



深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011 年半年度报告



二〇一一年八月十日



目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	1
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	3
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	4
第五节	董事会报告.....	4
第六节	重要事项.....	9
第七节	财务报告（未经审计）.....	14
第八节	备查文件.....	14



第一节 重要提示

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。

公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

独立董事张勇因出差未亲自出席会议，书面委托独立董事石卫红代为出席会议并表决。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、基本情况

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



二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	1,649,822,837.21	1,655,422,298.41	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,373,680,813.21	1,345,969,224.97	2.06%
股本（股）	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	4.00	2.00%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	319,182,717.75	322,369,136.74	-0.99%
营业利润（元）	25,179,211.88	26,044,164.29	-3.32%
利润总额（元）	40,796,734.67	31,025,623.77	31.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,363,976.69	24,858,502.70	30.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,953,108.64	13,945,642.99	35.91%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	5.03%	下降 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39%	2.82%	下降 1.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,543,748.76	2,414,949.85	419.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.01	300.00%

2、非经常性损益项目和涉及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	52,994.00
计入当期损益的政府补助	4,690,090.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,874,438.77
所得税影响额	3,688,783.20
合计	13,410,868.05

说明：

（1）“计入当期损益的政府补助”包括：本期分摊深圳市发改委政府研发补助 3,954,990.00 元，分摊新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 500,000.00 元，分摊技术产业化示范工程项目配套资金 100,000.00 元，分摊深圳市财政局拨发的借款贴息 49,600.02 元，当期收到福田商会经济发展扶持资金 85,500 元；

（2）“处置可供出售金融资产取得的投资收益”系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益；

（3）“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要系根据“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股（按



*ST 盛润 A 股票于 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价每股 9.07 元，计市值 9,847,598.31 元)和现金 702,694.14 元，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。

3、公司按国内、国际会计准则编制的财务报告无差异。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

二、股东总数

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共有股东 16,643 名，其中，A 股股东 10,722 名（含国有法人股东 3 名），B 股股东 5,921 名（含国有法人股东 1 名）。

三、主要股东持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东总数		16,643			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	54.26%	182,611,460	37,634,408	0
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	0
浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司	境内非国有法人	4.23%	14,245,161	14,245,161	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	3.04%	10,215,053	10,215,053	0
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	2.56%	8,602,150	8,602,150	0
常州投资集团有限公司	国有法人	0.72%	2,421,495	2,421,495	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.64%	2,150,550	2,150,550	0
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.38%	1,271,367	0	0
郑帮昇	境内自然人	0.35%	1,169,000	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.28%	956,617	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					



股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,271,367	境内上市外资股
郑帮昇	1,169,000	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	956,617	境内上市外资股
深圳中南联康科技有限公司	916,603	人民币普通股
许瑞江	757,188	境内上市外资股
刘红	710,000	境内上市外资股
郑创坚	643,800	境内上市外资股
洪元盛	635,000	境内上市外资股
金明飞	621,950	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上国有法人股东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全资子公司；其他国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

四、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

单位：股

姓名	职务	期初持有数(股份性质)	期末持有数(股份性质)
周美容	监事	7,050 (B)	7,050 (B)
朱梅柱	副总经理	93,000 (B)	93,000 (B)

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有变动情况。

第五节 董事会报告

一、公司主要经营情况

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

报告期内，公司把加快战略转型发展作为最紧迫的任务，着力加快偏光片项目建设，加强精细化管理，努力降低经营成本，强化服务意识和执行力，积极落实“调结构、上水平、强管理、促发展”的各项措施，较好地完成了上半年各项任务。报告期内，公司实现收入 31,918.27 万元，比上年同期下降 1%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,236.40 万元，比上年同期增长 30.19%。



1、工业：报告期内，公司制造业收入 14,880.97 万元，比上年同期增长 15.05%；实现利润总额 1,513.17 万元，比上年同期增长 36.7%。收入增长主要是针织服装的市场开拓取得成效，外销订单增长，内销市场方面与知名品牌厂商的合作不断深入，产品订单充足，销售大幅增长所致；利润增长主要是由于偏光片产销情况良好、销售收入与利润总额分别比上年同期增长 5.9%、10.4%及针织服装利润增长所致。

2、贸易：报告期内，公司贸易收入 13,361.59 万元，比上年同期下降 14.68%；利润总额 53.14 万元，比上年同期下降 13.93%。受原材料价格上涨和人民币汇率升值影响，纺织贸易出口竞争力削弱，公司纺织贸易营收和毛利水平均呈下降趋势。

3、物业租赁管理：报告期内，公司租赁及服务业收入 3,492.47 万元，与上年同期持平。公司上半年物业租赁经营克服了地铁施工围挡以及三个多月市容整治围挡工程等困难，通过精心细致的服务，稳定了出租率，保证了租金收入的稳定。

报告期内，公司主营业务分行业情况：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
国内外贸易	13,361.59	13,295.98	0.49%	-14.68%	-14.77%	0.11%
制造业	14,880.97	11,669.22	21.58%	15.05%	8.56%	4.68%
物业管理、租赁	3,492.47	970.24	72.22%	0.83%	22.74%	-4.96%
主营业务分产品情况						
物业及租赁收入	3,492.47	970.24	72.22%	0.83%	22.74%	-4.96%
纺织品收入	3,647.10	2,846.34	21.96%	56.68%	39.54%	9.58%
偏光片收入	11,233.87	8,822.87	21.46%	5.91%	1.31%	3.57%
贸易收入	13,361.59	13,295.98	0.49%	-14.68%	-14.77%	0.11%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 124,725.00 元。

报告期内，公司主要产品情况：

单位：（人民币）万元

产 品	销售收入	销售成本	毛利率
液晶显示器用偏光片	11233.87	8822.87	21.46%
全成型针织服装	2018.54	1548.28	23.30%

说明：

(1) 深圳市盛波光电科技有限公司系公司全资子公司，主要研发、生产、加工经营各种规格偏光片、液晶显示器的有关材料和器件。报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率比上年同期增加 3.57 个百分点，主要系公司加大了新产品开发力度，着力产品结构调整，适时提高产品售价，消化了原材料成本、人力成本持续上涨的压力。

(2) 深圳市美百年服装有限公司系公司全资子公司，主要生产加工全成型无缝针织服装。报告期内，全成型针织服装毛利率比上年同期增加 5.6 个百分点，



主要系在有效开拓内外销市场的基础上，进一步优化了客户结构，提高了产品附加值，同时加强质量控制、提质降耗，拓宽了产品的盈利空间。

二、公司主要财务状况、经营成果分析

1、货币资金期末余额较期初减少 33,124.96 万元，减少 39.90%，主要系本期投入“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程建设；

2、应收账款期末账面余额较期初增加 932.08 万元，增长 19.36%，主要系偏光片业务随规模扩张、收入规模较上期增长所致；

3、预付款项期末较期初增加 1,991.32 万元，增长 425.40%，预收账款期末较期初增加 2,170.50 万元，增长 155.90%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

4、在建工程期末较期初增加 29,881.13 万元，主要系对“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程的投入增加所致；

5、应交税费期末较期初减少 3,101.31 万元，减少 773.07%，主要系为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”支付的进口设备、甲供采购设备缴纳的进项增值税金所致；

6、应付利息期末较期初增加 214.48 万元，主要系增加应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”的专项借款利息所致；

7、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 2,100.00 万元，主要系归还了该项借款所致；

8、销售费用本期较上年同期增加 162.92 万元，增加 89.73%，主要系随制造业销售收入增长而有所增加所致；

9、财务费用本期较上年同期减少 651.94 万元，减少 299.66%，主要系减少银行借款利息和增加募集资金定存利息收入所致；

10、投资收益本期较上年同期减少 838.17 万元，减少 70.53%，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

11、营业外收入本期较上年同期增加 1,063.68 万元，增加 213.48%，主要系根据“(2010)深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股（按*ST 盛润 A 股票于 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价每股 9.07 元，计市值 9,847,598.31 元）和现金 702,694.14 元，共确认营业外收入 10,550,292.45 元；

12、收到其他与经营活动有关现金本期较上年同期增加 628.91 万元，主要是收到对江西绚丽线业有限公司债务一案（详见公司 2011-23 号公告）执行款 300 万元，根据广东盛润集团股份有限公司重整计划收到现金 702,694.14 元所致；

13、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,012.88 万元，主要系深圳市盛波光电科技有限公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，且收回江西绚丽线业公司部分欠款所致；

14、收回投资所收到的现金本期较上年同期减少 842.05 万元，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

15、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 20,863.88 万元，主要系收到定存利息 406.94 万元，以及转回定期存款 20,456.94 万元所致；

16、投资活动产生现金净流出本期较上年同期增加 6,810.43 万元，主要投



放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程支出增加所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,513.77 万元，主要系本期借款收到的现金比上年同期减少 13,000 万元所致；

18、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 13,357.43 万元，主要系本期投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程中资金增加，且减少了借款取得的现金所致。

三、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润总额构成中：因广东盛润集团股份有限公司实施债务重整计划，公司受偿该公司 A 股 108.57 万股和现金 70.27 万元，于报告期内确认为营业外收入 1,055 万元，此非经常性因素是造成公司利润总额同比增加的主要原因。剔除该项不可比因素对利润总额的影响，工业企业实现利润占可比利润总额的 50.03%，比上年同期提高 18.93 个百分点；物业租赁及管理利润占 48.22%，比上年同期减少 18.69 个百分点；贸易利润占 1.76%，比上年同期减少 0.23 个百分点。

四、公司经营面临的问题及应对措施

报告期内，受人民币升值、劳动力成本上升、原材料涨价、市场竞争加剧且市场需求转淡等不利因素的影响，公司生产经营压力增大，深圳地铁 2 号线华强北站延期完工以及深圳市容环境提升工程施工，也对公司物业和宾馆的经营增收造成负面影响。公司主要应对措施：

- 1、加强偏光片项目建设的沟通协调，保证项目按计划进度完工；
- 2、加强精细化管理，以研发、技改等措施促进生产工艺提升、产品结构优化及加快原材料国产化替代进程，以及灵活的采购策略，有效地降低了经营成本；
- 3、抓生产效率、产品质量，加强技术队伍的培育工作，加大市场开拓，确保生产经营的稳定性；
- 4、在物业租赁方面，挖潜创新、优化客户、增收节支、提升服务质量，根据客户的不同需求特征，强化销售手段，提高出租率和入住率；
- 5、加快存货和资金周转速度，加强成本控制和费用控制，提升企业管控水平。

五、报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		82,876.80		本报告期投入募集资金总额		32,990.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		46,748.29				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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	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



