

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

二、公司存在宏观经济风险、市场竞争风险、原材料风险，敬请广大投资者注意投资风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

三、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	59
第十节 公司债券相关情况	65
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	166

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
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
昆山奇美	指	昆山之奇美材料科技有限公司
锦航投资	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
昆山锦林	指	昆山锦林光电材料有限公司
浙江锦浩	指	浙江锦浩光电材料有限公司
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	2017 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深纺织 A、深纺织 B	股票代码	000045、200045
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	朱军		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	http://www.chinasthc.com		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜澎	李振宇
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	jiangp@chinasthc.com	lizy@chinasthc.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	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	李勇、兰滔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,475,545,719.72	1,198,200,216.42	23.15%	1,226,746,791.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,776,101.46	-87,270,604.54	160.47%	8,497,227.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,140,446.26	-102,767,648.41	103.06%	-92,259,797.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,518,702.31	-55,264,465.84	48.40%	39,584,500.37
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.17	158.82%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.17	158.82%	0.02
加权平均净资产收益率	2.23%	-4.10%	6.33%	0.39%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,195,746,507.56	4,119,586,266.47	1.85%	2,969,394,978.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,397,474,603.79	2,339,554,176.31	2.48%	2,174,569,545.55

七、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,392,669.11	466,945,087.76	331,001,389.67	405,206,573.18
归属于上市公司股东的净利润	4,302,137.37	10,155,704.26	19,241,712.46	19,076,547.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,285,765.61	-2,000,420.74	10,458,557.56	-3,031,924.95
经营活动产生的现金流量净额	-185,774,958.96	87,598,558.02	-114,731,423.21	184,389,121.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,131.44	-138,610.37	-25,108.97	
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）	12,567,426.98	9,578,484.46	21,420,940.38	
委托他人投资或管理资产的损益	49,885,730.58			

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			88,006,690.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	332,073.93	634,628.72	790,775.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,175,757.59	5,493,881.12	2,465,842.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,068,858.53			
减：所得税影响额	1,828,395.90	71,340.06	11,902,114.51	
少数股东权益影响额（税后）	33,162,149.89			
合计	49,635,655.20	15,497,043.87	100,757,025.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司今年以来不断加强销售渠道拓展和公司品牌建设，通过市场、政策、地域等各种优势不断拓宽产品的销售渠道，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。

报告期内，公司一是偏光片业务经营能力提升。公司通过推动技术水平提升，突破产能瓶颈，优化产品结构，严格把控产品性能指标，优化工艺及设备改造，实现产量和品质的同步提升；二是推进6号线项目建设，完成安装调试及试生产等工作，已初步具备量产条件；同时，为了更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司开展了对二期6号线项目主机设备的优化改造；三是引进全球领先偏光片技术，筹建超宽幅产线建设，推动偏光片主业实现跨越式发展；四是贯彻落实市国资委和投控公司关于全面建立长效激励约束机制的要求，对标先进企业和行业的通惯做法，围绕做成国际一流偏光片等光学膜产品供应商的战略目标，积极推进制订并实施完成了《2017年限制性股票激励计划》，实现了对中高层管理人员和技术、业务骨干的激励与约束，促进公司“十三五”战略规划的实现；五是深入分析和总结“十二五”规划经营发展经验和存在问题的基础上，依据行业的发展属性，结合公司实际，进一步调整、完善“十三五”战略发展规划；六是物业企业抓管理、重服务，租赁收益稳中有升。报告期内，公司完成冠华大厦项目竣工备案手续，做好冠华大厦招商引租的准备工作；七是高度重视安全，切实抓好安全环保工作，公司通过建立安全生产排查机制，杜绝消防安全隐患，并对环保设施升级改造，追求绿色健康可持续发展，积极履行社会责任。

在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球平板显示产业重心已转向中国大陆，预计2018年中国大陆将成为全球最大的液晶面板生产基地，面板产能跃居世界第一。预计2020年国内面板产能将达到1.84亿平方米，是2016年产能7680万平方米的2.37倍，年均增长率达27%。其中，未来几年中国大陆将有多达6条以上10.5/11代液晶面板生产线量产，新增投资达到3,000亿元人民币以上，预计2020年起每年将释放超过7,000万平方米65吋及更大尺寸面板产能，成为市场需求中增长最快的部分。而与之对应的国内偏光片市场需求预计将由2017年的2.15亿平方米快速增加到2020年的3.68亿平方米；2020年起预计仅10.5/11代液晶面板生产线每年所释放的大尺寸偏光片需求将达1.5亿平方米，中国将成为全球偏光片新增需求最大的市场。与井喷的偏光片市场需求相比，目前我国偏光片的自给率仍然很低，中国大陆偏光片的供应存在较大缺口，偏光片国产化替代愈发强烈。

未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，继续深化战略合作，扩大混改效应。通过整合偏光片及光学膜产业资源，进一步优化成波光电子股权结构，提升生产技术和经营管理水平；同时，加快推进超宽幅偏光片产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；在做好偏光片产业的同时实现向光学膜产业跨越式发展，进而做强做大做优盛波光电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末较期初增加 20,276.59 万元，增加 169.25%，主要是 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目本期增加投资所致。
预付账款	预付账款期末较期初增加 698.18 万元，增加 103.08%，主要是预付购买商品、材料款增加所致。
应收利息	应收利息期末较期初增加 907.6 万元，增加 136.42%，主要是定期存款应收利息增加所致。
其他应收款	其他应收款期末较期初减少 5,434.66 万元，减少 80.79%，主要是海关保证金减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末较期初增加 2,447 万元，增加 58.87%，主要是认购偏光片产业基金份额所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，也是国内规模最大、技术最强、最专业的偏光片研发团队之一，拥有20多年偏光片产业的运作经验，产品涵盖TN型、STN型、IPS-TFT型，VA-TFT型、车载工控显示，柔性显示、3D立体及太阳眼镜用偏光片，以及触摸屏用光学薄膜等，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知识产权。截至报告期末，公司共申请专利79项，获得授权56项，其中：国内发明专利16项（7项授权）；国内实用新型55项（45项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型7项（4项授权）。由公司研究制定通过审批执行的国家标准3项，行业标准2项。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技

术平台，着重开展LCD用偏光片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研究。通过引进各类精密试验设备，完备小试、中试试验手段，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）人才优势。公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富、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，搭建起自有技术团队与外聘技术人员互为补充的技术管理团队，通过自主创新积累技术和外聘人员提供技术支持相结合的方式，使公司在国内偏光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运营管理等先发优势，并通过完善考核分配体系，实施后备人才梯队管理机制和中长期激励约束机制，将员工的利益与公司深度捆绑，将薪酬激励重点向管理、研发等核心员工倾斜，充分发挥人才的主观能动性。

（三）市场优势。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、贴近面板市场以及国家政策的大力支持。在市场需求方面，随着在建及筹建的8.5/10.5代/11代TFT-LCD面板生产线的陆续量产，未来几年中国大陆高世代TFT-LCD面板产能将出现较大增长，对应的国内偏光片市场需求也随之增长，国内市场是偏光片厂商最重要的市场，特别是大尺寸偏光片市场，大陆偏光片厂商将迎来重要的行业机会；市场开拓方面，公司以生产物料控制为核心，以技术服务为先导，以客户需求为重心，将生产和销售有机地结合起来，建立快速响应机制，充分发挥本土化优势，利用自身积累的技术与人才，切实做好点对点的专业服务，形成稳定的供应链，提高市场占有率。

（四）质量优势。公司始终坚持“满足客户需求，追求卓越品质”的质量方针，注重产品质量控制，产品比肩国际质量水准。公司严格把控产品性能指标，规范来料检验标准，以提质降耗为出发点，实现产量和品质的同步提高；通过引入现代化的质量管理体系，产品通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康和安全管理体系、QC080000体系认证；产品通过SGS检测，符合RoHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。

（五）管理优势。盛波光电深耕行业20多年，在偏光片生产制造方面积累了丰富的管理经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制技术、品质管理技术和稳定的原材料采购渠道等多项管理体系。公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，倒逼管理提升，并借鉴境外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了公司管理效能。引入战略投资者后，通过与锦江集团的密切合作，取长补短，吸收民营企业的活力，持续贯彻执行先进的管理制度、合理的激励机制等，提高决策效率，提升市场反应速度，完善研发奖励制度，同时也实现企业与员工价值的深入融合，激发经营新活力。

（六）政策优势。偏光片作为平板显示产业的重要组成部分，盛波光电保证了国内面板企业对偏光片的采购议价权，大大降低了国内面板企业对偏光片的采购成本，确保国家面板产业安全，对增强我国平板显示产业链整体竞争力起到了有积极的促进作用，推动了深圳市平板显示产业集群全产业链的协同发展。公司再次通过了国家高新技术企业认定，完成了进口国内不能生产的自用生产性原材料免征关税的优惠政策延期，公司偏光片项目多次获得国家及省市的政策、资金支持。同时公司加强供应商管理，完善整体采购策略，严控供应商数目的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的替代材料，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，公司深入实践混合所有制经营方式，积极探索混改道路，通过实施管理层和核心骨干持股方式建立中长期激励约束机制，激发了企业活力；积极调整偏光片产业经营策略、优化产品结构、加快项目建设，实现了偏光片生产企业的整体盈利；物业租赁稳中有升，纺织服装经营困境大幅改善。

2017年度，公司实现营业收入147,554.57万元，比上年同期上升23.15%；利润总额8,494.05万元，比上年同期上升208.92%；归属于母公司所有者的净利润5,277.61万元，比上年同期上升160.47%，实现扭亏为盈。公司2017年实现扭亏为盈的主要原因：一是子公司盛波光电偏光片生产管理水平提高，车速提升，新产品导入使毛利率提升；二是委托理财收益增加，非经常性损益较去年同期增加；三是报告期内日元升值幅度同比收窄，汇兑损失较去年同期减少。

回顾公司2017年度开展的重点工作，内容如下：

（一）偏光片经营能力得到提升

2017年，公司一是推动技术水平提升，突破产能瓶颈，优化产品结构，严格把控产品性能指标，优化工艺及设备改造，实现产量和品质的同步提升；二是分析同行企业销售模式与产品结构，加大市场开发力度，寻找提升销量的突破口；三是重点针对IPS用超薄型偏光片、OLED显示用偏光片、车载工控功能光学薄膜的开发工作，丰富产品种类，同时推进新品研发力度，为6号线量产做好前期市场铺垫，并积极跟踪多种原材料的替代导入工作，降低生产成本；四是积极推进6号线项目建设，完成安装调试及试生产等工作，引进全球领先偏光片技术，筹建超宽幅产线，推动偏光片主业实现跨越式发展；五是积极争取产业政策支持，共计获得政策扶持资金7,582.5万元，其中，7号线项目成功向国家发改委申请3,000万元专项资金扶持，同时，盛波光电完成了海关AEO认证，降低了货物通关查验率，节省了进口原材料的通关时间及成本。

与此同时，公司加大自主知识产权研发力度，全年共申请专利8项（其中软件发明1项，实用新型7项），另外，1项PCT专利（实用新型）分别进入韩国与日本。截至2017年12月31日，公司共申请专利79项，获得授权56项，其中：国内发明专利16项（7项授权）；国内实用新型55项（45项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型7项（4项授权）。由公司研究制定通过审批执行的国家标准3项，行业标准2项。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片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研究。通过引进各类精密试验设备，完备初试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）物业企业抓管理、重服务，租赁收益稳中有升

2017年，公司一是进一步加强物业类企业的各项管理标准，并积极推进安全隐患摸排整改工作；二是克服租赁经营困难，积极采取措施，在维护旧有租赁关系的同时对新签物业租赁合同适当增加租赁价格，保障租赁收益稳中有升；三是通过各项升级改造工作，实抓安全管理，改善物业服务品质，提高客户满意度，为持续提升物业经营效益创造了条件；四是完成冠华大厦项目竣工备案手续，做好冠华大厦招商出租的准备工作，使其成为公司物业收益新的增长点。

（三）加强人才梯队建设，提升企业核心竞争力

2017年，公司着力抓内部人才培养和选拔工作，根据公司总体战略，优化了公司内部组织架构，建立后备人才梯队管理机制，为各类人才的晋升提供通道，促进干部梯队年轻化；贯彻落实市国资委和投控公司关于全面建立长效激励约束机制的要求，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，通过实施后备人才梯队管理机制和中长期激励约束机制，持续激发

企业创新精神和活力，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

（四）继续完善“十三五”战略发展规划

2017年，公司在深入分析和总结“十二五”规划经营发展经验和存在问题的基础上，研判企业面临的发展环境，依据行业的发展属性，结合公司实际，进一步调整、完善“十三五”战略发展规划，并完成专家评审工作。2017年11月6日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了“十三五”战略发展规划，“十三五”战略发展规划提出了新的战略蓝图，明确了未来五年公司的发展目标、发展思路、发展重点、关键举措和发展保障，突出了规划的战略性和前瞻性、指导性和可执行性，公司将根据“十三五”规划方案，安排相关部门深入研究，制定具体措施，尽快跟进落实。

（五）积极推进并完成股权激励计划

为贯彻落实市委市政府《关于深化市属国有企业改革促进发展的实施方案》精神要求，实现对中高层管理人员和核心技术（业务）人员的激励与约束，对标先进企业和行业的通惯做法，围绕做成国际一流偏光片等光学膜产品供应商的战略目标，公司制定了《2017年限制性股票激励计划》，向包括公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理骨干等共119名激励对象，以5.73元/股的价格定向发行本公司A股普通股股票，至2017年12月27日，向激励对象授予的475.23万股限制性股票已登记完成，成为同期市国资委推动实施股权激励计划的辖属企业中首家推出股权激励方案并实施完成的上市公司。公司股权激励计划的实施，实现了对中高层管理人员和技术、业务骨干的激励与约束，能充分调动骨干人员的积极性和创造性，使员工的自身目标将与企业的价值紧密联系在一起，有利于公司“十三五”战略规划的实现。

（六）时刻抓好安全与环保工作，维护企业和谐稳定

2017年，公司一是建立了以企业安全生产自查为主，公司安委会专项检查、例行检查和安全生产大检查为辅的排查机制，全年共计进行10余次例行的安全检查，4次安全生产大检查以及“十九大”特殊时期的每日安全生产排查工作，排查出各类大小安全隐患134处，整改率达到100%；二是重新组织编制公司总部的安全生产应急预案方案，通过了由广东省应急专家和公司所在地安全主管部门组成的应急预案评审专家组的评审，并于12月底完成福田区安监局的备案许可；三是针对老旧物业消防隐患进行升级改造，彻底解决消防安全隐患；四是启动龙华、坪山两厂环保设施升级改造工作，分别增设废水、废气处理设备，建立相关处理技术规范，科学设置运行参数，派专人进行日常巡查，经政府部门监督检测，公司废水、废气排放达标率为100%，一般以上环境污染事故为0，公司环保违法违规次数为0，切实履行了公司的社会责任。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,475,545,719.72	100%	1,198,200,216.42	100%	23.15%
分行业					
国内外贸易	490,391,227.85	33.23%	335,055,650.00	27.97%	46.36%

制造业	869,112,546.94	58.90%	766,658,201.79	63.98%	13.36%
物业管理、租赁	93,781,583.42	6.36%	92,357,025.54	7.71%	1.54%
其他业务	22,260,361.51	1.51%	4,129,339.09	0.34%	439.08%
分产品					
物业及租赁	93,781,583.42	6.36%	92,357,025.54	7.71%	1.54%
纺织品	41,273,987.57	2.80%	29,011,426.03	2.42%	42.27%
偏光片	851,531,250.79	57.71%	798,562,759.96	66.65%	6.63%
贸易	466,698,536.43	31.63%	274,139,665.80	22.88%	70.24%
其他业务	22,260,361.51	1.51%	4,129,339.09	0.34%	439.08%
分地区					
国内	1,103,749,604.72	74.80%	740,115,218.94	61.77%	49.13%
国外	371,796,115.00	25.20%	458,084,997.48	38.23%	-18.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	490,391,227.85	481,342,760.55	1.85%	46.36%	45.39%	0.66%
制造业	869,112,546.94	786,401,813.99	9.52%	13.36%	2.53%	9.56%
物业管理、租赁	93,781,583.42	26,568,634.40	71.67%	1.54%	2.29%	-0.21%
分产品						
物业及租赁	93,781,583.42	26,568,634.40	71.67%	1.54%	2.29%	-0.21%
纺织品	41,273,987.57	37,280,504.80	9.68%	42.27%	25.29%	12.24%
偏光片	851,531,250.79	771,786,016.96	9.36%	6.63%	-3.16%	9.17%
贸易	466,698,536.43	458,678,052.78	1.72%	70.24%	69.07%	0.68%
分地区						
国内	1,081,489,243.21	937,367,743.11	13.33%	46.94%	40.66%	3.87%
国外	371,796,115.00	356,945,465.83	3.99%	-18.84%	-21.99%	3.89%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
偏光片	销售量	万平方米	881.73	866.71	1.70%
	生产量	万平方米	853.29	824.1	3.42%
	库存量	万平方米	87.39	115.83	-32.54%
针织服装	销售量	万件	249	155	37.75%
	生产量	万件	234	164	29.91%
	库存量	万件	48	63	-31.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	纺织品、偏光片	481,342,760.55	37.19%	331,069,725.53	29.45%	45.39%
制造业	偏光片、针织服装	786,401,813.99	60.76%	766,963,524.67	68.23%	2.53%
物业管理、租赁	租赁、住宿	26,568,634.40	2.05%	25,973,066.77	2.31%	2.29%
其他业务	其他	22,260,361.51	1.71%	4,129,339.09	0.37%	439.08%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
偏光片	直接材料	585,570,976.73	45.06%	547,069,141.27	48.49%	7.04%
偏光片	直接人工	34,391,814.72	2.65%	32,196,752.56	2.85%	6.82%
偏光片	动力费	28,735,642.71	2.21%	33,374,274.35	2.96%	-13.90%
偏光片	制造费用	100,422,875.03	7.73%	124,568,647.78	11.04%	-19.38%
针织服装	直接材料	17,539,683.14	1.35%	12,479,774.66	1.11%	40.54%
针织服装	直接人工	8,028,204.05	0.62%	6,486,194.20	0.57%	23.77%

