公司实收资本147万美元，为本公司缴纳的第一期注册资本。天津宝络法定代表人为周山，注册地：天津空港物流加工区外环北路1号2-A063室，经营期限自2005年6月22日至2020年6月21日，经营范围：设计生产销售门窗、幕墙、装饰性五金件及其样品门窗。天津宝络尚处于筹建期，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年12月31日，天津宝络的资产总额为6,345万元。

保定宝硕水泥有限公司（以下简称宝硕水泥）系由本公司与本公司控股子公司——宝硕型材合资组建，该公司注册资本为3,000万元人民币，其中本公司出资2,900万元，占96.67%，宝硕型材出资100万元，占3.33%。公司法定代表人为李纪，注册地：满城县火车站南1.5公里处，注册号：1006211000186，经营期限自2005年9月28日至2025年9月28日，经营范围：水泥、水泥制品、茶板纸制造（只限所属企业经营）、销售，塑料编织包装袋加工。宝硕水泥尚处于筹建期，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年12月31日，宝硕水泥的资产总额为3,460万元。

3、本年新增加的控股50%以下的公司：

根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司拟与保定市道路开发中心、河北保定星光集团有限公司共同出资组建河北保定张石高速公路有限公司（以下简称张石高速），该公司注册资本拟为5,000万元人民币，其中，本公司拟出资1,450万元人民币，占其注册资本的29%，保定市道路开发中心拟出资2,550万元人民币，占其注册资本的51%，河北保定星光集团有限公司拟出资1,000万元人民币，占其注册资本的20%。截至审计报告日，本公司投资已到位，并于2006年3月14日取得企业法人营业执照，该公司实收资本5,000万元，法定代表人：周山，住所：保定市高开区朝阳北大街999号804，经营期限为自2006年3月14日至2041年3月14日，经营范围：张石高速公路（保定部分路段）投资、经营管理与维护、机械设备租赁、广告发布（经营范围中凡涉及法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

4、控股子公司的其他变更：

新疆克拉玛依宝硕管材有限公司（以下简称新疆公司）原系由本公司控股子公司——管材公司与新疆石油管理局资产管理有限公司合资组建，注册资本为2,000万元，其

中，管材公司出资1,020万元，占51%，新疆石油管理局资产管理有限公司出资980万元，占49%。经本公司第三届董事会第五次会议决议以及新疆华光有限责任会计师事务所新华会验字（2005）037号验资报告审验，新疆公司注册资本增加1,000万元，增资后，新疆公司注册资本为3,000万元，其中，本公司出资510万元，占其注册资本的17%，管材公司出资1,020万元，占其注册资本的34%，新疆石油管理局资产管理有限公司出资980万元，占其注册资本的32.67%，新疆石油管理局集体资产管理中心出资490万元，占16.33%。

浙江宝硕管材有限公司（以下简称浙江宝硕）原名浙江传化宝硕塑料管业有限公司，系由本公司控股子公司——管材公司与浙江传化集团有限公司（以下简称传化集团）合资组建，该公司注册资本5000万元，其中管材公司出资3000万元，占60%，传化集团出资2000万元，占40%。2005年3月23日，该公司更名为浙江宝硕管材有限公司，公司股东之一的传化集团将其所持有的本公司40%的股权转让给天津华通润商贸发展有限公司。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	48,504.34	119,911.77
银行存款	82,381,282.86	144,426,055.13
其他货币资金	91,881,066.09	142,045,577.25
合计	174,310,853.29	286,591,544.15

其中：美元383,897.08汇率8.0702
折合人民币3,098,126.21
欧元46.30汇率9.5797
折合人民币443.54

其中：美元4,034,776.49 汇率8.2765
折合人民币33,393,827.62
欧元46.25 汇率11.2627
折合人民币520.90

注：货币资金期末数较期初减少较多，主要是宝来公司占用本公司资金所致，详见附注七、2（3）。

2、短期投资

项目	期末数	期初数
开放式基金	0.00	65,000.00

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,613,371.41	3,886,000.00

4、应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	122,016,346.38	83.33	1,220,163.46	84,411,995.55	74.04	844,119.96
1-2年	11,510,004.53	7.86	575,500.23	17,549,633.96	15.39	877,481.70
2-3年	4,361,943.24	2.98	348,955.46	7,820,509.41	6.86	625,640.76
3-4年	5,632,835.72	3.85	1,689,850.72	2,160,459.18	1.90	648,137.75
4-5年	1,285,139.68	0.88	642,569.84	457,168.35	0.40	228,584.18
5年以上	1,613,772.02	1.10	1,613,772.02	1,606,510.67	1.41	1,606,510.67
合计	146,420,041.57	100.00	6,090,811.73	114,006,277.12	100.00	4,830,475.02

(1) 应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位的欠款。

(2) 应收其他关联单位款详见附注七、2（3）。

(3) 上述四年以上的应收帐款期末余额2,898,911.70元, 计提坏帐准备比例较高, 主要是因为帐龄较长, 发生坏帐准备的可能性较大。

(4) 公司应收帐款前五名欠款金额合计16,864,650.75元, 占应收帐款总余额的11.52%。

5、其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	213,744,915.81	92.97	2,137,449.16	86,910,432.17	85.82	869,104.32
1-2年	12,416,035.65	5.40	620,801.78	5,643,311.02	5.57	282,165.55
2-3年	1,053,562.72	0.46	84,285.01	7,927,489.51	7.83	634,199.16
3-4年	1,906,820.27	0.83	572,046.07	93,560.88	0.09	28,068.27
4-5年	88,994.10	0.04	44,497.05	55,300.00	0.06	27,650.00
5年以上	693,334.43	0.30	693,334.43	638,034.43	0.63	638,034.43
合计	229,903,662.98	100.00	4,152,413.50	101,268,128.01	100.00	2,479,221.73

