



# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.

## 2010 年年度报告

披露时间：二〇一一年四月十二日



## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

3、独立董事李心合先生因公务原因，未能亲自出席董事会。李心合先生委托独立董事张佰恒先生代为出席、表决并签署相关文件。除李心合先生外，其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会。

4、江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

5、公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人刘兆明及会计机构负责人(会计主管人员)肖燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节 董事会报告 .....	7
第四节 重要事项 .....	27
第五节 股本变动及股东情况 .....	33
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
第七节 公司治理结构 .....	45
第八节 监事会报告 .....	57
第九节 财务报告 .....	60
第十节 备查文件 .....	126

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、 公司名称:

中文名称: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

英文名称: JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.

中文简称: 秀强股份

英文简称: XIUQIANG GLASS

### 二、 公司法定代表人: 卢秀强

### 三、 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兆明	高健
联系地址	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号
电话	0527-84459082-8102	0527-84459082-8102
传真	0527-84459085	0527-84459085
电子信箱	<a href="mailto:zqb@jsxq.com">zqb@jsxq.com</a>	<a href="mailto:zqb@jsxq.com">zqb@jsxq.com</a>

### 四、 公司注册地址和办公地址

注册地址: 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号

邮政编码: 223800

办公地址: 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号

邮政编码: 223800

公司国际互联网网址: <http://www.jsxq.com>

电子信箱: [zqb@jsxq.com](mailto:zqb@jsxq.com)

### 五、 信息披露

公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定信息披露网站网址: <http://www.cninfo.com.cn/>

年度报告置备地点: 证券部

### 六、 股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

公司股票简称: 秀强股份

公司股票代码: 300160



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业总收入（元）	632,081,213.24	367,254,247.00	72.11%	364,960,852.74
利润总额（元）	69,411,521.94	52,311,725.89	32.69%	44,658,662.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,501,177.75	44,673,006.57	33.19%	37,012,996.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,789,673.04	37,699,195.97	50.64%	34,039,558.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,098,134.61	35,067,757.44	-168.72%	82,293,467.81
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产（元）	607,740,576.52	395,232,124.49	53.77%	319,369,494.24
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	223,869,095.67	178,367,917.92	25.51%	141,369,364.55
股本（股）	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00%	23,529,412.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.85	0.64	32.81%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.00	32.81%	0.54
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.64	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.81	0.54	50.00%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	30.29%	27.94%	2.35%	30.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	28.91%	23.58%	5.33%	28.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	0.50	-168.00%	3.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	2.55	25.49%	6.01



### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,297,296.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,083,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,801.70	
所得税影响额	-478,500.83	
合计	2,711,504.71	-

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 报告期内总体经营情况

公司主营玻璃深加工业务，主要从事玻璃深加工产品的研发生产与销售，主要产品包括家电玻璃、太阳能玻璃等。报告期，公司实现营业收入 63,208.12 万元，较去年同期增长 72.11%；实现营业利润 6,622.15 万元，较去年同期增长 32.69%；实现净利润 5,950.12 万元，较去年同期增长 33.19%。报告期公司主营业务收入的来源主要包括层架玻璃、盖板玻璃、彩晶玻璃和增透晶体硅太阳能电池封装玻璃，分别占营业收入的比例为 27.15%、13.05%、39.20%、15.76%。公司 2010 年度主营业务增长的主要原因为公司年产 150 万平方米彩晶玻璃项目建设已实施，并初步产生效益，以及增透晶体硅太阳能电池封装玻璃的产能和销售快速扩大，使公司销售收入大幅度增长。

##### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1、主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	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
家电盖板	8,245.80	6,309.87	23.48%	76.50%	80.82%	-1.83%
家电层架	17,160.72	13,697.81	20.18%	-1.34%	3.87%	-4.01%
彩晶玻璃	24,779.53	15,792.14	36.27%	110.74%	123.78%	-3.71%
建筑玻璃	2,340.74	2,033.99	13.10%	33.28%	49.61%	-9.49%
太阳能玻璃	9,960.48	7,412.79	25.58%	1,767.36%	2,139.38%	-12.36%
合计	62,487.26	45,246.61	27.59%	73.03%	77.97%	-2.01%

变动原因如下：

(1) 本年主营业务收入较上年增加 26,372.73 万元，增长率为 73.03%，增加幅度较大的产品主要是盖板、彩晶玻璃和太阳能玻璃，分别较去年同期增长 76.50%、110.74% 和 1,767.36%。盖板玻璃销售收入增加主要原因是国外客户和订单增加，彩晶玻璃销售收入增加主要是青岛海尔等主要客户本年采购量的增加，以及募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃生产线的产能释放，太阳能玻璃销售增加主要是本年度多晶硅市场持续景气，公司增透晶体硅太阳能电池封装玻璃的产能和销售迅速扩大。



(2) 报告期主营业务成本较上年增加 19,822.19 万元，增长率为 77.97%，主要原因是原材料价格上涨和人员工资提高。

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内销	48,133.19	77.95%
出口	14,354.07	58.32%
合计	62,487.26	73.03%

变动原因如下：

(1) 报告期内销与上年相比大幅增加，主要原因是青岛海尔等大客户订单增加、市场需求扩大以及太阳能玻璃销量大幅增加。

(2) 报告期出口与上年相比大幅增加，主要原因是国外客户订单增加和新客户的增加。

## 3、主要客户及供应商情况

单位：万元

前五名销售客户金额合计	28,442.20
占销售总额比重	45%
前五名供应商采购合计	21,058.30
占采购总额比重	55.36%

报告期内公司向供应商山东金晶科技股份有限公司采购金额为 11,436.34 万元，占采购总额比重 30.06%；去年同期采购金额为 3,762.46 万元，占 2009 年采购总额比重为 21.02%。

### (三) 报告期公司资产、负债及期间费用构成情况

#### 1、主要资产构成

单位：元

	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	75,582,823.43	12.44%	44,806,353.19	11.34%	68.69%
应收票据	43,118,971.54	7.09%	14,002,859.73	3.54%	207.93%
应收账款	139,454,180.12	22.95%	91,541,097.42	23.16%	52.34%
预付款项	23,167,652.55	3.81%	17,535,630.14	4.44%	32.12%
其他应收款	10,543,717.09	1.73%	6,082,774.75	1.54%	73.34%
存货	89,946,416.29	14.80%	41,191,187.48	10.42%	118.36%

其他流动资产	454,476.89	0.07%	-		
长期股权投资	8,000,000.00	1.32%	-		
固定资产	191,618,885.40	31.53%	121,145,642.18	30.65%	58.17%
在建工程	4,672,916.40	0.77%	38,013,384.38	9.62%	-87.71%
无形资产	17,590,644.22	2.89%	17,743,728.56	4.49%	-0.86%
递延所得税资产	3,589,892.59	0.59%	3,169,466.66	0.80%	13.26%
<b>资产总计</b>	<b>607,740,576.52</b>		<b>395,232,124.49</b>		

如上表所示，下列项目较去年同比有较大变化：

(1) 报告期末货币资金余额较年初增加 68.69%，主要原因为报告期公司较多地采用了开具银行承兑汇票方式支付货款，相应增加开具银行承兑汇票所需的保证金；另外由于公司生产经营规模的扩大，日常经营所需的周转现金量也相应增加。

(2) 报告期末应收票据余额较年初余额增加 207.93%，主要原因为公司 2010 四季度销售收入较上年同期增幅较大，收到的以银行承兑汇票方式结算的货款大幅增加。

(3) 报告期末存货余额较年初余额增加 118.36%，主要原因为公司经营规模扩大，产销量增加，所需的原材料储备增加；同时由于客户所需的家电产品量增大以及公司新增的封装光伏产品规模扩大，公司产成品储备量有较大幅度的增加。

(4) 报告期末应收账款余额较年初余额增加 52.34%，主要原因为公司收账期为 45-90 天，而 2010 年第四季度销售收入大幅度增加。

(5) 报告期末长期股权投资增加系公司参股河南天利太阳能玻璃有限公司所致。

(6) 报告期末在建工程减少主要系报告期已完工项目结转固定资产所致。

(7) 报告期末递延所得税资产占总资产比重增加系本年末应收账款和其他应收款新增计提坏账准备所致。

## 2、主要负债构成

单位：元

	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	165,761,749.00	43.18%	55,000,000.00	25.36%	201.38%
应付票据	112,870,000.00	29.40%	72,030,000.00	33.21%	56.70%
应付账款	51,506,468.78	13.42%	35,182,734.64	16.22%	46.40%
预收款项	554,796.79	0.14%	424,162.35	0.20%	30.80%
应付职工薪酬	10,022,240.62	2.61%	4,831,152.02	2.23%	107.45%
应交税费	-706,339.84	-0.18%	3,889,912.30	1.79%	-118.16%
应付利息	1,405,866.67	0.37%	-		
应付股利	-		4,349,112.63	2.01%	
其他应付款	7,512,510.30	1.96%	2,251,292.45	1.04%	233.70%
其他流动负债	4,310,388.53	1.12%	3,272,040.18	1.51%	31.73%
长期借款	15,000,000.00	3.91%	20,000,000.00	9.22%	-25.00%
其他非流动负债	15,633,800.00	4.07%	15,633,800.00	7.21%	0.00%
<b>负债合计</b>	<b>383,871,480.85</b>		<b>216,864,206.57</b>		

如上表所示，下列项目较去年同比有较大变化：

(1) 报告期末短期借款余额较年初余额增加 201.38%，主要原因为公司经营规模扩大，销售大幅度增长，资金需求量增加，公司相应增加银行贷款。

(2) 报告期末应付票据余额较年初余额增加 56.70%，主要原因为公司与供应商间采用银行承兑汇票方式结算采购货款的金额增加。

(3) 报告期末应付账款余额较年初余额增加 46.40%，主要原因为公司经营规模扩大，采购量增加，固定资产投资增加，尚未结算的货款及设备款相应增加。

(4) 报告期末应交税费较去年同期所占比重减少，主要原因为增值税有 262 万元留抵。

(5) 报告期末应付股利较去年同期所占比重减少，主要原因为报告期内支付了股东股利。

### 3、期间费用构成

单位：万元

费用项目	2010年度	2009年度	增幅
销售费用	4,128.42	2,700.30	52.89%
管理费用	5,168.58	2,970.99	73.97%
财务费用	1,422.22	695.51	104.49%
所得税费用	991.03	763.87	29.74%
合计	11,710.25	7,130.67	64.22%

如上表所示，下列项目较去年同比有较大变化：

(1) 报告期销售费用较上年增加 52.89%，主要原因为公司经营规模扩大，营业收入较去年大幅增加，产品运杂费用、人员费用较去年大幅增加。

(2) 报告期管理费用较上年增加 73.97%，主要原因为公司经营规模扩大，营业收入较去年同期大幅增加，管理人员中相关的人员费用较上年大幅增加；公司新产品研究开发费支出较上年大幅增加；公司申请公开发行新股，发生上市路演推介费、咨询费等费用。

(3) 报告期财务费用较上年增加 104.49%，主要原因为公司经营规模扩大，资金需求增加，借款规模扩大，借款和贴现利息费用大幅增加。

(4) 报告期所得税费用较去年同期增加，主要系本年利润总额增加。

#### (四) 报告期内无形资产情况

##### 1、专利权

##### (1) 已获授权专利

截止 2010 年 12 月 31 日公司获得授权的专利共计 16 项，具体如下：

序号	专利类型	专利号	专利名称	专利权人	专利期限
1	发明专利	ZL 99 1 14436.8	整体注塑边框玻璃层架及制作方法	本公司	1999 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日
2	发明专利	ZL 2005 1 0094351.4	内弧印刷彩晶玻璃及生产方法	本公司	2005 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日
3	发明专利	ZL 2008 1 0023961.9	窄条玻璃倒角磨边的送料装置	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日
4	发明专利	ZL 2007 1 0019972.5	弧弯钢化镀膜周边注塑玻璃及生产方法	本公司	2007 年 2 月 5 日至 2027 年 2 月 4 日
5	实用新型专利	ZL 2004 2 0025695.0	具有通电除霜及光催化降解有机污染	本公司	2004 年 3 月 25 日至



			物的镀膜玻璃		2014 年 3 月 24 日
6	实用新型专利	ZL 2007 2 0037980.8	阳光控制低辐射、紫外线截止、光催化杀菌多功能镀膜玻璃	本公司	2007 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日
7	实用新型专利	ZL 2009 2 0035730.X	氧化锌绒面透明导电镀膜玻璃生产装置	本公司	2009 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日
8	外观设计专利	ZL 2008 3 0026710.7	玻璃装饰面板 (1)	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日
9	外观设计专利	ZL 2008 3 0026709.4	玻璃装饰面板 (2)	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日
10	外观设计专利	ZL 2008 3 0026708.X	玻璃装饰面板 (3)	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日
11	外观设计专利	ZL 2008 3 0026707.5	玻璃装饰面板 (4)	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日
12	外观设计专利	ZL 2008 3 0026706.0	玻璃装饰面板 (5)	本公司	2008 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日
13	外观设计专利	ZL 2008 3 0197043.9	冰箱门面板 (1)	本公司	2008 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日
14	外观设计专利	ZL 2008 3 0197044.3	冰箱门面板 (2)	本公司	2008 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日
15	外观设计专利	ZL 2008 3 0197045.8	冰箱门面板 (3)	本公司	2008 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日
16	外观设计专利	ZL 2008 3 0197046.2	冰箱门面板 (4)	本公司	2008 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日

## (2) 正在申请专利

截止 2010 年 12 月 31 日公司正在申请的专利共计 8 项，具体如下：

序号	专利类型	申请号	发明名称	申请人	申请日
1	发明专利	200710022841.2	阳光控制低辐射、紫外线截止、光催化杀菌多功能镀膜玻璃及其制备方法	本公司	2007 年 5 月 24 日
2	发明专利	200810195888.3	一种彩晶玻璃的生产方法	本公司	2008 年 9 月 12 日
3	发明专利	200910026056.3	用等离子体轰击制备绒面氧化锌透明导电镀膜玻璃的方法	本公司	2009 年 3 月 18 日
4	发明专利	200910026059.7	一体化连续生产氧化锌绒面透明导电镀膜玻璃生产线	本公司	2009 年 3 月 18 日
5	发明专利	200910026063.3	等离子体轰击制备绒面氧化锌透明导电镀膜玻璃的装置	本公司	2009 年 3 月 18 日
6	发明专利	200910035175.5	一种制备绒面 ZnO 透明导电镀膜玻璃的方法	本公司	2009 年 9 月 7 日
7	发明专利	200910234399.9	一种含有硅膜层的截止紫外线镀膜玻璃及其制备方法	本公司	2009 年 11 月 24 日

8	发明专利	201010118529.5	非矩形片状真空绝热版的制作方法	本公司	2010 年 3 月 5 日
---	------	----------------	-----------------	-----	----------------

## 2、商标权

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共拥有 8 件注册商标，具体如下：

序号	注册人	注册商标	商标注册证号	核定使用商品	权利期限
1	本公司		第 1791275 号	核定使用商品（第 21 类）“日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）。”	2002 年 6 月 21 日至 2012 年 6 月 20 日
2	本公司		第 3243428 号	核定使用商品（第 19 类）“安全玻璃；建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；窗玻璃（车窗玻璃除外）；楼房用窗玻璃；磨砂玻璃；镀膜玻璃（商品截止）。”	2003 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日
3	本公司		第 5609105 号	核定使用商品（第 19 类）“磨砂玻璃；建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；窗玻璃（车窗玻璃除外）；楼房用窗玻璃；安全玻璃；镀膜玻璃；路标用玻璃颗粒（截止）。”	2009 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日
4	本公司		第 5609106 号	核定使用商品（第 21 类）“日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；玻璃碗；玻璃瓶（容器）；彩饰玻璃；玻璃板（原材料）；钢化玻璃；未加工或半加工玻璃（建筑玻璃除外）；乳色玻璃；车窗玻璃（半成品）；乳白玻璃（截止）。”	2009 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日
5	本公司		第 5609107 号	核定使用商品（第 11 类）“浴室隔板；浴室隔板（围栏）；淋浴隔间；冰箱；冰柜（截止）。”	2009 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日
6	本公司		第 7175675 号	核定使用商品（第 19 类）“玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）；玻璃钢制门、窗；玻璃钢建筑构件；磨砂玻璃；建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；窗玻璃（车窗玻璃除外）；楼房用窗玻璃；安全玻璃；镀膜玻璃（截止）。”	2010 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日
7	本公司		第 7175680 号	核定使用商品（第 21 类）“家用器皿；彩色玻璃器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；瓷、赤陶或玻璃艺术品；隔热容器；彩饰玻璃；乳色玻璃；不碎玻璃；车窗玻璃（半成品）；钢化玻璃（截止）。”	2010 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日
8	本公司		988666	美国注册商标	2008 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日

