

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2021 年年度报告



2022 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。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,521,849 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	49
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	63
第八节 优先股相关情况.....	70
第九节 债券相关情况.....	71
第十节 财务报告.....	72

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。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
美百年	指	深圳市美百年服装有限公司
深圳协利	指	深圳协利汽车企业有限公司
锦新投资	指	兰溪市锦新投资管理有限公司
长兴君盈	指	长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）
怀记投资	指	杭州怀记投资管理有限公司
深纺进出口	指	深圳市深纺进出口有限公司
锦航投资	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
优势福德	指	苏州优势福德投资中心（有限合伙）
4 号线	指	TFT-LCD 用偏光片一期 4 号线项目
5 号线	指	TFT-LCD 用偏光片一期 5 号线项目
6 号线	指	TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目
7 号线	指	超大尺寸电视用偏光片产业化项目
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2021 年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深纺织 A、深纺织 B	股票代码	000045、200045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	深纺织		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	STHC		
公司的法定代表人	张剑		
注册地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼		
注册地址的邮政编码	518031		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	http://www.chinasthc.com		
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	19217374-9
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>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。</p> <p>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。</p>
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、刘多奇

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,293,747,892.06	2,108,964,687.80	8.76%	2,158,184,855.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,162,384.25	37,267,995.74	64.12%	19,679,910.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,650,013.22	18,084,607.04	124.78%	-41,179,849.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,436,980.35	1,930,932.76	-329.78%	383,145,788.50

基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.04
加权平均净资产收益率	2.19%	1.36%	0.83%	0.75%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
总资产（元）	5,496,647,107.83	4,969,547,552.23	10.61%	4,531,399,885.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,816,795,889.89	2,766,234,174.39	1.83%	2,727,764,144.36

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	552,950,209.39	548,586,197.99	570,752,050.04	621,459,434.64
归属于上市公司股东的净利润	42,776,335.85	33,826,738.54	4,921,591.39	-20,362,281.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,905,925.26	21,908,603.63	815,872.77	-21,980,388.44
经营活动产生的现金流量净额	-75,288,004.27	22,644,468.02	-14,976,407.55	63,182,963.45

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-961,982.35	273,229.58	54,895,878.65	
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）	19,643,379.33	29,506,252.69	27,547,902.92	确认与主营业务相关的政府补助的其他收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	989,313.04		469,470.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,964,046.87	1,310,556.26	4,582,973.27	
减：所得税影响额	6,025,891.12	53,313.37	13,886,055.96	
少数股东权益影响额（税后）	13,096,494.74	11,853,336.46	12,750,409.50	
合计	20,512,371.03	19,183,388.70	60,859,759.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是国内偏光片行业的领先企业。公司产品偏光片是显示面板行业的关键基础材料之一，其需求受到显示面板市场波动的影响较大。2021年上半年，受到远距离办公、学习等引发的旺盛终端需求以及各类显示面板上游原材料紧缺的影响，显示面板市场呈现供不应求的格局，面板价格持续上涨，偏光片市场有较好的景气度；2021年下半年，随着新冠疫苗的接种率提升，疫情缓解，市场需求逐渐趋于平稳，以及原材料供应逐渐恢复，显示面板市场结束上行周期，不同类型面板价格先后回落，偏光片市场需求逐渐平稳。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是着力调整营销策略，持续推进客户和产品结构优化，平衡各主要面板客户的销售份额，提升抗风险及盈利能力；二是加强生产管理，提升产能及产品品质，进一步提升机速，进行设备和技术改造，提升后段自动化水平，不断提升产能与改善产品品质；三是通过原材料替代导入、拓宽采购渠道等多项举措控制费用，降低成本；四是继续克服新冠疫情的不利影响，全力推进7号线项目建设和爬坡量产工作，7号线项目已于7月中旬投产并进入量产爬坡期，良率和机速稳步提升，为2022年全年超大尺寸订单快速提量、实现产线盈利打下坚实基础；五是构建研发管理体系，加强新产品、新材料、生产工艺等方面研发力度及替代原材料导入力度，其中，OLED电视用偏光片产品成功实现量产，填补了国内空白；六是有效盘活存量资产，公司针对部分子公司及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；七是落实疫情防控工作，注重安全绿色生产，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。

报告期内，公司实现营业收入22.94亿元，较去年同期增长8.76%；实现利润总额8,623.35万元，较去年同期增长66.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6,116.24万元，较去年同期增长64.12%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是2021年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是2020年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比大幅增加。

（二）公司主要产品及其用途

公司现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科等主流面板企业的合格供应商。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

生产线	所在地	产品幅宽	规划产能	主要产品类型
1号线	坪山	500mm	60万平方米	TN/STN/染料片
2号线	坪山	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN

3号线	坪山	650mm	100万平方米	TFT
4号线	坪山	1490mm	600万平方米	TFT
5号线	坪山	650mm	200万平方米	TFT
6号线	坪山	1490mm	1000万平方米	TFT/OLED
7号线	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

（三）公司经营模式

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

（四）公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

（五）公司产品市场地位

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

未来，公司将进一步调整优化产品结构和客户结构，提高内部经营管理水平，优化提升生产技术水平，提高生产效率和产品质量，拓宽采购渠道，降低生产成本，巩固和提升市场竞争力。

（六）竞争的优势与劣势

1、竞争的优势

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

2、竞争的劣势

详见本章节“十一、公司未来发展展望（三）可能面临的风险”。

三、核心竞争力分析

（一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，也是国内规模最大、技术最强、最专业的偏光片研发团队之一，拥有20多年偏光片产业的运作经验，产品涵盖TN型、STN型、IPS-TFT型、VA-TFT型、OLED、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115项，累计获得授权89项。其中：国内发明专利36项（16项授权）；国内实用新型72项（69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“广东省工程技术研究中心”“深圳偏光材料及技术工程实验室”“深圳市企业技术中心”三个创新平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究，其中，OLED电视用偏光片产品成功实现量产，填补了国内空白。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。其中，一人于2021年被深圳市人力资源和社会保障局认定为“地方级领军人才”。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。2021年，公司继续深化市场化改革，践行“赛马不相马”的选人用人理念，立好选人用人风向标；完善人才成长通道，建立员工职级晋升管理办法，帮助员工成长发展；完善考核激励机制，发挥考核的激励和鞭策作用；积极探索公司经营层长效激励约束和员工效益奖分配机制、员工持股计划等，构建利益共享、风险共担的价值分配机制。

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

（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统、QCO80000体系认证；产品通过SGS检测，符合RoHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司深化改革，转型发展的关键一年。一年以来，面对严峻复杂的经济形势，公司上下统一思想、坚定信心、团结拼搏、共克时艰，努力化挑战为机遇，7号线项目建设、公司经营管理、物业租赁挖潜都取得了新的进展，为公司进一步转型发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入22.94亿元，较去年同期增长8.76%；实现利润总额8,623.35万元，较去年同期增长66.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6,116.24万元，较去年同期增长64.12%。公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有增长，主要原因：一是2021年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是2020年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比增加。

回顾公司2021年度开展的重点工作，内容如下：

（一）主营偏光片产业实现持续盈利

2021年，公司一是着力调整营销策略，持续推进客户和产品结构优化，平衡各主要面板客户的销售份额，提升抗风险及盈利能力；二是加强生产管理，提升产能及产品品质，进一步提升机速，进行设备和技术改造，提升后段自动化水平，不断提升产能与改善产品品质；三是通过原材料替代导入、拓宽采购渠道等多项举措控制费用，降低成本；四是加大人才引进与选拔力度，提升团队竞争力。

与此同时，公司构建研发管理体系，加强新产品、新材料、生产工艺等方面研发力度及替代原材料导入力度，共计开发评估及推广应用各类材料93款。2021年度申请专利8项，其中国家发明专利4项，实用新型专利4项；获授权专利10项，其中发明专利2项，实用新型专利8项。

（二）纺织业务经营保持平稳，物业租赁与管理业务稳中向好

2021年，公司努力克服汇率波动、新冠疫情及原材料价格上涨的影响，采取有效措施，强化产品研发，拓展市场新领域，实现纺织业务持续盈利。

2021年，实体经济低迷给物业租赁与管理业务带来一定压力，公司主动出击，引入优质新租户，并加大物业管理力度，不断提升服务品质，紧抓新冠疫情防控，实现出租率及租金回收率保持双100%的良好情况，物业租赁与管理业务平稳增长。

（三）奋力推进7号线建设和爬坡量产工作

2021年3月，公司成立7号线项目百日攻坚工作小组，开展“奋战投产100天，献礼建党100周年”专项活动，加快推进7号线项目化工试车进度，最终于2021年7月完成性能稳定性试车并开始试产爬坡。为加快7号线项目爬坡进程，有效推进技术提升和客户导入工作，实现更好的经营结果，公司于2021年11月中旬组织开展了7号线爬坡量产“奋战50天”专项工作，着力提升车速与良率等主要技术指标。

截至2021年12月31日，7号线正处于产能爬坡阶段，车速和良率等主要技术指标持续提升，主要客户产品导入工作稳步推进。

（四）有效组织疫情防控，安全生产平稳有序

2021年，公司高度重视疫情防控及安全生产管理工作，强化底线思维，克服麻痹思想、侥幸心理，从严从紧抓好落实。一是组织开展第三方机构安全生产检查工作，排查和整治老旧物业设备资产安全隐患。二是积极实施安全环保升级改造工作，践行绿色环保、节能降耗的可持续发展生产理念，盛波工业园荣获“绿色亚太2021环保成就奖”之“杰出绿色环保工厂奖”。三是持续实施疫情防控常态化管理，加强组织领导，全面织密筑牢防疫网络。疫情防控工作专班层层传导、协调高效的防疫工作机制，确保各项部署措施落地，切实保护员工生命安全。

（五）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

2021年，公司党委在深圳市国资委党委、深投控党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，深入开展党史学习教育，以热烈庆祝中国共产党成立100周年为主线，紧紧围绕上市公司质量提升行动，扎实推动“六度党建”工作部署落地生根，以高质量党建引领公司高质量发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,293,747,892.06	100%	2,108,964,687.80	100%	8.76%
分行业					
制造业	2,154,422,129.35	93.93%	2,012,255,019.03	95.41%	7.07%
物业管理、租赁	111,568,500.55	4.86%	85,177,866.03	4.04%	30.98%
其他业务	27,757,262.16	1.21%	11,531,802.74	0.55%	140.70%
分产品					
物业管理及租赁	111,568,500.55	4.86%	85,177,866.03	4.04%	30.98%
纺织品	54,932,578.58	2.39%	60,503,325.78	2.87%	-9.21%
偏光片	2,099,489,550.77	91.53%	1,951,751,693.25	92.54%	7.57%
其他业务	27,757,262.16	1.21%	11,531,802.74	0.55%	140.70%
分地区					
国内	2,039,625,757.16	88.92%	1,768,190,864.75	83.84%	15.35%
国外	254,122,134.90	11.08%	340,773,823.05	16.16%	-25.43%
分销售模式					
赊销	2,154,422,129.35	93.93%	2,012,255,019.03	95.41%	7.07%
现销	139,325,762.71	6.07%	96,709,668.77	4.59%	44.07%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	2,154,422,129.35	1,877,251,173.50	12.87%	7.07%	5.10%	1.63%
物业管理及租赁	111,568,500.55	22,996,155.29	79.39%	30.98%	5.04%	5.09%
分产品						
偏光片	2,099,489,550.77	1,828,737,245.98	12.90%	7.57%	5.24%	1.95%
物业管理及租赁	111,568,500.55	22,996,155.29	79.39%	30.98%	5.04%	5.09%
纺织品	54,932,578.58	48,513,927.52	11.68%	-9.21%	0.10%	-8.21%
分地区						
国内	2,039,625,757.16	1,692,710,152.65	17.01%	15.35%	10.46%	3.67%
国外	254,122,134.90	215,809,260.63	15.08%	-25.43%	-23.44%	-2.20%

分销售模式						
赊销	2,154,422,129.35	1,877,251,173.50	12.87%	7.07%	5.10%	1.63%
现销	139,325,762.71	31,268,239.78	77.56%	44.07%	11.28%	6.61%

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	2021 年	2020 年	同比增减
偏光片	销售量	万平方米	2,517.63	2,131.28	18.13%
	生产量	万平方米	2,518.62	2,124.96	18.53%
	库存量	万平方米	139.51	121.69	14.64%
针织服装	销售量	万件	269	358	-24.86%
	生产量	万件	280	385	-27.27%
	库存量	万件	91	80	13.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	1,877,251,173.50	98.36%	1,786,199,780.24	98.45%	5.10%
物业管理、租赁	租赁、住宿	22,996,155.29	1.20%	21,892,925.24	1.21%	5.04%
其他业务	其他	8,272,084.49	0.43%	6,205,689.54	0.34%	33.30%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	1,460,202,220.50	76.51%	1,469,416,728.04	80.99%	-0.63%

偏光片	直接人工	56,423,729.38	2.96%	50,884,076.28	2.80%	10.89%
偏光片	动力费	49,263,443.02	2.58%	44,834,128.46	2.47%	9.88%
偏光片	制造费用	262,847,853.08	13.77%	172,598,639.68	9.51%	52.29%
针织服装	直接材料	29,157,370.18	1.53%	29,570,175.97	1.63%	-1.40%
针织服装	直接人工	9,659,820.67	0.51%	10,388,237.67	0.57%	-7.01%
针织服装	动力费	968,232.62	0.05%	1,256,258.98	0.07%	-22.93%
针织服装	制造费用	8,728,504.05	0.46%	7,251,535.16	0.40%	20.37%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,600,042,900.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	673,734,600.00	29.37%
2	第 2 名	424,287,100.00	18.50%
3	第 3 名	256,965,400.00	11.20%
4	第 4 名	135,380,400.00	5.90%
5	第 5 名	109,675,400.00	4.78%
合计	--	1,600,042,900.00	69.76%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	849,718,112.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.50%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	226,545,838.65	11.86%
2	第 2 名	191,071,560.06	10.01%
3	第 3 名	151,236,748.24	7.92%
4	第 4 名	147,731,715.41	7.74%
5	第 5 名	133,132,250.24	6.97%
合计	--	849,718,112.61	44.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,973,336.39	28,644,230.87	32.57%	主要是购买新材料保险及销售人员薪酬增加所致。
管理费用	122,088,830.15	105,094,934.36	16.17%	
财务费用	-130,344.09	8,287,888.28	-101.57%	主要汇兑收益同比增加所致。
研发费用	103,508,764.53	67,160,964.22	54.12%	主要因本期增加研发投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
大尺寸显示面板用高性能偏光片关键技术研发	实现大尺寸显示面板用高性能偏光片的规模化生产	完成	实现量产供货及国产化材料 TV 产品应用	丰富公司产品类别，提升公司产品竞争力
大尺寸高 PPI TV 用偏光片产品开发	满足市场需求	部分产品已通过客户端光学验证	完成客户端验证	随面板厂商 4K、8K 产品持续增加，本项目的开发能满足市场对此类偏光片的需求
薄型 NB 产品开发	实现该产品的规模化生产	完成	实现量产供货	提升笔记本电脑领域的市场竞争力
车载偏光片产品开发	达成产品入门级验证要求	完成	稳定连续生产工艺，确定生产工艺指导书，达成产品入门级验证要求	提升公司产品竞争力，满足客户需求

OLED TV 产品开发	实现该产品的规模化生产	部分完成	实现量产供货	丰富公司产品类别，提升公司产品竞争力；为后续高光学产品开发奠定基础
IPS 手机用偏光片关键技术研究及应用	实现该产品的规模化生产	完成	实现量产供货	丰富公司产品类别，提升公司产品竞争力
OLED 手机用偏光片技术研发	具备该产品的生产能力	完成	技术指标达到一定水平，具备该产品的生产能力	推进 OLED 手机用偏光片产品的国产化进程
OLED 穿戴应用开发	满足市场需求	完成	完成一款产品的客户验证	提升公司产品竞争力
超宽幅 VA 产品开发	实现该产品的规模化生产	完成	实现量产供货	提升公司产品竞争力
超宽幅 IPS 产品开发	具备该产品的生产能力	完成	技术指标达到一定水平，具备该产品的生产能力	提升公司产品市场竞争力
黑白显示偏光片及太阳眼镜片产品开发	实现该产品的规模化生产	完成	实现量产供货	丰富公司产品类别，提升公司产品竞争力
环境友好型 PSA 胶开发	履行环境保护社会责任	完成	完成产品开发，投入生产使用	保护员工身体健康，为改善环境做出应有的贡献；能实现客户端稳定供货，解除供货风险
偏光片延伸关键工艺研发	满足客户需求	完成	该工艺能满足量产供货	提升产能，降低材料成本；提升公司产品性能

