

# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人石志强及会计机构负责人(会计主管人员) 谢国忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,818,888,347.54	374,112,091.30	386.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	349,020,664.55	232,478,763.31	50.13%	
股本 (股)	383,000,000.00	383,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.91	0.61	50.13%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	217,238,193.07	506.63%	578,593,939.24	823.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,109,162.97	706.86%	102,284,947.15	4,591.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-328,370,684.88	-3,125.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.86	-3,075.42%
基本每股收益 (元/股)	0.16	697.77%	0.27	4,591.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	697.77%	0.27	4,591.84%
加权平均净资产收益率 (%)	19.62%	501.95%	35.17%	3,763.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.85%	449.11%	33.13%	3,624.07%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,659,864.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,920,114.33	
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,284.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	479,836.11	
所得税影响额	-1,982,382.37	
合计	5,947,147.11	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	19,233 户（其中 A 股 11825 户，B 股 7408 户）		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司	110,785,500	人民币普通股	110,785,500

中国长城资产管理公司	17,614,880	人民币普通股	17,614,880
中国民生银行股份有限公司— 华商领先企业混合型证券投资 基金	14,999,986	人民币普通股	14,999,986
中国东方资产管理公司	10,010,941	人民币普通股	10,010,941
要彦彬	9,023,011	人民币普通股	9,023,011
Taifook Securities Company Limited-Account Client	4,765,303	境内上市外资股	4,765,303
招商证券香港有限公司	3,631,590	境内上市外资股	3,631,590
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,436,615	境内上市外资股	3,436,615
陈倩芬	3,368,300	境内上市外资股	3,368,300
LI LEON ZHAN WEI	3,210,300	境内上市外资股	3,210,300
股东情况的说明	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。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本年数	增减率	增减原因
<b>一、资产负债表项目</b>			
货币资金	375,605,030.52	2270.16%	主要是新增贷款及销售回款增加所致
应收票据	2,010,234.03	346.72%	主要是业务收款采用银行承兑汇票结算增加所致
应收账款	379,805,249.66	2989.46%	主要是业务大幅增长尚未到收款期的应收账款增加所致
预付款项	528,994,741.27	9226.08%	主要是玻璃基板生产线建设预付工程及设备款项等支出增加所致
在建工程	131,842,713.72	491.16%	主要是玻璃基板生产线建设支出增加所致
无形资产	58,547,425.87	409.18%	主要是经营用土地使用权增加所致
短期借款	450,000,000.00	上年为0	主要是经营性及建设性银行贷款增加所致
应付账款	95,190,104.86	608.13%	主要是采购应付供应商款项增加所致
预收款项	32,021,219.93	2919.92%	主要是业务扩大预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	15,340,677.59	259.33%	主要是经营规模扩大应付人员工资奖金等增加所致
应交税费	38,982,973.92	4747.03%	主要是经营规模扩大应交各项税金增加所致
其他应付款	45,088,050.80	42.68%	主要是经营规模扩大其它往来款项增加所致
长期借款	600,000,000.00	上年为0	主要是建设性银行贷款增加所致
其他非流动负债	37,264,000.00	35389.52%	主要是获得的基础设施补贴款等政府补助增加所致
<b>二、利润表项目</b>			
营业收入	578,593,939.24	823.82%	主要是销售及技术服务收入增加所致
营业成本	279,915,406.82	481.58%	主要是销售及技术服务收入增加对应的成本增加所致
营业税金及附加	22,614,578.36	1876.68%	主要是收入增长对应的营业税金增加所致

销售费用	2,283,460.73	298.68%	主要是经营规模扩大相应费用增加所致
管理费用	49,046,358.92	229.74%	主要是经营规模扩大相应费用增加所致
财务费用	-1,160,399.28	-1838.34%	主要是汇兑收益增加及存款利息收入增加所致
资产减值损失	-1,920,114.33	54760.41%	主要是收回原计提坏账准备的应收账款增加所致
营业外收入	7,549,151.86	11381.44%	主要是收到的政府补助增加所致
营业外支出	2,019,572.82	1605.69%	主要是各项营业外支出增加所致
<b>三、现金流量表项目</b>			
经营活动产生的现金流量净额	-328,370,684.88	3125.95%	主要是经营规模扩大,支付的各项经营活动支出的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-410,098,765.51	761336.70%	主要是玻璃基板生产线建设支出的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,227,255.18	54811.36%	主要是为日常经营及生产线建设而向银行申请的贷款增加所致

