公司代码:603332　　公司简称:苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定了《2021年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度实现的净利润为36,940,988.46元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州龙杰	603332	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何小林	陈龙
办公地址	江苏省张家港经济开发区振兴路19号	江苏省张家港经济开发区振兴路19号
电话	0512-56979228	0512-56979228
电子信箱	longjie@suzhoulongjie.com	longjie@suzhoulongjie.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,国内外经济环境复杂严峻,特别是新冠疫情反复,世界纺织产业链供求关系的变化以及化纤消费结构的变化,对化纤行业的未来发展提出了新的挑战,国际原油价格出现剧烈波动,原材料价格也出现巨幅波动,经济复苏呈现前高后低的局面。从聚酯纤维环节来看,整体运行受到一定冲击,产量增长放缓,市场近几年来的景气周期有所弱化,行业投资增速放缓,新增产能下滑,且行业市场集中度进一步提升。公司所处行业上游竞争进一步加剧,石化产品价格上升比较明显,纺织行业受到疫情、地域政治冲突等多重挑战。

报告期内,切片纺市场新增产能不多,主要是差别化品种。随着经济的复苏,整体开工负荷有所上升。优秀的切片纺企业基于各自的技术积累和产品研发优势,更加专注于差别化产品的开发,不断提高产品附加值,满足并引领下游面料及终端服装、家纺等市场的需求,例如不断开发“五仿”(仿棉、仿麻、仿毛、纺丝、仿皮)纤维,特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费不断升级,更加追求个性化的大背景下,切片纺工艺通过不断研究开发、生产差异化特色纤维,满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点,具体如下:

1、行业的周期性

聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响,下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响,具有一定的周期性。

2、行业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征,主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、行业的季节性

受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响,通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT 纤维、再生环保纤维等,涵盖了 FDY、POY、DTY 复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。

公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT 纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。2021年,公司在再生环保纤维领域扎实推进,取得较大发展。

公司坚持“创新创造大不同”的经营理念,始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举,通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能,实现产品的持续创新,满足市场对于纺织面料在 舒适、观感及功能等方面的要求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,637,282,324.51	1,485,627,725.63	10.21	1,582,309,738.47
归属于上市公司股东的净资产	1,365,487,129.93	1,336,386,841.37	1.43	1,371,944,368.97
营业收入	1,072,150,905.23	879,503,496.10	21.90	1,623,664,210.77
归属于上市公司股东的净利润	36,940,988.46	35,806,282.40	3.17	167,758,260.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,752,513.14	8,990,584.40	75.21	141,063,754.69
经营活动产生的现金流量净额	114,114,140.96	160,626,725.35	-28.96	304,073,932.93
加权平均净资产收益率(%)	2.74	2.64	增加0.1个百分点	13.02
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33	1.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	172,561,585.78	257,974,669.53	329,214,208.49	312,410,441.43
归属于上市公司股东的净利润	12,188,714.43	2,620,656.38	17,478,696.04	4,752,921.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,968,849.95	1,483,104.52	8,251,822.63	3,051,736.04
经营活动产生的现金流量净额	-64,544,765.01	34,228,041.53	115,964,762.00	28,466,102.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

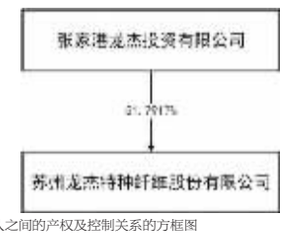
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,274
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张家港市龙杰投资有限公司	0	61,600,000	51.7917	61,600,000	无	0	境内非国有法人
杨小芹	0	3,995,200	3.3591	3,995,200	无	0	境内自然人
席服	0	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	境内自然人
席文杰	0	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	境内自然人
赵润才	0	1,980,000	1.6647	1,980,000	无	0	境内自然人
何小林	0	1,584,000	1.3318	1,584,000	无	0	境内自然人
王建荣	0	1,320,000	1.1098	1,320,000	无	0	境内自然人
曹红	0	1,056,000	0.8879	1,056,000	无	0	境内自然人
顾国良	272,100	528,100	0.4440	0	无	0	境内自然人
钱复盛	0	528,000	0.4439	528,000	无	0	境内自然人
秦姬芬	0	528,000	0.4439	528,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东中,席文杰与席服、何小林、王建荣、曹红、钱复盛签署了一致行动人协议,席文杰与席服系父女关系,杨小芹与席服系母女关系,席文杰及席服为龙杰投资的共同实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

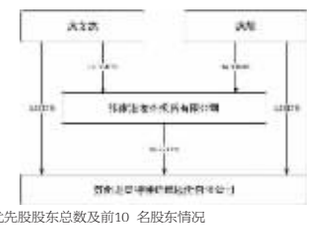
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年末,公司总资产为1,637,282,324.51元,同比增长10.21%。2021年,公司实现营业收入1,072,150,905.23元,同比增长21.90%,实现归属上市公司股东的净利润36,940,988.46元,经营活动产生的现金流量净额114,114,140.96元,同比减少28.96%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2022-022

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年4月22日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2022年4月12日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长席文杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《(2021年年度报告)及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2021年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,拟定了《2021年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度实现的净利润为36,940,988.60元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号2022-024)。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-025)。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及同意意见。

关联董事席文杰、王建荣回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-026)。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于审议2022年度申请银行贷款的议案》

