证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:2022-006

居然之家新零售集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,145,944,496.84	3,168,778,141.11	3,177,085,114.81	-0.98%	9,428,615,236.58	9,772,563,962.45	9,805,109,760.75	-3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	484,333,351.54	596,220,915.96	598,479,300.48	-19.07%	1,534,501,086.83	1,718,563,533.86	1,710,094,985.41	-10.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	535,924,764.75	612,573,132.93	612,573,132.93	-12.51%	1,627,430,269.48	1,709,199,215.10	1,709,199,215.10	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	–	–	3,570,954,615.82	4,634,832,736.26	4,655,813,441.57	-23.30%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	0.09	-22.22%	0.24	0.26	0.26	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	0.09	-22.22%	0.24	0.26	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.31%	3.31%	-0.82%	7.89%	9.24%	9.24%	-1.35%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	54,743,163,455.12	56,210,380,877.13	56,231,687,211.89	-2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,566,674,589.92	19,197,975,095.40	19,219,279,821.32	1.81%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-18,830,627.46	-33,630,783.54	
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）	7,900,667.26	16,540,902.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	507,658.45	1,521,338.34	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-9,591,675.14	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-76,982.25	28,559,134.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,644.94	-1,353,743.03	
其他公允价值变动损益	-49,016,563.19	-88,505,393.07	
重组资产评估增值摊销	-12,837,287.72	-38,511,863.17	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	54,115.40	4,419,170.50	
减：所得税影响额	-18,332,843.65	-27,740,309.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,407,117.71	116,579.62	
合计	-51,591,413.21	-92,929,182.65	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发投入	14,009,549.45	3,622,046.60	286.79%	主要是本期增加洞窝等数字化产业服务平台的研发投入所致。
投资收益	-100,288,858.43	-53,258,640.91	88.31%	主要是对联营公司采用权益法核算，确认当期投资亏损所致。
资产处置收益	99,223,293.30	1,803.12	5502766.88%	主要是本期处置使用权资产所致。

项目	本报告期期末	上年末	变动比例	重大变动说明
应收票据	41,500,000.00	5,000,000.00	730.00%	主要是本期末应收商品销售款增加所致。
应收账款	1,121,718,580.63	709,375,534.29	58.13%	主要是本期末应收商品销售款增加所致。
其他应收款	285,226,218.42	218,586,772.14	30.49%	主要是本期末应收供应商保证金款项增加所致。
发放贷款及垫款	203,412,063.47	320,205,438.35	-36.47%	主要是居然小贷业务缩减所致。
在建工程	712,458,791.97	1,745,431,337.19	-59.18%	主要是本期在建工程转投资性房地产所致。
短期借款	1,184,565,576.56	881,626,228.92	34.36%	主要是本期增加短期贷款所致。
应付职工薪酬	108,128,050.33	304,110,340.42	-64.44%	主要是本期支付去年年度奖金所致。
其他流动负债	98,235,838.72	162,202,025.56	-39.44%	主要是应付诉讼赔偿款减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量

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	股份状态	数量
北京居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	39.35%	2,569,147,817	2,569,147,817	质押	375,000,000
霍尔果斯慧鑫达建材有限公司	境内非国有法人	11.71%	764,686,721	764,686,721	质押	600,000,000
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	8.84%	576,860,841			
汪林朋	境内自然人	6.09%	397,633,787	394,572,826		
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.42%	288,430,465			
泰康人寿保险有限责任公司	境内非国有法人	4.19%	273,237,262			
上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙）	其他	4.03%	263,375,155			
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	230,744,345			
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	1.59%	103,627,794			
青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	90,079,430		质押	85,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	576,860,841	人民币普通股	576,860,841
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	288,430,465	人民币普通股	288,430,465
泰康人寿保险有限责任公司	273,237,262	人民币普通股	273,237,262
上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙）	263,375,155	人民币普通股	263,375,155
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	230,744,345	人民币普通股	230,744,345
武汉商联（集团）股份有限公司	103,627,794	人民币普通股	103,627,794
青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙）	90,079,430	人民币普通股	90,079,430
武汉然信股权投资合伙企业（有限合伙）	41,816,626	人民币普通股	41,816,626
北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉雅盛股权投资合伙企业（有限合伙）	39,676,492	人民币普通股	39,676,492
北京华联集团投资控股有限公司	36,870,309	人民币普通股	36,870,309
上述股东关联关系或一致行动的说明	居然控股、汪林朋、慧鑫达建材为一致行动人；阿里巴巴和瀚云新领为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

