

# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人尚建斌、主管会计工作负责人宋洪波及会计机构负责人周玉茂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	434,428,645.86	434,451,241.87	-0.01%
所有者权益(或股东权益)	248,014,261.98	245,223,630.03	1.14%
每股净资产	0.6476	0.6403	1.14%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2,790,631.58	241,533.84	1,055.38%
经营活动产生的现金流量净额	-12,299,366.07	1,065,590.04	-1,254.23%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0321	0.0028	-1,246.43%
基本每股收益	0.0073	0.0006	1,116.67%
稀释每股收益	0.0073	0.0006	1,116.67%
净资产收益率	1.13%	0.10%	1.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.13%	0.10%	1.03%

### 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外支出	300.00
合计	300.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	报告期末股东总数 23,427 人，其中 A 股股东 13026 人，B 股股东 10401 人。	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
石家庄宝石电子集团有限责任公司	5,690,000	人民币普通股
招商证券香港有限公司	4,243,123	境内上市外资股
王华强	2,757,933	人民币普通股
冯佳	2,071,000	人民币普通股
秦玉岩	1,912,300	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	1,733,184	境内上市外资股
张文英	1,662,720	人民币普通股
郑舜贞	1,538,620	境内上市外资股
雷靛瑚	1,435,761	人民币普通股
向莉	1,337,874	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、货币资金减少是由于公司元件分厂销售商品现金流入减少；动力厂收回关联方动力费减少。</p> <p>2、应收票据减少是由于支付公司动力费及票据到期变现。</p> <p>3、预付款项减少是由于控制预付账款规模。</p> <p>4、应交税费减少是由于本期期初有较大的增值税留抵数而一季度抵扣了部分留抵增值税。</p> <p>5、销售费用增加是由于公司玻管厂营业收入增加较多，销售费用也增加。</p> <p>6、资产减值损失减少是由于公司元件厂冲回存货跌价损失和坏账准备。</p> <p>7、营业利润增加是由于公司玻管厂营业收入增加较多且公司承担内退人员工资减少因而管理费用降低。</p> <p>8、利润总额增加是由于公司玻管厂营业收入增加较多且公司承担内退人员工资减少因而管理费用降低。</p> <p>9、少数股东损益增加是由于公司控股子公司一季度未确认汇兑收益和房屋租赁费，而去年同期确认，因而少数股东承担亏损同比增加。</p> <p>10、销售商品、提供劳务收到的现金增加是由于销售动力收现、工模具、维修分厂的主营业务收现均调入“销售商品、提供劳务收到的现金”，去年同期上述业务收现在“收到其他与经营活动有关的现金”。</p> <p>11、收到其他与经营活动有关的现金减少是由于销售动力收现、工模具、维修分厂的主营业务收现均调入“销售商品、提供劳务收到的现金”，去年同期上述业务收现在“收到其他与经营活动有关的现金”。</p> <p>12、购买商品、接受劳务支付的现金增加是由于购买动力的成本付现、工模具、维修分厂的主营业务成本付现均调入“购买商品、接受劳务支付的现金”，去年同期上述业务成本付现在“支付其他与经营活动有关的现金”。</p> <p>13、支付的各项税费减少是由于公司土地税交纳方式由一季度上缴上半年费用改为按季缴纳；本期期初有较大的增值税留抵数，造成实际缴纳增值税同比下降，相应应交地租也同比下降；应收房屋租赁费改为 4 月份开票纳税，去年同期是在 3 月份。</p> <p>14、支付其他与经营活动有关的现金减少是由于购买动力的成本付现、工模具、维修分厂的主营业务成本付现均调入“购买商品、接受劳务支付的现金”，去年同期上述业务成本付现在“支付其他与经营活动有关的现金”。</p> <p>15、经营活动产生的现金流量净额减少是由于公司元件分厂销售商品现金流入减少；动力厂收回关联方动力费减少。</p> <p>16、现金及现金等价物净增加额减少是由于公司元件分厂销售商品现金流入减少；动力厂收回关联方动力费减少。</p> <p>17、每股经营活动产生的现金流量净额下降是由于经营活动产生的现金流量净额减少。</p> <p>18、基本每股收益、稀释每股收益增加是由于净利润增加。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

除法定最低承诺外，公司控股股东宝石集团公司在公司股权分置改革中做出如下特别承诺：

(1) 减持价格承诺  
所持非流通股份自获得流通权之日起 36 个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于 2.5 元/股（如有派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。  
如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于 2.5 元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。

(2) 先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的代价  
为使公司股权分置改革得以顺利进行，宝石集团公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的代价。

