



江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.

2011 年年度报告

披露时间：二〇一二年三月二十九日

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、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	6
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	37
第五节 股本变动及股东情况	46
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第七节 公司治理结构	55
第八节 监事会报告	71
第九节 财务报告	76
第十节 备查文件	137

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	高迎
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	zqb@jsxq.com	zqb@jsxq.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网地址及电子信箱

注册地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号

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

国际互联网网址：<http://www.jsxq.com>

电子信箱：zqb@jsxq.com

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定信息披露网站网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

年度报告置备地点：公司证券部

六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：秀强股份

股票代码：300160

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：	2001 年 09 月 28 日
公司最新注册登记地点：	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号
企业法人营业执照注册号：	321300400000593
税务登记号码：	321311732499521
组织机构代码：	73249952-1
公司聘请会计师事务所名称：	天衡会计师事务所有限公司
公司聘请会计师事务所办公地址：	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名：	陈建忠、林茜
公司聘请保荐机构名称：	华泰联合证券有限责任公司
公司聘请保荐机构办公地址：	南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
签字保荐代表人：	平长春、朱玉华

八、公司上市后历史沿革

经中国证监会“证监许可[2010]1827 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，公司注册资本由 7,000 万元增加至 9,340 万元。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，公司发行的股票于 2011 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2011 年 3 月 1 日完成了相关工商变更登记手续，取得了宿迁工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

公司上市至今，注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更情况。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	795,610,656.25	632,081,213.24	25.87%	367,254,247.00
营业利润（元）	113,262,976.34	66,221,516.40	71.04%	44,072,362.81
利润总额（元）	113,873,909.01	69,411,521.94	64.06%	52,311,725.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,655,611.75	59,501,177.75	64.12%	44,673,006.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,136,177.31	56,789,673.04	71.05%	37,699,195.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,250,249.06	-24,098,134.61	283.63%	35,067,757.44
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	1,282,712,848.41	607,740,576.52	111.06%	395,232,124.49
负债总额（元）	266,532,540.62	383,871,480.85	-30.57%	216,864,206.57
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,016,180,307.79	223,869,095.67	353.92%	178,367,917.92
总股本（股）	93,400,000.00	70,000,000.00	33.43%	70,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	1.07	0.85	25.88%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.85	25.88%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.06	0.81	30.86%	0.54
加权平均净资产收益率	10.64%	30.29%	-19.65%	27.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.59%	28.91%	-18.32%	23.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.47	-0.34	238.24%	0.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.88	3.20	240.00%	2.55
资产负债率	20.78%	63.16%	-42.38%	54.87%

备注：①表中所列财务指标均按信息披露编报规则第 9 号规定的计算公式计算。②净资产、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。



三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,118,084.99		-1,297,296.16	-332,289.67
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	4,841,880.00		4,083,500.00	8,531,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,862.34		403,801.70	39,952.75
所得税影响额	-91,498.23		-478,500.83	-1,265,552.48
合计	519,434.44	-	2,711,504.71	6,973,810.60



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011 年 1 月 13 日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是公司发展历程中的一个重要的里程碑，也是一个充满挑战的新起点。报告期内，公司围绕董事会年初制订的经营目标，管理层和全体员工团结一致，努力拼搏，较好的完成了各项经营指标，实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

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总收入 79,561.07 万元，较上年同期增长了 25.87%；实现营业利润 11,326.30 万元，较上年同期增长了 71.04%；实现利润总额 11,387.39 万元，较上年同期增长了 64.06%；实现净利润 9,765.56 万元，较上年同期增长了 64.12%。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、建筑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 11.08%、17.04%、39.03%、3.42% 和 28.33%。

2011 年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

1、市场得到进一步开拓，销售业绩持续攀升

2011 年，受全球经济形势以及国内宏观政策的影响，公司经营工作的难度也在加大。为了能顺利完成经营目标，公司对原来的销售政策进行了部分调整，在对市场充分调研的基础上，加大了市场开拓力度。在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例；在光伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户。

2、加大研发投入，坚持创新不松懈

报告期，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大研发队伍，为提升公司的核心竞争力提供了有力的保障。2011 年，公司研发总投入达到 2,530.73 万元，2011 年度，公司申请受理发明专利 9 件、申请受理实用新型专利 5 件、申请受理外观设计专利 2 件，授权发明专利授权 2 件；开发并通

过认定省级新产品 2 个；家电开发部在新工艺、新材料、新技术领域共完成开发 17 项，其中，国内彩晶接样 206 套、批量 135 套；国外彩晶接样 48 套、批量 23 套；国内盖板接样 31 种、批量 18 种；国外盖板接样 71 种、批量 38 种，新产品开发成功率达 60.36%。此外，公司独立研发的彩晶注塑玻璃和烫金注塑玻璃获得了市级新产品的评审认证。

通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司各种产品的技术研发能力取得了长足的进步，公司的竞争能力和行业影响力得到进一步提升。

3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学

报告期，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训，另一方面不断引进各种管理人才。2011 年，公司与台湾建丰管理公司合作，先后送出培训人员 50 多人；邀请国内企业管理专家到公司开展专项管理理论培训，进一步疏导公司体系、流程、制度的建设；以部门、车间为单位，每月对公司一线人员进行基本技能培训。加大了人力资源信息平台的建设投入，进一步推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善绩效管理和激励机制，进行月度绩效评价，制订人力资源长期发展规划，保证公司发展的人才需求。

4、加强内控建设，提升管理效率

报告期，公司完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理水平，持续改进运营管理体系，提升管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范动作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需要的风险防范机制。

（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	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
家电盖板	8,811.67	6,320.64	28.27%	6.86%	0.17%	4.79%
家电层架	13,558.72	11,209.19	17.33%	-20.99%	-18.17%	-2.85%



彩晶玻璃	31,051.26	17,828.27	42.58%	25.31%	12.89%	6.32%
建筑玻璃	2,722.51	2,082.30	23.52%	16.31%	2.37%	10.41%
太阳能玻璃	22,542.15	17,914.27	20.53%	126.32%	141.67%	-5.05%
合计	78,686.31	55,354.66	29.65%	25.92%	22.34%	2.06%

说明:

(1)报告期内,主营业务收入较上年增加 16,199.05 万元,增长率为 25.92%,增加幅度较大的产品主要是彩晶玻璃和太阳能玻璃,分别较去年同期增长 25.31%和 126.32%。彩晶玻璃销售收入增加主要原因是公司募投项目“年产 150 万平方米彩晶玻璃”的产能释放,销售量同比大幅增加;太阳能玻璃销售增加主要原因是本年光伏太阳能玻璃新增客户和新增订单。

(2) 报告期主营业务成本较上年增加 10,108.05 万元,增长率为 22.34%,主要原因是公司产量增加和人员工资提高。

2、主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
内销	65,794.28	36.69%
出口	12,892.03	-10.19%
合计	78,686.31	25.92%

说明:

(1) 内销同比增长 36.69%, 主要原因是公司彩晶玻璃和光伏太阳能玻璃新增客户和订单

(2) 出口同比下降 10.19%, 主要原因是公司对日本日立客户本年销售转为内销导致外销减少。

3、主要客户及供应商情况

(1) 公司主要客户情况

单位: 万元

前五名客户情况					
客户名称	销售金额	占公司销售总额的比例	应收账款余额	占应收账款总额比例	是否存在关联关系
青岛海尔零部件采购有限公司	17201.87	21.62%	4,063.38	22.42%	否
合肥海尔物流有限公司	5413.74	6.80%	1,285.43	7.09%	否



常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	5119.63	6.43%	1,804.25	9.95%	否
英利能源(中国)有限公司	4759.74	5.98%	531.57	2.93%	否
韩华新能源(启东)有限公司	3824.42	4.81%	912.38	5.03%	否
合计	36,319.40	45.65%	8,597.01	47.42%	-

(2) 公司主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商情况					
供应商名称	采购金额	占公司采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总额比例	是否存在关联关系
山东金晶科技股份有限公司	7,249.68	19.12%	0.00	0.00%	否
青岛浮法玻璃有限公司/台玻青岛玻璃有限公司	4,098.96	10.81%	0.00	0.00%	否
彩虹集团电子股份有限公司	3,741.06	9.87%	241.69	3.35%	否
英利能源(中国)有限公司	2,918.77	7.70%	607.42	8.41%	否
滕州汇业玻璃有限公司	2,633.57	6.95%	46.59	0.64%	否
合计	20,642.04	54.45%	895.70	12.40%	-

注：截止报告期末，山东金晶科技股份有限公司应付账款余额为0，预付账款余额128.69万元；青岛浮法玻璃有限公司/台玻青岛玻璃有限公司应付账款余额为0，预付账款余额54.22万元。

公司前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的 30% 或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

公司目前向外采购的原材料主要是玻璃和油墨，公司在主要原材料供应商选择上，明确要求至少 2-3 家同时供货，且这些供应商所供原材料均可以互相替代，因此不存在对单个供应商过度依赖的风险。

(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

	2011 年 12 月 31 日		2010 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	547,513,664.12	42.68%	75,582,823.43	12.44%	624.39%
应收票据	114,456,313.27	8.92%	43,118,971.54	7.10%	165.44%
应收账款	171,842,629.53	13.40%	139,454,180.12	22.95%	23.23%



预付款项	82,786,475.17	6.45%	23,167,652.55	3.81%	257.34%
其他应收款	19,528,853.63	1.52%	10,543,717.09	1.73%	85.22%
存货	71,363,386.51	5.56%	89,946,416.29	14.80%	-20.66%
其他流动资产	574,987.12	0.04%	454,476.89	0.07%	26.52%
长期股权投资	9,901,733.02	0.77%	8,000,000.00	1.32%	23.77%
固定资产	215,376,424.19	16.79%	191,618,885.40	31.53%	12.40%
在建工程	26,432,553.96	2.06%	4,672,916.40	0.77%	465.65%
无形资产	17,336,175.98	1.35%	17,590,644.22	2.89%	-1.45%
递延所得税资产	5,599,651.91	0.44%	3,589,892.59	0.59%	55.98%
资产总计	1,282,712,848.41	100.00%	607,740,576.52	100%	111.06%

说明：

(1) 货币资金期末余额较年初增加 624.39%，主要原因是公司本期公开发行股票收到募集资金。

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加 165.44%，主要原因是公司本期销售收入较上年增幅较大，收到的以银行承兑汇票方式结算的货款增加，同时用于背书转让及贴现的票据减少。

(3) 预付账款期末余额较年初余额增加 257.34%，主要原因是公司本期新增预付江苏宿豫经济开发区管委会购地款。

(4) 其他应收款期末余额较年初余额增加 85.22%，主要原因是公司报告期借给关联方河南天利太阳能玻璃有限公司款项 1,500 万元。

(5) 在建工程期末余额较年初余额增加 465.65%，主要原因是封装光伏生产线投入增加、以及本年新增光伏科技园一期在建项目。

(6) 递延所得税资产期末余额较年初余额增加 55.98%，主要原因是期末新增应收款项计提坏账准备增加 37.92 万元、报告期收到江苏省科技成果转化资金增加 97.50 万元、四川子公司亏损增加 65.56 万元。

2、主要负债构成

单位：元

	2011 年 12 月 31 日		2010 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	89,100,000.00	33.43%	165,761,749.00	43.18%	-46.25%
应付票据	41,595,058.68	15.61%	112,870,000.00	29.40%	-63.15%
应付账款	72,244,979.19	27.11%	51,506,468.78	13.42%	40.26%



预收款项	400,224.22	0.15%	554,796.79	0.14%	-27.86%
应付职工薪酬	10,267,212.69	3.85%	10,022,240.62	2.61%	2.44%
应交税费	3,415,726.87	1.28%	-706,339.84	-0.18%	583.58%
应付利息	1,706,666.67	0.64%	1,405,866.67	0.37%	21.40%
应付股利	-		-		
其他应付款	7,736,741.02	2.90%	7,512,510.30	1.96%	2.98%
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	3.75%	0	0	100%
其他流动负债	7,932,131.28	2.98%	4,310,388.53	1.12%	84.02%
长期借款	-		15,000,000.00	3.91%	-100.00%
其他非流动负债	22,133,800.00	8.30%	15,633,800.00	4.07%	41.58%
负债合计	266,532,540.62	100.00%	383,871,480.85	100.00%	-30.57%

说明：

(1) 短期借款期末余额较年初余额减少 46.25%，主要原因是公司本期以募集资金置换募投项目前期投入，置换出的资金用于偿还银行贷款；以及用部分超募资金偿还银行贷款。

(2) 应付票据期末余额较年初余额减少 63.15%，主要原因是公司本期采购原材料与供应商之间采用应付票据结算的金额减少。

(3) 应付账款期末余额较年初余额增加 40.26%，主要原因是随着公司经营规模扩大，材料采购及固定资产投资增加，尚未结算的货款及设备款相应增加。

(4) 应缴税费期末余额较年初余额增加 583.58%，主要原因是公司系外商投资企业，2010 年 12 月 1 日前免缴城建税和教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起，按内资企业标准缴纳城建税和教育费附加。

(5) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 84.02%，主要原因是报告期末预提电力费、产品运费、材料采购运费较同期增加。

(6) 长期借款期末余额较年初减少 100%，主要原因是公司于 2009 年 10 月 13 日向宿豫区财政局借款 2,000 万元，期限 3 年，合同约定分三次偿还，2011 年 12 月 31 日前，已偿还 1,000 万元，尚余 1,000 万元调整至“一年内到期的非流动负债”项目。

