

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED

# 2009 年度报告

(全文)



证券代码：000413、200413

证券简称：宝石A、宝石B

披露日期：2010 年 4 月 21 日

# 重要提示

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。

中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司法定代表人、主管会计工作负责人尚建斌先生、会计机构负责人周玉茂先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章	股本变动及股东情况 .....	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第五章	公司治理结构 .....	13
第六章	股东大会情况简介 .....	16
第七章	董事会报告.....	16
第八章	监事会报告.....	22
第九章	重要事项 .....	23
第十章	财务报告.....	29
第十一章	备查文件目录 .....	29
附：	审计报告及财务报告	

# 第一章 公司基本情况简介

## 一、公司法定名称

中文:石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

英文:SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED

英文名称缩写:SJZBS

## 二、公司法定代表人:尚建斌

## 三、公司董事会秘书:付殷芳

证券事务代表:王华

联系地址:河北省石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部

电话:0311-86917771、86917776 传真:0311-86917775

电子信箱:bsdz@heinfo.net

## 四、公司注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号

公司办公地址: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:050035

电子信箱:bs@bseg.cn

## 五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《香港商报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司法律证券部

## 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:宝石 A、宝石 B

股票代码:000413、200413

## 七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期和地点: 1992年12月26日于石家庄市

2、企业法人营业执照注册号: 130000000001040

3、税务登记号码: 130111104395983

4、组织机构代码: 10439598-3

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

中喜会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、本报告期主要利润指标情况（合并报表）

项 目	金 额（人民币元）
营业利润	-32,419,724.38
利润总额	-32,400,303.50
归属于上市公司股东的净利润	-32,443,563.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,524,338.60
经营活动产生的现金流量净额	-12,582,993.06

扣除非经常性损益项目和金额如下：

项 目	金 额（人民币元）
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	20,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,061,353.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-579.12
合计	1,080,774.78

### 二、根据国内会计准则和国际会计准则计算净利润、净资产及差异说明

2007 年 9 月 12 日，中国证监会发布了《关于发行境内外资股的公司审计有关问题的通知》，宣布自通知发布之日起，取消此前发布的信息披露规范中有关发行境内上市外资股的公司聘请证券资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的“双重审计”要求。本公司自 2007 年度起未编制境外会计准则下的财务报告，本公司财务报告是按中国《企业会计准则》编制的，故本报告期不存在境内外会计准则差异。

### 三、本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	62,037,023.10	205,224,991.42	-69.77%	228,141,181.38
利润总额	-32,400,303.50	5,121,428.28	-732.64%	18,466,341.64
归属于上市公司股东的净利润	-32,443,563.82	4,139,364.81	-883.78%	10,339,042.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,524,338.60	3,283,914.88	-1,120.87%	9,189,327.91
经营活动产生的现金流量净额	-12,582,993.06	3,428,116.94	-467.05%	13,067,666.22
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	364,159,627.51	406,383,398.21	-10.39%	434,451,241.87
归属于上市公司股东的所有者权益	216,919,431.39	249,362,995.21	-13.01%	245,223,630.03
股本	383,000,000.00	383,000,000.00	0.00%	383,000,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-13.75%	1.67%	-15.42%	4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.22%	1.33%	-15.55%	3.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.033	0.009	-466.67%	0.03
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.57	0.65	-12.31%	0.64

#### 四、利润表附表

	报告期利润(元)	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均 (ROE)	全面摊薄	加权平均 (EPS)
营业利润	-32,419,724.38	-13.94	-13.74	-0.08	-0.08
归属于上市公司股东的净利润	-32,443,563.82	-13.95	-13.75	-0.08	-0.08
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-33,524,338.60	-14.43	-14.22	-0.09	-0.09

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

1、报告期内公司股份总数无变化。

2、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
<b>一、有限售条件 股份</b>	192,698,930	50.31%				-192,513,989	-192,513,989	184,941	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持 股	192,469,208	50.25%				-192,469,208	-192,469,208		
3、其他内资持 股	229,722	0.06%				-44,781	-44,781	184,941	0.05%
其中：境内法人 持股	217,925	0.057%				-45,925	-45,925	172,000	0.04%
境内自然人持 股	11,797	0.003%				1,144	1,144	12,941	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人持 股									
<b>二、无限售条件 股份</b>	190,301,070	49.69%				192,513,989	192,513,989	382,815,059	99.95%

1、人民币普通股	90,301,070	23.58%			192,513,989	192,513,989	282,815,059	73.84%
2、境内上市的外资股	100,000,000	26.11%					100,000,000	26.11%
3、境外上市的外资股								
4、其他								
<b>三、股份总数</b>	<b>383,000,000</b>	<b>100%</b>					<b>383,000,000</b>	<b>100%</b>

#### 股份变动说明：

(1) 2009年7月23日，宝石集团公司所持192,469,208股有限售条件流通股和佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司所持45,925股有限售条件流通股解除限售，上市流通。

(2) 境内自然人股份增加原因是公司监事李惠明、李洪离职后所持股份全部锁定。

## 二、股票发行与上市情况

- 1、到报告期末为止的前3年，公司无证券发行及上市等情况。
- 2、报告期内未发生因送股、转增股本、增发新股等引起公司股份总数及结构变动的情况。
- 3、报告期公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况介绍

### 1、主要股东持股情况

单位：股

股东总数		报告期末股东总数 31867 户，其中 A 股 21851 人，B 股 10016 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	持有有限售条件股份数量	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	国有法人	47.64%	182,463,700	0	0	
招商证券香港有限公司	外资股东	1.02%	3,913,673	0	未知	
LI LEON ZHAN WEI	外资股东	0.77%	2,948,600	0	未知	
陈倩芬	外资股东	0.56%	2,141,500	0	未知	
陈立红	外资股东	0.47%	1,807,184	0	未知	
CITRINE CAPITAL LIMITED	外资股东	0.35%	1,332,319	0	未知	
刘国胜	外资股东	0.33%	1,256,719	0	未知	
金良	境内自然人	0.28%	1,081,986	0	未知	
袁时福	境内自然人	0.26%	1,003,000	0	未知	
刘国胜	外资股东	0.25%	971,500	0	未知	
前 10 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
石家庄宝石电子集团有限责任公司	182,463,700	人民币普通股
招商证券香港有限公司	3,913,673	境内上市外资股
LI LEON ZHAN WEI	2,948,600	境内上市外资股
陈倩芬	2,141,500	境内上市外资股
陈立红	1,807,184	境内上市外资股
CITRINE CAPITAL LIMITED	1,332,319	境内上市外资股
刘国胜	1,256,719	境内上市外资股
金良	1,081,986	人民币普通股
袁时福	1,003,000	人民币普通股
刘国胜	971,500	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注：报告期末石家庄宝石电子集团有限责任公司持有的股份数量中不含其他尚未偿还代垫股份的原非流通股股东应偿还的股份数量。

## 限售股份变动情况表

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
石家庄宝石电子集团有限责任公司	192,469,208	192,469,208	0	0	股改限售	2009.7.23
佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司	45,925	45,925	0	0	股改限售	2009.7.23
合计	192,515,133	192,515,133	0	0	—	—

注：此表中不含报告期内未发生变动的限售股东情况。

## 2、持有公司 5%以上股份股东持股变动情况

报告期末，持有公司 5%以上股份股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司（简称“宝石集团公司”），持有公司股份 182,463,700 股，全部为无限售条件流通股，与报告期初相比，持有的有限售条件流通股减少了 192,469,208 股，无限售条件流通股增加了 176,773,700 股。

变动原因：

(1) 2009 年 7 月 23 日，宝石集团公司所持 192,469,208 股有限售条件流通股解除限售，

上市流通。

(2) 报告期内，宝石集团公司通过二级市场减持所持股份 15,695,508 股。

### 3、公司控股股东情况

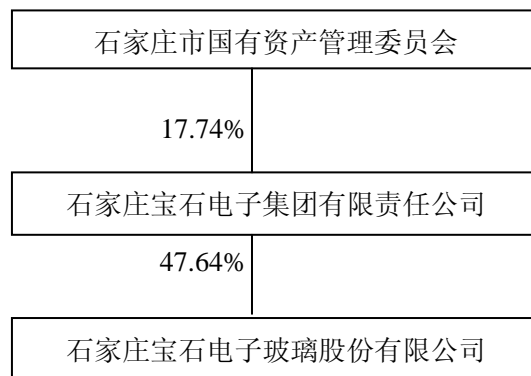
公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，成立日期为 2004 年 6 月 13 日，注册资本为人民币 13.89 亿元，法定代表人为尚建斌。公司经营范围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。

### 4、公司实际控制人情况

公司实际控制人为石家庄市国有资产监督管理委员会（简称“石家庄市国资委”）。石家庄市国资委是代表石家庄市人民政府履行国有资产出资人职责的特设机构。

2009 年 8 月 22 日，公司发布公告认定公司实际控制人应为石家庄市国资委（详见 2009 年 8 月 22 日公司发布的《关于实际控制人认定的公告》）。

### 5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下：



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的报酬总额（元）
尚建斌	董事长	男	51	2009.11-2012.11	0	0	0	0
王立鹏	董事、总经理	男	41	2009.11-2012.11	0	0	0	6589
周波	董事	男	44	2009.11-2012.11	9724	9724	0	0
付殷芳	董事、董秘	女	42	2009.11-2012.11	0	0	0	66432
于刃刚	独立董事	男	63	2009.11-2012.11	0	0	0	10000
韩志国	独立董事	男	45	2009.11-2012.11	0	0	0	10000
张军浩	独立董事	男	41	2009.11-2012.11	0	0	0	10000
谢孟雄	监事会主席	男	53	2009.11-2012.11	0	0	0	0
樊振平	监事	男	53	2009.11-2012.11	1430	1430	0	0
黄志纯	监事	男	42	2009.11-2012.11	3432	3432	0	0
姜乐泽	监事	男	38	2009.11-2012.11	0	0	0	20928
范涛	监事	男	49	2009.11-2012.11	1144	1144	0	23956
王小虎	副总经理	男	47	2009.11-2012.11	0	0	0	24767
周玉茂	总会计师	男	57	2009.11-2012.11	0	0	0	30207

注：王立鹏自 2009 年 11 月起担任公司董事、总经理。

## 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

(1) 尚建斌，董事长。2001 年 3 月至 2005 年 10 月，任石家庄东方热电股份有限公司副董事长；2005 年 10 月至 2006 年 6 月，任石家庄市国资委副主任；2006 年 6 月至今，挂职锻炼担任宝石集团公司党委书记、董事长；2006 年 9 月起，任本公司董事长。

(2) 王立鹏，董事、总经理。2003 年 10 月至 2006 年 3 月，任宝石集团公司枪厂厂长兼宝东电子有限公司总经理；2006 年 3 月至 2009 年 10 月，任宝东电子有限公司总经理；2009 年 11 月起，任本公司董事、总经理。

(3) 周波，董事。1997 年至 2004 年 6 月，任本公司董事，同时兼任宝石集团公司董事、石家庄宝石电真空玻璃有限公司副总经理；2004 年 6 月起，任本公司董事，同时兼任宝石集

团公司董事、总经理。

(4) 付殷芳，董事、董事会秘书。2000年至2006年7月，任宝石集团公司法律顾问、党政办公室副主任；2006年8月起，任本公司法律证券部部长，2006年9月起，任本公司董事、董事会秘书。

(5) 于刃刚，独立董事。2001年8月至2005年11月，任河北经贸大学党委书记、教授；2005年11月至今，任河北经贸大学教授；2006年9月起，任本公司独立董事。

(6) 韩志国，独立董事。2000年至2003年9月，在河北政法职业学院任教；2003年9月至今，任正晨律师事务所律师；2006年9月起，任本公司独立董事。

(7) 张军浩，独立董事。2000年至今，任河北天华会计师事务所有限责任公司项目经理。2006年9月起，任本公司独立董事。

(8) 谢孟雄，监事。1997年起，任宝石集团公司党委副书记；2004年6月起，任本公司监事，同时兼任宝石集团公司党委副书记。

(9) 樊振平，监事。1992年起，任本公司监事，1999年4月起，同时兼任宝石集团公司公安处党总支书记兼副处长。

(10) 黄志纯，监事。2004年6月任宝石集团公司玻管厂党总支书记兼副厂长。2009年11月起，任公司监事。

(11) 姜乐泽，监事。2004年11月至2006年10月，任石家庄东方热电热电一厂任厂长助理；2006年10月至2009年7月任石家庄宝电子石集团公司审计部副部长；2008年9月任本公司审计部副部长；2009年11月起，任公司监事。

(12) 范涛，监事。2005年至今在本公司元件厂工作，曾任生产副厂长，现任党支部书记兼生产副厂长、工会主席。2009年11月起，任公司监事。

(13) 王小虎，副总经理。1999年7月至2006年5月任公司元件厂副厂长；2006年5月起，任元件厂厂长；2006年9月起，任本公司副总经理，兼任元件厂厂长。

(14) 周玉茂，总会计师。1993年5月，任宝石集团公司财务公司管理部副部长；2000年6月起，任本公司总会计师。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	是否领取报酬津贴
尚建斌	石家庄宝石电子集团有限责任公司	董事长	是
周波	石家庄宝石电子集团有限责任公司	董事、总经理	是
谢孟雄	石家庄宝石电子集团有限责任公司	党委副书记	是
樊振平	石家庄宝石电子集团有限责任公司	公安处党总支书记兼副处长	是
黄志纯	石家庄宝石电子集团有限责任公司	玻管厂党总支书记兼副厂长	是

