

# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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)王宽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000413	B 股代码	200413
A 股简称	宝 石 A	B 股简称	宝石 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	SJZBS		
公司法定代表人	李兆廷		
注册地址	河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司国际互联网网址			
电子信箱	bs@bseg.cn		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付殷芳	王青飞
联系地址	河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号	河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号公

		司证券部
电话	0311-86917775	0311-86917775
传真	0311-86917775	0311-86917775
电子信箱	bsdz@heinfo.net	baoshixzb@126.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	361,355,746.17	26,820,188.44	1,247.33%
营业利润（元）	121,155,230.23	-9,976,401.05	1,314.42%
利润总额（元）	121,456,281.19	-10,046,298.56	1,308.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,175,784.18	-9,850,826.53	517.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,124,720.31	-9,780,929.02	520.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,915,720.68	-9,288,305.16	-415.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	824,610,787.39	374,112,091.30	120.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	273,654,360.07	232,478,763.31	17.71%
股本（股）	383,000,000.00	383,000,000.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.03	466.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.03	466.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	-0.03	466.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	15.05%	-4.67%	19.72%
加权平均净资产收益率（%）	16.27%	-4.22%	20.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收	15.03%	-4.64%	19.67%

益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.25%	-4.19%	20.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.125	-0.024	-420.83%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.71	0.61	16.39%
资产负债率 (%)	57.37%	30.55%	26.82%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

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) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-249,537.09	
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)		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,600.96	
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		
所得税影响额		
合计	51,063.87	--

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
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,246 户，其中 A 股 10,911 户，B 股 7,335 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	28.93%	110,785,500			
中国长城资产管理公司	国有法人	4.6%	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	基金、理财产品等	3.79%	14,500,000			
中国东方资产管理公司	国有法人	2.61%	10,010,941			
要彦彬	境内自然人	2.36%	9,023,011			
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.24%	4,765,303			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.9%	3,433,614			
陈倩芬	境外自然人	0.88%	3,368,300			
NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED	境外法人	0.87%	3,337,100			
LI LEON ZHAN WEI	境外自然人	0.84%	3,229,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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	A 股	110,785,500

中国长城资产管理公司	17,614,880	A 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	14,500,000	A 股	14,500,000
中国东方资产管理公司	10,010,941	A 股	10,010,941
要彦彬	9,023,011	A 股	9,023,011
Taifook Securities Company Limited-Account Client	4,765,303	B 股	4,765,303
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,433,614	B 股	3,433,614
陈倩芬	3,368,300	B 股	3,368,300
NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED	3,337,100	B 股	3,337,100
LI LEON ZHAN WEI	3,229,000	B 股	3,229,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	李兆廷
实际控制人类别	个人

情况说明

李兆廷，男，1965年7月出生，中共党员，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。2006年至2011年，任河北东旭投资集团有限公司董事，现为东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司、四川旭虹光电科技有限公司、牡丹江旭阳太阳能科技有限公司、锦州旭龙太阳能科技有限公司、通辽旭通太阳能科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司、成都旭双太阳能科技有限公司、成都泰铁斯太阳能科技有限公司、郑州旭飞光电科技有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司、石家庄东旭光电装备技术有限公司、武汉东旭光电科技有限公司、石家庄旭铃电子科技有限公司、石家庄宝石旭铭管业有限公司董事长，成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理，石家庄旭新光电科技有限公司董事，中光电科技有限公司总经理。

2010年5月起，任石家庄宝石电子集团有限责任公司董事、董事长。2011年11月起，任本公司董事、董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李兆廷	董事长	男	47	2011年11月30日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		是
王立鹏	董事	男	44	2009年11月11日	2012年11月10日	1,000	0	0	1,000	0	0		否
周波	董事	男	47	2009年11月11日	2012年11月10日	9,724	0	0	9,724	0	0		是
付殷芳	董事;董事 会秘书	女	45	2009年11月10日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
于刃刚	独立董事	男	66	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
韩志国	独立董事	男	48	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
张军浩	独立董事	男	44	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
谢孟雄	监事会主席	男	56	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		是
樊振平	监事	男	56	2009年11月11日	2012年11月10日	1,430	0	0	1,430	0	0		是
黄志纯	监事	男	45	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		是
姜乐泽	监事	男	41	2009年11月10日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
范涛	监事	男	52	2009年11月10日	2012年03月23日	0	0	0	0	0	0		是
刘丽	监事	女	50	2012年03月23日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
石志强	总经理	男	46	2012年04月17日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
王小虎	副总经理	男	50	2009年11月10日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
周玉茂	总会计师	男	60	2009年11月10日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李兆廷	石家庄宝石电子集团有限责任公司	董事、董事长			否
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	保卫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
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李兆廷	东旭集团有限公司	董事长			是
李兆廷	东旭光电投资有限公司	董事长			否
周 波	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	董事			否
周 波	石家庄宝东电子有限公司	董事长			否
周 波	成都东旭节能科技有限公司	董事长			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
姜乐泽	芜湖东旭光电科技有限公司	监事			否
黄志纯	芜湖东旭光电科技有限公司	监事			否
石志强	武汉东旭光电科技有限公司	总经理			否
在其他单位任职情况的说明	李兆廷在其他单位任职情况详见“四、股本变动及股东情况”“控股股东及实际控制人情况”				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除现任董事周波，现任监事谢孟雄、樊振平、黄志纯及离任监事范涛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。独立董事的年度津贴为 20000 元/人。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
范涛	监事	辞职	2012 年 03 月 23 日	
刘丽	监事	当选	2012 年 03 月 23 日	
王立鹏	总经理	辞职	2012 年 04 月 16 日	
石志强	总经理	聘任	2012 年 04 月 17 日	

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	984
公司需承担费用的离退休职工人数	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	366
销售人员	42
技术人员	400
财务人员	28
行政人员	148
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大专及以上	595

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

公司主要业务为电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售；平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售。随着显示技术的不断更新，CRT显示器逐渐被平板显示器（尤其是TFT-LCD液晶平板显示器）所取代，公司的电真空玻璃器件及其配套电子元器件业务不断萎缩。2010年，公司管理层迅速调整经营战略，开始逐步向平板显示产业升级转型。

2011年，根据国家光电产业发展规划、产业政策和公司自身技术储备，公司加快了产品结构调整、产业升级的步伐，相继设立了芜湖东旭光电装备技术有限公司和石家庄东旭光电装备技术有限公司，从事平板显示玻璃基板装备的研发制造和工艺技术服务。同时又利用自己的技术市场优势，在芜湖设立了芜湖东旭光电科技有限公司，开始G6代液晶玻璃基板的产业化生产，逐步形成了液晶装备制造、工艺技术服务、产业化生产为主的产品格局。目前芜湖一期两条生产线正在紧张建设。

近年来，显示产品逐步向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、节能环保方向发展。其中，平板显示器件，尤其是TFT-LCD，随着液晶显示技术的不断改进以及生产成本的下降，在全球显示器件市场中所占份额不断扩大，已经占据显示领域的主导地位。据DisplaySearch统计及预测：预计2012年以后的5年时间TFT-LCD面板的出货面积占有所有显示面板出货面积的比重将始终维持在90%以上。因此，未来几年液晶显示器仍将是平板显示的主流产品，TFT-LCD液晶面板仍将占据平板显示面板的主导地位，这必将带动液晶玻璃基板等液晶显示上游材料行业的快速发展。根据Displaysearch统计及预测，全球TFT-LCD 玻璃基板需求面积2014年预计可达到4.4 亿平方米。

根据市场需求，为确保升级转型的顺利实现，公司决定通过非公开发行股票募集资金，集中建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线，以迅速扩大玻璃基板生产规模，增加产品规格，完善国内TFT-LCD显示面板配套产业链。同时加强对托管公司经营管，加快在建项目建设进度，不断提高现有产品的产销能力。在时机成熟时整合资源，壮大实力，迎接挑战，充分发挥品种多规模大优势，不断创新，为我国平板显示产业的发展贡献力量。

报告期内，公司玻管熔炉大修及技术改造尚未完成。报告期内公司营业收入36135.57万元，营业利润12115.52万元，归属于上市公司股东的净利润4117.58万元，同比变动情况分别为增长1247.33%，1314.42%，517.99%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）河北旭宝建筑安装工程有限公司，主营业务为房屋建筑工程设计、施工、工程咨询等，注册资本为人民币800万元，本公司拥有其100%的权益。报告期内公司总资产1528.33万元、净资产1167.86万元、净利润37.69万元，实现主营业务收入282.61万元，主营业务利润83.64万元。

（2）石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司，主营业务为生产、销售彩色显像管玻壳、电子玻璃产品，注册资本为人民币54068万元，本公司拥有其81.26%的权益。报告期内公司总资产18121.52万元、净资产9633.48万元、净利润-58.76万元。

（3）芜湖东旭光电装备技术有限公司，主营业务为光电设备类机械设备及电子产品的研发、各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定等，注册资本为人民币1000万元，本公司拥有其51%的权益。报告期内公司总资产39557.30万元，净资产10459.4万元、净利润9031.66万元，实现主营业务收入15309.22万元，主营业务利润9239.28万元。

