

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人王立鹏及会计机构负责人(会计主管人员)周玉茂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	595,000,429.18	374,112,091.30	59.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	251,522,680.98	232,478,763.31	8.19%
总股本(股)	383,000,000.00	383,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.66	0.61	8.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	207,764,428.94	10,827,264.91	1,818.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,043,917.67	-6,584,991.53	389.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,059,638.83	-4,940,968.35	488.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.076	-0.013	484.62%
基本每股收益(元/股)	0.0497	-0.0172	388.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0497	-0.0172	388.95%
加权平均净资产收益率(%)	7.87%	-3.03%	10.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.87%	-3.03%	10.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	8,148.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	
合计	6,148.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	报告期末股东总数 19,147 户，其中 A 股 11778 户，B 股 7369 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
石家庄宝石电子集团有限责任公司	110,785,500	人民币普通股
中国长城资产管理公司	17,614,880	人民币普通股
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	13,399,956	人民币普通股
中国东方资产管理公司	10,010,941	人民币普通股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	4,745,803	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,372,912	境内上市外资股
陈倩芬	3,355,200	境内上市外资股
NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED	3,337,100	境内上市外资股
LI LEON ZHAN WEI	3,245,000	境内上市外资股
沈国	2,966,855	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 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

1、资产负债表项目				
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
应收票据	1,245,624.00	450,000.00	176.81	主要系业务结算中收取银行承兑汇票增加所致
应收账款	170,956,907.49	12,293,588.86	1,290.62	业务量增长
预付账款	45,341,912.67	5,672,207.76	699.37	预付材料和设备款增加
其他应收款	79,304,382.41	24,349,986.54	225.69	往来业务增加
存货	96,160,250.12	141,982,009.04	-32.27	销售存货业务增加
长期股权投资	3,275,000.00	150,000.00	2,083.33	主要系新增对武汉公司的投资
短期借款	20,000,000.00	0.00		新增公司经营需要从银行借款
应付账款	57,920,913.96	13,442,371.13	330.88	业务量增长
应付职工薪酬	8,174,356.76	4,269,284.78	91.47	新增公司职工人数增加相应提取薪酬增加
预收账款	2,298,394.76	1,060,332.76	116.76	预收款结算增加
应交税费	37,284,331.44	804,265.53	4,535.82	业务量增长
无形资产	18,117,982.02	11,498,305.96	57.57	新增公司购置土地用于项目建设
其他应付款	96,970,100.22	31,601,289.10	206.85	往来业务增加
2、利润表项目				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例（%）	变动原因

营业收入	207,764,428.94	10,827,264.91	1,818.90	新增公司经营业务增长
营业成本	117,485,002.98	11,987,167.87	880.09	新增公司经营业务增长
营业税金及附加	6,519,407.58	43,169.28	15,001.96	新增公司经营业务增长
销售费用	393,293.68	198,287.25	98.35	新增公司经营业务增长
财务费用	-79,025.62	4,461.45	1,871.30	利息收入增加
管理费用	16,709,685.46	5,304,682.18	215.00	业务量增长, 管理费用增加
所得税费用	17,324,428.82	9,382.81	184,540.09	本期公司利润大幅增长造成所得税费用增加较多
3、合并现金流量表项目				
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,059,638.83	-4,940,968.35	488.14	主要系本期支付税金、支付的其他与经营活动有关现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,403,797.00	-16,200.00	76,466.65	主要系本期购建固定资产、无形资产、投资支付的增加
筹资活动产生的现金流量净额	39,072,000.00	0.00		主要系本期新增公司借款增加
现金及现金等价物净增加额	-2,391,435.83	-4,957,168.35	-51.76	主要系本期筹资活动增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2009年4月,公司将自己持有并拥有票据权利的两张《商业承兑汇票》(总额70万元,付款人为南京华飞公司)转让给陕西天鹿公司,以冲减双方的债权债务。同年7月,陕西天鹿公司兑付10万元后,剩余60万元始终未能得到兑付。2011年7月,公司收到陕西天鹿公司向石家庄仲裁委员会提起的仲裁申请书,陕西天鹿公司要求退回汇票,由我公司向其支付剩余60万元,现该案仍在仲裁中。