### 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职单位	职务	是否领取报酬津贴
尚建斌	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	董事长	否
周波	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	董事	否
于刃刚	河北经贸大学	教授	是
韩志国	正晨律师事务所	律师	是
张军浩	河北天华会计师事务所有限责任公司	项目经理	是

### 5、年度报酬情况

#### (1) 报酬的决策程序、报酬确定的依据

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位技能工资制，其报酬根据公司工资管理制度确定。独立董事的报酬由股东大会确定。

#### (2) 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

除尚建斌、周波、谢孟雄、樊振平、黄志纯在股东单位领取薪酬外，公司其他董事、监事、高管人员均在公司领取薪酬。独立董事的年津贴为 10000 元/人。

### 6、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 11 月 10 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会度股东大会，审议通过了《公司董事会换届的议案》和《公司监事会换届的议案》。会议选举尚建斌、周波、王立鹏、付殷芳、于刃刚、韩志国、张军浩为公司董事，其中于刃刚、韩志国、张军浩为独立董事；选举谢孟雄、樊振平、黄志纯、姜乐泽、范涛为公司监事。

2009 年 11 月 10 日，公司召开六届一次董事会会议，选举尚建斌为公司董事长，聘任王

立鹏为公司总经理，王小虎为公司副总经理，周玉茂为公司总会计师，付殷芳为公司董事会秘书。

2009年11月10日，公司召开六届一次监事会会议，推选谢孟雄为公司监事会主席。

（详见2009年11月11日《中国证券报》、《香港商报》及巨潮网公告）

## 二、员工情况

截止本报告期末，本公司共有员工638人，其中生产人员450人，销售人员14人，技术人员78人，财务人员15人，行政人员81人。具有大学、大专、中专以上学历的占员工总数的37%，25%的员工具有专业技术职称。公司需承担费用的离退休职工人数为88人。

# 第五章 公司治理结构

## 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》，以及中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干规定》、《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规则的要求，进行规范运作，强化内部管理，加强信息披露工作，形成了比较完善的法人治理结构和健全的制度体系，进一步提高了公司治理水平。

报告期内，公司根据中国证监会河北监管局《关于持续推进上市公司治理整改活动的通知》（冀证监发〔2009〕100号）要求，对公司治理整改情况认真进行了自查，对公司治理存在的问题下大力气进行整改，具体内容如下：

（1）改变了公司各种社会保险缴纳以前由集团统一对外办理的现状，办理完成了公司社会保险的分户登记，独立缴纳各项社会保险费用。

（2）加大对电真空公司欠款的清欠力度。鉴于电真空公司的现状，现金还款较为困难，报告期内公司与电真空公司多次协商，电真空公司同意以其拥有的纯铂、纯铑贵金属零部件抵偿其欠公司款项。2010年2月8日双方签订了《抵债协议》，电真空公司以纯铂、纯铑贵金属零部件抵偿所欠公司款项7193.44万元。此措施保护了公司及全体股东的合法权益。

今后公司将努力提高公司的规范化运作水平，进一步提高公司董事、监事和高管人员规范

化运作意识和风险控制意识，保障和促进公司健康、稳步发展。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责。独立董事通过按时参加董事会会议参与各项议案的审议，对公司重大事项发表事前意见，对关联交易等相关事项发表独立意见等行为，履行了相关职责，有效促进了董事会决策的客观性、科学性和规范运作。报告期内，公司董事会共召开了5次会议，独立董事均亲自出席会议，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。

独立董事出席董事会会议情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
于刃刚	5	5	0	0	
韩志国	5	5	0	0	
张军浩	5	5	0	0	

## 三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完成业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由大股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，与大股东保持业务完整和独立。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位领取报酬和担任职务。

3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，拥有独立的生产系统和配套设施，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未

影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，建立有独立的会计核算体系，具有规范的财务管理制度；开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

#### **四、公司内部控制自我评价情况**

##### **1、公司内控制度建立健全情况**

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并对内部控制制度实施情况不断改进。目前公司的法人治理、生产经营、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司各项活动的预定目标基本实现。公司今后将随着国家法律法规的不断变化和公司发展情况，制订或适时更新相关内控制度。

根据中国证监会、深圳证券交易所和河北证监局相关文件要求，为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，公司结合自身实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人管理制度》。

##### **2、公司对内部控制的自我评价**

公司内部控制自我评价报告全文详见与 2009 年度报告同时披露的巨潮网网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见。

##### **3、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见**

独立董事认为：公司现行的内部控制制度较为健全、合理、有效。现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较大的控制与防范作用。

公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

##### **4、监事会对公司内部控制自我评价的意见**



根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价比较客观、准确。公司内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。

## 第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会。会议有关情况如下：

1、公司于 2009 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开了 2008 年度股东大会，相关决议公告刊登在 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

2、公司于 2009 年 11 月 10 日上午 10:30 在公司办公楼会议室召开了 2009 年第一次临时股东大会，相关决议公告刊登在 2009 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

## 第七章 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营状况

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，由于全球金融危机和平板电视销量骤增的双重影响，CRT 市场急剧萎缩，电子元器件产业更是举步维艰，公司面临前所未有的严峻形势。在公司董事会的坚强领导下，公司管理层带领广大员工，在艰难中寻找商机，在逆境中寻找出路，围绕全年生产经营目标任务，根据当前市场的情况，转变观念，更新管理，提质提效，降低成本，实施了一系列切实可行的措施，在艰难中维持了自身生存，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 1236.6 万只，阳极帽 295.1 万只，L-35 玻管 2224.56 吨；销售销

钉 2480.19 万只，阳极帽 357.23 万只，L-35 玻管 746.05 吨。报告期内公司营业收入 6203.70 万元，利润总额-3240.03 万元，净利润-3278.33 万元，毛利率为 16.77%。公司销钉产品的市场占有率约为 29%，阳极帽产品的市场占有率约为 20.2%，L-35 玻管产品的市场占有率约为 80%。

## 2、公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表（单位：万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩色电视机显像管元部件	4,847.84	4,699.81	3.05%	-53.26%	-40.25%	-21.12%

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩色电视机显像管元部件	4,847.84	4,699.81	3.05%	-53.26%	-40.25%	-21.12%

### (2) 主营业务分地区情况（单位：万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	4,847.84	-53.26%

## 3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 76.51%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 80%。

## 4、报告期内公司资产构成及费用变化情况（单位：元）

### (1) 资产构成变化情况

项 目	金额		总资产或负债比例		同比增减 (%)	变动原因
	2009 年	2008 年	期末	期初		
货币资金	4,886,779.89	17,507,703.02	1.34%	4.31%	-72.09%	销售减少
应收票据	807,920.00	1,340,000.00	0.22%	0.33%	-39.71%	销售减少
应收账款	67,309,920.21	102,495,580.45	18.48%	25.22%	-34.33%	以物抵债形式收回部分石家庄宝石电真空玻璃有限公司欠款
存货	68,620,043.61	45,658,214.55	18.84%	11.24%	50.29%	销售减少，库存商品增加

长期股权投资	150,000.00	200,000.00	0.04%	0.05%	-25.00%	对石家庄宝利华科贸有限公司的投资计提减值准备
应付票据		1,082,099.08	0	0.77%	-100.00%	销售减少采购减少
应付账款	13,045,735.64	21,823,254.90	9.89%	15.44%	-39.09%	销售减少采购减少
应交税费	-1,503,218.37	-579,123.63	1.14%	0.41%	159.57%	期末增值税进项税留抵税额增加

## (2) 费用构成变化情况

项 目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	62,037,023.10	205,224,991.42	-69.77%	本期主营业务收入中的元件销售、玻管销售均比上期减少；上期其他业务收入中包含对宝石集团等单位销售动力的收入，本期已无此项业务。
营业成本	62,548,406.94	176,911,539.37	-64.64%	主营业务收入减少导致主营业务成本减少，上期其他业务成本包含对宝石集团等单位销售动力的成本，本期已无此项业务
营业税金及附加	1,567,938.11	1,206,623.44	29.94%	本期出租收入及提供劳务收入增加使税金及附加增加
销售费用	1,644,115.91	2,305,340.05	-28.68%	销售减少使销售费用减少
财务费用	917,232.37	-3,576,525.03	-125.65%	本年度汇兑收益较少
资产减值损失	9,662,497.57	4,271,135.04	126.23%	本期对石家庄宝石电真空玻璃公司的欠款计提坏账准备

## 5、报告期内公司经营活动产生的现金流量情况

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	60,489,624.82	242,397,579.47	-75.05%	取消了对宝石集团等单位的动力销售业务，主营业务较上期亦减少
购买商品、接受劳务支付的现金	55,587,367.22	218,157,516.91	-74.52%	取消对宝石集团等单位的动力销售业务及主营业务收入减少使采购减少
支付给职工以及为职工支付的现金	7,829,152.36	10,902,467.63	-28.19%	本年度职工绩效工资减少

## 6、报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

**7、报告期内不存在单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。**

## **8、公司控股公司的经营情况和业绩**

(1) 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司，注册资本为人民币 54068 万元，本公司拥有其 81.26% 的权益。报告期内该公司实现营业收入 188.15 万元，净利润-187.56 万元。

(2) 石家庄宝利华科贸有限公司，注册资本为人民币 50 万元，本公司拥有其 40% 的权益。报告期内该公司未有经营。

## **9、公司未有控制的特殊目的主体情况。**

## **二、对公司未来发展的展望**

### **1、行业发展趋势及市场面临的竞争格局**

目前，CRT 电视受平板电视的影响，市场份额不断萎缩，平板电视替代传统彩电是未来趋势。但由于 CRT 电视价格便宜，且在产品的稳定性和性能价格方面仍具有优势，预计将在一定时期内仍会占有一定的市场空间。

公司主导产品是为传统 CRT 彩电配套的电子元器件，在技术、规模及产品质量上，在国际、国内同行业中均具有较强的市场竞争力。

### **2、新年度经营计划**

以董事会制定的目标任务为中心，狠抓减亏增盈工作，充分挖掘潜能，谋求利润最大化；巩固现有市场，扩大新兴市场，积极开拓国际市场，针对不同产品，制定相应的市场营销策略，抓好优质客户，提高市场占有率。

(1) 玻管厂：全力抓好铅玻管窑炉改造项目，尽快达产达效；巩固现有的国内外市场，实施灵活的销售策略，加大市场开拓，提高产品占有率。

(2) 元件厂：下大力气抓好新品项目，尽快完成新产品试验，尽早创效；要开展好新产品工艺培训和生产调试工作，尽快形成新的利润增长点；要配合肖特公司做好玻封件新品试制和认证，争取尽快实现大批量供货。

(3) 工模具厂、机加厂和能源动力厂等辅助生产单位：以市场、产业化和社会化为方向，完善相关措施，建立健全激励机制；根据自身情况，充分挖掘各自优势和潜能，转变观念，外拓市场，内拓服务。

(4) 构建公司新的营销模式，转变观念，加大销售力度。

(5) 加强应收帐款和存货的控制力度，提高资金周转速度，避免形成新的不良资产。

### **3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施**

公司的主要产品是为 CRT 彩电配套的电子元器件产品。由于全球金融危机导致需求减少、产品出口受阻，国际国内 CRT 市场大幅萎缩导致彩壳及其配套元器件市场需求骤减，加之能源动力、原材料价格不断上涨，产品售价持续下滑，公司生产经营环境十分严峻。

面对严峻形势，公司将适时调整经营策略，加强技术攻关，降低产品成本；加强市场开发工作，推进产品销售。玻管厂努力提高并保持公司在国内、国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力；同时组织技术力量优化设备性能，增强产能；元件厂对重点工序进一步加强质量控制，提高产品合格率，完成肖特玻封件的新品研发，目前部分品种已批量供货。

## **三、报告期内投资情况**

### **1、募集资金投资的项目**

本报告期内公司未有新募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### **2、报告期内非募集资金投资的重大项目**

本报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

## **四、董事会日常工作情况**

### **1、报告期内董事会的会议情况及决议内容**

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议有关情况如下：

(1) 2009 年 3 月 26 日，公司董事会召开五届二十次董事会会议，相关决议公告刊登在 2009 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(2) 2009 年 4 月 17 日，公司董事会召开五届二十一次董事会会议，审议通过公司 2009 年第一季度报告，相关决议报交易所备案。

(3) 2009 年 8 月 20 日，公司董事会召开五届二十二次董事会会议，审议通过公司 2009 年度半年报报告及其摘要，相关决议报交易所备案。

(4) 2009 年 10 月 22 日，公司董事会召开五届二十三次董事会会议，相关决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(5) 2009 年 11 月 10 日，公司董事会召开六届一次董事会会议，相关决议公告刊登在 2009 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内董事会认真执行了股东大会决议，各项股东大会决议均得到贯彻和落实。

## **3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告**

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求和《公司审计委员会工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报制度》等文件的要求，董事会审计委员会充分发挥监督作用，维护审计的独立性，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责：

在负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所有限公司年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了相关资料及公司初步编制的财务会计报表，出具了书面审阅意见；与年审注册会计师进行讨论和协商，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点、审计策略、审计中关注的问题进行了充分沟通，确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，并向其发出《关于 2009 年度审计工作的督促函（一）》，督促其在约定时间内提交审计报告。

