

证券简称: *ST 宝硕

证券代码: 600155

河北宝硕股份有限公司 2011 年年度报告



2012 年 4 月 26 日

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
(一) 主要会计数据.....	3
(二) 非经常性损益项目和金额.....	3
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
(一) 股本变动情况.....	6
(二) 证券发行与上市情况.....	7
(三) 股东和实际控制人情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	10
(二) 在股东单位任职情况.....	13
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况.....	14
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	15
(五) 公司员工情况.....	15
六、 公司治理结构.....	15
(一) 公司治理的情况.....	15
(二) 董事履行职责情况.....	18
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况.....	19
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况.....	19
(五) 高级管理人员的考评及激励情况.....	20
(六) 公司披露内部控制的相关报告:.....	20
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况.....	20
七、 股东大会情况简介.....	21
(一) 年度股东大会情况.....	21
(二) 临时股东大会情况.....	21
八、 董事会报告.....	22
(一) 管理层讨论与分析.....	22
(二) 公司投资情况.....	28
(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.....	28
(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果.....	29
(五) 董事会日常工作情况.....	29
(六) 现金分红政策的制定及执行情况.....	34
(七) 利润分配或资本公积金转增预案.....	34
(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案.....	34
(九) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:.....	35
(十) 其他披露事项.....	35
九、 监事会报告.....	38
(一) 监事会的工作情况.....	38

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见	38
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见	38
(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	38
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见	38
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见	39
(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见	39
十、 重要事项	39
(一) 重大诉讼仲裁事项	39
(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况	40
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况	40
(四) 资产交易事项	40
(五) 报告期内公司重大关联交易事项	41
(六) 重大合同及其履行情况	43
(七) 承诺事项履行情况	43
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况	45
(九) 其他重大事项的说明	45
(十) 信息披露索引	46
十一、 财务会计报告	50
(一) 审计报告	50
(二) 财务报表	52
(三) 财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）	66
十二、 备查文件目录	152

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	王爽
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	孟祥明

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人(会计主管人员)孟祥明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	河北宝硕股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宝硕股份
公司的法定英文名称	HEBEI BAOSHUOCO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	HBC
公司法定代表人	赵力宾

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	戴文斌
联系地址	河北省保定市高新区朝阳北大街 1098 号
电话	(0312) 3109607
传真	(0312) 3109607
电子信箱	baoshuo600155@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省保定市高新区朝阳北大街 1069 号
注册地址的邮政编码	071051
办公地址	河北省保定市高新区朝阳北大街 1098 号
办公地址的邮政编码	071051
公司国际互联网网址	http://www.baoshuo.com.cn

电子信箱	baoshuo600155@sina.com
------	------------------------

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 宝硕	600155	宝硕股份

(六) 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			
第一次变更	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		
	企业法人营业执照注册号	1300001000935		
	税务登记号码	13060070083878-7		
	组织机构代码	70083878-7		
第二次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 4 月 11 日		
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	1300001000935		
	税务登记号码	13060070083878-7		
	组织机构代码	70083878-7		
第三次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 26 日		
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	1300001000935		
	税务登记号码	13060070083878-7		
	组织机构代码	70083878-7		
第四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 2 月 12 日		
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	1300001000935		
	税务登记号码	13061170083878-7		
	组织机构代码	70083878-7		
第五次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 23 日		
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	130000000007356		
	税务登记号码	13061170083878-7		

	组织机构代码	70083878-7
公司聘请的会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼	
公司其他基本情况	2001 年 7 月 26 日,公司在河北省工商行政管理局完成注册资本和经营范围的变更。 2002 年 4 月 11 日,公司在河北省工商行政管理局完成经营范围的变更。 2006 年 6 月 26 日,公司在河北省工商行政管理局完成经营范围的变更。 2007 年 2 月 12 日,公司在河北省工商行政管理局完成法定代表人和公司住所的变更。 2010 年 1 月 23 日,公司在河北省工商行政管理局完成法定代表人、注册号的变更。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元币种: 人民币

项目	金额
营业利润	-56,138,778.57
利润总额	2,165,204,139.29
归属于上市公司股东的净利润	2,165,345,282.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,100,615.70
经营活动产生的现金流量净额	-86,070,262.64

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-65,228,170.08	171,984.96	-399,366.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	91,386.00	37,637,158.94	8,516,701.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨			

认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	2,289,626,115.78	5,511,112.04	3,594,657.46
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,900,000.00		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-14,428,403.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			309,600.00
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,413.84	-434,276.12	-1,699,099.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	2,980.43	-38,800.01	4,285.75
所得税影响额			
合计	2,216,445,898.29	42,847,179.81	-4,101,624.79

(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

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	1,072,084,414.36	1,012,448,986.54	5.89	753,824,300.82
营业利润	-56,138,778.57	-37,049,623.34	-51.52	-289,931,823.01
利润总额	2,165,204,139.29	5,836,356.48	36,998.56	-294,347,333.55
归属于上市公司股东的净利润	2,165,345,282.59	5,871,930.17	36,776.21	-293,643,051.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,100,615.70	-36,975,249.64	-38.20	-289,541,426.87
经营活动产生的现金流量净额	-86,070,262.64	3,880,584.54	-2,317.97	2,594,617.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	770,503,869.57	847,008,256.55	-9.03	762,545,306.92
负债总额	1,245,176,680.41	3,484,358,718.45	-64.26	3,404,619,371.29
归属于上市公司股东的所有者权益	-474,675,393.40	-2,637,494,187.76	82.00	-2,642,253,363.92
总股本	412,500,000.00	412,500,000.00	0.00	412,500,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	5.25	0.01	52,400.00	-0.71
稀释每股收益(元/股)	5.25	0.01	52,400.00	-0.71
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.09	不适用	-0.70
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.209	0.009	-2,422.22	0.006
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.15	-6.39	不适用	-6.41
资产负债率 (%)	161.61	411.37	-249.76	443.16

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、有限售条件股份	190,643,173	46.22				-190,643,173	-190,643,173	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	35,002,775	8.49				-35,002,775	-35,002,775	0	0.00
3、其他内资持股	155,640,398	37.73				-155,640,398	-155,640,398	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	153,945,259	37.32				-153,945,259	-153,945,259	0	0.00
境内自然人持股	1,695,139	0.41				-1,695,139	-16,951	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	221,856,827	53.78				190,643,173	190,643,173	412,500,000	100.00
1、人民币普通股	221,856,827	53.78				190,643,173	190,643,173	412,500,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	412,500,000	100.00				0	0	412,500,000	100.00

股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案，经向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，新希望化工投资有限公司所持公司 123,130,937 股份、宝硕集团所持公司 25,368,812 股股份、河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)所持公司

15,773,688 股股份、金华雅苑房地产有限公司所持公司 13,506,000 股股份、中润经济发展有限责任公司所持公司 9,633,963 股股份、北京颐和丰业投资有限公司所持公司 1,534,634 股股份、苏韬所持公司 691,627 股股份、温世英所持公司 509,475 股股份、王志刚所持公司 494,037 股股份共计 190,643,173 股份于 2011 年 4 月 26 日上市流通，至此公司所有股份性质全部变为无限售流通股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新希望化工投资有限公司	123,130,937	123,130,937		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	15,773,688	15,773,688		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
河北宝硕集团有限公司	25,368,812	25,368,812		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
金华雅苑房地产有限公司	13,506,000	13,506,000		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
中润经济发展有限责任公司	9,633,963	9,633,963		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
北京颐和丰业投资有限公司	1,534,634	1,534,634		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
苏韬	691,627	691,627		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
温世英	509,475	509,475		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
王志刚	494,037	494,037		0	股改承诺	2011 年 4 月 26 日
合计	190,643,173	190,643,173		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	22,575 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,995 户				
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或托管的股份数量	
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	29.85	123,130,937		0	质押	12,500,000
						冻结	0
						托管	未知
上海蜀海实业有限公司	未知	3.88	16,000,000	16,000,000	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
中润经济发展有限责任公司	未知	2.34	9,633,963		0	质押	0

						冻结	0
						托管	未知
刘宗辉	境内自然人	2.08	8,590,000	8,590,000	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
中国信达资产管理股份有限公司	未知	1.97	8,123,441		0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	其他	1.48	6,121,242	-14,649,488	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
刘柏权	境内自然人	1.34	5,508,808	5,508,808	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
许乔义	境内自然人	0.88	3,612,000	1,395,010	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
刘宇颀	境内自然人	0.73	3,020,000	3,020,000	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知
上海千浦实业有限公司	未知	0.73	3,019,200	3,019,200	0	质押	0
						冻结	0
						托管	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新希望化工投资有限公司	123,130,937	人民币普通股 123,130,937
上海蜀海实业有限公司	16,000,000	人民币普通股 16,000,000
中润经济发展有限责任公司	9,633,963	人民币普通股 9,633,963
刘宗辉	8,590,000	人民币普通股 8,590,000
中国信达资产管理股份有限公司	8,123,441	人民币普通股 8,123,441
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	6,121,242	人民币普通股 6,121,242
刘柏权	5,508,808	人民币普通股 5,508,808
许乔义	3,612,000	人民币普通股 3,612,000
刘宇颀	3,020,000	人民币普通股 3,020,000
上海千浦实业有限公司	3,019,200	人民币普通股 3,019,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注：上述股东所持公司股份冻结、质押情况依据从中国证券登记结算有限公司上海分公司查询的股东所持公司股份质押或冻结情况表。各股东所持公司股份是否托管的情况无法获知。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序	有限售条件股东名	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情	限售条件
---	----------	--------	---------------	------

号	称	条件股份数量	况		
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新希望化工投资有限公司	123,130,937	2011年4月26日	123,130,937	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2	河北宝硕集团有限公司	25,368,812	2011年4月26日	25,368,812	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3	河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	15,773,688	2011年4月26日	15,773,688	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
4	金华雅苑房地产有限公司	13,506,000	2011年4月26日	13,506,000	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
5	中润经济发展有限责任公司	9,633,963	2011年4月26日	9,633,963	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
6	北京颐和丰业投资有限公司	1,534,634	2011年4月26日	1,534,634	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
7	苏韬	691,627	2011年4月26日	691,627	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
8	温世英	509,475	2011年4月26日	509,475	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
9	王志刚	494,037	2011年4月26日	494,037	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
上述股东关联关系或一致行动的说明			新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;河北宝硕集团有限公司与河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)实际均由公司破产管理人控制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为新希望化工投资有限公司,实际控制人为刘永好先生。

(2) 控股股东情况

○法人

单位：元币种：人民币

名称	新希望化工投资有限公司
单位负责人或法定代表人	罗修竹
成立日期	2006 年 9 月 6 日
注册资本	700,000,000
主要经营业务或管理活动	研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

(3) 实际控制人情况

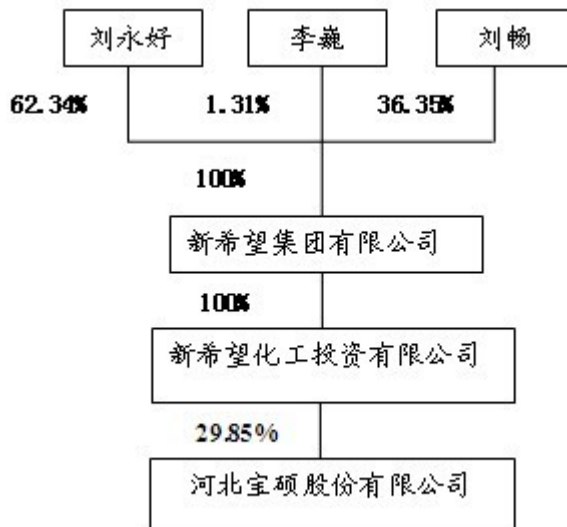
○ 自然人

姓名	刘永好
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司（原四川新希望农业股份有限公司）董事长

(4) 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。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性	年	任期起始日期	任期终止日期	年初	年末	变动	报告期	是否在
----	----	---	---	--------	--------	----	----	----	-----	-----

		别	龄			持股数	持股数	原因	内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵力宾	董事、董事长	男	50	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		10.5	否
王航	董事	男	41	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
黄代云	董事	男	61	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
刁兴文	董事	男	47	2009年12月29日	2012年4月26日	0	0		0	是
沈明	董事			2009年12月29日	2012年3月13日	0	0		8.4	否
	总经理	男	54	2009年12月29日	2011年10月24日					
张国晨	董事	男	49	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
翁宇	独立董事	男	58	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		5	否
查松	独立董事	男	40	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		5	否
杜肯堂	独立董事	男	77	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		5	否
唐勇	监事、监事会主席	男	56	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
孙月云	监事	女	45	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
赵晓华	监事	女	56	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		5.2	否
于淑芳	职工监事	女	49	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		3.5	否
赵双记	职工监事	男	41	2009年12月29日	2012年12月28日	0	0		0	是
周澎	总经理	男	47	2011年10月24日	2012年12月28日	0	0		2.1	否
龚纯黎	财务总监	男	39	2010年12月8日	2012年3月13日	0	0		6	否
	董事会秘书			2011年12月16日	2012年3月13日					
王薇薇	董事会秘书	女	34	2010年12月8日	2011年12月16日	0	0		5.52	否
合计	/	/	/	/	/			/	56.22	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

赵力宾：2004年8月至2006年3月任四川新希望农业股份有限公司董事、副总经理；2005年6月至2010年5月任四川新希望农业股份有限公司董事；2006年2月至2009年9月任联华国际信托投资有限公司董事；2004年9月至今任成都新希望实业有限公司董事长；2006年3月至今任新希望集团有限公司总裁助理；2009年12月29日至今任公司董事、董事长。

王航：2004年7月至今任新希望集团有限公司董事、副总裁；2006年1月至今历任四川南方希望实业有限公司副总裁、总裁；2006年7月至今任中国民生银行股份有限公司董事；2011年11月29日至今任新希望六和股份有限公司董事；2009年12月29日至今任公司董事。

黄代云：1997年8月至今任新希望六和股份有限公司（原四川新希望农业股份有限公司）董事；1997年8月至2011年11月29日任四川新希望农业股份有限公司总经理；2011年11月29日至今任新希望六和股份有限公司副董事长；2009年12月29日至今任公司董事。

刁兴文：2003 年 4 月至 2007 年 6 月任中国力诺集团有限公司董事、副总裁，同时兼任武汉力诺化学集团公司董事、总经理；2007 年 7 月至 2012 年 2 月任新希望化工投资有限公司总裁；2008 年 6 月 10 日至 2012 年 4 月 26 日任公司董事。

张国晨：2006 年 9 月 9 日至 2009 年 12 月 29 日任公司监事、监事会主席；1998 年 1 月至 2011 年 1 月任公司氯碱分公司副总经理；2011 年 1 月至今任甘肃新川化工有限公司总经理；2009 年 12 月 29 日至今任公司董事。

翁宇：2002 年 4 月至 2007 年 4 月任重庆啤酒股份有限公司独立董事；2002 年 4 月至 2008 年 4 月任重庆攀渝钛白股份有限公司独立董事；2002 年 5 月至 2008 年 5 月任四川新希望农业股份有限公司独立董事；2003 年 3 月至 2008 年 3 月为重庆市第二届政协委员；2004 年 1 月至 6 月任浩信国际永拓会计公司副主任会计师；2004 年 6 月至今任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事、财务总监、副总裁；2009 年 12 月 29 日至今任公司独立董事。

查松：2003 年 4 月至 2005 年 3 月任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部副总经理；2005 年 5 月至 2005 年 12 月任国泰君安证券股份有限公司投资银行部董事总经理；2003 年至 2005 年兼任湖北幸福实业股份有限公司董事；2005 年 12 月至 2006 年 12 月任宇通集团金融投资部副总；2007 年 1 月至 2010 年 7 月任西藏证券经纪有限责任公司总经理；2010 年 8 月至今任西藏信托有限公司总经理；2009 年 12 月 29 日至今任公司独立董事。

杜肯堂：1959 年至今历任四川大学教授、博士生导师、党委副书记、副校长；2003 年至 2007 年兼任峨眉山旅游股份有限公司独立董事；2007 年至 2009 年兼任攀钢集团长城特殊钢股份有限公司独立董事；2009 年 12 月 29 日至今任公司独立董事。

2、监事

唐勇：2003 年 5 月至 2006 年 8 月任东方希望三门峡铝业公司总经理；2006 年 8 月至 2007 年 5 月任东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理；2007 年 5 月至今任新希望集团有限公司运营总监；2010 年 5 月至 2011 年 11 月任四川新希望农业股份有限公司董事；2011 年 11 月至今任新希望六和股份有限公司监事会主席；2009 年 12 月 29 日至今任公司监事、监事会主席。

孙月云：1997 年 8 月至 2006 年 2 月任德隆控股（集团）有限公司财务经理、审计部经理、财务总监；2006 年 3 月至 2008 年 3 月任北京奥瑞金国丰生物技术公司（纳斯达克上市公司）审计总监、财务总监；2008 年 3 月至 2009 年 9 月任新奥燃气控股股份有限公司（香港上市公司 HK2688）财务副总监；2009 年 10 月至今任新希望集团有限公司高级顾问兼审计监察部部长；2009 年 12 月 29 日至今任公司监事。

赵晓华：1999 年至 2008 年任公司氯碱分公司财务副总、总会计师；2008 年至 2012 年 2 月任公司审计监察部副部长；2012 年 2 月至今任公司财务部稽核顾问；2009 年 12 月 29 日至今任公司监事。

于淑芳：1998 年 8 月至 2008 年任公司氯碱分公司法律处主任；2008 年 12 月至今任公司法务中心主任；2009 年 12 月 29 日至今任公司职工监事。

赵双记：2004 年 1 月至 2011 年 1 月任氯碱分公司总经理助理；2011 年 1 月至今任甘肃新川化工有限公司总经理助理；2009 年 12 月 29 日至今任公司职工监事。

3、其他高级管理人员

周澎：2004 年 4 月至 2006 年 7 月任武威希望有限公司总经理；2006 年 7 月至 2011 年 9 月任四川南方希望有限公司湖南片区总经理；2010 年 8 月至 2011 年 9 月任四川新希望农牧有限公司总裁助理；2011 年 10 月 24 日至今任公司总经理。

4、截止本报告披露日，已离任、聘任的公司董事、监事及高级管理人员

沈明：2000 年 10 月至 2008 年 4 月任成都华融化工有限公司总经理；2008 年 4 月至 2009 年 12 月 29 日任公司代理总经理；2009 年 12 月 29 日至 2011 年 10 月 24 日任公司总经理；2009 年 12 月 29 日至 2012 年 3 月 13 日任公司董事。

龚纯黎：2002 年 11 月至 2006 年 8 月任新希望投资有限公司财务副总监；2006 年 9 月至 2010 年 11 月任联华国际信托投资有限公司财务总监兼董事，现任丹化科技化工股份有限公司独立董事；2010 年 12 月 8 日至 2012 年 3 月 13 日任公司财务总监；2011 年 12 月 16 日至 2012 年 3 月 13 日任公司董事会秘书。

王薇薇：2005 年 6 月至 2009 年 3 月任联华国际信托投资有限公司董事会秘书；2009 年 4 月至 2010 年 11 月任新希望集团财务有限公司（筹）综合管理部总经理；2010 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 16 日任公司董事会秘书。

王爽：2007 年至 2010 年 8 月任安永华明会计师事务所高级审计经理。2012 年 3 月 13 日被聘为公司财务总监。

戴文斌：1997 年 7 月至 2010 年 7 月任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长；2010 年 8 月至 2011 年 7 月任贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2011 年 8 月至 2012 年 3 月 12 日任天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表。2012 年 3 月 13 日被聘为公司董事会秘书。

赵晓黎：曾任公司副董事长、副总经理；石家庄科迪药业有限公司总经理；山东康桥酒精有限公司总经理；北京三利房地产开发有限公司总经理；公司高级顾问。2012 年 3 月 13 日至今任公司行政总监。

魏永红：2006 年 3 月至 2010 年 5 月任新希望集团有限公司高级经理。2010 年 5 月至今任公司人力资源部部长，2012 年 3 月 13 日至今任公司人力资源总监。

(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
刁兴文	新希望化工投资有限公司	总裁	2007 年 7 月	2012 年 2 月	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
赵力宾	成都新希望实业有限公司	董事长	2004 年 9 月	至今	否
	新希望集团有限公司	总裁助理	2006 年 3 月	至今	否
王航	新希望集团有限公司	董事、副总裁	2004 年 7 月	至今	是
	四川南方希望实业有限公司	总裁	2006 年 1 月	至今	否
	中国民生银行股份有限公司	董事	2006 年 7 月	至今	是
	新希望六和股份有限公司董事	董事	2011 年 11 月	至今	否
黄代云	四川新希望农业股	总经理	1997 年 8 月	2011 年 11	是

	份有限公司			月	
	四川新希望农业股份有限公司	董事	1997年8月	至今	否
	新希望六和股份有限公司	副董事长	2011年11月	至今	否
翁宇	重庆钰鑫实业集团有限责任公司	董事、财务总监、副总裁	2004年6月	至今	是
查松	西藏信托有限公司	总经理	2010年8月	至今	是
杜肯堂	四川大学经济学院	历任教师、校党委副书记、副校长、教授、博导	1959年	至今	是
唐勇	新希望集团有限公司	运营总监	2007年5月	至今	是
	四川新希望农业股份有限公司	董事	2010年5月	2011年11月	否
	新希望六和股份有限公司	监事会主席	2011年11月	至今	否
孙月云	新希望集团有限公司	高级顾问	2009年10月	至今	是
张国晨	甘肃新川化工有限公司	总经理	2011年1月	至今	是
赵双记	甘肃新川化工有限公司	总经理助理	2011年1月	至今	是
龚纯黎	丹化科技化工股份有限公司	独立董事	2010年2月	至今	是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>(1) 公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交董事会审议后报股东大会批准执行。</p> <p>(2) 公司高级管理人员薪酬根据公司《经营目标责任制考核管理办法》和《工资管理方案》，由董事会薪酬与考核委员会根据年度生产经营计划对公司高管人员进行考核，并具体确定各高管人员的年薪数额及发放方式。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>(1) 在公司担任除董、监事以外职务的董、监事均以其董、监事以外的任职情况领取报酬。在公司股东单位及其关联企业任职并领取报酬的公司董事、监事不在公司领取报酬。</p> <p>(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，根据《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。</p> <p>(3) 公司独立董事薪酬根据公司 2010 年 5 月 26 日召开的 2009 年股东大会审议通过的独立董事津贴标准为：每人 5 万元（含税）/年。</p>

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	(1) 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员在公司均担任除董、监事以外的职务，均以其所任董、监事以外的任职情况领取报酬，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放。 (2) 报告期内，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴每半年计发一次。
-----------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王薇薇	董事会秘书	离任	报告期内离职
沈明	总经理	离任	报告期内离职
龚纯黎	董事会秘书	聘任	报告期内聘任
	董事会秘书、财务总监	离任	报告期后离职
周澎	总经理	聘任	报告期内聘任
戴文斌	董事会秘书	聘任	报告期后聘任
王爽	财务总监	聘任	报告期后聘任
魏永红	人力资源总监	聘任	报告期后聘任
赵晓黎	行政总监	聘任	报告期后聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,386 人 (包括公司总部及分、子公司员工)
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,696
技术人员	130
销售人员	107
财务人员	57
行政人员	52
其他人员	344
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及本科	202
大专	378
中专及技校	747
高中及以下	1,059