针织服装	动力费	1,720,566.62	0.13%	1,121,172.68	0.10%	53.46%
针织服装	制造费用	9,992,050.99	0.77%	9,667,567.17	0.86%	3.36%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	878,811,169.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	331,163,008.11	22.44%
2	第 2 名	239,193,499.55	16.22%
3	第 3 名	160,533,333.31	10.88%
4	第 4 名	94,020,137.88	6.37%
5	第 5 名	53,901,190.74	3.65%
合计	--	878,811,169.59	59.65%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	590,602,095.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第 1 名	181,584,000.00	14.31%
2	第 2 名	141,608,149.29	11.16%
3	第 3 名	136,407,829.45	10.75%
4	第 4 名	74,919,527.63	5.90%
5	第 5 名	56,082,589.20	4.42%
合计	--	590,602,095.57	46.54%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,940,696.87	10,161,699.85	-2.17%	
管理费用	114,356,601.65	106,901,733.12	6.97%	
财务费用	-31,171,160.81	-1,678,136.65	1,757.49%	一是日元汇率变动使汇兑损失减少，二是取得银行存款利息收入增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研究开发部共12项研发项目，涉及TV产品性能提升、智能手机用偏光片性能优化及超薄偏光片产品开发、OLED产品开发、车载工控产品开发、TN/STN产品性能提升及新品开发、染料片性能提升及新品开发、先进技术开发、四号线IPS产品的开发及原材料多级供应商的开发等。报告期内成功产生的新产品共计176项（以产品型号计），创新能力显著提高，进一步提升产品竞争力，市场占有率持续增长。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	105	106	-0.94%
研发人员数量占比	10.20%	8.44%	1.76%
研发投入金额（元）	39,036,089.05	39,308,762.42	-0.69%
研发投入占营业收入比例	2.65%	3.28%	-0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,746,560,969.61	1,288,587,823.52	35.54%
经营活动现金流出小计	1,775,079,671.92	1,343,852,289.36	32.09%
经营活动产生的现金流量净额	-28,518,702.31	-55,264,465.84	48.40%
投资活动现金流入小计	3,571,994,746.81	851,568,515.73	319.46%
投资活动现金流出小计	3,375,984,019.80	1,880,577,108.61	79.52%
投资活动产生的现金流量净额	196,010,727.01	-1,029,008,592.88	119.05%
筹资活动现金流入小计	216,890,764.68	1,581,219,588.81	-86.28%
筹资活动现金流出小计	151,388,307.46	316,577,182.44	-52.18%
筹资活动产生的现金流量净额	65,502,457.22	1,264,642,406.37	-94.82%
现金及现金等价物净增加额	231,125,702.76	181,455,560.97	27.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加26,745,763.53元，增幅48.40%，主要是销售偏光片产品收到的现金增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加1,225,019,319.89元，增幅119.05%，主要是收回结构性存款、信托理财本金及收益增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1,199,139,949.15元，减幅94.82%，主要是上期子公司盛波光电引入战略投资者，战略投资者缴付增资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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产生的现金流量净额为-28,518,702.31元，本年度净利润为73,661,677.87元，两者存在重大差异，主要原因：一是信托理财收益、参股企业分红占净利润比重较高，此类收益属于投资活动产生的现金流量；二是应付账款期末余额较上期有明显下降，偿还供应商货款使得经营活动现金流出增加。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	53,555,819.95	63.05%	取得参股企业分红、承包费用以及委托理财收益。	参股企业分红、承包费用具有可持续性，委托理财收益不具有可持续性。
资产减值	48,807,727.39	57.46%	存货跌价损失、坏账损失。	具有可持续性。
营业外收入	787,567.93	0.93%	主要是保险理赔款。	不具有可持续性。
营业外支出	2,015,456.96	2.37%	主要是支付赔偿款。	不具有可持续性。
其他收益	12,567,426.98	14.80%	主要是政府补助	具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,165,048,108.83	27.77%	933,856,912.73	22.67%	5.10%	结构性存款到期收回。
应收账款	192,503,077.70	4.59%	220,222,019.41	5.35%	-0.76%	
存货	275,615,176.16	6.57%	283,371,714.07	6.88%	-0.31%	
投资性房地产	173,105,806.27	4.13%	179,324,547.77	4.35%	-0.22%	
长期股权投资	20,380,734.56	0.49%	24,849,311.00	0.60%	-0.11%	
固定资产	656,133,200.19	15.64%	723,685,287.56	17.57%	-1.93%	
在建工程	322,570,173.73	7.69%	119,804,231.43	2.91%	4.78%	TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目本期增加投资所致。
短期借款	88,638,181.45	2.11%	12,335,695.77	0.30%	1.81%	押汇借款购买原材料增加所致。
长期借款	40,000,000.00	0.95%	80,000,000.00	1.94%	-0.99%	归还深超科技借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
可供出售金融 资产	8,378,730.50		-384,435.87				7,994,294.63
金融资产小计	8,378,730.50		-384,435.87				7,994,294.63
上述合计	8,378,730.50		-384,435.87				7,994,294.63
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行	96,175.1	14,801.22	20,375.64	0	30,927.22	32.16%	55,742.51	全部存放于募集资金专户	0
合计	--	96,175.1	14,801.22	20,375.64	0	30,927.22	32.16%	55,742.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，募集资金专户累计支出 14,801.22 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目建设。截至报告期末，募集资金专户累计支出 20,375.64 万元，投入进度为 29.09%。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	是	96,175.1	70,034	14,801.22	20,375.64	29.09%		0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	96,175.1	70,034	14,801.22	20,375.64	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	96,175.1	70,034	14,801.22	20,375.64	--	--	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	公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募									

	集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 55,742.51 万元，全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2017 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 55,995.83 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 79.96%，其中实际支付投资 52,344.39 万元（使用募集资金 20,375.64 万元，使用自有资金及政府资金 31,968.75 万元）。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	19,338,735.66	15,942,383.82	7,734,720.76	3,114,164.89	2,531,052.05
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	26,336,009.54	19,466,632.43	10,809,584.18	3,687,248.05	2,766,896.73
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	10,450,718.03	3,210,760.64	10,048,889.33	569,714.28	410,415.93
深圳市美百年服装有限公司	子公司	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	40,055,448.89	24,173,280.56	44,953,402.25	596,538.94	586,878.49
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333.00	3,281,963,781.51	2,793,356,709.54	847,258,819.36	46,006,868.21	45,252,645.23
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	经营进出口业务	5,000,000.00	70,536,538.47	14,060,260.07	466,698,536.43	7,654,666.23	5,725,440.64
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	24,833,164.24	5,153,435.95	115,788,263.63	2,387,366.45	2,324,299.28

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前全球LCD产能的增长主要来自中国大陆，国内高世代LCD产线投资将会继续增加，全球LCD面板产能将持续往中国大陆转移，随着在建及筹建的8.5/10.5代/11代TFT-LCD面板生产线的陆续量产，预计2018年中国大陆将成为全球最大的液晶面板生产基地，面板产能跃居世界第一，至2020年国内面板产能将达到1.84亿平方米，是2016年产能的2.37倍，预计至2022年面板产能突破2亿平方米以上，而与之对应的国内

偏光片市场需求预计将由2017年的2.15亿平方米快速增加到2020年的3.68亿平方米，2022年将达到约4亿平方米，其中，偏光片需求增长主要来自大尺寸LCD需求的不断增加，与井喷的偏光片市场需求相比，国内偏光片的供应存在较大缺口，预计2020年TFT-LCD用偏光片市场供应缺口达1.8亿平方米以上，至2022年缺口将增加至2.2亿平方米，因此国内偏光片的供应存在较大缺口，我国面板产业偏光片本土化配套能力严重短缺，偏光片国产化替代愈发强烈。

《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》明确提出将偏光片及配套膜材料作为重点新材料关键技术产业化项目列入实施方案，鼓励相关企业通过并购、合资合作等形式，引进先进技术，整合产业优势资源，降低我国制造业成本和产业风险。随着全球TFT-LCD面板尺寸大型化趋势，以及显示技术的改进、产品应用的多元化所带来的高清晰度、广视角、触控应用扩大、外形更加轻薄等有利因素，全球TFT-LCD产业发展势头强劲，而大尺寸面板将随着中国新增10代以上TFT-LCD面板生产线而增加，大尺寸偏光片需求亦将快速增长。由此可见，国内市场是偏光片厂商最重要的市场，国内偏光片厂商将迎来重要的行业机会，大尺寸偏光片有巨大的成长空间。

（二）公司发展战略

2017年，公司实施了限制性股票激励计划，进一步建立、健全了公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。

公司“十三五”期间将坚定不移地快速推进偏光片产业的专业化、规模化、效益化，抓住行业大发展的良好机遇，充分利用好国家及深圳市针对偏光片产业发展的扶持政策，进一步深化混合所有制改革，推进产业整合，加快超宽幅产线建设，大力提升生产技术和经营管理水平，加强人才队伍建设，充分发挥长效激励机制作用，激发企业活力，促进公司偏光片主业的持续发展。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险

展望2018年，中国将进一步深化供给侧改革，一是去杠杆，二是引导经济脱虚向实，经济运行总体企稳，但经济新旧动力和模式进一步转换，流动性紧缩仍在持续，中国制造业仍面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。国家提出实施“制造强国”战略，促进中国制造业的供给侧结构性改革，当前制造强国建设正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，市场竞争激烈，公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的波动而对公司业绩造成的风险。

2、市场风险

由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品及时响应能力也提出了更高要求，产品价格趋势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。中国的制造业长时间面临着“缺芯少屏”的窘态，偏光片行业是中国未来制造业发展的重要部分，而偏光片行业的国产替代化进程正在进行中，大尺寸的需求和相应技术的要求都日新月异，若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格下降，都将会对公司产生不利影响。

3、原材料风险

目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜和TAC膜基本被日本企业所垄断，在上游配套原材料产线及生产技术上有所束缚，相较国际厂商自上游原材料-偏光片-显示面板完整的产业链模式，公司未有相应的产业配套，暂无法发挥产业一体化效应，而主要的膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等多方面影响，从而对公司产品的单位成本产生影响。

（四）2018年工作重点

1、深化战略合作，巩固引战成果

一是进一步稳定市场销售份额，同时尽可能稳定销售价格，提高高毛利机种销售份额占比，加速推进大尺寸偏光片的导入工作，优化客户结构、产品结构，寻求市场新的利润增长点；二是引进先进技术，优化产线技术工艺，全力推进产线改造优化等工作，提升设备生产性能，进一步提质降耗，突破质量及产能瓶颈；三是协调7号线项目建设，完善投资建设方案，完成项目决策审批程序，全面启动项目建设工作，力争在2018年底前完成项目报建、主机设备采购合同的签订；四是进一步深化与锦江集团的战略合作，整合中国大陆和台湾地区偏光片及其他相关光学膜产业资源，推动公司开启光学膜产业外延式发展，做强做大做优盛波光电；五是结合盛波光电实际情况，逐步搭建公司产品事业部运行新模式，激活经营活力，全面提升偏光片业务经营能力。

2、物业企业挖潜增效，创新发展

物业类企业要围绕出租率和资金回收率，克服不利影响，继续挖潜增效、创优经营环境，进一步提升服务质量，继续推进物业租赁提升计划，切实提高租金收益，同时尽快完成冠华大厦公开招租的相关工作，并做好优质客户储备，确保冠华大厦租赁收益稳定。

3、加强人才梯队建设，增强企业核心竞争力

公司正处于转型发展的关键期，业务发展较快，根据公司未来发展战略，2018年要逐步建立关键后备人才培养管理机制，不断优化和完善公司专业职级及技术职级评聘体系及激励体系，通过各种形式的培训加大对关键后备人才激励，提高关键后备人才稳定性及积极性，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

4、发挥长效激励约束效应，激发企业新活力

公司通过引进战略投资者和实施管理层和核心骨干持股的方式开展了产权制度改革，公司将产权改革为基础，公司治理为核心，以选人用人是关键，激励约束为保障，贯彻落实股权激励计划，将股东、管理层和员工进行利益捆绑，建立起员工责任感，持续激发企业创新精神和活力。

5、抓好安全生产，维护企业和谐稳定

公司上下必须时刻绷紧安全生产这根“弦”，要持续狠抓企业安全生产、节能减排、环境保护各项工作，全面落实安全责任生产制度，加强安全生产长效机制建设和安全隐患排查整改工作，确保全年无安全生产责任事故，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。

6、加强党建工作，创新企业文化

公司党委将继续深入开展“两学一做”专题教育活动，通过各种形式组织全体党员贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以此指导企业的生产经营实践；继续加强党员队伍建设，做好党员发展、教育、培训工作；积极开展廉政教育，做好纪律教育学习月的活动安排；继续加强党风廉政建设，强化监督约束机制，整合公司内部监督资源，对重点工作提前介入，关口前移；开展丰富多彩的党建活动、工会活动，增强员工战斗力、凝聚力、向心力，创新丰富企业文化建设工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司基于 TFT-LCD 用偏光片项目建设及公司经营发展的需要，近三年未进行现金分红，亦未进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	52,776,101.46	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-87,270,604.54	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	8,497,227.40	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股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
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 52,776,101.46 元，母公司实现净利润 37,663,601.39 元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取 10%法定公积金 3,766,360.14 元，加上以前年度结转的未分配利润-81,275,828.76 元，期末合并财务报表未分配利润为-32,266,087.44 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，在公司合并报表未分配利润仍为亏损的情况下，公司尚不具备现金分红条件，公司计划 2017 年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。	公司未分配利润将用于日常生产经营和未来的战略发展规划。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	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。	2006 年 08 月 04 日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市纺织（集团）股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10 号--重大资产重组》及《主板信息披露业务备忘录第 9 号--上市公司停复牌业务》等相关规定，承诺自关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告披露之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 12 月 19 日	2017 年 2 月 18 日	已履行完毕
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	同业竞争承诺	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中

			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。			
	深圳市投资控股有限公司	股份限售承诺	承诺将二期项目非公开发行过程中认购的深纺织股票进行锁定处理，锁定期自深纺织非公开发行股票上市之日起满 36 个月。	2013 年 03 月 25 日	2016 年 3 月 25 日	已履行完毕
股权激励承诺	深圳市纺织（集团）股份有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。	2017 年 11 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
子公司盛波光电引入战略投资者	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	5,000	5,325.05	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于深圳市盛波光电科技	2016 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与子公司深圳市盛波

					有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。		光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的公告》（公告编号：2016-67 号）。
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、基本情况

为改善盛波光电的经营情况，公司于2016年底通过在盛波光电层面增资入股引入杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）作为战略投资者，公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》，锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权，增资金额为人民币135,264万元。为充分发挥民营企业的体制机制优势和国有企业的资源优势，公司与锦江集团就盛波光电未来经营管理及发展达成共识的前提下，签署了《合作协议》，由锦江集团对盛波光电进行业绩承诺，以使引入战略投资者后的合作达成更好成效。

二、业绩承诺情况及补偿安排

根据《合作协议》，锦江集团通过锦航投资入股盛波光电后，将充分发挥锦江集团在体制、机制、产业、管理等方面的优势及行业整合的成功经验，并对盛波光电作出了业绩承诺，具体情况如下：

2017年、2018年及2019年的销售收入及净利润分别不低于人民币15亿元/5,000万元、20亿元/1亿元，25亿元/1.5亿元，原则上，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例在2017年不低于70%，2018年后不低于80%。如上述业绩未能实现，锦江集团应在年销售收入及年净利润等数据统计完成之日起10日内就净利润的差额部分进行现金补足。

