

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2022 年年度报告



2023 年 04 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。

公司负责人尹可非、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)朱静静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王川	董事	出差原因	宁毛仔
孙明辉	董事	出差原因	朱梅柱
王恺	独立董事	出差原因	蔡元庆

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司面临宏观经济风险、市场风险、原材料风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,521,849 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境和社会责任.....	42
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	69
第九节 债券相关情况.....	70
第十节 财务报告.....	71

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监、会计机构负责人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。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
美百年	指	深圳市美百年服装有限公司
深圳协利	指	深圳协利汽车企业有限公司
恒美光电	指	恒美光电股份有限公司
奇美材料	指	奇美材料科技投资有限公司
昊盛丹阳	指	昊盛（丹阳）投资管理有限公司
丹阳诺延	指	丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）
厦门诺延	指	厦门诺延私募基金管理有限公司
福州新投	指	福州新区开发投资集团有限公司
合肥北城	指	合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）
杭州任成	指	杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）
星河硬科技	指	深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
丽水华晖	指	丽水华晖股权投资合伙企业（有限合伙）
湖州派诺	指	湖州派诺化彩股权投资合伙企业（有限合伙）
丽水腾北	指	丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙）
福州投资	指	福州市投资管理有限公司
厦门志丰	指	厦门志丰股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴派诺	指	嘉兴派诺显材股权投资合伙企业（有限合伙）
湖州浙矿	指	湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）
广东兴之	指	广东兴之创业投资合伙企业（有限合伙）
广州博粤	指	广州博粤金创业投资合伙企业（有限合伙）
锦新投资	指	兰溪市锦新投资管理有限公司
长兴君盈	指	长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）
怀记投资	指	杭州怀记投资管理有限公司
锦航基金	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 号线	指	TFT-LCD 用偏光片一期 4 号线项目
5 号线	指	TFT-LCD 用偏光片一期 5 号线项目
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	2022 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
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	深纺织		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	STHC		
公司的法定代表人	尹可非		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	http://www.chinasthc.com		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn/)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300192173749Y
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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	许湘照、姚明

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,837,988,264.36	2,293,747,892.06	2,330,061,681.00	21.80%	2,108,964,687.80	2,108,964,687.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,309,182.94	61,162,384.25	55,733,468.82	31.54%	37,267,995.74	37,267,995.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,148,057.50	40,650,013.22	35,221,097.79	53.74%	18,084,607.04	18,084,607.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	490,238,550.60	-4,436,980.35	-4,436,980.35	11,148.92%	1,930,932.76	1,930,932.76
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.11	27.27%	0.07	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.11	27.27%	0.07	0.07
加权平均净资产收益率	2.59%	2.19%	2.00%	0.59%	1.36%	1.36%

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,617,137,367.90	5,496,647,107.83	5,563,539,326.16	0.96%	4,969,547,552.23	4,969,547,552.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,849,264,555.21	2,816,795,889.89	2,811,366,974.46	1.35%	2,766,234,174.39	2,766,234,174.39

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）会计政策变更的原因

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释第 15 号”），规范了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应该按照收入准则、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了可比年度的财务报表，具体影响详见“第十节 财务报告之（四）重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。

（2）会计差错更正的情况

公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”），本年发现以前年度重要的前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并重述了 2021 年度合并财务报表，具体情况详见“第十节 财务报告之（四）重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	670,551,882.04	774,585,427.05	676,901,015.17	715,949,940.10
归属于上市公司股东的净利润	17,625,745.18	24,807,779.92	14,115,950.48	16,759,707.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,102,181.63	19,868,793.84	9,730,544.28	9,446,537.75
经营活动产生的现金流量净额	-65,966,923.49	145,405,158.08	36,463,548.86	374,336,767.15

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	31,264.60	-961,982.35	273,229.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	26,350,210.89	19,643,379.33	29,506,252.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		989,313.04		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,516,025.10	19,964,046.87	1,310,556.26	
减：所得税影响额	5,589,310.62	6,025,891.12	53,313.37	
少数股东权益影响额（税后）	9,147,064.53	13,096,494.74	11,853,336.46	
合计	19,161,125.44	20,512,371.03	19,183,388.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片下游主要应用为面板行业，依据面板类型不同，偏光片主要分为 TN 型、STN 型、TFT 型和 OLED 型。目前，全球偏光片市场主要以 TFT-LCD 面板用偏光片为主，一张 LCD 液晶面板需要用到两张偏光片。

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是国内偏光片行业的领先企业。公司产品偏光片是显示面板行业的关键基础材料之一，其需求受到显示面板市场波动的影响较大。2022 年，由于国内外形势复杂多变，俄乌战争的超预期持续，叠加全球通货膨胀导致消费需求下滑，面板行业经历了一波持续下修。下半年，在面板厂持续调整稼动、去化库存的策略下，四季度开始面板行情有所好转，预计 2023 年将进一步恢复。

二、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。公司一是持续优化产品结构，在 2022 年终端及面板客户大幅减产背景下，走产品差异化路线，优化客户结构，提升抗风险能力，落实“保稼动”方针，抢占市场份额；二是全力以赴抓 7 号线生产经营，着力提升产能、良率及管理水平，助力公司经营业绩整体改善；三是持续推动精益化管理，严控制造费用、降低材料损耗，加强材料回收利用，全方位降本增效；四是强化创新驱动，打造差异化竞争优势，着力推动盛波光电研发管理体系的建设，打造市场化创新机制，强化技术攻关；五是重点关注原材料供应链安全保障及化工原材料涨价风险，加快化工替代原材料的评估使用；六是积极履行社会责任，结合实际经营情况，制定了公司及所属全资企业自有物业租金减免实施方案，与市场主体共渡难关；七是推进重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式购买恒美光电 100%股权，同时募集配套资金，统筹系统资源，补齐短板，增强企业核心竞争力。

（二）公司主要产品及其用途

公司现有 7 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、夏普、LGD、深天马、惠科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	TFT
4 号线	坪山	1490mm	600 万平方米	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	坪山	2500mm	3200 万平方米	TFT/OLED

（三）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，优化生产物流环节，降低生产和运输成本，为客户创造价值，合作共赢。

（四）公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

（五）公司产品市场地位

目前，公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是国内偏光片行业的领先企业。公司以中大尺寸偏光片产品为主，同时拥有多尺寸、多系列产品的生产能力。

未来，一方面，公司将进一步调整优化产品结构和客户结构，提高内部经营管理水平，优化提升生产技术水平，提高生产效率和产品质量，拓宽采购渠道，降低生产成本；另一方面，推动重大资产重组相关工作，实现偏光片行业内的强强联合，快速提升偏光片生产规模，优化公司在偏光片行业的产业链布局，加深技术储备深度，进一步提升公司核心竞争力。

（六）竞争的优势与劣势

1、竞争的优势

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

2、竞争的劣势

详见本章节“十一、公司未来发展展望（三）可能面临的风险”。

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 等主流显示应用，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，盛波光电累计获得授权 100 项，其中：申请国内发明专利 18 项，国内实用新型 78 项，境外实用新型 4 项。由盛波光电独立起草制订，并通过审批执行的国家标准 4 项，行业标准 2 项；另参与起草制订，并通过审批执行的行业标准 1 项。盛波光电拥有“广东省工程技术研究中心”“深圳偏光材料及技术工程实验室”“深圳市企业技术中心”三个创新平台，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，其中，OLED 电视用偏光片产品成功实现量产，填补了国内空白。

（二）人才优势。公司注重自主创新、建立自有研发管理体系，现有一支技术能力强、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。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。2022 年，公司继续深化市场化改革，践行“赛马不相马”的选人用人理念，为公司选拔一批专业能力强、市场化程度高的中层管理干部，进一步配强核心骨干团队；完善人才成长通道和后备人才梯队建设机制，定期组织开展员工职级评聘、后备人才入库等工作，帮助员工成长发展；完善考核激励机制，发挥考核的激励和鞭策作用；积极探索公司经营层长效激励约束和员工效益奖分配机制、员工持股计划等，构建利益共享、风险共担的价值分配机制。

（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，随着国内 10.5 代/11 代等高世代 TFT-LCD 面板生产线的陆续量产，近年中国大陆高世代 TFT-LCD 面板产能出现较大增长，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，同时，利用资本市场进行资产重组，实施公司发展战略，抓住做优做强的重要市场机遇。

（四）质量优势。公司始终坚持“满足客户需求、追求卓越品质；推行绿色制造、实现持续改进”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、ISO45001 职业健康和安全管理体系、QC080000 有害物质管理体系及 ISO50001 能源管理体系认证；产品通过 CTI 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，拥有国内领先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，通过与战略投资者的密切合作，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。通过落实“做实党建+，精益促发展”重点工作管理清单，用精益化手段实现持续降本增效；通过推行“阿米巴经营模式”项目，划小独立核算单元，使基层骨干员工参与到生产经营活动中。

（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，享受部分原材料进口免征关税的优惠政策。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年是“十四五”规划的关键之年，也是公司持续深化改革，提升经营质量的奋发之年。一年以来，面对严峻复杂的经济形势，公司上下坚定信心、团结拼搏、共克时艰，偏光片生产经营和技术创新、企业精益化管理、内控机制完善、物业租赁挖潜、资产盘活清退都取得了新的进展，为公司进一步转型发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 28.38 亿元，同比增长 21.80%；实现利润总额 4,434.88 万元，同比减少 42.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,330.92 万元，同比增长 31.54%。公司利润总额较去年同期有所下降，主要原因：受液晶电视面板行情持续走弱的影响，2022 年偏光片价格逐渐下行，加之新投产的超大尺寸电视用偏光片产业项目（7 号线）在报告期内爬坡量产，耗损较大，公司根据预计未来净现金流量对存货等资产计提了减值准备。公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因：一是公司 7 号线产能释放，偏光片业务整体收入增长；二是公司根据本公司未来盈利预测，认为在未来期间能够产生足够的应纳税所得额来利用可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，满足递延所得税资产确认条件，因此确认相关递延所得税资产同时减少所得税费用。

回顾公司 2022 年度开展的重点工作，内容如下：

（一）偏光片业务经营能力进一步提升

2022 年，公司一是积极调整产品结构，改进大客户单一占比结构，提升订单抗风险能力，落实“保稼动”方针，抢占市场份额；二是加强生产管理，制定精益化管理方案，持续提升产能和良率，降低损耗，保障订单交付；三是强化创新驱动，着力推动盛波光电研发管理体系建设，打造市场化创新机制，强化技术攻关，打造差异化竞争优势；四是全面推进市场化人才选聘，释放发展活力，提升团队竞争力。

公司构建研发管理体系，加强新产品、新材料、生产工艺等方面研发力度及替代原材料导入力度，2022 年度获授权专利 8 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 7 项。

（二）纺织业务、物业租赁与管理业务平稳发展

2022 年，受消费需求下滑、市场收缩等因素的影响，公司纺织业务面临较大经营压力。公司加强市场开拓，积极推进库存去化工作，同时通过精简人员等措施降低成本，一定程度上缓解了业绩下滑幅度。

2022 年，公司在物业租赁与管理业务面临市场环境艰难及实体经济不景气的压力下，全力以赴抓好租赁经营，大力推动经营降本增效，创新挖掘，开源节流，不断提升服务品质与质量，加大物业管理力度，实现物业租赁与管理业务的平稳发展。

（三）7 号线产能逐步释放，助力公司经营业绩整体改善

2022 年，公司克服市场不景气的不利影响，全力以赴改善 7 号线生产经营，着力提升产能、良率及管理水平。目前，7 号线产能稳步提升，三条 RTP 产线比肩行业一流水平；管理方面，通过引进阿米巴经营管理模式，划小核算单元，聚焦细节问题，突出过程激励，激发员工自主改善意识。截至 2022 年 12 月 31 日，7 号线良率和损耗率等技术指标持续提升，7 号线主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低，助力公司经营业绩整体改善。

（四）积极推进产业整合，实施重大资产重组

2022 年，公司基于在偏光片产业深耕多年打下的坚实基础上，积极推进产业整合，于年底启动筹划重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司 100% 股权（以下简称“本次重组”），并同步向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次重组是公司针对快速发展的新型显示行业所进行的调整和优化，以及对同市场优质民营企业资源的整合和利用，实现公司在新型显示行业产业链上的进一步拓展。有助于上市公司优化在偏光片行业的产业链布局、加深技术储备深度，进一步提升上市公司核心竞争力；同时，本次重组充分发挥了资本市场对上市公司发展的促进放大效应，有助于上市公司整合行业内优质资产，有利于落实深圳市产业发展规划，提升公司整体盈利能力。目前，公司及各方积极推进本次重组包括审计、评估、尽职调查等相关各项工作。

（五）强化安全意识，切实抓好安全环保工作

公司高度重视安全生产管理工作，强化底线思维，克服麻痹思想、侥幸心理，从严从紧抓好落实。一是建立健全安全生产责任体系，修订完善安全生产管理制度，开展安全宣教培训，组织做好应急演练工作，提升安全事件应急处置及安全管理；二是开展安全风险管控和隐患排查整治，对重点项目及场所开展安全生产督导检查，对各所属企业开展日常安全检查巡查，及时整改安全隐患；三是积极实施环保升级改造工作，践行绿色环保、节能降耗的可持续发展生产理念，持续节能减排。

（六）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

2022 年，公司党委在深圳市国资委党委、深投控党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移加强党的建设，认真开展党史学习教育，加强党风廉政建设，扎实开展党建课题调研，深入分析企业当前经营管理面临的问题和困难，以高质量党建引领公司高质量发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2022 年	2021 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	2,837,988,264.36	100%	2,330,061,681.00	100%	21.80%
分行业					
制造业	2,722,034,654.94	95.91%	2,190,735,918.29	94.02%	24.25%
物业管理及租赁	80,168,785.00	2.82%	111,568,500.55	4.79%	-28.14%
其他业务	35,784,824.42	1.27%	27,757,262.16	1.19%	28.92%
分产品					
物业管理及租赁	80,168,785.00	2.82%	111,568,500.55	4.79%	-28.14%
纺织品	28,247,018.32	1.00%	54,932,578.58	2.36%	-48.58%
偏光片	2,693,787,636.62	94.92%	2,135,803,339.71	91.66%	26.13%
其他业务	35,784,824.42	1.26%	27,757,262.16	1.19%	28.92%
分地区					
国内	2,722,632,231.25	95.94%	2,075,939,546.10	89.09%	31.15%
国外	115,356,033.11	0.04%	254,122,134.90	10.91%	-54.61%
分销售模式					
赊销	2,642,221,654.15	93.10%	2,190,735,918.29	94.02%	20.61%
现销	195,766,610.21	6.90%	139,325,762.71	5.98%	40.51%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	2,722,034,654.94	2,350,898,811.44	13.63%	24.25%	25.33%	-0.75%
物业管理及租赁	80,168,785.00	22,508,188.92	71.92%	-28.14%	-2.12%	-7.47%
分产品						
偏光片	2,693,787,636.62	2,317,796,097.44	13.96%	26.13%	26.85%	-0.49%
物业管理及租赁	80,168,785.00	22,508,188.92	71.92%	-28.14%	-2.12%	-7.47%
纺织品	28,247,018.32	33,105,714.00	-17.20%	-48.58%	-31.76%	-28.88%
分地区						
国内	2,722,632,231.25	2,278,870,111.08	16.30%	31.15%	34.75%	-2.23%
国外	115,356,033.11	95,135,785.35	17.53%	-54.61%	-55.92%	2.45%
分销售模式						
赊销	2,642,221,654.15	2,196,484,523.29	16.87%	20.61%	17.10%	2.49%
现销	195,766,610.21	177,521,373.14	9.32%	40.51%	467.74%	-68.24%

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	2022 年	2021 年	同比增减
偏光片	销售量	万平方米	3,537.08	2,517.63	40.49%
	生产量	万平方米	3,518.80	2,518.62	39.71%
	库存量	万平方米	112.41	139.51	-19.43%

针织服装	销售量	万件	131.00	269.00	-51.30%
	生产量	万件	144.00	280.00	-48.57%
	库存量	万件	52.00	91.00	-42.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内偏光片销售量、生产量同比增长 40.49%、39.71%，主要是 7 号线产能释放和销量提升；

针织服装销售量、生产量同比下降 51.30%、48.57%，主要是织片订单量下降引起；库存量同比下降 42.86%，主要是消化库存引起。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增 减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成 本比重	
制造业	偏光片、针织服装	2,350,898,811.44	99.03%	1,875,725,423.97	98.36%	0.67%
物业管理及租赁	租赁、住宿	22,508,188.92	0.95%	22,996,155.29	1.21%	-0.26%
其他业务	其他	598,896.07	0.02%	8,272,084.49	0.43%	-0.41%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	1,825,615,761.47	76.90%	1,460,202,220.50	76.57%	0.33%
偏光片	直接人工	61,855,540.37	2.61%	56,423,729.38	2.96%	-0.35%
偏光片	动力费	68,806,666.73	2.90%	49,263,443.02	2.58%	0.32%
偏光片	制造费用	361,515,128.87	15.23%	261,322,103.55	13.70%	1.55%
针织服装	直接材料	10,220,036.69	0.43%	29,157,370.18	1.53%	-1.10%
针织服装	直接人工	10,866,298.04	0.46%	9,659,820.67	0.51%	-0.05%
针织服装	动力费	2,730,422.72	0.12%	968,232.62	0.05%	0.07%
针织服装	制造费用	9,288,956.55	0.39%	8,728,504.05	0.46%	-0.07%

说明

无。

(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）	1,540,435,366.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	575,452,006.16	20.28%
2	第 2 名	261,292,160.18	9.21%
3	第 3 名	256,175,900.10	9.03%
4	第 4 名	245,813,155.60	8.66%
5	第 5 名	201,702,143.99	7.10%
合计	--	1,540,435,366.03	54.28%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	824,763,279.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	193,219,755.99	9.45%
2	第 2 名	186,856,036.60	9.14%
3	第 3 名	165,029,417.05	8.08%
4	第 4 名	146,726,838.02	7.18%
5	第 5 名	132,931,231.80	6.51%
合计	--	824,763,279.45	40.36%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,962,529.35	37,973,336.39	-5.30%	
管理费用	128,388,940.29	122,088,830.15	5.16%	
财务费用	12,943,606.57	-130,344.09	10,030.34%	主要是偏光片板块 7 号线上期完工转固，本期项目贷款利息支出由资本化转为费用化所致。
研发费用	80,520,155.54	103,508,764.53	-22.21%	主要是本期 7 号线产品类型和产品结构相较于上年度逐渐趋于稳定，本期研发相关的物料消耗费用下降所致。

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
宽幅线 APF 产品开发	宽幅线具备 APF 产品量产能力，提高裁切利用率及应对中尺寸的需求	完成	具备量产能力	增加公司技术储备，提高公司竞争力。
超薄型 IPS Mobile phone 产品开发	开发超薄型 IPS 手机产品	完成	量产供货	缩短国产偏光片技术与第一梯队的差距，增加国产偏光片的占有率和影响力。
高透 OLED TV 产品开发	增加量产机种	完成	48 寸量产供货	产品领先国内水平，达到竞社同一水平，提供公司盈利能力。
OLED Mobile phone 产品开发	实现国产化	完成	量产供货	填补国内空白，提升公司行业地位。
2500mm 超宽幅 TV 产品用偏光片开发	提升裁切利用率，增加更大尺寸量产机会	完成	量产供货	顺应市场 TV 大屏幕化发展趋势，有效提升产品裁切利用率，降低材料单位成本，提高产品竞争力。
SANUQI 产品开发	缓解 VA 补偿膜供应紧张问题，增加产品选择性	完成	量产供货	丰富产品种类，缓解原材供应紧张的局面。
超宽幅高端 IPS TV AGLR 产品开发	市场需求	完成	通过客户验证	丰富产品种类，增加客户可选择性。
高对比度 MNT 产品开发	市场需求	完成	通过客户验证	增加产品进入中高端应用领域的机会，提高产品竞争力，树立品牌效应。
超宽幅显示光学薄膜国产化开发	原材料国产化	完成	具备量产能力	打破进口材料垄断局面，稳定原材供应。
触控集成偏光片开发	增加偏光片触控功能	完成	通过客户设计验证	推动公司战略转型，提升公司创新能力，拓宽业务范围，增强盈利能力。
宽幅线薄型 NB 产品开发	市场需求	完成	量产供货	填补公司薄型 NB 偏光片市场的空白，增加产品多样性，树立行业标杆。
节能型手机用偏光片产品开发	市场需求	完成	量产供货	提高产品竞争力。
宽幅 IPS Mobile phone 高透 Pro 产品开发	提高裁切利用率，降低成本	部分完成	具备量产能力	降低成本，提升良率，为 IPS 产品打进中高端机型市场做铺垫。
宽幅线工控消费品开发	提高裁切利用率，降低成本	完成	量产供货	提高生产产能，降低生产成本，提高市场竞争力。
薄型扩散增亮产品开发	丰富产品种类	部分完成	量产供货	增强公司产品于高端平板及高端 IPS 手机市场的竞争力，有效巩固公司在国内偏光片市场地位。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	184	145	26.90%
研发人员数量占比	12.00%	10.61%	1.39%
研发人员学历结构			
研发人员年龄构成			

