

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司

## 2013 年度报告



2014 年 03 月 29 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王勇健	董事	因工作安排原因	王滨

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	56
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录 .....	149

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2013 年年度报告

## 重大风险提示

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 08 月 05 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
报告期末注册	2013 年 04 月 09 日	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	440301105031014	地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	肖逸、潘忠民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 25 楼	王茜、苏锦华	2013.3.26-2014.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,131,098,580.37	845,114,483.38	33.84%	712,893,557.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,222,590.97	-80,988,887.59	158.31%	48,915,594.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-161,473,020.61	-90,003,071.80	-79.41%	28,195,007.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	-186,726,206.07	-155,151,561.96	-20.35%	27,750,962.45
基本每股收益(元/股)	0.1	-0.24	141.67%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.1	-0.24	141.67%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	-6.06%	8.37%	3.6%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,851,759,735.91	1,880,660,667.21	51.64%	1,808,226,905.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,297,846,577.11	1,303,011,954.39	76.35%	1,369,628,593.61

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,222,590.97	-80,988,887.59	2,297,846,577.11	1,303,011,954.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产



	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,222,590.97	-80,988,887.59	2,297,846,577.11	1,303,011,954.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司财务报告中无境内外会计准则的差异。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	211,668,888.86	30,022.03	186,017.76
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）	15,060,086.51	11,526,881.62	13,258,252.62
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	45,135,723.11	2,436,544.20	1,482,128.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	93,971.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,327,035.16	-3,072,383.76	10,868,359.09
减：所得税影响额	67,590,093.89	1,906,879.88	5,074,170.77
合计	208,695,611.58	9,014,184.21	20,720,587.16

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，在董事会及经营层和全体员工的努力下，公司如期完成既定工作目标。一是完成非公开发行股票募集资金工作，为TFT-LCD用偏光片二期项目建设提供了资金支持；二是全力发展以偏光片为核心的主导产业，全面推进偏光片一期项目产能提升；三是优化整合资源，有效剥离非主营业务，推进实现公司战略转型目标的同时，稳经营、控成本，全力抓好主营业务生产经营，努力开拓市场，实现了稳健经营与转型升级同步协调发展；四是积极推进二期项目建设，审慎研究偏光片新产品技术路线，筹划与世界技术领先企业的技术合作。报告期内，实现营业收入113,109.86万元，比上年同期增长33.84%；公司实现利润总额10,201.85万元，比上年同期增长204.46%；实现净利润 4,722.26万元，比上年同期增长158.31%。主要原因是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

(1) 本报告期，公司主要经营指标如下：

项目	2013年	2012年	增减变化 (%)
营业收入	1,131,098,580.37	845,114,483.38	33.84%
营业成本	1,087,938,001.98	809,070,880.87	34.47%
销售费用	11,201,842.67	8,566,463.34	30.76%
管理费用	143,098,049.02	124,751,094.63	14.71%
其中：研发投入	72,805,742.12	54,658,769.63	33.20%
财务费用	-27,343,517.20	-389,710.01	6,916.38%
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,206.07	-155,151,561.96	-20.35%
投资活动产生的现金流量净额	-25,761,481.51	-118,550,763.51	78.27%
筹资活动产生的现金流量净额	929,754,452.50	37,758,754.20	2,362.35%

(2) 主要指标与上年同期数据增减变化原因分析：

营业收入本期较上期增加28,598.41万元，增长33.84%，主要是偏光片销售增长所致；

营业成本本期较上期增加27,886.71万元，增长34.47%，主要是偏光片业务量增长而增加

销售成本所致；

销售费用较上期增加263.54万元，增长30.76%，主要是为开拓市场及客户而增加费用；

财务费用本期较上期减少2,695.38万元，减少6,916.38%，主要是银行存款和结构性存款利息收入增加以及由于日元贬值，公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增加78.27%，主要是处置子公司收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额上期增加2,362.35%，主要是非公开发行股票，取得募集资金所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

### （一）集中优势资源，全力发展以偏光片为核心的主导产业

一是调整和充实了盛波光电的领导班子，优化了组织构架，公司从人、财、物各方面向盛波光电倾斜，集合公司优势资源全力支持盛波光电的生产经营工作；二是以市场为龙头，加强同客户的沟通，采取多种商务合作方式，推进客户审厂认证和产品批量导入工作。年内，TFT产品已开始向华星光电、龙腾光电、深超光电、中航光电批量供货，京东方、中电熊猫的产品导入工作也已取得了阶段性成果。TN/STN产品不仅保持上年营收和盈利水平，而且还利用TFT产线的产能开发中小模组市场，取得了初步成效。同时盛波加大智能机用IPS产品开发推广力度，已陆续向比亚迪、天马、TCL等客户等送样推广，并小批量供货；三是通过外聘专家和提升自身研发技术力量的两方面工作，提高了生产的稳定性和产品品质，降低了消耗。四是在抓好稳定运营的同时，充分利用盛波光电国家高新技术企业的平台，积极争取国家、省、市的政策支持，全年申请获批扶持资金共计6,287万元。

### （二）积极推进偏光片二期项目建设

2013年，为积极推进偏光片二期项目建设，公司一是在总结偏光片一期项目4号线经验教训的基础上，本着“联合设计、引进关键主机设备、部分国内加工”的模式，与全球7家供应商进行了技术交流和商务谈判，对各方的方案进行了综合的比较分析和评估；二是针对平板显示行业终端产品更新换代速度快的特点，为满足未来偏光片市场发展需要以及客户端对偏光片低成本、高性能、薄型化的要求，公司对偏光片新产品技术路线进行了审慎评估，拟对二期项目的产品技术路线和设备选型方案进行调整。报告期内，公司就偏光片技术的使用、生产、销售等事项与拥有世界领先的偏光片生产技术及研发能力的日本公司进行不断的谈判，并就技术的许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项展开合作做了大量前

期准备工作。

### **(三) 加大技术开发力度，不断创新产品**

公司全年科研开发项目10项，其中涉及新产品上市、技术创新推广和市场跟踪6项(6个产品)，涉及新产品市场跟踪2项(2个产品)、涉及技术创新推广及产品品质升级2项，并完成了超薄IPS用TFT偏光片和VA模式TV产品的开发。2013年共申请专利4项，其中实用新型3项，发明专利1项。截止2013年底，公司共有36项专利，其中发明专利4项，PCT 1项，实用新型专利31项。国家标准1项，行业标准2项。

### **(四) 完成2013年非公开发行股票募集资金工作**

公司于2013年1月4日取得中国证监会核准发行批文，向7家特定投资者发行人民币普通股(A股)170,000,000股，每股发行价为5.83元，募集资金净额961,751,000.85元，新发行股票于2013年3月26日在深圳证券交易所上市。公司在三年内顺利完成了两次非公开发行股票募集资金工作，为顺利实施TFT-LCD项目建设提供了资金保障。

### **(五) 有序退出非主业，支持公司转型**

为支持公司主营业务偏光片的发展，公司先后启动了华联股权、金兰公司股权的处置工作。华联股权在挂牌期满后未收到意向受让方的申请；金兰公司股权以2.2亿元人民币的价格顺利成交，为公司取得了良好的收益。

### **(六) 科学规划，加强人才队伍建设**

2013年，公司充分调研，科学规划，初步完成人力资源规划相关工作；结合战略转型需要，优化人力资源相关制度；拓展招聘渠道，优化招聘策略，通过积极广泛的社会及校园招聘为公司战略转型和企业的发展引进大量人才；坚持目标导向，完成盛波光电2014年目标激励方案的构建工作；完备核心人才保障体系，完成长效激励方案的设计和上报；夯实人力资源基础工作，全面梳理人力资源档案信息。

### **(七) 强化精细管理，不断提高管理水平**

一是对公司的组织架构进行梳理，在强化总部功能定位的前提下，加强对盛波光电的管控，并采取财务、人事下沉方式，支持盛波光电业务工作的开展；二是向客户、向同行学管理，倒逼管理的提升；三是以ERP为手段，梳理、提升基础管理，实现从传统管理向现代管理的转型；四是着眼于细节和内部，提高执行力。

## （八）高度重视安全，确保安全稳定的生产环境

2013年，公司完善了安全生产管理体系建设，增加了五项安全生产制度，组织开展多次安全生产检查，有效遏制了整改不彻底等现象，整改率达到95%，使公司下属各企业的安全隐患排查整治工作得到进一步强化，实现了全年安全生产的目标。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司制造业收入46,983.56万元，比上年同期增长53.2%，主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司TFT-LCD用偏光片一期项目投产，偏光片销售比上年同期增长65.9%所致；公司贸易收入57,033.87万元，比上年同期增长26.28%，主要是孙公司盛投（香港）有限公司销售偏光片增加所致；物业经营管理收入8631.05万元，比上年同期增长5.45%，主要是物业经营企业优化服务，提高租金单价所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
偏光片 (万平米)	销售量	491.91	196.9	149.83%
	生产量	523.46	205.2	155.1%
	库存量	61.45	29.9	105.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

偏光片产销量和库存量同比有较大的增长，主要是TFT—LCD用偏光片一期项目全面投产所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	732,561,626.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	64.76%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
----	------	---------	---------------

1	深圳市创盈纺织有限公司	408,378,030.99	36.1%
2	深圳市华星光电技术有限公司	224,447,786.39	19.84%
3	福海朋电子科技有限公司	37,403,805.21	3.31%
4	深超光电(深圳)有限公司	34,485,118.15	3.05%
5	昆山龙腾光电有限公司	27,846,885.70	2.46%
合计	--	732,561,626.44	64.76%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
国内外贸易	偏光片、纺织品	565,812,030.98	52.23%	448,904,371.85	55.83%	26.04%
制造业	偏光片、针织服装	494,063,237.14	45.61%	331,474,025.69	41.22%	49.05%
物业管理、租赁		23,448,861.58	2.16%	23,745,635.87	2.95%	1.25%
合计		1,083,324,129.70	100%	804,124,033.41	100%	34.72%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
物业及租赁		23,448,861.58	2.16%	23,745,635.87	2.95%	1.25%
纺织品		26,674,471.14	2.46%	34,007,671.05	4.23%	-21.56%
偏光片		625,366,491.80	57.73%	297,466,354.64	36.99%	110.23%
贸易		407,834,305.18	37.65%	448,904,371.85	55.83%	-9.15%
合计		1,083,324,129.70	100%	804,124,033.41	100%	34.72%

说明

营业成本本期较上期增加27,886.71万元，增长34.47%，主要是偏光片业务量增长而增加销售成本所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	515,365,591.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	44.22%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	力特光电股份有限公司	240,455,974.24	20.63%
2	富士胶片（中国）投资有限公司	106,753,948.43	9.16%
3	江阴市虎跑纺织印染有限公司	65,656,120.00	5.63%
4	山东魏联印染有限公司	57,162,626.00	4.91%
5	江阴市康源印染有限公司	45,336,923.00	3.89%
合计	--	515,365,591.67	44.22%

#### 4、费用

（1）销售费用本期较上期增加263.54万元，增加30.76%，主要是为开拓市场及客户而增加费用；

（2）财务费用本期较上期减少2,695.38万元，减少6,916.38%，主要是银行存款和结构性存款利息收入增加以及由于日元贬值，公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致；

（3）所得税费用本期较上期增加7,146.65万元，增长428.70%，主要是本期应纳税暂时性差异和应纳税所得额增加所致。

#### 5、研发支出

2013年，公司累计研发投入7,280万元，较2012年增长133.19%，占2013年偏光片营业收入的12.22%。公司研发投入重点包括TV用偏光片产品、增亮型智能终端用偏光片、高对比度负性LCD用偏光片、灰色系染料片、双稳态LCD用反射型白化偏光片等产品开发，以及包括新型表面涂层、PVA胶粘剂等生产相关的工艺改进和原材料应用开发。超薄增亮型智能终端用偏光片（IPS产品）已完成内部光学及信赖性测试，并通过比亚迪、天马、TCL等客户光学认证，在粘着剂、外观等使用细节方面还需改进，但已获得中低端客户小批量订单。

公司加大了新材料、新生产工艺的研发力度。搭配全贴合TP（触摸屏）与高PPI（分辨率）面板使用的新型表面涂层的开发，在报告期内已完成厂内所有技术开发工作，以及正式样板制作及厂内评价工作，预计将于2014年一季度推出新款样板供客户评价使用；搭配中小尺寸TFT新型PSA胶的开发，在报告期内已完成厂内验证及试生产，后续将与客户端联合验证推广，预计2014年一季度正式推出配合“IPS Panel+OnCell TP”（IPS板+触摸屏）结构的新型粘着剂。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,241,358,168.08	833,131,986.01	49%
经营活动现金流出小计	1,428,084,374.15	988,283,547.97	44.5%
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,206.07	-155,151,561.96	-20.35%
投资活动现金流入小计	531,997,920.35	9,438,265.34	5,536.61%
投资活动现金流出小计	557,759,401.86	127,989,028.85	335.79%
投资活动产生的现金流量净额	-25,761,481.51	-118,550,763.51	78.27%
筹资活动现金流入小计	1,038,476,930.08	40,153,434.48	2,486.27%
筹资活动现金流出小计	108,722,477.58	2,394,680.28	4,440.17%
筹资活动产生的现金流量净额	929,754,452.50	37,758,754.20	2,362.35%
现金及现金等价物净增加额	716,724,197.25	-236,627,888.36	402.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期增加40,822.62万元，增长49%，主要是销售偏光片产品收到的现金增长所致；

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期增加43,980.08万元，增加44.5%，主要是购买生产偏光片的原材料等支付的现金增加所致；

(3) 投资活动现金流入小计本期较上期增加52,255.97万元，增长5,536.61%，主要是收到的结构性存款本金及收益增加所致；

(4) 投资活动现金流出小计本期较上期增加42,977.04万元，增加335.79%，主要是结构性存款投资增加所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加9,278.93万元，增长78.27%，主要是处置子公司收到的现金增加所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量流入小计本期较上期增加99,832.35万元，增长2,486.27%，主要是本期公司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批复》（证监许可[2013]2号），非公开发行的人民币普通股170,000,000股（每股面值人民币1.00元），取得募集资金净额961,751,000.85元所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量流出小计本期较上期增加10,632.78万元，增加4,440.17%，主要是偿还债务所支付的现金增加所致；



(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加89,199.57万元, 增长2,362.35%, 主要是非公开发行股票, 取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内, 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是公司利润主要来自转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致的投资收益, 其在现金活动中属于投资活动产生的现金流量。

### 三、主营业务构成情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
国内外贸易	570,338,653.90	565,812,030.98	0.79%	26.28%	26.04%	31.29%
制造业	469,835,596.37	494,063,237.14	-5.16%	53.2%	49.05%	-36.22%
物业管理、租赁	86,310,457.79	23,448,861.58	72.83%	5.45%	-1.25%	2.6%
分产品						
物业及租赁收入	86,310,457.79	23,448,861.58	72.83%	5.45%	-1.25%	2.6%
纺织品收入	33,825,534.08	26,674,471.14	21.14%	-22.89%	-21.56%	-5.92%
偏光片收入	595,898,549.98	625,366,491.80	-4.95%	126.74%	110.23%	-62.49%
贸易收入	410,450,166.21	407,834,305.18	0.64%	-9.12%	-9.15%	5.42%
分地区						
国内	350,662,919.71	278,950,805.70	20.45%	29.42%	40.88%	-24.03%
国外	775,821,788.35	804,373,324.00	-3.68%	36.3%	32.71%	-43.23%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位: 元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	949,317,213.07	33.29%	232,417,736.06	12.36%	20.93%	主要是本期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[2013]2号),公司非公开发行人民币普通股,而相关募集资金尚未完全投放使用所致
应收账款	138,422,205.01	4.85%	100,941,342.96	5.37%	-0.52%	
存货	203,810,815.20	7.15%	143,258,151.49	7.62%	-0.47%	
投资性房地产	147,480,587.85	5.17%	154,761,895.71	8.23%	-3.06%	主要是本期因取得募集资金使资产总额大幅增长,使除货币资金外的各项资产占总资产比重有所下降
长期股权投资	48,715,143.22	1.71%	48,094,489.26	2.56%	-0.85%	
固定资产	878,246,098.01	30.8%	949,164,677.21	50.47%	-19.67%	主要是本期因取得募集资金使资产总额大幅增长,使除货币资金外的各项资产占总资产比重有所下降
在建工程	62,917,215.99	2.21%	11,576,523.39	0.62%	1.59%	主要投放于 TFT-LCD 用偏光片二期项目工程中