上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础，并以公司聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。

三、业绩承诺完成情况

1、业绩承诺完成情况

2017年，在锦江集团的主导下，盛波光电开展了全面的经营改善、优化工作，通过聘请韩国专家团队提供技术和管理指导，开展车速、技术指标提升、优化原材料结构等多方面的有力举措提升技术水平，降低生产成本，生产经营得到较大幅度改善。2017年，盛波光电实现年度净利润5,325.05万元，完成既定目标；实现年度营业收入13.38亿元，同比增长24.35%，虽然本年度重点销售产品的销售额持续提升，但产品目前销售规模不及预期，距业绩承诺目标15亿元相差约1.62亿元；实现偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为61.89%，距业绩承诺目标70%相差8.11个百分点。

前述业绩承诺既包含净利润指标亦包含销售收入指标和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占比指标，故盛波光电未全部完成业绩承诺，但根据《合作协议》条款，锦江集团仅需要净利润的差额部分进行现金补足，因此无需支付现金补偿款。

2、业绩承诺未完成的原因

业绩承诺未完成的原因：一是大尺寸偏光片的导入不及预期，大尺寸偏光片产品布局推进较缓，未能及时有效贡献销售收入，二是部分品种销售价格持续下降导致调整供货，影响销售量。

四、未完成业绩承诺的后续解决措施

公司一是调整产品结构，更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品，借鉴吸收国际先进的偏光片生产技术和管理经验，尽快完成对6号线主机设备的优化改造；二是加快新产品的推广和大尺寸偏光片的导入工作，以大尺寸偏光片产品销售为业绩增长点；三是全力推进超宽幅偏光片生产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；四是处置落后设

备产线，降低运营成本；五是整合偏光片及光学膜产业资源，进一步优化盛波光电股权结构，提升经营能力。

四、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施；财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更经本公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行上述规定。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响金额	
		本期	上期
1	营业外收入	-12,567,426.98	
2	其他收益	12,567,426.98	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

境内会计师事务所注册会计师姓名	李勇、兰滔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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（特殊普通合伙）为公司2017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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）限制性股票激励计划的制订

2017年11月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意按照上述方案履行相关程序，实施限制性股票激励计划。

2017年12月11日，国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2017年12月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

（二）限制性股票的授予情况

2017年12月14日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票共计475.23万股，授予的激励对象共计119名，授予价格为5.73元/股。

2017年12月27日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成授予登记手续。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获 批 的 交 易 额 度（万 元）	是否 超 过 获 批 额 度	关联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
天马微 电子股 份有限 公司	公司 董事 长为 该公 司副 董事 长	向关 联方 销售 商品	销售 偏光 片	市场 原则	协议 价	483.59	0.57%	600	否	转账	483.59		
合计				--	--	483.59	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长	销售商品	否	25.64	565.8	435.89			155.55
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司	承包费	否	360		180			180
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司	承包费	否	30	89.45	75.4			44.05
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加投资收益 89.45 万元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	往来款	24.48					24.48
深圳市湘江贸易有限公司	参股公司	往来款	4					4
深圳常联发印染有限公司	参股公司	往来款	84.65	33.19				117.84
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司	往来款	495.45		85			410.45
业晖国际有限公司	参股公司	往来款	121.5		7.96			113.54
盛波（香港）	参股公司	往来款	31.5					31.5

有限公司								
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付利息	4,280.54	276.53				4,557.07
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加利息支出 276.53 万元。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为保证TFT-LCD用偏光片项目建设进度，盛波光电、深超科技与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行于2010年6月25日签署了《委托贷款合同》，合同主要内容为：深超科技为盛波光电向银行申请委托贷款20,000.00万元人民币用于TFT-LCD用偏光片项目专用厂房及配套工程的建设，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，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。截止2017年12月31日，公司该项借款余额8,000.00万元。

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
《关联交易公告》	2009 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 2009-55 号公告
《2009 年第二次临时股东大会决议公告》	2009 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 2009-57 号公告
《关联交易事项进展公告》	2010 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 2010-26 号公告

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	154,000	4,000	0
信托理财产品	自有资金	80,000	80,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	159,400	0	0
合计		393,400	84,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行股份有限公司深圳科技支行	银行	结构性存款	20,800	闲置募集资金	2016年10月13日	2017年04月13日	银行理财产品	到期一次支付	2.60%	270.6	270.6	270.6		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-22）
招商银行股份有限公司深圳深纺	银行	结构性存款	19,000	闲置募集资金	2016年10月13日	2017年04月13日	银行理财产品	到期一次支付	3.50%	163.97	163.97	163.97		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-18）

大厦支行																
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	80,000	自有资金	2016年12月29日	2017年01月03日	银行理财产品	到期一次支付	1.50%	16.44	16.44	16.44		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-04）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	20,000	自有资金	2016年12月29日	2017年02月17日	银行理财产品	到期一次支付	2.10%	57.53	57.53	57.53		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-07）
万向信托有限公司	信托	指定用途事务管理类资金信托	40,000	自有资金	2017年01月13日	2018年01月13日	信托理财产品	每季度结息	6.00%	2,433.33	2,433.33	2433.33		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-04）
万向信托有限公司	信托	指定用途事务管理类资金信托	40,000	自有资金	2018年01月13日	2018年12月28日	信托理财产品	每季度结息	7.50%	2,860.27		未到期		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-04）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	26,000	自有资金	2017年01月25日	2017年02月08日	银行理财产品	到期一次支付	2.55%	25.43	25.43	25.43		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-07）

万向信托有限公司	信托	指定用途事务管理类资金信托	40,000	自有资金	2017年02月17日	2018年12月16日	信托理财产品	每季度结息	7.50%	5,058.33		未到期		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-26）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	19,000	闲置募集资金	2017年03月31日	2017年06月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.60%	170.53	170.53	170.53		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-41）
江苏银行股份有限公司深圳科技支行	银行	结构性存款	20,800	闲置募集资金	2017年04月14日	2017年07月14日	银行理财产品	到期一次支付	3.70%	193.01	193.01	193.01		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-41）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2017年05月26日	2017年06月02日	银行理财产品	到期一次支付	2.56%	2.45	2.45	2.45		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-01）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	13,000	自有资金	2017年05月26日	2017年06月09日	银行理财产品	到期一次支付	3.27%	16.31	16.31	16.31		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-01）

江苏银行股份有限公司深圳科技支行	银行	开放式理财	2,000	自有资金	2017年06月01日	2017年09月22日	银行理财产品	到期一次支付	3.28%	20.28	20.28	20.28		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-01）
江苏银行股份有限公司深圳科技支行	银行	结构性存款	20,800	闲置募集资金	2017年07月17日	2017年10月18日	银行理财产品	到期一次支付	4.10%	215.57	215.57	215.57		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-51）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	19,000	闲置募集资金	2017年07月18日	2017年10月18日	银行理财产品	到期一次支付	3.98%	190.67	190.67	190.67		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2017-51）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	40,000	闲置募集资金	2017年11月01日	2017年11月15日	银行理财产品	到期一次支付	3.37%	51.7	51.7	51.7		是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（公告编号：2018-02）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月05日	银行理财产品	到期一次支付	4.21%	3.23	3.23	3.23		是	不适用	巨潮资讯网：《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-04）

招商 银行 股份 有限 公司 深圳 深纺 大厦 支行	银行	结构 性存 款	4,000	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 12 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	4.21%	6.46	6.46	6.46		是	不适用	巨潮资讯网：《关于 子公司使用部分自 有资金进行委托理 财的进展公告》（公 告编号：2018-04）
合计			433,40 0	--	--	--	--	--	--	11,756 .11	3,837. 51	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有）	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有）	评估 机构 名称（如 有）	评估 基准 日（如 有）	定价原则	交易 价格（万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至报 告期末 的执行 情况	披露 日期	披露索引
深圳市 盛波光 电科技 有限公 司	杭州锦 江集团 有限公 司、昆 山之奇 美材料 科技有 限公 司、日 本日东 电工株 式会社	由日东 电工提 供偏光 片的制 造技术 支援， 进行相 关合作	2017 年 11 月 06 日			无		综合考虑 市场价 格、技术 服务期限 等制定， 最终成交 价格根据 交易双方 的商业谈 判结果达 成。	86,900	否	与公 司无 关联 关系	正常履 行中	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 7 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司签署<技术合作合同书>的公告》（2017-53 号）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）保护股东权益方面

报告期内，公司遵纪守法、合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善治理结构，进一步规范公司运作。坚持以股东大会、董事会、监事会及独立董事议事制度为核心，进一步健全法人治理结构和各项管理制度，不断完善公司经营管理过程中的内部控制制度，采取有效的运营风险防范措施，切实维护和保障股东权益，为公司健康、可持续发展夯实了基础。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容坚持简明易懂，充分揭示风险，方便所有股东查阅，并根据监管要求，进一步梳理完善相关制度，提升信息披露质量。

报告期内，公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者进行交流与沟通，及时解答投资者提出的问题，提高信息透明度，同时配合监管部门工作，净化市场空间，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，实现投资者与上市公司的良性互动与和谐发展。

（二）保护员工合法权益方面

公司始终重视人力资源管理，坚持“明规则、重执行、严考核、求实效”的管理理念，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，与员工构建起和谐稳定的劳资关系。

2017年公司修订了《组织架构图》、《部门设置及职能岗位编制》、《薪酬管理制度》、《特殊贡献奖管理办法》等制度；对各部门的岗位职责重新进行梳理，逐步形成分工明确、责任分明、有效协作的工作模式；全面梳理ERP系统人事模块，实现人事信息动态化管理；结合公司实际管理要求，进一步优化人力资源管理权限和审批流程；健全人事档案管理，促进档案管理的科学化、规范化。此外，对重点企业的招聘、技术职级评聘、培训、考核激励、薪酬福利等人力资源相关工作进行优化及改进，较好地调动员工工作积极性，强化公司的凝聚力。

（三）保护环境方面

努力打造现代化“绿色企业”是公司长期积极承担的责任，我们坚持打造产业链绿色循环全过程，实现真正的绿色循环经济。报告期内，公司生产过程中的界外噪声、工业废水、废气排放等均通过环保部门的监测，符合相关法律法规的标准要求。报告期内，公司将废气常规处理工艺升级为世界先进的旋转式RTO处理工艺，废气VOC去除率达到99%以上，在达标排放的基础上进一步降低污染物排放，以切实履行上市公司社会责任，同时未发生重大环保事件。另外，公司大力倡导绿色办公，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“诚信为本、责任至上”的核心价值观，对客户负责是企业的价值之源，努力为客户提供专业化、个性化、全方位的产品和服务，是我们不懈的追求。以客户为核心，持续创新客户服务，不断提高和完善产品质量是公司获得良好业绩及持续发展的动力，也是赢得客户长期信任的重要保障。主动关注客户需求，快速响应客户反馈，真诚为客户着想、是推动长期合作伙伴关系建立的基础。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市盛波光电科技有限公司	废气：非甲烷总烃	高空排放	1	排放口设置于1号厂房楼顶东侧	<100mg/m ³	120mg/m ³	840kg/d	1728kg/d	无
深圳市盛波光电科技有限公司	废水：COD	处理后明渠排放	1	厂区东南侧	<80mg/L	90mg/L	56kg/d	96kg/d	无
深圳市盛波光电科技有限公司（龙华厂）	废气：非甲烷总烃	高空排放	3	排放口设置于厂房楼顶中间位置	<100mg/m ³	120mg/m ³	840kg/d	1008kg/d	无

防治污染设施的建设和运行情况

坪山厂废气：

废气处理设施采用RTO废气蓄热式焚烧处理工艺，该设备于2011年随生产设备一并开始建设，2012年建成并投入使用。采用台湾华懋RTO制造商，三塔式蓄热式焚烧法处理废气。设备运行稳定，废气处理效果良好，完全能够满足废气排放要求；同时该设备采用进口的蓄热材料，蓄热效果90%，设备运行能耗低；经过RTO处理后，生产工序产生的废气经过处理后能够满足达标排放。

坪山厂废水：

废水处理设施采用生物法+物化法废水处理工艺，系统于2011年随厂房主体建设，并于2012年随生产设备一并投入使用。设备运行稳定，能耗低，维护维修成本低，自动化程度高，废水处理效果好，该工艺耐冲击负荷强。生产工序产生的废水经过废水处理设施处理后能够满足达标排放的环保要求。

龙华厂废气：

龙华厂废气设施自2013年开始建设投入使用，废气排放基本能够满足国家相应的法律法规要求。公司为确保龙华厂生产废气处理达标排放，加大了环保投入，今年将废气常规处理工艺升级为世界先进的旋转式RTO处理工艺，废气VOC去除率达到99%以上，在达标排放的基础上进一步降低污染物排放，以切实履行上市公司社会责任。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

符合环保建设三同时相关规定，并取得各阶段环保批文，包括：环境影响评价报告书、环评批复、环保验收决定书、排污许可证等。

突发环境事件应急预案

根据公司实际情况，完成突发环境事件应急预案编写，并通过突发环境应急预案备案申请。

环境自行监测方案

根据监测站下发的监测要求进行监测，具体监测方案如下：有机废气4次/年（每季度1次）、废水排放4次/年（每季度1次）、锅炉废气2次/年（每半年1次）、食堂油烟2次/年（每半年1次）、厂界噪声2次/年（每半年1次）。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进展情况

报告期内，公司按计划推进二期6号线建设，截至2017年12月底，已完成安装调试及试生产等工作，初步具备量产条件。鉴于近期偏光片市场32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于近期开展了对二期6号线主机设备的优化改造，预计于2018年1季度完成。截至2017年12月31日，二期6号线项目累计投资55,995.83万元，占变更后投资总额70,034万元的79.96%，其中实际支付投资52,344.39万元（使用募集资金20,375.64万元，使用自有资金及政府资金31,968.75万元）。

（二）冠华大厦建设进展情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于合作开发建设冠华大厦的议案》，同意公司出资人民币4,221万元与香港侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司合作开发建设冠华大厦项目，该项目于2011年10月15日开工建设，已于2017年6月26日完成建筑工程项目竣工验收备案手续。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于冠华大厦项目增加投资的议案》，同意将冠华大厦项目总投资从8,415万元增加到12,294万元，其中公司所占权益比例为50.16%，预计应出资人民币1,946万元，实际出资以最终工程结算金额为准，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-47号公告。目前公司已就冠华大厦项目与港方股东达成共同对外招租的意向，形成了公开招租方案，公司将在董事会审议通过后尽快完成冠华大厦公开招租工作。

（三）引入战略投资者的进展情况

为改善子公司盛波光电的经营情况，公司于2016年底在盛波光电层面增资扩股引入锦江集团为战略投资者，为盛波光电注入13.53亿元人民币现金，锦江集团作为实际控制人的锦航投资持有40%股份。为充分发挥民营企业的体制机制优势和国有企业的资源优势，公司与锦江集团签订了《合作协议》，由锦江集团主导盛波光电经营管理，并对盛波光电作出了业绩承诺。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-67号公告。

2017年，在锦江集团的主导下，盛波光电开展了全面的经营改善、优化工作，通过聘请韩国专家团队提供技术和管理指导，开展车速、技术指标提升、原材料优化等多方面的有力举措提升技术水平，降低生产成本，生产经营得到较大幅度改善。关于子公司盛波光电的2017年度业绩承诺的完成情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于深圳市盛波光电科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于子公司签署合作协议的事项

公司控股子公司盛波光电于2017年6月6日分别与昆山锦林就导光板生产线项目（一期）的建设签署《导

光板生产线项目（一期）合作协议书》，与浙江锦浩就液晶反射膜生产线项目（一期）的建设签署《液晶反射膜生产线项目（一期）合作协议书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-29号公告。截至报告期末，公司控股子公司盛波光电与昆山锦林合作的导光板生产线项目（一期）、与浙江锦浩合作的液晶反射膜生产线项目（一期）已顺利完成，盛波光电履行了协议书约定的技术指导及项目管理服务，并分别收到项目建设服务费人民币1,500万元和1,300万元。

（二）关于子公司与日东电工签署技术合作合同

为引进全球领先的日本偏光片企业技术，筹建幅宽为2,500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目，盛波光电于2017年11月6日与锦江集团、昆山奇美就引进日东电工的2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合作合同书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司签署〈技术合作合同书〉的公告》（2017-53号）。目前，公司正与日东电工就项目的进度计划、厂房规划设计、设备规格参数等进行进一步的沟通研究。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	69,750	0.01%	4,752,300			2,250	4,754,550	4,824,300	0.94%
3、其他内资持股	69,750	0.01%	4,752,300			2,250	4,754,550	4,824,300	0.94%
境内自然人持股	69,750	0.01%	4,752,300			2,250	4,754,550	4,824,300	0.94%
二、无限售条件股份	506,452,099	99.99%				-2,250	-2,250	506,449,849	99.06%
1、人民币普通股	457,021,849	90.23%						457,021,849	89.39%
2、境内上市的外资股	49,430,250	9.76%				-2,250	-2,250	49,428,000	9.67%
三、股份总数	506,521,849	100.00%	4,752,300				4,752,300	511,274,149	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月19日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；聘任刘洪雷为公司副总经理，相应地，其所持本公司B股股票3,000股的75%即2,250股转变为有限售条件股份。详见2017年7月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-39号公告。