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；同时与公司年审注册会计师就审计报告提交的时间进行了沟通和交流，发出《关于 2009 年度审计工作的督促函（二）》，督促其在约定时间内提交审计报告。

在中喜会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对经审计的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，并形成书面意见；对中喜会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了评价，向董事会提交了关于中喜会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的评价报告。

## **4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

公司董事会薪酬委员会对 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，并审查了公司董事、监事及高管人员履行职责情况，认为发放的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是按照公司工资管理制度执行的，独立董事的报酬按股东大会确定的数额支付，薪酬与考核委员会对此予以认可。

公司没有对高管人员实行股权激励计划。

## **五、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》建立健全**

## 情况

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 2 月 9 日公司六届二次董事会会议审议通过。

## 六、利润分配预案

### 1、利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2009 年公司实现净利润-32,443,563.82 元。公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。

### 2、前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

年 度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008年	0	4,139,364.81	-
2007 年	0	10,339,042.87	-
2006 年	0	-63,009,449.36	-

## 七、其他事项

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网，报告期内未发生变更。

## 第八章 监事会报告

### 一、监事会的会议情况

报告期内公司召开了 5 次监事会会议，会议情况如下：

1、2009 年 3 月 26 日公司监事会召开五届十五次会议，会议内容如下：

- （1）审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告；
- （2）审核通过了公司 2008 年年度报告和 2008 年年度报告摘要；
- （3）审核通过了公司 2008 年度财务决算报告；
- （4）审核通过了《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》；

2、2009 年 4 月 17 日公司监事会召开五届十六次会议，会议审核通过了公司 2009 年第一

季度报告；

3、2009年8月20日公司监事会召开五届十七次会议，审核通过了公司2009年半年度报告和摘要；

4、2009年10月22日公司监事会召开五届十八次会议，会议内容如下：

(1) 审核通过了公司2009年第三季度报告全文及正文；

(2) 审议通过了公司监事会换届的议案。

5、2009年11月10日公司监事会召开六届一次会议，推选谢孟雄为公司第六届监事会主席。

## 二、监事会的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司依法运作的情况、对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、经理班子成员履行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司财务管理规范，内部控制制度能够严格执行，保证了公司生产经营的顺利进行。公司2009年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

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、关联交易情况

公司董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，并按照双方签订的协议执行，关联交易公平，未发现损害公司和股东利益的情况。

## 第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。



二、报告期内未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

三、报告期内公司无收购资产、吸收合并事项。

#### 四、重大关联交易事项

##### 1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	结算方式	占同类交易金额的比例 (%)	对公司利润的影响
石家庄宝石电子集团有限责任公司(控股股东)	销售	高铅玻管	市场价格加双方议定	29,225,193.72	货币	72.97	增加利润
	销售	材料		228,578.50		100.00	增加利润
	提供劳务	人工劳务		6,993,763.50		100.00	增加利润
	提供劳务	修理服务		74,597.44		10.96	增加利润
	采购	材料		4,086,278.45		19.33	影响较小
	采购	能源	10,077,062.70	100.00		影响较小	
	接受劳务	人工劳务	实际发生额	5,379,701.75		100.00	影响较小
	接受劳务	加工费	市场价格加双方议定	637,551.25		100.00	影响较小
石家庄宝石电真空玻璃有限公司(受同一母公司控制)	销售	模具	市场价格加双方议定	255,161.70	货币	39.78	增加利润
	销售	元件		2,030,769.22		24.10	增加利润
	提供劳务	修理服务		114,461.00		0.16814	增加利润
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司(受同一母公司控制)	提供劳务	修理服务	市场价格加双方议定	261,864.96		38.47	增加利润
石家庄宝东电子有限公司(受同一母公司控制)	提供劳务	模具服务	市场价格加双方议定	10,259.84		1.60	增加利润

由于本公司与以上关联方的产品属上下游关系，且生产场地同属一地，因此以上关联交易的发生为必要和正常，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

##### 2、报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。

##### 3、关联方资产转让、债务重组情况

本公司 2009 年 12 月用以物抵债形式收回石家庄宝石电真空玻璃有限公司(以下简称“宝

石电真空”)欠款 29,597,761.57 元,抵债物资为铂铑合金贵金属零部件。2009 年 12 月 24 日,本公司与宝石电真空签订《抵债协议》,双方约定以宝石电真空拥有的 10 件铂铑合金贵金属零部件(纯铂 192977.50 克、纯铑 21366.65 克)冲抵其欠本公司债务,冲抵金额以评估值为准。本公司聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对用于抵债的贵金属进行了评估。2010 年 2 月 4 日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了中铭评报字【2010】第 10001 号评估报告,评估抵债贵金属金额为 71,934,428.14 元,评估基准日为 2009 年 12 月 24 日。2010 年 2 月 9 日本公司与宝石电真空签订《抵债补充协议》,双方认可了中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的评估报告,确认宝石电真空以 10 件铂铑合金贵金属零部件作价 71,934,428.14 元抵偿其欠本公司相应金额的债务。上述以贵金属抵债事项已经本公司六届二次董事会及 2010 年第一次临时股东大会决议通过。由于 2009 年 12 月宝石电真空已将价值 29,597,761.57 元铂铑合金贵金属零部件交付本公司,2010 年 3 月宝石电真空将《抵债补充协议》约定抵债物资中未交付部分,共计 42,336,666.57 交付本公司。

本次以贵金属抵债事项完成后,宝石电真空欠本公司款项余额为 30,095,358.68 元。

#### 4、关联方租赁情况

承租方	租赁资产情况	租赁期限	租赁收益	对公司的影响
石家庄宝东电子有限责任公司	房屋	2001.1.1-2011.1.1	276,268.00	增加利润
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋	1999.9.1-2017.7.31	1,605,264.00	增加利润
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋	1999.8.1-2017.7.31	300,296.70	增加利润
石家庄宝石电子集团有限公司	房屋	2008.8.1-2013.7.31	301,200.00	增加利润
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	土地	1998.6.15-2010.6.15	99,900.00	增加利润
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	房屋	2008.8.1-2013.7.31	35,900.00	增加利润
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	房屋	2008.1.1-2009.12.31	99,900.00	增加利润
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	房屋	2000.6.5-2010.6.4	100,800.00	增加利润
河北宝石节能照明科技有限公司	房屋	2008.8.1-2013.7.31	52,000.00	增加利润
石家庄宝石集团有限公司	房屋	2008年10月起	1,670,943.00	增加利润
石家庄宝石集团有限公司	设备	2008年10月起	302,698.70	增加利润

5、报告期内公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易。

6、公司与关联方的债权(债务)往来事项

##### (1) 应收账款

	金额	形成原因	对公司的影响
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	65,988,557.87	经营性债权	增加利润

濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	经营性债权	增加利润
--------------	------------	-------	------

## (2) 其他应收款

	金额	形成原因	对公司的影响
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	6,443,467.38	经营性债权	增加利润
濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.25	经营性债权	增加利润
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	612,760.33	经营性债权	增加利润
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,515,711.84	经营性债权	增加利润
石家庄宝东电子有限公司	1,001,973.20	经营性债权	增加利润
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	3,539,475.22	经营性债权	增加利润
石家庄宝石照明有限公司	188,508.96	经营性债权	增加利润

## (3) 其他应付款

	金额	形成原因	对公司的影响
石家庄宝石电子集团有限责任公司	4,079,280.12	经营性债务	在同一生产场地，共用能源动力
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	410,000.00	经营性债务	影响较小

## 五、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。

公司已将供应水、电、天然气等相关的能源动力资产出租给宝石集团公司经营，相关人员劳务输出。公司 2009 年度向宝石集团公司收取固定资产租赁费 1,973,641.42 元、劳务费 6,993,763.50 元。

2、报告期内，公司无新发生的对外担保事项。

2006 年 9 月 18 日，我公司用部分土地和房产（评估值为 3030.18 万元）与石家庄宝石电子集团有限责任公司共同为石家庄市建设投资有限公司申请 7000 万元贷款提供担保（其中我公司有效担保值为 1880 万元），担保期为一年，担保方式为抵押担保。此项担保目前已逾期。对我公司因此笔担保事项可能出现的损失控股股东已做出相应承诺。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

## 六、公司及持股 5%以上股东在报告期内承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	在公司股权分置改革过程中，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。	报告期内宝石集团公司已履行完毕全部承诺事项，其所持有的 192,469,208 股有限售条件股份已于 2009 年 7 月 23 日全部上市流通。
股份限售承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	2009 年 7 月 23 日承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持石家庄宝石电子玻璃股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。	严格履行

## 七、公司控股股东减持公司股份情况

公司控股股东在报告期内共减持公司股份 15,695,508 股，其中通过大宗交易减持 700 万股，通过深交所交易系统减持 8,695,508 股。

## 八、聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，拟支付的审计报酬为 35 万元，差旅费由审计机构自行承担。截止本报告期末，中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了 3 年的审计服务。

## 九、公司受监管部门批评处罚情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券

交易所公开谴责的情形。

## 十、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司接待投资者以个人投资者电话咨询为主，主要就公司生产经营情况、2009年度经营业绩、公司控股股东重组事项等进行咨询。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公正、公平的原则，依据定期报告、临时公告等公开资料，答复个人投资者的咨询，未发生私下、提前或选择性的向特定对象单独披露、透露、泄漏公司未公开重大信息的情形。

报告期内，公司未发生接待机构调研及采访等情况。

## 十一、报告期内公告信息披露索引

序号	公告名称	披露日期	报刊、网站名称
2009-001	2008年年度报告摘要	2009.3.28	中国证券报、香港商报、巨潮网
2009-002	五届二十次董事会决议公告	2009.3.28	同上
2009-003	五届十五次监事会决议公告	2009.3.28	同上
2009-004	预计2009年日常关联交易公告	2009.3.38	同上
2009-005	召开2008年度股东大会的通知	2009.3.38	同上
2009-006	2009年一季度报告	2009.4.20	同上
2009-007	2009年半年度业绩预告公告	2009.4.20	同上
2009-008	2008年度股东大会决议公告	2009.4.29	同上
2009-009	宝石集团公司减持公司股份公告	2009.5.13	同上
2009-010	关于举行网上业绩说明会的通知	2009.6.3	同上
2009-011	股票交易异常波动公告	2009.6.6	同上
2009-012	宝石集团公司减持公司股份的提示性公告	2009.7.4	同上
2009-013	限售股份解除限售提示性公告	2009.7.22	同上
2009-014	2009年半年度报告摘要	2009.8.22	同上

2009-015	2009年第三季度业绩预告公告	2009.8.22	同上
2009-016	关于实际控制人认定的公告	2009.8.22	同上
2009-017	宝石集团公司资产重组进展情况的公告	2009.9.26	同上
2009-018	2009年三季度报告	2009.10.24	同上
2009-019	五届二十三次董事会决议公告	2009.10.24	同上
2009-020	召开2009年第一次临时股东大会的通知	2009.10.24	同上
2009-021	2009年全年业绩预告公告	2009.10.24	同上
2009-022	五届十八次监事会决议公告	2009.10.24	同上
2009-023	宝石集团公司资产重组进展情况的公告	2009.11.5	同上
2009-024	2009年第一次临时股东大会决议公告	2009.11.11	同上
2009-025	六届一次董事会决议公告	2009.11.11	同上
2009-026	六届一次监事会决议公告	2009.11.11	同上

## 第十章 财务报告

### 一、审计报告（附后）

### 二、会计报表（附后）

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十一章 备查文件目录

一、载有董事长签名的年度报告文本；

二、载有公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在《中国证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事长：尚建斌\_\_\_\_\_

2010年4月21日

# 审计报告

中喜审字[2010]第 01314 号

## 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（以下简称“宝石公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润、2009 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宝石公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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的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，宝石公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宝石公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：王爱英

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王 芳

中国·北京

2010 年 4 月 19 日



# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 2009 年度财务报告

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

会计报表附注

## 合并资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五-1	4,886,779.89	17,507,703.02	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五-2	807,920.00	1,340,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五-3	67,309,920.21	102,495,580.45	应付票据	五-14		1,082,099.08
预付款项	五-5	778,709.08	968,879.52	应付账款	五-15	13,045,735.64	21,823,254.90
应收保费				预收款项	五-16	1,372,029.87	1,294,842.85
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五-17	5,189,687.62	6,180,547.46
应收股利				应交税费	五-18	-1,503,218.37	-579,123.63
其他应收款	五-4	20,249,574.19	21,083,142.20	应付利息	五-19	14,173,892.93	13,491,081.29
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五-6	68,620,043.61	45,658,214.55	其他应付款	五-20	25,871,216.57	24,213,158.91
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五-7	58,444,332.65	58,609,389.92	保险合同准备金			
<b>流动资产合计</b>		<b>221,097,279.63</b>	<b>247,662,909.66</b>	代理买卖证券款			
<b>非流动资产：</b>				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债	五-21	68,282,000.00	68,346,000.00
持有至到期投资				<b>流动负债合计</b>		<b>126,431,344.26</b>	<b>135,851,860.86</b>
长期应收款				<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资	五-8	150,000.00	200,000.00	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五-9	111,131,653.18	126,284,555.73	长期应付款			
在建工程				专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	五-22	5,333,494.31	5,333,494.31
油气资产				递延收益	五-23	145,000.00	165,000.00
无形资产	五-10	12,152,733.40	12,479,947.12	<b>非流动负债合计</b>		<b>5,478,494.31</b>	<b>5,498,494.31</b>

