证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司

[2019] 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。

公司董事会签署自出席了审议本次年报的董事会会议

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	姜彤	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@chinasethc.com	lizy@chinasethc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业,自有物业的经营管理业务及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。公司一是以创新为动力,通过改造产线设备、提高产线机速、利用产线优势优化工艺、延长药液使用周期降低成本等一系列措施不断提升偏光片产能和产品品质;二是多举措降成本,加快导入新客户、有效降低综合损耗率,完成多种保护膜、化工物料的导入、替换工作,通过调配药液补给浓度优化工艺,控制生产成本。在市场大环境严峻、客户减产控库存的形势下,积极开发高毛利订单,新开拓LGD、SDP、惠科等面板客户,在有效提升产品销售利润的同时,提高客户结构的稳定性;三是积极推进厂房设施目建设,公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理,积极推进与日东电工及昆山之奇美的技术交流,7号线项目于2019年4月18日启动土建工程施工,按计划已于2019年12月30日实现主体厂房封顶;四是物业类企业加强管理服务,提高效益,尽管实体经济低迷给物业租赁带来一定压力,各物业企业加大管理力度,提升服务品质,租赁态势平稳,出租率达到100%;五是受中美贸易摩擦影响,订单急剧下滑,纺织工业加大创新力度,积极开拓新客户,深入挖掘潜力,实现两年持续盈利;六是加大安全与环保工作力度,维护企业和谐稳定,始终把安全环保生产摆在突出位置,贯彻落实安全生产主体责任制,追求安全绿色生产,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、摄影器材之滤光镜等众多领域。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	坪山	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN
3号线	坪山	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

偏光片行业逐渐无伪装地进入传统的研发、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,降低生产和运输成本,为客户创造价值,合作共赢。

(三)公司主要的业绩驱动因素

详见本章节“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

详见第四节“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,做发经营活力,不断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,进而做强做大做优液波光电。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,158,184,855.71	1,272,356,771.34	69.62%	1,475,545,719.72
归属于上市公司股东的净利润	19,679,910.43	-22,980,624.93	185.64%	52,776,101.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,179,849.56	-65,404,429.81	37.04%	3,140,446.26
经营活动产生的现金流量净额	383,145,788.50	-460,494,321.15	183.20%	-28,518,702.31
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.04	200.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.04	200.00%	0.10
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.96%	1.71%	2.23%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	4,531,399,885.99	4,619,203,416.79	-1.90%	4,195,746,507.56
归属于上市公司股东的净资产	2,727,764,144.36	2,373,329,991.86	14.93%	2,397,474,603.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	592,839,968.12	416,023,337.38	631,655,475.88	517,666,084.33
归属于上市公司股东的净利润	10,381,938.06	-2,549,650.08	9,061,067.98	2,786,554.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,034,190.76	-17,582,772.96	-1,542,112.46	-29,089,154.90
经营活动产生的现金流量净额	23,567,172.13	259,190.22	262,706,321.30	96,613,104.85

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

□ 是 √ 否

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	31,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,552	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	45.96%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.17%	16,129,032			
路云龙	境内自然人	0.67%	3,400,450			
孙慧明	境内自然人	0.63%	3,224,767			
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078			
邝国伟	境内自然人	0.29%	1,452,800			
张玲	境内自然人	0.27%	1,400,000			
朱烨	境内自然人	0.27%	1,360,545			
洪帆	境内自然人	0.26%	1,338,900			
姜子兰	境内自然人	0.23%	1,187,500			

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原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定,深圳市深超科技投资有限公司于2019年6月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制之公司,为一致行动人。除此之外,本公司未知前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,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。

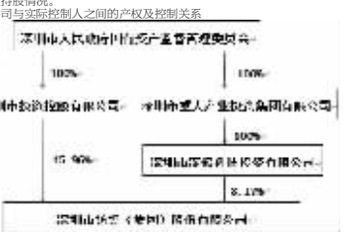
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有2,872,653股;公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有1,182,045股;公司股东姜子兰通过信用交易担保证券账户持有1,187,500股。

