



深圳市纺织(集团)股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月 30 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王滨、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	50
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	深纺织 A、深纺织 B	股票代码	000045、200045
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STHC		
公司的法定代表人	王滨		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	http://www.chinasthc.com		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晁晋	姜澎
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	chaoj@chinasthc.com	jiangp@chinasthc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 08 月 05 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
报告期末注册	2012 年 07 月 17 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。			
历次控股股东的变更情况（如有）		2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	肖逸、潘忠民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	845,114,483.38	712,893,557.26	18.55%	637,801,565.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,988,887.59	48,915,594.47	-265.57%	40,709,271.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,003,071.80	28,195,007.31	-419.22%	22,279,756.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,151,561.96	27,750,962.45	-659.61%	56,893,780.45
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.15	-260%	0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.15	-260%	0.14
净资产收益率（%）	-6.06%	3.6%	下降 9.66 个百分点	4.74%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,880,660,667.21	1,808,226,905.67	4.01%	1,655,422,298.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,303,011,954.39	1,369,628,593.61	-4.86%	1,345,969,224.97

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-80,988,887.59	48,915,594.47	1,303,011,954.39	1,369,628,593.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-80,988,887.59	48,915,594.47	1,303,011,954.39	1,369,628,593.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司财务报告中无境内外会计准则的差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,022.03	186,017.76	-13,674.29	
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）	11,526,881.62	13,258,252.62	10,201,057.17	主要包括政府研发补助摊销 7,909,980 元，新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 1,000,000 元，染料系偏光片新型生产工艺研发项目专项补助资金 800,000 元，TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销 800,000 元，高技术产业化示范工程项目配套资金摊销 200,000 元，福田区产业发展专项资金补助 200,000 元，深圳市市场监督管理局 2012 深圳市实施标准化战略资金资助 195,000 元，深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销 193,644.48 元，纺织专项资金项目摊销 142,857.14 元等
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	2,436,544.20	1,482,128.46	12,252,760.25	系通过二级市场出售 ST 中冠 A 和 *ST 盛润 A 股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,072,383.76	10,868,359.09	317,696.58	包括盛波光电龙华厂区火灾事故损失 3,313,315.07 元。
所得税影响额	1,906,879.88	5,074,170.77	4,328,324.64	
合计	9,014,184.21	20,720,587.16	18,429,515.07	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,面对复杂多变的经济形势和诸多挑战,公司积极应对,在经营层及全体员工的努力下,如期实现既定工作目标。一是“TFT-LCD用偏光片一期项目”顺利完成爬坡并进入量产阶段;二是非公开发行股票募集资金建设“TFT-LCD用偏光片二期项目”事项获得中国证监会无条件审核通过;三是公司在优化整合资源、剥离非主业资产、推进实现公司战略转型目标的同时,稳经营、控成本,全力抓好主营业务生产经营,努力开拓市场,实现了稳健经营与转型升级同步协调发展。报告期内,实现营业收入84,511.45万元,比上年同期增长18.55%,由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线爬坡期影响,公司实现利润总额-9,766万元,比上年同期下降259.91%;实现净利润-8,099万元,比上年同期下降265.53%。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 本报告期,公司主要经营指标如下:

项目	2012年	2011年	增减变化(%)
营业收入	845,114,483.38	712,893,557.26	18.55%
营业成本	809,070,880.87	591,225,114.92	36.85%
销售费用	8,566,463.34	8,191,131.82	4.58%
管理费用	124,751,094.63	75,484,285.64	65.27%
其中:研发投入	54,658,769.63	14,231,905.62	284.06%
财务费用	-389,710.01	-7,337,055.20	94.69%
经营活动产生的现金流量净额	-155,151,561.96	27,750,962.45	-659.09%
投资活动产生的现金流量净额	-118,550,763.51	-59,743,024.80	-98.43%
筹资活动产生的现金流量净额	37,758,754.20	79,818,694.47	-52.69%

(2) 主要指标与上年同期数据增减变化原因分析:

营业成本较上期增加21,746.8万元,增长36.85%,主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产成本和出口贸易业务量增长所增加销售成本所致;

管理费用较上期增加4,926.68万元,增长65.27%,主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号生产线试量产,研发费用及其他相关费用增加所致;

财务费用较上期增加694.73万元,增长94.69%,主要是本期发生的长期借款费用在“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号生产线投产后,计入当期损益所致;

经营活动产生的现金流量净额较上期减少659.09%,主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”中4号线试量产,增加采购原材料,以及相关成本费用增加所致;

投资活动产生的现金流量净额较上期减少98.43%,主要是收回定期存款本金及利息较上期大幅减少,使投资活动现金流入大幅减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额上期减少52.69%,主要是取得借款收到的现金减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

①偏光片一期项目顺利完成爬坡，实现量产。经过化工试车、试生产、试量产等爬坡后，4号线于12月实现量产，平均良率达到85%。盛波光电已成为华星光电、京东方、深超光电、龙腾光电、中华映管的合格供应商，与主要下游面板厂商达成了合作意向；已与京东方、翰博高新、华星光电分别签署了《合作协议》、《产品销售合作协议》和《合作备忘录》，深超光电、华星光电等客户已向公司批量下单。5号线也于12月底正式量产。

②加大技术开发力度，不断创新产品。全年科研开发项目6项，其中涉及新产品上市、技术创新推广和市场跟踪4项(7个产品)，涉及产品品质升级1项，涉及材料应用1项，并完成了超薄IPS用TFT偏光片和中高端PMVA产品的开发。2012年申请专利13项，获得授权10项，其中发明专利2项，实用新型7项，PCT（台湾）1项。3D立体眼镜用偏光片获得“广东省重点新产品”证书。盛波光电获得“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”的称号。

③加强企业管理，提高管控水平，进一步控制成本。完善内控体系建设，对《内控手册》进行修订、完善，同时，做好全面预算管理和资金管理工作。通过细分节点，责任到岗，精心组织，加强谈判等措施，努力降低成本，共节约TFT原材料采购成本1,138万元，节约试车费用6,121万元。

④优化整合资源，及时启动二期项目前期准备工作。为集中资源发展偏光片业务，报告期内，完成了金兰退出纺织品加工出口业务，并顺利回收了相应资金；完成了中兴的清算工作和天隆的税务注销工作；确定剥离黛丽斯、华鹏、华联三家非主业资产。另外，随着一期项目的顺利推进，及时启动了二期项目建设的前期准备工作，完成了二期项目6、7号线的可行性研究报告及专家评审，成立了二期项目6号线项目部，初步完成了6号线三大主机设备，以及后段辅助设备的规划和全球技术交流工作。

⑤深化改革，加强人才队伍建设。积极采取外部引进和内部培养人才并举的方式，加强人才队伍建设，为公司发展提供人才支撑。一是成立了公司改革领导小组，聘请了管理咨询机构，对公司组织架构和管控模式进行调整优化；二是制定了公司战略转型时期的人才引进规划，为公司的转型发展提供了人才计划保障；三是大力引进高素质人才，优化人才结构；四是完善了企业培训体系，规范企业内部培训制度，全年组织了内外部培训39场次，有效提高了员工的业务素质。

⑥强化安全生产，维护企业和谐稳定。公司加大了安全隐患排查整治力度，严格执行全员三级培训，加大安全培训覆盖面；建立安全生产应急预案，规范安全生产事故灾难的应急管理和应急响应程序，增加应急演练次数，提高了全员安全意识，确保顺利完成生产经营任务。

⑦立足战略转型发展目标，着力培育特色企业文化。确立了与转型升级战略相适应的企业文化理念，提炼形成了公司《企业精神理念体系》和《企业行为规范体系》，并编制印发了公司《企业文化手册》，发布了《企业文化建设三年发展战略规划》。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期，公司实现营业收入84,511.45万元，其中制造业收入30,667.95万元，比上年同期下降0.46%，主要是子公司深圳市金兰装饰用品有限公司结束服装加工业务所致；偏光片收入比上年同期增长13.12%，主要是四季度偏光片一期项目实现量产所致；公司贸易收入45,163.46万元，比上年同期增长40.32%，主要是出口贸易业务增长所致；物业经营管理收入8,185.08万元，比上年同期增长4.53%，主要是物业经营企业优化服务，提高租金单价所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
偏光片 (万平米)	销售量	196.9	218.7	-9.97%
	生产量	205.2	227.3	-9.72%
	库存量	29.9	23.5	27.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	555,926,668.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	65.78%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	深圳市联亚纺织有限公司	444,263,527.49	52.57%
2	深圳市华星光电技术有限公司	47,363,077.68	5.6%
3	深圳市福海朋电子科技有限公司	24,626,302.39	2.91%
4	金斯泰投资发展有限公司	23,626,295.00	2.8%
5	江门亿都半导体有限公司	16,047,465.64	1.9%
合计	——	555,926,668.20	65.78%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
国内外贸易		448,904,371.85	55.83%	320,752,156.30	54.67%	39.95%

制造业	偏光片、纺织品	331,474,025.69	41.22%	243,557,199.79	41.52%	36.1%
物业管理、租赁		23,745,635.87	2.95%	22,346,699.73	3.81%	6.26%
合计		804,124,033.41	100%	586,656,055.82	100%	37.07%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
物业管理		23,745,635.87	2.95%	22,346,699.73	3.81%	6.26%
纺织品		34,007,671.05	4.23%	62,605,852.97	10.67%	-45.68%
偏光片		297,466,354.64	36.99%	180,951,346.82	30.85%	64.39%
贸易		448,904,371.85	55.83%	320,752,156.30	54.67%	39.95%
合计		804,124,033.41	100%	586,656,055.82	100%	37.07%

说明：

主营业务成本本期较上期增加21,746.8万元，增长37.07%，主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产成本和出口贸易业务量增长所增加销售成本所致，纺织品营业成本因子公司深圳市金兰装饰用品有限公司结束加工业务而减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	322,982,222.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.07%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	江阴市康源印染有限公司	114,717,461.73	12.46%
2	富士胶片（中国）投资有限公司	66,545,936.57	7.23%
3	力特光电科技股份有限公司	52,838,738.74	5.73%
4	常州锦函纺织有限公司	49,530,778.94	5.38%
5	上海王港华纶印染有限公司	39,349,306.97	4.27%
合计	—	322,982,222.95	35.07%

4、费用

管理费用较上期增加4,926.68万元，增长65.27%，主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号生产线试量产、研发费用及其他相关费用增加所致；财务费用、较上期增加694.73万元，增长94.69%，主要是本期发生的长期借款费用在“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号生产线投产后，计入当期损益所致；所得税费用较上期减少2,882.20万元，下降237.19%，主要为本期应纳税所得额减少和可抵减亏损确认递延所得税资产，减少所得税费用所致。

5、研发支出

2012年,公司累计研发投入5,465.88万元,较2011年增长284.06%,占2012年偏光片营业收入20.8%,占期末净资产4.19%。公司研发重点投入方向包括监视器用、TV用偏光片产品、3D立体眼镜用偏光片、触摸屏用功能薄膜、AM-OLED等产品以及包括PVA胶粘剂、功能涂层TAC膜等生产相关的工艺改进和原材料应用开发。液晶监视器(Monitor)用TFT-TN型EWV广视角偏光板与TFT-TN厚型偏光板两款产品共计四种规格型号,已完成公司内部光学测试及信赖性测试工作。经内部技术评估,光学性能满足客户要求规格,并已达到国际一流偏光片厂商水准,信赖性测试达到客户要求规格,具备送样测试条件。

公司加大了新材料、新型产品、新生产工艺的研发力度,用于车载、高档家电PMVA显示产品开发获得客户认可,实现批量市场订单;配合客户开发的用于高端银行卡的柔性LCD开发样品获得认可,实现批量供货;用于手机、平板电脑等智能终端的增亮型中小尺寸TFT偏光板产品已涵盖TN/IPS/MVA等多类型面板用偏光片,其中用于4.3英寸智能手机的TN增亮型偏光片已实现批量供应;3D立体眼镜家用产品的研发工作进入生产工艺开发改进阶段。

6、现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	833,131,986.01	814,454,902.48	2.29%
经营活动现金流出小计	988,283,547.97	786,703,940.03	25.62%
经营活动产生的现金流量净额	-155,151,561.96	27,750,962.45	-659.09%
投资活动现金流入小计	9,438,265.34	431,206,097.88	-97.81%
投资活动现金流出小计	127,989,028.85	490,949,122.68	-73.93%
投资活动产生的现金流量净额	-118,550,763.51	-59,743,024.80	-98.43%
筹资活动现金流入小计	40,153,434.48	103,280,991.70	-61.12%
筹资活动现金流出小计	2,394,680.28	23,462,297.23	-89.79%
筹资活动产生的现金流量净额	37,758,754.20	79,818,694.47	-52.69%
现金及现金等价物净增加额	-236,627,888.36	46,131,047.99	-612.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期减少659.09%,主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”中4号线试量产,增加采购原材料,以及相关成本费用增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上期减少98.43%,主要是收回定期存款本金及利息较上期大幅减少,使投资活动现金流入大幅减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上期减少52.69%,主要是取得借款收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营活动的现金净流量为-15,515.2万元，与本年度净利润-8,098.9万元存在较大差异，主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”投产后大幅增加所需原材料采购，以及信用期内的应收货款大幅增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
国内外贸易	451,634,641.37	448,904,371.85	0.6%	40.32%	39.95%	73.93%
制造业	306,679,542.93	331,474,025.69	-8.08%	-0.46%	36.1%	-138.59%
物业管理、租赁	81,850,802.05	23,745,635.87	70.99%	4.53%	6.26%	-0.66%
分产品						
物业及租赁收入	81,850,802.05	23,745,635.87	70.99%	4.53%	6.26%	-0.66%
纺织品收入	43,865,136.66	34,007,671.05	22.47%	-42.1%	-45.68%	29.42%
偏光片收入	262,814,406.27	297,466,354.64	-13.18%	13.12%	64.39%	-159.61%
贸易收入	451,634,641.37	448,904,371.85	0.6%	40.32%	39.95%	73.93%
分地区						
国内	270,948,389.89	198,010,505.25	26.92%	-6.77%	-1.17%	-13.33%
国外	569,216,596.46	606,113,528.16	-6.48%	36.29%	56.9%	-186.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	232,417,736.06	12.42%	468,879,357.70	25.93%	-13.51%	主要是募集资金投放于“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中所致
应收账款	100,941,342.96	5.39%	56,969,205.31	3.15%	2.24%	主要是信用期内的应收货款增加所致
存货	143,258,151.49	7.62%	71,575,724.23	3.96%	3.66%	主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”投产后增加所需原材料所致

投资性 房地产	154,761,895.71	8.23%	161,658,463.35	8.94%	-0.71%	
长期股 权投资	48,094,489.26	2.56%	47,316,633.57	2.62%	-0.06%	
固定资 产	949,164,677.21	50.47%	504,127,839.36	27.88%	22.59%	主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”结 转的固定资产
在建工 程	11,576,523.39	0.62%	334,788,805.45	18.51%	-17.89%	主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”4 号生产线转入固定资产所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借 款	40,153,434.48	2.14%			2.14%	本期新增的流动资金借款
长期借 款	200,000,000.00	10.63%	200,000,000.00	11.06%	-0.43%	
其他应 付款	168,127,716.36	8.94%	122,417,628.78	6.51%	2.43%	应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工 程、设备款项。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公允价值 变动	本期计提的 减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金 融资产	52,272,895.86		17,887,097.83				70,159,993.69
金融资产小计	52,272,895.86		17,887,097.83				70,159,993.69
上述合计	52,272,895.86		17,887,097.83				70,159,993.69
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富的具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队，在国内偏光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运营管理经验等

