

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

2019 年年度报告



2020 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何飞及会计机构负责人(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.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第十节 公司治理.....	62
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告 .....	69
第十三节 备查文件目录.....	181

## 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
锦航投资	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
城建集团	指	深圳市城市建设开发（集团）有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
昆山之奇美	指	昆山之奇美材料科技有限公司
好好物业公司	指	深圳好好物业租赁有限公司
冠华公司	指	深圳冠华印染有限公司
6 号线	指	TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目
7 号线	指	超大尺寸电视用偏光片产业化项目
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	2019 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	<a href="http://www.chinasthc.com">http://www.chinasthc.com</a>		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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。 2018年12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、经营偏光片等光学膜产品；酒店、物业租赁与经营管理；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	龙哲、刘儒

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	2,158,184,855.71	1,272,356,771.34	69.62%	1,475,545,719.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,679,910.43	-22,980,624.93	185.64%	52,776,101.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,179,849.56	-65,404,429.81	37.04%	3,140,446.26

经营活动产生的现金流量净额（元）	383,145,788.50	-460,494,321.15	183.20%	-28,518,702.31
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%	0.10
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.96%	1.71%	2.23%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,531,399,885.99	4,619,203,416.79	-1.90%	4,195,746,507.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,727,764,144.36	2,373,329,991.86	14.93%	2,397,474,603.79

## 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	592,839,958.12	416,023,337.38	631,655,475.88	517,666,084.33
归属于上市公司股东的净利润	10,381,938.06	-2,549,650.08	9,061,067.98	2,786,554.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,034,190.76	-17,582,772.96	-1,542,112.46	-29,089,154.90
经营活动产生的现金流量净额	23,567,172.13	259,190.22	262,706,321.30	96,613,104.85

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	54,895,878.65	-97,477.14	-52,131.44	主要是处置长期股权投资所致。
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）	27,547,902.92	17,228,202.21	12,567,426.98	主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。
委托他人投资或管理资产的损益		52,271,862.25	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	469,470.61		332,073.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,582,973.27	1,143,552.02	-1,175,757.59	主要是新材料退货保险理赔收入。
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	13,886,055.96	48,007.18	1,828,395.90	
少数股东权益影响额（税后）	12,750,409.50	28,074,327.28	33,162,149.89	
合计	60,859,759.99	42,423,804.88	49,635,655.20	--

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

#### （一）公司从事的主要业务

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。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是以创新为动力，通过改造产线设备、提高产线机速、利用产线优势优化工艺、延长药液使用周期等一系列措施不断提升偏光片产能和产品品质。二是多措并举降成本，加快导入新客户。有效降低综合损耗率，完成多种保护膜、化工物料的导入、替换工作，通过调配药液补给浓度优化工艺，控制生产成本；在市场大环境严峻、客户减产控库存的形势下，积极开发高毛利订单，新开拓LGD、SDP、惠科等面板客户，在有效提升产品销售利润的同时，提高客户结构的稳定性。三是积极推进7号线项目建设，公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，积极推进与日东电工及昆山之奇美的技术交流，7号线项目于2019年4月18日启动土建工程施工，按计划已于2019年12月30日实现主体厂房封顶。四是物业类企业加强管理服务，提高效益，尽管实体经济低迷给物业租赁带来一定压力，各物业企业加大管理力度，提升服务品质，租赁态势平稳，出租率达到100%。五是受中美贸易摩擦影响，订单急剧下滑，纺织工业加大创新力度，积极开拓新客户，深入挖掘潜力，实现两年持续盈利。六是加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定，始终把安全环保生产摆在突出位置，贯彻落实安全生产主体责任制，追求安全绿色生产，积极履行社会责任。

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6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，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，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。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

生产线	所在地	产品幅宽	规划产能	主要产品类型
1号线	坪山	500mm	60万平方米	TN/STN/染料片
2号线	坪山	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN
3号线	坪山	650mm	100万平方米	TN/STN/CSTN/TFT
4号线	坪山	1490mm	600万平方米	TN/STN/CSTN/TFT
5号线	坪山	650mm	200万平方米	TFT
6号线	坪山	1490mm	1000万平方米	TFT/OLED
7号线 (在建)	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

#### （二）公司经营模式

偏光片行业逐渐从传统的研发、生产、销售的经营模式转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式。通过了解客户需求，共同研发，高标准生产管理，制造高品质的产品，使用先进的偏光片成卷贴付设备配合下游面板厂商生产线，减少生产环节，降低生产和运输成本，为客户创造价值，合作共赢。

（三）公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

（四）公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

详见第四节“九、公司未来发展的展望”。

未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，深化推进混改工作，加强战略合作。通过整合产业资源，激发经营活力，不断提升生产技术和经营管理水平；同时，全力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向其他平板显示相关光学膜产业延伸，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	在建工程同比增加 82,424.50 万元，增幅 5276.42%，主要因超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线项目）建设投资所致。
货币资金	货币资金同比减少 73,219.45 万元，减幅 64.13%，主要因：一是超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线项目）建设投入资金支付；二是偿还借款及利息；三是购买理财产品。
应收票据	应收票据同比增加 3,953.82 万元，增幅 4460.37%，主要因本年度承兑结算客户销售额大幅增加所致。
应收账款	应收账款同比减少 16,312.90 万元，减幅 30.87%，主要因上年度贸易应收款的回收所致。
预付款项	预付款项同比减少 21,058.29 万元，减幅 91.95%，主要因本年度结转上年贸易预付款所致。
其他流动资产	其他流动资产同比减少 49,897.63 万元，减幅 77.99%，主要因首次执行新金融工具准则，将其他流动资产重分类至交易性金融资产所致。
长期股权投资	长期股权投资同比增加 11,925.78 万元，增幅 361.91%，主要是对深圳冠华印染有限公司影响能力变化，将其从非交易性权益工具转为长期股权投资，以及用投资性房地产对该公司增资所致。
投资性房地产	投资性房地产同比减少 5,526.76 万元，减幅 32.90%，主要因公司用投资性房地产对深圳冠华印染有限公司增资所致。
其他非流动资产	其他非流动资产同比减少 32637.33 万元，减幅 99.07%，主要因 7 号线项目未进入主体建造前的预付款项在本年度由其他非流动资产转入在建工程所致。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

（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、OLED、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。截至本报告期末，盛波光电共申请专利99项，获得授权75项，其中：国内发明专利30项（11项授权）；国内实用新型62项（60项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型6项（4项授权）。由盛波光电研究制定通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。盛波光电拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“深圳市企业技术中心”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，并通过公开市场化选聘，聘请了专业高级管理人才，构建职业经理人队伍，培育职业经理人文化，增强企业核心竞争力。公司通过与世界一流偏光片生产商日东电工株式会社建立技术合作关系，学习先进的偏光片生产管理理念，同时通过自主创新积累技术经验，提高自身核心竞争力，逐步积累自有品牌、技术、运营管理等优势，并通过完善薪酬考核管理体系，丰富学习型组织内涵，落实中长期激励约束机制等制度文化建设，将员工的利益与公司深度捆绑，充分激发人才的主观能动性。

2019年，为改善公司子公司盛波光电经营状况，进一步推动落实管理层人员专业化、职业化、市场化并优化管理团队，根据深圳市国资委关于推进职业经理人队伍建设的有关精神，并结合盛波光电管理实际，盛波光电面向全社会人才公开组织市场化选聘经营班子。截至本报告期末，盛波光电已完成了市场化选聘经营班子的组织报名、资格审查及面试甄选工作。市场化选聘的3位职业经理人已于2020年1月配置到岗。

（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10.5代/11代等高世代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，公司以客户需求为重心，不断优化生产工艺与产品结构，提升品质管控，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，围绕整体战略部署，推进各机种验证工作，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；引入现代化的管理体系，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、QCO80000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。公司深耕行业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体系、品质管理体系和稳定的原材料供应渠道。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，大力推行规范化管理，细化管理流程，并借鉴境内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。偏光片是平板显示产业的重要组成部分，盛波光电的发展提升了国内偏光片的供应能力，大大降低了国内面板企业对进口偏光片的依赖，维护了国家面板产业安全，对增强我国平板显示产业链整体竞争力起到了积极的促进作用，助推了深圳市平板显示产业集群全产业链的协同发展。盛波光电通过了国家级高新技术企业认定，偏光片项目多次获得国家及省市的政策、资金支持，享受国内无法生产的自用生产性原材料进口免征关税的优惠政策。同时盛波光电不断加强供应商管理，完善整体采购策略，严控供应商数量的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的新材料，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

2019年度，面对中美贸易摩擦反复不断、偏光片经营形势日益严峻的挑战和考验，公司以主业偏光片减亏增盈为工作主线，带领全体员工攻坚克难，真抓实干，改善经营，在全力推进超宽幅偏光片项目建设、改善偏光片主业的同时，盘活存量资产，激发经营活力，确保物业租赁收益持续增长，保持了平稳有序发展的工作态势。

2019年，公司实现营业收入21.58亿元，比上年同期上升69.62%；利润总额953.24万元，比上年同期上升117.84%；归属于上市公司股东的净利润1,967.99万元，比上年同期增长185.64%。营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要原因是TFT-LCD二期6号线在2018年下半年投产，产能在本年度释放，销售量同比增加；2018年度已经预付设备款项的进口贸易业务在本报告期完成，以及大宗商品贸易收入较上年同期增加。归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因是非经常性损益增加所致，影响金额为7,891.37万元，主要为非流动资产处置收益、投资理财收益及政府补助收入，其中，公司转让好好物业公司50%股权实现税后净利润为4,161.14万元；偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行，主要产品订单结构调整未达预期，加之TN/STN产品受终端产品市场销售萎缩影响售价大幅下降，以及人民币汇率贬值所带来的采购成本上升和汇兑损失增加，抵消了其销量上升对净利润的贡献。

回顾公司2019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

2019年，公司一是以市场为导向，优化产品结构，并进一步释放产能，偏光片销售面积大幅增加；二是积极开拓市场，加强重点客户沟通，加快新产品认证。2019年新开拓LGD、SDP、惠科等面板客户，在有效提升4/6号线产品销售利润的同时，也进一步拓展了客户群，保持了客户结构的稳定性；三是以创新为动力，提升产品品质，通过持续优化生产工艺，降低生产成本；四是积极争取科研政策扶持资金，共争取到政策资金合计6,827万元。

与此同时，公司持续探索研发创新，加大自主知识产权开发力度。研发结合市场实际进行产品开发及市场推广导入，提升产品性能。2019年通过新产品开发成功导入涂层材料8款，新开发保护膜4款；共申请专利8项，其中发明专利7项，实用新型专利1项；共有9项专利获得授权，其中发明专利3项，实用新型专利6项。

#### （二）纺织业务扭亏为盈，物业类企业稳中有升

2019年，在中美贸易摩擦导致纺织服装内需外销订单锐减的情况下，公司一方面稳定现有客户，积极开拓市场；另一方面优化内部管理，加大研发创新力度，开发高毛利产品，增强创收能力，实现纺织业务连续两年盈利。

2019年，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，科学应对经济形势下滑、市场低迷对各物业的出租及管理带来的不利影响，全力以赴抓好租赁经营，通过大力提升服务品质，推行规范化管理，加强安全隐患整改，细化管理流程，节支增效，努力提升租金收益。各物业企业租赁态势平稳，出租率达到100%。

#### （三）积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2019年，公司积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设，一是实现7号线项目主体厂房封顶，延伸机等部分主机设备的出厂验收、设备报关进口及运输到厂等相关工作均同步进行；二是在项目建设过程中进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理；三是积极推进部分原材料研发工作，基本确定了对应2,500mm幅宽产线主要原材料的供应，解决了2020年匹配2,500mm超宽幅偏光片生产的原材料供应问题。

#### （四）盘活存量资产，优化资源配置，集中资源发展偏光片主业

为进一步盘活公司存量资产，集中资源做好主营业务，全力支持偏光片主业发展，经公司第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司通过深圳联合产权交易所挂牌转让所持有的好好物业公司50%股权，好好物业公司50%股权已于2019年11月14日至2019年12月18日在深圳联合产权交易所公开挂牌，至挂牌公告期满产生一名意向受让方城建集团，双方已于2019年12月19日签订《产权交易合同》，本次交易实现投资收益5,548.18万元人民币，对公司2019年度业绩产生积极影响。

#### （五）强化安全意识，切实抓好安全环保工作

一是高度重视安全生产工作，贯彻落实安全生产主体责任制，将安全生产责任落实到个人，做到责任具体，分工明确。二是集中整治，重点排查，消除安全隐患，各所属企业进行现场突击检查7次，在检查中发现存在安全隐患及问题点196条，已全部完成整改。三是积极推进安全标准化及双重预防机制建设，贯彻交叉检查整改工作。四是重点监管7号线项目施工，杜绝发生安全事故；规范企业危险化学品安全管理，积极开展消防应急演练活动，并建立健全特种设备安全管理档案。2019年持续做好环保废水、废气处理工作，按标准排放，实现零投诉。

#### （六）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

公司全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持从严治党，发扬民主，不断增强党组织对企业的政治引领，加强思想政治和组织建设，不断夯实党建基础，切实履行主体责任；上下联动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

## 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

	2019 年		2018 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	2,158,184,855.71	100%	1,272,356,771.34	100%	69.62%
分行业					
制造业	1,475,804,647.66	68.38%	879,409,830.28	69.12%	67.82%
物业管理、租赁	106,372,055.25	4.93%	98,327,018.46	7.73%	8.18%
国内外贸易	517,020,991.54	23.96%	288,744,806.35	22.69%	79.06%
其他业务	58,987,161.26	2.73%	5,875,116.25	0.46%	904.02%
分产品					
物业及租赁	106,372,055.25	4.93%	98,327,018.46	7.73%	8.18%
纺织品	46,047,351.10	2.13%	47,188,632.17	3.71%	-2.42%

偏光片	1,429,757,296.56	66.25%	832,221,198.11	65.41%	71.80%
贸易	517,020,991.54	23.96%	288,744,806.35	22.69%	79.06%
其他业务	58,987,161.26	2.73%	5,875,116.25	0.46%	904.02%
分地区					
国内	1,981,314,469.39	91.80%	944,994,550.59	74.27%	109.66%
国外	176,870,386.32	8.20%	327,362,220.75	25.73%	-45.97%

## (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

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						
制造业	1,475,804,647.66	1,408,148,827.10	4.58%	67.82%	67.75%	0.04%
国内外贸易	517,020,991.54	483,603,729.67	6.46%	79.06%	78.11%	0.50%
物业管理、租赁	106,372,055.25	24,128,173.53	77.32%	8.18%	-6.62%	3.60%
分产品						
偏光片	1,429,757,296.56	1,368,981,862.95	4.25%	71.80%	71.48%	0.18%
贸易	517,020,991.54	483,603,729.67	6.46%	79.06%	78.11%	0.50%
物业及租赁	106,372,055.25	24,128,173.53	77.32%	8.18%	-6.62%	3.60%
纺织品	46,047,351.10	39,166,964.15	14.94%	-2.42%	-4.69%	2.02%
分地区						
国内	1,981,314,469.39	1,751,836,922.09	11.58%	109.66%	112.36%	-1.12%
国外	176,870,386.32	164,043,808.21	7.25%	-45.97%	-48.30%	4.18%

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	2019 年	2018 年	同比增减
偏光片	销售量	万平米	1,797.1	1,079.2	66.52%
	生产量	万平米	1,806.66	1,110.26	62.73%
	库存量	万平米	128.01	118.45	8.07%
针织服装	销售量	万件	257	295	-12.88%

	生产量	万件	261	296	11.82%
	库存量	万件	53	49	8.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

偏光片生产量增加 62.73% 和销售量增加 62.73%，主要是因偏光片 6 号线在 2018 年下半年投产后，产能在本年度释放，使得该产线产品产销量大幅增加。

#### （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	2019 年		2018 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	483,603,729.67	24.50%	271,514,631.70	23.77%	78.11%
制造业	偏光片、针织服装	1,408,148,827.10	71.35%	839,415,041.00	73.49%	67.75%
物业管理、租赁	租赁、住宿	24,128,173.53	1.22%	25,838,344.67	2.26%	-6.62%
其他业务	其他	57,614,878.05	2.92%	5,482,267.30	0.48%	950.93%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	1,094,486,243.59	55.46%	633,828,818.77	55.49%	72.68%
偏光片	直接人工	46,306,446.19	2.35%	31,895,556.85	2.79%	45.18%
偏光片	动力费	46,800,313.93	2.37%	23,825,672.61	2.09%	96.43%
偏光片	制造费用	181,388,859.24	9.19%	108,772,108.14	9.52%	66.76%
针织服装	直接材料	20,014,843.33	1.01%	21,024,776.26	1.84%	-4.76%
针织服装	直接人工	9,480,251.60	0.48%	9,321,761.79	0.82%	1.70%
针织服装	动力费	1,370,323.40	0.07%	1,851,454.61	0.16%	-25.99%
针织服装	制造费用	8,301,545.82	0.42%	8,903,943.69	0.78%	-6.77%

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）	1,320,649,873.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.54%

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	725,983,985.65	33.64%
2	第 2 名	256,086,053.64	11.87%
3	第 3 名	141,106,466.92	6.54%
4	第 4 名	129,050,621.86	5.98%
5	第 5 名	68,422,745.04	3.17%
合计	--	1,320,649,873.11	61.20%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户中排名第三大客户与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、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）	567,207,701.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.38%
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	10.75%

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	159,308,563.81	11.90%
2	第 2 名	143,888,209.10	10.75%
3	第 3 名	120,450,278.57	9.00%
4	第 4 名	72,692,651.77	5.43%
5	第 5 名	70,867,998.23	5.29%
合计	--	567,207,701.48	42.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商中排名第一大供应商与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、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供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,785,078.66	9,636,559.05	115.69%	主要是新材料保险费同比增加，通过渠道商扩展新客户，渠道商服务佣金同比增加，销售收入增长而增加的运输费用所致。
管理费用	96,870,842.37	88,590,439.30	9.35%	
财务费用	15,862,799.64	-971,661.37	-1,735.54%	主要汇兑损失同比增加所致。
研发费用	53,178,714.33	41,951,786.15	26.76%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年度研究开发部共计开展研发项目10项，涉及IPS-TV产品，TN-MNT产品、IPS-MNT、薄型IPS手机产品等的应用开发研究，取得了丰硕的成绩。

