

# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

## 2014 年年度报告



秀强 **XiuQiang**

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除独立董事张佰恒先生因公务原因未能出席会议，委托董事长卢秀强先生代为行使同意表决权并签署相关文件外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人张首先及会计机构负责人(会计主管人员)刘广超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	62
第十节 备查文件目录.....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、秀强股份	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
控股股东、新星投资	指	宿迁市新星投资有限公司
秀强投资	指	江苏秀强投资有限公司
蝶彩资管、战略投资者	指	蝶彩资产管理（上海）有限公司
鑫泰玻璃	指	东莞鑫泰玻璃科技有限公司
秀强光电	指	江苏秀强光电玻璃科技有限公司
实际控制人	指	卢秀强、陆秀珍、卢相杞
股东大会、董事会、监事会	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会
专门委员会	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会
公司章程	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程
平板玻璃	指	也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能。
超白压延玻璃	指	又称超白压花玻璃，在普通平板超白玻璃基础上添加稀土元素氧化物氧化镧。正面以不同程度的朦胧纹面处理减少光的反射，反面用特殊花型增强玻璃的太阳斜角度渗透率，在太阳光长期照射下确保优质的透光率和透能率，从而使太阳能电池组件具有更高的光能转换率。
彩晶玻璃	指	以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品。
增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/太阳能玻璃/光伏玻璃	指	作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用。
家电玻璃	指	冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等工艺技术处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。
TCO 导电膜玻璃	指	也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极。
AR 镀膜玻璃/ AR 镀膜减反射玻璃	指	Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比。
显示屏盖板玻璃、触摸屏盖板玻璃	指	手机、显示器等用盖板玻璃
镀膜	指	采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，

		以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺。
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年	指	2014 年度、2013 年度、2012 年度

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	秀强股份	股票代码	300160
公司的中文名称	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司		
公司的中文简称	秀强股份		
公司的外文名称	JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	XIUQIANG GLASS		
公司的法定代表人	卢秀强		
注册地址	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号		
注册地址的邮政编码	223801		
办公地址	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号		
办公地址的邮政编码	223801		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jsxq.com">http://www.jsxq.com</a>		
电子信箱	zqb@jsxq.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京市建邺区万达广场商务楼 B 座 20 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张首先	高迎
联系地址	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
电话	0527-81081160	0527-81081160
传真	0527-84459085	0527-84459085
电子信箱	zqb@jsxq.com	zqb@jsxq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 09 月 28 日	江苏省宿迁市宿豫工业园区庐山路 1 号	321300400000593	321311732499521	73249952-1
股份公司成立变更注册登记	2009 年 03 月 30 日	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号	321300400000593	321311732499521	73249952-1
首次公开发行股票变更注册登记	2011 年 03 月 01 日	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号	321300400000593	321311732499521	73249952-1
变更注册资本注册登记	2012 年 08 月 02 日	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号	321300400000593	321311732499521	73249952-1
变更注册登记地点	2014 年 08 月 04 日	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号	321300400000593	321311732499521	73249952-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	837,309,929.37	786,784,324.57	6.42%	787,619,129.06
营业成本（元）	640,089,661.04	590,388,930.35	8.42%	604,154,633.16
营业利润（元）	40,193,312.27	36,930,152.96	8.84%	60,321,160.10
利润总额（元）	35,200,437.05	36,717,814.34	-4.13%	59,763,343.08
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,481,954.75	37,217,886.17	-1.98%	51,092,141.66
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,358,799.03	37,398,373.99	-0.11%	51,561,045.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,854,402.15	30,453,267.80	241.03%	87,613,341.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5560	0.1630	241.10%	0.469
基本每股收益（元/股）	0.1953	0.1992	-1.96%	0.2764
稀释每股收益（元/股）	0.1953	0.1992	-1.96%	0.2764
加权平均净资产收益率	3.41%	3.57%	-0.16%	5.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.49%	3.59%	-0.10%	5.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	186,800,000.00	186,800,000.00	0.00%	186,800,000.00
资产总额（元）	1,362,717,205.48	1,468,425,392.29	-7.20%	1,301,146,379.61
负债总额（元）	277,818,696.78	405,085,665.40	-31.42%	265,241,418.70
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,084,898,508.70	1,057,790,335.62	2.56%	1,029,912,449.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8078	5.6627	2.56%	5.5134
资产负债率	20.39%	27.59%	-7.20%	20.39%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,052,963.19	-4,219,598.52	-3,411,185.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,483,956.15	4,141,440.00	2,726,598.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,576,131.82	-134,180.10	126,770.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,109,525.78			
减：所得税影响额	-1,013,406.36	-31,850.80	-88,913.42	
少数股东权益影响额（税后）	6,901.20			
合计	-876,844.28	-180,487.82	-468,903.60	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 1、技术进步和技术替代的风险

公司主营产品家电玻璃和太阳能玻璃产品，采用的技术均为自主研发，具有自主知识产权。但随着行业技术进步、新材料的不断启用，公司产品可能存在落后于其他技术和产品、逐步被其它新技术和新工艺替代的风险。对此，公司一方面通过加强与客户合作，密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向，收

集各类产品最前沿信息，并与武汉理工大学建立产学研合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力；另一方面以公司投资建设的玻璃深加工研究中心及新材料研究院为平台，引进高端复合型人才，以市场需求为导向，不断研发新产品。从而使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。

## 2、原材料价格波动风险

原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，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。若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。对此，公司按产品制订不同的策略，对传统家电玻璃产品，实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，实行产品销售的差异化战略，家电彩晶玻璃以生产高端产品为主，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃在行业竞争中的价格优势，增强公司对原材料价格上涨的消化能力；对太阳能玻璃产品，除内部通过工艺优化降低成本外，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。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。

## 3、核心技术人才不足或流失的风险

公司从事玻璃深加工行业多年，在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但随着行业技术进步、新材料不断启用将推动行业内新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要在稳定现有技术人才的同时不断引进优秀新型技术人才。目前玻璃深加工行业高素质人才较为短缺，导致该行业内企业对优秀人才的争夺日趋激烈，公司所处地理位置较为偏远和欠发达经济状况，客观上存在人才引进困难和易流失的风险。在未来发展过程中，能否很好的吸引、聘用、留住高素质的人才，是公司能否可持续发展需要面对的一个重要的风险因素。对此，公司一方面通过加强与各大知名院校联合、建立不同层次的工作站，吸引优秀技术人才来满足公司发展中对人才的需求；另一方面通过在中心城市建立研究院，吸引中高级人才。同时公司还通过提高待遇、关心生活、创造发展空间、加强公司传统文化的培训等方面做工作，提高员工的忠诚度和凝聚力，稳定公司核心技术团队。

## 4、主营产品毛利率下降的风险

公司家电玻璃产品是公司主营业务销售收入的主要来源，也一直以高品质、快速交期和周到的服务赢得客户的一致认可。但公司产品始终面临行业市场竞争加剧及客户降价的压力，如公司无法保持原有比较优势及成本控制优势，则可能导致公司家电玻璃产品订单减少及毛利率下降。对此，公司一方面通过加大研发投入，始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发新产品，提升附加值高的新产品的销售比重；另一方面，通过提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高劳动优良率等措施有效控制生产成本，保障家电玻璃毛利率水平的稳定。

## 5、新投资项目的风险

主要是指公司于报告期内投资的“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”。在该项目投资建设前，公司对项目生产的可行性及市场分析等情况经过了充分的调研和论证，但在采购生产线设备技术的可靠性、产品质量的稳定性和市场销售等方面仍存在一定的不确定性，这些不确定因素都有可能带来新项目达不到预期效益的风险。对此，公司通过成立AR项目组，加强对项目建设全程的监督和管理；通过对生产线关键

设备的重点跟踪，保证生产线设备性能指标达到预期的要求；通过加强与关键设备厂商的沟通，特别是试生产过程的协调，保证试生产阶段产品达到质量要求。同时，公司加强对产品的市场拓展，跟踪客户要求，保证产品订单量的稳定和持续。

## 6、坏账风险

公司的收账期一般为45天至90天，报告期虽光伏行业大环境回暖，但部分客户经营情况仍未有较大改善，延长了付款期，导致公司应收账款余额增加较大，部分客户出现逾期现象。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，充分计提了坏账准备，但应收账款相对集中，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，公司配备专职财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度和销售人员的考核管理制度；优化结算方式，通过增加无追索保理结算，降低应收账款；同时，加强客户进行风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力控制好坏账风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年是公司提出“二次创业”规划的开局之年，也是公司布局新的发展战略、优化业务布局、实现公司再次提速发展的关键一年。报告期，在董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕年初制定的发展计划 and 责任目标，积极实施内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略。在内生式发展上，公司专注主营业务，稳定发展以现有玻璃印刷、镀膜技术为基础的家电玻璃产品业务，以市场需求为导向，通过与客户联合开发和公司自主研发相结合的方式，推动公司家电玻璃产品由“造型、图案、色彩”向“质感、肌理、功能”方向发展升级，不断推出新技术和新产品，巩固公司的技术优势和市场地位，保证主营业务实现增长；同时积极提升公司镀膜产品升级，报告期，在经过充分的市场考察及调研分析后，公司投资建设了“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”，推动公司产品应用市场由传统市场向新兴市场方向发展。在外延式发展上，公司管理层充分认识到通过资本市场平台推动公司发展的重要性，在报告期积极探索和实践了资产收购工作，为公司的产业布局和外延式发展积累了经验。

报告期，公司实现营业收入83,730.99万元，较去年同期增长6.42%；营业利润4,019.33万元，较去年同期增长8.84%；利润总额3,520.04万元，较去年同期下降4.13%；归属于上市公司股东的净利润3,648.20万元，较去年同期下降1.98%。其中家电玻璃产品实现销售收入63,611.70万元，较去年同期增长10.63%；光伏玻璃产品实现销售收入13,875.59万元，较去年同期下降23.00%；建筑玻璃产品实现销售收入1,286.47万元，较去年同期下降3.06%；显示器盖板玻璃产品实现销售收入1,971.04万元，较去年同期增长270.26%。

家电玻璃产品为公司主营产品之一，近年来其销售收入均占公司主营业务收入七成以上。本报告期，公司家电玻璃产品销量继续保持良好的增长势头，销售收入较上年同期增长10.63%，主要原因一是报告期内，公司借助于本身的技术研发和规模生产优势，成功开发了夏普、东芝等多家国际知名的家电新客户，保障了家电玻璃产品全年出货量的增加；二是为应对家电玻璃产品客户的压价，公司调整了产品销售结构，通过增加高端、高附加值产品的销售，保障家电玻璃产品整体毛利率水平的稳定。

报告期，虽然光伏产业在国家政策大力扶持下有一定的回暖，但由于产能过剩的局面依然存在，国内组件厂商处境依然严峻，加之光伏镀膜玻璃市场竞争格局也日趋激烈，给公司太阳能玻璃产品的销售带来一定的压力。报告期，公司光伏玻璃产品的销售收入较去年同期下降23.00%，主要原因一是公司为应对产品销售回款的风险，控制对回款持续逾期客户的出货，丢失了部分光伏客户订单；二是报告期内公司改变了光伏玻璃产品的生产工艺，处置了部分生产工艺落后的生产线，产品产能减少，从而导致产品出货量的下降。

报告期公司在董事会和管理层的领导下，围绕2014年初制定的工作计划，坚持稳健经营的策略，主要完成重点工作如下：

#### (1) 积极应对家电玻璃产品市场变化，技术创新、成本控制与开拓市场并行

报告期，公司家电玻璃产品市场竞争激烈，客户压价、劳动力成本的增加影响产品的毛利率，巴西对中国冷冻设备用玻璃反倾销的实施对公司家电玻璃产品的出口也有一定的冲击。对此，公司一方面通过精细化产品的生产过程和管理，减少生产过程中资源浪费，同时大力推行生产过程的自动化改造，提升公司生产过程的自动化程度，降低劳动力成本。一方面借助公司在家电玻璃深加工行业的龙头地位，充分发挥技术、质量和规模生产优势，通过与客户联合开发、自主研发等多种方式，成功开发多款高端家电玻璃产品，取得了夏普、东芝等多家国际知名家电企业订单。此外，公司还通过加强与海外客户的合作业务关系，提升公司产品配套服务水平，增加公司在客户中的供货比重。2014年在家电行业总体低迷的市场环境下，家电玻璃产品的销售仍保持了一定的增长。

## **(2) 继续推进募集资金投资项目**

本报告期，公司重点实施了“年产30万平方米家电镀膜玻璃项目”、“年产180万平方米彩晶玻璃项目”和“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”三个项目的建设，其中前两个项目均于报告期内建设完成并投产；“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”于报告期内完成主要生产线设备的采购，预计于2015年上半年安装调试完成。

公司募集资金投资项目“年产150万平方米彩晶玻璃项目”已于2011年建成并投产；“玻璃深加工工程技术研究中心项目”已于2013年建设完成并投入使用；“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，但由于目前国内光伏市场仍以使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，导致项目生产线建成后一直没有批量生产，因此未继续扩产，该项目前期建成的30万平方米生产线，公司将安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产闲置损失；超募资金投资项目“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目”已建设完成并投产；“新材料研究院项目”正在进行业务用房的功能规划、设备的采购等工作；“四川泳泉玻璃科技有限公司项目”已建成年产60万平方米家电玻璃生产线并正常生产经营，报告期因子公司租赁厂房所在区域实施规划拆迁，考虑到子公司的稳定及长期可持续发展，公司使用自有资金1,500万元对子公司追加投资，用于子公司购买土地和建设生产及经营用房，截至目前，子公司已签订土地购买合同，正在进行土地证办理及厂房建设招标等工作。

## **(3) 积极实施投资新项目，培育新的增长点**

为拓展公司玻璃深加工新产品种类，增强公司核心竞争力和扩大公司规模。报告期，通过充分的市场考察及调研分析，公司决定在本公司“光伏工业园”内投资建设“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”，项目产品主要作为4K 2K液晶显示器保护玻璃使用。为保障该项目的顺利实施、达到预期效益，公司安排内部专门技术人员驻扎项目生产线设备生产厂家，结合公司实际情况，与设备生产商就生产线参数等技术问题共同探讨，联合开发项目关键设备。截至报告期末，公司协助设备生产商共同研发的AR镀膜玻璃生产设备已完成工厂组装，并通过了公司的性能指标检验，目前设备已运抵公司正在安装中。该项目的投产可拓宽公司的产品线，满足客户产品更新换代的技术需求，实现公司技术进步与产品更新换代的可持续发展战略，符合公司经营管理以及发展需要。

## **(4) 预算和质量控制能力有所提高**

2014年，公司管理层加强了预算管理工作，在总结分析过去预算管理得失基础上，从严从紧编制年度费用预算，明确主要费用压缩目标，保证全年预算控制在合理的范围内。同时严格执行预算目标责任考核制度，费用预算落实到部门和责任人，按月考核，并严格控制新增支出项目。报告期在人员工资增加的压

力下，行政性开支得到较好的控制，全年管理费用低于上年支出水平。

报告期，公司加强了生产过程质量管理，充实质量管理队伍，完善生产过程质量管控，推广品管圈，2014年公司产品质量明显提高，客户端造成的质量损失比上年有较大幅度的下降。