备注：居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户持股59,209,299股，占公司报告期末总股本的0.91%，不纳入前10名无限售条件股东列示。

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2021年10月14日、2021年11月2日分别召开第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购总金额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币8.00元/股，回购数量不低于3,125万股且不超过6,250万股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案（第二期）公告》。

因公司实施2021年年度权益分派，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.84元/股。具体详见2022年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

进展情况：截止本报告期末，公司以集中竞价交易方式回购公司股份26,929,305股，成交总金额为135,154,662.45元（不含交易费用），已回购成交金额占公司拟回购金额上限50,000万元的27.03%。

2、2022年初至今，新冠疫情多地散点爆发，截至目前已涉及全国31个省区市。为控制疫情的蔓延，涉疫省区市相继采取了停产停工、居家隔离的政策，借此减少、控制人员流动与接触，对公司生产经营状况造成了一定冲击。2022年第三季度，公司部分门店经营因疫情影响而临时闭店，上述门店主要分布在湖北、河南、天津、四川、重庆、内蒙古、海南、甘肃等疫情严重省份。受此影响，前三季度公司营业收入同比下降3.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.78%。

为缓解疫情冲击，公司采取了多项措施积极应对。一是以"洞窝"为核心，加大研发与运营投入，自建私域流量平台，精准赋能线下卖场及商户，打造S2B2C模式的数字化产业服务平台，加快公司数字化转型步伐；二是与商户抱团取暖，支持商户经营，加快返款速度，携手工厂、商户共同开展联合营销活动，助力商户提升销售；三是推出家具"以旧换新"、"阳光置业"、"幸福置家"等营销IP，拓展新的流量入口；四是推出"居家保"售后服务保险，并通过"洞心"平台承接售后服务，降低商户售后服务成本，提升消费者的购物体验。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	5,629,008,316.32	5,636,558,364.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,213,623.37	241,512,140.75
衍生金融资产		
应收票据	41,500,000.00	5,000,000.00
应收保理融资款	490,941,224.06	551,966,305.09
应收账款	1,121,718,580.63	709,375,534.29
应收款项融资		
预付款项	716,786,885.65	791,804,497.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,226,218.42	218,586,772.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	447,221,898.04	379,067,449.42
合同资产	54,165,830.13	47,225,289.15
发放贷款及垫款	203,412,063.47	320,205,438.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,525,637.42	21,488,277.09
其他流动资产	143,886,040.31	144,839,781.74
流动资产合计	9,367,606,317.82	9,067,629,850.22
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	326,387,491.58	329,635,422.16
长期股权投资	933,532,039.58	1,012,743,928.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	212,044,920.94	200,823,524.94
投资性房地产	18,750,861,261.13	17,148,534,971.95
固定资产	2,914,396,211.78	3,053,053,253.52
在建工程	712,458,791.97	1,745,431,337.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,030,669,047.05	16,433,992,323.55
无形资产	741,454,392.45	723,125,863.61
开发支出	27,617,571.05	21,542,485.21
商誉		
长期待摊费用	1,447,933,748.67	1,679,360,164.95
递延所得税资产	1,983,241,049.35	1,920,439,669.75
其他非流动资产	2,294,960,611.75	2,895,374,416.28
非流动资产合计	45,375,557,137.30	47,164,057,361.67
资产总计	54,743,163,455.12	56,231,687,211.89
流动负债：		
短期借款	1,184,565,576.56	881,626,228.92
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		
应付账款	569,527,886.56	449,803,141.76
预收款项	1,305,720,215.36	1,383,762,629.48
合同负债	545,819,750.13	529,660,109.76
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	108,128,050.33	304,110,340.42
应交税费	508,852,812.07	694,632,795.42
其他应付款	2,942,338,220.01	2,820,448,533.02
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	2,668,346,890.66	2,344,749,891.38
其他流动负债	98,235,838.72	162,202,025.56
流动负债合计	9,931,535,240.40	9,570,995,695.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,510,670,000.00	2,618,465,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,480,208,317.95	20,399,117,772.09
长期应付款	783,894,567.16	920,838,190.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,062,382.13	5,607,638.58
递延收益	7,015,702.53	7,872,587.68
递延所得税负债	2,448,564,061.69	2,445,043,930.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,231,415,031.46	26,396,945,119.05
负债合计	34,162,950,271.86	35,967,940,814.77
所有者权益：		
股本	6,529,036,899.00	6,529,036,899.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,474,624,919.43	8,613,619,166.47
减：库存股	340,730,121.08	340,730,121.08
其他综合收益	258,167,740.35	258,167,740.35
专项储备		
盈余公积	206,378,808.07	206,378,808.07
一般风险准备	481,311.66	481,311.66
未分配利润	4,438,715,032.49	3,952,326,016.85
归属于母公司所有者权益合计	19,566,674,589.92	19,219,279,821.32
少数股东权益	1,013,538,593.34	1,044,466,575.80
所有者权益合计	20,580,213,183.26	20,263,746,397.12
负债和所有者权益总计	54,743,163,455.12	56,231,687,211.89

