

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009 年年度报告



二〇一〇年三月

目 录

一、公司基本情况简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
五、公司治理结构	8
六、股东大会情况简介	10
七、董事会报告	10
八、监事会报告	19
九、重要事项	20
十、期后事项	22
十一、财务报告	23
十二、备查文件目录	23

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009 年年度报告

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
- 2、公司法定代表人：王滨
公司总经理：朱军
- 3、公司董事会秘书：晁晋
公司证券事务代表：廖瑞琰
联系地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子信箱：chaoj@chinasthc.com
liaory@chinasthc.com
- 4、公司注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
国际互联网址：<http://www.chinasthc.com>
公司电子信箱：szfzjt@chinasthc.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织 A、深纺织 B
股票代码：000045、200045
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年 8 月
注册地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
企业法人营业执照注册号：4403011013060
税务登记号码：地税登字：440304192173749
国税登字：440301192173749
公司聘请的会计师事务所：
名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标

项目	金额(元)
营业利润	41,619,777.69
利润总额	43,030,992.34
归属于上市公司股东的净利润	38,015,487.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,156,072.72
经营活动产生的现金流量净额	47,339,654.25

注：

1、非经常性损益的项目和金额：

项目	2009 年度
处置非流动资产产生的损益	-74,185.24
计入当期损益的政府补助	642,857.14
可供出售金融资产取得的投资收益	22,163,053.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	842,542.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
减：所得税影响额	4,714,853.60
少数股东损益	---
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	18,859,414.42

说明：

(1) 处置非流动资产产生的损益主要系公司处置固定资产之损益。

(2) 计入当期损益的政府补助系收到深圳福田商会经济发展扶持资金和本期摊销深圳市财政局拨付“纺织专项”资金之递延收益。

(3) 可供出售金融资产取得的投资收益系公司出售深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股之收益。

2、国内会计准则与国际会计准则差异

公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。

(二) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

1、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业总收入	488,073,309.53	364,153,360.26	34.03%	489,270,085.73
利润总额	43,030,992.34	50,627,867.06	-15.01%	17,407,508.77
归属于上市公司股东的净利润	38,015,487.14	45,992,557.32	-17.34%	11,554,100.29
归属于上市公司股东的扣除非经	19,156,072.72	-4,330,649.46	442.34%	-23,292,565.53

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	47,339,654.25	31,011,247.27	52.65%	24,113,175.67
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
总资产	802,562,856.93	565,791,088.77	41.85%	680,557,137.56
归属于上市公司股东的所有者权益	493,246,297.27	417,227,296.51	18.22%	363,329,286.62
股本	245,124,000.00	245,124,000.00	0.00%	245,124,000.00

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	-0.02	400.00%	-0.10
加权平均净资产收益率(%)	8.88%	11.91%	下降 3.03 个百分点	3.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.48%	-1.12%	增长 5.60 个百分点	-6.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.13	46.15%	0.10
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.01	1.70	18.24%	1.48

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：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	136,518,436	55.69%				-136,395,810	-136,395,810	122,626	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股	136,465,560	55.67%				-136,465,560	-136,465,560	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	52,876	0.02%				69,750	69,750	122,626	0.05%
二、无限售条件股份	108,605,564	44.31%				136,395,810	136,395,810	245,001,374	99.95%
1、人民币普通股	59,110,852	24.11%				136,465,560	136,465,560	195,576,412	79.79%
2、境内上市的外资股	49,494,712	20.19%				-69,750	-69,750	49,424,962	20.16%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	245,124,000	100.00%					0	245,124,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市投资控股有限公司	136,465,560	136,465,560	0	0	股改承诺	2009年09月25日
李静强	47,588	0	0	47,588	董事持股	—
周美容	5,288(B)	0	0	5,288(B)	监事持股	—
朱梅柱	0	0	69,750(B)	69,750(B)	高级管理人员持股	—
合计	136,518,436	136,465,560	69,750	122,626	—	—

(二) 股票发行与上市情况

1、至报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。

2、公司于1994年6月经批准发行内部职工股380万股，每股价格3.90元人民币，于1995年2月获准上市。截止2009年12月31日，公司有高管人员所持股份163,500股，托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(三) 股东情况介绍

1、截止2009年12月31日，公司共有股东16,576名，其中国家股东1名，A股股东9,391名，B股股东7,185名。

2、截止2009年12月31日，公司前10名股东持股情况：

单位：股

股东总数		16,576			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	59.14%	144,977,052	0	0
兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,252,344	0	0
深圳中南联康科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,072,604	0	0
李谊君	境外自然人	0.43%	1,055,165	0	0
徐留胜	境内自然人	0.42%	1,032,968	0	0
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,000,000	0	0
孙秀芳	境内自然人	0.38%	940,857	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	871,231	0	0
UBS AG	境外法人	0.32%	782,000	0	0
刘红	境外自然人	0.31%	760,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳市投资控股有限公司		144,977,052		人民币普通股	
兴华证券投资基金		1,252,344		人民币普通股	
深圳中南联康科技有限公司		1,072,604		人民币普通股	
李谊君		1,055,165		境内上市外资股	
徐留胜		1,032,968		人民币普通股	
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
孙秀芳		940,857		人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		871,231		人民币普通股	
UBS AG		782,000		人民币普通股	
刘红		760,000		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中国有法人股东与其他股东之间不存在关联关系；“中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金”和“中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金”同为华夏基金管理有限公司管理的基金；除此之外，未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

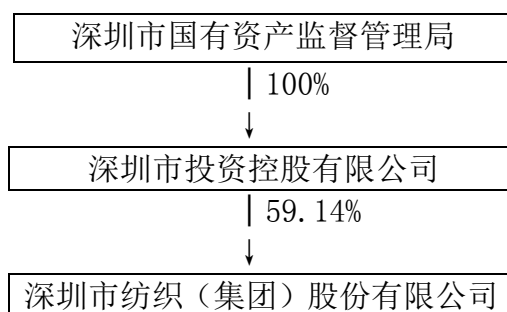
前 10 名股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资控股有限公司；第 4、9、10 名是外资股东。

3、本公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有本公司股份 59.14%，公司法人代表：陈洪博，成立时间为 2004 年 10 月 13 日，注册资本 46 亿元，为深圳市国有独资公司。经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资局直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资局授权的其他业务。

(2) 深圳市国有资产监督管理局为本公司实际控制人。

公司与实际控制人产权关系图：



4、除深圳市投资控股有限公司外，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

5、本公司有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量（股）	有限售条件股份数量余额（股）	无限售条件股份数量余额（股）	说明
2008 年 9 月 11 日	12,256,200	136,465,560	59,158,440	
2009 年 9 月 25 日	136,465,560		144,977,052	深圳市投资控股有限公司持股 136,465,560 股报告期已解除限售

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	有限售条件股数（股）	可上市流通时间	新增可上市交易股份数量（股）	承诺的限售条件
1	深圳市投资控股有限公司	148,721,760	2008.9.11	12,256,200	自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的 12 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售深纺织股份总数的比例不超过总股份的 5%。
			2009.9.25	136,465,560	

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
王 滨	男	39	董事长	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
朱 军	男	46	董事、总经理	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
李静强	男	57	董事	2007. 1. 5—2010. 1. 4	63, 450	63, 450
王 鹏	男	40	董事	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
杨纪朝	男	55	独立董事	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
刘祥青	男	48	独立董事	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
黄 辉	男	45	独立董事	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
高佐福	男	57	监事长	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
周美容	女	52	监事	2006. 12. 18—2010. 1. 4	7, 050	7, 050
李 炜	男	44	监事	2009. 4. 21—2010. 1. 4	0	0
晁 晋	女	47	董事会秘书	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
冯俊斌	男	47	副总经理	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
高国仕	男	56	副总经理	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
张 洪	男	44	副总经理	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0
朱梅柱	男	45	副总经理	2008. 9. 23—2010. 1. 4	0	93, 000
刘 毅	男	56	副总会计师	2007. 1. 5—2010. 1. 4	0	0

（二）董事、监事、高级管理人员任职情况

王滨，历任河南纺织机械厂人事处干事，本公司团委书记、公司多家下属企业经理、公司总经理助理、总经理，报告期任本公司董事长。

朱军，历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，本公司企管部经理、总经理助理、副总经理，报告期任本公司董事、总经理。

李静强，历任深圳市宝安西乡糖厂文书，深圳市轻工业公司科长，本公司人事部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记，报告期任本公司董事。

王鹏，历任深圳市金众股份有限公司经济师，深圳市建设控股有限公司资产经营部经理助理，深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理、产权管理部副经理、董事会办公室副主任、企业二部副部长，报告期任本公司董事。

杨纪朝，历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长，中国纺织工业协会秘书长，报告期任本公司独立董事。

刘祥青，历任广西财政厅主任科员，深圳市会计师事务所资产评估部长、上市部经理、副所长，现为深圳华信会计师事务所首席执行官，主任会计师，报告期任本公司独立董事。

黄辉，曾供职于江苏省南通市人民政府和深圳市人大常委会，从事立法工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，报告期任本公司独立董事。

高佐福，曾在部队服役，历任广东省广宁县商业局人保股副股长，广宁县华侨商品供应公司经理、支部书记，广宁县木格镇党委书记，肇庆鼎湖区医药总公司经理，深圳火炬实业公司办公室副主任，深圳市属企业工委主任科员，深圳市投资管理公司纪检监察室主任、纪委副书记，报告期任本公司监事长。

周美容，历任广东省韶关市煤炭局二矿统计员，韶关市团市委主办科员，本公司团委副书记、书记、党办副主任、主任、办公室主任、工会主席、党委办公室主任，报告期任本公司职工监事。

李炜，历任深圳爱华电子公司职员，深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、董事长秘书，深圳市商贸投资控股公司办公室经理助理、资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长，企业一部副部长，报告期任本公司监事。

冯俊斌，历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，本公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，报告期任本公司副总经理。

高国仕，历任湖南省浏阳市文家市医院医师，浏阳市永和医院院长、书记，浏阳市卫生局局长、副书记，浏阳市市委常委、市人民政府常务副市长，长沙市卫生局副局长、党委书记，深圳市南山区卫生局局长、党委书记，南山区政协办公室主任、党组成员、政协常委，深圳市医药生产供应总公司副总经理，深圳一致药业股份有限公司副总经理，报告期任本公司副总经理。

张洪，历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，本公司企管部科长、公司下属企业经理、总经理助理，报告期任本公司副总经理。

朱梅柱，历任公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，报告期任本公司副总经理兼投资发展部经理。

晁晋，历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，本公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、本公司总经理室秘书、人力资源部经理，报告期任本公司董事会秘书。

刘毅，历任人民银行通化支行科员，通化银行学校教研室主任，本公司财务部经理，报告期任本公司副总会计师兼财务部经理。

（三）年度报酬情况

报告期内，在公司领薪的董事的年度报酬依据 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《董事薪酬管理制度》执行，独立董事的报酬依据公司 2002 年度股东大会的决议执行，在公司领薪的监事的年度报酬依据第四届董事会第二次会议审议通过的公司《薪酬管理制度》执行，高级管理人员的年度报酬依据第四届董事会第二十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理与考核制度》执行。

公司现任董事、监事和高级管理人员 2009 年度领取税前报酬情况如下：

姓 名	职 务	报 酬（万元）
王 滨	董事长	57.57
朱 军	董事、总经理	55.89
李静强	董事	47.11
王 鹏	董事	0（在股东单位领薪）
杨纪朝	独立董事	5.0
刘祥青	独立董事	5.0
黄 辉	独立董事	5.0
高佐福	监事长	55.89
周美蓉	监事	40.82
李 炜	监事	0（在股东单位领薪）
晁 晋	董事会秘书	45.53
冯俊斌	副总经理	46.67
高国仕	副总经理	46.50
张 洪	副总经理	44.49
朱梅柱	副总经理	39.91
刘 毅	副总会计师	36.34
合计		531.72

说明：2009 年度领取税前报酬中含 2008 年度绩效工资。

（四）报告期内离任、聘任、解聘情况

报告期内，监事邓康诚因工作变动原因辞去公司监事职务，公司 2008 年度股东大会选举李炜为公司第四届监事会监事。

（五）公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有员工 770 人，其中，生产人员 454 人，销售人员 20 人，技术人员 86 人，财务人员 28 人，行政管理人员 96 人。员工中，硕士以上学历 15 人，本科及大专学历 154 人，中专学历 108 人。离退休职工 85 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理结构情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证监会公告》（[2008]27 号）和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善内部控制的组织架构，规范公司运作；继续巩固治理专项活动整改成果，进一步提升公司治理水平；逐步建立健全各项管理制度，不断加强公司内部控制。

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（[2008]57）的有关规定，对《公司章程》中现金分红条款进行了修订；公司结合实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》，修订了《财务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理

制度》、《内部审计制度》等。为进一步提高年报信息披露质量、加强对外报送信息的管理，根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求，董事会四届第二十八次会议审议通过了《年报披露重大差错责任追究制度》和《外部信息报送和使用管理制度》。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

（二）公司存在的治理非规范情况及整改措施

公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的相关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月 10 日前，报送月度主要财务指标快报。为加强对非公开信息的监管，公司从 2007 年开始根据深圳证监局的有关要求，严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向深圳证监局报送知情人及其亲属的信息。报告期内，公司在完善内幕信息知情人档案的基础上，制订了《内幕信息知情人登记制度》，并严格执行该制度，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究制度。公司对外部信息使用人出具了保密义务书面提醒函，并按照信息公平披露的原则，于 2010 年 1 月 12 日披露了公司 2009 年度业绩快报。

（三）独立董事履行职责情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
杨纪朝	11	10	1	0
刘祥青	11	11	0	0
黄 辉	11	11	0	0

公司董事会共有 3 名独立董事，其中 1 名纺织专业教授级高级工程师，1 名高级会计师，1 名高级律师。公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关工作制度。在报告期内，独立董事听取了经营层年度经营工作情况汇报，并与负责公司年审的注册会计师进行了沟通，对公司关联交易、高管薪酬、股权收购、对外担保、非公开发行股票、完善公司内控制度等方面发表了独立的专业意见，在保证董事会决策的科学性、规范性、客观性及维护公司和中小投资者的利益等方面发挥了积极的作用。独立董事在报告期内，均能按时参加董事会会议，无缺席情况，履行了诚信、勤勉的职责。

报告期内，独立董事对历次公司董事会会议案和非董事会议的公司其他事项未提出异议。

独立董事 2009 年度述职报告详见公司 2010 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的相应内容（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（五）内部控制制度的建立和健全情况

1、内部控制自我评价报告

详见公司 2010 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2、评价意见

（1）公司总体评价

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部

控制制度并能得到一贯、有效的执行，保证了规范运作和公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，对控制和防范经营风险，提高科学决策能力，切实保障投资者的合法权益，促进实现公司持续、健康、稳定的发展起到了积极的作用。

(2) 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2009年度，公司没有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

(3) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司董事会根据国家有关法律、法规和监管部门的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理正常进行，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；《公司内部控制自我评价报告》真实、客观，符合公司内部控制的实际情况。