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	80,520,155.54	103,508,764.53	-22.21%
研发投入占营业收入比例	2.84%	4.44%	-1.60%
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%
-----------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,378,370,114.97	2,433,304,906.36	38.84%
经营活动现金流出小计	2,888,131,564.37	2,437,741,886.71	18.48%
经营活动产生的现金流量净额	490,238,550.60	-4,436,980.35	11,148.92%
投资活动现金流入小计	1,362,677,014.25	1,154,092,748.71	18.07%
投资活动现金流出小计	1,263,644,263.66	1,412,622,193.08	-10.55%
投资活动产生的现金流量净额	99,032,750.59	-258,529,444.37	-138.31%
筹资活动现金流入小计	73,230,492.79	339,219,000.00	-78.41%
筹资活动现金流出小计	92,382,872.47	50,944,964.13	81.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,152,379.68	288,274,035.87	-106.64%
现金及现金等价物净增加额	572,066,400.74	24,071,196.77	2,276.56%

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

经营活动产生的现金流量净额，同比增长 11,148.92%，主要是 7 号线投产后，产能释放、销量提升及货款收回所致；

投资活动产生的现金流量净额，同比减少 138.31%，主要是本期无大额投资项目所致；

筹资活动产生的现金流量净额，同比减少 106.64%，主要是本期无大额筹资项目所致；

现金及现金等价物净增加额，同比增长 2,276.56%，主要是 7 号线投产后，产能释放、销量提升及货款收回所致。

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 490,238,550.60 元，公司合并报表净利润为 111,791,966.32 元，两者存在重大差异，主要因 7 号线投产后，产能释放及销量提升，客户提前回款所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与合并报表净利润差异详见本报告“第十节 财务报告”之“（六）财务报表项目注释 55（1）现金流量表补充资料”。

五、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	19,383,351.87	43.71%	取得参股企业分红、承包费、理财收益等。	具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-202,573,465.84	-456.77%	主要是存货跌价损失及固定资	具有可持续性。

			产减值损失。	
营业外收入	14,993,082.57	33.81%	主要是保险理赔款及吊销企业其他应付款核销等。	不具有可持续性。
营业外支出	7,477,057.47	16.86%	主要是支付索赔款所致。	不具有可持续性。
其他收益	26,350,210.89	59.42%	主要是政府补助。	具有可持续性。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	991,789,968.19	17.66%	302,472,828.60	5.44%	12.22%	主要是本期经营规模扩大促使经营活动净现金流增加以及结构性存款到期赎回所致。
应收账款	636,583,469.93	11.33%	479,998,708.57	8.63%	2.70%	主要是本期 7 号线量产，业务规模增长所致。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	558,447,648.77	9.94%	743,401,857.74	13.36%	-3.42%	主要销售增加导致期末存货减少以及存货减值计提较上年增加所致。
投资性房地产	126,315,834.76	2.25%	125,251,851.43	2.25%	0.00%	
长期股权投资	134,481,835.74	2.39%	133,022,325.77	2.39%	0.00%	
固定资产	2,240,221,656.36	39.88%	2,396,658,988.81	43.08%	-3.20%	主要是会计政策变更以及固定资产折旧所致。
在建工程	38,061,619.60	0.68%	71,482,031.08	1.28%	-0.60%	主要是广州 RTP 产线达到预定可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	15,365,393.88	0.27%	9,221,189.37	0.17%	0.10%	
短期借款	7,000,000.00	0.12%	37,575,113.83	0.68%	-0.56%	主要因本期不存在附追索权的已贴现票据所致。
合同负债	4,274,109.40	0.08%	68,955.21	0.00%	0.08%	
长期借款	607,421,585.00	10.81%	683,016,243.25	12.28%	-1.47%	主要因部分借款重分类至一年内到期的非流动负债及借款偿还所致。
租赁负债	8,628,672.71	0.15%	4,243,855.71	0.08%	0.07%	
交易性金融资产	319,605,448.44	5.69%	617,191,678.56	11.09%	-5.40%	主要是本期为提升资金效益，优化资金结构，货币基金余额同比下降所致。
其他应收款	10,585,975.38	0.19%	140,185,750.40	2.52%	-2.33%	主要因收回海关保证金所致。
应收票据	74,619,100.26	1.33%	149,942,880.28	2.70%	-1.37%	主要因业务量增加所致。
递延所得税资产	69,823,814.29	1.24%	3,708,596.78	0.07%	1.17%	主要根据预计未来获得应纳税所得额确认递延所得税资产所致。
一年内到期的非流动负债	104,183,438.22	1.85%	5,175,393.52	0.09%	1.76%	主要因部分借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	617,191,678.56				1,046,913,769.88	1,344,500,000.00		319,605,448.44
4. 其他权益工具投资	186,033,829.72		-18,355,546.45					167,678,283.27
金融资产小计	803,225,508.28		-18,355,546.45		1,046,913,769.88	1,344,500,000.00		487,283,731.71
上述合计	803,225,508.28		-18,355,546.45	0.00	1,046,913,769.88	1,344,500,000.00	0.00	487,283,731.71
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的受限资产是货币资金、应收票据、固定资产和无形资产，其中：

（1）受限的货币资金主要包括因账户冻结而导致使用受限的资金折合人民币 1,270,758.22 元，以及自购买日起三个月以上到期的定期存单的本金及利息人民币 115,719,927.09 元。

（2）受限的应收票据为本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（3）受限的固定资产和无形资产主要是子公司盛波光电以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请抵押贷款，及公司为该抵押贷款提供担保事项，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告》（2020-19 号），《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（2020-46 号）。

七、投资状况分析

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	35,604,904.10	28,949,771.53	5,475,185.16	-41,442.24	128,661.18
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	22,784,535.53	20,788,399.17	695,901.49	430,701.87	420,194.28
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	12,052,572.09	7,840,357.61	14,329,188.47	969,156.38	889,312.58
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	13,000,000.00	37,349,989.80	8,126,619.02	28,247,018.32	-12,022,403.47	-12,013,091.49
深圳市盛波光电	子公	偏光片	583,333,333.00	4,349,764,538.22	2,942,964,174.18	2,735,055,209.89	25,175,118.83	96,071,520.48

科技有限公司	司	生产与销售						
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	6,209,327.26	6,119,515.80	0.00	179,087.71	135,437.97
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,000,000	11,322,279.38	9,183,003.92	2,848,247.10	932,247.62	908,941.43
深圳市盛锦联科技有限公司	子公司	偏光片技术开发；自有物业租赁；物业管理	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，盛投（香港）有限公司、深圳市盛锦联科技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“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有 10 家，主要集中在日本、中国大陆、韩国和中国台湾地区。随着产能转移及中国大陆厂商的扩产，据 Omdia 预测，未来 3 年内，中国大陆将成为全球最大的偏光片生产基地。

2、行业发展趋势

近年来，由于国内主要面板厂商不断扩张产能，推动上游偏光片等原材料的需求快速扩大，其增长速度远远快于国内偏光片厂商产能投资增长速度，导致国内一直存在配套缺口。海外厂商则选择逐步收缩退出，国产替代存在较大空间，这对拥有市场优势、政策优势、地理优势的大陆偏光片制造商来说是较好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司将依托现有的业务基础，通过存量业务挖潜拓展、增量业务投资赋能两大路径，积极谋划业务创新升级，大力实施“偏光片+”战略；通过重大资产重组，优化公司在偏光片行业的产业链布局、加深技术储备深度，进一步提升上市公司核心竞争力。在推动偏光片核心业务做优做强的同时，择机向上游原材料延伸，推动偏光片集成业务发展，并积极拓展其他先进新材料领域，着力打造全球一流的新材料科技集团。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险

市场经济活力逐渐恢复，但经济恢复基础仍不牢固，居民消费仍受制约，内需经济仍将继续承压，公司作为显示产品市场上游生产商中的一员，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影响的风险。

2、市场风险

偏光片行业是中国新型显示产业发展的重要部分，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，伴随超大尺寸显示、OLED 显示、车载显示等新型显示技术的发展，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

偏光片上游材料的核心生产技术存在较高的壁垒，基本被国外厂商垄断，国产化率不高，目前制造偏光片所需的关键原材料 PVA 膜、TAC 膜等光学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，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）2023 年工作重点

1、继续提高主业盈利能力

大力实施“产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精益化”四大举措，一是进一步推动公司偏光片业务超大尺寸生产能力，提升整体产能；二是推动产品差异化，强化对薄型 OLED 偏光片等产品的技术研究，持续优化产品结构；三是推动创新生态化，推进与上下游的技术合作开发，构建规范高效的市场化研发管理体系；四是推动管理精益化，切实推进提质、降本、增效，优化内部流程，提升库存去化效率，降低经营风险。

2、积极推进重大资产重组，实现行业内产业整合

严格按照计划和时间节点有序推进本次重大资产重组各项工作，确保全面如期完成本次重大资产重组事宜，实现偏光片行业内的强强联合，快速提升偏光片生产规模，优化产业链布局、加深技术储备深度，使得公司迈向高质量发展的新台阶。本次重大资产重组符合国家和深圳相关发展战略部署，对保障国家新型显示供应链安全具有积极意义。

3、确保物业租赁业务稳定增长，为公司发展提供有效支撑

物业企业密切跟踪物业周边业态变化，围绕出租率和资金回收率开展经营，克服物业年代久远，条件差，设施落后的问题，继续创新经营、挖潜增效，提高服务水平，提升经营效益。

4、继续深化公司市场化改革，持续提升精益化管理水平

继续深化公司市场化改革，全面推行精细化管理。固化经营管理提升程序模式，以效益为中心加强经营管理，继续推动阿米巴经营项目深化运营，针对生产、品质、存货、销售等多方面，细化管理单元，改进管理方式，激发员工主观能动性，增强企业经营活力，助力企业降本增效稳步提升公司的市场竞争力，创建“高效低耗、管理精细”的节约型企业。

5、加强人才队伍建设，以人才驱动创新保障发展

加强公司集团本部后备人才梯队建设，完善后备人才培养、考核等工作机制，科学规划与设计后备人才培养的维度及内容。引进具有核心竞争力人才，特别是中高端技术人才和产业管理人才，为深入实施人才强企战略，调动各方资源，拓宽核心人才引进的渠道。

6、抓好安全生产，维护企业和谐稳定

继续贯彻“安全生产无小事”的管理理念，始终把安全生产工作放在首要位置，抓紧抓实安全生产和各方面安全工作，建立健全各项安全管理制度规范，加快安全监管改革创新，将安全生产责任落到实处，做到责任具体，分工明确。克服麻痹思想和松懈情绪，继续保持高压态势，不断提高公司安全生产管理水平，筑牢安全管理根基。

7、加强党建引领，创新企业文化

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，埋头苦干，奋发有为，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，为公司健康发展提供坚强的政治和组织保证。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月11日	公司六楼会议室	实地调研	机构	杉树资产 袁斌；生命资产 周志超；翎展资本 徐云飞、邵琮元；平安基金 张晓泉；博量资产 张黎；前海阳鸿 肖征	公司未来发展规划、7号线爬坡对公司业绩的影响、公司更名计划、面板价格波动对偏光片价格的影响、OLED TV 产品方面的进展等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-01号）。
2022年04月12日	公司六楼会议室	其他	其他	广大投资者	公司未来发展规划、7号线生产建设、存货减值、公司更名计划、国企改革计划等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-02号）。
2022年06月14日	公司六楼会议室	实地调研	机构	杉树资产 刘金宇	车载偏光片布局、手机用偏光片产品、7号线爬坡进展、上游原材料的国产替代等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-03号）。
2022年11月09日	公司六楼会议室	其他	其他	广大投资者	公司业绩、公司治理、股权激励、发展战略、可持续发展等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-04号）。
2022年11月24日	公司六楼会议室	实地调研	机构	深圳德讯证顾：阮世旺，王诗扬，常建武，朱小飞，伏俊松；先锋基金：曾捷；红土创新基金：汪国瑞；深圳融脉投资：宋冰冰；平安银行深圳分行投资业务部：张登惠；申万宏源证券：李军辉；深	上游原材料的国产替代、公司主要客户、公司产品结构、车载偏光片产品等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-05号）。

				圳高铂投资：周建芳；深圳华夏嘉实资管：童进；望正资产：马力；北京鼎萨投资：冷浩；国创联行：武雁斌		
2022 年 11 月 30 日	公司六楼会议室	电话沟通	机构	长城证券 张元默；信达澳亚基金 童昌希；天弘基金 申宗航、张磊、周楷宁	公司主要客户、产品结构、OLED 用偏光片产品量产、车载偏光片研发、新产线规划等问题	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）深圳市纺织（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表（2022-06 号）。

第四节 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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

2022 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。

2022 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。

2022 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。

2022 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，特别是深圳证券交易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，2022 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.43%	2022 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 19 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2022-01 号公告。
2021 年年度股东大会决议	年度股东大会	49.50%	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2022-16 号公告。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.86%	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2022-39 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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
尹可非	党委书记、董事长	现任	男	48	2021 年 02 月 10 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
朱梅柱	党委副书记、董事、总经理	现任	男	58	2017 年 07 月 19 日	2024 年 02 月 09 日	93,000	0	0	0	93,000	0
宁毛仔	党委副书记、董事	现任	男	46	2017 年 12 月 14 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
王川	董事、副总经理	现任	男	50	2022 年 10 月 28 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
何飞	董事、财务总监	现任	男	44	2020 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
孙明	董事	现任	男	41	2021	2024	0	0	0	0	0	0

辉					年 02 月 10 日	年 02 月 09 日							
何祚文	独立董事	现任	男	60	2017 年 07 月 19 日	2023 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
蔡元庆	独立董事	现任	男	53	2017 年 07 月 19 日	2023 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
王恺	独立董事	现任	男	39	2020 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
马毅	纪委书记、监事会主席	现任	男	56	2020 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
袁书文	股东监事	现任	男	42	2020 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
詹陆梅	职工监事	现任	女	53	2021 年 02 月 10 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
刘洪雷	副总经理	现任	男	58	2017 年 07 月 19 日	2024 年 02 月 09 日	3,000	0	0	0	3,000	0	0
关飞	副总经理	现任	男	37	2021 年 09 月 22 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
姜澎	董事会秘书	现任	女	52	2015 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
张剑	党委书记、董事长	离任	女	43	2021 年 02 月 10 日	2022 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	96,000	0	0	0	96,000	--	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司原董事长张剑于 2022 年 8 月 2 日离任，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司董事长辞职的公告》（2022-23 号）。2022 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，选举董事尹可非为公司第八届董事会董事长，提名王川为公司第八届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，聘任王川为公司副总经理，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《第八届董事会第十四次会议决议公告》（2022-24 号）。2022 年 10 月 28

日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举王川为公司第八届董事会非独立董事。截至本报告披露日，除上述变动外，公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变动。

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
张剑	董事长	离任	2022 年 08 月 02 日	工作变动原因。
尹可非	董事长	被选举	2022 年 08 月 05 日	原董事长离任。
王川	董事、副总经理	被选举	2022 年 10 月 28 日	原董事离任。

2、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

尹可非，男，1974 年 7 月生，硕士研究生学历，工程师，中共党员。历任深圳市燃气集团有限公司管道气分公司技术员、客户服务中心副主任；深圳市燃气集团有限公司管道气客户服务分公司民用用户服务部副部长、部长、综合办公室主任；深圳市燃气集团有限公司赣州深燃天然气有限公司副总经理；广东省东莞市国资委党组成员、副主任，兼任东莞市水务投资集团有限公司副董事长；广东省东莞市政府副秘书长，广东省东莞市政府驻北京联络处党组书记、主任，兼任东莞市生物技术产业发展有限公司监事会主席；东莞金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任东莞银行董事、东莞资产管理公司董事。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

朱梅柱，男，1964 年 11 月生，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。

宁毛仔，男，1975 年 7 月生，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。

王川，男，1972 年 3 月生，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、主任助理，深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理、董事长，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，本公司党委委员、董事、副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

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。

孙明辉，男，1981 年 9 月生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。历任深圳能源财务有限公司资金部、深圳能源集团股份有限公司财务管理部职员，深圳市投资控股有限公司财务预算部融资管理主管，财务部、董事会办公室高级主管，财务部（结算中心）副部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任），本公司董事。

何祚文，男，1962 年 10 月生，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，中共深圳市注册会计师行业委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，中国证监会新疆监管局资本市场咨询专家委员会委员，深圳市同益实业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，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡元庆，男，1969年9月生，日本广岛大学法学博士，深圳大学校务委员，法学院教授，公司法研究中心主任，硕士研究生导师、广东省民商法研究会副会长，深圳市证券法学研究会常务副会长，同时担任深圳国际仲裁院仲裁员，珠海国际仲裁院仲裁员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事，欧菲光集团股份有限公司独立董事，广东领益智造股份有限公司独立董事、深圳中电港技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王恺，男，1983年9月生，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长聘副教授、研究员，国家优青，广东省杰青。担任国际信息显示学会（SID）北京分会技术委员会委员、能量转换与存储技术教育部重点实验室副主任、广东省普通高量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务，西安赛富乐斯半导体有限公司技术顾问，深圳扑浪创新科技有限公司技术顾问，本公司独立董事。

（二）监事

马毅，男，1966年8月生，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，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，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司纪委书记、监事会主席。

袁书文，男，1980年5月生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。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，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。

詹陆梅，女，1969年6月生，大专学历，高级劳动关系协调师、高级职业指导师，中共党员。历任深圳市华浪服装有限公司行政人事主管，本公司人力资源部主管、经理。现任本公司工联会副主席、党群工作部部长、机关工会主席、职工监事。

（三）高级管理人员

刘洪雷，男，1964年5月生，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。

关飞，男，1985年12月生，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师。历任中国农业银行深圳分行客户经理；中国银保监会四川监管局副局长科员；四川产业振兴发展投资基金有限公司机构管理部高级经理，兼任成都金控发展股权投资基金管理有限公司副总经理；四川创新发展投资管理有限公司首任总经理，兼任成都创投世豪投资管理有限公司常务副总经理、兼任四川富达投资管理有限公司董事长；深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

姜澎，女，1970年10月生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科员、副科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室科长，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，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事。

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
尹可非	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2021年01月11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		否
孙明辉	深圳市投资控股有限公司	财务部（结算中心）部长（主任）	2020年11月11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
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
尹可非	深圳会展中心管理有限责任公司	董事	2021年04月23日		否
尹可非	深圳市环保科技集团有限公司	董事	2021年04月23日		否
尹可非	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	董事	2021年06月11日		否
尹可非	深圳市南油（集团）有限公司	董事、副董事长	2021年08月16日		否
尹可非	深圳市国际投资推广联合会	第二届会长人选	2022年01月20日		否
尹可非	电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司	董事长	2022年12月05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	ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED	董事	2018年06月27日		否
王川	深圳市通产集团有限公司	董事	2020年12月17日		否
孙明辉	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事	2017年10月17日		否
孙明辉	深圳市公路客货运输服务中心有限公司	监事	2017年06月16日		否
孙明辉	ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	湖北深投控投资发展有限公司	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	董事	2021年10月18日		否
孙明辉	深圳市赤湾产业发展有限公司	监事	2021年06月30日		否
袁书文	深圳市国际招标有限公司	监事	2017年10月22日	2020年06月10日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

3、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《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》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
尹可非	党委书记、董事长	男	48	现任	0	是
朱梅柱	党委副书记、董事、总经理	男	58	现任	151.26	否
宁毛仔	党委副书记、董事	男	47	现任	134.2	否
王川	董事、副总经理	男	51	现任	28.9	否
孙明辉	董事	男	41	现任	0	是
何飞	董事、财务总监	男	45	现任	99.02	否
何祚文	独立董事	男	60	现任	12	否
蔡元庆	独立董事	男	53	现任	12	否
王恺	独立董事	男	39	现任	12	否
马毅	监事会主席、纪委书记	男	56	现任	111.42	否
袁书文	监事	男	42	现任	0	是
詹陆梅	职工监事	女	53	现任	63.7	否
刘洪雷	副总经理	男	58	现任	130.51	否
关飞	副总经理	男	37	现任	96.99	否
姜澎	董事会秘书	女	52	现任	127.23	否
张剑	原党委书记、董事长	女	43	离任	110.07	否
合计	--	--	--	--	1,089.30	--