先发优势，形成独有的、结合公司设备工艺特点的、针对各项产品的成套专有技术。

2、公司拥有能够满足客户需求的偏光片生产专有技术和各种新产品的自主知识产权，现拥有发明专利8项、实用新型31项、国际专利2项共计41项专利和专利申请，多项产品性能指标已达到国际同类产品水平。

3、公司拥有深圳市偏光材料及技术工程实验室及市级研发中心，在 LCD 用偏光片的核心生产技术的研发及产业化，OLED 用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化等方面拥有专门的研发团队和研发仪器设备，并通过产、学、研的全方位合作，确保公司拥有持续、快速的研发创新能力，以适应偏光片快速更新的产业特点和公司规模化发展的需要。

4、公司拥有国内、国外良好的市场客户群，能充分发挥本土化优势，采取“处方式”的客户开发策略，开展一对一的配套服务，联合开发个性化的产品，缩短供货期，提供快速优质服务，为客户提供具有竞争力的、高性价比的产品。

5、盛波光电被首批列入享受政策的彩色滤光膜及偏光片企业名单，享有新型显示器件产业税收优惠政策，对进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品享受免征进口关税政策，从而进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

6、盛波光电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”。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000018	ST 深中冠 A	11,356,638.86	9,543,394	6.71%	9,233,394	5.64%	61,771,405.86	1,890,819.13	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	*ST 盛润 A	9,847,598.31	1,085,733	0.38%	985,733	0.34%	8,388,587.83	545,725.07	可供出售金融资产	债务重

										资产	整
合计		21,204,237.17		--		--	70,159,993.69	2,436,544.20	--	--	

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	82,876.8
报告期投入募集资金总额	17,428.66
已累计投入募集资金总额	83,538.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年度，公司用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目的募集资金为 17,428.66 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计使用募集资金 83,538.49 万元（截至 2012 年 12 月 31 日募集资金专户累计利息收入为 1,323.21 万元）。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 661.52 万元，募集资金专户余额为 661.52 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

TFT-LCD 用偏光片一期项目		82,876.8	82,876.8	17,428.66	83,538.49	100.8%	4号线2012年4月; 5号线2012年12月	注 2	注 3	否
承诺投资项目小计	--	82,876.8	82,876.8	17,428.66	83,538.49	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	82,876.8	82,876.8	17,428.66	83,538.49	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 661.52 万元，将全部用于承诺投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

注：

1、本次募集资金 82,876.80 万元全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目投资总额为 84,937 万元，调整后投资总额为 92,640 万元，差额部分由公司自筹资金解决。

2、TFT-LCD 用偏光片一期项目包括宽幅生产线(4 号线)和窄幅生产线(5 号线)。2012 年，TFT-LCD 用偏光片一期项目实现的销售毛利为-7,928 万元。

3、宽幅生产线（4 号线）2012 年 4 月达到预定可使用状态，项目投资回收期 7.74 年（含 2 年建设期）；窄幅生产线（5 号线）2012 年 12 月达到预定可使用状态，项目投资回收期为 8.53 年（含 2 年建设期）。TFT-LCD 用偏光片一期项目截止目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目营运期的预计收益。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	子公司	纺织业	装饰布、床上用品、服装	4,000,000.00	20,429,737.07	15,020,563.24	11,217,664.65	2,394,199.18	1,810,754.08
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	物业租赁	物业经营及管理	2,360,000.00	30,843,449.25	25,565,936.33	5,361,654.94	2,330,097.67	2,014,436.18
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	宾馆服务业	住宿、商务中心	10,005,300.00	26,503,916.49	21,083,952.72	9,308,082.65	1,857,495.11	1,384,407.13
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理及为公司本部代理物业经营业务	1,600,000.00	8,672,675.84	2,455,817.25	9,452,973.19	288,967.22	187,751.63
深圳市美	子	纺	生产全电	25,000,000.00	48,553,307.83	34,431,122.15	37,762,846.71	1,317,609.46	910,130.12

百年服装有限公司	公司	织业	子提花全成型针织服装						
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	纺织贸易	经营进出口业务	5,000,000.00	64,439,263.30	11,301,901.38	451,634,641.37	476,327.69	348,893.50
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	平板显示	偏光片生产与销售	250,000,000.00	1,361,540,411.83	905,940,088.10	265,031,425.70	-124,705,890.03	-94,913,670.49
盛投(香港)有限公司	子公司	平板显示	偏光片销售	HKD10,000.00	53,556,474.24	-1,978,259.36	56,222,881.54	-2,327,324.74	-2,342,638.79

主要子公司、参股公司情况说明

注1：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%。

注2：深圳市天隆工贸有限公司已于2009年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中；深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于2013年1月4日注销。

注3：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，本公司无非募集资金投资的重大项目情况。

七、公司控制的特殊目的主体情况

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。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

根据 DisplaySearch 预测，2015 年全球平板显示产业产值将达到1,480亿美元，其中 TFT-LCD 面板产值将达1,337 亿美元，占平板显示产业的91%。中国大陆是TFT-LCD主要应用产品的全球制造中心和重要市场，而且劳动力、土地、智力资源等生产要素成本有着明显的比较优势，再加上近年来国家大力发展平板显示产业，从产业政策、税收政策、财政补贴等各方面予以扶持，在上述市场、成本、政策等多因素的驱动下，中国大陆正成为全球TFT-LCD产业新的投资热点地区。尽管我国TFT-LCD产业规模增长较快，但产业链并不完善。相对来说，整机比较发达，但上游产业始终滞后于国外，TFT-LCD所需的包括偏光片在内的原材料，基本处于空白。中国TFT-LCD面板产业的蓬勃发展，给上游原材料产业带来了难得的发展机遇。根

据DisplaySearch的预测,2013年中国TFT-LCD产业占全球的份额将提高到30%左右,中国将成为世界第三大平板显示生产地,仅次于韩国和中国台湾,2013年全年液晶面板需求量为32亿片,同比增长4%,平板电脑、触屏手机的市场增长幅度仍然很大,液晶电视、数码相机、专业显示等市场也呈增长趋势,对偏光片等原材料的需求也相应增加。

(二) 公司发展战略

公司将集中优势资源,加快发展以偏光片为核心的主导产业,按照“总体规划、分期建设”的规划建设TFT-LCD用偏光片项目,将盛波光电建成具备与国外一流同类企业竞争实力的知名品牌企业,成为全球范围内的TFT-LCD用偏光片业务的主流供应商。

公司坚持改革和创新,建立健全激励和约束机制,培育长期而稳定的人才队伍,形成拥有自主知识产权的研发体系,实现公司在以偏光片为核心的主导产业及相关高科技产业的可持续发展。

(三) 经营计划

2013年,公司秉承“崇尚科学、拼搏进取”的企业精神,坚持“技术为先、市场为源、效益为本”的经营理念,按照“细化管理、集约经营、建好二期、增强活力”的工作目标,加快发展以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式,制定战略性产品规划,建立前瞻性新技术储备机制,加强产品生命周期管理和成本规划管理,优化管理流程,创新管理手段,弥补管理短板,提高管理效率,重点做好以下工作:

- 1、细化管理,开好4、5号线,达产、稳产,确保实现项目各节点工作目标;
- 2、集约经营,重视研发创新,优化产品结构,积极开拓市场,加强内部管理,降低生产成本,控制经营风险,确保现有企业产出稳中有增;
- 3、以人为本,加强人才队伍建设,确保建设高素质的员工人才队伍,实现人才强企目标;
- 4、夯实基础,确保向管理要质量、要成本、要效率、要效益、要活力;
- 5、盘活资产,确保实现收益的最大化;
- 6、抓好安全,确保企业稳定;
- 7、紧紧围绕企业生产经营实际,确保企业文化落地。

(四) 可能面对的风险

2013年,影响全球经济未来走向的变数依然较多,平板显示行业增速可能放缓。由于高世代面板线向大陆集聚转移,促使海外偏光片厂家在大陆设立后段加工企业的意愿增强,可能加剧国内偏光片市场的竞争。TFT-LCD用偏光片在制造过程中涉及精密机械、光学、高分子和化工等诸多门类学科,技术难度大,品质要求高,准入门槛高,随着行业的产品技术结构不断演化,对公司新产品和新技术的研发与制造水平提出了更高的要求。

对此,公司将夯实基础,打造软实力,向管理要效益,有效降低成本,提升产品的市场竞争优势,提高国际与国内大客户占有率,提升公司的盈利能力。加强技术储备和研发力度,着力发展技术升级与技术创新工作。通过调整管控模式,优化组织机构,完善经营机制,进一步建立健全管理体系,使公司管理水平与转型和发展相适应,促进企业健康、可持续发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并范围未发生变化，无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司对公司章程中涉及利润分配（特别是现金分红政策）的条款及部分其他条款进行了修订，并制定了《股东回报规划（2012-2014年）》（详见公司公告2012-18号、2012-28号）。公司已就利润分配政策及近三年分红情况做了专项说明并公告（详见2012-30号公告）。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，由独立董事发表意见，充分保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程及审议程序的规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定，继续贯彻执行现金分红的有关工作，公司将继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求，制定合理的现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）2010年利润分配及资本公积金转增股本情况

按2010年度母公司实现的净利润22,542,644.29元提取10%法定公积金2,254,264.43元；由于公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的需要，公司2010年度实现的其余未分配利润不进行分配，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。

（二）2011年利润分配及资本公积金转增股本情况

按2011年度母公司实现净利润18,262,631.16元提取10%法定公积金1,826,263.12元。基于公司TFT-LCD一期项目建设需要，公司2011年度不进行分配，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。

（三）2012年利润分配及资本公积金转增股本情况

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润-80,988,887.59元，归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59元，母公司实现净利润6,949,532.71元。

根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润6,949,532.71元提取10%法定公积金694,953.27元。基于公司TFT-LCD用偏光片项目建设的需要，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-80,988,887.59	0%
2011 年	0.00	48,915,594.47	0%

2010 年	0.00	40,709,271.22	0%
--------	------	---------------	----

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

（一）保护股东权益

1、重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、稳定的利润分配政策。对公司章程中涉及利润分配（特别是现金分红政策）的条款及部分其他条款进行了修订,明确了分红标准和分红比例,制定了《股东回报规划（2012-2014年）》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

2、健全股东大会表决制度,通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。同时,在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理,确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）保障员工合法权益

1、公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定,实行了全员劳动合同制,不断完善各项人力资源相关制度,特别是薪酬考核体系,保证了员工收入的合理分配,公司劳资关系和谐稳定。

2、公司始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针,一方面通过安全制度的建立完善、组织相关学习、严格安全考核,从制度上客观有效地保障了员工的切身安全和职业健康,另一方面不断加大作业现场保护工作,采取预防性风险管理系统,确保安全监控系统有效运行。

3、通过常态化的定期培训管理,提升员工的职业技能水平,使员工整体职业素养和综合素质得到持续提升。

（三）保护环境方面

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容,公司始终坚持走节能减排的发展之路,积极推进科技创新,提高资源利用效率,将建设资源节约型和环保型企业作为公司的重要社会责任,实现了经济效益与环境效益的有机结合。公司积极推动节能减排项目,通过了ISO14001环境管理体系,报告期间公司未因环境违法受到任何重大处罚。

（四）保障消费者权益

公司崇尚“以人为本、科技为先、开拓创新、自主研发”的研发理念,凭借着对相关产业技术研发不断投入,以客户需求为前提,不断调研市场、超越自己,有效推动了公司产业技术水平的持续进步,产品质量稳定,保障了消费者权益。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	广发基金	了解偏光片项目团队及对良率的要求,研发情况及未来发展
2012 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	中山证券、东莞证券、第一创业、民	了解偏光片一期 4 号线试生产情况

				森投资、南方基金、大成基金、广发证券、上投摩根	
2012 年 04 月 17 日	公司	实地调研	机构	招商证券、京富融源、东莞证券、中投证券	了解偏光片一期 4 号线相关情况
2012 年 05 月 17 日	公司	实地调研	机构	招商证券	了解偏光片行业情况
2012 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	华夏基金	了解偏光片一期项目进展及生产经营情况
2012 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券、华夏基金、招商基金、海通证券、中邮基金基金、齐鲁证券中小市值	参观偏光片生产线，了解项目建设情况
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	个人	马卫中	了解公司一期项目爬坡期情况
2012 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	华夏基金投资研究部	了解公司一期项目建设及二次增发进展情况
2012 年 11 月 12 日	公司	实地调研	机构	光大证券证券投资总部	了解公司一期项目建设及二次增发进展情况
2012 年 11 月 22 日	公司	实地调研	机构	光大证券证券研究所电子行业分析师	了解公司一期项目建设及二次增发进展情况
2012 年 11 月 30 日	公司	实地调研	机构	湖北省高新技术产业投资有限公司	了解公司一期项目建设及二次增发进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼说明：本公司于上一报告期报露的“关于起诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案”仍在法院执行过程中。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 30 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2013】第 169 号）						

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期无收购资产情况。

2、出售资产情况

2012年8月31日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》、《关于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》、《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》（详见公司2012-36号公告）；

2013年1月28日，公司第五届董事会第三十一次会议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》（详见公司2013-08号公告）。

至本报告披露日，以上出售资产事项尚未完成。

3、企业合并情况

报告期内，本公司未发生企业合并业务。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
深圳市华星光电技术有限公司	关联法人	日常经营相关	销售偏光片	协议定价	市场平均价格	4,736.31	18.02%				关于2012年度日常关联交易预计公告（2012-45号）；关于增加2012年关联交易预计的公告（2012-57号）

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	参见 2012-45 号、2012-47 号公告。
关联交易对上市公司独立性的影响	盛波光电向华星光电供应产品，不会对公司的独立性产生影响，公司的偏光片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前，盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商，公司会根据客户不同产品规格型号要求，合理安排生产实现供货。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	预计 2012 年度向华星光电销售偏光片的日常关联交易预计不超过 6,800 万元，实际订单金额 6,530 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
约旦制衣厂	联营企业	应收关联方债权	往来款	是	18.39	-18.39	
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	应收关联方债权	往来款	是	16.93	-16.93	
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	应收关联方债权	往来款	是	68.64		68.64
深圳新纺针织厂有限公司	参股企业	应付关联方债务	往来款	否	21.68		21.68
深圳湘江贸易有限公司	参股企业	应付关联方债务	往来款	否	24	14	38
深圳常联发印染有限	参股企业	应付关联方	往来款	否	80.71	-7.99	72.72

公司		债务					
深圳好好物业租赁有限公司	参股企业	应付关联方债务	往来款	否	340.39	12.5	352.89
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		非经营性关联债权往来-其他应收款余额 68.64 万元, 非经营性关联债务往来-其他应付款余额 485.29 万元。					

5、其他重大关联交易

2012年2月10日, 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案, 深圳投控以不少于3亿元且不超过6亿元现金认购公司本次非公开发行的股票事项构成重大关联交易。深圳投控于2012年2月10日和2012年10月26日与公司签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》及《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》, 最终以5.83的发行价格认购51,457,976股, 该部分股份为有限售条件流通股, 限售期为新增股份上市之日起36个月。