报告期内公司控股股东宝石集团公司严格履行了其在公司股权分置改革方案中的承诺事项。

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

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	2,073,747.01	1,857,913.36	14,705,272.08	14,385,269.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,620,971.09	5,620,971.09	13,595,138.65	13,595,138.65
应收账款	132,265,354.08	132,265,354.08	110,863,653.40	110,863,653.40
预付款项	5,524,817.65	5,524,817.65	8,437,464.16	8,437,464.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	22,699,458.25	16,060,032.12	19,903,577.19	14,680,876.06
买入返售金融资产				
存货	38,630,063.84	38,486,938.72	35,911,975.95	35,768,850.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	58,689,946.00	689,946.00	58,689,946.00	689,946.00
流动资产合计	265,504,357.92	200,505,973.02	262,107,027.43	198,421,198.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		61,169,306.96		61,169,306.96
投资性房地产				
固定资产	137,536,231.68	104,863,327.67	140,919,783.70	107,653,859.34
在建工程	173,320.83	173,320.83		
工程物资	600.00	600.00		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,710,068.91	12,710,068.91	12,811,158.84	12,811,158.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,614,065.94	7,614,065.94	7,723,271.32	7,723,271.32
递延所得税资产	10,890,000.58	10,890,000.58	10,890,000.58	10,890,000.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	168,924,287.94	197,420,690.89	172,344,214.44	200,247,597.04
资产总计	434,428,645.86	397,926,663.91	434,451,241.87	398,668,795.82
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	89,999.90	50,000.00	89,999.90	50,000.00
应付账款	36,261,493.61	33,829,540.10	37,695,196.84	35,263,243.33
预收款项	1,382,932.43	1,382,932.43	1,596,612.48	1,596,612.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,696,074.55	6,656,645.49	6,920,685.94	6,881,256.88
应交税费	-1,609,207.11	-41,681.59	-4,779,154.16	-3,399,415.59
应付利息	13,187,801.43		13,008,521.43	
其他应付款	37,267,216.07	110,762,057.55	41,028,540.44	116,190,106.55
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	73,046,000.00		73,399,226.94	353,226.94
流动负债合计	166,322,310.88	152,639,493.98	168,959,629.81	156,935,030.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,356,427.96		5,356,427.96	
非流动负债合计	5,356,427.96		5,356,427.96	
负债合计	171,678,738.84	152,639,493.98	174,316,057.77	156,935,030.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00	383,000,000.00
资本公积	385,190,502.99	355,857,851.87	385,190,502.62	355,857,851.87
减：库存股				
盈余公积	27,454,788.05	32,204,150.60	27,454,788.05	32,204,150.60
一般风险准备				
未分配利润	-547,631,029.06	-525,774,832.54	-550,421,660.64	-529,328,237.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	248,014,261.98	245,287,169.93	245,223,630.03	241,733,765.23
少数股东权益	14,735,645.04		14,911,554.07	
所有者权益合计	262,749,907.02	245,287,169.93	260,135,184.10	241,733,765.23
负债和所有者权益总计	434,428,645.86	397,926,663.91	434,451,241.87	398,668,795.82

## 4.2 利润表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,536,668.82	64,536,668.82	59,867,754.38	59,065,122.38
其中：营业收入	64,536,668.82	64,536,668.82	59,867,754.38	59,065,122.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,921,646.27	60,982,964.12	59,702,626.32	58,489,199.56
其中：营业成本	55,904,134.23	55,904,134.23	52,788,578.20	52,647,716.28
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	325,028.66	325,028.66	358,385.88	358,385.88
销售费用	548,547.19	548,547.19	134,419.89	134,419.89
管理费用	5,058,847.36	4,299,594.64	6,170,678.58	5,277,390.16
财务费用	268,017.15	88,587.72	250,563.77	71,287.35
资产减值损失	-182,928.32	-182,928.32		
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）	2,615,022.55	3,553,704.70	165,128.06	575,922.82
加：营业外收入				
减：营业外支出	300.00	300.00	577.16	577.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,614,722.55	3,553,404.70	164,550.90	575,345.66
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,614,722.55	3,553,404.70	164,550.90	575,345.66
归属于母公司所有者的净利润	2,790,631.58		241,533.84	
少数股东损益	-175,909.03		-76,982.94	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0073	0.0073	0.0006	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0073	0.0073	0.0006	0.0006

### 4.3 现金流量表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,661,918.94	19,661,918.94	8,227,600.98	8,227,600.98
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				
收到其他与经营活动有关的现金	686,555.30	346,302.33	20,661,815.24	20,185,501.96
经营活动现金流入小计	20,348,474.24	20,008,221.27	28,889,416.22	28,413,102.94
购买商品、接受劳务支付的现金	27,764,748.56	27,764,748.56	4,934,016.78	4,930,816.78
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	3,064,242.32	3,064,242.32	3,155,851.83	3,155,851.83
支付的各项税费	1,029,666.19	675,646.87	3,266,651.27	3,053,952.37
支付其他与经营活动有关的现金	789,183.24	698,780.84	16,467,306.30	16,338,633.35

经营活动现金流出小计	32,647,840.31	32,203,418.59	27,823,826.18	27,479,254.33
经营活动产生的现金流量净额	-12,299,366.07	-12,195,197.32	1,065,590.04	933,848.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,159.00	332,159.00	391,600.00	391,600.00
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	332,159.00	332,159.00	391,600.00	391,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-332,159.00	-332,159.00	-391,600.00	-391,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-12,631,525.07	-12,527,356.32	673,990.04	542,248.61

加：期初现金及现金等价物余额	14,705,272.08	14,385,269.68	1,781,405.86	1,407,545.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,073,747.01	1,857,913.36	2,455,395.90	1,949,794.51

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

法定代表人：尚建斌

2008 年 4 月 26 日