证券代码:688185　　证券简称:康希诺

康希诺生物股份公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　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	499,355		6.98
归属于上市公司股东的净利润	121,413		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,214		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-598,148		不适用
基本每股收益(元/股)	0.49		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.49		不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.51		不适用
研发投入合计	159,416		-40.91
研发投入占营业收入的比例(%)	31.92		减少25.88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	11,933,983	11,874,187	0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	8,034,486	7,995,046	0.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元　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	22,264	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	21,010	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-979	
减:所得税影响额	3,096	
合计	39,199	

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	不适用	主要系产品持续商业化销售,对归属于上市公司股东的净利润产生积极影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系产品持续商业化销售,对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生积极影响。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系年初至报告期末销售商品回款周期变长,以及为生产储备购买原材料和支付职工薪酬所支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系年初至报告期末利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	
研发投入合计	-40.91	主要系公司重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)于2021年实现商业化;且在研产品的研发进展、研发阶段不同导致研发投入减少。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少25.88个百分点	

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	24,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	98,067,897	39.63	-	-	未知	-
XUEFENG YU(宇学峰)	境外自然人	17,874,200	7.22	6,284,017	6,284,017	无	0
朱涛	境内自然人	17,874,200	7.22	17,874,200	17,874,200	无	0
DONGXU QIU(邱东旭)	境外自然人	17,114,200	6.92	6,030,683	6,030,683	无	0
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	境外自然人	15,195,441	6.14	4,409,500	4,409,500	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,281,905	2.13	-	-	无	0
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,474,600	1.40	3,474,600	3,474,600	无	0
刘建法	境内自然人	3,336,667	1.35	3,336,667	3,336,667	无	0
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,299,475	1.33	3,299,475	3,299,475	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2,048,030	0.83	-	-	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,067,897	境外上市外资股	98,067,897
先进制造产业投资基金(有限合伙)	5,281,905	人民币普通股	5,281,905
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,048,030	人民币普通股	2,048,030
孙戈	1,735,000	人民币普通股	1,735,000
香港中央结算有限公司	1,632,168	人民币普通股	1,632,168
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,037,470	人民币普通股	1,037,470
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	924,013	人民币普通股	924,013
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	920,000	人民币普通股	920,000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	864,335	人民币普通股	864,335
苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)	626,071	人民币普通股	626,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)、天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。 2、上海礼安创业投资中心(有限合伙)和苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)均为礼来亚洲基金的投资主体,均由礼来亚洲基金团队管理,为一致行动人。 3、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2022年2月,公司的重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎?于国内获批用于序贯加强免疫接种;同时,2022年3月,公司获得了世界卫生组织(WHO)的GMP认证,目前正在进行将克威莎?纳入紧急使用清单(EUL)的后续审核流程。

2、新冠疫苗市场情况

根据弗若斯特沙利文出具的《全球和中国疫苗行业报告》中的相关预计,新冠疫苗接种率的提高有助于加强疫情管控,加速新型冠状病毒疫情由大流行阶段进入局部流行阶段,未来新冠疫苗接种需求主要由加强针,高危人群的年度接种,新生儿的预防性接种,以及局部地区疫情流行造成的管控需要所组成。

在世界卫生组织(WHO)和世界各国的努力下,全球疫苗接种人数在2021年快速增长,并预计在2022年保持上升趋势,但未来疫苗接种的推进难度将会加大,全球新冠疫苗接种率的增速将逐渐放缓;同时,随着更多新冠疫苗产品的上市,市场竞争将变得更加激烈,未来供应价格可能会呈现下降趋势;此外,人们对于产品的安全性、有效性及持久力等要求亦会更加严苛,给行业相关企业的整体运营带来更大的挑战。

3、实施以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案

公司于2022年1月23日召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币 446.78元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内(即2022年1月23日至2023年1月22日)。截至2022年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份325,000股。