开发支出				负债合计		131,909,838.57	141,350,355.17
商誉				股东权益			
长期待摊费用	五-11	7,662,661.02	7,612,033.09	股本	五-24	383,000,000.00	383,000,000.00
递延所得税资产	五-12	11,965,300.28	12,143,952.61	资本公积	五-25	385,190,502.99	385,190,502.99
其他非流动资产				减：库存股			
<b>非流动资产合计</b>		143,062,347.88	158,720,488.55	专项储备			
				盈余公积	五-26	27,454,788.05	27,454,788.05
				一般风险准备			
				未分配利润	五-27	-578,725,859.65	-546,282,295.83
				外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>		216,919,431.39	249,362,995.21
				少数股东权益		15,330,357.55	15,670,047.83
				<b>所有者权益合计</b>		232,249,788.94	265,033,043.04
<b>资产总计</b>		364,159,627.51	406,383,398.21	<b>负债和所有者权益总 计</b>		364,159,627.51	406,383,398.21

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

## 母公司资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		4,720,498.87	17,328,431.91	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		807,920.00	1,340,000.00	应付票据			1,082,099.08
应收账款	十一-1	67,309,920.21	102,495,580.45	应付账款		1,012,726.76	19,351,301.49
预付款项		778,709.08	968,879.52	预收款项		1,372,029.87	1,294,842.85
应收利息				应付职工薪酬		5,150,258.56	6,141,118.40
应收股利				应交税费		17,382.12	941,476.86
其他应收款	十一-2	13,374,818.39	15,604,173.07	应付利息			
存货		68,476,918.49	45,515,089.43	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		102,278,047.05	101,279,989.39
其他流动资产		444,332.65	609,389.92	一年内到期的非流动负债			
<b>流动资产合计</b>		155,913,117.69	183,861,544.30	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		119,830,444.36	130,090,828.07
可供出售金融资产				非流动负债：			

持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一-3	61,319,306.96	61,369,306.96	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		82,574,884.25	95,373,209.08	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				递延收益		145,000.00	165,000.00
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		145,000.00	165,000.00
油气资产				<b>负债合计</b>		119,975,444.36	130,255,828.07
无形资产		12,152,733.40	12,479,947.12	<b>股东权益</b>			
开发支出				股本		383,000,000.00	383,000,000.00
商誉				资本公积		355,857,851.87	355,857,851.87
长期待摊费用		7,662,661.02	7,612,033.09	减：库存股			
递延所得税资产		11,965,300.28	12,143,952.61	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		32,204,150.60	32,204,150.60
<b>非流动资产合计</b>		175,674,885.91	188,978,448.86	一般风险准备			
				未分配利润		-559,449,443.23	-528,477,837.38
				<b>所有者权益合计</b>		211,612,559.24	242,584,165.09
<b>资产总计</b>		331,588,003.60	372,839,993.16	<b>负债和所有者权益总计</b>		331,588,003.60	372,839,993.16

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

## 合并利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		62,037,023.10	205,224,991.42
其中：营业收入	五-28	62,037,023.10	205,224,991.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		94,456,747.48	200,047,938.04
其中：营业成本	五-28	62,548,406.94	176,911,539.37
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	五-29	1,567,938.11	1,206,623.44
销售费用		1,644,115.91	2,305,340.05
管理费用		18,116,556.58	18,929,825.17
财务费用	五-30	917,232.37	-3,576,525.03
资产减值损失	五-31	9,662,497.57	4,271,135.04
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）	五-32		
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-32,419,724.38	5,177,053.38
加：营业外收入	五-33	20,000.00	35,000.00
减：营业外支出	五-34	579.12	90,625.10
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-32,400,303.50	5,121,428.28
减：所得税费用	五-35	382,950.60	223,569.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-32,783,254.10	4,897,858.57
归属于母公司所有者的净利润		-32,443,563.82	4,139,364.81
少数股东损益		-339,690.28	758,493.76
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	0.01
（二）稀释每股收益		-0.08	0.01
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

## 母公司利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一-4	60,155,491.10	203,343,459.42
减：营业成本	十一-4	61,181,534.34	175,356,561.15
营业税金及附加		1,239,289.24	877,974.57
销售费用		1,644,115.91	2,305,340.05
管理费用		16,738,619.47	17,738,684.94
财务费用		297,510.70	664,169.00
资产减值损失		9,662,497.57	5,271,135.04
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）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-30,608,076.13	1,129,594.67
加：营业外收入		20,000.00	35,000.00
减：营业外支出		579.12	90,625.10
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-30,588,655.25	1,073,969.57
减：所得税费用		382,950.60	223,569.71
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-30,971,605.85	850,399.86
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>			

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

## 合并现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,489,624.82	242,397,579.47
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		985.79	
收到其他与经营活动有关的现金	五-36	170,201.48	2,211,042.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,660,812.09</b>	<b>244,608,621.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,587,367.22	218,157,516.91
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		7,829,152.36	10,902,467.63
支付的各项税费		7,844,706.62	8,034,986.69
支付其他与经营活动有关的现金	五-37	1,982,578.95	4,085,533.39

<b>经营活动现金流出小计</b>		73,243,805.15	241,180,504.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-12,582,993.06	3,428,116.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,930.07	425,686.00
投资支付的现金			200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,930.07	625,686.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,930.07	-625,686.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,620,923.13	2,802,430.94
加：期初现金及现金等价物余额		17,507,703.02	14,705,272.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,886,779.89	17,507,703.02

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

## 母公司现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,489,624.82	242,397,579.47
收到的税费返还		985.79	
收到其他与经营活动有关的现金		170,201.48	1,399,919.45

<b>经营活动现金流入小计</b>		60,660,812.09	243,797,498.92
购买商品、接受劳务支付的现金		56,293,257.98	218,157,516.91
支付给职工以及为职工支付的现金		7,829,152.36	10,902,467.63
支付的各项税费		7,183,593.02	7,233,011.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,924,811.70	3,935,654.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		73,230,815.06	240,228,650.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-12,570,002.97	3,568,848.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,930.07	425,686.00
投资支付的现金			200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,930.07	625,686.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,930.07	-625,686.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,607,933.04	2,943,162.23
加：期初现金及现金等价物余额		17,328,431.91	14,385,269.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,720,498.87	17,328,431.91

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂





## 合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-546,282,295.83		15,670,047.83	265,033,043.04	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-550,421,660.64		14,911,554.07	260,135,184.47		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-546,282,295.83		15,670,047.83	265,033,043.04	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-550,421,660.64		14,911,554.07	260,135,184.47		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10							4,139,364.81		758,493.76	4,897,858.57		
(一) 净利润							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10							4,139,364.81		758,493.76	4,897,858.57		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10							4,139,364.81		758,493.76	4,897,858.57		
(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. 本期提取																					
2. 本期使用																					
四、本期期末余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05				-578,725,859.65	15,330,357.55	232,249,788.94	383,000,000.00	385,190,502.99					27,454,788.05	-546,282,295.83	15,670,047.83	265,033,043.04

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-528,477,837.38	242,584,165.09	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-529,328,237.24	241,733,765.23
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-528,477,837.38	242,584,165.09	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-529,328,237.24	241,733,765.23
三、本年增减变动金额							-30,971,600.00	-30,971,600.00							850,399.80	850,399.80



石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2009 年年度报告

(减少以“-”号填列)						05.85	05.85							6	6	
(一) 净利润						-30,971,605.85	-30,971,605.85							850,399.86	850,399.86	
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计						-30,971,605.85	-30,971,605.85							850,399.86	850,399.86	
(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. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60	-559,449,443.23	211,612,559.24	383,000,000.00	355,857,851.87					32,204,150.60	-528,477,837.38	242,584,165.09

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂



# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 会计报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)为一家发行境内上市普通股(A股)和境内上市外资股(B股),并在深圳证券交易所挂牌上市的公司。本公司成立时经营范围原主要为制造及销售黑白电视机显像管玻壳、黑白电视机显像管。由于国内电视机市场在 1997 年度发生的急剧变化,本公司制造黑白电视机显像管玻壳和黑白电视机显像管的生产线自 1997 年 6 月起停产。本公司于 2000 年 3 月 30 日,召集临时股东大会并通过决议批准将该生产线售予本公司之控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司(“控股股东”)以置换其所属生产彩色电视机显像管部件的元件分厂。

公司的营业执照号码: 130000000001040

公司住所: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号

法定代表人: 尚建斌

经营范围: 电真空玻璃器件及配套的电子元器件的生产与销售;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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);氢气、氧气、氮气的生产、销售。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、会计报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明:所编制的财务报表及附注符合企业会计准则体系的要求,真实、完整的反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**3.会计年度:**自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**4.记账本位币:**以人民币为记账本位币

#### 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者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。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并



公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

## (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。

①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、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差额，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并会计报表的编制方法

本公司按照财政部制定的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定编制合并会计报表。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

## 7. 现金及现金等价物

列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指公司持有的不超过三个月、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。

## 8. 外币业务的核算和折算方法

外币业务发生时，以业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日基准汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日基准汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；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。属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关



的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债

金融资产在初始确认时划分为四类：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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：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；②其他金融负债。

#### 2) 金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金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公司持有至到期投资，按取得时该金融资产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宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。



公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

## （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

### （2）金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### （3）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### （5）金融资产减值准备测试及提取

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行



减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

## 10. 应收款项

(1) 单项金额重大的应收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	余额前五名或占应收账款总额 10%以上的应收账款
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按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坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但账龄 3 年以上的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法	公司对于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单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按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

(3) 其他应收款项计提坏账准备的方法：

公司对于其他应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按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。

## 11. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货于取得时按实际成本入账。存货发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。

期末存货按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值按





正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

## 12. 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资。

### (1) 初始计量：

①公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按企业合并成本，确定长期股权投资初始成本。

②除以企业合并方式取得的长期股权投资外，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当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；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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，但合同或协议约定价值不公允的除外；

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；

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) 后续计量：

①公司对子公司及不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②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采用权益法核算。

取得长期股权投资后，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值为基础，对各期应享有或应分担的被投资单位实行的净损益的份额进行调整后确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资企业宣告分派的利润或现金股利应分得部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损



益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①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；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③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经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

**(4) 资产负债表日按长期股权投资账面价值与可收回金额孰低计量，对于可回收金额低于账面价值的投资，计提资产减值准备，确认减值损失。**

公司采用逐项计提长期股权投资减值准备的方法，减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

对有市价的长期投资根据下列迹象判断计提减值准备：

市价持续 2 年低于账面价值；

该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；

被投资单位当年发生严重亏损；

被投资单位持续 2 年发生亏损；

被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资根据下列迹象判断计提减值准备：

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

被投资单位所在行业的技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

有证据表明该项投资实质上已经不能再给本公司带来经济利益的其他情形。

**13. 固定资产计价和折旧方法：**

固定资产标准：为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间，单位价值较高的有形资产作为固定资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(一) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(二) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产的初始计量：固定资产按照购建时的实际成本计价。



与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替换部分的固定资产账面价值。

企业对所有固定资产计提折旧。但是，已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

折旧方法：固定资产折旧采用直线法进行核算，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。

按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下：

类别	预计使用年限	预计净残值率 (%)	折旧率 (%)
房屋及建筑物	20~21	3	4.62~4.85
机器设备	11~12	3	8.08~8.82
运输工具	11~12	3	8.08~8.82
其它设备	11~12	3	8.08~8.82

本公司在每年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

如果公司的固定资产实质上已经发生了减值，则计提减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但是使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭损毁，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给本公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14.在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在建工程于工程项目达到预定可使用状态之前为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用。

在建工程于工程项目达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的工程项目；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性。



其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15. 借款费用

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；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。

借款包括专门借款和一般借款。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，根据发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，根据发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，将发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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。

## 16. 无形资产

无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，无形资产包括专利、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等，以成本减去累计摊销后的净额列示。

无形资产的摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。摊销方法反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按 50 年摊销。

对内部研究开发项目的支出，公司区分研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出计入当期损益；对符合条件的开发阶段的支出，予以资本化，确认为无形资产。

本公司于每年年度终了，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，无形资产的账面价值全部转入当期损益：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；



某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为本公司带来经济利益；

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17.长期待摊费用

本公司列示的长期待摊费用为贵金属，按贵金属实际损耗程度摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18.预计负债

本公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司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，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 19.职工薪酬

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。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、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、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

本公司的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。

根据有关规定，本公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

## 20.收入确认原则

### (1) 销售产品：

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的成本和收入能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务：



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，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

### （3）让渡资产使用权：

在相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

本公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

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，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22.递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）资产负债表日，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的利益，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，减记的金额转回。

### （5）递延所得税负债



资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 23、所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

### 三、税项

税项	税率	计税基础
增值税	17%	产品销售收入
增值税	13%	能源、动力的销售收入
营业税	3~5%	提供劳务和租赁收入
城建税	7%	应缴纳流转税税额
教育费附加	4%	应缴纳流转税税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

### 四、企业合并及合并财务报表

石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司是本公司通过设立方式取得的子公司：

单位：人民币 万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例(%)	期末少数股权	是否合并
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	有限责任公司	石家庄市黄河大道9号	制造业	54068	生产和销售彩色显像管玻壳及电子玻璃产品	43934	81.26	81.26	1533	是

