



石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	100

## 释义

释义项	指	释义内容
东旭集团	指	东旭集团有限公司
宝石集团	指	石家庄宝石电子集团有限责任公司
郑州旭飞光电	指	郑州旭飞光电科技有限公司
东旭（营口）光电	指	东旭（营口）光电显示有限公司
四川旭虹光电	指	四川旭虹光电科技有限公司
石家庄旭新光电	指	石家庄旭新光电科技有限公司
芜湖东旭光电	指	芜湖东旭光电科技有限公司
芜湖东旭装备	指	芜湖东旭光电装备技术有限公司
石家庄东旭装备	指	石家庄东旭光电装备技术有限公司
宝石照明	指	河北宝石节能照明科技有限公司
宝石旭铭	指	石家庄宝石旭铭管业有限公司
宝石众和	指	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司
宝石克拉	指	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司
宝东公司	指	石家庄宝东电子有限公司
宝石电真空	指	石家庄宝石电真空玻璃有限公司
报告期内	指	2013 年 1 月 1 日——2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	宝石 A 宝石 B	股票代码	000413 200413
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄宝石电子玻璃股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝石股份		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	SJZBS		
公司的法定代表人	李兆廷		

### 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 010-84417830	0311-86917775
传真	0311-86917775 010-84417830	0311-86917775
电子信箱	fyfws@126.com	baoshixzb@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 11 月 16 日	石家庄市高新区黄河大道 9 号	130000000001040	130111104395983	10439598-3
报告期末注册	2013 年 04 月 12 日	石家庄市高新区黄河大道 9 号	130000000001040	130111104395983	10439598-3
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 04 月 18 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	255,042,354.08	361,355,746.17	-29.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,967,626.00	41,175,784.18	176.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,497,091.05	40,625,646.13	-10.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-917,048,985.69	-47,915,720.68	-1,813.88%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.11	81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率(%)	5.42%	16.27%	-10.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,381,768,550.24	2,061,707,738.09	306.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,467,209,825.18	391,928,777.84	1,294.95%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	105,053,368.45	
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,167.75	
减: 所得税影响额	26,895,050.17	
少数股东权益影响额(税后)	3,214,615.58	
合计	77,470,534.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

依托国家《电子信息制造业“十二五”发展规划》，以及近年来国内面板产能的大幅扩张，国内玻璃基板替代进口空间增大，玻璃基板的发展迎来良好的发展机遇。公司积极把握时机，将传统CRT电视玻管及元件业务向玻璃基板业务转型。凭借大股东东旭集团的技术无偿许可、玻璃基板资产托管，未来资产注入承诺等支持，公司以玻璃基板装备业务为支撑，通过非公开发行股票募集资金，建设10条第6代玻璃基板生产线，使公司快速实现转型。

报告期，公司紧紧抓住国家发展新兴光电产业的机遇，大力推进公司及托管公司液晶玻璃基板项目建设。全资子公司芜湖东旭光电6代玻璃基板生产线一期两条线建设顺利，一线于7月份顺利引板，8月初第一块半成品良品顺利下线；二线也于7月点火。二期工程全面启动，后续产线建设陆续铺开。托管公司郑州旭飞光电一线、二线、石家庄旭新光电一线运行稳定，产能稳步提升；旭飞三线、五线也于报告期相继点火进入试生产运营状态。

报告期，公司顺利完成非公开发行52,000万股A股股票，募集资金将全部投向全资子公司芜湖东旭光电平板显示玻璃基板生产线项目。

报告期，公司实现营业总收入25,504.24万元，较上年同期下降29.42%；实现营业利润8,820.58万元，较上年同期下降27.20%；实现利润总额19,578.60万元，较上年同期增长61.20%；实现归属于母公司所有者的净利润11,396.76万元，较上年同期增长176.78%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司的主营业务为平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售和电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售等，报告期公司主营业务收入21,380.34万元，较上年同期下降29.34%，主要是在报告期，芜湖东旭装备公司重点为芜湖东旭光电公司的募投项目进行设备安装及技术服务，因芜湖东旭装备及芜湖东旭光电均在公司合并报表范围内，芜湖东旭装备的收入与芜湖东旭光电的成本相抵消，造成主营收入减少所致。

**TFT-LCD玻璃基板业务：**报告期，公司继续沿着产业转型的战略发展方向加快玻璃基板生产线的建设，以求早日实现平板显示玻璃基板产品销售，完成产业转型。

**平板显示玻璃基板装备业务：**由于报告期公司募投项目芜湖东旭光电的平板显示玻璃基板生产线建设已全面展开，子公司芜湖装备将业务重心全部投入到了芜湖东旭光电的生产线建设上，导致公司主营业务收入中的装备业务收入较上期相对减少。

**电真空玻璃器件及其配套电子元器件业务：**原有CRT业务极度萎缩，报告期仅仅实现少量库存销售。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	255,042,354.08	361,355,746.17	-29.42%	主要为完成原合同的成套设备安装及技术服务收入，公司主要精力转入建设芜湖生产基地10条线，没有精力对外承



				接新的装备业务
营业成本	108,592,058.10	193,280,345.36	-43.82%	收入减少，相应成本减少
销售费用	3,820,269.81	1,370,322.96	178.79%	基于公司拟建成芜湖生产基地 10 条线，公司加大了市场开拓力度
管理费用	52,662,936.51	33,495,079.80	57.23%	为确保芜湖生产基地 10 条线成功建成并顺利运营，公司加大了管理投入力度
财务费用	-2,146,225.05	-507,812.81	-322.64%	主要为募集资金利息收入增加所致
所得税费用	55,532,146.72	31,597,490.41	75.75%	利润增加相应所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-917,048,985.69	-47,915,720.68	-1,813.88%	公司子公司芜湖装备为芜湖生产基地采购生产线设备等的支出大幅增加计入了经营活动现金流量所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,507,717.64	-78,714,100.90	-1,567.44%	公司建设芜湖生产基地 10 条线投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,018,551,169.32	161,531,755.87	3,625.92%	主要为定向增发资金及银行贷款资金增加
现金及现金等价物净增加额	3,788,994,465.99	34,901,934.29	10,756.12%	主要为定向增发资金及银行贷款资金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司顺利完成非公开发行股票工作，全部募集资金将投向芜湖东旭光电的10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线，进一步扩大玻璃基板的生产规模和产品尺寸，同时公司加大更高世代TFT-LCD玻璃基板技术的研发力度，紧跟市场，不断延伸产品结构，完善玻璃基板产业集群，努力成为国内最大的玻璃基板供应商。

此外，依据公司平板显示玻璃基板产业的战略发展规划，公司积极打造优秀的管理团队，加强对托管公司郑州旭飞光电、石家庄旭新光电、四川旭虹光电、东旭（营口）光电的经营管理，提升其整体经营水平，为未来完成其资产注入上市公司创造条件。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
分产品						
玻璃基板设备及技术服务	203,822,376.95	70,050,360.75	65.63%	-26.39%	-44.39%	11.13%
玻管销售						
元件销售等	7,556,862.49	4,939,034.39	34.64%	-56.54%	-45.41%	-13.32%
建筑安装业务	2,424,120.04	2,215,330.75	8.61%	-14.22%	16.92%	-24.34%
分地区						
境内地区	212,979,027.38	76,600,102.07	64.03%	-29.61%	-45.72%	10.68%
境外地区	824,332.10	604,623.82	26.65%			

### 四、核心竞争力分析

没有重大变化，请参见2012年报相关内容。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
4,016,064,000.00	3,125,000.00	128,414.05%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
芜湖东旭光电科技有限公司	光电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、技术转让等	100%

#### 2、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	496,106.4
报告期投入募集资金总额	193,883
已累计投入募集资金总额	401,625
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目	否	496,106.4	496,106.4	193,883	401,625	80.96%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	496,106.4	496,106.4	193,883	401,625	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0				--	--	0	--	--
合计	--	496,106.4	496,106.4	193,883	401,625	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目建设期约 15 个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,077,426,324.50 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2013 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项									

	目正常进行的前提下，公司使用 49,000 万元（占实际募集资金净额的 9.88%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
10 条第 6 代（兼容第 5.5 代）TFT-LCD 玻璃基板生产线，项目建成后生产能力为第 6 代 TFT-LCD 玻璃基板 500 万片/年。	2011 年 12 月 22 日	非公开发行 A 股股票预案

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北旭宝建筑安装工程有限公司	子公司		房屋建筑工程设计、施工、工程咨询，防腐保温工程施工等	8,000,000	49,376,023.40	12,115,075.33	11,991,786.52	837,803.77	250,167.02
石家庄宝石彩色玻璃壳有限责任公司	子公司		生产、销售彩色显像管玻璃壳、电子玻璃产品。	540,680,000	177,908,463.28	95,050,766.11	1,340,736.25	482,163.00	482,163.00
芜湖东旭光电科技有限	子公司		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、	2,000,000.00	6,692,977,965.41	4,515,340,611.01	245,980.00	309,960.09	47,293,262.35

公司			技术咨询、技术服务、技术转让等						
芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司		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	16,400,000	2,709,704,990.00	383,531,818.86	303,340,394.45	99,925,380.38	102,085,849.54
武汉东旭光电科技有限公司	子公司		从事光电显示玻璃（即 TFT-LCD 液晶玻璃）基板的产业投资、建设与运营等	5,000,000	10,779,383.89	3,631,515.67		-4,812.09	-7,913.81

## 六、对 2013 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

## 七、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
2013 年 01 月 1 日 ---06 月 30 日		电话沟通	个人		非公开发行进度、募投项目进展及托管公司经营情况等