#### (5) 保障研发经费，坚持自主创新

报告期内，公司继续沿着创新的道路，紧紧围绕公司整体规划与发展，以市场需求为导向，保证研发工作的效率与质量，保持核心竞争力。报告期，公司研发投入总计达到2,589.13万元，占公司营业总收入的3.09%；新增专利6项，其中发明专利2项、实用新型专利4项。公司募投项目玻璃深加工研发中心的启用和超募项目南京研究院的建设将进一步增强公司的研发能力，为增强公司核心竞争力、实现公司战略目标提供有力保障。

2014年公司新获专利证书6项，分别为：

序号	专利证书名称	专利证书号	授权公告日	专利类型
1	具有宽带隙折射率可调隔离层玻璃的制备方法	ZL201210016449.8	2014.3.21	发明专利
2	一种模具玻璃及生产方法	ZL201110431811.3	2014.4.21	发明专利
3	偏光板及液晶面板	ZL2013202648289	2014.3.5	实用新型专利
4	一种金属色玻璃板	ZL201320376112.8	2014.3.26	实用新型专利
5	一种多层彩色玻璃板	ZL201320371769.5	2014.3.26	实用新型专利
6	一种玻璃层架	ZL201320730261.x	2014.8.6	实用新型专利

截至2014年12月31日，公司已取得发明专利15项、实用新型专利14项（公司已取得实用新型专利共15项，其中专利号为“ZL200420025695.0”专利于报告期内保护期满）、外观设计专利2项（公司已取得外观专利11项，其中9项自2014年起已放弃年费缴纳）；并有17项发明专利、1项实用新型专利正在申请。

#### (6) 加强经营管理，推动技术革新，有效提升管理水平

报告期，公司根据年初制定的经营目标，在做好日常经营管理的同时，不断制定和完善各项管理规章制度，梳理不合理流程、清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程。报告期公司共梳理流程制度60条，减少公司内部部门之间的沟通障碍成本，工作效率得到提高。

报告期，公司继续把开源节流列为年度工作重大事项，持续推动创新改善提案活动。2014年全年公司提出精细化改善项目576项，1806人次参与；提出专题改善项目68个，337人次参与，共为公司增加收益648万。创新改善提案范围涉及设备、工艺、材料、技术等各个方面，其中九成以上提案得到贯彻实施，员工创新改善意识增强，公司科技文化氛围越来越浓厚。

#### (7) 积极推进并购工作，拓展业务范围

报告期，公司继续贯彻外延式发展的战略部署，积极围绕战略规划和主营业务开展投资并购工作，推动公司长远战略布局的落实。2014年10月，公司筹划了重大资产重组事项，虽最终因未能就关键交易条款与标的公司达成一致而终止了本次资产重组，但本次资产重组过程使公司积累了一定的资本市场并购重组经验，为公司以后收购工作的有效推行打下良好的基础。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，不断将企业做大做强。

#### (8) 推行信息化管理系统升级项目，提升经营和生产过程的管理水平

报告期，公司认真总结分析了2013年公司在内部管理、内部控制、生产计划和过程管理、财务和物流管理、办公自动化和信息安全等方面存在的主要问题，并在此基础上，经过充分的调研分析，全面实施信息化系统的升级项目，引进国际主流ERP应用软件系统。为保障新ERP应用软件系统的顺利实施，公司成立了ERP项目组负责新系统上线的筹备工作。报告期，新系统上线的前期实施工作按计划全部完成，并于2015年1月1日开始上线试运行。新系统的启用将提升公司科学生产和规范管理水平，为公司今后长远发展奠定良好基础。

#### **(9) 稳步推进人才队伍建设，科学管理人力资源**

人才是企业最大的资产，是企业的核心竞争力，公司一直尊重人才、重视人才，把引进、培养人才作为推动企业发展的重大战略，不断从大型企业和科研院所引进高端的管理和技术人才，公司始终坚信把握住了人才，公司才有了推动产业升级、技术革新的动力。报告期，为了提升公司综合管理能力，公司举办了管理干部培训班、质量经理培训班，为公司未来的发展储备了人才；为了提高班组长的工作能力，公司分期、分批派班组长及各专业人员进行培训，提升了员工的管理能力和个人技能；为了更好的让新进大学生发挥自己专长，公司对其进行了入职的述职答辩和360度评估，做到识才、重才。

#### **(10) 推进公司企业文化建设，增强员工凝聚力**

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的重要组成部分，并从公司战略高度推进企业文化建设，形成了公司特色的“科技文化、制度文化、伦理文化、怡情文化”四大文化。公司将四大文化融入公司治理和传统文化教育中，推行“传统文化育人、科学管理做事”的方针，丰富了公司传统文化建设的内涵。公司还通过企业内刊《手机报》、《秀强报》及在《宿迁晚报》中开设专栏《秀强纪事》等方式展示公司风貌及文化。

## **2、报告期内主要经营情况**

### **(1) 主营业务分析**

#### 1) 概述

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、生产和销售，主要产品包括家电玻璃、太阳能玻璃、建筑玻璃、显示屏盖板玻璃等。报告期，公司销售收入总体平稳，全年实现主营业务收入80,744.79万元，同比增长4.35%，其中家电玻璃产品实现销售收入63,611.70万元，较去年同期增长10.63%；光伏玻璃产品实现销售收入13,875.59万元，较去年同期下降23.00%；建筑玻璃产品实现销售收入1,286.47万元，较去年同期下降3.06%；显示器盖板玻璃产品实现销售收入1,971.04万元，较去年同期增长270.26%。

报告期，公司主营业务收入和营业利润较去年同期有一定增长，但利润总额和归属上市公司股东的净利润较上年同期分别下降8.39%、5.55%，主要原因一是报告期公司处置非流动资产造成的损失为1,505万元，比上年增加支出1,083万元，其中因太阳能玻璃生产工艺改变，处置无法继续使用的太阳能玻璃生产线设备损失为797万元；二是公司投资的子公司因产品市场、价格等因素影响，报告期内出现亏损，合计减少了2014年度归属上市公司股东的净利润1,074.22万元。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	837,309,929.37	786,784,324.57	6.42%

驱动收入变化的因素

报告期，公司利用在家电行业的龙头地位，充分发挥研发、技术、质量和规模生产的优势，通过开发与市场部密切配合，加强与客户的合作，提前介入客户新产品的研发试生产过程，成功开发多款高端家电玻璃产品，取得了夏普、东芝等多家国际知名家电企业订单，稳定和扩大了家电玻璃产品的市场占有率，报告期内家电玻璃产品取得实现销售收入63,611.70万元、同比增长10.63%的良好业绩，保障了公司全年总体销售收入的稳定。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
家电玻璃	销售量	万平方米	717.75	760	-5.56%
	生产量	万平方米	720	764.36	-5.80%
	库存量	万平方米	59.47	57.22	3.93%
太阳能玻璃	销售量	万平方米	508.43	640.24	-20.59%
	生产量	万平方米	503	618.36	-18.66%
	库存量	万平方米	27.55	32.98	-16.46%
建筑玻璃	销售量	万平方米	10.73	11.32	-5.21%
	生产量	万平方米	10	11.85	-15.61%
	库存量	万平方米	0.7	1.43	-51.05%
显示屏盖板玻璃	销售量	万片	365.2	102.74	255.46%
	生产量	万片	287.8	187.98	53.10%
	库存量	万片	7.84	85.24	-90.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司太阳能玻璃产品生产量为503万平方米，较上年同期下降18.66%；销售量为508.43万平方米，较上年同期下降20.59%，主要原因是受光伏行业经营环境和客户资金回笼不畅的影响，公司为降低风险，控制了太阳能玻璃产品的销售量，生产量和库存量相应下降。

报告期，显示屏盖板玻璃生产量为287.8万片，较上年同期增长53.10%；销售量为365.2万片，较上年同期增长255.46%，主要原因是显示器盖板玻璃为公司2013年投资建设的新项目，项目于2013年中期开始投产。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	337,610,936.15	52.74%	329,225,033.41	55.76%	2.55%
直接人工	123,458,075.24	19.29%	106,120,753.54	17.97%	16.34%
制造费用	85,404,931.65	13.34%	82,203,123.41	13.92%	3.89%
动力	69,911,824.85	10.92%	64,640,573.26	10.95%	8.15%
合计	616,385,767.89	96.30%	582,189,483.62	98.61%	5.87%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,526,621.30	46,476,688.05	0.11%	-
管理费用	95,968,095.26	95,990,633.88	-0.02%	-
财务费用	2,549,213.34	1,672,287.94	52.44%	主要原因是报告期公司存款利息收入比上年同期减少 374 万元，而汇兑损失比上年同期减少 257 万元。
所得税	2,374,672.43	3,543,048.36	-32.98%	主要原因是报告期部分子公司亏损额同比增加，确认为递延所得税资产，并表减少所得税费用 96 万元。

6) 研发投入

适用  不适用

研发创新是公司持续发展的重要保证，公司每年都能保证研发资金的投入，用于研发支出、购买研发设备、改善研发条件、培训研发人员，围绕制定的战略发展方向和市场需求开展研发工作，不断加大新产品、新技术的研发力度，并积极推动新产品的市场化。

报告期内，公司8个研发立项项目被评为省级研发新产品，研发项目均按照项目的开发计划和实施方案进行推进。2014年全年公司研发投入2,589.13万元，占公司2014年度营业收入3.09%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	25,891,282.27	26,616,119.05	30,179,720.36
研发投入占营业收入比例	3.09%	3.38%	3.83%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	673,081,476.81	606,217,167.53	11.03%
经营活动现金流出小计	569,227,074.66	575,763,899.73	-1.14%
经营活动产生的现金流量净额	103,854,402.15	30,453,267.80	241.03%
投资活动现金流入小计	3,605,586.90	4,275,433.46	-15.67%
投资活动现金流出小计	69,202,200.83	129,123,982.44	-46.41%
投资活动产生的现金流量净额	-65,596,613.93	-124,848,548.98	-47.46%
筹资活动现金流入小计	83,560,750.00	253,347,420.06	-67.02%
筹资活动现金流出小计	193,916,191.97	174,562,610.85	11.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,355,441.97	78,784,809.21	-240.07%
现金及现金等价物净增加额	-72,097,653.75	-15,610,471.97	-361.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长241.03%，主要原因是客户中使用现金结算比例增加，导致销售商品产生的现金流入比上年增长13.32%；经营活动现金支出中使用银行承兑汇票的比重增加和存货减少，占用资金下降。

报告期，公司投资活动现金流出小计比上年同期减少46.41%，主要原因是上年募集资金等建设项目现金支出较大，而本年度大部分募集资金项目已近完成，项目建设资金支出减少。

报告期，公司筹资活动现金流入小计比上年同期减少67.02%，主要原因是报告期销售回款现金流入增加，减少了银行贷款量，前期贷款归还后没有办理再贷，相应减少筹资活动现金流入。由于筹资活动现金流流出较上年同期变动不大，同理也造成筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降240.07%。

报告期，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降361.85%，主要原因是银行短期贷款总额减少和募集资金项目支出现金，导致现金及现金等价物减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期，公司实现净利润3,282.58万元，经营活动产生的现金流量净额为10,385.44万元，数值差异较大的主要原因：一是报告期内计提固定资产折旧、无形资产摊销和长期待摊费用摊销合计4,408.36万元，处置固定资产损失1,505.30万元，相应减少净利润额；二是报告期公司销售回款较好，存货占用少，相应增加了经营活动现金流入和减少了经营活动的现金流出。详细差异调整情况见下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	32,825,764.62	33,174,765.98
加：资产减值准备	2,837,454.40	6,776,704.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,002,284.83	31,866,863.52
无形资产摊销	705,255.26	803,882.79
长期待摊费用摊销	2,376,108.36	2,020,983.33
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）	15,052,963.19	4,219,598.52
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）	9,202,545.72	10,261,240.79
投资损失（收益以“-”号填列）	798,740.34	3,646,960.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,438,896.42	-5,476,062.54
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）	18,455,425.21	-17,886,299.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,390,168.88	-81,839,339.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,426,925.52	42,883,970.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,854,402.15	30,453,267.80

## 8) 公司主要供应商、客户情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	389,240,803.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.49%

## 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,642,198.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.08%

## 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

## 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

## 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年年度报告中披露的2014年公司发展战略与经营计划在报告期内得到较好的执行，具体详见董事会报告--一、管理层讨论与分析。

## 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

**(2) 主营业务分部报告**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
非金属矿物制品业	807,447,934.65	191,062,166.76
分产品		
家电玻璃	636,116,957.83	172,453,406.39
建筑玻璃	12,864,661.09	1,731,301.59
太阳能玻璃	138,755,946.54	20,182,798.65
显示屏盖板玻璃	19,710,369.19	-3,305,339.87
分地区		
内销	670,959,765.93	152,238,499.90
出口	136,488,168.70	38,823,666.86

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非金属矿物制品业	807,447,934.65	616,385,767.89	23.66%	4.35%	5.87%	-1.10%
分产品						
家电玻璃	636,116,957.83	463,663,551.44	27.11%	10.63%	15.87%	-3.30%
太阳能玻璃	138,755,946.54	118,573,147.89	14.55%	-23.00%	-27.01%	4.70%
分地区						
内销	670,959,765.93	518,721,266.03	22.69%	6.74%	8.42%	-1.20%
出口	136,488,168.70	97,664,501.86	28.44%	-5.99%	-5.87%	-0.09%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,417,668.81	20.43%	350,342,905.17	23.86%	-3.43%	-
应收账款	259,963,884.54	19.08%	258,230,068.92	17.59%	1.49%	-
存货	67,820,808.46	4.98%	90,778,724.95	6.18%	-1.20%	-

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	-
长期股权投资		0.00%	3,908,266.12	0.27%	-0.27%	-
固定资产	372,941,171.53	27.37%	398,841,238.00	27.16%	0.21%	-
在建工程	111,773,405.08	8.20%	70,881,749.42	4.83%	3.37%	-

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	80,000,000.00	5.87%	174,786,050.00	11.90%	-6.03%	-

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司竞争能力无重大变化。

## 1) 土地使用权

公司共拥有4宗土地使用权，面积总计372,473平方米，均通过出让方式取得，具体如下：

序号	土地使用权证号	座落	面积 (M <sup>2</sup> )	用途	取得方式	终止日期
1	新工—219 (09-7596)	华山路南侧，江山大道东侧	182,020	工业	出让	2056.5.31
2	宿国用 (2015) 第 1943 号	宿迁高新技术产业开发区江山大道西侧	57,740	工业	出让	2062.7.1
3	宿国用 (2015) 第 1822 号	宿迁高新技术产业开发区太行山路西侧	127,853	工业	出让	2065.1.1
4	宿国用 (2014) 第 21296 号	宿迁高新技术产业开发区秀强南路南侧	4,860	工业	出让	2064.10.10

注：其中序号2、3、4三宗土地使用证于2015年初取得。

## 2) 已获授权专利

截至 2014 年12 月31 日，公司拥有31项专利技术，其中报告期内新增6项，情况如下：

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	ZL99114436.8	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	ZL200510094351.4	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	ZL200710019972.5	弧弯钢化镀膜整体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
4	发明专利	ZL200810023961.9	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
5	发明专利	ZL200910026063.3	等离子体轰击制备绒面氧化锌透明	本公司	2009年3月18日至2029