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	145	169	-14.20%
研发人员数量占比	10.61%	12.34%	-1.73%
研发人员学历结构	---	---	---
研发人员年龄构成	---	---	---

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	103,508,764.53	67,160,964.22	54.12%
研发投入占营业收入比例	4.51%	3.18%	1.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,433,304,906.36	2,067,129,172.79	17.71%
经营活动现金流出小计	2,437,741,886.71	2,065,198,240.03	18.04%
经营活动产生的现金流量净额	-4,436,980.35	1,930,932.76	-329.78%
投资活动现金流入小计	1,154,092,748.71	3,253,008,414.70	-64.52%
投资活动现金流出小计	1,412,622,193.08	3,572,079,379.14	-60.45%
投资活动产生的现金流量净额	-258,529,444.37	-319,070,964.44	18.97%
筹资活动现金流入小计	339,219,000.00	342,660,000.00	-1.00%
筹资活动现金流出小计	50,944,964.13	12,855,758.88	296.28%
筹资活动产生的现金流量净额	288,274,035.87	329,804,241.12	-12.59%
现金及现金等价物净增加额	24,071,196.77	9,690,648.77	148.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少6,367,913.11元，减幅329.78%，主要是2021年下半年7号线投产，开始量产爬坡，增加了原材料的采购。

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-4,436,980.35元，公司合并报表净利润为75,114,666.20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“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 58（1）现金流量表补充资料”。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,663,013.06	26.28%	取得参股企业分红、承包费、货币基金投资收益等。	具有可持续性。
公允价值变动损益	2,150,943.40	2.49%	主要为非流动金融资产、结构性存款价值变动。	具有可持续性。
资产减值	-83,508,720.33	-96.84%	主要来源于存货跌价损失。	具有可持续性。

营业外收入	21,285,786.64	24.68%	主要是清算收益、保险理赔款等。	不具有可持续性。
营业外支出	1,686,263.35	1.96%	主要是非流动资产毁损报废损失。	不具有可持续性。
其他收益	19,643,379.33	22.78%	主要是政府补助。	具有可持续性。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	302,472,828.60	5.50%	279,087,236.95	5.62%	-0.12%	
应收账款	479,998,708.57	8.73%	547,310,217.90	11.01%	-2.28%	
存货	667,461,447.03	12.14%	480,847,581.44	9.68%	2.46%	
投资性房地产	106,217,779.76	1.93%	110,572,471.92	2.23%	-0.30%	
长期股权投资	133,022,325.77	2.42%	147,929,137.23	2.98%	-0.56%	
固定资产	2,424,741,252.86	44.11%	790,183,905.38	15.90%	28.21%	主要因 7 号线项目转固所致。
在建工程	71,482,031.08	1.30%	1,301,750,141.12	26.19%	-24.89%	主要因 7 号线项目转固所致。
使用权资产	9,221,189.37	0.17%			0.17%	
短期借款	37,575,113.83	0.68%			0.68%	
合同负债	68,955.21	0.00%	279,631.27	0.01%	-0.01%	
长期借款	683,016,243.25	12.43%	343,100,174.35	6.90%	5.53%	主要因本年度借入 7 号线项目贷款增加所致。
租赁负债	4,243,855.71	0.08%			0.08%	
交易性金融资产	586,540,735.16	10.67%	684,617,260.06	13.78%	-3.11%	
其他应收款	140,185,750.40	2.55%	5,265,002.71	0.11%	2.44%	主要是新增进口原材料缴纳海关保证金所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	684,617,260.06				712,000,000.00	810,076,524.90		586,540,735.16
4.其他权益工具投资	190,607,427.54		-4,573,597.82					186,033,829.72
金融资产小计	875,224,687.60		-4,573,597.82	0.00	712,000,000.00	810,076,524.90	0.00	772,574,564.88
非流动金融资产	30,650,943.40	2,150,943.40				2,150,943.40		30,650,943.40
上述合计	905,875,631.00	2,150,943.40	-4,573,597.82	0.00	712,000,000.00	812,227,468.30	0.00	803,225,508.28
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行	96,175.1	0.26	76,261.7	0	30,927.2 2	32.16%	1,228.01	转入公司自有账户用于永久补充流动资金	
合计	--	96,175.1	0.26	76,261.7	0	30,927.2 2	32.16%	1,228.01	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期，公司实际使用募集资金 0.26 万元，累计使用募集资金 76,261.70 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 0.01 万元，累计使用募集资金 35,266.35 万元；7 号线项目实际使用募集资金 0.25 万元，累计使用募集资金 40,995.35 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	0.01	35,266.35	50.36%	2018 年 06 月 07 日	6,337.63	否	是
节余募集资金使用情况(7 号线项目)	否			0.25	40,995.35		2021 年 07 月 11 日	-10,718.52	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,175.1	70,034	0.26	76,261.7	--	--	-4,380.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	96,175.1	70,034	0.26	76,261.7	--	--	-4,380.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金，《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>（一）2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资7号线项目，金额以资金转出当日银行结息为准。</p> <p>根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的使用，截至2018年11月12日，6号线募集资金专户余额8,035.69万元。</p> <p>本次募集资金节余的原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>（二）2021年3月10日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于TFT-LCD用偏光片二期项目6号线已结项，将6号线项目节余募集资金1,228.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和730.71万元设备尾款）永久补充流动资金，用于日常生产经营使用。</p> <p>本次募集资金节余的原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在实施6号线项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设及初始运营环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目投资金额及铺底流动资金，节约了募集资金支出； 2、项目实施过程中，闲置募集资金产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，6号线项目已结项，专户节余募集资金1,228.01万元转入公司自有账户用于永久补充流动资金，2021年3月29日完成了6号线专户银行注销手续；7号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号线专户银行注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至2021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68,965.00万元（使用募集资金35,266.35万元，使用自有资金及政府资金33,698.65万元）。</p> <p>截至2021年12月31日，7号线项目累计投资合同金额209,124.41万元，实际支付201,751.84万元（使用募集资金40,995.35万元，使用自有资金及政府资金160,756.49万元）。</p>

（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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	35,749,173.47	28,821,110.35	9,073,086.79	2,255,295.59	2,356,126.60
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	22,050,733.79	20,368,204.89	6,926,914.89	298,548.24	285,092.35
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	11,649,993.83	6,951,045.03	21,854,935.99	3,368,024.11	2,518,397.08
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	46,233,785.98	18,238,418.51	55,169,650.79	815,378.80	711,970.24
深圳市盛波光电子技术有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333.00	4,204,432,095.64	2,856,238,579.58	2,126,851,011.63	35,947,892.78	37,934,288.19

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	0.00	0.00	0.00	-150,452.37	12,833,113.61
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	6,009,898.07	5,984,077.83	0.00	-155,168.20	118,818.86
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	10,248,835.38	8,274,062.49	4,297,226.09	2,387,107.59	2,222,849.16

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
深圳市深纺进出口有限公司	注销	本次注销子公司是为了提高国有资产的运营效率，对公司当期损益的影响为 769.99 万元。

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“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有10家，主要集中在日本、中国大陆、韩国和中国台湾地区，主要市场份额由日本和中国大陆厂商占据，韩国和中国台湾地区厂商整体产能规模较低。

2、行业发展趋势

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，如三星显示出售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，根据Omdia最新研究显示，预计自2023年起，中国大陆厂商的产能面积份额将达到全球的70%以上。

受此影响，中国大陆偏光片市场需求近年快速增长，根据Omdia研究显示，受显示面板行业发展带动影响，全球偏光片总需求面积预计将从2020年的5.74亿平方米增长到2025年的6.69亿平米，国内市场偏光片需求面积到2025年将达到4.8亿平米，占全球总需求的70%以上，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。

（二）公司发展战略

公司将依托现有的业务基础，通过存量业务挖潜拓展、增量业务投资赋能两大路径，积极谋划业务创新升级，大力实施“偏光片+”战略，推动偏光片核心业务做优做强的同时，择机向上游原材料延伸，推动偏光片集成业务发展，并积极拓展

其他先进新材料领域，着力打造全球一流的新材料科技集团。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约，内需经济仍将继续承压，公司作为显示器市场上游生产商中的一员，不能排除宏观经济发生不可预测的波动可能对公司业绩造成影响的风险。

2、市场风险

偏光片行业是中国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

偏光片上游材料的核心生产技术存在较高的壁垒，基本被国外厂商垄断，国产化率不高，目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜、TAC膜等光学膜基本被日本企业所垄断，在上游配套原材料产线及生产技术上受日方掣肘，而主要的膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等多方面影响，从而影响公司产品的单位成本。

（四）2022年工作重点

1、继续提高主业盈利能力

大力实施“产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精益化”四大举措，一是进一步推动公司偏光片业务超大尺寸生产能力，提升整体产能；二是推动产品差异化，强化对OLED用偏光片、车载偏光片等产品的技术研究，持续优化产品结构；三是推动创新生态化，构建规范高效的市场化研发管理体系；四是推动管理精益化，提升产品品质和生产效率，多元并举降本增效。

2、推进7号线项目爬坡量产进程

保障7号线项目最大限度连续性生产，全力缩短产线爬坡时间，推进产线满稼动生产。一是加强市场拓展，获取大尺寸产品订单；二是持续提升机速和良率；三是确保原材料供应。

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、全面推行精细化管理，创建节约型企业

明确挖潜增效管理目标，全面推行精细化管理。针对生产、品质、存货、销售等多方面，细化管理单元，改进管理方式，做到管理的细化、量化、标准化，稳步提升公司的市场竞争力，创建“高效低耗、管理精细”的节约型企业。

5、进一步深化市场化人才管理机制

梳理关键岗位的后备人才梯队，完善后备人才选拔、培养、考核等管理机制，多渠道引才，多方式培养，多方位考核，创新人才管理机制，搭建好选人用人平台，为集团的可持续发展提供稳健的人力资源支持。

6、抓好疫情防控与安全生产，维护企业和谐稳定

一是增强员工健康防护意识，坚持从严抓好重点场所防疫及动态数据掌握，做好新冠疫情常态化防控工作，确保防疫生产两不误。二是强化红线意识，牢固树立安全发展理念，扎实开展安全管理工作，加快安全监管改革创新，不折不扣落实安

全责任制度，深化隐患排查治理，不断提高公司安全生产管理水平，筑牢安全管理根。

7、加强党建工作，创新企业文化

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，继续深入开展党史学习教育，坚持高质量党建引领保障高质量发展不动摇，进一步扎实推进“六度党建”工作，为公司持续健康发展保驾护航。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月18日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券	偏光片价格、公司前三季度毛利率环比提升的主要原因、7号线产能释放情况等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210319》（2021-01 号）。
2021年03月25日	公司六楼会议室	其他	其他	广大投资者	公司存货跌价准备的情况、公司偏光片业务毛利率、公司一季度的经营情况、偏光片材料成本上升的主要原因、疫情减少房租租金对公司业绩影响等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 业绩说明会、路演活动信息 20210325》（2021-02 号）。
2021年04月02日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券	2020年及2021年资产减值情况、毛利率较其它公司低的原因、7号线的投产进度等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210406》（2021-03 号）。
2021年04月08日	公司六楼会议室	实地调研	机构	复华证券、国金证券	公司的产能情况、7号线投产进度、7号线生产的主要产品、公司在偏光片生产上的优势、偏光片行业的总体供需情况等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210409》（2021-04 号）。
2021年07月15日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券	偏光片行业未来的发展趋势和价格走势、偏光片行业是否会产能过剩、公司在降低成本方面的举措、上游原材料的价格、7号线进展、公司员工持股计划的进展等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210716》（2021-05 号）。
2021年09月01日	公司六楼会议室	电话沟通	其他	长城证券、招商基金、长盛基金、鹏华基金、申万资管、上投摩根、华夏久盈、大成基金	公司上半年经营情况、面板价格对偏光片价格的影响、偏光是否会导致产能过剩、目前的产品结构、7号线产品的客户等。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《000045 深纺织 A 业绩说明会、路演活动信息 20210902》（2021-06 号）。

2021年09月07日	公司六楼会议室	实地调研	机构	杉树资管、荣炜基业资管	公司的定位及未来几年的发展方向、面板价格的下跌对偏光片价格的走势影响、毛利率相较其他厂商低的原因、公司的产品结构等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210908》(2021-07 号)
2021年09月17日	公司六楼会议室	实地调研	机构	方正证券、信达澳银基金	7 号线的情况及主要客户、偏光片上游原材料的供应商、公司的毛利率偏低的原因、公司更名计划等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210922》(2021-08 号)
2021年09月23日	公司六楼会议室	实地调研	机构	创金合信基金	公司的业绩较往年有较大幅度的提升的原因、公司的毛利率较可比厂商偏低的原因、偏高光片价格的主要影响因素、	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20210926》(2021-09 号)
2021年10月27日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券、银华基金、信达澳银基金	公司为应对面板市场的下修采取的措施、公司的主要客户、公司的产品结构、7 号线的主要产品、7 号线的爬坡进展等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20211029》(2021-10 号)
2021年11月02日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券、益民基金、浙商证券、华夏久盈、国金证券、申万资管	2021 年三季度经营情况、面板价格下修对公司偏光片价格的影响、7 号线爬坡进度及良率情况、公司在偏光片领域的发展规划等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 业绩说明会、路演活动信息 20211103》(2021-11 号)。
2021年11月04日	公司六楼会议室	实地调研	机构	杉树资管	未来公司在偏光片业务发展的规划、公司 OLEDTV 用偏光片具体有哪些产品、车载产品的研发进展、公司的降本措施等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20211104》(2021-12 号)
2021年11月23日	公司六楼会议室	实地调研	机构	长城证券、大成基金	面板市场供需情况、偏光片价格走势、原材料价格波动、7 号线爬坡进展等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20211125》(2021-13 号)
2021年11月23日	公司六楼会议室	实地调研	机构	润盈达、正睿华道	上游原材料的供应商、公司采取的降低成本的措施、下游产品 B 端客户和 C 端客户的构成等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20211125》(2021-14 号)
2021年11月24日	公司六楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、翎展资本	公司经营业绩改善的主要原因、公司的主要客户及产品结构、7 号线主要匹配的面板产线、面板价格与偏光片价格的变化关系等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《000045 深纺织 A 调研活动信息 20211125》(2021-15 号)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2021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。

2021年公司董事会共召开11次会议，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行董事职责，行使董事权利，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和公司《章程》《独立董事制度》等制度规定独立履行职责，对公司经营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略规划、审计、薪酬考核、提名委员会，各专业委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

2021年公司监事会召开了9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。

2021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，2021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。

2021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，结合深圳市纺织（集团）股份有限公司“十三五”战略发展规划和经营发展实际，制定提高上市公司质量的工作方案，组织公司及重要子公司的董事、监事、高级管理人员开展学习，稳步落实提高上市公司质量的工作方案各项工作，不断提升公司治理和内部控制水平，扎实推进提高上市公司质量工作。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.30%	2021 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 03 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2021-11 号公告。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.27%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2021-14 号公告。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	49.31%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 08 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2021-31 号公告。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.46%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 2021-40 号公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
张剑	党委书记、	现任	女	42	2021 年 02 月	2024 年 02 月 09	0	0	0	0	0	0	0	

	董事长				10 日	日								
朱梅柱	党委副书记、董事、总经理	现任	男	57	2017年07月19日	2024年02月09日	133,500	0	110,250	0	40,500	0	93,000	
宁毛仔	党委副书记、董事	现任	男	46	2017年12月14日	2024年02月09日	36,600	0	36,600	0	36,600	0	0	
尹可非	董事	现任	男	47	2021年02月10日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
何飞	董事、财务总监	现任	男	44	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
孙明辉	董事	现任	男	40	2021年02月10日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
何祚文	独立董事	现任	男	59	2017年07月19日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
蔡元庆	独立董事	现任	男	52	2017年07月19日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
王恺	独立董事	现任	男	38	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	
马毅	纪委书记、监事会主	现任	男	55	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	