(7) 其他非流动负债期末余额较年初余额增加 41.58%，主要是报告期内收到省财政、地方财政支付的科技成果转化专项资金 650 万元。



3、期间费用构成

单位：万元

费用项目	2011年度	2010年度	增幅
销售费用	4,373.05	4,128.42	5.93%
管理费用	6,419.66	5,168.58	24.21%
财务费用	668.79	1,422.22	-52.98%
所得税费用	1,621.83	991.03	63.65%
合计	13,083.33	11,710.25	11.73%

说明：

(1) 财务费用本期金额较上年金额下降 52.98%，主要原因是本期公司银行贷款减少，利息支出减少；同时由于募集资金尚未使用完，相应的利息收入增加。

(2) 所得税费用本期金额较上年金额增长 63.65%，主要原因是本期利润总额同比增加 64.06%。

(四) 报告期内无形资产情况

公司拥有的无形资产主要是专利技术、商标权和土地使用权。

1、截至 2011 年 12 月 31 日公司无形资产账面价值为 1,733.62 万元，具体如下：

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	1,986.56	19.83		2,006.39
二、累计摊销合计	227.50	45.27		272.77
三、无形资产账面净值合计	1,759.06	-25.44		1,733.62
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	1,759.06	-25.44		1,733.62

1、专利权

(1) 已获授权专利

截止 2011 年 12 月 31 日公司获得授权的专利共计 18 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	发明专利	ZL200910026063.3	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 日至 2029 年 3 月 17 日
6	发明专利	ZL200810195888.3	一种彩晶玻璃的生产方法	本公司	2008 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日
7	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物的镀膜玻璃	本公司	2004 年 3 月 25 日至 2014 年 3 月 24 日
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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 2011 年 12 月 31 日公司正在申请的专利共计 14 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

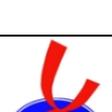
2	发明专利	200910026056.3	用等离子体轰击制备绒面氧化锌透明导电镀膜玻璃的方法	本公司	2009 年 3 月 18 日
3	发明专利	200910035175.5	一种制备绒面 ZnO 透明导电镀膜玻璃的方法	本公司	2009 年 9 月 7 日
4	发明专利	200910234399.9	一种含有硅膜层的截止紫外线镀膜玻璃及其制备方法	本公司	2009 年 11 月 24 日
5	发明专利	201010118529.5	非矩型片状真空绝热版的制作方法	本公司	2010 年 3 月 5 日
6	发明专利	201110105875.4	高低温正反印光栅立体彩晶玻璃及制备方法	本公司	2011 年 4 月 27 日
7	发明专利	201110164701.5	建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件及制作方法	本公司	2011 年 6 月 20 日
8	发明专利	201110164580.4	建筑光伏一体化夹胶型太阳能电池组件及制作方法	本公司	2011 年 6 月 20 日
9	发明专利	201110164702.X	建筑光伏一体化中空型非晶硅太阳能电池组件及制作方法	本公司	2011 年 6 月 20 日
10	发明专利	201110273053.7	减反射可见光与反射近红外线双功能镀膜玻璃及制备方法	本公司	2011 年 9 月 15 日
11	发明专利	201110431811.3	一种模具玻璃及生产方法	本公司	2011 年 12 月 21 日
12	发明专利	201110132603.5	无损伤标识光伏玻璃的无损伤标识方法	本公司	2011 年 12 月 21 日
13	发明专利	201110431815.1	一种建筑外墙用真空保温板及其生产方法	本公司	2011 年 12 月 21 日
14	发明专利	201110431812.8	一种可锚固型建筑外墙真空保温板	本公司	2011 年 12 月 21 日

注：其中 2011 年 6 月 20 日申请的建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件及制作方法、建筑光伏一体化夹胶型太阳能电池组件及制作方法、建筑光伏一体化中空型非晶硅太阳能电池组件及制作方法已于 2012 年 1 月取得专利证书。

2、商标权

截止 2011 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 2011 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	增透晶硅太阳能电池封装玻璃

4、土地使用权

截止 2011 年 12 月 31 日，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 ²)	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，竞争能力进一步加强。玻璃镀膜技术的不断升级和创新，不断完善的营销网络使客户资源更加优化，创新的服务意识和科学的人才激励机制，保证了公司发展的核心源动力。

1、领先的玻璃镀膜研发优势

玻璃表面改性是玻璃深加工领域发展的一个重要方向。玻璃表面改性最重要的方法就是玻璃镀膜。公司拥有江苏省玻璃深加工工程技术研究院和江苏省企业技术中心，有完整的研发体系和专业的研发团队。同时，利用高校作为咨询平台，坚持自主研发，始终走在玻璃镀膜发展的最前沿。公司拥有发明专利 6 项，其中在玻璃镀膜方面共有 2 项。增透晶硅太阳能电池封装玻璃是公司在玻璃镀膜方面的一个重要产品，其透光率已突破 95%。公司镀膜玻璃的另一个重要产品是太阳能 TCO 导电膜玻璃，公司目前已在该领域取得了一项发明专利和一项实用新型专利。

2、完善的营销网络和优质的客户资源优势

本公司自成立以来一直从事玻璃深加工产品的研发、生产及销售，至今已逾

10 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信赖，优质、稳定的客户资源奠定了本公司的市场地位。在家电玻璃客户方面，公司的客户包括惠尔浦、伊莱克斯、三星、松下、海尔、海信、新飞等全球最优秀的家电生产商；在光伏玻璃方面，公司的客户包括英利、赛维、阿特斯、韩华新能源等国内最大的几个太阳能组件生产商。

3、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，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。

4、完善的人才培训和激励优势

企业要发展人才是关键。善于发现人才，合理培养人才，有效使用人才是企业持续发展的重要保障。长期以来公司一直坚持“赛马不相马”的用人机制，不断建立健全人才培养机制和激励机制，倡导员工价值的充分体现，让每个人都能有发挥自身能力的平台。把短期激励和长效发展有机的结合在一起，使他们能够分享到公司发展的成果，并通过企业传统文化的教育，增加员工与公司的融合度，实现员工与企业的共同发展。

（六）公司研发费用投入情况

1、研发费用投入情况

作为高新技术企业和玻璃深加工行业龙头，公司历来十分重视研发工作，不断加大研发经费和人员投入，2011 年度研发费用投入达到营业收入的 3.18%（见下表）：

单位：元

项 目	2011 年	2010 年度	2009 年度
研发费用合计	25,307,251.46	20,022,165.92	10,982,937.49
公司营业收入	795,610,656.25	632,081,213.24	362,201,329.81
占公司营业收入比例	3.18%	3.17%	3.03%

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 2,530.73 万元，占营业收入的 3.18%，与上年度同比增长 26.40%，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、在研项目

报告期内，公司的主要在研项目包括绒面氧化锌导电玻璃 TCO、注塑彩晶玻璃、曲面钢化玻璃等，其进展情况如下：

序号	项目名称	用途	进展情况	研发目标
1	绒面氧化锌导电玻璃 TCO	太阳能电池的前电极玻璃	现已小批量试生产	替代进口产品，拓宽公司产业
2	光栅立体彩晶玻璃	主要用于家电（冰箱、空调）装饰面板	已进入正常生产、销售阶段	拓宽公司产品使用范围
3	真空绝缘板（VIP）	主要用于家电产品、集装箱的保温、隔热；外墙保温装饰	已进入正常生产、销售阶段，现已有部分家电客户使用；外墙保温装饰目前还处于研发阶段	作为公司前沿研发的节能新产品
4	注塑彩晶玻璃	主要用于家电（洗衣机）面板	项目现处研发阶段	拓宽公司产品使用范围
5	烫金周边注塑玻璃	主要用于家电（冰箱、空调）装饰面板	项目现处研发阶段	拓宽公司产品种类

（七）现金流量构成分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额	44,250,249.06	-24,098,134.61	283.63%
投资活动产生的现金流量净额	-159,939,152.08	-36,304,163.20	340.55%
筹资活动产生的现金流量净额	607,340,987.39	76,688,768.05	691.96%
现金及现金等价物净增加额	491,652,084.37	16,286,470.24	2918.78%

说明：

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 283.63%，主要原因是 2011 年光伏太阳能玻璃客户销售价税合计 26,374.32 万元，回款率为 85.20%。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 340.55%，主要原因是 2011 年支付土地款 6,585.50 万元、支付设备、厂房等 7,811.50 万元、支付投资款及与投资有关款项 1,700 万元、处置固定资产收到现金 103.08 万元。



(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 691.96%，主要原因是 2011 年公开发行股票收到募集资金 71,893.96 万元、取得银行借款 9,660 万元、偿还银行借款 17,826.17 万元、分配股利、支付利息 2,993.69 万元。

(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，公司出资设立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司，该公司于 2011 年 6 月 2 日成立，注册资本 2,000 万元，法定代表人卢秀强，注册地址为遂宁市西部现代物流港东正物流基地，经营范围为生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。截止报告期末，公司已向子公司出资 2,000 万元，现已建成年产 60 万平方米彩晶玻璃生产线，2011 年共实现营业收入 197.50 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司共出资 2,500 万元，其中认缴出资 1,000 万元、按比例提供股东免息借款 1,500 万元，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。目前，该公司尚未投产。

(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

根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业的加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升，迫使玻璃工业加快转变发展方式，更加注重发展质量和效益。“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将持旺盛需求。预测 2015 年平板玻璃需求约 7.5 亿重量箱，玻璃深加工率将达到 40% 以上。在此规划中，优化产品结构成了重点。“十二五”期间，将大力发展屏显基板玻璃、光伏光热玻璃及镀膜玻璃、防火基板玻璃、高

强基板玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃与制品、飞机与高速列车挡风玻璃、纳米及微晶基板玻璃等高性能新型玻璃产品，发展玻璃精深加工制品，提高高端产品自主保障能力。《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》中，也将发展特种玻璃作为重点发展产业。政策的出台，将对玻璃深加工行业产生巨大影响，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。

2、家电行业发展及公司家电玻璃平稳发展

“十二五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，这将有力地促进国内市场消费的增长。首先，随着居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能、环保、健康的高端家电产品的需求将迅速增长。其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。“十二五”时期，农村家电市场会在现有基础上继续快速发展，“十二五”末农村家庭家电普及程度有望达到或接近城市 20 世纪 90 年代中后期水平，即冰箱百户拥有量 70~75 台，洗衣机百户拥有量 80~85 台，空调百户拥有量 25 台。第三，“十二五”时期，城镇化水平的进一步提高将为家电业的发展提供良好机遇。2009 年，中国城镇化率为 46.6%，预计“十二五”末将达到 52%。第四，家电技术和产品的创新会创造新的市场需求，家电业在变频技术、新能源技术、新材料和材料替代技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将取得突破。第五，随着人民富裕程度与社会文明程度不断提升，生活节奏不断加快，个性化、时尚化的消费需求不断涌现，将为小家电创造更为广阔的需求领域。第六，以美国、日本和欧盟各国为主的发达国家家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，中国家电业在发达国家市场仍有巨大的提升空间；俄罗斯、巴西、印度和拉丁美洲国家等新兴经济体以及中东市场和东盟周边国家的快速发展将带来更多的市场机遇。

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。“十二五”时期，国内家电市场迎来的新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，给公司带来了巨大的市场机会。而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。

3、太阳能电池行业的向好推动公司太阳能玻璃迅速发展

世界常规能源供应短缺危机日益严重，化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一，寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种新能源中，太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，受到世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础，国内外市场前景总体看好，只要抓住发展机遇，加快转型升级，后期必将迎来更加广阔的发展空间。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。“十二五”期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，同时面临着大好机遇和严峻挑战。“十二五”期间，光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求，同时积极满足国际市场发展需要。支持骨干企业做优做强，到 2015 年形成：多晶硅领先企业达到 5 万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到 5GW 级，骨干企业达到 1GW 级水平；1 家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5 家年销售收入过 500 亿元的光伏企业；3-4 家年销售收入过 10 亿元的光伏专用设备企业。“十二五”期间，重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。降低薄膜电池的光致衰减，鼓励企业研发 5.5 代以上大面积高效率硅薄膜电池，开发柔性硅基薄膜太阳能电池卷对卷连续生产工艺等。及时跟进铜铟镓硒和有机薄膜电池的产业化进程，开发并掌握低成本非真空铜铟镓锡薄膜电池制备技术，磁控溅射电池制备技术，真空共蒸法电池制备技术，规模化制造关键工艺。



规划的出台，给光伏行业带来的巨大的发展空间，提升了企业发展的动力。我公司生产的增透太阳能封装玻璃，适应太阳能发展规划中技术升级的要求，能够为提升光伏组件的光电转化率，提高企业的竞争力。2011 年，公司增透封装玻璃的销售收入已突破 2 亿元，得到了更为广泛客户的认可和使用。2011 年，太阳能组件生产商增透玻璃比例大部分都达到了 40% 以上，而这一比例在 2012 年将有更大提高。公司通过对专有技术——晶硅封装玻璃的增透溶胶研制与优化技术不断改进和升级，使其不仅具有透光功能，还将具有自洁净功能。市场的扩容和技术的进步，为公司增透封装玻璃带来了良好的发展空间。公司 2012 年年初通过的“年产 1000 万平方米增透封装玻璃”项目也将于年底实施，这也将为公司在光伏行业中的地位提供有力的保证。TCO 导电膜玻璃是公司募投项目之一，目前，公司正在针对客户提出的性能指标进一步优化技术路线和工艺参数，如透射率、电性能与硅薄膜电池转化率的关系等，预计 2012 年 4 月份左右可完成优化，同时开始小批量生产。“十二五”期间，重点发展的薄膜电池，将给 TCO 导电膜玻璃提供广阔的市场空间。而该产品也将能够给公司提供稳定的业绩和效益。

