

# 河北宝硕股份有限公司 二零零五年半年度报告



二零零五年八月二十日

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务报告（未经审计） .....	11
八、备查文件目录 .....	45

## 一、重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席公司第三届董事会第七次会议。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女士声明：保证 2005 年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：宝硕股份  
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：[baoshuo@baoshuo.com.cn](mailto:baoshuo@baoshuo.com.cn)
- 4、公司法定代表人：周山
- 5、公司董事会秘书：何胜利  
电话：(0312) 3109607  
传真：(0312) 3109605  
E-mail：[shl\\_he@baoshuo.com.cn](mailto:shl_he@baoshuo.com.cn)  
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  
公司证券事务代表：赵长栓  
电话：(0312) 3109607  
传真：(0312) 3109605  
E-mail：[zhengquan2003@sohu.com](mailto:zhengquan2003@sohu.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》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<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

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

(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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,237,468,052.96	937,198,203.22	32.04
流动负债	1,442,659,401.62	1,037,880,896.12	39.00
总资产	2,978,666,579.73	2,515,359,957.75	18.42
股东权益(不含少数股东权益)	925,601,324.04	912,932,585.44	1.39
每股净资产	2.244	2.213	1.40
调整后的每股净资产	2.199	2.193	0.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	25,043,738.60	32,995,721.81	-24.10
扣除非经常性损益后的净利润	25,069,695.97	33,452,027.49	-25.06
每股收益	0.061	0.080	-24.13
净资产收益率(%)	2.706	3.749	-27.82
经营活动产生的现金流量净额	97,887,350.15	87,862,399.87	11.41

2、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
基金投资收益	8,352.79
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	146,307.10
合并价差摊销	-180,617.26
合计	-25,957.37

3、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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.613	14.664	0.3279	0.3279
营业利润	3.750	3.763	0.0841	0.0841
净利润	2.706	2.715	0.0607	0.0607
扣除非经常性损益后的净利润	2.709	2.718	0.0608	0.0608

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 55,144 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内	报告期末	比例(%)	股份类别	质押或冻结	股东性质(国)
----------	------	------	-------	------	-------	---------

	增减	持股数量		(已流通或未流通)	情况	有股东或外资股东)
河北宝硕集团有限公司	0	260,300,000	63.10	未流通	冻结 125,569,233 质押 64,370,000	国有股东
传化集团有限公司	0	32,200,000	7.81	未流通	0	社会法人股东
华宝信托投资有限责任公司 - 宝祥 有价证券组合投资信托	549,807	549,807	0.13	已流通	未知	社会公众股东
上海康企实业有限公司	455,918	455,918	0.11	已流通	未知	社会公众股东
顾丽娅	0	366,123	0.09	已流通	未知	社会公众股东
孙金钊	49,197	248,800	0.06	已流通	未知	社会公众股东
江苏天乐礼品有限公司	-157,700	203,600	0.05	已流通	未知	社会公众股东
丁胜利	0	200,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
高峰	0	190,378	0.05	已流通	未知	社会公众股东
李金华	178,300	178,300	0.04	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

(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)、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 6,437 万股被质押，总共 12,556.9233 万股被司法冻结。

报告期内，传化集团有限公司所持股权未发生质押、冻结事项。

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。

3、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
华宝信托投资有限责任公司 - 宝祥有价证券组合投资信托	549,807	A股
上海康企实业有限公司	455,918	A股
顾丽娅	366,123	A股
孙金钊	248,800	A股
江苏天乐礼品有限公司	203,600	A股
丁胜利	200,000	A股
高峰	190,378	A股
李金华	178,300	A股
陈茉莉	170,585	A股
陈剑煌	160,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知其他社会公众股之间是否存在关联关系，也未知其他社会公众股之间是否属于《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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名社会公众股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、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) 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股未发生变化。

(二) 报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

#### 五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，塑料制品加工行业的经营环境恶劣、恶性竞争的局面未能得到改善；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 953,841,239.79 元，比上年同期增长 0.11%，实现净利润 25,043,738.60 元，比上年同期增长-24.10%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分行业						
塑料加工	669,979,460.15	600,714,898.61	10.34	-8.57	-9.57	增加 11.06 个百分点
化工产品	327,068,192.77	259,471,130.37	20.67	31.07	37.98	减少 16.11 个百分点
分产品						
PE 农用薄膜	308,164,243.20	275,133,995.11	10.72	2.33	5.34	减少 19.22 个百分点
PVC 管材管件	169,234,025.30	143,503,360.84	15.20	40.85	34.09	增加 39.07 个百分点
PVC 异型材及塑钢门窗	112,228,135.43	101,113,537.23	9.90	-51.44	-54.53	增加 161.91 个百分点
氯碱产品	286,574,787.81	218,719,162.87	23.68	34.96	40.00	减少 10.41 个百分点
其中： 关联交易	43,206,413.17	43,206,413.17	0.00	--	--	--

关联交易的定价原则	公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格具体关联交易价格。
-----------	--

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
省内	256,346,873.69	0.84
省外	697,494,366.06	-0.16

(4) 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 94,437.12 元。

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期无较大变化。

(6) 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构及主营业务盈利能力未发生重大变化。

(7) 报告期内，公司无其他对公司净利润产生重大影响的经营业务。

(8) 主要控股公司的经营情况及业绩

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
河北宝硕管材有限公司	合资公司	塑料管材、管件的生产和销售。	100,000,000	343,037,477.09	-2,203,363.05
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	394,511,320.44	-10,021,922.56
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	合资公司	三层共挤聚丙烯热收缩膜系列产品的生产和销售。	99,600,000	198,691,159.18	-5,237,902.74

(9) 报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的问题与困难：

(1) 国际石油价格持续增长，致使塑料原料价格在去年大幅上涨的基础上继续攀升，导致生产成本大幅提高，公司盈利水平受到一定影响；

(2) 报告期内，塑料制品加工行业无序竞争现象严重，在一定程度上影响了公司产品的销售和信誉；

(3) 报告期内，公司另一主导产品 PVC 树脂销售价格下滑较大，致使该产品毛利率较上年同期有一定幅度的下降；

(4) 国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩等政策致使公司投资及融资工作方面面临较大的压力，这在一定程度上影响了公司的生产经营。

针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：

(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。

### (三) 公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金,以前期间募集资金的使用也未延续到报告期

2、非募集资金项目情况

#### (1) 投资设立天津门窗发展有限公司

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 5100 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,为此该公司拟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,该公司注册资本拟为 5,000 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 14,417,664.78 元,主营业务利润 1,909,545.58 元。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求,努力健全和完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作。

报告期内,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及河北监管局《关于认真落实》的文件要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了进一步修改,本次修改增加了社会公众股依法行使股东权利的条款以及网络投票等内容,为切实加强保护公司流通股股东的合法权益提供了有效保障。

截至报告期末,公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 3 月 12 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 2004 年底总股本 412,500,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.3 (含税)



元，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。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期内，公司未发生收购资产及吸收合并事项。

2、报告期内，公司发生的出售资产事项

2005 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司拟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的议案》，并与宝硕集团签署了《股权转让协议》。

本次交易协议的主要内容：

(1) 定价原则

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》，以深圳宝硕投资发展有限公司的 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。

(2) 协议价格

经河北华安会计师事务所有限公司审计，截至 2004 年 12 月 31 日，深圳宝硕投资发展有限公司净资产为 24,514,600 元人民币，协议双方以审计后的净资产为定价依据，交易金额为 23,288,901.17 元人民币。