六、股东大会情况简介

(一) 公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 21 日召开，会议决议刊登于 2009 年 4 月 22 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

(二) 公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 2 日召开，会议决议刊登于 2009 年 12 月 3 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

(三) 公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日召开，会议决议刊登于 2009 年 12 月 30 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

报告期内，公司克服了全球经济衰退、地铁围挡建设、海外纺织订单萎缩等不利因素的影响，通过调整产业布局，有序退出传统加工企业，深入挖掘企业潜力，强化经营过程管理，提高企业经营质量，集中优势资源，优化资产配置，积极推动向高科技产业转型。2009 年公司完成收入 48,807.33 万元，比上年同期增长 34.03%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,801.55 万元，比上年同期下降 17.34%。

公司业绩下降的主要因素是公司本报告期非经常性损益比上年度大幅下降所致，上年度因转让土地使用权和追回大额欠款所致非经常性损益较高。

工业：报告期内，公司制造业收入 12,857.19 万元，比上年同期增长 89.95%，实现利润总额 920.7 万元，比上年同期增长 214.61%，主要系合并范围变动增加了深圳市盛波光电科技有限公司自收购完成日起至报告期末之收入和利润所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 28,853.88 万元，比上年同期增长 27.55%，实现利润总额 114.22 万元，比上年同期下降 6.83%，主要系全球经济低迷导致出口贸易毛利率下降所致。

物业租赁及管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 6,627.49 万元，比上年同期增长 1.95%，主要系租赁服务企业创新服务内容，提升服务价值，保障了租赁服务收入平稳增长。

报告期内，公司主要产品情况：

产品	销售收入	销售成本	毛利率
液晶显示器用偏光片	134,598,654.25	105,452,640.69	21.65%
全成型针织服装	25,262,689.32	19,935,879.04	21.09%

说明：(1) 报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平。(2) 报告期内，全成型针织服装毛利率比上年增加 5.7 个百分点，主要系大力开拓内销市场和加强质量控制取得一定成效，内销订单增长，单位固定成本减少所致。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”），生产全电子提花全成型针织服装，注册资本 2,500 万元，总资产 4,592 万元，净资产 2,911 万元，2009 年亏损 213 万元，主要系上半年受金融危机影响出口订单减少所致亏损。

深圳市盛波光电科技有限公司（原“深圳市深纺乐凯光电子有限公司”，以下简称“盛波光电”），生产液晶显示器用偏光片产品，注册资本 7,800 万元，总资产 25,340 万元，净资产 12,204 万元，2009 年实现净利润 905 万元。

深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本 500 万元，总资产 5,531 万元，净资产 962 万元，2009 年实现净利润 82 万元。

深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本 354 万元，总资产 2,150 万元，净资产 1,119 万元，2009 年实现净利润 174 万元。

深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本 214 万元，总资产 2,520 万元，净资产 1,991 万元，2009 年物业出租率 100%，实现净利润 194 万元。

深圳市华强宾馆有限公司，主营客房业务，注册资本 1,000 万元，总资产 2,294 万元，净资产 1,769 万元，2009 年宾馆住房率为 68.1%，实现净利润 70 万元。

深纺物业管理有限公司，主营物业管理及为公司本部代理物业租赁业务，注册资本 160 万元，总资产 966 万元，净资产 205 万元，2009 年其代理租赁的物业平均出租率为 99.1%，管理费收入 738 万元，实现净利润 10 万元。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商累计采购金额为 13,320.00 万元，占公司年度采购总额的 41.27%，前五名客户累计销售额为 29,861.95 万元，占公司年度销售总额的 62.83%。

(二) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内，公司利用自有资金投资的项目进展情况如下：(1) 偏光片二期改扩建项目已于 9 月份完成试生产，TN、STN 产品已批量生产，TFT 产品绝大部分性能指标均达到国外同类产品的水平，该项目于 2010 年 1 月正式投入生产。(2) 龙岗南联单身宿舍已于 9 月份通过竣工验收，目前正在办理结算。(3) 公司收购中国乐凯集团持有的盛波光电 52.05% 的股权后，盛波光电生产经营正常，TFT-LCD 用偏光片项目进度按计划进展顺利（详见九、重要事项（二）2）。

(三) 公司财务状况、经营成果分析

1、公司财务状况、经营成果分析

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 80,256.29 万元，比上年同期增长 41.85%，主要系合并范围变动增加了盛波光电的部分资产所致。

归属于母公司股东权益为 49,324.63 万元，比上年同期增长 18.22%，主要系增加报告期净利润和增加可供出售金融资产公允价值变动净额所致。

归属于母公司所有者的净利润 3,801.55 万元，比上年同期下降 17.34%，主要系上年度转让土地使用权和资产减值准备冲回带来较多非经常性损益所致。

现金及现金等价物净增加额为 1,731.74 万元，比上年同期增加 5,820.32 万元，主要系筹资活动中取得借款收到的现金同比有较大增长所致。

2、公司资产构成及费用变动情况

项目	2009 年 12 月 31 日	2009 年 1 月 1 日	占总资产比
----	------------------	----------------	-------

	数额	占总资产的 比重%	数额	占总资产的 比重%	重的增减 (百分点)
货币资金	101,340,314.95	12.63	84,022,925.18	14.85	-2.22
应收帐款	39,220,977.43	4.89	5,927,101.61	1.05	3.84
预付款项	30,220,380.81	3.77	10,320,610.92	1.82	1.95
其他应收款	22,511,461.20	2.80	31,869,860.76	5.63	-2.83
存货	42,304,486.48	5.27	12,169,064.23	2.15	3.12
长期股权投资	45,918,671.87	5.72	112,611,211.91	19.90	-14.18
在建工程	1,586,349.75	0.20	30,646,285.87	5.42	-5.22
固定资产	220,135,667.48	27.43	83,916,970.31	14.83	12.6
短期借款	101,234,495.00	12.61	46,000,000.00	8.13	4.48
应付账款	51,968,320.22	6.48	18,859,027.41	3.33	3.15
预收款项	27,483,029.17	3.42	11,475,644.76	2.03	1.39
项目	2009 年		2008 年		增减%
销售费用	13,627,705.08		12,542,289.66		8.65
管理费用	45,000,492.25		48,070,204.53		-6.39
财务费用	1,863,089.78		3,844,910.11		-51.54
资产减值损失	8,748,592.67		-2,719,717.27		421.67
投资收益	27,475,813.18		28,847,802.54		-4.76
营业外收入	1,512,441.46		23,765,753.74		-93.64
所得税	5,015,505.20		6,414,975.98		21.82

说明:

(1) 货币资金、应收票据、应收帐款、预付账款、存货、固定资产分别比上年同期增长 20.61%、147.79%、561.72%、192.82%、247.64%、162.33%主要系合并范围变动，增加合并盛波光电的资产所致。

(2) 长期股权投资比上年同期减少 68.1%，主要系合并范围变动，抵销对子公司盛波光电的股权投资所致。

(3) 在建工程比上年同期减少 94.82%，主要系龙岗工业园宿舍完工交付转入固定资产所致。

(4) 无形资产比上年同期增长 738%，主要系 TFT-LCD 用偏光片一期项目购入宗地，新增土地使用权所致。

(5) 商誉增加 961.48 万元，系收购盛波光电 52.05%股权时产生的购买成本大于该公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

(6) 递延所得税资产比上年同期增长 134.3%，主要有二：一是公司因计提资产减值准备，引起可抵扣暂时性差异增加；二是增加合并盛波光电的资产所致。

(7) 短期借款比上年同期增加 120.07%，主要系母公司为解决 TFT-LCD 用偏光片一期项目前期买地资金需求，增加短期银行借款所致。

(8) 应付账款、应付职工薪酬比上年同期分别增长 175.56%、42.93%，主要系合并范围变更所致。

(9) 预收款项比上年同期增长 139.49%，主要系临近报告期末收到客户的预收款项而货物尚未发出导致期末预收款项增加较大。

(10) 应交税费比上年同期增长 178.62%，主要系报告期末应交所得税同比大幅增长所致。

(11) 长期借款比上年同期增加 2500 万元，系合并范围变更所致。

(12) 递延所得税负债比上年同期增加 219.05%，系可供出售金融资产公允价值变动增加应纳税暂时性差异所致。

(13) 其他非流动负债比上年同期增加 1981.91 万元，主要系政府有关部门为支持偏光片产业发展，而向盛波光电提供的应分期计入当期损益的政府补助。

(14) 营业收入、营业成本比上年同期分别增长 34.03%、37.17%，主要系合并范围变动

所致。

(15) 管理费用比上年同期降低 6.39%，主要系由于上期为收回港鹏相关款项而支付的诉讼费较大。

(16) 财务费用比上年同期降低 51.54%，主要系年均短期借款额同比下降，以及借款利率下调，减少利息支出所致。

(17) 资产减值损失比上年同期增加 421.67%，主要系上年同期索回欠款冲回提取的减值准备所致。

(18) 营业外收入比上年同期降低 93.64%，主要系上年同期出让土地使用权及收回成都港鹏房地产开发公司欠款利息所致。

3、现金流量表相关数据的变化情况

项目	2009 年	2008 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	47,339,654.25	31,011,247.27	52.65
投资活动产生的现金流量净额	-66,367,105.46	633,802.08	-10571.27
筹资活动产生的现金流量净额	36,261,627.37	-72,456,379.85	150.05

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16,328,406.98 元，增长比例为 52.65%，主要系合并范围变动，公司经营活动获取现金能力增强所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67,000,907.54 元，降低比例为 10571.27%，主要系公司收购盛波光电 52.05%股权投资和 TFT-LCD 用偏光片项目工程投资支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 108,718,007.22 元，系公司增加银行借款所致。

4、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润构成中工业利润占 21.4%，比上年同期增加 24.82 个百分点，系新增合并盛波光电、美百年减亏、转让亏损多年的江西绚丽线业有限公司所致；物业租赁及管理利润占 75.95%，比上年同期减少 24.63 个百分点，主要系上年同期归集在物业租赁及管理利润中的土地出让收益、资产减值准备冲回、收到欠款利息等非经常性损益较大所致；贸易利润占 2.65%，比上年同期减少 0.19 个百分点。报告期，公司经营性利润比上年同期增长，主要是物业租赁收入增长、偏光片利润比上年同期有所增长、针织服装减亏、转让亏损的江西绚丽线业有限公司所致。

(四) 采用公允价值计量的金融工具和投资性房地产的情况

公司对于公允价值能够可靠计量的股票投资，直接指定为可供出售金融资产，其公允价值变动对公司利润无直接影响，公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

1、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益(3)	计入权益的累 计公允价值变 动(4)	本期计提 的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中： 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	4,120.34		5,602.53		9,722.87
金融资产小计	4,120.34		5,602.53		9,722.87
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4120.34		5,602.53		9,722.87

2、公司未持有外币金融资产。

3、公司与公允价值相关的内部控制规定

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，制定了可供出售金融资产公允价值计量和披露的内部控制制度。公司根据会计准则制订可供出售金融资产公允价值计量和披露的程序，以存在活跃市场报价的证券二级市场价格作为计价的依据，公司董事会、监事会和高级管理人员对可供出售金融资产公允价值的计量和披露的真实性承担责任。为保证公司可供出售金融资产公允价值计量和披露的真实性、及时性、准确性和完整性，内控制度规定运用内部审计和选择外部机构对公允价值的计量和披露进行评价，并接受外部审计的内控评价。

公司会计政策规定，投资性房地产的初始计量按照取得时的成本进行初始计量，公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。由于其计量属性不涉及公允价值，因此公司暂未制订与投资性房地产相关的公允价值内部控制制度。公司投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致，符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》第三章第九条采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》的规定。

（五）对公司未来发展的展望

1、发展环境

公司主要涉足纺织服装、光电子材料和物业经营管理产业，构成了公司在激烈市场竞争中立足的三个支点，规避了单一业务的市场风险和政策风险。

受全球金融危机的影响，国际需求不振，我国纺织服装出口全面下滑。人民币升值的压力，对于纺织服装外贸企业来说是个不小的阴影。在金融危机风暴席卷全球后，部分新兴市场国家的货币出现不同程度的贬值，必将大大降低中国纺织服装出口的优势。

随着全球经济的复苏，消费者信心的恢复，全球面板厂原定扩产计划的实施，市场对偏光片的需求将猛增，预计2010年偏光片的需求量较2009年增长5%左右，全球市场规模有望达到60亿美元。2009年大陆地区新面板线的建设增长强劲，7条高世代线相继宣布启动，投资额超过1500亿元，这都将给偏光片市场带来广阔的发展空间。

2、公司的主要优势和存在的困难

公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的厂家，生产实力雄厚，为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年借鉴日本、欧美客户成功的品牌运营经验，积极发

展大客户，与雅芳婷、安莉芳、香港万事达公司等知名品牌合作，实现了客户多元化、优质化；通过大力开拓国内市场，完善销售网络，报告期内产品内销率增长迅速，在一定程度上抵消了出口服装订单大幅下滑的不利影响。

公司全资子公司盛波光电经过十几年的经营，目前已成为国内具有完整偏光片生产线的三家厂商之一，具备年产 280 万 m² 的生产能力，现有产品覆盖 TN/STN-LCD 及偏光眼镜用偏光片等 9 大类、28 个品种，是目前国内生产规模最大的专业研发生产偏光片企业，生产技术处于国内领先地位。由于原有的生产线主要生产窄幅 TN、STN 产品，无法生产 TFT-LCD 用偏光片，公司通过二期改扩建项目引进一条可以生产中小尺寸 TFT-LCD 用偏光片的生产线，报告期内，该条生产线已经调试安装完毕，目前正在进行 TFT-LCD 产品的试生产，部分产品已通过下游面板厂商的技术验证。盛波光电先后被国家发展和改革委员会认定为“TFT-LCD 用偏光片产业化单位”，被国家科技部认定为“国家高技术研究发展计划（863 计划）TFT-LCD 用偏光片工程化技术开发课题实施单位”，是中国大陆第一家能够生产 TFT-LCD 用偏光片产品的企业。报告期内，公司为发展 TFT-LCD 用偏光片项目，启动了非公开发行 A 股股票工作，计划募集资金总额不超过 8.5 亿元，所募集资金将全部用于 TFT-LCD 用偏光片一期项目（详见公司 2009 年 10 月 10 日披露的本次非公开发行相关公告）的建设。盛波光电是本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，将建设两条 TFT-LCD 用偏光片生产线，以改善产品结构，实现产业的升级换代，提升公司的核心竞争力。

公司的主要物业在深圳地铁二期工程施工场地附近，由于地铁建设的围挡范围继续扩大，物业的出租及管理所受影响加剧，对物业经营的冲击在短期内无法消除。

3、2010 年工作重点

2010 年是公司产业转型升级的关键一年，在机遇和挑战面前，我们将做好充分准备，提前布局，以“抓规范、稳经营、促发展”为经营方针，通过统筹运用资源加快项目建设，强化基础管理推进规范治理、加强控制风险能力，积极开拓国内外市场，抓好技术研发和储备，提高技术创新能力，打造核心团队等一系列措施，实现公司快速发展，加速推进公司战略转型。2010 年，公司将重点做好以下工作：