			导电镀膜玻璃的装置		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	发明专利	ZL8234882	一种彩晶玻璃的生产方法（美国）	本公司	2009 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日
8	发明专利	ZL201010118529.5	非矩形片状真空绝热板的制作方法	本公司	2010 年 3 月 5 日至 2030 年 3 月 4 日
9	发明专利	ZL201110164701.5	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 日至 2031 年 6 月 19 日
10	发明专利	ZL201110105875.4	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 日至 2031 年 4 月 26 日
11	发明专利	ZL201210043464.1	玻璃翻片机及工作方法	本公司	2012 年 2 月 24 日至 2032 年 2 月 23 日
12	发明专利	ZL201110273053.7	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 日至 2031 年 9 月 14 日
13	发明专利	ZL201210016449.8	具有宽带隙折射率可调隔离层玻璃的制备方法	本公司	2012 年 1 月 19 日至 2032 年 1 月 18 日
14	发明专利	ZL201110431811.3	一种模具玻璃及生产方法	本公司	2011 年 12 月 21 日至 2031 年 12 月 20 日
15	发明专利	ZL201210479332.3	可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃及其制备方法	本公司	2012 年 11 月 23 日至 2032 年 11 月 22 日
16	实用新型专利	ZL200720037980.8	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
17	实用新型专利	ZL200920035730.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 27 日
18	实用新型专利	ZL201120206590.5	建筑光伏一体化夹胶型太阳能电池组件	本公司	2011 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日
19	实用新型专利	ZL201120206589.2	建筑光伏一体化中空型非晶硅太阳能电池组件	本公司	2011 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日
20	实用新型专利	ZL201120206586.9	建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件	本公司	2011 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日
21	实用新型专利	ZL201120539182.1	一种可锚固型建筑外墙真空保温板	本公司	2011 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日
22	实用新型专利	ZL201120539129.1	一种建筑外墙用真空保温板	本公司	2011 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日
23	实用新型专利	ZL201220004006.2	称重计数车	本公司	2012 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日
24	实用新型专利	ZL201220004004.3	一种折叠式多层架车	本公司	2012 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日
25	实用新型专利	ZL201320222045.4	一种偏振片和使用该偏振片的液晶显示面板	本公司	2013 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日
26	实用新型专利	ZL2013202648289	偏光板及液晶面板	本公司	2013 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日

27	实用新型专利	ZL201320376112.8	一种金属色玻璃板	本公司	2013年6月26日至2023年6月25日
28	实用新型专利	ZL201320371769.5	一种多层彩色玻璃板	本公司	2013年6月26日至2023年6月25日
29	实用新型专利	201320730261.x	一种玻璃层架	本公司	2013年11月18日至2023年11月17日
30	外观设计专利	ZL2011130492278.2	金属细拉丝折光荷花彩晶玻璃	本公司	2011年12月21日至2021年12月20日
31	外观设计专利	ZL2011130492305.6	绿色印记彩晶玻璃	本公司	2011年12月21日至2021年12月20日

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
15,000,000.00		13,400,000.00		11.94%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
四川泳泉玻璃科技有限公司	生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。	100.00%	自有资金	无	不适用	否

### 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,893.96
报告期投入募集资金总额	5,184.34
已累计投入募集资金总额	57,266.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,000
累计变更用途的募集资金总额比例	4.17%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。

截止报告期末，超募资金已全部安排使用计划。

## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	4,000	0	4,286.91	107.17%	2011 年 01 月 01 日	1,520.87	9,106.83	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	4,645.32	55.06%	2012 年 12 月 31 日	0	0	否	否
玻璃深加工工程技术研究中心项目	否	4,000	4,000	43.9	3,349.66	83.74%	2012 年 12 月 31 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,436.62	16,436.62	43.9	12,281.89	--	--	1,520.87	9,106.83	--	--
超募资金投向											
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	否	5,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	397.87	553.61	是	否
年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线	否	9,336	9,336	387.86	7,325.49	78.46%	2013 年 04 月 30 日	783.63	808.51	否	否
年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线	否	4,496	4,496	937.29	4,741.71	105.46%	2013 年 04 月 30 日	29.31	29.31	否	否
江苏秀强新材料研究院有限公司	否	7,000	7,000	29.81	4,688.75	66.98%	2013 年 12 月 31 日	32.39	58.78	否	否
180 万平方米彩晶玻璃生产线	否	2,923	2,923	1,031.21	2,474.58	84.66%	2014 年 06 月 30 日	764.38	764.38	是	否
大尺寸高透射可见	否	10,870	10,870	2,754.27	2,754.2	25.34%	2015 年				否

光 AR 镀膜玻璃生产线					7		03 月 31 日					
归还银行贷款（如有）	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	60,625	57,625	5,140.44	44,984.8	--	--	2,007.58	2,214.59	--	--	--
合计	--	77,061.62	74,061.62	5,184.34	57,266.69	--	--	3,528.45	11,321.42	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p><b>部分项目未达到预计收益的原因说明如下：</b></p> <p>①薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、建筑与光伏发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需求持续不足，项目年产 30 万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。鉴于目前国内光伏市场仍以使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，该项目前期建成的 30 万平方米生产线，公司将安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产闲置损失。</p> <p>②年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线项目：报告期，光伏市场有一定回暖趋势，但光伏组件厂家的经营环境未有较大的改善，加之公司控制了对回款持续逾期客户的出货，公司太阳能玻璃出货量未达到预期。</p> <p>③年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线项目：项目前期采购的部份设备出现质量问题，退货后重新采购，导致生产线建设逾期，报告期项目已投产，但没有达到设计产能。</p> <p>④投资“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目：由于该项目在研究用房设计的布局、功能等方面几易方案，导致项目不能在预期时间内完成。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。</p> <p>超募资金使用情况如下：</p> <p>①2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司决定使用超募资金11,000万元偿还银行贷款。此笔款项于2011年1月底偿还银行。</p> <p>②2011年5月4日，议案经2010年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金5,000万元建设家电玻璃生产线项目。公司注册成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司将四川泳泉玻璃科技有限公司投资总额由原5,000万元调整至2,000万元，减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划的超募资金。报告期内，子公司实现营业收入3,635.27万元。</p> <p>③2012年1月9日，经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金9,336万元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年</p>											

	<p>产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。</p> <p>报告期内，年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目实现销售收入13,875.59万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入2,950.48万元。</p> <p>④2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。</p> <p>⑤2012年8月15日，经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属材料研发基地。子公司于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。</p> <p>截至报告期末，该项目正在进行研究院业务用房的装修、设备的采购及人员招聘等工作。</p> <p>⑥2013年7月30日，经秀强股份第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用超募资金2,923万元在公司厂区内扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线。</p> <p>报告期内，年产180万平方米彩晶玻璃生产线已投产，实现销售收入6,280.76万元。</p> <p>⑦2014年6月12日，经秀强股份2013年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金10,870万元在公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日，秀强股份第二届董事会第十六次会议审议通过，使用项目资金的1000万美元购买项目所需的设备。报告期内，公司协助设备生产商共同研发的AR镀膜玻璃生产设备已完成工厂组装，并通过了公司的性能指标检验，目前设备已运抵公司正在安装中，预计于2015年上半年完成安装调试。</p> <p>截至本报告期末，公司超募资金已全部安排使用计划。</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，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>①2011年7月22日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用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发表了明确同意的意见。2012年1月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。</p> <p>②2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用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发表了明确同意的意见。2012年8月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。</p> <p>③2012年8月15日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用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发表了明确同意的意见。2013年2月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	项目正在建设中。
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。

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川泳泉玻璃科技有限公司	1,500	130	130	8.67%	0	2014年07月31日	GG: 2014--030
合计	1,500	130	130	--	0	--	--

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川泳泉玻璃科技有限公司	子公司	玻璃深加工	家电玻璃等玻璃深加工产品	2000 万元	31,619,863.06	27,089,097.49	36,352,692.79	4,656,298.74	3,978,708.64

江苏秀强光电工程有限公司	子公司	光伏太阳能组件研发生产销售	光伏太阳能组件研发生产销售	2000 万元	32,053,431.59	19,424,379.81	1,121,331.14	-794,691.21	-606,341.46
江苏秀强新材料研究院有限公司	子公司	无机非金属材料、设备研究	无机非金属材料、设备研究	7000 万元	74,138,966.56	70,586,053.65	0.00	431,912.60	323,934.45
江苏秀强贸易有限公司	子公司	自营与代理进出口业务	自营与代理进出口业务	500 万元	0.00	0.00	0.00	4,714.95	4,321.39
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	子公司	玻璃深加工	显示屏盖板玻璃等产品	1200 万元	26,895,689.04	-4,163,274.47	20,172,558.36	-9,099,690.87	-8,879,678.15
河南天利太阳能玻璃有限公司	参股公司	建材行业	太阳能玻璃生产销售	4000 万元	115,122,800.76	-399,080.93	606,020.26	-16,032,145.43	-16,032,145.43

#### 主要子公司、参股公司情况说明

截至2014年12月31日，公司共有五家全资子公司、一家参股公司，具体情况如下：

#### 1) 四川泳泉玻璃科技有限公司

股东情况：公司持有其 100% 股权

注册地址：遂宁市西部现代物流港东正物流基地

法定代表人：赵庆忠

注册资本：叁仟伍佰万元人民币

成立日期：2011年6月2日

经营范围：生产、销售：太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

#### 财务状况：

项 目	2014 年 12 月 31 日/2014 年度 (元)	2013 年 12 月 31 日/2013 年度 (元)	增减变动
总资产	31,619,863.06	25,777,309.46	22.67%
净资产	27,089,097.49	21,810,388.85	24.20%
营业收入	36,352,692.79	33,292,310.37	9.19%
净利润	3,978,708.64	2,729,567.43	45.76%

#### 2) 江苏秀强光电工程有限公司

股东情况：公司持有其 100% 股权

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区松花江路102号

法定代表人：卢秀强

注册资本：2,000万元

成立日期：2012年9月13日

经营范围：光伏太阳能组件研发、生产、销售，光伏太阳能电站的设计、安装与运营。

#### 财务状况：

项 目	2014 年 12 月 31 日/2014 年度 (元)	2013 年 12 月 31 日/2013 年度 (元)	增减变动
总资产	32,053,431.59	36,399,100.16	-11.94%
净资产	19,424,379.81	20,030,721.27	-3.03%
营业收入	1,121,331.14	--	--
净利润	-606,341.46	41,613.41	-1,557.08%

### 3) 江苏秀强新材料研究院有限公司

股东情况：公司持有其 100% 股权

注册地址：南京市麒麟科技创新园（生态科技园）东麟路666号

法定代表人：卢秀强

注册资本：7,000万元

成立日期：2012年8月28日

经营范围：无机非金属材料、相关产品制造设备的研究、技术咨询、技术转让、销售。

#### 财务状况：

项 目	2014 年 12 月 31 日/2014 年度 (元)	2013 年 12 月 31 日/2013 年度 (元)	增减变动
总资产	74,138,966.56	73,839,861.33	0.41%
净资产	70,586,053.65	70,262,119.20	0.46%
营业收入	--	--	--
净利润	323,934.45	263,868.31	22.76%

### 4) 江苏秀强贸易有限公司

股东情况：公司持有其 100% 股权

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区嵩山路

法定代表人：卢秀强

注册资本：500万元

成立日期：2013年7月9日

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术

除外)。

江苏秀强贸易有限公司已在本报告期进行清算。

#### 5) 江苏秀强光电玻璃科技有限公司

股东情况：公司持有其 100% 股权

注册地址： 宿迁市宿豫经济开发区嵩山路

法定代表人： 卢秀强

注册资本： 1,200 万元

成立日期： 2013 年 1 月 25 日

经营范围： 电子玻璃制造技术研发及技术咨询服 务， 电子电器玻璃、 显示屏盖板玻璃、 显示屏封装玻璃、 光学玻璃产品的生产和销售， 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

#### 财务状况：

项 目	2014 年 12 月 31 日/2014 年度（元）	2013 年 12 月 31 日/2013 年度（元）	增减变动
总资产	26,895,689.04	32,067,756.09	-16.13%
净资产	-4,163,274.47	4,716,403.68	-188.27%
营业收入	20,172,558.36	5,353,894.31	276.78%
净利润	-8,879,678.15	-7,283,596.32	-21.91%

该公司成立之初为本公司控股子公司， 本公司占 70% 股份。 报告期， 为增强本公司对秀强光电的控制和统一管理， 保障公司产品结构、 内部资源整合和公司的长远发展， 公司收购了秀强光电剩余 30% 股份， 秀强光电变更为公司全资子公司。

#### 6) 河南天利太阳能玻璃有限公司

股东情况： 公司持有其 25% 股权

注册地址： 济源市济水大街西段 388 号

法定代表人： 常直庭

注册资本： 4,000 万元

成立日期： 2010 年 10 月 22 日

经营范围： 太阳能电池玻璃的生产销售。

#### 财务状况：

项 目	2014 年 12 月 31 日/2014 年度（元）	2013 年 12 月 31 日/2013 年度（元）	增减变动
总资产	115,122,800.76	126,915,056.88	-9.29%
净资产	-399,080.93	15,633,064.50	-102.55%
营业收入	606,020.26	1,670,599.60	-63.72%
净利润	-16,032,145.43	-14,587,841.01	-9.90%

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	鑫泰玻璃自建成投产以来一直处于亏损状态，目前已负债经营，后续日常运营仍需投入资金，对公司业绩有一定的拖累。本次股权转让可以改善公司经营和财务状况，集中精力和财力发展公司的现有主业，增强公司持续经营和健康发展的能力。	以高于净资产的价格，出售本公司所持有的鑫泰玻璃全部 60% 股权。	2014 年 12 月起不再纳入合并报表，2014 年 1 月-11 月并入公司净利润-551.87 万元。本次股权出让对公司现有生产经营情况不构成影响，可减少公司合并范围内的亏损。
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	本次股权转让完成后，秀强光电变更为公司全资子公司，有利于公司对秀强光电的控制和统一管理，有利于公司产品结构、内部资源整合和公司的长远发展。	以零对价方式收购秀强光电 30% 股权。	2014 年 7 月起全部纳入公司合并报表，2014 年度净利润为-887.97 万元。本次股权收购有利于改善子公司的经营管理，减少亏损。

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展前景

#### 1、玻璃深加工行业发展前景广阔

随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化及民生工程推进、民众消费水平的增加及新能源和电子产业的高速发展，我国的玻璃深加工产业发展迅速。根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，“十二五”期间，国内对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求，高端产品的发展目标是推动玻璃新材料和新产业发展，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，提高玻璃行业工业增加值。规划还指出将支持中小加工企业加快自主创新，着力发展面向消费市场的玻璃深加工产品。

《新材料产业“十二五”发展规划》也明确了特种玻璃是国家新材料发展规划中“新型无机非金属材料”方面的发展重点，指出将重点发展平板显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃等；加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化；积极发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型玻璃品种。政策明确了未来玻璃深加工行业的发展方向，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。

#### 2、家电行业的平稳发展带动公司家电玻璃出货量

在2014年里受宏观经济增速趋缓、房地产增速疲弱、刺激性消费政策退出、部分需求提前透支等因素影响，家电市场整体较低迷。但随着城镇化及民生工程推进、房地产销售市场回暖、节能领跑者计划启动、消费需求升级，将直接带动家电行业温和增长。

房地产销售市场的回暖，带动家电产品出货量的增加。在贷款利率的下降、各地城市逐步取消限购政策背景下，国内房屋销售出现明显回暖，直接带动家电产品出货量的增加。

节能领跑者计划启动，形成长效机制推动节能产业链。国家发改委联合财政部、工信部等7部委为落实国务院2014年~2015年节能减排低碳发展行动方案，推出了领跑者计划，符合经济放缓背景下政府对扩大内需刺激经济以及节能环保的要求。能效领跑者制度的最终出炉，将从政府层面引领行业进行结构升级，带动家电市场高能效产品的比例快速提升。

