证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-007

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2021 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

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
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	胡培培		
办公地址	北京市西城区菜园街1号		
传真	010-63541462		
电话	010-63541462		
电子信箱	phu@challenge-21c.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司传统的优势行业是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发,为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品有自主研发的针织面料系列,包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列,并根据客户的需求对部分面料做进一步精加工,以成衣的形式向全球客户销售。另外,在疫情期间,公司根据政府和市场需求,凭借既有医疗资质、技术和生产能力,部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品。

2021年,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,纺织业务平稳发展,资产、产品和客户结构得以进一步优化,公司取得了较好的经营业绩。2021年,公司全年实现营业收入1,155,244,089.58元,与上年同期相比减少1.37%,实现归属于上市公司股东的净利润为19,923,253.21元,与上年同期相比上升19.47%。报告期内处于后疫情时代,全球经济处在恢复过程中,消费恢复带动服装出口增长,公司纺织服装面料及成衣销售实现了恢复增长的态势。全年共实现面料及成衣销售1,139,789,309.85元,较去年同期增长38.02%。在2020年疫情期间,公司根据政府和市场需求,曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品,并与上药集团签约,成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产企业,承担相应的物资保障任务。2021年,随着新型冠状病毒预防针剂普及及海外生产力的恢复,报告期内公司疫情相关防护用品销售较去年同期相比呈下降态势。

(二)主要经营模式

公司位于纺织服装制造业产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业,下游为服装制造业。日常生产经营中,公司直接向知名上游企业采购原材料。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线,主要辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等,成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中,公司以科技研发为引领,以市场需求为导向,严控产品质量,通过精细化管理做到精致生产,吸引优质客户。在产品销售渠道及运营方面,公司部分面料产品以直接出售给客户;部分面料根据客户的需求做进一步精加工,以成衣的形式向全球客户销售。根据销售渠道的不同,本公司的销售模式为直接销售。在研发模式方面,公司发挥其研发优势,以自身研发为主,同时采取以与知名研究室及高等院校合作的方式来研发新兴产品。

在自身研发加直接销售的模式下,公司近年来的研发及智能化生产优势也得以充分发挥,满足了各类客户不同的面料及成衣需求。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制,以提升生产效率,增强市场竞争力。信息系统建设方面,公司建立的企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节,能提供即时产品动态信息。物流系统方面,公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备,通过同计算机管理系统的 协作以及客户的远程信息实时共享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务,提高了物流效率,成功扩展了价值链,帮助客户实现了库存管理的优化。

(一)宏观及行业分析

纺织服装行业属于我国传统制造业,同时也是我国国民经济重要支柱产业之一,产业链比较长,上游纺织加工具有制造业特征,下游品牌服装具有零售业特征。上游子行业由于与棉花、石油相关,有一定的周期性,下游子行业有销售淡旺季之分。报告期内,宏观环境及公司所处的纺服行业呈现以下特点:

终端需求恢复,社会零售总额恢复增长。2021年进入后疫情时代,社会零售总额恢复增长,终端需求复苏,并呈现一定消费升级趋势。虽第三季度因疫情反复等外部因素影响,增速放缓,但全年整体呈现良好增长态势。根据国家统计局数据,2021年1-12 月我国社会消费品零售总额 44.08 万亿元,同比增长12.50%,两年平均增速为3.9%。其中,服装鞋帽类商品额累计 1.38 万亿元,同比增长 12.70%。

新业态、新模式成长壮大,品牌直播模式兴起。2021年,全国网上零售额13.09万亿元,比上年增长14.1%,增速比上年加快3.2个百分点。其中,实物商品网上零售额10.8万亿元,首次突破10万亿元,同比增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%,对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。。在实物商品网上零售额中,穿类商品增长8.3%。疫情后,消费者的购物场景从线下向线上转移得更多,企业大力发展线上销售渠道,加快存货周转率,带动下游服装家纺企业实现增长。但淘宝等传统电商增速放缓,品牌加强诸如小程序、小红书、抖音直播等新兴电商渠道布局,品牌直播模式兴起。

