

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED

2010 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：2011 年 4 月 28 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。

本公司法定代表人尚建斌先生、主管会计工作负责人王立鹏先生、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	12
第六章	股东大会情况简介	16
第七章	董事会报告.....	17
第八章	监事会报告.....	24
第九章	重要事项	25
第十章	财务报告.....	32
第十一章	备查文件目录	32

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:中喜会计师事务所有限责任公司

办公地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

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	-9,138,000.50
利润总额	5,945,004.17
归属于上市公司股东的净利润	1,519,255.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,580,439.29
经营活动产生的现金流量净额	10,369,546.37

扣除非经常性损益项目和金额如下：

项 目	金 额（人民币元）
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	2,205.58
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
债务重组损益	15,063,625.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,016,689.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,826.49
合计	22,099,694.42

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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	78,353,207.42	62,037,023.10	26.30%	205,224,991.42
利润总额	5,945,004.17	-32,400,303.50	118.35%	5,121,428.28
归属于上市公司股东的净利润	1,519,255.13	-32,443,563.82	104.68%	4,139,364.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,580,439.29	-33,524,338.60	101.28%	3,283,914.88
经营活动产生的现金流量净额	10,369,546.37	-12,582,993.06	182.41%	3,428,116.94
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	374,874,767.46	364,159,627.51	2.94%	406,383,398.21
归属于上市公司股东的所有者权益	220,628,410.66	216,919,431.39	1.71%	249,362,995.21
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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.004	-0.08	105%	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.004	-0.08	105%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.09	44.44%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	0.01%	-13.75%	13.76%	1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.09%	-14.22%	14.13%	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	-0.033	190.91	0.009
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.58	0.57	1.75%	0.65

四、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，本年度利润数据如下：

报告期利润(元)	报表金额	加权平均净资产收益率	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	1,519,255.13	0.0069 %	0.0040	0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20,580,439.29	-0.0857 %	-0.0490	-0.0490

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

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+、-)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件 股份	184,941	0.05%				-3,826	-3,826	181,115	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	172,000	0.04%						172,000	0.04%
其中：境内法人 持股	172,000	0.04%						172,000	0.04%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,941	0.00%				-3,826	-3,826	9,115	0.00%
二、无限售条件 股份	382,815,059	99.95%				3,826	3,826	382,818,885	99.95%
1、人民币普通股	282,815,059	73.84%				3,826	3,826	282,818,885	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									
三、股份总数	383,000,000	100%						383,000,000	100%

股份变动说明：高管股份变动是由于离任高管离任期满 6 个月，原锁定股份解除限售。

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
李惠明	2,869	2,869	0	0	高管离职 6 个月内 锁定股份	2010-05-11
李洪	957	957	0	0	高管离职 6 个月内 锁定股份	2010-05-11
合计	3,826	3,826	0	0	—	—

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 26424 户，其中 A 股 17934 人，B 股 8490 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	28.93%	110785500	0	0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.60%	17614880	0	未知
中国东方资产管理公司	国有法人	2.61%	10010941	0	未知
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.34%	5135903	0	未知
LI LEON ZHAN WEI	境外自然人	0.77%	2950300	0	未知
沈国	境外自然人	0.76%	2895055	0	未知
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.73%	2794930	0	未知
陈倩芬	境外自然人	0.64%	2434800	0	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	0.62%	2374179	0	未知
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	0.58%	2215293	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	110785500		人民币普通股		
中国长城资产管理公司	17614880		人民币普通股		
中国东方资产管理公司	10010941		人民币普通股		
中国农业银行—新华优选成长股票型	5135903		人民币普通股		

证券投资基金		
LI LEON ZHAN WEI	2950300	境内上市外资股
沈国	2895055	境内上市外资股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2794930	人民币普通股
陈倩芬	2434800	境内上市外资股
中国华融资产管理公司	2374179	人民币普通股
国元证券经纪(香港)有限公司	2215293	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。

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 110,785,500 股，全部为无限售条件流通股。与报告期初 182,463,700 相比，减少了 71,678,200 股。

变动原因：

(1) 宝石集团公司的股东石家庄市国有资产监督管理委员会以宝石集团公司持有的 3000 万股宝石股份公司股份作为部分支付对价，受让了中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司和中国华融资产管理公司合计持有的宝石集团公司 82.26% 的股份。此股权过户于 2010 年 5 月在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕（详见公司 2010 年 5 月 12 日 2010-014 号公告）。

(2) 报告期内，宝石集团公司通过集中竞价和大宗交易方式减持所持本公司股份 41,678,200 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 2001 年 5 月 31 日，法定代表人为李兆廷，注册资本为人民币 8.5 亿元，其中石家庄市国资委占 52.94%，河北东旭投资集团有限公司占 47.06%。公司经营范围为：生产、销售彩色显像管玻壳及其配套元器件系列产品、高效节能荧光灯管、无极灯；工模具制造、机械设备安装、维修；工程监理（凭

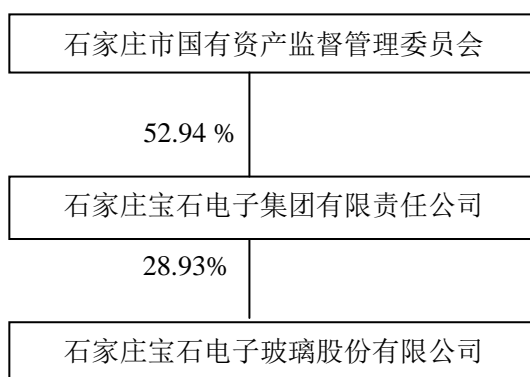
资质经营)；一般旅馆、正餐服务(仅限分支机构经营)；房屋及设备的租赁；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，法律法规限制和禁止的商品和技术除外。

石家庄市国资委拟对其持有的宝石集团公司的股权实施全部或部分转让，目前宝石集团公司正在进行清产核资及资产评估等工作。

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。

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	52	2009.11-2012.11	0	0	0	0
王立鹏	董事、总经理	男	42	2009.11-2012.11	1000	1000	0	65981

周波	董事	男	45	2009.11-2012.11	9724	9724	0	0
付殷芳	董事、董秘	女	43	2009.11-2012.11	0	0	0	108072
于刃刚	独立董事	男	64	2009.11-2012.11	0	0	0	20000
韩志国	独立董事	男	46	2009.11-2012.11	0	0	0	20000
张军浩	独立董事	男	42	2009.11-2012.11	0	0	0	20000
谢孟雄	监事会主席	男	54	2009.11-2012.11	0	0	0	0
樊振平	监事	男	54	2009.11-2012.11	1430	1430	0	0
黄志纯	监事	男	43	2009.11-2012.11	0	0	0	0
姜乐泽	监事	男	39	2009.11-2012.11	0	0	0	20736
范涛	监事	男	50	2009.11-2012.11	0	0	0	23428
王小虎	副总经理	男	48	2009.11-2012.11	0	0	0	24937
周玉茂	总会计师	男	58	2009.11-2012.11	0	0	0	28586

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2010年6月，挂职锻炼担任宝石集团公司党委书记、董事长；2010年6月起至今，挂职锻炼担任宝石集团公司党委书记；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月至2011年1月，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；2010年7月起任宝石集团公司董事。

(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 月至 2011 年 1 月任本公司审计部部长；2010 年 9 月起，兼任本公司控股子公司河北旭宝建筑安装工程工程有限公司经理；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	党委书记	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

付殷芳	石家庄宝石电子集团有限责任公司	董事	否
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 20000 元/人。

6、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

二、员工情况

截止本报告期末，本公司共有员工 565 人，其中生产人员 439 人，销售人员 15 人，技术人员 69 人，财务人员 9 人，行政人员 33 人。具有大学、大专、中专以上学历的占员工总数的 50%，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 36 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合理、有效的内控体系，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东能够严格自律行为规范，不干涉公司的决策和生产经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会及内部机构均独立运作，确保公司重大决策制度由相应的机构依法作出。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，为公司经营发展和规范化管理提供建议和意见；熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，能忠实履行职务，以维护公司和股东的最大利益为出发点，对公司日常经营起到了有效的管理控制作用。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者咨询、负责投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

8、关于公司与投资者：根据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过接受电话咨询、提供股东大会网络投票、积极参加证监局组织的网上业绩说明会、及时回答投资者关系平台上投资者提问等方式，加强了与投资者的沟通。

此外，报告期内公司还根据中国证监会的有关规定及相关要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了公司内幕信息管理和外部信息使用人管理，加强了公司内幕信息的保密工作，确保各项工作有章可循。

公司还继续加大对电真空公司欠款的清收，截止报告期末，电真空公司以其拥有的纯铂、纯铑贵金属零部件累计抵偿所欠公司款项 10351 万元，大大降低了公司的应收款项。此措施保护了公司及全体股东的合法权益。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，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，恪尽职守、勤勉尽责，按时亲自参加董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，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，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事没有对董事会议案及其他事项提出异议。

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	8	8	0	0	
韩志国	8	8	0	0	
张军浩	8	8	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，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

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，独立进行财务决策。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

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会印发的《企业内部控制基本规范》，公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制所有重大方面是有效的。公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。随着公司的不断发展，根据新的环境及管理要求，公司的内部控制制度还将进一步健全、完善及有效执行。

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 2010 年度报告同时披露的巨潮网网站 (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，在企业管理各个过程、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