消费需求升级，推动家电行业的更新换代。随消费水平的提高，消费者对健康、节能、智能型家电的需求日益增长。2014年家电企业相继发布智能产品战略，推动行业发展，根据奥维咨询监测报告的数据显示，2020年智能家电生态产业链产值将达到10,000亿元，行业发展空间巨大。物联网技术、移动互联网技术的快速发展也有助于智能家电的快速普及。

公司目前是国内规模最大、市场占有率第一的家电玻璃深加工企业，家电玻璃产品是公司的传统支柱产品，公司拥有多项发明专利、外观设计专利和多项专有技术，公司家电玻璃主要为冰箱、空调等家电产品配套生产家电层架/盖板玻璃和外观彩晶玻璃。城镇化及民生工程推进、房地产销售市场回暖、节能领跑者计划启动、消费需求升级，将直接带动家电行业温和增长，家电行业的持续增长为公司家电玻璃业务的稳定发展提供了可靠的保障。

### 3、光伏发电行业的发展带动公司光伏玻璃成长

可再生能源是能源体系的重要组成部分，具有资源分布广、开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点，开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、加强环境保护、应对气候变化的重要措施。随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。未来伴随节能减排的需要以及传统石化能源的枯竭，可再生能源在全球能源供应系统中所扮演的角色将越来越重要。近期我国中东部地区持续雾霾天气，显示出我们正面临巨大的环境压力，对绿色、清洁能源提出了更迫切的需求。

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，光伏发电等可再生能源的大力发展能够从源头上解决环境污染问题，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。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排也具有重要意义。我国《太阳能光伏产业"十二五"发展规划》也明确提出，"十二五"期间，光伏产业保持平稳较快增长。

工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的贯彻落实，大力促进了中国光伏产业的转型升级和良性发展。国内市场逐步启动，中国光伏产业走向成熟，中国正逐渐成为全球最重要的光伏市场之一。

根据世界能源组织（IEA）、欧洲联合研究中心、欧洲光伏产业协会预测，至2040年世界太阳能光伏发电将占总电力的20%，预计未来20年全球光伏产业的年增长速度将高达15%-20%。

国家能源局下发的国能新能〔2015〕73号文件，发布《2015年光伏发电建设实施方案》。根据方案，2015年下达全国新增光伏电站建设规模17.8GW的目标。2015光伏装机目标大幅超预期，再次表明国家支持光伏发展的决心。在政策支持下，我国光伏行业将在未来几年大幅度提高市场集中度。

众多实质性利好政策的出台，给已经回暖的光伏行业带来巨大的发展希望。随国内光伏市场的大规模启动，日本、美国和其他新兴市场等的强势需求拉动，中国光伏产业将持续保持一定增长。

公司将立足于太阳能光伏行业，充分利用目前已积累的各项优势，在巩固现有客户的基础上，积极开发新客户，扩大公司太阳能玻璃产品的占有率。同时，通过对产品不断改进和升级，使其不仅具有透光功能，还将具有自洁净功能，提高产品的市场竞争力。市场的扩容和技术的进步，为公司太阳能封装玻璃带来了良好的发展空间。

## （二）公司2015年的经营目标

公司将继续围绕在玻璃表面进行印刷与镀膜工艺的深加工，作为企业发展的主营业务，通过技术创新及规模效应，巩固公司在家电玻璃领域和光伏玻璃领域的技术优势和市场地位，提升公司在玻璃深加工行业的核心竞争力及可持续发展能力。同时，公司将结合前期资产重组的经验，充分利用资本市场的平台，继续推动公司收购工作的开展，实现公司做大做强的发展目标。2015年经营目标具体如下：

### 1、继续保持家电玻璃产品增长

2014年，在家电市场销售乏力的情况下，公司通过对内积极降成本、开发新产品，对外开发新客户等方式推动公司家电玻璃产品出货量的增长，保障了2014全年主营业务销售收入的增长。2015年，在预期家电市场增长有限、客户压低价的压力下，为实现家电玻璃产品销售保持一定增长，公司将继续推行内外共同发展的策略，并在2014年基础上进行进一步深化。在对内方面，进一步细化并落实创新研发的奖励方案，鼓励人人参与创新研发，重点引导向高附加值新产品方面研发，推出适应客户需求的新产品；同时，继续开展成本优化，在激烈的市场竞争中保持公司的竞争优势。在对外方面，调研分析各区域的市场情况，加强对潜在客户的开发力度，争取做到有家电玻璃的地方就有秀强产品，提高公司产品的市场占有率；同时，有目的的开展家电产品产业链上相关配套产品的市场调研，通过兼并重组方式实现公司家电产品多样化，形成新的利润增长点。

### 2、抓住光伏行业回暖机遇，增加光伏玻璃产品的销售量

国内光伏市场在供需修复、政策密集扶持和技术进步等多重因素影响下，行业景气度正在持续攀升。为抓住光伏行业回暖的机遇，公司在2014年对太阳能玻璃生产线进行了优化调整，处置部分工艺落后的生产线。2015年，公司将从两方面着手做好太阳能玻璃产品的销售工作，一是针对目前晶硅电池组件中存在的问题，公司将在防止组件PID效应、防积尘玻璃等新产品上尽快立项，研发满足客户需求的新产品；二是扩大太阳能玻璃产品新工艺生产线产能，优化客户结构，在增加对资金回笼相对较好客户的供货，提升供货比率的同时开发抗风险能力强、现金流良好的新客户。

### 3、积极推进新项目的进度，增加新利润增长点

2014年，公司在经过充分的市场考察及调研分析后投资建设了“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”，并有效推动了项目的各项前期准备工作。2015年，公司成立专门项目组负责新项目生产线的安装调试、产品试生产及市场开发工作，一手抓项目建设和关键技术，一手抓市场开发和客户需求，以保证项目能够如期完成并生产出符合客户需求的产品。该项目产品对填补国内产品空白、满足市场需求，拓展公司镀膜玻璃产品的市场空间有着重大意义，项目的建成也将对公司业绩产生积极的影响。

### 4、借助资本市场平台，开展收购并购工作

借助资本市场的平台，通过收购、并购等方式将公司做大做强是公司扩大生产规模、实现战略目标的重要方式，2014年公司进行了重大资产重组的尝试，虽然因客观原因未顺利实施，但在重组的过程中公司积累了宝贵的经验。并购重组是公司的一项长期战略，2015年公司将继续积极寻找产业链整合和适合公司长远发展机会，推进公司并购重组工作。

### **5、科学组织研发工作，促进产学研合作**

2015年，公司将继续发挥技术研发优势，加大研发投入，以市场需求为导向，推动产品升级换代，拓宽产品应用领域。认真组织完成公司已审核通过的立项研发项目的研究开发计划，通过产品研发、技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，加快实现公司新产品批量生产的步伐。同时，紧密与重点高校及科研院所的技术合作，促进公司与研究机构在产学研三个层面的合作，降低公司的研发风险、缩短研发周期。

### **6、加强成本控制，稳定盈利水平**

成本直接关系到公司的利润空间，2015年公司将面临着客户降价和成本增加的压力，加强对成本的管控，保持公司产品竞争力是一项长期的重要工作：

在研发上，公司各事业部、产品部和技术研发中心相互配合，合理协调外部合作资源，涉及到跨事业部、产品部项目或者前沿项目，及时到技术研发中心申请立项，科学编制费用预算，提高研发经费的使用效益。

在采购上，比价谈价、招标、物料替换等基础降本继续开展，同时利用好互联网平台，引进新供应商，逐步消除单点供货和降低垄断供货供应商所占份额。对采购量大、占主动地位的物料，与供应商洽谈寄售模式，减少资金占用。

在物控上，加快推进产品运输码放高度的整改实验，减少运输成本浪费。同时牵头对相关制度文件的修改，对装车方式、打包方式试验和变更，对物流公司运输要求规范。

在生产上，加强对能耗点的排查和整改，使能耗成本降低，利用自动化先进设备和激励措施，提升人均效率，达到公司定额100%的标准。同时，严把产品质量关，细化管理、改善不良、提升成品率、降低制造成本。

在管理上，深化全面预算管理工作，提高预算编制、执行控制能力，严格落实2015年预算和各经营体目标责任执行和责任考核管理。努力将2015年管理费用控制在预算范围内，主要经营指标、生产成本等指标完成全年控制目标。

### **7、加强内控管理，完善治理结构**

加强内部控制建设始终是公司的工作重点，公司规模的不扩大对公司内控建设提出更高的要求。2015年公司将根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源，适时调整子公司的经营计划，使子公司经营目标得以积聚。此外，公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。

### **8、深入企业的文化建设，完善人力资源管理体系**

公司一直致力于传统文化建设，用古圣先贤的智慧为指导处理问题。2015年公司将继续全面开展传统文化的建设，努力引导文化和生产相结合，让文化服务于生产，增强员工的凝聚力。在人才培养方面，一方面继续为员工提供网络大学的学习平台，鼓励员工学习、思考和创新，开展管理能力、专业技能、在岗操作等培训活动，提高员工的综合素质，为员工成长成才创造了条件。另一方面，公司将继续实施人才培养计划，积极搭建人才培养平台，加强骨干人员的锻炼和培养。同时，完善以市场为导向的绩效管理制度和激励机制，实施经营目标责任制，并将绩效考核结果有效应用于薪酬激励，充分调动员工的工作积极性，提高团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、利润分配政策的执行情况

报告期，公司结合2012年制定的《现金分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》，对2013年度实施每10股派发人民币0.5元现金（含税）的利润分配方案。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司2013年度的利润分配预案为：以2013年末总股本186,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发9,340,000元。

2014年6月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

2014年6月17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2013年度权益分派实施公告》。

2014年6月24日，公司完成2013年度权益分派，分派的现金红利已于当日直接划入固定证券账户，通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

#### 2、利润分配政策的制定情况

报告期，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）的文件要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》中利润分配条款。修订后公司的利润分配政策为：

##### （一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利。公司实施利润分配时，应当遵循以下规定：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

(2) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(3) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(4) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

(5) 任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(6) 公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

## (二) 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票股利、现金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

## (三) 现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。

#### （四）现金分配的时间及比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

#### （五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

#### （六）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。公司在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。

#### （七）有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

#### （八）利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会	公司 2013 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第一百五十五条的相关规定执行，

会决议的要求:	并经 2013 年度股东大会审议通过, 在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰:	报告期, 公司根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求, 结合公司实际情况, 修订了《公司章程》第一百五十五条利润分配条款, 明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分配的时间、比例以及利润分配政策的决策程序和调整原则等, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求, 分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:	公司《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2013 年年度股东大会审议通过, 履行了相关决策程序, 并于 2014 年 6 月 24 日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	公司独立董事认为: 公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 符合公司实际情况, 切实保护了中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司本次利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	公司利润分配决策程序和机制完备, 切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	不适用。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	186,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,680,000.00
可分配利润 (元)	219,701,204.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2014年度公司形成的税后利润, 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡审字(2015)00777号《审计报告》确认为36,481,954.75元, 按《公司章程》规定, 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,741,718.25元, 加上年初未分配利润196,300,967.83元, 扣除2014年派发现金股利9,340,000.00元后, 截止2014年12月31日, 公司累计可供股东分配的利润为219,701,204.33元。</p> <p>公司董事会根据《公司章程》的规定, 结合公司本年度的盈利情况、资金供给和需求情况, 拟定本年度利润分配的预案为: 以2014年末总股本186,800,000股为基数每10股派发1.00元现金红利(含税), 共计派发18,680,000元。剩余未分配利润201,021,204.33元全部结转下一年度。</p>	

本次利润分配预案中现金分红占2014年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的51.20%，符合《公司章程》第一百五十五条“在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2012年利润分配方案

2013年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司2012年度的利润分配预案为：以公司2012年末总股本186,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发9,340,000元。

2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

2013年5月22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2012年度权益分派实施公告》。

2013年5月29日，公司完成2012年度权益分派，分派的现金红利已于当日直接划入固定证券账户，通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

### 2、2013年利润分配方案

2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司2013年度的利润分配预案为：以2013年末总股本186,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发9,340,000元。

2014年6月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

2014年6月17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2013年度权益分派实施公告》。

2014年6月24日，公司完成2013年度权益分派，分派的现金红利已于当日直接划入固定证券账户，通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

### 3、2014年利润分配预案

本年度利润分配的预案为：以2014年末总股本186,800,000股为基数每10股派发1.00元现金红利（含税），共计派发18,680,000元。

2014年利润分配预案中现金分红占报告期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的51.2%，符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》的规定，该分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	18,680,000.00	36,481,954.75	51.20%

2013 年	9,340,000.00	37,217,886.17	25.10%
2012 年	9,340,000.00	51,092,141.66	18.28%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为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。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、银河基金	2014年一季度公司各主营产品销售情况；参股公司河南天利的现状；显示屏盖板玻璃进展情况及公司未来的发展战略规划。
2014年08月04日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业证券	公司2014年半年度业绩，各主营产品生产、销售、毛利率、应收账款账期等情况；新项目AR镀膜玻璃项目进展情况。
2014年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司主营产品家电产品、太阳能玻璃生产、销售、毛利率情况；AR镀膜玻璃项目进展、产品市场情况；公司引进战略投资者后的发展规划。
2014年11月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	长江证券	公司主要产品、产品应用领域；AR镀膜玻璃项目进展、产品市场；公司引进战略投资者后的发展规划。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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。截止报告期末，上述保证合同项下公司实际借款金额为人民币3,000万元，开具应付票据为258.64万元。

(2) 2014年6月，公司实际控制人卢秀强及陆秀珍与中国银行股份有限公司宿迁分行签定编号为2014宿保字150145078-1号最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司宿迁分行签定的编号为150145078E14050801《授信额度协议》提供担保，担保期限为自授信额度协议生效之日起，至主债权发生期间届满之日起两年止，截止报告期末，上述保证合同项下公司实际开具应付票据为1,251.76万元。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

## 采购合同

2014年7月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于签订大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目重大设备采购合同的议案》，为保障公司“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的顺利实施，公司与北儒精密股份有限公司签订了设备采购合同。报告期内，合同正在履行，公司已支付100万美元首期款。

## 八、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	自 2015 年 1 月 5 日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 01 月 05 日	6 个月	严格履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	宿迁市新星投资有限公司	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。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
	公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞	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。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
	公司股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司	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。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
	赵庆忠、王斌、周其宏等持有江苏秀强投资有限	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	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺

公司的股权并在秀强股份任职董事、监事、高级管理人员的人员	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。	日		
持有新星投资 2.5% 股权的卢秀威、持有秀强投资 0.86% 股权的卢秀军	于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让本人所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
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	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。	2010 年 02 月 20 日	永久	严格履行承诺
实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生	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。	2010 年 02 月 20 日	永久	严格履行承诺
控股股东和实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生	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。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	2010 年 02 月 20 日	永久	严格履行承诺

		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。			
	实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞(曾用名:卢笛)先生、香港恒泰科技有限公司	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。	2010年02月20日	永久	严格履行承诺
	香港恒泰科技有限公司	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。	2010年02月20日	永久	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾春华、林茜

