

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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2026年4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五十一次会议的通知,本次董事会会议于2026年4月28日(星期二)下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由主席董9人,实际出席董9人,其中独立董事王黎明、杨高宇、王旭以通讯表决方式出席,公司高级管理人员列席了会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《2026年第一季度报告》;
本次会议董交委会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过,内容详见2026年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《2026年第一季度报告》;
同日,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度财务预算报告》;
同日,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度营业收入不低于32.83亿元》;

本次会议董交委会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过,议案案前需提交公司2025年年度股东大会进行审议。
特别说明:上述指标为公司年度内部管理目标,不代表盈利预测,该指标的实现对宏观经济、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请投资者关注。

- 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》;
同日,公司按照《2026年度经营计划》开展年度生产经营工作。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》,为进一步健全公司合规风控管理体系,提升合规风控能力,适应最新法律法规要求,同意修订《合规管理办法》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过,同意提名王黎明先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘敏女士、郭晋杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举,任期与公司第九届董事会任期相同,自公司股东大会选举通过之日起计算,自2026年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
公司第八届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过,同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选举,任期与公司第九届董事会任期相同,自公司股东大会选举通过之日起计算,自2026年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于董事会换届选举的公告》(2026-12号)。

特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2026年第一季度报告

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

重要提示:
1.董事会及董事会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.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是
□否
□不适用
一、主要财务数据和财务指标
公司是否曾追溯调整或更正以前年度会计数据
□是
□否
□不适用

	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	789,446,403.01	777,932,127.47	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,208,513.46	20,864,282.75	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,496,881.83	14,037,064.80	24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,391,760.69	274,031,114.11	-15.49%
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	0.70%	0.04%
总资产(元)	5,491,009,055.05	5,418,295,716.77	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,928,082.64	2,979,719,569.18	0.75%

	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,208,513.46	20,864,282.75	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,496,881.83	14,037,064.80	24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,391,760.69	274,031,114.11	-15.49%
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0412	6.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	0.70%	0.04%
总资产(元)	5,491,009,055.05	5,418,295,716.77	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,928,082.64	2,979,719,569.18	0.75%

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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动情况说明
其他流动资产	2,384,012	8,564,101	-72.17%	主要是报告期内支付出口退税所致。
无形资产	7,964,64	3,122,46	155.08%	主要是报告期内无形资产摊销所致。
其他非流动资产	7,351,32	3,708,68	98.22%	主要是报告期内支付8号设备及安装调试款项所致。
衍生金融资产	102.73	407.18	-74.77%	主要是报告期内未结算远期外汇合约公允价值变动所致。
合同资产	160.14	312.51	-48.88%	主要是报告期内应收款项坏账准备计提所致。
合同负债	899.20	880.68	2.15%	主要是报告期内预收款项增加所致。
项目	年初至报告期末(元)	上年年初至报告期末(元)	变动幅度	变动情况说明
财务费用	-423.10	1,029.21	-141.11%	主要是报告期内利息收入增加所致。
投资收益	2,286.72	1,680.59	36.07%	主要是报告期内理财产品投资收益所致。
公允价值变动损益	-233.68	-98.84	-136.42%	主要是报告期内公允价值变动损益所致。
信用减值损失	18.94	-78.21	125.18%	主要是报告期内应收账款坏账准备计提所致。
资产减值损失	42.06	0.02	21,200.00%	主要是报告期内资产减值损失计提所致。
其他收益	118.19	391.53	-25.70%	主要是报告期内政府补助收入减少所致。
投资收益	-12,360.22	-261.03	-4,635.17%	主要是报告期内理财产品投资收益所致。
公允价值变动损益	891.62	-1,635.64	154.51%	主要是报告期内公允价值变动损益所致。
其他收益	118.78	252.17	-53.46%	主要是报告期内政府补助收入减少所致。

一、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	40,673	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股类型	持股比例(%)	持股数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,049,436.00
深圳市深纺织投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032.00
孙志明	境内自然人	1.60%	8,088,853.00
陈瑞宝	境内自然人	0.77%	3,920,620.00
苏泽鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000.00
香港中央控股有限公司	境外法人	0.68%	3,466,203.00
李朝晖	境内自然人	0.61%	3,110,597.00
孙文波	境内自然人	0.41%	2,066,700.00
洪帆	境内自然人	0.28%	1,410,000.00
李锐	境内自然人	0.25%	1,149,300.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	234,049,436.00	人民币普通股	234,049,436.00
深圳市深纺织投资有限公司	16,129,032.00	人民币普通股	16,129,032.00
孙志明	8,088,853.00	境内人民币普通股	8,088,853.00
陈瑞宝	3,920,620.00	人民币普通股	3,920,620.00
苏泽鹏	3,580,000.00	人民币普通股	3,580,000.00
香港中央控股有限公司	3,466,203.00	人民币普通股	3,466,203.00
李朝晖	3,110,597.00	人民币普通股	3,110,597.00
孙文波	2,066,700.00	人民币普通股	2,066,700.00
洪帆	1,410,000.00	人民币普通股	1,410,000.00
李锐	1,149,300.00	人民币普通股	1,149,300.00

前10名无限售流通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深纺织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10名无限售流通股股东和10名控股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协议中约定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用
□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
□适用
□不适用

(二)公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位:股

项目	期末余额	期初余额
普通股	449,964,450.38	449,964,450.38
优先股	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
流动资产	2,384,012	8,564,101
非流动资产	3,107,293.84	3,107,293.84
总资产	5,491,305.84	5,491,305.84

