证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2011-13

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军、财务负责人刘毅声明:保证第一季度季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,655,458,092.40	1,655,422,298.41	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,364,139,759.40	1,345,969,224.97	1.35%
股本(股)	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.05	4.00	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	204,623,191.07	135,028,979.97	51.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,191,877.34	11,388,831.98	24.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,230,607.06	-4,470,633.95	-28.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.05%	2.28%	下降1.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78%	1.09%	下降0.31个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助	2,302,295.01	主要是国家发改委新型平板显示器件产业化专项补助资金和深圳市财政委2010年第十四批高新技术重大项目专项研发补助。
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,482,128.46	公司出售深圳中冠纺织印染股份有限公司(证券代码:000018,以下简称"深中冠")流通股之收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790,294.14	
所得税影响额	-890,221.67	
合计	3,684,495.94	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,399	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,999,300	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,985,064	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,271,367	境内上市外资股
郑帮?N	1,078,800	境内上市外资股
深圳中南联康科技有限公司	916,603	人民币普通股
招商证券香港有限公司	824,217	境内上市外资股
许瑞江	757,188	境内上市外资股
刘红	710,000	境内上市外资股
北京福林斯坦投资咨询有限公司	700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项12,914,470.95元,比年初数增长175.88%,主要是报告期末时点出口贸易订单增加所致;
2、应收利息1,381,767.88元,比年初数下降37.28%,主要是收到上期定期存款利息所致;
3、在建工程272,536,881.03元,比年初数增长75.53%,主要是增加"TFT-LCD用偏光片一期项目"建设支出所致;
4、预收款项25,121,715.64元,比年初数增长80.44%,主要是接近报告期末时点出口贸易订单增加所致;
5、应交税费-18,541,549.70元,比年初数下降562.19%,主要是缴纳TFT-LCD用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致;
6、应付利息1,205,273.56元,比年初数增长682.18%,主要是预提银行借款利息所致;
7、营业总收入204,623,191.07元,比上年同期增长51.54%,主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致;
8、营业成本177,185,425.68元,比上年同期增长55.77%,主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致;
9、销售费用1,642,378.13元,比上年同期增长85.18%,主要是运输费用增加所致;
10、财务费用-2,920,744.16元,比上年同期下降341.67%,主要是同比增加商未使用的募集资金定存利息;
11、资产减值损失1,582,256.82元,比上年同期增长193.56%,主要是计提应收账款和存货资产减值损失增加所致;
12、投资收益2,372,308.14元,比上年同期下降70.95%,主要是出售可供出售金融资产投资收益同比大幅减少所致;
13、营业外收入3,092,589.15元,比上年同期上升666.82%,主要是报告期分摊国家发改委新型平板显示器件产业化专项补助资金和深圳市财政委2010年第十四批高新技术重大项目专项研发补助以及地铁施工补偿所致;
14、收到其他与经营活动有关的现金2,620,213.74元,比上年同期增长164.95%,主要是报告期收到地铁施工补偿所致;
15、支付的各项税费28,583,108.82元,比上年同期增长389.43%,主要是缴纳TFT-LCD用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致;
16、经营活动产生的现金流量净额-10,230,607.06元,比上年同期增长128.84%,主要是缴纳TFT-LCD用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致;
17、收回投资所收到的现金1,707,406.46元,比上年同期下降80.70%,主要是报告期售可供出售金融资产同比大幅减少所致;
18、取得投资收益所收到的现金4,087,140.67元,比上年同期增长331.22%,主要是报告期收到尚未使用的募集资金定存利息所致;
19、投资活动现金流入小计5,794,547.13元,比上年同期下降40.83%,主要是报告期出售可供出售金融资产同比大幅减少所致;
20、期末固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,281,718.69元,比上年同期增长1,237.01%,主要是增加TFT-LCD用偏光片一期项目建设支出所致;
21、投资活动产生的现金流量净额-113,487,171.56元,比上年同期下降13,132.99%,主要是增加TFT-LCD用偏光片一期项目建设支出所致;
22、偿还债务支付的现金5,000,000.00元,比上年同期增长123.76%,主要是归还一年内到期的非流动负债所致;
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金337,831.38元,比上年同期下降78.73%,主要是同比银行借款减少,利息支出减少;
24、筹资活动现金流出小计5,337,831.38元,比上年同期增长39.62%,主要是归还一年内到期的非流动负债所致;
25、现金及现金等价物净增加额-127,230,835.88元,比上年同期下降1,628.66%,主要是增加TFT-LCD用偏光片一期项目建设支出所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司内部控制体系建设情况如下:
一、公司组织董事、监事和高级管理人员学习了《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,公司负责内部控制工作的相关人员参加了深圳证监局组织的"生市公司内部控制建设培训班",通过学习,有关人员深入了解了内控工作的相关流程,提高了对内控工作的认识。
二、根据企业实际情况,公司制定了聘请内控中介机构的招标文件,将以招标的形式确定内控中介机构,以帮助公司进一步完善内部控制体系建设。
三、公司制定了《内部控制体系建设实施工作方案》并通过公司经营层、董事会、监事会审核。
四、公司根据自身行业特点和经营情况,界定了财务报告内部控制的范围,明确了公司内部控制重点业务流程为:投资管理内部控制(侧重点为TFT-LCD用偏光片投资项目管理内部控制)、全面预算管理内部控制、资金活动控制(侧重点为TFT-LCD用偏光片项目募集资金管理内部控制)、子公司财务管控、IT信息系统内部控制。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	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。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺:一、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;二、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。	履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月1日至2011年3月31日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持、偏光片项目情况等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2011-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月11日以专人送达、传真和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知,本次会议于2011年4月22日在深圳以现场召开方式进行,应到会董事9人,实到会董事9人,会议由王滨董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案:

一、通过了《2011年第一季度季度报告》(详见公司公告2011-13)。

二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》(详见公司公告2011-14)。

公司独立董事发表如下意见:公司本次募集资金投资项目的变更是根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化作出的,该项目变更后将提高公司偏光片产品的产能和接单能力,增强竞争优势,有利于实现资源的有效配置。公司本次变更募集资金投资项目决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,该议案遵循了公开和诚信的原则,符合全体股东和公司的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意公司将TFT-LCD用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线(即TFT-LCD用偏光片一期项目五号线),投资额由20,027万元人民币增加到59,349万元人民币。

本议案提交公司2010年度股东大会审议。

三、通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》(详见公司公告2011-15)。

公司2010年度股东大会议案的内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司《2010年度股东大会文件》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2011-12

深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司监事会于2011年4月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知,本次会议于2011年4月22日以现场方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权形成了以下决议:

一、通过了《2011年第一季度季度报告》,经审核认为:公司2011年第一季度季度报告客观、真实地反映了公司2011年第一季度的财务状况和经营业绩,同意公司2011年第一季度季度报告。

二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,经审核认为:公司根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化变更募集资金投资项目,符合公司发展战略,有利于提高产品的市场竞争能力和项目的经济效益。本次变更不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司将TFT-LCD用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线(即TFT-LCD用偏光片一期项目五号线)。

三、监事会对董事会提交公司2010年度股东大会的议案进行了认真审核,认为董事会提交公司2010年度股东大会审议的议案的提出程序及内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,同意董事会将相关议案提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2011-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882号文核准,于2010年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票91,397,849股,每股发行价格9.30元人民币(币种下同)。公司本次非公开发行股票募集资金总额为849,999,995.70元,扣除各项发行费用21,231,992.66元,募集资金净额为828,768,003.04元。本次募集资金用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目,建设一条宽幅偏光片生产线和一条窄幅偏光片生产线,项目建设期为两年,计划2012年正式投产。

本次拟将原项目中建设一条幅宽为650mm的窄幅偏光片生产线变更为建设幅宽为1490mm的宽幅偏光片生产线。原计划建设的窄幅偏光片生产线投资额为20,027万元,占募集资金总额的24.16%;本次变更后拟建设的宽幅偏光片生产线投资金额为59,349万元,因项目变更而产生的资金缺口由公司通过自筹和银行贷款等方式解决。本次募集资金变更未构成关联交易。

公司第五届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更募集资金实施项目的议案》,本议案尚须提交股东大会审议。

本次项目变更需向深圳市发展和改革委员会履行备案程序,目前正在办理中。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

公司2009年第一次临时股东大会审议通过的募集资金用途为增资深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")建设TFT-LCD用偏光片一期项目,包括建设一条宽幅偏光片生产线和一条窄幅偏光片生产线,计划总投资为84,937万元。经公司董事会五届七次会议决议,该项目计划总投资调整为92,640万元人民币(募集资金净额与调整后总投资额的差额部分由公司自筹资金解决),该项目于2009年11月10日在深圳市发展和改革委员会备案,项目实施主体为公司全资子公司盛波光电,其中:

1、幅宽为1490mm的宽幅偏光片生产线(以下简称"四号线")投资72,613万元,建设周期24个月;项目建成后,可年产TFT-LCD用偏光片600万平方米,项目生产期平均年销售收入总额143,999万元,生产期平均年所得税后利润9,480万元,投资回收期(含建设期)8.31年,投资利润率9.90%。