具体内容请详见公司于2022年1月24日、4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(公告编号:2022-005)、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告》(公告编号:2022-027)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,290,250	5,645,030
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,552,101	1,862,420
衍生金融资产	166	255
应收票据		
应收账款	350,532	157,926
应收款项融资		
预付款项	447,728	378,551
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,705	19,152
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,121,661	875,621
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	277,608	275,201
其他流动资产	77,754	75,688
流动资产合计	9,122,505	9,289,844
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,310	45,310
投资性房地产		
固定资产	1,171,649	1,152,931
在建工程	951,149	820,798
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	240,834	244,576
无形资产	168,378	172,115
开发支出	28,451	26,190
商誉		
长期待摊费用	3,794	-
递延所得税资产		
其他非流动资产	201,913	122,423
非流动资产合计	2,811,478	2,584,343
资产总计	11,933,983	11,874,187
流动负债:		
短期借款	1,079,239	990,681
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,654	-
应付账款	878,480	842,567
预收款项		
合同负债	23,699	193,217
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	158,131	222,720
应交税费	30,968	34,535
其他应付款	479,873	456,409
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,383	121,288
其他流动负债		
流动负债合计	2,774,427	2,861,417
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	155,000	40,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	222,883	222,849
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	198,327	201,480
递延所得税负债	3,140	557
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,350	464,886
负债合计	3,353,777	3,326,303
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	247,450	247,450
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,600,831	6,597,898
减:库存股	84,906	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,389	118,389
一般风险准备		
未分配利润	1,152,722	1,031,309
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,034,486	7,995,046
少数股东权益	545,720	552,838
所有者权益(或股东权益)合计	8,580,206	8,547,884
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,933,983	11,874,187

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰)主管会计工作负责人:罗樨会计机构负责人:李璐

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	499,355	466,758
其中:营业收入	499,355	466,758
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,625	488,595
其中:营业成本	148,474	224,044
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,489	1,434
销售费用	34,310	7,170
管理费用	64,101	14,875
研发费用	157,155	269,788
财务费用	9,096	-28,716
其中:利息费用	9,444	1,670
利息收入	14,084	22,367
加:其他收益	22,297	1,965
投资收益(损失以"-"号填列)	16,418	4,495
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,592	-805
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,143	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,020	-8
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,874	-16,190
加:营业外收入	62	438
减:营业外支出	1,041	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,895	-15,752
减:所得税费用	6,600	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,295	-15,752
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,295	-15,752
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	121,413	-14,114
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,118	-1,638
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,295	-15,752
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,413	-14,114
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,118	-1,638
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰)主管会计工作负责人:罗樨会计机构负责人:李璐

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,191	363,358
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,726	54,543
收到其他与经营活动有关的现金	27,452	107,279
经营活动现金流入小计	230,369	525,180
购买商品、接受劳务支付的现金	355,831	240,074
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,077	70,026
支付的各项税费	28,253	228
支付其他与经营活动有关的现金	279,356	227,268
经营活动现金流出小计	828,517	537,596
经营活动产生的现金流量净额	-598,148	-12,416
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,115,000	300,000
取得投资收益收到的现金	20,294	4,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,135,294	304,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,304	296,671
投资支付的现金	2,800,000	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,029,304	296,671
投资活动产生的现金流量净额	-894,010	8,094
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	55,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	55,000
取得借款收到的现金	517,416	196,535
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	517,416	251,535
偿还债务支付的现金	398,527	20,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,435	1,570
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	88,731	1,681
筹资活动现金流出小计	494,693	23,251
筹资活动产生的现金流量净额	22,723	228,284
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,150	8,374
五、现金及现金等价物净增加额	-1,481,585	232,336
加:期初现金及现金等价物余额	5,455,456	4,446,029
六、期末现金及现金等价物余额	3,973,871	4,678,365