（4）石家庄东旭光电装备技术有限公司，主营业务为光电设备安装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等，注册资本为人民币1000万元，本公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拥有石家庄东旭光电装备技术有限公司51%的权益。报告期内公司总资产26563.97万元，净资产3039.44万元、净利润2101.44万元，实现主营业务收入17822.54万元，主营业务利润2938.54万元

（5）芜湖东旭光电科技有限公司，主营业务为光电显示玻璃基板产业投资、建设及运营及相关的技术开发，注册资本为人民币500万元，本公司拥有其100%的权益。报告期内公司总资产20586.09万元、净资产190.65万元。

（6）武汉东旭光电科技有限公司，主营业务为从事光电显示玻璃（即TFT-LCD液晶玻璃）基板的产业投资、建设与运营，注册资本为人民币500万元，本公司拥有其62.50%的权益。报告期内公司总资产468.01万元、净资产406.07万元。

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所有风险因素

芜湖东旭光电科技有限公司液晶玻璃基板项目投资规模大，资金需求大，公司通过非公开发行股份募集50亿资金，其它配套资金需要贷款解决。芜湖项目一期两条线正在紧张建设，建设资金得到了银行等部门的支持，但由于液晶玻璃基板项目一次性投入资金额巨大，非公开发行方案尚待证监会审批，审批通过后定向发行募集资金才能完成全部生产线的建设。同时由于平板显示行业技术更新换代迅速，竞争激烈，需要公司不断增加研发投入，保持技术优势，才能持续提升公司的核心竞争力，在市场竞争中处于不败之地。由于中国玻璃基板生产仍处于发展初期，生产规模及整体实力较国外知名厂商存在差距，需要不断拓展市场份额，才能确保经营业绩不断提高。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
玻璃基板设备及技术服务	276,881,231.97	125,963,789.00	54.51%			
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	22.92%	-53.56%	-71.18%	47.14%
元件销售等	17,389,115.54	9,048,169.63	47.97%	378.06%	116.02%	63.12%
建筑安装业务	2,826,107.84	1,894,737.08	32.96%			
<b>分产品</b>						
玻璃基板设备及技术服务	276,881,231.97	125,963,789.00	54.51%			
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	22.92%	-53.56%	-71.18%	47.14%
元件销售等	17,389,115.54	9,048,169.63	47.97%	378.06%	116.02%	63.12%
建筑安装业务	2,826,107.84	1,894,737.08	32.96%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

因玻管产品市场价格上涨，因此毛利率增幅较大；

元件产品比去年同期生产量增长，单位产品生产成本下降，因此毛利率增幅较大；

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	125,315,423.94	
西南地区	79,595,000.00	
华中地区	76,250,027.69	
华北地区	21,416,529.72	35.56%

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

产品主要结构由彩色电视机显像管元件逐步向高端显示器玻璃基板设备生产、产品销售及成套技术服务转移。

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

产品主要结构由彩色电视机显像管元件逐步向高端显示器玻璃基板设备及技术服务转移。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

产品主要结构由彩色电视机显像管元件逐步向高端显示器玻璃基板设备及技术服务转移。

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

无

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型

 确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	10000	--	11000	- 227.71	-- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	--
基本每股收益 (元/股)	0.26	--	0.29	-0.0059	-- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	--
业绩预告的说明	2012 年 1-9 月份, 公司业务取得较大进展, 通过销售液晶玻璃基板生产线装备, 提供玻璃基板技术服务, 公司利润增长较快。					

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，对现金分红政策进行了进一步细化，公司现金分红政策的制定及决策程序公开、透明、符合相关规定。经修订后的《公司章程》明确了利润分配的形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、利润分配政策的决策程序和机制，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为，同时公司还制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《公司章程》的修改及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》已经公司六届二十五次董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关规定。《公司章程修订案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》披露于2012年7月7日巨潮资讯网。

公司将严格执行上述相关制度和规定。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

1、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，环境影响报告书已取得安徽省环境保护厅审核批复，项目用地已取得安徽省国土资源厅建设项目用地的预审意见，其中项目用地中的134,724.84平方米已取得相应的土地使用权证，一期两条线正在建设之中。

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进行，2012年8月16日，公司六届三十次董事会、六届二十一次监事会审议通过《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。（详见2012年8月17日公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网相关公告）。该等议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

3、经公司六届十三次董事会审议并通过，董事会授权公司经理层根据市场行情将铂铑合金零部件进行变现处理。报告期内，公司共出售铂铑合金贵金属198.78公斤，共计5066.76万元。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求继续完善法人治理结构，规范公司运作，严格按照相关法律法规的规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议；监事会严格按照规定行使监督职权，维护公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，

执行各项决策；公司对外真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。报告期内，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。报告期内公司内控工作按照内控实施计划和方案，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。

截止本报告期末，公司法人治理结构合理，法人治理的实际状况符合国家法律、法规以及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

## **（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
陕西天鹿公司	我公司		仲裁		60	已有仲裁结果	支持对方要求我公司支付 60 万元货款的请求	已经被法院扣划 60 万元		

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0.00 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 60 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0.00 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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，陕西天鹿公司向石家庄仲裁委员会提起仲裁申请，要求退回汇票，由我公司向其支付剩余60万元。石家庄仲裁委员作出裁决，支持了陕西天鹿公司的请求，我公司向石家庄市中级人民法院提出撤销石家庄仲裁委员会做出的裁决书申请。2012年8月15日，陕西天鹿公司根据石家庄市中级人民法院的裁定，已经申请强制执行，从我公司扣划60万元。我公司已同时向该汇票付款人南京华飞公司主张汇票权利，因南京华飞公司已进入破产程序，60万元汇票将按照破产清偿进行。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用

##### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（八）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（九）重大关联交易**

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	采购商品/接受劳务	能源	参考市价议定		244.23	100%	货币			
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	出售商品/提供劳务	铅管、人工劳务、建筑安装劳务	参考市价议定		2,363.46	100%	货币	增加利润		
东旭(营口)光电显示有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	高端显示器件生产线设备	参考市价议定		12,070	43.19%	货币	增加利润		
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	高端显示件生产线技术服务、人工安装劳务	参考市价议定		8,251.54	29.53%	货币	增加利润		
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	高端显示件生产线技术服务、人工安装劳务	参考市价议定		7,625	27.28%	货币	增加利润		
东旭集团有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	A型架、溢流砖加工、建筑安装劳务	参考市价议定		900.15	53.92%	货币	增加利润		
石家庄东旭机械有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	A型架	参考市价议定		300	31.14%	货币	增加利润		

四川旭虹光电科技有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	A 型架	参考市价议定		169.5	17.59%	货币	增加利润		
石家庄宝石克拉大径管有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	建筑安装劳务	参考市价议定		15.19	6.42%	货币	增加利润		
石家庄宝东电子有限公司	关联方	出售商品/提供劳务	材料	参考市价议定		16.6	100%	货币	增加利润		
合计				--	--	31,955.67		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易符合公司现阶段的实际情况，是基于公司生产经营的需要，有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司具备业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性，拥有独立实施主营业务的能力，能够独立实现主营产品生产和销售，关联交易未影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				由于行业趋势的变化以及公司发展历史的原因，公司与石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭集团有限公司存在关联交易，随着公司业务的升级转型，关联交易将逐步减少或终止。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				上述关联交易在公司 2012 年日常关联交易预计之内							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	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	2,363.46	100%	244.23	100%
东旭（营口）光电显示有限公司	12,070	43.19%		
四川旭虹光电科技有限公司	8,251.54	29.53%		

郑州旭飞光电科技有限公司	7,625	27.28%		
东旭集团有限公司	900.15	53.92%		
石家庄东旭机械有限公司	300	31.14%		
四川旭虹光电科技有限公司	169.5	17.59%		
石家庄宝石克拉大径管有限公司	15.19	6.42%		
石家庄宝东电子有限公司	16.6	100%		
合计	31,711.44		244.23	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31,711.44 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	

非经营性													
小计													
经营性													
四川旭虹光电科技有限公司	关联方		8,369.5		8,369.5								
东旭（营口）光电显示有限公司	关联方		14,121.9	5,000	9,121.9								
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方		7,625		7,625								
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东		2,363.46	769.41	1,594.05			1,061.96	1,188.82	886.34	1,364.44		
石家庄东旭机械有限公司	关联方		300	90	210			91.36		90.8	0.56		
东旭集团有限公司	关联方	751.21	900.15	1,155	496.36								
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	180.38	33.57	163.44	50.51				9.7		9.7		
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	787.54	15.19	801.12	1.61								
石家庄宝东电子有限公司	关联方	154.15	16.63	170.78	0								
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	557.08	50.47	557.08	50.47								
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	145.51	17.66	143.71	19.46								
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	369.74		369.74	0				578.03	97.04	480.99		
锦州旭龙太阳能科技有限公司	关联方								150		150		
小计		2,945.61	33,813.53	9,220.28	27,538.86			1,153.32	1,926.55	1,074.18	2,005.69		
合计		2,945.61	33,813.53	9,220.28	27,538.86			1,153.32	1,926.55	1,074.18	2,005.69		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													33,813.53