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	采购商品、接受劳务	克拉管	参考市价议定		178.18	100%	货币			
成都东旭节能科技有限公司	关联方	采购商品、接受劳务	无极灯、LED灯	参考市价议定		248.02	100%	货币			
东旭(营口)光电显示有限公司	关联方	销售商品、提供劳务	高端显示器件生产线设备及安装	研发成本+生产线材料采购成本+生产线整合成本+管理成本及销售成本+生产线安装调试技术服务成本+售后服务成本+合理利润		9,531.49	46.76%	货币			
郑州旭飞光电科技有限	关联方	销售商品、提供	高端显示器件生产	研发成本+生产线材料采购成本+生产线整合成本		2,010.91	9.87%	货币			

公司		劳务	线设备及 安装	+管理成本及销售成本+ 生产线安装调试技术服 务成本+售后服务成本+ 合理利润							
石家庄旭新 光电科技有 限公司	关联方	销售商 品、提供 劳务	高端显示 器件生产 线设备及 安装	研发成本+生产线材料采 购成本+生产线整合成本 +管理成本及销售成本+ 生产线安装调试技术服 务成本+售后服务成本+ 合理利润		8,815.24	43.25%	货币			
郑州旭飞光 电科技有限 公司	关联方	销售商 品、提供 劳务	A 型架	参考市价议定		329.06	51.48%	货币			
石家庄宝石 电子集团有 限责任公司	受同一母 公司控制	销售商 品、提供 劳务	加工费	参考市价议定		2.35	0.37%	货币			
四川旭虹光 电科技有限 公司	关联方	销售商 品、提供 劳务	A 型架	参考市价议定		63.16	9.88%	货币			
四川旭虹光 电科技有限 公司	关联方	销售商 品、提供 劳务	建筑安装	参考市价议定		188.41	77.72%	货币			
石家庄旭新 光电科技有 限公司	关联方	销售商 品、提供 劳务	建筑安装	参考市价议定		54	22.28%	货币			
东旭集团有 限公司	母公司	托管	股权托管	协议价		50	50%	货币			
东旭光电投 资有限公司	关联方	托管	股权托管	协议价		25	25%	货币			
石家庄宝石 电子集团有 限责任公司	受同一母 公司控制	托管	股权托管	协议价		25	25%	货币			
石家庄旭新 光电科技有 限公司	关联方	托管	经营权托 管	协议价		50	25%	货币			
东旭营口光 电显示有限 公司	关联方	托管	经营权托 管	协议价		50	25%	货币			
郑州旭飞光 电科技有限 公司	关联方	托管	经营权托 管	协议价		50	25%	货币			
四川旭虹光 电科技有限 公司	关联方	托管	经营权托 管	协议价		50	25%	货币			
石家庄宝石 电真空玻璃 有限公司	关联方	公司出 租	房屋	参考市价议定		112.23	20.63%	货币			
石家庄宝东 电子有限公 司	关联方	公司出 租	房屋	参考市价议定		21.85	4.02%	货币			
石家庄宝石 电真空玻璃	关联方	公司出	房屋	参考市价议定		15.36	2.82%	货币			

有限公司		租										
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	公司出租	房屋	参考市价议定		90.36	16.61%	货币				
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	公司出租	土地	参考市价议定		30.39	5.59%	货币				
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	公司出租	房屋	参考市价议定		6.71	1.23%	货币				
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司	关联方	公司出租	房屋	参考市价议定		86.38	15.88%	货币				
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	公司出租	房屋	参考市价议定		60.39	11.1%	货币				
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	公司出租	房屋	参考市价议定		41.51	7.63%	货币				
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	公司出租	房屋	协议		66.34	12.2%	货币				
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	公司出租	设备	协议		12.42	2.28%	货币				
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	公司承租	房屋	参考市价议定		13.2	12.79%	货币				
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	公司承租	设备	参考市价议定		90	87.21%	货币				
合计				--	--	22,367.96	--	--	--	--	--	--
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(如有)				上述关联交易在公司 2013 年日常关联交易预计之内								

## 2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
东旭(营口)光电显示有限公司	关联方	应收关联方债权	日常经营	否	7,632	11,101.84	18,733.85
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方	应收关联方债权	日常经营	否	26,886.05	-20,245.72	6,640.32



石家庄东旭机械设备有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	150	-150	0
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	8,436.73	34.71	8,471.44
东旭集团有限公司	母公司	应收关联方 债权	日常经营	否	579.69	-529.69	50
石家庄旭新光电科技有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	12,881.47	9,310.82	22,192.29
东旭光电投资有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	41.67	-16.67	25
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公 司控制	应收关联方 债权	日常经营	否	58.56	-58.56	0
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	5.9	124.4	130.3
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	230.12	-206.27	23.85
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	175.54	-63.31	112.23
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	57.36	-40.4	16.96
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	50.47	-50.47	0
石家庄宝石旭铭管业有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	17	98.51	115.51
东旭集团有限公司	母公司	应收关联方 债权	日常经营	否	1,089.67	-1,089.67	0
河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	1.8	544.27	546.07
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	80.87	-80.87	0
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公 司控制	应收关联方 债权	日常经营	否	1,648.56	-194.96	1,453.6
成都泰铁斯太阳能科技有限公司	关联方	应收关联方 债权	日常经营	否	700	-700	0
成都东旭节能科技有限公司	关联方	应付关联方 债务	日常经营	否	0	203.27	203.27
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	应付关联方 债务	日常经营	否	582.78	-26.21	556.57

河北宝石节能照明科技有限公司	关联方	应付关联方债务	日常经营	否	0	15	15
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	应付关联方债务	日常经营	否	1,455.95	-1,455.95	0
锦州旭龙太阳能科技有限公司	关联方	应付关联方债务	日常经营	否	150	0	150

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

公司全资子公司芜湖东旭光电公司主要从事平板显示玻璃基板的生产与销售业务，与控股股东东旭集团及其关联方之间形成同业竞争，为有效解决公司与关联方之间的同业竞争问题，东旭集团、东旭光电和宝石集团分别将其持有的东旭（营口）公司60%的股权、四川旭虹光公司51%的股权、郑州旭飞公司40%的股权和石家庄旭新公司50%的股权委托给公司管理，同时公司受托管理东旭（营口）公司、四川旭虹公司、郑州旭飞光公司、石家庄旭新公司经营权，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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 租赁情况

租赁情况说明

在日常生产经营中，由于本公司与关联方宝石集团、宝石集团控股子公司宝石照明、宝石旭铭、宝石众和、宝石克拉、宝东公司及宝石集团孙公司宝石电真空的生产场地同属一地，公司将部分闲置房屋、土地、设备有偿租赁给宝石集团及其子公司或孙公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
芜湖东旭光电科技有限公司	2012年07月24日	80,000		80,000	连带责任保证		否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年06月18日	132,000		132,000	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			132,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				84,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			212,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				84,000
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)			132,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				84,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			212,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				84,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				15.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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)				84,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				84,000				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				84,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东旭集团有限公司	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	2012年08月17日	长期有效	严格履行

		公司保证不利用对宝石股份的控制关系做出任何有损宝石股份及其全资、控股子公司利益，或导致与宝石股份及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不会直接投资、收购与宝石股份业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与宝石股份发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与宝石股份产生同业竞争，并致使宝石股份受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公司承诺将所持有的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。			
	宝石集团	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，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对宝石股份的控制关系做出任何有损宝石股份及其全资、控股子公司利益，或导致与宝石股份及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不会直接投资、收购与宝石股份业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与宝石股份发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与宝石股份产生同业竞争，并致使宝石股份受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公司承诺将所持有的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。在本公司作为宝石股份的控股股东期间，承诺书为有效之承诺。	2012年08月17日	长期有效	严格履行
	东旭集团有限公司	东旭集团有限公司认购公司非公开发行股票的 25.01%，并承诺认购的宝石股份股票，自该股票上市首日起限售期为 36 个月。	2013年04月03日	承诺有效	严格履行
	华融证券股份有限公司、益民基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司	承诺所认购的宝石股份非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为 12 个月。	2013年04月03日	承诺有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	东旭集团、宝石集团	若美国康宁诉东旭集团侵犯商业秘密案件经中国法院终审判决东旭集团败诉，如给宝石股份及其子公司从事平板显示玻璃基板的生产经营造成经济损失时，本公司将赔偿宝石股份及其子公司由此产生的经济损失。	2012年10月20日	长期有效	严格履行
	宝石集团	2006年9月18日，公司用部分土地和房产（评估值为3030.18万元）与宝石集团公司共同为石家庄市建设投资有限公司申请7000万元贷款提供担保（其中我公司有效担保值为1880万元），担保期为一年，担保方式为抵押担	2009年03月28日	长期有效	严格履行

		保。此项担保目前已逾期。对我公司因此笔担保事项可能出现的损失控股股东已做出相应承诺。2012年10月15日，石家庄宝石电子集团有限责任公司对该项承诺内容进行补充说明："宝石集团承诺履行的方式为：在宝石股份因此笔担保事项可能出现赔付情形时，直接由宝石集团进行全额赔付"			
	宝石集团	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持石家庄宝石电子玻璃股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。	2009年07月23日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是				

### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	30

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	181,115	0.05%	520,000,000				520,000,000	520,181,115	57.61%
3、其他内资持股	172,000	0.04%	520,000,000				520,000,000	520,172,000	57.6%
其中：境内法人持股	172,000	0.04%	520,000,000				520,000,000	520,172,000	57.6%
5、高管股份	9,115	0%						9,115	0%
二、无限售条件股份	382,818,885	99.95%						382,818,885	42.39%
1、人民币普通股	282,818,885	73.84%						282,818,885	31.32%
2、境内上市的外资股	100,000,000	26.11%						100,000,000	11.07%
三、股份总数	383,000,000	100%	520,000,000				520,000,000	903,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

