证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-21

深圳市纺织(集团)股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	679,306,013.14	670,561,882.04	1.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,108,613.21	17,625,745.18	-25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,976,220.27	15,102,181.63	-60.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,240,056.33	-65,966,923.49	103.40%
基本每股收益(元/股)	0.0259	0.0348	-25.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0259	0.0348	-25.57%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.62%	-0.16%
	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)	5,576,417,865.41	5,617,137,367.90	-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,862,517,688.17	2,849,264,565.21	0.47%

(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	说明
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)	14,445,562.61	主要是确认与经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	-512,181.53	
减:所得税影响额	2,094,958.95	
少数股东权益影响额(税后)	4,705,329.19	
合计	7,132,392.94	

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

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度下降的主要原因:一是受行业竞争加剧的影响,偏光片价格下降;二是人民币汇率下跌,进口原材料采购成本上升,汇兑损失增加。

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	67,272.12	99,179.00	-32.17%	报告期购买结构性存款
交易性金融资产	60,890.56	31,960.54	90.52%	报告期购买结构性存款
应收款项融资	3,623.27	5,441.38	-33.41%	报告期部分银行承兑汇票到期
预付款项	2,811.46	1,839.14	52.87%	报告期预付材料款
预收款项	276.01	139.33	98.10%	报告期偏光片业务预收货款增加
租赁负债	1,209.33	862.87	40.15%	报告期增加外租仓

项目	本期发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	变动幅度	变动情况说明
研发费用	1,892.12	1,308.00	44.66%	报告期加大研发支出
财务费用	582.56	-388.37	250.00%	报告期汇率波动
资产减值损失	-766.91	-1,933.80	60.38%	报告期存货跌价准备转回
信用减值损失	139.29	-416.89	133.41%	报告期应收款项收回,坏账准备转回
资产处置收益	0	-1.21	100.00%	报告期未发生资产处置
其他收益	1,444.56	430.03	235.92%	报告期收到的政府补助
营业外收入	8.50	0.70	1,114.29%	报告期收到材料保险理赔
营业外支出	59.79	10.07	493.74%	报告期发生客户品质索赔款
所得税费用	56.166	191.99	187.34%	报告期企业所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	224.01	-6,596.69	103.40%	去年同期因财关税【2021】19号落地,增值税支出大幅增加,而本年无此影响
投资活动产生的现金流量净额	-28,970.13	-13,495.06	-114.82%	报告期购买银行结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	-3,089.71	2,035.56	-251.79%	报告期偿还长期借款

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	34,973	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436.00			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032.00			
孙慧明	境内自然人	1.23%	6,208,853.00			
湖州市芙天创业投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,088,800.00			
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000.00		质押	2,800,000.00
陈晓宝	境内自然人	0.64%	3,263,284.00			
李增卯	境内自然人	0.46%	2,332,697.00			
彭迅	境内自然人	0.32%	1,642,300.00			
陈丽耀	境内自然人	0.31%	1,588,800.00			
深圳市鹏康药业有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,429,200.00			

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	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436.00	人民币普通股	234,069,436.00
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032.00	人民币普通股	16,129,032.00
孙慧明	6,208,853.00	境内上市外资股	6,208,853.00
湖州市芙天创业投资有限公司	4,088,800.00	人民币普通股	4,088,800.00
苏伟鹏	3,580,000.00	人民币普通股	3,580,000.00
陈晓宝	3,263,284.00	人民币普通股	3,263,284.00
李增卯	2,332,697.00	人民币普通股	2,332,697.00
彭迅	1,642,300.00	人民币普通股	1,642,300.00
陈丽耀	1,588,800.00	人民币普通股	1,588,800.00
深圳市鹏康药业有限公司	1,429,200.00	人民币普通股	1,429,200.00
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《上市公司信息披露管理办法》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		

(三)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)本次重组进展情况

公司本次重组于2022年12月19日上午开市起股票停牌,至2022年12月30日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于(深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于2023年1月3日上午开市起复牌。详见2022年12月31日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

公司于2023年1月30日、2月28日、3月31日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(2023-04、05、10号)。

