

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011 年年度报告



二〇一二年三月二十七日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	1
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	股份变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理	14
第七节	内部控制	19
第八节	股东大会情况简介	22
第九节	董事会报告	22
第十节	监事会报告	38
第十一节	重要事项	41
第十二节	财务报告	46
第十三节	备查文件目录	47

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了审议年度报告的董事会会议。

中勤万信会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第二节 公司基本情况简介

一、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

二、公司法定代表人：王滨

公司总经理：朱军

三、公司董事会秘书：晁晋

公司证券事务代表：姜澎

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

jiangp@chinasthc.com

四、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

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、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

七、其他有关资料：

(一) 公司最新注册登记日期：2011 年 3 月 8 日

(二) 注册地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼

(三) 企业法人营业执照注册号：440301105031014

(四) 税务登记号码：地税登字：440304192173749

(五) 国税登字：440301192173749

(六) 组织机构代码：19217374-9

(七) 公司聘请的会计师事务所：

名称：中勤万信会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区中心区免税商务大厦 28 楼

签字会计师姓名：肖逸、潘忠民

(八) 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：

名称：长江证券承销保荐有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 25 楼

签字保荐代表人姓名：王世平、孙玉龙

八、公司历史沿革：

(一) 公司首次注册登记：

注册日期：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：440301105031014

税务登记号码：地税登字：440304192173749

国税登字：440301192173749

(二) 公司发起设立时变更注册登记:

变更登记日期: 1994 年 9 月 6 日

变更注册地点: 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: 440301105031014

税务登记号码: 地税登字: 440304192173749

国税登字: 440301192173749

(三) 1995 年送股(分红)变更注册登记:

变更登记日期: 1997 年 2 月 28 日

变更注册地点: 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: 440301105031014

税务登记号码: 地税登字: 440304192173749

国税登字: 440301192173749

(四) 1997 年公积金转增股本变更注册登记:

变更登记日期: 1998 年 1 月 20 日

变更注册地点: 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: 440301105031014

税务登记号码: 地税登字: 440304192173749

国税登字: 440301192173749

(五) 2004 年公积金转增股本变更注册登记:

变更登记日期: 2004 年 11 月 26 日

变更注册地点: 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: 440301105031014

税务登记号码: 地税登字: 440304192173749

国税登字: 440301192173749

(六) 2010 年非公开发行股票变更注册登记:

变更登记日期: 2011 年 3 月 8 日

变更注册地点：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：440301105031014

税务登记号码：地税登字：440304192173749

国税登字：440301192173749

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	712,893,557.26	637,801,565.40	11.77%	488,073,309.53
营业利润（元）	36,757,319.07	37,412,783.15	-1.75%	41,619,777.69
利润总额（元）	61,066,948.54	47,917,862.61	27.44%	43,030,992.34
归属于上市公司 股东的净利润 （元）	48,915,594.47	40,709,271.22	20.16%	38,015,487.14
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）	28,195,007.31	22,279,756.15	26.55%	19,156,072.72
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	27,750,962.45	56,893,780.45	-51.22%	47,339,654.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年末
资产总额（元）	1,808,226,905.67	1,655,422,298.41	9.23%	802,562,856.93
负债总额（元）	438,598,312.06	309,453,073.44	41.73%	309,316,559.66
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	1,369,628,593.61	1,345,969,224.97	1.76%	493,246,297.27
总股本（股）	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%	245,124,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.16

稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	3.60%	4.74%	下降 1.14 个百分点	8.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	2.59%	下降 0.51 个百分点	4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.07	4.00	1.75%	2.01
资产负债率 (%)	24.26%	18.69%	5.57%	38.54%

三、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	186,017.76	-13,674.29	-74,185.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,258,252.62	10,201,057.17	642,857.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46	12,252,760.25	22,163,053.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,868,359.09	317,696.58	842,542.75
所得税影响额	-5,074,170.77	-4,328,324.64	-4,714,853.60
合计	20,720,587.16	18,429,515.07	18,859,414.42

注：

(1) 计入当期损益的政府补助主要包括福田科技局科技发展资金重点资助款 800,000.00 元、“TFT-LCD 用偏光片一期项目”企业自主创新扶持资金 1,800,000.00 元、新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 1,000,000.00 元等；

(2) 可供出售金融资产取得的投资收益为通过二级市场出售深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“ST 中冠 A”）股票取得的投资收益。

(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为根据“(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（以下简称“*ST 盛润 A”）重整计划，公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，*ST 盛润 A 股票按停牌前一个交易日即 2010 年 5 月 17 日的市价 9.07 元/股计算，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。

四、境内外会计准则差异

公司财务报告中无境内外会计准则的差异。

五、业绩快报与实际经审计结果差异

公司经审计净利润与业绩快报相差 267.4 万元，差异幅度为 5.47%，该差异产生的主要原因是按照坏账计提政策对坏账准备进行了调整，以及按照政府补助准则对政府补助的会计处理进行了调整所致。

第四节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况表

	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	91,472,887	27.18%				-37,634,409	-37,634,409	53,838,478	16.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	56,184,935	16.70%				-2,421,495	-2,421,495	53,763,440	15.98%
3、其他内资持股	35,212,914	10.46%				-35,212,914	-35,212,914	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	35,212,914	10.46%				-35,212,914	-35,212,914	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	75,038	0.02%				0	0	75,038	0.02%
二、无限售条件股份	245,048,962	72.82%				37,634,409	37,634,409	282,683,371	84.00%
1、人民币普通股	195,624,000	58.13%				37,634,409	37,634,409	233,258,409	69.31%
2、境内上市的外资股	49,424,962	14.69%				0	0	49,424,962	14.69%
3、境外上市的									

外资股									
4、其他									
三、股份总数	336,521,849	100.00%				0	0	336,521,849	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	14,245,161	14,245,161	0	0	非公开发行限售	2011年8月16日
华宝信托有限责任公司	10,215,053	10,215,053	0	0	非公开发行限售	2011年8月16日
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	8,602,150	8,602,150	0	0	非公开发行限售	2011年8月16日
常州投资集团有限公司	2,421,495	2,421,495	0	0	非公开发行限售	2011年8月16日
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,150,550	2,150,550	0	0	非公开发行限售	2011年8月16日
合计	37,634,409	37,634,409	0	0	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）截止报告期末前三年历次发行证券情况

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。

（二）公司无内部职工股。

三、股东情况和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数	22,078	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	22,953
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
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	8,707,097	0	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,457,000	0	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%	953,617	0	0
深圳中南联康科技有限公司	境内非国有法人	0.27%	916,603	0	0
蔡志浩	境内自然人	0.24%	795,428	0	0
许瑞江	境内自然人	0.24%	791,688	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	
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	8,707,097			人民币普通股	
华宝信托有限责任公司	1,457,000			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	953,617			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	
蔡志浩	795,428			人民币普通股	
许瑞江	791,688			境内上市外资股	
刘红	710,000			境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中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。				

（二）控股股东及实际控制人情况

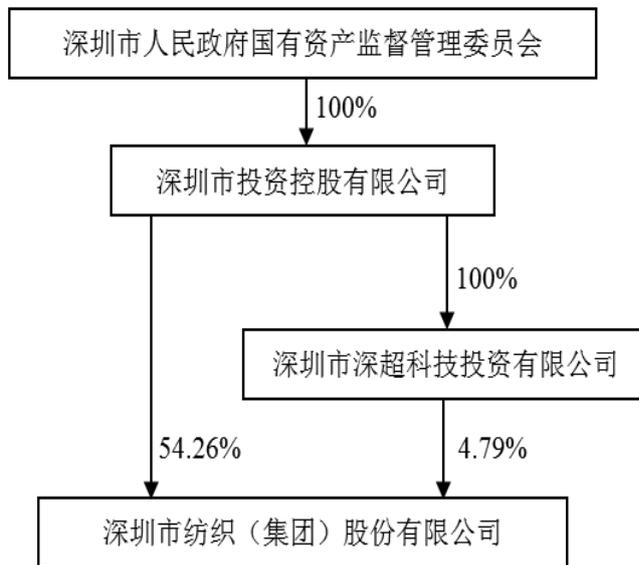
1、公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有本公司 54.26% 的股份，公司法人代表：范鸣春，成立时间为 2004 年 10 月 13 日，组织机构代码为 767566421，注册资本 56 亿元人民币，为深圳市国有独资公司。主营业务：为深圳市属国有企业提供担保；对深圳市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；深圳市国

资委授权的其他业务。

2、控股股东一致行动人深圳市深超科技投资有限公司持有本公司 4.79%的股份，公司法人代表：娄超，成立时间为 2001 年 11 月 9 日，组织机构代码为 733069849，注册资本 1.8 亿元，为深圳市国有独资公司。主要代表深圳市政府，作为扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体，承担着相应项目有关的借款使用、代建厂房以及对投资商的咨询服务、项目洽谈、征地选用、投资环境评介、优惠政策申请、项目融资、项目立项申请、工程建设服务等招商引资工作。

3、深圳市国资委为本公司实际控制人。

公司与实际控制人产权关系图：



(四) 除深圳投控外，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
王 滨	男	41	董事长	2010.5.4—2013.5.3	0	0
朱 军	男	48	董事、总经理	2010.5.4—2013.5.3	0	0

高国仕	男	58	董事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
王勇健	男	47	董事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
张勇	男	52	独立董事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
石卫红	男	44	独立董事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
杨世滨	男	42	独立董事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
向东	男	41	董事、财务总监	2010.12.23—2013.5.3	0	0
徐世颖	男	46	董事	2010.12.23—2013.5.3	0	0
王军昭	男	52	监事会主席	2010.5.4—2013.5.3	0	0
李炜	男	46	监事	2010.5.4—2013.5.3	0	0
周美容	女	54	职工监事	2010.4.23—2013.5.3	7,050	7,050
冯俊斌	男	49	副总经理	2010.5.4—2013.5.3	0	0
张洪	男	46	副总经理	2010.5.4—2013.5.3	0	0
朱梅柱	男	47	副总经理	2010.5.4—2013.5.3	93,000	93,000
晁晋	女	49	副总经理 董事会秘书	2011.8.26—2013.5.3 2010.5.4—2013.5.3	0	0
刘毅	男	58	财务负责人	2010.5.4—2013.5.3	0	0

（二）离任董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任。

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（一）主要工作经历

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

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

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

王勇健，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，沙河实业股份公司副总经

理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，报告期任本公司董事。

张勇，历任中国政法大学国际经济法教研室副主任，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，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，深圳市律师协会党委书记，报告期任本公司独立董事。

石卫红，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首席合伙人，兼任深圳赛格三星股份有限公司独立董事，报告期任本公司独立董事。

杨世滨，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。现任中国纺织工业协会副秘书长、中国针织工业协会理事长，兼任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，报告期任本公司独立董事。

向东，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，报告期任本公司董事、财务总监。

徐世颖，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、深圳市平板显示行业协会触摸屏分会秘书长，报告期任本公司董事。

王军昭，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，报告期任本公司监事会主席。

李炜，历任深圳爱华电子公司职员，深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、董事长秘书，深圳市商贸投资控股公司办公室经理助理、资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长，企业一部副部长，现任深圳市投资控股有限公司企业二部副部长，报告期任本公司监事。

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

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

张洪，历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，本公司企管部科长、

公司下属企业经理、总经理助理，报告期任本公司副总经理。

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

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

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

(二) 现任董事、监事在股东单位的任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
王勇健	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2009年7月至今
徐世颖	深圳市深超科技投资有限公司	副总经理	2009年1月至今
李 炜	深圳市投资控股有限公司	企业二部副部长	2009年2月至今

三、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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。

单位：（人民币）万元

姓名	职务	报酬（税前）	备注
王 滨	董事长	66.0	
朱 军	董事、总经理	63.9	
高国仕	董事	60.0	
王勇健	董事	0.0	在股东单位领薪
张 勇	独立董事	8.0	
石卫红	独立董事	8.0	
杨世滨	独立董事	8.0	
向 东	董事、财务总监	40.0	
徐世颖	董事	0.0	在股东单位领薪
王军昭	监事会主席	41.0	
李 炜	监事	0.0	在股东单位领薪
周美蓉	监事	53.1	
冯俊斌	副总经理	56.5	
张 洪	副总经理	56.9	

朱梅柱	副总经理	58.1	
晁晋	副总经理、董事会秘书	57.8	
刘毅	财务负责人	51.9	
合计	-	629.2	

说明：报告期内，以上人员领取的税前报酬中含 2010 年度绩效工资。

四、报告期内董事、监事和高级管理人员离任、聘任、解聘情况

2011 年 8 月 15 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，聘任晁晋为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