(1) 上述四年以上的其他应收款期末余额782,328.53元, 计提坏帐准备比例较高, 主要是因为帐龄较长, 发生坏帐准备的可能性较大。

(2) 其他应收款中无持本公司5% (含5%) 以上的股份的股东单位的欠款。

(3) 应收其他关联单位款详见附注七、2(3)。

(4) 其他应收款期末较期初增加较多, 主要是宝来公司占用本公司资金所致, 详见附注七、2(3)。

(5) 公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计25,190,226.84元, 占其他应收款总余额的10.96%。

(6) 其中金额较大的非关联单位的欠款为:

单位	金额	欠款时间	内容
锦州商业银行	10,000,000.00	1年以内	预投资款
珠海保税区管理委员会	9,609,671.01	1-2年	土地款
保定建业集团	4,194,655.79	1-2年	工程款
保定市供电公司	755,900.04	1年以内	电费
天津海业工程技术服务中心	630,000.00	1-2年	工程款

6、预付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	268,151,456.40	96.20	144,615,899.66	84.59
1-2年	760,825.50	0.27	20,622,733.73	12.06
2-3年	7,371,356.97	2.64	3,103,329.87	1.82
3年以上	2,474,065.33	0.89	2,617,810.53	1.53
合计	278,757,704.20	100.00	170,959,773.79	100.00

(1) 预付帐款中无持本公司5% (含5%) 以上的股份的股东单位的欠款。

(2) 预付其他关联单位款详见附注七、2(3)。

(3) 预付帐款期末较期初增加较多, 系公司预付款购买了价格浮动较大的原材料所致。

(4) 帐龄超过一年的预付帐款未收回的原因是尚未结算，其中金额较大的欠款为：

单位	金额	欠款时间	内容
天津开发区北方轻工	3,000,000.00	3-4 年	货款
太原电石有限公司	1,006,610.63	4-5 年	货款
阳泉市电石有限公司	570,875.50	3-4 年	货款
北京龙游世纪展览展示有限公司	468,000.00	1-2 年	工程款
沈阳紫薇机电设备有限公司	454,800.00	2-3 年	设备款

7、应收补贴款

项目	期末数	期初数
应收出口退税款	127,816.93	0.00

8、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	79,821,198.71	119,113.55	94,346,262.38	155,839.84
在产品	13,461,618.32		12,936,565.84	
产成品	143,444,862.23	131,134.44	151,348,681.72	
低值易耗品	3,614,086.21		3,567,002.67	
包装物	1,976,590.41	1,137.39	1,436,698.79	9,489.03
自制半成品	1,453,063.74		3,734,076.45	
委托加工材料	1,226,159.58		202,838.69	
合计	244,997,579.20	251,385.38	267,572,126.54	165,328.87

注：存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净值根据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

9、待摊费用

类别	期末数	期初数	期末结存原因
财产保险费	54,615.00	79,124.72	未满摊销期
租赁费	13,333.33	7,400.00	未满摊销期
电话费	46,351.62	124,688.15	未满摊销期
广告费	0.00	95,333.01	
其他	4,500.00	17,833.35	未满摊销期
合计	118,799.95	324,379.23	

10、长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司注册资本比例	投资余额	减值准备
常州宝硕	2003.7-2018.7	30%	11,732,171.19	
珠海建材	2003.6-2023.6	75%	19,155,855.72	11,640,000.00
富太公司	1998.7-2025.7	30%	34,796,928.27	
保定市城市信用社		0.7%	400,000.00	
东方基金管理有限责任公司	2004.6-2054.6	18%	18,000,000.00	
佳木斯宝硕	2005.8-2035.8	85%	8,706,801.57	

天津宝络	2005.6-2020.6	75%	12,200,000.00	
宝硕水泥	2005.9-2025.9	100%	30,000,000.00	
张石高速	2006.3-2041.3	29%	14,500,000.00	
合计			149,491,756.75	11,640,000.00

注1. 保定市城市信用社股份有限公司经营期限为永久存续。

注2. 本期新增投资佳木斯宝硕、天津宝络、宝硕水泥、张石高速。

注3. 珠海建材本报告期末提取长期投资减值准备11,640,000.00元。根据公司第三届董事会第七次会议决议，鉴于市场形势的变化，公司决定注销珠海建材公司，长期投资减值准备的计提依据为珠海建材截至2005年12月31日的帐面状况以及本公司与珠海保税区管理委员会签定的《国有土地使用权出让合同》。

(2) 股权投资差额

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
富太公司	13,270,841.87(借)	溢价收购股权	27年	361,234.52(贷)	7,405,307.78(借)
合计	13,270,841.87(借)			361,234.52(贷)	7,405,307.78(借)

11、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	259,729,028.53	10,835,878.20	6,209,276.39	264,355,630.34
机器设备	505,247,110.91	24,178,148.84	4,800.00	529,420,459.75
专用设备	624,739,516.34	5,925,244.23	8,674,934.79	621,989,825.78
运输设备	23,452,062.82	9,620,107.32	2,970,161.27	30,102,008.87
其他	4,937,052.90	19,523,974.55	202,257.00	24,258,770.45
合计	1,418,104,771.50	70,083,353.14	18,061,429.45	1,470,126,695.19
累计折旧				
房屋及建筑物	29,136,775.71	7,574,884.66	250,281.01	36,461,379.36
机器设备	139,483,339.38	11,165,481.37	2,660.39	150,646,160.36
专用设备	84,689,191.65	63,295,174.68	1,608,712.54	146,375,653.79
运输设备	5,069,913.92	2,758,224.78	854,316.49	6,973,822.21
其他	1,483,938.41	5,856,658.96	39,316.42	7,301,280.95
合计	259,863,159.07	90,650,424.45	2,755,286.85	347,758,296.67
净值	1,158,241,612.43			1,122,368,398.52
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,089,125.70			1,089,125.70
机器设备	19,474,436.32		333,063.72	19,141,372.60
专用设备				
运输设备				
其他				
合计	20,563,562.02		333,063.72	20,230,498.30

(1) 本期减少固定资产减值准备的原因是报废清理固定资产转出资产减值准备。

(2) 本期在建工程转入固定资产2,166.00万元。

(3) 本期出售固定资产原值为1,174.42万元。

(4) 本公司原值为28,404.34万元的固定资产作为贷款抵押，取得贷款10,010.00万元。

12、工程物资

类别	期末数	期初数
专用材料	3,844,381.86	5,371,640.53
设备预付款	79,128,215.17	30,702,321.79
合计	82,972,597.03	36,073,962.32