公司监事会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表审阅意见如下：

公司认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会。会议有关情况如下：

1、公司于 2010 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司办公楼会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，相关决议公告刊登在 2010 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

2、公司于 2010 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开了 2009 年度股东大会，

相关决议公告刊登在 2010 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

3、公司于 2010 年 12 月 10 日下午 14:50 在公司办公楼会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，相关决议公告刊登在 2010 年 12 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。

随着中国彩电行业产业转型、技术升级的不断深入，在国家“家电下乡、以旧换新”等刺激内需政策的拉动下，平板彩电的需求出现了快速增长。面对国内市场 CRT 彩电的严重萎缩，公司管理层迅速调整了经营策略，一方面抢抓商机，加大了对印度等国外市场的产品销售力度；一方面积极开拓新的利润增长点，在研发发动机用燃油分配器新产品的同时利用现有设备和人力资源，积极对外承揽加工及工程施工等业务。

报告期内公司共生产销钉 3008.72 万只，阳极帽 398.90 万只，L-35 玻管 3793.39 吨；销售销钉 2936.12 万只，阳极帽 376 万只，L-35 玻管 529.43 吨。报告期内公司营业收入 7835.32 万元，利润总额 594.50 万元，净利润 406.54 万元，毛利率为 4.64%。公司销钉产品的市场占有率约为 30%，阳极帽产品的市场占有率约为 30%，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	5814.74	5827.54	-0.22	19.94	18.98	0.8

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	5814.74	5827.54	-0.22	19.94	18.98	0.8

(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	5814.74	19.94

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 63%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 73.68%。

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		占总资产或负债比例		变动比例 (%)	变动原因
	期末	期初	期末	期初		
货币资金	10,211,579.96	4,886,779.89	2.72%	1.34%	108.96	多方回笼资金
应收票据	0.00	807,920.00	0.00%	0.22%	-100.00	加快应收票据周转
应收账款	4,981,279.84	67,309,920.21	1.33%	18.48%	-92.60	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款
预付款项	2,126,128.23	778,709.08	0.57%	0.21%	173.03	本年新增建筑安装业务预付款项增加
存货	144,051,281.62	68,620,043.61	38.43%	18.84%	109.93	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款
预收款项	9,227,402.63	1,372,029.87	6.77%	1.04%	572.54	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款, 贵金属价值超出应收账款
应交税费	1,699,764.65	-1,503,218.37	1.25%	-1.14%	213.07	本年度营业收入增加相应流转税增加、利润增加所得税增加
应付利息	0.00	14,173,892.93	0.00%	10.75%	-100.00	偿还借款本金后借款利息免除
其他应付款	39,979,810.93	25,871,216.57	29.32%	19.61%	54.53	欠宝石集团款项增加
其他非流动负债	0.00	5,333,494.31	0.00%	4.04%	-100.00	偿还借款本金 500 万元后其余免除

(2) 费用构成变化情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	-1,190,616.58	917,232.37	-229.81	本年汇率变动较大, 汇兑收益增多
资产减值损失	-5,432,284.11	9,662,497.57	-156.22	本年度将上年度计提的对宝石电真空的应收账款减值准备转回
营业外收入	15,091,514.48	20,000.00	75,357.57	偿还借款本金后借款利息免除计入营业外收入

所得税费用	1,879,572.50	382,950.60	390.81	因本年盈利所得税费用增加
-------	--------------	------------	--------	--------------

5、报告期内公司经营活动产生的现金流量情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,312,495.45	60,489,624.82	43	本年加大了商品销售催款力度
收到其他与经营活动有关的现金	16,117,083.81	170,201.48		从宝石集团回款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	15,008,669.67	7,829,152.36	91.70	上年度部分月份由宝石集团代付工资及附加等，本年度全部由股份直接支付
支付其他与经营活动有关的现金	2,616,369.89	1,982,578.95	31.97	本年度支付的营业费用、管理费用增加
偿还债务支付的现金	5,000,000.00			本年度偿还了欠财政款项

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。

报告期内，公司控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司（以下简称彩壳公司）与石家庄市财政局签订还款协议，彩壳公司归还石家庄市财政局逾期借款 500 万元后，石家庄市财政局免除了彩壳公司相关借款利息和罚息共计 1506 万元，彩壳公司将本次债务重组收益计入当期损益，为此增加了公司当期利润。

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 万元，净利润 1359 万元。

(2) 河北旭宝建筑安装工程有限公司，注册资本为人民币 800 万元，本公司拥有其 100% 的权益。报告期内该公司实现营业收入 285 万元，净利润 59 万元。

(3) 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。该公司自成立以来一直未进行生产经营，目前营业执照已被工商局吊销。公司目前正与该公司其他股东协商按照相关程序注销该公司。

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

伴随国内平板电视技术升级和需求的快速增长，其替代 CRT 彩电的局面已基本形成。传

统 CRT 彩电将以向印度及非洲等发展中国家市场出口为主。

公司主导产品是为 CRT 彩电配套的电子元器件，在技术、规模及产品质量上具有较强的市场竞争力。但随着国内 CRT 彩电市场的不断萎缩，公司的产品市场将以国外市场为主。公司将继续加大市场开拓力度，加快技术创新步伐，优化公司产品结构，降低产品成本，以实现公司的可持续发展。

2、新年度经营计划

(1) 2011 年，公司将以董事会制定的目标任务为中心，继续做好主营产品生产经营，努力降低生产成本，调整产品销售结构，加快新产品认证，加大市场开拓力度，实现持续经营。

(2) 旭宝公司要提升建筑工程总承包的资质资格，积极开拓市场，对外承揽业务，承建工程。

(3) 辅助生产单位根据自身的资源配置，在做好公司内部服务的基础上，对外开拓市场并稳定合作关系。

(4) 健全和完善内部控制体系，推进公司内部控制建设，确保公司规范经营。

(5) 积极谋划资产重组，实现公司产业升级转型。

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

目前，平板电视市场占有率继续上升，CRT 市场持续下滑，竞争异常残酷，公司的产品销售仍将受到一定程度的影响。公司将加强市场开发工作，推进产品销售，降低产品成本，努力提高公司在国内、国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力。玻管厂努力降低产品原材料采购成本，并在稳定市场的前提下，适当调整产品销售结构，确保生产经营的持续进行。元件厂要继续做好销钉、阳极帽的生产经营工作，时刻关注 CRT 市场变化，开发国际市场，尽最大努力扩大现有产品市场占有率；同时加快发动机用燃油分配器认证工作，将新产品试生产过程缩短，尽快转入批量生产。

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 8 次会议，会议有关情况如下：

(1) 2010 年 2 月 8 日，公司董事会召开六届二次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(2) 2010 年 4 月 19 日，公司董事会召开六届三次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(3) 2010 年 4 月 26 日，公司董事会召开六届四次董事会会议，审议通过公司 2010 年第一季度报告，相关决议报交易所备案。

(4) 2010 年 8 月 17 日，公司董事会召开六届五次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(5) 2010 年 10 月 15 日，公司董事会召开六届六次董事会会议，审议通过公司 2010 年第三季度报告，相关决议报交易所备案。

(6) 2010 年 11 月 18 日，公司董事会召开六届七次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(7) 2010 年 11 月 23 日，公司董事会召开六届八次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

(8) 2010 年 12 月 10 日，公司董事会召开六届九次董事会会议，相关决议公告刊登在 2010 年 12 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

公司董事会审计委员会由公司 2 名独立董事和 1 名董事组成，审计委员会主任由会计专业的独立董事担任。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》和公司《审计委员会年报工作规程》，在公司 2010 年年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会能充分发挥监督作用，维护审计的独立性，认真履行了职责，主要工作内容如下：

(1) 对 2010 年度财务报告的审核情况

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公司编制的财务报表，发表了书面意见；与年审注册会计师就公司 2010 年年度审计问题进行了沟通，听取了年审注册会计师的审计工作计划，协商确定了审计时间安排；

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的问题进行沟通和交流，督促其在约定时间提交审计报告；

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 2010 年度财务会计报表，并形成书面意见；督促其在约定时间提交审计报告；

公司年审注册会计师出具 2010 年度审计报告后，董事会审计委员会召开专门会议，对经审计的 2010 年度财务会计报表进行了审阅，对中喜会计师事务所有限责任公司本年度审计工作进行了评价，并就经审计的公司 2010 年度财务会计报表进行表决并形成决议。

(2) 对会计师事务所审计工作督促情况

2010 年 1 月 15 日，审计委员会与年审注册会计师见面，协商确定了 2010 年度公司财务报告审计工作时间安排，督促会计师事务所严格按照确定的审计时间安排完成审计报告。审计委员会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。

2011 年 1 月 15 日和 3 月 19 日，向年审注册会计师分别发出督促函，督促其在约定时间完成并提交审计报告。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会对 2010 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、内幕信息知情人管理制度执行情况

根据深圳证券交易所和中国证监会河北监管局等监管部门的要求，公司已经建立《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关

的责任追究等，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，并严格按照上述制度和有关规定做好内幕信息知情人管理，切实避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

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，2010 年公司实现净利润 4,065,431.67 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。实现的利润用于弥补以前年度亏损。

本预案将提请公司 2010 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
2009年	0	-32,443,563.82	
2008年	0	4,139,364.81	-
2007年	0	10,339,042.87	-

七、董事会对于内部控制责任的声明

以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，建立健全的企业内部控制制度是董事会、监事会、经理层的责任。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业稳定、健康和持续发展。