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,428,615,236.58	9,805,109,760.75
其中：营业收入	9,428,615,236.58	9,805,109,760.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,375,869,622.82	7,422,406,990.75
其中：营业成本	5,099,642,602.76	5,196,369,444.70
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	122,727,801.29	114,058,774.04
销售费用	886,594,593.88	872,911,544.11
管理费用	408,472,641.00	366,250,353.17
研发费用	14,009,549.45	3,622,046.60
财务费用	844,422,434.44	869,194,828.13
其中：利息费用	920,977,845.10	862,265,288.10
利息收入	-101,263,304.38	-35,906,430.31
加：其他收益	29,005,059.77	30,067,175.25
投资收益（损失以"－"号填列）	-100,288,858.43	-53,258,640.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,623,937.81	-71,451,052.88
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）	11,982,012.94	36,700,768.49
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-40,526,938.53	-30,947,256.51
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-9,208,330.74	-9,464,230.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）	99,223,293.30	1,803.12
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,042,931,852.07	2,355,802,388.76
加：营业外收入	59,686,220.67	7,619,847.31
减：营业外支出	8,472,697.60	21,315,172.54
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,094,145,375.14	2,342,107,063.53
减：所得税费用	513,954,033.27	583,167,593.88
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,580,191,341.87	1,758,939,469.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,580,191,341.87	1,758,939,469.65
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）	1,534,501,086.83	1,710,094,985.41
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	45,690,255.04	48,844,484.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,580,191,341.87	1,758,939,469.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,534,501,086.83	1,710,094,985.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	45,690,255.04	48,844,484.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.24	0.26

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：-9,591,675.14元，上期被合并方实现的净利润为：-8,468,548.45元。