(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、报告期经营情况简介

2019年度,面对中美贸易摩擦反复不断、偏光片经营形势日益严峻的挑战和考验,公司以主业偏光片减亏增盈为工作主线,带领全体员工攻坚克难,真抓实干,改善经营,在全力推进超宽幅偏光片项目建设、改善偏光片主业的同时,盘活存量资产,做发经营活力,确保物业租赁收益持续增长,保持了平稳有序发展的工作态势。

2019年,公司实现营业收入21.58亿元,比上年同期上升69.62%;利润总额963.24万元,比上年同期上升117.84%;归属于母公司所有者的净利润1,967.99万元,比上年同期增长185.64%。营业收入较上年同期有较大幅度增长,主要原因是TFT-LCD二期转线在2018年下半年投产,产能在本年度释放,销售量同比增加;2018年度已经预计设备款项的进口贸易业务在本报告期完成,以及大宗商品贸易收入较上年同期增加。归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长,主要原因是非经常性损益增加所致,影响金额为7,891.37万元,累计使用期收益及政府补助收入,其中,公司转让好好物业公司50%股权实现税后净利润为4,161.14万元;偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行,主要产品订单结构调整未达预期,加之TN/STN产品受终端产品市场销售萎缩影响售价大幅下降,以及人民币汇率贬值所带来的采购成本上升和汇兑损失增加,抵消了其销量上升对净利润的贡献。

回顾公司2019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

2019年,公司一是以市场为导向,优化产品结构,并进一步释放产能,偏光片销售面积大幅增加;二是积极开拓市场,加强重点客户沟通,加快客户品认证。2019年新开拓LGD、SDP、惠科等面板客户,在有效提升4/6号线产品销售利润的同时,也进一步拓展了客户群,保持了客户结构的稳定性;三是以创新为动力,提升产品品质,通过持续优化生产工艺,降低生产成本;四是积极争取科研成果扶持资金,共争取到政策资金计6,827万元。

与此同时,公司持续探索研发创新,加大自主知识产权开发力度。研发结合市场实际进行产品开发及市场推广导入,提升产品品性能。2019年通过新产品开发成功导入涂层材料8款,新开发保护膜4款;共申请专利8项,其中发明专利7项,实用新型专利1项;共有9项专利获得授权,其中发明专利3项,实用新型专利6项。

(二)纺织业务扭亏为盈,物业类企业稳中有升

2019年,在中美贸易摩擦导致纺织服装内需外销订单锐减的情况下,公司一方面稳定现有客户,积极开拓市场;另一方面优化内部管理,加强研发创新力度,开发纯毛系列产品,增强创收能力,实现纺织业务连续两年盈利。

2019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、市场低迷对各物业租赁带来的不利影响,全力以赴抓好租赁经营,通过大力提升服务品质,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。各物业企业租赁态势平稳,出租率达到100%。

(三)积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2019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)建设,一是实现7号线项目主体厂房封顶,延伸机等部分主机设备的出厂验收、设备报关进口及运输到厂等相关工作均同步进行;二是在项目建设过程中进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理;三是积极推进部分原材料研发工作,基本确定了对822、500幅宽产线主要原材料的供应,解决了2020年匹配2,500mm超宽幅偏光片生产的原材料供应问题。

(四)盘活存量资产,优化资源配置,集中资源发展偏光片主业

为进一步盘活公司存量资产,集中资源做好主营业务,全力支持偏光片主业发展,经公司第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,公司通过深圳联合产权交易所挂牌转让所持有的好好物业公司50%股权,好好物业公司50%股权已于2019年11月14日至2019年12月18日在深圳联合产权交易所公开挂牌,至挂牌公告期满产生一名意向受让方城建集团,双方已于2019年12月19日签订《产权交易合同》,本次交易实现投资收益5,548.18万元人民币,对公司2019年度业绩产生积极影响。