(3) 交易结算方式

协议生效后三个月内将本次交易金额一次性支付到转让方指定的银行帐户。

截至本报告披露日，该股权的过户手续已办理完毕。本次资产出售事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对报告期公司的财务状况和经营成果无影响。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供和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 (%)	对公司利润的影响
河北宝硕集团有限公司	原材料	市场价	7,714,555.35	0.88	无
河北宝硕集团有限公司	辅助材料	市场价	708,625.25	2.67	无
河北宝硕集团有限公司	水	市场价	217,770.80	69.11	无
河北宝硕集团有限公司	汽	市场价和成本价孰低原则	2,972,874.66	52.16	无
河北宝硕集团有限公司	接受劳务	市场价	265,479.64	85.65	无
保定宝康塑胶母料有限公司	原材料	市场价	1,050,428.29	0.22	无
常州宝硕宏图塑胶有限公司	原材料	市场价	356,383.88	0.03	无
保定宝硕宇泰工贸有限公司	辅助材料	市场价	155,139.86	0.04	无
保定亨特王纸箱有限公司	辅助材料	市场价	75,733.63	0.01	无
保定宝来塑料包装材料有限公司	辅助材料	市场价	1,209,578.39	0.01	无
保定富太塑料包装材料有限公司	辅助材料	市场价	103,226.28	0.02	无
保定铁思达塑料包装材料有限公司	辅助材料	市场价	21,253.85	0.01	无

2、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	对公司利润的影响
-----	--------	----------	--------	-----------	----------

				(%)	
河北宝硕集团有限公司	产品	市场价	54,437.12	0.01	无
河北宝硕集团有限公司	原材料	市场价	27,491.80	0.02	无
河北宝硕集团有限公司	电	市场价	1,268,786.32	85.65	无
保定宝康塑胶母料有限公司	原材料	市场价	121,950.00	0.02	无
保定宝康塑胶母料有限公司	电	市场价	142,013.88	13.26	无

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。

### 2、资产、股权转让的重大关联交易

2005年2月1日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司拟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的议案》，并与宝硕集团签署了《股权转让协议》。此次董事会会议决议公告已刊登在2005年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

本次交易协议的主要内容：

#### (1) 定价原则

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》，以深圳宝硕投资发展有限公司的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。

#### (2) 协议价格

经河北华安会计师事务所有限公司审计，截至2004年12月31日，深圳宝硕投资发展有限公司净资产为24,514,600元人民币，协议双方以审计后的净资产为定价依据，交易金额为23,288,901.17元人民币。

#### (3) 交易结算方式

协议生效后三个月内将本次交易金额一次性支付到转让方指定的银行帐户。

本次交易有利于整合公司内部资源，实现资源优化配置，提升公司核心竞争力，形成强有力的市场竞争能力。

### 3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

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
河北宝硕集团有限公司	控股股东	892,358.72			
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	其他关联关系	19,757,005.95			445,007.00
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司	控股子公司	843,000.00			9,623,645.85
常州宝硕宏图塑胶有限公司	参股子公司	416,969.14		44,045.94	269,601.01
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	股东的子公司		9,692,802.24	9,409,971.03	
保定富太塑料包装材料有限公司	参股子公司		515.20	172,165.09	
保定宝硕宇泰工贸有限公司	其他关联关系	181,513.64		110,823.16	120,916.36
保定亨特王纸箱有限公司	其他关联关系	88,608.35		339,848.55	293,988.17

保定宝康塑胶母料有限公司	其他关联关系	1,229,001.10		896,015.40	1,626,205.12
保定铁思达塑料包装材料有限公司	股东的子公司	92,900.00	92,900.00		
保定铁思达塑料包装材料有限公司	股东的子公司	153,010.40	153,010.40		
保定宝硕创新塑料包装有限公司	其他关联关系	49,944.91			9,299.00

关联债权债务形成原因：以上关联方之间的债权、债务事项均属于正常的业务购销活动，均按照相应的合同日期正常结算，无任何迹象表明存在坏帐情况。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

4、预计日常经营相关的关联交易执行情况

在《公司预计的 2005 年度日常关联交易》中，2005 年度公司向宝硕集团及其子公司采购原材料、水、汽及辅助材料预计金额合计为 34,800,000 元，报告期实际发生金额合计为 14,851,049.88 元；销售电、产品及原材料合计预计金额合计为 4,300,000 元，报告期实际发生金额合计为 1,614,679.12 元；接受劳务预计金额 720,000 元，实际发生金额 265,479.64 元。故报告期关联交易发生额与预计相比未发生较大差异。

5、其他重大关联交易

(1) 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。本报告期向集团公司支付上述土地租赁费 417,233.40 元。

(2) 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，为本公司取得长期借款 3,700 万元。

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

(4) 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。

(七) 重大合同及其履行情况

- 1、本报告期，公司无托管事项。
- 2、本报告期，公司无承包事项。
- 3、本报告期，公司无租赁事项。
- 4、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）						
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
保定天威保变电气股份有限公司	2004-11-03	10,000,000	连带责任担保	2004-11-03 ~ 2005-10-18	否	否
保定天威保变电气股份有限公司	2004-11-03	15,000,000	连带责任担保	2004-11-03 ~ 2005-10-10	否	否
保定天威保变电气股份有限公司	2004-11-03	16,000,000	连带责任担保	2004-11-03 ~ 2005-09-21	否	否
河北宣化工程机械股份有限公司	2004-09-26	14,500,000	连带责任担保	2004-09-26 ~ 2005-09-25	否	否
河北宣化工程机械股份有限公司	2004-09-30	25,000,000	连带责任担保	2004-09-30 ~ 2005-09-29	否	否
河北宣化工程机	2004-09-30	10,000,000	连带责任	2004-09-30 ~ 2005-08-29	否	否

械股份有限公司			担保			
河北宣化工程机械股份有限公司	2004-12-14	20,000,000	连带责任担保	2004-12-14 ~ 2005-12-13	否	否
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
风神轮胎股份有限公司	2005-06-28	20,000,000	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2006-06-28	否	否
报告期内担保发生额合计						26,000,000
报告期末担保余额合计						137,500,000
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						227,500,000
担保总额占公司净资产的比例（%）						24.58

5、本报告期，公司无委托理财事项。

6、本报告期，公司无其他重大合同。

（八）报告期内，公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的公司经营成果、财务状况发生重要影响的承诺事项。

（九）报告期内，公司未改聘会计师事务所。

（十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况、公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（十一）报告期内，公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司国家股股权被司法拍卖的公告	《中国证券报》4 版 《上海证券报》C2 版	2005-01-06	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司国家股股权被拍卖的提示性公告	《中国证券报》21 版 《上海证券报》C12 版	2005-01-20	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司国家股股权被拍卖的提示性公告	《中国证券报》21 版 《上海证券报》C24 版	2005-01-26	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第三次会议决议公告及召开 2004 年度股东大会的公告	《中国证券报》28 版 《上海证券报》C27 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年年度报告摘要	《中国证券报》28 版 《上海证券报》C26 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第二会议决议公告	《中国证券报》28 版 《上海证券报》C27 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关联交易公告	《中国证券报》28 版 《上海证券报》C27 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司预计 2005 年度日常关联交易公告	《中国证券报》28 版 《上海证券报》C27 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司更正公告	《中国证券报》C04 版 《上海证券报》C12 版	2005-03-03	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于国家股股权拍卖的提示性公告	《中国证券报》C04 版 《上海证券报》35 版	2005-03-05	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司二零零四年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》C01 版 《上海证券报》A4 版	2005-03-15	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》C01 版	2005-03-15	上海证券交易所网站