## 3、非专利技术

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共拥有 18 项非专利技术，具体如下

序号	名称	产品应用
----	----	------



1	立体浮雕凹凸印技术	彩晶玻璃
2	点面线一版印刷远、中、近技术	
3	彩钢玻璃仿金属质感技术	
4	挂网渐变立体技术	
5	全彩玻璃喷绘技术	
6	镀膜网印复合涂层技术	
7	金属折光涂层技术	
8	高精密挂网印仿喷绘技术	
9	隐透视窗技术	
10	2D 立体双面印技术	
11	玻璃质光栅 3D 技术	
12	夜光涂层技术	
13	温变图案涂层表现技术	
14	网印喷涂喷绘滚涂复合涂层技术	
15	幻彩变色图案表现技术	
16	高温印刷烤箱玻璃	层架/盖板玻璃
17	平板 VIP	VIP
18	晶硅封装盖板玻璃的增透溶胶研制与优化技术	增透晶体硅太阳能电池封装玻璃

#### 4、土地使用权

报告期内公司共拥有 4 宗土地使用权，面积总计 237,142.79 平方米，均为通过出让方式取得，具体如下：

序号	土地使用权证号	座落	面积 (M <sup>2</sup> )	用途	取得方式	终止日期
1	宿国用(2009)第变7594号	宿豫经济开发区松花江路102号	16,800.0	工业	出让	2052.8.26
2	宿国用(2009)第变7595号	宿豫经济开发区庐山路1号	22,500.0	工业	出让	2052.2.5
3	宿国用(2009)第变7596号	宿豫经济开发区华山路南侧、江山大道东侧	182,020.0	工业	出让	2056.5.31
4	宿国用(2009)第变7597号	宿豫区珠江路西侧	15,822.79	工业	出让	2053.5.30

#### (五) 核心竞争能力

报告期内，公司的核心竞争力因市场规模不断扩大得到进一步加强，公司品牌形象得到大幅提升，核心技术人员稳定，在自主创新、自主研发、客户资源和



创新服务等方面拥有较强的市场竞争优势。

### 1、自主创新优势

创新是本公司持续稳定发展的动力。本公司从传统的冰箱层架玻璃产品开始，通过持续的技术创新，兼备产品创新和服务创新，沿着玻璃深加工的技术趋势、产品线不断发展进步，产品结构逐步优化，抗风险能力不断增强。

本公司的产品以家电层架/盖板玻璃为主，通过自主研发整体注塑边框玻璃层架技术，形成了产品优势，使家电层架/盖板玻璃成为公司稳定发展的基础。本公司在保持传统产品稳定发展的同时，以市场为导向，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链，在国内率先推出冰箱用彩晶玻璃，并快速成长为本公司的主要优势产品。本公司还将研发重点向玻璃深加工产品应用新领域方向转移，在玻璃镀膜方面研发并申请了 6 项发明专利，产品方面新形成增透晶体硅太阳能电池封装玻璃。

本公司将重点推出新产品太阳能 TCO 导电膜玻璃，利用太阳能产业快速发展的有利时机，改善公司产品结构，提升公司技术水平，使高技术含量和高附加值产品成为公司成长的主要来源。

### 2、自主研发优势

本公司的技术研发以先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，本公司在家电玻璃业务方面的成效突显了本公司这种明晰的技术研发优势。本公司最早涉足于为冰箱客户提供玻璃层架，依托自主研发的“整体注塑边框玻璃层架及制作方法”专利技术站稳市场，后又研发了异型玻璃周边注塑新技术、弧弯钢化镀膜周边注塑玻璃新工艺不断升级产品。

本公司发展彩晶玻璃业务也是从“为客户提供有价值服务”出发，主动开始研发冰箱彩晶玻璃，在国内最先研制成功了一块彩晶玻璃，经过自主研究开发，本公司掌握了“内弧印刷彩晶玻璃及生产”关键技术。

2006 年以来，本公司瞄准传统玻璃在太阳能领域的巨大应用前景，开始踏入太阳能玻璃新领域的产品研发。截至报告期末，本公司已就“用等离子体轰击制备绒面氧化锌透明导电镀膜玻璃的方法”、“一体化连续生产氧化锌绒面透明导电镀膜玻璃生产线”、“等离子体轰击制备绒面氧化锌透明导电镀膜玻璃的装置”、“一种制备绒面 ZnO 透明导电镀膜玻璃的方法”等关键技术申请国家发明专利，

太阳能 TCO 导电膜玻璃的试产样品已检测达标。

### 3、客户资源优势

本公司自成立以来一直从事玻璃深加工产品的研发、生产，至今已逾 9 年，公司因其专业技术、不懈努力获得社会诸多认可，也因产品质量过硬、零距离优质服务等赢得客户，优质、稳定的客户资源奠定了本公司的市场地位。

### 4、创新服务优势

本着“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，本公司将研发室建到客户的生产线上，及时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离；本公司将“流动展销会”开到客户端，将公司最新产品样品摆在客户面前，由客户按“菜单”点样，而自信于强大的产品出新能力，客户所定制的彩晶玻璃样件均为独家使用，形成了配套供应商与客户互为依存、双方共赢的战略合作关系。

## （六）研发支出及进展情况

### 1、公司研发费用投入情况

单位：元

项 目	2010 年	2009 年度	2008 年度
研发费用合计	20,022,165.92	10,982,937.49	10,575,277.74
公司营业收入	632,081,213.24	362,201,329.81	341,059,621.30
占公司营业收入比例	3.17%	3.03%	3.10%

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入，全年研发项目总支出 2,002.22 万元，占营业收入的 3.17%，与上年度同比增长 82.3%，主要原因如下：

- (1) 生产配方和工艺改进的研发费用增加。
- (2) 公司产销量大幅增加，新产品研究开发费支出增加。
- (3) 太阳能玻璃研发费用增加。

### 2、主要研发项目薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目进展情况

2010 年 4 月，公司制备出 TCO 导电膜玻璃；5 月，经国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检测中心检测达标；10 月，通过省级新产品投产鉴定并获得江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金。多次送样检测显



示，TCO 导电膜玻璃主要参数已基本符合要求。目前，根据装配成薄膜太阳能电池后的整体测试结果，结合薄膜太阳能电池生产线的要求，正在进行优化 TCO 导电膜绒面工艺，提高其透过率和稳定性，使之与薄膜太阳能电池生产线工艺相匹配。

### （七）现金流量构成分析

单位：元

项目	2010年	2009年	同比变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,098,134.61	35,067,757.44	-168.72%
投资活动产生的现金流量净额	-36,304,163.20	-57,214,255.02	36.55%
筹资活动产生的现金流量净额	76,688,768.05	-11,438,758.92	770.43%
现金及现金等价物净增加额	16,286,470.24	-33,585,256.50	148.49%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比上年同期大幅减少 168.72%，主要是报告期销售大幅增加使应收账款相应增加、购买主要材料采用现金支付以及人工成本大幅增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加 36.55%，主要系彩晶二期和太阳能一期工程在报告期第一季度竣工转入使用减少投入所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 770.43%，主要系银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润的差异为-83,599,312.36元，与净利润的差异比例为 140.50%，主要原因如下：

1、报告期公司主营业务销售收入与上年同比增加 26,372.36 万元，由于 85% 客户回款政策是按照销售发票入客户账后 90 天付款，年末应收账款高达 14,696 万元；报告期收到其他与经营活动有关的现金与上年相比减少 73.20%，主要是因为报告期收到的政府补助收入比去年大幅减少。

2、报告期公司主要原材料玻璃因供应紧张、价格上涨，为了确保生产不受影响，库存量较上年增加 20%且全部采用现金支付款项，期末存货相比上年大幅增加。

3、报告期公司新增员工和人员工资上调，工资费用和社会保险与上年同比有较大幅度增加，支付给职工的现金与上年相比有较大幅度增加。

## （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司出资参股了河南天利太阳能玻璃有限公司，该公司成立于 2010 年 10 月 22 日，注册资本为 4,000 万元，法定代表人为常直庭，注册地址为济源市济水大街西段 388 号，经营范围为太阳能电池玻璃生产销售。截止报告期末，公司已向该公司出资 800 万元。该公司目前尚处于筹建期。

## （九）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、玻璃深加工行业发展前景广阔

随着社会经济的快速发展，仅作为采光、挡风遮雨的普通平板玻璃已无法满足民用、工业、科研和国防等领域日益多样化的功能性需要，因此大力发展玻璃深加工行业已成为国内外玻璃工业发展的主要趋势。我国是全球平板玻璃最大的生产国和消费国，但我国的玻璃深加工率却只有 30%左右，与发达国家 70%的比率还有很大差距。深加工玻璃以平板玻璃为主要原材料，有着较好的原材料供应基础和发展前景。虽然我国深加工玻璃行业起步较晚，但随着人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保要求也越来越高，再加上国家相关政策法规的推动，近年来深加工玻璃行业发展迅速，特别是安全玻璃和节能玻璃，每年的增速都超过 30%。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，我国玻璃深加工企业目前约有 4,000 多家，深加工玻璃品种约 200 多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。在国家科学发展观等相关政策的引导下，在逐步健全的产品认证制度保障下，我国深加工玻璃行业正以健康有序的方式逐步由大到强向国际先进水平靠近。

#### 2、家电行业发展及公司家电玻璃发展稳中有升

我国家用电器行业发展成熟，已成为世界上最大的家用电器生产国和出口国，也拥有最大的市场，我国家用电器生产及市场开发都进入一个成熟化的发展阶段。2009 年 12 月 15 日，国家工业和信息化部出台了《关于加快我国家

用电器行业转型升级的指导意见》，指出到 2015 年，国内自主品牌产品在国际市场中比重重要达到 30%，要培育 5 个左右具有综合竞争实力的国际化企业集团。公司现有家电玻璃客户包括了国内家电主要品牌海尔、海信、新飞、格力等，随着国家鼓励支持国内优势家电企业发展的政策出台，公司将通过继续保有对这些主要品牌家电的供应份额而不断发展。2011 年，国家继续推行的“家电下乡”和“以旧换新”政策，将对家电行业的发展提供充足的内需和可靠的政策保证。农村家电消费潜力不断显现，城镇家电更新及消费升级加快，同时，家电产品的出口保持良好的势头。这些都为公司家电玻璃业务平稳发展带来了有利条件。

公司目前是国内家电玻璃规模最大、市场占有率排名第一的玻璃深加工企业。在冰箱层架/盖板和彩晶玻璃上，公司拥有 4 项发明专利、9 项外观设计专利和多项专有技术，还曾承担过国家火炬计划项目——“弧弯钢化镀膜周边注塑玻璃”（2007 年）和国家星火计划项目——“年产 80 万平主米彩晶玻璃产品开发”（2006 年）。同时，公司的家电玻璃客户均为国内外大型知名家电生产商，如海尔、海信、新飞、惠尔蒲、松下、三星等。长期的合作使公司与客户形成了相互依存、相互发展的局面。公司已把家电玻璃的研发镶嵌到家电生产商的产业链上，与其相关的研究机构达成了战略合作关系，使公司研发的家电玻璃产品很快能与客户的需求相适应，迅速形成规模化。而且，公司每年两次将研发的产品装入流动展览车，把展销会开到每个客户厂区，让他们按“菜单式”选择，进一步加强了与客户的沟通，并能及时把握家电产品的发展方向，为公司产品的发展与进步提供了最基础和最直接的材料。目前，公司是彩晶装饰玻璃国家标准的主要起草单位，拥有专业的研发团队，彩晶玻璃印刷技术在同行业处于领先地位。而家电用彩晶玻璃产品仍然是公司 2011 年销售收入和利润的主要增长点之一，募投项目“年产 150 万平方米彩晶玻璃产品”已经实施，并全部发挥产能，这将进一步为公司提供稳定的利润和可靠的现金流。

### 3、太阳能电池行业的向好推动公司太阳能玻璃迅速发展

根据市场调研机构 iSuppli 对全球太阳能光伏电池市场的预测，2009 年全球太阳能电池组件安装量首次突破 7000MW，同比增长 23.7%。2010 年起，全球光伏市场将呈现新一轮的增长态势，年均增速为 31%，其中晶硅太阳能电池仍占据市场主导地位，绝对数量保持增长；薄膜太阳能电池的市场份额逐步提高。



据市场调研机构 iSuppli 预测，中国太阳能光伏内需市场，将从 2009 年的 200MW 增加到 2010 年的 580MW，再增长到 2014 年的 2370MW，相对量在 5 年内年均增速约为 76%，但绝对量仅占全球光伏市场的份额约 5%，依然很低。所以，中国光伏产业的发展未来潜力巨大。

光伏产业的发展，给公司增透晶体硅太阳能封装玻璃盖板和薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃的发展带来了巨大的机遇。公司从 2009 年开始投产的增透晶体硅太阳能电池封装玻璃，2010 年实现销售收入 9,960.48 万元。为了适应晶体硅太阳能电池产业的发展，2011 年，公司将逐步增加其产能至 600 万平方米，销售收入达 3 亿元。目前，公司已成为林洋新能源、英利、赛维、阿特斯等晶体硅太阳能电池生产商稳定的供应商。公司将进一步对专有技术——晶硅封装盖板玻璃的增透容胶研制与优化技术进行不断的研究和升级，增加其透光率，从而增加下游产品的发电率，使客户对封装玻璃从原有的认可到未来的依赖。同时，加强销售队伍的建设，深入研究光伏行业的发展，并能紧紧把握市场的变化，进一步挖掘客户，扩大市场占有率。公司募投项目“薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目”已建成年产 30 万平方米生产线，通过不断的试验和送样检测，已基本能够达到预期的效果。

## (二)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

### 1、TCO 导电膜玻璃量产过程中技术进步和技术替代的风险

目前，各大薄膜太阳能电池生产商和玻璃深加工企业都对 TCO 导电膜玻璃的技术进行研究。我公司目前采用的是自有知识产权，生产的 TCO 导电膜玻璃虽能够替代进口产品，但随着技术的研发和进步，可能存在落后于其它技术和产品，导致不能及时量产的风险。对此，公司十分重视 TCO 导电膜玻璃新技术的研发，组织了一支专门研发团队，并以武汉理工大学作为技术咨询平台，把握 TCO 导电膜玻璃前沿技术，通过不断优化其膜系结构，增加导电性能，提高薄膜太阳能电池的转化率，从而使公司能够规避由于技术进步带来的风险。同时，加快玻璃深加工工种技术研发中心的建设，为公司的发展提供有力的技术保障。

### 2、人力资源风险

公司上市后，将对管理、技术等要求更为严格和精深，这将对人才提出更高



的要求。公司原有管理人员和技术人员能否适应此变化将会对未来的发展起到决定性的影响。为此，公司对中层干部和一些主要管理岗位进行了大规模的培训，与重点院校建立了人才交流平台，并且向社会进行公开招聘，以满足公司发展而带来的人才需求。

### 3、原材料价格波动风险

玻璃是公司产品加工的基本原材料，普通平板玻璃主要用于家电玻璃、建筑玻璃生产，超白压延玻璃主要用于增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产，超白玻璃主要用于 TCO 导电膜玻璃生产。若原材料价格发生上涨，而材料价格的变动不能及时反映到公司的产品销售价格中，将会影响公司的利润。为此，公司对产品进行分类，针对不同的产品制订不同的策略。对传统家电产品，实施了严格的精细化管理，在竞争中实行差异化战略，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃的毛利率以及行业领先地位。对于太阳能产品，除内部挖潜外，还积极与客户进行沟通，掌握主动权，制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。