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。

报告期内，公司积极推进公司重大资产重组工作，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司董事会及股东大会审议通过，申请材料已上报中国证监会，尚处于补正材料阶段，本次重大资产重组完成后，公司将在原有氯碱化工产业基础上进一步扩大业务范围，将消除公司控股股东及其关联企业与公司之间的同业竞争，进一步规范关联交易，增强公司的可持续经营发展力，公司治理结构将得到进一步改善。报告期内，公司进一步修订完善了《董事会秘书工作制度》，进一步规范了董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。目前，公司治理结构较为完善，具体情况如下：

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使股东的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会权限范围直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三分开两独立”。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(3) 关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关要求规范运作，全体董事能够认真履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规的精神。董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成符合法律法规的规定。公司独立董事制度健全。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事。公司董事熟悉有关法律规章，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》等相关制度，认真出席董事会，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时，能充分利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对公司起到了监督咨询作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别设立了各专门委员会的办事机构，并制定了各个委员会的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

(4) 关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事会严格执行《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高管人员的薪酬与效益挂钩。董事、监事、独立董事薪酬由股东大会确定。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

(6) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益

的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 关于信息披露与透明度

公司已制定并严格遵守《公司信息披露事务管理制度》，规定董事长为信息披露第一责任人，指定董事会秘书负责日常信息披露工作和投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东以平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(8) 关于投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由公司证券部负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答、信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

报告期内，公司通过组织宣传学习内部控制相关法律法规，提高了公司各职能部门对内部控制体系建设的理解和认识，公司依照内控基本规范和配套指引的要求，严格按照内部控制工作计划，从内部机构设置、业务流程、制度建设、岗位职责、权责分配、风险防范等方面，组织各部门对照《企业内部控制应用指引》全面梳理存在的风险，编制风险清单，查找内控缺陷。目前，公司已按照内控工作的总体安排部署，将各项具体工作充分落实到各职能部门及主要责任人，公司整体内控相关工作正按计划实施进行中。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
新希望化工下属华融化工、新川化工从事氯碱化工相关业务，该业务与公司的主营业务之间存在一定的同业竞争问题。	董事长	公司已于 2011 年 1 月 4 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了发行股份购买资产暨关联交易预案等相关议案，于 2011 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并已经公司 2011 年 7 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准。拟向新希望化工、添惠投资、茂源实业及自然人刘畅、王守勤、李巍发行 419,124,261 股股份用以收购新希望化工持有的华融化工 100% 股权；新希望化工、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司、刘畅、王守勤、李巍合计持有的甘肃新川化工有限公司 100% 股权。本次发行	目前，本次发行股份购买资产暨关联交易的申请材料已上报中国证监会，尚处于补正材料阶段。	本次重大资产重组经中国证监会核准并实施完成后将彻底解决同业竞争问题。

		股份购买资产完成后，公司将持有华融化工 100% 股权、新川化工 100% 股权。本次重组完成后，将从根本上避免新希望化工及其关联方企业与公司之间的同业竞争问题。本次重组工作尚未获得证监会核准。		
--	--	---	--	--

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵力宾	否	7	3	4	0	0	否
王航	否	7	2	5	0	0	否
黄代云	否	7	2	5	0	0	否
刁兴文	否	7	2	5	0	0	否
沈明	否	7	3	4	0	0	否
张国晨	否	7	1	6	0	0	否
翁宇	是	7	3	4	0	0	否
查松	是	7	3	4	0	0	否
杜肯堂	是	7	3	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
翁宇	无	无	
查松	无	无	
杜肯堂	无	无	

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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司已经建立了《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关工作制度，形成了比较完善的独立董事工作机制。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容

《公司独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、特别职权、独立意见以及公司为独立董事提供的工作条件、独立董事义务等方面对独立董事的相关工作作了规定；《公司独立董事年报工作制度》主

要明确了独立董事在年报编制、审核和披露工作中的主要职责和具体工作。

(3) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、关联交易、高管聘任、规范运作及其他重大事项进行审查，并发表独立意见；为董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。公司独立董事同时作为董事会各专门委员会委员，认真履行其职责，在公司 2011 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，严格履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作，与董事会审计委员会、年审会计师就 2011 年年报审计进行了会议沟通，并形成了书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的生产经营不依赖于控股股东。目前公司与控股股东的产品部分相同，但由于所在地理位置和销售区域不同，目前尚不能完全构成同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，工业产权、商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司独立设置机构，建立了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机、完整的生产经营系统。机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，独立纳税，各子公司也建立了相应的会计核算系统和财务管理制度。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全公司内部控制制度，并有效执行。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，逐步对公司内部控制制度进行全面、系统的梳理和评价，对内控制度的薄弱环节和控制缺陷进行规范和修订。在建立和实施内部控制制度时，公司将全面考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，2012 年公司将进一步梳理和完善内

	控制制度、内控流程，进一步深化内部控制体系建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司设立了审计监察部，配备了专职内部审计人员，由董事会审计委员会直接领导，负责公司财务审计和对内部控制制度的健全性、有效性进行检查和评价，针对内控制度的薄弱环节和管理中的不完善之处，提出改进意见，促进公司内控制度不断建立、健全、规范并有效执行。同时，还设有法务中心，对公司及分子公司所有重大合同进行审查，严格控制经营风险。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会对监督和核查工作以及内部控制有效实施进行监督，公司审计监察部负责公司及子公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属子公司、公司各业务环节层面进行控制监督，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会及审计委员会将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，进一步完善相关内部控制制度，强化内部控制的监督检查，分析内部控制存在的缺陷和原因，提出整改要求，并跟踪内部控制整改情况。董事会审计委员会定期组织公司审计监察部对公司内部控制制度执行情况进行检查，切实提高公司风险防范能力和规范运作水平。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据内部控制基本规范等制度要求及本单位的会计业务需要，按照不相容职责相分离的原则，设置相关的工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司按照国家相关的会计政策和制度，制订了财务核算、货币资金、固定资产、销售与收款、全面预算等具体管理办法，并能有效地执行和落实。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司处于内控制度和流程梳理阶段，尚需进一步建立、健全内部控制制度，目前尚未发现内部控制制度存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立公正、透明的高级管理人员绩效评定体系，公司高级管理人员的薪酬根据《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》并结合公司实际情况而确定，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，作出客观公正的评价，并依据考核结果确定高级管理人员的薪酬，从而有效调动管理者的积极性和创造力，有利于促进公司长期稳定发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司于 2010

年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，从而对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时必须予以追究与处理，制定了责任认定标准、责任追究形式及程序。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》B007 版	2011 年 5 月 21 日

2010 年度股东大会审议并通过了如下决议：

- 1、公司 2010 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、公司 2010 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及其报酬的议案；
- 7、关于公司股票可能被暂停上市有关事宜的议案；
- 8、关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案；
- 9、关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案。

本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所律师彭丽雅、徐意恒现场见证，并出具了法律意见书。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 15 日	《中国证券报》 B002 版	2011 年 7 月 19 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	《中国证券报》 B035 版	2011 年 12 月 31 日

2011 年第一次临时股东大会审议并通过了如下决议：

- 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
- 2、关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案；
- 3、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案；
- 4、关于《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案；
- 5、关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案；

- 6、关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案；
 - 7、关于提请股东大会批准新希望化工投资有限公司、李巍、刘畅免于以要约方式增持股份的议案；
 - 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案。
- 本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师樊斌、彭丽雅现场见证，并出具了法律意见书。

2011 年第二次临时股东大会审议并通过了如下决议：

- 1、关于报废公司部分设备的议案；
- 2、关于核销公司部分长期股权投资的议案；
- 3、关于核销公司 4 年以上应收款项的议案；
- 4、关于公司出售部分长期闲置资产的议案。

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、徐意恒现场见证，并出具了法律意见书。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，面对欧债危机和国际金融市场的剧烈动荡，国内货币政策大幅紧缩，氯碱行业整体极为困难，生产经营成本上升，产品价格下滑等不利的局面，公司深入贯彻董事会的全年工作部署，紧紧围绕年度经营目标，公司全体员工齐心协力，以安全稳定运行为基础，通过技改创新，挖潜增效，节本降耗，推行精细化管理，强化财务管理及审计监察等系列工作，提升了公司产品的市场竞争力，全面保障了公司年度经营计划的实施。同时在公司大股东等各方的帮助及支持下，保定市中级人民法院于 2011 年 6 月 24 日作出终审裁定，确认公司重整计划执行完毕，使公司恢复为没有破产程序的法律状态。

报告期内，公司实现营业收入 1,072,084,414.36 元，归属于上市公司股东的净利润 2,165,345,282.59 元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为化工产品（主要包括 PVC 树脂、离子膜烧碱等）、塑料制品（主要包括 PE 农地膜等）和水泥的生产和销售。

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
氯碱化工	961,305,402.61	916,084,861.04	4.70	14.78	16.78	-1.64
塑料	72,369,114.40	79,553,176.69	-9.93	-48.46	-45.61	-5.75

水泥	19,954,452.11	20,045,770.06	-0.46	30.94	42.85	-8.38
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
树脂	716,502,337.81	746,395,808.27	-4.17	10.55	19.88	-8.11
液碱	199,451,488.15	112,475,815.50	43.61	60.14	12.04	24.21
农用膜	71,360,353.78	76,977,562.71	-7.87	-48.17	-46.08	-4.17
蒸汽	30,794,298.79	25,586,614.03	16.91	-14.19	-11.19	-2.81
水泥	19,954,452.11	20,045,770.06	-0.46	30.94	42.85	-8.38
膜液氯	12,547,633.71	27,535,208.28	-119.45	-53.25	-2.32	-114.42

注：分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	12,688,586.11	-56.75
西南地区	2,195,068.22	-19.43
华北地区	927,247,765.43	26.17
华中地区	23,242,670.12	-6.32
华南地区	74,526,815.81	-23.30
华东地区	11,977,439.28	-88.31
东北地区	1,750,624.15	-3.25
合计	1,053,628,969.12	6.09

(3) 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	352,649,907.22	占采购总额比重	42.65%
前五名销售客户销售金额合计	234,648,363.94	占销售总额比重	21.89%

(4) 报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例	变动原因
应收票据	30,192,978.18	9,114,120.00	21,078,858.18	231.28%	客户结算方式改变以及贷款回收中票据增加与采购背书付款的时间差异所致
应收账款	21,479,309.20	15,124,251.16	6,355,058.04	42.02%	销售规模增加以及市场行情走低导致赊销金额增加
在建工程	20,656,810.09	71,968,154.85	-51,311,344.76	-71.30%	本年处置在建工程及在建工程转固定资产影响所致
长期待	4,041,208.59	2,464,844.98	1,576,363.61	63.95%	离子膜待摊支出增加所

摊费用					致
短期借款		154,200,000.00	-154,200,000.00	-100.00%	控股股东委托银行对公司的贷款到期偿还所致
预收款项	27,799,728.93	40,212,954.53	-12,413,225.60	-30.87%	年内市场行情走低,年末预收货款结算方式减少
应付利息	11,690,763.54	31,151,726.94	-19,460,963.40	-62.47%	支付前期应付利息以及优先债权人豁免前期计提利息影响所致
其他应付款	659,969,518.61	221,429,471.42	438,540,047.19	198.05%	主要是向控股股东融资用于偿还重整债务
一年内到期的非流动负债	208,673,029.12	2,582,464,160.01	-2,373,791,130.89	-91.92%	主要是本年确认债务重组收益,冲减债权人豁免的债务所致
长期应付款	164,758,831.51		164,758,831.51	----	上年末重整债务到期转入一年内非流动负债,本期根据与债权人达成的展期协议转入本项目列报
预计负债		277,905,195.75	-277,905,195.75	-100.00%	重整计划执行完毕,将担保重整债务按展期情况分别列示至长期应付款及一年内到期非流动负债
专项储备		2,526,488.23	-2,526,488.23	-100.00%	氯碱分公司安全生产费用支出增加
未分配利润	-1,141,618,953.83	-3,306,964,236.42	2,165,345,282.59	65.48%	主要受债务重组收益确认及非流动资产处置损失的影响

注:重大变化是指相关数据较前一报告期变动 20%及以上的。

(5)报告期内,公司利润表指标同比发生重大变动的说明

单位:元币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	变动原因
财务费用	620,781.53	9,233,108.41	-8,612,326.88	-93.28%	控股股东本期拆借资金全部免息,优先债权按期偿还减少计息基数
资产减值损失	8,000,393.51	5,283,308.46	2,717,085.05	51.43%	受市场行情的影响,计提存货跌价准备增加
营业外收入	2,289,800,543.98	43,359,798.60	2,246,440,745.38	5180.93%	重整计划执行完毕确认债务重组收益所致
营业外支出	68,457,626.12	473,818.78	67,983,807.34	14348.06%	危险源搬迁报废设备及其他不良资产处置所致

注:重大变化是指相关数据较前一报告期变动 20%及以上的。

(6) 报告期内公司现金流量情况说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例
一、经营活动				
现金流入总额	321,435,868.07	541,216,462.95	-219,780,594.88	-40.61%
现金流出总额	407,506,130.71	537,335,878.41	-129,829,747.70	-24.16%
现金流量净额	-86,070,262.64	3,880,584.54	-89,950,847.18	-2,317.97%
二、投资活动				
现金流入总额	7,919,400.00	346,785.75	7,572,614.25	2,183.66%
现金流出总额	20,743,598.72	53,025,928.26	-32,282,329.54	-60.88%
现金流量净额	-12,824,198.72	-52,679,142.51	39,854,943.79	75.66%
三、筹资活动				
现金流入总额	498,648,391.08	202,029,700.00	296,618,691.08	146.82%
现金流出总额	387,910,928.46	101,690,452.42	286,220,476.04	281.46%
现金流量净额	110,737,462.62	100,339,247.58	10,398,215.04	10.36%

(7) 与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

(8) 持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

(9) 主要控股子公司和参股公司业绩情况说明

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
保定宝硕水泥有限公司	制造业	水泥	30,000,000	96.67%	23,447,828.84	77,476.74	-4,234,342.24

3、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势

公司所属为氯碱行业，是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等诸多领域，具有较高的经济延伸价值，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。十一五期间，我国氯碱行业发展迅速，PVC 树脂和烧碱产量都居世界首位，有力地推动了相关产业的发展。十二五期间，面临经济全球化深入发展、科技进步日新月异、世界氯碱工业结构调整不断加快、市场竞争加剧的形势，加快转变经济增长方式，促进产业结构调整 and 升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，实现由世界氯碱生产大国向氯碱强国的转变，是我国氯碱行业十二五发展面临的迫切任务。

2011 年是十二五的开局之年，国家制定了一系列调结构和降能耗的政策措施，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对氯碱行业的发展予以引导和规范，鼓励和支持优秀氯碱企业的发展，2011 年，PVC 和烧碱全年产量保持稳定增长，但是 PVC 和烧碱的价格走势却截然相反，烧碱方面，受 2011 年 3 月初日本特大地震的影响，出口市场的向好对国内价格提升的带动作用较为明显，8 月中下旬，在液氯及氯产品市场行情欠佳的拖累下，烧碱开工负荷下降，市场货源量的减少进而推动烧碱价格走高。在 PVC 方面，国内外能源价格的高位，电石等原材料价格的上涨以及用电、运输成本的增加等，均使国内生产企业面临成本持续上涨的运营压力。供应量持续增加造成市场供需矛盾恶化，成为三四季度市场价格急速下滑的重要原因。

展望 2012 年，在成本方面，电石等原材料及煤、电等资源价格将呈现远期看涨的态势；供给方面，年内仍将有几百万吨氯碱产能计划投产，新增产能的释放对氯碱产品供应带来的压力有可能在 2012 年继续呈现。烧碱方面，2012 年第一季度我国烧碱市场顺延着 12 月份的国内行情走势，在进入第二季度后，如 PVC、液氯等产品仍无好转现象，氯碱平衡的因素将继续在一定程度上制约电解装置开工负荷，但新增烧碱产能在 2012 年的陆续释放将对后期市场形成压力。PVC 方面，全国范围内的保障房的大规模建设，有望在未来一至两年内提振 PVC 市场，但资源能源价格的长期高位，流通环节较高的社会库存以及金融市场愈发深入的影响，都将对未来市场走向产生较大的影响。

随着未来几年产业政策调控、市场引导、原料路线、工艺技术改造、企业整合，我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平将有较大提高，到 2015 年末，我国氯碱产品市场仍有较大的发展空间，届时我国 PVC 产量将达到 1500 万吨，年均增长 8%；烧碱产量将达到 2800 万吨，年均增长为 7%。

(2) 公司所处行业面临的市场竞争格局

“十一五”期间，我国氯碱行业规模增长迅速，生产、运营模式较为简单，出现了产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的内生性根本问题，导致一些地区、企业的非理性扩张，致使行业总体供大于求。2011 年，面对国内外错综复杂的经济形势，作为对宏观经济较为敏感的氯碱行业，开工率仍然维持着较低水平，据中国氯碱工业协会统计，2011 年国内烧碱产能达到 3412 万吨，同比增长 12.9%，产量为 2466.2 万吨，同比增长 15.2%，开工率近 73%；聚氯乙烯产能达到 2162 万吨/年，同比增长 5.8%，产量为 1295.2 万吨，同比增加 12.5%，开工率不足 60%

随着政策、市场等多个层面的推动，未来几年中国氯碱产业将进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段，氯碱及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用等将成为这一阶段氯碱行业发展的新趋势，这也是国内氯碱行业实现规模优势向竞争力优势的必然选择。

利用《产业结构调整指导目录》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《循环经济法》及《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》、《清洁生产标准 氯碱工业（聚氯乙烯）》等政策平台，将会遏制氯碱行业盲目扩张的趋势，促进产业上下游一体化发展，提高资源配置效率，提高产业集中度，发展规模经济，增强国内行业整体的市场竞争力。

(3) 公司发展战略

根据国家颁布的氯碱行业“十二五”规划和企业的实际情况，确定了公司的发展战略：公司坚持以科学发展观为统领，围绕“十二五”发展规划总目标，把握稳中求进的工作总基调，以转变发展方式为主线，围绕结构调整、产业升级双重任务，按照“高端、高质、高效”要求，着力推进产业链延伸拓展、产品附加值提升和循环经济建设，实现发展结构进一步优化，运营质量进一步提高，竞争能力进一步增强，行业地位进一步提升，推动企业长远和可持续发展。

(4) 公司新年度工作计划

2012 年是全面落实“十二五”规划之年，国内外经济形势依然严峻而复杂，不确定性因素较多，国际竞争更趋激烈。因此公司 2012 年工作中心：坚持以市场为导向，优化公司产品结构，大力发展氯碱产品，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。即：加大企业内部产品结构调整和优化的力度，坚持以现有的产业为基础，打造链式循环经济，形成公司主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型结构；同时紧紧围绕重大资产重组，争取尽早将大股东的优质资产注入上市公司，以此彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续经营能力，早日实现公司“脱胎换骨”。

①目前公司重大资产重组已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，尚处于补正材料阶段，因此，公司 2012 年度将重点推进公司资产重组工作，争取尽早将大股东优质资产注入公司，以彻底改善公司资产质量，保障公司的持续经营能力。

②深化内控工作。按照相关部门出台的《内控指引》，重点推进内控体系建设工作，完善业务流程和评价体系，提高可操作性和执行力，建立适应公司发展和符合监管部门要求的内部控制机制，确保公司经营管理的 efficient 运行和对经营风险的有效控制。

③不断调整产业结构，优化经营模式。积极探索热电联产项目下高效、清洁、创新的先进节能环保生产技术，打造氯碱产品与管材、型材的上下游产业链，大力发展循环经济。

④加强安全生产管理，保持装置安全稳定运行。2012 年，公司将进一步加强安全及环保管理，认真落实安全责任制，进一步加强现场管理，强化关键装置和重点设备的监控，努力保持装置安全、稳定、优质、低耗运行。

⑤依靠科技进步和技术创新，进一步挖潜增效、节能降排，实现成本的有效控制；抓好财务管理，严格执行各项财务管理制度，不断加强财务预算管理和成本预算管理，做好资金平衡工作，提高经营绩效；通过营销机制优化和完善，进一步提高公司产品的市场竞争力；做好原辅材料采购供应管理，严格执行采购合同的质量标准，推行招标采购。

⑥做好信息披露、内幕信息管理工作。严格执行公司《信息披露管理办法》，对公司重大信息披露进行严格的审核把关，真实、准确、完整地进行信息披露，确保信息披露工作的时效性、真实性和零误差；完善公司内幕信息披露管理制度，严格按照公司内幕信息管理的披露流程，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，切实保护公司投资者的合法权益。

⑦深化内部改革，精简机构和人员；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。

(5) 公司资金需求、使用计划及资金来源情况

尽管法院裁定公司破产重整计划执行完毕，但公司在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签署的《债务和解协议》或相关延期偿债协议，仍然使公司面临较大的资金需求，同时在目前全球通胀蔓延，国内货币政策紧缩的情况下，公司执行 2012 年度经营计划仍需正常的生产经营现金流量做保障。所以公司一方面通过加强内部管理，严格控制成本，提高产品获利能力，改变营销策略，降低资金积压，加强应收帐款过程控制，提高资金回笼率；另一方面向多方积极寻求资金支持，开拓多种融资渠道。

(6) 公司实现未来发展战略可能面临的风险及采取的对策、措施

①受氯碱行业整体不景气及历史遗留问题的影响，公司的可持续经营能力仍面临一定的考验。

对策：公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012 年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将大股东的优质资产注入上市公司，以此彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续经营能力。

②电石等原材料及煤、电等能源价格居高不下，企业成本支出大幅度增加，为生产经营带来了严重压力，同时国内氯碱行业产能过剩，市场行情持续低迷，严重影响了公司的效益。

对策，优化公司产品结构，大力发展循环经济，打造链式企业；加强生产管理、成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化

解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。

③尽管公司破产重整计划被法院裁定执行完毕，但与债权人达成的新的债权债务关系，仍使公司面临较大的偿债压力。

对策：一方面积极寻求多方资金支持；另一方面做好产销平衡，努力实现公司资金良性周转，同时加强资金管理，最大限度地压缩各项费用支出，加大清收贷款的力度，保障贷款及时收回，提高资金使用效率，保障公司生产经营资金的需求。

④国内外经济形势带来的经营风险

2012 年国内外经济形势依然严峻而复杂，不确定性因素较多，这将对公司业绩造成一定影响。

公司将密切关注国内外经济形势，认真分析公司内外经营环境，理清经营发展思路，突出重点，强化资金管理，加强成本控制，统筹安排项目建设，严控经营风险。

⑤环境保护因素限制

在国家不断强化节能减排政策的形势下，高能耗和危化化学品安全生产经营的压力越来越大。政府不断出台更为严格的环保核查，对公司的环保工作提出了更高的要求，这在一定程度增加了公司的运营成本。

公司将坚持和适应国家宏观调控政策，继续强化节能和安全环保工作。公司将加大环保投入和环境治理力度，积极推进包括电石渣处理等生产装置的技术改造，减少“三废”的排放总量，进一步实现达标排放、循环再利用，降低公司的运营成本；同时强化员工环境、环保意识，保证生产装置安全平稳运行。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注十、4”所述，尽管法院裁定宝硕股份破产重整计划执行完毕，但宝硕股份在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签署的《债务和解协议》或相关延期偿债协议，仍然使宝硕股份面临较大的资金压力；截至 2011 年 12 月 31 日，宝硕股份累计未弥补亏损为 114,161.90 万元、营运资金为-81,645.35 万元、归属于母公司的所有者权益为-47,467.54 万元。宝硕股份已在财务报表“附注十、4”披露了所采取的改善措施，包括重大资产重组、控股股东提供资金支持等，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

