2019年年度报告摘要

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司

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。

公司董事全部亲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	姜澎	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 7 号线项目建设，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，激发经营活力，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，进而做强做大做优蓝波光电。

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	592,839,958.12	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

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 名无限售流通股股东之间、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，激发经营活力，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 953.24 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 6 号线在 2018 年下半年投产，产能在本年度释放，销售量同比增加；2018 年度已经预付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，主要为非流动资产处置收益、投资理财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，加快新产品认证。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；四是积极争取科研政策扶持资金，共争取到政策资金合计 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，加大研发创新力度，开发高毛利产品，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、市场低迷对各物业的出租及管理带来的不利影响，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，基本确定了对应 2,500mm 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 7 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	106,372,055.25	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 6 号线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加，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其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股权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：2020-09

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》；

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

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》；

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、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大和重要缺陷。公司董事会关于《2019 年度内部控制的自我评价报告》较为真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年年度报告》全文及摘要；

监事会认为，董事会编制和审核的《2019 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》；

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公司》；

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事项。

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》；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

九、以 3 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》；

十、以 3 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》；

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：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 年限制性股票激励计划的 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。监事会已对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的核实名单（详见附件）进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

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
监　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、蔡元庆、王恺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。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职，内容详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事 2019 年度述职报告》。

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》；

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 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 年年度报告》全文及摘要；

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《关于自有物业租金减免实施方案的议案》；

为共同应对疫情，积极履行社会责任，加快落实深圳市委市政府决策部署，同意公司及所属全资企业免收符合条件的物业自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日的物业租金（即免租 2 个月），预计租金减免不超过 1,450 万元，并同意授权公司总经理在有关法律法规规定范围内全权办理本次租金减免实施的相关事宜。内容详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情减免物业租金的公告》（2020-16 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、朱梅柱、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。

二、2019 年公司不进行利润分配的原因说明

（一）行业及公司产业发展情况

1、公司主营业务偏光片行业在我国属于快速发展的资本密集型行业，需要大量的资金支撑。目前，公司偏光片业务已初具规模，在产品研发、技术创新、市场建设、规模化生产等业务方面的资金需求量大。

2、为适应当前我国平板显示产业高速发展的市场需求，实现公司“十三五”战略规划的主导产业发展目标，契合面板行业朝着超大尺寸显示的发展方向，实现偏光片业务的可持续发展，公司正在推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（以下简称“7 号线项目”）建设，项目建设需要资金。此外，7 号线项目投产后，公司偏光片生产规模将大幅提升，需要一定的资金保障生产经营活动的顺利开展。

（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润除保证日常经营正常运行外，主要用于 7 号线项目的投资建设。公司于 2018 年投资建设 7 号线项目，该项目预计总投资 195,950 万元，项目建设资金主要以自筹方式解决；预计项目达产年平均净利润为 20,466 万元。详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公司《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公告》（2018-33 号）。随着 TFT_LCD 面板 10.5/11 代线产能陆续建成并释放，为抢占高毛利超大尺寸偏光片产品市场，公司于年内将加快建设 7 号线项目，用于厂房基建、设备、技术服务费等重大资本性支出将大幅增加。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七