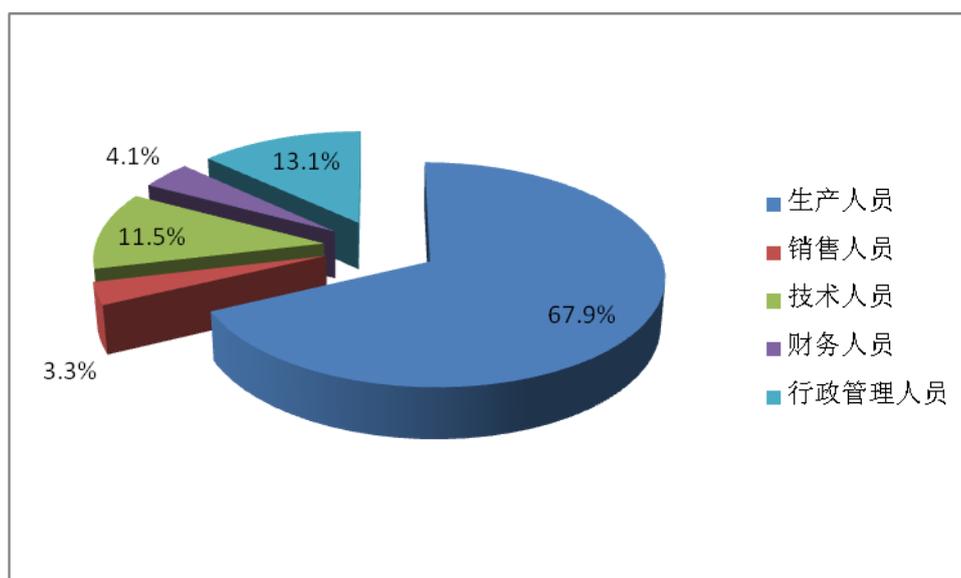
报告期内，无其他董事离任、聘任、解聘情况。

五、公司员工情况

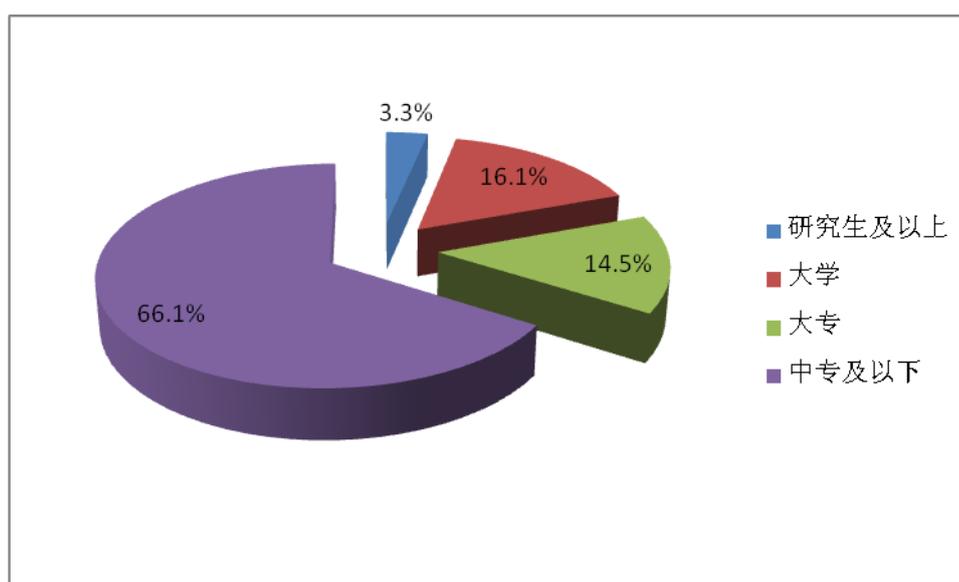
分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	549	67.9%
	销售人员	27	3.3%
	技术人员	93	11.5%
	财务人员	33	4.1%
	行政管理人员	106	13.1%
教育程度	研究生及以上	27	3.3%
	大学	130	16.1%
	大专	117	14.5%
	中专及以下	534	66.1%

截至本报告期末，需公司承担费用的退休职工有 70 人。

(一) 员工专业构成图



(二) 员工受教育程度构成图



第六节 公司治理

一、公司治理情况

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，完善内部控制的组织架构，建立健全各项内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。

(一) 已建立的制度及公开信息披露情况

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议	披露时间
1	公司章程	2010年临时股东大会	2010-12-24
2	股东大会议事规则	2007年第一次临时股东大会	2007-1-6
3	董事会议事规则	2007年第一次临时股东大会	2007-1-6
4	监事会议事规则	2007年第一次临时股东大会	2007-1-6
5	总经理工作细则	第四届董事会第三次会议	2007-4-20
6	独立董事工作制度	第二届董事会第十二次会议	2002-7-27
7	独立董事年报工作制度	第四届董事会第七次会议	2008-2-4
8	关联交易管理制度	2009年第一次临时股东大会	2009-12-3
9	投资管理制度	2009年第一次临时股东大会	2009-12-3
10	募集资金管理制度	第四届董事会第二十二次会议	2009-10-10
11	内部控制制度	第四届董事会临时会议	2007-6-26
12	信息披露管理制度	第四届董事会临时会议	2007-6-26
13	接待和推广工作制度	第四届董事会临时会议	2007-6-26
14	内幕信息知情人登记管理制度	第五届董事会第十七次会议	2011-12-31
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	第四届董事会第二十八次会议	2010-3-27
16	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理制度	第四届董事会第二十一次会议	2009-8-19
17	外部信息报送和使用管理制度	第四届董事会第二十八次会议	2010-3-27
18	董事会战略规划委员会工作条例	第五届董事会第九次会议	2011-4-15
19	董事会薪酬考核委员会工作条例	第四届董事会第三次会议	2007-4-20
20	董事会提名委员会工作条例	第五届董事会第九次会议	2008-2-4
21	董事会审计委员会工作条例	第五届董事会第九次会议	2008-2-4
22	关联方资金往来管理制度	第五届董事会第五次会议	2010-10-29
23	财务会计相关负责人管理制度	第五届董事会第六次会议	2010-11-11
24	薪酬管理制度	第五届董事会第十七次会议	2011-12-31
25	会计师事务所选聘制度	第四届董事会第二十一次会议	2009-8-19
26	财务管理制度	第四届董事会第二十五次会议	2009-12-12
27	董事薪酬管理制度	2009年第二次临时股东大会	2009-12-30
28	高级管理人员薪酬考核制度	第四届董事会第二十五次会议	2009-12-12
29	内部审计制度	第四届董事会第二十五次会议	2009-12-12

以上信息均在公司指定媒体《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(二)目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

(三)报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、公司存在的治理非规范情况及解决措施

(一) 报送未公开信息情况

公司控股股东深圳市投资控股有限公司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10日前,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。

(二) 解决措施

1、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告【2011】30号)要求,对原有的《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。

2、加强对非公开信息的监管,进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。公司根据《外部信息报送和使用管理制度》,规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。

3、按时向监管部门报备报送未公开信息情况。公司自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,按规定每月向深圳证监局报备向大股东报送的未公开信息情况及内幕信息知情人及其亲属的信息。

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2011年度业绩快报的同时,于2012年1月10日披露了《2011年度业绩快报》(2012-01号公告)。

三、董事履行职责情况

(一) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王滨	董事长	10	3	7	0	0	否
朱军	总经理	10	3	7	0	0	否
高国仕	董事	10	3	7	0	0	否
王勇健	董事	10	3	7	0	0	否
向东	董事	10	3	7	0	0	否
徐世颖	董事	10	3	7	0	0	否

张 勇	独立董事	10	2	7	1	0	否
石卫红	独立董事	10	3	7	0	0	否
杨世滨	独立董事	10	3	7	0	0	否

未有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）年内董事会召开情况

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（三）独立董事履行职责情况

1、出席董事会情况

报告期内，3名独立董事在均能按时参加董事会会议，无缺席会议情况，履行了诚信、勤勉的职责。在召开董事会之前，3名独立董事均能够主动向公司获取做出决议所需要的资料和信息，会议上认真审议每个议题，发挥各自专业特长，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，3名独立董事对董事会所有议案均投了赞成票，无反对和弃权票，对历次公司董事会议案和非董事会议的公司其他事项均未提出异议。

独立董事姓名	应出席次数	现场会议次数	通讯会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张 勇	10	2	7	1	0	否
石卫红	10	3	7	0	0	否
杨世滨	10	3	7	0	0	否

2、列席股东大会情况

2011年度，公司股东大会共召开了2次会议，参加会议情况如下：

独立董事姓名	应列席次数	实际参加次数	说明
张 勇	2	2	否
石卫红	2	2	否
杨世滨	2	1	因出差未列席 2011 年第一次临时股东大会

3、出席董事会专门委员会情况

作为第五届董事会各专业委员会的主要成员，3名独立董事出席了各专门委员会的日常会议，对公司内部控制体系建设、年报审计、改聘会计师事务所、聘任高级管理人员以及募集资金使用等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

4、提议召开董事会、聘用（解聘）会计师事务所情况

报告期内，鉴于公司原聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司自 2001 年起至 2010 年已连续十年为公司提供服务，时间较长，公司拟不再续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据公司独立董事提议，经公司第五届董事会第十六次会议审议，并经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构。

独立董事对《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》发表了独立意见。详见 2011 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、独立董事聘请外部审计、咨询机构情况

报告期内，公司独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

6、独立董事现场检查和了解情况

报告期内，独立董事对公司日常生产经营管理和募投项目建设情况、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况、内部控制检查监督部门的设置情况、董事会对内部控制有关工作的安排、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况进行现场了解；对募集资金的管理和使用情况以及对股东大会及董事会决议执行情况等进行了检查，并对董事、高管的薪酬和履职情况进行了有效地监督；在改聘会计师事项时，独立董事约拟聘会计师到现场面谈，对其职业操守、履职能力及内控审计的执业经验等方面进行了调查了解，充分履行了独立董事的职责，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。

7、独立董事现场办公情况

报告期内，公司独立董事通过与董事、高管、相关部门人员和会计师事务所的沟通，了解公司生产经营情况及财务状况，并到公司现场办公。

在 2011 年年报编制过程中，独立董事张勇、石卫红、杨世滨听取了经营层年度经营情况汇报，并多次到公司现场办公，与年审会计师沟通审计计划、审阅财务报表、听取会计师对会计问题的处理意见，督促年审会计师按时出具审计报告。审计委员会委员石卫红、张勇还听取了公司审计部 2011 年度工作汇报，并对审计工作提出要求。

在公司选聘副总经理时，提名委员会委员张勇、石卫红于 2011 年 7 月 15 日到公司现场办公，对公司《选聘副总经理工作方案》进行讨论；2011 年 8 月 15 日，张勇召集提名委员会会议，对公开选聘的副总经理人选的任职资格进行了审查。

在选聘会计师事务所时，独立董事约谈了拟聘会计师事务所的负责人，就其业务资质条件、执业质量、职业操守、履职能力等进行调查、了解；2011 年 7 月 26 日，独立董事石卫红召集并主持审计委员会会议，审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》。

2011 年 7 月 6 日，独立董事张勇参加了深圳证监局召开的上市公司座谈会。

报告期内，3名独立董事到公司现场办公的时间均超过10天。

8、独立董事发表的独立意见

时间	会议	事项	意见类型
2011-2-22	第五届董事会第八次会议	《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	同意
2011-4-13	第五届董事会第九次会议	关于公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司2010年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
2011-8-8	第五届董事会第十四次会议	对公司2011年1-6月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的独立意见	同意
2011-8-26	第五届董事会第十五次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
2011-10-24	第五届董事会第十六次会议	《关于聘请2011年度审计机构的议案》	同意

四、公司独立运作情况

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

五、高级管理人员的考评及激励机制

为了合理确定公司高级管理人员的薪资水平，通过引入激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性，促进公司规范发展，建立科学规范、公平合理的年度薪酬分配制度，董事会制定了《高级管理人员薪酬管理与考核制度》。

报告期，公司根据以上规定，结合高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核。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。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内控体系建设的总体方案

结合自身业务特点，公司按照“提高认识、立足实际、注重效果、积极推进”的工作思路，

制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内控工作领导小组和工作小组，领导、统筹内部控制体系建设的实施工作。工作方案主要包括：在公司组织开展内控规范的宣传培训工作；通过公开招投标，聘请专业中介机构设计内部控制总体框架、协助全面的梳理、评价内控体系，根据其专业建议，结合企业实际情况修订、优化内部控制制度；确定内部控制整体框架，对照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，对重要业务流程进行梳理、检查，查找不足并进行改进，同步对内部控制制度进行修订和补充。

（二）开展的与公司治理及内控相关工作

1、聘请专业机构协助公司设计内部控制总体框架，对关键业务流程进行梳理。公司及下属子公司结合自身实际修订和补充了相关的内部控制制度，优化了内部控制管理体系，对发现的内部控制薄弱环节进行了改进。

2、制定并发布《内控手册（试运行版）》。公司《内控手册（试运行版）》于2011年10月1日起试运行，运行过程阶段根据反馈进行修订和完善。

3、制订了《内部控制体系管理制度》、《与财务报告相关的缺陷认定标准》、《内部控制评价与考核办法》等内控相关制度。

4、对内控评价过程中发现的问题组织整改。公司按照《2011年内部控制自我评价实施方案》组织开展2011年度内控自我评价工作，并对在内控评价中发现的缺陷制定整改计划，实施整改。同时，公司要求下属子公司定期向公司内控工作小组汇报内控评价工作实施进展情况，内控工作小组予以适当的指导和监督。

5、对内部控制情况进行自查。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，详见2012年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施。审计委员会下设审计部，对公司内部控制的健全性及执行的有效性等进行检查监督。

（四）董事会对内部控制有关工作的安排

董事会每年对内部控制评价报告进行审核，并提出改进意见。董事会审计委员会与外部审计机构、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出改进的意见。董事会审计委员会定期组织审计部对公司内控体系执行情况进行检查。

（五）与财务报告相关的内部控制制度的建立与运行情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况建立了财务管理制度，涵盖货币资金、固定资产、存货、预算和担保管理等方面，报告期内得到有效实施。

（六）内部控制存在的重大缺陷及整改情况

报告期内，公司内部控制体系较为健全，内部控制不存在重大缺陷，公司风险防范与控制

能力稳步提升，规范化运作水平逐年提高。随着外部环境的变化和公司业务规模的逐渐扩大，重点建设项目资金的投入增加等因素，公司的内控体系建设还需要根据公司的实际需要不断完善和提高。

二、对内部控制自我评价报告的意见

（一）内部控制有效性的结论

2011年度，公司已建立了内部控制并得以有效执行，公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于报告期内在所有重大方面是有效的。

为适应外部经营环境的变化及新的政策法规要求，公司将根据经营发展的实际需要，持续不断地完善内部控制体系建设，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供保证。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制制度设计合理、运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、完整。2011年度，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和实施情况。

（三）公司独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见

报告期内，公司内部控制体系完整、健全，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司内部控制严格、有效，能够保证公司生产经营正常运作。公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况

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。

四、董事会对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。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司董事会共召集了两次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露载体	披露日期
2010 年 年 度股东大会	2011.5.18	《2010 年度董事会工作报告》 《2010 年度监事会工作报告》 《2010 年度财务决算报告》 《2010 年度利润分配预案》 《关于调整独立董事津贴的议案》	通过 通过 通过 通过 通过	证券时报 香港商报 巨潮资讯网	2011.5.19
2011 年 第 一次临时股 东大会	2011.11.11	《关于聘请 2011 年度审计机构的 议案》	通过	证券时报 香港商报 巨潮资讯网	2011.11.12

