

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张剑、主管会计工作负责人何飞及会计机构负责人(会计主管人员)朱静静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 507,772,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况.....	65
第十二节 财务报告.....	66
第十三节 备查文件目录.....	155

## 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
冠华公司	指	深圳冠华印染有限公司
深圳协利	指	深圳协利汽车企业有限公司
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
新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
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	2020 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）	SHENZHENTEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	STHC		
公司的法定代表人	张剑		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	<a href="http://www.chinasthc.com">http://www.chinasthc.com</a>		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012年7月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 2018年12月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、经营偏光片等光学膜产品；酒店、物业租赁与经营管理；生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品、化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2004年10月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名	陈志芳、李瑶

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	2,108,964,687.80	2,158,184,855.71	-2.28%	1,272,356,771.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,267,995.74	19,679,910.43	89.37%	-22,980,624.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,084,607.04	-41,179,849.56	143.92%	-65,404,429.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,930,932.76	383,145,788.50	-99.50%	-460,494,321.15
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%	-0.04

加权平均净资产收益率	1.36%	0.75%	0.61%	-0.96%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
总资产（元）	4,969,547,552.23	4,531,399,885.99	9.67%	4,619,203,416.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,766,234,174.39	2,727,764,144.36	1.41%	2,373,329,991.86

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,038,897.58	472,274,451.16	616,632,602.23	636,018,736.83
归属于上市公司股东的净利润	-5,827,092.54	6,546,827.28	24,726,413.83	11,821,847.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,495,160.00	2,377,214.57	20,780,909.95	4,421,642.52
经营活动产生的现金流量净额	-84,585,231.55	-51,034,243.68	85,768,341.55	51,782,066.44

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	273,229.58	54,895,878.65	-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）	29,506,252.69	27,547,902.92	17,228,202.21	主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。
委托他人投资或管理资产的损益			52,271,862.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		469,470.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310,556.26	4,582,973.27	1,143,552.02	
减：所得税影响额	53,313.37	13,886,055.96	48,007.18	
少数股东权益影响额（税后）	11,853,336.46	12,750,409.50	28,074,327.28	
合计	19,183,388.70	60,859,759.99	42,423,804.88	--

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

适用 不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是合理调整营销策略，优化客户与产品结构，顺利完成LGD、华星光电、惠科及夏普等面板客户多个项目的导入及量产工作，进一步提升抗风险及盈利能力。二是积极推进降本提质工作，通过提升机速、设备和技术改造、提升后段自动化水平、拓宽采购渠道等多项举措降低成本，提升产品品质。三是积极应对新冠疫情，克服不利影响，全力推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设，7号线项目受疫情影响于2020年3月中旬全面复工，公司通过严抓疫情防控、积极协调日方技术人员入境入厂、制定7号线项目建设专项考核方案等措施，最大程度加快项目建设进度。四是积极把握市场机遇，纺织业务充分利用我国疫情防控有效、复工复产早的优势，全力抢占市场份额，实现营业收入和净利润双增长。五是有效盘活存量资产，公司针对经营不善的参股企业实施转让清算工作，集中精力发展偏光片主营业务。六是主动响应深圳市委市政府及国资委的号召，针对符合条件的承租公司及所属企业自有物业（除住宅类物业）的实际经营者减免租金，积极履行国有企业社会责任。七是落实疫情防控工作，注重安全绿色生产，公司组建了疫情防控工作专班，形成分工负责、层层传导、协调高效的防疫工作机制，确保各项部署措施贯彻落实，集中整治、重点排查安全和环保问题，促进企业安全稳定发展。

#### （二）公司主要产品及其用途

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，以及太阳眼镜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、夏普、LGD、深天马、惠科等主流面板企业的合格供应商。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

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

#### （三）公司经营模式

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

#### （四）公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

#### （五）公司所属行业发展阶段、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，继续深化混合所有制改革，加强战略合作。通过整合产业资源，持续提升生产技术和经营管理水平；同时，积极把握市场机遇，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，全力以赴推动企业做强做优做大。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程同比增加 46,188.39 万元，增幅 54.99%，主要因超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线项目）建设投资所致。
货币资金	货币资金同比减少 13,047.76 万元，减幅 31.86%，主要原因是超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线项目）建设投入资金所致。
交易性金融资产	交易性金融资产同比减少 14,538.27 万元，减幅 17.52%，主要因用于投资理财的资金存量减少。
应收票据	应收票据同比减少 2,361.09 万元，减幅 58.41%，主要是因将银行承兑汇票根据管理需要重分类调整至“应收款项融资”所致。
应收账款	应收账款同比增加 18,198.52 万元，增幅 49.81%，主要因本年度偏光片销售额大幅增加所致。
应收款项融资	应收款项融资同比增加 8,411.77 万元，增幅 469.05%，主要因本年度承兑结算客户销售额大幅增加所致。
应收利息	应收利息同比减少 761 万元，减幅 100%，因按新金融工具准则，将结构性存款利息重分类至“交易性金融资产”所致。
其他流动资产	其他流动资产同比减少 6,333.95 万元，减幅 44.98%，主要因未认证待抵扣增值税减少所致。
存货	存货同比增加 8,912.96 万元，增幅 22.75%，主要是偏光片备货所需。

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

（一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，也是国内规模最大、技术最强、最专业的偏光片研发团队之一，拥有20多年偏光片产业的运作经验，产品涵盖TN型、STN型、IPS-TFT型、VA-TFT型、OLED、车载工控显示、柔性显示、3D立体及太阳眼镜用偏光片，以及触摸屏用光学薄膜等，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知识产权。截至本报告期末，盛波光电共申请专利107项，获得授权79项，其中：国内发明专利32项（14项授权）；国内实用新型68项（61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

波光电研究制订通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。盛波光电拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“深圳市企业技术中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备小试、中试试验手段，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）人才优势。公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队，并通过公开市场化选聘，聘请了专业高级管理人才，构建职业经理人队伍，培育职业经理人文化，增强企业核心竞争力。公司通过与世界一流偏光片生产商日东电工株式会社建立技术合作关系，学习先进的偏光片生产管理理念，同时通过自主创新积累技术经验，提高自身核心竞争力，逐步积累自有品牌、技术、运营管理等优势。

根据经营改善和管理优化目标，为改善公司所属盛波光电经营状况，进一步推动落实管理层人员专业化、职业化、市场化并优化管理团队，2020年1月完成了盛波光电顶层设计，通过市场化方式选聘3名职业经理人并配置到岗。同时，为有效推进经营重点问题改善，完成了盛波光电组织架构调整、领导分工、中层管理人员和科长级内部竞聘工作，以及市场化选聘经营班子的契约化管理、薪酬考核机制的建立等工作。

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

（四）质量优势。公司始终坚持“满足客户需求，追求卓越品质”的质量方针，注重产品质量控制，产品比肩国际质量水准。公司严格把控产品性能指标，规范来料检验标准，以提质降耗为出发点，实现产量和品质的同步提高；引入现代化的管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康和安全管理体系、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，拥有国内领先的偏光片生产管理流程控制体系、品质管理体系和稳定的原材料供应渠道。公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，大力推行规范化管理，细化管理流程，并借鉴境内外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了公司管理效能。引入战略投资者后，通过与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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，面对新冠疫情的不利影响，公司全力以赴做好疫情防控与复工复产工作，努力抓好偏光片主业减亏增盈工作，加快建设7号线项目，响应市委市政府、市国资委和深投控号召，减租降费支持实体经济共克时艰。

2020年，公司实现营业收入21.09亿元，比上年同期减少2.28%；利润总额5,170.14万元，比上年同期增长442.38%；归属于上市公司股东的净利润3,726.80万元，比上年同期增长89.37%。营业收入较上年同期小幅下滑，主要原因一是为共同应对新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，公司及所属全资企业响应深圳市委市政府、市国资委和深投控的号召，减免自有物业（除住宅类物业）的部分租户本年度3个月租金，报告期租金收入同比减少；二是本报告期子公司盛波光电未开展贸易业务，贸易业务收入同比减少。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是受益于2020年二至四季度偏光片市场形势持续向好，子公司盛波光电对产品订单结构调整效果显著，产能提升，平均毛利水平提高，主营偏光片业务于本年度实现扭亏为盈。

回顾公司2020年度开展的重点工作，内容如下：

#### （一）主营偏光片产业实现扭亏为盈

2020年，公司一是调整营销策略，优化客户与产品结构，顺利完成LGD、华星光电、惠科及夏普等面板客户多个项目的导入及量产工作，进一步提升抗风险及盈利能力；二是积极推进降本提质工作，通过提升机速、设备和技术改造、提升后段自动化水平、拓宽采购渠道等多项举措降低成本，提升产品品质；三是加大人才招聘力度，改革薪资结构，激发员工活力。

与此同时，公司持续探索研发创新，加大自主知识产权开发力度。研发结合市场实际进行产品开发及市场推广导入，提升产品性能。2020年度开展研发导入多种涂层胶黏剂材料，关键技术工艺，新型产品等共计13项。2020年度申请专利8项，其中发明专利2项，实用新型专利6项；获得授权专利4项，其中发明专利3项，实用新型专利1项。

#### （二）纺织业务盈利稳中有升，物业类企业响应号召减免租金

2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，我国纺织服装业出口受阻。公司主动出击，克服用工短缺等困难，充分利用我国疫情防控有效、复工复产早的优势，积极抢占市场份额，实现营业收入和净利润双增长。

2020年，公司积极响应深圳市委市政府、市国资委和深投控的号召，履行社会责任，体现国企担当，贯彻落实物业租金减免措施，向符合条件的租户减免租金。

#### （三）积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情对公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目的建设造成一定影响，公司积极应对，在做好防疫工作的同时，公司积极与政府部门沟通，一是推动7号线项目于2020年3月12日全面复工，二是克服困难促成日本技术人员到达工厂，三是公司制定了7号线项目专项考核方案，充分调动项目人员积极性和主动性。通过各种措施的落实，最大程度加快项目建设进度。

截至2020年12月31日，7号线项目土建工程基本完成，主要生产车间洁净区域已完成初步验收；工艺设备方面，延伸机、涂布机、检反机等主要设备已安装完成并进入调试阶段，将于2021年3月下旬完成整体调试进入试生产。

#### （四）有效组织疫情防控，安全生产平稳有序

2020年，公司一是加强组织领导，有效防控疫情。组建了疫情防控工作专班，细化职责分工，形成分工负责、层层传导、协调高效的防疫工作机制，织牢防疫责任网络，确保各项部署措施落地，切实保护员工生命安全。二是加大环保投入，安全生产平稳有序。公司注重环保安全，不断加大安全投入力度，同时全面落实生产经营单位安全生产主体责任规定。

#### （五）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

2020年，公司党委在市国资委党委、深投控党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神及党的十九届五中全会精神，

坚决落实上级党委巡察反馈意见，扎实开展党员教育“五个一”工程活动和“一企一品牌”党建创新活动，积极发挥各级党组织和党员在疫情防控 and 复工复产中的作用，为企业的改革发展稳定提供坚强保障。

## 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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,108,964,687.80	100%	2,158,184,855.71	100%	-2.28%
分行业					
制造业	2,012,255,019.03	95.41%	1,475,804,647.66	68.38%	36.35%
物业管理、租赁	85,177,866.03	4.04%	106,372,055.25	4.93%	-19.92%
国内外贸易	0.00	0.00%	517,020,991.54	23.96%	-100.00%
其他业务	11,531,802.74	0.55%	58,987,161.26	2.73%	-80.45%
分产品					
物业管理及租赁	85,177,866.03	4.04%	106,372,055.25	4.93%	-19.92%
纺织品	60,503,325.78	2.87%	46,047,351.10	2.13%	31.39%
偏光片	1,951,751,693.25	92.54%	1,429,757,296.56	66.25%	36.51%
贸易	0.00	0.00%	517,020,991.54	23.96%	-100.00%
其他业务	11,531,802.74	0.55%	58,987,161.26	2.73%	-80.45%
分地区					
国内	1,768,190,864.75	83.84%	1,981,314,469.39	91.80%	-10.76%
国外	340,773,823.05	16.16%	176,870,386.32	8.20%	92.67%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

制造业	2,012,255,019.03	1,786,199,780.24	11.23%	36.35%	26.85%	6.65%
物业管理及租赁	85,177,866.03	21,892,925.24	74.30%	-19.92%	-9.26%	-3.02%
分产品						
偏光片	1,951,751,693.25	1,737,733,572.46	10.97%	36.51%	26.94%	6.72%
物业管理及租赁	85,177,866.03	21,892,925.24	74.30%	-19.92%	-9.26%	-3.02%
纺织品	60,503,325.78	48,466,207.78	19.89%	31.39%	23.74%	4.95%
分地区						
国内	1,768,190,864.75	1,532,415,314.75	13.33%	-10.76%	-12.53%	1.75%
国外	340,773,823.05	281,883,080.27	17.28%	92.67%	71.83%	10.03%

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	2020 年	2019 年	同比增减
偏光片	销售量	万平方米	2,131.28	1,797.1	18.60%
	生产量	万平方米	2,124.96	1,806.66	17.62%
	库存量	万平方米	121.69	128.01	-4.94%
针织服装	销售量	万件	358	257	39.30%
	生产量	万件	385	261	47.51%
	库存量	万件	80	53	50.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

针织服装产品生产量增加 47.51% 和销售量增加 39.30%，主要因第三季度出口订单大幅增加所引起。

### (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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	偏光片、针织服装	1,786,199,780.24	98.45%	1,408,148,827.10	71.35%	26.85%

物业管理、租赁	租赁、住宿	21,892,925.24	1.21%	24,128,173.53	1.22%	-9.26%
国内外贸易	纺织品、偏光片	0.00	0.00%	483,603,729.67	24.50%	-100.00%
其他业务	其他	6,205,689.54	0.34%	57,614,878.05	2.92%	-89.23%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增 减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
偏光片	直接材料	1,469,416,728.04	80.99%	1,094,486,243.59	55.46%	34.26%
偏光片	直接人工	50,884,076.28	2.80%	46,306,446.19	2.35%	9.89%
偏光片	动力费	44,834,128.46	2.47%	46,800,313.93	2.37%	-4.20%
偏光片	制造费用	172,598,639.68	9.51%	181,388,859.24	9.19%	-4.85%
针织服装	直接材料	29,570,175.97	1.63%	20,014,843.33	1.01%	47.74%
针织服装	直接人工	10,388,237.67	0.57%	9,480,251.60	0.48%	9.58%
针织服装	动力费	1,256,258.98	0.07%	1,370,323.40	0.07%	-8.32%
针织服装	制造费用	7,251,535.16	0.40%	8,301,545.82	0.42%	-12.65%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是 □否

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共8户，详见本报告“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本报告“第十二节 财务报告 八、合并范围的变动”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,347,057,923.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.24%

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	760,941,270.04	36.08%

2	第 2 名	173,448,174.15	8.22%
3	第 3 名	172,152,298.18	8.16%
4	第 4 名	129,970,966.64	6.16%
5	第 5 名	110,545,214.28	5.24%
合计	--	1,347,057,923.29	63.86%

## 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五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）	725,936,071.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.16%
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	12.14%

## 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	204,282,036.36	12.14%
2	第 2 名	153,042,316.73	9.10%
3	第 3 名	147,346,299.63	8.76%
4	第 4 名	112,838,305.95	6.71%
5	第 5 名	108,427,112.90	6.45%
合计	--	725,936,071.57	43.16%

## 主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司前五大供应商中排名第一大供应商与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,644,230.87	20,785,078.66	37.81%	主要是渠道商销售额增加导致代理服务费增加以及销售人员薪酬增加所致。
管理费用	105,094,934.36	96,870,842.37	8.49%	
财务费用	8,287,888.28	15,862,799.64	-47.75%	主要汇兑损失同比减少所致。
研发费用	67,160,964.22	53,178,714.33	26.29%	



#### 4、研发投入

√适用 □不适用

2020年度研究开发部共计开展研发项目13项，涉及IPS-PET、NR01（TV与商显）、IPS-05、MNT、宽幅线IPS06等产品的开发与研究，取得了丰硕的成绩。

- 1、多尺寸商显/MNT产品在多家客户端验证通过，实现量产；
- 2、新型55寸TV在客户处实现首次量产供货，65寸TV在客户处实现量产供货；
- 3、IPS05盲孔项目在头部模组厂验证通过，实现量产；
- 4、IPS06产品成功导入客户端，实现量产。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	169	163	3.68%
研发人员数量占比	12.34%	12.18%	0.16%
研发投入金额（元）	67,160,964.22	53,178,714.33	26.29%
研发投入占营业收入比例	3.18%	2.46%	0.72%
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	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,067,129,172.79	2,339,186,620.64	-11.63%
经营活动现金流出小计	2,065,198,240.03	1,956,040,832.14	5.58%
经营活动产生的现金流量净额	1,930,932.76	383,145,788.50	-99.50%
投资活动现金流入小计	3,253,008,414.70	4,231,006,091.64	-23.12%
投资活动现金流出小计	3,572,079,379.14	5,175,229,656.48	-30.98%
投资活动产生的现金流量净额	-319,070,964.44	-944,223,564.84	66.21%
筹资活动现金流入小计	342,660,000.00	289,808,607.92	18.24%
筹资活动现金流出小计	12,855,758.88	593,817,393.81	-97.84%
筹资活动产生的现金流量净额	329,804,241.12	-304,008,785.89	208.49%
现金及现金等价物净增加额	9,690,648.77	-864,927,647.04	101.12%

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381,214,855.74元，减幅99.5%，主要是上年度贸易回款而本年度无贸易业务导致同比减少。本年度为防控风险，未开展贸易业务。

2、投资活动产生的现金流量净额本期净流出减少625,152,600.40元，减幅66.21%，主要因本年度7号线项目建设投入与购买理财支出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加633,813,027.01元，增幅208.49%，主要因本年度增加7号线固定资产银行贷款，上年度偿还银行借款及利息。

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1,930,932.76元，公司合并报表净利润为43,497,645.15元，两者存在重大差异，主要因销售形式多采用赊销所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与合并报表净利润差异详见本报告第十二节、七、79（1）“现金流量表补充资料”。

### 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	22,599,670.74	43.71%	取得参股企业分红、承包费、结构性存款利息等。	具有可持续性。
公允价值变动损益	2,687,518.74	5.20%	主要为非流动金融资产、结构性存款公允价值变动。	具有可持续性。
资产减值	-72,412,477.63	-140.06%	主要来源于存货跌价损失。	具有可持续性。
营业外收入	1,445,662.38	2.80%	主要是社保返还及结转无需支付的其他应付款。	不具有可持续性。
营业外支出	138,421.27	0.27%	主要是罚款支出。	不具有可持续性。
其他收益	29,506,252.69	57.07%	主要是政府补助。	具有可持续性。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	279,087,236.95	5.62%	409,564,847.52	9.04%	-3.42%	