	席													
袁书文	股东监事	现任	男	41	2020年01月16日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	0
詹陆梅	职工监事	现任	女	52	2021年02月10日	2024年02月09日	16,800	0	16,800	0	16,800	0	0	0
乐坤久	资深顾问	现任	男	58	2021年09月24日	2024年02月09日	36,600	0	36,600	0	36,600	0	0	0
刘洪雷	副总经理	现任	男	57	2017年07月19日	2024年02月09日	39,600	0	38,850	0	36,600	0	3,000	
关飞	副总经理	现任	男	36	2021年09月22日	2024年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	0
姜澎	董事会秘书	现任	女	51	2015年01月16日	2024年02月09日	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0
朱军	董事长	离任	男	58	2015年01月16日	2021年02月10日	41,100	0	41,100	0	41,100	0	0	0
黄宇	董事	离任	男	47	2017年07月19日	2021年02月10日	0	0	0	0	0	0	0	0
王川	董事	离任	男	49	2018年09月01日	2021年02月10日	0	0	0	0	0	0	0	0
张晓东	职工监事	离任	男	46	2013年08月09日	2021年02月10日	5,300	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	339,500	0	310,200	0	238,200	0	96,000	--
----	----	----	----	----	----	---------	---	---------	---	---------	---	--------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、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02月10日	任期届满
黄宇	董事	任期满离任	2021年02月10日	任期届满
王川	董事	任期满离任	2021年02月10日	任期届满
张晓东	职工监事	任期满离任	2021年02月10日	任期届满
詹陆梅	职工监事	被选举	2021年02月10日	原职工监事任期届满离任
乐坤久	资深顾问	任免	2021年09月22日	副总经理已任期届满，聘为资深顾问继续在公司及子公司任职

2、任职情况

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

（一）董事

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局）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，深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，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。现任本公司党委书记、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科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

宁毛仔，男，1975年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、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户服务部副部长、部长、综合办公室主任；深圳市燃气集团有限公司赣州深燃天然气有限公司副总经理；广东省东莞市国资委党组成员、副主任，兼任东莞市水务投资集团有限公司副董事长；广东省东莞市政府副秘书长，广东省东莞市政府驻北京联络处党组书记、主任，兼任东莞市生物技术产业发展有限公司监事会主席；东莞金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任东莞银行董事、东莞资产管理公司董事。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，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委员，深圳市注册税务师协会理事，中国证监会新疆监管局资本市场咨询专家委员会委员，深圳市同益实业股份有限公司独立董事，深圳市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。现任本公司纪委书记、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，本公司副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事。现任本公司资深顾问。

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。

关飞，男，1985年12月出生，在职研究生学历，中共党员，中级经济师。历任中国农业银行深圳分行客户经理，中国银保监会四川监管局副主任科员，四川产业基金集团高级投资经理、战略投资部负责人（主持工作），四川创新发展投资管理有限公司首任总经理，深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

姜澎，女，1970年10月出生，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
尹可非	深圳会展中心管理有限责任公司	董事	2021年04月23日		否
尹可非	深圳市环保科技集团有限公司	董事	2021年04月23日		否
尹可非	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	董事	2021年06月11日		否
尹可非	深圳市南油（集团）有限公司	董事、副董事长	2021年08月16日		否
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11月11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	2021年04月28日	否
孙明辉	湖北深投控投资发展有限公司	董事	2020年11月11日		否
孙明辉	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	董事	2021年10月18日		否

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
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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员依据公司《董事薪酬管理制度》和《深纺集团高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬；在公司领取薪酬的监事依据其在公司所任职务确定报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张剑	党委书记、董事长	女	42	现任	60.15	否
朱梅柱	党委副书记、董事、总经理	男	57	现任	140.29	否
宁毛仔	党委副书记、董事	男	46	现任	127.16	否
尹可非	董事	男	47	现任	0	是
何飞	董事、财务总监	男	44	现任	111.15	否
孙明辉	董事	男	40	现任	0	是
何祚文	独立董事	男	59	现任	12	否
蔡元庆	独立董事	男	52	现任	12	否
王恺	独立董事	男	38	现任	12	否
马毅	纪委书记、监事会主席	男	55	现任	100.62	否
袁书文	股东监事	男	41	现任	0	是
詹陆梅	职工监事	女	52	现任	57.69	否
乐坤久	资深顾问	男	58	现任	126.51	否
刘洪雷	副总经理	男	57	现任	169.43	否
关飞	副总经理	男	36	现任	19.52	否
姜澎	董事会秘书	女	51	现任	102.81	否
朱军	董事长	男	58	离任	61.2	否
张晓东	职工监事	男	46	离任	2.75	是
黄宇	董事	男	47	离任	0	是
王川	董事	男	49	离任	0	是

合计	--	--	--	--	1,115.28	--
----	----	----	----	----	----------	----

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第三十五次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-01号公告。
第七届董事会第三十六次会议	2021年01月25日	2021年01月26日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-07号公告。
第八届董事会第一次会议	2021年02月10日	2021年02月10日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-15号公告。
第八届董事会第二次会议	2021年03月10日	2021年03月12日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-17号公告。
第八届董事会第三次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-33号公告。
第八届董事会第四次会议	2021年05月24日	2021年05月25日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-37号公告。
第八届董事会第五次会议	2021年07月13日	2021年07月14日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-44号公告。
第八届董事会第六次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-49号公告。
第八届董事会第七次会议	2021年09月22日	2021年09月24日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-55号公告。
第八届董事会第八次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-58号公告。
第八届董事会第九次会议	2021年12月31日	2021年12月31日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司2021-61号公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张剑	9	9	0	0	0	否	4
朱梅柱	11	11	0	0	0	否	4

宁毛仔	11	11	0	0	0	否	4
尹可非	9	9	0	0	0	否	1
何飞	11	11	0	0	0	否	4
孙明辉	9	9	0	0	0	否	1
何祚文	11	3	8	0	0	否	4
蔡元庆	11	3	8	0	0	否	4
王恺	11	3	8	0	0	否	3
朱军	2	2	0	0	0	否	0
王川	2	2	0	0	0	否	0
黄宇	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司《章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	何祚文、蔡元庆、何飞	6	2021年01月12日	审议《2020年度年报审计工作计划》、《2020年度集团主要财务指标快报》、《2020年度内审工作总结及2021年度	审计委员会强调了要加强审计整改情况跟踪检查力度，增强内审时效性，减少审计发现的问题重复发生，同意2020年财务报表指标快报及相关工作计划。		

				内审工作计划》、《深纺织 2020 年度审计计划》。			
			2021 年 02 月 05 日	致同所会计师向审计委员会汇报了 2020 年年报审计进展情况及审计过程中关注的问题，审计部汇报了 2020 年度公司工作总结及 2021 年度内审工作计划。审计委员会对后续审计工作提出了建议和要求。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。		
			2021 年 03 月 05 日	审议《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。		
			2021 年 04 月 26 日	听取了审计部汇报的《2021 年 1 季度内审工作总结和 2 季度内审工作计划》并提出了相关要求。	审计委员会对风控审计部 2021 年 1 季度内审工作开展情况表示认可，并要求风控审计部 2021 年 2 季度继续按照年度内审工作计划要求开展工作。		
			2021 年 08 月 13 日	听取了审计部汇报的《2021 年上半年度上市公司规范运作情况专项检查报告》、《2021 年 2 季度内审工作总结和 3 季度内审工作计划》，审议了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》等 3 项议案并对审计工作提出了相关要求。	审计委员会对风控审计部 2021 年 2 季度内审工作开展情况表示认可，并要求风控审计部 2021 年 3 季度继续按照年度内审工作计划要求开展工作。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。一致同意相关议案。		
			2021 年 10	审计委员会听取了	审计委员会认为对风控审		

			月 28 日	风控审计部汇报的《关于 2021 年 3 季度内审计工作总结和 4 季度内审工作计划》，并对内审工作提出相关要求。	计部 2021 年 3 季度内审工作开展情况表示认可，并要求风控审计部 2021 年 4 季度继续按照年度内审工作计划要求开展工作。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。		
薪酬考核委员会	何祚文、王恺、何飞	4	2021 年 01 月 08 日	审议关于回购注销部分限制性股票的相关事宜。	薪酬考核委员会认为本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，一致同意通过该议案。		
			2021 年 03 月 08 日	审议关于回购注销部分限制性股票的相关事宜。	薪酬考核委员会认为本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，一致同意回购注销该部分限制性股票。		
			2021 年 08 月 12 日	审议《关于制定<高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案>的议案》。	薪酬考核委员会认为《高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》的制定符合《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会薪酬考核委员会工作条例》等有关规定；同意将《高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》提交公司董事会审议。		

			2021 年 10 月 09 日	审议《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。	薪酬考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
提名委员会	蔡元庆、何祚文、王恺	2	2021 年 08 月 26 日	审议《关于提名公司副总经理候选人的议案》、《关于提名公司总经理候选人的议案》。	提名委员严格按照公司《章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定开展工作，就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。		
			2021 年 02 月 10 日	审议关于提名高级管理人员的事项。	提名委员严格按照公司《章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定开展工作，就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	56
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,575
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,631
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,631
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,158
销售人员	29
技术人员	231
财务人员	33

行政人员	180
合计	1,631
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	41
本科	265
大专	157
大专以下	1,168
合计	1,631

2、薪酬政策

2021年度，公司严格按照国家相关法律法规以及公司薪酬管理制度，开展员工薪酬管理工作，保障员工薪酬的公平、合理性，对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展，同时体现了公司更多的人文关怀。

3、培训计划

结合公司发展战略，持续强化公司人才培养体系，助力员工与公司共同发展。2021年通过完善系统化人才培训体系，为公司战略发展提供坚实支撑。一是组织“蝶变突破·赢在执行”专项培训，全面宣贯和落实执行力文化，提升全员执行力和战斗力。二是组织开展了“成于细节·赢在执行”案例分享活动，增进了员工互动交流，培养员工主动思考、主动学习的习惯。三是组织“懂你·面对面”系列活动，公司董事长和所属企业核心骨干沟通交流，深入了解企业及干部队伍的实际情况和存在问题，更好地推动集团持续健康、高质量发展。四是组织培训积分管理，建立学习型组织，调动员工学习和分享的积极性，促进员工主动学习。公司在培训方面，多维度帮助员工打开学习新视野，促进员工运用理论助推实际工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过2020年度利润分配方案，公司2020年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至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，具体金额以实际派发时为准。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

自分配方案披露至实施期间，公司因办理完成限制性股票回购注销手续，股本总额由507,772,279股减至506,521,849股。根据上述利润分配方案，公司2020年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本

506,521,849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）。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	506,521,849
现金分红金额（元）（含税）	0.50
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）	25,326,092.45
可分配利润（元）	130,746,251.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 25,326,092.45 元（含税）。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司于2017年11月27日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议、2017年12月14日召开的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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关事

项，同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-57、2017-58、2017-62号公告。现将报告期内进展情况说明如下：

1、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6.23元/股，共计回购注销13,950股限制性股票。

2021年5月13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。

2、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。

2021年4月7日，公司召开2020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，回购价格为授予价格6.26元/股。

2021年5月13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。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含子公司，下同）的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术/业务/管理骨干。	127	1403600	无	0.28%	公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
张剑	董事长	0	114,206	0.02%
朱梅柱	董事、总经理	0	114,206	0.02%
宁毛仔	党委副书记、董事	0	28,551	0.01%
乐坤久	资深顾问	0	57,103	0.01%

刘洪雷	副总经理	0	57,103	0.01%
何飞	董事、财务总监	0	57,103	0.01%
姜澎	董事会秘书	0	57,103	0.01%
詹陆梅	职工监事	0	17,131	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司第一期员工持股计划原持有人黄巍琦、何光东因个人原因离职，经公司第一期员工持股计划管理委员会确认，2人将持有的各5万份员工持股计划份额转让给霍志峰。转让完成后，霍志峰持有的公司第一期员工持股计划份额由15万份变更为25万份。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司员工持股计划未参与公司股东大会的表决及行使其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

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

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。</p> <p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷，是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：</p> <p>（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>（2）“三重一大”事项的决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>（3）关键岗位或技术人才大量流失；</p> <p>（4）涉及公司重要业务领域的控制系统失效；</p> <p>（5）对公司业务造成严重负面影响，且公司无法消除此种影响；</p> <p>（6）内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报表的错报金额落在如下区间：重大缺陷：错报金额\geq收入总额的 1.5%；错报金额\geq利润总额的 10%；错报金额\geq资产总额的 1%；错报金额\geq净资产的 5%。重要缺陷：收入总额的 0.5%\leq</p>	不适用

	错报金额<收入总额的 1.5%；利润总额的 5%≤ 错报金额<利润总额的 10%；资产总额的 0.5%≤ 错报金额<资产总额的 1%；净资产的 3%≤错报 金额<净资产的 5%。一般缺陷：收入总额的 0% <错报金额<收入总额的 0.5%；利润总额的 2% <错报金额<利润总额的 5%；资产总额的 0%< 错报金额<资产总额的 0.5%；净资产的 0%<错 报金额<净资产的 3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<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）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深纺织公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，深纺织公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>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：刘多奇</p> <p style="text-align: right;">二〇二二年三月十五日</p>	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，治理自查过程中发现以下问题：1、公司存在董事会到期未换届情况；2、公司审计委员会中独立董事人数未超过半数；3、公司存在董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会、董事会、监事会等会议的情形。

整改措施如下：

1、经与控股股东深圳市投资控股有限公司沟通，获悉其接上级通知，深圳市委换届期间原则上暂缓审议干部人事事项。由于公司董事长是由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会任命管理，深圳市委换届工作尚未完成，公司第七届董事会、监事会换届选举工作延期相关情况已向深交所报备。2020年11月25日，公司收到控股股东推荐函后立即启动换届，并于2021年2月10日完成了董、监事会换届；

2、公司第七届董事会审计委员会由4名成员组成，其中2名独立董事。过往公司按照惯例将财务总监与纪委书记加入董事会审计委员会，导致审计委员会中独立董事人数未过半数。公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名独立董事，已完成整改；

3、公司董事、监事在无法出席公司股东大会、董事会、监事会等会议时，均已履行相应的请假手续，未出现无故缺席股东大会的情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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
深圳市美百年服装有限公司	废水： COD	处理后明渠排放	1	厂区西北侧	< 60mg/L	60mg/L	<2.43t/a	2.43t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

美百年废水处理设施采用调节、水解酸化、混凝气浮、接触氧化、混凝沉淀、过滤的处理工艺。该处理工艺稳定，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。

公司投资96万元建成中水回用系统，现中水回用工程已验收并开始正常运行。

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，2020年9月16日通过突发环境应急预案备案申请。

环境自行监测方案

根据排污许可证环境管理要求，具体监测方案如下：废水pH值1次/6h、色度1次/日、悬浮物1次/日、五日生化需氧量1次/周、化学需氧量1次/6h、总氮1次/日、氨氮1次/6h、总磷1次/日、硫化物1次/月、苯胺类1次/月、二氧化氯1次/年，厂界废气2次/年（每半年1次）。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

使用中水，有效降低废水排放，报告期内已节约自来水2500吨。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（一）保护股东权益方面

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

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

（二）保护员工合法权益方面

公司根据企业发展战略，进一步修订和完善了人力资源管理制度。通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》及公司的相关管理规定对员工实施必要的管理。公司针对高级管理人员、部门经理及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。开展市场化选聘，营造人才发展良好环境，不断激发创新活力与动力。

2021年，公司努力营造良好的企业文化氛围，加强员工心理关怀，倾听员工内心的真实声音，提升员工获得感和归属感；同时进一步增进集团领导对基层员工思想状况的了解，更好地关心和帮助员工成长成才，定期组织公司领导与集团员工和下属企业核心骨干面对面沟通交流。

同时，公司新修订了《深纺集团职级晋升管理办法》《深纺集团员工绩效考核管理制度》《深纺集团年度先进评选暂行办法》3项人力资源管理制度，对公司人才培养、绩效薪酬管理、职级晋升等人力资源相关工作进行了优化和改进。积极指导、协助下属企业推进各项人力资源管理规范工作，根据各企业实际情况，指导各企业加强薪酬绩效管理，对员工薪酬水平进行合理调整。加强了人力资源管理的科学化、规范化，规避劳动风险，提高了人力资源管理水平，进一步调动员工工作积极性。