	《上海证券报》A4 版		http://www.sse.com.cn
公司二 00 四年度分红派息实施公告	《中国证券报》C01 版 《上海证券报》19 版	2005-03-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司国家股股权拍卖的提示性公告	《中国证券报》C04 版 《上海证券报》A5 版	2005-03-23	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C04 版 《上海证券报》C6 版	2005-04-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司二零零五年第一季度报告摘要	《中国证券报》C04 版 《上海证券报》C6 版	2005-04-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第六次会议决议公告及 召开 2005 年度第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》C52 版 《上海证券报》131 版	2005-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2005 年度第一次临时股东大会	《中国证券报》B09 版 《上海证券报》C6 版	2005-06-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司国家股股权被续冻的公告	《中国证券报》B09 版 《上海证券报》C6 版	2005-06-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）会计报表

#### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>						
货币资金			399,057,011.16	286,591,544.15	328,821,375.17	207,669,308.25
短期投资				65,000.00		65,000.00
应收票据			18,011,617.58	3,886,000.00	17,767,210.64	3,866,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			123,418,087.24	109,175,802.10	48,445,105.82	34,144,683.23
其他应收款			134,195,582.38	98,788,906.28	376,491,947.47	254,211,028.08
预付账款			223,791,531.04	170,959,773.79	90,868,809.87	104,367,755.28
应收补贴款			437,608.02		134,493.13	
存货			337,845,917.38	267,406,797.67	165,026,438.83	159,475,976.84
待摊费用			710,698.16	324,379.23	573,408.00	
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,237,468,052.96	937,198,203.22	1,028,128,788.93	763,799,751.68
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			148,274,243.68	96,679,137.05	312,874,397.16	309,345,763.44
长期债权投资						
长期投资合计			148,274,243.68	96,679,137.05	312,874,397.16	309,345,763.44
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额			7,585,925.04			

<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,425,384,969.56	1,418,104,771.50	648,234,007.54	639,642,835.91
减：累计折旧			305,091,757.84	259,863,159.07	172,704,091.74	150,490,000.46
固定资产净值			1,120,293,211.72	1,158,241,612.43	475,529,915.80	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			1,100,062,713.42	1,137,678,050.41	461,140,716.90	474,430,572.83
工程物资			36,739,292.87	36,073,962.32	33,228,922.39	32,392,500.85
在建工程			381,773,002.32	233,616,200.19	356,954,413.97	213,990,859.57
固定资产清理			-858,498.40		-869,998.40	
固定资产合计			1,517,716,510.21	1,407,368,212.92	850,454,054.86	720,813,933.25
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			67,030,014.01	67,938,613.25	45,878,084.60	46,139,368.22
长期待摊费用			8,177,758.87	6,175,791.31	8,177,758.87	6,175,791.31
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			75,207,772.88	74,114,404.56	54,055,843.47	52,315,159.53
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,978,666,579.73	2,515,359,957.75	2,245,513,084.42	1,846,274,607.90
<b>流动负债：</b>						
短期借款			581,540,000.00	290,740,000.00	475,790,000.00	230,990,000.00
应付票据			301,351,823.41	192,610,310.00	145,500,000.00	60,000,000.00
应付账款			231,780,263.77	231,998,173.93	125,076,601.00	99,247,907.16
预收账款			167,011,207.06	126,784,064.57	92,681,524.74	105,372,336.80
应付工资			921,933.23	948,370.96	532,419.27	778,877.47
应付福利费			9,434,422.24	9,206,876.96	9,268,029.34	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			23,023,797.63	22,150,437.83	22,917,636.14	15,302,123.75
其他应交款			2,798,760.88	3,627,523.13	759,304.51	753,756.83
其他应付款			99,689,702.48	148,842,831.72	73,915,924.25	98,913,892.81
预提费用			23,425,327.47	9,961,084.66	15,635,390.24	8,666,808.87
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,442,659,401.62	1,037,880,896.12	963,758,992.94	629,385,163.01
<b>长期负债：</b>						
长期借款			516,106,000.00	462,267,838.44	361,106,000.00	307,106,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			516,106,000.00	462,267,838.44	361,106,000.00	307,106,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						

负债合计		1,958,765,401.62	1,500,148,734.56	1,324,864,992.94	936,491,163.01
少数股东权益		94,299,854.07	102,278,637.75		
<b>所有者权益（或 股东权益）：</b>					
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		237,538,105.61	237,538,105.61	237,538,105.61	237,538,105.61
盈余公积		82,356,804.65	82,356,804.65	82,086,083.10	82,086,083.10
其中：法定公益金		43,540,026.19	43,915,893.08	41,043,041.55	41,043,041.55
未分配利润		193,206,413.78	180,537,675.18	188,523,902.77	177,659,256.18
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损 失					
所有者权益（或股 东权益）合计		925,601,324.04	912,932,585.44	920,648,091.48	909,783,444.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计		2,978,666,579.73	2,515,359,957.75	2,245,513,084.42	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：刘漠梅

**利润及利润分配表**  
2005 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	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			953,841,239.75	952,800,134.01	647,255,189.64	567,043,294.71
减：主营业务成本			816,979,615.81	823,150,520.38	547,594,805.66	464,527,226.03
主营业务税金及附加			1,606,035.36	1,868,860.65	1,522,059.69	1,499,374.51
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）			135,255,588.58	127,780,752.98	98,138,324.29	101,016,694.17
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）			-8,398,236.55	1,086,999.36	-925,857.31	608,455.32
减：营业费用			31,936,527.20	20,409,761.20	8,983,512.46	5,123,109.39
管理费用			39,108,723.03	30,352,652.74	24,754,443.94	15,265,548.59
财务费用			21,103,422.16	22,409,919.04	8,142,956.92	11,706,330.51
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）			34,708,679.64	55,695,419.36	55,331,553.66	69,530,161.00
加：投资收益（损失以 “-”号填列）			-8,396,540.58	-4,012,513.13	-24,174,112.32	-13,868,315.43
补贴收入						
营业外收入			28,777.21	20,190.35	7,519.62	100.00
减：营业外支出			-117,529.89	226,402.18	-239,782.66	154,807.85
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）			26,458,446.16	51,476,694.40	31,404,743.62	55,507,137.72

减：所得税		8,167,759.60	22,822,744.63	8,165,097.03	22,502,255.73
减：少数股东损益		-6,753,052.04	-4,341,772.04		
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损以“-”号填列)		25,043,738.60	32,995,721.81	23,239,646.59	33,004,881.99
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		205,581,413.78	205,233,020.49	200,898,902.77	202,127,719.39
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
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		205,581,413.78	205,233,020.49	200,898,902.77	202,127,719.39
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
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)		205,581,413.78	205,233,020.49	200,898,902.77	202,127,719.39
<b>补充资料：</b>					
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：刘漠梅

**现金流量表**  
2005 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,013,836,809.38	688,989,387.05
收到的税费返还			1,596,082.25	1,596,082.25
收到的其他与经营活动有关的现金				
现金流入小计			1,015,432,891.63	690,585,469.30
购买商品、接受劳务支付的现金			823,736,545.38	537,757,714.40
支付给职工以及为职工支付的现金			35,551,540.81	18,145,442.83



支付的各项税费		24,782,162.59	15,895,841.34
支付的其他与经营活动有关的现金		33,475,292.70	11,752,716.47
现金流出小计		917,545,541.48	583,551,715.04
经营活动产生的现金流量净额		97,887,350.15	107,033,754.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		25,853,901.17	25,853,901.17
其中：出售子公司收到的现金		23,288,901.17	23,288,901.17
取得投资收益所收到的现金		8,352.79	8,352.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		79,250.00	50,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		25,941,503.96	25,912,753.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		211,282,240.88	199,862,838.49
投资所支付的现金		62,500,000.00	53,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		273,782,240.88	253,362,838.49
投资活动产生的现金流量净额		-247,840,736.92	-227,450,084.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		541,706,526.41	444,406,526.41
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,839,491.48	3,426,092.92
现金流入小计		545,546,017.89	447,832,619.33
偿还债务所支付的现金		212,430,775.63	179,768,937.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		34,412,046.04	26,010,382.51
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		892,773.69	484,196.82
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		247,735,595.36	206,263,516.52
筹资活动产生的现金流量净额		297,810,422.53	241,569,102.81
四、汇率变动对现金的影响		-25,251.42	-705.62
五、现金及现金等价物净增加额		147,831,784.34	121,152,066.92
<b>补充材料</b>			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		25,043,738.60	23,239,646.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-6,753,052.04	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		2,583,783.17	4,344,237.22
固定资产折旧		45,933,359.72	22,358,166.78
无形资产摊销		1,484,799.24	831,283.62
长期待摊费用摊销		2,001,967.56	2,001,967.56
待摊费用减少(减：增加)		-386,318.93	-573,408.00
预提费用增加(减：减少)		13,464,242.81	6,968,581.37
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		119,886.91	4,630.14