经中国证监会证监许可[2012]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行52,000万股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为503,880万元。公司于2013年4月3日完成全部发行工作，52,000万股新股于2013年4月18日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证监会证监许可[2012]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行52,000万股，中国登记结算公司深圳分公司于2013年4月8日完成公司增发股份的预登记，于该股份正式上市日2013年4月18日的前一交易日终登记到账，正式列入上市公司股东名册。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,296（其中 A 股股东 11523 名，B 股股东 6773 名）							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东旭集团有限公司	境内非国有法人	14.4%	130,031,000	130,031,000	130,031,000			
华融证券—工行—华融定增 1 号限额特定资产管理计划	其他	13.71%	123,839,000	123,839,000	123,839,000			
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	12.27%	110,785,500			110,785,500	质押	40,000,000
益民基金公司—民生—益民基金非公开发行股票分级资产管理计划	其他	6.5%	58,700,000	58,700,000	58,700,000			
民生加银基金公司—民生—平安信托—平安财富汇泰 11 号集合资金信托计划	其他	5.83%	52,634,000	52,634,000	52,634,000			
广发基金公司—农行—国投信托金雕 109 号集合资金信托计划	其他	4.57%	41,279,000	41,279,000	41,279,000			
汇添富基金公司—农行—国投信托金雕 108 号集合资金信托计划	其他	4.57%	41,279,000	41,279,000	41,279,000			
大成基金公司—农行—国投信托金雕 109 号集合资金信托计划	其他	4.57%	41,279,000	41,279,000	41,279,000			
国际金融—工行—中金定增 1 号集合资产管理计划	其他	3.43%	30,959,000	30,959,000	30,959,000			
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	1.95%	17,614,880			17,614,880		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余 8 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

石家庄宝石电子集团有限责任公司	110,785,500	人民币普通股	110,785,500
中国长城资产管理公司	17,614,880	人民币普通股	17,614,880
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国东方资产管理公司	10,010,941	人民币普通股	10,010,941
Taifook Securities Company Limited-Account Client	6,620,310	境内上市外资股	6,620,310
要彦彬	5,783,569	人民币普通股	5,783,569
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
KGI ASIA LIMITED	4,850,154	境内上市外资股	4,850,154
招商证券香港有限公司	4,516,090	境内上市外资股	4,516,090
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,932,713	境内上市外资股	3,932,713
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中宝石集团与前 10 名股东中东旭集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余前 10 名无限售流通股股东和其余前 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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，公司前10名无限售条件股东要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易涉及股份5,400,000股，占公司总股份的0.6%。截止报告期末，要彦彬持股5,783,569股，占公司总股份的0.64%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	东旭集团有限公司
变更日期	2013 年 04 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2013 年 04 月 17 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李泉年	财务总监	聘任	2013 年 02 月 22 日	原财务总监退休

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中兴财光华审会字（2013）第 5026 号
注册会计师姓名	王凤岐 齐正华

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,902,848,536.83	110,770,070.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,777,000.00	800,000.00
应收账款	600,885,484.04	573,874,457.07
预付款项	2,723,178,408.34	755,954,517.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	48,175,657.97	18,664,010.12
买入返售金融资产		
存货	229,961,863.69	168,716,962.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,109,748.06	59,507,036.63
流动资产合计	7,564,936,698.93	1,688,287,054.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		150,000.00
投资性房地产	12,078,557.35	14,230,280.23
固定资产	54,390,824.51	50,377,603.66
在建工程	470,902,914.14	196,954,480.35
工程物资	207,805,075.50	39,963,178.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,670,396.94	58,245,678.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,984,082.87	13,499,461.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	816,831,851.31	373,420,683.42
资产总计	8,381,768,550.24	2,061,707,738.09
流动负债：		
短期借款	1,590,000,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	150,000,000.00	

应付账款	86,338,023.42	74,567,022.25
预收款项	921,780.70	25,520.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,711,292.54	10,411,854.02
应交税费	-12,568,488.28	38,348,343.33
应付利息	1,452,906.02	11,120,419.32
应付股利		
其他应付款	51,471,040.54	40,281,900.36
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	61,807,000.00	62,875,000.00
流动负债合计	1,943,133,554.94	722,630,059.98
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
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	33,724,000.00	35,734,000.00
非流动负债合计	833,724,000.00	835,734,000.00
负债合计	2,776,857,554.94	1,558,364,059.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	903,000,000.00	383,000,000.00
资本公积	4,845,479,104.68	404,165,683.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,454,788.05	27,454,788.05
一般风险准备		
未分配利润	-308,724,067.55	-422,691,693.55

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,467,209,825.18	391,928,777.84
少数股东权益	137,701,170.12	111,414,900.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,604,910,995.30	503,343,678.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,381,768,550.24	2,061,707,738.09

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,682,673.29	1,602,670.30
交易性金融资产		
应收票据	777,000.00	800,000.00
应收账款	38,444,137.54	19,124,462.91
预付款项	18,221,763.70	4,349,993.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	547,422,212.07	5,702,152.64
存货	27,766,417.18	53,659,484.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,211.84	51,295.48
流动资产合计	672,333,415.62	85,290,058.88
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	4,554,858,306.96	538,944,306.96
投资性房地产	4,245,005.80	5,716,875.46
固定资产	27,272,948.30	29,726,470.55
在建工程	23,712,084.39	23,495,270.63
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	11,009,960.38	11,172,742.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,176,013.53	10,612,340.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,629,274,319.36	619,668,006.21
资产总计	5,301,607,734.98	704,958,065.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,791,702.01	17,848,999.79
预收款项	2,013,387.90	10,587.90
应付职工薪酬	4,168,045.43	4,071,290.00
应交税费	7,993,262.04	675,668.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,464,117.18	474,969,427.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,000.00	20,000.00
流动负债合计	133,450,514.56	497,595,974.52
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	55,000.00	65,000.00
非流动负债合计	55,000.00	65,000.00

负债合计	133,505,514.56	497,660,974.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	903,000,000.00	383,000,000.00
资本公积	4,799,360,997.35	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	-566,462,927.53	-565,954,636.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,168,102,220.42	207,297,090.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,301,607,734.98	704,958,065.09

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

### 3、合并利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,042,354.08	361,355,746.17
其中：营业收入	255,042,354.08	361,355,746.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,836,512.21	240,200,515.94
其中：营业成本	108,592,058.10	193,280,345.36
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	4,007,572.47	12,812,567.72

销售费用	3,820,269.81	1,370,322.96
管理费用	52,662,936.51	33,495,079.80
财务费用	-2,146,225.05	-507,812.81
资产减值损失	-100,099.63	-249,987.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,205,841.87	121,155,230.23
加：营业外收入	108,090,806.73	319,150.96
减：营业外支出	510,606.03	18,100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,786,042.57	121,456,281.19
减：所得税费用	55,532,146.72	31,597,490.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,253,895.85	89,858,790.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	113,967,626.00	41,175,784.18
少数股东损益	26,286,269.85	48,683,006.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.11
（二）稀释每股收益	0.2	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	140,253,895.85	89,858,790.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,967,626.00	41,175,784.18
归属于少数股东的综合收益总额	26,286,269.85	48,683,006.60

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇



#### 4、母公司利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,985,616.08	80,698,882.01
减：营业成本	35,568,317.91	66,638,502.22
营业税金及附加	1,760,600.33	2,122,252.81
销售费用	264,995.03	192,738.39
管理费用	12,089,130.43	10,000,556.78
财务费用	-1,514,963.34	-22,552.60
资产减值损失	-100,099.63	-249,987.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,082,364.65	2,017,371.50
加：营业外收入	3,010,400.00	299,284.80
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,928,035.35	2,316,656.30
减：所得税费用	2,436,326.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-508,291.49	2,316,656.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0006	0.01
（二）稀释每股收益	-0.0006	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-508,291.49	2,316,656.30

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

#### 5、合并现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

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	364,183,246.79	223,903,219.77
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	43,044,066.73	
收到其他与经营活动有关的现金	93,198,634.20	48,170,659.89
经营活动现金流入小计	500,425,947.72	272,073,879.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,639,220.76	189,589,601.67
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	97,041,830.56	36,392,442.47
支付的各项税费	102,756,784.36	39,913,882.10
支付其他与经营活动有关的现金	132,037,097.73	54,093,674.10
经营活动现金流出小计	1,417,474,933.41	319,989,600.34
经营活动产生的现金流量净额	-917,048,985.69	-47,915,720.68
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
投资活动现金流入小计		33,669,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,312,507,717.64	112,383,100.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,312,507,717.64	112,383,100.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,507,717.64	-78,714,100.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,970,800,000.00	1,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,615,000,000.00	160,553,289.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,388,661.78	
筹资活动现金流入小计	6,590,188,661.78	162,428,289.20
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,856,136.11	896,533.33
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	9,781,356.35	
筹资活动现金流出小计	571,637,492.46	896,533.33
筹资活动产生的现金流量净额	6,018,551,169.32	161,531,755.87
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	3,788,994,465.99	34,901,934.29
加：期初现金及现金等价物余额	110,770,070.84	15,847,225.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,899,764,536.83	50,749,160.02

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

**6、母公司现金流量表**

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,868,873.04	120,113,141.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,400.00	299,284.80
经营活动现金流入小计	37,879,273.04	120,412,426.74
购买商品、接受劳务支付的现金	8,919,898.18	20,439,083.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8,737,342.15	7,636,254.05
支付的各项税费	1,461,357.65	19,869,861.90
支付其他与经营活动有关的现金	927,206,384.87	56,397,688.14
经营活动现金流出小计	946,324,982.85	104,342,887.26
经营活动产生的现金流量净额	-908,445,709.81	16,069,539.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
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	4,016,064,000.00	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	4,016,064,000.00	5,309,437.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,016,064,000.00	-5,309,437.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	4,970,800,000.00	
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	1,531,406.95	
筹资活动现金流入小计	4,972,331,406.95	
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	9,741,694.15	
筹资活动现金流出小计	9,741,694.15	
筹资活动产生的现金流量净额	4,962,589,712.80	
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	38,080,002.99	10,760,102.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,670.30	2,267,777.81
六、期末现金及现金等价物余额	39,682,673.29	13,027,879.93

