证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2019-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱军	董事长	工作原因	朱梅桂

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	深纺织A,深纺织B	股票代码	000045,200045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜郡	李振宇	
办公地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	
传真	0755-83776139	0755-83776139	
电话	0755-83776043	0755-83776043	
电子信箱	jiangp@chinasthc.com	lizy@chinasthc.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

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

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司一是着重提升偏光片经营能力,通过优化生产工艺与产品结构、加强品质管控、注重技术研发等举措,在策略上以市场为导向,从重视销量向重视销售利润转移;二是控计划完成6号线项目建设及优化工作,2018年6月,完成了TFT-LCD及OLED用偏光片6号线项目的技术改造和试车工作,项目转固并进入量产阶段。在6号线项目优化提升方面,公司完成了前三大制程一预处理、延伸、涂布的全面提速工作,同时上半年在产线后段引进异形磨边机,三季度实现正式量产,填补了公司异形偏光片加工方面的空白;三是积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)建设,完成了项目的立项、可研及审批工作,项目于2018年8月经股东大会审议通过,2018年9月正式进入建设期,2018年12月,7号线项目获得环评批复。7号线项目依托日东电工技术支援,借助日东电工在生产技术、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持,优化厂房、设备设计;四是物业类企业加强管理服务,提高效益,公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念,积极应对经济形势下行、市场低迷等因素对物业出租及管理造成的不利影响,努力提升租金收益;五是面对传统纺织行业的不景气,积极变服原材料、人工成本上升等不利因素影响,通过优化客户和产品结构,紧抓订单落实生产,实现纺织业务扭亏为盈;六是加大安全与环保工作力度,维护企业和谐稳定,剩终把安全环保生产摆在突出位置,思求绿色效益可持续发展,积极履行社会责任。

偏光片是液晶面板的上游原材料,是平板显示产业的关键基础材料之一,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板,以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之速光镜等众多领域。公司现有6条量产的偏光片生产线,产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域,主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品,公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设,已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下:

生产线	所在地	产品幅宽	规划产能	主要产品类型
1号线	坪山	500mm	60万平方米	TN/STN/染料片
2号线	龙华	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN
3号线	龙华	650mm	100万平方米	TN/STN/CSTN/TFT
4号线	坪山	1490mm	600万平方米	TN/STN/CSTN/TFT
5号线	坪山	650mm	200万平方米	TFT
6号线	坪山	1490mm	1000万平方米	TFT/OLED
7号线(在建)	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

(二)公司经营模式

偏光片行业遵循从传统的研发、生产、销售的经营模式转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式,通过了解客户需求,共同研发,高标准生产管理,制造高品质的产品,使用先进的偏光片成卷贴付设备配合下游面板厂商生产线,减少生产环节,降低成本,为客户创造价值,获得合作共赢。

(三)公司主要的业绩驱动因素

详见公司年度报告全文第三节之"三、核心竞争力分析"。

(四)公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

详见公司年度报告全文第四节之"九、公司未来发展的展望"。

未来,公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势,深化推进混改工作,加强战略合作。通过整合产业资源,激发经营活力,提升生产技术和经营管理水平;同时,全力推进超宽幅偏光片产线建设,抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场;在做好偏光片产业的同时向其他平板显示相关光学膜产业延伸,进而做强做大做优品牌光电。

3.主要会计数据和财务指标

(1)主年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,272,366,771.34	1,475,545,719.72	-13.77%	1,198,200,216.42
归属于上市公司股东的净利润	-22,980,624.93	52,776,101.46	-143.54%	-87,270,604.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,404,429.81	3,140,446.26	-2,182.65%	-102,767,648.41
经营活动产生的现金流量净额	-460,494,321.15	-28,518,702.31	-1,514.71%	-55,264,465.84
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.23%	-3.19%	-4.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,619,203,416.79	4,195,746,507.56	10.09%	4,119,585,266.47
归属于上市公司股东的净资产	2,373,329,991.86	2,397,474,603.79	-1.01%	2,339,554,176.31