2、幅宽为650mm的窄幅偏光片生产线投资20,027万元,建设周期24个月;项目建成后,可年产TFT-LCD用偏光片200万平方米,项目生产期平均年销售收入总额42,862万元,生产期平均年所得税后利润2,649万元,投资回收期(含建设期)8.53年,投资利润率10.55%。

截至2011年4月21日,募投项目资金使用情况如下:

1、募投项目累计投入募集金额33,304.5万元(占募集资金总投资额的40.18%)。项目主体厂房于2010年12月30日封顶,四号线主机设备及相关辅助设备已陆续抵达项目现场,预计2011年第四季度可进入试生产。

2、2011年2月22日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金8,000万元补充流动资金。

3、募投项目未使用募集资金余额42,101.01万元(含利息),其中40,248.23万元存放于公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设的募集资金专项账户,1,852.78万元存放于盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专项账户,募集资金余额将全部用于TFT-LCD用偏光片一期项目。

(二)终止原募投项目(窄幅偏光片生产线)的原因

公司原计划用募集资金投资建设一条窄幅偏光片生产线的主要原因为:

1、盛波光电一号线自1999年开始运营,已连续生产10年,设备老旧,经常停工整修,效率较低;

2、三号线产能不能满足生产高端TN和STN型偏光片的需要,原计划利用三号线生产中小尺寸TFT型偏光片也因产能受限无法满足;

3、生产高端染料系偏光片需要一条高水平且采用湿法拉伸工艺的生产线。

因此,公司在募集资金投资项目中提出新建一条窄幅偏光片生产线,以弥补盛波光电原有中小尺寸TFT型偏光片和高端染料系偏光片产能的不足。

目前,盛波光电正面临一个低成本建设1490mm宽幅生产线的良好机会。两年前,公司开始跟踪一条因金融危机停产的、由日本西工业株式会社制造的幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线的处置情况。最近,该条生产线中的部分二手设备(以下简称"晶威设备")由格雷蒙(香港)有限公司负责出售。盛波光电经过对晶威设备品质、状态的四次现场考察、评估,认为设备状态良好。公司及外聘境外技术顾问经过认真评估,一致认为应将原一期项目计划建设的窄幅生产线变更为购买晶威设备经改造并添加部分设备建设1490mm的宽幅生产线,原因如下:

1、产品范围可覆盖窄幅生产线产品。宽幅生产线产品范围完全可以覆盖窄幅生产线产品。同时,盛波光电一号线主要核心设备仍有搬迁的价值,其产能不会完全消失;盛波光电三号线目前主要生产的高端TN、STN型偏光片可以用TFT型偏光片来替代,三号线产能将获得释放,并用于原计划在窄幅项目中高端染料系偏光片的生产。

2、投资成本大幅降低。晶威设备价格低,虽然公司根据生产工艺要求需要对该设备进行拆、装、运及修复改造,并新购置部分工艺设备,其工艺设备投资额仍远远低于同类新线的工艺设备投资额。

3、提高接单能力。盛波光电具有两条宽幅生产线,将增加对面板厂的供货能力,增强客户落单的信心。

4、提高公司竞争能力。盛波光电建设宽幅生产线,不仅产品范围可覆盖窄幅生产线产品,还将因建设成本低而具有更强的竞争优势,更有利于争夺高端TN、STN型偏光片和中小尺寸、中低端TFT型偏光片的市场。

三、新项目(宽幅生产线——五号线)情况

(一)项目基本情况和投资计划

为提升项目效益,提高公司市场竞争能力,公司将幅宽为650mm的窄幅偏光片生产线,变更为幅宽1490mm的宽幅偏光片生产线。根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的盛波光电TFT-LCD用偏光片一期项目(五号线宽幅)可行性研究报告),项目基本情况如下:

1、项目名称:TFT-LCD用偏光片一期项目(五号线)

2、产品方向:主要应用于液晶监视器、笔记本电脑和液晶电视等液晶面板。

3、建设规模:

建设一条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线,年产偏光片650万㎡。

4、建设地点:深圳市坪山新区聚龙山片区G13113-0102号地块。

5、项目建设周期:30个月,预计2012年第二季度进入试生产。

6、项目投资总额:59,349万元,其中建设资金44,864万元,流动资金14,485万元,至2011年底计划投资42,741万元,2012年计划投资16,608万元。

