

深圳市纺织（集团）股份有限公司

SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.



## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月三日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、董事会报告 .....	10
七、重要事项 .....	22
八、财务会计报告 .....	35
九、备查文件目录 .....	127

## 一、重要提示

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

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

公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000045	B 股代码	200045
A 股简称	深纺织 A	B 股简称	深纺织 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市纺织（集团）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	STHC		
公司法定代表人	王滨		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinasthc.com">http://www.chinasthc.com</a>		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	375,432,991.91	319,182,717.75	17.62%
营业利润 (元)	-20,784,519.82	25,179,211.88	-182.55%
利润总额 (元)	-16,051,229.73	40,796,734.67	-139.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-18,736,243.07	32,363,976.69	-157.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-25,242,008.05	18,953,108.64	-233.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,058,109.71	15,393,748.76	-204.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,854,637,919.22	1,808,226,905.67	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,360,152,613.82	1,369,628,593.61	-0.69%
股本 (股)	336,521,849	336,521,849	0%

#### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.1	-160%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.1	-160%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.07	0.06	-216.67%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.38%	2.36%	-3.74%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.37%	2.38%	-3.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.83%	1.38%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.82%	1.39%	-3.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	0.05	-200%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.04	4.07	-0.74%
资产负债率 (%)	26.66%	24.26%	9.89%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别下降182.55%、139.34%、157.89%和233.18%，主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”中4号线试量产，相关成本费用增加，使经营利润同比大幅减少；经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降204.32%，主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，采购原材料、研发费用及其他相关成本费用增加所致；因报告期经营利润大幅下降，致每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标也大幅下降。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	31,003.41	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,692,336.68	包括本期分摊深圳市发改委政府研发补助 3,954,990.00 元, 分摊新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 500,000.00 元, 分摊技术产业化示范工程项目配套资金 100,000.00 元, 分摊深圳市财政局拨发的借款贴息 96,822.24 元, 分摊深圳市龙岗区环境保护专项设备购置补助款 524.44 元, 当期收到深圳市市场监督管理局和市财政委联合拨发的实施标准化战略资金资助款 40,000 元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,376,792.47	系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,950	
所得税影响额	604,317.58	
合计	6,505,764.98	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2010 年 07 月 14 日	9.3	91,397,849	2010 年 08 月 09 日	91,397,849	

前三年历次证券发行情况的说明：

2010年7月，经中国证监会证监许可[2010]882号文核准，公司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，于2011年8月16日上市流通。本次发行完成后，公司总股本由245,124,000股变更为336,521,849股。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,689 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有股	54.26%	182,611,460	37,634,408		
深圳市深超科技投资有限公司	国有股	4.79%	16,129,032	16,129,032		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.1%	3,722,497	0		
华宝信托有限责任公司	其他	0.43%	1,457,000	0		
郑帮昇	外资股	0.35%	1,203,800	0		
蔡志浩	其他	0.33%	1,137,928	0		
深圳中南联康科技有限公司	社会法人股	0.27%	916,603	0		
肖径松	其他	0.25%	862,124	0		
许瑞江	外资股	0.23%	791,688	0		
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	外资股	0.21%	740,000	0		
股东情况的说明	公司持股 5% 以上的股东为深圳市投资控股有限公司。报告期内，其所持本公司股份无变动、质押、冻结或托管的情况。					

#### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	A 股	144,977,052
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,722,497	A 股	3,722,497
华宝信托有限责任公司	1,457,000	A 股	1,457,000
郑帮昇	1,203,800	B 股	1,203,800
蔡志浩	1,137,928	A 股	1,137,928
深圳中南联康科技有限公司	916,603	A 股	916,603
肖径松	862,164	A 股	862,164
许瑞江	791,688	B 股	862,164
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	740,000	B 股	740,000
中国银行—华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	685,454	A 股	685,454

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:

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,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

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

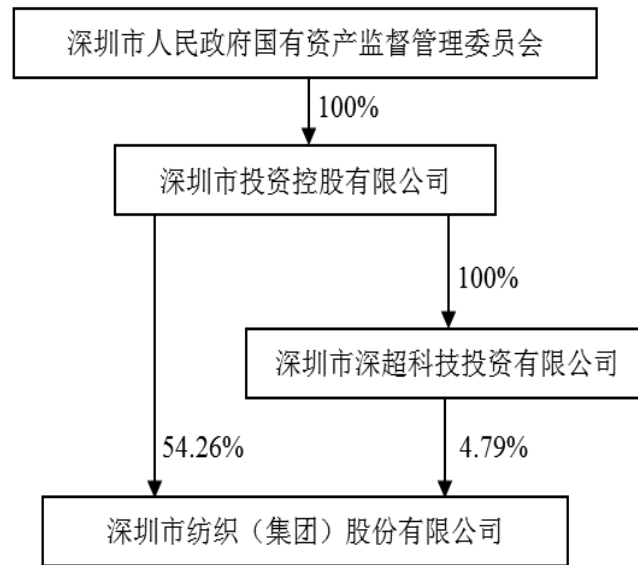
情况说明：

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深圳市深超科技投资有限公司为深圳市投资控股有限公司全资子公司，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。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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王 滨	董事长	男	42	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
朱 军	董事、总经理	男	49	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
高国仕	董事	男	59	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
王勇健	董事	男	48	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	是
张 勇	独立董事	男	53	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	是
石卫红	独立董事	女	45	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
杨世滨	独立董事	男	43	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
向 东	董事、财务总监	男	42	2010年12月23日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
徐世颖	董事	男	47	2010年12月23日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	是
王军昭	监事会主席	男	53	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
李 炜	监事	男	47	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	是
周美容	监事	女	54	2010年04月23日	2013年05月03日	7,050	0	0	7,050	5,288	0	-	否
冯俊斌	副总经理	男	50	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
张 洪	副总经理	男	47	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
朱梅柱	副总经理	男	48	2010年05月04日	2013年05月03日	93,000	0	0	93,000	69,750	0	-	否
晁晋	副总经理	女	50	2011年08月26日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
晁晋	董事会秘书	女	50	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘 毅	财务负责人	男	59	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王勇健	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2009 年 07 月 01 日		是
徐世颖	深圳市深超科技投资有限公司	副总经理	2009 年 01 月 01 日		是
李 炜	深圳市投资控股有限公司	企业二部副部长	2010 年 02 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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》规定的程序执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理制度支付基本工资，根据年度业绩考核支付绩效工资。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## (五) 公司员工情况

在职员工的人数	808
公司需承担费用的离退休职工人数	70
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	549
销售人员	27
技术人员	93

财务人员	33
行政人员	106
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	27
本科	130
大专	117
高中及以下	534

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

公司主要从事LCD用偏光片、纺织服装及相关产品的生产与贸易和物业经营管理。

报告期内，公司稳经营、控成本，扎实做好“TFT-LCD用偏光片一期项目”试车、试量产工作，并在此基础上启动了“TFT-LCD用偏光片二期项目”非公开发行业务；同时，公司着力优化整合资源，淘汰低附加值产业，将全资子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司完全退出外贸加工业务；加强所属企业精细化管理，积极推进技术创新，落实各项生产经营任务。报告期内，公司实现收入37,543.30万元，比上年同期增长17.62%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,873.62万元，比上年同期下降157.89%。

(1) 工业：报告期内，公司制造业收入12,066.59万元，比上年同期下降18.91%；实现利润总额-2,880.22万元，比上年同期下降284.70%。收入下降的主要原因是市场需求疲软，订单减少；利润下降除订单减少的因素外，主要是由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关成本费用增加，在项目爬坡期间，利润总额同比大幅减少。

(2) 贸易：报告期内，公司贸易收入21,351.95万元，比上年同期增长59.8%；利润总额52.77万元，与上年同期持平。贸易收入增长主要是公司拓宽贸易渠道，增加向东南亚国家的纺织品贸易出口所致。

(3) 物业经营管理：报告期内，公司租赁及服务业收入3,928.84万元，比上年同期增长12.49%。公司利用地铁物业的优势，优化客户结构，提升物业功能，保证了租金收入的稳定增长。

#### 2、公司主要财务状况、经营成果分析

(1) 应收票据较期初减少 32.73%，主要是因背书转让使期末持有的应收票据减少；

(2) 其他应收款较期初增加 63.5%，主要是应收出口退税款大幅增加所致；

(3) 固定资产较期初增加 80.82%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”结转的固定资产；

(4) 在建工程较期初减少 83.63%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”的设备转入固定资产；

(5) 应付账款较期初增加 56.21%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”增加采购原材料所致；

(6) 应交税费较期初减少 121.42%，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) 应付利息较期初增加 89.33%，主要是增加应付“TFT-LCD 用偏光片项目”的专项借款利息所致；

(8) 其他应付款较期初增加 34.23%，主要为应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程设备款增加所致；

(9) 递延所得税负债较期初增加 39.35%，主要是可供出售金融资产市值增长导致确认的递延所得税负债增加；

(10) 管理费用较上年同期增加 72.65%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线已试量产，研发费用及其他相关费用增加所致；

(11) 财务费用较上年同期增加 124.64%，主要是增加“TFT-LCD 用偏光片项目”专项借款利息所致；

(12) 投资收益较上年同期增加 29.17%，主要是本期通过二级市场出售持有的股票较上年同期增加所致；

(13) 营业外收入较上年同期减少 69.63%，主要是较上年同期减少了广东盛润集团股份有限公司重整收入所致；

(14) 利润总额较上年同期下降 139.34%，主要是因“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产，相关费用增加，使利润总额同比减少；

(15) 所得税费用较上年同期减少 68.16%，主要是当期应税所得减少；

(16) 净利润较上年同期下降 157.89%，主要是比上年同期增加了“TFT-LCD 用偏光片一期项目”费用所致；

(17) 其他综合收益较上年同期增长 299.04%，主要是所持股票期末市值较期初增长所致；

(18) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 94.47%，主要是收到的政府补助较上年同期大幅增加所致；

(19) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 43.88%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产，相关费用增加所致；

(20) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 204.32%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产，相关成本费用增加所致；

(21) 收回投资所收到的现金较上年同期增加 86%，主要是本期通过二级市场出售持有的股票较上年同期增加所致；

(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加 739.46%，主要是子公司深圳市金兰装饰实业有限公司业务转型，处置机器设备所致；

(23) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要是较上年同期减少了收回定期存款本金及利息所致；

(24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 69.23%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”建设接近收尾，项目投资支出减少所致；

(25) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.87%，主要是上年同期归还一年内到期的长期借款所致。

### 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测高 20%以上的说明

公司于 2012 年第一季度报告中披露预计 2012 年半年度累计净利润为-3,800~-2,800 万元，报告期实际净利润为-1,874 万元，比预计亏损减少 33%，主要原因系公司为减少“TFT-LCD 用偏光片一期项目”试量产成本，严格控制试量产过程，做到实施前有预算，实施中有控制，事后有总结，减少了试量产成本。

