

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2023-39

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	827,289,643.21	22.22%	2,317,385,312.76	9.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,277,434.06	114.49%	66,584,597.03	17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,677,203.43	174.16%	54,364,530.04	21.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	64,740,508.96	-44.14%
基本每股收益(元/股)	0.0598	114.34%	0.1315	17.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	114.34%	0.1315	17.83%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.55%	2.32%	0.32%
	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)	5,741,166,019.48	5,617,137,367.90	2.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,885,682,841.55	2,849,264,555.21	1.28%	

(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	321.08	
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)	9,065,102.42	28,434,409.97	主要为政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,510.48	-4,713,703.74	主要为品质赔偿款支出。
减:所得税影响额	1,042,626.12	3,546,815.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,344,735.19	7,954,144.54	
合计	3,600,230.63	12,220,066.99	—

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	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	47,029.04	99,179.00	-52.58%	主要是购买理财产品和偿还长期借款所致。
交易性金融资产	77,172.73	31,960.54	141.46%	主要是购买理财产品所致。
应收账款	88,912.77	63,658.35	39.67%	主要是销售提升及信用账期延长所致。
应收款项融资	1,961.54	5,441.38	-63.95%	主要是应收票据背书及到期结算所致。
预付款项	3,438.08	1,839.14	86.94%	主要是预付材料款增加所致。
其他应收款	441.61	1,058.60	-58.28%	主要是受限资金解除限制所致。
在建工程	6,155.24	3,806.16	61.72%	主要是本期新增 RTP 项目所致。
长期待摊费用	296.16	447.10	-33.76%	主要是本期费用摊销所致。
其他非流动资产	2,789.15	4,255.30	-34.45%	主要是预付设备款减少所致。
应付账款	43,989.46	32,704.99	34.50%	主要是产量提升致备货备料增加所致。
合同负债	830.04	427.41	94.20%	主要是预收合作方开发服务费增加所致。
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	8,086.35	5,916.90	36.67%	主要是研发投入增加所致。
财务费用	-348.18	186.80	-286.39%	主要是利息支出减少、利息收入增加所致。
投资收益	1,053.20	1,572.65	-33.03%	主要是确认合营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失	-1,591.69	-8.88	-17824.44%	主要是销售提升致应收账款余额增加及信用减值计提比例增加所致。
其他收益	2,843.44	1,865.06	52.46%	主要是政府补助增加所致。
资产处置收益	0.03	-1.11	102.70%	主要是上年同期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	61.42	188.22	-67.37%	主要是上年同期收到供应商赔偿款增加所致。
营业外支出	532.79	93.34	470.81%	主要是本期品质赔偿款增加所致。
所得税费用	895.27	63.71	1305.23%	主要是本期应纳税所得额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,474.06	11,590.18	-44.14%	主要是上年同期收回海关保证金及增量留抵退税所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,869.10	13,905.02	-458.64%	主要是本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,923.56	186.82	-7017.65%	主要是归还长期借款所致。

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	27,662	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			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
孙慧明	境内自然人	1.26%	6,399,653			
漳州市笑天创业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,188,800			
陈照耀	境内自然人	0.74%	3,731,200			
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000		质押	2,800,000
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.68%	3,466,484			
陈晓宝	境内自然人	0.62%	3,156,484			
李增卯	境内自然人	0.55%	2,764,697			
彭迅	境内自然人	0.33%	1,652,800			
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	股份种类及数量				
		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			
孙慧明	6,399,653	境内上市外资股	6,399,653			
漳州市笑天创业投资有限公司	4,188,800	人民币普通股	4,188,800			
陈照耀	3,731,200	人民币普通股	3,731,200			
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000			
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金	3,466,484	人民币普通股	3,466,484			
陈晓宝	3,156,484	人民币普通股	3,156,484			
李增卯	2,764,697	人民币普通股	2,764,697			
彭迅	1,652,800	人民币普通股	1,652,800			
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) 本次重组进展情况

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自 2022 年 12 月 19 日上午开市起停牌,2022 年 12 月 30 日,公司召开了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。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,不会导致公司实际控制人变更。本次交易有利于公司实现偏光片行业内的强强联合,快速提升偏光片生产规模,优化产业链布局、加深技术储备深度,使得公司迈向高质量发展的新台阶。同时,本次重大资产重组符合国家和深圳相关发展战略部署,对保障国家新型显示供应链安全具有积极意义。

自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所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。根据相关法律法规要求,公司应于 2023 年 6 月 30 日之前召开董事会审议重组报告书草案并发出召开股东大会的通知。由于彼时本次交易标的公司财务数据有效期即将到期,中介机构拟进行加期审计和补充尽职调查等工作,且公司尚需与交易对方沟通协商交易细节,是否对本次重组方案进行调整存在不确定性,故公司无法在 2023 年 6 月 30 日前披露重组报告书草案并发出召开股东大会通知。经交易各方协商一致,公司将继续推进本次交易。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2023-29 号公告。

目前各中介机构正积极开展标的公司的加期审计、评估和补充尽职调查等工作,以及公司与交易对方继续沟通交易细节,进一步夯实本次重组交易方案。待交易方案确定并履行国资审批程序后,公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为本次交易项下发行股份的定价基准日。

(二) 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 7 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核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为。2021 年 11 月,法院判决撤销前述核准注销的行为。香港协利维修公司和深圳市市场监督管理局不服,分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022 年 6 月 28 日,深圳市中级人民法院二审判决: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,并发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。

盐田区人民法院开庭重新审理后,于 2022 年 12 月 30 日判决我方胜诉,撤销深圳协利注销登记的行政行为。原审第三人香港协利维修公司不服,于 2023 年 1 月 10 日向深圳市中级人民法院上诉。后因香港协利维修公司未按期预交案件受理费,深圳市中级人民法院下达了(2023)粤 03 行终 387 号行政裁定书,裁定本案按上诉人香港协利维修公司撤回上诉处理。