	部分 变更)						态日 期			
承诺投资项 目										
TFT-LCD 用 偏光片项目	否	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	56.41%	2012 年 12 月 01 日	0.00	不 适 用	否
承诺投资项 目小计	-	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	-	-	0.00	-	-
超募资金投 向										
归还银行贷 款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资 金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投 向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,876.80	82,876.80	32,990.30	46,748.29	-	-	0.00	-	-
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目）	公司因计划将窄幅生产线变更为宽幅生产线未成，影响了窄幅生产线的建设进度（详见公司公告 2011-14 号、2011-19 号、2011-22 号）。									
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	2011年2月22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2011年6月30日，募集资金专户余额为28864.61万元，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	无

2、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目情况。

2011年5月5日，公司董事会五届十一次会议审议通过了《关于合作开发建设冠华大厦的议案》，公司以自有资金4,221万元人民币合作投资建设冠华大厦项目（详见公司公告2011-17号）。报告期内，公司累计投资该项目2,006,624.19元。目前，该项目的开工许可证正在办理中。

六、TFT-LCD用偏光片一期项目建设情况

报告期内，“TFT-LCD用偏光片一期项目”建设进展顺利。目前偏光片一期项目处于厂房净化装修及设备安装阶段，宽幅线已完成涂布机、拉伸线和预处理三大主机设备的安装，四季度可按计划试生产。窄幅线主机设备计划今年三季度完成招标采购工作，明年三季度试生产。截至2011年6月30日，该项目累计完成投资46,748.29万元。

七、公司对本年至下一报告期业绩预测情况

根据公司目前生产经营状况分析，公司预计2011年1—9月实现净利润与上年同期（净利润2,485.85万元）相比无大幅变化。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法規

的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本一致。

公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资局直管企业，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 10 日前，报送月度主要财务指标快报。为加强对非公开信息的监管，公司从 2007 年开始根据深圳证监局的有关要求，严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向深圳证监局报送知情人及其亲属的信息。公司将继续严格执行《内幕信息知情人登记制度》，不断规范未公开信息的管理。

2、内部控制规范建设的进展情况

公司于 2011 年 4 月 15 日成立了内部控制体系建设工作领导小组和工作小组，经公司董事会五届九次会议审议通过了《内部控制体系建设实施工作方案》。公司于 2011 年 5 月 26 日和 2011 年 6 月 10 日分别召开了内部控制体系建设项目启动大会和内部控制体系建设培训会。公司聘请了中介机构协助公司按规范要求推进内部控制体系的建设。

报告期内，公司根据相关要求，结合行业特点和经营情况，明确界定了与财务报表相关的内部控制范围。根据内控体系建设工作方案，公司已完成“拟定内控实施计划和方案”、“实施方案经董事会审议并公告”、“召开项目启动会”、“聘请中介机构进行内部培训”和“界定与财务报表相关的内部控制范围”、“确定重点和优先控制的风险点”、“实施范围经领导小组、董事会审议通过”、“将内控建设实施范围及其确定依据、对财务报表影响提交证监局备案”等工作，并已进入风险识别及评估阶段。

二、公司在报告期实施的分配方案

1、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。

2、报告期内，公司根据 2010 年度股东大会决议，按 2010 年度母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 2,254,264.43 元；其余未分配利润不进行分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司业务发展所需的流动资金。

公司董事会未对 2011 年半年度实现的净利润进行分配，不进行公积金转增股本。

三、公司重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、其他诉讼、仲裁事项：

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

(2) 关于公司申请仲裁江西绚丽线业有限公司债务一案，公司于 2011 年 5 月 12 日收到江西省龙南县人民法院对此案的执行裁定书，裁定书称：为最大限度地保护申请执行人的利益，被执行人以人民币 300 万元的价格将其土地使用权（工业用地）等现有财产变卖给中、小股东及第三人，其价款已交至法院清偿本案债务。现被执行人已无其他可供执行的财产，裁定终结深圳仲裁委员会[2009]深仲裁字第 1336 号裁决书的执行。公司已于报告期内收到本案的执行款 300 万



元（详见公司公告 2011-23 号）。

(3)根据广东盛润集团股份有限公司重整计划(详见公司公告 2010-39 号), 公司对该公司的 31,605,196.47 元债权受偿为该公司 A 股 1,085,733 股(详见公司公告 2010-44 号)。2011 年 1 月 21 日, 公司收到偿债金 702,694.14 元。2011 年 4 月 1 日, 公司收到受偿股份 1,085,733 股。

四、公司持有其他上市公司股份情况

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司持有 ST 中冠股份 9,543,394 股, 占 ST 中冠总股本的 5.64%, 均为无限售条件流通股。以上股份计入可供出售金融资产核算, 公司初始投资成本为 11,356,638.86 元, 至报告期末公允价值为 69,189,606.50 元。

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司持有*ST 盛润 A 股份 1,085,733 股, 占*ST 盛润 A 总股本的 0.38%, 其中无限售条件流通股 120,858 股, 有限售条件流通股 964,875 股。以上股份计入可供出售金融资产核算, 公司以 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价每股 9.07 元, 确认初始投资成本为 9,847,598.31 元, 至本报告披露日该股票仍在停牌中, 期末公允价值为 9,847,598.31 元。

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

五、报告期内, 公司无重大资产出售、收购及企业合并事项。

六、报告期内, 公司无重大关联交易事项。

七、公司重要合同及其履行情况

- 1、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、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;
- 2、报告期内未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同;
- 3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》(深圳局发字〔2004〕338 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的精神, 我们本着认真负责的态度, 对深圳市纺织(集团)股份有限公司(下称“公司”)2011 年 1 月至 6 月的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查, 有关情况如下:

1、报告期内, 公司与其他关联方之间的资金占用事项, 均属于正常经营过程中形成的资金往来, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。

2、报告期内, 公司对全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司提供的贷款担保额度为 15,000 万元, 实际担保金额为 15,000 万元。

3、报告期内, 公司未发生担保债务逾期的情形, 亦未发生违规对外担保的

情况。

我们认为，公司能严格按照公司《章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：张勇、石卫红、杨世滨

九、控股股东承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	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。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	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：一、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；二、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。	履行中

十、报告期内，公司无有关方面对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益做出补偿的情况。

十一、公司接待调研、沟通及采访等情况

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《接待与推广工作制度》的要求，在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则，未发生选择性、私下向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形。报告期内，通过电话、邮件、接待来访及深圳交易所投资者互动平台等多种渠道，重点就投资者关心的募集资金投资项目——TFT-LCD用偏光片一期项目的进度情况与广大投资者进行交流，坦诚回答投资者提出的问题，并认真听取投资者的意见和建议。报告期内接待调研、沟通、采访等活动具体如下：



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月1日至 2011年6月30日	公司	电话沟通	个人投资者	了解公司经营情况、偏光片项目进展情况及日本地震对公司的影响等
2011年06月20日	公司	实地调研	个人投资者	了解偏光片项目进展，提供2010年报印刷本

十二、报告期内，公司未聘任 2011 年度审计机构。

十三、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。

十五、信息公告索引

报告期内，公司公告均刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，具体内容索引如下：

公告编号	公告日期	公告内容
2011-01	1月8日	2011年度业绩快报
2011-02	1月19日	关于子公司获得国家高新技术企业认定的公告
2011-03	2月19日	关于归还募集资金的公告
2011-04	2月23日	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
2011-05		第五届监事会第八次会议决议公告
2011-06	4月14日	关于城市更新规划进展提示性公告
2011-07	4月15日	第五届董事会第九次会议决议公告
2011-08		第五届监事会第九次会议决议公告
2011-09		募集资金2010年度存放与实际使用情况的专项报告
2011-10		深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-11	4月23日	第五届董事会第十次会议决议公告
2011-12		第五届监事会第十次会议决议公告
2011-13		深圳市纺织(集团)股份有限公司2011年第一季度季度报告
2011-14		关于变更募集资金投资项目的公告
2011-15		关于召开2010年度股东大会的通知
2011-16	4月26日	关于TFT-LCD用偏光片一期项目备案获得批复的公告
2011-17	5月6日	第五届董事会第十一次会议决议公告
2011-18		第五届监事会第十一次会议决议公告
2011-19	5月10日	第五届董事会第十二次会议决议公告
2011-20		第五届监事会第十二次会议决议公告
2011-21		关于取消变更募集资金投资项目的公告
2011-22		关于取消2010年度股东大会议案的通知
2011-23	5月13日	仲裁事项执行裁定公告



2011-24	5 月 19 日	2010 年度股东大会决议公告
2011-25	6 月 14 日	关于子公司收到国家补助资金的公告
2011-26	6 月 21 日	第五届董事会第十三次会议决议公告
2011-27		第五届监事会第十三次会议决议公告

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附件一）

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表
- 4、所有者权益变动表

二、会计报表附注（附件二）

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
 - 四、公司章程文本。
- 以上文件均完整备置于公司办公室。

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月十日



附件一：财务报表

深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并资产负债表

资产类	2011年06月30日	2010年12月31日
流动资产:		
货币资金	498,986,454.63	830,236,037.30
交易性金融资产	-	-
应收票据	2,107,763.05	-
应收账款	57,469,117.54	48,148,305.15
预付款项	24,594,257.01	4,681,130.84
应收利息	1,836,339.85	2,203,227.00
应收股利	-	-
其他应收款	25,654,944.30	30,015,024.72
存货	67,936,176.52	60,986,770.44
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	678,585,052.90	976,270,495.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	79,037,204.81	75,481,853.50
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	46,947,791.21	47,250,337.33
投资性房地产	164,910,744.18	168,268,522.84
固定资产	160,142,264.53	166,482,617.12
在建工程	454,072,158.61	155,260,944.31
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	47,605,567.53	48,642,431.17
开发支出	-	-
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	1,111,955.26	897,757.98
递延所得税资产	7,795,339.63	7,252,580.16
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	971,237,784.31	679,151,802.96
资产总计	1,649,822,837.21	1,655,422,298.41



深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并资产负债表(续)