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,725,255,883.60	10,664,420,049.71
应收保理融资款净减少额	2,392,542.27	221,031,269.48
发放贷款及垫款净减少额	111,551,376.67	10,613,025.37
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	72,796,035.71	96,318,048.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	331,609,316.81	175,664,778.87
经营活动现金流入小计	10,243,605,155.06	11,168,047,172.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,369,062.10	3,788,112,573.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,268,645,963.92	1,139,385,544.85
支付的各项税费	1,081,837,517.63	841,597,586.46
支付其他与经营活动有关的现金	599,797,995.59	743,138,025.57
经营活动现金流出小计	6,672,650,539.24	6,512,233,730.69
经营活动产生的现金流量净额	3,570,954,615.82	4,655,813,441.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	852,789,550.00	4,447,300,000.00
取得投资收益收到的现金	57,776,121.04	25,482,410.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,326,651.74	278,638.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,731,908.59	5,183,134.18
投资活动现金流入小计	946,524,231.37	4,478,244,183.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,962,778.15	898,038,552.48
投资支付的现金	909,533,209.50	4,771,157,560.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,899,287.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,330,495,987.65	5,677,095,400.65
投资活动产生的现金流量净额	-383,971,756.28	-1,198,851,216.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,190,000.00	19,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,190,000.00	19,200,000.00
取得借款收到的现金	1,421,992,941.00	2,257,356,285.24
收到其他与筹资活动有关的现金	48,453,724.70	11,093,779.00
筹资活动现金流入小计	1,474,636,665.70	2,287,650,064.24
偿还债务支付的现金	1,143,154,118.38	2,335,847,500.00
同一控制下企业合并支付对价	137,648,526.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,997,433.54	506,499,439.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,344,633.48	30,044,811.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,928,390.68	3,333,337,931.61
筹资活动现金流出小计	4,622,728,468.66	6,175,684,871.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,148,091,802.96	-3,888,034,807.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,891,056.58	-431,072,582.69
加：期初现金及现金等价物余额	5,571,528,364.44	7,448,964,953.03
六、期末现金及现金等价物余额	5,610,419,421.02	7,017,892,370.34

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2022-071

居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会第三十次会议于2022年10月28日以通讯形式召开，会议通知已于2022年10月24日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

按照公司数字化转型要求，为提高组织管理效率，对公司组织结构进行如下调整：

撤销自营及IP业务管理部，将其职能并入战略发展管理中心；撤销金融服务部，将其职能并入财务预算管理部；成立投资及资本管理部，负责战略投资、资本管理及证券事务工作。

上述调整后，公司本部职能部门由十个减少为九个，包括董事长兼CEO办公室、战略发展管理中心、招商运营管理中心、新零售营销管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、采购管理部、风险及合规管理部。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-41

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	676,901,015.17	18.60%	2,122,038,324.26	26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,115,950.48	186.82%	56,549,475.58	-30.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,730,544.28	1,092.65%	44,701,519.74	-28.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	115,901,783.45	-271.40%
基本每股收益（元/股）	0.0279	187.63%	0.1116	-30.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0279	187.63%	0.1116	-30.60%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.33%	2.00%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83	1.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,848,193,370.21	2,816,795,889.89	1.11%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	0.00	-11,114.72	
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）	7,869,993.53	18,650,648.01	主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,222.86	948,801.90	
减：所得税影响额	45,239.68	158,257.89	
少数股东权益影响额（税后）	2,833,124.78	7,582,121.46	
合计	4,385,406.21	11,847,955.84	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,654.95万元，较去年同期下降30.64%。主要原因是今年为共同应对新冠疫情，积极履行社会责任，公司及所属全资、控股子公司对符合条件的物业减免物业租金，本期租金收入同比大幅减少。

2022年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,411.6万元，较去年同期增加186.82%。主要原因是公司超大尺寸电视用偏光片项目（7号线）良率和损耗率等技术指标较上年同期有一定程度改善，生产产能增加，助推公司本季度经营业绩同比增长。