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,307,388.08	252,965,020.49	433,011,400.70	365,082,962.07
归属于上市公司股东的净利润	5,616,717.00	4,030,289.15	2,621,782.96	-35,249,384.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,641,384.38	-6,175,930.54	-7,620,712.88	-46,966,402.01
经营活动产生的现金流量净额	-35,263,573.85	-93,587,315.59	-269,937,851.60	-61,705,580.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

	营业收入/季度	第一季度	第二季度	第三季度	2018年度1-3季度合计
	已披露金额	221,307,388.08	316,980,662.53	533,270,021.4	1,071,558,072.01
	经审计调整金额	221,307,388.08	252,965,020.49	433,011,400.7	907,273,809.27
	差异	0	-64,025,642.04	-100,258,620.70	-164,284,262.74

说明:调整的原因系子公司盛波光电在第二季度和第三季度进行大宗贸易,季度报告和年年报采用总额法核算相关收入,由于贸易活动在指定平台进行,年度审计机构认为该项贸易活动采用净额法较为合适,审计报告中将相关收入和成本同时减少,调整后不影响归属于上市公司股东的净利润。

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	45.78%	234,069,436	0		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.15%	16,129,032	0		
福建柏瑞股份资产管理有限公司-柏瑞慕源成长1号基金	其他	0.77%	3,934,035	0		
孙慧明	境内自然人	0.62%	3,192,767	0		
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078	0		
邓俊生	境内自然人	0.36%	1,830,000	0		
邝国伟	境内自然人	0.28%	1,457,000	0		
朱烨	境内自然人	0.22%	1,131,945	0		
李增卯	境内自然人	0.20%	1,038,800	0		
洪帆	境内自然人	0.20%	1,028,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司,为一致行动人。除此之外,本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

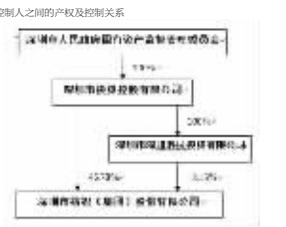
公司股东福建柏瑞慕源资产管理有限公司-柏瑞慕源成长1号基金通过信用交易担保证券账户持有3,934,035股;公司股东华能强通过信用交易担保证券账户持有2,872,653股;公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有1,031,945股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,经济环境变化加剧,公司受中美贸易摩擦、汇率大幅波动、市场竞争加剧、产品生产单耗较高、产品结构优化效果欠佳、生产要素价格全面上涨等不利因素影响,偏光片生产经营情况不达预期。

2018年度,公司实现营业收入127,235,687万元,比上年同期下降13.77%;利润总额亏损5,342.31万元,比上年同期下降162.89%;归属于母公司所有者的净利润亏损2,298.06万元,比上年同期下降143.54%。公司亏损的主要原因:一是报告期内受显示终端价格下跌的不利影响,公司TV产品用偏光片销售价格下降;二是6号线项目投产转入量产转固阶段,导致产品单位固定成本较高;三是报告期内受人民币兑日元汇率下跌的影响,进口原材料采购成本增加,汇兑损失加大;四是报告期内因产品售价下降,计提存货跌价准备增加。

面对日益严峻的偏光片整体经营形势和贸易保护主义笼罩下不断走弱的全球经济态势,公司迎难而上,攻坚克难,充分发挥内部优势,深化推进混改工作,为公司进一步转型发展奠定了坚实基础;传统纺织业务产品结构优化,实现扭亏为盈;物业类企业加强管理服务,提高效益。

回顾公司2018年度开展的重点工作,内容如下:

(一)偏光片经营能力得到提升

2018年,公司一是以市场为导向,优化产品结构,将面板向大尺寸、薄型化等高附加值订单进行扩展,从重视销量向重视销售利润转移,加快新项目的导入、起量工作,同时全面展开高利润机种验证工作;二是注重技术研发,围绕整体故障部署,在新产品、新材料、生产工艺等方面加大研发力度;三是优化生产工艺,提升品质管控,通过降低产品品质异常管制库存数量,提高库存周转率;四是积极争取科研政策扶持资金。2018年度共争取到政策资金补贴合计5,084万元。

与此同时,公司加大自主知识产权研发力度,全年共申请专利10项(其中发明专利4项,实用新型6项),另外,1项PCT专利(实用新型)分别进入韩国与日本。截至2018年12月31日,公司共申请专利91项,获得授权66项,其中:国内发明专利23项(8项授权);国内实用新型61项(54项授权);境外发明专利1项(0项授权);境外实用新型0项(4项授权)。由公司研究制定通过审批执行的国家标准4项,行业标准2项。公司拥有"深圳偏光材料及技术工程实验室"、"市级研究开发中心"两个技术平台,着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片生产技术的研发及产业化、以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备、完善初试、中试试验手段,完善研发奖励制度,搭建"产学研用"协同创新平台等方式,全面提升研发水平。

(二)物业纺织类企业加强管理服务,提高效益

2018年,公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念,科学应对经济形势下滑、市场低迷对各物业的出租及管理带来的不利影响,不惧困难,全力以赴抓好租赁经营,提升服务种类定客户,通过大力推行规范化管理,加强安全隐患整改,细化管理流程,节支增效,努力提升租金收益。

公司面对传统纺织行业的不景气,积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响,通过优化客户和产品结构,紧抓订单落实生产,实现纺织业务扭亏为盈。

(三)按计划完成6号线项目建设及优化工作

鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌,为了调整产品结构,更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务,公司于2017年底开展了对6号线主机设备的优化提升工作,主要完成了前三大制程的全面提速,填补了公司异形偏光片加工方面的空白。2018年6月,公司完成了6号线项目的优化提升和试车工作,6号线项目已转固并于三季度正式进入量产阶段。

(四)积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2018年,公司积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线),一是完成了项目的立项、可研及审批工作,项目于2018年8月经股东大会审议通过,2018年9月正式进入建设期,2018年12月获得环评批复。二是依托日东电工技术支援,借助日东电工在生产技术、验证导入、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持,优化厂房设计及设备设计。三是设立7号线事业部,实行独立核算和经营管理,全力推进7号线建设。

(五)加大安全与环保工作力度,维护企业和谐稳定

2018年,公司始终把安全环保生产摆在突出位置,以"一如既往重视安全环保工作,全年安全环保设备新增及维护共计投入1,871万元,重点完成了6号线废水处理系统升级改造、6号线RTO废气处理设备更新、美百年公司高浓比染色设备更新淘汰等工作,实现了废水、废气排放完全达标,一般以上环境污染事故为0,公司环保违法违规次数为0,切实履行了公司的社会责任。

(六)坚持国本强基,不断夯实基层党建工作

公司坚持以贯彻落实党的十九大精神为主线,深入贯彻全面从严治党的新部署、新要求,认真落实党委主体责任和纪委的监督责任,强化"一岗双责",抓好《党建责任书》的落实,确保党建工作落到实处;扎实推进党建制度建设,提高党建工作的规范化水平;积极探索推进混改企业党建工作,以党建工作引领公司业务发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
物业及租赁	98,327,018.46	42,185,793.46	73.72%	4.85%	15.54%	2.05%
纺织品	47,188,632.17	687,575.76	12.92%	14.33%	140.62%	3.24%
偏光片	832,221,198.11	-113,277,631.27	4.07%	-2.27%	-522.35%	-5.29%
贸易	288,744,806.35	15,542,225.95	5.97%	-38.13%	103.04%	4.25%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润亏损2,298.06万元,比上年同期下降143.54%。主要由于以下因素所导致:1.显示器终端销量萎缩和销售价格下跌,导致公司偏光片产品销售额减少;2.TFT-LCD二期6号线项目投产后尚处于爬坡阶段,导致产品单位固定成本较高;3.报告期内人民币汇率下跌,进口原材料采购成本增加导致产品单位变动成本增大,汇兑损失加大;4.报告期内,预计产品价格的降低可能具有持续性,出于谨慎性原则计提存货跌价准备增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告的相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2019-15

