

§1 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告业经中勤万信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人及联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	712,893,527.26	637,801,565.40	11.77%	488,073,309.53
营业利润(元)	36,757,319.07	37,412,783.15	-1.75%	41,619,777.69
利润总额(元)	61,066,948.54	47,917,862.61	27.44%	43,030,992.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,915,594.47	40,709,272.22	20.16%	38,015,487.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,195,007.31	22,279,756.15	26.55%	19,156,072.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,750,962.45	56,893,780.45	-51.22%	47,339,654.25
资产总额(元)	1,808,226,905.67	1,655,422,298.41	9.23%	802,562,836.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	438,598,312.06	309,453,073.44	41.73%	309,316,359.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,369,628,593.61	1,345,969,224.97	1.76%	493,246,297.27
总股本(股)	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%	245,124,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	7.14%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	3.60%	4.74%	下降1.14个百分点	8.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08%	2.59%	下降0.51个百分点	4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	4.00	1.75%	2.01
资产负债率(%)	24.26%	18.69%	5.57%	38.54%

3.3 非经常性损益项目
 √适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	186,017.36		-13,674.29	-74,185.24
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,258,252.62	包括福田科技创新专项资金资助项目300,000.00元、TFT-LCD用偏光片一期项目自主创新扶持专项资金1,800,000.00元、新型平板显示器件产业化专项项目国家科技专项资金10,000,000.00元等;	10,201,057.17	642,857.14

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2012-08

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通知,于2012年3月23日在公司以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王滨主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,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票弃权,0票反对的表决结果分别通过了以下议案:
 一、通过了《2011年度董事会工作报告》;
 二、通过了《2011年度财务决算报告》;
 三、通过了《2011年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润48,915,594.47元,归属于上市公司所有者的净利润48,915,594.47元,母公司实现净利润 18,262,631.16元,根据《公司章程》规定,公司拟按母公司实现净利润18,262,631.16元提取10%法定公积金1,826,263.12元,基于公司TFT-LCD一期项目建设需要,公司2011年度拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

独立董事对公司2011年度盈利但未提出现金分配预案的情况进行了核查并发表了独立意见,认为公司TFT-LCD用偏光片项目建设的需要不进行现金分红,符合公司生产经营实际情况,有利于公司长远发展,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益,同意将本预案提交公司董事会审议。

四、通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;
 独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下:公司内部控制体系完整、健全,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,内控制度已涵盖了公司经营的各个环节,公司内部控制严格、有效,能够保证公司生产经营正常运行。公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》全文及保荐机构出具的《2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、通过了《2011年度报告全文及摘要》;
 详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、通过了《2011年度募集资金存放及使用专项报告》;
 报告全文及会计师事务所出具的《募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告》,详见机构出具的《募集资金2011年度存放与使用情况的核查意见》,详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》;
 报告全文及会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、通过了《关于2011年度特殊贡献奖的议案》;
 根据《薪酬管理制度》规定,同意提取40万元人民币奖励2011年度对公司做出特殊贡献的员工。

九、通过了《关于从市场减持公司持有上市公司流通股股票的议案》;
 公司经营管理层在2012年度内适时减持“ST深中冠A”4,400,000股,减持全部所持“*ST盛润A”1,085,733股,以规避市场风险,锁定投资收益。

十、通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
 同意聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,审计报酬为40万元人民币(含差旅费及管理费);同时聘请其为公司2012年度内部控制审计机构,审计报酬为25万元人民币(含差旅费及管理费)。

本议案提交董事会前经3名独立董事事前认可,认为该所具备公司选聘会计师事务所的条件,能够满足公司年度审计和内部控制审计工作需要,同意公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计和内部控制审计机构。

十一、通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》;
 内容详见公司2012年3月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2011年度股东大会的通知》(2012-11号公告)。

十二、通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;
 内容详见公司2012年3月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2011年度股东大会的通知》(2012-12号公告)。

十三、通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》;
 以上第一、二、三、十项议案将提交公司2011年度股东大会审议;第七项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会
 二〇一二年三月二十七日

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2012-09

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

深圳纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第十九次会议的通知,于2012年3月23日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王军强主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果分别通过了以下议案:
 一、通过了《2011年度监事会工作报告》,并提交2011年度股东大会审议;
 二、通过了《2011年度财务决算报告》;
 三、通过了《2011年度利润分配预案》;

四、通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;
 监事会认为:公司内部控制制度设计合理,运行有效,基本能够适应公司管理要求和发展的需要,能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司财产的完整。2011年度,公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和实施情况。