### 4、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25,000万元，总资产136,773.40万元，净资产97,186.99万元，2012年上半年净利润-2,885.03万元，主要是由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线进入试量产阶段，相关成本费用增加，在项目爬坡期间，利润总额同比大幅减少所致。

(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4,731.38万元，净资产3,371.04元，2012年上半年实现净利润18.94万元。

(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 4,514.04 万元，净资产1,130.31元，2012年上半年实现净利润35.01万元。

(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400万元，总资产2,235.38万元，净资产1,450.76万元，2012年上半年实现净利润129.78万元。

(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236万元，总资产2,996.9 万元，净资产2,452.79万元，2012年上半年物业出租率100%，实现净利润97.64万元。

(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2,633.97 万元，净资产2,044.24万元，2012年上半年宾馆住房率为75.3%，实现净利润74.28万元。

(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896.49万元，净资产236.25万元，2012年上半年物业平均出租率为99.71%，管理费收入447.29万元，实现净利润9.44万元。

### 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

目前，公司“TFT-LCD 用偏光片一期项目”正处于试生产爬坡期，相关投入费用大幅增加，龙华厂区因火灾事故影响，生产线将短期停产，影响营业收入、减少利润。物业管理方面，因外部经济环境不振，华强北多处楼宇空置严重，特别是从事出口贸易的公司退租现象频繁，拉低了片区整体租赁价格，下半年，地铁 7 号线封闭施工将对华强北商圈带来负面影响，会造成出租率下降与租金回收困难的局面，加之经济形势不振，受市场竞争加剧、劳动力成本上升以及原材料涨价等不利因素的持续影响，公司经营压力将进一步加大。面对严峻的经济形势，公司主要应对措施如下：

(1) 尽力缩短 TFT-LCD 用偏光片一期项目爬坡期，努力降低成本，保证四季度实现量产；

(2) 加快技术创新，以研发、技改等措施促进生产工艺提升、产品结构优化，降低经营成本；

(3) 强化安全生产管理, 汲取火灾事故教训, 对企业进行地毯式检查, 全面排查安全隐患, 消除安全死角, 严格落实安全生产责任制;

(4) 抢占市场先机, 加大市场开拓, 巩固优势市场;

(5) 加强与政府部门、客户的沟通协调, 稳定出租率和入住率, 增收节支, 提升服务质量, 减少地铁施工对公司经营的影响;

(6) 继续完善内控制度, 强化公司管理, 提升企业管控水平。

## 6、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
国内外贸易	213,519,544.58	212,411,433.49	0.52%	59.8%	59.76%	6.12%
制造业	120,665,885.03	110,805,119.98	8.17%	-18.91%	-5.04%	-62.14%
物业管理、租赁	39,288,424.66	11,402,312.4	70.98%	12.49%	17.52%	-1.72%
<b>分产品</b>						
物业及租赁收入	39,288,400	11,402,300	70.98%	12.49%	17.52%	-1.72%
纺织品收入	22,170,300	17,774,200	19.83%	-39.21%	-37.55%	-9.70%
偏光片收入	98,495,600	93,030,900	5.55%	-12.32%	5.44%	-74.14%
贸易收入	213,519,500	212,411,400	0.52%	59.8%	59.76%	6.12%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内, 贸易收入比上年同期增长59.8%, 主要是公司拓宽贸易渠道, 增加向东南亚国家的纺织品贸易出口所致; 物业管理租赁收入比上年同期增长12.49%, 主要是公司利用地铁物业的优势, 优化客户结构, 提升物业功能, 保证了租金收入的稳定增长; 制造业收入比上年同期下降18.91%, 其中: 纺织品收入同比下降39.21%, 主要是全成型针织服装出口订单大幅减少所致; 偏光片收入下降12.32%, 主要是TN-STN市场需求低迷, 订单减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

制造业毛利率比上年同期下降62.14%, 主要是公司全资子公司盛波光电和美百年毛利率同比下降所致:

①盛波光电主要研发、生产、加工经营各种规格偏光片、液晶显示器的有关材料和器件。报告期内, TN-STN产品液晶显示器用偏光片毛利率21.5%, 较上年同期变化不大。导致本期毛利率大幅减少的主要原因是由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线开始试量产, 要求设备长时间连续运转, 以考量设备、产品的稳定性, 并要根据产品情况不断对设备、工艺进行改良、优化, 膜材料的耗费加大, 引起成本显著上升, 而4号线的TFT-LCD用偏光片产品目前正在下游面板厂的产品认证阶段, 尚未产生收入, 因此, 导致偏光片业务整体毛利率较上年同期下降15.91个百分点。预计待4号线正式量产后, 公司偏光片业务的毛利率将逐渐回升。

②美百年主要生产加工全成型无缝针织服装。报告期内，全成型针织服装毛利率19.75%，比上年同期下降3.49个百分点，由于国际市场持续低迷，出口订单大幅减少，上半年出口产品收入比上年同期下降64.36%，在外销不景气的情况下，公司努力开拓内销市场，加大与知名品牌厂商的合作力度，内销开拓取得成效，内销收入比上年同期增长52.05%，但由于外销订单降幅过大，内销增长尚不能完全弥补，导致产能利用率下降，单位成本上升。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	122,758,230.83	-8.79%
国外	250,715,623.44	37.18%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，出口国外的主营业务收入比上年同期增长37.18%，主要是公司拓宽贸易渠道，增加向东南亚国家的纺织品贸易出口所致；国内主营业务收入比上年同期减少8.79%，主要是偏光片国内销售收入减少，以及全资子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司对外转让了纺织品生产加工业务，减少纺织品收入所致。

主营业务构成情况的说明：

报告期，贸易收入占全部主营业务收入的57.17%，比上年同期提高15.07个百分点；偏光片收入占全部主营业务收入的26.37%，比上年同期下降9.03个百分点；物业及租赁收入占全部主营业务收入的10.52%，比上年同期下降0.49个百分点；纺织品收入占全部主营业务收入的5.94%，比上年同期下降5.55个百分点。因贸易收入的大幅增长，使其余行业收入占比不同程度下降，其中，报告期偏光片收入和纺织品收入和比重均较上年同期下降，主要是市场需求疲软，订单减少所致，物业及租赁收入较上年同期增长，但占全部主营业务收入的比重却有所下降。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，TN/STN型偏光片的毛利率变化不大，但由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线开始试量产，要求设备长时间连续运转，以考量设备、产品的稳定性，并要根据产品情况不断对设备、工艺进行改良、优化，膜材料的耗费加大，引起成本显著上升，而4号线的TFT-LCD用偏光片产品目前正在下游面板厂的产品认证阶段，尚未产生收入，因此，导致偏光片业务整体毛利率较上年同期下降15.91个百分点。预计待4号线正式量产后，公司偏光片业务的毛利率将逐渐回升。



### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期公司利润总额构成中，因“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产，相关费用增加，报告期4号线亏损3,852.22万元，使利润总额同比大幅减少，此外，上年同期因广东盛润集团股份有限公司实施债务重整计划，公司于上年同期确认营业外收入1,055万元，剔除这两项不可比因素对利润总额的影响，工业企业实现利润占可比利润总额的43.26%，比上年同期减少6.77个百分点；物业租赁及管理利润占54.39%，比上年同期提高6.17个百分点；贸易利润占2.35%，比上年同期提高0.59个百分点。

### 7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

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。

### 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	52,272,895.86		11,083,017.7		63,355,913.56
金融资产小计	52,272,895.86		11,083,017.7		63,355,913.56
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	52,272,895.86		11,083,017.7		63,355,913.56

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否

## 7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	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
<b>金融资产</b>					
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	13,031,079.96				16,904,607.47
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	13,031,079.96				16,904,607.47
金融负债	16,474,014.26				48,540,217.13

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	82,876.8
报告期投入募集资金总额	8,517.71
已累计投入募集资金总额	74,355.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]882号），公司于2010年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股91,397,849股，募集资金总额849,999,995.70元，扣除各项发行费用21,231,992.66元，实际募集资金净额828,768,003.04元。上述募集资金于2010年7月22日存入募集资金专户，并经深圳市鹏城会计师事务所审验确认，出具深鹏所验字[2010]278号《验资报告》。	
截至2012年6月30日，累计支出74,355.43万元人民币，全部用于“TFT-LCD用偏光片一期项目”建设和购买材料、设备等，投入进度为89.72%。	

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片一期项目	否	82,876.8	82,876.8	8,517.71	74,355.43	89.72%	4 号线：2012 年 4 月；5 号线：2012 年 9 月	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	82,876.8	82,876.8	8,517.71	74,355.43	-	-	0	-	-
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	-					-	-	-	-	-
合计	-	82,876.8	82,876.8	8,517.71	74,355.43	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司因计划将窄幅生产线变更为宽幅生产线未成，影响了窄幅生产线的建设进度(详见公司公告 2011-14 号、2011-19 号、2011-22 号)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 9 月 7 日，公司以 10,183.99 万元的募集资金置换先期投入的自筹资金(详见公司公告 2010-37 号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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(详见公司公告 2011-03 号)；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(详见公司公告 2011-30 号)。									
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	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									

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-11,000	--	-9,000	4,268	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-358%	--	-311%
基本每股收益 (元/股)	-0.33	--	-0.27	0.13	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-354%	--	-308%
业绩预告的说明	公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号生产线进入试产第二阶段，为考量设备工艺的稳定性，将实现连续稳定生产，同时，根据客户反馈的情况，对工艺进行调整优化，原材料耗费将比前期增大。由于原材料单价较高，使成本大幅增加，预计下一报告期公司累计净利润亏损 9,000-11,000 万元。公司已在原材料成本控制方面采取积极措施，尽力降低成本，减少亏损。具体数据以公司 2012 年三季度报告披露数为准。本业绩预测未经会计师事务所预审计。							

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、原《章程》对利润分配政策的规定和执行情况

（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。”

公司严格遵守和执行了公司《章程》规定的利润分配政策，并在定期报告中披露了未分红的原因和未分配利润的用途。

### 2、关于落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求和提高利润分配政策透明度要求开展的工作

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司对《章程》中涉及利润分配特别是现金分红政策的条款及部分其他条款进行了修订，并制定了《股东回报规划（2012-2014 年）》。

《关于修改〈章程〉的议案》和《关于制定〈股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》两项议案经 2012 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2012 年 7 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见。内容详见 2012 年 6 月 19 日和 2012 年 7 月 13 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第二十一次会决议公告》(2012-18 号)、《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(2012-28 号)。修订后的公司《章程》以及《股东回报规划（2012-2014 年）》中对公司的利润分配政策（特别是现金分红政策）以及未来三年对股东的回报进行了具体的规定和规划。对利润分配的形式、利润分配期间间隔、现金分红的条件、现金分红比例、现金分红时间、发放股票股利、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的原则、利润分配的信息披露等方面进行了详细的规定。具体内容如下：

（1）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极推行以现金方式分配利润。

（2）利润分配的期间间隔：在公司符合利润分配条件的前提下，公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况进行半年度利润分配。

