

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深纺织 A、深纺织 B
股票代码	000045、200045
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晁晋	姜澎
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	chaoj@chinasthc.com	jiangp@chinasthc.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	712,893,557.26	637,801,565.40	11.77%	488,073,309.53
营业利润 (元)	36,757,319.07	37,412,783.15	-1.75%	41,619,777.69

利润总额（元）	61,066,948.54	47,917,862.61	27.44%	43,030,992.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,915,594.47	40,709,271.22	20.16%	38,015,487.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,195,007.31	22,279,756.15	26.55%	19,156,072.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,750,962.45	56,893,780.45	-51.22%	47,339,654.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,808,226,905.67	1,655,422,298.41	9.23%	802,562,856.93
负债总额（元）	438,598,312.06	309,453,073.44	41.73%	309,316,559.66
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,369,628,593.61	1,345,969,224.97	1.76%	493,246,297.27
总股本（股）	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%	245,124,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率（%）	3.60%	4.74%	下降 1.14 个百分点	8.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08%	2.59%	下降 0.51 个百分点	4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.17	-52.94%	0.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.07	4.00	1.75%	2.01
资产负债率（%）	24.26%	18.69%	5.57%	38.54%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	186,017.76		-13,674.29	-74,185.24
计入当期损益的政府补助，但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	13,258,252.62	包括福田科技局科技发展资金重点资助款 800,000.00 元、“TFT-LCD 用偏光片一期项目”企业自主创新扶持资金 1,800,000.00 元、新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金摊销 1,000,000.00 元等；	10,201,057.17	642,857.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46	为通过二级市场出售深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“ST 中冠 A”）股票取得的投资收益。	12,252,760.25	22,163,053.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,868,359.09	为根据“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司（以下简称“*ST 盛润 A”）重整计划，公司收到受偿的该公司 A 股股票 1,085,733 股和现金 702,694.14 元，*ST 盛润 A 股票按停牌前一个交易日即 2010 年 5 月 17 日的市价 9.07 元/股计算，共确认营业外收入 10,550,292.45 元。	317,696.58	842,542.75
所得税影响额	-5,074,170.77		-4,328,324.64	-4,714,853.60
合计	20,720,587.16	-	18,429,515.07	18,859,414.42

§ 4 股东持股情况和控制框图

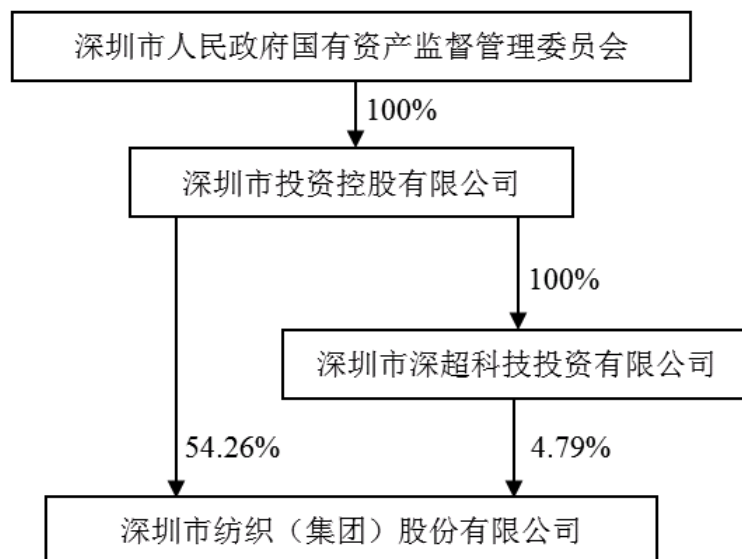
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	22,078		本年度报告公布日前一个月末股东总数		22,953
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	54.26%	182,611,460	37,634,408	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	4.79%	16,129,032	16,129,032	0
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	8,707,097	0	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,457,000	0	0
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.38%	1,271,367	0	0
郑帮昇	境内自然人	0.35%	1,169,000	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.28%	953,617	0	0
深圳中南联康科技有限公司	境内非国有法	0.27%	916,603	0	0

	人				
蔡志浩	国家	0.24%	795,428	0	0
许瑞江	境内自然人	0.24%	791,688	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳市投资控股有限公司		144,977,052		人民币普通股	
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司		8,707,097		人民币普通股	
华宝信托有限责任公司		1,457,000		人民币普通股	
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND		1,271,367		境内上市外资股	
郑帮•N		1,169,000		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		953,617		境内上市外资股	
深圳中南联康科技有限公司		916,603		人民币普通股	
蔡志浩		795,428		人民币普通股	
许瑞江		791,688		境内上市外资股	
刘红		710,000		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人，除此之外，本公司未知社会公众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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）总体经营情况概述