本公司依据《内部控制基本规范》进行对照检查，认为本公司已建立了较为完善的各项内部控制制度（含对子公司的监督与管理），明确责任并确立机构，使各项内控制度得到有效执行，并能保证公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保公司内控目标的实现。

八、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（www.cninfo.com.cn），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

报告期内公司监事会召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2010 年 2 月 8 日公司监事会召开六届二次会议，审议通过了《关于电真空公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。

2、2010 年 4 月 19 日公司监事会召开六届三次会议，会议内容如下：

(1) 审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告；

(2) 审核通过了公司 2009 年年度报告和 2009 年年度报告摘要；

(3) 审核通过了公司 2009 年度财务决算报告；

(4) 审核通过了《公司内部控制自我评价报告》。

3、2010 年 4 月 26 日公司监事会召开六届四次会议，审核通过了公司 2010 年第一季度报告。

4、2010 年 8 月 17 日公司监事会召开六届五次会议，审核通过了公司 2010 年半年度报告及其摘要。

5、2010 年 10 月 15 日公司监事会召开六届六次会议，审核通过了公司 2010 年第三季度报告。

6、2010 年 11 月 18 日公司监事会召开六届七次会议，审议通过了《关于石家庄宝石电真空玻璃有限公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。

7、2010 年 12 月 10 日公司监事会召开六届八次会议，审议通过了《关于公司与河北东旭投资集团有限公司签订委托加工合同的议案》。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司管理制度的执行情况进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。监事会认为，公司董事会能

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法。公司内部控制制度健全，保障了资产的安全和有效使用，未发现公司董事及经理班子成员在执行公司职务过程中有违反国家法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核报告期内公司董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为公司财务体系完善，财务制度健全，财务管理规范。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 2010 年度审计报告客观、公正，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

报告期内，监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序。在股东大会审议通过关联交易事项后，交易双方按照签订的协议内容严格执行，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、对公司《内部控制的自我评价报告》的评价

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

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、报告期内公司投资设立了全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司（详见公司 2010-020 号《关于投资设立全资子公司的公告》和 2010-032 号《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》），合并报表范围发生变化。

新纳入合并范围子公司名称	新纳入合并范围时间	期末净资产	报告期净利润
河北旭宝建筑安装工程有限公司	2011 年 11 月 8 日	8,593,274.65	593,274.65

五、重大关联交易事项

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	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	材料	市场价格加双方议定	1,595,542.12	4.78	4,086,278.45	19.33
石家庄宝石电子集团有限责任公司	能源	市场价格加双方议定	10,934,977.68	100	10,077,062.70	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	实际发生额	4,728,849.45	100	5,379,701.75	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	综合服务费	双方协议价	1,885,000.00	100	1,885,000.00	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	加工费	市场价格加双方议定			637,551.25	100

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	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	高铅玻管	市场价格加双方议定	39,623,985.74	79	29,225,193.72	72.97
石家庄宝石电子集团有限责任公司	材料	市场价格加双方议定	29,965.60	100	228,578.50	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	市场价格加双方议定	6,757,237.36	100	6,993,763.50	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	修理服务	市场价格加双方议定	169,907.08	10.53	74,597.44	10.96
石家庄宝石电子集团有限责任公司	厂房装修等	按预算定额	2,853,080.81	100		

石家庄宝石电真空玻璃有限公司	模具	市场价格加双方议定			255,161.70	39.78
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	元件	市场价格加双方议定			2,030,769.22	24.1
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	修理服务	市场价格加双方议定			114,461.00	0.17
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	修理服务	市场价格加双方议定			261,864.96	38.47
石家庄宝石众和钢塑门窗有限公司	模具服务	市场价格加双方议定	65,543.58	4.69		
石家庄宝东电子有限公司	模具服务	市场价格加双方议定	7,122.00	0.51	10,259.84	1.6
河北东旭投资集团有限公司	A 型架	成本加合理利润	1,321,574.18	100		
河北东旭投资集团有限公司	溢流砖	成本加合理利润	92,025.66	100		

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。

3、报告期内资产无收购、出售发生的关联交易。

4、报告期内关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，按照本公司与石家庄宝石电真空玻璃有限公司（以下简称“宝石电真空”）签订的《抵债协议》，宝石电真空以其拥有的纯铂、纯铑贵金属零部件抵偿所欠公司款项 3157.65 万元。截止报告期末，宝石电真空以其拥有的纯铂、纯铑贵金属零部件累计抵偿所欠公司款项合计 10351 万元。（内容详见公司于 2010 年 2 月 9 日与 11 月 24 日分别发布的关联交易公告）

截止报告期末，宝石电真空欠本公司款项余额为 424,442.93 元。

5、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	2010. 1. 1-2012. 1. 1	1, 009, 327. 00	增加利润
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	房屋	2010. 1. 1-2012. 1. 1	671, 351. 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
河北宝石节能照明科技有限公司	房屋	2010. 1. 1-2011. 12. 31	301,183.00	增加利润
石家庄宝石电子集团有限责任公司	房屋	2008 年 10 月起	1,615,022.58	增加利润
石家庄宝石电子集团有限责任公司	设备	2008 年 10 月起	301,449.35	增加利润

6、报告期内公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易。

7、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
石家庄宝石电子集团有限责任公司	1,613,080.81	经营性债权	增加利润
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	-7,624,288.45	经营性债务	影响较小
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	8,048,731.38	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	1,277,941.69	经营性债权	增加利润
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,735,342.20	经营性债权	增加利润
石家庄宝东电子有限公司	1,310,627.13	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	4,560,590.82	经营性债权	增加利润
河北宝石节能照明科技有限公司	618,800.81	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	-18,003,624.00	经营性债权	增加利润
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

六、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 2010 年度向宝石集团公司收取固定资产租赁费 2,217,671.93 元、劳务费 6,927,144.44 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，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。

七、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

八、聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经公司2009年度股东大会审议通过，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，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4年的审计服务。

九、独立董事对公司关联方资金往来、对外担保事项的专项说明

根据证监发[2003]56号《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》，公司独立董事对2010年度公司与关联方资金往来及对外担保情况进行审查与监督，说明如下：

1、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2010年发生的控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来；根据中喜会计师事务所有限责任公司所出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。

2、2006年9月18日，石家庄宝石电子玻璃股份有限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（其中石家庄宝石电子玻璃股份有限公司有效担保值为1880万元），

担保期为一年，担保方式为抵押担保。审批程序符合相关规定。

截止报告期末，公司累计对外担保金额为 1880 万元，占公司年末经审计净资产的 8.52%。

此项担保目前已逾期。对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。

目前公司生产经营情况正常。报告期内公司未发生新的担保事项。

十、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。

十一、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状况、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，遵循公平信息披露的原则，依据公开资料答复个人投资者的咨询，无选择性披露公司重大信息的情形，也不存在私下、提前或选择性的向特定对象单独披露、透露、泄漏公司未公开信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

2010 年 6 月 4 日，公司参加了由河北证监局在石家庄世贸广场酒店举办的河北辖区上市公司 2009 年业绩集体网上说明会，就公司 2009 年度业绩情况回答了投资者的网上提问。

报告期内，公司未发生接待投资者实地调研及采访等情况。

十二、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
2010-001	六届二次董事会决议公告	2010. 2. 9	中国证券报、香港商报、巨潮资讯网
2010-002	六届二次监事会决议公告	2010. 2. 9	同上
2010-003	关联交易公告	2010. 2. 9	同上
2010-004	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010. 2. 9	同上
2010-005	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010. 2. 27	同上

2010-006	股票交易异常波动公告	2010. 4. 15	同上
2010-007	2009 年年度报告摘要	2010. 4. 21	同上
2010-008	六届三次董事会决议公告	2010. 4. 21	同上
2010-009	六届三次监事会决议公告	2010. 4. 21	同上
2010-010	预计 2010 年日常关联交易公告	2010. 4. 21	同上
2010-011	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010. 4. 21	同上
2010-012	2010 年第一季度季度报告	2010. 4. 27	同上
2010-013	2010 年半年度业绩预告公告	2010. 4. 27	同上
2010-014	关于宝石集团公司资产重组进展情况的公告	2010. 5. 12	同上
2010-015	关于举行网上业绩说明会的通知	2010. 5. 29	同上
2010-016	2009 年度股东大会决议公告	2010. 5. 29	同上
2010-017	关于宝石集团公司资产重组进展情况的公告	2010. 6. 24	同上
2010-018	2010 年半年度报告摘要	2010. 8. 18	同上
2010-019	六届五次董事会决议公告	2010. 8. 18	同上
2010-020	关于投资设立全资子公司的公告	2010. 8. 18	同上
2010-021	2010 年第三季度业绩预告公告	2010. 10. 13	同上
2010-022	2010 年第三季度报告	2010. 10. 16	同上
2010-023	关于宝石集团公司拟减持股份的提示性公告	2010. 10. 19	同上
2010-024	关于宝石集团公司减持公司股份的提示性公告	2010. 11. 03	同上
2010-025	关于宝石集团公司减持公司股份的公告	2010. 11. 06	同上
2010-026	关于宝石集团公司减持公司股份的公告	2010. 11. 09	同上
2010-027	关于宝石集团公司减持公司股份的公告	2010. 11. 11	同上
2010-028	关于宝石集团公司减持公司股份的公告	2010. 11. 16	同上
2010-029	股票交易异常波动公告	2010. 11. 16	同上
2010-030	六届七次董事会决议公告	2010. 11. 19	同上
2010-031	六届七次监事会决议公告	2010. 11. 19	同上