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

1、2011年8月3日,公司间接控股股东东旭集团有限公司收到北京市第二中级人民法院已受理的美国康宁公司以侵犯商业秘密为由对东旭集团提起民事诉讼的应诉通知书,东旭集团对此持有异议并已应诉,并于2011年8月16日向北京第二中级人民法院提出管辖权异议。北京市高级人民法院尚未对东旭集团与美国康宁公司诉讼案件的管辖权异议作出裁定。

2、根据国内A股市场的实际情况,为保证非公开发行股票工作进行顺利,经公司六届三十次董事会、2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

3、为满足芜湖东旭光电科技有限公司液晶玻璃基板项目建设资金要求,保证项目建设顺利进行,公司六届二十六次董事会、2012年第二次临时股东大会审议通过公司以现金方式向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资人民币2.25亿元,经公司六届二十八次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过,公司向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司以现金方式进行第二次增资,增资人民币2.25亿元,芜湖东旭光电科技有限公司已完成了增资的工商变更登记,并领取了变更后的营业执照。

4、经公司六届二十九次董事会审议通过,公司向控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司单方进行增资,增资人民币640万元,增资前公司出资总额为510万元,持股比例51%;增资后公司出资总额为1150万元,持股比例为70.12%。东旭集团有限公司原出资额490万元不变,其持股比例由49%降低至29.88%。芜湖东旭光电装备技术有限公司已完成了增资的工商变更登记,并领取了变更后的营业执照。

5、经公司六届二十七次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过,全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行安徽省分行申请人民币授信309000万元。芜湖东旭光电科技有限公司已与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》,借款金额为人民币80000万元,用于芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目(一期)。2012年7月31日提款40000万元。

6、公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司获得2012年安徽省自主创新专项资金800万元。

7、根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了内控规范实施工作方案。目前对公司的重要业务流程进行了梳理，编制了风险清单和业务流程图，查找内部控制缺陷。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	1、自承诺函出具之日起，除石家庄旭新光电子科技有限公司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对宝石股份的控制关系做出任何有损宝石股份及其全资、控股子公司利益，或导致与宝石股份及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不会直接投资、收购与宝石股份业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与宝石股份发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与宝石股份产生同业竞争，并致使宝石股份受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公司承诺将所持有的石家庄旭新的全部股权注入宝石股份。在本公司作为宝石股份的控股股东期间，本承诺书为有效之承诺。	2012 年 04 月		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	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。	2009 年 07 月 23 日		严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

□ 适用 √ 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日		电话沟通	个人		CRT 产业萎缩及能否将该业务与石家庄现在玻璃基板生产线进行置换，能否实施送股以刺激股市
2012 年 07 月 09 日		电话沟通	个人		2012 年上半年业绩情况
2012 年 07 月 18 日		电话沟通	个人		增发进展及募投项目进展情况
2012 年 07 月 30 日		电话沟通	个人		增发进展、募投项目进展、全资子公司申请大额综合授信原因、二级市场股价跌落
2012 年 09 月 24 日		电话沟通	个人		三季度业绩、募投项目进展、玻璃基板 G5 代业务