应收账款	547,310,217.90	11.01%	365,325,029.38	8.06%	2.95%	
存货	480,847,581.44	9.68%	391,717,935.12	8.64%	1.04%	
投资性房地产	110,572,471.92	2.23%	112,730,320.90	2.49%	-0.26%	
长期股权投资	147,929,137.23	2.98%	152,209,929.72	3.36%	-0.38%	
固定资产	790,183,905.38	15.90%	903,229,077.83	19.93%	-4.03%	
在建工程	1,301,750,141.12	26.19%	839,866,275.92	18.53%	7.66%	主要因7号线项目建设投资所致。
长期借款	343,100,174.35	6.90%	0.00	0.00%	6.90%	主要因本年度借入7号线项目贷款所致。
交易性金融资产	684,617,260.06	13.78%	830,000,000.00	18.32%	-4.54%	主要因本年度结构性存款减少所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	830,000,000.00	536,575.34			2,938,080,684.72	3,084,000,000.00		684,617,260.06
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	248,781,946.73		3,560,467.08			7,474,900.00	-54,260,086.27	190,607,427.54
金融资产小计	1,078,781,946.73	536,575.34	3,560,467.08		2,938,080,684.72	3,091,474,900.00	-54,260,086.27	875,224,687.60
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
其他非流动金融资产							30,650,943.40	30,650,943.40
上述合计	1,078,781,946.73	536,575.34	3,560,467.08		2,938,080,684.72	3,091,474,900.00	-23,609,142.87	905,875,631.00
金融负债	0.00							0.00

### 其他变动的内容

根据新金融工具准则对金融资产分类的相关规定，将对长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）的投资2,850万元重分类至“其他非流动金融资产”科目；因深圳协利汽车企业有限公司工商信息显示被注销，原确认对该公司的其他权益工具投资不符合确认条件，将其转入其他非流动资产。

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

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

## 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	已累计使用募集资金	报告期内变更用途的募	累计变更用途的募集资	累计变更用途的募集资	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	集资金总额	金总额	金总额比例	总额	及去向	资金金额
2013年	非公开发行	96,175.1	290.94	76,261.44	0	30,927.22	32.16%	1,224	全部存放于募集资金专户	0
合计	--	96,175.1	290.94	76,261.44	0	30,927.22	32.16%	1,224	--	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 290.94 万元，累计使用募集资金 76,261.44 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 272.65 万元，累计使用募集资金 35,266.34 万元；7 号线项目实际使用募集资金 18.29 万元，累计使用募集资金 40,995.10 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目	是	96,175.1	70,034	272.65	35,266.34	50.36%	2018 年 06 月 07 日	-3,912.88	否	是
节余募集资金使用情况(7 号线项目)	否			18.29	40,995.1				不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,175.1	70,034	290.94	76,261.44	--	--	-3,912.88	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	96,175.1	70,034	290.94	76,261.44	--	--	-3,912.88	--	--
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	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资7号线项目，金额以资金转出当日银行结息为准。</p> <p>根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的使用，截至2018年11月12日，6号线募集资金专户余额8,035.69万元。</p> <p>本次募集资金节余的原因：  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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，募集资金专户余额为1,224.00万元，其中存放于6号线项目募集资金专户1,223.75万元，7号线项目募集资金专户0.25万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2020年12月31日，二期6号线项目累计投资69,954.42万元，占变更后投资总额70,034万元的99.89%，其中实际支付投资68,942.84万元（使用募集资金35,266.34万元，使用自有资金及政府资金33,676.50万元）。截至2020年12月31日，7号线项目累计已签合同金额162,863.17万元，实际支付146,876.57万元（使用募集资金40,995.10万元，使用自有资金及政府资金105,881.47万元）。

### （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	30,938,547.89	24,519,148.66	6,951,857.86	2,233,445.59	2,141,270.87
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	24,454,466.85	20,083,112.54	9,003,811.17	2,644,133.99	2,384,485.24
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	11,679,454.92	4,432,647.95	15,328,717.06	533,169.50	498,101.05
深圳市美百年服装有限公司	子公司	生产全电子提花全成型针织服装	13,000,000.00	38,262,097.35	17,526,448.27	60,503,325.78	2,119,203.22	2,045,056.52
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333.00	3,670,451,347.17	2,818,304,291.40	1,961,577,740.37	15,909,615.80	16,768,253.29
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	28,781,153.62	9,336,438.49	0.00	-257,812.90	-324,417.58
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	8,059,134.16	5,865,258.97	3,947,190.95	-440,853.34	-440,853.34
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,000,000	7,837,124.50	6,051,213.33	1,054,188.63	235,369.05	223,589.40

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	新设	本次新设子公司是为了提高国有资产的运营效率,资产划转后不改变其实质性经营活动,对公司业绩不会产生影响。

主要控股参股公司情况说明

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

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,中国大陆新型显示产业始终保持正增长,整体增长速度已经连续多年超过全球产业增长速度,产业结构不断完善,市场能够竞争力稳步提升,依托多条TFT-LCD面板生产线进入满产,中国大陆液晶面板行业营收和出货面积均位居世界第一。相比新型显示产业在中国大陆的高速发展,海外厂商则选择逐步收缩退出。三星显示、LGD已宣布将逐步关停LCD面板产线。LG化学出售LCD用偏光片业务。随着国外厂商的退出,产业优质资产转移到中国大陆,新型显示产业的重心加速向中国大陆集中。

总体来看,我国新型显示产业发展已经从大规模新建产线阶段转向建成出货阶段。偏光片广泛的运用在新型显示领域,并在很大程度上决定了新型显示产品的性能。中国大陆面板厂商的不断壮大使得偏光片的需求量也随之大幅增加,根据行业权威咨询机构IHS的统计,预计中国大陆偏光片市场需求将从2018年的2.8亿平方米快速增加到2023年的4.65亿平方米,偏光片市场需求快速增长。对拥有市场优势、政策优势、地理优势的大陆偏光片制造商来说是很好的发展机遇。

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

聚焦主业谋发展 务实创新求突破。2021年是公司偏光片7号线项目的攻坚年,也是公司抢占市场窗口期的机遇年。面对复杂的市场环境,机遇和挑战并存,唯有团结一致,砥砺前行,才能在激烈的竞争中保持进步发展。

主营业务要继续提高盈利能力,一是继续加大客户结构及产品结构的调整力度,提升高附加值产品占比;二是产品研发工作向中高端市场寻求突破;三是进一步提升产品品质和生产效率;四是持续推进降本降费;五是缩短7号线爬坡期,严控时间节点,确保7号线顺利实现量产,增加公司市场占有率。纺织类企业继续改革创新,保持盈利势头。物业类企业加强服务工作,继续创收增效。加强人才队伍建设,提高技术能力,增强研发创新能力;继续深化改革,激发企业活力;安全生产工作常抓不懈,加强党风廉政建设,夯实基层党建工作质量,以高质量党建引领公司各项事业迈向新的征程,切实推进2021年各项重点工作任务落地见效,全力推动公司“十四五”高质量发展胜利开局。



### （三）可能面临的风险

#### 1、宏观经济风险

2020年，在新型冠状病毒肺炎疫情的巨大冲击下，全球经济严重衰退；2021年，疫情的发展仍具不确定性，全球经济依然笼罩在疫情的阴霾之中。展望2021年，国家将继续维稳经济，注重需求侧管理，坚持扩大内需，一是进一步激发消费潜力；二是激发全社会投资活力；三是促进就业，完善社保；四是优化收入分配结构，扩大中等收入群体。面对当前国际环境日趋复杂，各国在产业链、供应链上博弈加剧的局面，国家提出要“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”，发挥企业在科技创新中的主体作用。公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的波动可能对公司业绩造成风险。

#### 2、市场风险

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

#### 3、原材料风险

偏光片终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒，基本被国外厂商垄断，专利是限制发光材料国产化的主要原因，目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜和TAC膜基本被日本企业所垄断，在上游配套原材料产线及生产技术上受日方掣肘，相较国际厂商自上游原材料至偏光片再至显示面板完整的产业链模式，公司未拥有相应的完整产业配套，暂无法发挥产业一体化效应，而主要的膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等多方面影响，从而影响公司产品的单位成本。

### （四）2021年工作重点

#### 1、继续提高主业盈利能力

一是继续加大客户结构及产品结构的调整力度，提升高附加值产品占比；二是产品研发工作向中高端市场寻求突破；三是进一步提升产品品质和生产效率；四是持续推进降本降费；五是继续吸收优秀的人才加入；六是加强全面风险管理，提高风险管控和应对能力，进一步确保安全稳健可持续发展。

#### 2、缩短7号线爬坡期，早日实现量产

在合作方锦江集团的配合下，积极推动与昆山之奇美材料科技有限公司（已更名为恒美光电股份有限公司）的技术协同，认真向技术团队学习设备调试、生产运营、经营管理等方面经验，加强与日本日东电工株式会社进行生产制造技术交流，缩短7号线爬坡期，严控时间节点，确保7号线顺利实现量产，增加公司市场占有率。

#### 3、确保物业业务稳定增长，为公司发展提供有效支撑

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

#### 4、持续探索深化改革发展道路，优化体制机制

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

#### 5、加强人才梯队建设，增强企业核心竞争力

目前，公司正处于深化改革发展的关键期，业务发展较快，现有人才储备不足，要不断提升现有人才队伍素质，根据公司未来发展战略，不断优化和完善公司专业职级及技术职级评聘体系及激励体系，通过各种形式的培训加大对关键后备人

才激励和培养，提高关键后备人才稳定性及积极性，并逐步建立公司各关键岗位的后备人才梯队，从而不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

#### 6、抓好安全生产，维护企业和谐稳定

公司安全生产任务十分艰巨，公司上下必须时刻绷紧安全生产这根“弦”，做好安全生产保障工作。公司将定期开展安全生产大检查，全面检查安全生产责任制落实情况、安全生产法规、标准规程执行情况、隐患排查整改和应急管理情况，制定和实施有效的整改措施，消除安全隐患。

#### 7、加强党建工作，创新企业文化

公司党委将继续按照“两学一做”常态化制度化要求，强化党员学习教育，严格落实“三会一课”制度，加强党建制度建设和党员队伍建设。认真落实“两个责任”，狠抓党风廉政建设。公司纪委要认真履行监督执纪问责职责，加强企业廉洁建设。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月24日	公司六楼会议室	实地调研	机构	方正证券	公司主营业务、7号线项目建设进展、未来发展计划等。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20200628》（2020-01号）。
2020年12月24日	公司六楼会议室	实地调研	其他	融捷投资控股集团有限公司	公司主营业务、7号线项目建设进展等。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司《2020年12月24日投资者关系活动记录表》（2020-02号）。
接待次数				2		
接待机构数量				1		
接待个人数量				0		
接待其他对象数量				1		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否		

## 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

公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本507,772,279股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计派送现金红利人民币15,233,168.37元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本因限制性股票回购注销等因素发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），具体金额以实际派发时为准。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

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
2020年	15,233,168.37	37,267,995.74	40.87%	0.00	0.00%	15,233,168.37	40.87%
2019年	0.00	19,679,910.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-22,980,624.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.3
分配预案的股本基数（股）	507,772,279
现金分红金额（元）（含税）	15,233,168.37

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,233,168.37
可分配利润（元）	33,379,702.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009年10月09日	持续有效	正常履行中
	深圳市	同业	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织	2012	持续	正常

	投资控股有限公司	竞争承诺	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。	年 07 月 14 日	有效	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

## 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

报告期内，公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 34、重要会计政策及会计估计变更”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共8户，详见本报告“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本报告“第十二节 财务报告 八、合并范围的变动”。

## 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	82.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志芳、李瑶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原年度财务报表和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），已连续9年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，维护公司及全体股东利益。

根据《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》，基于审计工作独立性、客观性和公允性要求，经与中勤万信事先沟通，公司决定不再续聘中勤万信为年度财务报表和内部控制审计机构，中勤万信明确知悉本事项并表示理解。

公司于2020年8月18日召开第七届董事会第三十一次会议、于2020年9月22日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为82.8万元（含税），公司根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，与致同所协商确定财务报表和内部控制审计业务的分项费用并签署相关协议和文件。

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，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为82.8万元（含税），公司根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，与致同所协商确定财务报表和内部控制审计业务的分项费用并签署相关协议和文件。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项，详见本报告“第五节重要事项”之“二十、公司子公司重大事项”。	24,478.38	否	本次仲裁案件于2020年12月1日9时30分在仲裁院位于深圳证券交易所的办公地点的第七仲裁庭开庭审理，截至本报告披露日，本次仲裁尚未裁决。	鉴于公司涉及本次仲裁事项以及仲裁结果的不确定性，锦江集团尚未履行的对子公司盛波光电2019年度业绩承诺存在不确定性。	截至本报告披露日，本次仲裁尚未裁决。	2020年03月11日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司分别于2020年3月11日、2020年3月28日、2020年11月5日、2020年12月17日披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（2020-07号）、《关于公司涉及仲裁的进展公告》（2020-21号）、《关于公司涉及

							仲裁的进展公告》 (2020-50)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》 (2020-56 号)。
--	--	--	--	--	--	--	---

### 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### （一）限制性股票激励计划的制订

2017年11月27日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意按照上述方案履行相关程序，实施限制性股票激励计划。

2017年12月11日，国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

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

#### （二）限制性股票的授予情况

2017年12月14日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票共计475.23万股，授予的激励对象共计119名，授予价格为5.73元/股。

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

#### （三）限制性股票的进展情况

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

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

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



购注销。

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

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

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

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

2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的69,900股限制性股票回购注销，回购价格5.73元/股。

2020年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票在的回购注销手续。

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

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

2020年4月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对110名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计1,313,340股进行回购注销，回购价格为6.01元/股；同意公司对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销，回购价格为5.73元/股。同意公司对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销，回购价格为5.73元/股。

2020年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票在的回购注销手续。

#### 4、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销6名原激励对象持有的限制性股票事项

2020年6月8日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议。董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对因个人原因离职的5名原激励对象合计持有的57,150股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；拟对因退休原因离职的1名原激励对象持有的5,760股限制性股票回购注销，回购价格为6.14元/股。

2020年6月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的5名原激励对象合计持有的57,150股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；同意公司对退休的1名原激励对象持有的5,760股限制性股票回购注销，回购价格为6.14元/股，共计回购注销62,910股限制性股票。

2020年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票在的回购注销手续。

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

2021年1月15日，公司召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议。董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对因个人原因离职的1名原激励对象持有的7,950股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；拟对退休的1名原激励对象持有的6,000股限制性股票回购注销，回购价格为6.23元/股。

2021年2月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的1名原激励对象合计持有的7,950股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；同意公司对退休的1名原激励对象持有的6,000股限制性股票回购注销，回购价格为6.14元/股，共计回购注销13,950股限制性股票。

截至本报告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票在的回购注销手续。

## 6、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销第三期限限制性股票事项

2021年3月10日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计1,236,480股进行回购注销，回购价格为6.26元/股。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山之奇美材料科技有限公司（已更名为恒美光电股份有限公司）	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	20,428.2	12.14%	26,744	否	转账	20428.2	2020年3月14日	2020年3月14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预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-15号）。
昆山之奇美材料科技有限公司（已更名为恒美光电股份有限公司）	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	11,054.52	5.24%	14,937	否	转账	11054.52	2020年3月14日	2020年3月14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预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-15号）。
合计				--	--	31,482.72	--	41,681	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							不适用						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）							不适用						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）							不适用						

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
安徽华鹏纺织有限公司	参股企业	投资分红	否	180					180
昆山之奇美材料科技有限公司（已更名为恒美光电股份有限公司）	杭州锦江集团有限公司之参股公司	销售	否	5,389.38	12,491.61	15,793.07			2,087.92
天马微电子股份有限公司	公司原董事长为该公司副董事长	销售	是	73.3	167.92	183.05			58.17
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	报告期内，关联方债权的发生是由正常的生产经营和投资活动形成的，不存在关联方占用资金导致的财务风险，也不存在由关联交易价格不公允导致的公司利益受损的情况。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
昆山之奇美材料科技有限公司（已更名为恒美光电股份有限公司）	杭州锦江集团有限公司之参股公司	采购	5,624.5	23,024.21	25,069.95			3,578.76
深圳新纺织厂有限公司	参股公司	往来款	24.48					24.48
深圳常联发印染有限公司	参股公司	往来款	158.09					158.09
业晖国际有限公司	参股公司	往来款	121.67	5.04	12.4			114.31
盛投（香港）有限公司	参股公司	往来款	31.5					31.5

深圳冠华印染有限公司	参股公司	往来款	381.11	0.47	0.46		381.12
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期内，关联方债务的发生是由正常的生产经营活动形成的，不存在损害公司及股东的利益的行为。					

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市盛波光电	2020年03月18	48,000.00	2020年9	20,559.60	连带责任保证	担保协议生效之	否	否

科技有限公司	日		月 8 日			日起至实际贷款 履行期届满之日 起 2 年			
报告期内审批对子公司担保额度合 计 (B1)		48,000.00		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			20,559.60		
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (B3)		48,000.00		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			20,559.60		
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公 告披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		48,000.00		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)			20,559.60		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		48,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			20,559.60		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									7.43%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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	77,900	20,000	0

其他类	自有资金	57,000	48,000	0
合计		134,900	68,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用 □不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行凤凰大厦支行	银行	结构性存款	28,000.00	自有资金	2020年02月05日	2020年08月03日	银行理财产品	到期一次支付	3.85%	539	539.54	到期赎回		是	不适用	
上海浦东发展银行凤凰大厦支行	银行	结构性存款	12,000.00	自有资金	2020年03月12日	2020年09月14日	银行理财产品	到期一次支付	3.85%	233.57	233.57	到期赎回		是	不适用	
南方基金管理有限公司	基金公司	货币基金	30,500.00	自有资金	2020年09月08日	2021年03月10日	公募基金产品	T日赎回, T+1日到账	2.95%			未到期		是	不适用	
南方基金管理有限公司	基金公司	货币基金	12,000.00	自有资金	2020年09月15日	2021年03月10日	公募基金产品	T日赎回, T+1日到账	2.95%			未到期		是	不适用	
合计			82,500.00	-	--	--	--	--	--	772.57	773.11	--	--	--	--	--

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、日常经营重大合同

适用 不适用

## 5、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、日本日电工株式会社	由日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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公司《关于子公司签署〈技术合作合同书〉的公告》(2017-53号)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）保护股东权益方面