该关联交易经独立董事事先认可, 并发表了独立意见。关联董事及关联股东表决时回避(详见2012-03、2012-14、2012-40、2012-52号公告)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第十八次会议决议公告 (2012-03号)	2012年02月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012年第一次临时股东大会决议公告 (2012-14号)	2012年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十七次会议决议公告 (2012-40号)	2012年10月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于2012年度日常关联交易预计的公告 (2012-45号)	2012年11月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012年第一次临时股东大会决议公告 (2012-52号)	2012年11月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于增加2012年度日常关联交易预计金额的公告(2012-57号)	2012年12月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内未发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管其他公司资产和其他公司托管公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内未发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大承包其他公司资产和其他公司承包公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内未发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大租赁其他公司资产和其他公司租赁公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市盛波光科技 有限公司	2012 年 06 月 19 日	11,500	2012 年 10 月 23 日	0	连带责任保 证	12 个月	否	是
深圳市盛波光科技 有限公司	2012 年 06 月 19 日	20,000	2012 年 08 月 27 日	3,215.34	连带责任保 证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额		31,500		报告期内对子公司担保实际		3,215.34		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	31,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,215.34
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	31,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,215.34
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	31,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,215.34
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			2.47%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺: 1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 的, 将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告; 2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。		持续有效	履行中
收购报告书					

或权益变动 报告中所 作承诺					
资产重组时 所作承诺					
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	深圳市 投资控 股有限 公司	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。 于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。		持 续 有 效	履 行 中
其他对公司 中小股东所 作承诺					
承诺是否及 时履行	是				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划	不适用				
是否就导致 的同业竞争 和关联交易 问题作出承 诺	否				
承诺的解决 期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行 情况	严格履行中				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖逸、潘忠民

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。

本年度，公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，保荐费用（含持续督导费）总额为人民币250万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司自查了内幕信息知情人买卖公司股票的情况，未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司亦不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

(一) 2012年2月15日,公司全资子公司盛波光电收到深圳市发展与改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和深圳市财政委员会《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》(深发改[2011]1782号),盛波光电TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线(5号线)获得补助资金500万元人民币(详见公司公告2012-05号)。

(二) 2012年6月18日,公司全资子公司盛波光电与京东方科技集团股份有限公司就京东方偏光片产品的开发、导入及后续合作事项达成意向,并签署了《合作协议》(详见公司公告2012-22号)。

(三) 2012年6月19日,公司全资子公司盛波光电与翰博高新材料(合肥)有限公司就偏光片产品采购事宜达成意向,签署了《产品销售合作协议》(详见公司公告2012-23号)。

(四) 2012年7月24日,盛波光电龙华厂区一楼生产线发生火灾事故,事故未造成人员伤亡,龙华厂区暂时停产(详见公司公告2012-32号)。

(五) 2012年10月29日,公司全资子公司盛波光电与深圳市华星光电技术有限公司为更快更好地实现国产化产业链配套,促进双方发展,签署了《合作备忘录》(详见公司公告2012-43号)。

(六) 2012年11月10日,公司全资子公司盛波光电收到财政部、海关总署、国家税务总局《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》(财关税[2012]53号)。经认定,盛波光电被列入享受上述政策的首批企业名单,享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策,可进一步降低生产成本,提高产品竞争力(详见公司公告2012-51号)。

(七) 2012年12月4日,公司全资子公司盛波光电收到深圳市发展与改革委员会《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改[2012]1385号),同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室,开展偏光片新产品、光学薄膜材料和偏光片原材料的替代材料研究及技术转化,盛波光电获得政府补助资金500万元(详见公司公告2012-53号)。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内,公司未发行公司债。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	53,838,478	16%						53,838,478	16%
2、国有法人持股	53,763,440	15.98%						53,763,440	15.98%
3、其他内资持股								0	0%
其中：境内法人持股								0	0%
5、高管股份	75,038	0.02%						75,038	0.02%
二、无限售条件股份	282,683,371	84%						282,683,371	84%
1、人民币普通股	233,258,409	69.31%						233,258,409	69.31%
2、境内上市的外资股	49,424,962	14.69%						49,424,962	14.69%
三、股份总数	336,521,849	100%						336,521,849	100%

股份变动的原因

本报告期内股份总数未发生变化。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2010年07月07日	9.30	91,397,849	2010年08月09日	91,397,849	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年7月，公司经中国证监会证监许可[2010]882号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票91,397,849股，每股发行价格9.30元人民币，新增股份于2010年8月9日在深圳证券交易所上市交易。向深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司发行的53,763,440股股票的限售期为36个月，自2013年8月9日起可以上市流通；向机构投资者发行的37,634,409万股股票的限售期为12个月，自2011年8月9日起可以上市流通。本次发行完成后，公司总股本由245,124,000股变更为336,521,849股。

2013年1月4日，公司经中国证监会证监许可[2013]2号文核准，以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了170,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价为5.83元。其中深圳市投资控股有限公司认购51,457,976股，限售期为36个月，预计上市流通时间为2016年3月26日；其他6名发行对象的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2014年3月26日。本次发行完成后，公司总股本由336,521,849股变更为506,521,849股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司向7名特定对象发行170,000,000股人民币普通股（A股），新增股份登记到账后股份总数及股东结构、公司资产和负债结构变动情况如下：

（一）对公司股本结构的影响

项目	本次非公开发行前		本次 非公开发行	本次非公开发行后	
	(2013年2月28日)				
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	53,838,478	16.00%	170,000,000	223,838,478	44.19%
二、无限售条件股份	282,683,371	84.00%	-	282,683,371	55.81%
三、股份总数	336,521,849	100%	170,000,000	506,521,849	100%

（二）对公司资产结构的影响

本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，本次新增股份登记到账后公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务结构得到改善，财务风险降低，为公司的进一步发展奠定了良好基础。

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	21,190	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,251
---------	--------	---------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	54.26%	182,611,460	0	37,634,408	144,977,052		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	4.79%	16,129,032		16,129,032			
郑帮昇	境内自然人	0.36%	1,203,800			1,203,800		
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.34%	1,142,000			1,142,000		
陈舵瑞	境内自然人	0.27%	899,600			899,600		
许瑞江	境内自然人	0.24%	791,688			791,688		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.21%	712,498			712,498		
郑创坚	境内自然人	0.19%	643,800			643,800		
金明飞	境内自然人	0.18%	621,950			621,950		
董雪亚	境内自然人	0.18%	604,764			604,764		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市投资控股有限公司		144,977,052				人民币普通股	144,977,052	
郑帮昇		1,203,800				境内上市外资股	1,203,800	
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,142,000				人民币普通股	1,142,000	
陈舵瑞		899,600				人民币普通股	899,600	
许瑞江		791,688				境内上市外资股	791,688	
招商证券香港有限公司		712,498				境内上市外资股	712,498	
郑创坚		643,800				境内上市外资股	643,800	
金明飞		621,950				境内上市外资股	621,950	

董雪亚	604,764	境内上市外资股	604,764
李闯	575,800	人民币普通股	575,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,142,000 股为蔡志浩持有，公司未知其通过普通证券账户另外持有公司股票的情况。		

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	范鸣春	2004 年 10 月 13 日	767566421	560,000 万元	为深圳市属国有企业提供担保；对深圳市国资委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；深圳市国资委授权的其他业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1699.61 亿元，总负债 1003.59 亿元，所有者权益 696.02 亿元，2012 年 1-12 月实现营业收入 206.29 亿元，利润总额 68.98 亿元，净利润 54.51 亿元，经营活动现金流量净额 15.14 亿元（以上数据未经审计）。未来公司将深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，紧紧围绕公司的功能定位，加大产权管理、整合重组、资本运作、战略投资和业务协同力度，实现主要经济指标在规划期内有较大幅度增长；顺利完成市政府交给的投融资任务；积极开展战略性新兴产业投资；实现系统资源向金融服务、房地产、先进制造和战略性新兴产业等领域的优势企业有效集中，培育出一批具有核心竞争力和行业影响力的知名企业；大幅提升资产证券化水平，增强国有资本的控制力和影响力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业（000011），持股数量 38036.6（万股），持股比例：63.71%；深深宝（000019），持股数量 4014.36（万股），持股比例：16%；深深房（000029），持股数量 64288.43（万股），持股比例：63.55%；中国平安（601318），持股数量 48135.96（万股），持股比例：6.08%；深圳国际（香港主板，00152），持股数量 795521.68（万股），持股比例：48.59%。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

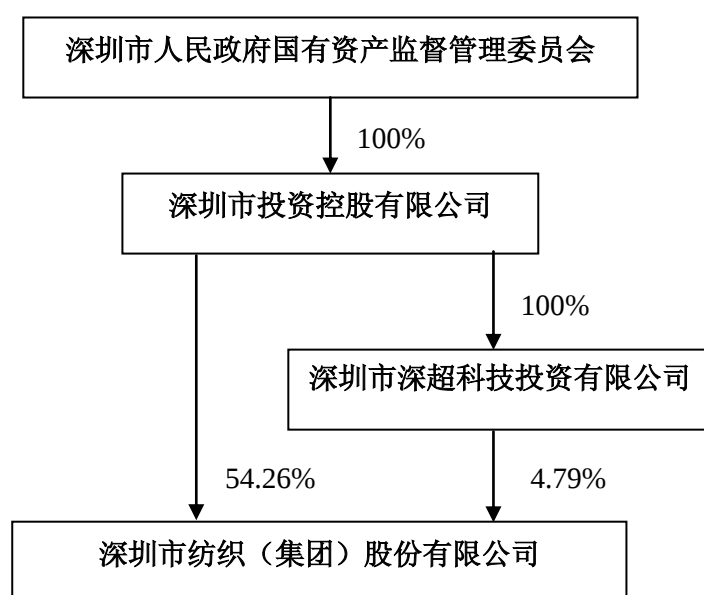
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产	张晓莉	2004 年 07	K3172806-7		代表国家履行出资人

监督管理委员会		月 31 日			职责, 对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	深圳市国资委于 2004 年 7 月 31 日挂牌成立, 2009 年更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理局”, 并于 2011 年重新更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。作为深圳市政府的直属特设机构, 深圳市国资委代表国家履行出资人职责, 对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王 滨	董事长	现任	男	42	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
朱 军	董事、总经理	现任	男	49	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
高国仕	董事	现任	男	59	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
王勇健	董事	现任	男	48	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
张 勇	独立董事	现任	男	53	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
石卫红	独立董事	现任	女	45	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
杨世滨	独立董事	现任	男	43	2011 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
向 东	董事、财务总监	现任	男	42	2010 年 12 月 23 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
徐世颖	董事	现任	男	47	2010 年 12 月 23 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
王军昭	监事会主席	现任	男	53	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
李 炜	监事	现任	男	47	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
周美容	职工监事	现任	女	54	2010 年 04 月 23 日	2013 年 05 月 03 日	7,050	0	0	7,050
冯俊斌	副总经理	现任	男	50	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
张 洪	副总经理	现任	男	47	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
朱梅柱	副总经理	现任	男	48	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	93,000	0	0	93,000

晁 晋	副总经理	现任	女	50	2011 年 08 月 26 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
晁 晋	董事会秘书	现任	女	50	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
刘 毅	财务负责人	现任	男	59	2010 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	100,050	0	0	100,050

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

王滨，男，博士研究生，高级经济师，中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处干事，公司团委书记、多家下属企业经理、公司总经理助理、总经理，现任本公司董事长、党委书记。

朱军，男，硕士研究生，高级工程师，中共党员。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，山东省汶上县委副书记，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任本公司董事、总经理、党委副书记，天马微电子股份有限公司董事、副董事长。

高国仕，男，硕士研究生，高级政工师，中共党员。历任湖南省浏阳市文家市医院医师、主治医师，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，公司副总经理，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。

王勇健，男，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司董事。

向东，男，硕士研究生学历，中国注册会计师，英国特许公认会计师。历任大连信托投资公司职员，南太电子（深圳）有限公司审计主管，沃尔玛（中国）投资有限公司助理财务总监，记忆科技（深圳）有限公司集团财务总监，深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

徐世颖，男，硕士研究生学历，工程师。历任中国电子器件工业总公司职员，深圳赛格三星股份有限公司生产部经理、市场处处长、扩建筹备处处长，深圳华发电子股份有限公司总经理助理、技术工程部长、综合管理部长，现任深圳市深超科技投资有限公司副总经理、深圳市平板显示行业协会副秘书长，本公司董事。

张勇，男，博士研究生，律师。历任中国政法大学国际经济法教研室副主任、党支部书记，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会副会长，深圳市律师协会党委书记，曾任深圳市农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人、深圳市律师协会会长，本公司独立董事。

石卫红，女，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，曾任深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事，现任深圳光明会计师事务所

所首席合伙人，兼任深圳赛格三星股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨世滨，男，硕士研究生，高级工程师。历任纺织部生产司科员、中国纺织总会国际部副主任科员、国家纺织工业局办公室助理调研员、中国纺织企业管理协会秘书长、江苏常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理、中国纺织工业协会副秘书长。现任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，华孚色纺股份有限公司董事，本公司独立董事。

（二）监事

王军昭，男，博士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任武汉电力学校教师，深圳教育学院教师、系副主任，深圳市赛格集团有限公司董事会秘书、资产部副部长，深圳市赛格股份有限公司总经理助理，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总经济师，深圳市数码港投资有限公司董事长，深圳市罗湖区政协委员，深圳市赛格集团有限公司副总经济师、党委副书记、副总经理，现任本公司监事会主席。

周美容，女，本科学历，高级政工师，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，现任本公司工会主席、党委办公室主任，职工监事。

李炜，男，研究生学历，经济师，中共党员。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，现任深圳市投资控股有限公司企业二部副部长、本公司监事。

（三）高级管理人员

冯俊斌，男，大学专科学历，审计师。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，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任本公司副总经理。

张洪，男，硕士研究生学历，工程师。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，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、公司下属企业经理、公司总经理助理、贸易部经理，现任本公司副总经理。

朱梅柱，男，硕士研究生学历，高级工程师。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司执行董事、总经理。

晁晋，女，硕士研究生学历，高级政工师、经济师。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、人力资源部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

刘毅，男，大学本科学历，高级经济师。历任人民银行吉林省通化支行科员，通化银行学校教研室主任，吉林省通化市工商银行任信贷科长，公司财务部副经理、经理，现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王勇健	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2009年07月01日		是

徐世颖	深圳市深超科技投资有限公司	副总经理	2009 年 01 月 01 日		是
李 炜	深圳市投资控股有限公司	企业二部副 部长	2009 年 02 月 01 日		是

