

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018 年年度报告



2019 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
朱军	董事长	工作原因	朱梅柱

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

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

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

公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的宏观经济风险、市场风险、原材料风险及应对上述风险的措施，具体内容请参见本报告第四节“九、公

司未来发展的展望——（三）可能面对的风险”部分的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
昆山之奇美	指	昆山之奇美材料科技有限公司
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	2018 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,272,356,771.34	1,475,545,719.72	-13.77%	1,198,200,216.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,980,624.93	52,776,101.46	-143.54%	-87,270,604.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,404,429.81	3,140,446.26	-2,182.65%	-102,767,648.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-460,494,321.15	-28,518,702.31	-1,514.71%	-55,264,465.84
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.23%	-3.19%	-4.10%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,619,203,416.79	4,195,746,507.56	10.09%	4,119,586,266.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,373,329,991.86	2,397,474,603.79	-1.01%	2,339,554,176.31

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	221,307,388.08	252,955,020.49	433,011,400.70	365,082,962.07
归属于上市公司股东的净利润	5,616,717.00	4,030,259.15	2,621,782.96	-35,249,384.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,641,384.38	-6,175,930.54	-7,620,712.88	-46,966,402.01
经营活动产生的现金流量净额	-35,263,573.85	-93,587,315.59	-269,937,851.60	-61,705,580.11

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

营业收入/季度	第一季度	第二季度	第三季度	2018 年度 1-3 季度合计
已披露金额	221,307,388.08	316,980,662.53	533,270,021.4	1,071,558,072.01
经审计确认金额	221,307,388.08	252,955,020.49	433,011,400.7	907,273,809.27
差异	0	-64,025,642.04	-100,258,620.70	-164,284,262.74

说明：调整的原因系子公司盛波光电在第二季度和第三季度进行大宗贸易，季度报告和半年报采用总额法核算相关收入，由于贸易活动在指定平台进行，年度审计机构认为该项贸易活动采用净额法较为合适，审计报告中将相关收入和成本同时减少，调整后不影响归属于上市公司股东的净利润。

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-97,477.14	-52,131.44	-138,610.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,228,202.21	12,567,426.98	9,578,484.46	
委托他人投资或管理资产的损益	52,271,862.25	49,885,730.58		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		332,073.93	634,628.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,143,552.02	-1,175,757.59	5,493,881.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,068,858.53		
减：所得税影响额	48,007.18	1,828,395.90	71,340.06	
少数股东权益影响额（税后）	28,074,327.28	33,162,149.89		
合计	42,423,804.88	49,635,655.20	15,497,043.87	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是着重提升偏光片经营能力，通过优化生产工艺与产品结构、加强品质管控、注重技术研发等举措，在策略上以市场为导向，从重视销量向重视销售利润转移；二是按计划完成6号线项目建设及优化工作，2018年6月，完成了TFT-LCD及OLED用偏光片6号线项目的技术改造和试车工作，项目转固并进入量产阶段。在6号线项目优化提升方面，公司完成了前三大制程—预处理、延伸、涂布的全面提速工作，同时上半年在产线后段引进异形磨边机，三季度实现正式量产，填补了公司异形偏光片加工方面的空白；三是积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设，完成了项目的立项、可研及审批工作，项目于2018年8月经股东大会审议通过，2018年9月正式进入建设期，2018年12月，7号线项目获得环评批复。7号线项目依托日东电工技术支持，借助日东电工在生产技术、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持，优化厂房、设备设计；四是物业类企业加强管理服务，提高效益，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，积极应对经济形势下行、市场低迷等因素对物业出租及管理造成的不利影响，努力提升租金收益；五是面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务扭亏为盈；六是加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定，始终把安全环保生产摆在突出位置，追求绿色健康可持续发展，积极履行社会责任。

偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有6条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

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

（二）公司经营模式

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

（三）公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

（四）公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

详见第四节“九、公司未来发展的展望”。

未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，深化推进混改工作，加强战略合作。通过整合产业资源，激发经营活力，提升生产技术和经营管理水平；同时，全力推进超宽幅偏光片产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；在做好偏光片产业的同时向其他平板显示相关光学膜产业延伸，进而做强做大做优盛波光电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较期初增加 33,174.30 万元，增加 50.56%；主要是 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目完工结转所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初减少 30,694.89 万元，减少 95.16%；主要是 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目完工结转所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款较期初增加 29,263.03 万元，增加 123.62%；主要因本年贸易量增加所致
预付账款	预付账款较期初增加 21,527.36 万元，增加 1565.04%；主要是本期预付货款增加
其他应收款	其他应收款较期初减少 1,380.79 万元，减少 48.19%，主要是应收利息减少
存货	存货较期初增加 16,413.75 万元，增加 59.55%；主要因 4 号、6 号产线协同生产后半成品产量增加、采购的原材料增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，也是国内规模最大、技术最强、最专业的偏光片研发团队之一，拥有20多年偏光片产业的运作经验，产品涵盖TN型、STN型、IPS-TFT型、VA-TFT型、OLED、车载工控显示，柔性显示、3D立体及太阳眼镜用偏光片，以及触摸屏用

光学薄膜等，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知识产权。截至报告期末，盛波光电共申请专利91项，获得授权66项，其中：国内发明专利23项（8项授权）；国内实用新型61项（54项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型6项（4项授权）。由盛波光电研究制定通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。盛波光电拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“深圳市企业技术中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备小试、中试试验手段，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）人才优势。公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队，并聘请拥有先进偏光片生产经验的海外技术人员，搭建起自有技术团队与外聘技术人员互为补充的技术管理团队。2017年底开始公司更是与世界一流偏光片生产商日东电工株式会社建立了技术合作关系，通过技术合作，学习先进的偏光片生产管理理念，同时通过自主创新积累技术经验，提高自身核心竞争力，逐步积累自有品牌、技术、运营管理等优势，并通过完善考核分配体系，将薪酬激励重点向管理、研发等核心员工倾斜，充分发挥人才的主观能动性。

（三）市场优势。公司拥有国内外良好的市场客户群，与国外先进同行相比，最大的优势在于本土化配套、贴近面板市场以及国家政策的大力支持。在市场需求方面，随着在建及筹建的10.5代/11代等高世代TFT-LCD面板生产线的陆续量产，未来几年中国大陆高世代TFT-LCD面板产能将出现较大增长，对应的国内偏光片市场需求也随之增长，国内市场是偏光片厂商最重要的市场，特别是大尺寸偏光片市场，大陆偏光片厂商将迎来重要的行业机会；市场开拓方面，以客户需求为重心，不断优化生产工艺与产品结构，提升品质管控，将生产和销售有机地结合起来，建立快速响应机制，充分发挥本土化优势，利用自身积累的技术与人才，切实做好点对点的专业服务，围绕整体战略部署，推进各机种验证工作，形成稳定的供应链，提高市场占有率。

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

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

（六）政策优势。偏光片是平板显示产业的重要组成部分，盛波光电的发展提升了国内偏光片的供应能力，大大降低了国内面板企业对进口偏光片的依赖，维护了国家面板产业安全，对增强我国平板显示产业链整体竞争力起到了积极的促进作用，助推了深圳市平板显示产业集群全产业链的协同发展。盛波光电通过了国家级高新技术企业认定，偏光片项目多次获得国家及省市的政策、资金支持，享受国内无法生产的自用生产性原材料进口免征关税的优惠政策。同时盛波光电不断加强供应商管理，完善整体采购策略，严控供应商数量的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的新材料，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，经济环境变化加剧，公司受中美贸易摩擦、汇率大幅波动、市场竞争加剧、产品生产单耗较高、产品结构优化效果欠佳、原材料价格全面上涨等不利因素影响，偏光片生产经营情况不达预期。

2018年度，公司实现营业收入127,235.68万元，比上年同期下降13.77%；利润总额亏损5,342.31万元，比上年同期下降162.89%；归属于母公司所有者的净利润亏损2,298.06万元，比上年同期下降143.54%。公司亏损的主要原因：一是报告期内受显示终端价格下跌的不利影响，公司TV产品用偏光片销售价格下降；二是6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；三是报告期内受人民币兑日元汇率下跌的影响，进口原材料采购成本增加，汇兑损失加大；四是报告期内因产品售价下降，计提存货跌价准备增加。

面对日益严峻的偏光片整体经营形势和贸易保护主义笼罩下不断走弱的全球经济态势，公司迎难而上，攻坚克难，充分发挥内部优势，深化推进混改工作，为公司进一步转型发展奠定了坚实基础；传统纺织业务产品结构优化，实现扭亏为盈；物业类企业加强管理服务，提高效益。

回顾公司2018年度开展的重点工作，内容如下：

（一）偏光片经营能力得到提升

2018年，公司一是以市场为导向，优化产品结构，将面板向大尺寸、薄型化等高附加值订单进行扩展，从重视销量向重视销售利润转移，加快新项目的导入、起量工作，同时全面展开高利润机种验证工作；二是注重技术研发，围绕整体战略部署，在新产品、新材料、生产工艺等方面加大研发力度；三是优化生产工艺，提升品质管控，通过降低产品品质异常管制库存数量，提高库存周转率；四是积极争取科研政策扶持资金。

与此同时，公司加大自主知识产权研发力度，全年共申请专利10项（其中发明专利4项，实用新型6项），另外，1项PCT专利（实用新型）分别进入韩国与日本。截至2018年12月31日，公司共申请专利91项，获得授权66项，其中：国内发明专利23项（8项授权）；国内实用新型61项（54项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型6项（4项授权）。由公司研究制定通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“深圳市企业技术中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备初试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）物业纺织类企业加强管理服务，提高效益

2018年，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，科学应对经济形势下滑、市场低迷对各物业的出租及管理带来的不利影响，不惧困难，全力以赴抓好租赁经营，提升服务并稳定客户，通过大力推行规范化管理，加强安全隐患整改，细化管理流程，节支增效，努力提升租金收益。

公司面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务业绩扭亏为盈。

（三）按计划完成6号线项目建设及优化工作

鉴于2017年底偏光片市场32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对6号线主机设备的优化提升工作，主要完成了前三大制程的全面提速，填补了公司异形偏光片加工方面的空白。2018年6月，公司完成了6号线项目的优化提升和试车工作，6号线项目已转固并于三季度正式进入量产阶段。

（四）积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2018年，公司积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线），一是完成了项目的立项、可研及审批工作，项目于2018年8月经股东大会审议通过，2018年9月正式进入建设期，2018年12月获得环评批复。二是依托日东电工技术支援，借助日东电工在生产技术、验证导入、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持，优化7号线厂房、设备设计。三是全力推进7号线建设。

（五）加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定

2018年，公司始终把安全环保生产摆在突出位置，安全高于一切。公司一如既往重视安全环保工作，全年安全环保设备新增及维护共计投入1,871万元，重点完成了6号线废水处理系统升级改造、6号线RTO废气处理设备更新、美百年公司高浴比染色设备更新淘汰等工作，实现了废水、废气排放完全达标，一般以上环境污染事故为0，公司环保违法违规次数为0，切实履行了公司的社会责任。

（六）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

公司坚持以贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻全面从严治党的新部署、新要求，认真落实党委主体责任和纪委的监督责任，强化“一岗双责”，抓好《党建责任书》的落实，确保党建工作落到实处；扎实推进党建制度建设，提高党建工作的规范化水平；积极探索推进混改企业党建工作，以党建工作引领公司业务发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,272,356,771.34	100%	1,475,545,719.72	100%	-13.77%
分行业					
国内外贸易	288,744,806.35	22.69%	490,391,227.85	33.23%	-41.12%
制造业	879,409,830.28	69.12%	869,112,546.94	58.90%	1.18%
物业管理、租赁	98,327,018.46	7.73%	93,781,583.42	6.36%	4.85%
其他业务	5,875,116.25	0.46%	22,260,361.51	1.51%	-73.61%
分产品					
物业及租赁	98,327,018.46	7.73%	93,781,583.42	6.36%	4.85%
纺织品	47,188,632.17	3.71%	41,273,987.57	2.80%	14.33%
偏光片	832,221,198.11	65.41%	851,531,250.79	57.71%	-2.27%
贸易	288,744,806.35	22.69%	466,698,536.43	31.63%	-38.13%
其他业务	5,875,116.25	0.46%	22,260,361.51	1.51%	-73.61%

分地区					
国内	944,994,550.59	74.27%	1,103,749,604.72	74.80%	-13.69%
国外	327,362,220.75	25.73%	371,796,115.00	25.20%	-11.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
国内外贸易	288,744,806.35	271,514,631.70	5.97%	-41.12%	-43.59%	4.12%
制造业	879,409,830.28	839,415,041.00	4.55%	1.18%	6.74%	-4.97%
物业管理、租赁	98,327,018.46	25,838,344.67	73.72%	4.85%	-2.75%	2.05%
分产品						
物业及租赁	98,327,018.46	25,838,344.67	73.72%	4.85%	-2.75%	2.05%
纺织品	47,188,632.17	41,092,884.63	12.92%	14.33%	10.23%	3.24%
偏光片	832,221,198.11	798,322,156.37	4.07%	-2.27%	3.44%	-5.29%
贸易	288,744,806.35	271,514,631.70	5.97%	-38.13%	-40.80%	4.25%
分地区						
国内	944,994,550.59	824,950,912.58	12.70%	-14.38%	-11.99%	-2.37%
国外	327,362,220.75	317,299,372.09	3.07%	-11.95%	-11.11%	-0.92%

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	2018 年	2017 年	同比增减
偏光片	销售量	万平米	1,079.2	881.73	22.40%
	生产量	万平米	1,110.26	853.29	30.12%
	库存量	万平米	118.45	87.39	35.54%
针织服装	销售量	万件	295	249	18.47%
	生产量	万件	296	234	26.50%
	库存量	万件	49	48	2.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

偏光片生产量增加30.12%和库存量增加35.54%，主要是2018年公司偏光片6号线投产，产销量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国内外贸易	纺织品、偏光片	271,514,631.70	23.77%	481,342,760.55	37.04%	-43.59%
制造业	偏光片、针织服装	839,415,041.00	73.49%	786,401,813.99	60.51%	7.83%
物业管理、租赁	租赁、住宿	25,838,344.67	2.26%	26,568,634.40	2.04%	-2.75%
其他业务	其他	5,482,267.30	0.48%	5,290,510.43	0.41%	3.62%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	633,828,818.77	55.49%	585,570,976.73	45.06%	9.54%
偏光片	直接人工	31,895,556.85	2.79%	34,391,814.72	2.65%	-7.26%
偏光片	动力费	23,825,672.61	2.09%	28,735,642.71	2.21%	-17.09%
偏光片	制造费用	108,772,108.14	9.52%	100,422,875.03	7.73%	8.31%
针织服装	直接材料	21,024,776.26	1.84%	17,539,683.14	1.35%	19.87%
针织服装	直接人工	9,321,761.79	0.82%	8,028,204.05	0.62%	16.11%
针织服装	动力费	1,851,454.61	0.16%	1,720,566.62	0.13%	7.61%
针织服装	制造费用	8,903,943.69	0.78%	9,992,050.99	0.77%	-10.89%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	789,064,703.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.88%

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	378,093,076.16	29.72%
2	第 2 名	151,566,770.47	11.91%
3	第 3 名	107,607,236.64	8.46%
4	第 4 名	87,524,774.55	6.88%
5	第 5 名	64,272,845.87	5.05%
合计	--	789,064,703.69	62.02%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户中排名第四大客户与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	447,712,128.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.20%
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	4.27%