（三）保护环境方面

努力打造现代化“绿色企业”是公司长期积极承担的责任，我们坚持打造产业链绿色循环全过程，实现真正的绿色循环经济，提高公司周边环境质量，为公司生产保驾护航。报告期内，公司生产过程中的界外噪声、工业废水、废气排放等均通过环保部门的监测，符合相关法律法规的标准要求，未发生重大环保事件。公司大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能减排意识，实现生产经营与环境保护的协调发展，以切实履行社会责任。报告期内，公司积极响应国家“碳达峰”“碳中和”发展目标，发起“低碳绿色行，深纺在助力”项目，通过盛波光电实施“太阳能发电、技术节能改造、引进环保设备”等举措，大幅降低碳排放量，盛波光电科技园荣获“绿色亚太2021环保成就奖”之“杰出绿色环保工厂奖”。

（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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009年10月09日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺	2012年07	持续有效	正常履行

			<p>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。</p>	月 14 日		中
股权激励承诺	深圳市纺织(集团)股份有限公司	其他承诺	<p>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。</p>	2017 年 11 月 27 日	2021 年 5 月 13 日	已完成
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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至2021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“第十节 财务报告”之“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减少1户，详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	87.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志芳、刘多奇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈志芳审计服务的连续年限为1年，刘多奇审计服务的连续年限为0年。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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87.8万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为65万元（含税），内部控制审计业务费用为22.8万元（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索引
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“第六节 重要事项”之“十七、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，仲裁庭已于 2021 年 3 月 25 日对本案作出裁决。	（一）审理结果：锦江集团免于履行 2019 年度业绩补偿义务，无须向盛波光电支付 2019 年业绩差额补偿款人民币 24,478.38 万元；本案仲裁费人民币 2,682,011 元和仲裁员实际开支人民币 8,000 元，均由锦江集团自行承担；不支持锦江集团的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。 （二）影响：本次仲裁为终局裁决，裁决结果不会对公司损益产生影响，不会影响盛波光电的生产经营。公司与锦江集团将继续本着互惠共赢的原则积极履行股东职责，切实提升盛波光电的生产技术、管理水平和盈利能力。	已裁决	2021 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于公司涉及仲裁的结果公告》（2021-29 号）。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市盛波光电科技有限公司	2020年03月18日	48,000	2020年09月08日	40,912.74	连带责任保证			担保协议生效之日起至实际贷款履行期届满之日	否	否

								起 2 年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							20,353.14
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		48,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							40,912.74
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							20,353.14
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		48,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							40,912.74
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										14.52%
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

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	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
其他类	自有资金	58,654.07	0	0	0
合计		58,654.07	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南方基金股份管理有限公司	基金	货币基金	58,654.07	自有资金	2020年09月08日	2021年12月31日	其他	T日赎回，T+1日到账	2.54%	451.91	451.91	未到期		是	不适用	
合计			58,654.07	--	--	--	--	--	--	451.91	451.91	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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

十六、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

报告期内, 公司强化人员配置和资源保障, 克服疫情带来的不利影响, 加快推进7号线项目化工试车进度, 最终于2021年7月完成性能稳定性试车并开始试产爬坡。截至2021年12月31日, 7号线正处于产能爬坡阶段, 车速和良率等主要技术指标持续提升, 主要客户产品导入工作稳步推进, 为2022年全年超大尺寸订单快速提量、实现产线盈利打下了坚实的基础。

2021年3月16日, 7号线项目募集资金专项账户的募集资金已按规定全部使用完毕, 公司已将该募集资金专项账户注销。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2021-30号公告。

截至2021年12月31日, 7号线项目累计已签合同金额209,124.41万元, 实际支付201,751.84万元(使用募集资金40,995.35万元, 使用自有资金及政府资金160,756.49万元)。

（二）关于投资建设RTS后段裁切产线的情况

报告期内，公司经审慎论证，增加投资建设1条RTS后段裁切产线，总投资控制在3,000万元，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次投资的主要原因：一是满足下游面板客户需求，提升客户合作深度，抢占高毛利大尺寸产品市场份额；二是提升后段整体裁切能力；三是简化生产作业流程，提高生产效率、降低生产成。

截至2021年12月31日，公司在建2条RTP产线，其中1条已投入量产，另1条正在进行量产爬坡；已建成RTS产线2条，在建RTS产线1条，预计2022年一季度前实现量产。

（三）合营公司深圳协利资产处置情况

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

公司于2021年07月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局2020年3月9日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为，于2021年11月21日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021年12月3日和12月6日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。截至本报告披露日，受疫情影响，深圳市中级人民法院尚未开庭审理。

十七、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（以下简称“锦江集团”）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。

2021年3月25日，公司收到仲裁庭送达的2020深国仲受452号《裁决书》，对本案作出裁决：1、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，无须向盛波光电支付2019年业绩差额补偿款人民币24,478.38万元；2、本案仲裁费人民币2,682,011元和仲裁员实际开支人民币8,000元，均由申请人自行承担；3、不支持申请人的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。本次仲裁为终局裁决，裁决结果不会对公司损益产生影响，不会影响盛波光电的生产经营。公司与锦江集团将继续本着互惠共赢的原则积极履行股东职责，切实提升盛波光电的生产技术、管理水平和盈利能力。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结果公告》（2021-29号）。

（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2021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）关于子公司获得广东省工程技术研究中心认定的事项

2021年8月20日，广东省科学技术厅下发《广东省科学技术厅关于认定2021年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产字[2021]1021号），根据专家评议结果，由公司控股子公司盛波光电建设的“广东省新材料领域盛波光电工程技术研究中心”被认定为“2021年度广东省工程技术研究中心”。

本次认定充分肯定了公司具备较强的技术创新和研发实力，彰显了公司在偏光片领域科技创新、技术研发和人才队伍等方面的显著优势，有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力，增强公司的市场竞争优势，是公司综合实力的体现。公司将通过持续建设该研究中心，结合公司经营战略，深化产学研合作，培养科技创新型人才，大力推进技术创新，为推动偏光片业务的高质量发展提供有利的平台支撑。

（四）关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的议案》，同意公司将深纺大厦C座8至10楼及1楼大堂共6,100平方米物业通过深圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期限为10年（包含免租期6个月），租金价格不低于85元/m²/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-44号）。

2021年9月18日，公司收到深圳联合产权交易所股份有限公司发来的《公开招租结果通知书》，确认承租方为深圳市海之光酒店管理公司，租赁期限为10年（包含免租期6个月），成交价格为86元/m²/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增5%；2021年9月17日，公司与承租方完成合同签署，租赁物业后续规划用于品牌亚朵酒店运营。

本次挂牌招租深纺大厦C座部分物业事项，通过整体对外出租方式把市场风险由自营酒店转移至品牌酒店运营商，利于提升公司资产整体运营效率，降低经营风险，为公司带来稳定的租金收益，有助于实现国有资产的保值增值。

（五）关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。本次清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响为769.99万元，已经审计机构年度审计确认。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45号）。

（六）关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购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”）持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。

2020年12月25日，公司经研究决策后正式函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。

2021年7月，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。截至2021年7月28日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次股权转让事项完成后，公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变，公司合并报表范围没有发生变化，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验，双方将充分发挥各自优势，进一步做优做强偏光片主业。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》（2021-47号）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,326,405	0.26%	0	0	0	-1,254,405	-1,254,405	72,000	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,326,405	0.26%	0	0	0	-1,254,405	-1,254,405	72,000	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,326,405	0.26%	0	0	0	-1,254,405	-1,254,405	72,000	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	506,445,874	99.74%	0	0	0	3,975	3,975	506,449,849	1.00%
1、人民币普通股	457,017,874	90.00%	0	0	0	3,975	3,975	457,021,849	0.90%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.74%	0	0	0	0	0	49,428,000	0.10%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	507,772,279	100.00%	0	0	0	-1,250,430	-1,250,430	506,521,849	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一是公司2020年度业绩未达到《2017年限制性股票激励计划》规定的第三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102名激励对象持有的第三期末达解除限售条件的限制性股票1,236,480股进行回购注销。二是公司原激励对象姜胜远因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》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7,950股限制性股票进行回购注销。三是公司原激励对象牟林影退休，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6,000股限制性股票进行回购注销。综上，共计回购注销1,250,430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》（2021-03、2021-25号）。2021年5月13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》(2021-35号)。

另外，公司原职工监事张晓东2021年2月10日离任，其所持有的公司股份1,325股无限售条件流通股转为限售流通股份，2021年8月11日解除限售，转为无限售条件流通股。

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三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议、2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2020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《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(2021-01号)、《第七届监事会第二十五次会议决议公告》(2021-02号)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-11号)、《第八届董事会第二次会议决议公告》(2021-17号)、《第八届监事会第二次会议(2021-18号)、《2020年年度股东大会决议公告》(2021-31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，中勤万信会计师事务所（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勤信验字[2021]第0013号《验资报告》，公司已于2021年5月13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》(2021-35号)。

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507,772,279股变更为506,521,849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	2020年年度		2021年年度
	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）	0.07	0.07	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.08
每股净资产（元/股）	5.45	5.46	5.56

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张晓东	3,975	1,325	5,300	0	监事离任后半年内，不得转让所持公司股份。	2021年8月11日

合计	3,975	1,325	5,300	0	--	--
----	-------	-------	-------	---	----	----

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“第四节 公司治理”之“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、股权激励”。

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	25,021	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0		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	1.19%	6,008,653	2,783,886		6,008,653		
邓俨	境内自然人	0.99%	4,993,800	2,716,100		4,993,800		

苏伟鹏	境内自然人	0.56%	2,823,066	0		2,823,066	质押	2,800,000
毛玉霞	境内自然人	0.55%	2,792,400	2,792,400		2,792,400		
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.49%	2,477,720	2,477,720		2,477,720		
祁建洪	境内自然人	0.44%	2,218,800	920,100		2,218,800		
李增卯	境内自然人	0.41%	2,082,997	484,200		2,082,997		
章木秀	境内自然人	0.36%	1,808,800	1,808,800		1,808,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名普通股股东之间、以及前 10 名普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436					
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032					
孙慧明	6,008,653	境内上市外资股	6,008,653					
邓俨	4,993,800	人民币普通股	4,993,800					
苏伟鹏	2,823,066	人民币普通股	2,823,066					
毛玉霞	2,792,400	人民币普通股	2,792,400					
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,477,720	人民币普通股	2,477,720					
祁建洪	2,218,800	人民币普通股	2,218,800					
李增卯	2,082,997	人民币普通股	2,082,997					
章木秀	1,808,800	人民币普通股	1,808,800					
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	前 10 名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名普通股							

系或一致行动的说明	股东之间、以及前 10 名普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	何建锋	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深物业 A（000011），持股数量 30,141 万股，持股比例：50.57%；深深房 A（000029），持股数量 57,860 万股，持股比例：57.19%；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 322,311 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），A 股持股数量 60,943 万股，H 股持股 10,337 万股，总持股比例：8.00%；天音控股（000829），持股数量 19,503 万股，持股比例：19.03%；深圳国际（00152），持股数量 98,564 万股，持股比例：43.48%；力合科创（002243），持股数量 60,482 万股，持股比例 49.96%；湾区发展（00737），持股数量 221,345 万股，持股比例 71.83%；英飞拓（002528），持股数量 31,583 万股，持股比例 26.35%；怡亚通（002183），持股数量 38,845 万股，持股比例 14.96%；深圳能源（000027），持股数量 677 万股，持股比例 0.14%；交通银行（601328），持股数量 952 万股，持股比例 0.01%；节能铁汉（300197），持股数量 11,398 万股，持股比例 4.04%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例 0.66%；深水规院（000027），持股数量 4,950 万股，持股比例 37.50%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

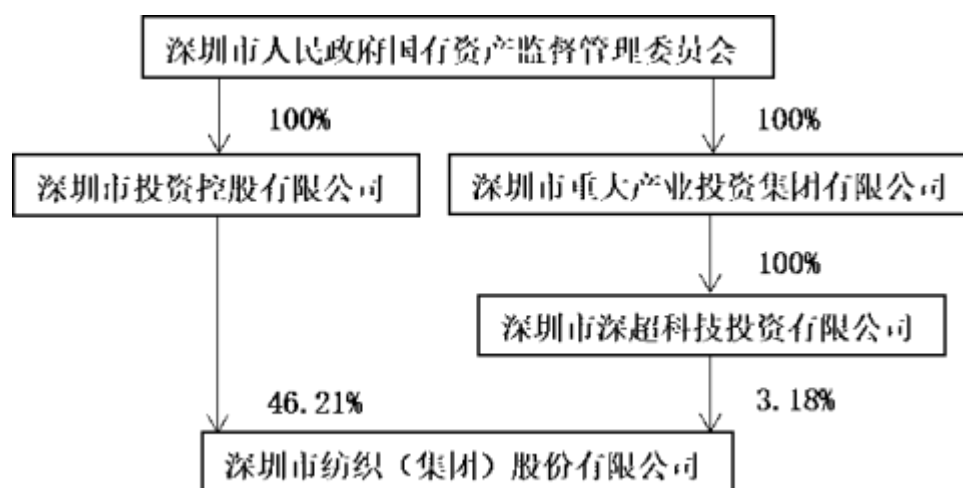
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	王勇健	2004 年 07 月 30 日	K3172806-7	代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有深圳燃气（601139）40.10%股权；直接持有深振业 A（000006）21.93%股权；直接持有深圳能源（000027）43.91%股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

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	2022 年 03 月 15 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（2022）第 441A002000 号
注册会计师姓名	陈志芳、刘多奇

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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 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五、26 和附注七、42。

1、事项描述

深纺织公司 2021 年度营业收入为 229,374.79 万元，其中主营业务收入 226,599.06 万元，占比 98.79%。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五、12和附注七、8。

1、事项描述

截至2021年12月31日，深纺织公司存货跌价准备余额为9,803.59万元，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2021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，就可能导致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： 陈志芳
（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师： 刘多奇

二〇二二年三月十五日

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

2022 年 03 月 15 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	302,472,828.60	279,087,236.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	586,540,735.16	684,617,260.06
衍生金融资产		
应收票据	149,942,880.28	16,813,657.28
应收账款	479,998,708.57	547,310,217.90
应收款项融资	21,474,101.07	102,051,314.08
预付款项	15,406,619.53	16,902,516.39
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,185,750.40	5,265,002.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	667,461,447.03	480,847,581.44
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	29,503,352.42	77,482,083.47
流动资产合计	2,392,986,423.06	2,210,376,870.28
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	133,022,325.77	147,929,137.23
其他权益工具投资	186,033,829.72	190,607,427.54
其他非流动金融资产	30,650,943.40	30,650,943.40
投资性房地产	106,217,779.76	110,572,471.92
固定资产	2,424,741,252.86	790,183,905.38
在建工程	71,482,031.08	1,301,750,141.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,221,189.37	
无形资产	48,635,160.00	36,048,978.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,387,295.94	2,876,561.53
递延所得税资产	3,708,596.78	5,243,425.26
其他非流动资产	84,560,280.09	143,307,689.66
非流动资产合计	3,103,660,684.77	2,759,170,681.95
资产总计	5,496,647,107.83	4,969,547,552.23

流动负债：		
短期借款	37,575,113.83	
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	16,682,324.12	
应付账款	283,643,842.23	329,468,601.90
预收款项	1,805,311.57	3,542,394.33
合同负债	68,955.21	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	59,719,860.24	55,642,549.53
应交税费	9,200,627.09	12,198,522.02
其他应付款	201,317,421.35	156,118,440.42
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	5,175,393.52	
其他流动负债	27,523,903.58	
流动负债合计	642,712,752.74	557,250,139.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	683,016,243.25	343,100,174.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,243,855.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	30,741,055.00	
递延收益	110,461,293.15	110,740,322.21
递延所得税负债	61,642,660.91	59,141,666.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,105,108.02	512,982,163.14
负债合计	1,532,817,860.76	1,070,232,302.61
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	507,772,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,967,514,358.53
减：库存股		7,525,438.20
其他综合收益	119,682,119.05	116,605,932.42
专项储备		
盈余公积	98,245,845.47	94,954,652.14
一般风险准备		
未分配利润	130,746,251.74	86,912,390.50
归属于母公司所有者权益合计	2,816,795,889.89	2,766,234,174.39
少数股东权益	1,147,033,357.18	1,133,081,075.23
所有者权益合计	3,963,829,247.07	3,899,315,249.62
负债和所有者权益总计	5,496,647,107.83	4,969,547,552.23