负债和权益	2011年06月30日	2010年12月31日
流动负债:		
短期借款	-	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	34,112,216.58	33,098,532.04
预收款项	35,627,099.58	13,922,128.20
应付职工薪酬	18,308,399.02	20,785,444.97
应交税费	-27,001,427.03	4,011,683.39
应付利息	2,298,867.02	154,092.20
应付股利	-	-
其他应付款	49,231,541.90	47,759,095.14
一年内到期的非流动负债	-	21,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	112,576,697.07	142,730,975.94
非流动负债:		
长期借款	96,719,008.30	96,719,008.30
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	14,039,722.96	15,446,103.51
其他非流动负债	52,806,595.67	54,556,985.69
非流动负债合计	163,565,326.93	166,722,097.50
负债合计	276,142,024.00	309,453,073.44
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	835,144,726.68	839,797,115.13
减:库存股	-	-
盈余公积	34,086,443.10	34,086,443.10
未分配利润	167,927,794.43	135,563,817.74
归属于母公司股东权益合计	1,373,680,813.21	1,345,969,224.97
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,373,680,813.21	1,345,969,224.97
负债和股东权益总计	1,649,822,837.21	1,655,422,298.41



深圳市纺织(集团)股份有限公司 合并利润表

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入	319,182,717.75	322,369,136.74
二、营业总成本	297,505,664.40	308,208,839.07
其中：营业成本	261,172,573.17	273,132,795.71
营业税金及附加	3,553,081.05	3,153,374.16
销售费用	3,444,774.44	1,815,600.87
管理费用	30,654,365.07	26,403,627.56
财务费用	-4,343,761.14	2,175,589.19
资产减值损失	3,024,631.81	1,527,851.58
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	3,502,158.53	11,883,866.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,453.88	979,077.01
三、营业利润	25,179,211.88	26,044,164.29
加：营业外收入	15,619,413.07	4,982,567.16
减：营业外支出	1,890.28	1,107.68
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额	40,796,734.67	31,025,623.77
减：所得税费用	8,432,757.98	6,167,121.07
五、净利润	32,363,976.69	24,858,502.70
归属于母公司所有者的净利润	32,363,976.69	24,858,502.70
少数股东损益	-	-
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.10	0.10
(二) 稀释每股收益	0.10	0.10
七、其他综合收益	-4,652,388.45	-23,136,556.04
八、综合收益总额	27,711,588.24	1,721,946.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,711,588.24	1,721,946.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	-



深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	311,780,179.42	326,450,091.77
收到的税费返还	23,683,459.82	26,585,651.90
收到其他与经营活动有关的现金	7,189,737.10	900,678.20
经营活动现金流入小计	342,653,376.34	353,936,421.87
购买商品、接受劳务支付的现金	259,863,190.15	294,294,890.06
支付给职工以及为职工支付的现金	33,599,761.08	24,298,731.85
支付的各项税费	18,805,471.26	15,839,658.03
支付的其他与经营活动有关的现金	17,841,205.09	17,088,192.08
经营活动现金流出小计	330,109,627.58	351,521,472.02
经营活动产生的现金流量净额	12,543,748.76	2,414,949.85
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,957,406.46	10,377,879.04
取得投资收益所收到的现金	1,654,292.08	1,440,403.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	64,494.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	208,638,835.75	-
投资活动现金流入小计	212,315,028.29	11,818,282.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,575,486.29	61,974,424.22
投资所支付的现金	-	-
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	330,575,486.29	61,974,424.22
投资活动产生的现金流量净额	-118,260,458.00	-50,156,141.88
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	-	132,553,666.34
收到其他与筹资活动有关的现金	2,850,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流入小计	2,850,000.00	134,853,666.34
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,471.66	3,204,422.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	226,003.51
筹资活动现金流出小计	23,564,471.66	80,430,426.01
筹资活动产生的现金流量净额	-20,714,471.66	54,423,240.33
四、汇率变动对现金的影响额	-248,959.27	212,147.38
五、现金及现金等价物净增加额	-126,680,140.17	6,894,195.68
加：期初现金及现金等价物余额	417,686,594.80	101,340,314.95
六、期末现金及现金等价物余额	291,006,454.63	108,234,510.63



合并所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者权益
	实收资本（或股本）								权益	合计
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：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“-”号填列）	-	-4,652,388.45	-	-	-	-	32,363,976.69	-	-	27,711,588.24
（一）净利润							32,363,976.69			32,363,976.69
（二）其他综合收益		-4,652,388.45								-4,652,388.45
上述（一）和（二）小计	-	-4,652,388.45	-	-	-	-	32,363,976.69	-	-	27,711,588.24
（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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	336,521,849.00	835,144,726.68	-	-	34,086,443.10	-	167,927,794.43	-	-	1,373,680,813.21



合并所有者权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者权益
	实收资本	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	权益	合计
	(或股本)									
一、上年年末余额	245,124,000.00	119,181,307.65	-	-	31,832,178.67	-	97,108,810.95	-	-	493,246,297.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	119,181,307.65	-	-	31,832,178.67	-	97,108,810.95	-	-	493,246,297.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-23,136,556.04	-	-	-	-	24,858,502.70	-	-	1,721,946.66
（一）净利润							24,858,502.70			24,858,502.70
（二）其他综合收益		-23,136,556.04								-23,136,556.04
上述（一）和（二）小计	-	-23,136,556.04	-	-	-	-	24,858,502.70	-	-	1,721,946.66
（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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	245,124,000.00	96,044,751.61	-	-	31,832,178.67	-	121,967,313.65	-	-	494,968,243.93



深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司资产负债表

金额单位：人民币元

资产类	2011年06月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	299,746,287.48	483,902,800.37
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	2,092,000.00	881,080.00
应收利息	1,836,339.85	2,203,227.00
应收股利	-	-
其他应收款	21,377,171.00	25,218,113.04
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	325,051,798.33	512,205,220.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,037,204.81	75,481,853.50
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	775,424,838.98	575,727,385.10
投资性房地产	154,844,864.74	157,914,202.69
固定资产	33,764,093.25	34,758,106.27
在建工程	2,006,624.19	-
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	1,568,439.80	1,763,383.44
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,374,127.20	4,339,038.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,051,020,192.97	849,983,969.67
资产总计	1,376,071,991.30	1,362,189,190.08



深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债和权益			2011年06月30日		2010年12月31日
流动负债:					
短期借款			-		-
交易性金融负债			-		-
应付票据			-		-
应付账款			1,590,881.57		1,732,905.87
预收款项			639,024.58		639,024.58
应付职工薪酬			4,581,840.45		6,529,841.13
应交税费			4,089,769.37		2,333,265.14
应付利息			-		-
应付股利			-		-
其他应付款			65,138,344.05		63,396,499.56
一年内到期的非流动负债			-		-
其他流动负债			-		-
流动负债合计			76,039,860.02		74,631,536.28
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			13,927,636.24		15,334,016.79
其他非流动负债			-		-
非流动负债合计			13,927,636.24		15,334,016.79
负债合计			89,967,496.26		89,965,553.07
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			826,561,744.89		831,214,133.34
减：库存股			-		-
盈余公积			34,086,443.10		34,086,443.10
未分配利润			88,934,458.05		70,401,211.57
所有者权益(或股东权益)合计			1,286,104,495.04		1,272,223,637.01
所有者权益合计			1,286,104,495.04		1,272,223,637.01
负债和股东权益总计			1,376,071,991.30		1,362,189,190.08

深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司利润表

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	27,412,012.19	26,185,085.38
减：营业成本	5,806,617.39	5,209,763.11
营业税金及附加	2,426,440.81	2,271,266.87
销售费用	-	-
管理费用	13,462,239.34	10,919,104.25
财务费用	-4,084,479.09	1,125,555.37
资产减值损失	-146,202.21	3,287,704.58
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	2,960,216.90	11,391,272.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,453.88	979,077.01
二、营业利润	12,907,612.85	14,762,963.45
加：营业外收入	10,919,223.05	-
减：营业外支出	88.28	200.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	23,826,747.62	14,762,763.45
减：所得税费用	5,293,501.14	2,785,058.36
四、净利润	18,533,246.48	11,977,705.09
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	-4,652,388.45	-23,136,556.04
八、综合收益总额	13,880,858.03	-11,158,850.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,880,858.03	-11,158,850.95
归属于少数股东的综合收益总额	-	-



**深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司现金流量表**

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
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	24,909,346.70	23,885,694.18
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,248,049.28	2,807,176.52
经营活动现金流入小计	34,157,395.98	26,692,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,719,903.98	2,155,381.46
支付给职工以及为职工支付的现金	8,992,339.31	5,260,089.92
支付的各项税费	4,895,304.51	3,612,360.21
支付的其他与经营活动有关的现金	7,800,603.93	70,329,994.03
经营活动现金流出小计	23,408,151.73	81,357,825.62
经营活动产生的现金流量净额	10,749,244.25	-54,664,954.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,957,406.46	10,377,879.04
取得投资收益所收到的现金	1,415,634.56	947,808.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	52,994.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	201,433,611.71	-
投资活动现金流入小计	204,859,646.73	11,325,687.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,195,961.37	4,581,603.75
投资所支付的现金	200,000,000.00	-
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	202,195,961.37	4,581,603.75
投资活动产生的现金流量净额	2,663,685.36	6,744,084.22
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	-	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,176,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	226,003.51
筹资活动现金流出小计	-	71,402,933.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	58,597,066.49
四、汇率变动对现金的影响额	-	-2,265.86
五、现金及现金等价物净增加额	13,412,929.61	10,673,929.93
加：年初现金及现金等价物余额	84,353,357.87	19,539,632.30



所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益
	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	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）	-	-4,652,388.45	-	-	-	-	18,533,246.48	13,880,858.03
（一）净利润							18,533,246.48	18,533,246.48
（二）其他综合收益		-4,652,388.45						-4,652,388.45
上述（一）和（二）小计	-	-4,652,388.45	-	-	-	-	18,533,246.48	13,880,858.03
（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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	336,521,849.00	826,561,744.89	-	-	34,086,443.10	-	88,934,458.05	1,286,104,495.04



所有者权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益
	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	合计
一、上年年末余额	245,124,000.00	110,598,325.86	-	-	31,832,178.67	-	50,112,831.71	437,667,336.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	245,124,000.00	110,598,325.86	-	-	31,832,178.67	-	50,112,831.71	437,667,336.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-23,136,556.04	-	-	-	-	11,977,705.09	-11,158,850.95
（一）净利润							11,977,705.09	11,977,705.09
（二）其他综合收益		-23,136,556.04						-23,136,556.04
上述（一）和（二）小计	-	-23,136,556.04	-	-	-	-	11,977,705.09	-11,158,850.95
（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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	245,124,000.00	87,461,769.82	-	-	31,832,178.67	-	62,090,536.80	426,508,485.29

深圳市纺织（集团）股份有限公司 财务报表附注

2011年1-6月

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

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

2、企业的业务性质和主要经营活动。

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

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：2011年8月8日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

报表中单独列示。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

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

(2) 金融资产的计量：

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大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应收款项：