2、公司于2017年12月14日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2017年12月14日为限制性股票的授予日，向123名激励对象授予478.88万股限制性股票，详见2017年12月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-64号公告。公司在确定授予日后的缴款过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，公司授予的激励对象实际为119名，授予的限制性股票实际为475.23万股。实际授予的激励对象均为在公司网站上公示的人员，即公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》中确定的人员，详见2017年12月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-69号公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，独立董事对该激励事项发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了审核，详见2017年11月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-57号公告及相关文件；

2、2017年12月11日，公司收到深圳市投资控股有限公司转发的深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市纺织（集

团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（深国资委函（2017）1127 号），同意公司实施限制性股票激励计划，详见2017年12月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-61号公告；

3、2017年12月14日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第七届监事会也发表了关于公司2017年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见，详见2017年12月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-62号、2017-68号公告；

4、2017年12月14日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见，详见2017年12月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-64号、2017-67号公告及相关文件。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2017年限制性股票激励计划以2017年12月14日为授予日，向119名激励对象授予475.23万股限制性股票。2017年12月27日，上述475.23万股限制性股票在中国证券登记结算公司深圳分公司完成授予登记，详见2017年12月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-69号公告。

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

公司本次限制性股票授予后，公司总股本由506,521,849股变更为511,274,149股，本次股份变动对公司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如下：

项目	2016 年度		2017 年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.17	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.17	0.10
每股净资产（元/股）	4.62	4.58	4.69

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱军	0	0	137,000	137,000	股权激励	限制性股票锁定期 2 年（24 个月整），锁定期满后分三年按 4:3:3 分批解锁，首批解锁日期为 2019 年 12 月 14 日
朱梅柱	69,750	0	135,000	204,750	股权激励 135,000 股， 高管锁定股 69,750 股	同上

宁毛仔	0	0	122,000	122,000	股权激励	同上
乐坤久	0	0	122,000	122,000	股权激励	同上
刘洪雷	0	0	124,250	124,250	股权激励 122,000 股， 高管锁定股 2,250 股	同上
李江	0	0	122,000	122,000	股权激励	同上
张永刚	0	0	105,000	105,000	股权激励	同上
王荣义	0	0	105,000	105,000	股权激励	同上
姜澎	0	0	100,000	100,000	股权激励	同上
王戎辉	0	0	95,600	95,600	股权激励	同上
其他股权激励员工	0	0	3,586,700	3,586,700	股权激励	同上
合计	69,750	0	4,754,550	4,824,300	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
股权激励限制性股票	2017 年 12 月 14 日	5.73 元/股	4,752,300	2017 年 12 月 27 日	4,752,300	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年12月14日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月14日为授予日，向123名激励对象授予478.88万股限制性股票，实际缴款过程中，因部分员工放弃缴款，最终实际向119名激励对象授予限制性股票实际为475.23万股，授予完成后，公司股份总数由变506,521,849股更为511,274,149股，详见2017年12月15日、12月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-64号、2017-69号公告。

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

√ 适用 □ 不适用

2017年12月14日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月14日为授予日，向123名激励对象授予478.88万股限制性股票，实际缴款过程中，因部分员工放弃缴款，最终实际向119名激励对象授予限制性股票实际为475.23万股，授予完成后，公司股份总数由变506,521,849股更为511,274,149股，详见2017年12月15日、12月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-64号、2017-69号公告。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	38,243	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,435	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
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	45.78%	234,069,436	0	0	234,069,436		
深圳市深超科技 投资有限公司	国有法人	3.15%	16,129,032	0	0	16,129,032		
陆平	境内自然人	1.11%	5,657,200	0	0	5,657,200		
孙慧明	境内自然人	0.60%	3,066,567	0	0	3,066,567		
刘东霞	境内自然人	0.30%	1,544,800	0	0	1,544,800		
朱烨	境内自然人	0.26%	1,331,945	0	0	1,331,945		
王民仓	境内自然人	0.25%	1,260,236	0	0	1,260,236		
福建柏瑞嘉源资 产管理有限公司 一柏瑞嘉源成长 1 号基金	境内非国有法人	0.23%	1,181,535	0	0	1,181,535		
黄奋	境内自然人	0.20%	1,027,400	0	0	1,027,400		
郑俊亮	境内自然人	0.20%	1,006,780	0	0	1,006,780		
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	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
陆平	5,657,200	人民币普通股	5,657,200
孙慧明	3,066,567	境内上市外资股	3,066,567
刘东霞	1,544,800	人民币普通股	1,544,800
朱烨	1,331,945	人民币普通股	1,331,945
王民仓	1,260,236	人民币普通股	1,260,236
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金	1,181,535	人民币普通股	1,181,535
黄奋	1,027,400	人民币普通股	1,027,400
郑俊亮	1,006,780	人民币普通股	1,006,780
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陆平通过信用交易担保证券账户持有 5,657,200 股；公司股东刘东霞通过信用交易担保证券账户持有 1,544,800 股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,331,945 股；公司股东王民仓通过信用交易担保证券账户持有 1,260,236 股；公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金通过信用交易担保证券账户持有 1,181,535 股；公司股东黄奋通过信用交易担保证券账户持有 1,027,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	（一）银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；（二）在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；（三）开展战略性新兴产业领域投资与服务；（四）通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；（五）市国资委授权开展的其他业务。

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 A（000011），持股数量 38,038 万股，持股比例：63.82%；深深宝 A（000019），持股数量 7,225 万股，持股比例：16.00%；深深房 A（000029），持股数量 64,288 万股，持股比例：63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,236 万股，持股比例：8.91%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,952 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量 60,942 万股，持股比例：6.99%；天音控股（000829），持股数量 18,465 万股，持股比例：17.40%；易图资讯（834386），持股数量 4,200 万股，持股比例：60.00%；中检测试（836325），持股数量：2,000 万股，持股比例：40.00%；深圳国际（00152），持股数量 89,756 万股，持股比例：44.49%。
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

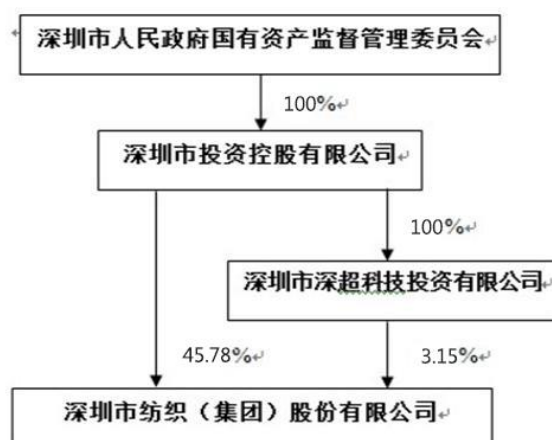
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	彭海斌	2004 年 07 月 31 日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱军	董事长	任免	男	54	2015 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	137,000	137,000
朱梅柱	董事、总经理	任免	男	53	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	93,000	0	0	135,000	228,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	现任	男	42	2017 年 12 月 14 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	122,000	122,000
黄宇	董事	现任	男	43	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
邸燕	董事、财务总监	现任	女	47	2017 年 04 月 28 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
林乐波	董事	现任	男	56	2015 年 05 月 20 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	65	2013 年 08 月 16 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
何祚文	独立董事	现任	男	55	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
蔡元庆	独立董事	现任	男	48	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
王维星	监事会主席	现任	男	49	2015 年 05 月 20 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0

邹志威	监事	现任	男	35	2017 年 12 月 14 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
张晓东	职工监事	现任	男	42	2013 年 08 月 09 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
乐坤久	副总经理	现任	男	54	2017 年 04 月 28 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	122,000	122,000
刘洪雷	副总经理	现任	男	53	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	3,000	0	0	122,000	125,000
姜澎	董事会秘书	现任	女	47	2015 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	100,000	100,000
王勇健	董事	离任	男	53	2010 年 05 月 04 日	2017 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
金贞媛	董事、财务总监	离任	女	46	2013 年 08 月 16 日	2017 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
张勇	独立董事	离任	男	58	2010 年 05 月 04 日	2017 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
石卫红	独立董事	离任	女	50	2010 年 05 月 04 日	2017 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
李炜	监事	离任	男	52	2009 年 04 月 21 日	2017 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
冯俊斌	副总经理	离任	男	55	2003 年 07 月 30 日	2017 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
郭立威	监事	离任	男	44	2017 年 07 月 19 日	2017 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	96,000	0	0	0	834,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱军	董事长	任免	2017 年 07 月 19 日	不再担任总经理，现任董事长。
朱梅柱	董事、总经理	任免	2017 年 07 月 19 日	不再担任副总经理，现任董事、总经理。
王勇健	董事	任期满离任	2017 年 07 月 18 日	董事会换届，任期届满。
金贞媛	董事、财务总监	离任	2017 年 04 月 17 日	工作变动原因。
张勇	独立董事	任期满离任	2017 年 07 月 18 日	董事会换届，任期届满。
石卫红	独立董事	任期满离任	2017 年 07 月 18 日	董事会换届，任期届满。
李炜	监事	任期满离任	2017 年 07 月 18 日	董事会换届，任期届满。
冯俊斌	副总经理	离任	2017 年 04 月 17 日	工作变动原因。
郭立威	监事	离任	2017 年 12 月 13 日	工作变动原因。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

朱军，男，1963年出生，硕士研究生学历，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，本公司企管部经理、总经理助理，副总经理，总经理。现任本公司党委书记、董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长。

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

宁毛仔，男，1975年出生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任深圳市国贸汽车实业有限公司办公室职员，深圳市物业发展（集团）股份有限公司党群办公室职员、主任科员、副主任，主任，兼任人力资源部副经理、经理；现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。

黄宇，男，1974年出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任深圳亨达信会计师事务所审计二部经理、所长助理，深圳市商贸投资控股公司审计部副主任科员，深圳市国资委社会事业处副主任科员、主任科员，深圳市国资委企业二处主任科员，深圳市投资控股有限公司财务预算部副部长、部长，深圳市投资控股有限公司办公室主任，现任深圳市投资控股

有限公司总会计师，本公司董事。

邸燕，女，1970年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师职称，中共党员。历任中国农业银行西安市分行开发区支行出纳、联行会计、综合会计，深圳机场（集团）公司资金部经理、财务管理科科长、财务部资金结算科科长，深圳市机场股份有限公司计划财务部资金结算业务经理，深圳市机场股份有限公司深圳市机场国际快件监管中心财务部经理、深圳市机场航空货运有限公司财务部经理，深圳市建筑设计研究总院有限公司财务部部长，深圳市粤通建设工程有限公司财务总监、兼任深圳中冶管廊建设投资有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

林乐波，男，1961年出生，本科学历，会计师、审计师、注册会计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席，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，深圳市投资管理公司资产经营部部长，深圳市科普特绿色产业发展有限公司董事长、总经理，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，本公司监事会主席。现任深圳市深超科技投资有限公司执行董事、总经理，本公司董事。

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，同时担任国金证券股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何祚文，男，1962年出生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支部书记，同时担任深圳市天业税务师事务所有限公司董事长，财政部内部控制标准委员会咨询专家，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员，中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记，深圳市注册税务师协会理事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡元庆，1969年出生，日本广岛大学法学博士，深圳大学法学院教授，公司法研究中心主任，硕士研究生导师；同时担任深圳市仲裁委员会仲裁员，深圳容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳欧菲科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事

王维星，男，1968年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事、监事会主席。

邹志威，男，1982年出生，本科学历，中共党员。历任深圳监狱政治处科员，罗湖区文化局办公室科员，深圳市纪委宣传教育室、第一案件检查室副主任科员、主任科员，深圳世纪天源环保技术有限公司董事会秘书，深圳旭日文华投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市投资控股有限公司纪检监察室副主任，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，历任本公司下属企业经理助理、经理，本公司经营管理部经理，深圳市美百年服装有限公司经理。现任本公司职工监事，公司经营管理部部长。

（三）高级管理人员

乐坤久，男，1963年出生，本科学历，经济师职称，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部副处长、处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

刘洪雷，男，1964年出生，2012年6月至2013年5月，任深圳市盛波光电科技有限公司副总经理、总经理；2013来了6月至2017年7月18日，任深圳市纺织（集团）股份有限公司党群工作部部长、经营管理部经理，现任本公司副总经理。

姜澎，女，1970年出生，本科学历，中共党员。历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表，董事会秘书处主任，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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
黄宇	深圳市投资控股有限公司	总会计师	2017 年 03 月 04 日		是
林乐波	深圳市深超科技投资有限公司	执行董事、总经理	2015 年 01 月 19 日		是
邹志威	深圳市投资控股有限公司	纪检监察室副主任	2017 年 06 月 16 日		是
在股东单位任职情况的说明	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。				

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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，在公司领取薪酬的董事、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；在公司领取薪酬的监事依据其所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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱军	董事长	男	54	任免	65.00	否
朱梅柱	董事、总经理	男	53	任免	67.16	否
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	男	42	现任	6.93	否
黄宇	董事	男	43	现任	0.00	是
邸燕	董事、财务总监	女	47	现任	51.46	否
林乐波	董事	男	56	现任	0.00	是
贺强	独立董事	男	65	现任	8.90	否
何祚文	独立董事	男	55	现任	4.52	否
蔡元庆	独立董事	男	48	现任	4.52	否
王维星	监事会主席	男	49	现任	57.01	否
邹志威	监事	男	35	现任	0.00	是
张晓东	职工监事	男	42	现任	38.19	否
乐坤久	副总经理	男	54	现任	31.08	否

刘洪雷	副总经理	男	53	现任	43.85	否
姜澎	董事会秘书	女	47	现任	46.41	否
王勇健	董事	男	53	离任	0.00	是
金贞媛	董事、财务总监	女	46	离任	19.10	否
张勇	独立董事	男	58	离任	4.39	否
石卫红	独立董事	女	50	离任	4.39	否
李炜	监事	男	52	离任	0.00	是
冯俊斌	副总经理	男	55	离任	29.59	否
郭立威	监事	男	44	离任	0.00	是
合计	--	--	--	--	482.48	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱军	董事长	0	0		9.75	0	0	137,000	5.73	137,000
朱梅柱	董事、总经理	0	0		9.75	0	0	135,000	5.73	135,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	0	0		9.75	0	0	122,000	5.73	122,000
乐坤久	副总经理	0	0		9.75	0	0	122,000	5.73	122,000
刘洪雷	副总经理	0	0		9.75	0	0	122,000	5.73	122,000
姜澎	董事会秘书	0	0		9.75	0	0	100,000	5.73	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	738,000	--	738,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	45
主要子公司在职员工的数量（人）	1,290
在职员工的数量合计（人）	1,335
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,335

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	907
销售人员	29
技术人员	126
财务人员	37
行政人员	236
合计	1,335
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	35
大学本科	189
大学专科	116
中专技校及以下	995
合计	1,335

2、薪酬政策

2017年度，公司严格按照国家相关法律法规以及公司制度规定开展员工薪酬管理工作，保障了员工薪酬的公平、合理性，对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展，同时体现了公司更多的人文关怀。

3、培训计划

公司以提高业务技能，支持公司经营为目标，每年年初要求各岗位填写《培训需求调查问卷》、《内部培训课程调查建议表》、《员工个人成长计划表》，据此分别制定个人和公司年度培训计划，兼顾个人和公司，兼顾内训和外训。

2017年公司积极选派员工参加投控公司或外部单位组织的各类专业培训。同时，公司内部也举办了系列培训，包括“超越自我·熔炼团队·激情共赢”为主题的拓展训练，新员工入职系列培训，以及资产损失责任追究等专题知识讲座，增强各层次管理干部、技术人才的管理能力、专业素养，打造高素质的人才队伍。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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、规范性文件的要求规范运作，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2017年公司共召开股东大会4次，严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会的全部采用现场加网络的形式召开，充分保障中小投资者行使权利。

2017年公司董事会共召开12次会议，董事会的召集、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、诚信的态度履行董事职责，行使董事权利，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度规定独立履行职责，对公司经营、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、薪酬与考核、提名委员会，各专业委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

2017年公司监事会召开了9次会议。监事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。全体监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

2017年公司进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。报告期内，除按照监管要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息外，公司还按照深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》要求，积极开展“蓝天行动”专项工作，持续提高信息披露质量，进一步完善投资者关系管理及投资者保护的具体措施，促进公司规范发展。公司通过加强内幕信息管理，做好持续性教育宣传，从源头上防范内幕信息的泄露，保障公司信息披露公平及时，保护投资者的权益；公司充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流，同时将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报，保证所有股东有平等获取信息的机会。同时，持续完善中小投资者投票机制，2017年公司4次股东大会均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果在股东大会决议公告中公开披露，充分保障中小投资者行使权利。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