其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	27,538.86
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	主要是公司日常经营相关的关联交易产生的
关联债权债务清偿情况	公司与关联公司为正常的业务往来，合同结束后根据合同清理债权债务。
与关联债权债务有关的承诺	根据合同结算
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	正常资金往来，对公司经营成果及财务状况无影响。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
石家庄市建设投资 有限公司	2006 年 09 月 23 日	1,880	2006 年 09 月 18 日	1,880	抵押	1 年		否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		1,880		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,880
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			6.87%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

(1) 公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司主要从事平板显示玻璃基板的生产与销售业务, 为有效解决公司与关联方之间的同业竞争问题, 经公司六届十八次董事会会议, 2012年第一次临时股东大会审议通过, 公司与石家庄旭新光电科技有限公司、东旭(营口)光电显示有限公司、四川旭虹光电科技有限公司、郑州旭飞光电科技有限公司及其各自股东签订《委托经营管理协议》, 由公司独家对上述四家公司进行经营、管理、监督和指导, 全权决定和控制上述四家公司经营管理层面的所有事宜。

(2) 经公司六届十八次董事会会议, 2012年第一次临时股东大会审议通过, 公司与东旭集团签订《专利实施许可合同》, 东旭集团将其拥有的30项与TFT-LCD玻璃基板生产有关的专利及其余下的其他12项与TFT-LCD玻璃基板生产有关的专利使用权许可本公司及本公司子公司在许可使用期内使用, 专利许可使用费为零元。

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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	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
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	<p>1、自承诺函出具之日起,除石家庄旭新光电科技有限公司外,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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2012 年 04 月		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### （十四）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01月07日	郑州旭飞光电科技	实地调研	机构	中金公司、安	东旭集团及旭飞公司的

	有限公司			信证券	企业概况
2012 年 04 月 18 日	郑州旭飞光电科技有限公司	实地调研	机构	光大证券	东旭集团及旭飞公司的企业概况
2012 年 04 月 27 日		电话沟通	个人		了解托管公司玻璃基板生产情况及东旭集团与美国康宁公司诉讼案的进展
2012 年 06 月 26 日		电话沟通	个人		了解公司生产经营情况
2012 年 06 月 26 日		电话沟通	个人		了解公司非公开发行 A 股股票情况

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第六届十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-001">http://www.cninfo.com.cn2012-001</a>
关于对外投资设立控股子公司公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-002">http://www.cninfo.com.cn2012-002</a>
2011 年年度报告披露日期变更的公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-003">http://www.cninfo.com.cn2012-003</a>

第六届十八次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-004">http://www.cninfo.com.cn2012-004</a>
第六届十六次监事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-005">http://www.cninfo.com.cn2012-005</a>
关于受托经营的关联交易公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-006">http://www.cninfo.com.cn2012-006</a>
关于专利实施许可的关联交易公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-007">http://www.cninfo.com.cn2012-007</a>
关于技术服务承包的关联交易公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-008">http://www.cninfo.com.cn2012-008</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-009">http://www.cninfo.com.cn2012-009</a>
第六届十九次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-010">http://www.cninfo.com.cn2012-010</a>
第六届十七次监事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-011">http://www.cninfo.com.cn2012-011</a>
关于公司及全资子公司 2012 年日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-012">http://www.cninfo.com.cn2012-012</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-013">http://www.cninfo.com.cn2012-013</a>
2011 年日常关联交易增加公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-014">http://www.cninfo.com.cn2012-014</a>
2011 年报摘要及其英文版	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-015">http://www.cninfo.com.cn2012-015</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-016">http://www.cninfo.com.cn2012-016</a>
第六届二十次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-017">http://www.cninfo.com.cn2012-017</a>
2011 年年报更正公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-018">http://www.cninfo.com.cn2012-018</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-019">http://www.cninfo.com.cn2012-019</a>
更换职工代表监事的公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-020">http://www.cninfo.com.cn2012-020</a>
第六届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-021">http://www.cninfo.com.cn2012-021</a>
关于托管公司旭虹光电 PDP 玻璃基板项目一期点火的公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-022">http://www.cninfo.com.cn2012-022</a>

2012 年一季度业绩预告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-023">http://www.cninfo.com.cn2012-023</a>
王立鹏先生辞去总经理职务的公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-024">http://www.cninfo.com.cn2012-024</a>
第六届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-025">http://www.cninfo.com.cn2012-025</a>
2012 年第一季度报告正文及全文	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-026">http://www.cninfo.com.cn2012-026</a>
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-027">http://www.cninfo.com.cn2012-027</a>
关于举行网上业绩说明会通知	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-028">http://www.cninfo.com.cn2012-028</a>
关于托管公司旭飞光电项目进展情况公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-029">http://www.cninfo.com.cn2012-029</a>
第六届二十四次董事会决议公告	《中国证券报》、《香港商报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网站， <a href="http://www.cninfo.com.cn2012-030">http://www.cninfo.com.cn2012-030</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,749,160.02	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		1,295,624.00	450,000.00
应收账款		267,904,035.44	12,293,588.86
预付款项		52,532,923.09	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		32,581,686.82	24,349,986.54
买入返售金融资产			
存货		169,010,778.06	141,982,009.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,438,446.68	58,153,190.35
流动资产合计		632,512,654.11	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		16,024,060.77	17,817,841.32
固定资产		50,716,829.25	52,896,805.40
在建工程		52,857,817.10	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		58,878,552.51	11,498,305.96
开发支出		2,772,452.36	
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		0.00	0.00
非流动资产合计		192,098,133.28	115,363,883.03
资产总计		824,610,787.39	374,112,091.30
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	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		116,137,180.78	13,442,371.13
预收款项		29,891,828.79	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		9,391,032.26	4,269,284.78
应交税费		19,611,253.20	804,265.53
应付利息		667,083.11	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		40,585,070.48	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		439,292,448.62	114,186,543.30
非流动负债：			
长期借款			
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		33,764,000.00	105,000.00

非流动负债合计		33,764,000.00	105,000.00
负债合计		473,056,448.62	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		387,380,227.13	387,380,227.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,523,881.05	27,454,788.05
一般风险准备			
未分配利润		-533,249,748.11	-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		273,654,360.07	232,478,763.31
少数股东权益		77,899,978.70	27,341,784.69
所有者权益（或股东权益）合计		351,554,338.77	259,820,548.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		824,610,787.39	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：王宽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,027,879.93	2,267,777.81
交易性金融资产			
应收票据		1,295,624.00	450,000.00
应收账款		11,207,603.09	10,244,977.45
预付款项		7,061,679.68	3,397,641.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		78,877,896.33	20,745,751.98
存货		89,382,598.99	140,601,359.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			153,190.35
流动资产合计		200,853,282.02	177,860,698.50

非流动资产：			
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		82,544,306.96	79,419,306.96
投资性房地产		7,188,745.00	8,660,614.54
固定资产		30,509,275.02	32,773,520.42
在建工程		23,096,922.36	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		11,335,524.10	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			
非流动资产合计		165,373,194.73	164,611,678.23
资产总计		366,226,476.75	342,472,376.73
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,563,592.58	16,470,725.61
预收款项		29,889,803.79	1,025,332.76
应付职工薪酬		3,897,163.84	4,229,855.72
应交税费		-4,469,668.25	1,139,016.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		104,876,530.26	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		150,757,422.22	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		150,852,422.22	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		-557,877,672.08	-560,194,328.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		215,374,054.53	213,057,398.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		366,226,476.75	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：王宽

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		361,355,746.17	26,820,188.44
其中：营业收入		361,355,746.17	26,820,188.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		239,261,213.61	36,796,589.49
其中：营业成本		193,280,345.36	29,645,303.24

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		12,812,567.72	420,016.01
销售费用		1,370,322.96	359,099.05
管理费用		33,495,079.80	6,344,180.44
财务费用		-507,812.81	27,990.75
资产减值损失		-249,987.09	0.00
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）		121,155,230.23	-9,976,401.05
加：营业外收入		319,150.96	48,504.90
减：营业外支出		18,100.00	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）		121,456,281.19	-10,046,298.56
减：所得税费用		31,597,490.41	61,049.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,858,790.78	-10,107,348.24
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		41,175,784.18	
归属于母公司所有者的净利 润		41,175,784.18	-9,850,826.53
少数股东损益		48,683,006.60	-256,521.71
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.11	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.11	-0.03
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		89,858,790.78	-10,107,348.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,175,784.18	-9,850,826.53
归属于少数股东的综合收益总额		48,683,006.60	-256,521.71

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：41,175,784.18 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：王宽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		80,698,882.01	22,712,994.72
减：营业成本		66,638,502.22	26,538,225.06
营业税金及附加		2,122,252.81	317,858.18
销售费用		192,738.39	359,009.05
管理费用		10,000,556.78	4,504,841.90
财务费用		-22,552.60	37,734.99
资产减值损失		-249,987.09	0.00
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,017,371.50	-9,044,764.46
加：营业外收入		299,284.80	48,504.90
减：营业外支出		0.00	118,401.94
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,316,656.30	-9,114,661.50
减：所得税费用		0.00	0.00

四、净利润(净亏损以“－”号填列)		2,316,656.30	-9,114,661.50
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.006	-0.02
(二) 稀释每股收益		0.006	-0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,316,656.30	-9,114,661.50