后疫情时代,防疫类纺织品出口下降,服装类出口增长,供给替代驱动纺服出口维持景气。根据海关总署数据显示,2021年1-12月,我国纺织品服装累计出口额为3154.66亿美元,同比增长8.38%,维持个位数稳步增长。其中,纺织品累计出口额为1452.03亿美元,同比下降5.58%,这主要受上年同期包括口罩、隔离衣等在内的防疫类纺织品出口基数较高影响;服装累计出口额为1702.63亿美元,同比增长24.01%,这主要是因为服装在外需回暖、渠道补库需求恢复、以及疫情反复下的海外订单回流。特别是以越南为代表的东南亚疫情反复,使得部分纺服海外订单回流,甚至出现淡季不淡现象。

生产端智能制造推动纺织产业数字化转型升级。智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。中国纺织行业处于数字化、网络化、智能化发展并存的关键时期,数字化技术基础扎实,网络化技术快速推广,智能化技术不断取得突破。企业可以通过数字化系统监控全生产流程,自动化导入提高效率,降低损耗,减少用工成本。当前,我国纺织工业在数字化车间、智能生产、个性化定制、网络化协同等方面形成了系统解决方案,并由试点向全行业推广,取得生产效率提升、产品质量提高以及节能降耗减排的显著成效。

冬奥热情激活体育消费动能,创新科技助力产品升级,带动功能性运动服饰新潮流。近年来,消费升级的大趋势和全民健身运动的持续普及,以及疫情危机下国民体育健身意识的进一步唤醒,全面激活了我国民众的体育消费动能。比如,北京冬奥会申办成功以来,越来越多的人走上冰场、雪场,享受冰雪运动的乐趣,成功实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。而北京冬奥会的成功举办及奖牌数上的历史突破,在激发民族自豪认同感同时,也带动冰雪运动热情创造消费增量,从而推进了竞技体育和群众体育的一体化发展,使得我国群众体育消费呈现出前所未有的发展潜力和活力,有效带动相关冰雪运动服饰装备等市场规模。根据Euromonitor预测,2020-2024年国内运动市场复合增速14.5%,处于服装细分板块前列。与普通服装不同的是,运动服装服饰既要有颜值、也要具备功能性、需有科技含量。在运动服饰保持良好增长的市场大环境下,消费者和专业运动员对产品功能性需求不断提升,预计更多时尚性、舒适性和功能性兼备的产品将在这个市场中脱颖而出,实现市场渗透率的提升。同时,中国市场的潜力也受到海外户外运动品牌的重视,其加速布局中国市场。

“国潮”和“国货”开始受到了年轻群体的青睐。近年来,国产产品的品质和设计都有了大幅的提升,加上一些海外品牌特殊事件的催化,中国消费者,特别是年轻的Z时代,对于国产品牌的认可度逐渐上升。

(二)运营环境分析

2021年我国出口延续全球疫情爆发后的高增趋势,主要受益于自身产能率先恢复的先发优势、海外经济陆续复苏过程中从消费品到中间品的需求释放、疫情影响趋弱产能利用率回升等因素。但同时,因原材料价格迭创新高,叠加疫情、运费上涨等因素影响下,纺服行业面临了供应链紧张、行业新品缺货、交货期延长、成本上升、汇率波动等问题,导致行业出现不增利的现象。具体来讲:

1、生产成本的上涨

报告期内,影响纺织行业的成本压力主要来自:

一是原材料价格迭创新高。全球货币政策宽松,大量资金涌入大宗商品市场,石油价格连创新高,带动下游化工产品价格上涨,推升了纺织上游化纤行业一路走高。棉花、羊毛等在内的商品价格也迭创新高。报告期内,纺织原材料相关大宗商品的价格有两波显著的上涨,分别是2021年春节后及2021年国庆节后。公司产品的原料以羊毛、涤纶面料为主,在大宗商品价格大幅上涨的背景下,原材料价格呈现出较大上涨压力及上涨趋势,这给公司带来了极大的生产成本压力。

