

证券代码：000413、200413

证券简称：宝 石A、宝 石B

公告编号：2006017

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝 石A、宝 石B
股票代码	000413、200413
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号 办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号
邮政编码	注册地址的邮政编码：050035 办公地址的邮政编码：050035
公司国际互联网网址	无
电子信箱	baoshi@mx.hebei.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗丽娜	王华
联系地址	河北省石家庄市中山路华清街2号公司 证券部	河北省石家庄市中山路华清街2号公司 证券部
电话	0311-86044705	0311-86044705
传真	0311-86041503	0311-86041503
电子信箱	bsdz@heinfo.net	bsdz@heinfo.net

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	78,743,962.00	112,932,152.00	-30.27%	80,896,915.00
利润总额	-442,995,546.00	24,487,976.00	-1,909.03%	25,976,164.00
净利润	-363,531,415.00	28,360,348.00	-1,381.83%	22,070,871.00
扣除非经常性损益的 净利润	-173,424,442.00	15,305,528.00	-1,233.08%	8,228,582.00
经营活动产生的现金 流量净额	-15,428,855.00	-63,863,849.00	76.47%	-171,489,155.00
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
总资产	839,028,088.00	1,344,608,017.00	-37.60%	1,412,218,041.00
股东权益（不含少数 股东权益）	266,183,201.00	629,714,616.00	-57.73%	599,526,291.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.95	0.074	-1,383.78%	0.058
每股收益(注)	-0.96	-	-	-
净资产收益率	-136.57%	4.50%	下降141.07个百分点	3.68%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-138.63%	2.43%	下降141.06个百分点	1.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	-0.17	92.86%	-0.45
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.69	1.64	-57.93%	1.57
调整后的每股净资产	0.67	1.62	-58.64%	1.54

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益	22,484.00
收取的资金占用费	-2,248,620.00
营业外收入	-27,201.00
营业外支出	20,044.00
以前年度已计提坏帐准备的转回	-2,702,902.00
以前年度已计提存货跌价准备的转回	-551,012.00
合计	5,487,207.00

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-363,531,415.00	-363,531,415.00
差异说明	本报告期根据国内会计准则和境外会计准则计算的净利润无差异。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	237,927,000	62.12%	-2,000	-2,000	237,925,000	62.12%
1、发起人股份	233,410,500	60.94%	0	0	233,410,500	60.94%
其中：						
国家持有股份	230,410,500	60.16%	0	0	230,410,500	60.16%
境内法人持有股份	3,000,000	0.78%	0	0	3,000,000	0.78%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	4,500,000	1.17%	0	0	4,500,000	1.17%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	16,500	0.00%	-2,000	-2,000	14,500	0.00%
二、已上市流通股份	145,073,000	37.88%	2,000	2,000	145,075,000	37.88%
1、人民币普通股	45,073,000	11.77%	2,000	2,000	45,075,000	11.77%
2、境内上市的外资股	100,000,000	26.11%	0	0	100,000,000	26.11%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	383,000,000	100.00%	0	0	383,000,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		A股股东22658人，B股股东15423人			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司	国有股东	60.16%	230,410,500	230,410,500	0
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	外资股东	1.70%	6,500,000	0	0
中国电子进出口总公司	国有股东	0.52%	2,000,000	2,000,000	0
中化河北进出口公司	国有股东	0.26%	1,000,000	1,000,000	0
石家庄信托投资股份公司	其他	0.26%	1,000,000	1,000,000	0
陈永泉	外资股东	0.23%	885,362	0	0
王永利	其他	0.19%	743,718	0	0
叶锐章	外资股东	0.16%	619,721	0	0
江凤媚	外资股东	0.14%	543,400	0	0
上海怡宝行贸易有限公司	其他	0.12%	473,500	0	0
前10名流通股股东持股情况					

股东名称	持有流通股数量	股份种类
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	6,500,000	境内上市外资股
陈永泉	885,362	境内上市外资股
王永利	743,718	人民币普通股
叶锐章	619,721	境内上市外资股
江凤媚	543,400	境内上市外资股
上海怡宝行贸易有限公司	473,500	人民币普通股
钟培金	379,900	境内上市外资股
巫素梅	368,000	境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV	360,000	境内上市外资股
李东	345,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间未知其关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前十名流通股股东之间未知其是否存在关联关系。 公司前十名流通股股东和前十名股东之间未知其是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