### 五、合并会计报表主要项目注释说明(单位：人民币元)

#### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			93,039.46			77,613.72
银行存款：						
人民币			4,793,740.43			16,397,990.22
其他货币资金：						



人民币						1,032,099.08
合计			4,886,779.89			17,507,703.02

说明：期初其他货币资金是应付票据保证金。

## 2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	807,920.00	1,340,000.00
合计	807,920.00	1,340,000.00

(1)期末无用于抵押、质押的银行承兑票据。

(2)期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

(2)期末无持有 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款

(1)按类别分析

应收账款种类	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	101,396,461.97	94.87	34,847,555.91	88.05	129,451,040.57	95.09	27,847,555.91	82.79
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账款	4,727,383.99	4.42	4,727,383.99	11.95	5,788,737.89	4.25	5,788,737.89	17.21
其他不重大的应收账款	761,014.15	0.71			892,095.79	0.66		
合计	106,884,860.11	100.00	39,574,939.90	100.00	136,131,874.25	100.00	33,636,293.8	100.00

说明：应收账款分类标准如下：

①单项金额重大的应收账款：余额前五名或占应收账款总额 10%以上或本公司认为比较重要的应收账款；

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账款：三年以上的应收账款；

③其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提的坏账准备：

客户名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
石家庄电真空玻璃有限公司	65,988,557.87	7,000,000.00	10.61	该单位已停炉放料，暂无还款能力
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100.00	已停产且无还款能力
宝石电视机厂	14,009,355.59	14,009,355.59	100.00	该单位已经破产
安阳信益电子玻璃有限公司	3,796,390.00	3,796,390.00	100.00	无法收回
天津津京玻壳股份有限公司	266,960.00	266,960.00	100.00	无法收回
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100.00	该单位已撤销





宝石供贸公司	269,792.40	269,792.40	100.00	该单位已撤销
江苏五交化	27,435.00	27,435.00	100.00	无法收回
安阳电子管厂	68,486.00	68,486.00	100.00	无法收回
濮阳宝石	186,050.75	186,050.75	100.00	无法收回
石家庄市广播电视公司经贸部	483,604.75	483,604.75	100.00	无法收回
天津通信广播公司	570,000.00	570,000.00	100.00	无法收回
安阳大力电子公司	45,006.00	45,006.00	100.00	无法收回
陕西壶关五交化站	101,200.00	101,200.00	100.00	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100.00	无法收回
市信盛实业公司	27,050.00	27,050.00	100.00	无法收回
井陘供销大厦	12,600.00	12,600.00	100.00	无法收回
张晋江	42,500.00	42,500.00	100.00	无法收回
市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100.00	无法收回
新乡工贸	36,960.00	36,960.00	100.00	无法收回
顺平家电	74,070.00	74,070.00	100.00	无法收回
无极家电	2,500.00	2,500.00	100.00	无法收回
新乐人武部	33,600.00	33,600.00	100.00	无法收回
史正宏	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
辛集工业品供销社--稽维英	220,000.00	220,000.00	100.00	无法收回
山西长治五交化--王淼	13,798.45	13,798.45	100.00	无法收回
张彦强	14,060.00	14,060.00	100.00	无法收回
孟军	161,125.00	161,125.00	100.00	无法收回
沙河市乡镇企业局工业供销公司	56,400.00	56,400.00	100.00	无法收回
深圳市帝摩实业公司	56,244.44	56,244.44	100.00	无法收回
阜阳百货大楼	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
其他	3,585.96	3,585.96	100.00	无法收回
合计	98,563,497.77	39,574,939.90		

(3) 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账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	4,727,383.99	4.42	4,727,383.99	5,788,737.89	4.25	5,788,737.89
合 计	4,727,383.99	4.42	4,727,383.99	5,788,737.89	4.25	5,788,737.89

(4) 期初应收南宁无线电三厂 1,061,353.90 元, 全额计提坏账准备, 期初对应收南宁无线电三厂款项全额计提坏账准备的原因: 法院已裁定南宁无线电三厂无可供执行的财产, 且经工商查询该厂已注销。本期收回的原因: 经本公司清欠人员长期坚持不懈努力, 寻访到南宁无线电三厂已改制后单位的相关财产并经法院执行后收回全部欠款。



(5) 本期石家庄宝石电真空玻璃有限公司以铂铑等贵金属抵偿其欠石家庄宝石电子玻璃股份有限公司债务 29,597,761.57 元, 抵账物资已入库(见附注十: 其他重要事项)。本公司期末对应收石家庄宝石电真空玻璃有限公司的款项计提 700 万元坏账准备。

(6) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例(%)
石家庄电真空玻璃有限公司	同一母公司	740,675.13	1 年以内	0.69
		65,247,882.74	1 至 2 年	61.05
宝石电视机厂	客户	14,009,355.59	3 年以上	13.11
天津安津电子玻璃有限公司	客户	8,041,810.32	3 年以上	7.52
河南安彩高科股份有限公司	重要客户	7,560,348.19	3 年以上	7.07
安阳信益电子玻璃有限公司	客户	3,796,390.00	3 年以上	3.55
合 计		99,396,461.97		92.99

(8) 应收关联方款项情况详见附注六-5。

(9) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	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	8,390,765.61	7.85		87,604,775.92	64.35	
1 至 2 年	65,878,482.60	61.63	7,000,000.00	14,874,132.53	10.93	
2 至 3 年	24,000.00	0.02				
3 年以上	32,591,611.90	30.49	32,574,939.90	33,652,965.80	24.72	33,636,293.80
合计	106,884,860.11	100.00	39,574,939.90	136,131,874.25	100.00	33,636,293.80

#### 4、其他应收款

(1) 按类别分析

种类	期末数				期初数			
	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	20,175,123.04	73.97	2,676,468.60	38.11	18,421,998.60	69.80	1,591,940.73	29.98
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其他应收款	4,346,941.02	15.94	4,346,941.02	61.89	3,717,688.30	14.09	3,717,688.30	70.02
其他不重大其他应收款	2,750,919.75	10.09			4,253,084.33	16.11		
合计	27,272,983.81	100.00	7,023,409.62	100.00	26,392,771.23	100.00	5,309,629.03	100.00

说明: 其他应收款分类标准如下:

①单项金额重大的其他应收款: 余额前五名或占其他应收账款总额 10% 以上的其他应收款;



②单项金额不重大但风险较大的其他应收款：帐龄三年以上且收回可能性较小的其他应收款；

③其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提的坏账准备：

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宝石工贸公司	1,554,112.56	1,554,112.56	100	无法收回
河南安飞电子有限公司	1,122,356.05	1,122,356.05	100	无法收回
河南濮阳宝石有限公司	1,066,930.75	1,066,930.75	100	无法收回
矿泉水厂	470,241.48	470,241.48	100	无法收回
新世纪胶囊	404,360.62	404,360.62	100	无法收回
天津电子仪表进出口公司	266,745.75	266,745.75	100	无法收回
市四达	241,350.00	241,350.00	100	无法收回
贴现利息	232,810.80	232,810.80	100	无法收回
深圳赛格中康有限公司	161,568.10	161,568.10	100	无法收回
预付款调入	147,557.46	147,557.46	100	无法收回
赵俊清	189,006.00	189,006.00	100	无法收回
贵州兴黔联合铋品公司	120,000.00	120,000.00	100	无法收回
显像管厂	111,521.59	111,521.59	100	无法收回
徐昕	100,000.00	100,000.00	100	无法收回
城建档案	70,000.00	70,000.00	100	无法收回
省软件中心	61,035.00	61,035.00	100	无法收回
锦州市显像管模具厂	50,001.34	50,001.34	100	无法收回
新乡起重设备厂	46,200.00	46,200.00	100	无法收回
电动车转入	43,366.86	43,366.86	100	无法收回
上海海洋机电商场	40,426.00	40,426.00	100	无法收回
保温厂	38,735.55	38,735.55	100	无法收回
新疆有色金属工业公司	37,122.88	37,122.88	100	无法收回
沈阳中捷友谊厂	35,969.53	35,969.53	100	无法收回
平山矿石加工厂	35,461.95	35,461.95	100	无法收回
胶囊厂	30,890.01	30,890.01	100	无法收回
咸阳彩虹配件厂	30,575.00	30,575.00	100	无法收回
东安公司	27,640.04	27,640.04	100	无法收回
石家庄石墨电极厂特种石墨制品分厂	25,000.00	25,000.00	100	无法收回
正定西兆通	23,000.00	23,000.00	100	无法收回
供销部	22,294.41	22,294.41	100	无法收回



其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例(%)	理由
省二建五处	20,000.00	20,000.00	100	无法收回
扬州市亚太特种水泵厂	19,880.00	19,880.00	100	无法收回
上海虹江自动化仪表厂	18,335.60	18,335.60	100	无法收回
绝缘子	15,280.40	15,280.40	100	无法收回
本溪市工矿橡胶配件厂	14,250.00	14,250.00	100	无法收回
天津起重设备总厂产品配件维修部	13,400.20	13,400.20	100	无法收回
中兴商场	10,000.00	10,000.00	100	无法收回
南天联合机电设备厂	10,000.00	10,000.00	100	无法收回
其他	95,983.69	95,983.69	100	无法收回
合计	7,023,409.62	7,023,409.62		

(3) 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其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	4,346,941.02	15.94	4,346,941.02	3,717,688.30	14.09	3,717,688.30
合计	4,346,941.02	15.94	4,346,941.02	3,717,688.30	14.09	3,717,688.30

(4) 本报告期无大额已计提坏账准备又收回情况, 无通过债务重组等收回的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	控股公司附属企业	437,717.82	1 年以内	1.61
		1,332,884.02	1-2 年	4.89
		1,762,200.32	2-3 年	6.46
		3,982,909.68	3 年以上	14.61
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	控股公司附属企业	112,973.88	1 年以内	0.41
		732,008.66	1-2 年	2.68
		388,300.69	2-3 年	1.42
		2,306,194.99	3 年以上	8.46
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	控股公司附属企业	1,781,562.09	1 年以内	6.53
		1,753,495.09	2-3 年	6.43
		2,908,410.20	3 年以上	10.67



石家庄宝石工贸公司	客户	143,699.41	1-2 年	0.53
		88,292.09	2-3 年	0.32
		1,322,121.06	3 年以上	4.85
河南安飞电子有限公司	客户	1,122,356.05	1-2 年	4.12
合 计		20,175,123.05		73.99

(7) 应收关联方款项情况详见附注六-5。

(8) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	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	2,775,148.63	10.17		5,777,240.74	21.89	
1 至 2 年	8,841,321.94	32.42	1,122,356.06	4,612,762.30	17.48	
2 至 3 年	4,638,868.25	17.01		6,714,243.32	25.44	533,465.38
3 年以上	11,017,645.00	40.40	5,901,053.57	9,288,524.87	35.19	4,776,163.65
合计	27,272,983.82	100.00	7,023,409.63	26,392,771.23	100.00	5,309,629.03

## 5、预付账款

(1) 预付款项按帐龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	468,246.41	60.13	959,874.24	99.07
1 至 2 年	309,555.02	39.75	410.00	0.04
2 至 3 年	-		8,462.63	0.87
3 年以上	907.65	0.12	132.65	0.01
合计	778,709.08	100.00	968,879.52	100.00

(2) 预付账款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	未结算原因
东方热电股份公司(热电三厂)	能源供应商	309,555.02	1-2 年	在协商中
北京北冶功能材料有限公司	材料供应商	163,967.86	1 年	物资在途
东营广顺	材料供应商	91,305.52	1 年	物资在途
世辉商贸	材料供应商	67,586.66	1 年	物资在途
冀大塑胶	材料供应商	51,597.00	1 年	物资在途



合 计	684,012.06
-----	------------

(3) 期末预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,084,735.26	20,051,499.04	42,033,236.22	34,231,551.69	20,240,902.06	13,990,649.63
在产品	1,708,813.37		1,708,813.37	981,776.12		981,776.12
库存商品	36,776,731.00	12,015,562.84	24,761,168.16	39,348,127.08	10,200,728.88	29,147,398.20
周转材料						
在途物资				821,164.74		821,164.74
委托加工物资	238,248.29	121,422.43	116,825.86	838,648.29	121,422.43	717,225.86
合计	100,808,527.92	32,188,484.31	68,620,043.61	76,221,267.92	30,563,053.37	45,658,214.55

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,240,902.06			189,403.02	20,051,499.04
在产品					
库存商品	10,200,728.88	1,960,070.88	-	145,236.92	12,015,562.84
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	121,422.43				121,422.43
合计	30,563,053.37	1,960,070.88		334,639.94	32,188,484.31

说明：1、本期对库存高铅玻及部分积压的电子元器件计提跌价准备，计提存货跌价准备原因为可变现净值低于成本。

2、本期因销售和消耗部分已提跌价准备的存货转回跌价准备金额 334,639.94 元。

## 7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



用美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00
未确认融资费用	444,332.65	609,389.92
合计	58,444,332.65	58,609,389.92

说明：关于美元置换详见附注五-22。未确认融资费用为确认的内退职工辞退福利按一定利率计算。

## 8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备
石家庄宝利华科贸有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	40%	40%		50,000.00	50,000.00
合计		200,000.00	200,000.00		200,000.00				50,000.00	50,000.00