(五)强化安全意识,切实抓好安全环保工作

一是高度重视安全生产工作,贯彻落实安全生产主体责任制,将安全生产责任落实到个人,做到责任具体,分工明确。二是集中整治,重点排查,消除安全隐患,各所属企业进行现场突击检查70次,在检查中发现存在安全隐患及问题点196条,已全部完成整改。三是积极推进安全标准化及双重预防机制建设,贯彻交叉检查整改工作。四是重点监管7号线项目施工,杜绝发生安全事故;规范企业危险化学品安全管理,积极开展消防应急演练活动,并建立健全特种设备安全管理档案。2019年持续做好环保废水、废气处理工作,按标准排放,实现零投诉。

(六)坚持固本强基,不断夯实基层党建工作

公司全面贯彻落实习近平新时代特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持从严治党,发扬民主,不断增强党组织对企业的政治引领,加强思想政治和组织建设,不断夯实党建基础,切实履行主体责任;上下联动,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

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	106,372,065.25	92,485,181.26	77.32%	8.18%	119.23%	3.60%
纺织品	46,047,351.10	801,439.83	14.94%	-2.42%	16.56%	2.02%
偏光片	1,429,757,296.56	-121,855,790.81	4.25%	71.80%	-7.57%	0.18%
贸易	517,020,991.54	32,146,314.83	6.46%	79.06%	106.83%	0.49%

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,公司营业收入同比增加88,582,81万元,同比增幅69.62%。主要是由以下因素导致:一是6号线在2018年下半年投产,产能在本年度释放,使得液波产品销售收入大幅增加;二是本年度贸易收入同比大幅增加;三是5号线产品受市场行情影响销量有所增长,销售收入同比增加。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加4,266.05元,同比增幅185.64%。主要由以下因素导致:一是贸易业务的销售净利率相对较高,贸易收入同比增加使得贸易业务的净利润同比增加;二是处置长期股权投资使投资收益同比增加。

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)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更

(一)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年修订颁布了《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据规定,本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。本公司第七届董事会第十八次会议于2019年04月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

——本公司持有的结构性存款,原分类为其他流动资产,本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产;

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的非交易性权益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,列报为其他权益工具投资;

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

(二)其他会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。?

二、会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

(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。

(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
二〇二〇年三月十四日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-08

深圳市纺织(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2020年3月2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二十七次会议的通知,本次董事会议于2020年3月12日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元民、王巳以通讯表决方式出席,会议由董事长朱军主持,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《2019年度董事会工作报告》;

《2019年度董事会工作报告》详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2019年年度报告》全文“第四节经营情况讨论与分析”部分。

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-09

深圳市纺织(集团)股份有限公司第七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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2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十九次会议的通知,本次会议于2020年3月12日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持,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票弃权的表决结果通过了《2019年度监事会工作报告》;

《2019年度监事会工作报告》详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019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,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为19,679,910.43元,母公司实现净利润66,165,695.44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6,616,569.54元后,加上以前年度结转的未分配利润-57,774,473.41元,执行新金融工具准则涉及对非交易性权益工具的处理调增年初未分配利润94,018,896.56元,期末合并财务报表未分配利润为49,307,764.04元。公司2019年度拟不进行利润分配,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2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2019年度利润分配预案专项说明的公告》(2020-11号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019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《2019年度内部控制审计报告》详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制审计报告》详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019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《2019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《2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

同意公司2019年末计提存货跌价准备97,172,532.71元,计提应收账款坏账准备1,856,782.38元,收回或转回应收账款坏账准备8,786,250.10元,收回或转回其他应收款坏账准备76,423.21元。详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-13号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以3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2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号);同意公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于会计政策变更的公告》(2020-14号)。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》;