二是运输费用大幅上涨。在报告期内,受制于物流运输体系的供需不平衡,海运及其他物流运输价格均呈现迅速暴涨态势。受疫情影响,全球产业链、供应链都受到巨大冲击,国际市场上产品的采购需求短期内都集中到了恢复较快的中国,外贸市场行情火爆,导致海运市场进入繁荣期。国际贸易物流订单短期内的暴增导致了运力供需矛盾爆发,而疫情的反复则使得大量船只在途或候船,码头货物的积压在港口,使得航运变得“有去无回”。根据全球-波罗的海货柜运价指数来看,海运费从年初开始上涨,9月达到高峰。这也使得目前海运为主的跨境贸易中,运输成本高企不下,公司以外贸为主,首当其冲收到物流费用高涨的侵袭。

三是劳动力成本的上升。纺织服装板块,特别是制衣环节,属于传统劳动密集性行业,对人工需求较大。国内疫情率先得到控制,消费需求恢复较为迅速,但是在此过程中整个纺织服装产业链的招工情况并不理想,部分地区较需要的零星爆发,也造成了部分劳动力短缺,一定程度推升生产成本。面对持续上涨的劳动力成本,过去几年中,有部分的纺织制造订单向海外转移。虽然在疫情持续影响下,自去年开始有部分订单重返国内,但上升的劳动力成本依然是公司成本压力之一。

2、疫情相关的政策变动

2020年疫情期间,国家先后出台了三批支持疫情防控和企业复工复产方面的税收优惠,对产业链上下游渡过疫情难关起到了积极作用。随着新型冠状病毒预防针剂的普及和疫情的良好控制,相关的社保减免政策不再执行,对公司利润有部分影响。

3、人民币对美元相对强势

汇率走势,反映经济体之间经济相对强弱变化及货币政策差异。美联储为维持美国经济韧性,在2021年上半年基本维持了超宽松的货币政策基调,直到9月才宣布将从晚些时候开始缩减购债规模。相较而言,中国货币政策稳健灵活、合理精准,操作力度已基本回到疫情前的常态。叠加中国经济在控制疫情的背景下率先复苏,从2020年下半年开始的人民币相对美元的升值趋势进程,在2021年继续保持。报告期内,公司部分订单以美元计价结算,受到人民币对美元汇率升值的影响。

(五)核心竞争力

1、定位中高端、错位竞争,持续研发,把握高增长赛道

2021年是“十四五”开局之年。中国纺织工业联合会在《纺织行业“十四五”发展纲要》中提出,将进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展。纺织服装行业正成为聚合中国科技创新力量的核心领域之一。公司的传统的主营优势产品是中高档针织纬编功能性面料,是中国纬编生产工艺的引领者。一直以来,公司坚持“定位中高端、错位竞争”的经营理念,通过对面料的研发及制造,提升户外及运动功能性服饰高增长赛道。针对该细分领域对面料的要求复杂的特点,坚持引进先进设备,投入研发人力,迭代核心竞争力,提高竞争壁垒。报告期内,公司结合行业发展态势和市场需求情况,积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续对原有主营的优势产品加速升级迭代,还针对性的对羊毛、涤纶类面料进行研发,增加了研发项目,加大研发投入。报告期内,公司研发投入金额4,319.45万元,比上年同期增加10.71%,研发投入占营业收入比例为3.74%,比上年同期增长0.41个百分点。报告期内,公司共获得专利授权5件,其中授权发明专利1件,授权实用新型专利4件;共申请专利13件,11件为发明专利。截至2021年12月31日,公司累计获得授权专利106件,其中授权发明专利52件,授权实用新型专利54件。