（3）现金分红：①公司实施现金分红应同时符合以下条件：A、公司当年盈利，且未分配利润为正数；B、公司未来 12 个月内不存在需累计支出超过公司最近一期经审计总资产 30%，且金额超过人民币 5,000 万元的重大资本性支出的情形（公司发行股票募资资金项目所进行的资本性支出除外）。②公司实施现金分红的比例和时间：在符合利润分配政策、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况提议公司进行半年度现金分红。③公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%；同时，公司在任何连续三个会计年度以现金方式累计分配

的利润不少于该三个会计年度实现的年均可分配利润的 30%。

(4) 发放股票股利：公司根据可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，同时保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

(5) 利润分配的决策程序：A、公司总经理可以根据公司章程和公司有关股东回报规划的规定，结合公司盈利情况、现金流量状况、公司发展所处阶段、资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，向公司董事会提出公司利润分配的建议方案。B、公司董事会在考虑公司经营层所提出的公司利润分配建议方案的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段，资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制订公司的年度或半年度利润分配预案。C、公司的年度或半年度利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经股东大会审批通过后方可予以实施。独立董事应当对公司的利润分配预案发表意见。

(6) 利润分配政策的调整原则：在公司章程中确定利润分配政策（尤其是现金分红政策）以及对公司章程确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；同时，公司应当通过提供网络投票等方式为股东（特别是中小股东）参加股东大会提供便利等，并应充分听取独立董事和中小股东意见。

(7) 利润分配的信息披露：①公司应在定期报告中披露利润分配方案（包括现金分红方案）、公积金转增股本方案以及详细披露现金分红政策的制定和执行情况，独立董事应当对此发表独立意见。②公司应在定期报告中披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。③公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

(8) 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。

公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末累计未分配利润	182,653,149.09
相关未分配资金留存公司的用途	全部用于补充运营所需流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

公司在未公开重大事项筹划期间，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，公司未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情形，公司及相关内幕信息知情人未有涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## （十二）其他披露事项

### 1、TFT-LCD用偏光片一期项目进展情况

报告期内，“TFT-LCD用偏光片一期项目”进展顺利。4号线（宽幅）主机设备运转正常，达到设计车速，顺利完成验收，并已进入试量产第一阶段，4号线产品已通过部分下游面板厂商的光学指标和信赖性验证，已有客户向公司下小批量订单，4号线计划于2012年12月进入量产阶段。5号线已完成主机设备的安装，正在进行主机设备与其他辅助设备的调试工作，计划于2012年三季度试生产，10月1日进入试量产阶段，较原来12月底试量产的计划提前3个月。报告期内，公司通过包括产品技术交流、联合产品开发等方式与主要的面板生产厂商进行了深入地交流，并与主要下游面板厂商达成了合作意向。目前公司已与京东方、翰博高新分别签署了《合作协议》和《产品销售合作协议》（详见公司公告2012-22号、2012-23号）；与深超光电、龙腾光电、瀚宇彩晶等主流面板厂商签署了《保密协议》。

### 2、技术创新和环保情况

报告期内，盛波光电TFT-LCD用偏光片一期项目采取锅炉燃油加热方式，购置了价值1300万元的专用废水、废气处理设备，有效控制了废水、废气的排放，在满足节能减排要求的同时保证了工艺的稳定性。深圳市人居环境委相关部门对公司的废水、废气处理设备进行检查，同意该项目工业废水、废气污染治理设施投入试运行。

报告期内，盛波光电研发投入2,212.78万元，主要开展了监视器用一般型偏光片产品开发、监视器用EWV型偏光片产品开发、VA模式TV用偏光片产品开发、功能涂层TAC膜前瞻性研究等项目的研究开发。截至报告期末，盛波光电拥有专利（包括正在受理的）28项，其中10项为发明专利，编制的“液晶显示器（LCD）用偏振片光学性能、耐候性能和粘结性能的测试方法”国家标准于2011年8月开始实施，编制的“液晶显示器（LCD）用偏振片”行业标准于2012年7月开始实施。盛波光电在自主创新、核心技术掌控方面居于行业领先地位，在行业和产业界具有占优的技术话语权，在市场和行业中具有较强的影响力和知名度。

### (十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

#### 1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续规范公司运作。报告期内，为进一步完善公司治理结构，健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司修订了《章程》、“三会”议事规则等一系列制度。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本一致。

#### 2、公司治理非规范情况

公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送月度主要财务指标快报、费用预算执行情况和现金流量表；每季度报送银行存贷款表、可供出售金融资产明细表、投资性房地产明细表、非经营性损益情况汇总表。

为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向深圳证监局报送知情人及其亲属的信息。公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，完善了未公开信息的管理流程，并严格按制度执行。

#### 3、内部控制规范建设进展情况

报告期内，公司为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，除对公司《章程》、“三会”议事规则修订外，还对《投资管理制度》、《担保业务管理制度》、《预算管理制度》等基本管理制度进行了修订完善，制定了《融资管理制度》，并对公司内部控制进行了半年度测试工作。

报告期内，公司还针对《内控手册2012版》运行中存在的问题，进行了更新和完善，于2012年6月5日正式下发执行。

2012年4月18日，公司2011年度股东大会决定聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构和内部控制审计机构(详见公司公告2012-15号)。公司于2012年6月12日召开了内控审计专项沟通会，与年度内控审计的会计师事务所就公司2012年内控建设、内控自我评价方法、内控审计范围和计划等事项安排进行了充分的沟通与交流，达成了一致意见。

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用



### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算科 目	股份来 源
000018	ST 中冠 A	11,356,638.86	5.46%	54,720,892.48		32,867,334.53	可供出售金 融资产	发起人 股份
000030	*ST 盛润 A	9,847,598.31	0.34%	8,635,021.08		-305,577.23	可供出售金 融资产	债务重 整受偿 股份
合计		21,204,237.17	--	63,355,913.56		32,561,757.3	--	--

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
ST 中冠 A	9,543,394	-300,000	9,243,394		1,831,067.4
*ST 盛润 A	1,085,733	-100,000	985,733		545,725.07

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## (九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	68.64			68.64								
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	26.58	-81	-81	-54.42								
约旦制衣厂	联营企业	18.39	-18.39	-18.39	0.00								
深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	16.93	-16.93	-16.93	0.00								
安徽华鹏纺织公司	参股企业	180.00	-180.00	-180	0.00								
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司	控股子公司	61.88	-61.88	-61.88	0.00								
深圳新纺针织厂有限公司	参股企业							21.68			21.68		
深圳湘江贸易有限公司	参股企业							24.00			24.00		
深圳常联发印染有限公司	联营企业							80.71	-5.46	-5.46	75.25		



深圳恒生投资公司	参股企业							136.79			136.79		
深圳好好物业租赁有限公司	合营企业							340.39			340.39		
合计		372.42	-358.2	-358.2	14.22			603.57	-5.46	-5.46	598.11		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0.00											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0.00											
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况		收回关联债权 358.2 万元，清偿关联债务 5.46 万元											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		43.17 万元											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期，公司加大对关联方占用资金的清欠力度，已收回深圳协利汽车企业有限公司、约旦制衣厂、深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司所欠资金，目前，关联方非经营性占用公司资金仅有深圳市天隆工贸有限公司，该公司已于 2009 年度成立清算小组，进入清算程序，预计于 2012 年第三季度清理完毕。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

2012年4月13日，公司2012年第一次临时股东大会批准公司与控股股东深圳市投资控股有限公司签署了《非公开发行附条件生效的股份认购合同》，深圳市投资控股有限公司以不少于3亿元且不超过6亿元现金认购公司本次非公开发行的股票，用于建设“TFT-LCD用偏光片二期项目”（详见公司公告2012-14号）。目前，公司正在履行非公开发行A股股票的审批程序。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
深圳市盛波光科技有限公司	2012-6-19	11,500	未发生	0	保证担保	保证担保		否
深圳市盛波光科技有限公司	2012-6-19	20,000	未发生	0	保证担保	保证担保		否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	31,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	31,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	31,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	31,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

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

(2) 报告期内, 公司全资子公司盛波光电与翰博高新材料(合肥)有限公司就偏光片产品采购事宜达成意向, 双方本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则, 签署了《产品销售合

作协议》（详见公司公告2012-23号）。目前，协议正常履行中。

(3)公司全资子公司盛波光电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。

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。 于 2012 年非公开发行时承诺：一、深圳			履行中

		投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动。二、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益。三、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争。四、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,436,517.7	-4,748,623.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,506,504.42	-1,074,410.15



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	669,750	978,174.72
小计	9,260,263.28	-4,652,388.45
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
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	9,260,263.28	-4,652,388.45

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	广发基金	了解偏光片项目团队及对良率的要求，研发情况及未来发展
2012年02月20日	公司	实地调研	机构	中山证券、东莞证券、第一创业、民森投资、南方基金、大成基金、广发证券、上投摩根	了解偏光片一期4号线试生产情况
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	招商证券、京富融源、东莞证券、中投证券	了解偏光片一期4号线情况
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	招商证券	了解偏光片行业情况
2012年06月19日	公司	实地调研	机构	华夏基金	了解偏光片项目进展及生产经营情况

2012 年 1-6 月	公司	电话沟通若干次	个人	个人投资者	了解偏光片项目进展及生产经营情况
--------------	----	---------	----	-------	------------------

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

#### 1、2012 年非公开发行事项

2012年2月10日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》：公司拟以8.80元/股向不超过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行股票有关问题的批复》批复（详见公司公告2012-7号）。

2012年4月13日，公司2012年第一次临时股东大会通过了向特定投资者非公开发行股票事项（详见公司公告2012-14号）。

2012年5月9日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120702号），中国证监会对公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见公司公告2012-17号）。

#### 2、经营范围变更事项

2012年7月17日，经深圳市市场监督管理局核准，公司经营范围变更为：“生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。”

### 3、龙华厂区火灾事故事项

2012年7月24日下午，公司全资子公司盛波光电龙华厂区一楼3号生产线预处理工序设备发生火灾事故，事故未造成人员伤亡，生产线暂停生产，初步估计事故将造成2012年度营业收入减少约3,000万元，营业利润减少约350万元。火灾事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现场指挥部，核查事故原因及落实复产措施，争取尽快恢复生产（详见公司公告2012-32号）。

盛波光电有3个厂区，天健厂区有一条生产线（1号线），主要生产TN型偏光片；龙华厂区有两条生产线，其中2号线生产TN/STN型偏光片，3号线生产幅宽为650mm的TFT型偏光片和TN/STN型偏光片；坪山厂区有两条生产线（幅宽1490mm的4号线、幅宽650mm的5号线），主要生产TFT型偏光片。

目前，天健厂区和坪山厂区运营正常。火灾事故对公司坪山厂区的“TFT-LCD用偏光片一期项目”（4、5号线）没有影响，对二期项目（6、7号线）的计划没有影响。公司已对盛波光电龙华厂区统筹安排恢复生产经营工作，目前正在进行车间清洁、损坏设备修复等工作；同时，加强与客户的沟通，稳定客户，利用天健厂区和坪山厂区的产能弥补龙华厂区停产的市场供货。