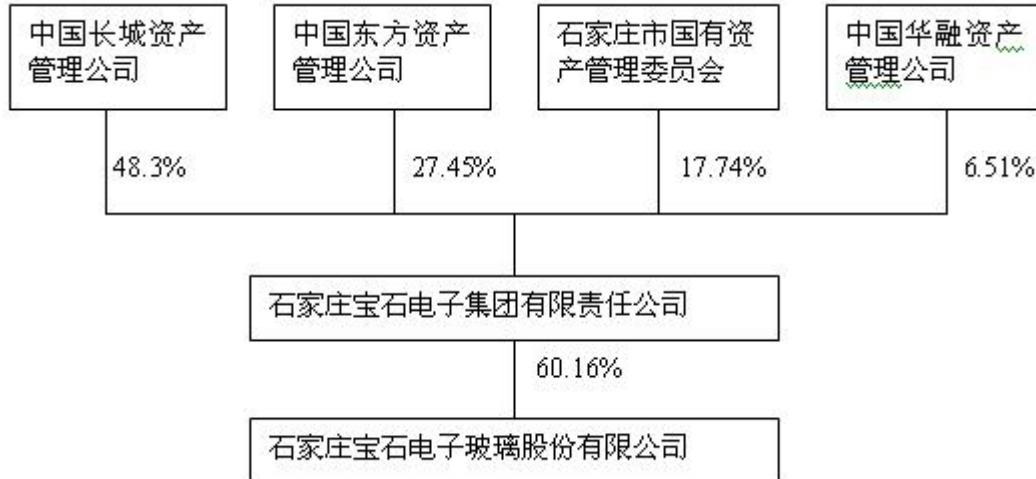
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，其法定代表人为董庆祥，成立日期为2004年6月13日，注册资本为人民币13.89亿元。公司经营范围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。</p> <p>2、公司实际控制人情况</p> <p>(1)_中国长城资产管理公司 中国长城资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业，石家庄办事处是总公司的派出机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国农业银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门批准的金融、证券等业务。</p> <p>(2)_中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业，石家庄办事处是总公司的派出机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门批准的金融、证券等业务。</p> <p>(3)_中国华融资产管理公司 中国华融资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业，石家庄办事处是总公司的派出机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国工商银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门批准的金融、证券等业务。</p> <p>(4) 石家庄市国有资产管理委员会</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
董庆祥	董事长	男	67	2003年6月26日至2006年6月26日	2,000	2,000		0.00	是
宋洪波	总经理	男	51	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0		14.00	否
周波	董事	男	40	2003年6月26日至2006年6月26日	6,800	6,800		0.00	是
叶慧芬	董事	女	46	2003年6月26日至2006年6月26日	1,500	1,500		0.00	是
胡寿龄	独立董事	男	70	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0		1.00	否
马超	独立董事	男	40	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0		1.00	否
张浩	独立董事	男	61	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0		1.00	否
谢孟雄	监事	男	49	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0		0.00	是
樊振平	监事	男	49	2003年6月26日至2006年6月26日	1,000	1,000		0.00	是
李惠明	监事	男	51	2003年6月26日至2006年6月26日	2,400	2,400		3.49	否

张艳乔	监事	女	55	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	3.28	否
李洪	监事	男	51	2003年6月26日至2006年6月26日	800	800	2.62	否
姚军廷	监事	男	36	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	0.00	是
郑德战	监事	男	39	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	0.00	是
高大彩	副总经理	女	60	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	4.43	否
杨光	副总经理	男	53	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	3.04	否
张文海	副总经理	男	54	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	3.66	否
周玉茂	总会计师	男	53	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	4.12	否
罗丽娜	董事会秘书	女	50	2003年6月26日至2006年6月26日	0	0	3.33	否
合计	-	-	-	-	14,500	14,500	-	44.97

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

报告期内，由于受平板电视等新产品的冲击及彩电出口实行配额制等因素的影响，传统彩电市场占有率降低，价格持续下降，并严重波及到彩管、彩壳等上游产品，使本来就受能源、原材料大幅涨价影响的彩壳行业出现整体性亏损，我公司的生产经营也面临严重的困难局面。公司面对不利局面，果断采取了节能降耗、降低成本，技术创新、技术改造等项措施，保证了公司生产经营的正常进行。