针对上述情况，2012 年公司将采取以下改善措施：

(1) 公司积极寻求包括大股东在内的多方资金支持，同时不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。

(2) 不断优化公司产品结构，大力发展以氯碱产品为中心的循环经济，打造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。

(3) 公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。2012 年，公司将重点推动重大资产重组工作，争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以此彻底改善公司当前的经营和财务状况，保障公司的可持续发展能力。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等事项。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第九次会议	2011 年 1 月 4 日	审议通过了如下决议： 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案 3、关于签署《发行股份购买资产框架协议》的议案 4、关于授权公司经营管理层就本次发行股份购买资产聘请独立财务顾问等中介机构的议案 5、关于暂不召集公司临时股东大会审议上述议案的议案	《中国证券报》 A28 版	2011 年 1 月 7 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 4 月 28 日	审议通过了如下决议： 1、公司 2010 年年度报告全文及摘要 2、公司 2010 年度董事会工作报告 3、公司 2010 年度总经理工作报告 4、公司 2010 年度财务决算报告 5、公司 2010 年度利润分配预案 6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及其报酬的议案 7、董事会关于会计师事务所为公司 2010 年度财务报告出具的非标准审计意见的说明 8、关于公司股票可能被暂停上市相	《中国证券报》 B055、B056 版	2011 年 4 月 30 日

		关事宜的议案 9、 公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2010 年度的审计工作总结报告 10、 公司 2011 年第一季度报告全文及正文 11、 关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案 12、 关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案 13、 关于召开公司 2010 年度股东大会的议案		
第四届董事会第十一次会议	2011 年 6 月 29 日	审议通过了如下决议： 1、 关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案 2、 关于签署《发行股份购买资产协议》的议案 3、 关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 4、 关于资产评估相关问题说明的议案 5、 关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案 6、 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	《中国证券报》 A33、A34、A35、 A36 版	2011 年 6 月 30 日
第四届董事会第十二次会议	2011 年 8 月 30 日	审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》	《中国证券报》 B016 版	2011 年 8 月 31 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了如下决议： 1、 公司 2011 年第三季度报告全文及正文 2、 关于沈明先生辞去公司总经理职务的议案 3、 关于聘任周澎先生为公司总经理的议案 4、 关于制定《河北宝硕股份有限公司董事会秘书工作制度》的议	《中国证券报》 B030 版	2011 年 10 月 25 日

		案》。		
第四届 董事会 第十四 次会议	2011 年 12 月 14 日	审议通过了如下决议： 1、关于公司出售部分长期闲置资产的议案 2、关于报废公司部分设备的议案 3、关于核销公司部分长期股权投资的议案 4、关于核销公司 4 年以上应收款项的议案 5、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案	《中国证券报》 B006 版	2011 年 12 月 15 日
第四届 董事会 第十五 次会议	2011 年 12 月 16 日	审议通过了如下决议： 1、关于王薇薇女士辞去公司董事会秘书职务的议案 2、关于聘任龚纯黎先生为公司董事会秘书的议案。	《中国证券报》 B011 版	2011 年 12 月 17 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,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。

根据公司 2010 年度股东大会决议,公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司 2011 年度审计机构;严格按照股东大会的授权办理向大股东新希望化工投资有限公司无息借款事宜;根据股东大会的授权严格按照有关程序办理相关土地受让事宜。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议,公司已将发行股份购买资产及关联交易申请材料报送中国证监会,目前尚处于补正材料阶段。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议,该决议中涉及的部分长期闲置资产的出售、部分长期股权投资的核销、部分设备的报废、应收款项的核销等事项已在 2011 年度执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况

公司建立了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《公司内部控制制度》等相关工作制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容

《公司董事会审计委员会议事规则》明确了委员会的人员组成和职责权限,并规定了审计委员会的决策程序和议事规则。审计委员会作为董事会专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。《公司董事会审计委员会年报工作规程》要求审计委员会要认真履行职责,勤勉尽责,并在公司财务报告的编制及披露过程中,充分发挥事前、事中、事后审核的独立性,保护公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。根据《公司内部控制制度》规定,公司董事会授权审计委员会负责对公司的财务收支和重大经济活动进行监督和审计,审计委员会下设审计监察部,配备专职审计人员,负责公司的内部审计工作。内部审计监察部由董事会审计委员会领导,依

照国家法律、法规、政策、公司章程的有关规定，独立行使审计职权，向董事会审计委员会报告工作。

(3) 审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由翁宇、查松、刁兴文 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事翁宇担任委员会主任。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司董事会审计委员会会议事规则》的要求，忠实、勤勉的履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度及重大关联交易；对公司定期报告的编制进行监督和审议工作；及时处理公司董事会授权的其他事宜等。

在 2011 年年度审计工作中，公司董事会审计委员会在公司 2011 年年度报告的编制、审议过程中发挥了积极的沟通协调和监督作用，开展了一系列工作，具体如下：

(1) 审计前的准备工作

① 与会计师事务所协商确定 2011 年报审计工作的时间安排

2012 年 1 月 7 日至 8 日，审计委员会与四川华信(集团)会计师事务所就公司 2011 年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，协商确定了公司 2011 年度审计工作安排。

② 审阅公司编制的财务会计报表并发表审阅意见

2012 年 1 月 4 日至 8 日，审计委员会对公司编制的 2011 年度财务会计报表进行了认真的审阅，并通过询问公司管理层、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据进行分析，发表了如下审阅意见：

公司编制的 2011 年度财务会计报表基本上公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意提交四川华信(集团)会计师事务所在此财务会计报表的基础上进行 2011 年度的财务审计工作。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

(2) 年审注册会计师进场后督促审计等工作

2012 年 1 月 9 日，四川华信(集团)会计师事务所正式开始派出审计小组对公司总部和各下属公司展开全面审计。在审计期间，四川华信(集团)会计师事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度先后二次以电话形式督促四川华信(集团)会计师事务所严格按照审计计划安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

(3) 审阅初步审计意见并发表意见

2012 年 4 月 15 日，四川华信(集团)会计师事务所为公司 2011 年度财务会计报表出具了初步审计意见，审计委员会、独立董事、年审会计师召开了沟通会，审计委员会就年审注册会计师提交的初步审计意见进行了认真审议，并发表了如下审阅意见：

公司 2011 年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础编制公司 2011 年年度报告及其摘要。同时要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2011 年年度报告。

(4) 审议正式审计报告并提交审计工作总结报告

2012 年 4 月 25 日，四川华信(集团)会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程

序,向公司出具了审计报告及其它相关资料,同日,召开了第四届董事会审计委员会 2012 年第一次会议,对年审注册会计师出具的正式财务报告予以审议,并一致通过如下决议:

①公司 2011 年度财务审计报告

公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意将公司编制经四川华信(集团)会计师事务所审计的 2011 年度财务报告提交公司董事会审议。

②审计委员会履职暨关于四川华信(集团)会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告

③关于续聘会计师事务所的议案

审计委员会认为公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,建议公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会,由杜肯堂、查松、王航 3 名成员组成,其中独立董事 2 名,并由独立董事杜肯堂担任委员会主任。

报告期内,薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定,积极开展工作,忠实、勤勉地履行各项职责。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董、监事津贴标准》、《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等相关规定,本着责任、风险和收益对等的原则,根据高级管理人员业绩完成情况,对公司董事、监事以及高级管理人员的绩效考核执行情况进行了审核。经审核,对公司 2011 年年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况发表如下意见:公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形;公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,根据相关法律、法规的规定,公司已于 2010 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》,规定了公司董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外部或特定人员泄露定期报告、临时报告内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司拒绝报送;对于依据法律法规依据确需报送的,需将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会按照《企业内部控制基本规范》的要求,通过持续建立、健全和执行各项内部控制制度,不断完善内部控制机制,2011 年度未发现在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源、信息沟通与披露等制度设计上存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差。

7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案详见公司于2012年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《公司内部控制规范实施工作方案》。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于2010年年4月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，又于2012年4月26日经公司第四届董事会第十八次会议审议对该制度进行了修订完善，进一步规范了公司内幕信息知情人的登记、备案、保密机制。报告期内，公司严格执行证券监管部门对内幕信息知情人管理的各项规定，及时对内幕信息知情人进行登记备案，并及时提醒相关人员履行保密义务。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

经公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形，公司未被监管部门采取监管措施及行政处罚。

10、公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单，公司不存在重大环保问题，不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策内容

《公司章程》中明确了公司现金分红政策为："在公司有可供分配利润时，公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施连续稳定的利润分配制度。公司可以选择现金或者股票方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展战略的前提下，公司每年可以进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当充分重视投资者的实际利益，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"。

2、报告期内现金分红实施情况

报告期内，因公司可供股东分配的利润为负数，故公司未进行现金分红。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司出具的2011年度审计报告，公司2011年度母公司实现净利润2,169,438,481.53元，加上上年度结转的未分配利润-3,295,718,616.40元，本年度可供分配的利润为-1,126,280,134.87元，本年度无可供股东分配利润，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚须经公司2011年度股东大会审议通过。

(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
母公司可供分配利润为负数	补充流动资金

(九) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008	0	0	0	0	-717,780,080.23	0
2009	0	0	0	0	-293,643,051.66	0
2010	0	0	0	0	5,871,930.17	0

(十) 其他披露事项

- 1、公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》。
- 2、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司出具了《关于河北宝硕股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，专项说明如下:

关于河北宝硕股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

河北宝硕股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河北宝硕股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。并于 2012 年 4 月 26 日签发了川华信审(2012)023 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2011 年度报告使用，不得用作其他用途。

附表：河北宝硕股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

二〇一二年四月二十六日

附表:

河北宝硕股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金往来情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用性质
上市公司子公司及其附属企业	保定宝硕水泥有限公司	控股子公司	其他应收款	17,164,393.36	813,281.63			17,977,674.99	经营性占用
其他关联方	保定宝来塑料包装材料有限公司	其他关联关系	其他应收款	105,730,379.40			105,730,379.40		非经营性占用
	保定宝硕新型建筑材料有限公司	其他关联关系	其他应收款	26,770,971.55	7,251,554.02		22,975,993.19	11,046,532.38	非经营性占用
	保定宝硕门窗发展有限公司	其他关联关系	其他应收款	29,693,884.93			24,619,656.00	5,074,228.93	非经营性占用
	河北宝硕管材有限公司	其他关联关系	其他应收款	10,195,789.25	20,459,732.83		7,673,400.00	22,982,122.08	非经营性占用
	保定富太塑料包装材料有限公司	其他关联关系	其他应收款	663,121.26				663,121.26	非经营性占用
合计				190,218,539.75	28,524,568.48		160,999,428.59	57,743,679.64	

注: (1) 2011 年度偿还累计发生金额 160,999,428.59 元, 其中: 本期核销坏账 159,998,753.54 元, 本期偿还 1,000,675.05 元。

(2) 2011 年度占用累计发生金额 28,524,568.48 元, 其中: 合并报表范围内的子公司保定宝硕水泥有限公司新增资金占用 813,281.63 元, 垫付原子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司破产重整等款项 7,251,554.02 元, 垫付原子公司河北宝硕管材有限公司破产重整等款项 20,459,732.83 元。

公司法定代表人: 赵力宾

主管会计工作的公司负责人: 王爽

公司会计机构负责人: 孟祥明

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月28日 召开第四届监事会 第五次会议	审议通过如下决议： 1、公司2010年年度报告全文及摘要 2、公司2010年度监事会工作报告 3、监事会关于会计师事务所为公司2010年度财务报告出具的非标准审计意见的说明 4、公司2011年第一季度报告全文及正文
2011年8月30日 召开第四届监事会 第六次会议	审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》
2011年10月24日 召开第四届监事会 第七次会议	审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,从切实维护股东权益和公司利益出发,认真履行监督的职责,积极开展工作,组织召开了3次监事会,同时积极参加公司股东大会和列席公司董事会,对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督,对公司定期报告进行审核并提出审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等方面进行了监督。监事会认为,公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求,依法决策、规范运作,不断推进公司治理结构和内控体系的建立、健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务,无损害公司利益的行为,亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责,认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果,四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2011年度财务审计报告是实事求是、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

公司监事会认为,公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产行为严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证券监管部门的规定进行决策和实施,程序合法有效,交易价格公允合理,不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项均严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等证券监管部门的相关规定执行，遵守“公平、公正、公开”原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，决策程序合法有效。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注十、4”所述，尽管法院裁定宝硕股份破产重整计划执行完毕，但宝硕股份在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签署的《债务和解协议》或相关延期偿债协议，仍然使宝硕股份面临较大的资金压力；截至 2011 年 12 月 31 日，宝硕股份累计未弥补亏损为 114,161.90 万元、营运资金为-81,645.35 万元、归属于母公司的所有者权益为-47,467.54 万元。宝硕股份已在财务报表“附注十、4”披露了所采取的改善措施，包括重大资产重组、控股股东提供资金支持等，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和措施。监事会将督促公司尽快采取有效措施，有效化解公司的经营风险，保证公司的可持续经营能力。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位：元币种：人民币

起诉(申请)方	河北建设投资集团有限责任公司
应诉(被申请)方	河北宝硕股份有限公司
承担连带责任方	无
诉讼仲裁类型	民事诉讼
诉讼(仲裁)基本情况	河北建设投资集团有限责任公司起诉我公司在河北宝硕管材有限公司破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，使建投公司作为管材公司的另一方股东造成经济损失等，该院已受理此案，要求公司按照相关法律履行诉讼义务。
诉讼(仲裁)涉及金额	不适用
诉讼(仲裁)进展	对此，公司认为该案有管辖权的法院应在保定市，公司已依法向石家庄中院递交了《管辖权异议申请书》，要求将本案移送至河北省保定市中级人民法院。同时，针对建投公司诉状中的诉讼请求，公司将积极应诉，以维护公司的合法权益。
诉讼(仲裁)审理结果及影响	不适用
诉讼(仲裁)判决执行情况	不适用

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

2011年6月24日,河北省保定市中级人民法院下达了(2007)保破字第014-21号《民事裁定书》,裁定本公司重整计划执行完毕。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有其他上市公司股权情况

报告期内,公司无持有其他上市公司股权的情况。

2、持有非上市金融企业股权情况

报告期内,存在参股保定市商业银行股份有限公司0.7%的股权情况。

(四) 资产交易事项
1、收购资产情况

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如说是,说明原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
新希望化工投资有限公司、平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍	华融化工有限公司100%股权、甘肃省新川化工有限公司100%股权	2011年6月29日	943,029,594.28	不适用	不适用	是	评估价值	否	否	不适用	母公司的控股子公司

2、出售资产情况

单位:万元币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售产生	是否为关联交易	资产出售	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产出售贡献的
------	-------	-----	------	-----------	---------	------	--------	--------	----------

产			售日该资产为上市公司贡献的净利润	的损益	(如是, 说明定价原则)	定价原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	净利润占上市公司净利润的比例(%)
沈 阳 公 司 新 农 业 分 部 科 技 长 期 有 限 公 司 闲 置 资 产	2011 年 12 月 16 日	711.34	不适用		否	目标 资产 评估 值	是	不适用	

(五) 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

单位: 元币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
保定宝硕新型建筑材料有限公司	其他关联人	销售商品	树脂	市场价格	70,876,660.68	9.89
河北宝硕管材有限公司	其他关联人	销售商品	树脂	市场价格	81,696,636.75	11.40
河北宝硕管材有限公司	其他关联人	销售商品	电力	供电公司价格	13,988,414.82	100.00
河北宝硕管材有限公司	其他关联人	购买商品	电力	供电公司价格	4,306,168.86	100.00
关联交易说明	树脂销售为氯碱分公司销售给关联方, 销售价格为市场价格; 因河北宝硕管材有限公司无变电设备, 创业分公司按电力公司发票金额转供给对方, 再按创业分公司实际用电量从对方购入。					

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位: 元币种: 人民币

关联方	新希望化工投资有限公司、自然人刘畅、李巍
关联关系	控股股东及其关联人
关联交易类型	收购股权
关联交易内容	以 2.25 元/股的发行价格向新希望化工、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍发行 419,124,261 股股份, 用以收购新希望化工持有的华融化工 100% 股权、新希望化工持有的新川化工 59.43% 股权、添惠投资持有的新川化工 18.57% 股权、茂源实

	业持有的新川化工 7.29%股权、刘畅持有的新川化工 7.14%股权、王守勤持有的新川化工 5.57%股权、李巍持有的新川化工 2%股权。
关联交易定价原则	交易价格为评估值
转让资产的账面价值	651,450,498.63
转让资产的评估价值	943,029,594.28
转让价格	943,029,594.28
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	不适用
关联交易结算方式	股权
转让资产获得的收益	不适用

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
保定宝硕门窗发展有限公司	其他关联人	-1,000,675.05	5,074,228.93		
保定宝硕新型建筑材料有限公司	其他关联人	7,251,554.02	11,046,532.38		
河北宝硕管材有限公司	其他关联人	20,459,732.83	22,982,122.08		
保定富太包装材料有限公司	其他关联人		663,121.26		
新希望化工投资	控股股东			458,485,990.21	526,272,100.38
成都华融化工有限公司	母公司的控股子公司			40,162,400.87	40,162,400.87
合计		26,710,611.80	39,766,004.65	498,648,391.08	566,434,501.25

4、其他重大关联交易

(1) 在经公司第四届董事会第二次会议审议通过、公司 2009 年度股东大会批准实施的《关于公司向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过 1 亿元的借款支持的议案》的额度范围内，新希望化工投资有限公司同意以委托借款的形式给予公司 5420 万元的借款支持，借款期限为一年，即从 2010 年 8 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日，考虑到公司目前的财务状况，该笔借款利息将请新希望化工投资有限公司按国家相关政策予以减免。

(2) 新希望化工投资有限公司委托保定市商业银行股份有限公司向阳支行向本公司提供人民币 1 亿元贷款，合同期限为一年，即从 2008 年 8 月 5 日至 2009 年 8 月 4 日，贷款年利率 7.47%，合同到期，公司无力偿还，经三方协议对此笔借款予以展期，期限为 2009 年 8 月 5 日到 2010 年 8 月 4 日，年利率调整为 5.31%。2010 年 8 月 4 日该笔委托贷款到期，新希望化工投资有限公司同意本公司延期偿还该项贷款，续借期限一年，即从 2010 年 8 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日，考虑到公司目前的财务状况，该笔借款利息将请新希望化工投资有限公司按国家相关政策予以减免。

(3) 2011 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案》，该议案并经公司 2010 年度股东大会审议批准，同意公司在未来 18 个月内向大股东申请无息借款 6 亿元人民币。其中 3 亿元用于偿还破产重整债务；3 亿元用于公司正常生产经营，解决房地权属合一等历史遗留问题。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司未发生租赁事项。

2、担保情况

2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产一案。2007 年 12 月 26 日，保定中院在（2007）保破字第 014-2 号民事裁定书中裁定了本公司截至法院受理破产案件之日止的债权数额，其中：本公司具有连带保证责任的对外担保债权金额为 2,375,375,749.23 元。

2008 年 2 月 5 日，保定中院批准了本公司《重整计划草案》。按照《重整计划草案》确定的清偿方案和清偿比例，截至目前公司对上述对外担保确认了 311,495,847.40 元的对外担保损失。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺	承诺	承诺方	承诺内容	是	是	如未能及时履行应说明未	如未
----	----	-----	------	---	---	-------------	----

背景	类型			否	否	完成履行的具体原因	能及
				有	及时		时履
				履行	严格		行应
				期限	履行		说明
							下一
							步计
							划
与股改相关的承诺	股份限售	河北宝硕集团有限公司	所持限售股份严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	是	是		
	股份限售	新希望化工投资有限公司		是	是		
	股份限售	河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)		是	是		
	股份限售	金华雅苑房地产有限公司		是	是		
	股份限售	中润经济发展有限责任公司		是	是		
	股份限售	北京颐和丰业投资有限公司		是	是		
	股份限售	苏韬		是	是		
	股份限售	温世英		是	是		
	股份限售	王志刚		是	是		
其他承诺	其他	河北宝硕股份有限公司	是	否	2011 年虽然公司经营情况有所改善，但面临较大的财务危机，日常生产经营周转资金仍然难以从相关金融机构得到，故公司未能按期清偿破产重整债务。经过积极与债权人沟通协商，形成了偿还小额债权人、延期偿还或打折偿还、以物抵债并在一定期限内回购等债务和解方		

		硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人 10 万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过 10 万元以上部分的债权，按 13% 比例以现金清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。		案。河北省保定市中级人民法院于 2011 年 6 月 24 日下达了 (2007) 保破字第 014-21 号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕。
--	--	---	--	---

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	3

2011 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及其报酬的议案》，并经公司 2010 年度股东大会审议批准。

(九) 其他重大事项的说明

1、公司发行股份购买资产暨关联交易事项

2011 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟向新希望化工投资有限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍发行股份，用以购买新希望化工持有的成都华融化工有限公司 100% 股权、甘肃新川化工有限公司 59.43% 股权、添惠投资持有的新川化工 18.57% 股权、茂源实业持有的新川化工 7.29% 股权、刘畅持有的新川化工 7.14% 股权、王守勤持有的新川化工 5.57% 股权、李巍持有的新川化工 2% 股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有华融化工 100% 股权、新川化工 100% 股权。本次发行的股份数量

合计为 419,124,261 股。其中，新希望化工以其持有的华融化工 100%股权和新川化工 59.43%股权作为对价认购 363,887,258 股；添惠投资以其持有的新川化工 18.57%股权作为对价认购 25,283,490 股；茂源实业以其持有的新川化工 7.29%股权认购 9,925,505 股；刘畅以其持有的新川化工 7.14%股权认购 9,721,277 股；李巍以其持有的新川化工 2.00%股权认购 2,723,046 股；王守勤以其持有的新川化工 5.57%股权认购 7,583,685 股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司 2011 年 7 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目前尚处于补正材料阶段。

2、公司股改限售股上市流通情况

根据公司 2006 年 4 月 17 日经相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，2011 年 4 月 26 日公司 190,643,173 股限售流通股上市流通，分别为：新希望化工投资有限公司所持公司 123,130,937 股份、宝硕集团所持公司 25,368,812 股股份、河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）所持公司 15,773,688 股股份、金华雅苑房地产有限公司所持公司 13,506,000 股股份、中润经济发展有限责任公司所持公司 9,633,963 股股份、北京颐和丰业投资有限公司所持公司 1,534,634 股股份、苏韬所持公司 691,627 股股份、温世英所持公司 509,475 股股份、王志刚所持公司 494,037 股股份。截止该日，公司所有股份的性质全部变为无限售流通股。

3、公司破产重整计划执行完毕情况

2011 年 6 月 24 日，河北省保定市中级人民法院下达了 (2007) 保破字第 014-21 号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕。

4、公司向大股东申请无息借款情况

2011 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案》，该议案并经公司 2010 年度股东大会审议批准，同意公司在未来 18 个月内向大股东申请无息借款 6 亿元人民币。其中 3 亿元用于偿还破产重整债务；3 亿元用于公司正常生产经营，解决房地权属合一等历史遗留问题。

(十) 信息披露索引

公告编号	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
临 2011-001	公司重大事项进展公告	《中国证券报》 B005 版	2011-01-04	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-002	关于股票延期复牌的公告	《中国证券报》 B005 版	2011-01-06	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-003	公司第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-004	公司 2010 年度业绩扭亏预盈公告	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-005	关于工商银行保定东风支行破产重整债务解决进展情况公告	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-006	关于原属中国银行保定市西城支行破产重整债务解决进展情况公告	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