注：工程物资期末较期初增加较多，系购买设备预付款所致。

13、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
		(其中：资本化金(其中：资本化(其中：资本化(其中：资本化					
		额)	金额)	额)	金额)		
PVC管材管件项目	18,314万元	2,995,407.92	4,167,082.72	3,249,779.44	3,912,711.20	自筹	88.23
CPP薄膜项目	4,026.4万元	764,195.78	44,517,292.31		45,281,488.09	自筹	112.78
			(2,009,122.30)		(2,009,122.30)		
功能膜项目	19,000万元	39,369,744.52	-4,044,252.07	4,800.00	35,320,692.45	自筹、贷款	70.90
		(2,066,317.54)			(2,066,317.54)		
离子膜烧碱二期工程	9,992万元	13,513,441.44	24,372,339.01	1,229,036.29	36,656,744.16	自筹	126.28
PVC树脂扩建工程	18,902万元	131,716,965.23	49,804,284.35		181,521,249.58	自筹	239.79
木糖醇技改工程	5,153万元	28,700.00	1,680,237.64	1,680,237.64	28,700.00	自筹	108.38
PVC门窗生产线	23630.1万元	5,446,801.43	7,831,158.70	6,032,488.98	7,245,471.15	自筹	122.54
新疆管材项目	3500万元	0.00	2,224,414.46	2,074,662.62	149,751.84	自筹	113.81
热收缩膜项目	22991万元	10,388,623.69	2,968,513.59	1,650,446.00	11,706,691.28	自筹	82.55
天津门窗项目	8449万元	0.00	9,153,747.91		9,153,747.91	自筹	10.83
			(87,951.66)		(87,951.66)		
蒸汽站锅炉改造项目	12,000万元	28,597,812.60	61,807,515.78		90,405,328.38	自筹	75.35
杭州UPVC管材项目	10,600万元	794,507.58	5,254,985.75	5,742,061.00	307,432.33	自筹	46.71
合计		233,616,200.19	209,737,320.15	21,663,511.97	421,690,008.37		
		(2,066,317.54)	(2,097,073.96)		(4,163,391.50)		

注1、资本化率的确定：功能膜项目的资本化率为银行专门借款加权平均利率

6.1289%。

注2、期末未出现应计提在建工程减值准备的情况。

14、无形资产

种类	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	接受投资	2,362,642.00	407,926.90	1,362,642.00		190,842.76	782,915.86	1,579,726.14	97月
非专有技术	购买	478,325.00	415,322.23	6,200.00		79,595.04	136,397.81	341,927.19	168月
土地使用权	受让、接受投资	80,458,863.91	67,115,364.12	8,224,671.70		1,575,279.62	6,694,107.71	73,764,756.20	1103月
合计		83,299,830.91	67,938,613.25	9,593,513.70		1,845,717.42	7,613,421.38	75,686,409.53	

注1. 本公司以原值为4,272.16万元的土地作为借款抵押，取得借款金额1,800.00万元。

注2. 本期增加的8,224,671.70元为本公司购入天津土地。

15、长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
离子膜 摊销	19,348,012.70	6,175,791.31	7,629,240.51	4,203,516.33	9,746,497.21	9,601,515.49	57月
合计	19,348,012.70	6,175,791.31	7,629,240.51	4,203,516.33	9,746,497.21	9,601,515.49	

注：长期待摊费用期末较期初增加较多，是因为本期新增了在未来三年内平均摊销的离子膜。

16、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	84,100,000.00	48,300,000.00
保证借款	489,840,000.00	229,440,000.00
质押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	586,940,000.00	290,740,000.00

(1) 保证借款中由关联公司提供担保的金额为234,560,000.00元

其中：集团公司担保金额234,560,000.00元

(2) 抵押借款

抵押物名称	原值	取得借款金额
地膜机组	59,962,863.62	14,900,000.00
离子膜生产线	81,767,335.85	11,200,000.00
股份土地	26,693,200.00	8,000,000.00
管材土地	16,028,383.39	10,000,000.00
土地、在建工程	62,388,188.80	40,000,000.00

(3) 质押借款

质押借款为集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押为本公司取得的借款。

(4) 短期借款中期末逾期金额为2,498.00万元，至审计报告日累计逾期金额为16,393.00万元。

17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	178,543,516.87	192,610,310.00

注：本项目无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18、应付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	244,394,540.79	95.46	222,300,359.86	95.82
1-2年	4,258,725.72	1.66	7,036,564.16	3.03
2-3年	3,858,443.72	1.51	392,483.66	0.17

3年以上	3,506,895.51	1.37	2,268,766.25	0.98
合计	256,018,605.74	100.00	231,998,173.93	100.00

(1) 应付帐款中应付集团公司款项为1,086,092.47元。

(2) 应付其他关联单位款详见本附注七、2(3)。

(3) 其中金额较大的应付帐款列示如下：

单位	金额	未偿还原因
沧州长华盐场	10,805,012.34	货款未结算
永清县通昊塑料有限公司	10,063,386.03	货款未结算
阳泉信盈化工有限公司平定分公司	4,318,412.58	货款未结算
中宁兴鑫冶金制品有限公司	3,934,775.00	货款未结算
安阳县白壁中诚化塑经销处	1,919,564.67	货款未结算

19、预收帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	116,568,893.84	96.96	124,072,517.90	97.86
1-2年	1,287,962.89	1.07	1,050,433.19	0.83
2-3年	727,669.30	0.61	782,559.01	0.62
3年以上	1,633,558.70	1.36	878,554.47	0.69
合计	120,218,084.73	100.00	126,784,064.57	100.00

(1) 本项目无预收持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 帐龄超过一年的预收帐款的结存原因为尚未结算，其中大额预收帐款为：