2011 年，是公司实施战略转型的关键一年。面对复杂多变的经济形势，公司一手抓偏光片项目建设，一手抓生产经营，以产业转型升级为主线，以技术创新和规范管理为抓手，大力开拓市场，提高经营效益，实现了产业转型升级与生产经营同步协调发展。2011 年，公司完成营业总收入 71,289.36 万元，比上年同期增长 11.77 %；实现归属于母公司所有者的净利润 4,891.6 万元，比上年同期增长 20.16%。

（二）主营业务的范围及经营状况

公司主要从事 LCD 用偏光片、纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业经营管理。

制造业：报告期内，公司制造业收入 30809.95 万元，比上年同期增长 5.89%，实现利润总额 3150.36 万元，比上年同期增长 50.38%，主要系偏光片业务盈利增长所致；

贸易：报告期内，公司贸易收入 32187.09 万元，比上年同期增长 18.83 %，实现利润总额 96.26 万元，比上年同期增长 16.33 %；

物业经营管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业经营、宾馆完成收入 7830.44 万元，比上年同期增长 9.77%，主要系物业经营企业强化管理、争创效益，优化客户资源，提高租金单价，保障了物业经营收入稳定增长。

（三）公司发展环境

公司主要业务涉及光电子材料及纺织服装和物业经营管理。

据 DisplaySearch 预测，2012 年中国大陆 TFT-LCD 产业占全球的份额将提高到 27.3%，将成为世界第三大平板显示生产地。TFT-LCD 产业未来十年内仍将占据平板显示器市场的主导地位。目前国内中大尺寸 TFT-LCD 用偏光片用量全部依赖进口，面板企业迫切要求实现偏光片的国产化。作为国家战略性新兴产业之一，中国 TFT-LCD 产业竞争力的真正提升需要实现关键原材料的国产化配套，政府推动 TFT-LCD 面板关键原材料国产化的意愿非常明显。报告期内，《深圳新材料产业振兴发展规划（2011~2015 年）》出台，将偏光片列入平板显示领域需要支持建设的关键原辅材料，盛波光电 TFT-LCD 用偏光片项目被列为深圳市新材料产业的重点工程。《深圳市完善平板显示产业链实施方案（2011 年~2013 年）》明确提出，到 2013 年，深圳市平板显示产业规模达到 1000 亿元，高世代 TFT-LCD 面板生产能力和生产技术达到国际先进水平，形成在全国乃至全球具有特色和影响力的平板显示产业链，重点提升偏光片等原材料的生产配套能力。在《深圳市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》中的“专栏 5 先进制造业”将盛波光电 TFT-LCD 用偏光片列为重点项目。公司宽幅 TFT-LCD 用偏光片（4 号线）项目获得国家发改委彩电产业战略转型产业化专项资金支持 1000 万元（发改办高技【2011】1205 号）和深圳市高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划资金支持 300 万元（深发改【2012】3 号），窄幅 TFT-LCD 用偏光片（5 号线）项目获得深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划资金支持 500 万元（深发改【2011】1782 号），偏光片产业发展前景良好。同时，由于高世代面板线向大陆集聚转移，促使海外偏光片厂家在大陆设立后段加工企业的意愿增强，可能加剧国内偏光片市场的竞争。

2012 年，受欧洲债务危机冲击，市场信心下降，各种不确定因素明显增加，经济可能将在较长时期内持续低迷，公司将面对出口服装市场订单减少、人工成本再度上升的压力，服装产品利润空间将受到挤压。深圳地铁 7 号线计划 2012 年动工建设，华强北片区南北方向道路将分段围挡施工，将给公司物业和宾馆经营带来新的压力。

（四）公司主要优势和存在的困难

公司全资子公司盛波光电是“国家高新技术企业”，也是国内最早进入偏光片研发和生产领域的企业，拥有十几年偏光片产业的运作经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制技术和品质管理技术，目前拥有四条 LCD 用偏光片生产线，分别为两条窄幅 TN/STN 生产线（1、2 号线）、一条窄幅 TFT 生产线（3 号线）和一条宽幅 TFT 生产线（4 号线），是目前国内生产规模最大的偏光片生产研发企业。盛波光电积极推进技术创新及新产品研发，填补了国内多项空白，生产技术处于国内领先地位，产品质量基本达到国际同类产品水平。2011 年新增专利申请 17 项，其中发明专利 3 项，实用新型 12 项，PCT 国际申请 2 项。报告