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

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	404,165,683.34			27,454,788.05		-422,691,693.55		111,414,900.27	503,343,678.11
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	404,165,683.34			27,454,788.05		-422,691,693.55		111,414,900.27	503,343,678.11
三、本期增减变动金额(减少)	520,000	4,441,31					113,967,		26,286,26	5,101,567,

以“一”号填列)	,000.00	3,421.34					626.00		9.85	317.19
(一) 净利润							113,967, 626.00		26,286,26 9.85	140,253,89 5.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							113,967, 626.00		26,286,26 9.85	140,253,89 5.85
(三) 所有者投入和减少资本	520,000 ,000.00	4,441,31 3,421.34								4,961,313, 421.34
1. 所有者投入资本	520,000 ,000.00	4,441,31 3,421.34								4,961,313, 421.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	903,000 ,000.00	4,845,47 9,104.68			27,454, 788.05		-308,72 4,067.55		137,701,1 70.12	5,604,910, 995.30

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: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		-565,356,251.87		27,341,784.69	259,820,548.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		16,785,456.21					142,664,558.32		84,073,115.58	243,523,130.11
(一)净利润							142,664,558.32		98,363,571.79	241,028,130.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							142,664,558.32		98,363,571.79	241,028,130.11
(三)所有者投入和减少资本		16,785,456.21							-14,290,456.21	2,495,000.00
1.所有者投入资本									2,495,000.00	2,495,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		16,785,456.21							-16,785,456.21	
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	383,000,000.00	404,165,683.34			27,454,788.05		-422,691,693.55	111,414,900.27	503,343,678.11

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

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		-565,954,636.04	207,297,090.57
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	358,047,576.01			32,204,150.60		-565,954,636.04	207,297,090.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	520,000,000.00	4,441,313.42					-508,291.49	4,960,805.129.85
（一）净利润							-508,291.49	-508,291.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-508,291.49	-508,291.49
（三）所有者投入和减少资本	520,000,000.00	4,441,313.42						4,961,313.421.34
1. 所有者投入资本	520,000,000.00	4,441,313.42						4,961,313.421.34
2. 股份支付计入所有者权益的								



金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	903,000,00 0.00	4,799,360, 997.35			32,204,150 .60		-566,462,9 27.53	5,168,102, 220.42

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	383,000,00 0.00	358,047,57 6.01			32,204,150 .60		-560,194,3 28.38	213,057,39 8.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	383,000,00 0.00	358,047,57 6.01			32,204,150 .60		-560,194,3 28.38	213,057,39 8.23
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-5,760,307. 66	-5,760,307. 66
（一）净利润							-5,760,307. 66	-5,760,307. 66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,760,307.	-5,760,307.

							66	66
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	383,000,000.00	358,047,576.01			32,204,150.60		-565,954,636.04	207,297,090.57

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：李志勇

### 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”或者“宝石股份”）是1992年经河北省经济体制改革委员会《关于组建石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的批复》（冀体改委股字【1992】5号）批准，由石家庄显像管总厂（后改制成为石家庄宝石电子集团有限责任公司）、中国电子进出口总公司、中化河北进出口公司以定向募集方式共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股份总数为2,568万股（每股面值10元人民币），总股本为25,680万元。

1993年7月17日，本公司召开临时股东大会，决议将每股面值人民币10元的股权证拆细为每股面值人民币1元，从而本公司股份总数变更为25,680万股，股本总额为25,680万元。

1996年6月11日，国务院证券委员会以《关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行10,000万股境内上市外资股的批复》（证委发【1996】15号）批准，本公司发行境内上市外资股（B股）10,000万股（每股面值人民币1元）。同年8月30日，中国证券监督管理委员会以《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司申请公开发行股票批复》（证监发字【1996】174号）批准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,620万股（每股面值人民币1元）。截至1996年9月17日，股本总额增加至38,300万元。

2013年4月3日，根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）证监许可（2012）1661号《关于核准石家庄宝石电

子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行52,000万股人民币普通股（A股），发行价格为9.69元/股，均为现金认购。本次非公开发行后，公司注册资本变更为人民币90,300万元。公司的控股股东由石家庄宝石电子集团有限责任公司变为东旭集团有限公司，持股比例为14.40%。

截至2013年6月30日，公司注册资本为人民币90,300万元；法定代表人：李兆廷；企业法人营业执照注册号：130000000001040；注册地址：石家庄市高新区黄河大道9号。

宝石股份经营范围：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零部件的生产与销售及售后服务；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），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；氢气（52.23吨/年）的生产（有效期至2015年6月30日止（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

报告期末，宝石股份共有五家控股子公司：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、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及武汉东旭光电科技有限公司；一家控股孙公司：石家庄东旭光电装备技术有限公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

（1）本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

（2）本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况以及2013年半年度的经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司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。

## 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

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

### 1) 金融资产转移的确认：

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

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

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

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

### 2) 金融资产转移的计量

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

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

## (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## (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

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

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

## 10、应收款项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	单项金额为500万元及以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合按照下述“(2)按组合计提坏账准备应收款项”的规定计提坏账准备。

### (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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
其它组合	其他方法	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，例如应收出口退税款、员工公务借款、备用金、押金、关联交易等性质的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内	0%	
信用期外 1 年以内	5%	
1—2 年	10%	
2—3 年	30%	
3—4 年	50%	
4—5 年	70%	
5 年以上	100%	

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

**(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	单项金额未达到 500 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**11、存货****(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**

计价方法：加权平均法

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

**(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

盘存制度：永续盘存制

#### (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) 投资成本的确定

①公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。②除以企业合并方式取得的长期股权投资外，应当按照下列规定确定其投资成本：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认

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，对于可回收金额低于账面价值的投资，计提资产减值准备，确认减值损失。公司采用逐项计提长期股权投资减值准备的方法，减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。对有市价的长期投资根据下列迹象判断计提减值准备：市价持续 2 年低于账面价值；该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；被投资单位当年发生严重亏损；被投资单位持续 2 年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对无市价的长期投资根据下列迹象判断计提减值准备：影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；有证据表明该项投资实质上已经不能再给本公司带来经济利益的其他情形。

### 13、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) 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。

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。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	有权属年限（房产证或土地使用权证上规定的期限）按权属年限，无权属年限按 30 年	5%	3.17
运输设备	5	5%	19.00
窑炉	5	5%	19.00
铂金通道	3	95.5%	1.50
玻璃基板其它专用设备	15	5%	6.33
其他生产设备	10	5%	9.50
实验、质检、办公设备、工具器具及其它	5	5%	19.00

## (3) 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。

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

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但是使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭损毁，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给本公司带来经济利益的固定资产。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (4) 其他说明

铂金通道主要由贵金属铂、铑组成，几乎无损耗，因此净残值率比较高。

## 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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

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

### (2) 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。

### (3) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、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。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

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。

## 21、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。

## 22、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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。②对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得

税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(3)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。(4)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

## (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。

## 23、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

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计政策变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号--会计政策及会计估计变更》等相关规定，2013年6月28日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司将原来仅适用于CRT业务的会计估计变更为同时适用于CRT业务和TFT-LCD玻璃基板业务的会计估计，主要涉及应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限的变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

①坏账准备计提比例的变更：

A/变更前：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名或占应收款项总额10%以上的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额重大或不重大但未计提减值准备的应收款项：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准	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

B/变更后:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为500万元及以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合按照下述“（2）按组合计提坏账准备应收款项”的规定计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
其它组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，例如应收出口退税款、员工公务借款、备用金、押金、关联交易等性质的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
其它组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计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。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

其中：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的方法：

账龄	应收款项计提比例 (%)
信用期内	0
信用期外1年以内	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	70
5年以上	100

公司信用期一般指合同规定的收款期限，如合同没有明确则按公司信用评价政策所规定的收款信用期限，如合同和政策均没有规定收款期，则按双方确认的收款信用期限为准，以此计算逾期期间（即信用期外）分别计算坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到500万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

② 固定资产折旧年限的变更:

A/变更前:

按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下:

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

B/变更后:

各类固定资产采用“年限平均法”按类别计提，并根据估计使用年限和预计净残值率确定公司现有固定资产的分类及预计使用年限如下:

资产类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	有权属年限(房产证或土地使用权证上规定的期限)按权属年限,无权属年限按30年	5%	3.17%
窑炉	年限平均法	5年	5%	19.00%
铂金通道	年限平均法	3年	95.50%	1.50%
玻璃基板其它专用设备	年限平均法	15年	5%	6.33%
其它生产设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
实验、质检、办公设备、工具器具及其它	年限平均法	5年	5%	19.00%

C/会计估计变更对本期会计数据的影响

本次会计估计变更自2013年6月29日起生效,故对本会计期财务数据无影响。

详细说明

单位: 元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
将原来仅适用于 CRT 业务的会计估计变更为同时适用于 CRT 业务和 TFT-LCD 玻璃基板业务的会计估计, 主要涉及应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限的变更。	公司第六届董事会第四十次会议审议通过	应收账款和固定资产以及利润总额以及净利润	0.00

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除劳动关系外,根据职工提供服务的受益对象,计入相关费用或资产。

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

根据有关规定,本公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金,并向劳动和社会保



障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

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

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

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	能源、动力的销售收入	13%
营业税	提供劳务和租赁收入	3~5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	产品销售收入	17%
增值税	技术服务收入	6%
教育费附加	应缴纳流转税税额	5%

## 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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际 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 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	8,000,0 00.00	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	生产和销售彩色显 像管玻壳及电子玻 璃产品	439,342,0 00.00		81.26 %	81.26 %	是	17,812,5 13.57		
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	16,400, 000.00	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	11,500,00 0.00		70.12 %	70.12 %	是	112,925, 682.02		
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 万春街 道纬二 次路 36 号	制造业	2,000,0 00,000. 00	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	2,000,000, 000.00		100%	100%	是			
武汉东 旭光电 科技有 限公司	有限责 任公司	武汉市 东湖开 发区关 山一路 1 号华 中曙光 软件园 商界 2 幢一楼	制造业	5,000,0 00.00	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	1,361,81 8.38		