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年度业绩快报	《证券时报》-D4、《香港商报》-A21	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大事项停牌公告	《证券时报》-B13、《香港商报》-A7	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》-B3、《香港商报》-A17	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第十八次会议决议公告	《证券时报》-B3、《香港商报》-A17	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司收到政府补助资金的公告	《证券时报》-D3、《香港商报》-A19	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 TFT-LCD 用偏光片二期项目备案的公告	《证券时报》-D17、《香港商报》-A13	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行获得深圳市国资委批复的公告	《证券时报》-D5、《香港商报》-A27	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》-D46、《香港商报》-B8	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第十九次会议决议公告	《证券时报》-D46、《香港商报》-B8	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市纺织(集团)股份有限公	《证券时报》-D46、《香港商	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网

司 2011 年年度报告摘要	报》-B8		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》-D46、《香港商报》-B8	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》-D46、《香港商报》-B8	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》-B17、《香港商报》-A6	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》-B21、《香港商报》-A12	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》-D8、《香港商报》-A20	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》-D56、《香港商报》-A11	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	《证券时报》-D21、《香港商报》-A13	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》-D5、《香港商报》-A4	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》-D5、《香港商报》-A4	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》-D5、《香港商报》-A4	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告	《证券时报》-D5、《香港商报》-A4	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司与京东方科技集团股份有限公司签署合作协议的公告	《证券时报》-D5、《香港商报》-A4	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司与翰博高新材料(合肥)有限公司签署产品销售合作协议的公告	《证券时报》-D20、《香港商报》-A24	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》-B24、《香港商报》-A23	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》-B24、《香港商报》-A23	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2012 年第二次临时股东大会补充通知的公告	《证券时报》-B24、《香港商报》-A23	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		355,092,917.42	468,879,357.7
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,017,560.61	10,432,562.82
应收账款		65,661,291.99	56,969,205.31
预付款项		12,953,644.67	13,018,880.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,903,605.53	20,736,467.89
买入返售金融资产			
存货		79,199,714.13	71,575,724.23
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		553,828,734.35	641,612,198
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		63,355,913.56	52,272,895.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,615,721.11	47,316,633.57
投资性房地产		158,210,179.53	161,658,463.35
固定资产		911,575,652.57	504,127,839.36
在建工程		54,791,026.04	334,788,805.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,531,812.25	46,568,689.89
开发支出			
商誉		9,614,758.55	9,614,758.55
长期待摊费用		1,295,568.95	1,625,608.41
递延所得税资产		8,818,552.31	8,641,013.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,300,809,184.87	1,166,614,707.67
资产总计		1,854,637,919.22	1,808,226,905.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		62,586,615.52	40,064,666.59
预收款项		18,919,751.4	15,512,620.9
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		18,953,690.47	21,718,286.71
应交税费		-44,874,757.09	-20,266,912.29
应付利息		10,500,959.08	5,546,514.63
应付股利			
其他应付款		164,317,721.54	122,417,628.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		230,403,980.92	184,992,805.32
非流动负债：			
长期借款		200,000,000	200,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,931,757.09	7,845,002.67
其他非流动负债		53,149,567.39	45,760,504.07
非流动负债合计		264,081,324.48	253,605,506.74
负债合计		494,485,305.4	438,598,312.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		336,521,849	336,521,849
资本公积		823,801,152.58	814,540,889.3
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,912,706.22	35,912,706.22
一般风险准备			
未分配利润		163,916,906.02	182,653,149.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,360,152,613.82	1,369,628,593.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,360,152,613.82	1,369,628,593.61

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,854,637,919.22	1,808,226,905.67
-----------------------	--	------------------	------------------

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		30,852,896.74	133,011,826.29
交易性金融资产			
应收票据		1,400,000	
应收账款		80,052.15	323,582.19
预付款项		1,716,180	1,719,680
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,357,812.65	13,020,387.68
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		46,406,941.54	148,075,476.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		63,355,913.56	52,272,895.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,064,255,838.91	955,793,681.34
投资性房地产		148,486,127.15	151,665,495.95
固定资产		32,531,810.3	33,578,271.19
在建工程		7,053,420.19	4,664,276.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,178,524.52	1,373,482.16
开发支出			
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产		5,063,360.28	5,148,905.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,321,924,994.91	1,204,497,007.96
资产总计		1,368,331,936.45	1,352,572,484.12
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		524,843.57	1,388,181.57
预收款项		639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬		4,203,330.98	5,606,640.12
应交税费		1,283,171.07	3,661,093
应付利息			
应付股利			
其他应付款		69,395,823.07	68,280,337.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		76,046,193.27	79,575,277.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,853,919.09	7,767,164.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,853,919.09	7,767,164.67
负债合计		86,900,112.36	87,342,441.78
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		336,521,849	336,521,849
资本公积		815,218,170.79	805,957,907.51
减:库存股			
专项储备		0	

盈余公积		35,912,706.22	35,912,706.22
未分配利润		93,779,098.08	86,837,579.61
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,281,431,824.09	1,265,230,042.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,368,331,936.45	1,352,572,484.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		375,432,991.91	319,182,717.75
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		400,741,324.31	297,505,664.4
其中：营业成本		336,576,764.17	261,172,573.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,933,220.4	3,553,081.05
销售费用		3,823,373.24	3,444,774.44
管理费用		52,925,299.5	30,654,365.07
财务费用		1,070,421.02	-4,343,761.14
资产减值损失		2,412,245.98	3,024,631.81
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）		4,523,812.58	3,502,158.53
其中：对联营企业和合		299,087.54	97,453.88

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,784,519.82	25,179,211.88
加：营业外收入		4,743,336.68	15,619,413.07
减：营业外支出		10,046.59	1,890.28
其中：非流动资产处置损失		9,996.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,051,229.73	40,796,734.67
减：所得税费用		2,685,013.34	8,432,757.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,736,243.07	32,363,976.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-18,736,243.07	32,363,976.69
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.06	0.1
（二）稀释每股收益		-0.06	0.1
七、其他综合收益		9,260,263.28	-4,652,388.45
八、综合收益总额		-9,475,979.79	27,711,588.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,475,979.79	27,711,588.24
归属于少数股东的综合收益总额			

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,206,871.07	27,412,012.19
减：营业成本		6,458,435.54	5,806,617.39
营业税金及附加		2,483,215.3	2,426,440.81
销售费用			
管理费用		15,163,331.76	13,462,239.34

财务费用		-295,713.66	-4,084,479.09
资产减值损失		-342,179.97	-146,202.21
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）		3,980,880.01	2,960,216.9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,087.54	97,453.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,720,662.11	12,907,612.85
加：营业外收入			10,919,223.05
减：营业外支出			88.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,720,662.11	23,826,747.62
减：所得税费用		1,779,143.64	5,293,501.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,941,518.47	18,533,246.48
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.06
（二）稀释每股收益		0.02	0.06
六、其他综合收益		9,260,263.28	-4,652,388.45
七、综合收益总额		16,201,781.75	13,880,858.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,936,145.69	311,780,179.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,564,034.8	23,683,459.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,524,512.16	10,039,737.1
经营活动现金流入小计	364,024,692.65	345,503,376.34
购买商品、接受劳务支付的现金	297,282,377.33	259,863,190.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,873,269.19	33,599,761.08
支付的各项税费	20,257,096.42	18,805,471.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,670,059.42	17,841,205.09
经营活动现金流出小计	380,082,802.36	330,109,627.58
经营活动产生的现金流量净额	-16,058,109.71	15,393,748.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,640,792.47	1,957,406.46
取得投资收益所收到的现金	1,210,300	1,654,292.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	541,400	64,494
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		208,638,835.75
投资活动现金流入小计	5,392,492.47	212,315,028.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,715,739.19	330,575,486.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,403.45	
投资活动现金流出小计	101,733,142.64	330,575,486.29
投资活动产生的现金流量净额	-96,340,650.17	-118,260,458
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0	0
偿还债务支付的现金		23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,471.66
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	1,210,000	
筹资活动现金流出小计	1,210,000	23,564,471.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,210,000	-23,564,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,095.02	-248,959.27
五、现金及现金等价物净增加额	-113,877,854.9	-126,680,140.17
加：期初现金及现金等价物余额	463,817,642.79	417,686,594.8
六、期末现金及现金等价物余额	349,939,787.89	291,006,454.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,451,115.08	24,909,346.7
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,142,574.86	9,248,049.28
经营活动现金流入小计	30,593,689.94	34,157,395.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,077,898.3	1,719,903.98

支付给职工以及为职工支付的现金	8,729,530.72	8,992,339.31
支付的各项税费	7,448,140.69	4,895,304.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,603,913.22	7,800,603.93
经营活动现金流出小计	24,859,482.93	23,408,151.73
经营活动产生的现金流量净额	5,734,207.01	10,749,244.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,640,792.47	1,957,406.46
取得投资收益所收到的现金	1,210,300	1,415,634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,994
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		201,433,611.71
投资活动现金流入小计	4,851,092.47	204,859,646.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,371,159	2,195,961.37
投资支付的现金	108,163,070.03	200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,534,229.03	202,195,961.37
投资活动产生的现金流量净额	-106,683,136.56	2,663,685.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,210,000	
筹资活动现金流出小计	1,210,000	0
筹资活动产生的现金流量净额	-1,210,000	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-102,158,929.55	13,412,929.61
加：期初现金及现金等价物余额	133,011,826.29	84,353,357.87
六、期末现金及现金等价物余额	30,852,896.74	97,766,287.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	336,521,849	814,540,889.3			35,912,706.22		182,653,149.09		0	1,369,628,593.61
加：会计政策 变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	336,521,849	814,540,889.3			35,912,706.22		182,653,149.09			1,369,628,593.61
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		9,260,263.28					-18,736,243.07			-9,475,979.79
（一）净利润							-18,736,243.07			-18,736,243.07
（二）其他综合收 益		9,260,263.28								9,260,263.28
上述（一）和（二） 小计		9,260,263.28					-18,736,243.07			-9,475,979.79
（三）所有者投入 和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	336,521,849	823,801,152.58			35,912,706.22		163,916,906.02			1,360,152,613.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	336,521,849	839,797,115.13			34,086,443.1		135,563,817.74			1,345,969,224.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	336,521,849	839,797,115.13			34,086,443.1		135,563,817.74			1,345,969,224.97
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）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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	1,826,263.12	0	-1,826,263.12	0	0	0
1. 提取盈余公积					1,826,263.12		-1,826,263.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	336,521,849	814,540,889.3			35,912,706.22		182,653,149.09		1,369,628,593.61
----------	-------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849	805,957,907.51	0	0	35,912,706.22	0	86,837,579.61	1,265,230,042.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,521,849	805,957,907.51	0	0	35,912,706.22	0	86,837,579.61	1,265,230,042.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		9,260,263.28					6,941,518.47	16,201,781.75
(一) 净利润							6,941,518.47	6,941,518.47
(二) 其他综合收益		9,260,263.28					0	9,260,263.28
上述(一)和(二)小计		9,260,263.28					6,941,518.47	16,201,781.75
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本								