石家庄宝利华科贸有限公司自成立起未正常经营，按成本法核算，对已形成的损失计提减值准备。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	373,158,389.41	37,930.07		373,196,319.48
其中：房屋、建筑物	183,686,584.50			183,686,584.50
机器设备	181,789,368.34	37,930.07		181,827,298.41
运输设备	981,709.42			981,709.42
其他设备	6,700,727.15			6,700,727.15
二、累计折旧合计	243,637,538.55	15,190,832.62		258,828,371.17
其中：房屋、建筑物	105,239,666.09	8,449,582.80		113,689,248.89
机器设备	132,980,674.49	6,408,939.79		139,389,614.28
运输设备	526,042.51	80,988.00		607,030.51
其他设备	4,891,155.46	251,322.03		5,142,477.49
三、固定资产减值准备累计	3,236,295.13			3,236,295.13
其中：房屋、建筑物				
机器设备	3,236,295.13			3,236,295.13
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	126,284,555.73	-15,152,902.55		111,131,653.18
其中：房屋、建筑物	78,446,918.41	-8,449,582.80		69,997,335.61
机器设备	45,572,398.72	-6,371,009.72		39,201,389.00
运输设备	455,666.91	-80,988.00		374,678.91



项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其他设备	1,809,571.69	-251,322.03		1,558,249.66

本期折旧额 15,190,832.62。

说明： 固定资产抵押情况见附注十。

(2) 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	备注
房屋、建筑物					
机器设备	4,765,286.22	1,445,927.10	3,236,295.13	83,063.99	
运输设备					
其他设备					

(3) 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	83,146,113.15
机器设备	12,059,919.84

**10、无形资产**

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,005,611.00			16,005,611.00
土地使用权	15,997,361.00			15,997,361.00
财务软件	8,250.00			8,250.00
二、累计摊销合计	3,525,663.88	327,213.72		3,852,877.60
土地使用权	3,522,363.88	325,563.72		3,847,927.60
财务软件	3,300.00	1,650.00		4,950.00
三、无形资产账面净值合计	12,479,947.12	-327,213.72		12,152,733.40
土地使用权	12,474,997.12	-325,563.72		12,149,433.40
财务软件	4,950.00	-1,650.00		3,300.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	12,479,947.12	-327,213.72		12,152,733.40
土地使用权	12,474,997.12	-325,563.72		12,149,433.40
财务软件	4,950.00	-1,650.00		3,300.00

本期摊销额 327,213.72 元。

无形资产抵押情况见附注八。

**11、长期待摊费用**





项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
其他(贵金属)	7,612,033.09	<u>64,732.36</u>		14,104.43	7,662,661.02	加工过程损耗
合计	7,612,033.09	64,732.36		14,104.43	7,662,661.02	

说明：长期待摊费用为已投入使用的贵金属搅拌棒等。

## 12、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备	6,240,184.68	6,240,184.68
存货跌价准备	5,057,386.86	5,057,386.86
固定资产减值损失	354,214.15	354,214.15
内退职工辞退福利	313,514.59	492,166.92
合计	11,965,300.28	12,143,952.61

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,327,857.63	

### (3) 暂时性差异金额列示

项目	暂时性差异金额
存货跌价损失	1,625,430.94
坏账准备	7,652,426.69
固定资产减值准备	
辞退福利	
长期股权投资	50,000.00
合计	9,327,857.63

## 13、资产减值准备明细表

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,945,922.83	8,799,871.16	1,147,444.47		46,598,349.52
二、存货跌价准备	30,563,053.37	1,960,070.88		334,639.94	32,188,484.31
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		50,000.00			50,000.00



六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,236,295.13				3,236,295.13
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	72,745,271.33	10,809,942.04	1,147,444.47	334,639.94	82,073,128.96

说明 1：坏账准备的计提和转回详见附注五-3、五-4。

说明 2：存货跌价准备的计提和转回详见附注五-6。

#### 14、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,082,099.08
合计		1,082,099.08

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款按项目分类

项目	期末数	期初数
深圳宝浩	1,120,338.50	1,120,338.50
新奥燃气公司	3,928,391.61	12,058,817.03
栾城宝运	766,894.02	
太原日德泰兴精密不锈钢有限公司	452,971.84	845,638.64
河北冶金建设集团公司	190,000.00	190,000.00
其他	6,587,139.67	7,608,460.73
合计	13,045,735.64	21,823,254.90

(2) 期末应付款项中无持有本公司 5% 以上股东单位欠款。

(3) 帐龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付深圳宝浩公司 1,120,338.50 元帐龄超过 1 年，对方未催收；应付新奥燃气公司 3,928,391.61



元帐龄超过 1 年，目前正与对方协商还款事宜。

### 16、预收账款

项目	期末数	期初数
预收账款	1,372,029.87	1,294,842.85
合 计	1,372,029.87	1,294,842.85

期末 1 年以内的预收账款 166,427.02 元，1 年以上的预收账款 1,205,602.85 元，1 年以内的预收账款中无大额预收账款。

### 17、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,429.06	8,519,512.73	8,519,512.73	39,429.06
二、职工福利费		1,443,748.93	1,443,748.93	
三、社会保险费		2,792,273.35	2,792,273.35	
(1) 医疗保险费		758,990.84	758,990.84	
(2) 养老保险费		1,699,116.98	1,699,116.98	
(3) 失业保险费		169,911.73	169,911.73	
(4) 工伤保险费		84,955.84	84,955.84	
(5) 生育保险费		79,297.96	79,297.96	
四、住房公积金		1,088,362.88	1,088,362.88	
五、辞退福利	2,578,056.00	-	879,665.00	1,698,391.00
六、职工教育经费	2,588,985.54	147,408.64	242,193.59	2,494,200.59
七、工会经费	974,076.86	173,013.11	189,423.00	957,666.97
八、职工补偿金		51,516.00	51,516.00	
合 计	6,180,547.46	14,215,835.64	15,206,695.48	5,189,687.62

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

### 18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-5,744,084.06	-5,002,316.36
城建税	208,881.56	247,847.18
营业税	3,828,296.54	3,795,700.92
房产税	119,607.70	91,482.27
车船税	-1,481.00	-1,481.00
个人所得税		250.58



应交所得税	-19,211.84	162,353.98
教育费附加	78,579.75	98,888.57
地方教育费附加	26,192.98	28,150.23
合计	-1,503,218.37	-579,123.63

### 19、应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	14,173,892.93	13,491,081.29
合计	14,173,892.93	13,491,081.29

说明：应付利息为欠河北省财政厅及石家庄市财政局集资办的利息。

### 20、其他应付款

(1)其他应付款按类别列示

项目	期末数	期初数
石家庄宝石集团有限责任公司	4,079,280.12	2,361,143.26
应付水费	1,484,277.90	1,484,277.90
石家庄电业局	1,736,000.00	1,736,000.00
08 合同保证金	4,768,747.88	4,768,747.88
110kv 变电站征地费	1,212,800.00	1,212,800.00
东方热电	1,416,725.00	1,416,725.00
其他	11,173,385.67	11,233,464.87
合计	25,871,216.57	24,213,158.91

本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项 4,079,280.12 元，占全部款项的 15.77%。

(2)帐龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

期末其他应付款中帐龄超过一年的 21,405,216.27 元，其中金额较大的如下：

项目	期末数	未付原因
应付水费	1,484,277.90	对方未催收
石家庄电业局	1,736,000.00	对方未催收
08 合同保证金	4,768,747.88	对方未催收
110kv 变电站征地费	1,212,800.00	对方未催收
东方热电	1,416,725.00	对方未催收
合计	10,618,550.78	

(3)帐龄 1 年以内的大额其他应付款

项目	期末数	业务内容
石家庄宝石集团有限责任公司	4,079,280.12	代支付工资等

### 21、其他流动负债



项目	期末数	期初数
美元置换	68,282,000.00	68,346,000.00
其他		
合计	68,282,000.00	68,346,000.00

说明：本公司 1993 年签订人民币置换美元协议，约定 1998 年 11 月将 10,000,000.00 美元返还调汇单位，取回用于置换的人民币 58,000,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

## 22、其他非流动负债

项目	期末数	期初数	借款条件
河北省财政厅	333,494.31	333,494.31	信用借款
石家庄市集资办	5,000,000.00	5,000,000.00	信用借款
合计	5,333,494.31	5,333,494.31	信用借款

说明：因对方单位未催收，近期无还款迹象，将短期借款转入其他非流动负债。

## 23、递延收益

项目	期末数	期初数
政府补助	145,000.00	165,000.00

说明：期末余额为政府拨付的环保治理资金按规定不能进入当期损益的部分。

## 24、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,000,000.00						383,000,000.00

## 25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	355,857,851.87			355,857,851.87
其它资本公积	29,332,651.12			29,332,651.12
合计	385,190,502.99			385,190,502.99

## 26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,454,788.05			27,454,788.05

## 27、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	-546,282,295.83	
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	-546,282,295.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,443,563.82	
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		
可无限量添加行		
期末未分配利润		-578,725,859.65

**28、营业收入\营业成本**

**(1) 营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
玻管销售收入	40,052,184.52	73,742,738.40
元件销售收入	8,426,246.69	29,986,479.00
主营业务收入小计	48,478,431.21	103,729,217.40
天然气销售收入		44,499,824.45
电销售收入		32,320,407.12
其他收入	13,558,591.89	24,675,542.45
其他业务收入小计	13,558,591.89	101,495,774.02
<b>营业收入合计</b>	<b>62,037,023.10</b>	<b>205,224,991.42</b>
玻管销售成本	42,092,061.02	54,874,255.86
元件销售成本	6,886,386.57	23,785,057.99
主营业务成本小计	48,978,447.59	78,659,313.85
天然气销售成本		34,297,622.59
电销售成本		44,499,824.57
其他业务成本	13,569,959.35	19,454,778.36
其他业务成本小计	13,569,959.35	98,252,225.52
<b>营业成本合计</b>	<b>62,548,406.94</b>	<b>176,911,539.37</b>

**(2) 主营业务收入前五名客户情况:**

客户名称	销售收入总额	占公司主营业务收入的 比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	15,781,777.13	32.55
石家庄宝石电子集团有限责任公司	29,225,193.72	60.28
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	2,030,769.22	4.19
河南安飞电子玻璃有限公司	228,595.43	0.47
天津京津玻壳电子有限公司	529,017.10	1.09



合计	47,795,352.60	98.58
----	---------------	-------

### 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	588,116.73	142,600.71	5%
房产税	545,729.98	224,223.84	12%和 1.2%
城市维护建设税	276,239.98	534,417.46	7%
教育费附加	157,851.42	305,381.43	4%
合计	1,567,938.11	1,206,623.44	

房产税为出租房产所交房产税。

### 30、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,024,515.31	1,400,660.85
减：利息收入	49,591.26	39,530.79
汇兑损失（或收益）	-61,577.18	-4,963,109.35
加：手续费	3,885.50	5,751.26
其他		19,703.00
合计	917,232.37	-3,576,525.03

### 31、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	7,652,426.69	3,110,675.72
二、存货跌价损失	1,960,070.88	1,001,220.05
三、固定资产减值损失		159,239.27
四、长期股权投资减值损失	50,000.00	
合计	9,662,497.57	4,271,135.04

### 32、投资收益

本公司的联营公司石家庄宝利华科贸有限公司尚未开始经营，本公司本年度未产生投资收益。

### 33、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
固定资产盘盈		
处置固定资产净收益		
债务重组收益		
罚款净收入		
政府补助	20,000.00	35,000.00



其它		
合计	20,000.00	35,000.00

本报告年度营业外收入为石家庄市财政支付中心拨付的环保治理基金中应确认为当年收益部分。

### 34、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
固定资产盘亏		
非流动资产处置损失净损失		90,325.10
债务重组损失		
非常损失		
罚款		300.00
其他	579.12	
合计	579.12	90,625.10

### 35、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	204,298.27	1,477,521.74
递延所得税费用	178,652.33	-1,253,952.03
合计	382,950.60	223,569.71

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
房屋租赁收入	28,000.00
销售废料等	142,201.48
合计	170,201.48

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
修理费	170,590.17
差旅费	161,905.55
办公费	218,152.5
业务招待费	372,942.33
排污费	12,496.00
劳动保护费	22,087.60
审计费、评估费、税务代理费	563,000.00
会务费	140,248.00
信息披露费	251,290.80
其他	69,866.00
合计	1,982,578.95





**37、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

项目	2009 年度	2008 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-32,783,254.10	4,897,858.57
加：资产减值准备	9,327,857.63	5,371,135.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,190,832.62	15,312,619.86
无形资产摊销	327,213.72	331,211.72
长期待摊费用摊销	14,104.43	
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)		90,325.10
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)	917,232.37	-3,576,525.03
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	178,652.33	-1,253,952.03
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)	-22,961,829.06	-9,746,238.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	38,157,319.17	22,478,828.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,966,292.00	-27,177,378.92
其他	1,015,169.83	-3,299,766.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,582,993.06	3,428,116.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,886,779.89	17,507,703.02
减：现金的期初余额	17,507,703.02	14,705,272.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,620,923.13	2,802,430.94

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	2009 年 12 月 31 日
<b>一、现金：</b>	93,039.46
其中：库存现金	
可随时用于支付的银行存款	4,793,740.43
可随时用于支付的其他货币资金	
<b>二、现金等价物：</b>	
其中：三个月内到期的债券投资	