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	119,000,000	63.70%				-119,000,000	-119,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	79,337,400	42.47%				-79,337,400	-79,337,400	0	0.00%
其中：境内法人持股	79,337,400	42.47%				-79,337,400	-79,337,400	0	0.00%
4、外资持股	39,662,600	21.23%				-39,662,600	-39,662,600	0	0.00%
其中：境外法人持股	39,662,600	21.23%				-39,662,600	-39,662,600	0	0.00%
二、无限售条件股份	67,800,000	36.30%				119,000,000	119,000,000	186,800,000	100.00%
1、人民币普通股	67,800,000	36.30%				119,000,000	119,000,000	186,800,000	100.00%
三、股份总数	186,800,000	100.00%				0	0	186,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年1月13日，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共持有的11,900万股限售股份解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2014年8月20日，公司接到股东江苏秀强投资有限公司减持公司股份的告知函，秀强投资自2014年8月15日起至2014年8月19日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股250万股，占公司总股本的1.35%；减持后秀强投资持有公司股份1,150万股，占公司总股本的6.16%。2014年8月22日，公司对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》。

2014年8月30日，公司接到股东江苏秀强投资有限公司减持公司股份的告知函，秀强投资自2014年8月

22日起至2014年8月29日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股280万股，占公司总股本的1.50%，减持后秀强投资持有公司股份870万股，占公司总股本的4.65%。2014年9月2日，公司对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》。

2014年9月4日，公司接到控股股东宿迁市新星投资有限公司关于通过协议转让公司股份方式引进战略投资者的告知函，新星投资为调整其财务结构，筹集投资所需资金，于2014年9月3日与蝶彩资产管理（上海）有限公司签订战略合作协议，根据协议规定，新星投资向战略合作方蝶彩资管转让不超过现持有的本公司股票1,000万股。2014年9月6日，公司对外披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》。

2014年10月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新星投资协议转让给蝶彩资管的1,000万股（占公司总股本的5.35%）股份于2014年9月26日完成了过户登记手续。2014年10月8日，公司对外披露了《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	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	65,337,400	65,337,400	0	0	首发限售	2014年1月13日
香港恒泰科技有限公司	39,662,600	39,662,600	0	0	首发限售	2014年1月13日
江苏秀强投资有限公司	14,000,000	14,000,000	0	0	首发限售	2014年1月13日
合计	119,000,000	119,000,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,136	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,906				
持股5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限	持有无限售	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	29.62%	55,337,400	-10,000,000	0	55,337,400		
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.23%	39,662,600	0	0	39,662,600		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—如意宝证券投资基金	境内非国有法人	5.35%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
江苏秀强投资有限公司	境内非国有法人	4.30%	8,040,000	-5,960,000	0	8,040,000		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	其他	1.29%	2,411,662			2,411,662		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	其他	1.07%	2,000,000			2,000,000		
单招英	境内自然人	0.67%	1,247,402			1,247,402		
赵玲佳	境内自然人	0.49%	921,590			921,590		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.47%	871,200			871,200		
叶慧珍	境内自然人	0.34%	627,012			627,012		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
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先生共同控制的公司。 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
宿迁市新星投资有限公司			55,337,400	人民币普通股	55,337,400			
香港恒泰科技有限公司			39,662,600	人民币普通股	39,662,600			
蝶彩资产管理（上海）有限公司			10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

一如意宝证券投资基金			
江苏秀强投资有限公司	8,040,000	人民币普通股	8,040,000
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	2,411,662	人民币普通股	2,411,662
华宝信托有限责任公司—时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
单招英	1,247,402	人民币普通股	1,247,402
赵玲佳	921,590	人民币普通股	921,590
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	871,200	人民币普通股	871,200
叶慧珍	627,012	人民币普通股	627,012
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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先生共同控制的公司。 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东单招英通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,247,402 股，实际合计持有 1,247,402 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宿迁市新星投资有限公司	陆秀珍	1998 年 09 月 28 日	70402228-3	2,000 万人民币	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

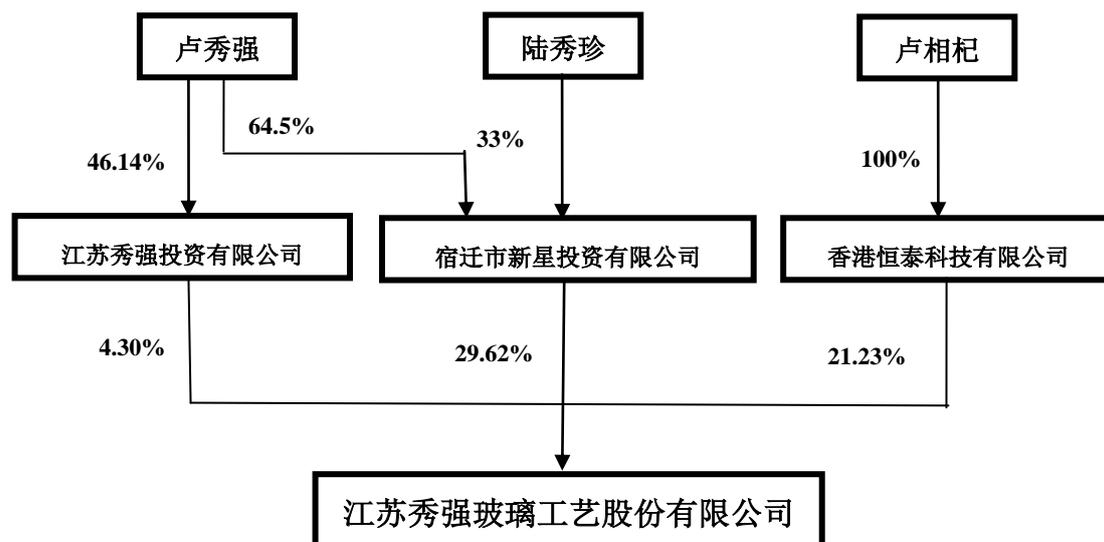
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢秀强	中国	否
陆秀珍	中国	否
卢相杞	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p><b>卢秀强：</b>任本公司董事长、总经理，江苏秀强投资有限公司执行董事、江苏秀强光电工程有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强光电玻璃科技有限公司执行董事、宿迁市湖滨中德实业发展有限公司董事、江苏宿迁民丰农村合作银行监事。</p> <p><b>陆秀珍：</b>任本公司董事、宿迁市新星投资有限公司执行董事。</p> <p><b>卢相杞：</b>任本公司董事、香港恒泰科技有限公司执行董事、宿迁市润宣置业有限公司执行董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港恒泰科技有限公司	卢相杞	2007 年 05 月 22 日		10000	为单一持股目的公司

情况说明	注册资本单位为港元
------	-----------

## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

## 第七节 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持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	增减变动原因
卢秀强	董事长、总经理	男	59	现任	47,082,624	0	7,680,000	39,402,624	二级市场减持、 协议转让
陆秀珍	董事	女	58	现任	21,561,342	0	3,300,000	18,261,342	协议转让
卢相杞	董事	男	30	现任	39,662,600	0	0	39,662,600	
赵庆忠	董事、副总经理	男	39	现任	400,000	0	100,000	300,000	二级市场减持
王斌	监事会主席	男	40	现任	200,000	0	50,000	150,000	二级市场减持
赵青南	监事	男	52	现任	3,200,000	0	800,000	2,400,000	二级市场减持
卢秀军	监事	男	47	现任	120,000	0	30,000	90,000	二级市场减持
周其宏	副总经理	男	60	现任	400,000	0	100,000	300,000	二级市场减持
合计	--	--	--	--	112,626,566	0	12,060,000	100,566,566	--

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 董事：

**卢秀强：**任本公司董事长、总经理，江苏秀强投资有限公司执行董事、江苏秀强光电工程有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强光电玻璃科技有限公司执行董事、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：**任本公司董事、宿迁市新星投资有限公司执行董事。

**卢相杞：**任本公司董事、香港恒泰科技有限公司执行董事、宿迁市润宣置业有限公司执行董事。

**尤劲柏：**历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。现任本公司董事、江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁，北京科诺伟业科技股份有限公司董事、连云港中复连众复合材料集团有限公司董事、深圳

市车音网科技有限公司董事、上海雅仕投资发展有限公司董事、连云港健发磁性材料有限公司董事、徐州浩通新材料科技股份有限公司董事、南京埃森环境技术有限公司董事、江苏丰山集团股份有限公司董事。

**徐洪泰：**历任青岛海尔电冰箱销售公司副总经理、海尔菲律宾电器有限公司总监、海尔美国电冰箱有限公司总经理、伊莱克斯（中国长沙）电冰箱有限公司生产总监、海信容声（扬州）冰箱有限公司副总经理、新加坡AKIRA电器有限公司顾问。现任本公司董事、副总经理。

**赵庆忠：**历任江苏秀强玻璃工艺有限公司开发部部长、技术中心主任、品管中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理、家电事业部总经理，四川泳泉玻璃科技有限公司执行董事。

**姚德超：**任本公司独立董事，中国老教授协会财经分会特聘研究员、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

**张佰恒：**任本公司独立董事，中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副会长兼秘书长、中航三鑫股份有限公司独立董事。

**吴秋璟：**任本公司独立董事，南京航空航天大学副教授、硕士生导师、江苏常州长青交通科技股份有限公司独立董事、江苏三恒科技股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事。

#### 监事：

**王斌：**历任江苏秀强玻璃工艺有限公司品管部部长，家电事业部部长，信息推进部部长，现任本公司监事会主席、总经理助理、光电事业部总经理。

**赵青南：**历任武汉理工大学材料研究与测试中心高级工程师、武汉理工大学建筑材料硅酸盐建筑材料国家重点实验室研究员。自2004年以来为公司提供技术咨询和指导，为本公司的专家型技术顾问。现任本公司监事，武汉理工大学教授。

**卢秀军：**曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司采购部副部长，现任本公司监事、工会副部长。

#### 高级管理人员：

**周其宏：**任本公司副总经理。

**张首先：**历任南京云海特种金属股份有限公司董事、财务负责人，南京科远自动化集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢秀强	江苏秀强投资有限公司	执行董事	2007年09月04日		否
陆秀珍	宿迁市新星投资有限公司	执行董事、总经理	1998年09月28日		是
卢相杞	香港恒泰科技有限公司	执行董事	2007年05月22日		否
王斌	江苏秀强投资有限公司	监事	2007年09月04日		否
在股东单位任职情况的	无				

说明	
----	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢秀强	宿迁市湖滨中德实业发展有限公司	董事	2006年04月12日		否
	江苏宿迁民丰农村合作银行	监事	2008年12月17日		否
	江苏秀强光电工程有限公司	执行董事、总经理	2012年04月21日		否
	江苏秀强新材料研究院有限公司	执行董事、总经理	2012年08月16日		否
	江苏秀强光电玻璃科技有限公司	执行董事、总经理	2014年08月10日		否
卢相杞	宿迁市润宣置业有限公司	执行董事	2013年07月08日		是
尤劲柏	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	副总裁	2014年02月01日		是
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2010年11月01日		否
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	董事	2010年03月01日		否
	深圳市车音网科技有限公司	董事	2013年07月01日		否
	上海雅仕投资发展有限公司	董事	2013年10月01日		否
	连云港健发磁性材料有限公司	董事	2014年08月01日		否
	徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事	2014年12月01日		否
	南京埃森环境技术有限公司	董事	2014年08月01日		否
	江苏丰山集团股份有限公司	董事	2014年11月01日		否
赵庆忠	四川泳泉玻璃科技有限公司	执行董事	2014年10月09日		否
张佰恒	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	常务副会长兼秘书长	2005年01月01日		是
	中航三鑫股份有限公司	独立董事	2014年02月14日	2017年02月13日	是
姚德超	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	独立董事	2009年05月25日	2015年05月25日	是
	中国老教授协会财经分会	特聘研究员	2014年02月01日		否
吴秋璟	南京航空航天大学	副教授、硕士生导师	2004年07月01日		是
	江苏常州长青交通科技股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是

	江苏三恒科技股份有限公司	独立董事	2012年05月08日		是
	江苏大港股份有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
赵青南	武汉理工大学	教授	1987年09月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事薪酬依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事薪酬依据股东大会决议支付；高级管理人员的薪酬根据公司制定的薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 14 人，2014 年实际支付报酬 257.7 万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
卢秀强	董事长、总经理	男	59	现任	55.24	0	55.24
陆秀珍	董事	女	58	现任	0	10	10
卢相杞	董事	男	30	现任	0	0	0
尤劲柏	董事	男	42	现任	0		
徐洪泰	董事	男	50	现任	57.31	0	57.31
赵庆忠	董事	男	39	现任	43.36	0	43.36
王斌	监事会主席	男	40	现任	16.75	0	16.75
赵青南	监事	男	52	现任	0	0	
卢秀军	监事	男	47	现任	7.6	0	7.6
张首先	董事会秘书、财务总监	男	53	现任	35.16	0	35.16
周其宏	副总经理	男	60	现任	21.28	0	21.28
姚德超	独立董事	男	71	现任	7	0	7
张佰恒	独立董事	男	54	现任	7	0	7
吴秋璟	独立董事	男	48	现任	7	0	7
合计	--	--	--	--	257.7	10	267.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期，公司董事、监事、高级管理人员未有变动。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队、关键技术人员未有变动。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司共有员工1,625人（合并），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	92	5.66%
财务人员	30	1.85%
行政人员	156	9.6%
销售人员	50	3.08%
运营与维护人员	60	3.69%
研发人员	167	10.28%
生产人员	1,070	65.85%
<b>合 计</b>	<b>1,625</b>	<b>100%</b>

##### （二）按受教育程度划分

学历类别	员工人数（人）	占员工总数比例
研究生及以上	17	1.05%
大学本科	127	7.82%
大学专科	322	19.82%
专科以下	1,159	71.32%
<b>合 计</b>	<b>1,625</b>	<b>100%</b>

##### （三）按年龄结构划分

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	651	40.06%
31-40岁	571	35.14%
41-50岁	349	21.48%
51岁以上	54	3.32%
<b>合 计</b>	<b>1,625</b>	<b>100%</b>

截至报告期末，公司有无需承担费用的离退休人员：无

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作。报告期，根据监管部门的要求，公司修订了《公司章程》；结合公司实际经营情况，制定了《远期结售汇业务管理制度》，进一步建立健全了公司内部管理。

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

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，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。公司股东大会提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证，出具法律意见书。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法律法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### （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。截至报告期末，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

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事均能够依据《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，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，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的专门委员会议事规则的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。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。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效评价标准和程序，同时，公司不断完善公司绩效评价激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员按照《公司章程》规定的审批权限履行职务，职责清晰，勤勉尽责。

#### （六）投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会指定公司董事会秘书及证券部负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-13/64131893.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-13/64131893.PDF</a> )	2014 年 06 月 13 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

报告期，公司未召开临时股东大会。

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十三次会议	2014 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-16/63845140.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-16/63845140.PDF</a> )	2014 年 04 月 16 日
第二届董事会第	2014 年 04 月	巨潮资讯网	2014 年 04 月 25 日

十四次会议	24 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63913346.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63913346.PDF</a> )	
第二届董事会第十五次会议	2014 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64083293.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64083293.PDF</a> )	2014 年 05 月 30 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-19/1200065180.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-19/1200065180.PDF</a> )	2014 年 07 月 19 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-31/1200089706.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-31/1200089706.PDF</a> )	2014 年 07 月 31 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 10 月 24 日		

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的制定在进一步健全公司的信息披露管理制度，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况；也不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 15 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00777 号
注册会计师姓名	顾春华、林茜