注：上述在公司领薪的董事、监事和高管人员的薪酬包括基本工资和部分绩效工资，以及当年度考核完成后兑现的上年度部分绩效工资；王川自 2022 年 7 月被聘为副总经理起在公司领薪。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十次会议	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-03 号公告。
第八届董事会第十一次会议	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-04 号公告。
第八届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-13 号公告。
第八届董事会第十三次会议	2022 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-18 号公告。
第八届董事会第十四次会议	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 06 日	详见巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-24 号公告。
第八届董事会第十五次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 25 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-29 号公告。
第八届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-35 号公告。
第八届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-40 号公告。
第八届董事会第十八次会议	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-44 号公告。
第八届董事会第十九次会议	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-48 号公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
尹可非	10	10	0	0	0	否	3
朱梅柱	10	10	0	0	0	否	3
宁毛仔	10	10	0	0	0	否	3
何飞	10	10	0	0	0	否	3
孙明辉	10	9	0	1	0	否	3
何祚文	10	4	6	0	0	否	3
蔡元庆	10	4	6	0	0	否	3
王恺	10	4	6	0	0	否	3
王川	3	3	0	0	0	否	0
张剑	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司《章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出

了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会	蔡元庆、何祚文、王恺	1	2022年08月03日	审议提名公司非独立董事、副总经理的事项。	同意对王川非独立董事的提名和高级管理人员的聘任。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022年01月18日	（一）审计进场前的相关事项进行沟通；（二）风控审计部向审计委员会汇报4季度内审工作。	对7号线试运行收入在新会计政策执行后可能对公司财务报表产生的影响作出更准确的预计；风控审计部、财务部等要积极配合会计师展开工作等建议。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022年02月16日	审计委员会与年审会计师沟通审计进展情况及审计过程中发现的问题。	（一）按照年审工作的要求，各相关部门积极配合会计师提供相关资料，财务部和盛波光电积极配合跟进回函的催收；（二）对审计过程中关注到的问题，建议公司及时补充资料并完善相应程序。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022年03月10日	（一）会议召集人何祚文做2021年度审计委员会履职情况报告；（二）审议《2021年度财务报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	同意将会上审议议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022年04月18日	听取风控审计部汇报的《2022年1季度内审工作总结和2季度内审工作计划》。	认可风控审计部2022年1季度内审工作，并要求风控审计部2022年2季度继续按照年度内审工作计划的要求开展审计工作。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022年08月19日	听取风控审计部汇报的《2022年2季度内审工作总结和3季度内审工作计划》、《2022年上半年度上市公司规范运作情况专项检查	（一）认可风控审计部2022年2季度内审工作，并要求风控审计部2022年3季度继续按照年度内审工作计划的要求开展审计工作；（二）通过了		

				报告》，审议《2022 年半年度报告》议案并对内审工作提出相关要求。	《2022 年半年度报告》的议案。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022 年 10 月 09 日	审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。	同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。		
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	7	2022 年 11 月 04 日	听取风控审计部汇报的《2022 年 3 季度内审工作总结和 4 季度内审工作计划》，并对风控审计部 4 季度内审工作提出相关要求。	（一）认可风控审计部 2022 年 3 季度内审工作，并要求风控审计部 2022 年 4 季度继续按照年度内审工作计划的要求开展审计工作；（二）认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。		
薪酬考核委员会	何祚文、王恺、何飞	1	2022 年 11 月 14 日	审议《深圳市纺织（集团）股份有限公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》。	委员会认为《深圳市纺织（集团）股份有限公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》的制定符合《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会薪酬考核委员会工作条例》等有关规定。		
战略规划委员会		1	2022 年 10 月 17 日	审议《关于公司〈“十四五”战略规划〉的议案》。	战略规划委员会认为公司《“十四五”战略规划》以关键性、平衡性、可行性、定量化为指导原则，将公司发展的愿景与指标有机结合，落实战略规划，推动纵深发展，构建体现公司“十四五”改革与发展成效的目标体系。业务目标设计合理，财务指标测算科学，重点投资项目的建设方案基本合理。建议公司经营层积极争取国家政策支持，认真组织实施，并结合公司实际，对《“十四五”战略规划》不断完善。		

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	55
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,323
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,575
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,575
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	1,107
销售人员	32
技术人员	198
财务人员	30
行政人员	208
合计	1,575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	44
本科	251
大专	155
大专以下	1,125
合计	1,575

2、薪酬政策

2022 年度，公司严格按照国家相关法律法规以及公司薪酬管理制度，开展员工薪酬管理工作，保障员工薪酬的公平、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

结合公司发展战略，持续完善公司人才培养体系，加强深纺系统人员交流学习。一是完善系统化人才培养体系，为公司战略发展提供坚实支撑。主要通过深纺大讲堂、深纺集团网络学院、“2022 年注册安全工程师训练营”等方式，打造“订单式”干部培训新模式，创建学习型组织，提升集团核心竞争力。二是建立系统企业人才交流机制，开展了集团及所属企业干部人才双向交流锻炼活动，提升公司员工综合业务能力和履职能力，激发干部队伍活力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，公司2021年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至2021年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派送现金红利人民币25,326,092.45元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），具体金额以实际派发时为准。公司持有的本公司股份不参与利润分配。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.6
分配预案的股本基数（股）	506,521,849
现金分红金额（元）（含税）	30,391,310.94
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	170,636,610.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以合并报表可供分配利润为依据，以截至2022年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计派送现金红利人民币30,391,310.94（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整。具体金额以实际派发时为准。	

十一、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

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含子公司，下同）的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术/业务/管理骨干	126	1,403,600	截至 2022 年 9 月 6 日，公司第一期员工持股计划所持有的公司 A 股股票已全部减持完毕	0.28%	公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
张剑	原董事长	114,206	0	0.00%
朱梅柱	董事、总经理	114,206	0	0.00%
宁毛仔	党委副书记、董事	28,551	0	0.00%
刘洪雷	副总经理	57,103	0	0.00%
何飞	董事、财务总监	57,103	0	0.00%
姜澎	董事会秘书	57,103	0	0.00%
詹陆梅	职工监事	17,131	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕，根据《第一期员工持股计划管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划已实施完毕并提前终止，公司已根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《关于第一期员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告》（2022-34 号）。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第一期员工持股计划未参与公司股东大会的表决及行使其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

报告期内，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕，根据《第一期员工持股计划管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划已实施完毕并提前终止，公司已根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《关于第一期员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告》（2022-34 号）。

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、风控审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《2022 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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：</p> <p>（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>（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；</p> <p>（3）关键岗位或技术人才大量流失；</p> <p>（4）涉及公司重要业务领域的控制系统失效；</p> <p>（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；</p> <p>（6）内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>财务报表的错报金额落在如下区间： 重大缺陷：错报金额\geq收入总额的 1.5%；错报金额\geq利润总额的 10%；错报金额\geq净资产的 5%。 重要缺陷：收入总额的 0.5%\leq错报金额$<$收入总额的 1.5%；利润总额的 5%\leq错报金额$<$利润总额的 10%；净资产的 3%\leq错报金额$<$净资产的 5%。 一般缺陷：收入总额的 0%$<$错报金额$<$收入总额的 0.5%；利润总额的 2%$<$错报金额$<$利润总额的 5%；净资产的 0%$<$错报金额$<$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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

深纺织集团于 2022 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。	
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	2023 年 04 月 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，并于 2021 年度对自查中发现的问题完成整改。报告期内，未发现公司存在上市公司治理专项自查清单中的有关治理问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 否

环境保护相关政策和行业标准

（一）盛波光电：

1、大气污染物排放执行标准名称：

①锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019；

②大气污染物排放限值 DB44/27—2001；

③执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）电子工业电子元件限值；

④恶臭污染物排放标准 GB 14554-93, 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019。

2、水污染物排放执行标准名称：

①广东省水污染物排放限值标准 DB44/26-2001

（二）美百年

1、广东省环境保护条例

2、生态环境标准管理办法

环境保护行政许可情况

（一）盛波光电：现有排污许可证，申领时间为 2022 年 9 月 7 日，有效期自 2022 年 12 月 13 日起至 2027 年 12 月 12 日。

（二）美百年：现有排污许可证，申领时间为 2022 年 8 月 10 日，有效期自 2020 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
盛波光电	废气	非甲烷总烃	高空排放	4	排放口设置于 1、3 号厂房、楼顶东侧	<50mg/m ³	120mg/m ³	21.9t/a	49.98t/a	无
盛波光电	废水	COD	处理后明渠排放	1	厂区东南侧	<20mg/L	40mg/L	3.9347/a	25.0536/a	无
美百年	废水	COD、氨氮、PH 值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷（以 P 记）、色	大气：无组织；废水：1、间断排放，排放期间流量不稳定且	1	经度：114° 15' 31.36" 纬度：22° 43' 38.14"	许可排放值：PH 值：6-9；苯胺类：1.0mg/L；悬浮物：50mg/L；总氮（以 N 计）	水污染物排放限值 DB44/26-2001，淡水河、石马河流域水污染物排放标准 DB44/205	CODcr:2.43t/a；氨氮：0.27t/a；总氮（以 N 计）6.75t/a	CODcr:2.43t/a；氨氮：0.27t/a；总氮（以 N 计）6.75t/a	无

	度、苯胺类、二氧化氯、硫化物、总氮（以 N 计）、氨（氨气）、非甲烷总烃、硫化物、臭（浓度）	无规律，但不属于冲击型排放；2、间断排放，排放期间流量稳定			15mg/L；氨氮：8mg/L；硫化物：0.5mg/L；化学需氧量：60mg/L；二氧化氯：0.5mg/L；色度 50；五日生化需氧量：20mg/L；总磷（以 P 计）0.5mg/L	0-2017，纺织染整工业水污染排放标准 GB4287-2012GB 4287-2012	；总磷（以 P 计）0.0135t/a	；总磷（以 P 计）0.0135t/a	
--	--	-------------------------------	--	--	---	--	---------------------	---------------------	--

对污染物的处理

（一）盛波光电

盛波光电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，其中 7 号线采用 RTO+触媒的处理工艺。废气处理设备运行稳定，废气处理效果良好，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；同时设备采用进口的蓄热材料，蓄热效果 90%，设备运行能耗低；经过 RTO 处理后，生产工序产生的废气经过处理后能够满足达标排放。

盛波光电一期废水处理设施采用芬顿+沉淀+UASB 厌氧+好氧+ MBR 膜的废水处理工艺，该工艺耐冲击负荷强，系统运行稳定，能耗低，维护维修成本低，自动化程度高，废水处理出水效果好。二期采用芬顿+沉淀+UASB 厌氧+好氧+ MBR 膜+mc 膜处理+蒸发系统的废水处理工艺，废水经过处理后全部回用至生产线。盛波光电全部废水经过处理设施处理后能够满足达标排放的环保要求。

（二）美百年

美百年建有一套专用废水处理设施，并在实际运行过程中对设施和工艺不断进行优化提升，通过多道工序对废水进行专业处理，运行效果较好，各项污染物指标均符合相关标准与法律法规。此外，美百年于 2021 年建成中水回用系统，该系统正式运行后，能够有效节约用水量，降低废水排放。

环境自行监测方案

（一）盛波光电

根据监测站下发的监测要求及盛波光电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 1 次/年、厂界噪声 2 次/年（每半年 1 次）、饮用水 1 次/年。

（二）美百年

1、执行排放标准及限值

美百年运营期产生的污水主要是染色车间工业废水。工业废水经收集后进入厂区自建废水处理站集中处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）与《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）较严值，见表 1。

表 1 生产废水排放标准

单位：mg/L (pH 无量纲)

序号	污染物	排放限值	污染物排放监控位置
1	pH	6~9	总排污口
2	苯胺类	1.0	

3	悬浮物	50
4	总氮	15
5	氨氮	8
6	硫化物	0.5
7	CODCr	60
8	二氧化氯	0.5
9	色度	50
10	五日生化需氧量	20
11	总磷	0.5

2、监测指标及频次

①废水

根据环境管理要求，确定工业废水的监测指标及频次，见表 2。

表 2 工业废水监测指标及频次

监测点位	监测指标	监测频次
DW001	pH 值、流量、COD、氨氮	自动监测
	色度、悬浮物、总氮、总磷	1 次/日
	五日生化需氧量	1 次/周
	硫化物、苯胺类、	1 次/月
	二氧化氯	1 次/年

②废气

根据环境管理要求，确定厂界废气的监测指标及频次，见表 3

表 3 厂界废气监测指标及频次

监测点位	监测指标	监测频次
厂界	氨气、非甲烷总烃、硫化物、臭气浓度	1 次/半年

3、采样及监测方法

废水委托第三方检测机构进行检测。废水总氮、总磷的每日检测、BOD 的每周检测和硫化物的每月检测是采用检测试纸检测。

废气委托第三方检测机构进行检测。监测分析方法参照国家相关标准。

4、监测质量保证和控制措施

美百年废水季度监测、废气半年监测委托第三方监测单位完成。

美百年环境管理机构制度健全，建立了一套比较完善的环境管理体系，制定了一系列的环境管理制度，如环境管理制度、环境事故应急处理措施、节能管理规定、固体废物管理制度等。

突发环境事件应急预案

（一）盛波光电

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

（二）美百年

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

（一）盛波光电

2022 年度环境治理和保护的投入：2,265.71 万元；

2022 年度缴纳环境保护税：40,417 元。

（二）美百年

2022 年度环境治理和保护投入：约 110 万元；

2022 年度缴纳环境保护税：4,135.25 元；

购买环境责任险费用：12,116.85 元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

（一）盛波光电

报告期内，盛波光电严格遵守法律法规，严控公司废气废水排放，保证废气废水处理设施的有效运行，全年未发生违规情况。

（二）美百年

报告期内，美百年严格遵守法律法规，对废水处理加强管理力度，保证废水处理设施的有效运行，全年未发生违规情况。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
盛波光电	无	无	无	无	无
美百年	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

（一）盛波光电

企业环境信息依法披露年度报告：<https://www-app.gdeei.cn/stfw/index>

排污许可年度执行报告：<http://permit.mee.gov.cn/>

（二）美百年

无

其他环保相关信息

无

二、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。开展市场化选聘，营造人才发展良好环境，不断激发创新活力与动力。

2022 年，公司努力营造良好的企业文化氛围，加强员工心理关怀，倾听员工内心的真实声音，提升员工获得感和归属感；同时进一步增进集团领导对基层员工思想状况的了解，更好地关心和帮助员工成长成才，定期组织公司领导与骨干员工面对面沟通交流。同时，公司新修订了《深纺集团职级晋升管理办法》《深纺集团员工绩效考核管理制度》《深纺集团后备人才培养及梯队建设管理制度（试行）》3 项人力资源管理制度，对公司人才培养、绩效薪酬管理、职级晋升、人才梯队建设等人力资源相关工作进行了优化和改进。积极指导、协助下属企业推进各项人力资源管理规范工作，根据各企业实际情况，指导各企业加强薪酬绩效管理，对员工薪酬水平进行合理调整。加强了人力资源管理的科学化、规范化，规避劳动风险，提高了人力资源管理水平，进一步调动员工工作积极性。

（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，未发生重大环保事件。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。报告期内，公司积极响应国家“碳达峰”“碳中和”发展目标，改造技术、引进环保设备，严控公司废气废水排放，保证废气废水处理设施的有效运行，大幅降低碳排放量。

（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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年，公司切实履行社会责任，积极参与消费帮扶工作，全年完成消费帮扶采购 55.53 万元，助力乡村振兴；主动响应深圳投控 2022 年度“投控有爱·助力民生 1+1”主题公益活动倡议，向广西贫困地区捐赠保暖内衣 381 套，彰显企业担当。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	公司	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	资产重组时做出的承诺： 1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、本公司将及时向相关中介机构提交本次交易所需的相关信息、文件及资料（包括但不限于原始书面材料、电子版资料、副本材料和口头证言等），同时承诺所提供的信息和文件均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或者原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司保证本次交易预案所引用的相关数据的真实性和合理性。截至本次交易预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在《重组报告书》中予以披露。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异；4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	资产重组时做出的承诺： 1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本人将及时向公司及相关中介机构提交本次交易所需的相关信息、文件及资料（包括但不限于原始书面材料、电子版资料、副本材料和口头证言等），同时承诺所提供的信息和文件均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或者原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符，该等文件的签署人已经合法授权并有效	2022年12月30日	持续有效	正常履行中

			<p>签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、在本次交易期间，本人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。4、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代为向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
资产重组所作承诺	公司及全体董事、监事及高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	<p>资产重组时做出的承诺： 1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；4、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；5、上市公司、上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚的情形，不存在最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责或其他重大失信行为；6、上市公司及上市公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法机关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其派出机构的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形，不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形；7、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；8、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p>	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组所作承诺	公司及全体董事、监事及高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形的说明	<p>资产重组时做出的承诺： 上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的企业不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况；最近36个月内亦不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组所作承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员	关于是否存在减持计划的说明函	<p>资产重组时做出的承诺：自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。</p>	2022年12月30日	持续有效	正常履行中

资产重组所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	资产重组时做出的承诺：1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的相关信息、文件及资料（包括但不限于原始书面材料、电子版资料、副本材料和口头证言等），同时承诺所提供的信息和文件均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或者原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性；4、如本次交易因涉嫌本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于合规和诚信情况的承诺	资产重组时做出的承诺：1、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚；2、本公司诚信情况良好，最近十二个月内不存在受到过证券交易所公开谴责或其他重大失信行为的情形；本公司最近三年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；4、本公司不存在侵害上市公司权益的情形；5、本公司保证，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应法律责任。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形的说明	资产重组时做出的承诺：深投控及其全体董事、监事、高级管理人员及其上述主体控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况；最近36个月内不存在中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组所作承	深圳市投资控股有限公司	关于是否存在减持计划的说明函	资产重组时做出的承诺：自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司无减持上市公司股份的计划。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中

诺						
资产重组时所作承诺	奇美材料、昊盛丹阳、丹阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科技、丽水华晖、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、厦门志丰、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	资产重组时做出的承诺：1、本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的相关信息、文件及资料（包括但不限于原始书面材料、电子版资料、副本材料和口头证言等），同时承诺所提供的信息和文件均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或者原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本企业保证就本次交易已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本企业知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本企业将承担相应的法律责任；4、如本次交易因涉嫌本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	昊盛丹阳	关于合规和诚信情况的承诺	资产重组时做出的承诺：1、本企业及主要管理人员最近五年受到的处罚、监管措施或纪律处分情况如下： （1）本企业执行董事陈融圣先生因担任总经理的福州达华智能科技股份有限公司存在未及时披露重大股权转让进展情况、未及时披露未能清偿到期重大债务的违约事项、未及时披露订立重要合同、可供出售金融资产减值计提依据不充分且未及时披露等情形，于2020年1月14日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对蔡小如、陈融圣、刘铁鹰、韩洋采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书（2020）6号）；（2）本企业执行董事陈融圣先生因担任总经理的福州达华智能科技股份有限公司未按要求在规定期限内回复深圳证券交易所问询及对外披露，于2019年5月29日收到深圳证券交易所出具的《关于对福州达华智能科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》（深证上（2019）311号）。除前述情形外，本企业及本企业主要管理人员在最近五年内未受过其他刑事处罚、行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；2、本企业最近五年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履	2022年12月30日	持续有效	正常履行中

			行承诺的情况；4、本企业及主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；5、本企业不存在下列情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。			
资产重组时所作承诺	杭州任成	关于合规和诚信情况的承诺	资产重组时做出的承诺：1、本企业及主要管理人员最近五年受到的处罚、监管措施或纪律处分情况如下： （1）张秋丽女士因担任总经理、执行董事的福建道冲投资管理有限公司存在操纵证券市场情况，于2019年1月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政处罚决定书（福建道冲投资管理有限公司、李盛开、张秋丽）》（〔2019〕2号）；（2）张秋丽女士因担任总经理、执行董事的福建道冲投资管理有限公司存在超比例持股“建研集团”未报告未披露及限制期交易行为，于2020年3月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政处罚决定书（福建道冲投资管理有限公司、李盛开、张秋丽）》（〔2020〕11号）。除前述情形外，本企业及本企业主要管理人员在最近五年内未受过其他刑事处罚、行政处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；2、本企业最近五年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；4、本企业及主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；5、本企业不存在下列情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	奇美材料、丹阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、星河硬科技、丽水华晖、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、厦门志丰、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤	关于合规和诚信情况的承诺	资产重组时做出的承诺：1、本企业及本企业主要管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；2、本企业最近五年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；4、本企业及主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；5、本企业不存在下列情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	2022年12月30日	持续有效	正常履行中
资产重组	奇美材料、昊盛丹阳、丹	关于不存在《上市公司监管指引第7	资产重组时做出的承诺：本企业、本企业的主要管理人员（如为公司，则包括董事、监事、高级管理人员；如为合伙企业，则包括执行事务合伙人、主要管理人	2022年12月30日	持续有效	正常履行中