报告期内，公司遵纪守法、合规经营，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善治理结构，进一步规范公司运作。坚持以股东大会、董事会、监事会及独立董事议事制度为核心，进一步健全法人治理结构和各项管理制度，不断完善公司经营管理过程中的内部控制制度，采取有效的运营风险防范措施，切实维护和保障股东权益，为公司健康、可持续发展夯实了基础。独立董事密切关注公司运作，为公司日常经营及重点关注事项提出了众多宝贵的专业性建议，为公司完善监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容坚持简明易懂，充分揭示风险，方便所有股东查阅，并根据监管要求，进一步梳理完善相关制度，提升信息披露质量。

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

#### （二）保护员工合法权益方面

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

2020年，公司努力营造良好的企业文化氛围，加强员工心理关怀，新冠肺炎疫情期间，通过集团高管与重点疫区返深员工进行线上沟通交流等方式，关心关爱重点疫区返深员工，倾听员工内心的真实声音，提升员工获得感和归属感；同时进一步增进集团领导对基层员工思想状况的了解，更好地关心和帮助员工成长成才，组织盛波光电近年来入职的应届毕业生员工代表开展了“成长奋斗敬业”主题座谈会。

同时，公司新修订了《深纺集团干部选拔任用管理制度》《深纺集团培训管理制度》《深纺集团新员工入职满一年薪酬调整管理办法》《深纺集团年度先进评选暂行办法》等9项人力资源管理制度，对公司人才培养、绩效薪酬管理、培训管理等人力资源相关工作进行了优化和改进。积极指导、协助下属企业推进各项人力资源管理规范工作，根据各企业实际情况，指导各企业完成薪酬改革，对员工薪酬水平进行合理调整。加强了人力资源管理的科学化、规范化，规避劳动风险，提高了人力资源管理水平，进一步调动员工工作积极性。

#### （三）保护环境方面

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

#### （四）保护消费者权益方面

公司一直秉承“诚信为本、责任至上”的核心价值观，对客户负责是企业的价值之源，努力为客户提供专业化、个性化、全方位的产品和服务是我们不懈的追求。以客户需求为核心，持续创新为客户服务，不断提高和完善产品质量是公司获得良好业绩及持续发展的动力，也是赢得客户长期信任的重要保障。主动关注客户需求，快速响应客户反馈，真诚为客户着想，推动建立长期合作伙伴关系。

为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院重大决策，深圳市委市政府于2月7日发布了《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》。为共同应对疫情，积极履行社会责任，加快落实市委市政府决策部署，综合考虑近期疫情对物业租户带来的负面影响，公司积极响应深圳市委市政府及国资



委的号召，制定了公司及所属全资企业自有物业租金减免实施方案，与客户共渡难关，勇担国企社会责任，助力打赢疫情防控阻击战。

## 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 □否

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 <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	<84t/a	100.8t/a	无
深圳市盛波光电科技有限公司	废水：COD	处理后明渠排放	1	厂区东南侧	<35mg/L	40mg/L	<16.6t/a	18.98/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

盛波光电各产线生产所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。

盛波光电废水处理设施针对前期芬顿系统进行改善，目前采用UASB厌氧+好氧+MBR膜+混凝沉淀的废水处理工艺。该工艺耐冲击负荷强，系统运行稳定，能耗低，维护运行成本低，自动化程度高，废水处理出水效果好。生产工序产生的废水经过废水处理设施处理后能够满足达标排放的环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### （一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

为满足7号线项目建设的资金需求，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》，同意子公司盛波光电以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准；同意公司按60%的持股比例为上述贷款事项提供连带责任担保，并免除其应向公司缴纳的担保费，授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件；同意公司与另一担保方锦江集团就连带责任保证相关问题进行协议约定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2020-18、2020-19和2020-22号公告。

受新型冠状病毒疫情影响，因用工紧张、工程材料设备供应不足、运输受限等问题，7号线项目建设于2020年3月中旬才全面复工。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排了建设时间节点，截至2020年12月31日，7号线项目土建工程基本完成，主要生产车间洁净区域已完成初步验收；工艺设备方面，延伸机、涂布机、检反机等主要设备已安装完成并进入调试阶段，将于2021年3月下旬完成整体调试进入试生产。

报告期内，公司经审慎论证，在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高7号线项目整体生产效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为7号线项目成功运营提供保障。以上详见2020年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）增加投资暨建设进展公告》（2020-25号）。截至本报告披露日，公司已在建RTP产线1条，RTP设备制作等工作有序进行中，预计2021年3季度实现量产；已在建RTS产线1条，预计2021年3季度实现量产。

截至2020年12月31日，7号线项目累计投资合同金额162,863.17万元，实际支付146,876.57万元（使用募集资金40,995.10万元，使用自有资金及政府资金105,881.47万元）。

### （二）冠华公司股权转让的进展情况

为进一步盘活公司存量资产，集中资源做好主营业务，激发企业活力，经第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于国资管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的冠华公司50.16%股权。但由于市场原因及相关情况变化，经公司综合考虑，冠华公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌，公司原计划在标的股权评估报告有效期内（2020年8月30日）根据市场情况并结合公司经营实际择机挂牌，上述具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-55、2019-63、2019-71号公告。

由于市场原因及相关情况变化，公司未在深圳联合产权交易所公开挂牌转让标的公司股权，截至本报告披露日，冠华公司评估报告已过有效期限（有效期至2020年8月30日），该股权转让如继续实施需重新进行资产评估。鉴于今年新冠肺炎疫情影响的的市场原因，结合公司实际经营情况，公司经审慎考虑，拟终止本次转让冠华公司50.16%股权事项。公司于2020年2020年10月29日召开第七届董事会第三十三次会议、于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司根据市场变化并结合实际经营情况，终止本次公开挂牌转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的事项，以上内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的公告》（2020-49号）。

### （三）合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照。该公司主要资产为房产。截至目前，公司已收到2,576万元款项，该事项未对公司损益产生影响，公司尚需就深圳协利名下房产与其他股东协商处理，推进相关问题的解决，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

## 二十、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

### （一）关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项

2020年3月9日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及杭州锦江集团有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，公司为本次仲裁事项的被申请人，杭州锦江集团有限公司提出仲裁请求：1、裁决对《合作协议》进行如下变更：（1）删除《合作协议》原第3.1条，相关尚未履行的权利义务不再履行；（2）删除《合作协议》原第6.4条，相关尚未履行的权利义务不再履行；2、裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。申请人保留进一步修改仲裁请求的权利。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司涉及仲裁的公告》（2020-07号）。

2020年3月26日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-3《关于延长仲裁员指定期限的通知》。因本案争议复杂以及特殊疫情背景，申请人需要额外时间与被申请人协商沟通本案程序事项，故向深圳国际仲裁院申请延长本案指定仲裁员的期限。深圳国际仲裁院研究认为申请人的请求合理，请双方当事人于2020年3月30日前将仲裁员指定结果书面通知深圳国际仲裁院。因此，公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日内指定仲裁员延期至2020年3月30日前指定仲裁员，并将结果书面通知深圳国际仲裁院。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》（2020-21号）。

2020年4月17日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-4《仲裁庭组成通知》，仲裁双方当事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序将选定仲裁员的结果书面通知深圳国际仲裁院，各自指定1名仲裁员，并共同指定了1名首席仲裁员，于2020年4月16日组成了审理本案的仲裁庭。

2020年12月1日，本次仲裁案件在仲裁院位于深圳证券交易所的办公地点的第七仲裁庭开庭审理，截至本报告披露日，本次仲裁尚未裁决。鉴于公司涉及上述仲裁事项以及仲裁结果的不确定性，锦江集团尚未履行的对公司之子公司盛波光电2019年度业绩承诺存在不确定性。公司将持续关注本次仲裁后续进展情况，及时履行信息披露义务。

### （二）子公司参与设立产业基金的进展情况

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

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2020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。

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

### （三）为子公司申请银行抵押贷款提供担保的事项

为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设的资金需求，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、第七届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于明确〈关于为子公司抵押贷款提供担保的议案〉及决议中担保范围的议案》，同意子公司盛波光电以其部分自持物业向交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款以盛波光电与贷款人

签订的《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款》《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款之抵押合同》为准；同意为子公司盛波光电在上述项目贷款下全部债务的60%向上述银团提供连带责任担保，其中，担保债权本金金额为人民币48,000万元，并授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2020-18、2020-19、2020-22、2020-52、2021-11号公告。截至本报告披露日，公司已与上述银团的担保代理行交通银行股份有限公司深圳分行就上述担保事项签订了《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款之保证合同》，具体内容详见2020年10月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（2020-46号）。

## 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	2,893,830	0.57%				-1,567,425	-1,567,425	1,326,405	0.26%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,893,830	0.57%				-1,567,425	-1,567,425	1,326,405	0.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,893,830	0.57%				-1,567,425	-1,567,425	1,326,405	0.26%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	506,444,599	99.43%				1,275	1,275	506,445,874	99.74%
1、人民币普通股	457,016,599	89.73%				1,275	1,275	457,017,874	90.00%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.70%				0	0	49,428,000	9.73%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	509,338,429	100.00%				-1,566,150	-1,566,150	507,772,279	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

一是公司2019年度业绩未达到《2017年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期的解除限售条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》第八章限制性股票的授予条件及解除限售条件“若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销”，公司对116名激励对象持有的第二期未达成解除限售条件的限制性股票1,313,340股进行回购注销。二是公司原激励对象廖志超、徐凯、徐立群、张永刚、熊晟、阮茹冰、谢峰阵、徐伟文、蒲雪英、刘树红、秦卫共计11人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的247,050股限制性股票进行回购注销。三是公司原激励对象杨建君退休，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，该人员已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的5,760股限制性股票进行回购注销。综上，共计回购注销1,566,150股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-75、2020-17、2020-30号）。2020年

11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票在的回购注销手续，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-51号）。

另外，公司原职工监事张晓东所持公司股份于本报告期部分解除锁定，增加无限售条件股份1,275股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述回购注销部分限制性股票事项经公司第七届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议、第七届董事会第二十七次会议、2020年第二次临时股东大会、第七届董事会第三十次会议、2019年年度股东大会审议通过。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（2019-73号）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-01号）、《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-08号）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-22号）、《第七届董事会第三十次会议决议公告》（2020-28号）、《2019年年度股东大会决议公告》（2020-32号）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

关于上述限制性股票的过户情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述回购注销部分限制性股票事项进行了审验并出具07552020090097235311《验资报告》，公司已于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-51号）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

详见本报告第五节“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况（三）限制性股票的进展情况”。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司回购注销部分限制性股票后，公司总股本由509,338,429股变更为507,772,279股，本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	2019年度		2020年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.07
每股净资产（元/股）	5.36	5.37	5.45

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	本期增加限售	本期解除限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		股数	股数			
张晓东	5,250	0	1,275	3,975	高管锁定股	2020年1月1日
合计	5,250	0	1,275	3,975	--	--

## 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

详见本报告第五节“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况（三）限制性股票的进展情况”。

### 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	29,622	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.10%	234,069,436	0		234,069,436		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0		16,129,032		
孙慧明	境内自然人	0.64%	3,224,767	0		3,224,767		
苏伟鹏	境内自然人	0.56%	2,823,066	2,249,966		2,823,066		

陈晓宝	境内自然人	0.49%	2,509,100	2,309,100		2,509,100		
邓俨	境内自然人	0.45%	2,277,700	2,277,700		2,277,700		
沈振兴	境内自然人	0.35%	1,765,300	1,765,300		1,765,300		
王忠晶	境内自然人	0.33%	1,678,000	1,412,400		1,678,000		
侯秀兰	境内自然人	0.32%	1,612,591	1,612,591		1,612,591		
李增卯	境内自然人	0.31%	1,598,797	452,097		1,598,797		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于 2019 年 6 月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，划转实施完成后，公司控股股东深圳市投资控股有限公司不再持有深圳市深超科技投资有限公司的股权，深圳市深超科技投资有限公司变更为深圳市重大产业投资集团有限公司之全资子公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不再构成一致行动人关系。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					
孙慧明	3,224,767	境内上市外资股	3,224,767					
苏伟鹏	2,823,066	人民币普通股	2,823,066					
陈晓宝	2,509,100	人民币普通股	2,509,100					
邓俨	2,277,700	人民币普通股	2,277,700					
沈振兴	1,765,300	人民币普通股	1,765,300					
王忠晶	1,678,000	人民币普通股	1,678,000					
侯秀兰	1,612,591	人民币普通股	1,612,591					
李增卯	1,598,797	人民币普通股	1,598,797					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于 2019 年 6 月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，划转实施完成后，公司控股股东深圳市投资控股有限公司不再持有深圳市深超科技投资有限公司的股权，深圳市深超科技投资有限公司变更为深圳市重大产业投资集团有限公司之全资子公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不再构成一致行动人关系。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）	公司股东陈晓宝通过信用交易担保证券账户持有 2,332,700 股。

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业 A（000011），持股数量 33945 万股，持股比例：56.96%；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 959 万股，持股比例：6.91%；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 322311 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），A 股持股数量 60,943 万股，H 股持股 10,337 万股，总持股比例：8.00%；天音控股（000829），持股数量 19,503 万股，持股比例：19.03%；深圳国际（00152），持股数量 95,201 万股，持股比例：43.39%；通产丽星（002243），持股数量 60,482 万股，持股比例 49.96%；湾区发展（00737），持股数量 221,345 万股，持股比例 71.83%；英飞拓（002528），持股数量 31,583 万股，持股比例 26.35%；怡亚通（002183），持股数量 38,845 万股，持股比例 18.30%；深圳能源（000027），持股数量 677 万股，持股比例 0.14%；交通银行（601328），持股数量 952 万股，持股比例 0.01%；铁汉生态（300197），持股数量 11,398 万股，持股比例 4.84%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例 0.67%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

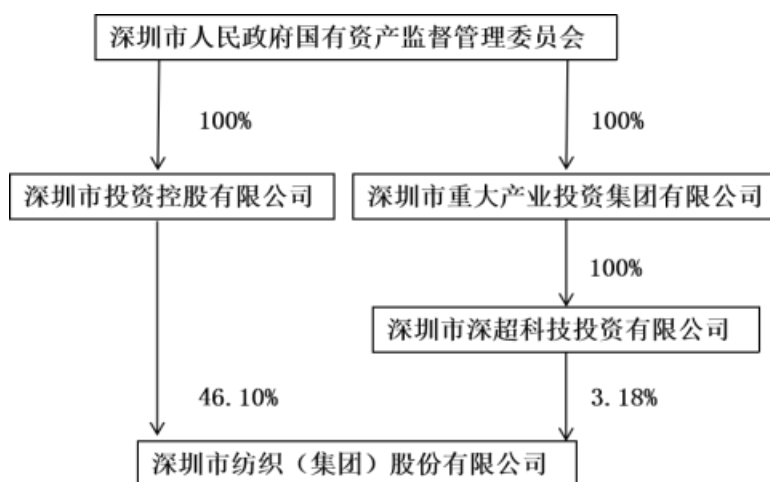
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004 年 07 月 31 日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除公司控股股东深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张剑	党委书记、董事长	现任	女	41	2021年02月10日	2024年02月09日	0	0	0	0	0
朱梅柱	党委副书记、董事、总经理	现任	男	56	2017年07月19日	2024年02月09日	174,000	0	40,500		133,500
宁毛仔	党委副书记、纪委书记、董事	现任	男	45	2017年12月14日	2024年02月09日	73,200	0	36,600		36,600
尹可非	董事	现任	男	46	2021年02月10日	2024年02月09日	0	0	0		0
何飞	董事、财务总监	现任	男	43	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0		0
孙明辉	董事	现任	男	39	2021年02月10日	2024年02月09日	0	0	0		0
何祚文	独立董事	现任	男	58	2017年07月19日	2024年02月09日	0	0	0		0
蔡元庆	独立董事	现任	男	51	2017年07月19日	2024年02月09日	0	0	0		0
王恺	独立董事	现任	男	37	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0		0
马毅	监事会主席	现任	男	54	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0		0
袁书文	股东监事	现任	男	40	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0		0
詹陆梅	职工监事	现任	女	51	2021年02月10日	2024年02月09日	33,600	0	16,800		16,800
乐坤久	副总经理	现任	男	57	2017年04月28日	2024年02月09日	73,200	0	36,600		36,600
刘洪雷	副总经理	现	男	56	2017年07	2024年02	76,200	0	36,600		39,600

		任			月 19 日	月 09 日					
姜澎	董事会秘书	现任	女	50	2015 年 01 月 16 日	2024 年 02 月 09 日	60,000	0	30,000		30,000
朱军	董事长	离任	男	57	2015 年 01 月 16 日	2021 年 02 月 10 日	82,200	0	41,100		41,100
黄宇	董事	离任	男	46	2017 年 07 月 19 日	2021 年 02 月 10 日	0	0	0		0
王川	董事	离任	男	48	2018 年 09 月 01 日	2021 年 02 月 10 日	0	0	0		0
贺强	独立董事	离任	男	68	2013 年 08 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	0	0	0		0
王维星	监事会主席	离任	男	52	2015 年 05 月 20 日	2020 年 01 月 16 日	0	0	0		0
李磊	股东监事	离任	男	45	2019 年 06 月 26 日	2020 年 01 月 16 日	0	0	0		0
张晓东	职工监事	离任	男	45	2013 年 08 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	5,300	0	0		5,300
合计	--	--	--	--	--	--	577,700	0	238,200	0	339,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱军	董事长	任期满离任	2021 年 2 月 10 日	任期届满
黄宇	董事	任期满离任	2021 年 2 月 10 日	任期届满
王川	董事	任期满离任	2021 年 2 月 10 日	任期届满
贺强	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 16 日	任期届满
王恺	独立董事	被选举	2020 年 01 月 16 日	原独立董事任期届满离任
王维星	监事会主席	离任	2020 年 01 月 16 日	工作变动原因
马毅	监事会主席	被选举	2020 年 01 月 16 日	原监事会主席离任
李磊	股东监事	离任	2020 年 01 月 16 日	工作变动原因
袁书文	股东监事	被选举	2020 年 01 月 16 日	原股东监事离任
张晓东	职工监事	任期满离任	2021 年 2 月 10 日	任期届满
詹陆梅	职工监事	被选举	2021 年 2 月 10 日	原职工监事任期届满离任

## 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

张剑，女，1979年6月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市邮政储汇局市场部职员，深圳市发展和改革委员会（原深圳市发展和改革委员会）财金处副主任科员，深圳市发展和改革委员会产业协调处副主任科员、主任科员、副处长，深圳市发展和改革委员会经济体制改革处副处长，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委书记、董事长，兼任深圳赛格股份有限公司董事，深圳华控赛格股份有限公司副董事长，深圳市大明电子有限公司董事长，深圳赛格高技术投资股份有限公司董事长，赛格（香港）有限公司董事长。

朱梅柱，男，1964年11月出生，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，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