固定资产报废损失				
财务费用			21,103,422.16	8,142,956.92
投资损失(减:收益)			8,396,540.58	24,174,112.32
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-70,439,119.71	-5,550,461.99
经营性应收项目的减少(减:增加)			-65,237,910.40	26,289,170.15
经营性应付项目的增加(减:减少)			120,572,010.48	-5,197,128.42
其他				
经营活动产生的现金流量净额			97,887,350.15	107,033,754.26
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			399,057,011.16	328,821,375.17
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			147,831,784.34	121,152,066.92

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: 刘漠梅

合并资产减值表  
2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			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	7,309,969.75	2,445,331.34				9,755,028.09
其中: 应收账款	4,830,475.02	514,824.06				5,345,299.08
其他应收款	2,479,221.73	1,930,507.28				4,409,729.01
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	4,063.24	43,969.26		43,969.26	125,422.85
其中: 库存商品		4,063.24				4,063.24
包装物	9,489.03		7,242.97		7,242.97	2,246.06
原材料	155,839.84		36,726.29		36,726.29	119,113.55
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
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	1,899,643.36					1,899,643.36

机器设备	18,663,918.66			333,063.72	333,063.72	18,330,854.94
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	28,038,860.64	2,449,394.58	43,969.26	333,063.72	377,032.98	30,110,949.24

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：刘漠梅

母公司资产减值表  
2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			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	4,384,143.24				10,993,024.21
其中：应收账款	2,573,121.95	946,800.60				3,519,922.55
其他应收款	4,035,759.02	3,437,342.64				7,473,101.66
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	4,063.24	43,969.26		43,969.26	125,422.85
其中：库存商品		4,063.24				4,063.24
包装物	9,489.03		7,242.97		7,242.97	2,246.06
原材料	155,839.84		36,726.29		36,726.29	119,113.55
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	14,722,262.62			333,063.72	333,063.72	14,389,198.90
其中：房屋、建筑物	1,899,643.36					1,899,643.36
机器设备	12,822,619.26			333,063.72	333,063.72	12,489,555.54
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	21,496,472.46	4,388,206.48	43,969.26	333,063.72	377,032.98	25,507,645.96

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：刘漠梅

应交增值税明细表  
2005 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	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-3,435,620.08
2. 销项税额	174,895,536.69
出口退税	3,754,762.20
进项税额转出	2,004,729.21
转出多交增值税	
3. 进项税额	164,289,001.04
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	1,971,619.53
转出未交增值税	14,207,511.58
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-3,248,724.13
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	7,213,359.67
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	14,207,511.58
3. 本期已交数	17,115,777.75
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	4,305,093.50

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: 刘漠梅

**(二) 会计报表附注****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。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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础记账基础和计价原则

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、现金及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、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（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。

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）按账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
1-2年	5	5

2 - 3 年	8	8
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

#### 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、长期投资核算方法

##### a. 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。

##### b. 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。

c. 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。

11、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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(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) 公司对除按规定单独估价入帐的土地和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。

13、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。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

(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。

#### 15、开办费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。

#### 16、借款费用的会计处理方法

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。

#### 17、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。

#### 18、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。

#### 19、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

#### 20、合并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：

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。

#### 21、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

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

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：根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）文件的规定，本公司符合“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税”的有关规定及国家税务局国税发[2004]82号《关于做好已取消和下放管理的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》文件精神，本报告期公司按 15%的所得税税率计缴所得税。

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

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
				直接	间接	
保定富太塑料包装材料有限公司	1,080 万美元	BOPP 薄膜及其系列产品	3,447	30		否
保定宝硕新型建筑材料有限公司	1,200 万美元	PVC 异型材及塑钢门窗	7,464.9	75		是
河北宝硕管材有限公司	10,000	PVC 管材管件	7,000	70		是
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	9,960	三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品	7,463.5	75		是
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司	2,000	塑料管材及其他新型塑料制品	1,121.4	17	34	是
北京宝硕新型建材有限公司	200	销售建筑材料、化工产品、塑料制品等	200		100	是
保定市城市信用社股份有限公司	6,118	商业银行业务	40	0.7		否
天津宝硕门窗发展有限公司	6,000	新型门窗及其配件、建筑材料、玻璃及其制品的生产、销售	6,000	85	15	否
保定宝硕门窗发展有限公司	2,000	新型门窗及其配件、建筑材料、玻璃及其制品的生产、销售	2,000	10	90	是

浙江传化宝硕塑料管业有限公司	5,000	各种塑料管材、管件	3,000		60	是
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司	1,200 万美元	生产和销售 PVC-U 管材、PE 管材管件	900 万美元	50	25	否
常州宝硕宏图塑胶有限公司	4,000	塑料制品、模具的制造销售	1,200	30		否
东方基金管理有限责任公司	10,000	发起设立基金、基金管理	1,800	18		否

#### 1、合并报表范围发生变更的内容和原因：

根据公司第三届董事会第三次会议决议, 本公司自2005年2月2日起将所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司(以下简称深圳宝硕公司)95%的股权转让给集团公司, 自2005年1月1日起, 深圳宝硕公司的利润由新股东拥有, 本公司不再纳入合并报表范围。

#### 2、对持股比例达到50%以上的子公司, 未纳入合并范围的原因说明：

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2004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。因珠海建材刚刚筹建, 尚未正式生产, 故本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年6月30日, 公司资产总额为2,649万元。

天津宝硕门窗发展有限公司(以下简称天津门窗)系由本公司与保定宝硕门窗发展有限公司共同投资设立, 该公司注册资本6000万元, 其中: 本公司出资5100万元, 占85%, 宝硕门窗公司出资900万元, 占15%。经营范围各类门窗组装及销售。该公司法定代表人为周山, 注册地址: 天津空港物流加工区工业区08-01地块, 注册号: 1200001191248, 经营期限自2005年5月至2055年5月。因宝硕门窗刚刚筹建, 尚未正式生产, 故本报告期末将其纳入合并报表范围。截至2005年6月30日, 公司资产总额为6499万元。

#### 五、合并会计报表附注:

##### 1、货币资金

##### (1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	73,876.25	119,911.77
银行存款	259,559,340.39	144,426,055.13

其他货币资金	139,423,794.52	142,045,577.25
合计	399,057,011.16	286,591,544.15

## (2) 货币资金—外币

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	358,430.31	8.2765	2,966,548.46	4,034,776.49	8.2765	33,393,827.62
欧元	46.25	9.961	460.70	46.25	11.2627	520.90
合计	/	/	2,967,009.16	/	/	33,394,348.52

## 2、短期投资

## (1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中: 股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中: 国债投资							
其他债券							
基金投资	65,000.00			0.00			
其他短期投资							
合计	65,000.00			0.00			