三、期末现金及现金等价物余额:

其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

4,886,779.89

六、关联方关系及其交易(单位: 人民币元)

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	中华人民共和国河北省石家庄高新区黄河大道9号	尚建斌	生产	1,389,272,300.00	47.64	47.64	石家庄市国资委	10441204-2

2、本企业子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	中华人民共和国河北省石家庄高新区黄河大道9号	尚建斌	生产	540,681,957.00	81.26	81.26	236042258

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一母公司控制	601903109
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一母公司控制	700820907
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	受同一母公司控制	601125212
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	受同一母公司控制	723378699
石家庄宝东电子有限公司	受同一母公司控制	601008876
石家庄宝石照明有限责任公司	受同一母公司控制	662202883
濮阳宝石玻璃有限责任公司	受同一母公司控制	

4、关联交易情况

(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	占同类交易金额的比例(%)	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	销售	高铅玻管	市场价格加双方议定	29,225,193.72	72.97	37,834,712.28	51.31
石家庄宝石电子集团有限责任公司	销售	材料	市场价格加双方议定	228,578.50	100.00	105,492.28	100.00
石家庄宝石电子集团有限责任公司	销售	能源	市场价格加双方议定			13,107,186.07	14.27
石家庄宝石电子集团有限责任公司	接受劳务	人工劳务	市场价格加双方议定	6,993,763.50	100.00	1,424,069.07	100.00
石家庄宝石电子集团有限责任公司	接受劳务	修理服务	市场价格加双方议定	74,597.44	10.96	108,475.33	8.20
石家庄宝石电子集团有限责任公司	采购	材料	市场价格加双方议定	4,086,278.45	19.33	1,892,169.17	4.00
石家庄宝石电子集团有限责任公司	采购	能源	市场价格加双方议定	10,077,062.70	100.00	1,257,183.17	100.00
石家庄宝石电子集团有限责任公司	接受劳务	人工劳务	实际发生额	5,379,701.75	100.00	6,406,421.89	100.00
石家庄宝石电子集团有限责任公司	接受劳务	加工费	市场价格加双方议定	637,551.25	100.00		
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	销售	模具	市场价格加双方议定	255,161.70	39.78	2,540,679.04	85.60
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	销售	元件	市场价格加双方议定	2,030,769.22	24.10	7,391,769.23	24.65
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	销售	能源	市场价格加双方议定			76,495,754.42	83.31
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	接受劳务	修理服务	市场价格加双方议定	114,461.00	16.81	962,779.88	72.77
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	销售	动力	市场价格加双方议定			1,930,997.22	2.10
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	接受劳务	修理服务	市场价格加双方议定	261,864.96	38.47	10,147.02	0.77
石家庄宝东电子有限公司	接受劳务	模具服务	市场价格加双方议定	10,259.84	1.60	51,316.24	3.88

(2) 关联租赁情况



出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (净值)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄宝东电子有限责任公司	房屋	18,734,677.40	2001 年 1 月 1 日	2011 年 1 月 1 日	276,268.00	租赁合同
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋	20,093,473.33	1999 年 9 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	1,605,264.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋	1,378,109.00	1999 年 8 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	300,296.70	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石电子集团有限公司	房屋	4,768,899.31	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	301,200.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	土地	241,856.63	1998 年 6 月 15 日	2010 年 6 月 15 日	99,900.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	房屋	644,833.25	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	35,900.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	房屋	4,203,154.57	2008 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	99,900.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	房屋	3,442,253.84	2000 年 6 月 5 日	2010 年 6 月 4 日	100,800.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	河北宝石节能照明科技有限公司	房屋	935,008.21	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	52,000.00	租赁合同
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石集团有限公司	房屋	28,945,704.24	2008 年 10 月		1,670,943.00	协议
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石集团有限公司	设备	12,059,919.84	2008 年 10 月		302,698.70	协议

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方用其贵金属抵偿其欠本公司债务	以物抵债	公允价值	29,597,761.57	100.00		

(4) 其他关联交易



石家庄宝石集团有限责任公司每年度向本公司收取保安服务费、卫生费等 1,885,000.00 元。

### 5、关联方应收、应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	4,079,280.12	2,361,143.26
应收账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	65,988,557.87	92,092,228.93
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	6,443,467.38	4,661,905.29
应收账款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75
其他应收款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.25	1,066,930.25
其他应收款	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	612,760.33	511,213.05
其他应付款	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	410,000.00	410,000.00
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,515,711.84	7,492,521.92
其他应收款	石家庄宝东电子有限公司	1,001,973.20	699,924.70
其他应收款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	3,539,475.22	3,476,504.34
其他应收款	石家庄宝石照明有限公司	188,508.96	164,027.82

七、或有事项：无

### 八、对外担保及承诺事项

2006 年度本公司与石家庄市商业银行开发区支行签订（合同号：072006100101）借款抵押合同，为石家庄市建设投资有限公司提供金额为 1,880 万元的抵押担保，抵押物分别为：位于长安区电厂街 8 号的土地(地号 CA-2-8-3)；位于长安区 8 号的房屋(房屋所有权证号 1900027)，此笔贷款已逾期。对宝石公司因此笔担保事项可能出现的损失石家庄宝石电子集团有限责任公司已做出相应承诺。

九、资产负债表日后事项：无

### 十、其他重要事项

1、经本公司 2008 年五届十九次董事会决议通过，本公司与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”）协商，决定将原由本公司负责的能源动力供应业务转由宝石集团公司统一负责，公司向宝石集团购买水、电、天然气等能源动力。同时，原本公司经营的与供应水、电、天然气等相关的能源动力资产出租给宝石集团公司，相关人员劳务输出。2008 年度本公司与供应水、电、汽相关的营业收入 93,602,515.72 元、营业成本 91,049,829.19 元，2009 年度无与供应水、电、汽相关的营业收入、营业成本。因将与供应水、电、汽相关的资产出租给宝石集团公司并收取劳务费，2009 年度向宝石集团收取固定资产租赁费 1,973,641.42 元、劳务费 6,993,763.50 元。

2、2009 年 12 月 24 日，本公司与宝石电真空签订《抵债协议》，双方约定以宝石电真空拥有的 10 件铂铑合金贵金属零部件（纯铂 192977.50 克、纯铑 21366.65 克）冲抵其欠本公司债务，冲抵金额以评



估值为准。本公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对用于抵债的贵金属进行了评估。2010年2月4日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字【2010】第10001号评估报告，评估抵债贵金属金额为71,934,428.14元，评估基准日为2009年12月24日。2010年2月9日本公司与宝石电真空签订《抵债补充协议》，双方认可了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告，确认宝石电真空以10件铂铑合金贵金属零部件作价71,934,428.14元抵偿其欠本公司相应金额的债务。上述以贵金属抵债事项已经本公司六届二次董事会及2010年第一次临时股东大会决议通过。由于2009年12月宝石电真空已将价值29,597,761.57元铂铑合金贵金属零部件交付本公司，2010年3月宝石电真空将《抵债补充协议》约定抵债物资中未交付部分，共计42,336,666.57交付本公司。

本次以贵金属抵债事项完成后，宝石电真空欠本公司款项余额为30,095,358.68元。宝石电真空已于本公司约定，2010年偿还1,000万元，2011年偿还1,000万元，2012年偿还剩余的10,095,358.68元。

### 十一、母公司主要报表项目注释(单位：人民币元)

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

应收账款种类	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	92,048,806.38	94.37	25,499,900.32	84.36	120,103,384.98	94.73	18,499,900.32	76.17
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账款	4,727,383.99	4.85	4,727,383.99	15.64	5,788,737.89	4.57	5,788,737.89	23.83
其他不重大的应收账款	761,014.15	0.78			892,095.79	0.70		
合计	97,537,204.52	100	30,227,284.31	100.00	126,784,218.66	100	24,288,638.21	100.00

说明：应收账款分类标准如下：

- ①单项金额重大的应收账款：余额前五名或占应收账款总额10%以上或本公司认为比较重要的应收账款；
- 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账款：三年以上的应收账款；
- ③其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

##### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提的坏账准备：

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
石家庄电真空玻璃有限公司	65,988,557.87	7,000,000.00	10.61	该单位已停炉放料，暂无还款能力
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100.00	无法收回
宝石电视机厂	6,661,700.00	6,661,700.00	100.00	该单位已经破产
安阳信益电子玻璃有限公司	3,796,390.00	3,796,390.00	100.00	无法收回



天津津京玻壳股份有限公司	266,960.00	266,960.00	100.00	无法收回
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100.00	该单位已撤销
宝石外贸公司	269,792.40	269,792.40	100.00	该单位已撤销
江苏五交化	27,435.00	27,435.00	100.00	无法收回
安阳电子管厂	68,486.00	68,486.00	100.00	无法收回
濮阳宝石	186,050.75	186,050.75	100.00	无法收回
石家庄市广播电视公司经贸部	483,604.75	483,604.75	100.00	无法收回
天津通信广播公司	570,000.00	570,000.00	100.00	无法收回
安阳大力电子公司	45,006.00	45,006.00	100.00	无法收回
陕西壶关五交化站	101,200.00	101,200.00	100.00	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100.00	无法收回
市信盛实业公司	27,050.00	27,050.00	100.00	无法收回
井陘供销大厦	12,600.00	12,600.00	100.00	无法收回
张晋江	42,500.00	42,500.00	100.00	无法收回
市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100.00	无法收回
新乡工贸	36,960.00	36,960.00	100.00	无法收回
顺平家电	74,070.00	74,070.00	100.00	无法收回
无极家电	2,500.00	2,500.00	100.00	无法收回
新乐人武部	33,600.00	33,600.00	100.00	无法收回
史正宏	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
辛集工业品供销社--稽维英	220,000.00	220,000.00	100.00	无法收回
山西长治五交化--王淼	13,798.45	13,798.45	100.00	无法收回
张彦强	14,060.00	14,060.00	100.00	无法收回
孟军	161,125.00	161,125.00	100.00	无法收回
沙河市乡镇企业局工业供销公司	56,400.00	56,400.00	100.00	无法收回
深圳市帝摩实业公司	56,244.44	56,244.44	100.00	无法收回
其他	3,585.96	3,585.96	100.00	无法收回
合计	89,215,842.18	33,227,284.31		

(3) 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账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	4,727,383.99	4.85	4,727,383.99	5,788,737.89	4.57	5,788,737.89
合计	4,727,383.99	4.85	4,727,383.99	5,788,737.89	4.57	5,788,737.89



(4) 期初应收南宁无线电三厂 1,061,353.90 元，全额计提坏账准备，期初对应收南宁无线电三厂款项全额计提坏账准备的原因：法院已裁定南宁无线电三厂无可供执行的财产，且经工商查询该厂已注销。本期收回的原因：经本公司清欠人员长期坚持不懈努力，寻访到南宁无线电三厂已改制后单位的相关财产并经法院执行后收回全部欠款。

(5) 本期石家庄宝石电真空玻璃有限公司以铂铑等贵金属抵偿其欠石家庄宝石电子玻璃股份有限公司债务 29,597,761.57 元，抵账物资已入库（见附注十：其他重要事项）。本公司期末对应收石家庄宝石电真空玻璃有限公司的款项计提 700 万元坏账准备。

(6) 期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例 (%)
石家庄电真空玻璃有限公司	同一母公司	740,675.13	1 年以内	0.75
		65,247,882.74	1 至 2 年	66.90
宝石电视机厂	客户	6,661,700.00	3 年以上	6.83
天津安津电子玻璃有限公司	客户	8,041,810.32	3 年以上	8.24
河南安彩高科股份有限公司	重要客户	7,560,348.19	3 年以上	7.75
安阳信益电子玻璃有限公司	客户	3,796,390.00	3 年以上	3.89
合 计		92,048,806.38		94.36

(8) 应收关联方款项情况：

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	65,988,557.87	92,092,228.93
应收账款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75

(9) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	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	8,390,765.61	8.60	-	87,604,775.92	69.10	-
1 至 2 年	65,878,482.60	67.54	7,000,000.00	14,874,132.53	11.73	-
2 至 3 年	24,000.00	0.02	-	-	-	-
3 年以上	23,243,956.31	23.83	23,227,284.31	24,305,310.21	19.17	24,288,638.21
合计	97,537,204.52	100.00	30,227,284.31	126,784,218.66	100.00	24,288,638.21





## 2、其他应收款

### (1) 按类别分析

种类	期末数				期初数			
	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	15,037,514.86	73.97	3,743,399.36	53.90	14,827,024.06	71.13	2,087,577.94	39.84
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其他应收款	3,210,010.26	15.79	3,210,010.26	46.10	3,152,051.09	15.12	3,152,051.09	60.16
其他不重大其他应收款	2,080,702.89	10.24	-	-	2,864,726.95	13.75	-	-
合计	20,328,228.01	100.00	6,953,409.62	100.00	20,843,802.10	100	5,239,629.03	100.00

说明：其他应收款分类标准如下：

- ①单项金额重大的应收账款：余额前五名或占其他应收账款总额 10%以上的其他应收款；
- ②单项金额不重大但风险较大的应收账款：帐龄三年以上且收回可能性较小的其他应收款；
- ③其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提的坏账准备：