### 4、坏账风险

公司的收帐期一般为 45 天至 90 天，截止 2010 年末应收帐款余额较大。虽然公司的客户基本上是大型的家电生产商和太阳能电池生产商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司专门配备了财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度，加强应收款管理，努力将坏帐风险降为零。

## 三、2011年经营目标及未来发展规划

公司将继续沿着创新产品与服务，为客户创造价值，做到“人无我有，人有我优，人优我新”的经营理念，致力于玻璃深加工业务，把玻璃深加工产品向精、向细发展，同时扩展其应用领域，并延伸产业链，融入节能、环保理念，保持技术和品牌优势，成为国内最具创新、最具特色的玻璃深加工企业，稳保在家电玻璃领域的龙头地位，成长为太阳能玻璃领域的领先者。

### （一）总体发展目标



2011年公司将紧紧围绕总体发展目标和发展战略，充分发挥公司的技术领先优势和品牌优势，将继续利用家电玻璃行业领先优势，推行高端产品差异化战略；紧跟国家“十二五”规划中有关新能源战略规划，加快发展太阳能玻璃；加快实施募投项目；进一步完善法人治理结构，加强内部控制，提高持续盈利能力，实现主营业务收入与净利润同比增长30%的经营目标。

## （二）公司2011年经营计划目标

### 1、家电产品的开发计划

通过技术改造，对传统家电层架/盖板产品实行精细化；利用彩晶玻璃国家标准起草单位和印刷技术的优势，大力研发视觉效果更好、外观更美、更加环保的家电用彩晶玻璃。并采用流动展销方式，将产品推销到客户。

### 2、太阳能产品的开发计划

不断对公司专有技术——晶硅封装盖板玻璃的增透容胶研制与优化技术实施进一步研发，增加封装玻璃的透光率，提高下游产品的光电转化率。加快实施TCO导电膜玻璃的募投项目，不断优化膜系结构，使TCO导电膜玻璃产品达到或超过国际同类产品标准。

### 3、完善法人治理结构和内部控制制度

进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，利用信息化管理手段，完善办公自动化系统、财务管理系统、生产管理系统、物流系统等。根据市场环境变化和内部管理的需要，持续推进公司各项改革，优化组织结构，进行管理创新，保证公司持续发展。

### 4、市场开拓计划

继续强化和加大市场开拓力度，在保证家电市场优势的基础上，加强太阳能玻璃的市场开拓。采取可能的一切应对手段，灵活、技巧的方法，发挥比较优势，强化竞争力度，巩固现有市场，开拓潜在市场。把握行业快速增长及国家政策扶持机会，继续参加专业的国内外展会、交流会和论坛，加大品牌推广力度。

### 5、技术研发计划

健全和完善技术创新、评价和激励制度，积极鼓励与激励全员参与。做好科技奖励和科技奖项的申报，积极申请科技成果、专利和专有技术，形成公司的自



有知识产权储备，为公司形象的全面提升做准备。在具体产品上，针对高端冰箱的外观设计，攻克玻璃印刷技术难题，研发高档彩晶玻璃；针对家电下乡家电产品，研发多款美观大方、适合大众群体的彩晶玻璃；加大力量并加快实施进度，对太阳能玻璃的膜系结构进行优化，增加其透光率，提高太阳能电池的光电转换效率；研发2mm钢化玻璃技术，并尽快将其产品推向市场。

## 6、产品及产业链延伸计划

在掌握玻璃印刷和镀膜关键技术基础上，公司不断改进现有产品品质，延伸产品品种。除应用在家电上的彩晶玻璃面板外，还向建筑光伏一体化行业延伸，进行建筑光伏一体化彩晶玻璃配装；同时，调整产品结构，使用2mm钢化技术，升级原有厚重的产品。

## 7、人力资源计划

进一步加大对公司现有管理人员的培训力度，增加培训课时，为公司培养一批合格的管理人才；同时，引进高素质的管理人才和技术研发人才，不断增强研发团队的技术实力，建立兼容并蓄的高水平研发团队。不断完善激励机制，制订科学的考核制度，以吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的共同发展。

### （三）资金需求及使用计划

公司于2011年初在深圳证券交易所创业板上市，募集资金净额为71,893.96万元，其中超募资金55,457.34万元。公司将本着科学合理的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排募集资金使用，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使用的内部管理与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

#### 1、按计划实施募投项目

“年产150万平方米彩晶玻璃项目”年初已实施完毕，在第一届董事会第九次会议通过的“关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，已置换资金3,654.01万元，剩余使用公司自有资金预先投入的部分，待工

程清算结束后再报董事会审议。“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”已建成年产30万平方米生产线，先期使用自有资金投入2,512.24万元，在第一届董事会第九次会议通过的“关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，已置换资金2,512.24万元。目前，TCO导电膜玻璃已进行送样、检测，基本达到批量生产能力。按照募投项目的计划进度，将实施全部产能。“玻璃深加工工程技术中心项目”已在进行选址，年内要进行项目设计、人员安排等工作。

## 2、超募资金的使用计划

为了稳固家电玻璃市场占有率，保证家电玻璃的行业领先地位，公司拟使用超募资金在四川遂宁市投资5,000万元，建设家电玻璃生产基地，以公司对保证海尔、美的、格力、海信、科龙等国内大型家电生产商在成都、重庆的重要生产基地的供应。

## 四、公司投资情况

### （一）报告期内募集资金投资情况

报告期内，基于公司发展的需要，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分项目。江苏天衡会计师事务所有限公司于2011年1月26日出具天衡专字（2011）049号《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》鉴证，截止2010年12月31日，秀强股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,166.25万元，截止年度报告日，公司已经以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为6,166.25万元。

### （二）报告期内非募集资金投资的情况

报告期内，公司出资参股了河南天利太阳能玻璃有限公司，该公司注册资本为4,000万元，其中本公司认缴出资1000万元，截止报告期末公司认缴出资800万元。该公司主要从事太阳能电池玻璃生产销售，目前尚处于筹建期。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。



(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

五、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 六、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计, 对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。

## 七、利润分配预案

### (一) 2010 年利润分配预案

本年度公司形成的税后利润, 经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡审字(2011) 443 号《审计报告》确认为 59,501,177.75 元, 按《公司章程》规定, 提取法定盈余公积金 5,950,117.78 元后为 53,551,059.97 元, 加上年初未分配利润 60,944,305.65 元, 扣除已分配 2009 年度利润 14,000,000.00 元后, 累计可供股东分配的利润为 100,495,365.62 元。本年度利润分配的预案为: 以现有总股本 93,400,000.00 股为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税), 合计现金分红 24,284,000 元, 剩余累计未分配利润 76,211,365.62 元全部结转下一年度。

### (二) 公司的股利分配政策

根据《公司章程》: 公司可以采取现金或者股票方式分配利润。在保证公司业务发展的基础上, 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红; 上市后, 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三



年实现的年均可分配利润的百分之三十。股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划

报告期内，公司无股权激励事项。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

### 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司不存在重大担保事项。

(三) 报告期内，公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司不存在其他重大合同。

## 九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

### （一）股份锁定承诺

1、公司控股股东宿迁市新星投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。

2、公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞（曾用名：卢笛）承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。

3、公司股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份

4、公司股东江苏高科技投资集团有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。全国社会保障基金理事会将承继该公司的禁售期义务。

5、公司股东江苏鹰能创业投资有限公司、高投名力成长创业投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。

6、刘兆明、赵庆忠、吴新军、王斌、周其宏等持有江苏秀强投资有限公司



的股权并在本公司任职董事、监事、高级管理人员的人员承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的江苏秀强投资有限公司股权不超过本人所持有江苏秀强投资有限公司股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。

## **(二) 控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺**

### **1、控股股东对避免同业竞争所作的承诺**

公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司为了保护公司、公司其他股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

### **2、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺**

卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生作为公司的实际控制人，为了保护公司、公司中小股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特共同郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利

用我们对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

### **3、控股股东和实际控制人对本公司通过劳务派遣方式用工可能导致的连带赔偿责任风险所作的承诺**

如因股份公司自 2008 年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和实际控制人承担。

### **4、控股股东和实际控制人为了避免本公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任所作的承诺**

如股份公司在发行上市前因没有为其在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控股股东和实际控制人将全额承担。

### **5、实际控制人、香港恒泰科技有限公司为保护公司及其他投资者利益所作的承诺**

(1) 本公司实际控制人承诺，将不会促使香港恒泰科技有限公司以任何形式直接或间接持有除股份公司之外的其他公司股权，也不会促使其从事或开展或投资与股份公司主营业务相同或相类似的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不会促使香港恒泰科技有限公司在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何形式不正当地利用股份公司的资产；不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司、股份公司其他股东的合法权益。将促使香港恒泰科技有限公司在持有股

份公司股权期间，将不提供任何形式的对外担保。将严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的法律责任。

(2) 香港恒泰承诺不利用对股份公司的股东地位，不正当地利用股份公司的资产；非经股份公司股东大会批准，不与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损股份公司、股份公司其他股东合法权益的决定；除按照所持股份公司的股份享有现金分红外，不与股份公司发生资金往来。

### **(三) 承诺履行情况**

报告期内公司股东和实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

#### **十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况**

经公司2010年2月10日召开的2009年度股东大会审议通过，同意续聘江苏天衡为2010年度公司财务审计机构，聘期1年，2010年度审计费用为30万元。

#### **十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### **十二、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见**

十三、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### **十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况**



公司设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，审计人员严格按照公司《内部审计工作制度》及有关内部控制制度规定，定期对各部门、子公司及分公司进行内部审计及监督工作。

### 十五、报告期内，公司发生公告事项如下：

公告内容	公告日期	披露媒体
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
江苏泰和律师事务所为公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的法律意见书	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
江苏泰和律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
江苏泰和律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
申报财务报表审计报告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
非经常性损益审核报告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
董事会有关本次发行的决议	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
股东大会有关本次发行的决议	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
公司章程（草案）	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
江苏泰和律师事务所为公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告	2010-12-24	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2010-12-30	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2010-12-31	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2010-12-31	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2010-12-31	www.cninfo.com.cn

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

(一) 报告期内公司股份变动情况如下表:

单位: 股

	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	70,000,000	100.00%						70,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,620,000	6.60%						4,620,000	6.60%
3、其他内资持股	45,548,700	65.07%						45,548,700	65.07%
其中: 境内一般法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	19,831,300	28.33%						19,831,300	28.33%
其中: 境外法人持股	19,831,300	28.33%						19,831,300	28.33%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,000,000	100.00%						70,000,000	100.00%

(二) 报告期内限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宿迁市新星投资有限公司	32,670,000	-	-	32,670,000	首发限售	2014-1-13
香港恒泰科技有限公司	19,830,000	-	-	19,830,000	首发限售	2014-1-13
江苏秀强投资有限公司	7,000,000	-	-	7,000,000	首发限售	2014-1-13
江苏高科技投资集团有限公司	4,620,000	-	-	4,620,000	首发限售	2012-1-13
江苏鹰能创业投资有限公司	3,360,000	-	-	3,360,000	首发限售	2012-1-13
高投名力成长创业投资有限公司	2,520,000	-	-	2,520,000	首发限售	2012-1-13
合计	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-

### 二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内, 公司没有证券发行的情况。



## (二) 报告期末至本年度报告披露日, 公司证券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1827 号”《关于核准江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文核准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 2,340 万股, 其中网下配售 468 万股, 网上定价发行 1,872 万股, 发行价格为 35.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]13 号) 同意, 本公司发行人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“秀强股份”, 股票代码“300160”; 其中网上定价发行的 1,872 万股股票已于 2011 年 1 月 13 日起上市交易。该次发行完成后 (截止 2011 年 3 月 31 日), 公司的股份总数及结构变动如下:

单位: 股

	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	70,000,000	100.00%	4,680,000				4,680,000	74,680,000	79.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,620,000	6.60%						4,620,000	4.95%
3、其他内资持股	45,548,700	65.07%						50,228,700	53.78%
其中: 境内一般法人持股	45,548,700		780,000				780,000	46,328,700	49.60%
境内自然人持股									
基金、理财产品等其他			3,900,000				3,900,000	3,900,000	4.18%
4、外资持股	19,831,300	28.33%						19,831,300	21.23%
其中: 境外法人持股	19,831,300	28.33%						19,831,300	21.23%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			18,720,000				18,720,000	18,720,000	20.04%
1、人民币普通股			18,720,000				18,720,000	18,720,000	20.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,400,000				23,400,000	93,400,000	100.00%

## 三、公司股东和实际控制人情况

## (一) 公司的股东总数及前 10 名股东情况



## 1、截止2010年12月31日，公司的股东总数及前10名股东如下：

单位：股

股东总数		6			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宿迁市新星投资有限公司	境内一般法人	46.67%	32,670,000	32,670,000	0
香港恒泰科技有限公司	境外法人	28.33%	19,830,000	19,830,000	0
江苏秀强投资有限公司	境内一般法人	10.00%	7,000,000	7,000,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	6.60%	4,620,000	4,620,000	0
江苏鹰能创业投资有限公司	境内一般法人	4.80%	3,360,000	3,360,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内一般法人	3.60%	2,520,000	2,520,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞（曾用名：卢笛）先生共同控制的公司，江苏高科技投资集团有限公司、江苏鹰能创业投资有限公司和高投名力成长创业投资有限公司的法定代表人均为徐锦荣先生。				

## 2、截止 2011 年 3 月 31 日，公司的股东总数及前 10 名股东如下：

单位：股

股东总数		16,753			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宿迁市新星投资有限公司	境内一般法人	34.98%	32,670,000	32,670,000	0
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.23%	19,830,000	19,830,000	0
江苏秀强投资有限公司	境内一般法人	7.49%	7,000,000	7,000,000	0
江苏鹰能创业投资有限公司	境内一般法人	3.60%	3,360,000	3,360,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内一般法人	2.70%	2,520,000	2,520,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	2,340,000	2,340,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	2.44%	2,280,000	2,280,000	0
江可庆	境内自然人	1.15%	1,074,740	0	未知
徐铭崎	境内自然人	0.87%	815,435	0	未知
南京彤天科技实业有限责任公司	境内一般法人	0	780,000	780,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞（曾用名：卢笛）先生共同控制的公司，江苏高科技投资集团有限公司、江苏鹰能创业投资有限公司和高投名力成长创业投资有限公司的法定代表人均为徐锦荣先生。</p> <p>除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为宿迁市新星投资有限公司，持有公司**34.98%**的股份。

本公司的实际控制人为：

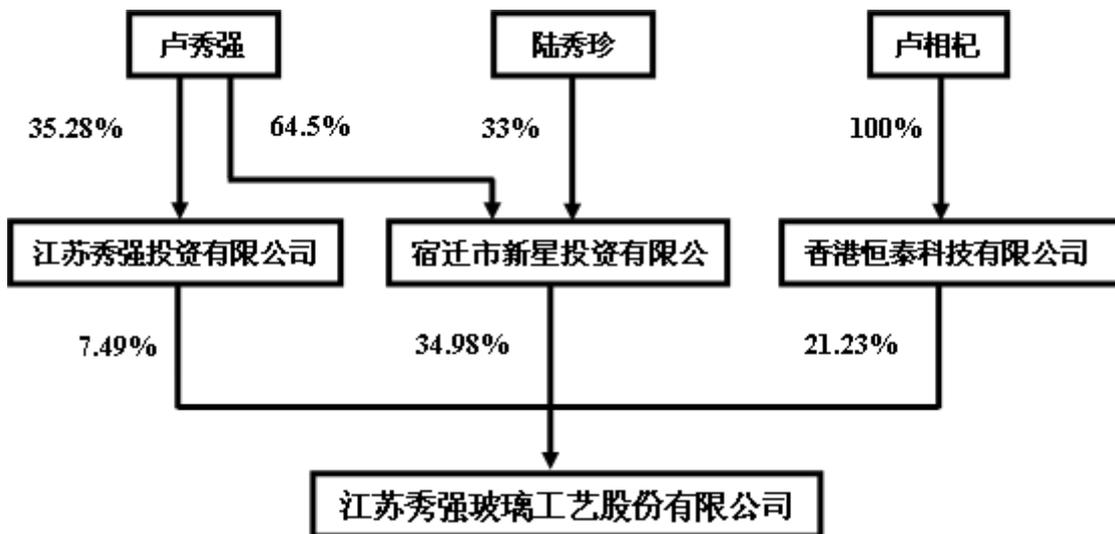
卢秀强先生（居民身份证号：320819195606\*\*\*\*，住所：江苏省宿迁市宿豫区顺河镇雨露居委会二组472号）