单位	金额	欠款时间	内容
武汉二塑门市部	321,871.00	2-3年	货款
武汉佳美贸易有限公司门窗厂	300,993.82	1-2年	货款
北京药厂供销公司	246,715.15	1-2年	货款
长城汽车股份有限公司	238,847.60	1-2年	货款
北京恒名永业	170,000.00	2-3年	货款

20、其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	117,951,153.00	84.18	136,474,805.15	91.69
1-2年	18,570,518.26	13.25	9,238,025.97	6.21
2-3年	2,405,970.60	1.72	2,746,817.42	1.84
3年以上	1,194,325.52	0.85	383,183.18	0.26
合计	140,121,967.38	100.00	148,842,831.72	100.00

(1) 本项目无应付持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 应付其他关联单位款详见本附注七、2(3)。

(3) 列示其中金额较大的单位

单位	金额	性质
保定星光集团	15,500,000.00	往来款

汕头金明塑胶	8,772,724.20	设备款
保定国家高新技术产业开发区发展有限公司	8,000,000.00	往来款
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	7,545,007.00	往来款
大连冰山橡胶	6,288,800.00	设备款

21、应付工资

类别	期末数	期初数
时间差造成	955,397.65	948,370.96
合计	955,397.65	948,370.96

22、应付股利

应付投资者名称	期末金额	期初金额
代扣缴所得税	1,682,163.45	1,011,222.36
合计	1,682,163.45	1,011,222.36

注：本项目期末余额为代扣代缴的流通股所得税及浙江传化的股利。

23、应交税金

税种	期末数	期初数
所得税	19,734,232.42	15,734,225.50
增值税	8,444,619.05	3,762,840.36
营业税	22,286.33	243,558.21
城建税	2,541,782.72	2,395,414.91
房产税	0.00	11,778.85
个人所得税	4,073.80	2,620.00
合计	30,746,994.32	22,150,437.83

24、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	1,483,295.72	1,251,764.73
住房公积金	1,742,855.39	2,375,758.40
合计	3,226,151.11	3,627,523.13

25、预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	376,630.41	82,500.00	尚未支付
动力	10,216,785.17	8,223,264.46	尚未支付
租赁费	237,660.00	820,860.00	尚未支付
销售提成	0.00	417,394.69	
其他	2,259,029.97	417,065.51	尚未支付
合计	13,090,105.55	9,961,084.66	

注：预提费用期末较期初增加较多，主要是因为结算单据未达所致。

26、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款：

类别	期末数	期初数
保证借款	104,000,000.00	0.00
抵押借款	109,000,000.00	0.00

合 计 213,000,000.00 0.00

注1. 一年内到期的长期借款中，由关联方提供担保的金额为104,000,000.00元

其中：集团公司提供担保的金额为104,000,000.00元

注2. 一年内到期的长期借款中期末已逾期金额为3,400万元，至审计报告日累计逾期金额为8,800万元。

注3. 抵押借款

抵押物	原值	取得借款金额
型材挤出生产线	79,925,039.76	34,000,000.00
宝来BOPP生产线及分切机	165,933,358.56	49,000,000.00
集团公司土地	31,651,999.75	26,000,000.00

27、长期借款

类别	期末金额	期初金额
保证借款	263,000,000.00	309,000,000.00
抵押借款	0.00	120,161,838.44
质押借款	33,106,000.00	33,106,000.00
合计	296,106,000.00	462,267,838.44

注1. 保证借款中由关联公司提供担保的金额为74,000,000.00元

其中：集团公司提供担保的金额为74,000,000.00元；

注2. 质押借款

质押借款为集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押为本公司取得的借款。

28、专项应付款

期末余额为600,000.00元，系新疆维吾尔自治区财政厅拨付给新疆公司的专项发展基金。

29、股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河北宝硕集团有限公司	260,300,000.00		38,754,000.00	221,546,000.00
浙江传化集团有限公司	32,200,000.00			32,200,000.00
中国信达资产管理公司	0.00	38,754,000.00		38,754,000.00
社会公众股	120,000,000.00			120,000,000.00
合计	412,500,000.00			412,500,000.00

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	292500000						292500000
其中：							
国家拥有股份	260300000						260300000
境内法人持有股份	32200000						32200000
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	292500000						292500000

二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	120000000					120000000
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已上市流通股份合计	120000000					120000000
三、股份总数	412500000					412500000

注：2005年5月16日，河北省高级人民法院（2002）冀高法执字第20-2号民事裁定书裁定，将河北宝硕集团有限公司所持有的“宝硕股份”国家股按第三次拍卖的保留价（每股2.232元）折价抵偿所欠中国信达资产管理公司石家庄办事处86,498,988.79元的债务，折合股数为38,754,000股（股份性质为国家股）。

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	213,783,265.81	755,276.70		214,538,542.51
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备	1,639,290.03	4,788,886.92		6,428,176.95
被投资单位接受捐赠资产准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额	-115,327.16			-115,327.16
其他资本公积转入	1,823,050.31	1,059,525.12		2,882,575.43
拨款转入	5,000,000.00			5,000,000.00
关联交易差价	15,407,826.62			15,407,826.62
合计	237,538,105.61	6,603,688.74		244,141,794.35

注1. 本期增加的股权投资准备是因控股子公司净资产变动而影响的母公司净资产变动额。

注1. 本期增加的其他资本公积转入是公司确实无法支付的应付款。

注2. 本期增加的股本溢价是因本公司参股新疆公司而产生的股权投资差额。

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,313,763.10	3,960,182.22		45,273,945.32
法定公益金	41,043,041.55	3,960,182.22		45,003,223.77
任意盈余公积				
合 计	82,356,804.65	7,920,364.44		90,277,169.09

注：法定盈余公积、法定公益金本期增加数系根据董事会2005年度利润分配预案，分别按2005年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金。

32、未分配利润

项目	金额
2004年报未分配利润	180,537,675.18
加：本年度合并净利润	41,348,894.41
减：提取法定盈余公积	3,960,182.22
减：提取法定公益金	3,960,182.22
减：支付普通股股利	12,375,000.00
年末未分配利润余额	201,591,205.15