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，在公司领薪的董事、高级管理人员依据公司《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理与考核制度》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬；在公司领薪的监事依据其在公司所任职务确定报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
王 滨	董事长	男	42	现任	68.00	0.00	68.00
朱 军	董事、总经理	男	49	现任	65.80	0.00	65.80
高国仕	董事	男	59	现任	59.30	0.00	59.30
王勇健	董事	男	48	现任	0.00	62.40	62.40
张 勇	独立董事	男	53	现任	8.00	0.00	8.00
石卫红	独立董事	女	45	现任	8.00	0.00	8.00
杨世滨	独立董事	男	43	现任	8.00	0.00	8.00
向 东	董事、财务总监	男	42	现任	40.00	0.00	40.00
徐世颖	董事	男	47	现任	0.00	38.25	38.25
王军昭	监事会主席	男	53	现任	41.00	0.00	41.00
李 炜	监事	男	47	现任	0.00	24.70	24.70
周美蓉	监事	女	54	现任	55.20	0.00	55.20
冯俊斌	副总经理	男	50	现任	57.60	0.00	57.60
张 洪	副总经理	男	47	现任	65.60	0.00	65.60
朱梅柱	副总经理	男	48	现任	58.30	0.00	58.30
晁 晋	副总经理、董事 会秘书	女	50	现任	58.60	0.00	58.60
刘 毅	财务负责人	女	59	现任	55.90	0.00	55.90
合计	--	--	--	--	649.30	125.35	774.65

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

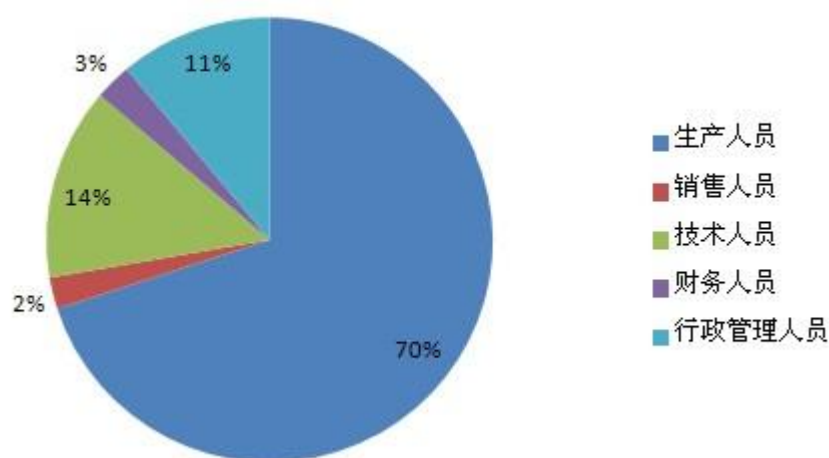
公司不断建立健全激励和约束机制，培育长期而稳定的人才队伍，形成了较为稳定的技术及管理团队。报告期内，无发生核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动的情况。

六、公司员工情况

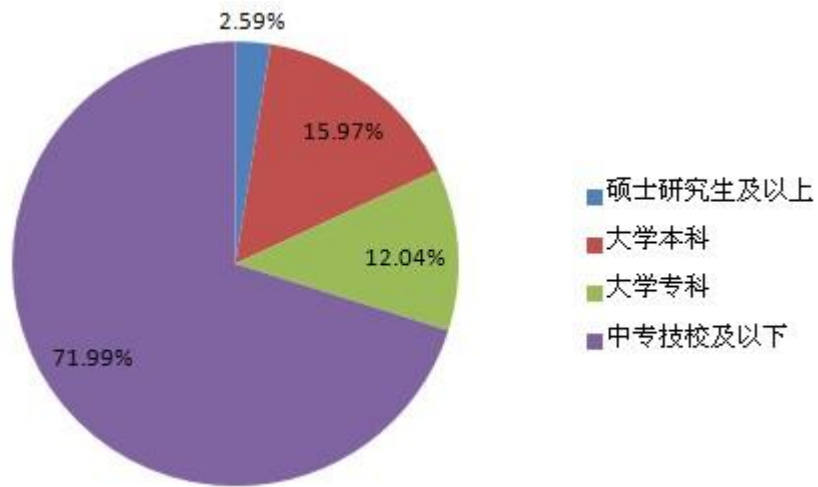
分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	859	70.01%
	销售人员	28	2.28%
	技术人员	171	13.94%
	财务人员	33	2.69%
	行政管理人员	136	11.08%
	合计	1227	100%
教育程度	硕士研究生及以上	31	2.59%
	大学本科	191	15.97%
	大学专科	144	12.04%
	中专技校及以下	861	71.99%
	合计	1227	100%

截至本报告期末，需公司承担费用的退休职工有73人。

（一）员工专业构成图



(二) 员工教育程度构成图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，协助完善内部控制的组织架构，协助建立健全各项内部控制制度，促进规范治理，强化风险控制。

公司“三会”议事规则健全，召开会议前均能做到按定规时间发出会议通知，及时组织完成会议议案的起草和相应的修改、补充并完善；合理安排现场会议和通讯会议的时间和议程，确保董事、监事尽可能地参加会议、充分了解议案内容并履行相应的职责。公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照工作条例规范运作。

2012年，公司董事会进一步完善公司治理结构，健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，促进公司规范运作，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资管理制度》、《投资管理制度》、《担保业务管理制度》、《预算管理制度》，新增制订了《融资管理制度》。上述制度已分别经董事会和股东大会审议通过。

2012年，公司董事会进一步完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定了公司《股东回报规划（2012-2014年）》（下称“规划”）。规划根据对公司2012-2014年经营情况的预测和项目投资资金需求的计划，在充分考虑股东利益的基础上，合理平衡经营利润用于企业发展和回报股东的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划。同时，公司在《章程》中明确规定了利润分配政策公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容。

2012年，公司董事会进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动平台，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流。同时，为进一步增进各方对公司的了解，提高上市公司透明度，公司鼓励投资者走进公司，通过参观公司的生产、经营场所，与上市公司核心管理层进行面对面沟通交流，全面考察了解公司的经营现状等，从而对公司有了更直观、更全面的认识，也督促公司树立回报投资者的责任意识，改进和提高公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

√ 是 □ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司控股股东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有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送月度主要财务指标快报、费用预算执行情况和现金流量表；每季度报送银行存贷款表、可供出售金融资产明细表、投资性房地产明细表、非经营性损益情况汇总表。为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并严格按照《内幕信息知情人管理制度》执行。

除此之外，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 关于防范内幕交易所做的工作。根据深圳证监局《关于“内幕交易警示教育展”的通知》要求,首先,公司组织了在深圳的董事、监事、高级管理人员及相关部门人员积极观展,通过现场参观学习案例使全体人员受到了深刻教育;其次将“内幕交易警示教育展”内容通过邮件发送至全体董事、监事、高管人员自学,通过宣传关于禁止内幕交易、操纵市场等行为的法律规范及近年来有关打击和防控内幕交易的典型案例和工作成果,让全体人员认识内幕交易的危害性,提高了防范内幕交易的思想认识。进一步做好内幕交易源头防范,做到坚决抵制内幕交易,警钟长鸣。

(二) 落实上市公司投资者保护宣传工作。根据深证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》(深证局公司字[2012]60号),我们结合公司实际,完成了以下工作:1、高度重视,责任明确。明确董事长为投资者宣传保护工作的第一责任人,董事会秘书全面负责本次宣传活动的开展,董事会秘书处负责投资者保护宣传具体工作,形成了投资者保护宣传工作机制。2、利用公司网站加强对做好投资者保护宣传。公司在内网上传了“近期投资者关注热点 50 问”以及对投资者关注问题的回复等;3、充分利用多种平台与投资者互动。公司通过电话、电子邮件、公司网站,特别是深交所投资者关系互动平台,及时解答投资者提出的问题,加深与投资者的互动交流;4、重视特定对象来访,鼓励投资者走进公司。活动期间,公司接待来访的个人及机构投资者共 6 批 13 人次。公司在接待投资者时公平披露信息,从没有以任何方式泄露过未公开重大信息;接待过程规范严谨,都有记录,并建立了完整的工作档案,并由专人负责跟进机构调研后的发布情况,发现存在不实或误导性内容的,及时予以澄清。

(三) 非公开发行时在保护投资者利益方面所做的工作。公司董事会于今年 2 月份提出了向特定投资者非公开发行股票预案,由于今年以来 A 股市场疲软,下半年公司股价与发行底价出现严重倒挂。为确保发行成功,同时保护投资者权益,公司董事会提出在调整发行方案时,仅调整了发行方案的发行底价,维持原发行方案的发行股数和募集资金总额不变。公司与中小股东充分沟通,说明公司调价方案的必要性和方案对中小股东权益维护的出发点。通过以上对股东充分尊重的实际行动,拉近了与投资者的距离,获得了大部分股东的理解和支持,使调整非公开发行方案工作顺利完成。

(四) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求,公司对《内幕信息知情人登记制度》予以修订,完善了内幕信息知情人档案信息,增加了重大事项进程备忘录等要求。报告期内,公司在非公开发行、资产处置及定期报告等重大事项的披露时,均及时、完整的登记每个时点知悉内幕信息的知情人员,并做好重大事项的进程备忘。报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。按照信息公平披露的原则,公司在向大股东报送 2012 年度业绩快报的同时同步披露了《2012 年度业绩快报》(2013-02 号公告)。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	(一)审议《2011 年度董事会工作报告》; (二)审议《2011 年度监事会工作报告》;	通过	2012 年 04 月 19 日	《证券时报》D8、《香港商报》A20

		(三) 审议《2011 年度财务决算报告》; (四) 审议《2011 年度利润分配预案》; (五) 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》; (六) 听取《独立董事 2011 年度述职报告》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 13 日	(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 (二) 关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票的议案 (三) 关于公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案 (四) 关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案 (五) 关于授权董事会办理 2012 年非公开发行股票相关事宜的议案 (六) 关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设 TFT-LCD 用偏光片二期项目的议案 (七) 2012 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 (八) 前次募集资金使用情况报告 (九) 关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案	通过	2012 年 04 月 14 日	《证券时报》B21 版、《香港商报》A12 版
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 12 日	(一) 关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案 (二) 关于制定《股东回报规划(2012-2014 年)》的议案 (三) 关于修改《章程》的议案 (四) 关于修改《股东大会议事规则》的议案 (五) 关于修改《董事会议事规则》的议案 (六) 关于修改《监事会议事规则》的议案 (七) 关于修改公司经营范围的议案 (八) 关于修改《章程》的补充议案	通过	2012 年 07 月 13 日	《证券时报》D8 版、《香港商报》A24 版
2012 年第三次临时股东大会		(一) 关于调整公司 2012 年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案	通过	2012 年 11 月 13 日	《证券时报》D32 版、《香港商报》A7 版、《中国证券报》B017

		(二) 关于修订公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案 (三) 关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案 (四) 关于授权董事会办理 2012 年非公开发行股票相关事宜的议案			版
--	--	--	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张勇	12	4	8	0	0	否
石卫红	12	4	8	0	0	否
杨世滨	12	4	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度, 3名独立董事在公司工作时间均不少于10个工作日, 除按时出席股东大会、董事会及专门委员会外, 还积极参加监管机构组织的活动。报告期内, 3名独立董事对董事会相关议题发表独立意见, 在会议及闭会期间提出多项意见和建议, 公司全部予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会在 2012 年年报编制过程中, 听取了经营层年度经营情况汇报, 查阅了公司财务报表, 及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项的进展; 年报审计过程中, 加强与年审注册会计师的沟通, 仔细审阅相关资料, 了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况, 并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通, 监督核查披露信息, 发挥了独立作用, 确保审计报告全面反映公司真实情况。审计委员会就财务报表、审计报告、内

控自我评价报告、会计师年度审计工作总结、聘请审计机构等事项召开会议并形成决议；另外，审计委员会还持续对经济责任审计和募集资金使用进行监督。

报告期内，薪酬委员会对2011年度公司高级管理人员绩效考核事项召开会议并形成决议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。报告期内，经考核，2011年度高级管理人员考核结果均为合格，董事长、总经理已根据公司《高级管理人员薪酬管理与考核制度》对高级管理人员年度绩效考核结果进行了反馈，并提出了改进建议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据中国证监会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字（2011）31号）的要求，公司开展了内控制度的优化及内控自我评价工作，以确保内控体系的设计和运行有效。

1、内控制度的进一步梳理和优化公司从2012年4月份正式启动内控制度的梳理优化工作，公司将本部及子公司共7家单位纳入内控制度优化范围，通过对各公司的各使用部门进行深入细致的调研访谈，针对运行过程中各使用部门的反馈意见及优化建议，内控工作小组在确保风险可控的前提下，充分考虑运营的效率性，力求合规性与效率性的平衡统一，对重点企业的重大风险控制措施重点进行优化，于2012年6月形成了适用性更强的《内控手册（2012版）》并下发执行，确保内控制度的设计有效性。公司坚持做好内控制度的持续更新，根据每年度经营情况的不断变化，及时调整内控制度，使之逐步实现合规性与效率性的平衡统一，最终实现提高公司运营效率及效果和促进公司战略目标实现的内控目标。

2、内控自我评价工作公司在完善内部控制活动的同时，强化了内部控制的监督，确保内控制度的有效执行，切实做好内控制度的落地工作。公司审计部于2012年7月和11月分别开展了公司半年度及年度内控自我评价工作，并形成了半年度及年度内控自我评价报告。该报告经公司董事会审议通过后对外披露。同时在评价过程中充分征求各使用部门的优化建议，确保内控制度的适用性。

3、完善相关制度公司制定了符合自身情况的缺陷认定标准、内部控制评价方法，内控缺陷报告管理制度等相关配套制度。并同时要求各企业根据内控制度修订原有的相关制度，确保制度层面的统一性与可执行性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求，基本建立健全了内部控制制度。公司的内控制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素；公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、有效，各项制度均得到了有效实施。公司内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，内控体系的运行是有效的。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范指引》等法律法规的要求，结合公司经营业务的实际情况，建立财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤信审字【2013】第 224 号）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计报告文号	勤信审字【2013】第 223 号

审计报告正文

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）股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳市纺织（集团）股份有限公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：肖逸

二〇一三年三月二十八日

中国注册会计师：潘忠民

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,417,736.06	468,879,357.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,139,334.03	10,432,562.82
应收账款	100,941,342.96	56,969,205.31
预付款项	12,711,147.09	13,018,880.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,069,068.33	20,736,467.89
买入返售金融资产		
存货	143,258,151.49	71,575,724.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,536,779.96	641,612,198.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	70,159,993.69	52,272,895.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,094,489.26	47,316,633.57
投资性房地产	154,761,895.71	161,658,463.35
固定资产	949,164,677.21	504,127,839.36

在建工程	11,576,523.39	334,788,805.45
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	46,162,461.69	46,568,689.89
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	1,005,588.08	1,625,608.41
递延所得税资产	29,583,499.67	8,641,013.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,320,123,887.25	1,166,614,707.67
资产总计	1,880,660,667.21	1,808,226,905.67
流动负债：		
短期借款	40,153,434.48	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	101,232,698.62	40,064,666.59
预收款项	25,663,352.59	15,512,620.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,914,720.85	21,718,286.71
应交税费	-67,845,188.78	-20,266,912.29
应付利息	15,091,123.12	5,546,514.63
应付股利		
其他应付款	168,127,716.36	122,417,628.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	308,337,857.24	184,992,805.32
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,596,833.13	7,845,002.67
其他非流动负债	56,714,022.45	45,760,504.07
非流动负债合计	269,310,855.58	253,605,506.74
负债合计	577,648,712.82	438,598,312.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	828,913,137.67	814,540,889.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,607,659.49	35,912,706.22
一般风险准备		
未分配利润	100,969,308.23	182,653,149.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,303,011,954.39	1,369,628,593.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,011,954.39	1,369,628,593.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,880,660,667.21	1,808,226,905.67