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0	0	40,153,434.48	2.14%	-2.14%	主要是本期偿还流动资金借款所致
长期借款	200,000,000.00	7.01%	200,000,000.00	10.63%	-3.62%	主要是本期因取得募集资金使资产总额大幅增长,使除所有者权益外的各项负债占总资产比重有所下降

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67			41,829,021.22
金融资产小计	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67			41,829,021.22

上述合计	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67			41,829,021.22
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富的具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队，并聘请拥有先进偏光片生产经验的海外技术人员，使公司在国内偏光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运营管理经验等先发优势，形成独有的、结合公司设备工艺特点的、针对各项产品的成套专有技术。

2、公司拥有能够满足客户需求的偏光片生产专有技术和各种新产品的自主知识产权。截至 2013 年底，公司共拥有专利 36 项，其中发明专利 4 项，PCT 1 项，实用新型专利 31 项。国家标准 1 项，行业标准 2 项。2013 年盛波光电研发中心获得深圳市“工人先锋号”荣誉称号；获得深圳市科创委批准享受深圳市大企业直通车服务；列入深圳海关客户协调员企业、AA 类海关监管企业。

3、公司拥有深圳市偏光材料及技术工程实验室及市级研发中心，在 LCD 用偏光片的核心生产技术的研发及产业化，OLED 用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化等方面拥有专门的研发团队和研发仪器设备，并通过产、学、研的全方位合作，确保公司拥有持续、快速的研发创新能力，以适应偏光片快速更新的产业特点和公司规模化发展的需要。2013 年，公司完成了研发中心扩建项目的建设，引入一条延伸试验线、一条涂布试验线，为公司新产品、新工艺的开发，以及前瞻性技术研究提供了良好的平台。

4、公司拥有国内、外良好的市场客户群，与国外先进同行相比，最大的优势在于本土化配套、贴近面板厂市场，以及国家政策的大力支持。市场开拓方面，公司针对 TN/STN 市场客户，采取“处方式”的客户开发策略，开展一对一的配套服务，联合开发个性化的产品，缩短供货期，提供快速优质售后服务，为客户提供具有竞争力的、高性价比的产品；针对 TFT 主流面板市场，重点开拓新的客户市场、导入新的产品、联合客户开发产品新的用途，并通过建立市场据点的方式，形成了市场-研发-生产-销售-客服互为支撑的快速反应机制，使产品开发紧跟客户产品应用节奏，提高了客户满意度；同时全面开发中小模组厂市场，提高 TFT 产线及产品的利用率，同时提高市场占有率。

5、在技术提升方面，为尽快赶超国外先进同行，公司与国外一流偏光片厂商达成了合作框架协议，就技术的许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项展开合作，进一步提升了公司整体技术、管理水平，从而满足TFT市场对偏光片的薄型化、低成本化和窄边框化的要求。

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

无

#### (2) 持有金融企业股权情况

无

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000018	ST 深中冠 A	11,356,638.86	9,233,394	5.64%	3,744,594	2.21%	35,835,764.58	45,135,723.11	可供出售金融资产	法人股
股票	000030	富奥股份	9,847,598.31	985,733	0.34%	985,733	0.34%	5,993,256.64	0	可供出售金融资产	债务重整
合计			21,204,237.17	10,219,127	--	4,730,327	--	41,829,021.22	45,135,723.11	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 01 月 22 日										
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 07 月 17 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013 年 08 月 17 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

无

### (2) 衍生品投资情况

无

### (3) 委托贷款情况

无

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	96,175.1
报告期投入募集资金总额	1,548.48
已累计投入募集资金总额	1,548.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2013 年，公司用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目的募集资金为 661.9 万元；用于投资 TFT-LCD 用偏光片二期项目的募集资金为 1548.48 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，一期项目募集资金全部使用完毕，募集资金专户无余额，已销户；二期项目尚未使用的募集资金余额为 55,559.38 万元（上述余额包含利息收入 932.76 万元），其中：公司账户余额 20,287.65 万元、盛波光电账户余额 35,271.73 万元。用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元，用暂时闲置募集资金用于结构性存款 10,000 万元。</p> <p>详细内容见 2014 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>	

### (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 用偏光片二期项目	否	96,175.1	96,175.1	1,548.48	1,548.48	1.61%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	96,175.1	96,175.1	1,548.48	1,548.48	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	96,175.1	96,175.1	1,548.48	1,548.48	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 3 月 28 日, 公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 使用二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金, 金额为 30,000 万元, 该议案已经 2013 年 4 月 22 日的 2012 年度股东大会审议批准, 使用期限自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 21 日。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 55,559.38 万元, 将全部用于承诺投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	物业租赁	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	21,838,608.61	16,579,806.84	5,729,675.38	3,606,484.30	3,175,674.62
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	宾馆服务业	住宿、商务中心	10,005,300.00	24,637,991.61	19,186,635.11	9,877,190.73	4,252,933.35	3,467,267.14
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理	1,600,000.00	8,632,140.19	1,931,874.00	10,242,204.05	310,087.27	197,418.11
深圳市美百年服装有限公司	子公司	纺织业	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	48,326,246.19	34,451,878.14	36,986,960.42	28,548.03	20,755.99
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	纺织贸易	经营进出口业务	5,000,000.00	54,930,724.03	12,708,614.27	410,450,166.21	1,731,055.38	1,406,712.89
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	平板显示	偏光片生产与销售	300,000,000.00	1,950,281,047.95	1,500,472,390.50	598,268,619.17	-192,126,188.72	-165,467,697.60
盛投(香港)有限公司	子公司	平板显示	偏光片销售	HKD10,000,000.00	40,848,462.11	-137,592.62	166,279,116.68	1,979,526.17	1,840,666.74

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	优化整合资源，剥离非主营业务，推进公司战略转型	公开挂牌	取得股权投资收益 206,908,753.38 元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 七、2014 年 1-3 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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型: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)	-1,500	--	-1,100	-483.77	下降	-210.06%	--	-127.38%
基本每股收益(元/股)	-0.03	--	-0.02	-0.01	下降	-200%	--	-100%
业绩预告的说明	公司一季度预计亏损约 1,100-1,500 万元,原因主要是子公司盛波光电订单同比减少导致稼动率不足,无法消化固定成本费用所致。							

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

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

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

根据Display Search预测,2014年全球显示产业将继续呈现平稳发展态势,预计将保持6%左右的增长。受益于国产面板产能的进一步扩大以及下游智能终端快速发展,我国平板显示产业也将继续保持较快增长。目前我国已成为世界上最大的显示终端生产国和消费国,在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列。2013年国内已建成的高世代TFT-LCD(第6代及以上)生产线5条,在建高世代线7条,预计2014年我国将有两条新的8.5代线投入量产。这使得我国面板的供给能力将再次出现大幅增长,全球市场占有率在未来两年有望上升至20%,国际竞争力显著增强。多条高世代线的投产同时带动了上游材料和设备的发展,推动了包括偏光片在内的多种配套产业的国产化进程,使得我国平板显示配套产业开始取得新的突破。根据以上数据粗略估计,2014年国内面板对偏光片需求量约为1.2亿平方米,需6~7条TFT-LCD用宽幅偏光片产线的产能与之配套。随着公司在偏光片产业的布局愈加合理,整体经营情况有望得以改善。

### (二) 公司发展战略

公司将坚定不移地实施以发展偏光片为主导产业的战略转型,以发展新技术、新产品为主要任务,加快高素质研发人才的引进和培养,加强内部管理水平,提高技术工艺水平,积极开展与世界一流偏光片生产企业的交流合作,加速推进偏光片项目的建设。

公司将充分利用自身优势,加大改革和创新力度,建立长效激励机制,提升整体盈利能力,使公司继续保持国内偏光片行业的龙头地位。



### （三）可能面对的风险

2014年虽然全球经济将继续复苏，但随着多条高世代面板生产线的建成和投产，面板行业可能出现结构性的产能过剩。境内、外面板生产商或同类型企业为了降低成本而作出对上游产业链进行整合的战略性部署。偏光片作为面板构成中的重要部件之一，也将成为投资整合的主要目标。因此，市场竞争将会更加激烈，对产品的性能和品质要求将会提高，而价格可能会有所下降。

因此，公司将秉持“创新、领先、专业、差异”的战略理念，依托研发中心的力量，夯实技术基础，增强精细化管理水平，以差异化的产品和服务提高竞争能力，抢占市场份额，创造更好的经济效益。公司还将加强内部资源整合，结合自身专业研究成果，致力在市场、客户心目中树立起良好的信誉和品牌形象，全面打造一个健康、良性发展的高科技企业。

### （四）2014年工作重点

2014年公司将坚持“创新为企业发展发动机”的经营理念，按照“市场为重、技术领先、稳健经营、强化管控，提升效益”的经营策略，以市场需求为出发点，加大研发创新的投入，夯实技术基础，提高经营管理水平，强化成本控制，增强可持续发展能力，塑造新的核心竞争力。重点做好以下工作：

1、以偏光片业务为重，采取多种举措，加大力度解决技术难题，提升产品良率，降低损耗，抢占市场份额，争创效益。充分发挥研发中心的作用，利用新设备、新仪器的功能，开发新产品，为重点攻关项目提供强有力的技术支持；

2、加强非主营业务板块的精耕细作，提升总体经济效益，为偏光片产业的发展积蓄能量；

3、着力抓好偏光片二期项目建设的关键事项，关键环节，关键时点，制定详细的工作计划，细化工作任务，缩短建设周期，严格控制投资预算，确保早日实现偏光片产业规模化效益；

4、重点开展人才优化管理工作，加快技术人才的引进，强化核心人才的团队建设，建立科学的人才评价和晋升制度，努力营造人尽其才、才尽其用的用人环境；

5、认真落实安全生产责任制，切实做到安全生产的认识到位、制度到位、责任到位、措施到位，确保公司发展创造和谐稳定；

6、推进企业文化建设，关注员工队伍思想建设，促增强企业凝聚力，实现企业的科学发

展、和谐发展。

#### 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期未发生会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

#### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：公司与深圳市和润珠宝首饰有限公司于2013年12月11日签订的《企业国有产权转让合同》，公司将所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司（简称金兰公司）100%股权以220,000,000.00元价格拍卖转让给深圳市和润珠宝首饰有限公司。2013年12月，公司已收到该项股权转让款的55%，即121,000,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续和金兰公司董事会改选，故将金兰公司2013年度利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围，2013年12月31日的资产负债表不纳入合并财务报表范围。

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司一贯重视对投资者的回报，严格按照公司《章程》规定实施利润分配政策。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券监管局有关文件要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，强化对股东的回报意识，公司结合实际情况，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，就股东回报事宜进行了专项研究论证，进一步明确了公司的利润分配政策，制订了《股东回报规划（2012-2014年）》，已经公司2012年6月18日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司对原《章程》中关于利润分配政策进行了修订，并经2012年7月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年度，经中勤万信会计师事务所有限公司审

计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59 元，根据公司《章程》规定，2012 年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。当年未分配利润全部用于补充运营所需流动资金。公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司《章程》的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事并发挥了应有的作用，中小股东通过参与股东大会或者来电、来访等沟通方式充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分保护。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。今后，公司将严格执行《公司章程》规定的现金分红政策并跟进落实，更好地履行上市公司的责任和义务。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

#### （一）2011年度

2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润48,915,594.47元，按母公司实现净利润18,262,631.16元提取10%法定公积金1,826,263.12元。基于公司TFT-LCD一期项目建设需要，公司2011年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

#### （二）2012年度

2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59元，按母公司实现净利润6,949,532.71元提取10%法定公积金694,953.27元。基于公司TFT-LCD用偏光片项目建设的需要，公司2012年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

#### （三）2013年度

2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润47,222,590.97元，按母公司实现净利润231,940,756.06元提取10%法定公积金23,194,075.61元。由于公司建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产线），新增投资需公司以自有资金补足。因此，公司2013年度拟

不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	47,222,590.97	0%
2012 年	0.00	-80,988,887.59	0%
2011 年	0.00	48,915,594.47	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于建设 TFT-LCD 及 AMOLED 用偏光片二期改造项目（6#生产线）新增投资需要及产业规模不断发展扩大，对资金的需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	建设 TFT-LCD 及 AMOLED 用偏光片二期改造项目（6#生产线）

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	506,521,849
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	124,997,823.59
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 47,222,590.97 元，归属于母公司所有者的净利润 47,222,590.97 元，母公司实现净利润 231,940,756.06 元。根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润 231,940,756.06 元提取 10%法定公积金 23,194,075.61 元。由于建设 TFT-LCD 及 AMOLED 用偏光片二期改造项目（6#生产线）新增投资需要及产业规模不断发展扩大，对资金的需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。</p>	

## 十六、社会责任情况

### （一）保护股东权益方面

公司严格按照法律、法规、股票上市规则、以及公司《章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制组织架构及运行机制，坚持以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系，细化治理机构的各项议事规则，进一步明晰决策、执行、监督等方面的职责和权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。不断完善涵盖公司整个经营管理过程的内部控制制度，采取一系列有效的运营风险防范措施，强化了对公司资产、投资、人员、经营业绩进行监督和控制的机制，切实维护和保障了股东权益，为公司健康、可持续发展夯实了基础。

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

## （二）保护员工合法权益方面

公司始终视员工为企业财富的源泉，坚持“团结、活力、进取”的管理理念，建立了一套完善的人力资源管理制度体系与绩效考核体系。严格遵守《劳动法》等相关劳动法律法规，与员工签订正式《劳动合同》，为所有与公司建立劳动关系的员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，充分尊重和保障员工的各项合法权益，与员工构建起了和谐稳定的劳资关系。公司在做好生产经营的同时尽力为员工提供良好的工作、生活环境和广阔的发展平台，促进员工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。

报告期内，公司上下高度重视安全生产工作，通过不断完善制度建设和管控体系，加大隐患排查和督促整改落实，强化应急预案演练和安全生产培训，扎实推进基层和基础安全管理，切实保障了员工的安全和职业健康。公司的整体安全生产形势持续稳定向好，未有重大安全生产事故发生。

公司为进一步推进企业文化建设，建立了“企业文化建设种子训练营”，聘请专业老师对员工从企业文化理论知识、公司发展背景与现状、公司理念体系、行为规范以及中外优秀企业文化案例等方面进行培训，取得了良好的效果。员工培训后增强了对公司的认知和认同感，有力地推动了公司文化建设落地工作。

### (三) 保护环境方面

公司始终践行保护环境的可持续发展战略，履行环境保护责任，努力打造现代化的“绿色企业”。在生产经营中严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，实施高规格的环保标准，注重节能减排，杜绝资源浪费，注重生态保护，把环境保护理念深入到生产和生活的各个方面。同时大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能减排意识，实现生产经营与环境保护的协调发展。

