

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2023 年半年度财务报告



2023 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	616,242,142.99	991,789,968.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	613,554,063.16	319,605,448.44
衍生金融资产		
应收票据	56,718,590.38	74,619,100.26
应收账款	854,907,728.96	636,583,469.93
应收款项融资	22,863,088.36	54,413,796.91
预付款项	29,658,881.12	18,391,444.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,393,141.86	10,585,975.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	663,102,543.53	558,447,648.77
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	49,663,425.99	69,535,531.24
流动资产合计	2,910,103,606.35	2,733,972,383.79
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	132,425,526.41	134,481,835.74
其他权益工具投资	167,678,283.27	167,678,283.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,971,877.49	126,315,834.76
固定资产	2,133,290,574.66	2,240,221,656.36
在建工程	36,543,522.56	38,061,619.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,680,916.70	15,365,393.88
无形资产	41,720,496.23	44,192,571.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,459,965.93	4,470,957.79
递延所得税资产	68,718,492.58	69,823,814.29
其他非流动资产	40,252,375.73	42,553,016.47
非流动资产合计	2,762,742,031.56	2,883,164,984.11
资产总计	5,672,845,637.91	5,617,137,367.90
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	7,000,000.00
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	15,284,993.54	
应付账款	437,489,166.07	327,049,873.70
预收款项	1,164,665.15	1,393,344.99
合同负债	4,975,276.30	4,274,109.40
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	57,267,795.28	61,166,444.90
应交税费	6,033,241.05	8,897,312.51
其他应付款	187,021,282.45	197,345,455.37
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	107,490,031.64	104,183,438.22
其他流动负债	74,149,887.64	92,945,741.78
流动负债合计	898,876,339.12	804,255,720.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	557,148,599.34	607,421,585.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,357,763.45	8,628,672.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,754,078.27	117,814,796.10
递延所得税负债	48,518,353.82	47,974,267.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,778,794.88	781,839,321.61
负债合计	1,619,655,134.00	1,586,095,042.48
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
减：库存股		
其他综合收益	109,830,200.11	109,596,609.31
专项储备		
盈余公积	100,909,661.32	100,909,661.32
一般风险准备		
未分配利润	176,552,462.98	170,636,610.95
归属于母公司所有者权益合计	2,855,413,998.04	2,849,264,555.21
少数股东权益	1,197,776,505.87	1,181,777,770.21
所有者权益合计	4,053,190,503.91	4,031,042,325.42
负债和所有者权益总计	5,672,845,637.91	5,617,137,367.90

法定代表人：尹可非 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：黄旻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	128,173,826.37	426,042,455.28
交易性金融资产	593,512,060.11	319,605,448.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,004,264.58	15,643,024.11
应收款项融资		
预付款项	1,406,419.78	0.00
其他应收款	14,116,168.90	14,132,756.62
其中：应收利息		

应收股利		
存货	18,993.95	26,237.85
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	755,231,733.69	775,449,922.30
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	2,090,375,024.50	2,092,431,333.83
其他权益工具投资	151,618,842.39	151,618,842.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,823,054.11	101,190,712.85
固定资产	10,806,016.97	11,346,585.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,098.82	308,243.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,760,086.27	25,997,082.15
非流动资产合计	2,376,632,123.06	2,382,892,800.47
资产总计	3,131,863,856.75	3,158,342,722.77
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	540,673.07	691,160.58
合同负债		
应付职工薪酬	13,987,952.68	18,510,589.33
应交税费	3,684,645.18	7,121,466.14
其他应付款	111,540,100.53	113,736,371.24
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	130,165,115.03	140,471,330.86
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	250,000.00	300,000.00
递延所得税负债	44,905,468.47	44,363,868.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,155,468.47	44,663,868.30
负债合计	175,320,583.50	185,135,199.16
所有者权益：		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,577,392,975.96	1,577,392,975.96
减：库存股		
其他综合收益	98,910,619.45	98,855,668.75
专项储备		
盈余公积	100,909,661.32	100,909,661.32
未分配利润	672,808,167.52	689,527,368.58
所有者权益合计	2,956,543,273.25	2,973,207,523.61
负债和所有者权益总计	3,131,863,856.75	3,158,342,722.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,490,095,669.55	1,445,137,309.09
其中：营业收入	1,490,095,669.55	1,445,137,309.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,412,490,369.86	1,353,000,511.71
其中：营业成本	1,286,170,472.71	1,242,988,094.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,397,329.78	4,171,362.18
销售费用	16,439,473.30	18,355,747.39
管理费用	65,299,409.82	61,448,188.86
研发费用	36,004,188.62	34,870,992.66
财务费用	4,179,495.63	-8,833,873.44
其中：利息费用	13,965,081.41	15,882,534.27
利息收入	5,318,571.16	773,863.34
加：其他收益	19,369,307.55	10,780,654.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7,743,354.69	11,043,172.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,111,260.03	1,658,532.04
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,669,369.85	-2,985,253.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,512,897.29	-42,073,672.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321.08	-11,114.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,536,015.87	68,890,583.93
加：营业外收入	401,387.79	1,768,115.05
减：营业外支出	3,037,581.05	213,090.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,899,822.61	70,445,608.69
减：所得税费用	5,713,017.38	340,897.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,186,805.23	70,104,710.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,186,805.23	70,104,710.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,307,162.97	42,433,525.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,879,642.26	27,671,185.78
六、其他综合收益的税后净额	352,684.20	75,756.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	233,590.80	75,756.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	233,590.80	75,756.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	178,640.10	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	54,950.70	75,756.02
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,093.40	

七、综合收益总额	52,539,489.43	70,180,466.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,540,753.77	42,509,281.12
归属于少数股东的综合收益总额	15,998,735.66	27,671,185.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0717	0.0838
（二）稀释每股收益	0.0717	0.0838

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：尹可非 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：黄旻