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

2、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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,906,151.53	133,011,826.29

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,520.00	323,582.19
预付款项		1,719,680.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,611,433.26	13,020,387.68
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	52,519,104.79	148,075,476.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,159,993.69	52,272,895.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,734,607.06	955,793,681.34
投资性房地产	145,306,758.35	151,665,495.95
固定资产	31,796,996.71	33,578,271.19
在建工程	9,416,319.19	4,664,276.19
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	2,651,093.96	1,373,482.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,539,715.63	5,148,905.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,329,605,484.59	1,204,497,007.96
资产总计	1,382,124,589.38	1,352,572,484.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	411,743.57	1,388,181.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	5,899,315.45	5,606,640.12
应交税费	1,608,258.72	3,661,093.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,456,509.51	68,280,337.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,014,851.83	79,575,277.11
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	12,557,914.13	7,767,164.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,557,914.13	7,767,164.67
负债合计	95,572,765.96	87,342,441.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	820,330,155.88	805,957,907.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,607,659.49	35,912,706.22
一般风险准备		
未分配利润	93,092,159.05	86,837,579.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,551,823.42	1,265,230,042.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,382,124,589.38	1,352,572,484.12

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

3、合并利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	845,114,483.38	712,893,557.26
其中：营业收入	845,114,483.38	712,893,557.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,686,543.64	682,254,753.43
其中：营业成本	809,070,880.87	591,225,114.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,745,312.89	7,012,444.48
销售费用	8,566,463.34	8,191,131.82
管理费用	124,751,094.63	75,484,285.64
财务费用	-389,710.01	-7,337,055.20
资产减值损失	8,942,501.92	7,678,831.77
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）	7,428,039.19	6,118,515.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,177,855.69	3,441,206.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-106,144,021.07	36,757,319.07
加：营业外收入	11,818,453.86	24,333,800.91
减：营业外支出	3,333,933.97	24,171.44
其中：非流动资产处置损	20,497.40	21,101.44

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-97,659,501.18	61,066,948.54
减：所得税费用	-16,670,613.59	12,151,354.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,988,887.59	48,915,594.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-80,988,887.59	48,915,594.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	0.15
（二）稀释每股收益	-0.24	0.15
七、其他综合收益	14,372,248.37	-25,256,225.83
八、综合收益总额	-66,616,639.22	23,659,368.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,616,639.22	23,659,368.64
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

4、母公司利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,769,828.08	55,922,541.23
减：营业成本	14,264,055.74	12,828,704.32
营业税金及附加	4,893,464.06	4,640,661.80
销售费用		
管理费用	35,666,282.31	35,039,410.96
财务费用	-399,149.34	-6,141,927.24
资产减值损失	1,563,241.42	2,516,293.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,354,399.89	5,066,549.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,177,855.69	3,441,206.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,136,333.78	12,105,947.87

加：营业外收入		11,517,912.68
减：营业外支出		88.28
其中：非流动资产处置损失		88.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,136,333.78	23,623,772.27
减：所得税费用	2,186,801.07	5,361,141.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,949,532.71	18,262,631.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
六、其他综合收益	14,372,248.37	-25,256,225.83
七、综合收益总额	21,321,781.08	-6,993,594.67

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

5、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

项目	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	752,086,541.93	734,656,241.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	43,405,458.48	65,783,124.03
收到其他与经营活动有关的现金	37,639,985.60	14,015,536.71
经营活动现金流入小计	833,131,986.01	814,454,902.48

购买商品、接受劳务支付的现金	829,125,165.84	645,011,290.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,537,956.32	71,345,424.52
支付的各项税费	35,395,205.57	28,909,697.93
支付其他与经营活动有关的现金	42,225,220.24	41,437,527.43
经营活动现金流出小计	988,283,547.97	786,703,940.03
经营活动产生的现金流量净额	-155,151,561.96	27,750,962.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,712,444.20	1,715,606.46
取得投资收益所收到的现金	3,671,006.73	4,601,890.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,624.41	233,971.36
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	1,583,190.00	424,654,629.52
投资活动现金流入小计	9,438,265.34	431,206,097.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,989,028.85	485,887,407.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,061,714.91
投资活动现金流出小计	127,989,028.85	490,949,122.68
投资活动产生的现金流量净额	-118,550,763.51	-59,743,024.80
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	40,153,434.48	103,280,991.70

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,153,434.48	103,280,991.70
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,206.63	462,297.23
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	2,373,473.65	
筹资活动现金流出小计	2,394,680.28	23,462,297.23
筹资活动产生的现金流量净额	37,758,754.20	79,818,694.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-684,317.09	-1,695,584.13
五、现金及现金等价物净增加额	-236,627,888.36	46,131,047.99
加：期初现金及现金等价物余额	463,817,642.79	417,686,594.80
六、期末现金及现金等价物余额	227,189,754.43	463,817,642.79

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

6、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

项目	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	58,864,966.03	56,341,625.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,657,653.01	16,069,131.73
经营活动现金流入小计	71,522,619.04	72,410,757.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,343,628.46	8,069,568.30
支付给职工以及为职工支付的现金	19,183,009.63	20,907,890.55
支付的各项税费	10,708,112.77	10,141,366.86
支付其他与经营活动有关的现金	25,554,110.89	11,579,319.92
经营活动现金流出小计	60,788,861.75	50,698,145.63
经营活动产生的现金流量净额	10,733,757.29	21,712,611.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,712,444.20	1,715,606.46
取得投资收益所收到的现金	3,140,300.00	3,549,925.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,683.59
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		407,974,708.26
投资活动现金流入小计	6,852,744.20	413,391,923.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,155,725.00	6,389,294.56
投资支付的现金	108,163,070.03	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,318,795.03	386,389,294.56
投资活动产生的现金流量净额	-107,466,050.83	27,002,628.86
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,373,473.65	
筹资活动现金流出小计	2,373,473.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,373,473.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.43	-56,771.85
五、现金及现金等价物净增加额	-99,105,674.76	48,658,468.42
加：期初现金及现金等价物余额	133,011,826.29	84,353,357.87
六、期末现金及现金等价物余额	33,906,151.53	133,011,826.29

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	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	其他	
一、上年年末余额	336,521,849.00	814,540,889.30			35,912,706.22		182,653,149.09		1,369,628,593.61
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	336,521,849.00	814,540,889.30			35,912,706.22		182,653,149.09		1,369,628,593.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,372,248.37			694,953.27		-81,683,840.86		-66,616,639.22
（一）净利润							-80,988,887.59		-80,988,887.59
（二）其他综合收益		14,372,248.37							14,372,248.37
上述（一）和（二）小计		14,372,248.37					-80,988,887.59		-66,616,639.22
（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					694,953.27		-694,953.27		
1．提取盈余公积					694,953.27		-694,953.27		
2．提取一般风险准备									

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									
（七）其他									
四、本期末余额	336,521,849.00	828,913,137.67			36,607,659.49		100,969,308.23		1,303,011,954.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	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	其他	
一、上年年末余额	336,521,849.00	839,797,115.13			34,086,443.10		135,563,817.74		1,345,969,224.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	336,521,849.00	839,797,115.13			34,086,443.10		135,563,817.74		1,345,969,224.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”		-25,256,225.83			1,826,263.12		47,089,331.35		23,659,368.64

号填列)									
(一) 净利润						48,915,594.47			48,915,594.47
(二) 其他综合收益		-25,256,225.83							-25,256,225.83
上述(一)和(二)小计		-25,256,225.83				48,915,594.47			23,659,368.64
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,826,263.12	-1,826,263.12			
1. 提取盈余公积					1,826,263.12	-1,826,263.12			
2. 提取一般风险准备									
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	336,521,849.00	814,540,889.30			35,912,706.22	182,653,149.09			1,369,628,593.61

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849.00	805,957,907.51			35,912,706.22		86,837,579.61	1,265,230,042.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,521,849.00	805,957,907.51			35,912,706.22		86,837,579.61	1,265,230,042.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,372,248.37			694,953.27		6,254,579.44	21,321,781.08
（一）净利润							6,949,532.71	6,949,532.71
（二）其他综合收益		14,372,248.37						14,372,248.37
上述（一）和（二）小计		14,372,248.37					6,949,532.71	21,321,781.08
（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					694,953.27		-694,953.27	
1．提取盈余公积					694,953.27		-694,953.27	
2．提取一般风险准备								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,521,849.00	820,330,155.88			36,607,659.49		93,092,159.05	1,286,551,823.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849.00	831,214,133.34			34,086,443.10		70,401,211.57	1,272,223,637.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,521,849.00	831,214,133.34			34,086,443.10		70,401,211.57	1,272,223,637.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-25,256,225.83			1,826,263.12		16,436,368.04	-6,993,594.67
（一）净利润							18,262,631.16	18,262,631.16
（二）其他综合收益		-25,256,225.83						-25,256,225.83
上述（一）和（二）小计		-25,256,225.83					18,262,631.16	-6,993,594.67
（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					1,826,263.12		-1,826,263.12	
1. 提取盈余公积					1,826,263.12		-1,826,263.12	
2. 提取一般风险准备								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,521,849.00	805,957,907.51			35,912,706.22		86,837,579.61	1,265,230,042.34

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：刘毅

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府深府函（1994）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字（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。本公司领有注册号为440301105031014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3号深纺大厦6楼。

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：2013年3月28日。

四、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2012年12月31日的财务状况，以及2012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。除特别标明外，本附注金额均以人民币元列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按摊余成本计量。应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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较大幅度下降，超过其持有成本的30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在12个月以上）；

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行测试，计提坏账准备；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：若可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在12个月以上），则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款。单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
-------------	-------------------

坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是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。
-----------	---

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托代销商品、在产品、产成品、周转材料等五大类;

(2) 发出存货的计价方法

计价方法: 加权平均法

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

盘存制度: 永续盘存制

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

摊销方法: 一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法: 一次摊销法

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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。
- 3、购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
- 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投资成本。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投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资,其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

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的会计政策及会计期间不一致的,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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	4%	9.6%
电子设备	8	4%	12%
运输设备	8	4%	12%

房屋及建筑物-生产用	35	4%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	40	4%	2.4%
机器设备	14	4%	6.86%
固定资产装修	10		10%
其他设备	8	4%	12%

(4) 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。

(5) 其他说明

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) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期无发现前期会计差错

(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

☐ 是 ☒ 否

(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

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品、产品销售收入	17.00%
营业税	租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城市维护建设税	应交流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司2010年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201044200171，证书有效期三年，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》（财关税[2012]16号）的有关规定，自2012年6月1日至2015年12月31日，对符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税，照章征收进口环节增值税的优惠政策。具体免税办法比照财关税[2012]16号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行规定》执行。根据《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》（财关税[2012]53号），深圳市盛波光电科技有限公司被列入享受上述政策的首批企业名单。

六、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

单位：元

子公司全称	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合	少数股	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子
-------	--------	------	------	------	---------	--------	---------	----------	-----	-----	--------	--------------

	类型					子公司净投资的其他项目余额			并 报 表	东 权 益	中用于冲减少数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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。纺织品及成品布的设计、开发与销售	4,000,000.00		90%	100%	是		
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、自有物业租赁	2,360,000.00		90.68%	100%	是		
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、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%	100%	是		
深圳市深纺物业管理有限公司	全资子公司	深圳	物业管理	1,600,000.00	本公司的物业管理	1,600,000.00		93.75%	100%	是		
深圳市美百年服装	全资子公司	深圳	生产全电子提花全成型针织	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、	25,000,000.00		100%	100%	是		

有限公司	司		服装		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)。								
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		100%	100%	是			
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		75%		否			
盛投(香港)有限公司	全资孙公司	香港	偏光片销售	HKD10000				100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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%;深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司已于2009年度成立清算小组,并于2013年1月4日注销,该公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

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	期末实际投资额	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年初所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--

													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 25000 万元	批发、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）。	250,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

☐ 适用 ☒ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	105,473.78	--	--	128,049.24
人民币	--	--	59,331.88	--	--	46,075.39
港币	4,226.94	81%	3,427.39	29,843.30	81%	24,193.96
美元	6,784.10	629%	42,641.46	9,170.10	630%	57,779.89
日元	1,000.00	7%	73.05			
银行存款：	--	--	210,503,784.94	--	--	440,517,944.72
人民币	--	--	194,980,561.64	--	--	433,585,496.45
港币	3,032,356.82	81%	2,458,698.80	2,113,058.22	81%	1,713,056.30
美元	2,073,931.29	6.9%	13,035,695.12	828,356.58	630%	5,219,391.97
日元	394,658.00	7%	28,829.38			
其他货币资金：	--	--	21,808,477.34	--	--	28,233,363.74
人民币	--	--	20,779,057.48	--	--	26,251,079.47
日元	14,088,785.00	7%	1,029,171.66	24,438,564.00	8%	1,982,040.86
欧元	29.84	832%	248.20	29.82	816%	243.41
合计	--	--	232,417,736.06	--	--	468,879,357.70

如有因抵押、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应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,139,334.03	10,432,562.82
合计	20,139,334.03	10,432,562.82

(2) 期末已质押的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 20 日	843,086.00	
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	716,225.00	
杭州炬华科技股份有限公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	600,000.00	
贵州水晶化工股份有限公司	2012 年 09 月 12 日	2013 年 03 月 12 日	500,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2012 年 08 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	500,000.00	
合计	--	--	3,159,311.00	--

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

□ 适用 √ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,807,687.37	1.61%	1,807,687.37	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	106,479,274.60	94.83%	5,537,931.64	5.2%	60,001,603.99	93.03%	3,032,398.68	5.05%
组合小计	106,479,274.60	94.83%	5,537,931.64	5.2%	60,001,603.99	93.03%	3,032,398.68	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,003,127.89	3.56%	4,003,127.89	100%	4,492,763.89	6.97%	4,492,763.89	
合计	112,290,089.86	--	11,348,746.90	--	64,494,367.88	--	7,525,162.57	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项金额重大	1,807,687.37	1,807,687.37	100%	估计无法收回
合计	1,807,687.37	1,807,687.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	105,490,691.55	99.07%	5,274,534.58	58,984,012.56	98.3%	2,901,137.11
1 年以内小计	105,490,691.55	99.07%	5,274,534.58	58,984,012.56	98.3%	2,901,137.11
1 至 2 年	288,946.25	0.27%	28,894.62	889,653.87	1.48%	88,965.39
2 至 3 年	576,579.80	0.54%	172,973.94	108,363.00	0.18%	32,508.90
3 年以上	123,057.00	0.12%	61,528.50	19,574.56	0.04%	9,787.28
3 至 4 年	108,057.00	0.1%	54,028.50	19,574.56	0.04%	9,787.28
4 至 5 年	15,000.00	0.02%	7,500.00			
合计	106,479,274.60	--	5,537,931.64	60,001,603.99	--	3,032,398.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额不重大	4,003,127.89	4,003,127.89	100%	估计无法收回
合计	4,003,127.89	4,003,127.89	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
100 万以上的应收账款	1,807,687.37	1,807,687.37	100%	估计无法收回
100 万以下的应收账款	4,003,127.89	4,003,127.89	100%	估计无法收回
合计	5,810,815.26	5,810,815.26	--	--