公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列,比如轻型保暖材料融合天然美丽诺羊毛,让用户在运动、户外和旅行时,体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面,公司作为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方合作伙伴,拥有全球领先的纬编技术,将面料奢侈品——Merino美丽诺超细羊毛与Trevira吸湿高强纤维完美结合,开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料,开启了一个“无所不适”的时代。其中,高支纬编细针距羊毛产品作为公司的主打系列产品,其中一款采用防缩羊毛与吸水速干纤维混纺。该产品综合了羊毛与改性涤纶优异性能,制成的服装具有吸湿速干、耐洗涤、防起球、防缩、弹性好又不失保暖性。该面料制成的衣服,在穿着,其中人体产生的大量汗液能够迅速通过我们的服装,导出到外表,使人体不会产生湿冷感,产品综合了羊毛、尼龙和天丝的优点,制成的面料手感柔滑、弹性优异,是高档羊毛内衣面料的优选;而控温舒适、机洗甩干的产品性能打破了人们对羊毛面料老气、难打理的印象。目前该产品已被国内外诸多中高端运动品牌选用。2021年年末,这款产品也入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。

2、助力北京冬奥,增添中国制造的色彩

第二十四届冬奥会于2022年2月4日在北京开幕。冬奥会制服装备是工作人员、技术官员和志愿者的专属身份标识,一套轻便保暖、美观舒适的制服装备,是成功办赛的重要保障之一。冬奥会制服对面料的要求较高,功能性上要防寒保暖、透气排湿,并在此基础上达成面料的艺术诉求。即制服面料正面图案融合了中国传统山水画与冬奥核心图形的雪山图景,反面则是具有保暖性的抓绒面料。针对此严苛的要求,公司充分发挥科研优势,积极研发新产品。报告期内,公司经过不断的接洽且经历了层层海选,最终凭借强大的研发能力和先进技术在冬奥会相关制服装备面料供应商的选拔中脱颖而出,成为2022年北京冬奥会工作人员、技术官员、志愿者等制服装备面料供应商,以及国际奥委会、中国代表团和国家队长袖针织保暖针织面料供应商。公司希望通过高技术含量的产品,为北京冬奥会助力,为中国北京冬奥成功举办增添中国制造的色彩。

3、通过生产技术优势绑定优质客户,长期合作成为业绩增长驱动力。

优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源。近年来,国际大品牌商对供应商与制造商的选取谨慎且要求严格。为维持生产质量及降低成本,当知名品牌商对供应商的选择出现稳定趋势后,大客户更倾向于选择具有生产优势的供应商。这也使得作为供应链体系中的功能性面料服饰生产厂商具备了高壁垒、高集中特性。公司在创立之初就定位于中高端与海外市场,为后续签约国际大客户、实现公司长远发展奠定了基础。公司在与大客户合作的过程中,不仅时刻保持生产技术的精进,以适应客户的需求,还具备优秀的技术实力、新产品开发的协同能力,能够快速响应头部品牌方的订单,并在生产层面提出创新支持。报告期内,公司深入推行大客户策略,重视客户生产阶段的技术服务,与其保持长期稳定的合作伙伴关系,挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲,公司在面料的初期设计环节即与国际各大品牌商和设计师积极沟通,以准确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产品,并有效控制生产品质,最终达到客户的要求。同时,公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化,自行在面料色彩、款式、品种等方面不断推陈出新,以适应不同客户的方便选择,这种既能体现技术前瞻性,又具有工艺操作性和市场适用性的产品起到了“引导客户,培育市场”的效果。目前,与公司合作的大客户有ICEBREAKER(美国威富集团旗下)、POLARTEC(MILLKEN集团旗下)、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发,缩短了产品研发周期,为客户提供更多选择,保证订单质量,提高生产效率和准时出货率,提升了客户服务专注度及满意度,也极大提高了客户的稳定性。

4、拥有纵向一体化供应链,实现运营高效

公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫,拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在生产过程中,可以实现面料与成衣产能的动态推进,有效满足柔性生产的需求,提升效率;另一方面,也使得公司能尽量避免因上游供应链生产进度的延迟而拖延交货期的风险。同时,公司目前的生产工序集中在同一工业区内,节省了从一个生产工序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本,缩短交货周期,增强快速反应能力。另外,垂直一体化减少供应链环节,实现运营优化,进而增厚利润。