√ 是 □ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及原因说明

由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送快报指标表、拟缴交税金情况表；每

季度报送合并报表、经济运行及预算执行情况分析报告、期间费用表、金融资产情况表、存款及融资借款汇总表等。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，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

除此之外，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.42%	2017 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2017-05 号公告。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	49.69%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2017-32 号公告。
2017 年第二次临时股东大会决	临时股东大会	49.69%	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 20 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2017-38 号公告。
2017 年第三次临时股东大会决	临时股东大会	49.42%	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 15 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2017-62 号公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张勇	5	2	3	0	0	否	2
石卫红	5	2	3	0	0	否	2
贺强	13	6	7	0	0	否	1
何祚文	8	4	4	0	0	否	1
蔡元庆	8	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，公司独立董事按照监管法规和公司《独立董事制度》的要求，认真履行了职责：

（1）准时出席公司召开的董事会，并列席股东大会等相关会议。会前，独立董事认真审阅会议资料，充分运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对关联方资金占用、内部控制、利润分配、聘任审计机构、聘任高级管理人员、董事会换届选举、闲置募集资金使用、自有资金现金管理、限制性股票激励计划等事项发表了独立意见。充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

（2）积极参与董事会专业委员会工作，对涉及公司定期财务报告、年度审计机构的履职评价及续聘、内部控制自我评价报告、董事会换届选举、“十三五”发展战略规划、限制性股票激励计划等事项发表意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（3）保持与公司管理层沟通，详实地听取相关人员的汇报，重点关注TFT-LCD用偏光片二期6号线项目建设进展情况、盛波光电使用部分自有资金进行委托理财的情况、限制性股票激励计划相关事项，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（4）为保证公司2017年限制性股票激励计划顺利通过股东大会审议，提高中小股东参与公司股东大会的投票程度，公司独立董事作为征集人向中小股东公开征集投票权，切实维护了公司的整体利益，保障

了广大中小股东的合法权益不受侵害。

具体详见公司2018年3月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事2017年度述职报告》。

六、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，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2次会议。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。在召开董事会会议审议年报前，加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，确保审计报告全面真实反映公司情况，并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，就聘请审计机构、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议。

（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，对调整独立董事津贴、公司2016年度高级管理人员薪酬考核情况、限制性股票激励计划相关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2次会议，对提名独立董事候选人、聘任高级管理人员召开会议并形成决议。

（四）战略规划委员会：报告期内，战略规划委员会共召开1次会议，对“十三五”发展战略规划召开会议并形成决议，认为规划的业务目标设计合理，财务指标测算科学，重点投资项目的建设方案基本合理，建议公司经营层积极争取国家政策支持，认真组织实施，并结合公司实际不断完善。

七、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。

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，2016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《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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
内部控制缺陷认定及整改情况：1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据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。2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据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。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）“三重一大”事项的决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）关键岗位或技术人才大量流失；（4）涉及公司重要业务领域的控制系统失效；（5）对公司业务造成严重负面影响，且公司无法消除此种影响；（6）内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	财务报表的错报金额落在如下区间：重大缺陷：错报金额 $\geq$ 收入总额的 1.5%；错报金额 $\geq$ 利润总额的 10%；错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；错报金额 $\geq$ 净资产的 5%。 重要缺陷：收入总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 收入总额的 1.5%；利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%；资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；净资产的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 净资产的 5%。 一般缺陷：收入总额的 0% $<$ 错报金额 $<$ 收	不适用

	入总额的 0.5%；利润总额的 2%＜错报金额＜利润总额的 5%；资产总额的 0%＜错报金额＜资产总额的 0.5%；净资产的 0%＜错报金额＜净资产的 3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、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	
深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东： 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）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 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。 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。 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 2017 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） 二〇一八年三月二十七日 中国注册会计师：（项目合伙人）李勇 中国注册会计师：兰滔	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤信审字【2018】第 0394 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 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）
审计报告文号	勤信审字【2018】第 0393 号
注册会计师姓名	李勇、兰涛

审计报告正文

审 计 报 告

勤信审字【2018】第0393号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深纺织公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深纺织公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五（三十五）所示，深纺织公司本期营业收入为1,475,545,719.72元，主要为偏光片销售收入、纺织品销售收入、租赁收入以及贸易收入。由于收入是深纺织公司的关键绩效指标之一，收入确认是否恰当对深纺织公司经营成果产生很大影响，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：测试和评价与收入确认相关的内部控制的有效性；结合产品、业务类型，复核各类收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定；对收入执行分析性程序，评价收入确认的合理性；就确认的收入，选取样本，检查销售合同、发货单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否已按照收入确认政策确认；就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查相关支持性文件，以评价收入是否在恰当的期间确认；就确认的应收账款及收入，选取样本执行函证程序，以评价收入的真实性。

（二）存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注五（七）所示，深纺织公司期末存货跌价准备余额为52,018,026.82元，由于存货跌价准备及其变动对财务报表影响较为重大，在确定存货可变现净值过程中，涉及管理层的重大判断和估计，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：测试和评价与存货跌价准备相关的内部控制的有效

性；对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；取得存货的年末清单，结合各类存货状况进行分析性复核；获取存货跌价准备计算表进行复核；检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况。

四、其他信息

深纺织公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估深纺织公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深纺织公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深纺织公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深纺织公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就深纺织公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李勇

（项目合伙人）

二〇一八年三月二十七日

中国注册会计师：兰涛

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 币种：人民币

项 目	附注五	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（一）	1,165,048,108.83	933,856,912.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）	44,207,119.00	41,908,315.45
应收账款	（三）	192,503,077.70	220,222,019.41
预付款项	（四）	13,755,152.05	6,773,323.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	（五）	15,728,872.62	6,652,883.11
应收股利			
其他应收款	（六）	12,925,984.45	67,272,556.72
买入返售金融资产			
存货	（七）	275,615,176.16	283,371,714.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（八）	1,148,689,874.10	1,428,043,157.76
流动资产合计		2,868,473,364.91	2,988,100,882.39
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（九）	66,035,733.04	41,565,777.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十）	20,380,734.56	24,849,311.00
投资性房地产	（十一）	173,105,806.27	179,324,547.77
固定资产	（十二）	656,133,200.19	723,685,287.56
在建工程	（十三）	322,570,173.73	119,804,231.43
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	（十四）	38,870,673.40	39,698,654.32
开发支出			
商誉	（十五）		
长期待摊费用	（十六）	1,035,290.08	973,081.68
递延所得税资产	（十七）	1,974,536.90	1,584,492.36
其他非流动资产	（十八）	47,166,994.48	
非流动资产合计		1,327,273,142.65	1,131,485,384.08
资 产 总 计		4,195,746,507.56	4,119,586,266.47

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	(十九)	88,638,181.45	12,335,695.77
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二十)	97,104,697.18	175,461,715.72
预收款项	(二十一)	34,952,567.83	30,297,446.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	29,503,260.65	27,379,719.86
应交税费	(二十三)	6,935,262.57	13,995,726.19
应付利息	(二十四)	45,799,544.04	42,842,605.52
应付股利			
其他应付款	(二十五)	155,026,799.54	147,108,590.19
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		497,960,313.26	489,421,499.74
非流动负债：			
长期借款	(二十七)	40,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十八)	134,767,064.72	110,045,784.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,767,064.72	190,045,784.62
负 债 合 计		672,727,377.98	679,467,284.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十九)	511,274,149.00	506,521,849.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十)	1,866,001,475.17	1,837,205,251.95
减：库存股	(三十一)	27,230,679.00	
其他综合收益	(三十二)	2,218,703.87	3,392,222.07
专项储备			
盈余公积	(三十三)	77,477,042.19	73,710,682.05
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	-32,266,087.44	-81,275,828.76
归属于母公司所有者权益合计		2,397,474,603.79	2,339,554,176.31
少数股东权益		1,125,544,525.79	1,100,564,805.80
所有者权益合计		3,523,019,129.58	3,440,118,982.11
负债和所有者权益总计		4,195,746,507.56	4,119,586,266.47

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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 币种：人民币

项 目	附注十五	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		413,700,327.95	440,685,610.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款	(一)	449,536.21	492,974.01
预付款项		10,000.00	120,000.00
应收利息		13,660,866.80	3,218,526.94
应收股利			
其他应收款	(二)	5,782,620.63	12,524,256.75
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		553,603,351.59	488,041,367.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		36,035,733.04	40,065,777.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,984,849,008.23	1,989,073,077.61
投资性房地产		165,607,900.07	172,279,313.75
固定资产		28,119,990.58	27,403,189.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,413,305.67	1,345,846.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,526,871.33	1,919,804.30
其他非流动资产		493,620.44	
非流动资产合计		2,218,046,429.36	2,232,087,009.60
资 产 总 计		2,771,649,780.95	2,720,128,377.41

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十五	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
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		8,495,538.21	6,533,138.24
应交税费		3,247,028.64	4,398,387.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		134,018,771.57	120,954,892.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,812,106.57	132,937,186.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		800,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	-
负 债 合 计		147,612,106.57	132,937,186.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		511,274,149.00	506,521,849.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,599,381,854.96	1,576,547,075.96
减：库存股		27,230,679.00	
其他综合收益		2,218,703.87	3,392,222.07
专项储备			
盈余公积		77,477,042.19	73,710,682.05
未分配利润		460,916,603.36	427,019,362.11
所有者权益合计		2,624,037,674.38	2,587,191,191.19
负债和所有者权益总计		2,771,649,780.95	2,720,128,377.41

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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 币种：人民币

项 目	附注五	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入		1,475,545,719.72	1,198,200,216.42
其中：营业收入	(三十五)	1,475,545,719.72	1,198,200,216.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,455,500,581.34	1,296,343,917.53
其中：营业成本	(三十五)	1,299,603,719.37	1,128,134,488.54
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			
税金及附加	(三十六)	13,962,996.87	10,337,248.55
销售费用	(三十七)	9,940,696.87	10,161,699.85
管理费用	(三十八)	114,356,601.65	106,901,733.12
财务费用	(三十九)	-31,171,160.81	-1,678,136.65
资产减值损失	(四十)	48,807,727.39	42,486,884.12
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）	(四十一)	53,555,819.95	5,223,413.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,101,479.62	1,467,403.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	(四十二)	12,567,426.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,168,385.31	-92,920,287.35
加：营业外收入	(四十三)	787,567.93	15,072,447.15
减：营业外支出	(四十四)	2,015,456.96	138,691.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,940,496.28	-77,986,532.14
减：所得税费用	(四十五)	11,278,818.41	9,284,072.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,661,677.87	-87,270,604.54
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,661,677.87	-87,270,604.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		52,776,101.46	-87,270,604.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,885,576.41	
六、其他综合收益的税后净额	(四十六)	-1,173,518.20	180,034.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,173,518.20	180,034.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,173,518.20	180,034.72
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-288,326.89	-1,256,809.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-885,191.31	1,436,844.30
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,488,159.67	-87,090,569.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,602,583.26	-87,090,569.82
归属于少数股东的综合收益总额		20,885,576.41	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	-0.17
（二）稀释每股收益		0.10	-0.17

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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 币种：人民币

项 目	附注十五	2017 年度	2016 年度
一、营业收入		65,474,614.36	63,923,286.07
减：营业成本		14,205,521.55	12,754,930.31
税金及附加		5,875,973.65	3,823,490.12
销售费用			
管理费用		29,587,958.60	28,068,523.83
财务费用		-13,663,222.04	-12,288,105.49
资产减值损失		5,554,598.81	-3,107,155.76
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）		22,719,665.90	4,545,773.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,101,479.62	1,467,403.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		5,638.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,639,088.04	39,217,376.30
加：营业外收入		1,510.00	23,692.50
减：营业外支出		477,949.40	117,153.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,162,648.64	39,123,915.74
减：所得税费用		8,499,047.25	7,410,293.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,663,601.39	31,713,621.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,663,601.39	31,713,621.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,173,518.20	180,034.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,173,518.20	180,034.72
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-288,326.89	-1,256,809.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-885,191.31	1,436,844.30
6.其他			
六、综合收益总额		36,490,083.19	31,893,656.61

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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 币种：人民币

项 目	附注五	2017 年度	2016 年度
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		1,587,525,262.02	1,151,157,518.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		47,028,145.81	69,122,511.24
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七)	112,007,561.78	68,307,793.54
经营活动现金流入小计		1,746,560,969.61	1,288,587,823.52
购买商品、接收劳务支付的现金		1,511,459,801.99	1,085,677,364.56
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		133,551,583.94	129,329,006.02
支付的各项税费		77,287,145.15	47,012,479.57
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)	52,781,140.84	81,833,439.21
经营活动现金流出小计		1,775,079,671.92	1,343,852,289.36
经营活动产生的现金流量净额		-28,518,702.31	-55,264,465.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,366,612.87
取得投资收益收到的现金		5,921,598.83	3,633,486.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		6,740.00	160.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七)	3,566,066,407.98	845,568,256.74
投资活动现金流入小计		3,571,994,746.81	851,568,515.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		254,484,019.80	114,577,108.61
投资支付的现金		28,500,000.00	
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	(四十七)	3,093,000,000.00	1,766,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,375,984,019.80	1,880,577,108.61
投资活动产生的现金流量净额		196,010,727.01	-1,029,008,592.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,230,679.00	1,352,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,352,640,000.00
取得借款所收到的现金		189,660,085.68	228,579,582.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6.38
筹资活动现金流入小计		216,890,764.68	1,581,219,588.81
偿还债务所支付的现金		150,340,039.30	315,726,235.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,048,268.16	850,946.99
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			
筹资活动现金流出小计		151,388,307.46	316,577,182.44
筹资活动产生的现金流量净额		65,502,457.22	1,264,642,406.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,868,779.16	1,086,213.32
五、现金及现金等价物净增加额		231,125,702.76	181,455,560.97
加：期初现金及现金等价物余额		930,114,436.57	748,658,875.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,161,240,139.33	930,114,436.57

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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 币种：人民币

项 目	附注十五	2017 年度	2016 年度
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		66,552,835.48	66,944,479.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,836,257.91	104,001,892.47
经营活动现金流入小计		81,389,093.39	170,946,372.09
购买商品、接收劳务支付的现金		5,055,450.06	6,013,836.98
支付给职工以及为职工支付的现金		17,811,799.19	17,161,992.17
支付的各项税费		18,156,899.52	20,714,808.63
支付其他与经营活动有关的现金		7,297,312.65	23,027,843.36
经营活动现金流出小计		48,321,461.42	66,918,481.14
经营活动产生的现金流量净额		33,067,631.97	104,027,890.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,087,575.52	10,754,224.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,510.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		262,490,733.61	326,615,158.57
投资活动现金流入小计		267,579,819.13	337,369,382.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,857,553.44	4,300,131.91
投资支付的现金			208,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		354,857,553.44	272,300,131.91
投资活动产生的现金流量净额		-87,277,734.31	65,069,250.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,230,679.00	
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			6.38
筹资活动现金流入小计		27,230,679.00	6.38
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		27,230,679.00	6.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,858.82	5,712.98
五、现金及现金等价物净增加额		-26,985,282.16	169,102,861.08
加：期初现金及现金等价物余额		440,685,610.11	271,582,749.03
六、期末现金及现金等价物余额		413,700,327.95	440,685,610.11

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	506,521,849.00	-	-	-	1,837,205,251.95	-	3,392,222.07	-	73,710,682.05	-	-81,275,828.76	1,100,564,805.80	3,440,118,982.11
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	506,521,849.00	-	-	-	1,837,205,251.95	-	3,392,222.07	-	73,710,682.05	-	-81,275,828.76	1,100,564,805.80	3,440,118,982.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,752,300.00	-	-	-	28,796,223.22	27,230,679.00	-1,173,518.20	-	3,766,360.14	-	49,009,741.32	24,979,719.99	82,900,147.47
(一) 综合收益总额							-1,173,518.20				52,776,101.46	20,885,576.41	72,488,159.67
(二) 所有者投入和减少资本	4,752,300.00	-	-	-	22,762,870.54	27,230,679.00	-	-	-	-	-	-	284,491.54
1 股东投入的普通股	4,752,300.00				22,478,379.00	27,230,679.00							-
2 其他权益工具持有者投入资本													-
3 股份支付计入所有者权益的金额					284,491.54								284,491.54
4 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,766,360.14	-	-3,766,360.14	-	-
1 提取盈余公积									3,766,360.14		-3,766,360.14		-
2 提取一般风险准备													-
3 对所有者(或股东)的分配													-
4 其他													-
(四) 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													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取													-
2 本期使用													-
(六) 其他					6,033,352.68							4,094,143.58	10,127,496.26
四、本期期末余额	511,274,149.00	-	-	-	1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87	-	77,477,042.19	-	-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,585,130,051.37		3,212,187.35		70,539,319.86		9,166,137.97		2,174,569,545.55
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	506,521,849.00	-	-	-	1,585,130,051.37	-	3,212,187.35	-	70,539,319.86	-	9,166,137.97	-	2,174,569,545.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)	-	-	-	-	252,075,200.58	-	180,034.72	-	3,171,362.19	-	-90,441,966.73	1,100,564,805.80	1,265,549,436.56
（一）综合收益总额							180,034.72				-87,270,604.54		-87,090,569.82
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	252,075,194.20	-	-	-	-	-	-	1,100,564,805.80	1,352,640,000.00
1.股东投入的普通股													-
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他					252,075,194.20							1,100,564,805.80	1,352,640,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,171,362.19	-	-3,171,362.19	-	-
1.提取盈余公积									3,171,362.19		-3,171,362.19		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或股东）的分配													-
4.其他													-
（四）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													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
（六）其他					6.38								6.38
四、本期期末余额	506,521,849.00	-	-	-	1,837,205,251.95	-	3,392,222.07	-	73,710,682.05	-	-81,275,828.76	1,100,564,805.80	3,440,118,982.11