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：王宽

## 5、合并现金流量表

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	223,903,219.77	57,809,281.13
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		27,490.84
收到其他与经营活动有关的现金	48,170,659.89	2,654,623.12
经营活动现金流入小计	272,073,879.66	60,491,395.09
购买商品、接受劳务支付的现金	189,589,601.67	53,540,762.12
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	36,392,442.47	8,084,676.84
支付的各项税费	39,913,882.10	4,841,276.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,093,674.10	3,312,984.68
经营活动现金流出小计	319,989,600.34	69,779,700.25
经营活动产生的现金流量净额	-47,915,720.68	-9,288,305.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	33,669,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	33,669,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,383,100.90	50,610.69
投资支付的现金		0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	112,383,100.90	50,610.69
投资活动产生的现金流量净额	-78,714,100.90	-50,610.69
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	0.00
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	160,553,289.20	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	162,428,289.20	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,533.33	0.00

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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	896,533.33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	161,531,755.87	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	34,901,934.29	-9,338,915.85
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	50,749,160.02	872,664.11

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：王宽

## 6、母公司现金流量表

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	120,113,141.94	54,192,296.48
收到的税费返还		27,490.84
收到其他与经营活动有关的现金	299,284.80	449,725.91
经营活动现金流入小计	120,412,426.74	54,669,513.23
购买商品、接受劳务支付的现金	20,439,083.17	48,474,050.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7,636,254.05	7,922,576.68
支付的各项税费	19,869,861.90	2,516,544.85
支付其他与经营活动有关的现金	56,397,688.14	734,936.62
经营活动现金流出小计	104,342,887.26	59,648,108.49
经营活动产生的现金流量净额	16,069,539.48	-4,978,595.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	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	2,184,437.36	
投资支付的现金	3,125,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,309,437.36	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,309,437.36	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
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	10,760,102.12	-4,978,595.26
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	13,027,879.93	92,069.03

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：王宽

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)									
一、上年年末余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-565,356,251.87		27,341,784.69	259,820,548.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-565,356,251.87		27,341,784.69	259,820,548.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,069,093.00		32,106,503.76		50,558,194.01	91,733,790.77
（一）净利润							32,106,503.76		50,558,194.01	82,664,697.77
（二）其他综合收益					9,069,093.00					9,069,093.00
上述（一）和（二）小计					9,069,093.00		32,106,503.76		50,558,194.01	91,733,790.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			36,523,881.05		-533,249,748.11		77,899,978.70	351,554,338.77

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：王宽

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-577,206,604.52		17,876,534.09	238,504,944.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-577,206,604.52		17,876,534.09	238,504,944.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							11,850,352.65		9,465,250.60	21,315,603.25
(一) 净利润							11,850,352.65		285,250.60	12,135,603.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,850,352.65		285,250.60	12,135,603.25
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,000.00	9,180,000.00
1. 所有者投入资本									9,180,000.00	9,180,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-565,356,251.87	27,341,784.69	259,820,548.00	

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：王宽

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	383,000,000.00	358,047,576.01			32,204,150.60		-560,194,328.38	213,057,398.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	383,000,000.00	358,047,576.01			32,204,150.60		-560,194,328.38	213,057,398.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,316,656.30	2,316,656.30
（一）净利润							2,316,656.30	2,316,656.30

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,316,656.30	2,316,656.30
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-557,877,672.08	215,374,054.53

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：王宽

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-569,564,140.75	203,687,585.86
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		-569,564,140.75	203,687,585.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,189,724.14					9,369,812.37	9,369,812.37
(一) 净利润		2,189,724.14					9,369,812.37	9,369,812.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计		2,189,724.14					9,369,812.37	9,369,812.37
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-560,194,328.38	213,057,398.23

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：王宽

### （三）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。

2010年8月公司六届五次董事会会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,2010年11月本公司现金出资800万元,设立了全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司,该公司经营范围为:房屋建筑工程设计、施工、工程咨询,防腐保温工程施工,城市及道路照明工程施工,室内外装饰装修工程,消防工程施工,空调安装、建筑智能化工程、园林绿化工程施工、工程咨询;机电设备、管道(压力管道除外)、电气仪表安装、建筑材料(木材除外)、机电产品、机电设备、电子元器件及其零配件销售,国内劳务分包(职业中介除外),机械设备、房屋租赁。(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)。

2011年东旭集团有限公司继收购本公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司47.06%国有股权之后,又收购了22.94%国有股权,控股石家庄宝石电子集团有限责任公司,从而成为本公司的间接控股股东。

2011年东旭集团有限公司支持本公司大力发展装备制造业务,将其拥有的液晶显示玻璃成套装备关键件A型架、溢流砖的加工制造业务以及部分安装业务交由本公司完成。

2011年12月,经本公司六届十四次董事会议审议通过,本公司与东旭集团有限公司共同投资成立芜湖东旭光电装备技术有限公司,注册资本为人民币1,000万元,其中本公司出资510万元,占注册资本的51%,东旭集团有限公司出资490万元,占注册资本的49%;审议并通过了设立全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司,注册资本为人民币500万元,本公司持有100%股权。经本公司六届十五次董事会议审议通过,本公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司又与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司,注册资本为人民币1,000万元,其中芜湖东旭光电装备技术有限公司出资510万元,占注册资本的51%,东旭集团有限公司出资490万元,占注册资本的49%。经本公司六届十七次董事会议审议通过,公司与湖北省科技投资集团有限公司共同投资设立武汉东旭光电科技有限公司,注册资本为人民币500万元,其中公司出资312.5万元,占注册资本的62.5%,湖北省科技投资集团有限公司出资187.5万元,占注册资本的37.5%。

截至2012年6月30日,本公司设有两个全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司和芜湖东旭光电科技有限公司,三个控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司和武汉东旭光电科技有限公司,一个控股孙公司石家庄东旭光电装备技术有限公司,及元件分厂、机加模具分厂、电子装备分厂、玻管二期分厂、动力分厂五个经营分厂。公司的营业执照号码:130000000001040。法定代表人:李兆廷。公司住所:石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号。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;平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

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、会计期间

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币业务发生时，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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

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。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收款项	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
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账款

单项计提坏账准备的理由：

除余额前五名或占应收款项总额 10% 以上的应收款项以外的单项金额虽不重大但有迹象表明其发生了减值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

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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估价进行估价的存货，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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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）减值测试方法及减值准备计提方法

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，对于可收回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、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物。

#### (1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

#### (2) 投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

#### (4) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产在实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20~21	3	4.62~4.85
机器设备	11~12	3	8.08~8.82
电子设备			
运输设备	11~12	3	8.08~8.82
其他设备	11~12	3	8.08~8.82
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (5) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (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) 借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

#### (4) 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。

### 17、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物，与国际会计准则所规定的活的动物或植物的概念完全相同。而我国会计准则将生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产三大类。

企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。上述可变现净值和可收回金额，应当分别按照《企业会计准则第1号——存货》和《企业会计准则第8号——资产减值》确定。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

本公司不适用该项资产

### 18、油气资产

是指油气开采企业所拥有或控制的井及相关设施和矿区权益。油气资产属于递耗资产，反映企业持有的矿区权益和油气井及相关设施的原价减去累计折耗和累计减值准备后的净额。

本公司不适用该项资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

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。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

无		
---	--	--

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段是指项目的探索性研究阶段，是指为进一步开发活动进行资料和相关方面的准备阶段；开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上内部研究开发项目已经具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁，又称为业务租赁，是融资租赁的对称。是为了满足经营使用上的临时或季节性需而发生的资产租赁。经营租赁是一种短期租赁形式，它是指出租人不仅要向承租人提供设备的使用权，还要向承租人提供设备的保养、保险、维修和其

他专门性技术服务的一种租赁形式。

## (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	能源、动力的销售收入	13%
营业税	提供劳务和租赁收入	3~5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率 25%

**2、税收优惠及批文**

无税收优惠政策

**3、其他说明**

无

**(六) 企业合并及合并财务报表**

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司、河北旭宝建筑安装工程有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司、武汉东旭光电科技有限公司、石家庄东旭光电装备技术有限公司均为本公司通过投资方式取得的子公司或孙公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	8,000,000.00	CNY	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	8,000,000.00		100%	100%	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	540,680,000.00	CNY	生产和销售彩色显像管玻壳及电子玻璃产品	439,340,000.00		81.26%	81.26%	是	15,330,000.00		

芜湖东旭光电装备技术有限公司	其他有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会三楼	制造业	10,000,000.00	CNY	光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定等	5,100,000.00		51%	51%	是	4,900,000.00		
芜湖东旭光电科技有限公司	一人有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会三楼	制造业	5,000,000.00	CNY	光电显示玻璃基板产业投资、建设及运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售等	5,000,000.00		100%	100%	是			
石家庄东旭光电装备技术有限公司	其他有限责任公司	石家庄高新区黄河大道9号	制造业	10,000,000.00	CNY	光电设备安装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备及电子产品的研发、销售等	5,100,000.00		51%	51%	是	4,280,000.00		
武汉东旭光电科技有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	制造业	5,000,000.00	CNY	从事光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营；机械设备、电子产品的设计及销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	3,125,000.00		62.5%	62.5%	是	1,875,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 适用  不适用**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