5、在智能化、数字化领域处行业领先地位

智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。企业可以通过数字化系统监管全生产流程,自动化导入提高效率,降低损耗,减少用工成本。公司也在此进行积极开拓进取,已经形成高效的信息智能化管理模式。目前公司在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上,建立了信息共享机制,以提升了生产效率,增强了市场竞争力。信息系统建设方面,公司建立的ERP(企业资源计划)系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节,能提供即时产品动态信息。物流系统方面,公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备,通过同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务,提高了物流效率,成功扩展了价值链,帮助客户实现了库存管理的优化。另外,公司与还主要客户共享信息系统,实现深度合作和相互依存的战略关系,是全球首家采用该客户系统的成衣供应商。公司的FTP服务器和主要客户Polartec、Icebreaker在约定的格式下自动进行各种数据交换,客户能进行产品检索、订单进程查询,以根据生产进度情况及时做出修改指令。

6、积极践行绿色环保和可持续发展理念

纺织工业是责任导向的绿色产业,建立健全绿色低碳循环的产业体系,是实现整个行业高质量发展的重要标志和基础底线。“十四五”时期,在世界经历百年未有之大变局和我国构建“双循环”新发展格局背景下,在国家碳达峰、碳中和目标导向下,纺织行业推动绿色低碳循环发展、促进行业全面绿色转型将成为大势所趋和重要之策。

公司积极响应、注重绿色可持续发展理念,并落实在产品中予以良好的体现。在产品设计源头,公司有效利用自然资源,减少影响环境的负面因素。2020年公司与行业内先进材料科技的引领者、全球高性能保温及聚酯可降解材料的研发先驱美国PrimaLoft公司签订合作协议,聚焦可生物降解环保面料。在报告期内,公司已经联合研发出PrimaLoft Bio Performance Fabric产品。该产品是首款用100%可回收,可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技,该技术在特定环境(陆地填埋以及海洋生态)条件下能够加速生物降解。此外,PrimaLoft Bio纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成,该工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分,再恢复其原有物性,因此可以不断循环再利用并且性能不会下降,符合公司长期坚持的绿色可持续发展理念。在报告期内,该面料产品已成功实现量产。另外,在北京冬奥会制服面料的开发期间,公司秉承“科技与绿色并重”的理念,采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环,积极响应“绿色办奥”理念。

7、广泛的社会认可,领先的行业地位

公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下,结合行业发展态势和市场需求情况,坚持创新和研发,不断推出新产品,提升核心竞争力,实现全面健康、可持续发展。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业的认可。公司是中国大陆首家加入Bluesign联盟的企业,获得的国际认证包括:ISO14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系认证、Okeo-Text100生态纺织品认证、WRAP环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息化部办公厅认定为国家级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”,其中公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品。2020年,全资子公司纺织科技获上海市科技进步发明专利二等奖,被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业,并入选上海市经济和信息化委员会发布的2020年度上海市“专精特新”企业名单。2021年,全资子公司纺织科技入选2021年金山区瞪羚企业认定名单,自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。

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	1,226,491,863.83	1,252,696,039.80	-2.09%	1,100,346,629.50
归属于上市公司股东的净资产	965,602,219.85	942,281,033.90	2.47%	921,711,468.99
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,155,244,089.58	1,171,293,263.40	-1.37%	1,005,356,349.08
归属于上市公司股东的净利润	19,923,253.21	16,675,847.62	19.47%	-17,340,925.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,845,670.64	8,629,654.36	48.85%	-23,702,730.10
经营活动产生的现金流量净额	-113,102,379.40	261,808,282.78	-143.20%	-73,369,461.63
基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0200	19.50%	-0.0208
稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0200	19.50%	-0.0208
加权平均净资产收益率	2.09%	1.79%	0.30%	-1.85%