2010-032	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	2010. 11. 19	同上
2010-033	六届八次董事会决议公告	2010. 11. 24	同上
2010-034	关联交易公告	2010. 11. 24	同上
2010-035	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010. 11. 24	同上
2010-036	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告	2010. 12. 07	同上
2010-037	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010. 12. 11	同上
2010-038	六届九次董事会决议公告	2010. 12. 11	同上
2010-039	六届八次监事会决议公告	2010. 12. 11	同上
2010-040	关联交易公告	2010. 12. 11	同上
2010-041	关于宝石集团公司减持公司股份的公告	2010. 12. 15	同上
2010-042	停牌公告	2010. 12. 27	同上
2010-043	关于控股子公司获得财政免息的公告	2010. 12. 30	同上
2010-044	关于宝石集团公司完成减持计划的提示性公告	2010. 12. 30	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

2011 年 4 月 26 日

审 计 报 告

中喜审字【2011】第 01475 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：侯卫星

中国 北京

中国注册会计师：王爱英

二〇一一年四月二十六日

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 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

资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,211,579.96	5,070,664.29	4,886,779.89	4,720,498.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			807,920.00	807,920.00
应收账款	4,981,279.84	3,368,199.03	67,309,920.21	67,309,920.21
预付款项	2,126,128.23	687,262.23	778,709.08	778,709.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,277,592.84	16,361,345.94	20,249,574.19	13,374,818.39
买入返售金融资产				
存货	144,051,281.62	142,143,136.10	68,620,043.61	68,476,918.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	58,293,867.02	293,867.02	58,444,332.65	444,332.65
流动资产合计	244,941,729.51	167,924,474.61	221,097,279.63	155,913,117.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	150,000.00	69,319,306.96	150,000.00	61,319,306.96
投资性房地产				
固定资产	98,327,858.73	72,088,430.52	111,131,653.18	82,574,884.25
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,825,519.68	11,825,519.68	12,152,733.40	12,152,733.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,664,359.26	7,664,359.26	7,662,661.02	7,662,661.02
递延所得税资产	11,965,300.28	11,965,300.28	11,965,300.28	11,965,300.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	129,933,037.95	172,862,916.70	143,062,347.88	175,674,885.91
资产总计	374,874,767.46	340,787,391.31	364,159,627.51	331,588,003.60

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

会计机构负责人：周玉茂

资产负债表（续）

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	14,633,283.17	10,932,484.29	13,045,735.64	11,012,726.76
预收款项	9,227,402.63	9,227,402.63	1,372,029.87	1,372,029.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,477,561.33	4,438,132.27	5,189,687.62	5,150,258.56
应交税费	1,699,764.65	1,102,144.85	-1,503,218.37	17,382.12
应付利息			14,173,892.93	
应付股利				
其他应付款	39,979,810.93	111,274,641.41	25,871,216.57	102,278,047.05
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	66,227,000.00		68,282,000.00	
流动负债合计	136,244,822.71	136,974,805.45	126,431,344.26	119,830,444.36
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			5,333,494.31	
递延收益	125,000.00	125,000.00	145,000.00	145,000.00
非流动负债合计	125,000.00	125,000.00	5,478,494.31	145,000.00
负债合计	136,369,822.71	137,099,805.45	131,909,838.57	119,975,444.36
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
资本公积	387,380,227.13	358,047,576.01	385,190,502.99	355,857,851.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,454,788.05	32,204,150.60	27,454,788.05	32,204,150.60
一般风险准备				
未分配利润	-577,206,604.52	-569,564,140.75	-578,725,859.65	-559,449,443.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	220,628,410.66	203,687,585.86	216,919,431.39	211,612,559.24
少数股东权益	17,876,534.09		15,330,357.55	
所有者权益合计	238,504,944.75	203,687,585.86	232,249,788.94	211,612,559.24
负债和所有者权益总计	374,874,767.46	340,787,391.31	364,159,627.51	331,588,003.60

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

会计机构负责人：周玉茂

利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	78,353,207.42	73,618,594.61	62,037,023.10	60,155,491.10
其中：营业收入	78,353,207.42	73,618,594.61	62,037,023.10	60,155,491.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,491,207.92	83,752,671.22	94,456,747.48	90,763,567.23
其中：营业成本	74,875,455.91	71,488,402.74	62,548,406.94	61,181,534.34
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	1,548,189.14	1,122,735.99	1,567,938.11	1,239,289.24
销售费用	1,603,465.68	1,603,465.68	1,644,115.91	1,644,115.91
管理费用	16,086,997.88	14,661,236.79	18,116,556.58	16,738,619.47
财务费用	-1,190,616.58	309,114.13	917,232.37	297,510.70
资产减值损失	-5,432,284.11	-5,432,284.11	9,662,497.57	9,662,497.57
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,138,000.50	-10,134,076.61	-32,419,724.38	-30,608,076.13
加：营业外收入	15,091,514.48	27,888.90	20,000.00	20,000.00
减：营业外支出	8,509.81	8,509.81	579.12	579.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,945,004.17	-10,114,697.52	-32,400,303.50	-30,588,655.25
减：所得税费用	1,879,572.50		382,950.60	382,950.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,065,431.67	-10,114,697.52	-32,783,254.10	-30,971,605.85
归属于母公司所有者的净利润	1,519,255.13	-10,114,697.52	-32,443,563.82	-30,971,605.85
少数股东损益	2,546,176.54		-339,690.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	-0.026	-0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.004	-0.026	-0.08	0.01
七、其他综合收益	2,189,724.14	2,189,724.14		
八、综合收益总额	6,255,155.81	-7,924,973.38	-32,783,254.10	-30,971,605.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,708,979.27	-7,924,973.38	-32,443,563.82	-30,971,605.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,546,176.54		-339,690.28	

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

会计机构负责人：周玉茂

现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	86,312,495.45	85,072,495.45	60,489,624.82	60,489,624.82
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	19,591.79	19,591.79	985.79	985.79
收到其他与经营活动有关的现金	16,117,083.81	10,592,565.16	170,201.48	170,201.48
经营活动现金流入小计	102,449,171.05	95,684,652.40	60,660,812.09	60,660,812.09
购买商品、接受劳务支付的现金	68,176,995.68	64,087,762.18	55,587,367.22	56,293,257.98
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	15,008,669.67	14,970,212.17	7,829,152.36	7,829,152.36
支付的各项税费	6,277,589.44	5,752,936.44	7,844,706.62	7,183,593.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,616,369.89	2,516,066.89	1,982,578.95	1,924,811.70
经营活动现金流出小计	92,079,624.68	87,326,977.68	73,243,805.15	73,230,815.06
经营活动产生的现金流量净额	10,369,546.37	8,357,674.72	-12,582,993.06	-12,570,002.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的				

现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,294.12			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,294.12		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	30,294.12	30,294.12		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,040.42	37,803.42	37,930.07	37,930.07
投资支付的现金		8,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	75,040.42	8,037,803.42	37,930.07	37,930.07
投资活动产生的现金流量净额	-44,746.30	-8,007,509.30	-37,930.07	-37,930.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	5,000,000.00			
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				
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00			
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	5,324,800.07	350,165.42	-12,620,923.13	-12,607,933.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,886,779.89	4,720,498.87	17,507,703.02	17,328,431.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,211,579.96	5,070,664.29	4,886,779.89	4,720,498.87

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

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

2010 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	383,000.00	385,190.50			27,454,788.05		-578,725.85		15,330,357.55	232,249.78								383,000.00	385,190.50			27,454,788.05		-546,282.29		15,670,047.83	265,033.04
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
其他																											
二、本年初余额	383,000.00	385,190.50			27,454,788.05		-578,725.85		15,330,357.55	232,249.78								383,000.00	385,190.50			27,454,788.05		-546,282.29		15,670,047.83	265,033.04
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		2,189,724.14					1,519,255.13		2,546,176.54	6,255,155.81																	
(一) 净利润							1,519,255.13		2,546,176.54	4,065,431.67																	
(二) 其他综合收益		2,189,724.14								2,189,724.14																	
上述(一)和(二)小计		2,189,724.14					1,519,255.13		2,546,176.54	6,255,155.81																	
(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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-577,206,604.52		17,876,534.09	238,504,944.75	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-578,725,859.65		15,330,357.55	232,249,788.94

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

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

2010 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		-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
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		-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
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		2,189,724.14					-10,114,697.52	-7,924,973.38							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(一) 净利润							-10,114,697.52	-10,114,697.52							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(二) 其他综合收益		2,189,724.14						2,189,724.14								
上述(一)和(二) 小计		2,189,724.14					-10,114,697.52	-7,924,973.38							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	383,000,000.00	358,047,576.01			32,204,150.60		-569,564,140.75	203,687,585.86	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-559,449,443.23	211,612,559.24

法定代表人：尚建斌

主管会计工作负责人：王立鹏

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

财务报表附注

截止 2010 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。

本公司设有控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司、全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司及元件分厂、机修分厂、工模具分厂、电子装备部、玻管二期分厂等五个经营分厂。

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，计入当期损益。

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) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名或占应收款项总额 10% 以上的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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) 单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收款项：