期内，盛波光电编制的 LCD 用偏光片性能检测国家标准于 2011 年 8 月正式实施，编制的 LCD 用偏光片产品行业标准于 2011 年 11 月通过专家复审，将于 2012 年 7 月 1 日开始执行；“TFT-LCD 用偏光片工程化技术开发”项目通过国家科技部“863 计划”专家组的验收。盛波光电拥有一支技术力量强、经验丰富的具有国际化视野的管理团队和技术人员团队，为项目建设运行提供了多重技术保障。报告期内，宽幅 TFT 生产线已按计划顺利投产。2012 年，TFT-LCD 用偏光片项目将进入爬坡期，缩短爬坡时间，严格控制成本，提高良品率，尽早量产达效，是公司工作的重中之重。

公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的企业，生产实力雄厚，为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年以客户为中心，在稳定提高出口订单的基础上，加快内销市场的开拓，创新研发设计能力，把握国内消费者的最新需求，适应多元化产品的开发。2011 年，美百年申请了 3 项产品实用新型专利，获得国家专利局的确认。公司产品“珍珠纤维塑身背心”被中国纺织工业协会授予“全国针织内衣创新贡献奖”。2012 年，美百年要进一步加快技术创新，提升产品价值，积极开拓市场，努力克服原材料上涨、人工费用增加、市场需求不足订单下滑的不利因素。

公司主要物业地处深圳华强北黄金地段，报告期内克服了地铁 2 号线赶工收尾、大运会市容整治“穿衣戴帽”工程等困难，强化服务，提高管理水平，改善软、硬设施，保证了稳定的租金收入。2012 年，公司物业将再次面临地铁施工的影响，需要加强与客户、政府相关部门的沟通协调，稳定出租率，尽力减小对公司物业经营的冲击。

（五）2012 年工作重点

2012 年，公司的经营方针是“稳经营、爬好坡、控成本、促转型”，扎实做好偏光片一期项目，加快产业转型升级步伐，进一步提升公司核心竞争能力，巩固行业领先的市场地位，重点做好以下工作：

1、千方百计抓好生产经营，确保完成 TFT-LCD 用偏光片一期项目各节点工作目标，缩短项目爬坡期，努力降低成本，争取早日量产达效；

2、高度重视原材料国产化，在提高设备国产化率和自有技术含量上下功夫，继续跟踪做好偏光片上下游相关技术的开发和产品的创新；

3、做好非公开发行工作，加快偏光片二期项目建设进度，尽快提高生产规模，降低企业生产经营成本，从而增强企业的竞争力；

4、继续整合资源，集中人力物力财力，发展偏光片业务；

5、积极采取外部引进和内部培养人才并举的方式，加强人才队伍建设，为公司发展提供人才支撑；

6、强化公司管理，继续完善内部控制体系建设和企业信息化建设，对公司业务流程持续进行优化；结合“增收节支、提质降耗”活动，开展对标管理工作，提升企业管理水平；

7、进一步做好安全生产工作，落实安全生产责任制，确保企业生产经营安全无事故，维护企业和谐稳定。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内外贸易	32,187.09	32,075.22	0.35%	18.83%	19.08%	-0.20%
制造业	30,809.95	24,355.72	20.95%	5.89%	5.62%	0.20%

物业经营管理	7,830.44	2,234.67	71.46%	9.77%	-4.88%	4.40%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物业经营收入	7,830.44	2,234.67	71.46%	9.77%	-4.88%	4.40%
纺织品收入	7,576.06	6,260.59	17.36%	14.74%	17.21%	-1.74%
偏光片收入	23,233.89	18,095.13	22.12%	3.29%	2.13%	0.89%
贸易收入	32,187.09	32,075.22	0.35%	18.83%	19.08%	-0.20%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司利润构成中制造业利润占 51.59%，比上年同期增加 7.87 个百分点；物业经营及管理利润占 44.89%，比上年同期减少 7.72 个百分点；贸易利润占 1.58%，比上年同期减少 0.15 个百分点。公司在偏光片业务盈利增长、服装业务和物业经营业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日