临 2011-007	关于中国农业银行保定市阳光支行破产重整债务解决进展情况公告	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	发行股份购买资产暨关联交易预案	《中国证券报》 A28 版	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	独立财务顾问核查意见	———	2011-01-07	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-008	股票交易异常波动公告	《中国证券报》 B013 版	2011-01-12	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-009	股票交易异常波动公告	《中国证券报》 B001 版	2011-01-17	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-010	关于破产重整债务的解决进展公告	《中国证券报》 B005 版	2011-02-17	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-011	公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》 B143 版	2011-04-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	中国建银投资关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书	———	2011-04-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-012	公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》 B056 版	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2010 年年度报告全文	———	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》 B055、B056 版	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2011 年第一季度报告全文	———	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2011 年第一季度报告正文	《中国证券报》 B055 版	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	会计师事务所关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	———	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-013	公司第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 B056 版	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-014	公司关联交易公告	《中国证券报》 B056 版	2011-04-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2010 年度股东大会会议资料	———	2011-05-13	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-015	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	《中国证券报》 B006 版	2011-05-20	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-016	公司 2010 年度股东大会	《中国证券报》	2011-05-21	上海证券交易所网站

	决议公告	B007 版		http://www.sse.com.cn
----	公司 2010 年度股东大会 法律意见书	----	2011-05-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-017	关于股权过户的公告	《中国证券报》 A10 版	2011-06-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-018	公司董事会公告	《中国证券报》 B020 版	2011-06-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司简式权益变动报告 书	《中国证券报》 B013 版	2011-06-24	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-019	关于收到河北省保定市 中级人民法院对公司破 产重整计划相关裁定的 公告	《中国证券报》 A39 版	2011-06-28	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-020	关于债务偿还情况的公 告	《中国证券报》 B010 版	2011-06-29	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-021	公司第四届董事会第十 一次会议决议公告暨召 开公司 2010 年第一次临 时股东大会的通知	《中国证券报》 A33 版	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	独立董事关于发行股份 购买资产暨关联交易的 意见	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	中伦律师事务所关于宝 硕股份发行股份购买资 产法律意见书	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	会计师关于公司 2010 年 度审计报告相关事项的 补充说明	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司收购报告书（摘要）	《中国证券报》 A36 版	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 （草案）	《中国证券报》 A33、A34、A35 版	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草 案）	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	独立财务顾问报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	新川化工审计报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	华融化工审计报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	新川化工盈利预测审核 报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

----	华融化工盈利预测审核报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	宝硕股份备考合并盈利预测报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	华融化工 100%股权项目评估报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	新川化工股权项目评估报告	----	2011-06-30	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-022	公司破产管理人关于减持公司股份的公告	《中国证券报》 B002 版	2011-07-06	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司简式权益变动报告书	《中国证券报》 B002 版	2011-07-06	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料	----	2011-07-13	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-023	公司重大事项进展公告	《中国证券报》 A32 版	2011-07-14	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-024	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》 A32 版	2011-07-14	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-025	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 B002 版	2011-07-19	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书	----	2011-07-19	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年半年度报告全文	----	2011-08-31	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》 B016 版	2011-08-31	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-026	公司关于延期上报补正材料的公告	《中国证券报》 B007 版	2011-09-06	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-027	公司第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》 B030 版	2011-10-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	独立董事关于公司高级管理人员辞职和聘任的独立意见	《中国证券报》 B030 版	2011-10-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司董事会秘书工作制度	----	2011-10-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年第三季度报告全文	----	2011-10-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
----	公司 2011 年第三季度报告正文	《中国证券报》 B030 版	2011-10-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-028	公司董事会公告	《中国证券报》 B009 版	2011-11-02	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-029	公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召	《中国证券报》 B006 版	2011-12-15	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

	开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知			
临 2011-030	公司出售资产公告	《中国证券报》 B006 版	2011-12-15	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-031	公司第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》 B011 版	2011-12-17	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-032	公司 2011 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的补充通知	《中国证券报》 B003 版	2011-12-20	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料	———	2011-12-24	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
临 2011-033	公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 B035 版	2011-12-31	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
———	公司 2011 年第二次临时股东大会法律意见书	———	2011-12-31	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师徐家敏、李敏审计,并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2012)023号

审计报告

河北宝硕股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝硕股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,宝硕股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝硕股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表“附注十、4”所述,尽管法院裁定宝硕股份破产重整计划执行完毕,但宝硕股份在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签署的《债务和解协议》或相关延期偿债协议,仍然使宝硕股份面临较大的资金压力;截至 2011 年 12 月 31 日,宝硕股份累计未弥补亏损为 114,161.90 万元、营运资金为-81,645.35 万元、归属于母公司的所有者权益为-47,467.54 万元。宝硕股份已在财务报表“附注十、4”披露了所采取的改善措施,包括重大资产重组、控股股东提供资金支持等,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国·成都

中国注册会计师: 徐家敏

中国注册会计师: 李敏

二〇一二年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	90,881,521.76	79,098,704.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	30,192,978.18	9,114,120.00
应收账款	五、3	21,479,309.20	15,124,251.16
预付款项	五、4	15,277,236.19	11,898,367.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	55,697,783.11	44,305,569.61
买入返售金融资产			
存货		48,435,515.64	67,866,605.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		261,964,344.08	227,407,617.62
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产			
固定资产	五、8	428,066,405.93	488,093,148.66
在建工程	五、9	20,656,810.09	71,968,154.85
工程物资	五、10	22,584.22	22,584.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	44,053,700.78	45,353,090.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	4,041,208.59	2,464,844.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		508,539,525.49	619,600,638.93
资产总计		770,503,869.57	847,008,256.55

流动负债:			
短期借款	五、14		154,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	96,658,937.44	90,360,577.56
预收款项	五、16	27,799,728.93	40,212,954.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	43,284,608.60	44,566,834.75
应交税费	五、18	29,375,262.66	39,101,797.49
应付利息	五、19	11,690,763.54	31,151,726.94
应付股利	五、20	966,000.00	966,000.00
其他应付款	五、21	659,969,518.61	221,429,471.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、22	208,673,029.12	2,582,464,160.01
其他流动负债			
流动负债合计		1,078,417,848.90	3,204,453,522.70
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、23	164,758,831.51	
专项应付款	五、24	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	五、25	0.00	277,905,195.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,758,831.51	279,905,195.75
负债合计		1,245,176,680.41	3,484,358,718.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、26	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	五、27	238,233,559.75	238,233,559.75
减:库存股			
专项储备	五、28		2,526,488.23
盈余公积	五、29	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备			
未分配利润	五、30	-1,141,618,953.83	-3,306,964,236.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-474,675,393.40	-2,637,494,187.76
少数股东权益		2,582.56	143,725.86
所有者权益合计		-474,672,810.84	-2,637,350,461.90
负债和所有者权益总计		770,503,869.57	847,008,256.55

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		90,797,368.41	78,630,215.85
交易性金融资产			
应收票据		30,192,978.18	9,114,120.00
应收账款	十一、1	19,623,631.92	13,295,660.52
预付款项		14,426,664.38	10,721,847.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	73,670,673.10	61,469,962.97
存货		46,280,777.49	64,251,517.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		274,992,093.48	237,483,324.40
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	27,112,529.02	27,112,529.02
投资性房地产			
固定资产		414,913,828.01	473,220,849.89
在建工程		20,656,810.09	71,968,154.85
工程物资		22,584.22	22,584.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,708,375.45	39,855,761.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,041,208.59	2,464,844.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,455,335.38	614,644,723.97
资产总计		780,447,428.86	852,128,048.37

流动负债:			
短期借款			154,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		93,303,056.67	86,664,027.44
预收款项		27,756,019.66	39,914,555.18
应付职工薪酬		42,738,078.77	44,299,611.17
应交税费		28,323,448.47	37,997,324.40
应付利息		11,690,763.54	31,151,726.94
应付股利		966,000.00	966,000.00
其他应付款		659,574,775.56	220,814,015.22
一年内到期的非流动 负债		208,673,029.12	2,582,464,160.01
其他流动负债			
流动负债合计		1,073,025,171.79	3,198,471,420.36
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		164,758,831.51	
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			277,905,195.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,758,831.51	279,905,195.75
负债合计		1,239,784,003.30	3,478,376,616.11
所有者权益(或股东权 益):			
实收资本(或股本)		412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积		238,233,559.75	238,233,559.75
减:库存股			
专项储备			2,526,488.23
盈余公积		16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备			
未分配利润		-1,126,280,134.87	-3,295,718,616.40
所有者权益(或股东权益) 合计		-459,336,574.44	-2,626,248,567.74
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		780,447,428.86	852,128,048.37

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,072,084,414.36	1,012,448,986.54
其中: 营业收入	五、31	1,072,084,414.36	1,012,448,986.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,128,223,192.93	1,049,673,609.88
其中: 营业成本	五、31	1,032,111,749.79	961,898,244.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、32	2,655,877.32	2,215,747.85
销售费用	五、33	20,728,416.25	17,073,690.19
管理费用	五、34	64,105,974.53	53,969,510.24
财务费用	五、35	620,781.53	9,233,108.41
资产减值损失	五、36	8,000,393.51	5,283,308.46
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	五、37		175,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-56,138,778.57	-37,049,623.34
加: 营业外收入	五、38	2,289,800,543.98	43,359,798.60
减: 营业外支出	五、39	68,457,626.12	473,818.78
其中: 非流动资产处置损失		65,228,170.08	19,061.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,165,204,139.29	5,836,356.48
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,165,204,139.29	5,836,356.48
归属于母公司所有者的净利润		2,165,345,282.59	5,871,930.17
少数股东损益		-141,143.30	-35,573.69
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		5.25	0.01
(二) 稀释每股收益		5.25	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,165,204,139.29	5,836,356.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,165,345,282.59	5,871,930.17
归属于少数股东的综合收益总额		-141,143.30	-35,573.69

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,052,118,077.63	997,116,790.96
减: 营业成本	十一、4	1,012,065,979.73	947,865,235.57
营业税金及附加		2,553,033.82	2,145,604.01
销售费用		20,351,849.23	16,715,455.51
管理费用		60,852,727.75	50,970,335.35
财务费用		618,466.20	9,232,089.69
资产减值损失		7,669,870.23	3,896,062.09
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5		175,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-51,993,849.33	-33,532,991.26
加: 营业外收入		2,289,800,283.98	42,029,892.52
减: 营业外支出		68,367,953.12	307,924.71
其中: 非流动资产处置损失		65,228,170.08	19,061.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,169,438,481.53	8,188,976.55
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,169,438,481.53	8,188,976.55
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		5.26	0.02
(二) 稀释每股收益		5.26	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,169,438,481.53	8,188,976.55

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

合并现金流量表
 2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	五、42(1)	314,963,886.99	453,611,162.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			354,006.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、42(2)	6,471,981.08	87,251,293.95
经营活动现金流入小计		321,435,868.07	541,216,462.95
购买商品、接受劳务支付的现金	五、42(1)	188,968,038.53	316,876,344.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,277,835.84	50,901,864.08
支付的各项税费		34,912,575.58	24,360,569.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、42(3)	122,347,680.76	145,197,100.01
经营活动现金流出小计		407,506,130.71	537,335,878.41
经营活动产生的现金流量净额		-86,070,262.64	3,880,584.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,919,400.00	171,785.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,919,400.00	346,785.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,743,598.72	53,025,928.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,743,598.72	53,025,928.26
投资活动产生的现金流量净额		-12,824,198.72	-52,679,142.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			154,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42(4)	498,648,391.08	47,829,700.00
筹资活动现金流入小计		498,648,391.08	202,029,700.00
偿还债务支付的现金		154,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,999,496.52	1,690,452.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42(5)	220,711,431.94	
筹资活动现金流出小计		387,910,928.46	101,690,452.42
筹资活动产生的现金流量净额		110,737,462.62	100,339,247.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245.46	-156.75
五、现金及现金等价物净增加额		11,842,755.80	51,540,532.86
加：期初现金及现金等价物余额		78,818,913.26	27,278,380.40
六、期末现金及现金等价物余额		90,661,669.06	78,818,913.26

法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		291,915,623.23	437,169,733.32
收到的税费返还			354,006.45
收到其他与经营活动有关的现金		6,460,425.32	85,292,266.57
经营活动现金流入小计		298,376,048.55	522,816,006.34
购买商品、接受劳务支付的现金		168,924,790.37	300,939,422.03
支付给职工以及为职工支付的现金		60,296,029.34	49,576,795.14
支付的各项税费		33,465,045.40	23,913,529.05
支付其他与经营活动有关的现金		121,659,270.35	145,002,162.23
经营活动现金流出小计		384,345,135.46	519,431,908.45
经营活动产生的现金流量净额		-85,969,086.91	3,384,097.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,919,400.00	171,785.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,919,400.00	346,785.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,460,439.50	52,991,740.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,460,439.50	52,991,740.23
投资活动产生的现金流量净额		-12,541,039.50	-52,644,954.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			154,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		498,648,391.08	47,829,700.00
筹资活动现金流入小计		498,648,391.08	202,029,700.00
偿还债务支付的现金		154,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,999,496.52	1,690,452.42
支付其他与筹资活动有关的现金		220,711,431.94	
筹资活动现金流出小计		387,910,928.46	101,690,452.42
筹资活动产生的现金流量净额		110,737,462.62	100,339,247.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245.46	-156.75
五、现金及现金等价物净增加额		12,227,090.75	51,078,234.24
加: 期初现金及现金等价物余额		78,350,424.96	27,272,190.72
六、期末现金及现金等价物余额		90,577,515.71	78,350,424.96

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

合并所有者权益变动表
 2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	412,500,000.00	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,306,964,236.42		143,725.86	-2,637,350,461.90
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	412,500,000.00	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,306,964,236.42		143,725.86	-2,637,350,461.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,526,488.23			2,165,345,282.59		-141,143.30	2,162,677,651.06
(一) 净利润							2,165,345,282.59		-141,143.30	2,165,204,139.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,165,345,282.59		-141,143.30	2,165,204,139.29
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-2,526,488.23						-2,526,488.23
1. 本期提取				6,771,448.80						6,771,448.80
2. 本期使用				9,297,937.03						9,297,937.03
(七) 其他										
四、本期期末余额	412,500,000.00	238,233,559.75			16,210,000.68		-1,141,618,953.83		2,582.56	-474,672,810.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	412,500,000	238,233,559.75		3,639,242.24	16,210,000.68		-3,312,836,166.59		179,299.55	-2,642,074,064.37
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	412,500,000.00	238,233,559.75		3,639,242.24	16,210,000.68		-3,312,836,166.59		179,299.55	-2,642,074,064.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-1,112,754.01			5,871,930.17		-35,573.69	4,723,602.47
(一)净利润							5,871,930.17		-35,573.69	5,836,356.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,871,930.17		-35,573.69	5,836,356.48
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-1,112,754.01						-1,112,754.01
1.本期提取				5,899,770.54						5,899,770.54
2.本期使用				7,012,524.55						7,012,524.55
(七)其他										
四、本期期末余额	412,500,000	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,306,964,236.42		143,725.86	-2,637,350,461.90

法定代表人:赵力宾

主管会计工作负责人:王爽

会计机构负责人:孟祥明

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	412,500,000.00	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,295,718,616.40	-2,626,248,567.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	412,500,000.00	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,295,718,616.40	-2,626,248,567.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,526,488.23			2,169,438,481.53	2,166,911,993.30
(一) 净利润							2,169,438,481.53	2,169,438,481.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,169,438,481.53	2,169,438,481.53
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-2,526,488.23				-2,526,488.23
1. 本期提取				6,771,448.80				6,771,448.80
2. 本期使用				9,297,937.03				9,297,937.03
(七) 其他								
四、本期期末余额	412,500,000.00	238,233,559.75			16,210,000.68		-1,126,280,134.87	-459,336,574.44

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	412,500,000.00	238,233,559.75		3,639,242.24	16,210,000.68		-3,303,907,592.95	-2,633,324,790.28
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	412,500,000.00	238,233,559.75		3,639,242.24	16,210,000.68		-3,303,907,592.95	-2,633,324,790.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-1,112,754.01			8,188,976.55	7,076,222.54
(一) 净利润							8,188,976.55	8,188,976.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,188,976.55	8,188,976.55
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-1,112,754.01				-1,112,754.01
1. 本期提取				5,899,770.54				5,899,770.54
2. 本期使用				7,012,524.55				7,012,524.55
(七) 其他								
四、本期期末余额	412,500,000.00	238,233,559.75		2,526,488.23	16,210,000.68		-3,295,718,616.40	-2,626,248,567.74

法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 王爽

会计机构负责人: 孟祥明

(三) 财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

河北宝硕股份有限公司(以下简称公司或本公司)是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, 以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 6 月 29 日, 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184 号和证监发字[1998]185 号文件批准, 向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股(其中向社会公开发行 4,500 万股, 向公司职工配售 500 万股, 每股发行价 5.00 元), 公司总股本为 20,000 万股。经上海证券交易所上证上字[1998]57 号文件批准, 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”。

经过 2000 年 8 月份以资本公积转增股本后, 公司股本为 26,000 万股。公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案, 该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185 号文核准, 以 2000 年 12 月 12 日为股权登记日, 公司以 1999 年末总股本 20,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股配售 3 股共计配售 6,000 万股, 股东河北宝硕集团有限公司应配 4,500 万股, 经财政部财管字[2000]66 号文批准全部放弃, 实际配售股数 1,500 万股, 该次配股后, 公司股本为 27,500 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 27,500 万股为基数, 每 10 股转增 5 股, 公司股份总数增至 41,250 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 41,250 万元。

公司经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(冀国资发产权 2006[129]号)和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(财金函[2006]43 号)批准, 同意公司进行股权分置改革。经 2006 年 4 月 17 日股东会审议通过的《股权分置改革方案》, 全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股, 共送 40,800,000 股, 非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案, 限售流通股 190,643,173 股(第三批)于 2011 年 4 月 26 日上市流通, 至此公司全部股票解除限售。

(二) 公司行业情况

公司主要从事的行业属化工和塑料行业, 母公司由公司本部、氯碱分公司、创业塑料分公司、包装材料分公司、糖醇分公司构成。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司纳入合并范围的控股子公司只有保定宝硕水泥有限公司。

(三) 公司注册地、总部地址及经营范围

公司于 1998 年 7 月 21 日登记注册, 营业执照注册号 130000000007356。公司注册地

址：保定市高新区朝阳北大街 1069 号。法定代表人：赵力宾。公司及主要子公司经营范围：塑料制品、管材、棚膜、地膜、复合包装材料、合成材料、聚氯乙烯树脂、塑钢门窗及零部件、异型材、土工膜、热收缩包装材料的生产和销售；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；塑钢门窗零部件的生产销售；（以下限分支机构经营）氯碱（以生产许可证核定为准）、木糖、木糖醇、糖醇的生产、销售，经营本企业自产产品和技术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出口的商品和技术除外。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的

企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

公司将其控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并的会计方法

编制合并财务报表时以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表。

子公司所采用的与母公司不一致的会计政策，编制合并财务报表时以母公司的会计政策对子公司财务报表进行调整，以调整后的子公司财务报表为基础编制合并财务报表。

7、记账基础和会计要素计量属性

以权责发生制为记账基础，会计要素计量时，除以公允价值计量且计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产采用公允价值计量外，其他均采用历史成本计量。

8、现金及现金等价物的确认标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款、其他货币资金。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算方法

(1) 外币业务处理核算

本公司的外币交易在汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账；汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

(2) 外币报表折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融资产和金融负债

公司的金融资产包括:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入的股票、债券、基金等, 确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照取得时的公允价值作为成本金额; 按发生的交易费用计入当期损益; 按已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利单独为应收项目。

资产负债表日, 本公司将交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置交易性金融资产时, 该等金融资产公允价值与其帐面价值余额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资, 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定, 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的, 也可按票面利率计算利息收入, 计入投资收益。

处置持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日, 对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的帐面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如公司因持有意图或能力发生改变, 使某项投资不再适合作为持有至到期投资, 则将其重分类为可供出售金融资产, 并以公允价值进行后续计量。重分类日, 该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 即公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金

额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积 - 其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司的金融负债包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2) 其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则 - 或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则 - 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

11、应收款项

(1) 本公司应收款项（包括应收帐款、预付款项、其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账：a. 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；b. 债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大时的应收款项。应收账款是以摊余成本计量的金融资产，期末按实际利率折现率预计未来现金流量现值，即按账面价值与预计未来现金流量现值的差额计提坏帐准备。

(2) 坏账准备核算方法

公司计提坏账准备的范围仅对非合并报表范围的应收款项计提，合并报表范围的应收款项不计提坏账准备。公司应收款项坏账采用备抵法核算，坏账准备计提方法如下：

① 单项金额重大的应收款项（不含预付款项）坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对单项金额 200 万元(含 200 万)以上的非合并范围的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项(不含预付款项)坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确认标准及依据:	单项金额 200 万元以下,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
根据信用风险特征组合确定的计提方法:	账龄分析组合法(计提比例如下)
账龄	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1-2 年(含 2 年)	10
2-3 年(含 3 年)	20
3-4 年(含 4 年)	50
4 年以上	100

③ 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项(不含预付款项)的确定依据、计提方法:

单项金额不重大但单独计提坏账准备的确认标准及依据:	单项金额 200 万元以下,且应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据未来现金流量现值低于账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备

④ 对于预付款项,单独进行减值测试,有客观证据表明发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12、存货核算方法

(1) 存货分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照“二、5”所述原则确定其初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

①后续计量：公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第九至第十三条规定，采用权益法核算。

②长期股权投资收益的确认方法：采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，在取得股权投资后，按应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益；处置股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的权益性投资共同控制的依据包括：A、对合营企业，任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B、涉及合营企业基本经营活动中的决策需要各合营方一致同意；C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和政策范围内行使管理权。

②具有重大影响的依据包括：A、拥有被投资企业 20%以上 50%以下的表决权股份；B、拥有被投资企业 20%以下表决权股份，但存在以下情况时，本公司认定为具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策的制定；c、与被投资单位之间发生重要交易；d、向被投资单位派出管理人员；e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期股权投资减值准备一旦计提不得转回。

14、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准

固定资产同时满足下列条件的予以确认：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产计价

固定资产按其取得时的成本作为入账价值，并根据具体情况分别确定：

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定使用状态前

所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；

②自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③投资者投入的固定资产,按投资各方投资合同或协议约定的价值确认；

④融资租入的固定资产,按租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值确认。

⑤接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以应收债权换入的固定资产,按受让的非现金资产公允价值确认；

⑥以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的公允价值和支付的相关税费确认。

⑦购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产分类和折旧方法

固定资产的分类: 房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,按预计的使用年限,以单项折旧率按月计算,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。各类固定资产预计使用年限和折旧率、预计残值率分别列示如下:

类 别	预计使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	20 年-35 年	4.75%-2.71%	5%
机器设备	10-15 年	9.50%-6.33%	5%
运输设备	5-10 年	19%-9.5%	5%
电子及其他设备	5-10 年	19%-9.5%	5%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(4) 固定资产后续支出的处理: 固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容,其会计处理方法为:

①固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用；

②固定资产更新改良支出,当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值;同时将被替换资产的账面价值扣除。

③固定资产装修费用,当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时,在“固定资产”内单设明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用直线法单独计提折旧。

(5) 固定资产减值准备

本单位于期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,按该资产所属的资产组为基础计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

(1) 在建工程计价

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价、工程实际成本等按估计的价值转入固定资产,次月起开始计提折旧,待办理竣工决算后进行调整。