公司对于单项金额重大或不重大的应收款项单独进行减值测试，对于无客观证据表明其发生减值的，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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) 投资成本的确定：

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投资成本，长期股权投资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；公司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，长期股权投资的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。

非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

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投资成本：

以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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投资

成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

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生产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：

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2)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能够流入企业，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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

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

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和河北旭宝建筑安装工程有限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
河北旭宝建筑安装工程有限公司	有限责任公司	石家庄市黄河大道9号	建筑安装	800	房屋建筑工程设计、施工、工程咨询、城市及道路照明工程施工、室内外装饰、装修工程	800	100	100	1788	是
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			100,519.34			93,039.46
银行存款：						
人民币			10,111,060.62			4,793,740.43
其他货币资金：						
人民币						
合计			10,211,579.96			4,886,779.89

2、应收票据

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

(1)期末无用于抵押、质押的银行承兑票据，也无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(2)期末前五名已经背书给他方但尚未到期的应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
珠海经济特区金品电器有限公司	2010-10-29	2011-4-28	500,000.00
通辽市科尔沁区批发城万达电器商行	2010-7-26	2011-1-26	400,000.00
常德市鼎城家电城幸福家电经营部	2010-8-30	2011-2-28	310,000.00
沁阳市胜大铝业有限公司	2010-8-18	2011-2-18	300,000.00
浙江万众商贸有限公司	2010-10-13	2011-4-11	300,000.00
合计			1,810,000.00

(3)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

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,197,892.37	76.26	28,433,156.96	97.38	101,396,461.97	94.87	34,847,555.91	34.37
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	4,216,544.43	11.01			761,014.15	0.71		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,873,054.80	12.73	4,873,054.80	100.00	4,727,383.99	4.42	4,727,383.99	100.00
合计	38,287,491.60	100.00	33,306,211.76	86.99	106,884,860.11	100.00	39,574,939.90	37.03

单项金额重大的判断依据或金额标准：余额前五名或占应收账款总额 10% 以上的应收账款。

(2)期末单项金额重大并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
河南安飞电子玻璃有限公司	1,350,336.46	585,601.05	43.37	无法收回
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100	无法收回
宝石电视机厂	14,009,355.59	14,009,355.59	100	该单位已在破产程序中
安阳信益电子玻璃有限公司	3,796,390.00	3,796,390.00	100	无法收回
阜阳百货大楼	2,000,000.00	2,000,000.00	100	无法收回
合计	29,197,892.37	28,433,156.96		

(3)本期转回情况: 2009 年 12 月及 2010 年 3 月石家庄宝石电真空玻璃有限公司(以下简称宝石电真空)分别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 元和 42,336,666.57 元, 抵债后欠款余额 30,095,358.68 元, 同时宝石电真空与本公司约定, 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。由于宝石电真空已停炉放料, 无经营性现金流入等原因, 2009 年度本公司将对宝石电真空应收款项计提减值准备 7,000,000.00 元。本年度宝石电真空以铂铑等贵金属抵债偿还了其欠本公司的剩余债务, 本公司将 2009 年度计提的减值准备 7,000,000.00 元转回。

(4) 本报告期无核销的应收账款。

(5)期末应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 1,613,080.81 元, 欠款单位为石家庄宝石电子集团有限责任公司, 业务内容为工程施工款。

(6)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(%)
宝石电视机厂	非关联方	14,009,355.59	3 年以上	36.59
天津安津电子玻璃有限公司	非关联方	8,041,810.32	3 年以上	21.00
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	3,796,390.00	3 年以上	9.92
阜阳百货大楼	非关联方	2,000,000.00	3 年以上	5.22
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	585,601.05	2-3 年	1.53
		764,735.41	1 年以内	2.00
合计		29,197,892.37		76.26

(7)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

客户名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100	无法收回
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100	该单位已撤销
天津通信广播公司	570,000.00	570,000.00	100	无法收回
石家庄市广播电视公司经贸部	483,604.75	483,604.75	100	无法收回
宝石供贸公司	273,371.62	273,371.62	100	该单位已撤销
天津津京玻壳股份有限公司	266,960.00	266,960.00	100	无法收回
辛集工业品供销社--稽维英	220,000.00	220,000.00	100	无法收回
濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75	100	无法收回
孟军	161,125.00	161,125.00	100	无法收回
陕西壶关五交化站	101,200.00	101,200.00	100	无法收回
顺平家电	74,070.00	74,070.00	100	无法收回
安阳电子管厂	68,486.00	68,486.00	100	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	无法收回
深圳市帝摩实业公司	56,244.44	56,244.44	100	无法收回
安阳大力电子公司	45,006.00	45,006.00	100	无法收回
张晋江	42,500.00	42,500.00	100	无法收回
新乡工贸	36,960.00	36,960.00	100	无法收回
新乐人武部	33,600.00	33,600.00	100	无法收回
江苏五交化	27,435.00	27,435.00	100	无法收回
市信盛实业公司	27,050.00	27,050.00	100	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100	无法收回
天工科技	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
张彦强	14,060.00	14,060.00	100	无法收回
山西长治五交化--王淼	13,798.45	13,798.45	100	无法收回
井陘供销大厦	12,600.00	12,600.00	100	无法收回
史正宏	10,000.00	10,000.00	100	无法收回
无极家电	2,500.00	2,500.00	100	无法收回
煤矿机公司	1,672.00	1,672.00	100	无法收回
中国华东电子	5.55	5.55	100	无法收回
世纪达装饰公司	60,000.00	60,000.00	100	无法收回

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

客户名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
百博贸易公司	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
河北翼凌机械制造总厂	22,500.00	22,500.00	100	无法收回
石市链轮厂	1,500.00	1,500.00	100	无法收回
合计	4,873,054.80	4,873,054.80		

(8)应收关联方款项情况详见附注六-5。

4、其他应收款

(1)按类别分析

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,743,399.36	11.57	3,743,399.36	100.00	3,743,399.36	13.73	3,743,399.35	100.00
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	25,277,592.84	78.16			20,249,574.18	74.25		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,319,499.73	10.27	3,319,499.73	100.00	3,280,010.27	12.02	3,280,010.27	100.00
合计	32,340,491.93	100.00	7,062,899.09	21.84	27,272,983.81	100.00	7,023,409.62	25.75

单项金额重大的判断依据或金额标准：余额前五名或占其他应收款总额 10%以上的其他应收款。

(2)期末单项金额重大并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
濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.75	1,066,930.75	100	无法收回
合计	3,743,399.36	3,743,399.36		

(3)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。

(4)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。

(5)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(%)
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	1,605,264.00	1年以内	4.96
		1,781,562.09	1-2年	5.51
			2-3年	-
		4,661,905.29	3年以上	14.42
宝石工贸公司	非关联方	143,699.41	2-3年	0.44
		1,410,413.15	3年以上	4.36
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	239,564.16	1年以内	0.74
		437,717.82	1-2年	1.35
		1,332,884.02	2-3年	4.12
		5,745,110.00	3年以上	17.76
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	1,021,115.60	1年以内	3.16
		112,970.88	1-2年	0.35
		732,008.66	2-3年	2.26
		2,694,495.68	3年以上	8.33
河南安飞电子有限公司	非关联方	1,122,356.05	3年以上	3.47
合计		23,041,066.81		71.25

(6) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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	177,263.00	177,263.00	100	无法收回
贵州兴黔联合锑品公司	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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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
垫付工伤保险	44,800.00	44,800.00	100	无法收回
上海航通机电公司	8,613.98	8,613.98	100	无法收回
平山材料厂	8,602.16	8,602.16	100	无法收回
杭氧空分设备工程成套公司	8,573.55	8,573.55	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
宝发监理公司	5,760.00	5,760.00	100	无法收回
韩旭明	5,500.00	5,500.00	100	无法收回
合肥液压机服务部	4,655.00	4,655.00	100	无法收回
辽宁朝阳运输设备厂	4,522.94	4,522.94	100	无法收回
大明气体厂	4,435.00	4,435.00	100	无法收回
其他	51,753.53	51,753.53	100	无法收回
合计	3,319,499.73	3,319,499.73		

(6)应收关联方款项情况详见附注六-5。

5、预付款项

(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	1,803,745.27	84.84	468,246.41	60.13
1 至 2 年	321,358.21	15.11	309,555.02	39.75
2 至 3 年	550.00	0.03	-	
3 年以上	474.75	0.02	907.65	0.12
合计	2,126,128.23	100.00	778,709.08	100.00

(2)预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	比例(%)	时间	未结算原因
石家庄市安装工程有有限公司	非关联方	549,811.00	25.86	1 年以内	预付备料款
石家庄宏达防腐维修工程处	非关联方	400,000.00	18.81	1 年以内	预付备料款
东方热电股份公司(热电三厂)	非关联方	309,555.02	14.56	2-3 年	在协商中
河北华盛装饰工程有限公司	非关联方	266,755.00	12.55	1 年以内	预付备料款
石家庄市桥西区宏业装饰部	非关联方	200,000.00	9.41	1 年以内	预付备料款
合计	--	1,726,121.02	81.19	--	--

(3)期末预付款项中无持有本公司 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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