第九节 董事会报告

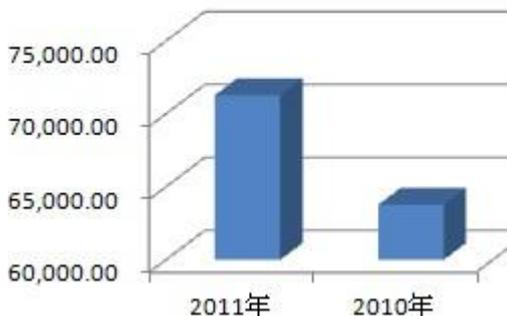
一、报告期整体经营情况

(一) 报告期总体经营情况概述

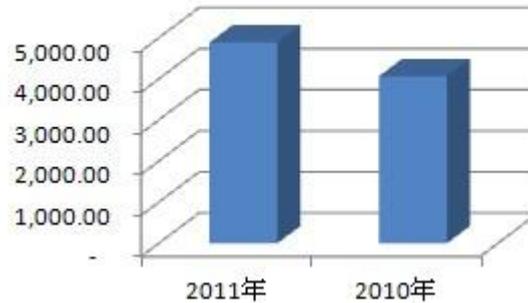
2011 年，是公司实施战略转型的关键一年。面对复杂多变的经济形势，公司一手抓偏光片项目建设，一手抓生产经营，以产业转型升级为主线，以技术创新和规范管理为抓手，大力开拓市场，提高经营效益，实现了产业转型升级与生产经营同步协调发展。2011 年，公司完成营业总收入 71,289.36 万元，比上年同期增长 11.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,891.6 万元，比上年同期增长 20.16%。

单位：（人民币）万元

营业收入



净利润



(二) 报告期内主营业务的范围及经营状况

1、主营业务范围

公司主要从事 LCD 用偏光片、纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业经营管理。

2、主营业务经营情况

制造业：报告期内，公司制造业收入 30,809.95 万元，比上年同期增长 5.89%，实现利润总额 3,150.36 万元，比上年同期增长 50.38%，主要系偏光片业务盈利增长所致；

贸易：报告期内，公司贸易收入 32,187.09 万元，比上年同期增长 18.83%，实现利润总额 96.26 万元，比上年同期增长 16.33%；

物业经营管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业经营、宾馆完成收入 7,830.44 万元，比上年同期增长 9.77%，主要系物业经营企业强化管理、争创效益，优化客户资源，提高租金单价，保障了租赁服务收入稳定增长。

3、主营业务分产品情况表

单位：(人民币)元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶显示器用偏光片	232,338,915.74	180,951,346.82	22.12	3.29	2.13	增加 0.89 个百分点
全成型针织服装	48,043,782.02	37,435,221.47	22.08	21.66	30.18	下降 5.1 个百分点

(1) 报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率比上年同期增加 0.89 个百分点，主要系调整产品结构，增加新产品销售比重，同时提高产品售价所致；

(2) 报告期内，全成型针织服装毛利率比上年下降 5.1 个百分点，主要系原材料成本上涨所致。

(三) 报告期公司主要资产、负债及费用项目变化情况

单位：(人民币)元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占总资产比重增减 (百分点)
	数额	占总资产的比重%	数额	占总资产的比重%	
货币资金	468,879,357.70	25.93	830,236,037.30	50.15	-24.22
应收帐款	56,969,205.31	3.15	48,148,305.15	2.91	0.24
预付款项	13,018,880.05	0.72	4,681,130.84	0.28	0.44

其他应收款	20,736,467.89	1.15	30,015,024.72	1.81	-0.66
存货	71,575,724.23	3.96	60,986,770.44	3.68	0.28
长期股权投资	47,316,633.57	2.62	47,250,337.33	2.85	-0.23
在建工程	334,788,805.45	18.51	155,260,944.31	9.38	9.13
固定资产	504,127,839.36	27.88	166,482,617.12	10.06	17.82
短期借款			2,000,000.00	0.12	
应付账款	40,064,666.59	2.22	33,098,532.04	2.00	0.22
预收款项	15,512,620.90	0.86	13,922,128.20	0.84	0.02
应付职工薪酬	21,718,286.71	1.20	20,785,444.97	1.26	-0.06
一年内到期的非流动负债			21,000,000.00	1.27	
长期借款	200,000,000	11.06	96,719,008.30	5.84	5.22
其他非流动负债			54,556,985.69	3.30	
实收资本	336,521,849.00	18.61	336,521,849.00	20.33	-1.72
资本公积	814,540,889.30	45.05	839,797,115.13	50.15	-5.10
项目	2011年		2010年		
营业收入	712,893,557.26		637,801,565.40		
营业税金及附加	7,012,444.48		6,199,691.62		
销售费用	8,191,131.82		7,928,733.78		
管理费用	75,484,285.64		72,431,864.30		
财务费用	-7,337,055.20		2,705,009.66		
资产减值损失	7,678,831.77		2,529,909.68		
投资收益	6,118,515.24				
营业外收入	24,333,800.91		10,595,278.55		
所得税	12,151,354.07		7,208,591.39		

说明：

1、货币资金期末余额较期初减少 36,135.67 万元，减少 43.52%，主要是本期投放于“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程中；

2、预付款项期末较期初增加 833.77 万元，增长 178.11%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

3、其他应收款期末余额较期初减少 927.86 万元，减少 30.91%，主要是收回江西绚丽线业公司部分欠款以及坏账准备增加所致；

4、可供出售金融资产期末余额较期初减少 2,320.9 万元，减少 30.75%，主要是期末可供出售金融资产市场价值较期初下降，以及本期通过二级市场出售了部分所持有的可供出售金融资产所致；

5、固定资产期末较期初增加 33,764.52 万元，增长 202.81%，增加部分主要为“TFT-LCD

用偏光片一期项目”结转的固定资产；

6、在建工程期末较期初增加 17,952.79 万元，主要投放于“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程中。

7、应交税费期末较期初减少 2,427.86 万元，减少 605.20%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”缴纳进口设备、甲供设备的进项增值税所致；

8、应付利息期末较期初增加 539.24 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；

9、其他应付款期末较期初增加 7,465.85 万元，增长 156.32%，主要是增加应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程款项；

10、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 2,100.00 万元，主要是归还银行借款所致；

11、长期借款期末较期初增加 10,328.10 万元，增长 106.78%，主要是借入 TFT-LCD 用偏光片项目的专项借款所致；

12、未分配利润期末较期初增加 4,708.93 万元，增长 34.74%，主要是本报告期实现净利润。

13、财务费用本期较上期减少 1,004.21 万元，减少 371.24%，主要是募集资金定存增加利息收入所致；

14、资产减值损失本期较上期增加 514.89 万元，增长 203.52%，主要为存货跌价损失减值计提增加所致。

15、投资收益本期较上期减少 1,304.71 万元，减少 68.08%，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期减少所致；

16、联营和合营企业投资收益本期较上期减少 248.47 万元，减少 41.93%，主要是个别企业因订单减少而亏损所致；

17、营业外收入本期较上期增加 1,373.85 万元，增长 129.67%，主要是根据“（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，公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，*ST 盛润 A 股股票按停牌前一个交易日 2010 年 5 月 17 日的市价 9.07 元/股计算，共确认营业外收入 10,550,292.45 元；

18、所得税费用本期较上期增加 494.28 万元，增长 68.57%，主要是当期利润总额增加及所得税率由 22%提高至 24%所致。

（四）现金流量表相关数据的变化情况

单位：(人民币)元

项目	2011 年	2010 年	增减%
----	--------	--------	-----

经营活动产生的现金流量净额	27,750,962.45	56,893,780.45	-51.22%
投资活动产生的现金流量净额	-59,743,024.80	-555,743,887.37	89.25%
筹资活动产生的现金流量净额	79,818,694.47	816,286,472.18	-90.22%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 2,914.28 万元，减少 51.22%，主要是收到的政府补助减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净流出本期较上期减少 49,600.09 万元，减少 89.25%，主要是存入定期存款减少所致；

3、筹资活动产生的现金净流量本期较上期减少 73,646.78 万元，减少 90.22%，主要是减少非公开发行取得募集资金。

（五）公司主要客户供应商情况

公司向前五名供应商累计采购金额为 16,690.53 万元，占公司年度采购总额的 29.3%，向前五名客户累计销售额为 39,247.26 万元，占公司年度销售总额的 55.05%。

（六）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”），生产液晶显示器用偏光片产品，注册资本 20,000 万元，总资产 123,027.98 万元，净资产 89269.07 万元，2011 年实现净利润 2,390.73 万元。

2、深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”），生产电子提花全成型针织服装，注册资本 2,500 万元，总资产 4,934.52 万元，净资产 3352.1 万元，2011 年实现净利润 257.42 万元。

3、深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本 500 万元，总资产 3,422.54 万元，净资产 1095.3 万元，2011 年实现净利润 63.55 万元。

4、深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本 354 万元，总资产 2,372.46 万元，净资产 1,320.98 万元，2011 年实现净利润 73.73 万元。

5、深圳市丽斯实业有限公司，主营物业经营及管理，注册资本 214 万元，总资产 2920.79 万元，净资产 2,355.15 万元，2011 年物业出租率 100%，实现净利润 195.44 万元。

6、深圳市华强宾馆有限公司，主营客房业务，注册资本 1,000 万元，总资产 2559.46 万元，净资产 1,20969.95 万元，2011 年宾馆住房率为 72.8%，实现净利润 119.45 万元。

7、深纺物业管理有限公司，主营物业管理及为公司本部代理物业经营业务，注册资本 160 万元，总资产 876.52 万元，净资产 226.81 万元，2011 年物业平均出租率为 99.97%，管理费收入 893.68 万元，实现净利润 10.91 万元。

（七）报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期，公司利润构成中制造业利润占 51.59%，比上年同期增加 7.87 个百分点；物业管理及管理利润占 44.89%，比上年同期减少 7.72 个百分点；贸易利润占 1.58%，比上年同期减少 0.15 个百分点。公司在偏光片业务盈利增长、服装业务和物业管理业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）发展环境

公司主要业务涉及光电子材料及纺织服装和物业管理。

据 Display Search 预测，2012 年中国大陆 TFT-LCD 产业占全球的份额将提高到 27.3%，将成为世界第三大平板显示生产地。TFT-LCD 产业未来十年内仍将占据平板显示器市场的主导地位。目前国内中大尺寸 TFT-LCD 用偏光片用量全部依赖进口，面板企业迫切要求实现偏光片的国产化。作为国家战略性新兴产业之一，中国 TFT-LCD 产业竞争力的真正提升需要实现关键原材料的国产化配套，政府推动 TFT-LCD 面板关键原材料国产化的意愿非常明显。报告期内，《深圳新材料产业振兴发展规划（2011~2015 年）》出台，将偏光片列入平板显示领域需要支持建设的关键原辅材料，盛波光电 TFT-LCD 用偏光片项目被列为深圳市新材料产业的重点工程。《深圳市完善平板显示产业链实施方案（2011 年~2013 年）》明确提出，到 2013 年，深圳市平板显示产业规模达到 1000 亿元，高世代 TFT-LCD 面板生产能力和生产技术达到国际先进水平，形成在全国乃至全球具有特色和影响力的平板显示产业链，重点提升偏光片等原材料的生产配套能力。在《深圳市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》中的“专栏 5 先进制造业”将盛波光电 TFT-LCD 用偏光片项目列为重点项目。公司宽幅 TFT-LCD 用偏光片（4 号线）项目获得国家发改委彩电产业战略转型产业化专项资金支持 1000 万元（发改办高技【2011】1205 号）和深圳市高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划资金支持 300 万元（深发改【2012】3 号），窄幅 TFT-LCD 用偏光片（5 号线）项目获得深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划资金支持 500 万元（深发改【2011】1782 号），偏光片产业发展前景良好。同时，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。

2012 年，受欧洲债务危机冲击，市场信心下降，各种不确定因素明显增加，经济可能将在较长时期内持续低迷，公司将面对出口服装市场订单减少、人工成本再度上升的压力，服装产品利润空间将受到挤压。深圳地铁 7 号线计划 2012 年动工建设，华强北片区南北方向道路将分段围挡施工，将给公司物业和宾馆经营带来新的压力。

（二）公司主要优势和存在的困难

公司全资子公司盛波光电是“国家高新技术企业”，也是国内最早进入偏光片研发和生产领域的企业，拥有十几年偏光片产业的运作经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制

技术和品质管理技术，目前拥有四条 LCD 用偏光片生产线，分别为两条窄幅 TN/STN 生产线（1、2 号线）、一条窄幅 TFT 生产线（3 号线）和一条宽幅 TFT 生产线（4 号线），是目前国内生产规模最大的偏光片生产研发企业。盛波光电积极推进技术创新及新产品研发，填补了国内多项空白，生产技术处于国内领先地位，产品质量基本达到国际同类产品水平。2011 年新增专利申请 17 项，其中发明专利 3 项，实用新型 12 项，PCT 国际申请 2 项。报告期内，盛波光电编制的 LCD 用偏光片性能检测国家标准于 2011 年 8 月正式实施，编制的 LCD 用偏光片产品行业标准于 2011 年 11 月通过专家复审，将于 2012 年 7 月 1 日开始执行；“TFT-LCD 用偏光片工程化技术开发”项目通过国家科技部“863 计划”专家组的验收。盛波光电拥有一支技术力量强、经验丰富的具有国际化视野的管理团队和技术人员团队，为项目建设运行提供了多重技术保障。报告期内，宽幅 TFT 生产线已按计划顺利投产。2012 年，TFT-LCD 用偏光片项目将进入爬坡期，缩短爬坡时间，严格控制成本，提高良品率，尽早量产达效，是公司工作的重中之重。

公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的企业，生产实力雄厚，为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年以客户为中心，在稳定提高出口订单的基础上，加快内销市场的开拓，创新研发设计能力，把握国内消费者的最新需求，适应多元化产品的开发。2011 年，美百年申请了 3 项产品实用新型专利，获得国家专利局的确认。公司产品“珍珠纤维塑身背心”被中国纺织工业协会授予“全国针织内衣创新贡献奖”。2012 年，美百年要进一步加快技术创新，提升产品价值，积极开拓市场，努力克服原材料上涨、人工费用增加、市场需求不足订单下滑的不利因素。