审计报告正文

#### 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强股份）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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秀强股份管理层的责任，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，秀强股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秀强股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾春华

中国 南京

中国注册会计师：林茜

2015年4月15日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,417,668.81	350,342,905.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,084,228.17	118,034,602.73
应收账款	259,963,884.54	258,230,068.92
预付款项	61,707,775.17	108,977,721.46
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	46,084,618.10	18,129,790.38
买入返售金融资产		
存货	67,820,808.46	90,778,724.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,189,343.71	9,895,943.69
流动资产合计	817,268,326.96	954,389,757.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		3,908,266.12
投资性房地产		
固定资产	372,941,171.53	398,841,238.00
在建工程	111,773,405.08	70,881,749.42
工程物资		
固定资产清理	7,476,421.42	2,586,775.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,695,151.34	20,988,859.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,952,013.44	5,328,121.80
递延所得税资产	14,610,715.71	11,500,624.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,448,878.52	514,035,634.99
资产总计	1,362,717,205.48	1,468,425,392.29
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	174,786,050.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,641,735.02	53,301,313.49
应付账款	60,673,350.72	91,688,303.27
预收款项	5,606,415.78	2,028,985.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,350,046.97	16,402,184.75
应交税费	3,572,805.19	7,616,530.61
应付利息		
应付股利		

其他应付款	6,057,461.39	7,258,878.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,066,461.71	8,589,619.54
流动负债合计	228,968,276.78	361,671,865.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,850,420.00	43,413,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,850,420.00	43,413,800.00
负债合计	277,818,696.78	405,085,665.40
所有者权益：		
股本	186,800,000.00	186,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,174,216.06	641,207,997.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,223,088.31	33,481,370.06
一般风险准备		

未分配利润	219,701,204.33	196,300,967.83
归属于母公司所有者权益合计	1,084,898,508.70	1,057,790,335.62
少数股东权益		5,549,391.27
所有者权益合计	1,084,898,508.70	1,063,339,726.89
负债和所有者权益总计	1,362,717,205.48	1,468,425,392.29

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：张首先

会计机构负责人：刘广超

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,424,225.93	320,164,572.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,334,228.17	115,316,652.73
应收账款	253,140,239.14	252,846,234.01
预付款项	60,975,526.74	106,872,644.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,902,219.46	66,640,655.52
存货	60,676,645.47	71,204,828.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,164.31	1,326,968.31
流动资产合计	797,300,249.22	934,372,557.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,700,000.00	136,308,266.12
投资性房地产		
固定资产	338,447,336.56	335,842,274.47
在建工程	61,158,620.59	20,903,462.63

工程物资		
固定资产清理	7,476,421.42	2,586,775.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,695,151.34	20,988,859.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,557,843.86	4,681,949.82
递延所得税资产	9,127,594.90	7,574,169.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,162,968.67	528,885,757.96
资产总计	1,371,463,217.89	1,463,258,315.12
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	174,786,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,641,735.02	53,301,313.49
应付账款	68,716,810.97	86,377,903.60
预收款项	5,570,633.78	1,913,014.38
应付职工薪酬	14,549,295.40	14,219,548.24
应交税费	2,973,877.12	7,179,674.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,443,688.27	23,782,467.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,604,505.11	7,249,473.29
流动负债合计	243,500,545.67	368,809,445.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,300,420.00	30,863,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,300,420.00	30,863,800.00
负债合计	279,800,965.67	399,673,245.44
所有者权益：		
股本	186,800,000.00	186,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,207,997.73	641,207,997.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,223,088.31	33,481,370.06
未分配利润	226,431,166.18	202,095,701.89
所有者权益合计	1,091,662,252.22	1,063,585,069.68
负债和所有者权益总计	1,371,463,217.89	1,463,258,315.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	837,309,929.37	786,784,324.57
其中：营业收入	837,309,929.37	786,784,324.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,317,876.76	746,207,211.36
其中：营业成本	640,089,661.04	590,388,930.35
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	5,318,656.82	4,901,966.92
销售费用	46,526,621.30	46,476,688.05
管理费用	95,968,095.26	95,990,633.88
财务费用	2,549,213.34	1,672,287.94
资产减值损失	5,865,629.00	6,776,704.22
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）	-798,740.34	-3,646,960.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,908,266.12	-3,646,960.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,193,312.27	36,930,152.96
加：营业外收入	10,505,285.75	4,894,446.61
其中：非流动资产处置利得	1,453.02	84,455.74
减：营业外支出	15,498,160.97	5,106,785.23
其中：非流动资产处置损失	15,054,416.21	4,304,054.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,200,437.05	36,717,814.34
减：所得税费用	2,374,672.43	3,543,048.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,825,764.62	33,174,765.98
归属于母公司所有者的净利润	36,481,954.75	37,217,886.17
少数股东损益	-3,656,190.13	-4,043,120.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,825,764.62	33,174,765.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,481,954.75	37,217,886.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,656,190.13	-4,043,120.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1953	0.1992
(二)稀释每股收益	0.1953	0.1992

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：张首先

会计机构负责人：刘广超

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	800,985,416.44	780,631,095.51
减：营业成本	606,823,819.65	588,790,520.20
营业税金及附加	4,995,398.59	4,669,627.36
销售费用	41,990,239.31	43,524,084.67
管理费用	88,581,170.74	85,295,031.87
财务费用	215,922.52	2,493,573.66

资产减值损失	5,245,557.62	3,282,075.42
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）	-6,905,095.95	-3,646,960.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,908,266.12	-3,646,960.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,228,212.06	48,929,222.08
加：营业外收入	10,180,257.47	4,884,029.33
其中：非流动资产处置利得	1,453.02	84,455.74
减：营业外支出	12,566,060.23	5,002,042.91
其中：非流动资产处置损失	12,151,503.98	4,304,054.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,842,409.30	48,811,208.50
减：所得税费用	6,425,226.76	6,741,640.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,417,182.54	42,069,567.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	37,417,182.54	42,069,567.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	644,318,762.71	568,582,743.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	746,503.30	6,497,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	28,016,210.80	31,137,168.40
经营活动现金流入小计	673,081,476.81	606,217,167.53
购买商品、接受劳务支付的现金	269,874,325.80	313,101,912.26
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	175,486,892.99	152,351,319.14

支付的各项税费	50,799,669.76	38,815,098.62
支付其他与经营活动有关的现金	73,066,186.11	71,495,569.71
经营活动现金流出小计	569,227,074.66	575,763,899.73
经营活动产生的现金流量净额	103,854,402.15	30,453,267.80
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	583,883.38	4,275,433.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,021,703.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,605,586.90	4,275,433.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,202,200.83	129,123,982.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,202,200.83	129,123,982.44
投资活动产生的现金流量净额	-65,596,613.93	-124,848,548.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00
取得借款收到的现金	83,560,750.00	249,747,420.06
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	83,560,750.00	253,347,420.06
偿还债务支付的现金	178,346,800.00	154,961,370.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,569,391.97	19,601,240.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	193,916,191.97	174,562,610.85
筹资活动产生的现金流量净额	-110,355,441.97	78,784,809.21
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	-72,097,653.75	-15,610,471.97
加：期初现金及现金等价物余额	334,125,158.75	349,735,630.72
六、期末现金及现金等价物余额	262,027,505.00	334,125,158.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	623,302,236.11	569,183,495.33
收到的税费返还	738,919.12	6,497,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	19,789,717.17	28,330,071.52
经营活动现金流入小计	643,830,872.40	604,010,822.38
购买商品、接受劳务支付的现金	274,604,492.58	315,328,768.78
支付给职工以及为职工支付的现金	152,335,793.18	131,031,227.97
支付的各项税费	47,071,314.35	36,522,423.79
支付其他与经营活动有关的现金	78,030,751.43	120,738,622.33
经营活动现金流出小计	552,042,351.54	603,621,042.87
经营活动产生的现金流量净额	91,788,520.86	389,779.51
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	583,883.38	4,275,433.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,503,170.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,087,053.55	4,275,433.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,132,896.61	79,551,010.84
投资支付的现金	1,300,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,432,896.61	92,951,010.84
投资活动产生的现金流量净额	-51,345,843.06	-88,675,577.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,560,750.00	249,747,420.06
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	83,560,750.00	249,747,420.06
偿还债务支付的现金	178,346,800.00	154,961,370.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,569,391.97	18,523,197.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,916,191.97	173,484,567.17
筹资活动产生的现金流量净额	-110,355,441.97	76,262,852.89
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	-69,912,764.17	-12,022,944.98
加：期初现金及现金等价物余额	303,946,826.29	315,969,771.27
六、期末现金及现金等价物余额	234,034,062.12	303,946,826.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73				33,481,370.06		196,300,967.83	5,549,391.27	1,063,339,726.89
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	186,800,000.00			641,207,997.73			33,481,370.06		196,300,967.83	5,549,391.27		1,063,339,726.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-33,781.67			3,741,718.25		23,400,236.50	-5,549,391.27		21,558,781.81
(一)综合收益总额									36,481,954.75	-3,656,190.13		32,825,764.62
(二)所有者投入和减少资本				-33,781.67						-1,893,201.14		-1,926,982.81
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-33,781.67						-1,893,201.14		-1,926,982.81
(三)利润分配							3,741,718.25		-13,081,718.25			-9,340,000.00
1. 提取盈余公积							3,741,718.25		-3,741,718.25			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,340,000.00			-9,340,000.00
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	186,800,000.00				641,174,216.06				37,223,088.31		219,701,204.33		1,084,898,508.70

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	93,400,000.00				734,607,997.73				29,274,413.30		172,630,038.42	5,992,511.46	1,035,904,960.91	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	93,400,000.00				734,607,997.73				29,274,413.30		172,630,038.42	5,992,511.46	1,035,904,960.91	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,400,000.00				-93,400,000.00				4,206,956.76		23,670,929.41	-443,120.19	27,434,765.98	
（一）综合收益总额											37,217,886.17	-4,043,120.19	33,174,765.98	
（二）所有者投入和减少资本												3,600,000.00	3,600,000.00	
1. 股东投入的普												3,600,000.00	3,600,000.00	

普通股												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,206,956.76		-13,546,956.76			-9,340,000.00
1. 提取盈余公积								4,206,956.76		-4,206,956.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,340,000.00			-9,340,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	93,400,000.00												-93,400,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,400,000.00												-93,400,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73			33,481,370.06		196,300,967.83	5,549,391.27		1,063,339,726.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73				33,481,370.06	202,095,701.89	1,063,585,069.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,800,000.00				641,207,997.73				33,481,370.06	202,095,701.89	1,063,585,069.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,741,718.25	24,335,464.29	28,077,182.54
（一）综合收益总额										37,417,182.54	37,417,182.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,741,718.25	-13,081,718.25	-9,340,000.00
1. 提取盈余公积									3,741,718.25	-3,741,718.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,340,000.00	-9,340,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73				37,223,088.31	226,431,166.18	1,091,662,252.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73				29,274,413.30	173,573,091.05	1,030,855,502.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,800,000.00				641,207,997.73				29,274,413.30	173,573,091.05	1,030,855,502.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,206,956.76	28,522,610.84	32,729,567.60
（一）综合收益总额										42,069,567.60	42,069,567.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,206,956.76	-13,546,956.76	-9,340,000.00	
1. 提取盈余公积								4,206,956.76	-4,206,956.76		
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,340,000.00	-9,340,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	186,800,000.00				641,207,997.73			33,481,370.06	202,095,701.89	1,063,585,069.68	

### 三、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。

根据公司2011年年度股东大会决议，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以9,340万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增9,340万股，公司于2012年8月2日在江苏省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，转增后公司注册资本为人民币186,800,000.00元。

公司企业法人营业执照注册号：321300400000593。公司注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号。本公司及所属子公司主要从事玻璃深加工业务。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报告批准报出日：2015年4月15日。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2014年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“11 应收款项”、“15 固定资产”、“18无形资产”“23收入”描述。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （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，在其他综合收益中列示。

## 10、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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，原直接计入其他综合收益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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
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。

## 12、存货

- （1）本公司存货包括原材料、委托加工物资、自制半成品、库存商品、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）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货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。

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。

- （5）本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面

价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）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三、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：

对于初始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；对于初始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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50
运输设备	年限平均法	4-10	10.00%	9.00-22.5
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。无法形成资产的长期待摊费用，受益期为36个月。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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、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。具体情况如下：

A、内销收入：以产品按照合同约定交付对方，经客户验收合格并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

**B、外销收入：**一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。

## （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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 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。

##### 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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是

拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

2014 年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号—金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。

本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
城市维护建设税	城市维护建设税	7%
企业所得税	企业所得税	25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

四川泳泉玻璃科技有限公司	15%
--------------	-----

## 2、税收优惠

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，有效期三年，到期后2014年重新认定获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:GR201432000778),故2014年度、2015年度、2016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根据财税2011[58]号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,486.15	128,893.79
银行存款	261,874,018.85	333,996,264.96
其他货币资金	16,390,163.81	16,217,746.42
合计	278,417,668.81	350,342,905.17

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,804,388.79	103,034,602.73
商业承兑票据	16,279,839.38	15,000,000.00

合计	98,084,228.17	118,034,602.73
----	---------------	----------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,604,781.57	
合计	145,604,781.57	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,460,931.72	100.00%	14,497,047.18	5.28%	259,963,884.54	272,651,684.63	100.00%	14,421,615.71	5.29%	258,230,068.92
合计	274,460,931.72	100.00%	14,497,047.18	5.28%	259,963,884.54	272,651,684.63	100.00%	14,421,615.71	5.29%	258,230,068.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
一年以内	266,418,247.18	13,320,912.35	5.00%
1年以内小计	266,418,247.18	13,320,912.35	5.00%
1至2年	7,093,769.57	709,376.96	10.00%
2至3年	313,260.94	93,978.29	30.00%

3 至 4 年	464,482.83	232,241.42	50.00%
4 至 5 年	153,165.21	122,532.17	80.00%
5 年以上	18,005.99	18,005.99	100.00%
合计	274,460,931.72	14,497,047.18	5.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 546,768.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他	合并范围减少	核销	
应收款项坏账准备	14,421,615.71	546,768.44		192,158.06	279,178.91	14,497,047.18
合计	14,421,615.71	546,768.44		192,158.06	279,178.91	14,497,047.18

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西班牙法格公司	应收货款	158,455.44	无法收回	管理层审批	否
秦皇岛市鑫洋机械设备制造有限公司	应收设备销售尾款	80,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	238,455.44	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额135,950,318.00元，占应收账款期末余额合计数的比例49.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,797,515.90元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,060,107.02	24.41%	38,524,779.32	35.35%
1 至 2 年	705,694.07	1.14%	11,274,851.14	10.35%
2 至 3 年	2,398,656.31	3.89%	58,067,304.93	53.28%
3 年以上	43,543,317.77	70.56%	1,110,786.07	1.02%
合计	61,707,775.17	--	108,977,721.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄三年以上的预付账款含预付江苏宿豫经济开发区管理委员会购地款 42,542,399.00 元。

公司预付给宿迁市宿豫经济开发区管理委员会购地款共计 6,385.5 万元，主要包括两处经营性用地的预付款，一是预付光伏科技园购地款 2,385.5 万元，二是预付经营性用地购地款 4,000 万，具体如下：