- （1）加快推进 TFT-LCD 用偏光片项目建设；
- （2）全面稳定经营，争创管理效益；
- （3）推进规范管理，强化财务基础工作；
- （4）优化人力资源配置，全面加强人才队伍建设；
- （5）时刻抓好安全生产，维护企业和谐稳定；
- （6）加快再融资进度，尽早完成公司非公开发行工作。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会于 2009 年 3 月 26 日召开四届十六次会议，会议决议刊登于 2009 年 3 月 28 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 4 月 24 日召开四届十七次会议，会议决议刊登于 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 6 月 2 日召开四届十八次会议，会议决议刊登于 2009 年 6 月 3 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 6 月 23 日召开四届十九次会议，会议决议刊登于 2009 年 6 月 24 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 7 月 3 日召开四届二十次会议，会议决议刊登于 2009 年 7 月 4 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 8 月 18 日召开四届二十一次会议，会议决议刊登于 2009 年 8 月 20 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 10 月 9 日召开四届二十二次会议，会议决议刊登于 2009 年 10 月 10 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 10 月 22 日召开四届二十三次会议，会议决议刊登于 2009 年 10 月 24 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 11 月 2 日召开四届二十四次会议，会议决议刊登于 2009 年 11 月 3 日的《证券时报》、《香港商报》。

公司董事会于 2009 年 11 月 6 日召开临时会议，会议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

公司董事会于 2009 年 12 月 11 日召开四届二十五次会议，会议决议刊登于 2009 年 12 月 12 日的《证券时报》、《香港商报》。

以上公告同时刊登在中国证监会指定的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

(1) 对分红派息决议的执行情况

2009 年 4 月 21 日，公司 2008 年度股东大会批准了《2008 年度分红派息方案》，即：按公司 2008 年度实现净利润提取 10%法定公积金 4,319,709.75 元，以公司现有总股本 245,124,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.5 元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派现金人民币 0.45 元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B 股暂不扣税）。2009 年 6 月 17 日以上分配方案实施完毕（详见公司公告 2009-15）。

(2) 对非公开发行 A 股股票决议的执行情况

报告期内，董事会根据股东大会授权，积极推进非公开发行 A 股股票工作。公司于 2009 年 12 月 21 日向中国证监会报送了《深圳市纺织（集团）股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请》，并于 2009 年 12 月 23 日获得中国证监会出具的行政许可申请受理通知书（092048 号）。目前，审批工作正常进行中。

3、董事会决议的执行情况

(1) 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让深圳丰盛服装有限公司股权的议案》和《关于转让江西绚丽线业有限公司股权的议案》，并授权经营层办理相关手续（详见公司 2008-27 号公告）。

2009 年 5 月 7 日，公司在深圳市产权交易所将所持深圳丰盛服装有限公司的 100%股权公开挂牌转让，业晖国际有限公司以 328 万元的价格受让上述股权（详见公司 2009-24 号公告）。2009 年 10 月 28 日，深圳丰盛服装有限公司工商注册登记变更手续办理完毕。

2009 年 6 月 1 日，公司在深圳产权交易中心将所持江西绚丽线业有限公司（以下简称“江西绚丽公司”）63.87%股权公开挂牌转让，自然人涂志坚以 2 万元的价格受让上述股权（详见公司 2009-24 号公告）。2009 年 7 月 13 日，江西绚丽公司工商注册登记变更手续办理完毕。

(2) 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销香港大宏国际有限公司的议案》并授权经营层办理相关手续（详见公司 2009-9 号公告）。经香港公司注册处审核，香港大宏国际有限公司已于 2009 年 8 月 7 日予以注销。

(3) 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让深圳华东电子有限公司股权的决议》，并授权经营层办理相关手续（详见公司 2009-13 号公告）。2009 年 10 月 22 日，公司在深圳市产权交易中心将公司所持深圳华东电子有限公司 50%股权公开挂牌转让，香港华东电子有限公司以 1,041.80 万元的价格受让上述股权（详见公司 2009-50 号公告）。2010 年 2 月 10 日，深圳华东电子有限公司工商注册登记变更手续办理完毕。

(4) 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《产权交易合同》，同意公司收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 52.05%的股权。（详见公司

2009-17、19、20 号公告)。2009 年 7 月 17 日,深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司工商登记变更手续办理完毕。2009 年 10 月 20 日,该公司正式更名为深圳市盛波光电科技有限公司。

(七) 董事会各专业委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司建立了《董事会审计委员会工作条例》,对审计委员会的主要职责、年报审计的工作规程、日常工作机构、会议方式等作出了规定。

报告期内,公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》,对公司年度经营预算编制情况、年度审计工作情况、公司内部控制制度建设及执行情况、内部审计机构设立等情况进行了审议,提出了专业意见,具体履职情况总结如下:

(1) 健全公司内部控制方面

报告期内,审计委员会根据相关法规、制度的要求,检查了公司财务管理、内部控制等方面的制度建设和执行情况,对公司《财务管理制度》、《内部审计制度》提出了修订意见,增加了以上制度中责任追究、跟踪落实等内容,对审计部门负责人提出了聘用建议,并提交公司董事会四届二十五次会议审议通过。

(2) 开展内部审计工作方面

报告期内,在审计委员会的直接指导下,公司内审部门对下属 4 家全资子公司进行了内部审计并出具了相应的审计报告,审计内容包括资债审计、经济责任审计、经理离任审计等,对审计中发现的问题及时督促企业整改。

(3) 年度经营预算编制审核方面

报告期内,审计委员会对公司 2009 年度经营预算的编制和调整分别进行了审核,认为公司的经营预算是符合企业实际的。

(4) 2009 年度审计工作方面

审计委员会根据“年报审计的工作规程”,对公司 2009 年度审计工作进行了充分的监督,具体工作情况如下:

①确定总体审计计划并审阅公司财务报表

2010 年 1 月 26 日,独立董事、审计委员会与公司聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师召开了进场审计前的见面沟通会,确定了公司 2009 年度审计工作安排。

2010 年 2 月 10 日,独立董事和审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务报表。认为:公司能够按照《企业会计准则》的规定进行会计核算,公司编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量情况,同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务报表审计。

②督促会计师事务所进场并开展相关工作

2010 年 2 月 25 日,会计师事务所正式进场审计。3 月 10 日,审计委员会以《审计督促函》的方式,要求会计师事务所按照审计工作计划按时完成外勤工作,并及时将有关进展情况以及审计中遇到的问题与审计委员会沟通。3 月 24 日,审计委员会再次以《审计督促函》的方式,要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作,以保证董事会如期披露 2009 年度报告。

③与会计师事务所保持联系,持续关注审计进展情况

2010 年 3 月 15 日,审计委员会与公司独立董事、会计师事务所召开关于年报审计的沟通见面会,就年报审计过程中的相关问题进行了沟通。

2010 年 3 月 18 日,会计师事务所出具了初步审计意见,审计委员会与独立董事、会计师事务所及公司召开了关于年报审计的沟通见面会。3 月 22 日,审计委员会成员再次审阅了公司财务报表,并和独立董事、会计师事务所就审计报告中提请关注的事项进行了充分讨论后形成了书面意见:认为公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量并同意据此报表编制 2009 年度报

告。

④召开审计委员会审议年报相关议案

2010年3月26日，会计师事务所如期完成并出具了标准无保留意见的公司2009年度审计报告。当日，审计委员会审阅了审计报告，通过了《关于同意提交财务会计报表给董事会审议的决议》、《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》和《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司在2009年度审计工作期间审慎认真、严谨求实，确保了年度审计工作如期、圆满地完成。审计委员会根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的工作表现，决定向董事会提议续聘其为公司2010年度审计机构。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况

报告期内，为合理确定公司董事及高级管理人员的薪资水平，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司规模和经济效益的持续增长，建立科学规范、公平合理的薪酬分配制度，薪酬考核委员会拟定了《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理与考核制度》并提交董事会审议通过。

3、董事会战略规划委员会履职情况

(1) 2009年5月8日，战略规划委员会召开会议，讨论了《关于回购深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

(2) 2009年10月13日，战略规划委员会召开会议，讨论了《关于调整深纺乐凯二期改扩建项目建设方案的汇报》，同意将该议案提交董事会审议。

(八) 2009年利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为38,015,487.14元，归属于母公司所有者的净利润为38,015,487.14，根据公司章程规定，拟按母公司实现的净利润13,325,902.87元提取10%法定公积金1,332,590.29元。由于公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的需要，公司2009年度实现的其余未分配利润拟不进行分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	12,256,200.00	45,992,557.32	26.65%	72,682,114.10
2007年	0.00	11,554,100.29	0.00%	31,009,226.53
2006年	0.00	4,626,707.21	0.00%	20,855,450.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			59.14%	

(九) 其它报告事项

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的出具了专项说明，并出具了《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制的鉴证报告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、公司独立董事对公司当期对外担保情况出具以下了独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

报告期内，公司为全资子公司深圳市美百年服装有限公司提供了1000万元的银行授信额

度担保，担保期为 2009 年 11 月 27 日至 2010 年 11 月 27 日。除此之外，公司无其他担保事项。

我们认为公司能严格按照《公司章程》的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，建立了完善的对外担保风险控制系统。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

3、报告期内，公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《香港商报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进行了有效监督。

（一）报告期内，监事会会议情况如下：

1、2009 年 2 月 9 日，四届十六次会议审议了关于同意邓康诚辞去监事职务的议案、关于推荐李炜为公司监事候选人的议案。

2、2009 年 3 月 26 日，四届十七次会议审议通过了 2008 年度监事会工作报告、关于消除公司财务报表国内外会计准则差异的议案、关于提取减值准备的议案、公司 2008 年度财务决算报告、公司内部控制自我评价报告、公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配预案、公司 2008 年度报告及摘要。

3、2009 年 4 月 24 日，四届十八次会议审议通过了 2009 年第一季度季度报告、关于注销香港大宏国际有限公司的议案、关于深圳市天隆工贸有限公司停业清算的议案。

4、2009 年 6 月 2 日，四届十九次会议审议通过了关于回购深纺乐凯光电子材料有限公司股权的议案、关于转让深圳华东电子有限公司股权的议案。

5、2009 年 6 月 23 日，四届二十次会议审议通过了关于收购深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权的产权交易合同。

6、2009 年 7 月 3 日，四届二十一次会议审议通过了关于为深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司提供担保的议案。

7、2009 年 8 月 18 日，四届二十二次会议审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要。

8、2009 年 10 月 9 日，四届二十三次会议审议通过董事会提交 2009 年第一次临时股东大会审议的议案，同意董事会将以下议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议：（1）关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；（2）关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票的议案；（3）关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票预案的议案；（4）关于批准公司与深圳投控、深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超科技”）签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案；（5）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；（6）关于提请股东大会审议公司拟增资全资子公司盛波光电建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目的议案；（7）关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；（8）关于前次募集资金使用情况说明的议案。

9、2009 年 10 月 22 日，四届二十四次会议审议通过了公司 2009 年第三季度季度报告、关于调整深纺乐凯二期改扩建项目建设方案的议案、董事会取消 2009 年第一次临时股东大会的议案。

10、2009 年 11 月 2 日，四届二十五次会议审议通过了董事会提交 2009 年第一次临时股东大会审议的议案，同意董事会将以下议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议：（1）关于提请股东大会批准深圳投资及其一致行动人免于发出收购要约的议案；（2）关于对公司 2009 年向特定对象非公开发行股票议案进行补充的议案；（3）关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案；（4）关联交易管理制度；（5）投资管理制度。

11、公司董事会于 2009 年 11 月 6 日召开临时会议，会议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

12、2009 年 12 月 11 日，四届二十六次会议审议通过了公司董事会提交 2009 年第二次临时股东大会审议的议案，同意董事会将以下议案提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议：（1）关于与深超科技签订合作协议的议案；（2）关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；（3）董事薪酬管理制度；（4）审议通过了关于聘任审计部负责人的议案；（5）关于对绚丽公司应收款计提资产减值准备的议案；（6）关于对中兴纤维公司清算注销的议案。

（二）监事会对公司监管事项的独立意见

1、公司依法运作的情况：年内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司不断完善内部控制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事及经营班子成员勤勉自律。公司经营情况正常，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、报告期内，公司无募集资金活动。

4、报告期内，公司无重大资产转让情况。

5、报告期内公司收购资产的情况：公司报告期内发生的收购资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。

6、报告期内，公司与控股股东及其一致行动人进行了非公开发行 A 股股票、借款及关联贷款等关联交易，均遵循了市场公允性原则，交易公平、合理，并均履行了信息披露义务，未发现损害公司利益和中小股东利益的行为。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、其他诉讼事项：

（1）公司在以前年度的年度报告中披露的关于起诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，2003 年 11 月经广东省高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公司承担赔偿责任 10,543,081.72 元。因该公司财务状况较差，该案仍在法院执行过程中。

（2）公司申请仲裁江西绚丽公司债务一案已由深圳仲裁委员会于 2009 年 11 月正式受理（详见公司公告 2009-45 号）。公司于 2010 年 1 月收到深圳仲裁委员会对本案的裁决书，裁决绚丽公司向公司支付欠款及利息人民币 15,442,971.30 元并承担本案仲裁费人民币 101,116 元（详见公司公告 2010-01）。目前，公司尚未收到江西绚丽公司的欠款及利息，江西绚丽公司未在裁决裁定的期限内履行其支付义务。依据《中华人民共和国仲裁法》第六十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十三条的规定，公司现拟向人民法院申请强制执行，要求江西绚丽公司支付欠款和利息。

（二）收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期内，公司无重大资产出售及企业合并事项。

2、公司重大资产收购事项：

公司于 2009 年 6 月 18 日经北京产权交易所摘牌收购中国乐凯胶片集团公司持有的盛波光电 52.05%的股权。本次收购金额为人民币 7,800 万元，收购完成后，公司持有盛波光电股权的比例由 47.95%上升为 100%。6 月 23 日，公司与中国乐凯胶片集团公司签署了《产权交易合同》（详见公司公告 2009-17、2009-20）。公司已在合同约定期限内向中国乐凯胶片集团公司支付了全部股权转让款。本次交易的实施，有利于公司加快产业结构调整，符合公司的战略发展规划。

（三）公司持有其他上市公司股份情况：

公司原持有深圳证券交易所上市公司深圳中冠纺织印染股份有限公司（证券代码：000018，以下简称“深中冠”）股份 22,279,487 股，占深中冠总股本的 13.17%。截止 2009 年 12 月 31 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售深中冠股份 10,973,825 股，占

深中冠总股本的 6.49%，尚余深中冠股份 11,305,662 股，占深中冠总股本的 6.68%，均为无限售条件流通股。以上股份计入可供出售金融资产核算，公司初始投资成本为 13,486,132.60 元，至报告期末公允价值为 97,228,693.20 元。