2012 年 3 月 22 日，武汉东旭光电科技有限公司新纳入合并范围，期末净资产 406.07 万元。

 适用  不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉东旭光电科技有限公司	4,060,697.67	-939,302.33

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

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：	--	--	746,529.72	--	--	227,397.85
人民币	--	--	746,529.72	--	--	227,397.85
银行存款：	--	--	50,002,630.30	--	--	15,619,827.88
人民币	--	--	50,002,630.30	--	--	15,619,827.88
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	50,749,160.02	--	--	15,847,225.73

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,295,624.00	450,000.00
合计	1,295,624.00	450,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川旭虹光电科技有限公司	2012年03月13日	2012年09月12日	800,000.00	
张家港新东旭纺织印染有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	100,000.00	
浙江兆林实业有限公司	2012年05月28日	2012年11月25日	100,000.00	
吴江为民诚信织造厂	2012年05月29日	2012年11月29日	100,000.00	
绍兴县金晟纺织品有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	100,000.00	
合计	--	--	1,200,000.00	--

说明：

期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额1,200,000.00元，

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

**4、应收股利**

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

无

## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,849,155.91	9.59%	28,849,155.91	100%	28,849,155.91	63.57%	28,849,155.91	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	267,904,035.44	89.07%			12,293,588.86	27.09%		
组合小计	267,904,035.44	89.07%	0.00		12,293,588.86	27.09%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,027,946.96	1.34%	4,027,946.96	100%	4,236,634.05	9.34%	4,236,634.05	100%
合计	300,781,138.31	--	32,877,102.87	--	45,379,378.82	--	33,085,789.96	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宝石电视机厂	14,009,355.59	14,009,355.59	100%	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
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
市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100%	无法收回
合计	28,849,155.91	28,849,155.91	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	267,904,035.44	0.00
合计	267,904,035.44	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100%	无法收回
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
河南安飞电子玻璃有限公司	96,912.77	96,912.77	100%	无法收回
宝石供贸公司	269,792.40	269,792.40	100%	无法收回
天津京津玻壳股份有限公司	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

世纪达装饰公司	60,000.00	60,000.00	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
深圳市帝摩泰实业	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
华能公司	42,000.00	42,000.00	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
天工科技	30,000.00	30,000.00	100%	无法收回
百博贸易公司	30,000.00	30,000.00	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
河北翼凌机械制造总厂	22,500.00	22,500.00	100%	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100%	无法收回
其他	77,294.61	77,294.61	100%	无法收回
合计	4,027,946.96	4,027,946.96	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
石家庄宝石电子集团有限责任公司	575,572.85	0.00	0.00	0.00
合计	575,572.85	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东旭（营口）光电显示有限公司	关联方	91,219,046.01	1 年以内	30.33%
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	83,695,000.00	1 年以内	27.83%
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方	76,250,027.69	1 年以内	25.35%
天津安津电子玻璃有限公司	非关联方	8,041,810.32	3 年以上	2.67%
宝石电视机厂	非关联方	6,661,700.00	3 年以上	2.21%
合计	--	265,867,584.02	--	88.39%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	83,695,000.00	27.83%
东旭（营口）光电显示有限公司	关联方	91,219,046.01	30.33%
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方	76,250,027.69	25.35%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	575,572.85	0.19%
石家庄东旭机械有限公司	关联方	2,100,000.00	0.7%
东旭集团有限公司	关联方	4,963,602.00	1.65%
合计	--	258,803,248.55	86.05%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	3,930,418.78	10.13%	3,930,418.78	100%	3,930,418.78	12.84%	3,930,418.78	100%

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	32,581,686.82	83.98%			24,349,986.54	79.56%		
组合小计	32,581,686.82	83.98%	0.00		24,349,986.54	79.56%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,285,844.75	5.89%	2,285,844.75	100%	2,327,144.75	7.6%	2,327,144.75	100%
合计	38,797,950.35	--	6,216,263.53	--	30,607,550.07	--	6,257,563.53	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
石家庄宝石电子集团工贸公司	1,544,512.64	1,544,512.64	100%	无法收回
河南安飞电子有限公司	1,094,333.29	1,094,333.29	100%	无法收回
石家庄宝石电子集团工贸公司矿泉水厂	470,281.48	470,281.48	100%	无法收回
濮阳宝石玻璃有限责任公司	416,930.75	416,930.75	100%	无法收回
新世纪胶囊	404,360.62	404,360.62	100%	无法收回
合计	3,930,418.78	3,930,418.78	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	32,581,686.82	0.00
合计	32,581,686.82	0.00

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

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
赛格中康	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
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
宝浩公司	108,730.00	108,730.00	100%	无法收回
赵俊清	106,863.00	106,863.00	100%	无法收回
徐昕	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
城建档案	70,000.00	70,000.00	100%	无法收回
省软件中心	61,035.00	61,035.00	100%	无法收回
赵俊青	60,000.00	60,000.00	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
胶囊厂	42,269.23	42,269.23	100%	无法收回
备用金	41,300.00	41,300.00	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
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
其他	171,111.06	171,111.06	100%	无法收回
合计	2,285,844.75	2,285,844.75	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
石家庄宝石电子集团有限责任公司	15,364,907.30	0.00	0.00	0.00
合计	15,364,907.30	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	15,364,907.30	1 年以内	47.16%
石家庄宝石电子集团工贸公司	非关联方	1,544,512.64	3 年以上	4.74%
河南安飞电子有限公司	非关联方	1,094,333.29	3 年以上	3.36%
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	关联方	504,663.50	6 个月以内	1.55%
石家庄宝石电子集团工贸公司矿泉水厂	非关联方	470,281.48	3 年以上	1.44%
合计	--	18,978,698.21	--	58.25%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	335,097.90	1.03%
石家庄宝石电子集团有限责	控股股东	15,364,907.30	47.16%

任公司			
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	16,100.00	0.05%
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	504,663.50	1.55%
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	176,591.50	0.54%
合计	--	16,397,360.20	50.33%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,924,558.07	98.84%	4,864,897.79	85.77%
1 至 2 年	281,032.06	0.54%	790,172.03	13.93%
2 至 3 年	321,358.21	0.61%	16,513.19	0.29%
3 年以上	5,974.75	0.25%	624.75	0.01%
合计	52,532,923.09	--	5,672,207.76	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津开发区立华工贸有限公司	非关联方	6,468,720.00	2012 年 12 月 31 日	预付备料款
有研亿金新材料股份有限公司	非关联方	4,539,850.00	2012 年 12 月 31 日	预付备料款
江苏金永利空调制造有限公司	非关联方	3,542,500.00	2012 年 12 月 31 日	预付备料款
徐州锐阳照明电器设备有限公司	非关联方	1,164,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付备料款
北京一诺伟业商贸有限公司	非关联方	1,065,371.00	2012 年 12 月 31 日	预付备料款

合计	--	16,780,441.00	--	--
----	----	---------------	----	----

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	158,152,366.86	8,230,334.26	149,922,032.60	125,449,462.28	8,230,334.26	117,219,128.02
在产品	599,047.52		599,047.52	1,552,040.25		1,552,040.25
库存商品	21,739,117.55	3,459,635.91	18,279,481.64	26,354,396.73	3,459,635.91	22,894,760.82
周转材料	0.00		0.00			
消耗性生物资产						
在途物资	0.00		0.00			
委托加工物资	138,088.86		138,088.86	24,778.64		24,778.64
低值易耗品	0.00		0.00	12,916.32		12,916.32
材料成本差异	72,127.44		72,127.44	109,384.87		109,384.87
材料采购	0.00		0.00	169,000.11		169,000.11
合计	180,700,748.23	11,689,970.17	169,010,778.06	153,671,979.20	11,689,970.17	141,982,009.03

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,230,334.26				8,230,334.26
在产品					
库存商品	3,459,635.91				3,459,635.91
周转材料					

消耗性生物资产					
合 计	11,689,970.17	0.00	0.00	0.00	11,689,970.17

### (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00
未确认融资费用		153,190.35
其他	438,446.68	
合 计	58,438,446.68	58,153,190.35

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

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	本期现金红利
石家庄宝利华科贸有限公司	权益法	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40%	40%		50,000.00	0.00	0.00
合计	--	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	--	--	--	50,000.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	77,990,458.53	0.00	0.00	77,990,458.53
1.房屋、建筑物	77,990,458.53			77,990,458.53
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	60,172,617.21	1,793,780.55	0.00	61,966,397.76
1.房屋、建筑物	60,172,617.21	1,793,780.55	0.00	61,966,397.76
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	17,817,841.32	-1,793,780.55	0.00	16,024,060.77
1.房屋、建筑物	17,817,841.32	-1,793,780.55		16,024,060.77
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	17,817,841.32	-1,793,780.55	0.00	16,024,060.77
1.房屋、建筑物	17,817,841.32	-1,793,780.55		16,024,060.77
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,793,780.55
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	251,833,117.97	1,841,021.01	0.00	253,674,138.98
其中：房屋及建筑物	105,786,470.97			105,786,470.97
机器设备	135,298,141.13	510,528.35		135,808,669.48
运输工具	3,782,309.42	787,832.00		4,570,141.42