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
宝石工贸公司	1,554,112.56	1,554,112.56	100.00	无法收回
河南安飞电子有限公司	1,122,356.05	1,122,356.05	100.00	无法收回
河南濮阳宝石有限公司	1,066,930.75	1,066,930.75	100.00	无法收回
矿泉水厂	470,241.48	470,241.48	100.00	无法收回
新世纪胶囊	404,360.62	404,360.62	100.00	无法收回
天津电子仪表进出口公司	266,745.75	266,745.75	100.00	无法收回
市四达	241,350.00	241,350.00	100.00	无法收回
贴现利息	232,810.80	232,810.80	100.00	无法收回
深圳赛格中康有限公司	161,568.10	161,568.10	100.00	无法收回
预付款调入	147,557.46	147,557.46	100.00	无法收回
赵俊清	189,006.00	189,006.00	100.00	无法收回
贵州兴黔联合饰品公司	120,000.00	120,000.00	100.00	无法收回
显像管厂	111,521.59	111,521.59	100.00	无法收回
徐昕	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
省软件中心	61,035.00	61,035.00	100.00	无法收回
锦州市显像管模具厂	50,001.34	50,001.34	100.00	无法收回



其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
新乡起重设备厂	46,200.00	46,200.00	100.00	无法收回
电动车转入	43,366.86	43,366.86	100.00	无法收回
上海海洋机电商场	40,426.00	40,426.00	100.00	无法收回
保温厂	38,735.55	38,735.55	100.00	无法收回
新疆有色金属工业公司	37,122.88	37,122.88	100.00	无法收回
沈阳中捷友谊厂	35,969.53	35,969.53	100.00	无法收回
平山矿石加工厂	35,461.95	35,461.95	100.00	无法收回
胶囊厂	30,890.01	30,890.01	100.00	无法收回
咸阳彩虹配件厂	30,575.00	30,575.00	100.00	无法收回
东安公司	27,640.04	27,640.04	100.00	无法收回
石家庄石墨电极厂特种石墨制品分厂	25,000.00	25,000.00	100.00	无法收回
正定西兆通	23,000.00	23,000.00	100.00	无法收回
供销部	22,294.41	22,294.41	100.00	无法收回
省二建五处	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
扬州市亚太特种水泵厂	19,880.00	19,880.00	100.00	无法收回
上海虹江自动化仪表厂	18,335.60	18,335.60	100.00	无法收回
绝缘子	15,280.40	15,280.40	100.00	无法收回
本溪市工矿橡胶配件厂	14,250.00	14,250.00	100.00	无法收回
天津起重设备总厂产品配件维修部	13,400.20	13,400.20	100.00	无法收回
中兴商场	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
南天联合机电设备厂	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
其他	95,983.69	95,983.69	100.00	无法收回
合计	6,953,409.62	6,953,409.62		

(3) 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其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	3,210,010.26	15.76	3,210,010.26	3,152,051.09	15.12	3,152,051.09
合计	3,210,010.26	15.76	3,210,010.26	3,152,051.09	15.12	3,152,051.09

(4) 本报告期无大额已计提坏账准备又收回情况, 无通过债务重组等收回的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



(6) 其他应收款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	控股公司附属企业	437,717.82	1 年以内	2.15
		1,332,884.02	1-2 年	6.56
		1,762,200.32	2-3 年	8.67
		3,917,355.58	3 年以上	19.27
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	控股公司附属企业	112,970.88	1 年以内	0.56
		732,008.66	1-2 年	3.60
		388,300.69	2-3 年	1.91
		2,171,733.00	3 年以上	10.68
河南濮阳宝石有限公司	控股公司附属企业	1,066,930.75	3 年以上	5.25
石家庄宝石工贸公司	客户	143,699.41	1-2 年	0.71
		88,292.09	2-3 年	0.43
		1,322,121.06	3 年以上	6.50
河南安飞电子有限公司	客户	1,122,356.05	1-2 年	5.52
合计		14,598,570.33		71.81

(7) 应收关联方款项情况

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	176,298.09	
其他应收款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.25	1,066,930.25
其他应收款	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	612,760.33	511,213.05
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,450,157.74	7,426,967.82
其他应收款	石家庄宝东电子有限公司	173,169.20	147,388.70
其他应收款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	3,405,013.23	3,342,042.35
其他应收款	石家庄宝石照明有限公司	188,508.96	164,027.82

(8) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	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	893,616.63	4.40	-	6,073,470.79	29.14	
1 至 2 年	4,543,064.94	22.35	1,122,356.05	2,576,917.72	12.36	
2 至 3 年	2,603,023.67	12.80	-	2,974,888.72	14.27	533,465.38
3 年以上	12,288,522.77	60.45	5,831,053.57	9,218,524.87	44.23	4,706,163.65
合计	20,328,228.01	100.00	6,953,409.62	20,843,802.10	100.00	5,239,629.03

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	持股比	减值准备	期末余额
-------	------	------	------	------	-----	------	------



					例(%)		
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	成本法	439,341,956.80	439,341,956.80	-	81.26	378,172,649.84	61,169,306.96
石家庄宝利华科贸有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		40.00	50,000.00	150,000.00
合计		439,541,956.80	439,541,956.80			378,172,649.84	61,319,306.96

石家庄宝利华科贸有限公司自成立起未能开始正常经营，将很可能形成损失的部分计提减值准备，采用成本法核算。

#### 4、营业收入\营业成本

##### (1)营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
玻管销售收入	40,052,184.52	73,742,738.40
元件销售收入	8,426,246.69	29,986,479.00
主营业务收入小计	48,478,431.21	103,729,217.40
天然气销售收入		44,499,824.45
电销售收入		32,320,407.12
其他收入	11,677,059.89	22,794,010.45
其他业务收入小计	11,677,059.89	99,614,242.02
<b>营业收入合计</b>	<b>60,155,491.10</b>	<b>203,343,459.42</b>
玻管销售成本	40,111,721.02	54,874,255.86
元件销售成本	6,886,386.57	23,785,057.99
主营业务成本小计	46,998,107.59	78,659,313.85
天然气销售成本		34,297,622.59
电销售成本		44,499,824.57
其他业务成本	14,183,426.75	17,899,800.14
其他业务成本小计	14,183,426.75	96,697,247.30
<b>营业成本合计</b>	<b>61,181,534.34</b>	<b>175,356,561.15</b>

##### (2) 公司前五名客户的销售情况

客户名称	销售收入总额	占公司主营业务收入的比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	15,781,777.13	32.55
石家庄宝石电子集团有限责任公司	29,225,193.72	60.28
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	2,030,769.22	4.19
河南安飞电子玻璃有限公司	228,595.43	0.47
天津京津玻壳电子有限公司	529,017.10	1.09
合计	47,795,352.60	98.58

#### 5、现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		



净利润	-30,971,605.85	850,399.86
加:计提的资产减值准备	9,327,857.63	5,371,135.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,836,254.90	12,958,042.15
无形资产摊销	327,213.72	331,211.72
长期待摊费用摊销	14,104.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)		90,325.10
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(减:收益)		
财务费用(减:收益)	297,510.70	664,169.00
投资损失(减:收益)		
递延所得税资产减少(减:增加)	178,652.33	
递延所得税负债增加(减:减少)		
存货的减少(减:增加)	-22,961,829.06	-9,746,238.60
经营性应收项目的减少(减:增加)	38,185,660.24	22,735,096.06
经营性应付项目的增加(减:减少)	-21,129,423.64	-25,848,372.63
其他	1,325,601.63	-3,836,919.47
经营活动产生的现金流量净额	-12,570,002.97	3,568,848.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	4,720,498.87	17,328,431.91
减:现金的期初余额	17,328,431.91	14,385,269.68
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,607,933.04	2,943,162.23

## 十二、补充资料:

### 1、非经常性损益项目和金额

项目	金额
(一) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	
(二) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
(三) 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;	20,000.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(五) 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	
(六) 非货币性资产交换损益	
(七) 委托他人投资或管理资产的损益	



项目	金额
(八) 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	
(九) 债务重组损益	
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
(十一) 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	
(十二) 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	
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(十四) 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	
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,061,353.90
(十六) 对外委托贷款取得的损益	
(十七) 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	
(十八) 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	
(十九) 受托经营取得的托管费收入	
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-579.12
合计	1,080,774.78
所得税	
对净损益影响数	1,080,774.78

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

2007 年 9 月 12 日, 中国证监会发布了《关于发行境内外资股的公司审计有关问题的通知》, 宣布自通知发布之日起, 取消此前发布的信息披露规范中有关发行境内上市外资股的公司聘请会计师事务所审计的同时进行境外审计的“双重审计”要求。本公司自 2007 年度起未编制境外会计准则下的财务报告, 本公司公告的财务报告是按中国《企业会计准则》编制的, 故本年不存在境内外会计准则差异。

## 3、净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	-13.92	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.38	-0.09	-0.09

## 十三、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

### 1、合并资产负债表项目



项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	4,886,779.89	17,507,703.02	-72.09	销售减少
应收票据	807,920.00	1,340,000.00	-39.71	销售减少
应收账款	67,309,920.21	102,495,580.45	-34.33	以物抵债形式收回部分石家庄宝石电真空玻璃有限公司欠款
存货	68,620,043.61	45,658,214.55	50.29	销售减少, 库存商品增加
长期股权投资	150,000.00	200,000.00	-25.00	对石家庄宝利华科贸有限公司的投资计提减值准备
应付票据		1,082,099.08	-100.00	销售减少采购减少
应付账款	13,292,343.17	21,823,254.90	-39.09	销售减少采购减少
应交税费	-1,503,218.37	-579,123.63	159.57	期末增值税进项税留抵税额增加

## 2、合并利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	62,037,023.10	205,224,991.42	-69.77	本期主营业务收入中的元件销售、玻管销售均比上期减少; 上期其他业务收入中包含对宝石集团等单位销售动力的收入, 本期已无此项业务。
营业成本	62,548,406.94	176,911,539.37	-64.64	主营业务收入减少导致主营业务成本减少, 上期其他业务成本包含对宝石集团等单位销售动力的成本, 本期已无此项业务
营业税金及附加	1,567,938.11	1,206,623.44	29.94	本期出租收入及提供劳务收入增加使税金及附加增加
销售费用	1,644,115.91	2,305,340.05	-28.68	销售减少使销售费用减少
财务费用	917,232.37	-3,576,525.03	-125.65	本年度汇兑收益较少
资产减值损失	9,662,497.57	4,271,135.04	126.23	本期对石家庄宝石电真空玻璃公司的欠款计提坏账准备

## 3、合并现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	60,489,624.82	242,397,579.47	-75.05	取消了对宝石集团等单位的动力销售业务, 主营业务较上期亦减少
购买商品、接受劳务支付的现金	56,293,257.98	218,157,516.91	-74.20	取消对宝石集团等单位的动力销售业务及主营业务收入减少使采购减少
支付给职工以及为职工支付的现金	7,829,152.36	10,902,467.63	-28.19	本年度职工绩效工资减少

## 十四、批准报出

本财务报告已于 2010 年 4 月 19 日经本公司董事会批准报出。



2009 年度关联方占用上市公司资金情况汇总表

编制公司：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

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	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2008 年度占用资金的利息	2008 年度占用资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	年末与年初的差额	增减原因
控股股东、实际控制人及其附属企业	石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	其他应付款	-2,361,143.26	79,692,695.44			81,410,832.30	-4,079,280.12	集团代发工资代交各项保险等	经营性	-1,718,136.86	
	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	控股公司附属企业	其他应收款	7,492,521.92	437,717.82			414,527.90	7,515,711.84	货款	经营性	23,189.92	提供维修服务
	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	控股公司附属企业	其他应收款	3,476,504.34	112,973.88			50,000.00	3,539,478.22	货款	经营性	62,973.88	提供维修服务
	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	控股公司附属企业	其他应收款	511,213.05	101,547.28				612,760.33	货款	经营性	101,547.28	提供维修服务
			其他应付款	-410,000.00					-410,000.00	货款	经营性	-	
	石家庄宝东电子有限公司	控股公司附属企业	其他应收款	699,924.70	345,120.00			43,071.50	1,001,973.20	货款	经营性	302,048.50	提供维修服务
	濮阳宝石玻璃	控股公司附属	应收账款	186,050.75					186,050.75	货款	经营性	-	





石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2009 年年度报告

	有限 责任 公司	企业	其他应 收款	1,066,930.25					1,066,930.25	货款	经营 性	-	
	石家 庄宝 石电 真空 玻璃 有限 公司	控股公 司附 属企 业	其他应 收款	4,661,905.29	1,781,562.09				6,443,467.38	租赁费等	经营 性	1,781,562.09	未付当 期租赁 费
			应收账 款	92,092,228.93	3,709,513.43			29,813,184.49	65,988,557.87	货款	经营 性	-26,103,671.06	以物抵 债偿还 部分欠 款
	石家 庄宝 石照 明有 限公 司	控股公 司附 属企 业	其他应 收款	164,027.82	24,481.14				188,508.96				
<b>小计</b>	合计			107,580,163.79	86,205,611.08	-	-	111,731,616.19	82,054,158.68				
上市公 司的子 公司及 其附属 企业													
<b>小计</b>													
关联自 然人及 其控制 的法人													
<b>小计</b>													
其他关 联人及 其附属 企业													
<b>小计</b>													
<b>总计</b>				107,580,163.79	86,205,611.08	-		111,731,616.19	82,054,158.68			-	

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：尚建斌

会计机构负责人：周玉茂