## 1) 预付光伏科技园购地款 2,385.5 万元

该处土地总面积 367 亩，预付出让金 2,385.5 万元。其中，公司通过招标、拍卖、挂牌方式，公司已取得 285.68 亩土地使用权。该处土地主要用于包括募投项目薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃生产线、超募资金项目年产 1,000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线和年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线等项目。剩余 81.32 亩目前尚未完成拆迁和进行招标、拍卖、挂牌工作。截至本报告期末，预付光伏科技园购地款余额为 254.24 万元。

## 2) 预付经营性用地购地款 4,000 万

公司于 2011 年 7 月 22 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》，公司计划建设超白太阳能光伏组件基板生产线，为了保证该项目的顺利实施，公司预付 4,000 万元定金购买经营用地 2,000 亩，作为该项目的实施用地，目前该项目尚未立项。现政府部门正在办理该处土地的拆迁工作，尚未进入招标、拍卖程序。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付江苏宿豫经济开发区管理委员会购地款总额为 42,542,399.00 元。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 53,560,236.44 元，占预付账款年末余额

合计数的比例为86.80%。

其他说明：

## 7、应收利息

## 8、应收股利

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,815,071.78	100.00%	10,730,453.68	18.89%	46,084,618.10	23,663,823.89	100.00%	5,534,033.51	23.39%	18,129,790.38
合计	56,815,071.78	100.00%	10,730,453.68	18.89%	46,084,618.10	23,663,823.89	100.00%	5,534,033.51	23.39%	18,129,790.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	29,136,364.16	1,456,818.21	5.00%
1 年以内小计	29,136,364.16	1,456,818.21	5.00%
1 至 2 年	11,739,583.45	1,173,958.35	10.00%
2 至 3 年	413,174.86	123,952.46	30.00%
3 至 4 年	15,100,449.31	7,550,224.66	50.00%
5 年以上	425,500.00	425,500.00	100.00%
合计	56,815,071.78	10,730,453.68	18.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,318,860.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位：元

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他	合并范围减少	核销	
其他应收款坏账准备	5,534,033.51	5,318,860.56		64,320.39	58,120.00	10,730,453.68
合 计	5,534,033.51	5,318,860.56		64,320.39	58,120.00	10,730,453.68

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司实际核销的其他应收款 58,120.00 元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
联营企业借款	15,000,000.00	15,000,000.00
股权转让款	2,500,000.00	
资产出售款	3,008,129.68	
备用金	853,754.03	934,201.01
保证金押金	4,915,116.41	7,729,622.88
单位往来	29,591,248.72	
其他	946,822.94	
合计	56,815,071.78	23,663,823.89

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	单位往来	28,091,248.72	二年以内	49.44%	1,969,845.98
河南天利太阳能玻璃有限公司	联营企业借款	15,000,000.00	三到四年	26.40%	7,500,000.00
万雄兵	资产出售款	3,008,129.68	一年以内	5.29%	150,406.48
熊树林	股权转让款	2,500,000.00	一年以内	4.40%	125,000.00

山东金晶科技股份有限公司	押金	2,174,480.00	一年以内	3.83%	108,724.00
合计	--	50,773,858.40	--	89.36%	9,853,976.46

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,871,773.47	177,104.41	17,694,669.06	25,711,741.88		25,711,741.88
库存商品	46,937,209.86		46,937,209.86	59,956,355.13	3,205,279.01	56,751,076.12
自制半成品	3,188,929.54		3,188,929.54	7,979,398.95		7,979,398.95
低值易耗品				150,411.96		150,411.96
委托加工物资				186,096.04		186,096.04
合计	67,997,912.87	177,104.41	67,820,808.46	93,984,003.96	3,205,279.01	90,778,724.95

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		177,104.41				177,104.41
库存商品	3,205,279.01			3,205,279.01		
合计	3,205,279.01	177,104.41		3,205,279.01		177,104.41

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,073,819.33	4,436,120.36
待抵扣增值税进项税	4,115,524.38	5,459,823.33
合计	5,189,343.71	9,895,943.69

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## 15、持有至到期投资

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南天利 太阳能玻 璃有限公 司	3,908,266 .12			-3,908,26 6.12							
小计	3,908,266 .12			-3,908,26 6.12							
合计	3,908,266 .12			-3,908,26 6.12							

其他说明

## 18、投资性房地产

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	186,030,944.05	275,947,048.52		8,659,022.19	30,226,902.32	500,863,917.08
2.本期增加金额	8,889,231.37	46,296,304.40		2,457,677.78	2,049,186.43	59,692,399.98
(1) 购置	2,557,266.00	18,863,481.11		2,403,857.02	1,945,312.75	25,769,916.88
(2) 在建工程转入	6,331,965.37	27,432,823.29		53,820.76	103,873.68	33,922,483.10
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,472,060.99	47,583,385.96		806,704.27	3,529,069.52	61,391,220.74
(1) 处置或报废	9,472,060.99	22,594,158.54		315,945.00	3,079,544.79	35,461,709.32
(2) 处置子公司		24,989,227.42		490,759.27	449,524.73	25,929,511.42
4.期末余额	185,448,114.43	274,659,966.96		10,309,995.70	28,747,019.23	499,165,096.32
二、累计折旧						
1.期初余额	19,169,452.33	63,865,116.94		5,069,561.15	13,918,548.66	102,022,679.08
2.本期增加金额	8,337,455.96	26,234,521.75		1,452,391.51	4,977,915.61	41,002,284.83
(1) 计提	8,337,455.96	26,234,521.75		1,452,391.51	4,977,915.61	41,002,284.83
3.本期减少金额	3,476,715.04	10,441,507.43		349,194.61	2,533,622.04	16,801,039.12
(1) 处置或报废	3,476,715.04	7,346,688.60		100,518.96	2,295,790.87	13,219,713.47
(2) 处置子公司		3,094,818.83		248,675.65	237,831.17	3,581,325.65
4.期末余额	24,030,193.25	79,658,131.26		6,172,758.05	16,362,842.23	126,223,924.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	161,417,921.18	195,001,835.70		4,137,237.65	12,384,177.00	372,941,171.53

2.期初账面价值	166,861,491.72	212,081,931.58		3,589,461.04	16,308,353.66	398,841,238.00
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1000 平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线	15,283,023.15		15,283,023.15	17,346,290.08		17,346,290.08
家电镀膜生产线	76,671.11		76,671.11	2,356,284.93		2,356,284.93
180 万平方米彩晶玻璃生产线	16,066,782.08		16,066,782.08	1,035,266.42		1,035,266.42
AR 镀膜	20,527,969.46		20,527,969.46			
秀强研究院业务大楼	49,669,101.10		49,669,101.10	49,672,018.10		49,672,018.10
其他项目	10,149,858.18		10,149,858.18	471,889.89		471,889.89
合计	111,773,405.08		111,773,405.08	70,881,749.42		70,881,749.42

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
1000 平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线	8,336.00	17,346,290.08	6,986,326.48	8,742,237.12	307,356.29	15,283,023.15	84.71%	85.00%	募股资金
家电镀膜生产线	3,296.00	2,356,284.93	13,743,867.10	15,934,961.55	88,519.37	76,671.11	93.23%	85.00%	募股资金
180 万平方米彩晶玻璃生产线	2,423.00	1,035,266.42	18,336,767.81	3,305,252.15		16,066,782.08	80.65%	75.00%	募股资金
AR 镀膜	9,670.00		20,527,969.46			20,527,969.46	18.88%	40.00%	募股资金

			46			9.46			
秀强研究院业务大楼	5,200.00	49,672,018.10	27,000.00		29,917.00	49,669,101.10	95.52%	100.00%	募股资金
其他项目		471,889.89	15,635,189.55	5,940,032.28	17,188.98	10,149,858.18			
合计	28,925.00	70,881,749.42	75,257,120.40	33,922,483.10	442,981.64	111,773,405.08	--	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

#### 21、工程物资

#### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宿豫经济开发区珠江路 102 号[注 1]	2,586,775.31	2,586,775.31
宿迁市高新区珠江路 101 号[注 2]	3,331,425.44	
宿迁市高新区松花江路 102 号[注 2]	1,558,220.67	
合计	7,476,421.42	2,586,775.31

其他说明：

[注1]公司于2012年11月18日与江苏宿豫经济开发区管理委员会签订协议书，转让公司位于江苏省宿豫经济开发区珠江路102号的国有土地使用权与地面建筑物及附着物，约定转让价款800万元人民币。

[注2]公司于2013年5月28日与江苏省宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订协议书，转让公司位于江苏省宿迁高新区珠江路101号和松花江路102号的国有土地使用权与地面建筑物及附着物，转让价款共计1,085万元人民币。

截止报告期末，上述地块地面建筑物和附着物已拆除，但尚未完成拆迁补偿手续。

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,595,934.00			1,110,296.08	24,706,230.08
2.本期增加金额	15,969,066.23			108,800.00	16,077,866.23
(1) 购置	15,969,066.23			108,800.00	16,077,866.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	839,250.00				839,250.00
(1) 处置	839,250.00				839,250.00
4.期末余额	38,725,750.23			1,219,096.08	39,944,846.31
二、累计摊销					
1.期初余额	2,852,844.32			864,525.93	3,717,370.25
2.本期增加金额	488,557.44			216,697.82	705,255.26
(1) 计提	488,557.44			216,697.82	705,255.26
3.本期减少金额	172,930.54				172,930.54
(1) 处置	172,930.54				172,930.54
4.期末余额	3,168,471.22			1,081,223.75	4,249,694.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,557,279.01			137,872.33	35,695,151.34
2.期初账面价值	20,743,089.68			245,770.15	20,988,859.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权（光伏园一期）	5,793,186.66	正在办理中
土地使用权（三角地带）	673,857.40	正在办理中
土地使用权（光伏园二期）	15,267,466.87	正在办理中
合计	21,734,510.93	

其他说明：

## 26、开发支出

## 27、商誉

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	4,681,949.82		2,124,105.96		2,557,843.86
其他	646,171.98		252,002.40		394,169.58
合计	5,328,121.80		2,376,108.36		2,952,013.44

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,404,605.27	3,885,530.49	23,160,928.23	3,824,324.07
递延收益	36,300,420.00	5,445,063.00	30,863,800.00	4,629,570.00
未弥补亏损	21,120,488.87	5,280,122.22	12,186,921.72	3,046,730.44
合计	82,825,514.14	14,610,715.71	66,211,649.95	11,500,624.51

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,610,715.71		11,500,624.51

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 30、其他非流动资产

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	94,786,050.00
信用借款	50,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	174,786,050.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,641,735.02	53,301,313.49
合计	46,641,735.02	53,301,313.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	51,791,769.58	67,817,932.84
应付工程及设备款	5,846,099.70	13,705,027.72
其他	3,035,481.44	10,165,342.71
合计	60,673,350.72	91,688,303.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏艺腾玻璃科技有限公司	1,081,583.73	供应商停产
研创应用材料(深圳)有限公司	1,926,566.30	发票未开
合计	3,008,150.03	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,606,415.78	2,028,985.11
合计	5,606,415.78	2,028,985.11

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,971,850.89	165,134,265.79	165,818,707.86	15,287,408.82
二、离职后福利-设定提存计划	430,333.86	9,305,778.99	9,673,474.70	62,638.15
三、辞退福利		845,895.80	845,895.80	
合计	16,402,184.75	175,285,940.58	176,338,078.36	15,350,046.97

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,689,975.29	147,543,510.14	147,991,706.97	15,241,778.46
2、职工福利费		10,761,558.36	10,761,558.36	
3、社会保险费	180,141.25	4,270,483.42	4,424,231.78	26,392.89
其中：医疗保险费	140,108.70	3,159,010.79	3,278,536.67	20,582.82
工伤保险费	20,015.53	685,156.57	702,258.70	2,913.40
生育保险费	20,017.02	426,316.06	443,436.41	2,896.67
4、住房公积金	89,977.24	1,804,430.00	1,894,407.24	
5、工会经费和职工教育经费	11,757.11	754,283.87	746,803.51	19,237.47
合计	15,971,850.89	165,134,265.79	165,818,707.86	15,287,408.82

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	400,310.57	8,647,415.76	8,989,458.28	58,268.05
2、失业保险费	30,023.29	658,363.23	684,016.42	4,370.10
合计	430,333.86	9,305,778.99	9,673,474.70	62,638.15

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,126,331.03	3,705,236.61

营业税	829.69	63,763.16
企业所得税	1,324,607.14	2,378,719.66
个人所得税	170,982.57	184,918.90
城市维护建设税	178,264.88	348,095.97
教育费附加	127,332.07	248,639.98
其他税费	644,457.81	687,156.33
合计	3,572,805.19	7,616,530.61

其他说明：

### 39、应付利息

### 40、应付股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	1,531,137.47	2,497,588.47
应付费用	3,445,669.07	3,890,437.70
其他	1,080,654.85	870,852.46
合计	6,057,461.39	7,258,878.63

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
投标保证金	518,000.00	未结算
南京杰冠装饰工程有限公司	684,369.87	工程质保金
合计	1,202,369.87	--

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

### 43、一年内到期的非流动负债

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提水电费	5,683,008.48	5,321,232.36
预提运费	3,228,792.61	2,419,996.53
其他	2,154,660.62	848,390.65
合计	11,066,461.71	8,589,619.54

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## 49、专项应付款

## 50、预计负债

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,413,800.00	7,000,000.00	1,563,380.00	48,850,420.00	与资产相关政府补助
合计	43,413,800.00	7,000,000.00	1,563,380.00	48,850,420.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TCO 导电膜玻璃项目[注 1]	15,633,800.00		1,563,380.00		14,070,420.00	与资产相关
省级科技创新与成果转化项目[注 2]	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
金太阳示范工程项目[注 3]	12,550,000.00				12,550,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目[注 4]	8,730,000.00				8,730,000.00	与资产相关
ITO 透明导电膜玻璃项目[注 5]		7,000,000.00			7,000,000.00	
合计	43,413,800.00	7,000,000.00	1,563,380.00		48,850,420.00	--

其他说明：

[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1,563.38万元补助款，此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，公司根据相关资产支出的使用年限分期结转营业外收入，本期确认1,563,380.00元。

[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》，公司于2012年收到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，由于项目尚未验收完成，本期未结转收益。

[注3]根据江苏省财政厅苏财建[2012]230号《江苏省财政厅关于预拨2012年金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》，公司子公司江苏秀强光电工程有限公司累计收取1,255万元。此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，由于项目尚未验收完成，本期未结转收益。

[注4]根据宿迁市发展和改革委员会宿发改工业发（2012）280号《关于转下达重点产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》，2013年1月公司收到江苏宿豫经济开发区管理委员会拨付的873万元补助款，此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，由于项目尚未验收完成，本期未结转收益。

[注5]根据宿迁市发展和改革委员会、宿迁市财政局宿发改高技发（2014）308号、宿财建（2014）69号《关于下达2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，2014年12月公司收到宿迁市发展和改革委员会拨付的700万元补助款，此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，由于项目尚未验收完成，本期未结转收益。

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,800,000.00						186,800,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	641,207,997.73		33,781.67	641,174,216.06
合计	641,207,997.73		33,781.67	641,174,216.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如财务报表附注七、2所述，本公司收购子公司江苏秀强光电玻璃科技有限公司少数股东股权，零对价与所占净资产份额差额-33,781.67元，调整资本公积。

**56、库存股****57、其他综合收益****58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,481,370.06	3,741,718.25		37,223,088.31
合计	33,481,370.06	3,741,718.25		37,223,088.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期盈余公积系母公司按当期净利润的10%计提法定盈余公积。