五、通过了《2011年度报告全文及摘要》;
 六、通过了《2011年度募集资金存放及使用专项报告》;
 七、通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》;
 八、通过了《关于从市场减持公司持有上市公司流通股股票的议案》;
 九、通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
 十、通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》;

经审核,监事会有关2011年度股东大会的议案,其提出程序及议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 十一、通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;
 经审核,董事会提交2012年第一次临时股东大会的议案,其提出程序及议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司 监事会
 二〇一二年三月二十七日

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2012-10

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	712,893,527.26	637,801,565.40	11.77%	488,073,309.53
营业利润(元)	36,757,319.07	37,412,783.15	-1.75%	41,619,777.69
利润总额(元)	61,066,948.54	47,917,862.61	27.44%	43,030,992.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,915,594.47	40,709,272.22	20.16%	38,015,487.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,195,007.31	22,279,756.15	26.55%	19,156,072.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,750,962.45	56,893,780.45	-51.22%	47,339,654.25
资产总额(元)	1,808,226,905.67	1,655,422,298.41	9.23%	802,562,836.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	438,598,312.06	309,453,073.44	41.73%	309,316,359.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,369,628,593.61	1,345,969,224.97	1.76%	493,246,297.27
总股本(股)	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%	245,124,000.00

§4 股东持股情况和控制框图
 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
1	中国工商银行股份有限公司	12,252,760.25	3.64%	0
2	交通银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
3	招商银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
4	中国建设银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
5	中国农业银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
6	中国银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
7	中国光大银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
8	中国民生银行股份有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
9	中国海洋石油有限公司	12,216,053.37	3.63%	0
10	中国对外经济贸易信托有限公司	12,216,053.37	3.63%	0

§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析摘要
 (一) 总体经营情况概述
 2011年,是公司实施战略转型的关键一年。面对复杂多变的经济形势,公司一手抓偏光片项目,一手抓生产经营,以产业转型升级为主线,以技术创新和规范管理为抓手,大力开拓市场,提高经营效益,实现了产业转型升级与生产经营同步协调发展。2011年,公司完成营业总收入71,289.36万元,比上年同期增长11.77%;实现归属于母公司所有者的净利润4,891.6万元,比上年同期增长20.16%。
 (二) 主营业务的范围及经营状况
 公司主要从事LCD用偏光片、纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业经营管理。报告期内,公司制造业收入3,809.95万元,比上年同期增长8.9%,实现利润总额315.36万元,比上年同期增长50.38%,主要系液晶片业务盈利增长所致;贸易:报告期内,公司贸易收入32,817.09万元,比上年同期增长18.83%,实现利润总额96.26万元,比上年同期增长16.33%;
 (三) 主要业务板块经营情况
 1. 液晶片业务:报告期内,公司液晶片业务盈利增长,实现利润总额96.26万元,比上年同期增长16.33%。
 2. 纺织服装业务:报告期内,公司纺织服装业务盈利增长,实现利润总额96.26万元,比上年同期增长16.33%。
 3. 物业经营业务:报告期内,公司物业经营收入7,830.44万元,比上年同期增长9.77%,主要系物业管理收入增加所致。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

    graph TD
        A[深圳市人民政府国有资产监督管理委员会] -- 100% --> B[深圳市投资控股有限公司]
        B -- 100% --> C[深圳市深纺织(集团)股份有限公司]
        C -- 54.29% --> D[深圳市纺织(集团)股份有限公司]
        C -- 47.5% --> E[深圳市深纺织(集团)股份有限公司]
    
```

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2012-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2011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。

深圳纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开2011年度股东大会事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会届次:2011年度股东大会
 (二) 召集人:公司董事会,2012年3月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》
 (三) 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

(四) 召开时间:2012年4月18日(星期三)上午9:30
 (五) 召开方式:现场投票方式
 (六) 股权登记日:2012年4月11日(星期三)下午3:00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公司股东,均有权出席股东大会,并以以下书面委托形式委托代理人 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公司股东;

二、公司董事、监事、高级管理人员;
 三、公司聘请的律师。
 (七) 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《2011年度董事会工作报告》;
 (二) 审议《2011年度监事会工作报告》;
 (三) 审议《2011年度财务决算报告》;
 (四) 审议《2011年度利润分配预案》;
 (五) 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
 (六) 听取《独立董事2011年度述职报告》;

以上(一)至(五)项议案分别经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,详见2012年3月27日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2012-08号和2012-09号公告,议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年度股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法
 (一) 登记方式:出席会议的股东(个人股东或法人股东)、股东账户卡及持股凭证;代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东法定代表人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证、注册登记手续。

四、其他事项
 (一) 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:姜澎
 联系电话:0755-83776043
 4. 传真:0755-83776139
 5. 联系费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、查看文件
 提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会
 二〇一二年三月二十七日

附件:授权委托书(复印有效)

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人证券账户: 持股数量: 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)委托人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配预案》			
5	《关于聘请2012年度审计机构的议案》			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选择一项,选择一项以上则视为授权委托人对该授权委托无效,如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
 受托人签字(自然人加盖公章):
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2012-12

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开2012年第一次临时股东大会事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会届次:2012年第一次临时股东大会
 (二) 召集人:公司董事会,2012年3月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
 (三) 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

(四) 召开时间:2012年4月13日(星期五)下午2:30
 1. 现场会议召开时间:2012年4月13日(星期五)下午2:30
 2. 网络投票时间:
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月13日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月12日下午15:00至

2012年4月13日上午9:30至下午15:00。
 二、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
 三、会议审议事项
 (一) 审议《2011年度董事会工作报告》;
 (二) 审议《2011年度监事会工作报告》;
 (三) 审议《2011年度财务决算报告》;
 (四) 审议《2011年度利润分配预案》;
 (五) 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》;

以上(一)至(五)项议案分别经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,详见2012年3月27日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2012-08号和2012-09号公告,议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年度股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法
 (一) 登记方式:出席会议的股东(个人股东或法人股东)、股东账户卡及持股凭证;代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东法定代表人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证、注册登记手续。

四、其他事项
 (一) 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:姜澎
 联系电话:0755-83776043
 4. 传真:0755-83776139
 5. 联系费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、查看文件
 提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会
 二〇一二年三月二十七日

间,严格控制成本,提高良品率,尽早量产达成,是公司工作的重中之重。
 公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的企业,生产实力雄厚,为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年以客户为中心,在稳定提高出口订单的基础上,加大内销市场的开拓,创新研发设计能力,把握国内消费市场的最新需求,适应多元化产品的开发。2011年,美百年申请了3项实用新型专利,获得国家专利局的确认。公司产品“珍珠纤维型背心”被中国纺织工业协会授予“全国针织内衣创新产品奖”。2012年,美百年要进一步加快技术创新,提升产品价值,积极开拓市场,努力克服原材料上涨、人工费用增加、市场需求不足订单下滑的不利因素。
 公司主要物业地处深圳华强北黄金地段,报告期内克服了土地过户手续冗长、大运会有序整治、穿衣幕墙工程等问题,强化服务,提高管理水平,改善软、硬设施,保证了稳定的租金收入。2012年,公司业务将再次面临地铁施工的影响,需要加强与客户、政府相关部门的沟通协调,稳定出租率,尽力减小对公司物业经营的冲击。

五、2012年工作重点
 2012年,公司的经营方针是“稳经营、爬好坡、控成本、促转型”,扎实做好偏光片一期项目,加快产业转型升级步伐,进一步提升公司核心竞争力,巩固行业领先的市场地位,重点做好以下工作:

1. 千方百计抓好生产经营,确保完成TFT-LCD用偏光片一期项目各节点工作目标,缩短项目爬坡期,努力降低成本,争取早日量产达成;
2. 高度重視原材料国产化,在提高设备国产化率 and 自有技术含量上下功夫,继续跟踪做好偏光片上下游相关技术的开发和产品的创新;
3. 做好非公开发行工作,加快偏光片二期项目建设进度,尽快提高生产规模,降低企业生产经营成本,从而增强企业的竞争力;
4. 继续采取外部、集中和内部培养人才并举的方式,加强人才队伍建设,为公司发展提供人才支撑;
5. 强化化管理,继续完善内部控制体系建设和企业信息化建设,对公司业务流程持续进行优化,结合增收节支,提高降本增效,开展对标管理工作,提升企业治理水平;
7. 进一步做好安全生产工作,落实安全生产责任制,确保企业生产经营安全无事故,维护企业和员工稳定。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内贸易	32,187.09	32,075.22	0.35%	18.83%	19.08%	-0.20%
制造业	30,809.95	24,355.72	20.95%	5.89%	5.62%	0.20%
物业管理	7,830.44	2,234.67	71.46%	9.77%	-4.88%	4.40%

主营业务分						
-------	--	--	--	--	--	--