

证券代码: 000045、200045

证券简称: 深纺织 A、深纺织 B

公告编号: 2019-20

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱军	董事长	工作原因	朱梅柱

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 公司基本情况

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）	592,839,958.12	221,307,388.08	167.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,381,938.06	5,616,717.00	84.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,034,190.76	-4,641,384.38	251.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,567,172.13	-35,263,573.85	166.83%
基本每股收益（元/股）	0.0203	0.0110	84.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0203	0.0110	84.55%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.23%	0.20%
	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）	4,504,910,782.68	4,619,203,416.79	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,532,932,438.75	2,373,329,991.86	6.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-638.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,552,132.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,080.57	
减：所得税影响额	25,005.06	
少数股东权益影响额（税后）	2,181,821.41	
合计	3,347,747.30	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	35,689	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	45.78%	234,069,436	0		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.15%	16,129,032	0		
孙慧明	境内自然人	0.63%	3,224,767	0		
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078	0		
郑俊生	境内自然人	0.36%	1,830,000	0		
邝国伟	境内自然人	0.28%	1,453,000	0		
洪帆	境内自然人	0.26%	1,328,900	0		
朱烨	境内自然人	0.22%	1,134,145	0		
李增卯	境内自然人	0.22%	1,101,200	0		
熊艳	境内自然人	0.20%	1,000,000	0		
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	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			
孙慧明	3,224,767	境内上市外资股	3,224,767			
李松强	2,873,078	人民币普通股	2,873,078			
郑俊生	1,830,000	人民币普通股	1,830,000			
邝国伟	1,453,000	人民币普通股	1,453,000			
洪帆	1,328,900	人民币普通股	1,328,900			
朱烨	1,134,145	人民币普通股	1,134,145			
李增卯	1,101,200	人民币普通股	1,101,200			
熊艳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动					

说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 1,031,945 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、在建工程较期初增加1,029.46万元，增幅65.90%，主要是因为本期偏光片7号产线投资增加导致；
- 2、短期借款较年初减少28,556.99万元，减幅69.39%，主要是本期偿还短期借款导致短期借款余额减少；
- 3、营业收入较去年同期增加37,153.26万元，增幅167.88%，主要是本期贸易业务结算导致收入增加；
- 4、营业成本较去年同期增加35,143.96万元，增幅174.49%，主要是本期贸易业务结算导致成本增加；
- 5、资产减值损失较去年同期增加329.58万元，增幅112.40%，主要是计提存货跌价准备增加；
- 6、投资收益较去年同期减少1,227.67万元，减幅94.52%，主要是本期未进行信托理财投资，投资收益相应减少；
- 7、营业利润较去年同期增加594.72万元，增幅84.19%，主要本期贸易业务结算增加影响本期利润；
- 8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,883.07万元，增幅166.83%，主要是收回货款较去年增加；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少29,778.14万元，减幅2,991.13%，主要是偿还银行借款较同期增加；
- 10、投资活动产生的现金流量净额同比减少41,347.22万元，减幅96.06%，主要是本期收回到期理财资金较上期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）投资建设的进展情况

报告期内，7号线项目已完成延伸机、AGV、涂布压敏机、废水处理设备等工程建设合同的签订，2019年4月18日7号线开始土建工程施工。截至2019年3月31日，7号线项目已实际支付投资35,430.7万元（使用募集资金15,762.75万元，使用自有资金及政府资金19,667.95万元）。

（二）关于子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者终止的事项

公司于2018年6月1日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司盛波光电通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-24号公告。

在盛波光电增资扩股引入战略投资者事项的推进期间，公司积极与意向投资方接洽协商增资事宜，但受国内投资环境和金融政策变化，金融市场资金趋于紧张，投资者的投资决策趋于谨慎，意向投资方合作条件等多重因素影响，公司继续推进盛波光电增资扩股引入战略投资者事项面临较大不确定性。鉴于公司尚未与任何意向投资方就具体增资合作达成一致，综合考虑上述因素，公司于2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》，同意公司终止本次子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者事项。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-02号、2019-03号公告。

（三）关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的事项

为理顺对深圳冠华印染有限公司及冠华大厦的股权关系，公司与侨辉实业有限公司签署了受让深圳冠华印染有限公司5.16%股权的股权转让协议并完成了股权转让，转让完成后公司及侨辉实业有限公司分别持有深圳冠华印染有限公司50.16%

和49.84%的股权。2019年2月28日，为完善深圳冠华印染有限公司股东的出资义务，公司及侨辉实业有限公司分别按照对冠华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%、以冠华大厦建筑物对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元对深圳冠华印染有限公司进行同比例增资。公司与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同签署了《深圳冠华印染有限公司增资协议书》，增资完成后，深圳冠华印染有限公司为公司与侨辉实业有限公司共同控制的企业，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-07号公告。截至本报告披露日，深圳冠华印染有限公司已取得冠华大厦的《不动产登记证书》，股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续已办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者终止的事项	2019年01月30日	巨潮资讯网：《关于子公司增资扩股引入战略投资者事项终止的公告》（公告编号：2019-03）
对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的事项	2019年03月01日	巨潮资讯网：《关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-07）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2009年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活	2009年10月09日	持续有效	正常履行中

			动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。			
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012 年 07 月 14 日	持续有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市纺织(集团)股份有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。	2017 年 11 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日