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰)主管会计工作负责人:罗樨会计机构负责人:李璐

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

康希诺生物股份公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2022-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	670,551,882.04	552,950,209.39	21.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,625,745.18	42,776,335.85	-58.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,102,181.63	39,905,925.26	-62.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,966,923.49	-75,288,004.27	12.38%
基本每股收益(元/股)	0.0348	0.0842	-58.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0348	0.0842	-58.67%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.53%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,614,397,580.92	5,496,647,107.83	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,834,412,300.14	2,816,795,889.89	0.63%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,114.72	
计入当期损益的政府补助(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)	4,300,287.54	主要是确认与经营业务相关的政府补助的其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,647.44	
减:所得税影响额	11,413.84	
少数股东权益影响额(税后)	1,659,547.99	
合计	2,523,563.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,主要原因:一是上年同期公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)尚未投产,7号线2021年下半年投产后进入爬坡阶段,较高的固定资产折旧、摊销,导致产品单位制造成本较高,以及7号线转固后项目贷款利息于本报告期计入损益;二是上年同期子公司清算注销取得收益769.99万元。剔除7号线爬坡和子公司清算收益等不可比因素,尽管有去年下半年市场行情下行及原材料价格上涨等不利因素的影响,公司通过进一步优化产品和客户结构,提高精益化管理水平,本报告期较上年同期维持了稳健的经营业绩。

目前,7号线良率和损耗率等技术指标逐月改善,生产能力提升,公司经营业绩逐月向好。7号线主要产品已完成客户验证,订单量逐步增加,产品的单位制造成本逐步降低,随着7号线爬坡顺利推进,后续将会对公司经营业绩产生积极影响。

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	12,186.80	30,247.28	-59.71%	主要系报告期购买货币基金、投资7号线及广州RTP项目所致。
应收票据	2,983.82	14,994.29	-80.10%	主要系报告期应收票据到期承兑所致。
应收账款	63,186.38	47,999.87	31.64%	主要系报告期偏光片业务销售收入增加所致。
应收款项融资	6,098.40	2,147.41	183.99%	主要系报告期偏光片业务销售收入增加所致。
预付款项	6,709.56	1,540.66	335.50%	主要系报告期预付材料款增加所致。
其他流动资产	8,525.52	2,950.34	188.97%	主要系报告期待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	1,709.75	7,148.20	-76.08%	主要系报告期广州RTP在建工程转固所致。
项目	本期发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	变动幅度	变动情况说明
营业收入	67,055.19	55,295.02	21.27%	主要系报告期7号线量产后偏光片业务销量增加所致。
营业成本	57,967.15	42,781.74	35.50%	主要系随营业收入同比增加,同时转结营业成本增加,但由于报告期新增7号线产品制造成本较高,导致营业成本增幅超出营业收入增幅。
信用减值损失	-416.89	3.75	-11219.63%	主要系报告期应收账款增加,坏账准备计提相应增加所致。
营业利润	2,499.21	6,882.35	-63.69%	主要系7号线尚处于爬坡期,产品单位制造成本较高,7号线贷款利息于本报告期计入损益;上年同期子公司清算注销取得收益所致。
利润总额	2,489.84	6,882.00	-63.82%	主要系7号线尚处于爬坡期,产品单位制造成本较高,7号线贷款利息于本报告期计入损益;上年同期子公司清算注销取得收益所致。
所得税费用	191.99	672.05	-71.43%	主要系报告期企业所得税费用减少所致。
净利润	2,297.86	6,209.95	-63.00%	主要系7号线尚处于爬坡期,产品单位制造成本较高,7号线贷款利息于本报告期计入损益;上年同期子公司清算注销取得收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,035.56	7,186.57	71.68%	主要因本报告期7号线项目贷款减少所致。