## 3、应收票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,011,617.58	3,886,000.00
合计	18,011,617.58	3,886,000.00

## 4、应收帐款

单位: 元 币种: 人民币

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	109,761,710.73	85.19	1,097,617.11	84,411,995.55	74.04	844,119.96
1-2年	8,635,347.22	6.70	431,767.36	17,549,633.96	15.39	877,481.70
2-3年	2,712,847.72	2.11	217,027.82	7,820,509.41	6.86	625,640.76
3-4年	4,961,160.16	3.85	1,488,348.05	2,160,459.18	1.90	648,137.75
4-5年	1,163,563.50	0.90	581,781.75	457,168.35	0.40	228,584.18
5年以上	1,611,724.86	1.25	1,611,724.86	1,606,510.67	1.41	1,606,510.67
合计	128,846,354.19	100	5,428,266.95	114,006,277.12	100	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)、6。

(3) 上述四年以上的应收帐款期末余额2,775,288.36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) 本期没有核销的应收帐款。

(5) 公司应收帐款前五名欠款金额合计16,094,169.68元, 占应收帐款总余额的13.04%。

5、其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

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	124,532,360.94	89.70	1,245,323.61	86,910,432.17	85.82	869,104.32
1-2年	2,777,789.92	2.01	138,889.50	5,643,311.02	5.57	282,165.55
2-3年	3,126,427.00	2.25	250,114.16	7,927,489.51	7.83	634,199.16
3-4年	7,699,259.69	5.55	2,309,777.90	93,560.88	0.09	28,068.27
4-5年	7,700.00		3,850.00	55,300.00	0.06	27,650.00
5年以上	686,034.43	0.49	686,034.43	638,034.43	0.63	638,034.43
合计	138,829,571.98	100.00	4,633,989.60	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693,734.43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、6。

(4) 公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计28,520,401.41元, 占其他应收款总余额的21.25%。

(5) 其中金额较大的非关联单位的欠款为:

单位: 元 币种: 人民币

单位	金额	欠款时间	内容
珠海保税区管理委员会	9,609,671.01	1-2年	土地款
满城县国华水泥有限公司破产清算组	9,584,580.54	1年以内	工程款
保定建业集团	4,194,655.79	1-2年	往来款
天津港保税区土地局	4,000,000.00	2-3年	土地款
保定市供电公司	1,131,494.07	1年以内	工程款

6、预付帐款

单位: 元 币种: 人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	206,098,944.32	92.09	144,615,899.66	84.59
1-2年	9,462,059.44	4.23	20,622,733.73	12.06
2-3年	3,108,960.02	1.39	3,103,329.87	1.82
3年以上	5,121,567.26	2.29	2,617,810.53	1.53
合计	223,791,531.04	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、6。

(3) 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：元 币种：人民币

单位	金额	欠款时间	内容
天津开发区北方轻工公司	3,000,000.00	3-4年	货款
太原电石有限公司	1,006,610.63	1-2年	货款
阳泉市电石有限公司	570,875.53	1-2年	货款
北京龙游世纪展览公司	528,000.00	1-2年	工程款
包头黄河化工察右后旗有限公司	300,000.00	1-2年	货款

7、应收补贴款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	187,425.53			437,608.02
合计	187,425.53			437,608.02

8、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	86,973,728.79	119,113.55		94,346,262.38	155,839.84	
在产品	18,381,977.96			12,936,565.84		
产成品	221,925,297.16	4,063.24		151,348,681.72		
低值易耗品	3,573,221.86			3,567,002.67		
包装物	1,505,421.27	2,246.06		1,436,698.79	9,489.03	
自制半成品	4,553,679.03			3,734,076.45		
在途材料	34.70					
委托加工材料	1,057,979.46			202,838.69		
合计	337,971,340.23	125,422.85		267,572,126.54	165,328.87	

注 1. 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。

注 2. 存货期末较期初增加较多，是生产规模扩大所致。

9、待摊费用

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
财产保险费	79,124.72			24,567.38	未满足摊销期
租赁费	7,400.00			417,233.40	未满足摊销期
电话费	124,688.15				
维修费				156,174.60	未满足摊销期

广告费	95,333.01			9,333.03	未满摊销期
其他	17,833.35			103,389.75	未满摊销期
合计	324,379.23			710,698.16	/

注：待摊费用期末较期初增加较多，主要是因为本公司预付集团公司土地租赁费。

10、长期股权投资

(1) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	期末余额	减值准备
常州宝硕	2003.7-2018.7	30%	11,782,493.91	
珠海建材	2003.6-2023.6	75%	19,155,855.72	
富太公司	1998.7-2025.7	30%	38,935,894.05	
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	
天津宝硕门窗	2005.5-2055.5	85%	60,000,000.00	
合计			148,274,243.68	

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. 本期新增天津宝硕门窗发展有限公司(以下简称天津门窗)系由本公司与保定宝硕门窗发展有限公司共同投资设立, 该公司注册资本6000万元, 其中: 本公司出资5100万元, 占85%, 宝硕门窗公司出资900万元, 占15%. 经营范围各类门窗组装及销售. 该公司法定代表人为周山, 注册地址: 天津空港物流加工区工业区08-01地块, 注册号: 1200001191248, 经营期限自2005年5月15日至2055年5月15日. 因宝硕门窗刚刚筹建, 尚未正式生产, 故本报告期末将其纳入合并报表范围. 截至2005年6月30日, 公司资产总额为6499万元。

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

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	180,617.26(贷)	7,585,925.04(借)
合计	13,270,841.87(借)			180,617.26(贷)	7,585,925.04(借)

11、固定资产及累计折旧

单位：元 币种：人民币

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	3,221,200.00	6,420,136.39	256,530,092.14
机器设备	505,247,110.91	7,865,016.24	1,993,814.49	511,118,312.66
专用设备	624,739,516.34	466,498.86		625,206,015.20
运输设备	23,452,062.82	5,846,463.84	1,637,560.00	27,660,966.66
其他	4,937,052.90	142,556.00	210,026.00	4,869,582.90
合计	1,418,104,771.50	17,541,734.94	10,261,536.88	1,425,384,969.56
累计折旧				
房屋及建筑物	29,136,775.71	4,064,397.80	250,281.01	32,950,892.50
机器设备	139,483,339.38	28,083,787.88	180,359.84	167,386,767.42
专用设备	84,689,191.65	12,487,702.20		97,176,893.85

运输设备	5,069,913.92	1,220,069.90	414,640.80	5,875,343.02
其他	1,483,938.41	257,239.06	39,316.42	1,701,861.05
合计	259,863,159.07	46,113,196.84	884,598.07	305,091,757.84
净值	1,158,241,612.43	-28,571,461.90	9,376,938.81	1,120,293,211.72
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,899,643.36			1,899,643.36
机器设备	18,663,918.66		333,063.72	18,330,854.94
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重复提取固定资产减值准备冲回。

(2) 本期在建工程转入固定资产546万元，固定资产其余变化数主要为本期新购置设备所致。

(3) 本期出售固定资产原值为329.6万元。

(4) 本公司原值为18,385.74万元的固定资产作为贷款抵押，取得贷款6,730.00万元。

## 12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	5,371,640.53			6,270,007.82
设备预付款	30,702,321.79			30,469,285.05
合计	36,073,962.32			36,739,292.87