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动情况说明
货币资金	56,635.49	30,247.28	87.24%	主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。
应收票据	9,395.03	14,994.29	-37.34%	主要因报告期偏光片业务销售接受客户的承兑汇票减少。
应收账款	62,932.35	47,999.87	31.11%	主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。
应收款项融资	7,043.19	2,147.41	227.99%	主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。
预付款项	5,425.90	1,540.66	252.18%	主要因预付材料款增加。
其他应收款	766.61	14,018.58	-94.53%	主要因退回海关保证金而减少。
其他流动资产	8,054.75	2,950.34	173.01%	主要因报告期认证待抵扣进项税额并转入应交税费。
在建工程	2,969.13	7,148.20	-58.46%	主要因RTP产线转入固定资产。
使用权资产	1,442.92	922.12	56.48%	主要因增加外租仓租赁。
其他非流动金融资产	-	3,065.09	-100.00%	主要因其他非流动资产处置。
其他非流动资产	5,587.08	8,456.03	-33.93%	主要因收到预付工程及设备款发票。
短期借款	1,435.00	3,757.51	-61.81%	主要因已贴现未到期承兑汇票减少。
预收账款	1,251.16	180.53	593.04%	主要因租金减免转入预收租金。
应交税费	431.31	920.06	-53.12%	主要因租金收入减免引起。
其他应付款	13,850.92	20,131.74	-31.20%	主要因支付工程款引起。
租赁负债	647.56	424.39	52.59%	主要因增加外租仓引起。
其他流动负债	6,108.19	2,752.39	121.92%	主要是业务提升增加贴现票据。

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动情况说明
研发费用	5,916.90	7,284.51	-18.77%	
财务费用	186.80	-168.32	-210.98%	主要因7号线转固后利息费用化。
信用减值损失	-8.88	-318.58	-97.21%	主要因收回应收账款，坏账准备转回。
营业利润	9,079.93	10,413.55	-12.81%	
营业外收入	188.22	2,054.14	-90.84%	主要因去年发生进出口公司处置收益，本期无。
营业外支出	93.34	57.36	62.72%	主要因增加新冠疫情物资捐赠。
利润总额	9,174.81	12,410.34	-26.07%	
归属于上市公司股东的净利润	5,654.95	8,152.47	-30.64%	主要因政策性租金减免引起。
经营活动产生的现金流量净额	11,590.18	-6,761.99	-271.40%	主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。
投资活动产生的现金流量净额	13,905.02	-31,611.19	-143.99%	主要因货币基金赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	186.82	27,800.98	-99.33%	主要因本期无重大筹资项目。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
邓俨	境内自然人	1.42%	7,208,200			
孙慧明	境内自然人	1.23%	6,208,853			
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000		质押	2,800,000
陈晓宝	境内自然人	0.66%	3,321,184			
祁建洪	境内自然人	0.45%	2,288,800			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.45%	2,272,101			
李增卯	境内自然人	0.39%	1,968,297			
王忠晶	境内自然人	0.37%	1,881,500			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
邓俨	7,208,200	人民币普通股	7,208,200
孙慧明	6,208,853	境内上市外资股	6,208,853
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
陈晓宝	3,321,184	人民币普通股	3,321,184
祁建洪	2,288,800	人民币普通股	2,288,800
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,272,101	人民币普通股	2,272,101
李增卯	1,968,297	人民币普通股	1,968,297
王忠晶	1,881,500	人民币普通股	1,881,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，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不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前10名普通股股东之间、以及前10名普通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

报告期内，7号线良率和损耗率等技术指标逐月改善，生产产能提升，公司经营业绩逐月向好。7号线主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低，随着7号线爬坡顺利推进，后续将会对公司经营业绩产生积极影响。

（二）关于投资建设RTS后段裁切产线的情况

2021年，公司经审慎论证，增加投资建设1条RTS后段裁切产线，项目投资总额不超过3,000万元；截至2022年9月30日，已签合同金额为2,556万元，实际支付2,202万元；截至2022年9月30日，公司克服疫情带来的不利影响，目前项目已完成所有设备的搬入和安装调试，并顺利完成试产具备量产能力，正在根据市场情况以及客户端的需求情况有序推进后续生产运营。

（三）合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司（以下简称"深圳协利"）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照，该公司主要资产为房产。2020年3月，深圳协利工商已注销，但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。

公司于2021年07月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局2020年3月9日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为，于2021年11月21日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021年12月3日和12月6日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022年4月18日，公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知，本案已于2022年4月27日二审开庭审理。2022年6月28日，深圳市中级人民法院判决一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院（2021）粤0308行初1883号行政判决；二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。2022年7月22日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票，定于2022年8月25日开庭审理。受新冠疫情影响，庭审延期至2022年9月29日举行。截至本报告披露日，法院尚未作出判决。