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,605,030.52	15,847,225.73
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,010,234.03	450,000.00
应收账款	379,805,249.66	12,293,588.86
预付款项	528,994,741.27	5,672,207.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	21,041,075.56	24,349,986.54
买入返售金融资产		
存货	182,934,946.60	141,982,009.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,000,000.00	58,153,190.35
流动资产合计	1,548,391,277.64	258,748,208.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	150,000.00	150,000.00
投资性房地产	15,127,170.50	17,817,841.32
固定资产	49,027,208.02	52,896,805.40
在建工程	131,842,713.72	22,302,509.06
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,547,425.87	11,498,305.96
开发支出	5,076,833.09	
商誉		
长期待摊费用	27,297.41	
递延所得税资产	10,698,421.29	10,698,421.29
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	270,497,069.90	115,363,883.03
资产总计	1,818,888,347.54	374,112,091.30
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	0.00
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	95,190,104.86	13,442,371.13
预收款项	32,021,219.93	1,060,332.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,340,677.59	4,269,284.78
应交税费	38,982,973.92	804,265.53
应付利息	5,644,955.52	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	45,088,050.80	31,601,289.10
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	63,009,000.00	63,009,000.00
流动负债合计	745,276,982.62	114,186,543.30
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,264,000.00	105,000.00
非流动负债合计	637,264,000.00	105,000.00
负债合计	1,382,540,982.62	114,291,543.30
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
资本公积	401,637,368.63	387,380,227.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,454,788.05	27,454,788.05
一般风险准备		
未分配利润	-463,071,492.13	-565,356,251.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	349,020,664.55	232,478,763.31
少数股东权益	87,326,700.37	27,341,784.69
所有者权益（或股东权益）合计	436,347,364.92	259,820,548.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,818,888,347.54	374,112,091.30

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

## 2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,403,853.68	2,267,777.81
交易性金融资产		
应收票据	1,610,234.03	450,000.00
应收账款	10,510,750.23	10,244,977.45
预付款项	7,675,543.67	3,397,641.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,292,126.20	20,745,751.98
存货	91,568,233.25	140,601,359.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		153,190.35
<b>流动资产合计</b>	<b>123,060,741.06</b>	<b>177,860,698.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	538,944,306.96	79,419,306.96
投资性房地产	6,452,810.23	8,660,614.54
固定资产	29,273,096.47	32,773,520.42
在建工程	23,415,502.56	21,561,509.06
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	11,243,751.86	11,498,305.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,698,421.29	10,698,421.29
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>620,027,889.37</b>	<b>164,611,678.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>743,088,630.43</b>	<b>342,472,376.73</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,857,542.68	16,470,725.61

预收款项	30,237,957.93	1,025,332.76
应付职工薪酬	3,850,206.10	4,229,855.72
应交税费	-4,428,060.20	1,139,016.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	477,936,055.68	106,445,047.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	524,453,702.19	129,309,978.50
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	95,000.00	105,000.00
非流动负债合计	95,000.00	105,000.00
负债合计	524,548,702.19	129,414,978.50
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
资本公积	358,047,576.01	358,047,576.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,204,150.60	32,204,150.60
一般风险准备		
未分配利润	-554,711,798.37	-560,194,328.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	218,539,928.24	213,057,398.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	743,088,630.43	342,472,376.73

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,238,193.07	35,810,612.23
其中：营业收入	217,238,193.07	35,810,612.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,578,775.28	27,988,178.21

其中：营业成本	86,635,061.46	18,485,149.17
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	9,802,010.64	724,051.27
销售费用	913,137.77	213,649.90
管理费用	15,551,279.12	8,530,065.19
财务费用	-652,586.47	38,762.68
资产减值损失	-1,670,127.24	-3,500.00
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）	106,659,417.79	7,822,434.02
加：营业外收入	7,230,000.90	17,246.00
减：营业外支出	2,001,472.82	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,887,945.87	7,839,680.02
减：所得税费用	27,094,919.74	126,180.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,793,026.13	7,713,499.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	61,109,162.97	7,573,700.28
少数股东损益	23,683,863.16	139,799.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.16	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,793,026.13	7,713,499.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,109,162.97	7,573,700.28
归属于少数股东的综合收益总额	23,683,863.16	139,799.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,585,935.39	32,037,698.93
减：营业成本	7,001,307.99	16,579,521.13
营业税金及附加	256,732.55	672,156.23
销售费用	202,066.22	213,649.90
管理费用	3,216,768.20	7,571,715.60
财务费用	-6,986.04	41,694.30
资产减值损失	-1,670,127.24	-3,500.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	586,173.71	6,962,461.77
加：营业外收入	2,580,000.00	17,246.00
减：营业外支出	300.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,165,873.71	6,979,707.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,165,873.71	6,979,707.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,165,873.71	6,979,707.77