## 13、在建工程

### (1) 在建工程项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	利息资本化率	资金来源	期末数
PVC 管材管件项目	18,314	2,995,407.92	2,667,629.17		1,219,219.67	87.41		自筹	4,443,817.42
CPP 薄膜项目	4,026.4	764,195.78	42,322,006.25			107.33		自筹	43,086,202.03
功能膜项目	19,000	39,369,744.52	4,090,670.03			75.18	6.1289	自筹、贷款	43,460,414.55
离子膜烧碱二期工程	9,992	13,513,441.44	16,299,449.03			118.20		自筹	29,812,890.47
PVC 树脂扩建工程	18,902	131,716,965.23	41,479,185.02			235.38		自筹	173,196,150.25
木糖醇技改工程	5,153	28,700.00	33,406.80			105.18		自筹	62,106.80
PVC 门窗生产线	23,630.1	5,446,801.43	4,010,291.22		2,786,623.00	120.93		自筹	6,670,469.65
新疆玻璃钢模具	150		895,049.44			59.67		自筹	895,049.44
热收缩膜项目	22,991	10,388,623.69	2,350,060.57		1,453,940.00	82.28		自筹	11,284,744.26
蒸汽站锅炉改造项目	12,000	28,597,812.60	38,738,837.27			56.12		自筹	67,336,649.87
杭州UPVC 管材项目	10,600	794,507.58	730,000.00			42.44		自筹	1,524,507.58
合计		233,616,200.19	153,616,584.80		5,459,782.67	/	/	/	381,773,002.32

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。

注 3. 本报告期新增的 CPP 薄膜项目是其新上第二条生产线。

## 14、无形资产



(1) 无形资产变动情况

单位: 元 币种: 人民币

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	1,000,000.00	407,926.90			49,999.98	642,073.08	357,926.92	43月
非专有技术	购买	472,125.00	415,322.23	291,200.00		41,340.66	98,143.43	665,181.57	114月
土地使用权	受让	52,234,192.21	46,046,030.72			536,458.62	3,988,620.11	45,509,572.10	509月
土地使用权	接受投资	22,880,000.00	21,069,333.40			571,999.98	2,238,666.58	20,497,333.42	222月
合计		76,586,317.21	67,938,613.25	291,200.00		1,199,799.24	6,967,503.20	67,030,014.01	

注1. 本公司以原值为42,721,583.39元的土地作为借款抵押,取得借款金额1,800万元。

注2. 本期增加非专有技术291,200.00元系公司购买企业资源管理计划软件。

15、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

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	11,718,772.19	6,175,791.31	3,740,497.56	1,738,530.00	7,281,510.88	8,177,758.87	32月
合计	11,718,772.19	6,175,791.31	3,740,497.56	1,738,530.00	7,281,510.88	8,177,758.87	

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

单位: 元 币种: 人民币

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	135,300,000.00	48,300,000.00
保证借款	433,240,000.00	229,440,000.00
质押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	581,540,000.00	290,740,000.00

(1) 保证借款中由关联公司集团公司提供担保的金额为248,660,000.00元

(2) 抵押借款

单位: 元 币种: 人民币

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	11,400,000.00
土地	42,721,583.39	18,000,000.00
房产及土地	62,388,188.80	40,000,000.00
PVC管材生产线	2,619,012.83	1,000,000.00

(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。

17、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
银行承兑汇票	301,351,823.41		192,610,310.00	
合计	301,351,823.41		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

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	221,505,849.71	95.57	222,300,359.86	95.82
1-2年	6,344,866.41	2.74	7,036,564.16	3.03
2-3年	204,365.59	0.09	392,483.66	0.17
3年以上	3,725,182.06	1.60	2,268,766.25	0.98
合计	231,780,263.77	100.00	231,998,173.93	100.00

(1)应付帐款中应付集团公司款项为0元。

(2)应付其他关联单位款详见本附注七、6。

(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
北京三维普泰贸易公司	7,347,560.60	货款未结算
潍坊亚星化学股份有限公司	5,504,581.86	货款未结算
德国莎哈利本化学有限公司	4,717,604.99	货款未结算
淄博天鹤塑胶	4,255,006.25	货款未结算
沧州长华盐场	4,229,127.94	货款未结算

19、预收帐款

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	159,959,603.60	95.78	124,072,517.90	97.86
1-2年	5,064,230.55	3.03	1,050,433.19	0.83
2-3年	377,335.36	0.23	782,559.01	0.62
3年以上	1,610,037.55	0.96	878,554.47	0.69
合计	167,011,207.06	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)预收帐款期末数比期初数增加较多,是因为产品预收货款增加。

(3)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:元 币种:人民币

单 位	金 额	欠款时间	内 容
沈阳富士镀铝包装公司	1,278,404.57	1-2年	货款
雄县丰华塑胶制品公司	1,090,400.00	1-2年	货款
沂水鲁源印刷物资公司	739,560.53	1-2年	货款
雄县镇源塑料有限公司	716,500.00	1-2年	货款
北京宝硕恒泰管材公司	500,311.69	1-2年	货款

20、应付工资

单位:元 币种:人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	未支付原因
工资	921,933.23	948,370.96	时间差造成
合 计	921,933.23	948,370.96	/

21、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	未支付原因
浙江传化	966,000.00		
代扣缴所得税	716,163.45	1,011,222.36	
合 计	1,682,163.45	1,011,222.36	/

22、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	计缴标准
增值税	1,056,369.37	3,762,840.36	
营业税	56,855.75	243,558.21	
所得税	19,754,127.36	15,734,225.50	
个人所得税	22,657.87	2,620.00	
城建税	1,949,300.94	2,395,414.91	
房产税	184,486.34	11,778.85	
合 计	23,023,797.63	22,150,437.83	/

23、其他应交款

单位:元 币种:人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	费率说明
教育费附加	1,013,593.01	1,251,764.73	
住房公积金	1,785,167.87	2,375,758.40	
合 计	2,798,760.88	3,627,523.13	

24、其他应付款

单位:元 币种:人民币

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1年以内	78,399,189.91	78.64	136,474,805.15	91.69
1-2年	19,822,824.19	19.88	9,238,025.97	6.21
2-3年	838,517.26	0.84	2,746,817.42	1.84
3年以上	629,171.12	0.64	383,183.18	0.26
合 计	99,689,702.48	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) 本项目中含应付未合并报表的珠海建材往来款9,623,645.85元。
- (3) 应付其他关联单位款详见本附注七、6。
- (4) 其他应付款期末较期初减少较大, 主要是结算了部分设备款和往来款。
- (5) 列示其中金额较大的单位

单 位	金 额	性 质
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司	9,623,645.85	往来款
大连冰山塑料	6,288,800.95	设备款
新疆石油局资产管理公司	4,700,000.00	往来款
沈阳红泥塑料技术研究所	1,414,000.00	设备款
星光道桥	1,000,000.00	设备款

25、预提费用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	692,655.24	82,500.00	尚未支付
动力	16,081,747.77	8,223,264.46	尚未支付
租赁费	237,660.00	820,860.00	尚未支付
运费	460,230.00	0.00	尚未支付
销售提成	5,567,247.39	417,394.69	尚未支付
其他	385,787.07	417,065.51	尚未支付
合计	23,425,327.47	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、长期借款

单位:元 币种:人民币

类 别	期末金额	期初金额
保证借款	363,000,000.00	309,000,000.00
抵押借款	120,000,000.00	120,161,838.44
质押借款	33,106,000.00	33,106,000.00
合 计	516,106,000.00	462,267,838.44

注1. 保证借款中由关联公司提供担保的金额为208,000,000.00元

其中: 集团公司提供担保的金额为208,000,000.00元;

注2. 抵押借款

抵押物	原 值	取得借款金额
型材挤出设备	79,925,039.76	34,000,000.00
集团公司土地	31,651,999.75	37,000,000.00
宝来BOPP生产线及分切机	165,933,358.56	49,000,000.00

注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。

## 27、股本

数量单位：股

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			260,300,000.00
浙江传化集团有限公司	32,200,000.00			32,200,000.00
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

## 28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	213,783,265.81			213,783,265.81
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			1,639,290.03
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			1,823,050.31
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			237,538,105.61

29、 盈余公积

单位: 元 币种: 人民币

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			41,313,763.10
法定公益金	41,043,041.55			41,043,041.55
任意盈余公积				
合 计	82,356,804.65			82,356,804.65

