

# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

## 2020 年年度报告



秀强 **XiuQiang**

2021 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能存在原材料价格波动风险、技术进步和技术替代的风险、产品持续创新的风险、新业务、新领域开拓风险、毛利率下滑的风险、环保标准提高导致环保成本增加的风险、汇率波动风险、应收账款管理风险、不可抗力因素的风险等主要风险，详细内容请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望(三)公司面临的主要风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 618,502,423 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	34
第五节 重要事项 .....	46
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第十节 公司治理 .....	54
第十一节 公司债券相关情况 .....	60
第十二节 财务报告 .....	66
第十三节 备查文件目录 .....	67

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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
秀强光电	指	江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司
光电工程	指	江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司
四川泳泉	指	四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司
秀强研究院	指	江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司
博远贸易	指	江苏博远国际贸易有限公司，系公司全资子公司
河北秀达	指	河北秀达玻璃科技有限公司，系公司全资子公司
四川秀致	指	四川秀致智能科技有限公司，系公司全资子公司
秀强慧商	指	江苏秀强慧商企业管理有限公司，系公司全资子公司
盛丰源	指	苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司控股子公司
修齐平治	指	新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），系公司参股合伙企业
花火文化	指	花火（厦门）文化传播股份有限公司，系公司参股子公司
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董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会
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
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
镀膜玻璃	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
岩板玻璃	指	以普通超薄玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成外观类似岩板的玻璃面板产品，应用手机、电脑等消费电子产品的外壳
AR 镀膜玻璃	指	Anti-Reflection Glass，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
AG 镀膜玻璃	指	Anti-Glare Glass，防眩玻璃，是在玻璃表面进行特殊的蚀刻、喷涂等工艺处理，使照射到玻璃表面的光线产生漫反射，减少眩光，提高画面的清晰度。
AF 镀膜玻璃	指	Anti-Fingerprint Glass，防指纹玻璃，是在玻璃表面镀膜，使其具有较强的疏水性，抗油污、抗指纹等的功能
BIPV 光伏建筑一体化	指	Building Integrated Photovoltaic，将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，如光伏屋顶、光伏幕墙和光伏采光顶等
会计师事务所、审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
近三年	指	2020 年度、2019 年度、2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	http://www.jsxq.com		
电子信箱	zqb@jsxq.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高迎	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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	杨建平、吴广、王佶恺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,286,337,545.69	1,269,053,556.25	1.36%	1,400,690,104.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,934,562.93	124,888,872.88	-2.37%	-233,127,664.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,853,275.96	136,375,192.91	-26.05%	-254,955,364.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,729,385.43	236,849,675.90	-26.65%	240,788,138.56
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%	-0.39
加权平均净资产收益率	10.64%	13.40%	-2.76%	-20.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,741,337,069.30	1,710,649,816.66	1.79%	1,688,653,465.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,207,166.52	1,004,081,991.19	0.41%	871,338,505.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,894,157.76	263,718,234.01	345,016,967.71	406,708,186.21
归属于上市公司股东的净利润	32,812,139.49	24,348,951.62	34,705,576.61	30,067,895.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,686,028.28	20,341,704.44	21,161,108.96	28,664,434.28

经营活动产生的现金流量净额	8,645,586.86	48,386,410.59	71,846,290.89	44,851,097.09
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-819,681.07	-36,487,601.78	5,015,704.28	
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）	9,205,790.00	10,430,119.74	12,799,258.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,886,464.12	1,515,931.23	7,098,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	356,509.62			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,375,052.32	19,711,140.95	2,722,508.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,654.65	-1,949,654.57	107,779.31	
减：所得税影响额	3,689,048.81	4,550,484.19	4,802,066.74	
少数股东权益影响额（税后）	3,453.86	155,771.41	1,113,884.21	

合计	21,081,286.97	-11,486,320.03	21,827,699.89	--
----	---------------	----------------	---------------	----

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期，本公司主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，玻璃深加工是利用普通玻璃为基本原料，进一步加工成为不同种类的增值玻璃产品，例如家电玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃、手机玻璃等，并广泛应用于不同行业和领域，例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等。公司生产的主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等，产品主要应用于空调、冰箱、洗衣机、烤箱、微波炉等家用电器。

报告期内，公司实现营业收入128,633.75万元，较上年同期增长1.36%；营业利润14,173.60万元，较上年同期增长66.60%；利润总额14,250.57万元，较上年同期增长67.89%；归属于上市公司股东的净利润12,193.46万元，较上年同期减少2.37%。

#### （一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途

公司玻璃深加工业务的主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等。

公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电产品，产品主要包括彩晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰箱、空调等家电的外壳，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美观、新颖、时尚；镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、空调等家电的外壳，如具有镜面效果等；层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。公司家电玻璃主要客户为海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、博西华等国内外大型家电企业。

公司光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化，电池组件盖板玻璃是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护晶体硅太阳能电池组件同时提高光组件透光率的作用，报告期因光伏组件生产厂家资金链紧张，加之超白压延玻璃原片采购困难，公司对光伏玻璃产品业务进行战略调整；光伏建筑一体化玻璃是使用超白浮法玻璃原片，通过印刷、镀膜、造型等加工工艺，使建筑物外墙的光伏组件玻璃在具有色彩图案的同时兼具透光等功能，报告期，公司与保定嘉盛光电科技股份有限公司签订了战略合作协议，双方就光伏建筑一体化玻璃的研发、生产及销售通过共同成立研发小组的形式全面展开并取得了较好的进展。

公司厨电玻璃产品主要应用于烟机、灶具、烤箱、微波炉等厨房用器产品，产品主要包括烟机用玻璃、灶具用玻璃、烤箱用玻璃、微波炉用玻璃等，玻璃具有易清洗、耐腐蚀等特性，通过镀膜还可以实现防指纹、触控等功能，在智能家居的应用中，具有较好的用户体验。为满足下游市场的需求，公司投资3,300万元扩建厨电玻璃生产线，报告期该生产线已建设完成并投产，公司厨电玻璃客户主要有伊莱克斯、惠而浦、方太、老板电器等。

#### （二）经营模式

报告期内，公司玻璃深加工业务的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式均未发生变化。具体如

下:

### 1、采购模式

公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审核批准后，采购部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面，根据价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货的波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。

### 2、生产模式

公司的生产由各事业部负责，公司分家电事业部、光伏事业部、光学事业部、智能厨电事业部及电梯事业部，分别负责相应产品的生产。公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。

### 3、销售模式

公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，增加开发客户渠道。公司玻璃深加工产品根据产品和销售区域，分为家电市场部、光伏市场部、光学市场部、智能厨电市场部、电梯市场部和海外市场一部、二部、三部。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作。

### 4、盈利模式

公司通过对平板玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其产品所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量、提升产品技术含量，从而提高产品的盈利能力。

## （三）主要的业绩驱动因素

### 1、技术优势

公司一直注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台，形成了完整的自主知识研发体系。经过多年的发展，公司的技术研发取得了显著成果，截至报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利48项，其中发明专利24项，实用新型专利24项。

### 2、创新优势

基于在玻璃深加工行业多年的技术和人才的积累，公司不断对该行业的新工艺、新技术进行积极的探索、研究和应用。以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。此外，除不断按照客户需求开发产品外，公司更先行一步不断地推陈出新，满足客户的新需求，为客户提供多目标、一站式、个性化服务。

### 3、服务优势

本着“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，公司将研发室建到客户的生产线上，及

时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离；将新产品的“流动展销会”开到客户，将公司最新产品送到客户面前，由客户按“菜单”点样，形成了配套供应商与客户互为依存、双方共赢的新型商业关系。

#### （四）公司所在行业的发展现状

随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，智能化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点。近年来，国内领先家电企业竞相推出智能化产品，智能冰箱、智能小家电等智能产品迅速赢得消费者青睐。相关技术应用条件的不断成熟，推进家电智能化进程向更加深入的方向发展。未来人们对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃越来越多的用途不断得到开发，玻璃深加工将不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的融合，从而使玻璃深加工产品向符合功能型、生态智能型的方向发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程较年初增长 224.22%，主要是本报告期公司实施新建了智能厨电玻璃、AG 玻璃、自动化生产线改造、新能源汽车充电桩扩建等项目，导致新购买设备的预付款、发货款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过二十余年来的持续发展，公司形成了一系列核心竞争优势。报告期内，公司继续通过加大自主研发力度提升公司的竞争实力。未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是公司发展历程中较为跌宕起伏的一年，疫情的爆发导致一季度产品产销量严重受挫、二季度随着防疫逐渐取得成效产品产销量环比改善、三四季度国内复工复产有序推进，国外疫情爆发导致全球供应链紧张，产业链开始向国内集中，国内部分家电制造企业接到的订单呈现了快速增长，致使对公司家电玻璃产品的需求量激增，目前公司在手的订单生产已排到2021年一季度。

报告期，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，克服疫情给生产经营带来的不利影响，创新公司业务模式、优化公司产能布局，积极把握海外订单向国内回流的市场机遇，实现公司全年经营业绩的稳定。报告期公司实现营业收入128,633.75万元，较上年同期增长1.36%；营业利润14,173.60万元，较上年同期增长66.60%；利润总额14,250.57万元，较上年同期增长67.89%；归属于上市公司股东的净利润12,193.46万元，较上年同期减少2.37%。

#### 1、聚焦客户需求，加快新技术研发

公司始终坚持“人无我有，人有我优，人优我新”的创新思维，以研发能力和技术创新为核心竞争优势，持续进行研发投入和知识产权建设。报告期，公司技术研发中心在人才建设方面，一人荣获全国劳模称号、四人获批宿迁市“千名拔尖人才培养工程”第二层次培养对象；在新产品研发方面，公司CMF小组研发设计的晶钻玻璃、绒钻玻璃及岩板玻璃产品获2020年国际CMF设计大赛材料设计大奖，其中绒钻、晶钻系列玻璃产品获得海尔、海信的独家买断；研发设计出BIPV（光伏建筑一体化）多彩多功能产品方案为保定嘉盛光电科技股份有限公司在新能源光伏展会上夺得展品金奖。公司始终围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，注重产品功能性方面的开发，夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。

#### 2、优化家电玻璃产品结构，保障主营业务稳定

报告期，公司管理层以家电玻璃产品的市场需求为导向，对家电玻璃的产品结构进行持续的战略调整和优化，增加高附加值产品的销售比重，保障家电玻璃产品毛利率水平的稳定。物联网、互联网等新技术的快速发展与普及致使智能化家电产品不断涌现，智能化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点，作为客户家电玻璃产品的主要供应商，公司也在积极探索家电玻璃产品向功能性方向的研发升级，报告期公司研发团队联合模组厂家开展智能家电类玻璃产品的研发，与客户建立共创共赢、稳定和谐的产业价值链。报告期公司在海尔2020年度供应商表彰大会上获得了“全球战略合作伙伴”荣誉证书。

#### 3、扩建西部地区生产线，优化产能布局

报告期，公司与四川遂宁高新技术产业园区管理委员会签订《项目投资协议书》，对全资子公司四川泳泉追加投资，主要用于四川泳泉在四川省遂宁市购买土地、新建厂房及扩建生产线等支出。本次追加投资是公司在西部地区战略布局的需要，可有效减少公司运输费用、降低综合成本，促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展，可优化公司产能布局。

#### 4、开发新业务领域，拓宽公司产业链

公司始终坚持专心专注的业务发展指导思想，在巩固现有业务规模的基础上，重点围绕产品智能化、新能源化的发展趋势，加大科技研发力度，积极展开新方向、新技术、新产品、新业务的布局，实现技术和产品的系统化组合，延伸产品多元化布局，提升公司内生增长动力。报告期，在智能化领域，公司通过在现有销售产品上叠加触控模组、系统集成，生产符合家电、消费电子、医疗器械领域需求的智能玻璃产品；在新能源领域，公司与英利集团有限公司控股子公司保定嘉盛光电科技股份有限公司共同合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品，双方沟通研发设计的BIPV多彩多功能产品方案在新能源光伏展会上夺得展品金奖。上述新业务领域的开发是公司玻璃深加工产业链的深化与拓宽，也是公司聚焦智能玻璃、新能源发展战略实施的具体体现。

#### 5、实施自动化项目，提升产品良率

考虑到企业面临的招工难以及缺乏专业技术工人的巨大压力，报告期，公司根据自身中长期发展规划和经营目标，投资4,700万元对现有部分生产线进行升级改造，自动化升级改造项目实施完成后，能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率和产品良率，相应的降低生产成本、提高公司产品的成本优势。

#### 6、完善内部管理和团队建设，提升组织运行效率

报告期，在内部管理方面，进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积极降本增效；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，在外通过与知名高校合作建立合作培养机制，定制化培养符合公司研发方向的高端人才，在内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力；在人才激励方面，公司于2019年度面向核心员工实施了限制性股票激励计划，明确了公司2019—2021年的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

#### 7、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，培养了员工“忠诚、勤奋、创新、激情”的精神风貌，树立了员工“对父母尽孝道、对社会负责任”的文化理念，崇尚努力拼搏、昂扬向上的奋斗精神，倡导和谐管理，以和谐文化引领企业发展，丰富公司传统文化建设的内涵，被中共中央党校国家行政学院录入中国企业《年鉴》名录，成为国内四十家优秀传统文化践行典范单位之一。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,286,337,545.69	100%	1,269,053,556.25	100%	1.36%
分行业					
玻璃深加工产业	1,286,337,545.69	100.00%	1,155,366,885.65	91.04%	11.34%
教育产业	0.00	0.00%	113,686,670.60	8.96%	-100.00%
分产品					
家电玻璃	1,217,743,872.94	94.67%	1,101,905,590.87	86.83%	10.51%
光伏玻璃	0.00	0.00%	28,898,331.65	2.28%	-100.00%
教育学杂费及教育咨询服务	0.00	0.00%	113,186,638.61	8.92%	-100.00%
其他	68,593,672.75	5.33%	25,062,995.12	1.97%	173.69%
分地区					
国内（玻璃）	840,973,314.48	65.38%	772,496,514.81	60.87%	8.86%
国外（玻璃）	445,364,231.21	34.62%	382,870,370.84	30.17%	16.32%
国内（教育）	0.00	0.00%	113,686,670.60	8.96%	-100.00%

1、报告期因光伏组件生产厂家资金链紧张，加之超白压延玻璃原片采购困难，公司对光伏玻璃产品业务进行战略调整。

2、公司已于 2019 年 6 月出售教育资产业务，本报告期已不再纳入合并报表范围。

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
玻璃深加工	1,286,337,545.69	945,855,565.50	26.47%	11.34%	22.64%	-6.78%
分产品						
家电玻璃	1,217,743,872.94	899,404,739.28	26.14%	10.51%	21.77%	-6.83%
其他	68,593,672.75	46,450,826.22	32.28%	173.69%	722.35%	-45.18%
分地区						

内销	840,973,314.48	647,317,269.44	23.03%	8.86%	18.31%	-6.14%
出口	445,364,231.21	298,538,296.06	32.97%	16.32%	33.21%	-8.50%

本报告期公司产品平均毛利率为 26.47%，较上年同期下降 6.78%，主要原因是根据新收入准则，将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本所致。

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
家电玻璃	销售量	万平方米	1,746.62	1,358.45	28.57%
	生产量	万平方米	1,756.67	1,346.91	30.42%
	库存量	万平方米	110.65	100.6	9.99%
光伏玻璃	销售量	万平方米	0	133.99	-100.00%
	生产量	万平方米	0	112.33	-100.00%
	库存量	万平方米	0	0.21	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

国外受疫情影响导致供应链紧张，产业链开始向国内集中，公司接到家电玻璃产品的订单量增加，家电玻璃产品的生产量相应增加。

报告期因光伏组件生产厂家资金链紧张，加之超白压延玻璃原片采购困难，公司对光伏玻璃产品业务进行战略调整。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电玻璃	直接材料	507,327,419.53	53.64%	442,412,675.08	52.21%	14.67%
	直接人工	167,653,771.70	17.73%	128,154,396.61	15.12%	30.82%
	制造费用	224,423,548.05	23.73%	167,690,316.00	19.79%	33.83%
	小计	899,404,739.28	95.09%	738,257,387.69	87.12%	21.83%
光伏玻璃	直接材料	0.00	0.00%	19,674,380.62	2.32%	-100.00%

	直接人工	0.00	0.00%	994,289.62	0.12%	-100.00%
	制造费用	0.00	0.00%	6,683,553.40	0.79%	-100.00%
	小计	0.00	0.00%	27,352,223.64	3.23%	-100.00%
教育学杂费及教育咨询服务	成本	0.00	0.00%	76,128,614.46	8.98%	-100.00%
合计		899,258,467.10	899,404,739.28	95.09%	841,738,225.79	99.33%

说明

- 1、报告期因光伏组件生产厂家资金链紧张，加之超白压延玻璃原片采购困难，公司对光伏玻璃产品业务进行战略调整。
- 2、公司已于 2019 年 6 月出售教育资产业务，本报告期已不再纳入合并报表范围。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8家，与上年度相比，本公司本年新增子公司1家，具体情况如下：2020年12月，公司出资设立四川秀致智能科技有限公司。该公司于2020年12月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,500.00万元，其中本公司认缴3,500.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，四川秀致智能科技有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	761,401,380.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	海尔集团	350,412,762.35	27.24%
2	海信集团	131,764,550.90	10.24%
3	伊莱克斯集团	126,376,023.96	9.82%
4	惠而浦集团	78,211,603.31	6.08%
5	美的集团	74,636,440.04	5.80%
合计	--	761,401,380.56	59.19%

主要客户其他情况说明

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）	263,892,136.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	金晶集团	127,205,435.97	21.93%
2	台玻集团	70,170,964.92	12.10%
3	苏州银沅玻璃有限公司	24,525,438.63	4.23%
4	张家港洪聚源玻璃有限公司	19,591,521.73	3.38%
5	上海同惠油墨涂料有限公司	22,398,775.07	3.86%
合计	--	263,892,136.32	45.50%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,053,595.04	105,191,727.79	-71.43%	根据新收入准则，将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本所致
管理费用	97,255,020.31	110,362,594.90	-11.88%	
财务费用	13,438,891.34	14,948,738.85	-10.10%	
研发费用	45,001,212.64	41,363,132.36	8.80%	