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

账龄分析	依据账龄分析法计提坏账准备。
------	----------------

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

(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、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

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方法

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

B、投资损益的确认

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

a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,在此基础上确定被投资单位的损益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据:

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

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

B、重大影响依据:

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

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

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

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下,通过投资企业对被投资单位派出管理人员,管理人员

有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

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

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

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	-----	------

房屋及建筑物-生产用	35 年	4%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	40 年	4%	2.40%
固定资产装修	10 年	---	10.00%
机器设备	10-14 年	4%	9.60%-6.86%
运输设备	8 年	4%	12.00%
电子设备	8 年	4%	12.00%
其他设备	8 年	4%	12.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

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

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，

在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；

B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；

C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

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

18、无形资产

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

20、预计负债

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

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

21、收入

(1) 销售商品收入

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

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

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

C、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

22、政府补助

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、套期会计

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

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

(3) 本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

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

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

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

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

单位：元 币种：人民币

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

单位：元 币种：人民币

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

26、前期会计差错更正

(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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
---	---	---	---

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
---	---	---

三、税项

1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	商品、产品销售收入	13.00%、17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	24.00%、15.00%

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。深圳市企业城建税计提比例于 2010 年 12 月由

原按流转税额 1%计提比例提高至 7%。

2、税收优惠及批文

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

本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司自 2010 年度起被认定为国家高新技术企业，根据新企业所得税减按 15%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
深圳市金 兰装饰用 品实业有 限公司	全资 子公司	深圳	装饰布、 床上用品 、服装制 造	4,000,000.00	装饰布、床上用品、服装。纺织品及原材料的加工制造、批发、零售。	4,000,000.00	---	90.00	100.00	是	无	---	---
深圳市丽 斯实业发 展有限公 司	全资 子公司	深圳	国内商业、 物资供 销业	2,360,000.00	国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）	2,360,000.00	---	90.68	100.00	是	无	---	---
深圳市华 强宾馆有 限公司	全资 子公司	深圳	住宿、酒 楼、商务 中心	10,005,300.00	住宿、酒楼、商务中心；火车票代售；物业管理（须取得相关资质证书后方可经营）	10,005,300.00	---	95.00	100.00	是	无	---	---
深圳市深 纺物业管 理有限公 司	全资 子公司	深圳	物业管理	1,604,000.00	本公司的物业管理	1,604,000.00	---	93.75	100.00	是	无	---	---
深圳市美 百年服装 有限公司	全资 子公司	深圳	生产全电 子提花全 成型针织 服装	25,000,000.00	生产全电子提花全成型针织服装（不含限制项目）；服装、纺织品及相关辅料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（凭《进出口企业资格证书》深贸管证字第 2002-339 号经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。	25,000,000.00	5,094,300.00	100.00	100.00	是	无	---	---
深圳市深 纺进出口 有限公司	全资 子公司	深圳	经营进 出口业务	5,000,000.00	经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）	5,000,000.00	12,168,680.72	100.00	100.00	是	无	---	---
深圳中兴 纤维衲棉 服饰有限 公司	全资 子公司	深圳	喷胶棉针 刺布、修 编及粘合 衬布制品	1,680,000.00	生产经营床上用品、服装及婴幼儿用纺织品。	1,680,000.00	618,769.07	75.00	---	否	无	---	---

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
深 圳 市 天 隆 工 贸 有 限 公 司	控 制 公 司	深 圳	经 营 进 出 口 业 务	1,900,000.00	生 产 加 工 纺 织 品 (生 产 场 地 营 业 执 照 另 行 申 报); 国 内 商 业 、 物 资 供 销 业 (不 含 专 营 、 专 卖 、 专 控 商 品) 。 进 出 口 业 务 按 照 深 贸 管 审 证 字 第 126 号 “ 深 圳 市 对 外 贸 易 企 业 审 定 证 书 ” 办 理 。	1,900,000.00	686,391.83	50.00	---	否	无	---	---
盛 投 (香 港) 有 限 公 司	全 资 子 公 司	香 港	偏 光 片 销 售	HKD10000	---	---	100.00%	100.00	100.00	是	无	---	---

注：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股为 100%； 深圳市天隆工贸有限公司、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，进入清算程序，正在清算过程中，该两公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。

(2) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
深 圳 市 盛 波 光 电 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	深 圳	偏 光 片 生 产 与 销 售	人 民 币 20000 万 元	发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	人 民 币 20000 万 元	---	100	100	是	无	---	---

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

3、报告期内未发生合并范围变化。

4、本期未发生新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

5、本公司本期未发生的同一控制下企业合并。

6、报告期内未发生的非同一控制下企业合并。

7、报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、本公司报告期内未发生反向购买。

9、本公司报告期内未发生的吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币	188,551.30	1.00	188,551.30	77,003.08	1.00	77,003.08
港币	33,387.25	0.84	28,163.62	84,916.75	0.87	73,650.73
美元	9,896.56	6.47	64,030.72	11,414.05	6.59	75,250.73
日元	622,550.00	0.08	49,838.86			
现金小计	---	---	331,135.19	---	---	225,904.54
二、银行存款						
人民币	447,077,972.79	1.00	447,077,972.79	754,563,743.39	1.00	754,563,743.39
港币	1,888,845.93	0.84	1,602,985.42	2,729,464.65	0.85	2,322,085.98
美元	782,990.80	6.47	5,065,950.50	1,371,929.52	6.62	9,084,231.32
日元	---	---	---	15.00	0.08	1.21
银行存款小计	---	---	453,746,908.71	---	---	765,970,061.9
三、其他货币资金						
人民币	41,728,100.31	1.00	41,728,100.31	53,788,277.96	1.00	53,788,277.96
美元	---	---	---	381,679.79	6.62	2,527,292.74
日元	39,726,072.00	0.08	3,180,310.42	95,391,286.00	0.08	7,724,500.16

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金小计	---	---	44,908,410.73	---	---	64,040,070.86
合计			498,986,454.63			830,236,037.30

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，银行存款中定期存款余额为 207,980,000.00 元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,107,763.05	---
合计	2,107,763.05	---

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-05-31	2011-11-30	700,000.00	---
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2011-01-18	2011-07-18	500,000.00	---
深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司	2011-05-17	2011-08-15	313,306.00	---
安庆市宁成物资贸易有限公司	2011-04-19	2011-10-19	300,000.00	
深圳市中显微电子有限公司	2011-04-01	2011-09-30	298,244.02	
合计			2,111,550.02	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	60,541,837.07	93.13	3,092,719.53	5.11
组合小计	60,541,837.07	93.13	3,092,719.53	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,463,952.68	6.87	4,443,952.68	99.55
合计	65,005,789.75	100.00	7,536,672.21	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	50,755,487.10	93.66	2,607,181.95	5.14
组合小计	50,755,487.10	93.66	2,607,181.95	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,438,415.81	6.34	3,438,415.81	100.00
合计	54,193,902.91	100.00	6,045,597.76	---

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	60,059,598.95	99.20	3,040,639.51	49,703,545.69	97.93	2,413,660.46
1 至 2 年	482,238.12	0.80	52,080.02	610,304.64	1.20	61,030.46
2 至 3 年	---	---	---	441,636.77	0.87	132,491.03
3 年以上	---	---	---	---	---	---
合计	60,541,837.07	100.00	3,092,719.53	50,755,487.10	100.00	2,607,181.95

(2) 本期无应收账款转回或收回情况

(3) 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：

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	34,168,774.65	2,058,978.63	6.03	未发现减值迹象按账龄计提
100 万以下的应收账款	4,463,952.68	4,443,952.68	99.55	无法收回
小计	38,632,727.33	6,502,931.31		

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：

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 年内	---	---	---	---	---	---
1-2 年	482,238.12	100.00	52,080.02	610,304.64	58.02	61,030.46
2-3 年	---	---	---	441,636.77	41.98	132,491.03
3-4 年	---	---	---	---	---	---
合计	482,238.12	100.00	52,080.02	1,051,941.41	100.00	193,521.49

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。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
睿立宝莱光电科技有限公司	客户	9,036,941.76	1年以内	13.90%
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	客户	5,340,905.79	1年以内	8.22%
江门亿都半导体有限公司	客户	4,949,755.21	1年以内	7.61%
江西合力泰微电子有限公司	客户	4,536,624.80	1年以内	6.98%
天马微电子股份有限公司	客户	2,717,475.24	1年以内	4.18%
合计		26,581,702.80		40.89%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市投资控股有限公司	控股股东	47,725.00	0.07%
合计	---	47,725.00	0.07%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	31.29	10,547,991.83	87.35
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	25,937,814.16	67.21	1,810,314.46	6.98
组合小计	25,937,814.16	67.21	1,810,314.46	6.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	577,402.18	1.50	577,402.18	100.00
合计	38,590,652.77	100.00	12,935,708.47	
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,075,436.43	34.98	10,547,991.83	69.97
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	27,444,096.79	63.68	1,956,516.67	7.13
组合小计	27,444,096.79	63.68	1,956,516.67	7.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	577,402.18	1.34	577,402.18	100.00
合计	43,096,935.40	100.00	13,081,910.68	

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其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			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	23,363,460.86	90.07	1,571,502.94	23,867,212.74	86.96	1,228,439.77
1 至 2 年	1,890,228.57	7.29	164,695.50	1,890,228.57	6.89	164,695.50
2 至 3 年	589,731.73	2.28	26,919.52	649,731.73	2.37	44,919.52
3 年以上	94,393.00	0.36	47,196.50	1,036,923.75	3.78	518,461.88
合计	25,937,814.16	100.00	1,810,314.46	27,444,096.79	100.00	1,956,516.67

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

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

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	10,547,991.83	87.35	按估计可收回金额计提
50 万以下的其他应收款	577,402.18	577,402.18	100%	估计无法收回
小计	12,652,838.61	11,125,394.01		

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：

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 年内	---	---	---	---	---	---
1-2 年	1,890,228.57	7.29	164,695.50	1,890,228.57	6.89	164,695.50
2-3 年	589,731.73	2.28	26,919.52	649,731.73	2.37	44,919.52
3 年以上	94,393.00	0.36	47,196.50	1,036,923.75	3.78	518,461.88
合计	2,574,353.30	9.93	238,811.52	3,576,884.05	13.04	728,076.90

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。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
出口退税款	非关联方	18,197,075.10	1 年以内	47.16%
江西绚丽线业公司	非关联方	11,389,044.60	2-3 年	29.51%
安徽华鹏纺织公司	非合并范围内子公司	2,200,000.00	1 年以内	5.70%
深圳市财政委员会	非关联方	1,047,437.10	1 年以内	2.71%