除此之外，公司未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）重大关联交易事项

1、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行 A 股股票事项，同意公司向包括公司控股股东深圳投控和公司实际控制人深圳市国资局全资子公司深超科技在内的不超过十家的特定对象非公开发行股份不超过 11,000 万股（含 11,000 万股）。其中，深圳投控认购 3.5 亿元，深超科技认购 1.5 亿元。本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 8.5 亿元，将全部用于增资全资子公司盛波光电公司建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（详见公司公告 2009-49 号）。本次非公开发行将增强公司竞争优势，扩大公司发展规模，具有良好的经济效益和社会效益；公司控股股东及其一致行动人的支持，将增强其他投资者的信心，有利于公司非公开发行工作的实施。

2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》，公司拟向控股股东深圳投控借款 1 亿元人民币，期限为半年，借款利率按商业银行同期贷款基准利率计息，公司全资子公司盛波光电为上述借款提供保证担保（详见公司公告 2009-42 号、2009-49 号）。为保证 TFT-LCD 用偏光片项目建设进度，在公司向特定对象非公开发行股份募集的资金未到位前，控股股东的资金支持将解决项目建设前期所需的资金，有利于确保项目建设进度，加快公司实现业务转型。

3、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司全资子公司盛波光电与公司实际控制人深圳市国资局全资子公司深超科技签订《合作协议》和《委托贷款合同》（详见公司 2009-55 号公告）。《合作协议》约定双方合作建设完成 TFT-LCD 用偏光片生产线厂房及配套设施等相关工程，以及深超科技以向银行委托贷款方式向盛波光电提供工程建设资金，保证了项目按计划进度建设和建设资金的需求。《委托贷款合同》的借款利率按中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行，低于市场利率水平，有利于降低项目建设费用。

（五）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。

2、重大担保事项

（1）报告期内，公司无重大担保事项。

（2）报告期内，公司为全资子公司美百年提供了 1000 万元的银行授信额度担保，担保期为 2009 年 11 月 27 日至 2010 年 11 月 27 日。

除此之外，公司无其他担保事项。

3、委托现金资产管理事项

报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。

4、公司重要合同及其履行情况

（1）2008 年 2 月 22 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让公司资产的议案》，同意将公司位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村的土地使用权转让给深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会，转让价格为人民币 3,567.25 万元（详见公司公告 2008-04、2008-06）。根据合同约定，本项合同转让款分四期支付，公司在 2008 年度收到前三期款项。报告期内，公司已按合同约定收到第四期土地转让款 950.217 万元。公司在 2008 年度已确认实现本项转让的净收益为 1,280 万元。本项合同已经全部履行完毕。

（2）2009 年 6 月 23 日，公司董事会四届十九次会议审议通过了公司与中国乐凯胶片集团公司签署的《产权交易合同》，收购其持有的盛波光电 52.05%的股权（详见公司公告 2009-17、2009-20）。公司已在合同约定期限内向中国乐凯胶片集团公司支付了全部股权转让款，已办理完毕工商登记变更手续及公司更名手续，该合同已履行完毕。

（3）2009 年 12 月 2 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会批准公司与深圳投控、深超科技分别签署了《非公开发行附条件生效的股份认购合同》，深圳投控认购公司拟非公开发

行 A 股股票 3.5 亿元，深超科技认购 1.5 亿元，用于建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（详见公司公告 2009-49 号）。目前，公司正在履行非公开发行 A 股股票的审批程序。

（4）2009 年 12 月 2 日，公司 2009 年第一次临时股东大会批准公司与控股股东深圳投控签署《借款协议书》，公司向深圳投控借款 1 亿元用于 TFT-LCD 用偏光片项目建设，期限为半年（详见公司公告 2009-42 号、2009-49 号）。2010 年 2 月 10 日，公司与深圳投控正式签署《借款协议书》。

（5）2009 年 12 月 29 日，公司 2009 年第二次临时股东大会批准公司全资子公司盛波光电与深超科技签订《合作协议》和《委托贷款合同》（详见公司公告 2009-55 号、2009-57 号）。目前，以上协议和合同正在履行深圳市政府相关部门的审批程序。

（六）承诺事项

公司原非流通股股东深圳投控在股权分置改革过程中作出承诺：1、深圳投控持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的 12 个月内，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售深纺织股份总数的比例不超过 5%。2、深圳投控承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。报告期内，控股股东履行了上述承诺。

报告期末，持股 5% 以上的原非流通股股东所持无限售条件流通股数量为 144,977,052 股。

（七）聘任解聘会计师事务所情况

报告期内公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，本年度公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司的报酬为 42 万元，上述费用已含差旅费等费用。目前，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司连续提供服务 9 年。

（八）公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则。公司以定期报告、相关公告等公开资料就公司日常经营情况和发展前景与投资者进行沟通，未有发生选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，信息披露公平。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.1.1 -2009.12.31	公司	电话	个人投资者 40 余次	公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持等
2009.4.16		调研	天相投资顾问有限公司	
2009.11.18		调研	国泰君安证券、民生加银基金、融通基金	公司经营状况和发展前景、公司拟非公开发行股票募集资金投资项目情况
2009.11.24			招商证券、华夏基金	
2009.12.7			中信证券	

（九）公司、公司董事及高级管理人员受监管情况

报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

十、期后事项

截至 2010 年 3 月 26 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持所持深中冠股份 11,893,593 股，占深中冠总股份的 7.03%，尚余深中冠股份 10,385,894 股，占深中冠总股份的 6.14%，全部为无限售条件流通股。

十一、财务报告

- (一) 审计报告（附件一）
- (二) 会计报表（附件二）
- (三) 会计报表附注（附件三）
- (四) 关于控股股东及关联方资金占用的专项审计说明（附件四）

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公室。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇一〇年三月三十日

审计报告

深鹏所股审字[2010]080 号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称纺织公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，纺织公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了纺织公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 3 月 26 日

中国注册会计师

郝世明

中国注册会计师

吴萃柿

深圳市纺织（集团）股份有限公司

财 务 报 表

合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	101,340,314.95	84,022,925.18
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	1,734,495.00	700,000.00
应收账款	五.3	39,220,977.43	5,927,101.61
预付款项	五.5	30,220,380.81	10,320,610.92
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.4	22,511,461.20	31,869,860.76
存货	五.6	42,304,486.48	12,169,064.23
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		237,332,115.87	145,009,562.70
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产	五.7	97,228,693.20	41,203,383.82
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.9	45,918,671.87	112,611,211.91
投资性房地产	五.10	134,424,401.74	142,816,259.43
固定资产	五.11	220,135,667.48	83,916,970.31
在建工程	五.12	1,586,349.75	30,646,285.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.13	49,561,412.72	5,914,236.00
开发支出		-	-
商誉	五.14	9,614,758.55	-
长期待摊费用	五.15	586,980.59	1,038,191.17
递延所得税资产	五.16	6,173,805.16	2,634,987.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		565,230,741.06	420,781,526.07
资产总计		802,562,856.93	565,791,088.77

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.18	101,234,495.00	46,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五.19	51,968,320.22	18,859,027.41
预收款项	五.20	27,483,029.17	11,475,644.76
应付职工薪酬	五.21	13,379,439.90	9,360,985.83
应交税费	五.22	4,618,939.41	1,657,766.12
应付利息	五.23	93,488.75	-
应付股利	五.24	-	5,000,000.00
其他应付款	五.25	47,289,214.16	48,433,612.32
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		246,066,926.61	140,787,036.44
非流动负债：			-
长期借款	五.26	25,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五.27	-	2,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	五.16	18,430,490.19	5,776,755.82
其他非流动负债	五.28	19,819,142.86	-
非流动负债合计		63,249,633.05	7,776,755.82
负债合计		309,316,559.66	148,563,792.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.29	245,124,000.00	245,124,000.00
资本公积	五.30	119,181,307.65	68,921,594.03
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.31	31,382,130.13	30,499,588.38
未分配利润	五.32	97,558,859.49	72,682,114.10
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		493,246,297.27	417,227,296.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		493,246,297.27	417,227,296.51
负债和所有者权益总计		802,562,856.93	565,791,088.77

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		19,539,632.30	35,807,908.88
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		1,282,835.00	653,200.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.1	69,484,161.49	53,365,895.02
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		90,306,628.79	89,827,003.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		97,228,693.20	41,203,383.82
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三.2	224,395,719.64	172,893,264.44
投资性房地产		123,564,938.19	128,943,964.83
固定资产		78,212,675.45	38,817,216.62
在建工程		-	30,646,285.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,153,312.72	2,543,228.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,361,844.93	2,642,228.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		529,917,184.13	417,689,571.64
资产总计		620,223,812.92	507,516,575.54

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		7,441,753.57	418,508.57
预收款项		639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬		4,961,087.87	5,104,987.09
应交税费		872,772.47	346,846.03
应付利息		-	-
应付股利		-	5,000,000.00
其他应付款		60,211,348.00	61,837,867.20
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		164,125,986.49	107,347,233.47
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		18,430,490.19	5,776,755.82
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,430,490.19	5,776,755.82
负债合计		182,556,476.68	113,123,989.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		245,124,000.00	245,124,000.00
资本公积		110,598,325.86	68,393,278.74
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		31,382,130.13	30,499,588.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		50,562,880.25	50,375,719.13
所有者权益（或股东权益）合计		437,667,336.24	394,392,586.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		620,223,812.92	507,516,575.54

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

2009 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.33	488,073,309.53	364,153,360.26
其中：营业收入		488,073,309.53	364,153,360.26
二、营业总成本		473,929,345.02	365,597,367.83
其中：营业成本	五.33	400,904,697.25	300,292,324.35
营业税金及附加	五.34	3,784,767.99	3,567,356.45
销售费用		13,627,705.08	12,542,289.66
管理费用		45,000,492.25	48,070,204.53
财务费用		1,863,089.78	3,844,910.11
资产减值损失	五.36	8,748,592.67	-2,719,717.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五.35	27,475,813.18	28,847,802.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,073,804.13	127,158.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,619,777.69	27,403,794.97
加：营业外收入	五.37	1,512,441.46	23,765,753.74
减：营业外支出	五.38	101,226.81	541,681.65
其中：非流动资产处置损失		81,700.24	82,931.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,030,992.34	50,627,867.06
减：所得税费用	五.39	5,015,505.20	6,414,975.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,015,487.14	44,212,891.08
归属于母公司所有者的净利润		38,015,487.14	45,992,557.32
少数股东损益		-	-1,779,666.24
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五.40	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	五.40	0.16	0.19
七、其他综合收益	五.41	50,259,713.62	7,905,452.57
八、综合收益总额		88,275,200.76	52,118,343.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,275,200.76	53,898,009.89
归属于少数股东的综合收益总额		-	-1,779,666.24

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。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2009 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.3	49,123,914.78	47,650,135.63
减：营业成本	十三.3	12,631,854.35	12,702,465.64
营业税金及附加		2,333,313.04	2,195,015.99
销售费用		-	-
管理费用		24,460,109.18	35,074,490.25
财务费用		1,510,871.90	3,190,646.24
资产减值损失		6,846,434.89	-2,299,147.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.4	12,902,376.74	23,353,884.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		248,779.60	127,158.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,243,708.16	20,140,550.01
加：营业外收入		1,262,455.70	23,250,259.58
减：营业外支出		-	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,506,163.86	43,090,809.59
减：所得税费用		2,180,260.99	4,394,197.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,325,902.87	38,696,612.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.16
（二）稀释每股收益		0.05	0.16
六、其他综合收益		50,259,713.62	7,905,452.57
七、综合收益总额		63,585,616.49	46,602,064.66

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		514,464,917.28	385,500,544.44
收到的税费返还		27,801,906.58	28,310,701.24
收到其他与经营活动有关的现金	五.42	1,538,778.54	936,917.09
经营活动现金流入小计		543,805,602.40	414,748,162.77
购买商品、接受劳务支付的现金		423,012,131.92	311,269,387.80
支付给职工以及为职工支付的现金		35,561,367.19	36,150,577.80
支付的各项税费		14,790,455.73	18,932,858.50
支付其他与经营活动有关的现金	五.42	23,101,993.31	17,384,091.40
经营活动现金流出小计		496,465,948.15	383,736,915.50
经营活动产生的现金流量净额		47,339,654.25	31,011,247.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,581,313.94	5,973,755.65
取得投资收益收到的现金		13,674,603.65	23,286,517.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,538,910.00	7,014,254.03
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	五.42	1,465,827.23	29,036,871.73
投资活动现金流入小计		52,260,654.82	65,311,398.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,666,511.85	33,801,257.73
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,614,846.67	-
支付其他与投资活动有关的现金	五.42	346,401.76	30,876,339.01
投资活动现金流出小计		118,627,760.28	64,677,596.74
投资活动产生的现金流量净额		-66,367,105.46	633,802.08
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		146,234,495.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.42	10,962,000.00	-
筹资活动现金流入小计		157,196,495.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金		91,000,000.00	105,822,393.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,934,867.63	10,133,986.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		120,934,867.63	118,456,379.85
筹资活动产生的现金流量净额		36,261,627.37	-72,456,379.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,213.61	-74,493.29
五、现金及现金等价物净增加额		17,317,389.77	-40,885,823.79
加：期初现金及现金等价物余额		84,022,925.18	124,908,748.97
六、期末现金及现金等价物余额		101,340,314.95	84,022,925.18

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,910,013.44	48,390,550.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,285,309.63	13,201,150.75
经营活动现金流入小计		61,195,323.07	61,591,700.92
购买商品、接受劳务支付的现金		658,594.07	6,857,936.11
支付给职工以及为职工支付的现金		11,918,276.03	13,145,646.63
支付的各项税费		8,010,876.42	12,844,835.60
支付其他与经营活动有关的现金		57,694,168.06	14,791,511.09
经营活动现金流出小计		78,281,914.58	47,639,929.43
经营活动产生的现金流量净额		-17,086,591.51	13,951,771.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,581,313.94	5,973,755.65
取得投资收益收到的现金		12,732,786.72	22,293,085.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,535,910.00	6,557,369.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,131,520.41	28,553,205.72
投资活动现金流入小计		51,001,531.07	63,377,415.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,392,371.51	31,267,107.76
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		86,392,371.51	31,267,107.76
投资活动产生的现金流量净额		-35,390,840.44	32,110,307.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		115,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,785,794.00	9,078,326.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		78,785,794.00	95,578,326.00
筹资活动产生的现金流量净额		36,214,206.00	-61,578,326.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,050.63	-91,410.13
五、现金及现金等价物净增加额		-16,268,276.58	-15,607,656.78
加：期初现金及现金等价物余额		35,807,908.88	51,415,565.66
六、期末现金及现金等价物余额		19,539,632.30	35,807,908.88

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	-	30,499,588.38	-	72,682,114.10	-	-	417,227,296.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	-	30,499,588.38	-	72,682,114.10	-	-	417,227,296.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	50,259,713.62	-	-	1,332,590.29	-	24,426,696.85	-	-	76,019,000.76
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	38,015,487.14	-	-	38,015,487.14
（二）其他综合收益	-	50,259,713.62	-	-	-	-	-	-	-	50,259,713.62
上述（一）和（二）小计	-	50,259,713.62	-	-	-	-	38,015,487.14	-	-	88,275,200.76
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,332,590.29	-	-13,588,790.29	-	-	-12,256,200.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	1,332,590.29	-	-1,332,590.29	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-12,256,200.00	-	-	-12,256,200.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	245,124,000.00	119,181,307.65	-	-	31,832,178.67	-	97,108,810.95	-	-	493,246,297.27