(3) 在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的,公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上均已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的;

③其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

16、借款费用

确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1 年及以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17、无形资产核算方法

（1）无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（2）无形资产按照成本进行初始计量。其中：

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获

取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将完成研究阶段的工作，在一定程度上具备形成一项新产品或新技术的基本条件，或将研究成果、其他知识应用于计划或设计，通过公司批准内部立项直至生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

6) 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(3) 无形资产摊销方法和期限：公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过 10 年摊销。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(4) 使用寿命有限的无形资产，其使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，本单位通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为本单位带来经济利益的期限。本单位确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- 7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

(5) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据：

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为本单位带来经济利益期限的，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。

(6) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- 1) 已被其他新技术所代替，使其为本单位创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬的核算方法

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工提供服务期间，应付职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- a、由生产产品、提供劳务负担的，分别计入存货成本或劳务成本。

b、由在建工程、无形资产负担的，计入建造固定资产或无形资产成本。

c、其他的其他职工薪酬，确认为当期费用。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

20、预计负债的核算方法

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债：（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，以后在每个资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对预计负债的账面价值进行调整。

被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

21、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具的公允价值确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）可行权权益工具最佳估计数的确定依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

22、收入确认原则

（1）商品销售收入的确认原则：公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 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有效控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则: 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 如果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, 在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入; 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下, 如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 应当将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则: 公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入企业及收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额, 按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助的核算方法

(1) 政府补助, 指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产, 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确认: a. 能够满足政府补助所附条件; b. 能够收到政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 本公司按企业会计准则 18 号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础, 按本公司当年适用的税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债, 对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和当年适用的税率予以确认。税率发生变化的, 按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整, 调整的差额记入当期所得税费用

(2) 公司于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回, 根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额, 以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判

断。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁合同中已经约定，在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%以上（含 90%）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、主要会计政策、会计估计变更

本年公司无会计政策、会计估计变更。

27、前期会计差错更正

本年公司无前期会计差错更正。

三、税项（公司适用的税种及税率）

（一）主要税种、税率

1、增值税

本公司及子公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，其中：农用薄膜免征增值税，蒸汽适用 13% 的税率，其他产品适用 17% 的税率。

2、营业税

按应税收入的 5% 计缴。

3、城市维护建设税

母公司的城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；子公司保定宝硕水泥有限公司按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

4、教育费附加和地方教育费附加

（1）教育费附加

按实际缴纳流转税额的 3% 计缴。

（2）地方教育费附加

按实际缴纳流转税额的 2% 计缴。

5、所得税

本公司及子公司保定宝硕水泥有限公司所得税税率均为 25%。

（二）税收优惠及批文

公司生产销售的农用薄膜根据财税[2001]113 号免征增值税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)
保定宝硕水泥有限公司	有限责任公司	保定市满城县	制造业	3000	水泥、水泥制品、茶板纸制造、销售、塑料编织包装袋加工	2900		96.67%

(续上表)

子公司全称	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
保定宝硕水泥有限公司	96.67%	是	0.26		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(4) 其他说明

- ① 无母公司对子公司持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- ② 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- ③ 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

本期与上期比较合并范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存						534,334.34

现金			573,349.32			
人民币	573,349.32		573,349.32	534,334.34		534,334.34
美元						
银行存款			90,308,172.44			78,564,369.81
人民币	90,303,366.37		90,303,366.37	78,559,318.28		78,559,318.28
美元	762.76	6.3009	4,806.07	762.76	6.6227	5,051.53
其他货币资金						
人民币						
美元						-
合计			90,881,521.76			79,098,704.15
人民币	90,876,715.69		90,876,715.69	79,093,652.62		79,093,652.62
美元	762.76	6.3009	4,806.07	762.76	6.6227	5,051.53

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 使用受限制的银行存款共 219,852.70 元, 系公司在破产案件受理前在银行开户, 破产受理后因银行作为债权人或其他原因无法再正常使用的账户余额。

2、应收票据

(1) 应收票据分类:

类别	年末数	年初数
银行承兑汇票	30,192,978.18	9,114,120.00
商业承兑汇票		
合计	30,192,978.18	9,114,120.00

(2) 年末公司无已质押的应收票据。

(3) 年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已背书转让未到期的银行承兑汇票金额为 333,485,484.07

元, 其中前 5 名明细如下:

出票人或背书人	金额	到期日	备注
河北兴洲电缆有限公司	5,000,000.00	2012/03/15	
福建省石油化工集团联合营销有限公司	5,000,000.00	2012/06/19	
保定市航宇化工有限公司	2,880,000.00	2012/03/08	
河北固力发电气有限公司	2,700,000.00	2012/01/04	
揭阳市莱格斯鞋业有限公司	2,000,000.00	2012/01/04	
合计	17,580,000.00		

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	17,340,048.01	72.08	867,002.41	33.65	7,107,687.22	20.94	2,112,687.22	11.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项 (账龄组合)	6,134,023.48	25.50	1,127,759.88	43.76	22,829,046.53	67.27	12,699,795.37	67.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项	582,127.32	2.42	582,127.32	22.59	4,001,087.98	11.79	4,001,087.98	21.27
合计	24,056,198.81	100.00	2,576,889.61	100.00	33,937,821.73	100.00	18,813,570.57	100.00

年末单项金额重大的应收账款:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保定天鹅股份有限公司	3,611,127.11	180,556.36	5.00%	按其未来现金流量现值低于其账面余额的差额计提坏账准备
河北诚信有限责任公司	2,069,233.70	103,461.69	5.00%	
保定高新技术产业开发区供热公司	8,894,100.00	444,705.00	5.00%	

中铝国际贸易有限公司	2,765,587.20	138,279.36	5.00%
合计	17,340,048.01	867,002.41	

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合（账龄组合）后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,449,546.90	72.54	222,477.33	10,031,181.27	43.95	501,559.07
1 至 2 年	798,481.84	13.02	79,848.18	436,739.47	1.91	43,673.95
2 至 3 年				227,025.35	0.99	45,405.07
3 至 4 年	121,120.74	1.97	60,560.37	49,886.33	0.22	24,943.17
4 年以上	764,874.00	12.47	764,874.00	12,084,214.11	52.93	12,084,214.11
合计	6,134,023.48	100.00	1,127,759.88	22,829,046.53	100.00	12,699,795.37

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定市宝硕物业管理有限公 司	582,127.32	582,127.32	100.00%	按其未来现金流量现值低于其账面余额的差额计提坏账准备
合 计	582,127.32	582,127.32		

(2) 本期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：

序号	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	保定市华龙化工有限公司	货款	3,370,099.49	对方破产，营业执照注销，无法收回。	否

2	保定市轶思达包装材料有限公司	贷款	2,112,687.22	多年没有业务联系,且挂账4年以上,无法收回。	是
3	西安市莲湖区塑料型材	贷款	915,537.96	对方破产,营业执照注销,无法收回。	否
4	天津市大阳工贸有限公司	贷款	662,663.22	多年没有业务联系,长期挂账无法收回。	否
5	新疆乌鲁木齐利威商贸有限公司	贷款	615,080.92	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
6	雄县龙达包装材料有限公司	贷款	578,911.80	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
7	石药集团维生药业有限公司	贷款	520,711.01	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
8	新疆珠江塑料	贷款	379,060.00	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
9	保定市化建公司	贷款	369,862.67	对方破产,营业执照注销,无法收回。	否
10	木糖醇出口	贷款	366,020.46	合同违约,长期挂账,无法收回。	否
11	赤峰日杂	贷款	316,546.27	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
12	唐山遵化环岛	贷款	285,824.16	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
13	河北泰达包装材料有限公司	贷款	259,497.20	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
14	天津波顿工贸有限公司	贷款	253,987.69	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
15	张家口鑫垣商贸公司	贷款	244,815.00	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
16	宝硕集团化二分公司	贷款	242,415.35	对方破产,营业执照注销,无法收回。	是
17	衡水恒安化工有限公司	贷款	241,929.60	对方破产,营业执照注销,无法收回。	否
18	保定新市区宏达	贷款	216,581.72	对方破产,营业执照注	否

	化工经销中心			销, 无法收回。	
19	张超	货款	371,968.27	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
20	嘉兴市华源塑料有限公司	货款	200,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
21	绥化生资(翟公良)	货款	186,608.68	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
22	唐山三友集团化纤有限公司	货款	172,667.20	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
23	甘肃张掖塑料门市部(郭玉秀)	货款	164,093.21	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
24	定州生资	货款	163,701.09	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
25	雄县振兴彩印厂	货款	163,302.48	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
26	内蒙古冶金研究所冶炼中试厂	货款	162,265.59	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
27	涑水周胜	货款	123,876.04	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
28	天津市电缆总厂津西分厂	货款	122,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
29	其他 124 个单位(或个人)	货款	2,045,954.49	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
	合计		15,828,668.79		

(4) 年末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
保定高新技术产业开发区供热公司	客户	8,894,100.00	1 年以内	36.97
保定天鹅股份有限公司	客户	3,611,127.11	1 年以内	15.01
中铝国际贸易有限公司	客户	2,765,587.20	1 年以内	11.50
河北诚信有限责任公司	客户	2,069,233.70	1 年以	8.60

			内	
新乡化纤股份有限公司	客户	1,153,014.92	1 年以内	4.79
合计		18,493,062.93		76.87

(6) 应收关联方款项见“附注六、(五)”。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄分析

账龄	年 末 数			
	预付款项余额	占预付款项比例 %	坏账准备	预付款项净额
1 年以内	11,267,119.90	73.74		11,267,119.90
1-2 年	436,317.62	2.86		436,317.62
2-3 年	526,386.15	3.45		526,386.15
3 年以上	3,047,412.52	19.95		3,047,412.52
合计	15,277,236.19	100.00		15,277,236.19
账龄	年 初 数			
	预付款项余额	占预付款项比例 %	坏账准备	预付款项净额
1 年以内	6,101,711.88	37.33		6,101,711.88
1-2 年	547,666.15	3.35		547,666.15
2-3 年	3,794,120.96	23.21	1,518,422.24	2,275,698.72
3 年以上	5,902,832.78	36.11	2,929,542.47	2,973,290.31
合计	16,346,331.77	100.00	4,447,964.71	11,898,367.06

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
保定市中级人民法院	公司所在地法院	2,705,821.40	3 年以上	破产案件预付诉讼费余额
喀喇沁旗灏城矿产品有限公司	供应商	1,500,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕

河北保定城乡建设集团有限公司	供应商	1,500,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
中国石化集团保定石油化工厂	供应商	1,229,008.98	1 年以内	合同尚未执行完毕
蔚县广蔚煤炭经销有限公司	供应商	1,000,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		7,934,830.38		

(3) 本期核销的预付款项如下:

序号	单位名称	预付款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	保定市轶思达包装材料有限公司	采购款	1,272,980.06	多年没有业务联系,且挂账4年以上,无法收回	是
2	青岛发达科技事业公司	采购款	1,125,132.03	多年没有业务往来,全额计提坏账,多次催收无法收回	否
3	保定硕源商贸	采购款	837,872.82	对方破产注销营业执照,且挂账5年以上,全额计提坏账,无法收回	否
4	中成国际运输有限公司	采购款	548,243.90	多年没有业务联系,且挂账多年无法收回	否
5	宝硕包装纸品分公司	采购款	369,078.34	宝硕集团下属企业,集团已破产,挂账五年以上无法收回	是
6	深圳市福井精细化工有限公司	采购款	165,880.00	多年没有业务联系,且挂账多年,无法收回	否
7	大连泰利丰塑胶原料有限公司	采购款	131,092.60	多年没有业务联系,且挂账多年,无法收回	否
8	其他36家单位(或个人)	采购款	589,648.26	多年没有业务联系,且挂账多年,无法收回	否
	合计		5,039,928.01		

(4) 年末预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股东单位款项;

(5) 预付关联方款项见“附注六、(五)”。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	50,322,685.24	84.06	3,020,042.91	72.53	232,924,504.48	90.33	194,004,159.08	90.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 (账龄组合)	6,510,482.30	10.88	1,143,728.46	27.47	22,192,414.16	8.61	18,432,009.07	8.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,028,386.94	5.06			2,741,045.39	1.06	1,116,226.27	0.52
合计	59,861,554.48	100.00	4,163,771.37	100.00	257,857,964.03	100.00	213,552,394.42	100.00

年末单项金额重大的其他应收款:

欠款单位	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
保定宝硕门窗发展有限公司	5,074,228.93	49,567.78	0.98	破产管理人借支的款项不计提, 其他往来款项按账龄计提
保定宝硕新型建筑材料有限公司	11,046,532.38	1,309,165.71	11.85	破产管理人借支的款项不计提, 其他往来款项按账龄计提
保定宝硕新型建筑材料有限公司破产管理人	11,219,801.85	0.00	0.00	本部支付型材管理人的重整款项, 无坏账损失风险
河北宝硕管材有限公司	22,982,122.08	1,661,309.42	7.23	破产管理人借支的款项不计提, 其他往来款项按账龄计提
合计	50,322,685.24	3,020,042.91		

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合 (账龄组合) 后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,047,366.04	62.17	202,368.31	1,115,994.45	5.03	55,799.71

1 至 2 年	792,413.72	12.17	79,241.37	1,000,179.66	4.51	100,017.97
2 至 3 年	122,569.93	1.88	24,513.99	1,750,914.49	7.89	350,182.90
3 至 4 年	1,421,055.67	21.83	710,527.85	798,634.16	3.60	399,317.09
4 年以上	127,076.94	1.95	127,076.94	17,526,691.40	78.97	17,526,691.40
合计	6,510,482.30	100.00	1,143,728.46	22,192,414.16	100.00	18,432,009.07

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保定市润达塑料制品经销有限公司	1,859,891.12	0.00	0.00	该款项为宝硕股份破产管理人支付的往来款项,由破产管理人负责收回,不存在损失风险。
宝硕股份子公司破产管理人	98,026.65	0.00	0.00	
保定富太塑料包装有限公司	663,121.26	0.00	0.00	
保定宝源新型包装材料有限公司	303,674.27	0.00	0.00	
破产管理人支付押金	400.00	0.00	0.00	
保定宝源公司破产管理人	3,273.64	0.00	0.00	
天津宝硕门窗公司破产管理人	100,000.00	0.00	0.00	
合计	3,028,386.94			

(2) 公司无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

序号	单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	保定宝来塑料包装材料有限公司	往来款	105,704,445.11	严重亏损,资不抵债,无法收回	是
2	保定宝源新型	往来	29,588,066.88	对方破产清算,法院裁定免除	是

	塑料包装材料 有限公司	款			
3	保定宝硕门窗 发展有限公司	往来 款	23,644,915.24	严重亏损, 资不抵债, 无法收 回	是
4	保定宝硕新型 建筑材料有限 公司	往来 款	22,975,993.19	对方破产重整, 按法院裁定的 重整方案免除	是
5	河北宝硕管材 有限公司	往来 款	7,673,400.00	对方破产重整, 按法院裁定的 重整方案免除	是
6	保定市石油化 工供销总公司 仓库	往来 款	6,567,391.12	长期挂账, 无法收回	否
7	深圳市冠恒通 科技发展有限 公司	往来 款	4,320,000.00	多年没有业务联系, 长期挂 账, 无法收回	否
8	天津开发区北 方轻工原料公 司	往来 款	3,000,000.00	多年没有业务联系, 长期挂 账, 无法收回	否
9	上海世方投资 管理有限责任 公司	往来 款	1,394,280.49	多年没有业务联系, 长期挂 账, 无法收回	否
10	太原电石有限 公司	往来 款	1,006,610.63	多年没有业务联系, 长期挂 账, 无法收回	否
11	宝硕集团	往来 款	840,349.70	破产无法收回(其中破产清算 组欠付水电费等 669,361.61 元)	是
12	佳木斯宝硕塑 料有限公司	往来 款	658,509.26	长期未经营, 企业已注销, 无 法收回	是
13	保定市清苑县 万达塑料厂	往来 款	583,448.00	多年没有业务联系, 长期挂 账, 无法收回	否
14	阳泉市电石有 限公司	往来 款	570,875.53	长期未经营, 企业已注销, 无 法收回	否
15	深圳市冠恒通	往来	500,000.00	多年没有业务联系, 长期挂	否

	信息咨询有限公司	款		账, 无法收回	
16	宁夏宁河民族化工股份有限公司	往来款	411,119.06	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
17	包头黄河化工察右后旗有限责任公司	往来款	300,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
18	河北巨微生物工程公司	往来款	300,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
19	保定供电公司	往来款	258,834.88	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
20	技腾投资有限公司	往来款	256,661.41	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
21	上海广电电气(集团)有限公司	往来款	247,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
22	天津开发区联海贸易有限公司	往来款	237,158.26	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
23	河北省保定五金交电采购供应站	往来款	235,897.27	对方破产, 营业执照注销, 无法收回	否
24	秦皇岛源茂贸易有限公司	往来款	226,469.58	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
25	天津联华集团汉沽公司	往来款	200,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
26	保定市城建金属材料供应部	往来款	196,598.11	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
27	润华驻津办	往来款	155,474.11	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
28	乌海市狮城信息部	往来款	154,155.78	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否

29	保定众星达塑料发展有限公司	往来款	150,000.00	企业破产, 营业执照注销, 无法收回	否
30	内蒙古新龙电化有限公司	往来款	127,402.40	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
31	山西屯留电石厂	往来款	126,553.60	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
32	省凯明农业化学品公司	往来款	100,000.00	企业破产, 营业执照注销, 无法收回	否
33	其他 119 家单位 (或个人)	往来款	1,812,786.14	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
	合计		214,524,395.75		

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
保定市润达塑料制品经销有限公司	其他关联方	1,859,891.12	1 年以内	3.11
河北宝硕管材有限公司	原子公司	22,982,122.08	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	38.39
保定宝硕新型建筑材料有限公司破产管理人	子公司破产管理人	11,219,801.85	1-2 年	18.74
保定宝硕新型建筑材料有限公司	原子公司	11,046,532.38	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	18.45
保定宝硕门窗发展有限公司	原子公司	5,074,228.93	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	8.48
合计		52,182,576.36		87.17

(6) 应收关联方款项见“附注六、(五)”。

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	39,283,731.55	2,216,299.29	37,067,432.26	52,637,821.55	351,848.92	52,285,972.63
包装物	760,708.65	139,218.65	621,490.00	755,634.68	139,218.65	616,416.03
在产品	586,419.00	447,993.68	138,425.32	4,756,584.85	4,756,584.85	0.00
自制半成品	3,520,007.97	0.00	3,520,007.97	857,386.15	0.00	857,386.15

库存商品	8,460,717.29	1,888,365.28	6,572,352.01	14,786,725.22	1,083,709.00	13,703,016.22
低值易耗品	744,961.13	229,153.05	515,808.08	605,500.86	229,169.88	376,330.98
委托加工物资	80,693.30	80,693.30	0.00	108,176.93	80,693.30	27,483.63
合计	53,437,238.89	5,001,723.25	48,435,515.64	74,507,830.24	6,641,224.60	67,866,605.64

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	351,848.92	1,864,450.37			2,216,299.29
包装物	139,218.65				139,218.65
在产品	4,756,584.85			4,308,591.17	447,993.68
自制半成品					
库存商品	1,083,709.00	816,219.31		11,563.03	1,888,365.28
低值易耗品	229,169.88			16.83	229,153.05
委托加工物资	80,693.30				80,693.30
合计	6,641,224.60	2,680,669.68		4,320,171.03	5,001,723.25

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值		
包装物	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
低值易耗品	可变现净值低于账面价值		
委托加工物资	可变现净值低于账面价值		

(4) 公司存货变现受到限制的情况

项目	账面原值	跌价准备	账面价值
原材料	489,448.40	391,558.72	97,889.68
在产品	447,993.68	447,993.68	-
库存商品	553,733.99	413,652.68	140,081.31
低值易耗品	2,687.95		2,687.95
合计	1,493,864.02	1,253,205.08	

240,658.94

注：受到限制的存货为包装分公司拥有的存货，该部分存货存放在包装分公司一处生产经营场所（与公司参股公司保定富太塑料包装材料有限公司同一厂区），该存货变现受到保定富太塑料包装材料有限公司的阻挠。

7、长期股权投资

（1）长期股权投资分类列示

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对联营企业投资				
对合营企业投资				
其他股权投资	344,349,803.59		251,758,213.08	92,591,590.51
小计	344,349,803.59		251,758,213.08	92,591,590.51
减：长期投资减值准备	332,650,987.71		251,758,213.08	80,892,774.63
合计	11,698,815.88			11,698,815.88

（2）长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	年末减值准备
河北宝硕管材有限公司 (注1)	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00
保定富太塑料包装材料有限公司 (注1)	成本法	40,795,016.82	10,892,774.63		10,892,774.63	10,892,774.63
常州宝硕宏图塑胶有限公司 (注1)	成本法	12,000,000.00	11,298,815.88		11,298,815.88	
保定市商业银行股份有限公司 (注1)	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
天津宝络五金制造有限公司 (注2)	成本法	12,200,000.00	12,200,000.00	-12,200,000.00	0.00	
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 (注2)	成本法	74,635,173.00	74,635,173.00	-74,635,173.00	0.00	
佳木斯宝硕塑料有限公司 (注2)	成本法	4,250,000.00	4,250,000.00	-4,250,000.00	0.00	
保定宝硕门窗发展有限公司 (注2)	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
天津宝硕门窗发展有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00	-51,000,000.00	0.00	

(注2)	法					
保定宝硕新型建筑材料有限公司(注2)	成本法	74,649,499.84	74,649,499.84	-74,649,499.84	0.00	
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司(注2)	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00	
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司(注2)	成本法	15,420,855.72	13,423,540.24	-13,423,540.24	0.00	
珠海塑料包装材料有限公司(注2)	成本法	38,018,102.66			0.00	
保定张石高速公路有限公司(注2)	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00	-14,500,000.00	0.00	
合计		414,968,648.04	344,349,803.59	-251,758,213.08	92,591,590.51	80,892,774.63

(续表)

被投资单位	本年减值准备增减变动	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
河北宝硕管材有限公司(注1)		70%		该公司进入破产重整程序,由破产管理人监管
保定富太塑料包装材料有限公司(注1)		30%		无派出代表,无法实施影响
常州宝硕宏图塑胶有限公司(注1)		30%		无派出代表,无法实施影响
保定市商业银行股份有限公司(注1)		0.70%	0.70%	
天津宝络五金制造有限公司(注2)	-12,200,000.00	100%		该公司已进入清算程序,由清算组接管
保定宝源新型塑料包装材料有限公司(注2)	-74,635,173.00	75%		该公司已破产清算注销
佳木斯宝硕塑料有限公司(注2)	-4,250,000.00	85%		被佳木斯政府强制清算,已注销
保定宝硕门窗发展有限公司(注2)	-2,000,000.00	10%		公司停产且严重资不抵债
天津宝硕门窗发展有限公司(注2)	-51,000,000.00	85%		该公司已进入破产清算程序,由破产管理人接管
保定宝硕新型建筑材料有	-74,649,499.84	75%		该公司进入破产重整

限公司（注 2）				程序，由破产管理人 监管
新疆克拉玛依宝硕管材有 限公司（注 2）	-5,100,000.00	17%		该公司已进入破产清 算程序，由破产管理 人接管
宝硕新型建材（珠海保税 区）有限公司（注 2）	-13,423,540.24	50%		在解散注销过程中； 营业执照被吊销
珠海塑料包装材料有限公 司（注 2）		40%		解散清算过程中；营 业执照被吊销
保定张石高速公路有限公 司（注 2）	-14,500,000.00	29%		无法联系该公司，经 查询已连续两年未办 理工商年检
合计	-251,758,213.08			