2、2012年3月14日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》等十项议案。

3、公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司液晶玻璃基板项目已经安徽省发展和改革委员会备案,项目的环境影响报告书已取得安徽省环境保护厅审核批复,项目用地已取得预审意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李兆廷	<p>1、本人及本人控制的除宝石 A 以外的其他公司（简称：本人及本人控制的其他公司）目前未以任何形式直接或间接从事与宝石 A 相同或相似的业务，未拥有与宝石 A 所从事业务相同或相似的控股公司、合营公司及联营公司，将来也不会从事与宝石 A 相同或相似的业务。</p> <p>2、本人及本人控制的其他公司不会直接投资、收购与宝石 A 业务相同或相似的企业和项目。</p> <p>3、如果将来因任何原因引起本人及本人控制的其他公司所拥有资产与宝石 A 发生同业竞争，本人及本人控制的其他公司将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争业务。</p> <p>4、本人控制的公司东旭光电投资有限公司（以下简称“东旭光电”）、东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）、石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）目前分别持有郑州旭飞光电科技有限公司 40%的股权、东旭（营口）光电显示有限公司 60%的股权、四川旭虹光电科技有限公司 51%的股权和石家庄旭新光电科技有限公司 50%的股权，本人承诺将该等公司的股权全部托管给宝石 A 管理，将该等公司的经营管理权、监督权在募集资金投资项目实施前全部托管给宝石 A 管理和经营。</p> <p>5、在符合证券监管相关条件的情况下，东旭光电、东旭集团和宝石集团将上述公司的全部股权注入宝石 A。</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	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。	严格履行

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	关于公司非公开发行 A 股股票事宜，提供已公开信息，未向其提供文件资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2012 年 03 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	13,455,789.90	2,560,203.21	15,847,225.73	2,267,777.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,245,624.00	1,245,624.00	450,000.00	450,000.00
应收账款	170,956,907.49	12,311,128.12	12,293,588.86	10,244,977.45
预付款项	45,341,912.67	4,650,592.73	5,672,207.76	3,397,641.09
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	79,304,382.44	65,649,079.47	24,349,986.54	20,745,751.98
买入返售金融资产				
存货	96,160,250.11	91,559,350.00	141,982,009.03	140,601,359.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	58,153,190.35	153,190.35	58,153,190.35	153,190.35
流动资产合计	464,618,056.96	178,129,167.88	258,748,208.27	177,860,698.50
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	3,275,000.00	82,544,306.96	150,000.00	79,419,306.96
投资性房地产	16,927,360.94	7,924,679.77	17,817,841.32	8,660,614.54
固定资产	51,381,255.55	31,723,305.23	52,896,805.40	32,773,520.42
在建工程	28,580,269.83	22,984,297.34	22,302,509.06	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	18,117,982.02	11,416,915.03	11,498,305.96	11,498,305.96
开发支出	2,100.00			
商誉				
长期待摊费用	139,476.63			
递延所得税资产	11,958,927.25	10,698,421.29	10,698,421.29	10,698,421.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	130,382,372.22	167,291,925.62	115,363,883.03	164,611,678.23
资产总计	595,000,429.18	345,421,093.50	374,112,091.30	342,472,376.73
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00			
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	57,920,913.96	16,173,389.96	13,442,371.13	16,470,725.61
预收款项	2,298,394.76	1,986,332.76	1,060,332.76	1,025,332.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,174,356.76	4,524,824.96	4,269,284.78	4,229,855.72
应交税费	37,284,331.44	765,133.44	804,265.53	1,139,016.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	96,970,100.22	107,860,216.94	31,601,289.10	106,445,047.72
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	285,657,097.14	131,309,898.06	114,186,543.30	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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
非流动负债合计	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00