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度										
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	506,521,849.00	-	-	-	1,576,547,075.96	-	3,392,222.070	-	73,710,682.05	427,019,362.11	2,587,191,191.19
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	506,521,849.00	-	-	-	1,576,547,075.96	-	3,392,222.07	-	73,710,682.05	427,019,362.11	2,587,191,191.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)	4,752,300.00	-	-	-	22,834,779.00	27,230,679.00	-1,173,518.20	-	3,766,360.14	33,897,241.25	36,846,483.19
（一）综合收益总额							-1,173,518.20			37,663,601.39	36,490,083.19
（二）所有者投入和减少资本	4,752,300.00	-	-	-	22,834,779.00	27,230,679.00	-	-	-	-	356,400.00
1.股东投入的普通股	4,752,300.00				22,478,379.00	27,230,679.00					-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额					356,400.00						356,400.00
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,766,360.14	-3,766,360.14	-
1.提取盈余公积									3,766,360.14	-3,766,360.14	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.其他											-
（四）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											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

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

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度										
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,576,547,069.58		3,212,187.35		70,539,319.86	398,477,102.41	2,555,297,528.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,521,849.00	-	-	-	1,576,547,069.58	-	3,212,187.35	-	70,539,319.86	398,477,102.41	2,555,297,528.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	6.38	-	180,034.72	-	3,171,362.19	28,542,259.70	31,893,662.99
（一）综合收益总额							180,034.72			31,713,621.89	31,893,656.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配									3,171,362.19	-3,171,362.19	-
1.提取盈余公积									3,171,362.19	-3,171,362.19	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.其他											-
（四）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											-
（五）专项储备											-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他					6.38						6.38
四、本期期末余额	506,521,849.00	-	-	-	1,576,547,075.96	-	3,392,222.07	-	73,710,682.05	427,019,362.11	2,587,191,191.19

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2017 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

1. 企业注册地和总部地址

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。本公司领有统一社会信用代码为 91440300192173749Y 的营业执照。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. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2018 年 3 月 27 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

1. 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家，包括：深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市美百年服装有限公司、深圳市深纺进出口有限公司、盛投（香港）有限公司。

2. 本报告期合并财务报表范围未发生变化。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

（二）持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

(四) 记账本位币

本公司以为人民币记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司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费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理：

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控

制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日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;如果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,首先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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准,判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,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,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

（十）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入

损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单独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在 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在 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

组合名称	确定依据	计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	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. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	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。

(十二) 存货

1. 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(十四) 长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2. 采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

2. 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

3. 折旧方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

(3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）无形资产

1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

（2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产使用寿命的估计方法

1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的

估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50 年
专有技术	15 年
软件	5 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(5) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应

确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，

包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

(二十三) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围

内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十四）股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

（二十五）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售偏光片、纺织品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，

取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十六）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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十七）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

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：（1）该交易不是企业合并；（2）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）；

公司对于与子公司、联营企业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：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时

具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且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）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（二十八）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十九）重要会计政策和会计估计的变更

1. 会计政策变更及影响

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施；2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施；财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更经本公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行上述规定。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响金额	
		本期	上期
1	营业外收入	-12,567,426.98	
2	其他收益	12,567,426.98	

2. 重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

（二）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 2016 年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201644201276，证书有效期三年，本期按 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扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》（财关税[2016]62 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 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日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。

五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,771.09	22,807.86
银行存款	1,163,010,967.65	932,021,522.23
其他货币资金	2,019,370.09	1,812,582.64
合计	1,165,048,108.83	933,856,912.73
其中：存放在境外的款项总额	9,044,548.79	23,329,496.78

截止 2017 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 3,807,969.50 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。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,207,119.00	41,908,315.45
合计	44,207,119.00	41,908,315.45

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票	44,145,469.61	
合计	44,145,469.61	

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,301,057.07	2.97	3,998,803.02	63.46	2,302,254.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,198,855.51	93.99	10,386,734.84	5.21	188,812,120.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,448,803.57	3.04	5,060,100.59	78.47	1,388,702.98
合计	211,948,716.15	100.00	19,445,638.45		192,503,077.70

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,302,912.11	2.61	4,000,658.05	63.47	2,302,254.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,090,819.33	94.56	11,596,924.13	5.08	216,493,895.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,816,189.64	2.83	5,390,319.49	79.08	1,425,870.15
合计	241,209,921.08	100.00	20,987,901.67		220,222,019.41

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,696,548.96	1,696,548.96	100.00	已被法院列入全国失信被执行人名单中, 收回可能性

				极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,348,965.36	674,482.68	50.00	超出信用期较长, 收回存在较大不确定性
东莞亚星半导体有限公司	3,255,542.75	1,627,771.38	50.00	超出信用期较长, 收回存在较大不确定性
合计	6,301,057.07	3,998,803.02		

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	194,367,620.15	9,718,381.00	5.00
1 至 2 年	4,221,077.13	422,107.71	10.00
2 至 3 年	294,164.88	88,249.46	30.00
3 年以上	315,993.35	157,996.67	50.00
合计	199,198,855.51	10,386,734.84	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备金额-1,542,263.22 元; 本期转回上期单项计提的坏账准备 332,073.93 元。

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第 1 名	货款	84,934,396.47	1 年以内	40.07	4,246,719.82
第 2 名	货款	15,387,796.03	1 年以内	7.26	769,389.80
第 3 名	货款	11,842,590.55	1 年以内	5.59	592,129.53
第 4 名	货款	10,595,933.74	1 年以内	5.00	529,796.69
第 5 名	货款	7,931,696.50	1 年以内	3.74	396,584.83
合计		130,692,413.29		61.66	6,534,620.67

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,705,047.27	99.63	5,108,950.81	75.43
1 至 2 年	11,944.78	0.09	592,795.34	8.75
2 至 3 年			1,033,416.99	15.26
3 年以上	38,160.00	0.28	38,160.00	0.56
合计	13,755,152.05	100.00	6,773,323.14	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第 1 名	4,561,414.73	33.16
第 2 名	2,021,331.57	14.70
第 3 名	1,616,000.00	11.75
第 4 名	1,500,000.00	10.91
第 5 名	857,565.69	6.23
合计	10,556,311.99	76.75

(五) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
信托收益	1,627,397.26	
定期存款利息	12,676,572.40	4,925,279.45
结构性存款利息	1,418,738.58	1,599,384.48
其他理财产品	6,164.38	128,219.18

项目	期末余额	期初余额
信托收益	1,627,397.26	
合计	15,728,872.62	6,652,883.11

(六) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	47.54	13,781,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,596,383.53	50.35	1,670,399.08	11.44	12,925,984.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	611,820.77	2.11	611,820.77	100.00	
合计	28,989,668.90	100.00	16,063,684.45		12,925,984.45

类别	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	14.20	11,981,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,842,367.36	85.19	4,569,810.64	6.36	67,272,556.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	511,820.77	0.61	511,820.77	100.00	
合计	84,335,652.73	100.00	17,063,096.01		67,272,556.72

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00	无可执行财产, 收回可能性极小
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00	已注销, 收回可能性极小
合计	13,781,464.60	13,781,464.60		

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	11,352,480.28	567,626.77	5.00
1 至 2 年	597,886.88	59,788.69	10.00
2 至 3 年	1,400,122.83	420,036.85	30.00
3 年以上	1,245,893.54	622,946.77	50.00
合计	14,596,383.53	1,670,399.08	

2. 本期计提坏账准备金额-999,411.56 元; 无收回上期单项计提坏账准备的应收款项。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关保证金	1,454,781.62	44,643,087.38
出口退税	7,804,119.33	18,179,211.88
单位往来	15,211,367.96	16,812,275.87
押金及保证金	1,752,199.92	1,858,126.16

备用金及员工借款	849,212.52	900,116.01
其他	1,917,987.55	1,942,835.43
合计	28,989,668.90	84,335,652.73

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	39.29	11,389,044.60
第 2 名	出口退税	7,095,090.85	1 年以内	24.47	354,754.54
		709,028.48	2-3 年	2.45	212,708.54
第 3 名	单位往来	1,800,000.00	1-2 年	6.21	1,800,000.00
第 4 名	保证金	1,209,290.24	1 年以内	4.17	60,464.51
第 5 名	保证金	980,461.06	5 年以上	3.38	490,230.53
合计		23,182,915.23		79.97	14,307,202.72

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	134,843,713.96	12,679,234.15	122,164,479.81	107,814,144.09	9,148,167.24	98,665,976.85
在产品	3,234,902.35		3,234,902.35	4,519,927.47	279,390.02	4,240,537.45
产成品	108,902,736.97	24,036,100.64	84,866,636.33	139,369,316.72	32,193,843.63	107,175,473.09
半成品	79,495,655.06	15,302,692.03	64,192,963.03	91,137,927.46	19,961,869.86	71,176,057.60
委托加工物资	1,156,194.64		1,156,194.64	2,113,669.08		2,113,669.08
合计	327,633,202.98	52,018,026.82	275,615,176.16	344,954,984.82	61,583,270.75	283,371,714.07

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,148,167.24	10,916,215.70		7,385,148.79		12,679,234.15
产成品	32,193,843.63	23,435,920.64		31,593,663.63		24,036,100.64
半成品	19,961,869.86	9,374,606.33		14,033,784.16		15,302,692.03
在产品	279,390.02			279,390.02		
合计	61,583,270.75	43,726,742.67		53,291,986.60		52,018,026.82

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	210,000,000.00	428,000,000.00
信托理财	800,000,000.00	
其他理财产品	10,000,000.00	1,000,000,000.00
待抵扣、待认证增值税进项税额	128,689,874.10	43,157.76
合计	1,148,689,874.10	1,428,043,157.76

(九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	110,615,036.04	44,579,303.00	66,035,733.04	78,255,766.47	36,689,988.51	41,565,777.96
按公允价值计量的	7,994,294.63		7,994,294.63	8,378,730.50		8,378,730.50
按成本计量的	102,620,741.41	44,579,303.00	58,041,438.41	69,877,035.97	36,689,988.51	33,187,047.46
合计	110,615,036.04	44,579,303.00	66,035,733.04	78,255,766.47	36,689,988.51	41,565,777.96

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	成本	公允价值
----	----	------

项目	成本	公允价值
可供出售权益工具		
富奥股份（000030）	8,940,598.31	7,994,294.63
合计	8,940,598.31	7,994,294.63

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
金田实业(集团)股份有限公司	14,831,681.50			14,831,681.50	14,831,681.50			14,831,681.50	2.39	
深圳嘉丰纺织实业有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00	16,800,000.00			16,800,000.00	10.80	
深圳冠华印染有限公司	5,491,288.71			5,491,288.71	5,058,307.01			5,058,307.01	45.00	
华联发展集团有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					2.87	208,000.00
深圳市湘江贸易有限公司	160,000.00			160,000.00					20.00	329,439.84
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00			524,000.00					20.00	
深圳黛丽斯内衣有限公司	2,559,856.26			2,559,856.26					30.00	894,510.00
安徽华鹏纺织有限公司	25,410,209.50			25,410,209.50		7,622,659.50		7,622,659.50	50.00	
深圳南方纺织有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					9.84	834,023.31
深圳协利汽车企业有限公司		4,243,705.44		4,243,705.44		266,654.99		266,654.99	50.00	
长兴君盈股权投资合伙企业(有限合伙)		28,500,000.00		28,500,000.00					57.00	
合计	69,877,035.97	32,743,705.44		102,620,741.41	36,689,988.51	7,889,314.49		44,579,303.00		2,265,973.15

(1) 报告期内, 深圳黛丽斯内衣有限公司对外承包经营。(2) 2017 年 11 月 13 日, 安徽华鹏纺织有限公司召开董事会, 原承包方提出终止承包经营, 调整为各方股东共同经营的建议。此后, 原承包方向公司致函表示无法履行承包合同部分条款, 公司将与原承包方进一步协商。(3) 深圳协利汽车企业有限公司营业执照已被工商部门吊销, 该公司主要资产为土地使用权, 清算组决议由港方股东负责该公司资产包处置, 期末该事项尚在推进中。

4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	36,689,988.51		36,689,988.51
本期计提	7,889,314.49		7,889,314.49
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	44,579,303.00		44,579,303.00

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	5,106,487.57			262,962.99						5,369,450.56	
深圳协利汽车企业有限公司	3,977,050.45								-3,977,050.45		
小计	9,083,538.02			262,962.99					-3,977,050.45	5,369,450.56	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	1,968,358.12			138,796.89						2,107,155.01	
约旦制衣厂	2,574,327.77			-196,831.05	-143,594.08					2,233,902.64	
业晖国际有限公司	11,223,087.09			896,550.79	-741,597.23		707,814.30			10,670,226.35	
小计	15,765,772.98			838,516.63	-885,191.31		707,814.30			15,011,284.00	
合计	24,849,311.00			1,101,479.62	-885,191.31		707,814.30		-3,977,050.45	20,380,734.56	

(十一) 投资性房地产

1. 按成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	304,648,938.91			304,648,938.91
2.本期增加金额	1,817,783.00			1,817,783.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	306,466,721.91			306,466,721.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	125,324,391.14			125,324,391.14
2.本期增加金额	8,036,524.50			8,036,524.50
(1) 计提或摊销	8,036,524.50			8,036,524.50
3.本期减少金额				
4.期末余额	133,360,915.64			133,360,915.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	173,105,806.27			173,105,806.27
2.期初账面价值	179,324,547.77			179,324,547.77

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

冠华大厦	48,580,933.33	结算审核尚未完成
------	---------------	----------

(十二) 固定资产

1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	492,709,415.27	655,711,038.75	3,691,157.72	20,981,709.48	1,173,093,321.22
2.本期增加金额		4,658,269.68		1,491,553.04	6,149,822.72
(1) 购置		3,298,016.81		1,491,553.04	4,789,569.85
(2) 在建工程转入		1,360,252.87			1,360,252.87
3.本期减少金额		1,067,412.90		212,667.94	1,280,080.84
(1) 处置或报废		22,331.61		211,426.19	233,757.80
4.期末余额	492,709,415.27	659,301,895.53	3,691,157.72	22,260,594.58	1,177,963,063.10
二、累计折旧					
1.期初余额	99,253,511.93	333,568,124.02	3,015,711.94	13,570,685.77	449,408,033.66
2.本期增加金额	14,310,487.48	56,345,813.18	252,738.72	1,687,676.23	72,596,715.61
(1) 计提	14,310,487.48	56,345,813.18	252,738.72	1,687,676.23	72,596,715.61
3.本期减少金额		12,014.27		162,872.09	174,886.36
(1) 处置或报废		12,014.27		162,872.09	174,886.36
4.期末余额	113,563,999.41	389,901,922.93	3,268,450.66	15,095,489.91	521,829,862.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	379,145,415.86	269,399,972.60	422,707.06	7,165,104.67	656,133,200.19
2.期初账面价值	393,455,903.34	322,142,914.73	675,445.78	7,411,023.71	723,685,287.56

本期折旧额 72,596,715.61 元。

(十三) 在建工程

1. 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 用偏光片二期项目	315,430,810.41		315,430,810.41	116,849,202.46		116,849,202.46
2500mm 幅宽生产线	500,168.25		500,168.25			
工程改造	4,629,218.20		4,629,218.20			
其他	2,009,976.87		2,009,976.87	2,955,028.97		2,955,028.97
合计	322,570,173.73		322,570,173.73	119,804,231.43		119,804,231.43

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
TFT-LCD 用偏光片二期项目	70,034.00 万元	116,849,202.46	198,581,607.95			315,430,810.41	45.04				募集和自筹
合计		116,849,202.46	198,581,607.95			315,430,810.41	45.04				