根据公司2022年度经营发展的需要,公司拟向银行申请银行贷款,贷款总额不超过人民币3亿元(其中中国工商银行股份有限公司张家港分行授信额度为13,550万元、宁波银行股份有限公司苏州分行综合授信人民币5,000万元)。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内,公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务,在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件,该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币80,000.00万元进行现金管理, 上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2021年12月31日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-029)。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》

同意公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《2021年度高级管理人员薪酬执行情况及2022年薪酬方案》

同意公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及 《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》 的有关规定, 公司董事会拟于2022年5月20日下午14:00—15:30在公司四楼会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《2021年年度股东大会通知》(公告编号2022-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告期内,董事会审计委员会目前由三名委员组成,独立董事冯晓东(主任委员)、独立董事梁俪琼、董事邹凯东。其中,冯晓东为会计专业人士,符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

为了完善公司治理结构,促进公司董事会专门委员会更好的展开工作,充分发挥其职能,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关法律法规及公司实际需要,对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整。调整董事会战略委员会委员关乐为公司第四届董事会审计委员会委员,原董事会审计委员会委员邹凯东为公司第四届战略委员会委员,任期与第四届董事会专门委员会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号2022-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2022-028

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交2021年度股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有流动资金。

(三)投资品种:公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行结构性存款,风险等级低,能够保障资金安全。

(四)实施方式:公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

(五)关联关系说明:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务情况(经审计)如下:

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日
资产总额	1,637,282,324.51
负债总额	281,795,194.68
归属上市公司股东的净利润	36,940,988.46
项目	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	114,114,140.96

截至2021年12月31日,公司货币资金为279,068,923.97元。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

五、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

(三)独立董事意见

经审查,公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率。该议案履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行开放式保本理财产品	7,000	7,000	408.65	0
2	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	82.07	0
3	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	171.08	0
4	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	95.78	0
5	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	2,000	2,000	17.56	0
6	宁波银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	86.53	0
7	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	87.21	0
8	中国建设银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	8,000	8,000	151.28	0
9	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	200.02	0
10	中国建设银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	12,000	12,000	199.12	0
11	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	18.70	0
12	宁波银行股份有限公司张家港支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	26.22	0
13	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	70.13	0
14	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	57.47	0
15	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	40.28	0
16	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
17	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	8,000	0	0	8,000
18	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
19	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
20	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		137,000	94,000	1,712.10	43,000

最近12个月内单日最高投入金额	50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	37.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	47.82
目前已使用的理财额度	43,000
尚未使用的理财额度	17,000
总理财额度	60,000

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2022-023

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年4月22日10:30时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及相关资料于2022年4月12日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席马冬贤女士主持,公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《(2021年年度报告)及摘要》。

监事会在了解和审核公司《2021年年度报告》后认为, 公司《2021年年度报告》的编写符合相关法律法规以及《公司章程》,公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号2022-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2021年12月31日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2022-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《2021年度公司董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022年第一季度报告》。

在详细审阅了公司《2022年第一季度报告》后,我们认为:公司《2022年第一季度报告》的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》,真实反应了公司的财务状况,我们同意《2022年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

根据《上市公司章程指引(2022年1月)》的有关规定,公司结合实际情况,需要对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号2022-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2022-024

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转B246版)

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人席文杰、主管会计工作负责人卢晓瑜及会计机构负责人(会计主管人员)崇丹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	199,147,293.86	16.41
归属于上市公司股东的净利润	-13,430,782.71	-210.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,143,641.07	-746.47
经营活动产生的现金流量净额	-93,201,382.79	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-210.00
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-210.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	减少1.91个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,611,624,352.65	1,637,282,324.51	-1.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,342,066,347.12	1,365,487,129.93	-0.99

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,506.16	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,621,462.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,051.50	
减:所得税影响额	1,008,151.48	
合计	5,712,858.36	

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-210.19	主要系本期原料价格上涨,成本增加导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-746.47	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益_稀释每股收益_本报告期	-210.00	主要系本期归属于公司普通股股东的净利润减少所致

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	7,274	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张家港市龙杰投资有限公司	境内非国有法人	61,600,000	51.7917%	0	无	0
席文杰	境内自然人	3,784,000	3.1815%	0	无	0
席服	境内自然人	3,784,000	3.1815%	0	无	0
杨小芹	境内自然人	2,995,200	2.5183%	0	无	0
何小林	境内自然人	1,584,000	1.3318%	0	无	0
赵润才	境内自然人	1,285,300	1.0806%	0	无	0
宋海云	境内自然人	1,121,200	0.9427%	0	无	0
张延	境内自然人	1,093,800	0.9196%	0	无	0
王建荣	境内自然人	1,020,000	0.8576%	0	无	0
袁观香	境内自然人	850,050	0.7147%	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张家港市龙杰投资有限公司	61,600,000	人民币普通股	61,600,000
席文杰	3,784,000	人民币普通股	3,784,000
席服	3,784,000	人民币普通股	3,784,000
杨小芹	2,995,200	人民币普通股	2,995,200
何小林	1,584,000	人民币普通股	1,584,000
赵润才	1,285,300	人民币普通股	1,285,300
宋海云	1,121,200	人民币普通股	1,121,200
张延	1,093,800	人民币普通股	1,093,800
王建荣	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
袁观香	850,050	人民币普通股	850,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,席文杰与席服签署了一致行动人协议,席文杰与席服系父女关系,杨小芹与席服系母女关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融