报告期内公司共生产销钉12000万只，阳极帽3386万只，L-35玻管1137吨；销售销钉13443万只，阳极帽3463万只，L-35玻管952吨。报告期内公司主营业务收入为7874.4万元，主营业务利润2102.46万元，投资收益-41093.62万元，净利润为-36353.14万元，产品毛利率为27.83%，市场占有率约为30%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电子元件制造业	7,874.40	5,682.56	27.83%	-30.27%	-29.68%	-0.61%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	7,874.40	-30.27%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

公司2005年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，且出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。公司董事会就其所涉及的公司持续经营问题的有关事项说明如下：

一、2005年度，我公司的生产经营出现亏损，其主要原因是公司拥有49%股权的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司（以下简称“硝子公司”）由于受CRT市场的影响，出现经营性亏损并根据会计准则大幅计提了资产减值，因此公司的投资收益受到严重影响。截止2005年12月31日，公司发生净亏损36353万元，累计亏损68590万元。

二、在公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团公司”）实施债转股的过程中，我公司形成了应付宝石集团款项。截止2005年12月31日，公司应付宝石集团公司3.63亿，这是造成公司流动负债高的主要原因，因此财务报告显示流动负债高于流动资产3.09亿。

三、由于我公司与硝子公司存在较多的日常业务往来，因此硝子公司目前的经营状况对我公司的营业利润、现金流产生一定的影响。

鉴于以上情况，公司董事会认为，2006年公司将通过节能降耗、降低成本等措施，可改善公司的经营状况。此外，本公司的持续经营在很大程度上取决于宝石集团公司的持续资金支持，宝石集团公司已书面确认将继续向本公司提供财务支持，且不会在可能导致本公司经营发生障碍时要求本公司偿付债务。除此之外，公司并无其他任何重大债务需要偿还。因此，在此方面对公司的持续经营将不构成重大影响。

硝子公司的持续经营问题已获得地方政府的支持及相关股东、金融机构的财务支持，对本公司的正常生产经营不构成重大影响。目前公司正在积极努力探索，争取年内通过资产重组，切断亏损源，注入优质资产的方式，从根本上改变公司的经营状况，增加新的利润增长点。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2005年公司实现净利润-363,531,415元。董事会决定：本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司2005年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
石家庄宝石电子集团有限责任公司	4,848.49	15.63%	0.00	0.00%
石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司	17,406.44	56.12%	0.00	0.00%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	131.00	0.42%	0.00	0.00%
宝东电子有限公司	7.18	0.02%	0.00	0.00%
石家庄宝石瑞铭有限公司	74.16	0.24%	0.00	0.00%
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	49.66	0.16%	0.00	0.00%
河南濮阳宝石股份有限公司	134.77	0.43%	0.00	0.00%
合计	22,651.70	73.03%	0.00	0.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,245.26万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）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
石家庄宝石电子集团有限责任公司	3,606.74	0.00	0.00	36,304.23
石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司	0.00	6,670.42	1,727.22	0.00
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	131.00	439.83	0.00	0.00
宝东电子有限公司	7.18	132.00	0.00	0.00
石家庄宝石瑞铭有限公司	74.16	246.26	0.00	0.00
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	49.66	268.38	0.00	0.00
河南濮阳宝石股份有限公司	134.77	134.77	0.00	0.00
合计	4,003.51	7,891.66	1,727.22	36,304.23

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4,003.51万元，余额7,891.66万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
除法定最低承诺外，公司控股股东宝石集团公司还做出如下特别承诺：
(1) 减持价格承诺
所持非流通股份自获得流通权之日起36个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于2.5元/股（如有派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。
如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。
(2) 先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的的对价
为使本次股权分置改革得以顺利进行，宝石集团公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的的对价。

2、承诺履行情况

公司非流通股股东的股改承诺事项正在履行中。

- 3、违反承诺情况
适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

1、公司于2001年11月7日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届九次董事会决议公告。董事会就公司投资改造建设L-35玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司的同业竞争,与宝石集团公司已达成一致意见,将通过资产置换或其它方式认真予以解决。目前此事项正在积极探讨中。

2、公司于2001年12月14日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届十一次董事会决议公告。会议对截止2001年10月31日,硝子公司借用彩壳公司资金2.6亿元发展彩壳项目,并计划在今后两年还清,公司将敦促双方继续按计划实施。报告期内硝子公司已按计划还款2032.08万元,报告期末硝子公司借用彩壳公司资金余额为3048.12万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