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
天隆工贸公司	非合并范围内子公司	686,391.83	3年以上	1.78%
合计		33,519,948.63		86.86%

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	非合并范围内子公司	618,769.07	1.60%
深圳黛丽斯内衣有限公司	联营企业	415,000.00	1.07%
约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.48%
协利汽车修理厂	联营企业	169,262.00	0.44%
安徽华鹏纺织有限公司	非合并范围内子公司	2,200,000.00	5.70%
深圳市天隆工贸有限公司	非合并范围内子公司	686,391.83	1.78%
合计		4,273,329.46	11.07%

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,563,617.65	99.88%	4,503,115.81	96.20%
1-2年	30,639.36	0.12%	45,449.46	0.97%
2-3年			84,567.38	1.80%
3年以上			47,998.19	1.03%
合计	24,594,257.01	100.00%	4,681,130.84	100.00%

预付款项账龄的说明： 期末预付账款较期初增加 1991.32 万元，增幅为 425.4%，期末出口贸易订单

增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市联亚纺织有限公司	供应商	19,318,767.40	1年以内	尚未供货
金蝶软件(中国)有限公司	软件供应商	1,297,480.00	1年以内	软件尚未安装完毕
深圳市安华计算机公司	硬件供应商	794,520.00	1年以内	设备尚未验收完毕
广泰纺织品有限公司	供应商	485,384.02	1年以内	尚未供货
深圳市华司蒙纺织有限公司	供应商	316,850.75	1年以内	尚未供货
合计	--	22,213,002.17	--	--

(3) 截止 2011 年 6 月 30 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。

6、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,203,227.00	3,497,282.06	3,864,169.21	1,836,339.85
合计	2,203,227.00	3,497,282.06	3,864,169.21	1,836,339.85

(2) 本期未发生逾期利息情况。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,433,484.11	3,033,228.52	38,400,255.59	36,612,247.91	2,072,926.19	34,539,321.72
在产品	12,645,102.69	---	12,645,102.69	8,694,383.99	---	8,694,383.99
库存商品	20,175,329.82	3,354,980.20	16,820,349.62	20,247,735.05	2,902,920.58	17,344,814.47

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
委托代销商品	1,598,561.17	1,598,561.17	---	1,668,104.01	1,598,561.17	69,542.84
低值易耗品	70,468.62	---	70,468.62	338,707.42	---	338,707.42
合计	75,922,946.41	7,986,769.89	60,986,770.44	67,561,178.38	6,574,407.94	60,986,770.44

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,072,926.19	1,027,790.58	---	67,488.25	3,033,228.52
在产品	---	---	---	---	---
库存商品	2,902,920.58	651,968.99	---	199,909.37	3,354,980.20
委托代销商品	1,598,561.17	---	---	---	1,598,561.17
低值易耗品	---	---	---	---	---
合计	6,574,407.94	1,679,759.57	---	267,397.62	7,986,769.89

(3) 存货跌价准备情况

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

注 1：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计提减值准备。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	79,037,204.81	75,481,853.50
合计	79,037,204.81	75,481,853.50

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

可供出售金融资产的说明：可供出售金融资产包括：①持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股，期末公司共持有*ST中冠A流通股9,543,394股，每股市价7.25元；②持有的广东盛润集团股份有限公司流通股，期末公司共持有*ST盛润A流通股1,085,733股，每股市价9.07元。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被投 资单位表决权 比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期 净利润
一、合营企业												
深圳好好物业租赁有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	475.4 万	50.00%	50.00%	6,154,866.12	437,520.80	5,717,345.32	855,197.70	471,094.52
深圳协利汽车企业有限公司	有限公司	深圳市	叶永玲	制造业	312 万	50.00%	50.00%	6,682,263.93	2,168,780.46	4,513,483.47	880,028.00	161,306.18
二、联营企业												
深圳常联发印染公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,303,750.41	1,029,013.63	4,274,736.78	254,988.00	65,155.72
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD1,815,831.54	USD795,964.70	USD1,019,866.84	USD1,376,607.47	USD-231,688.66
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班	---	制造业	USD696 万	35.00%	35.00%	---	---	-	---	---

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

公司合营企业深圳商标厂有限公司于 2011 年 6 月 28 日更名为深圳好好物业租赁有限公司。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市金田实业股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50	---	14,831,681.50	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	3,445,862.19	-164,844.57	3,281,017.62	50.00%	50.00%	---	---	---	400,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,422,651.65	100,745.09	2,523,396.74	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	---
深圳常联发印染公司	权益法	2,524,500.00	1,694,356.38	26,225.18	1,720,581.55	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,574,160.27	-264,671.82	2,309,488.46	35.00%	35.00%	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00	---	---	---	35.00%	35.00%	---	---	---	---
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00	---	16,800,000.00	10.80%	10.80%	---	16,800,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71	---	5,491,288.71	45.00%	45.00%	---	5,058,307.01	---	---
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	---	2,600,000.00	2.87%	2.87%	---	---	---	---
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00	---	160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	65,634.56
深圳新纺织织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00	---	524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	---
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.37	---	2,392,914.37	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	30.00%	---	第三方承包经营	---	---	850,000.00
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	50.00%	---	第三方承包经营	---	---	500,000.00
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	9.80%	9.80%	---	---	---	---
深圳通益丝绵厂有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	---	1,800,000.00	18.00%	18.00%	---	---	---	541,941.63
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	成本法	1,460,000.00	1,460,000.00	---	1,460,000.00	100.00%	---	进入清算程序	1,460,000.00	---	---
合计	--	94,655,008.48	85,666,980.83	-302,546.12	85,364,434.71	---	---	---	38,416,643.50	---	2,357,576.19

(2) 报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。

(3) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	258,166,738.75	108,726.21	---	258,275,464.96
1. 房屋、建筑物	258,166,738.75	108,726.21	---	258,275,464.96
2. 土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧和累计摊销合计	89,898,215.91	3,466,504.87	---	93,364,720.78
1. 房屋、建筑物	89,898,215.91	3,466,504.87	---	93,364,720.78
2. 土地使用权	---	---	---	---
三、投资性房地产账面净值合计	168,268,522.84			164,910,744.18
1. 房屋、建筑物	168,268,522.84			164,910,744.18
2. 土地使用权	---			---
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	---			---
1. 房屋、建筑物	---			---
2. 土地使用权	---			---
五、投资性房地产账面价值合计	168,268,522.84			164,910,744.18
1. 房屋、建筑物	168,268,522.84			164,910,744.18
2. 土地使用权	---			---

本期折旧和摊销额 3,466,504.87 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	271,932,726.98	1,474,454.60	351,214.00	273,055,967.58
其中：房屋及建筑物	109,707,395.31	599,100.86	---	110,306,496.17
机器设备	145,158,482.07	113,756.41	---	145,272,238.48
运输设备	4,159,605.00	196,326.00	346,800.00	4,009,131.00
电子及其他设备	12,907,244.60	565,271.33	4,414.00	13,468,101.93
二、累计折旧合计：	105,074,108.74	7,788,970.93	255,177.74	112,607,901.93
其中：房屋及建筑物	33,980,801.44	2,155,287.43	---	36,136,088.87
机器设备	62,101,656.75	4,870,195.28	---	66,971,852.03
运输设备	1,628,391.51	163,268.05	250,852.02	1,540,807.54
电子及其他设备	7,363,259.04	600,220.17	4,325.72	7,959,153.49
三、固定资产账面净值合计	166,858,618.24	---	---	160,448,065.65
其中：房屋及建筑物	75,726,593.87	---	---	74,170,407.30
机器设备	83,056,825.32	---	---	78,300,386.45
运输设备	2,531,213.49	---	---	2,468,323.46
电子及其他设备	5,543,985.56	---	---	5,508,948.44
四、减值准备合计	376,001.12	---	70,200.00	305,801.12
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输设备	376,001.12	---	70,200.00	305,801.12
电子及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	166,482,617.12	---	---	160,142,264.53
其中：房屋及建筑物	75,726,593.87	---	---	74,170,407.30
机器设备	83,056,825.32	---	---	78,300,386.45
运输设备	2,155,212.37	---	---	2,162,522.34
电子及其他设备	5,543,985.56	---	---	5,508,948.44

(2) 本期折旧额 7,788,970.93 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 246,450.00 元。

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(5) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(6) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

13、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
TFT-LCD 用偏光片一期项目	451,907,752.42	---	451,907,752.42	155,153,044.31	---	155,153,044.31
冠华大厦项目	2,006,624.19	---	2,006,624.19	---	---	---
其他	157,782.00	---	157,782.00	107,900.00	---	107,900.00
合计	454,072,158.61	---	454,072,158.61	155,260,944.31	---	155,260,944.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率	资金来源	期末数
TFT-LCD 用偏光片一期项目	92640 万	155,153,044.31	296,754,708.11	---	--	32%	49%	2,962,393.65	2,186,064.53	---	自筹	451,907,752.42
合计	---	155,153,044.31	296,754,708.11	---	--			2,962,393.65	2,186,064.53	---		451,907,752.42

注：根据 2010 年 12 月 7 日五届七次董事会决议，将 TFT-LCD 用偏光片一期项目总投资由 84,937 万元调整为 92,640 万元人民币，详见公司公告 2010-47 号。

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
TFT-LCD 用偏光片一期项目	49%	---

14 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,590,330.50	---	---	60,590,330.50
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
二、累计摊销合计	11,947,899.33	1,036,863.64	---	12,984,762.97
土地使用权	3,276,299.33	642,663.64	---	3,918,962.97
专有技术	8,671,600.00	394,200.00	---	9,065,800.00
三、无形资产账面净值合计	48,642,431.17			47,605,567.53
土地使用权	45,488,831.17			44,846,167.53
专有技术	3,153,600.00			2,759,400.00
四、减值准备合计	---			---
土地使用权	---			---
专有技术	---			---
无形资产账面价值合计	48,642,431.17			47,605,567.53
土地使用权	45,488,831.17			44,846,167.53
专有技术	3,153,600.00			2,759,400.00

(2) 本期摊销额 1,036,863.64 元。

(3) 公司本期无开发项目支出

15、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市美百年服装有限公司	2,167,431.21			2,167,431.21	2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,156.61			82,156.61	82,156.61
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
-----	---------------	--	--	---------------	--------------

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。

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	640,987.98	308,412.90	77,224.80	---	872,176.08	---
其他	256,770.00	---	16,990.82	---	239,779.18	---
合计	897,757.98	308,412.90	94,215.62	---	1,111,955.26	---