其他设备	6,966,196.45	542,660.66			7,508,857.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	195,700,017.44	0.00	4,020,997.18	0.00	199,721,014.62
其中:房屋及建筑物	70,392,724.45		2,433,566.17		72,826,290.62
机器设备	118,872,477.80		1,208,435.56		120,080,913.36
运输工具	859,404.67		227,317.26		1,086,721.93
其他设备	5,575,410.52		151,678.19		5,727,088.71
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	56,133,100.53		--		53,953,124.38
其中:房屋及建筑物	35,393,746.52		--		35,088,183.01
机器设备	16,425,663.33		--		15,710,898.07
运输工具	2,922,904.75		--		1,902,521.49
其他设备	1,390,785.93		--		1,251,521.81
四、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			--		
五、固定资产账面价值合计	52,896,805.40		--		50,716,829.25
其中:房屋及建筑物	35,393,746.52		--		35,088,183.01
机器设备	13,189,368.20		--		12,474,602.94
运输工具	2,922,904.75		--		1,902,521.49
其他设备	1,390,785.93		--		1,251,521.81

本期折旧额 3,961,095.52 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	4,765,286.22	1,445,927.10	3,236,295.13	83,063.99	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位: 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	7,188,745.00

机器设备	767,703.11
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玻管二期改造			23,096,922.36			21,561,509.06
其他			29,760,894.74			741,000.00
合计			52,857,817.10			22,302,509.06

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	16,005,611.00	47,702,677.00	0.00	63,708,288.00
土地使用权	15,997,361.00	47,660,677.00		63,658,038.00
财务软件	8,250.00	42,000.00		50,250.00
<b>二、累计摊销合计</b>	4,507,305.04	322,430.45	0.00	4,829,735.49
土地使用权	4,499,055.04	320,797.22		4,819,852.26
财务软件	8,250.00	1,633.23		9,883.23
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	11,498,305.96	47,380,246.55	0.00	58,878,552.51
土地使用权	11,498,305.96	47,339,879.78		58,838,185.74
财务软件		40,366.77		40,366.77
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
财务软件				
<b>无形资产账面价值合计</b>	11,498,305.96	47,380,246.55	0.00	58,878,552.51
土地使用权	11,498,305.96	47,339,879.78		58,838,185.74
财务软件		40,366.77		40,366.77

本期摊销额 322,430.45 元。

**(2) 公司开发项目支出**

无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

无

**25、长期待摊费用**

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	5,556,355.30	5,556,355.30
存货跌价准备	2,083,749.33	2,083,749.33
固定资产减值准备	212,948.83	212,948.83
长期股权投资	9,286.91	9,286.91
内退职工辞退福利	86,080.92	86,080.92
以后年度可弥补亏损	2,750,000.00	2,750,000.00
小 计	10,698,421.29	10,698,421.29
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,905,694.43	4,905,694.43
坏账准备	4,279,483.08	4,279,483.08
存货跌价准备	838,743.21	838,743.21
固定资产减值准备	596,124.95	596,124.95
长期股权投资	3,213.09	3,213.09
内退职工辞退福利	29,782.33	29,782.33
合计	10,653,041.09	10,653,041.09

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	6,633,761.27	6,633,761.27	
2015 年	12,989,016.45	12,989,016.45	
合计	19,622,777.72	19,622,777.72	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	22,225,421.18	
存货跌价准备	8,334,997.34	
固定资产减值准备	851,795.32	
长期股权投资	37,147.64	
内退职工辞退福利	344,323.67	
以后年度可弥补亏损	11,000,000.00	
小计	42,793,685.15	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,343,353.49		249,987.09		39,093,366.40
二、存货跌价准备	11,689,970.17	0.00	0.00	0.00	11,689,970.17
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	0.00			50,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	54,319,618.79	0.00	249,987.09	0.00	54,069,631.70

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	160,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	160,000,000.00	0.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	116,137,180.78	13,442,371.13
合计	116,137,180.78	13,442,371.13

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付深圳宝浩公司1,120,338.50元帐龄超过1年，对方未催收；应付新奥燃气公司3,928,391.61元帐龄超过1年，目前正与对方协商还款事宜。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	29,891,828.79	1,060,332.76
合计	29,891,828.79	1,060,332.76

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

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	27,153,041.33	21,937,695.64	5,254,774.75
二、职工福利费	0.10	5,654,705.38	5,609,982.95	44,722.53
三、社会保险费	141,930.32	4,064,225.05	3,979,112.98	227,042.39
（1）医疗保险费		1,128,142.61	1,128,142.61	
（2）养老保险费	57,630.62	2,466,149.60	2,399,849.37	123,930.85
（3）失业保险费	38,684.45	220,450.19	240,395.58	18,739.06
（4）工伤保险费	45,615.25	125,203.36	135,210.63	35,607.98
（5）生育保险费		124,279.29	75,514.79	48,764.50
四、住房公积金		1,159,283.88	1,048,165.23	111,118.65
五、辞退福利	463,453.00	0.00	463,453.00	0.00
六、其他	3,624,472.30	143,902.01	15,000.37	3,753,373.94
职工教育经费和工会经费	3,624,472.30	143,902.01	15,000.37	3,753,373.94
合计	4,269,284.78	38,175,157.65	33,053,410.17	9,391,032.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,753,373.94，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,369,273.43	-4,669,243.97
消费税		

营业税	13,192,940.85	3,906,947.41
企业所得税	-29,755.35	1,150,287.77
个人所得税	14,201,479.51	-353.62
城市维护建设税	886,086.35	258,340.72
房产税	-121,144.94	16,159.01
教育费附加	261,632.27	140,898.20
印花税	589,287.94	1,230.01
合计	19,611,253.20	804,265.53

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	667,083.11	0.00
合计	667,083.11	0.00

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	40,585,070.48	31,601,289.10
合计	40,585,070.48	31,601,289.10

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
石家庄宝石电子集团有限责任公司	13,644,405.08	0.00
合计	13,644,405.08	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中账龄超过一年的 21,405,216.27 元

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 无****(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
美元置换	63,009,000.00	63,009,000.00
合计	63,009,000.00	63,009,000.00

其他流动负债说明：

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2012年6月30日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	95,000.00	105,000.00
土地返还款	33,669,000.00	0.00
合计	33,764,000.00	105,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

期末余额土地返还款按规定不能进入当期损益的部分，政府补助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。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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					0	383,000,000

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	355,857,851.87			355,857,851.87
其他资本公积	31,522,375.26			31,522,375.26
合计	387,380,227.13	0.00	0.00	387,380,227.13

## 51、盈余公积

单位：元

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	9,069,093.00		36,523,881.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,454,788.05	9,069,093.00	0.00	36,523,881.05

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-565,356,251.87	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-187.42	--
调整后年初未分配利润	-565,356,439.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,175,784.18	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	9,069,093.00	
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	-533,249,748.11	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润-187.42 元。

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	302,576,981.35	15,437,806.00
其他业务收入	58,778,764.82	11,382,382.44
营业成本	193,280,345.36	29,645,303.24

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃基板设备及技术服务	276,881,231.97	125,963,789.00		
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	11,800,350.01	14,658,237.70
元件销售等	17,389,115.54	9,048,169.63	3,637,455.99	4,188,497.27
建筑安装业务	2,826,107.84	1,894,737.08		
合计	302,576,981.35	141,130,970.67	15,437,806.00	18,846,734.97

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃基板设备及技术服务	276,881,231.97	125,963,789.00		
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	11,800,350.01	14,658,237.70
元件销售等	17,389,115.54	9,048,169.63	3,637,455.99	4,188,497.27
建筑安装业务	2,826,107.84	1,894,737.08		
合计	302,576,981.35	141,130,970.67	15,437,806.00	18,846,734.97

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	125,315,423.94	53,370,857.40		
西南地区	79,595,000.00	36,919,986.56		
华中地区	76,250,027.69	35,672,945.04		
华北地区	21,416,529.72	15,167,181.67	15,437,806.00	18,846,734.97
合计	302,576,981.35	141,130,970.67	15,437,806.00	18,846,734.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东旭（营口）光电显示有限公司	120,700,000.00	33.4%
四川旭虹光电科技有限公司	84,210,400.00	23.3%
郑州旭飞光电科技有限公司	76,250,027.69	21.1%
东旭集团有限公司	8,085,897.44	2.24%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	5,480,526.00	1.52%
合计	294,726,851.13	81.56%

**55、合同项目收入** 适用  不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,714,941.79	333,882.18	5%或3%
城市维护建设税	1,806,948.47	29,236.97	7%
教育费附加	1,290,677.46	20,883.50	4%
资源税			
房产税		36,013.36	12%
合计	12,812,567.72	420,016.01	--

营业税金及附加的说明：

房产税为出租房屋所交房产税。

**57、公允价值变动收益**

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

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。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-249,987.09	0.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-249,987.09	0.00

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	450.00	32,522.80
其中：固定资产处置利得	450.00	32,522.80
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,148.00	0.00
其它	310,552.96	15,982.10
合计	319,150.96	48,504.90

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府退新办企业开业登记相关费用	8,148.00	0.00	
合计	8,148.00	0.00	--

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款	18,100.00	77,464.19
非流动资产处置损失净损失		40,938.22
合计	18,100.00	118,402.41