## 4、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，经过多年的研发投入，公司已经形成了较完善的研发体系，已拥有多项发明专利。为了保持公司在行业中技术和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续进行新产品的研发创新，以满足不同行业客户不断出现的新需求。强大的团队研发能力和丰富的行业经验是公司获得客户支持和提高市场份额的保证。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，公司研发投入金额为4,500.12万元。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	207	183	173

研发人员数量占比	10.38%	10.64%	5.82%
研发投入金额（元）	45,001,212.64	41,363,132.36	43,934,930.73
研发投入占营业收入比例	3.50%	3.26%	3.14%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	999,919,633.39	1,093,284,207.44	-8.54%
经营活动现金流出小计	826,190,247.96	856,434,531.54	-3.53%
经营活动产生的现金流量净额	173,729,385.43	236,849,675.90	-26.65%
投资活动现金流入小计	58,406,639.47	4,588,763.79	1,172.82%
投资活动现金流出小计	59,054,312.67	68,337,103.69	-13.58%
投资活动产生的现金流量净额	-647,673.20	-63,748,339.90	-98.98%
筹资活动现金流入小计	426,000,000.00	511,756,500.00	-16.76%
筹资活动现金流出小计	626,094,424.85	686,099,071.93	-8.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-200,094,424.85	-174,342,571.93	14.77%
现金及现金等价物净增加额	-43,343,852.78	-4,530,723.77	856.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.65%，主要原因是公司于 2019 年 6 月出售的教育资产，2019 年上半年仍并入合并范围。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98.98%，主要原因是公司于报告期内收到出售教育资产的股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-85,690.38	-0.06%	远期外汇利息费用	否
公允价值变动损益	442,200.00	0.31%	工行 300 万美元期权公允价值变动	否
营业外收入	1,876,395.67	1.32%	保险公司赔偿款及政府奖励	否
营业外支出	1,106,741.02	0.78%	对外捐赠	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	149,804,879.36	8.60%	191,119,412.53	11.17%	-2.57%	
应收账款	379,256,188.90	21.78%	275,851,369.91	16.13%	5.65%	
存货	159,499,859.97	9.16%	125,153,510.12	7.32%	1.84%	
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
固定资产	394,304,783.53	22.64%	407,024,129.58	23.79%	-1.15%	
在建工程	28,908,127.59	1.66%	8,916,225.59	0.52%	1.14%	
短期借款	209,946,038.89	12.06%	296,612,819.69	17.34%	-5.28%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		442,200.00						442,200.00
4.其他权益工具投资	40,000,000.00			20,000,000.00				20,000,000.00
金融资产小计	40,000,000.00	442,200.00		20,000,000.00				20,442,200.00
上述合计	40,000,000.00	442,200.00		20,000,000.00				20,442,200.00

金融负债	0.00	0.00		0.00				0.00
------	------	------	--	------	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,548,710.12	票据保证金
货币资金	1,100,000.00	期权交易保证金
应收账款	1,566,320.59	质押借款[注]
合 计	14,215,030.71	

[注]本公司以应收账款出质，向中国工商银行宿迁宿豫支行取得借款人民币4,000.00万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,054,312.67	27,995,624.58	110.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	IPO	71,893.96	588.79	71,444.32	0	9,351.1	13.01%	4,646.94	专户存储	0
合计	--	71,893.96	588.79	71,444.32	0	9,351.1	13.01%	4,646.94	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<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>截止报告期末，超募资金已全部安排使用计划。</p>										

## （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											
1.年产150万平方米彩晶玻璃项目	否	4,000	4,000	0	4,299.3	107.48%	2011年01月01日	1,346.12	21,649.5	是	否
2.薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目	是	8,436.62	4,651.32	0	4,651.32	100.00%	2012年12月31日			否	是
3.玻璃深加工工程技术研究中心项目	否	4,000	4,000	0	3,426.1	85.65%	2012年12月31日			不适用	否
4.苏州盛丰源新材料有限公司	否		3,785.3	0	551.08	14.56%	2019年12月31日	-4.05	-66.86	不适用	否
5.项目节余资金永久性补充流动资金	否			0	2,425.46	100.00%	2016年04月22日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,436.62	16,436.62	0	15,353.26	--	--	1,342.07	21,582.64	--	--

超募资金投向											
1.年产 120 万平方米玻璃层架/盖板 and 年产 150 万平方米彩晶玻璃生产线	是	5,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	1,091.33	2,533.61	是	否
2.年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳	否	9,336	9,336	0	7,744.56	82.95%	2013 年 04 月 30 日	23.52	2,743.93	否	否
3.年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线	否	4,496	4,496	0	4,767.7	106.04%	2013 年 04 月 30 日	636.54	2,467.46	否	否
4.江苏秀强新材料研究院有限公司	是	7,000	4,434.2	0	4,752.55	107.18%	2013 年 12 月 31 日	-219.48	-1,407.44	不适用	是
5.180 万平方米彩晶玻璃生产线	否	2,923	2,923	0	2,942.5	100.67%	2014 年 06 月 30 日	1,226.07	13,269.5	是	否
6.大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目	否	10,870	10,870	0	8,212.36	75.55%	2015 年 03 月 31 日	520.08	-1,667.75	否	否
7.智能厨电玻璃项目	否		2,565.8	588.79	1,284.52	50.06%	2020 年 06 月 30 日	-137.42	-137.42	不适用	否
8.项目节余资金永久性补充流动资金	否			0	3,386.87	100.00%	2017 年 05 月 24 日			不适用	否
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	588.79	56,091.06	--	--	3,140.64	17,801.89	--	--
合计	--	77,061.62	74,061.62	588.79	71,444.32	--	--	4,482.71	39,384.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<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。为减少资产闲置损失，该项目前期建成的 30 万平方米生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品；为提高募集资金使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金 3,785.30 万元，用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目。</p>										

	<p>②江苏秀强新材料研究院有限公司项目：因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司决定变更该项目剩余募集资金 2,565.80 万元用于“智能厨电玻璃”生产线项目建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>①薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目是在国内光伏行业快速发展的情况下立项，但之后受国内光伏行业产能过剩的影响晶硅电池组件的价格持续处于低位，导致薄膜电池组件产品的价格失去优势，市场需求也持续不振，公司薄膜太阳能电池产品的市场开拓受到严重影响，导致项目生产线建成后一直未有正常生产。权衡 TCO 导电膜项目所处行业面临的现状，公司决定暂缓实施 TCO 导电膜项目，未来公司会根据市场需求变化及公司经营的实际需求来逐步调整实施进度。公司使用薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目剩余募集资金 3,785.30 万元，用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目，盛丰源主要从事光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘涂层产品的研发、生产和销售业务。截至本报告期末，公司已累计向苏州盛丰源新材料科技有限公司项目投入 551.08 万元。</p> <p>②江苏秀强新材料研究院有限公司项目为了解决公司在无机非金属新材料（玻璃材料）领域的基础和应用研究缺乏前瞻性和原创性，后因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司决定变更新材料项目剩余募集资金 2,565.80 万元用于投向智能厨电玻璃项目。截至本报告期末，智能厨电玻璃项目生产线建设完成并投入生产。</p>
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。超募资金使用情况如下：</p> <p>①2011 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。2011 年 6 月 2 日，公司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 7,990.39 万元。</p> <p>②2012 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 万元建设年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线。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 2.34 万元；年产 30 万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入 3,475.86 万元。</p> <p>③2012 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新材料的研发基地。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。报告期江苏秀强新材料研究院有限公司因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，决定变更新材料项目剩余募集资金 2,565.80 万元用于投向智能厨电玻璃项目。</p> <p>④2013 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。报告期内，年产 180 万平方米彩晶玻璃生产线项目实现销售收入 16,066.29 万元。</p> <p>⑤2011 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，公司决定使用超募集资金 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>⑥2012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>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,大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃生产线项目实现销售收入 3,229.72 万元。</p> <p>⑧2016年4月22日,经公司 2015 年年度股东大会审议通过,公司对“年产 150 万平方米彩晶玻璃项目”、“玻璃深加工工程技术研究中心项目”“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”、“年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”、“年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线”、“180 万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项,并将节余资金永久性补充流动资金。</p> <p>⑨2017年5月24日,经公司 2016 年年度股东大会审议通过,公司对“大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目”项目结项,并将节余资金永久性补充流动资金。</p> <p>⑩2019年11月11日,因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整,从审慎、高效用好募集资金的原则考虑,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,经公司 2019 年第二次临时股东大会决议,公司变更“江苏秀强新材料研究院有限公司”剩余募集资金 2,565.80 万元,用于“智能厨电玻璃”项目。报告期内,智能厨电玻璃项目实现销售收入 1,394.29 万元。</p> <p>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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”</p>
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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中,在遵循项目可行性预算规划的基础上,严格控制募集资金投入,本着合理、有效的原则使用募集资金,合理配置资</p>

	源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	35,000,000	59,928,552.32	46,888,985.44	79,903,896.27	12,684,419.23	10,913,324.88
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	20,000,000	30,512,149.53	23,970,912.05	810,268.58	582,455.20	553,332.44
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	70,000,000	34,026,036.97	30,265,934.83	115,730.17	-2,194,572.22	-2,194,772.22
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	子公司	触摸屏盖板玻璃	12,000,000	680,683.55	-20,142,048.20	0.00	-101,886.70	-52,554.87

江苏秀强慧商企业管理有限公司	子公司	企业管理	15,000,000	16,107,974.74	9,913,360.66	0.00	-2,248,942.31	-2,241,587.96
江苏博远国际贸易有限公司	子公司	进出口业务	10,000,000	29,524,973.95	-965,931.25	19,925,021.87	-1,301,241.66	-975,931.25
苏州盛丰源新材料科技有限公司	参股公司	光伏电站表面玻璃清洁材料研发生产销售	5,000,000	60,113.39	-1,823,019.59	0.00	-47,061.21	-40,474.91
四川秀致智能科技有限公司	子公司	玻璃制品研发、制造、销售	35,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河北秀达玻璃科技有限公司	参股公司	玻璃制品研发、制造、销售	6,000,000	2,839,794.45	814,804.51	0.00	-185,195.49	-185,195.49

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川秀致智能科技有限公司	新设	未对公司经营和业绩产生重大影响
河北秀达玻璃科技有限公司	新设	未对公司经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、为实现盈亏平衡，宿迁市华夏文化博物馆有限公司更名为江苏秀强慧商企业管理有限公司，后期主要从事面向全国中小企业家开展有偿的企业文化及企业管理模式的培训且协助企业进行文化及管理模式的植入业务。

2、报告期，公司与四川遂宁高新技术产业园区管理委员会签订《项目投资协议书》，根据《项目投资协议书》要求，公司需新设子公司四川秀致智能科技有限公司作为该项目实施主体，后为便于募集资金项目核算的连续性，仍使用原实施主体四川泳泉玻璃科技有限公司继续实施该项目。

3、公司部分高端玻璃深加工产品所需原材料为普通平板玻璃的二次加工，市场价格较高，为节约此类原材料采购成本，同时为多元化公司产品结构、延伸公司产业链，2020年11月公司（持股51%）与河北雀知企业管理有限公司（持股49%）共同投资设立河北秀达玻璃科技有限公司，河北秀达玻璃科技有限公司主要业务为原片玻璃的二次加工，其中部分二次加工后的玻璃供应给秀强股份作为部分高端玻璃深加工产品所需的玻璃原材料。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司目前所属的玻璃深加工行业，主要是利用普通玻璃为基本原料，进一步加工成为不同种类的增值玻璃产品，并广泛应用于不同行业和领域，例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等，行业总体规模较大，且行业细分市场领域较多。

### （一）公司下游行业的发展现状

#### 1、家电行业

更新换代需求旺盛，叠加政策补贴效应，预计白电行业将迎来新一轮增长期。

##### （1）更新换代需求释放

家电需求主要由新增住房需求、更新换代需求两大部分组成，分别代表从无到有和升级换代两种情况。根据国家统计局数据，城镇和农村居民每百户保有量均已接近甚至超过100台，在电商下沉背景下，2018年以来农村和城镇居民白电每百户保有量显著提升，冰箱、洗衣机已经基本达到“一户一机”的水平，而空调早已进入“一户多机”时代。因此白电行业的主要需求已逐渐由新增需求向替换需求转换。2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》指出，家用冰箱、空调等安全使用年限为10年，而家用洗衣机、干衣机等安全使用年限为8年。2009-2013年，我国首次开展“家电下乡”、“以旧换新”等一系列家电补贴政策，在政策鼓励和保有量水平较低等因素的共同催化下，产业链终端需求得到集中释放。截至2012年底，全国家电下乡产品累计零售量为2.98亿台，销售额超7000亿元。如今距第一批家电需求释放已近10年，许多白电已经接近8-10年的使用周期。在保有量较高背景下，随着大批电器进入替换周期，预计未来更新换代需求有望集中释放，成为白电行业增长的内生动力。

##### （2）新一轮家电补贴政策

距上一轮大规模家电补贴已经过去近十年时间，替换需求旺盛，居民消费意愿也需要政策提振，释放国内家电市场需求。各地方政府积极响应中央号召，出台了一系列家电补贴政策，在内需提振经济的大背景下，各地方政府可能会加大补贴力度，促进白色家电市场回暖。2020年11月18日，在国务院常务会议上，商务部表示将促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电并购买绿色、智能、环保家电给予补贴。此举意在鼓励发展“互联网+二手资源回收”的新模式，完善再生资源回收体系，通过电商平台开展废旧家电家具回收，促进家电家具更新换代。

#### 2、厨电行业

厨电板块内部可以细分为厨大电和小家电两类。在消费升级推动下，小家电市场整体渗透率较低，保有量仍有很大提升空间；厨大电市场则更多依赖于地产竣工周期带动的新增需求，竣工面积增速的降幅收窄有望带动厨大电行业需求景气度回升。

##### （1）厨大电：地产竣工周期下的新增需求

新房装修一般都需要安装一系列基础设施，以厨大电为代表的必选家电需求与房地产竣工链联系紧密。2020年受到公共卫生事件影响，商品住宅销售面积累计增速下跌，于9月底首次实现正增长。销售面积实现正增长能够有效拉动住宅竣工面积降幅持续收窄，预计2021年有望延续2019年底未兑现的增速回暖态势，

进而带动房地产后周期内，厨大电品类需求景气度的提升。

## (2) 小家电：消费升级下的巨大潜力

根据国家统计局发布的《2020年前三季度居民收入和消费支出情况》，2020年前三季度，全国居民人均可支配收入23,781元，比上年同期名义增长3.9%，随着我国居民可支配收入的增长，消费升级已是大势所趋，而其兑现的新兴消费需求就包括细分小家电的购买意愿。相较于必选家电中的空调、冰箱、洗衣机等，小家电已经成为高生活品质的象征。智研咨询报告显示，从小家电行业整体保有量来看，欧美发达市场小家电品类约为200种，而我国仅有不到100种。中国家庭平均小家电拥有量不到10件，低于欧美国家每户20-30件的水平。伴随新兴品类需求释放、传统品类产品结构改善，小家电行业整体相对稳健增长的趋势依旧确定。

## 3、光伏行业

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展可再生能源已成为共识。全球各地对光伏的支持政策方向明确：习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达峰，努力争取2060年前实现碳中和；欧洲发布《2030年气候目标计划》，碳减排目标由40%提高至60%，可再生能源占总能源比例上调至38%-40%；日本和韩国也在2020年10月陆续表态将在2050年前实现碳中和。

此外，根据2020年8月5日，国家发改委、能源局发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，公布2020年平价光伏上网项目的装机规模为33.05GW，较2019年光伏发电平价上网项目装机容量14.78GW，大幅提升123.6%。2020年中国光伏发电平价上网项目的大幅增长，竞价项目的规模增长及补贴大幅下降，充分预示了光伏平价上网周期即将到来，在现有的技术水平及土地、财务成本水平下，有大量项目在平价上网的前提下，已能满足投资回报率要求。上述政策环境的支持及光伏平价上网的实现为光伏产业的高速发展奠定了基础。

## (二) 公司未来发展战略及2021年度经营计划

风好自扬帆，奋蹄新征程。2021年1月13日是公司上市十周年，第一个十年完美收官，第二个十年继续扬帆起航、再创辉煌。2021年是公司站在第二个十年新起点、谋划新发展的重要一年，在这一年公司将继续密切跟踪国家相关行业政策和市场需求，坚持以客户为中心、加强研发和技术创新，挖掘玻璃在智能家电、消费电子及新能源领域的新发展机遇。为实现公司未来发展战略目标，2021年公司将重点做好以下几方面工作：

### 1、坚持研发创新，核心技术引领产业发展

公司将继续以市场需求为导向，关注前沿市场需求，以市场引导产品革新方向，并推进产品及工艺优化升级；坚持以研发创新为导向，以研发推进公司发展的经营战略，持续加大对前沿技术领域的投入，掌握具备行业先进性的技术，成为行业核心技术的先行者。为实现研发创新目标，公司将根据战略发展布局需要，通过为公司现有的研发人才制定更有针对性和专业性的培养计划，留住人才；通过招聘行业内高端专业人士作为公司关键部门、关键岗位人才储备，引进人才，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。

### 2、实施自动化项目，提高生产线自动化水平

公司所属行业属于劳动密集型行业，随着劳动力成本的提高和公司销售规模的增长，生产线自动化建设刻不容缓，报告期公司决定投资4,700万元用于现有生产线的自动化升级改造，通过外部引进、内部自主研发及内外联合研发等多种方式相结合，开发全自动机器设备，导入全自动连线机作业，提升生产线智能化程度，降低人工成本，提升生产效率及产品良率，提高盈利水平。2021年公司将继续推进实施自动化生产线建设项目，逐步完善生产线的自动化系统、设备，实现减员增效，提升产品品质及良率。

### 3、积极拓展新业务，培育新的利润增长点

2021年，公司将重点挖掘玻璃在智能家电、新能源及消费电子领域的新发展机遇：在家电玻璃领域，随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化家电产品不断涌现，智能化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点，作为客户家电玻璃产品的主要供应商，公司在稳定现有业务及市场的同时，也在积极探索产品向功能性方向的研发升级，逐步向智能家电玻璃方向发展；在新能源领域，公司与战略合作方保定嘉盛光电科技股份有限公司在BIPV领域发挥互通互补的协同效应，共同推动提高BIPV光伏发电系统的发电效率，通过优质的产品与服务赢得市场；在消费电子领域，加强与相关3C企业的研发紧密度，适时推出符合客户要求的新一代产品电子玻璃产品，丰富公司的产品矩阵与应用领域，拓展新的利润增长点。

### 4、加强市场营销，强化市场业务开拓能力

经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内外建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。2021年，公司的重点发展方向为智能家电、新能源及消费电子领域用玻璃深加工产品，公司也将密切关注上述市场领域的发展趋势，积极拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的新市场和新客户。在国内市场领域，公司通过重点跟踪目标客户、维护老客户、开发高端优质客户，稳固市场占有率；在外国市场领域，公司根据自身发展情况，综合分析国际市场竞争和市场需求情况，基于优质客户资源，进一步开拓北美、欧盟等市场，实现做大做强目标。

### 5、引进和培养人才相结合，建设人才发展战略

人才是企业的核心资源，建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设：一是继续推进绩效管理改革，为想做事的奋斗者营造健康的环境，为吸引人才创造条件，为优秀人才搭建事业平台，为做出贡献的员工给予相应的激励；二是结合公司当前主营业务和长远发展趋势，通过内部培养与外部引进两种方式扩建核心团队，一方面积极引进高素质的技术开发人才，另一方面公司内部积极培养、选拔、引进营销人才、管理人才；三是建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流通性，加强对年轻干部的培养，提拔重用具备强烈的进取精神、敬业精神、责任感、使命感有闯劲的年轻人，为他们进一步成长和发挥才干搭建平台。

### 6、借助资本市场平台，开展收购并购

公司将持续高效利用资本市场平台，充分发挥好上市公司的平台优势，为公司内生和外延发展提供助力，积极围绕消费电子和光伏玻璃两大产业领域实施战略性产业并购，加强资本、市场、技术等资源的整合力度，以增强核心业务经营能力，积极为下一步可能开展更多形式的资本经营活动构筑基础。同时关注市场趋势，依托资本市场的支持，适时开展战略性投资，为公司长远发展培育战略性资源。充分运用好资本市场出台的各种利好政策，汇聚更多社会发展资源，推动公司发展战略目标的实现。

## 7、完善内控体系，加强风险控制

随着公司经营规模的扩张和对外投资的增加，市场规模、业务范围及管理维度相应扩大，对内部控制提出了更高的要求。公司将进一步完善内部控制体系的合理性和有效性、优化公司治理结构、完善公司内部控制各项制度，落实风险预警机制，在公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

## 8、积极配合推进公司控制权变更事项

2021年1月，公司控股股东及其一致行动人通过股权转让及表决权委托安排方式将公司控制权转让给珠海港股份有限公司，目前该事项进展顺利。公司将积极配合推进控制权变更事项，为公司引进新的产业及业务资源，加快推进公司战略布局，促进公司战略发展目标的实现。

## 9、多措并举，应对疫情带来的冲击

新冠疫情在全球爆发蔓延，受到复工延期、物流受阻、出行管制等不可控因素影响，行业发展面临巨大的不确定性，公司将通过多种措施来应对此次危机：加强内部管理、费用管控等方式降低运营成本，并向金融机构申请授信，增加公司授信规模、保证资金充裕；抓住制造业产业链向国内集中、国内新能源大发展的机遇，加快市场开拓，对冲部分疫情影响。

### （三）公司面临的主要风险及应对措施

#### 1、原材料价格波动风险

原片玻璃是公司玻璃深加工产品所需的主要原材料，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。为防范上述风险，公司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，增加新产品、高附加值产品的销售比例，以增强公司对原材料价格上涨的消化能力。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应商签订年度供应合同、实施原材料集中采购和战略储备等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。

#### 2、技术进步和技术替代的风险

公司主营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、参加各类展会，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，并与高校建立产学研合作，促进公司新技术、新工艺和新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力；另一方面引进高端复合型人才，以市场需求为导向，不断研发新产品，使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。

#### 3、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现

有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才；研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

#### 4、新业务、新领域开拓风险

公司在现有主营业务基础上，将持续在新能源及消费电子领域用玻璃方向大力拓展新的业务，除了依靠自身资源内生增长外，也将充分利用资本市场的优势通过并购等手段推进公司的规模发展。但对新业务的探索，可能存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、相关专业人才缺乏等问题，存在一定风险。因此，公司将密切关注市场动向，做好行业研究和战略研究，谨慎决策，力求做出正确的决策，并不断通过在组织系统的优化调整，以适应不断变化的市场和经营环境。

#### 5、毛利率下滑的风险

国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司产品毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。对此，公司通过开源节流方式保障公司毛利率水平的稳定：在开源方面，公司一是通过研发投入，提升技术创新能力，增加产品的附加值，提高公司产品的议价能力；二是努力提高市场占用率，进一步开拓境内外市场，以实现公司收入稳定增长；在节流方面，公司一是通过完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本；二是提高生产线的自动化水平，通过减少用工及提升产品良率控制生产成本。

#### 6、环保标准提高导致环保成本增加的风险

国家、省、县（市）各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，公司将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司将加强环保制度建设、强化环保及安全管理，并通过加快推进生产线升级改造、使用污染性小的水性油墨等技术手段，全力确保清洁生产和盈利水平。

#### 7、汇率波动风险

随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，公司海外业务额占比提高。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

#### 8、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。尽管公司客户主要为大型家电企业，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收

管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理、客户管理等措施控制应收账款风险。

## 9、不可抗力因素的风险

2020年初以来，爆发了新冠病毒疫情，疫情的蔓延对国际国内市场影响客观存在，疫情结束时间和经济运行恢复时间仍不确定，叠加疫情持续影响物流运输、采购、销售等环节，可能会对公司经营业绩造成不利影响。虽然我国国内疫情目前控制得当，但全球疫情将如何发展与结束，目前还是充满未知。公司已制定详尽的应急预案、应急措施和经营计划，全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响，建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制，稳定供应链，稳定内部员工和外部合作伙伴，努力满足客户新需求，降低对经营业绩的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，决策程序和机制完备，分红的标准和比例明确、清晰，独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。

2019年度公司利润分配预案经由公司董事会、监事会审议过后提交2019年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年4月23日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度的利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本618,502,423股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），合计派发现金股利人民币123,700,484.60元（含税）。

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

2020年5月21日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2019年年度权益分派实施公告》。

2020年5月27日，公司完成2019年年度权益分派，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利于2020年5月27日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

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决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	618,502,423
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	15,860.37
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司法》、《公司章程》的规定, 结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑, 经公司董事会审议, 2020 年年度利润分配预案拟定为: 2020 年度不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

### 1、2018年半年度利润分配方案

2018年8月24日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》, 公司2018年半年度的利润分配预案为: 以公司2018年6月30日总股本597,760,000股为基数每10股派发2.00元现金红利 (含税), 共计派发119,552,000.00元。

2018年8月28日, 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于公司2018年半年度利润分配预案的公告》。

2018年9月13日, 公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。

2018年9月18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2018年半年度权益分派实施公告》。

2018年9月25日, 公司完成2018年半年度权益分派, 委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利于2018年9月25日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

### 2、2018年度利润分配方案

2019年4月24日召开的第四届董事会第六次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》, 公司2018年度的利润分配预案为: 2018年度不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。

### 3、2019年度利润分配方案

2020年4月23日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议

案》，公司2019年度的利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本618,502,423股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），合计派发现金股利人民币123,700,484.60元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

2020年4月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

2020年5月18日，公司2019年年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

2020年5月21日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2019年年度权益分派实施公告》。

2020年5月27日，公司完成2019年年度权益分派，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利于2020年5月27日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

#### 4、2020年度利润分配预案

2021年2月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度的利润分配预案为：2020年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020年	0.00	121,934,562.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	123,700,484.60	124,888,872.88	99.05%	0.00	0.00%	123,700,484.60	99.05%
2018年	0.00	-233,127,664.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年半年度	119,552,000.00	63,249,990.93	189.02%	0.00	0.00%	119,552,000.00	189.02%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺	承诺内容	承诺	承诺期限	履行
------	-----	----	------	----	------	----

		类型		时间		情况
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。	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	不同业竞争承诺	将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	2010年02月20日	长期	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	不同业竞争承诺	将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用我们对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承	2010年02月20日	长期	严格履行承诺

			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。			
	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	其他事项承诺	如因股份公司自 2008 年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和实际控制人承担。控股股东和实际控制人为了避免本公司因未为员工缴纳"五险一金"可能出现的补缴风险及责任所作的承诺：如股份公司在发行上市前因没有为其在册员工全额缴纳"五险一金"而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控股股东和实际控制人将全额承担。	2010 年 02 月 20 日	长期	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、香港恒泰科技有限公司	不同业务竞争承诺	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	长期	严格履行承诺
	香港恒泰科技有限公司	其他事项承诺	不利用对股份公司的股东地位，不正当地利用股份公司的资产；非经股份公司股东大会批准，不与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损股份公司、股份公司其他股东合法权益的决定；除按照所持股份公司的股份享有现金分红外，不与股份公司发生资金往来。	2010 年 02 月 20 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 10 月 26 日	限制性股票激励计划实施期间	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8家，与上年度相比，本公司本年新增子公司1家，具体情况如下：2020年12月，公司出资设立四川秀致智能科技有限公司。该公司于2020年12月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,500.00万元，其中本公司认缴3,500.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，四川秀致智能科技有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

## 八、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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨建平、吴广、王信恺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、卢秀强、高迎	其他、董事	信息披露不准确、不完整	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020年03月28日	www.cninfo.com.cn（2020-012关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	其他	涉嫌误导性陈述等信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	出具警示函	2020年03月16日	www.cninfo.com.cn（2020-011关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告）

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2019年10月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。

2、2019年10月25日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司于2019年10月26日至2019年11月5日通过公司内部公示了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年11月6日公司公告了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019年11月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并于同日公告了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年11月26日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

6、2019年12月12日，公司限制性股票首次授予登记完成，2019年限制性股票的授予日为2019年11月26日，授予价格为1.83元/股，2019年限制性股票激励对象为80人，授予数量为2,555万股，2019年限制性股票的上市日期为2019年12月13日，公司总股本由592,952,423股增加至618,502,423股，详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划授予完成的公告》。

本报告期内，公司股权激励计划暂无其他进展及变化，相关公告可查看指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

租赁情况说明

2019年10月25日,经第四届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》,为盘活公司存量资产,提高资产使用效率,提升公司整体收益,公司全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司拟将其位于江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8幢102室房屋租赁给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司的全资子公司南京秀强教育科技有限公司用于开展业务项目经营场所,年租金72.91万元。2020年双方签订终止协议,双方同意自2020年2月28日开始,原双方签定的有关房屋租赁合同效力终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 响应号召，严防疫情

2020年初新冠疫情突袭，在党的坚强领导下，疫情防控成效显著，为公司全面复工复产开创了有利局面。公司严格按照政府决策部署，成立以总经理为组长的防疫工作领导小组，将员工生命安全放在第一位，结合实际不断优化工作举措，强化对人员、车辆的一线防控和常态化防控，疫情管理实现可防可控。同时，公司积极履行企业社会职责，本报告期捐赠现金及物资20余万元，为国家早日打赢这场防疫阻击战贡献力量。

#### (2) 守法经营，诚信纳税

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展

#### (3) 保护投资者权益

公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，让投资者充分了解公司的经营情况。同时，公司注重投资者关系维护，通过业绩说明会、电话、传真、电子邮箱、投资者热线、投资者

关系互动平台等方式，加强与投资者的交流，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。

#### （4）保护员工权益

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，努力实现让每一位员工都能公司的广阔平台上充分体现自我价值，使员工与企业共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对特殊岗位职工进行岗位补贴及健康监护，有力保障职工职业安全健康。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

#### （5）保护客户及供应商权益

公司注重与供应商关系的维护，与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。公司通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，在行业内建立了较好产品形象和品牌认知，在海尔2020年度供应商表彰大会上获得了“全球战略合作伙伴”荣誉证书。

#### （6）环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识。环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

#### （7）积极参与社会公益事业

公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则，推动企业的发展壮大，积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值，是公司始终如一的追求和行动。报告期公司累计向社会捐赠77.04万元，公司一直以实际行动传递社会正能量，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，积极参与慈善事业，履行社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

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	36,151,857	5.85%				-995,428	-995,428	35,156,429	5.68%
3、其他内资持股	36,151,857	5.85%				-995,428	-995,428	35,156,429	5.68%
境内自然人持股	36,151,857	5.85%				-995,428	-995,428	35,156,429	5.68%
二、无限售条件股份	582,350,566	94.15%				995,428	995,428	583,345,994	94.32%
1、人民币普通股	582,350,566	94.15%				995,428	995,428	583,345,994	94.32%
三、股份总数	618,502,423	100.00%				0	0	618,502,423	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

#### 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周崇明	825,982		432,459	393,523	高管锁定股	周崇明 2019 年 1 月离职，其持有的相

						关股份按照相关规定锁定。
卢秀强	8,904,000			8,904,000	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王斌	151,875		37,969	113,906	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
赵庆忠	2,820,000		525,000	2,295,000	高管锁定股、2019 年限 制性股票激励计划	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
其他限售股	23,450,000			23,450,000	2019 年限制性股票激 励计划	自授予的限制性股票股权登记完成之 日起 12 个月后的首个交易日起至授予 的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
合计	36,151,857	0	995,428	35,156,429	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

### 3、现存的内部职工股情况

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

报告期末普通股股 东总数	56,205	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	52,605	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
宿迁市新星投资有 限公司	境内非国有 法人	23.35%	144,427,514	0	0	144,427,514	质押	108,000,000

香港恒泰科技有限公司	境外法人	20.52%	126,920,320	0	0	126,920,320		
卢秀强	境内自然人	1.92%	11,872,000	0	8,904,000	2,968,000	质押	11,872,000
陆宝珠	境内自然人	0.69%	4,250,000	0	4,250,000	0		
赵庆忠	境内自然人	0.37%	2,295,000	-765,000	2,295,000	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.30%	1,882,240	-4,297,760	0	1,882,240		
肖燕	境内自然人	0.27%	1,650,000	0	1,650,000	0		
刘家明	境内自然人	0.19%	1,150,000	0	1,150,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	1,126,530		0	1,126,530		
秦自科	境内自然人	0.17%	1,080,800	174,700	0	1,080,800		
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 4)	无							
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为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。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	144,427,514	人民币普通股	144,427,514					
香港恒泰科技有限公司	126,920,320	人民币普通股	126,920,320					
卢秀强	2,968,000	人民币普通股	2,968,000					
全国社保基金一一二组合	1,882,240	人民币普通股	1,882,240					
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	1,126,530	人民币普通股	1,126,530					
秦自科	1,080,800	人民币普通股	1,080,800					
王栋	1,045,900	人民币普通股	1,045,900					
隋卉然	930,000	人民币普通股	930,000					
田超	901,600	人民币普通股	901,600					
伍玉龙	782,671	人民币普通股	782,671					

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为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。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 5）	公司股东隋卉然通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,000 股。公司股东田超除通过普通证券账户持有 343,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 558,600 股，实际合计持有 901,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91321311704022283W	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢秀强	本人	中国	否
陆秀珍	本人	中国	否
卢相杞	本人	中国	否

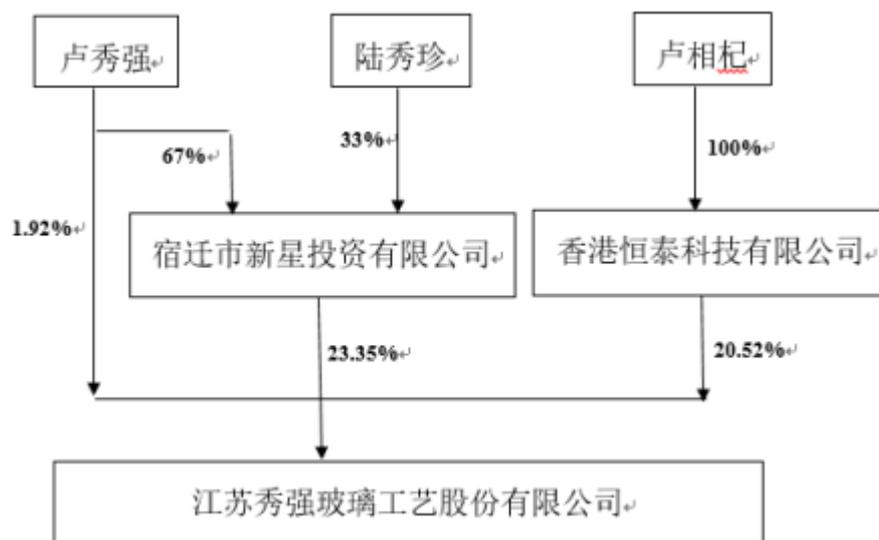
主要职业及职务	<p>卢秀强：任公司董事长、总经理，光电工程执行董事兼总经理、秀强研究院执行董事兼总经理、秀强光电执行董事兼总经理、江苏秀强慧商企业管理有限公司执行董事兼总经理、南京秀强教育科技有限公司执行董事兼总经理、秀强幸福（北京）文化传播有限公司董事长、宿迁市恒泰科技有限公司监事、宿迁市宿城区项里英伦幼儿园有限公司执行董事、宿迁市联丰投资有限公司董事、南京归根堂养老产业有限公司监事。</p> <p>陆秀珍：任本公司董事、宿迁市新星投资有限公司执行董事、江苏宿迁民丰农村合作银行监事、江苏中启泓秀教育管理有限公司监事、江苏中德名门酒店投资管理有限公司监事、宿迁市恒泰科技有限公司执行董事兼总经理、江苏欣智元健康咨询有限公司执行董事。</p> <p>卢相杞：任公司董事、香港恒泰科技有限公司执行董事、宿迁市宿城区项里英伦幼儿园有限公司总经理、宿迁秀强艺术培训有限公司董事、宿迁市宿豫区伟才幼儿园有限公司副董事长、徐州市贾汪区慧秀林民和苑幼儿园有限公司董事、宿迁市木槿花开美容有限公司监事、南京兆睿心理咨询有限公司执行董事、南京中科多之特心理咨询有限公司执行董事。</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	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	10,000	为单一持股目的公司