1、公司依法运作情况
公司2005年度的工作能按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议进行运作,决策程序合法;在逐步健全公司法人治理结构的同时,建立完善了相应的内部控制制度;公司董事、经理履行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、公司2005年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,普华永道中天会计师事务所有限公司出具了有强调事项的审计报告。董事会对其所涉及事项进行了专项说明。公司监事会认为董事会的说明客观的反映了公司的现状,所采取的措施具有可行性,有利于从根本上改善公司的经营状况。监事会同意其作出的专项说明。

3、报告期内公司无募集资金情况。

4、报告期内公司无收购、出售资产事项。

5、关联交易公平,未损害本公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:带强调事项段的审计意见

(1) 普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告(普华永道中天审字(2006)第1153号)

基于以下原因，本集团董事确信本集团将会持续经营并继续以持续经营为基础编制本年度会计报表：
本集团于 2006 年实施了一系列成本降低措施，如：降低员工工资成本及加强费用控制等。

本集团控股公司已书面确认将继续向本集团提供财务支持，以使本集团能够偿还到期债务，并且除非在本集团财力允许情况下，不会向本公司要求偿还前述所欠控股公司款项 363,042 千元。本集团预测了 2006 年现金流量，由于无需偿还对控股公司的债务，故预计在未来 1 年的现金流量为净流入。

如附注五(7)所述，尽管硝子公司的持续经营能力存在重大不确定性，本公司及硝子公司的管理层均确信该不确定性不会影响公司未来的持续经营能力且硝子公司在可预见的未来将持续经营。

附注五(7)硝子公司受行业性影响，2005 年度发生净亏损人民币 835,610 千元，其中包括硝子公司计提总计人民币 664,826 千元固定资产减值准备。硝子公司按屏生产线和锥生产线区分 2 个现金产出单位，其中屏生产线减值人民币 327,421 千元，锥生产线减值人民币 337,405 千元。

该减值准备按资产可回收金额超过帐面金额计提。可收回金额为销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者确定。由于无法可靠估计固定资产的销售净价减去处置费用后的净额，硝子公司以其固定资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。为估计固定资产的可回收金额、计量相应减值准备，硝子公司聘请了资产评估机构，协助硝子公司编制其未来业务预测，并使用收益现值法评估硝子公司资产使用价值。

硝子公司的预测基于历史经营及财务资料、行业预测分析、固定资产使用计划和未来发展规划来预测未来现金流量，并以持续经营假设基础编制。硝子公司在预测过程中确定各关键假设与其历史经验及外部信息来源一致。

硝子公司在预测未来现金流量所使用的主要假设如下：

硝子公司的财务报表按持续经营假设进行编制；

硝子公司现有银行借款可以展期且硝子公司在必要时能够获得新的借款或其他财务支持；

硝子公司遵循的国家和地方法律、法规、政策和经济环境无重大改变；

现行的信贷、利率、汇率的市场行情无重大改变；

赋税基准及税率无重大改变；

硝子公司能采取适当的措施来完成预期目标如：市场开拓、成本的降低、产品合格率的提升等；

硝子公司在目前的资产状态下，不再追加扩大产能投资，利用现有的固定资产在其经济寿命期中经营，等到设备的经济寿命期后，宝石硝子对设备进行清理；因大部分设备的预计能使用寿命还剩 7 年，本次评估假设是基于硝子公司于 2012 年底对现有设备进行清理；

无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；

生产所需原材料等重要资源供应无重大变化；

折现率为 14.92%。

硝子公司根据资产评估机构于 2006 年 6 月 20 日出具的评估报告中的评估结果，计提了固定资产减值准备计人民币 664,826 千元。硝子公司当年计提的资产减值准备后的经营亏损为人民币 835,610 千元，本集团相应确认投资损失共计人民币 410,936 千元。