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的说明

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，存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过1年的应收账款组合。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市华星光电技术有限公司	客户、关联方	47,273,531.25	1 年之内	42.1%
福海朋电子科技有限公司	客户	10,723,815.08	1 年之内	9.55%
广东睿立宝莱科技股份有限公司	客户	6,006,311.19	1 年之内	5.35%
深圳日光显示技术有限公司	客户	2,608,090.10	1 年之内	2.32%
江西合力泰科技股份有限公司	客户	2,242,145.04	1 年之内	2%
合计	--	68,853,892.66	--	61.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市华星光电技术有限公司	客户、关联方	47,273,531.25	42.1%
深圳天马微电子股份有限公司	客户、关联方	1,234,396.37	1.1%
合计	--	48,507,927.62	43.2%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	17.93%	12,075,436.43	100%	12,075,436.43	34.19%	12,075,436.43	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	54,519,378.91	80.93%	3,450,310.58	6.33%	22,454,828.12	63.58%	1,718,360.23	7.65%
组合小计	54,519,378.91	80.93%	3,450,310.58	6.33%	22,454,828.12	63.58%	1,718,360.23	7.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	766,081.15	1.14%	766,081.15	100%	786,081.15	2.23%	786,081.15	100%
合计	67,360,896.49	--	16,291,828.16	--	35,316,345.70	--	14,579,877.81	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
50 万以上的其他应收款	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回
合计	12,075,436.43	12,075,436.43	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：						
	50,412,655.15	92.47%	2,520,627.76	19,171,874.02	85.38%	958,593.70
1 年以内小计	50,412,655.15	92.47%	2,520,627.76	19,171,874.02	85.38%	958,593.70
1 至 2 年	2,103,003.04	3.86%	210,300.30	1,565,909.45	6.97%	156,590.96
2 至 3 年	1,412,389.24	2.59%	423,716.77	1,276,700.78	5.69%	383,003.63
3 年以上	591,331.48	1.08%	295,665.75	440,343.87	1.96%	220,171.94

3 至 4 年	374,087.17	0.69%	187,043.59	246,437.31	1.1%	123,218.66
4 至 5 年	207,244.31	0.38%	103,622.16			
5 年以上	10,000.00	0.01%	5,000.00	193,906.56	0.86%	96,953.28
合计	54,519,378.91	--	3,450,310.58	22,454,828.12	--	1,718,360.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
50 万以下的其他应收款	766,081.15	766,081.15	100%	估计无法收回
合计	766,081.15	766,081.15	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
50 万以上的其他应收款	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回
50 万以下的其他应收款	766,081.15	766,081.15	100%	估计无法收回
合计	12,841,517.58	12,841,517.58	--	--

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的说明

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50万元以下，存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过1年的其他应收款组合。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	非关联方	43,668,404.96	1 年以内	64.83%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	3-4 年	16.91%
非公开发行业务	非关联方	2,373,473.65	1 年以内	3.52%
安徽华鹏纺织公司	参股公司	1,800,000.00	1 年以内	2.67%
深圳市财政委员会	非关联方	1,047,437.10	2-3 年	1.55%
合计	--	60,278,360.31	--	89.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	265,493.20	0.39%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	2.67%
深圳市天隆工贸有限公司	参股公司	686,391.83	1.02%
合计	--	2,751,885.03	4.08%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,711,147.09	100%	11,994,227.69	92.13%
1 至 2 年			1,021,817.83	7.85%
2 至 3 年			2,834.53	0.02%

合计	12,711,147.09	--	13,018,880.05	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明：预付账款账龄主要是 1 年以内组成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海关	监管机构	5,709,916.93	2012 年 12 月 11 日	关税保证金
江阴市虎跑纺织印染有限公司	供应商	1,272,272.76	2012 年 12 月 09 日	尚未供货
安庆兆丰印染有限公司	供应商	1,050,205.70	2012 年 12 月 21 日	尚未供货
惠州大亚湾东圳房地产有限公司	供应商	1,000,000.00	2012 年 12 月 20 日	定金
三菱树脂贸易（上海）有限公司	供应商	876,266.16	2012 年 12 月 24 日	尚未供货
合计	--	9,908,661.55	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

截止2012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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	98,017,177.01	4,589,447.60	93,427,729.41	42,943,054.63	4,485,919.10	38,457,135.53
在产品	21,914,860.08	2,773,084.10	19,141,775.98	10,975,548.60		10,975,548.60
库存商品	34,004,107.39	3,434,000.51	30,570,106.88	26,627,636.17	4,524,220.04	22,103,416.13
周转材料	118,539.22		118,539.22	39,623.97		39,623.97
委托代销商品	1,598,561.17	1,598,561.17		1,598,561.17	1,598,561.17	
合计	155,653,244.87	12,395,093.38	143,258,151.49	82,184,424.54	10,608,700.31	71,575,724.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	4,485,919.10	446,182.57		342,654.07	4,589,447.60
在产品		2,773,084.10			2,773,084.10
库存商品	4,524,220.04	293,294.56		1,383,514.09	3,434,000.51
委托代销商品	1,598,561.17				
合 计	10,608,700.31	3,512,561.23		1,726,168.16	12,395,093.38

(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	可变现净值低于相应成本		
库存商品	可变现净值低于相应成本		
在产品	可变现净值低于相应成本		
周转材料	可变现净值低于相应成本		

10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	70,159,993.69	52,272,895.86
合计	70,159,993.69	52,272,895.86

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

可供出售金融资产的说明

期末可供出售金额资产包括：①持有的ST中冠A股票9,233,394股，2012年12月31日收盘价6.69元；②持有的*ST盛润A股票985,733股，2012年12月31日收盘价8.51元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
深圳好好物业租赁有限公司	50%	50%	6,952,069.10	466,521.84	6,485,547.26	1,794,375.00	1,067,817.55
深圳协利汽车企业有限公司	50%	50%	7,782,434.81	2,363,360.26	5,419,074.55	1,734,100.00	711,694.45
深圳市天隆工贸有限公司	50%		285,209.76	2,579,618.45	-2,294,408.69		-23,275.08
二、联营企业							
深圳常联发印染公司	40.25%	40.25%	5,344,349.31	991,031.14	4,353,318.17	329,050.00	-1,353.33
约旦制衣厂	35%	35%	12,424,569.70	5,025,959.46	7,398,610.24	27,313,140.84	1,060,160.19
恒顺（塞班）实业有限公司	35%	35%					

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、会计估计存在重大差异的说明

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、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
金田实业(集团)股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50		14,831,681.50	3.68%	3.68%		14,831,681.50		
深圳好好物业租赁有限公司	权益法	2,040,102.73	3,537,070.37	128,048.22	3,665,118.59	50%	50%				400,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,691,516.71	284,675.66	2,976,192.37	50%	50%		266,654.99		
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,752,755.27	-544.71	1,752,210.56	40.25%	40.25%				
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,221,984.47	365,676.52	2,587,660.99	35%	35%				
恒顺(塞班)实业有限公司	权益法	8,228,350.00				35%	35%				
深圳市天隆工贸有限公司	权益法	685,000.00				50%		进入清算程序			
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	10.8%	10.8%		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%	45%		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%				130,000.00
深圳湘 江贸易 有限公 司	成 本 法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	20%	20%				
深圳新 纺针织 厂有限 公司	成 本 法	524,000.00	524,000.00		524,000.00	20%	20%				
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%				
深圳黛 丽斯内 衣有限 公司	成 本 法	532,062.50	2,559,856.26		2,559,856.26	30%		第三方 承包经 营			810,300.00
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%		第三方 承包经 营			1,800,000.00
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	9.84%	9.84%				530,706.73
深圳通 益丝绸 厂有限 公司	成 本 法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	18%	18%				542,932.57
深圳中 兴纤维 桐棉服 饰有限 公司	成 本 法	1,460,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00	100%		2013 年 已注销	1,460,000.00		

合计	--	95,340,008.48	85,733,277.07	777,855.69	86,511,132.76	--	--	--	38,416,643.50		4,213,939.30
----	----	---------------	---------------	------------	---------------	----	----	----	---------------	--	--------------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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。本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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	258,462,134.46			258,462,134.46
1.房屋、建筑物	258,462,134.46			258,462,134.46
二、累计折旧和累计摊销合计	96,803,671.11	6,896,567.64		103,700,238.75
1.房屋、建筑物	96,803,671.11	6,896,567.64		103,700,238.75
三、投资性房地产账面净值合计	161,658,463.35	-6,896,567.64		154,761,895.71
1.房屋、建筑物	161,658,463.35	-6,896,567.64		154,761,895.71
五、投资性房地产账面价值合计	161,658,463.35	-6,896,567.64		154,761,895.71
1.房屋、建筑物	161,658,463.35	-6,896,567.64		154,761,895.71

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,896,567.64

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	624,037,352.83	430,829,395.06	4,801,294.60	1,118,0654,106.42
其中：房屋及建筑物	459,841,176.81	2,710,060.56	1,209,611.06	461,341,626.31

机器设备	145,619,918.73	493,124,986.05		2,496,961.51	636,247,943.27
运输工具	4,131,654.03			343,100.00	3,788,554.03
电子及其他设备	14,444,603.26	2,993,001.58		751,622.03	16,685,982.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	119,603,712.35		51,866,404.55	2,805,921.31	168,664,195.59
其中：房屋及建筑物	38,030,132.12		13,021,731.69	322,563.01	50,729,300.80
机器设备	71,721,979.39		37,024,619.57	1,585,279.82	107,161,319.14
运输工具	1,438,673.02		497,837.20	246,609.27	1,689,900.95
电子及其他设备	8,412,927.82		1,322,216.09	651,469.20	9,083,674.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	504,433,640.48	--			949,399,910.83
其中：房屋及建筑物	421,811,044.69	--			410,612,325.51
机器设备	73,897,939.34	--			529,086,624.13
运输工具	2,692,981.01	--			2,098,653.08
电子及其他设备	6,031,675.44	--			7,602,308.11
四、减值准备合计	305,801.12	--			235,233.62
运输工具	305,801.12	--			235,233.62
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	504,127,839.36	--			949,164,677.21
其中：房屋及建筑物	421,811,044.69	--			410,612,325.51
机器设备	73,897,939.34	--			529,086,624.13
运输工具	2,387,179.89	--			1,863,419.46
电子及其他设备	6,031,675.44	--			7,602,308.11

本期折旧额 51,866,404.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 446,649,324.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 截止2012年12月31日, 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(2) 截止2012年12月31日, 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 截止2012年12月31日, 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) TFT-LCD用偏光片一期项目所结转的房屋及建筑物类固定资产, 公司尚未办妥产权证书, 预计在2013年办理。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 用偏光片一期项目				330,124,529.26		330,124,529.26
TFT-LCD 用偏光片二期项目	2,160,204.20		2,160,204.20			
冠华大厦项目	9,416,319.19		9,416,319.19	4,664,276.19		4,664,276.19
合计	11,576,523.39		11,576,523.39	334,788,805.45		334,788,805.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

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
TFT-LCD 用偏光片一期项目	926,400,000.00	330,124,529.26	113,795,523.14	443,920,052.40		90%	100 %	6,210,041.26			募集和自筹	
合计	926,400,000.00	330,124,529.26	113,795,523.14	443,920,052.40		--	--	6,210,041.26		--	--	

(3) 在建工程减值准备

无

(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	100%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	60,590,330.50	1,685,080.00		62,275,410.50
土地使用权	48,765,130.50			48,765,130.50
专有技术	11,825,200.00			11,825,200.00
软件		1,685,080.00		1,685,080.00
二、累计摊销合计	14,021,640.61	2,091,308.20		16,112,948.81
土地使用权	4,561,640.61	1,285,355.28		5,846,995.89
专有技术	9,460,000.00	788,400.00		10,248,400.00
软件		17,552.92		17,552.92
三、无形资产账面净值合计	46,568,689.89	-406,228.20		46,162,461.69
土地使用权	44,203,489.89	-1,285,355.28		42,918,134.61
专有技术	2,365,200.00	-788,400.00		1,576,800.00
软件		1,667,527.08		1,667,527.08
土地使用权				
专有技术				

软件				
无形资产账面价值合计	46,568,689.89	-406,228.20		46,162,461.69
土地使用权	44,203,489.89	-1,285,355.28		42,918,134.61
专有技术	2,365,200.00	-788,400.00		1,576,800.00
软件		1,667,527.08		1,667,527.08

本期摊销额 2,091,308.20 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55	
合计	11,864,346.37			11,864,346.37	2,249,587.82

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,383,368.41		589,740.33		793,628.08	
其他	242,240.00		30,280.00		211,960.00	
合计	1,625,608.41		620,020.33		1,005,588.08	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,968,381.60	8,158,712.53
可抵扣亏损	20,143,883.87	
内部交易未实现利润	471,234.20	482,300.70
小计	29,583,499.67	8,641,013.23
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,557,914.13	7,767,164.67
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	38,919.00	77,838.00
小计	12,596,833.13	7,845,002.67

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	50,231,656.52	31,068,658.69
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	155,676.00	311,352.00
小计	50,387,332.52	31,380,010.69
可抵扣差异项目		
坏账准备	27,640,575.06	22,105,040.38
存货跌价准备	12,395,093.38	10,608,700.31
长期股权投资减值准备	5,227,896.65	5,227,896.65
固定资产减值准备	235,233.62	305,801.12
内部交易未实现利润	3,141,561.31	3,215,338.00
可抵扣亏损	134,292,559.16	
小计	182,932,919.18	41,462,776.46

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	29,583,499.67		8,641,013.23	

递延所得税负债	12,596,833.13		7,845,002.67	
---------	---------------	--	--------------	--

27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	22,105,040.38	6,130,173.41	594,638.73		27,640,575.06
二、存货跌价准备	10,608,700.31	3,512,561.23		1,726,168.16	12,395,093.38
五、长期股权投资减值准备	38,416,643.50				38,416,643.50
七、固定资产减值准备	305,801.12			70,567.50	235,233.62
十三、商誉减值准备	2,249,587.82				2,249,587.82
合计	73,685,773.13	9,642,734.64	594,638.73	1,796,735.66	80,937,133.38

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	32,153,434.48	
信用借款	8,000,000.00	
合计	40,153,434.48	

短期借款分类的说明

短期借款以借款方式进行分类

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	94,601,675.99	31,045,540.20
1-2 年	192,982.78	2,129,900.54
2-3 年	248,999.59	5,841,789.02
3-4 年	5,410,281.92	298,433.42
4-5 年	293,945.85	351,694.84
5 年以上	484,812.49	397,308.57
合计	101,232,698.62	40,064,666.59

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司应付账款中账龄超过一年的大额应付账款属尚未与设备供应商结算的设备质量保证金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,962,860.59	14,319,836.22
1-2 年	58,114.06	515,469.68
2-3 年	1,836.56	32,486.42
3-4 年	1,516.80	639,024.58
4-5 年	639,024.58	
5 年以上		5,804.00
合计	25,663,352.59	15,512,620.90

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	20,152,284.02	73,636,348.91	69,097,639.37	24,690,993.56
二、职工福利费		5,085,569.82	5,085,569.82	
三、社会保险费	19,028.93	6,724,961.82	6,743,990.75	
四、住房公积金	165,974.50	2,980,557.11	3,120,155.61	26,376.00
五、辞退福利	160,000.02	297,415.24	457,415.26	
六、其他	1,220,999.24	2,466,710.78	2,490,358.73	1,197,351.29
合计	21,718,286.71	91,191,563.68	86,995,129.54	25,914,720.85