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	166,425,066.85	14.57%
2	第 2 名	105,561,846.29	9.24%
3	第 3 名	72,276,354.70	6.33%
4	第 4 名	54,677,850.65	4.79%
5	第 5 名	48,771,009.61	4.27%
合计	--	447,712,128.10	39.20%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商中排名第五大供应商与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,636,559.05	9,940,696.87	-3.06%	
管理费用	88,590,439.30	75,320,512.60	17.62%	
财务费用	-971,661.37	-31,171,160.81	-96.88%	一是日元汇率变动使汇兑损失增加；二是银行借款利息支出增加。
研发费用	41,951,786.15	39,036,089.05	7.47%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研究开发部共12项研发项目，涉及大尺寸VA型TV用偏光片产品开发、智能手机用偏光片性能优化及超薄偏光片产品开发、OLED 显示用偏光片的开发、车载工控产品开发、薄化PVA膜的开发、TN/STN产品性能提升及新品开发、染料片产品性能提升及新品开发、UV胶水技术开发及研究、新产线6号线产品开发、高端IPS型产品开发、压敏胶材料开发及性能提升研究及原材料多级供应商的开发等。报告期内成功产生的新产品共计225项（以产品型号计），创新能力显著提高，进一步提升产品竞争力，市场占有率持续增长。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	107	105	1.90%
研发人员数量占比	10.18%	10.20%	-0.02%
研发投入金额（元）	41,951,786.15	39,036,089.05	7.47%
研发投入占营业收入比例	3.30%	2.65%	0.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,573,802,884.38	1,746,560,969.61	-9.89%
经营活动现金流出小计	2,034,297,205.53	1,775,079,671.92	14.60%

经营活动产生的现金流量净额	-460,494,321.15	-28,518,702.31	-1,514.71%
投资活动现金流入小计	4,176,293,175.68	3,571,994,746.81	16.92%
投资活动现金流出小计	4,006,115,720.59	3,375,984,019.80	18.67%
投资活动产生的现金流量净额	170,177,455.09	196,010,727.01	-13.18%
筹资活动现金流入小计	630,493,275.82	216,890,764.68	190.70%
筹资活动现金流出小计	367,419,548.31	151,388,307.46	142.70%
筹资活动产生的现金流量净额	263,073,727.51	65,502,457.22	301.62%
现金及现金等价物净增加额	-27,665,904.11	231,125,702.76	-111.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少431975618.84元，减幅1514.71%，主要因贸易量增加导致预付款增加以及6号线投产原材料采购增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加197571270.29元，减幅301.62%，主要短期借款增加所致。

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-460494321.15元，本年度净利润为-62302707.38元，两者存在重大差异，主要因贸易量增加导致预付款增加以及6号线投产原材料采购增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	51,793,705.47	-96.95%	取得参股企业分红、承包费用以及委托理财收益。	参股企业分红、承包费用具有可持续性；委托理财收益不具有可持续性。
资产减值	106,348,320.75	-199.07%	主要来源于存货跌价损失、坏账损失。	具有可持续性。
营业外收入	1,265,178.66	-2.37%	主要是保险理赔款。	不具有可持续性。
营业外支出	219,103.78	-0.41%	主要是支付赔偿款。	不具有可持续性。
其他收益	17,228,202.21	-32.25%	主要是政府补助。	具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,141,759,374.60	24.72%	1,165,048,108.83	27.77%	-3.05%	本期总资产增加，导致货币资金比重下降
应收账款	528,454,015.59	11.44%	192,503,077.70	4.59%	6.85%	主要因本年贸易量增加所致
存货	439,752,718.77	9.52%	275,615,176.16	6.57%	2.95%	主要因 4 号、6 号产线协同生产后半成品产量增加、采购的原材料增加所致。
投资性房地产	167,997,941.98	3.64%	173,105,806.27	4.13%	-0.49%	
长期股权投资	32,952,085.66	0.71%	20,380,734.56	0.49%	0.22%	
固定资产	987,876,247.55	21.39%	656,133,200.19	15.64%	5.75%	TFT-LCD 用偏光片二期项目完工转固定资产导致固定资产占比增加。
在建工程	15,621,286.64	0.34%	322,570,173.73	7.69%	-7.35%	TFT-LCD 用偏光片二期项目完工转固定资产导致在建工程占比减小。
短期借款	411,522,111.40	8.91%	88,638,181.45	2.11%	6.80%	押汇借款购买原材料增加所致。
长期借款		0.00%	40,000,000.00	0.95%	-0.95%	归还深超科技借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	7,994,294.63		-2,874,398.17				5,119,896.46
金融资产小计	7,994,294.63		-2,874,398.17				5,119,896.46
上述合计	7,994,294.63		-2,874,398.17				5,119,896.46
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
------	------	------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------

2013 年	非公开发行	96,175.1	26,291.36	46,667	0	30,927.22	32.16%	30,333.61	全部存放于募集资金专户	
合计	--	96,175.1	26,291.36	46,667	0	30,927.22	32.16%	30,333.61	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司实际使用募集资金 26,291.36 万元，累计使用募集资金 46,667.00 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 11,194.79 万元，累计使用募集资金 31,570.43 万元；7 号线项目实际使用募集资金 15,096.57 万元，累计使用募集资金 15,096.57 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片二期项目	是	96,175.1	70,034	11,194.79	31,570.43	45.08%	2018 年 06 月 07 日	-2,445.79	不适用	是
节余募集资金使用情况（7 号线项目）	否			15,096.57	15,096.57				不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,175.1	70,034	26,291.36	46,667	--	--	-2,445.79	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	96,175.1	70,034	26,291.36	46,667	--	--	-2,445.79	-2,445.79	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目，金额以资金转出当日银行结息为准。根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。 本次募集资金节余的原因为： 1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益； 2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金； 3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中，相应减少了募集资金的投入； 4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,333.61 万元，其中存放于 6 号线项目募集资金专户 4,830.08 万元，7 号线项目募集资金专户 25,503.53 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	截至 2018 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,958.00 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 65,246.92 万元（使用募集资金 31,570.43 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.49 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，7 号线项目实际支付投资 34,477.04 万元（使用募集资金 15,096.57 万元，使用自有资金及政府资金 19,380.47 万元）。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	22,569,173.29	19,085,808.69	8,197,802.35	3,904,801.09	3,150,624.42
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	29,751,081.53	22,913,499.80	11,542,533.52	4,663,088.29	3,456,946.73
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	10,698,821.82	3,483,222.03	10,155,195.29	470,518.45	291,930.16
深圳市美百年服装有限公司	子公司	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	47,678,530.96	27,463,571.69	51,287,550.90	3,440,990.70	3,318,279.36
深圳市盛波光电子技术有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333.00	3,672,595,288.68	2,693,297,673.78	953,843,059.26	101,070,513.08	99,883,239.36
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	经营进出口业务	5,000,000.00	94,382,820.22	16,215,190.50	170,532,287.72	2,891,553.61	2,158,905.18
盛投（香港）	子公司	偏光片销售	HKD10,000	21,536,315.94	5,505,226.90	70,670,771.67	711,955.39	351,790.95

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子财务数据为其母公司财务报表数据，非合并报表数据，深圳市深纺进出口有限公司、盛投

（香港）有限公司为盛波光电子公司。

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

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着液晶面板的价格企稳、中国大陆高世代面板产线的产能释放，带动偏光片市场需求量上升，全球主要偏光片企业整体盈利情况有所改善。全球大尺寸面板出货面积中液晶电视面板出货面积占总出货面积的80%以上，从占总出货面积的比例来看，近年来液晶电视面板出货面积总体保持稳定，对于行业来说，大尺寸化势不可挡，10.5代线的逐步量产将会带动大尺寸面板供应能力的稳步提升，加速超大尺寸电视的进一步普及。

全球液晶电视面板市场生产的主导权加速向8.5代线至10.5代线转移，未来超大尺寸市场是厂商争夺的焦点。随着10.5代线产能的释放，全球液晶面板市场供需形势不容乐观，也将加速推动产业格局变化，全球平板显示面积需求在2018年达到增长率顶峰之后，尽管预计仍将保持增长，但其增速放缓的状况将会从2019年持续到2021年。预计2019年中国大陆面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能占比将超过40%，而到2022年将有望超过50%。另外，由于偏光片企业的扩产速度慢于面板企业的扩产速度，预计2019年偏光片的供应偏紧。

偏光片行业，有其一定的周期性，由于平板显示终端应用产品绝大多数为消耗品，每年的需求量虽然较为稳定，但从长期来看，电子产品平均2-3年将有一个新技术替代期，偏光片的行业与之基本同步。

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

（二）公司发展战略

2018年，公司盘活存量、优化资源配置，提高公司资产整体运营能力，全力支持偏光片主业发展。

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

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险

展望2019年，美国的加息脚步尚未停下，受到中美贸易摩擦影响，在以“处理好稳增长、稳杠杆、强监管的关系平衡”为指导的货币政策下，流动性紧张仍有待进一步缓解，中国宏观经济尚待复苏，经济增速放缓的压力逐步显现，中国制造业仍面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。国家提出实施“制造强国”战略，促进中国制造业的供给侧结构性改革，当前制造强国建设正处于攻坚克难的关键时期，公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，市场竞争激烈，日韩的世界级巨头企业，在原材料、科研、资金等方面实力雄厚，有着较大的优势，其对宏观经济波动的风险抵御能力较强，若宏观经济发生不可预测的波动，可能对公司业绩造成一定的风险。

2、市场风险

由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品及时响应能力也有着更高的要求，产品价格趋

势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。中国的制造业长时间面临着“缺芯少屏”的窘态，偏光片行业是中国未来制造业发展的重要部分，而偏光片行业的国产替代化进程正在进行中，伴随10.5代线的逐步量产，超大尺寸市场将迎来新的改变，若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，或者市场竞争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

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

（四）2019年工作重点

1、深化改革，聚焦主业，努力改善经营现状

一是深化改革，加强沟通，促进融合，积极调整优化与锦江集团合作的实施路径，解决经营中存在的多重矛盾，盛波光电要聚焦自身主业经营，提升各个细分市场的盈利能力；二是进一步深化产业协同合作，发挥出在生产技术、原材料采购、销售等全方位的协同优势，并采取提高产线车速，提升产品良率，导入新材料，提质降费等具体措施，激活经营活力，全面提升偏光片业务经营能力。

2、全力推进7号线项目建设，加强项目采购的过程监督

加快7号线项目建设，并保质保量按规划完成项目建设。项目预计在获得施工许可证后于2019年4月进入土建施工阶段，为2020年3月具备设备搬入条件奠定好基础。在建设期间，除做好日常运营部门的工作外，注意落实监督委员会及监督工作组的工作任务，严格执行相应监督管理办法，切实加强纪检对工程建设的有效监督，确保新项目成为廉洁工程。

3、物业企业提升服务质量，确保收益并积极谋求新增长点

物业类企业要围绕出租率和资金回收率，利用好多年积累的客户资源，克服不利影响，进一步提升服务质量，继续推进物业租赁提升计划，新签合同租金实现合理增长，为公司提供坚实的现金流支持；同时加快推进冠华大厦出租相关工作，并做好优质客户遴选，确保冠华大厦租赁收益稳定。

4、加强人才梯队建设，增强企业核心竞争力

公司正处于转型发展的关键期，业务发展较快，要重视各类人才队伍建设工作，坚持德才兼备、以德为先的用人导向，实施人力资源工作的改革，打通职业发展通道，提前做好人才储备，持续优化薪酬体制机制，稳定人才队伍，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

5、认清当前安全生产形势，确保安全生产无重大事故

各企业安全负责人要以高度负责的态度认真做好安全生产工作，积极落实上级安全生产部署，层层落实安全生产责任，严格实行安全生产考核。

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

6、推进党建工作，培育企业文化，加强党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，持续推进企业文化建设，强化落实党委主体责任和纪委监督责任，加强党风廉政建设，继续深入开展“两学一做”专题教育活动。

7、全面提升风险管理水平，强化风险管控

2019年公司要大力开展内控和全面风险管理工作，提高风险意识和风险管控水平，做好重大风险的评估和研判，制定相应风险应对措施和解决方案，将全面风险管理和日常经营有机融合。进一步加强风险管控，严格保证贸易业务安全，降低资金风险，保障国有资产安全，理财产品要严格履行国资监管程序，要做到风险控制手段前置，选择低风险保本型理财业务，保证本金及收益安全。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-22,980,624.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	52,776,101.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-87,270,604.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行 情况
股改承诺	深圳市 投资控 股有限	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；	2006 年 08 月 04 日	持续 有效	正常 履行 中

	公司		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009 年 10 月 09 日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市纺织（集团）股份有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。	2017 年 11 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
子公司盛波光电引入战略投资者	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	10,000	-9,726.87	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于深圳市盛波光电科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》	2016 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的公告》（公告编号：2016-67 号）。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、基本情况

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

二、业绩承诺情况及补偿安排

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

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

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

三、业绩承诺完成情况

1、盛波光电 2018 年度业绩承诺完成情况

2018 年，盛波光电面对市场竞争愈演愈烈、大宗商品价格逐步攀升导致耗材采购成本居高不下、公司内部组织架构变动较大等多方面问题，公司与锦江集团通力合作，积极应对，通过主动调整产品销售结构、导入低价原材料、成立中小事业部等举措，在严峻的外部情况下，保证公司稳定运行，降低不利因素给公司带来的影响。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度盛波光电实现营业收入 11.25 亿元，净利润-9,726.87 万元，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为 74.01%。因此，盛波光电 2018 年度未完成业绩承诺。

2、业绩承诺差异情况说明

虽然本年度重点销售产品的销售额持续提升，但产品销售规模不及预期，距承诺的销售收入、净利润和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例三项指标的差额分别为 87,545.90 万元、19,726.87 万元和 5.99%。根据《合作协议》约定，锦江集团需就净利润的差额部分以现金进行补足。

3、业绩承诺未完成的原因

业绩承诺未完成的主要原因，一是报告期内受显示终端销量萎缩、价格下跌的不利影响，公司 TV 产品用偏光片销售价格下降；二是 TFT-LCD 二期 6 号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；三是龙华厂产线搬迁致原有盈利的中、小尺寸市场占用率下降，恢复生产争取客户期间影响经营业绩；四是报告期内受人民币汇率下跌的影响，进口原材料采购成本增加，汇兑损失加大；五是报告期内因产品售价下降，计提存货跌价准备增加。

四、业绩承诺补偿情况及后续拟采取的措施

1、公司与锦江集团就 2018 年度未完成业绩承诺的客观情况和主要原因进行了深入分析与坦诚交流，制订了 2019 年度改善主业经营的目标和措施，并就后续合作事项进一步磋商；同时，就 2018 年度业绩承诺补偿事宜进行了初步沟通，锦江集团提出根据实际情况和公平合理原则、通过协商妥善处理业绩补偿问题。在双方未达成一致意见前，锦江集团暂不履行《合作协议》项下的业绩承诺补偿义务。目前公司未与锦江集团就该业绩承诺补偿事项协商，双方尚未达成业绩补偿方案。

2、公司将继续督促锦江集团按照《合作协议》约定履行补偿义务，并持续关注该事项进展，及时履行相关审议程序和公告义务。

3、公司与锦江集团能否达成一致意见尚存在不确定性，实际业绩补偿金额及补偿款到账时间暂无法预计；如不能达成一致，公司将依据《合作协议》的约定，通过仲裁方式解决该业绩承诺补偿事宜。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