30、 未分配利润

单位: 元 币种: 人民币

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	25,043,738.60
减: 提取法定盈余公积	0.00
减: 提取法定公益金	0.00
减: 支付普通股股利	12,375,000.00
年末未分配利润余额	193,206,413.78

31、 主营业务收入、 主营业务成本

单位: 元 币种: 人民币

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	12,022,753.67	12,989,680.18	15,512,913.21	13,768,288.90
PE农用薄膜	308,164,243.20	275,133,995.11	301,987,522.37	262,704,856.15
氯碱化工产品	286,574,787.81	218,719,162.87	212,338,083.78	156,225,400.22
木糖醇、糠醇	40,493,404.96	40,751,967.50	37,204,775.35	31,828,680.76
PVC管材	169,234,025.30	143,503,360.84	127,738,751.53	114,606,416.65
塑料门窗、异型材	112,228,135.43	101,113,537.23	235,262,140.08	226,529,777.46
热收缩膜	68,330,302.55	67,974,325.25	55,351,647.45	50,207,839.22
其他			8,362,436.49	8,237,397.27
内部抵消	-43,206,413.17	-43,206,413.17	-40,958,136.25	-40,958,136.25
合 计	953,841,239.75	816,979,615.81	952,800,134.01	823,150,520.38

注1. 公司前五名客户销售的收入总额为100,885,277.88元, 占公司全部销售收入的比例为10.58%。

32、 主营业务税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上期数
城建税	1,008,032.49	1,156,039.38
教育费附加	576,100.80	671,002.89
营业税	21,902.07	41,818.38
合 计	1,606,035.36	1,868,860.65

33、 其他业务利润

单位: 元 币种: 人民币

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	235,560,965.81	245,136,376.02	-9,575,410.21	166,460,477.07	165,050,211.99	1,410,265.08
废品销售	1,618,456.17	1,930,437.65	-311,981.48	1,072,265.19	1,832,642.44	-760,377.25
其他	28,528,836.00	27,039,680.86	1,489,155.14	8,803,142.90	8,366,031.37	437,111.53
合计	265,708,257.98	274,106,494.53	-8,398,236.55	176,335,885.16	175,248,885.80	1,086,999.36

### 34、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	20,746,915.73	21,117,560.05
减:利息收入	3,701,335.66	1,438,940.02
汇兑损失	109,053.86	126,277.59
减:汇兑收益	-3,067.70	516.51
其他	3,945,720.53	2,605,537.93
合计	21,103,422.16	22,409,919.04

### 35、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资差额摊销	-180,617.26	-180,617.26
基金投资收益	8,352.79	-69,476.59
成本法核算的长期投资收益		24,000.00
权益法核算的长期投资收益	-8,224,276.11	-3,786,419.28
合计	-8,396,540.58	-4,012,513.13

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包括富太公司2005中期投资收益-8,200,266.25 元和常州宝硕的投资收益-24,009.86元。

### 36、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产收益	8,337.06	12,191.05
其他	20,440.15	7,999.30
合计	28,777.21	20,190.35

### 37、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产损失	104,095.25	93,969.80
赔偿金	10,813.30	60,788.05
其他	-232,438.44	71,644.33
合计	-117,529.89	226,402.18

注: 营业外支出变动较大是氯碱公司冲回部分多提的固定资产减值准备。

### 38、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33,475,292.70元，其中价值较大的项目如下：

项 目	金 额
运输费	16,076,395.44
差旅费	852,163.52
保险费	388,000.00
办公费	1,150,653.42
业务费	7,173,489.56
广告费	1,131,453.43
会务费	661,952.10
中介费	0.00
修理费	545,557.89

39、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892,773.69元，均为支付的银行手续费。

40、非经常性损益

项目	金 额
补贴收入	
合并价差摊销	-180,617.26
基金投资收益	8,352.79
营业外收支净额	146,307.10
技术开发费加计扣除所得税	
所得税影响数	
合计	-25,957.37

六、母公司会计报表附注：

1、应收帐款

单位：元 币种：人民币

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	40,892,667.74	78.69	408,926.68	26,226,589.00	71.43	262,265.89
1-2年	2,996,607.22	5.77	149,830.36	3,402,768.64	9.26	170,138.44
2-3年	2,423,258.27	4.66	193,860.66	4,049,274.65	11.03	323,941.97
3-4年	3,570,425.26	6.87	1,071,127.58	1,692,258.34	4.61	507,677.50
4-5年	771,785.22	1.49	385,892.61	75,632.81	0.21	37,816.41
5年以上	1,310,284.66	2.52	1,310,284.66	1,271,281.74	3.46	1,271,281.74
合计	51,965,028.37	100.00	3,519,922.55	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13,974,896.08元，占应收帐款总余额的28.85%。

(2) 上述四年以上的应收帐款期末余额2,082,069.88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。



(3) 本期无核销的应收帐款。

2、其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

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	361,765,201.27	94.22	3,617,652.01	244,424,665.56	94.65	2,444,246.66
1-2年	9,179,155.02	2.39	458,957.75	4,989,076.92	1.93	249,453.84
2-3年	4,506,727.00	1.17	360,538.17	8,025,177.11	3.11	642,014.17
3-4年	7,820,231.59	2.04	2,346,069.48	114,533.08	0.04	34,359.92
4-5年	7,700.00		3,850.00	55,300.00	0.02	27,650.00
5年以上	686,034.43	0.18	686,034.43	638,034.43	0.25	638,034.43
合计	383,965,049.31	100.00	7,473,101.84	258,246,787.10	100.00	4,035,759.02

(1) 其他应收款中关联方往来266,199,154.58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、6。

(3) 上述四年以上的其他应收款期末余额693,734.43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) 公司其他应收款前五名非关联单位欠款金额合计28,520,401.41元, 占其他应收款总余额的7.58%。其中金额较大的非关联单位的欠款为:

单位: 元 币种: 人民币

单 位	金额	欠款时间	内容
珠海保税区管理委员会	9,609,671.01	1-2年	土地款
满城县国华水泥有限公司破产清算组	9,584,580.54	1年以内	工程款
保定建业集团	4,194,655.79	1-2年	工程款
天津港保税区土地局	4,000,000.00	2-3年	土地款
保定市供电公司	1,131,494.07	1年以内	往来款

3、长期股权投资

期末数

312,874,397.16

期初数

309,345,763.44

(1) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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	-3,123,443.59
管材公司	1999.6-2009.6	70%	70,000,000.00	4,036,897.13
宝硕型材	1999.8-2014.8	75%	74,649,499.84	-36,572,605.50
宝源公司	1999.6-2014.6	75%	74,635,173.00	-11,053,524.60
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	-360,286.40
常州宝硕	2003.7-2018.7	30%	12,000,000.00	-217,506.09
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. 5-2055. 5	85%	51, 000, 000. 00	

(2) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

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	180, 617. 26(贷)	7, 585, 925. 04(借)
合计	13, 270, 841. 87(借)			180, 617. 26(贷)	7, 585, 925. 04 (借)

4、主营业务收入及成本

单位: 元 币种: 人民币

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	12, 022, 753. 67	12, 989, 680. 18	15, 512, 913. 21	13, 768, 288. 90
PE农用薄膜	308, 164, 243. 20	275, 133, 995. 11	301, 987, 522. 37	62, 704, 856. 15
氯碱化工产品	286, 574, 787. 81	218, 719, 162. 87	212, 338, 083. 78	156, 225, 400. 22
木糖醇、糖醇	40, 493, 404. 96	40, 751, 967. 50	37, 204, 775. 35	31, 828, 680. 76
合计	647, 255, 189. 64	547, 594, 805. 66	567, 043, 294. 71	464, 527, 226. 03