陆秀珍女士（居民身份证号：320881195703\*\*\*\*，住所：江苏省宿迁市宿城区运河路54号）

卢相杞（曾用名：卢笛）先生（居民身份证号：321302198512\*\*\*\*，住所：江苏省宿迁市宿城区运河路54号）

其中卢秀强先生、陆秀珍女士系夫妻关系，卢相杞先生系卢秀强先生和陆秀珍女士的儿子。卢秀强先生和陆秀珍女士合计持有宿迁市新星投资有限公司**97.5%**的股权；卢秀强先生为江苏秀强投资有限公司的第一大股东，持有其**35.28%**的股权；卢相杞先生持有香港恒泰科技有限公司**100%**的股权。上述三人通过一致行动可实施对本公司的共同控制。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢秀强	董事长	男	55	2009年03月28日	2012年03月27日				48.00	否
	总经理									
陆秀珍	董事	女	54	2009年03月28日	2012年03月27日					是
卢相杞 (曾用名:卢笛)	董事	男	26	2009年03月28日	2012年03月27日					是
刘兆明	董事	男	36	2009年03月28日	2012年03月27日				20.00	否
	董事会秘书									
	财务总监									
尤劲柏	董事	男	38	2009年03月28日	2012年03月27日					是
赵庆忠	董事	男	35	2009年10月28日	2012年03月27日				20.00	否
	副总经理									
吴新军	监事	男	38	2009年03月28日	2012年03月27日				15.23	否
卢秀军	监事	男	43	2009年03月28日	2012年03月27日				4.62	否
王斌	监事	男	36	2009年03月28日	2012年03月27日				6.88	否
周其宏	副总经理	男	56	2009年03月28日	2012年03月27日				20.00	否
张佰恒	独立董事	男	50	2009年06月24日	2012年03月27日				5.00	否
李心合	独立董事	男	48	2010年05月26日	2012年03月27日				5.00	否
姚德超	独立董事	男	67	2010年09月24日	2012年03月27日				5.00	否
合计	-	-	-	-	-			-	149.73	-

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的行政职务结合业绩考核办法确定。独立董事津贴标准为5.00万元/年（税前），以现金形式每年发放。独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。2010年公司全体董事、监事和高级管理人员合计领取报酬149.73万元。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### 1、董事会成员简介

本公司本届董事会为第一届董事会，共有董事九名，其中独立董事三名，董

事任期三年，全体董事均由公司股东大会选举产生，任期至2012年3月。全体董事均为中国国籍，无境外永久居留权。具体情况如下：

**卢秀强先生：董事长兼总经理**

1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学商学院EMBA在读，经济师。2006年至2009年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司董事长兼总经理，宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事长兼总经理；2009年至今，任本公司董事长、总经理，兼任江苏秀强投资有限公司执行董事、宿迁市湖滨中德实业发展有限公司董事、江苏宿迁民丰农村合作银行监事。

卢秀强先生多年来一直从事玻璃深加工领域的技术研发及企业管理工作，作为发明人和主要发明人参与了24项国家专利的研究开发工作，其中4项发明专利、3项实用新型专利和9项外观设计专利已获授权，8项发明专利已获受理。卢秀强先生是全国工业玻璃和特种玻璃标准化委员会委员，江苏省第十届人大代表，江苏省优秀民营企业家，江苏省劳动模范、江苏省“五一劳动奖章”获得者、江苏省创业明星，两次获得宿迁市科学技术进步奖。

**陆秀珍女士：董事**

1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2009年，任宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事；2009年至今，任宿迁市新星投资有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。

**卢相杞（曾用名：卢笛）先生：董事**

1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月在英国吉尔大学工商管理专业学习；2007年至今，任香港恒泰科技有限公司执行董事；2009年至今，任本公司董事。

**刘兆明先生：董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人**

1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2009年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司副总经理。2009年至今，任本公司董事、



副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任河南天利太阳能玻璃有限公司董事。

**尤劲柏先生：董事**

1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。2006年至今，先后任江苏高科技投资集团有限公司高级经理、投资三部总经理，江苏高投创业投资管理有限公司副总经理，江苏高科技投资集团有限公司投资总监，兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、江苏天容集团股份有限公司董事、江苏欧索软件有限公司董事、智慧天下（北京）科技有限公司董事、北京科诺伟业科技有限公司董事、连云港中复连众复合材料集团有限公司董事、江苏凡润电子股份有限公司监事；2009年至今，任本公司董事。

**赵庆忠先生：董事兼副总经理**

1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学中小企业EMBA研修班在读。2004年至2009年，先后任江苏秀强玻璃工艺有限公司开发部部长、技术中心主任、品管部部长、总经理助理；2009年至今，任本公司董事、副总经理，兼任开发部部长、品管部部长。

**张佰恒先生：独立董事**

1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年至今，任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长、中国玻璃控股有限公司（3300.HK）独立非执行董事、洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事；2009年至今，任本公司独立董事。

**姚德超先生：独立董事**

1944年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，管理工程师、高级经济师、中国注册会计师、高级编辑（教授级）。2006年至今，任中国总会计师协会副秘书长；2010年至今，任本公司独立董事。

**李心合先生：独立董事**

1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士，会计学博

士后，教授、博士生导师。2006 年至今，任南京大学会计与财务研究院副院长、会计学系副主任，兼任中国民主建国会江苏省委会副主委，江苏省政协常委，财政部内部控制专家咨询委员，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，中国财务学会共同会长，中国会计学会财务成本分会常务理事，江苏省总会计师协会副会长，南京新街口百货股份有限公司独立董事、苏州固得电子股份有限公司独立董事、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、江苏苏物期货经纪有限公司独立董事；2010 年至今，任本公司独立董事。

## 2、监事会成员简介

本公司本届监事会为第一届监事会，共有监事三名，其中职工代表监事一名。本届监事会成员任期至 2012 年 3 月。全体监事均为中国国籍，无境外永久居留权。具体情况如下：

### 吴新军先生：监事会主席

1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2009 年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司销售经理；2009 年至今，任本公司监事会主席，兼任物控部部长。

### 卢秀军先生：监事

1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年至 2009 年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司采购部副部长。2009 年至今，任本公司监事，兼任采购部副部长、河南天利太阳能玻璃有限公司监事。

### 王斌先生：职工监事

1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国矿业大学 MBA 在读，助理工程师。2006 年至 2009 年，先后任江苏秀强玻璃工艺有限公司品管部副部长、部长，家电事业部部长，总经理秘书、信息推进部部长；2009 年至今，任本公司职工监事，兼任制造部光伏二分厂厂长、江苏秀强投资有限公司监事。



### 3、高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理一名、副总经理三名、财务负责人一名、董事会秘书一名，任期至2012年3月。全体高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。具体情况如下：

- (1) **卢秀强先生**：总经理，详见本节之“1、董事会成员简介”。
- (2) **刘兆明先生**：副总经理兼财务负责人、董事会秘书，详见本节之“1、董事会成员简介”。
- (3) **赵庆忠先生**：副总经理，详见本节之“1、董事会成员简介”。
- (4) **周其宏先生**：副总经理

1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年至2009年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司生产厂长；2009年至今，任本公司副总经理。

#### (三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况

姓名	本公司任职	兼职单位	兼职职务	与本公司关系
卢秀强	董事长、总经理	江苏秀强投资有限公司	执行董事	股东
		宿迁市湖滨中德实业发展有限公司	董事	无关联关系
		江苏宿迁民丰农村合作银行	监事	无关联关系
陆秀珍	董事	宿迁市新星投资有限公司	执行董事、总经理	控股股东
卢相杞 (曾用名：卢笛)	董事	香港恒泰科技有限公司	执行董事	股东
刘兆明	董事、副总经理、 财务负责人、董事会秘书	河南天利太阳能玻璃有限公司	董事	参股公司
尤劲柏	董事	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	董事	无关联关系
		江苏天容集团股份有限公司	董事	无关联关系
		江苏欧索软件有限公司	董事	无关联关系
		智慧天下(北京)科技有限公司	董事	无关联关系
		北京科诺伟业科技有限公司	董事	无关联关系
		连云港中复连众复合材料集团有限公司	董事	无关联关系



		江苏凡润电子股份有限公司	监事	无关联关系
		江苏高投创业投资管理有限公司	副总经理	无关联关系
		江苏高科技投资集团有限公司	投资总监	股东
张佰恒	独立董事	中国建筑材料工业协会	副秘书长	无关联关系
		中国建筑玻璃与工业玻璃协会	秘书长	无关联关系
		中国玻璃控股有限公司	独立非执行董事	无关联关系
		洛阳北方玻璃技术股份有限公司	独立董事	无关联关系
姚德超	独立董事	中国注册会计师协会	副秘书长	无关联关系
李心合	独立董事	南京大学会计与财务研究院	副院长、会计学系副主任	无关联关系
		江苏省政协	常委	无关联关系
		中国会计学会	财务管理专业委员会副主任财务成本分会财务理事	无关联关系
		中国财务学会	共同会长	无关联关系
		江苏省注册会计师协会	副会长	无关联关系
		南京新街口百货股份有限公司	独立董事	无关联关系
		苏州固得电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏苏物期货经纪有限公司	独立董事	无关联关系
王斌	监事	江苏秀强投资有限公司	监事	股东
卢秀军	监事	河南天利太阳能玻璃有限公司	监事	参股公司

除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员均未在除本公司外的其他公司兼职。

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

职位	姓名	变动时间	履行程序	人员变动
董事	卢秀强、陆秀珍、 卢相杞（曾用名：卢 笛）、尤劲柏、 刘兆明	2009年6月24日	2008年年度股东大会通过	增选赵庆忠为董事，增选张佰恒、王开田、李程骅为独立董事
		2010年2月10日	2009年年度股东大会通过	李程骅申请辞任；增选陈良华为独立董事
		2010年5月26日	2010年第一次临时股东大会通过	王开田申请辞任；增选李心合为独立董事
		2010年9月24日	2010年第二次临时股东大会通过	陈良华申请辞任；增选姚德超为独立董事



高管	张金民	2010年7月28日	第一届董事会第六次会议通过	张金民辞去副总经理职务
----	-----	------------	---------------	-------------

报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

公司独立董事李程骅先生因工作原因，无足够的时间履行独立董事职责，于2010年1月向董事会提出辞职，经2010年2月10日召开的2009年年度股东大会审议通过，李程骅先生辞职，增选陈良华先生为独立董事。

公司独立董事王开田先生因工作原因，无足够时间履行独立董事职责，于2010年4月向董事会提出辞职，经2010年5月26日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，王开田先生辞职，增选李心合先生为独立董事。

公司独立董事陈良华先生因个人原因，于2010年9月向董事会提出辞职，经2010年9月24日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，陈良华先生辞职，增选姚德超先生为独立董事。

公司副总经理张金民先生由于个人原因，于2010年7月向本公司提出辞职，经2010年7月28日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，张金民辞去副总经理职务。

本公司董事、高级管理人员的变动履行了必要的审议程序，符合法律法规的规定。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

### 三、公司员工情况

截至2010年12月31日员工构成如下：

#### （一）按专业结构划分

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	50	4.37
财务人员	18	1.57
行政人员	163	14.23
销售人员	35	3.06



运营与维护人员	59	5.15
研发人员	154	13.45
生产人员	666	58.17
<b>合 计</b>	<b>1,145</b>	<b>100.00</b>

## (二) 按受教育程度划分

学历类别	员工人数(人)	占员工总数比例(%)
研究生及以上	6	0.53
大学本科	98	8.56
大学专科	280	24.45
专科以下	761	66.46
<b>合 计</b>	<b>1,145</b>	<b>100.00</b>

## (三) 按年龄结构划分

年龄区间	员工人数(人)	占员工总数比例(%)
30岁以下	197	17.21
31-40岁	679	59.30
41-50岁	259	22.62
51岁以上	10	0.87
<b>合 计</b>	<b>1,145</b>	<b>100.00</b>

四、报告期内，公司执行宿迁市社会保险制度，无需要公司承担费用的离退休职工。



## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定开展工作，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，报告期内董事会共召开5次会议。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委



员会和提名委员会四个专门委员会。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内监事会共召开2次会议，列席或出席了报告期内召开的所有董事会和股东大会会议。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法

律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

(二) 报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

(三) 报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项均发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### (四) 报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			5 次			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
张佰恒	独立董事	5	5	0	0	否
李心合	独立董事	3	3	0	0	否
姚德超	独立董事	1	1	0	0	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：



### （一）2009年年度股东大会

公司于2010年2月10日召开2009年年度股东大会，会议由董事长卢秀强先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》、《关于公司2010年度申请22000万元银行综合授信额度的议案》、《关于审议公司最近三年关联交易情况的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

### （二）2010年第一次临时股东大会

公司于2010年5月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议由董事长卢秀强先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》、《关于向光大银行南京分行申请6000万元人民币授信额度的议案》。

### （三）2010年第二次临时股东大会

公司于2010年9月24日召开2010年第二次临时股东大会，会议由董事长卢秀强先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《关于向张家港农商行和交通银行申请授信额度的议案》、《关于更换独立董事的议案》。

### （四）2010年第三次临时股东大会

公司于2010年11月13日召开2010年第三次临时股东大会，会议以现场表决的方式审议并通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。

## 四、 董事会运行情况

报告期内，公司共召开董事会会议五次，董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。董事会的召开情况如下：

### （一）第一届董事会第四次会议

公司于2010年1月19日召开第一届董事会第四次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公

司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》、《关于公司2009年度财务审计报告的议案》、《公司内部控制制度说明》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》、《关于公司高级管理人员2009年度报酬的议案》、《关于公司2010年度申请22000万元银行综合授信额度的议案》、《关于审议公司最近三年关联交易情况的议案》、《关于制定公司未来3年发展规划的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》。

## （二）第一届董事会第五次会议

公司于2010年4月28日召开第一届董事会第五次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》、《关于向光大银行南京分行申请6000万元人民币授信额度的议案》、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

## （三）第一届董事会第六次会议

公司于2010年7月28日召开第一届董事会第六次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司申报财务报表审计报告》、《关于同意副总经理张金民辞职的议案》。

## （四）第一届董事会第七次会议

公司于2010年9月7日召开第一届董事会第七次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《关于向张家港农商行和交通银行申请授信额度的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于参股河南天利太阳能玻璃有限公司的议案》、《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

## （五）第一届董事会第八次会议

公司于2010年10月25日召开了第一届董事会第八次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的



议案》。

## 五、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人是会计专业人士。

### （一）审计委员会履职情况

审计委员会现由李心合先生、姚德超、尤劲柏先生共三名委员组成，李心合先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要职责为：公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；公司董事会授权的其他事宜。

公司审计委员会下设审计部，审计部人员共有 3 名人员，其中负责人 1 人。

在公司 2010 年度财务报告审计前，审计委员会确定了公司 2010 年度财务报告审计工作计划的安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，认为：

- 1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；
- 2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；
- 3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作，联合公司审计部、财务部、监事会主要成员与审计机构进行了沟通。

2011 年 4 月 8 日，审计委员会审阅了年审注册会计师出具审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：

1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了公司 2010 年度内部控制自我评价报告及 2010 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2010 年度续聘江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会现由姚德超先生、卢秀强先生、刘兆明先生、张佰恒先生、李心合先生共五名委员组成，姚德超先生担任主任委员，负责主持委员会工作。

薪酬与考核委员会主要负责：制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对 2010 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行了考核。委员会核查了公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## （三）战略决策委员会履职情况