- 1、全年完成L社 TV三款产品的开发验证，实现顺利量产；
- 2、完成L社 IPS-MNT产品开发，顺利量产；
- 3、55寸新补偿膜NR01实现小批量供货；
- 4、手机薄型增亮产品已导入客户端，实现量产供货；
- 5、高透高偏工艺实现技术突破，为未来高透高偏产品鉴定技术基础。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	117	107	9.35%
研发人员数量占比	10.89%	10.18%	0.71%
研发投入金额（元）	53,178,714.33	41,951,786.15	26.76%
研发投入占营业收入比例	2.46%	3.30%	-0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,186,620.64	1,573,802,884.38	48.63%
经营活动现金流出小计	1,956,040,832.14	2,034,297,205.53	-3.85%
经营活动产生的现金流量净额	383,145,788.50	-460,494,321.15	183.20%
投资活动现金流入小计	4,231,006,091.64	4,176,293,175.68	1.31%
投资活动现金流出小计	5,175,229,656.48	4,006,115,720.59	29.18%
投资活动产生的现金流量净额	-944,223,564.84	170,177,455.09	-654.85%
筹资活动现金流入小计	289,808,607.92	630,493,275.82	-54.03%
筹资活动现金流出小计	593,817,393.81	367,419,548.31	61.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-304,008,785.89	263,073,727.51	-215.56%
现金及现金等价物净增加额	-864,927,647.04	-27,665,904.11	3,026.33%

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 843,640,109.65 元，增幅183.2%，主要因上年度贸易应收款的回收所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 -1,114,401,019.93 元，减幅654.85%，主要因7号线项目建设投入以及闲置资金购买理财所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 -567,082,513.40 元，减幅215.56%，主要因偿还借款及利息所致。

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383,145,788.5元，公司合并报表净利润为-18,526,678.63元，两者存在重大差异，主要是本年度经营活动现金净流量的增加主要受“上年度贸易应收款回收”的影响，本年度收回上年度贸易应收款4.95亿元。

## 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	78,038,530.25	818.67%	取得参股企业分红、承包费、结构性存款利息；处置长期股权投资产生的投资收益。	参股企业分红、承包费用、结构性存款利息具有可持续性；处置长期股权投资取得的投资收益不具有可持续性。
资产减值	-97,172,532.71	-1,019.39%	主要来源于存货跌价损失。	具有可持续性。
营业外收入	5,003,548.34	52.49%	主要是保险理赔款。	不具有可持续性。
营业外支出	420,575.07	4.41%	主要是非流动资产毁损报废损失。	不具有可持续性。
其他收益	27,547,902.92	288.99%	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

	2019 年末		2019 年初		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	409,564,847.52	9.04%	1,141,759,374.60	23.31%	-14.27%	主要因超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线项目）建设投入资金支付、偿还短期借款及利息以及购买理财产品所致。
应收账款	365,325,029.38	8.06%	528,454,015.59	10.79%	-2.73%	主要是贸易业务回款所致。
存货	391,717,935.12	8.64%	439,752,718.77	8.98%	-0.34%	
投资性房地产	112,730,320.90	2.49%	167,997,941.98	3.43%	-0.94%	主要是用投资性房地产对深圳冠华印染有限公司增资所致。
长期股权投资	152,209,929.72	3.36%	32,952,085.66	0.67%	2.69%	主要是对深圳冠华印染有限公司影响能力变化，将非交易性权益工具转为长期股权投资，用投资性房地产对深圳冠华印染有限公司增资所致。
固定资产	903,229,077.83	19.93%	987,876,247.55	20.17%	-0.24%	
在建工程	839,866,275.92	18.53%	15,621,286.64	0.32%	18.21%	主要是 7 号线项目建设投资所致。

短期借款		0.00%	411,522,111.40	8.40%	-8.40%	主要偿还流动资金贷款和押汇所致。
长期借款		0.00%	0.00			
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00	0.82%	-0.82%	主要偿还深超科技作为委托贷款人的银行长期借款所致，截至本报告期末已全部偿还。

## 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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	540,000,000.00				290,000,000.00			830,000,000.00
4.其他权益工具投资	324,561,120.30		7,364,036.51			83,143,210.08		248,781,946.73
金融资产小计	864,561,120.30		7,364,036.51		290,000,000.00	83,143,210.08		1,078,781,946.73
上述合计	864,561,120.30		7,364,036.51		290,000,000.00	83,143,210.08		1,078,781,946.73
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对主要资产的影响如下：

1、本公司持有的结构性存款，原分类为其他流动资产，以摊余成本计量，在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产，使其他流动资产减少540,000,000.00元，交易性金融资产增加540,000,000.00元，对总资产无影响。

2、本公司持有的非交易性股权投资，原分类为可供出售金融资产，以成本计量，在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，使可供出售金融资产减少45,373,784.87元，其他权益工具投资增加324,561,120.30元，递延所得税资产减少66,663.75元，总资产增加279,120,671.68元。

## 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	29,303.51	75,970.5	0	30,927.22	32.16%	1,496.52	全部存放于募集资金专户	0
合计	--	96,175.1	29,303.51	75,970.5	0	30,927.22	32.16%	1,496.52	--	0
募集资金总体使用情况说明										

报告期内，公司实际使用募集资金 29,303.51 万元，累计使用募集资金 75,970.50 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 3,423.26 万元，累计使用募集资金 34,993.69 万元；7 号线项目实际使用募集资金 25,880.25 万元，累计使用募集资金 40,976.81 万元。

## （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 6 号线项目	是	96,175.1	70,034	3,423.26	34,993.69	49.97%	2018 年 06 月 07 日	-5,867.21	否	是
节余募集资金使用情况（7 号线项目）	否			25,880.25	40,976.81				不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,175.1	70,034	29,303.51	75,970.5	--	--	-5,867.21	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	96,175.1	70,034	29,303.51	75,970.5	--	--	-5,867.21	--	--
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	<p>适用</p> <p>2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资7号线项目，金额以资金转出当日银行结息为准。</p> <p>根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的使用，截至2018年11月12日，6号线募集资金专户余额8,035.69万元。</p> <p>本次募集资金节余的原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；</li> <li>2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快6号线项目建设，公司已对偏光片二期项目6号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；</li> <li>3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中，相应减少了募集资金的投入；</li> <li>4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目6号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，募集资金余额为1,496.52万元，其中存放于6号线项目募集资金专户1,477.99万元，7号线项目募集资金专户18.53万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2019年12月31日，二期6号线项目累计投资69,954.42万元，占变更后投资总额70,034万元的99.89%，其中实际支付投资68,670.19万元（使用募集资金34,993.69万元，使用自有资金及政府资金33,676.50万元）。截至2019年12月31日，7号线项目累计已签合同金额132,175.55万元，实际支付92,368.72万元（使用募集资金40,976.81万元，使用自有资金及政府资金51,391.91万元）。

### （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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市城市建设开发（集团）有限公司	深圳好好物业租赁有限公司 50% 股权	2019 年 12 月 19 日	6,055.41	4,161.14	本次交易是公司基于集中资源发展偏光片主业、推进公司战略布局的目的，交易完成后对公司 2019 年度业绩产生积极影响。	211.44%	市场原则	是	城建集团的单一股东深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东	是	已按计划如期实施	2019 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳好好物业租赁有限公司股权的进展公告》（2019-70 号）

## 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	37,905,725.48	31,606,145.18	8,444,486.72	3,778,948.49	3,546,590.92
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务 中心	10,005,300.0	33,127,173.66	26,774,498.82	12,169,563.25	5,127,931.15	3,860,999.02
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	10,950,617.02	3,934,546.90	18,123,677.11	481,655.68	451,324.87
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	13,000,000.0	36,020,394.08	16,327,291.75	48,879,762.97	2,866,904.51	2,866,904.51
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	3,233,730,220.23	2,801,536,038.10	1,840,279,083.06	- 92,982,192.22	- 89,030,335.68
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	38,834,438.24	9,660,856.07	112,741,877.80	3,272,716.24	2,445,665.57
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	7,968,871.14	6,306,112.31	40,429,303.65	358,171.79	800,885.41

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

上表所述子公司盛波光电财务数据为其母公司财务报表数据，非合并报表数据，深圳市深纺进出口有限公司、盛投（香港）有限公司为盛波光电子公司。

子公司盛波光电业绩波动情况及变化原因说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”中公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况。

## 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

近年来，中国面板厂商新产能持续释放，产能聚集中国大陆，全球液晶电视面板产能竞争格局巨变。2019年中国面板厂的液晶电视面板产能面积占比已经接近50%，预计2020年，这一比例将超过50%。

2019年，由于中美之间贸易紧张局势升级以及全球经济增速放缓，平板显示器的需求未能达到消费市场的预期，平板显示器的面积需求与2018年相比仅增长了1.5%。考虑到面板价格在2019年创下历史新低以及偶数年举行的各种体育赛事（如2020年东京奥运会）的影响，平板显示器的需求预计将会增加，预计2020年全球平板显示器需求将强劲增长9.1%，达到2.45亿平方米，高于2019年的2.24亿平方米。预计液晶电视

的加权平均尺寸将从2019年的45.1英寸增加到2020年的47.6英寸，10.5代线的逐步量产将会带动大尺寸面板供应能力稳步提升，加速超大尺寸电视的普及。

偏光片是平板显示器的关键原材料之一。偏光片行业的发展伴随着平板显示产业的发展，有其一定的周期性。由于平板显示终端应用产品绝大多数为消耗品，每年的需求量虽然较为稳定，但从长期来看，显示产品平均2-3年将有一个新技术替代期，偏光片的行业与之基本同步。目前，中国已经成为全球面板产业的发展重心，随着国内近年来多条10.5代液晶面板生产线的逐渐投产，对偏光片的需求量大幅上升，也带动了偏光片产业的发展。

目前全球偏光片产业主要是三个梯队，第一梯队由日本、韩国的大厂牢牢把住；第二梯队主要是日本、韩国的一些知名企业和我国台湾企业；公司处在第三梯队，是国内最主要的偏光片研发、生产和销售企业。

## （二）公司发展战略

2019年，公司以主业偏光片减亏增盈为工作主线，不断提升经营管理能力和生产技术，全力推进偏光片7号线项目建设，优化资源配置，激发经营活力，提高公司资产整体运营能力。

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2020年，国家将维稳经济，重点调控国内需求，一是扩大消费、稳定制造业投资；二是仍延续“松紧适度”、“保持流动性合理充裕”的货币政策；三是财政政策落实落细减税降费措施，缓解企业负担；四是明确基建投资发力方向，维持经济整体稳定。在科创板推出及中美贸易摩擦长期博弈的背景下，国家提出实施“制造强国”战略，鼓励核心技术自主可控，实现进口替代。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可能对公司业绩造成风险。

### 2、市场风险

偏光片行业是中国未来制造业发展的重要部分，显示面板的需求和相应技术的发展都日新月异，而偏光片行业的国产替代化进程正在进行中，伴随10.5代线的逐步量产，超大尺寸市场将迎来新的改变，若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，宽幅偏光片产品及应用不及预期，或者市场竞争加剧导致显示产品价格下降、降价压力向上传导至偏光片市场，都将会对公司产生不利影响。

### 3、原材料风险

偏光片终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒，基本被国外厂商垄断，专利是限制发光材料国产化的主要原因，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受日方掣肘，相较国际厂商自上游原材料至偏光片再至显示面板完整的产业链模式，公司未拥有相应的完整产业配套，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，从而影响公司产品的单位成本。

## （四）2020年工作重点

### 1、多重举措努力改善主业经营现状

一是充分发挥多个专项攻关小组作用，在管理优化、AOI改善、7号线对外合作、7号线项目进展推进、市场开拓、研发等多方面进行探索，针对影响主业减亏增盈的重难点问题，研究解决措施，推动经营改善；二是控制产销比，积极去化库存。三是开拓市场有效订单。四是加大力度研发创新，加快国产材料导入进度，降成本，保证原材料供应。五是继续定向培养人才，形成以自有团队为核心的技术支撑。六是加强全面风险管理，提高风险管控和应对能力，进一步确保安全稳健可持续发展。

### 2、全力推进7号线项目建设，确保如期完成

严格按照项目实施进度规划要求开展工作，尽早完成设备安装，做好各环节的衔接工作，提前做好

技术储备与人才规划。在合作方锦江集团的配合下，积极推动与昆山之奇美材料科技有限公司的技术协同，认真向技术团队学习设备安装、生产运营、经营管理等方面经验，加强与日本日东电工株式会社进行生产制造技术交流，为顺利试生产做好充分准备。此外还要加强对工程的组织指导、质量管理和资金管理，把项目建成高效、廉洁工程，全力以赴确保如期完成项目发展目标。

### 3、确保物业业务稳定增长，为公司发展提供有效支撑

物业类企业将围绕出租率和资金回收率，继续挖潜增效、克服不利影响，稳定深纺大厦、外围厂房的物业出租率，进一步提升服务质量，实现租金收入的稳步增长。

### 4、持续探索深化改革发展道路，优化体制机制

公司与锦江集团的合作期已满三年，基于合作共赢的初衷，要持续走深化改革发展道路，进一步探索在混合所有制模式下，推行市场化机制，实现“既混又改”的改革目标。继续推进盛波光电经营改善、管理优化及市场化机制建立等工作，优化法人治理结构、梳理权限清单、完善基本流程制度、优化存货管理、建立健全权利和责任制衡体制，有效发挥监督作用，加强风险防范能力。

### 5、加强人才梯队建设，增强企业核心竞争力

目前，公司正处于深化改革发展的关键期，业务发展较快，现有人才储备不足，要不断提升现有人才队伍素质，根据公司未来发展战略，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和培养，提高关键后备人才稳定性及积极性，并逐步建立公司各关键岗位的后备人才梯队，从而不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

### 6、抓好安全生产，维护企业和谐稳定

公司偏光片7号线项目建设进入最终关键时期，公司安全生产任务十分艰巨，公司上下必须时刻绷紧安全生产这根“弦”，做到项目建设与安全生产两不误。公司将定期开展安全生产大检查，全面检查安全生产责任制落实情况、安全生产法规、标准规程执行情况、隐患排查整改和应急管理情况，制定和实施有效的整改措施，消除安全隐患。

### 7、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，严格落实“三会一课”制度，加强党建制度建设和党员队伍建设。认真落实“两个责任”，狠抓党风廉政建设。公司纪委要认真履行监督执纪问责职责，加强企业廉洁建设，强化对7号线项目建设的监督检查，为项目建设保驾护航。

## 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 用偏光片二期 6 号线项目建设、超大尺寸电视用偏光片产业化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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2019 年	0.00	19,679,910.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-22,980,624.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	52,776,101.46	0.00%	0.00	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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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						
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。	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中
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	2019年01月01日	2019年12月31日	15,000	-9,478.38	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于深圳市盛波光电科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》	2019年12月31日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于与子公司深圳市盛波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、锦航投资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、2019年盛波光电业绩承诺完成情况

2019年，盛波光电面对市场竞争加剧、汇率大幅波动、部分生产线搬迁、部分设备老化、产品价格低位运行等不利因素影响，公司与锦江集团通力合作，积极应对，通过不断优化产品销售结构，积极推动库存去化工作，持续探索研发创新等举措，在严峻的外部情况下，保证公司稳定运行，降低不利因素给公司带来的影响。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度盛波光电实现营业收入19.53亿元，净利润-9,478.38万元，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为73.21%。

#### 四、业绩承诺差异情况说明

虽然营业收入较上年同期有较大幅度增长，但偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行，主要产品订单结构调整不及预期，加之TN/STN产品受市场销售萎缩影响售价大幅下降，以及人民币贬值所带来的采购成本上升和汇兑损失增加，抵消了其销量上升对业绩的贡献。本年度实际销售收入、净利润和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例三项指标与承诺目标的差额分别为5.47亿元、24,478.38万元和6.79%。根据《合作协议》约定，锦江集团需就净利润的差额部分以现金进行补足。

#### 五、业绩承诺补偿情况及后续拟采取的措施

1、鉴于锦江集团已就2019年业绩承诺事宜于2020年1月14日按照其与公司签订的《合作协议》约定的争议处理方式向深圳国际仲裁院提起仲裁，公司于2020年3月9日收到深圳国际仲裁院送达的《仲裁通知》及锦江集团作为申请人提出的《仲裁申请书》，详见2020年3月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司涉及仲裁的公告》（2020-07号）。目前，公司正在准备书面答辩及相关证明材料。

2、公司将本着客观、公平、尊重事实的原则，在有利于双方合作的前提下，积极解决业绩承诺补偿事宜。同时，为切实维护公司和全体股东利益，公司将聘请专项律师代理本次仲裁。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

#### 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

##### 一、会计政策变更

##### （一）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据规定，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。本公司第七届董事会第十八次会议于2019年04月25日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的结构性存款，原分类为其他流动资产，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金



融资产，列报为其他权益工具投资；

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

## （二）其他会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。-

## 二、会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

## 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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙哲、刘儒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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2019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和第七届监事会第四次会议，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和第七届监事会第五次会议，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。

### （三）限制性股票的进展情况

#### 1、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销第一期及3名原激励对象持有的限制性股票事项

2019年6月4日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.92元/股对116名激励对象合计持有的1,877,720股第一期未达解除限售条件的限制性股票回购注销，以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的58,000股限制性股票回购注销，共对1,935,720股限制性股票进行回购注销。

2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.92元/股对116名激励对象合计持有的1,877,720股第一期未达解除限售条件的限制性股票回购注销，以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的58,000股限制性股票回购注销，共对1,935,720股限制性股票进行回购

注销。

2019年9月12日，上述限制性股票公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

## 2、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销3名原激励对象持有的限制性股票事项

2019年12月30日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的6.99万股限制性股票进行回购注销。

2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的6.99万股限制性股票进行回购注销。

2020年1月17日，因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（2020-02号）特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

## 3、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销第二期及3名原激励对象持有的限制性股票事项

2020年3月12日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对110名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计1,313,340股进行回购注销，回购价格为授予价格5.73元/股加上银行同期存款利息计算；同意公司对3名因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销，回购价格为5.73元/股；综上，共计对1,433,340股限制性股票进行回购注销。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

## 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
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	向关联人采购商品	采购光学膜产品及相关材料	市场原则	协议价	14,388.82	11.75%	20,880	否	转账	14,388.82	2019年04月27日	2019年4月27日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2019-19号）

昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	向关联方销售商品	销售光学膜产品及相关材料	市场原则	协议价	14,110.65	11.01%	21,996	否	转账	14,110.65	2019年04月27日	2019年4月27日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》(2019-19号)
合计				--	--	28,499.47	--	42,876	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

深圳市城市建设开发（集团）有限公司	城建集团的单一股东深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东	股权出售发生的关联交易	深圳好好物业租赁有限公司 50%股权	市场原则	435.55	6,055.41	6,055.41	银行转账	5,548.18	2019年12月21日	2019年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳好好物业租赁有限公司股权的进展公告》（2019-70号）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与评估价值一致。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司 2019 年度业绩产生积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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)
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	投资分红	否	41.64	98.84	100			40.48
安徽华鹏纺织有限公司	参股企业	投资分红	否	180					180

昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	销售	否	8,406.26	14,110.65	17,127.53			5,389.38
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	否	89.44	144.43	160.57			73.3
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	报告期内，关联方债权的发生是由正常的生产经营和投资活动形成的，不存在关联方占用资金导致的财务风险，也不存在由关联交易价格不公允导致的公司利益受损的情况。								

## 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)	
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	采购	1,740.57	14,388.82	10,504.89			5,624.5	
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	往来款	24.48					24.48	
深圳常联发印染有限公司	参股公司	往来款	117.84	40.25				158.09	
业晖国际有限公司	参股公司	往来款	119.01	2.66				121.67	
盛波（香港）有限公司	参股公司	往来款	31.5					31.5	
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付利息	3,722.07	53.47	3,774.54			0	
深圳冠华印染有限公司	参股公司	往来款		381.11				381.11	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	报告期内，关联方债务的发生是由正常的生产经营活动形成的，不存在损害公司及股东的利益的行为。								

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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	383,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	95,000	0	0
合计		478,000	5,000	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

适用  不适用

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）
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	16,000	募集资金	2019年05月08日	2019年06月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.50%	50.63	50.63	已在到期日收回本金16,000万元和利息50.63万元。		是	不适用	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司2019-22号、2019-29公告。
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	12,000	募集资金	2019年06月19日	2019年07月19日	银行理财产品	到期一次支付	3.45%	34.03	34.03	已在到期日收回本金12,000万元和利息34.03万元。		是	不适用	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司2019-29号、2019-33公告。



上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行	银行	结构性存款	12,000	自有资金	2019年05月23日	2019年06月24日	银行理财产品	到期一次支付	3.65%	38.4	37.72	已在到期日收回本金12,000万元和利息37.72万元。	是	不适用
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	22,000	自有资金	2018年10月09日	2019年01月07日	银行理财产品	到期一次支付	3.93%	213.19	213.19	已在到期日收回本金22,000万元和利息213.19万元。	是	不适用
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	22,000	自有资金	2019年01月29日	2019年07月29日	银行理财产品	到期一次支付	3.86%	421.11	421.11	已在到期日收回本金22,000万元和利息421.11万元。	是	不适用

上海浦东发展银行凤凰大厦支行	银行	结构性存款	22,000	自有资金	2019年07月30日	2020年01月31日	银行理财产品	到期一次支付	4.05%	457.88	455.4	已在到期日收回本金22,000万元和利息455.40万元。	是	不适用	
合计			106,000	--	--	--	--	--	--	1,215.24	1,212.08	--	--	--	--

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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。独立董事密切关注公司运作，为公司日常经营及重点关注事项提出了众多宝贵的专业性建议，为公司完善监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。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，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

公司根据企业发展战略，进一步修订和完善了人力资源管理制度。通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》及公司的相关管理规定对员工实施必要的管理。公司针对高级管理人员、部门经理及部门员工分类建立科学化的考核分配制度，建立了较为系统、规范的业绩考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况进行全面、客观、公正、准确的考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据。

2019年，公司根据“战略牵引、业绩为主、公平公正”的考核分配原则，新修订了《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》，同时修订完善了《深纺集团员工绩效考核管理制度》和《深纺集团薪酬管理制度》。建立了“效率优先、兼顾公平，奖优罚劣、能高能低，激励与约束相结合”的绩效薪酬考核分配机制，合理确定薪酬结构和水平，形成价值创造决定价值分配的激励约束机制。修订完善了《深纺集团出国（境）及离深请假管理制度》，明确了出境管理职责、管理原则和审批权限，完善领导人员离深请假管理流程。此外，还修订了《深纺集团企业年金管理办法》，并指导所属企业修订完善企业年金管理办法，对公司的人才培养、绩效考核、招聘管理等人力资源相关工作进行了优化及改进，提高了人力资源管理水平，进一步调动员工工作的积极性。

#### （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，提高公司周边环境质量，为公司生产保驾护航。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，公司有机废气通过旋转式RTO处理工艺处理，有机废气VOCs

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，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，以切实履行社会责任。

（四）保护消费者权益方面

公司一直秉承“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。以客户需求为核心，持续创新为客户服务，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，推动建立长期合作伙伴关系。

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	2	排放口设置于1号厂房楼顶东侧	<100mg/m3	120mg/m3	840kg/d	1728kg/d	无
深圳市盛波光电科技有限公司	废水：总氮	处理后明渠排放	1	厂区东南侧	<60mg/L	70mg/L	37.5804t/a	43.8438t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

（1）有机废气排放

盛波公司各产线生产产生的有机废气均采用RTO废气蓄热式焚烧处理工艺。RTO废气处理设备运行稳定，废气处理效果好，有机废气VOCs去除率达到99%以上，完全能够满足废气排放要求；同时RTO设备采用进口的蓄热材料，蓄热效果达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。

（2）废水排放：

废水处理设施采用芬顿+生物法+物化法+MBR膜的废水处理工艺。废水处理系统运行稳定，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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目的设计、建设和运行三个阶段均符合环保相关规定，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及盛波公司各体系运行需求进行监测，具体监测方案如下：有机废气8次/年（每季度2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）、厂界无组织废气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）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

7号线项目建设因坪山政府规划用地改变等因素，导致项目进度滞后约3个月，公司7号线项目建设小组重排建设时间节点，力争各项工作按期保质完成。在项目建设过程中，公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，积极推进与日东电工及昆山之奇美的技术交流，推动7号线项目应对大尺寸产品需求的原材料的研发工作，通过赴日本主要原材料厂商进行实地考察与协商洽谈，基本确定了对应2,500mm幅宽产线主要原材料的供应，解决了到2020年匹配2,500mm超宽幅偏光片生产的原材料供应问题。

公司按计划推进7号线项目建设，于2019年4月18日启动土建工程施工，于2019年12月30日实现主体厂房封顶。预计2020年7月完成项目竣工验收，预计2020年底完成延伸机、涂布机、AGV等设备的到货验收、保管、安装、调试及试生产工作。

截至2019年12月31日，7号线项目累计投资合同金额132,175.55万元，实际支付投资92,368.72万元（使用募集资金40,976.81万元，使用自有资金及政府资金51,391.91万元）。

### （二）冠华大厦项目进展情况

为完善冠华公司股东的出资义务，2019年2月28日，公司及侨辉公司分别按照对冠华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%以冠华大厦建筑物对冠华公司进行同比例增资。增资完成后，冠华公司为公司与侨辉公司共同控制的企业。

2019年2月14日，冠华公司取得冠华大厦的《不动产权登记证书》，已办理完成股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续。由于冠华大厦第一次公开招租确定的中标单位放弃承租资格，针对冠华大厦毛坯无装修、租期短的特点，公司通过积极寻求意向客户，大力做好推广工作，于2019年5月冠华大厦在深圳联合产权交易所再次发布公开挂牌招租公告并于当月确定承租方，获得高额的租金回报，圆满解决冠华大厦历史问题，彻底盘活了国有资产。

为进一步盘活公司存量资产，集中资源做好主营业务，激发企业活力，经第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于国资管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的冠华公司50.16%股权。但由于市场原因及相关情况变化，经公司综合考虑，冠华公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌，公司将在标的股权评估报告有效期内（2020年8月30日）根据市场情况并结合公司经营实际择机挂牌，上述具体情况详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-55、2019-63、2019-71号公告。

截至本报告披露日，冠华公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）与战略投资者合作的进展情况

2019年，公司积极推进与锦江集团的业务合作，妥善解决合作中的磨合问题。经中勤万信审计，2018年度盛波光电实现净利润-9,726.87万元，净利润、营业收入、偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例均未达到业绩承诺的既

定目标，锦江集团应就2018年度盛波光电净利润差额部分19,726.87万元以现金补足。公司本着客观、公正、实事求是的原则，从维护上市公司及全体股东利益出发，与锦江集团进行了多轮沟通和谈判，双方最终签署《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》，约定锦江集团于2019年11月30日前分三期支付业绩承诺补足款共计19,726.87万元人民币，报告期内，锦江集团已按照《支付协议》的约定履行完成2018年度业绩承诺补偿义务。具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-21、2019-41、2019-45、2019-47、2019-51、2019-52、2019-62、2019-68号公告。

公司已与锦江集团关于后续合作达成初步共识，双方将集中精力建设好7号线项目，做好盛波光电经营改善和管理优化工作，在上述两项工作的基础上，根据实际情况开展后续合作及合作路径的协商。

## （二）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人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》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2019年12月31日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元，报告期内获取收益215.09万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 (万元)
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

## 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	4,829,550	0.94%				-1,935,720	-1,935,720	2,893,830	0.57%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	4,829,550	0.94%				-1,935,720	-1,935,720	2,893,830	0.57%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	4,829,550	0.94%				-1,935,720	-1,935,720	2,893,830	0.57%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	506,444,599	99.06%				0	0	506,444,599	99.43%
1、人民币普通股	457,016,599	89.39%				0	0	457,016,599	89.73%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.67%				0	0	49,428,000	9.70%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	511,274,149	100.00%				-1,935,720	-1,935,720	509,338,429	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的的原因：一是公司2018年度业绩未达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第八章 限制性股票的授予条件及解除限售条件“若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销”，公司对116名激励对象持有的第一期末达解除限售条件的限制性股票1,877,720股进行回购注销。二是公司3名原激励对象张宇、胡开华、罗承霞因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该人员已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的58,000股限制性股票进行回购注销。综上，共计回购注销1,935,720股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-27号）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述回购注销部分限制性股票事项经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议和2018年年度股东

大会审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2019-24号）、《第七届监事会第十三次会议决议公告》（2019-25号）和《2018年年度股东大会决议公告》（2019-30号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

关于上述限制性股票的过户情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述回购注销部分限制性股票事项进行了审验并出具XYZH/2019SZA20370《验资报告》，公司已于2019年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-42号）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

详见第五节“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（三）限制性股票的进展情况”。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

公司回购注销部分限制性股票后，公司总股本由511,274,149股变更为509,338,429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	2018年度		2019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）	-0.04	-0.05	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	0.04
每股净资产（元/股）	4.64	4.66	5.36

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

## 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

### 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



## 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	31,622	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,552	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	45.96%	234,069,436	0		234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.17%	16,129,032	0		16,129,032			
路云龙	境内自然人	0.67%	3,400,450	3,400,450		3,400,450			
孙慧明	境内自然人	0.63%	3,224,767	32,000		3,224,767			
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078	0		2,873,078			
邝国伟	境内自然人	0.29%	1,452,800	-4,200		1,452,800			
张玲	境内自然人	0.27%	1,400,000	1,400,000		1,400,000			
朱焯	境内自然人	0.27%	1,360,545	228,600		1,360,545			
洪帆	境内自然人	0.26%	1,338,900	310,000		1,338,900			
姜子兰	境内自然人	0.23%	1,187,500	1,187,500		1,187,500			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							

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原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于 2019 年 6 月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制之公司，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
路云龙	3,400,450	人民币普通股	3,400,450
孙慧明	3,224,767	境内上市外资股	3,224,767
李松强	2,873,078	人民币普通股	2,873,078
邝国伟	1,452,800	人民币普通股	1,452,800
张玲	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
朱烨	1,360,545	人民币普通股	1,360,545
洪帆	1,338,900	人民币普通股	1,338,900
姜子兰	1,187,500	人民币普通股	1,187,500
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原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于 2019 年 6 月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制之公司，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）	公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 2,872,653 股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,182,045 股；公司股东姜子兰通过信用交易担保证券账户持有 1,187,500 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	一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；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；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
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 1,227 万股，持股比例：8.85%；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 274,953 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），A 股持股数量 60,924 万股，H 股持股 10,337 万股，总持股比例：8.00%；天音控股（000829），持股数量 19,503 万股，持股比例：18.80%；深圳国际（00152），持股数量 95,201 万股，持股比例：44.04%；通产丽星（002243），持股数量 60,482 万股，持股比例 51.93%；湾区发展（00737），持股数量 221,345 万股，持股比例 71.83%；英飞拓（002528），持股数量 31,583 万股，持股比例 26.35%；怡亚通（002183），持股数量 38,845 万股，持股比例 18.30%；深圳能源（000027），持股数量 564 万股，持股比例 0.14%；交通银行（601328），持股数量 952 万股，持股比例 0.01%；铁汉生态（300197），持股数量 11,398 万股，持股比例 4.86%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例 0.68%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

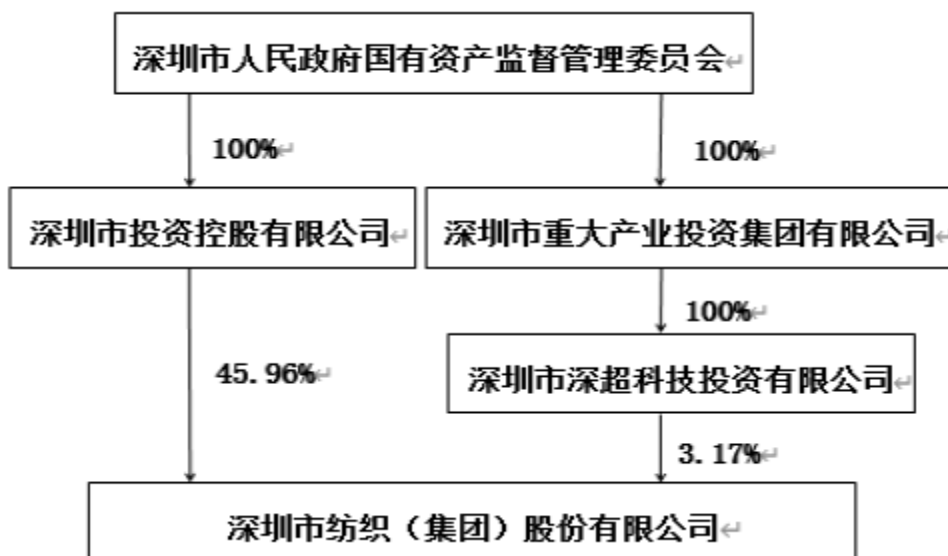
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004 年 07 月 31 日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。			

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	现任	男	56	2015年01月16日	2020年07月18日	137,000		54,800		82,200
朱梅柱	董事、总经理	现任	男	55	2017年07月19日	2020年07月18日	228,000		54,000		174,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	现任	男	44	2017年12月14日	2020年07月18日	122,000		48,800		73,200
黄宇	董事	现任	男	45	2017年07月19日	2020年07月18日	0		0		0
何飞	董事	现任	男	41	2020年01月16日	2020年07月18日	0		0		0
何飞	财务总监	现任	男	41	2019年12月02日	2020年07月18日	0		0		0
王川	董事	现任	男	47	2018年09月01日	2020年07月18日	0		0		0
何祚文	独立董事	现任	男	57	2017年07月19日	2020年07月18日	0		0		0
蔡元庆	独立董事	现任	男	50	2017年07月19日	2020年07月18日	0		0		0
王恺	独立董事	现任	男	36	2020年01月16日	2020年07月18日	0		0		0
马毅	监事会主席	现任	男	53	2020年01月16日	2020年07月18日	0		0		0
袁书文	股东监事	现任	男	39	2020年01月16日	2020年07月18日	0		0		0
张晓东	职工监事	现任	男	44	2013年08月09日	2020年07月18日	7,000		1,700		5,300
乐坤久	副总经理	现任	男	56	2017年04月28日	2020年07月18日	122,000		48,800		73,200

刘洪雷	副总经理	现任	男	55	2017年07月19日	2020年07月18日	125,000		48,800		76,200
姜澎	董事会秘书	现任	女	49	2015年01月16日	2020年07月18日	100,000		40,000		60,000
邸燕	董事、财务总监	离任	女	49	2017年04月28日	2019年11月27日	0		0		0
贺强	独立董事	离任	男	67	2013年08月16日	2020年01月16日	0		0		0
王维星	监事会主席	离任	男	51	2015年05月20日	2020年01月16日	0		0		0
邹志威	股东监事	离任	男	37	2017年12月14日	2019年06月26日	0		0		0
李磊	股东监事	离任	男	44	2019年06月26日	2020年01月16日	0		0		0
合计	--	--	--	--	--	--	841,000	0	296,900		544,100

## 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
邸燕	董事、财务总监	离任	2019年11月27日	工作变动原因
贺强	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	任期届满
王维星	监事会主席	离任	2020年01月16日	工作变动原因
李磊	股东监事	离任	2020年01月16日	工作变动原因
邹志威	股东监事	离任	2019年06月26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，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，兼任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。历任本公司投资发展部科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任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。现任本公司党委副书记、董事、纪委书记。



黄宇，男，1974年出生，硕士研究生学历，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科员、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（信访办）主任。现任深圳市投资控股有限公司总会计师，本公司董事。

何飞，男，1978年2月生，硕士研究生学历，中共党员，中国注册会计师，会计师职称。历任深圳燃气集团股份有限公司计划财务部会计、深圳燃气集团股份有限公司所属深圳市燃气投资有限公司财务部会计、深圳市燃气投资有限公司所属湖北深捷清洁能源有限公司财务部经理；深圳会展中心管理有限责任公司综合财务部部长；深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部长。现任本公司董事、财务总监，为公司财务负责人，兼任深圳市盛波光电科技有限公司监事。

王川，男，1972年出生，硕士研究生学历，经济师、工程师，中共党员。历任深圳国家高技术产业创新中心合作发展部副部长、部长，深圳国家高技术产业创新中心主任助理，深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理，深圳市通产集团有限公司副总经理。现任深圳市投资控股有限公司产业管理部部长，本公司董事。

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、深圳分所党总支书记，同时担任深圳大学硕士研究生校外导师，深圳市天业税务师事务所有限公司总经理、董事长，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，深圳市同益实业股份有限公司独立董事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事，深圳市易瑞生物股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡元庆，男，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；同时担任深圳国际仲裁院仲裁员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事，深圳容大感光科技股份公司独立董事，深圳欧菲科技股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王恺，男，1983年出生，华中科技大学博士，中共党员，南方科技大学电子与电气工程系副教授、研究员。担任全国平板显示器件标准化技术委员会委员、深圳市量子点先进显示与照明重点实验室副主任、深圳市青年科技人才协会第九届理事会理事、深圳市科技创新委科技专家、IEEE光子协会广东分会委员会委员、国际能源光子学学会创会会员等职务，本公司独立董事。

## （二）监事

马毅，男，1966年出生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部，深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理兼运输部经理，中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监，深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理，深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长、党委副书记、董事、总经理。现任本公司监事会主席。

袁文书，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任衡山县农村经营管理局师古经营管理站站长，深圳市峰成铁丝制品有限公司财务主管，立信会计师事务所有限公司深圳分所项目经理，深圳市振业（集团）股份有限公司财务部总账会计师，深圳市投资控股有限公司财务预算部主管、考核分配部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长，本公司监事。