5、投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生数	上期发生数
按权益法核算取得收益	-24, 001, 847. 85	-13, 642, 221. 58
股权投资差额摊销	-180, 617. 26	-180, 617. 26
基金投资收益	8, 352. 79	-69, 476. 59
按成本法核算取得收益	0. 00	24, 000. 00
合计	-24, 174, 112. 32	-13, 868, 315. 43

母公司权益法核算股权投资收益明细列示如下：

单位: 元 币种: 人民币

单位	本期数	上期数
管材公司	-2, 800, 545. 13	-2, 305, 766. 18
富太公司	-8, 200, 266. 25	-3, 699, 987. 91
宝硕型材	-8, 850, 901. 79	-7, 974, 922. 13
宝源公司	-3, 928, 427. 06	267, 200. 81
深圳公司		134, 471. 95
宝硕门窗	-197, 697. 76	23, 213. 25
常州宝硕	-24, 009. 86	-86, 431. 37

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
集团公司	保定市向阳南路 117 号	塑料制品、化工产品	母公司	国有独资公司	周山
管材公司	保定高开区化纤北路 33 号	塑料管件管材	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	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	控股子公司	中外合资	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	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	周山
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	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	周山
天津门窗	天津空港物流加工区工业区 08-01 地块	新型门窗及配件、建筑材料、玻璃及其制品	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	周山
传化宝硕管业	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	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	中外合资	周山

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
集团公司	17,583.8		17,583.8
管材公司	10,000		10,000
宝硕型材	1,200 万美元		1,200 万美元
宝源公司	9,960		9,960
新疆公司	2,000		2,000
北京公司	200		200
天津门窗		6,000	6,000
宝硕门窗	2,000		2,000
传化宝硕管业	5,000		5,000
珠海建材	1,200 万美元		1,200 万美元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
集团公司	260,300,000.00	63.10			260,300,000.00	63.10
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
新疆公司	11,214,786.83	51			11,214,786.83	51
北京公司	2,000,000.00	100			2,000,000.00	100
天津门窗			60,000,000.00		60,000,000.00	100
宝硕门窗	20,000,000.00	100			20,000,000.00	100
传化宝硕管业	30,000,000.00	60			30,000,000.00	60
珠海建材	99,600,000.00	75			99,600,000.00	75

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
保定宝康塑胶母料有限公司	其他关联关系
保定宝硕宇泰工贸有限公司	其他关联关系
保定市城市信用社股份有限公司	参股子公司
保定亨特王纸箱有限公司	其他关联关系

保定轶思达塑料包装材料有限公司	母公司的控股子公司
保定宝硕创新塑料包装有限公司	其他关联关系
保定宝通新型塑料包装材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
浙江传化集团有限公司	参股股东
德玛斯公司	母公司的控股子公司
宝来公司	关联人（与公司同一董事长）
富太公司	参股子公司
常州宝硕	参股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司	原材料	市场价	3,549,805.00	0.88	5,278,651.92	0.98
集团公司	辅助材料	市场价	708,625.25	2.67	1,499,064.17	3.26
集团公司	水	市场价	217,770.80	69.11	642,100.60	68.50
集团公司	汽	市场价和成本价孰低原则	2,972,874.66	52.16	2,636,612.41	50.45
集团公司	接受劳务	市场价	265,479.64	1.60	638,461.54	3.21
宝康母料	原材料	市场价	1,050,428.29	0.22	1,740,134.08	0.40
常州宝硕	原材料	市场价	356,383.88	0.03		
宇泰工贸	辅助材料	市场价	155,139.86	0.04	123,585.31	0.04
保定亨特王	辅助材料	市场价	75,733.63	0.01	207,676.70	0.06
宝来公司	辅助材料	市场价	1,209,578.39	0.01		
富太公司	辅助材料	市场价	103,226.28	0.02		
轶思达	辅助材料	市场价	21,253.85	0.01	27,200	0.01

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司	电	市场价	1,268,786.32	85.65	1,350,902.73	100
集团公司	产品	市场价	54,437.12	0.01	134,466.74	0.01
集团公司	原材料	市场价	27,491.80	0.02	13,529.41	0.005
创新塑料	产品	市场价			394.87	0.03
宝康母料	原材料	市场价	121,950.00	0.02	78,400.00	0.04
宝康母料	电	市场价	142,013.88	13.26	142,013.88	14.21

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	管材公司	7,000	~	
本公司	新疆公司	2,000	~	
集团公司	本公司	45,666	~	
集团公司	本公司	3,400	~	

(4) 其他关联交易

与存在控制关系的关联方其他关联交易

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 417,233.40 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，为本公司取得长期借款 3,700 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。

与不存在控制关系的关联方其他关联交易

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。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	富太公司	172,680.29	515.20
应付帐款	集团公司	892,358.72	
应付帐款	保定宝硕宇泰工贸有限公司	191,606.84	120,916.36
应付帐款	保定亨特王纸箱有限公司	42,747.97	293,988.17
应付帐款	保定宝康塑胶母料有限公司	1,959,190.82	1,626,205.12
应付帐款	保定宝硕创新塑料包装有限公司	59,243.91	9,299.00
应付帐款	常州宝硕	642,524.21	269,601.01
其他应付款	珠海建材	10,466,645.85	9,623,645.85
其他应付款	保定宝通新型塑料包装材料有限公司	20,202,012.95	445,007.00
其他应付款	常州宝硕	10,000,000.00	10,000,000.00
预付帐款	德玛斯公司	19,102,773.27	9,692,802.24
预付帐款	保定轶思达塑料包装材料有限公司		153,010.40
应收帐款	保定轶思达塑料包装材料有限公司		92,900.00

八、或有事项

截至报告日，本公司无需披露而未披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至报告日，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

截至报告日，本公司无需披露而未披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、投资事项

公司第三届董事会第七次会议审议通过了以下投资议案：

(1) 关于公司投资设立佳木斯宝硕塑料有限公司的议案

该公司注册资本拟为人民币 500 万元，其中：公司拟出资人民币 425 万元，占该公司注册资本的 85.000%；邹庆海拟出资人民币 422,234 元，占该公司注册资本的 8.445%；李静波拟出资人民币 287,766 元，占该公司注册资本的 5.755%；孙佳生拟出资人民币 30,000 元，占该公司注册资本的 0.600%；刘英拟出资人民币 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。该公司经营范围拟为：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 15000 吨。

#### （2）关于合资组建天津宝络五金制造有限公司的议案

该公司注册资本拟为 588 万美元，其中：公司拟出资 441 万美元（折合人民币 3660 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拟出资 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）

#### （3）关于投资设立保定宝硕水泥有限公司的议案

该公司注册资本拟为人民币 3000 万元，其中：公司拟出资 2900 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拟出资 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。

#### （4）关于投资组建河北保定张石高速公路有限公司的议案

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拟为人民币 5000 万元（在该公司注册后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：公司拟出资 1450 万元人民币，占该公司注册资本的 29%；保定市道路开发中心拟出资 2550 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拟出资 1000 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。

2、公司第三届董事会第七次会议审议通过关于注销宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司的议案，截至 2005 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 6499 万元。该公司的注销手续在加紧办理中。

### 3、互保事项

（1）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2,000万元。

(2) 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7,650万元。

(3) 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。

(4) 公司第三届董事会第七次会议审议通过了与沧州化学工业股份有限公司签署的《互保协议书》，双方同意相互为对方进行的商业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5,000万元，协议期限为一年，自2005年8月18日至2006年8月17日。

## 八、备查文件目录

- (一) 2005 年半年度报告正本。
- (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) 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。
- (四) 公司章程。

河北宝硕股份有限公司董事会  
法定代表人：周山  
二零零五年八月二十日