战略决策委员会由卢秀强先生、张佰恒先生、尤劲柏先生、刘兆明先生、赵庆忠先生共五名委员组成，卢秀强先生担任主任委员，负责主持委员会工作。



战略决策委员会主要负责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责董事会授权的其他事宜。

2010年1月，战略决策委员会针对公司的基本情况提出了未来3年的公司发展规划预案。

2010年9月，战略决策委员会召开会议审议通过了《关于参股河南天利太阳能玻璃有限公司的议案》。

#### **（四）提名委员会履职情况**

提名委员会现由张佰恒先生、卢秀强先生、李心合先生共三名委员组成，张佰恒先生担任主任委员，负责主持委员会工作。

提名委员会主要负责：对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

2010年1月，提名委员会对独立董事候选人陈良华的任职资格进行了审查。

2010年9月，提名委员会对独立董事候选人姚德超的任职资格进行了审查。

## **六、公司独立性**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### **（一）资产独立情况**

公司系由江苏秀强玻璃工艺有限公司整体变更设立而来，资产和人员全部进入本公司。股份公司设立后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权。

公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

## （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，无高级管理人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处担任任何行政职务情况。

## （三）财务独立情况

公司设置了独立的财务部，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

## （四）机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

## （五）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司独立从事家电玻璃、太阳能玻璃的研发、生产与销售；拥有完整的开发、生产、供应、销售系统和面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。

## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）内部控制制度的建立和健全情况



为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

## （二）内部控制的工作计划及其实施情况

报告期及以前年度，公司根据企业实际情况、有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，制定和修订了公司主要内部控制制度，涵盖了生产、销售、财务、采购、技术开发、信息披露、对外投资、对外担保等各环节。公司成立了审计部，制定了内部审计制度，独立开展内部审计工作。报告期内，公司各项制度基本得到有效实施。

## （三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名（均为会计专业人士），召集人由独立董事担任。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的审计部，审计部设有三名专职人员。

## （四）董事会对内部控制有关工作的安排

2011 年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。审计委员会持续监督公司内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。审计委员会将定期召开会议，审议公司审计部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。审计部将按照 2011 年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

## （五）财务管理内部控制的执行情况

公司建立了与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，



不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

#### **（六）经营管理方面的内部控制情况**

公司根据自身经营特点，制定了较为科学、切实可行的覆盖公司生产、销售、采购、质量管理、技术开发、行政管理等各系统和部门的规章制度，并认真落实和严格执行，以保障经营管理的规范和高效。在具体业务管理方面，公司制订了一系列作业指导书、岗位说明书等规范性文件，保证各项业务有章可循，规范操作。公司在经营管理的各个方面没有重大漏洞。

### **八、公司董事会、监事会、独立董事对公司内部控制的自我评价报告**

#### **（一）董事会的审核意见**

公司董事会对审计委员会提交的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准截至 2010 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。

#### **（二）监事会的核查意见**

监事会对董事会公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。



### （三）独立董事意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，我们作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 九、高级管理人员的考评和激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行考核，以促使公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2010 年公司监事会共召开了两次会议，分别是第一届监事会第三次会议和第一届监事会第四次会议。

#### 1、第一届监事会第三次会议

于 2010 年 1 月 19 日以现场会议形式召开，审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《关于公司 2009 年度财务审计报告的议案》、《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》、《关于审议公司最近三年关联交易情况的议案》。

#### 2、第一届监事会第四次会议

于 2010 年 7 月 28 日以现场会议形式召开，审议通过了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司申报财务报表审计报告》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关的法律、法规、规范性文件的规定，对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司的管理制度进行了监督。认为：董事、经理层能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确地行使自己的职权，奉公守法，勤勉尽责，未发现其在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司利益的行为。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有



关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为：公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2010 年度内无重大诉讼发生。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会认为：报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。公司 2010 年度财务报告公允反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### **（四）公司募集资金使用情况**

报告期内，公司尚未获得募集资金。基于公司发展的需要，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分项目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先已投入募投项目的金额为 6,166.25 万元。

### **（五）收购、出售资产情况**

报告期内，通过对公司交易情况进行核查，公司未发生收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **（六）对外担保及股权、资产置换情况**

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司没有对外担保事项，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

报告期内，公司未发生股权、资产置换的情况。

### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**



监事会对董事会公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### **（八）监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见**

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2010 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

天衡审字（2011）443 号

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强玻璃公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是秀强玻璃公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，秀强玻璃公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秀强玻璃公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：虞丽新

中国·南京

中国注册会计师：陈建忠

2011 年 4 月 8 日

### 资产负债表



## 2010 年度

编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	75,582,823.43	75,582,823.43	44,806,353.19	44,806,353.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	43,118,971.54	43,118,971.54	14,002,859.73	14,002,859.73
应收账款	139,454,180.12	139,454,180.12	91,541,097.42	91,541,097.42
预付款项	23,167,652.55	23,167,652.55	17,535,630.14	17,535,630.14
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	10,543,717.09	10,543,717.09	6,082,774.75	6,082,774.75
买入返售金融资产				
存货	89,946,416.29	89,946,416.29	41,191,187.48	41,191,187.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	454,476.89	454,476.89		
流动资产合计	382,268,237.91	382,268,237.91	215,159,902.71	215,159,902.71
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	8,000,000.00	8,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	191,618,885.40	191,618,885.40	121,145,642.18	121,145,642.18
在建工程	4,672,916.40	4,672,916.40	38,013,384.38	38,013,384.38
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	17,590,644.22	17,590,644.22	17,743,728.56	17,743,728.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,589,892.59	3,589,892.59	3,169,466.66	3,169,466.66
其他非流动资产				



非流动资产合计	225,472,338.61	225,472,338.61	180,072,221.78	180,072,221.78
资产总计	607,740,576.52	607,740,576.52	395,232,124.49	395,232,124.49
流动负债：				
短期借款	165,761,749.00	165,761,749.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	112,870,000.00	112,870,000.00	72,030,000.00	72,030,000.00
应付账款	51,506,468.78	51,506,468.78	35,182,734.64	35,182,734.64
预收款项	554,796.79	554,796.79	424,162.35	424,162.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,022,240.62	10,022,240.62	4,831,152.02	4,831,152.02
应交税费	-706,339.84	-706,339.84	3,889,912.30	3,889,912.30
应付利息	1,405,866.67	1,405,866.67		
应付股利			4,349,112.63	4,349,112.63
其他应付款	7,512,510.30	7,512,510.30	2,251,292.45	2,251,292.45
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	4,310,388.53	4,310,388.53	3,272,040.18	3,272,040.18
流动负债合计	353,237,680.85	353,237,680.85	181,230,406.57	181,230,406.57
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	15,633,800.00	15,633,800.00	15,633,800.00	15,633,800.00
非流动负债合计	30,633,800.00	30,633,800.00	35,633,800.00	35,633,800.00
负债合计	383,871,480.85	383,871,480.85	216,864,206.57	216,864,206.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	39,068,397.36	39,068,397.36	39,068,397.36	39,068,397.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,305,332.69	14,305,332.69	8,355,214.91	8,355,214.91
一般风险准备				
未分配利润	100,495,365.62	100,495,365.62	60,944,305.65	60,944,305.65



外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	223,869,095.67	223,869,095.67	178,367,917.92	178,367,917.92
少数股东权益				
所有者权益合计	223,869,095.67	223,869,095.67	178,367,917.92	178,367,917.92
负债和所有者权益总计	607,740,576.52	607,740,576.52	395,232,124.49	395,232,124.49

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：刘兆明

会计机构负责人：肖燕

## 利润表

2010 年度编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	632,081,213.24	632,081,213.24	367,254,247.00	362,201,329.81
其中：营业收入	632,081,213.24	632,081,213.24	367,254,247.00	362,201,329.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	565,859,696.84	565,859,696.84	323,181,884.19	316,880,349.54
其中：营业成本	455,197,195.01	455,197,195.01	256,609,355.16	253,483,177.84
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	439,909.85	439,909.85	191,927.73	191,927.73
销售费用	41,284,175.23	41,284,175.23	27,002,991.53	25,045,853.48
管理费用	51,685,794.59	51,685,794.59	29,709,907.92	29,572,830.79
财务费用	14,222,224.95	14,222,224.95	6,955,092.01	6,789,660.81
资产减值损失	3,030,397.21	3,030,397.21	2,712,609.84	1,796,898.89
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）				2,247,497.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,221,516.40	66,221,516.40	44,072,362.81	47,568,478.10
加：营业外收入	4,686,694.60	4,686,694.60	8,845,253.59	8,549,206.36
减：营业外支出	1,496,689.06	1,496,689.06	605,890.51	605,599.26
其中：非流动资产处置损失	1,297,296.16	1,297,296.16	332,289.67	332,289.67



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,411,521.94	69,411,521.94	52,311,725.89	55,512,085.20
减：所得税费用	9,910,344.19	9,910,344.19	7,638,719.32	7,692,920.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,501,177.75	59,501,177.75	44,673,006.57	47,819,164.64
归属于母公司所有者的净利润	59,501,177.75	59,501,177.75	44,673,006.57	44,673,006.57
少数股东损益				3,146,158.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.85	0.85	0.64	0.68
（二）稀释每股收益	0.64		0.00	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,501,177.75	59,501,177.75	44,673,006.57	47,819,164.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,501,177.75	59,501,177.75	44,673,006.57	44,673,006.57
归属于少数股东的综合收益总额				3,146,158.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

### 现金流量表 2010 年度

编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	494,013,571.41	494,013,571.41	294,029,902.11	283,218,081.46
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	2,424,227.42	2,424,227.42	3,762,322.72	
收到其他与经营活动有关的现金	7,734,096.15	7,734,096.15	28,863,275.82	28,564,044.89



经营活动现金流入小计	504,171,894.98	504,171,894.98	326,655,500.65	311,782,126.35
购买商品、接受劳务支付的现金	349,831,702.31	349,831,702.31	156,382,717.69	143,058,135.99
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	85,579,150.48	85,579,150.48	54,097,996.62	53,685,181.50
支付的各项税费	32,001,628.21	32,001,628.21	29,125,288.78	28,495,878.80
支付其他与经营活动有关的现金	60,857,548.59	60,857,548.59	51,981,740.12	44,678,659.93
经营活动现金流出小计	528,270,029.59	528,270,029.59	291,587,743.21	269,917,856.22
经营活动产生的现金流量净额	-24,098,134.61	-24,098,134.61	35,067,757.44	41,864,270.13
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			8,680,503.63	8,680,503.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,820.93	857,820.93	357,688.82	357,688.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,331,341.67	6,673,500.01
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	857,820.93	857,820.93	12,369,534.12	15,711,692.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,161,984.13	29,161,984.13	68,083,789.14	68,930,084.48
投资支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,161,984.13	37,161,984.13	69,583,789.14	70,430,084.48
投资活动产生的现金流量净额	-36,304,163.20	-36,304,163.20	-57,214,255.02	-54,718,392.02
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	250,241,316.00	250,241,316.00	175,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金				



收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	250,241,316.00	250,241,316.00	175,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,479,567.00	144,479,567.00	177,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,852,980.95	26,852,980.95	9,438,758.92	9,438,758.92
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	2,220,000.00	2,220,000.00		
筹资活动现金流出小计	173,552,547.95	173,552,547.95	186,438,758.92	186,438,758.92
筹资活动产生的现金流量净额	76,688,768.05	76,688,768.05	-11,438,758.92	-11,438,758.92
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	16,286,470.24	16,286,470.24	-33,585,256.50	-24,292,880.81
加：期初现金及现金等价物余额	27,046,353.19	27,046,353.19	60,631,609.69	51,339,234.00
六、期末现金及现金等价物余额	43,332,823.43	43,332,823.43	27,046,353.19	27,046,353.19

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：刘兆明

会计机构负责人：肖燕

## 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65		178,367,917.92		23,529,412.00	21,601,487.24			19,818,222.83		76,420,242.48		141,369,364.55	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65		178,367,917.92		23,529,412.00	21,601,487.24			19,818,222.83		76,420,242.48		141,369,364.55	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,950,117.78		39,551,059.97		45,501,177.75		46,470,588.00	17,466,910.12			-11,463,007.92		-15,475,936.83		36,998,553.37	
(一) 净利润							59,501,177.75		59,501,177.75								44,673,006.57		44,673,006.57	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							59,501,177.75		59,501,177.75								44,673,006.57		44,673,006.57	
(三) 所有者投入和减少											366.83						-366.83			



资本												7.31					7.31			
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												366,837.31					-366,837.31			
(四) 利润分配					5,950,177.78	-19,950,117.78			-14,000,000.00					4,781,916.46			-12,456,369.66			-7,674,453.20
1. 提取盈余公积					5,950,177.78	-5,950,117.78								4,781,916.46			-4,781,916.46			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配								-14,000,000.00		-14,000,000.00								-7,674,453.20		-7,674,453.20
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转										46,470,588.00	17,100,072.81			-16,244,924.38			-47,325,736.43			
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										46,470,588.00	17,100,072.81			-16,244,924.38			-47,325,736.43			
(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	70,000,000.00	39,068,397.36			14,305,332.69		100,495,365.62		223,869,095.67	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65			178,367,917.92	

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65	178,367,917.92	23,529,412.00	21,968,324.55			19,818,222.83		72,907,247.10	138,223,206.48
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65	178,367,917.92	23,529,412.00	21,968,324.55			19,818,222.83		72,907,247.10	138,223,206.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,950,117.78		39,551,059.97	45,501,177.75	46,470,588.00	17,100,072.81			-11,463,079.92		-11,962,941.45	40,144,711.44
(一) 净利润							59,501,177.75	59,501,177.75							47,819,164.64	47,819,164.64



(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							59,501,177.75	59,501,177.75									47,819,164.64	47,819,164.64
(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					5,950,117.78		-19,950,117.78	-14,000,000.00					4,781,916.46				-12,456,369.66	-7,674,453.20
1. 提取盈余公积					5,950,117.78		-5,950,117.78						4,781,916.46				-4,781,916.46	
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,000,000.00	-14,000,000.00									-7,674,453.20	-7,674,453.20
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转									46,470,588.00	17,100,072.81			-16,244,924.38				-47,325,736.43	
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									46,470,588.00	17,100,072.81			-16,244,924.38		-47,325,736.43	
(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	70,000,000.00	39,068,397.36			14,305,332.69		100,495,365.62	223,869,095.67	70,000,000.00	39,068,397.36			8,355,214.91		60,944,305.65	178,367,917.92

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：刘兆明

会计机构负责人：肖燕



## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 2010年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）是由江苏秀强玻璃工艺有限公司（以下简称有限公司）于2009年3月30日整体变更设立的股份有限公司。

有限公司前身宿迁市秀强玻璃工艺有限公司，是经江苏省人民政府商外资苏府资字（2001）38440号批准，由宿迁市新星艺术玻璃有限公司（2009年10月更名为宿迁市新星投资有限公司）和香港宜邦发展有限公司共同出资设立的中外合资经营企业。公司成立于2001年8月，注册资本300万元，其中：宿迁市新星艺术玻璃有限公司出资200万元，占注册资本的66.67%；香港宜邦发展有限公司出资100万元，占注册资本的33.33%。

2004年6月根据宿豫区对外贸易经济合作局宿豫区外经贸[2004]45号《关于宿迁市秀强玻璃工艺有限公司合同、章程变更的批复》，有限公司名称变更为江苏秀强玻璃工艺有限公司，以未分配利润1,000万元转增注册资本，变更后的有限公司注册资本为人民币1,300万元。

2006年4月根据宿迁市对外贸易经济合作局宿外经贸资[2006]40号《关于江苏秀强玻璃工艺有限公司增资的批复》，有限公司以未分配利润700万元转增注册资本，变更后的注册资本为人民币2,000万元。

2007年8月根据宿迁市对外贸易经济合作局宿外经贸资[2007]82号《关于江苏秀强玻璃工艺有限公司股权转让的批复》，香港宜邦发展有限公司将持有有限公司的33.33%股权转让给香港恒泰科技有限公司。

根据有限公司2007年11月董事会决议并经宿迁市对外贸易经济合作局宿外经贸资[2008]5号《关于同意江苏秀强玻璃工艺有限公司股权转让和增资的批复》，宿迁市新星艺术玻璃有限公司将持有有限公司的11.7647%股权转让给江苏秀强投资有限公司，有限公司同时增加注册资本3,529,412.00元。上述股权转让及增资后，有限公司注册资本变更为23,529,412.00元。