负债合计	285,762,097.14	131,414,898.06	114,291,543.30	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	383,000,000.00	383,000,000.00
资本公积	387,380,227.13	358,047,576.01	387,380,227.13	358,047,576.01
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	-546,312,334.20	-559,245,531.17	-565,356,251.87	-560,194,328.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	251,522,680.98	214,006,195.44	232,478,763.31	213,057,398.23
少数股东权益	57,715,651.06		27,341,784.69	
所有者权益合计	309,238,332.04	214,006,195.44	259,820,548.00	213,057,398.23
负债和所有者权益总计	595,000,429.18	345,421,093.50	374,112,091.30	342,472,376.73

4.2 利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2012 年 1-3 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	207,764,428.94	63,868,055.32	10,827,264.91	9,963,253.78
其中：营业收入	207,764,428.94	63,868,055.32	10,827,264.91	9,963,253.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,028,364.08	62,919,258.11	17,537,768.03	16,017,932.25
其中：营业成本	117,485,002.98	56,339,408.42	11,987,167.87	11,488,376.16
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	6,519,407.58	1,386,631.29	43,169.28	27,748.41
销售费用	393,293.68	108,428.73	198,287.25	198,287.25
管理费用	16,709,685.46	5,097,707.85	5,304,682.18	4,291,035.62
财务费用	-79,025.62	-12,918.18	4,461.45	12,484.81
资产减值损失				
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）	66,736,064.86	948,797.21	-6,710,503.12	-6,054,678.47
加：营业外收入	8,148.00		32,522.80	32,522.80
减：营业外支出	2,000.00		40,938.69	40,938.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,742,212.86	948,797.21	-6,718,919.01	-6,063,093.89
减：所得税费用	17,324,428.82		9,382.81	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,417,784.04	948,797.21	-6,728,301.82	-6,063,093.89
归属于母公司所有者的净利润	19,043,917.67	948,797.21	-6,584,991.53	-6,063,093.89
少数股东损益	30,373,866.37		-143,310.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0497	0.002477	-0.0172	-0.01583
（二）稀释每股收益	0.0497	0.002477	-0.0172	-0.01583
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,417,784.04	948,797.21	-6,728,301.82	-6,063,093.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,043,917.67	948,797.21	-6,584,991.53	-6,063,093.89
归属于少数股东的综合收益总额	30,373,866.37		-143,310.29	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2012 年 1-3 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	84,356,190.68	82,885,331.18	34,429,116.76	30,827,901.40
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	129,895.64	129,270.64	8,965.47	8,965.47
收到其他与经营活动有关的现金	81,478,186.63	8,532,249.57	573,979.85	189,391.59
经营活动现金流入小计	165,964,272.95	91,546,851.39	35,012,062.08	31,026,258.46
购买商品、接受劳务支付的现金	48,020,545.55	3,733,653.14	31,429,044.71	29,366,104.46
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	13,242,520.90	3,306,117.48	4,028,089.44	3,874,725.28
支付的各项税费	22,305,684.60	12,023,591.35	2,554,419.43	2,105,148.99
支付其他与经营活动有关的现金	111,455,160.73	67,135,517.02	1,941,476.85	212,833.14
经营活动现金流出小计	195,023,911.78	86,198,878.99	39,953,030.43	35,558,811.87
经营活动产生的现金流量净额	-29,059,638.83	5,347,972.40	-4,940,968.35	-4,532,553.41
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,278,797.00	1,930,547.00	16,200.00	0.00
投资支付的现金	3,125,000.00	3,125,000.00		
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	12,403,797.00	5,055,547.00	16,200.00	0.00
投资活动产生的现金	-12,403,797.00	-5,055,547.00	-16,200.00	0.00

流量净额				
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	42,722,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	42,722,000.00			
偿还债务支付的现金	2,000,000.00			
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	1,650,000.00			
筹资活动现金流出小计	3,650,000.00			
筹资活动产生的现金流量净额	39,072,000.00			
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	-2,391,435.83	292,425.40	-4,957,168.35	-4,532,553.41
加：期初现金及现金等价物余额	15,847,225.73	2,267,777.81	10,211,579.96	5,070,664.29
六、期末现金及现金等价物余额	13,455,789.90	2,560,203.21	5,254,411.61	538,110.88

4.4 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

2012 年 4 月 18 日