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

并所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	245,124,000.00	61,016,141.46	-	-	26,179,878.63	-	31,009,266.53	-	82,284,279.66	445,613,566.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	61,016,141.46	-	-	26,179,878.63	-	31,009,266.53	-	82,284,279.66	445,613,566.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	7,905,452.57	-	-	4,319,709.75	-	41,672,847.57	-	-82,284,279.66	-28,386,269.77
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	45,992,557.32	-	-1779666.24	44,212,891.08
（二）其他综合收益	-	7,905,452.57	-	-	-	-	-	-	-	7,905,452.57
上述（一）和（二）小计	-	7,905,452.57	-	-	-	-	45,992,557.32	-	-1,779,666.24	52,118,343.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,504,613.42	-80,504,613.42
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,504,613.42	-80,504,613.42
（四）利润分配	-	-	-	-	4,319,709.75	-	-4,319,709.75	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,319,709.75	-	-4,319,709.75	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	-	30,499,588.38	-	72,682,114.10	-	-	417,227,296.51

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	-	30,499,588.38	-	63,576,399.08	408,121,581.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-528,315.29	-	-	-	-	-13,200,679.95	-13,728,995.24
二、本年初余额	245,124,000.00	68,393,278.74	-	-	30,499,588.38	-	50,375,719.13	394,392,586.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	42,205,047.12	-	-	1,332,590.29	-	-262,887.42	43,274,749.99
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	13,325,902.87	13,325,902.87
（二）其他综合收益	-	42,205,047.12	-	-	-	-	-	42,205,047.12
上述（一）和（二）小计	-	42,205,047.12	-	-	-	-	13,325,902.87	55,530,949.99
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,332,590.29	-	-13,588,790.29	-12,256,200.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	1,332,590.29	-	-1,332,590.29	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-12,256,200.00	-12,256,200.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	245,124,000.00	110,598,325.86	-	-	31,832,178.67	-	50,112,831.71	437,667,336.24

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	245,124,000.00	60,487,826.17	-	-	26,179,878.63	-	18,577,620.12	350,369,324.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	528,315.29	-	-	-	-	6,121,391.18	6,649,706.47
二、本年初余额	245,124,000.00	61,016,141.46	-	-	26,179,878.63	-	24,699,011.30	357,019,031.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	7,905,452.57	-	-	4,319,709.75	-	38,877,387.78	51,102,550.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	43,197,097.53	43,197,097.53
（二）其他综合收益	-	7,905,452.57	-	-	-	-	-	7,905,452.57
上述（一）和（二）小计	-	7,905,452.57	-	-	-	-	43,197,097.53	51,102,550.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,319,709.75	-	-4,319,709.75	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,319,709.75	-	-4,319,709.75	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	245,124,000.00	68,921,594.03	-	-	30,499,588.38	-	63,576,399.08	408,121,581.49

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

附件三、会计报表附注

深圳市纺织（集团）股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府函（1114）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市（1994）第 19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字 N246747 号企业法人营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路深纺大厦。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

主要从事纺织、偏光片、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发、酒店等业务。

3、母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2010 年 3 月 26 日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并：购买方在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、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，不改变其记账本位币金额。

C、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（4）金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额在 100 万或以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，未发现减值迹象的按组合计提

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据、坏账准备的计提方法：按账龄分析法进行分析计提，计提比例如下(3)所列。

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
计提坏账准备的说明	---	
其他计提法说明	---	

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。

B、投资损益的确认

采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时,在被投资单位账面净利润的基础上,考虑以下因素的影响进行适当调整:

a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按投资企业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,在此基础上确定被投资单位的损益。

b、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。

c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的,全额确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据:

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、重大影响依据：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	35 年	5%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	40 年	5%	2.40%
固定资产装修	10 年	5%	10.00%
机器设备	10-14 年	5%	9.60%-6.86%
运输设备	8 年	5%	12.00%
电子设备	8 年	5%	12.00%
其他设备	8 年	5%	12.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入

固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 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。在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后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

- A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

(4) 资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无

形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

21、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

A、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

B、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

C、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、套期会计

（1）本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原材料采购订单。

（2）本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动的衍生工具——期货合同。

（3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

26、前期会计差错更正

单位：元 币种：人民币

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
成本、费用列报	董事会	营业成本、管理费用及销售费用	注

注：为更好地体现自有物业租赁管理业务的收入成本配比关系，本公司本期将以前纳入期间费用核算的自有物业租赁管理业务的成本划入营业成本并追溯重述 2008 年度财务报表列报，该调整增加 2008 年度营业成本 8,019,435.31 元、减少 2008 年度销售费用 2,741,504.06 元、减少 2008 年度管理 5,277,931.25 元。该笔调整仅是营业成本与期间费用间的列示转换，不影响 2008 年度净利润，未产生累积影响数。

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	---	---

三、税项

1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	商品、产品销售收入	13.00%、17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	20.00%

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），公司于 2008 年 1 月 1 日起开始执行新的企业所得税法，所得税税率为 25%。另根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。所以本年公司的企业所得税税率为 20%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
深圳市金 兰装饰用 品实业有 限公司	全资 子公司	深圳	装饰布、 床 上 用 品、服装 制造	4,000,000.00	装饰布、床上用品、服装。纺织品及原 材料的加工制造、批发、零售。	4,000,000.00	---	90.00	100.00	是	无	---	---
深圳市丽 斯实业发 展有限公 司	全资 子公司	深圳	国 内 商 业、物资 供销业	2,360,000.00	国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）	2,360,000.00	---	90.68	100.00	是	无	---	---
深圳市华 强宾馆有 限公司	全资 子公司	深圳	住宿、酒 楼、商务 中心	10,005,300.00	住宿、酒楼、商务中心；火车票代售； 物业管理（须取得相关资质证书后方可 经营）	10,005,300.00	---	95.00	100.00	是	无	---	---
深圳市深 纺物业管 理公司	全资 子公司	深圳	物业管理	1,604,000.00	本公司的物业管理	1,604,000.00	---	93.75	100.00	是	无	---	---
深圳市美 百年服装 有限公司	全资 子公司	深圳	生产全电 子提花全 成型针织 服装	25,000,000.00	生产全电子提花全成型针织服装（不含 限制项目）；服装、纺织品及相关辅料的 购销（不含专营、专控、专卖商品）；经 营进出口业务（凭《进出口企业资格证 书》深贸管证字第 2002-339 号经营）；兴 办实业（具体项目另行申报）。	25,000,000.00	75,600.00	100.00	100.00	是	无	---	---
深圳市深 纺进出口 有限公司	全资 子公司	深圳	经营进出 口业务	5,000,000.00	经营进出口业务（具体按有关进出口业 务的批文办理）	5,000,000.00	7,168,680.72	100.00	100.00	是	无	---	---
深圳中兴 纤维衲棉 服饰有限 公司	全资 子公司	深圳	喷胶棉针 刺布、修 编及粘合 衬布制品	1,680,000.00	生产经营床上用品、服装及婴幼儿用纺 织品。	1,680,000.00	618,769.07	75.00%	---	否	无	---	---

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
深 圳 市 天 隆 工 贸 有 限 公 司	控制 公司	深圳	经营进出 口业务	1,900,000.00	生产加工纺织品（生产场地营业执照另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。进出口业务按照深贸管审证字第 126 号“深圳市对外贸易企业审定证书”办理。	1,900,000.00	686,391.83	50.00%	---	否	无	---	---

注：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股权为 100%；如附注四、3 所述，深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司及深圳市天隆工贸有限公司本期不纳入合并范围内。

（2）本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
深 圳 市 盛 波 光 电 科 技 有 限 公 司	有限责 任公司	深圳	偏光片生 产与销售	人民币 7800 万元	发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	人民币 7800 万元	56,435,167.92	100	100	是	无	---	---

2、报告期内，本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

（1）为保持深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的稳定经营和发展，有利于公司加快产业结构调整，符合公司的战略发展规划，本公司本期收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 52.05%的股权。本次股权收购完成后，公司持有深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 100%的股权，本公司将其自收购完成日起纳入合并范围，收购后深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司更名为深圳市盛波光电科技有限公司。

（2）鉴于江西绚丽线业有限公司产品缺乏竞争力，自 2003 年以来一直处于亏损，本期将本公司持有其 63.87%的股权对外转让，该公司自转让完成日起不再纳入合并范围。

（3）报告期内，深圳市天隆工贸有限公司、深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司成立清算小组，进入清算程序，该两公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

如以上附注四、3 所述，本期将深圳市盛波光电科技有限公司纳入合并范围，江西绚丽线业有限公司、深圳市天隆工贸有限公司及深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司不再纳入合并范围。

5、本公司本期未发生的同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并。

如以上附注四、3 所述，本期除收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳市盛波光电科技有限公司 52.05%的股权外，未发生其他非同一控制下企业合并。

7、报告期内因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

如以上附注四、3 所述，除出转让持有的江西绚丽线业有限公司 63.87%股权外，未发生其他因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、本公司报告期内未发生反向购买。

9、本公司报告期内未发生的吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币	88,083.59	1.00	88,083.59	130,983.59	1.00	130,983.59
港币	187,496.71	0.88	165,067.36	54,478.42	0.84	45,996.54
美元	14,704.05	6.83	100,368.50	18,009.13	6.61	119,047.96
现金小计	---	---	353,519.45	---	---	296,028.09
二、银行存款						
人民币	85,653,526.93	1.00	85,653,526.93	79,374,291.39	1.00	79,374,291.39
港币	1,749,685.98	0.88	1,540,377.23	124,026.99	0.84	104,182.67
美元	1,233,897.35	6.83	8,425,174.50	1,001.20	6.61	6,617.95
欧元	---	---	---	0.85	11.15	9.48
日元	16.00	0.07	1.18	---	---	---
银行存款小计	---	---	95,619,079.84	---	---	79,485,101.49
三、其他货币资金						
人民币	235,725.14	1.00	235,725.14	4,241,795.60	1.00	4,241,795.60
美元	183,471.23	6.83	1,252,759.93	---	---	---
日元	52,804,511.00	0.07	3,879,230.59	---	---	---
其他货币资金小计	---	---	5,367,715.66	---	---	4,241,795.60
合计	---	---	101,340,314.95	---	---	84,022,925.18

截止 2009 年 12 月 31 日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,734,495.00	700,000.00
合计	1,734,495.00	700,000.00

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司	2009-10-22	2010-1-12	334,495.00	---
常州瀚昌微电子有限公司	2009-8-10	2010-2-10	200,000.00	---
常州瀚昌微电子有限公司	2009-8-10	2010-2-10	200,000.00	---
常州瀚昌微电子有限公司	2009-8-10	2010-2-10	200,000.00	---
威胜集团有限公司	2009-8-12	2010-2-12	200,000.00	---
合计			1,134,495.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	22,929,967.43	50.79%	1,279,498.37	21.59%	2,585,375.05	19.22%	129,268.80	1.72%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	751,016.27	1.66%	94,125.63	1.59%	1,811,334.89	13.46%	1,811,334.89	24.07%
其他不重大应收账款	21,466,533.92	47.55%	4,552,916.19	76.82%	9,057,002.53	67.32%	5,586,007.17	74.21%
合计	45,147,517.62	100.00%	5,926,540.19	100.00%	13,453,712.47	100.00%	7,526,610.86	100.00%

应收账款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄超 12 个月以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	22,929,967.43	1,279,498.37	---	---
100 万以下	4,318,950.13	3,515,287.49	---	明显证据显示减值
合计	27,248,917.56	4,794,785.86		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	--	---	---	--	---	---
1-2年	655,896.27	87.33%	65,589.63	--	---	---
2-3年	95,120.00	12.67%	28,536.00	--	---	---
3-4年	--	--	---	--	---	---
4-5年	--	--	---	--	---	---
5年以上	--	--	---	1,811,334.89	100.00%	1,811,334.89
合计	751,016.27	100.00%	94,125.63	1,811,334.89	100.00%	1,811,334.89

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(5) 公司本期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
---	---	---	---	---
合计	--		--	--

(7) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
常州东南联发公司	非关联方	2,962,490.90	1 年以内	6.56%
优科公司	非关联方	2,264,455.65	1 年以内	5.02%
江门亿都公司	非关联方	2,110,907.02	1 年以内	4.68%
汕头超声公司	非关联方	1,750,185.50	1 年以内	3.88%
捷腾公司	非关联方	1,332,384.88	1 年以内	2.95%
合计	--	10,420,423.95		23.09%

(9) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
---	---	---	---
合计	--		

(10) 本期无终止确认的应收款项。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	30,502,009.00	87.06%	11,346,480.88	90.60%	34,866,549.51	87.60%	6,335,361.02	79.88%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,047,342.21	8.70%	1,102,868.87	8.81%	995,781.80	2.50%	995,781.80	12.55%
其他不重大其他应收款	1,485,747.09	4.24%	74,287.35	0.59%	3,938,949.04	9.90%	600,276.77	7.57%
合计	35,035,098.30	100.00%	12,523,637.10	100.00%	39,801,280.35	100.00%	7,931,419.59	100%

其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	30,502,009.00	11,346,480.88	---	---
100 万以下	---	---	---	--
合计	30,502,009.00	11,346,480.88		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	---	---	--	---	--	---

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	909,941.53	29.86%	77,054.63	---	--	---
2-3年	923,759.70	30.31%	277,127.91	---	--	---
3-4年	946,195.15	31.05%	481,240.50	---	--	---
4-5年	---	---	---	---	--	---
5年以上	267,445.83	8.78%	267,445.83	995,781.80	100.00%	995,781.80
合计	3,047,342.21	100.00%	1,102,868.87	995,781.80	100.00%	995,781.80

(4) 本期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
香港大宏国际公司	往来款	2,318,570.52	公司已注销	不纳入合并范围内子公司
合计		2,318,570.52		

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
出口退税款	非关联方	12,156,033.42	1 年以内	34.70%
安徽华鹏纺织公司	参股企业	1,800,000.00	1 年以内	5.14%
深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	880,000.00	1 年以内	2.51%
天隆工贸公司	不纳入合并范围内子公司	686,391.83	2 年	1.96%
江西绚丽线业公司	非关联方	14,389,044.60	1 年以内	41.07%
合计		29,911,469.85		85.38%

(8) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳市天隆工贸有限公司	不纳入合并范围内子公司	686,391.83	1.96%
深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	880,000.00	2.51%
约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.52%
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	169,262.00	0.48%
安徽华鹏纺织公司	参股企业	1,800,000.00	5.14%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	不纳入合并范围内子公司	618,769.07	1.77%
合计		3,752,526.62	12.38%

(9) 本公司本期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本公司本期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,049,700.54	99.44%	9,984,762.06	96.75%
1-2年	84,567.38	0.28%	335,848.86	3.25%
2年以上	86,112.89	0.28%	---	---
合计	30,220,380.81	100.00%	10,320,610.92	100.00%

预付款项账龄的说明： 预付账款账龄主要是 1 年以内组成，超过一年部分主要是由部分未结清的零星尾款组成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
绍兴恒隆针织服装有限责任公司	供应商	4,000,000.00	一年以内	
山西华晋纺织印染有限公司	供应商	3,962,308.00	一年以内	
常州市东霞纺织印染有限公司	供应商	3,750,452.99	一年以内	
安徽华腾染织制衣有限责任公司	供应商	3,085,665.31	一年以内	
吴江市华英纺织品有限公司	供应商	2,192,532.50	一年以内	
合计		16,990,958.80		

预付款项主要单位的说明：预付款项主要单位是公司的主要材料供应商。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明：期末预付账款较期初增加 1,989.98 万元，增幅为 192.82%，期末出口贸易订单增加所致。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,614,393.38	1,765,646.73	26,848,746.65	8,084,965.26	3,463,110.66	4,621,854.60
在产品	5,985,008.81	---	5,985,008.81	1,201,868.25	306,726.86	895,141.39
库存商品	10,313,666.31	1,286,690.58	9,026,975.73	8,006,633.46	2,567,523.18	5,439,110.28
委托代销商品	1,625,811.68	1,599,216.72	26,594.96	2,652,790.96	2,385,385.37	267,405.59
低值易耗品	494,283.03	77,122.70	417,160.33	966,640.85	21,088.48	945,552.37
合计	47,033,163.21	4,728,676.73	42,304,486.48	20,912,898.78	8,743,834.55	12,169,064.23

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,463,110.66	1,094,637.56	---	2,792,101.49	1,765,646.73
在产品	306,726.86	---	---	306,726.86	---
库存商品	2,567,523.18	247,052.77	225,457.84	1,302,427.53	1,286,690.58
委托代销商品	2,385,385.37	4,641.68	---	790,810.33	1,599,216.72
低值易耗品	21,088.48	77,122.70	---	21,088.48	77,122.70
合 计	8,743,834.55	1,423,454.71	225,457.84	5,213,154.69	4,728,676.73

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	---	---
库存商品	注 1	---	---
在产品	注 1	---	---
周转材料	注 1	---	---
消耗性生物资产	注 1	---	---

注 1：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计提减值准备。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	97,228,693.20	41,203,383.82
合计	97,228,693.20	41,203,383.82

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0.00%。

可供出售金融资产的说明：可供出售金额资产是持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股，本期从长期股权投资转入解禁股 5,365,251 股，公司通过二级市场出售 4,412,198 股，期末公司共持有*ST 中冠 A 流通股 11,305,662 股，每股市价 8.6 元。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被投资 单位表决权 比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期 净利润
一、合营企业												
深圳商标厂有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	470 万	50.00%	50.00%	8,353,808.60	355,854.18	7,997,954.42	1,783,362.00	856,614.04
深圳协利汽车企业有限公司	有限公司	深圳市	叶永玲	制造业	312 万	50.00%	50.00%	6,416,049.76	1,995,134.57	4,420,915.19	1,378,925.00	-811,032.21
二、联营企业												
深圳常联发印染公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,160,040.13	1,015,664.33	4,144,375.80	386,850.00	34,267.24
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文嫻	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD1,437,840.81	USD668,968.72	USD99,903.37	USD4,510,729.93	USD111,088.85
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班	---	制造业	USD696 万	35.00%	35.00%	---	---	USD-1.9 万元	---	---

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无存在重大差异。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例	在被投资 单位表决 权比例	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的 说明	减值 准备	本期计提减值 准备	现金 红利
深圳市金田实业股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50	---	14,831,681.50	4.00%	4.00%	---	14,831,681.50	---	---
深圳市中冠纺织印染股份有限公司	成本法	6,417,043.51	6,417,043.51	-6,417,043.51	---	---	---	---	---	---	---
深圳商标厂有限公司	权益法	2,040,102.73	3,993,015.15	428,307.02	4,421,322.17	50.00%	50.00%	---	---	---	---
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	3,309,251.67	-832,138.99	2,477,112.68	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	400,000.00
深圳常联发印染公司	权益法	2,524,500.00	1,654,318.70	13,792.56	1,668,111.26	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	---	238,819.01	238,819.01	35.00%	35.00%	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00	---	---	---	35.00%	35.00%	---	---	---	---
深圳市盛波光电科技有限公司	成本法	40,500,000.00	54,228,995.24	-54,228,995.24	---	100.00%	100.00%	---	---	---	---
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00	---	16,800,000.00	10.80%	10.80%	---	16,800,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71	---	5,491,288.71	45.00%	45.00%	---	5,058,307.01	---	---
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	---	2,600,000.00	2.87%	2.87%	---	---	---	---
深圳湘江皮革制品有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00	---	160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	53,871.72
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00	---	524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	100,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28	---	2,392,914.28	17.85%	17.85%	---	---	---	---
深圳华东电子有限公司	成本法	8,906,070.41	3,141,691.26	-3,141,691.26	---	---	---	---	---	---	---

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳黛丽斯针织有限公司	成本法	532,062.50	2559856.26	---	2,559,856.26	30.00%	---	第三方承包经营	---	---	880,000.00
香港大宏国际有限公司	成本法	10,600.00	1,451,653.84	-1,451,653.84	---	---	---	---	---	---	---
深圳丰盛服装有限公司	成本法	4,123,077.16	1,778,004.61	-1,778,004.61	---	---	---	---	---	---	---
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000.00	25,410,209.50	---	25,410,209.50	50.00%	---	第三方承包经营	---	---	1,800,000.00
深圳景光鞋袜实业有限公司	成本法	5,040,000.00	1,450,987.17	-1,450,987.17	---	--	---	---	---	---	---
深圳南方纺织有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	---	1,500,000.00	9.80%	9.80%	---	---	---	---
深圳通益丝绵厂有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	---	1,800,000.00	18.00%	18.00%	---	---	---	---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	成本法	1,460,000.00	---	1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%	---	进入清算程序	1,460,000.00	1,460,000.00	---
合计	--	312,200,000.00	151,494,911.40	-67,159,596.03	84,335,315.37	---	---		38,416,643.50	1,460,000.00	3,233,871.72

注：如附注四、3 如述，本期收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，收购后将其纳入合并范围内，合并抵销后对该公司的长期股权投资期末为零。

(2) 报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。

(3) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,630,160.65	---	3,258,988.45	217,371,172.20
1.房屋、建筑物	220,630,160.65	---	3,258,988.45	217,371,172.20
2.土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧和累计摊销合计	77,813,901.22	5,967,170.04	834,300.80	82,946,770.46
1.房屋、建筑物	77,813,901.22	5,967,170.04	834,300.80	82,946,770.46
2.土地使用权	---	---	---	---
三、投资性房地产账面净值合计	142,816,259.43	---	---	134,424,401.74
1.房屋、建筑物	142,816,259.43	---	---	134,424,401.74
2.土地使用权	---	---	---	---
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
1.房屋、建筑物	---	---	---	---
2.土地使用权	---	---	---	---
五、投资性房地产账面价值合计	142,816,259.43	---	---	134,424,401.74
1.房屋、建筑物	142,816,259.43	---	---	134,424,401.74
2.土地使用权	---	---	---	---

本期折旧和摊销额 5,967,170.04 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	145,341,534.50	188,378,430.03	22,423,647.01	311,296,317.52
其中：房屋及建筑物	73,509,367.79	87,677,281.26	10,525,451.64	150,661,197.41
机器设备	63,746,675.16	90,922,299.58	9,334,712.85	145,334,261.89
运输设备	2,765,087.85	1,193,645.00	773,009.85	3,185,723.00
电子及其他设备	5,320,403.70	8,585,204.19	1,790,472.67	12,115,135.22
二、累计折旧合计：	58,058,570.58	44,163,144.94	11,529,828.10	90,691,887.42
其中：房屋及建筑物	28,165,472.33	5,339,168.81	3,692,124.80	29,812,516.34
机器设备	24,713,731.90	33,889,755.53	5,555,217.72	53,048,269.71
运输设备	1,194,047.62	916,165.26	623,701.47	1,486,511.41
电子及其他设备	3,985,318.73	4,018,055.34	1,658,784.11	6,344,589.96
三、固定资产账面净值合计	87,282,963.92	---	---	220,604,430.10
其中：房屋及建筑物	45,343,895.46	---	---	120,848,681.07
机器设备	39,032,943.26	---	---	92,285,992.18
运输设备	1,571,040.23	---	---	1,699,211.59
电子及其他设备	1,335,084.97	---	---	5,770,545.26
四、减值准备合计	3,365,993.61	233,529.00	3,130,759.99	468,762.62
其中：房屋及建筑物	1129234.59	---	1,129,234.59	---
机器设备	1940672.12	---	1,940,672.12	---
运输设备	271,733.75	233,529.00	36,500.13	468,762.62
电子及其他设备	24,353.15	---	24,353.15	---
五、固定资产账面价值合计	83,916,970.31	---	---	220,135,667.48
其中：房屋及建筑物	44,214,660.87	---	---	120,848,681.07
机器设备	37,092,271.14	---	---	92,285,992.18
运输设备	1,299,306.48	---	---	1,230,448.97
电子及其他设备	1,310,731.82	---	---	5,770,545.26

(2) 本期折旧额 11,028,972.83 元。

- (3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 76,901,301.49 元。
- (4) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- (5) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (6) 截止 2009 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产。
- (7) 固定资产增加较大，主要本期合并范围变更，合入深圳市盛波光电科技有限公司所致。

12、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
龙岗工业区宿舍	---	---	---	30,549,164.87	---	30,549,164.87
TFT-LCD 用偏光片一期项目	1,355,179.75	---	1,355,179.75	---	---	---
老厂涂布头设备	128,250.00	---	128,250.00	---	---	---
其他	102,920.00	---	102,920.00	97,121.00	---	97,121.00
合计	1,586,349.75	---	1,586,349.75	30,646,285.87	---	30,646,285.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率	资金来源	期末数
龙岗工业区宿舍	3700 万	30,549,164.87	3,828,117.68	34,207,282.55	170,000.00	100.00%	100%	---	---	---	自筹	---
TFT-LCD 用偏光片一期项目	84937 万	---	1,355,179.75	---	--	---	---	---	---	---	自筹	1,355,179.75
二期改造工程	4200 万	--	42,078,439.46	42,078,439.46	---	100.00%	100%	---	704,612.50	513,625.00	自筹	---
合计	---	30,549,164.87	47,261,736.89	76,285,722.01	170,000.00			---	704,612.50	513,625.00		44,821,279.755

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
TFT-LCD 用偏光片一期项目	前期工作	---

13 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,506,990.60	55,291,300.00	3,511,943.10	59,286,347.50
土地使用权	7,506,990.60	43,466,100.00	3,511,943.10	47,461,147.50
专有技术	---	11,825,200.00	---	11,825,200.00
二、累计摊销合计	1,592,754.60	8,273,115.28	140,935.10	9,724,934.78
土地使用权	1,592,754.60	389,915.28	140,935.10	1,841,734.78
专有技术	---	7,883,200.00	---	7,883,200.00
三、无形资产账面净值合计	5,914,236.00	---	---	49,561,412.72
土地使用权	5,914,236.00	---	---	45,619,412.72
专有技术	---	---	---	3,942,000.00
四、减值准备合计	---	---	---	---
土地使用权	---	---	---	---
专有技术	---	---	---	---
无形资产账面价值合计	5,914,236.00	---	---	49,561,412.72
土地使用权	5,914,236.00	---	---	45,619,412.72
专有技术	---	---	---	3,942,000.00

(2) 本期摊销额 1,178,315.28 元。

(3) 无形资产的说明：公司本期增加的专有技术主要是合并范围变更，从深圳市盛波光电科技有限公司转入，本期减少是处理子公司转出部分。

(4) 本期新增土地使用权是为 TFT-LCD 用偏光片一期项目工程而购入的宗地编号为 G13113-0102，土地面积为 78323.56 平方米的工业用地所支付土地转让金，相关转让金已支付完毕，正在办理土地使用权证过程中。

(5) 公司本期无开发项目支出

14、商誉

单位：元 币种：人民币

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	期末减值准备
深圳市美百年服装有限公司	2,167,431.21	---	---	2,167,431.21	2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,156.61	---	---	82,156.61	82,156.61
圳市盛波光电科技有限公司	----	9,614,758.55	---	9,614,758.55	---
合 计	2,249,587.82	9,614,758.55	---	11,864,346.37	2,249,587.82

(1) 本期通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司，收购前本公司占有其 47.95% 股权，按权益核算，本次收购深圳市盛波光电科技有限公司可辨认净资产公允价值与账面价值间差异为 16,798,053.19 元，该次收购属多次投入的非同一控制下企业合并，收购前的 47.95% 股权交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为零，本次收购支付对价为 7800 万，按 52.05% 比例计算的享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额与支付对价差异为 9,614,758.55，确认为商誉。

(2) 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,038,191.17	---	451,210.58	---	586,980.59	---
合计	1,038,191.17	---	451,210.58	---	586,980.59	---

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,173,805.16	2,634,987.56

项 目	期末数	期初数
递延收益	---	---
可弥补以前年度亏损	---	---
内部交易未实现利润	---	---
合计	6,173,805.16	2,634,987.56
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	18,430,490.19	5,776,755.82
合计	18,430,490.19	5,776,755.82

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	20,768,747.81
固定资产减值准备	468,762.62
存货跌价准备	4,728,676.73
可供出售金融资产	83,774,955.41
合计	129,560,285.43

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	15,458,030.45	7,550,595.80	---	2,318,570.52	2,239,878.44	18,450,177.29
二、存货跌价准备	8,743,834.55	1,423,454.71	225,457.84	1,216,865.82	3,996,288.87	4,728,676.73
三、固定资产减值准备	3,365,993.61	---	---	---	2,897,230.99	468,762.62
四、长期股权投资减值准备	38,883,699.49	1,460,000.00	---	475,402.15	---	39,868,297.34
五、商誉	2,249,587.82	---	---	---	---	2,249,587.82
合计	68,701,145.92	8,974,050.51	225,457.84	4,010,838.49	9,133,398.30	65,765,501.80

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
抵押借款	RMB	100,000,000.00	100,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
贴现贷款	RMB	1,234,495.00	1,234,495.00	---	---
合计		---	101,234,495.00	---	46,000,000.00

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

19、应付账款

(1) 应付账款按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	50,297,253.22	16,827,929.54
1-2年	464,372.56	96,260.56
2-3年	29,408.43	783,639.58
3-4年	946,981.37	872,918.28
4-5年	-	47,974.81
5年以上	230,304.64	230,304.64
合计	51,968,320.22	18,859,027.41

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

超过 1 年的应付账款主要是尚未与供应商结清的零星尾款，不存在大额应付账款；期末应付账款增加主要是本期合并范围变更，合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	26,409,051.48	10,565,031.59
1-2年	901,408.48	674,285.99
2-3年	13,843.98	---
3-4年	---	---
4-5年	158,725.23	236,327.18
合计	27,483,029.17	11,475,644.76