### (四) 保护消费者权益方面

公司秉承“创新、专业、领先、长远”的经营策略，以客户为重，不断加大研发投入，加强品质提升，为客户提供满意的高品质产品。为实现“诚信、共赢”的经营理念，建立了良好后期服务体系。在切实保障客户及消费者权益的基础上，推动长期合作伙伴关系的建立。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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
2013年01月15日	盛波光电会议室	实地调研	机构	华宝兴业、诺安基金、博时基金、华夏基金、平安证券	TFT-LCD用偏光片一期项目生产情况
2013年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	TFT-LCD用偏光片一期项目生产情况
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、中原证券、国信证券、广发证券、深圳泰和坤德投资公司、深圳银泰投资公司	公司基本情况及 TFT-LCD用偏光片一期项目生产情况
2013年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	江西锐拓投资公司	TFT-LCD用偏光片一期项目生产情况
2013年02月	公司会议室	实地	机构	工银瑞信基金、建信基金、泰达宏利基金	TFT-LCD用偏光片一期项目生产

月 26 日	室	调研			情况
2013 年 04 月 22 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013 年 07 月 17 日	盛波光电会议室	实地调研	机构	民生通惠、兴业全球基金、深圳平石投资等共计 4 人	公司生产经营情况及 TFT-LCD 用偏光片项目建设情况
2013 年 07 月 18 日	盛波光电会议室	实地调研	机构	广发证券、第一创业等 3 人	公司生产经营情况及 TFT-LCD 用偏光片项目建设情况
2013 年 09 月 06 日	盛波光电会议室	实地调研	机构	经慧投资、大成基金等 2 人	公司生产经营情况及 TFT-LCD 用偏光片项目建设情况
2013 年 09 月 12 日	盛波光电会议室	实地调研	机构	江苏瑞华、金中和投资等 5 人	公司生产经营情况及 TFT-LCD 用偏光片项目建设情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------------	--------------	-----------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------



				润(万元)		的比例(%)							
深圳市和润珠宝首饰有限公司	深圳市金兰装饰用品实业有限公司	2003年12月11日	22,000	449.4	对业务连续性、管理层稳定性无影响,对当期利润有重大影响	438.16%	市场原则	否	无	否	是	2013年12月12日	巨潮资讯网《关于转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权的公告》(2013-58)

### 3、企业合并情况

不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市华星光电技术有限公司	本期1-9月母公司的董事长为该公司副董事长	向关联方销售产品	销售偏光片	市场原则	协议价	22,444.78	37.67%	转账		2013年01月22日	《2013年度日常关联交易预计公告》(2013-05)
合计				--	--	22,444.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关				华星光电是 TFT-LCD 下游的重要生产厂商之一, 是国家“新型显示产业创新发展							

关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	专项”的龙头企业，自 2012 年起大力推动平板显示材料的国产化配套。偏光片是液晶面板的重要关键零组件之一，为支持面板产业链国产化配套，国家及各地政府不断出台政策，通过税收减免、专项资金扶持等方式支持本地面板企业。这些政策的出台，促使国内面板企业主动寻找国内偏光片企业要求合作，以期用国产偏光片替代进口。而盛波光电具有国内领先的偏光片产品研发、生产及供应能力，与国外主流偏光片供应商（特别是众多面板厂内置偏光片厂商）相比具有地域、成本、价格等方面的优势，公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号线目前已经结束爬坡期，实现全面量产，综合良品率达到 85% 以上，可以保证给华星光电批量供货。
关联交易对上市公司独立性的影响	盛波光电向华星光电供应产品，不会对公司的独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司的偏光片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前，盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商，公司会根据客户不同产品规格型号要求，合理安排生产实现供货。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的预案》，全资子公司盛波光电向华星光电出售偏光片产品，预计 2013 年度销售产品总金额不超过 40,000 万元人民币。本议案已经 2012 年度股东大会批准。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳市华星光电技术有限公司	本期 1-9 月母公司的董事长为该公司副董事长	应收关联方债权	销售产品	否	4,727.35	-391.57	4,335.78
天马微电子股份有限公司	公司董事兼总经理为该 公司董事	应收关联方债权	销售产品	否	123.44	-34.65	88.79

深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	应收关联方 债权	承包费	否	26.55	-0.91	25.64
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	应收关联方 债权	承包费	否	180		180
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	应付关联方 债务	往来款	否	21.68		21.68
深圳湘江贸易有限公司	参股公司	应付关联方 债务	往来款	否	38	-34	4
深圳常联发印染有限公司	参股公司	应付关联方 债务	往来款	否	72.72	-4.24	68.48
深圳恒生投资公司	参股公司	应付关联方 债务	往来款	否	136.79		136.79
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司	应付关联方 债务	往来款	否	352.89	-17.5	335.39
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付关联方 债务	借款利息	否	1,504.87	892.22	2,397.09

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013 年度日常关联交易公告	2013 年 01 月 22 日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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）
深圳市盛波光电科 技有限公司	2012年6月 19日	11,500	2012年10月 23日	0	连带责任保 证	12个月	是	是
深圳市盛波光电科 技有限公司	2012年6月 19日	20,000	2012年08月 27日	0	连带责任保 证	12个月	是	是
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

### (1) 违规对外担保情况

无

## 3、其他重大合同

无

## 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。		持续有效	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	<p><b>于 2009 年非公开发行时承诺：</b>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。</p> <p><b>于 2012 年非公开发行时承诺：</b>1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。</p>		持续有效	履行中
	深圳市投资控股有限公司	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 关于非公开发行股票相关承诺的公告》(2013-12 号)	2013 年 03 月 25 日	自 2013 年 3 月 26 日新增股份上市之日起 36 个月	履行中
	西藏瑞华投资发展	详见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 关于非公开发行股票相关承诺的公告》(2013-12 号)	2013 年 03	自 2013 年 3 月 26 日新增	履行

	有限公司 等其他发 行对象		月 25 日	股份上市之 日起 12 个月	中
其他对公司 中小股东所 作承诺					
承诺是否及 时履行	是				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有）	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**

无

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖逸、潘忠民

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。

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

不适用

**十二、处罚及整改情况**

不适用

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十四、其他重大事项的说明

不适用

### 十五、公司子公司重要事项

(一) 2013年8月9日, 公司子公司盛波光电研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心(技术中心类)。此次被认定, 将有利于完善和加强公司研究开发中心建设, 增强企业市场竞争力(详见公司公告2013-39号);

(二) 2013年11月1日, 公司子公司盛波光电 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6号线)已获批列入2013年国家产业结构调整专项, 获得补助资金 4,000 万元, 用于新建生产产房及配套公辅设施, 新建宽幅偏光片生产线及购买设备仪器(详见公司公告2013-53号);

(三) 2013年12月19日, 公司子公司盛波光电 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6号线)被列入深圳市 2013 年高技术产业发展项目扶持计划, 获得市政府投资计划国家创新型城市建设专项安排补助资金 1,500 万元, 主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等(详见公司公告2013-59号)。

### 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,838,478	16%	170,000,000			-53,761,678	116,238,322	170,076,800	33.58%
2、国有法人持股	53,763,440	15.98%	51,457,976			-53,763,440	-2,305,464	51,457,976	10.16%
3、其他内资持股	75,038	0.02%	118,542,024			1,762	118,543,786	118,618,824	23.41%
境内自然人持股	75,038	0.02%				1,762	1,762	76,800	0.01%
二、无限售条件股份	282,683,371	84%				53,761,678	53,761,678	336,445,049	66.42%
1、人民币普通股	233,258,409	69.31%				53,763,440	53,763,440	287,021,849	56.67%
2、境内上市的外资股	49,424,962	14.69%				-1,762	-1,762	49,423,200	9.75%
三、股份总数	336,521,849	100%	170,000,000				170,000,000	506,521,849	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截至2013年12月31日，股份变动情况如下：

1、报告期内，经中国证监会证监许可[2013]2号文核准，公司向深圳投控等7名特定投资者非公开发行股份170,000,000股，新增有限售条件股份170,000,000股，该部分股份于2013年3月26日在深圳证券交易所上市（详见2013年3月27日公司公告2013-11号）；

2、报告期内，公司2010年向深圳投控、深超科技非公开发行的53,763,440股限售股份限售期满，新增无限售条件股份53,763,440股，该部分股份于2013年8月12日解除限售上市流通，（详见2013年8月7日公司公告2013-38号）；

3、报告期内，公司原职工监事周美容离任，其持有的高管锁定股份7,050股自离任之日起全部锁定，锁定期限自2013年8月17日至2014年2月17日，新增有限售条件股份1,762股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

于2013年1月7日，公司收到中国证监会《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[2013]2号文），核准公司向深圳投控等7名特定投资者非



公开发行股份170,000,000股（详见2013年1月8日公司公告2013-01号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2013年3月11日就本次非公开发行工作中增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年3月12日获得《证券预登记确认书》。本次增发股份于2013年3月25日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

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

适用  不适用

为建设TFT-LCD用偏光片二期项目，公司于报告期内以5.83元/股非公开发行人民币普通股170,000,000股，使报告期末总股本较上年同期增加50.52%，由于募集资金项目尚未产生效益，故本期股份变动摊薄了最近一期的基本每股收益和稀释每股收益，增加了归属于公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年07月07日	9.30	91,397,849	2010年08月09日	91,397,849	
人民币普通股(A股)	2013年03月07日	5.83	170,000,000	2013年03月26日	170,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年7月，公司经中国证监会证监许可[2010]882号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票91,397,849股，每股发行价格9.30元人民币，新增股份于2010年8月9日在深圳证券交易所上市交易。向深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司发行的53,763,440股股票的限售期为36个月，已于2013年8月12日解除限售上市流通；向机构投资者

发行的37,634,409万股股票的限售期为12个月，已于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。

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本次非公开发行完成后，公司总股本由336,521,849股增至506,521,849股。公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降。以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东的每股收益 0.09元，每股净资产4.54元。公司的资本结构、财务结构得到改善，财务风险降低，为公司的进一步发展奠定了良好基础。

## 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,891		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,504		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436		51,457,976	182,611,460		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.17%	21,108,061		21,108,061	0		
全国社保基金五零一组合	其他	3.45%	17,500,000		17,500,000	0		

平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富*创赢一期13号集合资金信托计划	其他	3.39%	17,156,003		17,156,003	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,152,959		17,152,959	0	
平安大华基金公司—平安银行—王芳	其他	3.39%	17,152,659		17,152,659	0	
华安基金公司—工行—华融信托•华安基金2号权益投资集合资金信托计划	其他	3.39%	17,152,658		17,152,658	0	
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032		0	16,129,032	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.89%	4,500,000		4,500,000	0	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.49%	2,500,000		2,500,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	公司2013年向西藏瑞华投资发展有限公司、博时基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司非公开发行的限售股份自2013年3月26日上市之日起锁定,锁定期限为12个月。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司,为一致行动人。除此之外,本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市投资控股有限公司	182,611,460	人民币普通股					
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股					
TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LIMITED	1,704,767	境内上市外资股					
郑帮昇	1,203,800	境内上市外资股					

潘智勇	1,100,007	人民币普通股	
重庆国际信托有限公司一金中和西鼎证券投资集合资金信托计划	1,013,790	人民币普通股	
许瑞江	791,688	境内上市外资股	
黄绵仕	783,820	人民币普通股	
方敏军	730,010	人民币普通股	
姚军	672,076	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	范鸣春	2004 年 10 月 13 日	767566421	560,000 万元	为深圳市属国有企业提供担保；对深圳市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；深圳市国资委授权的其他业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1985.91 亿元，净资产 832.32 亿元。2013 年 1-12 月实现营业收入 286.27 亿元，利润总额 85.59 亿元（以上数据未经审计）。未来公司将围绕转型发展、创新发展的总目标，加大全面深化改革力度，完善企业法人治理结构，创新管理体制机制，进一步加强班子队伍及企业文化建设，增强国有资本的控制力和影响力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业（000011），持股数量 38036.6（万股），持股比例：63.81%；深深房（000029），持股数量 64288.43（万股），持股比例：63.55%；深深宝（000019），持股数量 4014.36（万股），持股比例：16%；深天地（000023），持股数量 1813.49（万股），持股比例：13.07%；中国平安（601318），持股数量 48135.96（万股），持股比例：6.08%；深圳国际（香港主板，00152），持股数量 795521.68（万股），持股比例：48.59%。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

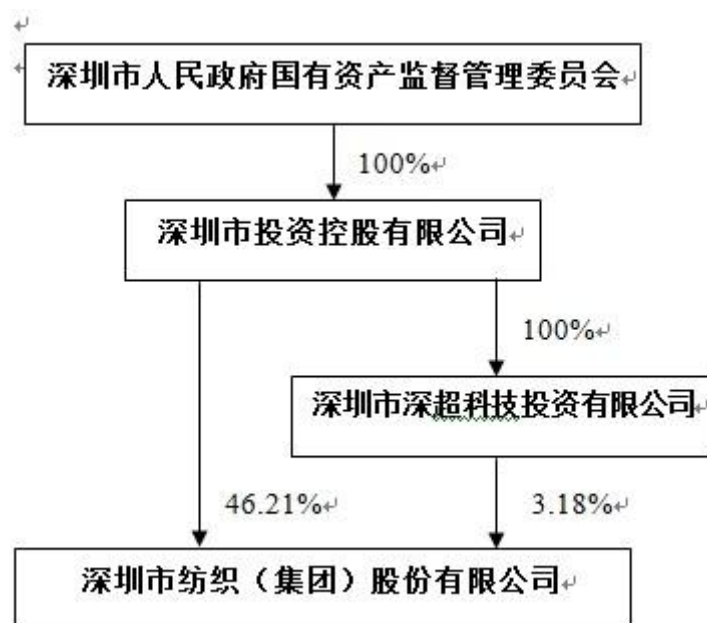
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	张晓莉	2004 年 07 月 31 日	K3172806-7		代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	深圳市国资委于 2004 年 7 月 31 日挂牌成立，2009 年更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”，并于 2011 年重新更名为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。作为深圳市政府的直属特设机构，深圳市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王滨	董事长	现任	男	43	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
朱军	董事、总经理	现任	男	50	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
晁晋	董事	现任	女	51	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
王勇健	董事	现任	男	49	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
娄超	董事	现任	男	59	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
金贞媛	董事、财务总监	现任	女	42	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张勇	独立董事	现任	男	54	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
石卫红	独立董事	现任	女	46	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	61	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
林乐波	监事会主席	现任	男	53	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
李炜	监事	现任	男	48	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张晓东	职工监事	现任	男	38	2013年08月09日	2016年08月15日	0	0	0	0
冯俊斌	副总经理	现任	男	51	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
张洪	副总经理	现任	男	48	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0
朱梅柱	副总经理	现任	男	49	2013年08月16日	2016年08月15日	93,000	0	0	93,000

李江	董事会秘书	现任	男	36	2013年10月23日	2016年08月15日	0	0	0	0
高国仕	董事	离任	男	60	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
杨世滨	独立董事	离任	男	44	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
向东	董事、财务总监	离任	男	43	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
徐世颖	董事	离任	男	48	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
王军昭	监事会主席	离任	男	54	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
周美容	监事	离任	女	55	2010年05月04日	2013年08月16日	7,050	0	0	7,050
刘毅	财务负责人	离任	男	60	2010年05月04日	2013年08月16日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	100,050	0	0	100,050

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事

王滨，男，1970年出生，博士研究生，高级经济师，中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处干事，深圳市纺织（集团）股份有限公司团委书记、多家下属企业经理、总经理助理、总经理，现任本公司党委书记，董事长。

朱军，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

晁晋，女，1962年出生，硕士研究生，高级政工师，经济师，中共党员。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，深圳市纺织（集团）股份有限公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、人力资源部经理，副总经理、董事会秘书。现任本公司党委副书记、纪委书记，本公司董事。

王勇健，男，1964年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司董事。

娄超，男，1954年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任中共安徽省委党校教师，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司计划科副科长，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书、党办主任，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理，现任深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、总经理，本公司董事。

金贞媛，女，1971年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长，深圳市新世纪饮水有限公司财务部长，深圳市益力实业有限公司财务总监，深圳市深华运输实业总公司财务部长，深圳市通产集团董事、财务总监，深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市五洲宾馆有限责任公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

张勇，男，1959年出生，博士研究生，律师。历任中国政法大学国际经济法教研室副主任、党支部书记，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会副会长，深圳市律师协会党委书记，深圳市农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人、深圳市律师协会会长，本公司独立董事。

石卫红，女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事，现任深圳光明会计师事务所首席合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

贺强，男，1952年出生，中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届全国政协委员、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务，兼任中航投资控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## （二）监事

林乐波，男，1961年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

李炜，男，1965年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部长，现任深圳市投资控股有限公司企业二部副部长，本公司监事。

张晓东，男，1975年出生，硕士研究生学历，中共党员。1999年8月加入公司，历任深圳市纺织（集团）股份有限公司下属企业经理助理、经理，公司经营管理部经理，深圳市美百年服装有限公司经理，现任党群部部长、本公司职工监事。

## （三）高级管理人员

冯俊斌，男，1962年出生，专科学历，审计师，中共党员。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企



管部经理、总经理助理、监事，现任本公司副总经理。

张洪，男，1965年出生，硕士研究生学历，工程师，中共党员。历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、公司下属企业经理、公司总经理助理、贸易部经理，现任本公司副总经理。

朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司执行董事、总经理。

李江，男，1977年出生，大学专科学历，经济师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司下属企业恒顺（塞班）实业有限公司总经理助理、业晖（龙南）纺织制衣有限公司总经理、业晖国际有限公司总经理，现任本公司董事会秘书。

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
娄超	深圳市深超科技投资有限公司	总经理	2007年08月20日		是
李炜	深圳市投资控股有限公司	企业二部副经理	2009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、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王滨	董事长	男	43	现任	60.61		60.61
朱军	董事、总经理	男	50	现任	58.78		58.78

晁晋	董事	女	51	现任	67.11		67.11
王勇健	董事	男	49	现任	0	53.94	53.94
娄超	董事	男	59	现任	0	48	48
金贞媛	董事、财务总监	女	42	现任	24.83		24.83
张勇	独立董事	男	54	现任	8		8
石卫红	独立董事	女	46	现任	8		8
贺强	独立董事	男	61	现任	3		3
林乐波	监事会主席	男	53	现任	22		22
李炜	监事	男	48	现任	0	29.96	29.96
张晓东	职工监事	男	38	现任	33.15		33.15
冯俊斌	副总经理	男	51	现任	71.29		71.29
张洪	副总经理	男	48	现任	61.62		61.62
朱梅柱	副总经理	男	49	现任	65.42		65.42
李江	董事会秘书	男	36	现任	10.99		10.99
合计	--	--	--	--	494.8	131.9	626.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高国仕	董事	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
杨世滨	独立董事	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
向东	董事、财务总监	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
徐世颖	董事	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
王军昭	监事会主席	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
周美容	监事	任期满离任	2013年08月16日	任期届满
刘毅	财务负责人	任期满离任	2013年08月16日	任期届满

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

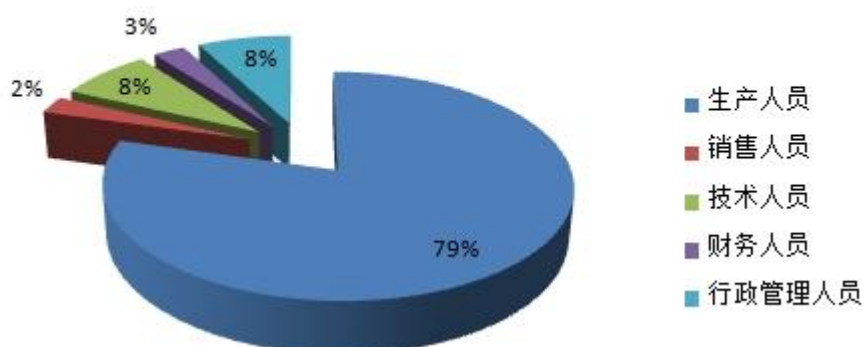
公司不断建立健全激励和约束机制，培育长期而稳定的人才队伍，形成了较为稳定的技术及管理团队。报告期内，无发生核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动的情况。

#### 六、公司员工情况

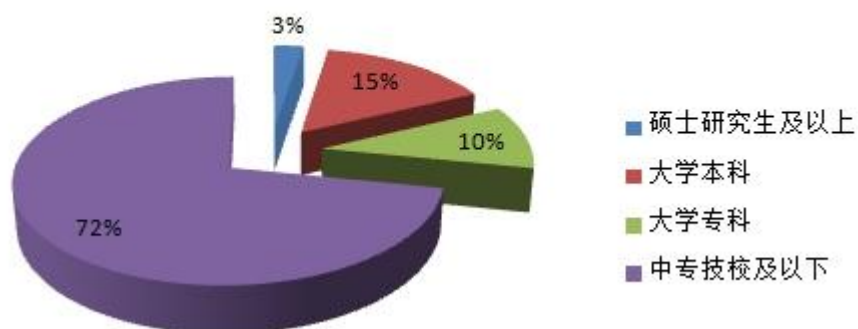
分类	类别	人数 (人)	占总人数的比重 (%)
专业构成	生产人员	1,171	79.39
	销售人员	38	2.58
	技术人员	113	7.66
	财务人员	39	2.64
	行政管理人员	114	7.73
	合计	1,475	100
教育程度	硕士研究生及以上	39	2.64
	大学本科	225	15.25
	大学专科	151	10.24
	中专技校及以下	1,060	71.86
	合计	1,475	100

截至本报告期末，需公司承担费用的退休职工有100人。

专业构成



教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露的管理，规范公司运作，健全了各项管理制度。同时进一步完善内部控制的组织架构和工作流程，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。

公司董事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行职责。各位独立董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，积极出席报告期内的股东大会和董事会，认真履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略、审计、提名委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核，高级管理人员提名等相关职责，强化在公司相关工作领域内的决策作用，对公司的转型发展发挥着积极的作用。

2013年，公司董事会进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动平台，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流。同时，为进一步增进各方对公司的了解，提高上市公司透明度，公司鼓励投资者走进公司，通过参观公司的生产、经营场所，与上市公司核心管理层进行面对面沟通交流，全面考察了解公司的经营现状等，从而对公司有了更直观、更全面的认识，也督促公司树立回报投资者的责任意识，改进和提高公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

√ 是 □ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

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

除此之外，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### （一）公司治理专项活动开展情况

提升公司治理、加强规范运作是上市公司持续健康发展的基石。公司已建立完善的法人治理结构，确保决策机构规范、高效运作，实现规范审慎科学决策与适应经营发展需要快速决策的统一。深圳证券交易所历年来对公司信息披露考核的结果均为良好，公司规范治理和信息披露水平稳步提升。报告期内，公司参加了深圳证监局于 2013 年 3 月 19 日组织的“深圳上市公司内幕交易防控工作会议”，学习了内幕交易的法律规则和相关案例，明确了内幕交易防控工作的具体要求；公司参加了深圳证监局于 2013 年 6 月 3 日组织的深圳上市公司财务会计基础培训会，明确了财务负责人在规范公司财务会计基础工作和保障财务信息质量真实、完整、准确方面的职责。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司一贯重视规范内幕信息管理，于 2009 年 10 月就建立了《内幕信息知情人登记制度》，2011 年 12 月，公司又对《内幕信息知情人登记制度》予以修订，完善了内幕信息知情人档案信息，增加了重大事项进程备忘录等要求。公司在向控股股东报送未公开信息后，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息；在重大敏感信息披露前采取有效措施，将信息知情者控制在最小范围，并做好知情人保密义务提醒工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。按照信息公平披露的原则，公司在向大股东报送 2013 年度业绩快报的同时同步披露了《2013 年度业绩快报》（2014-01 号公告）。报告期内，公司切实加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体人员，尤其是关键岗位人员的内幕交易防控意识。按照深圳证监局《关于组织学习深圳上市公司内幕交易防控工作会议资料的通知》的要求，2013 年 4 至 5 月期间，公司组织开展了两次内幕交易防控专题培训，参加人员包括公司董、监事，高级管理人员以及本部和二级企业关键岗位人员。通过培训，公司进一步强化了防止内幕交易、规范内幕信息管理意识。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	(一)《2012 年度董事会工作报告》； (二)《2012 年度监事会工作报告》； (三)《2012 年度财务决算报告》； (四)《2012 年度利润分配预案》； (五)《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》；(六)《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；(七)《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》； (八)《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； (九)听取《独立董事 2012 年度述职报告》	全部通过	2013 年 04 月 25 日	《证券时报》-B33、《证券日报》-E60、《中国证券报》-B014、《上海证券报》-A184、《香港商报》-A13 及巨潮资讯网《2012 年度股东大会决议公告》(2013-25 号)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 16 日	(一)《关于公司董事会换届选举的议案》 (二)《关于公司监事会换届选举的议案》 (三)《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》	全部通过	2013 年 08 月 17 日	《证券时报》-B29、《证券日报》-C16、《中国证券报》-B022、《上海证券报》-50、《香港商报》-B6 及巨潮资讯网《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-41 号)

2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》	全部通过	2013 年 11 月 12 日	《证券时报》-B25、 《证券日报》-B4、 《中国证券报》 -B22、《上海证券报》 -B42、《香港商报》 -A17 及巨潮资讯网 《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(2013-56 号)
-----------------	------------------	--------------------------------	------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张 勇	11	4	7	0	0	否
石卫红	11	4	7	0	0	否
杨世滨	7	3	4	0	0	否
贺强	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，独立董事在公司工作时间均不少于10个工作日，除按时出席股东大会、董事会各专门委员会外，还积极参加监管机构组织的活动。报告期内，独立董事对董事会相关议题发表了独立意见（详见公司2014年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2013年度述职报告》）。在会议及闭会期间提出多项意见和建议，公司全部予以

采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3位独立董事均能按时出席各专门委员会的日常会议。

(一) 审计委员会：报告期内，审计委员会共召开会议5次。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，审计委员会还参与了选聘审计部经理工作，就聘任审计部经理事项出具意见。

(二) 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，分别对2012年度公司高级管理人员绩效考核事项、副总经理任期考核与聘任方案等事项召开会议并形成决议；

(三) 提名委员会：报告期内，提名委员会共召开3次会议，分别对提名董事候选人、聘任高级管理人员、变更董事会秘书等事项召开会议并形成决议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

#### 七、同业竞争情况

不适用

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。报告期内，经考核，2012年度高级管理人员考核结果均为合格，董事长、总经理已根据公司《高级管理人员薪酬管理与考核制度》对高级管理人员年度绩效考核结果进行了反馈，并提出了改进建议。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

1、持续完善内控体系建设工作内控体系建设是一项持续改进工程，公司通过建立动态调整与改进机制，严格做到动态风险跟踪、动态评估、动态管控和动态反馈，在《内控手册》正式运行以来，公司审计部经常向集团各部门、各企业和征求反馈意见，同时又与《企业内部控制规范》及相关的法律法规、政策制度进行了系统对接。2013年，根据公司组织架构优化的要求，对《内控手册》进行了修订，对《权限指引表》、内控流程图和风险控制文档都做了相应修订。修订后的内控手册，坚持以业务流程为主线，梳理整合集团各职能部门的管理制度和要求，形成了一套完整的程序性文件，内容上除完善原有以财务控制为核心的主要内容，更重点突出了以业务循环控制及优化集团资源配置为重点的体系文件。

2、开展内控自我评价工作为有效评价公司内控体系健全性、合理性、遵循性以及执行的有效性，公司审计部组织于2013年7月和12月分别开展了重点企业半年度内控自我评价和覆盖集团本部、全资子公司范围的年度内控自我评价工作，按要求编制了年度内控自我评价报告，该报告经公司董事会审议通过后对外披露。同时在评价过程中充分征求被评价单位和部门的意见和建议，确保内控制度的合规性和可操作性。通过内控自我评价完善了内控体系的持续改进与更新机制，积极构筑公司的风险管理与应对机制，同时提高了各部门、各企业风险控制和管理的意识以及在日常工作中践行内控的能力。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

内部控制的实际情况。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>内部控制缺陷认定及整改情况：</p> <p>1、.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况</p> <p>根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。</p> <p>2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况</p> <p>根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《深圳市纺织（集团）股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审</p>

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖逸

二〇一四年三月二十七日

中国注册会计师：潘忠民

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》(勤信审字【2014】第 1243 号)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月27日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	肖逸、潘忠民

审计报告正文

## 审计报告

勤信审字【2014】第1242号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市纺织（集团）股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖逸

二〇一四年三月二十七日

中国注册会计师：潘忠民

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	949,317,213.07	232,417,736.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,031,515.21	20,139,334.03
应收账款	138,422,205.01	100,941,342.96
预付款项	21,031,777.16	12,711,147.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,226,199.59	
应收股利		
其他应收款	140,270,310.59	51,069,068.33
买入返售金融资产		
存货	203,810,815.20	143,258,151.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,578,110,035.83	560,536,779.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,829,021.22	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,715,143.22	48,094,489.26
投资性房地产	147,480,587.85	154,761,895.71
固定资产	878,246,098.01	949,164,677.21
在建工程	62,917,215.99	11,576,523.39
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	43,878,071.37	46,162,461.69
开发支出		
商誉	9,614,758.55	9,614,758.55

长期待摊费用	835,279.18	1,005,588.08
递延所得税资产	40,133,524.69	29,583,499.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,649,700.08	1,320,123,887.25
资产总计	2,851,759,735.91	1,880,660,667.21
流动负债：		
短期借款		40,153,434.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	108,297,855.85	101,232,698.62
预收款项	31,672,395.99	25,663,352.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,273,275.68	25,914,720.85
应交税费	-77,213,236.39	-67,845,188.78
应付利息	23,970,903.52	15,091,123.12
应付股利		
其他应付款	120,089,826.28	168,127,716.36
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	242,091,020.93	308,337,857.24
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	60,228,995.93	12,596,833.13
其他非流动负债	51,593,141.94	56,714,022.45
非流动负债合计	311,822,137.87	269,310,855.58
负债合计	553,913,158.80	577,648,712.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	1,606,525,169.42	828,913,137.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,801,735.10	36,607,659.49
一般风险准备		

未分配利润	124,997,823.59	100,969,308.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,297,846,577.11	1,303,011,954.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,297,846,577.11	1,303,011,954.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,851,759,735.91	1,880,660,667.21

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,620,681.34	33,906,151.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,603.36	1,520.00
预付款项	2,266,272.00	
应收利息	5,203,000.01	
应收股利		
其他应收款	162,531,389.65	18,611,433.26
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	535,647,946.36	52,519,104.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,829,021.22	70,159,993.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,822,271,651.30	1,064,734,607.06
投资性房地产	139,080,456.27	145,306,758.35
固定资产	29,101,578.28	31,796,996.71
在建工程	22,003,109.19	9,416,319.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,050,543.64	2,651,093.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,299,239.57	5,539,715.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,061,635,599.47	1,329,605,484.59
资产总计	2,597,283,545.83	1,382,124,589.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	6,012,522.26	5,899,315.45
应交税费	4,076,158.54	1,608,258.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,810,489.72	74,456,509.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,949,938.67	83,014,851.83
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	60,228,995.93	12,557,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,228,995.93	12,557,914.13
负债合计	131,178,934.60	95,572,765.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,521,849.00	336,521,849.00
资本公积	1,597,942,187.63	820,330,155.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,801,735.10	36,607,659.49
一般风险准备		
未分配利润	301,838,839.50	93,092,159.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,466,104,611.23	1,286,551,823.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,597,283,545.83	1,382,124,589.38

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、营业总收入	1,131,098,580.37	845,114,483.38
其中：营业收入	1,131,098,580.37	845,114,483.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,276,018.26	958,686,543.64
其中：营业成本	1,087,938,001.98	809,070,880.87
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	8,268,522.42	7,745,312.89
销售费用	11,201,842.67	8,566,463.34
管理费用	143,098,049.02	124,751,094.63
财务费用	-27,343,517.20	-389,710.01
资产减值损失	88,113,119.37	8,942,501.92
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）	258,048,643.57	7,428,039.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,145,653.96	1,177,855.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,871,205.68	-106,144,021.07
加：营业外收入	24,218,052.93	11,818,453.86
减：营业外支出	70,795.78	3,333,933.97
其中：非流动资产处置损失	55,689.54	20,497.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,018,462.83	-97,659,501.18
减：所得税费用	54,795,871.86	-16,670,613.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,222,590.97	-80,988,887.59
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	47,222,590.97	-80,988,887.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	-0.24
（二）稀释每股收益	0.1	-0.24
七、其他综合收益	-14,138,969.10	14,372,248.37
八、综合收益总额	33,083,621.87	-66,616,639.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,083,621.87	-66,616,639.22

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,997,241.70	58,769,828.08
减：营业成本	13,161,491.83	14,264,055.74
营业税金及附加	5,751,659.10	4,893,464.06
销售费用		
管理费用	35,101,147.04	35,666,282.31
财务费用	-6,711,015.47	-399,149.34
资产减值损失	10,427,140.36	1,563,241.42
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）	286,123,123.54	6,354,399.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,145,653.96	1,177,855.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,389,942.38	9,136,333.78
加：营业外收入	5,315,825.02	
减：营业外支出	53,829.32	
其中：非流动资产处置损失	53,829.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,651,938.08	9,136,333.78
减：所得税费用	62,711,182.02	2,186,801.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,940,756.06	6,949,532.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-14,138,969.10	14,372,248.37
七、综合收益总额	217,801,786.96	21,321,781.08

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,124,799,558.97	752,086,541.93
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	77,891,316.70	43,405,458.48
收到其他与经营活动有关的现金	38,667,292.41	37,639,985.60
经营活动现金流入小计	1,241,358,168.08	833,131,986.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,755,592.08	829,125,165.84
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	115,576,385.53	81,537,956.32
支付的各项税费	30,300,210.59	35,395,205.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,452,185.95	42,225,220.24
经营活动现金流出小计	1,428,084,374.15	988,283,547.97
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,206.07	-155,151,561.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,667,395.11	3,712,444.20
取得投资收益所收到的现金	5,399,313.12	3,671,006.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,317,275.36	471,624.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,040,879.24	
收到其他与投资活动有关的现金	355,573,057.52	1,583,190.00
投资活动现金流入小计	531,997,920.35	9,438,265.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,759,401.86	127,989,028.85
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	450,000,000.00	
投资活动现金流出小计	557,759,401.86	127,989,028.85
投资活动产生的现金流量净额	-25,761,481.51	-118,550,763.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,380,350.00	
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	73,096,580.08	40,153,434.48
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	1,038,476,930.08	40,153,434.48
偿还债务支付的现金	106,443,824.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,777.54	21,206.63
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	1,255,875.50	2,373,473.65
筹资活动现金流出小计	108,722,477.58	2,394,680.28
筹资活动产生的现金流量净额	929,754,452.50	37,758,754.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-542,567.67	-684,317.09
五、现金及现金等价物净增加额	716,724,197.25	-236,627,888.36
加：期初现金及现金等价物余额	227,189,754.43	463,817,642.79
六、期末现金及现金等价物余额	943,913,951.68	227,189,754.43

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,654,849.43	58,864,966.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,276,242.72	12,657,653.01
经营活动现金流入小计	104,931,092.15	71,522,619.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,980,247.24	5,343,628.46
支付给职工以及为职工支付的现金	19,131,450.08	19,183,009.63
支付的各项税费	15,524,353.58	10,708,112.77
支付其他与经营活动有关的现金	126,106,086.99	25,554,110.89
经营活动现金流出小计	166,742,137.89	60,788,861.75
经营活动产生的现金流量净额	-61,811,045.74	10,733,757.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,667,395.11	3,712,444.20
取得投资收益所收到的现金	30,846,260.47	3,140,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,312,275.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,034,603.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	204,860,533.94	6,852,744.20
购建固定资产、无形资产和其他	15,415,095.00	6,155,725.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	760,000,000.00	108,163,070.03
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	775,415,095.00	114,318,795.03
投资活动产生的现金流量净额	-570,554,561.06	-107,466,050.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,380,350.00	
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	965,380,350.00	
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	1,255,875.50	2,373,473.65
筹资活动现金流出小计	1,255,875.50	2,373,473.65
筹资活动产生的现金流量净额	964,124,474.50	-2,373,473.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,337.89	92.43
五、现金及现金等价物净增加额	331,714,529.81	-99,105,674.76
加：期初现金及现金等价物余额	33,906,151.53	133,011,826.29
六、期末现金及现金等价物余额	365,620,681.34	33,906,151.53

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	336,521,849.00	828,913,137.67			36,607,659.49		100,969,308.23		1,303,011,954.39	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	336,521,849.00	828,913,137.67			36,607,659.49		100,969,308.23		1,303,011,954.39	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,000,000.00	777,612,031.75			23,194,075.61		24,028,515.36		994,834,622.72	
(一) 净利润							47,222,590.97		47,222,590.97	
(二) 其他综合收益		-14,138.							-14,138.96	

		969.10								9.10
上述（一）和（二）小计		-14,138,969.10					47,222,590.97			33,083,621.87
（三）所有者投入和减少资本	170,000,000.00	791,751,000.85								961,751,000.85
1. 所有者投入资本	170,000,000.00	791,751,000.85								961,751,000.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					23,194,075.61		-23,194,075.61			
1. 提取盈余公积					23,194,075.61		-23,194,075.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	506,521,849.00	1,606,525,169.42			59,801,735.10		124,997,823.59			2,297,846,577.11

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	336,521,849.00	814,540,889.30			35,912,706.22		182,653,149.09			1,369,628,593.61
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	336,521,849.00	814,540,889.30			35,912,706.22		182,653,149.09			1,369,628,593.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,372,248.37			694,953.27		-81,683,840.86			-66,616,639.22
（一）净利润							-80,988,887.59			-80,988,887.59

(二) 其他综合收益		14,372,248.37								14,372,248.37
上述(一)和(二)小计		14,372,248.37					-80,988,887.59			-66,616,639.22
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					694,953.27		-694,953.27			
1. 提取盈余公积					694,953.27		-694,953.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	336,521,849.00	828,913,137.67			36,607,659.49		100,969,308.23			1,303,011,954.39

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,521,849.00	820,330,155.88			36,607,659.49		93,092,159.05	1,286,551,823.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	336,521,849.00	820,330,155.88			36,607,659.49		93,092,159.05	1,286,551,823.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,000,000.00	777,612,031.75			23,194,075.61		208,746,680.45	1,179,552,787.81

(一) 净利润							231,940,756.06	231,940,756.06
(二) 其他综合收益		-14,138,969.10						-14,138,969.10
上述(一)和(二)小计		-14,138,969.10					231,940,756.06	217,801,786.96
(三) 所有者投入和减少资本	170,000,000.00	791,751,000.85						961,751,000.85
1. 所有者投入资本	170,000,000.00	791,751,000.85						961,751,000.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					23,194,075.61		-23,194,075.61	
1. 提取盈余公积					23,194,075.61		-23,194,075.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	506,521,849.00	1,597,942,187.63			59,801,735.10		301,838,839.50	2,466,104,611.23

上年金额

单位：元

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



(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					694,953.27		-694,953.27	
1. 提取盈余公积					694,953.27		-694,953.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,521,849.00	820,330,155.88			36,607,659.49		93,092,159.05	1,286,551,823.42

法定代表人：王滨

主管会计工作负责人：朱军

会计机构负责人：蒋晓军

### 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

公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

#### 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：2014年3月27日。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。除特别标明外，本附注金额均以人民币元列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本

位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算方法

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

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

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

### (2) 金融资产的计量：

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

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

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

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

### (3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

### (4) 金融资产转移：

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

资产。

(5) 金融资产减值：

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

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

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行测试，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的 30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在 12 个月以上），则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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	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

账准备的计提方法	的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
----------	-------------------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

账龄组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例

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)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托代销商品、在产品、产成品、周转材料等五大类;

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备的计提方法: 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受损失, 全部或

部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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。

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。

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。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成

本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### B、投资损益的确认

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

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

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

c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。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自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

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

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

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

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

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

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

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## 15、在建工程

### （1）在建工程的核算方法

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

### （2）在建工程减值准备

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

## 16、借款费用

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 17、生物资产

（1）生物资产同时满足下列条件的予以确认：

A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；

B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；

C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

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

## 18、无形资产

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

(4) 无形资产减值准备

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

## 19、长期待摊费用

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

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

## 20、预计负债

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

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

## 21、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

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

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

## 22、政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

#### （2）递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

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

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

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

## 24、套期会计

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

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

（3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

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

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

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

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

- A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
- C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：
  - a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
  - b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
  - c、企业撤销了对套期关系的指定。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

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

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

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

## 26、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

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

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

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

无		
---	--	--

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	商品、产品销售收入	17.00%
营业税	租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	实际缴纳的流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

#### 2、税收优惠及批文

(1) 本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2013 年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GF201344200044，证书有效期三年，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

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



#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市丽斯实业发展有限公司	全资子公司	深圳	国内商业、物资供销业	2,360,000.00	国内商业、自有物业租赁	2,360,000.00		100.00	100.00	是	无		
深圳市华强宾馆有限公司	全资子公司	深圳	住宿、酒楼、商务中心	10,005,300.00	住宿、商务中心；火车票代售；物业管理（须取得相关资质证书后方可经营）	10,005,300.00		100.00	100.00	是	无		
深圳市深纺物业管理有限公司	全资子公司	深圳	物业管理	1,600,000.00	本公司的物业管理	1,600,000.00		100.00	100.00	是	无		
深圳市美百年服装有限公司	全资子公司	深圳	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	生产全电子提花全成型针织服装（不含限制项目）；服装、纺织品及相关辅料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（凭《进出口企业资格证书》深贸管证字第 2002-339 号经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。	25,000,000.00		100.00	100.00	是	无		
深圳市深纺进出口有限公司	全资子公司	深圳	经营进出口业务	5,000,000.00	经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）	5,000,000.00		100.00	100.00	是	无		
盛投（香港）有限公司	全资孙公司	香港	偏光片销售	HKD10,000.00				100.00	100.00	是	无		

(2) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市盛波光电科技有限公司	全资子公司	深圳	偏光片生产与销售	人民币 30000 万元	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）。研发、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。	人民币 30000 万元		100.00	100.00	是	无		

## 2、报告期内发生的合并范围变化

(1) 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司

(2) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

公司与深圳市和润珠宝首饰有限公司于 2013 年 12 月 11 日签订《企业国有产权转让合同》，公司将所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司（简称金兰公司）100%股权以 220,000,000.00 元价格拍卖转让给深圳市和润珠宝首饰有限公司。2013 年 12 月，公司已收到该项股权转让款的 55%，即 121,000,000.00 元，并办理了相应的财产权交接手续和金兰公司董事会改选，故将金兰公司 2013 年度利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围，2013 年 12 月 31 日的资产负债表不纳入合并财务报表范围。

## 3、不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	9,015,849.62	4,494,031.25

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

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
一、现金						
人民币			46,811.51			59,331.88
港币	450.64	0.78623	354.31	4,226.94	0.81085	3,427.39
美元	6,284.10	6.0969	38,313.53	6,784.10	6.2855	42,641.46
日元	1,000.00	0.05777	57.77	1,000.00	0.073049	73.05
现金小计			85,537.12			105,473.78
二、银行存款						
人民币			898,251,353.68			194,980,561.64
港币	5,685,060.56	0.78623	4,469,716.78	3,032,356.82	0.81085	2,458,698.80
美元	7,219,904.74	6.0969	44,019,037.21	2,073,931.29	6.2855	13,035,695.12
日元	444,374.00	0.05777	25,671.93	394,658.00	0.073049	28,829.38
银行存款小计			946,765,779.60			210,503,784.94
三、其他货币资金						
人民币			72,450.03			20,779,057.48
美元	392,567.75	6.0969	2,393,446.32			
日元				14,088,785.00	0.073049	1,029,171.66
欧元				29.84	8.3176	248.20
其他货币资金小计			2,465,896.35			21,808,477.34
合计			949,317,213.07			232,417,736.06

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日，货币资金中存放在境外的港币为 477,387.24 元，折合人民币 375,336.17 元；美元为 2,642,595.85 元，折合人民币 16,111,642.64 元，合计 16,486,978.81 元。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 5,403,261.39 元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为信用证保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,031,515.21	20,139,334.03
合计	19,031,515.21	20,139,334.03

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市同兴达科技有限公司	2013-11-13	2014-03-13	1,319,540.00	
深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司	2013-10-31	2014-01-30	1,189,500.00	
深圳市同兴达科技有限公司	2013-10-9	2014-01-09	1,057,000.00	
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2013-09-24	2014-03-24	570,336.60	
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2013-10-21	2014-04-21	541,800.11	
合计			4,678,176.71	

## 3、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		12,330,486.86	6,810,451.65	5,520,035.21
结构性存款利息		6,279,221.90	5,573,057.52	706,164.38
合计		18,609,708.76	12,383,509.17	6,226,199.59

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,392,574.09	3.50	3,600,130.73	66.76
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	142,903,566.29	92.77	7,427,824.51	5.20
组合小计	142,903,566.29	92.77	7,427,824.51	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,742,723.20	3.73	4,588,703.33	79.90
合计	154,038,863.58	100.00	15,616,658.57	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,807,687.37	1.61	1,807,687.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	106,479,274.60	94.83	5,537,931.64	5.20
组合小计	106,479,274.60	94.83	5,537,931.64	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,003,127.89	3.56	4,003,127.89	100.00
合计	112,290,089.86	100.00	11,348,746.90	

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	141,337,368.98	98.90	7,066,868.45	105,490,691.55	99.07	5,274,534.58
1至2年	1,040,200.49	0.73	104,020.05	288,946.25	0.27	28,894.62

2至3年	30,312.02	0.02	9,093.61	576,579.80	0.54	172,973.94
3年以上	495,684.80	0.35	247,842.40	123,057.00	0.12	61,528.50
合计	142,903,566.29	100.00	7,427,824.51	106,479,274.60	100.00	5,537,931.64

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	5,392,574.09	3,600,130.73	66.76%	存在坏账风险
单项金额不重大	5,742,723.20	4,588,703.33	79.90%	存在坏账风险
小计	11,135,297.29	8,188,834.06		

(3) 报告期内，公司收回前期已全额计提坏账准备的应收账款 0.00 元。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳市华星光电技术有限公司	客户、关联方	43,357,751.95	1年以内	28.15%
昆山龙腾光电有限公司	客户	11,931,531.16	1年以内	7.75%
深圳市福海朋电子科技有限公司	客户	10,483,545.35	1年以内	6.81%
深超光电（深圳）有限公司	客户	8,182,802.28	1年以内	5.31%
广东睿立宝莱科技股份有限公司	客户	7,971,346.22	1年以内	5.17%
合计		81,926,976.96		53.19%

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

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市华星光电技术有限公司	客户、关联方	43,357,751.95	28.15%
天马微电子股份有限公司	客户、关联方	887,896.60	0.58%
合计		44,245,648.55	28.73%