本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务,在向本发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每一个月披露一次进展公告。

(二)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较去年有所改善,产能提升,主要产品已完成客户验证,订单量逐步增加。报告期内,7号线产品结构持续优化,带动公司经营效益提升。公司3月份偏光片销售量创历史新高,其中,7号线贡献超过50%。

(三)诉讼仲裁事项进展情况

报告期内,利丹车企业有限公司(以下简称"深圳协利")是公司1981年与香港协利橡胶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商讨一步协商后解决。

公司于2021年7月起就深圳协利法纳相关事宜提起诉讼,详见2023年4月4日公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》"第六节 重要事项"之"十六、其他重大事项的说明",截至本报告期末,原一审判决关于撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行为已生效。

(四)关于收购控股子公司盛波光电股东余同雄杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)将其持有的盛波光电40%股权转让给恒美光电股份有限公司,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-01号公告。2023年1月19日,盛波光电收得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》,本次股权转让事项已完成工商变更登记手续,本次变更后,公司持有盛波光电60%股权,恒美光电持有盛波光电40%股权。本次股权转让有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势,整合双方优质资源,进一步做优做强偏光片主业,更好地提升上市公司核心竞争力。

(五)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月和同收到了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"或"原告")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。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2022-20号、2022-25号公告。

上述诉讼中关于盛波光电公司决议效力确认纠纷一案已于2022年10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;关于盛波光电解散纠纷、股东知情权纠纷两项案件,广东省深圳市坪山区人民法院于2023年3月30日收到了原告提出的撤诉申请,并于2023年4月6日作出准许原告锦航基金撤诉裁定。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-19号公告。

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	672,721,239.46	991,789,968.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	608,906,562.21	319,606,448.44
衍生金融资产		
应收票据	71,016,443.78	74,619,100.26
应收账款	696,123,282.02	636,583,469.55
应收款项融资	36,232,651.54	54,413,796.91
预付款项	28,114,531.21	18,391,444.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,712,228.20	10,585,975.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,394,348.89	568,447,648.77
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	52,248,516.56	69,535,531.24
流动资产合计	2,753,468,800.97	2,733,972,383.79
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	124,054,372.84	126,315,834.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,186,624,675.92	2,240,221,656.36
固定资产	38,217,141.88	38,063,619.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,395,047.23	15,365,393.88
无形资产	42,934,428.04	44,192,571.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,972,461.86	4,470,967.79
递延所得税资产	66,840,663.19	69,823,814.29
其他非流动资产	41,290,100.68	42,553,016.47
非流动资产合计	2,822,949,064.44	2,883,164,984.11
资产总计	5,576,417,865.41	5,617,137,367.90
流动负债:		
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
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	330,735,106.02	327,049,873.70
预收款项	2,760,138.15	1,393,344.99
合同负债	3,056,062.67	4,274,109.40
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	50,708,442.89	61,168,444.96
应交税费	9,081,297.66	8,897,312.51
其他应付款	194,887,518.71	197,345,455.37
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	104,432,365.93	104,183,438.22
其他流动负债	76,466,636.51	92,945,741.76
流动负债合计	779,127,568.54	804,265,720.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	582,719,463.19	607,421,585.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,093,342.54	8,628,672.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,370,093.73	117,814,796.10
递延所得税负债	48,360,217.98	47,974,267.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	748,543,117.36	781,839,321.61
负债合计	1,527,670,685.90	1,586,095,042.48
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	109,741,129.06	109,596,609.31
专项储备		
盈余公积	100,909,661.32	100,909,661.32
一般风险准备		
未分配利润	193,745,224.16	170,636,610.06
归属于母公司所有者权益合计	2,862,517,688.17	2,849,264,565.21
少数股东权益	1,186,229,491.34	1,181,777,779.21
所有者权益合计	4,048,747,179.51	4,031,042,325.42
负债和所有者权益总计	5,576,417,865.41	5,617,137,367.90