(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、技术进步和技术替代的风险

公司不论是增透封装玻璃、TCO 玻璃和家电玻璃，采用的技术均为自主研发，具有自有知识产权。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，导致跟不上市场发展的风险。对此，公司十分重视新技术的研发，建立了严密的研发体系，成立了专门研发团队，加强与客户合作，密切把握市场动向和产品发展方向，收集各类产品最前沿信息，并以武汉理工大学作为技术咨询平台，从而使公司能够规避由于技术进步带来的风险。

2、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。

3、公司产能扩张后面临的销售风险

目前，公司募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃已经全部投产、使用超募资金在四川筹建的家电玻璃生产基地也已建成 60 万平方米生产线；同时，公司使用超募资金建设年产 1000 万平方米封装玻璃项目也已开始筹建，公司主营业务产品的产能将大幅度提高。虽然公司产能的迅速扩张是建立在审慎的可行性研究分析之上的，但受全球经济形势及国内宏观政策的影响，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司采取了以下措施：

- (1) 不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍；
- (2) 加大对营销人员的激励和培训力度；
- (3) 在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例，增加海外市场的产品销售；在光伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户；
- (4) 利用现有生产设备的通用性，研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，既可以充分利用产能，又可以保持公司产品灵活性。

4、公司家电玻璃产品销售的季节性风险

公司家电玻璃产品主要用于冰箱、空调、冰柜，在每年的冬季和夏季，消费者对冰箱、空调、冰柜的需求量较大，每年的第一、二季度为公司家电玻璃的销售旺季；而在第三、四季度，市场需求减少，因此公司家电玻璃产品的销售表现出一定的季节性特征。受此影响，在一个完整的会计年度内，公司的家电玻璃销售收入状况和经营成果往往表现出一定的随季节波动的特征，一般每年第三、四季度的收入和利润略低于第一、第二季度的指标，公司家电玻璃业绩面临季节性波动的风险。

公司将继续根据业务规律的变化适时调整生产计划，淡季时做好库存储备，并加大人员培训力度。同时，公司将通过建立和扩大海外营销服务网络，促进海



外市场的产品销售，不断降低这一季节性因素的影响。

5、坏账风险

公司的收帐期一般为 45 天至 90 天，截止 2011 年末应收帐款余额较大。虽然公司的客户基本上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、2012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。

公司 2011 年经营计划目标有以下几个方面：

1、进一步提升晶硅封装玻璃盖板的增透溶胶研制与优化技术，提高其透光率，增加其功能，迅速扩大其产能，占有市场主动权；优化TCO导电膜玻璃膜系结构，能够规模化生产，并根据市场情况扩充产能。

2、抓住“十二五”规划开局之年，紧跟政策导向，调整市场布署，继续保证家电市场绝对优势，加大太阳能玻璃的市场开拓。充分调动营销人员积极性，健全销售体系，完善报价流程。开展全方位、多层次的市场进入与引导，扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率，加大品牌推广力度。

3、进一步完善法人治理结构，健全企业内部控制制度。充分发挥董事会各专门委员会的功能和作用，加强内部审计，强化信息化管理系统。持续推进公司各项管理改革，优化组织结构，不断进行管理创新，保证公司可持续发展。

4、加快“年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装”和“年产30万平方米家电镀膜玻璃”的项目实施，确保实施进度，尽量提前达产，早日产生效益。

5、通过技术升级，利用原有的注塑设备，开发模内注塑产品，争取2012年7



月能够达产，全年销售收入超过3,000万元。

6、建立更加科学的人力资源管理体制，引导员工自主管理、自我提升。扩大培训范围，建立从高管到一线员工的全员培训体系。进一步完善人力资源的信息化管理，建立科学的薪酬管理体系和激励体系，实现员工与公司的共同发展。

四、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司的资金需求主要来自于生产经营和募投项目，公司的募集资金和自有资金完全可以满足 2012 年的资金需求。为实现 2012 年度经营目标，公司将合理使用募集资金，并充分发挥自有资金的作用，以实现股东价值的最大化。

五、公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金存储、管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并对募集资金实行专户存储。

公司和保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行共同签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批手续，保证募集资金的专款专用。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况具体如下：



户名	开户行	资金用途	银行账号/ 定期存单	账户 类别	账户余额 (万元)
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行	用于年产150万平方米彩晶玻璃项目和其他与主营业务相关的营运资金项目	1116030429000196088	活期	3.14
			1116030414300001732	定期	11,345.99
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	兴业银行股份有限公司南京城西支行	用于薄膜太阳能电池用TCO 导电膜玻璃项目和其他与主营业务相关的营运资金项目	409460100100177947	活期	42.8
			409460100200244588	定期	9605.59
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行	用于玻璃深加工工程技术研究中心项目和其他与主营业务相关的营运资金项目	077310188000056745	活期	1,312.66
			76560181000055965	定期	8,236.00
			76560181000057082	定期	16,000.00
			76560181000057164	定期	2,500.00
四川泳泉玻璃科技有限公司	中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行(注2)	年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线	51001677308051503498	活期	173.04

2、募集资金使用情况

募集资金净额为 71,893.96 万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金 23,122.92 万元（不包括转出前期代垫上市发行费用 926.04 万元）。

募集资金专户摘要	金额（万元）
1、截至 2010 年 12 月 31 日止专户余额	-
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	72,820.00
(2)利息收入扣除手续费净额	448.18
小计	73,268.18
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	129.71
(2)对超募资金项目的投入	1,826.96
(3)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	6,166.25
(4)归还银行贷款	11,000.00
(5)补充流动资金	4,000.00
(6)转出前期代垫上市发行费用	926.04



募集资金专户摘要	金额（万元）
小计	24,048.96
4、截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额	49,219.22

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金实有余额 49,219.22 万元，其中活期存款 1,531.65 万元，银行定期存款 47,687.57 万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

3、募投项目进展情况

报告期内，“年产150万平方米彩晶玻璃项目”2011年初已实施完毕；“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，2011年下半年，由于受到国际国内新能源行业政策的变化影响，国内的光伏行业受到一定程度的冲击，硅薄膜太阳能电池制造商对前电极板的要求也有不同程度的提高，目前公司正在针对客户提出的性能指标进一步优化技术路线和工艺参数，如透射率、电性能与硅薄膜电池转化率的关系等，预计2012年4月份左右可完成优化，同时开始小批量生产；“玻璃深加工工程技术研究中心项目”目前已开始动工建设，预计在2012年12月可投入使用。

4、报告期内募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		71,893.96		本年度投入募集资金总额		16,956.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,122.92				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 150 万平方米彩晶玻璃项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	3,654.01	91.35%	2011 年 01 月 01 日	3,741.94	是	否
薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目	否	8,436.62	8,436.62	0.00	2,512.24	29.78%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
玻璃深加工工程技术研究中心项目	否	4,000.00	4,000.00	129.71	129.71	3.24%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否



承诺投资项目小计	-	16,436.62	16,436.62	129.71	6,295.96	-	-	3,741.94	-	-
超募资金投向										
四川泳泉玻璃科技有限公司	否	5,000.00	5,000.00	1,826.96	1,826.96	36.54%	2012年12月31日	-199.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,000.00	20,000.00	16,826.96	16,826.96	-	-	-199.00	-	-
合计	-	36,436.62	36,436.62	16,956.67	23,122.92	-	-	3,542.94	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 71,893.96 万元，其中超募资金 55,457.34 万元。2011 年 1 月 27 日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。</p> <p>2011 年 4 月 8 日，秀强股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》，公司使用超募资金 5,000 万元建设家电玻璃生产线，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2011 年 5 月 4 日，上述议案经 2010 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月 2 日，公司投资 2000 万元注册成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为家电玻璃生产的实施主体，法定代表人卢秀强，注册地址为遂宁市西部现代物流港东正物流基地，经营范围为生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 27 日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金 6,166.25 万元置换预先已投入募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃项目 3,654.01 万元、薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目 2,512.24 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 6,166.25 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 22 日，秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目尚未完工</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况									

5、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 71,893.96 万元，其中超募资金为 55,457.34 万元。报告期内，超募资金使用情况如下：

1、2011 年 1 月 27 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，董事会同意使用超募资金 11,000 万元用于偿还银行贷款。公司已于 2011 年 1 月底将此笔款项偿还银行。

2、2011 年 5 月 4 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》，与会股东同意使用超募资金 5,000 万元建设家电玻璃生产线。2011 年 6 月 2 日，公司成立了四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体，截止报告期末，公司已向子公司出资 2,000 万元，现已建成年产 60 万平方米彩晶玻璃生产线，2011 年共实现营业收入 197.50 万元。

3、2011 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。2012 年 1 月，公司已按期归还至募集资金专户。

4、2011 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设年产 1,000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》、《关于使用超募资金建设年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线的议案》，董事会同意使用超募资金 9,336 万元、4,696 万元建设封装玻璃生产线、家电镀膜玻璃生产线。

其余超募资金仍存放于募集资金专户。

(二) 报告期内非募集资金投资的情况

报告期内，公司向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司支付了 1,700 万元，其中包括 2010 年尚未支付的认缴出资余额 200 万元及 2011 年和该公司其他股东同比例提供的股东免息借款 1500 万元。该公司注册资本为 4,000 万元，其中本公司认缴出资 1,000 万元，截止报告期末公司已实际缴纳出资 1,000 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。

六、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。

七、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

经天衡会计师事务所有限公司审计, 对本公司 2011 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。

八、利润分配预案

(一) 2011 年利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司天衡审字(2012)00185 号审计报告确认, 公司 2011 年度实现净利润为 97,655,611.75 元, 按公司章程规定, 提取法定盈余公积金 9,964,561.47 元后结余为 87,691,050.28 元, 加上年初未分配利润 100,495,365.62 元, 扣除已分配 2010 年度利润 24,284,000.00 元后, 累计可供股东分配的利润为 163,902,415.90 元。

公司董事会制订的本年度利润分配预案为: 公司拟以 2011 年末总股本 93,400,000 股为基数每 10 股派发 4 元现金红利(含税), 共计派发 37,360,000 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以 93,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 93,400,000 股, 转增后公司股本增加至 186,800,000 股。剩余累



计未分配利润 126,542,415.90 元全部结转下一年度。

上述预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（二）公司近三年股利分配情况

2008 年度，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的方案》。截止 2008 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 25,581,510.67 元，按照可供分配利润 25,581,510.67 元的 30%，计 7,674,453.20 元，进行分配。剩余未分配利润结转至下一年度。

2009 年度，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的预案》，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 70,000,000.00 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），合计现金分红 14,000,000 元，剩余累计未分配利润全部结转下一年度。

2010 年度，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 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全部结转下一年度。

前三年现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例
2008 年	7,674,453.20	36,962,519.85	20.76%
2009 年	14,000,000	44,673,006.57	31.34%
2010 年	24,284,000	59,501,177.75	40.81%

（三）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。

根据证券监管部门关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

九、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司于 2011 年 4 月 8 日第一届董事会第十次会议制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定在制作年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理制度有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号）的要求，2011 年 12 月，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，细化了内幕信息管理的职责、流程，强化了内幕信息知情人责任意识。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在接待调研时，要求调研人员签署

投资者（机构、媒体）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项（如年度利润分配方案）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证信息处于可控范围。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门查处或要求整改的通知。

十、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者的管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司非常重视投资者关系管理工作，通过电话、传真、邮件、现场接待等多种方式积极地与投资者进行互动交流。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1、报告期内，公司接待调研及采访活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月12日	公司会议室	实地调研	2名机构研究员	证券事务代表	公司业务及核心竞争力、未来发展前景、募投项目进展等
2011年04月13日	公司会议室	实地调研	2名机构研究员	证券事务代表	公司募投项目进展等
2011年04月20日	公司会议室	实地调研	1名机构研究员	董事长，董事会秘书， 证券事务代表	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景等
2011年04月21日	公司会议室	实地调研	2名基金研究员、1 名机构研究员	董事会秘书，证券事务 代表	公司业务及核心竞争力、未来发展前景、募投项目进展等
2011年04月26日	公司会议室	实地调研	3名机构研究员	董事会秘书，证券事务 代表	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011年04月29日	公司会议室	实地调研	1名机构研究员	董事会秘书，证券事务 代表	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011年05月16日	公司会议室	实地调研	1名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景、募投项目进展等
2011年05月26日	公司会议室	实地调研	2名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	3名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景、募投项目进展等

2011 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	2 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011 年 08 月 01 日	公司会议室	实地调研	3 名基金研究员、2 名机构研究员	董事长、董事会秘书	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展等
2011 年 08 月 12 日	公司会议室	实地调研	2 名基金研究员、6 名机构研究员	董事长、董事会秘书	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展等
2011 年 08 月 18 日	公司会议室	实地调研	4 名基金研究员	董事长	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展等
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	1 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	1 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011 年 09 月 29 日	公司会议室	实地调研	1 名基金研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011 年 10 月 21 日	公司会议室	实地调研	3 名基金研究员、2 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展等
2011 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	1 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、未来发展前景等
2011 年 11 月 11 日	公司会议室	实地调研	1 名个人投资者、5 名基金研究员	董事长、董事会秘书	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展、公司全资子公司情况等
2011 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	1 名机构研究员	董事会秘书	公司业务及核心竞争力、企业文化、未来发展前景、募投项目进展等

2、举办 2010 年年度报告网上说明会

公司于 2011 年 5 月 4 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年年度报告网上说明会，公司总经理、副总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书及保荐代表人出席了本次说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等问题与投资者进行了深入的交流。



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，公司向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司按比例提供股东免息借款 1500 万元。

