

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 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。

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

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。公司一是着重提升偏光片经营能力,通过优化生产工艺与产品结构、加强品质管控、注重技术研发等举措,在策略上以市场为导向,从重视销量向重视销售利润转移;二是按计划完成6号线项目建设及优化工作,2018年6月,完成了TFT-LCD及OLED用偏光片6号线项目的技术改造和试车工作,项目转固并进入量产阶段。在6号线项目优化提升方面,公司完成了前三大制程—预处理、延伸、涂布的全面提速工作,同时上半年在产线后段引进异形磨边机,三季度实现正式量产,填补了公司异形偏光片加工方面的空白;三是积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)建设,完成了项目的立项、可研及审批工作,项目于2018年8月经股东大会审议通过,2018年9月正式进入建设期,2018年12月,7号线项目获得环评批复。7号线项目依托日东电工技术支持,借助日东电工在生产技术、厂房设计及AGV路线

优化等方面的重大支持，优化厂房、设备设计；四是物业类企业加强管理服务，提高效益，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，积极应对经济形势下行、市场低迷等因素对物业出租及管理造成的不利影响，努力提升租金收益；五是面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务扭亏为盈；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，追求绿色健康可持续发展，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	龙华	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN
3号线	龙华	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，降低成本，为客户创造价值，获得合作共赢。

#### (三) 公司主要的业绩驱动因素

详见公司年度报告全文第三节之“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

详见公司年度报告全文第四节之“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，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，进而做强做大做优盛波光电。

### 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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,272,356,771.34	1,475,545,719.72	-13.77%	1,198,200,216.42
归属于上市公司股东的净利润	-22,980,624.93	52,776,101.46	-143.54%	-87,270,604.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,404,429.81	3,140,446.26	-2,182.65%	-102,767,648.41
经营活动产生的现金流量净额	-460,494,321.15	-28,518,702.31	-1,514.71%	-55,264,465.84
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%	-0.17
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.23%	-3.19%	-4.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,619,203,416.79	4,195,746,507.56	10.09%	4,119,586,266.47
归属于上市公司股东的净资产	2,373,329,991.86	2,397,474,603.79	-1.01%	2,339,554,176.31

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,307,388.08	252,955,020.49	433,011,400.70	365,082,962.07
归属于上市公司股东的净利润	5,616,717.00	4,030,259.15	2,621,782.96	-35,249,384.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,641,384.38	-6,175,930.54	-7,620,712.88	-46,966,402.01
经营活动产生的现金流量净额	-35,263,573.85	-93,587,315.59	-269,937,851.60	-61,705,580.11

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

营业收入/季度	第一季度	第二季度	第三季度	2018 年度 1-3 季度合计
已披露金额	221,307,388.08	316,980,662.53	533,270,021.4	1,071,558,072.01
经审计确认金额	221,307,388.08	252,955,020.49	433,011,400.7	907,273,809.27
差异	0	-64,025,642.04	-100,258,620.70	-164,284,262.74

说明：调整的原因系子公司盛波光电在第二季度和第三季度进行大宗贸易，季度报告和半年报采用总额法核算相关收入，由于贸易活动在指定平台进行，年度审计机构认为该项贸易活动采用净额法较为合适，审计报告中将相关收入和成本同时减少，调整后不影响归属于上市公司股东的净利润。

## 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	36,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,264	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	45.78%	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			
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司-柏瑞嘉源成长 1 号基金	其他	0.77%	3,934,035	0			
孙慧明	境内自然人	0.62%	3,192,767	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%	1,457,000	0			
朱焯	境内自然人	0.22%	1,131,945	0			
李增卯	境内自然人	0.20%	1,038,800	0			
洪帆	境内自然人	0.20%	1,028,900	0			

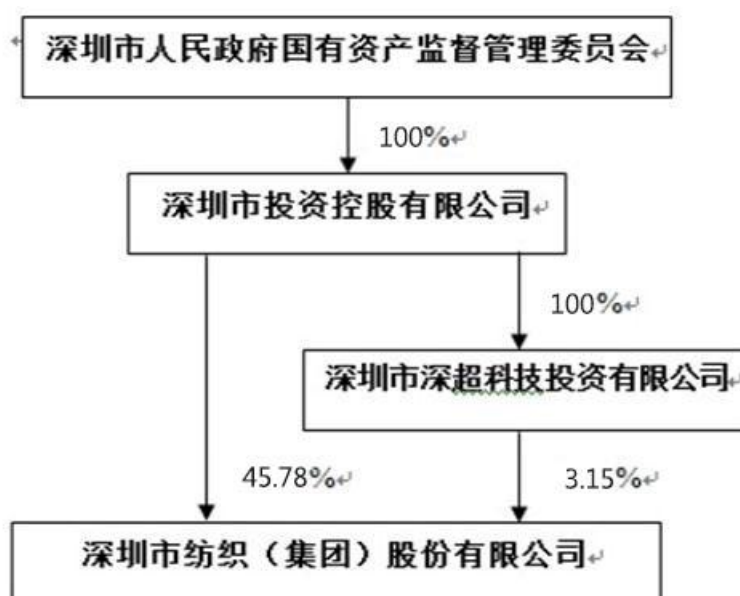
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司一柏瑞嘉源成长 1 号基金通过信用交易担保证券账户持有 3,934,035 股；公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 2,872,653 股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,031,945 股。

## （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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年度，经济环境变化加剧，公司受中美贸易摩擦、汇率大幅波动、市场竞争加剧、产品生产单耗较高、产品结构优化效果欠佳、生产要素价格全面上涨等不利因素影响，偏光片生产经营情况不达预期。

2018年度，公司实现营业收入127,235.68万元，比上年同期下降13.77%；利润总额亏损5,342.31万元，比上年同期下降162.89%；归属于母公司所有者的净利润亏损2,298.06万元，比上年同期下降143.54%。公司亏损的主要原因：一是报告期内受显示终端价格下跌的不利影响，公司TV产品用偏光片销售价格下降；二是6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；三是报告期内受人民币兑日元汇率下跌的影响，进口原材料采购成本增加，汇兑损失加大；四是报告期内因产品售价下降，计提存货跌价准备增加。

面对日益严峻的偏光片整体经营形势和贸易保护主义笼罩下不断走弱的全球经济态势，公司迎难而上，攻坚克难，充

分发挥内部优势，深化推进混改工作，为公司进一步转型发展奠定了坚实基础；传统纺织业务产品结构优化，实现扭亏为盈；物业类企业加强管理服务，提高效益。

回顾公司2018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

2018年，公司一是以市场为导向，优化产品结构，将面板向大尺寸、薄型化等高附加值订单进行扩展，从重视销量向重视销售利润转移，加快新项目的导入、起量工作，同时全面展开高利润机种验证工作；二是注重技术研发，围绕整体战略部署，在新产品、新材料、生产工艺等方面加大研发力度；三是优化生产工艺，提升品质管控，通过降低产品品质异常管制库存数量，提高库存周转率；四是积极争取科研政策扶持资金。2018年度共争取到政策资金补贴合计5,084万元。

与此同时，公司加大自主知识产权研发力度，全年共申请专利10项（其中发明专利4项，实用新型6项），另外，1项PCT专利（实用新型）分别进入韩国与日本。截至2018年12月31日，公司共申请专利91项，获得授权66项，其中：国内发明专利23项（8项授权）；国内实用新型61项（54项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型6项（4项授权）。由公司研究制定通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备初试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

（二）物业纺织类企业加强管理服务，提高效益

2018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，不惧困难，全力以赴抓好租赁经营，提升服务并稳定客户，通过大力推行规范化管理，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。

公司面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务业绩扭亏为盈。

（三）按计划完成6号线项目建设及优化工作

鉴于2017年底偏光片市场32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对6号线主机设备的优化提升工作，主要完成了前三大制程的全面提速，填补了公司异形偏光片加工方面的空白。2018年6月，公司完成了6号线项目的优化提升和试车工作，6号线项目已转固并于三季度正式进入量产阶段。

（四）积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

2018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），一是完成了项目的立项、可研及审批工作，项目于2018年8月经股东大会审议通过，2018年9月正式进入建设期，2018年12月获得环评批复。二是依托日东电工技术支援，借助日东电工在生产技术、验证导入、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持，优化7号线厂房、设备设计。三是设立7号线事业部，实行独立核算和经营管理，全力推进7号线建设。

（五）加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定

2018年，公司始终把安全环保生产摆在突出位置，安全高于一切。公司一如既往重视安全环保工作，全年安全环保设备新增及维护共计投入1,871万元，重点完成了6号线废水处理系统升级改造、6号线RTO废气处理设备更新、美百年公司高溶比染色设备更新淘汰等工作，实现了废水、废气排放完全达标，一般以上环境污染事故为0，公司环保违法违规次数为0，切实履行了公司的社会责任。

（六）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

公司坚持以贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻全面从严治党新部署、新要求，认真落实党委主体责任和纪委的监督责任，强化“一岗双责”，抓好《党建责任书》的落实，确保党建工作落到实处；扎实推进党建制度建设，提高党建工作的规范化水平；积极探索推进混改企业党建工作，以党建工作引领公司业务发展。

## 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	98,327,018.46	42,185,793.46	73.72%	4.85%	15.84%	2.05%
纺织品	47,188,632.17	687,575.76	12.92%	14.33%	140.62%	3.24%
偏光片	832,221,198.11	-113,277,631.27	4.07%	-2.27%	-522.35%	-5.29%
贸易	288,744,806.35	15,542,225.95	5.97%	-38.13%	103.04%	4.25%

#### 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，归属于上市公司普通股股东的净利润亏损2,298.06万元，比上年同期下降143.54%。主要由于以下因素所导致：1. 显示器终端销量萎缩和销售价格下跌，导致公司偏光片产品销售额减少；2. TFT-LCD二期6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；3. 报告期内人民币汇率下跌，进口原材料采购成本增加导致产品单位变动成本增大，汇兑损失加大；4. 报告期内，预计产品价格的降低可能具有持续性，出于谨慎性原则计提存货跌价准备增加。

#### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (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

二〇一九年四月二十七日