(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	336,521,849	815,218,170.79			35,912,706.22		93,779,098.08	1,281,431,824.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849	831,214,133.34			34,086,443.1		70,401,211.57	1,272,223,637.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,521,849	831,214,133.34			34,086,443.1		70,401,211.57	1,272,223,637.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-25,256,225.83			1,826,263.12		16,436,368.04	-6,993,594.67
(一) 净利润							18,262,631.16	18,262,631.16
(二) 其他综合收益		-25,256,225.83						-25,256,225.83
上述(一)和(二)小计		-25,256,225.83					18,262,631.16	-6,993,594.67
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	1,826,263.12	0	-1,826,263.12	0
1. 提取盈余公积					1,826,263.12		-1,826,263.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,521,849	805,957,907.51	0	0	35,912,706.22	0	86,837,579.61	1,265,230,042.34

### (三) 公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府深府函（1994）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第19号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有注册号为440301105031014号企业法人营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼。

#### 2、企业的业务性质和主要经营活动

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

#### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2012年8月1日

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年上半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。  
境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始

确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

适用 不适用

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

### (4) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、委托代销商品、在产品、产成品、周转材料等五大类。

### (2) 发出存货的计价方法

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

摊销方法:一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法:一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

a、同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资

成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

1、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2、通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

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

B、投资损益的确认

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损

时, 在被投资单位账面净利润的基础上, 考虑以下因素的影响进行适当调整:

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据:

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

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

B、重大影响依据:

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

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

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

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

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

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量:按照取得时的成本进行初始计量;

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

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

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物	35	4	2.74

机器设备	10	4	9.6
电子设备	8	4	12
运输设备	8	4	12
房屋及建筑物-非生产用	40	4	2.4
机器设备-纺织类	14	4	6.86
其他设备	8	4	12
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性

能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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

## 17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

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

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

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

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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

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

## 20、长期待摊费用摊销方法

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

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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



## (2) 预计负债的计量方法

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

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### A、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。

#### B、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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## 23、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

#### 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) 确认递延所得税负债的依据

#### 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。

## 25、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。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品、产品销售收入	13.00%、17.00%
消费税		
营业税	租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产	3.00%、5.00%
城市维护建设税	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	25.00%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

### 2、税收优惠及批文

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

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市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	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		90%	100%	是			
深圳市丽斯实业发展有限公司	全资子公司	深圳	国内商业、物资供销业	2,360,000	国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）	2,360,000		90.68%	100%	是			
深圳市华强宾馆有限公司	全资子公司	深圳	住宿、酒楼、商务中心	10,005,300	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		95%	100%	是			
深圳市深纺物业管理有限公司	全资子公司	深圳	物业管理	1,600,000	本公司的物业管理	1,600,000		93.75%	100%	是			

司	公司												
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	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		100%	100%	是			
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	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		100%	100%	是			
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	全资子公司	深圳	喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品	1,680,000	生产经营床上用品、服装及婴幼儿用纺织品。	1,680,000		75%		否			
盛投(香港)有限公司	全资孙公司	香港	偏光片销售	10,000	----	8100		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致, 均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股为 100%; 深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司已于 2009 年度成立清算小组, 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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市盛波光电子科技有限公司	有限责任公司	深圳	偏光片生产与销售	250,000,000	发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	250,000,000		100%	100%	是			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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。本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	128,691.48	--	--	128,049.24
人民币	--	--	64,659.77	--	--	46,075.39
HKD			14,244.04			24,193.96
USD			49,708.02			57,779.89
JPY			79.65			0
银行存款：	--	--	281,043,968.93	--	--	440,517,944.72
人民币	--	--	271,990,252.7	--	--	433,585,496.45
HKD			1,745,176.37			1,713,056.3
USD			7,300,505.77			5,219,391.97
JPY			8,034.09			
其他货币资金：	--	--	73,920,257.01	--	--	28,233,363.74
人民币	--	--	54,360,144.99	--	--	26,251,079.47
EUR			234.87			243.41



JPY			19,559,877.15			1,982,040.86
合计	--	--	355,092,917.42	--	--	468,879,357.7

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 截止2012年6月30日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

(2) 截止2012年6月30日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为5,153,129.53元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,017,560.61	10,432,562.82
合计	7,017,560.61	10,432,562.82

### (2) 期末已质押的应收票据情况

截止2012年6月30日，公司无已质押的应收票据

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

截止2012年6月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。  
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中显微电子有限公司	2012年06月13日	2012年09月13日	562,639.64	
睿立宝莱光电科技有限公司	2012年03月21日	2012年09月20日	500,000	
睿立宝莱光电科技有限公司	2012年04月23日	2012年07月23日	344,625	
广东汕头超声电子股份有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	326,410	
河北冀雅电子有限公司	2012年05月19日	2012年11月19日	316,000	
合计	--	--	2,049,674.64	--

#### 4、应收股利

适用  不适用

#### 5、应收利息

适用  不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,805,724.66	2.4%	1,805,724.66	100%	0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	69,177,083.73	92.14%	3,515,791.74	5.08%	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	4,099,247.43	5.46%	4,099,247.43	100%	4,492,763.89	6.97%	4,492,763.89	100%
合计	75,082,055.82	--	9,420,763.83	--	64,494,367.88	--	7,525,162.57	--

应收账款种类的说明：

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大	1,805,724.66	1,805,724.66	100%	无法收回
合计	1,805,724.66	1,805,724.66	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	68,171,266.89	98.55%	3,402,554.86	58,984,012.56	98.3%	2,901,137.11
1 年以内小计	68,171,266.89	98.55%	3,402,554.86	58,984,012.56	98.3%	2,901,137.11
1 至 2 年	957,540.84	1.38%	95,754.08	889,653.87	1.48%	88,965.39
2 至 3 年	33,276	0.05%	9,982.8	108,363	0.18%	32,508.9
3 年以上	15,000	0.02%	7,500	19,574.56	0.04%	9,787.28
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	69,177,083.73	--	3,515,791.74	60,001,603.99	--	3,032,398.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大	4,099,247.43	4,099,247.43	100%	无法收回

合计	4,099,247.43	4,099,247.43	100%	--
----	--------------	--------------	------	----

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
睿立宝莱光电科技有限公司	客户	14,903,516.16	1 年以内	19.81%
江西合力泰微电子有限公司	客户	4,303,760.79	1 年以内	5.72%
江门亿都半导体有限公司	客户	4,289,223.25	1 年以内	5.70%
深圳日光显示技术有限公司	客户	3,744,656.98	1 年以内	4.98%
句容骏成电子有限公司	客户	2,773,100.00	1 年以内	3.68%
合计	--	30,014,257.18	--	39.89%

**(6) 应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

适用  不适用

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用  不适用

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	24.69%	12,075,436.43	100%	12,075,436.43	34.19%	12,075,436.43	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	36,068,982.67	73.74%	2,165,377.14	6%	22,454,828.12	63.58%	1,718,360.23	7.65%
组合小计	36,068,982.67	73.74%	2,165,377.14	6%	22,454,828.12	63.58%	1,718,360.23	7.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	766,081.15	1.57%	766,081.15	100%	786,081.15	2.23%	786,081.15	100%
合计	48,910,500.25	--	15,006,894.72	--	35,316,345.7	--	14,579,877.81	--

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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
合计	12,075,436.43	12,075,436.43	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

	34,442,907.09	95.49%	1,693,896.69	19,171,874.02	85.38%	958,593.7
1 年以内小计	34,442,907.09	95.49%	1,693,896.69	19,171,874.02	85.38%	958,593.7
1 至 2 年	478,967.7	1.33%	47,896.77	1,565,909.45	6.97%	156,590.96
2 至 3 年	750,101.3	2.08%	225,030.39	1,276,700.78	5.69%	383,003.63
3 年以上	397,006.58	1.1%	198,503.29	440,343.87	1.96%	220,171.94
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	36,068,982.67	--	2,165,327.14	22,454,828.12	--	1,718,360.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大	766,081.15	766,081.15	100%	估计无法收回
合计	766,081.15	766,081.15	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单项金额不重大	收回现金	对方进入清算程序	105,593.99	105,593.99
合计	--	--	105,593.99	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

出口退税款	22,848,638.37	出口退税款	46.65%
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.6	借款	23.25%
深圳市财政委员会	1,047,437.1	保证金	2.14%
深圳市天隆工贸有限公司	686,391.83	借款	1.4%
合计	35,971,511.90	--	73.44%

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	非关联方	22,848,638.37	1 年以内	46.65%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.6	2-3 年	23.25%
深圳市财政委员会	非关联方	1,047,437.1	1-2 年	2.14%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	3 年以上	1.4%
黄小顺	非关联方	193,128.97	2-3 年	0.4%
合计	--	36,164,640.87	--	73.84%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	1.4%
合计	--	686,391.83	1.4%

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

 适用  不适用

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用  不适用

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,656,164.67	89.98%	11,994,227.69	92.13%
1 至 2 年	1,297,480	10.02%	1,021,817.83	7.85%
2 至 3 年			2,834.53	0.02%
3 年以上				
合计	12,953,644.67	--	13,018,880.05	--

预付款项账龄的说明:

预付账款账龄主要是1年以内组成,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: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Kuraray trading co.,ltd	供应商	2,430,757.4	2011-10-30	尚未供货
三菱树脂贸易(上海)有限公司	供应商	1,772,574.72	2012-4-30	尚未供货
ISLAND PYROCHEMICAL INDUSTRIES	供应商	1,628,029.26	2012-6-18	尚未供货
金蝶软件(中国)有限公司	软件供应商	506,400	2011-9-23	软件尚未安装完毕
金蝶软件(中国)有限公司	软件供应商	881,080	2010-11-20	软件尚未安装完毕
NAN YA PLASTICS CORPORATION	供应商	844,574.27	2012-6-28	尚未供货
合计	--	8,063,415.65	--	--

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,199,916.28	4,533,602.64	41,666,313.64	42,943,054.63	4,485,919.1	38,457,135.53
在产品	6,893,460.11		6,893,460.11	10,975,548.6		10,975,548.6



库存商品	34,084,853.77	3,444,913.39	30,639,940.38	26,627,636.17	4,524,220.04	22,103,416.13
周转材料		0		0		
消耗性生物资产				39,623.97		39,623.97
委托代销商品	1,598,561.17	1,598,561.17		1,598,561.17	1,598,561.17	
合计	88,776,791.33	9,577,077.2	79,199,714.13	82,184,424.54	10,608,700.31	71,575,724.23

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,485,919.1	47,683.54			4,533,602.64
在产品					
库存商品	4,524,220.04	82,288.26	40,343.99	1,121,250.92	3,444,913.39
周转材料					0
消耗性生物资产					
委托代销商品	1,598,561.17				1,598,561.17
合计	10,608,700.31	129,971.8	40,343.99	1,121,250.92	9,577,077.2

## (3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

截止2012年6月30日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计提减值准备。

## 10、其他流动资产

适用  不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具	63,355,913.56	52,272,895.86
其他		
合计	63,355,913.56	52,272,895.86

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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9,243,394股，2012年6月30日收盘价5.92元；②持有的\*ST盛润A股票985,733股，2012年6月30日收盘价8.76元。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	4,700,000	50%	50%	7,238,414.8	490,259.36	6,748,155.44	894,781	530,425.73
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	3,120,000	50%	50%	7,312,993.17	2,248,599.63	5,064,393.54	874,800	307,479.46
深圳市天隆工贸有限公司	有限公司	深圳	高国	制造	1,900,000	50%		308,484.84	2,579,618.45	-2,271,133.61		

公司	司	市	仕	业								
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	6,470,000	40.25%	40.25%	5,328,838.34	1,001,618.03	4,327,220.31	172,950	-27,451.19
约旦制 衣厂	有 限公 司	约 旦	陈 文 娴	制 造 业	6,320,000	35%	35%	10,560,371.58	4,412,645.68	6,148,041.9	10,824,063.78	-220,639.23
恒顺 (塞 班)实 业有限 公司	有 限公 司	塞 班		制 造 业	43,987,200	35%	35%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

(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。

(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。

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
金田实业(集团)股份有限公司	成本法	14,831,681.5	14,831,681.5		14,831,681.5	3.68%	3.68%		14,831,681.5		
深圳好好物业租赁有限公司	权益法	2,040,102.73	3,537,070.37	259,352.31	3,796,422.68	50%	50%				
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,691,516.71	107,335.05	2,798,851.76	50%	50%		266,654.99		
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500	1,752,755.27	-11,049.1	1,741,706.17	40.25%	40.25%				
约旦制衣厂	权益法	7,240,625	2,221,984.47	-56,550.72	2,165,433.75	35%	35%				
恒顺(塞班)实业有限公司	权益法	8,228,350				35%	35%				
深圳市天隆工贸有限公司	权益法	685,000				50%		进入清算程序			
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000	16,800,000		16,800,000	10.8%	10.8%		16,800,000		
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71		5,491,288.71	45%	45%		5,058,307.01		



华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000	2,600,000		2,600,000	2.87%	2.87%				
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000	160,000		160,000	20%	20%				
深圳新纺针织厂有限公司	成本法	524,000	524,000		524,000	20%	20%				
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28		2,392,914.28	17.85%	17.85%				
深圳黛丽斯内衣有限公司	成本法	532,062.5	2,559,856.26		2,559,856.26	30%		第三方承包经营			405,000
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000	25,410,209.5		25,410,209.5	50%		第三方承包经营			900,000
深圳南方纺织有限公司	成本法	1,500,000	1,500,000		1,500,000	9.84%	9.84%				
深圳通益丝绸厂有限公司	成本法	1,800,000	1,800,000		1,800,000	18%	18%				542,932.57
深圳中兴纤维裉棉服饰有限公司	成本法	1,460,000	1,460,000		1,460,000	100%		进入清算程序	1,460,000		
合计	--	95,340,008.48	85,733,277.07	299,087.54	86,032,364.61	--	--	--	38,416,643.5	0	1,847,932.57

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	258,462,134.46	0	0	258,462,134.46
1.房屋、建筑物	258,462,134.46			258,462,134.46
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	96,803,671.11	3,448,283.82	0	100,251,954.93
1.房屋、建筑物	96,803,671.11	3,448,283.82		100,251,954.93
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	161,658,463.35	0	0	158,210,179.53
1.房屋、建筑物	161,658,463.35			158,210,179.53
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
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	161,658,463.35	0	0	158,210,179.53
1.房屋、建筑物	161,658,463.35			158,210,179.53
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,448,283.82
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	624,037,352.83	427,059,935.52		2,159,110.55	1,048,938,177.8
其中：房屋及建筑物	459,841,176.81	1,047,837.06		0	460,889,013.87
机器设备	145,619,918.73	425,502,365.21		1,243,604.51	569,878,679.43
运输工具	4,131,654.03			343,100	3,788,554.03
电子及其他设备	14,444,603.26	509,733.25		572,406.04	14,381,930.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	119,603,712.35	0	19,180,547.47	1,656,968.21	137,127,291.61
其中：房屋及建筑物	38,030,132.12	0	6,510,841.09		44,540,973.21
机器设备	71,721,979.39	0	11,762,451.65	873,625.67	82,610,805.37
运输工具	1,438,673.02	0	234,551.4	243,734.5	1,429,489.92
电子及其他设备	8,412,927.82	0	672,703.33	539,608.04	8,546,023.11
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	504,433,640.48	--			911,810,886.19
其中：房屋及建筑物	421,811,044.69	--			416,348,040.66
机器设备	73,897,939.34	--			487,267,874.06
运输工具	2,692,981.01	--			2,359,064.11
电子及其他设备	6,031,675.44	--			5,835,907.36
		--			
四、减值准备合计	305,801.12	--			235,233.62
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	305,801.12	--			235,233.62
电子及其他设备		--			
		--			

五、固定资产账面价值合计	504,127,839.36	--	911,575,652.57
其中：房屋及建筑物	421,811,044.69	--	416,348,040.66
机器设备	73,897,939.34	--	487,267,874.06
运输工具	2,387,179.89	--	2,123,830.49
电子及其他设备	6,031,675.44	--	5,835,907.36
		--	

本期折旧额 19,180,547.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 376,860,542.71 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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	正在办理竣工验收手续	2013 年 06 月 01 日

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 用偏光片一期项目	47,737,605.85		47,737,605.85	330,124,529.26		330,124,529.26
冠华大厦项目	7,053,420.19		7,053,420.19	4,664,276.19		4,664,276.19
合计	54,791,026.04	0	54,791,026.04	334,788,805.45	0	334,788,805.45



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
TFT-LCD 用偏光片一期项目	926,400,000	330,124,529.26	94,473,619.3	376,860,542.71		84%	89.72%	6,210,041.26			自筹	47,737,605.85
合计	926,400,000	330,124,529.26	94,473,619.3	376,860,542.71	0	--	--	6,210,041.26	0	--	--	47,737,605.85

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

### (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	89.72%	

### (5) 在建工程的说明

适用  不适用

## 19、工程物资

适用  不适用

## 20、固定资产清理

适用  不适用

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,590,330.5	0	0	60,590,330.5

土地使用权	48,765,130.5			48,765,130.5
专有技术	11,825,200			11,825,200
二、累计摊销合计	14,021,640.61	1,036,877.64	0	15,058,518.25
土地使用权	4,561,640.61	642,677.64		5,204,318.25
专有技术	9,460,000	394,200		9,854,200
三、无形资产账面净值合计	46,568,689.89	0	0	45,531,812.25
土地使用权	44,203,489.89			43,560,812.25
专有技术	2,365,200			1,971,000
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	46,568,689.89	0	0	45,531,812.25
土地使用权	44,203,489.89			43,560,812.25
专有技术	2,365,200			1,971,000

本期摊销额 1,036,877.64 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市美百年服装有限公司	2,167,431.21			2,167,431.21	2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,156.61			82,156.61	82,156.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55	
合计	11,864,346.37	0	0	11,864,346.37	2,249,587.82

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组

或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,383,368.41		314,024.46		1,069,343.95	
其他	242,240		16,015		226,225	
合计	1,625,608.41	0	330,039.46	0	1,295,568.95	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,336,251.61	8,158,712.53
开办费		
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	482,300.7	482,300.7
小 计	8,818,552.31	8,641,013.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,853,919.09	7,767,164.67
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	77,838	77,838
小计	10,931,757.09	7,845,002.67

### 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	43,727,028.36	31,068,658.69
分摊免租期收入所引起所得税时间差异	311,352	311,352

小计	44,038,380.36	31,380,010.69
可抵扣差异项目		
坏帐准备	24,427,658.55	22,105,040.38
固定资产减值准备	235,233.62	305,801.12
存货跌价准备	9,577,077.2	10,608,700.31
长期股权投资减值准备	5,227,896.65	5,227,896.65
内部交易未实现利润	3,215,338	3,215,338
小计	42,683,204.02	41,462,776.46

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,105,040.38	2,428,212.16	105,593.99		24,427,658.55
二、存货跌价准备	10,608,700.31	129,971.8	40,343.99	1,121,250.92	9,577,077.2
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	38,416,643.5	0			38,416,643.5
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	305,801.12			70,567.5	235,233.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	2,249,587.82	0			2,249,587.82
十四、其他					

合计	73,685,773.13	2,558,183.96	145,937.98	1,191,818.42	74,906,200.69
----	---------------	--------------	------------	--------------	---------------

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

适用  不适用

## 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,398,678.92	31,045,540.2
1-2 年	128,517.41	2,129,900.54
2-3 年	21,647.9	5,841,789.02
3-4 年	626,027.72	298,433.42
4-5 年	194,131.97	351,694.84
5 年以上	217,611.6	397,308.57
合计	62,586,615.52	40,064,666.59

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

适用  不适用

## 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,269,706.49	14,319,836.22
1-2 年		515,469.68
2-3 年	0	32,486.42
3-4 年	975.8	639,024.58
4-5 年	643,265.11	
5 年以上	5,804	5,804
合计	18,919,751.4	15,512,620.9

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,152,284.02	29,382,423.48	32,055,330.09	17,479,377.41
二、职工福利费		2,537,000.57	2,537,000.57	
三、社会保险费	19,028.93	2,873,101.65	2,809,864.58	82,266
医疗保险费		1,015,065.41	1,015,065.41	
基本养老保险费		1,454,056.01	1,454,056.01	
年金缴费	19,028.93	277,095.11	213,858.04	82,266
失业保险费		30,999.22	30,999.22	
工伤保险费		46,958.36	46,958.36	
生育保险费		48,927.54	48,927.54	
四、住房公积金	165,974.5	1,593,095.05	1,780,798.7	-21,729.15
五、辞退福利	160,000.02			160,000.02
六、其他	1,220,999.24	1,150,119.57	1,117,342.62	1,253,776.19
工会经费和职工教育经费	1,065,156.94	736,580.46	658,815.21	1,142,922.19
	155,842.3	413,539.11	458,527.41	110,854
合计	21,718,286.71	37,535,740.32	40,300,336.56	18,953,690.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0；工会经费和职工教育经费金额 1,142,922.19，非货币

性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下半年度

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-46,678,708.09	-28,116,583.6
消费税		
营业税	480,507.33	466,537.53
企业所得税	834,110.53	6,904,730.89
个人所得税	338,757.12	308,220.31
城市维护建设税	14,371.33	19,906.74
房产税	101,828.38	31,917.79
教育费附加	49,444.58	56,082.91
其他税费	-15,068.27	62,275.14
合计	-44,874,757.09	-20,266,912.29

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

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	10,500,959.08	5,546,514.63
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	10,500,959.08	5,546,514.63