此外，公司不存在其他重大关联交易事项。

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。

报告期内,公司全体限售股股东和持有江苏秀强投资有限公司股权并在本公司任职董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺。

(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。

报告期内,公司控股股东严格履行了上述承诺。

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。

报告期内，公司实际控制人严格履行了上述承诺。

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。

报告期内，公司控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。

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。

报告期内，公司控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。

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。

报告期内，公司实际控制人、香港恒泰科技有限公司严格履行了上述承诺。

（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2011年5月4日召开的2010年度股东大会审议通过，同意续聘江苏天衡为2011年度公司财务审计机构，聘期1年，2011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，江苏证监局就公司治理情况提出整改意见

江苏证监局于 2011 年 12 月 2 日至 2011 年 12 月 4 日对公司进行现场检查，并于 2011 年 12 月 20 日向公司出具《关于对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函 [2011]587 号）。根据江苏证监局现场检查整改意见，公司制定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，整改报告于 2012 年 1 月 31 日第一届董事会第十六次会议审议通过。

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：

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2011-001	2011 年 01 月 19 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-002	2011 年 02 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-003	2011 年 02 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-004	2011 年 02 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-005	2011 年 02 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用部分超募资金	《证券时报》、巨潮资讯网

		偿还银行贷款的公告	
2011-006	2011 年 02 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-007	2011 年 03 月 08 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-008	2011 年 04 月 11 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于股票临时停牌公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-009	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-010	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-011	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-012	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-013	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-014	2011 年 04 月 12 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-015	2011 年 04 月 15 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年年报部分内容补充更正的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-016	2011 年 04 月 20 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-017	2011 年 04 月 20 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-018	2011 年 04 月 20 日	关于向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司提供股东免息借款的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-019	2011 年 04 月 20 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-020	2011 年 04 月 26 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-021	2011 年 05 月 05 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-022	2011 年 06 月 09 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-023	2011 年 06 月 14 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设	《证券时报》、巨潮资讯网

		家电玻璃生产线的项目进展情况公告	
2011-024	2011 年 06 月 15 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年上半年业绩预告公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-025	2011 年 7 月 09 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-026	2011 年 7 月 25 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-027	2011 年 7 月 25 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第八次会议决议	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-028	2011 年 7 月 25 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-029	2011 年 7 月 25 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-030	2011 年 9 月 21 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年度前三季度业绩预告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-031	2011 年 9 月 30 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-032	2011 年 10 月 21 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-033	2011 年 10 月 21 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-034	2011 年 10 月 21 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-035	2011 年 12 月 01 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于变更保荐机构的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-036	2011 年 12 月 13 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于变更保荐机构后签署募集资金三方监管协议补充协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-037	2011 年 12 月 23 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-038	2011 年 12 月 23 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-039	2011 年 12 月 23 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设增透晶硅太阳能电池封装玻璃生产线的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-040	2011 年 12 月 23 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设家电镀膜玻璃生产线的公告	《证券时报》、巨潮资讯网



2011-041	2011 年 12 月 23 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-042	2011 年 12 月 28 日	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网



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%	4,680,000			-4,680,000	0	70,000,000	74.95%
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%	4,680,000			-4,680,000	0	45,548,700	48.77%
其中：境内非国有法人持股	45,548,700	65.07%	4,680,000			-4,680,000	0	45,548,700	48.77%
境内自然人持股	0	0.00%							
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			4,680,000	23,400,000	23,400,000	25.05%
1、人民币普通股			18,720,000			4,680,000	23,400,000	23,400,000	25.05%
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%

注：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、高投名力成长创业投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户共持有的 1,050 万股，已于 2012 年 1 月 13 日解除限售。

(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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期



宿迁市新星投资有限公司	32,670,000	0	0	32,670,000	首发限售	2014-1-13
香港恒泰科技有限公司	19,830,000	0	0	19,830,000	首发限售	2014-1-13
江苏秀强投资有限公司	7,000,000	0	0	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	0	-2,340,000	2,280,000	首发限售	2012-1-13
江苏鹰能创业投资有限公司	3,360,000	0	0	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	0	0	2,520,000	首发限售	2012-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	2,340,000	2,340,000	首发限售	2012-1-13
南京彤天科技实业有限责任公司	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
全国社保基金四零六组合	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
中信银行—国联安信心增益债券型证券投资基金	0	780,000	780,000	0	首发网下配售锁定	2011-4-13
合计	70,000,000	4,680,000	4,680,000	70,000,000	—	—
合计	70,000,000	4,680,000	4,680,000	70,000,000	—	—

(三) 股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	14,240	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,272		
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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	7.49%	7,000,000	7,000,000	0
江苏鹰能创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	3,360,000	3,360,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	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
张灵正	境内自然人	1.16%	1,087,581	0	
南京彤天科技实业有限责任	境内非国有法	0.84%	780,000	0	



公司	人				
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	境内非国有法人	0.27%	253,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
张灵正		1,087,581		人民币普通股	
南京彤天科技实业有限责任公司		780,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托		253,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托		248,200		人民币普通股	
周丽荣		227,000		人民币普通股	
冯吉静		220,000		人民币普通股	
罗启勇		210,000		人民币普通股	
叶慧珍		172,000		人民币普通股	
胡鹏		165,300		人民币普通股	
董文艺		157,427		人民币普通股	
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。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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：

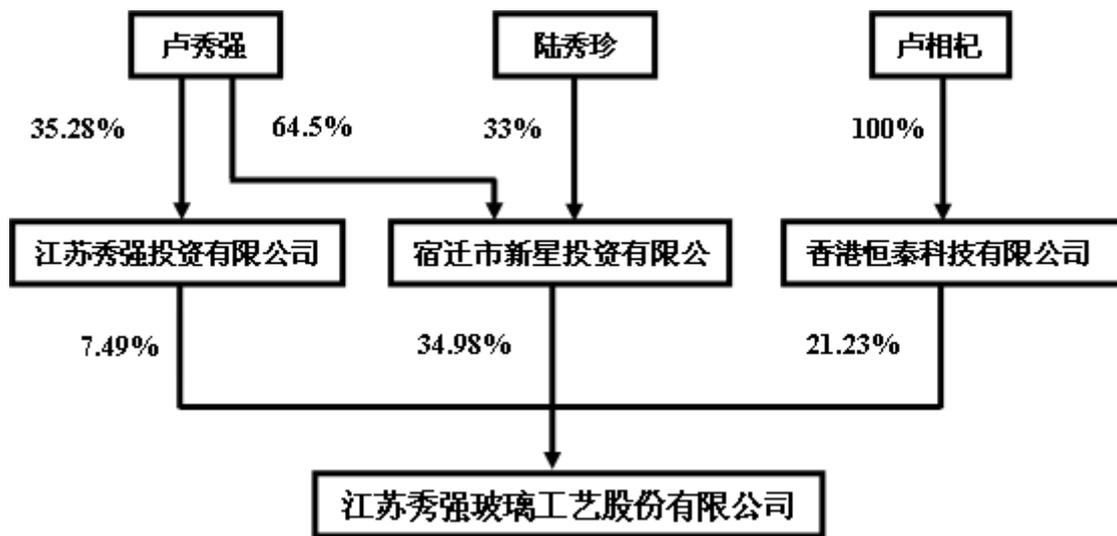
卢秀强先生（居民身份证号：320819195606****，住所：江苏省宿迁市宿豫区顺河镇雨露居委会二组472号）

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	56	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		48.00	否
	总经理									
陆秀珍	董事	女	55	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		0.00	是
卢相杞(曾用名: 卢笛)	董事	男	27	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		0.00	是
刘兆明	董事	男	37	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		20.00	否
	财务总监									
	董事会秘书									
尤劲柏	董事	男	39	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		0.00	是
赵庆忠	副总经理	男	36	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		20.00	否
吴新军	监事	男	39	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		15.23	否
卢秀军	监事	男	44	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		4.62	否
王斌	监事	男	37	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		6.88	否
周其宏	副总经理	男	57	2009年03月28日	2012年03月27日	0	0		20.00	否
张佰恒	独立董事	男	51	2009年06月24日	2012年03月27日	0	0		5.00	否
李心合	独立董事	男	49	2010年05月26日	2012年03月27日	0	0		5.00	否
姚德超	独立董事	男	68	2010年09月24日	2012年03月27日	0	0		5.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	149.73	-

卢秀强: 曾任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, 现任任本公司董事长、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。

陆秀珍：曾任宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事，现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：任香港恒泰科技有限公司执行董事、本公司董事。

刘兆明：曾任任江苏秀强玻璃工艺有限公司副总经理，现任本公司董事、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：本公司董事，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、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。

赵庆忠：曾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，现任本公司副总经理、董事。

吴新军：曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司销售经理，现任本公司法务部部长、监事会主席。

卢秀军：曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司采购部副部长，现任本公司采购部副部长、监事，兼任河南天利太阳能玻璃有限公司监事。

王斌：曾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，现任本公司光伏二分厂厂长、监事，兼任江苏秀强投资有限公司监事。

周其宏：曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司生产厂长，现任本公司副总经理。

张佰恒：本公司独立董事，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。

姚德超：本公司独立董事，任中国注册会计师协会副秘书长、一汽轿车股份有限公司独立董事、苏州巨峰绝缘体材料有限公司独立董事、中央财经大学研究生导师、北京工商大学 MBA 导师。

李心合：本公司独立董事，任南京大学会计与财务研究院副院长、会计学系副主任，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、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。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其在公司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。2011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
		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
		中航三鑫股份有限公司	独立董事	无关联关系
姚德超	独立董事	中国总会计师协会	副秘书长	无关联关系
		一汽轿车股份有限公司	独立董事	无关联关系



		苏州巨峰绝缘材料有限公司	独立董事	无关联关系
		中央财经大学	研究生导师	无关联关系
		北京工商大学	MBA 导师	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
		江苏省总会计师协会	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
		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。

(三) 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
高管	徐洪泰	2011年12月22日	第一届董事会第十五次会议通过	选举徐洪泰为公司副总经理

报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

因经营管理需要，由董事长卢秀强先生提名，经第一届董事会第十五次会议审议通过聘任徐洪泰先生担任公司副总经理一职。

本公司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

随着公司业务的快速发展，员工人数逐年增加，2010 年底公司员工总数为 1,145 人，截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,317 人（2011 年数据不包含

公司全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司当地籍员工)。目前员工具体构成情况如下:

(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	85	6.46
财务人员	22	1.67
行政人员	258	19.59
销售人员	46	3.49
运营与维护人员	52	3.95
研发人员	132	10.02
生产人员	722	54.82
合 计	1317	100

(二) 接受教育程度划分

学历类别	员工人数(人)	占员工总数比例(%)
研究生及以上	9	0.68
大学本科	70	5.32
大学专科	258	19.59
专科以下	980	74.41
合 计	1317	100

(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	446	33.86
31-40 岁	561	42.6
41-50 岁	293	22.24
51 岁以上	17	1.3
合 计	1317	100

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、法规和公司规章制度的要求，根据公司上市后实际情况修订了《公司章程》，制订了《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》等规章制度，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理，规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平。

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，公司整体运作规范。

（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，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保公司所有股东特别是中小股东享有平等地位，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，公司召开了一次年度股东大会，审议通过了公司年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、修订《公司章程》等相关事项。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，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、监事会和内部各职能部门独立运作。

截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

（三）关于董事和董事会

公司全体董事均能积极严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，认真勤勉的履行职责，按时出席董事会会议，谨慎行使董事权利，为公司的发展献计献策。

公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，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。公司董事均能够依据《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。

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，其召集及表决程序均符合董事会运作规范。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，切实履行了监事会职责。报告期内监事会共召开6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

公司已逐步建立并完善公正、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）关于信息披露与投资者关系管理

公司按照有关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等内部控制制度，报告期内，公司严格按照各制度的要求，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。

（八）报告期内公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）的要求，公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，于2011年8月正式启动公司治理专项活动，由董事会秘书负责组织和协调，并成立了以公司董事长为第一负责人的公司治理专项工作小组。公司高度重视此项工作，以“全面、深入、严格”为标准，认真开展自查整改工作。专项工作小组成员对照公司治理有关规定以及自查事项，认真查找了公司治理结构、内部控制、独立性、信息披露等方面存在的问题和不足，并分析了产生问题的原因，提出了切实可行的整改计划。2011年9月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》，并于2011年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。同时，为了更加广泛和全面的了解公司治理中存在的问题和不足，公司设置了专门的电话、传真、电子邮箱等听取广大投资者和社会公众对公司治理方面的意见和建议，加强与投资者的沟通。

中国证监会江苏证监局于2011年12月2日至12月4日对公司进行了现场专项检查，并于2011年12月20日出具了《关于对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2011]587号）（以下简称“《整改意见》”），指出公司在公司治理、内控制度、内幕信息知情人登记等方面存在的问题。公司在收到《整改意见》后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，并积极实施整



改。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，2012年2月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。

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			7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	7	6	1	0	否

姚德超	独立董事	7	7	0	0	否
李心合	独立董事	7	5	2	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，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：

2010年年度股东大会

公司于2011年5月4日召开2010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2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的方案》、《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》、《关于修改〈公司章程〉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七次，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）第一届董事会第九次会议

公司于2011年1月27日召开第一届董事会第九次会议，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《关于设立募集资金专用账户的议案》、《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》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于修订〈公司章程〉（上市草案）部分条款的议案》。

（二）第一届董事会第十次会议

公司于2011年4月8日召开第一届董事会第十次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人。会议审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010