<p>时所作承诺</p>	<p>阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科技、丽水华晖、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、厦门志丰、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤</p>	<p>号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形的说明</p>	<p>员)、本企业的控股股东及实际控制人及其上述主体控制的企业不存因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况;最近 36 个月内不存在中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>	<p>日</p>		
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>奇美材料、丹阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科技、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤</p>	<p>关于标的资产权属情况的说明</p>	<p>资产重组时做出的承诺: 1、本企业合法拥有标的公司相应股份, 本企业对标的资产的出资已全部缴足, 不存在出资不实、抽逃出资等情形, 对标的资产有完整的所有权, 不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况; 2、本企业为标的资产的最终和真实所有人, 标的资产权属清晰、不存在权属纠纷, 不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形; 标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定, 不存在纠纷或潜在纠纷, 未被行政或司法机关查封、冻结, 亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本企业保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日(以较早的日期为准); 3、本企业承诺本次交易相关协议正式生效后, 根据协议约定及时进行标的资产的权属变更, 且在权属变更过程中因本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担; 4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷, 如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。</p>	<p>2022 年 12 月 30 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>昊盛丹阳</p>	<p>关于标的资产权属情况的说明</p>	<p>资产重组时做出的承诺: 1、本企业合法拥有标的公司相应股份, 本企业对标的资产的出资已全部缴足, 不存在出资不实、抽逃出资等情形, 对标的资产有完整的所有权, 不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况; 2、本企业为标的资产的最终和真实所有人, 标的资产权属清晰、不存在权属纠纷, 不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形; 除本企业持有的标的公司 267,857,146 股股份存在质押外, 本企业持有的其余标的资产不存在托管、未设置其他任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定, 不存在纠纷或潜在纠纷, 未被行政或司法机关查封、冻结, 亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本企业保证在上市公司董事会会议审议本次重组的报告书(草案)之前解除前述股权质押, 并保证质押解除后维持该状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日(以较早的日期为准); 3、本企业承诺本次交易相关协议正式生效后, 根据协议约定及时进行标的资产的权属变更, 且在权属变更过程中因本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业</p>	<p>2022 年 12 月 30 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			承担；4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。			
资产重组时所作承诺	丽水华晖、厦门志丰	关于标的资产权属情况的说明	资产重组时做出的承诺：1、本企业合法拥有标的公司相应股份，本企业对标的资产的出资将在 2023 年 1 月 31 日之前全额实缴到位，不会存在出资不实、抽逃出资等情形，本企业对标的资产有完整的所有权，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况；2、本企业为标的资产的最终和真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形；标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本企业保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日（以较早的日期为准）；3、本企业承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担；4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。	2022 年 12 月 30 日	持续有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	恒美光电	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	资产重组时做出的承诺：1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的相关信息、文件及资料（包括但不限于原始书面材料、电子版资料、副本材料和口头证言等），同时承诺所提供纸质版和电子版资料的信息和文件均真实、完整、准确可靠，有关副本材料或者复印件与正本或者原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司保证就本次交易已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担相应的法律责任。	2022 年 12 月 30 日	持续有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	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
首次公开发行	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	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中

或再融资时所作承诺		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。			
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

本公司会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正的情况详见本报告“第十节 财务报告”之“（四）重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。

七、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。

八、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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	许湘照、姚明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就相关事宜与致同所及德勤所进行了事先沟通，各方均已明确知悉本次事项并无异议。

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第八届董事会第十六次会议、2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 190 万元（含税）。其中，2022 年度财务报表审计费用 155 万元（含税），2022 年度内部控制审计费用 35 万元（含税）。

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，公司聘任德勤所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 190 万元（含税）。其中，2022 年度财务报表审计费用 155 万元（含税），2022 年度内部控制审计费用 35 万元（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
锦航基金诉	0	否	本案已于 2022 年 7 月 15	未审理完毕	未执行	2022	详见巨潮资讯网

盛波光电解散纠纷一案			日在坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决。			年 06 月 24 日	(http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-20 号公告。
公司决议效力确认纠纷一案	0	否	本案已于 2022 年 9 月 22 日在坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决	未审理完毕	未执行	2023 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-25 号公告。
股东知情权纠纷一案	0	否	本案已于 2022 年 9 月 22 日在坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决。	未审理完毕	未执行	2023 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2022-25 号公告。
盛波光电与韩国 Nexteye 公司合同纠纷仲裁	1,217.87	否	本案已于 2022 年 2 月 9 日在深圳国际仲裁院开庭审理，并于 2022 年 5 月 12 日以线上视频的形式进行第二次庭审。结合本案实际情况，仲裁庭将本案审理自 2022 年 6 月 13 日延长至 11 月 11 日。仲裁庭于 2022 年 11 月 9 日做出 (2021) 深国仲涉外裁 3900 号裁决书，裁决支持盛波光电部分请求。	已审理完毕	执行中		/
公司诉深圳市市场监督管理局撤销注销深圳协利一案	0	否	本案已于 2022 年 4 月 27 日二审开庭审理。深圳市中级人民法院于 2022 年 6 月 28 日作出判决：一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院 (2021) 粤 0308 行初 1883 号行政判决；二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。公司于 2022 年 7 月 22 日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票，法院已于 2022 年 9 月 29 日开庭审理本案，法院于 2022 年 12 月 30 日作出一审判决，我司胜诉，撤销深圳协利注销登记的行政行为。原审第三人香港协利维修公司不服，于 2023 年 1 月 10 日向深圳市中级人民法院上诉，后因香港协利维修公司未按期预交案件受理费，深圳市中级人民法院下达了 (2023) 粤 03 行终 387 号行政裁定书，裁定本案按上诉人香港协利维修公司撤回上诉处理。	已审理完毕	执行中		/
郑文惠诉金田实业（集团）股份有限公司、本公司房屋买	0	否	本案已于 2022 年 2 月 24 日进行一审开庭审理。深圳市罗湖区人民法院于 2022 年 4 月 20 日作出判决：一、确认原告郑文惠	已审理完毕	已执行完毕		/

卖合同纠纷 一案			与被告金田实业(集团)股份有限公司于2021年5月28日签订的《房屋买卖合同》合法有效;二、被告金田实业(集团)股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司应协助原告郑文惠办理深圳市罗湖区凤凰路纺织工业公司住宅1-802房(房地产证号:深房地字第0042588号)的过户手续。该判决已生效。				
深圳深宝轻纺工贸公司管理人诉本公司、深圳市源兴昌工业有限公司、苏兴斌清算责任纠纷一案	256.75	否	本案已于2022年5月27日、2022年6月30日进行一审开庭审理。一审本公司胜诉,原告已提起上诉,目前尚待二审法院立案。	未审理完毕	未执行		/

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届董事会第十九次会议决议公告	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2023 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2023 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市盛波光电科技有限公司	2020年03月18日	48,000	2020年09月08日	42,228.53	连带责任保证			担保协议生效之日起至实际贷款履行期届满之日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（B1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（B2）						1,315.79
报告期末已审批的对外担保额度合计（B3）			48,000	报告期末实际对外担保余额合计（B4）						42,228.53
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						1,315.79
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			48,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						42,228.53
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.82%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担				0						

保对象提供的债务担保余额（E）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	80,000,000	0	0	0
其他类	自有资金	719,649,255.81	269,605,448.44	0	0
合计		799,649,255.81	269,605,448.44	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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）
南方基金 基金管理 有限公司	基金	货币 基金	300, 000, 000	自有 资金	2022 年 12 月 16 日		其他	T 日 赎回， T+1 日到 账	2.35 %			未到 期	0	是	不适 用	
中国 银行 深圳 罗湖 支行	银行	结构 性存 款	300, 000, 000	自有 资金	2022 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 28 日	其他	到期 一次 性支 付	3.70 %	5,50 4,38 3.56	5,50 4,38 3.56	到期 赎回	0	是	不适 用	
合计			600, 000, 000	--	--	--	--	--	--	5,50 4,38 3.56	5,50 4,38 3.56	--	0	--	--	--

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
深圳市盛光电科技有限公司	杭州锦江集团有限公司、昆山之奇材料科技有限公司、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持，进行相关合作	2017年11月06日	无	无	无	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	履行完毕	2017年11月07日	2017年11月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司签署〈技术合作合同书〉的公告》（2017-53号）

注：上述合同书约定的技术许可费由盛波光电（及其关联公司）和昆山之奇材料科技有限公司（及其关联公司）各自承担 50%，并按照与日东电工的合作进度以日元现金支付。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）本次重组进展情况

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2022 年 12 月 19 日上午开市起停牌，2022 年 12 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于 2023 年 1 月 3 日上午开市起复牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司 100% 股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。本次交易有利于公司实现偏光片行业内的强强联合，快速提升偏光片生产规模，优化产业链布局、加深技术储备深度，使得公司迈向高质量发展的新台阶，同时，本次重大资产重组符合国家和深圳相关发展战略部署，对保障国家新型显示供应链安全具有积极意义。

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

（二）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）进展情况

报告期内，7 号线良率和损耗率等技术指标逐月改善，生产产能提升，公司经营业绩逐月向好。7 号线主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低；65 吋大尺寸良率达到行业先进水平，产品结构持续优化，带动公司经营效益提升。

（三）关于投资建设 RTS 后段裁切产线的情况

公司于 2021 年增加投资建设 1 条 RTS 后段裁切产线，项目投资总额不超过 3,000 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，已签合同金额为 2,617 万元，实际支付 2,402 万元，目前正在根据市场整体需求情况，以及客户订单释放情况有序推进生产运营，持续提升产线稼动。

（四）合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司 1981 年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本 312 万元，本公司持有 50% 股权。该公司经营期限至 2008 年终止，并于 2014 年被吊销营业执照，该公司主要资产为房产。2020 年 3 月，深圳协利工商已注销，但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。

公司于 2021 年 7 月 26 日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局 2020 年 3 月 9 日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为，于 2021 年 11 月 21 日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021 年 12 月 3 日和 12 月 6 日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022 年 4 月 18 日，公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知，本案已于 2022 年 4 月 27 日二审开庭审理。2022 年 6 月 28 日，深圳市中级人民法院判决一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院（2021）粤 0308 行初 1883 号行政判决；二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。2022 年 7 月 22 日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票，定于 2022 年 8 月 25 日开庭审理，法院于 2022 年 12 月 30 日作出一审判决，我方胜诉，撤销深圳协利注销登记的行政行为。原审第三人香港协利维修公司不服，于 2023 年 1 月 10 日向深圳市中级人民法院上诉，后因香港协利维修公司未按期预交案件受理费，深圳市中级人民法院下达了（2023）粤 03 行终 387 号行政裁定书，裁定本案按上诉人香港协利维修公司撤回上诉处理。

（五）关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

公司控股子公司盛波光电股东会同意杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的盛波光电 40% 股权转让给恒美光电股份有限公司，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2023-01 号公告。2023 年 1 月 19 日，盛波光电取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》，本次股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次变更后，公司仍持有盛波光电 60% 股权，恒美光电持有盛波光电 40% 股权。本次股权转让有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业，更好地提升上市公司核心竞争力。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况

公司和公司控股子公司盛波光电于 2022 年 7 月和 8 月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为（2022）粤 0310 民初 3507 号、4013 号、4336 号《应诉通知书》《传票》等法律文书，被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航基金”）诉盛波光电①解散纠纷一案、②公司决议效力确认纠纷一案、③股东知情权纠纷

一案，通知本公司作为本案当事人参加诉讼、盛波光电作为本案被告应诉。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2022-20 号、2022-25 号公告。

上述三项案件，解散纠纷一案、公司决议效力确认纠纷一案、股东知情权纠纷一案分别于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 22 日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，均尚未作出判决。

（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。

为优化战略布局，补充流动资金，盛波光电与杭州元贞投资管理有限公司（以下简称“元贞投资”）于 2022 年 7 月 11 日签署了《关于长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，将盛波光电所持有的长兴基金份额，按照 2,850 万元的交易对价转让予元贞投资。本次财产份额转让后，公司将退出长兴基金，不再持有长兴基金的合伙份额，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2022-21 号公告。

第七节 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	72,000	0.01%	0	0	0	0	0	72,000	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	72,000	0.01%	0	0	0	0	0	72,000	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	72,000	0.01%	0	0	0	0	0	72,000	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	506,449,849	99.99%	0	0	0	0	0	506,449,849	99.99%
1、人民币普通股	457,021,849	90.23%	0	0	0	0	0	457,021,849	90.23%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.76%	0	0	0	0	0	49,428,000	9.76%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	506,521,849	100.00%	0	0	0	0	0	506,521,849	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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	38,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,975 ^①	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	0	234,069,436		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	0	16,129,032		
孙慧明	境内自然人	1.23%	6,208,853	200,200	0	6,208,853		
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	756,934	0	3,580,000	质押	2,800,000
陈晓宝	境内自然人	0.60%	3,029,484	1,477,884	0	3,029,484		
漳州市笑天创业投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,924,500	2,924,500	0	2,924,500		
李增卯	境内自然人	0.44%	2,224,397	141,400	0	2,224,397		
祁建洪	境内自然人	0.28%	1,433,800	-785,000	0	1,433,800		
深圳市鹏康药业有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,429,200	1,429,200	0	1,429,200		

^①因公司尚未从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获取 B 股截至 2023 年 3 月 31 日的股东户数（B 股股东名册较 A 股股东名册滞后 3 个交易日下发），该股东总数（34,975 户）为 A 股截至 2023 年 3 月 31 日的股东户数（30,231 户）与 B 股截至 2023 年 3 月 20 日的股东户数（4,744 户）之和。

彭迅	境内自然人	0.27%	1,359,700	1,359,700	0	1,359,700		
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		前 10 名普通股股东中，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不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名普通股股东之间、以及前 10 名普通股股东和前 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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）		无						
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					
孙慧明	6,208,853	境内上市外资股	6,208,853					
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000					
陈晓宝	3,029,484	人民币普通股	3,029,484					
漳州市笑天创业投资有限公司	2,924,500	人民币普通股	2,924,500					
李增卯	2,224,397	人民币普通股	2,224,397					
祁建洪	1,433,800	人民币普通股	1,433,800					
深圳市鹏康药业有限公司	1,429,200	人民币普通股	1,429,200					
彭迅	1,359,700	人民币普通股	1,359,700					
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		前 10 名普通股股东中，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不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名普通股股东之间、以及前 10 名普通股股东和前 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）		无						

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	何建锋	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 30,141 万股，持股比例：50.57%；深深房 A（000029），持股数量 56,435 万股，持股比例：55.78%；深天地 A（000023），持股数量 821 万股，持股比例：5.91%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 322,311 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），A 股持股数量 60,943 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：19.03%；深圳国际（00152），持股数量 105,908 万股，持股比例：44.35%；力合科创（002243），持股数量 60,482 万股，持股比例 49.96%；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%；深水规院（301038），持股数量 4,950 万股，持股比例 37.50%；怡亚通（002183），持股数量 60,167 万股，持股比例 23.17%；深圳能源（000027），持股数量 677 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%；节能铁汉（300197），持股数量 11,398 万股，持股比例 4.04%；深高速（600548），持股数量 1,066,223 万股，持股比例 74.39%；华昌达（300278），持股数量 39,838 万股，持股比例 28.03%；索菱股份（002766），持股数量 8,438 万股，持股比例 9.96%；华控赛格（000068），持股数量 14,279 万股，持股比例 14.18%；深赛格（000058），持股数量 69,616 万股，持股比例 56.54%；华金资本（000532），持股数量 3,157 万股，持股比例 9.16%；力合微（688589），持股数量 1,300 万股，持股比例 12.97%；特发服务（300917），持股数量 8,074 万股，持股比例 47.78%；特发信息（000070），持股数量 31,516 万股，持股比例 37.32%；特力 A（000025），持股数量 20,874 万股，持股比例 48.42%；麦捷科技（300319），持股数量 21,280 万股，持股比例 24.74%；深华发（000020），持股数量 1,657 万股，持股比例 5.85%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例 0.66%。			

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

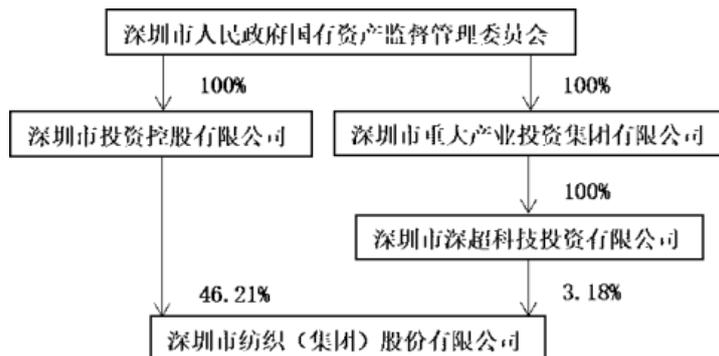
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	王勇健	2004年07月30日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳燃气（601139）49.07%股权；直接持有深振业 A（000006）36.99%股权；持有深圳能源（000027）48.05%股权。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

财务报表及附注详见后附。

董事长：尹可非

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 1 日

深圳市纺织(集团)股份有限公司

财务报表及审计报告

2022年12月31日止年度

深圳市纺织(集团)股份有限公司

财务报表及审计报告

2022年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 4
合并及母公司资产负债表	5 - 7
合并及母公司利润表	8 - 9
合并及母公司现金流量表	10 - 11
合并及母公司股东权益变动表	12 - 15
财务报表附注	16 - 96

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“深纺织集团”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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,公允反映了深纺织集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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,我们独立于深纺织集团,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

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年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。

1、 偏光片销售收入的确认

如财务报表附注(六)、39 所述,2022 年度,深纺织集团合并财务报表中列报的营业收入为人民币 2,837,988,264.36 元,其中,偏光片销售收入为人民币 2,693,787,636.62 元,占营业收入总额的 94.92%。深纺织集团的偏光片销售收入是在客户取得相关商品控制权时予以确认。由于偏光片销售收入对于合并财务报表整体的重要性,并且收入是深纺织集团关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将偏光片销售收入的确认确定为合并财务报表审计的关键审计事项。

针对上述关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:

- 测试和评价与收入相关业务内部控制运行的有效性;
- 检查与主要客户签订的销售合同,识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件,评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;

三、关键审计事项 - 续

1、偏光片销售收入的确认 - 续

针对上述关键审计事项, 我们执行的审计程序主要包括: - 续

- 分别按生产线、产品类型和客户对收入执行分析程序, 结合市场售价等因素, 分析收入变动的合理性;
- 抽取样本对销售收入执行细节测试, 检查与收入确认相关的发票、出库单、签收单等支持性文件, 并对主要客户的销售额进行函证, 评价偏光片销售收入的真实性;
- 就资产负债表日前后的销售交易选取样本, 检查发票、出库单、签收单等支持性文件, 评价收入是否记录于恰当的会计期间。

2、偏光片存货的减值

如财务报表附注(六)、8 所述, 2022 年 12 月 31 日, 深纺织集团合并财务报表中列报的存货账面余额为人民币 742,685,146.60 元, 其中偏光片存货账面余额为人民币 721,282,838.15 元, 占存货总额的 97.12%, 相应的存货跌价准备为人民币 180,886,720.53 元。按照深纺织集团会计政策, 存货年末按照成本与可变现净值孰低计量, 当存货的可变现净值低于成本时, 按其差额计提存货跌价准备。由于存货跌价准备的计提涉及管理层重大估计, 因此我们将偏光片存货的减值确定为合并财务报表审计的关键审计事项。

针对上述关键审计事项, 我们执行的审计程序主要包括:

- 测试和评价与存货减值相关内部控制的有效性;
- 评价与存货减值相关会计政策的适当性;
- 执行存货现场监盘程序, 在抽样的基础上, 检查存货的盘点数量, 并观察存货的状态;
- 选取样本, 比较确定存货可变现净值时所使用的数据与近期实际发生的在产品完工成本及实际售价, 评价存货可变现净值是否合理。

四、其他信息

深纺织集团管理层对其他信息负责。其他信息包括深纺织集团 2022 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

深纺织集团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集团的持续经营能力, 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集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深纺织集团的财务报告过程。

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。

审计报告 - 续

德师报(审)字(23)第 P03516 号
(第 4 页, 共 4 页)

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

- (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, 就可能导致对深纺织集团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集团不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就深纺织集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本年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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2023 年 4 月 1 日

合并资产负债表
2022年12月31日

合并资产负债表

人民币元

	附注	本年年末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(六)、1	991,789,968.19	302,472,828.60
交易性金融资产	(六)、2	319,605,448.44	617,191,678.56
应收票据	(六)、3	74,619,100.26	149,942,880.28
应收账款	(六)、4	636,583,469.93	479,998,708.57
应收款项融资	(六)、5	54,413,796.91	21,474,101.07
预付款项	(六)、6	18,391,444.67	15,406,619.53
其他应收款	(六)、7	10,585,975.38	140,185,750.40
存货	(六)、8	558,447,648.77	743,401,857.74
其他流动资产	(六)、9	69,535,531.24	29,503,352.42
流动资产合计		2,733,972,383.79	2,499,577,777.17
非流动资产：			
长期股权投资	(六)、10	134,481,835.74	133,022,325.77
其他权益工具投资	(六)、11	167,678,283.27	186,033,829.72
投资性房地产	(六)、12	126,315,834.76	125,251,851.43
固定资产	(六)、13	2,240,221,656.36	2,396,658,988.81
在建工程	(六)、14	38,061,619.60	71,482,031.08
使用权资产	(六)、15	15,365,393.88	9,221,189.37
无形资产	(六)、16	44,192,571.95	48,635,160.00
商誉	(六)、17	-	-
长期待摊费用	(六)、18	4,470,957.79	5,387,295.94
递延所得税资产	(六)、19	69,823,814.29	3,708,596.78
其他非流动资产	(六)、20	42,553,016.47	84,560,280.09
非流动资产合计		2,883,164,984.11	3,063,961,548.99
资产总计		5,617,137,367.90	5,563,539,326.16

