证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-20

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开 2023 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:2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

(三)会议合法合规性: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:2024 年 5 月 29 日(星期三)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:2024 年 5 月 29 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:2024 年 5 月 29 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 2024 年 5 月 20 日(星期一),B 股股东应在 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 日(星期一)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:深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 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	
		该列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	《2023 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√	
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√	
5.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√	
6.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√	
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√	

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第 1 项、第 3-7 项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过;第 2 项议案已经第八届监事会第十九次会议审议通过,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《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(2024-09 号)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(2024-10 号)。

第 4 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 2023 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:2024 年 5 月 28 日(星期二)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,如投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二十八次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

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:2024 年 5 月 29 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 2024 年 5 月 29 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 2023 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: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A 股 □ B 股

受托人(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
		该列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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			

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授权委 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:2024-21

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及风险提示公告

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。

特别风险提示:

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 日首次披露的《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、于 2023 年 11 月 17 日披露的《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(修订稿)》(以下简称“本次交易预案修订稿”)及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素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相关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

3、本次交易预案修订稿于 2023 年 11 月 17 日公告,本次交易存在可能无法在规定期限即首次董事会决议公告后六个月内(即 2024 年 5 月 17 日前)发出股东大会通知的风险,本次交易是否继续推进或终止交易存在不确定性。公司将根据相关规定,于 2024 年 5 月 17 日前就是否继续推进本次交易或终止本次重组进行公告。

4、截至本公告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次交易概况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛(丹阳)投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司(简称“恒美光电”或“标的公司”)100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易的历史披露情况

1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2022-46 号),公司股票(证券简称:深纺织 A、深纺织 B,证券代码:000045、200045)自 2022 年 12 月 19 日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日;

2、2022 年 12 月 24 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2022-47 号)，披露公司预计在 5 个交易日内即在 2023 年 1 月 3 日前披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌;

3、2022 年 12 月 31 日,公司披露了《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 号)、《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-48 号)、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重组预案及相关议案，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司已于 2022 年 12 月 30 日与本次交易的相关交易对方签署了附生效条件的《资产购买协议》及其他相关协议;

4、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 31 日,公司披露了《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》(公告编号:2023-04、2023-05、2023-10、2023-23、2023-27 号);

5、2023 年 6 月 28 日,公司披露了《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的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2023-29 号);

6、2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 28 日,公司披露了《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》(公告编号:2023-31、2023-36、2023-37、2023-42 号);

7、2023 年 11 月 15 日,公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》(公告编号:2023-43 号),公司股票(证券简称:深纺织 A、深纺织 B,证券代码:000045、200045)自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 3 个交易日;

8、2023 年 11 月 17 日,公司披露了《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:2023-51 号)、《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2023-44 号)、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》(公告编号:2023-47 号)等公告,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易预案修订稿、交易方案调整及相关议案,独立董事就本次交易予以事前认可并发表了同意的独立意见;

9、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日,公司披露了《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》(公告编号:2023-53 号、2023-57 号、2024-02 号、2024-07 号、2024-16 号)。

三、本次交易的进展情况及后续工作安排

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规定:上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,六个月内未发出召开股东大会通知的,应当在六个月期限届满时,及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因,并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于公司已于 2023 年 11 月 17 日召开董事会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,按照上述规定,公司应于 2024 年 5 月 17 日前发出召开股东大会的通知。

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包括标的公司加期审计、评估和补充尽调等各项工作,并与交易对方就交易方案沟通、磋商和审慎论证。截至本公告披露日,由于本次重组方案复杂,涉及交易对方较多,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并经交易各方履行审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易预案修订稿于 2023 年 11 月 17 日公告,本次交易预计无法在规定期限即首次董事会决议公告后六个月内(即 2024 年 5 月 17 日前)发出股东大会通知。公司正与交易对方就交易方案及是否继续推进本次交易进行协商,公司将根据相关规定,于 2024 年 5 月 17 日前就是否继续推进本次交易或终止本次重组进行公告。

公司将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、自公司筹划并公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务,并在本次交易预案修订稿及相关公告中对本次交易涉及的有关风险因素进行了充分提示。

2、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案并经交易各方履行审批程序,公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。同时,公司存在可能无法在规定期限即首次董事会决议公告后六个月内发出召开股东大会通知的风险，本次交易是否继续推进或终止交易存在不确定性。

3、公司尚需再次召开董事会审议本次交易方案及相关事项并提交公司股东大会审议批准;本次交易事项尚需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得该等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。

4、根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关本次交易的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告

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)	761,350,922.92	679,306,013.14	12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,777,352.85	13,108,613.21	58.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,974,425.78	7,600,013.36	123.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,638,249.21	2,240,056.33	1,312.39%
基本每股收益(元/股)	0.041	0.0259	58.30%
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.0259	58.30%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.46%	0.26%
	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)	5,668,402,180.44	5,649,822,363.44	0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,902,912,770.60	2,882,152,266.22	0.72%

(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,272,621.84	主要是确认与经营业务相关的政府补助的其他收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	534,082.19	主要为交易性金融资产公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,752,656.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,711.21	
减:所得税影响额	1,118,580.18	
少数股东权益影响额(税后)	2,186,142.52	
合计	3,802,927.07	--

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

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,077.74 万元,较去年同期增长 58.50%。主要原因是报告期内,公司继续聚焦偏光片主业,紧贴市场变化和客户需求,提高产销量,持续优化客户和产品结构,改善生产工艺和提升产品良率,巩固经营管理成效,保持研发投入和技术创新,实现公司业绩稳步提升。

项 目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
应收票据	3,552.29	5,096.39	-30.30%	主要是报告期公司加大票据结算力度所致。
应付票据	-	3,104.93	-100.00%	主要是报告期内票据到期减少所致。
预收款项	605.04	145.01	317.24%	主要是报告期内预收款项增加所致。
应交税费	717.53	434.09	65.30%	主要是报告期内利润增长引起应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	5,591.96	8,008.25	-30.17%	主要是报告期内应付退货款和已背书未到期的银行承兑票据减少所致。
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
财务费用	-1,070.72	582.55	-283.80%	主要是汇率波动增加汇兑收益所致。
资产减值损失	-2,188.75	-765.91	-185.77%	主要是上年同期资产减值转回所致。
投资收益	257.73	427.67	-39.74%	主要是报告期内参股企业投资损失增加所致。
其他收益	927.03	1,444.56	-35.83%	主要是报告期内收到的政府补助减少所致。
营业外收入	13.92	8.50	63.76%	主要是报告期内收到租客违约赔偿增加所致。
营业外支出	159.09	59.79	166.08%	主要是报告期内品质赔偿支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,163.83	224.01	1,312.36%	主要是报告期内收到税费返还和供应商投标保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,693.99	-28,970.13	116.20%	主要是报告期内公司理财产品到期增加现金流入所致。

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	26,556	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	0.00	不适用 / 0.00
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032.00	0.00	不适用 / 0.00
孙慧明	境内自然人	1.29%	6,525,053.00	0.00	不适用 / 0.00
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000.00	0.00	质押 / 3,000,000.00
陈照耀	境内自然人	0.66%	3,346,300.00	0.00	不适用 / 0.00
陈晓宝	境内自然人	0.60%	3,052,084.00	0.00	不适用 / 0.00
李增卯	境内自然人	0.57%	2,877,897.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	2,363,936.00	0.00	不适用 / 0.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.44%	2,228,000.00	0.00	不适用 / 0.00
张承宇	境内自然人	0.42%	2,137,600.00	0.00	不适用 / 0.00
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	6,525,053.00	境内上市外资股	6,525,053.00		
苏伟鹏	3,580,000.00	人民币普通股	3,580,000.00		
陈照耀	3,346,300.00	人民币普通股	3,346,300.00		
陈晓宝	3,052,084.00	人民币普通股	3,052,084.00		
李增卯	2,877,897.00	人民币普通股	2,877,897.00		
香港中央结算有限公司	2,363,936.00	人民币普通股	2,363,936.00		
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	2,228,000.00	人民币普通股	2,228,000.00		
张承宇	2,137,600.00	人民币普通股	2,137,600.00		
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				

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(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

本次重组进展情况

2023 年,公司通过对偏光片行业优质资源的整合,优化产业链布局,积极推进以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司 100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)相关工作。期间,由于标的公司恒美光电的股东及持股比例在重组期间发生变化,需对本次重组的交易对方,以及按注册制相关规则要求对交易方案进行调整,公司于 2023 年 11 月 17 日重新召开董事会审议通过了本次交易预案修订稿,对本次交易方案的定价基准日、发行价格、交易对方等内容进行了调整。

截至本报告披露日,公司尚需与交易对方协商确定交易方案并履行交易各方审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,公司或者交易对方是否撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。

本次交易预案修订稿于 2023 年 11 月 17 日公告,本次交易存在可能无法在规定期限即首次董事会决议公告后六个月内(即 2024 年 5 月 17 日前)发出股东大会通知的风险,本次交易是否继续推进或终止交易存在不确定性。公司将根据相关规定,于 2024 年 5 月 17 日前就是否继续推进本次交易或终止本次重组进行公告。

截至本报告披露日,由于本次交易方案及交易进展不确定性等相关风险,可能导致公司股价波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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及风险提示公告》(2024-21 号)。

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

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	510,556,752.26	472,274,448.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	777,928,938.12	821,946,114.68
衍生金融资产		
应收票据	35,522,899.60	50,963,943.01
应收账款	864,314,583.88	820,134,833.95
应收款项融资	29,216,513.79	22,839,459.13
预付款项	22,756,244.33	19,499,886.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,379,586.59	3,220,285.42
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	796,520,645.65	736,392,172.27
其中:数据资源	0.00	0.00
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	49,245,304.56	60,773,457.39
流动资产合计	3,088,441,468.78	3,008,044,600.65
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	124,889,583.00	127,682,020.70
其他权益工具投资	145,988,900.00	145,988,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,200,752.91	125,603,207.18
固定资产	2,009,888,481.10	2,066,006,237.73
在建工程	32,827,745.13	31,307,060.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,376,988.26	11,999,466.57
无形资产	38,502,808.97	39,564,422.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,740,605.14	3,503,660.94
递延所得税资产	56,598,008.92	60,605,365.42
其他非流动资产	29,946,838.23	29,517,420.71
非流动资产合计	2,579,960,711.66	2,641,777,762.79
资产总计	5,668,402,180.44	5,649,822,363.44
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	0.00	31,049,291.49
应付账款	480,342,791.61	408,548,136.24
预收款项	6,050,371.89	1,450,096.30
合同负债	1,335,313.77	1,436,943.34
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	44,129,534.29	56,437,162.09
应交税费	7,175,343.40	4,340,895.14
其他应付款	187,233,150.64	184,528,344.55
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	108,212,251.11	108,102,752.99
其他流动负债	55,919,607.03	80,082,477.22
流动负债合计	898,398,363.74	883,976,099.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	480,793,196.93	505,578,314.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,650,046.70	6,687,317.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,419,123.40	97,485,986.89
递延所得税负债	44,047,587.97	44,177,287.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,909,955.00	653,928,906.12
负债合计	1,525,308,318.74	1,537,905,005.48
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	93,590,532.34	93,607,380.81
专项储备		
盈余公积	104,262,315.64	104,262,315.64
一般风险准备		
未分配利润	236,938,248.99	216,160,896.14
归属于母公司所有者权益合计	2,902,912,770.60	2,882,152,266.22
少数股东权益	1,240,181,091.10	1,229,765,091.74
所有者权益合计	4,143,093,861.70	4,111,917,357.96
负债和所有者权益总计	5,668,402,180.44	5,649,822,363.44

法定代表人:尹可非 主管会计工作负责人:刘毓 会计机构负责人:黄旻

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	761,350,922.92	679,306,013.14
其中:营业收入	761,350,922.92	679,306,013.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,424,055.15	668,291,322.99
其中:营业成本	663,916,892.19	601,794,163.62
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	2,293,530.96	2,217,569.05
销售费用	9,665,324.16	8,991,280.95
管理费用	28,302,681.87	30,541,542.13
研发费用	19,952,810.67	18,921,219.17
财务费用	-10,707,184.70	5,825,548.07
其中:利息费用	5,905,033.98	6,985,273.41
利息收入	2,886,786.76	2,431,014.86
加:其他收益	9,270,296.37	14,445,562.61
投资收益(损失以“-”号填列)	2,577,321.63	4,276,686.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,077,057.50	-506,426.86
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)	534,082.19	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,169,268.06	1,392,942.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,887,517.06	-7,659,131.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,590,318.96	23,470,750.92
加:营业外收入	139,213.35	85,026.86
减:营业外支出	1,590,924.56	597,908.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,138,607.75	22,957,869.39
减:所得税费用	6,945,255.54	5,516,628.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,193,352.21	17,441,240.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,193,352.21	17,441,240.94
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	20,777,352.85	13,108,613.21
2.少数股东损益	10,415,999.36	4,332,627.73
六、其他综合收益的税后净额	-16,848.47	263,613.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,848.47	144,519.75
(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	-16,848.47	144,519.75
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	0.00	178,640.10
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其