宁毛仔，男，1975年7月出生，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、纪委书记、董事。

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

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

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

何祚文，男，1962年10月出生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支书记，同时担任深圳大学硕士研究生校外导师，深圳市天业税务师事务所有限公司总经理、董事长，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员，中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记，深圳市注册税务师协会理事，深圳市同益实业股份有限公司独立董事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事，深圳市易瑞生物股份有限公司独立董事，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡元庆，男，1969年9月出生，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，欧菲光集团股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王恺，男，1983年9月出生，华中科技大学博士，中共党员，南方科技大学电子与电气工程系副教授、研究员，广东省杰青。担任国际信息显示学会（SID）北京分会技术委员会委员、全国平板显示器件标准化技术委员会委员、能量转换与存储技术教育部重点实验室副主任、广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务，本公司独立董事。

### （二）监事

马毅，男，1966年8月生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部，深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理，中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监，深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理，深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司监事会主席。

袁书文，男，1980年5月出生，硕士研究生学历。历任衡山县农村经营管理局师古经营管理站站长，深圳市峰成铁丝制

品有限公司财务主管，立信会计师事务所有限公司深圳分所项目经理，深圳市振业（集团）股份有限公司财务部总账会计师，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长，本公司监事。

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

### （三）高级管理人员

乐坤久，男，1963年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部国内业务处副处长、计划资金处处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理兼投资发展部经理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事。

刘洪雷，男，1964年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任化工部第一胶片厂技术员、车间主任、厂长办公室副主任，中国乐凯胶片集团人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司副总经理、董事、总经理，本公司党群工作部部长、经营管理部经理。现任本公司副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司党总支书记、董事。

姜澎，女，1970年10月出生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科员、副科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室科长，副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任。现任本公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尹可非	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2021年01月11日		是
孙明辉	深圳市投资控股有限公司	财务部（结算中心）部长（主任）	2020年11月11日		是
袁书文	深圳市投资控股有限公司	考核分配部副部长	2017年09月18日		是

#### 在其他单位任职情况

√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
孙明辉	梅州市深梅友谊大厦有限公司	董事	2014年01月13日	2020年06月18日	否
孙明辉	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事	2017年10月17日		否
孙明辉	深圳市公路客货运输服务中心有限公司	监事	2017年06月16日		否
孙明辉	中国科技开发院有限公司	监事	2017年06月27日		否
孙明辉	ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	董事	2020年12月31日		否
孙明辉	南方基金管理股份有限公司	监事	2020年11月11日		否



孙明辉	湖北深投控投资发展有限公司	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	深圳市纺织（集团）股份有限公司	董事	2021年01月25日		否
袁书文	深圳市国际招标有限公司	监事	2017年10月22日	2020年06月10日	否
袁书文	深圳市纺织（集团）股份有限公司	监事	2019年09月27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《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬；在公司领取薪酬的监事依据其在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
张剑	党委书记、董事长	女	41	现任	0	否
朱梅柱	党委副书记、董事，总经理	男	56	现任	122	否
宁毛仔	党委副书记、纪委书记、董事	男	45	现任	102	否
尹可非	董事	男	46	现任		是
何飞	董事、财务总监	男	43	现任	90	否
孙明辉	董事	男	39	现任		是
何祚文	独立董事	男	58	现任	12	是
蔡元庆	独立董事	男	51	现任	12	否
王恺	独立董事	男	37	现任	12	否
马毅	监事会主席	男	54	现任	97	否
袁书文	股东监事	男	40	现任	0	是
詹陆梅	职工监事	女	51	现任		否
乐坤久	副总经理	男	57	现任	109	否
刘洪雷	副总经理	男	56	现任	103	否
姜澎	董事会秘书	女	50	现任	92	否
朱军	董事长	男	57	离任	125	否
黄宇	董事	男	46	离任	0	是
王川	董事	男	48	离任	0	是
贺强	独立董事	男	68	离任	0.5	否

王维星	监事会主席	男	52	离任	0	否
李磊	股东监事	男	45	离任	0	是
张晓东	职工监事	男	45	离任	41	是
合计	--	--	--	--	917.5	--

注：（1）2020 年度，公司高管薪酬包含 2017 至 2018 年度延期支付薪酬；（2）公司独立董事何祚文同时担任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”）独立董事，并在深深房领取独立董事津贴，深深房是公司控股股东深投控的控股子公司，为公司关联方。

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

## 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）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	1,318
在职员工的数量合计（人）	1,369
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,369
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	996
销售人员	33
技术人员	204
财务人员	35
行政人员	101
合计	1,369
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	36
大学本科	240
大学专科	114
中专技校及以下	979
合计	1,369

## 2、薪酬政策

2020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

结合公司发展战略，持续强化公司人才培养体系，助力员工与公司共同发展。2020年在原有培训工作基础上，多维度帮助员工打开学习新视野，促进员工运用理论结合实际工作。第一，促进员工内外部学习、沟通交流和发扬“传帮带”文化；第二，新增门类多样的精细化课程，升级“深纺集团网络学院”平台；第三，创新线上知识竞答活动，迎接深圳特区建立40周年。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所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。

2020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。

2020年公司董事会共召开9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，熟悉相关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和公司《章程》等制度规定独立履行职责，对公司经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略规划、审计、薪酬考核、提名委员会，各专业委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

2020年公司监事会召开了7次会议。监事会严格按照有关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》的要求，监督公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。全体监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

2020年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作。报告期内，公司严格按照公司《章程》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，完善投资者关系管理及保护投资者利益的具体措施，促进公司规范发展。公司加强内幕信息管理，做好持续性教育宣传、信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，从源头上防范泄露内幕信息，保证所有股东有平等获取信息的权利和机会；公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。同时，公司持续完善中小投资者投票机制，2020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。

2020年，公司根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）的要求，积极制定自查工作方案，组织公司及重要子公司的董事、监事、高级管理人员开展专题学习，成立专项工作组落实自查工作，查找制约公司质量提升的风险隐患和突出问题，制定可行的后续整改计划。公司已将《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》报备给深圳证监局，后续会根据上述整改计划扎实推进提高上市公司质量工作。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.17%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司 2020-01 号公告。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2020 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 04 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司 2020-22 号公告。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.14%	2020 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司 2020-32 号公告。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2020 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 23 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司 2020-44 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

何祚文	9	1	8	0	0	否	4
蔡元庆	9	1	8	0	0	否	4
王恺	9	1	8	0	0	否	4

## 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，并对关联交易、关联方资金占用和对外担保、自有资金现金管理、聘任审计机构、利润分配、会计政策变更、自有物业租金减免、回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

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

(3) 保持与公司管理层沟通，详实地听取相关人员的汇报，重点关注子公司盛波光电2019年业绩承诺补偿相关事宜、7号线项目进展等事项，及时了解和掌握公司的重大事项进展。

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

## 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，审计委员会就内审工作计划和报告、聘请审计机构、公司生产经营和财务状况、财务决算报告、利润分配预案、募集资金报告、内部控制自我评价报告、聘请审计机构议案等事项召开会议并形成决议；

(二) 薪酬与考核委员会：薪酬考核委员会对回购注销部分限制性股票事项、公司2019年度高级管理人员薪酬考核情况召开会议并形成决议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。结合公司实际情况，2020年度高级管理人员考核计划于2021年3月-6月份实施。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√是 □否

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

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司《2020年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。</p> <p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷，是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：</p> <p>（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>（2）“三重一大”事项的决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>（3）关键岗位或技术人才大量流失；</p> <p>（4）涉及公司重要业务领域的控制系统失效；</p> <p>（5）对公司业务造成严重负面影响，且公司无法消除此种影响；</p>

		<p>(6) 内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报表的错报金额落在如下区间：重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>收入总额的 1.5%；错报金额<math>\geq</math>利润总额的 10%；错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%；错报金额<math>\geq</math>净资产的 5%。重要缺陷：收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>收入总额的 1.5%；利润总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 10%；资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%；净资产的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>净资产的 5%。一般缺陷：收入总额的 0%<math>&lt;</math>错报金额<math>&lt;</math>收入总额的 0.5%；利润总额的 2%<math>&lt;</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 0%<math>&lt;</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；净资产的 0%<math>&lt;</math>错报金额<math>&lt;</math>净资产的 3%。</p>	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深纺织公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰</p>



当，或与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，深纺织公司于 2020 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈志芳

中国注册会计师：李瑶

二〇二一年三月十日

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	2021 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司《2020 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 10 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 441A002830 号
注册会计师姓名	陈志芳、李瑶

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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深纺织公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及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

关键审计事项是我们根据职业判断，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。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、26和附注五、35。

##### 1、事项描述

深纺织公司2020年度营业收入为210,896.47万元，其中主营业务收入209,743.29万元，占比99.45%。由于收入是深纺织公司关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入确认的固有风险，且主营业务收入金额重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序：

- （1）了解、评价并测试与销售收入循环相关的内部控制的设计有效性和运行有效性；
- （2）按照产品、业务类型分别获取主要销售合同，检查与收入确认的有关条款，并对管理层进行访谈，评价收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）执行分析性程序，按产品类型比较本年与上年收入的变化，观察月度之间收入的波动及本期重要客户的变动，

结合公司产能、市场拓展、行业趋势等因素，分析收入变动的合理性；

（4）执行细节测试，检查与销售收入确认相关的依据是否充分，包括检查销售合同或订单、送货单、报关单等支持性文件，评价收入确认的真实性和准确性；

（5）执行截止性测试，评价收入是否被记录在恰当的会计期间；

（6）对主要客户选取样本执行函证程序并对未回函部分进行替代测试以判断销售收入的真实性。

## （二）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12和附注五、8。

### 1、事项描述

截至2020年12月31日，深纺织公司存货跌价准备余额为7,547.46万元，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，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对存货跌价准备，我们主要实施了以下审计程序：

（1）了解、评价并测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；

（3）了解并询问存货存放地点、存货核算方法，确定存货监盘范围；实施存货监盘程序，检查存货有无毁损、陈旧、过时、残次等状况；

（4）取得存货的年末库龄清单，结合产品的状况，进行库龄分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（5）复核与评估管理层确定可变现净值时作出的重大估计的合理性；

（6）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，评估可变现净值关键参数预计售价取值及预估相关税费的合理性，复核预计售价取值的依据是否充分，分析存货跌价准备是否合理。

## 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。其他信息包括深纺织公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深纺织公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就深纺织公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：陈志芳

中国注册会计师：李瑶

中国 北京

二〇二一年三月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	279,087,236.95	409,564,847.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	684,617,260.06	830,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,813,657.28	40,424,601.97
应收账款	547,310,217.90	365,325,029.38

应收款项融资	102,051,314.08	17,933,597.98
预付款项	16,902,516.39	18,445,857.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,265,002.71	12,440,761.13
其中：应收利息		7,610,043.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,847,581.44	391,717,935.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,482,083.47	140,821,609.72
流动资产合计	2,210,376,870.28	2,226,674,240.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,929,137.23	152,209,929.72
其他权益工具投资	190,607,427.54	248,781,946.73
其他非流动金融资产	30,650,943.40	
投资性房地产	110,572,471.92	112,730,320.90
固定资产	790,183,905.38	903,229,077.83
在建工程	1,301,750,141.12	839,866,275.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,048,978.91	36,517,996.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,876,561.53	2,692,750.67
递延所得税资产	5,243,425.26	5,618,026.43

其他非流动资产	143,307,689.66	3,079,321.10
非流动资产合计	2,759,170,681.95	2,304,725,645.64
资产总计	4,969,547,552.23	4,531,399,885.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	329,468,601.90	241,297,770.64
预收款项	3,542,394.33	30,530,117.62
合同负债	279,631.27	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,642,549.53	38,556,180.20
应交税费	12,198,522.02	22,545,550.33
其他应付款	156,118,440.42	152,645,780.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	557,250,139.47	485,575,398.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,100,174.35	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,740,322.21	121,264,571.22
递延所得税负债	59,141,666.58	69,944,345.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,982,163.14	191,208,916.88
负债合计	1,070,232,302.61	676,784,315.81
所有者权益：		
股本	507,772,279.00	509,338,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,967,514,358.53	1,974,922,248.03
减：库存股	7,525,438.20	16,139,003.40
其他综合收益	116,605,932.42	119,737,783.31
专项储备		
盈余公积	94,954,652.14	90,596,923.39
一般风险准备		
未分配利润	86,912,390.50	49,307,764.03
归属于母公司所有者权益合计	2,766,234,174.39	2,727,764,144.36
少数股东权益	1,133,081,075.23	1,126,851,425.82
所有者权益合计	3,899,315,249.62	3,854,615,570.18
负债和所有者权益总计	4,969,547,552.23	4,531,399,885.99

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	113,560,327.21	27,979,338.37
交易性金融资产	514,277,000.82	650,000,000.00
衍生金融资产		



应收票据		
应收账款	1,461,400.20	522,931.04
应收款项融资		
预付款项	18,706.17	768,099.94
其他应收款	7,450,934.40	17,039,506.00
其中：应收利息		7,329,228.31
应收股利		
存货	8,808.00	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,777,176.80	696,309,875.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,103,977,343.32	2,102,430,511.88
其他权益工具投资	177,142,433.45	206,816,952.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,644,481.93	107,199,622.80
固定资产	21,876,099.34	25,500,695.77
在建工程		19,552.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	492,923.62	659,937.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		800,858.17
递延所得税资产	5,097,360.00	5,466,478.06
其他非流动资产	96,871,196.43	
非流动资产合计	2,507,101,838.09	2,448,894,609.07
资产总计	3,143,879,014.89	3,145,204,484.42

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	2,875,936.58	2,878,936.58
合同负债		
应付职工薪酬	14,824,723.81	11,910,175.11
应交税费	11,497,591.21	20,801,961.18
其他应付款	95,023,378.12	119,984,209.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,633,373.29	155,987,026.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	600,000.00
递延所得税负债	56,150,418.06	66,953,097.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,650,418.06	67,553,097.14
负债合计	181,283,791.35	223,540,123.18
所有者权益：		
股本	507,772,279.00	509,338,429.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,583,307,509.86	1,589,869,499.36
减：库存股	7,525,438.20	16,139,003.40
其他综合收益	107,632,186.85	110,764,037.74
专项储备		
盈余公积	94,954,652.14	90,596,923.39
未分配利润	676,454,033.89	637,234,475.15
所有者权益合计	2,962,595,223.54	2,921,664,361.24
负债和所有者权益总计	3,143,879,014.89	3,145,204,484.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,108,964,687.80	2,158,184,855.71
其中：营业收入	2,108,964,687.80	2,158,184,855.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,030,833,538.40	2,168,659,186.75
其中：营业成本	1,814,298,395.02	1,973,495,608.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,347,125.65	8,466,143.40
销售费用	28,644,230.87	20,785,078.66
管理费用	105,094,934.36	96,870,842.37
研发费用	67,160,964.22	53,178,714.33
财务费用	8,287,888.28	15,862,799.64
其中：利息费用	234,815.67	4,893,018.58

利息收入	3,702,735.59	8,593,894.58
加：其他收益	29,506,252.69	27,547,902.92
投资收益（损失以“-”号填列）	22,599,670.74	78,038,530.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,446,613.86	-7,404,083.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,687,518.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,394,533.65	7,005,890.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,412,477.63	-97,172,532.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	276,544.73	3,967.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,394,125.02	4,949,428.32
加：营业外收入	1,445,662.38	5,003,548.34
减：营业外支出	138,421.27	420,575.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,701,366.13	9,532,401.59
减：所得税费用	8,203,720.98	28,059,080.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,497,645.15	-18,526,678.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,497,645.15	-18,526,678.63
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	37,267,995.74	19,679,910.43
2.少数股东损益	6,229,649.41	-38,206,589.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,131,850.89	-52,500,997.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,131,850.89	-52,500,997.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,815,824.67	-52,715,913.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,815,824.67	-52,715,913.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-316,026.22	214,916.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-316,026.22	214,916.36
7. 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	40,365,794.26	-71,027,675.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,136,144.85	-32,821,086.85
归属于少数股东的综合收益总额	6,229,649.41	-38,206,589.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	61,296,888.21	123,585,753.10
减：营业成本	10,666,274.44	60,654,551.98
税金及附加	2,435,257.11	3,088,345.17
销售费用		
管理费用	38,680,586.21	38,275,813.43
研发费用		
财务费用	-1,020,628.37	-2,114,743.82
其中：利息费用	13,780.96	476,191.57
利息收入	1,012,329.64	2,611,348.37
加：其他收益	117,006.72	106,720.83
投资收益（损失以“-”号填列）	35,656,479.65	68,053,467.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,446,613.86	-7,404,083.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	392,767.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-799,858.92	-194,490.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,343.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,963.56	280.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,093,413.55	91,647,763.69
加：营业外收入	562,910.99	146,868.07
减：营业外支出	27,244.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,629,080.14	91,794,631.76
减：所得税费用	7,746,152.13	25,628,936.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,882,928.01	66,165,695.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,882,928.01	66,165,695.44
（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	-3,131,850.89	-52,500,997.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,815,824.67	-52,715,913.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,815,824.67	-52,715,913.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-316,026.22	214,916.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-316,026.22	214,916.36
7.其他		
六、综合收益总额	35,751,077.12	13,664,698.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,827,292,276.43	2,239,603,149.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	116,428,895.93	37,887,179.50
收到其他与经营活动有关的现金	123,408,000.43	61,696,291.74
经营活动现金流入小计	2,067,129,172.79	2,339,186,620.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,576,211.51	1,664,396,359.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,692,353.93	163,768,856.39
支付的各项税费	43,712,017.07	31,514,698.29
支付其他与经营活动有关的现金	97,217,657.52	96,360,918.39
经营活动现金流出小计	2,065,198,240.03	1,956,040,832.14
经营活动产生的现金流量净额	1,930,932.76	383,145,788.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,437,640.00	60,428,769.00
取得投资收益收到的现金	2,908,856.94	5,821,323.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800,914.39	298,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,240,861,003.37	4,164,457,418.70
投资活动现金流入小计	3,253,008,414.70	4,231,006,091.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,014,103.94	618,799,656.48

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,008,065,275.20	4,556,430,000.00
投资活动现金流出小计	3,572,079,379.14	5,175,229,656.48
投资活动产生的现金流量净额	-319,070,964.44	-944,223,564.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	342,660,000.00	86,033,453.75
收到其他与筹资活动有关的现金		203,775,154.17
筹资活动现金流入小计	342,660,000.00	289,808,607.92
偿还债务支付的现金		536,552,100.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,511,622.58	43,473,617.45
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	9,344,136.30	13,791,675.60
筹资活动现金流出小计	12,855,758.88	593,817,393.81
筹资活动产生的现金流量净额	329,804,241.12	-304,008,785.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,973,560.67	158,915.19
五、现金及现金等价物净增加额	9,690,648.77	-864,927,647.04
加：期初现金及现金等价物余额	268,646,588.18	1,133,574,235.22
六、期末现金及现金等价物余额	278,337,236.95	268,646,588.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,167,036.73	76,051,827.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,524,378.62	16,144,244.57
经营活动现金流入小计	70,691,415.35	92,196,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,462,365.49	5,479,277.51
支付给职工以及为职工支付的现金	27,619,751.65	22,463,068.76
支付的各项税费	34,788,061.46	20,712,126.49