公司主要物业地处深圳华强北黄金地段，报告期内克服了地铁 2 号线赶工收尾、大运会市容整治“穿衣戴帽”工程等困难，强化服务，提高管理水平，改善软、硬设施，保证了稳定的租金收入。2012 年，公司物业将再次面临地铁施工的影响，需要加强与客户、政府相关部门的沟通协调，稳定出租率，尽力减小对公司物业经营的冲击。

（三）2012 年工作重点

2012 年，公司的经营方针是“稳经营、爬好坡、控成本、促转型”，扎实做好偏光片一期项目，加快产业转型升级步伐，进一步提升公司核心竞争能力，巩固行业领先的市场地位，重点做好以下工作：

1、千方百计抓好生产经营，确保完成 TFT-LCD 用偏光片一期项目各节点工作目标，缩短项目爬坡期，努力降低成本，争取早日量产达效；

2、高度重视原材料国产化，在提高设备国产化率和自有技术含量上下功夫，继续跟踪做好偏光片上下游相关技术的开发和产品的创新；

3、做好非公开发行业务，加快偏光片二期项目建设进度，尽快提高生产规模，降低企业生产经营成本，从而增强企业的竞争力；

4、继续整合资源，集中人力物力财力，发展偏光片业务；

5、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；

6、强化公司管理，继续完善内部控制体系建设和企业信息化建设，对公司业务流程持续进行优化；结合“增收节支、提质降耗”活动，开展对标管理工作，提升企业管理水平；

7、进一步做好安全生产工作，落实安全生产责任制，确保企业生产经营安全无事故，维护企业和谐稳定。

三、对外投资情况

(一) 募集资金总体使用情况

募集资金总额		82,876.80									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额						52,351.85	
累计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比例		0.00%		已累计投入募集资金总额						66,109.83	
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	否	82,876.80	82,876.80	52,351.85	66,109.83	79.77%	4 号线为 2012 年 4 月，5 号线为 2012 年 12 月	0.00	-	否	
承诺投资项目小计	-	82,876.80	82,876.80	52,351.85	66,109.83	-	-	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	52,351.85	66,109.83	-	-	0.00	-	-	
未达到计划	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										

进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	适用 2010 年 8 月 18 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元， 2011 年 2 月 18 日归还至募集资金专项账户中； 2011 年 2 月 22 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，2011 年 8 月 20 日归还至募集资金专项账户中。
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 12 月 31 日，募集资金专户余额为 17,922.89 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

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 用偏光片一期项目宽幅生产线(4 号线)已按计划于 2011 年 12 月进入试生产阶段;窄幅生产线(5 号线)计划于 2012 年三季度试生产。

(二) 报告期内公司重大非募集资金投资情况

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,公司完成了施工许可证的办理,并于 2011 年 10 月 15 日正式开工建设,累计投资该项目 466.43 万元。

四、公司财务状况、经营成果分析

2011 年度公司共实现营业收入 712,893,557.26 元,比上年同期增长 11.77%;利润总额 61,066,948.54 元,比上年同期增长 27.44%,净利润 48,915,594.47 元,归属于母公司所有者的净利润为 48,915,594.47 元,比上年同期增长 20.16%。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,808,226,905.67 元,比上年同期增长 9.23%;负债总额为 438,598,312.06 元,比上年同期增长 41.73%;归属于母公司股东权益合计为 1,369,628,593.61 元,比上年同期增长 1.76%;按年末总股本 336,521,849.00 股计,期末归属于上市公司股东的每股净资产为 4.07 元,比上年同期增长 1.75%;每股收益为 0.15 元,比上年同期增长 7.14%;扣除非经常性损益后的每股收益为 0.08 元,与上年同期持平;每股经营活动产生的现金流量净额为 0.08 元,比上年同期下降 52.94%;全面摊薄净资产收益率为 3.57%,比上年同期下降 24.68%;扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为 2.06%,比上年同期下降 20.46%。影响公司主要财务指标因素如下:

1、公司于 2010 年 7 月 22 日因非公开发行人民币普通股取得募集资金净额 828,768,003.04 元,主要受此影响,公司的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期有所下降;

2、公司报告期经营性利润增长,扣除非经常性损益后的净利润为 28,195,007.31 元,比上年同期增长 26.55%,主要是公司偏光片业务盈利增长,扣除非经常性损益后的偏光片业务净利润占公司扣除非经常性损益后净利润的 47.34%,比上年同期增加 9.63 个百分点,同时公司服装业务经营和物业经营业务利润也实现了稳定增长。

五、采用公允价值计量的金融工具和投资性房地产的情况

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

(一) 与公允价值计量相关的项目

单位：(人民币)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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	75,481,853.50		-23,208,957.64		52,272,895.86
金融资产小计	75,481,853.50		-23,208,957.64		52,272,895.86
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	75,481,853.50		-23,208,957.64		52,272,895.86

(二) 公司持有外币金融资产情况

单位：(人民币)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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	11,877,851.60				13,031,079.96
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	11,877,851.60				13,031,079.96
金融负债	227,696.59				16,474,014.26

(三) 公司与公允价值相关的内部控制规定

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

运用内部审计和选择外部机构对公允价值的计量和披露进行评价，并接受外部审计的内控评价。

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

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期
1	第五届董事会第八次会议	2011.2.22	2011.2.23
2	第五届董事会第九次会议	2011.4.13	2011.4.14
3	第五届董事会第十次会议	2011.4.22	2011.4.23
4	第五届董事会第十一次会议	2011.5.5	2011.5.6
5	第五届董事会第十二次会议	2011.5.9	2011.5.10
6	第五届董事会第十三次会议	2011.6.20	2011.6.21
7	第五届董事会第十四次会议	2011.8.8	2011.8.9
8	第五届董事会第十五次会议	2011.8.26	2011.8.27
9	第五届董事会第十六次会议	2011.10.24	2011.10.25
10	第五届董事会第十七次会议	2011.12.30	2011.12.31

以上董事会决议全部作为临时报告在公司指定媒体《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。根据2011年第一次临时股东大会决议，公司聘请了中勤万信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。股东大会通过的其他各项决议全部得到执行。

七、董事会各专业委员会履职情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》，对年度审计工作情况、聘请审计机构等事项进行了审议，提出了专业意见，具体履职情况总结如下：

1、监督内部审计工作方面

报告期内，审计委员会对公司内控体系建设情况、重点投资项目跟踪审计情况以及募集资金专项审计情况予以重点监督；对公司内控体系建设实施工作方案、聘财务审计机构及年报审计工作提出了专业意见，具体履职情况总结如下：

（1）内控体系建设工作的监督

报告期内，审计委员会通过了公司《内控体系建设实施工作方案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。同时，对内控工作领导小组予以指导，使公司建立了以风险为导向、以内控为抓手、以流程为纽带、以制度为基础的内部控制体系。

（2）对重点项目的事中跟踪审计工作监督

重点对重点项目资金使用、工程和设备招投标、工程变更的审批程序等审计情况予以关注。

（3）对经济责任审计工作的监督

对部分子公司任期经济责任审计中发现的需规范事项进行跟进检查，进一步规范企业的运营管理，杜绝违法、违规情况发生。

（4）对募集资金存放与使用的监督

审核审计部每季度对募集资金存放与使用情况的检查报告，保证募集资金存放及使用情况合法、合规。

2、聘请 2011 年度审计机构事项

2011 年 8 月 15 日，审计委员会就公司聘请 2011 年度审计机构事项进行审议。根据公司《会计师事务所选聘制度》，审计委员会履行了相应的核查程序，包括审阅会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息、向注册会计师协会查询、约其负责人现场陈述等方式，经与会委员认真讨论，认为中勤万信会计师事务所有限公司具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司发展与年审工作需要。全体委员一致通过了聘请中勤万信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案，并同意提交董事会审议。

3、2011 年度审计工作方面

审计委员会根据《年报审计的工作制度》，对公司 2011 年度审计工作进行了充分的监督，具体工作情况如下：

（1）确定总体审计计划并审阅公司财务报表

2012 年 1 月 18 日，独立董事、审计委员会与公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司年审注册会计师召开了进场审计前的见面沟通会，确定了公司 2011 年度审计工作计划。

2012 年 2 月 2 日，独立董事和审计委员会审阅了公司编制的 2011 年度财务报表，认为：

公司能够按照《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司编制的 2011 年度财务报表基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量情况，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务报表审计。

（2）督促会计师事务所进场并开展相关工作

2012 年 2 月 2 日，会计师事务所正式进场审计。2 月 23 日，审计委员会以《审计督促函》的方式，要求会计师事务所按照审计工作计划于 3 月 13 日前出具年度审计报告初稿，并及时将有关进展情况以及审计中遇到的问题与审计委员会沟通。3 月 13 日，审计委员会再次以《审计督促函》的方式，敦促会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证董事会如期披露 2011 年度报告。

（3）与会计师事务所保持联系，持续关注审计进展情况

2012 年 3 月 1 日，审计委员会与公司独立董事、会计师事务所就年报审计过程中的相关问题及时进行了沟通。

2012 年 3 月 15 日，会计师事务所出具了初步审计意见后，审计委员会与独立董事、会计师事务所召开了关于年报审计工作的沟通见面会。审计委员会成员审阅了公司财务报表，并和独立董事、会计师事务所就审计报告进行了充分讨论后形成了书面意见：认为公司 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，并同意据此报表编制公司 2011 年度报告。

（4）召开审计委员会审议年报相关议案

2012 年 3 月 20 日，会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司 2011 年度审计报告。23 日，审计委员会审阅了审计报告，通过了《关于同意提交财务会计报表给董事会审议的决议》、《关于中勤万信会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的总结报告》、《关于聘请 2012 年度审计机构的决议》以及《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的决议》。

审计委员会认为：中勤万信会计师事务所有限公司在 2011 年度审计工作期间审慎认真、严谨求实、恪尽职守，较好地完成了 2011 年财务报告审计工作。

（二）董事会薪酬考核委员会履职情况

报告期内，薪酬考核委员会根据《董事会薪酬考核委员会工作条例》的规定，审核并通过了公司高级管理人员 2011 年度绩效考核结果及薪酬。

（三）董事会战略规划委员会履职情况

2011 年 12 月 19 日，董事会战略规划委员会召开会议，全体委员对公司《“十二五”发展战略规划》进行了认真讨论，认为：

公司《“十二五”发展战略规划》以全面性、前瞻性、实效性、可操作性为指导原则，从企业客观实际出发，对企业发展所处的内外部环境进行了全面分析，发展思路清晰，定位准确。

主导产业产品偏光片符合国家产业政策和《深圳市完善平板显示产业链实施方案（2011—2013年）》。业务目标设计合理，财务指标测算科学，重点投资项目的建设方案基本合理。建议公司经营层积极争取国家政策支持，认真组织实施，并结合公司实际，对《“十二五”发展战略规划》不断完善。

全体委员一致通过公司《“十二五”发展战略规划》，并同意提交董事会审议。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会工作条例》，董事会提名委员会于2011年7月15日审议通过了公司《副总经理选聘工作方案》，并对公开选聘的副总经理人选的任职资格进行了审查，认为副总经理人选符合工作方案规定的所聘岗位的任职要求，同意提交董事会审议。

八、利润分配预案及分配办法

（一）公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润48,915,594.47元，归属于母公司所有者的净利润48,915,594.47元，母公司实现净利润18,262,631.16元。

根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润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年度拟不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	40,709,271.22	0.00%	135,563,817.74
2009年	0.00	38,015,487.14	0.00%	97,108,810.95
2008年	12,256,200.00	45,992,557.32	26.65%	72,682,114.10
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				29.48%

（二）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据证监会2008年10月9日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第57号令），公司于2009年3月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过修改公司《章程》的议案，公司对《章程》第一百八十八条关于现金分红条款做了相应修订。以上章程修订案经公司2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议通过。

根据《公司章程》第一百八十八条，公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

2、公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减公司分配给该股东的现金红利，以偿还其占用的资金。

九、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，修订了原有的《内幕信息知情人登记制度》，于 2011 年 12 月 30 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后执行。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》建立了配套的《内幕信息知情人员档案》、《重大事项进程备忘录》、《保密协议》和《禁止内幕交易告知书》等相关文件，形成了防范内幕交易的严格的制度性约束。

公司与部分高级管理人员和关键岗位工作人员签订了《保密协议》，明确规定了内幕信息的范围、员工的保密义务及违约责任，对违反规定导致内幕信息泄露的行为进行了强制性约束。同时，公司组织相关人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习，增强相关人员对内幕交易所产生的严重法律后果的认识和了解。

报告期内，公司在筹划非公开发行事项时，能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，控制内幕信息知情人员范围，完整登记内幕信息知情人员信息，对知悉内幕信息的相关人员及时送达《禁止内幕交易告知书》，提示不得买卖本公司股票，也不得建议他人买卖本公司股票，并书面告知违反相关规定应承担的责任和受到的处罚措施；同时，与涉密人员签署《保密协议》，提醒其履行保密义务，并按照交易阶段填写《重大事项进程备忘录》，记录了筹划过程中各个时点参与决策的人员和决议的内容，要求参与人员签字确认。

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。

十、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管机构的相关要求，于 2010 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格执行该制度，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了投资者的合法权益。

十一、公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

十二、其它事项

(一)中勤万信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的出具了专项说明, 详见 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)公司独立董事张勇、石卫红、杨世滨对公司当期关联方资金占用、对外担保情况出具以下了独立意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》(深圳局发字〔2004〕338号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的精神, 我们本着认真负责的态度, 对公司 2011 年 1 至 12 月份的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查, 发表独立意见如下:

1、报告期内, 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的情况。公司与其他关联方之间的资金占用事项, 均属于正常资金往来。

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, 到期已全部归还。

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。

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已无对外担保。

我们认为公司严格能够按照《公司章程》等的规定, 规范公司对外担保行为, 控制公司对外担保风险。公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要, 担保决策程序合法、合理, 没有损害公司及公司股东的合法权益。

(三)公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《香港商报》, 选定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内, 以上信息披露载体未发生变更。