（四）关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况

公司和公司控股子公司盛波光电于2022年7月和8月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为（2022）粤0310民初3507号、4013号、4336号《应诉通知书》《传票》等法律文书，被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"锦航基金"）诉盛波光电①解散纠纷一案、②公司决议效力确认纠纷一案、③股东知情权纠纷一案，通知本公司作为本案当事人参加诉讼、盛波光电作为本案被告应诉。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-20号、2022-25号公告。

上述三项案件中，解散纠纷一案已于2022年7月15日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决；公司决议效力确认纠纷一案与股东知情权纠纷一案已于2022年09月22日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决。

四、季度财务报表

（一）财务报表

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

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	566,354,882.58	302,472,828.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,943,732.30	586,540,735.16
衍生金融资产		
应收票据	93,950,343.81	149,942,880.28
应收账款	629,323,463.26	479,998,708.57
应收款项融资	70,431,861.27	21,474,101.07
预付款项	54,259,024.74	15,406,619.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,666,121.91	140,185,750.40
其中：应收利息	87,684.93	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	732,984,779.69	667,461,447.03
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	80,547,505.68	29,503,352.42
流动资产合计	2,689,461,715.24	2,392,986,423.06
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	132,937,154.31	133,022,325.77
其他权益工具投资	186,033,829.72	186,033,829.72
其他非流动金融资产		30,650,943.40
投资性房地产	100,899,825.73	106,217,779.76
固定资产	2,319,258,615.14	2,424,741,252.86
在建工程	29,691,337.60	71,482,031.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,429,182.50	9,221,189.37
无形资产	45,463,191.17	48,635,160.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,436,383.61	5,387,295.94
递延所得税资产	3,663,878.76	3,708,596.78
其他非流动资产	55,870,757.27	84,560,280.09
非流动资产合计	2,892,684,155.81	3,103,660,684.77
资产总计	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83
流动负债：		
短期借款	14,349,981.76	37,575,113.83
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	20,164,480.65	16,682,324.12
应付账款	282,372,090.53	283,643,842.23
预收款项	12,511,590.35	1,805,311.57
合同负债	217,062.25	68,955.21
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	60,154,194.27	59,719,860.24
应交税费	4,313,050.78	9,200,627.09
其他应付款	138,509,162.89	201,317,421.35
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	9,008,467.20	5,175,393.52
其他流动负债	61,081,879.51	27,523,903.58
流动负债合计	602,681,960.19	642,712,752.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	729,162,262.72	683,016,243.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,475,611.83	4,243,855.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,790,058.96	30,741,055.00
递延收益	115,623,069.02	110,461,293.15
递延所得税负债	61,624,593.13	61,642,660.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,675,595.66	890,105,108.02
负债合计	1,552,357,555.85	1,532,817,860.76
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	119,856,216.24	119,682,119.05
专项储备		
盈余公积	98,245,845.47	98,245,845.47
一般风险准备		
未分配利润	161,969,634.87	130,746,251.74
归属于母公司所有者权益合计	2,848,193,370.21	2,816,795,889.89
少数股东权益	1,181,594,944.99	1,147,033,357.18
所有者权益合计	4,029,788,315.20	3,963,829,247.07
负债和所有者权益总计	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83