张晓东，男，1975年出生，硕士研究生学历，中共党员。1999年8月加入公司，历任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，本公司党群工作部部长、经营管理部部长。现任深圳市深纺物业管理有限公司党支部书记、副经理，本公司职工监事。

## （三）高级管理人员

乐坤久，男，1963年出生，本科学历，经济师，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国内业务处副处长、计划资金处处长，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兼投资发展部经理，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，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事。

刘洪雷，男，1964年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任化工部第一胶片厂技术员、车间主任、厂长办公室副主任，中国乐凯胶片集团人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司副总经理、董事、总经理，本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，兼任深圳市盛波光电科技有限公司党总支书记、董事。

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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄宇	深圳市投资控股有限公司	总会计师	2017年03月04日		是
王川	深圳市投资控股有限公司	产业管理部部长	2018年05月23日		是
袁书文	深圳市投资控股有限公司	考核分配部副部长	2017年09月18日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱军	天马微电子股份有限公司	副董事长	2013年02月28日	2022年07月07日	否
朱军	天马微电子股份有限公司	董事	2013年02月19日	2022年07月07日	否
黄宇	深圳市建筑设计研究总院有限公司	董事	2009年10月12日		否
黄宇	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	董事	2016年12月23日		否
黄宇	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	董事	2017年04月07日		否
黄宇	SIHC International Capital Ltd	董事	2018年08月20日		否
黄宇	深圳市投控东海投资有限公司	董事长	2019年12月18日		否
王川	深圳市深福保（集团）有限公司	董事	2018年06月21日		否
王川	深圳市深投环保科技有限公司	董事	2018年06月27日		否
王川	深圳市深投教育有限公司	董事	2018年07月27日		否
王川	深圳市国际招标有限公司	董事	2018年07月27日		否
王川	ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED	董事	2018年06月27日		否
何祚文	大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2002年12月01日		是
何祚文	深圳市天业税务师事务所有限公司	总经理、董事长	2008年12月01日		是
何祚文	深圳市同益实业股份有限公司	独立董事	2018年10月11日		是
何祚文	深圳市杰普特光电股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
何祚文	深圳市易瑞生物股份有限公司	独立董事	2017年10月01日		是

蔡元庆	深圳大学	法学教授	2001年04月01日		是
蔡元庆	深圳国际仲裁院	仲裁员	2007年04月01日		是
蔡元庆	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事	2018年09月12日	2021年09月11日	是
蔡元庆	深圳市容大感光科技股份有限公司	独立董事	2014年12月31日	2020年08月30日	是
蔡元庆	深圳欧菲科技股份有限公司	独立董事	2017年07月28日	2020年11月24日	是
蔡元庆	奥美医疗用品股份有限公司	独立董事	2016年09月20日	2022年09月18日	是
王恺	南方科技大学	副教授、 研究员	2018年12月01日		是
王恺	深圳扑浪创新科技有限公司	董事	2016年10月01日		是
袁书文	深圳市国际招标有限公司	监事	2017年10月22日		否
乐坤久	深圳冠华印染有限公司	董事长	2017年06月06日		否

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	56	现任	74.57	否
朱梅柱	董事、总经理	男	55	现任	72.25	否
宁毛仔	董事、党委副书记、 纪委书记	男	44	现任	59.75	否
黄宇	董事	男	45	现任	0	是
何飞	董事	男	41	现任	0	否
何飞	财务总监	男	41	现任	3.21	否
王川	董事	男	47	现任	0	是
何祚文	独立董事	男	57	现任	11.03	否
蔡元庆	独立董事	男	50	现任	11.03	否
王恺	独立董事	男	36	现任	0	否
马毅	监事会主席	男	53	现任	0	否
袁书文	股东监事	男	39	现任	0	是
张晓东	职工监事	男	44	现任	37.86	是

乐坤久	副总经理	男		56	现任	61.06	否
刘洪雷	副总经理	男		55	现任	55.24	否
姜澎	董事会秘书	女		49	现任	57.72	否
邱燕	董事、财务总监	女		49	离任	75.96	否
贺强	独立董事	男		67	离任	11.03	否
王维星	监事会主席	男		51	离任	85.68	否
邹志威	股东监事	男		37	离任	0	是
李磊	股东监事	男		44	离任	0	是
合计	--	--	--	--	--	616.39	--

备注：在本公司领薪的董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额包括本年度基本工资、本年度预发绩效工资、兑现上年度绩效工资。其中，董事、财务总监何飞于 2019 年 12 月 2 日加入公司，其薪酬从 2019 年 12 月开始计算；报告期内独立董事薪酬由 10 万元/年调整为 12 万元/年。

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		7.45	137,000	54,800	0	5.73	82,200
朱梅柱	董事、总经理	0	0		7.45	135,000	54,000	0	5.73	81,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	0	0		7.45	122,000	48,800	0	5.73	73,200
乐坤久	副总经理	0	0		7.45	122,000	48,800	0	5.73	73,200
刘洪雷	副总经理	0	0		7.45	122,000	48,800	0	5.73	73,200
姜澎	董事会秘书	0	0		7.45	100,000	40,000	0	5.73	60,000
合计	--	0	0	--	--	738,000	295,200	0	--	442,800
备注（如有）	董事和高级管理人员在本报告期持有限制性股票减少的原因是公司 2018 年度业绩未达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》第八章 限制性股票的授予条件及解除限售条件“若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销”，公司对 2017 年限制性股票激励计划的激励对象持有的第一期未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。上述内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司 2019-27、2019-31 和 2019-42 号公告。									

## 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）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	1,291
在职员工的数量合计（人）	1,338
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,338
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	937
销售人员	34
技术人员	194
财务人员	49
行政人员	124
合计	1,338
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	33
大学本科	222
大学专科	113
中专技校及以下	970
合计	1,338

### 2、薪酬政策

2019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

根据公司发展战略，结合员工继续发展与公司经营业务相关联的实际需要，2019年在原有培训工作的基础上，公司更注重优化公司培养体系，进一步精细化培训内容。第一，升级“深纺集团网络学院”，进一步扩大学员范围，增加精品课程提升网课质量；第二，创新线上知识竞答活动，丰富培训形式和培训内容；第三，继续推进“百战归来再读书”，营造良好的读书学习氛围，加强学习型组织建设；第四，拓宽“深纺大讲堂”分享内容，深入企业分享交流成常态；第五，推进公司“精英计划”和“雏鹰计划”，针对不同员工群体分类培养提升人才素质和能力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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。

2019年公司共召开股东大会3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。

2019年公司董事会共召开10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。董事会下设战略规划、审计、薪酬考核、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，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

2019年公司监事会召开了6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，监督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，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。

2019年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作。报告期内，公司严格按照公司《章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，完善投资者关系管理及保护投资者利益的具体措施，促进公司规范发展。公司加强内幕信息管理，做好持续性教育宣传、信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，从源头上防范泄露内幕信息，保证所有股东有平等获取信息的权利和机会；公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。同时，公司持续完善中小投资者投票机制，2019年公司3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的权利。

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其原因说明

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	49.00%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司 2019-30 号公告。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.19%	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司 2019-51 号公告。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.15%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司 2019-64 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
贺强	10	2	8	0	0	否	0
何祚文	10	2	8	0	0	否	3
蔡元庆	10	2	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议



是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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、会计政策变更、利润分配、聘任审计机构、聘任董事与独立董事、聘任高级管理人员、闲置募集资金使用、自有资金现金管理、关联交易、回购注销部分限制性股票、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险、签署《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》、股权转让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聘任、内部控制自我评价报告、提名董事候选人等事项发表意见，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，重点关注子公司盛波光电2017-2018年期间涉及的贸易、信托理财、基金投资业务的运行情况、子公司盛波光电的业绩承诺补偿事项、超大尺寸电视用偏光片产业化项目、使用部分自有资金进行委托理财和日常关联交易等事项，及时了解和掌握公司的重大事项进展。

（4）检查公司募集资金的管理和使用情况，监督董事、高级管理人员的薪酬和履职情况，切实维护公司的整体利益，保护广大中小股东的合法权益不受侵害。

具体详见公司2020年3月14日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事2019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7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。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，对财务决算报告、利润分配预案、聘请审计机构的议案、募集资金报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、聘请审计机构议案以及修订内部审计制度等事项召开会议并形成决议。审计委员会还专门审议了内部审计部门工作计划，听取内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的报告，指导并监督公司内部审计工作。

（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，对公司回购注销部分限制性股票事项、公司2018年度高级管理人员薪酬考核情况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，对提名公司独立董事候选人、提名公司非独立董事候选人、聘请高级管理人员等事项召开会议并形成决议。

## 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《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》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。结合公司实际情况，2019年度高级管理人员考核计划于2020年3月-6月份实施。

## 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	2020年03月14日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司2019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	<p>财务报告的错报金额落在如下区间： 重大缺陷：错报金额≥收入总额的 1.5%；错报金额≥利润总额的 10%；错报金额≥资产总额的 1%；错报金额≥净资产的 5%。</p> <p>重要缺陷：收入总额的 0.5%≤错报金额&lt;收入总额的 1.5%；利润总额的 5%≤错报金额&lt;利润总额的 10%；资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;资产总额的 1%；净资产的 3%≤错报金额&lt;净资产的 5%。</p> <p>一般缺陷：收入总额的 0%&lt;错报金额&lt;收入总额的 0.5%；利润总额的 2%&lt;错报金额&lt;利润总额的 5%；资产总额的 0%&lt;错报金额&lt;资产总额的 0.5%；净资产的 0%&lt;错报金额&lt;净资产的 3%。</p>	不适用
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
-----------------

<p>深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>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，并评价其有效性是深纺织公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>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。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，深纺织公司于 2019 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。</p> <p>中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：龙哲  <span style="float: right;">(项目合伙人)</span></p> <p>二〇二〇年三月十二日      中国注册会计师：刘儒</p>	
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	2020 年 03 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤信审字【2020】第 0127 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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2020 年 03 月 12 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【2020】第 0124 号
注册会计师姓名	龙哲、刘儒

审计报告正文

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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（三十六）所示，深纺织公司本期营业收入为2,158,184,855.71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关键内部控制设计及运行有效性；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；对收入执行截止测试，以评价收入确认是否记录在正确的会计期间；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（八）所示，深纺织公司期末存货跌价准备余额为124,724,169.76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设计及运行有效性；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2019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

深纺织公司管理层（以下简称管理层）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深纺织公司、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，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。

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：龙哲

(项目合伙人)

二〇二〇年三月十二日

中国注册会计师：刘儒



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币 元

### 1、合并资产负债表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	(一)	409,564,847.52	1,141,759,374.60	1,141,759,374.60
交易性金融资产	(二)	830,000,000.00	540,000,000.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	不适用	
衍生金融资产				
应收票据	(三)	40,424,601.97		886,432.06
应收账款	(四)	365,325,029.38	528,454,015.59	528,454,015.59
应收款项融资	(五)	17,933,597.98	886,432.06	不适用
预付款项	(六)	18,445,857.53	229,028,791.15	229,028,791.15
其他应收款	(七)	12,440,761.13	14,846,896.50	14,846,896.50
存货	(八)	391,717,935.12	439,752,718.77	439,752,718.77
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	(九)	140,821,609.72	99,797,959.30	639,797,959.30
<b>流动资产合计</b>		<b>2,226,674,240.35</b>	<b>2,994,526,187.97</b>	<b>2,994,526,187.97</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				不适用
可供出售金融资产	(十)	不适用	不适用	45,373,784.87
其他债权投资				不适用
持有至到期投资		不适用	不适用	
长期应收款				
长期股权投资	(十一)	152,209,929.72	32,952,085.66	32,952,085.66

其他权益工具投资	(十二)	248,781,946.73	324,561,120.30	不适用
其他非流动金融资产				不适用
投资性房地产	(十三)	112,730,320.90	167,997,941.98	167,997,941.98
固定资产	(十四)	903,229,077.83	987,876,247.55	987,876,247.55
在建工程	(十五)	839,866,275.92	15,621,286.64	15,621,286.64
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	(十六)	36,517,996.34	37,880,815.85	37,880,815.85
开发支出				
商誉	(十七)			
长期待摊费用	(十八)	2,692,750.67	1,486,209.03	1,486,209.03
递延所得税资产	(十九)	5,618,026.43	5,969,534.48	6,036,198.23
其他非流动资产	(二十)	3,079,321.10	329,452,659.01	329,452,659.01
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,304,725,645.64</b>	<b>1,903,797,900.50</b>	<b>1,624,677,228.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,531,399,885.99</b>	<b>4,898,324,088.47</b>	<b>4,619,203,416.79</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 合并资产负债表（续）

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	（二十一）		411,522,111.40	411,522,111.40
交易性金融负债				不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用	
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	（二十二）	241,297,770.64	180,239,452.90	180,239,452.90
预收款项	（二十三）	30,530,117.62	120,702,951.37	120,702,951.37
应付职工薪酬	（二十四）	38,556,180.20	32,506,267.08	32,506,267.08
应交税费	（二十五）	22,545,550.33	7,745,128.99	7,745,128.99
其他应付款	（二十六）	152,645,780.14	229,015,279.98	229,015,279.98
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	（二十七）		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>		<b>485,575,398.93</b>	<b>1,021,731,191.72</b>	<b>1,021,731,191.72</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	（二十八）			
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				
预计负债				
递延收益	（二十九）	121,264,571.22	137,991,698.33	137,991,698.33
递延所得税负债	（十九）	69,944,345.66	68,465,593.36	
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>191,208,916.88</b>	<b>206,457,291.69</b>	<b>137,991,698.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>676,784,315.81</b>	<b>1,228,188,483.41</b>	<b>1,159,722,890.05</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	（三十）	509,338,429.00	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具				

其中：优先股				
永续债				
资本公积	(三十一)	1,974,922,248.03	1,865,716,983.63	1,865,716,983.63
减：库存股	(三十二)	16,139,003.40	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	(三十三)	119,737,783.31	172,238,780.59	1,339,208.41
专项储备				
盈余公积	(三十四)	90,596,923.39	83,980,353.84	80,004,803.23
一般风险准备				
未分配利润	(三十五)	49,307,764.03	-21,994,517.88	-57,774,473.41
归属于母公司股东权益合计		2,727,764,144.36	2,583,985,070.18	2,373,329,991.86
少数股东权益		1,126,851,425.82	1,086,150,534.88	1,086,150,534.88
<b>股东权益合计</b>		<b>3,854,615,570.18</b>	<b>3,670,135,605.06</b>	<b>3,459,480,526.74</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,531,399,885.99</b>	<b>4,898,324,088.47</b>	<b>4,619,203,416.79</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 2、母公司资产负债表

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十五	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		27,979,338.37	85,416,567.74	85,416,567.74
交易性金融资产		650,000,000.00	500,000,000.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用	
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	(一)	522,931.04	541,948.21	541,948.21
应收款项融资				不适用
预付款项		768,099.94	17,436.00	17,436.00
其他应收款	(二)	17,039,506.00	13,856,382.02	13,856,382.02
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				500,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>696,309,875.35</b>	<b>599,832,333.97</b>	<b>599,832,333.97</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				不适用
可供出售金融资产		不适用	不适用	15,373,784.87
其他债权投资				不适用
持有至到期投资		不适用	不适用	
长期应收款				
长期股权投资	(三)	2,102,430,511.88	1,997,175,852.27	1,997,175,852.27
其他权益工具投资		206,816,952.64	282,596,126.21	不适用
其他非流动金融资产				不适用
投资性房地产		107,199,622.80	161,053,628.71	161,053,628.71

固定资产		25,500,695.77	26,565,399.91	26,565,399.91
在建工程		19,552.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		659,937.75	1,012,374.75	1,012,374.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		800,858.17		
递延所得税资产		5,466,478.06	5,751,405.73	5,818,069.48
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,448,894,609.07</b>	<b>2,474,154,787.58</b>	<b>2,206,999,109.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,145,204,484.42</b>	<b>3,073,987,121.55</b>	<b>2,806,831,443.96</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 母公司资产负债表（续）

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
交易性金融负债				不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用	
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		411,743.57	411,743.57	411,743.57
预收款项		2,878,936.58	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬		11,910,175.11	9,760,306.51	9,760,306.51
应交税费		20,801,961.18	5,494,627.33	5,494,627.33
其他应付款		119,984,209.60	141,746,352.67	141,746,352.67
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>		<b>155,987,026.04</b>	<b>158,052,054.66</b>	<b>158,052,054.66</b>
<b>非流动负债：</b>				
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				
预计负债				
递延收益		600,000.00	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债		66,953,097.14	65,474,344.84	
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>67,553,097.14</b>	<b>66,174,344.84</b>	<b>700,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>223,540,123.18</b>	<b>224,226,399.50</b>	<b>158,752,054.66</b>
<b>股东权益：</b>				
股本		509,338,429.00	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				

资本公积		1,589,869,499.36	1,599,025,454.96	1,599,025,454.96
减：库存股		16,139,003.40	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益		110,764,037.74	163,265,035.02	1,339,208.41
专项储备				
盈余公积		90,596,923.39	83,980,353.84	80,004,803.23
一般风险准备				
未分配利润		637,234,475.15	519,446,408.23	483,666,452.70
<b>股东权益合计</b>		<b>2,921,664,361.24</b>	<b>2,849,760,722.05</b>	<b>2,648,079,389.30</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>3,145,204,484.42</b>	<b>3,073,987,121.55</b>	<b>2,806,831,443.96</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影



## 3、合并利润表

## 合并利润表

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	本年发生额	上年发生额
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,158,184,855.71</b>	<b>1,272,356,771.34</b>
其中：营业收入	（三十六）	2,158,184,855.71	1,272,356,771.34
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,168,659,186.75</b>	<b>1,289,499,545.42</b>
其中：营业成本	（三十六）	1,973,495,608.35	1,142,250,284.67
税金及附加	（三十七）	8,466,143.40	8,042,137.62
销售费用	（三十八）	20,785,078.66	9,636,559.05
管理费用	（三十九）	96,870,842.37	88,590,439.30
研发费用	（四十）	53,178,714.33	41,951,786.15
财务费用	（四十一）	15,862,799.64	-971,661.37
其中：利息费用		4,893,018.58	14,179,121.73
利息收入		8,593,894.58	27,438,299.41
加：其他收益	（四十二）	27,547,902.92	17,228,202.21
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十三）	78,038,530.25	51,793,705.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,404,083.27	1,260,154.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十四）	7,005,890.93	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十五）	-97,172,532.71	-106,348,320.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十六）	3,967.97	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,949,428.32</b>	<b>-54,469,187.15</b>
加：营业外收入	（四十七）	5,003,548.34	1,265,178.66
减：营业外支出	（四十八）	420,575.07	219,103.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,532,401.59</b>	<b>-53,423,112.27</b>
减：所得税费用	（四十九）	28,059,080.22	8,879,595.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-18,526,678.63</b>	<b>-62,302,707.38</b>
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,526,678.63	-62,302,707.38
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,679,910.43	-22,980,624.93
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-38,206,589.06	-39,322,082.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-52,500,997.28</b>	<b>-879,495.46</b>
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-52,500,997.28	-879,495.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-52,715,913.64	
1、重新计量设定受益计变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动		-52,715,913.64	不适用
4、企业自身信用风险公允价值变动			不适用
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		214,916.36	-879,495.46
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			不适用
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	-1,500,778.50
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6、其他债权投资信用减值准备			不适用
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额		214,916.36	621,283.04
9、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	（五十）	<b>-71,027,675.91</b>	<b>-63,182,202.84</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		-32,821,086.85	-23,860,120.39
归属于少数股东的综合收益总额		-38,206,589.06	-39,322,082.45
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	-0.04

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 4、母公司利润表

## 母公司利润表

## 2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十五	本年发生额	上年发生额
<b>一、营业收入</b>	(四)	<b>123,585,753.10</b>	<b>68,327,680.40</b>
减：营业成本	(四)	60,654,551.98	14,479,527.62
税金及附加		3,088,345.17	2,907,383.37
销售费用			
管理费用		38,275,813.43	31,726,924.70
研发费用			
财务费用		-2,114,743.82	-16,480,997.63
其中：利息费用		476,191.57	571,844.26
利息收入		2,611,348.37	17,084,555.65
加：其他收益		106,720.83	107,858.68
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	68,053,467.35	-3,527,451.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,404,083.27	1,260,154.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-194,490.83	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,488,429.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		280.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>91,647,763.69</b>	<b>30,786,819.64</b>
加：营业外收入		146,868.07	24,597.81
减：营业外支出			5,061.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>91,794,631.76</b>	<b>30,806,355.46</b>
减：所得税费用		25,628,936.32	5,528,745.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>66,165,695.44</b>	<b>25,277,610.38</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-52,500,997.28</b>	<b>-879,495.46</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-52,715,913.64	
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动		-52,715,913.64	不适用
4、企业自身信用风险公允价值变动			不适用

5、其他			
<b>(二) 将重分类进损益的其他综合收益</b>		214,916.36	-879,495.46
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			不适用
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	-1,500,778.50
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6、其他债权投资信用减值准备			不适用
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额		214,916.36	621,283.04
9、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		13,664,698.16	24,398,114.92

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 5、合并现金流量表

## 合并现金流量表

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,239,603,149.40	1,178,134,497.59
收到的税费返还		37,887,179.50	96,325,044.45
收到其他与经营活动有关的现金	(五十一)	61,696,291.74	299,343,342.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,339,186,620.64</b>	<b>1,573,802,884.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,664,396,359.07	1,459,074,751.17
支付给职工以及为职工支付的现金		163,768,856.39	146,910,083.29
支付的各项税费		31,514,698.29	45,580,651.00
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	96,360,918.39	382,731,720.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,956,040,832.14</b>	<b>2,034,297,205.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>383,145,788.50</b>	<b>-460,494,321.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,428,769.00	
取得投资收益收到的现金		5,821,323.94	5,359,325.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		298,580.00	13,045.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十一)	4,164,457,418.70	4,170,920,804.54
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,231,006,091.64</b>	<b>4,176,293,175.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		618,799,656.48	380,415,720.59
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十一)	4,556,430,000.00	3,625,700,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,175,229,656.48</b>	<b>4,006,115,720.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-944,223,564.84</b>	<b>170,177,455.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,033,453.75	630,493,275.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	203,775,154.17	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>289,808,607.92</b>	<b>630,493,275.82</b>
偿还债务支付的现金		536,552,100.76	347,609,345.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,473,617.45	19,810,202.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	13,791,675.60	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>593,817,393.81</b>	<b>367,419,548.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-304,008,785.89</b>	<b>263,073,727.51</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		158,915.19	-422,765.56
五、现金及现金等价物净增加额		-864,927,647.04	-27,665,904.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
六、期末现金及现金等价物余额		<b>268,646,588.18</b>	<b>1,133,574,235.22</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 6、母公司现金流量表

## 母公司现金流量表

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,051,827.26	70,428,184.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,144,244.57	22,064,255.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>92,196,071.83</b>	<b>92,492,440.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,479,277.51	5,684,253.84
支付给职工以及为职工支付的现金		22,463,068.76	19,166,726.43
支付的各项税费		20,712,126.49	15,493,316.47
支付其他与经营活动有关的现金		25,827,850.33	6,553,493.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>74,482,323.09</b>	<b>46,897,789.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,713,748.74</b>	<b>45,594,650.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		72,428,769.00	
取得投资收益收到的现金		2,715,003.90	2,310,030.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,448,303,833.93	566,305,459.40
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,523,482,106.83</b>	<b>568,615,489.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,991,096.71	2,493,900.87
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,580,000,000.00	940,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,590,991,096.71</b>	<b>942,493,900.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,508,989.88</b>	<b>-373,878,411.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,806,454.17	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,806,454.17</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,766.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,091,675.60	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,448,442.40</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,641,988.23</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-57,437,229.37</b>	<b>-328,283,760.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		85,416,567.74	413,700,327.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>27,979,338.37</b>	<b>85,416,567.74</b>

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影



7、合并所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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、上年年末余额	511,274,149.00				1,865,716,983.63	27,230,679.00	1,339,208.41		80,004,803.23		-	57,774,473.41	1,086,150,534.88	3,459,480,526.74
加：会计政策变更							170,899,572.18		3,975,550.61		35,779,955.53			210,655,078.32
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	511,274,149.00				1,865,716,983.63	27,230,679.00	172,238,780.59		83,980,353.84		-	21,994,517.88	1,086,150,534.88	3,670,135,605.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,935,720.00				109,205,264.40	-	-52,500,997.28		6,616,569.55		71,302,281.91	40,700,890.94	40,700,890.94	184,479,965.12
（一）综合收益总额							5,737,943.75				19,679,910.43	-38,206,589.06	-38,206,589.06	-12,788,734.88
（二）所有者投入和减少资本	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-	11,091,675.60							
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	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-	11,091,675.60						
<b>(三) 利润分配</b>									6,616,569.55		-6,616,569.55		
1、提取盈余公积									6,616,569.55		-6,616,569.55		
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>								-58,238,941.03			58,238,941.03		
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益								-58,238,941.03			58,238,941.03		
6、其他													
<b>(五) 专项储备</b>													
1、本期提取													
2、本期使用													
<b>(六) 其他</b>					118,361,220.00							78,907,480.00	197,268,700.00
<b>四、本年年末余额</b>	509,338,429.00				1,974,922,248.03	16,139,003.40	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03	1,126,851,425.82	3,854,615,570.18

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 合并所有者权益变动表（续）

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数												
	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、上年年末余额	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
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、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-284,491.54		-879,495.46		2,527,761.04		- 25,508,385.97	-39,393,990.91	-63,538,602.84
（一）综合收益总额							-879,495.46				- 22,980,624.93	-39,322,082.45	-63,182,202.84
（二）所有者投入和减少资本					-284,491.54								-284,491.54
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					-284,491.54								-284,491.54
4、其他													
（三）利润分配									2,527,761.04		-2,527,761.04		

1、提取盈余公积								2,527,761.04		-2,527,761.04			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>													
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
<b>(五) 专项储备</b>													
1、本期提取													
2、本期使用													
<b>(六) 其他</b>											-71,908.46	-71,908.46	
<b>四、本年年末余额</b>	511,274,149.00				1,865,716,983.63	27,230,679.00	1,339,208.41	80,004,803.23		57,774,473.41	-	1,086,150,534.88	3,459,480,526.74

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 8、母公司所有者权益变动表

## 母公司所有者权益变动表

### 2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	1,339,208.41		80,004,803.23		483,666,452.70	2,648,079,389.30
加：会计政策变更							161,925,826.61		3,975,550.61		35,779,955.53	201,681,332.75
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	163,265,035.02		83,980,353.84		519,446,408.23	2,849,760,722.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-	-52,500,997.28		6,616,569.55		117,788,066.92	71,903,639.19
（一）综合收益总额							5,737,943.75				66,165,695.44	71,903,639.19
（二）所有者投入和减少资本	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-						
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	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-						
（三）利润分配									6,616,569.55		-6,616,569.55	

1、提取盈余公积									6,616,569.55		-6,616,569.55	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>												
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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
<b>(五) 专项储备</b>												
1、本期提取												
2、本期使用												
<b>(六) 其他</b>												
<b>四、本年年末余额</b>	509,338,429.00				1,589,869,499.36	16,139,003.40	110,764,037.74		90,596,923.39		637,234,475.15	2,921,664,361.24

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

## 母公司所有者权益变动表（续）

2019 年度

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数											
	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	511,274,149.0 0				1,599,381,854.9 6	27,230,679.0 0	2,218,703.87		77,477,042.19		460,916,603.3 6	2,624,037,674.3 8
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	511,274,149.0 0				1,599,381,854.9 6	27,230,679.0 0	2,218,703.87		77,477,042.19		460,916,603.3 6	2,624,037,674.3 8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-356,400.00		-879,495.46		2,527,761.04		22,749,849.34	24,041,714.92
（一）综合收益总额							-879,495.46				25,277,610.38	24,398,114.92
（二）所有者投入和减少资本					-356,400.00							-356,400.00
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					-356,400.00							-356,400.00
4、其他												
（三）利润分配									2,527,761.04		-2,527,761.04	
1、提取盈余公积									2,527,761.04		-2,527,761.04	

2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>												
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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
<b>(五) 专项储备</b>												
1、本期提取												
2、本期使用												
<b>(六) 其他</b>												
<b>四、本年年末余额</b>	511,274,149.0 0				1,599,025,454.9 6	27,230,679.0 0	1,339,208.41		80,004,803.23		483,666,452.7 0	2,648,079,389.3 0

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影



### 三、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 2020 年 3 月 12 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。

### 四、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。

### 五、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

本公司以人民币为记账本位币。

#### （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。

##### （1） 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减

值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## (3) 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的控制。

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。

#### （4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### （6） 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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7） 本公司自身的权益工具

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。本公司发行（含再融资）、回购、

出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### （十一）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

#### 1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法：

##### 1. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：



项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	本组合为应收的银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为应收的商业承兑汇票

## 2. 应收账款

本公司对应收款项按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，以账龄作为信用风险特征计量损失准备。

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 3. 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收利息	本组合为应收的利息
应收股利	本组合为应收的股利
应收其他款项	本组合为应收的各类日常款项

## 4. 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 5. 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## （十二） 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、（十）“金融工具”及附注五、（十一）“金融资产减值”。

## （十三） 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。

## （十四）持有待售资产和处置组

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大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。

## （十五）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、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、十“金融工具”。

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，按本附注三、（六）“合并财务报表编制的方法”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。

## （十六）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。

## （十七）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	4.00	2.74
房屋及建筑物-非生产用	年限平均法	40	4.00	2.40
固定资产装修	年限平均法	10		10.00
机器设备	年限平均法	10-14	4.00	9.60-6.86
运输设备	年限平均法	8	4.00	12.00
电子设备	年限平均法	8	4.00	12.00
其他设备	年限平均法	8	4.00	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。

## （十八） 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。

## （十九） 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：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 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。

## （二十） 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	使用寿命（年）
土地使用权	50
专有技术	15
软件	5

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） 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。

### （二十三） 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。

## （二十四） 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。

## （二十五） 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。

## （二十六） 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。

## （二十七） 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。

## （二十八） 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。

## （二十九） 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。

### （三十）重要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策变更

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。本公司第七届董事会第十八次会议于 2019 年 04 月 25 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的结构性存款，原分类为其他流动资产，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

##### ①首次执行日，对 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响

##### A、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
资产：				
其他流动资产	639,797,959.30	-		99,797,959.30
交易性金融资产		540,000,000.00		540,000,000.00
应收票据	886,432.06	-886,432.06		
应收款项融资		886,432.06		886,432.06
可供出售金融资产（原准则）	45,373,784.87	-45,373,784.87		
其他权益工具投资		45,373,784.87	279,187,335.43	324,561,120.30

项目	2018年12月31日（变更）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
递延所得税资产	6,036,198.23		-66,663.75	5,969,534.48
负债：				
递延所得税负债			68,465,593.36	68,465,593.36
股东权益：				
其他综合收益	1,339,208.41		170,899,572.18	172,238,780.59
盈余公积	80,004,803.23		3,975,550.61	83,980,353.84
未分配利润	-57,774,473.41		35,779,955.53	-21,994,517.88

## B、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
资产：				
其他流动资产	500,000,000.00	-		
交易性金融资产		500,000,000.00		500,000,000.00
可供出售金融资产（原准则）	15,373,784.87	-15,373,784.87		
其他权益工具投资		15,373,784.87	267,222,341.34	282,596,126.21
递延所得税资产	5,818,069.48		-66,663.75	5,751,405.73
负债：				
递延所得税负债			65,474,344.84	65,474,344.84
权益：				
其他综合收益	1,339,208.41		161,925,826.61	163,265,035.02
盈余公积	80,004,803.23		3,975,550.61	83,980,353.84
未分配利润	483,666,452.70		35,779,955.53	519,446,408.23

## ②首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

## A、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产-结构性存款	摊余成本	540,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	540,000,000.00



2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	886,432.06	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	886,432.06
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	5,119,896.46	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	324,561,120.30
	以成本计量（权益工具）	40,253,888.41			

## B、对母公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产-结构性存款	摊余成本	500,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	500,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	5,119,896.46	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	282,596,126.21
	以成本计量（权益工具）	10,253,888.41			

## ③对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	-57,774,473.41	80,004,803.23	1,339,208.41
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			170,899,572.18
2、可供出售金融资产减值的重新计量	35,779,955.53	3,975,550.61	
2019 年 1 月 1 日	-21,994,517.88	83,980,353.84	172,238,780.59

## 2、其他会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

此会计政策变更对本公司 2018 年 12 月 31 日的影响：

序号	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日报表项目 影响金额
1	应收票据及应收账款	-529,340,447.65
	应收票据	886,432.06
	应收账款	528,454,015.59
2	应付票据及应付账款	-180,239,452.90
	应付票据	
	应付账款	180,239,452.90

(2) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 3、会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	16.00%、13.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税	7.00%
教育费附加	3.00%
地方教育费附加	2.00%
企业所得税	25.00%、20.00%、16.50%、15.00%

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16.00%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13.00%。

纳税主体名称	所得税税率
深圳市纺织（集团）股份有限公司	25.00%
深圳市盛波光电科技有限公司	15.00%
深圳市美百年服装有限公司	20.00%
深圳市华强宾馆有限公司	25.00%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市深纺物业管理有限公司	20.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司	20.00%

## 2、 税收优惠及批文

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[2018]60号）的有关规定，本公司之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。

本公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司2019年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201944205666，证书有效期三年，本年按15.00%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第40号），本公司之子公司深圳市美百年服装有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司为符合条件的小型微利企业，2019年度减按20.00%的税率征收企业所得税，同时，对应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	11,091.94	13,559.60
银行存款	272,366,495.29	1,137,431,239.39
其他货币资金	137,187,260.29	4,314,575.61
合计	409,564,847.52	1,141,759,374.60
其中：存放在境外的款项总额	3,272,384.31	9,294,408.13

注：截止 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中保证金存款余额为 136,975,844.72 元，存出投资款余额为 211,415.57 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 140,918,259.34 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) 交易性金融资产

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	830,000,000.00	—
其中：结构性存款	830,000,000.00	—
合计	830,000,000.00	—
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		—

### (三) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	40,424,601.97	886,432.06
商业承兑汇票		
小计	40,424,601.97	886,432.06
减：坏账准备		
合计	40,424,601.97	886,432.06

2、 年末无质押的应收票据。

3、 年末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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	75,102,771.75	
商业承兑汇票		

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
合计	75,102,771.75	

4、年末应收票据均为银行承兑汇票，因不存在重大信用风险，未计提信用减值准备。

5、本年无实际核销的应收票据。

#### (四) 应收账款

##### 1、按账龄列示

账龄	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	382,065,942.05
1 至 2 年	813,122.40
2 至 3 年	1,076.93
3 至 4 年	6,728.70
4 至 5 年	4,636,402.32
5 年以上	7,930,426.56
小计	395,453,698.96
减：坏账准备	30,128,669.58
合计	365,325,029.38

##### 2、按坏账计提方法分类列示

类别	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	12,753,137.41	3.22	10,823,862.18	84.87	1,929,275.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	382,700,561.55	96.78	19,304,807.40	5.04	363,395,754.15
合计	395,453,698.96	100.00	30,128,669.58	7.62	365,325,029.38

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日				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应收账款	6,300,455.84	1.11	3,998,201.79	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	552,278,688.56	97.66	27,621,586.89	5.00	524,657,101.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,933,008.49	1.23	5,438,348.62	78.44	1,494,659.87

类别	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	565,512,152.89	100.00	37,058,137.30	6.55	528,454,015.59

## (1) 年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	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	1,697,342.87	1,697,342.87	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,298,965.36	649,482.68	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	2,797,016.81	1,650,239.92	59.00	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
深圳市固利达微电子有限公司	1,029,587.20	978,107.84	95.00	超出信用期较长，收回可能性极小
其他金额不重大的应收账款合计	6,959,812.37	6,826,796.71	98.09	超出信用期较长，收回可能性极小
合计	12,753,137.41	10,823,862.18	84.87	

## (2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	382,032,402.05	19,101,620.10	5.00
1-2 年	668,159.50	203,187.30	30.41
合计	382,700,561.55	19,304,807.40	5.04

## 3、坏账准备的情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	9,436,550.41	1,856,782.38	469,470.61			10,823,862.18
按组合计提的坏账准备	27,621,586.89		8,316,779.49			19,304,807.40
合计	37,058,137.30	1,856,782.38	8,786,250.10			30,128,669.58

其中：本年坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东莞亚星半导体有限公司	458,525.94	现金收款
合计	458,525.94	——

4、 本年无实际核销的应收账款情况。

5、 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	2019年12月31日	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	117,965,861.15	1年以内	29.83	5,898,293.06
第2名	货款	53,893,840.80	1年以内	13.63	2,694,692.04
第3名	货款	41,487,571.67	1年以内	10.49	2,074,378.58
第4名	货款	23,781,168.18	1年以内	6.01	1,189,058.41
第5名	货款	22,135,123.42	1年以内	5.60	1,106,756.17
合计		259,263,565.22		65.56	12,963,178.26

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### (五) 应收款项融资

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收票据	17,933,597.98	
应收账款		
合计	17,933,597.98	

截止2019年12月31日，本公司的应收款项融资均为银行承兑汇票，因不存在重大信用风险，未计提资产减值准备。

#### (六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	18,234,600.87	98.86	226,726,744.30	98.99
1至2年	188,517.78	1.02	2,263,886.85	0.99
2至3年	9,530.00	0.05		
3年以上	13,208.88	0.07	38,160.00	0.02

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	18,445,857.53	100.00	229,028,791.15	100.00

2019 年 12 月 31 日，预付款项余额中无账龄超过 1 年的大额预付款项。

## 2、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占预付款项余额的比例 (%)
第 1 名	3,744,178.09	20.30
第 2 名	3,382,704.14	18.34
第 3 名	2,353,057.52	12.76
第 4 名	1,491,020.44	8.08
第 5 名	897,691.91	4.87
合计	11,868,652.10	64.34

## (七) 其他应收款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	7,610,043.19	5,589,704.44
其他应收款	4,830,717.94	9,257,192.06
合计	12,440,761.13	14,846,896.50

### 1、应收利息

#### (1) 应收利息分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
定期存款及协定存款利息	109,425.24	1,302,963.56
结构性存款利息	7,500,617.95	4,286,740.88
小计	7,610,043.19	5,589,704.44
减：坏账准备		
合计	7,610,043.19	5,589,704.44

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，无逾期的应收利息。

#### (3) 坏账准备计提情况

类别	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
第一阶段	7,610,043.19				7,610,043.19



类别	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	7,610,043.19				7,610,043.19

## 2、其他应收款

### (1) 按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	2,250,037.41
1 至 2 年	1,213,773.48
2 至 3 年	647,494.79
3 至 4 年	1,837,174.29
4 至 5 年	1,015,782.04
5 年以上	13,835,408.91
小计	20,799,670.92
减：坏账准备	15,968,952.98
合计	4,830,717.94

### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
海关保证金	326,628.25	101,758.24
出口退税	1,191,949.50	3,140,110.71
单位往来	15,674,175.33	15,451,643.71
押金及保证金	2,109,061.49	1,875,008.00
备用金及员工借款	428,019.47	506,154.77
其他	1,069,836.88	4,227,892.82
小计	20,799,670.92	25,302,568.25
减：坏账准备	15,968,952.98	16,045,376.19
合计	4,830,717.94	9,257,192.06

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,652,090.82		14,393,285.37	16,045,376.19
2019 年 1 月 1 日余额在本年	1,652,090.82		14,393,285.37	16,045,376.19
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	76,423.21			76,423.21
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	1,575,667.61		14,393,285.37	15,968,952.98

## (4) 坏账准备的情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,393,285.37					14,393,285.37
按组合计提坏账准备	1,652,090.82		76,423.21			1,575,667.61
合计	16,045,376.19		76,423.21			15,968,952.98

(5) 本年无实际核销的其他应收款情况。

## (6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	54.76	11,389,044.60
第 2 名	单位往来	1,800,000.00	3-4 年	8.65	1,800,000.00
第 3 名	单位往来	1,018,295.37	1 年以内、1-3 年	4.90	181,045.68
第 4 名	押金及保证金	980,461.06	5 年以上	4.71	490,230.53
第 5 名	押金及保证金	592,420.00	5 年以上	2.85	592,420.00
合计		15,780,221.03		75.87	14,452,740.81

## (7) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	年末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市科技工贸和信息 化委员会	深圳市工商业用电降 成本补助项目	427,896.00	1 年以内	收回时间 2020 年 1 月，金额 42.79 万元， 依据：深经贸信息规字〔2018〕12 号
合计		427,896.00		

(8) 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## (八) 存货

### 1、存货分类

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	212,371,911.48	31,148,714.05	181,223,197.43
在产品	5,962,105.18		5,962,105.18
产成品	135,636,148.29	53,692,060.27	81,944,088.02
半成品	130,209,635.92	36,196,938.50	94,012,697.42
发出商品	1,618,894.41	48,491.27	1,570,403.14
委托加工物资	30,643,409.60	3,637,965.67	27,005,443.93
合计	516,442,104.88	124,724,169.76	391,717,935.12

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	164,096,057.16	14,452,368.67	149,643,688.49
在产品	3,895,184.01		3,895,184.01
产成品	129,671,772.49	44,801,099.13	84,870,673.36
半成品	139,867,237.30	28,508,834.52	111,358,402.78
发出商品	80,839,399.33	937,486.83	79,901,912.50
委托加工物资	10,082,857.63		10,082,857.63
合计	528,452,507.92	88,699,789.15	439,752,718.77

### 2、存货跌价准备

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加金额		本年减少金额		2019 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,452,368.67	27,212,118.08		10,515,772.70		31,148,714.05

项目	2018年12月31日	本年增加金额		本年减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	44,801,099.13	32,684,166.66		23,793,205.52		53,692,060.27
半成品	28,508,834.52	33,589,791.03		25,901,687.05		36,196,938.50
发出商品	937,486.83	48,491.27		937,486.83		48,491.27
委托加工物资		3,637,965.67				3,637,965.67
合计	88,699,789.15	97,172,532.71		61,148,152.10		124,724,169.76

## 3、存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货成本		领用相关原材料
产成品	可变现净值低于存货成本		销售相关产成品
半成品	可变现净值低于存货成本		销售相关半成品
发出商品	可变现净值低于存货成本		销售相关产成品

## (九) 其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
结构性存款	—	540,000,000.00
待抵扣、待认证增值税进项税额	140,821,609.72	99,797,959.30
合计	140,821,609.72	639,797,959.30

## (十) 可供出售金融资产

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的	—	—	—	5,119,896.46		5,119,896.46
按成本计量的	—	—	—	77,210,531.91	36,956,643.50	40,253,888.41
合计	—	—	—	82,330,428.37	36,956,643.50	45,373,784.87

## (十一) 长期股权投资

被投资单位	2018年12月31日	本年增减变动					本年增减变动			2019年12月31日	减值准备年末余额
		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（注1）	5,641,139.93		4,916,674.82	1,275,534.89			2,000,000.00				
安徽华鹏纺织有限公司	11,784,626.51			-1,685,792.74						10,098,833.77	
深圳冠华印染有限公司（注2）		133,363,685.79		-3,740,613.10						129,623,072.69	
小计	17,425,766.44	133,363,685.79	4,916,674.82	-4,150,870.95			2,000,000.00			139,721,906.46	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,234,057.19			216,618.95						2,450,676.14	
约旦制衣厂	2,363,614.70			-1,488,111.17	26,765.66					902,269.19	
业晖国际有限公司	10,928,647.33			-1,981,720.10	188,150.70					9,135,077.93	
小计	15,526,319.22			-3,253,212.32	214,916.36					12,488,023.26	
合计	32,952,085.66	133,363,685.79	4,916,674.82	-7,404,083.27	214,916.36		2,000,000.00			152,209,929.72	

注1：2019年11月4日，经本公司第二次临时股东大会审议通过《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》，本公司以不低于国有资产管理部门备案核准的评估值6,055.41万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的好好物业公司50%股权。2019年12月19日，本公司与挂牌期唯一意向受让方深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）签署了《产权交易合同》，成交价为6,055.41万元人民币。城建集团的单一股东深投控为公司的控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。截止2019年12月31日，该项交易已完成，转让收益5,548.18万元计入2019年度的投资收益。

注2：2019年4月4日，深圳冠华印染有限公司董事会换届改选后，本公司能够对其经营决策施加重大影响，按照原其他权益工具投资在转换日的公允价值83,143,210.08元与追加投资成本50,220,475.71元之和133,363,685.79元作为长期股权投资的初始确认成本。

## (十二) 其他权益工具投资

## (1) 其他权益工具投资情况

项目	投资成本	2019年12月31日	2019年1月1日
富奥股份（000030）	8,940,598.31	6,568,923.76	5,119,896.46
深圳冠华印染有限公司（注）			83,143,210.08
深圳黛丽斯内衣有限公司	2,559,856.26	12,315,939.61	12,315,939.61
华联发展集团有限公司	2,600,000.00	152,469,200.00	152,469,200.00
深圳市湘江贸易有限公司	160,000.00	7,474,900.00	1,559,890.79
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00	2,227,903.00	2,227,903.00
金田实业（集团）股份有限公司	14,831,681.50		
深圳嘉丰纺织实业有限公司	16,800,000.00		
深圳协利汽车企业有限公司	4,243,705.44	25,760,086.27	25,760,086.27
深圳南方纺织有限公司	1,500,000.00	13,464,994.09	13,464,994.09
长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
合计	80,659,841.51	248,781,946.73	324,561,120.30

注：2019年4月4日，深圳冠华印染有限公司转为长期股权投资核算，详见本附注七、（十一）。

## (2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
富奥股份（000030）	207,003.90		2,371,674.55		长期持有	—
深圳黛丽斯内衣有限公司	943,396.23	9,756,083.35			长期持有	—
华联发展集团有限公司	208,000.00	149,869,200.00			长期持有	—
深圳市湘江贸易有限公司		7,314,900.00			长期持有	—
深圳新纺针织厂有限公司	200,000.00	1,703,903.00			长期持有	—
金田实业（集团）股份有限公司			14,831,681.50		长期持有	—
深圳嘉丰纺织实业有限公司			16,800,000.00		长期持有	—
深圳协利汽车企业有限公司		21,516,380.83			长期持有	—
深圳南方纺织有限公司	944,666.14	11,964,994.09			长期持有	—

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原	其他综合收益转入留存收益的原因
长兴君盈股权投资	2,150,943.4				长期持有	—
深圳冠华印染有限公司		77,651,921.37		58,238,941.03	—	转入长期股权投资核算，将持有期间的其他综合收益 58,238,941.03 元结转留存收益。
合计	4,654,009.67	279,777,382.64	34,003,356.05	58,238,941.03	—	

### (十三) 投资性房地产

#### 1、采用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、年初余额	309,234,260.74			309,234,260.74
2、本年增加金额				
(1) 外购				
3、本年减少金额	52,051,000.00			52,051,000.00
(1) 处置	52,051,000.00			52,051,000.00
4、年末余额	257,183,260.74			257,183,260.74
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	141,236,318.76			141,236,318.76
2、本年增加金额	7,120,445.96			7,120,445.96
(1) 计提或摊销	7,120,445.96			7,120,445.96
3、本年减少金额	3,903,824.88			3,903,824.88
(1) 处置	3,903,824.88			3,903,824.88
4、年末余额	144,452,939.84			144,452,939.84
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	112,730,320.90			112,730,320.90
2、年初账面价值	167,997,941.98			167,997,941.98

注：公司本年以冠华大厦房产向深圳冠华印染有限公司进行增资，相关资产账面原值 52,051,000.00 元，累计折旧 3,903,824.88 元。该事项详见本附注十二（五）4（2）。

#### （十四） 固定资产

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	903,229,077.83	987,876,247.55
固定资产清理		
合计	903,229,077.83	987,876,247.55

##### 1、固定资产情况

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	548,584,026.60	1,011,061,597.26	9,997,715.53	30,466,523.80	1,600,109,863.19
2.本期增加金额	10,664,079.90	13,753,264.55	1,840,794.79	3,813,970.09	30,072,109.33
（1）购置	427,838.56	13,753,264.55	1,840,794.79	3,813,970.09	19,835,867.99
（2）在建工程转入	10,236,241.34				10,236,241.34
（3）其他					
3.本期减少金额	4,457,692.39	5,485,170.94	1,677,626.00	2,061,417.07	13,681,906.40
（1）处置或报废	4,457,692.39	5,485,170.94	1,677,626.00	2,061,417.07	13,681,906.40
（2）其他转出					
4.期末余额	554,790,414.11	1,019,329,690.87	10,160,884.32	32,219,076.82	1,616,500,066.12
二、累计折旧					
1.期初余额	130,575,792.68	459,920,510.02	3,719,028.75	17,008,251.34	611,223,582.79
2.本期增加金额	19,638,890.60	90,140,000.69	732,761.63	2,639,940.59	113,151,593.51
（1）计提	19,638,890.60	90,140,000.69	732,761.63	2,639,940.59	113,151,593.51
3.本期减少金额	3,732,211.16	4,199,070.66	1,610,520.96	1,683,021.89	11,224,824.67
（1）处置或报废	3,732,211.16	4,199,070.66	1,610,520.96	1,683,021.89	11,224,824.67
4.期末余额	146,482,472.12	545,861,440.05	2,841,269.42	17,965,170.04	713,150,351.63



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
三、减值准备					
1.期初余额	1,004,032.85			6,000.00	1,010,032.85
2.本期增加金额					
3.本期减少金额	883,396.19			6,000.00	889,396.19
4.期末余额	120,636.66				120,636.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	408,187,305.33	473,468,250.82	7,319,614.90	14,253,906.78	903,229,077.83
2.期初账面价值	417,004,201.07	551,141,087.24	6,278,686.78	13,452,272.46	987,876,247.55

注：固定资产本年度计提的折旧金额为 113,151,593.51 元。

### (十五) 在建工程

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）	839,443,318.50	9,080,815.92
其他	422,957.42	6,540,470.72
合计	839,866,275.92	15,621,286.64

#### 1、在建工程情况

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）	839,443,318.50		839,443,318.50	9,080,815.92		9,080,815.92
其他	422,957.42		422,957.42	6,540,470.72		6,540,470.72
合计	839,866,275.92		839,866,275.92	15,621,286.64		15,621,286.64

#### 2、重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固 定资产金额	本年其他减 少金额	年末余额
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）	195,950 万元	9,080,815.92	830,362,502.58			839,443,318.50
合计		9,080,815.92	830,362,502.58			839,443,318.50

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率（%）	资金来源
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）	42.84%	建筑主体已完成封顶				募集和自筹

工程名称	工程累计投入 占预算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率（%）	资金来源
合计	——	——				——

**(十六) 无形资产**

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	48,822,064.61	11,825,200.00	2,936,607.54	63,583,872.15
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本年减少金额	563,825.61			563,825.61
(1) 处置				
(2) 处置子公司				
(3) 转入投资性房地产				
(4) 其他转出	563,825.61			563,825.61
4、年末余额	48,258,239.00	11,825,200.00	2,936,607.54	63,020,046.54
二、累计摊销				
1、年初余额	12,243,972.52	11,825,200.00	1,633,883.78	25,703,056.30
2、本年增加金额	911,604.36		451,215.15	1,362,819.51
(1) 计提	911,604.36		451,215.15	1,362,819.51
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3、本年减少金额	563,825.61			563,825.61
(1) 处置				
(2) 处置子公司				
(3) 转入投资性房地产				
(4) 其他转出	563,825.61			563,825.61
4、年末余额	12,591,751.27	11,825,200.00	2,085,098.93	26,502,050.20
三、减值准备				
1、年初余额				

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	35,666,487.73		851,508.61	36,517,996.34
2、年初账面价值	36,578,092.09		1,302,723.76	37,880,815.85

**(十七) 商誉****1、商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年12月31	本年增加	本年减少	2019年12月31
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	2018年12月31	本年增加	本年减少	2019年12月31
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

**(十八) 长期待摊费用**

项目	2018年12月31日	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	2019年12月31日
装修及修理费	985,691.64	957,475.09	311,743.27		1,631,423.46
其他	500,517.39	754,999.52	194,189.70		1,061,327.21
合计	1,486,209.03	1,712,474.61	505,932.97		2,692,750.67

**(十九) 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明细**

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	17,933,263.39	4,478,077.03	18,197,325.09	4,549,331.27
内部交易未实现利润	2,502,421.73	375,363.26	2,591,536.27	388,730.44
可供出售金融资产公允价 值变动			3,820,701.85	955,175.46
其他权益工具投资公允价 值变动	2,371,674.55	592,918.64		
限制性股票回购利息	686,670.00	171,667.50	571,844.26	142,961.06
合计	23,494,029.67	5,618,026.43	25,181,407.47	6,036,198.23

## 2、 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
冠华公司长期股权投资初始 确认成本与计税基础的差异	77,651,921.36	19,412,980.34		
其他权益工具投资公允价值	202,125,461.26	50,531,365.32		
合计	279,777,382.62	69,944,345.66		

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	156,410,415.69	128,283,915.49
可抵扣亏损	605,506,184.05	508,608,727.20
合计	761,916,599.74	636,892,642.69

## 4、 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	备注
2020 年		703,241.36	
2021 年	1,128,868.47	3,880,135.73	
2023 年	129,226,944.33	129,226,944.33	
2024 年	148,095,898.11	148,095,898.11	
2025 年	83,287,153.64	83,287,153.64	
2026 年	120,820,767.06	120,820,767.06	
2028 年	22,594,586.97	22,594,586.97	
2029 年	100,351,965.47		
合计	605,506,184.05	508,608,727.20	

**(二十) 其他非流动资产**

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	3,079,321.10		3,079,321.10	152,688,087.18		152,688,087.18
预付技术服务款				176,764,571.83		176,764,571.83
合计	3,079,321.10		3,079,321.10	329,452,659.01		329,452,659.01

**(二十一) 短期借款**

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款		411,522,111.40
合计		411,522,111.40

**(二十二) 应付账款**

## 1、 应付账款按账龄列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	238,370,055.75	177,140,118.37
1-2 年	196,392.86	2,059,842.85
2-3 年	1,691,830.35	37,402.40
3-4 年	37,402.40	35,075.05
4-5 年	35,075.05	281,166.48
5 年以上	967,014.23	685,847.75
合计	241,297,770.64	180,239,452.90

本年期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**(二十三) 预收款项**

## 1、 预收款项列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	29,824,350.33	119,293,518.44
1 至 2 年	16,004.11	560,077.61
2 至 3 年	30,171.98	210,330.74
3 年以上	659,591.20	639,024.58
合计	30,530,117.62	120,702,951.37

本年期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

**(二十四) 应付职工薪酬**

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	32,506,267.08	161,658,957.04	155,609,043.92	38,556,180.20
二、离职后福利-设定提存计划		11,119,425.46	11,119,425.46	
三、辞退福利				
合计	32,506,267.08	172,778,382.50	166,728,469.38	38,556,180.20

## 2、 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,794,253.21	142,377,416.49	136,420,140.80	36,751,528.90
二、职工福利费		7,308,878.08	7,308,878.08	
三、社会保险费		3,389,773.79	3,389,773.79	
其中：医疗保险费		2,946,127.59	2,946,127.59	
工伤保险费		155,195.94	155,195.94	
生育保险费		288,450.26	288,450.26	
四、住房公积金		5,602,480.79	5,602,480.79	
五、工会经费和职工教育经费	1,712,013.87	2,980,407.89	2,887,770.46	1,804,651.30
合计	32,506,267.08	161,658,957.04	155,609,043.92	38,556,180.20

## 3、 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		8,885,794.40	8,885,794.40	
2、失业保险费		212,521.77	212,521.77	
3、企业年金缴费		2,021,109.29	2,021,109.29	
合计		11,119,425.46	11,119,425.46	