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	39,239,619.43	21,156,669.75
减：营业成本	4,156,707.01	5,203,409.57
税金及附加	1,518,980.53	1,379,026.92
销售费用	103,182.40	61,120.10
管理费用	24,244,619.96	20,247,344.52
研发费用		
财务费用	-1,137,285.05	-246,370.02
其中：利息费用		
利息收入	1,206,551.01	227,023.28
加：其他收益	103,012.52	181,448.97
投资收益（损失以“-”号填列）	7,701,351.64	11,334,212.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,111,260.03	1,658,532.04
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,616.99	-106,152.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,119,161.75	5,921,647.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	263.13	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,118,898.62	5,821,647.53
减：所得税费用	4,446,788.74	262,406.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,672,109.88	5,559,240.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,672,109.88	5,559,240.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	54,950.70	75,756.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	54,950.70	75,756.02
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	54,950.70	75,756.02
7. 其他		
六、综合收益总额	13,727,060.58	5,634,996.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,316,287.70	1,337,065,239.48
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	2,508,619.13	2,595,000.19
收到其他与经营活动有关的现金	77,994,829.70	287,019,693.63
经营活动现金流入小计	1,369,819,736.53	1,626,679,933.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,566,064.13	1,225,526,384.08
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	132,029,182.07	132,733,244.30
支付的各项税费	25,728,838.24	139,777,733.09
支付其他与经营活动有关的现金	78,092,678.49	49,204,337.24
经营活动现金流出小计	1,355,416,762.93	1,547,241,698.71
经营活动产生的现金流量净额	14,402,973.60	79,438,234.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,456,000.00	2,636,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,050.00	2,776.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	635,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,463,050.00	637,638,831.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,286,475.07	31,252,419.31
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	631,537,000.00	650,000,001.00
投资活动现金流出小计	644,823,475.07	681,252,420.31
投资活动产生的现金流量净额	-448,360,425.07	-43,613,588.81
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	3,000,000.00	50,572,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	50,572,000.00
偿还债务支付的现金	49,284,364.34	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,088,760.65	40,857,882.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,141,770.57	0.00
筹资活动现金流出小计	97,514,895.56	40,857,882.81
筹资活动产生的现金流量净额	-94,514,895.56	9,714,117.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,751.44	713,784.26
五、现金及现金等价物净增加额	-528,791,098.47	46,252,547.23
加：期初现金及现金等价物余额	874,474,834.46	302,408,433.72
六、期末现金及现金等价物余额	345,683,735.99	348,660,980.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	39,612,023.57	30,439,993.40
收到的税费返还	1,636,664.57	200,005.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,622.51	8,775,816.77
经营活动现金流入小计	42,928,310.65	39,415,815.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,111,142.09	5,066,002.25
支付给职工以及为职工支付的现金	22,248,006.25	16,859,518.32
支付的各项税费	12,755,344.10	3,475,718.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,654,514.20	9,214,911.23
经营活动现金流出小计	44,769,006.64	34,616,150.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,840,695.99	4,799,665.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,456,000.00	2,636,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	135,000,000.00	635,000,000.00
投资活动现金流入小计	136,456,000.00	637,636,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,293.90	238,180.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	401,537,000.00	650,000,001.00
投资活动现金流出小计	402,049,293.90	650,238,181.00
投资活动产生的现金流量净额	-265,593,293.90	-12,602,126.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,406,699.21	25,326,092.45

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	30,406,699.21	25,326,092.45
筹资活动产生的现金流量净额	-30,406,699.21	-25,326,092.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,939.81	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-297,868,628.91	-33,128,553.28
加：期初现金及现金等价物余额	310,322,528.19	130,236,340.98
六、期末现金及现金等价物余额	12,453,899.28	97,107,787.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度														
	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	506,521,849.00				1,961,599,824.63			109,596,609.31		100,909,661.32		170,636,610.95	2,849,264,555.21	1,181,770.21	4,031,042,325.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,961,599,824.63			109,596,609.31		100,909,661.32		170,636,610.95	2,849,264,555.21	1,181,770.21	4,031,042,325.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								233,590.80				5,915,852.03	6,149,442.83	15,998,735.66	22,148,178.49
（一）综合收益总额								233,590.80				36,307,162.97	36,540,753.77	15,998,735.66	52,539,483.33
（二）所有者投入和减少资本															

用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,961,599,824.63		109,830,200.11		100,909,661.32		176,552,462.98		2,855,413,998.04	1,197,776,550.87	4,053,190,550.39

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度														
	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	506,521,849.00				1,961,599,824.63		119,682,119.05		98,245,845.47		130,746,251.74		2,816,795,889.9	1,147,033,357.8	3,963,829,247.7
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年初余额	506,521,849.00				1,961,599,824.63		119,682,119.05		98,245,845.47		130,746,251.74		2,816,795,889.9	1,147,033,357.8	3,963,829,247.7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							75,756.02				17,107,432.65		17,183,187.7	27,671,188.8	44,854,374.5
（一）综合收益总额							75,756.02				42,433,510		42,509,281.12	27,671,188.8	70,180,460
（二）所有者投入和减少资本													0.00		

1. 所有者投入的普通股													0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4. 其他													0.00		
(三) 利润分配													-		-
1. 提取盈余公积													25,326,092.45		25,326,092.45
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-		-
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提													0.00		0.00

取													0		
2. 本期使用													0.0		
(六) 其他													0.0		
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,961,599,824.63		119,757,875.07		98,245,845.47		147,853,684.39		2,833,979,078.56	1,174,704,542.96	4,008,683,621.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	506,521,849.00				1,577,392,975.96		98,855,668.75		100,909,661.32	689,527,368.58		2,973,207,523.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,577,392,975.96		98,855,668.75		100,909,661.32	689,527,368.58		2,973,207,523.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,950.70			-16,719,201.06		-16,664,250.36
（一）综合收益总额							54,950.70			13,672,109.88		13,727,060.58
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配									-		-	
1. 提取盈余公积									30,391,310.94		30,391,310.94	
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-	
3. 其他									30,391,310.94		30,391,310.94	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	506,521,849.00				1,577,392,975.96		98,910,619.45		100,909,661.32	672,808,167.52		2,956,543,273.25

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,577,392,975.96		108,762,538.39		98,245,845.47	690,879,118.40		2,981,802,327.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,577,392,975.96		108,762,538.39		98,245,845.47	690,879,118.40		2,981,802,327.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							75,756.02			-19,766,851.58		-19,691,095.56
（一）综合收益总额							75,756.02			5,559,240.87		5,634,996.89
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配										-25,326,092.45		-25,326,092.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,326,092.45		-25,326,092.45
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	506, 5 21, 84 9. 00				1, 577 , 392, 975. 9 6		108, 8 38, 29 4. 41		98, 24 5, 845 . 47	671, 1 12, 26 6. 82		2, 962 , 111, 231. 6 6

三、公司基本情况

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

本公司总部位于广东省深圳市,本公司及其子公司的主营业务包括液晶显示用偏光片的研发、生产、营销产业,同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及纺织服装业务。

本公司合并财务报表范围详细情况参见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。本公司合并财务报表范围的变化参见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自2023年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

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

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

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

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

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

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

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年上半年的合并及母公司经营成果、合并及母公司股东权益变动和合并及母公司现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

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

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

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

7、合营安排

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期股权投资（3）后续计量及损益确认方法 2）按权益法核算的长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本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的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内（含一年）项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

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

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

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收票据和应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收经营租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

- ⑪ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- ⑫ 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- ⑬ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ⑭ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

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

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

2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

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

3) 预期信用损失的确定

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

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

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

4) 减记金融资产

当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的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对该金融资产的控制。

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

• 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

• 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

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

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

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

(4) 金融负债和权益工具的分类

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

1) 金融负债的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

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

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

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

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

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

2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

3) 权益工具

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

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

(5) 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，且该种法定权利是当前可执行的，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、应收票据

参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料和低值易耗品采用直线法或一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按

照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 按成本法核算的长期股权投资

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

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2) 按权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，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。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

(4) 长期股权投资处置

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置

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

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

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

23、投资性房地产

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

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

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 其他说明

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

26、借款费用

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件和专利权等。

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

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

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

有关无形资产的减值测试，具体参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“31、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产以及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债是指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁（1）本公司作为承租人 1）租赁负债”。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应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，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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

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

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

本公司在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

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

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

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

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

本公司的物业租赁收入确认的会计政策参见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”。

40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税的抵销

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

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

42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

(1) 本公司作为承租人

1) 租赁的分拆

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

2) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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。