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,597,490.41	61,049.68
递延所得税调整		
合计	31,597,490.41	61,049.68

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益和稀释每股收益的计 算过程 项目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	41,175,784.18	-9,850,826.53
报告期归属于公司普通股股东的非经常 性损益	F	51,063.87	69,897.51
报告期扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	P2=P1-F	41,124,720.31	-9,780,929.02
稀释事项对归属于公司普通股股东的净 利润的影响	P3	--	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	
期初股份总数	S0	383,000,000	383,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数	S1	--	
报告期因发行新股或债转股等增加股份 数	Si	--	
增加股份下一月份起至报告期期末的月 份数	Mi	--	
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	
减少股份下一月份起至报告期期末的月 份数	Mj	--	
报告期缩股数	Sk	--	
报告期月份数	M0	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.11	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.11	-0.03
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.11	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2+P4)/X2	0.11	-0.03

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	48,170,659.89
合计	48,170,659.89

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	54,093,674.10
合计	54,093,674.10

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	33,669,000.00
合计	33,669,000.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,858,790.78	-10,107,348.24
加：资产减值准备	-249,987.09	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,814,474.59	7,313,561.83
无形资产摊销	322,430.45	163,606.86
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	-430,453.87	27,990.75
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）		
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）	-27,028,769.03	-4,068,005.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-287,857,220.88	-5,412,952.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,655,014.37	2,288,562.52
其他		506,279.97
经营活动产生的现金流量净额	-47,915,720.68	-9,288,305.16
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	50,749,160.02	872,664.11
减：现金的期初余额	15,847,225.73	10,211,579.96
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	34,901,934.29	-9,338,915.85

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	50,749,160.02	15,847,225.73
其中：库存现金	746,529.72	227,397.85
可随时用于支付的银行存款	50,002,630.30	15,619,827.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	50,749,160.02	15,847,225.73

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	CNY	28.93%	28.93%	李兆廷	10441204-2

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	李兆廷	建筑安装	8,000,000.00	CNY	100%	100%	564858483
石家庄宝石彩色玻璃有限责任公司	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	540,680,000.00	CNY	81.26%	81.26%	236042258
芜湖东旭光电装备技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会三楼	李兆廷	制造业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	58723108-5
芜湖东旭光电科技有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会三楼	李兆廷	制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	58723116-5
石家庄东旭光电装备技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	石家庄高新区黄河大道9号	李兆廷	制造业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	58817255-8
武汉东旭光电科技有限	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	李兆廷	制造业	5,000,000.00	CNY	62.5%	62.5%	591083046

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一母公司控制	723378699
石家庄宝东电子有限公司	受同一母公司控制	601008876
河北宝石节能照明科技有限公司	受同一母公司控制	662202883
石家庄旭新光电科技有限公司	受同一母公司控制	694655991
东旭集团有限公司	受同一实际控制人控制	768130363

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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、库存商品	参考市价议定			1,117,737.74	4.77%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	加工费	参考市价议定	50,225.21	100%	257,400.00	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	综合服务费	参考市价议定			1,885,000.00	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	参考市价议定			1,916,042.35	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	能源	参考市价议定	2,392,034.16	100%	9,687,916.95	100%

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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 (%)
东旭(营口)光电显示有限公司	高端显示器件生产线设备	参考市价议定	120,700,000.00	43.19%		
四川旭虹光电科技有限公司	高端显示件生产线技术服务、人工安装劳务	参考市价议定	82,515,400.00	29.53%		

郑州旭飞光电科技有限公司	高端显示件生产线技术服务、人工安装劳务	参考市价议定	76,250,027.69	27.28%		
石家庄宝石电子集团有限责任公司	铅管	参考市价议定	6,412,215.42	100%	18,953,404.80	78%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	材料、库存商品	参考市价议定			12,682,092.03	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	提供劳务	参考市价议定	23,059,010.35	19.51%	48,676.21	100%
东旭集团有限公司	A 型架	参考市价议定	4,940,000.00	51.27%	13,348,340.09	100%
石家庄东旭机械有限公司	A 型架	参考市价议定	3,000,000.00	31.14%		
四川旭虹光电科技有限公司	A 型架	参考市价议定	1,695,000.00	17.59%		
东旭集团有限公司	溢流砖加工	参考市价议定	1,361,500.00	33.33%	11,636,752.14	100%
石家庄宝石电子真空玻璃有限公司	劳务	参考市价议定			1,550,000.00	100%
东旭集团有限公司	加工劳务	参考市价议定			95,299.15	
东旭集团有限公司	建筑安装 劳务	参考市价议定	2,700,000.00	90.82%	9,552,445.60	67.98%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	建筑安装 劳务	参考市价议定	79,000.00	2.66%	4,483,444.99	31.91%
石家庄宝石克拉大径管有限公司	建筑安装 劳务	参考市价议定	151,900.00	6.42%	15,769.29	0.11%
河北宝石节能照明科技有限公司	提供劳务	参考市价议定			9,529.91	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务	参考市价议定	3,096,782.91	100%	7,861,669.84	100%
石家庄宝石众和钢塑门窗有限公司	提供劳务	参考市价议定			752.14	
石家庄宝东电子有限公司	提供劳务及销售商品	参考市价议定	166,337.03	100%	124,883.52	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
东旭集团有限公司、营口沿海开发建设有限公司、五矿（营口）产业园发展有限公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	东旭（营口）光电显示有限公司经营权		其他资产托管			托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为 100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的 5% 计算（奖励管理费的基数扣除以前年度的亏损）。		增加公司收入
东旭光电投资有限公司、河南省国有资产经营有限公司、郑州投资控股有限公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	郑州旭飞光电科技有限公司经营权		其他资产托管			托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为 100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的 5% 计算		增加公司收入
东旭集团有限公司、绵阳投资城发展投资（集团）有限公司、四川长虹电器股份有限公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	四川旭虹光电科技有限公司经营权		其他资产托管			托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为 100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的 5% 计算		增加公司收入
石家庄宝石电子集团有限责任公司、石家庄高新区蓝狐投资有限公司、石家庄国控集团投资有限责任公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄旭新光电科技有限公司经营权		其他资产托管			托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为 100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的 5% 计算		增加公司收入

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

报告期内，公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司、郑州旭飞光电科技有限公司、四川旭虹光电科技有限公司、石家庄旭新光电科技有限公司经营权。

2011 年 12 月，东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司和石家庄宝石电子集团有限责任公司已与公司签订了股权托管协议，分别将其持有东旭（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、郑州旭飞光电科技有限公司 40% 的股权和石家庄旭新光电科技有限公司 50% 的股权委托给公司管理。委托方向公司支付管理费为每个托管标的每年人民币 50 万元。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
石家庄宝石彩色玻璃壳有限责任公司	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋			1999年09月01日	2017年07月31日	租赁合同	802,632.00	增加收益
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08月01日	2017年07月31日	租赁合同	150,148.35	增加收益
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08月01日	2013年07月31日	租赁合同	150,160.00	增加收益
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06月15日	2010年06月15日	租赁合同	49,950.00	增加收益
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08月01日	2013年07月31日	租赁合同	17,950.00	增加收益
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01月01日	2011年12月31日	租赁合同	504,663.50	增加收益
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石旭铭管业有限公司	房屋			2010年01月01日	2011年12月31日	租赁合同	335,675.75	增加收益
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08月01日	2013年07月31日	租赁合同	176,591.50	增加收益
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01月01日	2011年12月31日	租赁合同	0.00	增加收益
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01日		协议	810,782.50	增加收益
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01日		协议	137,301.29	增加收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	房屋			2011年08月01日	2014年07月31日	租赁合同		
石家庄宝石电子集团有限责任公司	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	设备			2011年08月01日	2014年07月31日	租赁合同	900,000.00	

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
石家庄宝石电子集团有限责任公司	10,000,000.00	2012年03月20日	2012年03月21日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	东旭（营口）光电显示有限公司	91,219,046.01	
应收账款	郑州旭飞光电科技有限公司	76,250,027.69	
应收账款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	575,572.85	
应收账款	石家庄东旭机械有限公司	2,100,000.00	
应收账款	四川旭虹光电科技有限公司	83,695,000.00	
应收账款	东旭集团有限公司	4,963,602.00	7,512,102.00
其他应收款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	335,097.90	1,633,773.72
其他应收款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	15,364,907.30	
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	16,100.00	7,875,437.00

其他应收款	石家庄宝东电子有限公司		1,541,509.20
其他应收款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	504,663.50	5,570,797.82
其他应收款	河北宝石节能照明科技有限公司	176,591.50	1,437,075.81
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司		3,697,361.38
预付账款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	170,000.00	170,000.00
预付账款	河北宝石节能照明科技有限公司	18,000.00	18,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	石家庄东旭机械设备有限公司	5,634.72	13,590.72
应付账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	4,809,913.31	
预收账款	石家庄东旭机械设备有限公司		900,000.00
其他应付款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	13,644,405.08	10,619,579.12
其他应付款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	97,031.00	
其他应付款	锦州旭龙太阳能科技有限公司	1,500,000.00	

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

李兆廷、东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司 2012 年 4 月承诺：

1、自承诺函出具之日起，除委托给宝石股份管理的托管公司外，本公司（人）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（人）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（人）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（人）将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。