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	133,819,175.54	20,051,499.04	113,767,676.50	62,084,735.26	20,051,499.04	42,033,236.22
在产品	2,476,210.85		2,476,210.85	1,708,813.37		1,708,813.37
库存商品	38,905,237.51	11,132,517.40	27,772,720.11	36,776,731.00	12,015,562.84	24,761,168.16
周转材料						
在途物资						
委托加工物资	156,096.59	121,422.43	34,674.16	238,248.29	121,422.43	116,825.86
合计	175,356,720.49	31,305,438.87	144,051,281.62	100,808,527.92	32,188,484.31	68,620,043.61

(2)存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,051,499.04				20,051,499.04
在产品					
库存商品	12,015,562.84	796,954.56		1,680,000.00	11,132,517.40
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	32,188,484.31	796,954.56		1,680,000.00	31,305,438.87

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销跌价准备金额 1,680,000.00 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	293,867.02	444,332.65
合计	58,293,867.02	58,444,332.65

说明：关于美元置换详见附注五-20。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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

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	

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	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：	373,196,319.48	2,322,300.76	148,651.89	375,369,968.35
其中：房屋及建筑物	183,686,584.50	3,380.00		183,689,964.50
机器设备	181,827,298.41	314,111.11	38,580.50	182,102,829.02
运输工具	981,709.42	1,954,000.00	64,900.00	2,870,809.42
其他设备	6,700,727.15	50,809.65	45,171.39	6,706,365.41
二、累计折旧合计：	258,828,371.17	15,108,202.75	130,759.43	273,805,814.49
其中：房屋及建筑物	113,689,248.96	8,449,720.29		122,138,969.25
机器设备	139,389,614.23	6,334,671.19	35,170.93	145,689,114.49
运输工具	607,030.55	78,743.56	50,724.76	635,049.35
其他设备	5,142,477.43	245,067.71	44,863.74	5,342,681.40
三、减值准备合计	3,236,295.13			3,236,295.13
其中：房屋及建筑物				
机器设备	3,236,295.13			3,236,295.13
运输工具				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	111,131,653.18			98,327,858.73
其中：房屋及建筑物	69,997,335.54			61,547,585.68
机器设备	39,201,389.05			33,166,653.73
运输工具	374,678.87			2,249,627.66

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他设备	1,558,249.72			1,363,991.66

本期折旧额 15,108,202.75 元。

说明： 固定资产抵押情况见附注八。

(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
机器设备	4,765,286.22	1,445,927.10	3,236,295.13	83,063.99	

(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	98,231,559.73
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	3,852,877.60	327,213.72		4,180,091.32
土地使用权	3,847,927.60	325,563.72		4,173,491.32
财务软件	4,950.00	1,650.00		6,600.00
三、无形资产账面净值合计	12,152,733.40			11,825,519.68
土地使用权	12,149,433.40			11,823,869.68
财务软件	3,300.00			1,650.00
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	12,152,733.40			11,825,519.68
土地使用权	12,149,433.40			11,823,869.68
财务软件	3,300.00			1,650.00

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	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
贵金属	7,662,661.02	8,257.28		6,559.04	7,664,359.26	加工过程损耗
合计	7,662,661.02	8,257.28		6,559.04	7,664,359.26	

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
固定资产减值准备	354,214.15	354,214.15
内退职工辞退福利	313,514.59	313,514.59
合计	11,965,300.28	11,965,300.28

(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	2,215,573.52	9,327,857.63

(3)暂时性差异金额列示

项目	暂时性差异金额
存货跌价准备	742,385.5
坏账准备	1,423,188.02
固定资产减值准备	
辞退福利	
长期股权投资减值准备	50,000.00
合计	2,215,573.52

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
----	--------	------	------	-------

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

			转回	转销	额
一、坏账准备	46,598,349.52	787,451.08	7,016,689.75		40,369,110.85
二、存货跌价准备	32,188,484.31	796,954.56		1,680,000.00	31,305,438.87
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	82,073,128.96	1,584,405.64	7,016,689.75	1,680,000.00	74,960,844.85

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、应付账款

(1)应付账款按项目分类

项目	期末数	期初数
新奥燃气公司	3,928,391.61	3,928,391.61
深圳宝浩	1,120,338.50	1,120,338.50
河北众诚新型建材有限公司	903,300.00	
石家庄市博贤商贸有限公司	554,490.00	

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

世辉商贸	270,910.94	
其他	7,855,852.12	7,997,005.53
合计	14,633,283.17	13,045,735.64

(2) 期末应付款项中无持有本公司 5% 以上股东单位欠款。

(3) 账龄超过 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 元账龄超过 1 年，对方未催收；应付新奥燃气公司 3,928,391.61 元账龄超过 1 年，目前正与对方协商还款事宜。

15、预收款项

项目	期末数	期初数
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	7,924,585.15	
其他	1,302,817.48	1,372,029.87
合计	9,227,402.63	1,372,029.87

(1) 期末预收款项中无持有本公司 5% 以上股东单位预收款。

(2) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16、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	8,461,833.80	8,461,833.80	39,429.06
二、职工福利费		405,474.47	405,474.47	
三、社会保险费		4,184,294.62	4,184,294.62	
(1) 医疗保险费		1,540,811.09	1,540,811.09	
(2) 养老保险费		2,245,882.50	2,245,882.50	
(3) 失业保险费		167,539.25	167,539.25	
(4) 工伤保险费		101,325.31	101,325.31	
(5) 生育保险费		128,736.47	128,736.47	
四、住房公积金		852,118.60	852,118.60	
五、辞退福利	1,698,391.00		723,054.00	975,337.00
六、职工教育经费	2,494,200.59	163,116.97	73,334.94	2,583,982.62
七、工会经费	957,666.97	169,236.68	248,091.00	878,812.65
八、职工补偿金				-

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

合计	5,189,687.62	14,236,075.14	14,948,201.43	4,477,561.33
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-4,998,751.06	-5,744,084.06
城建税	264,184.47	208,881.56
营业税	4,020,587.99	3,828,296.54
房产税	401,539.35	119,607.70
车船税	-1,481.00	-1,481.00
企业所得税	1,860,360.66	-19,211.84
教育费附加	145,342.23	104,772.73
印花税	7,982.01	
合计	1,699,764.65	-1,503,218.37

18、应付利息

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

说明：应付利息变动原因见附注十-1。

19、其他应付款

(1)其他应付款按类别列示

项目	期末数	期初数
石家庄宝石电子集团有限责任公司	18,003,624.00	4,079,280.12
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	11,357,636.15	11,173,385.67
合计	39,979,810.93	25,871,216.57

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

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 18,003,624.00 元，占全部款项的 41.62%。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

期末其他应付款中账龄超过一年的 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) 账龄 1 年以内的大额其他应付款

项目	期末数	业务内容
石家庄宝石电子集团有限责任公司	18,003,624.00	往来款等

20、其他流动负债

项目	期末数	期初数
美元置换	66,227,000.00	68,282,000.00
合计	66,227,000.00	68,282,000.00

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 2010 年 12 月 31 日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

21、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	信用借款
石家庄市集资办		5,000,000.00	信用借款
合计		5,333,494.31	信用借款

说明：其他非流动负债变动原因见附注十-1。

22、递延收益

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

政府补助	125,000.00	145,000.00
------	------------	------------

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。

23、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

24、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	2,189,724.14		31,522,375.26
合计	385,190,502.99	2,189,724.14		387,380,227.13

25、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

26、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	-578,725,859.65	
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	-578,725,859.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,519,255.13	
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		
期末未分配利润	-577,206,604.52	

27、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
----	-------	-------

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
玻管销售收入	50,158,582.10	40,052,184.52
元件销售收入	7,988,778.34	8,426,246.69
主营业务收入小计	58,147,360.44	48,478,431.21
其他收入	20,205,846.98	13,558,591.89
营业收入合计	78,353,207.42	62,037,023.10
玻管销售成本	50,502,837.12	42,092,061.02
元件销售成本	7,772,606.44	6,886,386.57
主营业务成本小计	58,275,443.56	48,978,447.59
其他业务成本	16,600,012.35	13,569,959.35
营业成本合计	74,875,455.91	62,548,406.94

(2)主营业务收入前五名客户情况:

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	15,593,641.02	19.90
石家庄宝石电子集团有限责任公司	39,623,985.74	50.57
河南安飞电子玻璃有限公司	1,800,022.79	2.30
天津京津玻壳电子有限公司	519,658.12	0.66
四川彩虹电子集团有限公司	192,076.92	0.25
合计	57,729,384.59	73.68

28、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	728,832.28	588,116.73	5%或 3%
房产税	426,306.56	545,729.98	12%和 1.2%
城市维护建设税	230,675.69	276,239.98	7%
教育费附加	162,374.61	157,851.42	4%
合计	1,548,189.14	1,567,938.11	

房产税为出租房产所交房产税。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	819,590.12	754,916.68

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

运费	304,186.65	268,684.56
差旅费	57,486.30	58,664.30
办公费	5,881.00	8,238.08
仓储费	340,704.00	455,512.00
其他	75,617.61	98,100.29
合计	1,603,465.68	1,644,115.91

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	4,113,705.17	4,123,556.82
工资及附加	3,758,835.46	5,701,307.23
无形资产摊销	327,213.72	327,213.72
业务招待费	384,373.60	372,942.33
审计、评估、咨询等中介费	528,961.90	563,000.00
信息披露费	241,277.04	251,290.80
修理费	47,098.78	170,590.17
土地税、房产税等税金	2,249,410.91	1,962,663.57
会务费	27,700.00	140,248.00
差旅费	224,831.64	103,241.25
办公费	180,068.41	209,914.42
其他	4,003,521.25	4,190,588.27
合计	16,086,997.88	18,116,556.58