本公司本年收到硝子公司支付的现金股利人民币 17,700 千元。

此外，以下经营风险及不确定因素对硝子公司的持续经营能力存在重大的影响：硝子公司 2006 年第 1 季度继续发生重大经营亏损；硝子公司的原日本投资方已于 2006 年 3 月以 51 美元的价格出让了其持有的硝子公司的 51% 股份，原日方主要管理层也已于 2006 年 4 月撤离硝子公司。此外，硝子公司目前正在与相关银行就将到期的银行借款协商展期事宜，截至 2005 年 12 月 31 日，银行短期借款余额为人民币 331,015 千元。截至本会计报表批准日，人民币 100,000 千元借款已获得展期协议，人民币 90,289 千元借款已归还。然而，硝子公司经营保持连续，并能产生净现金流入，上述事项的解决也已获得地方政府的支持。此外，硝子公司已获得其主要投资方石家庄市建设投资有限公司和本公司的控股公司石家庄宝石电子集团有限公司联合出具的书面文件，确认将继续支持硝子公司的财务支持，确保硝子公司有能力清偿到期债务，正常经营而不至于大规模缩减经营规模，不会因债务压力而影响硝子公司持续经营

能力。因此本公司确信上述风险及不确定因素可以解决并对本集团的正常生产经营不构成重大影响。

附注七(5)(c) 与硝子公司的交易

	2005 年度	2004 年度
销售原材料	1,925,413	1,361,921
销售产成品	16,194,017	19,597,949
销售动力	135,858,238	125,157,331
利息收入	2,248,620	3,791,067
劳务费收入	22,012,194	22,512,395
提供修理服务收入	7,243,173	11,863,729
租金收入	1,905,561	1,905,561
收到归还本金	20,320,795	43,320,794

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	36,495,356.00	34,409,796.00	24,414,675.00	10,684,496.00
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	28,466,234.00	28,466,234.00	47,489,415.00	47,489,415.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	16,780,477.00	16,780,477.00	36,880,513.00	36,880,513.00
其他应收款	13,415,407.00	12,010,359.00	12,571,485.00	11,499,716.00
预付账款	1,657,716.00	1,657,716.00	1,013,185.00	1,013,185.00
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	32,157,984.00	31,987,685.00	51,132,743.00	50,878,782.00
待摊费用	17,731.00	17,731.00	34,547.00	34,547.00
一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00
应收下属公司款项	56,543,811.00	32,934,964.00	53,495,172.00	30,517,805.00
流动资产合计	243,534,716.00	158,264,962.00	285,031,735.00	188,998,459.00
长期投资：				
长期股权投资	405,270,483.00	103,011,598.00	833,906,477.00	447,582,319.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	405,270,483.00	103,011,598.00	833,906,477.00	447,582,319.00
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	364,404,618.00	310,808,737.00	363,371,633.00	309,775,752.00
减：累计折旧	202,763,532.00	189,386,435.00	187,004,295.00	176,012,873.00
固定资产净值	161,641,086.00	121,422,302.00	176,367,338.00	133,762,879.00
减：固定资产减	3,121,971.00	987,261.00	3,121,971.00	987,261.00

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2005年年度报告摘要

值准备				
固定资产净额	158,519,115.00	120,435,041.00	173,245,367.00	132,775,618.00
工程物资				
在建工程	361,464.00	361,464.00	428,570.00	428,570.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	158,880,579.00	120,796,505.00	173,673,937.00	133,204,188.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,470,087.00	13,470,087.00	13,802,850.00	13,802,850.00
长期待摊费用	7,711,826.00	7,711,826.00	7,711,826.00	7,711,826.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收下属公司款项	10,160,397.00	0.00	30,481,192.00	0.00
无形资产及其他资产合计	31,342,310.00	21,181,913.00	51,995,868.00	21,514,676.00
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	839,028,088.00	403,254,978.00	1,344,608,017.00	791,299,642.00
流动负债：				
短期借款	5,403,892.00	0.00	5,403,892.00	0.00
应付票据	5,010,580.00	4,970,580.00	15,981,341.00	15,941,341.00
应付账款	13,693,177.00	11,261,224.00	26,746,254.00	22,472,745.00
预收账款	1,711,878.00	1,711,878.00	1,701,019.00	1,701,019.00
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	3,765,307.00	3,283,037.00	2,027,556.00	1,881,034.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	665,936.00	-113,411.00	1,458,962.00	513,502.00
其他应交款	158,559.00	55,338.00	184,938.00	78,384.00
其他应付款	402,294,365.00	114,320,097.00	441,246,471.00	118,457,203.00
预提费用	39,565,430.00	1,583,034.00	37,805,074.00	539,798.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	80,702,000.00	0.00	83,000,000.00	0.00
流动负债合计	552,971,124.00	137,071,777.00	615,555,507.00	161,585,026.00
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	552,971,124.00	137,071,777.00	615,555,507.00	161,585,026.00
少数股东权益	19,873,763.00		99,337,894.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00