5、若因本公司（人）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（人）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（人）承诺将所持有的委托给宝石股份管理的托管公司的全部股权注入宝石股份。

在本公司（人）作为宝石股份的控股股东（实际控制人）期间，承诺书为有效之承诺。

#### 2、前期承诺履行情况

严格履行

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,423,415.56	58.79%	20,423,415.56	100%	20,423,415.56	60.1%	20,423,415.56	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	11,207,603.09	32.26%			10,244,977.45	30.15%		
组合小计	11,207,603.09	32.26%			10,244,977.45	30.15%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,106,031.72	8.95%	3,106,031.72	100%	3,314,718.81	9.75%	3,314,718.81	100%
合计	34,737,050.37	--	23,529,447.28	--	33,983,111.82	--	23,738,134.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宝石加工厂	921,915.24	921,915.24	100%	无法收回
宝石电视机厂	6,661,700.00	6,661,700.00	100%	无法收回

石家庄市领潮贸易公司	1,001,600.00	1,001,600.00	100%	无法收回
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
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
合计	20,423,415.56	20,423,415.56	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收账款	11,207,603.09	0.00
合计	11,207,603.09	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
河南安飞电子玻璃有限公司	96,912.77	96,912.77	100%	无法收回
宝石供贸公司	269,792.40	269,792.40	100%	无法收回
天津京津玻壳股份有限公司	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
世纪达装饰公司	60,000.00	60,000.00	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
深圳市帝摩泰实业	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
华能公司	42,000.00	42,000.00	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
天工科技	30,000.00	30,000.00	100%	无法收回
百博贸易公司	30,000.00	30,000.00	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
河北翼凌机械制造总厂	22,500.00	22,500.00	100%	无法收回
山西长治五交化站	20,840.00	20,840.00	100%	无法收回
其他	77,294.61	77,294.61	100%	无法收回
合计	3,106,031.72	3,106,031.72	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津安津电子玻璃有限公司	非关联方	8,041,810.32	3 年以上	23.15%
宝石电视机厂	非关联方	6,661,700.00	3 年以上	19.18%
石家庄东旭光电装备技术有限公司	控股子公司	3,863,000.00	1 年以内	11.12%
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	3,796,390.00	3 年以上	10.93%
河北盛世机械工具集团有限公司	非关联方	2,254,566.49	1 年以内	6.49%
合计	--	24,462,900.32	--	70.42%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
东旭机械设备有限公司	关联方	2,100,000.00	6.05%
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	395,000.00	1.14%
东旭集团有限公司	关联方	1,363,602.00	3.93%
合计	--	3,858,602.00	11.12%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,930,418.78	4.62%	3,930,418.78	100%	3,930,418.78	14.6%	3,930,418.78	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	78,877,896.33	92.78%			20,745,751.98	77.06%		
组合小计	78,877,896.33	92.78%			20,745,751.98	77.06%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,205,133.80	2.6%	2,205,133.80	100%	2,246,433.80	8.34%	2,246,433.80	100%
合计	85,013,448.91	--	6,135,552.58	--	26,922,604.56	--	6,176,852.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
石家庄宝石电子集团工贸公司	1,544,512.64	1,544,512.64	100%	无法收回
河南安飞电子有限公司	1,094,333.29	1,094,333.29	100%	无法收回
石家庄宝石电子集团工贸公司矿泉水厂	470,281.48	470,281.48	100%	无法收回
濮阳宝石玻璃有限责任公司	416,930.75	416,930.75	100%	无法收回
新世纪胶囊	404,360.62	404,360.62	100%	无法收回
合计	3,930,418.78	3,930,418.78	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大或不重大但未计提减值准备的其他应收款	78,877,896.33	0.00

合计	78,877,896.33	0.00
----	---------------	------

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：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
赛格中康	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
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
宝浩公司	108,730.00	108,730.00	100%	无法收回
赵俊清	106,863.00	106,863.00	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
赵俊青	60,000.00	60,000.00	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
胶囊厂	42,269.23	42,269.23	100%	无法收回
备用金	41,300.00	41,300.00	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
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
史首智	18,014.60	18,014.60	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
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
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
其他	4,189.62	4,189.62	100%	无法收回
合计	2,205,133.80	2,205,133.80	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
石家庄宝石电子集团有限责任公司	15,364,907.30	0.00	0.00	0.00
合计	15,364,907.30	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄东旭光电装备技术有限公司	控股子公司	61,000,000.00	6 个月以内	71.75%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	15,364,907.30	1 年以内	18.07%
石家庄宝石电子集团工贸公司	非关联方	1,544,512.64	3 年以上	1.82%
河南安飞电子有限公司	非关联方	1,094,333.29	3 年以上	1.29%
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	关联方	504,663.50	6 个月以内	0.59%
合计	--	79,508,416.73	--	93.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	15,364,907.30	18.07%
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	335,097.90	0.39%
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	504,663.50	0.59%
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	176,591.50	0.21%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	16,100.00	0.02%
合计	--	16,397,160.20	19.29%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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	本期现金红利
石家庄宝石彩色玻璃壳有限责任公司	成本法	439,341,956.80	439,341,956.80		61,169,306.96	81.26%	81.26%		378,172,649.84		
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		8,000,000.00	100%	100%				
石家庄宝利华科贸有限公司	权益法	200,000.00	200,000.00		150,000.00	40%	40%		50,000.00		
芜湖东旭光电装备技术有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
芜湖东旭光电科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				

武汉东旭光电科技有限公司	成本法	3,125,000.00		3,125,000.00	3,125,000.00	62.5%	62.5%				
合计	--	457,641,956.80	439,541,956.80	3,125,000.00	825,443,063.96	--	--	--	378,222,649.84		

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,869,641.54	15,437,806.00
其他业务收入	57,829,240.47	7,275,188.72
营业成本	66,638,502.22	26,538,225.06
合计	147,337,384.23	49,251,219.78

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	11,800,350.01	14,658,237.70
元件销售等	17,389,115.54	11,632,389.29	3,637,455.99	4,188,497.27
合计	22,869,641.54	15,856,664.25	15,437,806.00	18,846,734.97

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻管销售	5,480,526.00	4,224,274.96	11,800,350.01	14,658,237.70
元件销售等	17,389,115.54	11,632,389.29	3,637,455.99	4,188,497.27
合计	22,869,641.54	15,856,664.25	15,437,806.00	18,846,734.97

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	22,869,641.54	15,856,664.25	15,437,806.00	18,846,734.97
合计	22,869,641.54	15,856,664.25	15,437,806.00	18,846,734.97

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
石家庄宝石电子集团有限责任公司	5,480,526.00	23.96%
东旭集团有限公司	5,385,897.44	23.55%
石家庄东旭机械有限公司	2,564,102.56	11.21%
河北盛世机械工具集团有限公司	2,341,160.00	10.24%
石家庄东旭光电装备技术有限公司	2,327,350.43	10.18%
合计	18,099,036.43	79.14%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

无

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,316,656.30	-9,114,661.50
加：资产减值准备	-249,987.09	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,285,139.00	6,131,461.13
无形资产摊销	162,781.86	163,606.86
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	-3,323.95	37,734.99
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）		
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）	51,218,760.83	-4,451,554.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,506,236.54	-2,594,116.77

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,845,749.07	4,543,838.59
其他		305,095.73
经营活动产生的现金流量净额	16,069,539.48	-4,978,595.26
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	13,027,879.93	92,069.03
减：现金的期初余额	2,267,777.81	5,070,664.29
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	10,760,102.12	-4,978,595.26

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	16.27%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.25%	0.11	0.11

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 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	50,749,160.02	15,847,225.73	220.24	销售回款
应收票据	1,295,624.00	450,000.00	187.92	销售回款
应收账款	267,904,035.44	12,293,588.86	2079.22	销售收入增加
预付账款	52,532,923.09	5,672,207.76	826.15	采购货款增加
固定资产	50,716,829.25	52,896,805.40	-4.12	计提折旧形成
在建工程	52,857,817.10	22,302,509.06	137.00	新建厂房
预收账款	29,891,828.79	1,060,332.76	2719.10	预收货款
其他应付款	40,585,070.48	31,601,289.10	28.43	其他往来增加

#### 2、合并利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	361,355,746.17	26,820,188.44	1,247.33	销售增长
营业成本	193,280,345.36	29,645,303.24	551.98	生产规模扩大
营业税金及附加	128,125,677.72	420,016.01	2,950.50	收入增长形成的税金增加
管理费用	33,495,079.80	6,344,180.44	427.97	业务量增加，导致期间费用增加

财务费用	-507,812.81	27,990.75	-1,914.22	汇兑收益及存款利息收入
所得税费用	31,597,490.41	61,049.68	51,657.01	销售增长, 利润增加

**3、合并现金流量表项目**

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	48,170,659.89	2,654,623.12	1,714.60	销售增长
支付各项税费	39,913,882.10	4,841,276.61	724.45	销售增长、利润增加
支付的其他与经营活动有关的现金	54,093,674.10	3,312,984.68	1,532.78	经营规模扩大

## 九、备查文件目录

**备查文件目录**

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告正本。

【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

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 08 月 27 日