(四)报告期内, 公司新任年审机构中勤万信会计师事务所有限公司通过函件方式与前任注册会计师进行了沟通, 深圳市鹏城会计师事务所有限公司就公司管理层的诚信情况、审计中与公司管理层是否存在分歧的情况、内部控制缺陷情况以及变更会计师事务所的原因等事项函复了中勤万信会计师事务所有限公司。

第十节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及

相关法律、法规的有关规定，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。

报告期内，公司监事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过决议议案	披露情况
1	2011.2.22	五届八次	《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	2011.2.23
2	2011.4.13	五届九次	《2010年度监事会工作报告》 《2010年度财务决算报告》 《2010年度利润分配预案》 《2010年度报告全文及摘要》 《2010年度内部控制自我评价报告》 《2010年度募集资金存放及使用情况专项报告》 《关于整体出租南宝园宿舍的议案》 《关于从市场减持深中冠股份的议案》	2011.4.14
3	2011.4.22	五届十次	《2011年第一季度季度报告》《关于变更募集资金投资项目的议案》《对董事会提交公司2010年度股东大会的议案审核意见》	2011.4.23
4	2011.5.5	五届十一次	《关于合作开发建设冠华大厦的议案》《关于向深圳发展银行申请授信额度的议案》	2011.5.6
5	2011.5.9	五届十二次	《关于变更募集资金投资项目的议案》	2011.5.10
6	2011.6.20	五届十三次	《住房公积金管理暂行办法》	2011.6.21
7	2011.8.8	五届十四次	《2011年半年度报告》及摘要	2011.8.9
8	2011.8.26	五届十五次	《关于聘任公司副总经理的议案》	报备，未公告
9	2011.10.24	五届十六次	《2011年第三季度季度报告》 《关于聘请2011年度审计机构的议案》 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	2011.10.25
10	2011.12.30	五届十七次	《“十二五”发展战略规划》 《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》 《关于修改<薪酬管理制度>的议案》	2011.12.31

上述监事会决议已作为临时报告在公司指定媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

二、报告期内监事会对公司监管事项的意见

(一) 公司依法运作的情况

报告期内,监事会列席了公司历次董事会会议。监事会认为,公司董事会按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》的相关规定科学决策,建立健全内控制度,董事、高管在执行职务时勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况,以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为,公司严格执行国家财政法规,所编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 公司内部控制自我评价报告

公司内部控制制度设计合理、运行有效,基本能够适应公司管理要求和发展的需要,能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司财产的安全、完整。2011年度,公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和实施情况。

(四) 报告期内募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督,公司能够严格执行《募集资金管理制度》,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形;公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,未发生实际投资项目变更情况;监事会同意董事会《关于2011年度募集资金存放与使用的情况报告》。

(五) 公司收购、出售资产及资产重组情况

报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。

(六) 公司重大关联交易情况

报告期内,公司无新增重大关联交易情况。

(七) 独立董事履行职责情况

报告期内,公司监事会对独立董事履行职责的情况进行监督,认为独立董事勤勉尽责能够持续具备应有的独立性,有足够的时间和精力有效履行职责,履行职责时未受到公司主要股东、

实际控制人或非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响。

（八）董事会专门委员会的执行情况

报告期内，公司监事会对董事会专门委员会的执行情况进行监督和检查，认为董事会各专门委员会委员均能够按照公司董事会各专门委员会工作条例的规定履行职责，无不当情形发生。

（九）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》及执行情况认真审核后，认为：公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，报告期内已按照证券监管机构的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经董事会、监事会审议通过后实施。公司能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。在内幕信息依法公开披露前，认真登记内幕信息知情人档案，对重大事项及时记录各环节进程备忘录。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）其他诉讼事项

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。

二、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、公司持有其他上市公司股份情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司持有 ST 中冠 A 股份 9,543,394 股，占 ST 中冠 A 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 10,402,299.46 元，至报告期末公允价值为 43,804,178.46 元。

截至 2011 年 12 月 31 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 571,453 股，有限售条件流通股 514,280 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，至报告期末公允价值为 8,468,717.40 元。

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

四、公司证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司无重大担保事项。

(二) 报告期内，公司对全资子公司盛波光电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。至报告期末，盛波光电已全部按期归还贷款，公司无对外担保。

(三) 委托现金资产管理事项

报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 公司重要合同及其履行情况

1、公司与深圳市深超科技投资有限公司于 2010 年 6 月 25 日签订了《合作协议》和《委托贷款合同》（详见公司公告 2010-26 号），报告期内，该协议与合同正常履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，盛波光电向深圳市深超科技投资有限公司借款 2 亿元人民币已全部到账。

2、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；

3、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；

4、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。

七、承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	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：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
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)	无	无	无

八、聘任解聘会计师事务所情况

报告期内，由于公司原聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续十年为公司提供服务，时间较长，公司决定不再续聘该公司，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和服务表示感谢。

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构，审计报酬为 40 万元人民币（含差旅费用）。这是该公司首次为公司服务。

九、公司接待调研及采访等相关情况

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：

(一) 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
2011年01月1日至12月31日	公司	电话沟通	个人	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	调研	个人	个人投资者	了解偏光片一期项目进展，提供2010年报印刷本
2011年08月18日	公司	调研	机构	富国基金、南方基金、中邮基金等	了解偏光片一期项目情况

(二) 报告期末至披露日之间接待调研、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20日	盛波光电	调研	机构	中山证券、东莞证券等	了解偏光片一期项目情况

十、公司、公司董事及高级管理人员受监管情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内无发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、期后事项

(一) 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业股票的议案》：公司拟以每股8.80元、向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过17,000万股，募集资金总额不超过147,093万元，全部用于增资盛波光电建设TFT-LCD用偏光片二期项目，该项目将建设两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线（详见公司公告2012-3号）。

2012年3月1日，盛波光电获得深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（详见公司公告2012-6号）。

2012年3月14日，公司获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深纺织非公

开发股票有关问题的批复》批复（详见公司公告 2012-7 号）。

（二）截至 2012 年 3 月 20 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持所持深中冠股份 13,036,093 股，占深中冠总股份的 7.71%；尚余深中冠 9,243,394 股，占深中冠总股份的 5.46%，全部为无限售条件流通股。

十二、报告期内公司信息披露索引

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
2011-28	8月10日	2011年度报告摘要
2011-29	8月13日	关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
2011-30	8月23日	关于归还募集资金的公告
2011-31	8月27日	第五届董事会第十五次会议决议公告
2011-32	10月26日	第五届董事会第十六次会议决议公告
2011-33		第五届监事会第十六次会议决议公告
2011-34		2011年第三季度报告
2011-35		关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011-36	11月12日	2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-37	12月31日	第五届董事会第十七次会议决议公告
2011-38		第五届监事会第十七次会议决议公告

以上公告内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

第十二节 财务报告

- 一、审计报告（附件一）
- 二、会计报表（附件二）
- 三、会计报表附注（附件三）

第十三节 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

二〇一二年三月二十七日

附件一：审计报告

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

审计报告

勤信审字[2012]1089 号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 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

中国 北京

中国注册会计师：潘忠民

二〇一二年三月二十三日

附件二：会计报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	468,879,357.70	830,236,037.30
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	10,432,562.82	-
应收账款	五、3	56,969,205.31	48,148,305.15
预付款项	五、5	13,018,880.05	4,681,130.84
应收利息	五、6	-	2,203,227.00
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	20,736,467.89	30,015,024.72
存货	五、7	71,575,724.23	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		641,612,198.00	976,270,495.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	52,272,895.86	75,481,853.50
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、10	47,316,633.57	47,250,337.33
投资性房地产	五、11	161,658,463.35	168,268,522.84
固定资产	五、12	504,127,839.36	166,482,617.12
在建工程	五、13	334,788,805.45	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	五、14	46,568,689.89	48,642,431.17
开发支出		-	-
商誉	五、15	9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用	五、16	1,625,608.41	897,757.98
递延所得税资产	五、17	8,641,013.23	7,252,580.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,166,614,707.67	679,151,802.96
资产总计		1,808,226,905.67	1,655,422,298.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	-	2,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、20	40,064,666.59	33,098,532.04
预收款项	五、21	15,512,620.90	13,922,128.20
应付职工薪酬	五、22	21,718,286.71	20,785,444.97
应交税费	五、23	-20,266,912.29	4,011,683.39
应付利息	五、24	5,546,514.63	154,092.20
应付股利		-	-
其他应付款	五、25	122,417,628.78	47,759,095.14
一年内到期的非流动负债	五、26	-	21,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		184,992,805.32	142,730,975.94
非流动负债：			
长期借款	五、27	200,000,000.00	96,719,008.30
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五、17	7,845,002.67	15,446,103.51
其他非流动负债	五、28	45,760,504.07	54,556,985.69
非流动负债合计		253,605,506.74	166,722,097.50
负债合计		438,598,312.06	309,453,073.44
股东权益：			
实收资本	五、29	336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	五、30	814,540,889.30	839,797,115.13
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、31	35,912,706.22	34,086,443.10
未分配利润	五、32	182,653,149.09	135,563,817.74
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,369,628,593.61	1,345,969,224.97
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,369,628,593.61	1,345,969,224.97
负债和所有者权益合计		1,808,226,905.67	1,655,422,298.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五、33	712,893,557.26	637,801,565.40
二、营业总成本	五、33	682,254,753.43	619,554,401.31
其中：营业成本		591,225,114.92	527,759,192.27
营业税金及附加	五、34	7,012,444.48	6,199,691.62
销售费用	五、35	8,191,131.82	7,928,733.78
管理费用	五、36	75,484,285.64	72,431,864.30
财务费用	五、37	-7,337,055.20	2,705,009.66
资产减值损失	五、38	7,678,831.77	2,529,909.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五、39	6,118,515.24	19,165,619.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,441,206.34	5,925,913.69
汇兑收益（损失以“－”填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,757,319.07	37,412,783.15
加：营业外收入	五、40	24,333,800.91	10,595,278.55
减：营业外支出	五、41	24,171.44	90,199.09
其中：非流动资产处置损失		21,101.44	37,842.92
四、利润总额（亏损以“－”号填列）		61,066,948.54	47,917,862.61
减：所得税费用	五、42	12,151,354.07	7,208,591.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,915,594.47	40,709,271.22
其中：同一控制下被合并方合并前净利			-
归属于母公司所有者的净利润		48,915,594.47	40,709,271.22
少数股东损益		-	-
六、每股收益	五、43		
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14
七、其他综合收益	五、44	-25,256,225.83	-16,754,346.56
八、综合收益总额		23,659,368.64	23,954,924.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,659,368.64	23,954,924.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		734,656,241.74	650,856,045.61
收到的税费返还		65,783,124.03	41,924,586.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、45（1）	14,015,536.71	45,280,865.38
经营流动 现金流入小计		814,454,902.48	738,061,497.46
购买商品、接受劳务支付的现金		645,011,290.15	559,077,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金		71,345,424.52	59,116,524.73
支付的各项税费		28,909,697.93	26,641,903.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、45（2）	41,437,527.43	36,331,926.10
经营活动现金流出小计		786,703,940.03	681,167,717.01
经营活动产生的现金流量净额		27,750,962.45	56,893,780.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,715,606.46	14,148,779.99
取得投资收益所收到的现金		4,601,890.54	4,631,193.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,971.36	13,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、45（3）	424,654,629.52	2,888,872.23
投资活动现金流入小计		431,206,097.88	21,681,925.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		485,887,407.77	164,876,370.44
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、45（4）	5,061,714.91	412,549,442.50
投资活动现金流出小计		490,949,122.68	577,425,812.94
投资活动产生的现金流量净额		-59,743,024.80	-555,743,887.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	828,768,003.04
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		103,280,991.70	208,719,008.30
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45（5）	-	-
筹资活动现金流入小计		103,280,991.70	1,037,487,011.34
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	215,234,495.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		462,297.23	5,966,044.16
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	五、45（6）	-	-
筹资活动现金流出小计		23,462,297.23	221,200,539.16
筹资活动产生的现金流量净额		79,818,694.47	816,286,472.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,695,584.13	-1,090,085.41
五、现金及现金等价物净增加额		46,131,047.99	316,346,279.85
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		463,817,642.79	417,686,594.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	336,521,849.00	839,797,115.13	-	-	34,086,443.10	-	135,563,817.74	-	#####
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	336,521,849.00	839,797,115.13	-	-	34,086,443.10	-	135,563,817.74	-	#####
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-25,256,225.83	-	-	1,826,263.12	-	47,089,331.35	-	23,659,368.64
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	-	#####

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2010年度

币种及单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	245,124,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	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）	91,397,849.00	720,615,807.48	-	-	2,254,264.43	-	38,455,006.79	-	-	852,722,927.70
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	40,709,271.22	-	-	40,709,271.22
（二）其他综合收益	-	-16,754,346.56	-	-	-	-	-	-	-	-16,754,346.56
上述（一）和（二）小计	-	-16,754,346.56	-	-	-	-	40,709,271.22	-	-	23,954,924.66
（三）所有者投入和减少资本	91,397,849.00	737,370,154.04	-	-	-	-	-	-	-	828,768,003.04
1. 所有者投入资本	91,397,849.00	737,370,154.04	-	-	-	-	-	-	-	828,768,003.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,254,264.43	-	-2,254,264.43	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,254,264.43	-	-2,254,264.43	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	839,797,115.13	-	-	34,086,443.10	-	135,563,817.74	-	-	#####

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司		2011年12月31日	币种及单位：人民币元
负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,388,181.57	1,732,905.87
预收款项		639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬		5,606,640.12	6,529,841.13
应交税费		3,661,093.00	2,333,265.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		68,280,337.84	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		79,575,277.11	74,631,536.28
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		7,767,164.67	15,334,016.79
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		7,767,164.67	15,334,016.79
负债合计		87,342,441.78	89,965,553.07
股东权益：			
实收资本		336,521,849.00	336,521,849.00
资本公积		805,957,907.51	831,214,133.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,912,706.22	34,086,443.10
未分配利润		86,837,579.61	70,401,211.57
股东权益合计		1,265,230,042.34	1,272,223,637.01
负债和股东权益合计		1,352,572,484.12	1,362,189,190.08
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

