深圳市纺织（集团）股份有限公司

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2016-07

2015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年报的董事会会议

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
黄胜	董事	身体原因	朱军

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

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	姜彤	莫夏云	
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	jiangjt@chinasthc.com	moxiayi@chinasthc.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年，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。

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5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，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电等面板企业的合格供应商。

报告期内，公司一方面通过提高现有产线车速，科学安排排程，使偏光片产能比上年同期增长了22.7%；另一方面为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，对原建设方案进行了优化，并组织专家对优化后的方案进行论证，决定继续推进6号线项目建设，扩大偏光片生产规模。

在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球显示产业重心加快向中国大陆转移，中国大陆已成为全球平板显示产业的投资热点地区。平板显示产业作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一，也是国家鼓励支持发展的产业。未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，不断提升技术水平，培育自主创新能力和市场拓展能力。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,226,746,791.62	1,210,932,548.57	1.30%	1,131,098,580.37
归属于上市公司股东的净利润	8,497,227.40	-113,591,328.26	107.48%	47,222,590.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,259,797.61	-148,855,363.05	38.02%	-161,473,020.61
经营活动产生的现金流量净额	39,584,500.37	-48,701,494.05	181.28%	-186,726,206.07
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.22	109.09%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.22	109.09%	0.10
加权平均净资产收益率	0.39%	-5.06%	5.45%	2.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,969,394,978.70	2,884,331,917.28	2.94%	2,851,759,733.91
归属于上市公司股东的净资产	2,174,569,545.55	2,196,249,248.26	-0.99%	2,297,846,377.11

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	302,735,429.91	318,257,903.57	322,076,321.92	283,677,136.22
归属于上市公司股东的净利润	4,339,711.63	3,328,316.32	-1,485,394.97	2,314,594.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,099,161.16	-14,285,064.31	-13,045,798.66	-45,829,773.48
经营活动产生的现金流量净额	42,290,099.22	-37,996,971.22	35,199,887.93	91,484.44

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

四、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	30,984	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,443	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

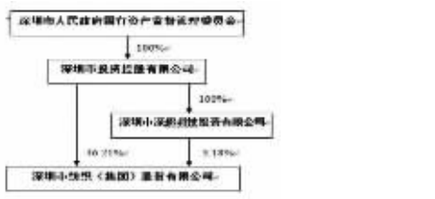
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	51,457,976		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华润信合	其他	4.02%	20,384,816	0		
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,708,341	0		
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,304,545	0		
夏可云	境内自然人	0.60%	3,028,912	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.53%	2,689,464	0		
孙慧明	境内自然人	0.48%	2,432,526	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.41%	2,100,000	0		
刘梁	境内自然人	0.28%	1,417,996	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）	公司股东刘梁通过普通证券账户持有202,400股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,215,596股，实际合计持有1,417,996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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，受偏光片市场竞争持续白热化，主流产品需求不断更迭，以及传统纺织服装行业经济环境持续低迷等不利因素影响，生产经营形势变得异常严峻。公司以“深化合作、提升自我、全力减亏”为目标，通过提高车速释放产能，改善工艺降低损耗，深挖市场拓展客户群，推进股权转让支持产业转型，使公司各项经营指标较去年均有明显好转。

2015年度，公司实现营业收入122,674.68万元，比上年同期增长1.3%；利润总额4,315.17万元，比上年同期增长169.53%；实现归属于母公司所有者的净利润849.72万元，比上年同期增长107.48%。主要原因是出售可供出售金融资产，以及转让子公司深圳市盛波光电科技有限公司所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权致投资收益同比大幅增加；同时，偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片业务亏损较去年同期减少。@报告期内，公司重点完成了以下工作：一是提高产线车速，科学安排排程，降低消耗控制成本，有效提升产线产能和产品良率，偏光片业务经营情况显著改善；二是全面推进物业类企业公开招租、效益提升工作，物业类企业经营状况稳中有升；三是初步完成“十三五”规划编制工作，明确了坚定不移发展偏光片产业的战略目标；四是论证并优化了TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案，优化后的6号线产品涵盖了TFT-LCD及OLED用偏光片，可满足公司业务发展的需要，更加符合产业发展路径，同时降低公司投资风险；五是完成了盛波光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权处置工作，全力支持偏光片主业的发展。

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
偏光片	803,719,803.87	-59,740,845.91	2.04%	9.43%	59.39%	4.51%
贸易	301,315,234.09	765,597.28	0.77%	-12.71%	-49.86%	0.16%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2016-11

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2015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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），现将召开2015年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，2016年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

（三）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）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）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：2016年4月21日，上午9:30—11:30、下午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：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00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）会议出席对象：

1、截至2016年4月13日（星期三）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。

其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2016年4月13日（星期三）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）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、会议审议议案

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《2015年度财务决算报告》；

4、《2015年度利润分配预案》；

5、《2015年年度报告》全文及摘要；

6、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》；

7、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

9、听取《独立董事2015年度述职报告》。

以上第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案经第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（2016-05号）以及《第六届监事会第十四次会议决议公告》（2016-06号）。

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秘书处

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：莫夏云

（三）登记时间：2016年4月20日（星期二）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（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、股东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