内容详见2020年3月14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2019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2019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2020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2020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2020年度日常关联交易金额为41,681万元。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2019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出具专项核查意见,详见2020年3月14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2020年度日常关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2020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2020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2020年度日常关联交易金额为41,681万元。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2019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出具专项核查意见,详见2020年3月14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2020年度日常关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案关联董事朱军、朱梅桂、宁毛仔回避表决。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于公司2019年度未达到业绩考核条件,同意公司对110名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计1,313,340股进行回购注销,回购价格为授予价格5.73元/股加上银行同期存款利息计算;公司2017年限制性股票计划的3名激励对象因个人原因已离职,同意公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销,回购价格为5.73元/股;综上,公司本次共计对1,433,340股限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,律师对上述事项出具了法律意见书,内容详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-17号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十四日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于2019年度利润分配预案专项说明的公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度,具体说明如下:

一、2019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,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为19,679,910.43元,母公司实现净利润66,165,695.44元。根据《公司法》、公司《章程》规定,2019年度公司按母公司实现净利润的10%提取法定公积金6,616,569.54元后,加上以前年度结转的未分配利润-57,774,473.41元,执行新金融工具准则涉及对非交易性权益工具的处理调增年初未分配利润94,018,896.56元,期末合并财务报表未分配利润为49,307,764.04元。公司2019年度拟不进行利润分配,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2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2019年度利润分配预案专项说明的公告》(2020-11号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019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《2019年度内部控制审计报告》详见2020年3月14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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

内容详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2019年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019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《2019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《2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,详见2020年3月14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2019年度计提资产减值准备的议案》;

同意公司2019年末计提存货跌价准备97,172,532.71元,计提应收账款坏账准备1,856,782.38元,收回或转回应收账款坏账准备8,786,250.10元,收回或转回其他应收款坏账准备76,423.21元。详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-13号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号);同意公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于会计政策变更的公告》(2020-14号)。

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2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》;

内容详见2020年3月14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2019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2019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2020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2020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2020年度日常关联交易金额为41,681万元。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2019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出具专项核查意见,详见2020年3月14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2020年度日常关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2020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2020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2020年度日常关联交易金额为41,681万元。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2019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出具专项核查意见,详见2020年3月14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2020年度日常关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案关联董事朱军、朱梅桂、宁毛仔回避表决。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于公司2019年度未达到业绩考核条件,同意公司对110名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计1,313,340股进行回购注销,回购价格为授予价格5.73元/股加上银行同期存款利息计算;公司2017年限制性股票计划的3名激励对象因个人原因已离职,同意公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销,回购价格为5.73元/股;综上,公司本次共计对1,433,340股限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十四日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-12

深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕12号),公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股,每股发行价格人民币5.83元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元,扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元,实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元,上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司(主承销商)于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户(账号:19230188000042866),上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具验信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2019年12月31日,募集资金专户累计利息收入为12,219.14万元,其中,公司募集资金专户利息收入4,235.90万元,深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)募集资金利息收入7,983.24万元(二期6号线项目募集资金专户累计利息收入7,571.01万元,7号线项目募集资金专户累计利息收入412.23万元)。综上,公司实际可使用募集资金净额为108,394.24万元。

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》,将募集资金中用于新7号线项目建设的资金30,927.22万元变更为永久补充流动资金。

综上,公司实际可使用募集资金净额为77,467.02万元。

2、2019年度TFT-LCD用偏光片二期6号线项目、7号线项目实际募集资金使用金额及余额

2019年度,公司实际使用募集资金29,303.51万元,其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目募集资金75,970.50万元,累计使用募集资金3,423.26万元,累计使用募集资金29,303.51万元;7号线项目实际使用募集资金25,880.25万元,累计使用募集资金40,976.81万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为1,496.52万元,其中存放于6号线项目募集资金专户1,477.99万元,7号线项目募集资金专户18.53万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监督等方面均作出了明确的规