## 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:	--	--	285,097.11	--	--	155,430.68
银行存款:	--	--	3,748,028,338.04	--	--	110,614,640.16
其他货币资金:	--	--	154,535,101.68	--	--	
合计	--	--	3,902,848,536.83	--	--	110,770,070.84

注1: 本期货币资金较上期增加, 主要是本期公司定向增发及银行贷款增加。

注2: 期末货币资金中使用受限的货币资金金额为3,084,000.00元。

## 2、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	1,777,000.00	800,000.00
合计	1,777,000.00	800,000.00

注1: 截至2013年6月30日, 无质押的应收票据。

注2: 期末余额中无含持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

注3: 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注4: 本期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

## 3、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	22,051,165.91	3.48%	22,051,165.91	100%	22,051,165.91	3.63%	22,051,165.91	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	42,078,299.73	6.63%	11,331,537.33	26.93%	18,638,595.85	3.07%	11,425,936.96	61.3%
其他组合	570,138,721.64	89.89%			566,661,798.18	93.3%		
组合小计	612,217,021.37	96.52%	11,331,537.33	1.85%	585,300,394.03	96.37%	11,425,936.96	1.95%

	1.37		33		94.03		6	
合计	634,268,187.28	--	33,382,703.24	--	607,351,559.94	--	33,477,102.87	--

应收账款种类的说明

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%	5 年以上
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100%	5 年以上
合计	22,051,165.91	22,051,165.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：信用期内	30,746,762.40	73.07%		7,212,658.89	38.7%	
1 年以内小计	30,746,762.40	73.07%		7,212,658.89	38.7%	
5 年以上	11,331,537.33	26.93%	11,331,537.33	11,425,936.96	61.3%	11,425,936.96
合计	42,078,299.73	--	11,331,537.33	18,638,595.85	--	11,425,936.96

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
其他组合	570,138,721.64	
合计	570,138,721.64	

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
南京华飞	收回部分货款	五年以上无法收回	600,000.00	122,737.19
合计	--	--	600,000.00	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

注：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

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			585,572.85	
东旭集团有限公司	500,000.00		5,796,936.00	
合计	500,000.00		6,382,508.85	

## (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 (%)
石家庄旭新光电科技有限公司	关联方	221,922,880.01	1 年以内	34.99%
东旭（营口）光电显示有限公司	关联方	187,338,470.46	1 年以内 103,492,096.81 元，其余为 1-2 年	29.54%
四川旭虹光电科技有限公司	关联方	84,714,403.52	1-2 年	13.36%
郑州旭飞光电科技有限公司	关联方	66,403,240.58	1 年以内 64,074,799.99 元，其余为 1-2 年	10.47%
成都光明派特贵金属有限公司	非关联方	27,456,595.00	1 年以内	4.32%
合计	--	587,835,589.57	--	92.68%

(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(%)
东旭（营口）光电显示有限公司	受同一母公司控制	187,338,470.46	29.54%
郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	66,403,240.58	10.47%
四川旭虹光电科技有限公司	受同一母公司控制	84,714,403.52	13.36%
东旭集团有限公司	控股股东	500,000.00	0.08%
石家庄旭新光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	221,922,880.01	34.99%
东旭光电投资有限公司	受同一实际控制人控制	250,000.00	0.04%
合计	--	561,128,994.57	88.47%

4、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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,964,861.92	11.02%	5,964,861.92	100%	5,970,561.92	24.24%	5,970,561.92	100%
其他组合	48,175,657.97	88.98%			18,664,010.12	75.76%		
组合小计	54,140,519.89	100%	5,964,861.92	11.02%	24,634,572.04	100%	5,970,561.92	24.24%
合计	54,140,519.89	--	5,964,861.92	--	24,634,572.04	--	5,970,561.92	--

其他应收款种类的说明

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

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

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
5 年以上	5,964,861.92	100%	5,964,861.92	5,970,561.92	100%	5,970,561.92
合计	5,964,861.92	--	5,964,861.92	5,970,561.92	--	5,970,561.92

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
其他组合	48,175,657.97	
合计	48,175,657.97	

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

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收个人备用金	款项部分收回	三年以上无法收回	96,413.00	5,700.00
合计	--	--	96,413.00	--

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明

注：本报告期无实际核销的其他应收款情况。

本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位

### (4) 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(%)
中设机电进出口有限公司	非关联方	1,421,945.13	1 年以内	2.63%

芜湖经济技术开发区财政局	非关联方	1,420,000.00	1-2 年	2.62%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	关联方	1,303,031.25	1 年以内	2.41%
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	关联方	1,122,283.75	1 年以内	2.07%
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	1,094,333.29	3 年以上	2.02%
合计	--	6,361,593.42	--	11.75%

### (5) 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(%)
河北宝石节能照明科技有限公司	受同一实际控制人控制	238,504.75	0.44%
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一实际控制人控制	1,122,283.75	2.07%
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一实际控制人控制	169,556.60	0.31%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一实际控制人控制	1,303,031.25	2.41%
合计	--	2,833,376.35	5.23%

## 5、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	2,158,530,615.11	79.27%	753,048,856.40	99.62%
1 至 2 年	563,587,932.30	20.7%	2,892,416.10	0.38%
2 至 3 年	1,052,326.10	0.03%	6,224.75	
3 年以上	7,534.83		7,020.08	
合计	2,723,178,408.34	--	755,954,517.33	--



**(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
成都光明派特贵金属有限公司	非关联	862,608,157.86	1-2 年	工程设备材料款
无锡艾迪通金属材料科技有限公司	非关联	425,711,629.29	1 年以内	工程设备材料款
北京曼尼奇科技开发有限公司	非关联	225,380,000.00	1-2 年	工程设备材料款
北京四通工控技术有限公司	非关联	179,988,983.53	1 年以内	工程设备材料款
天津纺织集团进出口股份有限公司	非关联	166,815,032.76	1 年以内	工程设备材料款
合计	--	1,860,503,803.44	--	--

**(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**

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	14,536,043.55			
合计	14,536,043.55			

**(4) 预付款项的说明**

本期预付账款较上期变动较大，主要是由于本期芜湖东旭光电装备技术有限公司为芜湖东旭光电科技有限公司十条线建设备货，预付贵金属及设备采购款所致。

**6、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	207,206,115.17	7,103,189.01	200,102,926.16	154,586,783.31	13,720,545.67	140,866,237.64
在产品	7,112,982.10		7,112,982.10	9,034,802.25		9,034,802.25
库存商品	26,192,364.02	3,459,635.91	22,732,728.11	22,278,010.72	3,459,635.91	18,818,374.81

低值易耗品	13,227.32		13,227.32	13,227.32		13,227.32
材料成本差异				-28,616.84		-28,616.84
材料采购				12,937.50		12,937.50
合计	240,524,688.61	10,562,824.92	229,961,863.69	185,897,144.26	17,180,181.58	168,716,962.68

## (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	13,720,545.67			6,617,356.66	7,103,189.01
库存商品	3,459,635.91				3,459,635.91
合计	17,180,181.58			6,617,356.66	10,562,824.92

## 7、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
预缴或留抵的税费	109,748.06	1,507,036.63
合计	58,109,748.06	59,507,036.63

其他流动资产说明

注：美元置换详见附注五、24

## 8、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	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		200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00						
合计	--	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	--	--	--			

		0	0	00					
--	--	---	---	----	--	--	--	--	--

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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			77,990,458.53
1.房屋、建筑物	77,990,458.53			77,990,458.53
二、累计折旧和累计摊销合计	63,760,178.30	2,151,722.88		65,911,901.18
1.房屋、建筑物	63,760,178.30	2,151,722.88		65,911,901.18
三、投资性房地产账面净值合计	14,230,280.23	-2,151,722.88		12,078,557.35
1.房屋、建筑物	14,230,280.23	-2,151,722.88		12,078,557.35
五、投资性房地产账面价值合计	14,230,280.23	-2,151,722.88		12,078,557.35
1.房屋、建筑物	14,230,280.23	-2,151,722.88		12,078,557.35

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,151,722.88

## 10、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：	257,356,471.56	8,418,374.07		265,774,845.63	
其中：房屋及建筑物	105,786,470.97	5,794,269.52		111,580,740.49	
机器设备	136,344,285.16	288,361.11		136,632,646.27	
运输工具	7,196,382.83			7,196,382.83	
其他设备	8,029,332.60	2,335,743.44		10,365,076.04	
--	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：	203,742,572.77		4,405,153.22		208,147,725.99
其中：房屋及建筑物	75,086,428.08		2,316,196.73		77,402,624.81
机器设备	121,276,691.67		1,198,592.93		122,475,284.60

运输工具	1,424,872.53		413,890.36		1,838,762.89
其他设备	5,954,580.49		476,473.20		6,431,053.69
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	53,613,898.79		--		57,627,119.64
其中：房屋及建筑物	30,700,042.89		--		34,178,115.68
机器设备	15,067,593.49		--		14,157,361.67
运输工具	5,771,510.30		--		5,357,619.94
其他设备	2,074,752.11		--		3,934,022.35
四、减值准备合计	3,236,295.13		--		3,236,295.13
机器设备			--		3,236,295.13
运输工具	3,236,295.13		--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	50,377,603.66		--		54,390,824.51
其中：房屋及建筑物	30,700,042.89		--		34,178,115.68
机器设备	11,831,298.36		--		10,921,066.54
运输工具	5,771,510.30		--		5,357,619.94
其他设备	2,074,752.11		--		3,934,022.35