其中：拟分配现金股利 0.00

33、主营业务收入、主营业务成本

品种	本期数		上期数	
	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	25,565,253.31	26,654,990.68	34,445,232.15	31,747,962.10
PE农用薄膜	550,074,986.45	479,540,288.71	453,784,352.97	404,048,805.51
氯碱化工产品	681,351,879.91	557,409,081.70	523,101,331.25	402,660,227.40
木糖醇、糠醇	58,400,817.65	60,472,443.22	73,923,631.39	63,382,819.03
PVC管材	383,080,529.55	310,296,812.17	312,709,602.80	267,149,014.49
塑料门窗、异型材	273,759,718.83	256,800,169.88	470,522,308.76	450,157,182.69
热收缩膜	139,515,559.72	137,831,849.80	77,473,681.26	69,112,016.60
其他			53,857,480.54	53,716,300.76
内部抵消	-36,200,929.47	-36,409,005.25	-12,798,729.03	-12,486,687.16
合计	2,075,547,815.95	1,792,596,630.91	1,987,018,892.09	1,729,487,641.42

注：公司前五名客户销售的收入总额为164,324,797.99元，占公司全部销售收入的比例为7.92%。

34、主营业务税金及附加

项目	本期数	上期数
城建税	3,118,411.11	2,958,929.74
教育费附加	1,767,243.35	1,679,007.51
营业税	105,713.93	189,949.34
合计	4,991,368.39	4,827,886.59

35、其他业务利润

项目	本期发生数			上期发生数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	100,086,229.65	93,395,236.73	6,690,992.92	105,971,912.97	103,774,873.84	2,197,039.13
废品销售	3,337,343.06	4,285,625.44	-948,282.38	4,929,497.48	3,132,234.39	1,797,263.09
其他	824,215.61	457,822.09	366,393.52	1,678,453.14	764,130.42	914,322.72
合计	104,247,788.32	98,138,684.26	6,109,104.06	112,579,863.59	107,671,238.65	4,908,624.94

36、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	58,313,534.75	47,429,888.73
减：利息收入	1,826,108.39	2,197,993.08
汇兑损失	373,033.49	133,401.19
减：汇兑收益		
其他	687,281.43	828,916.33
合计	57,547,741.28	46,194,213.17

37、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资差额摊销	-361,234.52	-361,234.52
基金投资收益	6,974.77	-69,476.59
成本法核算的长期投资收益	0.00	24,000.00

权益法核算的长期投资收益	-12,232,760.16	-14,810,228.97
珠海建材投资减值准备	-11,640,000.00	
管材公司对新疆公司投资差额摊销	-755,276.70	
合计	-24,982,296.61	-15,216,940.08

注1. 本公司投资收益不存在汇回的重大限制。

注2. 基金投资收益系本期投资2,565,000.00元购买开放式基金而发生的投资收益。

注3. 权益法核算的长期投资收益包括富太公司2005年投资收益-12,158,427.58元和常州宝硕的投资收益-74,332.58元。

注4. 珠海建材本期末计提长期投资减值准备11,640,000.00元。

注5. 管材公司股权投资差额本期摊销755,276.70元，系因新疆公司增资后，管材公司变更对其股权投资比例而产生借方股权投资差额并摊销形成的。

38、补贴收入

本期发生数	上期发生数
0.00	83,751.34

39、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产收益	38,774.83	93,939.09
固定资产盘盈	774,789.66	3,423,850.45
其他	19,807.88	84,632.97
合 计	833,372.37	3,602,422.51

40、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产损失	169,408.41	2,390,325.39
赔偿金	165,149.23	3,274.15
固定资产盘亏		3,194,385.82
其他	427,835.73	217,125.49
合计	762,393.37	5,805,110.85

41、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为54,721,146.33元，其中价值较大的项目如下：

项目	金额
运输费	18,444,862.86
差旅费	7,982,835.78
保险费	4,954,222.72
办公费	3,238,597.95
业务费	2,832,718.72
广告费	2,075,985.68
会务费	1,832,718.72
中介费	1,008,600.91
修理费	1,049,961.59

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为687,281.43元，均为支付的银行手续费。

43、收到的其他与经营活动有关的现金为100.00元，为罚没收入。

44、非经常性损益

项目	金额
股权投资差额摊销	-1,116,511.22
基金投资收益	6,974.77
营业外收支净额	70,979.00
技术开发费加计扣除所得税	4,082,470.94
所得税影响数	155,783.62
合计	3,199,697.11

注：根据财政部和国家税务总局有关文件规定，公司本年度技术开发费享受加计扣除实际发生额的50%的税收优惠，本年度加计扣除额为27,216,472.96元，影响所得税4,082,470.94元。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	28,811,118.37	74.15	288,111.18	26,226,589.00	71.43	262,265.89
1-2年	1,164,034.48	3.00	58,201.72	3,402,768.64	9.26	170,138.44
2-3年	1,759,627.26	4.53	140,770.18	4,049,274.65	11.03	323,941.97
3-4年	4,616,219.22	11.88	1,384,865.77	1,692,258.34	4.61	507,677.50
4-5年	1,193,142.77	3.07	596,571.38	75,632.81	0.21	37,816.41
5年以上	1,310,457.93	3.37	1,310,457.93	1,271,281.74	3.46	1,271,281.74
合计	38,854,600.03	100.00	3,778,978.16	36,717,805.18	100.00	2,573,121.95

(1) 公司应收帐款前五名欠款金额合计15,459,226.28元，占应收帐款总余额的39.79%。

(2) 上述四年以上的应收帐款期末余额2,503,600.70元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。

2、其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	530,336,486.92	97.12	5,303,364.86	244,424,665.56	94.65	2,444,246.66
1-2年	12,074,795.65	2.21	603,739.78	4,989,076.92	1.93	249,453.84
2-3年	1,053,562.72	0.19	84,285.02	8,025,177.11	3.11	642,014.17
3-4年	1,817,089.29	0.33	545,126.79	114,533.08	0.04	34,359.92
4-5年	109,966.30	0.02	54,983.15	55,300.00	0.02	27,650.00
5年以上	693,334.43	0.13	693,334.43	638,034.43	0.25	638,034.43
合计	546,085,235.31	100.00	7,284,834.03	258,246,787.10	100.00	4,035,759.02

