

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

公告编号：2024-11

# 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,521,849 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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。公司一是积极调整产品结构，实施产品差异化策略，进一步优化产品结构，增加大尺寸产品占比，提高高价值产品市场占有率，落实“保稼动”方针，抢占市场份额；二是深入开展精益管理，不断强化效能提升，通过统一生产工艺，大幅减少产线切换时间，降低生产成本，加强生产管理，主要原材料损耗率持续下降，产品良率提升至行业较高水平；三是强化创新引领，加快构建市场化、专业化的研发管理体系，重点推进关键性技术和产品攻关，完成 4 号宽幅生产线制程优化提升，实现 55、65 吋高透 OLED 电视偏光片的量产交付，完成高耐碱性固曲 OLED 手机偏光片的开发；四是积极推进“两非两资”企业清退，稳步推进企业的优胜劣汰，促进资源从非主业向主业集中，提高资源的配置效率；五是强化监督管理，抓好安全生产工作，编制安全管理制度，强化安全培训教育，开展安全风险管控和隐患排查整治，巩固薄弱环节，预防事故发生；六是持续做好自有物业的出租、提升服务品质，开展纺织业务经营改善工作；七是推进重大资产重组事项，与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。

## （二）公司主要产品及其用途

公司现有 7 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，主要应用于电视、笔记本电脑、导航仪、显示器、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、夏普、LGD、深天马、惠科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	坪山	500mm	120 万平方米	TN/STN/CSTN
3 号线	坪山	650mm	100 万平方米	TFT
4 号线	坪山	1490mm	600 万平方米	TFT/OLED
5 号线	坪山	650mm	200 万平方米	TFT/OLED
6 号线	坪山	1490mm	1000 万平方米	TFT/OLED
7 号线	坪山	2500mm	3200 万平方米	TFT/OLED

## （三）报告期内公司所处行业情况

偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片下游主要应用为面板行业，依据面板类型不同，偏光片主要分为 TN 型、STN 型、TFT 型和 OLED 型。目前，全球偏光片市场主要以 TFT-LCD 面板用偏光片为主，一张 LCD 液晶面板需要用到两张偏光片，一张 OLED 面板需要用到一张偏光片。

偏光片产业的高质量发展对整个显示产业具有深度影响力。偏光片作为显示面板的三大核心原材料之一，其需求受到显示面板市场波动的直接影响。近年来，随着全球显示面板产业往中国大陆的加速转移，我国偏光片产业迎来快速发展阶段，国内偏光片厂商产能规模、工艺技术水平不断跃升，我国偏光片产业在全球市场的地位和影响力显著提升，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是我国偏光片行业的先行者，现已发展为国内偏光片行业的领先企业，成为全球主流面板企业的重要供应商。2023 年，受全球严峻复杂的经济、政治形势影响，全球显示面板和终端市场需求温和缓慢恢复，但偏光片企业依然面临市场竞争加剧、销售单价下滑、原材料成本上涨等较大经营压力。

## （四）市场竞争格局

偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有 10 家，主要集中在中国大陆、日本、韩国和中国台湾地区。随着产能转移及中国大陆厂商的扩产，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。根据 Omdia 数据，截至 2023 年底，中国大陆偏光片产能规模全球份额约 54.91%，预计到 2027 年，中国大陆偏光片产能规模份额将进一步提升至 69.66%。在由 65 吋及以上大尺寸显示产品需求快速增长带来的超宽幅偏光片产线竞争中，中国大陆更是走在行业

前列。根据 Omdia 数据，截至 2023 年底，全球已建成的 2.3 米及以上的超宽幅产线共 12 条，中国大陆占据其中 11 条，具有良好超宽幅产线生产运营能力的偏光片企业将占据市场竞争中的有利位置。

#### (五) 公司行业地位

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，1995 年开始从事偏光片业务，于 1998 年实现了国内首张偏光片的量产，是中国偏光片产业的先行者，现已掌握 TN/STN、TFT-LCD、OLED 显示用偏光片研发及生产核心技术，是国内少有的具备大、中、小尺寸全系列偏光片产品生产能力的偏光片厂商之一，率先实现 OLED 电视和 OLED 手机用偏光片量产，填补了国内空白。

公司以中大尺寸 TFT-LCD 用偏光片产品为主，公司 7 号线是全球为数不多的 2,500mm 超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球 8.5/8.6 代、10.5/11 代等高世代面板产线的需求，特别是匹配 10.5/11 代线具有最佳的经济生产效率，在超大尺寸、大尺寸产品技术水平和生产能力方面具有业界领先的优势。

### 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：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,649,822,363.44	5,617,137,367.90	0.58%	5,563,539,326.16
归属于上市公司股东的净资产	2,882,152,266.22	2,849,264,555.21	1.15%	2,811,366,974.46
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,079,678,375.45	2,837,988,264.36	8.52%	2,330,061,681.00
归属于上市公司股东的净利润	79,268,250.45	73,309,182.94	8.13%	55,733,468.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,328,667.73	61,951,894.68	0.61%	41,288,192.98
经营活动产生的现金流量净额	184,766,739.80	490,238,550.60	-62.31%	-4,436,980.35
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.11
加权平均净资产收益率	2.77%	2.59%	0.18%	2.00%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	679,306,013.14	810,789,656.41	827,289,643.21	762,293,062.69
归属于上市公司股东的净利润	13,108,613.21	23,198,549.76	30,277,434.06	12,683,653.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,600,013.36	16,086,591.17	28,366,690.84	10,275,372.36
经营活动产生的现金流量净额	2,240,056.33	12,162,917.27	50,337,535.36	120,026,230.84

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

## 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	26,709	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,787	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（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	0	不适用	0	
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	0	
孙慧明	境内自然人	1.26%	6,399,653	0	不适用	0	
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	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	0.60%	3,049,784	0	不适用	0	
陈照耀	境内自然人	0.60%	3,035,100	0	不适用	0	
陈晓宝	境内自然人	0.59%	3,002,384	0	不适用	0	
李增卯	境内自然人	0.56%	2,831,397	0	不适用	0	
彭迅	境内自然人	0.38%	1,920,500	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	1,843,603	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

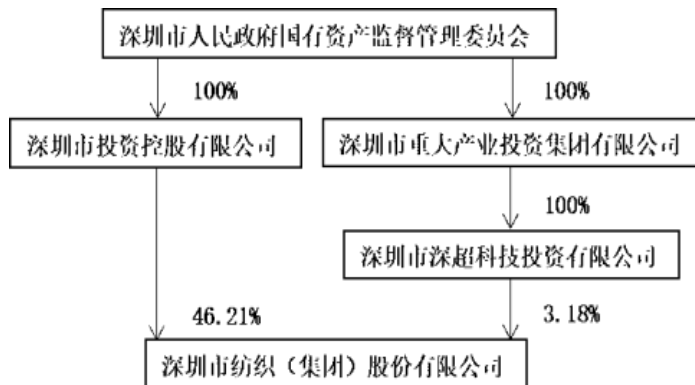
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,843,603	0.36%
漳州市笑天创业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

## (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## (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”）；2023 年 1 月 3 日公司股票复牌。

2023 年 6 月 28 日，由于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，公司无法在六个月内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，公司继续推进本次交易，公司按相关要求披露了专项说明公告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2023-29 号公告。

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。目前，各中介机构继续推进标的公司加期审计、评估和补充尽职调查等工作的同时，公司与交易对方进一步协商交易细节，夯实本次重组交易方案。在交易方案确定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。

本次重组是公司面对快速发展的新型显示行业环境，对公司主营偏光片业务所进行的调整和优化。通过对同行业优质资源的整合，实现规模化发展，有助于公司优化在偏光片行业产业链布局，加深技术储备深度，增强核心竞争力，提升整体盈利能力，充分发挥协同效应，切实做大做强做优上市公司。

## (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。本案现已审理终结。第三人协利维修公司于 2023 年 1 月提起上诉,后因协利维修公司未按时预交上诉费,广东省深圳市中级人民法院下达行政裁定书,裁定按香港协利撤回上诉处理。重审一审判决于 2023 年 3 月 22 日已生效。

### (三) 关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

公司控股子公司盛波光电股东会同意杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)将其持有的盛波光电 40%股权转让给恒美光电股份有限公司,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2023-01 号公告。2023 年 1 月 19 日,盛波光电取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》,本次股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次变更后,公司仍持有盛波光电 60%股权,恒美光电持有盛波光电 40%股权。本次股权转让有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势,整合双方优质资源,进一步做优做强偏光片主业,更好地提升上市公司核心竞争力。

### (四) 关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况

公司和公司控股子公司盛波光电于 2022 年 7 月和 8 月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为(2022)粤 0310 民初 3507 号、4013 号、4336 号《应诉通知书》《传票》等法律文书,被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航基金”)诉盛波光电①解散纠纷一案、②公司决议效力确认纠纷一案、③股东知情权纠纷一案,通知本公司作为案件第三人参加诉讼、盛波光电作为案件被告应诉。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2022-20 号、2022-25 号公告。

上述诉讼中关于盛波光电解散纠纷、股东知情权纠纷两项案件,广东省深圳市坪山区人民法院于 2023 年 3 月 30 日收到了原告提出的撤诉申请,并于 2023 年 4 月 6 日作出裁定。公司和盛波光电已收到上述两项案件的《民事裁定书》,裁定如下:原告撤诉是对其诉权的自行处分,没有违反法律规定,未损及国家、集体、他人利益,依法应予准许。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2023-19 号公告。

此外,广东省深圳市坪山区人民法院于 2023 年 5 月 25 日对上述盛波光电公司决议效力确认纠纷案件作出一审判决,公司和盛波光电已收到上述案件的《民事判决书》,判决如下:驳回原告锦航基金的全部诉讼请求。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2023-28 号公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日