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。

(4) 期末预收账款增长较大，期末出口贸易订单增加所致。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,391,774.49	39,904,937.70	35,828,278.91	12,468,433.28
二、职工福利费	---	2,867,396.26	2,867,396.26	---
三、社会保险费	418,760.56	3,815,993.28	4,233,570.51	1,183.33
其中：医疗保险费	---	598,650.30	598,240.52	409.78
基本养老保险费	418,760.56	1,831,265.85	2,249,332.95	693.46
年金缴费	---	1,203,484.08	1,203,484.08	---
失业保险费	---	68,693.48	68,676.43	17.05
工伤保险费	---	44,972.03	44,940.51	31.52
生育保险费	---	68,927.54	68,896.02	31.52

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	---	483,687.30	483,687.30	---
五、工会经费和职工教育经费	417,526.78	1,134,842.10	867,557.59	684,811.29
六、非货币性福利	---	470,908.70	470,908.70	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	132,924.00	142,918.00	50,830.00	225,012.00
八、其他	---	17,280.00	17,280.00	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	9,360,985.83	48,837,963.34	44,819,509.27	13,379,439.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 684,811.29 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度初

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	722,960.87	50,006.95
消费税	---	---
营业税	436,532.80	419,765.17
城建税	6,886.02	3,491.06
企业所得税	3,013,184.28	614,693.43
个人所得税	359,862.63	354,285.64
房产税	43,456.85	77,739.76
教育费附加	17,995.80	5,380.79
其他税费	18,060.16	132,403.32
合计	4,618,939.41	1,657,766.12

应交税费说明：

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	93,488.75	---
合 计	93,488.75	---

24、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
深圳市投资控股有限公司	---	5,000,000.00	---
合 计	---	5,000,000.00	

25、其他应付款

(1) 其他应付款按项目分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	4,704,549.91	13,585,532.94
1-2年	8,296,619.69	4,412,150.23
2-3年	3,367,610.33	11,135,824.92
3-4年	12,597,890.68	19,128,093.86
4-5年	18,187,025.45	7,753.39
5年以上	135,518.10	164,256.98
合 计	47,289,214.16	48,433,612.32

(2) 期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况见附注七、6。

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是房屋租赁押金。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
抵押借款	人民币	25,000,000.00	25,000,000.00	---	---
合计		25,000,000.00	25,000,000.00	---	---

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					原币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳平安银行股份有限公司营业部	2008-11-20	2011-11-20	人民币	7.722%	25,000,000.00	25,000,000.00	---	---
合计	--			--	25,000,000.00	25,000,000.00	---	---

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

27、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
纺织专项资金	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---	---
合计	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---	---

专项应付款说明：

根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元。本期转入递延收益并根据相应设备进行摊销。

28、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递收收益	19,819,142.86	---
合 计	19,819,142.86	---

其他非流动负债说明：

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元。根据相应设备进行摊销，期末未摊销完毕余额为1,857,142.86元。

(2) 据深发改【2009】416号文“关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知”，公司于2009年度5月26日收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金200万元，用于“TFT-LCD用偏光片生产线工程”建设。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅关于“国家发展改革委办公厅关于2008年新型平板显示器件产业化专项项目的复函”（发改办高技【2008】2104号文），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金1000万元，用于“TFT-LCD用偏光片产业化”项目建设；公司于2009年6月29日收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金500万元；于2009年12月25日收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金350万元。

(4) 根据深科信【2009】202号文和《深圳市科技计划项目合同书》，公司的“染料系偏光片新型生产工艺的研发”项目获得深圳市科技和信息局的专项补助资金80万元。

(5) 根据财教[2006]163号“财政部 科技部 总装备部关于印发《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》的通知”，子公司深圳市盛波光电科技有限公司原股东中国乐凯胶片集团公司的“TFT-LCD用偏光片工程化技术开发”课题获得政府专项经费补助910万元。因中国乐凯胶片集团公司制定深圳市盛波光电科技有限公司作为课题的具体实施单位，中国乐凯胶片集团公司故将政府专项经费扣除相关费用后867万元划拨给本公司。截止到2009年12月31日，中国乐凯胶片集团公司已收到该项补助资金567万元，并于2009年12月22日划拨给本公司，剩下的300万元待科技部下发后再由中国乐凯胶片集团公司拨付给本公司。

(6) 2009年度12月23日收到深圳市财政局拨发的借款贴息992,000.00元，用于二期改造工程。

29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	245,124,000.00	---	---	---	---	---	245,124,000.00

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	45,286,259.45	---	---	45,286,259.45
其他	23,635,334.58	117,692,885.54	67,433,171.92	73,895,048.20
合计	68,921,594.03	117,692,885.54	67,433,171.92	119,181,307.65

资本公积说明：

（1）如附注五、14 所述，本期通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司，收购前本公司占有其 47.95%股权，按权益核算，本次收购深圳市盛波光电科技有限公司可辨认净资产公允价值与账面价值间差异，按原持股比例确认资本公积 8,054,666.50 元；除此外，资本公积变动均为深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股公允价值变动所致。

（2）其他资产公积减少是本期公司通过二级市场出售持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,499,588.38	1,332,590.29	---	31,832,178.67
合计	30,499,588.38	1,332,590.29	---	31,832,178.67

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	72,682,114.10	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	--
调整后 年初未分配利润	72,682,114.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,015,487.14	--
减：提取法定盈余公积	1,332,590.29	10%
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	12,256,200.00	每 10 股派送现金红利。0.5 元（含税）
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	97,108,810.95	---

调整年初未分配利润明细：

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

33、营业收入、营业成本

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	483,385,641.28	358,912,394.96
其他业务收入	4,687,668.25	5,240,965.30
合计	488,073,309.53	364,153,360.26
主营营业成本	396,280,587.26	295,054,580.63
其他业务成本	4,624,109.99	5,237,743.72
合计	400,904,697.25	300,292,324.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	288,538,812.96	285,914,679.04	226,219,212.88	223,198,176.12
制造业	128,571,918.79	104,034,301.87	67,687,882.83	63,546,384.74
物业管理、租赁	66,274,909.53	6,331,606.35	65,005,299.25	8,310,019.77
合计	483,385,641.28	396,280,587.26	358,912,394.96	295,054,580.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁收入	66,274,909.53	6,331,606.35	65,005,299.25	8,310,019.77
纺织品收入	46,986,391.94	41,643,123.55	67,687,882.83	63,546,384.74
偏光片收入	81,585,526.85	62,391,178.32	---	---
贸易收入	288,538,812.96	285,914,679.04	226,219,212.88	223,198,176.12
合计	483,385,641.28	396,280,587.26	358,912,394.96	295,054,580.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	159,860,773.58	84,965,091.59	120,105,037.35	59,415,123.79
国外	323,524,867.70	311,315,495.67	238,807,357.61	235,639,456.84
合计	483,385,641.28	396,280,587.26	358,912,394.96	295,054,580.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市联亚纺织有限公司	225,594,298.86	47.46%
HIREPU 国际	31,465,041.75	6.62%
金斯泰投资发展有限公司	21,767,121.19	4.58%
CHORI CO.,LTD	10,850,893.05	2.28%
优科公司	8,942,121.49	1.88%
合计	298,619,476.34	62.83%

营业收入的说明

如附注四、3所述，本公司将深圳市盛波光电科技有限公司自收购完成日起纳入合并范围，导致本期收入较上期增加较大。

34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,512,301.01	3,306,819.04	附注三、1
消费税	---	---	附注三、1
城建税	71,544.47	83,280.62	附注三、1
教育费附加	195,946.49	173,985.58	附注三、1
地方教育费附加	---	---	附注三、1
堤围费	4,976.02	3,271.21	附注三、1
合计	3,784,767.99	3,567,356.45	

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

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	1,073,804.13	127,158.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,163,053.37	5,194,889.94
期货投资交易收益	---	---
按成本法核算分利	3,775,688.65	23,947,177.36
股权处置收益	463,267.03	-421,422.93
合计	27,475,813.18	28,847,802.54

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳商标厂有限公司	428,307.02	369,054.73	---
深圳协利汽车企业有限公司	-432,138.99	135,085.36	---
深圳常联发印染公司	13,792.56	-58,233.16	---
约旦制衣厂	238,819.01	-4,819,234.20	注 1
恒顺（塞班）实业有限公司	---	---	---
深圳市盛波光电科技有限公司	825,024.53	4,500,485.44	注 2
合计	1,073,804.13	127,158.17	

注 1、受到金融危机的影响，约旦制衣厂上期出现较大额亏损，本期随着周边经济复苏，利润有所好转。

注 2、如附注四、3 所述，本期收购深圳市盛波光电科技有限公司，收购前公司占有其 47.95%股权，该次收购属非同一控制下企业合并，自收购日起将其并入合并范围，期初至收购时深圳市盛波光电科技有限公司的损益，本公司按原股权比例计算相应份额在编制合并报表时恢复权益法核算。

(3) 报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

36、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,550,595.80	-9,009,882.94
二、存货跌价损失	1,197,996.87	504,786.89
三、可供出售金融资产减值损失	---	---
四、长期股权投资减值损失	---	716,521.58
五、固定资产减值损失	---	2,819,269.38
六、商誉减值损失	---	2,249,587.82
七、其他	---	---
合计	8,748,592.67	-2,719,717.27

37、营业外收入

(1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	7,515.00	16,002,498.29
其中：固定资产处置利得	7,515.00	304,840.05
无形资产处置利得	---	15,697,658.24
政府补助	642,857.14	---
罚款收入	---	---
其他收入	862,069.32	7,763,255.45
合计	1,512,441.46	23,765,753.74

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纺织专项资金项目	142,857.14	---	---
福田商会经济发展扶持资金	500,000.00	---	---
合计	642,857.14	---	---

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》(发改办运行[2006]2841号), 本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元, 本期转入递延收益并根据相应设备进行摊销142,857.14元。

(2) 本期收到福田商会经济发展扶持资金500,000.00元, 计入本期收益中。

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	81,700.24	82,931.30
其中：固定资产处置损失	81,700.24	82,931.30
无形资产处置损失	---	---
捐赠支出	2,000.00	382,414.38
罚款支出	8,361.22	73,140.97
其他支出	9,165.35	3,195.00
合计	101,226.81	541,681.65

39、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,146,722.80	5,783,716.48
递延所得税调整	-7,131,217.60	631,259.50
合计	5,015,505.20	6,414,975.98

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

$$\text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 每股收益计算过程

2009 年归属于公司普通股股东的基本每股收益= 38,015,487.14 /245,124,000.00=0.16 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益=19,156,072.72 /254,327,065=0.08 元/股

2009 年归属于公司普通股股东的稀释每股收益= 38,015,487.14 /245,124,000.00=0.16 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益=19,156,072.72 /254,327,065=0.08 元/股

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	54,109,034.77	9,881,815.71
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	11,903,987.65	1,976,363.14
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	42,205,047.12	7,905,452.57
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	8,054,666.50	---
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	8,054,666.50	---
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	---	---
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
合计	50,259,713.62	7,905,452.57

其他综合收益说明：

（1）可供出售金额资产是持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股，根据市场价值变动调整账面价值部分。

（2）照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额通是本期收购深圳市盛波光电科技有限公司，收购前公司占有其 47.95%的股权，按权益法核算，该次收购属多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，收购时可辨认净资产公允价值与账面价值差额部分，按收购前 47.95%的股权的比例确认的资本公积。

42、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
补偿金	755,265.70	---
其他零星收入汇总	783,512.84	936,917.09
合计	1,538,778.54	936,917.09

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
研究开发费	4,160,616.48	---
办公费	1,815,215.37	1,428,333.45
业务招待费	1,621,778.68	1,304,081.60

项目	2009 年度	2008 年度
交通费	1,281,884.81	1,566,537.71
差旅费	1,232,076.36	1,407,449.40
运输费	1,246,429.61	1,014,071.27
审计咨询费	548,338.00	1,630,600.00
邮电费	324,685.33	161,745.97
保险费	280,766.43	452,455.66
诉讼费	247,190.50	4,325,125.20
修理费	230,032.50	2,014,001.62
其他	10,112,979.24	2,079,689.52
合计	23,101,993.31	17,384,091.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
收回港鹏投资款及其利息	---	28,024,138.79
利息收入	1,465,827.23	1,012,732.94
合计	1,465,827.23	29,036,871.73

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
合并范围变更转出	346,401.76	30,876,339.01
合计	346,401.76	30,876,339.01

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
政府补助	10,962,000.00	---
合计	10,962,000.00	---

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
归还向控股股东借款	---	2,500,000.00
合计	---	2,500,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	38,015,487.14	44,212,891.08
加：资产减值准备	8,748,592.67	-2,719,717.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,848,302.38	13,586,409.36
无形资产摊销	784,115.28	478,211.55
长期待摊费用摊销	451,210.58	559,400.58
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）	-7,190.00	-15,711,023.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,860.00	82,931.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	1,988,288.69	3,712,080.65
投资损失（收益以“—”号填列）	-27,475,813.18	-28,847,802.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,538,817.60	703,809.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,653,734.37	2,439,826.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,280,444.49	14,276.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-33,890,386.10	2,122,940.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	51,030,900.01	19,934,652.52
其他	-13,004,185.50	-9,557,639.54
经营活动产生的现金流量净额	47,339,654.25	31,011,247.27

补充资料	本期金额	上期金额
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	101,340,314.95	84,022,925.18
减：现金的期初余额	84,022,925.18	124,908,748.97
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	17,317,389.77	-40,885,823.79

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	101,340,314.95	84,022,925.18
其中：库存现金	353,519.45	296,028.09
可随时用于支付的银行存款	95,619,079.84	79,485,101.49
可随时用于支付的其他货币资金	5,367,715.66	4,241,795.60
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	101,340,314.95	84,022,925.18

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	实质控制人	国有企业	深圳	陈洪博	投资	460000.00万元	60.67	60.67	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	76756642-1

本企业的母公司情况的说明

该公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	装饰布、床上用品、服装	4,000,000.00	100.00	100.00	192172332
深圳市丽斯实业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	国内商业、物资供销业	2,360,000.00	100.00	100.00	192180180
深圳市华强宾馆有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	住宿、酒楼、商务中心	10,005,300.00	100.00	100.00	19223330X
深圳市深纺物业管理公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	王滨	物业管理	1,604,000.00	100.00	100.00	192225051
深圳市美百年服装有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	王滨	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	100.00	100.00	741231236
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	冯俊斌	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品	1,680,000.00	75.00	---	618810371
深圳市深纺进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	王滨	经营进出口业务	5,000,000.00	100.00	100.00	728563236
深圳市天隆工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	高国仕	经营进出口业务	1,900,000.00	50.00	--	192174127
深圳市盛波光电科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	78,000,000.00	100.00	100.00	618877007