年度财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配的预案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》、《关于制订公司〈独立董事年报工作规程〉的议案》、《关于制订公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制订公司〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》、《关于制订公司〈内幕信息知情人登记制度的议案〉》、《关于制订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订公司〈突发事件处理制度〉的议案》、《关于制订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》、《关于制订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关联方2010年资金占用情况的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

（三）第一届董事会第十一次会议

公司于2011年4月18日召开第一届董事会第十一次会议，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2011年第一季度报告正文及全文》、《关于向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司同比例提供股东借款的议案》。

（四）第一届董事会第十二次会议

公司于2011年7月22日召开第一届董事会第十二次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人。会议审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用剩余超募资金建设超白太阳能光伏组件基板项目意向的议案》。

（五）第一届董事会第十三次会议

公司于2011年9月29日召开了第一届董事会第十三次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人。会议审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

（六）第一届董事会第十四次会议

公司于2011年10月20日召开了第一届董事会第十四次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人。会议审议并通过了《2011年第三季度报告全文

及正文》。

（七）第一届董事会第十五次会议

公司于 2011 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 7 人。会议审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》、《关于使用超募资金建设年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》、《关于使用超募资金建设年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于在宿迁市经济开发区东区购买经营用地的议案》、《关于召开 2012 年第一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。

1、报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下：

（1）第一届董事会审计委员会 2011 年第一次会议

公司于 2011 年 4 月 8 日召开了第一届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人。会议审议并通过了《关于审议公司 2010 年年度财务审计会计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于审议〈2011 年内部审计计划〉的议案》、《关于审议〈2010 年内部审计报告〉的议案》。

（2）第一届董事会审计委员会 2011 年第二次会议

公司于 2011 年 4 月 18 日召开了第一届董事会审计委员会 2011 年第二次会



议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 2 人。会议审议并通过了《公司 2011 年第一季度季度报告及其摘要》、《公司 2011 年第一季度审计工作报告》。

(3) 第一届董事会审计委员会 2011 年第三次会议

公司于 2011 年 7 月 21 日召开了第一届董事会审计委员会 2011 年第三次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人。会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《公司 2011 年第二季度审计工作报告》、《公司 2011 年第二季度募集资金存放和使用报告》。

(4) 第一届董事会审计委员会 2011 年第四次会议

公司于 2011 年 10 月 19 日召开了第一届董事会审计委员会 2011 年第四次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 2 人。会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》、《公司 2011 年第三季度审计工作报告》、《公司 2011 年第三季度募集资金存放和使用》。

2、2011 年年报审计工作情况

在 2011 年年度报告审计工作当中，审计委员会通过与公司财务部、审计部及外部审计机构沟通、交流，确定 2011 年年度财务报告审计工作计划；委托公司审计部跟进外部审计工作，发现问题及时向审计委员会报告；审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，就相关调整事项进行了讨论并对调整结果予以确认；审议天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，同意会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度审计报告，并提请董事会审议。

3、对公司内部控制制度的检查和评估意见

董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法律、法规和规范性文件的要求，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的。

4、对审计机构拟出具审计意见的财务报告的审议意见

董事会审计委员会对天衡会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的



经营成果和现金流量，同意天衡会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

5、对审计机构 2011 年度审计服务的意见

董事会审计委员会对天衡会计师事务所有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行了评估，认为：天衡会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

（二）战略决策委员会履职情况

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。

报告期内，公司第一届董事会战略决策委员会共召开了三次会议，具体如下：

（1）第一届董事会战略决策委员会 2011 年第一次会议

公司于 2011 年 4 月 8 日召开第一届董事会战略决策委员会 2011 年第一次会议，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人。会议审议并通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》。

（2）第一届董事会战略决策委员会 2011 年第二次会议

公司于 2011 年 10 月 20 日召开第一届董事会战略决策委员会 2011 年第二次会议，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人。会议审议并通过了《关于调整超白太阳能光伏组件薄基板生产线投资方案的议案》。

（3）第一届董事会战略决策委员会 2011 年第三次会议

公司于 2011 年 12 月 18 日召开第一届董事会战略决策委员会 2011 年第三次会议，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人。会议审议并通过了《关于使用超募资金建设年产 30 万平米家电镀膜玻璃生产线的议案》、《关于使用超募资金建设年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

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。

公司于 2011 年 4 月 8 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人。会议审议并通过了对公司高级管理人员实行与企业业绩挂钩的年收入分配政策。

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况出具了考核意见，认为：公司 2011 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（四）提名委员会履职情况

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。

公司于 2011 年 12 月 12 日召开了第一届董事会提名委员会 2011 年第一次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人，会议同意徐洪泰先生作为公司副总经理人选。

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

为促进公司的规范运作，提高公司的管理水平，增强公司的抗风险能力，保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《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，建立了较为完善的内部控制制度，公司按国家颁布的相关法律，在公司日常经营管理中，建立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。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了全面自查和自评，出具了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

（一）内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大经营、投资和财务决策规则》、《突发事件处理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《内部审计制度》、《总经理工作制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

（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

2012 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 2012 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。



（七）对外投资的内部控制情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有 1 家全资子公司和 1 家参股公司。公司通过向参股公司委派董事、监事；向全资子公司委派高层及中层管理人员，对子公司实施规范有效的管理，形成制度化、合理高效的运营机制，维护公司和全体投资者利益。同时要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序；并要求其定期向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表及经营进展情况报告等。从实际执行情况看，公司对对外投资公司的管理控制不存在重大漏洞。

（八）募集资金使用的内部控制

公司修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、监管做了进一步的明确规定。2011 年度，公司募集资金的存放和使用均符合相关规定，不存在改变募集资金投向等问题。

（九）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。公司严格依照执行，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

八、对公司内部控制的评价及审核意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

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 2011 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 2011 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）公司监事会对内部控制的审核意见

监事会对董事会公司 2011 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）公司独立董事对内部控制的独立意见

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 2011 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 2011 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，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议的执行情况、董事会的重大决策程序的合规性、财务管理级公司经营情况、董监高履职情况等方面进行了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。

一、报告期内监事会的工作情况

（一）监事会会议召开情况

2011 年公司监事会共召开了六次会议，会议具体情况如下：

1、第一届监事会第五次会议

于 2011 年 1 月 27 日以现场会议形式召开，审议通过了《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》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

2、第一届监事会第六次会议

于 2011 年 4 月 8 日以现场会议形式召开，审议通过了《监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年财务决算报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关联方 2010 年资金占用情况的议案》、《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》。

3、第一届监事会第七次会议

于 2011 年 4 月 18 日以现场会议形式召开，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告正文及全文》、《关于向参股公司河南天利太阳能有限公司同比例提供股东借款的议案》。

4、第一届监事会第八次会议

于 2011 年 7 月 22 日以现场会议形式召开，审议通过了《公司 2011 年半年



度报告及摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、第一届监事会第九次会议

于 2011 年 10 月 20 日以现场会议形式召开，审议通过了《公司 2011 年第三季度正文及全文》。

6、第一届监事会第十次会议

于 2011 年 12 月 22 日以现场会议形式召开，审议通过了《关于使用超募资金建设年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》、《关于使用超募资金建设年产 30 万平米家电镀膜玻璃生产线的议案》。

(二) 监事会成员出席会议情况

报告期内监事会召开次数			6 次			
监事姓名	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
吴新军	监事会主席	6	6	0	0	否
卢秀军	监事	6	6	0	0	否
王斌	监事	6	6	0	0	否

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期，公司监事会成员共列席了 7 次董事会会议，参加了 1 次股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实；内部控制制度健全完善；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在工作中廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司各规章制度，不存在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况、财务管理及经营状况进行了认真地核查，



监事会认为：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 2011 年度财务报告公允反映了公司 2011 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 2011 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

监事会对报告期内公司关联交易事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易事项公平合理，不存在损害公司及股东的利益。

（四）对公司募集资金使用和管理情况的独立意见

2011 年 1 月，公司通过公开发行 A 股股票募集资金 71,893.96 万元（净额），其中超募资金 55,457.34 万元，截止报告期末，募集资金使用情况如下：

2011年1月27日，秀强股份召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《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》，监事会认为公司将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金6,166.25万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司已于2011年1月底全部置换完毕。

2011年1月27日，秀强股份召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，监事会认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规，有助于减少利息支付，降低财务费用，提高公司的盈利能力。公司决定以部分超募资金偿还银行贷款的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司已于2011年1月底将此笔款项偿还银行。

2011 年 5 月 4 日，秀强股份召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》，公司决定使用 5,000 万元超募资金在四川省遂宁市建设家电玻璃生产线，其中包括年产 120 万 m² 冰箱玻璃生产线



和年产 150 万 m² 彩晶玻璃生产线。监事会认为公司使用超募资金建设家电玻璃生产线，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关法规，符合公司经营管理以及发展需求，可以增强公司盈利能力，符合维护全体股东利益的需要。2011 年 6 月 2 日，公司成立了四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。截止报告期末，公司已向子公司出资 2,000 万元，现已建成年产 60 万平方米彩晶玻璃生产线，2011 年共实现营业收入 197.50 万元。

2011年12月22日，秀强股份召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》及《关于使用超募资金建设年产30万平米家电镀膜玻璃生产线的议案》，公司决定使用9,336万元超募资金建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线及使用4,496万元超募资金建设家电镀膜玻璃生产线。监事会认为公司使用超募资金建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线及年产30万平米家电镀膜玻璃生产线，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规，符合公司经营管理以及发展需求，可以增强公司盈利能力，符合维护全体股东利益的需要。截止报告期末，项目已处于前期准备阶段。

（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）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会江苏证监局相关



政策要求，经第一届董事会第十五次会议审议通过，对《内幕信息知情人登记制度》进行了梳理及完善，并严格按照新修订的《内幕信息知情人登记制度》的规定在编制年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会公司 2011 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。

（九）监事会对公司 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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（2012）00185 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财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏秀强玻璃工艺股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 南京

中国注册会计师：

2012 年 3 月 27 日



资产负债表

(2011 年 12 月 31 日)

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	547,513,664.12	544,689,115.22	75,582,823.43	75,582,823.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	114,456,313.27	114,456,313.27	43,118,971.54	43,118,971.54
应收账款	171,842,629.53	171,901,473.39	139,454,180.12	139,454,180.12
预付款项	82,786,475.17	83,534,689.70	23,167,652.55	23,167,652.55
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	19,528,853.63	19,769,347.32	10,543,717.09	10,543,717.09
买入返售金融资产				
存货	71,363,386.51	67,509,932.98	89,946,416.29	89,946,416.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	574,987.12	417,462.13	454,476.89	454,476.89
流动资产合计	1,008,066,309.35	1,002,278,334.01	382,268,237.91	382,268,237.91
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	9,901,733.02	29,901,733.02	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	215,376,424.19	204,233,491.56	191,618,885.40	191,618,885.40
在建工程	26,432,553.96	26,432,553.96	4,672,916.40	4,672,916.40
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	17,336,175.98	17,336,175.98	17,590,644.22	17,590,644.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				



递延所得税资产	5,599,651.91	4,942,830.47	3,589,892.59	3,589,892.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	274,646,539.06	282,846,784.99	225,472,338.61	225,472,338.61
资产总计	1,282,712,848.41	1,285,125,119.00	607,740,576.52	607,740,576.52
流动负债：				
短期借款	89,100,000.00	89,100,000.00	165,761,749.00	165,761,749.00
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	41,595,058.68	41,595,058.68	112,870,000.00	112,870,000.00
应付账款	72,244,979.19	71,198,450.69	51,506,468.78	51,506,468.78
预收款项	400,224.22	400,224.22	554,796.79	554,796.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,267,212.69	10,232,124.66	10,022,240.62	10,022,240.62
应交税费	3,415,726.87	5,185,962.39	-706,339.84	-706,339.84
应付利息	1,706,666.67	1,706,666.67	1,405,866.67	1,405,866.67
应付股利				
其他应付款	7,736,741.02	7,677,889.98	7,512,510.30	7,512,510.30
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
其他流动负债	7,932,131.28	7,724,631.02	4,310,388.53	4,310,388.53
流动负债合计	244,398,740.62	244,821,008.31	353,237,680.85	353,237,680.85
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
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	22,133,800.00	22,133,800.00	15,633,800.00	15,633,800.00
非流动负债合计	22,133,800.00	22,133,800.00	30,633,800.00	30,633,800.00
负债合计	266,532,540.62	266,954,808.31	383,871,480.85	383,871,480.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,400,000.00	93,400,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	734,607,997.73	734,607,997.73	39,068,397.36	39,068,397.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,269,894.16	24,269,894.16	14,305,332.69	14,305,332.69



一般风险准备				
未分配利润	163,902,415.90	165,892,418.80	100,495,365.62	100,495,365.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,016,180,307.79	1,018,170,310.69	223,869,095.67	223,869,095.67
少数股东权益				
所有者权益合计	1,016,180,307.79	1,018,170,310.69	223,869,095.67	223,869,095.67
负债和所有者权益总计	1,282,712,848.41	1,285,125,119.00	607,740,576.52	607,740,576.52

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

(2011 年 1-12 月)

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	795,610,656.25	799,408,787.10	632,081,213.24	632,081,213.24
其中：营业收入	795,610,656.25	799,408,787.10	632,081,213.24	632,081,213.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	682,249,412.93	683,402,136.14	565,859,696.84	565,859,696.84
其中：营业成本	558,879,817.02	562,501,290.93	455,197,195.01	455,197,195.01
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	6,220,664.89	6,220,664.89	439,909.85	439,909.85
销售费用	43,730,460.10	43,574,187.55	41,284,175.23	41,284,175.23
管理费用	64,196,629.98	61,868,634.95	51,685,794.59	51,685,794.59
财务费用	6,687,916.13	6,708,419.79	14,222,224.95	14,222,224.95
资产减值损失	2,533,924.81	2,528,938.03	3,030,397.21	3,030,397.21
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）	-98,266.98	-98,266.98		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,266.98	-98,266.98		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,262,976.34	115,908,383.98	66,221,516.40	66,221,516.40