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360045

2、投票简称：深纺投票

3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“深纺投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100元
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00元
议案5	《2015年年度报告》全文及摘要	5.00元
议案6	《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》	6.00元
议案7	《关于2015年度计提资产减值准备的议案》	7.00元
议案8	《关于聘请2016年度审计机构的议案》	8.00元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2014年9月修订）》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”。

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（复印有效）

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2015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：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《2015年年度报告》全文及摘要			
6	《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》			
7	《关于2015年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于聘请2016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赞成、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：2016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：2016-08

深圳市纺织(集团)股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕2号），公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2015年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为4,786.12万元（包括公司募集资金专用账户利息收入1,477.04万元，深圳市盛波光电科技有限公司募集资金专用账户利息收入3,309.08万元），实际可使用募集资金净额为100,961.22万元。

2、2015年TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金使用金额及余额

2015年度，公司使用募集资金69.71万元用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元（使用期限不超过12个月），截至2015年12月31日累计使用募集资金1,851.90万元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为84,109.32万元（其中募集资金专户余额为1,348.32万元，智能定期存款42,761.00万元，结构性存款40,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

1、公司账户存放情况

单位：人民币万元

账户名称	银行账号	2015年12月31日账户余额
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（活期）	19230188000042866	289.13
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（智能定期）	19230181000079916	20,000.00
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（智能定期）	19230181000114117	1361.00
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（一年结构性存款）	19230181000114296	20,000.00
合计		41,650.13

2、盛波光电账户存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	2015年12月31日账户余额
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（活期）	755901289810602	1,059.19
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）	755901289880003337	20,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）	755901289880003323	1,400.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年结构性存款）	755901289880100018	20,000.00
合计		42,459.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

（1）公司募集资金使用情况

2015年度，公司未向盛波光电划拨款项。

2015年度公司募集资金专户支出2.00万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二期项目。

（2）盛波光电募集资金使用情况

2015年度盛波光电募集资金专户支出67.71万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二期项目建设中。

截至2015年12月31日，累计投入1,851.90万元，投入进度为1.93%。

2015年度，公司TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2014年3月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2014年3月27日至2015年3月26日。2014年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出10,000.00万元用于补充流动资金；2014年8月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出1,000.00万元用于补充流动资金；2015年2月12日，从盛波光电募集资金专用账户转出1,000.00万元用于补充流动资金。2015年3月25日，上述12,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已归还至盛波光电募集资金账户。

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充流动资金。截至2015年12月31日，累计使用闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元。

5、节余募集资金使用情况

2015年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2015年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金用于结构性存款40,000.00万元，智能定期存款42,761.00万元，其余全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日。

2015年3月30日公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、2015年4月3日盛波光电与招商银行深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款协议。截至2015年12月31日，结构性存款余额明细详见下表：

单位：人民币万元

存款单位	银行名称	银行账号	起止日期	利率/收益率	金额
公司	江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行	19230188000114296	2015/4/1至2016/4/1	按协议约定	20,000.00
盛波光电	招商银行深圳深纺大厦支行	755901289880100018	2015/4/3至2016/4/4	按协议约定	20,000.00
合计					40,000.00

（2）募集资金项目进展情况

2015年2月3日，鉴于盛波光电与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项无法实现，双方签署了《合同解除协议书》，公司原计划通过与日东电工株式会社进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止。

为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线建设组，明确投资计划及建设进度，完成了主机设备的公开招标及合同签署等工作。

鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。该变更事项已通过第六届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	96,175.10					本年度投入募集资金总额	69.71			
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	1,851.90			
累计变更用途的募集资金总额	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT-LCD用偏光片二期项目	否	96,175.10	96,175.10	69.71	1,851.90	1.93%	2017年7月	--	--	是
承诺投资项目小计	--	96,175.10	96,175.10	69.71	1,851.90	1.93%	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--									
补充流动资金（如有）	--									
超募资金投向小计	--									
合计	--	96,175.10	96,175.10	69.71	1,851.90	1.93%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议规定2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过，计划变更TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也未获通过。此后，公司与日东电工株式会社在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系、双方就新的合作方式和合作方案进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，2015年2月3日，盛波光电与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原募投项目募集资金用途事项也同时终止（详见2015-08号公告）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充流动资金。截至2015年12月31日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金金额84,109.32万元（本合暂时补充流动资金15,000.00万元），直接6号线项目建设所需资金后，拟变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2016-09

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准，公司于2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月8日出具的勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认。

（二）拟变更募集资金项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目，项目内容为建设两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线（6号线、7号线，以下简称“原募投项目”），项目投资总额为147,093万元人民币，其中6号线项目总投资74,793万元人民币、7号线项目总投资72,300万元人民币。

公司拟于2014年将原募投项目变更为合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目，并由原募投项目实施主体——公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）与日东电工株式会社（以下简称“日东电工”）就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》。2014年3月7日，公司召开第六届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签署合作框架协议的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》（详见公司2014-12、2014-14号公告）。2014年3月27日，以上两项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而两项议案作了弃权表决，两项议案未获通过（详见公司2014-21号公告）。此后，公司与日东电工在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，2015年2月3日，盛波光电与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原募投项目募集资金用途事项也同时终止（详见2015-08号公告）。

为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入、广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原募投项目建设方案进