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	196,300,967.83	172,630,038.42
调整后期初未分配利润	196,300,967.83	172,630,038.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,481,954.75	37,217,886.17
减：提取法定盈余公积	3,741,718.25	4,206,956.76
应付普通股股利	9,340,000.00	9,340,000.00
期末未分配利润	219,701,204.33	196,300,967.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	807,447,934.65	616,385,767.89	773,791,265.63	582,189,483.64
其他业务	29,861,994.72	23,703,893.15	12,993,058.94	8,199,446.71

合计	837,309,929.37	640,089,661.04	786,784,324.57	590,388,930.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	43,887.48	72,241.91
城市维护建设税	3,077,287.63	2,817,339.59
教育费附加	2,197,481.71	2,012,385.42
合计	5,318,656.82	4,901,966.92

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	23,718,153.86	20,636,818.52
广告费	512,928.54	367,583.39
人员费用	15,532,329.99	14,434,426.59
差旅费	1,125,379.29	1,201,050.26
招待费	1,556,185.07	1,884,346.69
办公费用	176,783.40	316,347.90
产品质量保证损失	324,600.97	5,840,537.43
其他费用	3,580,260.18	1,795,577.27
合计	46,526,621.30	46,476,688.05

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	37,900,855.30	35,277,786.34
折旧费	9,736,198.22	6,920,362.43
办公费用	8,232,635.97	10,212,352.14
基金及税金	2,774,202.97	2,164,661.85
招待费	1,626,016.84	2,829,827.02
长期资产摊销	3,076,752.02	2,787,429.00

修理费	1,618,903.69	1,829,099.32
咨询审计费	2,685,115.09	3,688,098.68
研究开发费	25,891,282.27	26,616,119.05
物料消耗	1,035,475.44	2,688,355.64
其他费用	1,390,657.45	976,542.41
合计	95,968,095.26	95,990,633.88

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,254,663.11	9,309,371.96
减：利息收入	7,103,527.13	10,845,894.88
汇兑损益	384,464.21	2,956,540.92
手续费支出	13,613.15	252,269.94
合计	2,549,213.34	1,672,287.94

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,865,629.00	3,571,425.21
二、存货跌价损失		3,205,279.01
合计	5,865,629.00	6,776,704.22

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,908,266.12	-3,646,960.25
处置长期股权投资产生的投资收益	3,109,525.78	
合计	-798,740.34	-3,646,960.25

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,453.02	84,455.74	1,453.02
其中：固定资产处置利得	1,453.02	84,455.74	1,453.02
政府补助	6,483,956.15	4,141,440.00	6,483,956.15
无需支付的往来款	2,271,583.39		2,271,583.39
其他	1,748,293.19	668,550.87	1,748,293.19
合计	10,505,285.75	4,894,446.61	10,505,285.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转型升级专项引导资金	1,139,600.00	3,500,000.00	与收益相关
市级新兴产业引导资金	150,000.00		与收益相关
商务发展专项切块资金	550,000.00		与收益相关
科技创新奖励	1,830,000.00		与收益相关
旅游业发展专项引导资金	400,000.00		与收益相关
税收奖励		80,000.00	与收益相关
递延收益摊销 [注]	1,563,380.00		与资产相关
其他	850,976.15	561,440.00	与收益相关
合计	6,483,956.15	4,141,440.00	--

其他说明：

[注]参见附注五、23。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	15,054,416.21	4,304,054.26	15,054,416.21
其中：固定资产处置损失	15,054,416.21	4,304,054.26	15,054,416.21
对外捐赠	70,130.00	677,500.00	70,130.00
综合基金	24,131.99	33,292.32	24,131.99
捐赠支出	70,130.00	677,500.00	70,130.00
合计	15,498,160.97	5,106,785.23	15,498,160.97

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,813,568.85	9,019,110.90
递延所得税费用	-6,438,896.42	-5,476,062.54
合计	2,374,672.43	3,543,048.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,200,437.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,280,065.56
子公司适用不同税率的影响	-1,944,230.49
调整以前期间所得税的影响	34,347.06
非应税收入的影响	-787.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	685,034.13
加计扣除	-1,679,756.33
所得税费用	2,374,672.43

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	4,920,576.15	4,141,440.00
利息收入	7,103,527.13	10,845,894.88
收到政府专项补助款	7,000,000.00	15,280,000.00

收到的往来款	7,243,814.33	201,282.65
其他	1,748,293.19	668,550.87
合计	28,016,210.80	31,137,168.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,489,361.25	18,216,821.99
研发费	19,300,668.47	20,145,681.32
办公费	8,409,419.37	10,528,700.04
修理费	1,618,903.69	1,829,099.32
差旅费	1,125,379.29	1,201,050.26
咨询审计费	2,685,115.09	3,688,098.68
业务招待费	3,182,201.91	4,714,173.71
支付的往来款	6,936,306.50	1,090,031.17
其他	9,318,830.54	10,081,913.22
合计	73,066,186.11	71,495,569.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,825,764.62	33,174,765.98
加：资产减值准备	2,837,454.40	6,776,704.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,002,284.83	31,866,863.52
无形资产摊销	705,255.26	803,882.79
长期待摊费用摊销	2,376,108.36	2,020,983.33
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)	15,052,963.19	4,219,598.52
财务费用(收益以“-”号填列)	9,202,545.72	10,261,240.79
投资损失(收益以“-”号填列)	798,740.34	3,646,960.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,438,896.42	-5,476,062.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,455,425.21	-17,886,299.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,390,168.88	-81,839,339.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,426,925.52	42,883,970.48
经营活动产生的现金流量净额	103,854,402.15	30,453,267.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	262,027,505.00	334,125,158.75
减: 现金的期初余额	334,125,158.75	349,735,630.72
现金及现金等价物净增加额	-72,097,653.75	-15,610,471.97

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,500,000.00
其中:	--
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	3,500,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	478,296.48
其中:	--
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	478,296.48
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	3,021,703.52

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	262,027,505.00	334,125,158.75
其中：库存现金	153,486.15	128,893.79
可随时用于支付的银行存款	261,874,018.85	333,996,264.96
三、期末现金及现金等价物余额	262,027,505.00	334,125,158.75

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释****76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,390,163.81	银行承兑保证金
合计	16,390,163.81	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,429,771.90
其中：美元	2,012,711.61	6.1190	12,315,782.34
欧元	15,289.12	7.4556	113,989.56
应收账款	--	--	30,116,350.40
其中：美元	4,763,236.51	6.1190	29,146,244.22
欧元	130,117.79	7.4556	970,106.18

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	6,000,000.00	100.00%	转让	2014年11月	签订股权转让协议并已收取转让款的50%以上，且受让方已实际控制并负责被投资单位经营	3,109,525.78

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司江苏秀强贸易有限公司本报告期进行清算，自2014年12月起该公司会计报表不再纳入公司合并报表范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川泳泉玻璃科技有限公司	四川省遂宁市	四川省遂宁市	玻璃深加工	100.00%		设立
江苏秀强光电工程有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏太阳能组件研发 生产销售	100.00%		设立
江苏秀强新材料研究院有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	无机非金属材料、设备 研究	100.00%		设立
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	触摸屏盖板玻璃	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

公司本报告期因四川泳泉玻璃科技有限公司建设新厂区对该公司追加投资1,500万元，报告期实际已拨款130万元，四川泳泉玻璃科技有限公司注册资本由2,000万元变更为3,500万元。

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

##### (2) 重要的非全资子公司

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

##### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有江苏秀强光电玻璃科技有限公司70%股权并具有实际控制权，于2014年5月以零对价收购万雄兵持有的江苏秀强光电玻璃科技有限公司30%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	江苏秀强光电玻璃科技有限公司	合计
购买成本		-
-现金		-
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-33,781.67	-33,781.67
差额	33,781.67	33,781.67
其中：调整资本公积	33,781.67	33,781.67

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		3,908,266.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,008,036.36	-3,646,960.25

--综合收益总额	-4,008,036.36	-3,646,960.25
----------	---------------	---------------

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认 的损失	本期未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失
河南天利太阳能玻璃有限公司		-99,770.24	-99,770.24

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活均均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、41。

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动+2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	-829,240.53	-704,768.16	-21,681.91	-16,507.78
人民币升值	829,240.53	704,768.16	21,681.91	16,507.78

## (2) 利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

## 2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，如客户资金周转出现困难，导致应收账款不能及时变现而产生风险。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，加强应收账款管理，业务员的绩效考核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。本公司不存在已逾期但未减值的金融资产；公司对于原子公司东莞鑫泰玻璃科技有限公司其他应收款28,091,248.72元，双方已就还款计划书面达成一致意见，并由股权受让方熊树林提供保证担保，同时约定债务人在债务清偿前接受公司财务监督，债务人如有资产处置将优先用于偿还对公司欠款；对于联营企业河南天利太阳能玻璃有限公司其他应收款15,000,000.00元，已根据账龄计提了坏账准备7,500,000.00元。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。于2014年12月31日本公司剩余期限在一年以内的金融资产超过金融负债46,276.13万元，因此，本公司认为面临的流动性风险不重大。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下(单位：万元)：

项目	无期限	一年以内	一至三年	三年以上
金融资产				
货币资金	26,202.75	1,639.02		
应收票据		9,808.42		
应收账款		25,996.39		
其他应收款		4,608.46		
小计	26,202.75	42,052.29		
金融负债				
短期借款		8,000.00		

应付票据		4,664.17		
应付账款		6,067.34		
应付职工薪酬	1,535.00			
其他应付款	605.75			
其他流动负债	1,106.65			
小计	3,247.40	18,731.51		
净额	22,955.35	23,320.78		

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宿迁市新星投资有限公司	宿豫区珠江路珠江花园 D10B 幢 104、204 室	实业投资	2,000 万元人民币	29.62%	29.62%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢秀强、陆秀珍、卢相杞（曾用名卢笛）。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏秀强投资有限公司	同一实际控制人

其他说明

### 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卢秀强	100,000,000.00	2011年06月16日	2016年06月16日	否

关联担保情况说明

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。截止报告期末，上述保证合同项下公司实际借款金额为人民币3,000万元，开具应付票据为258.64万元。

(2) 2014年6月，公司实际控制人卢秀强及陆秀珍与中国银行股份有限公司宿迁分行签定编号为2014宿保字150145078-1号最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司宿迁分行签定的编号为150145078E14050801《授信额度协议》提供担保，担保期限为自授信额度协议生效之日起，至主债权发生期间届满之日起两年止，截止报告期末，上述保证合同项下公司实际开具应付票据为1,251.76万元。

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,577,000.00	2,484,300.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河南天利太阳能玻璃有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00

## (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日本公司无重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，本公司无需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,680,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,680,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	22,793,574.82	30,110,370.42	-7,316,795.60	-1,798,077.20	-5,518,718.40	-3,311,231.04

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

## (1) 主营情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电玻璃	636,116,957.83	463,663,551.44	574,997,178.34	400,156,996.47
建筑玻璃	12,864,661.09	11,133,359.50	13,270,841.52	11,853,705.07
太阳能玻璃	138,755,946.54	118,573,147.89	180,199,788.21	162,457,628.01
显示屏盖板玻璃	19,710,369.19	23,015,709.06	5,323,457.56	7,721,154.09
合计	807,447,934.65	616,385,767.89	773,791,265.63	582,189,483.64

## (2) 其他业务

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售	28,218,447.17	22,641,240.14	12,993,058.94	8,199,446.71
其他销售	1,643,547.55	1,062,653.01		
合计	29,861,994.72	23,703,893.15	12,993,058.94	8,199,446.71

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	267,186,272.23	100.00%	14,046,033.09	5.26%	253,140,239.14	266,979,203.22	100.00%	14,132,969.21	5.29%	252,846,234.01
合计	267,186,272.23	100.00%	14,046,033.09	5.26%	253,140,239.14	266,979,203.22	100.00%	14,132,969.21	5.29%	252,846,234.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	260,487,415.05	13,024,370.75	5.00%
1 至 2 年	5,850,390.93	585,039.09	10.00%
2 至 3 年	212,812.22	63,843.67	30.00%
3 至 4 年	464,482.83	232,241.42	50.00%
4 至 5 年	153,165.21	122,532.17	80.00%
5 年以上	18,005.99	18,005.99	100.00%
合计	267,186,272.23	14,046,033.09	5.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 180,953.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销应收账款	267,890.11

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 135,950,318.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,797,515.90 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,406,399.08	100.00%	10,504,179.62	12.44%	73,902,219.46	72,138,351.51	100.00%	5,497,695.99	7.62%	66,640,655.52
合计	84,406,399.08	100.00%	10,504,179.62	12.44%	73,902,219.46	72,138,351.51	100.00%	5,497,695.99	7.62%	66,640,655.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	24,910,883.06	1,245,544.15	5.00%
1 至 2 年	11,739,583.45	1,173,958.35	10.00%
2 至 3 年	413,174.86	123,952.46	30.00%
3 至 4 年	15,070,449.31	7,535,224.66	50.00%
5 年以上	425,500.00	425,500.00	100.00%
合计	52,559,590.68	10,504,179.62	19.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,064,603.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	58,120.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	31,846,808.40	48,871,364.04
与联营企业往来	15,000,000.00	15,000,000.00
股权转让款	2,500,000.00	
备用金	636,402.61	752,678.59
保证金押金	3,885,116.41	7,514,308.88
单位往来	29,591,248.72	
其他	946,822.94	
合计	84,406,399.08	72,138,351.51

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	与子公司往来	28,346,808.40	两年以内	33.58%	
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	单位往来	28,091,248.72	两年以内	33.28%	1,969,845.98
河南天利太阳能玻璃有限公司	与联营企业往来	15,000,000.00	三到四年	17.77%	7,500,000.00
江苏秀强新材料研究院有限公司	与子公司往来	3,500,000.00	一到二年	4.15%	
熊树林	股权转让款	2,500,000.00	一年以内	2.96%	125,000.00
合计	--	77,438,057.12	--	91.74%	9,594,845.98

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	119,700,000.00		119,700,000.00	132,400,000.00		132,400,000.00
对联营、合营企业投资				3,908,266.12		3,908,266.12
合计	119,700,000.00		119,700,000.00	136,308,266.12		136,308,266.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川泳泉玻璃科技有限公司	20,000,000.00	1,300,000.00		21,300,000.00		
江苏秀强新材料研究院有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江苏秀强光电工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
江苏秀强贸易有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	132,400,000.00	1,300,000.00	14,000,000.00	119,700,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南天利太阳能玻	3,908,266.12			-3,908,266.12							

璃有限公司											
小计	3,908,266 .12			-3,908,26 6.12							
合计	3,908,266 .12			-3,908,26 6.12							

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,973,974.27	582,224,865.74	765,616,691.38	580,173,949.62
其他业务	31,011,442.17	24,598,953.91	15,014,404.13	8,616,570.58
合计	800,985,416.44	606,823,819.65	780,631,095.51	588,790,520.20

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,908,266.12	-3,646,960.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,996,829.83	
合计	-6,905,095.95	-3,646,960.25

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,052,963.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,483,956.15	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,576,131.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,109,525.78	
减：所得税影响额	-1,013,406.36	
少数股东权益影响额	6,901.20	
合计	-876,844.28	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.41%	0.1953	0.1953
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.2000	0.2000

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

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公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿;

四、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告及摘要原件;

五、其他相关材料。

以上备查文件的备置地址: 证券部。