

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	宝石A	宝石B	股票代码	000413 200413
股票上市交易所	深圳证券交易所			
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		
电话	0311-86917775	0311-86917775		
传真	0311-86917775	0311-86917775		
电子邮箱	fyfw@126.com	baoshixi@126.com		

## 2、主要财务数据和股东变化

## 1) 主要财务数据

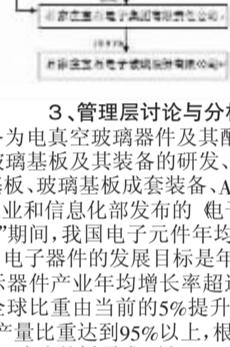
	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入(元)	778,935,169.83	104,425,459.95	645.92%	78,353,207.42
归属于上市公司股东的净利润	142,664,558.32	11,850,352.65	1,103.88%	1,519,255.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,253,707.19	11,883,104.16	895.14%	-20,580,439.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	-466,992,745.86	-1,838,296.68	25,303.56%	10,369,546.37
基本每股收益(元/股)	0.37	0.03	1,133.33%	0.004
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.03	1,133.33%	0.004
加权平均净资产收益率(%)	46.32%	5.23%	41.09%	0.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上一年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,061,707,738.09	374,112,091.30	451.09%	374,874,767.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	391,928,777.84	232,478,763.31	68.59%	220,628,410.66

## 2) 前10名股东持股情况表

报告期股东总数	30,743(股A13,137,817股B)	年度报告披露日前一个月股东总数	20,215(股A12,606股B17,398股)
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	28.93%	110,785,500
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	4.60%	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	境内非国有法人	4.18%	15,999,948
要彦彬	境内自然人	2.71%	10,369,489
中国东方资产管理公司	国有法人	2.61%	10,010,941
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.21%	4,616,667
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.90%	3,453,159
LI LEON ZHAN WEI	境外自然人	0.83%	3,188,481
招商证券香港有限公司	国有法人	0.81%	3,107,390
沈国	境外自然人	0.77%	2,966,855

公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名有限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

## 3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

公司的主营业务为电真空玻璃器件及其配套电子元件的生产与销售和平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售等，主要产品为TFT-LCD玻璃基板、玻璃基板成套装备、A型架、溢流砖、玻管、销钉和阳极帽。根据工业和信息化部发布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国电子元件年均增长10%，到2015年销售额将超过18000亿元；电子器件的发展目标是年均增长25%，达到1800亿元，其中平板显示器件产品年均增长率超过30%，销售收入达到1500亿元，规模占全球比重从当前的5%提升到20%以上；“十二五”末，平板电视占彩电产量比重达到95%以上，根据Displaysearch统计及预测，全球TFT-LCD玻璃基板需求面积2014年预计可达到4.4亿平方米。因此作为平板显示行业上游产品的玻璃基板面临良好的发展机遇。

报告期内，公司紧紧抓住国家发展新兴光电产业的机遇，加快产业转型的步伐，大力推进液晶玻璃基板项目建设。随着公司及托管公司项目建设进度加快，控股子公司芜湖东旭装备和石家庄东旭装备平板显示玻璃基板装备研发、制造和技术服务能力不断增强，业务大幅增长；全资子公司芜湖东旭光电代工玻璃基板生产线一期两条线建设顺利，二期工程已启动；托管公司郑州旭飞光电一线运行稳定，产能维持满产满销状态，全年盈利状况良好。报告期内旭飞光电二线，石家庄旭新光电一线也相继进入生产运营状态，目前产能运行稳定且质量不断提升。

公司非公开发行A股股票方案于2012年12月11日获得中国证监会核准，2013年4月18日，公司非公开发行52,000万股在深圳证券交易所上市，募集资金的到位可确保芜湖东旭光电代工玻璃基板生产线后续产线的顺利建成。

## 4) 公司所处行业发展趋势及竞争格局

公司所属行业为平板显示产业，属于国家新兴战略性产业，根据Displaysearch统计及预测，全球TFT-LCD玻璃基板需求面积2014年预计可达到4.4亿平方米。根据工业和信息化部发布的《新材料产业发展“十二五”规划》，预计到2015年我国需要平板显示玻璃基板约1亿平方米。国务院及国家发改委等相关政府管理部门将平板显示产业确定为未来15年重点发展行业，出台多项优惠政策鼓励平板显示产业发展，产业发展趋势良好。