(1) 其他应收款中关联方往来342,152,837.46元，为本公司合并范围内的子公司往来。

(2) 应收其他关联单位款详见附注七、2(3)。

(3) 上述四年以上的其他应收款期末余额803,300.73元，计提坏帐准备比例较高，主要是因为帐龄较长，发生坏帐准备的可能性较大。

(4) 其他应收款期末较期初增加较多，主要是宝来公司及并表范围内的子公司占用本公司资金增加所致。

(5) 公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计25,190,226.84元，占其他应收款总余额的4.61%。其中金额较大的非关联单位的欠款为：

单位	金额	欠款时间	内容
锦州商业银行	10,000,000.00	1年以内	预投资款
珠海保税区管理委员会	9,609,671.01	1-2年	土地款
保定建业集团	4,194,655.79	1-2年	工程款
保定市供电公司	755,900.04	1年以内	电费
天津海业工程技术服务中心	630,000.00	1-2年	工程款

3、长期股权投资

期末数	期初数
370,709,568.75	309,345,763.44

(1) 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司 注册资本比例	投资额	累计权益增减额
富太公司	1998.7-2025.7	30%	34,473,412.60	-7,081,792.11
管材公司	1999.6-2009.6	70%	70,000,000.00	9,483,541.60
宝硕型材	1999.8-2014.8	75%	74,649,499.84	-35,980,113.87
宝源公司	1999.6-2014.6	75%	74,635,173.00	-13,986,553.75
保定市城市信用社	永久期限	0.7%	400,000.00	
宝硕门窗	2003.5-2013.5	10%	2,000,000.00	-239,225.71
常州宝硕	2003.7-2018.7	30%	12,000,000.00	-267,828.81
珠海建材	2003.6-2023.6	50%	15,420,855.72	
东方基金	2004.6-2054.6	18%	18,000,000.00	
天津门窗	2005.5-2053.5	85%	51,000,000.00	-124,439.17
佳木斯宝硕	2005.8-2035.8	85%	4,250,000.00	
天津宝络	2005.6-2020.6	75%	12,200,000.00	
新疆公司	1998.9-2010.9	17%	5,100,000.00	1,054,930.06
宝硕水泥	2005.9-2025.9	96.67%	29,000,000.00	
张石高速	2006.3-2041.3	29%	14,500,000.00	

注：本报告期出售深圳公司，新增投资天津门窗、佳木斯宝硕、天津宝络、新疆公司、宝硕水泥、张石高速。

(2) 股权投资差额

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
富太公司	13,270,841.87(借)	溢价收购股权	27年	361,234.52(贷)	7,405,307.78(借)
合计	13,270,841.87(借)			361,234.52(贷)	7,405,307.78(借)

(3) 长期投资减值准备：期末计提珠海建材长期投资减值准备11,640,000.00元，详见本附注五、10(1)注3说明。

4、主营业务收入及成本

品种	本期数		上期数	
	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	25,565,253.31	26,654,990.68	34,445,232.15	31,747,962.10
PE农用薄膜	550,074,986.45	479,540,288.71	453,784,352.97	404,048,805.51
氯碱化工产品	681,351,879.91	557,409,081.70	523,101,331.25	402,660,227.40
木糖醇、糖醇	58,400,817.65	60,472,443.22	73,923,631.39	63,382,819.03
合计	1,315,392,937.32	1,124,076,804.31	1,085,254,547.76	901,839,814.04

5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
按权益法核算取得收益	-24,940,222.62	-31,851,553.28
股权投资差额摊销	-361,234.52	-361,234.52
基金投资收益	6,974.77	-69,476.59
按成本法核算取得收益	0.00	24,000.00
长期股权投资减值准备	-11,640,000.00	
合计	-36,934,482.37	-32,258,264.39

母公司权益法核算股权投资收益明细列示如下：

单位	本期数	上期数
管材公司	2,313,826.79	-4,276,232.45
富太公司	-12,158,427.58	-14,710,453.20
宝硕型材	-8,258,410.16	-12,593,304.42
宝源公司	-6,861,456.21	-1,166,601.83
深圳公司	0.00	1,085,731.30
宝硕门窗	-76,637.07	-90,916.91
天津门窗	-124,439.17	
新疆公司	299,653.36	
常州宝硕	-74,332.58	-99,775.77

七、关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称及与本公司关系

企业名称	与本公司关系
集团公司	本公司的母公司,持股53.71%,同一法定代表人
管材公司	控股子公司,持有70%的股权,同一法定代表人
宝硕型材	控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人
宝源公司	控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人
天津门窗	控股子公司,持有100%的股权,同一法定代表人
佳木斯宝硕	控股子公司,持有85%的股权,同一法定代表人
宝硕门窗	控股子公司,持有100%的股权,同一法定代表人
珠海建材	控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人
新疆公司	控股子公司,持有51%的股权,同一法定代表人
天津宝络	控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人
宝硕水泥	控股子公司,持有100%的股权
北京公司	控股子公司的子公司
浙江宝硕	控股子公司的子公司

关联方概况

企业名称	注册地址	主营业务	经济性质或类型	法定代表人
集团公司	保定市向阳南路117号	塑料制品、化工产品	国有独资	周山
管材公司	保定高开区化纤北路33号	塑料管件管材	有限责任	周山
宝硕型材	保定高开区朝阳北路169号	PVC异型材及塑钢门窗	中外合资	周山

