

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事对季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 本报告期财务报告未经审计

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G宝 石、宝 石 B	变更前简称（如有）	宝石A
股票代码	000413、200413		
	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@hei nfo. net	bsdz@hei nfo. net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	821490572.93	855510237.65	-3.98%
股东权益（不含少数股东权益）	237010856.85	266183201.29	-10.96%
每股净资产	0.62	0.69	-10.14%
调整后的每股净资产	0.60	0.67	-10.45%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,467,321.85	9,467,321.85	-46.73%
每股收益	-0.076	-0.076	-2,633.33%
每股收益（注）	-0.076	-	-
净资产收益率	-12.31%	-12.31%	下降12.49个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-12.31%	-12.31%	下降12.48个百分点

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	金额
营业外收入	0.00
营业外支出	-25.80
合计	-25.80

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2006年3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	41,839,721.10	37,725,884.00	34,876,544.65	31,290,984.90
短期投资	0.00			
应收票据	33,069,637.18	33,069,637.18	42,275,334.38	42,275,334.38
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	31,976,763.18	31,976,763.18	24,532,697.87	24,532,697.87
其他应收款	58,033,121.54	23,186,000.87	58,260,312.74	23,400,808.73
预付账款	12,488,646.98	12,488,646.98	13,444,904.39	13,444,904.39
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	28,158,761.51	27,993,011.04	32,157,983.63	31,987,684.35
待摊费用	2,959,845.04	2,959,845.04	17,730.80	17,730.80
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

其他流动资产	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00
流动资产合计	266,526,496.53	169,399,788.29	263,565,508.46	166,950,145.42
长期投资：				
长期股权投资	375,329,520.54	76,072,834.43	411,882,236.94	108,954,755.41
长期债权投资				
长期投资合计	375,329,520.54	76,072,834.43	411,882,236.94	108,954,755.41
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	364,397,536.27	310,854,774.43	364,404,618.44	310,808,737.48
减：累计折旧	206,119,251.38	192,152,323.17	202,763,531.76	189,386,434.98
固定资产净值	158,278,284.89	118,702,451.26	161,641,086.68	121,422,302.50
减：固定资产减值准备	3,077,055.86	987,260.75	3,121,970.75	987,260.75
固定资产净额	155,201,229.03	117,715,190.51	158,519,115.93	120,435,041.75
工程物资	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00
在建工程	3,331,428.49	3,331,428.49	361,464.05	361,464.05
固定资产清理				
固定资产合计	158,535,834.52	121,049,796.00	158,880,579.98	120,796,505.80
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,386,895.35	13,386,895.35	13,470,086.28	13,470,086.28
长期待摊费用	7,711,825.99	7,711,825.99	7,711,825.99	7,711,825.99
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	21,098,721.34	21,098,721.34	21,181,912.27	21,181,912.27
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	821,490,572.93	387,621,140.06	855,510,237.65	417,883,318.90
流动负债：				
短期借款	5,403,892.34	0.00	5,403,892.34	0.00
应付票据	10,478,661.60	10,438,661.70	12,887,814.28	12,847,814.38
应付账款	12,469,365.90	10,037,412.39	13,693,177.00	11,261,223.49
预收账款	2,085,908.56	2,085,908.56	1,711,877.68	1,711,877.68
应付工资				
应付福利费	3,855,031.98	3,452,716.32	3,765,307.41	3,283,037.23
应付股利				
应交税金	2,622,385.59	5,941,324.25	-421,195.43	2,699,642.79
其他应交款	29,545.32	26,927.96	58,621.50	55,337.56
其他应付款	413,254,998.69	116,170,287.03	412,300,785.19	119,141,184.48
预提费用	40,618,721.42	2,457,045.00	38,682,396.42	700,000.00
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	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
流动负债合计	570,818,511.40	150,610,283.21	568,082,676.39	151,700,117.61
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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

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	570,818,511.40	150,610,283.21	568,082,676.39	151,700,117.61
少数股东权益	13,661,204.68	0.00	21,244,359.97	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	538,261,485.63	538,261,485.63	538,261,485.63	538,261,485.63
盈余公积	27,454,788.05	27,454,788.05	27,454,788.05	27,454,788.05
其中：法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-711,705,416.83	-711,705,416.83	-682,533,072.39	-682,533,072.39
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	237,010,856.85	237,010,856.85	266,183,201.29	266,183,201.29
负债和所有者权益（或股东权益）合计	821,490,572.93	387,621,140.06	855,510,237.65	417,883,318.90