根据发起人协议、章程的约定，并经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资



(2009)263号《关于同意江苏秀强玻璃工艺有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，2009年3月有限公司整体变更为股份有限公司，以经审计的有限公司截至2008年3月31日净资产109,068,397.36元按1:0.6418的比例折为公司股本，折股后公司股本总额为人民币70,000,000.00元，每股面值1元，股份总数为70,000,000股，均为人民币普通股，未折股的部分净资产39,068,397.36元计入资本公积。变更后公司股本结构如下：宿迁市新星投资有限公司持有公司46.67%股份；香港恒泰科技有限公司持有公司28.33%股份；江苏秀强投资有限公司持有公司10.00%股份；江苏高科技投资集团有限公司持有公司6.60%股份；江苏鹰能创业投资有限公司持有公司4.80%股份；高投名力成长创业投资有限公司持有公司3.60%股份。

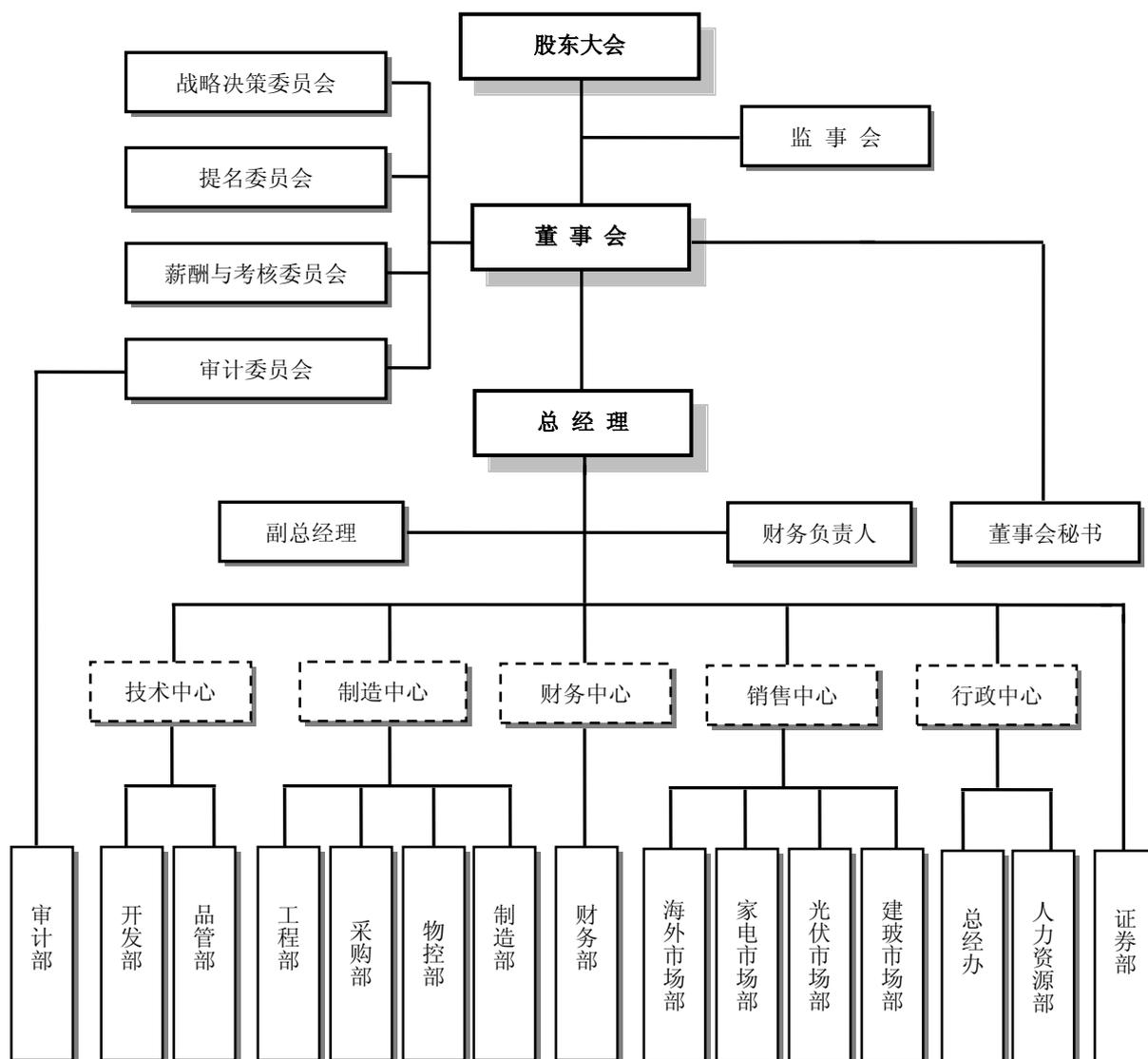
公司企业法人营业执照注册号：321300400000593

经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃、生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃、生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其他玻璃制品；销售本企业所生产的产品。

公司注册地及实际经营地均位于江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号。



公司组织结构图



## 二、主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明



本公司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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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、外币业务的核算方法

### (1) 外币交易的会计处理



发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。



可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。



## ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价



值。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大应收款项是指期末余额在 500 万元以上的应收账款及 10 万元以上其他应收款。

### ②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低



计量。

(3) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，采用一次转销法对低值易耗品进行摊销。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(6) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资



在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比



例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产



组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

### 14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
运输设备	10	10	9.00
机器设备	10	10	9.00
其他设备	5	10	18.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。



### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。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) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款



费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 17、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
非专利技术	2 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

（3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。



无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 内部研究开发项目

##### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。



B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异



的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 23、经营租赁

### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、持有待售非流动资产



本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 三、税项

#### 1、流转税

增值税：产品销项税税率为 17%。

#### 2、企业所得税

公司2008年被认证为高新技术企业，有效期3年，2010年度按15%税率缴纳企业所得税。

#### 3、税金及附加

1)城市维护建设税：公司系外商投资企业，2010年12月1日前不缴纳，自2010年12月1日起，按实际交纳流转税和免抵税额的7%缴纳。

2)教育费附加：公司系外商投资企业，2010年12月1日前按实际缴纳流转税额和免抵税额的1%计缴，自2010年12月1日起，按实际交纳流转税和免抵税额的4%缴纳。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

2010年度公司无纳入合并报表范围的子公司。

#### 2、本期合并范围的变动情况

2010 年度公司合并报表范围未发生变动。

#### 3、特别说明

由于 2009 年 6 月份以后，公司已无纳入合并报表范围的子公司，故 2010 年只有母公司财务报表，为便于报表使用者阅读财务报告，2010 年度合并财务报表金额以母公司财务报表金额列示。

### 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2010年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)



## 1、货币资金

### (1) 明细项目

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			17,730.98			45,194.29
小计			17,730.98			45,194.29
<b>银行存款</b>						
人民币			12,602,117.79			9,572,367.44
美元	425,049.40	6.6227	2,814,974.66	101,763.07	6.8282	694,858.60
欧元				7,342.26	9.7971	71,932.86
小计			15,417,092.45			10,339,158.90
<b>其他货币资金</b>						
人民币			60,148,000.00			34,422,000.00
小计			60,148,000.00			34,422,000.00
合计			75,582,823.43			44,806,353.19

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 60,148,000.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末余额较年初增加 68.69%，主要原因为：公司生产经营规模进一步扩大，生产经营所需资金增加，为了降低融资成本，公司更多地采用了开具银行承兑汇票方式支付货款，因此为开具银行承兑汇票所需的保证金增加；另外由于生产经营规模的扩大，日常经营所需的周转现金量增加，上述因素使得货币资金期末余额较年初增加。

## 2、应收票据

### (1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,699,013.81	14,002,859.73
商业承兑汇票	26,419,957.73	
合计	43,118,971.54	14,002,859.73

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据，金额最大的前五名明细如下

出票单位	出票日期	到期日	金额
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	2010-09-03	2011-03-02	3,304,240.12



河南新飞电器有限公司	2010-11-25	2011-05-24	3,286,000.00
河南新飞电器有限公司	2010-09-14	2011-03-13	3,019,000.00
合肥海尔物流有限公司	2010-10-22	2011-04-20	3,000,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2010-12-15	2011-06-13	3,000,000.00
合 计			15,609,240.12

(3) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%以上股份(含 5%)的股东单位票据。

(4) 应收票据期末余额较年初余额增加 207.93%，主要原因为：公司 2010 年下半年市场情况转好，特别是四季度销售收入较上年同期增幅较大，收到的以银行承兑汇票方式结算的货款增加，应收票据余额相应增加。

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%

#### (续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82	5.20%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82	5.20%



## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	145,662,377.28	99.12%	7,283,118.86	95,806,657.03	99.22%	4,790,332.85
1 至 2 年	846,599.44	0.58%	84,659.94	460,920.58	0.48%	46,092.06
2 至 3 年	447,117.43	0.30%	134,135.23			
3 年以上				290,156.63	0.30%	180,211.91
合计	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82

## (3) 期末应收账款中的外币余额

币别	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,129,623.38	6.6227	27,349,256.76
合计			27,349,256.76

(4) 本账户余额中无计提特别坏账准备应收款项, 本期核销无法收回的应收账款 227,557.61 元。

(5) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位及关联方款项。

(6) 应收账款期末余额中有 30,909,102.55 元已质押给中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行办理银行附有追索权的保理借款, 质押期限自 2010 年 9 月 30 日起至 2011 年 6 月 29 日止; 有 18,549,404.99 已质押给中国建设银行宿迁分行用于质押借款, 质押期限自 2010 年 9 月 2 日起至 2011 年 5 月 18 日止。

(7) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 77,545,870.11 元, 占应收账款总额的 52.77%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
青岛海尔零部件采购有限公司	本公司客户	47,361,556.45	一年以内
合肥海尔物流有限公司	本公司客户	9,666,921.48	一年以内
英利能源(中国)有限公司	本公司客户	8,249,889.57	一年以内
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	本公司客户	6,311,361.81	一年以内
勇气模具塑胶(苏州)有限公司	本公司客户	5,956,140.80	一年以内
合计		77,545,870.11	



(8) 应收账款期末余额较年初余额增加 52.34%，主要原因为：2010 年公司彩晶二线和光伏封装生产线投产，彩晶玻璃和光伏玻璃产量和销量大幅增加，同时推出彩晶产品新品种，使得 2010 年销售收入较上年同期有较大增长，应收账款相应增加。

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	22,621,439.35	97.64%	17,381,827.04	99.12%
一至二年	546,061.34	2.36%	153,803.10	0.88%
二至三年	151.86	0.00%		
合 计	23,167,652.55	100.00%	17,535,630.14	100.00%

(2) 本账户期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位及关联方款项。

(3) 预付账款期末余额中前五名的单位合计 19,339,898.77 元，其明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
彩虹集团电子股份有限公司	公司材料供应商	8,783,181.70	2010 年 12 月	预付材料款
滕州福民建材有限公司	公司材料供应商	4,923,781.28	2010 年 9 月	预付材料款
江苏省电力公司宿迁供电公司	公司电力供应商	2,468,526.38	2010 年 12 月	预付电费款
山东金晶科技股份有限公司	公司材料供应商	2,119,834.44	2010 年 12 月	预付材料款
河南天丰太阳能玻璃有限公司	公司材料供应商	1,044,574.97	2010 年 12 月	预付材料款
合 计		19,339,898.77		

#### 5、其他应收款

##### (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应				
账龄组合	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应				
账龄组合	6,562,115.65	100.00%	479,340.90	7.30%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,562,115.65	100.00%	479,340.90	7.30%

## (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	10,740,542.94	94.71%	537,027.15	6,197,273.65	94.44%	309,863.68
1 至 2 年	255,235.44	2.25%	25,523.54	32,170.29	0.49%	3,217.03
2 至 3 年	30,342.00	0.27%	9,102.60	153,836.50	2.34%	46,150.95
3 年以上	314,500.00	2.78%	225,250.00	178,835.21	2.73%	120,109.24
合 计	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	6,562,115.65	100.00%	479,340.90

(3) 本账户余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收款项。

(4) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

## (5) 其他应收款期末余额中大额往来明细情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	款项性质
山东金晶科技股份有限公司	公司材料供应商	2,058,700.00	一年以内	架子押金
中介机构	上市中介机构	2,220,000.00	一年以内	中介机构费用



安徽凤阳玻璃有限公司	公司材料供应商	1,840,400.00	一年以内	架子押金
江苏苏华达新材料有限公司	公司材料供应商	1,238,610.00	一年以内	架子押金
滕州金晶玻璃有限公司	公司材料供应商	1,138,500.00	一年以内	架子押金

## 6、存货

### (1) 明细项目

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	54,725,781.23		54,725,781.23	22,062,522.94		22,062,522.94
原材料	33,151,865.14		33,151,865.14	16,224,903.08		16,224,903.08
自制半成品	2,068,769.92		2,068,769.92	2,903,761.46		2,903,761.46
合 计	89,946,416.29		89,946,416.29	41,191,187.48		41,191,187.48

期末不存在需计提存货跌价准备的存货。

(2) 本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，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，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3) 存货期末余额较年初余额增加 118.36%，主要原因为公司经营规模扩大，产销量增加，所需的原材料储备增加；同时由于客户所需的玻璃量增大以及公司新增的封装光伏产品规模扩大，使得产成品储备量有较大幅度的增加。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊费用	454,476.89	-

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况



项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-
合计	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本
河南天利太阳能玻璃有限公司	25.00%	25.00%	8,000,000.00
合 计			8,000,000.00

续上表

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期红利
河南天利太阳能玻璃有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
合 计		8,000,000.00		8,000,000.00	

## (3) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	表决权比例
河南天利太阳能玻璃有限公司	有限公司	济源市济水大街西段 388 号	常直庭	太阳能电池玻璃生产销售	4000 万元	3200 万元	25.00%	25.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
河南天利太阳能玻璃有限公司	39,520,052.07	7,520,052.07	32,000,000.00	-	-

## 9、固定资产及累计折旧

## (1) 本期增减变化情况



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值				
房屋建筑物	42,453,605.06	27,270,428.92	-	69,724,033.98
运输设备	4,053,036.23	1,105,656.48	-	5,158,692.71
机器设备	97,642,688.83	51,305,967.37	5,401,687.33	143,546,968.87
其他设备	8,066,302.74	9,065,522.24	-	17,131,824.98
合 计	152,215,632.86	88,747,575.01	5,401,687.33	235,561,520.54
二、累计折旧				
房屋建筑物	5,066,449.45	2,602,987.65	-	7,669,437.10
运输设备	1,020,284.49	583,616.16	-	1,603,900.65
机器设备	21,486,248.10	10,907,821.92	3,097,863.29	29,296,206.73
其他设备	3,497,008.64	1,876,082.02	-	5,373,090.66
合 计	31,069,990.68	15,970,507.75	3,097,863.29	43,942,635.14
三、账面净值				
房屋建筑物	37,387,155.61			62,054,596.88
运输设备	3,032,751.74			3,554,792.06
机器设备	76,156,440.73			114,250,762.14
其他设备	4,569,294.10			11,758,734.32
合 计	121,145,642.18			191,618,885.40
四、减值准备				
房屋建筑物				
运输设备				
机器设备				
其他设备				
合 计				
五、账面价值				
房屋建筑物	37,387,155.61			62,054,596.88
运输设备	3,032,751.74			3,554,792.06
机器设备	76,156,440.73			114,250,762.14
其他设备	4,569,294.10			11,758,734.32
合 计	121,145,642.18			191,618,885.40

(2) 本期折旧金额为 15,970,507.75 元，本期固定资产增加数中包括从在建工程转入 56,827,055.75 元。

(3) 期末公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的固定资产如下：

抵押资产	固定资产原值	固定资产净值
房屋及建筑物	33,595,363.31	28,183,778.21
机器设备	105,435,883.57	79,236,767.23
合 计	139,031,246.88	107,420,545.44



(4) 期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(5) 固定资产期末余额较年初余额增加 58.17%，主要原因为公司彩晶二线、封装光伏生产线等工程项目相继完工交付使用。

## 10、在建工程

### (1) 分类情况

#### A、期末分类情况

项目	账面余额	减值准备	账面价值
封装光伏生产线	663,994.67		663,994.67
TCO 光伏生产线	24,618.45		24,618.45
彩晶生产线	401,175.49		401,175.49
其他项目	3,583,127.79		3,583,127.79
合计	4,672,916.40		4,672,916.40