宝源公司	保定高开区保满路83号	三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品	中外合资	周山
天津门窗	天津空港物流加工区工业区08-01地块	各类门窗组装及销售	有限责任	周山
佳木斯宝硕	黑龙江省佳木斯市前进区林海路25号	农用薄膜、塑料制品生产、销售，化工产品的批发、零售，新型塑料开发、研制、转让，技术服务	有限责任	周山
新疆公司	新疆克拉玛依市天山路12号	塑料管材及其他新型塑料制品	有限责任	周山
天津宝络	天津空港物流加工区外环北路1号2-A063室	设计生产销售门窗、幕墙、装饰性五金件及其样品门窗	中外合资	周山
宝硕水泥	满城县火车站南1.5公里处	水泥、水泥制品、茶板纸制造、销售，塑料编织包装袋加工	有限责任	李纪
北京公司	北京市房山区城关街道西大街1号	销售建筑材料、化工产品、塑料制品等	有限责任	周山
宝硕门窗	保定市朝阳北路169号	新型门窗及配件、建筑材料、玻璃及其制品	有限责任（外商企业投资）	周山
浙江宝硕	萧山经济技术开发区桥南区块（传化科技园区内）	生产、销售、安装、维修各种塑料管材、管件	有限责任	周山
珠海建材	珠海保税区第10号区域	生产和销售PVC-U管材、PE管材管件	中外合资	周山

关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
集团公司	17583.8万元			17583.8万元
管材公司	10000万元			10000万元
宝硕型材	1200万美元			1200万美元
宝源公司	9960万元			9960万元
天津门窗		6000万元		6000万元
佳木斯宝硕		500万元		500万元
新疆公司	2000万元	1000万元		3000万元
天津宝络		588万美元		588万美元
宝硕水泥		3000万元		3000万元
北京公司	200万元			200万元
宝硕门窗	2000万元			2000万元
浙江宝硕	5000万元			5000万元
珠海建材	1200万美元			1200万美元

关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
集团公司	260,300,000.00	63.10			38,754,000.00	9.39	221,546,000.00	53.71
管材公司	70,000,000.00	70					70,000,000.00	70
宝硕型材	74,649,499.84	75					74,649,499.84	75
宝源公司	74,635,173.00	75					74,635,173.00	75
天津门窗			60,000,000.00	100			60,000,000.00	100

佳木斯宝硕			4,250,000.00	85		4,250,000.00	85
新疆公司	10,200,000.00	51	5,100,000.00			15,300,000.00	51
天津宝络			12,200,000.00	75		12,200,000.00	75
宝硕水泥			30,000,000.00	100		30,000,000.00	100
北京公司	2,000,000.00	100				2,000,000.00	100
深圳公司	19,000,000.00	95			19,000,000.00	0.00	95
宝硕门窗	20,000,000.00	100				20,000,000.00	100
浙江宝硕	30,000,000.00	60				30,000,000.00	60
珠海建材	15,420,855.72	75				15,420,855.72	75

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业关系
保定宝康塑胶母料有限公司	同一母公司,同一法定代表人
保定宝硕宇泰工贸有限公司	同一母公司,同一法定代表人
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	同一母公司,同一法定代表人
保定轶思达塑料包装材料有限公司	同一母公司,同一法定代表人
保定宝硕创新塑料包装有限公司	同一母公司,同一法定代表人
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	同一法定代表人
浙江传化集团有限公司	公司第三大股东
中国信达资产管理公司	公司第二大股东
德玛斯公司	同一母公司,同一法定代表人
深圳公司	同一母公司,同一法定代表人
保定市兴冀塑料研究所	同一母公司
保定金色摇篮幼儿园	同一母公司,同一法定代表人
宝来公司	参股公司的子公司,同一法定代表人
富太公司	参股子公司,同一法定代表人
常州宝硕	参股公司
张石高速	参股公司

2、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	2005年		2004年	
			金额	占同类交易金额比例%	金额	占同类交易金额比例%
原材料	集团公司	市场价	15,705,972.99	1.21	14,066,744.46	0.98
辅助材料	集团公司	市场价	1,073,249.04	3.02	1,749,290.83	2.87
水	集团公司	1元/吨	717,953.40	55.73	1,301,917.56	71.32
汽	集团公司	50元/吨	11,518,761.07	58.23	5,664,672.00	50.14

销售货物

销售项目	购货单位	交易价格	2005年		2004年	
			金额	占同类交易金额比例%	金额	占同类交易金额比例%
电	集团公司	市场价	3,221,115.52	88.03	3,216,156.21	87.47

产品	集团公司	市场价	517,866.33	0.21	250,295.93	0.01
原材料	集团公司	市场价	4,788,879.17	0.02	36,615.93	0.01
辅助材料	集团公司	市场价	12,438.09	0.01		

接受劳务

提供单位	2005年		2004年	
	金额	占同类交易金额比例%	金额	占同类交易金额比例%
集团公司	0.00	0.00	720,000.00	1.90

向关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
管材公司	2,000万元	银行借款连带责任担保
浙江宝硕	5,000万元	银行借款连带责任担保
新疆宝硕	2,000万元	银行借款连带责任担保

接受关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
集团公司	41,256万元	银行借款连带责任担保
集团公司	1,000万元	银行承兑汇票担保

其他关联交易

a、本公司与集团公司共同执行2002年签定的《土地租赁协议》，租赁期20年，租赁土地面积共208,616.70平方米，年租金额为834,466.80元。本报告期向集团公司支付上述土地租赁费834,466.80元。

b、集团公司以原值为31,651,999.75元的土地为本公司提供借款抵押，为本公司取得借款2,600万元。

c、集团公司以其持有的本公司3,090万股国家股做质押，为本公司取得借款4,610.60万元。

(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	2005年		2004年	
			金额	占同类交易金额比例%	金额	占同类交易金额比例%
原材料	宝康母料	市场价	2,524,771.06	0.07	4,425,853.53	0.22
原材料	创新塑料	市场价			50,635.82	0.01
原材料	常州宝硕	市场价	6,518,391.94	0.15	549,165.99	0.03
原材料	德玛斯公司	市场价			27,189,085.58	1.94
原材料	轶思达	市场价	186,577.09	0.01		
辅助材料	宇泰工贸	市场价	273,477.18	0.01	948,007.53	0.04
辅助材料	保定亨特王	市场价			58,928.50	0.01
辅助材料	宝来公司	市场价	1,210,704.67	0.03	163,843.02	0.01
辅助材料	富太公司	市场价	2,875,989.10	0.08	896,867.34	0.02