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 1,041,508.99 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：期末应付职工薪酬预计于下年度发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-69,531,255.75	-28,116,583.60
营业税	451,878.76	466,537.53
企业所得税	-50,931.40	6,904,730.89
个人所得税	310,104.13	308,220.31
城市维护建设税	83,954.40	19,906.74
房产税	726,735.66	31,917.79
教育费附加	134,057.30	56,082.91
其他税费	30,268.12	62,275.14

合计	-67,845,188.78	-20,266,912.29
----	----------------	----------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	15,048,681.30	5,546,514.63
短期借款应付利息	42,441.82	
合计	15,091,123.12	5,546,514.63

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	56,678,024.44	81,283,988.30
1-2 年	75,534,500.84	4,190,441.94
2-3 年	3,427,991.22	4,565,997.35
3-4 年	2,390,213.29	6,344,333.58
4-5 年	4,839,692.30	3,025,192.15
5 年以上	25,257,294.27	23,007,675.46
合计	168,127,716.36	122,417,628.78

(2) 本报告期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款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中，账龄超过一年的大额款项的主要为应付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程、设备款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款中，金额较大款项的主要为应付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程、设备款项和房屋租赁押金。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

(1) 一年内到期的非流动负债情况**(2) 一年内到期的长期借款****(3) 一年内到期的应付债券****(4) 一年内到期的长期应付款****41、其他流动负债**

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

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

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	人民币元	4.4%		40,000,000.00		40,000,000.00
深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	人民币元	4.4%		40,000,000.00		40,000,000.00
深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	人民币元	4.4%		23,280,991.70		23,280,991.70
深圳发展银行股份有限公司	2010年11月25日	2015年06月24日	人民币元	4.4%		21,225,294.00		21,225,294.00
深圳发展银行股份有限公司	2010年07月14日	2015年06月24日	人民币元	4.4%		21,047,897.96		21,047,897.96
合计	--	--	--	--	--	145,554,183.66	--	145,554,183.66

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款，期末长期借款均为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托深圳发展银行股份有限公司向本公司发放的贷款。

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	56,714,022.45	45,760,504.07
合计	56,714,022.45	45,760,504.07

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(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），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。根据相应设备折旧年限14年进行摊销，本期确认营业外收入142,857.14元，期末未摊销完毕余额为1,428,571.44元。

(2) 根据《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》（深发改【2009】416号），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2,000,000.00元，用于“TFT-LCD用偏光片生产线工程”建

设。本公司按资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入200,000.00元，期末未摊销完毕余额为1,400,000.00元。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅关于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），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10,000,000.00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5,000,000.00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3,500,000.00元；于2010年4月收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金1,500,000.00元，本公司按相关资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入1,000,000.00元，期末未摊销完毕余额为7,000,000.00元。

(4) 2009年12月23日、2011年6月3日，公司收到深圳市财政委员会拨发的两笔借款贴息资金，分别为992,000.00元、850,000.00元，用于二期改造工程。本公司按相关资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入193,644.48元，期末未摊销完毕余额为1,355,511.01元。

(5) 根据《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》（深财建[2010]101号），公司于2010年11月25日收到政府研发补助39,549,900.00元，本公司于2011年度起分5年摊销，本期确认营业外收入7,909,980.00元，期末未摊销完毕余额为23,729,940.00元。

(6) 根据《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》，2011年12月26日公司“3D立体用偏光片的产业化”项目获得由深圳市福田区总商会拨付的研发项目资助资金600,000.00元，项目尚未验收。

(7) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函>的通知》（深发改[2011]823号），国家发展改革委同意将盛波光电公司TFT-LCD用偏光片产业化项目列入2010年彩电产业战略转型产业化专项计划，并拨给盛波光电公司国家补助资金10,000,000.00元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，截止2012年12月31日，实际已收到9,000,000.00元；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3号），TFT-LCD用偏光片产业化项目获得补助资金3,000,000.00元。本公司按相关资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入800,000.00元，期末未摊销完毕余额为11,200,000.00元。

(8) 根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），公司于2012年2月15日获得TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金5,000,000.00元。公司拟按相关资产折旧年限分10年进行摊销。

(9) 根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资24,390,000.00元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划（新材料产业类）。2012年12月4日，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241号），公司获得补助资金5,000,000.00元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。公司自相关资产达到预定可使用状态之日起按折旧年限摊销。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,521,849.00						336,521,849.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	782,656,413.49			782,656,413.49
其他资本公积	31,884,475.81	15,067,498.37	695,250.00	46,256,724.18
合计	814,540,889.30	15,067,498.37	695,250.00	828,913,137.67

资本公积说明

其他资产公积增加为公司持有的可供出售金融资产的本年公允价值变动扣除确认的递延所得税负债后的净额，其他资产公积减少为出售可供出售金融资产转出的原计入资本公积的公允价值变动。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,912,706.22	694,953.27		36,607,659.49
合计	35,912,706.22	694,953.27		36,607,659.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	182,653,149.09	--
调整后年初未分配利润	182,653,149.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-80,988,887.59	--
减：提取法定盈余公积	694,953.27	10%
期末未分配利润	100,969,308.23	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	840,164,986.35	708,274,796.32
其他业务收入	4,949,497.03	4,618,760.94
营业成本	809,070,880.87	591,225,114.92

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

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	451,634,641.37	448,904,371.85	321,870,879.49	320,752,156.30
制造业	306,679,542.93	331,474,025.69	308,099,484.50	243,557,199.79
物业管理、租赁	81,850,802.05	23,745,635.87	78,304,432.33	22,346,699.73
合计	840,164,986.35	804,124,033.41	708,274,796.32	586,656,055.82

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

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	81,850,802.05	23,745,635.87	78,304,432.33	22,346,699.73
纺织品收入	43,865,136.66	34,007,671.05	75,760,568.76	62,605,852.97
偏光片收入	262,814,406.27	297,466,354.64	232,338,915.74	180,951,346.82
贸易收入	451,634,641.37	448,904,371.85	321,870,879.49	320,752,156.30
合计	840,164,986.35	804,124,033.41	708,274,796.32	586,656,055.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	270,948,389.89	198,010,505.25	290,613,599.52	200,345,324.25
国外	569,216,596.46	606,113,528.16	417,661,196.80	386,310,731.57
合计	840,164,986.35	804,124,033.41	708,274,796.32	586,656,055.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市联亚纺织有限公司	444,263,527.49	52.57%
深圳市华星光电技术有限公司	47,363,077.68	5.6%
深圳市福海朋电子科技有限公司	24,626,302.39	2.91%
金斯泰投资发展有限公司	23,626,295.00	2.8%
江门亿都半导体有限公司	16,047,465.64	1.9%
合计	555,926,668.20	65.78%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,251,192.72	4,305,599.07	5.00%

城市维护建设税	755,906.02	471,837.65	7.00%
教育费附加	538,503.17	305,903.16	
房产税	1,873,690.66	1,656,223.51	
其他	326,020.32	272,881.09	
合计	7,745,312.89	7,012,444.48	--

营业税金及附加的说明

营业税的计税依据为租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产，基本税率为5.00%；城建税的计税依据为应交增值税、营业税等流转税，基本税率为7%。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,636,489.53	2,295,275.02
展览费	328,962.58	284,801.80
办公费	29,191.00	95,702.92
差旅费	432,342.39	132,853.40
业务招待费	756,853.36	578,422.11
交通费	131,488.40	121,467.55
运输费	2,602,328.34	2,799,800.80
其他	1,648,807.74	1,882,808.22
合计	8,566,463.34	8,191,131.82

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	32,662,516.49	29,280,965.34
福利	2,066,945.90	2,110,591.28
工会经费	665,318.57	683,929.85
职工教育经费	618,938.53	611,564.21
住房公积金	1,799,819.51	1,855,939.88
社保	4,024,846.13	3,360,304.25
劳动保护费	616,502.20	801,327.34
税费	963,537.95	1,284,134.39
保险费	601,427.47	346,832.05

固定资产折旧	5,013,866.99	3,237,126.38
无形资产摊销	2,091,308.20	2,041,248.34
长期待摊费用摊销	68,981.64	132,387.08
交通费	1,041,511.14	554,802.91
办公费	2,833,085.18	1,797,078.88
邮电费	785,490.65	171,073.32
研发费用	54,658,769.63	14,231,905.62
修理费	568,457.45	574,146.25
水电费	356,477.55	566,565.02
车辆使用费	653,526.87	645,800.76
差旅费	2,150,355.20	1,702,030.89
中介机构费用	2,127,732.50	1,171,036.00
业务招待费	2,119,614.39	1,560,973.90
低值易耗品摊销	492,053.21	129,334.10
运输费	940,631.89	1,056,215.99
其他	4,829,379.39	5,576,971.61
合计	124,751,094.63	75,484,285.64

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,565,815.12	462,297.23
利息收入	-6,667,636.37	-9,901,960.02
汇兑损益	-3,977,453.99	1,695,584.13
手续费及其他	689,565.23	407,023.46
合计	-389,710.01	-7,337,055.20

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	3,813,639.30	4,170,090.54
权益法核算的长期股权投资收益	1,177,855.69	466,296.24
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,436,544.20	1,482,128.46
合计	7,428,039.19	6,118,515.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
深圳湘江贸易有限公司		65,634.56	
深圳新纺针织厂有限公司		140,000.00	
深圳黛丽斯内衣有限公司	810,000.00	810,000.00	
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		94,490.55	
华联发展集团有限公司	130,000.00	208,000.00	
深圳南方纺织有限公司	530,706.73	510,023.80	
深圳通益丝绸厂有限公司	542,932.57	541,941.63	
合计	3,813,639.30	4,170,090.54	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
深圳好好物业租赁有限公司	528,048.22	491,208.18	
深圳协利汽车企业有限公司	284,675.66	268,864.97	
深圳常联发印染有限公司	-544.71	58,398.89	
约旦制衣厂	365,676.52	-352,175.80	本期订单增加实现扭亏
合计	1,177,855.69	466,296.24	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,429,940.69	3,147,683.72

二、存货跌价损失	3,512,561.23	4,531,148.05
合计	8,942,501.92	7,678,831.77

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,519.43	207,119.20	50,519.43
其中：固定资产处置利得	50,519.43	207,119.20	50,519.43
政府补助	11,526,881.62	13,258,252.62	11,526,881.62
其他收入	241,052.81	10,868,429.09	241,052.81
合计	11,818,453.86	24,333,800.91	11,818,453.86

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福田科技局科技发展资金重点资助款		800,000.00	
"TFT-LCD 用偏光片一期项目"企业自主创新扶持资金		1,800,000.00	
福田区总商会科技发展资助资金		200,000.00	
深圳市市场监督管理局资助费	44,000.00	4,200.00	
深圳市财政委员会技术进口贴息资金		132,000.00	
深圳市财政委员会支持骨干企业加快发展财政奖励资金		150,000.00	
福田区总商会知识产权专项资助		3,000.00	
深圳市财政委员会机电产品及高新技术资金		21,071.00	
深圳市国资委企业自主创新奖励资金		500,000.00	
福田区总商会支持中小企业开拓国际市场无偿资助		116,000.00	
福田区总商会经济发展参展赞助		85,500.00	

款			
纺织专项资金项目摊销	142,857.14	142,857.14	
政府研发补助摊销	7,909,980.00	7,909,980.00	
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	200,000.00	200,000.00	
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	
深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销	193,644.48	193,644.48	
龙岗区环境保护专项资金补助	41,400.00		
染料系偏光片新型生产工艺研发项目专项补助资金	800,000.00		
福田区产业发展专项资金补助	200,000.00		
深圳市市场监督管理局 2012 深圳市实施标准化战略资金资助	195,000.00		
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销	800,000.00		
合计	11,526,881.62	13,258,252.62	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,497.40	21,101.44	20,497.40
其中：固定资产处置损失	20,497.40	21,101.44	20,497.40
对外捐赠		3,000.00	
其他支出	3,313,436.57	70.00	3,313,436.57
合计	3,333,933.97	24,171.44	3,333,933.97

营业外支出说明：

其他支出包括深圳市盛波光电科技有限公司龙华厂区火灾事故损失 3,313,315.07 元。

65、所得税费用

单位：元

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	4,310,791.85	13,574,035.86
递延所得税调整	-20,981,405.44	-1,422,681.79

合计	-16,670,613.59	12,151,354.07
----	----------------	---------------

66、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： 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 2012年归属于公司普通股股东的基本每股收益 = $-80,988,887.59 / 336,521,849 = -0.24$元/股 2012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 = $-90,003,071.80 / 336,521,849 = -0.27$元/股 2012年归属于公司普通股股东的稀释每股收益 = $-80,988,887.59 / 336,521,849 = -0.24$元/股 2012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 = $-90,003,071.80 / 336,521,849 = -0.27$元/股

67、其他综合收益

单位：元

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	20,089,997.83	-31,536,005.95
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,022,499.46	-7,257,954.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	695,250.00	978,174.72
小计	14,372,248.37	-25,256,225.83
合计	14,372,248.37	-25,256,225.83

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	22,480,400.00
中兴纤维公司往来款	724,363.06
海关退回的关税保证金	1,426,828.04
银行存款利息收入及其他	13,008,394.50
合计	37,639,985.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费用	6,294,678.46
办公费	2,862,276.18
业务招待费	2,876,467.75
交通费	1,826,526.41
差旅费	2,582,697.59
运输费	3,542,960.23
中介机构费	2,127,732.50
邮电费	785,490.65
保险费	601,427.47
水电费	356,477.55
修理费	568,457.45
展览费	328,962.58
其他	17,471,065.42
合计	42,225,220.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
火灾事故理赔款及其他清理收入	1,583,190.00
合计	1,583,190.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

非公开发行费用	2,373,473.65
合计	2,373,473.65

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-80,988,887.59	48,915,594.47
加：资产减值准备	7,600,190.98	7,011,824.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,762,972.19	22,373,551.27
无形资产摊销	2,091,308.20	2,073,741.28
长期待摊费用摊销	620,020.33	375,977.17
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）	-30,022.03	-186,017.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-139,868.28	
财务费用（收益以“—”号填列）	10,083,565.49	-7,744,078.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,428,039.19	-6,118,515.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-20,942,486.44	-1,388,433.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-38,919.00	-34,248.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-73,964,145.03	-14,623,246.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-88,495,517.37	-31,169,585.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,571,771.81	8,264,399.17
经营活动产生的现金流量净额	-155,298,055.93	27,750,962.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	227,189,754.43	463,817,642.79
减：现金的期初余额	463,817,642.79	417,686,594.80
现金及现金等价物净增加额	-236,627,888.36	46,131,047.99

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	227,189,754.43	463,817,642.79
其中：库存现金	105,473.78	128,049.24
可随时用于支付的银行存款	205,275,803.31	435,456,229.81
可随时用于支付的其他货币资金	21,808,477.34	28,233,363.74
三、期末现金及现金等价物余额	227,189,754.43	463,817,642.79

现金流量表补充资料的说明

报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股股东	国有独资	深圳	范鸣春	投资	560000.00万元	54.26%	59.05%	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