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
卢秀强	董事长、 总经理	现任	男	65	2018/07/05	2021/07/05	108,638,435	0	0	0	108,638,435
陆秀珍	董事	现任	女	64	2018/07/05	2021/07/05	47,661,079	0	0	0	47,661,079
卢相杞	董事	现任	男	36	2018/07/05	2021/07/05	126,920,320	0	0	0	126,920,320
赵庆忠	董事、副 总经理	现任	男	45	2018/07/05	2021/07/05	3,060,000	0	765,000	0	2,295,000
程鹏	董事	现任	男	41	2018/07/05	2021/07/05	800,000	0	0	0	800,000
高迎	董事、董 事会秘书	现任	女	33	2018/07/05	2021/07/05	800,000	0	0	0	800,000
王斌	监事会主 席	现任	男	46	2018/07/05	2021/07/05	151,875	0	37,900	0	113,975
肖燕	财务总监	现任	女	52	2018/07/05	2021/07/05	1,650,000	0	0	0	1,650,000
合计	--	--	--	--	--	--	289,681,709	0	802,900	0	288,878,809

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事：

**卢秀强：**男，中国国籍，无境外居留权，1956年6月出生，研究生学历，南京大学商学院EMBA，经济师。现任公司董事长、总经理。

**陆秀珍：**女，中国国籍，无境外居留权，1957年3月出生，高中学历，现任公司董事。

**卢相杞：**男，中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，现任公司董事。

**赵庆忠：**男，中国国籍，无境外居留权，1976年2月出生，本科学历，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、管理者代表、家电事业部总经理。

**高迎：**女，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，本科学历。2011年进入本公司证券部工作，

现任本公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

**程鹏：**男，中国国籍，无境外居留权，1980年6月出生，曾任中强光电股份有限公司成本会计、副课长、昆山麦格纳汽车系统有限公司资深成本会计、德莱赛稳加油设备（上海）有限公司成本主管、可成科技（宿迁）有限公司课长，2014年2月进入公司财务部工作，现任公司董事、财务部部长。

**邢俊霞：**女，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士学历，注册会计师，现任本公司独立董事。

**徐莉：**女，中国国籍，无境外居留权，1965年6月出生，曾任江苏省军区幼儿园业务园长，现任本公司独立董事。

**张佰恒：**男，中国国籍，无境外居留权，1961年7月出生，曾任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长，现任本公司独立董事。

#### 监事：

**王斌：**男，中国国籍，无境外居留权，1975年2月出生，硕士学历。历任公司品管部部长、家电事业部副部长、信息化推进部部长、采购部部长、光伏事业部副总经理、光电产品部部长，现任本公司监事会主席、法务部部长、安全部部长。

**张孝娟：**女，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，大专学历。2001年进入公司总经办工作，2004年调入公司海外市场部，现任海外市场部副部长。

**徐有利：**男，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，自2004年进入公司工作，历任车间员工、家电分厂厂长、光伏分厂厂长、江苏秀强光电玻璃科技有限公司副总经理、彩晶分厂厂长、品管部部长、法务部部长，现任江苏博远国际贸易有限公司监事、公司监事、总经办主任。

#### 高级管理人员：

**肖燕：**女，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历，会计师。2007年7月进入公司工作，历任公司财务部部长、采购部部长，现任公司财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
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	宿迁市新星投资有限公司	监事	2015年12月18日	否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
卢秀强	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
	江苏秀强慧商企业管理有限公司	执行董事、总经理	2017年09月29日	否

	南京秀强教育科技有限公司	执行董事、总经理	2016年03月29日	否
	秀强幸福（北京）文化传播有限公司	董事长	2020年02月28日	否
	宿迁市恒泰科技有限公司	监事	2020年11月26日	否
	宿迁市宿城区项里英伦幼儿园有限公司	执行董事	2018年05月08日	否
	宿迁市联丰投资有限公司	董事	2015年04月13日	否
	南京归根堂养老产业有限公司	监事	2015年11月09日	否
陆秀珍	江苏民丰农村商业银行股份有限公司	监事	2017年01月01日	否
	江苏中启泓秀教育管理有限公司	监事	2020年11月23日	否
	江苏中德名门酒店投资管理有限公司	监事	2012年06月06日	否
	宿迁市恒泰科技有限公司	执行董事、总经理	2020年11月26日	否
	江苏欣智元健康咨询有限公司	执行董事	2019年04月19日	否
卢相杞	宿迁市宿城区项里英伦幼儿园有限公司	总经理	2018年05月08日	是
	宿迁秀强艺术培训有限公司	董事	2019年10月08日	否
	宿迁市宿豫区伟才幼儿园有限公司	副董事长	2018年08月03日	是
	徐州市贾汪区慧秀林民和苑幼儿园有限公司	董事	2019年11月25日	否
	宿迁市木槿花开美容有限公司	监事	2016年04月20日	否
	南京兆睿心理咨询有限公司	执行董事	2016年09月12日	否
	南京中科多之特心理咨询有限公司	执行董事	2017年12月14日	否
赵庆忠	江苏博远国际贸易有限公司	总经理	2019年05月29日	否
	苏州盛丰源新材料科技有限公司	董事	2018年05月04日	否
	四川泳泉玻璃科技有限公司	执行董事	2014年10月09日	否
	河北秀达玻璃科技有限公司	执行董事	2020年11月05日	否
	四川秀致智能科技有限公司	执行董事	2020年12月07日	否
邢俊霞	宿迁学院	教师	2009年03月01日	是
徐莉	南京晓庄学院附属南京小红叶幼儿园	园长	2012年03月01日	是
张佰恒	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	会长	2019年07月05日	否
	中国建筑材料联合会	特别副会长	2015年06月01日	是
	中国玻璃控股有限公司	独立非执行董事	2005年05月30日	否
王斌	四川秀致智能科技有限公司	监事	2020年12月07日	否
徐有利	苏州盛丰源新材料科技有限公司	监事	2018年05月04日	否
	江苏博远国际贸易有限公司	监事	2019年05月29日	否
张孝娟	江苏博远国际贸易有限公司	执行董事	2019年05月29日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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。

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13人，其中10人在公司领取薪酬，2020年实际支付报酬648.12万元（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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢秀强	董事长、总经理	男	65	现任	200.46	否
陆秀珍	董事	女	64	现任	0	是
卢相杞	董事	男	36	现任	0	否
赵庆忠	董事、副总经理	男	45	现任	119.9	否
高迎	董事、董事会秘书	女	33	现任	31.13	否
程鹏	董事	男	41	现任	46.36	否
邢俊霞	独立董事	女	46	现任	7	否
徐莉	独立董事	女	56	现任	7	否
张佰恒	独立董事	男	60	现任	0	否
王斌	监事会主席	男	46	现任	40.95	否
徐有利	监事	男	39	现任	26.96	否
肖燕	财务总监	女	52	现任	47.22	否
张孝娟	监事	女	40	现任	121.14	否
合计	--	--	--	--	648.12	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

赵庆忠	董事、副总经理	0	0	0	8.12	2,820,000	0	0	1.83	2,295,000
肖燕	财务总监	0	0	0	8.12	1,650,000	0	0	1.83	1,650,000
程鹏	董事	0	0	0	8.12	800,000	0	0	1.83	800,000
高迎	董事、董事会秘书	0	0	0	8.12	800,000	0	0	1.83	800,000
合计	--	0	0	--	--	6,070,000			--	5,545,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,823
主要子公司在职员工的数量（人）	171
在职员工的数量合计（人）	1,994
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,994
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,383
销售人员	81
技术人员	205
财务人员	35
行政人员	71
管理人员	219
合计	1,994
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	16
大学本科	140
大学专科	182
专科以下	1,656
合计	1,994

### 2、薪酬政策

公司已建立了明确的薪酬分配制度，同时也不断完善激励机制，鼓励员工提高自身能力，承担更大责

任，做到多劳多得按能取酬。员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三部分。工资由职务工资和岗位绩效工资两部分构成。职务工资依据职级设定，岗位绩效工资依据岗位价值设定。员工职务工资调整依据其年度级别评估结果，而岗位绩效工资原则上随着岗位变动调整，即员工岗位发生变动，其岗位绩效工资随之变动，同时还要根据其岗位绩效经营结果。奖金根据公司年度经营目标完成情况，结合员工个人绩效目标达成情况，经考核后在年底一次性发放。福利包括基本保障性福利和激励性福利两大类，基本保障性福利指公司为保障员工基本保健需要提供的福利，此类福利一般覆盖所有员工。激励性福利指作为员工激励方式的福利，此类福利只针对部分员工。

### 3、培训计划

公司每年在培训方面投入大量的人力、物力、财力致力于员工的培训，关注员工的成长、选拔。2021年度，公司继续围绕“产品升级、结构转型”的方针，以“打造高绩效团队”为目标，组织开展培训课程，旨在提升员工的岗位业务技能和业务素质。公司将在新的一年中不断完善培训制度与培训流程，建立培训反馈与效果评估机制，逐步健全培训管理与实施体系。公司通过员工自身能力的成长，促进核心竞争力的提升。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》和其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者管理工作，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司召开股东大会的同时开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律的规定，维护了股东的合法权益。

报告期，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期，未发生控股股东占用上市公司资金的情形及公司为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。公司控股股东未从事与公司构成同业竞争的业务。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及《公司章程》的要求。全体董事均能按照《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作细则》等相关规定的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任以外，其他专门委员会主任委员均有独立董事担任。各专门委员会分工明确、规范运作，为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。

报告期，公司董事会共召开4次会议，董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展。

#### 4、公司监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及《公司章程》的要求。全体监事均能按照《公司法》、《规范运作指引》、

《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定的要求开展工作，列席董事会和股东大会，并按照相关规定对公司重大事项、对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，并发表意见，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

## 5、关于信息披露与透明度

公司根据《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 6、公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

## 7、内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

## 8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 9、投资者关系管理

公司自上市以来一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理工作制度》。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，自上市以来，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于主要股东及其控制的其他企业，拥有独立的产、供、销体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。不存在与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司业务结构完整，独立自主经营，不依赖于控股股东或其它任何关联方，与控股股东不存在同业竞争关系，亦不存在控股股东干预公司决策和经营活动的情形。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源管理部门，员工劳动、人事、工资管理完全独立于控股股东。公司高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业担任职务或领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立、完整的业务系统，独立拥有与经营相关的经营管理场所、配套设施及加工设备等以及独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设有适应公司发展需要以及符合独立运作要求的组织机构，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东会	年度股东大会	45.82%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
邢俊霞	4	4	0	0	0	否	1
徐莉	4	2	2	0	0	否	1
张佰恒	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《独立董事工作细则》以及《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行公司独立董事职责，出席公司董事会、董事会专门委员会及股东大会。积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动。依据自己的专业知识和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出合理化建议，对应由独立董事发表意见的各相关事项发表了客观公正的意见，为维护公司及全体股东合法权益发挥了应有的作用，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。报告期公司董事会专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。报告期审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、内部审计报告等相关议案进行审议并形成决议。

### 2、战略决策委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和专业技术角度提出了建议。

### 3、提名委员会

报告期内，各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，

对聘任公司高级管理人员的任职资格等相关事项进行认真审核。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。公司薪酬委员会召开会议1次，就对公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬事宜进行审议，审议无异议。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行了考评。公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会对管理层下达的年度经营指标制定了高级管理人员的薪酬方案，并根据公司实际经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩来执行对高级管理人员的年度绩效考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年02月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②公司董事、监	1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额3%以上；②因公司重要决策

	<p>事、高级管理人员存在舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷:①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。</p>	<p>失误导致公司遭受的损失达公司资产总额 3% 以上；③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。</p> <p>2) 出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷：①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；②公司违反企业内控管理制度，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 3% 或错报金额<math>\geq</math>净利润的 5%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 3% 或净利润的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>净利润的 5%。</p> <p>一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% 或错报金额<math>&lt;</math>净利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 3% 或错报金额<math>\geq</math>净利润的 5%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 3% 或净利润的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>净利润的 5%。</p> <p>一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% 或错报金额<math>&lt;</math>净利润的 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 02 月 19 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2021]0374 号
注册会计师姓名	杨建平、吴广、王佶恺

审计报告正文

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于秀强股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

由于营业收入是秀强股份关键财务指标之一，且存在秀强股份管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们确定收入确认作为关键审计事项。

##### 收入确认

##### 1. 事项描述

如“五、合并财务报表项目注释”(三十七)所述，2020年度秀强股份合并口径营业收入1,286,337,545.69

元，为秀强股份合并利润表重要组成项目。

秀强股份提供的主要产品为家电玻璃的深加工。如财务报表附注“三、主要会计政策和会计估计”(二十七)所述的会计政策，对于内销收入，公司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控制权转入条件时确认销售收入；对于外销收入，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产品控制权转移，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。

## 2. 审计应对

针对收入确认关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1)了解、测试与销售与收款相关的内部控制制度的设计和执行的有效性，通过检查销售合同条款，评价了公司收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(2)执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(3)选取样本，检查与该笔销售相关的合同、订单、出库单、报关单、提单、收款记录及经客户确认的签收记录或验收记录，复核相关会计政策执行是否正确；对2020年度销售收入结合期末应收账款进行抽样函证，以确认2020年度收入是否真实准确。

(4)对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

## 四、其他信息

秀强股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估秀强股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算秀强股份、终止运营或别无其他现实的选择。

秀强股份治理层(以下简称治理层)负责监督秀强股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对秀强股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致秀强股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就秀强股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：

报告日期：2021年2月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,804,879.36	191,119,412.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	442,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	261,300,333.49	210,229,030.53
应收账款	379,256,188.90	275,851,369.91
应收款项融资	1,539,665.25	8,791,682.66
预付款项	23,420,189.87	18,477,289.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,627,627.69	13,139,906.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,499,859.97	125,153,510.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,251,848.62	67,595,925.09
其他流动资产	6,460,387.56	23,349,583.75
流动资产合计	1,094,603,180.71	933,707,710.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	104,121,091.57	152,402,826.57
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	394,304,783.53	407,024,129.58
在建工程	28,908,127.59	8,916,225.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,924,201.31	31,814,236.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,053,149.93	15,953,153.69
递延所得税资产	42,041,159.66	57,609,286.70
其他非流动资产	12,381,375.00	63,222,248.26
非流动资产合计	646,733,888.59	776,942,106.49
资产总计	1,741,337,069.30	1,710,649,816.66
流动负债：		
短期借款	209,946,038.89	296,612,819.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,142,542.39	49,644,497.46
应付账款	309,891,103.11	216,758,522.73
预收款项		2,942,027.36
合同负债	14,212,621.07	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,010,520.12	33,668,145.87

应交税费	7,636,046.03	2,856,636.93
其他应付款	58,063,398.53	61,666,495.61
其中：应付利息		
应付股利		101,570.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,798,487.78	13,582,002.81
流动负债合计	708,700,757.92	677,731,148.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,891,451.67	30,276,641.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,891,451.67	30,276,641.67
负债合计	734,592,209.59	708,007,790.13
所有者权益：		
股本	618,502,423.00	618,502,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,289,132.48	186,398,035.48
减：库存股	46,756,500.00	46,756,500.00
其他综合收益	-17,000,000.00	
专项储备		

盈余公积	85,568,399.51	73,737,390.91
一般风险准备		
未分配利润	158,603,711.53	172,200,641.80
归属于母公司所有者权益合计	1,008,207,166.52	1,004,081,991.19
少数股东权益	-1,462,306.81	-1,439,964.66
所有者权益合计	1,006,744,859.71	1,002,642,026.53
负债和所有者权益总计	1,741,337,069.30	1,710,649,816.66

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,711,230.45	185,528,100.98
交易性金融资产	442,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	256,172,355.39	209,344,811.84
应收账款	389,262,789.39	272,865,566.22
应收款项融资	1,262,889.83	8,791,682.66
预付款项	23,355,447.94	17,025,445.31
其他应收款	38,114,605.50	43,920,674.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	145,781,750.62	117,680,712.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,251,848.62	67,595,925.09
其他流动资产	1,229,031.80	19,900,242.80
流动资产合计	1,100,584,149.54	942,653,161.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	104,121,091.57	152,402,826.57
长期股权投资	109,051,982.00	109,041,982.00