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,270,313.58	113,560,327.21
交易性金融资产	586,540,735.16	514,277,000.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,935,911.24	1,461,400.20
应收款项融资		

预付款项		18,706.17
其他应收款	14,383,631.68	7,450,934.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,131.60	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	739,169,723.26	636,777,176.80
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	2,089,070,531.86	2,103,977,343.32
其他权益工具投资	169,974,388.84	177,142,433.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,174,132.57	101,644,481.93
固定资产	20,255,108.56	21,876,099.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	454,036.00	492,923.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,672,545.57	5,097,360.00
其他非流动资产	55,790,497.23	96,871,196.43
非流动资产合计	2,437,391,240.63	2,507,101,838.09
资产总计	3,176,560,963.89	3,143,879,014.89
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	639,024.58	2,875,936.58
合同负债		
应付职工薪酬	16,712,946.96	14,824,723.81
应交税费	1,943,470.48	11,497,591.21
其他应付款	116,648,650.39	95,023,378.12
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	136,355,835.98	124,633,373.29
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	400,000.00	500,000.00
递延所得税负债	58,002,800.69	56,150,418.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,402,800.69	56,650,418.06
负债合计	194,758,636.67	181,283,791.35
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	507,772,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,577,392,975.96	1,583,307,509.86

减：库存股		7,525,438.20
其他综合收益	108,762,538.39	107,632,186.85
专项储备		
盈余公积	98,245,845.47	94,954,652.14
未分配利润	690,879,118.40	676,454,033.89
所有者权益合计	2,981,802,327.22	2,962,595,223.54
负债和所有者权益总计	3,176,560,963.89	3,143,879,014.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,293,747,892.06	2,108,964,687.80
其中：营业收入	2,293,747,892.06	2,108,964,687.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,182,483,548.35	2,030,833,538.40
其中：营业成本	1,908,519,413.28	1,814,298,395.02
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	10,523,548.09	7,347,125.65
销售费用	37,973,336.39	28,644,230.87
管理费用	122,088,830.15	105,094,934.36
研发费用	103,508,764.53	67,160,964.22
财务费用	-130,344.09	8,287,888.28
其中：利息费用	14,306,275.13	234,815.67
利息收入	1,655,853.59	3,702,735.59
加：其他收益	19,643,379.33	29,506,252.69
投资收益（损失以“－”号填列）	22,663,013.06	22,599,670.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,984.66	-3,446,613.86
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）	2,150,943.40	2,687,518.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,981,560.53	-10,394,533.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,508,720.33	-72,412,477.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-597,458.77	276,544.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,633,939.87	50,394,125.02
加：营业外收入	21,285,786.64	1,445,662.38
减：营业外支出	1,686,263.35	138,421.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,233,463.16	51,701,366.13
减：所得税费用	11,118,796.96	8,203,720.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,114,666.20	43,497,645.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,114,666.20	43,497,645.15
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	61,162,384.25	37,267,995.74
2.少数股东损益	13,952,281.95	6,229,649.41
六、其他综合收益的税后净额	3,076,186.63	-3,131,850.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,076,186.63	-3,131,850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,275,250.36	-2,815,824.67
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	3,275,250.36	-2,815,824.67
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	-199,063.73	-316,026.22
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	-199,063.73	-316,026.22
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	78,190,852.83	40,365,794.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,238,570.88	34,136,144.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,952,281.95	6,229,649.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	78,159,686.19	61,296,888.21
减：营业成本	11,547,944.88	10,666,274.44
税金及附加	2,968,080.87	2,435,257.11
销售费用	49,682.40	
管理费用	45,821,418.49	38,680,586.21
研发费用		
财务费用	283,692.12	-1,020,628.37
其中：利息费用	645,507.87	13,780.96
利息收入	359,182.13	1,012,329.64
加：其他收益	602,709.52	117,006.72
投资收益（损失以“-”号填列）	20,409,098.48	35,656,479.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,984.66	-3,446,613.86
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）	-710,513.74	-799,858.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,769.22	-95,343.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-386,933.41	286,963.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,370,459.06	46,093,413.55

加：营业外收入	283,354.84	562,910.99
减：营业外支出		27,244.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,653,813.90	46,629,080.14
减：所得税费用	5,900,206.38	7,746,152.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,753,607.52	38,882,928.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,753,607.52	38,882,928.01
五、其他综合收益的税后净额	1,130,351.54	-3,131,850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,329,415.27	-2,815,824.67
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	1,329,415.27	-2,815,824.67
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	-199,063.73	-316,026.22
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	-199,063.73	-316,026.22
7.其他		
六、综合收益总额	32,883,959.06	35,751,077.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,335,256,168.54	1,827,292,276.43
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	9,423,408.29	116,428,895.93
收到其他与经营活动有关的现金	88,625,329.53	123,408,000.43
经营活动现金流入小计	2,433,304,906.36	2,067,129,172.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,349,920.78	1,742,576,211.51
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	250,216,599.00	181,692,353.93
支付的各项税费	101,786,653.96	43,712,017.07
支付其他与经营活动有关的现金	225,388,712.97	97,217,657.52
经营活动现金流出小计	2,437,741,886.71	2,065,198,240.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,436,980.35	1,930,932.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,817,803.07	6,437,640.00
取得投资收益收到的现金	14,881,941.03	2,908,856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,520.00	2,800,914.39
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	1,128,309,484.61	3,240,861,003.37
投资活动现金流入小计	1,154,092,748.71	3,253,008,414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,622,193.08	564,014,103.94
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	965,000,000.00	3,008,065,275.20
投资活动现金流出小计	1,412,622,193.08	3,572,079,379.14
投资活动产生的现金流量净额	-258,529,444.37	-319,070,964.44
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	339,219,000.00	342,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	339,219,000.00	342,660,000.00
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	38,306,691.13	3,511,622.58
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	12,638,273.00	9,344,136.30
筹资活动现金流出小计	50,944,964.13	12,855,758.88
筹资活动产生的现金流量净额	288,274,035.87	329,804,241.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,414.38	-2,973,560.67
五、现金及现金等价物净增加额	24,071,196.77	9,690,648.77
加：期初现金及现金等价物余额	278,337,236.95	268,646,588.18
六、期末现金及现金等价物余额	302,408,433.72	278,337,236.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	66,467,384.64	64,167,036.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,417,781.16	6,524,378.62
经营活动现金流入小计	108,885,165.80	70,691,415.35
购买商品、接受劳务支付的现金	13,344,258.31	4,462,365.49
支付给职工以及为职工支付的现金	34,360,990.56	27,619,751.65
支付的各项税费	23,084,768.18	34,788,061.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,293,028.68	8,944,859.88
经营活动现金流出小计	81,083,045.73	75,815,038.48

经营活动产生的现金流量净额	27,802,120.07	-5,123,623.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,817,803.07	6,437,640.00
取得投资收益收到的现金	11,479,752.94	1,957,306.47
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
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	466,820,636.28	1,623,459,188.57
投资活动现金流入小计	489,118,192.29	1,634,613,402.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,247,719.06	2,528,077.97
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	475,000,000.00	1,530,015,275.20
投资活动现金流出小计	477,247,719.06	1,536,099,322.13
投资活动产生的现金流量净额	11,870,473.23	98,514,079.91
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
筹资活动现金流入小计		6,545,900.00
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	15,176,281.23	11,231.64
支付其他与筹资活动有关的现金	7,820,298.30	14,344,136.30
筹资活动现金流出小计	22,996,579.53	14,355,367.94
筹资活动产生的现金流量净额	-22,996,579.53	-7,809,467.94
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	16,676,013.77	85,580,988.84
加：期初现金及现金等价物余额	113,560,327.21	27,979,338.37
六、期末现金及现金等价物余额	130,236,340.98	113,560,327.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,250,430.00				-5,914,533.90	-7,525,438.20	3,076,186.63		3,291,193.33		43,833,861.24		50,561,715.50	13,952,281.95	64,513,997.45
（一）综合收益总额							4,234,512.42				61,162,384.25		65,396,896.67	13,952,281.95	79,349,178.62
（二）所有者投入和减少资本	-1,250,430.00				-5,914,533.90	-7,525,438.20							360,474,300		360,474,300
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, 250 ,43 0.0 0				-5,9 14,5 33.9 0	-7,5 25,4 38.2 0							360, 474. 30	360, 474. 30
(三) 利润分 配								3,17 5,36 0.75		-18, 371, 016. 22		-15, 195, 655. 47		-15, 195, 655. 47
1. 提取盈余 公积								3,17 5,36 0.75		-3,1 75,3 60.7 5				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-15, 195, 655. 47		-15, 195, 655. 47		-15, 195, 655. 47
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转							-1,1 58,3 25.7 9		115, 832. 58		1,04 2,49 3.21			
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								-1,158,325.79		115,832.58		1,042,493.21				
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	506,521,849.00				1,961,599,824.63			119,682,119.05		98,245,845.47		130,746,251.74		2,816,795,889.89	1,147,033,357.18	3,963,829,247.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	16,139,034.00	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03		2,727,764,436.8	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	16,139,034.00	119,737,783.31		90,596,923.39		49,307,764.03		2,727,764,436.8	1,126,851,425.82	3,854,615,570.18

	8,429.00				2,248.03	03.40	783.31		23.39		64.03		4,144.36	425.82	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							-360,474.30		-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		-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															

(或股东)的分配														
4. 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														
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		2,766,234.17	1,133,081,075.23	3,899,315,249.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	507,772,279.00				1,583,307,509.86	7,525,438.20	107,632,186.85		94,954,652.14	676,454,033.89		2,962,595,223.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	507,772,279.00				1,583,307,509.86	7,525,438.20	107,632,186.85		94,954,652.14	676,454,033.89		2,962,595,223.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,250,430.00				-5,914,533.90	-7,525,438.20	1,130,351.54		3,291,193.33	14,425,084.51		19,207,103.68
（一）综合收益总额							2,288,677.33			31,753,607.52		34,042,284.85
（二）所有者投入和减少资本	-1,250,430.00				-5,914,533.90	-7,525,438.20						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	-1,250,430.00				-5,914,533.90	-7,525,438.20						360,474.30
（三）利润分配									3,175,360.75	-18,371.0		-15,195,655.47

										16.2 2		
1. 提取盈余公 积									3,175, 360.75	-3,17 5,36 0.75		
2. 对所有 （或股 东）的 分配										-15,1 95,6 55.4 7		-15,195, 655.47
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转									-1,158, 325.79	115,83 2.58	1,04 2,49 3.21	
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									-1,158, 325.79	115,83 2.58	1,04 2,49 3.21	
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	506,5 21,84 9.00				1,577, 392,97 5.96		108,76 2,538. 39		98,245 ,845.4 7	690, 879,1 18.4 0		2,981,80 2,327.22

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家在广东省注册的股份有限公司，注册资本：50,652.1849万元，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2021年12月31日，本公司累计发行股本总数 506,521,849.00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十一次会议于2022年3月15日批准。

2、合并财务报表范围

截至2021年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共8户，详见本“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”索引。

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，具体会计政策见附注五、16、附注五、19和附注五、26。

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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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留存收益。

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，其余额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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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）与债权人之间达成协议，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，嵌入衍生工具与该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附注五、11。

（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：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

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：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

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；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，相关会计处理见附注五、13。

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附注五、21。

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附注五、21。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（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附注五、21。

(4) 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。

(5) 固定资产处置

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

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附注五、21。

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附注五、21。

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。

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、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、31

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本出租人将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

31、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。

32、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。

33、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。

34、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。

35、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①新租赁准则

财政部于2018年分别颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行该准则，据新租赁准则的相关规定，本公司于2021年3月10日召开第八届董事会第二次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、30和31。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后

签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于房屋建筑物租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、31对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额（2020年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2021年1月1日）
资产：				
使用权资产	--	--	13,762,176.74	13,762,176.74
资产总额	--	--	13,762,176.74	13,762,176.74
负债				
一年内到期的非流动负债	--	--	4,342,927.51	4,342,927.51
租赁负债	--	--	9,419,249.23	9,419,249.23
负债总额	--	--	13,762,176.74	13,762,176.74

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	14,740,264.72
减：采用简化处理的短期租赁	B	42,452.83
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	--
加：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	--
加：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	--

小计	F=A-B-C+/-D+/-)E	14,697,811.89
减：增值税	G	--
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	14,697,811.89
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	13,762,176.74
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	--
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	13,762,176.74
其中：一年内到期的非流动负债		4,342,927.51

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	13,762,176.74
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合 计：	13,762,176.74

执行新租赁准则对2021年财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少（-）
资产：			
在建工程	71,482,031.08	71,510,678.35	-28,647.27
使用权资产	9,221,189.37	--	9,221,189.37
资产总计	80,703,220.45	71,510,678.35	9,192,542.10
负债			
一年内到期的非流动负债	5,175,393.52	--	5,175,393.52
租赁负债	4,243,855.71	--	4,243,855.71
负债总计	9,419,249.23	--	9,419,249.23

合并利润表项目	2021年报表数	假设按原租赁准则	增加/减少（-）
营业成本	1,908,519,413.28	1,908,686,016.10	-166,602.82
管理费用	122,088,830.15	122,170,567.39	-81,737.24
财务费用	-130,344.09	-605,391.28	475,047.19

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况-未追溯调整前期比较报表

合并资产负债表

项 目	2020. 12. 31	2021. 01. 01	调整数
使用权资产	--	13,762,176.74	13,762,176.74
一年内到期的非流动负债	--	4,342,927.51	4,342,927.51
租赁负债	--	9,419,249.23	9,419,249.23

首次执行新租赁准则首次执行当年年初对母公司财务报表没有影响。

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	25%
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%
深圳市盛锦联科技有限公司	25%

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[2021]19号）的有关规定，本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2021年1月1日至2030年12月31日享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税的政策。

本公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2019年被认定为国家高新技术企业，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12.50%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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
库存现金	792.64	4,127.10
银行存款	302,472,035.96	271,085,025.10
其他货币资金	--	7,998,084.75
合 计	302,472,828.60	279,087,236.95
其中：存放在境外的款项总额	6,009,898.07	7,829,822.78

说明：

- (1) 银行存款中含应收利息64,394.88元。
- (2) 期末不存在抵押、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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
结构性存款	--	200,536,575.34
货币基金	586,540,735.16	484,080,684.72
合 计	586,540,735.16	684,617,260.06

3、应收票据

票据种类	2021. 12. 31			2020. 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	77,296,787.26	--	77,296,787.26	--	--	--
商业承兑汇票	73,011,148.76	365,055.74	72,646,093.02	16,898,148.02	84,490.74	16,813,657.28
合 计	150,307,936.02	365,055.74	149,942,880.28	16,898,148.02	84,490.74	16,813,657.28

说明：

- (1) 期末本公司无已质押的应收票据
- (2) 各报告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	--	65,099,017.41
合 计	--	65,099,017.41

- (3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- (4) 按坏账计提方法分类

类 别	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	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	73,011,148.76	48.57	365,055.74	0.50	72,646,093.02	16,898,148.02	100.00	84,490.74	0.50	16,813,657.28
银行										
承兑汇票	77,296,787.26	51.43	--	--	77,296,787.26	--	--	--	--	--
合计	150,307,936.02	100.00	365,055.74	0.26	149,942,880.28	16,898,148.02	100.00	84,490.74	0.50	16,813,657.28

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	2021.12.31			2020.12.31		
	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	73,011,148.76	365,055.74	0.50	16,898,148.02	84,490.74	0.50

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020.12.31	84,490.74
本期计提	280,565.00
本期收回或转回	--
2021.12.31	365,055.74

(6) 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	2021.12.31	2020.12.31
1 年以内	502,894,801.73	567,264,103.99
1 至 2 年	5,702.29	6,063,040.66
2 至 3 年	676,153.40	103,011.28
3 至 4 年	103,011.28	389.73

4 至 5 年	389.73	6,728.70
5 年以上	12,428,798.88	12,483,245.35
小 计	516,108,857.31	585,920,519.71
减：坏账准备	36,110,148.74	38,610,301.81
合 计	479,998,708.57	547,310,217.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2021. 12. 31					2020. 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	13,260,307.34	2.57	13,260,307.34	100.00	--	20,641,002.24	3.52	13,552,865.25	65.66	7,088,136.99
按组合计										
提坏账准备	502,848,549.97	97.43	22,849,841.40	4.54	479,998,708.57	565,279,517.47	96.48	25,057,436.56	4.43	540,222,080.91
合 计	516,108,857.31	100.00	36,110,148.74	7.00	479,998,708.57	585,920,519.71	100.00	38,610,301.81	6.59	547,310,217.90