因玻璃基板技术含量较高，投资较高，对产品的使用要求较高，因此决定了玻璃基板行业的进入门槛极高，全球只有美国的康宁、日本的旭硝子、电气硝子、安瀚视特和国内的东旭集团等少数几家企业拥有平板显示玻璃基板的生产技术。目前国内市场竞争大部分被国外厂商占据，公司及托管公司依托东旭集团技术优势，加大研发力度，推进技术创新，积极开拓市场，凭借技术、成本、服务等优势，不断提高市场份额，已成为国内领先企业。

## 5) 公司未来发展战略

根据国家电子信息制造业“十二五”期间“重点发展高世代TFT-LCD相关材料，主要包括大尺寸玻璃基板”的发展规划和公司自身的技术储备，按照“产业投资”与“资本运作”双轮驱动的发展战略，公司通过非公开发行募集资金建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线，扩大玻璃基板的生产规模和产品尺寸，进一步打破国际玻璃基板厂家的市场垄断，完善国内TFT-LCD显示面板配套产业链，打造全球最大的玻璃基板6代线生产基地。

此外，按照公司平板显示玻璃基板产业的战略发展规划，在条件成熟时，托管公司郑州旭飞、石家庄旭新、四川旭虹、东旭（营口）的资产将注入公司，同时公司将进一步加大更高世代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，成为国内最大的玻璃基板供应商。

## 6) 2013年度经营计划

① 加快项目建设，力争早见成效。加强募集资金监管，加快建设芜湖TFT-LCD玻璃基板生产线，保证项目顺利推进，尽快达产达效；

② 积极拓展市场，加快新品认证，建立稳定销售渠道，实现规模效益；

③ 持续加大研发投入的力度，培养和引进研发人才，不断研发新技术，为公司发展提供技术储备；

④ 整合公司工程施工、装备制造、装备制造资源，加强合作，优势互补，拓展业务领域，提升整体实力，形成公司新的利润增长点；

⑤ 继续加强公司内部控制体系建设，全面加强公司运作的规范性，提升公司应对风险的能力。针对公司控制缺陷，开展针对性地缺陷整改工作，以进一步提升公司的内控水平。

## 7) 未来面对的风险和机遇

中国玻璃基板生产仍处于发展初期，生产规模及技术实力较国外知名厂商仍然存在差距，平板显示行业技术更新换代迅速，竞争激烈，需要公司不断加强研发投入。未来募投项目的规模化产能释放，销售的稳定性持续性，将直接影响公司抵御风险的能力。根据国家“十二五”发展战略，随着国内平板显示产业的迅猛发展，公司将凭借整体实力，在国内中小尺寸市场中稳占脚跟，从而不断技术创新成果，为公司未来发展提供了更为广阔的发展空间。

## 4、涉及财务报告的相关事项

① 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

② 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

③ 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年3月22日，公司与湖北省科技投资集团有限公司共同组建武汉东旭光电科技有限公司，其中公司持股62.50%，纳入公司报表合并范围。

④ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”

证券代码:000413 200413 证券简称:宝石A 宝石B 公告编号:2013-027

## 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

2012 年度 报 告 摘 要

的说明 不适用

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4月26日

证券代码:000413,200413 证券简称:宝石A,宝石B 公告编号:2013-024

## 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届董事会于2013年4月26日上午10:00时在公司办公楼会议室召开了三十七次会议，会议通知已于2013年4月16日以电话和方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员及公司高管列席了会议，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告 内容详见公司2012年度报告第四节“董事会报告”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2012年度报告及2012年度报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2012年度财务决算报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2012年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，2012年公司实现净利润142,664,558.32元，累计未分配利润为-422,691,693.55元。公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于公司2012年计提资产减值准备的报告。

根据国家财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南中关于资产减值准备和我公司有关内控制度的要求，在2012年度计提各项资产减值准备7,517,487.04元，减少（转回）各种资产减值准备1,922,964.33元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》 详见同日巨潮网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2013年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案

2013年度继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，拟支付该所年审审计费用为40万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于公司召开2012年度股东大会的议案 详见同日巨潮网披露的《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

公司决定于2013年5月24日上午10:00在公司办公楼会议室召开公司2012年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、八项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事长:李兆廷 2013年4月27日

证券代码:000413,200413 证券简称:宝石A,宝石B 公告编号:2013-025

## 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届三十六次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2013年4月26日上午11时在公司办公楼会议室召开第二十六次会议。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2012年度报告及摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2012年度财务决算报告。</p