31、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	941,665.49	1,024,515.31
减：利息收入	12,889.02	49,591.26
汇兑损失(或收益)	-2,124,540.57	-61,577.18
加：手续费	5,147.52	3,885.50
其他		
合计	-1,190,616.58	917,232.37

32、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

一、坏账损失	-6,229,238.67	7,652,426.69
二、存货跌价损失	796,954.56	1,960,070.88
三、固定资产减值损失		
四、长期股权投资减值损失		50,000.00
合计	-5,432,284.11	9,662,497.57

33、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。

34、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	7,888.90	
债务重组收益	15,063,625.58	
罚款净收入		
政府补助	20,000.00	20,000.00
其它		
合计	15,091,514.48	20,000.00

本报告年度营业外收入：20,000.00 元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；关于 15,063,625.58 元营业外收入说明详见附注十-1。

35、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	5,683.32	
债务重组损失		
非常损失		
罚款	2,826.49	
其他		579.12
合计	8,509.81	579.12

36、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,879,572.50	204,298.27

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

递延所得税费用		178,652.33
合计	1,879,572.50	382,950.60

37、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	2,192,739.93
往来款	13,924,343.88
合计	16,117,083.81

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
修理费	47,098.78
差旅费	282,317.94
办公费	185,949.41
业务招待费	384,373.60
排污费	13,224.00
劳动保护费	8,015.40
审计费、评估费、税务代理费	528,961.90
会务费	27,700.00
信息披露费	241,277.04
运输费	355,062.39
仓储费	340,704.00
其他	201,685.43
合计	2,616,369.89

38、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,065,431.67	-32,783,254.10
加：资产减值准备	-7,112,284.11	9,327,857.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,108,202.75	15,190,832.62

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

项目	2010 年度	2009 年度
无形资产摊销	327,213.72	327,213.72
长期待摊费用摊销	6,559.04	14104.43
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)	-2,205.58	
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)	-1,190,616.58	917,232.37
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
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)	-1,518,094.99	-22,961,829.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,729,129.89	38,157,319.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,164,472.26	-21,966,292.00
其他	-9,750,001.92	1,015,169.83
经营活动产生的现金流量净额	10,369,546.37	-12,582,993.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,211,579.96	4,886,779.89
减：现金的期初余额	4,886,779.89	17,507,703.02
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	5,324,800.07	-12,620,923.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2010 年 12 月 31 日
一、现金：	10,211,579.96
其中：库存现金	100,519.34
可随时用于支付的银行存款	10,111,060.62
可随时用于支付的其他货币资金	

二、现金等价物：	
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：	10,211,579.96
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	

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	李兆廷	生产	850,000,000.00	28.93	28.93	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
河北旭宝建筑安装工程有限责任公司	全资子公司	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	建筑安装	8,000,000.00	100	100	564858483
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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

石家庄宝东电子有限公司	受同一母公司控制	601008876
河北宝石节能照明科技有限公司	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	
石家庄旭新光电科技有限公司	受同一母公司控制	694655991
河北东旭投资集团有限公司	受本公司母公司关键管理人员控制	768130363

4、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

关联方	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	材料	市场价格加双方议定	1,595,542.12	4.78	4,086,278.45	19.33
石家庄宝石电子集团有限责任公司	能源	市场价格加双方议定	10,934,977.68	100	10,077,062.70	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	实际发生额	4,728,849.45	100	5,379,701.75	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	综合服务费	双方协议价	1,885,000.00	100	1,885,000.00	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	加工费	市场价格加双方议定			637,551.25	100

(2)出售商品/提供劳务情况表

关联方	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	高铅玻管	市场价格加双方议定	39,623,985.74	79	29,225,193.72	72.97
石家庄宝石电子集团有限责任公司	材料	市场价格加双方议定	29,965.60	100	228,578.50	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	市场价格加双方议定	6,757,237.36	100	6,993,763.50	100
石家庄宝石电子集团有限责任公司	修理服务	市场价格加双方议定	169,907.08	10.53	74,597.44	10.96
石家庄宝石电子集团有限责任公司	厂房装修等	按预算定额	2,853,080.81	100		
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	模具	市场价格加双方议定			255,161.70	39.78

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

石家庄宝石电真空玻璃有限公司	元件	市场价格加双方议定			2,030,769.22	24.1
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	修理服务	市场价格加双方议定			114,461.00	0.17
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	修理服务	市场价格加双方议定			261,864.96	38.47
石家庄宝石众和钢塑门窗有限公司	模具服务	市场价格加双方议定	65,543.58	4.69		
石家庄宝东电子有限公司	模具服务	市场价格加双方议定	7,122.00	0.51	10,259.84	1.6
河北东旭投资集团有限公司	A 型架	成本加合理利润	1,321,574.18	100		
河北东旭投资集团有限公司	溢流砖	成本加合理利润	92,025.66	100		

(3)出租租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年确认租赁租赁收益
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄宝东电子有限公司	房屋	2001 年 1 月 1 日	2011 年 1 月 1 日	租赁合同	276,268.00
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	1999 年 9 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	租赁合同	1,605,264.00
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	1999 年 8 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	租赁合同	300,296.70
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	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	租赁合同	301,200.00
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	1998 年 6 月 15 日	2010 年 6 月 15 日	租赁合同	99,900.00
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	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	租赁合同	35,900.00
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	2010 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	租赁合同	1,009,327.00
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	2010 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	租赁合同	671,351.00
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	2008 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	租赁合同	52,000.00
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	2010 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	租赁合同	301,183.00
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责任公司	房屋	2008 年 10 月		协议	1,615,022.58
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责任公司	设备	2008 年 10 月		协议	301,449.35

(4)债务重组情况

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

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	73,913,143.02	100.00	29,597,761.57	100.00

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	1,613,080.81	
应收账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	-7,624,288.45	65,988,557.87
应收账款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75
应收账款	河北东旭投资集团有限公司	-9550.40	
其他应收款	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	1,277,941.69	612,760.33
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,755,276.00	7,515,711.84
其他应收款	石家庄宝东电子有限公司	1,310,627.13	1,001,973.20
其他应收款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	4,560,590.82	3,539,475.22
其他应收款	河北宝石节能照明科技有限公司	618,800.81	188,508.96
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	8,048,731.38	6,443,467.38
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

上市公司应付关联方款项

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	18,003,624.00	4,079,280.12
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

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。对本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、本年度石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司(以下简称彩壳公司)与石家庄市财政局签订还款协议,协议约定彩壳公司偿还欠石家庄市财政局借款本金 5,000,000.00 元后,彩壳公司不再欠石家庄财政局任何本金和利息。彩壳公司按照协议约定归还了其欠石家庄财政局的本金 5,000,000.00 元。根据《企业会计准则第 12 号——债务重组》第七条,修改其他债务条件的,债务人应当将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值,重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额,计入当期损益。彩壳公司将本次债务重组收益 15,063,625.58 元计入当期损益。

2、2009 年 12 月 24 日,本公司与石家庄宝石电真空玻璃有限公司(以下简称宝石电真空)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 2 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。2009 年 12 月宝石电真空将价值 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》约定抵债物资中剩余 42,336,666.57 交付本公司。

2010 年 11 月 18 日,本公司与石家庄宝石电真空玻璃有限公司(以下简称宝石电真空)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以评估价值 31,576,476.45 元冲抵其欠本公司等额债务。本项业务聘请的评估公司为中铭国际资产评估(北京)有限责任公司,出具了中铭评报字[2010]第 10044 号。本次以贵金属抵债事项已经本公司六届七次董事会及六届七次监事会审议通过,铂铑合金贵金属已于 2010 年 11 月交付本公司。

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 424,442.93 元。

3、2011 年 1 月 4 日,本公司母公司石家庄宝石电子集团有限责任公司(以下简称宝石集团)收到石家庄市人民政府国资委通知,通知称市国资委拟对其持有的宝石集团的股权实施转让,基准日确定为 2010 年 12 月 31 日。宝石集团清产核资及资产评估工作正在实施中。

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

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,851,836.78	76.31	20,087,100.18	96.33	92,048,806.38	94.37	25,499,900.32	27.70
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	2,603,462.43	9.53			761,014.15	0.78		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,871,455.99	14.16	3,871,455.99	100.00	4,727,383.99	4.85	4,727,383.99	100.00
合计	27,326,755.20	100.00	23,958,556.17	87.67	97,537,204.52	100.00	30,227,284.31	30.99

单项金额重大的确定依据：余额前五名或占应收账款总额 10% 以上的应收账款。

(2)期末单项金额重大并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
河南安飞电子玻璃有限公司	1,350,336.46	585,599.86	43.37	无法收回
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100	无法收回
宝石电视机厂	6,661,700.00	6,661,700.00	100	该单位已在破产程序中
安阳信益电子玻璃有限公司	3,796,390.00	3,796,390.00	100	无法收回
市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100	无法收回
合计	20,851,836.78	20,087,100.18		

(3)本期转回情况：2009 年度石家庄宝石电真空玻璃有限公司(以下简称宝石电真空)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，抵债后欠款余额 30,095,358.68 元，同时宝石电真空与本公司约定，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。由于宝石电真空已停炉放料，无经营性现金流入等原因，2009 年度本公司将对宝石电真空应收款项计提坏账准备 7,000,000.00 元。本年度宝石电真空以铂铑等贵金属抵债偿还了其欠本公司的剩余债务，本公司将 2009 年度计提的坏帐准备 7,000,000.00 元转回。

(4) 本报告期无核销的应收账款。

(5) 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。

(6) 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(%)
天津安津电子玻璃有限公司	非关联方	8,041,810.32	3 年以上	29.43
宝石电视机厂	非关联方	6,661,700.00	3 年以上	24.38
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	3,796,390.00	3 年以上	13.89
市领潮贸易公司	非关联方	1,001,600.00	3 年以上	3.67
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	585,601.05	2-3 年	2.14
		764,735.41	1 年以内	2.8
合计		20,851,836.78		76.31

(7) 单项金额不重大但单项计提减值准备的应收账款：

客户名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100	该单位已撤销
天津通信广播公司	570,000.00	570,000.00	100	无法收回
石家庄市广播电视公司经贸部	483,604.75	483,604.75	100	无法收回
宝石供贸公司	273,371.62	273,371.62	100	该单位已撤销
天津津京玻壳股份有限公司	266,960.00	266,960.00	100	无法收回
辛集工业品供销社--稽维英	220,000.00	220,000.00	100	无法收回
濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75	100	无法收回
孟军	161,125.00	161,125.00	100	无法收回
陕西壶关五交化站	101,200.00	101,200.00	100	无法收回
顺平家电	74,070.00	74,070.00	100	无法收回
安阳电子管厂	68,486.00	68,486.00	100	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	无法收回
深圳市帝摩实业公司	56,244.44	56,244.44	100	无法收回
安阳大力电子公司	45,006.00	45,006.00	100	无法收回
张晋江	42,500.00	42,500.00	100	无法收回
新乡工贸	36,960.00	36,960.00	100	无法收回
新乐人武部	33,600.00	33,600.00	100	无法收回

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

客户名称	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
江苏五交化	27,435.00	27,435.00	100	无法收回
市信盛实业公司	27,050.00	27,050.00	100	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100	无法收回
天工科技	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
张彦强	14,060.00	14,060.00	100	无法收回
山西长治五交化--王淼	13,798.45	13,798.45	100	无法收回
井陘供销大厦	12,600.00	12,600.00	100	无法收回
史正宏	10,000.00	10,000.00	100	无法收回
无极家电	2,500.00	2,500.00	100	无法收回
煤矿机公司	1,672.00	1,672.00	100	无法收回
中国华东电子	6.74	6.74	100	无法收回
世纪达装饰公司	60,000.00	60,000.00	100	无法收回
百博贸易公司	30,000.00	30,000.00	100	无法收回
河北翼凌机械制造总厂	22,500.00	22,500.00	100	无法收回
石市链轮厂	1,500.00	1,500.00	100	无法收回
合计	3,871,455.99	3,871,455.99		

(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
应收账款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	186,050.75	186,050.75

2、其他应收款

(1)按类别分析

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,743,399.36	16.03	3,743,399.36	100.00	3,743,399.36	18.41	3,743,399.36	100.00

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	16,361,345.94	70.06			13,374,818.39	65.79		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,249,499.73	13.91	3,249,499.73	74.02	3,210,010.26	15.80	3,210,010.26	100.00
合计	23,354,245.03	100.00	6,992,899.09	29.94	20,328,228.01	100.00	6,953,409.62	34.21

(2)期末单项金额重大并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
濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.75	1,066,930.75	100	无法收回
合计	3,743,399.36	3,743,399.36		

(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情况,无坏账准备核销情况。

(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	关联方	239,564.16	1 年以内	1.14
		437,717.82	1-2 年	1.76
		1,332,884.02	2-3 年	5.75
		5,679,555.90	3 年以上	23.83
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	1,021,115.6	1 年以内	4.69
		112,970.88	1-2 年	0.49
		732,008.66	2-3 年	3.16
		2,560,033.69	3 年以上	10.17
宝石工贸公司	非关联方	143,699.41	2-3 年	0.62
		1,410,413.15	3 年以上	6.04

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

		671,351.00	1 年以内	2.9
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	关联方	100,547.28	1-2 年	0.43
		506,043.41	2-3 年	2.18
河南安飞电子有限公司	非关联方	1,122,356.05	3 年以上	4.84
合计		15,830,696.87		64.16

(7)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
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	177,263.00	177,263.00	100	无法收回
贵州兴黔联合锑品公司	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
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

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

其他应收款内容	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
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
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	147,216.16	147,216.16	100	无法收回
合计	3,249,499.73	3,249,499.73		

(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	河北宝石节能照明科技有限公司	618,800.81	188,508.96
其他应收款	石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	1,277,941.69	612,760.33
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	7,689,721.90	7,450,157.74
其他应收款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	4,426,128.83	3,405,013.23
其他应收款	濮阳宝石玻璃有限责任公司	1,066,930.75	1,066,930.25
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	176,298.09	176,298.09
其他应收款	石家庄宝东电子有限公司	205,555.13	173,169.20

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	持股比例(%)	减值准备	期末余额
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
河北旭宝建筑工程安装有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00		8,000,000.00
石家庄宝利华	成本法	200,000.00	200,000.00		40.00	50,000.00	150,000.00

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

科贸有限公司						
合计		447,541,956.80	439,541,956.80	8,000,000.00		378,222,649.84 69,319,306.96

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	50,158,582.10	40,052,184.52
元件销售收入	7,988,778.34	8,426,246.69
主营业务收入小计	58,147,360.44	48,478,431.21
其他收入	15,471,234.17	11,677,059.89
营业收入合计	73,618,594.61	60,155,491.10
玻管销售成本	50,502,837.12	42,092,061.02
元件销售成本	7,772,606.44	6,886,386.57
主营业务成本小计	58,275,443.56	48,978,447.59
其他业务成本	13,212,959.18	12,203,086.75
营业成本合计	71,488,402.74	61,181,534.34

(2)公司前五名客户的销售情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	15,593,641.02	21.18
石家庄宝石电子集团有限责任公司	39,623,985.74	53.28
河南安飞电子玻璃有限公司	1,800,022.79	2.45
天津京津玻壳电子有限公司	519,658.12	0.71
四川彩虹电子集团有限公司	192,076.92	0.26
合计	57,729,384.59	78.42

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:		

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

净利润	-10,114,697.52	-30,971,605.85
加:计提的资产减值准备	-7,112,284.11	9,327,857.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,753,625.03	12,836,254.90
无形资产摊销	327,213.72	327,213.72
长期待摊费用摊销	6,559.04	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)	-2,205.58	
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)	309,114.13	297,510.70
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)	246,925.41	-22,961,829.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	-2,116,049.08	38,185,660.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	8,053,548.26	-21,129,423.64
其他	6,005,925.42	1,325,601.63
经营活动产生的现金流量净额	8,357,674.72	-12,570,002.97
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	5,070,664.29	4,720,498.87
减:现金的期初余额	4,720,498.87	17,328,431.91
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	350,165.42	-12,607,933.04

十二、补充资料:

1、非经常性损益项目和金额

项目	金额
----	----

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2010 年年度报告

(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	2,205.58
(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	
(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	15,063,625.58
(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	7,016,689.75
(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	-2,826.49
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	22,099,694.42
所得税	1,822,510.88
对净损益影响数	20,277,183.54

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	0.0069	0.0040	0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0857	-0.0490	-0.0490

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	10,211,579.96	4,886,779.89	108.96	多方回笼资金
应收票据		807,920.00	-100.00	加快应收票据周转
应收账款	4,981,279.84	67,309,920.21	-92.60	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款
预付款项	2,126,128.23	778,709.08	173.03	本年新增建筑按装业务预付款项增加
存货	144,051,281.62	68,620,043.61	109.93	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款
预收款项	9,227,402.63	1,372,029.87	572.54	宝石电真空用贵金属抵债偿还应收账款，贵金属价值超出应收账款
应交税费	1,699,764.65	-1,503,218.37	213.07	本年度营业收入增加相应流转税增加、利润增加所得税增加
应付利息		14,173,892.93	-100.00	偿还借款本金后借款利息免除
其他应付款	39,979,810.93	25,871,216.57	54.53	欠宝石集团款项增加
其他非流动负债		5,333,494.31	-100.00	偿还借款本金 500 万元后其余免除

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
财务费用	-1,190,616.58	917,232.37	-229.81	本年汇率变动较大，汇兑收益增多
资产减值损失	-5,432,284.11	9,662,497.57	-156.22	本年度将上年度计提的对宝石电真空的应收账款减值准备转回
营业外收入	15,091,514.48	20,000.00		偿还借款本金后借款利息免除计入营业外收入
所得税费用	1,879,572.50	382,950.60	390.81	因本年盈利所得税费用增加

3、合并现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,312,495.45	60,489,624.82	42.69	本年加大了商品销售催款力度
收到其他与经营活动有关的现金	16,117,083.81	170,201.48		从宝石集团回款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	15,008,669.67	7,829,152.36	91.7	上年度部分月份由宝石集团代付工资及附加等,本年度全部由股份直接支付
支付其他与经营活动有关的现金	2,616,369.89	1,982,578.95	31.97	本年度支付的营业费用、管理费用增加
偿还债务支付的现金	5,000,000.00			本年度偿还了欠财政款项

十四、批准报出

本财务报告已于 2011 年 4 月 26 日经本公司董事会批准报出。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

二零一一年四月二十六日