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	578,593,939.24	62,630,800.67
其中：营业收入	578,593,939.24	62,630,800.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,779,291.22	64,784,767.70
其中：营业成本	279,915,406.82	48,130,452.41
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	22,614,578.36	1,144,067.28
销售费用	2,283,460.73	572,748.95
管理费用	49,046,358.92	14,874,245.63
财务费用	-1,160,399.28	66,753.43
资产减值损失	-1,920,114.33	-3,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	227,814,648.02	-2,153,967.03
加：营业外收入	7,549,151.86	65,750.90
减：营业外支出	2,019,572.82	118,402.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,344,227.06	-2,206,618.54
减：所得税费用	58,692,410.15	187,230.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,651,816.91	-2,393,848.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	102,284,947.15	-2,277,126.25
少数股东损益	72,366,869.76	-116,722.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	-0.01
（二）稀释每股收益	0.27	-0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	174,651,816.91	-2,393,848.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,284,947.15	-2,277,126.25
归属于少数股东的综合收益总额	72,366,869.76	-116,722.69

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,284,817.40	54,750,693.65
减：营业成本	73,639,810.21	43,117,746.19
营业税金及附加	2,378,985.36	990,014.41
销售费用	394,804.61	572,748.95
管理费用	13,217,324.98	12,076,557.50
财务费用	-29,538.64	79,429.29
资产减值损失	-1,920,114.33	-3,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,603,545.21	-2,082,302.69
加：营业外收入	2,879,284.80	65,750.90
减：营业外支出	300.00	118,401.94
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,482,530.01	-2,134,953.73
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,482,530.01	-2,134,953.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,482,530.01	-2,134,953.73

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,744,345.38	69,521,695.04
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	130,332.80	44,737.07
收到其他与经营活动有关的现金	140,391,319.87	3,462,906.95
经营活动现金流入小计	423,265,998.05	73,029,339.06
购买商品、接受劳务支付的现金	286,506,365.27	59,191,461.71
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	68,042,658.22	12,363,356.78
支付的各项税费	74,277,053.37	7,613,387.28
支付其他与经营活动有关的现金	322,810,606.07	4,040,175.10
经营活动现金流出小计	751,636,682.93	83,208,380.87
经营活动产生的现金流量净额	-328,370,684.88	-10,179,041.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16,320,000.00	
投资活动现金流入小计	16,320,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,418,765.51	53,858.55
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	426,418,765.51	53,858.55
投资活动产生的现金流量净额	-410,098,765.51	-53,858.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000.00	
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	1,135,275,289.20	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,207,560.42	
筹资活动现金流入小计	1,146,357,849.62	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,480,594.44	

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	1,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,130,594.44	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,227,255.18	2,000,000.00
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	359,757,804.79	-8,232,900.36
加：期初现金及现金等价物余额	15,847,225.73	10,211,579.96
六、期末现金及现金等价物余额	375,605,030.52	1,978,679.60

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,616,157.74	63,229,901.39
收到的税费返还	129,270.64	44,737.07
收到其他与经营活动有关的现金	473,295,938.80	687,718.05
经营活动现金流入小计	603,041,367.18	63,962,356.51
购买商品、接受劳务支付的现金	15,968,989.63	50,215,220.58
支付给职工以及为职工支付的现金	11,098,916.15	12,196,236.82
支付的各项税费	20,568,884.19	4,612,412.76
支付其他与经营活动有关的现金	92,807,142.37	1,281,793.04
经营活动现金流出小计	140,443,932.34	68,305,663.20
经营活动产生的现金流量净额	462,597,434.84	-4,343,306.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,358.97	3,247.86
投资支付的现金	459,525,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	461,461,358.97	3,247.86

投资活动产生的现金流量净额	-461,461,358.97	-3,247.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,136,075.87	-4,346,554.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,267,777.81	5,070,664.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,403,853.68	724,109.74

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：石志强

会计机构负责人：谢国忠

## （二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事长：李兆廷

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 29 日