按单项计提坏账准备：

单位名称	2021. 12. 31			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
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	1,697,122.75	1,697,122.75	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
黄山市中显微电子有限公司	902,031.00	902,031.00	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
深圳市固利达微电子有限公司	422,178.00	422,178.00	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
其他单项计提单位合计	6,142,993.42	6,142,993.42	100.00	超出信用期较长，收回可能性极小
合 计	13,260,307.34	13,260,307.34	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

	2021. 12. 31			2020. 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	502,848,447.18	22,849,816.11	4.54	564,591,259.21	24,862,108.87	4.40
1 至 2 年	102.79	25.29	24.60	688,258.26	195,327.69	28.38
合 计	502,848,549.97	22,849,841.40	4.54	565,279,517.47	25,057,436.56	4.43

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020. 12. 31	38,610,301.81

本期计提	-1,531,351.49
本期收回或转回	968,801.58
2021.12.31	36,110,148.74

(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	81,678,407.05	1年以内	15.83	3,700,031.84
第2名	货款	64,415,196.86	1年以内	12.48	2,918,008.42
第3名	货款	49,476,257.03	1年以内	9.59	2,241,274.45
第4名	货款	36,387,596.37	1年以内	7.05	1,648,358.12
第5名	货款	35,275,590.17	1年以内	6.83	1,597,984.24
合 计	--	267,233,047.48	--	51.78	12,105,657.07

(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	2021.12.31	2020.12.31
应收票据	21,474,101.07	102,051,314.08

(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	124,651,302.99	--

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2021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	2021.12.31		2020.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	15,157,623.27	98.38	14,934,263.03	88.35
1至2年	248,996.26	1.62	557,043.06	3.30
2至3年	--	--	540,748.42	3.20
3年以上	--	--	870,461.88	5.15
合 计	15,406,619.53	100.00	16,902,516.39	100.00

说明：截至2021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7,270,639.80元，占预付账款期末余额合计数的比例47.19%。

7、其他应收款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
其他应收款	140,185,750.40	5,265,002.71
合 计	140,185,750.40	5,265,002.71

说明：期末其应收款相比期初大幅增加，主要系增加海关保证金导致。

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	146,289,172.36	4,776,694.06
1 至 2 年	931,075.99	456,383.11
2 至 3 年	411,482.57	571,184.25
3 至 4 年	546,382.79	627,767.29
4 至 5 年	537,717.29	1,802,920.64
5 年以上	16,468,431.66	14,827,417.02
小 计	165,184,262.66	23,062,366.37
减：坏账准备	24,998,512.26	17,797,363.66
合 计	140,185,750.40	5,265,002.71

②按款项性质披露

项目	2021. 12. 31			2020. 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	293,128.97	293,128.97	--	379,477.97	297,446.42	82,031.55
押金及保证金	144,954,822.31	7,542,031.86	137,412,790.45	2,585,585.87	1,352,670.84	1,232,915.03
出口退税	1,698,919.82	758,523.05	940,396.77	1,658,146.29	756,484.38	901,661.91
单位往来	16,402,902.33	15,260,436.66	1,142,465.67	16,369,395.10	15,245,320.71	1,124,074.39
其他	1,834,489.23	1,144,391.72	690,097.51	2,069,761.14	145,441.31	1,924,319.83
合 计	165,184,262.66	24,998,512.26	140,185,750.40	23,062,366.37	17,797,363.66	5,265,002.71

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	147,981,007.47	7,795,257.07	140,185,750.40
合 计	147,981,007.47	7,795,257.07	140,185,750.40

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	17,203,255.19	17,203,255.19	--	账龄较长，收回可能性低
合计	17,203,255.19	17,203,255.19	--	

2020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	5,838,599.72	573,597.01	5,265,002.71
合计	5,838,599.72	573,597.01	5,265,002.71

截至2020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2020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	17,223,766.65	17,223,766.65	--	账龄较长，收回可能性低
合计	17,223,766.65	17,223,766.65	--	

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)	
2020年12月31日余额	573,597.01	--	17,223,766.65	17,797,363.66
2020年12月31日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	7,221,660.06	--	--	7,221,660.06
本期转回	--	--	20,511.46	20,511.46
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年12月31日余额	7,795,257.07	--	17,203,255.19	24,998,512.26

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	押金及保证金	143,101,258.40	1年以内	86.63	7,155,062.92
第2名	单位往来	11,389,044.60	5年以上	6.89	11,389,044.60
第3名	单位往来	1,800,000.00	5年以上	1.09	1,800,000.00
第4名	单位往来	1,100,000.00	1年以内	0.67	55,000.00
第5名	单位往来	1,018,295.37	2-5年	0.62	1,018,295.37
合计	--	158,408,598.37	--	95.90	21,417,402.89

⑦本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

⑧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	2021. 12. 31			2020. 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	349,978,870.87	26,335,509.94	323,643,360.93	258,191,196.82	13,788,646.60	244,402,550.22
产成品	118,034,342.61	36,750,396.02	81,283,946.59	132,780,479.72	43,914,789.90	88,865,689.82
在产品	10,992,072.59	--	10,992,072.59	2,715,845.96	--	2,715,845.96
半成品	270,743,032.26	34,298,745.28	236,444,286.98	131,069,647.77	14,613,640.62	116,456,007.15
发出商品	7,910,629.62	30,573.89	7,880,055.73	524,698.46	--	524,698.46
委托加工物资	7,838,404.74	620,680.53	7,217,724.21	31,040,280.45	3,157,490.62	27,882,789.83
合计	765,497,352.69	98,035,905.66	667,461,447.03	556,322,149.18	75,474,567.74	480,847,581.44

(2) 存货跌价准备

项目	2021. 01. 01	本期增加		本期减少		2021. 12. 31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,788,646.60	19,526,328.72	--	6,979,465.38	--	26,335,509.94
产成品	43,914,789.90	25,646,269.75	--	32,810,663.63	--	36,750,396.02
半成品	14,613,640.62	37,652,098.22	--	17,966,993.56	--	34,298,745.28
发出商品	--	30,573.89	--	--	--	30,573.89
委托加工物资	3,157,490.62	620,680.53	--	3,157,490.62	--	620,680.53
合计	75,474,567.74	83,475,951.11	--	60,914,613.19	--	98,035,905.66

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	销售或领用相关半成品
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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
待抵扣、待认证增值税进项税额	860,153.70	77,482,083.47
预缴所得税	57,448.91	--
应收退货成本	28,585,749.81	--
合计	29,503,352.42	77,482,083.47

10、长期股权投资

被投资单位	2020.12.31	追加 / 新增投资	减少投资	本期增减变动					2021.12.31	减值准备期末余额
				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	10,797,023.14	--	10,797,023.14	--	--	--	--	--	--	--
深圳冠华印染有限公司	127,906,165.17	--	--	308,060.37	--	--	--	--	--	128,214,225.54
小计	138,703,188.31	--	10,797,023.14	308,060.37	--	--	--	--	--	128,214,225.54
②联营企业										
深圳常联发印染有限公司	2,706,262.38	--	--	265,940.59	--	--	--	--	--	2,972,202.97
业晖国际有限公司	6,519,686.54	--	--	-540,016.30	-199,063.73	--	3,944,709.25	--	--	1,835,897.26
小计	9,225,948.92	--	--	-274,075.71	-199,063.73	--	3,944,709.25	--	--	4,808,100.23
合计	147,929,137.23	--	10,797,023.14	33,984.66	-199,063.73	--	3,944,709.25	--	--	133,022,325.77

11、其他权益工具投资

项目	2021.12.31	2020.12.31
富奥股份（000030）	--	10,129,390.84
深圳黛丽斯内衣有限公司	23,637,000.00	12,315,939.61
华联发展公司有限公司	144,109,485.84	152,469,200.00
金田实业（集团）股份有限公司	--	--
深圳新纺针织厂有限公司	2,227,903.00	2,227,903.00
深圳南方纺织有限公司	16,059,440.88	13,464,994.09
合计	186,033,829.72	190,607,427.54

注：公司对金田实业（集团）股份有限公司的投资金额已全部减值。

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）	414,007.80	1,158,325.79	--	1,158,325.79	处置
深圳黛丽斯内衣有限公司	1,037,735.85	21,077,143.74	--	--	
华联发展集团有限公司	208,000.00	141,509,485.84	--	--	
深圳新纺针织厂有限公司	--	1,703,903.00	--	--	
金田实业（集团）股份有限公司	--	--	14,831,681.50	--	
深圳南方纺织有限公司	892,152.37	14,559,440.88	--	--	

12、其他非流动金融资产

种类	2021.12.31	2020.12.31
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	30,650,943.40
合 计	30,650,943.40	30,650,943.40

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. 2020.12.31	261,742,940.53
2. 本期增加金额	3,028,785.00
（1）购置	3,028,785.00
3. 本期减少金额	1,127,850.60
（1）处置	1,127,850.60
4. 2021.12.31	263,643,874.93
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2020.12.31	151,170,468.61
2. 本期增加金额	6,986,473.75
（1）计提或摊销	6,986,473.75
3. 本期减少金额	730,847.19
（1）处置	730,847.19
4. 2021.12.31	157,426,095.17
三、减值准备	
1. 2020.12.31	--
2. 本期增加金额	--

项 目	房屋、建筑物
3. 本期减少金额	--
4. 2021. 12. 31	--
四、账面价值	
1. 2021. 12. 31 账面价值	106,217,779.76
2. 2020. 12. 31 账面价值	110,572,471.92

(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	10,658,816.07	历史原因未取得权证

14、固定资产

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
固定资产	2,424,741,252.86	790,183,905.38
合 计	2,424,741,252.86	790,183,905.38

(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. 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
2. 本期增加金额	258,765,257.28	1,535,123,033.22	3,899,262.59	12,891,530.11	1,810,679,083.20
(1) 购置	1,569,521.47	29,933,637.96	1,151,689.53	2,588,556.40	35,243,405.36
(2) 在建工程转入	257,195,735.81	1,505,189,395.26	2,747,573.06	10,302,973.71	1,775,435,677.84
3. 本期减少金额	--	2,149,210.94	--	4,933,091.35	7,082,302.29
(1) 处置或报废	--	2,149,210.94	--	4,933,091.35	7,082,302.29
4. 2021. 12. 31	804,662,188.53	2,550,667,255.24	15,278,991.67	50,379,111.90	3,420,987,547.34
二、累计折旧					
1. 2020. 12. 31	159,918,391.99	630,517,504.87	3,217,030.86	27,084,284.60	820,737,212.32
2. 本期增加金额	23,052,994.89	147,538,129.77	1,144,752.53	3,394,343.06	175,130,220.25
(1) 计提	23,052,994.89	147,538,129.77	1,144,752.53	3,394,343.06	175,130,220.25
3. 本期减少金额	--	1,608,147.10	--	4,407,313.58	6,015,460.68
(1) 处置或报废	--	1,608,147.10	--	4,407,313.58	6,015,460.68
4. 2021. 12. 31	182,971,386.88	776,447,487.54	4,361,783.39	26,071,314.08	989,851,971.89
三、减值准备					
1. 2020. 12. 31	--	6,373,080.81	--	96,567.92	6,469,648.73
2. 本期增加金额	--	--	--	32,769.22	32,769.22

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
(1) 计提	--	--	--	32,769.22	32,769.22
3. 本期减少金额	--	11,527.44	--	96,567.92	108,095.36
(1) 处置或报废	--	11,527.44	--	96,567.92	108,095.36
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 2021. 12. 31	--	6,361,553.37	--	32,769.22	6,394,322.59

四、账面价值

1. 2021. 12. 31 账面价值	621,690,801.65	1,767,858,214.33	10,917,208.28	24,275,028.60	2,424,741,252.86
2. 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

抵押、担保的固定资产情况

公司存在银行借款抵押的固定资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。

(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	275,225,966.28	历史原因无法办理权证

15、在建工程

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
在建工程	71,482,031.08	1,301,750,141.12
合 计	71,482,031.08	1,301,750,141.12

(1) 在建工程

①在建工程明细

项 目	2021. 12. 31			2020. 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
其他	--	--	56,452.00	--	--	56,452.00
机器设备安装	71,482,031.08	--	71,482,031.08	--	--	--
合 计	71,482,031.08	--	71,482,031.08	1,301,750,141.12	--	1,301,750,141.12

②重要在建工程项目变动情况

工程名称	2020. 12. 31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	2021. 12. 31
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）	1,301,693,689.12	468,844,861.20	1,770,538,550.32	--	13,747,732.55	9,807,167.26	4.41	--
合 计	1,301,693,689.12	468,844,861.20	1,770,538,550.32	--	13,747,732.55	9,807,167.26	4.41	--

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）	210,669.84万元	99.27	已转固投产	募集和自筹
合 计	210,669.84万元	99.27		

16、使用权资产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1. 2020. 12. 31	--
会计政策变更	13,762,176.74
2021. 01. 01	13,762,176.74
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2021. 12. 31	13,762,176.74
二、累计折旧	
1. 2020. 12. 31	--
会计政策变更	--
2021. 01. 01	--
2. 本期增加金额	4,540,987.37
（1）计提	4,540,987.37
3. 本期减少金额	--
4. 2021. 12. 31	4,540,987.37
三、减值准备	
2020. 12. 31	--
加：会计政策变更	--
1. 2021. 01. 01	--
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2021. 12. 31	--
四、账面价值	
1. 2021. 12. 31 账面价值	9,221,189.37
2. 2020. 12. 31 账面价值	--

17、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. 2020. 12. 31	48,258,239.00	4,079,953.70	11,825,200.00	64,163,392.70
2. 本期增加金额	--	17,616,287.32	--	17,616,287.32
(1) 购置	--	17,616,287.32	--	17,616,287.32
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2021. 12. 31	48,258,239.00	21,696,241.02	11,825,200.00	81,779,680.02
二、累计摊销				
1. 2020. 12. 31	13,487,191.27	2,802,022.52	11,825,200.00	28,114,413.79
2. 本期增加金额	895,391.76	4,134,714.47	--	5,030,106.23
(1) 计提	895,391.76	4,134,714.47	--	5,030,106.23
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2021. 12. 31	14,382,583.03	6,936,736.99	11,825,200.00	33,144,520.02
三、减值准备				
1. 2020. 12. 31	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2021. 12. 31	--	--	--	--
四、账面价值				
1. 2021. 12. 31 账面价值	33,875,655.97	14,759,504.03	--	48,635,160.00
2. 2020. 12. 31 账面价值	34,771,047.73	1,277,931.18	--	36,048,978.91

A. 抵押、担保的土地使用权

公司存在银行借款抵押的无形资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 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
合 计	11,782,099.76	--	--	11,782,099.76

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 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
合 计	11,782,099.76	--	--	11,782,099.76

19、长期待摊费用

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少		2021. 12. 31
			本期摊销	其他减少	
装修费	111,541.85	409,932.91	188,830.66	--	332,644.10
维修费	1,264,954.74	3,224,534.02	714,221.68	--	3,775,267.08
其他	1,500,064.94	47,430.80	268,110.98	--	1,279,384.76
合 计	2,876,561.53	3,681,897.73	1,171,163.32	--	5,387,295.94

20、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	2021. 12. 31		2020. 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
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,766,782.71	1,440,192.90	18,865,669.84	4,709,761.70
内部交易未实现利润	2,324,192.50	348,628.88	2,413,307.05	361,996.06
其他权益工具公允价值变动	--	--	--	--
限制性股票利息	--	--	686,670.00	171,667.50
应付职工薪酬	7,679,100.00	1,919,775.00		
小 计	15,770,075.21	3,708,596.78	21,965,646.89	5,243,425.26
递延所得税负债：				
冠华公司长期股权投资初始确认成本与计税基础的差异	62,083,693.36	15,520,923.34	62,083,693.36	15,520,923.34
其他权益工具投资公允价值	178,849,973.46	44,712,493.37	174,482,972.97	43,620,743.24
应收租金分摊差异	5,636,976.78	1,409,244.20		
小 计	246,570,643.60	61,642,660.91	236,566,666.33	59,141,666.58

(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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
可抵扣暂时性差异	151,027,647.77	122,887,462.20
可抵扣亏损	736,209,989.47	682,013,840.25
合 计	887,237,637.24	804,901,302.45