会计政策变更对本公司年初数和上年数的影响

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	将“应收账款”与“应收票据”归并至“应收票据及应收账款”列示	应收票据	-44,207,119.00
		应收账款	-192,503,077.70
		应收票据及应收账款	236,710,196.70
2	将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”归并至“其他应收款”合并列示	应收利息	-15,728,872.62
		应收股利	
		其他应收款	15,728,872.62
3	将“应付票据”及“应付账款”归并至“应付票据及应付账款”合并列示	应付票据	
		应付账款	-97,104,697.18
		应付票据及应付账款	97,104,697.18
4	将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报	管理费用	-39,036,089.05
		研发费用	39,036,089.05

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	兰滔、刘儒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）限制性股票激励计划的制订

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

2017年12月11日，国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2017年12月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草

案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

（二）限制性股票的授予情况

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

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	向关联人采购商品	采购光学膜产品及相关材料	市场原则	协议价	4,877.1	71.63%	9,410	否	转账	4,877.1	2018年08月15日	2018年8月15日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2018-35号）
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	向关联方销售商品	销售光学膜产品及相关材料	市场原则	协议价	8,752.48	10.66%	21,600	否	转账	8,752.48	2018年08月15日	2018年8月15日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2018-35号）
合计				--	--	13,629.58	--	31,010	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	投资分红	否	44.05	100	102.4			41.64
安徽华鹏纺织有限公司	合营企业	投资分红	否	180					180
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	销售	否	0	10,266.4	1,860.14			8,406.26
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长	销售	否	155.55	286.78	352.88			89.44
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加投资收益 100 万元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	采购	0	1,740.57				1,740.57
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	往来款	24.48					24.48
深圳常联发印	参股公司	往来款	117.84					117.84

染有限公司								
深圳好好物业 租赁有限公司	参股公司	往来款	410.45	35				445.45
业晖国际有限 公司	参股公司	往来款	113.54	5.47				119.01
盛波（香港） 有限公司	参股公司	往来款	31.5					31.5
深圳市深超科 技投资有限公 司	受同一方控 制	应付利息	4,557.07	163.47	1,000			3,720.54
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		报告期，增加利息支出 163.47 万元。						

5、关联方提供担保情况

2018 年 2 月，锦江集团向公司之子公司盛波光电出具了担保承诺函，就其提出的由盛波光电开展的贸易业务作出如下承诺，如在贸易业务交易过程中出现任何问题（包括但不限于资金或其他问题），全部责任由锦江集团承担。为保证盛波光电上述相关贸易业务债权的履行，根据公司要求并由锦江集团协调，2019 年 1 月，河南富鑫投资有限公司将其持有的华联发展集团有限公司 10%股权质押给盛波光电。

此外，锦江集团为盛波光电购买的理财产品“万向信托-玉泉 204 号事务管理类单一资金信托”、“万向信托-玉泉 205 号事务管理类单一资金信托”出具了担保承诺书，承诺如万向信托不能及时归还盛波光电本金及收益，自万向信托应归还本金及收益期限届满之日起 10 个工作日内，锦江集团将以自有资金划转至盛波光电指定账户代为偿还本金及收益。截止 2018 年 12 月 31 日，上述信托资金本金及收益均已收回。

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为保证 TFT-LCD 用偏光片项目建设进度，盛波光电、深超科技与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行于 2010 年 6 月 25 日签署了《委托贷款合同》，合同主要内容为：深超科技为盛波光电向银行申请委托贷款 20,000.00 万元人民币用于 TFT-LCD 用偏光片项目专用厂房及配套工程的建设，委托贷款利率按中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行，贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起 108 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 4,000.00 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,000	0	0
信托理财产品	自有资金	120,000	0	0
合计		152,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)	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	是否经过法定程序	未来是否还有委托	事项概述及相关查询索引(如有)
--------------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	----------	----------	----------	-----------------

名)	人)												(如		理财	
	类型												有)		计划	
万向信 托有限 公司	信托	指定用 途事务 管理类 资金信 托	40,000	自有 资金	2017 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 13 日	信托 理财 产品	每季 度结 息	6.00 %	2,430.61	2,430.61	2,430.61		是	不适 用	巨潮资讯网： 《关于子公司使 用部分自有资金 进行委托理财的 进展公告》（公 告编号：2017- 04）
万向信 托有限 公司	信托	指定用 途事务 管理类 资金信 托	20,000	自有 资金	2017 年 02 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	信托 理财 产品	每季 度结 息	7.50 %	2,733.49	2,733.49	2,733.49		是	不适 用	巨潮资讯网： 《关于子公司使 用部分自有资金 进行委托理财的 进展公告》（公 告编号：2017- 26）
万向信 托有限 公司	信托	指定用 途事务 管理类 资金信 托	20,000	自有 资金	2017 年 02 月 20 日	2018 年 08 月 20 日	信托 理财 产品	每季 度结 息	7.50 %	2,242.3	2,242.3	2,242.3		是	不适 用	巨潮资讯网： 《关于子公司使 用部分自有资金 进行委托理财的 进展公告》（公 告编号：2017- 26）
万向信 托有限 公司	信托	指定用 途事务 管理类 资金信 托	40,000	自有 资金	2018 年 01 月 13 日	2018 年 12 月 28 日	信托 理财 产品	每季 度结 息	7.50 %	2,809.35	2,809.35	2,809.35		是	不适 用	巨潮资讯网： 《关于子公司使 用部分自有资金 进行委托理财的 进展公告》（公 告编号：2018- 04）
招商银 行股份 有限公司深圳 深纺大 厦支行	银行	结构性 存款	22,000	自有 资金	2018 年 10 月 09 日	2019 年 01 月 07 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	3.88 %	213.19	213.19	213.19		是	不适 用	
招商银 行股份 有限公司深圳 深纺大 厦支行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	3.71 %	92.71	92.71	92.71		是	不适 用	

合计	152,000	--	--	--	--	--	10,521.65	10,521.65	--	--	--	--
----	---------	----	----	----	----	----	-----------	-----------	----	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市盛波光电科技有限公司	杭州锦江集团有限公司、昆山之奇美材料科技有限公司、日本日东电工株式会社	由日东电工提供偏光片的制造技术支持，进行相关合作	2017年11月06日			无		综合考虑市场价格、技术服务期限等制定，最终成交价格根据交易双方的商业谈判结果达成。	86,900	否	与公司无关联关系	正常履行中	2017年11月07日	2017年11月7日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《关于子公司签署<技术合作合同书>的公告》（2017-53号）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）保护股东权益方面

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

求，进一步梳理完善相关制度，提升信息披露质量。

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

（二）保护员工合法权益方面

公司根据企业发展战略，制定了合规合法科学合理的力资源管理制度。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、中层管理人员及普通员工制定分类考核管理制度，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。

2018年，公司建立了《深纺集团员工业务晋升通道管理制度》，完善了业务人员晋升通道管理体系，健全了以业绩评价、能力评估为基础的价值分配体系，全面打通员工发展通道；修订了《深纺集团中层管理人员任免管理制度》，完善了中层管理干部选拔任用的程序，确保合规合法；建立了《深纺集团所属企业经营班子市场化选聘管理制度》，健全了市场化选聘所属企业经营班子的程序和要求，完善了契约化管理和退出机制。此外，对公司的人才培养体系、绩效考核体系、招聘管理等人力资源相关工作进行了优化及改进，提高了人力资源管理水平，进一步调动员工工作的积极性。

（三）保护环境方面

努力打造现代化“绿色企业”是公司长期积极承担的责任，我们坚持打造产业链绿色循环全过程，实现真正的绿色循环经济，提高公司周边环境质量，为公司生产保驾护航。报告期内，公司生产过程中的界外噪声、工业废水、废气排放等均通过环保部门的监测，符合相关法律法规的标准要求。报告期内，公司有机废气通过旋转式RTO处理工艺处理，有机废气VOCs去除率达到99%以上，在达标排放的基础上进一步降低污染物排放，以切实履行上市公司社会责任，同时未发生重大环保事件。另外，公司大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能减排意识，实现生产经营与环境保护的协调发展，以切实履行社会责任。

（四）保护消费者权益方面

公司秉承“诚信为本、责任至上”的核心价值观，对客户负责是企业的价值之源，努力为客户提供专业化、个性化、全方位的产品和服务是我们不懈的追求。以客户需求为核心，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、是推动建立长期合作伙伴关系的基础。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市盛波光电科技有限公司	废气：非甲烷总烃	高空排放	2	排放口设置于1号厂房楼顶东侧	<100mg/m ³	120mg/m ³	840kg/d	1728kg/d	无
深圳市盛波光电科技有	废水：COD	处理后明渠排放	1	厂区东南侧	<80mg/L	90mg/L	56kg/d	96kg/d	无

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

坪山厂废气：

坪山厂各产线生产产生的有机废气均采用RTO废气蓄热式焚烧处理工艺。RTO废气处理设备运行稳定，废气处理效果良好，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。

坪山厂废水：

废水处理设施采用芬顿+生物法+物化法+MBR膜废水处理工艺，废水处理系统于2018年随6号线项目进行扩建，并于2018年随6号线生产设备一并投入使用。设备运行稳定，能耗低，维护维修成本低，自动化程度高，废水处理效果好，该工艺耐冲击负荷强。生产工序产生的废水经过废水处理设施处理后能够满足达标排放的环保要求。

龙华厂废气：

龙华厂涉及有机废气产生的工艺于2017年底全部完成搬迁，龙华厂已无有机废气产生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目的设计、建设和运行三个阶段均符合环保相关规定，并取得各阶段环保批文，包括：环境影响评价报告书、环评批复、环保验收决定书、排污许可证等。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

根据监测站下发的监测要求及盛波公司各体系运行需求进行监测，具体监测方案如下：有机废气8次/年（每季度2次）、废水排放4次/年（每季度1次）、锅炉废气2次/年（每半年1次）、食堂油烟2次/年（每半年1次）、厂界噪声2次/年（每半年1次）。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）冠华大厦进展情况

报告期内，公司一是就冠华大厦对外招租与港方股东侨辉实业有限公司达成共同意向，形成了公开招租方案。目前，此项工作继续推进中；二是完成了冠华大厦竣工结算的办理工作。

为理顺对深圳冠华印染有限公司及冠华大厦的股权关系，公司与侨辉实业有限公司签署了受让深圳冠华印染有限公司5.16%股权的股权转让协议并完成了股权转让，转让完成后公司及侨辉实业有限公司分别持有深圳冠华印染有限公司50.16%和49.84%的股权。2019年2月28日，为完善深圳冠华印染有限公司股东的出资义务，公司及侨辉实业有限公司分别按照对冠华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%、以冠华大厦建筑物对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元对深圳冠华印染有限公司进行同比例增资。公司与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同签署了《深圳冠华印染有限公司增资协议书》，增资完成后，深圳冠华印染有限公司为公司与侨辉实业有限公司共同控制的企业，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-07号公告。截至本报告披露日，深圳冠华印染有限公司已取得冠华大厦的《不动产登记证书》，股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续已办理完成。

（二）转让华联发展集团有限公司股权的进展情况

公司分别于2018年10月29日和2018年11月14日召开公司第七届董事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》，同意以不低于评估值15,249.36万元人民币的价格在深圳联合产

权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的华联发展集团有限公司2.8694%股权，最终挂牌价格不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果，该事项于2018年11月15日取得国资管理部门的备案手续，经备案确认的评估结果为15,246.92万元，较备案前评估结果15,249.36万元调低2.44万元。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-45、2018-48、2018-52和2018-53号公告。

2018年12月28日，公司收到深圳联合产权交易所《求购情况说明》，公司于2018年11月22日至2018年12月26日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权，至挂牌公告期满，无意向受让方向深圳联合产权交易所提出受让申请。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-58号公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者终止的事项

公司于2018年6月1日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司盛波光电通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-24号公告。

在盛波光电增资扩股引入战略投资者事项的推进期间，公司积极与意向投资方接洽协商增资事宜，但受国内投资环境和金融政策变化，金融市场资金趋于紧张，投资者的投资决策趋于谨慎，意向投资方合作条件等多重因素影响，公司继续推进盛波光电增资扩股引入战略投资者事项面临较大不确定性。鉴于公司尚未与任何意向投资方就具体增资合作达成一致，综合考虑上述因素，公司于2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》，同意公司终止本次子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者事项。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-02号、2019-03号公告。

（二）关于子公司盛波光电与日东电工签署技术合作合同的进展事项

公司控股子公司盛波光电为引进全球领先的日本偏光片企业技术，筹建幅宽为2,500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目（7号线项目），于2017年11月6日与锦江集团、昆山之奇美就引进日东电工2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合作合同书》，该合同是基于日东电工以及前述支援对象就有关合作所规定的基本条件为目的签订，除合作合同外，还计划在以后签署技术支援合同和附件。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-53号公告。

为尽早吸收引进日东电工超宽幅偏光片生产技术，加快推进7号线项目建设。2018年11月13日，盛波光电与日东电工就超宽幅偏光片生产技术日东电工提供关于“设备的启动支援”、“制造know how的指导”、“技术支援（品质维持支援）”等方面的详细内容进行约定并签署了《技术支援合同书（第2制造线）》，第1制造线为昆山之奇美2,500mm产线，本合同是基于《技术合作合同书》约定所签署的技术支援合同，适用《技术合作合同书》的约定。详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-51号公告。

（三）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。

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

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

截至2018年12月31日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元，报告期内获取收益2,150,943.40元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 (万元)
----	---------	------	---------------

1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
3、其他内资持股	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
其中：境内法人持股	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
二、无限售条件股份	506,449,849	99.06%				-5,250	-5,250	506,444,599	99.06%
1、人民币普通股	457,021,849	89.39%				-5,250	-5,250	457,016,599	89.39%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.67%						49,428,000	9.67%
三、股份总数	511,274,149	100.00%						511,274,149	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年02月09日、2018年02月12日、2018年02月14日公司监事张晓东分别买入公司A股股票3,000股、3,000股、1,000股，合计7,000股，其中的75%即5,250股转变为有限售条件股份。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张晓东	0	0	5,250	5,250	监事持股按规定锁定75%	在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计	0	0	5,250	5,250	--	--

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	36,891	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	35,264	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	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股 有限公司	国有法人	45.78%	234,069,436	0	0	234,069,436		
深圳市深超科技 投资有限公司	国有法人	3.15%	16,129,032	0	0	16,129,032		
福建柏瑞嘉源资	其他	0.77%	3,934,035	-20,700	0	3,934,035		

产管理有限公司 一柏瑞嘉源成长 1 号基金								
孙慧明	境内自然人	0.62%	3,192,767	0	0	3,192,767		
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078	40,000	0	2,873,078		
郑俊生	境内自然人	0.36%	1,830,000	0	0	1,830,000		
邝国伟	境内自然人	0.28%	1,457,000	520,800	0	1,457,000		
朱烨	境内自然人	0.22%	1,131,945	0	0	1,131,945		
李增卯	境内自然人	0.20%	1,038,800	505,300	0	1,038,800		
洪帆	境内自然人	0.20%	1,028,900	0	0	1,028,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市投资控股有限公司		234,069,436				人民币普通股	234,069,436	
深圳市深超科技投资有限公司		16,129,032				人民币普通股	16,129,032	
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司— 柏瑞嘉源成长 1 号基金		3,934,035				人民币普通股	3,934,035	
孙慧明		3,192,767				境内上市外资股	3,192,767	
李松强		2,873,078				人民币普通股	2,873,078	
郑俊生		1,830,000				人民币普通股	1,830,000	
邝国伟		1,457,000				人民币普通股	1,457,000	
朱烨		1,131,945				人民币普通股	1,131,945	
李增卯		1,038,800				人民币普通股	1,038,800	
洪帆		1,028,900				人民币普通股	1,028,900	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—一柏瑞嘉源成长 1 号基金通过信用交易担保证券账户持有 3,934,035 股；公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 2,872,653 股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,031,945 股。						

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	（一）银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；（二）在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；（三）开展战略性新兴产业领域投资与服务；（四）通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；（五）市国资委授权开展的其他业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业 A（000011），持股数量 38,038 万股，持股比例：63.82%；深深房 A（000029），持股数量 64,288 万股，持股比例：63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,236 万股，持股比例：8.91%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,952 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），A 股持股数量 60,924 万股，H 股持股 10,337 万股，总持股比例：8.18%；天音控股（000829），持股数量 19,503 万股，持股比例：18.8%；易图资讯（834386），持股数量 4,200 万股，持股比例：60.00%；中检测试（836325），持股数量：2,000 万股，持股比例：40.00%；深圳国际（00152），持股数量 95,201 万股，持股比例：44.81%；通产丽星（002243），持股数量 18,800 万股，持股比例 51.52%；合和公路基建（00737），持股数量 221,345 万股，持股比例 71.83%；英飞拓（002528），持股数量 22,590 万股，持股比例 21.35%；怡亚通（002183），持股数量 33,845 万股，持股比例 18.3%；深圳能源（000027），持股数量 564 万股，持股比例 0.14%；交通银行（601328），持股数量 952 万股，持股比例 0.01%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

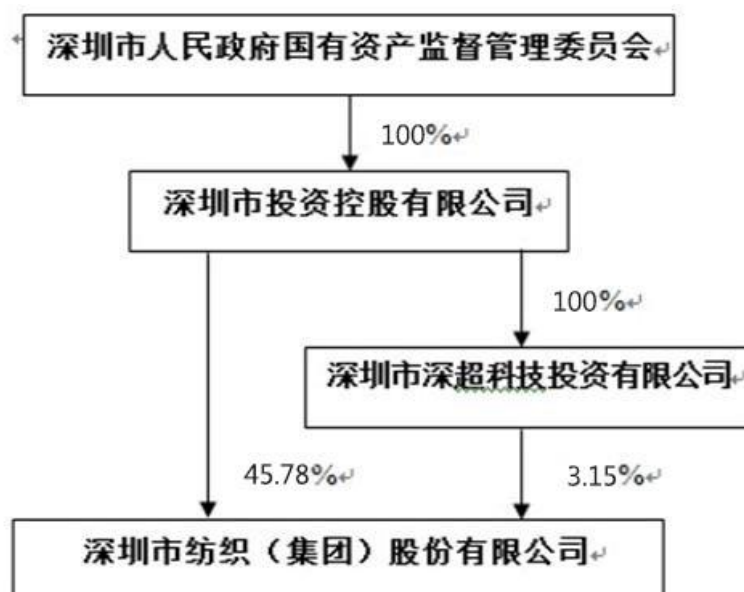
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004 年 07 月 31 日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
朱军	董事长	现任	男	55	2015 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 18 日	137,000	0	0	0	137,000
朱梅柱	董事、总经理	现任	男	54	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	228,000	0	0	0	228,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	现任	男	43	2017 年 12 月 14 日	2020 年 07 月 18 日	122,000	0	0	0	122,000
黄宇	董事	现任	男	44	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
邸燕	董事、财务总监	现任	女	48	2017 年 04 月 28 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
王川	董事	现任	男	46	2018 年 09 月 01 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	66	2013 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
何祚文	独立董事	现任	男	56	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
蔡元庆	独立董事	现任	男	49	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
王维星	监事会主席	现任	男	50	2015 年 05 月 20 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
邹志威	监事	现任	男	36	2017 年 12 月 14 日	2020 年 07 月 18 日	0	0	0	0	0
张晓东	职工监事	现任	男	43	2013 年 08 月 09 日	2020 年 07 月 18 日	0	7,000	0	0	7,000
乐坤久	副总经理	现任	男	55	2017 年 04 月 28 日	2020 年 07 月 18 日	122,000	0	0	0	122,000
刘洪雷	副总经理	现任	男	54	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	125,000	0	0	0	125,000
姜澎	董事会秘书	现任	女	48	2015 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 18 日	100,000	0	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	834,000	7,000	0	0	841,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林乐波	董事	离任	2018 年 05 月 24	工作变动原因

			日	
赵琳	董事	离任	2018 年 07 月 24 日	工作变动原因

三、任职情况

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

（一）董事

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

朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任本公司投资发展部部长、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，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

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

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

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

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

贺强，男，1952年出生，中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届和十三届全国政协委员、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务，同时担任东北证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何祚文，男，1962年出生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支书记，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董事长，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员，中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记，深圳市注册税务师协会理事，深圳市同益实业股份有限公司独立董事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事，深圳市易瑞生物股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡元庆，男，1969年出生，日本广岛大学法学博士，深圳大学法学院教授，公司法研究中心主任，硕士研究生导师；同时担任深圳国际仲裁院仲裁员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事，深圳容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳欧菲科技股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事

王维星，男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主

任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会主席。

邹志威，男，1982年出生，本科学历，中共党员。历任深圳监狱政治处科员，罗湖区文化局办公室科员，深圳市纪委宣传教育室、第一案件检查室副主任科员、主任科员，深圳世纪天源环保技术有限公司董事会秘书，深圳旭日文华投资咨询有限公司执行董事，深圳市投资控股有限公司纪检监察室（监事会办公室）副主任。现任深圳市天健（集团）股份有限公司纪检监察室（监事会办公室）主任，本公司监事。

张晓东，男，1975年出生，硕士研究生学历，中共党员。1999年8月加入公司，历任本公司下属企业经理助理、经理，本公司经营管理部经理，深圳市美百年服装有限公司经理，本公司党群工作部部长。现任本公司职工监事，公司经营管理部部长。

（三）高级管理人员

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

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

姜澎，女，1970年出生，本科学历，中共党员。历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄宇	深圳市投资控股有限公司	总会计师	2017年03月04日		是
王川	深圳市投资控股有限公司	产业管理部部长	2018年05月23日		是
邹志威	深圳市投资控股有限公司	纪检监察室副主任	2017年06月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱军	天马微电子股份有限公司	副董事长、董事	2013年02月28日	2019年06月29日	否
黄宇	深圳市建筑设计研究总院有限公司	董事	2009年10月12日		否
黄宇	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	董事	2016年12月23日		否
黄宇	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	董事	2017年04月07日		否
王川	深圳市深福保（集团）有限公司	董事	2018年06月21日		否
王川	深圳市深投环保科技有限公司	董事	2018年06月27日		否
王川	深圳市深投教育有限公司	董事	2018年07月27日		否

王川	深圳市国际招标有限公司	董事	2018 年 07 月 27 日		否
邹志威	深圳新欣纸业有限公司	董事	2017 年 10 月 17 日		
贺强	中央财经大学	证券期货研究所所长、教授、博士生导师	1982 年 07 月 01 日		是
贺强	国金证券股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 25 日	2018 年 09 月 14 日	是
贺强	东北证券股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 01 日		是
何祚文	大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2002 年 12 月 01 日		是
何祚文	深圳市天业税务师事务所有限公司	董事长	2008 年 12 月 01 日	2020 年 08 月 30 日	是
何祚文	深圳市同益实业股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 11 日		是
何祚文	深圳市杰普特光电股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日		是
何祚文	深圳市易瑞生物股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 01 日		是
蔡元庆	深圳大学	法学教授	2001 年 04 月 01 日		是
蔡元庆	深圳国际仲裁院	仲裁员	2007 年 04 月 01 日		是
蔡元庆	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月 12 日	2021 年 9 月 11 日	是
蔡元庆	深圳市容大感光科技股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 31 日	2020 年 08 月 30 日	是
蔡元庆	深圳欧菲科技股份有限公司	独立董事	2017 年 7 月 28 日	2020 年 11 月 24 日	是
蔡元庆	奥美医疗用品股份有限公司	独立董事	2016 年 9 月 20 日	2019 年 9 月 19 日	是
乐坤久	深圳冠华印染有限公司	董事长	2017 年 06 月 06 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱军	董事长	男	55	现任	101.42	否

朱梅柱	董事、总经理	男	54	现任	76.5	否
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	男	43	现任	46.78	否
黄宇	董事	男	44	现任	0	是
邸燕	董事、财务总监	女	48	现任	62.82	否
王川	董事	男	46	现任	0	是
贺强	独立董事	男	66	现任	10	否
何祚文	独立董事	男	56	现任	10	否
蔡元庆	独立董事	男	49	现任	10	否
王维星	监事会主席	男	50	现任	65.79	否
邹志威	监事	男	36	现任	0	是
张晓东	职工监事	男	43	现任	39.37	否
乐坤久	副总经理	男	55	现任	65.7	否
刘洪雷	副总经理	男	54	现任	72.14	否
姜澎	董事会秘书	女	48	现任	45.08	否
林乐波	董事	男	57	离任	0	否
赵琳	董事	女	39	离任	0	否
合计	--	--	--	--	605.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱军	董事长	0	0		5.79	137,000	0	0	5.73	137,000
朱梅柱	董事、总经理	0	0		5.79	135,000	0	0	5.73	135,000
宁毛仔	董事、党委副书记、纪委书记	0	0		5.79	122,000	0	0	5.73	122,000
乐坤久	副总经理	0	0		5.79	122,000	0	0	5.73	122,000
刘洪雷	副总经理	0	0		5.79	122,000	0	0	5.73	122,000
姜澎	董事会秘书	0	0		5.79	100,000	0	0	5.73	100,000

合计	--	0	0	--	--	738,000	0	0	--	738,000
----	----	---	---	----	----	---------	---	---	----	---------

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	46
主要子公司在职员工的数量（人）	1,291
在职员工的数量合计（人）	1,337
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,337
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	889
销售人员	26
技术人员	152
财务人员	41
行政人员	229
合计	1,337
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	38
大学本科	195
大学专科	116
中专技校及以下	988
合计	1,337

2、薪酬政策

2018年度，公司严格按照国家相关法律法规以及公司制度规定开展员工薪酬管理工作，保障了员工薪酬的公平、合理性，对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展，同时体现了公司更多的人文关怀。

3、培训计划

2018年公司开办了“深纺集团网络学院”，充分利用碎片化时间鼓励员工学习，进一步丰富了公司培训管理体系；建立了“深纺大讲堂”，使得公司内部授课成常态，发扬良好的“传帮带”精神；搭建了“百战归来再读书”读书平台，营造良好的读书学习氛围，并组织读书分享会活动和团队室内拓展活动，获得学

员们的普遍认可；组织了“看电影学管理”活动，并结合公司当前经营发展的实际情况，进行了深入的讨论和分享环节，吸取外部企业发展的正确管理经验，传递正能量，提高公司内部战斗力和凝聚力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2018年公司共召开股东大会4次，严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会的全部采用现场加网络的形式召开，充分保障中小投资者行使权利。

2018年公司董事会共召开7次会议，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行董事职责，行使董事权利，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》等制度规定独立履行职责，对公司经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各专业委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

2018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，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。全体监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

2018年公司进一步增加信息透明度，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，并持续提高信息披露质量，完善投资者关系管理及投资者保护的具体措施，促进公司规范发展。公司加强内幕信息管理，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，从源头上防范内幕信息的泄露，保证所有股东有平等获取信息的权利和机会；公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。同时，公司持续完善中小投资者投票机制，2018年公司4次股东大会均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果在股东大会决议公告中公开披露，充分保障中小投资者的权利。

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

☒ 是 ☐ 否

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

由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送快报指标表、拟缴交税金情况表；每季度报送合并报表、经济运行及预算执行情况分析报告、期间费用表、金融资产情况表、存款及融资借款汇总表等。为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并严格按照《内幕信息知情人管理制度》执行，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.94%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 20 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2018-19 号公告。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.95%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 21 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2018-27 号公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.01%	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2018-41 号公告。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.98%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司 2018-52 号公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

（2）积极参与董事会专业委员会工作，对涉及公司定期财务报告、年度审计机构的履职评价及续聘、内部控制自我评价报告、提名董事候选人等事项发表意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

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

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

具体详见公司2019年4月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事2018年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开2次会议。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。在召开董事会会议审议年报前，加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解并掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，确保审计报告全面真实反映公司情况，并对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，就聘请审计机构、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议。

（二）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2017年度高级管理人员薪酬考核情况召开会议并形成决议。

（三）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开2次会议，对提名独立董事候选人召开会议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。报告期内，经考核，2018年度高级管理人员考核结果均为合格，董事长、总经理已根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对高级管理人员年度绩效考核结果进行了反馈，并提出了改进建议。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
内部控制缺陷认定及整改情况：1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 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 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。	出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）“三重一大”事项的决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成

	重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	重大财产损失；（3）关键岗位或技术人才大量流失；（4）涉及公司重要业务领域的控制系统失效；（5）对公司业务造成严重负面影响，且公司无法消除此种影响；（6）内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	财务报表的错报金额落在如下区间：重大缺陷：错报金额$\geq$收入总额的 1.5%；错报金额$\geq$利润总额的 10%；错报金额$\geq$资产总额的 1%；错报金额$\geq$净资产的 5%。 重要缺陷：收入总额的 0.5%$\leq$错报金额$<$收入总额的 1.5%；利润总额的 5%$\leq$错报金额$<$利润总额的 10%；资产总额的 0.5%$\leq$错报金额$<$资产总额的 1%；净资产的 3%$\leq$错报金额$<$净资产的 5%。 一般缺陷：收入总额的 0%$<$错报金额$<$收入总额的 0.5%；利润总额的 2%$<$错报金额$<$利润总额的 5%；资产总额的 0%$<$错报金额$<$资产总额的 0.5%；净资产的 0%$<$错报金额$<$净资产的 3%。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测

未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见。我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：（项目合伙人）兰

滔

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：刘儒

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	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤信审字【2019】第 0410 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2019】第 0409 号
注册会计师姓名	兰滔、刘儒

审计报告正文

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深纺织公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深纺织公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五（三十二）所示，深纺织公司本期营业收入为1,272,356,771.34元，主要为偏光片销售收入、纺织品销售收入、租赁收入以及贸易收入。由于收入是深纺织公司的关键绩效指标之一，收入确认是否恰当对深纺织公司经营成果产生很大影响，我们将收入确认确定为关键审计事项。

1. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：测试和评价与收入确认相关的关键内部控制设计及运行有效性；结合产品、业务类型，复核各类收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定；对收入执行分析性程序，评价收入确认的合理性；就确认的收入，选取样本，检查销售合同、发货单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否已按照收入确认政策确认；对收入执行截止测试，以评

价收入确认是否记录在正确的会计期间；就确认的应收账款及收入，选取样本执行函证程序，以评价收入的真实性。

（二）存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注五（五）所示，深纺织公司期末存货跌价准备余额为88,699,789.15元，由于存货跌价准备及其变动对财务报表影响较为重大，在确定存货可变现净值过程中，涉及管理层的重大判断和估计，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：测试和评价与存货跌价准备相关的内部控制设计及运行有效性；对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；取得存货的年末清单，结合各类存货状况进行分析性复核；获取存货跌价准备计算表进行复核；检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况。

四、其他信息

深纺织公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督深纺织公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：兰滔

(项目合伙人)