母公司利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司		2011年度	币种及单位：人民币元	
项 目	附注	本年金额	上年金额	
一、营业收入	十三、3	55,922,541.23	51,472,676.10	
减：营业成本	十三、3	12,828,704.32	13,342,847.33	
营业税金及附加		4,640,661.80	4,214,702.43	
销售费用		-	-	
管理费用		35,039,410.96	29,575,819.29	
财务费用		-6,141,927.24	-3,172,605.10	
资产减值损失		2,516,293.33	-1,747,240.11	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-	
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、4	5,066,549.81	18,178,673.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,441,206.34	5,925,913.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,105,947.87	27,437,826.20	
加：营业外收入		11,517,912.68	396,497.59	
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（亏损以“－”号填列）		23,623,772.27	27,834,323.79	
减：所得税费用		5,361,141.11	5,291,679.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,262,631.16	22,542,644.29	
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		-25,256,225.83	-16,754,346.56	
七、综合收益总额		-6,993,594.67	5,788,297.73	
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,993,594.67	5,788,297.73	
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司	2011年度	币种及单位：人民币元	
项 目	附注	本年金额	上年金额
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		56,341,625.31	52,203,080.19
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		16,069,131.73	4,886,916.71
经营流动 现金流入小计		72,410,757.04	57,089,996.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,069,568.30	7,382,194.41
支付给职工以及为职工支付的现金		20,907,890.55	15,388,741.54
支付的各项税费		10,141,366.86	8,380,462.30
支付其他与经营活动有关的现金		11,579,319.92	9,134,064.70
经营活动现金流出小计		50,698,145.63	40,285,462.95
经营活动产生的现金流量净额		21,712,611.41	16,804,533.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,715,606.46	14,148,779.99
取得投资收益收到的现金		3,549,925.11	3,644,248.23
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	176,084,785.16
投资活动现金流入小计		413,391,923.42	193,877,813.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,389,294.56	6,417,707.34
投资支付的现金		380,000,000.00	350,000,000.00
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		-	524,010,060.83
投资活动现金流出小计		386,389,294.56	880,427,768.17
投资活动产生的现金流量净额		27,002,628.86	-686,549,954.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			828,768,003.04
取得借款收到的现金		-	110,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	938,768,003.04
偿还债务支付的现金		-	200,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		-	4,193,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	204,193,580.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	734,574,423.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,771.85	-15,276.63
五、现金及现金等价物净增加额		48,658,468.42	64,813,725.57
加：期初现金及现金等价物余额		84,353,357.87	19,539,632.30
六、期末现金及现金等价物余额		133,011,826.29	84,353,357.87
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司				2011年度		币种及单位：人民币元			
项目	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	股东权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	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）本期净利润	-	-	-	-	-	-	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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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：									
				主管会计工作负责人：			会计机构负责人：		

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司									
2010年度									
币种及单位：人民币元									
项目	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	股东权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	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）	91,397,849.00	720,615,807.48	-	-	2,254,264.43	-	20,288,379.86	-	834,556,300.77
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	22,542,644.29	-	22,542,644.29
（二）其他综合收益	-	-16,754,346.56	-	-	-	-	-	-	-16,754,346.56
上述（一）和（二）小计	-	-16,754,346.56	-	-	-	-	22,542,644.29	-	5,788,297.73
（三）所有者投入和减少资本	91,397,849.00	737,370,154.04	-	-	-	-	-	-	828,768,003.04
1. 所有者投入资本	91,397,849.00	737,370,154.04	-	-	-	-	-	-	828,768,003.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,254,264.43	-	-2,254,264.43	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,254,264.43	-	-2,254,264.43	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	831,214,133.34	-	-	34,086,443.10	-	70,401,211.57	-	1,272,223,637.01
法定代表人：		主管会计工作负责人：					会计机构负责人：		

（三）会计报表附注

深圳市纺织（集团）股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

一、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：2012 年 3 月 23 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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

<p>确定组合的依据</p>

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

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，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）减值测试方法及简直准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

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

除此之外的后续支出确认为当期损益；

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

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	35 年	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、递延所得税资产和递延所得税负债

(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：（人民币）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：（人民币）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：（人民币）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	租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	24.00%、15%

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

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

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。

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	1,600,000.00	本公司的物业管理	1,600,000.00	---	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	---	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	---	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	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
			布制品										
盛投(香港)有限公司	全资孙公司	香港	偏光片销售	HKD10000	----	---	---	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股权为 100%；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
深圳市盛波光电子科技有限公司	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、报告期内发生的合并范围变化。

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。

4、本公司本期未发生同一控制下企业合并。

5、报告期内未发生非同一控制下企业合并。

6、报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

7、本公司报告期内未发生反向购买。

8、本公司报告期内未发生吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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	46,075.39	1.00	46,075.39	77,003.08	1.00	77,003.08
港币	29,843.30	0.81	24,193.96	84,916.75	0.87	73,650.73
美元	9,170.10	6.30	57,779.89	11,414.05	6.59	75,250.73
现金小计	---	---	128,049.24	---	---	225,904.54
二、银行存款						
人民币	433,585,496.45	1.00	433,585,496.45	754,563,743.39	1.00	754,563,743.39
港币	2,113,058.22	0.81	1,713,056.30	2,729,464.65	0.85	2,322,085.98
美元	828,356.58	6.30	5,219,391.97	1,371,929.52	6.62	9,084,231.32
日元	---	---		15.00	0.08	1.21
银行存款小计	---	---	440,517,944.72	---	---	765,970,061.90
三、其他货币资金						
人民币	26,251,079.47	1.00	26,251,079.47	53,788,277.96	1.00	53,788,277.96
美元	---	---	---	381,679.79	6.62	2,527,292.74
日元	24,438,564.00	0.08	1,982,040.86	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
欧元	29.82	8.16	243.41	---	---	---
其他货币资金小计	---	---	28,233,363.74	---	---	64,040,070.86
合计	---	---	468,879,357.70	---	---	830,236,037.30

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 5,061,714.91 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。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为信用证和保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,432,562.82	---
合计	10,432,562.82	---

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
句容骏成电子有限公司	2011-10-14	2012-1-14	1,187,450.00	---
句容骏成电子有限公司	2011-12-7	2012-3-7	1,125,630.00	---
句容骏成电子有限公司	2011-11-9	2012-2-9	813,070.00	---
黄山金视界电子科技有限公司	2011-11-10	2012-2-8	646,965.60	---
珠海东之尼电子科技有限公司	2011-9-9	2012-3-9	512,631.84	---
合计	---	---	4,285,747.44	---

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	计提比例%
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	60,001,603.99	93.03	3,032,398.68	5.05
组合小计	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	4,492,763.89	6.97	4,492,763.89	100.00
合计	64,494,367.88	100.00	7,525,162.57	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	---

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	58,984,012.56	98.30	2,901,137.11	49,703,545.69	97.93	2,413,660.46

1至2年	889,653.87	1.48	88,965.39	610,304.64	1.20	61,030.46
2至3年	108,363.00	0.18	32,508.90	441,636.77	0.87	132,491.03
3年以上	19,574.56	0.04	9,787.28	---	---	---
合计	60,001,603.99	100.00	3,032,398.68	50,755,487.10	100.00	2,607,181.95

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提

账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
4,492,763.89	4,492,763.89	100.00	无法收回
4,492,763.89	4,492,763.89	---	---

(3) 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。

(4) 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
惠州市睿立宝莱光电科技有限公司	客户	8,148,686.84	1年以内	12.63%
江门亿都半导体有限公司	客户	5,154,768.34	1年以内	7.99%
江西合力泰微电子有限公司	客户	3,457,952.17	1年以内	5.36%
信利半导体有限公司	客户	2,715,977.32	1年以内	4.21%
深圳日光显示技术有限公司	客户	2,603,590.81	1年以内	4.04%
合计		22,080,975.48		34.23%

(5) 报告期末，本公司应收账款中，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，也无应收其他关联方款项。

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	计提比例(%)
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	34.19	12,075,436.43	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	22,454,828.12	63.58	1,718,360.23	7.65
组合小计	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	786,081.15	2.23	786,081.15	100.00
合计	35,316,345.70	100.00	14,579,877.81	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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其他应收款				
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	---

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	19,171,874.02	85.38	958,593.70	23,867,212.74	86.96	1,228,439.77
1至2年	1,565,909.45	6.97	156,590.96	1,890,228.57	6.89	164,695.50
2至3年	1,276,700.78	5.69	383,003.63	649,731.73	2.37	44,919.52
3年以上	440,343.87	1.96	220,171.94	1,036,923.75	3.78	518,461.88

合计	22,454,828.12	100.00	1,718,360.23	27,444,096.79	100.00	1,956,516.67
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回
单项金额不重大	786,081.15	786,081.15	100%	估计无法收回
小计	12,861,517.58	12,861,517.58	---	---

(3) 报告期内, 公司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。

(4) 报告期内, 本公司未发生核销的其他应收款情况。

(5) 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。

(6) 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
出口退税款	非关联方	13,770,560.95	1 年以内	38.99%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	2-3 年	32.25%
安徽华鹏纺织公司	参股公司	1,800,000.00	1 年以内	5.10%
深圳市财政委员会	非关联方	1,047,437.10	1-2 年	2.97%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	3 年以上	1.94%
合计		28,693,434.48		81.25%

(7) 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	1.75%
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	265,791.58	0.75%
约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.52%
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	169,262.00	0.48%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	5.10%

深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	1.94%
合计		3,724,121.04	10.55%

(8) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 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

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,994,227.69	92.13%	4,503,115.81	96.20%
1-2年	1,021,817.83	7.85%	45,449.46	0.97%
2-3年	2,834.53	0.02%	84,567.38	1.80%
3年以上			47,998.19	1.03%
合计	13,018,880.05	100.00%	4,681,130.84	100.00%

预付款项账龄的说明：预付账款账龄主要是1年以内组成，超过一年部分主要是尚未验收的软件项目预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州市新球纺织有限公司	供应商	3,803,912.23	1年以内	尚未供货
Kuraray trading co.,LTD	供应商	2,508,580.21	1年以内	尚未供货
金蝶软件（中国）有限公司	软件供应商	506,400.00	1年以内	软件尚未安装完毕
		881,080.00	1-2年	软件尚未安装完毕
安徽华腾染织制衣有限责任公司	供应商	1,261,771.80	1年以内	尚未供货
江阴市虎跑纺织印染有限公司	供应商	789,121.30	1年以内	尚未供货
合计	--	9,750,865.54	--	--

(3) 截止 2011 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。

6、应收利息

(1) 应收利息

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	---	2,203,227.00	---
合计	2,203,227.00	---	2,203,227.00	---

7、存货

(1) 存货分类

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	42,943,054.63	4,485,919.10	38,457,135.53	36,612,247.91	2,072,926.19	34,539,321.72
在产品	10,975,548.60	---	10,975,548.60	8,694,383.99	---	8,694,383.99
产成品	26,627,636.17	4,524,220.04	22,103,416.13	20,247,735.05	2,902,920.58	17,344,814.47
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
周转材料	39,623.97	---	39,623.97	338,707.42	---	338,707.42
合计	82,184,424.54	10,608,700.31	71,575,724.23	67,561,178.38	6,574,407.94	60,986,770.44

(2) 存货跌价准备

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	2,480,481.16	---	67,488.25	4,485,919.10
在产品	---	---	---	---	---
产成品	2,902,920.58	2,050,666.89	---	429,367.43	4,524,220.04
委托代销商品	1,598,561.17	---	---	---	1,598,561.17
周转材料	---	---	---	---	---
合计	6,574,407.94	4,531,148.05	---	496,855.68	10,608,700.31

(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	---	---
产成品	注 1	---	---
在产品	注 1	---	---
周转材料	注 1	---	---

注 1: 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额, 确定其可变现净值, 并将其与存货账面价值的进行对比分析, 据此计提减值准备。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	52,272,895.86	75,481,853.50
合计	52,272,895.86	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金额 0.00 元。

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 9,543,394 股, 2011 年 12 月 30 日收盘价 4.59 元; ②持有的*ST 盛润 A 股票 1,085,733 股, 2011 年 12 月 30 日收盘价 7.80 元。

9、对合营企业投资和联营企业投资

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	470 万	50.00%	50.00%	6,695,848.33	466,397.51	6,229,450.82	1,741,884.03	983,911.34
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%	7,078,335.40	2,228,612.16	4,849,723.24	1,795,828.00	537,729.94
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	50.00%	---	厂 308,484.84	2,579,618.45	-2,271,133.61	---	---
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%	5,369,450.80	1,014,779.32	4,354,671.48	509,092.00	145,090.42
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD1,789,874.01	USD782,171.30	USD1,007,702.71	USD3,753,650.93	USD-243,852.79
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%	---	---	-	---	---

注 1、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。

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。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示：

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
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	3,445,862.19	91,208.18	3,537,070.37	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	2,422,651.74	268,864.97	2,691,516.71	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	---
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,694,356.38	58,398.89	1,752,755.27	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,574,160.27	-352,175.80	2,221,984.47	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	10.80%	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%	---	---	---	208,000.00
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00	---	160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	65,634.56
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00	---	524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	140,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28	---	2,392,914.28	17.85%	17.85%	---	---	---	94,490.55
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	---	---	841,800.00
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	---	---	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%	---	---	---	510,023.80
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	18.00%	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	--	95,340,008.48	85,666,980.83	66,296.24	85,733,277.07	---	---		38,416,643.50	---	4,601,890.54

(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

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	295,395.71	---	258,462,134.46
1.房屋、建筑物	258,166,738.75	295,395.71	---	258,462,134.46
2.土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧和累计摊销合计	89,898,215.91	6,905,455.20	---	96,803,671.11
1.房屋、建筑物	89,898,215.91	6,905,455.20	---	96,803,671.11
2.土地使用权	---	---	---	---
三、投资性房地产账面净值合计	168,268,522.84	---	---	161,658,463.35
1.房屋、建筑物	168,268,522.84	---	---	161,658,463.35
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	---	---	161,658,463.35
1.房屋、建筑物	168,268,522.84	---	---	161,658,463.35
2.土地使用权	---	---	---	---