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：朱静静

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,122,038,324.26	1,672,288,457.42
其中：营业收入	2,122,038,324.26	1,672,288,457.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,998,673,168.36	1,567,461,441.79
其中：营业成本	1,809,191,065.23	1,379,262,086.65
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	6,182,079.66	8,269,997.28
销售费用	27,585,766.98	29,460,382.12
管理费用	94,677,249.25	79,307,075.50
研发费用	59,169,009.30	72,845,148.60
财务费用	1,867,997.94	-1,683,248.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,650,648.01	15,598,802.48
投资收益（损失以"－"号填列）	15,726,531.05	14,814,120.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,269.65	-1,136,505.95
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）		1,670,362.39
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-88,779.12	-3,185,779.89
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-66,843,100.94	-29,586,926.60
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-11,114.72	-2,055.96
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	90,799,340.18	104,135,538.86
加：营业外收入	1,882,156.93	20,541,381.97
减：营业外支出	933,355.03	573,557.64
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	91,748,142.08	124,103,363.19
减：所得税费用	637,078.69	10,115,121.63
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	91,111,063.39	113,988,241.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	91,111,063.39	113,988,241.56
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）	56,549,475.58	81,524,665.78
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	34,561,587.81	32,463,575.78
六、其他综合收益的税后净额	174,097.19	-6,035,803.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	174,097.19	-6,035,803.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,987,237.43
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		-1,987,237.43
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	174,097.19	-4,048,566.26
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	174,097.19	-4,048,566.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,285,160.58	107,952,437.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,723,572.77	75,488,862.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	34,561,587.81	32,463,575.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1116	0.1608
（二）稀释每股收益	0.1116	0.1608

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：朱静静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,044,749,583.04	1,666,106,504.72
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	102,084,755.82	8,987,999.63
收到其他与经营活动有关的现金	223,098,022.41	72,639,079.51
经营活动现金流入小计	2,369,932,361.27	1,747,733,583.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,651,670.28	1,386,893,620.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,871,082.89	189,814,822.46
支付的各项税费	27,776,039.08	49,537,771.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,731,785.57	189,107,313.26
经营活动现金流出小计	2,254,030,577.82	1,815,353,527.66
经营活动产生的现金流量净额	115,901,783.45	-67,619,943.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,930,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,259,724.70	12,017,436.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,776.70	83,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	795,000,000.00	992,245,903.18
投资活动现金流入小计	829,192,501.40	1,004,346,460.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,142,302.73	363,083,404.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	650,000,001.00	957,374,977.65
投资活动现金流出小计	690,142,303.73	1,320,458,382.50
投资活动产生的现金流量净额	139,050,197.67	-316,111,922.37
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	50,572,000.00	316,639,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,572,000.00	316,639,000.00
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	48,703,785.07	30,808,915.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,820,298.30
筹资活动现金流出小计	48,703,785.07	38,629,214.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,214.93	278,009,785.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,492,953.49	-957,310.47
五、现金及现金等价物净增加额	258,313,149.54	-106,679,390.74
加：期初现金及现金等价物余额	302,408,433.72	278,337,236.95
六、期末现金及现金等价物余额	560,721,583.26	171,657,846.21

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-39

深圳市纺织（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午3:00

（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：2022年10月28日，上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日上午9:15至下午3:00中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、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》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份252,545,243股，占公司有表决权股份总数的49.8587%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份252,082,068股，占公司有表决权股份总数的49.7673%；通过网络投票的股东4人，代表股份463,175股，占上市公司总股份的0.0914%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共8人，代表股份252,545,243股，占公司有表决权股份总数的49.8587%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份252,082,068股，占公司有表决权股份总数的49.7673%；通过网络投票的股东4人，代表股份463,175股，占上市公司总股份的0.0914%。

3、B股股东出席情况

本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举王川为第八届董事会非独立董事的议案》

任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
其中：A股股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
其中：A股股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

2、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
其中：A股股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
其中：A股股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

2、律师姓名：李席元、宋江鹏

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司《2022年第二次临时股东大会决议》；

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-40

深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，本次董事会会议于2022年10月28日（星期五）下午4:30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。会议由董事长尹可非主持，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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第三季度报告》；

内容详见2022年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年第三季度报告》（2022-41号）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈"十四五"战略规划〉的议案》；

同意公司依据行业的发展属性并结合公司实际情况制订的《"十四五"发展战略规划》，并在实践中不断完善。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整第八届董事会战略规划委员会委员的议案》。

同意董事会战略规划委员会调整后委员由尹可非、朱梅柱、王川、蔡元庆、王恺组成，其中尹可非为召集人。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日