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	7.43	11,981,464.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	148,612,661.88	92.19	8,342,351.29	5.61
组合小计	148,612,661.88	92.19	8,342,351.29	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	609,088.77	0.38	609,088.77	100.00
合计	161,203,215.25	100.00	20,932,904.66	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	17.93	12,075,436.43	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	54,519,378.91	80.93	3,450,310.58	6.33
组合小计	54,519,378.91	80.93	3,450,310.58	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	766,081.15	1.14	766,081.15	100.00
合计	67,360,896.49	100.00	16,291,828.16	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	145,815,472.70	98.12	7,323,309.09	50,412,655.15	92.47	2,520,627.76
1至2年	752,025.25	0.51	75,192.52	2,103,003.04	3.86	210,300.30
2至3年	393,661.47	0.26	118,098.46	1,412,389.24	2.59	423,716.77
3年以上	1,651,502.46	1.11	825,751.22	591,331.48	1.08	295,665.75
合计	148,612,661.88	100.00	8,342,351.29	54,519,378.91	100.00	3,450,310.58

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	11,981,464.60	11,981,464.60	100.00%	估计无法收回
单项金额不重大	609,088.77	609,088.77	100.00%	估计无法收回
小计	12,590,553.37	12,590,553.37		

(3) 报告期内, 公司收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款 93,971.83 元。

(4) 报告期内, 本公司未发生核销其他应收款的情况。

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市和润珠宝首饰有限公司	非关联方	99,000,000.00	1年以内	61.41%
出口退税	非关联方	39,060,047.40	1年以内	24.23%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	4-5年	7.07%
安徽华鹏纺织公司	参股公司	1,800,000.00	1年以内	1.12%
富士胶片(中国)投资有限公司	非关联方	1,076,022.48	1年以内	0.67%
合计		152,325,114.48		94.50%

(7) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	1.12%



深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	256,373.58	0.16%
合计		2,056,373.58	1.28%

(8) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,929,907.06	94.76%	12,711,147.09	100.00%
1-2年	1,101,870.10	5.24%		
合计	21,031,777.16	100.00%	12,711,147.09	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
惠州大亚湾东圳房地产有限公司	供应商	7,783,630.90	1年以内	尚未交付房产
		1,000,000.00	1-2年	
张家港市保税区梓卿纺织贸易有限公司	供应商	3,415,414.48	1年以内	尚未供货
江苏红牡丹纺织科技发展有限公司	供应商	2,593,999.80	1年以内	尚未供货
深圳市福田区住房和建设局	供应商	2,266,272.00	1年以内	尚未交付房产
3M 香港有限公司	供应商	1,025,521.93	1年以内	尚未供货
合计		18,084,839.11		

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,447,861.42	30,079,424.36	88,368,437.06	98,017,177.01	4,589,447.60	93,427,729.41
在产品	8,801,829.49		8,801,829.49	21,914,860.08	2,773,084.10	19,141,775.98
产成品	161,438,049.40	54,930,603.47	106,507,445.93	34,004,107.39	3,434,000.51	30,570,106.88
委托代销商品				1,598,561.17	1,598,561.17	
周转材料	133,102.72		133,102.72	118,539.22		118,539.22
合计	288,820,843.03	85,010,027.83	203,810,815.20	155,653,244.87	12,395,093.38	143,258,151.49

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
原材料	4,589,447.60	25,898,081.30			408,104.54	30,079,424.36
在产品	2,773,084.10			2,773,084.10		
产成品	3,434,000.51	51,942,593.30			445,990.34	54,930,603.47
委托代销商品	1,598,561.17				1,598,561.17	
合计	12,395,093.38	77,840,674.60		2,773,084.10	2,452,656.05	85,010,027.83

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于相应成本		
产成品	可变现净值低于相应成本		
在产品	可变现净值低于相应成本		
委托代销商品	可变现净值低于相应成本		

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
结构性存款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	41,829,021.22	70,159,993.69
合计	41,829,021.22	70,159,993.69

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的金额 0.00 元。

可供出售金融资产的说明：期末可供出售金额资产包括：①持有的\*ST 中冠 A 股票 3,744,594 股，2013 年 12 月 31 日收盘价为 9.57 元；②持有的富奥股份股票 985,733 股，2013 年 12 月 31 日收盘价 6.08 元。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被投资 单位表决权 比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期 净利润
一、合营企业												
深圳好好物业租赁有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	HKD1000 万	50.00%	50.00%	7,029,604.31	549,728.60	6,479,875.71	1,858,304.50	1,044,328.45
深圳协利汽车企业有限公司	有限公司	深圳市	叶永玲	制造业	312 万	50.00%	50.00%	8,190,593.11	2,074,503.97	6,116,089.14	1,763,700.00	697,014.59
二、联营企业												
深圳常联发印染公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,494,090.12	1,125,266.91	4,368,823.21	353,000.00	15,505.04
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD2,243,294.53	USD904,720.76	USD1,338,573.77	USD4,467,213.74	USD125,938.32
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班		制造业	USD696 万	35.00%	35.00%					

注 1、合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 11、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
金田实业（集团）股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50		14,831,681.50	3.68%	3.68%		14,831,681.50		
深圳好好物业租赁有限公司	权益法	2,040,102.73	3,665,118.59	-2,835.77	3,662,282.82	50.00%	50.00%				525,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,976,192.28	348,507.29	3,324,699.57	50.00%	50.00%		266,654.99		
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,752,210.56	6,240.78	1,758,451.34	40.25%	40.25%				
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,587,660.99	268,741.66	2,856,402.65	35.00%	35.00%				
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00			0.00	35.00%	35.00%				
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	10.80%	10.80%		16,800,000.00		
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71		5,491,288.71	45.00%	45.00%		5,058,307.01		
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2.87%	2.87%				156,000.00
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	20.00%	20.00%				
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00		524,000.00	20.00%	20.00%				80,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.37		2,392,914.37	17.85%	17.85%				843,305.40
深圳黛丽斯内衣有限公司	成本法	532,062.50	2,559,856.26		2,559,856.26	30.00%		对外承包经营			802,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000.00	25,410,209.50		25,410,209.50	50.00%		对外承包经营			1,800,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳南方纺织有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	9.84%	9.84%				555,176.87
深圳通益丝绸厂有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	18.00%	18.00%				637,830.85
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	成本法	1,460,000.00	1,460,000.00	-1,460,000.00							
合计		94,655,008.48	86,511,132.76	-839,346.04	85,671,786.72				36,956,643.50		5,399,313.12

(2) 报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。

(3) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

## 12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	258,462,134.46	884,537.00	5,303,740.00	254,042,931.46
1.房屋、建筑物	258,462,134.46	884,537.00	5,303,740.00	254,042,931.46
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	103,700,238.75	6,755,582.89	3,893,478.03	106,562,343.61
1.房屋、建筑物	103,700,238.75	6,755,582.89	3,893,478.03	106,562,343.61
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	154,761,895.71			147,480,587.85
1.房屋、建筑物	154,761,895.71			147,480,587.85
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	154,761,895.71			147,480,587.85
1.房屋、建筑物	154,761,895.71			147,480,587.85
2.土地使用权				

(2) 本期折旧和摊销额 6,755,582.89 元；投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无按公允价值计量的投资性房地产。

### 13、 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,118,064,106.42	1,969,494.70		4,464,386.83	1,115,569,214.29
其中：房屋及建筑物	461,341,626.31			1,129,601.97	460,212,024.34
机器设备	636,247,943.27	185,442.73		2,200,564.39	634,232,821.61
运输设备	3,788,554.03	5,880.00		224,933.00	3,569,501.03
电子及其他设备	16,685,982.81	1,778,171.97		909,287.47	17,554,867.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	168,664,195.59	72,091,122.55		3,667,435.48	237,087,882.66
其中：房屋及建筑物	50,729,300.80	13,083,318.33		567,157.93	63,245,461.20
机器设备	107,161,319.14	56,932,667.20		2,094,556.17	161,999,430.17
运输设备	1,689,900.95	443,820.73		151,455.78	1,982,265.90
电子及其他设备	9,083,674.70	1,631,316.29		854,265.60	9,860,725.39
三、固定资产账面净值合计	949,399,910.83				878,481,331.63
其中：房屋及建筑物	410,612,325.51				396,966,563.14
机器设备	529,086,624.13				472,233,391.44
运输设备	2,098,653.08				1,587,235.13
电子及其他设备	7,602,308.11				7,694,141.92
四、减值准备合计	235,233.62				235,233.62
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备	235,233.62				235,233.62
电子及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	949,164,677.21				878,246,098.01
其中：房屋及建筑物	410,612,325.51				396,966,563.14
机器设备	529,086,624.13				472,233,391.44
运输设备	1,863,419.46				1,352,001.51
电子及其他设备	7,602,308.11				7,694,141.92



(2) 本期折旧额 72,091,122.55 元, 本期无在建工程转入固定资产情况。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) TFT-LCD 用偏光片一期项目房屋及建筑物类固定资产, 公司尚未办妥产权证书, 预计在 2014 年办理。

## 14、 在建工程

(1) 在建工程按项目列示

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
TFT-LCD 用偏光片二期项目	27,620,841.73		27,620,841.73	2,160,204.20		2,160,204.20
冠华大厦项目	22,003,109.19		22,003,109.19	9,416,319.19		9,416,319.19
研发中心扩建项目	10,077,241.80		10,077,241.80			
其他	3,216,023.27		3,216,023.27			
合计	62,917,215.99		62,917,215.99	11,576,523.39		11,576,523.39

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率	资金来源	期末数
TFT-LCD 用偏光片 二期项目	147093 万	2,160,204.20	25,460,637.53			2%	2%				募集和自筹	27,620,841.73
合计		2,160,204.20	25,460,637.53									27,620,841.73

(3) 在建工程减值准备

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
TFT-LCD 用偏光片二期项目	2%	

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,275,410.50			62,275,410.50
土地使用权	48,765,130.50			48,765,130.50
专有技术	11,825,200.00			11,825,200.00
软件	1,685,080.00			1,685,080.00
二、累计摊销合计	16,112,948.81	2,284,390.32		18,397,339.13
土地使用权	5,846,995.89	1,285,355.28		7,132,351.17
专有技术	10,248,400.00	788,400.00		11,036,800.00
软件	17,552.92	210,635.04		228,187.96
三、无形资产账面净值	46,162,461.69			43,878,071.37
土地使用权	42,918,134.61			41,632,779.33
专有技术	1,576,800.00			788,400.00
软件	1,667,527.08			1,456,892.04
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
五、无形资产账面价值	46,162,461.69			43,878,071.37
土地使用权	42,918,134.61			41,632,779.33
专有技术	1,576,800.00			788,400.00
软件	1,667,527.08			1,456,892.04

(2) 本期摊销额 2,284,390.32 元。

(3) 公司本期无开发项目支出。

## 16、商誉

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

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

## 17、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	793,628.08	352,312.00	556,701.94		589,238.14	
其他	211,960.00	64,361.00	30,279.96		246,041.04	
合计	1,005,588.08	416,673.00	586,981.90		835,279.18	

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	19,534,074.48	8,968,381.60
内部交易未实现利润	455,566.34	471,234.20
可抵扣亏损	20,143,883.87	20,143,883.87

项 目	期末数	期初数
合计	40,133,524.69	29,583,499.67
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产公允价值变动	7,844,924.43	12,557,914.13
分摊免租期收入形成的应纳税时间性差异		38,919.00
股权处置收益形成的应纳税时间性差异	52,384,071.50	
合计	60,228,995.93	12,596,833.13

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	19,384,041.65	
合计	19,384,041.65	

由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，2013 年度新增可抵扣亏损额 129,226,944.33 元未确认递延所得税资产，该可抵扣亏损将于 2018 年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	25,160,518.63
存货跌价准备	85,010,027.83
长期股权投资减值准备	5,227,896.65
内部交易未实现利润	3,037,108.90
可抵扣亏损	134,292,559.16
可供出售金融资产减值损失	2,947,341.67
小计	255,675,452.84
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	31,379,697.72
股权处置收益形成的应纳税时间性差异	209,536,286.00
小计	240,915,983.72

## 19、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	27,640,575.06	10,192,159.03	93,971.83		1,189,199.03	36,549,563.23
二、存货跌价准备	12,395,093.38	77,840,674.60		2,773,084.10	2,452,656.05	85,010,027.83
三、固定资产减值准备	235,233.62					235,233.62
四、长期股权减值准备	38,416,643.50			1,460,000.00		36,956,643.50
五、商誉	2,249,587.82					2,249,587.82
合计	80,937,133.38	88,032,833.63	93,971.83	4,233,084.10	3,641,855.08	161,001,056.00

资产减值明细情况的说明：本期减少中的其他转出为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权转让出的已计提的坏账准备、存货跌价准备。

## 20、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	币种	期末数		期初数	
		外币金额	折人民币	外币金额	折人民币
信用借款	人民币				8,000,000.00
保证借款	日元			440,162,555.00	32,153,434.48
合计					40,153,434.48

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 21、应付账款

(1) 应付账款按项目分类

项目	期末数	期初数
1年以内	102,192,867.77	94,601,675.99
1-2年	718,719.91	192,982.78
2-3年	185,976.28	248,999.59
3-4年	34,702.31	5,410,281.92
4-5年	4,750,532.17	293,945.85
5年以上	415,057.41	484,812.49
合计	108,297,855.85	101,232,698.62

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

## 22、预收款项

(1) 预收款项按项目分类

项目	期末数	期初数
1年以内	31,021,762.38	24,962,860.59
1-2年	968.90	58,114.06
2-3年	9,072.57	1,836.56
3-4年	50.76	1,516.80
4-5年	1,516.80	639,024.58
5年以上	639,024.58	
合计	31,672,395.99	25,663,352.59

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

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

## 23、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,690,993.56	106,616,219.12	97,370,574.04	33,936,638.64
二、职工福利费		6,093,155.26	6,093,155.26	
三、社会保险费		10,643,223.27	10,643,223.27	
其中：医疗保险费		1,675,942.44	1,675,942.44	
基本养老保险费		6,180,378.43	6,180,378.43	
年金缴费		1,853,271.19	1,853,271.19	
失业保险费		523,756.93	523,756.93	
工伤保险费		177,830.08	177,830.08	
生育保险费		232,044.20	232,044.20	
四、住房公积金	26,376.00	4,079,492.39	4,105,868.39	
五、工会经费和职工教育经费	1,041,508.99	2,167,529.65	2,063,243.90	1,145,794.74
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
八、其他	155,842.30	633,275.00	598,275.00	190,842.30
其中：以现金结算的股份支付				
合计	25,914,720.85	130,232,894.69	120,874,339.86	35,273,275.68

期末应付职工薪酬预计于下年度发放。

#### 24、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-83,251,855.37	-69,531,255.75
营业税	545,872.17	451,878.76
城建税	51,408.95	83,954.40
企业所得税	4,631,220.77	-50,931.40
个人所得税	248,980.27	310,104.13
房产税	178,701.74	726,735.66
教育费附加及地方教育费附加	80,428.96	134,057.30
其他税费	302,006.12	30,268.12
合计	-77,213,236.39	-67,845,188.78

#### 25、 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	23,970,903.52	15,048,681.30
短期借款应付利息		42,441.82
合计	23,970,903.52	15,091,123.12



## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款按项目分类

账龄	期末数	期初数
1年以内	15,774,911.68	56,678,024.44
1-2年	33,392,315.67	75,534,500.84
2-3年	39,861,731.13	3,427,991.22
3-4年	3,232,041.30	2,390,213.29
4-5年	1,379,841.65	4,839,692.30
5年以上	26,448,984.85	25,257,294.27
合计	120,089,826.28	168,127,716.36

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，应付其他关联方款项情况见附注七、6。

(3) 期末其他应付款中，金额较大的款项主要为应付 TFT-LCD 用偏光片一期项目工程、设备款项。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	币种	期末数		期初数	
		外币金额	折人民币	外币金额	折人民币
信用借款	人民币		200,000,000.00		200,000,000.00
合计			200,000,000.00		200,000,000.00

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。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，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行深圳江苏大厦支行	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.40%		40,000,000.00		40,000,000.00

平安银行深圳江苏大厦支行	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.40%		40,000,000.00	40,000,000.00
平安银行深圳江苏大厦支行	2011-11-3	2018-1-24	人民币	4.40%		23,280,991.70	23,280,991.70
平安银行深圳江苏大厦支行	2010-11-25	2015-6-24	人民币	4.40%		21,225,294.00	21,225,294.00
平安银行深圳江苏大厦支行	2010-7-14	2015-6-24	人民币	4.40%		21,047,897.96	21,047,897.96
合计						145,554,183.66	145,554,183.66

## 28、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	51,593,141.94	56,714,022.45
合计	51,593,141.94	56,714,022.45

递延收益明细如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	1,428,571.44		142,857.14		1,285,714.30	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	1,400,000.00		200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	7,000,000.00		1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
借款贴息	1,355,511.01	483,000.00	386,844.49		1,451,666.52	与资产相关
政府研发补助	23,729,940.00		7,909,980.00		15,819,960.00	与收益相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	11,200,000.00	1,000,000.00	1,366,666.66		10,833,333.34	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助		1,750,902.00	198,434.22		1,552,467.78	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金		500,000.00	50,000.00		450,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金		500,000.00			500,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
3D 立体用偏光片的产业化资助资金	600,000.00		600,000.00			与收益相关
合计	56,714,022.45	7,233,902.00	12,354,782.51		51,593,141.94	

递延收益说明：

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》(发改办运行[2006]2841号)，公司于2006年12月收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金2,000,000.00元，按照相关资产折旧年限14年进行分摊，本期确认营业外收入142,857.14元，期末尚未分摊余额为1,285,714.30元。

(2) 根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知》(深发改[2009]416号)，公司于2009年度5月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。本公司按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入200,000.00元，期末尚未分摊余额为1,200,000.00元。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅关于2008年新型平板显示器件产业化专项项目的复函(发改办高技[2008]2104号)，公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金10,000,000.00元，用于“TFT-LCD用偏光片产业化”项目建设。公司已于2009年6月、2009年12月、2010年4月分三笔收到该10,000,000.00元专项补助资金，按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入1,000,000.00元，期末尚未分摊余额为6,000,000.00元。

(4) 2009年12月、2011年6月、2013年2月公司收到深圳市财政委员会拨发的三笔借款贴息资金，分别为992,000.00元、850,000.00元、483,000.00元，用于二期改造工程，按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入386,844.49元，期末尚未分摊余额1,451,666.52元。

(5) 根据《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》(深财建[2010]101号)，公司于2010年11月收到政府研发补助39,549,900.00元，本公司于2011年度起分5年进行分摊，本期计入营业外收入7,909,980.00元，期末尚未分摊余额为15,819,960.00元。

(6) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函〉的通知》(深发改[2011]823号)，国家发展改革委同意将盛波光电公司TFT-LCD用偏光片产业化项目列入2010年彩电产业战略

转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金 10,000,000.00 元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于 2012 年 6 月、2013 年 9 月分两笔收到该 10,000,000.00 元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3 号），2012 年 4 月公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目获得补助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 1,366,666.66 元，期末尚未分摊余额为 10,833,333.34 元。

(7) 根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782 号），公司于 2012 年 2 月获得 TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金 5,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 4,500,000.00 元。

(8) 2013 年 10 月，公司收到 2012 年采购进口设备及技术补助 1,750,902.00 元，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 198,434.22 元，期末尚未分摊余额 1,552,467.78 元。

(9) 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 50,000.00 元，期末尚未分摊余额为 450,000.00 元。

(10) 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

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

(12) 根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137 号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为 2012 年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013 年 12 月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

## 29、股本

	期初数	本次变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	336,521,849.00	170,000,000.00				170,000,000.00	506,521,849.00

股本变动情况说明：

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[2013] 2 号），公司本期非公开发行人民币普通股 170,000,000.00 股（每股面值人民币 1.00 元），增加注册资本（股本）170,000,000.00 元，增加资本公积 791,751,000.85 元。本次增资已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了“勤信验字[2013]第 6 号”验资报告。

### 30、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	782,656,413.49	791,751,000.85		1,574,407,414.34
其他	46,256,724.18	8,502,330.90	22,641,300.00	32,117,755.08
合计	828,913,137.67	800,253,331.75	22,641,300.00	1,606,525,169.42

资本公积说明：

（1）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[2013] 2 号），公司本期非公开发行人民币普通股 170,000,000.00 股（每股面值人民币 1.00 元），增加注册资本（股本）170,000,000.00 元，增加资本公积 791,751,000.85 元。

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

### 31、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	36,607,659.49	23,194,075.61		59,801,735.10
合计	36,607,659.49	23,194,075.61		59,801,735.10

盈余公积说明:

盈余公积本期增加数为按照母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

### 32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	100,969,308.23	
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	100,969,308.23	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	47,222,590.97	
减: 提取法定盈余公积	23,194,075.61	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	124,997,823.59	

### 33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,126,484,708.06	840,164,986.35
其他业务收入	4,613,872.31	4,949,497.03
合计	1,131,098,580.37	845,114,483.38
主营营业成本	1,083,324,129.70	804,124,033.41
其他业务成本	4,613,872.28	4,946,847.46

合计	1,087,938,001.98	809,070,880.87
----	------------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	570,338,653.90	565,812,030.98	451,634,641.37	448,904,371.85
制造业	469,835,596.37	494,063,237.14	306,679,542.93	331,474,025.69
物业管理、租赁	86,310,457.79	23,448,861.58	81,850,802.05	23,745,635.87
合计	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70	840,164,986.35	804,124,033.41

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁收入	86,310,457.79	23,448,861.58	81,850,802.05	23,745,635.87
纺织品收入	33,825,534.08	26,674,471.14	43,865,136.66	34,007,671.05
偏光片收入	595,898,549.98	625,366,491.80	262,814,406.27	297,466,354.64
贸易收入	410,450,166.21	407,834,305.18	451,634,641.37	448,904,371.85
合计	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70	840,164,986.35	804,124,033.41

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	350,662,919.71	278,950,805.70	270,948,389.89	198,010,505.25

国外	775,821,788.35	804,373,324.00	569,216,596.46	606,113,528.16
合计	1,126,484,708.06	1,083,324,129.70	840,164,986.35	804,124,033.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市创盈纺织有限公司	408,378,030.99	36.10%
深圳市华星光电技术有限公司	224,447,786.39	19.84%
深圳市福海朋电子科技有限公司	37,403,805.21	3.31%
深超光电（深圳）有限公司	34,485,118.15	3.05%
昆山龙腾光电有限公司	27,846,885.70	2.46%
合计	732,561,626.44	64.76%

34、 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,480,126.76	4,251,192.72	附注三、1
城建税	556,221.55	755,906.02	附注三、1
教育费附加及地方教育费附加	397,301.17	538,503.17	
房产税	2,511,369.32	1,873,690.66	
其他	323,503.62	326,020.32	
合计	8,268,522.42	7,745,312.89	

35、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,343,253.00	2,636,489.53
展览费	164,933.00	328,962.58
办公费	83,199.17	29,191.00
差旅费	465,224.53	432,342.39
业务招待费	674,633.29	756,853.36
交通费	161,642.80	131,488.40
运输费	3,674,907.43	2,602,328.34
其他	2,634,049.45	1,648,807.74
合计	11,201,842.67	8,566,463.34

### 36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,104,670.09	32,662,516.49
福利	3,181,821.01	2,066,945.90
工会经费	629,459.71	665,318.57
职工教育经费	378,804.93	618,938.53
住房公积金	1,758,317.66	1,799,819.51
社保	4,818,598.65	4,024,846.13
劳动保护费	332,390.70	616,502.20
税费	1,512,854.86	963,537.95
保险费	824,161.90	601,427.47
固定资产折旧	5,032,390.58	5,013,866.99
无形资产摊销	2,284,390.32	2,091,308.20
长期待摊费用摊销	68,981.64	68,981.64
交通费	612,026.20	1,041,511.14
办公费	2,893,527.67	2,833,085.18
邮电费	945,894.76	785,490.65

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	72,805,742.12	54,658,769.63
修理费	595,498.28	568,457.45
水电费	195,041.10	356,477.55
车辆使用费	805,300.83	653,526.87
差旅费	2,100,142.33	2,150,355.20
中介机构费用	3,716,290.15	2,127,732.50
业务招待费	1,876,923.17	2,119,614.39
低值易耗品摊销	386,141.99	492,053.21
运输费	1,119,607.65	940,631.89
其他	3,119,070.72	4,829,379.39
合计	143,098,049.02	124,751,094.63

### 37、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,927,522.89	9,565,815.12
利息收入	-21,239,272.53	-6,667,636.37
汇兑损益	-16,843,326.71	-3,977,453.99
手续费及其他	811,559.15	689,565.23
合计	-27,343,517.20	-389,710.01

### 38、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,098,187.20	5,429,940.69
二、存货跌价损失	75,067,590.50	3,512,561.23
三、可供出售金融资产减值损失	2,947,341.67	

合计	88,113,119.37	8,942,501.92
----	---------------	--------------

### 39、投资收益

(1) 投资收益明细情况:

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,858,513.12	3,813,639.30
权益法核算的长期股权投资收益	1,145,653.96	1,177,855.69
股权处置收益	206,908,753.38	
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,135,723.11	2,436,544.20
合计	258,048,643.57	7,428,039.19

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	522,164.23	528,048.22	
深圳协利汽车企业有限公司	348,507.29	284,675.66	
深圳常联发印染有限公司	6,240.78	-544.71	
约旦制衣厂	268,741.66	365,676.52	
合计	1,145,653.96	1,177,855.69	

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳新纺针织厂有限公司	80,000.00		
深圳黛丽斯内衣有限公司	786,200.00	810,000.00	
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	
香港业晖国际有限公司	843,305.40		
华联发展集团有限公司	156,000.00	130,000.00	
深圳南方纺织有限公司	555,176.87	530,706.73	
深圳通益丝绸厂有限公司	637,830.85	542,932.57	

合计	4,858,513.12	3,813,639.30	
----	--------------	--------------	--

(4) 本期股权处置收益为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权的收益。

(5) 报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

#### 40、营业外收入

(1) 营业外收入按项目分类

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经营性损益金额
非流动资产处置利得合计	4,815,825.02	50,519.43	4,815,825.02
其中：固定资产处置利得	4,815,825.02	50,519.43	4,815,825.02
无形资产处置利得			
政府补助	15,060,086.51	11,526,881.62	15,060,086.51
其他	4,342,141.40	241,052.81	4,342,141.40
合计	24,218,052.93	11,818,453.86	24,218,052.93

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金摊销	500,000.00		与资产相关
采购进口设备及技术补助摊销	198,434.22		与资产相关
纺织专项资金项目摊销	142,857.14	142,857.14	与资产相关
政府研发补助摊销	7,909,980.00	7,909,980.00	与收益相关
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	200,000.00	200,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销	386,844.49	193,644.48	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,366,666.66	800,000.00	与资产相关
深圳市市场监督管理局资助费		44,000.00	与收益相关
坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金摊销	50,000.00		与资产相关
深圳市财委战略性新兴产业资金资助	240,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局专利资助款	8,000.00		与收益相关
科学技术部 2013 年度国家重点新产品补助	500,000.00		与收益相关
坪山新区发展和财政局创新创业资金补助（标准化战略类）	100,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
坪山新区发展和财政局创新创业资金补助(知识产权类)	3,000.00		与收益相关
深圳市国资委创新奖励资金	300,000.00		与收益相关
龙岗区环境保护专项资金补助		41,400.00	与收益相关
染料系偏光片新型生产工艺研发项目专项补助资金		800,000.00	与收益相关
福田区产业发展专项资金补助	1,022,400.00	200,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局实施标准化战略资金资助	240,000.00	195,000.00	与收益相关
深圳市财委优化外贸出口结构资助	150,410.00		与收益相关
深圳市财委国内市场开拓资助	20,740.00		与收益相关
龙岗区财政局展位补贴	40,754.00		与收益相关
3D 立体用偏光片的产业化资助资金	600,000.00		与收益相关
其他	80,000.00		与收益相关
合计	15,060,086.51	11,526,881.62	

#### 41、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常损益金额
非流动资产处置损失合计	55,689.54	20,497.40	55,689.54
其中：固定资产处置损失	55,689.54	20,497.40	55,689.54
无形资产处置损失			
捐赠支出			
其他支出	15,106.24	3,313,436.57	15,106.24
合计	70,795.78	3,333,933.97	70,795.78

#### 42、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,872,289.15	4,310,791.85
递延所得税费用	40,923,582.71	-20,981,405.44
合计	54,795,871.86	-16,670,613.59

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式:

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

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

(2) 每股收益计算过程

2013年归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= 47,222,590.97 / (336,521,849 + 170,000,000 \times 9 \div 12)$$

$$= 0.10 \text{ 元/股}$$

2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= -161,473,020.61 / (336,521,849 + 170,000,000 \times 9 \div 12)$$

$$= -0.35 \text{ 元/股}$$

2013年归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= 47,222,590.97 / (336,521,849 + 170,000,000 \times 9 \div 12)$$

$$= 0.10 \text{ 元/股}$$

2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= -161,473,020.61 / (336,521,849 + 170,000,000 \times 9 \div 12)$$

$$= -0.35 \text{ 元/股}$$

#### 44、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	10,784,430.72	20,089,997.83
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	2,696,107.68	5,022,499.46
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	22,227,292.14	695,250.00
小计	-14,138,969.10	14,372,248.37

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-14,138,969.10	14,372,248.37

#### 45、现金流量表项目注释

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	9,939,206.00	22,480,400.00
中兴纤维公司往来款		724,363.06
海关退回的关税保证金		1,426,828.04
银行存款利息收入及其他	28,728,086.41	13,008,394.50

合计	38,667,292.41	37,639,985.60
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
研发费用	6,907,704.11	6,294,678.46
办公费	2,976,726.84	2,862,276.18
业务招待费	2,551,556.46	2,876,467.75
交通费	1,578,969.83	1,826,526.41
差旅费	2,565,366.86	2,582,697.59
运输费	4,794,515.08	3,542,960.23
中介机构费	3,716,290.15	2,127,732.50
邮电费	945,894.76	785,490.65
保险费	824,161.90	601,427.47
水电费	195,041.10	356,477.55
修理费	595,498.28	568,457.45
展览费	164,933.00	328,962.58
其他	14,635,527.58	17,471,065.42
合计	42,452,185.95	42,225,220.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
结构性存款本金及收益	355,573,057.52	
火灾事故理赔款及其他清理收入		1,583,190.00
合计	355,573,057.52	1,583,190.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
结构性存款投资	450,000,000.00	
合计	450,000,000.00	



## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非公开发行费用	1,255,875.50	2,373,473.65
合计	1,255,875.50	2,373,473.65

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	47,222,590.97	-80,988,887.59
加: 资产减值准备	88,113,119.37	7,251,360.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,846,705.44	58,762,972.19
无形资产摊销	2,284,390.32	2,091,308.20
长期待摊费用摊销	586,981.90	620,020.33
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)	-4,813,964.80	-30,022.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	53,829.32	-139,868.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,807,566.07	10,083,565.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-258,048,643.57	-7,428,039.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,538,958.52	-20,942,486.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	52,345,152.50	-38,919.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-135,620,254.21	-73,468,820.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,284,528.05	-88,495,517.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	934,939.33	37,571,771.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-186,726,206.07	-155,151,561.96
<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		

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	943,913,951.68	227,189,754.43
减：现金的期初余额	227,189,754.43	463,817,642.79
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	716,724,197.25	-236,627,888.36

(2) 报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	943,913,951.68	227,189,754.43
其中：库存现金	85,537.12	105,473.78
可随时用于支付的银行存款	941,362,518.21	205,275,803.31
可随时用于支付的其他货币资金	2,465,896.35	21,808,477.34
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	943,913,951.68	227,189,754.43

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	母公司	国有独资	深圳	范鸣春	投资	1,092,599.0674万元	46.21	49.39	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	76756642-1

#### 本公司的母公司情况的说明

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

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市丽斯实业发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	100.00	100.00	192180180
深圳市华强宾馆有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	朱军	住宿、商务中心	10,005,300.00	100.00	100.00	19223330X
深圳市深纺物业管理有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	张洪	物业管理	1,600,000.00	100.00	100.00	192225051
深圳市美百年服装有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	张洪	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	100.00	100.00	741231236
深圳市深纺进出口有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	张洪	经营进出口业务	5,000,000.00	100.00	100.00	728563236
深圳市盛波光电科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	朱军	偏光片生产与销售	300,000,000.00	100.00	100.00	618877007
盛投(香港)有限公司	全资孙公司		香港	朱梅柱 刘洪雷	偏光片销售	HKD10,000.00	100.00	100.00	

### 3、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
深圳好好物业租赁有限公司	有限公司	深圳市	冯俊斌	服务业	HKD1000 万	50.00%	50.00%	7,029,604.31	549,728.60	6,479,875.71	1,858,304.50	1,044,328.45	合营	61881295-9
深圳协利汽车企业有限公司	有限公司	深圳市	叶永玲	制造业	312 万	50.00%	50.00%	8,190,593.11	2,074,503.97	6,116,089.14	1,763,700.00	697,014.59	合营	618801838
二、联营企业														
深圳常联发印染有限公司	有限公司	深圳市	朱梅柱	服务业	647 万	40.25%	40.25%	5,494,090.12	1,125,266.91	4,368,823.21	353,000.00	15,505.04	联营	618865073
约旦制衣厂	有限公司	约旦	陈文娴	制造业	USD100 万	35.00%	35.00%	USD2,243,294.53	USD904,720.76	USD1,338,573.77	USD4,467,213.74	USD125,938.32	联营	
恒顺（塞班）实业有限公司	有限公司	塞班		制造业	USD696 万	35.00%	35.00%						联营	

#### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	
深圳市华星光电技术有限公司	本期 1-9 月母公司的董事长为该公司副董事长	
天马微电子股份有限公司	公司董事兼总经理为该公司董事	
深圳湘江贸易有限公司	参股公司	
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	

#### 5、关联交易情况

##### (1) 向关联方销售产品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市投资控股有限公司	销售纺织品	协议价			41,025.64	0.12
深圳市华星光电技术有限公司	销售偏光片	协议价	224,447,786.39	37.67	47,363,077.68	18.02
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	协议价	3,872,065.26	0.65	4,479,658.44	1.70

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况。

(5) 报告期内，本公司未发生关联担保情况。

(6) 关联方委托贷款情况

本公司为进行 TFT-LCD 用偏光片项目建设，于 2010 年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司贷款 20,000.00 万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起 108 个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行 5 年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个首日起，委托贷款利率按调整后的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止 2013 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 20,000.00 万元。

(7) 报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市华星光电技术有限公司	43,357,751.95	47,273,531.25
应收账款	天马微电子股份有限公司	887,896.60	1,234,396.37
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	256,373.58	265,493.20
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	216,789.85	216,789.85
其他应付款	深圳湘江贸易有限公司	40,000.00	380,000.00
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	684,824.46	727,224.46
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	3,353,868.07	3,528,868.07
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	23,970,903.52	15,048,681.30

## 八、股份支付

### 1、股份支付总体情况

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

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

## 3、以现金结算的股份支付情况

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

## 4、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况。

## 九、或有事项

- 1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

- 1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。
- 2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

- 1、2014 年 3 月 10 日，公司收到深圳市和润珠宝首饰有限公司支付的深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权转让

的剩余价款 99,000,000.00 元及延期付款利息 1,386,000.00 元，连同本期收到的股权转让价款 121,000,000.00 元，全部股权转让价款均已收到。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

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

## 十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
- 5、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截止 2013 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67	41,829,021.22
金融资产小计	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67	41,829,021.22
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	70,159,993.69		31,379,697.72	2,947,341.67	41,829,021.22
<b>金融负债</b>					

## 十三、母公司财务报表主要项目注释



## 1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	6.41	11,981,464.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	174,647,803.08	93.42	12,116,413.43	6.94
组合小计	174,647,803.08	93.42	12,116,413.43	6.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	0.17	311,486.35	100.00
合计	186,940,754.03	100.00	24,409,364.38	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,075,436.43	33.97	12,075,436.43	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	23,155,396.35	65.15	4,543,963.09	19.62
组合小计	23,155,396.35	65.15	4,543,963.09	19.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	0.88	311,486.35	100.00
合计	35,542,319.13	100.00	16,930,885.87	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	167,056,373.58	95.65	8,352,818.68	15,438,966.85	66.68	771,948.34
1至2年				160,600.00	0.69	16,060.00
2至3年	160,600.00	0.09	48,180.00	109,800.00	0.47	32,940.00
3年以上	7,430,829.50	4.26	3,715,414.75	7,446,029.50	32.16	3,723,014.75
合计	174,647,803.08	100.00	12,116,413.43	23,155,396.35	100.00	4,543,963.09

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	11,981,464.60	11,981,464.60	100.00%	估计无法收回
单项金额不重大	311,486.35	311,486.35	100.00%	估计无法收回
小计	12,292,950.95	12,292,950.95		

(3) 报告期内，公司收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款 93,971.83 元。

(4) 报告期内，本公司未发生核销其他应收款的情况。

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
深圳市和润珠宝首饰公司	非关联方	99,000,000.00	1年以内	52.96%
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	57,000,000.00	1年以内	30.49%
江西绚丽线业有限公司	非关联方	11,389,044.60	4-5年	6.09%
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	4,000,000.00	1年以内	2.14%
		7,168,680.72	4-5年	3.83%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,000,000.00	1年以内	2.67%
		75,600.00	2-3年	0.04%
合计		183,633,325.32		98.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	57,000,000.00	30.49%
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	11,168,680.72	5.97%
深圳市美百年服装有限公司	子公司	5,075,600.00	2.71%
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	1,800,000.00	0.96%
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	256,373.58	0.14%
合计		75,300,654.30	40.27%

(8) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

## 2、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
金田实业（集团）股份有限公司	成本法	14,831,681.50	14,831,681.50		14,831,681.50	3.68%	3.68%		14,831,681.50		
深圳好好物业租赁有限公司	权益法	2,040,102.73	3,665,118.59	-2,835.77	3,662,282.82	50.00%	50.00%				525,000.00
深圳协利汽车企业有限公司	权益法	1,529,483.67	2,976,192.27	348,507.29	3,324,699.56	50.00%	50.00%		266,654.99		
深圳常联发印染有限公司	权益法	2,524,500.00	1,752,210.56	6,240.78	1,758,451.34	40.25%	40.25%				
约旦制衣厂	权益法	7,240,625.00	2,587,660.99	268,741.66	2,856,402.65	35.00%	35.00%				
恒顺（塞班）实业有限公司	权益法	8,228,350.00				35.00%	35.00%				
深圳市盛波光电科技有限公司	成本法	40,500,000.00	956,663,070.03	760,000,000.00	1,716,663,070.03	100.00%	100.00%				
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	成本法	5,470,000.00	5,470,000.00	-5,470,000.00		90.00%	100.00%	注 1			9,839,270.80
深圳市丽斯实业发展有限公司	成本法	6,666,132.60	6,666,132.60	1,407,255.65	8,073,388.25	90.68%	100.00%				11,028,068.57
深圳市美百年服装有限公司	成本法	30,867,400.00	30,867,400.00		30,867,400.00	100.00%	100.00%		2,167,431.21		
深圳市深纺进出口有限公司	成本法	6,299,700.00	6,299,700.00		6,299,700.00	100.00%	100.00%		82,156.61		
深圳市华强宾馆有限公司	成本法	14,623,003.00	14,623,003.00	866,348.08	15,489,351.08	95.00%	100.00%				5,096,339.42
深圳市深纺物业管理有限公司	成本法	1,600,400.00	1,600,400.00	112,786.55	1,713,186.55	93.75%	100.00%				676,276.28
深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司	成本法	1,260,000.00	1,260,000.00	-1,260,000.00		75.00%					

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳嘉丰纺织厂有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	10.80%	10.80%		16,800,000.00		
深圳冠华印染有限公司	成本法	5,491,288.71	5,491,288.71		5,491,288.71	45.00%	45.00%		5,058,307.01		
华联发展集团有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2.87%	2.87%				156,000.00
深圳湘江贸易有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	20.00%	20.00%				
深圳新纺织厂有限公司	成本法	524,000.00	524,000.00		524,000.00	20.00%	20.00%				80,000.00
香港业晖国际有限公司	成本法	2,392,914.37	2,392,914.37		2,392,914.37	17.85%	17.85%				843,305.40
深圳黛丽斯内衣有限公司	成本法	532,062.50	2,559,856.26		2,559,856.26	30.00%		注 2			802,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	成本法	25,000,000.00	25,410,209.50		25,410,209.50	50.00%		注 2			1,800,000.00
合计		197,181,644.08	1,105,200,838.38	756,277,044.24	1,861,477,882.62				39,206,231.32		30,846,260.47

注 1：报告期内，公司已将持有深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权全部转让。

注 2：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	56,383,369.39	53,822,980.63
其他业务收入	4,613,872.31	4,946,847.45
合计	60,997,241.70	58,769,828.08
主营业务成本	8,547,619.55	9,317,208.28
其他业务成本	4,613,872.28	4,946,847.46
合计	13,161,491.83	14,264,055.74

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28
合计	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28

#### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28
合计	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28

#### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28

合计	56,383,369.39	8,547,619.55	53,822,980.63	9,317,208.28
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
金斯泰投资发展有限公司	26,305,646.05	43.13%
深圳市石兴凯美容有限公司	1,074,523.56	1.76%
金宝生珠宝首饰有限公司	1,070,100.00	1.75%
招商银行深纺大厦支行	1,005,694.98	1.65%
深圳市南联颐养中心	889,440.00	1.46%
合计	30,345,404.59	49.75%

#### 4、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,305,460.47	2,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,145,653.96	1,177,855.69
股权处置收益	209,536,286.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,135,723.11	2,436,544.20
合计	286,123,123.54	6,354,399.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市深纺物业管理公司	676,276.28		
深圳市华强宾馆有限公司	5,096,339.42		
深圳市丽斯实业发展有限公司	11,028,068.57		
深圳市金兰装饰用品实业有限公司	9,839,270.80		
深圳新纺针织厂有限公司	80,000.00		
深圳黛丽斯内衣有限公司	786,200.00	810,000.00	
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	
香港业晖国际有限公司	843,305.40		
华联发展集团有限公司	156,000.00	130,000.00	

合计	30,305,460.47	2,740,000.00	
----	---------------	--------------	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司	522,164.23	528,048.22	
深圳协利汽车企业有限公司	348,507.29	284,675.66	
深圳常联发印染公司	6,240.78	-544.71	
约旦制衣厂	268,741.66	365,676.52	
合计	1,145,653.96	1,177,855.69	

(4) 本期股权处置收益为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%股权的收益。

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	231,940,756.06	6,949,532.71
加：资产减值准备	10,427,140.36	1,563,241.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,412,911.68	8,531,756.08
无形资产摊销	600,550.32	407,468.20
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）	-4,815,825.02	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	53,829.32	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	52,337.89	-392.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-286,123,123.54	-6,354,399.89



补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	240,476.06	-390,810.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	52,384,071.50	
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）	-60,025,112.10	-4,368,751.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,959,058.27	4,396,112.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,811,045.74	10,733,757.29
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	365,620,681.34	33,906,151.53
减：现金的期初余额	33,906,151.53	133,011,826.29
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	331,714,529.81	-99,105,674.76

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

#### 十四、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	2013 年度	2012 年度	说明
非流动资产处置损益			

项目	2013 年度	2012 年度	说明
	211,668,888.86	30,022.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,060,086.51	11,526,881.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,135,723.11	2,436,544.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	93,971.83		
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

项目	2013 年度	2012 年度	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,327,035.16	-3,072,383.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-67,590,093.89	-1,906,879.88	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	208,695,611.58	9,014,184.21	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.91%	-0.35	-0.35

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较期初增加 71,689.95 万元，增长 308.45%，主要是本期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[2013]2 号），公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致。

(2) 应收账款期末较期初增加 3,748.09 万元，增长 37.13%，主要是信用期内的应收货款增加所致。

(3) 预付款项期末较期初增加 832.06 万元，增长 65.46%，主要是本期公司预付房产购置款所致。

(4) 其他应收款期末较期初增加 8,920.12 万元，增长 174.67%，主要是本期转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100% 股权，期末增加应收股权转让余款所致。

(5) 存货期末较期初增加 6,055.27 万元，增长 42.27%，主要是增加偏光片存货所致。

- (6) 其他流动资产较期初增加 10,000 万元, 增长 100%, 为增加结构性存款 10,000 万元所致。
- (7) 可供出售金融资产期末较期初减少 2,833.10 万元, 减少 40.38%, 主要是本期减持\*ST 中冠 A 股票所致。
- (8) 在建工程期末较期初增加 5,134.07 万元, 增长 443.49%, 主要投放于 TFT-LCD 用偏光片二期项目工程中。
- (9) 递延所得税资产期末较期初增加 1,055.00 万元, 增长 35.66%, 主要是资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加, 导致确认的递延所得税资产增加所致。
- (10) 短期借款期末较期初减少 4,015.34 万元, 减少 100%, 系公司本期偿还流动资金借款所致。
- (11) 应付利息期末较期初增加 887.98 万元, 增长 58.84%, 主要是应付长期借款利息增加所致。
- (12) 递延所得税负债期末较期初增加 4,763.22 万元, 增长 378.13%, 主要是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权的转让收益形成的应纳税暂时性差异导致确认的递延所得税负债增加所致。
- (13) 股本增加 17,000.00 万元, 为本期公司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[2013]2 号), 非公开发行的人民币普通股 170,000,000 股(每股面值人民币 1.00 元)。
- (14) 资本公积期末较期初增加 77,761.20 万元, 主要是公司通过非公开发行人民币普通股, 发行溢价计入资本公积所致。
- (15) 营业收入本期较上期增加 28,598.41 万元, 增长 33.84%, 主要是偏光片销售增长所致。
- (16) 营业成本本期较上期增加 27,886.71 万元, 增长 34.47%, 主要是偏光片业务量增长所增加销售成本所致。
- (17) 财务费用本期较上期减少 2,695.38 万元, 减少 6916.38%, 主要是银行存款和结构性存款利息收入增加以及由于日元贬值, 公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致。
- (18) 资产减值损失本期较上期增加 7,917.06 万元, 增长 885.33%, 主要是偏光片产成品及原材料成本低于可变现净值计提减值损失所致。
- (18) 投资收益本期较上期增加 25,062.06 万元, 增长 3373.98%, 主要是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加。
- (19) 营业外收入本期较上期增加 1,239.96 万元, 增长 104.92%, 主要是固定资产处置利得和计入本期损益的政府补

助增加所致。

(20) 所得税费用本期较上期增加 7,146.65 万元, 增长 428.70%, 主要是本期应纳税暂时性差异和应纳税所得额增加所致。

(21) 其他综合收益本期较上期减少 2,851.12 万元, 减少 198.38%, 主要是公司出售可供出售金融资产, 转出前期计入其他综合收益中的利得所致。

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

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日