附注为财务报表的组成部分

合并资产负债表 - 续

人民币元

	附注	本年年末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款	(六)、21	7,000,000.00	37,575,113.83
应付票据	(六)、22	-	16,682,324.12
应付账款	(六)、23	327,049,873.70	359,584,252.94
预收款项	(六)、24	1,393,344.99	1,805,311.57
合同负债	(六)、25	4,274,109.40	68,955.21
应付职工薪酬	(六)、26	61,166,444.90	59,719,860.24
应交税费	(六)、27	8,897,312.51	9,200,627.09
其他应付款	(六)、28	197,345,455.37	201,317,421.35
一年内到期的非流动负债	(六)、29	104,183,438.22	5,175,393.52
其他流动负债	(六)、30	92,945,741.78	58,264,958.58
流动负债合计		804,255,720.87	749,394,218.45
非流动负债:			
长期借款	(六)、31	607,421,585.00	683,016,243.25
租赁负债	(六)、32	8,628,672.71	4,243,855.71
递延收益	(六)、33	117,814,796.10	110,461,293.15
递延所得税负债	(六)、19	47,974,267.80	61,642,660.91
非流动负债合计		781,839,321.61	859,364,053.02
负债合计		1,586,095,042.48	1,608,758,271.47
股东权益:			
股本	(六)、34	506,521,849.00	506,521,849.00
资本公积	(六)、35	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
其他综合收益	(六)、36	109,596,609.31	119,682,119.05
盈余公积	(六)、37	100,909,661.32	98,245,845.47
未分配利润	(六)、38	170,636,610.95	125,317,336.31
归属于母公司股东权益合计		2,849,264,555.21	2,811,366,974.46
少数股东权益		1,181,777,770.21	1,143,414,080.23
股东权益合计		4,031,042,325.42	3,954,781,054.69
负债和股东权益总计		5,617,137,367.90	5,563,539,326.16

附注为财务报表的组成部分

第5页至第96页的财务报表由以下负责人签署:

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

母公司资产负债表

2022年12月31日

母公司资产负债表

人民币元

	附注	本年年末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		426,042,455.28	130,270,313.58
交易性金融资产		319,605,448.44	586,540,735.16
应收账款	(十五)、1	15,643,024.11	7,935,911.24
其他应收款	(十五)、2	14,132,756.62	14,383,631.68
存货		26,237.85	39,131.60
流动资产合计		775,449,922.30	739,169,723.26
非流动资产：			
长期股权投资	(十五)、3	2,092,431,333.83	2,089,070,531.86
其他权益工具投资		151,618,842.39	169,974,388.84
投资性房地产		101,190,712.85	98,174,132.57
固定资产		11,346,585.35	20,255,108.56
无形资产		308,243.90	454,036.00
递延所得税资产		-	3,672,545.57
其他非流动资产		25,997,082.15	55,790,497.23
非流动资产合计		2,382,892,800.47	2,437,391,240.63
资产总计		3,158,342,722.77	3,176,560,963.89
流动负债：			
应付账款		411,743.57	411,743.57
预收款项		691,160.58	639,024.58
应付职工薪酬		18,510,589.33	16,712,946.96
应交税费		7,121,466.14	1,943,470.48
其他应付款		113,736,371.24	116,648,650.39
流动负债合计		140,471,330.86	136,355,835.98
非流动负债：			
递延收益		300,000.00	400,000.00
递延所得税负债		44,363,868.30	58,002,800.69
非流动负债合计		44,663,868.30	58,402,800.69
负债合计		185,135,199.16	194,758,636.67
股东权益：			
股本		506,521,849.00	506,521,849.00
资本公积		1,577,392,975.96	1,577,392,975.96
其他综合收益		98,855,668.75	108,762,538.39
盈余公积		100,909,661.32	98,245,845.47
未分配利润		689,527,368.58	690,879,118.40
股东权益合计		2,973,207,523.61	2,981,802,327.22
负债和股东权益总计		3,158,342,722.77	3,176,560,963.89

附注为财务报表的组成部分

深圳市纺织(集团)股份有限公司

合并利润表

2022年12月31日止年度

合并利润表

人民币元

	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(六)、39	2,837,988,264.36	2,330,061,681.00
减：营业成本	(六)、39	2,374,005,896.43	1,906,993,663.75
税金及附加	(六)、40	7,907,126.91	10,523,548.09
销售费用	(六)、41	35,962,529.35	37,973,336.39
管理费用	(六)、42	128,388,940.29	122,088,830.15
研发费用	(六)、43	80,520,155.54	103,508,764.53
财务费用	(六)、44	12,943,606.57	(130,344.09)
其中：利息费用		31,131,112.38	14,306,275.13
利息收入		8,327,248.75	1,655,853.59
加：其他收益	(六)、45	26,350,210.89	19,643,379.33
投资收益	(六)、46	19,383,351.87	22,663,013.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,307,639.15	33,984.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
公允价值变动收益	(六)、47	-	2,150,943.40
信用减值利得(损失)	(六)、48	(4,618,553.09)	(4,981,560.53)
资产减值利得(损失)	(六)、49	(202,573,465.84)	(130,396,451.18)
资产处置收益(损失)	(六)、50	31,264.60	(597,458.77)
二、营业利润		36,832,817.70	57,585,747.49
加：营业外收入	(六)、51	14,993,082.57	21,285,786.64
减：营业外支出	(六)、52	7,477,057.47	1,686,263.35
三、利润总额		44,348,842.80	77,185,270.78
减：所得税费用	(六)、53	(67,443,123.52)	11,118,796.96
四、净利润		111,791,966.32	66,066,473.82
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		111,791,966.32	66,066,473.82
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润		73,309,182.94	55,733,468.82
2.少数股东损益		38,482,783.38	10,333,005.00
五、其他综合收益的税后净额	(六)、36	(10,204,603.14)	4,234,512.42
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(10,085,509.74)	4,234,512.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		(10,058,739.46)	4,433,576.15
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
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		(10,058,739.46)	4,433,576.15
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		(26,770.28)	(199,063.73)
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		(178,640.10)	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
6.外币财务报表折算差额		151,869.82	(199,063.73)
7.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(119,093.40)	-
六、综合收益总额		101,587,363.18	70,300,986.24
归属于母公司股东的综合收益总额		63,223,673.20	59,967,981.24
归属于少数股东的综合收益总额		38,363,689.98	10,333,005.00
七、每股收益			
基本每股收益		0.14	0.11

附注为财务报表的组成部分

深圳市纺织(集团)股份有限公司

母公司利润表

2022年12月31日止年度

母公司利润表

人民币元

	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十五)、4	56,046,883.88	78,159,686.19
减：营业成本	(十五)、4	9,544,956.96	11,547,944.88
税金及附加		2,296,709.15	2,968,080.87
销售费用		106,542.65	49,682.40
管理费用		46,419,746.13	45,821,418.49
财务费用		(5,381,252.49)	283,692.12
其中：利息费用		6,601.33	645,507.87
利息收入		5,369,095.59	359,182.13
加：其他收益		269,698.97	602,709.52
投资收益	(十五)、5	18,656,000.37	20,409,098.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,307,639.15	33,984.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
信用减值利得(损失)		940,005.04	(710,513.74)
资产减值利得(损失)		-	(32,769.22)
资产处置收益(损失)		-	(386,933.41)
二、营业利润		22,925,885.86	37,370,459.06
加：营业外收入		6,004,050.33	283,354.84
减：营业外支出		100,500.00	-
三、利润总额		28,829,436.19	37,653,813.90
减：所得税费用		2,191,277.71	5,900,206.38
四、净利润		26,638,158.48	31,753,607.52
(一)持续经营净利润		26,638,158.48	31,753,607.52
(二)终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		(9,906,869.64)	2,288,677.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		(10,058,739.46)	2,487,741.06
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
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		(10,058,739.46)	2,487,741.06
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		151,869.82	(199,063.73)
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		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
6.外币财务报表折算差额		151,869.82	(199,063.73)
7.其他		-	-
六、综合收益总额		16,731,288.84	34,042,284.85

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

2022年12月31日止年度

合并现金流量表

人民币元

	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,046,091,280.79	2,335,256,168.54
收到的税费返还		113,982,534.22	9,423,408.29
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、54(1)	218,296,299.96	88,625,329.53
经营活动现金流入小计		3,378,370,114.97	2,433,304,906.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,453,492,479.82	1,860,349,920.78
支付给职工以及为职工支付的现金		253,460,171.00	250,216,599.00
支付的各项税费		59,230,421.14	101,786,653.96
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、54(2)	121,948,492.41	225,388,712.97
经营活动现金流出小计		2,888,131,564.37	2,437,741,886.71
经营活动产生的现金流量净额	(六)、55(1)	490,238,550.60	(4,436,980.35)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,500,000.00	10,817,803.07
取得投资收益收到的现金		18,075,712.72	14,881,941.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,301.53	83,520.00
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	(六)、54(3)	1,316,000,000.00	1,128,309,484.61
投资活动现金流入小计		1,362,677,014.25	1,154,092,748.71
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,210,891.17	447,622,193.08
投资支付的现金		1.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(六)、54(4)	1,140,433,371.49	965,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,263,644,263.66	1,412,622,193.08
投资活动产生的现金流量净额		99,032,750.59	(258,529,444.37)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		73,230,492.79	339,219,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		73,230,492.79	339,219,000.00
偿还债务支付的现金		26,642,157.50	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,596,142.54	38,306,691.13
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)、54(5)	9,144,572.43	12,638,273.00
筹资活动现金流出小计		92,382,872.47	50,944,964.13
筹资活动产生的现金流量净额		(19,152,379.68)	288,274,035.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,947,479.23	(1,236,414.38)
五、现金及现金等价物净增加额		572,066,400.74	24,071,196.77
加：年初现金及现金等价物余额	(六)、55(2)	302,408,433.72	278,337,236.95
六、年末现金及现金等价物余额	(六)、55(2)	874,474,834.46	302,408,433.72

附注为财务报表的组成部分

母公司现金流量表

2022年12月31日止年度

母公司现金流量表

人民币元

	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,647,323.90	66,467,384.64
收到的税费返还		600,618.94	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,065,800.34	42,417,781.16
经营活动现金流入小计		57,313,743.18	108,885,165.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,458,133.73	13,344,258.31
支付给职工以及为职工支付的现金		33,850,730.29	34,360,990.56
支付的各项税费		6,260,647.31	23,084,768.18
支付其他与经营活动有关的现金		5,334,787.37	10,293,028.68
经营活动现金流出小计		47,904,298.70	81,083,045.73
经营活动产生的现金流量净额		9,409,444.48	27,802,120.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,817,803.07
取得投资收益收到的现金		17,348,361.22	11,479,752.94
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		1,316,000,000.00	466,820,636.28
投资活动现金流入小计		1,333,348,361.22	489,118,192.29
购置固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		2,586,581.13	2,247,719.06
投资支付的现金		1.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,134,754,229.41	475,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,137,340,811.54	477,247,719.06
投资活动产生的现金流量净额		196,007,549.68	11,870,473.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		25,332,693.78	15,176,281.23
支付其他与筹资活动有关的现金		-	7,820,298.30
筹资活动现金流出小计		25,332,693.78	22,996,579.53
筹资活动产生的现金流量净额		(25,332,693.78)	(22,996,579.53)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,886.83	-
五、现金及现金等价物净增加额		180,086,187.21	16,676,013.77
加：年初现金及现金等价物余额		130,236,340.98	113,560,327.21
六、年末现金及现金等价物余额		310,322,528.19	130,236,340.98

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

2022年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	506,521,849.00	1,961,599,824.63	119,682,119.05	98,245,845.47	125,317,336.31	1,143,414,080.23	3,954,781,054.69
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、本年年初余额	506,521,849.00	1,961,599,824.63	119,682,119.05	98,245,845.47	125,317,336.31	1,143,414,080.23	3,954,781,054.69
三、本年增减变动金额	-	-	(10,085,509.74)	2,663,815.85	45,319,274.64	38,363,689.98	76,261,270.73
(一)综合收益总额	-	-	(10,085,509.74)	-	73,309,182.94	38,363,689.98	101,587,363.18
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	2,663,815.85	(27,989,908.30)	-	(25,326,092.45)
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,663,815.85	(2,663,815.85)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(25,326,092.45)	-	(25,326,092.45)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	506,521,849.00	1,961,599,824.63	109,596,609.31	100,909,661.32	170,636,610.95	1,181,777,770.21	4,031,042,325.42

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表 - 续
2022年12月31日止年度

合并股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	507,772,279.00	1,967,514,358.53	7,525,438.20	116,605,932.42	94,954,652.14	86,912,390.50	1,133,081,075.23	3,899,315,249.62
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、本年年初余额	507,772,279.00	1,967,514,358.53	7,525,438.20	116,605,932.42	94,954,652.14	86,912,390.50	1,133,081,075.23	3,899,315,249.62
三、本年增减变动金额	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	3,076,186.63	3,291,193.33	38,404,945.81	10,333,005.00	55,465,805.07
(一)综合收益总额	-	-	-	4,234,512.42	-	55,733,468.82	10,333,005.00	70,300,986.24
(二)股东投入和减少资本	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	-	-	-	-	360,474.30
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	-	-	-	-	360,474.30
(三)利润分配	-	-	-	-	3,175,360.75	(18,371,016.22)	-	(15,195,655.47)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,175,360.75	(3,175,360.75)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(15,195,655.47)	-	(15,195,655.47)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	(1,158,325.79)	115,832.58	1,042,493.21	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(1,158,325.79)	115,832.58	1,042,493.21	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	506,521,849.00	1,961,599,824.63	-	119,682,119.05	98,245,845.47	125,317,336.31	1,143,414,080.23	3,954,781,054.69

附注为财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表

2022年12月31日止年度

母公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	506,521,849.00	1,577,392,975.96	108,762,538.39	98,245,845.47	690,879,118.40	2,981,802,327.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	506,521,849.00	1,577,392,975.96	108,762,538.39	98,245,845.47	690,879,118.40	2,981,802,327.22
三、本年增减变动金额	-	-	(9,906,869.64)	2,663,815.85	(1,351,749.82)	(8,594,803.61)
(一)综合收益总额	-	-	(9,906,869.64)	-	26,638,158.48	16,731,288.84
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	2,663,815.85	(27,989,908.30)	(25,326,092.45)
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,663,815.85	(2,663,815.85)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(25,326,092.45)	(25,326,092.45)
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	506,521,849.00	1,577,392,975.96	98,855,668.75	100,909,661.32	689,527,368.58	2,973,207,523.61

附注为财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表 - 续
2022年12月31日止年度

母公司股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年金额						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	507,772,279.00	1,583,307,509.86	7,525,438.20	107,632,186.85	94,954,652.14	676,454,033.89	2,962,595,223.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	507,772,279.00	1,583,307,509.86	7,525,438.20	107,632,186.85	94,954,652.14	676,454,033.89	2,962,595,223.54
三、本年增减变动金额	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	1,130,351.54	3,291,193.33	14,425,084.51	19,207,103.68
(一)综合收益总额	-	-	-	2,288,677.33	-	31,753,607.52	34,042,284.85
(二)股东投入和减少资本	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	-	-	-	360,474.30
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	(1,250,430.00)	(5,914,533.90)	(7,525,438.20)	-	-	-	360,474.30
(三)利润分配	-	-	-	-	3,175,360.75	(18,371,016.22)	(15,195,655.47)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,175,360.75	(3,175,360.75)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(15,195,655.47)	(15,195,655.47)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	(1,158,325.79)	115,832.58	1,042,493.21	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(1,158,325.79)	115,832.58	1,042,493.21	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	506,521,849.00	1,577,392,975.96	-	108,762,538.39	98,245,845.47	690,879,118.40	2,981,802,327.22

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

1. 公司概况

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是在广东省注册的股份有限公司,前身为深圳市纺织工业公司,成立于1984年。本公司于1994年8月在深圳证券交易所上市。本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票和境内上市外资股(B股)股票并上市交易。

本公司总部位于广东省深圳市,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主营业务包括液晶显示用偏光片的研发、生产、营销产业,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纺织服装业务。

2. 合并财务报表范围

本公司的公司及合并财务报表于2023年4月1日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(八)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围的变化参见附注(七)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《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)》披露有关财务信息。

持续经营

本集团对自2022年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

(二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三) 重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果、合并及母公司股东权益变动和合并及母公司现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

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。本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

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。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6. 合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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。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，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起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。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

7. 合营安排

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)、13.3.2“按权益法核算的长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率，与交易发生日即期汇率近似的汇率按照系统合理的方法确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 外币业务和外币报表折算 - 续

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产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。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时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账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认和计量 - 续

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- 不符合分类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条件的金融资产均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。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。除此之外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认和计量 - 续

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收票据和应收账款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收经营租赁款，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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.1 信用风险显著增加 - 续

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (12) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、债务人所处行业、担保品相对于金融资产的价值等。

对于金融资产和租赁应收款，预期信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产转移

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，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团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，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.3 金融资产转移 - 续

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.1 金融负债的分类、确认和计量 - 续

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于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，该金融负债由本集团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，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前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。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。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，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

10.4.1.2 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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理, 发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认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, 同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

11. 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, 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附注(三)、10“金融工具”。

12. 存货

12.1 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品和委托加工物资等。存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12. 存货 - 续

12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料和低值易耗品采用直线法或一次转销法进行摊销。

13. 长期股权投资

13.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方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。共同控制是指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。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 长期股权投资 - 续

13.2 初始投资成本的确定

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。

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其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。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。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 长期股权投资 - 续

13.3 后续计量及损益确认方法 - 续

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续

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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。

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，如本集团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，本集团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。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，原采用权益法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；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；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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 长期股权投资 - 续

13.4 长期股权投资处置 - 续

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

14. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14. 投资性房地产 - 续

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 固定资产

15.1 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

15.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	0.00-4.00	2.40-10.00
机器设备	10-14	4.00	6.86-9.60
运输设备	8	4.00	12.00
电子设备及其他	5	4.00	19.20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

15.3 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

16. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

17. 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

18. 无形资产

18.1 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件和专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	预计净残值率(%)
土地使用权	直线法	50	-
软件	直线法	5	-
专利权	直线法	15	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注(三)、19“长期资产减值”。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18. 无形资产 - 续

18.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

19. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产以及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21. 合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22. 职工薪酬

22.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

22.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

22.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24. 股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工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。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

24.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团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，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团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。

24.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

25. 收入

25.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 偏光片销售业务；
- (2) 纺织品销售业务；
- (3) 物业租赁及管理业务；
- (4) 其他业务。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

25. 收入 - 续

25.1 收入确认和计量所采用的会计政策 - 续

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

25. 收入 - 续

25.1 收入确认和计量所采用的会计政策 - 续

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

本集团的物业租赁收入确认的会计政策参见附注(三)、28.2.2.1的“本集团作为出租人记录经营租赁业务”。

26. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

26.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团政府补助中的产线补助款和设备补助款等项目，由于能够形成长期资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的行业发展支持资金、企业发展支持资金以及税收补贴等，由于不能形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本或费用的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

27.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其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产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

27.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

28.1 本集团作为承租人

28.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

28.1.2 使用权资产

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 租赁 - 续

28.1 本集团作为承租人 - 续

28.1.2 使用权资产 - 续

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

28.1.3 租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 租赁 - 续

28.1 本集团作为承租人 - 续

28.1.4 短期租赁

本集团对部分厂房以及部分外租仓库的短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

28.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

28.1.6 政策性相关租金减让

对于由政策直接引发的、本集团与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团选择采用相关处理规定中的简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 租赁 - 续

28.1 本集团作为承租人 - 续

28.1.6 政策性相关租金减让 - 续

对于采用简化处理的短期租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

28.2 本集团作为出租人

28.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

28.2.2 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

28.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

28.2.3 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 租赁 - 续

28.2 本集团作为出租人 - 续

28.2.4 政策性相关租金减让

对于由政策直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团选择采用相关处理规定中的简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

对于本集团自有物业租赁合同的经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(四) 重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正

1. 重要会计政策变更

企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释15号”)，规范了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应该按照收入准则、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本集团采用追溯调整法进行会计处理，并重述了可比年度的财务报表。