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	24,671	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			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
孙慧明	境内自然人	1.19%	6,008,653			
邓俨	境内自然人	1.11%	5,604,400			
陈旦珍	境内自然人	1.09%	5,543,800			
刘申培	境内自然人	0.95%	4,801,288			
苏伟鹏	境内自然人	0.60%	3,016,010		质押	2,800,000
毛玉霞	境内自然人	0.55%	2,792,400			
祁建洪	境内自然人	0.44%	2,218,800			
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	0.43%	2,174,610			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
孙慧明	6,008,653	境内上市外资股	6,008,653
邓俨	5,604,400	人民币普通股	5,604,400
陈旦珍	5,543,800	人民币普通股	5,543,800
刘申培	4,801,288	人民币普通股	4,801,288
苏伟鹏	3,016,010	人民币普通股	3,016,010
毛玉霞	2,792,400	人民币普通股	2,792,400
祁建洪	2,218,800	人民币普通股	2,218,800
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	2,174,610	人民币普通股	2,174,610
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名无限售普通股股东和前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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(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,7号线良率和损耗率等技术指标逐月改善,生产能力提升,公司经营业绩逐月向好。7号线主要产品已完成客户验证,订单量逐步增加,产品的单位制造成本逐步降低,随着7号线爬坡顺利推进,后续将会对公司经营业绩产生积极影响。

(二)关于投资建设RTS后段裁切产线的情况

2021年,公司经审慎论证,增加投资建设1条RTS后段裁切产线,项目投资总额不超过3,000万元;截至2022年3月31日,已投资总额为2,382.85万元,实际支付1,762.85万元;截至2022年3月31日,公司克服疫情带来的不利影响,加快推进上述RTS产线建设工作,预计2022年二季度完工量产。

(三)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2022年3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

(四)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。2022年4月18日,公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知,本案已于2022年4月27日二审开庭审理,截至本报告披露日,公司暂未收到二审判决结果。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	121,867,997.52	302,472,828.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	710,992,246.79	586,540,735.16
衍生金融资产		
应收票据	29,838,237.17	149,942,880.28
应收账款	631,863,822.83	479,998,708.57
应收款项融资	60,983,972.96	21,474,101.07
预付款项	67,095,605.10	15,406,619.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,238,805.90	140,185,750.40
其中:应收利息	91,547.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	767,239,406.08	667,461,447.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,255,221.34	29,503,352.42
流动资产合计	2,581,375,315.69	2,392,986,423.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,915,289.85	133,022,325.77
其他权益工具投资	186,033,829.72	186,033,829.72
其他非流动金融资产	30,650,943.40	30,650,943.40
投资性房地产	104,445,128.42	106,217,779.76
固定资产	2,428,601,151.17	2,424,741,252.86
在建工程	17,097,540.42	71,482,031.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,221,189.37	9,221,189.37
无形资产	47,387,543.01	48,635,160.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,170,341.08	5,387,295.94
递延所得税资产	3,708,379.99	3,708,596.78
其他非流动资产	67,790,928.80	84,560,280.09
非流动资产合计	3,033,022,265.23	3,103,660,684.77
资产总计	5,614,397,580.92	5,496,647,107.83
流动负债:		
短期借款	42,453,773.89	37,575,113.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,407,331.28	16,682,324.12
应付账款	394,196,964.85	283,643,842.23
预收款项	5,098,962.57	1,805,311.57
合同负债	340,528.94	68,955.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,758,706.14	59,719,860.24
应交税费	4,177,510.64	9,200,627.09
其他应付款	139,672,295.52	201,317,421.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,175,393.52
其他流动负债	37,088,751.30	27,523,903.58
流动负债合计	713,194,825.13	642,712,752.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	711,388,134.97	683,016,243.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,419,249.23	4,243,855.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,621,002.16	30,741,055.00
递延收益	106,333,226.06	110,461,293.15
递延所得税负债	61,642,660.91	61,642,660.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	914,404,273.33	890,105,108.02
负债合计	1,627,599,098.46	1,532,817,860.76
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
减:库存股		
其他综合收益	119,672,784.12	119,682,119.05
专项储备		
盈余公积	98,245,845.47	98,245,845.47
一般风险准备		
未分配利润	148,371,996.92	130,746,251.74
归属于母公司所有者权益合计	2,834,412,300.14	2,816,795,889.89
少数股东权益	1,152,386,182.32	1,147,033,357.18
所有者权益合计	3,986,798,482.46	3,963,829,247.07
负债和所有者权益总计	5,614,397,580.92	5,496,647,107.83