本期折旧和摊销额 6,905,455.20 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

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	353,161,271.91	1,056,646.06	624,037,352.83

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	109,707,395.31	350,133,781.50		---	459,841,176.81
机器设备	145,158,482.07	635,978.54		174,541.88	145,619,918.73
运输设备	4,159,605.00	637,074.03		665,025.00	4,131,654.03
电子及其他设备	12,907,244.60	1,754,437.84		217,079.18	14,444,603.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	105,074,108.74	15,468,096.07		938,492.46	119,603,712.35
其中：房屋及建筑物	33,980,801.44	4,049,330.68		---	38,030,132.12
机器设备	62,101,656.75	9,785,250.76		164,928.12	71,721,979.39
运输设备	1,628,391.51	387,145.51		576,864.00	1,438,673.02
电子及其他设备	7,363,259.04	1,246,369.12		196,700.34	8,412,927.82
三、固定资产账面净值合计	166,858,618.24	---		---	504,433,640.48
其中：房屋及建筑物	75,726,593.87	---		---	421,811,044.69
机器设备	83,056,825.32	---		---	73,897,939.34
运输设备	2,531,213.49	---		---	2,692,981.01
电子及其他设备	5,543,985.56	---		---	6,031,675.44
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	---		---	504,127,839.36
其中：房屋及建筑物	75,726,593.87	---		---	421,811,044.69
机器设备	83,056,825.32	---		---	73,897,939.34
运输设备	2,155,212.37	---		---	2,387,179.89
电子及其他设备	5,543,985.56	---		---	6,031,675.44

(2) 本期折旧额 15,468,096.07 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 349,737,475.64 元，其中 349,406,775.64 元为 TFT-LCD 用偏光片一期项目结转的房屋及建筑物类固定资产，由于该项目尚未办理竣工财务决算，公司于 2011 年 12 月按照估计价值结转固定资产。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(7) 上述 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 2012 年办理。

13、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

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	330,124,529.26	---	330,124,529.26	155,153,044.31	---	155,153,044.31
冠华大厦项目	4,664,276.19	---	4,664,276.19	---	---	---
其他		---		107,900.00	---	107,900.00
合计	334,788,805.45	---	334,788,805.45	155,260,944.31	---	155,260,944.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

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	524,378,260.59	349,406,775.64	---	73%	80%	6,210,041.26	5,433,712.14	---	募集和自筹	330,124,529.26
合计	---	155,153,044.31	524,378,260.59	349,406,775.64	---	---	---	6,210,041.26	5,433,712.14	---	---	330,124,529.26

(3) 在建工程减值准备

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	80%	

14 无形资产

(1) 无形资产情况

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	2,073,741.28	---	14,021,640.61
土地使用权	3,276,299.33	1,285,341.28	---	4,561,640.61
专有技术	8,671,600.00	788,400.00	---	9,460,000.00
三、无形资产账面净值合计	48,642,431.17	---	---	46,568,689.89
土地使用权	45,488,831.17	---	---	44,203,489.89
专有技术	3,153,600.00	---	---	2,365,200.00
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	---	---	46,568,689.89
土地使用权	45,488,831.17	---	---	44,203,489.89
专有技术	3,153,600.00	---	---	2,365,200.00

(2) 本期摊销额 2,073,741.28 元。

(3) 公司本期无开发项目支出。

15、商誉

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

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	1,086,327.60	343,947.17	---	1,383,368.41	---
其他	256,770.00	17,500.00	32,030.00	---	242,240.00	---
合计	897,757.98	1,103,827.60	375,977.17	---	1,625,608.41	---

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,158,712.53	6,810,736.28
内部交易未实现利润	482,300.70	441,843.88
合计	8,641,013.23	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	7,767,164.67	15,334,016.79
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	77,838.00	112,086.72
合计	7,845,002.67	15,446,103.51

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项目	暂时性差异金额
坏账准备	22,105,040.38
固定资产减值准备	305,801.12

存货跌价准备	10,608,700.31
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	31,068,658.69
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	311,352.00
内部交易未实现利润	3,215,338.00
合计	72,842,787.15

18、资产减值准备明细

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	3,240,202.49	262,670.55	---	---	22,105,040.38
二、存货跌价准备	6,574,407.94	4,531,148.05	---	496,855.68	---	10,608,700.31
三、固定资产减值准备	376,001.12	---	---	70,200.00	---	305,801.12
四、长期股权减值准备	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	7,771,350.54	262,670.55	567,055.68	---	73,685,773.13

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

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

项目	期末数	期初数
1年以内	31,045,540.20	25,820,167.05
1-2年	2,129,900.54	5,856,108.52
2-3年	5,841,789.02	374,033.42
3-4年	298,433.42	351,694.84
4-5年	351,694.84	466,223.57
5年以上	397,308.57	230,304.64
合计	40,064,666.59	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) 预收款项按项目分类

项目	期末数	期初数
1年以内	14,319,836.22	13,231,071.92
1-2年	515,469.68	46,227.70
2-3年	32,486.42	639,024.58
3-4年	639,024.58	---
4-5年	---	100.00
5年以上	5,804.00	5,704.00
合计	15,512,620.90	13,922,128.20

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

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

22、应付职工薪酬

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	61,232,180.40	58,089,371.97	20,152,284.02

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、职工福利费	---	4,609,115.20	4,609,115.20	---
三、社会保险费	107,943.44	5,598,670.90	5,687,585.41	19,028.93
其中：医疗保险费	19,063.87	962,278.75	981,342.62	---
基本养老保险费	43,317.27	2,847,563.31	2,890,880.58	---
年金缴费	38,829.56	1,472,898.86	1,492,699.49	19,028.93
失业保险费	1,276.61	86,112.06	87,388.67	---
工伤保险费	1,192.19	106,499.46	107,691.65	---
生育保险费	2,191.44	125,390.96	127,582.40	---
人身意外保险	2,072.50	-2,072.50	---	---
四、住房公积金	2,558,516.71	4,619,328.00	7,011,870.21	165,974.50
五、工会经费和职工教育经费	918,497.23	1,794,916.49	1,648,256.78	1,065,156.94
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	1,932,925.57	1,772,925.55	160,000.02
八、其他	191,012.00	648,101.50	683,271.20	155,842.30
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	20,785,444.97	80,435,238.06	79,502,396.32	21,718,286.71

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 1,065,156.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,772,925.55 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度初

23、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-28,116,583.60	996,409.59
营业税	466,537.53	513,473.67
城建税	19,906.74	110,020.56
企业所得税	6,904,730.89	1,817,811.73
个人所得税	308,220.31	313,222.27

房产税	31,917.79	69,926.27
教育费附加	56,082.91	61,160.32
其他税费	62,275.14	129,658.98
合计	-20,266,912.29	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

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	5,546,514.63	154,092.20
合 计	5,546,514.63	154,092.20

25、其他应付款

(1) 其他应付款按项目分类

账龄	期末数	期初数
1年以内	81,283,988.30	4,312,385.27
1-2年	4,190,441.94	7,714,871.00
2-3年	4,565,997.35	6,898,173.26
3-4年	6,344,333.58	3,088,611.17
4-5年	3,025,192.15	8,998,702.32
5年以上	23,007,675.46	16,746,352.12
合计	122,417,628.78	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，金额较大的其他应付款主要为 TFT-LCD 用偏光片一期项目工程款项。

26、1 年内到期的非流动负债

1、按类别列示

项目	期末数	期初数
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

项目	期末数	期初数
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

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
信用借款	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00	96,719,008.30	96,719,008.30
合计		200,000,000.00	200,000,000.00	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

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	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.90%		40,000,000.00		---
深圳发展银行股份有限公司	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.90%		40,000,000.00		---
深圳发展银行股份有限公司	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.90%		23,280,991.70		---
深圳发展银行股份有限公司	2010-11-25	2015-6-24	人民币	4.90%		21,225,294.00		21,225,294.00
深圳发展银行股份有限公司	2010-7-14	2015-6-24	人民币	4.90%		21,047,897.96		21,047,897.96
合计	---	---	---	---		145,554,183.66		42,273,191.96

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

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	45,760,504.07	54,556,985.69
合计	45,760,504.07	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，本期确认营业外收入142,857.14元，期末未摊销完毕余额为1,571,428.58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1,600,000.00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；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8,000,000.00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，项目尚未验收。

(5) 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1,549,155.49元。

(6) 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 7,909,980.00 元，期末未摊销完毕余额为 31,639,920.00 元。

(7) 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。

29、股本

	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

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	---	25,256,225.83	31,884,475.81
合计	839,797,115.13	---	25,256,225.83	814,540,889.30

资本公积说明：

其他资产公积减少包括本公司持有的可供出售金融资产的本年公允价值变动扣除所得税后的净额，以及出售可供出售金融资产转出原计入资本公积的公允价值变动。

31、盈余公积

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	1,826,263.12	---	35,912,706.22
合计	34,086,443.10	1,826,263.12	---	35,912,706.22

32、未分配利润

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	48,915,594.47	---
减：提取法定盈余公积	1,826,263.12	10%
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	182,653,149.09	---

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

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	708,274,796.32	633,155,778.30
其他业务收入	4,618,760.94	4,645,787.10
合计	712,893,557.26	637,801,565.40
主营营业成本	586,656,055.82	523,456,295.53
其他业务成本	4,569,059.10	4,302,896.74
合计	591,225,114.92	527,759,192.27

(2) 主营业务（分行业）

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	321,870,879.49	320,752,156.30	270,861,522.06	269,365,713.79
制造业	308,099,484.50	243,557,199.79	290,960,898.41	230,597,744.45

物业管理、租赁	78,304,432.33	22,346,699.73	71,333,357.83	23,492,837.29
合计	708,274,796.32	586,656,055.82	633,155,778.30	523,456,295.53

(3) 主营业务（分产品）

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	78,304,432.33	22,346,699.73	71,333,357.83	23,492,837.29
纺织品收入	75,760,568.76	62,605,852.97	66,027,470.96	53,413,089.76
偏光片收入	232,338,915.74	180,951,346.82	224,933,427.45	177,184,654.69
贸易收入	321,870,879.49	320,752,156.30	270,861,522.06	269,365,713.79
合计	708,274,796.32	586,656,055.82	633,155,778.30	523,456,295.53

(4) 主营业务（分地区）

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	290,613,599.52	200,345,324.25	244,552,640.12	163,688,138.96
国外	417,661,196.80	386,310,731.57	388,603,138.18	359,768,156.57
合计	708,274,796.32	586,656,055.82	633,155,778.30	523,456,295.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市联亚纺织有限公司	318,128,478.70	44.62%
金斯泰投资发展有限公司	23,062,482.52	3.24%
睿立宝莱光电科技有限公司	19,617,817.88	2.75%
江门亿都半导体有限公司	18,622,984.17	2.61%
江西合力泰微电子有限公司	13,040,793.10	1.83%
合计	392,472,556.37	55.05%

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,305,599.07	3,637,501.15	附注三、1
城建税	471,837.65	233,994.04	附注三、1
教育费附加	305,903.16	431,473.51	附注三、1
房产税	1,656,223.51	1,591,689.02	---
其他	272,881.09	305,033.90	---
合计	7,012,444.48	6,199,691.62	---

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,293,925.02	3,008,089.00
福利	1,350.00	3,753.00
展览费	284,801.80	440,218.80
办公费	95,702.92	353,062.57
差旅费	132,853.40	130,700.98
业务招待费	578,422.11	553,035.85
汽车费	121,467.55	72,787.00
运输费	2,799,800.80	3,023,119.52
其他	1,882,808.22	343,967.06
合计	8,191,131.82	7,928,733.78

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,280,965.34	24,313,492.12
福利	2,110,591.28	2,459,527.25
工会经费	683,929.85	603,028.63

项目	本期发生额	上期发生额
职工教育经费	611,564.21	464,365.59
住房公积金	1,855,939.88	1,973,735.71
社保	3,360,304.25	3,842,894.95
劳动保护费	801,327.34	508,705.83
税金	1,284,134.39	1,329,491.68
保险费	346,832.05	374,848.65
固定资产折旧	3,237,126.38	3,369,313.97
无形资产摊销	2,041,248.34	2,222,964.55
长期待摊费用摊销	132,387.08	97,511.67
交通费	554,802.91	370,475.24
办公费	1,797,078.88	2,246,015.45
邮电费	171,073.32	391,127.33
研发费	14,231,905.62	16,812,815.85
修理费	574,146.25	229,478.34
水电费	566,565.02	543,036.48
小车费	645,800.76	647,048.21
差旅费	1,702,030.89	1,758,840.01
审计费及评估费	1,171,036.00	909,080.00
业务招待费	1,560,973.90	1,720,282.00
低值易耗品摊销	129,334.10	266,308.69
运杂费	1,056,215.99	1,186,998.00
其他	5,576,971.61	3,790,478.10
管理费用合计	75,484,285.64	72,431,864.30

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,297.23	6,026,647.61

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,901,960.02	-5,092,099.23
汇兑损失	1,695,584.13	1,090,085.41
汇兑收益	---	---
贴现利息	---	---
手续费及其他	407,023.46	680,375.87
财务费用合计	-7,337,055.20	2,705,009.66

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,147,683.72	677,331.15
二、存货跌价损失	4,531,148.05	1,852,578.53
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	7,678,831.77	2,529,909.68

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	4,170,090.54	4,181,193.35
权益法核算的长期股权投资收益	466,296.24	2,731,665.46
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,482,128.46	12,252,760.25
期货投资交易收益	---	---
股权处置收益	---	---
合计	6,118,515.24	19,165,619.06

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	491,208.18	424,540.02	---
深圳协利汽车企业有限公司	268,864.97	-54,460.94	---
深圳常联发印染有限公司	58,398.89	26,245.12	---
约旦制衣厂	-352,175.80	2,335,341.26	注 1
合计	466,296.24	2,731,665.46	---

注 1、约旦制衣厂本期亏损系订单减少所致。

(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

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经营性损益金额
非流动资产处置利得合计	207,119.20	52,256.00	207,119.20
其中：固定资产处置利得	207,119.20	52,256.00	207,119.20
无形资产处置利得	---	---	---
政府补助	13,258,252.62	10,201,057.17	13,258,252.62
其他收入	10,868,429.09	341,965.38	10,868,429.09
合计	24,333,800.91	10,595,278.55	24,333,800.91