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：刘儒

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币 元

合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	1,141,759,374.60	1,165,048,108.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	（二）	529,340,447.65	236,710,196.70
预付款项	（三）	229,028,791.15	13,755,152.05
其他应收款	（四）	14,846,896.50	28,654,857.07
存货	（五）	439,752,718.77	275,615,176.16
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（六）	639,797,959.30	1,148,689,874.10
流动资产合计		2,994,526,187.97	2,868,473,364.91
非流动资产：			
可供出售金融资产	（七）	45,373,784.87	66,035,733.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（八）	32,952,085.66	20,380,734.56
投资性房地产	（九）	167,997,941.98	173,105,806.27
固定资产	（十）	987,876,247.55	656,133,200.19
在建工程	（十一）	15,621,286.64	322,570,173.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十二）	37,880,815.85	38,870,673.40
开发支出			
商誉	（十三）	-	-
长期待摊费用	（十四）	1,486,209.03	1,035,290.08
递延所得税资产	（十五）	6,036,198.23	1,974,536.90
其他非流动资产	（十六）	329,452,659.01	47,166,994.48
非流动资产合计		1,624,677,228.82	1,327,273,142.65
资 产 总 计		4,619,203,416.79	4,195,746,507.56

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	411,522,111	88,638,181.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	（十八）	180,239,452	97,104,697.18
预收款项	（十九）	120,702,951	34,952,567.83
应付职工薪酬	（二十）	32,506,267	29,503,260.65
应交税费	（二十一）	7,745,128	6,935,262.57
其他应付款	（二十二）	229,015,279	200,826,343.58
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	（二十三）	40,000,000	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,021,731,191	497,960,313.26
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	-	40,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（二十五）	137,991,698	134,767,064.72
递延所得税负债	（十五）	-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,991,698	174,767,064.72
负债合计		1,159,722,890	672,727,377.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十六）	511,274,149	511,274,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十七）	1,865,716,983	1,866,001,475.17
减：库存股	（二十八）	27,230,679	27,230,679.00
其他综合收益	（二十九）	1,339,208	2,218,703.87
专项储备			
盈余公积	（三十）	80,004,803	77,477,042.19
一般风险准备			
未分配利润	（三十一）	-	-32,266,087.44
归属于母公司所有者权益合计		2,373,329,991	2,397,474,603.79
少数股东权益		1,086,150,534	1,125,544,525.79
所有者权益合计		3,459,480,526	3,523,019,129.58
负债和所有者权益总计		4,619,203,416	4,195,746,507.56

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司资产负债表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、十五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		85,416,567.74	413,700,327.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	541,948.21	449,536.21
预付款项		17,436.00	10,000.00
其他应收款	(二)	13,856,382.02	19,443,487.43
存货			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计		599,832,333.97	553,603,351.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		15,373,784.87	36,035,733.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,997,175,852.27	1,984,849,008.23
投资性房地产		161,053,628.71	165,607,900.07
固定资产		26,565,399.91	28,119,990.58
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,012,374.75	1,413,305.67
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,818,069.48	1,526,871.33
其他非流动资产		-	493,620.44
非流动资产合计		2,206,999,109.99	2,218,046,429.36
资 产 总 计		2,806,831,443.96	2,771,649,780.95

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		411,743	411,743.57
预收款项		639,024	639,024.58
应付职工薪酬		9,760,306	8,495,538.21
应交税费		5,494,627	3,247,028.64
其他应付款		141,746,352	134,018,771.57
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		158,052,054	146,812,106.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		700,000	800,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		700,000	800,000.00
负债合计		158,752,054	147,612,106.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本		511,274,149	511,274,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,599,025,454	1,599,381,854.96
减：库存股		27,230,679	27,230,679.00
其他综合收益		1,339,208	2,218,703.87
专项储备			
盈余公积		80,004,803	77,477,042.19
未分配利润		483,666,452	460,916,603.36
所有者权益合计		2,648,079,389	2,624,037,674.38
负债和所有者权益总计		2,806,831,443	2,771,649,780.95

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

合并利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(三十二)	1,272,356,771.34	1,475,545,719.72
减：营业成本	(三十二)	1,142,250,284.67	1,299,603,719.37
税金及附加	(三十三)	8,042,137.62	13,962,996.87
销售费用	(三十四)	9,636,559.05	9,940,696.87
管理费用	(三十五)	88,590,439.30	75,320,512.60
研发费用	(三十六)	41,951,786.15	39,036,089.05
财务费用	(三十七)	-971,661.37	-31,171,160.81
其中：利息费用	(三十七)	14,179,121.73	4,130,427.79
利息收入	(三十七)	-27,438,299.41	-34,831,809.25
资产减值损失	(三十八)	106,348,320.75	48,807,727.39
加：其他收益	(三十九)	17,228,202.21	12,567,426.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十)	51,793,705.47	53,555,819.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,260,154.95	1,101,479.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-54,469,187.15	86,168,385.31
加：营业外收入	(四十一)	1,265,178.66	787,567.93
减：营业外支出	(四十二)	219,103.78	2,015,456.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-53,423,112.27	84,940,496.28
减：所得税费用	(四十三)	8,879,595.11	11,278,818.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,302,707.38	73,661,677.87
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,302,707.38	73,661,677.87
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,980,624.93	52,776,101.46
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-39,322,082.45	20,885,576.41
六、其他综合收益的税后净额	(四十四)	-879,495.46	-1,173,518.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-879,495.46	-1,173,518.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-879,495.46	-1,173,518.20
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,500,778.50	-288,326.89
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额		621,283.04	-885,191.31
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-63,182,202.84	72,488,159.67
归属于母公司股东的综合收益总额		-23,860,120.39	51,602,583.26
归属于少数股东的综合收益总额		-39,322,082.45	20,885,576.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.10

（二）稀释每股收益		-0.04	0.10
-----------	--	-------	------

法法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司利润表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、十五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	68,327,680.40	65,474,614.36
减：营业成本	(四)	14,479,527.62	14,205,521.55
税金及附加		2,907,383.37	5,875,973.65
销售费用		-	-
管理费用		31,726,924.70	29,587,958.60
研发费用			
财务费用		-16,480,997.63	-13,663,222.04
其中：利息费用		571,844.26	
利息收入		-17,084,555.65	-13,653,213.00
资产减值损失		1,488,429.82	5,554,598.81
加：其他收益		107,858.68	5,638.35
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-3,527,451.56	22,719,665.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,260,154.95	1,101,479.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,786,819.64	46,639,088.04
加：营业外收入		24,597.81	1,510.00
减：营业外支出		5,061.99	477,949.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,806,355.46	46,162,648.64
减：所得税费用		5,528,745.08	8,499,047.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,277,610.38	37,663,601.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-879,495.46	-1,173,518.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-879,495.46	-1,173,518.20
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,500,778.50	-288,326.89
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额		621,283.04	-885,191.31
6、其他			
六、综合收益总额		24,398,114.92	36,490,083.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影

合并现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注、五	本期发生额	上期发生额
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		1,178,134,497.59	1,587,525,262.02
收到的税费返还		96,325,044.45	47,028,145.81
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	299,343,342.34	112,007,561.78
经营活动现金流入小计		1,573,802,884.38	1,746,560,969.61
购买商品、接收劳务支付的现金		1,459,074,751.17	1,511,459,801.99
支付给职工以及为职工支付的现金		146,910,083.29	133,551,583.94
支付的各项税费		45,580,651.00	77,287,145.15
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	382,731,720.07	52,781,140.84
经营活动现金流出小计		2,034,297,205.53	1,775,079,671.92
经营活动产生的现金流量净额		-460,494,321.15	-28,518,702.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		5,359,325.16	5,921,598.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		13,045.98	6,740.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	（四十五）	4,170,920,804.54	3,566,066,407.98
投资活动现金流入小计		4,176,293,175.68	3,571,994,746.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		380,415,720.59	254,484,019.80
投资支付的现金		-	28,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	（四十五）	3,625,700,000.00	3,093,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,006,115,720.59	3,375,984,019.80
投资活动产生的现金流量净额		170,177,455.09	196,010,727.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	27,230,679.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		630,493,275.82	189,660,085.68
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		630,493,275.82	216,890,764.68
偿还债务所支付的现金		347,609,345.87	150,340,039.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,810,202.44	1,048,268.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		367,419,548.31	151,388,307.46
筹资活动产生的现金流量净额		263,073,727.51	65,502,457.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-422,765.56	-1,868,779.16
五、现金及现金等价物净增加额		-27,665,904.11	231,125,702.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,161,240,139.33	930,114,436.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,133,574,235.22	1,161,240,139.33

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司现金流量表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		70,428,184.75	66,552,835.48
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,064,255.92	14,836,257.91
经营活动现金流入小计		92,492,440.67	81,389,093.39
购买商品、接收劳务支付的现金		5,684,253.84	5,055,450.06
支付给职工以及为职工支付的现金		19,166,726.43	17,811,799.19
支付的各项税费		15,493,316.47	18,156,899.52
支付其他与经营活动有关的现金		6,553,493.05	7,297,312.65
经营活动现金流出小计		46,897,789.79	48,321,461.42
经营活动产生的现金流量净额		45,594,650.88	33,067,631.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		2,310,030.38	5,087,575.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	1,510.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		566,305,459.40	262,490,733.61
投资活动现金流入小计		568,615,489.78	267,579,819.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,493,900.87	4,857,553.44
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		940,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计		942,493,900.87	354,857,553.44
投资活动产生的现金流量净额		-373,878,411.09	-87,277,734.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	27,230,679.00
取得借款所收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	27,230,679.00
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	27,230,679.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-5,858.82
五、现金及现金等价物净增加额		-328,283,760.21	-26,985,282.16
加：期初现金及现金等价物余额		413,700,327.95	440,685,610.11
六、期末现金及现金等价物余额		85,416,567.74	413,700,327.95

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	511,274,149.00	-	-	-	1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87	-	77,477,042.19	-	-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	511,274,149.00	-	-	-	1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87	-	77,477,042.19	-	-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-284,491.54	-	-879,495.46	-	2,527,761.04	-	-25,508,385.97	-39,393,990.91	-63,538,602.84
（一）综合收益总额							-879,495.46				-22,980,624.93	-39,322,082.45	-63,182,202.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-284,491.54	-	-	-	-	-	-		-284,491.54
1.股东投入的普通股	-												-
2.其他权益工具持有者投入资本					-								-
3.股份支付计入所有者权益的金额					-284,491.54								-284,491.54
4.其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527,761.04	-	-2,527,761.04	-	-
1.提取盈余公积									2,527,761.04		-2,527,761.04		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或股东）的分配													-
4.其他													-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）													-
2.盈余公积转增资本（或股本）													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
（六）其他												-71,908.46	-71,908.46
四、本期期末余额	511,274,149.00	-	-	-	1,865,716,983.63	27,230,679.00	1,339,208.41	-	80,004,803.23	-	-57,774,473.41	1,086,150,534.88	3,459,480,526.74

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期										
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	511,274,149.00	-	-	-	1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87	-	77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	511,274,149.00	-	-	-	1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87	-	77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-356,400.00	-	-879,495.46	-	2,527,761.04	22,749,849.34	24,041,714.92
（一）综合收益总额							-879,495.46			25,277,610.38	24,398,114.92
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-356,400.00	-	-	-	-	-	-356,400.00
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本					-						-
3.股份支付计入所有者权益的金额					-356,400.00						-356,400.00
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527,761.04	-2,527,761.04	-
1.提取盈余公积									2,527,761.04	-2,527,761.04	-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	511,274,149.00	-	-	-	1,599,025,454.96	27,230,679.00	1,339,208.41	-	80,004,803.23	483,666,452.70	2,648,079,389.30

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：朱梅柱

会计机构负责人：牟林影

三、公司基本情况

（一）公司概况

1. 企业注册地和总部地址

公司前身为深圳市纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府深府函（1994）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第 19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有统一社会信用代码为 91440300192173749Y 的营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼。

2. 企业的业务性质和主要经营活动

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

3. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

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

2. 本报告期合并财务报表范围未发生变化。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理：

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通

知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制

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

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

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

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

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

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（十）金融工具

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

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

（3）贷款和应收款项

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

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

（4）可供出售金融资产

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

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

3. 金融资产减值

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

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

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，

计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

5. 金融负债的分类和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

（2）其他金融负债

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

6. 金融负债的终止确认

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

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

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

8. 权益工具

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

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额在 100 万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额在 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

组合名称	确定依据	计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

(十二) 存货

1. 存货的类别

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）持有待售的非流动资产和处置组

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

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

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

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

（十四）长期股权投资

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

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

1. 投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产的计量模式

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2. 采用成本模式的折旧或摊销方法

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

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

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

2. 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

3. 折旧方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 融资租入固定资产的认定依据

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

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

(3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十七) 在建工程

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

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

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

（十九）无形资产

1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

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

（3）无形资产使用寿命的估计方法

1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

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

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

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

（4）无形资产价值摊销方法

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

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

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

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

2. 内部研究开发支出会计政策

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

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

（二十）长期资产减值

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

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

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（二十一）长期待摊费用

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

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

（二十二）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

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

2. 离职后福利的会计处理方法

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

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

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

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

4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

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

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

（二十三）预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

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

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

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

（二十四）股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

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

（1）以权益结算的股份支付

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

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

益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

（二十五）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约

定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

（二十六）政府补助

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

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

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

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

（二十七）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 暂时性差异

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

2. 递延所得税资产的确认依据

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

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

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

4. 递延所得税资产的减值

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

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（二十八）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

（二十九）重要会计政策和会计估计的变更

1. 会计政策变更及影响

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

会计政策变更对本公司年初数和上年数的影响

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	将“应收账款”与“应收票据”归并至“应收票据及应收账款”列示	应收票据	-44,207,119.00
		应收账款	-192,503,077.70
		应收票据及应收账款	236,710,196.70
2	将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”归并至“其他应收款”合并列示	应收利息	-15,728,872.62
		应收股利	
		其他应收款	15,728,872.62
3	将“应付票据”及“应付账款”归并至“应付票据及应付账款”合并列示	应付票据	
		应付账款	-97,104,697.18
		应付票据及应付账款	97,104,697.18
4	将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报	管理费用	-39,036,089.05
		研发费用	39,036,089.05

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2. 重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%

（二）税收优惠及批文

1. 本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2016 年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201644201276，证书有效期三年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据《财政部海关总署国家税务总局关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》（财关税[2016]62 号）的有关规定，本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司为符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税的政策。

五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,559.60	17,771.09
银行存款	1,137,431,239.39	1,163,010,967.65
其他货币资金	4,314,575.61	2,019,370.09
合计	1,141,759,374.60	1,165,048,108.83
其中：存放在境外的款项总额	9,294,408.13	9,044,548.79

注：①期末其他货币资金为保证金存款 4,310,530.42 元以及存出投资款 4,045.19 元。

②截止 2018 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 8,185,139.38 元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。

（二）应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	886,432.06	44,207,119.00
应收账款	528,454,015.59	192,503,077.70
合 计	529,340,447.65	236,710,196.70

1. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	886,432.06	44,207,119.00
合 计	886,432.06	44,207,119.00

（2）期末公司无已质押的应收票据。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	60,485,268.08	0
合 计	60,485,268.08	0

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2. 应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,300,455.84	1.11	3,998,201.79	63.46	2,302,254.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	552,278,688.56	97.66	27,621,586.89	5.00	524,657,101.67

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,933,008.49	1.23	5,438,348.62	78.44	1,494,659.87
合计	565,512,152.89	100.00	37,058,137.30	6.55	528,454,015.59