其他权益工具投资	20,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	347,387,555.98	355,111,817.02
在建工程	28,908,127.59	8,916,225.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,924,201.31	31,814,236.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	813,566.11	1,042,686.03
递延所得税资产	41,681,533.52	58,379,905.40
其他非流动资产	11,470,239.00	63,077,234.14
非流动资产合计	694,358,297.08	819,786,912.85
资产总计	1,794,942,446.62	1,762,440,074.52
流动负债：		
短期借款	209,946,038.89	296,612,819.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,142,542.39	49,644,497.46
应付账款	336,910,293.49	235,102,391.54
预收款项		2,668,600.63
合同负债	7,914,276.33	
应付职工薪酬	31,942,889.92	31,534,897.19
应交税费	6,887,103.18	2,101,455.33
其他应付款	77,688,457.77	79,957,882.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,285,103.89	12,337,317.74
流动负债合计	744,716,705.86	709,959,862.15
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,371,491.67	22,126,661.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,371,491.67	22,126,661.67
负债合计	764,088,197.53	732,086,523.82
所有者权益：		
股本	618,502,423.00	618,502,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,666,542.10	204,775,445.10
减：库存股	46,756,500.00	46,756,500.00
其他综合收益	-17,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	85,568,399.51	73,737,390.91
未分配利润	162,873,384.48	180,094,791.69
所有者权益合计	1,030,854,249.09	1,030,353,550.70
负债和所有者权益总计	1,794,942,446.62	1,762,440,074.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,286,337,545.69	1,269,053,556.25
其中：营业收入	1,286,337,545.69	1,269,053,556.25
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,206,603.26	1,131,645,205.24
其中：营业成本	945,855,565.50	847,386,796.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,602,318.43	12,392,215.33
销售费用	30,053,595.04	105,191,727.79
管理费用	97,255,020.31	110,362,594.90
研发费用	45,001,212.64	41,363,132.36
财务费用	13,438,891.34	14,948,738.85
其中：利息费用	10,622,945.72	18,269,855.08
利息收入	14,731,226.56	2,545,014.14
加：其他收益	9,205,790.00	8,677,623.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	-85,690.38	-23,856,954.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	442,200.00	
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-10,137,523.48	-17,324,780.86
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		-7,191,211.16
资产处置收益（损失以“-”	-819,681.07	-12,637,178.52

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,736,037.50	85,075,849.99
加：营业外收入	1,876,395.67	2,615,330.04
减：营业外支出	1,106,741.02	2,812,575.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,505,692.15	84,878,604.46
减：所得税费用	20,593,471.37	-35,212,279.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,912,220.78	120,090,884.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,912,220.78	108,685,897.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		11,404,986.73
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	121,934,562.93	124,888,872.88
2.少数股东损益	-22,342.15	-4,797,988.88
六、其他综合收益的税后净额	-17,000,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,000,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-17,000,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	104,912,220.78	120,090,884.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,934,562.93	124,888,872.88
归属于少数股东的综合收益总额	-22,342.15	-4,797,988.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.21

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：肖燕

会计机构负责人：程鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,291,808,302.24	1,151,230,292.67
减：营业成本	965,041,969.26	777,513,852.88
税金及附加	11,018,240.57	11,657,240.64
销售费用	28,249,182.81	100,170,692.48
管理费用	90,577,167.08	80,966,682.56
研发费用	45,001,212.64	41,363,132.36
财务费用	12,268,218.86	12,672,274.47
其中：利息费用	10,622,945.72	18,287,195.43
利息收入	14,697,294.85	4,040,230.92
加：其他收益	7,575,770.00	6,870,853.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-85,690.38	7,017,079.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	442,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,256,440.64	-14,183,858.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,376,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-819,681.07	-12,630,647.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,508,468.93	108,583,844.57
加：营业外收入	1,547,791.21	386,433.39
减：营业外支出	1,045,957.27	1,948,240.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,010,302.87	107,022,037.09
减：所得税费用	19,700,216.88	12,830,568.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,310,085.99	94,191,468.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,310,085.99	94,191,468.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-17,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,000,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-17,000,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	101,310,085.99	94,191,468.48
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	2020 年度	2019 年度
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	958,634,537.41	1,067,096,970.23
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,371,505.39	3,644,304.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,913,590.59	22,542,932.47

经营活动现金流入小计	999,919,633.39	1,093,284,207.44
购买商品、接受劳务支付的现金	477,583,798.09	342,184,154.12
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		
拆出资金净增加额		
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	265,832,112.92	313,144,393.42
支付的各项税费	28,470,759.22	55,995,719.09
支付其他与经营活动有关的现金	54,303,577.73	145,110,264.91
经营活动现金流出小计	826,190,247.96	856,434,531.54
经营活动产生的现金流量净额	173,729,385.43	236,849,675.90
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	2,085,439.49	2,935,647.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,100,000.00	216,752.82
收到其他与投资活动有关的现金	221,199.98	1,436,363.64
投资活动现金流入小计	58,406,639.47	4,588,763.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,954,312.67	40,341,479.11
投资支付的现金		7,845,832.50
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	1,100,000.00	20,149,792.08
投资活动现金流出小计	59,054,312.67	68,337,103.69
投资活动产生的现金流量净额	-647,673.20	-63,748,339.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,756,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	358,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	426,000,000.00	511,756,500.00
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	667,544,082.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,094,424.85	18,554,318.26
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	68,000,000.00	671.55
筹资活动现金流出小计	626,094,424.85	686,099,071.93
筹资活动产生的现金流量净额	-200,094,424.85	-174,342,571.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,331,140.16	-3,289,487.84
五、现金及现金等价物净增加额	-43,343,852.78	-4,530,723.77
加：期初现金及现金等价物余额	180,500,022.02	185,030,745.79
六、期末现金及现金等价物余额	137,156,169.24	180,500,022.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	969,322,705.05	890,462,548.28
收到的税费返还	23,523,687.60	3,644,304.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,130,705.23	15,595,855.96
经营活动现金流入小计	1,008,977,097.88	909,702,708.98
购买商品、接受劳务支付的现金	516,665,208.42	293,713,303.89
支付给职工以及为职工支付的现金	252,439,898.50	241,130,196.54
支付的各项税费	21,274,004.74	42,953,631.34
支付其他与经营活动有关的现金	50,879,794.69	134,974,465.98
经营活动现金流出小计	841,258,906.35	712,771,597.75
经营活动产生的现金流量净额	167,718,191.53	196,931,111.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,100,000.00	81,758,018.00

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	2,085,439.49	2,877,788.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	221,199.98	
投资活动现金流入小计	58,406,639.47	84,635,806.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,614,300.48	30,838,142.92
投资支付的现金	10,000.00	
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	1,100,000.00	
投资活动现金流出小计	57,724,300.48	30,838,142.92
投资活动产生的现金流量净额	682,338.99	53,797,663.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,756,500.00
取得借款收到的现金	358,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	426,000,000.00	511,756,500.00
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	667,544,082.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,094,424.85	17,899,643.26
支付其他与筹资活动有关的现金	68,000,000.00	671.55
筹资活动现金流出小计	626,094,424.85	685,444,396.93
筹资活动产生的现金流量净额	-200,094,424.85	-173,687,896.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,152,295.81	-3,289,487.84
五、现金及现金等价物净增加额	-46,846,190.14	73,751,389.64
加：期初现金及现金等价物余额	174,908,710.47	101,157,320.83
六、期末现金及现金等价物余额	128,062,520.33	174,908,710.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	618,502,423.00				186,398,035.48	46,756,500.00			73,737,390.91		172,200,641.80		1,004,081,991.19	-1,439,964.66	1,002,642,026.53
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	618,502,423.00				186,398,035.48	46,756,500.00			73,737,390.91		172,200,641.80		1,004,081,991.19	-1,439,964.66	1,002,642,026.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,891,097.00		-17,000,000.00		11,831,008.60		-13,596,930.27		4,125,175.33	-22,342.15	4,102,833.18
（一）综合收益总额							-17,000,000.00				121,934,562.93		104,934,562.93	-22,342.15	104,912,220.78
（二）所有者投入和减少资本					22,891,097.00								22,891,097.00		22,891,097.00
1. 所有者投入的普通股															
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					22,891,097.00								22,891,097.00		22,891,097.00
4. 其他															
（三）利润分配									11,831,008.60		-135,531,493.00		-123,700,484.40		-123,700,484.40

									0	.20		.60		.60
1. 提取盈余公积									11,831,008.60	-11,831,008.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-123,700,484.60		-123,700,484.60		-123,700,484.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	618,502,423.00			209,289,132.48	46,756,500.00	-17,000,000.00		85,568,399.51		158,603,711.53		1,008,207,166.52	-1,462,306.81	1,006,744,859.71

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	592,952,423.00				157,336,922.32				64,318,244.06		56,730,915.77		871,338,505.15	7,391,483.93	878,729,989.08
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	592,952,423.00				157,336,922.32				64,318,244.06		56,730,915.77		871,338,505.15	7,391,483.93	878,729,989.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,550,000.00				29,061,113.16	46,756,500.00			9,419,146.85		115,469,726.03		132,743,486.04	-8,831,448.59	123,912,037.45
（一）综合收益总额											124,888,872.88		124,888,872.88	-4,797,988.88	120,090,884.00
（二）所有者投入和减少资本	25,550,000.00				29,061,113.16	46,756,500.00							7,854,613.16	-4,033,459.71	3,821,153.45
1. 所有者投入的普通股	25,550,000.00				21,206,500.00								46,756,500.00		46,756,500.00
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					3,552,621.04	46,756,500.00							-43,203,878.96		-43,203,878.96
4. 其他					4,301,992.12								4,301,992.12	-4,033,459.71	268,532.41
（三）利润分配									9,419,146.85		-9,419,146.85				

1. 提取盈余公积								9,419,146.85		-9,419,146.85				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	618,502,423.00			186,398,035.48	46,756,500.00			73,737,390.91		172,200,641.80		1,004,081.99	-1,439,964.66	1,002,642,026.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	618,502,423.00				204,775,445.10	46,756,500.00			73,737,390.91	180,094,791.69		1,030,353,550.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	618,502,423.00				204,775,445.10	46,756,500.00			73,737,390.91	180,094,791.69		1,030,353,550.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,891,097.00		-17,000,000.00		11,831,008.60	-17,221,407.21		500,698.39
（一）综合收益总额							-17,000,000.00			118,310,085.99		101,310,085.99
（二）所有者投入和减少资本					22,891,097.00							22,891,097.00
1. 所有者投入的普通股												
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					22,891,097.00							22,891,097.00
4. 其他												
（三）利润分配									11,831,008.60	-135,531,493.20		-123,700,484.60
1. 提取盈余公积									11,831,008.60	-11,831,008.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,700,484.60		-123,700,484.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	618,502,423.00				227,666,542.10	46,756,500.00	-17,000,000.00		85,568,399.51	162,873,384.48		1,030,854,249.09	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	592,952,423.00				180,016,324.06				64,318,244.06	95,322,470.06		932,609,461.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	592,952,423.00				180,016,324.06				64,318,244.06	95,322,470.06	932,609,461.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,550,000.00				24,759,121.04	46,756,500.00			9,419,146.85	84,772,321.63	97,744,089.52
(一)综合收益总额										94,191,468.48	94,191,468.48
(二)所有者投入和减少资本	25,550,000.00				24,759,121.04	46,756,500.00					3,552,621.04
1. 所有者投入的普通股	25,550,000.00				21,206,500.00						46,756,500.00
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					3,552,621.04	46,756,500.00					-43,203,878.96
4. 其他											
(三)利润分配									9,419,146.85	-9,419,146.85	
1. 提取盈余公积									9,419,146.85	-9,419,146.85	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计											

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	618,502,423.00				204,775,445.10	46,756,500.00			73,737,390.91	180,094,791.69		1,030,353,550.70

### 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)系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》，在江苏秀强玻璃工艺有限公司的基础上于2009年3月30日整体变更设立。江苏秀强玻璃工艺有限公司于2001年9月28日在宿迁市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91321300732499521G的《企业法人营业执照》。公司注册地：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号。法定代表人：卢秀强。公司现有注册资本为人民币61,850.2423万元。

公司整体变更设立时注册资本为7,000.00万元，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9,340.00万元。

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18,680.00万元。

根据公司2015年年度股东大会决议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以资本公积金转增股本，以18,680.00万股为基数向全体股东每10股转增22股，共计转41,096.00万股，转增后公司股本增加至59,776.00万股。

根据公司2018年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议和《关于拟回购并注销杭州全人教育集团有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》，公司向周崇明回购并注销股数4,807,577股，回购后股本减少至59,952,423股。

根据公司2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议决议和《关于向激励对象授予限制性股票的

公告》，公司向激励对象授予25,550,000股，授予后股本增加至618,502,423股。

截至2020年12月31日，公司现有注册资本和股本均为人民币618,502,423.00元，其中:无限售条件的流通股A股583,345,994.00股，有限售条件的流通股A股35,156,429.00股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设财务、人力、销售、技术、制造、品质、供应链等主要职能部门。

本公司经营范围为：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品,生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至资产负债表日，本公司及所属子公司主要从事玻璃深加工业务。

本财务报表及财务报表附注已于2021年2月19日经公司第四届董事会第十六会议批准。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年新增子公司1家，详见附注八“合并范围的变更”。

## 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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 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2020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：

本公司及各子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，对应收票据减值、应收账款减值、应收款项融资减值、其他应收款减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五(十一)、附注五(十二)、附注五(十三)、附注五(二十四)、附注五(三十)和附注五(三十九)等相关说明。

## 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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至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，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日对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；

对于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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，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，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

### 3、企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

## 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十八)“长期股权投资”或本附注三(十)“金融工具”。

## 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(十八)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认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：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十七)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2)金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照本附注五(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(三十九)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融

资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分:

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- 1)向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。
- 3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

#### (5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具,包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆,作为单独的衍生工具处理:

- 1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

### 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高(信用等级一般)的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并报表内关联方组合	本公司合并范围内单位具有类似的风险特征

## 13、应收款项融资

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低(信用等级较高)的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并报表内关联方组合	本公司合并范围内单位具有类似的风险特征

## 15、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注五(十)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注五(十)5所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权

投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资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其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

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。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，在终止确认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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

## (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司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，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (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	4.50
运输设备	年限平均法	4-10	10	9.00-22.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
电子及其他设备	年限平均法	5	10	18.00

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	2
商标	预计受益期限	2

非专利技术	预计受益期限	10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，可证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量

或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

#### 7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的,应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一);处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用;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,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认,在以后期间不予转回。

## 32、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36-120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。

## 33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，

即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

### 销售商品收入

①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控制权转移条件时确认销售收入的实现。

②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)。在公司承担自工厂至目的港运费及保险费的情况下，公司将商品销售和运输服务组成的组合分别构成单项履约义务；由于上述由不可单独区分的商品销售和运输服务的组合的控制权均在货物在指定的装运港越过船舷时转移至客户，公司在相应的单项履约义务履行后，货物在指定的装运港越过船舷时点确认该单项履约义务的收入。

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：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。

### 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币

性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

- (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### 1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### 2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

##### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿

命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 9. 设定受益计划负债

本公司已对公司原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

## 10. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在公允价值披露。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号--收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	本次变更经公司第四届董事会十一次会议审议通过。	[注1]

[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,119,412.53	191,119,412.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	210,229,030.53	210,229,030.53	
应收账款	275,851,369.91	275,851,369.91	
应收款项融资	8,791,682.66	8,791,682.66	
预付款项	18,477,289.17	18,477,289.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,139,906.41	13,139,906.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,153,510.12	125,153,510.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	67,595,925.09	67,595,925.09	
其他流动资产	23,349,583.75	23,349,583.75	
流动资产合计	933,707,710.17	933,707,710.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	152,402,826.57	152,402,826.57	
长期股权投资			
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	407,024,129.58	407,024,129.58	
在建工程	8,916,225.59	8,916,225.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,814,236.10	31,814,236.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,953,153.69	15,953,153.69	
递延所得税资产	57,609,286.70	57,609,286.70	
其他非流动资产	63,222,248.26	63,222,248.26	
非流动资产合计	776,942,106.49	776,942,106.49	
资产总计	1,710,649,816.66	1,710,649,816.66	
流动负债：			
短期借款	296,612,819.69	296,612,819.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,644,497.46	49,644,497.40	
应付账款	216,758,522.73	216,758,522.73	
预收款项	2,942,027.36	2,942,027.36	-2,942,027.36
合同负债		2,942,027.36	2,942,027.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,668,145.87	33,668,145.87	
应交税费	2,856,636.93	2,856,636.93	
其他应付款	61,666,495.61	61,666,495.61	
其中：应付利息			
应付股利	101,570.36	101,570.36	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	13,582,002.81	13,582,002.81	
流动负债合计	677,731,148.46	677,731,148.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,276,641.67	30,276,641.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,276,641.67	30,276,641.67	
负债合计	708,007,790.13	708,007,790.13	
所有者权益：			
股本	618,502,423.00	618,502,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,398,035.48	186,398,035.48	
减：库存股	46,756,500.00	46,756,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,737,390.91	73,737,390.91	
一般风险准备			
未分配利润	172,200,641.80	172,200,641.80	

归属于母公司所有者权益合计	1,004,081,991.19	1,004,081,991.19	
少数股东权益	-1,439,964.66	-1,439,964.66	
所有者权益合计	1,002,642,026.53	1,002,642,026.53	
负债和所有者权益总计	1,710,649,816.66	1,710,649,816.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,528,100.98	185,528,100.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	209,344,811.84	209,344,811.84	
应收账款	272,865,566.22	272,865,566.22	
应收款项融资	8,791,682.66	8,791,682.66	
预付款项	17,025,445.31	17,025,445.31	
其他应收款	43,920,674.22	43,920,674.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	117,680,712.55	117,680,712.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	67,595,925.09	67,595,925.09	
其他流动资产	19,900,242.80	19,900,242.80	
流动资产合计	942,653,161.67	942,653,161.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	152,402,826.57	152,402,826.57	
长期股权投资	109,041,982.00	109,041,982.00	
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	355,111,817.02	355,111,817.02	
在建工程	8,916,225.59	8,916,225.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,814,236.10	31,814,236.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,042,686.03	1,042,686.03	
递延所得税资产	58,379,905.40	58,379,905.40	
其他非流动资产	63,077,234.14	63,077,234.14	
非流动资产合计	819,786,912.85	819,786,912.85	
资产总计	1,762,440,074.52	1,762,440,074.52	
流动负债：			
短期借款	296,612,819.69	296,612,819.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,644,497.46	49,644,497.46	
应付账款	235,102,391.54	235,102,391.54	
预收款项	2,668,600.63	0.00	-2,668,600.63
合同负债		2,668,600.63	2,668,600.63
应付职工薪酬	31,534,897.19	31,534,897.19	
应交税费	2,101,455.33	2,101,455.33	
其他应付款	79,957,882.57	79,957,882.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	12,337,317.74	12,337,317.74	
流动负债合计	709,959,862.15	709,959,862.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,126,661.67	22,126,661.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,126,661.67	22,126,661.67	
负债合计	732,086,523.82	732,086,523.82	
所有者权益：			
股本	618,502,423.00	618,502,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	204,775,445.10	204,775,445.10	
减：库存股	46,756,500.00	46,756,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,737,390.91	73,737,390.91	
未分配利润	180,094,791.69	180,094,791.69	
所有者权益合计	1,030,353,550.70	1,030,353,550.70	
负债和所有者权益总计	1,762,440,074.52	1,762,440,074.52	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品销售额	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25% [注]
增值税	房屋租赁收入	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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%
江苏秀强光电工程有限公司	20%
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	20%
江苏秀强慧商企业管理有限公司	20%
苏州盛丰源新材料科技有限公司	20%
四川秀致智能科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1. 本公司企业所得税优惠情况