项目	期末余额	期初余额
货币资金	568,907,896.38	449,964,450.38
交易性金融资产	71,341,286.84	71,341,286.84
应收票据	62,036,246.52	62,036,246.52
应收账款	802,366,140.95	607,747,902.52
应收款项融资	18,430,855.43	22,284,820.72
预付款项	29,414,210.57	29,414,210.57
其他流动资产	3,669,892.37	4,324,973.02

项目	期末余额	期初余额
其中:应收利息	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	284,882,784.15	884,642,355.51
其他流动资产	3,440,240.31	3,669,892.62
流动资产合计	3,111,264,643.90	3,000,436,389.04

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	105,909,782.16	107,583,586.91
其他权益工具投资	159,261,600.00	159,261,600.00
投资性房地产	103,340,165.15	103,730,781.63
固定资产	1,595,208,008.95	1,657,314,603.81
在建工程	181,478,285.01	179,954,389.78
使用权资产	18,344,130.54	16,894,843.60
无形资产	79,646,378.75	31,224,598.20
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,476,132.36	7,030,847.31
递延所得税资产	55,654,817.88	55,777,290.89
其他非流动资产	73,513,210.33	37,086,785.90
非流动资产合计	2,379,742,451.15	2,357,899,327.73

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,419,007,095.05	5,418,295,716.77
应付账款	1,027,281.87	4,071,800.19
应付票据	2,227,312.79	2,227,312.79
应付账款	412,680,332.23	344,656,835.89
预收账款	582,896.54	769,227.07
合同负债	1,601,443.73	3,132,419.01
应付职工薪酬	42,577,679.77	52,647,315.74
应交税费	8,866,511.55	5,806,838.55
其他应付款	144,617,193.30	159,828,234.73

项目	期末余额	期初余额
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	62,188,902.42	65,964,666.28
其他流动负债	87,433,973.56	88,386,795.27
流动负债合计	764,048,605.74	725,262,112.73
非流动负债:		
长期借款	369,284,634.93	261,718,054.81
租赁负债	11,197,786.88	10,115,997.17
递延收益	78,043,746.78	83,469,949.03
递延所得税负债	465,948,793.77	472,064,431.17
非流动负债合计	405,969,962.36	402,668,430.17
负债合计	1,169,518,568.10	1,127,930,543.90

项目	期末余额	期初余额
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
其他综合收益	102,217,832.32	102,217,832.32
盈余公积	106,805,904.93	106,805,904.93
未分配利润	324,728,671.76	303,520,158.30
归属于上市公司股东权益合计	3,001,928,082.64	2,979,719,569.18

项目	期末余额	期初余额
少数股东权益	1,319,560,444.31	1,310,645,603.69
所有者权益合计	4,321,488,526.95	4,290,365,172.87
负债和所有者权益总计	5,419,007,095.05	5,418,295,716.77

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	789,446,403.01	777,932,127.47
其中:营业收入	789,446,403.01	777,932,127.47
二、营业成本	750,310,010.40	725,503,789.74
其中:营业成本	670,903,477.50	657,780,899.21
营业税金及附加	2,881,022.02	2,927,024.58
销售费用	8,646,185.79	8,347,378.63
管理费用	29,170,009.55	29,290,419.41
研发费用	22,867,206.14	16,900,501.55
财务费用	4,250,978.60	10,292,127.36
其中:利息费用	1,468,974.27	1,882,313.88
其中:利息收入	801,945.97	974,256.58
加:其他收益	8,716,358.85	6,819,280.62
投资收益	-2,376,778.34	-988,427.36
其他综合收益	-1,673,804.51	-1,873,070.52

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,668,334.57	4,742,942.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	189,410.04	-752,139.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,138,619.08	-29,568,049.53
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	33,334,098.63	32,881,983.44
利润总额	61,806.12	67,818.85
减:营业外支出	420,627.25	212.88
净利润	32,975,297.52	32,949,589.41

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	32,975,297.52	32,949,589.41
其他综合收益	1,851,943.44	3,915,190.98
综合收益总额	31,123,354.08	29,034,398.43

项目	本期发生额	上期发生额
一、持续经营损益	31,123,354.08	29,034,398.43
二、终止经营损益	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、持续经营损益	31,123,354.08	29,034,398.43
二、终止经营损益	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、持续经营损益	31,123,354.08	29,034,398.43
二、终止经营损益	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、持续经营损益	31,123,354.08	29,034,398.43
二、终止经营损益	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、持续经营损益	31,123,354.08	29,034,398.43
二、终止经营损益	0.00	0.00

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,上期合并方实现的净利润为-0.00元。
法定代表人:李朝晖 主管会计工作负责人:刘敏 会计机构负责人:李振宇

支付的各项税费	5,094,516.69	12,845,236.32
支付其他经营活动有关的现金	13,340,527.85	16,149,650.00
经营活动产生的现金流量净额	587,363,554.71	627,146,067.25
二、投资活动产生的现金流量:	231,581,706.69	274,031,114.11
收回投资收到的现金	1,100,000.00	782,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	57,600.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,608,800.00	782,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:	99,406,721.28	3,392,765.91
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,992,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	125,399,021.28	3,392,765.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,602,321.28	-2,610,265.91

项目	期末余额	期初余额
流动资产	24,230,052.00	0.00
非流动资产	24,230,052.00	0.00
总资产	10,468,382.50	10,368,382.50
归属于上市公司股东权益	2,108,494.30	1,690,317.81

项目	期末余额	期初余额
货币资金	568,907,896.38	449,964,450.38
交易性金融资产	71,341,286.84	71,341,286.84
应收票据	62,036,246.52	62,036,246.52
应收账款	802,366,140.95	607,747,902.52
应收款项融资	18,430,855.43	22,284,820.72
预付款项	29,414,210.57	