支付其他与经营活动有关的现金	8,944,859.88	25,827,850.33
经营活动现金流出小计	75,815,038.48	74,482,323.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,123,623.13	17,713,748.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,437,640.00	72,428,769.00
取得投资收益收到的现金	1,957,306.47	2,715,003.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,267.00	34,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,623,459,188.57	1,448,303,833.93
投资活动现金流入小计	1,634,613,402.04	1,523,482,106.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,528,077.97	10,991,096.71
投资支付的现金	3,555,968.96	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,530,015,275.20	1,580,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,536,099,322.13	1,590,991,096.71
投资活动产生的现金流量净额	98,514,079.91	-67,508,989.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,545,900.00	3,806,454.17
筹资活动现金流入小计	6,545,900.00	3,806,454.17
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,231.64	356,766.80
支付其他与筹资活动有关的现金	14,344,136.30	11,091,675.60
筹资活动现金流出小计	14,355,367.94	11,448,442.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,809,467.94	-7,641,988.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,580,988.84	-57,437,229.37
加：期初现金及现金等价物余额	27,979,338.37	85,416,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	113,560,327.21	27,979,338.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	509,338,429.00				1,974,922,248.03	16,139,003.40	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03		2,727,764,144.36	1,126,851,425.82	3,854,615,570.18
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	509,338,429.00				1,974,922,248.03	16,139,003.40	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03		2,727,764,144.36	1,126,851,425.82	3,854,615,570.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,566,150.00				-7,407,889.50	-8,613,565.20	-3,131,850.89		4,357,728.75		37,604,626.47		38,470,030.03	6,229,649.41	44,699,679.44
（一）综合收益总额							1,562,508.59				37,267,995.74		38,830,504.33	6,229,649.41	45,060,153.74
（二）所有者投入和减少资本	-1,566,150.00				-7,407,889.50	-8,613,565.20							-360,474.3		-360,474.30
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-1,566,150.00				-7,407,889.50	-8,613,565.20							-360,474.3		-360,474.30
（三）利润分配									3,888,292.80		-3,888,292.80				

1. 提取盈余公积									3,888,292.80		-3,888,292.80					
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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	507,772,279.00				1,967,514,358.53	7,525,438.20	116,605,932.42		94,954,652.14		86,912,390.50		2,766,234,174.39	1,133,081,075.23	3,899,315,249.62	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先		永续	其他														

		股	债												
一、上年期末余额	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		2,373,329,991.86	1,086,150,534.88	3,459,480,526.74
加：会计政策变更							170,899,572.18		3,975,550.61		35,779,955.53		210,655,078.32		210,655,078.32
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				1,865,716,983.63	27,230,679.00	172,238,780.59		83,980,353.84		-21,994,517.88		2,583,985,070.18	1,086,150,534.88	3,670,135,605.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,935,720.00				109,205,264.40	-11,091,675.60	-52,500,997.28		6,616,569.55		71,302,281.91		143,779,074.18	40,700,890.94	184,479,965.12
（一）综合收益总额							5,737,943.75				19,679,910.43		25,417,854.18	-38,206,589.06	-12,788,734.88
（二）所有者投入和减少资本	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-11,091,675.60									
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-11,091,675.60									
（三）利润分配									6,616,569.55		-6,616,569.55				
1. 提取盈余公积									6,616,569.55		-6,616,569.55				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（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. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他					118,361,220.00											118,361,220.00	78,907,480.00	197,268,700.00
四、本期期末余额	509,338,429.00				1,974,922,248.03	16,139,003.40	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03		2,727,764,144.36	1,126,851,425.82		3,854,615,570.18		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	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	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其 他				备			他	
一、上年期末余额	509,338,429.00				1,589,869,499.36	16,139,003.40	110,764,037.74		90,596,923.39	637,234,475.15		2,921,664,361.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	509,338,429.00				1,589,869,499.36	16,139,003.40	110,764,037.74		90,596,923.39	637,234,475.15		2,921,664,361.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,566,150.00				-6,561,989.50	-8,613,565.20	-3,131,850.89		4,357,728.75	39,219,558.74		40,930,862.30
（一）综合收益总额							1,562,508.59			38,882,928.01		40,445,436.60
（二）所有者投入和减少资本	-1,566,150.00				-7,407,889.50	-8,613,565.20						-360,474.30
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,566,150.00				-7,407,889.50	-8,613,565.20						-360,474.30
（三）利润分配									3,888,292.80	-3,888,292.80		
1. 提取盈余公积									3,888,292.80	-3,888,292.80		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-4,694,359.48		469,435.95	4,224,923.53		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-4,694,359.48		469,435.95	4,224,923.53		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					845,900.00							845,900.00
四、本期末余额	507,772,279.00				1,583,307,509.86	7,525,438.20	107,632,186.85		94,954,652.14	676,454,033.89		2,962,595,223.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							161,925,826.61		3,975,550.61	35,779,955.53		201,681,332.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	163,265,035.02		83,980,353.84	519,446,408.23		2,849,760,722.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-11,091,675.60	-52,500,997.28		6,616,569.55	117,788,066.92		71,903,639.19
（一）综合收益总额							5,737,943.75			66,165,695.44		71,903,639.19
（二）所有者投入和减少资本	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-11,091,675.60						

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,935,720.00				-9,155,955.60	-11,091,675.60						
（三）利润分配									6,616,569.55	-6,616,569.55		
1. 提取盈余公积									6,616,569.55	-6,616,569.55		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转								-58,238,941.03		58,238,941.03		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益								-58,238,941.03		58,238,941.03		
6. 其他												
（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	509,338,429.00				1,589,869,499.36	16,139,003.40	110,764,037.74		90,596,923.39	637,234,475.15		2,921,664,361.24





### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地和总部地址

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在广东省注册的股份有限公司，注册资本：50777.2279 万元，统一社会信用代码：91440300192173749Y。本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票和境内上市外资股（B 股）股票并上市交易。本公司总部位于广东省深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼。

本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函（1994）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 507,772,279.00 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、办公室、战略发展部、经营管理部、财务部、审计部、人力资源部等部门。

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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 10 日批准。

#### （二）合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本报告“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 1 户，详见本报告“第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 16、固定资产”、“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 19、无形资产”、“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 26、收入”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

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。

## （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的其他合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的其他合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、公允价值计量”。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- ③租赁应收款；
- ④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率

计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合 1：应收偏光片销售款

应收账款组合 2：应收纺织服装销售款

应收账款组合 3：应收自有物业经营款

应收账款组合 4：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这

种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （8）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。

## 11、公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。



### 13、持有待售和终止经营

#### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

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。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

#### （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### （3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 13、持有待售和终止经营”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21、资产减值”。

## 15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21、资产减值”。

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

## 16、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物-生产用	35	4.00	2.74
房屋及建筑物-非生产用	40	4.00	2.40
固定资产装修	10		10.00
机器设备	10-14	4.00	9.60-6.86
运输设备	8	4.00	12.00
电子设备	8	4.00	12.00
其他设备	8	4.00	12.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21、资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司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本公司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本公司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。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融

资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21、资产减值”。

## 18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直接法	
专有技术	15	直接法	
软件	5	直接法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21、资产减值”。

## 20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 21、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 22、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 23、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果

该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

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

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （5）其他长期福利

本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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （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本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认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，则补偿金额只能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负债的账面价值。

## 25、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权

的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。

#### ①金融负债与权益工具的区分

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

#### ②优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 26、收入

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

偏光片/纺织服装销售合同：

内销：当货物运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得货物的控制权，本公司确认收入。

出口：A.客户收货地点在境内时，收入确认同“内销收入确认”；B.客户收货地点在境外时，本公司以FOB为主，当货物出库，并已经出口报关时，本公司确认收入。

物业/住宿服务收入：

本公司在提供物业/住宿服务的过程中分期确认收入。

## 27、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府



补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 29、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者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；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 30、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（3）新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- ②综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。

发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入。

### 31、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 32、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 33、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 34、重要会计政策、会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

##### ①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第七届董事会第二十七次会议审议通过自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。因执行新收入准则，本公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	9,362,333.27
	预收款项	-9,362,333.27

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
合同负债	279,631.27
预收款项	-279,631.27

受影响的利润表项目	影响金额 2020 年年度
无	

#### ②企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业公司的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的房屋租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见本报告“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30、经营租赁与融资租赁”），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为 10,113,923.47 元。

本公司对 2020 年 1 月 1 日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	409,564,847.52	409,564,847.52	
交易性金融资产	830,000,000.00	830,000,000.00	

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
衍生金融资产			
应收票据	40,424,601.97	40,424,601.97	
应收账款	365,325,029.38	365,325,029.38	
应收款项融资	17,933,597.98	17,933,597.98	
预付款项	18,445,857.53	18,445,857.53	
其他应收款	12,440,761.13	12,440,761.13	
其中：应收利息	7,610,043.19	7,610,043.19	
应收股利			
存货	391,717,935.12	391,717,935.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,821,609.72	140,821,609.72	
流动资产合计	2,226,674,240.35	2,226,674,240.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	152,209,929.72	152,209,929.72	
其他权益工具投资	248,781,946.73	248,781,946.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,730,320.90	112,730,320.90	
固定资产	903,229,077.83	903,229,077.83	
在建工程	839,866,275.92	839,866,275.92	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	36,517,996.34	36,517,996.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,692,750.67	2,692,750.67	
递延所得税资产	5,618,026.43	5,618,026.43	
其他非流动资产	3,079,321.10	3,079,321.10	
非流动资产合计	2,304,725,645.64	2,304,725,645.64	
<b>资产总计</b>	<b>4,531,399,885.99</b>	<b>4,531,399,885.99</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	241,297,770.64	241,297,770.64	

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
预收款项	30,530,117.62	21,167,784.35	-9,362,333.27
合同负债		9,362,333.27	9,362,333.27
应付职工薪酬	38,556,180.20	38,556,180.20	
应交税费	22,545,550.33	22,545,550.33	
其他应付款	152,645,780.14	152,645,780.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	485,575,398.93	485,575,398.93	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	121,264,571.22	121,264,571.22	
递延所得税负债	69,944,345.66	69,944,345.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,208,916.88	191,208,916.88	
<b>负债合计</b>	<b>676,784,315.81</b>	<b>676,784,315.81</b>	
<b>股东权益：</b>			
股本	509,338,429.00	509,338,429.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,974,922,248.03	1,974,922,248.03	
减：库存股	16,139,003.40	16,139,003.40	
其他综合收益	119,737,783.31	119,737,783.31	
专项储备			
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39	
未分配利润	49,307,764.03	49,307,764.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,727,764,144.36	2,727,764,144.36	
少数股东权益	1,126,851,425.82	1,126,851,425.82	
股东权益合计	3,854,615,570.18	3,854,615,570.18	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>4,531,399,885.99</b>	<b>4,531,399,885.99</b>	

母公司资产负债表

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	27,979,338.37	27,979,338.37	
交易性金融资产	650,000,000.00	650,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	522,931.04	522,931.04	
应收款项融资			
预付款项	768,099.94	768,099.94	
其他应收款	17,039,506.00	17,039,506.00	
其中：应收利息	7,329,228.31	7,329,228.31	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	696,309,875.35	696,309,875.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	2,102,430,511.88	2,102,430,511.88	
其他权益工具投资	206,816,952.64	206,816,952.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	107,199,622.80	107,199,622.80	
固定资产	25,500,695.77	25,500,695.77	
在建工程	19,552.00	19,552.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	659,937.75	659,937.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	800,858.17	800,858.17	
递延所得税资产	5,466,478.06	5,466,478.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,448,894,609.07	2,448,894,609.07	
<b>资产总计</b>	<b>3,145,204,484.42</b>	<b>3,145,204,484.42</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
应付票据			
应付账款	411,743.57	411,743.57	
预收款项	2,878,936.58	2,878,936.58	
合同负债			
应付职工薪酬	11,910,175.11	11,910,175.11	
应交税费	20,801,961.18	20,801,961.18	
其他应付款	119,984,209.60	119,984,209.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	155,987,026.04	155,987,026.04	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债	66,953,097.14	66,953,097.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,553,097.14	67,553,097.14	
<b>负债合计</b>	<b>223,540,123.18</b>	<b>223,540,123.18</b>	
<b>股东权益：</b>			
股本	509,338,429.00	509,338,429.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,589,869,499.36	1,589,869,499.36	
减：库存股	16,139,003.40	16,139,003.40	
其他综合收益	110,764,037.74	110,764,037.74	
专项储备			
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39	
未分配利润	637,234,475.15	637,234,475.15	
股东权益合计	2,921,664,361.24	2,921,664,361.24	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,145,204,484.42</b>	<b>3,145,204,484.42</b>	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、6、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、20、16.5、15

纳税主体名称	所得税税率%
深圳市纺织（集团）股份有限公司	25%
深圳市丽斯实业发展有限公司	20%
深圳市深纺物业管理有限公司	20%
深圳市华强宾馆有限公司	20%
深圳市美百年服装有限公司	20%
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	20%
深圳市盛波光电科技有限公司	15%
深圳市深纺进出口有限公司	25%
盛投（香港）有限公司	16.5%

### 2、税收优惠及批文

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

本公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2019 年被认定为国家高新技术企业，证书编号 GR201944205666，有效期 3 年，本年按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

本公司之子公司深圳市美百年服装有限公司、深圳市华强宾馆服装有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市深纺笋岗物业管理有限公司属于《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定的小型微利企业，对本年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对本年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2020.12.31	2019.12.31
----	------------	------------



库存现金	4,127.10	11,091.94
银行存款	271,085,025.10	272,366,495.29
其他货币资金	7,998,084.75	137,187,260.29
<b>合计</b>	<b>279,087,236.95</b>	<b>409,564,847.52</b>
其中：存放在境外的款项总额	7,829,822.78	3,272,384.31

说明：期末，本公司其他货币资金中 750,000.00 元为信用证保证金，除此之外不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
结构性存款	200,536,575.34	830,000,000.00
货币基金	484,080,684.72	--
<b>合计</b>	<b>684,617,260.06</b>	<b>830,000,000.00</b>

## 3、应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	--	--	--	40,424,601.97	--	40,424,601.97
商业承兑 汇票	16,898,148.02	84,490.74	16,813,657.28	--	--	--
<b>合计</b>	<b>16,898,148.02</b>	<b>84,490.74</b>	<b>16,813,657.28</b>	<b>40,424,601.97</b>	<b>--</b>	<b>40,424,601.97</b>

说明：

(1) 期末本公司无已质押的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,260,489.10	

(2) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(3) 按坏账计提方法分类

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准 备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准 备										
其中：										
商业承兑汇票	16,898,148.02	100.00	84,490.74	0.50	16,813,657.28	--	--	--	--	--
银行承兑汇票	--	--	--	--	--	40,424,601.97	100.00	--	--	40,424,601.97
<b>合计</b>	<b>16,898,148.02</b>	<b>100.00</b>	<b>84,490.74</b>	<b>0.50</b>	<b>16,813,657.28</b>	<b>40,424,601.97</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40,424,601.97</b>

说明：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	16,898,148.02	84,490.74	0.50	--	--	--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

		坏账准备金额
<b>2019. 12. 31</b>		
本期计提		84,490.74
<b>2020. 12. 31</b>		<b>84,490.74</b>

(5) 本期无实际核销的应收票据情况

#### 4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年以内	567,264,103.99	382,065,942.05
1 至 2 年	6,063,040.66	813,122.40
2 至 3 年	103,011.28	1,076.93
3 至 4 年	389.73	6,728.70
4 至 5 年	6,728.70	4,636,402.32
5 年以上	12,483,245.35	7,930,426.56
<b>小计</b>	<b>585,920,519.71</b>	<b>395,453,698.96</b>
减：坏账准备	38,610,301.81	30,128,669.58
<b>合计</b>	<b>547,310,217.90</b>	<b>365,325,029.38</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	20,641,002.24	3.52	13,552,865.25	65.66	7,088,136.99	12,753,137.41	3.22	10,823,862.18	84.87	1,929,275.23
按组合计提坏账准备	565,279,517.47	96.48	25,057,436.56	4.43	540,222,080.90	382,700,561.55	96.78	19,304,807.40	5.04	363,395,754.15
<b>合计</b>	<b>585,920,519.71</b>	<b>100.00</b>	<b>38,610,301.81</b>	<b>6.59</b>	<b>547,310,217.89</b>	<b>395,453,698.96</b>	<b>100.00</b>	<b>30,128,669.58</b>	<b>7.62</b>	<b>365,325,029.38</b>

按单项计提坏账准备：

单位名称	2020. 12. 31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
东莞翔腾新材料科技有限公司	6,961,050.25	397,710.96	5.71	双方存在纠纷，扣除应付款项后净额收回可能性极小，已对

				净额部分全额计提坏账
东莞亚星半导体有限公司	2,797,016.81	2,797,016.81	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,698,449.31	1,698,449.31	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,298,965.36	1,298,965.36	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
江苏翔腾新材料有限公司	1,049,595.40	524,797.70	50.00	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
其他单项计提单位合计	6,835,925.11	6,835,925.11	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
合计	20,641,002.24	13,552,865.25	65.66	

按组合计提坏账准备：  
组合计提项目：

	2020.12.31			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	564,591,259.21	24,862,108.87	4.40	382,032,402.05	19,101,620.10	5.00
1至2年	688,258.26	195,327.69	28.38	668,159.50	203,187.30	30.41
合计	565,279,517.47	25,057,436.56	4.43	382,700,561.55	19,304,807.40	5.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.12.31	30,128,669.58
首次执行新收入准则的调整金额	--
2020.01.01	30,128,669.58
本期计提	8,481,632.23
本期收回或转回	--
<b>2020.12.31</b>	<b>38,610,301.81</b>

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	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	132,428,291.01	1年以内	22.60%	5,840,087.63
第2名	货款	68,516,402.40	1年以内	11.69%	3,021,573.35
第3名	货款	51,794,178.25	1年以内	8.84%	2,284,123.26
第4名	货款	39,315,045.56	1年以内	6.71%	1,733,793.51

第5名	货款	38,777,319.65	1年以内	6.62%	1,710,079.80
<b>合计</b>	--	<b>330,831,236.87</b>	--	<b>56.46%</b>	<b>14,589,657.55</b>

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 5、应收款项融资

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	102,051,314.08	17,933,597.98

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,260,489.10	--

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,934,263.03	88.35	16,750,558.60	90.82
1 至 2 年	557,043.06	3.30	729,266.20	3.95
2 至 3 年	540,748.42	3.20	15,494.14	0.08
3 年以上	870,461.88	5.15	950,538.59	5.15
<b>合计</b>	<b>16,902,516.39</b>	<b>100.00</b>	<b>18,445,857.53</b>	<b>100.00</b>

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，预付款项余额中无超过 1 年的大额预付款项。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名汇总 12,005,147.74 元，占预付账款期末余额合计数的比例 71.03 %

## 7、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	--	7,610,043.19
其他应收款	5,265,002.71	4,830,717.94
<b>合计</b>	<b>5,265,002.71</b>	<b>12,440,761.13</b>

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
----	------------	------------

定期存款	--	109,425.24
结构性存款	--	7,500,617.95
小计:	--	7,610,043.19
减: 坏账准备	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>7,610,043.19</b>

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	4,776,694.06	2,250,037.41
1 至 2 年	456,383.11	1,213,773.48
2 至 3 年	571,184.25	647,494.79
3 至 4 年	627,767.29	1,837,174.29
4 至 5 年	1,802,920.64	1,015,782.04
5 年以上	14,827,417.02	13,835,408.91
小计	23,062,366.37	20,799,670.92
减: 坏账准备	17,797,363.66	15,968,952.98
<b>合计</b>	<b>5,265,002.71</b>	<b>4,830,717.94</b>

## ②按款项性质披露

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金及员工借款	379,477.97	297,446.42	82,031.55	428,019.47	315,792.35	112,227.12
押金及保证金	2,585,585.87	1,352,670.84	1,232,915.03	2,435,689.74	801,777.65	1,633,912.09
出口退税	1,658,146.29	756,484.38	901,661.91	1,191,949.50	378,660.29	813,289.21
单位往来	16,369,395.10	15,245,320.71	1,124,074.39	15,674,175.33	14,373,310.03	1,300,865.30
其他	2,069,761.14	145,441.31	1,924,319.83	1,069,836.88	99,412.66	970,424.22
<b>合计</b>	<b>23,062,366.37</b>	<b>17,797,363.66</b>	<b>5,265,002.71</b>	<b>20,799,670.92</b>	<b>15,968,952.98</b>	<b>4,830,717.94</b>

## ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备	5,838,599.72	573,597.01	5,265,002.71
<b>合计</b>	<b>5,838,599.72</b>	<b>573,597.01</b>	<b>5,265,002.71</b>

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款:

期末，处于第三阶段的坏账准备:

类别	账面余额	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	17,223,766.65	17,223,766.65	--	账龄较长，收回可能性低
<b>合计</b>	<b>17,223,766.65</b>	<b>17,223,766.65</b>	<b>--</b>	

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账	6,406,385.55	1,575,667.61	4,830,717.94
<b>合计</b>	<b>6,406,385.55</b>	<b>1,575,667.61</b>	<b>4,830,717.94</b>

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值	理由
单项计提坏账	14,393,285.37	14,393,285.37	--	账龄较长，收回可能性低
<b>合计</b>	<b>14,393,285.37</b>	<b>14,393,285.37</b>	<b>--</b>	

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额	1,575,667.61	--	14,393,285.37	<b>15,968,952.98</b>
2019 年 12 月 31 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	-1,059,367.39	--	1,059,367.39	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	57,296.79	--	1,771,113.89	<b>1,828,410.68</b>
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 12 月 31 日余额	<b>573,597.01</b>	--	<b>17,223,766.65</b>	<b>17,797,363.66</b>

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	49.38%	11,389,044.60
第2名	单位往来	1,800,000.00	4-5年	7.80%	1,800,000.00
第3名	单位往来	1,100,000.00	1年以内	4.77%	55,000.00
第4名	单位往来	1,018,295.37	1-2年、2-3年、3-4年	4.42%	1,018,295.37

第5名	押金及保证金	980,461.06	5年以上	4.25%	980,461.06
<b>合 计</b>	--	<b>16,287,801.03</b>	--	<b>70.63%</b>	<b>15,242,801.03</b>

## ⑦应收政府补助情况

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	账龄	预计收取时间、金额及依据
深圳市科技工贸和信息 化委员会	深圳市工商业用电降成本 补助项目	1,671,801.63	1年以 内	收回时间2021年1月，金额167.18万元；依据：深经贸信 息规字[2018]12号
合计		1,671,801.63		

⑧本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

⑨本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 8、存货

## (1) 存货分类

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	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	258,191,196.82	13,788,646.60	244,402,550.22	212,371,911.48	31,148,714.05	181,223,197.43
产成品	132,780,479.72	43,914,789.90	88,865,689.82	135,636,148.29	53,692,060.27	81,944,088.02
在产品	2,715,845.96	--	2,715,845.96	5,962,105.18	--	5,962,105.18
半成品	131,069,647.77	14,613,640.62	116,456,007.15	130,209,635.92	36,196,938.50	94,012,697.42
发出商品	524,698.46	--	524,698.46	1,618,894.41	48,491.27	1,570,403.14
委托加工物资	31,040,280.45	3,157,490.62	27,882,789.83	30,643,409.60	3,637,965.67	27,005,443.93
<b>合 计</b>	<b>556,322,149.18</b>	<b>75,474,567.74</b>	<b>480,847,581.44</b>	<b>516,442,104.88</b>	<b>124,724,169.76</b>	<b>391,717,935.12</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	2020.01.01	本期增加		本期减少		2020.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,148,714.05	3,666,817.13	--	21,026,884.58	--	13,788,646.60
产成品	53,692,060.27	27,366,959.63	--	37,144,230.00	--	43,914,789.90
半成品	36,196,938.50	34,909,052.14	--	56,492,350.02	--	14,613,640.62
发出商品	48,491.27	--	--	48,491.27	--	--
委托加工物资	3,637,965.67	--	--	480,475.05	--	3,157,490.62
<b>合计</b>	<b>124,724,169.76</b>	<b>65,942,828.90</b>	<b>--</b>	<b>115,192,430.92</b>	<b>--</b>	<b>75,474,567.74</b>

## 存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货成本	领用相关原材料
产成品	可变现净值低于存货成本	销售相关产成品
半成品	可变现净值低于存货成本	销售相关半成品

发出商品	可变现净值低于存货成本	销售相关产成品
委托加工物资	可变现净值低于存货成本	领用相关委托加工物资

## 9、其他流动资产

项 目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
待抵扣、待认证增值税进项税额	77,482,083.47	140,821,609.72
		--
<b>合计</b>	<b>77,482,083.47</b>	<b>140,821,609.72</b>

## 10、长期股权投资

被投资单位	2019. 12. 31	本期增减变动							2020. 12. 31	减值准备期末余额	
		追加/新增投资	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
①合营企业											
安徽华鹏纺织有限公司	10,098,833.77			698,189.37						10,797,023.14	
深圳冠华印染有限公司	129,623,072.69			-1,716,907.52						127,906,165.17	
小计	139,721,906.46			-1,018,718.15						138,703,188.31	
②联营企业											
深圳常联发印染有限公司	2,450,676.14			255,586.24						2,706,262.38	
约旦制衣厂	902,269.19			-904,422.99	2,153.80						
业晖国际有限公司	9,135,077.93			-2,297,211.37	-318,180.02					6,519,686.54	
小计	12,488,023.26			-2,946,048.12	-316,026.22					9,225,948.92	
<b>合 计</b>	<b>152,209,929.72</b>			<b>-3,964,766.27</b>	<b>-316,026.22</b>					<b>147,929,137.23</b>	

## 11、其他权益工具投资

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
富奥股份（000030）	10,129,390.84	6,568,923.76
深圳黛丽斯内衣有限公司	12,315,939.61	12,315,939.61
华联发展公司有限公司	152,469,200.00	152,469,200.00
深圳市湘江贸易有限公司	--	7,474,900.00
深圳新纺针织厂有限公司	2,227,903.00	2,227,903.00
金田实业（集团）股份有限公司	--	--
深圳嘉丰纺织实业有限公司	--	--



深圳协利汽车企业有限公司	--	25,760,086.27
深圳南方纺织有限公司	13,464,994.09	13,464,994.09
长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）	--	28,500,000.00
<b>合计</b>	<b>190,607,427.54</b>	<b>248,781,946.73</b>

由于上述项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
富奥股份（000030）	234,604.42	1,188,792.53			
深圳黛丽斯内衣有限公司	1,037,735.85	9,756,083.35			
华联发展集团有限公司	208,000.00	149,869,200.00			
深圳市湘江贸易有限公司	358,702.05	6,277,640.00		6,277,640.00	处置
深圳新纺织厂有限公司	156,000.00	1,703,903.00			
金田实业（集团）股份有限公司			14,831,681.50		
深圳嘉丰纺织实业有限公司			16,800,000.00		
深圳协利汽车企业有限公司					转出
深圳南方纺织有限公司	951,550.47	11,964,994.09			

## 12、其他非流动金融资产

种类	2020.12.31	2019.12.31
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	30,650,943.40	--
<b>合计</b>	<b>30,650,943.40</b>	<b>--</b>

## 13、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 2019.12.31	257,183,260.74
2. 本期增加金额	4,559,679.79
（1）购置	4,559,679.79
3. 本期减少金额	--
4. 2020.12.31	261,742,940.53
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2019.12.31	144,452,939.84
2. 本期增加金额	6,717,528.77
（1）计提或摊销	6,717,528.77

3. 本期减少金额	--
4. 2020. 12. 31	151, 170, 468. 61
三、减值准备	
1. 2019. 12. 31	
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 2020. 12. 31	
四、账面价值	
1. 2020. 12. 31 账面价值	110, 572, 471. 92
2. 2019. 12. 31 账面价值	112, 730, 320. 90

## (2) 未办妥产权证书的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	11, 115, 759. 53	历史原因未取得权证

## 14、固定资产

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
固定资产	790, 183, 905. 38	903, 229, 077. 83
<b>合计</b>	<b>790, 183, 905. 38</b>	<b>903, 229, 077. 83</b>

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 2019. 12. 31	548, 661, 452. 06	1, 017, 917, 028. 03	10, 160, 884. 32	39, 760, 701. 71	1, 616, 500, 066. 12
2. 本期增加金额	105, 312. 66	1, 971, 675. 05	1, 721, 088. 34	3, 144, 439. 59	6, 942, 515. 64
(1) 购置	105, 312. 66	1, 971, 675. 05	1, 721, 088. 34	3, 144, 439. 59	6, 942, 515. 64
3. 本期减少金额	2, 869, 833. 47	2, 195, 270. 12	502, 243. 58	484, 468. 16	6, 051, 815. 33
(1) 处置或报废	2, 759, 267. 00	2, 090, 183. 17	500, 725. 00	439, 068. 16	5, 789, 243. 33
(2) 其他减少	110, 566. 47	105, 086. 95	1, 518. 58	45, 400. 00	262, 572. 00
4. 2020. 12. 31	545, 896, 931. 25	1, 017, 693, 432. 96	11, 379, 729. 08	42, 420, 673. 14	1, 617, 390, 766. 43
二、累计折旧					
1. 2019. 12. 31	140, 171, 992. 87	545, 911, 130. 40	2, 841, 269. 42	24, 225, 958. 94	713, 150, 351. 63
2. 本期增加金额	20, 033, 362. 68	86, 571, 277. 07	855, 148. 09	3, 262, 794. 71	110, 722, 582. 55
(1) 计提	20, 033, 362. 68	86, 571, 277. 07	855, 148. 09	3, 262, 794. 71	110, 722, 582. 55
3. 本期减少金额	286, 963. 56	1, 964, 902. 60	479, 386. 65	404, 469. 05	3, 135, 721. 86
(1) 处置或报废	286, 963. 56	1, 964, 902. 60	479, 386. 65	404, 469. 05	3, 135, 721. 86
(2) 其他减少					
4. 2020. 12. 31	159, 918, 391. 99	630, 517, 504. 87	3, 217, 030. 86	27, 084, 284. 60	820, 737, 212. 32
三、减值准备					
1. 2019. 12. 31	120, 636. 66	--	--	--	120, 636. 66
2. 本期增加金额					
(1) 计提	--	6, 373, 080. 81	--	96, 567. 92	6, 469, 648. 73
3. 本期减少金额	120, 636. 66	--	--	--	120, 636. 66

(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	120,636.66	--	--	--	120,636.66
4.2020.12.31	--	6,373,080.81	--	96,567.92	6,469,648.73

## 四、账面价值

1.2020.12.31 账面价值	385,978,539.26	380,802,847.28	8,162,698.22	15,239,820.62	790,183,905.38
2.2019.12.31 账面价值	408,368,822.53	472,005,897.63	7,319,614.90	15,534,742.77	903,229,077.83

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	21,195,008.77	历史原因无法办理权证

## 15、在建工程

项目	2020.12.31	2019.12.31
在建工程	1,301,750,141.12	839,866,275.92
合计	1,301,750,141.12	839,866,275.92

## (1) 在建工程

## ①在建工程明细

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）	1,301,693,689.12	--	1,301,693,689.12	839,443,318.50	--	839,443,318.50
其他	56,452.00	--	56,452.00	422,957.42	--	422,957.42
合计	1,301,750,141.12	--	1,301,750,141.12	839,866,275.92	--	839,866,275.92

## ②重要在建工程项目变动情况

工程名称	2019.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累		其中：本期利息资本化金额	本期利息资本		2020.12.31
					计金额	化率%		息资本	化率%	
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）	839,443,318.50	462,250,370.62	--	--	3,940,565.29	3,940,565.29	3,940,565.29	4.41	1,301,693,689.12	
合计	839,443,318.50	462,250,370.62	--	--	3,940,565.29	3,940,565.29	3,940,565.29	4.41	1,301,693,689.12	

## 重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）	187,477.00 万元	78.34%	土建工程基本完成，前段设备已安装进入调试	募集和自筹

合计	187,477.00万元	78.34%
----	--------------	--------

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 2019. 12. 31	48,258,239.00	2,936,607.54	11,825,200.00	63,020,046.54
2. 本期增加金额		1,143,346.16		1,143,346.16
(1) 购置		1,143,346.16		1,143,346.16
3. 本期减少金额				
4. 2020. 12. 31	48,258,239.00	4,079,953.70	11,825,200.00	64,163,392.70
二、累计摊销				
1. 2019. 12. 31	12,591,751.27	2,085,098.93	11,825,200.00	26,502,050.20
2. 本期增加金额	895,440.00	716,923.59		1,612,363.59
(1) 计提	895,440.00	716,923.59		1,612,363.59
3. 本期减少金额				
4. 2020. 12. 31	13,487,191.27	2,802,022.52	11,825,200.00	28,114,413.79
三、减值准备				
1. 2019. 12. 31				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2020. 12. 31				
四、账面价值				
1. 2020. 12. 31 账面价值	34,771,047.73	1,277,931.18	--	36,048,978.91
2. 2019. 12. 31 账面价值	35,666,487.73	851,508.61	--	36,517,996.34

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61
<b>合计</b>	<b>11,864,346.37</b>			<b>11,864,346.37</b>

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55			9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21			2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61			82,246.61

合计	11,864,346.37	11,864,346.37
----	---------------	---------------

### 18、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.12.31
			本期摊销	其他减少	
装修费	96,994.84	40,000.00	25,452.99		111,541.85
维修费	1,595,771.58		330,816.84		1,264,954.74
其他	999,984.25	726,329.58	226,248.89	-	1,500,064.94
合 计	<b>2,692,750.67</b>	<b>766,329.58</b>	<b>582,518.72</b>		<b>2,876,561.53</b>

### 19、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2020. 12. 31		2019. 12. 31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	18,865,669.84	4,709,761.70	17,933,263.39	4,478,077.03
内部交易未实现利润	2,413,307.05	361,996.06	2,502,421.73	375,363.26
其他权益工具公允价值变动	--	--	2,371,674.55	592,918.64
限制性股票利息	686,670.00	171,667.50	686,670.00	171,667.50
小计	<b>21,965,646.89</b>	<b>5,243,425.26</b>	<b>23,494,029.67</b>	<b>5,618,026.43</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
冠华公司长期股权投资初始确认成本与计税基础的差异	62,083,693.36	15,520,923.34	77,651,921.36	19,412,980.34
其他权益工具投资公允价值	174,482,972.97	43,620,743.24	202,125,461.26	50,531,365.32
小计	<b>236,566,666.33</b>	<b>59,141,666.58</b>	<b>279,777,382.62</b>	<b>69,944,345.66</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
可抵扣暂时性差异	122,887,462.20	156,410,415.69
可抵扣亏损	682,013,840.25	605,506,184.05
合计	<b>804,901,302.45</b>	<b>761,916,599.74</b>

(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	2020. 12. 31	2019. 12. 31	备注
2020 年	---	--	
2021 年	--	1,128,868.47	
2023 年	129,226,944.33	129,226,944.33	
2024 年	148,095,898.11	148,095,898.11	

2025 年	83,287,153.64	83,287,153.64
2026 年	120,820,767.06	120,820,767.06
2028 年	22,594,586.97	22,594,586.97
2029 年	100,351,965.47	100,351,965.47
2030 年	77,636,524.67	---
<b>合计</b>	<b>682,013,840.25</b>	<b>605,506,184.05</b>

## 20、其他非流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
预付工程及设备款	47,483,219.83	3,079,321.10
1 年以上定期存单	70,064,383.56	--
其他	25,760,086.27	--
<b>合 计</b>	<b>143,307,689.66</b>	<b>3,079,321.10</b>

## 21、应付账款

项目	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	325,354,275.46	238,370,055.75
1-2 年	1,912,000.86	196,392.86
2-3 年	96,543.25	1,691,830.35
3-4 年	1,093,369.87	37,402.40
4-5 年	37,402.40	35,075.05
5 年以上	975,010.06	967,014.23
<b>合计</b>	<b>329,468,601.90</b>	<b>241,297,770.64</b>

其中，本年期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 22、预收款项

项 目	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	666,457.75	29,824,350.33
1-2 年	2,236,912.00	16,004.11
2-3 年	--	30,171.98
3 年以上	639,024.58	659,591.20
<b>合 计</b>	<b>3,542,394.33</b>	<b>30,530,117.62</b>

**23、合同负债**

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
货款	279,631.27	--
减：计入其他非流动负债的合同负债		
<b>合计</b>	<b>279,631.27</b>	

**24、应付职工薪酬**

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
短期薪酬	38,556,180.20	188,713,147.25	171,626,777.92	55,642,549.53
离职后福利-设定提存计划	--	7,080,075.35	7,080,075.35	--
辞退福利	--	2,985,500.66	2,985,500.66	--
<b>合计</b>	<b>38,556,180.20</b>	<b>198,778,723.26</b>	<b>181,692,353.93</b>	<b>55,642,549.53</b>

## (1) 短期薪酬

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
工资、奖金、津贴和补贴	36,751,528.90	169,798,753.71	153,256,730.67	53,293,551.94
职工福利费	--	6,351,145.22	6,310,052.02	41,093.20
社会保险费	--	2,682,417.92	2,682,417.92	--
其中：1. 医疗保险费	--	2,220,227.06	2,220,227.06	--
2. 生育保险费	--	100,867.74	100,867.74	--
3. 工伤保险费	--	324,403.12	324,403.12	--
4. 补充医疗保险费	--	36,920.00	36,920.00	--
住房公积金	--	6,020,759.24	6,020,759.24	--
工会经费和职工教育经费	1,804,651.30	3,860,071.16	3,356,818.07	2,307,904.39
<b>合计</b>	<b>38,556,180.20</b>	<b>188,713,147.25</b>	<b>171,626,777.92</b>	<b>55,642,549.53</b>

## (2) 设定提存计划

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
离职后福利	--	7,080,075.35	7,080,075.35	--
其中：1. 基本养老保险费	--	4,962,621.48	4,962,621.48	--
2. 失业保险费	--	168,614.71	168,614.71	--
3. 企业年金缴费	--	1,948,839.16	1,948,839.16	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>7,080,075.35</b>	<b>7,080,075.35</b>	<b>--</b>

**25、应交税费**

税 项	2020. 12. 31	2019. 12. 31
企业所得税	11,219,726.43	18,567,808.63
个人所得税	469,169.71	441,485.02
增值税	286,928.75	2,992,712.57
房产税	102,146.02	127,685.17
城建税	48,751.30	209,489.81
教育费附加	33,386.49	149,635.58
印花税	36,370.02	54,690.21
土地使用税	2,043.30	2,043.34
<b>合 计</b>	<b>12,198,522.02</b>	<b>22,545,550.33</b>

**26、其他应付款**

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
其他应付款	156,118,440.42	152,645,780.14
<b>合计</b>	<b>156,118,440.42</b>	<b>152,645,780.14</b>

(1) 其他应付款（按款项性质列示）

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
工程设备款	32,713,413.76	36,025,975.90
单位往来	48,394,939.72	51,891,693.06
押金及保证金	36,130,306.12	27,258,145.87
限制性股票回购义务	7,844,373.00	16,825,673.40
其他往来	31,035,407.82	20,644,291.91
<b>合计</b>	<b>156,118,440.42</b>	<b>152,645,780.14</b>

**27、长期借款**

项目	2020. 12. 31	利率区间	2019. 12. 31	利率区间
抵押+保证借款	343,100,174.35	4.41%	--	--
<b>小计</b>	<b>343,100,174.35</b>	--	--	--
减：一年内到期的长期借款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>343,100,174.35</b>	--	--	--



## 28、递延收益

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31	形成原因
政府补助	121,264,571.22	1,710,000.00	12,234,249.01	110,740,322.21	

说明：计入递延收益的政府补助详见本报告“第十二节 财务报告 十六、其他重要事项 2、政府补助”。

## 29、股本

项目	2019.12.31	本期增减(+、-)					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	509,338,429.00				-1,566,150.00	-1,566,150.00	507,772,279.00

说明：本年回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,566,150.00 股，减少股本人民币 1,566,150.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 09 月 11 日出具致同验字（2020）第 441ZC00334 号验资报告。

## 30、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	1,839,805,031.94	--	7,407,889.5	1,832,397,142.44
其他资本公积	135,117,216.09	--	--	135,117,216.09
合计	1,974,922,248.03	--	7,407,889.5	1,967,514,358.53

说明：本期股本溢价变动来源于回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票。

## 31、库存股

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
库存股	16,139,003.40	--	8,613,565.20	7,525,438.20

说明：本期库存股变动来源于回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票。

## 32、其他综合收益

项目	2019.12.31	本期发生额					2020.12.31	
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	118,183,658.54	3,560,467.08		5,486,175.00	890,116.75	-2,815,824.67	--	115,367,833.87
1. 其他权益工具投资公允价值变动	118,183,658.54	3,560,467.08		5,486,175.00	890,116.75	-2,815,824.67	--	115,367,833.87
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,554,124.77	-316,026.22	--	--	--	-316,026.22	--	1,238,098.55
1. 外币财务报表折算差额	1,554,124.77	-316,026.22	--	--	--	-316,026.22	--	1,238,098.55

## 2. 权益法

其他综合收益合计	119,737,783.31	3,244,440.86	5,486,175.00	890,116.75	-3,131,850.89	--	116,605,932.42
----------	----------------	--------------	--------------	------------	---------------	----	----------------

## 33、盈余公积

项目	2019. 12. 31	调整数	2020. 01. 01	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
法定盈余公积	90,596,923.39	--	--	4,357,728.75		94,954,652.14

## 34、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	49,307,764.03	-57,774,473.41	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	35,779,955.53	--
调整后期初未分配利润	49,307,764.03	-21,994,517.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,267,995.74	19,679,910.43	--
其他综合收益结转留存收益	4,224,923.53	58,238,941.03	--
减：提取法定盈余公积	3,888,292.80	6,616,569.55	10%
期末未分配利润	86,912,390.50	49,307,764.03	--

## 35、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30
	11,531,802.74	6,205,689.54	58,987,161.26	57,614,878.05
	2,108,964,687.80	1,814,298,395.02	2,158,184,855.71	1,973,495,608.35

## (2) 主营业务收入、主营业务成本按行业划分

行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内外贸易	--	--	517,020,991.54	483,603,729.67
制造业	2,012,255,019.03	1,786,199,780.24	1,475,804,647.66	1,408,148,827.10
物业管理、租赁	85,177,866.03	21,892,925.24	106,372,055.25	24,128,173.53
小计	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48	2,099,197,694.45	1,915,880,730.30

## (3) 主营业务收入、主营业务成本按产品划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业及租赁	85,177,866.03	21,892,925.24	106,372,055.25	24,128,173.53

纺织品	60,503,325.78	48,466,207.78	46,047,351.10	39,166,964.15
偏光片	1,951,751,693.25	1,737,733,572.46	1,429,757,296.56	1,368,981,862.95
贸易	--	--	517,020,991.54	483,603,729.67
<b>小计</b>	<b>2,097,432,885.06</b>	<b>1,808,092,705.48</b>	<b>2,099,197,694.45</b>	<b>1,915,880,730.30</b>

## (4) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	1,756,659,062.01	1,526,209,625.21	1,922,327,308.13	1,751,836,922.09
国外	340,773,823.05	281,883,080.27	176,870,386.32	164,043,808.21
<b>小计</b>	<b>2,097,432,885.06</b>	<b>1,808,092,705.48</b>	<b>2,099,197,694.45</b>	<b>1,915,880,730.30</b>

## 36、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	4,338,584.18	5,772,193.68
城建税	718,695.23	665,327.79
教育费附加	517,483.70	477,821.51
其他税费	1,772,362.54	1,550,800.42
<b>合计</b>	<b>7,347,125.65</b>	<b>8,466,143.40</b>

## 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,958,215.67	3,900,045.35
运输费	--	6,328,597.94
业务经费	668,407.23	380,985.91
销售服务费	12,697,476.62	3,077,231.50
其他	2,320,131.35	7,098,217.96
<b>合计</b>	<b>28,644,230.87</b>	<b>20,785,078.66</b>

注：本年销售费用工资增加主要是本公司部门调整及子公司盛波光电公司部门调整及因效益较好奖金计提较多所致；销售服务费增加主要是部分客户收入增加相应增加了代理商服务费。

## 38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,790,949.11	57,632,391.81
折旧费	9,794,203.66	11,714,741.86
水电费	2,576,447.96	2,736,839.25

中介机构费用	3,271,775.61	6,188,892.57
无形资产摊销	1,612,363.59	1,362,819.51
差旅费	408,221.21	1,506,687.67
办公费	946,055.89	878,072.35
业务招待费	615,454.09	922,668.63
诉讼费	144,161.32	327,254.72
修理费	1,366,609.60	2,030,445.26
财产保险费	380,689.81	483,245.82
其他	9,188,002.51	11,086,782.92
<b>合计</b>	<b>105,094,934.36</b>	<b>96,870,842.37</b>

### 39、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,177,489.03	13,430,653.87
材料	49,679,847.18	34,839,486.54
折旧	2,984,978.79	2,782,174.41
燃料及动力	1,017,795.21	1,447,036.66
差旅费	226,949.44	356,165.02
其他	73,904.57	323,197.83
<b>合计</b>	<b>67,160,964.22</b>	<b>53,178,714.33</b>

### 40、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,175,380.96	4,893,018.58
减：利息资本化	3,940,565.29	
利息收入	-3,702,735.59	-8,593,894.58
汇兑损益	8,108,404.80	16,760,131.65
手续费及其他	3,647,403.40	2,803,543.99
<b>合计</b>	<b>8,287,888.28</b>	<b>15,862,799.64</b>

### 41、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
纺织专项资金摊销	142,857.16	142,857.16	与资产相关

TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,300,000.00	1,300,000.00	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
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20	175,090.20	与资产相关
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
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
技术中心建设资助资金摊销	300,000.00	300,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金摊销	14,388.10	14,388.10	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金摊销	1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金摊销	50,000.00	50,000.00	与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金摊销	500,000.00	500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）国家补助金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	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摊销	2,500,000.00	2,500,000.00	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摊销	3,000,000.00	3,000,000.00	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
老旧电梯更新改造资金补助摊销	142,255.72	142,255.72	与资产相关
深圳市大气环境质量提升专项资金补贴	468,931.57	--	与资产相关
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目补助	11,083.33	--	与资产相关
稳岗补贴	160,712.86	174,114.77	与收益相关
污水费返还	597,362.55	--	与收益相关
税务局手续费返还	24,898.73	416,818.25	与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助款	6,952,943.71	6,486,248.28	与收益相关
社保局返回员工生育津贴	32,609.51	--	与收益相关
社保局保险费返还款	1,815		与收益相关
坪山区财政局第二批疫情资助款	759		与收益相关
深圳市水务局2019年节水载体奖励资金	374,102.00	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局2018年度和谐劳动关系企业奖励资金	1,000,000.00	--	与收益相关
深圳市科技创新委员会2018年企业研发资助款	1,278,000.00	--	与收益相关
坪山区科技创新局2019年高新技术企业认定奖励	50,000.00	--	与收益相关
坪山区以工代训补贴款	1,645,500.00	--	与收益相关
深圳市坪山区人力资源局试岗培训补贴	111,600.00	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局2020年坪山区外贸稳增长资助	1,200,000.00	360,000.00	与收益相关
收到社保局受疫情企业失业金返还	2,709,874.84	--	与收益相关

市场监督管理局 2018 年第二批专利补助款	9,000.00	--	与收益相关
政府补贴疫情防护用品	10,000.00	--	与收益相关
文化旅游业稳企支持补助款	100,000.00	--	与收益相关
2019 年度第一批科技创新专项资金	966,000.00	--	与收益相关
收到公共就业服务中心援企稳岗补贴	1,425.20	--	与收益相关
收到工信局防疫效果奖励金	20,000.00	--	与收益相关
收到深圳市罗湖区住房和建设局交来凤凰路 145#住宅防疫补贴	5,638.00	--	与收益相关
收到深圳市罗湖区住房和建设局交来田贝二路 52 号深纺大院防疫补贴	8,531.45	--	与收益相关
城建税及附加减半征收	1,047.51	--	与收益相关
印花税减半征收	183.32	--	与收益相关
罗湖区防疫补贴款	10,000.00	--	与收益相关
深圳标准专项资助资金	--	360,000.00	与收益相关
新材料首批次保费补贴	--	4,806,400.00	与收益相关
翠竹街道 2018 年老旧住宅物业管理扶持项目合格物业田贝大院	--	30,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会第二批企业研发补助资金	--	1,935,000.00	与收益相关
其他	--	25,087.51	与收益相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	--	1,000,000.00	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	--	200,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>29,506,252.69</b>	<b>27,547,902.92</b>	

#### 42、投资收益

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	-3,446,613.86	-7,404,083.27
处置长期股权投资产生的投资收益		55,481,817.13
其他权益工具投资的股利收入	2,946,592.79	4,654,009.67
结构性存款利息收入	18,231,107.84	25,306,786.72
1 年以上定期存款利息收入	853,205.47	
货币基金净值收益	4,015,378.50	--
<b>合计</b>	<b>22,599,670.74</b>	<b>78,038,530.25</b>

#### 43、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	536,575.34	

其他非流动金融资产	2,150,943.40	
<b>合计</b>	<b>2,687,518.74</b>	--

**44、信用减值损失（损失以“-”号填列）**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-84,490.74	
应收账款坏账损失	-8,481,632.23	6,929,467.72
其他应收款坏账损失	-1,828,410.68	76,423.21
<b>合计</b>	<b>-10,394,533.65</b>	<b>7,005,890.93</b>

**45、资产减值损失（损失以“-”号填列）**

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-65,942,828.90	-97,172,532.71
固定资产减值损失	-6,469,648.73	--
<b>合计</b>	<b>-72,412,477.63</b>	<b>-97,172,532.71</b>

**46、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	276,544.73	3,967.97

**47、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利得	--	39,823.01	--
保险赔偿	--	4,033,846.00	--
无需支付的应付款	1,371,678.99	597,578.12	1,371,678.99
其他	73,983.39	332,301.21	73,983.39
<b>合计</b>	<b>1,445,662.38</b>	<b>5,003,548.34</b>	<b>1,445,662.38</b>

**48、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	3,315.15	414,453.28	3,315.15
罚款支出	115,314.20	6,000.00	115,314.20
其他损失	19,791.92	121.79	19,791.92

合计	138,421.27	420,575.07	138,421.27
----	------------	------------	------------

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,422,038.43	28,069,828.99
递延所得税费用	-218,317.45	-10,748.77
<b>合计</b>	<b>8,203,720.98</b>	<b>28,059,080.22</b>

##### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	51,701,366.13	9,532,401.59
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	12,925,341.53	2,383,100.40
某些子公司适用不同税率的影响	-1,928,531.95	9,445,356.09
对以前期间当期所得税的调整	21,090.96	178,201.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益	991,191.57	3,794,799.87
无须纳税的收入（以“-”填列）	-630,419.57	-322,906.47
不可抵扣的成本、费用和损失	295,317.96	221,237.56
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,222.02	5,458.59
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-173,798.62	-775,053.15
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	5,073,772.21	19,522,497.03
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,555,608.48	-5,982,605.36
所得税费用减免优惠	-813,412.61	-411,005.97
所得税费用	8,203,720.98	28,059,080.22

#### 50、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金及押金	95,971,397.61	32,712,277.24
利息收入	3,812,160.83	9,787,432.90
政府补助	12,029,059.97	9,856,201.53
往来款及其他	11,595,382.02	9,340,380.07
<b>合计</b>	<b>123,408,000.43</b>	<b>61,696,291.74</b>

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



信用证保证金及押金	50,257,183.69	42,928,583.04
付现费用	37,855,834.17	39,178,178.19
往来款及其他	9,104,639.66	14,254,157.16
<b>合计</b>	<b>97,217,657.52</b>	<b>96,360,918.39</b>
<b>(3) 收到其他与投资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
理财、结构性存款本金及收益	3,112,161,370.37	4,093,427,051.70
采购7号线设备相关的信用证保证金	126,799,633.00	71,030,367.00
非7号线设备信用保证金	1,900,000.00	--
<b>合计</b>	<b>3,240,861,003.37</b>	<b>4,164,457,418.70</b>
<b>(4) 支付其他与投资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
理财投资、结构性存款	3,004,000,000.00	4,360,000,000.00
采购7号线设备相关的信用证保证金	2,150,000.00	196,430,000.00
非7号线设备信用保证金	1,900,000.00	--
股权交易费用	15,275.20	--
<b>合计</b>	<b>3,008,065,275.20</b>	<b>4,556,430,000.00</b>
<b>(5) 收到其他与筹资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
业绩补偿款	--	197,268,700.00
资金拆入款	--	6,506,454.17
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>203,775,154.17</b>
<b>(6) 支付其他与筹资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
限制性股票回购	9,344,136.30	11,091,675.60
资金拆入款		2,700,000.00
<b>合计</b>	<b>9,344,136.30</b>	<b>13,791,675.60</b>

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,497,645.15	-18,526,678.63
加：资产减值损失	72,412,477.63	97,172,532.71
信用减值损失	10,394,533.65	-7,005,890.93

固定资产折旧、投资性房地产折旧	117,440,111.32	120,272,039.47
无形资产摊销	1,612,363.59	1,362,819.51
长期待摊费用摊销	582,518.72	505,932.97
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）	-276,544.73	-3,967.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,315.15	374,630.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,687,518.74	--
财务费用（收益以“-”号填列）	455,850.38	4,734,103.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,599,670.74	-78,038,530.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	374,601.17	351,508.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,802,679.08	1,478,752.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,880,044.30	12,010,403.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,426,504.09	289,069,889.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,830,477.68	-40,611,755.04
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	1,930,932.76	383,145,788.50
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		-
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	278,337,236.95	268,646,588.18
减：现金的期初余额	268,646,588.18	1,133,574,235.22
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	9,690,648.77	-864,927,647.04

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	278,337,236.95	268,646,588.18
其中：库存现金	4,127.10	11,091.94
可随时用于支付的银行存款	271,085,025.10	268,424,080.67
可随时用于支付的其他货币资金	7,248,084.75	211,415.57
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	278,337,236.95	268,646,588.18

**52、所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	750,000.00	信用证保证金
固定资产	330,744,828.51	抵押
无形资产	34,771,047.73	抵押
在建工程	1,301,693,689.12	抵押
<b>合计</b>	<b>1,667,959,565.36</b>	

**53、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	8,843,259.32	6.5249	57,701,382.74
日元	78,877,109.00	0.063236	4,987,872.86
港币	811,727.03	0.84164	683,181.94
应收账款			
其中：美元	18,973,368.14	6.5249	123,799,329.78
港币	278,280.00	0.84164	234,211.58
预付账款			
其中：美元	257,305.00	6.5249	1,678,889.39
欧元	805,500.00	8.025	6,464,137.50
其他应收款			
其中：美元	37,399.02	6.5249	244,024.87
应付账款			
其中：美元	4,530,318.93	6.5249	29,559,877.99
日元	2,680,544,919.88	0.063236	169,506,938.55
其他应付款			
其中：美元	676,686.00	6.5249	4,415,308.48
港币	1,986,068.33	0.84164	1,671,554.55
日元	3,381,983.93	0.063236	213,863.14
欧元	22,500.00	8.025	180,562.50

**八、合并范围的变动**

2020年8月24日，本公司设立深圳市深纺笋岗物业管理有限公司，注册资本100万元，本期纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、物业租赁	100		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		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		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		设立
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100		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		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	设立
盛投（香港）有限公司	香港	香港	偏光片销售		100	设立

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
深圳冠华印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.16		权益法
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联营企业						
深圳常联发印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	40.25		权益法
约旦制衣厂	约旦	约旦	制造业	35.00		权益法
业晖国际有限公司	香港	香港	制造业	22.75		权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	深圳冠华印染有限公司	
	2020. 12. 31	2019. 12. 31
流动资产	19,854,144.21	10,286,534.45
非流动资产	241,137,964.49	254,848,270.68
<b>资产合计</b>	<b>260,992,108.70</b>	<b>265,134,805.13</b>
流动负债	12,261,343.60	10,815,587.15
非流动负债	37,356,444.69	39,522,035.69
<b>负债合计</b>	<b>49,617,788.29</b>	<b>50,337,622.84</b>

净资产	211,374,320.41	214,797,182.29
其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有者权益	211,374,320.41	214,797,182.29
按持股比例计算的净资产份额	106,025,359.12	107,742,266.64
调整事项		
其中：商誉	21,595,462.44	21,595,462.44
未实现内部交易损益	--	--
减值准备	--	--
其他	285,343.61	285,343.61
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>127,906,165.17</b>	<b>129,623,072.69</b>

续：

项目	深圳冠华印染有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	14,623,800.97	4,434,022.16
财务费用	-39,339.28	-18,017.22
所得税费用	-2,118,023.83	1,624,193.25
净利润	-3,422,861.88	-7,457,362.64
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-3,422,861.88	-7,457,362.64
企业本期收到的来自合营企业的股利	--	--

## 十、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的

变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 56.46%（2019 年：65.56%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 74.16%（2019 年：75.87%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司下属成员企业各自负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 45,689.98 万元（2019 年 12 月 31 日：不适用）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020. 12. 31			
	1年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
应付账款	32,946.86			32,946.86
其他应付款	15,611.84			15,611.84
长期借款	--	34,310.02	--	34,310.02
<b>金融负债合计</b>	<b>48,558.70</b>	<b>34,310.02</b>	<b>--</b>	<b>82,868.72</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019. 12. 31			
	1年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
应付账款	24,129.78	--	--	24,129.78
其他应付款	15,264.58	--	--	15,264.58
<b>金融负债合计</b>	<b>39,394.36</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>39,394.36</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融负债	34,310.02	--
其中：长期借款	34,310.02	--

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 85.78 万元（2019 年 12 月 31 日：不适用）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 21.52%（2019 年 12 月 31 日：14.94%）。

## 十一、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2020 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	484,080,684.72	--	200,536,575.34	684,617,260.06

1. 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	484,080,684.72	--	200,536,575.34	684,617,260.06
（二）应收款项融资	--	--	102,051,314.08	102,051,314.08
（三）其他权益工具投资	10,129,390.84		180,478,036.70	190,607,427.54
（四）其他非流动金融资产			30,650,943.40	30,650,943.40
持续以公允价值计量的资产总额	494,210,075.56		513,716,869.52	1,007,926,945.08

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼	股权投资、房地产开发等	2,800,900.00	46.10	46.10

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

报告期内，母公司注册资本变化如下：

金额单位：人民币万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
2,764,900.00 万人民币	36,000.00	--	2,800,900.00

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本报告“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见本报告“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益”。

### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制
深圳市城市建设开发（集团）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
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
盛投（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
浙江恒杰实业有限公司	杭州锦江集团有限公司之子公司
恒美光电股份有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司
深圳新纺织厂有限公司	参股公司



深圳黛丽斯内衣有限公司

参股公司

## 5、关联交易情况

### （1）关联采购与销售情况

#### ①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒美光电股份有限公司	技术服务	1,415,263.58	
恒美光电股份有限公司	偏光片	204,282,036.36	143,888,209.10

#### ②出售商品、提供劳务

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	偏光片	1,485,995.60	1,444,346.74
恒美光电股份有限公司	偏光片	110,545,214.28	141,106,466.92

### （2）关联担保情况

#### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市盛波光电科技有限公司	205,596,000.00	2020.09.08	债务履行期限届满之日起两年	否

### （3）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
深圳冠华印染有限公司	3,806,454.17	2019.07.30	暂未约定还款日期	拆借年利率 0.30%

### （4）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	917.50 万元	616.38 万元

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收关联方款项

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31	
		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	581,696.96	25,652.84	733,038.52	36,651.93
应收账款	恒美光电股份有限公司	20,879,229.37	920,774.02	53,893,840.80	2,694,692.04
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

### （2）应付关联方款项

项目名称	关联方	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应付账款	恒美光电股份有限公司	35,787,643.44	56,245,028.58
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	1,580,949.95	1,580,949.95
其他应付款	业晖国际有限公司	1,143,127.81	1,216,719.38
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00
其他应付款	深圳冠华印染有限公司	3,811,240.92	3,811,053.20

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,566,150 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	5.73 元/股, 1 年

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

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

2020 年 1 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的 3 名原激励对象合计持有的 69,900 股限制性股票回购注销，回购价格 5.73 元/股。

2020 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，其中，关联董事朱军、朱梅柱、宁毛仔根据有关法律、法规和公司《章程》规定回避表决。公司拟对 110 名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计 1,313,340 股进行回购注销，回购价格为授予价格 5.73 元/股加上银行同期存款利息计算；拟对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股。公司本次共计对 1,433,340 股限制性股票进行回购注销，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2020 年 4 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 110 名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计 1,313,340 股进行回购注销，回购价格为 6.01 元/股；同意公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股，共计回购注销 1,433,340 股限制性股票。

2020年6月8日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议。董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对因个人原因离职的5名原激励对象合计持有的57,150股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；拟对退休的1名原激励对象持有的5,760股限制性股票回购注销，回购价格为6.14元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对本次回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

2020年6月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的5名原激励对象合计持有的57,150股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；同意公司对退休的1名原激励对象持有的5,760股限制性股票回购注销，回购价格为6.14元/股，共计回购注销62,910股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

截至2021年3月12日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁、贸易4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部利润或亏损、资产及负债如下：

本期或本期末	偏光片	物业租赁	纺织品	贸易	抵销	合计
营业收入	1,954,299,275.90	95,691,578.25	60,503,325.78	--	-1,529,492.13	2,108,964,687.80
其中：对外交易收入	1,954,299,275.90	94,195,699.39	60,469,712.51	--	--	2,108,964,687.80
分部间交易收入	--	1,495,878.86	33,613.27	--	-1,529,492.13	--
其中：主营业务收入	1,954,299,275.90	86,707,358.16	60,503,325.78	--	-4,077,074.78	2,097,432,885.06
营业成本	1,737,374,562.38	28,134,125.79	49,877,951.65	--	-1,088,244.80	1,814,298,395.02

其中：主营业务成本	1,737,374,562.38	21,928,436.25	49,877,951.65	--	-1,088,244.80	1,808,092,705.48
营业利润	9,849,335.07	39,054,820.16	2,119,203.22	-257,812.90	-371,420.53	50,394,125.02
资产总额	3,676,711,356.62	3,190,112,708.39	38,262,097.35	28,781,153.62	-1,964,319,763.75	4,969,547,552.23
负债总额	878,156,778.18	177,919,940.25	20,735,649.08	19,444,715.13	-26,024,780.03	1,070,232,302.61

## 2、政府补助

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2020.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	428,571.41	--	142,857.16	--	285,714.25	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	3,033,333.34	--	1,300,000.00	--	1,733,333.34	其他收益	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	1,500,000.00	--	500,000.00	--	1,000,000.00	其他收益	与资产相关
采购进口设备及技术补助	501,926.58	--	175,090.20	--	326,836.38	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金	150,000.00	--	50,000.00	--	100,000.00	其他收益	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	262,500.00	--	50,000.00	--	212,500.00	其他收益	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	2,625,000.00	--	500,000.00	--	2,125,000.00	其他收益	与资产相关
技术中心建设资助资金	1,575,000.00	--	300,000.00	--	1,275,000.00	其他收益	与资产相关
引进先进技术资助资金	43,164.31	--	14,388.10	--	28,776.21	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金	12,750,000.00	--	1,500,000.00	--	11,250,000.00	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金	425,000.00	--	50,000.00	--	375,000.00	其他收益	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	3,625,000.00	--	500,000.00	--	3,125,000.00	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金	8,500,000.00	--	1,000,000.00	--	7,500,000.00	其他收益	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	21,250,000.00	--	2,500,000.00	--	18,750,000.00	其他收益	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	25,500,000.00	--	3,000,000.00	--	22,500,000.00	其他收益	与资产相关
节能改造补助资金	56,815.63	--	29,642.93	--	27,172.70	其他收益	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	1,004,752.95	--	142,255.72	--	862,497.23	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	1,000,000.00	--	--	6,000,000.00	其他收益	与资产相关
深圳市大气环境质量提升专项资金补贴-盛波光电	1,033,507.00	--	442,931.57	--	590,575.43	其他收益	与资产相关
深圳市大气环境质量提升专项资金补贴-美百年	--	520,000.00	26,000.00	--	494,000.00	其他收益	与资产相关
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目补助	--	190,000.00	11,083.33	--	178,916.67	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>	<b>121,264,571.22</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>12,234,249.01</b>	<b>--</b>	<b>110,740,322.21</b>		

### 3、其他对投资者决策有影响的重要事项

#### （1）公司与锦江集团的仲裁事项

本公司于 2016 年底为盛波光电增资扩股引入锦江集团作为战略投资者，公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）共同签署了《合作协议》，锦江集团对 2017 年至 2019 年盛波光电公司的业绩作出了承诺，锦江集团承诺如未完成承诺的收入及净利润将对承诺净利润与实际利润的差额部分进行现金补足。2018 年及 2019 年锦江集团均未按约定完成业绩承诺，2018 年的业绩补偿公司已按约定在 2019 年收到，共计 19,726.87 万元；对于 2019 年的业绩补偿，锦江集团认为自己无法主导盛波光电公司的经营管理等，导致《合作协议》的合同目的无法实现，向深圳国际仲裁院申请仲裁。请求：①裁决申请人免于履行《合作协议》第 3.1 条约定的 2019 年度业绩补偿义务，即，申请人不再向盛波光电支付人民币 24,478.38 万元；②如果仲裁庭经审理认为不予支持上述第 1 项仲裁请求，则：请求裁决解除《合作协议》第 3.1 条；被申请人向申请人赔偿申请人已支付的 2018 年补偿款 19,726.87 万元；以及被申请人向申请人赔偿其本可获得的利润损失 20,234.07 万元；③裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。截至报告日，上述仲裁尚未最终裁决。

#### （2）深圳市协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）尚未处置的房产

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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

账龄	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年以内	1, 538, 316. 00	550, 453. 73
减：坏账准备	76, 915. 80	27, 522. 69
<b>合计</b>	<b>1, 461, 400. 20</b>	<b>522, 931. 04</b>

#### （2）按坏账计提方法分类披露

类别	2020. 12. 31					2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	1, 538, 316. 00	100. 00	76, 915. 80	5. 00	1, 461, 400. 20	550, 453. 73	100. 00	27, 522. 69	5. 00	522, 931. 04

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	1, 538, 316. 00	76, 915. 80	5. 00	550, 453. 73	27, 522. 69	5. 00

#### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019. 12. 31	27, 522. 69
首次执行新收入准则的调整金额	--
2020. 01. 01	27, 522. 69
本期计提	49, 393. 11

本期收回或转回 --

**2020. 12. 31** **76, 915. 80**

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,538,316.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 76,915.80 元。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 2、其他应收款

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应收利息	--	7, 329, 228. 31
其他应收款	7, 450, 934. 40	9, 710, 277. 69
<b>合计</b>	<b>7, 450, 934. 40</b>	<b>17, 039, 506. 00</b>

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
定期存款	--	--
结构性存款	--	7, 329, 228. 31
小计:	--	7, 329, 228. 31
减: 坏账准备	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>7, 329, 228. 31</b>

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年以内	6, 125, 200. 01	5, 143, 593. 73
1 至 2 年	2, 410, 316. 25	3, 828, 819. 36
2 至 3 年	328, 819. 35	1, 830, 359. 77
3 至 4 年	454, 759. 77	1, 810, 047. 30
4 至 5 年	1, 800, 000. 00	--
5 年以上	12, 461, 099. 73	12, 476, 252. 43
小计	23, 580, 195. 11	25, 089, 072. 59
减: 坏账准备	16, 129, 260. 71	15, 378, 794. 90
<b>合计</b>	<b>7, 450, 934. 40</b>	<b>9, 710, 277. 69</b>

② 按款项性质披露

项目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

内部往来	7,175,600.00	877,680.00	6,297,920.00	9,366,582.51	987,229.13	8,379,353.38
押金及保证金	10,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	5,200.00	8,800.00
其他	25,200.01	1,260.00	23,940.01	34,314.75	13,055.74	21,259.01
单位往来	16,369,395.10	15,245,320.71	1,124,074.39	15,674,175.33	14,373,310.03	1,300,865.30
<b>合 计</b>	<b>23,580,195.11</b>	<b>16,129,260.71</b>	<b>7,450,934.40</b>	<b>25,089,072.59</b>	<b>15,378,794.90</b>	<b>9,710,277.69</b>

## ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备	8,468,948.79	1,018,014.39	7,450,934.4
<b>合计</b>	<b>8,468,948.79</b>	<b>1,018,014.39</b>	<b>7,450,934.4</b>

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款；

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	15,111,246.32	15,111,246.32	--	账龄较长，收回可能性低
<b>合计</b>	<b>15,111,246.32</b>	<b>15,111,246.32</b>	<b>--</b>	

2019年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账	10,996,121.64	1,285,843.95	9,710,277.69
<b>合计</b>	<b>10,996,121.64</b>	<b>1,285,843.95</b>	<b>9,710,277.69</b>

截至2019年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

截至2019年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	坏账准备	账面价值	理由
单项计提坏账	14,092,950.95	14,092,950.95	--	账龄较长，收回可能性低
<b>合计</b>	<b>14,092,950.95</b>	<b>14,092,950.95</b>	<b>--</b>	

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	1,285,843.95	--	14,092,950.95	15,378,794.90
2019年12月31日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	-181,045.68	--	181,045.68	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	837,249.69	837,249.69
本期转回	86,783.88	--	--	86,783.88

本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020年12月31日余额	1,018,014.39	--	15,111,246.32	16,129,260.71

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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	48.30%	11,389,044.60
第2名	内部往来	7,175,600.00	1年以内、1-2年	30.43%	877,680.00
第3名	单位往来	1,800,000.00	4-5年	7.63%	1,800,000.00
第4名	单位往来	1,100,000.00	1年以内	4.66%	55,000.00
第5名	单位往来	1,018,295.37	1-2年、2-3年、3-4年	4.32%	1,018,295.37
<b>合计</b>		<b>22,482,939.97</b>		<b>95.35%</b>	<b>15,140,019.97</b>

⑦母公司无应收政府补助情况

⑧母公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

⑨母公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

### 3、长期股权投资

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	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	1,972,630,835.39	16,582,629.30	1,956,048,206.09	1,966,803,211.46	16,582,629.30	1,950,220,582.16
对合营企业投资	138,703,188.31		138,703,188.31	139,721,906.46		139,721,906.46
对联营企业投资	9,225,948.92		9,225,948.92	12,488,023.26		12,488,023.26
<b>合 计</b>	<b>2,120,559,972.62</b>	<b>16,582,629.30</b>	<b>2,103,977,343.32</b>	<b>2,119,013,141.18</b>	<b>16,582,629.30</b>	<b>2,102,430,511.88</b>

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,924,663,070.03			1,924,663,070.03		14,415,288.09
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25			8,073,388.25		
深圳市美百年服装有限公司	16,864,215.55			16,864,215.55		2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08			15,489,351.08		



深圳市深纺物业管理 有限公司	1,713,186.55		1,713,186.55	
深圳市深纺笋岗物 业管理有限公司		5,827,623.93	5,827,623.93	
<b>合计</b>	<b>1,966,803,211.46</b>	<b>5,827,623.93</b>	<b>1,972,630,835.39</b>	<b>16,582,629.30</b>

## （2）对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动							2020.12.31	减值准备 期末余额
		追加/新 增投资	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		
①合营企业										
安徽华鹏纺 织有限公司	10,098,833.77			698,189.37						10,797,023.14
深圳冠华印 染有限公司	129,623,072.69			-1,716,907.52						127,906,165.17
小计	139,721,906.46			-1,018,718.15						138,703,188.31
②联营企业										
深圳常联发 印染有限公 司	2,450,676.14			255,586.24						2,706,262.38
约旦制衣厂	902,269.19			-904,422.99	2,153.80					
业晖国际有 限公司	9,135,077.93			-2,297,211.37	-318,180.02					6,519,686.54
小计	12,488,023.26			-2,946,048.12	-316,026.22					9,225,948.92
<b>合 计</b>	<b>152,209,929.72</b>			<b>-3,964,766.27</b>	<b>-316,026.22</b>					<b>147,929,137.23</b>

## 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,649,817.53	7,019,203.76	71,861,233.77	8,340,126.19
其他业务	3,647,070.68	3,647,070.68	51,724,519.33	52,314,425.79
<b>合计</b>	<b>61,296,888.21</b>	<b>10,666,274.44</b>	<b>123,585,753.10</b>	<b>60,654,551.98</b>

### （2）主营业务收入、主营业务成本按行业划分

行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

物业租赁	57,649,817.53	7,019,203.76	71,861,233.77	8,340,126.19
(3) 主营业务收入、主营业务成本按产品划分				
产品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业租赁	57,649,817.53	7,019,203.76	71,861,233.77	8,340,126.19
(4) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分				
地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
深圳	57,649,817.53	7,019,203.76	71,861,233.77	8,340,126.19

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,304,138.91	--
权益法核算的长期股权投资收益	-3,446,613.86	-7,404,083.27
处置长期股权投资产生的投资收益	--	55,481,817.13
其他权益工具投资的股利收入	1,995,042.32	1,558,400.13
结构性存款利息收入	14,919,678.58	18,417,333.36
货币基金净值收益	3,884,233.70	--
<b>合 计</b>	<b>35,656,479.65</b>	<b>68,053,467.35</b>

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	273,229.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	29,506,252.69	确认与主营业务相关的政府补助的其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310,556.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
非经常性损益总额	31,090,038.53	

减：非经常性损益的所得税影响数	53,313.37
非经常性损益净额	31,036,725.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	11,853,336.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益	19,183,388.70

## 2、净资产收益率和每股收益

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	1.36	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.04	0.04

## 第十三节 备查文件目录

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日