加：营业外收入	5,046,241.53	5,046,241.53	4,686,694.60	4,686,694.60
减：营业外支出	4,435,308.86	4,433,892.16	1,496,689.06	1,496,689.06
其中：非流动资产处置损失	4,118,084.99	4,118,084.99	1,297,296.16	1,297,296.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,873,909.01	116,520,733.35	69,411,521.94	69,411,521.94
减：所得税费用	16,218,297.26	16,875,118.70	9,910,344.19	9,910,344.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,655,611.75	99,645,614.65	59,501,177.75	59,501,177.75
归属于母公司所有者的净利润	97,655,611.75	99,645,614.65	59,501,177.75	59,501,177.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.07	1.07	0.85	0.85
（二）稀释每股收益	1.07	1.07	0.85	0.85
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	97,655,611.75	99,645,614.65	59,501,177.75	59,501,177.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,655,611.75	99,645,614.65	59,501,177.75	59,501,177.75
归属于少数股东的综合收益总额				

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

（2011 年 1-12 月）

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	575,012,579.80	578,251,471.74	494,013,571.41	494,013,571.41
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	1,940,871.72	1,940,871.72	2,424,227.42	2,424,227.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,924,607.75	22,601,883.00	7,734,096.15	7,734,096.15
经营活动现金流入小计	599,878,059.27	602,794,226.46	504,171,894.98	504,171,894.98
购买商品、接受劳务支付的现金	319,901,394.78	320,290,086.69	349,831,702.31	349,831,702.31
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	105,580,535.86	104,321,361.94	85,579,150.48	85,579,150.48
支付的各项税费	63,525,825.81	63,511,981.91	32,001,628.21	32,001,628.21
支付其他与经营活动有关的现金	66,620,053.76	64,886,837.34	60,857,548.59	60,857,548.59
经营活动现金流出小计	555,627,810.21	553,010,267.88	528,270,029.59	528,270,029.59
经营活动产生的现金流量净额	44,250,249.06	49,783,958.58	-24,098,134.61	-24,098,134.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030,821.21	1,030,821.21	857,820.93	857,820.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,030,821.21	1,030,821.21	857,820.93	857,820.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,969,973.29	132,328,231.71	29,161,984.13	29,161,984.13
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
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		20,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
投资活动现金流出小计	160,969,973.29	169,328,231.71	37,161,984.13	37,161,984.13
投资活动产生的现金流量净额	-159,939,152.08	-168,297,410.50	-36,304,163.20	-36,304,163.20
三、筹资活动产生的现金流量：				



吸收投资收到的现金	718,939,600.37	718,939,600.37		
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	96,600,000.00	96,600,000.00	250,241,316.00	250,241,316.00
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	815,539,600.37	815,539,600.37	250,241,316.00	250,241,316.00
偿还债务支付的现金	178,261,749.00	178,261,749.00	144,479,567.00	144,479,567.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,936,863.98	29,936,863.98	26,852,980.95	26,852,980.95
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	208,198,612.98	208,198,612.98	173,552,547.95	173,552,547.95
筹资活动产生的现金流量净额	607,340,987.39	607,340,987.39	76,688,768.05	76,688,768.05
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	491,652,084.37	488,827,535.47	16,286,470.24	16,286,470.24
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	534,984,907.80	532,160,358.90	43,332,823.43	43,332,823.43

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

2011 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			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	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,400,000.00	695,539,600.37			9,964,561.47		63,407,050.28		792,311,212.12					5,950,117.78		39,551,059.97			45,501,177.75	
(一) 净利润							97,655,611.75		97,655,611.75							59,501,177.75			59,501,177.75	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							97,655,611.75		97,655,611.75							59,501,177.75			59,501,177.75	



(三) 所有者投入和减少资本	23,400,000.00	695,539,600.37								718,939,600.37									
1. 所有者投入资本	23,400,000.00	695,539,600.37								718,939,600.37									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					9,964,561.47	-34,248,561.47				-24,284,000.00				5,950,117.78	-19,950,117.78				-14,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,964,561.47	-9,964,561.47								5,950,117.78	-5,950,117.78				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,284,000.00				-24,284,000.00					-14,000,000.00				-14,000,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			



4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	93,400,000.00	734,607,997.73			24,269,894.16		163,902,415.90		1,016,180,307.79	70,000,000.00	39,068,397.36			14,305,332.69		100,495,365.62			223,869,095.67	

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

2011 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			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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,400,000.00	695,539,600.37			9,964,561.47		65,397,053.18	794,301,215.02					5,950,117.78		39,551,059.97	45,501,177.75

(一) 净利润							99,645,614.65	99,645,614.65							59,501,177.75	59,501,177.75
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							99,645,614.65	99,645,614.65							59,501,177.75	59,501,177.75
(三) 所有者投入和减少资本	23,400,000.00	695,539,600.37						718,939,600.37								
1. 所有者投入资本	23,400,000.00	695,539,600.37						718,939,600.37								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					9,964,561.47		-34,248,561.47	-24,284,000.00				5,950,117.78			-19,950,117.78	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,964,561.47		-9,964,561.47					5,950,117.78			-5,950,117.78	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,284,000.00	-24,284,000.00							-14,000,000.00	-14,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	93,400,000.00	734,607,997.73			24,269,894.16		165,892,418.80	1,018,170,310.69	70,000,000.00	39,068,397.36			14,305,332.69		100,495,365.62	223,869,095.67

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

2011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“公司或本公司”），是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》，由江苏秀强玻璃工艺有限公司于2009年3月30日整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本为人民币70,000,000.00元。

根据公司股东大会决议，并经中国证监会“证监许可[2010]1827号”文核准，公司于2011年1月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，公司于2011年3月1日在宿迁工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，变更后公司注册资本为人民币93,400,000.00元。

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。

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项确认标准

应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异。

②单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
合并报表内关联方组合	按照关联方划分	不计提坏账准备

①确定组合的依据：本公司以账龄作为信用风险特征组合



②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，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,有效期三年,2011年公司通过高新技术企业复审,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201132000497),有效期为三年,故2010年度、2011年度按15%税率缴纳企业所得税。

子公司四川泳泉玻璃科技有限公司按25%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。

子公司四川泳泉玻璃科技有限公司按实际缴纳流转税额的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, 自2011年2月1日起, 按实际交纳流转税和免抵税额的5%缴纳。

子公司四川泳泉玻璃科技有限公司按实际缴纳流转税额的4%缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
四川泳泉玻璃科技有限公司	四川省遂宁市	玻璃深加工	2000 万元	2000 万元	100%	100%	是	

2、本期合并范围的变动情况

本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润	备注
四川泳泉玻璃科技有限公司	18,009,997.10	-1,990,002.90	[注]

注: 2011 年 5 月 4 日公司召开 2010 年度股东大会, 审议通过《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》, 公司于 2011 年 6 月 2 日在四川省遂宁市投资设立全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司, 注册资本 2,000 万元人民币, 经营范围: 生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以2011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
现金						
人民币			96,255.41			17,730.98
小计			96,255.41			17,730.98
银行存款						
人民币			525,462,501.93			12,602,117.79
美元	1,495,996.81	6.3009	9,426,126.30	425,049.40	6.6227	2,814,974.66
欧元	2.96	8.1625	24.16			
小计			534,888,652.39			15,417,092.45
其他货币资金						
银行承兑保证金			11,525,865.32			60,148,000.00
其他保证金			1,002,891.00			
小计			12,528,756.32			60,148,000.00
合计			547,513,664.12			75,582,823.43

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、其他保证金外，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 624.39%，主要原因为：公司本期公开发行股票收到的募集资金尚未完全使用。

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	114,456,313.27	16,699,013.81
商业承兑汇票		26,419,957.73
合计	114,456,313.27	43,118,971.54

(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
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-9-16	2012-3-16	4,000,000.00
宁波辰佳电器有限公司	2011-7-13	2012-1-4	3,406,084.47
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-7-19	2012-1-13	3,000,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-8-18	2012-2-15	3,000,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-11-25	2012-5-24	3,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
合 计			16,406,084.47

(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 165.44%，主要原因为：公司本期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，同时用于背书转让及贴现的票据减少，以上因素使得应收票据期末余额增加。

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	181,260,935.73	100.00%	9,418,306.20	5.20%
①账龄组合	181,260,935.73	100.00%	9,418,306.20	5.20%
②合并报表内关联方组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	181,260,935.73	100.00%	9,418,306.20	5.20%

(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	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
①账龄组合	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
②合并报表内关联方组合				
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%



(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	
一年以内	177,435,736.22	97.89%	8,871,786.81	145,662,377.28	99.12%	7,283,118.86
一至二年	3,034,319.78	1.67%	303,431.98	846,599.44	0.58%	84,659.94
二至三年	761,762.30	0.42%	228,528.69	447,117.43	0.30%	134,135.23
三年以上	29,117.43	0.02%	14,558.72			
合 计	181,260,935.73	100.00%	9,418,306.20	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03

(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	3,998,594.66	6.3009	25,194,745.08
欧元	38,042.81	8.1625	310,524.40
合 计			25,505,269.48

(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 9,352.20 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欠款金额前五名的单位合计 91,817,733.24 元, 占应收账款总额的 50.66%, 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	40,633,771.91	一年以内
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	本公司客户	18,042,549.24	一年以内
合肥海尔物流有限公司	本公司客户	12,854,302.11	一年以内
赛维 LDK 太阳能高科技(苏州)有限公司	本公司客户	11,163,320.00	一年以内
韩华新能源(启东)有限公司	本公司客户	9,123,789.98	一年以内
合 计		91,817,733.24	

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



账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	80,918,467.79	97.74%	22,621,439.35	97.64%
一至二年	1,527,984.92	1.85%	546,061.34	2.36%
二至三年	339,870.60	0.41%	151.86	0.00%
三年以上	151.86	0.00%		
合 计	82,786,475.17	100.00%	23,167,652.55	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 74,419,970.98 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
江苏宿豫经济开发区管委会	政府部门	65,855,000.00	2011 年 5 月及 12 月	预付购地款
江苏省电力公司宿迁供电公司	公司电力供应商	3,593,453.16	2011 年 12 月	预付电费款
上海子创镀膜技术有限公司	公司材料供应商	2,588,959.14	2011 年 12 月	预付材料款
山东金晶科技股份有限公司	公司材料供应商	1,286,914.66	2011 年 12 月	预付材料款
安徽凤阳玻璃有限公司	公司材料供应商	1,095,644.02	2011 年 9 月	预付材料款
合 计		74,419,970.98		

(4) 预付账款期末余额较年初余额增加 257.34%，主要原因为：公司本期新增预付江苏宿豫经济开发区管委会购地款。

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收款	20,933,937.36	100.00%	1,405,083.73	6.71%
①账龄组合	20,933,937.36	100.00%	1,405,083.73	6.71%
②合并报表内关联方组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	20,933,937.36	100.00%	1,405,083.73	6.71%



(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	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
①账龄组合	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
②合并报表内关联方组合				
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%

(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	
一年以内	20,132,845.21	96.17%	1,006,642.26	10,740,542.94	94.71%	537,027.15
一至二年	206,022.89	0.98%	20,602.29	255,235.44	2.25%	25,523.54
二至三年	250,227.26	1.20%	75,068.18	30,342.00	0.27%	9,102.60
三年以上	344,842.00	1.65%	302,771.00	314,500.00	2.78%	225,250.00
合计	20,933,937.36	100.00%	1,405,083.73	11,340,620.38	100.00%	796,903.29

(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款项。

(5) 本账户期末余额中应收关联方款项如下:

单位名称	期末余额	年初余额	款项性质
河南天利太阳能玻璃有限公司	15,000,000.00		项目借款

(6) 其他应收款期末余额中其他大额往来明细情况

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	2,275,850.00	一年以内	玻璃架子押金
滕州金晶玻璃有限公司	公司材料供应商	598,000.00	一年以内	玻璃架子押金



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	46,684,902.24		46,684,902.24	54,725,781.23		54,725,781.23
原材料	20,862,742.49		20,862,742.49	33,151,865.14		33,151,865.14
自制半成品	3,815,741.78		3,815,741.78	2,068,769.92		2,068,769.92
合 计	71,363,386.51		71,363,386.51	89,946,416.29		89,946,416.29

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。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊费用	574,987.12	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	9,901,733.02	-	9,901,733.02	8,000,000.00	-	8,000,000.00
合 计	9,901,733.02	-	9,901,733.02	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%	10,000,000.00
合 计			10,000,000.00



续上表

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期权益增减额	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	2,000,000.00	-98,266.98	9,901,733.02	
合 计	8,000,000.00	2,000,000.00	-98,266.98	9,901,733.02	

(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	4000 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	136,277,786.46	96,670,854.36	39,606,932.10		-393,067.90