实收资本(或股本)净额	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00
资本公积	538,261,486.00	538,261,486.00	538,261,486.00	538,261,486.00
盈余公积	27,454,788.00	27,454,788.00	27,454,788.00	27,454,788.00
其中：法定公益金				
未分配利润	-682,533,073.00	-682,533,073.00	-319,001,658.00	-319,001,658.00
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	266,183,201.00	266,183,201.00	629,714,616.00	629,714,616.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	839,028,088.00	403,254,978.00	1,344,608,017.00	791,299,642.00

法定代表人：董庆祥 主管会计机构负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	78,743,962.00	78,743,962.00	112,932,152.00	112,932,152.00
减：主营业务成本	56,825,593.00	56,825,593.00	80,812,439.00	80,812,439.00
主营业务税金及附加	893,749.00	893,749.00	1,160,194.00	1,160,194.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	21,024,620.00	21,024,620.00	30,959,519.00	30,959,519.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	18,485,104.00	15,158,895.00	13,501,624.00	10,688,343.00
减：营业费用	1,866,276.00	1,866,275.00	2,625,009.00	2,625,009.00
管理费用	53,438,124.00	50,271,822.00	35,805,272.00	30,349,316.00
财务费用	16,249,332.00	2,990,784.00	19,149,713.00	2,864,875.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,044,008.00	-18,945,366.00	-13,118,851.00	5,808,662.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-410,936,211.00	-344,570,721.00	37,125,138.00	14,787,389.00
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	147,510.00	147,509.00	481,889.00	481,889.00
减：营业外支出	162,837.00	162,837.00	200.00	200.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-442,995,546.00	-363,531,415.00	24,487,976.00	21,077,740.00
减：所得税	0.00	0.00	-7,282,608.00	-7,282,608.00
少数股东损益	-79,464,131.00	0.00	3,410,236.00	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-363,531,415.00	-363,531,415.00	28,360,348.00	28,360,348.00
加：年初未分配利润	-319,001,658.00	-319,001,658.00	-347,362,006.00	-347,362,006.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00

六、可供分配的利润	-682,533,073.00	-682,533,073.00	-319,001,658.00	-319,001,658.00
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	-682,533,073.00	-682,533,073.00	-319,001,658.00	-319,001,658.00
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-682,533,073.00	-682,533,073.00	-319,001,658.00	-319,001,658.00
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：董庆祥 主管会计机构负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂

9.2.3 现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	302,726,851.00	274,350,997.00
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	10,500,933.00	9,976,133.00
现金流入小计	313,227,784.00	284,327,130.00
购买商品、接受劳务支付的现金	201,973,654.00	197,508,214.00
支付给职工以及为职工支付的现金	46,026,553.00	28,319,684.00

支付的各项税费	15,651,379.00	14,178,198.00
支付的其他与经营活动有关的现金	65,005,053.00	7,512,847.00
现金流出小计	328,656,639.00	247,518,943.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,428,855.00	36,808,187.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,320,795.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	20,271,628.00	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	133,631.00	133,631.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	40,726,054.00	133,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,441,580.00	3,441,580.00
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	3,441,580.00	3,441,580.00
投资活动产生的现金流量净额	37,284,474.00	-3,307,949.00
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
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	21,855,619.00	33,500,238.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-363,531,415.00	-363,531,415.00
加：计提的资产减值准备	17,038,445.00	17,038,445.00
固定资产折旧	18,078,822.00	15,693,148.00
无形资产摊销	332,763.00	332,763.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	16,816.00	16,816.00
预提费用增加（减：减少）	1,760,356.00	1,043,236.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	22,484.00	22,484.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	18,872,157.00	2,790,991.00
投资损失（减：收益）	410,936,211.00	344,570,721.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	11,755,771.00	11,672,109.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-22,252,658.00	30,027,193.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-28,994,476.00	-22,868,304.00

其他	0.00	0.00
少数股东损益	-79,464,131.00	
经营活动产生的现金流量净额	-15,428,855.00	36,808,187.00
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增加情况：		
现金的期末余额	36,443,477.00	34,357,917.00
减：现金的期初余额	14,587,858.00	857,679.00
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	21,855,619.00	33,500,238.00

法定代表人：董庆祥 主管会计机构负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2006年6月28日