(2) 政府补助明细

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专利资助费	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	---	---

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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款	85,500.00	---	---
福田区总商会更新改造资助	---	80,000.00	---
福田区政府补助款（广交会）	---	116,000.00	---
福田总商会补贴广交会费	---	100,000.00	---
“TFT-LCD用偏光片工程化技术开发”课题补助经费	---	8,463,000.00	---
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	---	---
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	99,200.03	---
合计	13,258,252.62	10,201,057.17	---

（3）营业外收入说明：其他收入主要为根据“（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，公司于 2011 年收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，*ST 盛润 A 股票按停牌前一个交易日即 2010 年 5 月 17 日的市价 9.07 元/股计算，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。

41、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常损益金额
非流动资产处置损失合计	21,101.44	65,930.29	21,101.44
其中：固定资产处置损失	21,101.44	65,930.29	21,101.44
无形资产处置损失	---	---	---
捐赠支出	3,000.00	---	3,000.00
罚款支出	---	---	---
其他支出	70.00	24,268.80	70.00
合计		90,199.09	

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常损益金额
	24,171.44		24,171.44

42、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,574,035.86	8,175,279.67
递延所得税费用	-1,422,681.79	-966,688.28
合计	12,151,354.07	7,208,591.39

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：

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年归属于公司普通股股东的基本每股收益 = $48,915,594.47 / 336,521,849 = 0.15$ 元/股

2011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 = $28,195,007.31 / 336,521,849 = 0.08$ 元/股

2011年归属于公司普通股股东的稀释每股收益 = $48,915,594.47 / 336,521,849 = 0.15$ 元/股

2011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 = $28,195,007.31 / 336,521,849 = 0.08$ 元/股

44、其他综合收益

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	-31,536,005.95	-21,479,931.49
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,257,954.84	-4,725,584.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	978,174.72	---
小计	-25,256,225.83	-16,754,346.56
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	---	---

项目	本期发生额	上期发生额
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	---	---
合计	-25,256,225.83	-16,754,346.56

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

项目	2011 年度	2010 年度
政府补助	4,461,771.00	44,938,900.00
收江西绚丽线业有限公司款项	3,000,000.00	---
其他零星收入汇总	6,553,765.71	341,965.38
合计	14,015,536.71	45,280,865.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
研究开发费	14,231,905.62	16,812,815.85
办公费	1,892,781.8	2,599,078.02
业务招待费	2,139,396.01	2,273,317.85
交通费	1,322,071.22	1,090,310.45
差旅费	1,834,884.29	1,889,540.99
运输费	3,856,016.79	4,210,117.52
审计咨询费	1,171,036.00	909,080.00
邮电费	171,073.32	391,127.33
保险费	346,832.05	374,848.65
水电费	599,758.03	---
修理费	574,146.25	229,478.34
展览费	284,801.80	---
其他	13,012,824.25	5,552,211.10
合计	41,437,527.43	36,331,926.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收回定期存款本金及利息	424,654,629.52	2,888,872.23
合计	424,654,629.52	2,888,872.23

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
存入定期存款	5,061,714.91	412,549,442.50
合计	5,061,714.91	412,549,442.50

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
---	---	---

合计	---	---
----	-----	-----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
---	---	---
合计	---	---

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	48,915,594.47	40,709,271.22
加: 资产减值准备	7,011,824.31	2,523,062.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,373,551.27	22,413,032.38
无形资产摊销	2,073,741.28	2,222,964.55
长期待摊费用摊销	375,977.17	333,772.49
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)	-186,017.76	13,674.29
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)	-7,744,078.66	2,024,633.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,118,515.24	-19,165,619.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,388,433.07	-1,078,775.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-34,248.72	112,086.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,623,246.16	-20,528,015.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,169,585.61	10,165,522.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,264,399.17	17,148,169.30
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	27,750,962.45	56,893,780.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---

补充资料	本期金额	上期金额
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	463,817,642.79	417,686,594.80
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	46,131,047.99	316,346,279.85

(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

项目	期末数	期初数
一、现金	463,817,642.79	417,686,594.80
其中: 库存现金	128,049.24	225,904.54
可随时用于支付的银行存款	280,756,229.81	353,420,619.40
可随时用于支付的其他货币资金	182,933,363.74	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	463,817,642.79	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

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	母公司	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

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	1,600,000.00	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
深圳市盛波光电科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	200,000,000.00	100.00	100.00	618877007
盛投(香港)有限公司	全资孙公司	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

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	470 万	50.00%	50.00%	6,695,848.33	466,397.51	6,229,450.82	1,741,884.03	983,911.34	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%	7,078,335.40	2,228,612.16	4,849,723.24	1,795,828.00	537,729.94	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%	---	308,484.84	2,579,618.45	-2,271,133.61	---	---	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%	5,369,450.80	1,014,779.32	4,354,671.48	509,092.00	145,090.42	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%	USD1,789,874.01	USD782,171.30	USD1,007,702.71	USD3,753,650.93	USD-243,852.79	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
深圳市深超科技投资有限公司（注 1）	受同一方控制
深圳冠华印染有限公司	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
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

注 1、深圳市深超科技投资有限公司于 2011 年 3 月通过划转方式成为深圳市投资控股有限公司全资子公司。

5、关联交易情况

（1）向关联方销售产品情况

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	144,725.00	0.30%	89,166.67	0.23%

（2）报告期内，本公司未发生关联托管情况。

（3）报告期内，本公司未发生关联承包情况。

（4）报告期内，本公司未发生关联租赁情况。

（5）报告期内，本公司未发生关联担保情况。

（6）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2011年12月31日,公司实际收到借款20,000.00万元。

(7) 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

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	---	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	265,791.58	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	深圳冠华印染有限公司	---	1,608,624.19
其他应收款	安徽华鹏纺织公司	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	618,769.07	618,769.07
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	807,116.07	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	3,403,868.07	3,303,868.07

八、股份支付

1、股份支付总体情况

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

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

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

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 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、2012 年 2 月 10 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司<2012 年向特定对象非公开发行股票预案>的议案》（详见公司 2012-03、04 号公告），非公开发行股票预计募集资金总额不超过 147,093 万元，将全部用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，

该项目将建设两条幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线。本次非公开发行股票方案尚需以下程序方可实施：（1）深圳市投资控股有限公司取得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批复。（2）本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过。（3）中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

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

十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
- 5、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截止 2011 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债

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	---	-23,208,957.64	---	52,272,895.86
金融资产小计	75,481,853.50	---	-23,208,957.64	---	52,272,895.86
投资性房地产	---	---	---	---	---
生产性生物资产	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
上述合计	75,481,853.50	---	-23,208,957.64	---	52,272,895.86
金融负债	---	---	---	---	---

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	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,075,436.43	42.56	12,075,436.43	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	15,984,158.71	56.34	2,963,771.03	18.54
组合小计	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应收账款	311,486.35	1.10	311,486.35	100.00
合计	28,371,081.49	100.00	15,350,693.81	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,075,436.43	39.60	10,547,991.83	69.96
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应收账款	311,486.35	0.82	311,486.35	100.00
合计	38,069,544.16	100.00	12,851,431.12	---

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	7,356,391.58	46.02	367,819.58	13,306,430.06	58.66	665,321.50
1至2年	155,800.00	0.98	15,580.00	8,373,660.57	36.92	837,366.06

2至3年	8,278,060.57	51.79	2,483,418.17	60,000.00	0.26	18,000.00
3年以上	193,906.56	1.21	96,953.28	942,530.75	4.16	471,265.38
合计	15,984,158.71	100.00	2,963,771.03	22,682,621.38	100.00	1,991,952.94

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	12,075,436.43	12,075,436.43	100%	估计无法收回
单项金额不重大	311,486.35	311,486.35	100%	估计无法收回
小计	12,386,922.78	12,386,922.78		

(3) 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。

(4) 报告期内, 本公司未发生核销的其他应收款情况。

(5) 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。

(6) 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
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	2-3年	40.14%
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	7,168,680.72	2-3年	25.27%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600.00	1年以内	17.89%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	1年以内	6.34%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	186,391.83	2-3年	0.66%
		500,000.00	3-4年	1.76%
合计		26,119,717.15	---	92.06%

(7) 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	子公司	7,168,680.72	25.27%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600.00	17.89%
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	2.18%
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	169,262.00	0.60%

约旦制衣厂	联营企业	183,906.56	0.65%
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	265,791.58	0.94%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	6.34%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	2.42%
合计		15,968,401.76	56.29%

(9) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 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

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
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	3,445,862.19	91,208.18	3,537,070.37	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	2,422,651.74	268,864.97	2,691,516.71	50.00%	50.00%	---	266,654.99	---	---
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,694,356.38	58,398.89	1,752,755.27	40.25%	40.25%	---	---	---	---
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,574,160.27	-352,175.80	2,221,984.47	35.00%	35.00%	---	---	---	---
深圳市天隆工贸有限公司	权益法	685,000.00	---	---	---	50.00%	---	注 2	---	---	---
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	380,000,000.00	848,500,000.00	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	---	---

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	---	---	---
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	成本法	1,260,000.00	1,260,000.00	---	1,260,000.00	75.00%	---	注 2	1,260,000.00	---	---
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%	---	---	---	208,000.00
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00	---	160,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	65,634.56
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00	---	524,000.00	20.00%	20.00%	---	---	---	140,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28	---	2,392,914.28	17.85%	17.85%	---	---	---	94,490.55
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	---	---	841,800.00
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	---	---	1,800,000.00
合计	--	197,866,644.08	616,193,616.42	380,066,296.24	996,259,912.66	---	---	---	40,466,231.32	---	3,549,925.11

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权为 100%。

注 2：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。

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

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,453,735.86	47,176,181.21
其他业务收入	4,468,805.37	4,296,494.89
合计	55,922,541.23	51,472,676.10
主营业务成本	8,359,898.97	9,046,352.47
其他业务成本	4,468,805.35	4,296,494.86
合计	12,828,704.32	13,342,847.33

(2) 主营业务（分行业）

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	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47
合计	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47

(3) 主营业务（分产品）

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	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47
合计	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47

(4) 主营业务（分地区）

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	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47
合计	51,453,735.86	8,359,898.97	47,176,181.21	9,046,352.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

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	23,062,482.52	41.24%
深圳市石兴凯美容有限公司	948,169.36	1.70%
招商银行深纺大厦支行	946,271.79	1.69%
中国平安人寿深圳分公司	731,400.00	1.31%
深圳市中柏电脑技术有限公司	631,776.16	1.13%
合计	26,320,099.83	47.07%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

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	3,118,125.11	3,194,248.23
权益法核算的长期股权投资收益	466,296.24	2,731,665.46
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	12,252,760.25
合计	5,066,549.81	18,178,673.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳湘江贸易有限公司	65,634.56	67,808.93	--
深圳新纺针织厂有限公司	140,000.00	80,000.00	---
深圳黛丽斯内衣有限公司	810,000.00	850,000.00	---
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	188,439.30	---
华联发展集团有限公司	208,000.00	208,000.00	---
合计	3,118,125.11	3,194,248.23	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	491,208.18	424,540.02	---
深圳协利汽车企业有限公司	268,864.97	-54,460.94	---
深圳常联发印染公司	58,398.89	26,245.12	---
约旦制衣厂	-352,175.80	2,335,341.26	---
合计	466,296.24	2,731,665.46	

5、现金流量表补充资料

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	18,262,631.16	22,542,644.29
加: 资产减值准备	2,516,293.33	-1,747,240.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,808,747.61	8,900,626.43
无形资产摊销	389,901.28	389,929.28
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)	-151,595.31	---
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)	-6,165,266.91	-3,183,369.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,066,549.81	-18,178,673.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-809,866.60	22,806.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“-”号填列)	---	---
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,360,148.47	-20,124.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,288,465.13	8,077,935.38

补充资料	本期金额	上期金额
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	21,712,611.41	16,804,533.95
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	133,011,826.29	84,353,357.87
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	48,658,468.42	64,813,725.57

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

项目	2011 年度	2010 年度	说明
非流动资产处置损益	186,017.76	-13,674.29	---
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）	13,258,252.62	10,201,057.17	---
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	---	---	---

项目	2011 年度	2010 年度	说明
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	12,252,760.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---	---
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	10,868,359.09	317,696.58	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	---
所得税影响额	5,074,170.77	4,328,324.64	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---	---
合计	20,720,587.16	18,429,515.07	---

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	3.60%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.08	0.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较期初减少36,135.67万元，减少43.52%，主要是本期投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程中；

(2) 预付款项期末较期初增加833.77万元，增长178.11%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

(3) 其他应收款期末余额较期初减少927.86万元，减少30.91%，主要是收回江西绚丽线业公司部分欠款以及坏账准备增加所致；

(4) 固定资产期末较期初增加33,764.52万元，增长202.81%，增加部分主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”结转的固定资产；

(5) 在建工程期末较期初增加17,952.79万元，主要投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程中。

(6) 应交税费期末较期初减少2,427.86万元，减少605.20%，主要为“TFT-LCD用偏光片一期项目”缴纳进口设备、甲供设备的进项增值税所致；

(7) 应付利息期末较期初增加539.24万元，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) 其他应付款期末较期初增加7,465.85万元，增长156.32%，主要为应付TFT-LCD用偏光片一期项目工程款项增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少2,100.00万元，原因为归还了银行借款；

(10) 长期借款期末较期初增加10,328.10万元，增长106.78%，主要是借入TFT-LCD用偏光片项目的专项借款所致。

(11) 财务费用本期较上期减少1,004.21万元，主要是募集资金定存增加利息收入所致；

(12) 资产减值损失本期较上期增加514.89万元，增长203.52%，主要为存货跌价损失减值计提增加所致。

(13) 投资收益本期较上期减少1,304.71万元，减少68.08%，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期减少所致；

(14) 营业外收入本期较上期增加 1,373.85 万元，增长 129.67%，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，公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元， *ST 盛润 A 股股票按停牌前一个交易日 2010 年 5 月 17 日的市价 9.07 元/股计算，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。

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

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____