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,353,495.75	6,810,736.28
内部交易未实现利润	441,843.88	441,843.88
合计	7,795,339.63	7,252,580.16
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	13,927,636.24	15,334,016.79
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	112,086.72	112,086.72
合计	14,039,722.96	15,446,103.51

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	20,472,380.68
固定资产减值准备	305,801.12
存货跌价准备	7,986,769.89
长期股权投资减值准备	5,227,896.65
可供出售金融资产公允价值变动	58,031,817.67
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	467,028.00
内部交易未实现利润	2,945,625.84
合计	95,437,319.85

18、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	19,127,508.44	1,344,872.24	---	---	----	20,472,380.68
二、存货跌价准备	6,574,407.94	1,679,759.57	---	267,397.62	---	7,986,769.89
三、固定资产减值准备	376,001.12	---	--	70,200.00	---	305,801.12
四、长期股权投资减值准备	38,416,643.50	---	---	---	---	38,416,643.50
五、商誉	2,249,587.82	---	---	---	---	2,249,587.82
合计	66,744,148.82	3,024,631.81	---	337,597.62	---	69,431,183.01

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
抵押借款	RMB	---	---	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		---	---	---	2,000,000.00

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

20、应付账款

(1) 应付账款按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	26,451,660.61	25,820,167.05
1-2年	6,934,803.51	5,856,108.52
2-3年	151,568.36	374,033.42
3-4年	12,737.13	351,694.84
4-5年	---	466,223.57
5年以上	561,446.97	230,304.64
合计	34,112,216.58	33,098,532.04

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

21、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	34,920,576.37	13,231,071.92
1-2年	12,600.00	46,227.70
2-3年	244,913.60	639,024.58
3-4年	449,009.61	-
4-5年	---	100.00
5年以上	---	5,704.00
合计	35,627,099.58	13,922,128.20

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末预收账款增长较大，期末出口贸易订单增加所致。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

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

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,009,475.59	28,108,234.11	30,278,649.48	14,839,060.22
二、职工福利费	---	2,208,053.59	2,208,053.59	---
三、社会保险费	107,943.44	2,555,423.82	2,486,215.38	177,151.88
其中：医疗保险费	19,063.87	211,059.15	230,123.02	---
基本养老保险费	43,317.27	2,134,386.97	2,000,552.36	177,151.88
年金缴费	38,829.56	108,585.97	147,415.53	---
失业保险费	1,276.61	29,691.50	30,968.11	---
工伤保险费	1,192.19	16,822.85	18,015.04	---
生育保险费	2,191.44	38,175.86	40,367.30	---
人身意外保险	2,072.50	16,701.52	18,774.02	---
四、住房公积金	2,558,516.71	546,915.78	1,094,512.85	2,010,919.64
五、工会经费和职工教育经费	918,497.23	838,506.59	656,829.40	1,100,174.42
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	191,012.00	89,001.74	98,920.88	181,092.86
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	20,785,444.97	34,346,135.63	36,823,181.58	18,308,399.02

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 1,100,174.42 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。

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-33,277,142.04	996,409.59
消费税	---	---
营业税	477,510.83	513,473.67
城建税	10,066.86	110,020.56
企业所得税	5,081,759.29	1,817,811.73
个人所得税	626,521.24	313,222.27
房产税	31,915.71	69,926.27
教育费附加	34,797.77	61,160.32
其他税费	13,143.31	129658.98
合计	-27,001,427.03	4,011,683.39

应交税费说明：本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,298,867.02	154,092.20
合计	2,298,867.02	154,092.20

25、其他应付款

(1) 其他应付款按项目分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	9,266,067.11	4,312,385.27
1-2年	5,698,639.11	7,714,871.00
2-3年	1,140,383.74	6,898,173.26
3-4年	3,785,387.46	3,088,611.17
4-5年	9,668,441.97	8,998,702.32

5年以上	20,072,622.51	16,746,352.12
合计	49,631,541.90	47,759,095.14

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

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是房屋租赁押金。

26、1年内到期的非流动负债

1、按类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
1年内到期的长期借款	--	21,000,000.00
合计	---	21,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
抵押借款	---	21,000,000.00
合计	---	21,000,000.00

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
担保借款	人民币	96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30
合计		96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
深圳发展银行股份有限公司	2010.12.29	2015.06.24	人民币	4.65%	21,372,872.00	21,372,872.00	21,372,872.00	21,372,872.00
深圳发展银行股份有限公司	2010-6-24	2015.06.24	人民币	4.65%	1,553,666.34	1,553,666.34	1,553,666.34	1,553,666.34
深圳发展银行股份有限公司	2010-10-9	2015.06.24	人民币	4.65%	5,248,255.00	5,248,255.00	5,248,255.00	5,248,255.00
深圳发展银行股份有限公司	2010-11-25	2015.06.24	人民币	4.65%	21,225,294.00	21,225,294.00	21,225,294.00	21,225,294.00
深圳发展银行股份有限公司	2010-07-14	2015-6-24	人民币	4.65%	21,047,897.96	21,047,897.96	21,047,897.96	21,047,897.96
深圳发展银行股份有限公司	2010-11-09	2015-06.-24	人民币	4.65%	18,088,119.00	18,088,119.00	18,088,119.00	18,088,119.00
深圳发展银行股份有限公司	2010-08-30	2015-06-24	人民币	4.65%	8,182,904.00	8,182,904.00	8,182,904.00	8,182,904.00
合计	--			--	96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30	96,719,008.30

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。

28、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	52,806,595.67	54,556,985.69
合计	52,806,595.67	54,556,985.69

其他非流动负债说明：

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》(发改办运行[2006]2841号)，本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元。根据相应设备折旧年限进行摊销，期末未摊销完毕余额为1,714,285.72元。

(2) 据深发改【2009】416号文“关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知”，公司于2009年度5月26日收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金200万元，用于“TFT-LCD用偏光片生产线工程”建设。本公司本期按资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入100,000.00元，期末未摊销完毕余额为1,700,000.00元。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅关于“国家发展改革委办公厅关于 2008 年新型平板显示器件产业化专项项目的复函”(发改办高技【2008】2104 号文), 公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 1000 万元, 用于“TFT-LCD 用偏光片产业化”项目建设; 公司于 2009 年 6 月 29 日收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金 500 万元; 于 2009 年 12 月 25 日收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金 350 万元; 2010 年 4 月是收深圳市财政局下发的发改委专项补助资金 150 万元, 本公司本期按相关资产折旧年限 10 年进行摊销, 本期确认营业外收入 500,000.00 元, 期末未摊销完毕余额为 8,500,000.00 元。

(4) 根据深科信【2009】202 号文和《深圳市科技计划项目合同书》, 公司的“染料系偏光片新型生产工艺的研发”项目获得深圳市科技和信息局的专项补助资金 800,000.00 元。

(5) 本期收到福田科技局科技发展资金重点资助款 800,000.00 元, 项目尚未验收。

(6) 2009 年度 12 月 23 日收到深圳市财政局拨发的借款贴息 992,000.00 元, 用于二期改造工程。本公司本期按相关资产折旧年限 10 年进行摊销, 本期收到第二批借款贴息 850,000.00 元, 本期确认营业外收入 49,600.02 元, 期末未摊销完毕余额为 1,693,199.95 元。

(7) 根据深财建[2010]101 号文《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》, 公司于 2010 年 11 月 25 日收到政府研发补助 39,549,900.00 元, 本公司拟于 2011 年度起分五年投入研发使用, 本期确认营业外收入 3,954,990 元, 期末未摊销完毕余额为 35,594,910.00 元。。

(8) 根据深国资局【2010】270 号文, 公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目获得深圳市国资局自主创新优秀项目扶持资金 1,800,000.00 元, 项目尚未验收。

29、股本

单位：元 币种：人民币

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

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	782,656,413.49	---	---	782,656,413.49

其他	57,140,701.64	5,029,896.69	9,682,285.14	52,488,313.19
合计	839,797,115.13	5,029,896.69	9,682,285.14	835,144,726.68

资本公积说明：

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

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,086,443.10	---	---	34,086,443.10
合计	34,086,443.10	---	---	34,086,443.10

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	135,563,817.74	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	--
调整后 年初未分配利润	135,563,817.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,363,976.69	--
减：提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	---	---
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	167,927,794.43	---

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	317,350,237.28	320,584,739.41
其他业务收入	1,832,480.47	1,784,397.33
合计	319,182,717.75	322,369,136.74
主营营业成本	259,354,271.44	271,389,704.25
其他业务成本	1,818,301.73	1,743,091.46
合计	261,172,573.17	273,132,795.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	133,615,874.79	132,959,760.68	156,603,026.79	155,998,551.52
制造业	148,809,678.11	116,692,159.71	129,343,423.14	107,486,669.30
物业管理、租赁	34,924,684.38	9,702,351.05	34,638,289.48	7,904,483.43
合计	317,350,237.28	259,354,271.44	320,584,739.41	271,389,704.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁收入	34,924,684.38	9,702,351.05	34,638,289.48	7,904,483.43
纺织品收入	36,470,974.48	28,463,448.04	23,277,796.52	20,397,678.91

偏光片收入	112,338,703.63	88,228,711.67	106,065,626.62	87,088,990.39
贸易收入	133,615,874.79	132,959,760.68	156,603,026.79	155,998,551.52
合计	317,350,237.28	259,354,271.44	320,584,739.41	271,389,704.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	134,589,767.03	88,019,534.85	104,234,369.96	66,469,175.30
国外	182,760,470.25	171,334,736.59	216,350,369.45	204,920,528.95
合计	317,350,237.28	259,354,271.44	320,584,739.41	271,389,704.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市联亚纺织有限公司	133,022,265.35	41.92%
CHORICO.,LTD	15,164,890.10	4.78
金斯泰投资发展有限公司	11,514,689.06	3.63%
江门亿都半导体有限公司	8,163,119.79	2.57%
睿立宝莱光电科技有限公司	8,152,200.71	2.57%
合计	176,017,165.01	55.47%

34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	1,948,592.33	1,843,811.84	附注三、1
城建税	365,136.39	66,258.90	附注三、1
教育费附加	155,820.13	198,916.16	附注三、1
堤围费	1,748.13	1,481.94	附注三、1

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
房产税	825,326.71	783,872.67	附注三、1
其他	256,457.36	259,032.65	附注三、1
合计	3,553,081.05	3,153,374.16	

35、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	704,667.44	595,492.33
样品及产品损耗	31,992.00	21,872.75
展览费	179,443.00	177,040.00
销售服务费	974,548.70	186,045.17
业务招待费	318,326.61	185,995.40
运输费	1,049,227.40	588,990.96
其他	186,569.29	60,164.26
合计	3,444,774.44	1,815,600.87

36、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	16,296,271.25	12,174,051.37
税金	483,126.01	512,420.55
保险费	257,120.07	259,069.75
固定资产折旧	1,713,332.30	2,045,271.58
无形资产摊销	1,036,864.00	589,167.00
长期待摊费用摊销	34,490.82	34,490.82
研发费	5,941,692.56	5,686,023.03
邮电费	118,690.05	172,764.54
办公费	818,480.65	1,187,615.77
修理费	299,042.50	25,186.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
水电费	298,723.82	269,812.00
小车费	331,881.00	476,268.00
差旅费	446,117.79	489,066.45
审计费及评估费	402,123.00	581,850.00
业务招待费	696,768.10	843,278.50
低值易耗品摊销	99,929.00	200,736.50
诉讼费	275,602.00	4,767.00
上市费用	262,136.00	121,300.00
其他	841,974.15	730,488.70
管理费用合计	30,654,365.07	26,403,627.56

37、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	542,726.95	4,048,416.10
利息收入	-6,046,917.50	-2,079,874.51
汇兑损失	997,475.69	75,813.06
汇兑收益	---	-59,951.38
贴现利息	-	-
手续费及其他	162,953.72	191,185.92
财务费用合计	-4,343,761.14	2,175,589.19

38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	1,344,872.24	1,409,333.66
二、存货跌价损失	1,679,759.57	118,517.92
三、可供出售金融资产减值损失	---	---

四、长期股权投资减值损失	---	---
五、固定资产减值损失	---	---
六、商誉减值损失	---	---
七、其他	---	---
合计	3,024,631.81	1,527,851.58

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,922,576.19	1,895,403.30
权益法核算的长期股权投资收益	97,453.88	979,077.02
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,482,128.46	9,009,386.30
期货投资交易收益	---	---
股权处置收益	---	---
合计	3,502,158.53	11,883,866.62

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	235,155.43	197,933.49	---
深圳协利汽车企业有限公司	100,745.09	-197,985.46	---
深圳常联发印染公司	26,225.18	14,822.80	---
约旦制衣厂	-264,671.82	964,306.19	注 1
合计	97,453.88	979,077.02	

注 1、本期随着周边局势动荡，约旦制衣厂订单减少利润下降。

(3) 报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

40、营业外收入

(1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入非经营性损益金额	本期比上期增减变动的原因
非流动资产处置利得合计	52,994.00	---	52,994.00	
其中：固定资产处置利得	52,994.00	---	52,994.00	
无形资产处置利得	---	---	---	
政府补助	4,690,090.02	4,982,567.16	4,690,090.02	
其他收入	10,876,329.05	---	10,876,329.05	注 1
合计	15,619,413.07	4,982,567.16	15,619,413.07	

注 1、根据“(2010)深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的该公司 A 股 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，按*ST 盛润 A 股票停牌前于 2010 年 5 月 17 日的市价每股 9.07 元/股确认营业外收入 10,550,292.45 元；另还包括收到地铁施工补偿款 315,936.60 元等。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	说明
福田商会经济发展扶持资金	85,500	---	---
深圳市发改委政府研发补助	3,954,990.00	---	---
福田区政府补助款（广交会）	---	116,000.00	---
“TFT-LCD 用偏光片工程化技术开发”课题补助经费	---	4,216,967.15	---
技术产业化示范工程项目配套资金	100,000.00	100,000.00	---
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	500,000.00	500,000.00	---
深圳市财政局拨发的借款贴息	49,600.02	49,600.01	---
合计	4,690,090.02	4,982,567.16	

41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入非经常损益金额
非流动资产处置损失合计	---	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---	---
无形资产处置损失	---	---	---
捐赠支出	---	---	---
罚款支出	---	---	---
其他支出	1,890.28	1,107.68	1,890.28
合计	1,890.28	1,107.68	1,890.28

42、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,975,517.45	5,599,270.19
递延所得税调整	-542,759.47	567,850.88
合计	8,432,757.98	6,167,121.07

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

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

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

(2) 每股收益计算过程

$$2011 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月 归属于公司普通股股东的基本每股收益} = 32,363,976.69 / 336,521,849 = 0.10 \text{ 元/股}$$

$$2011 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益} = 18,953,108.64 / 336,521,849 = 0.06 \text{ 元/股}$$

$$2011 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月 归属于公司普通股股东的稀释每股收益} = 32,363,976.69 / 336,521,849 = 0.10 \text{ 元/股}$$

32,363,976.69 /336,521,849=0.10 元/股

2011 年 1-6 月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 = 18,953,108.64
/336,521,849=0.06 元/股

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,058,769.00	-29,671,389.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,406,380.55	-6,534,833.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	-4,652,388.45	-23,136,556.04
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	---	---
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
转为被套期项目初始确认金额的调整	---	---
小计	---	---
4. 外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
5. 其他	---	---
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	---	---
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	-4,652,388.45	-23,136,556.04

其他综合收益说明：

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

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额
绚丽公司债务执行款	3,000,000.00	---
广东盛润公司重整计划	702,694.14	---
其他零星收入汇总	3,487,042.96	900,678.20
合计	7,189,737.10	900,678.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额
研发费	5,941,692.56	5,686,023.03
邮电费	118,690.05	172,764.54
办公费	818,480.65	1,187,615.77
小车费	331,881.00	476,268.00
差旅费	446,117.79	489,066.45
审计费及评估费	402,123.00	581,850.00
业务招待费	1,015,094.71	1,029,273.90
运输费	1,049,227.40	588,990.96
诉讼费	275,602.00	4,767.00
其他费用	7,442,295.93	6,871,572.43
合计	17,841,205.09	17,088,192.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	4,069,393.25	---
转出定期存款	204,569,442.50	---
合计	208,638,835.75	---

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	2,850,000.00	2,300,000.00
合计	2,850,000.00	2,300,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,363,976.69	24,858,502.70
加：资产减值准备	3,024,631.81	1,527,851.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,255,475.80	11,075,406.34
无形资产摊销	1,036,863.64	589,167.64
长期待摊费用摊销	94,215.62	164,971.28
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）	-52,994.00	---
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,526,646.30	2,624,213.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,502,158.53	-11,883,866.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-542,759.47	-567,850.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,406,380.55	-6,534,833.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,949,406.08	-16,366,319.20

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,616,534.80	15,226,615.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,867,604.67	-21,544,508.02
其他	---	3,245,599.04
经营活动产生的现金流量净额	12,543,748.76	2,414,949.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	-
债务转为资本	---	-
一年内到期的可转换公司债券	---	-
融资租入固定资产	--	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	-
现金的期末余额	291,006,454.63	108,234,510.63
减：现金的期初余额	417,686,594.80	101,340,314.95
加：现金等价物的期末余额	---	-
减：现金等价物的期初余额	---	-
现金及现金等价物净增加额	-126,680,140.17	6,894,195.68

（2）本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	331,135.19	225,904.54
可随时用于支付的银行存款	245,766,908.71	353,420,619.40
可随时用于支付的其他货币资金	44,908,410.73	64,040,070.86
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---

三、期末现金及现金等价物余额	291,006,454.63	417,686,594.80
----------------	----------------	----------------

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	实质控制人	国有企业	深圳	范春鸣	投资	460000.00万元	54.26%	54.26%	深圳市国有资产监督管理局	76756642-1

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	装饰布、床上用品、服装	4,000,000.00	90.00	100.00	192172332
深圳市丽斯实业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	国内商业、物资供销业	2,360,000.00	90.68	100.00	192180180
深圳市华强宾馆有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	住宿、酒楼、商务中心	10,005,300.00	95.00	100.00	19223330X
深圳市深纺物业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	高国仕	物业管理	1,604,000.00	93.75	100.00	192225051
深圳市美百年服装有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	100.00	100.00	741231236
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	冯俊斌	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品	1,680,000.00	75.00	---	618810371
深圳市深纺进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	经营进出口业务	5,000,000.00	100.00	100.00	728563236
深圳市天隆工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	高国仕	经营进出口业务	1,900,000.00	50.00	--	192174127
深圳市盛波光电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	200,000,000.00	100.00	100.00	618877007
盛投(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	朱梅柱 刘洪雷	偏光片销售	HKD10,000.00	100.00	100.00	---

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
深圳好好物业租赁有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	475.4 万	50.00%	50.00%	6,154,866.12	437,520.80	5,717,345.32	855,197.70	471,094.52	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	50.00%	50.00%	6,682,263.93	2,168,780.46	4,513,483.47	880,028.00	161,306.18	合营	618801838
二、联营企业														
深圳常联发印染公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,303,750.41	1,029,013.63	4,274,736.78	254,988.00	65,155.72	联营	618865073
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD1,815,831.54	USD795,964.70	USD1,019,866.84	USD1,376,607.47	USD-231,688.66	联营	---
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班	---	制造业	USD696 万	35.00%	35.00%	---	---	-	---	---	联营-	---

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市金田实业股份有限公司	参股公司
深圳嘉丰纺织厂有限公司	参股公司
深圳冠华印染有限公司	参股公司
华联发展集团有限公司	参股公司
深圳湘江贸易有限公司	参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
香港业晖国际有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

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	市场价	124,725.00	0.04%	22,000.00	0.01%

(3) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(5) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况

(6) 报告期内，本公司未发生关联担保情况。

(7) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况。

(8) 报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市投资控股有限公司	47,725.00	77,325.00
其他应收款	深圳市天隆工贸有限公司	686,391.83	686,391.83
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	-152,899.94	282,100.06
其他应收款	约旦制衣厂	183,906.56	183,906.56
其他应收款	深圳协利汽车企业有限公司	169,262.00	169,262.00
其他应收款	安徽华鹏纺织公司	2,200,000.00	1,800,000.00
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	240,000.00	350,000.00
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	832,376.07	856,436.07
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	3,153,868.07	3,303,868.07

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	---
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	---

本期估计与上期估计有重大差异的原因	---
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	---
以权益结算的股份支付确认的费用总额	---

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

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

4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况

九、或有事项

- 1、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

- 1、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。
- 2、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项

1、截止本报告日，无其他重要的资产负债表日后事项

2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

十二、其他重要事项

1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。

3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。

4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

5、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、截止 2011 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	---	---	---	---	---
2. 衍生金融资产	---	---	---	---	---
3. 可供出售金融资产	75,481,853.50	---	---	---	79,037,204.81
金融资产小计	75,481,853.50	---	---	---	79,037,204.81
投资性房地产	---	---	---	---	---
生产性生物资产	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
上述合计	---	---	---	---	---
金融负债	---	---	---	---	---