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,301,057.07	2.97	3,998,803.02	63.46	2,302,254.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,198,855.51	93.99	10,386,734.84	5.21	188,812,120.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,448,803.57	3.04	5,060,100.59	78.47	1,388,702.98
合计	211,948,716.15	100.00	19,445,638.45	9.17	192,503,077.70

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,695,947.73	1,695,947.73	100.00	超出信用期较长, 收回可能性极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,348,965.36	674,482.68	50.00	超出信用期较长, 收回存在较大不确定性
东莞亚星半导体有限公司	3,255,542.75	1,627,771.38	50.00	超出信用期较长, 收回存在较大不确定性
合计	6,300,455.84	3,998,201.79		

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	552,152,553.49	27,607,627.64	5.00
1 至 2 年	119,406.37	11,940.64	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2 至 3 年	6,728.70	2,018.61	30.00
3 年以上			50.00
合计	552,278,688.56	27,621,586.89	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,612,498.85 元；本期转回上期单项计提的坏账准备 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第 1 名	货款	133,592,500.00	1 年以内	23.62	6,679,625.00
第 2 名	货款	106,136,195.38	1 年以内	18.77	5,306,809.77
第 3 名	货款	84,062,627.96	1 年以内	14.86	4,203,131.40
第 4 名	货款	47,287,500.00	1 年以内	8.36	2,364,375.00
第 5 名	货款	36,375,000.00	1 年以内	6.43	1,818,750.00
合计		407,453,823.34		72.04	20,372,691.17

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	226,726,744.30	98.99	13,705,047.27	99.63
1 至 2 年	2,263,886.85	0.99	11,944.78	0.09
2 至 3 年				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
3 年以上	38,160.00	0.02	38,160.00	0.28
合计	229,028,791.15	100.00	13,755,152.05	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
第 1 名	196,426,857.54	85.77
第 2 名	7,474,329.32	3.26
第 3 名	4,168,476.05	1.82
第 4 名	4,095,000.00	1.79
第 5 名	2,835,000.00	1.24
合计	214,999,662.91	93.88

（四）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,257,192.06	12,925,984.45
应收利息	5,589,704.44	15,728,872.62
应收股利		
合 计	14,846,896.50	28,654,857.07

1. 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	54.47	13,781,464.60	100.00	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,909,282.88	43.12	1,652,090.82	15.14	9,257,192.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	611,820.77	2.41	611,820.77	100.00	
合计	25,302,568.25	100.00	16,045,376.19	63.41	9,257,192.06

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	47.54	13,781,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,596,383.53	50.35	1,670,399.08	11.44	12,925,984.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	611,820.77	2.11	611,820.77	100.00	
合计	28,989,668.90	100.00	16,063,684.45	55.41	12,925,984.45

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,809,057.45	390,452.87	5.00
1 至 2 年	663,844.79	66,384.48	10.00
2 至 3 年	114,684.29	34,405.29	30.00
3 年以上	2,321,696.35	1,160,848.18	50.00
合计	10,909,282.88	1,652,090.82	

(2) 本期计提坏账准备金额-18,308.26 元；无收回上期单项计提坏账准备的应收款项。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关保证金	101,758.24	1,454,781.62
出口退税	3,140,110.71	7,804,119.33
单位往来	15,451,643.71	15,211,367.96
押金及保证金	1,875,008.00	1,752,199.92
备用金及员工借款	506,154.77	849,212.52
其他	4,227,892.82	1,917,987.55
合计	25,302,568.25	28,989,668.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	45.01	11,389,044.60
第 2 名	预估税金	3,381,960.39	1 年以内	13.37	169,098.02
第 3 名	出口退税	3,140,110.71	1 年以内	12.41	476,068.35
第 4 名	单位往来	1,800,000.00	2-3 年	7.11	1,800,000.00
第 5 名	保证金	980,461.06	5 年以上	3.87	490,230.53
合计		20,691,576.76		81.77	14,324,441.50

（6）本期末公司无涉及政府补助的应收款项。

（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）本期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
信托收益		1,627,397.26
定期存款利息	1,302,963.56	12,676,572.40
结构性存款利息	4,286,740.88	1,418,738.58
其他理财产品		6,164.38
合计	5,589,704.44	15,728,872.62

（五）存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,096,057.16	14,452,368.67	149,643,688.49	134,843,713.96	12,679,234.15	122,164,479.81
在产品	3,895,184.01		3,895,184.01	3,234,902.35		3,234,902.35
产成品	129,671,772.49	44,801,099.13	84,870,673.36	108,902,736.97	24,036,100.64	84,866,636.33
半成品	139,867,237.30	28,508,834.52	111,358,402.78	79,495,655.06	15,302,692.03	64,192,963.03
发出商品	80,839,399.33	937,486.83	79,901,912.50			
委托加工物资	10,082,857.63		10,082,857.63	1,156,194.64		1,156,194.64
合计	528,452,507.92	88,699,789.15	439,752,718.77	327,633,202.98	52,018,026.82	275,615,176.16

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	12,679,234.15	11,781,266.11		10,008,131.59		14,452,368.67
产成品	24,036,100.64	55,567,970.26		34,802,971.77		44,801,099.13
半成品	15,302,692.03	18,584,013.93		5,377,871.44		28,508,834.52
发出商品		937,486.83				937,486.83
合计	52,018,026.82	86,870,737.13		50,188,974.80		88,699,789.15

3. 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	540,000,000.00	210,000,000.00
信托理财		800,000,000.00
其他理财产品		10,000,000.00
待抵扣、待认证增值税进项税额	99,797,959.30	128,689,874.10
合计	639,797,959.30	1,148,689,874.10

（七）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的	5,119,896.46		5,119,896.46	7,994,294.63		7,994,294.63
按成本计量的	77,210,531.91	36,956,643.50	40,253,888.41	102,620,741.41	44,579,303.00	58,041,438.41
合计	82,330,428.37	36,956,643.50	45,373,784.87	110,615,036.04	44,579,303.00	66,035,733.04

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	成本	公允价值
可供出售权益工具		
富奥股份（000030）	8,940,598.31	5,119,896.46
合计	8,940,598.31	5,119,896.46

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
金田实业（集团）股份有限公司	14,831,681.50			14,831,681.50	14,831,681.50			14,831,681.50	2.39	
深圳嘉丰纺织实业有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00	16,800,000.00			16,800,000.00	10.80	
深圳冠华印染有限公司	5,491,288.71			5,491,288.71	5,058,307.01			5,058,307.01	45.00	
华联发展集团有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					2.87	
深圳市湘江贸易有限公司	160,000.00			160,000.00					20.00	74,774.15
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00			524,000.00					20.00	
深圳黛丽斯内衣有限公司	2,559,856.26			2,559,856.26					30.00	943,396.23
安徽华鹏纺织有限公司	25,410,209.50		25,410,209.50		7,622,659.50		7,622,659.50			

深圳南方纺织有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					9.84	898,351.38
深圳协利汽车企业有限公司	4,243,705.44			4,243,705.44	266,654.99			266,654.99	50.00	
长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）	28,500,000.00			28,500,000.00					57.00	2,150,943.40
合计	102,620,741.41		25,410,209.50	77,210,531.91	44,579,303.00		7,622,659.50	36,956,643.50		4,067,465.16

注：（1）报告期内，深圳黛丽斯内衣有限公司对外承包经营。（2）深圳协利汽车企业有限公司营业执照已被工商部门吊销，该公司主要资产为土地使用权，清算组决议由港方股东负责该公司资产包处置，期末尚未完成。（3）安徽华鹏纺织有限公司原对外承包经营。2018 年 12 月，该公司股东会决议同意解散清算，期末尚在清算中。2018 年 12 月，本公司按照安徽华鹏纺织有限公司的净资产公允价值份额计入长期股权投资 11,784,626.51 元，减少可供出售金融资产 17,787,550.00 元，差额 6,002,923.49 元计入投资收益。

4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	44,579,303.00		44,579,303.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	7,622,659.50		7,622,659.50
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	36,956,643.50		36,956,643.50

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	5,369,450.56			671,689.37			400,000.00			5,641,139.93	
安徽华鹏纺织有限公司									11,784,626.51	11,784,626.51	
小计	5,369,450.56			671,689.37			400,000.00		11,784,626.51	17,425,766.44	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,107,155.01			126,902.18						2,234,057.19	
约旦制衣厂	2,233,902.64			16,820.96		112,891.10				2,363,614.70	
业晖国际有限公司	10,670,226.35			444,742.44		508,391.94	694,713.40			10,928,647.33	
小计	15,011,284.00			588,465.58		621,283.04	694,713.40			15,526,319.22	
合计	20,380,734.56			1,260,154.95		621,283.04	1,094,713.40		11,784,626.51	32,952,085.66	

(九) 投资性房地产

1. 按成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	306,466,721.91			306,466,721.91
2.本期增加金额	2,767,538.83			2,767,538.83
3.本期减少金额				
4.期末余额	309,234,260.74			309,234,260.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	133,360,915.64			133,360,915.64
2.本期增加金额	7,875,403.12			7,875,403.12
(1) 计提或摊销	7,875,403.12			7,875,403.12
3.本期减少金额				
4.期末余额	141,236,318.76			141,236,318.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	167,997,941.98			167,997,941.98
2.期初账面价值	173,105,806.27			173,105,806.27

(十) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	987,876,247.55	656,133,200.19
固定资产清理		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	987,876,247.55	656,133,200.19

1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	492,709,415.27	659,301,895.53	3,691,157.72	22,260,594.58	1,177,963,063.10
2.本期增加金额	55,874,611.33	354,067,043.30	6,306,557.81	8,369,468.30	424,617,680.74
（1）购置	593,690.94	44,532,824.16	6,306,557.81	2,839,422.96	54,272,495.87
（2）在建工程转入	55,280,920.39	309,534,219.14		5,530,045.34	370,345,184.87
3.本期减少金额		2,307,341.57		163,539.08	2,470,880.65
（1）处置或报废		2,307,341.57		163,539.08	2,470,880.65
4.期末余额	548,584,026.60	1,011,061,597.26	9,997,715.53	30,466,523.80	1,600,109,863.19
二、累计折旧					
1.期初余额	113,563,999.41	389,901,922.93	3,268,450.66	15,095,489.91	521,829,862.91
2.本期增加金额	17,011,793.27	72,256,353.66	450,578.09	2,035,352.39	91,754,077.41
（1）计提	17,011,793.27	72,256,353.66	450,578.09	2,035,352.39	91,754,077.41
3.本期减少金额		2,237,766.57		122,590.96	2,360,357.53
（1）处置或报		2,237,766.57		122,590.96	2,360,357.53
4.期末余额	130,575,792.68	459,920,510.02	3,719,028.75	17,008,251.34	611,223,582.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	1,004,032.85			6,000.00	1,010,032.85
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,004,032.85			6,000.00	1,010,032.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	417,004,201.07	551,141,087.24	6,278,686.78	13,452,272.46	987,876,247.55
2.期初账面价值	379,145,415.86	269,399,972.60	422,707.06	7,165,104.67	656,133,200.19

本期折旧额 91,754,077.41 元。

(十一) 在建工程

1. 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 用偏光片二期项目				315,430,810.41		315,430,810.41
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）	9,080,815.92		9,080,815.92	500,168.25		500,168.25
其他	6,540,470.72		6,540,470.72	6,639,195.07		6,639,195.07
合计	15,621,286.64		15,621,286.64	322,570,173.73		322,570,173.73

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
TFT-LCD 用偏光片二期项目	70,034.00 万元	315,430,810.41	39,520,202.14	354,951,012.55							募集和自筹
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）	195,950.00 万元	500,168.25	8,580,647.67			9,080,815.92					自筹
合计	265,984.00 万元	315,930,978.66	48,100,849.81	354,951,012.55		9,080,815.92					

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,822,064.61	11,825,200.00	2,591,780.00	63,239,044.61
2.本期增加金额			344,827.54	344,827.54
(1)购置			344,827.54	344,827.54
3.本期减少金额				
4.期末余额	48,822,064.61	11,825,200.00	2,936,607.54	63,583,872.15
二、累计摊销				
1.期初余额	11,283,873.79	11,825,200.00	1,259,297.42	24,368,371.21
2.本期增加金额	960,098.73		374,586.36	1,334,685.09
(1)计提	960,098.73		374,586.36	1,334,685.09
3.本期减少金额				
4.期末余额	12,243,972.52	11,825,200.00	1,633,883.78	25,703,056.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,578,092.09		1,302,723.76	37,880,815.85
2.期初账面价值	37,538,190.82		1,332,482.58	38,870,673.40

(十三) 商誉

1. 按明细列示

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------------	------	------	------	------

深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55
合计	11,864,346.37			11,864,346.37

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55
合计	11,864,346.37			11,864,346.37

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修理费	841,713.23	361,148.94	217,170.53		985,691.64
其他	193,576.85	375,710.06	68,769.52		500,517.39
合计	1,035,290.08	736,859.00	285,940.05		1,486,209.03

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,197,325.09	4,549,331.27	5,190,838.04	1,297,709.51
内部交易未实现利润	2,591,536.27	388,730.44	2,680,650.70	402,097.62
可供出售金融资产公允价值变动	3,820,701.85	955,175.46	946,303.68	236,575.93
股权激励形成的暂时性差异			152,615.37	38,153.84
股权激励回购利息形成的暂时性差异	571,844.26	142,961.06		
合计	25,181,407.47	6,036,198.23	8,970,407.79	1,974,536.90

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	128,283,915.49	80,615,487.41
可抵扣亏损	562,435,574.75	486,014,140.23
合计	690,719,490.24	566,629,627.64

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018 年		129,226,944.33	
2019 年		148,095,898.11	
2020 年	703,241.36	83,990,395.00	
2021 年	3,880,135.73	124,700,902.79	
2023 年	129,226,944.33		
2024 年	148,095,898.11		
2025 年	83,287,153.64		
2026 年	120,820,767.06		

年份	期末余额	期初余额	备注
2028 年	76,421,434.52		
合计	562,435,574.75	486,014,140.23	

（十六）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	152,688,087.18	2,772,114.56
预付技术服务款	176,764,571.83	44,394,879.92
合计	329,452,659.01	47,166,994.48

（十七）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	411,522,111.40	88,638,181.45
合计	411,522,111.40	88,638,181.45

期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十八）应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	180,239,452.90	97,104,697.18
合 计	180,239,452.90	97,104,697.18

1. 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	177,140,118.37	96,043,721.23
1-2 年	2,059,842.85	37,402.40
2-3 年	37,402.40	37,083.00
3-4 年	35,075.05	300,642.80
4-5 年	281,166.48	37,090.00
5 年以上	685,847.75	648,757.75
合计	180,239,452.90	97,104,697.18

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

（十九）预收款项

1. 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	119,293,518.44	33,708,344.84
1 至 2 年	560,077.61	240,275.96
2 至 3 年	210,330.74	364,922.45
3 年以上	639,024.58	639,024.58
合 计	120,702,951.37	34,952,567.83

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

（二十）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,503,260.65	145,744,260.31	142,741,253.88	32,506,267.08
二、离职后福利-设定提存计划		4,635,302.08	4,635,302.08	
三、辞退福利		28,356.00	28,356.00	
合 计	29,503,260.65	150,407,918.39	147,404,911.96	32,506,267.08

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,846,341.48	129,310,803.60	126,362,891.87	30,794,253.21
二、职工福利费		7,512,572.84	7,512,572.84	
三、社会保险费		1,249,692.71	1,249,692.71	
其中：医疗保险费		1,099,519.75	1,099,519.75	
工伤保险费		56,752.81	56,752.81	
生育保险费		93,420.15	93,420.15	
四、住房公积金		5,117,114.44	5,117,114.44	
五、工会经费和职工教育经费	1,656,919.17	2,554,076.72	2,498,982.02	1,712,013.87
合计	29,503,260.65	145,744,260.31	142,741,253.88	32,506,267.08