## (二十五) 应交税费

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	2,992,712.57	793,392.58
城建税	209,489.81	54,516.12
企业所得税	18,567,808.63	6,198,704.39
个人所得税	441,485.02	160,823.58
房产税	127,685.17	204,941.07

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
教育费附加及地方教育费附加	149,635.58	37,825.82
其他税费	56,733.55	294,925.43
合计	22,545,550.33	7,745,128.99

**(二十六) 其他应付款**

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		39,044,044.39
其他应付款	152,645,780.14	189,971,235.59
合计	152,645,780.14	229,015,279.98

**1、 应付利息**

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
长期借款应付利息		37,220,662.08
短期借款应付利息		1,823,382.31
合计		39,044,044.39

**2、 其他应付款**

按款项性质列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
工程设备款	36,025,975.90	62,574,657.07
单位往来	51,891,693.06	53,935,705.78
押金及保证金	27,258,145.87	25,481,743.17
限制性股票回购义务	16,825,673.40	27,802,523.26
其他往来	20,644,291.91	20,176,606.31
合计	152,645,780.14	189,971,235.59

**(二十七) 一年内到期的非流动负债**

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

**(二十八) 长期借款**

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款		40,000,000.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
减：一年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		

**(二十九) 递延收益**

项目	2018 年 12 月 31	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31	形成原因
政府补助	137,991,698.33	1,748,781.00	18,475,908.11	121,264,571.22	政府补助形成
合计	137,991,698.33	1,748,781.00	18,475,908.11	121,264,571.22	

其中，涉及政府补助的项目：



负债项目	2018 年 12 月 31 日	本年新增补助 金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	2019 年 12 月 31 日	与资产/收益 相关
纺织专项资金	571,428.57			142,857.16		428,571.41	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	200,000.00			200,000.00			与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	1,000,000.00			1,000,000.00			与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	4,333,333.34			1,300,000.00		3,033,333.34	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资	2,000,000.00			500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助	677,016.78			175,090.20		501,926.58	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金	200,000.00			50,000.00		150,000.00	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	312,500.00			50,000.00		262,500.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	3,125,000.00			500,000.00		2,625,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金	1,875,000.00			300,000.00		1,575,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金	57,552.41			14,388.10		43,164.31	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金	14,250,000.00			1,500,000.00		12,750,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金	475,000.00			50,000.00		425,000.00	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	4,125,000.00			500,000.00		3,625,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金	9,500,000.00			1,000,000.00		8,500,000.00	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	23,750,000.00			2,500,000.00		21,250,000.00	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	28,500,000.00			3,000,000.00		25,500,000.00	与资产相关
节能改造补助资金	86,458.56			29,642.93		56,815.63	与资产相关

负债项目	2018 年 12 月 31 日	本年新增补助 金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	2019 年 12 月 31 日	与资产/收益 相关
老旧电梯更新改造资金补助	1,147,008.67			142,255.72		1,004,752.95	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 和资金	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术研发补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会（重 2018N007 大尺寸显示面板用 高性能偏光片关键技术研发）	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
深圳市大气环境质量提升专项资金补贴		1,033,507.00				1,033,507.00	与资产相关
2018 年中央外经贸发展专项资金进口贴息		715,274.00		715,274.00			与资产相关
新材料首批次保费补贴	4,806,400.00			4,806,400.00			与收益相关
合计	137,991,698.33	1,748,781.00		18,475,908.11		121,264,571.22	

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142,857.16元，期末尚未分摊余额为428,571.41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0.00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0.00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3,033,333.34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1,500,000.00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501,926.58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150,000.00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262,500.00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 2,625,000.00 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 1,575,000.00 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 14,388.10 元，期末尚未分摊余额 43,164.31 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。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 12,750,000.00 元。

13、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。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。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 425,000.00 元。

14、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 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 3,625,000.00 元。

15、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。“TFT-LCD 用偏光片二期”项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。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 8,500,000.00 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、2016 年 10 月分别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、5,000,000.00 元。“TFT-LCD 用偏光片二期”项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 2,500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 21,250,000.00 元。

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。“TFT-LCD 用偏光片二期”项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 3,000,000.00 元，期末尚未分摊余额为 25,500,000.00 元。

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 56,815.63 元。

19、2017 年公司收到老旧电梯更新改造补助资金 1,218,640.00 元，2018 年收到老旧电梯更新改造补助资金 160,800.00 元，按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入其他收益 130,500.00 元，期末尚未分摊余额 856,336.67 元。2018 年下属经营物业的子公司收到老旧电梯更新改造补助资金 164,580.00 元，该资助与资产相关，本期计入其他收益 11,755.72 元，期末尚未分摊余额 148,416.28 元。

20、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。

21、根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2017】1447 号文件下达的计划“重 20170535 超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术”研发，经协商后签订《深圳市科技计划项目合同书》。公司于 2018 年收到财政资助 2,000,000.00 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。

22、根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2018】324 号文件下达的计划“重 2018N007 大尺寸显示器面板用高性能偏光片关键技术”研发，经协商后签订《深圳市科技计划项目合同书》。公司于 2018 年收到财政资助 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。

23、根据《深圳市大气环境质量提升补贴办法(2018-2020 年)》（深人环规[2018]2 号）文件。公司于 2019 年 12 月收到深圳市人居环境委员会补贴 1,033,507.00 元，公司于 2019 年 12 月完成该相关资产的改造转为固定资产。公司将于 2020 年 1 月按相关资产折旧年限进行分摊，期末尚未摊销金额为 1,033,507.00 元。

24、根据《财政部商务部关于 2018 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行〔2018〕91 号）、《鼓励进口技术和产品目录(2016 年版)》文件的相关规定。公司于 2019 年 8 月收到深圳市商务局 2018 年中央外经贸发展专项资金进口贴息 715,274.00 元，申请进口贴息设备金额 3,809,994.77 元，本期摊销金额 715,274.00 元，期末尚未摊销金额为 0.00 元。

25、根据《工业和信息化部财政部保监会关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》（工信部联原[2017]222 号文）文件精神。公司于 2018 年 12 月收到工业和信息化部相关保费补贴 4,806,400.00 元，公司于 2019 年 4 月、7 月支付相关保费 5,988,205.00 元，同时摊销保费补贴 4,806,400.00 元，期末尚未摊销金额为 0.00 元。

### （三十） 股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增减变动 (+、-)					2019 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	511,274,149.00				-1,935,720.00	-1,935,720.00	509,338,429.00

注：2019 年 9 月 12 日，本公司回购注销第一期未达解除限售条件的限制性股票及离职的激励对象持有的限制性股票合计 1,935,720 股，股本减少 1,935,720.00 元。

### (三十一) 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	1,848,960,987.54		9,155,955.60	1,839,805,031.94
其他资本公积	16,755,996.09	118,361,220.00		135,117,216.09
合计	1,865,716,983.63	118,361,220.00	9,155,955.60	1,974,922,248.03

注 1：本年度，本公司之控股子公司盛波光电收到 2018 年度业绩补偿款全额计入权益，增加资本公积（其他资本公积）11,836.12 万元。详见本附注十六、（二）

注 2：公司因限制性股票回购注销，减少资本公积（资本溢价）915.59 万元。

### (三十二) 库存股

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
库存股	27,230,679.00		11,091,675.60	16,139,003.40
合计	27,230,679.00		11,091,675.60	16,139,003.40

注：2017 年本公司实施股权激励，授予限制性股票 4,752,300 股，授予价格为 5.73 元/股，本年回购注销 1,935,720 股，减少库存股 11,091,675.60 元。

## (三十三) 其他综合收益

项目	2018年12月31日	会计政策变更影响金额	2019年1月1日	本年发生金额						2019年12月31日
				本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		170,899,572.18	170,899,572.18	7,364,036.51		58,238,941.03	1,841,009.12	-52,715,913.64		118,183,658.54
其中：其他权益工具投资公允价值变动		170,899,572.18	170,899,572.18	7,364,036.51		58,238,941.03	1,841,009.12	-52,715,913.64		118,183,658.54
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,339,208.41		1,339,208.41	214,916.36				214,916.36		1,554,124.77
其中：外币财务报表折算差额	1,339,208.41		1,339,208.41	214,916.36				214,916.36		1,554,124.77
其他综合收益合计	1,339,208.41	170,899,572.18	172,238,780.59	7,578,952.87		58,238,941.03	1,841,009.12	-52,500,997.28		119,737,783.31

注：2019年1月1日，本公司由于首次执行新金融工具准则，调整2019年1月1日其他综合收益170,899,572.18元。详见本附注三、(三十)。

**(三十四) 盈余公积**

项目	2018 年 12 月 31 日	会计政策变更影响金额	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	80,004,803.23	3,975,550.61	83,980,353.84	6,616,569.55		90,596,923.39
合计	80,004,803.23	3,975,550.61	83,980,353.84	6,616,569.55		90,596,923.39

注：2019 年 1 月 1 日，本公司由于首次执行新金融工具准则，调整 2019 年 1 月 1 日盈余公积 3,975,550.61 元。详见本附注五、(三十)。

**(三十五) 未分配利润**

项目	本年发生额	上年发生额
调整前上年年末未分配利润	-57,774,473.41	-32,266,087.44
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	35,779,955.53	
调整后年初未分配利润	-21,994,517.88	-32,266,087.44
加：本年归属于母公司股东的净利润	19,679,910.43	-22,980,624.93
本年归属于母公司其他综合收益结转留存收益	58,238,941.03	—
减：提取法定盈余公积	6,616,569.55	2,527,761.04
年末未分配利润	49,307,764.03	-57,774,473.41

注：2019 年 1 月 1 日，本公司由于首次执行新金融工具准则，调整年初未分配利润 35,779,955.53 元。详见本附注五、(三十)。

**(三十六) 营业收入和营业成本**

## 1、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37
其他业务	58,987,161.26	57,614,878.05	5,875,116.25	5,482,267.30
合计	2,158,184,855.71	1,973,495,608.35	1,272,356,771.34	1,142,250,284.67

## 2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	517,020,991.54	483,603,729.67	278,139,524.35	271,514,631.70
制造业	1,475,804,647.66	1,408,148,827.10	879,409,830.28	839,415,041.00
物业管理、租赁	106,372,055.25	24,128,173.53	98,327,018.46	25,838,344.67



行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乙二醇大宗贸易			10,605,282.00	
合计	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37

## 3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年度发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁	106,372,055.25	24,128,173.53	98,327,018.46	25,838,344.67
纺织品	46,047,351.10	39,166,964.15	47,188,632.17	41,092,884.63
偏光片	1,429,757,296.56	1,368,981,862.95	832,221,198.11	798,322,156.37
贸易	517,020,991.54	483,603,729.67	278,139,524.35	271,514,631.70
乙二醇大宗贸易			10,605,282.00	
合计	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37

## 4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,922,327,308.13	1,751,836,922.09	939,119,434.34	819,468,645.28
国外	176,870,386.32	164,043,808.21	327,362,220.75	317,299,372.09
合计	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37

## 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	725,983,985.65	33.64
第 2 名	256,086,053.64	11.87
第 3 名	141,106,466.92	6.54
第 4 名	129,050,621.86	5.98
第 5 名	68,422,745.04	3.17
合计	1,320,649,873.11	61.20

## (三十七) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	665,327.79	645,044.28
教育费附加及地方教育费附加	477,821.51	462,140.55
房产税	5,772,193.68	5,803,460.97
其他	1,550,800.42	1,131,491.82
合计	8,466,143.40	8,042,137.62

**(三十八) 销售费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,900,045.35	3,301,333.20
运输费	6,328,597.94	4,246,929.38
展览费	131,576.37	124,705.56
业务经费	380,985.91	442,238.21
样品费	708,859.57	659,642.03
保险费	5,649,250.00	
销售服务费	3,077,231.50	
其他	608,532.02	861,710.67
合计	20,785,078.66	9,636,559.05

**(三十九) 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	57,632,391.81	52,311,665.52
其中：股权激励费用		-356,400.00
折旧费	11,714,741.86	11,005,866.31
水电费	2,736,839.25	3,749,739.12
中介机构费用	6,188,892.57	3,857,237.09
无形资产摊销	1,362,819.51	1,334,685.09
差旅费	1,506,687.67	1,606,997.78
办公费	878,072.35	926,011.06
业务招待费	922,668.63	1,067,901.96
诉讼费	327,254.72	158,490.57
修理费	2,030,445.26	2,883,879.67

项目	本年发生额	上年发生额
财产保险费	483,245.82	424,962.59
低值易耗品摊销	110,298.00	26,694.80
董事会会费		65,020.00
其他	10,976,484.92	9,171,287.74
<b>合计</b>	<b>96,870,842.37</b>	<b>88,590,439.30</b>

**(四十) 研发费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	13,430,653.87	13,172,333.89
材料	34,839,486.54	24,537,372.56
折旧	2,782,174.41	2,480,311.39
燃料及动力	1,447,036.66	835,650.39
差旅费	356,165.02	460,801.83
其他	323,197.83	465,316.09
<b>合计</b>	<b>53,178,714.33</b>	<b>41,951,786.15</b>

**(四十一) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,893,018.58	14,179,121.73
利息收入	-8,593,894.58	-27,438,299.41
汇兑损益	16,760,131.65	10,070,501.67
手续费及其他	2,803,543.99	2,217,014.64
<b>合计</b>	<b>15,862,799.64</b>	<b>-971,661.37</b>

**(四十二) 其他收益**

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	27,547,902.92	17,228,202.21
<b>合计</b>	<b>27,547,902.92</b>	<b>17,228,202.21</b>

涉及政府补助的项目：

补助项目	本年发生额	上年发生额	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	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	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	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	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	500,000.00	500,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金摊销	300,000.00	300,000.00	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	142,255.72	120,168.00	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	200,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20	175,090.20	与资产相关
纺织专项资金项目摊销	142,857.16	142,857.16	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	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	50,000.00	与资产相关
节能改造补助资金摊销	29,642.93	29,642.93	与资产相关
引进先进技术进口资助资金摊销	14,388.10	14,388.10	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金摊销	1,500,000.00	750,000.00	与资产相关
6 号线生产厂房及设备仪器补贴摊销	4,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
坪山新区发展和财政局专项扶持资金摊销	50,000.00	25,000.00	与资产相关
战略性新兴产业区域集聚发展试点项目 6 号线补助资金摊销	2,500,000.00	1,250,000.00	与资产相关
2018 年深圳市工商业用电降成本资助	6,486,248.28	4,613,272.07	与收益相关
深圳标准专项资助资金	360,000.00	965,000.00	与收益相关
坪山区科技创新服务署国高企业奖		30,000.00	与收益相关
税务局手续费返还款	416,818.25		与收益相关
新材料首次投保补贴	4,806,400.00		与收益相关
其他	25,087.51	38,872.35	与收益相关
深圳市坪山区财政局坪山区 2019 年度外贸稳增长专项资助	360,000.00		与收益相关
翠竹街道 2018 年老旧住宅物业管理扶持项目合格物业田贝大院	30,000.00		与收益相关
稳岗补贴	174,114.77	237,911.40	与收益相关
深圳市财政委员会第二批企业研发补助资金	1,935,000.00	2,430,000.00	与收益相关
专利资助款		6,000.00	与收益相关
合计	27,547,902.92	17,228,202.21	

#### (四十三) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,404,083.27	1,260,154.95
处置长期股权投资产生的投资收益	55,481,817.13	
可供出售金融资产等取得的投资收益	—	4,264,611.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	-6,002,923.49
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	4,654,009.67	—
结构性存款利息	25,306,786.72	—
信托收益		52,271,862.25
合计	78,038,530.25	51,793,705.47

**(四十四) 信用减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	6,929,467.72	—
其他应收款坏账损失	76,423.21	—
合计	7,005,890.93	—

注：损失以“-”号填列。

**(四十五) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-17,594,190.59
存货跌价损失	-97,172,532.71	-86,870,737.13
可供出售金融资产减值损失		-873,360.18
固定资产减值损失		-1,010,032.85
合计	-97,172,532.71	-106,348,320.75

注：损失以“-”号填列。

**(四十六) 资产处置收益**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	3,967.97		3,967.97
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,967.97		3,967.97
合计	3,967.97		3,967.97

**(四十七) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	39,823.01		39,823.01
其中：固定资产	39,823.01		39,823.01
保险赔偿	4,033,846.00		4,033,846.00
其他	929,879.33	1,265,178.66	929,879.33
合计	5,003,548.34	1,265,178.66	5,003,548.34

**(四十八) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	414,453.28	97,477.14	414,453.28
罚款支出	6,000.00		6,000.00
其他	121.79	121,626.64	121.79
合计	420,575.07	219,103.78	420,575.07

**(四十九) 所得税费用**

## 1. 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	28,069,828.99	12,440,996.95
递延所得税费用	-10,748.77	-3,561,401.84
合计	28,059,080.22	8,879,595.11

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	9,532,401.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,383,100.40
子公司适用不同税率的影响	9,445,356.09
调整以前期间所得税的影响	178,201.63
非应税收入的影响	3,471,893.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	221,237.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-775,053.15
本年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	19,522,497.03
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	5,458.59

研发费加计扣除的影响	-5,982,605.36
所得税减免优惠的影响	-411,005.97
所得税费用	28,059,080.22

### (五十) 其他综合收益

详见本附注七、(三十三)其他综合收益。

### (五十一) 现金流量表项目

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
信用证保证金及押金	32,712,277.24	
利息收入及其他	21,399,077.97	28,377,924.90
政府补助	7,584,936.53	20,452,835.82
海关保证金		1,454,781.62
乙二醇大宗贸易		249,057,800.00
合计	61,696,291.74	299,343,342.34

#### 2、支付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 96,360,918.39 元，主要为信用证保证金及押金 42,928,583.04 以及费用性支出的现金。

#### 3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财、结构性存款本金及收益	4,093,427,051.70	4,170,920,804.54
采购 7 号线设备相关的信用证保证金	71,030,367.00	
合计	4,164,457,418.70	4,170,920,804.54

#### 4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财投资、结构性存款	4,360,000,000.00	3,625,700,000.00
采购 7 号线设备相关的信用证保证金	196,430,000.00	
合计	4,556,430,000.00	3,625,700,000.00

#### 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
业绩补偿款（注）	197,268,700.00	
资金拆入款	6,506,454.17	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	203,775,154.17	

注：收到其他与筹资活动有关的现金主要为本公司之子公司盛波光电收到锦江集团支付的业绩补偿款 197,268,700.00 元，详见本附注十六、（二）其他对投资者决策有影响的重要事项。