(四) 重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正 - 续

2. 重要会计估计变更

人民币元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为了更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果,对部分固定资产的折旧年限进行会计估计变更,将电子设备及其他设备折旧年限由8年变更为5年,残值率保持不变,年折旧率由12.00%变更为19.20%。	于2021年12月31日经第八届董事会第九次会议(临时会议)审议通过。	2022年1月1日	2022年度,由于会计估计变更,固定资产折旧增加人民币1,412,095.44元,净利润减少人民币1,412,095.44元。

3. 前期差错更正

本公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”),本年发现以前年度重要的前期会计差错事项。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本公司对相关差错事项进行更正,并重述了2021年度合并财务报表。相关更正情况如下:

(1) 流动资产(负债)和非流动资产(负债)的分类

2021年将一项对合伙企业的投资计入其他非流动金融资产,经自查复核,该投资为一年内到期收回的资产,根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,将其从其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产。

2021年将一年内到期的应付退货款计入预计负债,经自查复核,根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,将其从预计负债重分类至其他流动负债。

2021年将一项已出租的物业计入固定资产,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,经自查复核,将其从固定资产重分类至投资性房地产。

(2) 在途原材料未暂估入账

2021年末未将在途原材料暂估入账,经自查复核,根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,调增存货和应付账款。

(3) 同一产品不同品级的产品成本分摊

经自查复核,本集团对同一产品不同品级的成本分摊存在差异,根据《企业会计准则第1号——存货》和《企业产品成本核算制度(试行)》等相关规定,本集团重新计算同一产品不同品级的产品成本,同时调整已售存货的成本,并相应调整2021年度合并财务报表的资产减值损失和营业成本。

(四) 重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正 - 续

4. 会计政策变更和前期差错更正的影响

上述会计政策变更和前期差错更正对2021年度合并财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

财务报表项目名称	会计政策变更/前期差错更正前金额	会计政策变更金额	前期差错更正金额	会计政策变更/前期差错更正后金额
1、资产负债表项目				
(1) 资产				
交易性金融资产	586,540,735.16	-	30,650,943.40	617,191,678.56
其他非流动金融资产	30,650,943.40	-	(30,650,943.40)	-
存货	667,461,447.03	-	75,940,410.71	743,401,857.74
投资性房地产	106,217,779.76	-	19,034,071.67	125,251,851.43
固定资产	2,424,741,252.86	(9,048,192.38)	(19,034,071.67)	2,396,658,988.81
资产总计	5,496,647,107.83	(9,048,192.38)	75,940,410.71	5,563,539,326.16
(2) 负债				
应付账款	283,643,842.23	-	75,940,410.71	359,584,252.94
其他流动负债	27,523,903.58	-	30,741,055.00	58,264,958.58
预计负债	30,741,055.00	-	(30,741,055.00)	-
负债合计	1,532,817,860.76	-	75,940,410.71	1,608,758,271.47
(3) 股东权益				
未分配利润	130,746,251.74	(5,428,915.43)	-	125,317,336.31
归属于母公司所有者权益合计	2,816,795,889.89	(5,428,915.43)	-	2,811,366,974.46
少数股东权益	1,147,033,357.18	(3,619,276.95)	-	1,143,414,080.23
股东权益合计	3,963,829,247.07	(9,048,192.38)	-	3,954,781,054.69
2、利润表项目				
营业收入	2,293,747,892.06	36,313,788.94	-	2,330,061,681.00
营业成本	1,908,519,413.28	45,361,981.32	(46,887,730.85)	1,906,993,663.75
资产减值利得(损失)	(83,508,720.33)	-	(46,887,730.85)	(130,396,451.18)
净利润	75,114,666.20	(9,048,192.38)	-	66,066,473.82
归属于母公司股东的净利润	61,162,384.25	(5,428,915.43)	-	55,733,468.82
少数股东损益	13,952,281.95	(3,619,276.95)	-	10,333,005.00

(五) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额；出口产品销售适用“免、抵、退”计税办法	境内销售的销项税额根据相关税收规定计算的销售额的13%、9%、6%、5%计算，出口产品退税率为13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、8.25%
房产税	房产原值一次减除30%后的余值或租金收入	1.2%或12%

(五) 税项 - 续

1. 主要税种及税率 - 续

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
深圳市深纺物业管理有限公司	25%
深圳市盛锦联科技有限公司	25%
深圳市美百年服装有限公司	20% (注 1)
深圳市丽斯实业发展有限公司	20% (注 1)
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	20% (注 1)
深圳市华强宾馆有限公司	20% (注 1)
盛投(香港)有限公司	8.25% (注 2)
盛波光电	15% (注 3)

注 1： 详见附注(五)、2(2)的“税收优惠”。

注 2： 按照香港《税务条例》，盛投(香港)有限公司适用利得税两级制，首个港币 200 万元利润按照 8.25% 计算缴纳，其后所产生的利润则按照 16.5% 计算缴纳。

注 3： 详见附注(五)、2(1)的“税收优惠”。

2. 税收优惠

- (1) 本公司之子公司盛波光电 2022 年分别被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期 3 年，证书编号为 GR202244204504。盛波光电自获得高新技术企业认定后三年内适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按 15% 税率缴纳企业所得税。
- (2) 本公司之子公司深圳市美百年服装有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市深纺笋岗物业管理有限公司为符合条件的小型微利企业，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)的规定，对当年应纳税所得额不超过人民币 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对当年应纳税所得额超过人民币 100 万元但不超过人民币 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(五) 税项 - 续

2. 税收优惠 - 续

- (3) 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[2021]19号)的有关规定, 本公司之子公司盛波光电符合相关条件, 2021年1月1日至2030年12月31日期间享受相关产品免缴进口关税的政策。

(六) 财务报表项目注释

1. 货币资金

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
库存现金:	3,980.56	792.64
人民币	3,980.56	792.64
银行存款(注 1):	874,795,302.32	302,472,035.96
人民币	853,053,825.65	279,304,631.88
美元	17,490,003.77	21,657,073.19
日元	4,200,382.59	851,136.87
港币	51,090.31	659,194.02
其他货币资金(注 2):	116,990,685.31	-
人民币	116,929,425.84	-
日元	60,972.46	-
美元	287.01	-
合计	991,789,968.19	302,472,828.60
其中: 存放在境外的款项总额	-	6,009,898.07

注 1: 银行存款中包含活期存款利息人民币 324,448.42 元。

注 2: 于 2022 年 12 月 31 日, 本集团其他货币资金中包括因账户冻结而导致使用受限的资金折合人民币 1,270,758.22 元, 以及自购买日起三个月以上到期的定期存单的本金及利息人民币 115,719,927.09 元。

2. 交易性金融资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,605,448.44	617,191,678.56
其中: 货币基金和结构性存款	319,605,448.44	586,540,735.16
合伙企业投资	-	30,650,943.40
合计	319,605,448.44	617,191,678.56

(六) 财务报表项目注释 - 续

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

种类	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	74,619,100.26	77,296,787.26
商业承兑汇票	-	72,646,093.02
合计	74,619,100.26	149,942,880.28

(2) 于2022年12月31日, 本集团无已质押的应收票据。

(3) 于2022年12月31日, 本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

项目	本年年末终止确认金额	上年年末未终止确认金额
银行承兑票据	-	48,387,401.67

(4) 按信用损失准备计提方法分类披露

人民币元

类别	本年年末余额					上年年末余额				
	账面余额		信用损失准备		账面价值	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	74,619,100.26	100.00	-	-	74,619,100.26	150,307,936.02	100.00	365,055.74	0.24	149,942,880.28
其中: 银行承兑汇票	74,619,100.26	100.00	-	-	74,619,100.26	77,296,787.26	51.43	-	-	77,296,787.26
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	73,011,148.76	48.57	365,055.74	0.50	72,646,093.02
合计	74,619,100.26	100.00	-	-	74,619,100.26	150,307,936.02	100.00	365,055.74		149,942,880.28

(5) 信用损失准备情况

人民币元

类别	本年年初余额	本年变动金额				本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	365,055.74	-	(365,055.74)	-	-	-

(6) 于2022年12月31日, 本集团无实际核销的应收票据。

(六) 财务报表项目注释 - 续

4. 应收账款

(1) 按账龄披露

人民币元

账龄	本年年末余额			上年年末余额		
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	670,780,300.16	34,261,574.63	5.11	502,894,801.73	22,896,093.16	4.55
1至2年	614,645.76	549,901.36	89.47	5,702.29	5,702.29	100.00
2至3年	-	-	-	676,153.40	676,153.40	100.00
3年以上	12,883,224.42	12,883,224.42	100.00	12,532,199.89	12,532,199.89	100.00
合计	684,278,170.34	47,694,700.41		516,108,857.31	36,110,148.74	

(2) 按信用损失准备计提方法分类披露

按单项计提信用损失准备：如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提信用损失准备。

按信用风险特征组合计提信用损失准备：除单项计提信用减值损失的应收款项外，本集团在组合基础上利用减值矩阵来评估营业收入形成的应收账款的预期信用损失。本集团根据风险特征将客户划分为组合1和组合2，这两类业务分别涉及具有相同的风险特征的客户。

于2022年12月31日，上述组合的应收账款信用风险与信用损失准备情况如下：

人民币元

种类	本年年末余额				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备	74,770,706.00	10.93	28,457,163.32	38.06	46,313,542.68
按组合计提信用损失准备	609,507,464.34	89.07	19,237,537.09	3.16	590,269,927.25
其中：组合1	591,168,603.26	86.39	18,295,605.12	3.10	572,872,998.14
组合2	18,338,861.08	2.68	941,931.97	5.14	17,396,929.11
合计	684,278,170.34	100.00	47,694,700.41		636,583,469.93

于2022年12月31日，组合1的应收账款信用风险与信用损失准备情况如下：

人民币元

类别	本年年末余额			
	预期平均损失率(%)	账面余额	信用损失准备	账面价值
信用期内	2.48	561,796,994.67	13,939,072.35	547,857,922.32
逾期1-30天	5.77	24,107,786.48	1,390,374.05	22,717,412.43
逾期31-60天	44.73	4,134,014.59	1,849,280.58	2,284,734.01
逾期61-90天	96.66	387,551.54	374,622.16	12,929.38
逾期超过90天	100.00	742,255.98	742,255.98	-
合计		591,168,603.26	18,295,605.12	572,872,998.14

(六) 财务报表项目注释 - 续

4. 应收账款 - 续

(2) 按信用损失准备计提方法分类披露 - 续

于2022年12月31日，组合2的应收账款信用风险与信用损失准备情况如下：

人民币元

账龄	本年年末余额			
	预期平均损失率(%)	账面余额	信用损失准备	账面价值
1年以内	5.11	18,266,674.08	934,207.96	17,332,466.12
1至2年	10.70	72,187.00	7,724.01	64,462.99
合计		18,338,861.08	941,931.97	17,396,929.11

(3) 信用损失准备情况

人民币元

项目	整个存续期 预期信用损失
本年年初余额	36,110,148.74
本年计提	11,584,551.67
本年转回	-
本年转销	-
其他变动	-
本年年末余额	47,694,700.41

本年无信用损失准备收回或转回金额重要的情况。

(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

人民币元

单位名称	本年年末账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	信用损失准备 本年年末余额
客户一	128,256,413.42	18.74	3,182,244.56
客户二	77,700,212.51	11.36	2,058,523.74
客户三	62,781,126.25	9.17	1,557,699.08
客户四	47,899,911.28	7.00	1,188,472.59
客户五	47,461,093.38	6.94	1,242,593.02
合计	364,098,756.84	53.21	9,229,532.99

(六) 财务报表项目注释 - 续

5. 应收款项融资

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	54,413,796.91	21,474,101.07

于2022年12月31日，本集团终止确认的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票计人民币54,995,349.12元。对于承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票，本集团认为该类银行承兑汇票背书或贴现后，其相关的主要风险与报酬已转移给了交易对手，应终止确认该类已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票。

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

人民币元

账龄	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,690,766.68	90.75	15,157,623.27	98.38
1至2年	1,700,677.99	9.25	248,996.26	1.62
合计	18,391,444.67	100.00	15,406,619.53	100.00

于2022年12月31日，本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

按预付对象归集的本年年末余额前五名款项总额为人民币13,880,315.32元，占预付款项本年年末余额合计数的比例为75.47%。

7. 其他应收款

7.1 其他应收款汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
其他应收款	10,585,975.38	140,185,750.40

(六) 财务报表项目注释 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.2 其他应收款

(1) 按账龄披露

人民币元

账龄	本年年末余额		
	其他应收款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	9,677,505.85	494,588.28	5.11
1至2年	822,689.31	88,027.76	10.70
2至3年	329,051.11	110,862.33	33.69
3年以上	18,154,298.53	17,704,091.05	97.52
合计	28,983,544.80	18,397,569.42	

(2) 按款项性质披露

人民币元

款项性质	本年年末账面余额	上年年末账面余额
往来款	16,330,801.03	16,402,902.33
受冻结资金	6,559,327.26	-
押金及保证金	2,801,300.29	144,954,822.31
出口退税	1,023,715.60	1,698,919.82
备用金及员工借款	580,028.97	293,128.97
其他	1,688,371.65	1,834,489.23
合计	28,983,544.80	165,184,262.66

(3) 信用损失准备计提情况

人民币元

阶段	本年年末数			
	预期平均损失率(%)	账面余额	损失准备	账面价值
按信用风险特征组合计提信用损失准备的其他应收款	63.48	28,983,544.80	18,397,569.42	10,585,975.38

(六) 财务报表项目注释 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.2 其他应收款 - 续

(4) 其他应收款信用损失准备变动情况：

人民币元

信用损失准备	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)	
本年年初余额	7,795,257.07	-	17,203,255.19	24,998,512.26
本年年初余额在本年				
--转入第二阶段	(40,256.64)	40,256.64	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	158,633.45	500,835.86	659,469.31
本年转回	(7,260,412.15)	-	-	(7,260,412.15)
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
本年年末余额	494,588.28	198,890.09	17,704,091.05	18,397,569.42

(5) 本年无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

人民币元

其他应收款	款项性质	本年年末余额	账龄	占其他应收款本年年末余额合计数的比例(%)	信用损失准备本年年末余额
本年年末余额前五名的其他应收款总额	应收外部往来、受冻结资金、出口退税等	21,866,667.23	1年以内、3年以上	75.45	14,616,189.97

8. 存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	291,062,812.80	48,809,720.50	242,253,092.30	425,919,281.58	26,335,509.94	399,583,771.64
在产品	258,881,779.59	41,882,202.00	216,999,577.59	281,735,104.85	34,298,745.28	247,436,359.57
产成品	183,723,885.96	92,381,073.63	91,342,812.33	172,832,703.08	83,668,700.76	89,164,002.32
委托加工物资	9,016,668.25	1,164,501.70	7,852,166.55	7,838,404.74	620,680.53	7,217,724.21
合计	742,685,146.60	184,237,497.83	558,447,648.77	888,325,494.25	144,923,636.51	743,401,857.74

注：其中偏光片存货账面余额为人民币721,282,838.15元，相应的跌价准备为人民币180,886,720.53元。

(六) 财务报表项目注释 - 续

8. 存货 - 续

(2) 存货跌价准备

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加金额		本年减少金额		本年年末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	26,335,509.94	33,104,645.59	-	10,630,435.03	-	48,809,720.50
在产品	34,298,745.28	59,472,861.14	-	51,889,404.42	-	41,882,202.00
产成品	83,668,700.76	90,584,694.67	-	81,872,321.80	-	92,381,073.63
委托加工物资	620,680.53	543,821.17	-	-	-	1,164,501.70
合计	144,923,636.51	183,706,022.57	-	144,392,161.25	-	184,237,497.83

(3) 于2022年12月31日, 存货余额中无用于担保的金额, 无借款费用资本化的金额。

9. 其他流动资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
增值税待抵扣和待认证进项税额	26,077,404.45	860,153.70
预缴所得税	11,654.12	57,448.91
应收退货成本	43,446,472.67	28,585,749.81
合计	69,535,531.24	29,503,352.42

10. 长期股权投资

人民币元

被投资单位	本年年初余额	本年增减变动								本年年末余额	减值准备 本年年末 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											
深圳冠华印染有限公司	128,214,225.54	1.00	-	1,292,045.22	-	-	-	-	-	129,506,271.76	-
小计	128,214,225.54	1.00	-	1,292,045.22	-	-	-	-	-	129,506,271.76	-
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,972,202.97	-	-	133,593.58	-	-	-	-	-	3,105,796.55	-
业晖国际有限公司	1,835,897.26	-	-	(117,999.65)	151,869.82	-	-	-	-	1,869,767.43	-
小计	4,808,100.23	-	-	15,593.93	151,869.82	-	-	-	-	4,975,563.98	-
合计	133,022,325.77	1.00	-	1,307,639.15	151,869.82	-	-	-	-	134,481,835.74	-

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
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	167,678,283.27	186,033,829.72

(六) 财务报表项目注释 - 续

11. 其他权益工具投资 - 续

(2) 非交易性权益工具投资的情况

人民币元

项目	本年确认的股利收入	累计利得/损失	本年从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	本年从其他综合收益转入留存收益的原因
华联发展集团有限公司	208,000.00	123,153,939.39	-	本集团计划长期持有	不适用
深圳黛丽斯内衣有限公司	1,037,735.85	21,077,143.74	-	本集团计划长期持有	不适用
深圳南方纺织有限公司	1,018,391.82	14,559,440.88	-	本集团计划长期持有	不适用
深圳新纺针织厂有限公司	354,000.00	1,703,903.00	-	本集团计划长期持有	不适用
金田实业(集团)股份有限公司	-	(14,831,681.50)	-	本集团计划长期持有	不适用
合计	2,618,127.67	145,662,745.51	-		

12. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

人民币元

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.本年年初余额	297,505,157.93
2.本年增加金额	30,623,657.48
(1)在建工程转入	1,689,997.88
(2)固定资产转入	28,933,659.60
3.本年减少金额	-
(1)处置	-
(2)其他转出	-
4.本年年末余额	328,128,815.41
二、累计折旧和累计摊销	
1.本年年初余额	172,253,306.50
2.本年增加金额	29,559,674.15
(1)计提或摊销	8,861,091.64
(2)固定资产转入	20,698,582.51
3.本年减少金额	-
(1)处置	-
(2)其他转出	-
4.本年年末余额	201,812,980.65
三、减值准备	
1.本年年初余额	-
2.本年增加金额	-
(1)计提	-
3.本年减少金额	-
(1)处置	-
4.本年年末余额	-
四、账面价值	
1.本年年末账面价值	126,315,834.76
2.本年年初账面价值	125,251,851.43

(六) 财务报表项目注释 - 续

12. 投资性房地产 - 续

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	8,400,885.28	历史原因未取得权证

13. 固定资产

13.1 固定资产汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
固定资产	2,240,221,656.36	2,396,658,988.81

13.2 固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.本年年初余额	770,999,905.53	2,541,646,415.51	15,278,991.67	50,152,759.25	3,378,078,071.96
2.本年增加金额	643,725.43	115,612,867.39	941,176.78	1,264,484.92	118,462,254.52
(1)购置	643,725.43	38,964,186.86	384,008.63	1,049,993.67	41,041,914.59
(2)在建工程转入	-	76,648,680.53	557,168.15	214,491.25	77,420,339.93
3.本年减少金额	28,933,659.60	1,388,155.99	345,141.19	933,732.47	31,600,689.25
(1)处置或报废	-	1,388,155.99	345,141.19	933,732.47	2,667,029.65
(2)转入投资性房地产	28,933,659.60	-	-	-	28,933,659.60
4.本年年末余额	742,709,971.36	2,655,871,126.91	15,875,027.26	50,483,511.70	3,464,939,637.23
二、累计折旧					
1.本年年初余额	168,343,175.55	776,497,359.55	4,361,783.39	25,822,442.07	975,024,760.56
2.本年增加金额	25,546,276.33	211,016,207.09	1,840,818.70	9,297,706.74	247,701,008.86
(1)计提	25,546,276.33	211,016,207.09	1,840,818.70	9,297,706.74	247,701,008.86
3.本年减少金额	20,698,582.51	1,310,146.73	331,335.54	896,720.41	23,236,785.19
(1)处置或报废	-	1,310,146.73	331,335.54	896,720.41	2,538,202.68
(2)转入投资性房地产	20,698,582.51	-	-	-	20,698,582.51
4.本年年末余额	173,190,869.37	986,203,419.91	5,871,266.55	34,223,428.40	1,199,488,984.23
三、减值准备					
1.本年年初余额	-	6,361,553.37	-	32,769.22	6,394,322.59
2.本年增加金额	-	18,759,054.84	-	108,388.43	18,867,443.27
(1)计提	-	18,759,054.84	-	108,388.43	18,867,443.27
3.本年减少金额	-	-	-	32,769.22	32,769.22
(1)处置或报废	-	-	-	32,769.22	32,769.22
4.本年年末余额	-	25,120,608.21	-	108,388.43	25,228,996.64
四、账面价值					
1.本年年末账面价值	569,519,101.99	1,644,547,098.79	10,003,760.71	16,151,694.87	2,240,221,656.36
2.本年年初账面价值	602,656,729.98	1,758,787,502.59	10,917,208.28	24,297,547.96	2,396,658,988.81