注 1：期末长期股权投资共 4 项，其中：公司对保定富太塑料包装材料有限公司及常州宝硕宏图塑胶有限公司持股比例为 30%，由于对两被投资单位无派出人员，对生产经营及财务状况无法实施影响，所以采用成本法核算。对原子公司河北宝硕管材有限公司持股比例为 70%，由于该公司破产重整尚未结束，对其生产经营及财务状况无法实施控制或重大影响，采用成本法核算。

注 2：根据公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于核销公司部分长期股权投资的议案》，本期公司核销了天津宝络五金制造有限公司等 10 项长期股权投资。本期核销长期股权投资的投资成本合计 291,773,631.22 元（年初余额为 251,758,213.08 元，年初减值准备为 251,758,213.08 元，本年核销减少账面余额及减值准备 251,758,213.08 元），由于该等投资项目多年处于未建、停产、亏损或是破产清算，故在以前年度全额计提减值准备或账面价值减记为零（对珠海塑料包装材料有限公司的投资原按权益法核算时，因被投资单位亏损账面价值已减记为零），核销事项不影响本期税前利润。

8、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
原 值				
房屋建筑 物	263,558,604.55	1,426,983.68	3,485,089.93	261,500,498.30
机器设备	937,645,322.08	26,875,254.90	270,326,790.62	694,193,786.36
运输设备	14,405,818.81	142,351.00	53,256.00	14,494,913.81
电子及其 他设备	7,902,619.36	1,877,635.74	4,908,435.29	4,871,819.81
合计	1,223,512,364.80	30,322,225.32	278,773,571.84	975,061,018.28

		本期新增	本期计提		
累计折旧					
房屋建筑物	62,601,438.05	7,409,192.75	2,112,966.07		67,897,664.73
机器设备	396,993,650.53	46,636,525.64	177,713,409.71		265,916,766.46
运输设备	7,598,294.57	1,084,608.15	1,734.60		8,681,168.12
电子及其他设备	4,643,832.75	893,121.61	3,380,693.83		2,156,260.53
合计	471,837,215.90	56,023,448.15	183,208,804.21		344,651,859.84
减值准备					
房屋建筑物	53,422,362.70		377,395.19		53,044,967.51
机器设备	207,918,263.78		60,471,066.34		147,447,197.44
运输设备	1,114,732.96				1,114,732.96
电子及其他设备	1,126,640.80		390,786.20		735,854.60
合计	263,582,000.24		61,239,247.73		202,342,752.51
净额					
房屋建筑物	147,534,803.80				140,557,866.06
机器设备	332,733,407.77				280,829,822.46
运输设备	5,692,791.28				4,699,012.73
电子及其他设备	2,132,145.81				1,979,704.68
合计	488,093,148.66				428,066,405.93

(2) 本期减少主要系根据公司第四届董事会第十四次会议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，对部分因危险源搬迁拆除、到期报废或长期闲置的机器设备进行处置或出售。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	闲置原因
房屋建筑物	28,296,090.39	7,300,581.87	10,770,422.09	10,225,086.43	包装分公司部分资产因产权纠纷而闲置、
机器设备	1,458,251.47	1,211,814.87	46,131.56	200,305.04	
合计	29,754,341.86	8,512,396.74	10,816,553.65	10,425,391.47	产而闲置

(4) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产:

项目	账面价值
房屋及建筑物	1,764,290.32
机器设备	
运输工具	
其他设备	
合计	1,764,290.32

(6) 年末无持有待售的固定资产情况。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司及子公司房屋	土地使用权与房屋所有权分离	无法预计

(8) 资产权属存在纠纷的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	13,448,342.96	3,267,750.53		10,180,592.43
机器设备	1,458,251.47	1,211,814.87	46,131.56	200,305.04
合计	14,906,594.43	4,479,565.40	46,131.56	10,380,897.47

存在纠纷的原因:公司的部分房屋和设备位于保定中产新型塑料包装材料有限公司(简称中产公司)厂区内,该部分资产系中产公司抵偿债务转让给原绿源塑料分公司,原绿源塑料分公司注销时该部分资产转入包装材料分公司账面核算;在中产公司破产过程中,将该部分资产作为了中产公司的破产财产。

(9) 年末固定资产中原值 27,477,638.35 元、累计折旧 7,161,610.98 元、减值准备 5,746,891.07 元、净额 14,569,136.30 元的机器设备已设置抵押,抵押权人为中国工商银行股份有限公司沧州南环支行。

9、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
CPP 薄膜项目				62,461,600.24	23,873,190.48	38,588,409.76
包装膜技改项目	10,673,663.44		10,673,663.44	9,703,288.24		9,703,288.24
树脂扩能改造	9,983,146.65		9,983,146.65	23,532,710.52		23,532,710.52
木糖醇技改项目				2,874,926.62	2,731,180.29	143,746.33
功能膜项目				2,137,773.30	2,137,773.30	
合计	20,656,810.09		20,656,810.09	100,710,298.92	28,742,144.07	71,968,154.85

(2) 在建工程项目变动情况

项目	预算数 (万元)	年初数	本年增加	转入固定资产数	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程 进度
CPP 薄膜项目	8,095.45	62,461,600.24			62,461,600.24	77.16	停建
包装膜技改项目	1,169.00	9,703,288.24	970,375.20			91.31	试生产
树脂扩能改造	2,500.00	23,532,710.52	5,495,160.64	19,044,724.51		116.11	试生产
木糖醇技改项目		2,874,926.62			2,874,926.62		停建
功能膜项目	3,866.04	2,137,773.30			2,137,773.30	5.53	停建
合计	15,630.49	100,710,298.92	6,465,535.84	19,044,724.51	67,474,300.16		

(续表)

项目	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本化率 (%)	年末数	资金来源
CPP 薄膜项目	4,130,845.97				自筹/贷款
包装膜技改项目				10,673,663.44	自筹
树脂扩能改造				9,983,146.65	自筹
木糖醇技改项目					自筹
功能膜项目	2,066,317.54				自筹/贷款
合计	6,197,163.51			20,656,810.09	

(3) 在建工程减值准备

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	计提原因
CPP 薄膜项目	23,873,190.48		23,873,190.48		项目停建、不再开工
木糖醇技改项目	2,731,180.29		2,731,180.29		项目停建、不再开工
功能膜项目	2,137,773.30		2,137,773.30		项目停建、不再开工
合计	28,742,144.07		28,742,144.07		

注：本期处置长期停建的部分工程项目，减少在建工程原值 6,747.43 万元，转销在建工程减值准备 2,874.21 万元；在建工程处置已经公司第四届董事会第十四次会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

10、工程物资

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
专用材料	22,584.22			22,584.22
合计	22,584.22			22,584.22

11、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	58,035,313.91			58,035,313.91
土地使用权	57,737,063.91			57,737,063.91
商标权	200,000.00			200,000.00
计算机软件	98,250.00			98,250.00
二、累计摊销合计	12,682,223.57	1,299,389.56		13,981,613.13
土地使用权	12,403,973.65	1,279,389.48		13,683,363.13
商标权	179,999.92	20,000.08		200,000.00
计算机软件	98,250.00			98,250.00
三、无形资产账面净值合计	45,353,090.34			44,053,700.78
土地使用权	45,333,090.26			44,053,700.78
商标权	20,000.08			
计算机软件				
四、减值准备合计				
土地使用权				

商标权			
计算机软件			
无形资产账面价值合计	45,353,090.34		44,053,700.78
土地使用权	45,333,090.26		44,053,700.78
商标权	20,000.08		
计算机软件			

(2) 本期无形资产摊销额为 1,299,389.56 元。

(3) 年末无形资产中有原值 1,282.86 万元，净值 978.50 万元的土地使用权已设立抵押，抵押权人为中国银行股份有限公司保定西城支行。

公司在天津空港物流加工区的土地 61,028.30M²，原值 78.29 万元，净值 67.77 万元被河北省保定市中级人民法院“(2007)保破字第 014-15 号”《民事裁定书》裁定作为破产财产查封。

(4) 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
保定宝硕水泥有限公司使用的土地	该公司设立时存在购买资产债务纠纷	不确定

12、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末数	其他减少的原因
离子膜摊销	2,464,844.98	3,000,562.07	1,494,980.00		3,970,427.05	
其他		106,172.30	35,390.76		70,781.54	
合计	2,464,844.98	3,106,734.37	1,530,370.76		4,041,208.59	

13、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少			年末账面余额
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	236,813,929.70	5,758,309.74	438,585.91	235,392,992.55		6,740,660.98
二、存货跌价准备	6,641,224.60	2,680,669.68		4,320,171.03		5,001,723.25
三、可供出售金融资产减值准备						

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	332,650,987.71			251,758,213.08	80,892,774.63
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	263,582,000.24			61,239,247.73	202,342,752.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	28,742,144.07			28,742,144.07	
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	868,430,286.32	8,438,979.42	438,585.91	581,452,768.46	294,977,911.37

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	年末数	年初数
信用借款		154,200,000.00
抵押借款		
担保借款		
质押借款		
合 计		154,200,000.00

注：年初信用借款为新希望化工投资有限公司委托保定市商业银行股份有限公司向阳支行向公司提供人民币1.542 亿元贷款，借款期限为一年（2010 年8 月4 日至2011 年8

月3日), 借款免息, 本年已按期偿还。

(2) 期末公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付账款

(1) 账龄分类明细

项目	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	59,942,420.91	62.01	55,330,969.18	61.24
1-2 年	3,997,582.21	4.14	9,029,896.11	9.99
2-3 年	7,190,386.33	7.44	20,516,071.46	22.70
3 年以上	25,528,547.99	26.41	5,483,640.81	6.07
合计	96,658,937.44	100.00	90,360,577.56	100.00

(2) 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款。

(3) 应付关联方欠款见“附注六(五)”。

(4) 年末应付账款中账龄超过 1 年的大额应付账款情况:

项目	金额	账龄	未结算原因
氯碱分公司暂估入库	7,016,078.41	3 年以上	未查明详细单位且资金困难
保定市丰源燃料有限公司	1,395,861.32	2-3 年	资金困难
	1,563,238.25	3 年以上	
济南福瑞得机电设备有限责任公司	1,420,904.00	3 年以上	资金困难
盘锦辽塑化工有限责任公司	2,700,000.00	3 年以上	资金困难
永清通昊有限责任公司	2,562,637.53	2-3 年	资金困难
蔚县永旺商贸有限责任公司	2,233,947.19	1-2 年	资金困难
合计	18,892,666.70		

16、预收款项

(1) 账龄分类明细

项目	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	26,948,140.46	96.93	39,433,161.82	98.06
1-2 年	144,648.58	0.52	225,555.25	0.56
2-3 年	179,992.06	0.65	72,511.24	0.18
3 年以上	526,947.83	1.90	481,726.22	1.20

合计	27,799,728.93	100.00	40,212,954.53	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(2) 无预收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 年末预收关联方款项见“附注六(五)”。

(4) 年末预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

17、应付职工薪酬

项目	年初账面 余额	本期增加额	本期减少	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,294,096.94	38,063,967.89	38,303,368.04	4,054,696.79
二、职工福利费		5,280,511.14	5,280,511.14	
三、社会保险费	33,817,993.20	13,896,722.70	16,023,067.20	31,691,648.70
其中：1、医疗保险费	285,149.61	3,840,009.19	3,907,692.18	217,466.62
2、基本养老保险费	31,925,602.72	8,014,688.69	10,270,511.94	29,669,779.47
3、综合保险		184,472.50	184,472.50	
4、失业保险费	407,289.33	845,831.27	815,932.02	437,188.58
5、工伤保险费	67,451.82	747,461.33	720,728.66	94,184.49
6、生育保险费	1,132,499.72	264,259.72	123,729.90	1,273,029.54
四、住房公积金	688,689.69	1,503,578.43	1,503,578.43	688,689.69
五、工会经费和职工教育经费	5,766,054.92	1,250,829.53	167,311.03	6,849,573.42
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				

合 计	44,566,834.75	59,995,609.69	61,277,835.84	43,284,608.60
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

注：因公司资金困难导致欠付职工薪酬金额较大。

18、应交税费

税 种	年末数	年初数
所得税	19,441,301.63	19,441,301.63
增值税	746,556.89	9,956,919.07
城市维护建设税	1,923,943.80	2,371,132.44
营业税	9,020.35	1,000.00
土地使用税	1,963,872.00	1,705,404.00
房产税	1,321,544.52	1,321,544.52
个人所得税	231,600.97	245,719.29
印花税	1,462,129.31	1,462,129.31
教育费附加	2,197,355.64	2,390,150.30
地方教育费附加	77,937.55	206,496.93
其他		
合 计	29,375,262.66	39,101,797.49

注：各公司税收政策详见附注“三”。

19、应付利息

项目	年末数	年初数
优先债权利息	10,933,390.14	17,394,857.03
企业债券利息		
短期借款应付利息		11,545,397.26
其他非金融机构借款利息	757,373.40	2,211,472.65
合计	11,690,763.54	31,151,726.94

注：年末应付优先债权利息 1,093.34 万元，系公司根据破产重整方案以及债务和解协议对破产优先债权按银行同期贷款利率计提的利息。

20、应付股利

单位名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付原因
浙江传化集团有限公司	966,000.00	966,000.00	资金紧张
合计	966,000.00	966,000.00	

注：应付股利为根据公司股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案，在股权登记日 2005 年 3 月 24 日，浙江传化集团有限公司持有本公司 32,200,000 股股权，按每股 0.03

元派现，应付浙江传化集团有限公司 966,000.00 元，公司分配挂账。

21、其他应付款

(1) 账龄分类明细

项目	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	598,622,338.22	90.70	123,417,392.32	55.73
1-2 年	3,606,295.52	0.55	4,847,164.21	2.19
2-3 年	4,210,925.01	0.64	54,666,997.21	24.69
3 年以上	53,529,959.86	8.11	38,497,917.68	17.39
合计	659,969,518.61	100.00	221,429,471.42	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	年末数	年初数
新希望化工投资有限公司	526,272,100.38	67,786,110.17
成都华融化工有限公司	40,162,400.87	
合计	566,434,501.25	67,786,110.17

(3) 年末大额其他应付款主要明细如下:

项目	金额	账龄	性质
新希望化工投资有限公司	526,272,100.38	1 年以内	关联方往来款、无息
成都华融化工有限公司	40,162,400.87	1 年以内	关联方往来款、无息
宝硕集团破产管理人	17,334,687.46	1-3 年	往来款
保定市发展投资有限责任公司	7,204,919.28	3 年以上	往来款
职工安置资金	17,428,025.96	1 年以内	职工身份转换款(管理人)
河北中润华科贸有限公司	1,521,479.60	3 年以	往来款

		上	
		3年	
		以上	
顺泽惠	19,610,000.00	上	往来款
		3年	
		以上	
一次性经济补偿金和职工债权	1,122,693.91	上	预提职工补偿款余额(本部)
		1-3	
		年	
保定东兴建设有限责任公司	1,967,427.79	年	保证金
		1-3	
		年	
河北建设集团安装工程有限公司	2,632,645.00	年	保证金
		1年	
		以内	
喀喇沁旗灏城矿产品有限公司	1,500,000.00	内	保证金
		1年	
		以内	
芮城县德昊矿产品销售有限公司	1,500,000.00	内	保证金
		1年	
		以内	
蔚县广蔚煤炭经销有限公司	1,000,000.00	内	保证金
		1-2	
		年	
保定市辉达煤炭销售中心	1,000,000.00	年	保证金
		3年	
		以上	
保定富太塑料包装材料有限公司	2,350,404.87	上	往来款
		3年	
		以上	
天津宝络五金制造有限公司	5,889,667.33	上	往来款
合计	648,496,452.45		

22、1年内到期的非流动负债

(1) 分类明细:

项目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	208,673,029.12	2,582,464,160.01
合计	208,673,029.12	2,582,464,160.01

(2) 1年内到期的长期应付款:

项目	年末数	年初数
破产债务	208,673,029.12	2,582,464,160.01

其中：应支付破产债务金额	208,673,029.12	356,190,502.47
破产重整豁免金额		2,226,273,657.54
合计	208,673,029.12	2,582,464,160.01

注：公司将破产债务挂账长期应付款，实际支付时进行抵减，本年法院裁定破产重整结束后将债权人豁免金额转入债务重组收益。根据破产重整方案，破产债务到期日为 2011 年 2 月 5 日；上述 1 年内到期的长期应付款系根据与债权人达成的新和解协议，公司应在 1 年内清偿的展期破产债务（包含因对外提供担保而形成的破产重整债务）。

23、长期应付款

项目	年末数	年初数
破产债务账面金额	373,431,860.63	2,582,464,160.01
减：1 年内到期的长期应付款	208,673,029.12	2,582,464,160.01
合计	164,758,831.51	0.00

注：公司将破产债务挂账长期应付款，实际支付时进行抵减，本年法院裁定破产重整结束后将债权人豁免金额转入债务重组收益。根据破产重整方案，破产债务到期日为 2011 年 2 月 5 日；上述长期应付款 164,758,831.51 系根据与债权人达成的新和解协议，公司应在 1 年以后（2013 年 1 月 1 日以后）分期清偿的展期破产债务（包含因对外提供担保而形成的破产重整债务）。

24、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期结转	年末余额	备注
高技术与开发资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	

注：根据国家发展改革委、财政部关于下达 2006 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金指标计划的通知（发改高技【2006】2551 号）和河北省发展和改革委员会和河北省财政厅关于下达 2006 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知（冀发改技术【2006】1548 号、冀财建【2006】243 号），收到国家高技术产业研究与开发资金 200 万元。

25、预计负债

项目	年末数	年初数
对外担保损失		277,010,495.90
诉讼损失		894,699.85
合计	0.00	277,905,195.75

注：(1) 2007 年 12 月 26 日保定市中级人民法院以“(2007)保破字第 014-2 号”《民事裁定书》裁定本公司截止法院受理破产案件之日止的对外担保债权金额为 2,375,375,749.23 元。2008 年 2 月 5 日，保定市中级人民法院批准了公司《重整计划草案》，公司按《重整计划草案》确定的清偿率确认对外担保损失 311,495,847.40 元。本年法院裁定重整结束，公司将欠付的担保负债余额按和解协议展期情况转入长期应付款（破产债务）或一年内到期的非流动负债列报。

(2) 诉讼损失为满城县国华水泥有限公司破产清算组起诉公司欠付购买原满城县国华水泥有限公司（现保定宝硕水泥有限公司）资产款，根据保定市中级人民法院（2007）保破字第 014-16 号裁定公司欠付满城县国华水泥有限公司破产清算组 6,213,075.79 元普通债权，根据破产重整方案于 2009 年度确认 894,699.85 元诉讼赔偿损失；本年法院裁定重整结束后，公司将余额转入长期应付款（破产债务）核算。

26、股本

数量单位：股

股份类别	年初数	比例%	本次变动增减(+, -)			年末数	比例%
			配送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件的流通股							
1、国家及国有法人持股	35,002,775	8.49			-35,002,775	-35,002,775	
2、境内一般法人持股	153,945,259	37.32			-153,945,259	-153,945,259	
3、境内自然人持股	1,695,139	0.41			-1,695,139	-1,695,139	
4、境外法人、自然人持股							
5、其他							
有限售条件流通股合计	190,643,173	46.22			-190,643,173	-190,643,173	
二、无限售条件							

的流通股							
(一)人民币普通股	221,856,827	53.78		190,643,173	190,643,173	412,500,000	100.00
(二)境内上市外资股							
(三)境外上市外资股							
(四)其他							
无限售条件流通股合计	221,856,827	53.78		190,643,173	190,643,173	412,500,000	100.00
三、股份总数	412,500,000	100.00				412,500,000	100.00

注：根据股权分置改革方案，经向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，公司190,643,173股有限售条件流通股于2011年4月26日上市流通，至此公司所有股份类别全部为无限售条件流通股。

27、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本(股本)溢价	214,134,997.14			214,134,997.14
其他资本公积	24,098,562.61			24,098,562.61
其中：被投资单位其他权益变动	308,160.56			308,160.56
拨款转入	5,500,000.00			5,500,000.00
关联交易差价	15,407,826.62			15,407,826.62
其他	2,882,575.43			2,882,575.43
合 计	238,233,559.75			238,233,559.75

28、专项储备

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
高危行业安全生产费用	2,526,488.23	6,771,448.80	9,297,937.03	0.00
合计	2,526,488.23	6,771,448.80	9,297,937.03	0.00

注：公司氯碱分公司属于危险品生产行业，根据《企业会计准则解释第3号》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》等相关规定计提使用安全生产费用。

29、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	16,210,000.68			16,210,000.68

任意盈余公积			
合 计	16,210,000.68		16,210,000.68

30、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-3,306,964,236.42	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-3,306,964,236.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,165,345,282.59	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-1,141,618,953.83	

31、营业收入及营业成本

（一）分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	1,053,628,969.12	1,015,683,807.79	993,169,261.41	944,732,165.06
其 他 业 务	18,455,445.24	16,427,942.00	19,279,725.13	17,166,079.67
合 计	1,072,084,414.36	1,032,111,749.79	1,012,448,986.54	961,898,244.73

（二）主营业务分行业列示

行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
氯碱化工	961,305,402.61	916,084,861.04	837,522,706.60	784,422,863.68
塑料	72,369,114.40	79,553,176.69	140,406,861.80	146,276,292.22
水泥	19,954,452.11	20,045,770.06	15,239,693.01	14,033,009.16
合计	1,053,628,969.12	1,015,683,807.79	993,169,261.41	944,732,165.06

（三）主营业务分产品类别列示

产品类别	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
树脂	716,502,337.81	746,395,808.27	648,113,644.09	622,602,668.09
农用膜	71,360,353.78	76,977,562.71	137,675,815.22	142,765,807.96
液碱	199,451,488.15	112,475,815.50	124,546,932.90	100,385,053.85
其他膜产品	1,008,760.62	2,575,613.98	2,731,046.58	3,510,484.26
水泥	19,954,452.11	20,045,770.06	15,239,693.01	14,033,009.16
膜液氯	12,547,633.71	27,535,208.28	26,838,555.48	28,189,610.91
膜盐酸	1,373,545.16	2,806,755.54	1,552,851.29	3,027,228.03
次钠	636,098.99	1,284,659.42	585,561.73	1,408,433.02
蒸汽	30,794,298.79	25,586,614.03	35,885,161.11	28,809,869.78
合计	1,053,628,969.12	1,015,683,807.79	993,169,261.41	944,732,165.06

(四) 主营业务分地区列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	12,688,586.11	14,625,736.91	29,337,547.47	30,353,346.00
西南地区	2,195,068.22	2,309,326.88	2,724,360.71	2,747,460.41
华北地区	927,247,765.43	891,384,067.54	734,895,214.57	696,050,789.22
华中地区	23,242,670.12	22,728,248.65	24,809,388.75	19,377,910.04
华南地区	74,526,815.81	70,670,162.49	97,167,871.06	94,119,107.23
华东地区	11,977,439.28	12,426,714.07	102,425,489.76	100,214,453.41
东北地区	1,750,624.15	1,539,551.25	1,809,389.09	1,869,098.75
合 计	1,053,628,969.12	1,015,683,807.79	993,169,261.41	944,732,165.06

(五) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
福建省石化贸易公司	58,086,994.87	5.42
保定市胜发贸易有限公司	49,271,057.69	4.60
保定市新亚化工有限公司	47,810,389.59	4.46
河北亿利橡塑集团有限公司	45,229,705.98	4.22
天津市鑫丰源塑胶贸易有限公司	34,250,215.81	3.19
合计	234,648,363.94	21.89