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

2.2.2.2 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 2006年1—3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	18,186,986.18	18,186,986.18	25,063,354.00	25,063,354.00
减：主营业务成本	11,039,418.22	11,039,418.22	17,701,978.00	17,701,978.00
主营业务税金及附加	216,055.10	216,055.10	292,774.00	292,774.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,931,512.86	6,931,512.86	7,068,602.00	7,068,602.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,384,049.79	5,586,846.51	3,641,262.00	3,591,132.00
减：营业费用	221,668.66	221,668.66	570,020.00	570,020.00
管理费用	8,598,690.94	7,866,942.09	8,022,211.00	7,199,033.00
财务费用	4,698,012.18	704,640.39	4,875,725.00	868,222.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,809.13	3,725,108.23	-2,758,092.00	2,022,459.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-36,552,716.40	-32,881,920.98	3,603,493.00	-956,477.00
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00	80,853.00	80,853.00
减：营业外支出	-25.80	15,531.69	0.00	0.00
四、利润总额（亏损	-36,755,499.73	-29,172,344.44	926,254.00	1,146,835.00

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

以“-”号填列)				
减：所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	-7,583,155.29	0.00	-220,581.00	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）	-29,172,344.44	-29,172,344.44	1,146,835.00	1,146,835.00
加：年初未分配利 润	-682,533,072.39	-682,533,072.39	-319,001,658.00	-319,001,658.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-711,705,416.83	-711,705,416.83	-317,854,823.00	-317,854,823.00
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	-711,705,416.83	-711,705,416.83	-317,854,823.00	-317,854,823.00
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	-711,705,416.83	-711,705,416.83	-317,854,823.00	-317,854,823.00
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

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2006年1—3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	73,048,320.13	66,569,666.03
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	1,806,697.21	238,023.92
现金流入小计	74,855,017.34	66,807,689.95
购买商品、接受劳务支付的现金	53,108,624.96	52,323,800.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,541,854.74	3,397,333.44
支付的各项税费	1,745,463.81	1,079,289.81
支付的其他与经营活动有关的现金	6,991,751.98	1,068,222.18
现金流出小计	65,387,695.49	57,868,645.45
经营活动产生的现金流量净额	9,467,321.85	8,939,044.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
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	14,340.00	14,340.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,340.00	14,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,518,485.40	2,518,485.40
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	2,518,485.40	2,518,485.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,504,145.40	-2,504,145.40
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	6,963,176.45	6,434,899.10
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	-29172344.44	-29172344.44
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	3,355,719.62	2,765,888.19
无形资产摊销	83,190.93	83,190.93
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-2,942,114.24	-2,942,114.24
预提费用增加（减：减少）	1,936,325.00	1,757,045.00
处置固定资产、无形资产和其他	-53,119.12	0.00

长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	4,698,012.18	704,640.39
投资损失(减:收益)	36,552,716.40	32,881,920.98
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	3,999,222.12	3,994,673.31
经营性应收项目的减少(减:增加)	807,863.52	2,087,054.66
经营性应付项目的增加(减:减少)	-2,214,994.83	-3,220,910.28
其他	0.00	0.00
少数股东损益	-7,583,155.29	0.00
经营活动产生的现金流量净额	9,467,321.85	8,939,044.50
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	41,839,721.10	37,725,884.00
减:现金的期初余额	34,876,544.65	31,290,984.90
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	6,963,176.45	6,434,899.10

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

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	A股股东23352人, B股股东15055人	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H股或其它)
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	6,500,000.00	B股
陈永泉	885,362.00	B股
上海怡宝行贸易有限公司	677,105.00	A股
叶锐章	490,000.00	B股
徐伟平	482,302.00	B股
钟培金	379,900.00	B股
HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431	378,200.00	B股
KO, LING HON	361,300.00	B股
巫素梅	358,000.00	B股
陈倩芬	344,501.00	B股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
电子元件制造业	1,818.70	1,103.94	39.30%
其中：关联交易	383.25	233.21	39.15%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

2005年度公司经审计被出具带强调事项的审计报告，审计报告认为公司持续经营存在重大不确定性。公司董事会对此作了专项说明。报告期内公司生产经营正常，并积极开展挖潜降耗、降低成本等工作，同时努力探索通过资产重组，从根本上改变公司经营情况的可行方案。

3.5 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原因说明

适用 不适用

受行业及市场影响，公司所投资的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司出现较大亏损，影响公司的投资收益。经公司财务部门初步测算，公司2006年半年报将继续亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
石家庄宝石电子集团有限责任公司	(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，石家庄宝石电子集团有限责任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。	履约中	履行中