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
深圳商标厂有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	470 万	50.00%	50.00%	8,353,808.60	355,854.18	7,997,954.42	1,783,362.00	856,614.04	8,353,808.60	61881295-9
深圳协利汽车企业有限公司	有限公司	深圳市	叶永玲	制造业	312 万	50.00%	50.00%	6,416,049.76	1,995,134.57	4,420,915.19	1,378,925.00	-811,032.21	6,416,049.76	618801838
二、联营企业														
深圳常联发印染公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,160,040.13	1,015,664.33	4,144,375.80	386,850.00	34,267.24	5,160,040.13	618865073
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD1,437,840.81	USD668,968.72	USD99,903.37	USD4,510,729.93	USD111,088.85	USD1,437,840.81	---
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班	---	制造业	USD696 万	35.00%	35.00%	---	---	USD-1.9 万元	---	---	---	---

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳湘江皮革制品有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织公司	参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
香港业晖国际有限公司	参股公司

5、关联交易情况

(1) 报告期内，本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况

(5) 报告期内，本公司未发生关联担保情况。

(6) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 类型	关联交易 定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例	金额	占同类交易金 额的比例
香港业晖国际有限公司	受让股权	转让资产	评估作价	3,333,122.50	---	--	---

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	深圳市天隆工贸有限公司	686,391.83	---
其他应收款	深圳黛丽斯针织有限公司	880,000.00	---
其他应收款	约旦制衣厂	183,906.56	---
其他应收款	深圳协利汽车企业有限公司	169,262.00	---
其他应收款	安徽华鹏纺织公司	1,800,000.00	---
其他应付款	深圳丰盛服装有限公司	---	1,752,469.05
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	150,988.85	150,988.85
其他应付款	深圳湘江皮革制品有限公司	523,000.00	---
其他应付款	深圳华东电子有限公司	255.05	3,141,691.26
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	325,000.00	552,080.47
其他应付款	深圳恒生投资公司	1,404,038.46	1,295,192.86
其他应付款	深圳商标厂有限公司	4,253,868.07	3,803,868.07

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	---
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	---
本期估计与上期估计有重大差异的原因	---
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	---
以权益结算的股份支付确认的费用总额	---

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	---
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	---

4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况

九、或有事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、截止本报告日，无其他重要的资产负债表日后事项

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

十二、其他重要事项

1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。

3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。

4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

5、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、截止 2009 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	---	---	---	---	---
2.衍生金融资产	---	---	---	---	---
3.可供出售金融资产	41,203,383.82	---	50,259,713.62	---	97,228,693.20
金融资产小计	41,203,383.82	---	50,259,713.62	---	97,228,693.20
投资性房地产	---	---	---	---	---
生产性生物资产	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
上述合计	---	---	---	---	---
金融负债	---	---	---	---	---

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	---	---	---	---	---
2.衍生金融资产	---	---	---	---	---
3.贷款和应收款	2,857,343.45	---	---	109,017.43	5,037,692.13
4.可供出售金融资产	---	---	---	---	---
5.持有至到期投资	---	---	---	---	---
金融资产小计	2,857,343.45	---	---	109,017.43	5,037,692.13
金融负债	---	---	---	---	---

8、报告期内，本公司未实施年金计划。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	82,492,481.17	98.11%	14,129,434.82	96.79%	61,986,869.39	95.81%	10,544,456.60	93.06%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	126,798.01	0.15%	11,567.41	0.08%	181,285.83	0.28%	181,285.83	1.60%
其他不重大其他应收款	1,463,553.54	1.74%	457,669.00	3.14%	2,528,546.66	3.91%	605,064.43	5.34%
合计	84,082,832.72	100.00%	14,598,671.23	100.00%	64,696,701.88	100.00%	11,330,806.86	100.00%

其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	82,492,481.17	14,129,434.82	---	---
100 万以下	---	---	---	---
合计	82,492,481.17	14,129,434.82	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	---	---	---	---	---	---
一至二年	48,045.95	8.34%	4,804.60	---	---	---
二至三年	241,066.70	41.85%	72,320.01	181,285.83	100.00%	181,285.83
三至四年	286,848.19	49.80%	143,424.10	---	---	---
四至五年	---	---	---	---	---	---
五年以上	--	---	---	---	---	---
合计	575,960.84	100.00%	220,548.70	181,285.83	100.00%	181,285.83

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
香港大宏国际公司	往来款	2,318,570.52	公司已注销	不纳入合并范围内子公司
合计	--	2,318,570.52	--	--

(5) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
安徽华鹏纺织公司	参股企业	1,800,000.00	1 年以内	2.14%
深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	880,000.00	1-2 年	1.05%
深纺进出口公司	子公司	7,168,680.72	1 年以内	8.53%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
江西绚丽线业公司	非关联方	14,389,044.60	1 年以内	17.11%
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	56,435,167.92	1 年以内	67.12%
合计	--	80,672,893.24		95.94%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
安徽华鹏纺织公司	参股企业	1,800,000.00	2.14%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	75,600.00	0.09%
深圳中兴纤维桐棉服饰有限公司	不纳入合并范围内子公司	618,769.07	0.74%
深纺进出口公司	子公司	7,168,680.72	8.53%
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	56,435,167.92	67.12%
深圳市天隆工贸有限公司	不纳入合并范围内子公司	686,391.83	0.82%
深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	880,000.00	1.05%
约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.22%
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	169,262.00	0.20%
合计		68,017,778.10	80.89%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0.00 元。

(9) 报告期内，本公司不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市金田实业股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50	---	14,831,681.50	4.00%	4.00%	---	14,831,681.50	---	---
深圳市中冠纺织印染股份有限公司	成本法	6,417,043.51	6,417,043.51	-6,417,043.51	---	---	---	---	---	---	---
深圳商标厂有限公司	权益法	2,040,102.73	3,993,015.15	428,307.02	4,421,322.17	50.00%	50.00%	---	---	---	---
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	3,309,251.67	-832,138.99	2,477,112.68	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	400,000.00
深圳常联发印染公司	权益法	2,524,500.00	1,654,318.71	13,792.56	1,668,111.26	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	---	238,819.01	238,819.01	35.00%	35.00%	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00	---	---	---	35.00%	35.00%	---	---	---	---
深圳市盛波光电科技有限公司	成本法	40,500,000.00	40,500,000.00	78,000,000.00	118,500,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	成本法	5,470,000.00	5,470,000.00	---	5,470,000.00	90.00%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市丽斯实业发展有限公司	成本法	6,666,132.60	6,666,132.60	---	6,666,132.60	90.68%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市美百年服装有限公司	成本法	30,867,400.00	30,867,400.00	---	30,867,400.00	100.00%	100.00%	---	2,167,431.21	---	---
深圳市深纺进出口有限公司	成本法	6,299,700.00	6,299,700.00	---	6,299,700.00	100.00%	100.00%	---	82,156.61	---	---
深圳市华强宾馆有限公司	成本法	14,623,003.00	14,623,003.00	---	14,623,003.00	95.00%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市深纺物业管理公司	成本法	1,600,400.00	1,600,400.00	---	1,600,400.00	93.75%	100.00%	注 1	---	---	---

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	成本法	1,260,000.00	1,260,000.00	---	1,260,000.00	75.00%	---	进入清算程序	1,260,000.00	1,260,000.00	---
江西绚丽线业有限公司	成本法	12,774,000.00	12,774,000.00	-12,774,000.00	---	---	---	---	---	---	---
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00	---	16,800,000.00	10.80%	10.80%	---	16,800,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71	---	5,491,288.70	45.00%	45.00%	---	5,058,307.01	---	---
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	---	2,600,000.00	2.87%	2.87%	---	---	---	---
深圳湘江皮革制品有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00	---	160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	53,871.72
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00	---	524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	100,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28	---	2,392,914.28	17.85%	17.85%	---	---	---	---
深圳华东电子有限公司	成本法	8,906,070.41	3,141,691.26	-3,141,691.26	---	---	---	---	---	---	---
深圳黛丽斯针织有限公司	成本法	532,062.50	2559856.26	---	2,559,856.26	30.00%	---	第三方承包经营	---	---	880,000.00
香港大宏国际有限公司	成本法	10,600.00	1,451,653.84	-1,451,653.84	---	---	---	---	---	---	---
深圳丰盛服装有限公司	成本法	4,123,077.16	1,778,004.61	-1,778,004.61	---	---	---	---	---	---	---
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000.00	25,410,209.50	---	25,410,209.50	50.00%	---	第三方承包经营	---	---	1,800,000.00
深圳景光鞋袜实业有限公司	成本法	5,040,000.00	1,450,987.17	-1,450,987.17	---	--	---	---	---	---	---
合计	--	312,200,000.00	214,026,551.75	50,835,399.21	264,861,950.96				40,466,231.32	1,260,000.00	3,233,871.72

注：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股股权为 100%。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	44,499,804.74	42,441,731.11
其他业务收入	4,624,110.04	5,208,404.52
合计	49,123,914.78	47,650,135.63
主营业务成本	8,007,744.36	7,494,061.31
其他业务成本	4,624,109.99	5,208,404.33
合计	12,631,854.35	12,702,465.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31
合计	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31
合计	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31
合计	44,499,804.74	8,007,744.36	42,441,731.11	7,494,061.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
金斯泰投资发展有限公司	21,139,524.00	43.03%
中国平安人寿深圳分公司	699,600.00	1.42%
招商银行深纺大厦支行	822,240.00	1.67%
深圳市易天移动数码连锁有限公司	520,743.60	1.06%
深圳市苏菲雅婚庆礼仪有限公司	338,013.00	0.69%
合计	23,520,120.60	47.88%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,833,871.72	22,953,745.07
权益法核算的长期股权投资收益	248,779.60	-4,373,327.27
股权处置收益	-12,343,327.95	-421,422.93
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,163,053.37	5,194,889.94

项目	本期发生额	上期发生额
合计	12,902,376.74	23,353,884.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳湘江皮革制品有限公司	53,871.72	112,360.62	--
深圳新纺针织厂有限公司	100,000.00	--	---
深圳黛丽斯针织有限公司	880,000.00	880,000.00	---
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	---
香港业晖国际有限公司	---	230,317.50	---
深圳华东电子有限公司	---	19,931,066.95	
合计	2,833,871.72	22,953,745.07	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳商标厂有限公司	428,307.02	369,054.73	---
深圳协利汽车企业有限公司	-432,138.99	135,085.36	---
深圳常联发印染公司	13,792.56	-58,233.16	---
约旦制衣厂	238,819.01	-4,819,234.20	注 1
恒顺(塞班)实业有限公司	---	---	---
合计	248,779.60	-4,373,327.27	

注 1、受到金融危机的影响，约旦制衣厂上期出现较大额亏损，本期随着周边经济复苏，利润有所好转。

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	13,325,902.87	43,197,097.53
加：资产减值准备	6,846,434.89	1,760,054.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,053,027.36	7,796,877.90
无形资产摊销	389,915.28	407,860.11
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-7,190.00	-15,711,023.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	---
财务费用（收益以“—”号填列）	1,403,124.22	3,157,003.19
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,902,376.74	-27,854,370.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,719,616.87	-228,498.52
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,653,734.37	2,439,826.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	---	---
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,705,786.36	5,419,339.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,229,973.84	3,125,244.52
其他	-12,653,734.37	-9,557,639.54
经营活动产生的现金流量净额	-17,086,591.51	13,951,771.49
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	19,539,632.30	35,807,908.88

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	35,807,908.88	51,415,565.66
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-16,268,276.58	-15,607,656.78

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	说明
非流动资产处置损益	-74,185.24	15,919,566.99	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	---
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）	642,857.14	---	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	7,478,153.22	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---	---
非货币性资产交换损益	---	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---	---
债务重组损益	---	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---	---

项目	2009 年度	2008 年度	说明
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,163,053.37	5,194,889.94	处理可供出售金融资产及期货
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	12,774,650.00	---
对外委托贷款取得的损益	---	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,542.75	-26,556.06	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	15,605,941.75	---
所得税影响额	4,714,853.60	6,623,439.06	---
少数股东权益影响额(税后)	---	---	---
合计	18,859,414.42	50,323,206.78	---

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.88%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.08	0.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款期末较期初大幅上升,主要是合并范围变动,合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。
- (2) 预付款项的说明:期末预付账款较期初增加1,989.98万元,增幅为192.82%,期末出口贸易订单增加所致。
- (3) 存货期末较期初增加248%,主要是合并范围变动,合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。
- (4) 可供出售金融资产期末较期初增加136%,主要是相关股票的期末市场价值较期初大幅上升所

致。

(5) 固定资产末较期初大幅上升，主要是合并范围变动，合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。

(6) 本期随着龙岗工业区宿舍工程的完工结转，在建工程变动较大。

(7) 本期无形资产增加是为TFT-LCD用偏光片一期项目工程而购入的宗地编号为G13113-0102，土地面积为78323.56平方米的工业用地所致。

(8) 短期借款期末较期初增加120%，主要是筹建TFT-LCD用偏光片一期项目工程，购入工业用地而筹措的资金所致。

(9) 期末应付账款增加主要是本期合并范围变更，合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。

(10) 期末预收账款增长较大，期末出口贸易订单增加所致。

(11) 本期长期借款增加2500万元，是合并范围变动，合并深圳市盛波光电科技有限公司所致。。

(12) 其他非流动负债增加1982万元，具体情况如附注五、28所述。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

附件四、关于控股股东及关联方资金占用的专项审计说明

关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

深鹏所股专字[2010]227号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“纺织公司”）2009年度财务报表，并于2010年3月26日出具了深鹏所股审字[2010]080号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的要求，我们对后附的纺织公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）进行复核。

按照《通知》的要求编制资金占用情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是纺织公司管理当局的责任。我们的责任是对资金占用汇总表发表专项说明意见。

我们的复核工作包括对资金占用情况汇总表所载内容与经审计的纺织公司2009年度财务报表的相关内容进行了核对，除了对纺织公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

经复核，我们没有发现纺织公司编制的资金占用汇总表与经审计的纺织公司2009年度财务报表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解2009年度纺织公司控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当结合已审计的财务报表一并阅读。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳
2010年3月26日

郝世明

中国注册会计师

吴萃柿

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009年度大股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

金额单位：人民币元

资金占用方类别	关联方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年占用累计发生额	2009 年偿还累计发生额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计				---	---	---	---		
关联自然人及其控制的法人									
小计				---	---	---	---		
其他关联人及其附属企业	深圳市天隆工贸有限公司	联营企业	应收账款	---	---	---	---		
		联营企业	其他应收款	---	686,391.83	---	686,391.83	往来款	非经营性
	深圳市盛波光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	9,560,340.22	---	9,560,340.22	---	往来款	非经营性
	深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	其他应收款	---	880,000.00	---	880,000.00	投资分红	营业性
	约旦制衣厂	联营企业	其他应收款	---	183,906.56	---	183,906.56	往来款	非经营性
	深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	其他应收款	---	169,262.00	---	169,262.00	往来款	非经营性
	安徽华鹏纺织公司	参股企业	其他应收款	---	1,800,000.00	---	1,800,000.00	投资分红	营业性
小计				9,560,340.22	3,719,560.39	9,560,340.22	3,719,560.39		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				---	---	---	---		
合计				9,560,340.22	3,719,560.39	9,560,340.22	3,719,560.39		

注1、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司本期更名为深圳市盛波光电科技有限公司，由于本期该公司列入合并范围内，合并抵销后期末占用为零。