本期折旧额 4,405,153.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

注：本期固定资产增加主要是通过购买取得。

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	706,101.52

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	23,712,084.39		23,712,084.39	23,495,270.63		23,495,270.63
液晶玻璃基板生产线工程	445,935,579.95		445,935,579.95	173,103,709.72		173,103,709.72
厂房	1,255,249.80		1,255,249.80	355,500.00		355,500.00
合计	470,902,914.14		470,902,914.14	196,954,480.35		196,954,480.35

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
玻管二期改造		23,495,270.63	216,813.76									23,712,084.39
液晶玻璃基板生产线工程	7,337,960,000.00	173,103,709.72	272,831,870.23				6.08					445,935,579.95
厂房	25,000,000.00	355,500.00	899,749.80				5.02					1,255,249.80
合计	7,362,960,000.00	196,954,480.35	273,948,433.79			--	--			--	--	470,902,914.14

在建工程项目变动情况的说明

本期子公司芜湖东旭光电科技有限公司和武汉东旭光电科技有限公司增加玻璃基板生产线项目，项目都处于筹建期，且本期没有项目完工，所以在建工程期末较期初变化较大。

## 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	39,962,101.83	163,246,364.51		203,208,466.34
专用工具	1,076.93	809,375.30		810,452.23
专业材料		3,786,156.93		3,786,156.93
合计	39,963,178.76	167,841,896.74		207,805,075.50

工程物资的说明

本期新增大额专用设备为芜湖东旭光电科技有限公司购置的TFT/LCD玻璃基板生产系配料系统。

### 13、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
一、账面原值合计	63,721,888.00	70,900.00		63,792,788.00
土地使用权	63,658,038.00			63,658,038.00
财务软件	63,850.00	70,900.00		134,750.00
二、累计摊销合计	5,476,209.42	646,181.64		6,122,391.06
土地使用权	5,459,241.08	639,388.62		6,098,629.70
财务软件	16,968.34	6,793.02		23,761.36
三、无形资产账面净值合计	58,245,678.58	-575,281.64		57,670,396.94
土地使用权	58,198,796.92	-568,488.62		57,559,408.30
财务软件	46,881.66	-6,793.02		110,988.64
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	58,245,678.58	-575,281.64		57,670,396.94
土地使用权	58,198,796.92	-568,488.62		57,559,408.30
财务软件	46,881.66	-6,793.02		110,988.64

本期摊销额 646,181.64 元。

注：本期无形资产抵押情况详见附注五、25。

### 14、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

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	212,948.83	212,948.83
坏账准备	5,531,330.39	5,556,355.30
存货跌价准备	429,410.17	2,083,749.33
长期股权投资		9,286.91
以后年度可弥补亏损	2,002,324.14	2,750,000.00

未实现内部利润	5,808,069.34	2,887,121.47
小计	13,984,082.87	13,499,461.84
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	41,217,546.90	41,217,546.90
坏账准备	17,222,243.61	17,222,243.61
存货跌价准备	8,845,184.24	8,845,184.24
固定资产减值准备	2,384,499.81	2,384,499.81
长期股权投资		12,852.36
合计	69,669,474.56	69,682,326.92

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	
2016 年	10,993,369.89	10,993,369.89	
2017 年	10,601,399.29	10,601,399.29	
合计	41,217,546.90	41,217,546.90	--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	22,125,321.55	22,225,421.18
存货跌价准备	1,717,640.68	8,334,997.34
固定资产减值准备	851,795.32	851,795.32
长期股权投资		37,147.64
以后年度可弥补亏损	8,009,296.56	11,000,000.00
未实现内部利润	23,232,277.36	11,548,485.86
小计	55,936,331.47	53,997,847.34

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,984,082.87		13,499,461.84	

**15、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	39,447,664.79	28,337.56	128,437.19		39,347,565.16
二、存货跌价准备	17,180,181.58			6,617,356.66	10,562,824.92
五、长期股权投资减值准备	50,000.00			50,000.00	
七、固定资产减值准备	3,236,295.13				3,236,295.13
合计	59,914,141.50	28,337.56	128,437.19	6,667,356.66	53,146,685.21

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,590,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		85,000,000.00
合计	1,590,000,000.00	485,000,000.00

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	



**18、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	86,338,023.42	74,567,022.25
合计	86,338,023.42	74,567,022.25

**(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	与本公司关系	金额	年限
上海大和衡器有限公司	非关联方	19,250,000.00	1-2年
秦皇岛图成玻璃技术有限公司	非关联方	9,675,000.00	1-2年
秦皇岛耀华玻璃机械制造有限公司	非关联方	5,362,000.00	1-2年

**19、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	921,780.70	25,520.70
合计	921,780.70	25,520.70

**20、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	5,422,778.66	83,036,526.03	79,555,997.45	8,903,307.24
二、职工福利费		3,812,873.93	3,812,873.93	
三、社会保险费	728,476.01	9,152,920.60	9,451,145.84	430,250.77
(1) 医疗保险费	629,807.05	1,479,388.61	2,081,434.68	27,760.98
(2) 养老保险费	11,900.45	6,626,733.94	6,388,006.37	250,628.02
(3) 失业保险费	16,747.09	262,397.40	227,527.37	51,617.12
(4) 工伤保险费	70,021.42	128,828.55	101,068.04	97,781.93
(5) 生育保险费		655,572.10	653,109.38	2,462.72

四、住房公积金	390,714.06	2,636,554.95	2,663,348.05	363,920.96
六、其他	3,869,885.29	4,218,917.13	4,074,988.85	4,013,813.57
职工教育经费和工会经费	3,869,173.59	1,728,706.57	1,644,776.83	3,953,103.33
其他	711.70	2,490,210.56	2,430,212.02	60,710.24
合计	10,411,854.02	102,857,792.64	99,558,354.12	13,711,292.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,953,103.33 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,951,217.36	1,429,361.95
营业税	5,087,940.08	4,270,519.45
企业所得税	20,585,772.54	30,116,962.02
个人所得税	1,290,580.23	959,494.21
城市维护建设税	620,510.99	727,097.29
房产税	1,405,253.71	367,589.45
教育费附加	399,591.27	475,994.26
印花税	174.41	1,324.70
关税	-7,094.15	
合计	-12,568,488.28	38,348,343.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

注：本期应交税费变化较大的原因为留抵进项税增加。

## 22、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	1,074,293.10	1,394,516.12
短期借款应付利息	378,612.92	9,725,903.20
合计	1,452,906.02	11,120,419.32

应付利息说明

注：本期本公司偿还上期应付利息，导致期末减少。

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	51,471,040.54	40,281,900.36
合计	51,471,040.54	40,281,900.36

### (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

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		14,559,462.24
合计		14,559,462.24

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为合同保证金。

## 24、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	61,787,000.00	62,855,000.00
工程项目政府补助	20,000.00	20,000.00
合计	61,807,000.00	62,875,000.00

其他流动负债说明

注1：工程项目政府补助明细如下：

项目	期末数	期初数
玻管二期环保补助	20,000.00	20,000.00

注2：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2013年6月30日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

长期借款分类的说明

注1：本期总计8亿元长期借款均为国家开发银行安徽分行对子公司芜湖东旭光电科技有限公司的项目借款，期限8年，利率7.21%。

注2：该长期借款既是抵押借款同时又是保证借款，其中：（1）抵押物为芜湖东旭光电科技有限公司的两宗土地，该抵押物原值为4766.07万元，评估价为5106.45万元；（2）该借款保证人为芜湖市建设投资有限公司。

注3：本公司无已经到期尚未偿还的长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2012年07月31日	2020年07月31日	人民币元	7.21%		400,000,000.00		400,000,000.00
国家开发银行	2012年09月20日	2020年07月31日	人民币元	7.21%		200,000,000.00		200,000,000.00
国家开发银行	2012年10月29日	2020年07月31日	人民币元	7.21%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	800,000,000.00	--	800,000,000.00

26、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	33,724,000.00	35,734,000.00
合计	33,724,000.00	35,734,000.00

注1：本公司的部分工程项目符合国家优惠政策的规定，取得了政府补助款项。

注2：政府补助明细如下：

项目	期末余额	年初余额
芜湖东旭光电科技有限公司政府基础设施补贴	33,669,000.00	33,669,000.00
芜湖东旭光电科技有限公司玻璃基板研发项目的补助款		2,000,000.00
玻管二期环保补助	55,000.00	65,000.00
合计	33,724,000.00	35,734,000.00

注3：本期其他非流动负债增加主要是本期取得的政府补助增加导致。

## 27、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	383,000,000.00	520,000,000.00				520,000,000.00	903,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经中国证监会证监许可[2012 ]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行股票方式发行52,000万股A股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为503,880万元，扣除7,773.6万元发行费用后，本次发行募集资金净额为496,106.4万元，其中计入股本人民币52,000万元，其余计入资本公积。

以上募集资金已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》。

## 28、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	4,518,800,000.00	77,486,578.66	4,797,171,273.21
其他资本公积	48,307,831.47			48,307,831.47
合计	404,165,683.34	4,518,800,000.00	77,486,578.66	4,845,479,104.68

资本公积说明

注：资本公积增加主要是本期宝石股份非公开增发股票，溢价发行，募集总额为503,880万元，扣除发行扣除保荐承销费及其他发行费用人民币后，实际募集资金净额为人民币496,106.4万元，其中计入股本人民币52,000万元，其余计入资本公积。

## 29、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			27,454,788.05
合计	27,454,788.05			27,454,788.05

## 30、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	-422,691,693.55	--
调整后年初未分配利润	-422,691,693.55	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,967,626.00	--
期末未分配利润	-308,724,067.55	--

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 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

### 31、营业收入、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	213,803,359.48	302,576,981.35
其他业务收入	41,238,994.60	58,778,764.82
营业成本	108,592,058.10	193,280,345.36