(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	211,194,893.03	235,429,354.53	354,598,948.82	354,020,893.20
归属于上市公司股东的净利润	-3,864,422.71	-4,480,421.52	9,384,388.62	18,883,708.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,246,050.02	-4,862,004.94	7,741,748.55	16,211,977.05
经营活动产生的现金流量净额	-58,304,106.58	-151,852,686.88	15,359,673.62	81,694,740.44

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

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	65,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,632	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

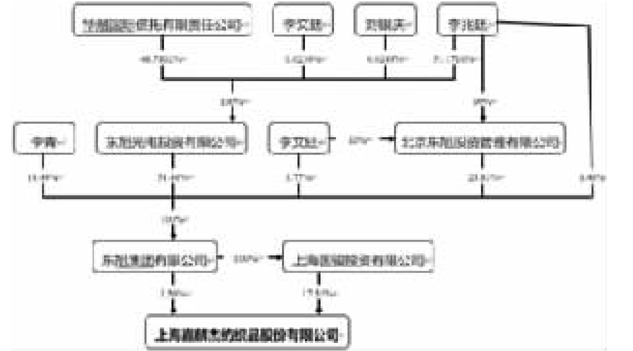
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	17.55%	146,030,800	0	质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.56%	29,583,181	0	质押	8,450,000
钱文祥	境内自然人	0.52%	4,346,800	0		
王伟波	境内自然人	0.50%	4,143,200	0		
葛玉华	境内自然人	0.48%	3,992,000	0		
方杰	境内自然人	0.43%	3,600,000	0		
陈晓红	境内自然人	0.38%	3,189,700	0		
唐和虎	境内自然人	0.32%	2,700,100	0		
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000	0		
陈海军	境内自然人	0.26%	2,180,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100.00%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 22,840,800 股,东旭集团有限公司通过信 用证券账户持有 21,133,181 股,王伟波通过信用证券账户持有 800,000 股,葛玉华通过信用证券账户持有3,992,000 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



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、公司重大事项说明

1. 公司分别于2021年1月28日、2021年2月3日公告了上海国骏减持公司股份计划时间过半和数量过半的进展,并于2021年2月8日公告了本次减持计划的完成。详见巨潮资讯网,公告编号2021-001、2021-004、2021-005;

2. 2021年3月30日,公司公告了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。详见巨潮资讯网,公告编号2021-007;

3. 2021年3月30日,公司公告了公司及其子公司2021年度因日常生产运营需要拟与关联方普澜特、湖北嘉麟杰发生向其采购面料及成衣的交易;与关联方湖北嘉麟杰服饰发生委托成衣加工的交易;与关联方CA Pak发生向其采购成衣的交易;与关联方普澜特、湖北嘉麟杰、CA Pak发生向其销售面料的交易;与关联方上海骅怡发生向其销售成衣的交易。详见巨潮资讯网,公告编号2021-009;

4. 公司分别于2021年6月19日、2021年7月10日公告了公司董事、监事和高级管理人员变更事宜。详见巨潮资讯网,公告编号2021-030、2021-031、2021-037。

5. 2021年8月31日,公司公告了公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告。董事会审议通过,同意公司及子公司根据实际发展需要,开展外汇衍生品交易业务,交易金额不超过6,000万美元(或等值外币)。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。详见巨潮资讯网,公告编号2021-047。

6. 2021年8月31日,公司公告了证券事务代表辞职的公告。详见巨潮资讯网,公告编号2021-048。

7. 2022年1月1日,公司公告了关于公司控股股东及其一致行动人股票质押事项的提示性公告。详见巨潮资讯网,公告编号2021-053。

8. 2022年3月19日,公司公告了公司董事、董事会战略委员会委员靳卫平辞职事项。详见巨潮资讯网,公告编号2022-002。

二、公司子公司重大事项说明

1. 2021年2月1日,公司公告了子公司纺织科技通过高新技术企业的认定。详见巨潮资讯网,公告编号2021-003。

2. 2021年3月19日,公司公告了子公司纺织科技以自有资产抵押的方式申请借款,办理完成相关资产的抵押登记事宜。详见巨潮资讯网,公告编号2021-006。

3. 2021年6月19日,公司公告了子公司纺织科技拟向南京银行上海分行申请新增人民币2,000万元的综合授信额度,拟向交通银行金山支行申请新增人民币5,000万元的综合授信额度,该笔授信以纺织科技自有资产抵押的方式进行,并在银行相关授信额度批复后,办理完成相关资产的抵押登记。详见巨潮资讯网,公告编号2021-029。