#### 6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
限制性股票回购	11,091,675.60	
资金拆入款	2,700,000.00	
合计	13,791,675.60	

### (五十二) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-18,526,678.63	-62,302,707.38
加：资产减值准备	35,134,984.42	56,159,345.95
信用减值损失	-7,005,890.93	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,272,039.47	99,629,480.53
无形资产摊销	1,362,819.51	1,334,685.09
长期待摊费用摊销	505,932.97	285,940.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3,967.97	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	374,630.27	97,477.14
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,734,103.39	-727,282.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-78,038,530.25	-51,793,705.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,748.77	-3,561,401.84
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）	12,010,403.04	-200,819,304.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	289,069,889.61	-394,843,085.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,266,802.37	96,402,638.36
其他		-356,400.00



补充资料	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	383,145,788.50	-460,494,321.15
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	268,646,588.18	1,133,574,235.22
减：现金的年初余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-864,927,647.04	-27,665,904.11

## 2、 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	268,646,588.18	1,133,574,235.22
其中：库存现金	11,091.94	13,559.60
可随时用于支付的银行存款	268,424,080.67	1,133,556,630.43
可随时用于支付的其他货币资金	211,415.57	4,045.19
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	268,646,588.18	1,133,574,235.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (五十三) 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	136,975,844.72	信用证保证金
合计	136,975,844.72	

## (五十四) 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	1,363,560.55	6.9762	9,512,471.11

港币	842,898.28	0.89578	755,051.42
日元	185,763,316.00	0.0641	11,907,428.56
应收账款			
其中：美元	1,224,165.15	6.9762	8,540,020.92
港币	278,280.00	0.89578	249,277.66
其他应收款			
其中：美元	37,399.02	6.9762	260,903.04
应付账款			
其中：美元	2,253,789.92	6.9762	15,722,889.24
日元	1,606,412,540.42	0.0641	102,971,043.84
其他应付款			
其中：美元	676,686.00	6.9762	4,720,696.87
港币	1,401,053.73	0.8958	1,255,063.93
日元	3,732,900.00	0.0641	239,278.89
欧元	27,388.00	7.8155	214,050.91

## 八、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

## 九、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、本公司的构成

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

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 型牛仔服装	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
安徽华鹏纺织有限公司	安徽省	安徽省	制造业	50.00		权益法
深圳冠华印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.16		权益法

### 2、合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	139,721,906.46	17,425,766.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-4,150,870.95	671,689.37
—其他综合收益		
—综合收益总额	-4,150,870.95	671,689.37
本期从合营企业收到的股利	2,000,000.00	400,000.00
联营企业：		
投资账面价值合计	12,488,023.26	15,526,319.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,253,212.32	588,465.58
—其他综合收益	214,916.36	621,283.04

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
—综合收益总额	-3,038,295.96	1,209,748.62
本期从联营企业收到的股利		694,713.40

## 3、重要合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额	
	深圳冠华印染有限公司		
流动资产	10,286,534.45		
其中：现金和现金等价物			
非流动资产	254,848,270.68		
资产合计	265,134,805.13		
流动负债	10,815,587.15		
非流动负债	39,522,035.69		
负债合计	50,337,622.84		
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	214,797,182.29		
按持股比例计算的净资产份额	107,742,266.64		
调整事项			
—商誉	21,595,462.44		
—内部交易未实现利润			
—其他	285,343.61		
对合营企业权益投资的账面价值	129,623,072.69		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	4,434,022.16		
财务费用	-18,017.22		
所得税费用	1,624,193.25		
净利润	-7,457,362.64		
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-7,457,362.64		

本年收到的来自合营企业的股利				
----------------	--	--	--	--

## 十、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。

## 十一、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	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）交易性金融资产			830,000,000.00	830,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			830,000,000.00	830,000,000.00

项目	年末公允价值			
	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
(二) 应收款项融资			17,933,597.98	17,933,597.98
(三) 其他权益工具投资	8,940,598.31		239,841,348.42	248,781,946.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>8,940,598.31</b>		<b>1,087,774,946.4</b>	<b>1,096,715,544.71</b>

#### (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

本公司持有的富奥股份股票，期末公允价值基于深圳证券交易所 2019 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

#### (三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行结构性存款，因期限较短，按本金金额作为公允价值进行计量；

2、应收账款融资为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额作为公允价值进行计量；

3、其他权益工具投资为公司持有的非交易性权益工具投资，主要采用市场法、资产基础法及收益法进行估值计量。其中：深圳嘉丰纺织实业有限公司、金田实业（集团）股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

#### (四) 本年未改变不可观察参数及估值技术

## 十二、 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	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	2,764,900.00 万人民币	45.96	45.96

注：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。

### (二) 本公司的子公司情况

详见本附注七、1、在子公司中的权益。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业详见本附注七、（二）在合营企业或联营企业中的权益。

本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
深圳冠华印染有限公司	合营企业

### (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
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
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司
深圳新纺织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司
深圳冠华印染有限公司	合营公司
深圳市城市建设开发（集团）有限公司	受同一方控制

## （五） 关联方交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	1,444,346.74	2,463,750.30
昆山之奇美材料科技有限公司	销售偏光片	141,106,466.92	87,524,774.55

#### ②采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
昆山之奇美材料科技有限公司	片基	143,888,209.10	48,771,009.61

### 2、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。2019 年公司偿还剩余借款 4,000.00 万元，支付借款利息 37,755,384.30 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司该项贷款已清偿完毕。

### 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
深圳冠华印染有限公司	3,806,454.17	2019.07.30	2020.07.30	拆借年利率 0.30%
深圳黛丽斯内衣有限公司	2,700,000.00	2019.04.08	2019.10.31	拆借年利率 4.35%； 到期日已偿还本息

#### 4、公司本年度关联方资产转让

(1) 公司第二次临时股东大会于 2019 年 11 月 4 日审议通过了《关于转让深圳好好物业租赁有限公司 50% 股权的议案》，同意公司以不低于国有资产管理部门备案核准的评估值 6,055.41 万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的好好物业公司 50% 股权。

2019 年 12 月 19 日，公司与挂牌期唯一意向受让方深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）签署了《产权交易合同》，成交价为 6,055.41 万元人民币。城建集团的单一股东深投控为公司的控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。截止 2019 年 12 月 31 日，该项交易已完成，转让收益 5,548.18 万元计入 2019 年度的投资收益。

(2) 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司于 2019 年 2 月 28 日与合营公司冠华公司、侨辉实业有限公司共同签署《深圳冠华印染有限公司增资协议书》，各方一致同意，由本公司和侨辉实业公司对建设冠华大厦投入的建筑、安装、外墙等工程款及其他费用，依据国资监管规定进行评估确定的评估金额，按各自持有的冠华公司股权比例，对冠华公司以非货币形式按面值进行同比例增资，其中，本公司以实际评估金额按比例增资人民币 4,993.51 万元；侨辉实业公司以本实际评估金额按比例增资人民币 4,961.66 万元，增资完成后各股东对冠华公司的持股比例保持不变。截止 2019 年 12 月 31 日，该增资业务已完成。

#### 5、关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	616.38 万元	605.60 万元

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		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	733,038.52	36,651.93	894,474.64	44,723.73
应收账款	昆山之奇美材料科技有限公司	53,893,840.80	2,694,692.04	84,062,627.96	4,203,131.40
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	404,780.23	20,239.01	416,464.86	20,823.24



## 2、 应付项目

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	昆山之奇美材料科技有限公司	56,245,028.58	17,405,753.46
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	深圳常联发印染有限公司	1,580,949.95	1,178,449.95
其他应付款	业晖国际有限公司	1,216,719.38	1,190,070.22
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00
其他应付款	深圳冠华印染有限公司	3,811,053.20	
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司		37,220,662.08

## 十三、 股份支付

## (一) 股份支付总体情况

项目	相关内容
本年授予的各项权益工具总额	
本年行权的各项权益工具总额	
本年失效的各项权益工具总额	127,900 股
年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	5.73 元/股，1 年

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。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%。

解除限售期	业绩考核目标
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%。

注：每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/总股本。

2019 年 6 月 24 日，根据公司第七届董事会第十九次会议决议，公司回购注销第一期未达解除限售条件的限制性股票 1,877,720 股，对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 58,000 股进行回购注销，共计对 1,935,720 股限制性股票进行回购注销。

2019 年 12 月 30 日，根据公司第七届董事会第二十五次会议决议，公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 69,900 股进行回购注销，该减资事项尚未办妥工商变更登记等相关手续，期末股本数中尚包含上述回购的股票 69,900 股。

## (二) 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
本年估计与上年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	-
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

由于 2019 年度扣除非经常性损益后的每股收益为-0.08 元/股，低于上述第二个解除限售期的业绩考核目标；此外，公司预计 2020 年度不能完成上述第三个解除限售期的业绩考核目标。本期公司未确认股份支付费用，同时按照股权激励计划对限制性股票投资款按中国人民银行二年期存款利息 2.10% 计提资金占用利息。

## 十四、 承诺及或有事项

无

## 十五、 资产负债表日后事项

无

## 十六、 其他重要事项

### (一) 分部信息

### （1） 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部，在经营分部的基础上公司确定了四个报告分部，分别为纺织品、偏光片、贸易及物业租赁。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### （2） 报告分部的财务信息

单位：人民币元

项目	偏光片	贸易	纺织品	物业租赁	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,429,757,296.56	517,020,991.54	46,164,575.30	106,522,143.95	-267,312.90	2,099,197,694.45
主营业务成本	1,368,981,862.95	483,603,729.67	39,166,964.15	24,216,630.23	-88,456.70	1,915,880,730.30
资产总额	3,242,837,690.49	165,782,115.99	36,020,394.08	1,102,747,165.46	- 15,987,480.03	4,531,399,885.99
负债总额	434,957,160.21	29,173,582.17	19,693,102.33	211,072,621.64	- 18,112,150.54	676,784,315.81

### （二） 其他对投资者决策有影响的重要事项

本公司于 2016 年底为盛波光电增资扩股引入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。

本公司与锦江集团、锦航投资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。根据《合作协议》3.1 条，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。另外，根据《合作协议》6.4 条，锦江集团无法实现本协议约定的业绩承诺且未依照本协议约定向公司以现金方式补足差额的，公司不仅有权追究锦江集团的重大违约责任，还有权采取解除本协议、解聘锦航投资推荐的总经理等措施；但若发生因本次增资前盛波光电业已存在的问题而被政府部门处罚导致锦江集团未能实现本协议约定的业绩承诺之情形，锦江集团无需履行现金补足的义务，也不构成锦江集团的重大违约，且锦江集团有权行使本协议规定的实现业绩承诺情况下的股权转让之权利。

#### 1、盛波光电 2018 年度业绩补偿情况

2018 年度盛波光电实现营业收入 11.25 亿元、净利润-9,726.87 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 74.01%。因此，盛波光电 2018 年度未完成业绩承诺。

2019年9月20日，公司与锦江集团就2018年度业绩承诺补偿达成一致意见，并签署了《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》，双方确认2018年度业绩承诺补足金额为19,726.87万元。本年度，盛波光电分别于2019年10月9日、2019年10月31日以及2019年11月29日，收到锦江集团支付的2018年度业绩承诺补足款5,000万元、7,000万元以及7,726.87万元，共计现金19,726.87万元，锦江集团已按照《支付协议》的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。本年度盛波光电收到的锦江集团业绩承诺补偿款19,726.87万元，全额计入资本公积（其他资本公积）。

## 2、盛波光电2019年度业绩完成情况

2019年度盛波光电实现营业收入19.53亿元，净利润-9,478.38万元，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为73.21%。因此，盛波光电2019年度未完成业绩承诺。

本公司于近日获悉锦江集团已按照与公司签订的《合作协议》约定的争议处理方式向深圳国际仲裁院提起仲裁。2020年3月9日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及锦江集团作为申请人提出的《仲裁申请书》。锦江集团仲裁请求对《合作协议》进行如下变更：（1）删除《合作协议》原第3.1条，相关尚未履行的权利义务不再履行；（2）删除《合作协议》原第6.4条，相关尚未履行的权利义务不再履行。截止本报告报出日，上述仲裁尚未开庭审理。鉴于公司涉及上述仲裁事项以及仲裁结果的不确定性，锦江集团对盛波光电2019年度业绩承诺的履行存在不确定性。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

#### 1、 按账龄披露

账龄	2019年12月31日
1年以内	550,453.73
减：坏账准备	27,522.69
合计	522,931.04

#### 2、 按坏账计提方法分类列示

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	550,453.73	100.00	27,522.69	5.00	522,931.04
合计	550,453.73	—	27,522.69	—	522,931.04

（续）

类别	2018 年 12 月 31 日				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,471.80	100.00	28,523.59	5.00	541,948.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	570,471.80	100.00	28,523.59	5.00	541,948.21

## 3、 坏账准备的情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	28,523.59		1,000.90			27,522.69
合计	28,523.59		1,000.90			27,522.69

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 536,942.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 97.55%，该前五名欠款均为房屋租金。

## (4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (二) 其他应收款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	7,329,228.31	4,974,799.47
应收股利		
其他应收款	9,710,277.69	8,881,582.55
合计	17,039,506.00	13,856,382.02

## (1) 应收利息

## ① 应收利息分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
定期存款利息		884,141.92
结构性存款利息	7,329,228.31	4,090,657.55
小计	7,329,228.31	4,974,799.47
减：坏账准备		
合计	7,329,228.31	4,974,799.47

②本期无重要逾期利息

③应收利息本期无信用损失风险，不计提坏账准备。

## (2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	5,143,593.73
1 至 2 年	3,828,819.36
2 至 3 年	1,830,359.77
3 至 4 年	1,810,047.30
4 至 5 年	
5 年以上	12,476,252.43
小计	25,089,072.59
减：坏账准备	15,378,794.90
合计	9,710,277.69

②按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
内部往来	9,366,582.51	8,578,542.00
单位往来	15,678,175.33	15,451,143.71
其他	44,314.75	35,200.01
小计	25,089,072.59	24,064,885.72
减：坏账准备	15,378,794.90	15,183,303.17
合计	9,710,277.69	8,881,582.55

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	1,090,352.22		14,092,950.95	15,183,303.17
2019 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	195,491.73			195,491.73
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	1,285,843.95		14,092,950.95	15,378,794.90

## ④坏账准备的情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,092,950.95					14,092,950.95
按组合计提坏账准备	1,090,352.22	195,491.73				1,285,843.95
合计	15,183,303.17	195,491.73				15,378,794.90

⑤本年无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额的比例（%）	坏账准备年末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	45.39	11,389,044.60
第 2 名	内部往来	7,875,600.00	1 年以内，1-3 年	31.39	912,680.00
第 3 名	单位往来	1,800,000.00	3-4 年	7.17	1,800,000.00
第 4 名	内部往来	1,490,982.51	1 年以内	5.94	74,549.13
第 5 名	单位往来	1,018,295.37	1 年以内，1-3 年	4.06	181,045.68
合计		23,573,922.48		93.96	14,357,319.41

- ⑦本期无涉及政府补助的应收款项。
- ⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- ⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。



(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	1,966,803,211.46	16,582,629.30	1,950,220,582.16	1,980,806,395.91	16,582,629.30	1,964,223,766.61
对联营、合营企业投资	152,209,929.72		152,209,929.72	32,952,085.66		32,952,085.66
合计	2,119,013,141.18	16,582,629.30	2,102,430,511.88	2,013,758,481.57	16,582,629.30	1,997,175,852.27

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,924,663,070.03			1,924,663,070.03		14,415,288.09
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25			8,073,388.25		
深圳市美百年服装有限公司	30,867,400.00		14,003,184.45	16,864,215.55		2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08			15,489,351.08		
深圳市深纺物业管理有限公司	1,713,186.55			1,713,186.55		
合计	1,980,806,395.91		14,003,184.45	1,966,803,211.46		16,582,629.30

注：2019 年 5 月 23 日，本年对全资子公司深圳市美百年服装有限公司减资 12,000,000.00 元，减少对其长期股权投资 12,000,000.00 元；2019 年 8 月 31 日，深圳市美百年服装有限公司将储运部业务相关资产及负债划转至本公司，本公司减少对深圳市美百年服装有限公司的投资 2,003,184.45 元。

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2018年12月31日	本年增减变动					本年增减变动			2019年12月31日	减值准备年末余额
		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	5,641,139.93		4,916,674.82	1,275,534.89			2,000,000.00				
安徽华鹏纺织有限公司	11,784,626.51			-1,685,792.74						10,098,833.77	
深圳冠华印染有限公司		133,363,685.79		-3,740,613.10						129,623,072.69	
小计	17,425,766.44	133,363,685.79	4,916,674.82	-4,150,870.95			2,000,000.00			139,721,906.46	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,234,057.19			216,618.95						2,450,676.14	
约旦制衣厂	2,363,614.70			-1,488,111.17	26,765.66					902,269.19	
业晖国际有限公司	10,928,647.33			-1,981,720.10	188,150.70					9,135,077.93	
小计	15,526,319.22			-3,253,212.32	214,916.36					12,488,023.26	
合计	32,952,085.66	133,363,685.79	4,916,674.82	-7,404,083.27	214,916.36		2,000,000.00			152,209,929.72	

注：本公司对深圳冠华印染有限公司的追加投资情况详见本附注七、（十一）。

**(四) 收入、营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,861,233.77	8,340,126.19	63,874,796.19	10,026,643.42
其他业务	51,724,519.33	52,314,425.79	4,452,884.21	4,452,884.20
合计	123,585,753.10	60,654,551.98	68,327,680.40	14,479,527.62

## 2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	71,861,233.77	8,340,126.19	63,874,796.19	10,026,643.42

## 3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	71,861,233.77	8,340,126.19	63,874,796.19	10,026,643.42

## 4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	71,861,233.77	8,340,126.19	63,874,796.19	10,026,643.42

## 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	31,922,951.26	25.83%
第 2 名	2,164,816.38	1.75%
第 3 名	1,991,746.99	1.61%
第 4 名	1,961,215.20	1.59%
第 5 名	1,854,120.00	1.50%
合计	39,894,849.83	32.28%

**(五) 投资收益**

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,404,083.27	1,260,154.95
处置长期股权投资产生的投资收益	55,481,817.13	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	—	1,215,316.98
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	1,558,400.13	—
安徽华鹏纺织有限公司股权转让为长期股权投资产生		-6,002,923.49
结构性存款的利息收入	18,417,333.36	—
合计	68,053,467.35	-3,527,451.56

**十八、 补充资料****(一) 本年非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	54,895,878.65	主要是处置长期股权投资所致。
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受	27,547,902.92	主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	469,470.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,582,973.27	主要是新材料退货保险理赔收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	87,496,225.45	
减：所得税影响额	13,886,055.96	
少数股东权益影响额（税后）	12,750,409.50	
合计	60,859,759.99	

**(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	0.75	0.04	0.04

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
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.58	-0.08	-0.08

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总经理、财务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  
二〇二〇年三月十四日