(六) 财务报表项目注释 - 续

13. 固定资产 - 续

13.2 固定资产 - 续

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	11,647,880.88	历史原因无法办理权证

(3) 抵押、担保的固定资产情况

于2022年12月31日，本集团因银行借款抵押的固定资产，详见附注(六)、56“所有权或使用权受到限制的资产”。

14. 在建工程

14.1 在建工程汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
在建工程	38,061,619.60	71,482,031.08

14.2 在建工程情况

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器设备安装	38,061,619.60	-	38,061,619.60	71,482,031.08	-	71,482,031.08

(六) 财务报表项目注释 - 续

15. 使用权资产

人民币元

项目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.本年年初余额	13,762,176.74
2.本年增加金额	15,151,871.09
(1)新增	15,151,871.09
3.本年减少金额	-
4.本年年末余额	28,914,047.83
二、累计折旧	
1.本年年初余额	4,540,987.37
2.本年增加金额	9,007,666.58
(1)计提	9,007,666.58
3.本年减少金额	-
4.本年年末余额	13,548,653.95
三、减值准备	
1.本年年初余额	-
2.本年增加金额	-
(1)计提	-
3.本年减少金额	-
4.本年年末余额	-
四、账面价值	
1.本年年末账面价值	15,365,393.88
2.本年年初账面价值	9,221,189.37

本集团租赁了多项资产，包括房屋及建筑物，租赁期为1至10年。本年计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币653,461.86元。本年与租赁相关的总现金流出为人民币9,798,034.29元。

(六) 财务报表项目注释 - 续

16. 无形资产

(1) 无形资产情况

人民币元

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.本年年初余额	48,258,239.00	21,696,241.02	11,825,200.00	81,779,680.02
2.本年增加金额	-	640,305.31	-	640,305.31
(1)购置	-	640,305.31	-	640,305.31
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	48,258,239.00	22,336,546.33	11,825,200.00	82,419,985.33
二、累计摊销				
1.本年年初余额	14,382,583.03	6,936,736.99	11,825,200.00	33,144,520.02
2.本年增加金额	891,565.32	4,191,328.04	-	5,082,893.36
(1)计提	891,565.32	4,191,328.04	-	5,082,893.36
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	15,274,148.35	11,128,065.03	11,825,200.00	38,227,413.38
三、减值准备				
1.本年年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.本年年末账面价值	32,984,090.65	11,208,481.30	-	44,192,571.95
2.本年年初账面价值	33,875,655.97	14,759,504.03	-	48,635,160.00

于2022年12月31日，本集团因银行借款而抵押的无形资产，详见附注(六)、56“所有权或使用权受到限制的资产”。

17. 商誉

(1) 商誉账面原值

人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
盛波光电	9,614,758.55	-	-	9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21	-	-	2,167,341.21
合计	11,782,099.76	-	-	11,782,099.76

(六) 财务报表项目注释 - 续

17. 商誉 - 续

(2) 商誉减值准备

人民币元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
盛波光电	9,614,758.55	-	-	9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21	-	-	2,167,341.21
合计	11,782,099.76	-	-	11,782,099.76

18. 长期待摊费用

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	本年年末余额
装修及设施改造费	5,387,295.94	902,948.37	1,819,286.52	-	4,470,957.79

19. 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
信用损失准备	65,076,915.43	11,372,802.27	3,566,672.28	890,165.29
资产减值准备	206,115,717.20	30,917,357.58	2,200,110.43	550,027.61
内部交易未实现利润	2,235,077.97	335,261.70	2,324,192.50	348,628.88
应付职工薪酬	9,397,730.55	2,143,607.14	7,679,100.00	1,919,775.00
递延收益	116,768,810.33	17,515,321.55	-	-
可抵扣亏损	90,052,078.73	13,397,964.96	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	14,831,681.50	3,707,920.38	-	-
合计	504,478,011.71	79,390,235.58	15,770,075.21	3,708,596.78

根据本集团对未来期间的盈利预测结果，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额来利用上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

(六) 财务报表项目注释 - 续

19. 递延所得税资产与递延所得税负债 - 续

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	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
长期股权投资初始确认成本与计税基础的差异	62,083,693.36	15,520,923.34	62,083,693.36	15,520,923.34
其他权益工具投资公允价值变动	160,494,427.01	40,123,606.76	178,849,973.46	44,712,493.37
应收租金	7,584,635.96	1,896,158.99	5,636,976.78	1,409,244.20
合计	230,162,756.33	57,540,689.09	246,570,643.60	61,642,660.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

项目	递延所得税资产和负债本年互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债本年年末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	(9,566,421.29)	69,823,814.29	-	3,708,596.78
递延所得税负债	(9,566,421.29)	47,974,267.80	-	61,642,660.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	5,742,636.02	151,027,647.77
可抵扣亏损	464,226,095.10	736,209,989.47
合计	469,968,731.12	887,237,637.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	本年年末余额
2024年	79,132,962.34
2025年	16,680,938.23
2026年	128,597,715.91
2027年	12,155,889.69
2028年	22,463,907.95
2029年	129,766,788.98
2030年	75,427,892.00
合计	464,226,095.10

(六) 财务报表项目注释 - 续

20. 其他非流动资产

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	16,792,930.20	-	16,792,930.20	28,769,782.86	-	28,769,782.86
一年以上定期存单	-	-	-	30,030,410.96	-	30,030,410.96
待清算投资款	25,760,086.27	-	25,760,086.27	25,760,086.27	-	25,760,086.27
合计	42,553,016.47	-	42,553,016.47	84,560,280.09	-	84,560,280.09

21. 短期借款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
信用借款	7,000,000.00	-
票据贴现	-	37,575,113.83
合计	7,000,000.00	37,575,113.83

22. 应付票据

人民币元

票据种类	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	16,682,324.12

23. 应付账款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
货款	304,916,368.65	327,118,334.45
服务费	11,386,158.86	4,930,868.56
特许权使用费	4,609,134.50	-
委外加工款项	3,970,214.14	1,183,793.09
其他	2,167,997.55	26,351,256.84
合计	327,049,873.70	359,584,252.94

于2022年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

24. 预收款项

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
租金及其他	1,393,344.99	1,805,311.57

于2022年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

(六) 财务报表项目注释 - 续

25. 合同负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
货款	4,274,109.40	68,955.21

26. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
短期薪酬	59,719,860.24	239,147,775.14	237,927,202.48	60,940,432.90
离职后福利-设定提存计划	-	16,628,824.21	16,628,824.21	-
辞退福利	-	754,873.42	528,861.42	226,012.00
合计	59,719,860.24	256,531,472.77	255,084,888.11	61,166,444.90

(2) 短期薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	57,114,308.02	213,501,823.93	213,143,150.08	57,472,981.87
职工福利费	-	8,628,459.80	8,599,274.36	29,185.44
社会保险费	-	4,003,804.93	4,003,804.93	-
其中：医疗保险费	-	3,409,643.36	3,409,643.36	-
生育保险费	-	250,609.98	250,609.98	-
工伤保险费	-	343,551.59	343,551.59	-
住房公积金	-	7,841,268.71	7,638,877.71	202,391.00
工会经费和职工教育经费	2,605,552.22	5,172,417.77	4,542,095.40	3,235,874.59
合计	59,719,860.24	239,147,775.14	237,927,202.48	60,940,432.90

(3) 设定提存计划

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
基本养老保险费	-	13,593,639.21	13,593,639.21	-
失业保险费	-	303,261.11	303,261.11	-
企业年金缴费	-	2,731,923.89	2,731,923.89	-
合计	-	16,628,824.21	16,628,824.21	-

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本集团分别按照规定的标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团应向养老保险计划缴存费用计人民币 13,593,639.21 元，向失业保险计划缴存费用计人民币 303,261.11 元。于 2022 年 12 月 31 日，本集团已全部支付本报告期间应付的养老保险及失业保险计划金额。

(六) 财务报表项目注释 - 续

27. 应交税费

人民币元

税项	本年年末余额	上年年末余额
企业所得税	4,655,525.64	1,804,277.95
个人所得税	1,847,004.45	866,274.38
增值税	1,740,677.77	6,334,093.50
其他税费	654,104.65	195,981.26
合计	8,897,312.51	9,200,627.09

28. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
工程设备款	83,337,092.31	91,213,156.89
往来款	53,102,831.34	51,681,042.57
押金及保证金	45,628,573.39	43,277,481.38
其他	15,276,958.33	15,145,740.51
合计	197,345,455.37	201,317,421.35

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

人民币元

项目	本年年末余额	未偿还或结转的原因
北京世源希达工程技术公司	16,724,271.45	工程尾款结算尚未完成

29. 一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
一年以内到期的长期借款	97,182,080.19	-
一年以内到期的租赁负债	7,001,358.03	5,175,393.52
合计	104,183,438.22	5,175,393.52

30. 其他流动负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
已背书未到期承兑票据	48,387,401.67	27,523,903.58
应付退货款	44,558,340.11	30,741,055.00
合计	92,945,741.78	58,264,958.58

(六) 财务报表项目注释 - 续

31. 长期借款

人民币元

项目	本年年末余额	利率区间	上年年末余额	利率区间
担保借款(注)	704,603,665.19	4.06%	683,016,243.25	4.41%
合计	704,603,665.19		683,016,243.25	
减：一年内到期的长期借款	97,182,080.19		-	
一年后到期的长期借款	607,421,585.00		683,016,243.25	

注：本公司之子公司盛波光电以其持有的厂房等不动产权进行抵押，本公司和杭州锦江集团有限公司分别为借款提供 60% 和 40% 的连带保证。

32. 租赁负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
租赁负债	15,630,030.74	9,419,249.23
合计	15,630,030.74	9,419,249.23
减：一年内到期的租赁负债	7,001,358.03	5,175,393.52
一年后到期的租赁负债	8,628,672.71	4,243,855.71

33. 递延收益

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额	形成原因
政府补助	110,461,293.15	23,754,725.00	16,401,222.05	117,814,796.10	收到政府补助款

涉及政府补助的项目：

人民币元

项目	本年年初数	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	本年年末数	与资产相关/与收益相关
产线补助款	67,839,305.45	23,754,725.00	-	10,607,220.14	-	80,986,810.31	与资产相关
设备补助款	36,621,987.70	-	-	5,794,001.91	-	30,827,985.79	与资产相关
材料补助款	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	与收益相关
合计	110,461,293.15	23,754,725.00	-	16,401,222.05	-	117,814,796.10	

34. 股本

人民币元

项目	本年年初余额	本年增减					本年年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	506,521,849.00	-	-	-	-	-	506,521,849.00

(六) 财务报表项目注释 - 续

35. 资本公积

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
股本溢价	1,826,482,608.54	-	-	1,826,482,608.54
其他资本公积	135,117,216.09	-	-	135,117,216.09
合计	1,961,599,824.63	-	-	1,961,599,824.63

36. 其他综合收益

人民币元

项目	本年年初余额	本年发生额					本年年末余额
		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：所得税费用	税后归属于母公司股东	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	118,643,084.23	(18,355,546.45)	-	(8,296,806.99)	(10,058,739.46)	-	108,584,344.77
1.其他权益工具投资公允价值变动	118,643,084.23	(18,355,546.45)	-	(8,296,806.99)	(10,058,739.46)	-	108,584,344.77
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,039,034.82	(145,863.68)	-	-	(26,770.28)	(119,093.40)	1,012,264.54
1.其他债权投资公允价值变动	-	(297,733.50)	-	-	(178,640.10)	(119,093.40)	(178,640.10)
2.外币财务报表折算差额	1,039,034.82	151,869.82	-	-	151,869.82	-	1,190,904.64
其他综合收益合计	119,682,119.05	(18,501,410.13)	-	(8,296,806.99)	(10,085,509.74)	(119,093.40)	109,596,609.31

37. 盈余公积

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
法定盈余公积	98,245,845.47	2,663,815.85	-	100,909,661.32

38. 未分配利润

人民币元

项目	本年	上年
调整前年初未分配利润	125,317,336.31	86,912,390.50
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	125,317,336.31	86,912,390.50
加：本年归属于母公司股东的净利润	73,309,182.94	55,733,468.82
其他综合收益结转留存收益	-	1,042,493.21
减：提取法定盈余公积	2,663,815.85	3,175,360.75
分配普通股股利(注)	25,326,092.45	15,195,655.47
年末未分配利润	170,636,610.95	125,317,336.31

注：根据2022年5月19日股东大会决议，本公司以截至2021年12月31日止股本506,521,849股为基数，每10股派送现金股利人民币0.5元(含税)，共计派送现金股利人民币25,326,092.45元(含税)。

(六)财务报表项目注释 - 续

39. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,802,203,439.94	2,373,407,000.36	2,302,304,418.84	1,898,721,579.26
其他业务	35,784,824.42	598,896.07	27,757,262.16	8,272,084.49
合计	2,837,988,264.36	2,374,005,896.43	2,330,061,681.00	1,906,993,663.75

注：本集团与试运行销售相关的披露详见附注(四)、1“重要会计政策变更”。

(2) 主营业务按产品划分

人民币元

产品类型	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
偏光片销售业务	2,693,787,636.62	2,317,793,097.44	2,135,803,339.71	1,827,211,496.45
物业租赁及管理业务	80,168,785.00	22,508,188.92	111,568,500.55	22,996,155.29
纺织品销售业务	28,247,018.32	33,105,714.00	54,932,578.58	48,513,927.52
合计	2,802,203,439.94	2,373,407,000.36	2,302,304,418.84	1,898,721,579.26

(3) 主营业务按地区划分

人民币元

主要经营地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	2,686,847,406.83	2,278,271,215.01	2,048,182,283.94	1,682,912,318.63
国外	115,356,033.11	95,135,785.35	254,122,134.90	215,809,260.63
合计	2,802,203,439.94	2,373,407,000.36	2,302,304,418.84	1,898,721,579.26

(4) 履约义务的说明

本集团的商品销售主要是偏光片和纺织品相关商品的生产及销售。对于向客户销售的商品，本集团在商品的控制权转移时，即商品运送至对方的指定地点并经对方签收时确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

本集团向客户提供物业及租赁服务，该服务为一段时间内履行的履约义务。本集团在提供物业及租赁服务的过程中确认收入。

(5) 分摊至剩余履约义务的说明

2022年12月31日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的合同负债金额为人民币4,274,109.40元，将于客户取得商品控制权时确认收入。

(六) 财务报表项目注释 - 续

40. 税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	5,213,976.28	5,826,834.91
城市维护建设税	366,211.93	1,625,005.70
教育费附加	237,396.39	1,169,628.61
其他税费	2,089,542.31	1,902,078.87
合计	7,907,126.91	10,523,548.09

41. 销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	18,560,229.96	18,266,837.81
销售服务费	10,661,049.94	12,684,139.28
业务招待费	2,214,489.62	1,256,926.46
其他	4,526,759.83	5,765,432.84
合计	35,962,529.35	37,973,336.39

42. 管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	83,952,597.31	80,805,949.97
折旧费	12,258,281.68	10,728,532.58
专业服务费	7,197,534.84	8,120,482.28
无形资产摊销	5,082,893.36	5,030,106.23
物业租赁及水电费	5,252,212.15	3,745,400.74
业务招待费	1,557,382.87	1,754,789.06
其他	13,088,038.08	11,903,569.29
合计	128,388,940.29	122,088,830.15

43. 研发费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	16,349,423.75	15,697,764.59
物料消耗	58,840,560.48	83,197,051.56
折旧费	3,518,432.27	3,326,098.79
其他	1,811,739.04	1,287,849.59
合计	80,520,155.54	103,508,764.53

(六) 财务报表项目注释 - 续

44. 财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出(注)	31,131,112.38	24,113,442.39
减: 已资本化的利息费用	-	9,807,167.26
减: 利息收入	8,327,248.75	1,655,853.59
汇兑差额	(14,569,863.53)	(20,976,430.83)
手续费及其他	4,709,606.47	8,195,665.20
合计	12,943,606.57	(130,344.09)

注: 其中2022年租赁负债的利息费用为人民币203,482.85元。

45. 其他收益

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
递延收益转入	16,401,222.05	13,939,029.06
行业发展支持资金(注1)	6,384,733.03	380,356.97
企业发展支持资金(注2)	2,062,888.38	5,272,800.00
税收补贴	1,262,440.33	-
其他	238,927.10	51,193.30
合计	26,350,210.89	19,643,379.33

注1: 行业发展支持资金主要包括2022年工信局首批次重点新材料保险补偿项目补助资金、2022年工业企业扩大产能奖励项目和工信局2022年新兴产业扶持计划(新材料)资助等。

注2: 企业发展支持资金主要包括2020年度坪山区和谐劳动关系企业奖励资金、深圳市生态环境局大气环境质量提升补贴资金和2022年坪山区暖心援企“十条”政策资金补贴等。

46. 投资收益

人民币元

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	1,307,639.15	33,984.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-	20,779.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,457,585.05	17,407,221.99
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,618,127.67	2,551,896.02
其他	-	2,649,130.46
合计	19,383,351.87	22,663,013.06

(六) 财务报表项目注释 - 续

47. 公允价值变动收益

人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-	2,150,943.40

48. 信用减值利得(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据减值利得(损失)	365,055.74	(280,565.00)
应收账款减值利得(损失)	(11,584,551.67)	2,500,153.07
其他应收款减值利得(损失)	6,600,942.84	(7,201,148.60)
合计	(4,618,553.09)	(4,981,560.53)

49. 资产减值利得(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价利得(损失)	(183,706,022.57)	(130,363,681.96)
固定资产减值利得(损失)	(18,867,443.27)	(32,769.22)
合计	(202,573,465.84)	(130,396,451.18)

50. 资产处置收益(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置收益(损失)	31,264.60	(597,458.77)

51. 营业外收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿	7,652,845.40	3,477,438.60	7,652,845.40
无需支付的款项	6,334,444.97	17,140,459.60	6,334,444.97
其他	1,005,792.20	667,888.44	1,005,792.20
合计	14,993,082.57	21,285,786.64	14,993,082.57

52. 营业外支出

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	26,020.82	369,187.12	26,020.82
赔偿支出	7,248,331.74	-	7,248,331.74
罚款支出	778.86	1,309,172.27	778.86
其他损失	201,926.05	7,903.96	201,926.05
合计	7,477,057.47	1,686,263.35	7,477,057.47

(六) 财务报表项目注释 - 续

53. 所得税费用

(1) 所得税费用表

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	4,043,680.11	8,174,724.28
递延所得税费用	(71,486,803.63)	2,944,072.68
合计	(67,443,123.52)	11,118,796.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	44,348,842.80	77,185,270.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,087,210.70	19,296,317.70
子公司适用不同税率的影响	(2,715,451.54)	(5,229,585.58)
非应税收入的影响	(2,483,588.11)	(53,103.78)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	771,675.89	4,571,839.81
使用前期未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(66,704,686.87)	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,931,982.20	8,059,643.49
研发费用加计扣除	(10,330,265.79)	(15,526,314.68)
所得税费用	(67,443,123.52)	11,118,796.96

54. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
信用证保证金及押金	167,866,753.31	35,875,977.74
利息收入	8,067,195.21	1,655,853.59
政府补助	33,703,713.84	19,363,739.42
往来款及其他	8,658,637.60	31,729,758.78
合计	218,296,299.96	88,625,329.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
信用证保证金及押金	25,106,708.19	164,509,022.41
付现费用	87,642,432.49	48,012,370.68
往来款及其他	9,199,351.73	12,867,319.88
合计	121,948,492.41	225,388,712.97

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
理财投资、结构性存款	1,316,000,000.00	1,128,309,484.61

(六) 财务报表项目注释 - 续

54. 现金流量表项目注释 - 续

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
理财投资、结构性存款	1,140,433,371.49	965,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
限制性股票回购	-	7,820,298.30
租赁付款	9,144,572.43	4,817,974.70
合计	9,144,572.43	12,638,273.00

55. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	111,791,966.32	66,066,473.82
加：资产减值准备	202,573,465.84	130,396,451.18
信用损失准备	4,618,553.09	4,981,560.53
固定资产和投资性房地产折旧	256,562,100.50	182,116,694.00
使用权资产折旧	9,007,666.58	4,540,987.37
无形资产摊销	5,082,893.36	5,030,106.23
长期待摊费用摊销	1,819,286.52	1,171,163.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(31,264.60)	597,458.77
固定资产报废损失(收益)	26,020.82	369,187.12
公允价值变动损失(收益)	-	(2,150,943.40)
财务费用(收益)	29,183,633.15	14,306,275.13
投资损失(收益)	(19,383,351.87)	(22,663,013.06)
递延所得税资产减少(增加)	(66,115,217.51)	1,534,828.48
递延所得税负债增加(减少)	(5,371,586.12)	2,500,994.33
存货的减少(增加)	1,248,186.40	(270,089,816.70)
经营性应收项目的减少(增加)	(81,468,525.61)	(58,547,894.61)
经营性应付项目的增加(减少)	40,694,723.73	(64,597,492.86)
经营活动产生的现金流量净额	490,238,550.60	(4,436,980.35)
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金及现金等价物的年末余额	874,474,834.46	302,408,433.72
减：现金及现金等价物的年初余额	302,408,433.72	278,337,236.95
现金及现金等价物净增加额	572,066,400.74	24,071,196.77

(六) 财务报表项目注释 - 续

55. 现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金及现金等价物的构成

人民币元

项目	本年年末数	上年年末数
一、现金	874,474,834.46	302,408,433.72
其中：库存现金	3,980.56	792.64
可随时用于支付的银行存款	874,470,853.90	302,407,641.08
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	874,474,834.46	302,408,433.72

56. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	本年年末账面价值	受限原因
货币资金	116,990,685.31	详见附注(六)、1
应收票据	48,387,401.67	详见附注(六)、3.(3)
其他应收款	6,559,327.26	受冻结资金
固定资产	470,366,658.55	抵押
无形资产	32,984,090.65	质押
合计	675,288,163.44	

(六) 财务报表项目注释 - 续

57. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

			人民币元
项目	本年年末外币余额	折算汇率	本年年末折算人民币余额
货币资金			21,802,736.14
其中：美元	2,507,856.21	6.9742	17,490,290.78
日元	81,323,569.66	0.0524	4,261,355.05
港币	57,199.18	0.8932	51,090.31
应收账款			20,886,202.07
其中：美元	2,943,419.82	6.9742	20,527,998.51
日元	2,092,440.00	0.0524	109,643.86
港币	278,280.00	0.8932	248,559.70
其他应收款			7,051,194.01
其中：美元	913,364.76	6.9742	6,369,988.52
港币	762,657.29	0.8932	681,205.49
应付账款			249,984,599.31
其中：美元	6,296,670.99	6.9742	43,914,242.82
日元	3,932,333,073.99	0.0524	206,054,253.08
港币	18,028.90	0.8932	16,103.41
其他应付款			5,091,286.65
其中：美元	676,686.00	6.9742	4,719,343.50
日元	3,381,984.00	0.0524	177,215.96
欧元	22,500.00	7.4229	167,015.25
港币	31,025.46	0.8932	27,711.94

(七) 合并范围的变更

2022年度，本集团合并范围未发生变更。

(八) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	深圳市	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	物业租赁	100.00	-	设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00	-	设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	纺织品生产与销售	100.00	-	设立
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00	-	设立
盛波光电	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	60.00	-	收购
盛投(香港)有限公司	香港	香港	偏光片销售	-	100.00	设立
深圳市盛锦联科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售等	-	100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

人民币元

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	本年年末少数股东权益余额
盛波光电	40.00%	38,482,783.38	-	1,181,777,770.21

(3) 重要的非全资子公司的重要财务信息

人民币元

项目	盛波光电
	本年年末余额/本年发生额
流动资产	1,936,541,263.47
非流动资产	2,419,432,602.01
资产合计	4,355,973,865.48
流动负债	674,071,107.48
非流动负债	732,819,068.02
负债合计	1,406,890,175.50
营业收入	2,735,055,209.89
净利润	96,206,958.45
综合收益总额	95,909,224.95
经营活动现金流量	484,437,283.64

(八) 在其他主体中的权益 - 续

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的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	
合营企业						
深圳冠华印染有限公司(注)	深圳市	深圳市	物业租赁	50.16	-	权益法

注：根据深圳冠华印染有限公司章程规定，董事会由六名董事组成，其中本集团委派三名董事，侨辉实业有限公司委派三名董事，在经营事项上董事会会议作出表决须经全体董事三分之二以上通过方为有效，因此本集团无法对深圳冠华印染有限公司实施控制，未将其纳入本集团的合并财务报表的合并范围。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

人民币元

项目	深圳冠华印染有限公司
	本年年末余额/本年发生额
流动资产	47,899,181.48
非流动资产	217,362,821.36
资产合计	265,262,002.84
流动负债	16,619,409.76
非流动负债	33,025,262.69
负债合计	49,644,672.45
归属于母公司的所有者权益	215,617,330.39
按持股比例计算的净资产份额	108,153,652.92
调整事项	
--商誉	21,595,462.44
--其他	(242,843.60)
对合营企业权益投资的账面价值	129,506,271.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用
营业收入	23,195,512.34
净利润	2,575,847.73
其他综合收益	-
综合收益总额	2,575,847.73
本年收到的来自合营企业的股利	-

(八) 在其他主体中的权益 - 续

2. 在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

人民币元

项目	本年年末余额/本年发生额
联营企业：	
投资账面价值合计	4,975,563.98
下列各项按持股比例计算的合计数	
-净利润	15,593.93
-其他综合收益	151,869.82
-综合收益总额	167,463.75

(九) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款及租赁负债等，本年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

项目	本年年末余额
金融资产	
<i>以公允价值计量且其变动计入当期损益</i>	
交易性金融资产	319,605,448.44
<i>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</i>	
应收款项融资	54,413,796.91
其他权益工具投资	167,678,283.27
<i>以摊余成本计量</i>	
货币资金	991,789,968.19
应收票据	74,619,100.26
应收账款	636,583,469.93
其他应收款	10,288,124.02
金融负债	
<i>以摊余成本计量</i>	
短期借款	7,000,000.00
应付账款	327,049,873.70
其他应付款	197,345,455.37
其他流动负债	92,945,741.78
长期借款	704,603,665.19
租赁负债	15,630,030.74

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险**1.1.1 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、日元、港币和欧元有关，除本集团位于中国大陆境内的公司的部分进口采购和出口销售主要以美元、日元、港币及欧元结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

于2022年12月31日，除附注(六)、57所述外币货币性项目外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债(已折算为人民币)产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	本年年末余额	
	资产	负债
美元	44,388,277.81	48,633,586.32
日元	4,370,998.91	206,231,469.04
欧元	-	167,015.25
港币	980,855.50	43,815.35

本集团密切关注汇率变化对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1 外汇风险 - 续

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	(10,266,787.69)	(10,266,787.69)
所有外币	对人民币贬值 5%	10,266,787.69	10,266,787.69

1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响，本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，目前并无利率互换等安排。

利率风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	上升 1%	(7,108,088.43)	(7,108,088.43)
浮动利率借款	下降 1%	7,108,088.43	7,108,088.43

1.2. 信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.2. 信用风险 - 续

为降低信用风险，本集团安排专门人员负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

于2022年12月31日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币364,098,756.84元，占本集团应收账款余额的53.21%。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

1.3. 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2022年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币21,210.06万元。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	人民币元			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	7,179,508.33	-	-	7,179,508.33
应付账款	327,049,873.70	-	-	327,049,873.70
其他应付款	197,345,455.37	-	-	197,345,455.37
其他流动负债	92,945,741.78	-	-	92,945,741.78
长期借款	97,182,080.19	594,693,456.05	150,625,989.54	842,501,525.78
租赁负债	7,475,902.01	9,546,024.00	-	17,021,926.01

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

2. 金融资产转移

2.1 已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本集团累计向银行贴现除承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票人民币18,071,354.97元，取得现金对价人民币17,658,492.79元。该等承兑汇票存在到期无法得兑付的可能性，如该承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2022年12月31日，上述已贴现的承兑汇票均已到期。

2022年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币48,387,401.67元。本集团认为，背书时与应收票据有关的几乎所有的风险与报酬尚未转移，不符合金融资产终止确认条件，因此，于背书日未整体终止确认相关的应收票据。

2.2 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本集团将持有的承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票向第三方背书，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等几乎所有风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《中华人民共和国票据法》相关规定，如该银行承兑汇票到期未能付款和承兑，下手被背书人有权要求本集团付清未结算的余额，因此本集团继续涉入了已背书的银行承兑汇票。于2022年12月31日，本集团已背书未到期的银行承兑汇票为人民币54,995,349.12元。

(十) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

人民币元

项目	本年年末公允价值			
	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
持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	-	319,605,448.44	-	319,605,448.44
(二)应收款项融资	-	-	54,413,796.91	54,413,796.91
(三)其他权益工具投资	-	-	167,678,283.27	167,678,283.27
持续以公允价值计量的资产总额	-	319,605,448.44	222,092,080.18	541,697,528.62

(十) 公允价值的披露 - 续

2. 持续和非持续第二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

人民币元

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	319,605,448.44	现金流量折现法	预期收益率

3. 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

人民币元

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	54,413,796.91	现金流量折现法	贴现率
其他权益工具投资	167,678,283.27	上市公司比较法	同类上市公司的市净率
		可比收益法	市场价格

4. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款和租赁负债等。

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十一) 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
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、房地产开发等	2,850,900.00	46.21	46.21

本公司的母公司情况：本公司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。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

金额单位：人民币万元

本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
2,800,900.00	50,000.00	-	2,850,900.00

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注(八)、1。

(十一) 关联方及关联交易 - 续

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注(八)、2。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳新纺针织厂有限公司	本公司之参股公司、该公司董事长由本集团人员担任
深圳黛丽斯内衣有限公司	本公司之参股公司、该公司董事长由本集团人员担任
天马微电子股份有限公司(注)	本公司原董事长为该公司原副董事长
恒美光电股份有限公司	本公司子公司盛波光电少数股东之参股公司，该公司董事长由前盛波光电董事担任

注：天马微电子股份有限公司 2022 年已不再是本公司的关联方。

5. 关联交易情况

(1) 出售商品

人民币元

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	偏光片	-	1,441,975.42
深圳冠华印染有限公司	纺织品	8,849.56	-
深圳市投资控股有限公司	纺织品	-	48,907.96
合计		8,849.56	1,490,883.38

(2) 关联方资金拆借

人民币元

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	2023.07.30	拆借年利率 0.30%

(3) 关键管理人员报酬

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	11,966,067.00	11,152,828.00

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

项目名称	关联方	本年年末余额		上年年末余额	
		账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收账款	天马微电子股份有限公司	-	-	412,495.18	18,686.03
应收账款	深圳市投资控股有限公司	-	-	55,266.00	2,503.55
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	1,100,000.00	58,850.00	1,100,000.00	55,000.00

(十一) 关联方及关联交易 - 续

6. 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目

		人民币元	
项目名称	关联方	本年年末余额	上年年末余额
应付账款	恒美光电股份有限公司	-	170,977.53
其他应付款	业晖国际有限公司	1,124,656.60	1,124,656.60
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	2,023,699.95	2,023,699.95
其他应付款	深圳冠华印染有限公司	3,806,454.17	3,806,454.17
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳市投资控股有限公司	643,987.04	-

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 资本承诺

		人民币元	
项目	本年年末金额	上年年末金额	
已签约但尚未于财务报表中确认的			
-购建长期资产承诺	3,761,094.00		-

2. 或有事项

2022年，本公司及控股子公司盛波光电与盛波光电的非控股股东杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航基金”）之间的股东知情权、解散盛波光电及盛波光电决议效力确认等诉讼纠纷案件在广东省深圳市坪山区人民法院开庭受理。

本公司认为，上述诉讼事项由盛波光电股东双方存在分歧和争议未达成一致引起，未导致盛波光电财务状况和生产经营受到重大影响。

截至2022年12月31日止，本集团不存在上述之外应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况

于2023年4月1日，本公司召开董事会通过了2022年度利润分配预案，本公司拟以截至2022年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)，共计派送现金红利人民币30,391,310.94(含税)。该利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

人民币元

项目	金额
拟分配的利润或股利	30,391,310.94
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,391,310.94

(十四) 其他重要事项

1. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上，本集团确定了如下三个报告分部，偏光片业务、物业租赁业务和纺织品业务。

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

人民币元

本年或本年年末	偏光片	物业租赁	纺织品	抵销	合计
营业收入：					
对外交易收入	2,728,009,332.54	81,731,913.50	28,247,018.32	-	2,837,988,264.36
分部间交易收入	-	4,709,369.95	-	(4,709,369.95)	-
分部营业收入合计	2,728,009,332.54	86,441,283.45	28,247,018.32	(4,709,369.95)	2,837,988,264.36
营业支出(注)	2,527,835,900.31	77,013,737.77	39,239,385.90	(4,360,768.89)	2,639,728,255.09
营业利润	20,266,160.12	30,304,595.91	(12,022,403.47)	(1,715,534.86)	36,832,817.70
净利润	91,118,912.03	34,073,314.37	(12,013,091.49)	(1,387,168.59)	111,791,966.32
分部资产总额	4,355,319,002.77	1,282,812,378.49	37,349,989.80	(58,344,003.16)	5,617,137,367.90
分部负债总额	1,404,343,189.16	202,684,944.37	29,223,370.78	(50,156,461.83)	1,586,095,042.48

注： 该项目包括营业成本、税金及附加、管理费用、研发费用、销售费用和财务费用。

(十四) 其他重要事项 - 续

2. 其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 重大资产重组

2022年12月30日, 本公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》, 本公司拟以发行股份及支付现金的方式向奇美材料、昊盛(丹阳)等17家公司购买其合计持有的恒美光电股份有限公司的100%股权。本次交易的现金对价拟由本公司以并购贷款及募集配套资金等自筹资金进行支付, 本公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%, 发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次交易不会导致本公司的控制权发生变更, 本次交易前后, 本公司的实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。截至本财务报表批准报出之日, 本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序, 本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中, 待相关工作完成后, 本公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

(2) 深圳协利汽车企业有限公司(以下简称“深圳协利”)尚未处置的房产

本公司与香港协利维修公司(以下简称“香港协利”)投资成立的中外合资企业深圳协利, 于2020年3月被深圳市市场监督管理局注销工商登记, 但深圳协利名下尚有三处房产尚需双方股东协商如何处置。于2020年7月, 本公司向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行政行为。

于2022年12月, 广东省深圳市盐田区人民法院作出一审判决撤销深圳协利注销登记的行政行为。于2023年1月, 原审第三人香港协利向广东省深圳市中级人民法院上诉, 后因香港协利未按期预交案件受理费, 广东省深圳市中级人民法院下达行政裁定书, 裁定香港协利撤回上诉处理。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

人民币元

账龄	本年年末余额		
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	13,871,107.36	713,159.25	5.14
1至2年	2,485,076.00	-	-
合计	16,356,183.36	713,159.25	

(2) 按信用损失计提方法分类披露

人民币元

类别	本年年末余额				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	16,356,183.36	100.00	713,159.25	4.36	15,643,024.11
合计	16,356,183.36	100.00	713,159.25	4.36	15,643,024.11

按组合计提信用损失准备的应收账款：

人民币元

账龄	本年年末余额		
	应收账款	信用损失准备	预期信用损失率(%)
1年以内	13,871,107.36	713,159.25	5.14
1至2年	2,485,076.00	-	-
合计	16,356,183.36	713,159.25	

按组合计提信用损失准备的应收账款说明：

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司基于应收账款账龄采用减值矩阵确定物业租赁业务等形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

(3) 本年计提、收回或转回的信用损失准备情况

人民币元

类别	本年年初余额	本年变动金额				本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备的应收账款	417,679.54	295,479.71	-	-	-	713,159.25
合计	417,679.54	295,479.71	-	-	-	713,159.25

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1. 应收账款 - 续

(3) 本年计提、收回或转回的信用损失准备情况 - 续

应收账款信用损失准备变动情况：

人民币元

项目	整个存续期预期信用损失
本年年初余额	417,679.54
本年计提	295,479.71
本年转回	-
本年转销	-
其他变动	-
本年年末余额	713,159.25

(4) 本年无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

人民币元

单位名称	本年年末账面余额	占应收账款总额的比例(%)	信用损失准备 本年年末余额
2022年12月31日余额前五名的应收账款总额	15,404,631.71	94.18	709,106.85

(6) 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

2. 其他应收款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
其他应收款	14,132,756.62	14,383,631.68
合计	14,132,756.62	14,383,631.68

(1) 按账龄披露

人民币元

账龄	本年年末余额		
	其他应收款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	3,408,892.46	59,301.12	1.74
1至2年	10,707,995.02	3,018.92	0.03
2至3年	-	-	-
3年以上	15,279,395.10	15,201,205.92	99.49
合计	29,396,282.58	15,263,525.96	

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2. 其他应收款 - 续

(2) 按款项性质披露

人民币元

款项性质	本年年末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	10,000.00	10,000.00
外部单位往来	15,349,339.97	15,349,339.97
合并范围内关联方往来	12,980,241.09	14,475,600.00
其他	1,056,701.52	1,047,702.42
合计	29,396,282.58	30,882,642.39

(3) 信用损失准备计提情况

人民币元

阶段	本年年末数			
	预期平均损失率 (%)	账面余额	信用损失准备	账面价值
按信用风险特征组合计提信用损失准备的其他应收款	51.92	29,396,282.58	15,263,525.96	14,132,756.62

(4) 其他应收款信用损失准备变动情况:

人民币元

信用损失准备	第一阶段 未来12个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2022年1月1日余额	1,387,764.39	-	15,111,246.32	16,499,010.71
2022年1月1日余额在本年				
--转入第二阶段	(1,115.91)	1,115.91	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	1,903.01	89,959.60	91,862.61
本年转回	(1,327,347.36)	-	-	(1,327,347.36)
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	59,301.12	3,018.92	15,201,205.92	15,263,525.96

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

2. 其他应收款 - 续

(5) 本年无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

人民币元

单位名称	款项性质	其他应收款 本年年末余额	账龄	占其他应收款 本年年末余额合计数的 比例(%)	信用损失准备 本年年末余额
2022年12月31日余额前五名的其他应收款总额	应收单位往来、 内部往来款	15,899,759.97	1年以内、3年以上	54.09	14,858,609.97

3. 长期股权投资

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,974,532,127.39	16,582,629.30	1,957,949,498.09	1,972,630,835.39	16,582,629.30	1,956,048,206.09
对合营企业投资	129,506,271.76	-	129,506,271.76	128,214,225.54	-	128,214,225.54
对联营企业投资	4,975,563.98	-	4,975,563.98	4,808,100.23	-	4,808,100.23
合计	2,109,013,963.13	16,582,629.30	2,092,431,333.83	2,105,653,161.16	16,582,629.30	2,089,070,531.86

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3. 长期股权投资 - 续

(1) 对子公司投资

人民币元

被投资单位	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额	本年计提减值准备	减值准备本年年末余额
盛波光电	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	16,864,215.55	1,901,292.00	-	18,765,507.55	-	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	-	-
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	5,827,623.93	-	-	5,827,623.93	-	-
合计	1,972,630,835.39	1,901,292.00	-	1,974,532,127.39	-	16,582,629.30

(2) 对联营、合营企业投资

人民币元

被投资单位	本年年初余额	本年增减变动								本年年末余额	减值准备本年年末余额
		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		
合营企业											
深圳冠华印染有限公司	128,214,225.54	1.00	-	1,292,045.22	-	-	-	-	-	129,506,271.76	-
小计	128,214,225.54	1.00	-	1,292,045.22	-	-	-	-	-	129,506,271.76	-
联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,972,202.97	-	-	133,593.58	-	-	-	-	-	3,105,796.55	-
业晖国际有限公司	1,835,897.26	-	-	(117,999.65)	151,869.82	-	-	-	-	1,869,767.43	-
小计	4,808,100.23	-	-	15,593.93	151,869.82	-	-	-	-	4,975,563.98	-
合计	133,022,325.77	1.00	-	1,307,639.15	151,869.82	-	-	-	-	134,481,835.74	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,046,883.88	9,544,956.96	74,272,555.42	7,660,814.11
其他业务	-	-	3,887,130.77	3,887,130.77
合计	56,046,883.88	9,544,956.96	78,159,686.19	11,547,944.88

(2) 主营业务收入、主营业务成本按产品划分

人民币元

产品	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业租赁	56,046,883.88	9,544,956.96	74,272,555.42	7,660,814.11

(3) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

人民币元

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	56,046,883.88	9,544,956.96	74,272,555.42	7,660,814.11

5. 投资收益

人民币元

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	1,307,639.15	33,984.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-	20,779.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,748,625.37	16,344,590.24
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	1,599,735.85	1,659,743.65
其他	-	2,350,000.00
合计	18,656,000.37	20,409,098.48

1. 当期非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本集团2022年度非经常性损益如下：

人民币元

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益	31,264.60
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	26,350,210.89
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、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置上述金融资产/负债取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,516,025.10
非经常性损益总额	33,897,500.59
减：非经常性损益的所得税影响数	5,589,310.62
非经常性损益净额	28,308,189.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	9,147,064.53
归属于公司普通股股东的非经常性损益	19,161,125.44

2. 净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91	0.11	0.11

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日