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2020年度第一批高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2020]23号)，本公司通过高新技术企业资格审核，于2020年12月2日取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR202032008161，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司2020年、2021年、2022年减按15%的税率计缴企业所得税。

### 2. 子公司四川泳泉玻璃科技有限公司企业所得税优惠情况

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，故子公司四川泳泉玻璃科技有限公司2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司江苏秀强光电工程有限公司、江苏秀强光电玻璃科技有限公司、江苏秀强慧商企业管理有限公司、苏州盛丰源新材料科技有限公司和四川秀致智能科技有限公司的企业所得税优惠情况

根据财税[2019]13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。故子公司江苏秀强光电工程有限公司、江苏秀强光电玻璃科技有限公司、江苏秀强慧商企业

管理有限公司、苏州盛丰源新材料科技有限公司和四川秀致智能科技有限公司2020年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 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	406,894.12	1,012,022.04
银行存款	136,749,275.12	179,487,999.98
其他货币资金	12,648,710.12	10,619,390.51
合计	149,804,879.36	191,119,412.53

其他说明

1. 本期末资金使用有限制的款项详见本附注七(八十一)“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
2. 外币货币资金明细情况详见本附注七(八十二)“外币货币性项目”之说明。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	442,200.00	
合计	442,200.00	

### 3、衍生金融资产

### 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	196,635,359.28	186,603,025.05
商业承兑票据	64,664,974.21	23,626,005.48
合计	261,300,333.49	210,229,030.53

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	275,052,982.63	100.00%	13,752,649.14	5.00%	261,300,333.49	221,293,716.35	100.00%	11,064,685.82	5.00%	210,229,030.53
其中：										
合计	275,052,982.63	100.00%	13,752,649.14	5.00%	261,300,333.49	221,293,716.35	100.00%	11,064,685.82	5.00%	210,229,030.53

按组合计提坏账准备：13,752,649.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑汇票	275,052,982.63	13,752,649.14	5.00%
合计	275,052,982.63	13,752,649.14	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	11,064,685.82	2,687,963.32				13,752,649.14
合计	11,064,685.82	2,687,963.32				13,752,649.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 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		195,893,575.75

商业承兑票据		13,648,390.33
合计		209,541,966.08

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,948,986.64	2.42%	9,948,986.64	100.00%		12,134,158.16	3.99%	12,134,158.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	400,678,610.14	97.58%	21,422,421.24	5.35%	379,256,188.90	291,834,134.52	96.01%	15,982,764.61	5.48%	275,851,369.91
其中：										
合计	410,627,596.78	100.00%	31,371,407.88	7.64%	379,256,188.90	303,968,292.68	100.00%	28,116,922.77	9.25%	275,851,369.91

按单项计提坏账准备：9,948,986.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州东林塑胶有限公司	190,805.27	190,805.27	100.00%	预期收回困难
斐翔供应链管理(上海)有限公司	585,847.51	585,847.51	100.00%	预期收回困难
江苏精湛光电仪器股份有限公司	212,835.00	212,835.00	100.00%	预期收回困难
拓安光电科技(苏州)有限公司	1,378,347.00	1,378,347.00	100.00%	预期收回困难
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	6,778,509.23	6,778,509.23	100.00%	预期收回困难
英利能源(中国)有限公司	616,400.90	616,400.90	100.00%	预期收回困难
海南英利新能源有限公司	186,241.73	186,241.73	100.00%	预期收回困难
合计	9,948,986.64	9,948,986.64	--	--

按组合计提坏账准备：21,422,421.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	400,678,610.14	21,422,421.24	5.35%
合计	400,678,610.14	21,422,421.24	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	398,870,815.76
1 至 2 年	1,738,243.55
2 至 3 年	7,364,366.78
3 年以上	2,654,170.69
3 至 4 年	1,025,477.63
4 至 5 年	190,805.27
5 年以上	1,437,887.79
合计	410,627,596.78

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,134,158.16		1,375,052.32	341,278.12	468,841.08	9,948,986.64
按组合计提坏账准备	15,982,764.61	5,639,439.89		199,783.26		21,422,421.24
合计	28,116,922.77	5,639,439.89	1,375,052.32	541,061.38	468,841.08	31,371,407.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛凯丰缘塑料制品有限公司	823,207.28	以货抵债
合计	823,207.28	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	541,061.38

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
河南新飞制冷器具有限公司	货款	511,278.12	无法收回	管理层审批	否
合计	--	511,278.12	--	--	--

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

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	134,144,959.64	32.67%	6,707,247.98
第二名	53,091,677.91	12.93%	2,655,583.90
第三名	34,784,454.34	8.47%	1,739,222.72
第四名	32,476,038.79	7.91%	1,630,526.75
第五名	29,208,426.62	7.11%	1,460,421.33
合计	283,705,557.30	69.09%	

#### (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:

期末外币应收账款情况详见本附注七(八十二)“外币货币性项目”之说明。

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,539,665.25	8,791,682.66
合计	1,539,665.25	8,791,682.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
----	-----	--------	----------	-----

银行承兑汇票	8,791,682.66	-7,252,017.41	-	1,539,665.25
--------	--------------	---------------	---	--------------

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	8,791,682.66	1,539,665.25	-	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

1. 期末未发现应收款项融资存在明显减值迹象，故未计提减值准备
2. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,146,040.18	-

## 7、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	23,240,189.87	99.23%	18,333,289.17	99.22%
1 至 2 年	180,000.00	0.77%	144,000.00	0.78%
合计	23,420,189.87	--	18,477,289.17	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
(1)河南省中联玻璃有限责任公司	3,878,074.96	1年以内	16.56	预付材料款
(2)山东金晶科技股份有限公司	3,198,957.26	1年以内	13.66	预付材料款
(3)国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司	2,071,761.52	1年以内	8.85	预付电力款
(4)河北秀达玻璃科技有限公司	2,000,000.00	1年以内	8.54	预付材料款
(5)山东金晶科技股份有限公司博山分公司	1,885,548.98	1年以内	8.05	预付材料款
小 计	13,034,342.72		55.66	

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,627,627.69	13,139,906.41
合计	8,627,627.69	13,139,906.41

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 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
应收拆迁补偿款	18,850,000.00	18,850,000.00
资金往来	8,057,632.58	8,919,101.61
资产出售款	2,434,129.68	3,200,129.68
备用金	668,368.23	1,974,514.66
保证金押金	3,104,156.84	1,859,156.84
股权转让款		175,758.50
其他	4,615,032.25	3,628,923.34
坏账准备	-29,101,691.89	-25,467,678.22
合计	8,627,627.69	13,139,906.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	367,030.22	17,202,713.69	7,897,934.31	25,467,678.22
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-105,716.85	105,716.85		
--转入第三阶段		-16,400,000.00	16,400,000.00	

本期计提	22,327.54	778,371.07	2,853,315.06	3,654,013.67
本期核销		20,000.00		20,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	283,640.91	1,666,801.61	27,151,249.37	29,101,691.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,672,818.16
1 至 2 年	2,114,337.02
2 至 3 年	1,416,523.01
3 年以上	28,525,641.39
3 至 4 年	230,342.02
4 至 5 年	3,578,179.68
5 年以上	24,717,119.69
合计	37,729,319.58

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,434,129.68					2,434,129.68
按组合计提坏账准备	23,033,548.54	3,654,013.67		20,000.00		26,667,562.21
合计	25,467,678.22	3,654,013.67		20,000.00		29,101,691.89

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收核销	20,000.00

### 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
江苏宿豫经济开发区管理委员会	应收拆迁补偿款	18,850,000.00	5 年以上	49.96%	18,850,000.00
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	资金往来	8,040,240.31	1-5 年	21.31%	5,887,956.47
万雄兵	资产出售款	2,434,129.68	5 年以上	6.45%	2,434,129.68
唐山金信新能源科技有限公司	应收预付货款	1,696,796.67	1-2 年	4.50%	169,679.67
应收出口退税	应收出口退税	1,847,817.79	1 年以内	4.90%	92,390.89
合计	--	32,868,984.45	--	87.12%	27,434,156.71

#### 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

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	22,011,305.31		22,011,305.31	16,841,618.54		16,841,618.54
在产品	7,682,369.43		7,682,369.43	8,926,747.34		8,926,747.34
产成品	129,806,185.23		129,806,185.23	99,385,144.24		99,385,144.24
合计	159,499,859.97		159,499,859.97	125,153,510.12		125,153,510.12

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	48,281,735.00	45,925,744.31
应收关联方借款及利息	55,970,113.62	21,670,180.78
合计	104,251,848.62	67,595,925.09

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,620,077.70	1,356,047.85
待抵扣增值税进项税及预缴税费	4,840,309.86	21,993,535.90
合计	6,460,387.56	23,349,583.75

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款出售子公司	104,121,091.57		104,121,091.57	152,402,826.57		152,402,826.57	

合计	104,121,091.57		104,121,091.57	152,402,826.57		152,402,826.57	--
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
河北秀达 玻璃科技 有限公司											
二、联营企业											
河南天利 太阳能玻 璃有限公 司	0.00									0.00	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
新余修齐平治教 育产业投资管理 中心(有限合伙)					不以短期出售获 利为目的	
花火(厦门)文化 传播有限公司					不以短期出售获 利为目的	

[注]						
-----	--	--	--	--	--	--

其他说明：

[注]本报告期公司参股子公司花火（厦门）文化传播股份有限公司受疫情影响持续经营能力存在重大不确定性，且其自身及其实际控制人均被列为失信人，公司根据《企业会计制度》中规定，从风险谨慎角度，将该笔投资账面价值2,000万元全额减值。

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	393,408,244.27	407,024,129.58
固定资产清理	896,539.26	
合计	394,304,783.53	407,024,129.58

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	239,185,420.64	429,155,504.79	10,876,921.79	29,853,650.99	709,071,498.21
2.本期增加金额					
（1）购置	1,342,927.88	17,099,320.71	375,145.13	1,747,026.47	20,564,420.19
（2）在建工程转入	2,227,149.89	14,151,286.70			16,378,436.59
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	1,159,423.39	10,793,992.29	536,227.07	509,690.83	12,999,333.58
4.期末余额	241,596,075.02	449,612,119.91	10,715,839.85	31,090,986.63	733,015,021.41
二、累计折旧					
1.期初余额	77,387,361.04	193,227,455.03	7,976,588.72	23,455,963.84	302,047,368.63
2.本期增加金额					
(1) 计提	10,897,295.55	33,909,123.77	693,245.31	1,999,089.64	47,498,754.27
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	395,174.31	8,602,845.42	482,604.37	458,721.66	9,939,345.76
4.期末余额	87,889,482.28	218,533,733.38	8,187,229.66	24,996,331.82	339,606,777.14
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	153,706,592.74	231,078,386.53	2,528,610.19	6,094,654.81	393,408,244.27
2.期初账面价值	161,798,059.60	235,928,049.76	2,900,333.07	6,397,687.15	407,024,129.58

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	46,405,221.10	12,529,409.71		33,875,811.39	

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,819,529.53	尚在办理

其他说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	806,157.81	
房屋建筑物	53,073.58	
电子设备及其他	32,822.83	
运输工具	4,485.04	
合计	896,539.26	

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,908,127.59	8,916,225.59
合计	28,908,127.59	8,916,225.59

## (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
零星工程	686,876.69		686,876.69			
待安装设备	28,221,250.90		28,221,250.90	8,916,225.59		8,916,225.59
合计	28,908,127.59		28,908,127.59	8,916,225.59		8,916,225.59

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程			2,922,379.76	2,227,149.89	8,353.18	686,876.69						
待安装设备		8,916,225.59	33,637,710.88	14,151,286.70	181,398.87	28,221,250.90						
合计		8,916,225.59	36,560,090.64	16,378,436.59	189,752.05	28,908,127.59	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 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、使用权资产

## 26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,725,750.23	6,164,200.02		5,482,326.05	50,372,276.30

2.本期增加金额					
(1) 购置				17,699.12	17,699.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,725,750.23	6,164,200.02		5,500,025.17	50,389,975.42
二、累计摊销					
1.期初余额	7,041,045.82	2,960,806.06		5,352,794.36	15,354,646.24
2.本期增加金额					
(1) 计提	774,514.92			133,218.99	907,733.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,815,560.74	2,960,806.06		5,486,013.35	16,262,380.15
三、减值准备					
1.期初余额		3,203,393.96			
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		3,203,393.96			
四、账面价值					
1.期末账面价	30,910,189.49			14,011.82	30,924,201.31

值					
2.期初账面价值	31,684,704.41			129,531.69	31,814,236.10

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。

## (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	592,724.20	尚在办理

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州盛丰源新材料科技有限公司	3,987,817.20					3,987,817.20
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州盛丰源新材料科技有限公司	3,987,817.20					3,987,817.20
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

[注]公司基于目前苏州盛丰源新材料科技有限公司的经营情况，预计其资产组未来可收回金额为零，公司已将其商誉全额计提减值准备。

## 29、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
装修费	15,953,153.69	135,923.76	2,035,927.52		14,053,149.93
合计	15,953,153.69	135,923.76	2,035,927.52		14,053,149.93

## 30、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	70,346,795.43	10,627,664.95	71,789,547.87	9,115,709.98
可抵扣亏损	147,044,934.33	22,111,218.68	274,157,108.86	41,123,566.33
预提费用的所得税影响	1,946,038.89	291,905.83	935,311.81	140,296.77
递延收益的所得税影响	19,371,491.67	2,905,723.75	22,126,661.67	3,318,999.25
未确认融资收益的所得税影响	15,897,173.43	2,384,576.01	26,071,429.12	3,910,714.37
计入其他综合收益的公允价值变动(减少)	20,000,000.00	3,000,000.00		
内部交易未实现利润	3,145,601.76	786,400.44		
合计	277,752,035.51	42,107,489.66	395,080,059.33	57,609,286.70

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)	442,200.00	66,330.00		
合计	442,200.00	66,330.00		

## (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	66,330.00	42,041,159.66		57,609,286.70
递延所得税负债	66,330.00			

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,878,953.48	3,877,886.93
可抵扣亏损	20,084,843.43	21,442,342.12
合计	23,963,796.91	25,320,229.05

#### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		5,885,822.10	
2021	3,308,482.65	3,308,482.65	
2022	2,454,877.15	2,454,877.15	
2023	4,426,442.99	4,426,442.99	
2024	5,366,717.23	5,366,717.23	
2025	4,528,323.41		
合计	20,084,843.43	21,442,342.12	--

### 31、其他非流动资产

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
预付购地款	7,234,039.00		7,234,039.00	2,542,399.00		2,542,399.00
预付设备款	5,147,336.00		5,147,336.00	9,971,080.00		9,971,080.00
应收关联方借款及利息				50,708,769.26		50,708,769.26
合计	12,381,375.00		12,381,375.00	63,222,248.26		63,222,248.26

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	260,000,000.00
商业票据融资	28,000,000.00	
银行承兑汇票贴现		20,677,507.88
未到期应付利息	1,946,038.89	935,311.81
合计	209,946,038.89	296,612,819.69

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,142,542.39	49,644,497.40
合计	49,142,542.39	49,644,497.40

## 36、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	99,060,333.64	69,561,784.05
应付工程及设备款	5,697,751.93	15,554,011.45
已背书未到期的商业承兑汇票	196,193,575.75	123,836,890.77
其他	8,939,441.79	7,805,836.46
合计	309,891,103.11	216,758,522.73

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、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		2,942,027.36
合计		2,942,027.36

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,212,621.07	2,942,027.36
合计	14,212,621.07	2,942,027.36

## 39、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	33,390,481.57	256,438,201.62	255,818,163.07	34,010,520.12
二、离职后福利-设定提存计划	277,664.30	9,724,120.54	10,001,784.84	
三、辞退福利		288,700.00	288,700.00	
合计	33,668,145.87	266,451,022.16	266,108,647.91	34,010,520.12

## (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	33,057,366.84	235,239,769.45	234,308,320.34	33,988,815.95
2、职工福利费		10,657,469.59	10,657,469.59	
3、社会保险费	133,114.88	7,328,129.17	7,461,244.05	
其中：医疗保险费	96,232.88	5,620,954.60	5,717,187.48	
工伤保险费	36,538.53	760,102.74	796,641.27	
生育保险费	343.47	947,071.83	947,415.30	
4、住房公积金		2,823,220.00	2,823,220.00	
5、工会经费和职工教育	199,999.85	389,613.41	567,909.09	21,704.17

经费				
合计	33,390,481.57	256,438,201.62	255,818,163.07	34,010,520.12

### (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	222,438.04	9,431,299.84	9,653,737.88	
2、失业保险费	55,226.26	292,820.70	348,046.96	
合计	277,664.30	9,724,120.54	10,001,784.84	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,305,580.13	775,759.30
企业所得税	438,079.33	560,954.80
城市维护建设税	938,746.73	272,827.17
房产税	472,069.55	
土地使用税	279,354.75	
教育费附加	670,533.36	116,925.93
代扣代缴个人所得税	531,682.18	255,147.19
其他税费		875,022.54
合计	7,636,046.03	2,856,636.93