销售货物

采购项目	购货单位	交易价格	2005年		2004年	
			金额	占同类交易金额比例%	金额	占同类交易金额比例%
原材料	轶思达	市场价	545,214.44	0.02	553,000.00	0.03
原材料	宝康母料	市场价	294,450.00	0.02	697,845.00	0.04

电	宝康母料	市场价	649,873.87	16.14	378,305.63	14.21
辅助材料	宇泰公司	市场价	273,477.18	0.01		
原材料	宝来公司	市场价	4,516,089.97	0.08		
辅助材料	富太公司	市场价	1,210,704.67	0.05		

其他关联交易

宝来公司以原值为165,933,358.56元的设备为本公司提供借款抵押，为本公司取得长期借款4,900万元。

(3) 关联方应收应付款项

项目	期末余额	期初余额
其他应收款		
宝来公司	111,400,000.00	
深圳公司	16,362,169.19	
宝硕水泥	2,617,013.40	
应收帐款		
富太公司	0.00	172,680.29
应付帐款		
集团公司	1,086,092.47	892,358.72
保定宝硕宇泰工贸有限公司	232,526.89	191,606.84
保定亨特王纸箱有限公司	191,240.20	42,747.97
保定宝康塑胶母料有限公司	923,981.73	1,959,190.82
保定宝硕创新塑料包装有限公司	53,885.60	59,243.91
保定市兴冀塑料研究所	41,865.00	
常州宝硕	1,713,448.53	642,524.21
其他应付款		
珠海建材	18,190,645.85	10,466,645.85
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	7,545,007.00	20,202,012.95
保定金色摇篮幼儿园	200,000.00	
富太公司	124,820.20	
常州宝硕	0.00	10,000,000.00
佳木斯宝硕	790,000.00	
预付帐款		
德玛斯公司	36,567,707.42	19,102,773.27
保定轶思达塑料包装材料有限公司	480,010.40	

八、或有事项

截至审计报告日，本公司无需披露而未披露的或有事项。

九、承诺事项

截至审计报告日，本公司无需披露而未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、公司于2006年4月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了2005年度利润分配预案，以2005年度实现净利润的10%分别提取法定盈余公积金和法定公益金，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案，公司的三家非流通股股东宝硕集团、中国信达、传化集团，为使其持有的非流通股获得上市流通权，而向于股权登记日登记在册的公司流通股股东支付相应对价，即非流通股股东每持有10股流通股获得3.4股股份，该等对价总数为4,080万股股份。

4、2006年4月17日公司第三届董事会第九次会议审议通过投资设立保定宝泰化工有限公司的议案，截至审计报告日，该公司已取得企业法人营业执照，注册号1306051000311，法定代表人：周山，该公司注册资本为2,000万元，实收资本400万元，其中，本公司拟出资1,600万元，实际出资320万元，占该公司注册资本的80%，宝硕水拟出资400万元，实际出资80万元，占该公司注册资本的20%，注册地址：保定市朝阳北大街1088号，经营范围：聚氯乙烯树脂销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经批准后方可经营）。

十一、其他有必要披露的重要事项

1、国家股冻结及质押事项

宝硕集团持有的公司股权总共7,387.2563万股被司法冻结，总共6,675万股被质押。

2、互保事项

(1) 公司于2005年8月18日与沧州化学工业股份有限公司签署了互保协议书，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币5000万元，协议期限为一年，自2005年8月18日至2006年8月17日。截至审计报告日，公司为其担保4,000万元。

(2) 公司于2004年6月18日与风神轮胎股份有限公司签署了《互保合同》，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币7,000万元，协议期限为两年，自2004年6月18日至2006年6月17日。截至审计报告日，公司为其担保额为0元。

(3) 公司于2004年9月18日与河北宣化工程机械股份有限公司签署了《互保合同》，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币8,000万元，协议期限为两年，自2004年9月18日至2006年9月17日。截至审计报告日，公司为其担保6,650万元。

(4) 公司于2004年10月19日与保定天威保变电气股份有限公司签署了《互保合同》，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币7,000万元，协议期限为两年，自2004年10月19日至2006年10月18日。截至审计报告日，公司为其担保4,100万元。

3、截至2005年12月31日，宝来公司占用本公司资金11,140.00万元。宝来公司系由本公司子公司——富太公司和喜多来（欧洲）有限公司（简称喜多来）共同出资组建，于1998年10月19日在保定市工商行政管理局登记注册，注册号为企合冀保总副字第001104号，注册资金840万美元，其中富太公司出资630万美元，占注册资金的75%；喜多来公司出资210万美元，占注册资金的25%。经营范围为生产、销售、双项拉伸聚丙烯香烟膜及其他双向拉伸聚丙烯系列包装膜。截至2005年12月31日，宝来公司总资产为321,663,331.11元，净资产为-13,074,153.99元。2006年4月14日，富太公司和宝来公司通过董事会决议并共同承诺，以双方的销售收入在两年内，即截至到2007年12月底还清宝来公司占用的本公司资金，其中富太公司承诺偿还6,684.00万元，宝来公司承诺偿还4,456.00万元。

4、截至审计报告日，本公司的银行借款已逾期25,193.00万元，其中，担保借款18,003.00万元，抵押借款5,890.00万元，质押借款1,300.00万元。至2006年4月15日，公司与保定市人民政府国有资产监督管理委员会和各银行通过积极协商，已达成对逾期借款进行正常倒贷的初步解决方案。如果上述逾期借款的解决方案不能及时正常实施，有可能会对公司的正常生产经营产生影响。

十二、备查文件目录

- (一) 2005 年年度报告正本。
- (二) 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。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 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：周山

2005 年 4 月 27 日

河北宝硕股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核 2005 年年度报告后，一致认为：

1、公司严格按照相关法律、法规、制度规范运作，公司 2005 年年度报告真实、准确、公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经河北华安会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签名确认的《河北宝硕股份有限公司 2005 年年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2005 年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：周山

副董事长、总经理：李纪

副董事长、副总经理：王海棠

其他董事：勾迈 闫海清 徐冠巨 徐云建 陈枝 申富平

其他高级管理人员：何胜利

2006 年 4 月 27 日