

河北宝硕股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST 宝硕
股票代码	600155
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	赵长栓
联系地址	河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175 号
电话	(0312) 3109607
传真	(0312) 3109605
电子信箱	bs600155@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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

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

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	199,578,431	48.38				-20,625,000	-20,625,000	178,953,431	43.38
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,121,569	12.64				-20,625,000	-20,625,000	31,496,569	7.64
其中:境内非国有法人持股	52,121,569	12.64				-20,625,000	-20,625,000	31,496,569	7.64
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	160,800,000	38.98				41,250,000	41,250,000	202,050,000	48.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	412,500,000	100				0	0	412,500,000	100

股份变动情况

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

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	31209
----------	-------

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北宝硕集团有限公司	国有法人	36.00%	148,499,749	-2,183,763	148,499,749	质押 66,750,000 冻结 81,749,749
传化集团有限公司	境内非国有法人	6.72%	27,708,513	0	7,083,513	未知
金华雅苑房地产有限公司	境内非国有法人	5.33%	22,000,000	0	22,000,000	未知
中润经济发展有限责任公司	国有法人	3.77%	15,546,605	0	15,546,605	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	3.08%	12,723,314	-20,625,000	12,723,314	未知
孙沛明	境内自然人	0.59%	2,419,752	2,419,752	0	未知
石家庄大通投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,413,056	0	2,413,056	未知
王秀莲	境内自然人	0.53%	2,206,027	2,206,027	0	未知
周炳文	境内自然人	0.53%	2,200,000	2,200,000	0	未知
北京颐和丰业投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,183,763	2,183,763	2,183,763	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
传化集团有限公司	20,625,000		人民币普通股			
孙沛明	2,419,752		人民币普通股			
王秀莲	2,206,027		人民币普通股			
周炳文	2,200,000		人民币普通股			
李钢锁	1,970,000		人民币普通股			
梁传喜	1,863,100		人民币普通股			
周仁瑀	1,627,014		人民币普通股			
朱帮凤	1,441,800		人民币普通股			
孙晖	1,375,768		人民币普通股			
俞玉琴	1,120,954		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	河北宝硕集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间关联关系和一致行动情况。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
塑料	410,317,935.92	382,814,032.06	6.70	-16.42	-16.07	减少 0.39 个百分点
化工	398,510,028.62	337,364,143.89	15.34	42.42	39.19	增加 1.96 个百分点

抵消	-88,101,564.61	-88,101,564.61				
分产品						
cpp	6,767,296.56	7,640,466.22	-12.90	12.79	14.87	减少 2.04 个百分点
pe 膜	93,711,681.99	95,512,503.79	-1.92	-53.77	-51.37	减少 5.04 个百分点
氯碱	385,702,090.29	321,802,362.93	16.57	42.53	39.12	增加 2.05 个百分点
木糖醇	3,924,386.08	6,235,306.85	-58.89	-57.42	-43.62	减少 38.89 个百分点
pvc 管	175,799,328.61	154,434,373.56	12.15	20.58	24.73	减少 2.92 个百分点
门窗型材	117,941,087.30	106,802,099.81	9.44	2.93	0.67	增加 2.03 个百分点
热伸缩膜	16,098,541.46	18,424,588.68	-14.45	-26.21	-20.47	减少 8.27 个百分点
水泥厂	8,883,552.25	9,326,474.11	-4.99			减少 4.99 个百分点
抵消	-88,101,564.61	-88,101,564.61				

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	190,823,696.45	-2.78
省外	529,902,703.48	-2.87

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：

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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）								
序号	担保方	担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保	是否存在反担保
1	宝硕股份	河北宣化工程机械股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-2-21~2007-2-21	否	否	是
2	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	122,000,000	连带责任担保	2005-5-25~2006-5-25	否	否	是
3	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	37,000,000	连带责任担保	2006-2-10~2007-2-10	否	否	是
4	宝硕股份	沧州化学工业股	20,000,000	连带责	2006-4-28~2006-10-20	否	否	是