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		101,570.36
其他应付款	58,063,398.53	61,564,925.25
合计	58,063,398.53	61,666,495.61

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		101,570.36
合计		101,570.36

## (3) 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
限制性股票回购义务	46,765,300.00	46,756,500.00
暂收保证金、押金	5,391,773.09	6,050,260.88
应付费用	4,769,221.78	8,043,999.76
其他	1,137,103.66	714,164.61
合计	58,063,398.53	61,564,925.25

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 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	323,448.74	216,928.94
预提运费	9,249,022.72	8,629,734.65
预提质量扣款	990,640.70	1,973,325.68
其他	1,848,700.05	2,762,013.54
已贴现未到期的商业承兑汇票	13,348,390.33	
待转销项税	38,285.24	
合计	25,798,487.78	13,582,002.81

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 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	30,276,641.67	1,635,900.00	6,021,090.00	25,891,451.67	与资产相关的政府补助
合计	30,276,641.67	1,635,900.00	6,021,090.00	25,891,451.67	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	6,253,520.00			1,563,380.00			4,690,140.00	与资产相关
省级科技创新与成果转化项目	3,250,000.00			650,000.00			2,600,000.00	与资产相关
金太阳示范工程项目	8,149,980.00			1,630,020.00			6,519,960.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改	4,365,000.00			873,000.00			3,492,000.00	与资产相关

造项目								
ITO 透明导电膜玻璃项目	4,900,000.00			700,000.00			4,200,000.00	与资产相关
80 万平方大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃改造项目	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
环纹 3D 彩晶玻璃生产线技术改造项目	1,258,141.67			141,100.00			1,117,041.67	与资产相关
智能家居玻璃生产线技术改造项目		1,635,900.00		163,590.00			1,472,310.00	与资产相关
小 计	30,276,641.67	1,635,900.00		6,021,090.00			25,891,451.67	

其他说明：

涉及政府补助的项目的具体情况的分摊方法详见附注七(八十四)“政府补助”之说明。

## 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	618,502,423.00						618,502,423.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 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）	182,845,414.44			182,845,414.44
其他资本公积	3,552,621.04	22,891,097.00		26,443,718.04

合计	186,398,035.48	22,891,097.00		209,289,132.48
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加22,891,097元，系本期按照限制性股票的等待解锁期分期摊销股权激励费用作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出，相应增加资本公积——其他资本公积22,891,097元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	46,756,500.00			46,756,500.00
合计	46,756,500.00			46,756,500.00

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000.00			-3,000,000.00	-17,000,000.00	-17,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-20,000.00			-3,000,000.00	-17,000,000.00	-17,000,000.00
其他综合收益合计		-20,000.00			-3,000,000.00	-17,000,000.00	-17,000,000.00

## 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	73,737,390.91	11,831,008.60		85,568,399.51
合计	73,737,390.91	11,831,008.60		85,568,399.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系公司按母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积11,831,008.60元。

## 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	172,200,641.80	56,730,915.77
调整后期初未分配利润	172,200,641.80	56,730,915.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,934,562.93	124,888,872.88
减：提取法定盈余公积	11,831,008.60	9,419,146.85
应付普通股股利	123,700,484.60	
期末未分配利润	158,603,711.53	172,200,641.80

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	1,217,743,872.94	899,404,739.28	1,243,990,561.13	841,738,225.79
其他业务	68,593,672.75	46,450,826.22	25,062,995.12	5,648,570.22
合计	1,286,337,545.69	945,855,565.50	1,269,053,556.25	847,386,796.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

其他说明

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	350,412,762.34	27.24
第二名	131,764,550.90	10.24
第三名	126,376,023.96	9.82
第四名	78,211,603.31	6.08
第五名	74,636,440.04	5.80
小 计	761,401,380.55	59.18

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,725,913.88	5,090,801.76
教育费附加	3,375,508.09	3,635,838.50
房产税	1,782,594.90	2,018,057.43
土地使用税	1,117,419.00	1,124,406.84
车船使用税	16,380.00	15,690.00
印花税	459,172.30	351,661.71
环境保护税	125,330.26	155,759.09
合计	11,602,318.43	12,392,215.33

其他说明：

[注]计缴标准详见本附注六“税项”之说明。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	0.00	76,727,549.65
人员费用	20,766,521.40	18,749,097.50
招待费	2,427,376.10	1,362,432.99
差旅费	781,231.76	2,479,130.18
办公费用	701,016.07	929,593.70
广告费	210,539.84	60,778.64
产品质量保证损失	138,037.75	908,733.81
其他费用	5,028,872.12	3,974,411.32
合计	30,053,595.04	105,191,727.79

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	44,454,354.68	64,886,473.05
股份支付	22,891,097.00	3,552,621.04
折旧费	10,261,675.42	10,619,874.01
咨询及审计费	5,674,374.00	9,625,171.90

办公费用	4,805,210.21	8,920,370.24
长期资产摊销	2,675,546.43	1,597,886.84
修理费	2,312,955.87	2,197,639.50
招待费	2,130,857.62	3,069,688.07
物料消耗	925,518.36	2,361,956.99
其他费用	1,123,430.72	3,530,913.26
合计	97,255,020.31	110,362,594.90

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,749,578.09	18,532,126.92
直接材料	16,873,321.15	15,786,352.53
折旧与摊销	3,610,164.04	3,290,226.67
其他	3,768,149.36	3,754,426.24
合计	45,001,212.64	41,363,132.36

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,622,945.72	18,269,855.08
利息收入	-14,731,226.56	-2,545,014.14
汇兑损益	16,331,140.16	-4,187,557.16
手续费支出	1,216,032.02	3,411,455.07
合计	13,438,891.34	14,948,738.85

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	6,021,090.00	5,857,500.00
政府专项奖励补助	3,184,700.00	2,820,123.70
合计	9,205,790.00	8,677,623.70

## 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		41,677.01
处置长期股权投资产生的投资收益		-23,944,546.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	-85,690.38	
其他		45,915.66
合计	-85,690.38	-23,856,954.18

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	442,200.00	
合计	442,200.00	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,654,013.67	-4,432,263.93
应收票据坏账损失	-2,687,963.32	-11,064,685.82
应收账款坏账损失	-3,795,546.49	-1,827,831.11
合计	-10,137,523.48	-17,324,780.86

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十、无形资产减值损失		-3,203,393.96
十一、商誉减值损失		-3,987,817.20
合计		-7,191,211.16

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-819,681.07	-12,637,178.52
其中：固定资产	-819,681.07	-12,637,178.52

### 74、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
各种奖励款	586,058.54	1,752,496.04	586,058.54
罚没及违约金收入	9,541.96	174,996.17	9,541.96
无法支付的应付款	419,452.03	112,636.82	419,452.03
赔偿款	422,252.12		422,252.12
其 他	439,091.02	575,201.01	439,091.02
合计	1,876,395.67	2,615,330.04	1,876,395.67

### 75、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
对外捐赠	770,440.00	1,706,110.00	770,440.00
资产报废、毁损损失		510,201.48	
赔偿金、违约金		273,555.32	
税收滞纳金	279,652.65	67,119.78	279,652.65
罚款支出		25,700.00	
其 他	56,648.37	229,888.99	56,648.37
合计	1,106,741.02	2,812,575.57	1,106,741.02

### 76、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	2,025,344.33	4,055,025.22
递延所得税费用	18,568,127.04	-39,267,304.76
合计	20,593,471.37	-35,212,279.54

## (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	142,505,692.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,375,853.82
子公司适用不同税率的影响	-174,385.13
调整以前期间所得税的影响	1,845.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,764,445.18
使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173,444.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	665,423.95
研发加计扣除的影响	-4,866,266.66
所得税费用	20,593,471.37

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
收到的往来款	8,946,324.99	12,459,124.22
收到的政府补助	5,406,658.54	4,572,619.74
利息收入	844,762.44	1,029,082.91
其他	715,844.62	4,482,105.60
合计	15,913,590.59	22,542,932.47

### (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
付现费用	44,664,906.96	134,102,800.93
支付的往来款	9,638,670.77	10,952,451.43
其他		55,012.55
合计	54,303,577.73	145,110,264.91

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款		686,363.64
收回幼儿园收购定金		750,000.00
收回保证金	221,199.98	
合计	221,199.98	1,436,363.64

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期权保证金	1,100,000.00	
处置教育分部支付的现金净额		19,849,792.08
支付非关联方借款		300,000.00
合计	1,100,000.00	20,149,792.08

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方款项	68,000,000.00	
合计	68,000,000.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方款项	68,000,000.00	
支付借款保证金		671.55
合计	68,000,000.00	671.55

## 79、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	121,912,220.78	120,090,884.00
加：资产减值准备	10,137,523.48	24,515,992.02
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	47,498,754.27	53,760,798.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	907,733.91	1,565,580.82
长期待摊费用摊销	2,035,927.52	9,976,812.61
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）	819,681.07	12,637,178.52
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		510,201.48
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-442,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,067,621.76	14,413,138.48
投资损失（收益以“-”号填列）	85,690.38	23,856,954.18
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	18,568,127.04	-38,346,328.99
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		-905,703.17
存货的减少（增加以“-”号填 列）	-34,346,349.85	-26,044,328.45
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-140,111,656.55	-108,915,022.10
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	113,460,384.62	151,855,728.48
其他	20,135,927.00	-2,122,210.70
经营活动产生的现金流量净额	173,729,385.43	236,849,675.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	137,156,169.24	180,500,022.02
减: 现金的期初余额	180,500,022.02	185,030,745.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,343,852.78	-4,530,723.77

## (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

## (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	137,156,169.24	180,500,022.02
其中: 库存现金	406,894.12	1,012,022.04
可随时用于支付的银行存款	136,749,275.12	179,487,999.98
三、期末现金及现金等价物余额	137,156,169.24	180,500,022.02

其他说明:

[注]现金流量表补充资料的说明:

2020年度现金流量表中现金期末数为137,156,169.24元, 2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为149,804,879.36元, 差额12,648,710.12元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金11,548,710.12元, 期权交易保证金1,100,000.00元。

2019年度现金流量表中现金期末数为 180,500,022.02 元, 2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为 191,119,412.53 元, 差额10,619,390.51元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金10,398,190.53元, 远期结汇保证金221,199.98元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、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	11,548,710.12	票据保证金
货币资金	1,100,000.00	期权交易保证金

应收账款	1,566,320.59	质押借款[注]
合计	14,215,030.71	--

其他说明:

注]本公司以应收账款出质,向中国工商银行宿迁宿豫支行取得借款人民币4,000.00万元。

## 82、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	--	--	
其中: 美元	7,072,793.18	6.5249	46,149,268.22
欧元	121,345.06	8.0250	973,794.11
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	13,101,358.91	6.5249	85,485,056.74
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

(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

## 83、套期

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1)金太阳示范工程中央财政补助	16,300,000.00	递延收益	1,630,020.00
(2)TCO 导电膜玻璃项目	15,633,800.00	递延收益	1,563,380.00

(3)重点产业振兴和技术改造项目	8,730,000.00	递延收益	873,000.00
(4)ITO 透明导电膜玻璃项目	7,000,000.00	递延收益	700,000.00
(5)省级科技创新与成果转化项目	6,500,000.00	递延收益	650,000.00
(6)80 万平方大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃改造项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
(7)环纹 3D 彩晶玻璃生产线技术改造项目	1,411,000.00	递延收益	141,100.00
(8)智能家居玻璃生产线技术改造项目	1,635,900.00	递延收益	163,590.00
(9) 2019 年度董玉红省人才补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
(10)工业技术改造综合奖补	150,000.00	其他收益	150,000.00
(11)工业和信息产业支持奖补	650,000.00	其他收益	650,000.00
(12)创新型领军企业领奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
(13)产业发展引导资金项目补助	957,700.00	其他收益	957,700.00
(14)2018 年区英才计划	30,000.00	其他收益	30,000.00
(15)2019 年科技创新专项资金	960,000.00	其他收益	960,000.00
(16)质量强省专项奖	25,000.00	其他收益	25,000.00
(17)2019 年度市级产业发展引导资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
合 计			9,205,790.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

(1)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2012年度收到金太阳示范工程中央财政补助补贴16,300,000.00元,系与资产相关的政府补助,且与日常经营活动有关,公司计入递延收益,根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益,本期确认1,630,020.00元。

(2)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》,公司2009年度收到TCO导电膜玻璃项目补贴15,633,800.00元,系与资产相关的政府补助,且与日常经营活动有关,公司计入递延收益,根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益,本期确认1,563,380.00元。

(3)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》,公司2013年度收到重点产业振兴和技术改造项目补贴8,730,000.00元,系与资产相关的政府补助,且与日常经营活动有关,公司计入递延收益,根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益,本期确认873,000.00元。

(4)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》,公司2014年度收到ITO透明导电

膜玻璃项目补贴7,000,000.00元, 系与资产相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 公司计入递延收益, 根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益, 本期确认700,000.00元。

(5)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2012年度收到省级科技创新与成果转化项目补贴6,500,000.00元, 系与资产相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 公司计入递延收益, 根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益, 本期确认650,000.00元。

(6)根据宿迁市经济和信息化委员会宿财工贸[2016]4号《关于下达2015年度市级产业发展引导资金(工业发展)第一批项目奖补资金的通知》,公司2016年度收到80万平方大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃改造项目补贴3,000,000.00元, 系与资产相关的政府补助, 公司计入递延收益, 根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益, 本期确认300,000.00元。

(7)根据宿迁市财政局和宿迁市经济和信息化委员会宿财工贸[2018]45号《关于下达2017年度市级产业发展引导资金(工业发展)第二批项目奖补资金的通知》,公司2018年度收到环纹3D彩晶玻璃生产线技术改造项目补贴1,411,000.00元, 系与资产相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 公司计入递延收益, 根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益, 本期确认141,100.00元。

(8)根据宿迁市财政局、宿迁市工业和信息化局宿财工贸[2019]25号《关于下达2018年度市级产业发展引导资金(工业发展)第二批项目奖补资金的通知》,公司于2020年度收到智能家居玻璃生产线技术改造项目补贴1,635,900.00元, 系与资产相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 公司计入递延收益, 根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益, 本期确认163,590.00元。

(9)根据江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2016]7号关于印发《江苏省第五期“333高层次人才培养工程”培养对象选拔、培养与管理暂行办法的通知》,公司2020年度收到省人才补贴款12,000.00元, 系与收益相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 已全额计入2020年其他收益。

(10)根据宿迁市工业和信息化局、宿迁市财政局宿工信发[2020]18号《关于拨付省切块我市的2019年度省第二批工业和信息产业转型升级专项资金(工业企业技术改造综合奖补)的通知》,公司2020年度收到信息产业转型升级专项资金补助补贴150,000.00元, 系与收益相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 已全额计入2020年其他收益。

(11)根据宿迁市财政局、宿迁市市场监督管理局宿财工贸[2019]32号《关于下达2018年度市级产业发展引导资金(标准化建设)项目奖补资金的通知》,公司2020年度收到市级产业发展引导资金项目奖补资金650,000.00元, 系与收益相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 已全额计入2020其他收益。

(12)根据宿迁市财政局、宿迁市科学技术局宿财教[2019]73号《关于下达2018年度首次获批国家高新技术企业和新入选省创新型领军企业奖励资金的通知》,公司2020年度收到此项补助补贴250,000.00元, 系与收益相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 已全额计入2020其他收益。

(13) 根据宿迁市财政局、宿迁市工业和信息化局宿财工贸[2020]18号《关于下达2019年度市级产业发展引导资金(工业发展)项目奖补资金的通知》,公司2020年度收到市级产业发展引导资金项目补助补贴957,700.00元, 系与收益相关的政府补助, 且与日常经营活动有关, 已全额计入2020其他收益。

(14)根据宿迁市宿豫区人才工作领导小组宿豫人才发[2018]5号《关于确定2018年度宿豫区“英才计划”引进人才通知》，公司2020年度收到此项目补助补贴30,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动有关，已全额计入2020其他收益。

(15)根据宿迁市财政局、宿迁市科学技术局宿财教[2019]131号《关于下达2019年度市级产业发展引导资金(科技创新专项)项目H及经费的通知》，公司2020年度收到产业发展引导资金补贴960,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动有关，已全额计入2020其他收益。

(16) 根据宿迁市财政局、宿迁市市场监督管理局宿财行[2019]90号《关于下达2019年度省级质量强省专项经费的通知》，公司2020年度收到省级质量强省专项经费补助补贴25,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动有关，已全额计入2020其他收益。

(17)根据宿迁市财政局、宿迁市市场监督管理局宿财行[2020] 39号《关于下达2019年度市级产业发展引导资金(标准化建设)项目奖补资金的通知》，公司于2020年度收到市级产业发展引导资金项目奖补资金150,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动有关，已全额计入2020其他收益。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 3、反向购买

#### 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

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：

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2020年12月，公司出资设立四川秀致智能科技有限公司。该公司于2020年12月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,500.00万元，其中本公司认缴3,500.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，四川秀致智能科技有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

## 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
江苏秀强慧商企业管理有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	文化艺术交流活动策划	100.00%		设立
苏州盛丰源新材料科技有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	光伏电站表面玻璃清洁材料研发生产销售	60.00%		购买
江苏博远国际贸易有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商品和技术的进出口、玻璃和塑料制品等产品销售	100.00%		设立
四川秀致智能科技有限公司	四川省遂宁市	四川省遂宁市	电子专用材料研发、技术玻璃制品制造及销售等	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：

##### 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

公司持有河北秀达玻璃科技有限公司51.00%的股份，根据河北秀达玻璃科技有限公司章程，公司不设董事会，股东会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本公司无法单方面控制河北秀达玻璃科技有限公司，不将其纳入合并范围，作为合营企业进行核算。

- (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

## 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
- (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

## 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
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9.44	
--综合收益总额	-9.44	

(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

(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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内及美洲，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、欧元结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元)存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币

金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。

## 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1、信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

(6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

## 2、已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难。

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

## 4、预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

## (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经

营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融负债:	-	-	-	-	-
短期借款	20,994.60	-	-	-	20,994.60
应付票据	4,914.25	-	-	-	4,914.25
应付账款	30,989.11	-	-	-	30,989.11
其他应付款	5,806.34	-	-	-	5,806.34
其他流动负债	2,579.85	-	-	-	2,579.85
金融负债和或有负债合计	65,284.15	-	-	-	65,284.15

续上表:

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融负债:					
短期借款	29,661.28	-	-	-	29,661.28
应付票据	4,964.45	-	-	-	4,964.45
应付账款	21,675.85	-	-	-	21,675.85
其他应付款	6,166.65	-	-	-	6,166.65
金融负债和或有负债合计	62,468.23	-	-	-	62,468.23

#### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为42.19%(2019年12月31日: 41.39%)。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	442,200.00			442,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	442,200.00			442,200.00
（3）衍生金融资产	442,200.00			442,200.00
（三）其他权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
应收款项融资		1,539,665.25		1,539,665.25
持续以公允价值计量的资产总额	442,200.00	1,539,665.25	20,000,000.00	21,981,865.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

对于存在活跃市场价格的期权，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

### 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

对于公司持有的应收款项融资-银行承兑汇票，其剩余期限较短，且预期以背书或贴现方式出售，故采用票面金额确定其公允价值。

### 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

对于不在活跃市场上交易的股权投资,由于被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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	投资公司	2,000.00万元	23.35%	23.35%

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)。

其他说明：

本公司的最终控制方为卢秀强、陆秀珍、卢相杞(曾用名卢笛)，合计持有本公司45.79%股份。其中：

(1)卢秀强直接持有本公司1.92%股份，通过宿迁市新星投资有限公司持有本公司15.64%股份，共计持有本公司17.56%股份；

(2)陆秀珍通过宿迁市新星投资有限公司持有本公司7.71%股份；

(3)卢相杞通过香港恒泰科技有限公司持有公司20.52%股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

河南天利太阳能玻璃有限公司	本公司投资的企业
河北秀达玻璃科技有限公司	本公司投资的企业

#### 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
宿迁市新星投资有限公司	与本公司受同一控制人控制
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	与本公司受同一控制人控制
南京秀强教育科技有限公司	与本公司受同一控制人控制
徐州秀强教育科技有限公司	与本公司受同一控制人控制

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京秀强教育科技有限公司	物业管理			否	11,342.00
南京秀强教育科技有限公司	租赁服装			否	480.00
合计					133,338.67

##### (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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京秀强教育科技有限公司	房屋	115,730.17	121,516.67

关联租赁情况说明

2019年10月，公司之子公司江苏秀强新材料研究院有限公司与南京秀强签订租赁合同，租赁位于南京市江宁区膜麟街道东棋路277号富力城8幢102室房屋，租赁总面积为2,314.69平方米，租赁期为2019年10月25日至2024年10月24日，租金标准为每年72.91万元，租金标准每两年递增5%。2020年双方签订终止协议，双方同意自2020年2月28日开始，原双方签定的有关房屋租赁合同效力终止。

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宿迁市新星投资有限公司	68,000,000.00	2020年01月02日	2020年01月06日	

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宿迁市新星投资有限公司	转让子公司		280,500,000.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,481,199.22	6,286,335.92

## (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	宿迁市新星投资有限公司			175,758.50	8,787.93
长期应收款	宿迁市新星投资有限公司	104,121,091.57		168,300,000.00	
一年内到期的非流动资产	江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	7,212,085.21		18,351,847.15	
一年内到期的非流动资产	南京秀强教育科技有限公司	960,226.98		3,208,391.43	
一年内到期的非流动资产	徐州秀强教育科技有限公司	14,571.43		109,942.20	
一年内到期的非流动资产	宿迁市新星投资有限公司	96,064,965.00		45,925,744.31	
其他非流动资产	江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司			42,820,976.67	
其他非流动资产	南京秀强教育科技有限公司			7,486,246.66	
其他非流动资产	徐州秀强教育科技有限公司			256,531.81	
预付账款	河北秀达玻璃科技有限公司	2,000,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	南京秀强教育科技有限公司		231,691.33

## 7、关联方承诺

2019年6月12日，宿迁市新星投资有限公司与本公司签署了资产转让协议，本公司将旗下教育资产出售给宿迁市新星投资有限公司，转让价款为28,050.00万元，并约定转让协议生效后30日内，支付转让价款的20%；于2020年6月30日前，支付转让价款的20%；于2021年6月30日前，支付转让价款的20%；于2022年6月30日前，支付转让价款的20%；于2023年6月30日前，支付转让价款的20%。截至2020年12月31日，已按约定支付40%的转让款。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

本公司于2019年12月完成了《2019 年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。公司向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票2,555.00万股,授予价格1.83元/股。

激励对象自获授限制性股票之日起36个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于担保或偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁

(1) 第一次解锁期为自授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的40%；

(2)第二次解锁期为自授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

(3)第三次解锁期为自授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限

制性股票股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的30%。

[注]公司于2019年12月授予的限制性股票，行权价格为1.83元/股，自授予日起12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,443,718.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,891,097.00

## 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

### 以股份支付换取服务情况

项 目	金 额
以股份支付换取的职工服务总额	26,443,718.04

## 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

#### 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,340万元，发行价格为每股35元，募集资金总额为人民币81,900万元，扣除发行费用10,006.04万元，募集资金净额为71,893.96万元。募集资金投向使用情况如下：  
金额单位：人民币万元

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	剩余募集资金
年产 150 万平方米彩晶玻璃项目	4,000.00	4,299.30	[注 1]

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	剩余募集资金
薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目	4,651.32	4,651.32	[注 3]
玻璃深加工工程技术研究中心项目	4,000.00	3,426.10	[注 1]
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	2,000.00	2,000.00	[注 1]
年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线	9,336.00	7,744.56	[注 1]
年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线	4,496.00	4,767.70	[注 1]
江苏秀强新材料研究院有限公司	4,434.20	4,752.55	[注 4]
180 万平方米彩晶玻璃生产线	2,923.00	2,942.50	[注 1]
大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃生产线	10,870.00	8,212.36	[注 2]
收购苏州盛丰源新材料科技有限公司股权[注 3]	3,785.30	551.08	3,234.22
智能厨电玻璃项目[注 4]	2,565.80	1,284.52	1,281.28
合 计	53,061.62	44,631.99	4,515.50

[注1]2016年4月22日,经公司2015年年度股东大会审议通过,公司对“年产150万平方米彩晶玻璃项目”、“玻璃深加工工程技术研究中心项目”、“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”、“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”、“年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线”、“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项,并将节余资金4,018.16万元(含扣除手续费后累计利息收入净额)永久性补充流动资金。

[注2]2017年5月24日,经公司2016年年度股东大会审议通过,公司对“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线”项目结项,并将节余资金2,675.34万元永久性补充流动资金。

[注3]根据本公司2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》,薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目原承诺投资金额8,436.62万元,实际投资金额4,651.32万元,募集资金剩余3,785.30万元,本次拟变更项目剩余募集资金中的720.00万元用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权;变更项目剩余募集资金中的3,065.30万元,用于本次收购完成后向苏州盛丰源新材料科技有限公司增资,共计变更募集资金3,785.30万元。

[注4]根据本公司2019年11月11召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更超募资金投资项目用途的议案》,江苏秀强新材料研究院有限公司项目原承诺投资金额7,000.00万元,实际投资金额4,752.55万元,募集资金剩余2,247.45万元,本次拟变更项目剩余募集资金2,247.45万元,募集资金专户利息收入及扣除相应费用净额318.35万元,合计尚未使用的募集资金余额共2,565.80万元用于智能厨电玻璃项目。

其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位: 万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	
本公司	中国工商银行宿 迁宿豫支行	应收账款	164.88	156.63	4,000.00	2021/1/15	[注]

[注] 本公司与中国工商银行宿迁宿豫支行于 2020 年 7 月 17 日签订《质押合同》(编号为 0111600075-2020 年经营(质)字 0116 号), 约定公司以外销的部分产品总金额 715.00 万美元产生的收款权为该笔借款提供质押担保, 担保到期日至 2021 年 1 月 15 日。截至 2020 年 12 月 31 日, 该合同项下应收账款价值为人民币 156.63 万元。

## 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明
- (3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

## 3、其他

截止2020年12月31日, 已背书或贴现未到期的银行承兑汇票金额为人民币26,146,040.18元。

## 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 重要的非调整事项

##### 1. 公司实际控制人发生变更

2021年1月12日, 本公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞控制的宿迁市新星投资有限公司(以下简称“新星投资”)、香港恒泰科技有限公司(以下简称“香港恒泰”)与珠海港股份有限公司(以下简称“珠海港”)签署了《股份转让协议》, 新星投资拟将其持有的上市公司92,681,270股股份(占上市公司总股本14.9848%)、香港恒泰拟将持有上市公司62,000,000股股份(占上市公司总股本10.0242%)转让珠海港。本次交易拟转让股份合计154,681,270股, 占上市公司总股本的25.0090%, 交易的价格为每股价格6.30元, 对应股份转让金额为人民币974,492,001.00元。

若本次交易最终实施, 将导致公司控制权发生变更, 公司控股股东将由新星投资变更为珠海港, 实际

控制人变更为珠海市国有资产监督管理委员会。

## 2. 关联往来款偿还条件变更

根据本公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞控制的宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司与珠海港股份有限公司于2021年1月21日签署的《股份转让协议》，承诺南京秀强教育科技有限公司、江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司、徐州秀强教育科技有限公司在《股份转让协议》生效且全额收到珠海港股份有限公司股权转让对价款之日起30个自然日内，将借款本金足额偿还给本公司。关联往来款项详见本附注十二(六)“关联方应收应付款项”之说明。

根据以上《股份转让协议》，为确保宿迁市新星投资有限公司尚欠本公司教育资产转让款相关债务的顺利履行，在《股份转让协议》生效且全额收到珠海港股份有限公司股权转让对价款之日起30个自然日内，宿迁市新星投资有限公司等应当以持有本公司总股本5.00%的股份向珠海港股份有限公司提供质押，作为对应履约的担保。关联往来款项详见本附注十二(六)“关联方应收应付款项”之说明。

## 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

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际控制人卢秀强和控股股东宿迁市新星投资有限公司质押本公司股份情况如下：

出质人	质权人	质押期间	质押股份数
卢秀强	宿迁高森绿化工程有限公司	2019/9/19-办理解除质押登记手续之日	11,872,000.00
宿迁市新星投资有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	2019/7/12-办理解除质押登记手续之日	13,000,000.00
宿迁市新星投资有限公司	宿迁高森绿化工程有限公司	2019/9/16-办理解除质押登记手续之日	10,000,000.00
宿迁市新星投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行	2019/12/26-办理解除质押登记手续之日	50,000,000.00
宿迁市新星投资有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	2020/7/28-办理解除质押登记手续之日	35,000,000.00

## 8、其他

对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资

经公司2020年12月15日第四届董事会第十四次会议及第四届监事会十四次会议审议，本公司拟使用自有资金和自筹资金对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资10,000.00万元(其中1,500.00万元计入注册资本，8,500.00万元计入资本公积)，使其注册资本由3,500.00万元增至5,000.00万元。项目增资主要用于在四川省遂宁市投资建设“智能玻璃深加工项目”，公司与四川遂宁高新技术产业园区管理委员会就上述项目的投资签署《投资协议书》。本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金，资金按照项目进展需求分期投入。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,948,986.64	2.38%	9,948,986.64	100.00%		12,134,158.16	4.05%	12,134,158.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,493,200.42	97.62%	19,230,411.03	4.71%	389,262,789.39	287,250,663.90	95.95%	14,385,097.68	5.01%	272,865,566.22
其中：										
合计	418,442,187.06	100.00%	29,179,397.67	6.98%	389,262,789.39	299,384,822.06	100.00%	26,519,255.84	8.86%	272,865,566.22

按单项计提坏账准备：9,948,986.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州东林塑胶有限公司	190,805.27	190,805.27	100.00%	预期收回困难
斐翔供应链管理(上海)有限公司	585,847.51	585,847.51	100.00%	预期收回困难
江苏精湛光电仪器股份有限公司	212,835.00	212,835.00	100.00%	预期收回困难
拓安光电科技(苏州)有限公司	1,378,347.00	1,378,347.00	100.00%	预期收回困难
GCL SYSTEM INTEGRATION	6,778,509.23	6,778,509.23	100.00%	预期收回困难

TECHNOLOGY PTE.LTD.				
英利能源(中国)有限公司	616,400.90	616,400.90	100.00%	预期收回困难
海南英利新能源有限公司	186,241.73	186,241.73	100.00%	预期收回困难
合计	9,948,986.64	9,948,986.64	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	384,248,273.83	19,230,411.03	5.00%
关联方组合	24,244,926.59		
合计	408,493,200.42	19,230,411.03	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	408,133,293.83
1至2年	1,738,243.55
2至3年	7,364,366.78
3年以上	1,206,282.90
3至4年	1,015,477.63
4至5年	190,805.27
合计	418,442,187.06

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,134,158.16		1,375,052.32	341,278.12	468,841.08	9,948,986.64
按组合计提坏账准备	14,385,097.68	5,045,096.61		199,783.26		19,230,411.03
合计	26,519,255.84	5,045,096.61	1,375,052.32	541,061.38	468,841.08	29,179,397.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

青岛凯丰缘塑料制品有限公司	823,207.28	以货抵债
合计	823,207.28	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	541,061.38

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
河南新飞制冷器具有限公司	货款	511,278.12	无法收回	管理层审批	否
合计	--	511,278.12	--	--	--

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	134,144,959.64	32.06%	6,707,247.98
第二名	52,843,601.47	12.63%	2,643,180.07
第三名	34,784,454.34	8.31%	1,739,222.72
第四名	29,208,426.62	6.98%	1,460,421.33
第五名	24,244,926.59	5.79%	
合计	275,226,368.66	65.77%	

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,114,605.50	43,920,674.22
合计	38,114,605.50	43,920,674.22

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 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
其他应收款	64,680,689.40	66,916,128.25
合计	64,680,689.40	66,916,128.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	361,805.17	17,199,844.23	5,433,804.63	22,995,454.03
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-103,101.93	103,101.93		
--转入第三阶段		-16,400,000.00	-16,400,000.00	
本期计提	-69,374.78	776,689.59	2,883,315.06	3,590,629.87
本期核销		20,000.00		20,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	189,328.46	1,659,635.75	24,717,119.69	26,566,083.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,230,028.99
1 至 2 年	3,131,463.32
2 至 3 年	7,871,170.15
3 年以上	49,448,026.94
3 至 4 年	2,771,134.50
4 至 5 年	21,959,772.75

5 年以上	24,717,119.69
合计	64,680,689.40

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	22,995,454.03	3,590,629.87		20,000.00		26,566,083.90
合计	22,995,454.03	3,590,629.87		20,000.00		26,566,083.90

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的其他应收款	20,000.00

### 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	资金往来	20,822,731.75	3-5 年	32.19%	
江苏宿豫经济开发区管理委员会	应收拆迁补偿款	18,850,000.00	5 年以上	29.14%	18,850,000.00
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	资金往来	8,040,240.31	1-5 年	12.43%	5,887,956.47
江苏秀强慧商企业管理有限公司	资金往来	6,019,678.08	1-4 年	9.31%	
江苏秀强新材料研究院有限公司	资金往来	3,760,102.14	1-4 年	5.81%	
合计	--	57,492,752.28	--	88.89%	24,737,956.47

### 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

其他说明：

对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
------	--------	------	----------------

江苏秀强光电玻璃科技有限公司	全资子公司	20,822,731.75	32.19
江苏秀强慧商企业管理有限公司	全资子公司	6,019,678.08	9.31
江苏秀强新材料研究院有限公司	全资子公司	3,760,102.14	5.81
苏州盛丰源新材料科技有限公司	控股子公司	725,376.98	1.12
小 计		31,327,888.95	48.43

### 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	114,427,982.00	5,376,000.00	109,051,982.00	114,417,982.00	5,376,000.00	109,041,982.00
合计	114,427,982.00	5,376,000.00	109,051,982.00	114,417,982.00	5,376,000.00	109,041,982.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川泳泉玻璃科技有限公司	21,300,000.00					21,300,000.00	
江苏秀强新材料研究院有限公司	44,341,982.00					44,341,982.00	
江苏秀强光电工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	8,400,000.00					8,400,000.00	
江苏秀强慧商企业管理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
苏州盛丰源新材料科技有限公司	0.00					0.00	5,376,000.00
江苏博远国际贸易有限公司		10,000.00				10,000.00	
合计	109,041,982.00	10,000.00				109,051,982.00	5,376,000.00

#### (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
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
河北秀达玻璃科技有限公司											
二、联营企业											
河南天利太阳能玻璃有限公司											

### (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	1,223,314,374.11	918,043,744.02	1,127,076,822.17	772,149,447.38
其他业务	68,493,928.13	46,998,225.24	24,153,470.50	5,364,405.50
合计	1,291,808,302.24	965,041,969.26	1,151,230,292.67	777,513,852.88

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	350,412,762.34	27.13
第二名	131,511,046.86	10.18
第三名	126,376,023.96	9.78
第四名	74,636,440.04	5.78
第五名	66,289,846.86	5.13
小计	749,226,120.06	58.00

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		7,017,079.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-85,690.38	

合计	-85,690.38	7,017,079.72
----	------------	--------------

## 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	-819,681.07	
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）	9,205,790.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,886,464.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	356,509.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,375,052.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,654.65	
减：所得税影响额	3,689,048.81	
少数股东权益影响额	3,453.86	
合计	21,081,286.97	--

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	10.64%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.16	0.16

### 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、其他

## 第十三节 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2020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。