本次因变更而产生的资金缺口由公司通过自筹和银行贷款等方式解决。

(二)项目可行性分析

1、项目的背景情况

随着境内外面板企业高世代线的快速发展,为适应市场需要,提高项目实施单位盛波光电的产能和接单能力,增强项目的竞争优势,公司持续对全球TFT用偏光片的市场动态和同行情况等进行跟踪研究。由于平面显示器的蓬勃发展,带动了零组件的需求增长,连带地带动了上游材料的需求。DisplaySearch统计显示,2009年全球TFT-LCD偏光片市场规模出现首次负增长,销售收入达到57.1亿美元,比2008年回落1%。但在平板显示产业蓬勃发展的带动下,未来几年还有望保持5%左右的增长率。

从2007年开始,海外液晶面板企业开始垂直整合偏光片产业,其导致的后果是液晶面板企业偏光片供货得到保障,整体竞争力提升,而中国液晶面板企业则必须向竞争对手购买偏光片,不仅价格比国际价格高出20%左右,而且需提前预付款、采购周期长、供货不稳定、售后服务不及时,大大削弱了中国大陆面板商的竞争力。

由于国内TFT-LCD用偏光片生产尚属空白,盛波光电是中国大陆第一家生产TFT-LCD用偏光片产品的企业,为国内相关企业提供配套为主。本项目产品可以应用于5代线以上(含5代线)的液晶面板生产线。经过盛波光电对国内下游客户进行的走访和调研,下游客户迫切期望TFT-LCD用偏光片产品早日实现国产化并具有充分的供应能力。目前,天马、京东方、中航光电、深超光电使用的偏光片都为进口,存在到货周期长、价格高、售后服务不及时等问题。如果盛波光电TFT-LCD用偏光片宽幅项目连续上马,在产品技术性能满足客户要求的情况下,国内客户将优先选用国产TFT用偏光片,同时,还将积极配合盛波光电做好产品改进和提高等相关工作。

从对华星光电、深超光电、京东方、中航光电等目标客户的产能及偏光片用量的分析可以看出,国内大尺寸液晶面板生产线年均需要偏光片2940万㎡以上,项目产品的市场需求很大。盛波光电五号线宽幅项目年产偏光片650万平方米,结合四号线的基础和优势,可以优先与本地面板企业配套,进而扩大目标客户,提高市场占有率。

2、项目选址、土地面积及性质

盛波光电TFT-LCD用偏光片一期项目(五号线)工程选址在深圳市坪山新区,宗地号为G13113-0102号地块。项目用地属一类工业用地,该地块总用地面积78323.56㎡,规划建筑物占地面积36028.7㎡,总建筑面积为138907.94㎡,主要建筑物包括生产厂房、生产配套用房(含废水处理站、化学品库、门卫室以及地下水泵房)和生活配套用房。本项目与四号线为同一宗地,五号线建筑面积39860.8㎡

3、项目实施面临的风险及应对措施

(1)技术风险

盛波光电是国内TFT-LCD用偏光片行业的开拓者,技术领先是企业生存之本和发展壮大的基础。该项目的技术风险主要来自采购部分二手设备环节,包括较难得到原厂的保证,拆运、改装不当以致设备损坏或达不到预期运行效果等。为规避风险,公司已聘请境外TFT业界熟悉该条二手设备生产线运行的技术团队,为项目提供技术指导和支持,同时,公司还聘请设备原制造商日本西工业株式会社对设备进行修复改造并作为全程技术顾问服务,以确保本项目顺利进行。

(2)市场风险

现国内TFT-LCD液晶面板生产厂家使用的偏光片均为日本、韩国和中国台湾地区所生产,并已形成稳定供应链。由于液晶面板价值较高,面板厂家改变零组件供应商有一个过程,需要认证并试用合格后才能逐步采用新供应商的产品。另外,项目正式投产后,由于国内企业可以生产TFT-LCD用偏光片,国际产品价格可能也会有所下降。公司将采取多种策略应对可能发生的价格战。这些策略包括:

——加大对市场需求的深度研究,准确判断行业趋势,开辟新市场,寻找新的利润点,实施差异化战略,扬长避短,突出特色,充分发挥竞争优势取得市场利益。

——提高服务品质。为顾客提供满足其个性化的服务需求,为客户提供解决方案,为客户创造价值。

——建立有效客户信息反馈系统。加强市场调研,形成企业与市场的互动,提高市场反应能力,保持与市场需求零距离接触,对不同客户群体进行市场细分,有针对性地满足目标客户需求并结合自己的核心竞争力建立品牌形象。

——加大新产品研发力度,大力开展技术创新工作,注重技术升级。

自2010年起,公司陆续走访下游潜在客户并先行建立后段工序,利用现有三号生产线进行TFT产品开发,抢占市场先机,缩短了产品导入时间。随着四号线的稳定量产和批量供货,将提高下游客户对公司TFT-LCD用偏光片产品的认知度和信任度,为本次变更的宽幅生产线的产品市场开发奠定坚实的基础。