法定代表人:张剑　　主管会计工作负责人:何飞　　会计机构负责人:朱静静

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	670,551,882.04	552,950,209.39
其中:营业收入	670,551,882.04	552,950,209.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,453,868.00	467,514,146.26
其中:营业成本	579,671,495.55	427,817,363.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,117,586.03	2,169,731.19
销售费用	8,619,166.65	12,186,927.12
管理费用	31,849,295.48	25,121,747.46
研发费用	13,080,014.85	11,210,174.64
财务费用	-3,883,690.55	-10,991,797.48
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,300,287.54	4,666,489.60
投资收益(损失以"-"号填列)	5,112,851.74	5,008,410.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-97,700.99	-267,795.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		402,037.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,168,918.12	37,491.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,338,029.09	-26,726,948.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,114.72	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,992,091.39	68,823,543.86
加:营业外收入	7,030.76	3,907.91
减:营业外支出	100,678.20	7,403.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,898,443.96	68,820,047.81
减:所得税费用	1,919,873.63	6,720,531.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,978,570.32	62,099,516.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,978,570.32	62,099,516.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,625,745.18	42,776,335.85
2.少数股东损益	5,352,825.14	19,323,180.80
六、其他综合收益的税后净额	-9,334.93	134,830.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,334.93	134,830.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		113,852.14
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		113,852.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-9,334.93	20,978.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,334.93	20,978.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,969,235.39	62,234,347.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,616,410.25	42,911,166.23
归属于少数股东的综合收益总额	5,352,825.14	19,323,180.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0348	0.0842
(二)稀释每股收益	0.0348	0.0842

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张剑　　主管会计工作负责人:何飞　　会计机构负责人:朱静静

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	604,500,101.55	497,878,724.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,364,975.85	6,520,333.41
收到其他与经营活动有关的现金	52,681,743.74	50,348,087.80
经营活动现金流入小计	658,546,821.14	554,747,145.49
购买商品、接受劳务支付的现金	502,457,863.05	464,527,899.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,865,538.16	72,133,529.61
支付的各项税费	135,772,979.52	10,012,400.49
支付其他与经营活动有关的现金	19,417,363.90	83,361,320.31
经营活动现金流出小计	724,513,744.63	630,035,149.76
经营活动产生的现金流量净额	-65,966,923.49	-75,288,004.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,230,035.72
取得投资收益收到的现金	1,673,424.66	5,129,520.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,776.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		470,457,427.76
投资活动现金流入小计	1,675,201.36	495,816,983.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,535,761.62	89,469,056.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	512,374,977.65
投资活动现金流出小计	136,535,761.62	601,844,034.17
投资活动产生的现金流量净额	-134,860,560.26	-106,027,050.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,922,000.00	75,966,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,922,000.00	75,966,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,566,288.88	4,020,397.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128.63	79,933.50
筹资活动现金流出小计	7,566,417.51	4,100,330.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,355,582.49	71,865,669.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,534.94	548,403.88
五、现金及现金等价物净增加额	-180,540,436.20	-108,900,981.64
加:期初现金及现金等价物余额	302,408,433.72	278,337,236.95
六、期末现金及现金等价物余额	121,867,997.52	169,436,255.31

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2022-15

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2021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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2022年4月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

(三)会议合法合规性: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)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月19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:2022年5月19日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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:2022年5月19日上午9:15至下午3:00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)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2022年5月10日(星期二),B股股东应在2022年5月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象:

1、截至2022年5月10日(星期二)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普通股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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)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、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第1、第3至7项议案已经第八届董事会第十一次审议通过;第2项议案已经第八届监事会第八次会议审议通过,具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2022-04号)、《第八届监事会第八次会议决议公告》(2022-05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办公室

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:廖欢

(三)登记时间:2022年5月18日(星期三)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。

(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、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

(一)公司第八届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

兹委托　　　　代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2021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:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、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:　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:2022-13

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会议的通知,本次董事会会议于2022年4月27日(星期三)下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》;

内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2022年第一季度报告》(2022-14号)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》;

内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-15号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十九日.