4. 公司于2021年3月3日注册成立孙公司江苏嘉麟杰服饰有限公司,企业注册资本1,000万元。

5. 2021年8月11日,公司公告了子公司纺织科技拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信,该笔授信以纺织科技自有资产抵押的方式进行。详见巨潮资讯网,公告编号20201-043。

6. 2021年12月16日,公司公告了关于全资子公司纺织科技获得政府补助的公告。详见巨潮资讯网,公告编号2021-052。

三、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

宁波聚泰投资管理有限公司于2021年6月9日完成工商注销。衡水金泓科技有限公司于2021年5月17日完成工商注销。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知,本次会议于2022年4月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会议由董事长杨希女士主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年年度报告》(公告编号:2022-006)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2021年度总经理工作报告》具体内容详见2022年4月29日刊载于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

四、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2021年度,归属于上市公司股东净利润为19,923,253.21元,基本每股收益为0.0239元,截至2021年年末,母公司可供投资者分配的利润为84,662,965.83元,合并报表的可供分配利润为117,910,742.66元。

依据《公司章程》相关规定,因2021年度公司每股收益低于0.1元,未达到《公司章程》要求的现金分红条件,结合公司2022年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度,用于补充日常经营现金流。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度社会责任报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-008)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-012)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

根据相关的法律、法规的规定,结合公司所处的行业、规模的薪酬水平和公司的实际经营情况,拟对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》部分条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度,经公司提名与薪酬考核委员会审议通过,确认了2021年公司董事从公司领取的薪酬情况并审议了2022年董事薪酬计划。其中,公司董事2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则,根据公司2022年的实际经营情况最终确定;2018年独立董事津贴标准为人民币14.29万元/人/年(税前),每年按月分12次发放;其他不在公司担任具体职务的董事只领取董事职务报酬。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度,经公司提名与薪酬考核委员会审议通过,确认了2021年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了2022年高级管理人员薪酬计划。其中,公司高级管理人员2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则,根据公司2022年的实际经营情况最终确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-009),详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-010)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十六、审议通过了《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2022-013)详见2022年4月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次会议决议经全体与会董事签署后生效。

十七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司2021年年度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年年度报告》(公告编号:2022-006)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2021年度,归属于上市公司股东净利润为19,923,253.21 元,基本每股收益为0.0239 元,截至2021年年末,母公司可供投资者分配的利润为84,662,965.83 元,合并报表的可供分配利润为117,910,742.66 元。

依据《公司章程》相关规定,因2021年度公司每股收益低于0.1元,未达到《公司章程》要求的现金分红条件,结合公司2022年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度,用于补充日常经营现金流。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和《公司章程》的有关规定,也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司2021年度拟不进行利润分配的预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,并在公司运营的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2022年度日常关联交易预计》(公告编号:2022-011)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度,经公司提名与薪酬考核委员会审议通过,确认了2021年公司监事从公司领取的薪酬情况并审议了2022年监事薪酬计划。其中,公司监事2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则,根据公司2022年的实际经营情况最终确定;其他不在公司担任具体职务的监事只领取董事职务报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-008)详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

九、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司2022年第一季度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-009),详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2022年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人为姚庚春。

事务所2021年底有合伙人157人,截至2021年12月底全所注册会计师796人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2688人。

2021年事务所业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次,纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次,纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

中兴财光华承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人齐正华,1994年取得中国注册会计师资格,1994年开始从事上市公司审计,1999年开始在中兴财光华执业,从2017年开始为公司提供审计服务。齐正华近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