		份有限公司		任担保				
5	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-29~2006-10-15	否	否	是
6	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10~2006-10-9	否	否	是
7	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10~2006-10-25	否	否	是
8	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	30,000,000	连带责任担保	2005-11-22~2006-8-21	否	否	是
9	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-4-16~2007-2-23	否	否	是
10	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	28,000,000	连带责任担保	2006-2-24~2007-2-23	否	否	是
11	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
12	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
13	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
14	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31~2011-5-27	否	否	是
15	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-11-2~2011-5-27	否	否	是
16	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-12-3~2011-5-27	否	否	是
17	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-2-8~2011-5-27	否	否	是
18	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-3-29~2011-5-27	否	否	是
19	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-4-29~2011-5-27	否	否	是
20	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-9-23~2011-5-27	否	否	是
21	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	34,000,000	连带责任担保	2002-12-13~2006-12-10	否	否	是
22	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	38,700,000	连带责任担保	2005-1-11~2005-7-14	否	否	是
23	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2005-4-15~2005-11-22	否	否	是
24	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	13,000,000	连带责任担保	2006-4-25~2006-10-24	是	否	是
25	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	6,000,000	连带责任担保	2006-7-24~2006-11-24	是	否	是
26	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-7-18~2006-11-18	是	否	是
27	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	14,000,000	连带责任担保	2006-7-18~2006-11-18	是	否	是
28	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	7,940,000	连带责任担保	2006-1-19~2006-7-18	否	否	是
29	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-8-16~2007-2-23	否	否	是
30	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	33,310,000	连带责任担保	2006-3-23~2007-3-23	否	否	是
31	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	25,990,000	连带责任担保	2005-9-30~2006-8-10	否	否	是

33	宝硕股份	陕西东盛医药有 限责任公司	30,000,000	连带责 任担保	2005-4-19~2006-4-18	否	否	是
34	宝硕股份	陕西东盛医药有 限责任公司	20,000,000	连带责 任担保	2006-3-13~2007-3-12	否	否	是
35	宝硕股份	陕西东盛医药有 限责任公司	80,000,000	连带责 任担保	2005-6-27~2006-6-27	否	否	是
36	宝硕股份	陕西东盛医药有 限责任公司	20,000,000	连带责 任担保	2005-6-24~2006-6-22	否	否	是
37	宝硕股份	陕西东盛医药有 限责任公司	20,000,000	连带责 任担保	2004-10-29~2005-10-26	否	否	是
38	宝硕股份	东盛集团有限公 司	30,000,000	连带责 任担保	2004-3-3~2005-3-3	否	否	是
39	宝硕股份	陕西东盛药业股 份有限公司	40,000,000	连带责 任担保	2006-4-21~2006-10-20	否	否	是
40	宝硕股份	天津泽融基工贸 有限公司	25,000,000	连带责 任担保	2005-11-18~2006-5-18	否	否	是
41	宝硕股份	天津泽融基工贸 有限公司	20,000,000	连带责 任担保	2006-4-24~2006-10-24	否	否	是
42	宝硕股份	天津泽融基工贸 有限公司	5,000,000	连带责 任担保	2006-4-24~2006-10-24	否	否	是
43	宝硕股份	天津德利得物流 有限公司	40,000,000	连带责 任担保	2005-4-1~2006-4-1	否	否	是
44	宝硕股份	天津幸福实业有 限公司	40,000,000	连带责 任担保	2006-6-25~2008-6-24	否	否	是
45	宝硕股份	河北新大通管业 有限公司	20,000,000	连带责 任担保	2005-11-7~2007-5-7	否	否	是
46	宝硕股份	深圳市正宇投资 发展有限公司	11,000,000	连带责 任担保	2005-10-31~2006-10-31	否	否	是
47	宝硕股份	富太公司	11,000,000	连带责 任担保	2005-2-5~2006-2-5	否	是	是
48	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责 任担保	2005-7-28~2006-7-28	否	是	是
49	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责 任担保	2005-7-28~2006-7-27	否	是	是
50	宝硕股份	富太公司	9,000,000	连带责 任担保	2005-4-12~2006-4-8	否	是	是
51	宝硕股份	富太公司	6,500,000	连带责 任担保	2005-1-11~2006-1-11	否	是	是
52	宝硕股份	富太公司	24,000,000	连带责 任担保	2004-12-30~2005-12-29	否	是	是
53	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责 任担保	2005-1-21~2006-1-21	否	是	是
54	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责 任担保	2005-2-3~2006-2-3	否	是	是
55	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责 任担保	1998-11-11~2000-12-31	否	是	是
56	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责 任担保	1998-11-11~2001-12-31	否	是	是
57	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责 任担保	1998-11-11~2002-12-31	否	是	是
58	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责 任担保	1998-11-11~2003-12-31	否	是	是
59	宝硕股份	中产公司	1,000,000	连带责 任担保	2005-12-23~2006-12-23	否	是	是
60	宝硕股份	宝康公司	4,990,000	连带责	2003-9-17~2004-9-8	否	是	是