### 37、应付股利

适用  不适用



### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	125,505,232.93	81,283,988.3
1-2 年	4,122,530	4,190,441.94
2-3 年	3,778,171.54	4,565,997.35
3-4 年	5,767,612.4	6,344,333.58
4-5 年	3,649,700.88	3,025,192.15
5 年以上	21,494,473.79	23,007,675.46
合计	164,317,721.54	122,417,628.78

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用  不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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。

### 39、预计负债

适用  不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

### 41、其他流动负债

适用  不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000	200,000,000
合计	200,000,000	200,000,000

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	CNY	4.9%		40,000,000		40,000,000
深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	CNY	4.9%		40,000,000		40,000,000
深圳发展银行股份有限公司	2011年11月03日	2018年01月24日	CNY	4.9%		23,280,991.7		23,280,991.7
深圳发展银行股份有限公司	2010年11月25日	2015年06月24日	CNY	4.9%		21,225,294		21,225,294
深圳发展银行股份有限公司	2010年07月14日	2015年06月24日	CNY	4.9%		21,047,897.96		21,047,897.96
合计	--	--	--	--	--	145,554,183.66	--	145,554,183.66

长期借款说明：

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

## 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	53,149,567.39	45,760,504.07
合计	53,149,567.39	45,760,504.07

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

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》(发改办运行[2006]2841号)，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100,000.00元，期末未摊销完毕余额为1,500,000.00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500,000.00元，期末未摊销完毕余额为7,500,000.00元。

(4) 根据深科信【2009】202号文和《深圳市科技计划项目合同书》，公司的“染料系偏光片新型生产工艺的研发”项目获得深圳市科技和信息局的专项补助资金800,000.00元，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96,822.24元，期末未摊销完毕余额为1,452,333.25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3,954,990.00元，期末未摊销完毕余额为27,684,930.00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。

(8) 根据发改办高技《2011》1205号文《国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函》，公司于2012年6月21日收到深圳市财政委员会拨付的彩电产业战略转型产业化专项资金900万元，项目尚未验收。

(9) 根据深发改《2012》3号文《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业示范工程项目2011年政府投资计划的通知》，公司于2012年4月23日收到深圳市财政委员会拨付的2011年政府投资项目资金300万元，项目尚未验收。

(10) 根据《深圳市龙岗区环境保护专项资金管理办法》(深龙府【2009】72号文)规定，公司于2012年5月24日收到龙岗区财政局拨付环境在线监测设备购置补助41,400元，本期确认营业外收入524.44元，期末未摊销完毕余额为40,875.56元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,521,849					0	336,521,849

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	782,656,413.49			782,656,413.49
其他资本公积	31,884,475.81	9,260,263.28		41,144,739.09

合计	814,540,889.3	9,260,263.28	0	823,801,152.58
----	---------------	--------------	---	----------------

### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,912,706.22			35,912,706.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,912,706.22	0	0	35,912,706.22

### 52、一般风险准备

 适用  不适用

### 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	182,653,149.09	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	182,653,149.09	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,736,243.07	--		--
减：提取法定盈余公积				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	163,916,906.02	--	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 元。
- (2) 由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 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 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	373,473,854.27	317,350,237.28
其他业务收入	1,959,137.64	1,832,480.47
营业成本	336,576,764.17	261,172,573.17

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	213,519,544.58	212,411,433.49	133,615,874.79	132,959,760.68
合计	373,473,854.27	334,618,865.87	317,350,237.28	259,354,271.44

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁收入	39,288,400	11,402,300	34,924,684.38	9,702,351.05
合计	373,473,854.27	334,618,865.87	317,350,237.28	259,354,271.44

### (4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	122,758,230.83	91,917,341.83	134,589,767.03	88,019,534.85

合计	373,473,854.27	334,618,865.87	317,350,237.28	259,354,271.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市创盈纺织有限公司	209,650,666.3	55.84%
金斯泰投资发展有限公司	11,813,147.5	3.15%
江西合力泰微电子有限公司	7,613,537.39	2.03%
江门亿都半导体有限公司	7,302,344.72	1.94%
睿立宝莱光电科技有限公司	6,912,132.35	1.84%
合计	243,291,828.26	64.8%

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,068,217.07	1,948,592.33	
城市维护建设税	412,291.09	365,136.39	
教育费附加	298,031.61	155,820.13	
资源税			
房产税	865,569.69	825,326.71	
其他	289,110.94	258,205.49	
合计	3,933,220.4	3,553,081.05	--

### 57、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,847,932.57	1,922,576.19
权益法核算的长期股权投资收益	299,087.54	97,453.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,376,792.47	1,482,128.46
其他		
合计	4,523,812.58	3,502,158.53

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳通益丝绸厂有限公司	542,932.57	541,941.63	
安徽华鹏纺织有限公司	900,000	900,000	
深圳黛丽斯内衣有限公司	405,000	415,000	
合计	1,847,932.57	1,922,576.19	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	259,352.31	235,155.43	
深圳协利汽车企业有限公司	107,335.05	100,745.09	
深圳常联发印染有限公司	-11,049.1	26,225.18	
约旦制衣厂	-56,550.72	-264,671.82	
合计	299,087.54	97,453.88	--



## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,322,618.17	1,344,872.24
二、存货跌价损失	89,627.81	1,679,759.57
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,412,245.98	3,024,631.81

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	41,000	52,994
其中：固定资产处置利得	41,000	52,994
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,692,336.68	4,690,090.02
其他收入	10,000	10,876,329.05
合计	4,743,336.68	15,619,413.07

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市市场监督管理局实施标准化战略资金资助费	40,000		
深圳市龙岗区环境保护专项设备购置补助款	524.44		
福田区总商会经济发展参展赞助款		85,500	
政府研发补助摊销	3,954,990	3,954,990	
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	100,000	100,000	
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销	500,000	500,000	
深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销	96,822.24	49,600.02	
合计	4,692,336.68	4,690,090.02	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,996.59	
其中：固定资产处置损失	9,996.59	9,996.59
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		
其他	50	1,940.28
合计	10,046.59	1,890.28

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,862,552.42	8,975,517.45

递延所得税调整	-177,539.08	-542,759.47
合计	2,685,013.34	8,432,757.98

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式： 基本每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$ 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$
(2) 每股收益计算过程 2012年1-6月归属于公司普通股股东的基本每股收益= $-18,736,243.07 / 336,521,849 = -0.06$ 元/股 2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益= $-24,882,008.05 / 336,521,849 = -0.07$ 元/股 2012年1-6月归属于公司普通股股东的稀释每股收益= $-18,736,243.07 / 336,521,849 = -0.06$ 元/股 2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益= $-24,882,008.05 / 336,521,849 = -0.07$ 元/股

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,436,517.7	-4,748,623.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,506,504.42	-1,074,410.15
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	669,750	978,174.72
小计	9,260,263.28	-4,652,388.45
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
合计	9,260,263.28	-4,652,388.45

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	12,081,400
收江西绚丽线业有限公司款项	
其他零星收入汇总	7,443,112.16
合计	19,524,512.16

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	4,456,731.49
办公费	1,089,864.54
业务招待费	1,013,104.28
交通费	1,100,996.66
差旅费	813,485.09
运输费	1,541,415.04
审计咨询费	1,075,320
邮电费	216,691.3
保险费	211,463.69
水电费	271,636.45
修理费	163,515.65
展览费	231,090.9
其他	13,484,744.33

合计	25,670,059.42
----	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定存利息存入定期存款	17,403.45
合计	17,403.45

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
二期增发相关费用	1,210,000
合计	1,210,000

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-18,736,243.07	32,363,976.69
加：资产减值准备	2,412,245.98	3,024,631.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,603,708.56	11,255,475.8
无形资产摊销	1,062,000.36	1,036,863.64
长期待摊费用摊销	280,408.62	94,215.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-41,000	-52,994

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,125.23	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,596,608.65	-3,526,646.3
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,523,812.58	-3,502,158.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-177,539.08	-542,759.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-34,248.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,623,989.9	-6,949,406.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,975,805.51	3,616,534.8
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,062,183.03	-21,389,736.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,058,109.71	15,393,748.76
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	349,939,787.89	291,006,454.63
减: 现金的期初余额	463,817,642.79	417,686,594.8
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	-113,877,854.9	-126,680,140.17

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	349,939,787.89	291,006,454.63
其中: 库存现金	128,691.48	331,135.19
可随时用于支付的银行存款	275,890,839.4	245,766,908.71
可随时用于支付的其他货币资金	73,920,257.01	44,908,410.73
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	349,939,787.89	463,817,642.79

现金流量表补充资料的说明

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

## 67、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期内，本公司未发生资产证券化业务

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	控股股东	国有独资	深圳	范鸣春	投资	5600000000	54.26%	59.05%	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	76756642-1

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市金兰装饰用品实	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	装饰布、床上用品、服	4,000,000	90%	100%	192172332

业有限公司					装				
深圳市丽斯实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	国内商业、物资供销业	2,360,000	90.68%	100%	192180180
深圳市华强宾馆有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	住宿、酒楼、商务中心	10,005,300	95%	100%	19223330X
深圳市深纺物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	高国仕	物业管理	1,600,000	93.75%	100%	192225051
深圳市美百年服装有限公司	控股子公司	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	100%	100%	741231236
深圳中兴纤维桐棉服饰有限公司	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	75%		618810371
深圳市深纺进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张洪	经营进出口业务	5,000,000	100%	100%	728563236
深圳市盛波光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	250,000,000	100%	100%	618877007
盛投(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	朱梅柱;刘洪雷	偏光片销售	8,100	100%	100%	---



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	4,700,000	50%	50%	7,238,414.8	490,259.36	6,748,155.44	894,781	530,425.73	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	3,120,000	50%	50%	7,312,993.17	2,248,599.63	5,064,393.54	874,800	307,479.46	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	1,900,000	50%		308484.84	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	6,470,000	40.25%	40.25%	5,328,838.34	1,001,618.03	4,327,220.31	172,950	-27,451.19	联营	618865073
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	6,320,000	35%	35%	10,560,371.58	4,412,645.68	6,148,041.90	10,824,063.78	-220,639.23	联营	---
恒顺(塞班)实业有限公司	有限公司	塞班	---	制造业	43,987,200	35%	35%						联营	---

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	733069849
深圳冠华印染有限公司	参股公司	618868266
深圳市湘江贸易有限公司	参股公司	192173722
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	618811673
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	618811358
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	73731461-0

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市投资控股有限公司	销售纺织品	市场价	48,000	0.35%	124,725	0.61%

##### (2) 关联托管/承包情况

报告期内，本公司未发生关联托管/承包情况。

##### (3) 关联租赁情况

报告期内，本公司未发生关联租赁情况

##### (4) 关联担保情况

报告期内，本公司未发生关联担保情况

##### (5) 关联方资金拆借

报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，本公司未发生资产转让、债务重组情况。

## (7) 其他关联交易

无其他关联交易情况

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	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	-544,208.42	265,791.58
其他应收款	约旦制衣厂		183,906.56
其他应收款	深圳协利汽车企业有限公司		169,262
其他应收款	安徽华鹏纺织公司		1,800,000
其他应收款	深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司		618,769.07