(十四) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,822,064.61	11,825,200.00	2,143,580.00	62,790,844.61
2.本期增加金额			448,200.00	448,200.00
(1)购置			448,200.00	448,200.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	48,822,064.61	11,825,200.00	2,591,780.00	63,239,044.61
二、累计摊销				
1.期初余额	10,323,775.51	11,825,200.00	943,214.78	23,092,190.29
2.本期增加金额	960,098.28		316,082.64	1,276,180.92
(1)计提	960,098.28		316,082.64	1,276,180.92
3.本期减少金额				
4.期末余额	11,283,873.79	11,825,200.00	1,259,297.42	24,368,371.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,538,190.82		1,332,482.58	38,870,673.40
2.期初账面价值	38,498,289.10		1,200,365.22	39,698,654.32

(十五) 商誉

1. 按明细列示

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
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61
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. 商誉减值准备

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
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61
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

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修理费	735,718.08	372,906.32	266,911.17		841,713.23
其他	237,363.60		43,786.75		193,576.85
合计	973,081.68	372,906.32	310,697.92		1,035,290.08

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,190,838.04	1,297,709.51	4,114,242.48	1,028,560.61

内部交易未实现利润	2,680,650.70	402,097.62	2,769,765.25	415,464.80
可供出售金融资产公允价值变动	946,303.68	236,575.93	561,867.81	140,466.95
股权激励形成的暂时性差异	152,615.37	38,153.84		
合计	8,970,407.79	1,974,536.90	7,445,875.54	1,584,492.36

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	80,615,487.41	85,972,557.55
可抵扣亏损	486,014,140.23	620,306,699.39
合计	566,629,627.64	706,279,256.94

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2017 年		134,292,559.16	
2018 年	129,226,944.33	129,226,944.33	
2019 年	148,095,898.11	148,095,898.11	
2020 年	83,990,395.00	83,990,395.00	
2021 年	124,700,902.79	124,700,902.79	
合计	486,014,140.23	620,306,699.39	

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	2,772,114.56	
预付技术服务款	44,394,879.92	

项目	期末余额	期初余额
合计	47,166,994.48	

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	88,638,181.45	12,335,695.77
合计	88,638,181.45	12,335,695.77

(二十) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	96,043,721.23	174,417,235.90
1-2 年	37,402.40	57,989.27
2-3 年	37,083.00	300,642.80
3-4 年	300,642.80	37,090.00
4-5 年	37,090.00	161,238.93
5 年以上	648,757.75	487,518.82
合计	97,104,697.18	175,461,715.72

(二十一) 预收款项

1. 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,708,344.84	29,225,153.57
1-2 年	240,275.96	433,268.34
2-3 年	364,922.45	
5 年以上	639,024.58	639,024.58

合 计	34,952,567.83	30,297,446.49
-----	---------------	---------------

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,379,719.86	134,810,437.72	132,686,896.93	29,503,260.65
二、离职后福利-设定提存计划		10,035,108.48	10,035,108.48	
三、辞退福利		195,715.00	195,715.00	
合 计	27,379,719.86	145,041,261.20	142,917,720.41	29,503,260.65

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,906,098.18	117,837,482.42	115,897,239.12	27,846,341.48
二、职工福利费		6,463,527.44	6,463,527.44	
三、社会保险费		2,765,780.46	2,765,780.46	
其中：医疗保险费		2,233,692.36	2,233,692.36	
工伤保险费		259,364.21	259,364.21	
生育保险费		272,723.89	272,723.89	
四、住房公积金		4,994,974.05	4,994,974.05	
五、工会经费和职工教育经费	1,473,621.68	2,748,673.35	2,565,375.86	1,656,919.17
合计	27,379,719.86	134,810,437.72	132,686,896.93	29,503,260.65

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,903,171.61	7,903,171.61	
2、失业保险费		335,333.49	335,333.49	
3、企业年金缴费		1,796,603.38	1,796,603.38	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		10,035,108.48	10,035,108.48	

(二十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	548,014.78	6,142,344.63
城建税	34,389.37	523,339.31
企业所得税	3,912,084.91	4,152,120.51
个人所得税	704,212.04	428,263.53
房产税	1,541,424.38	1,538,122.93
教育费附加及地方教育费附加	22,055.75	373,812.63
其他税费	173,081.34	837,722.65
合 计	6,935,262.57	13,995,726.19

(二十四) 应付利息

1. 应付利息列示

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	45,570,662.08	42,805,384.31
短期借款应付利息	228,881.96	37,221.21
合计	45,799,544.04	42,842,605.52

(二十五) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	34,977,749.54	46,903,714.95
单位往来	48,697,613.74	49,538,660.22

押金及保证金	25,090,664.49	24,625,922.69
限制性股票回购义务	27,230,679.00	
其他往来	19,030,092.77	26,040,292.33
合计	155,026,799.54	147,108,590.19

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

期末一年内到期的长期借款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。

(二十七) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	40,000,000.00	80,000,000.00

期末长期借款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。

(二十八) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	110,045,784.62	31,488,137.00	6,766,856.90	134,767,064.72
合计	110,045,784.62	31,488,137.00	6,766,856.90	134,767,064.72

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他转出金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	857,142.88		142,857.15		714,285.73	与资产相关

高技术产业化示范工程项目配套资金	600,000.00		200,000.00		400,000.00	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	3,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	6,933,333.34		1,300,000.00		5,633,333.34	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	3,000,000.00		500,000.00		2,500,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助	1,027,197.18		175,090.20		852,106.98	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金	300,000.00		50,000.00		250,000.00	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	412,500.00		50,000.00		362,500.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	4,125,000.00		500,000.00		3,625,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金	2,475,000.00		300,000.00		2,175,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金	86,328.60		14,388.09		71,940.51	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)地方配套资金	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)国家补助金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)创新创业资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金	5,000,000.00		375,000.00		4,625,000.00	与资产相关
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关

TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
节能改造补助资金	145,744.42		29,642.93		116,101.49	与资产相关
超大尺寸电视用偏光产业化项目(7 号线)中央预算内投资款		30,000,000.00			30,000,000.00	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助		1,218,640.00	276,843.33		941,796.67	与资产相关
借款贴息	725,833.20			725,833.20		与资产相关
进口设备及技术贴息资金	857,705.00			857,705.00		与资产相关
2016 年国家外经贸委发展专项资金进口贴息		269,497.00		269,497.00		与资产相关
合计	110,045,784.62	31,488,137.00	4,913,821.70	1,853,035.20	134,767,064.72	

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,本期确认其他收益 142,857.15 元,期末尚未分摊余额为 714,285.73 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,本期计入其他收益 200,000.00 元,期末尚未分摊余额为 400,000.00 元。

3. 根据国家发展和改革委员会办公厅关于 2008 年新型平板显示器件产业化专项项目的复函(发改办高技[2008]2104 号),公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 10,000,000.00 元,用于“TFT-LCD 用偏光片产业化”项目建设。公司已于 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,本期计入其他收益 1,000,000.00 元,期末尚未分摊余额为 2,000,000.00 元。

4. 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,本期计入其他收益

1,300,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 5,633,333.34 元。

5. 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, 本期计入其他收益 500,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 2,500,000.00 元。

6. 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, 本期计入其他收益 175,090.20 元, 期末尚未分摊余额 852,106.98 元。

7. 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, 本期计入其他收益 50,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 250,000.00 元。

8. 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。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊, 本期计入其他收益 50,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 362,500.00 元。

9. 根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改[2012]1385 号), 同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室, 项目总投资 24,390,000.00 元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划(新材料产业类)。2012 年 12 月, 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。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊, 本期计入其他收益 500,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 3,625,000.00 元。

10. 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。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊, 本期计入其他收益 300,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 2,175,000.00 元。

11. 2014 年 3 月, 公司收到引进先进技术资助资金 143,881.00 元, 按相关资产折旧年限 10 年进行分摊, 本期计入其他收益 14,388.09 元, 期末尚未分摊余额 71,940.51 元。

12. 根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)地方配套资金申请报告的批复》(深发改[2013]1771 号), 公司于 2014 年 4 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)地方配套资金 15,000,000.00 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。

13. 根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目(产业结构调整第二批)2014 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2014]1280 号), 公司于 2014 年 12 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)国家补助金 10,000,000.00 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。

14. 2014 年 12 月, 公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片二期项目(6 号线)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。

15. 2015 年 1 月, 公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金 5,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起, 按相关资产折旧年限 10 年进行分摊, 本期计入其他收益 375,000.00 元, 期末尚未分摊余额为 4,625,000.00 元。

16. 根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》(发改办高技[2013]2552 号), 公司于 2015 年 12 月收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金(TFT-LCD 用偏光片二期项目) 20,000,000.00 元。2016 年 10 月, 公司收到深圳市战略新兴产业和未来产业发展配套资金 5,000,000.00 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。

17. 根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项 2013 年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知(深发改[2013]1449 号), 公司于 2015 年 8 月、2015 年 12 月、2016 年 9 月分三次收到 TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款 30,000,000.00 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。

18. 2015 年、2016 年公司分别收到节能改造补助资金 202,608.00 元、34,535.45 元, 按相关资产折旧年限 8 年进行分摊, 本期计入其他收益 29,642.93 元, 期末尚未分摊余额 116,101.49 元。

19. 根据《国家发展改革委工业和信息化部下达电子信息产业技术改造 2017 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2017]1649 号), 公司于 2017 年 11 月收到超大尺寸电视用偏光片产业项目中央预算内投资 30,000,000.00 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。

20. 2017 年公司收到老旧电梯更新改造补助资金 1,218,640.00 元, 按相关资产折旧年限进行分摊, 本期计入其他收益 276,843.33 元, 期末尚未分摊余额 941,796.67 元。

(二十九) 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	506,521,849.00	4,752,300.00				4,752,300.00	511,274,149.00

根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈深圳市纺织(集团)股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》, 本公司于 2017 年 12 月 14 日向激励对象授予限制性股票 475.23 万股, 授予价格为 5.73 元/股, 共计收到投资款 27,230,679.00 元, 其中计入股本 4,752,300.00 元, 计入资本公积 22,478,379.00 元。限制性股票激励计划自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起后的 12 个月、24 个月、36 个月分别按照 40%、30%、30%的比例解除限售。解除限售后, 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司确认有回购义务的限制性股票库存股为 27,230,679.00 元。

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,826,482,608.54	22,478,379.00		1,848,960,987.54
二、其他资本公积	10,722,643.41	6,317,844.22		17,040,487.63
合计	1,837,205,251.95	28,796,223.22		1,866,001,475.17

资本（股本）溢价本期增加 22,478,379.00 元见附注五（二十九）；其他资本公积增加包括：确认本期限制性股票激励费用 284,491.54 元，因长期股权投资单位其他权益变动引起其他资本公积增加 6,033,352.68 元。

(三十一) 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		27,230,679.00		27,230,679.00
合计		27,230,679.00		27,230,679.00

库存股情况见附注五（二十九）。

(三十二) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,392,222.07	-1,269,627.18		-96,108.98	-1,173,518.20	-	2,218,703.87
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,789,105.39	-384,435.87		-96,108.98	-288,326.89		1,500,778.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,603,116.68	-885,191.31			-885,191.31		717,925.37
其他综合收益合计	3,392,222.07	-1,269,627.18		-96,108.98	-1,173,518.20		2,218,703.87

(三十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	73,710,682.05	3,766,360.14		77,477,042.19
合计	73,710,682.05	3,766,360.14		77,477,042.19

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。

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-81,275,828.76	9,166,137.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-81,275,828.76	9,166,137.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,776,101.46	-87,270,604.54
减：提取法定盈余公积	3,766,360.14	3,171,362.19
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	-32,266,087.44	-81,275,828.76

(三十五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,453,285,358.21	1,194,070,877.33
其他业务收入	22,260,361.51	4,129,339.09
合计	1,475,545,719.72	1,198,200,216.42
主营业务成本	1,294,313,208.94	1,124,006,316.97
其他业务成本	5,290,510.43	4,128,171.57

合计	1,299,603,719.37	1,128,134,488.54
----	------------------	------------------

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	490,391,227.85	481,342,760.55	335,055,650.00	331,069,725.53
制造业	869,112,546.94	786,401,813.99	766,658,201.79	766,963,524.67
物业管理、租赁	93,781,583.42	26,568,634.40	92,357,025.54	25,973,066.77
合计	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94	1,194,070,877.33	1,124,006,316.97

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	93,781,583.42	26,568,634.40	92,357,025.54	25,973,066.77
纺织品	41,273,987.57	37,280,504.80	29,011,426.03	29,754,708.71
偏光片	851,531,250.79	771,786,016.96	798,562,759.96	796,982,437.95
贸易	466,698,536.43	458,678,052.78	274,139,665.80	271,296,103.54
合计	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94	1,194,070,877.33	1,124,006,316.97

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	1,081,489,243.21	937,367,743.11	735,985,879.85	666,419,200.41
国外	371,796,115.00	356,945,465.83	458,084,997.48	457,587,116.56
合计	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94	1,194,070,877.33	1,124,006,316.97

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
------	------	--------------

第 1 名	331,163,008.11	22.44%
第 2 名	239,193,499.55	16.22%
第 3 名	160,533,333.31	10.88%
第 4 名	94,020,137.88	6.37%
第 5 名	53,901,190.74	3.65%
合计	878,811,169.59	59.56%

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,582,286.91	1,715,285.95
城市维护建设税	2,614,191.92	1,661,949.35
教育费附加及地方教育费附加	1,867,281.00	1,189,198.70
房产税	5,654,961.18	4,255,454.46
其他	1,244,275.86	1,515,360.09
合计	13,962,996.87	10,337,248.55

根据国家税务总局 2016 年第 53 号《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》，公司补缴出售股票营业税 2,582,286.91 元，城市维护建设税 180,760.08 元，教育费附加及地方教育费附加 129,114.35 元。

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,964,710.67	3,526,911.70
运输费	3,658,484.53	3,597,049.16
展览费	128,319.69	144,038.99
业务经费	1,028,166.65	1,500,682.28
样品费	546,124.92	658,449.42
其他	614,890.41	734,568.30

项目	本期发生额	上期发生额
合计	9,940,696.87	10,161,699.85

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,129,961.42	37,908,622.64
其中：股权激励费用	356,400.00	
研究与开发费	39,036,089.05	39,308,762.42
折旧费	7,515,631.05	6,334,069.36
水电费	3,207,271.84	3,691,710.81
中介机构费用	2,463,731.11	3,622,603.75
无形资产摊销	1,276,180.92	1,190,516.13
差旅费	1,200,930.15	1,263,416.46
办公费	1,056,086.57	1,275,950.04
业务招待费	987,917.92	1,266,522.93
诉讼费	797,131.31	213,591.27
修理费	670,928.38	588,210.55
财产保险费	448,304.56	482,301.29
低值易耗品摊销	205,480.20	39,235.00
董事会会费	57,031.35	66,038.00
其他	8,303,925.82	7,388,191.76
税金		2,231,023.75
长期待摊费用摊销		30,966.96
合计	114,356,601.65	106,901,733.12

(三十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,130,427.79	4,387,599.58
利息收入	-34,831,809.25	-25,566,161.61
汇兑损益	-2,979,397.55	17,779,034.00

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	2,509,618.20	1,721,391.38
合计	-31,171,160.81	-1,678,136.65

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,541,674.78	3,369,678.06
二、存货跌价损失	43,726,742.67	39,117,206.06
三、可供出售金融资产减值损失	7,622,659.50	
合计	48,807,727.39	42,486,884.12

(四十一) 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,101,479.62	1,467,403.29
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,568,609.75	3,756,010.47
信托收益	49,885,730.58	
合计	53,555,819.95	5,223,413.76

2. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳好好物业租赁有限公司	262,962.99	708,646.69
深圳协利汽车企业有限公司		181,746.48
深圳常联发印染有限公司	138,796.89	96,981.03
约旦制衣厂	-196,831.05	-1,007,494.50
业晖国际有限公司	896,550.79	1,487,523.59
合计	1,101,479.62	1,467,403.29

(四十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,567,426.98	
合计	12,567,426.98	

涉及政府补助的项目:

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,300,000.00		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		与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线(5 号线)补助资金摊销	500,000.00		与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室摊销	500,000.00		与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金摊销	375,000.00		与资产相关
技术中心建设资助资金摊销	300,000.00		与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	276,843.33		与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	200,000.00		与资产相关
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20		与资产相关
纺织专项资金项目摊销	142,857.15		与资产相关
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
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金摊销	50,000.00		与资产相关
节能改造补助资金摊销	29,642.93		与资产相关
引进先进技术进口资助资金摊销	14,388.09		与资产相关
2016 年财政委员会生产性水电费补贴	4,027,500.00		与收益相关
2016 年度企业研究开发资助	2,892,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2016 年度科学技术奖	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	189,605.28		与收益相关
专利资助款	27,000.00		与收益相关
展会补贴	17,500.00		与收益相关
合计	12,567,426.98		

(四十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益	1,510.00		1,510.00
政府补助		9,578,484.46	
其他	786,057.93	5,493,962.69	786,057.93
合计	787,567.93	15,072,447.15	787,567.93

2. 政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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		175,090.20	与资产相关
纺织专项资金项目摊销		142,857.14	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销		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	与资产相关
深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销		241,944.44	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销		1,300,000.00	与资产相关
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
引进先进技术进口资助资金摊销		14,388.10	与资产相关
坪山新区发展和财政局创新创业资金补助		177,600.00	与收益相关
稳岗补贴		770,617.05	与收益相关
龙岗促进局补助款		20,000.00	与收益相关
展会补贴		27,300.00	与收益相关
贴息		38,851.00	与收益相关
专利资助款		2,000.00	与收益相关
园区循环化改造项目财政补助资金		89,000.00	与收益相关

高新技术重大项目专项资金		3,940,200.00	与收益相关
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金摊销		50,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室摊销		500,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金摊销		300,000.00	与资产相关
节能改造补助资金摊销		38,636.53	与资产相关
合计		9,578,484.46	

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	53,641.44	138,610.37	53,641.44
其他	1,961,815.52	81.57	1,961,815.52
合计	2,015,456.96	138,691.94	2,015,456.96

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,572,753.97	8,465,565.16
递延所得税费用	-293,935.56	818,507.24
合计	11,278,818.41	9,284,072.40

2. 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	84,940,496.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,235,124.08
子公司适用不同税率的影响	-7,259,676.43
调整以前期间所得税的影响	19,332.03
非应税收入的影响	-595,469.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	359,315.09

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,479,680.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,080,138.26
其他	-4,879,348.70
所得税费用	11,278,818.41

(四十六) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,173,518.20	180,034.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
2. 可供出售金融资产当期利得(损失)金额	-384,435.87	-1,675,746.10
减：计入其他综合收益的所得税影响金额	-96,108.98	-418,936.52
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	-288,326.89	-1,256,809.58
3.外币财务报表折算差额	-885,191.31	1,436,844.30
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	-885,191.31	1,436,844.30
三、其他综合收益合计	-1,173,518.20	180,034.72

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	可供出售金融资产 公允价值变动损益	外币财务报表折算 差额	小计
一、上年期初余额	3,045,914.97	166,272.38	3,212,187.35
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,256,809.58	1,436,844.30	180,034.72

三、本年期初余额	1,789,105.39	1,603,116.68	3,392,222.07
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-288,326.89	-885,191.31	-1,173,518.20
五、本年年末余额	1,500,778.50	717,925.37	2,218,703.87

(四十七) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
政府补助	39,141,742.28	20,100,103.50
海关保证金	62,147,586.38	
利息收入及其他	10,718,233.12	48,207,690.04
合计	112,007,561.78	68,307,793.54

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 52,781,140.84 元, 主要为销售费用、管理费用以及海关保证金支出的现金。

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
理财本金及收益	3,566,066,407.98	819,808,170.47
协利资产包转让暂收款		25,760,086.27
合计	3,566,066,407.98	845,568,256.74

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
理财投资	3,093,000,000.00	1,766,000,000.00
合计	3,093,000,000.00	1,766,000,000.00

(四十八) 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
------	------	------

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	73,661,677.87	-87,270,604.54
加：资产减值准备	-4,484,259.21	-2,760,742.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,633,240.11	81,816,714.90
无形资产摊销	1,276,180.92	1,190,516.13
长期待摊费用摊销	310,697.92	346,972.72
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	52,131.44	138,610.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-13,705,106.94	-746,916.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,555,819.95	-5,223,413.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-293,935.56	818,507.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,321,781.84	31,533,751.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	24,700,270.54	-76,300,478.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-165,297,549.09	1,192,616.81
其他	10,861,987.80	
经营活动产生的现金流量净额	-28,518,702.31	-55,264,465.84
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,161,240,139.33	930,114,436.57
减：现金的期初余额	930,114,436.57	748,658,875.60
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	231,125,702.76	181,455,560.97

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,161,240,139.33	930,114,436.57
其中：库存现金	17,771.09	22,807.86
可随时用于支付的银行存款	1,159,202,998.15	928,279,046.07
可随时用于支付的其他货币资金	2,019,370.09	1,812,582.64
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	1,161,240,139.33	930,114,436.57

(四十九) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,323,907.97	6.5342	8,650,679.46
日元	2,281,957.00	0.057883	132,087.16

港币	595,484.74	0.83591	497,766.68
应收账款			
其中：美元	3,331,963.34	6.5342	21,771,714.86
日元	4,053,216.00	0.057883	234,612.30
港币	278,280.00	0.83591	232,617.03
其他应收款			
其中：美元	37,399.02	6.5342	244,372.68
应付账款			
其中：美元	3,427,854.34	6.5342	22,398,285.81
日元	823,311,943.13	0.057883	47,655,765.20
其他应付款			
其中：美元	17,980.00	6.5342	117,484.92
日币	972,000.00	0.057883	56,262.28
欧元	22,500.00	7.8023	175,551.75
短期借款			
其中：美元	1,688,052.20	6.5342	11,030,070.69
日元	1,340,775,543.00	0.057883	77,608,110.76
应付利息			
其中：美元	7,781.28	6.5342	50,844.44
日元	3,075,817.08	0.057883	178,037.52

六、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、物业租赁	100.00		设立
深圳市华强宾馆有限公司	深圳市	深圳市	住宿、商务中心	100.00		设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00		设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	生产全电子提花全成型针织服装	100.00		设立
深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	60.00		收购
深圳市深纺进出口有限公司	深圳市	深圳市	经营进出口业务		100.00	设立
盛投(香港)有限公司	香港	香港	偏光片销售		100.00	设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳好好物业租赁有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.00		权益法
深圳常联发印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	40.25		权益法
约旦制衣厂	约旦	约旦	制造业	35.00		权益法
业晖国际有限公司	香港	香港	制造业	22.75		权益法

2. 合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	5,369,450.56	9,083,538.02

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	262,962.99	890,393.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	262,962.99	890,393.17
本期从合营企业收到的股利		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,011,284.00	15,765,772.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	838,516.63	577,010.12
--其他综合收益	-885,191.31	1,436,844.30
--综合收益总额	-46,674.68	2,013,854.42
本期从联营企业收到的股利	707,814.30	934,205.65

八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、投资、借款等，详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款、委托理财以及应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行；针对委托理财，公司制订了《委托理财管理制度》，执行较为严格的决策程序、报告制度和监控措施，投资低风险理财。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、外部评级、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况，并设置相应的欠款额度与信用期限。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债则面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2. 外汇风险

公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(三) 流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 可供出售金融资产	7,994,294.63			7,994,294.63
(1) 权益工具投资	7,994,294.63			7,994,294.63
持续以公允价值计量的资产总额	7,994,294.63			7,994,294.63

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所 2017 年 12 月 29 日收盘价进行计量。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼	股权投资、房地产开发、担保	2,158,000.00	45.78	48.94

本企业的母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。

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注七（一）在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

详见附注七（二）在合营企业或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
杭州锦江集团有限公司	盛波光电股东之控制方
昆山锦林光电材料有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
浙江锦浩光电材料有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
兰溪市锦新投资管理有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
浙江恒杰实业有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
深圳市湘江贸易有限公司	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

(五) 关联方交易

1. 向关联方销售商品的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	4,835,900.92	1,546,092.92

2. 向关联方提供服务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额(含税)	上期发生额
浙江锦浩光电材料有限公司	项目建设服务费	13,000,000.00	
昆山锦林光电材料有限公司	项目建设服务费	15,000,000.00	
合计		28,000,000.00	

本公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）本期为昆山锦林光电材料有限公司导光板生产线项目（一期）、浙江锦浩光电材料有限公司液晶反射膜生产线项目（一期）提供建设服务，盛波光电本期共收取建设服务费 28,000,000.00 元，扣除销项税额后，计入盛波光电其他业务收入 16,359,506.64 元，计入盛波光电资本公积 10,055,587.80 元；此外，盛波光电本期该两个项目共投入资金 127,339,160.50 元，截止期末已全部收回。

3. 与关联方共同设立产业基金

盛波光电于 2017 年 11 月 16 日与杭州怀记投资管理有限公司、兰溪市锦新投资管理有限公司（以下简称锦新投资）以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）。该产业基金总出资额为 5,000.00 万元，其中，普通合伙人锦新投资认缴出资 650.00 万元，占比 13.00%，有限合伙人盛波光电认缴出资 2,850.00 万元，占比 57.00%，其他有限合伙人认缴出资 1,500.00 万元，占比 30.00%，截止期末盛波光电已缴纳出资 2,850.00 万元。

该合伙企业收益分配顺序如下：（1）盛波光电取得实缴出资额本金及预期年化收益（预期年化收益率为 8%）；（2）锦新投资及其他有限合伙人取得实缴出资额本金及预期投资收益（年化收益率 8%以外的超额收益）。另根据盛波光电与浙江恒杰实业有限公司签订的《差额补足协议》，若盛波光电在合伙企业存续期届满后不能取得投资权益资金，浙江恒杰实业有限公司无条件向盛波光电支付其亏损的投资本金和预期收益差额。

4. 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 2017 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 8,000.00 万元。

5. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.48 万元	389.05 万元

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天马微电子股份有限公司	1,555,500.44	77,775.02	256,427.69	12,821.38
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	270,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	440,508.46	22,025.42	300,048.12	15,002.41

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳市湘江贸易有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	1,178,449.95	846,503.89
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	4,104,489.85	4,954,489.85
其他应付款	业晖国际有限公司	1,135,399.49	1,214,994.65
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	45,570,662.08	42,805,384.31

十一、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额	475.23 万股
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	

项目	相关内容
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	公司期末发行在外的股限制性股票 475.23 万，授予价格为 5.73 元/股。自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起后的 12 个月、24 个月、36 个月分别按照 40%、30%、30%的比例解除限售。整个计划的有效期限自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2017 年 12 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；2017 年 12 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于 2017 年 12 月 14 日向激励对象授予限制性股票 475.23 万股，授予价格为 5.73 元/股，限制性股票激励计划自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起后的 12 个月、24 个月、36 个月分别按照 40%、30%、30%的比例解除限售。本次授予的限制性股各年度公司业绩考核如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018 年每股收益不低于 0.07 元/股，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2018 年较 2016 年营业收入增长率不低于 70%，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2018 年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于 70%。
第二个解除限售期	2019 年每股收益不低于 0.08 元/股，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2019 年较 2016 年营业收入增长率不低于 130%，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2019 年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于 75%。
第三个解除限售期	2020 年每股收益不低于 0.20 元/股，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2020 年较 2016 年营业收入增长率不低于 200%，且不低于同行业可比上市公司 75 分位值水平；2020 年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于 80%。

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	284,491.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	356,400.00

十二、或有事项

无。

十三、资产负债表日后事项

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。

十四、其他重要事项

根据公司与杭州锦江集团有限公司、杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的合作协议，杭州锦江集团有限公司对深圳市盛波光电科技有限公司 2017 年度业绩承诺为：2017 年的销售收入及净利润分别不低于人民币 15 亿元 /5000 万元，原则上，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例在 2017 年不低于 70%。

深圳市盛波光电科技有限公司 2017 年的销售收入及净利润分别为 13.38 亿元/ 5,325.05 万元，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为 61.89%，因此，2017 年净利润指标已达到业绩承诺金额，销售收入和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例两项指标业绩承诺未完成。

十五、母公司会计报表的主要项目

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	473,196.00	100.00	23,659.79	5.00	449,536.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	473,196.00	100.00	23,659.79		449,536.21

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	518,920.00	100.00	25,945.99	5.00	492,974.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	518,920.00	100.00	25,945.99		492,974.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	473,196.00	23,659.79	5.00

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	67.70	13,781,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,262,767.01	30.77	480,146.38	7.67	5,782,620.63

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	1.53	311,486.35	100.00	
合计	20,355,717.96	100.00	14,573,097.33		5,782,620.63

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,981,464.60	41.08	11,981,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,870,177.62	57.85	4,345,920.87	25.76	12,524,256.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	1.07	311,486.35	100.00	
合计	29,163,128.57	100.00	16,638,871.82		12,524,256.75

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00	无可执行财产, 收回可能性极小
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00	已注销, 收回可能性极小
合计	13,781,464.60	13,781,464.60		

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,993,818.23	249,690.91	5.00
1-2 年	1,010,047.30	101,004.73	10.00

3 年以上	258,901.48	129,450.74	50.00
合计	6,262,767.01	480,146.38	

2. 本期计提坏账准备-2,065,774.49 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	5,075,600.00	12,244,280.72
单位往来	15,206,367.96	16,806,675.87
其他	73,750.00	112,171.98
合计	20,355,717.96	29,163,128.57

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	55.95	11,389,044.60
第 2 名	内部往来	4,000,000.00	1 年以内	19.65	200,000.00
		1,000,000.00	1-2 年	4.91	100,000.00
		75,600.00	5 年以上	0.37	37,800.00
第 3 名	单位往来	1,800,000.00	1-2 年	8.84	1,800,000.00
第 4 名	单位往来	592,420.00	5 年以上	2.91	592,420.00
第 5 名	单位往来	454,759.77	1 年以内	2.24	22,737.99
合计		19,311,824.37		94.87	14,142,002.59

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,981,050,902.97	16,582,629.30	1,964,468,273.67	1,980,806,395.91	16,582,629.30	1,964,223,766.61

对联营、合营企业投资	20,380,734.56		20,380,734.56	25,115,965.99	266,654.99	24,849,311.00
合计	2,001,431,637.53	16,582,629.30	1,984,849,008.23	2,005,922,361.90	16,849,284.29	1,989,073,077.61

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,924,663,070.03	179,771.15		1,924,842,841.18		14,415,288.09
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25	7,199.55		8,080,587.80		
深圳市美百年服装有限公司	30,867,400.00	27,988.23		30,895,388.23		2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08	10,079.36		15,499,430.44		
深圳市深纺物业管理有限公司	1,713,186.55	19,468.77		1,732,655.32		
合计	1,980,806,395.91	244,507.06		1,981,050,902.97		16,582,629.30

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	5,106,487.57			262,962.99						5,369,450.56	
深圳协利汽车企业有限公司	3,977,050.45								-3,977,050.45		
小计	9,083,538.02			262,962.99					-3,977,050.45	5,369,450.56	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	1,968,358.12			138,796.89						2,107,155.01	
约旦制衣厂	2,574,327.77			-196,831.05	-143,594.08					2,233,902.64	
业晖国际有限公司	11,223,087.09			896,550.79	-741,597.23		707,814.30			10,670,226.35	
小计	15,765,772.98			838,516.63	-885,191.31		707,814.30			15,011,284.00	
合计	24,849,311.00			1,101,479.62	-885,191.31		707,814.30		-3,977,050.45	20,380,734.56	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,363,107.31	59,795,114.50
其他业务收入	4,111,507.05	4,128,171.57
合计	65,474,614.36	63,923,286.07
主营业务成本	10,094,014.49	8,626,758.74
其他业务成本	4,111,507.06	4,128,171.57
合计	14,205,521.55	12,754,930.31

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	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74
合计	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74

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
租赁业	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74
合计	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74

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	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74
合计	61,363,107.31	10,094,014.49	59,795,114.50	8,626,758.74

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
------	------	--------------

第 1 名	27,344,114.10	41.76%
第 2 名	1,800,057.14	2.75%
第 3 名	1,644,285.71	2.51%
第 4 名	1,230,190.72	1.88%
第 5 名	1,165,515.60	1.78%
合计	33,184,163.27	50.68%

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,883,599.84	
权益法核算的长期股权投资收益	1,101,479.62	1,467,403.29
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,734,586.44	3,078,369.95
合计	22,719,665.90	4,545,773.24

(六) 净利润调节为经营活动现金流量

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	37,663,601.39	31,713,621.89
加：资产减值准备	5,554,598.81	-3,107,155.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,163,495.84	8,930,779.65
无形资产摊销	380,740.92	295,076.13
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	15,020.65	117,153.06
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,413,625.17	-3,555,607.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,719,665.90	-4,545,773.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	489,041.95	776,788.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,355,629.65	75,279,729.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,728,160.19	-1,876,721.87
其他	561,892.94	
经营活动产生的现金流量净额	33,067,631.97	104,027,890.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	413,700,327.95	440,685,610.11
减：现金的期初余额	440,685,610.11	271,582,749.03
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	-26,985,282.16	169,102,861.08

十六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,131.44	

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）	12,567,426.98	
委托他人投资或管理资产的损益	49,885,730.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	332,073.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,175,757.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,068,858.53	
小计	84,626,200.99	
所得税影响额	-1,828,395.90	
少数股东权益影响额（税后）	-33,162,149.89	
合计	49,635,655.20	

（二）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	2.23%	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	0.13%	0.01	0.01

第十二节 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办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日