注：上表披露的前五名客户销售情况不含关联方销售。公司本期对关联方河北宝硕管材有限公司销售额（树脂）为 81,696,636.75 元，占公司全部营业收入 7.62%，占同类产品（树脂）销售额 11.40%；本期对关联方保定宝硕新型建筑材料有限公司销售额（树脂）为 70,876,660.68 元，占公司全部营业收入 6.61%，占同类产品（树脂）销售额 9.89%。

32、营业税金及附加

税种	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	27,823.12	5,425.00
城建税	5%、7%	1,524,476.13	1,330,292.08
教育费附加	3%	662,164.60	576,144.37
地方教育费附加	2%	441,413.47	303,886.40
合计		2,655,877.32	2,215,747.85

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	12,178,696.76	9,521,812.43
修理费	2,425,121.42	1,771,179.18
租赁费	1,277,830.00	1,474,147.35
业务招待费	1,466,475.80	1,051,388.70
职工薪酬	914,386.71	874,610.96

销售员业务费	443,341.92	562,493.17
代理服务费	483,530.00	432,090.00
折旧费	402,282.52	402,301.59
差旅费	480,182.59	301,605.64
其他	91,680.90	242,327.85
装卸费	214,224.90	172,379.87
办公费	29,176.19	77,855.22
过磅费	59,732.40	51,269.90
车辆使用费	60,975.39	42,770.51
业务宣传费	151,275.00	34,630.00
通讯费	30,410.18	29,274.00
邮电费	6,740.00	15,205.00
水电气费	1,013.68	11,666.57
物料消耗	11,339.89	4,682.25
合计	20,728,416.25	17,073,690.19

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,950,778.28	19,999,959.08
折旧费	9,074,671.04	10,882,831.50
安全生产费	6,771,448.80	5,899,770.54
中介机构费	7,401,784.81	1,280,904.62
交通费	3,035,619.08	2,358,677.33
无形资产摊销	1,299,389.56	1,319,389.43
修理费	1,381,416.02	1,077,578.40
水电气费	1,641,430.14	1,143,221.89
业务招待费	1,814,574.95	1,308,153.23
办公费	1,032,001.71	1,004,275.14
排污费	1,332,831.72	860,000.00
财产保险费	557,019.85	838,578.40
物料消耗	1,207,335.82	1,239,093.04
差旅费	1,410,473.08	992,125.99
邮电通讯费	523,304.33	508,251.39
董事会费	151,247.00	223,212.20
税金	2,671,063.36	1,901,153.45

会务费	254,488.23	188,343.50
劳务费	421,501.00	17,510.00
绿化费	35,650.00	78,530.00
租赁费	300,000.00	258,286.00
检定检测费	108,250.00	146,550.00
信息披露费	500,000.00	100,000.00
商标使用费	2,185.00	4,175.00
环境保护费	1,000.00	12,300.00
劳动保护费	29,225.37	156,355.97
盘盈盘亏		104,462.38
其他费用	1,197,285.38	65,821.76
合计	64,105,974.53	53,969,510.24

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	892,518.58	9,130,418.46
减：利息收入	297,828.62	29,803.82
汇兑损失	245.46	156.75
减：汇兑收益		
其他	25,846.11	132,337.02
合 计	620,781.53	9,233,108.41

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,319,723.83	5,077,807.19
存货跌价损失	2,680,669.68	205,501.27
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
商誉减值损失		
合 计	8,000,393.51	5,283,308.46

37、投资收益

(1) 投资收益明细项目列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		104,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		71,000.00
其他		
合计	0.00	175,000.00

(2) 本期投资收益无发生额, 上期投资收益包括购买基金的转让收益以及保定市城市信用社股份有限公司分配股利的股权投资收益。

38、营业外收入

(1) 主要项目列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		191,046.08	
其中: 固定资产处置利得		191,046.08	
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,289,626,115.78		2,289,626,115.78
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	91,386.00	37,637,158.94	91,386.00
罚没收入	80,660.00	11,960.00	80,660.00
其他	2,382.20	5,519,633.58	2,382.20
合计	2,289,800,543.98	43,359,798.60	2,289,800,543.98

(2) 政府补助收入主要项目列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
市人力资源及社会保障局拨付军转干部解困资金	91,386.00	
税收减免及返还		1,113,498.94

淘汰落后产能奖励		1,320,000.00
政府对困难企业补贴		30,000,000.00
困难企业岗位补贴		2,403,660.00
偿债补助		2,800,000.00
合计	91,386.00	37,637,158.94

(3) 债务重组利得情况见“附注十、其他重要事项”。

39、营业外支出

(1) 主要项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,228,170.08	19,061.12	65,228,170.08
其中：固定资产处置损失	26,496,013.99	19,061.12	26,496,013.99
在建工程处置损失	38,732,156.09		38,732,156.09
债务重组损失			
担保损失			
盘亏损失			
对外捐赠	70,877.00	149,263.60	70,877.00
罚款、滞纳金	2,103,095.36	239,368.36	2,103,095.36
诉讼损失	967,046.80		967,046.80
其他	88,436.88	66,125.70	88,436.88
合计	68,457,626.12	473,818.78	68,457,626.12

(2) 经第四届董事会第十四次会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司本期出售了部分长期闲置资产、对因危险源设备搬迁或已到期报废的资产进行了核销，处置损失合计 6,522.82 万元。

(3) 罚款及滞纳金包括增值税自查补税的滞纳金 176.91 万元（补交破产重整前的增值税 271.39 万元的滞纳金）、安监部门等罚款 33.40 万元。

(4) 诉讼损失为 2009 年 9 月 28 日保定市环保实业总公司向本公司破产管理人提交申请，要求确认本公司欠付其工程款为共益债务；2010 年 10 月 22 日破产管理人向保定市中级人民法院提交申请，要求确认此笔债务为共益债务，由本公司清偿。根据保定市中级人民法院“(2007)保破字第 014-19 号”的裁定，公司于本年支付该项诉讼损失 96.70 万元。

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	5.25	0.01

稀释每股收益	5.25	0.01
--------	------	------

(1) 基本每股收益计算过程如下:

本期基本每股收益=2,165,345,282.59 ÷ 412,500,000=5.25

上期基本每股收益=5,871,930.17 ÷ 412,500,000=0.01

基本每股收益=P ÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为年初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益计算过程

本公司不存在稀释性潜在普通股, 故稀释每股收益的计算与基本每股收益计算结果相同。

41、其他综合收益

公司本期无其他综合收益。

42、现金流量表项目注释

(1) 销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金

本年销售及采购业务主要以银行承兑汇票结算, 即公司销售货物收取客户银行承兑汇票, 采购原料再将应收票据背书付款, 本年背书转让票据金额 887,312,132.88 元 (未发生票据贴现业务), 故销售商品收到现金、购买商品支付现金较上年均有减少, 且两项目金额较利润表中营业收入及营业成本金额偏离较大。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	91,386.00
罚没收入等其他营业外收入	83,042.20
收回年初受限的货币资金	59,938.19
收到押金、保证金等暂收款	4,694,800.00
银行存款利息收入	297,828.62
收到的代扣款项	262,956.97
收到的其他往来款项	982,029.10
合计	6,471,981.08

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
银行手续费等	25,846.11
销售费用支出	19,411,747.01
管理费用支出	33,333,797.67
罚没、滞纳金及赔偿、捐赠等营业外支出	3,229,456.04
垫付原子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司重整款项	7,251,554.02
垫付原子公司河北宝硕管材有限公司重整款项	20,459,732.83
支付一次性补偿金等职工安置费用	29,094,682.94
支付的暂付款项	1,856,393.51
支付的其他往来款项	7,684,470.63
合计	122,347,680.76

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
从关联方借入款项（通过其他应付款核算）	
其中：新希望化工投资有限公司	458,485,990.21
成都华融化工有限公司	40,162,400.87
合计	498,648,391.08

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

项目	本期金额
支付新希望化工投资有限公司委托银行贷款利息	11,545,397.27
支付新希望化工其他资金往来利息	1,454,099.25
合计	12,999,496.52

注：本期从关联方拆借资金及银行委托贷款免付利息。本期支付以前年度利息费用 12,999,496.52 元，其中：新希望化工投资有限公司委托银行贷款（2008.8.5-2010.8.4，本金在短期借款科目核算）应付利息 11,545,397.27 元，本期归还的新希望化工投资委托银行贷款 1.542 亿元（2010.8.4-2011.8.3）免付利息；另支付 2010 年 8 月 1 日以前与新希望化工投资有限公司的资金往来应付利息 1,454,099.25 元（本金在其他应付款科目核算，2010 年 8 月至今免付利息）。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 220,711,431.94 元系本期偿还法院裁定的破产重整债务，包括银行及非金融机构借款以及对外担保负债。

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,165,204,139.29	5,836,356.48
加: 资产减值准备	8,000,393.51	5,283,308.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,023,448.15	55,595,170.97
无形资产摊销	1,299,389.56	1,319,389.43
长期待摊费用摊销	1,530,370.76	773,772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	65,228,170.08	-171,984.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	892,764.04	9,130,575.21
投资损失(收益以“-”号填列)		-175,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,750,420.32	-29,425,839.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,034,085.64	-13,490,344.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,952,348.76	-29,730,318.88
其他	-2,292,012,923.95	-1,064,500.35
经营活动产生的现金流量净额	-86,070,262.64	3,880,584.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的年末余额	90,661,669.06	78,818,913.26
减: 现金的年初余额	78,818,913.26	27,278,380.40
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		

现金及现金等价物净增加额	11,842,755.80	51,540,532.86
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	年末数	年初数
一、现金	90,661,669.06	78,818,913.26
其中：库存现金	573,349.32	534,334.34
可随时用于支付的银行存款	90,088,319.74	78,284,578.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	90,661,669.06	78,818,913.26

(3) 现金流量表补充资料中“其他”项目的明细如下：

项目	本期金额	上期金额
债务重组收益（非经营性应付项目转入的部分）	-2,289,546,373.91	
专项储备的变动额	-2,526,488.23	-1,112,754.01
受限货币资金变动额	59,938.19	48,253.66
合计	-2,292,012,923.95	-1,064,500.35

六、关联方及关联交易

(一) 母公司及实际控制人

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
新希望化工投资有限公司	有限责任	成都市武侯区人民南路四段45号	罗修竹	研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）

(续表)

母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本公司最终控制方	母公司组织机构代码
新希望化工投资有限公司	70,000.00	29.85	29.85	刘永好	79217138-4

注：新希望化工投资有限公司系新希望集团有限公司全资子公司，新希望集团有限公司实际控制人为刘永好，因此本公司最终控制方为刘永好。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
保定宝硕水泥有限公司	有限责任	保定市满城县	周澎	制造业	3,000.00	96.67	96.67	78083492-9

(三) 本公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方

企业名称	与公司的关系	组织机构代码
保定富太塑料包装材料有限公司	参股公司	60120326-8
常州宝硕宏图塑胶有限公司	参股公司	75200169-8
保定宝硕门窗发展有限公司	其他关联方	74849519-7
保定宝硕新型建筑材料有限公司	其他关联方	71588401-4
河北宝硕管材有限公司	其他关联方	70067008-0
保定宝来塑料包装材料有限公司	参股公司子公司	70092149-2
成都华融化工有限公司	受同一母公司控制	72342530-1

(五) 关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
保定宝硕新型建筑材料有限公司	销售	树脂	市场价格	70,876,660.68	9.89	63,912,709.30	9.86
河北宝硕管材有限公司	销售	树脂	市场价格	81,696,636.75	11.40	33,134,293.16	5.11

河北宝硕管材有限公司	销售	电力	供电公司价格	13,988,414.82	100.00	16,431,795.07	100
河北宝硕管材有限公司	采购	电力	供电公司价格	4,306,168.86	100.00	8,703,550.17	100
关联交易说明 树脂销售为氯碱分公司销售给关联方，销售价格为市场价格；因河北宝硕管材有限公司无变电设备，创业分公司按电力公司发票金额转供给对方，再按创业分公司实际用电量从对方购入。							

2、关联方担保

(1) 为关联方提供担保

担保对象	债权人	担保方式	担保种类	担保金额(元)
保定富太塑料包装材料有限公司	中国银行	连带责任	借款担保	39,348,332.21
保定宝来塑料包装材料有限公司	中国银行	连带责任	借款担保	17,310,435.33
保定富太塑料包装材料有限公司	建设银行	连带责任	借款担保	26,365,713.48
保定宝来塑料包装材料有限公司	天津幸福实业有限公司	连带责任	借款担保	33,653,151.25
合计				116,677,632.27

注：上述担保金额以破产债权申报裁定及破产管理人审查认定金额为依据，破产重整后公司无对外提供担保情况。

(2) 关联方对本公司的担保

担保方	债权人	担保方式	担保种类	担保金额(元)
新希望化工投资有限公司	重整债权人	连带保证	重整债务清偿担保	442,560,536.05
新希望集团有限公司	特定重整债权人	连带保证	重整债务清偿担保	115,986,489.62

保定宝来塑料包装材料有限公司	工商银行	连带责任	借款担保	52,729,095.56
保定富太塑料包装材料有限公司	中国银行	连带责任	借款担保	18,240,002.23
合计				629,516,123.46

注：本公司破产重整债务于 2011 年 2 月 5 日到期，部分重整债务尚未清偿，新希望化工投资有限公司承诺对公司尚未履行的重整债务提供担保。部分新和解协议中，新希望化工投资有限公司及新希望集团有限公司共同提供担保。其他关联方对本公司的担保系公司破产重整前发生的担保事项。

3、关联方资金拆借

关联方	拆借余额	起始日	到期日	说明
拆入				
新希望化工投资有限公司	15,000,000.00	2011-1-30	2012-1-29	无息借款
新希望化工投资有限公司	15,000,000.00	2011-1-31	2012-1-30	无息借款
新希望化工投资有限公司	20,000,000.00	2011-4-2	2012-4-1	无息借款
新希望化工投资有限公司	5,000,000.00	2011-5-5	2012-5-4	无息借款
新希望化工投资有限公司	10,000,000.00	2011-5-7	2012-5-6	无息借款
新希望化工投资有限公司	10,000,000.00	2011-5-9	2012-5-8	无息借款
新希望化工投资有限公司	58,000,000.00	2011-5-31	2012-5-30	无息借款
新希望化工投资有限公司	11,500,000.00	2011-6-23	2012-6-22	无息借款
新希望化工投资有限公司	15,000,000.00	2011-6-16	2012-6-15	无息借款
新希望化工投资有限公司	10,000,000.00	2011-2-13	2012-2-12	无息借款
新希望化工投资有限公司	25,529,700.00	2011-3-15	2012-3-14	无息借款
新希望化工投资有限公司	10,000,000.00	2011-3-21	2012-3-20	无息借款
新希望化工投资有限公司	20,000,000.00	2011-5-15	2012-5-14	无息借款

新希望化工投资有限公司	30,000,000.00	2011-5-30	2012-5-29	无息借款
新希望化工投资有限公司	271,242,400.38			无息,未约定具体起始、到期日
小计	526,272,100.38			
成都华融化工有限公司	40,162,400.87			无息,未约定具体起始、到期日
合计	566,434,501.25			

4、关联方债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容及重组收益	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
保定宝来塑料包装材料有限公司	债务重组	重组收益	重整方案	13,207,657.54	0.58		
保定富太塑料包装有限公司	债务重组	重组收益	重整方案	33,418.14			
河北宝硕管材有限公司	债务重组	重组收益	重整方案	8,527,967.49	0.37		
合计				21,769,043.17	0.95		
关联交易说明	依据法院裁定的破产重整方案,公司将上述关联方豁免的债务金额于本期确认债务重组收益						

(六) 关联方应收应付款项

1、关联方应收款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款:

保定宝来塑料包装材料有限公司			105,730,379.40	105,730,379.40
保定宝硕新型建筑材料有限公司	11,046,532.38	1,309,165.71	26,770,971.55	23,089,914.47
保定宝硕门窗发展有限公司	5,074,228.93	49,567.78	29,693,884.93	23,598,749.00
河北宝硕管材有限公司	22,982,122.08	1,661,309.42	10,195,789.25	7,677,049.33
保定富太塑料包装材料有限公司	663,121.26		663,121.26	

2、关联方应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
------	-----	------	------

预收账款:

保定宝硕新型建筑材料有限公司	1,791,335.15	156,000.00
河北宝硕管材有限公司	3,290,447.52	8,618,877.00

应付利息:

新希望化工投资有限公司(委贷利息)	11,545,397.26
新希望化工投资有限公司(往来利息)	1,454,099.25

其他应付款:

河北宝硕管材有限公司	462,455.28	74,413.42
保定富太塑料包装材料有限公司	2,350,404.87	2,350,404.87
保定宝硕新型建筑材料有限公司		56,910.34
保定宝来塑料包装材料有限公司		25,934.29
成都华融化工有限公司	40,162,400.87	
新希望化工投资有限公司	526,272,100.38	67,786,110.17

长期应付款(含1年内到期的长期应付款):

保定宝来塑料包装材料有限公司	2,065,803.67	15,273,461.21
保定富太塑料包装有限公司	104,993.51	138,411.65
河北宝硕管材有限公司	1,174,293.99	9,702,261.48

七、或有事项

- 1、如“附注五、8(8)”所述,公司的部分房屋和设备位于保定中产新型塑料包装

材料有限公司（简称中产公司）厂区内，净值为 1,038.09 万元；在中产公司破产过程中，将该部分资产作为了中产公司的破产财产，对此公司正与中产公司破产管理人协调，截止目前尚无法预计该事项可能给公司造成损失的金额。

2、2011 年 10 月公司收到了河北省石家庄市中级人民法院（以下简称“石家庄中院”）向公司下发的（2011）石民三初字第 00108 号《应诉通知书》，主要内容如下：河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投公司”）起诉我公司在河北宝硕管材有限公司（以下简称“管材公司”）破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，给管材公司的另一股东建投公司造成经济损失等，该院已受理此案，要求公司按照相关法律履行诉讼义务。对此，公司认为该案有管辖权的法院应在保定市，并依法向石家庄中院递交了《管辖权异议申请书》，要求将本案移送至河北省保定市中级人民法院。同时，针对建投公司诉状中的诉讼请求，公司将积极应诉，以维护自身的合法权益。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2012 年 4 月 26 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、债务重组

（1）破产重整的进程

2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件。

2008 年 2 月 5 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-4 号”《民事裁定书》批准了公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为 3 年。《重整计划草案》规定：对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人 10 万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过 10 万元以上部分的债权，按 13% 比例以现金清偿部分，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。按上述重整方案，公司实际应现金支付破产重整债务 98,359.36 万元，另由破产管理人将流通股股东让渡的 40,295,784

股股票分配给普通债权组债权人。

2011 年 4 月 20 日，鉴于公司部分破产重整债务到期未付，为支持和帮助公司完成重整计划，控股股东新希望化工投资有限公司公告承诺：对公司已到期的尚未履行的重整债务提供保证担保。

公司在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签订了《债务和解协议》或延期偿债协议（其中包括部分债权人单方向宝硕股份出具的同意延期偿还债务的文件，以下简称“新协议”），就该等新协议所对应的重整债务达成了新的清偿安排。其中部分新协议由公司控股股东新希望化工投资有限公司或控股股东之母公司新希望集团有限公司作为担保人。

2011 年 6 月，宝硕股份破产管理人向保定中院提交了《监督报告》，提请保定中院裁定确认重整计划执行完毕。2011 年 6 月 24 日，保定中院作出（2007）保破字第 014-21 号《民事裁定书》，保定中院经审查认为“在管理人的监督下，债务人宝硕股份公司在重整计划执行期间，已清偿部分重整债务，就尚未清偿的部分债务，债务人与债权人另行达成债务和解协议，并提供有效担保，即债务人与债权人建立了新的债权债务关系，可视为债务人已经按照重整计划履约，重整计划执行完毕，管理人对重整计划执行的监督工作全部结束。申请人的请求符合法律规定，裁定如下：一、确认宝硕股份公司重整计划执行完毕，按照重整计划减免的债务，债务人不再承担清偿责任；二、宝硕股份公司破产管理人的监督职责依法终止；三、因未依法申报债权而未被列入重整计划清偿范围的债权人，自本裁定生效之日起，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。本裁定为终审裁定”。

2011 年 12 月 22 日，保定中院出具《证明》：“自 2011 年 6 月 24 日我院作出（2007）保破字第 014-21 号《民事裁定书》以来，截至目前，我院未收到任何对河北宝硕股份有限公司提出的破产申请，无针对该公司的破产案件”。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚需偿付的优先债权及普通债权合计 37,343.19 万元，其中：1 年内到期的金额 20,867.31 万元、1 年以上到期的金额 16,475.88 万元。

（2）债务重组收益的确认

本年确认债务重组收益 2,289,626,115.78 元，其中：按法院重整裁定豁免债务 2,226,273,657.54 元、重整期间按新和解协议再次豁免债务 39,952,405.65 元（再次豁免的重整债务均已偿清）、优先债权重整期间的利息豁免 7,353,985.46 元、管理人划转原限售流通股股东（非控股股东）无偿让渡股票的变现款 15,966,325.26 元、氯碱分公司本年新发生的债权人（非破产重整债权人）豁免债务 79,741.87 元。

2、资产核销、报废处置暨 2011 年度所得税汇算清缴事项

（1）2011 年 12 月，公司第四届董事会第十四次会议及第二次临时股东大会表决通

过《关于报废公司部分设备的议案》、《关于核销公司部分长期股权投资的议案》、《关于核销公司 4 年以上应收款项的议案》、《关于公司出售部分长期闲置资产的议案》，并就上述资产处置及核销的原值、账面价值、转让价款以及对本年损益的影响等情况进行了公告，公司在履行内部审批程序后进行了会计处理，相关财务数据详见报表项目注释“附注五-3、4、5、7、8、9”。

(2) 根据保定市中盛信达税务师事务所有限公司 2012 年 3 月 28 日出具的“保中税鉴字(2012)第 2001 号”《企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告》，以及保定市泽业税务师事务所有限公司 2012 年 4 月 2 日出具的“经鉴字 2012002 号”、“经鉴字 2012003 号”、“经鉴字 2012004 号”《企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告》、2012 年 4 月 12 日出具的“所汇 12025 号”《企业所得税年度纳税申报鉴证业务报告》，公司 2011 年度应纳税所得额为零。目前，相关纳税申报资料已递交主管税务机关审核。

3、重大资产重组事项

2011年7月15日，公司2011年第一次临时股东大会通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》，并于2011年7月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(111601号)，要求本公司在补正通知发出之日起30个工作日内对《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料向证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。同日，本次重组的交易对方新希望化工投资有限公司(以下简称“新希望化工”)及其一致行动人收到证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(111602号、111603号)，要求新希望化工及其一致行动人在补正通知发出之日起30个工作日内对《河北宝硕股份有限公司收购报告书备案》、《河北宝硕股份有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料向证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。目前，本公司与交易对方已向证监会申请延期上报相关补正材料，并就补正通知所提出的要求逐项落实，待相关补正材料准备齐全后，将及时向证监会申请上报。

4、可持续经营能力

尽管法院裁定公司破产重整计划执行完毕，但公司在重整计划执行期间与有关重整计划的债权人签署的《债务和解协议》或相关延期偿债协议，仍然使公司面临较大的资金压力；截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 114,161.90 万元、营运资金为 -81,645.35 万元、归属于母公司的所有者权益为 -47,467.54 万元，持续经营能力仍然存在不确定性。

针对上述情况，2012 年公司将采取以下改善措施：

(1) 一方面积极寻求包括大股东在内的多方资金支持，另一方面不断加强内部管理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。

(2) 不断优化公司产品结构, 大力发展以氯碱产品为中心的循环经济, 打造链式企业; 充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势, 提高企业抗风险能力, 积极化解各种不利因素影响, 推动公司经济效益的增长。

(3) 公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过, 并已上报中国证监会, 目前尚处于补正材料阶段。2012 年, 公司将重点推动重大资产重组工作, 争取尽早将控股股东的优质资产注入公司, 以此彻底改善公司当前的经营和财务状况, 保障公司的可持续经营能力。

十一、母公司财务报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	17,340,048.01	81.48	867,002.41	52.33	7,107,687.22	22.77	2,112,687.22	11.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项 (账龄组合)	3,353,395.15	15.76	207,593.83	12.53	20,106,078.58	64.40	11,810,203.06	65.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项	586,912.32	2.76	582,127.32	35.14	4,005,872.98	12.83	4,001,087.98	22.32
合计	21,280,355.48	100.00	1,656,723.56	100.00	31,219,638.78	100.00	17,923,978.26	100.00

年末单项金额重大的应收账款:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保定天鹅股份有限公司	3,611,127.11	180,556.36	5.00%	按其未来现金流量现值低于其账面余额的差额计提坏账准备
河北诚信有限责任公司	2,069,233.70	103,461.69	5.00%	
保定高新技术产业开发区供热公司	8,894,100.00	444,705.00	5.00%	
中铝国际贸易有限公司	2,765,587.20	138,279.36	5.00%	
合计	17,340,048.01	867,002.41		

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合 (账龄组合) 后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,554,913.31	76.19	127,745.65	8,244,208.06	41.00	412,210.41
1 至 2 年	798,481.84	23.81	79,848.18	436,739.47	2.17	43,673.95
2 至 3 年				88,514.61	0.44	17,702.92
3 至 4 年				1.33		0.67
4 年以上				11,336,615.11	56.39	11,336,615.11
合计	3,353,395.15	100.00	207,593.83	20,106,078.58	100.00	11,810,203.06

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定市宝硕物业管理有限公司	582,127.32	582,127.32	100.00%	按其未来现金流量现值低于其账面余额的差额计提坏账准备
保定宝硕水泥有限公司	4,785.00			合并范围内子公司, 不计提
合计	586,912.32	582,127.32		

(2) 本期无报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况:

序号	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	保定市华龙化工有限公司	货款	3,370,099.49	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
2	保定市轶思达包装材料有限公司	货款	2,112,687.22	多年没有业务联系, 且挂账 4 年以上, 无法收回。	是
3	西安市莲湖区塑料型材	货款	915,537.96	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
4	天津市大阳工贸	货款	662,663.22	多年没有业务联系, 长期	否

	有限公司			挂账无法收回。	
5	新疆乌鲁木齐利威商贸有限公司	货款	615,080.92	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
6	雄县龙达包装材料有限公司	货款	578,911.80	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
7	石药集团维生药业有限公司	货款	520,711.01	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
8	新疆珠江塑料	货款	379,060.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
9	保定市化建公司	货款	369,862.67	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
10	木糖醇出口	货款	366,020.46	合同违约, 长期挂账, 无法收回。	否
11	赤峰日杂	货款	316,546.27	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
12	唐山遵化环岛	货款	285,824.16	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
13	河北泰达包装材料有限公司	货款	259,497.20	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
14	天津波顿工贸有限公司	货款	253,987.69	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
15	张家口鑫垣商贸公司	货款	244,815.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
16	宝硕集团化二分公司	货款	242,415.35	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	是
17	衡水恒安化工有限公司	货款	241,929.60	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
18	保定新市区宏达化工经销中心	货款	216,581.72	对方破产, 营业执照注销, 无法收回。	否
19	张超	货款	371,968.27	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否
20	嘉兴市华源塑料有限公司	货款	200,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回。	否

21	绥化生资(翟公良)	贷款	186,608.68	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
22	唐山三友集团化纤有限公司	贷款	172,667.20	对方破产,营业执照注销,无法收回。	否
23	甘肃张掖塑料门市部(郭玉秀)	贷款	164,093.21	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
24	定州生资	贷款	163,701.09	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
25	雄县振兴彩印厂	贷款	163,302.48	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
26	内蒙古冶金研究所冶炼中试厂	贷款	162,265.59	对方破产,营业执照注销,无法收回。	否
27	涞水周胜	贷款	123,876.04	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
28	天津市电缆总厂津西分厂	贷款	122,000.00	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
29	其他 124 个单位(或个人)	贷款	2,045,954.49	多年没有业务联系,长期挂账,无法收回。	否
	合计		15,828,668.79		

(4) 年末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占母公司应收账款总额的比例(%)
保定高新技术产业开发区供热公司	客户	8,894,100.00	1 年以内	41.79
保定天鹅股份有限公司	客户	3,611,127.11	1 年以内	16.97
中铝国际贸易有限公司	客户	2,765,587.20	1 年以内	13.00
河北诚信有限责任公司	客户	2,069,233.70	1 年以内	9.72
新乡化纤股份有限公司	客户	1,153,014.92	1 年以内	5.42
合计		18,493,062.93		86.90

(6) 应收关联方款项见“附注六、(五)”。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	68,295,575.23	87.74	3,020,042.91	72.53	250,088,897.84	90.93	194,004,159.08	90.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款（账龄组合）	6,510,482.30	8.36	1,143,728.46	27.47	22,192,414.16	8.07	18,432,009.07	8.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,028,386.94	3.90			2,741,045.39	1.00	1,116,226.27	0.52
合计	77,834,444.47	100.00	4,163,771.37	100.00	275,022,357.39	100.00	213,552,394.42	100.00

年末单项金额重大的其他应收款：

欠款单位	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
保定宝硕门窗发展有限公司	5,074,228.93	49,567.78	0.98	破产管理人借支的款项不计提，其他往来款项按账龄计提
保定宝硕新型建筑材料有限公司	11,046,532.38	1,309,165.71	11.85	破产管理人借支的款项不计提，其他往来款项按账龄计提
保定宝硕新型建筑材料有限公司破产管理人	11,219,801.85	0.00	0.00	本部支付型材管理人的重整款项，无坏账损失风险
河北宝硕管材有限公司	22,982,122.08	1,661,309.42	7.23	破产管理人借支的款项不计提，其他往来款项按账龄计提
保定宝硕水泥有限公司	17,972,889.99	0.00	0.00	合并报表范围内子公司往来款不计提
合计	68,295,575.23	3,020,042.91		

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合（账龄组合）后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,047,366.04	62.17	202,368.31	1,115,994.45	5.03	55,799.71
1 至 2 年	792,413.72	12.17	79,241.37	1,000,179.66	4.51	100,017.97
2 至 3 年	122,569.93	1.88	24,513.99	1,750,914.49	7.89	350,182.90
3 至 4 年	1,421,055.67	21.83	710,527.85	798,634.16	3.6	399,317.09
4 年以上	127,076.94	1.95	127,076.94	17,526,691.40	78.97	17,526,691.40
合计	6,510,482.30	100.00	1,143,728.46	22,192,414.16	100.00	18,432,009.07

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保定市润达塑料制品经销有限公司	1,859,891.12	0.00	0.00	该款项为宝硕股份破产管理人支付的往来款项,由破产管理人负责收回,不存在损失风险。
宝硕股份子公司破产管理人	98,026.65	0.00	0.00	
保定富太塑料包装有限公司	663,121.26	0.00	0.00	
保定宝源新型包装材料有限公司	303,674.27	0.00	0.00	
破产管理人支付押金	400.00	0.00	0.00	
保定宝源公司破产管理人	3,273.64	0.00	0.00	
天津宝硕门窗公司破产管理人	100,000.00	0.00	0.00	
合计	3,028,386.94			

(2) 公司无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

序号	单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

1	保定宝来塑料包装材料有限公司	往来款	105,704,445.11	严重亏损, 资不抵债, 无法收回	是
2	保定宝源新型塑料包装材料有限公司	往来款	29,588,066.88	对方破产清算, 法院裁定免除	是
3	保定宝硕门窗发展有限公司	往来款	23,644,915.24	严重亏损, 资不抵债, 无法收回	是
4	保定宝硕新型建筑材料有限公司	往来款	22,975,993.19	对方破产重整, 按法院裁定的重整方案免除	是
5	河北宝硕管材有限公司	往来款	7,673,400.00	对方破产重整, 按法院裁定的重整方案免除	是
6	保定市石油化工供销总公司仓库	往来款	6,567,391.12	长期挂账, 无法收回	否
7	深圳市冠恒通科技发展有限公司	往来款	4,320,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
8	天津开发区北方轻工原料公司	往来款	3,000,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
9	上海世方投资管理有限责任公司	往来款	1,394,280.49	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
10	太原电石有限公司	往来款	1,006,610.63	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
11	宝硕集团	往来款	840,349.70	破产无法收回(其中破产清算组欠付水电费等 669,361.61 元)	是
12	佳木斯宝硕塑料有限公司	往来款	658,509.26	长期未经营, 企业已注销, 无法收回	是
13	保定市清苑县	往来	583,448.00	多年没有业务联系, 长期挂	否

	万达塑料厂	款		账, 无法收回	
14	阳泉市电石有限公司	往来款	570,875.53	长期未经营, 企业已注销, 无法收回	否
15	深圳市冠恒通信息咨询有限公司	往来款	500,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
16	宁夏宁河民族化工股份有限公司	往来款	411,119.06	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
17	包头黄河化工察右后旗有限责任公司	往来款	300,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
18	河北巨微生物工程有限公司	往来款	300,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
19	保定供电公司	往来款	258,834.88	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
20	技腾投资有限公司	往来款	256,661.41	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
21	上海广电电气(集团)有限公司	往来款	247,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
22	天津开发区联海贸易有限公司	往来款	237,158.26	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
23	河北省保定五金交电采购供应站	往来款	235,897.27	对方破产, 营业执照注销, 无法收回	否
24	秦皇岛源茂贸易有限公司	往来款	226,469.58	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
25	天津联华集团汉沽公司	往来款	200,000.00	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
26	保定市城建金属材料供应部	往来款	196,598.11	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否

27	润华驻津办	往来款	155,474.11	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
28	乌海市狮城信息部	往来款	154,155.78	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
29	保定众星达塑料发展有限公司	往来款	150,000.00	企业破产, 营业执照注销, 无法收回	否
30	内蒙古新龙电化有限公司	往来款	127,402.40	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
31	山西屯留电石厂	往来款	126,553.60	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
32	省凯明农业化学用品公司	往来款	100,000.00	企业破产, 营业执照注销, 无法收回	否
33	其他 119 家单位 (或个人)	往来款	1,812,786.14	多年没有业务联系, 长期挂账, 无法收回	否
	合计		214,524,395.75		

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占母公司其他应收款总额的比例 (%)
河北宝硕管材有限公司	原子公司	22,982,122.08	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	29.53
保定宝硕新型建筑材料有限公司破产管理人	子公司破产管理人	11,219,801.85	1-2 年	14.41
保定宝硕新型建筑材料有限公司	原子公司	11,046,532.38	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	14.19
保定宝硕门窗发展有限公司	原子公司	5,074,228.93	1 年以内或 1-2 年、3-4 年	6.52
保定宝硕水泥有限公司	子公司	17,972,889.99	1 年以内	23.09
合计		68,295,575.23		87.74

(6) 应收关联方款项见“附注六、(五)”。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类列示

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	29,000,000.00			29,000,000.00

对联营企业投资				
对合营企业投资				
其他股权投资	344,349,803.59		251,758,213.08	92,591,590.51
小计	373,349,803.59		251,758,213.08	121,591,590.51
减：长期投资减值准备	346,237,274.57		251,758,213.08	94,479,061.49
合计	27,112,529.02			27,112,529.02

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	年末减值准备
保定宝硕水泥有限公司	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00	13,586,286.86
河北宝硕管材有限公司 (注1)	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00
保定富太塑料包装材料有 限公司(注1)	成本法	40,795,016.82	10,892,774.63		10,892,774.63	10,892,774.63
常州宝硕宏图塑胶有限公 司(注1)	成本法	12,000,000.00	11,298,815.88		11,298,815.88	
保定市商业银行股份有限 公司(注1)	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
天津宝络五金制造有限公 司(注2)	成本法	12,200,000.00	12,200,000.00	-12,200,000.00	0.00	
保定宝源新型塑料包装 材料有限公司(注2)	成本法	74,635,173.00	74,635,173.00	-74,635,173.00	0.00	
佳木斯宝硕塑料有限公司 (注2)	成本法	4,250,000.00	4,250,000.00	-4,250,000.00	0.00	
保定宝硕门窗发展有限公 司(注2)	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
天津宝硕门窗发展有限公 司(注2)	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00	-51,000,000.00	0.00	
保定宝硕新型建筑材料有 限公司(注2)	成本法	74,649,499.84	74,649,499.84	-74,649,499.84	0.00	
新疆克拉玛依宝硕管材有 限公司(注2)	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00	

宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司(注2)	成本法	15,420,855.72	13,423,540.24	-13,423,540.24	0.00
珠海塑料包装材料有限公司(注2)	成本法	38,018,102.66			0.00
保定张石高速公路有限公司(注2)	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00	-14,500,000.00	0.00
合计		443,968,648.04	373,349,803.59	-251,758,213.08	121,591,590.51

(续表)

被投资单位	本年减值准备增减变动	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
保定宝硕水泥有限公司(注1)		96.67%	96.67%	
河北宝硕管材有限公司(注1)		70%		该公司进入破产重整程序,由破产管理人监管
保定富太塑料包装材料有限公司(注1)		30%		无派出代表,无法实施影响
常州宝硕宏图塑胶有限公司(注1)		30%		无派出代表,无法实施影响
保定市商业银行股份有限公司(注1)		0.70%	0.70%	
天津宝络五金制造有限公司(注2)	-12,200,000.00	100%		该公司已进入清算程序,由清算组接管
保定宝源新型塑料包装材料有限公司(注2)	-74,635,173.00	75%		该公司已破产清算注销
佳木斯宝硕塑料有限公司(注2)	-4,250,000.00	85%		被佳木斯政府强制清算,已注销
保定宝硕门窗发展有限公司(注2)	-2,000,000.00	10%		公司停产且严重资不抵债
天津宝硕门窗发展有限公司(注2)	-51,000,000.00	85%		该公司已进入破产清算程序,由破产管理人接管
保定宝硕新型建筑材料有限公司(注2)	-74,649,499.84	75%		该公司进入破产重整程序,由破产管理人监

				管
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司(注2)	-5,100,000.00	17%		该公司已进入破产清算程序,由破产管理人接管
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司(注2)	-13,423,540.24	50%		在解散注销过程中;营业执照被吊销
珠海塑料包装材料有限公司(注2)		40%		解散清算过程中;营业执照被吊销
保定张石高速公路有限公司(注2)	-14,500,000.00	29%		无法联系该公司,经查询已连续两年未办理工商年检
合计	-251,758,213.08			

注1: 期末母公司长期股权投资共5项,其中:公司对保定富太塑料包装材料有限公司及常州宝硕宏图塑胶有限公司持股比例为30%,由于对两被投资单位无派出人员,对生产经营及财务状况无法实施影响,所以采用成本法核算;对原子公司河北宝硕管材有限公司持股比例为70%,由于该公司破产重整尚未结束,对其生产经营及财务状况无法实施控制或重大影响,采用成本法核算;对合并报表范围内的子公司保定宝硕水泥有限公司按成本法核算。

注2: 根据公司第四届董事会第十四次会议以及公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于核销公司部分长期股权投资的议案》,本期公司核销了天津宝络五金制造有限公司等10项长期股权投资。本期核销长期股权投资的投资成本合计291,773,631.22元(年初余额为251,758,213.08元,年初减值准备为251,758,213.08元,本年核销减少账面余额及减值准备251,758,213.08元),由于该等投资项目多年处于未建、停产、亏损或是破产清算,故在以前年度全额计提减值准备或账面价值减记为零(对珠海塑料包装材料有限公司的投资原按权益法核算时,因被投资单位亏损账面价值已减记为零),核销事项不影响本期损益。

4、营业收入及营业成本

(一) 分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,674,517.01	995,638,037.73	977,929,568.40	930,699,155.90
其他业务	18,443,560.62	16,427,942.00	19,187,222.56	17,166,079.67
合计	1,052,118,077.63	1,012,065,979.73	997,116,790.96	947,865,235.57

(二) 主营业务分行业列示

行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
氯碱化工	961,305,402.61	916,084,861.04	837,522,706.60	784,422,863.68
塑料	72,369,114.40	79,553,176.69	140,406,861.80	146,276,292.22
合计	1,033,674,517.01	995,638,037.73	977,929,568.40	930,699,155.90

(三) 主营业务分产品类别列示

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
树脂	716,502,337.81	746,395,808.27	648,113,644.09	622,602,668.09
农用膜	71,360,353.78	76,977,562.71	137,675,815.22	142,765,807.96
液碱	199,451,488.15	112,475,815.50	124,546,932.90	100,385,053.85
其他膜产品	1,008,760.62	2,575,613.98	2,731,046.58	3,510,484.26
膜液氯	12,547,633.71	27,535,208.28	26,838,555.48	28,189,610.91
膜盐酸	1,373,545.16	2,806,755.54	1,552,851.29	3,027,228.03
次钠	636,098.99	1,284,659.42	585,561.73	1,408,433.02
蒸汽	30,794,298.79	25,586,614.03	35,885,161.11	28,809,869.78
合计	1,033,674,517.01	995,638,037.73	977,929,568.40	930,699,155.90

(四) 主营业务分地区列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	12,688,586.11	14,625,736.91	29,337,547.47	30,353,346.00
西南地区	2,195,068.22	2,309,326.88	2,724,360.71	2,747,460.41
华北地区	907,293,313.32	871,338,297.48	719,655,521.56	682,017,780.06
华中地区	23,242,670.12	22,728,248.65	24,809,388.75	19,377,910.04
华南地区	74,526,815.81	70,670,162.49	97,167,871.06	94,119,107.23
华东地区	11,977,439.28	12,426,714.07	102,425,489.76	100,214,453.41
东北地区	1,750,624.15	1,539,551.25	1,809,389.09	1,869,098.75
合计	1,033,674,517.01	995,638,037.73	977,929,568.40	930,699,155.90

(五) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占母公司全部营业收入的比例

		(%)
福建省石化贸易公司	58,086,994.87	5.52
保定市胜发贸易有限公司	49,271,057.69	4.68
保定市新亚化工有限公司	47,810,389.59	4.54
河北亿利橡塑集团有限公司	45,229,705.98	4.30
天津市鑫丰源塑胶贸易有限公司	34,250,215.81	3.26
合计	234,648,363.94	22.30

注：上表披露的前五名客户销售情况不含关联方销售。母公司本期对关联方河北宝硕管材有限公司销售额（树脂）为 81,696,636.75 元，占母公司全部营业收入 7.76%，占同类产品（树脂）销售额 11.40%；本期对关联方保定宝硕新型建筑材料有限公司销售额（树脂）为 70,876,660.68 元，占母公司全部营业收入 7.00%，占同类产品（树脂）销售额 9.89%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细项目列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		104,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		71,000.00
其 他		
合 计		175,000.00

(2) 本期投资收益无发生额，上期投资收益包括购买基金的转让收益以及保定市商业银行股份有限公司分配股利的股权投资收益。

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,169,438,481.53	8,188,976.55
加: 资产减值准备	7,669,870.23	3,896,062.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,020,568.08	53,603,153.57
无形资产摊销	1,147,385.56	1,167,385.43
长期待摊费用摊销	1,530,370.76	773,772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	65,228,170.08	-171,984.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	892,764.04	9,130,575.21
投资损失(收益以“-”号填列)		-175,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,590,019.88	-28,148,409.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-57,100,584.41	-12,027,140.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,373,208.71	-31,788,791.47
其他(注)	-2,292,012,923.95	-1,064,500.35
经营活动产生的现金流量净额	-85,969,086.91	3,384,097.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的年末余额	90,577,515.71	78,350,424.96
减: 现金的年初余额	78,350,424.96	27,272,190.72
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		

现金及现金等价物净增加额	12,227,090.75	51,078,234.24
--------------	---------------	---------------

注：“其他”项目明细详见合并现金流量表补充资料。

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	90,577,515.71	78,350,424.96
其中：库存现金	546,348.63	532,667.04
可随时用于支付的银行存款	90,031,167.08	77,817,757.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	90,577,515.71	78,350,424.96

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-65,228,170.08	见附注五、39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,386.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,289,626,115.78	见附注十
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,900,000.00	重大资产重组中介机构费用 4,900,000.00 元
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,413.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	2,980.43	
所得税影响额		
合计	2,216,445,898.29	

(二) 合并净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度			
归属于公司普通股股东的净利润		5.25	5.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.12	-0.12
2010 年度			
归属于公司普通股股东的净利润		0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.09	-0.09

注：由于本公司期初、期末净资产为负数，故未计算净资产收益率。

①加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净

资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

②基本每股收益计算过程如下：

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为年初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

③稀释每股收益计算过程

由于公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益的计算与基本每股收益计算过程相同。

(三)、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(金额单位：万元)

报表项目	变动额	变动幅度 (%)	原因说明
应收票据	2,107.89	231.28%	客户结算方式改变以及贷款回收中票据增加与采购背书付款的时间差异所致
应收账款	635.51	42.02%	销售规模增加以及市场行情走低导致赊销金额增加
在建工程	-5,131.13	-71.30%	本年处置在建工程及在建工程转固定资产影响所致
长期待摊费用	157.64	63.95%	离子膜待摊支出增加所致
短期借款	-15,420.00	-100.00%	控股股东委托银行对公司的贷款到期偿还所致
预收款项	-1,241.32	-30.87%	年内市场行情走低，年末预收货款结算方式减少
应付利息	-1,946.10	-62.47%	支付前期应付利息以及优先债权人豁免前期计提利息影响所致
其他应付款	43,854.00	198.05%	主要是向控股股东融资用于偿还重整债务
一年内到期的非流动负债	-237,379.11	-91.92%	主要是本年确认债务重组收益，冲减债权人豁免的债务所致

长期应付款	16,475.88	100.00%	上年末重整债务到期转入一年内非流动负债, 本期根据与债权人达成的展期协议转入本项目列报
预计负债	-27,790.52	-100.00%	重整计划执行完毕, 将担保重整债务按展期情况分别列示至长期应付款及一年内到期非流动负债
专项储备	-252.65	-100.00%	氯碱分公司安全生产费用支出增加
未分配利润	216,534.53	65.48%	主要受债务重组收益确认及非流动资产处置损失的影响
财务费用	-861.23	-93.28%	控股股东本期拆借资金全部免息, 优先债权按期偿还减少计息基数
资产减值损失	271.71	51.43%	受市场行情的影响, 计提存货跌价准备增加
营业外收入	224,644.07	5180.93%	重整计划执行完毕确认债务重组收益所致
营业外支出	6,798.38	14348.06%	危险源搬迁报废设备及其他不良资产处置所致

十三、财务报表的批准

公司的财务报表已于 2012 年 4 月 26 日获得公司董事会批准。

十二、备查文件目录

- 1、2011 年年度报告
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、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。
- 4、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。

董事长: 赵力宾
 河北宝硕股份有限公司
 2012 年 4 月 26 日