深圳市纺织 (集团)股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定,应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益。

经测试,发现存货中的原材料、半成品、在产品和产成品存在减值迹象。因此,根据准则要求确定了存货的可变现净值,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为88,699,789.15元,其中应于2018年度内计提的存货跌价准备为86,870,737.13元,相应确认资产减值损失为86,870,737.13元。具体如下:

单位:人民币元

项目	本期计提存货跌价准备金额
存货跌价准备	
其中:原材料	11,781,266.11
半成品	18,584,013.93
产成品	55,567,970.26
发出商品	937,486.83
合计	86,870,737.13

(二)坏账准备

1.公司坏账准备的确认标准、计提方法:

公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并提此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备,具体如下:

账龄	1年以内(含1年,以下同)	1-2年	2-3年	3年以上
应收账款计提比例(%)	5	10	30	50
其他应收款计提比例(%)	5	10	30	50

2.本报告期,公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为17,216,543.70元,对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为377,646.80元,本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备0元,相应确认资产减值损失为17,594,190.59元。

(三)可供出售金融资产减值损失

1.可供出售金融资产减值计提依据

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该项可供出售权益工具投资发生减值。其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过30%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

2.公司持有的富奥股份原购入成本为8,940,598.31元,期初公允价值为7,994,294.63元,在报告期由于二级市场股价下跌36%,期末公允价值为5,119,896.46元。公司根据会计准则已于2013年计提减值损失2,947,341.67元,报告期内,公司根据公允价值差异计提减值损失873,360.18元。

(四)固定资产减值准备

1.固定资产减值计提依据

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

2.2018年龙华污水搬迁过程中,一些定制设备因为迁移无法继续使用,固定资产账面原值4,980,457.39元,净值1,010,032.85元。公司根据实际使用情况计提减值准备1,010,032.85元,报告期内实际确认资产减值损失为1,010,032.85元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备对公司利润总额的影响为106,348,320.75元,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第七届监事会第十二次会议决议;

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2019-16

深圳市纺织 (集团)股份有限公司关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

1.为进一步整合资源,发挥双方产能联合的规模优势,协调双方产能与订单资源,深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电"或"甲方")拟与昆山之奇美材料科技有限公司(以下简称"昆山之奇美"或"乙方")继续开展光学膜产品购销合作,预计2019年度盛波光电与昆山之奇美发生关联交易总金额不超过人民币42,876.00万元。

2.公司控股子公司盛波光电40%股权参股股东为杭州锦虹投权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"锦虹投资"),杭州锦虹集团有限公司(以下简称"锦虹集团")为锦虹投资的实际控制人,昆山之奇美的参股股东之一亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)是由锦虹集团参与设立,能够施加重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条(五)项"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织",公司根据实质重于形式的原则,认定昆山之奇美为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)履约能力分析

根据昆山之奇美主要财务指标及履约情况分析,认为其资信情况良好,具备持续经营和按时付款的履约能力。同时,盛波光电会合理限定给予昆山之奇美的销售额度,实行总量控制,对超额超额度的情况,采取逐单审批以控制风险。

二、关联交易主要内容

1.交易内容及定价原则

盛波光电向昆山之奇美采购和销售光学膜产品及相关材料,交易定价均按照市场价格确定,遵循公平、公允、合理、协商一致的原则;没有市场价格的,由交易双方按照以下原则确定:一是交易价格不得损害非关联股东的利益,二是接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品或服务的价格。

2.交易价格

双方经充分协商,在保证双方的共同利益下,货款为采购订单最终售价的99.5%,采购订单售价的0.5%作为销售手续费(包括运输费);

3.付款方式

双方同意每个月的25日为结账日,双方需完成对账,并应于一方客户付款后10日内给付另一方相应之货款。

4.交货期

应按照订单中载明的交货日期准时交,如因产品品质问题等因素造成延迟,则延迟责任由该方自行承担。

5.关联交易协议签署情况

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,盛波光电已于2018年与昆山之奇美就偏光片产品开展购销合作,并签署了《购销合作协议》(合同有效期三年),该见2018年8月16日公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》(2018-35)、2018年9月1日公司《2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-41号)。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

盛波光电与昆山之奇美开展购销合作的目的,主要是为进一步整合资源,发挥双方产能联合的规模优势,该交易有利于协调产能、提高产能利用率,维护客户关系及分摊固定费用,改善子公司现有生产经营状况,提升公司定力和市场竞争优势。关联交易具备真实性、合理性。关联交易的决策程序和交易程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定,交易定价客观公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议,独立董事认为,本次关联交易主要是为发挥双方产能联合的规模优势,更好地协调双方产能与订单资源,降低生产成本,提升公司盈利能力和市场竞争优势,符合公司发展需求,关联交易定价客观公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关法律法规。因此同意子公司继续开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易事项。

七、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2019-12

深圳市纺织 (集团)股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十八次会议的通知,本次会议于2019年4月25日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,委托出席董事1人,董事长朱军因工作原因未能亲自出席,委托董事朱梅桂代为出席会议并表决)。与会董事一致推举董事朱梅桂主持会议,公司部分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:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2018年年度报告》全文"第四节经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职,内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事2018年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-22,980,624.93元,母公司实现净利润25,277,610.38元。根据公司《章程》规定,公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金后,加上以前年度结转的未分配利润,期末合并财务报表未分配利润为-57,774,473.41元。公司按照合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低的原则,在合并报表未分配利润为亏损的情况下,公司不具备现金分红的条件。因此,2018年度公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见,详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

报告全文及独立董事意见,年审会计师出具的《2018年度内部控制审计报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度报告》全文及摘要;

内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

报告全文及年审会计师出具的《2018年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》,保荐机构出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的银行结构性存款产品,并在此议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。具体期限为2019年4月26日至2020年4月24日。独立董事对本事项发表了同意意见,详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》(2019-15号)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,同意对公司资产负债表日(2018年12月31日)计提存货跌价准备86,870,737.13元,计提坏账准备17,594,190.59元,可供出售金融资产减值损失873,360.18元,固定资产减值准备1,010,032.85元,详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(2019-16号)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》;

内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于深圳市盛波光电科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市盛波光电科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》;

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2019年继续与昆山之奇美材料科技有限公司开展光学膜产品购销合作,预计2019年度日常关联交易金额为42,876万元。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,并对公司2018年度日常关联交易预计总额与实际发生总金额存在差异出具专项核查意见,详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的公告》(2019-16号)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

同意将公司独立董事津贴由每人每年10万元人民币调整为每人每年12万元人民币,自股东大会审议通过后执行。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》;

同意公司自2019年1月1日起执行财政部颁布2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并变更有关的会计政策。详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于会计政策变更的公告》(2019-17号)。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

以上第一、二、三、五、八、十、十一项议案将提交公司2018年年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2019-13

深圳市纺织 (集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十二次会议的通知,本次会议于2019年4月25日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,委托出席监事马威因工作原因未能亲自出席,委托监事张晓东代为出席会议并表决),会议由监事会主席王维星主持,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:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《2018年度监事会工作报告》;

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》;

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为,公司按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系,总体上保证了公司经营活动的正常运作,有效的防范经营决策及管理风险。