				任担保				
61	宝硕股份	宝康公司	28,209,063.61	连带责任担保	2003-7-19~2005-4-15	否	是	是
62	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-11~2006-7-11	否	是	是
63	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-13~2006-7-13	否	是	是
64	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	19,600,000	连带责任担保	2006-1-19~2006-7-19	否	是	是
65	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	20,400,000	连带责任担保	2006-2-21~2006-8-21	否	是	是
66	宝硕股份	保定宝通新型塑料包装材料有限公司	46,940,000	连带责任担保	2003-9-12~2008-9-12	否	否	是
67	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	9,990,000	连带责任担保		否	否	是
68	宝硕管材	宝硕集团	8,200,000	连带责任担保	2005-2-22~2006-3-1	否	是	是
69	宝硕管材	宝硕集团	9,550,000	连带责任担保	2005-12-31~2006-12-31	否	是	是
70	宝硕管材	宝硕集团	2,620,000	连带责任担保	2005-12-23~2006-12-23	否	是	是
71	宝硕管材	宝硕集团	840,000	连带责任担保	2005-12-23~2006-6-23	否	是	是
72	宝硕管材	宝硕集团	1,500,000	连带责任担保	2005-12-23~2006-6-23	否	是	是
73	宝硕股份	个人商铺	13,000,000	连带责任担保	10 年	否	否	是
报告期内担保发生额合计					-137,060,000.00			
报告期末担保余额合计 (A)					1,735,389,064.00			
公司对控股子公司的担保情况								
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0			
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)					361,191,181.01			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)								
担保总额 (A+B)					2,096,580,244.62			
担保总额占公司净资产的比例 (%)								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					149,959,063.61			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额

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

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-16,633,677.19 万元，余额 1,048,724,568.44 万元

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

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

6.5 其它重大事项

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2007 年 1 月 25 日，保定市中级人民法院受理保定天威保变电气股份有限公司申请公司破产还债一案，公司进入破产程序，按照《破产法》第四十六条“未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。”的规定，公司可以自 2007 年 1 月 25 日起停止计提相关债权利息，但目前债权确认结果尚未经保定市中级人民法院裁定认可，由于债权金额仍存在

不确定性，公司破产管理人根据稳健原则做出决定，在报告期内公司负债仍按原合同约定计提利息和罚息，计提金额为 125,551,998.20 元。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表(一)

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

合并资产负债表（二）

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

合并利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

合并现金流量表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

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

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

母公司资产负债表(一)

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

母公司资产负债表（二）

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

母公司利润表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

母公司现金流量表

编制单位：河北宝硕股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

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

公司法定代表人：闫海清

总会计师：王海棠

会计主管人员：曹立军

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

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

单位:元 币种:人民币

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

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

单位:元 币种:人民币

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

公司法定代表人: 闫海清

总会计师: 王海棠

会计主管人员: 曹立军

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

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

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

河北宝硕股份有限公司

董事长：闫海清

2007 年 8 月 31 日