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	---	---	---	---	---
2. 衍生金融资产	---	---	---	---	---
3. 贷款和应收款	11,877,851.60	---	---	---	18,974,251.31
4. 可供出售金融资产	---	---	---	---	---
5. 持有至到期投资	---	---	---	---	---
金融资产小计	11,877,851.60	---	---	---	18,974,251.31
金融负债	227,696.59	---	---	---	6,557,177.66

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	35.43	10,547,991.83	87.35

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合	21,695,477.13	63.66	1,845,750.73	8.51
组合小计	21,695,477.13	63.66	1,845,750.73	8.51
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	0.91	311,486.35	100.00
合计	34,082,399.91	100.00	12,705,228.91	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,075,436.43	39.60	10,547,991.83	69.97

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	22,682,621.38	59.58	1,991,952.94	8.78
组合小计	22,682,621.38	59.58	1,991,952.94	8.78
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	0.82	311,486.35	100.00
合计	38,069,544.16	100.00	12,851,431.12	

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。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			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	13,334,301.83	61.46	1,099,823.22	13,306,430.06	58.66	665,321.50
1 至 2 年	8,361,175.30	38.54	745,927.51	8,373,660.57	36.92	837,366.06
2 至 3 年	---	---	---	60,000.00	0.26	18,000.00
3 年以上	---	---	---	942,530.75	4.16	471,265.38
合计	21,695,477.13	100.00	1,845,750.73	22,682,621.38	100.00	1,991,952.94

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

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

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	10,547,991.83	69.97	按估计可收回情况计提
50 万以下的其他应收款	311,486.35	311,486.35	100%	估计无法收回
小计	12,386,922.78	10,859,478.18		

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：

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年内	---	---	---	---	---	---
1-2年	8,361,175.30	100.00	745,927.51	8,373,660.57	89.31	837,366.06
2-3年	---	---	---	60,000.00	0.64	18,000.00
3年以上	---	---	---	942,530.75	10.05	471,265.38
合计	8,361,175.30	100.00	745,927.51	9,376,191.32	100.00	1,326,631.44

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。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	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	5,000,000.00	1 年以内	13.13%
		7,168,680.72	1-2 年	18.83%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	1-2 年	37.80%

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
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,113,176.00	1年以内	13.18%
		75,600.00	1-2年	0.20%
安徽华鹏纺织有限公司	非合并范围内子公司	2,200,000.00	1年以内	4.73%
深圳市天隆工贸有限公司	非合并范围内子公司	186,391.83	1-2年	0.49%
		500,000.00	2-3年	1.31%
合计		31,632,893.15		92.81%

(9) 应收关联方账款情况

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	合并范围内内部往来	12,168,680.72	35.71%
深圳市美百年服装有限公司	合并范围内内部往来	5,188,776.00	15.22%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	合并范围内内部往来	618,769.07	1.82%
协利汽车修理厂	联营企业	169,262.00	0.50%
约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.54%
安徽华鹏纺织有限公司	非合并范围内子公司	2,200,000.00	6.45%
深圳市天隆工贸有限公司	非合并范围内子公司	686,391.83	2.01%
合计		21,215,786.18	62.25%

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市金田实业股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50		14,831,681.50	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	3,445,862.19	-164,844.57	3,281,017.62	50.00%	50.00%	---		---	400,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,422,651.65	100,745.09	2,523,396.74	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	---
深圳常联发印染公司	权益法	2,524,500.00	1,694,356.38	26,225.18	1,720,581.55	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,574,160.27	-264,671.82	2,309,488.46	35.00%	35.00%	---	---	---	---
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00	---		---	35.00%	35.00%	---	---	---	---
深圳市盛波光电科技有限公司	成本法	40,500,000.00	468,500,000.00	200,000,000.00	668,500,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	成本法	5,470,000.00	5,470,000.00		5,470,000.00	90.00%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市丽斯实业发展有限公司	成本法	6,666,132.60	6,666,132.60		6,666,132.60	90.68%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市美百年服装有限公司	成本法	30,867,400.00	30,867,400.00		30,867,400.00	100.00%	100.00%	---	2,167,431.21	---	---
深圳市深纺进出口有限公司	成本法	6,299,700.00	6,299,700.00		6,299,700.00	100.00%	100.00%	---	82,156.61	---	---
深圳市华强宾馆有限公司	成本法	14,623,003.00	14,623,003.00		14,623,003.00	95.00%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳市深纺物业管理有限公司	成本法	1,600,400.00	1,600,400.00		1,600,400.00	93.75%	100.00%	注 1	---	---	---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	成本法	1,260,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00	75.00%	---	注 2	1,260,000.00	---	---

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	10.80%	10.80%	---	16,800,000.00	---	---
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.70		5,491,288.70	45.00%	45.00%	---	5,058,307.01	---	---
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2.87%	2.87%	---	---	---	---
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	65,634.56
深圳新纺针织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00		524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	---
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.37		2,392,914.37	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	30.00%	---	注 3	---	---	850,000.00
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	50.00%	---	注 3	---	---	500,000.00
合计	--	312,200,000.00	616,193,616.42	199,697,453.88	815,891,070.30				40,466,231.32	---	1,815,634.56

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：深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于 2009 年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中，该两公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。

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。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	25,693,964.21	24,441,993.92
其他业务收入	1,718,047.98	1,743,091.46
合计	27,412,012.19	26,185,085.38
主营业务成本	4,088,569.41	3,466,671.65
其他业务成本	1,718,047.98	1,743,091.46
合计	5,806,617.39	5,209,763.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65
合计	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65
合计	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65
合计	25,693,964.21	4,088,569.41	24,441,993.92	3,466,671.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
金斯泰投资发展有限公司	11,514,689.06	44.81%
深圳市石兴凯美容有限公司	468,377.40	1.82%
招商银行深纺大厦支行	467,850.12	1.82%
深圳市新柏威计算机技术有限公司	257,778.48	1.01%
深圳市静芳园文化发展公司	256,061.16	1.00%
合计	12,964,756.22	50.46%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,380,634.56	1,402,808.94
权益法核算的长期股权投资收益	97,453.88	979,077.01
股权处置收益	-	
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,482,128.46	9,009,386.30

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	2,960,216.90	11,391,272.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	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	67,808.94	--
深圳黛丽斯内衣有限公司	415,000.00	435,000.00	---
安徽华鹏纺织有限公司	900,000.00	900,000.00	---
合计	1,380,634.56	1,402,808.94	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	235,155.43	197,933.49	---
深圳协利汽车企业有限公司	100,745.09	-197,985.46	---
深圳常联发印染公司	26,225.18	14,822.80	---
约旦制衣厂	-264,671.82	964,306.19	---
恒顺(塞班)实业有限公司	---	---	---
合计	97,453.88	979,077.02	

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,533,246.48	11,977,705.09
加：资产减值准备	-146,202.21	3,287,704.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,496,879.76	4,432,535.13

补充资料	本期金额	上年同期金额
无形资产摊销	194,943.64	194,967.64
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-52,994.00	---
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,864,169.21	2,256,930.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,960,216.90	-11,391,272.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-35,088.53	-723,295.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,406,380.55	-6,534,833.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	---	---
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,162,921.98	-63,498,183.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,173,696.21	-1,202,046.59
其他	---	6,534,833.42
经营活动产生的现金流量净额	10,749,244.25	-54,664,954.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	--	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	97,766,287.48	30,213,562.23
减：现金的期初余额	84,353,357.87	19,539,632.30
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	13,412,929.61	10,673,929.93

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-52,994.00	---	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,690,090.02	4,982,567.16	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---	---
非货币性资产交换损益	---	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---	---
债务重组损益	---	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---	---
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	1,482,128.46	9,009,386.30	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---	---

项目	本期金额	上年同期金额	说明
对外委托贷款取得的损益	---	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,874,438.77	-1,107.68	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	---
所得税影响额	3,688,783.20	3,077,986.07	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---	---
合计	13,410,868.05	10,912,859.71	---

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.06	0.06

3、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33,124.96万元，减少39.9%，主要是本期投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程中。

(2) 应收账款期末账面余额较期初增加932.08万元，增长19.36%，主要是偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。

(3) 预付款项期末较期初增加1,991.32万元，增长425.40%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致。

(4) 在建工程期末较期初增加29,881.13万元，主要投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”

工程中。

(5) 预收账款期末较期初增加 2,170.50 万元，增长 155.9%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致。

(6) 应交税费期末较期初减少 3,101.31 万元，减少 773.07%，主要是为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”支付的进口设备、甲供采购设备缴纳的进项增值税金所致。

(7) 应付利息期末较期初增加 214.48 万元，主要是增加应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”的专项借款利息所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 2,100.00 万元，主要是归还了该项借款所致。

(9) 销售费用本期较上年同期增加 162.92 万元，增加 89.73%，主要是随制造业销售收入增长而有所增加所致。

(10) 财务费用本期较上年同期减少 651.94 万元，主要是减少银行借款利息和增加募集资金定存利息收入所致。

(11) 投资收益本期较上年同期减少 838.17 万元，减少 70.53%，主要是本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致。

(12) 营业外收入本期较上年同期增加 1,063.68 万元，增加 213.48%，主要是根据“(2010)深中法民七重整字第 5-5 号”民事判决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司 2010-39 号公告），公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股（按*ST 盛润 A 股票于 2010 年 5 月 17 日停牌前最后交易日收盘价 9.07 元/股，计市值 9,847,598.31 元）和现金 702,694.14 元，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。

(13) 收到其他与经营活动有关现金本期较上年同期增加 628.91 万元，主要是经江西省龙南县人民法院执行裁定书（2010）龙执非字第 1-3 号裁决，收到执行款 300 万元；根据广东盛润集团股份有限公司重整计划，收到现金 702,694.14 元所致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,012.88 万元，主要是深圳市盛波光电科技有限公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，且收回江西绚丽线业公司部分欠款所致；

(15) 收回投资所收到的现金本期较上年同期减少 842.05 万元，本期通过二级市场出

售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致。

(16) 收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 20,863.88 万元，主要是收到定存利息 406.94 万元，以及转回定期存款 20,456.94 万元所致。

(17) 投资活动产生现金净流出本期较上年同期增加6,810.43万元，主要投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程支出增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7,513.77万元，主要是本期取得借款收到的现金比上年同期减少13,000万元。

(19) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少13,357.43万元，主要是本期投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程中资金增加，且减少了借款取得的现金所致。