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,937,894.85	2,937,894.85	
2、失业保险费		69,674.43	69,674.43	
3、企业年金缴费		1,627,732.80	1,627,732.80	
合 计		4,635,302.08	4,635,302.08	

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	793,392.58	548,014.78
城建税	54,516.12	34,389.37
企业所得税	6,198,704.39	3,912,084.91
个人所得税	160,823.58	704,212.04
房产税	204,941.07	1,541,424.38
教育费附加及地方教育费附加	37,825.82	22,055.75
其他税费	294,925.43	173,081.34

合 计	7,745,128.99	6,935,262.57
-----	--------------	--------------

(二十二) 其他应付款

1. 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	189,971,235.59	155,026,799.54
其中：工程设备款	62,574,657.07	34,977,749.54
单位往来	53,935,705.78	48,697,613.74
押金及保证金	25,481,743.17	25,090,664.49
限制性股票回购义务	27,802,523.26	27,230,679.00
其他往来	20,176,606.31	19,030,092.77
应付利息	39,044,044.39	45,799,544.04
应付股利		
合 计	229,015,279.98	200,826,343.58

2. 应付利息列示

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	37,220,662.08	45,570,662.08
短期借款应付利息	1,823,382.31	228,881.96
合 计	39,044,044.39	45,799,544.04

(二十三) 一年内到期的非流动负债

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

期末一年内到期的长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款。

(二十四) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	80,000,000.00
减：1 年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计		40,000,000.00

长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款。

（二十五）递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	134,767,064.72	12,131,780.00	8,907,146.39	137,991,698.33
合计	134,767,064.72	12,131,780.00	8,907,146.39	137,991,698.33

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他转出金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	714,285.73		142,857.16		571,428.57	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	400,000.00		200,000.00		200,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	5,633,333.34		1,300,000.00		4,333,333.34	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金	2,500,000.00		500,000.00		2,000,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助	852,106.98		175,090.20		677,016.78	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金	250,000.00		50,000.00		200,000.00	与资产相关

深圳偏光材料 及技术工程实 验室创新创业 资金	362,500.00		50,000.00		312,500.00	与资产相关
深圳偏光材料 及技术工程实 验室	3,625,000.00		500,000.00		3,125,000.00	与资产相关
技术中心建设 资助资金	2,175,000.00		300,000.00		1,875,000.00	与资产相关
引进先进技术 资助资金	71,940.51		14,388.10		57,552.41	与资产相关
TFT-LCD 用偏 光片二期项目 （6 号线）地 方配套资金	15,000,000.00		750,000.00		14,250,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏 光片二期项目 （6 号线）国 家补助金	10,000,000.00		500,000.00		9,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏 光片二期项目 （6 号线）创 新创业资金	500,000.00		25,000.00		475,000.00	与资产相关
偏光片用光学 补偿膜关键技 术研发设备款 补助资金	4,625,000.00		500,000.00		4,125,000.00	与资产相关
广东省战略新 兴产业区域集 聚发展试点项 目资金	25,000,000.00		1,250,000.00		23,750,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏 光片二期项目 新建生产线及 购置设备补助 款	30,000,000.00		1,500,000.00		28,500,000.00	与资产相关
节能改造补助 资金	116,101.49		29,642.93		86,458.56	与资产相关
老旧电梯更新 改造资金补助	941,796.67	325,380.00	120,168.00		1,147,008.67	与资产相关

超大尺寸电视用偏光产业化项目(7 号线)中央预算内投资款	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术研发补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会（重 2018N007 大尺寸显示面板用高性能偏光片关键技术研发）		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
工业和信息化部、财政部、保监会新材料首批次应用保险补偿		4,806,400.00			4,806,400.00	与收益相关
合计	134,767,064.72	12,131,780.00	8,907,146.39		137,991,698.33	

1. 根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目 2009 年政府投资计划的通知》（深发改[2009]416 号），公司于 2009 年度 5 月收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金 2,000,000.00 元，用于“TFT-LCD 用偏光片生产线工程”建设。本公司按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 200,000.00 元，期末尚未分摊余额为 200,000.00 元。

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

3. 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函〉的通知》（深发改[2011]823 号），国家发展改革委同意将盛波光电公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目列入 2010 年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金 10,000,000.00 元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于 2012 年 6 月、2013 年 9 月分两笔收到该 10,000,000.00 元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3 号），2012 年 4 月公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目获得补助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,300,000.00 元，期末尚未分摊余额为 4,333,333.34 元。4. 根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782 号），公司于 2012 年 2 月获

得 TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金 5,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 2,000,000.00 元。

5. 2013 年 10 月，公司收到 2012 年采购进口设备及技术补助 1,750,902.00 元，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 175,090.20 元，期末尚未分摊余额 677,016.78 元。

6. 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 50,000.00 元，期末尚未分摊余额为 200,000.00 元。

7. 2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 50,000.00 元，期末尚未分摊余额为 312,500.00 元。

8. 根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385 号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资 24,390,000.00 元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划（新材料产业类）。2012 年 12 月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241 号），公司获得补助资金 5,000,000.00 元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 3,125,000.00 元。

9. 根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137 号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为 2012 年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013 年 12 月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 300,000.00 元，期末尚未分摊余额为 1,875,000.00 元。

10. 2014 年 3 月，公司收到引进先进技术资助资金 143,881.00 元，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 14,388.10 元，期末尚未分摊余额 57,552.41 元。

11. 根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771 号），公司于 2014 年 4 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金 15,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 750,000.00 元，期末尚未分摊余额为 14,250,000.00 元。

12. 根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批）2014 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1280 号），公司于 2014 年 12 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金 10,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 9,500,000.00 元。

13. 2014 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 25,000.00 元，期末尚未分摊余额为 475,000.00 元。

14. 2015 年 1 月，公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金 5,000,000.00 元。公司将

自相关资产达到预定可使用状态之日起，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 4,125,000.00 元。

15. 根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发改办高技[2013]2552 号），公司于 2015 年 12 月收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金（TFT-LCD 用偏光片二期项目）20,000,000.00 元。2016 年 10 月，公司收到深圳市战略新兴产业和未来产业发展配套资金 5,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,250,000.00 元，期末尚未分摊余额为 23,750,000.00 元。

16. 根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项 2013 年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知（深发改[2013]1449 号），公司于 2015 年 8 月、2015 年 12 月、2016 年 9 月分三次收到 TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款 30,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,500,000.00 元，期末尚未分摊余额为 28,500,000.00 元。

17. 2015 年、2016 年公司分别收到节能改造补助资金 202,608.00 元、34,535.45 元，按相关资产折旧年限 8 年进行分摊，本期计入其他收益 29,642.93 元，期末尚未分摊余额 86,458.56 元。

18. 2017 年公司收到老旧电梯更新改造补助资金 1,218,640.00 元，本年收到老旧电梯更新改造补助资金 160,800.00 元，按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入其他收益 115,760.00 元，期末尚未分摊余额 986,836.67 元。本年下属经营物业的子公司收到老旧电梯更新改造补助资金 164,580.00 元，该资助与收益相关，本期计入当期损益 4,408.00 元，期末尚未分摊余额 160,172.00。

19. 根据《国家发展改革委工业和信息化部下达电子信息产业技术改造 2017 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2017]1649 号），公司于 2017 年 11 月收到超大尺寸电视用偏光片产业项目中央预算内投资 30,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

20. 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2017】1447 号文件下达的计划重 20170535 超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司于本年收到财政资助 2,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

21. 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2018】324 号文件下达的计划重 2018N007 大尺寸显示器面板用高性能偏光片关键技术研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司本年收到财政资助 5,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

22. 根据《工业和信息化部 财政部 保监会关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》（工信部联原[2017]222 号文）文件精神。公司于 2018 年 12 月收到工业和信息化部相关保费补贴 4,806,400.00 元，相关保费支出暂未发生，本期尚未摊销。

（二十六）股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	

股份总数	511,274,149.00						511,274,149.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,848,960,987.54			1,848,960,987.54
二、其他资本公积	17,040,487.63		284,491.54	16,755,996.09
合计	1,866,001,475.17		284,491.54	1,865,716,983.63

(二十八) 库存股

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

(二十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,218,703.87	621,283.04	1,500,778.50		-879,495.46		1,339,208.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,500,778.50		1,500,778.50		-1,500,778.50		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	717,925.37	621,283.04			621,283.04		1,339,208.41
其他综合收益合计	2,218,703.87	621,283.04	1,500,778.50		-879,495.46		1,339,208.41

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	77,477,042.19	2,527,761.04		80,004,803.23
合计	77,477,042.19	2,527,761.04		80,004,803.23

盈余公积本期增加数为按照母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-32,266,087.44	-81,275,828.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-32,266,087.44	-81,275,828.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,980,624.93	52,776,101.46
减：提取法定盈余公积	2,527,761.04	3,766,360.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-57,774,473.41	-32,266,087.44

(三十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,266,481,655.09	1,453,285,358.21
其他业务收入	5,875,116.25	22,260,361.51
合计	1,272,356,771.34	1,475,545,719.72
主营业务成本	1,136,768,017.37	1,294,313,208.94
其他业务成本	5,482,267.30	5,290,510.43
合计	1,142,250,284.67	1,299,603,719.37

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内外贸易	278,139,524.35	271,514,631.70	490,391,227.85	481,342,760.55
制造业	879,409,830.28	839,415,041.00	869,112,546.94	786,401,813.99
物业管理、租赁	98,327,018.46	25,838,344.67	93,781,583.42	26,568,634.40
乙二醇大宗贸易	10,605,282.00			
合计	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业及租赁	98,327,018.46	25,838,344.67	93,781,583.42	26,568,634.40
纺织品	47,188,632.17	41,092,884.63	41,273,987.57	37,280,504.80
偏光片	832,221,198.11	798,322,156.37	851,531,250.79	771,786,016.96
贸易	278,139,524.35	271,514,631.70	466,698,536.43	458,678,052.78
乙二醇大宗贸易	10,605,282.00			
合计	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	939,119,434.34	819,468,645.28	1,081,489,243.21	937,367,743.11
国外	327,362,220.75	317,299,372.09	371,796,115.00	356,945,465.83
合计	1,266,481,655.09	1,136,768,017.37	1,453,285,358.21	1,294,313,208.94

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	378,093,076.16	29.72
第 2 名	151,566,770.47	11.91
第 3 名	107,607,236.64	8.46
第 4 名	87,524,774.55	6.88
第 5 名	64,272,845.87	5.05
合计	789,064,703.69	62.02

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,582,286.91
城市维护建设税	645,044.28	2,614,191.92
教育费附加及地方教育费附加	462,140.55	1,867,281.00
房产税	5,803,460.97	5,654,961.18
其他	1,131,491.82	1,244,275.86
合计	8,042,137.62	13,962,996.87

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,301,333.20	3,964,710.67
运输费	4,246,929.38	3,658,484.53
展览费	124,705.56	128,319.69
业务经费	442,238.21	1,028,166.65
样品费	659,642.03	546,124.92
其他	861,710.67	614,890.41
合计	9,636,559.05	9,940,696.87

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	52,311,665.52	47,129,961.42
其中：股权激励费用	-356,400.00	356,400.00
折旧费	11,005,866.31	7,515,631.05
水电费	3,749,739.12	3,207,271.84
中介机构费用	3,857,237.09	2,463,731.11
无形资产摊销	1,334,685.09	1,276,180.92
差旅费	1,606,997.78	1,200,930.15
办公费	926,011.06	1,056,086.57
业务招待费	1,067,901.96	987,917.92
诉讼费	158,490.57	797,131.31
修理费	2,883,879.67	670,928.38
财产保险费	424,962.59	448,304.56
低值易耗品摊销	26,694.80	205,480.20
董事会会费	65,020.00	57,031.35
其他	9,171,287.74	8,303,925.82
合计	88,590,439.30	75,320,512.60

(三十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,172,333.89	11,950,320.43
材料	24,537,372.56	22,841,196.37
折旧	2,480,311.39	2,408,460.62
燃料及动力	835,650.39	945,775.30
差旅费	460,801.83	309,226.37
其他	465,316.09	581,109.96
合 计	41,951,786.15	39,036,089.05

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,179,121.73	4,130,427.79
利息收入	-27,438,299.41	-34,831,809.25
汇兑损益	10,070,501.67	-2,979,397.55
手续费及其他	2,217,014.64	2,509,618.20
合计	-971,661.37	-31,171,160.81

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,594,190.59	-2,541,674.78
二、存货跌价损失	86,870,737.13	43,726,742.67
三、可供出售金融资产减值损失	873,360.18	7,622,659.50
四、固定资产减值损失	1,010,032.85	
合计	106,348,320.75	48,807,727.39

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,228,202.21	12,567,426.98
合计	17,228,202.21	12,567,426.98

涉及政府补助的项目:

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,300,000.00	1,300,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金摊销	500,000.00	500,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室摊销	500,000.00	500,000.00	与资产相关

偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金摊销	500,000.00	375,000.00	与资产相关
技术中心建设资助资金摊销	300,000.00	300,000.00	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	120,168.00	276,843.33	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金摊销	200,000.00	200,000.00	与资产相关
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20	175,090.20	与资产相关
纺织专项资金项目摊销	142,857.16	142,857.15	与资产相关
坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金摊销	50,000.00	50,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金摊销	50,000.00	50,000.00	与资产相关
节能改造补助资金摊销	29,642.93	29,642.93	与资产相关
引进先进技术进口资助资金摊销	14,388.10	14,388.09	与资产相关
2016 年财政委员会生产性水电费补贴		4,027,500.00	与收益相关
2016 年度企业研究开发资助		2,892,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2016 年度科学技术奖		500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	237,911.40	189,605.28	与收益相关
专利资助款	6,000.00	27,000.00	与收益相关
展会补贴		17,500.00	与收益相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金摊销	750,000.00		与资产相关
6 号线生产厂房及设备仪器补贴摊销	2,000,000.00		与资产相关
坪山新区发展和财政局专项扶持资金摊销	25,000.00		与资产相关
深圳市财政委员会第二批企业研发补助资金	2,430,000.00		与收益相关
战略性新兴产业区域集聚发展试点项目 6 号线补助资金摊销	1,250,000.00		与资产相关
2018 年深圳市工商业用电降成本资助	4,613,272.07		与收益相关
深圳标准专项资助资金	965,000.00		与收益相关
坪山区科技创新服务署国高企业奖	30,000.00		与收益相关
其他	38,872.35		与收益相关
合计	17,228,202.21	12,567,426.98	

（四十）投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,260,154.95	1,101,479.62
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	4,264,611.76	2,568,609.75
信托收益	52,271,862.25	49,885,730.58
安徽华鹏纺织有限公司股权转换为长期股权投资产生的损益	-6,002,923.49	
合计	51,793,705.47	53,555,819.95

2. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳好好物业租赁有限公司	671,689.37	262,962.99
深圳常联发印染有限公司	126,902.18	138,796.89
约旦制衣厂	16,820.96	-196,831.05
业晖国际有限公司	444,742.44	896,550.79
合计	1,260,154.95	1,101,479.62

（四十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益		1,510.00	
其他	1,265,178.66	786,057.93	1,265,178.66
合计	1,265,178.66	787,567.93	1,265,178.66