子公司全称	子公司类	企业类型	注册	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	------	------	----	-------	------	------	---------	----------	--------

	型		地						
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	张洪	装饰布、床上用品、服装	4,000,000.00	90%	100%	192172332
深圳市丽斯实业发展有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	朱军	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	90.68%	100%	192180180
深圳市华强宾馆有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	朱军	住宿、商务中心	10,005,300.00	95%	100%	19223330X
深圳市深纺物业管理有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	高国仕	物业管理	1,600,000.00	93.75%	100%	192225051
深圳市美百年服装有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	张洪	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	100%	100%	741231236
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	控股子公司	有限公司	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%		618810371
深圳市深纺进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	经营进出口业务	5,000,000.00	100%	100%	728563236
深圳市盛波光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	250,000,000.00	100%	100%	618877007
盛投(香港)有限公司	控股子公司		香港	朱梅柱、刘洪雷	偏光片销售	HKD10,000.00	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳好好物业租赁有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	HKD1000万	50%	50%	合营	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%	50%	合营	618801838
深圳市天隆工贸有限公司	有限公司	深圳市	高国仕	制造业	190 万	50%		合营	19217412-7
二、联营企业									
深圳常联发印染有限公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	联营	618865073
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35%	35%	联营	
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班		制造业	USD696 万	35%	35%	联营-	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	733069849
深圳市华星光电技术有限公司	母公司的董事长为该公司副董事长	697136927
深圳天马微电子股份有限公司	公司董事兼总经理为该公司董事	19218344-5
深圳湘江贸易有限公司	参股公司	591877516
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	618811673
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	618811358
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	73731461-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
深圳市投资控股有限公司	销售纺织品	协议价	41,025.64	0.12%	144,725.00	0.3%
深圳市华星光电技	销售偏光片	协议价	47,363,077.68	18.02%		

术有限公司						
深圳天马微电子股份有限公司	销售偏光片	协议价	4,479,658.44	1.7%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

关联方委托贷款情况：本公司为进行TFT-LCD用偏光片项目建设，于2010年与深圳市深超科技投资有限公司、深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行向本公司贷款20,000.00万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起108个月、委托贷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。如遇中国人民银行5年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个首日起，委托贷款利率按调整后的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止2012年12月31日，公司实际收到借款20,000.00万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市华星光电技术有限公司	47,273,531.25	2,363,676.56		
应收账款	深圳天马微电子股	1,234,396.37	61,719.82		

	份有限公司				
其他应收款	深圳市天隆工贸有限公司	686,391.83	686,391.83	686,391.83	686,391.83
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	265,493.20	13,274.66	265,791.58	13,289.58
其他应收款	约旦制衣厂			183,906.56	91,953.28
其他应收款	深圳协利汽车企业有限公司			169,262.00	50,778.60
其他应收款	安徽华鹏纺织公司	1,800,000.00	90,000.00	1,800,000.00	90,000.00
其他应收款	深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司			618,769.07	185,630.72

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	216,789.85	216,789.85
其他应付款	深圳湘江贸易有限公司	380,000.00	240,000.00
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	727,224.46	807,116.07
其他应付款	深圳恒生投资公司	1,367,940.67	1,367,940.67
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	3,528,868.07	3,403,868.07
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	15,048,681.30	5,546,514.63

十、股份支付

无

- 1、股份支付总体情况
- 2、以权益结算的股份支付情况
- 3、以现金结算的股份支付情况
- 4、以股份支付服务情况
- 5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012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。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2012年12月31日，本公司无前期承诺履行情况。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

(1)根据公司股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013] 2号)核准，公司非公开发行人民币普通股17,000万股(每股面值人民币1.00元)，发行价格为5.83元/股，中勤万信会计

师事务所有限公司对本次非公开发行增加注册资本及股本的情况进行了审验，并于2013年3月8日出具勤信验字[2013]第6号《验资报告》。截至2013年3月7日止，本次非公开发行募集资金总额为991,100,000.00元，扣除各项发行费用29,348,999.15元后，实际募集资金净额为961,751,000.85元，其中增加注册资本(股本)170,000,000.00元，增加资本公积791,751,000.85元，变更后公司注册资本为人民币506,521,849.00元，股本为人民币506,521,849.00元。

本公司已于2013年3月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年3月12日获得《证券预登记确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次非公开发行新增股份于2013年3月26日在深圳证券交易所上市。

(2) 2013年1月28日，公司第五届董事会第三十一次会议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》，以不低于评估值9,942万元人民币的价格、在深圳联合产权交易所通过公开招标方式转让公司所持华联集团2.87%的股权。本事项尚需提交公司股东大会批准，并取得国资管理部门的备案手续。

3、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。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

2、债务重组

报告期内，本公司未发生债务重组业务。

3、企业合并

报告期内，本公司未发生企业合并业务。

4、租赁

报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2012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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
3.可供出售金融资产	52,272,895.86		17,887,097.83		70,159,993.69
金融资产小计	52,272,895.86		17,887,097.83		70,159,993.69
上述合计	52,272,895.86		17,887,097.83		70,159,993.69
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,600.00	100%	80.00	5%	340,612.83	100%	17,030.64	5%
组合小计	1,600.00	100%	80.00	5%	340,612.83	100%	17,030.64	5%
合计	1,600.00	--	80.00	--	340,612.83	--	17,030.64	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，按个别认定法

计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,600.00	100%	80.00	340,612.83	100%	17,030.64
1 年以内小计	1,600.00	100%	80.00	340,612.83	100%	17,030.64
合计	1,600.00	--	80.00	340,612.83	--	17,030.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

无

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	33.97%	12,075,436.43	100%	12,075,436.43	42.56%	12,075,436.43	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,155,396.35	65.15%	4,543,963.09	19.62%	15,984,158.71	56.34%	2,963,771.03	18.54%
组合小计	23,155,396.35	65.15%	4,543,963.09	19.62%	15,984,158.71	56.34%	2,963,771.03	18.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	0.88%	311,486.35	100%	311,486.35	1.1%	311,486.35	100%
合计	35,542,319.13	--	16,930,885.87	--	28,371,081.49	--	15,350,693.81	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项,按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款,并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后,以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款,按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
50 万元以上	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回

合计	12,075,436.43	12,075,436.43	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	15,438,966.85	66.68%	771,948.34	7,356,391.58	46.02%	367,819.58
1 年以内小计	15,438,966.85	66.68%	771,948.34	7,356,391.58	46.02%	367,819.58
1 至 2 年	160,600.00	0.69%	16,060.00	155,800.00	0.98%	15,580.00
2 至 3 年	109,800.00	0.47%	32,940.00	8,278,060.57	51.79%	2,483,418.17
3 年以上	7,446,029.50	32.16%	3,723,014.75	193,906.56	1.21%	96,953.28
3 至 4 年	7,436,029.50	32.12%	3,718,014.75	183,906.56		91,953.28
5 年以上	10,000.00	0.04%	5,000.00	10,000.00		5,000.00
合计	23,155,396.35	--	4,543,963.09	15,984,158.71	--	2,963,771.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
50 万元以下	311,486.35	311,486.35	100%	估计无法收回
合计	311,486.35	311,486.35	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

50 万以上的其他应收款	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回
50 万以下的其他应收款	311,486.35	311,486.35	100%	估计无法收回
合计	12,386,922.78	12,386,922.78	--	--

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的说明

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50万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过1年的其他应收款组合。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

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(%)
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	7,168,680.72	3-4 年	20.17%
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	6,000,000.00	1 年以内	16.88%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	3-4 年	32.04%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600.00	1-2 年	14.28%
非公开发行费用	非关联方	2,373,473.65	1 年以内	6.68%
安徽华鹏纺织公司	参股公司	1,800,000.00	1 年以内	5.06%
合计	--	33,806,798.97	--	95.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	13,168,680.72	37.05%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600.00	14.28%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	5.06%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	1.93%
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	265,493.20	0.75%
合计	--	20,996,165.75	59.07%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
金田实业(集团)股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50		14,831,681.50	3.68%	3.68%		14,831,681.50		
深圳好好物业租赁有限公司	权益法	2,040,102.73	3,537,070.37	128,048.22	3,665,118.59	50%	50%				400,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,691,516.71	284,675.66	2,976,192.37	50%	50%		266,654.99		
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,752,755.27	-544.71	1,752,210.56	40.25%	40.25%				
约旦制衣	权益法	7,240,625	2,221,984	365,676.5	2,587,660	35%	35%				

厂		.00	.47	2	.99						
深圳市天隆工贸有限公司	权益法	685,000.00			0.00	50%		注 2			
恒顺(塞班)实业有限公司	权益法	8,228,350.00			0.00	35%	35%				
深圳市盛波光电科技有限公司	成本法	40,500,000.00	848,500,000.00	108,163,070.03	956,663,070.03	100%	100%				
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%	100%	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%	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%	100%		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%	100%		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%	100%	注 1			
深圳市深纺物业管理有限公司	成本法	1,600,400.00	1,600,400.00		1,600,400.00	93.75%	100%	注 1			
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	成本法	1,260,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00	75%		注 2	1,260,000.00		
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	10.8%	10.8%		16,800,000.00		
深圳冠华印染有限	成本法	5,491,288.71	5,491,288.70		5,491,288.70	45%	45%		5,058,307.01		

公司											
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%				130,000.0 0
深圳湘江 贸易有限 公司	成本法	160,000.0 0	160,000.0 0		160,000.0 0	20%	20%				
深圳新纺 针织厂有 限公司	成本法	524,000.0 0	524,000.0 0		524,000.0 0	20%	20%				
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%				
深圳黛丽 斯内衣有 限公司	成本法	532,062.5 0	2,559,856 .26		2,559,856 .26	30%		注 3			810,300.0 0
安徽华鹏 纺织有限 公司	成本法	25,000,00 0.00	25,410,20 9.50		25,410,20 9.50	50%		注 3			1,800,000 .00
合计	--	197,866,6 44.08	996,259,9 12.66	108,940,9 25.72	1,105,200 ,838.38	--	--	--	40,466,23 1.32		3,140,300 .00

长期股权投资的说明

注1：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%。

注2：深圳市天隆工贸有限公司已于2009年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中；深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于2013年1月4日注销。

注3：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	53,822,980.63	51,453,735.86
其他业务收入	4,946,847.45	4,468,805.37
合计	58,769,828.08	55,922,541.23
营业成本	14,264,055.74	12,828,704.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97
合计	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97
合计	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97
合计	53,822,980.63	9,317,208.28	51,453,735.86	8,359,898.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	23,626,295.00	40.2%
深圳市石兴凯美容有限公司	915,304.80	1.56%
招商银行深纺大厦支行	889,186.44	1.51%
中国平安人寿深圳分公司	763,200.00	1.3%
深圳市中柏电脑技术有限公司	645,851.88	1.1%
合计	26,839,838.12	45.67%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	2,740,000.00	3,118,125.11
权益法核算的长期股权投资收益	1,177,855.69	466,296.24
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,436,544.20	1,482,128.46
合计	6,354,399.89	5,066,549.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
深圳湘江贸易有限公司		65,634.56	
深圳新纺针织厂有限公司		140,000.00	
深圳黛丽斯内衣有限公司	810,000.00	810,000.00	
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		94,490.55	
华联发展集团有限公司	130,000.00	208,000.00	
合计	2,740,000.00	3,118,125.11	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
深圳好好物业租赁有限公司	528,048.22	491,208.18	
深圳协利汽车企业有限公司	284,675.66	268,864.97	
深圳常联发印染公司	-544.71	58,398.89	
约旦制衣厂	365,676.52	-352,175.80	本期订单增加实现扭亏
合计	1,177,855.69	466,296.24	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	6,949,532.71	18,262,631.16
加：资产减值准备	1,563,241.42	2,516,293.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,531,756.08	8,808,747.61
无形资产摊销	407,468.20	389,901.28
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）		-151,595.31
财务费用（收益以“－”号填列）	-392.43	-6,165,266.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,354,399.89	-5,066,549.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-390,810.36	-809,866.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,368,751.16	-1,360,148.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,396,112.72	5,288,465.13
经营活动产生的现金流量净额	10,733,757.29	21,712,611.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	33,906,151.53	133,011,826.29
减：现金的期初余额	133,011,826.29	84,353,357.87
现金及现金等价物净增加额	-99,105,674.76	48,658,468.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-6.06%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.74%	-0.27	-0.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金期末余额较期初减少23,646.16万元，减少50.43%，主要是募集资金投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”中所致；

（2）应收账款期末较期初增加4,397.21万元，增长77.19%，主要是信用期内的应收货款增加所致；

(3) 其他应收款期末余额较期初增加3,033.26万元, 增长146.28%, 主要是应收出口退税款大幅增加所致;

(4) 存货期末余额较期初增加7,168.24万元, 增长100.15%, 主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”投产后增加所需原材料所致;

(5) 可供出售金融资产期末余额较期初增加1,788.71万元, 增长34.22%, 主要是公司所持股票期末较期初市值增加所致;

(6) 固定资产期末较期初增加44,503.68万元, 增长88.28%, 增加部分主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”结转的固定资产;

(7) 在建工程期末较期初减少32,321.23万元, 减少96.54%, 主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”四号生产线转入固定资产所致;

(8) 递延所得税资产期末较期初增加2,094.25万元, 增长242.36%, 主要为本期确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致;

(9) 期末短期借款4,015.34万元系公司本期新增的流动资金借款;

(10) 应付账款期末较期初增加6,116.80万元, 增长152.67%, 主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”增加采购原材料和外购产品应付款项增加所致;

(11) 预收款项期末较期初增加1,015.07万元, 增长65.44%, 主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致;

(12) 应交税费期末较期初减少4,757.83万元, 主要为本期支付的“TFT-LCD用偏光片一期项目”进口设备、甲供设备的增值税进项税额所致;

(13) 应付利息期末较期初增加954.46万元, 主要是应付长期借款利息增加所致;

(14) 其他应付款期末较期初增加4,571万元, 增长37.34%, 主要为应付“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程设备款项增加所致;

(15) 递延所得税负债期末较期初增加475.18万元, 增长60.57%, 主要是可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致;

(16) 未分配利润期末较期初减少8,168.38万元, 主要是本期归属于母公司股东的净利润亏损所致;

(17) 营业成本本期较上期增加21,784.58万元, 增长36.85%, 主要是增加“TFT-LCD用偏光片一期项目”试量产成本和出口贸易业务量增长所增加销售成本所致;

(18) 管理费用本期较上期增加4,926.68万元, 增长65.27%, 主要是“TFT-LCD用偏光片一期项目”四号生产线试量产, 研发费用及其他相关费用增加所致;

(19) 营业外收入本期较上期减少1,251.53万元, 减少51.43%, 主要是较上期减少了广东盛润集团股份有限公司重整收益所致;

(20) 营业外支出本期较上期增加330.98万元，增加部分主要为深圳市盛波光电科技有限公司龙华厂区火灾事故损失；

(21) 所得税费用本期较上期减少2,882.20万元，主要为本期应纳税所得额减少和可抵减亏损确认递延所得税费用所致；

(22) 其他综合收益本期较上期增加3,962.85万元，系公司可供出售金融资产期末较期初市值增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总经理、财务负责人、财务总监签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内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董事会秘书处。

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

二〇一三年三月二十八日