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

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

3) 租赁负债

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

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

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

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

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

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

4) 短期租赁

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

5) 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：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本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。

6) 政策性相关租金减让

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

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

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

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

(2) 本公司作为出租人

1) 租赁的分拆

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

2) 租赁的分类

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

① 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

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

(3) 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。

(4) 政策性相关租金减让

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

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

注 1：详见下述“2、税收优惠（2）”。

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

注 3：详见下述“2、税收优惠（1）”。

2、税收优惠

（1）本公司之子公司盛波光电 2022 年分别被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期 3 年，证书编号为 GR202244204504。盛波光电自获得高新技术企业认定后三年内适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务机关备案按 15%税率缴纳企业所得税。

（2）本公司之子公司深圳市美百年服装有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市深纺笋岗物业管理有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司为符合条件的小型微利企业，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）和《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，对本年应纳税所得额不超过人民币 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对本年应纳税所得额超过人民币 100 万元但不超过人民币 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。

（3）根据《财政部海关总署国家税务总局关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》（财关税〔2021〕19 号）的有关规定，本公司之子公司盛波光电符合相关条件，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间享受相关产品免缴进口关税的政策。

（4）本公司之子公司深圳市美百年服装有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市深纺笋岗物业管理有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司为符合条件的小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）的有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（5）根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）；自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招聘人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年 7800 元。城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额。本公司之子公司盛波光电适用上述税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,231.43	3,980.56
银行存款	345,697,680.49	874,795,302.32
其他货币资金	270,542,231.07	116,990,685.31
合计	616,242,142.99	991,789,968.19
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	270,542,231.07	116,990,685.31
-----------------------	----------------	----------------

其他说明

银行存款中包含活期存款利息人民币 16,175.93 元，其他货币资金中包含定期存款利息人民币 226,666.67 元。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金中包含银行汇票保证金人民币 4,595,637.31 元，以及自购买日起三个月以上到期的定期存款、定期存单的本金及利息人民币 265,946,593.76 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	613,554,063.16	319,605,448.44
其中：		
货币基金及结构性存款	613,554,063.16	319,605,448.44
其中：		
合计	613,554,063.16	319,605,448.44

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,718,590.38	74,619,100.26
合计	56,718,590.38	74,619,100.26

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,718,590.38	100.00%	0.00	0.00%	56,718,590.38	74,619,100.26	100.00%	0.00	0.00%	74,619,100.26
其中：										
银行承兑汇票	56,718,590.38	100.00%	0.00	0.00%	56,718,590.38	74,619,100.26	100.00%	0.00	0.00%	74,619,100.26
合计	56,718,590.38	100.00%	0.00	0.00%	56,718,590.38	74,619,100.26	100.00%	0.00	0.00%	74,619,100.26

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	40,032,610.22
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	40,032,610.22

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,859,176.03	8.32%	30,412,355.96	40.09%	45,446,820.07	74,770,706.00	10.93%	28,457,163.32	38.06%	46,313,542.68
按组合计提坏账准备的应收账款	835,796,147.09	91.68%	26,335,238.20	3.15%	809,460,908.89	609,507,464.34	89.07%	19,237,537.09	3.16%	590,269,927.25
其中：										
组合 1	807,472,529.45	88.57%	24,798,245.92	3.07%	782,674,283.53	591,168,603.26	86.39%	18,295,605.12	3.10%	572,872,998.14
组合 2	28,323,617.64	3.11%	1,536,992.28	5.43%	26,786,625.36	18,338,861.08	2.68%	941,931.97	5.14%	17,396,929.11
合计	911,655,323.12	100.00%	56,747,594.16	6.22%	854,907,728.96	684,278,170.34	100.00%	47,694,700.41	6.97%	636,583,469.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	20,940,304.25	4,900,031.19	23.40%	预计收回风险较大
客户二	19,608,301.25	4,588,342.49	23.40%	预计收回风险较大
客户三	8,944,810.20	2,344,434.75	26.21%	预计收回风险较大
客户四	2,797,016.81	2,797,016.81	100.00%	预计无法收回
客户五	2,701,052.56	810,315.77	30.00%	预计收回风险较大
客户六	1,697,437.81	1,697,437.81	100.00%	预计无法收回
客户七	1,609,101.31	482,730.39	30.00%	预计收回风险较大
客户八	1,576,585.72	1,576,585.72	100.00%	预计无法收回
客户九	1,298,965.36	1,298,965.36	100.00%	预计无法收回
其他单项计提小计	14,685,600.76	9,916,495.67	67.53%	

合计	75,859,176.03	30,412,355.96		
----	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	807,472,529.45	24,798,245.92	3.07%
组合 2	28,323,617.64	1,536,992.28	5.43%
合计	835,796,147.09	26,335,238.20	

确定该组合依据的说明:

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	897,992,300.67
1 至 2 年	779,798.03
2 至 3 年	0.00
3 年以上	12,883,224.42
3 至 4 年	454,035.81
5 年以上	12,429,188.61
合计	911,655,323.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	19,237,537.09	7,107,304.24	9,603.13	0.00	0.00	26,335,238.20
按单项计提坏账准备的应收账款	28,457,163.32	1,955,192.64	0.00	0.00	0.00	30,412,355.96
合计	47,694,700.41	9,062,496.88	9,603.13	0.00	0.00	56,747,594.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	168,740,368.13	18.51%	5,214,077.39
客户二	92,294,917.91	10.12%	2,851,912.96

客户三	85,996,566.25	9.43%	2,657,293.90
客户四	80,398,103.20	8.82%	2,484,301.39
客户五	69,843,457.35	7.66%	2,158,162.83
合计	497,273,412.84	54.54%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,863,088.36	54,413,796.91
合计	22,863,088.36	54,413,796.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，本公司终止确认的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票计人民币 54,533,024.39 元。对于承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票，本公司认为该类银行承兑汇票背书或贴现后，其相关的主要风险与报酬已转移给了交易对手，应终止确认该类已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票。

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,263,130.32	81.81%	16,690,766.68	90.75%
1 至 2 年	5,395,750.80	18.19%	1,700,677.99	9.25%
合计	29,658,881.12		18,391,444.67	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2023 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的本年年末余额前五名款项总额为人民币 21,692,691.03 元，占预付款项本年年末余额合计数的比例为 73.14%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,393,141.86	10,585,975.38

合计	3,393,141.86	10,585,975.38
----	--------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	16,811,262.94	16,330,801.03
押金及保证金	2,186,800.03	2,801,300.29
备用金及员工借款	889,740.57	580,028.97
出口退税	709,028.56	1,023,715.60
其他	463,070.29	1,688,371.65
受冻结资金	347,284.99	6,559,327.26
合计	21,407,187.38	28,983,544.80

2) 信用损失准备计提情况

单位：元

信用损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	494,588.28	198,890.09	17,704,091.05	18,397,569.42
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	38,815.94	14,108.85	11,798.65	64,723.44
本期转回	-448,247.34			-448,247.34
2023年6月30日余额	85,156.88	212,998.94	17,715,889.70	18,014,045.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,038,042.86
1 至 2 年	808,278.98
2 至 3 年	362,049.11
3 年以上	18,198,816.43
3 至 4 年	4,200.00
4 至 5 年	124,799.10
5 年以上	18,069,817.33
合计	21,407,187.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提信用损失准备	17,188,131.90					17,188,131.90
按组合计提信用损失准备	1,209,437.52	64,723.44	-448,247.34			825,913.62
合计	18,397,569.42	64,723.44	-448,247.34			18,014,045.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	单位往来款	980,461.06	5 年以上	4.58%	980,461.06
客户二	单位往来款	709,028.48	5 年以上	3.31%	709,028.48
客户三	单位往来款	509,611.25	5 年以上	2.38%	272,642.02
客户四	单位往来款	500,000.00	1-2 年	2.34%	53,500.00
客户五	单位往来款	294,983.04	2-3 年	1.38%	90,744.16
合计		2,994,083.83		13.99%	2,106,375.72

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	371,378,015.36	35,514,179.23	335,863,836.13	291,062,812.80	48,809,720.50	242,253,092.30
在产品	254,572,639.52	43,363,067.47	211,209,572.05	258,881,779.59	41,882,202.00	216,999,577.59
库存商品	196,732,911.54	87,994,399.99	108,738,511.55	183,723,885.96	92,381,073.63	91,342,812.33
委托加工物资	7,582,759.79	292,135.99	7,290,623.80	9,016,668.25	1,164,501.70	7,852,166.55
合计	830,266,326.21	167,163,782.68	663,102,543.53	742,685,146.60	184,237,497.83	558,447,648.77

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提或转回	其他	转销	其他	
原材料	48,809,720.50	-13,295,541.27				35,514,179.23
在产品	41,882,202.00	12,852,877.82		11,372,012.35		43,363,067.47
库存商品	92,381,073.63	36,827,926.45		41,214,600.09		87,994,399.99
委托加工物资	1,164,501.70	-872,365.71				292,135.99
合计	184,237,497.83	35,512,897.29		52,586,612.44		167,163,782.68

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	32,391,512.15	43,446,472.67
预交或待抵扣税金	17,271,913.84	26,089,058.57
合计	49,663,425.99	69,535,531.24

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
深圳冠华印染有限公司	129,506,271.76			-2,192,221.35							127,314,050.41	
小计	129,506,271.76			-2,192,221.35	0.00						127,314,050.41	
二、联营企业												
业晖国际有限公司	1,869,767.43			-43,637.75	54,950.70						1,881,080.38	
深圳常联发印染有限公司	3,105,796.55			124,599.07							3,230,395.62	
小计	4,975,563.98			80,961.32	54,950.70						5,111,476.00	
合计	134,481,835.74			-2,111,260.03	54,950.70						132,425,526.41	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	167,678,283.27	167,678,283.27
合计	167,678,283.27	167,678,283.27

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳黛丽斯内衣有限公司	550,000.00	21,627,143.74			长期持有	
华联发展公司有限公司	208,000.00	123,361,939.39			长期持有	
金田实业（集团）股份有			14,831,681.50		长期持有	

限公司					
深圳新纺针织厂有限公司	148,000.00	1,851,903.00			长期持有
深圳南方纺织有限公司		14,559,440.88			长期持有

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	328,128,815.41			328,128,815.41
2. 本期增加金额	185,000.00			185,000.00
(1) 外购	185,000.00			185,000.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	328,313,815.41			328,313,815.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	201,812,980.65			201,812,980.65
2. 本期增加金额	4,528,957.27			4,528,957.27
(1) 计提或摊销	4,528,957.27			4,528,957.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	206,341,937.92			206,341,937.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	121,971,877.49			121,971,877.49
2. 期初账面价值	126,315,834.76			126,315,834.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	8,032,003.12	历史原因未取得权证

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,133,290,574.66	2,240,221,656.36
合计	2,133,290,574.66	2,240,221,656.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	742,709,971.36	2,655,871,126.91	15,875,027.26	50,483,511.70	3,464,939,637.23
2. 本期增加金额	382,881.49	4,714,818.95	919,044.25	548,203.94	6,564,948.63
(1) 购置	382,881.49	677,649.29	641,168.15	548,203.94	2,249,902.87
(2) 在建工程转入		4,037,169.66	277,876.10		4,315,045.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		28,887.08		337,730.89	366,617.97
(1) 处置或报废		28,887.08		337,730.89	366,617.97
4. 期末余额	743,092,852.85	2,660,557,058.78	16,794,071.51	50,693,984.75	3,471,137,967.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	173,190,869.37	986,203,419.91	5,871,266.55	34,223,428.40	1,199,488,984.23
2. 本期增加金额	11,982,665.49	97,057,786.16	993,475.36	3,447,700.18	113,481,627.19
(1) 计提	11,982,665.49	97,057,786.16	993,475.36	3,447,700.18	113,481,627.19
3. 本期减少金额		27,731.59		324,221.70	351,953.29
(1) 处置或报废		27,731.59		324,221.70	351,953.29
4. 期末余额	185,173,534.86	1,083,233,474.48	6,864,741.91	37,346,906.88	1,312,618,658.13
三、减值准备					
1. 期初余额		25,120,608.21		108,388.43	25,228,996.64
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				261.54	261.54

(1) 处置或报废				261.54	261.54
4. 期末余额		25,120,608.21		108,126.89	25,228,735.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	557,919,317.99	1,552,202,976.09	9,929,329.60	13,238,950.98	2,133,290,574.66
2. 期初账面价值	569,519,101.99	1,644,547,098.79	10,003,760.71	16,151,694.87	2,240,221,656.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,543,522.56	38,061,619.60
合计	36,543,522.56	38,061,619.60

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备安装	36,543,522.56	0.00	36,543,522.56	38,061,619.60	0.00	38,061,619.60
合计	36,543,522.56	0.00	36,543,522.56	38,061,619.60	0.00	38,061,619.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,914,047.83	28,914,047.83
2. 本期增加金额	5,893,024.28	5,893,024.28
新增	5,893,024.28	5,893,024.28
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	34,807,072.11	34,807,072.11
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,548,653.95	13,548,653.95
2. 本期增加金额	4,577,501.46	4,577,501.46
(1) 计提	4,577,501.46	4,577,501.46
3. 本期减少金额		
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	18,126,155.41	18,126,155.41
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	16,680,916.70	16,680,916.70
2. 期初账面价值	15,365,393.88	15,365,393.88

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	48,258,239.00	11,825,200.00	0.00	22,336,546.33	82,419,985.33
2. 本期增加金额					
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	48,258,239.00	11,825,200.00	0.00	22,336,546.33	82,419,985.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,274,148.35	11,825,200.00		11,128,065.03	38,227,413.38
2. 本期增加金额	445,782.66	0.00	0.00	2,026,293.06	2,472,075.72
(1) 计提	445,782.66	0.00	0.00	2,026,293.06	2,472,075.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	15,719,931.01	11,825,200.00		13,154,358.09	40,699,489.10
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,538,307.99	0.00	0.00	9,182,188.24	41,720,496.23
2. 期初账面价值	32,984,090.65	0.00	0.00	11,208,481.30	44,192,571.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55	0.00		0.00		9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21	0.00		0.00		2,167,341.21
合计	11,782,099.76	0.00		0.00		11,782,099.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

		计提		处置	
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55	0.00		0.00	9,614,758.55
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21	0.00		0.00	2,167,341.21
合计	11,782,099.76	0.00		0.00	11,782,099.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及设施改造费	4,470,957.79		1,010,991.86		3,459,965.93
合计	4,470,957.79		1,010,991.86		3,459,965.93

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	189,041,740.48	28,356,261.07	206,115,717.20	30,917,357.58
可抵扣亏损	107,459,166.10	16,115,579.51	90,052,078.73	13,397,964.96
递延收益	103,811,720.34	15,571,758.05	116,768,810.33	17,515,321.55
信用损失准备	73,083,485.00	12,342,262.52	65,076,915.43	11,372,802.27
其他权益工具投资公允价值变动	14,831,681.50	3,707,920.38	14,831,681.50	3,707,920.38
应付职工薪酬	7,202,192.55	1,594,722.64	9,397,730.55	2,143,607.14
内部交易未实现利润	2,190,520.68	328,578.10	2,235,077.97	335,261.70
合计	497,620,506.65	78,017,082.27	504,478,011.71	79,390,235.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	160,494,427.01	40,123,606.76	160,494,427.01	40,123,606.76
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
应收租金	8,689,653.64	2,172,413.41	7,584,635.96	1,896,158.99
合计	231,267,774.01	57,816,943.51	230,162,756.33	57,540,689.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-9,298,589.69	68,718,492.58	-9,566,421.29	69,823,814.29

递延所得税负债	-9,298,589.69	48,518,353.82	-9,566,421.29	47,974,267.80
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,189,658.00	5,742,636.02
可抵扣亏损	463,254,123.12	464,226,095.10
合计	469,443,781.12	469,968,731.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	74,265,351.74	79,132,962.34	
2025 年	16,680,938.23	16,680,938.23	
2026 年	128,597,715.91	128,597,715.91	
2027 年	16,173,145.07	12,155,889.69	
2028 年	22,451,907.95	22,463,907.95	
2029 年	129,732,249.98	129,766,788.98	
2030 年	75,352,814.24	75,427,892.00	
合计	463,254,123.12	464,226,095.10	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	14,492,289.46	0.00	14,492,289.46	16,792,930.20	0.00	16,792,930.20
待清算投资款	25,760,086.27	0.00	25,760,086.27	25,760,086.27	0.00	25,760,086.27
合计	40,252,375.73	0.00	40,252,375.73	42,553,016.47	0.00	42,553,016.47

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	7,000,000.00
合计	8,000,000.00	7,000,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,284,993.54	0.00
合计	15,284,993.54	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	408,449,533.79	304,916,368.65
服务费	16,255,936.12	11,386,158.86
特许权使用费	7,901,712.00	4,609,134.50
委外加工费	2,170,315.29	3,970,214.14
其他	2,711,668.87	2,167,997.55
合计	437,489,166.07	327,049,873.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

于 2023 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金及其他	1,164,665.15	1,393,344.99
合计	1,164,665.15	1,393,344.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

于 2023 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,975,276.30	4,274,109.40
合计	4,975,276.30	4,274,109.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,940,432.90	129,088,042.66	132,984,150.88	57,044,324.68
二、离职后福利-设定提存计划		7,103,766.95	7,103,766.95	

三、辞退福利	226,012.00	334,223.86	336,765.26	223,470.60
合计	61,166,444.90	136,526,033.47	140,424,683.09	57,267,795.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,472,981.87	115,273,963.12	119,127,683.37	53,619,261.62
2、职工福利费	29,185.44	4,206,521.68	4,235,707.12	0.00
3、社会保险费	0.00	3,013,562.59	3,013,562.59	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,107,846.75	2,107,846.75	0.00
工伤保险费	0.00	160,521.32	160,521.32	0.00
生育保险费	0.00	219,350.79	219,350.79	0.00
其他	0.00	525,843.73	525,843.73	0.00
4、住房公积金	202,391.00	3,992,227.00	4,194,618.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	3,235,874.59	2,601,768.27	2,412,579.80	3,425,063.06
合计	60,940,432.90	129,088,042.66	132,984,150.88	57,044,324.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	5,633,933.03	5,633,933.03	0.00
2、失业保险费	0.00	140,977.99	140,977.99	0.00
3、企业年金缴费	0.00	1,328,855.93	1,328,855.93	0.00
合计	0.00	7,103,766.95	7,103,766.95	0.00

其他说明

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本公司分别按照规定的标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。本公司应向养老保险计划缴存费用计人民币 5,633,933.03 元，向失业保险计划缴存费用计人民币 140,977.99 元。于 2023 年 6 月 30 日，本公司已全部支付本报告期间应付的养老保险及失业保险计划金额。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	597,591.27	1,740,677.77
企业所得税	1,944,668.44	4,655,525.64
个人所得税	177,457.85	1,847,004.45
其他税费	3,313,523.49	654,104.65
合计	6,033,241.05	8,897,312.51

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	187,021,282.45	197,345,455.37
合计	187,021,282.45	197,345,455.37

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	80,153,167.17	83,337,092.31
单位往来	47,534,662.26	53,102,831.34
押金及保证金	32,910,156.52	45,628,573.39
其他往来	26,423,296.50	15,276,958.33
合计	187,021,282.45	197,345,455.37

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,024,512.50	97,182,080.19
一年内到期的租赁负债	7,465,519.14	7,001,358.03
合计	107,490,031.64	104,183,438.22

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期承兑票据	40,032,610.22	48,387,401.67
应付退货款	34,117,277.42	44,558,340.11
合计	74,149,887.64	92,945,741.78

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	657,173,111.84	704,603,665.19
减：一年内到期的长期借款	100,024,512.50	97,182,080.19

合计	557,148,599.34	607,421,585.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

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

46、应付债券

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	17,823,282.59	15,630,030.74
减：一年内到期租赁负债	7,465,519.14	7,001,358.03
合计	10,357,763.45	8,628,672.71

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,814,796.10	8,628,497.04	21,689,214.87	104,754,078.27	收到政府补助款
合计	117,814,796.10	8,628,497.04	21,689,214.87	104,754,078.27	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他减少	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
产线补助 款	80,986,81 0.31	8,628,497 .04		10,368,08 7.03		- 2,500,000 .00	76,747,220 .32	与资产相 关
设备补助 款	30,827,98 5.79			2,821,127 .84			28,006,857 .95	与资产相 关
材料补助 款	6,000,000 .00			6,000,000 .00			0.00	与收益相 关

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	506,521,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,521,849.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,826,482,608.54	0.00	0.00	1,826,482,608.54
其他资本公积	135,117,216.09	0.00	0.00	135,117,216.09
合计	1,961,599,824.63	0.00	0.00	1,961,599,824.63

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	108,584,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,584,344.77
其他权益工具投资公允价值变动	108,584,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,012,264.54	352,684.20	0.00	0.00	0.00	233,590.80	119,093.40	1,245,855.34
其他债权投资公允价值变动	178,640.10	297,733.50	0.00	0.00	0.00	178,640.10	119,093.40	178,640.10
外币财务报表折算差额	1,190,904.64	54,950.70	0.00	0.00	0.00	54,950.70	0.00	1,245,855.34
其他综合收益合计	109,596,609.31	352,684.20	0.00	0.00	0.00	233,590.80	119,093.40	109,830,200.11

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,909,661.32	0.00	0.00	100,909,661.32
合计	100,909,661.32	0.00	0.00	100,909,661.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	170,636,610.95	125,317,336.31
调整后期初未分配利润	170,636,610.95	125,317,336.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,307,162.97	73,309,182.94
减：提取法定盈余公积	0.00	2,663,815.85
应付普通股股利	30,391,310.94	25,326,092.45
期末未分配利润	176,552,462.98	170,636,610.95

调整期初未分配利润明细：未调整

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,470,203,939.11	1,286,170,472.71	1,425,009,759.63	1,240,002,222.92
其他业务	19,891,730.44	0.00	20,127,549.46	2,985,871.14
合计	1,490,095,669.55	1,286,170,472.71	1,445,137,309.09	1,242,988,094.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	偏光片	物业管理及租赁	纺织品	合计
商品类型	1,412,410,148.66	56,093,359.66	21,592,161.23	1,490,095,669.55
其中：				
偏光片	1,412,410,148.66			1,412,410,148.66
物业管理及租赁		56,093,359.66		56,093,359.66
纺织品			21,592,161.23	21,592,161.23
按经营地区分类	1,412,410,148.66	56,093,359.66	21,592,161.23	1,490,095,669.55
其中：				
国内	1,361,868,120.05	56,093,359.66	9,702,693.10	1,427,664,172.81
国外	50,542,028.61	0.00	11,889,468.13	62,431,496.74
合计	1,412,410,148.66	56,093,359.66	21,592,161.23	1,490,095,669.55

与履约义务相关的信息：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,975,276.30 元，其中，4,975,276.30 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,918,264.56	2,911,689.84
印花税	794,946.41	829,848.83
城市维护建设税	280,887.35	193,493.65
教育费附加	204,444.12	133,269.00
土地使用税	188,021.08	97,737.54
车船使用税	4,200.00	1,440.00
其他	6,566.26	3,883.32
合计	4,397,329.78	4,171,362.18

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,230,501.01	9,765,028.00
销售服务费	3,893,275.02	5,791,774.85
其他	1,154,529.29	922,396.04
业务经费	481,984.21	734,977.55
差旅费	390,639.14	444,372.70
样品费	288,544.63	697,198.25
合计	16,439,473.30	18,355,747.39

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,414,164.48	40,666,351.70
折旧费	5,553,209.06	7,296,978.02
租赁及水电费	2,328,829.65	2,713,713.93
中介机构费用	4,330,104.04	2,701,374.70
无形资产摊销	2,472,075.72	2,514,696.45
差旅费	224,064.04	131,833.96
办公费	449,240.06	362,061.20
业务招待费	746,448.25	729,775.83
其他	4,781,274.52	4,331,403.07
合计	65,299,409.82	61,448,188.86

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	25,540,854.61	23,286,446.67
职工薪酬	8,292,440.77	8,566,206.98
折旧费	1,686,985.39	1,908,863.88

燃料及动力费	446,284.09	473,821.67
差旅费	19,400.94	45,732.13
其他	18,222.82	589,921.33
合计	36,004,188.62	34,870,992.66

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,965,081.41	15,882,534.27
利息收入	-5,318,571.16	-773,863.34
汇兑损益	-7,582,000.80	-27,366,911.14
手续费及其他	3,114,986.18	3,424,366.77
合计	4,179,495.63	-8,833,873.44

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,369,307.55	10,780,654.48

68、投资收益

单位：元

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	-2,111,260.03	1,658,532.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,948,614.72	8,967,680.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	906,000.00	708,000.00
其他		-291,040.32
合计	7,743,354.69	11,043,172.52

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	383,523.90	6,951,880.47
应收票据坏账损失	0.00	291,096.44
应收账款坏账损失	-9,052,893.75	-10,228,230.44
合计	-8,669,369.85	-2,985,253.53

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-35,512,897.29	-42,073,672.20
合计	-35,512,897.29	-42,073,672.20

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	321.08	-11,114.72

74、营业外收入

单位：元

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
供应商赔偿	71,816.74	1,615,000.00	71,816.74
无需支付的款项	0.00	78,644.95	0.00
其他	329,571.05	74,470.10	329,571.05
合计	401,387.79	1,768,115.05	401,387.79

计入当期损益的政府补助：无

75、营业外支出

单位：元

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
赔偿支出	3,009,886.86	0.00	3,009,886.86
非流动资产报废损失	8,807.87	10,885.38	8,807.87
其他	18,886.32	202,204.91	18,886.32
合计	3,037,581.05	213,090.29	3,037,581.05

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,063,609.65	16,930.91
递延所得税费用	1,649,407.73	323,966.90
合计	5,713,017.38	340,897.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,899,822.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,474,955.65
子公司适用不同税率的影响	-2,763,593.41
非应税收入的影响	299,238.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,425.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,279.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-883,101.00
研发费用加计扣除	-5,400,628.30
所得税费用	5,713,017.38

77、其他综合收益

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	59,933,695.82	120,535,575.04
政府补助	8,752,204.09	13,883,551.50
信用证保证金及押金	8,087,465.25	152,041,095.07
利息收入（不包含理财产品）	1,221,464.54	559,472.02
合计	77,994,829.70	287,019,693.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	67,303,982.70	37,548,518.13
信用证保证金及押金	10,788,695.79	11,655,819.11
合计	78,092,678.49	49,204,337.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资、结构性存款	195,000,000.00	635,000,000.00
合计	195,000,000.00	635,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资、结构性存款	631,537,000.00	650,000,001.00
合计	631,537,000.00	650,000,001.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款	4,141,770.57	0.00
合计	4,141,770.57	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,186,805.23	70,104,710.88
加：资产减值准备	44,182,267.14	45,058,925.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,129,673.90	70,459,401.36
使用权资产折旧	4,577,501.46	4,303,599.85
无形资产摊销	2,472,075.72	460,596.04
长期待摊费用摊销	1,010,991.86	674,121.16
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）	-321.08	11,114.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,785,585.78	-8,833,873.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,387,354.69	-11,043,172.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,105,321.71	43,628.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	544,086.02	97,374.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,167,792.05	-113,943,401.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,947,643.53	-74,703,894.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,482,947.69	96,749,103.44
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,402,973.60	79,438,234.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	345,683,735.99	348,660,980.95
减：现金的期初余额	874,474,834.46	302,408,433.72
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-528,791,098.47	46,252,547.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,683,735.99	874,474,834.46
其中：库存现金	2,231.43	3,980.56
可随时用于支付的银行存款	345,681,504.56	874,470,853.90
三、期末现金及现金等价物余额	345,683,735.99	874,474,834.46

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,542,231.07	大额存单+结构性存款+定期存款+银行汇票保证金
应收票据	40,032,610.22	已背书尚未到期的银行承兑票据
固定资产	462,070,010.10	抵押
无形资产	32,542,134.43	质押
合计	805,186,985.82	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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			9,451,451.89
其中：美元	1,235,678.45	7.2258	8,928,765.34
港币	66,465.00	0.9220	61,280.73
日元	9,209,697.00	0.0501	461,405.82
应收账款			37,405,548.36
其中：美元	5,141,157.27	7.2258	37,148,974.20
港币	278,280.00	0.9220	256,574.16
其他应收款			509,611.25
其中：美元	70,526.62	7.2258	509,611.25
应付账款			331,640,814.19
其中：美元	8,752,201.63	7.2258	63,241,658.54
日元	5,355,607,174.00	0.0501	268,315,919.42
港币	90,277.91	0.9220	83,236.23
其他应付款			5,264,875.32
其中：美元	676,686.00	7.2258	4,889,597.70
日元	3,381,984.00	0.0501	169,437.40
欧元	22,500.00	7.8771	177,234.75
港币	31,025.46	0.9220	28,605.47

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产线补助款	76,747,220.32	递延收益	10,368,087.03
设备补助款	28,006,857.95	递延收益	2,821,127.84
材料补助款	0.00	递延收益	6,000,000.00
其他补助	180,092.68	其他收益	180,092.68

(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无

6、其他

无

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	物业租赁	100.00%		设立
深圳市华强宾馆有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	100.00%		设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	纺织品生产与销售	100.00%		设立
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	60.00%		收购
盛投(香港)有限公司	香港	香港	偏光片销售		100.00%	设立
深圳市盛锦联科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售等		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市盛波光电科技有限公司	40.00%	15,879,642.26	0.00	1,197,776,505.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动	非流动资产	资产	流动	非流动负	负债	流动	非流动资产	资产	流动	非流动负	负债

	资产	产	合计	负债	债	合计	资产	产	合计	负债	债	合计
深圳市盛波光电科技有限公司	2,126,220,719.76	2,307,463,780.40	4,433,684,500.16	773,285,887.90	671,318,083.13	1,444,603,971.03	1,936,541,263.47	2,419,432,602.01	4,355,973,865.48	674,071,107.48	732,819,068.02	1,406,890,175.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市盛波光电科技有限公司	1,417,425,087.50	39,699,105.65	39,996,839.15	13,933,905.32	1,390,584,901.04	69,177,964.44	69,177,964.44	80,837,844.34

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、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	
深圳冠华印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.16%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	47,559,682.42	47,899,181.48
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	210,047,689.01	217,362,821.36
资产合计	257,607,371.43	265,262,002.84
流动负债	14,418,070.32	16,619,409.76

非流动负债	31,942,467.19	33,025,262.69
负债合计	46,360,537.51	49,644,672.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	211,246,833.92	215,617,330.39
按持股比例计算的净资产份额	105,961,411.89	108,153,652.92
调整事项		
--商誉	21,595,462.44	21,595,462.44
--内部交易未实现利润		
--其他	-242,823.92	-242,843.60
对合营企业权益投资的账面价值	127,314,050.41	129,506,271.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,366,254.94	10,946,554.54
财务费用	-89,049.09	-135,801.19
所得税费用	-902,781.76	-717,712.93
净利润	-4,370,457.23	2,617,456.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,370,457.23	2,617,456.35
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	4,952,342.73	4,975,563.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	26,010.62	269,859.91
--其他综合收益	54,950.70	75,756.02
--综合收益总额	80,961.32	345,615.93

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款及租赁负债等，详细情况说明见“七、合并财务报表项目注释”。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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1) 市场风险

① 外汇风险

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

于2023年6月30日，除本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“82、外币货币性项目”中所述外币货币性项目外，本公司的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债(已折算为人民币)产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响(单位：人民币元)。

项目	本年年末余额	
	资产	负债
美元	46,587,350.79	68,131,256.24
日元	461,405.82	268,485,356.82
欧元	0.00	177,234.75
港币	317,854.89	111,841.70

本公司密切关注汇率变化对本公司外汇风险的影响。

● 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-14,476,953.90	-14,476,953.90
所有外币	对人民币贬值5%	14,476,953.90	14,476,953.90

② 利率风险—现金流量变动风险

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

● 利率风险敏感性分析

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

项目	利率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	上升 1%	-6,571,731.12	-6,571,731.12
浮动利率借款	下降 1%	6,571,731.12	6,571,731.12

2) 信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司对前五大客户的应收账款余额为人民币 497,273,412.84 元，占本公司应收账款余额的 54.54%。除此之外，本公司无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

3) 流动性风险

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

2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为人民币 70,861.00 万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	8,151,016.67	0.00	0.00	8,151,016.67
应付账款	437,489,166.07	0.00	0.00	437,489,166.07
其他应付款	187,021,282.45	0.00	0.00	187,021,282.45
其他流动负债	74,149,887.64	0.00	0.00	74,149,887.64
长期借款	100,024,512.50	594,693,456.05	86,935,756.48	781,653,725.03
租赁负债	7,465,519.14	10,357,763.45		17,823,282.59

2、金融资产转移

1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

2023 年 6 月 30 日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 40,032,610.22 元。本公司认为，背书时与应收票据有关的几乎所有的风险与报酬尚未转移，不符合金融资产终止确认条件，因此，于背书日未整体终止确认相关的应收票据。

2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司将持有的承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票向第三方背书，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等几乎所有风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已背书

未到期的银行承兑汇票。根据《中华人民共和国票据法》相关规定，如该银行承兑汇票到期未能付款和承兑，下手被背书人有权要求本公司付清未结算的余额，因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票。于 2023 年 6 月 30 日，本公司已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 54,533,024.39 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	613,554,063.16	0.00	613,554,063.16
（二）应收款项融资	0.00	0.00	22,863,088.36	22,863,088.36
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	167,678,283.27	167,678,283.27
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	613,554,063.16	190,541,371.63	804,095,434.79
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	613,554,063.16	现金流量折现法	预期收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	22,863,088.36	现金流量折现法	贴现率
其他权益工具投资	167,678,283.27	上市公司比较法	同类上市公司的市净率
		可比收益法	市场价格

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼	股权投资、房地产开发等	32,359,000,000.00	46.21%	46.21%

本企业的母公司情况的说明

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。母公司的注册资本经董事会决议批准后增资至 323.59 亿元，但暂未完成工商变更。本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳新纺织厂有限公司	本公司之参股公司、该公司董事长由本公司人员担任
深圳黛丽斯内衣有限公司	本公司之参股公司、该公司董事长由本公司人员担任
恒美光电股份有限公司	本公司子公司盛波光电少数股东
深圳市深投物业发展有限公司	母公司之全资子公司
深圳市投资大厦宾馆有限公司	母公司之全资孙公司
深圳市投资大厦物业管理有限公司	母公司之全资孙公司
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	母公司之孙公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	购电	540,788.97	1,600,000.00	否	0.00
恒美光电股份有限公司	购买光学膜材	3,680,715.63	15,000,000.00	否	0.00
恒美光电股份有限公司	购买 RTP 代工服务	834,265.74	14,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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	偏光片加工	4,744,631.12	0.00
深圳市深投物业发展有限公司	纺织品	54,991.15	0.00
深圳市投资大厦宾馆有限公司	纺织品	40,614.16	0.00

深圳市投资大厦物业管理有限公司	纺织品	26,247.79	0.00
深圳市投资控股有限公司	纺织品	15,371.68	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳冠华印染有限公司	3,806,454.17	2019年07月30日	2023年07月30日	拆借年利率 0.30%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,653,076.00	3,523,165.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市投资控股有限公司	17,370.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	550,000.00	27,500.00	1,100,000.00	58,850.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	业晖国际有限公司	1,124,656.60	1,124,656.60
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	2,023,699.95	2,023,699.95
其他应付款	深圳冠华印染有限公司	3,806,454.17	3,806,454.17
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳市投资控股有限公司	0.00	643,987.04

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	9,826,665.40	3,761,094.00

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上，本公司确定了如下三个报告分部，偏光片业务、物业租赁业务和纺织品业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	偏光片	物业租赁及管理	纺织品	分部间抵销	合计
营业收入：					
对外交易收入	1,412,410,148.66	56,093,359.66	21,592,161.23	0.00	1,490,095,669.55
分部间交易收入	0.00	1,580,122.82	46,476.10	-1,626,598.92	0.00
分部营业收入合计	1,412,410,148.66	57,673,482.48	21,638,637.33	-1,626,598.92	1,490,095,669.55
营业成本及费用	1,349,302,885.40	40,298,941.06	24,372,370.21	-1,483,826.81	1,412,490,369.86

营业利润	38,699,455.89	25,336,492.52	-3,357,160.43	-142,772.11	60,536,015.87
净利润	36,115,184.98	20,124,415.57	-3,354,455.12	-698,340.20	52,186,805.23
分部资产总额	4,401,822,948.27	1,291,062,431.45	38,894,981.64	-58,934,723.45	5,672,845,637.91
分部负债总额	1,494,650,341.37	140,990,476.37	34,122,817.74	-50,108,501.48	1,619,655,134.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	18,783,540.82	100.00%	779,276.24	4.15%	18,004,264.58	16,356,183.36	100.00%	713,159.25	4.36%	15,643,024.11
合计	18,783,540.82	100.00%	779,276.24	4.15%	18,004,264.58	16,356,183.36	100.00%	713,159.25	4.36%	15,643,024.11

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提信用损失准备	18,783,540.82	779,276.24	4.15%
合计	18,783,540.82	779,276.24	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,298,464.82
1 至 2 年	946,760.00
2 至 3 年	1,538,316.00
合计	18,783,540.82

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备	713,159.25	66,116.99	0.00	0.00	0.00	779,276.24
按单项计提信用损失准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	713,159.25	66,116.99	0.00	0.00	0.00	779,276.24

（3） 本期实际核销的应收账款情况

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	12,780,240.15	68.04%	199,497.75
客户二	2,485,076.00	13.23%	124,253.80
客户三	1,593,487.36	8.48%	83,658.09
客户四	1,472,107.76	7.84%	71,370.00
客户五	84,420.00	0.45%	4,221.00
合计	18,415,331.27	98.04%	

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,116,168.90	14,132,756.62
合计	14,116,168.90	14,132,756.62

（1） 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来	15,830,841.48	15,349,339.97
合并范围内关联方往来	13,115,619.17	12,980,241.09
其他	330,734.21	1,056,701.52
备用金及员工借款	65,000.00	0.00
押金及保证金	10,000.00	10,000.00
合计	29,352,194.86	29,396,282.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	59,301.12	3,018.92	15,201,205.92	15,263,525.96
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
本期转回	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
2023 年 6 月 30 日余额	31,801.12	3,018.92	15,201,205.92	15,236,025.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	3,364,804.74
1 至 2 年	10,707,995.02
3 年以上	15,279,395.10
5 年以上	15,279,395.10
合计	29,352,194.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,111,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,111,246.32
按组合计提坏账准备	152,279.64	27,500.00	-55,000.00	0.00	0.00	124,779.64
合计	15,263,525.96	27,500.00	-55,000.00	0.00	0.00	15,236,025.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	内部借款及利息	13,115,619.17	1-5 年以上	44.68%	0.00
客户二	单位往来款	11,389,044.60	5 年以上	38.80%	11,389,044.60
客户三	单位往来款	1,800,000.00	5 年以上	6.13%	1,800,000.00
客户四	单位往来款	1,018,295.37	5 年以上	3.47%	1,018,295.37
客户五	单位往来款	592,420.00	5 年以上	2.02%	592,420.00
合计		27,915,379.14		95.10%	14,799,759.97

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,974,532,127.39	16,582,629.30	1,957,949,498.09	1,974,532,127.39	16,582,629.30	1,957,949,498.09
对联营、合营企业投资	132,425,526.41	0.00	132,425,526.41	134,481,835.74	0.00	134,481,835.74
合计	2,106,957,653.80	16,582,629.30	2,090,375,024.50	2,109,013,963.13	16,582,629.30	2,092,431,333.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加	减少	计提减	其他		

		投资	投资	值准备			
深圳市盛波光电科技有限公司	1,910,247,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,247,781.94	14,415,288.09
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073,388.25	0.00
深圳市美百年服装有限公司	16,598,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,598,166.34	2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489,351.08	0.00
深圳市深纺物业管理有限公司	1,713,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,186.55	0.00
深圳市深纺笋岗物业管理有限公司	5,827,623.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,623.93	0.00
合计	1,957,949,498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,949,498.09	16,582,629.30

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳冠华印染有限公司	129,506,271.76	0.00	0.00	- 2,192,21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,314,050.41	0.00
小计	129,506,271.76	0.00	0.00	- 2,192,21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,314,050.41	0.00
二、联营企业											
深圳常联发印染有限公司	3,105,796.55	0.00	0.00	124,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,395.62	0.00
业晖国际有限公司	1,869,767.43	0.00	0.00	- 43,637.75	54,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,080.38	0.00
小计	4,975,563.98	0.00	0.00	80,961.32	54,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,476.00	0.00
合计	134,481,835.74	0.00	0.00	- 2,111,260.03	54,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,425,526.41	0.00

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,239,619.43	4,156,707.01	19,836,395.33	3,883,135.15
其他业务	0.00	0.00	1,320,274.42	1,320,274.42
合计	39,239,619.43	4,156,707.01	21,156,669.75	5,203,409.57

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	物业租赁及管理	合计
商品类型	39,239,619.43	39,239,619.43
其中:		
物业租赁及管理	39,239,619.43	39,239,619.43
按经营地区分类	39,239,619.43	39,239,619.43
其中:		
国内	39,239,619.43	39,239,619.43
合计	39,239,619.43	39,239,619.43

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息: 无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位: 元

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	-2,111,260.03	1,658,532.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,906,611.67	8,967,680.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	906,000.00	708,000.00
合计	7,701,351.64	11,334,212.84

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	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)	321.08	
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)	19,369,307.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,636,193.26	主要为品质赔偿款支出。
减: 所得税影响额	2,504,189.66	
少数股东权益影响额	5,609,409.35	
合计	8,619,836.36	—

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.0717	0.0717
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.0547	0.0547

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无