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳新纺织厂有限公司	216,789.85	216,789.85
其他应付款	深圳湘江贸易有限公司	240,000	240,000
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	752,484.46	807,116.07
其他应付款	深圳恒生投资公司	1,367,940.67	1,367,940.67
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	3,403,868.07	3,403,868.07

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，本公司无前期承诺履行情况。

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
龙华火灾事故事项	详见公司公告 2012—32 号	预计将造成 2012 年度营业收	

		入减少约 3,000 万元，营业利润减少约 350 万元。	
--	--	-------------------------------	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

## 3、其他资产负债表日后事项说明

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

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

#### 2、债务重组

报告期内，本公司未发生债务重组业务。

#### 3、企业合并

报告期内，本公司未发生企业合并业务。

#### 4、租赁

报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2012年6月30日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

适用  不适用

#### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

#### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

适用  不适用

#### (7) 应收关联方账款情况

适用  不适用

#### (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

适用  不适用

#### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	44.1%	12,075,436.43	100%	12,075,436.43	42.56%	12,075,436.43	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,992,221.08	54.76%	2,634,408.43	17.57%	15,984,158.71	56.34%	2,963,771.03	18.54%
组合小计	14,992,221.08	54.76%	2,634,408.43	17.57%	15,984,158.71	56.34%	2,963,771.03	18.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	1.14%	311,486.35	100%	311,486.35	1.1%	311,486.35	100%
合计	27,379,143.86	--	15,021,331.21	--	28,371,081.49	--	15,350,693.81	--

其他应收款种类的说明:

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

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
合计	12,075,436.43	12,075,436.43	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	7,336,391.58	48.93%	366,819.58	7,356,391.58	46.02%	367,819.58		
1 年以内小计	7,336,391.58	48.93%	366,819.58	7,356,391.58	46.02%	367,819.58		
1 至 2 年	155,800	1.04%	155,800	155,800	0.98%	15,580		
2 至 3 年	7,490,029.5	49.96%	2,247,008.85	8,278,060.57	51.79%	2,483,418.17		

3 年以上	10,000	0.07%	5,000	193,906.56	1.21%	96,953.28
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	14,992,221.08	--	2,634,408.43	15,984,158.71	--	2,963,771.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大	311,486.35	311,486.35	100%	估计无法收回
合计	311,486.35	311,486.35	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内，本公司未发生转回或收回的其他应收款情况。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	22,848,638.37	出口退税款	46.65%
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.6	借款	23.25%
深圳市财政委员会	1,047,437.1	保证金	2.14%
深圳市天隆工贸有限公司	686,391.83	借款	1.4%
合计	35,971,511.90	--	73.44%



**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.6	2-3 年	41.6%
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	7,168,680.72	2-3 年	26.18%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600	1 年以内	18.54%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	2-3 年	2.51%
深圳冠泰公司	非关联方	146,176.8	2-3 年	0.53%
合计	--	24,465,893.95	--	89.36%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	7,168,680.72	26.18%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600	18.54%
深圳市天隆工贸有限公司	合营企业	686,391.83	2.51%
合计	--	12,930,672.55	47.23%

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额**
 适用  不适用

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

本期无以其他应收款为标的的进行证券化的其他应收款项

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提	本期现金红
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------	------	------	-------

								与表 决权 比例 不一 致的 说明		值 准 备	利
金田实 业(集 团)股 份有 限公 司	成 本 法	14,831,681.5	14,831,681.5		14,831,681.5	3.68%	3.68%		14,831,681.5		
深圳好 好物 业租 赁有 限公 司	权 益 法	2,040,102.73	3,537,070.37	259,352.31	3,796,422.68	50%	50%				
深圳协 利汽 车企 业有 限公 司	权 益 法	1,529,483.67	2,691,516.71	107,335.05	2,798,851.76	50%	50%		266,654.99		
深圳常 联发 印 染有 限公 司	权 益 法	2,524,500	1,752,755.27	-11,049.1	1,741,706.17	40.25%	40.25%				
约旦制 衣厂	权 益 法	7,240,625	2,221,984.47	-56,550.72	2,165,433.75	35%	35%				
深圳市 天隆工 贸有 限公 司	权 益 法	685,000				50%					
恒顺 (塞 班)实 业有 限公 司	权 益 法	8,228,350				35%	35%				
深圳市 盛波 光 电科 技有 限公 司	成 本 法	40,500,000	848,500,000	108,163,070.03	956,663,070.03	100%	100%				
深圳市	成	5,470,000	5,470,000		5,470,000	90%	100%				

金兰装饰用品实业有限公司	成本法											
深圳市丽斯实业发展有限公司	成本法	6,666,132.6	6,666,132.6		6,666,132.6	90.68%	100%					
深圳市美百年服装有限公司	成本法	30,867,400	30,867,400		30,867,400	100%	100%			2,167,431.21		
深圳市深纺进出口有限公司	成本法	6,299,700	6,299,700		6,299,700	100%	100%			82,156.61		
深圳市华强宾馆有限公司	成本法	14,623,003	14,623,003		14,623,003	95%	100%					
深圳市深纺物业管理服务有限公司	成本法	1,600,400	1,600,400		1,600,400	93.75%	100%			0		
深圳中兴纤维桐棉服饰有限公司	成本法	1,260,000	1,260,000		1,260,000	75%				1,260,000		
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000	16,800,000		16,800,000	10.8%	10.8%			16,800,000		
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.7		5,491,288.7	45%	45%			5,058,307.01		
华联发展集团	成本法	2,600,000	2,600,000		2,600,000	2.87%	2.87%					

有限公司	法											
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000	160,000		160,000	20%	20%					
深圳新纺针织厂有限公司	成本法	524,000	524,000		524,000	20%	20%					
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.28		2,392,914.28	17.85%	17.85%					
深圳黛丽斯内衣有限公司	成本法	532,062.5	2,559,856.26		2,559,856.26	30%						
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000	25,410,209.5		25,410,209.5	50%						
合计	--	197,866,644.08	996,259,912.66	108,462,157.57	1,104,722,070.23	--	--	--	40,466,231.32	0	0	

#### 长期股权投资的说明

注：

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

(2) 深圳市天隆工贸有限公司、深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于2009年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中。

(3) 深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	26,248,972.75	25,693,964.21
其他业务收入	1,957,898.32	1,718,047.98
营业成本	6,458,435.54	5,806,617.39

合计	28,206,871.07	27,412,012.19
----	---------------	---------------

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41
合计	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41
合计	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41
合计	26,248,972.75	4,500,537.24	25,693,964.21	4,088,569.41

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
金斯泰投资发展有限公司	11,813,147.5	41.88%
深圳市石兴凯美容有限公司	457,652.4	1.62%
招商银行深纺大厦支行	444,593.22	1.58%
中国平安人寿深圳分公司	381,600	1.35%
深圳市中柏电脑技术有限公司	322,925.94	1.15%
合计	13,419,919.06	47.58%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,305,000	1,380,634.56
权益法核算的长期股权投资收益	299,087.54	97,453.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,376,792.47	1,482,128.46
其他		
合计	3,980,880.01	2,960,216.9

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳湘江贸易有限公司		65,634.56	
深圳黛丽斯内衣有限公司	405,000	415,000	
安徽华鹏纺织有限公司	900,000	900,000	
合计	1,305,000	1,380,634.56	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	259,352.31	235,155.43	
深圳协利汽车企业有限公司	107,335.05	100,745.09	
深圳常联发印染有限公司	-11,049.1	26,225.18	
约旦制衣厂	-56,550.72	-264,671.82	
合计	299,087.54	97,453.88	--

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	6,941,518.47	18,533,246.48
加：资产减值准备	-342,179.97	-146,202.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,258,006.69	4,496,879.76
无形资产摊销	194,957.64	194,943.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-52,994
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-3,864,169.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,980,880.01	-2,960,216.9
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	85,544.99	-35,088.53
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）	1,800,750.56	3,162,921.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,223,511.36	-8,580,076.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,734,207.01	10,749,244.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	30,852,896.74	97,766,287.48
减：现金的期初余额	133,011,826.29	84,353,357.87
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	-102,158,929.55	13,412,929.61

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

### (十六) 补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.37%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.82%	-0.07	-0.07

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据较期初减少 32.73%，主要是因背书转让使期末持有的应收票据减少；
- (2) 其他应收款较期初增加 63.5%，主要是应收出口退税款大幅增加所致；
- (3) 固定资产较期初增加 80.82%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”结转的固定资产；
- (4) 在建工程较期初减少 83.63%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”的设备转入固定资产；
- (5) 应付账款较期初增加 56.21%，主要为“TFT-LCD 用偏光片一期项目”增加采购原材料所致；
- (6) 应交税费较期初减少 121.42%，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) 应付利息较期初增加 89.33%，主要是增加应付“TFT-LCD 用偏光片项目”的专项借款利息所致；
- (8) 其他应付款较期初增加 34.23%，主要为应付“TFT-LCD 用偏光片一期项目”工程设备款增加所致；
- (9) 递延所得税负债较期初增加 39.35%，主要是可供出售金融资产市值增长导致确认的递延所得税负债增加；
- (10) 管理费用较上年同期增加 72.65%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线已试量产，研发费用及其他相关费用增加所致；
- (11) 财务费用较上年同期增加 124.64%，主要是增加“TFT-LCD 用偏光片项目”专项借款利息所致；
- (12) 投资收益较上年同期增加 29.17%，主要是本期通过二级市场出售持有的股票较上年同期增加所致；
- (13) 营业外收入较上年同期减少 69.63%，主要是较上年同期减少了广东盛润集团股份有限公司重整收入所致；
- (14) 利润总额较上年同期下降 139.34%，主要是因“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产，相关费用增加，使利润总额同比减少；
- (15) 所得税费用较上年同期减少 68.16%，主要是当期应税所得减少；



(16) 净利润较上年同期下降 157.89%，主要是比上年同期增加了“TFT-LCD 用偏光片一期项目”费用所致；

(17) 其他综合收益较上年同期增长 299.04%，主要是所持股票期末市值较期初增长所致；

(18) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 94.47%，主要是收到的政府补助较上年同期大幅增加所致；

(19) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 43.88%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产,相关费用增加所致；

(20) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 204.32%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”中 4 号线试量产,相关成本费用增加所致；

(21) 收回投资所收到的现金较上年同期增加 86%，主要是本期通过二级市场出售持有的股票较上年同期增加所致；

(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加 739.46%，主要是子公司深圳市金兰装饰实业有限公司业务转型，处置机器设备所致；

(23) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要是较上年同期减少了收回定期存款本金及利息所致；

(24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 69.23%，主要是“TFT-LCD 用偏光片一期项目”建设接近收尾，项目投资支出减少所致；

(25) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.87%，主要是上年同期归还一年内到期的长期借款所致。

## 九、备查文件目录

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



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，以中文文本为准。

董事长： 王滨

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 01 日