（四十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	97,477.14	53,641.44	97,477.14
其他	121,626.64	1,961,815.52	121,626.64
合计	219,103.78	2,015,456.96	219,103.78

（四十三）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,440,996.95	11,572,753.97
递延所得税费用	-3,561,401.84	-293,935.56
合计	8,879,595.11	11,278,818.41

2. 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-53,423,112.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,355,778.06
子公司适用不同税率的影响	10,179,623.11
调整以前期间所得税的影响	313,006.35
非应税收入的影响	-843,455.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	493,048.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,268,754.51
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,884,594.08
研发费用加计扣除的影响	-4,719,575.94
其他	-1,803,112.50
所得税费用	8,879,595.11

(四十四) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-879,495.46	-1,173,518.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
2. 可供出售金融资产当期利得(损失)金额		-384,435.87

减：计入其他综合收益的所得税影响金额		-96,108.98
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	1,500,778.50	
小计	-1,500,778.50	-288,326.89
3.外币财务报表折算差额	621,283.04	-885,191.31
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	621,283.04	-885,191.31
三、其他综合收益合计	-879,495.46	-1,173,518.20

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	小计
一、上年期初余额	1,789,105.39	1,603,116.68	3,392,222.07
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-288,326.89	-885,191.31	-1,173,518.20
三、本年期初余额	1,500,778.50	717,925.37	2,218,703.87
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,500,778.50	621,283.04	-879,495.46
五、本年年末余额		1,339,208.41	1,339,208.41

（四十五）现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
政府补助	20,452,835.82	39,141,742.28
海关保证金	1,454,781.62	62,147,586.38
利息收入及其他	28,377,924.90	10,718,233.12
乙二醇大宗贸易	249,057,800.00	
合计	299,343,342.34	112,007,561.78

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 382,731,720.07 元，主要为乙二醇大宗贸易款 333,224,966.85 元以及费用性支出的现金。

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
理财本金及收益	4,170,920,804.54	3,566,066,407.98
合计	4,170,920,804.54	3,566,066,407.98

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
理财投资	3,625,700,000.00	3,093,000,000.00
合计	3,625,700,000.00	3,093,000,000.00

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-62,302,707.38	73,661,677.87
加：资产减值准备	56,159,345.95	-4,484,259.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,629,480.53	80,633,240.11
无形资产摊销	1,334,685.09	1,276,180.92
长期待摊费用摊销	285,940.05	310,697.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	97,477.14	52,131.44
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-727,282.72	-13,705,106.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-51,793,705.47	-53,555,819.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,561,401.84	-293,935.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-200,819,304.94	17,321,781.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-394,843,085.92	24,700,270.54

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,402,638.36	-165,297,549.09
其他	-356,400.00	10,861,987.80
经营活动产生的现金流量净额	-460,494,321.15	-28,518,702.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
减：现金的期初余额	1,161,240,139.33	930,114,436.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,665,904.11	231,125,702.76

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
其中：库存现金	13,559.60	17,771.09
可随时用于支付的银行存款	1,133,556,630.43	1,159,202,998.15
可随时用于支付的其他货币资金	4,045.19	2,019,370.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33

(四十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,533,045.44	6.86320	10,521,597.46
港币	346,842.37	0.87620	303,903.28
日元	1,585,021.00	0.061887	98,092.19
应收账款			
其中：美元	4,820,772.82	6.86320	33,085,928.04
港币	278,280.00	0.87620	243,828.94
日元	2,888,938.00	0.061887	178,787.71
其他应收款			
其中：美元	37,399.02	6.86320	256,676.95
应付账款			
其中：美元	4,551,505.07	6.86320	31,237,889.60
日元	1,487,770,193.76	0.061887	92,073,633.98
其他应付款			
其中：美元	812,419.50	6.86320	5,575,797.51
港币	3,044.46	0.87620	2,667.56
日币	132,282,000.00	0.061887	8,186,536.13
欧元	148,745.00	7.84730	1,167,246.64
短期借款			
其中：美元	15,506,119.43	6.86320	106,421,598.87
日元	1,060,416,768.20	0.061887	65,626,012.53
应付利息			
其中：美元	157,578.09	6.86320	1,081,489.94
日元	5,429,015.62	0.061887	335,985.49

六、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

（1）企业集团的构成

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

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业或联营企业

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

2. 合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	17,425,766.44	5,369,450.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	671,689.37	262,962.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	671,689.37	262,962.99
本期从合营企业收到的股利	400,000.00	
联营企业：		
投资账面价值合计	15,526,319.22	15,011,284.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	588,465.58	838,516.63
--其他综合收益	621,283.04	-885,191.31
--综合收益总额	1,209,748.62	-46,674.68
本期从联营企业收到的股利	694,713.40	707,814.30

八、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

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

（二）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

（三）流动性风险

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

九、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）可供出售金融资产	5,119,896.46			5,119,896.46
（1）权益工具投资	5,119,896.46			5,119,896.46
持续以公允价值计量的资产总额	5,119,896.46			5,119,896.46

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所 2018 年 12 月 28 日收盘价进行计量。

十、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比例 (%)
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼	股权投资、房地产开发、担保	2,534,900.00	45.78	48.94

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

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本公司的子公司情况

详见附注七（一）在子公司中的权益。

（三）本公司的合营和联营企业情况

详见附注七（二）在合营企业或联营企业中的权益。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
杭州锦江集团有限公司	盛波光电股东之控制方
兰溪市锦新投资管理有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
浙江恒杰实业有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织有限公司	合营公司

（五）关联方交易

1. 向关联方销售商品的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	2,463,750.30	4,835,900.92
昆山之奇美材料科技有限公司	销售偏光片	87,524,774.55	

2. 向关联方采购商品的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山之奇美材料科技有限公司	片基	48,771,009.61	

3. 关联方委托贷款情况

本公司为进行 TFT-LCD 用偏光片项目建设，于 2010 年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司贷款 20,000.00 万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起 108 个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行 5 年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个首日起，委托贷款利率按调整后的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止 2018 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 4,000.00 万元。

4. 关联方提供担保情况

2018 年 2 月，锦江集团向公司之子公司盛波光电出具了担保承诺函，就其提出的由盛波光电开展的贸易业务作出如下承诺，如在贸易业务交易过程中出现任何问题（包括但不限于资金或其他问题），全部责任由锦江集团承担。为保证盛波光电上述相关贸易业务债权的履行，根据公司要求并由锦江集团协调，2019 年 1 月，河南富鑫投资有限公司将其持有的华联发展集团有限公司 10%股权质押给盛波光电。此外，锦江集团为盛波光电购买的理财产品“万向信托-玉泉 204 号事务管理类单一资金信托”、“万向信托-玉泉 205 号事务管理类单一资金信托”出具了担保承诺书，承诺如万向信托不能及时归还盛波光电本金及收益，自万向信托应归还本金及收益期限届满之日起 10 个工作日内，锦江集团将以自有资金划转至盛波光电指定账户代为偿还本金及收益。截止 2018 年 12 月 31 日，上述信托资金本金及收益均已收回。

5. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	605.60 万元	482.48 万元

（六）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	天马微电子股份有限公司	894,474.64	44,723.73	1,555,500.44	77,775.02
应收账款	昆山之奇美材料科技有限公司	84,062,627.96	4,203,131.40		
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	416,464.86	20,823.24	440,508.46	22,025.42

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆山之奇美材料科技有限公司	17,405,753.46	
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	1,178,449.95	1,178,449.95
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	4,454,489.85	4,104,489.85
其他应付款	业晖国际有限公司	1,190,070.22	1,135,399.49
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	37,220,662.08	45,570,662.08

十一、股份支付

1. 股份支付总体情况

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

2017 年 12 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；2017 年 12 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》。公司于 2017 年 12 月 14 日向激励对象授予限制性股票 475.23 万股，授予价格为 5.73 元/股，限制性股票激励计划自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起后的 12 个月、24 个月、36 个月分别按照 40%、30%、30%的比例解除限售。本次授予的限制性股各年度公司业绩考核如下：

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

注：每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/总股本。

2. 以权益结算的股份支付情况

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

由于 2018 年度扣除非经常性损益后的每股收益为-0.13 元/股，低于上述第一个解除限售期的业绩考核目标；此外，根据公司 2019 年度预算、2019 年至 2021 年滚动经营计划，公司预计 2019 年度、2020 年度不能完成上述第二个解除限售期、第三个解除限售期业绩考核目标。本期公司冲回原已确认股份支付费用 356,400.00 元，同时对限制性股票投资款按中国人民银行二年期存款利息 2.10%计提资金占用利息 571,844.26 元。

十二、承诺及或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

报告期内，深圳市盛波光电科技有限公司（下称“盛波光电”）一项已经预付金额为 2120.10 万美元的进口贸易业务因供应商未能如期交付，导致盛波光电不能如期向客户交付。该贸易业务客户来函同意延至 2019 年 4 月 30 日前交付，并承诺继续履行合同义务及免除主合同延期交货产生的违约责任。截止本财务报表批准报出日，该贸易业务供应商已向盛波公司交付标的，并以折价方式赔偿盛波光电损失 179.10 万元；盛波光电已将前述标的交付给该贸易业务客户。

十四、其他重要事项

根据公司与杭州锦江集团有限公司、杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的合作协议，杭州锦江集团有限公司对深圳市盛波光电科技有限公司 2018 年度业绩承诺为：2018 年的销售收入及净利润分别不低于人民币 20 亿元、1 亿元，原则上，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例在 2018 年不低于 80.00%。如上述业绩未能实现，锦江集团应在年销售收入及年净利润等数据统计完成之日起 10 日内就净利润的差额部分进行现金补足。

2018 年度盛波光电实现营业收入 11.25 亿元、净利润-9,726.87 万元、偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为 74.01%。因此，盛波光电 2018 年度未完成业绩承诺。

公司与锦江集团就 2018 年度未完成业绩承诺的客观情况和主要原因进行了深入分析与坦诚交流，制订了 2019 年度改善主业经营的目标和措施，并就后续合作事项进一步磋商；同时，就 2018 年度业绩承诺补偿事宜进行了初步沟通，目前双方尚未达成业绩补偿方案。

十五、母公司会计报表的主要项目

（一）应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	570,471.80	473,196.00
合 计	570,471.80	473,196.00

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,471.80	100.00	28,523.59	5.00	541,948.21

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	570,471.80	100.00	28,523.59	5.00	541,948.21

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	570,471.80	28,523.59	5.00

（二）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,881,582.55	5,782,620.63
应收利息	4,974,799.47	13,660,866.80
应收股利		
合 计	13,856,382.02	19,443,487.43

1. 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	57.27	13,781,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,971,934.77	41.44	1,090,352.22	10.93	8,881,582.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	1.29	311,486.35	100.00	
合计	24,064,885.72	100.00	15,183,303.17	63.09	8,881,582.55

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	67.70	13,781,464.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,262,767.01	30.77	480,146.38	7.67	5,782,620.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,486.35	1.53	311,486.35	100.00	
合计	20,355,717.96	100.00	14,573,097.33	71.59	5,782,620.63

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	4,248,226.22	212,411.31	5.00
1-2 年	4,454,759.77	445,475.98	10.00
2-3 年	1,010,047.30	303,014.19	30.00
3 年以上	258,901.48	129,450.74	50.00
合计	9,971,934.77	1,090,352.22	

(2) 本期计提坏账准备 610,205.84 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	8,578,542.00	5,075,600.00
单位往来	15,451,143.71	15,206,367.96
其他	35,200.01	73,750.00
合计	24,064,885.72	20,355,717.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5 年以上	47.33	11,389,044.60
第 2 名	内部往来	8,575,600.00	1 年以内至 5 年以上	35.64	912,800.00
第 3 名	单位往来	1,800,000.00	2-3 年	7.48	1,800,000.00
第 4 名	单位往来	783,579.12	1 年以内、1-2 年	3.26	61,916.94
第 5 名	单位往来	592,420.00	5 年以上	2.46	592,420.00
合计		23,140,643.72		96.17	14,756,181.54

2. 应收利息情况

项 目	期末余额	期初余额
定期存款利息	884,141.92	12,312,114.53
结构性存款利息	4,090,657.55	1,348,752.27

项 目	期末余额	期初余额
合 计	4,974,799.47	13,660,866.80

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,980,806,395.91	16,582,629.30	1,964,223,766.61	1,981,050,902.97	16,582,629.30	1,964,468,273.67
对联营、合营企业投资	32,952,085.66		32,952,085.66	20,380,734.56		20,380,734.56
合计	2,013,758,481.57	16,582,629.30	1,997,175,852.27	2,001,431,637.53	16,582,629.30	1,984,849,008.23

1. 对子公司投资

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

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初	本期增减变动								期末	减值准备期末余额
	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	余额	
一、合营企业											
深圳好好物业租赁有限公司	5,369,450.56			671,689.37			400,000.00			5,641,139.93	
深圳协利汽车企业有限公司											
安徽华鹏纺织有限公司									11,784,626.51	11,784,626.51	
小计	5,369,450.56			671,689.37			400,000.00		11,784,626.51	17,425,766.44	
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,107,155.01			126,902.18						2,234,057.19	
约旦制衣厂	2,233,902.64			16,820.96		112,891.10				2,363,614.70	
业晖国际有限公司	10,670,226.35			444,742.44		508,391.94	694,713.40			10,928,647.33	
小计	15,011,284.00			588,465.58		621,283.04	694,713.40			15,526,319.22	
合计	20,380,734.56			1,260,154.95		621,283.04	1,094,713.40		11,784,626.51	32,952,085.66	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,874,796.19	61,363,107.31
其他业务收入	4,452,884.21	4,111,507.05
合计	68,327,680.40	65,474,614.36
主营业务成本	10,026,643.42	10,094,014.49
其他业务成本	4,452,884.20	4,111,507.06
合计	14,479,527.62	14,205,521.55

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49
合计	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49
合计	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49
合计	63,874,796.19	10,026,643.42	61,363,107.31	10,094,014.49

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第 1 名	30,095,391.34	44.05
第 2 名	1,891,171.80	2.77

第 3 名	1,663,348.00	2.43
第 4 名	1,705,920.00	2.50
第 5 名	1,690,755.90	2.47
合计	37,046,587.04	54.22

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		19,883,599.84
权益法核算的长期股权投资收益	1,260,154.95	1,101,479.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,215,316.98	1,734,586.44
安徽华鹏纺织有限公司股权转让为长期股权投资产生的损益	-6,002,923.49	
合计	-3,527,451.56	22,719,665.90

(六) 净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,277,610.38	37,663,601.39
加：资产减值准备	1,488,429.82	5,554,598.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,118,693.34	9,163,495.84
无形资产摊销	400,930.92	380,740.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		15,020.65
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	-9,027,389.20	-3,413,625.17
投资损失 (收益以“—”号填列)	3,527,451.56	-22,719,665.90
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-3,790,938.66	489,041.95
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,120,472.61	-2,355,629.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,591,283.05	7,728,160.19
其他	-111,892.94	561,892.94
经营活动产生的现金流量净额	45,594,650.88	33,067,631.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,416,567.74	413,700,327.95
减：现金的期初余额	413,700,327.95	440,685,610.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-328,283,760.21	-26,985,282.16

十六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-97,477.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,228,202.21	
委托他人投资或管理资产的损益	52,271,862.25	
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	1,143,552.02	
小计	70,546,139.34	
所得税影响额	48,007.18	
少数股东权益影响额（税后）	28,074,327.28	

合计	42,423,804.88
----	---------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.96	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.74	-0.13	-0.13

第十二节 备查文件目录

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日