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 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	470,290,439.35	991,789,968.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,727,264.85	319,605,448.44
衍生金融资产		
应收票据	68,775,717.88	74,619,100.26
应收账款	889,127,673.50	636,583,469.93
应收款项融资	19,615,428.60	54,413,796.91

预付款项	34,380,815.12	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	4,416,065.59	10,585,975.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,016,900.84	558,447,648.77
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	63,184,824.60	69,535,531.24
流动资产合计	3,020,535,130.33	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	130,383,936.52	134,481,835.74
其他权益工具投资	167,678,283.27	167,678,283.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,062,786.14	126,315,834.76
固定资产	2,086,641,378.65	2,240,221,656.36
在建工程	61,552,360.40	38,061,619.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,986,786.35	15,365,393.88
无形资产	40,572,571.45	44,192,571.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,961,561.72	4,470,957.79
递延所得税资产	67,899,705.20	69,823,814.29
其他非流动资产	27,891,519.45	42,553,016.47
非流动资产合计	2,720,630,889.15	2,883,164,984.11
资产总计	5,741,166,019.48	5,617,137,367.90
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	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	26,361,144.87	0.00
应付账款	439,894,591.02	327,049,873.70
预收款项	1,304,306.94	1,393,344.99
合同负债	8,300,395.37	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	59,413,335.42	61,166,444.90
应交税费	8,985,760.00	8,897,312.51
其他应付款	185,502,332.42	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	109,505,189.52	104,183,438.22
其他流动负债	103,379,047.89	92,945,741.78
流动负债合计	950,646,103.45	804,255,720.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	531,736,753.70	607,421,585.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,681,857.24	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	101,641,808.72	117,814,796.10
递延所得税负债	48,460,022.97	47,974,267.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,520,442.63	781,839,321.61
负债合计	1,641,166,546.08	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	109,821,609.56	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	206,829,897.04	170,636,610.95
归属于母公司所有者权益合计	2,885,682,841.55	2,849,264,555.21
少数股东权益	1,214,316,631.85	1,181,777,770.21
所有者权益合计	4,099,999,473.40	4,031,042,325.42
负债和所有者权益总计	5,741,166,019.48	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：黄旻

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	2,317,385,312.76	2,122,038,324.26
其中：营业收入	2,317,385,312.76	2,122,038,324.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,158,341,589.72	1,998,673,168.36
其中：营业成本	1,951,681,550.07	1,809,191,065.23
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	6,741,061.59	6,182,079.66
销售费用	25,113,037.81	27,585,766.98
管理费用	97,424,211.28	94,677,249.25
研发费用	80,863,547.15	59,169,009.30
财务费用	-3,481,818.18	1,867,997.94
其中：利息费用	20,718,894.44	24,061,322.83
利息收入	10,302,226.08	3,157,162.86
加：其他收益	28,434,409.97	18,650,648.01
投资收益（损失以“-”号填列）	10,532,038.03	15,726,531.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,144,259.37	-259,269.65
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）	-15,916,863.36	-88,779.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,422,857.27	-66,843,100.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321.08	-11,114.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,670,771.49	90,799,340.18
加：营业外收入	614,225.47	1,882,156.93
减：营业外支出	5,327,929.21	933,355.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,957,067.75	91,748,142.08
减：所得税费用	8,952,702.48	637,078.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,004,365.27	91,111,063.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,004,365.27	91,111,063.39
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）	66,584,597.03	56,549,475.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,419,768.24	34,561,587.81
六、其他综合收益的税后净额	344,093.65	174,097.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,000.25	174,097.19
（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	225,000.25	174,097.19
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	0.00
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	46,360.15	174,097.19
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	0.00
七、综合收益总额	99,348,458.92	91,285,160.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,809,597.28	56,723,572.77

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,538,861.64	34,561,587.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1315	0.1116
(二) 稀释每股收益	0.1315	0.1116

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: 黄旻

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	2,086,209,515.29	2,044,749,583.04
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	5,618,351.26	102,084,755.82
收到其他与经营活动有关的现金	120,957,976.01	223,098,022.41
经营活动现金流入小计	2,212,785,842.56	2,369,932,361.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,846,472,743.97	1,962,651,670.28
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	192,492,635.92	187,871,082.89
支付的各项税费	32,358,463.62	27,776,039.08
支付其他与经营活动有关的现金	76,721,490.09	75,731,785.57
经营活动现金流出小计	2,148,045,333.60	2,254,030,577.82
经营活动产生的现金流量净额	64,740,508.96	115,901,783.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	27,930,000.00
取得投资收益收到的现金	11,349,359.54	6,259,724.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,550.00	2,776.70
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	760,719,927.09	795,000,000.00
投资活动现金流入小计	772,078,836.63	829,192,501.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,982,886.70	40,142,302.73
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	1,243,787,000.00	650,000,001.00
投资活动现金流出小计	1,270,769,886.70	690,142,303.73
投资活动产生的现金流量净额	-498,691,050.07	139,050,197.67

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	3,000,000.00	50,572,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	50,572,000.00
偿还债务支付的现金	72,926,546.08	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,640,572.66	48,703,785.07
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	8,668,531.69	0.00
筹资活动现金流出小计	132,235,650.43	48,703,785.07
筹资活动产生的现金流量净额	-129,235,650.43	1,868,214.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-992,076.53	1,492,953.49
五、现金及现金等价物净增加额	-564,178,268.07	258,313,149.54
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	310,296,566.39	560,721,583.26

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

二〇二三年十月二十八日