(3)环保风险

本项目生产过程中基本不产生污染,废水、废气、噪声排放均可满足广东省的环保标准要求,固废由专业公司回收。因此,本项目受环保政策影响较小。公司加大环保控制力度,聘请了环保专业公司对给排水系统进行设计,同时加大环保设施投入,制定实时监控等制度,确保符合环保标准。

(4)财务风险

五号线所需资金量较大,一旦经济形势发生重大变化或货币政策进一步收紧,公司可能在由于资金筹措困难,进而影响正常经营及业务发展的风险。公司将通过加强资金管理、加速资金周转等方法提高资金的运用效率。

(三)项目经济效益分析

项目变更后,项目达产年年产能由200万平方米增加到650万平方米,增长了225%;年销售收入总额由42,862万元增加到158,129万元,增长了269%;年所得税后利润2,649万元增加到10,958万元,增长了314%;投资利润率由10.55%增长到13.79%,增幅约30.71%;所得税后内部投资收益率由12.77%增长到14.91%,增幅约16.76%;投资回收期(含建设期)由8.53年缩短到8.20年。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

公司独立董事对公司上述变更募集资金投资项目的行为发表独立意见如下:公司本次募集资金投资项目的变更是根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化作出的,该项目变更后将提高公司偏光片产品的产能和接单能力,增强竞争优势,有利于实现资源的有效配置。公司本次变更募集资金投资项目决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,该议案遵循了公开和诚信的原则,符合全体股东和公司的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将TFT-LCD用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线(即TFT-LCD用偏光片一期项目五号线),投资额由20,027万元人民币增加到59,349万元人民币,并将该事项提交公司2010年度股东大会审议。

公司监事会对公司上述变更募集资金投资项目的行为发表意见如下:公司根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化变更募集资金投资项目,符合公司发展战略,有利于提高产品的市场竞争能力和项目的经济效益。本次变更不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司将TFT-LCD用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线(即TFT-LCD用偏光片一期项目五号线)。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司上述变更募集资金投资项目的行为发表意见如下:公司本次将窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线的计划为根据项目建设情况和市场机遇以及环境的变化而采取的主动经营策略调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于进一步提高公司盈利能力;公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表同意意见,履行了现阶段必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。因此,本保荐机构同意公司将TFT-LCD用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线(即TFT-LCD用偏光片一期项目五号线);本次变更尚需履行深圳市发展和改革委员会的备案程序,并经股东大会批准,在履行相关法定程序并披露后方可实施。

五、备查文件

1.董事会决议;
2.独立董事意见;
3.监事会意见;
4.保荐机构意见;
5.可行性研究报告。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2010-15

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2010年度股东大会。

2、召集人:公司董事会,2011年4月22日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间:2011年5月18日(星期三)上午9:30

5、召开方式:现场表决。

6、出席对象

(1)截至2011年5月11日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2010年度董事会工作报告》

(二)审议《2010年度监事会工作报告》

(三)审议《2010年度财务决算报告》

(四)审议《2010年度利润分配预案》

(五)审议《独立董事2010年度述职报告》

(六)审议《关于调整独立董事津贴的议案》

(七)审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

以上(一)至(六)项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过(详见于2011年4月15日在《证券时报》、《香港商报》上披露的2011-07号公告),全部议案内容详见2011年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2010年度股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证)请办理登记手续。

2、登记时间:2011年5月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

(2)邮政编码:518031

(3)联 系 人:廖瑞琰

(4)联系电话:0755-83776043

(5)传　真:0755-83776139

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托　　代表本人/公司出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A股　□ B股

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

议　案	同意	反对	弃权
2010年度董事会工作报告			
2010年度监事会工作报告			
2010年度财务决算报告			
2010年度利润分配预案			
独立董事2010年度述职报告			
关于调整独立董事津贴的议案			
关于变更募集资金投资项目的议案			

注:委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权,并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2011-016

宁波康强电子股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,425,584,338.33	1,422,508,261.48	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	658,694,318.04	657,249,272.25	0.22%
股本(股)	194,200,000.00	194,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.39	3.38	0.30%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	270,021,751.67	197,144,156.68	36.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,650,549.48	14,375,908.57	-60.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,012,864.38	10,459,565.04	272.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.05	300.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	2.39%	-1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30%	1.39%	-1.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-449,180.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	775,325.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,783,201.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,665.62	
所得税影响额	-729,090.55	
少数股东权益影响额	-48,182.03	
合计	3,684,099.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	26,620	