#### B、年初分类情况

项目	账面余额	减值准备	账面价值
封装光伏生产线	1,889,152.10		1,889,152.10
TCO 光伏生产线	18,293,127.69		18,293,127.69
彩晶生产线	6,573,681.55		6,573,681.55
5#厂房	5,096,270.18		5,096,270.18
南区综合楼	2,915,275.65		2,915,275.65
家电 6#钢化炉	2,317,505.54		2,317,505.54
特种玻璃项目	900,665.17		900,665.17
其他项目	27,706.50		27,706.50
合计	38,013,384.38		38,013,384.38

### (2) 在建工程变动情况

工程项目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		实际投入数	利息资本化	转至固定资产	其它减少	
封装光伏生产线	1,889,152.10	2,877,825.38	-	4,102,982.81	-	663,994.67
TCO 光伏生产线	18,293,127.69	6,547,318.02	-	24,815,827.26	-	24,618.45
彩晶生产线	6,573,681.55	6,646,380.12	-	12,818,886.18	-	401,175.49
5#厂房	5,096,270.18	1,416,335.89	-	6,512,606.07	-	-
南区综合楼	2,915,275.65	110,675.73	-	3,025,951.38	-	-
家电 6#钢化炉	2,317,505.54	2,718.45	-	2,320,223.99	-	-



特种玻璃项目	900,665.17	347,537.56	-	1,248,202.73	-	-
其他项目	27,706.50	5,566,240.22	-	1,982,375.33	28,443.60	3,583,127.79
合计	38,013,384.38	23,515,031.37	-	56,827,055.75	28,443.60	4,672,916.40

续上表：

工程项目	预算数	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	资金来源
封装光伏生产线	350 万元	136.20%	86%	-	-	其他
TCO 光伏生产线	8800 万元	28.20%	30%	-	-	其他
彩晶生产线	3600 万元	35.61%	35%	-	-	其他
5#厂房	588 万元	110.76%	100%	-	-	其他
南区综合楼	358 万元	84.52%	100%	-	-	其他
家电 6#钢化炉	262 万元	88.56%	100%	-	-	其他
特种玻璃项目	280 万元	44.58%	100%	-	-	其他
其他项目						其他

(3) 期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 在建工程期末余额较年初余额减少 87.71%，主要原因为封装光伏生产线、彩晶玻璃二线等工程项目完工转入固定资产核算。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>				
土地使用权	19,201,050.00	308,720.00		19,509,770.00
软件	282,051.30	73,786.41		355,837.71
合 计	19,483,101.30	382,506.41	-	19,865,607.71
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	1,586,594.94	384,796.21		1,971,391.15
软件	152,777.80	150,794.54		303,572.34
合 计	1,739,372.74	535,590.75	-	2,274,963.49
<b>三、账面净值</b>				
土地使用权	17,614,455.06			17,538,378.85
软件	129,273.50			52,265.37
合 计	17,743,728.56			17,590,644.22
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权				



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件				
合 计				
<b>五、账面价值</b>				
土地使用权	17,614,455.06			17,538,378.85
软件	129,273.50			52,265.37
合 计	17,743,728.56			17,590,644.22

本期摊销金额为 535,590.75 元。

(2) 期末公司用于开具银行承兑汇票、抵押借款的无形资产如下

抵押资产	原 值	净 值
土地使用权	19,509,770.00	17,538,378.85
合 计	19,509,770.00	17,538,378.85

(3) 期末公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

## 12、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,298,817.32	1,244,822.59	5,495,977.72	824,396.66
递延收益	15,633,800.00	2,345,070.00	15,633,800.00	2,345,070.00
小 计	23,932,617.32	3,589,892.59	21,129,777.72	3,169,466.66

## 13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他	其他	核销[注]	
应收款项坏账准备	5,495,977.72	3,030,397.21			227,557.61	8,298,817.32
合 计	5,495,977.72	3,030,397.21			227,557.61	8,298,817.32

注：本期核销无法收回的应收账款 227,557.61 元。

## 14、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
担保借款	50,761,749.00	-
抵押借款	65,000,000.00	45,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	10,000,000.00



合 计	165,761,749.00	55,000,000.00
-----	----------------	---------------

## (2) 外币借款

币 种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美 元	870,000.00	6.6227	5,761,749.00	-		-
合 计			5,761,749.00			-

(3) 短期借款期末余额较年初余额增加 201.38%，主要原因为，公司经营规模扩大，销售大幅度增长，资金需求量增加，公司采取增加向银行融资方式来解决资金需求。

## 15、应付票据

### (1) 明细项目

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	112,870,000.00	72,030,000.00
合 计	112,870,000.00	72,030,000.00

(2) 本账户期末余额余额中无已到期尚未支付的票据。

(3) 本账户期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方票据。

(4) 应付票据期末余额较年初余额增加 56.70%，主要原因为：为降低融资成本，提高资金使用效率，公司与供应商间采用银行承兑汇票方式结算采购货款的金额增加。

## 16、应付账款

### (1) 账龄分析



账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	50,172,606.22	97.41%	33,536,854.07	95.32%
一至二年	378,241.88	0.73%	1,049,551.49	2.98%
二至三年	399,777.42	0.78%	251,314.97	0.72%
三年以上	555,843.26	1.08%	345,014.11	0.98%
合 计	51,506,468.78	100.00%	35,182,734.64	100.00%

(2) 本账户期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

(3) 应付账款期末余额较年初余额增加 46.40%，主要原因为公司经营规模扩大，采购量增加，固定资产投资增加，尚未结算的货款及设备款相应增加。

## 17、预收款项

### (1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	519,707.18	93.68%	424,162.35	100.00%
一至二年	35,089.61	6.32%	-	-
合 计	554,796.79	100.00%	424,162.35	100.00%

### (2) 期末预收账款中的外币余额

币别	外币金额	汇率	折合人民币
美元	6,460.91	6.6227	42,788.67
合 计			42,788.67

(3) 本账户期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

## 18、应付职工薪酬



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,408,974.32	80,611,686.89	75,394,678.66	9,625,982.55
福利费	-	1,375,308.47	1,375,308.47	-
住房公积金	56,705.00	1,903,519.95	1,941,457.00	18,767.95
社会保险费	365,472.70	6,876,137.40	6,864,119.98	377,490.12
工会经费和职工教育经费	-	23,000.00	23,000.00	-
其他	-	23,000.00	23,000.00	-
合 计	4,831,152.02	90,812,652.71	85,621,564.11	10,022,240.62

## 19、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-2,608,905.73	1,765,373.90
企业所得税	1,456,431.03	1,953,893.76
营业税	71,767.02	-
城建 税	30,880.07	-
教育费附加	17,645.76	-
个人所得税	67,700.78	25,287.15
其他税费	258,141.23	145,357.49
合 计	-706,339.84	3,889,912.30

## 20、应付股利

单 位	期末余额	年初余额
宿迁市新星投资有限公司	-	3,581,667.31
江苏秀强投资有限公司	-	767,445.32
合 计	-	4,349,112.63

## 21、其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	7,247,295.72	96.47%	1,896,246.30	84.22%
一至二年	252,790.43	3.36%	118,341.79	5.26%
二至三年	2,013.50	0.03%	233,122.00	10.36%
三年以上	10,410.65	0.14%	3,582.36	0.16%
合 计	7,512,510.30	100.00%	2,251,292.45	100.00%



(2) 本账户期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位及关联方款项。

## 22、其他流动负债

### (1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
预提水电费	3,753,262.53	2,847,040.18
其他	557,126.00	425,000.00
合 计	4,310,388.53	3,272,040.18

## 23、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
担保借款[注]	15,000,000.00	20,000,000.00
合 计	15,000,000.00	20,000,000.00

注：公司 2009 年 10 月与宿豫区财政局签订 20,000,000.00 元的借款合同，合同约定公司于 2012 年 10 月 12 日前偿还，年利率 7.68%。

## 24、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益[注]	15,633,800.00	15,633,800.00
合 计	15,633,800.00	15,633,800.00

注：根据江苏宿豫经济开发区管理委员会宿豫开管（2009）44 号《关于对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 TCO 导电膜玻璃项目建设的补助决定》，2009 年 9 月公司收到江苏宿豫经济开发区管理委员会拨付的 15,633,800.00 元补助款，此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，由于项目尚未完成，本期末结转收益。

## 25、股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资额	比例			出资额	比例
宿迁市新星投资有限公司	32,668,700.00	46.6695%			32,668,700.00	46.6695%
香港恒泰科技有限公司	19,831,300.00	28.3305%			19,831,300.00	28.3305%



江苏秀强投资有限公司	7,000,000.00	10.00%			7,000,000.00	10.00%
江苏高科技投资集团有限公司	4,620,000.00	6.60%			4,620,000.00	6.60%
江苏鹰能创业投资有限公司	3,360,000.00	4.80%			3,360,000.00	4.80%
高投名力成长创业投资有限公司	2,520,000.00	3.60%			2,520,000.00	3.60%
合计	70,000,000.00	100.00%			70,000,000.00	100.00%

公司注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司 2009 年 3 月 20 日出具的天衡验字(2009)015 号验资报告验证。

## 26、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本(资本)溢价	39,068,397.36			39,068,397.36
合 计	39,068,397.36			39,068,397.36

## 27、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,355,214.91	5,950,117.78	-	14,305,332.69
合 计	8,355,214.91	5,950,117.78	-	14,305,332.69

本期盈余公积增加 5,950,117.78 元,系公司按当期净利润的 10%计提法定盈余公积。

## 28、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	60,944,305.65
调整后年初未分配利润	60,944,305.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	59,501,177.75
减: 提取盈余公积	5,950,117.78
支付普通股股利[注]	14,000,000.00
转增股本	
期末未分配利润	100,495,365.62

注: 根据公司 2010 年 2 月召开的股东大会决议,以现有总股本 70,000,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),分配现金股利 14,000,000.00 元。

## 29、营业收入



## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上年金额
<b>营业收入</b>		
主营业务收入	624,872,627.69	361,145,352.28
其他业务收入	7,208,585.55	6,108,894.72
合 计	632,081,213.24	367,254,247.00
<b>营业成本</b>		
主营业务成本	452,466,102.55	254,244,160.42
其他业务成本	2,731,092.46	2,365,194.74
合 计	455,197,195.01	256,609,355.16

## (2) 主营情况

项 目	本期金额	上年金额
<b>主营业务收入</b>		
家电盖板	82,458,022.50	46,719,411.82
家电层架	171,607,156.84	173,945,971.74
彩晶玻璃	247,795,268.67	117,583,899.67
建筑玻璃	23,407,425.66	17,562,108.80
太阳能玻璃	99,604,754.02	5,333,960.25
合 计	624,872,627.69	361,145,352.28
<b>主营业务成本</b>		
家电盖板	63,098,742.07	34,894,851.04
家电层架	136,978,058.92	131,875,312.92
彩晶玻璃	157,921,444.20	70,568,921.98
建筑玻璃	20,339,920.14	13,594,873.93
太阳能玻璃	74,127,937.22	3,310,200.55
合 计	452,466,102.55	254,244,160.42
<b>主营业务利润</b>		
家电盖板	19,359,280.43	11,824,560.78
家电层架	34,629,097.92	42,070,658.82
彩晶玻璃	89,873,824.47	47,014,977.69
建筑玻璃	3,067,505.52	3,967,234.87
太阳能玻璃	25,476,816.80	2,023,759.70
合 计	172,406,525.14	106,901,191.86

## (3) 其他业务

项 目	本期金额	上年金额
-----	------	------



项 目	本期金额	上年金额
<b>其他业务收入</b>		
材料销售	2,662,660.40	2,454,025.22
玻璃渣销售	4,545,925.15	3,654,869.50
合 计	7,208,585.55	6,108,894.72
<b>其他业务成本</b>		
材料销售	2,731,092.46	2,365,194.74
玻璃渣销售	-	-
合 计	2,731,092.46	2,365,194.74
<b>其他业务利润</b>		
材料销售	-68,432.06	88,830.48
玻璃渣销售	4,545,925.15	3,654,869.50
合 计	4,477,493.09	3,743,699.98

(4) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下:

项 目	本期金额	上年金额
销售前五名客户收入总额	284,422,024.13	146,173,236.16
占销售收入总额的比例	45.00%	39.80%

(5) 营业收入本期金额较上年金额增加 72.11%，营业成本本期金额较上年金额增加 77.39%，主要原因为：随着公司彩晶二线和光伏封装生产线投产，彩晶玻璃和光伏玻璃产量和销量大幅增加，公司新客户增加，市场份额进一步扩大，营业收入、营业成本同比较大幅度增长。

### 30、营业税金及附加

项 目	本期金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	30,880.07	-	参见财务报表附注三
教育费附加	337,262.76	191,927.73	参见财务报表附注三
营业税	71,767.02	-	参见财务报表附注三
合 计	439,909.85	191,927.73	

### 31、销售费用



## (1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
运杂费	27,846,727.72	19,265,609.26
广告费	404,296.00	324,142.74
人员费用	7,437,069.93	3,518,725.15
差旅费	781,699.17	936,983.06
招待费	1,439,160.54	1,089,620.85
办公费用	742,569.91	688,436.00
其他费用	2,632,651.96	1,179,474.47
合 计	41,284,175.23	27,002,991.53

(2) 销售费用本期金额较上年金额增加 52.89%，主要原因为：公司经营规模扩大，营业收入较去年大幅增加，产品运杂费用、人员费用较去年大幅增加。

## 32、管理费用

## (1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
人员费用	15,862,949.83	9,016,006.98
折旧费	3,604,733.90	2,578,549.87
办公费用	5,677,230.41	5,086,449.19
基金及税金	1,206,799.92	1,226,957.43
招待费	2,053,578.66	945,369.81
长期资产摊销	535,590.75	526,375.73
修理费	1,940,629.10	905,782.01
咨询审计费	1,025,561.31	820,006.20
研究开发费	11,797,446.42	5,844,123.68
物料消耗	1,004,651.94	208,122.38
存货毁损	1,750,089.34	1,985,797.03
其他费用	5,226,533.01	566,367.61
合 计	51,685,794.59	29,709,907.92

(2) 管理费用本期金额较上年金额增加 73.97%，主要原因为：公司经营规模扩大，营业收入较去年同期大幅增加，管理人员中相关的人员费用较上年大幅增加；公司不断加大新产品研发力度，本期新产品研究开发费支出较上年大幅度增加；公司本期申请公开发行新股，发生上市路演推介费、咨询费等费用增加。



### 33、财务费用

#### (1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
利息支出	14,161,444.98	7,282,172.17
减：利息收入	1,702,060.30	888,893.58
汇兑损益	1,087,854.94	208,169.32
手续费支出	674,985.33	353,644.10
合 计	14,222,224.95	6,955,092.01

(2) 财务费用本期金额较上年金额增加 104.49%，主要原因为：公司经营规模扩大，资金需求增加，借款规模扩大，利息费用大幅增加。

### 34、资产减值损失

项 目	本期金额	上年金额
应收款项坏账准备	3,030,397.21	2,712,609.84
合 计	3,030,397.21	2,712,609.84

### 35、营业外收入

#### (1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
政府补助	4,083,500.00	8,531,700.00
其他	603,194.60	313,553.59
合 计	4,686,694.60	8,845,253.59

#### (2) 其中政府补助明细

项 目	本期金额	上年金额
新产品开发补助资金	-	50,000.00
中小企业市场开拓基金	137,800.00	59,000.00
劳动就业补助金	100,000.00	-
扶持外贸企业经济补贴	20,000.00	750,000.00
税收奖励	3,503,700.00	4,912,000.00
企业奖励	240,000.00	-
节能减排补助	-	500,000.00
中小科技型企业发展资金	80,000.00	1,500,000.00
其他	2,000.00	760,700.00
合 计	4,083,500.00	8,531,700.00

**36、营业外支出**

项 目	本期金额	上年金额
清理固定资产损失	1,297,296.16	332,289.67
综合基金		40,000.00
捐赠支出	111,300.00	116,100.00
其他	88,092.90	117,500.84
合 计	1,496,689.06	605,890.51

**37、所得税费用**

项 目	本期金额	上年金额
本期所得税费用	10,330,770.12	10,371,210.32
递延所得税费用	-420,425.93	-2,732,491.00
合 计	9,910,344.19	7,638,719.32

**38、各年收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上年金额
收到的往来款	1,290,000.00	3,495,328.65
收到的政府补助	4,083,500.00	8,531,700.00
利息收入	1,702,060.30	888,893.58
收到政府专项补助款		15,633,800.00

**39、各年支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上年金额
运输费	28,975,304.65	19,079,290.09
研发费	7,667,129.58	4,139,849.39
办公费	6,419,800.32	5,774,885.19
修理费	1,940,629.10	1,113,904.39
差旅费	781,699.17	936,983.06
咨询审计费	1,025,561.31	820,006.20
业务招待费	3,492,739.20	2,034,990.66
其他费用	4,671,924.13	1,411,356.42
支付的往来款	2,550,000.00	12,779,012.01

**40、现金流量表补充资料****(1) 补充资料**

补充资料	本期金额	上年金额
补充资料		



1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,501,177.75	44,673,006.57
加: 资产减值准备	3,030,397.21	2,712,609.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,970,507.75	11,770,213.83
无形资产摊销	535,590.75	526,375.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,297,296.16	332,289.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,503,868.32	6,113,418.35
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-420,425.93	-2,732,491.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,244,885.18	-5,834,423.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-111,909,927.37	-65,004,437.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	53,638,265.93	26,877,395.82
其他[注]		15,633,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,098,134.61	35,067,757.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	43,332,823.43	27,046,353.19
减: 现金的期初余额	27,046,353.19	60,631,609.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,286,470.24	-33,585,256.50

注: 系上年收到的与资产相关的政府补助, 见附注五之24。

## (2) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	43,332,823.43	27,046,353.19
其中: 库存现金	17,730.98	45,194.29
可随时用于支付的银行存款	15,417,092.45	10,339,158.90
可随时用于支付的其他货币资金[注]	27,898,000.00	16,662,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	43,332,823.43	27,046,353.19

注：可随时用于支付的其他货币资金系其他货币资金期末余额扣除截止期末 3 个月以上到期的保证金存款后的余额。

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方个人

关联方个人姓名	关联方关系
卢秀强、陆秀珍、卢相杞（曾用	公司实际控制人

#### 2、 本公司的母公司情况

公司全称	宿迁市新星投资有限公司
公司类型	投资公司
注册地	宿豫区珠江路珠江花园D10B幢104、204室
法定代表人	陆秀珍
业务性质	实业投资
注册资本	2000万元人民币
母公司对本公司的持股比例(%)	46.6695%
母公司对本公司的表决权比例(%)	46.6695%
组织机构代码	70402228-3

#### 3、 本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
江苏秀强玻璃科技有限公司[注 1]	工业企业	宿迁经济开发区东区华山路	卢秀强	玻璃深加工	500万元			79086167-2
江苏秀强对外贸易有限公司[注 2]	外贸企业	宿迁经济开发区东区珠江路	卢秀强	贸易	500万元			76829530-1

注 1：江苏秀强玻璃科技有限公司与公司签订协议，其资产负债由公司承接后办理工商注销手续，江苏秀强玻璃科技有限公司于 2009 年 6 月办理完成工商注销手续。



注2：公司于2009年7月20日与宿迁市新星艺术玻璃有限公司签订股权转让协议，公司将持有江苏秀强对外贸易有限公司100%股权转让给对方。江苏秀强对外贸易有限公司2009年6月30日前报表纳入合并报表范围，2009年7月1日后江苏秀强对外贸易有限公司作为合并报表范围外关联方。

#### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
宿迁市秀强水族制品有限公司[注1]	同一实际控制人
宿迁市宇辰纸箱厂[注2]	与公司法定代表人关系密切家庭成员控制的企业
江苏秀强投资有限公司	同一实际控制人
宿迁市恒业油墨有限公司[注3]	同一实际控制人

注1：2009年12月17日，宿迁市秀强水族制品有限公司在江苏省宿迁工商行政管理局办理注销登记手续；

注2：2009年11月4日宿迁市宇辰纸箱厂办理了注销登记手续；

注3：宿迁市恒业油墨有限公司2009年9月29日股权关系发生变动，2009年9月29日后与公司不构成关联方关系，此后不再作为关联方披露。

### (二) 关联方交易

#### 1、销售货物

(1) 本期无向关联方销售货物

(2) 上年发生额

关联单位名称	关联交易内容	关联交易定价方式	金额	占销售金额比例
江苏秀强对外贸易有限公司	家电玻璃	市场价格	6,608,182.50	1.80%
合计			6,608,182.50	1.80%

#### 2、采购货物

(1) 本期无向关联方采购货物

(2) 上年发生额

关联单位名称	关联交易内容	关联交易定价方式	金额	占采购金额比例
宿迁市宇辰纸箱厂	包装物	市场价格	2,862,527.90	1.61%

关联单位名称	关联交易内容	关联交易定价方式	金 额	占采购金额比例
宿迁市秀强水族制品有限公司	其他	市场价格	6,213.68	0.00%
宿迁市恒业油墨有限公司	油墨	市场价格	2,180,020.51	1.23%
合 计			5,048,762.09	2.84%

### 3、关联方为本公司提供担保情况如下：

(1) 2010 年 8 月，宿迁市新星艺术玻璃有限公司、江苏秀强投资有限公司、公司实际控制人卢秀强及陆秀珍分别与中国银行股份有限公司宿迁分行签定最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司宿迁分行 2008 年签定的编号为 2008 年宿授字 32 号《授信额度协议》及 2010 年签定的编号 1922650E10081201 授信额度协议《补充协议》项下的公司债务提供担保，被担保的债权本金不超过等值人民币 5000 万元，担保期限为 2010 年 8 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，上述授信额度协议项下，公司已向中国银行股份有限公司宿迁分行实际开具银行承兑汇票 4000 万元(其中敞口部分 2000 万元由担保方提供担保)，实际借款人民币 3000 万元。

(2) 2010 年 2 月，宿迁市新星投资有限公司与江苏宿迁民丰农村合作银行宿豫支行签定编号为 12321013008 最高额保证合同，担保期限为 2010 年 2 月 5 日至 2011 年 2 月 2 日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币 2500 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已向江苏宿迁民丰农村合作银行宿豫支行实际借款金额为人民币 2500 万元。

(3) 2010 年 2 月 5 日，宿迁市新星投资有限公司与江苏宿迁民丰农村合作银行签订合同号为宿民农合高保字(2010)第 13001 号最高额保证合同，金额 1000 万元，为公司在江苏宿迁民丰农村合作银行开具的 2500 万元银行承兑汇票(其中敞口部分 1000 万元)提供担保。

(4) 2010 年 6 月，公司实际控制人卢秀强与中国光大银行南京分行签定编号为 201000711110031 最高额保证合同，为公司与中国光大银行南京分行 2010 年 6 月签定的编号为 201000711110031 《综合授信协议》项下的公司债务提供担保，担保期限为 2010 年 6 月 24 日至 2011 年 6 月 23 日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币 5000 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，上述授信合同项下，



公司已向中国光大银行南京分行实际借款金额为人民币 2000 万元。

### （三）关联方往来余额

#### 应付股利

单 位	期末余额	年初余额
宿迁市新星投资有限公司	-	3,581,667.31
江苏秀强投资有限公司	-	767,445.32
合 计	-	4,349,112.63

### 七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

### 八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后非调整事项

公司第一届董事会第十次会议审议通过 2010 年度利润分配预案，拟以现有总股本 93,400,000.00 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计现金分红 24,284,000 元，此利润分配方案尚待股东大会批准。

### 十、其他重要事项

1、经中国证监会“证监许可[2010]1827 号”文核准，公司于 2011 年 1 月 4 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币 819,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,060,400.00 元，公司募集资金净额为人民币 718,939,600.00 元，其中：增加股本 23,400,000.00 元，增加资本公积 695,539,600.00 元。上述股本增加 2011 年 1 月 7 日业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具了天衡验字（2011）001 号验资报告。

2、经深圳证券交易所《关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】13 号）同意，2011 年 1 月 13 日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市流通。



## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2010 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

## 1、应收账款

## (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82	5.20%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82	5.20%

## (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	145,662,377.28	99.12%	7,283,118.86	95,806,657.03	99.22%	4,790,332.85
1 至 2 年	846,599.44	0.58%	84,659.94	460,920.58	0.48%	46,092.06
2 至 3 年	447,117.43	0.30%	134,135.23	-	-	-
3 年以上				290,156.63	0.30%	180,211.91



合 计	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	96,557,734.24	100.00%	5,016,636.82
-----	----------------	---------	--------------	---------------	---------	--------------

## (3) 期末应收账款中的外币余额

币别	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,129,623.38	6.6227	27,349,256.76
合 计			27,349,256.76

(4) 本账户余额中无计提特别坏账准备应收款项，本期核销无法收回的应收账款 227,557.61 元。

(5) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

(6) 应收账款期末余额中有 30,909,102.55 元已质押给中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行办理银行附有追索权的保理借款，质押期限自 2010 年 9 月 30 日起至 2011 年 6 月 29 日止；有 18,549,404.99 已质押给中国建设银行宿迁分行用于质押借款，质押期限自 2010 年 9 月 2 日起至 2011 年 5 月 18 日止。

(7) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 77,545,870.11 元，占应收账款总额的 52.77%，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄
青岛海尔零部件采购有限公司	本公司客户	47,361,556.45	一年以内
合肥海尔物流有限公司	本公司客户	9,666,921.48	一年以内
英利能源(中国)有限公司	本公司客户	8,249,889.57	一年以内
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	本公司客户	6,311,361.81	一年以内
勇气模具塑胶(苏州)有限公司	本公司客户	5,956,140.80	一年以内
合 计		77,545,870.11	

## 2、其他应收款

## (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,562,115.65	100.00%	479,340.90	7.30%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,562,115.65	100.00%	479,340.90	7.30%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	10,740,542.94	94.71%	537,027.15	6,197,273.65	94.44%	309,863.68
1 至 2 年	255,235.44	2.25%	25,523.54	32,170.29	0.49%	3,217.03
2 至 3 年	30,342.00	0.27%	9,102.60	153,836.50	2.34%	46,150.95
3 年以上	314,500.00	2.78%	225,250.00	178,835.21	2.73%	120,109.24
合 计	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	6,562,115.65	100.00%	479,340.90

(3) 本账户余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收款项。

(4) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

(5) 其他应收款期末余额中大额往来明细情况



单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	款项性质
山东金晶科技股份有限公司	公司材料供应商	2,058,700.00	一年以内	架子押金
中介机构	上市中介机构	2,220,000.00	一年以内	中介机构费用
安徽凤阳玻璃有限公司	公司材料供应商	1,840,400.00	一年以内	架子押金
江苏苏华达新材料有限公司	公司材料供应商	1,238,610.00	一年以内	架子押金
滕州金晶玻璃有限公司	公司材料供应商	1,138,500.00	一年以内	架子押金

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资				-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	8,000,000.00		8,000,000.00	-	-	-
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	-	-	-

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本
河南天利太阳能玻璃有限公司	25.00%	25.00%	8,000,000.00
合 计			8,000,000.00

续上表

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期红利
河南天利太阳能玻璃有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
合 计		8,000,000.00		8,000,000.00	

#### (3) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	表决权比例
河南天利太阳能玻璃有限公司	有限公司	济源市济水大街西段 388 号	常直庭	太阳能电池玻璃生产销售	4000 万元	3200 万元	25.00%	25.00%

(续表)



被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总 额	本期净利润
河南天利太阳能玻璃有限公司	39,520,052.07	7,520,052.07	32,000,000.00		

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上年金额
<b>营业收入</b>		
主营业务收入	624,872,627.69	357,632,656.38
其他业务收入	7,208,585.55	4,568,673.43
合 计	632,081,213.24	362,201,329.81
<b>营业成本</b>		
主营业务成本	452,466,102.55	252,627,399.96
其他业务成本	2,731,092.46	855,777.88
合 计	455,197,195.01	253,483,177.84

##### (2) 主营情况

项 目	本期金额	上年金额
<b>主营业务收入</b>		
家电盖板	82,458,022.50	46,640,056.64
家电层架	171,607,156.84	169,964,053.65
彩晶玻璃	247,795,268.67	116,364,503.00
建筑玻璃	23,407,425.66	19,330,082.84
太阳能玻璃	99,604,754.02	5,333,960.25
合 计	624,872,627.69	357,632,656.38
<b>主营业务成本</b>		
家电盖板	63,098,742.07	35,148,301.95
家电层架	136,978,058.92	128,871,734.19
彩晶玻璃	157,921,444.20	69,738,686.74
建筑玻璃	20,339,920.14	15,558,476.53
太阳能玻璃	74,127,937.22	3,310,200.55
合 计	452,466,102.55	252,627,399.96
<b>主营业务利润</b>		
家电盖板	19,359,280.43	11,491,754.69
家电层架	34,629,097.92	41,092,319.46
彩晶玻璃	89,873,824.47	46,625,816.26



项 目	本期金额	上年金额
建筑玻璃	3,067,505.52	3,771,606.31
太阳能玻璃	25,476,816.80	2,023,759.70
合 计	172,406,525.14	105,005,256.42

### (3) 其他业务

项 目	本期金额	上年金额
<b>其他业务收入</b>		
材料销售	2,662,660.40	913,803.93
玻璃渣销售	4,545,925.15	3,654,869.50
合 计	7,208,585.55	4,568,673.43
<b>其他业务成本</b>		
材料销售	2,731,092.46	855,777.88
玻璃渣销售		
合 计	2,731,092.46	855,777.88
<b>其他业务利润</b>		
材料销售	-68,432.06	58,026.05
玻璃渣销售	4,545,925.15	3,654,869.50
合 计	4,477,493.09	3,712,895.55

### (4) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：

项 目	本期金额	上年金额
销售前五名客户收入总额	284,422,024.13	167,222,286.22
占销售收入总额的比例	45.00%	46.17%

## 5、投资收益

### (1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
股权处置收益[注 1]	-	-6,433,005.80
分红收益[注 2]	-	8,680,503.63
合 计	-	2,247,497.83

注 1:根据公司与全资子公司江苏秀强玻璃科技有限公司 2009 年 1 月签订的协议,江苏秀强玻璃科技有限公司资产负债由公司承接后办理工商注销手续,公司长期股权投资成本与承接的江苏秀强玻璃科技有限公司净资产差额



-510,943.93 元, 公司计入投资收益。

公司于 2009 年 7 月 20 日与宿迁市新星艺术玻璃有限公司签订股权转让协议, 公司将持有江苏秀强对外贸易有限公司 100%股权转让给对方, 处置收益 -5,922,061.87 元。

注 2: 公司 2009 年 7 月收到江苏秀强对外贸易有限公司分红款 8,680,503.63 元。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,501,177.75	47,819,164.64
加: 资产减值准备	3,030,397.21	1,796,898.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,970,507.75	11,423,930.53
无形资产摊销	535,590.75	526,375.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,297,296.16	332,289.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,503,868.32	6,113,418.35
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,247,497.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-420,425.93	-2,601,905.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,244,885.18	-4,868,100.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-111,909,927.37	-60,059,258.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	53,638,265.93	27,995,154.83
其他		15,633,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,098,134.61	41,864,270.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	43,332,823.43	27,046,353.19
减: 现金的期初余额	27,046,353.19	51,339,234.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		



现金及现金等价物净增加额	16,286,470.24	-24,292,880.81
--------------	---------------	----------------

## 十二、其他补充资料

### 1、非经常性损益

项 目	本期金额	上年金额
非流动资产处置损益	-1,297,296.16	-332,289.67
计入当期损益的政府补助	4,083,500.00	8,531,700.00
其他营业外收支净额	403,801.70	39,952.75
税前合计	3,190,005.54	8,239,363.08
减：扣除所得税影响	478,500.83	1,265,552.48
减：扣除少数股东损益影响		
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	2,711,504.71	6,973,810.60

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	30.29%	0.85	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.91%	0.81	

注：净资产收益率及每股收益的计算遵循证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定。

## 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第一届董事会第十次会议批准报出。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2011 年 4 月 8 日



## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司法定代表人签名的**2010**年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：证券部。

法定代表人（卢秀强）： \_\_\_\_\_

日期：2011 年 4 月 11 日