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.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	679,306,013.14	670,561,882.04
其中:营业收入	679,306,013.14	670,561,882.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	668,291,322.99	631,453,868.00
其中:营业成本	601,794,163.62	579,671,496.54
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	2,217,569.05	2,117,586.03
销售费用	8,991,280.95	8,619,166.65
管理费用	30,641,542.13	31,849,296.48
研发费用	18,921,219.37	13,080,014.85
财务费用	5,825,548.07	-3,883,690.55
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,445,562.61	4,300,287.54
投资收益(损失以"-"号填列)	4,276,686.91	5,112,851.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-506,426.86	-97,700.99
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,392,942.72	-4,168,918.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,669,131.47	-19,338,029.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-12,114.72
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	23,470,750.92	24,992,091.39
加:营业外收入	85,036.86	7,030.76
减:营业外支出	597,908.39	100,678.20
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,957,879.39	24,898,443.95
减:所得税费用	5,516,626.46	1,919,873.63
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	17,441,240.94	22,978,570.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,441,240.94	22,978,570.32
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.归属于母公司所有者的净利润	13,108,613.21	17,625,745.18
2.少数股东损益	4,332,627.73	5,352,825.14
六.其他综合收益的税后净额	263,613.15	-9,334.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,519.75	-9,334.93
(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	144,519.75	-9,334.93
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	178,640.10	
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	-34,120.35	-9,334.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,093.40	
七.综合收益总额	17,704,854.09	22,969,235.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,253,132.96	17,616,410.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,451,721.13	5,352,825.14
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0348
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0348

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

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	619,218,403.72	604,500,101.56
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
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	729,368.20	1,364,976.85
收到其他与经营活动有关的现金	26,956,570.31	52,681,743.74
经营活动现金流入小计	646,903,342.23	658,546,822.14
购买商品、接受劳务支付的现金	521,827,361.26	602,467,863.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,827,608.46	66,865,538.16
支付的各项税费	14,044,648.39	135,772,979.62
支付其他与经营活动有关的现金	34,953,667.85	19,417,363.90
经营活动现金流出小计	644,653,285.96	724,513,744.63
经营活动产生的现金流量净额	2,240,056.33	-65,966,923.49
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00	1,673,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,050.00	1,776.70
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	279,684,718.25	
投资活动现金流入小计	280,991,768.25	1,675,201.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,851,476.57	16,535,761.62
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	564,849,583.33	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	570,701,059.90	136,535,761.62
投资活动产生的现金流量净额	-289,709,291.65	-134,860,560.26
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		27,922,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	118,800,000.00	27,922,000.00
偿还债务支付的现金	23,642,182.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,767,889.90	7,566,289.88
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	119,287,016.56	128.63
筹资活动现金流出小计	149,697,087.78	7,566,417.51
筹资活动产生的现金流量净额	-30,897,087.78	20,355,582.49
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,425.63	-68,534.94
五.现金及现金等价物净增加额	-319,068,728.73	-180,540,436.20
加:期初现金及现金等价物余额	874,474,834.46	302,408,433.72
六.期末现金及现金等价物余额	555,406,105.73	121,867,997.52

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-22

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于召开2022年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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2023年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

(三)股东会召集人: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)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2023年5月26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:2023年5月26日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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:2023年5月26日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2023年5月17日(星期三),B股股东应在2023年5月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象:

1.截至2023年5月17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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市海淀区中关村东路1号银科大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第1、第3至7项议案已经第八届董事会第二十一次审议通过;第2项议案已经第八届监事会第十四次会议审议通过,具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(2023-11号)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(2023-12号)。

第4、第7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2022年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1.法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043

指定传真:0755-83776139

联系人:廖欢

(三)登记时间:2023年5月25日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

五、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如现票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托:　　代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　持股数:

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):　　股

委托人持股种类:□ A 股　□ B 股

委托人(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:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、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授权委托股东对该提权委托无效。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:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-23

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1.深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月31日披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

二、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,但不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

三、历次披露情况

1、因本次交易相关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票深纺织A(000045)、深纺织B(200045)自2022年12月19日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月19日、2022年12月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-46)、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2022-47)。

2.2022年12月30日,公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于(深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2023年1月3日开市时起复牌。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(公告编号:2022-51)。

3.2023年1月30日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo