

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2021 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。

公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 506,521,849 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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		
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) 报告期内公司所处的行业情况

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。

公司产品偏光片是显示面板行业的关键基础材料之一,其需求受到显示面板市场波动的影响较大。2021年上半年,受到远距离办公、学习等引发的旺盛终端需求以及各类显示面板上游原材料紧缺的影响,显示面板市场呈现供不应求的格局,面板价格持续上涨,偏光片市场有较好的景气度;2021年下半年,随着新冠疫苗的接种率提升,疫情缓解,市场需求逐渐趋于平稳,以及原材料供应逐渐恢复,显示面板市场结束上行周期,不同类型面板价格先后回落,偏光片市场需求逐渐平稳。

(二) 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。公司一是着力调整营销策略，持续推进客户和产品结构优化，平衡各主要面板客户的销售份额，提升抗风险及盈利能力；二是加强生产管理，提升产能及产品品质，进一步提升机速，进行设备和技术改造，提升后段自动化水平，不断提升产能与改善产品品质；三是通过原材料替代导入、拓宽采购渠道等多项举措控制费用，降低成本；四是继续克服新冠疫情的不利影响，全力推进7号线项目建设和爬坡量产工作，7号线项目已于7月中旬投产并进入量产爬坡期，良率和机速稳步提升，为2022年全年超大尺寸订单快速提量、实现产线盈利打下坚实基础；五是构建研发管理体系，加强新产品、新材料、生产工艺等方面研发力度及替代原材料导入力度，其中，OLED电视用偏光片产品成功实现量产，填补了国内空白；六是有效盘活存量资产，公司针对部分子公司及参股企业实施转让清算工作，集中精力发展偏光片主营业务；七是落实疫情防控工作，注重安全绿色生产，集中整治、重点排查安全和环保问题，促进企业安全稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入22.94亿元，较去年同期增长8.76%；实现利润总额8,623.35万元，较去年同期增长66.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6,116.24万元，较去年同期增长64.12%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是2021年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是2020年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比大幅增加。

(三) 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、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
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	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

(四) 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，优化生产物流环节，降低生产和运输成本，为客户创造价值，合作共赢。

(五) 公司主要的业绩驱动因素

详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 三、核心竞争力分析”。

(六) 公司产品市场地位

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是国内偏光片行业的领先企业。公司以中大尺寸偏光片产品为主，同时拥有多尺寸、多系列产品的生产能力。

未来，公司将进一步调整优化产品结构和客户结构，提高内部经营管理水平，优化提升生产技术水平，提高生产效率和产品质量，拓宽采购渠道，降低生产成本，巩固和提升市场竞争力。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,496,647,107.83	4,969,547,552.23	10.61%	4,531,399,885.99

归属于上市公司股东的净资产	2,816,795,889.89	2,766,234,174.39	1.83%	2,727,764,144.36
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,293,747,892.06	2,108,964,687.80	8.76%	2,158,184,855.71
归属于上市公司股东的净利润	61,162,384.25	37,267,995.74	64.12%	19,679,910.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,650,013.22	18,084,607.04	124.78%	-41,179,849.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,436,980.35	1,930,932.76	-329.78%	383,145,788.50
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43%	0.04
加权平均净资产收益率	2.19%	1.36%	0.83%	0.75%

(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	552,950,209.39	548,586,197.99	570,752,050.04	621,459,434.64
归属于上市公司股东的净利润	42,776,335.85	33,826,738.54	4,921,591.39	-20,362,281.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,905,925.26	21,908,603.63	815,872.77	-21,980,388.44
经营活动产生的现金流量净额	-75,288,004.27	22,644,468.02	-14,976,407.55	63,182,963.45

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	25,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,982	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、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			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0			
孙慧明	境内自然人	1.19%	6,008,653	0			
邓俨	境内自然人	0.99%	4,993,800	0			
苏伟鹏	境内自然人	0.56%	2,823,066	0	质押	2,800,000	
毛玉霞	境内自然人	0.55%	2,792,400	0			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.49%	2,477,720	0			
祁建洪	境内自然人	0.44%	2,218,800	0			
李增卯	境内自然人	0.41%	2,082,997	0			

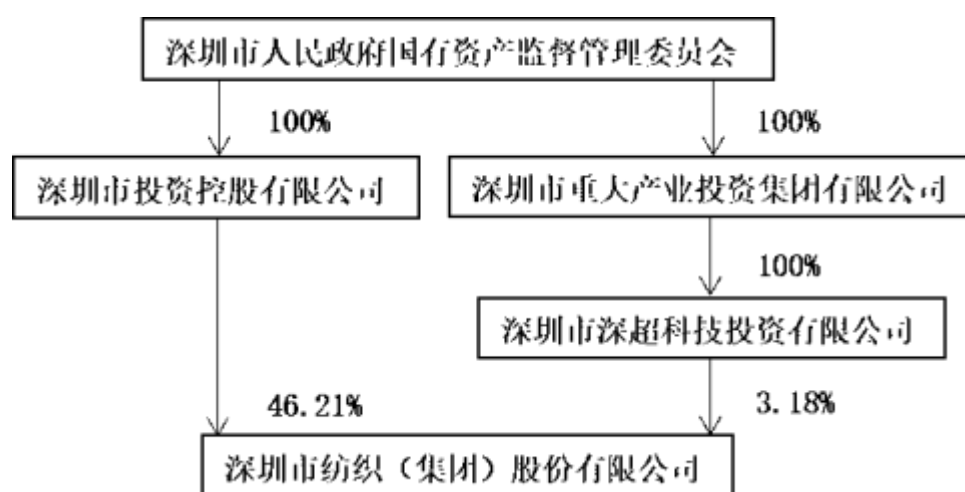
章木秀	境内自然人	0.36%	1,808,800	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名普通股股东中, 深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外, 本公司未知前 10 名普通股股东之间、以及前 10 名普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无			

(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) 超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)进展情况

报告期内, 公司强化人员配置和资源保障, 克服疫情带来的不利影响, 加快推进7号线项目化工试车进度, 最终于2021年7月完成性能稳定性试车并开始试产爬坡。截至2021年12月31日, 7号线正处于产能爬坡阶段, 车速和良率等主要技术指标持续提升, 主要客户产品导入工作稳步推进, 为2022年全年超大尺寸订单快速提量、实现产线盈利打下了坚实的基础。

2021年3月16日, 7号线项目募集资金专项账户的募集资金已按规定全部使用完毕, 公司已将该募集资金专项账户注销。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2021-30号公告。

截至2021年12月31日, 7号线项目累计已签合同金额209, 124. 41万元, 实际支付201, 751. 84万元(使用募集资金40, 995. 35万元, 使用自有资金及政府资金160, 756. 49万元)。

(二) 关于投资建设RTS后段裁切产线的情况

报告期内, 公司经审慎论证, 增加投资建设1条RTS后段裁切产线, 总投资控制在3, 000万元, 资金来源为自有资金及银行贷款等。本次投资的主要原因: 一是满足下游面板客户需求, 提升客户合作深度, 抢占高毛利大尺寸产品市场份额; 二是提升后段整体裁切能力; 三是简化生产作业流程, 提高生产效率、降低生产成。

截至2021年12月31日, 公司在建2条RTP产线, 其中1条已投入量产, 另1条正在进行量产爬坡; 已建成RTS产线2条, 在建RTS产线1条, 预计2022年一季度前实现量产。

(三) 关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项

2020年3月9日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)作为申请人提出的《仲裁申请书》,公司为本次仲裁事项的被申请人,杭州锦江集团有限公司提出仲裁请求:1、裁决对《合作协议》进行如下变更:(1)删除《合作协议》原第3.1条,相关尚未履行的权利义务不再履行;(2)删除《合作协议》原第6.4条,相关尚未履行的权利义务不再履行;2、裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。申请人保留进一步修改仲裁请求的权利。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于公司涉及仲裁的公告》(2020-07号)。

2020年3月26日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-3《关于延长仲裁员指定期限的通知》。因本案争议复杂以及特殊疫情背景,申请人需要额外时间与被申请人协商沟通本案程序事项,故向深圳国际仲裁院申请延长本案指定仲裁员的期限。深圳国际仲裁院研究认为申请人的请求合理,请双方当事人于2020年3月30日前将仲裁员指定结果书面通知深圳国际仲裁院。因此,公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日内指定仲裁员延期至2020年3月30日前指定仲裁员,并将结果书面通知深圳国际仲裁院。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》(2020-21号)。

2020年4月17日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-4《仲裁庭组成通知》,仲裁双方当事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序将选定仲裁员的结果书面通知深圳国际仲裁院,各自指定1名仲裁员,并共同指定了1名首席仲裁员,于2020年4月16日组成了审理本案的仲裁庭。

2020年12月1日,本次仲裁案件在仲裁院位于深圳证券交易所的办公地点的第七仲裁庭开庭审理。

2021年3月25日,公司收到仲裁庭送达的2020深国仲裁452号《裁决书》,对本案作出裁决:1、申请人免于履行《合作协议》第3.1条约定的2019年度业绩补偿义务,无须向盛波光电支付2019年业绩差额补偿款人民币24,478.38万元;2、本案仲裁费人民币2,682,011元和仲裁员实际开支人民币8,000元,均由申请人自行承担;3、不支持申请人的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。本次仲裁为终局裁决,裁决结果不会对公司损益产生影响,不会影响盛波光电的生产经营。公司与锦江集团将继续本着互惠共赢的原则积极履行股东职责,切实提升盛波光电的生产技术、管理水平和盈利能力。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于公司涉及仲裁的结果公告》(2021-29号)。

(四) 子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日,公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立产业基金,专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目,基金规模5,000万元,盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一,认缴出资2,850万元,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2017-55号公告。

2018年2月10日,长兴君盈已完成工商注册登记,并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2018-05号公告。

截至2021年12月31日,长兴君盈累计投资项目3个,累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额(万元)
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

(五) 关于子公司获得广东省工程技术研究中心认定的事项

2021年8月20日,广东省科学技术厅下发《广东省科学技术厅关于认定2021年度广东省工程技术研究中心的通知》(粤科函产字[2021]1021号),根据专家评议结果,由公司控股子公司盛波光电建设的“广东省新材料领域盛波光电工程技术研究中心”被认定为“2021年度广东省工程技术研究中心”。

本次认定充分肯定了公司具备较强的技术创新和研发实力,彰显了公司在偏光片领域科技创新、技术研发和人才队伍等方面的显著优势,有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力,增强公司的市场竞争优势,是公司综合实力的体现。公司将通过持续建设该研究中心,结合公司经营战略,深化产学研合作,培养科技创新型人才,大力推进技术创新,为推动偏光片业务的高质量发展提供有利的平台支撑。

(六) 关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的事项

2021年7月13日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的议案》,同意公司将深纺大厦C座8至10楼及1楼大堂共6,100平方米物业通过深圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租,租赁期限为10年(包含免租期6个月),租金价格不低于85元/m²/月(含物业管理费),租金自合同签订之日起每三年递增5%,最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《第八届董事会第五次会议决议公告》(2021-44号)。

2021年9月18日,公司收到深圳联合产权交易所股份有限公司发来的《公开招租结果通知书》,确认承租方为深圳市海之光酒店管理公司,租赁期限为10年(包含免租期6个月),成交价格为86元/m²/月(含物业管理费),租金自合同签订之日起每三年递增5%;2021年9月17日,公司与承租方完成合同签署,租赁物业后续规划用于品牌亚朵酒店运营。

本次挂牌招租深纺大厦C座部分物业事项,通过整体对外出租方式把市场风险由自营酒店转移至品牌酒店运营商,利于

提升公司资产整体运营效率,降低经营风险,为公司带来稳定的租金收益,有助于实现国有资产的保值增值。

(七) 关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的事项

2021年7月13日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》,同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》,并按照法定程序对其资产进行清算和分配,办理工商注销等手续。本次清算注销深圳市深纺进出口有限公司(以下简称“深纺进出口”)将使公司的合并财务报表范围发生变化,有利于处置低效资产,降低管理成本,不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响为769.99万元,已经审计机构年度审计确认。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》(2021-45号)。

(八) 关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

2020年11月27日,公司收到锦江集团发来的《函》,书面通知公司有意向方拟收购杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航投资”)持有的盛波光电40%股权;2020年12月21日,公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》,书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让,并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定,特就转让事项征求公司意见。

2020年12月25日,公司经研究决策后正式函复锦航投资,公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》(2020-57号)。

2021年7月,公司收到锦江集团《函》,就上述股权转让事项进展情况函告公司:锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心(有限合伙)(以下简称“优势福德”)已各自完成内部决策审批,优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足,双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后,优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额;同时,通过浙江恒杰实业有限公司间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。截至2021年7月28日,上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次股权转让事项完成后,公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变,公司合并报表范围没有发生变化,优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权,盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验,双方将充分发挥各自优势,进一步做优做强偏光片主业。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》(2021-47号)。

(九) 合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车有限公司(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07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2020年3月9日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为,于2021年11月21日法院给出判决,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12月3日和12月6日,香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。截至本报告披露日,受疫情影响,深圳市中级人民法院尚未开庭审理。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日