(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	2021. 12. 31	2020. 12. 31	备注
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	

年 份	2021. 12. 31	2020. 12. 31	备注
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	77,636,524.67	
2031 年	54,196,149.22	--	
合 计	736,209,989.47	682,013,840.25	

21、其他非流动资产

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预付工程及设备款	28,769,782.86	47,483,219.83
1年以上定期存单	30,030,410.96	70,064,383.56
深圳市协利汽车企业有限公司投资款	25,760,086.27	25,760,086.27
合 计	84,560,280.09	143,307,689.66

22、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
已贴现未到期承兑票据	37,575,113.83	--
合 计	37,575,113.83	--

23、应付票据

票据种类	2021. 12. 31	2020. 12. 31
银行承兑汇票	16,682,324.12	--
合 计	16,682,324.12	--

24、应付账款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	280,210,281.65	325,354,275.46
1-2 年	1,122,451.76	1,912,000.86
2-3 年	496,309.68	96,543.25
3-4 年	44,629.53	1,093,369.87
4-5 年	983,598.33	37,402.40

5 年以上	786,571.28	975,010.06
合 计	283,643,842.23	329,468,601.90

其中，本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

25、预收款项

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	968,394.67	666,457.75
1-2 年	197,892.32	2,236,912.00
2-3 年	--	--
3 年以上	639,024.58	639,024.58
合 计	1,805,311.57	3,542,394.33

26、合同负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
货款	68,955.21	279,631.27
减：计入其他非流动负债的合同负债	--	--
合 计	68,955.21	279,631.27

27、应付职工薪酬

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 12. 31
短期薪酬	55,642,549.53	235,951,646.92	231,874,336.21	59,719,860.24
离职后福利-设定提存计划	--	15,705,799.59	15,705,799.59	--
辞退福利	--	2,636,463.20	2,636,463.20	--
合 计	55,642,549.53	254,293,909.71	250,216,599.00	59,719,860.24

(1) 短期薪酬

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 12. 31
工资、奖金、津贴和补贴	53,293,551.94	211,994,691.05	208,173,934.97	57,114,308.02
职工福利费	41,093.20	8,393,472.90	8,434,566.10	--
社会保险费	--	2,723,153.85	2,723,153.85	--
其中：1. 医疗保险费	--	2,254,940.97	2,254,940.97	--
2. 生育保险费	--	292,576.76	292,576.76	--
3. 工伤保险费	--	175,636.12	175,636.12	--
住房公积金	--	7,339,217.34	7,339,217.34	--
工会经费和职工教育经费	2,307,904.39	5,501,111.78	5,203,463.95	2,605,552.22

合 计	55,642,549.53	235,951,646.92	231,874,336.21	59,719,860.24
(2) 设定提存计划				
项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
离职后福利	--	15,705,799.59	15,705,799.59	--
其中：1. 基本养老保险费	--	13,082,445.90	13,082,445.90	--
2. 失业保险费	--	278,249.09	278,249.09	--
3. 企业年金缴费	--	2,345,104.60	2,345,104.60	--
合 计	--	15,705,799.59	15,705,799.59	--

28、应交税费

税 项	2021.12.31	2020.12.31
企业所得税	1,804,277.95	11,219,726.43
个人所得税	866,274.38	469,169.71
增值税	6,334,093.50	286,928.75
房产税	102,146.02	102,146.02
城建税	43,259.90	48,751.30
教育费附加	31,608.85	33,386.49
印花税	18,966.49	36,370.02
土地使用税	--	2,043.30
合 计	9,200,627.09	12,198,522.02

29、其他应付款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
其他应付款	201,317,421.35	156,118,440.42
合 计	201,317,421.35	156,118,440.42
(1) 其他应付款（按款项性质列示）		
项 目	2021.12.31	2020.12.31
工程设备款	91,213,156.89	32,713,413.76
单位往来	51,681,042.57	48,394,939.72
押金及保证金	43,277,481.38	36,130,306.12
限制性股票回购义务	--	7,844,373.00
其他往来	15,145,740.51	31,035,407.82
合 计	201,317,421.35	156,118,440.42

30、一年以内到期的非流动负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
一年以内到期的租赁负债	5,175,393.52	--
合 计	5,175,393.52	--

31、其他流动负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
已背书未到期承兑票据	27,523,903.58	--
合 计	27,523,903.58	--

32、长期借款

项 目	2021. 12. 31	利率区间	2020. 12. 31	利率区间
抵押+保证借款	683,016,243.25	4.41%	343,100,174.35	4.41%
小 计	683,016,243.25	--	343,100,174.35	--
减：一年内到期的长期借款	--	--	--	--
合 计	683,016,243.25	--	343,100,174.35	--

33、租赁负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
租赁负债	9,419,249.23	--
小 计	9,419,249.23	--
减：一年内到期的租赁负债	5,175,393.52	--
合 计	4,243,855.71	--

说明：2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币47.50万元，计入到财务费用-利息支出中。

34、预计负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付退货款	30,741,055.00	--
合 计	30,741,055.00	--

35、递延收益

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 12. 31	形成原因
政府补助	110,740,322.21	13,660,000.00	13,939,029.06	110,461,293.15	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、2、政府补助。

36、股本

项 目	2020.12.31	本期增减(+、-)				小计	2021.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	507,772,279.00	--	--	--	-1,250,430.00	-1,250,430.00	506,521,849.00

说明：本年回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,250,430.00股，减少股本人民币1,250,430.00元，已经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年04月27日出具勤信验字（2021）第0013号验资报告。

37、资本公积

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
股本溢价	1,832,397,142.44	--	5,914,533.90	1,826,482,608.54
其他资本公积	135,117,216.09	--	--	135,117,216.09
合 计	1,967,514,358.53	--	5,914,533.90	1,961,599,824.63

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。

38、库存股

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
库存股	7,525,438.20	--	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。

39、其他综合收益

项 目	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	本期发生额			税后归属于少数股东	2021.12.31
				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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
1. 其他权益工具投资公允价值变动	115,367,833.87	3,237,349.34	--	-847,238.36	809,337.34	3,275,250.36	--	118,643,084.23

二、将重分

类进损益 的其他综 合收益	1,238,098.55	-199,063.73	--	--	--	-199,063.73	--	1,039,034.82
1. 外币财 务报表折 算差额	1,238,098.55	-199,063.73	--	--	--	-199,063.73	--	1,039,034.82
其他综合 收益合计	116,605,932.42	3,038,285.61	--	-847,238.36	809,337.34	3,076,186.63	--	119,682,119.05

40、盈余公积

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
法定盈余公积	94,954,652.14	3,291,193.33	--	98,245,845.47

说明：本期增加金额 3,291,193.33 元，为按本期净利润的10%计提3,175,360.75 元及其他综合收益结转留存收益计提 115,832.57 元。

41、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	86,912,390.50	49,307,764.03	--
调整后 期初未分配利润	86,912,390.50	49,307,764.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,162,384.25	37,267,995.74	--
其他综合收益结转留存收益	1,042,493.21	4,224,923.53	--
减：提取法定盈余公积	3,175,360.75	3,888,292.80	10%
对所有者的分配	15,195,655.47	--	--
期末未分配利润	130,746,251.74	86,912,390.50	--

42、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	2,265,990,629.90	1,900,247,328.79	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48
其他业务	27,757,262.16	8,272,084.49	11,531,802.74	6,205,689.54
合 计	2,293,747,892.06	1,908,519,413.28	2,108,964,687.80	1,814,298,395.02

(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
制造业	2,154,422,129.35	1,877,251,173.50	2,012,255,019.03	1,786,199,780.24

物业管理、租赁	111,568,500.55	22,996,155.29	85,177,866.03	21,892,925.24
小 计	2,265,990,629.90	1,900,247,328.79	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48

(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	111,568,500.55	22,996,155.29	85,177,866.03	21,892,925.24
纺织品	54,932,578.58	48,513,927.52	60,503,325.78	48,466,207.78
偏光片	2,099,489,550.77	1,828,737,245.98	1,951,751,693.25	1,737,733,572.46
小 计	2,265,990,629.90	1,900,247,328.79	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48

(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	2,011,868,495.00	1,684,438,068.16	1,756,659,062.01	1,526,209,625.21
国外	254,122,134.90	215,809,260.63	340,773,823.05	281,883,080.27
小 计	2,265,990,629.90	1,900,247,328.79	2,097,432,885.06	1,808,092,705.48

43、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,826,834.91	4,338,584.18
城建税	1,625,005.70	718,695.23
教育费附加	1,169,628.61	517,483.70
其他税费	1,902,078.87	1,772,362.54
合 计	10,523,548.09	7,347,125.65

44、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,266,837.81	12,958,215.67
业务经费	1,256,926.46	668,407.23
销售服务费	12,684,139.28	12,697,476.62
财产保险费	2,716,981.13	--
其他	3,048,451.71	2,320,131.35
合 计	37,973,336.39	28,644,230.87

45、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,805,949.97	74,790,949.11
折旧费	10,728,532.58	9,794,203.66
水电费	2,123,594.28	2,576,447.96
中介机构费用	8,120,482.28	3,271,775.61
无形资产摊销	5,030,106.23	1,612,363.59
差旅费	468,553.20	408,221.21
办公费	1,192,408.92	946,055.89
业务招待费	1,754,789.06	615,454.09
诉讼费	914,353.81	144,161.32
修理费	2,057,702.25	1,366,609.60
财产保险费	648,821.25	380,689.81
其他	8,243,536.32	9,188,002.51
合 计	122,088,830.15	105,094,934.36

46、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,697,764.59	13,177,489.03
材料	83,197,051.56	49,679,847.18
折旧	3,326,098.79	2,984,978.79
燃料及动力	976,547.62	1,017,795.21
差旅费	177,340.24	226,949.44
其他	133,961.73	73,904.57
合 计	103,508,764.53	67,160,964.22

47、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,113,442.39	4,175,380.96
减：利息资本化	9,807,167.26	3,940,565.29
利息收入	1,655,853.59	3,702,735.59
汇兑损益	-20,976,430.83	8,108,404.80
承兑汇票贴息	1,390,467.41	--
手续费及其他	6,805,197.79	3,647,403.40

合 计	-130,344.09	8,287,888.28
-----	-------------	--------------

48、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
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
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金摊销	2,500,000.08	2,500,000.00	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 用偏光片产业化项目补助资金摊销	1,299,999.96	1,300,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会超大尺寸电视用偏光产业化项目	1,250,000.00	--	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金摊销	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金摊销	500,000.04	500,000.00	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室摊销	500,000.00	500,000.00	与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金摊销	500,000.04	500,000.00	与资产相关
深圳市大气环境质量提升专项资金补贴	494,931.57	468,931.57	与资产相关
2021 年技术改造倍增专项重大项目奖补扶持计划	367,666.68	--	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
采购进口设备及技术补助摊销	175,090.20	175,090.20	与资产相关
纺织专项资金摊销	142,857.16	142,857.16	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
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金摊销	50,000.04	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	50,000.04	50,000.00	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	50,000.04	50,000.00	与资产相关
染色项目技术改造补助款	39,000.00	--	与资产相关
节能改造补助资金摊销	27,172.70	29,642.93	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	19,000.00	11,083.33	与资产相关
超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术研发资助	16,666.67	--	与资产相关
引进先进技术资助资金摊销	14,388.12	14,388.10	与资产相关
深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目资助	2,590,000.00	--	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助款	1,018,000.00	--	与收益相关
总部经济综合经济贡献奖（福田区企业发展中心）	500,000.00	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局 2019 年度坪山区和谐劳动关系企业奖励资金	500,000.00	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局 2020 年度科技创新专项资金第二批资助（标准化资助）	360,000.00	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局 2020 年度科技创新专项资金第二批资助（高新技术企业认定奖励）	300,000.00	--	与收益相关

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
稳岗补贴	118,832.69	160,712.86	与收益相关
市生态环境局清洁生产奖励扶持补贴	100,000.00	--	与收益相关
人力资源局龙岗区第六批岗前培训补贴	68,000.00	--	与收益相关
深圳市坪山区人力资源局企业吸纳建档立卡贫困劳动力一次性补贴	60,000.00	--	与收益相关
收到龙岗区人力资源局以工代训补贴	27,000.00	--	与收益相关
深圳市福田区人力资源局（以工代训职业培训补贴）	16,500.00	--	与收益相关
罗湖区以工代训补贴	15,500.00	--	与收益相关
社保局返回员工生育津贴	10,592.53	32,609.51	与收益相关
未交增值税（进项加计扣除）	9,899.54	--	与收益相关
深圳市坪山区财政局 2020 年度科技创新专项资金第二批资助（知识产权奖励）	4,800.00	--	与收益相关
税务局手续费返还	5,225.51	24,898.73	与收益相关
污水费返还	--	597,362.55	与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助款	--	6,952,943.71	与收益相关
社保局保险费返还款	--	1,815.00	与收益相关
坪山区财政局第二批疫情资助款	--	759.00	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	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

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
罗湖区防疫补贴款	--	10,000.00	与收益相关
合 计	19,643,379.33	29,506,252.69	

49、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	33,984.66	-3,446,613.86
处置长期股权投资产生的投资收益	20,779.93	--
其他权益工具投资的股利收入	2,551,896.02	2,946,592.79
结构性存款利息收入	2,749,600.18	18,231,107.84
定期存款利息收入	2,350,000.00	853,205.47
货币基金净值收益	14,956,752.27	4,015,378.50
合 计	22,663,013.06	22,599,670.74

50、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	2,150,943.40
合 计	2,150,943.40	2,687,518.74

51、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	-280,565.00	-84,490.74
应收账款坏账损失	2,500,153.07	-8,481,632.23
其他应收款坏账损失	-7,201,148.60	-1,828,410.68
合 计	-4,981,560.53	-10,394,533.65

52、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	-83,475,951.11	-65,942,828.90
固定资产减值损失	-32,769.22	-6,469,648.73
合 计	-83,508,720.33	-72,412,477.63

53、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）	-597,458.77	276,544.73

54、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
保险赔偿	3,477,438.60	--	3,477,438.60
无需支付的应付款	--	1,371,678.99	--
清算损益	17,140,459.60	--	17,140,459.60
其他	667,888.44	73,983.39	667,888.44
合 计	21,285,786.64	1,445,662.38	21,285,786.64

55、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	369,187.12	3,315.15	369,187.12
罚款支出	1,309,172.27	115,314.20	1,309,172.27
其他损失	7,903.96	19,791.92	7,903.96
合 计	1,686,263.35	138,421.27	1,686,263.35

56、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	8,174,724.28	8,422,038.43
递延所得税费用	2,944,072.68	-218,317.45
合 计	11,118,796.96	8,203,720.98

(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	86,233,463.16	51,701,366.13
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	21,558,365.79	12,925,341.53
某些子公司适用不同税率的影响	-7,491,633.67	-1,928,531.95
对以前期间当期所得税的调整	--	21,090.96
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-53,103.78	991,191.57
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	-630,419.57
不可抵扣的成本、费用和损失	4,571,839.81	295,317.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	-1,222.02

项 目	本期发生额	上期发生额
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
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	8,059,643.49	5,073,772.21
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-15,526,314.68	-7,555,608.48
所得税费用减免优惠	--	-813,412.61
所得税费用	11,118,796.96	8,203,720.98

57、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	35,875,977.74	95,971,397.61
利息收入	1,655,853.59	3,702,735.59
政府补助	19,363,739.42	12,029,059.97
往来款及其他	31,729,758.78	11,704,807.26
合 计	88,625,329.53	123,408,000.43

（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	164,509,022.41	50,257,183.69
付现费用	48,012,370.68	37,855,834.17
往来款及其他	12,867,319.88	9,104,639.66
合 计	225,388,712.97	97,217,657.52

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财、结构性存款本金及收益	1,128,309,484.61	3,112,161,370.37
采购7号线设备相关的信用证保证金	--	126,799,633.00
非7号线设备信用保证金	--	1,900,000.00
合 计	1,128,309,484.61	3,240,861,003.37

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财投资、结构性存款	965,000,000.00	3,004,000,000.00
采购 7号线设备相关的信用证保证金	--	2,150,000.00
非7号线设备信用保证金	--	1,900,000.00
股权交易费用	--	15,275.20
合 计	965,000,000.00	3,008,065,275.20