#### (2) 主营业务（分产品）

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	203,822,376.95	70,050,360.75	276,881,231.97	125,963,789.00
玻管销售			5,480,526.00	4,224,274.96
元件销售等	7,556,862.49	4,939,034.39	17,389,115.54	9,048,169.63
建筑安装业务	2,424,120.04	2,215,330.75	2,826,107.84	1,894,737.08
合计	213,803,359.48	77,204,725.89	302,576,981.35	141,130,970.67

#### (3) 主营业务（分地区）

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

境内地区	212,979,027.38	76,600,102.07	302,576,981.35	141,130,970.67
境外地区	824,332.10	604,623.82		
合计	213,803,359.48	77,204,725.89	302,576,981.35	141,130,970.67

#### (4) 公司来自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	95,314,892.69	44.58%
石家庄旭新光电科技有限公司	88,152,406.84	41.23%
郑州旭飞光电科技有限公司	20,109,097.42	9.41%
河北建工集团有限责任公司	1,884,120.04	0.88%
河北盛世机械工具集团有限公司	1,580,728.00	0.74%
合计	207,041,244.99	96.84%

营业收入的说明

注：本期营业收入、营业成本增加主要是本期的玻璃基板设备及技术服务增加导致。

### 32、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
营业税	1,046,128.51	9,714,941.79	5%或 3%
城市维护建设税	1,722,775.59	1,806,948.47	7%
教育费附加	1,238,668.37	1,290,677.46	5%
合计	4,007,572.47	12,812,567.72	--

营业税金及附加的说明

注：本期销售收入减少，使应交的相关的各项税金也随之减少。

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,092,334.28	325,998.71
业务招待费	177,563.30	29,548.00
劳动保护费	107,000.00	
办公费	56,645.34	2,907.52
差旅费	323,879.00	62,028.80

宣传费	695,752.40	824,718.90
运杂费	229,132.41	93,619.68
其他	137,963.08	31,501.35
合计	3,820,269.81	1,370,322.96
合计	3,820,269.81	1,370,322.96

注：本公司本期销售人员的工资、差旅费、招待费等增加，导致本期的销售费用增加。

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,471,259.15	7,642,584.64
业务招待费	1,727,820.99	4,959,607.71
劳动保	1,400,016.27	1,690,102.70
办公费	10,147,106.58	7,676,456.50
差旅费	1,408,300.53	1,223,511.87
宣传费	1,893,946.00	795,852.56
运杂费	28,340.53	163,569.65
税金	3,590,732.23	1,376,164.52
累计折旧	4,156,044.46	3,131,565.15
无形资产摊销	645,948.30	324,130.43
研究费	189,448.47	
咨询费	3,214,079.46	413,948.27
租赁费		2,081,167.13
土地使用税		
水电暖费	6,085,860.32	138,447.10
物业费		63,476.86
地方水利建设基金		55,805.66
其他	4,704,033.22	1,758,689.05
合计	52,662,936.51	33,495,079.80

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	313,890.94	6,154.96



减：利息收入	-4,616,382.56	-130,595.12
加：汇兑损益	2,000,011.13	-427,130.19
金融机构费用	153,422.44	37,324.30
其他	2,833.00	6,433.24
合计	-2,146,225.05	-507,812.81

注：财务费用较上年同期减少主要是由于利息收入增加所致。

### 36、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	-100,099.63	-249,987.09
合计	-100,099.63	-249,987.09

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		450.00	
其中：固定资产处置利得		450.00	
政府补助	105,042,368.45	8,148.00	
其他	3,048,438.28	310,552.96	
合计	108,090,806.73	319,150.96	

注：本公司工程技术获得突破，符合国家的优惠政策，取得了政府资金补助和税收优惠，使本期营业外收入较上期有明显增加。

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	60,000,000.00		“第六代 TFT-LCD 玻璃基板技术重大突破”项目补助
政府补助	2,000,000.00		玻璃基板研发项目补助
税收返还	43,042,368.45		收到的税务局返还的营业税等

财政补助		8,148.00	芜湖经济技术开发区退开业登记费等
合计	105,042,368.45	8,148.00	--

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款		18,100.00	
其他	510,606.03		
合计	510,606.03	18,100.00	

### 39、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	56,016,767.76	31,597,490.41
递延所得税调整	-484,621.04	
合计	55,532,146.72	31,597,490.41

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	本期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	p	113,967,626.00
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	556,333,333.33
<b>基本每股收益</b>	<b>p/s</b>	<b>0.20</b>
不存在稀释性潜在普通股		
归属于母公司普通股股东的净利润	c	113,967,626.00
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	556,333,333.33
<b>稀释性每股收益</b>	<b>c/d</b>	<b>0.20</b>

每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 / 加权平均股本 = 113,967,626.00 / (383,000,000.00 + 520,000,000.00 \* 2/6) = 0.20

由于潜在稀释性普通股不存在稀释性，故稀释性每股收益等于基本每股收益，则：稀释性每股收益 = 基本每股收益

=113,967,626.00/ (383,000,000.00+ 520,000,000.00\*2/6) = 0.20

#### 41、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
往来款	529,692.74
利息收入	63,059.06
政府补助	62,000,000.00
其他	30,605,882.40
合计	93,198,634.20

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	1,842,349.69
劳动保护费	905,641.60
广告费	2,082,625.20
差旅费	1,602,810.37
信息系统费	189,179.24
汽车费	1,348,443.64
会议费	5,849,733.60
中介咨询费	3,205,079.46
招聘费	400,366.04
董事会费	60,000.00
办公用品	4,754,442.25
房租水电费	6,073,291.52
往来款	102,115,300.80
赔偿金	500,000.00
其他	1,107,834.32
合计	132,037,097.73

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,388,661.78
合计	4,388,661.78

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	45,356.35
保荐承销费	2,000,000.00
审计验资费	1,920,000.00
律师费	4,900,000.00
信息披露费	414,000.00
股权登记费	502,000.00
合计	9,781,356.35

## 42、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	140,253,895.85	89,858,790.78
加：资产减值准备	-100,099.63	-249,987.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,556,876.10	5,814,474.59
无形资产摊销	646,181.64	322,430.45
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,146,236.18	-430,453.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-484,621.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,627,544.35	-27,028,769.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-898,243,109.12	-287,857,220.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,904,328.97	171,655,014.37
经营活动产生的现金流量净额	-917,048,985.69	-47,915,720.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,899,764,536.83	50,749,160.02

减：现金的期初余额	110,770,070.84	15,847,225.73
现金及现金等价物净增加额	3,788,994,465.99	34,901,934.29

## (2) 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	3,899,764,536.83	110,770,070.84
其中：库存现金	285,097.11	155,430.68
可随时用于支付的银行存款	3,748,028,338.04	110,614,640.16
可随时用于支付的其他货币资金	151,451,101.68	
三、期末现金及现金等价物余额	3,899,764,536.83	110,770,070.84

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东旭集团有限公司	控股股东	有限责任公司	石家庄市高新区珠江大道369号	李兆廷	生产	586,000,000.00	14.4%	14.4%	李兆廷	768130363

### 2、本企业的子公司情况

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	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	100%	100%	564858483
石家庄宝石彩色玻璃壳有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	中华人民共和国河北省石家庄高新区黄河大道9号	尚建斌	生产	540,680,000.00	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	16,400,000.00	70.12%	70.12%	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万春街道纬二次路 36 号	李兆廷	制造业	2,000,000.00	100%	100%	58723116-5
武汉东旭光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区关山一路 1 号华中曙光软件园商界 2 幢一楼	李兆廷	制造业	5,000,000.00	62.5%	62.5%	591083046

### 3、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
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一母公司控制	10441204-2
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一实际控制人控制	601903109
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一实际控制人控制	700820907
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	受同一实际控制人控制	601125212
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一实际控制人控制	723378699
石家庄宝东电子有限公司	受同一实际控制人控制	601008876
河北宝石节能照明科技有限公司	受同一实际控制人控制	662202883
石家庄旭新光电子科技有限公司	受同一实际控制人控制	694655991
郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	68974956-3
东旭（营口）光电显示有限公司	受同一母公司控制	57429899-3
锦州旭龙太阳能科技有限公司	受同一母公司控制	56137578-5
四川旭虹光电科技有限公司	受同一母公司控制	55348403-3
成都东旭节能科技有限公司	受同一母公司控制	58001686-8
石家庄东旭机械设备有限公司	受同一实际控制人控制	66529153-5

### 4、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（%）
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	克拉管	参考市价议定	1,781,750.43	100%		

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%
成都东旭节能科技有限公司	无极灯、LED 灯	参考市价议定	2,480,216.16	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%

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及安装	研发成本+生产线材料采购成本+生产线整合成本+管理成本及销售成本+生产线安装调试技术服务成本+售后服务成本+合理利润	95,314,892.69	46.76%	120,700,000.00	43.19%
郑州旭飞光电科技有限公司	高端显示器件生产线设备及安装	研发成本+生产线材料采购成本+生产线整合成本+管理成本及销售成本+生产线安装调试技术服务成本+售后服务成本+合理利润	20,109,097.42	9.87%	76,250,027.69	27.28%
石家庄旭新光电科技有限公司	高端显示器件生产线设备及安装	研发成本+生产线材料采购成本+生产线整合成本+管理成本及销售成本+生产线安装调试技术服务成本+售后服务成本+合理利润	88,152,406.84	43.25%		
东旭集团有限公司	A 形架				4,940,000.00	51.27%
东旭集团有限公司	溢流砖加工				13,615,000.00	100%
东旭集团有限公司	建筑安装、劳务				2,700,000.00	90.82%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	建筑安装、劳务				79,000.00	2.66%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	建筑安装、劳务				151,900.00	6.42%
石家庄东旭机械设备有限公司	A 形架				3,000,000.00	31.14%