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	69,724,033.98	4,639,072.55	-	74,363,106.53
运输设备	5,158,692.71	2,666,923.18	63,137.00	7,762,478.89
机器设备	143,546,968.87	36,070,710.49	8,807,668.56	170,810,010.80
其他设备	17,131,824.98	6,860,865.54	1,079,532.58	22,913,157.94
合 计	235,561,520.54	50,237,571.76	9,950,338.14	275,848,754.16
二、累计折旧				
房屋建筑物	7,669,437.10	3,304,031.27	-	10,973,468.37
运输设备	1,603,900.65	894,777.19	28,885.33	2,469,792.51
机器设备	29,296,206.73	14,003,002.67	3,850,479.36	39,448,730.04
其他设备	5,373,090.66	3,129,315.64	922,067.25	7,580,339.05
合 计	43,942,635.14	21,331,126.77	4,801,431.94	60,472,329.97
三、账面净值				
房屋建筑物	62,054,596.88			63,389,638.16
运输设备	3,554,792.06			5,292,686.38
机器设备	114,250,762.14			131,361,280.76



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他设备	11,758,734.32			15,332,818.89
合 计	191,618,885.40			215,376,424.19
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	62,054,596.88			63,389,638.16
运输设备	3,554,792.06			5,292,686.38
机器设备	114,250,762.14			131,361,280.76
其他设备	11,758,734.32			15,332,818.89
合 计	191,618,885.40			215,376,424.19

(2) 本期折旧金额为 21,331,126.77 元，本期固定资产增加数中包括从在建工程转入 15,545,514.03 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 [注]	33,806,283.31	26,789,154.63
机器设备	154,891,112.63	103,227,065.18
合 计	188,697,395.94	130,016,219.81

注：其中原值为 7,013,826.48 元，净值为 4,501,553.72 元的房产，相应银行借款已归还，抵押权注销手续正在办理中。

(4) 期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

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
光伏科技园一期	11,713,162.74		11,713,162.74
封装光伏生产线	9,387,917.02		9,387,917.02
玻璃深加工工程技术研究中心	1,878,743.50		1,878,743.50
TCO 光伏生产线	1,478,632.48		1,478,632.48
特玻生产线	1,035,220.12		1,035,220.12



项目	账面余额	减值准备	账面价值
彩晶生产线	347,415.90		347,415.90
其他项目	591,462.20		591,462.20
合计	26,432,553.96		26,432,553.96

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	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

(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	
光伏科技园一期		11,713,162.74				11,713,162.74
封装光伏生产线	663,994.67	16,710,209.50		7,986,287.15		9,387,917.02
玻璃深加工工程技术研究中心		1,878,743.50				1,878,743.50
TCO 光伏生产线	24,618.45	1,478,632.48			24,618.45	1,478,632.48
特玻生产线		2,262,819.75		1,227,599.63		1,035,220.12
彩晶生产线	401,175.49	1,476,662.00		1,530,421.59		347,415.90
其他项目	3,583,127.79	1,809,540.07		4,801,205.66		591,462.20
合计	4,672,916.40	37,329,770.04	-	15,545,514.03	24,618.45	26,432,553.96

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
光伏科技园一期	1,954.80	59.92%	65%	-		其他
封装光伏生产线	1,840.00	116.72%	90%	-		其他
玻璃深加工工程技术研究中心	3,900.00	4.82%	7%	-		募集资金
TCO 光伏生产线	8,800.00	28.55%	30%	-		募集资金
特玻生产线	280.00	125.39%	100%	-		其他
彩晶生产线	3,600.00	101.50%	100%	-		募集资金

(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增加 465.65%，主要原因为封装光伏生产线投入增加、以及本年新增光伏科技园一期在建项目。

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
一、账面原值				
土地使用权	19,509,770.00			19,509,770.00
软件	355,837.71	198,290.60		554,128.31
合 计	19,865,607.71	198,290.60	-	20,063,898.31
累计摊销				
土地使用权	1,971,391.15	390,456.09		2,361,847.24
软件	303,572.34	62,302.75		365,875.09
合 计	2,274,963.49	452,758.84	-	2,727,722.33
三、账面净值				
土地使用权	17,538,378.85			17,147,922.76
软件	52,265.37			188,253.22
合 计	17,590,644.22			17,336,175.98
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
合 计				
五、账面价值				
土地使用权	17,538,378.85			17,147,922.76
软件	52,265.37			188,253.22
合 计	17,590,644.22			17,336,175.98

本期摊销金额为 452,758.84 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[注]	19,201,050.00	16,845,891.70
合 计	19,201,050.00	16,845,891.70

注：其中原值为 2,819,250.00 元，净值为 2,293,392.70 元的土地使用权，相应银行借款已归还，抵押权注销手续正在办理中。

(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	10,823,389.93	1,624,007.17	8,298,817.32	1,244,822.59
递延收益	22,133,800.00	3,320,070.00	15,633,800.00	2,345,070.00
未弥补亏损	2,622,298.96	655,574.74		
合 计	35,579,488.89	5,599,651.91	23,932,617.32	3,589,892.59

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	8,298,817.32	2,533,924.81			9,352.20	10,823,389.93
合 计	8,298,817.32	2,533,924.81			9,352.20	10,823,389.93

注：本期核销无法收回的应收账款 9,352.20 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	30,000,000.00	50,761,749.00
抵押借款	17,100,000.00	65,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
担保、抵押借款	12,000,000.00	
质押借款		50,000,000.00
合 计	89,100,000.00	165,761,749.00

(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减少 46.25%，主要原因为本期以募集资金置换募投项目前期投入，置换出的资金偿还了银行贷款；以及经董事会批准，用部分超募资金偿还了银行贷款，使得银行借款减少。

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	41,595,058.68	112,870,000.00
合 计	41,595,058.68	112,870,000.00

(2) 本账户期末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减少 63.15%，主要原因为：公司本期采购原材料与供应商之间采用应付票据结算的金额减少。

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	66,749,345.39	92.39%	50,172,606.22	97.41%
一至二年	4,227,698.06	5.85%	378,241.88	0.73%
二至三年	327,816.41	0.46%	399,777.42	0.78%
三年以上	940,119.33	1.30%	555,843.26	1.08%
合 计	72,244,979.19	100.00%	51,506,468.78	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 40.26%，主要原因为随着公司经营规模扩大，材料采购及固定资产投资增加，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	400,224.22	100.00%	519,707.18	93.68%
一至二年			35,089.61	6.32%
合 计	400,224.22	100.00%	554,796.79	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	27,877.45	6.3009	175,653.02
合计			175,653.02

(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	9,625,982.55	93,321,159.92	94,168,008.30	8,779,134.17
福利费		121,314.86	121,314.86	
住房公积金	18,767.95	2,712,820.00	2,711,115.00	20,472.95
社会保险费	377,490.12	9,043,428.48	7,957,387.04	1,463,531.56
工会经费和职工教育经费		17,643.67	13,569.66	4,074.01
合 计	10,022,240.62	105,216,366.93	104,971,394.86	10,267,212.69

19、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	8,898.78	-2,608,905.73
企业所得税	2,030,602.66	1,456,431.03
营业税	1,027.18	71,767.02
城建税	265,233.97	30,880.07
教育费附加	189,452.84	17,645.76
个人所得税	512,462.22	67,700.78
其他税费	408,049.22	258,141.23
合 计	3,415,726.87	-706,339.84

20、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	6,537,078.59	84.49%	7,247,295.72	96.47%
一至二年	1,027,292.38	13.28%	252,790.43	3.36%
二至三年	167,222.00	2.16%	2,013.50	0.03%
三年以上	5,148.05	0.07%	10,410.65	0.14%



账 龄	期末余额		年初余额	
合 计	7,736,741.02	100.00%	7,512,510.30	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。

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
担保借款[注]	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	-

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%。

22、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预提水电费	4,543,422.80	3,753,262.53
预提运费	2,364,646.01	
其他	1,024,062.47	557,126.00
合 计	7,932,131.28	4,310,388.53

23、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益[注]	22,133,800.00	15,633,800.00
合 计	22,133,800.00	15,633,800.00

注 1: 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, 本期未结转收益。

注 2: 根据宿迁市财政局宿财教(2010)72 号、宿迁市科学技术局宿科发(2010)68 号《关于下达 2010 年省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知》, 本期公司收到 650 万元补助款(其中省级财政拨付 350 万元、宿豫区配套 300 万元), 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, 本期未结转收益。

24、股本

项目	年初余额	本期增减(+, -)	期末余额
----	------	------------	------



	数量	比例 (%)	发行 新股[注]	送股	公积 金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股合计	70,000,000.00	100.00%						70,000,000.00	74.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,620,000.00	6.60%						4,620,000.00	4.95%
3、其他内资持股	45,548,700.00	65.07%						45,548,700.00	48.77%
其中：境内非国有法人持股	45,548,700.00	65.07%						45,548,700.00	48.77%
境内自然人持股								-	
4、外资持股	19,831,300.00	28.33%						19,831,300.00	21.23%
其中：境外法人持股	19,831,300.00	28.33%						19,831,300.00	21.23%
境外自然人持股								-	
二、无限售条件股份合计			23,400,000.00				23,400,000.00	23,400,000.00	25.05%
1、人民币普通股			23,400,000.00				23,400,000.00	23,400,000.00	25.05%
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	70,000,000.00	100.00%	23,400,000.00				23,400,000.00	93,400,000.00	100.00%

注：2011 年 1 月 4 日公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 35.00 元，新增注册资本人民币 23,400,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 93,400,000.00 元。此次公开发行募集资金总额为人民币 819,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,060,399.63 元，实际募集资金净额为人民币 718,939,600.37 元，其中：新增注册资本人民币 23,400,000.00 元，资本公积人民币 695,539,600.37 元。公司注册资本已经天衡会计师事务所有限公司 2011 年 1 月 8 日出具的天衡验字（2011）001 号验资报告验证。

25、资本公积

项 目	年初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	39,068,397.36	695,539,600.37		734,607,997.73
合 计	39,068,397.36	695,539,600.37	-	734,607,997.73

注：增加原因参见本财务报表附注五、24。

26、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	14,305,332.69	9,964,561.47		24,269,894.16
合 计	14,305,332.69	9,964,561.47	-	24,269,894.16

本期盈余公积增加 9,964,561.47 元，系母公司按当期净利润的 10% 计提法定盈余公积。



27、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	100,495,365.62
调整后年初未分配利润	100,495,365.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,655,611.75
减：提取盈余公积	9,964,561.47
支付普通股股利[注]	24,284,000.00
转增股本	
期末未分配利润	163,902,415.90

注：公司2011年5月4日召开股东大会，审议通过了《2010年度利润分配方案》，以现有总股本93,400,000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），分配现金股利24,284,000.00元。

28、营业收入

（1）分类情况

项 目	本期金额	上年金额
营业收入		
主营业务收入	786,863,120.77	624,872,627.69
其他业务收入	8,747,535.48	7,208,585.55
合 计	795,610,656.25	632,081,213.24
营业成本		
主营业务成本	553,546,622.61	452,466,102.55
其他业务成本	5,333,194.41	2,731,092.46
合 计	558,879,817.02	455,197,195.01

（2）主营情况

项 目	本期金额	上年金额
主营业务收入		
家电盖板	88,116,685.57	82,458,022.50
家电层架	135,587,238.08	171,607,156.84
彩晶玻璃	310,512,566.85	247,795,268.67
建筑玻璃	27,225,136.36	23,407,425.66
太阳能玻璃	225,421,493.91	99,604,754.02
合 计	786,863,120.77	624,872,627.69
主营业务成本		
家电盖板	63,206,407.25	63,098,742.07
家电层架	112,091,912.53	136,978,058.92



项 目	本期金额	上年金额
彩晶玻璃	178,282,677.87	157,921,444.20
建筑玻璃	20,822,967.13	20,339,920.14
太阳能玻璃	179,142,657.83	74,127,937.22
合 计	553,546,622.61	452,466,102.55
主营业务利润		
家电盖板	24,910,278.32	19,359,280.43
家电层架	23,495,325.55	34,629,097.92
彩晶玻璃	132,229,888.98	89,873,824.47
建筑玻璃	6,402,169.23	3,067,505.52
太阳能玻璃	46,278,836.08	25,476,816.80
合 计	233,316,498.16	172,406,525.14

(3) 其他业务

项 目	本期金额	上年金额
其他业务收入		
材料销售	4,604,592.66	2,662,660.40
玻璃渣销售	4,142,942.82	4,545,925.15
合 计	8,747,535.48	7,208,585.55
其他业务成本		
材料销售	5,262,487.97	2,731,092.46
玻璃渣销售	70,706.44	-
合 计	5,333,194.41	2,731,092.46
其他业务利润		
材料销售	-657,895.31	-68,432.06
玻璃渣销售	4,072,236.38	4,545,925.15
合 计	3,414,341.07	4,477,493.09

(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	363,193,968.62	284,422,024.13
占销售收入总额的比例	45.65%	45.00%

29、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	3,623,548.78	30,880.07	参见财务报表附注三
教育费附加	2,564,941.21	337,262.76	参见财务报表附注三
营业税	32,174.90	71,767.02	参见财务报表附注三



合 计	6,220,664.89	439,909.85
-----	--------------	------------

30、销售费用

项 目	本期金额	上年金额
运杂费	28,818,633.89	27,846,727.72
广告费	466,414.00	404,296.00
人员费用	8,873,531.32	7,437,069.93
差旅费	1,230,912.76	781,699.17
招待费	1,619,565.92	1,439,160.54
办公费用	632,009.05	742,569.91
其他费用	2,089,393.16	2,632,651.96
合 计	43,730,460.10	41,284,175.23

31、管理费用

项 目	本期金额	上年金额
人员费用	19,284,251.50	15,862,949.83
折旧费	4,699,740.19	3,604,733.90
办公费用	8,622,262.73	5,677,230.41
基金及税金	1,842,152.70	1,206,799.92
招待费	2,933,500.58	2,053,578.66
长期资产摊销	452,758.84	535,590.75
修理费	2,082,905.83	1,940,629.10
咨询审计费	2,666,040.00	1,025,561.31
研究开发费	17,167,333.39	11,797,446.42
物料消耗	212,069.20	1,004,651.94
存货毁损	491,268.45	1,750,089.34
其他费用	3,742,346.57	5,226,533.01
合 计	64,196,629.98	51,685,794.59

32、财务费用

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
利息支出	10,064,075.47	14,161,444.98
减：利息收入	5,706,979.37	1,702,060.30
汇兑损益	1,692,056.95	1,087,854.94
手续费支出	638,763.08	674,985.33
合 计	6,687,916.13	14,222,224.95



(2) 财务费用本期金额较上年金额下降 52.98%，主要原因为：本期公司银行贷款减少，利息支出减少；同时由于募集资金尚未使用完，相应的利息收入增长，上述因素使得财务费用与去年同期相比大幅下降。

33、资产减值损失

项 目	本期金额	上年金额
应收款项坏账准备	2,533,924.81	3,030,397.21
合 计	2,533,924.81	3,030,397.21

34、投资收益

项 目	本期金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-98,266.98	
合 计	-98,266.98	-

公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	4,841,880.00	4,083,500.00
其他	204,361.53	603,194.60
合 计	5,046,241.53	4,686,694.60

(2) 其中政府补助明细

项 目	本期金额	上年金额
企业奖励	1,585,000.00	240,000.00
工业转型升级专利引导资金	1,500,000.00	
税收奖励	671,200.00	3,503,700.00
省级外经外贸发展专项引导资金	490,000.00	-
国外申请专利专项资金	180,000.00	
劳动就业补助金	116,280.00	100,000.00
市级科技型中小企业创新成果专项资金	100,000.00	
高新技术标准化示范区专项费用	100,000.00	
紧缺型高技能人才补助	99,400.00	



项 目	本期金额	上年金额
中小企业市场开拓基金		137,800.00
扶持外贸企业经济补贴		20,000.00
中小科技型企业发展资金		80,000.00
其他		2,000.00
合 计	4,841,880.00	4,083,500.00

36、营业外支出

项 目	本期金额	上年金额
清理固定资产损失	4,118,084.99	1,297,296.16
综合基金	152,000.00	
捐赠支出	60,000.00	111,300.00
其他	105,223.87	88,092.90
合 计	4,435,308.86	1,496,689.06

37、所得税费用

项 目	本期金额	上年金额
本期所得税费用	18,228,056.58	10,330,770.12
递延所得税费用	-2,009,759.32	-420,425.93
合 计	16,218,297.26	9,910,344.19

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	3,228,433.08	1,290,000.00
收到的政府补助	4,841,880.00	4,083,500.00
利息收入	5,706,979.37	1,702,060.30
收到政府专项补助款	6,500,000.00	

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	26,719,383.78	28,975,304.65
研发费	11,236,251.90	7,667,129.58
办公费	9,254,271.78	6,419,800.32
修理费	2,082,905.83	1,940,629.10
差旅费	1,230,912.76	781,699.17
咨询审计费	2,666,040.00	1,025,561.31
业务招待费	4,553,066.50	3,492,739.20



项 目	本期金额	上年金额
支付的往来款	160,983.34	2,550,000.00

40、各年支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
支付河南天利太阳能玻璃有限公司项目借款	15,000,000.00	-

41、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
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	97,655,611.75	59,501,177.75
加: 资产减值准备	2,533,924.81	3,030,397.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,331,126.77	15,970,507.75
无形资产摊销	452,758.84	535,590.75
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)	4,118,084.99	1,297,296.16
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)	5,953,663.98	8,503,868.32
投资损失(收益以“-”号填列)	98,266.98	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,009,759.32	-420,425.93
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)	18,583,029.78	-54,244,885.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,931,650.89	-111,909,927.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,534,808.63	53,638,265.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,250,249.06	-24,098,134.61
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	534,984,907.80	43,332,823.43
减: 现金的期初余额	43,332,823.43	27,046,353.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		



补充资料	本期金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	491,652,084.37	16,286,470.24

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	534,984,907.80	43,332,823.43
其中:库存现金	96,255.41	17,730.98
可随时用于支付的银行存款	534,888,652.39	15,417,092.45
可随时用于支付的其他货币资金		27,898,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	534,984,907.80	43,332,823.43

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、卢笛	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(%)	34.9772%
母公司对本公司的表决权比例(%)	34.9772%
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
四川泳泉玻璃 科技有限公司	工业企业	遂宁市西部现 代物流港东正 物流基地	卢秀强	玻璃深 加工	2000 万元	100%	100%	57529090-X

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
江苏秀强投资有限公司	同一实际控制人
河南天利太阳能玻璃有限公司	联营企业

(二) 关联方交易

关联方为本公司提供担保情况如下：

(1) 2011 年 6 月，公司实际控制人卢秀强与中国工商银行宿迁宿豫支行签定编号为 2011 经营(保)字 159 号最高额保证合同，为公司与中国工商银行宿迁宿豫支行 2011 年 6 月签定的编号为 2011 年(经营)字 159 号《借款合同》项下的公司债务提供担保，担保期限为 2011 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币 10,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，上述保证合同项下，公司已向中国工商银行宿迁宿豫支行实际开具银行承兑汇票 2,400.50 万元(其中敞口部分 1,920.40 万元由担保方提供担保)、实际借款金额为人民币 3,000 万元。

(2) 2010 年 8 月，宿迁市新星投资有限公司、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 5,000 万元，截止 2011 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借款人民币 1,200 万元。

(3) 2011 年 9 月，宿迁市新星投资有限公司与江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司签定编号为 12891189004 最高额保证合同，为公司与江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司 2011 年签订的银行承兑汇票承兑合同的公司债务提供担保，担保期限为 2011 年 9 月 5 日至 2013 年 9 月 5 日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币 10,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已向江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司实际开具银行承兑汇票 693 万元(其中敞口部分 554.4 万元由担保方提供担保)。

(三) 关联方往来余额



其他应收款

单 位	期末余额	年初余额
河南天利太阳能玻璃有限公司	15,000,000.00	
合 计	15,000,000.00	-

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 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十九次会议审议通过 2011 年度利润分配预案,拟以 2011 年末总股本 93,400,000 股为基数,每 10 股派发 4 元现金红利 (含税), 共计派发 37,360,000 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以 93,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 93,400,000 股, 转增后公司股本增加至 186,800,000 股, 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 100,060,399.63 元，实际募集资金净额为人民币 718,939,600.37 元，其中：新增注册资本人民币 23,400,000.00 元，资本公积人民币 695,539,600.37 元。

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2011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	181,317,908.28	100.00%	9,416,434.89	5.19%
①账龄组合	181,223,509.44	99.95%	9,416,434.89	5.20%
②合并报表内关联方组合	94,398.84	0.05%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	181,317,908.28	100.00%	9,416,434.89	5.19%

(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	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
①账龄组合	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03	5.10%
②合并报表内关联方组合				
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%

(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	
一年以内	177,398,309.93	97.89%	8,869,915.50	145,662,377.28	99.12%	7,283,118.86
一至二年	3,034,319.78	1.67%	303,431.98	846,599.44	0.58%	84,659.94
二至三年	761,762.30	0.42%	228,528.69	447,117.43	0.30%	134,135.23
三年以上	29,117.43	0.02%	14,558.72			
合计	181,223,509.44	100.00%	9,416,434.89	146,956,094.15	100.00%	7,501,914.03

(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	3,998,594.66	6.3009	25,194,745.08
欧元	38,042.81	8.1625	310,524.40
合计			25,505,269.48

(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 9,352.20 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款项。

(6) 本账户期末余额中应收关联方款项如下：

单位名称	期末余额	年初余额	款项性质
四川泳泉玻璃科技有限公司	94,398.84		材料款

(7) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 91,817,733.24 元，占应收账款总额的 50.64%，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	40,633,771.91	一年以内
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	本公司客户	18,042,549.24	一年以内
合肥海尔物流有限公司	本公司客户	12,854,302.11	一年以内
赛维 LDK 太阳能高科技（苏州）有限公司	本公司客户	11,163,320.00	一年以内
韩华新能源（启东）有限公司	本公司客户	9,123,789.98	一年以内
合 计		91,817,733.24	

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	21,171,315.58	100.00%	1,401,968.26	6.62%
①账龄组合	20,871,627.97	98.58%	1,401,968.26	6.72%
②合并报表内关联方组合	299,687.61	1.42%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
合计	21,171,315.58	100.00%	1,401,968.26	6.62%

(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	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
①账龄组合	11,340,620.38	100.00%	796,903.29	7.03%
②合并报表内关联方组合				
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%

(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	
一年以内	20,070,535.82	96.16%	1,003,526.79	10,740,542.94	94.71%	537,027.15
一至二年	206,022.89	0.99%	20,602.29	255,235.44	2.25%	25,523.54
二至三年	250,227.26	1.20%	75,068.18	30,342.00	0.27%	9,102.60
三年以上	344,842.00	1.65%	302,771.00	314,500.00	2.77%	225,250.00
合计	20,871,627.97	100.00%	1,401,968.26	11,340,620.38	100.00%	796,903.29

(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款项。

(5) 本账户期末余额中应收关联方款项如下:

单位名称	期末余额	年初余额	款项性质
河南天利太阳能玻璃有限公司	15,000,000.00		项目借款
四川泳泉玻璃科技有限公司	299,687.61		往来款

(6) 其他应收款期末余额中其他大额往来明细情况

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	2,275,850.00	一年以内	玻璃架子押金
滕州金晶玻璃有限公司	公司材料供应商	598,000.00	一年以内	玻璃架子押金

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	20,000,000.00		20,000,000.00			
按权益法核算的长期股权投资	9,901,733.02		9,901,733.02	8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	29,901,733.02	-	29,901,733.02	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%	10,000,000.00
合 计			10,000,000.00

续上表

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期权益增减额	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	2,000,000.00	-98,266.98	9,901,733.02	
合 计	8,000,000.00	2,000,000.00	-98,266.98	9,901,733.02	-

(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	4000 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	136,277,786.46	96,670,854.36	39,606,932.10	-	-393,067.90

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
营业收入		
主营业务收入	786,863,120.77	624,872,627.69
其他业务收入	12,545,666.33	7,208,585.55
合 计	799,408,787.10	632,081,213.24
营业成本		
主营业务成本	553,332,127.65	452,466,102.55
其他业务成本	9,169,163.28	2,731,092.46
合 计	562,501,290.93	455,197,195.01

(2) 主营情况

项 目	本期金额	上年金额
主营业务收入		
家电盖板	88,116,685.57	82,458,022.50
家电层架	135,587,238.08	171,607,156.84
彩晶玻璃	310,512,566.85	247,795,268.67
建筑玻璃	27,225,136.36	23,407,425.66
太阳能玻璃	225,421,493.91	99,604,754.02
合 计	786,863,120.77	624,872,627.69
主营业务成本		
家电盖板	63,206,407.25	63,098,742.07
家电层架	112,091,912.53	136,978,058.92
彩晶玻璃	178,068,182.91	157,921,444.20
建筑玻璃	20,822,967.13	20,339,920.14
太阳能玻璃	179,142,657.83	74,127,937.22
合 计	553,332,127.65	452,466,102.55
主营业务利润		
家电盖板	24,910,278.32	19,359,280.43
家电层架	23,495,325.55	34,629,097.92
彩晶玻璃	132,444,383.94	89,873,824.47
建筑玻璃	6,402,169.23	3,067,505.52
太阳能玻璃	46,278,836.08	25,476,816.80
合 计	233,530,993.12	172,406,525.14

(3) 其他业务

项 目	本期金额	上年金额
其他业务收入		
材料销售	8,511,267.97	2,662,660.40
玻璃渣销售	4,034,398.36	4,545,925.15



项 目	本期金额	上年金额
合 计	12,545,666.33	7,208,585.55
其他业务成本		
材料销售	9,169,163.28	2,731,092.46
玻璃渣销售		
合 计	9,169,163.28	2,731,092.46
其他业务利润		
材料销售	-657,895.31	-68,432.06
玻璃渣销售	4,034,398.36	4,545,925.15
合 计	3,376,503.05	4,477,493.09

(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	363,193,968.62	284,422,024.13
占销售收入总额的比例	45.43%	45.00%

5、投资收益

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-98,266.98	
合 计	-98,266.98	-

公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	99,645,614.65	59,501,177.75
加: 资产减值准备	2,528,938.03	3,030,397.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,827,862.80	15,970,507.75
无形资产摊销	452,758.84	535,590.75
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)	4,118,084.99	1,297,296.16
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)	5,953,663.98	8,503,868.32
投资损失(收益以“-”号填列)	98,266.98	



补充资料	本期金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,352,937.88	-420,425.93
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）	22,436,483.31	-54,244,885.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,816,691.20	-111,909,927.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,108,085.92	53,638,265.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,783,958.58	-24,098,134.61
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	532,160,358.90	43,332,823.43
减：现金的期初余额	43,332,823.43	27,046,353.19
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	488,827,535.47	16,286,470.24

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	-4,118,084.99	-1,297,296.16
计入当期损益的政府补助	4,841,880.00	4,083,500.00
其他营业外收支净额	-112,862.34	403,801.70
税前合计	610,932.67	3,190,005.54
减：扣除所得税影响	91,498.23	478,500.83
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）	519,434.44	2,711,504.71

2、净资产收益率及每股收益

项目	加权净资产收益率		基本每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.64%	30.29%	1.0679	0.8500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	28.91%	1.0622	0.8113

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



十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第一届董事会第十九次会议批准报出。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2012 年 3 月 27 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**2011**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：2012 年 3 月 27 日