（5）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	7,820,298.30	9,344,136.30
租赁付款	4,817,974.70	--

合 计	12,638,273.00	9,344,136.30
-----	---------------	--------------

58、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,114,666.20	43,497,645.15
加：资产减值损失	83,508,720.33	72,412,477.63
信用减值损失	4,981,560.53	10,394,533.65
固定资产折旧、投资性房地产折旧	182,116,694.00	117,440,111.32
使用权资产折旧	4,540,987.37	--
无形资产摊销	5,030,106.23	1,612,363.59
长期待摊费用摊销	1,171,163.32	582,518.72
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）	-597,458.77	-276,544.73
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	369,187.12	3,315.15
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,150,943.40	-2,687,518.74
财务费用（收益以“—”号填列）	14,306,275.13	455,850.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-22,663,013.06	-22,599,670.74
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,534,828.48	374,601.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,500,994.33	-10,802,679.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	-270,089,816.70	-39,880,044.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-58,547,894.61	-184,426,504.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-25,563,036.85	15,830,477.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,436,980.35	1,930,932.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	302,408,433.72	278,337,236.95
减：现金的期初余额	278,337,236.95	268,646,588.18
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	24,071,196.77	9,690,648.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	302,408,433.72	278,337,236.95
其中：库存现金	792.64	4,127.10
可随时用于支付的银行存款	302,407,641.08	271,085,025.10
可随时用于支付的其他货币资金	--	7,248,084.75
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	302,408,433.72	278,337,236.95

59、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
固定资产	243,106,926.00	抵押
无形资产	33,875,655.97	抵押
合 计	276,982,581.97	

60、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	3,396,814.97	6.3757	21,657,073.20
日元	15,363,481.00	0.0554	851,136.85
港币	806,319.92	0.8176	659,247.17
应收账款			
其中：美元	9,987,772.57	6.3757	63,679,041.57
预付账款			
其中：美元	588,809.23	6.3757	3,754,071.01
日元	30,197,869.00	0.0554	1,673,414.91
其他应收款			
其中：美元	37,399.02	6.3757	238,444.93
应付账款			
其中：美元	4,122,038.21	6.3757	26,280,879.02
日元	3,043,388,138.00	0.0554	168,649,353.67
其他应付款			
其中：美元	676,686.00	6.3757	4,314,346.93
日元	3,381,984.00	0.0554	187,361.91

欧元

22,500.00

7.2197

162,443.25

八、合并范围的变动

子公司深圳市深纺进出口有限公司于2021年8月注销。

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
盛投（香港）有限公司	香港	香港	偏光片销售		100	设立
深圳市盛锦联科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售等		100	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	
	2021.12.31	2020.12.31
流动资产	37,787,147.72	19,854,144.21
非流动资产	227,586,396.23	241,137,964.49
资产合计	265,373,543.95	260,992,108.70

流动负债	18,194,214.40	12,261,343.60
非流动负债	35,190,853.69	37,356,444.69
负债合计	53,385,068.09	49,617,788.29
净资产	211,988,475.86	211,374,320.41
其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有者权益	211,988,475.86	211,374,320.41
按持股比例计算的净资产份额	106,333,419.49	106,025,359.12
调整事项		
其中：商誉	21,595,462.44	21,595,462.44
其他	285,343.61	285,343.61
对合营企业权益投资的账面价值	128,214,225.54	127,906,165.17

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	21,404,639.29	14,623,800.97
财务费用	-174,304.72	-39,339.28
所得税费用	499,490.10	-2,118,023.83
净利润	614,155.44	-3,422,861.88
综合收益总额	614,155.44	-3,422,861.88
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51.78%（2020年：56.46%）；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95.90%（2020年：70.63%）。

(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2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为11,812.10万元（2020年12月31日为45,689.98万元）。

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	2021. 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	28,364.38	--	--	28,364.38
其他应付款	20,131.74	--	--	20,131.74
一年内到期的非流动 负债	517.54	--	--	517.54
长期借款	--		68,301.62	68,301.62
租赁负债	--	424.39	--	424.39
金融负债合计	49,013.66	424.39	68,301.62	117,739.67

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	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
金融负债合计	48,558.70	--	34,310.02	82,868.72

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	68,301.62	34,310.02
其中：长期借款	68,301.62	34,310.02

于 2021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170.75万元（2020年12月31日约85.78万元）。

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。

(4) 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的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2021年12月31日，本公司的资产负债率为27.89%（2020年12月31日：21.54%）。

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 2021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	586,540,735.16	--	--	586,540,735.16
（二）应收款项融资	--	--	21,474,101.07	21,474,101.07
（三）其他权益工具投资	--	--	186,033,829.72	186,033,829.72
（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	586,540,735.16	--	238,158,874.19	824,699,609.35

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	46.21	46.21

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

报告期内，母公司注册资本变化如下：

金额单位：人民币万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
2,800,900.00	--	--	2,800,900.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注九、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注九、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
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
苏州优势福德投资中心(有限合伙)	盛波光电股东之控制方
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
恒美光电股份有限公司	苏州优势福德投资中心(有限合伙)之参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司

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

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	1,441,975.42	1,485,995.60
恒美光电股份有限公司	偏光片	--	110,545,214.28

(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	409,127,400.00	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	1,115.28 万元	917.50 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	2021.12.31		2020.12.31	
		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	412,495.18	18,686.03	581,696.96	25,652.84

应收账款	恒美光电股份有限公司	--	--	20,879,229.37	920,774.02
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	--	--	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	1,100,000.00	55,000.00	--	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31
应付账款	恒美光电股份有限公司	170,977.53	35,787,643.44
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	2,023,699.95	1,580,949.95
其他应付款	业晖国际有限公司	1,124,656.60	1,143,127.81
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	3,806,454.17	3,811,240.92

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	1,250,430 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

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》，同意公司以回购价格5.73元/股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；同意公司以6.23元/股对因退休已不符合激励条件的1名原激励对象合计持有的6,000股限制性股票进行回购注销。

2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会决议，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个解除限售期未解除限售的合计1,236,480股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格6.26元/股。

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2021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2021年12月31日，本公司存在未到期的关于海关税款担保的银行担保金额1.60亿元。

截至2021年12月31日，本公司不存在上述之外应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十五、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	25,326,092.45
经审议宣告发放的利润或股利	25,326,092.45

以上利润分配预案经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

截至2022年3月15日，本公司不存在其他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	2,117,717,019.48	129,445,842.10	55,169,650.79	--	-8,584,620.31	2,293,747,892.06
其中：对外交易收入	2,117,717,019.48	121,098,294.00	54,932,578.58	--	--	2,293,747,892.06
分部间交易收入	--	8,347,548.10	237,072.21	--	-8,584,620.31	--
其中：主营业务收入	2,099,489,550.77	114,363,911.23	55,169,650.79	--	-3,032,482.89	2,265,990,629.90
营业成本	1,828,378,235.90	38,998,238.06	48,686,874.43	--	-7,543,935.11	1,908,519,413.28

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文

其中：主营业务成本	1,828,378,235.90	26,709,964.52	48,686,874.43	--	-3,527,746.06	1,900,247,328.79
营业利润	28,041,538.58	53,280,168.22	815,378.80	-15,576,656.93	73,511.20	66,633,939.87
资产总额	4,204,357,864.87	3,296,896,012.57	46,233,785.98	--	-2,050,840,555.59	5,496,647,107.83
负债总额	1,380,985,834.98	211,828,635.06	27,995,367.47	--	-87,991,976.75	1,532,817,860.76

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	2020.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计入损益的 金额	其他 变动	2021.12.31	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
老旧电梯更新改造资金补助	862,497.23	--	142,255.72	--	720,241.51	其他收益	与资产相关
纺织专项资金	285,714.25	--	142,857.16	--	142,857.09	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	494,000.00	--	52,000.00	--	442,000.00	其他收益	与资产相关
工信局染色设备技改项目补助款	--	130,000.00	39,000.00	--	91,000.00	其他收益	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	1,733,333.35	--	1,299,999.96	--	433,333.39	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	1,000,000.00	--	500,000.04	--	499,999.96	其他收益	与资产相关
采购进口设备及技术补助	326,836.39	--	175,090.20	--	151,746.19	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	99,999.98	--	50,000.04	--	49,999.94	其他收益	与资产相关
引进先进技术资助资金	28,776.21	--	14,388.12	--	14,388.09	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	212,500.00	--	50,000.04	--	162,499.96	其他收益	与资产相关
技术中心建设资助资金	1,275,000.00	--	300,000.00	--	975,000.00	其他收益	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金	3,125,000.00	--	500,000.04	--	2,624,999.96	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	11,250,000.00	--	1,500,000.00	--	9,750,000.00	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	18,750,000.00	--	2,500,000.08	--	16,249,999.92	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	7,500,000.00	--	1,000,000.00	--	6,500,000.00	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	22,500,000.00	--	3,000,000.00	--	19,500,000.00	其他收益	与资产相关

补助项目	2020. 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	2021. 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
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金	375,000.00	--	50,000.04	--	324,999.96	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	--	1,250,000.00	--	28,750,000.00	其他收益	与资产相关
超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关 键技术研发资助	2,000,000.00	--	16,666.67	--	1,983,333.33	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）	6,000,000.00	--	-	--	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	590,575.43	--	442,931.57	--	147,643.86	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	178,916.67	--	19,000.00	--	159,916.67	其他收益	与资产相关
深圳市财政局重 2020N028 固定曲 率 AMOLED 用低色偏圆偏光片关键 技术研发项目资助	--	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00	其他收益	与资产相关
2021 年技术改造倍增专项重大项 目奖补扶持	--	11,030,000.00	367,666.68	--	10,662,333.32	其他收益	与资产相关
节能改造补助资金	27,172.70	--	27,172.70	--	--	其他收益	与资产相关
合 计	110,740,322.21	13,660,000.00	13,939,029.06	--	110,461,293.15		

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、锦江集团与原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。

仲裁庭于2021年3月25日对本案作出裁决如下：（一）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，无须向盛波光电支付2019年业绩差额补偿款人民币24,478.38万元；（二）本案仲裁费人民币2,682,011元和仲裁员实际开支人民币8,000元，均由申请人自行承担；（三）不支持申请人的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

（2）深圳市协利汽车企业有限公司（以下简称“协利汽车公司”）尚未处置的房产

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

公司于2021年07月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局2020年3月9日核准深圳协利汽

车企业有限公司注销的行为，于2021年11月21日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021年12月3日和12月6日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。截至本报告披露日，受疫情影响，深圳市中级人民法院尚未开庭审理。

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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1年以内	6,815,274.78	1,538,316.00
1-2年	1,538,316.00	--
减：坏账准备	417,679.54	76,915.80
合计	7,935,911.24	1,461,400.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021. 12. 31					2020. 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	8,353,590.78	100.00	417,679.54	5.00	7,935,911.24	1,538,316.00	100.00	76,915.80	5.00	1,461,400.20
坏账准备										

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

	2021. 12. 31			2020. 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	6,815,274.78	340,763.74	5.00	1,538,316.00	76,915.80	5.00
1-2年	1,538,316.00	76,915.80	5.00	--	--	--
合计	8,353,590.78	417,679.54	5.00	1,538,316.00	76,915.80	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
2020. 12. 31	76,915.80
本期计提	340,763.74
本期收回或转回	--
2021. 12. 31	417,679.54

(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8,353,590.78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417,679.54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	2021. 12. 31	2020. 12. 31
其他应收款	14,383,631.68	7,450,934.40
合 计	14,383,631.68	7,450,934.40

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	15,603,247.29	6,125,200.01
1 至 2 年	--	2,410,316.25
2 至 3 年	234,716.25	328,819.35
3 至 4 年	328,819.35	454,759.77
4 至 5 年	454,759.77	1,800,000.00
5 年以上	14,261,099.73	12,461,099.73
小 计	30,882,642.39	23,580,195.11
减：坏账准备	16,499,010.71	16,129,260.71
合 计	14,383,631.68	7,450,934.40

②按款项性质披露

项目	2021. 12. 31			2020. 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	14,475,600.00	1,242,680.00	13,232,920.00	7,175,600.00	877,680.00	6,297,920.00
押金及保 证金	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
其他	27,647.29	1,382.36	26,264.93	25,200.01	1,260.00	23,940.01
单位往来	16,369,395.10	15,249,948.35	1,119,446.75	16,369,395.10	15,245,320.71	1,124,074.39
合 计	30,882,642.39	16,499,010.71	14,383,631.68	23,580,195.11	16,129,260.71	7,450,934.40

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	15,771,396.07	1,387,764.39	14,383,631.68
合 计	15,771,396.07	1,387,764.39	14,383,631.68

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

合 计	15,111,246.32	15,111,246.32	--
-----	---------------	---------------	----

2020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	8,468,948.79	1,018,014.39	7,450,934.40
合 计	8,468,948.79	1,018,014.39	7,450,934.40

截至2020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2020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	15,111,246.32	15,111,246.32	--	账龄较长，收回可能性低
合 计	15,111,246.32	15,111,246.32	--	

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)	
2020年12月31日余额	1,018,014.39	--	15,111,246.32	16,129,260.71
2020年12月31日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	369,750.00	--	--	369,750.00
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年12月31日余额	1,387,764.39	--	15,111,246.32	16,499,010.71

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	内部往来	14,475,600.00	1-3年	46.87	1,242,680.00
第2名	单位往来	11,389,044.60	5年以上	36.88	11,389,044.60
第3名	单位往来	1,800,000.00	5年以上	5.83	1,800,000.00
第4名	单位往来	1,100,000.00	1年以内	3.56	55,000.00
第5名	单位往来	1,018,295.37	2-5年	3.30	1,018,295.37
合 计		29,782,939.97		96.44	15,505,019.97

- ⑦本公司无应收政府补助情况
 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

项 目	2021. 12. 31			2020. 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	1,972,630,835.39	16,582,629.30	1,956,048,206.09
对合营企业投资	128,214,225.54	--	128,214,225.54	138,703,188.31	--	138,703,188.31
对联营企业投资	4,808,100.23	--	4,808,100.23	9,225,948.92	--	9,225,948.92
合 计	2,105,653,161.16	16,582,629.30	2,089,070,531.86	2,120,559,972.62	16,582,629.30	2,103,977,343.32

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 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		
合 计	1,972,630,835.39			1,972,630,835.39		16,582,629.30

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2020. 12. 31	本期增减变动							2021. 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	10,797,023.14	--	10,797,023.14	--	--	--	--	--	--	--
深圳冠华印染有限公司	127,906,165.17	--	--	308,060.37	--	--	--	--	128,214,225.54	--
小计	138,703,188.31	--	10,797,023.14	308,060.37	--	--	--	--	128,214,225.54	--

②联营企业

深圳常联发印染有限公司	2,706,262.38	--	--	265,940.59	--	--	--	2,972,202.97	--
约旦制衣厂	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业晖国际有限公司	6,519,686.54	--	--	-540,016.30	-199,063.73	--	3,944,709.25	1,835,897.26	--
小计	9,225,948.92	--	--	-274,075.71	-199,063.73	--	3,944,709.25	4,808,100.23	--
合计	147,929,137.23	--	--	10,797,023.14	33,984.66	-199,063.73	3,944,709.25	133,022,325.77	--

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	74,272,555.42	7,660,814.11	57,649,817.53	7,019,203.76
其他业务	3,887,130.77	3,887,130.77	3,647,070.68	3,647,070.68
合 计	78,159,686.19	11,547,944.88	61,296,888.21	10,666,274.44

(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	74,272,555.42	7,660,814.11	57,649,817.53	7,019,203.76

(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	74,272,555.42	7,660,814.11	57,649,817.53	7,019,203.76

(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	74,272,555.42	7,660,814.11	57,649,817.53	7,019,203.76

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	33,984.66	-3,446,613.86
处置长期股权投资产生的投资收益	20,779.93	--

其他权益工具投资的股利收入	1,659,743.65	1,995,042.32
结构性存款利息收入	4,036,968.43	14,919,678.58
货币基金净值收益	14,657,621.81	3,884,233.70
合 计	20,409,098.48	35,656,479.65

十八、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	-961,982.35	
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）	19,643,379.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	989,313.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,964,046.87	
非经常性损益总额	39,634,756.89	
减：非经常性损益的所得税影响数	6,025,891.12	
非经常性损益净额	33,608,865.77	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	13,096,494.74	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,512,371.03	

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	2.19	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46	0.08	0.08

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日