郑州旭飞光电科技有限公司	A 型架	参考市价议定	3,290,598.30	51.48%		
石家庄宝石电子集团有限责任公司	加工费	参考市价议定	23,470.08	0.37%	451,328.23	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	铅管				5,480,526.00	100%
石家庄宝石电子集团有限责任公司	人工劳务				3,096,782.91	
四川旭虹光电科技有限公司	A 型架	参考市价议定	631,623.93	9.88%	1,695,000.00	17.59%
四川旭虹光电科技有限公司	建筑安装	参考市价议定	1,884,120.04	77.72%	82,515,400.00	29.53%
石家庄旭新光电子科技有限公司	建筑安装	参考市价议定	540,000.00	22.28%		
石家庄宝东电子有限公司	提供劳务及销售商品				166,337.03	

## (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
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	2012 年 01 月 01 日		托管费用包括股权托管费（50 万/年）和经营托管费。经营托管费为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）。	750,000.00
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	2012 年 03 月 01 日		托管费用包括股权托管费（50 万/年）和经营托管费。经营托管费为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	750,000.00



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	2012年03月01日		托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为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	750,000.00
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	2012年03月01日		托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为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	750,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

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，协议自2012年3月份生效。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
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	房屋	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	1,122,283.75
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄宝东电子有限公司	房屋	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	218,452.50
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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	153,564.63
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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	903,645.10

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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	303,863.00
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	房屋	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	67,068.75
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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	863,772.50
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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	603,892.50
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	2013年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	415,096.25
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	663,416.28
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	124,239.51

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
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	132,000.00
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

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东旭（营口）光电显示有限公司	187,338,470.46		76,320,046.01	
应收账款	郑州旭飞光电科技有限公司	66,403,240.58		268,860,472.72	

应收账款	石家庄东旭机械设备有限公司			1,500,000.00	
应收账款	四川旭虹光电科技有限公司	84,714,403.52		84,367,334.00	
应收账款	东旭集团有限公司	500,000.00		5,796,936.00	
应收账款	石家庄旭新光电科技有限公司	221,922,880.01		128,814,661.76	
应收账款	东旭光电投资有限公司	250,000.00		416,667.00	
应收账款	石家庄宝石电子集团有限责任公司			585,572.85	
其他应收款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	1,303,031.25		59,000.00	
其他应收款	河北宝石节能照明科技有限公司	238,504.75		2,301,183.00	
其他应收款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	1,122,283.75		1,755,412.35	
其他应收款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	169,556.60		573,584.59	
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	
预付账款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	1,155,052.00		170,000.00	
预付账款	东旭集团有限公司			10,896,710.80	
预付账款	河北宝石节能照明科技有限公司	5,460,684.00		18,000.00	
预付账款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司			808,738.50	
预付账款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	14,536,043.55		16,485,598.87	
预付账款	成都泰铁斯太阳能科技有限公司			7,000,000.00	

上市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	成都东旭节能科技有限公司	2,032,659.70	
应付账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	5,565,716.42	5,827,821.56
预收账款	河北宝石节能照明科技有限公司	150,000.00	
其他应付款	石家庄宝石电子集团有限责任公司		14,559,462.24
其他应付款	锦州旭龙太阳能科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00

## 九、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	14,703,510.32	23.53 %	14,703,510.32	100%	14,703,510.32	33.99%	14,703,510.32	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	28,364,018.08	45.4%	9,331,537.33	32.9%	9,454,274.52	21.86%	9,425,936.96	99.7%
其他组合	19,411,656.79	31.07 %			19,096,125.35	44.15%		
组合小计	47,775,674.87	76.47 %	9,331,537.33	19.53%	28,550,399.87	66.01%	9,425,936.96	33.02%
合计	62,479,185.19	--	24,035,047.65	--	43,253,910.19	--	24,129,447.28	--

应收账款种类的说明

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
天津安津电子玻璃有限公司	8,041,810.32	8,041,810.32	100%	5 年以上
宝石电视机厂	6,661,700.00	6,661,700.00	100%	5 年以上
合计	14,703,510.32	14,703,510.32	--	--

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

其中:信用期 内	19,032,480.75	67.1%				
1 年以内小 计	19,032,480.75	67.1%				
5 年以上	9,331,537.33	32.9%	9,331,537.33	9,454,274.52	100%	9,425,936.96
合计	28,364,018.08	--	9,331,537.33	9,454,274.52	--	9,425,936.96

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
其他组合	19,411,656.79	
合计	19,411,656.79	

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

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
南京华飞	收回部分货款	五年以上无法收回	600,000.00	122,737.19
合计	--	--	600,000.00	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

注: 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

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
东旭集团有限公司	500,000.00		5,796,936.00	
合计	500,000.00		5,796,936.00	

## (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(%)
成都光明派特贵金属有限公司	非关联方	27,456,595.00	1 年以内	43.95%
天津安津电子玻璃有限公司	非关联方	8,041,810.32	3 年以上	12.87%
宝石电视机厂	非关联方	6,661,700.00	3 年以上	10.66%
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	3,796,390.00	3 年以上	6.08%
河北盛世机械工具集团有限公司	非关联方	1,705,074.83	3 年以上	2.72%
合计	--	47,661,570.15	--	76.28%

## (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(%)
东旭集团有限公司	控股股东	500,000.00	0.8%
东旭光电投资有限公司	受同一实际控制人控制	250,000.00	0.4%
石家庄旭新光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	500,000.00	0.8%
东旭(营口)光电显示有限公司	受同一母公司控制	500,000.00	0.8%
郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	499,999.67	0.8%
四川旭虹光电科技有限公司	受同一母公司控制	618,403.52	0.99%
合计	--	2,868,403.19	4.59%

## 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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,456,875.34	0.81%	4,456,875.34	100%	4,462,575.34	43.9%	4,462,575.34	100%
其他组合	547,422,212.07	99.19%			5,702,152.64	56.1%		
组合小计	551,879,087.41	100%	4,456,875.34	0.81%	10,164,727.98	100%	4,462,575.34	43.9%
合计	551,879,087.41	--	4,456,875.34	--	10,164,727.98	--	4,462,575.34	--

其他应收款种类的说明

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

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
5 年以上	4,456,875.34	100%	4,456,875.34	4,462,575.34	100%	4,462,575.34
合计	4,456,875.34	--	4,456,875.34	4,462,575.34	--	4,462,575.34

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
其他组合	547,422,212.07	
合计	547,422,212.07	

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收个人备用金	款项部分收回	五年以上无法收回	96,413.00	5,700.00

合计	--	--	96,413.00	--
----	----	----	-----------	----

**(3) 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(%)
芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	376,980,000.00	一年以下	68.31%
芜湖东旭光电科技有限公司	子公司	90,000,000.00	一年以下	16.31%
石家庄东旭光电装备技术有限公司	孙公司	70,630,448.10	一年以下	12.8%
河北旭宝建筑安装工程有限公司	子公司	7,667,098.88	一年以下	1.39%
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	1,094,333.29	三年以上	0.2%
合计	--	546,371,880.27	--	99.01%

**(4) 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(%)
芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	376,980,000.00	68.31%
芜湖东旭光电科技有限公司	子公司	90,000,000.00	16.31%
石家庄东旭光电装备技术有限公司	孙公司	70,630,448.10	12.8%
河北旭宝建筑安装工程有限公司	子公司	7,667,098.88	1.39%
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一实际控制人控制	266,587.60	0.05%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一实际控制人控制	303,031.25	0.05%
合计	--	545,847,165.83	98.91%

**3、长期股权投资**

单位：元



被投资单位	核算方法	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
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	成本法	439,341,956.80	439,341,956.80		439,341,956.80	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%				
芜湖东旭光电装备技术有限公司	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	70.12%	70.12%				
芜湖东旭光电科技有限公司	成本法	4,471,064,000.00	455,000,000.00	4,016,064,000.00	4,471,064,000.00	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%				
石家庄宝利华科贸有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00						50,000.00	
合计	--	4,933,230,956.80	917,166,956.80	4,015,864,000.00	4,933,030,956.80	--	--	--	378,172,649.84	50,000.00	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,733,380.95	22,869,641.54
其他业务收入	37,252,235.13	57,829,240.47
合计	46,985,616.08	80,698,882.01
营业成本	35,568,317.91	66,638,502.22

##### (2) 主营业务（分产品）

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
元件销售等	9,733,380.95	7,139,154.19	17,389,115.54	11,632,389.29
合计	9,733,380.95	7,139,154.19	22,869,641.54	15,856,664.25

**(3) 主营业务（分地区）**

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
境内地区	8,909,048.85	6,534,530.37	22,869,641.54	15,856,664.25
境外地区	824,332.10	604,623.82		
合计	9,733,380.95	7,139,154.19	22,869,641.54	15,856,664.25

**(4) 公司来自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(%)
郑州旭飞光电科技有限公司	3,290,598.30	33.81%
河北盛世机械工具集团有限公司	1,580,728.00	16.24%
印度 VIDEOCON	824,332.10	8.47%
四川旭虹光电科技有限公司	631,623.93	6.49%
石家庄博发机械设备有限公司	248,717.95	2.56%
合计	6,576,000.28	67.57%

**5、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	-508,291.49	2,316,656.30
加：资产减值准备	-100,099.63	-249,987.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,181,203.87	4,285,139.00
无形资产摊销	162,781.86	162,781.86
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,514,963.34	-3,323.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,436,326.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,893,067.20	51,218,760.83

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-575,000,275.16	-154,506,236.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-363,995,459.96	112,845,749.07
经营活动产生的现金流量净额	-908,445,709.81	16,069,539.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,682,673.29	13,027,879.93
减：现金的期初余额	1,602,670.30	2,267,777.81
现金及现金等价物净增加额	38,080,002.99	10,760,102.12

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	105,053,368.45	
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,167.75	
减：所得税影响额	26,895,050.17	
少数股东权益影响额（税后）	3,214,615.58	
合计	77,470,534.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、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	5.42%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.07	0.07

## 第九节 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2013年半年度会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

【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：2013 年 8 月 26 日