本项目的签字会计师王雅栋,2013年取得中国注册会计师资格,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在中兴财光华执业,从2018年开始为公司提供审计服务。王雅栋近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

本项目的项目质量控制复核人杜玉涛,2001年取得中国注册会计师资格,2002年开始从事上市公司审计,1999年开始在中兴财光华执业,从2017年开始为公司提供审计服务。杜玉涛近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

2、诚信记录

项目合伙人齐正华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。注册会计师王雅栋最近三年未受到刑事处罚、受到行政处罚1次、未受到行政监管措施和自律处分,符合独立性要求。项目质量控制复核人杜玉涛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚,符合独立性要求。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计服务收费按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定。2021年度本项目的审计收费共计150万元,较去年持平。其中财务报告审计费用为120万元,内部控制鉴证费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。2021年度审计过程中,年审注册会计师在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,及时与董事会审计委员会、公司高级管理人员进行沟通,切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格;具备丰富的为上市公司服务的经验与能力,曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务,能够满足公司2022年度财务审计工作要求,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义务,并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限(含上市前与上市后)未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构发表了独立意见:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格;具备丰富的为上市公司服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计工作要求,能够保障上市公司审计工作的质量,勤勉、尽职地发表独立审计意见,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会审议程序

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2021年度股东大会通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决定于2022年5月23日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年度股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月23日14:30;

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23日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进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月16日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2022年5月16日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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东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本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

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:代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

除议案3以外的其他议案均已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会 上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2022年5月20日(上午9:00至11:30,下午1:00至4:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:胡培培
电话:010-63541462
传真:010-63541462
邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:胡培培
联系电话:010-63541462

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议及相关公告;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议及相关公告。

六、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2021年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

(3)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。

(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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23日上午9:15,结束时间为2022年5月23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(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 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2022年 月日
委托书有效日期:2022年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

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:代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002486证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于举行2021年度业绩说明会的通知

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年年度报告》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,并刊登在2022年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于2022年5月12日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长杨希女士、总经理曾冠钧先生、财务总监崔东京先生、董事会秘书胡培培女士、独立董事孙燕红女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年年度报告说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002486证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-012

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”)因日常生产运营需要,2022年度拟与关联方普澜特复合面料(上海)有限公司(以下简称“普澜特”)发生向其采购面料及成衣的交易;与关联方普澜特发生向其销售面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计,2022年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1000万元,日常采购总额不超过人民币500万元,两项合计总额不超过人民币1500万元。

2022年4月28日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

(二)预计日常关联交易类别和金额(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	普澜特	面料及成衣	参考市场价格协商确定	500.00	0	6.75
	小计			500.00	0	6.75
向关联人销售商品、提供劳务	普澜特	面料	参考市场价格协商确定	1000.00	222.25	242.57
	小计			1000.00	222.25	242.57

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额(万元)	2021年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	普澜特	面料及成衣	6.75	500.00	0.00%	-98.65	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-009)
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	557.92	8,000.00	0.48%	-93.03	
	湖北嘉麟杰服饰	成衣加工费	5.75	4,500.00	0.00%	-99.87	
	CA Pak	成衣	0	500.00	0.00%	-100	
	小计		570.42	13,500.00	0.48%	-95.77	
向关联人销售产品、商品	普澜特	面料	242.57	1,000.00	0.21%	-75.74	
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	10.52	4,000.00	0.01%	-99.74	
	CA Pak	面料及成衣	413.07	500.00	0.36%	-17.39	
	上海骅怡	面料及成衣	89.55	100.00	0.08%	-10.45	
	东旭科技集团有限公司	防护用品	1.68	–	0.01%	10000.00	
	东旭集团有限公司	防护用品	0.10	–	0.59%	10000.00	
	河北光兴半导体技术有限公司	防护用品	7.98	–	0.01%	10000.00	
	河北光兴半导体技术有限公司	防护类设备	107.89	–	7.92%	10000.00	
	深圳鸿基地产有限公司	防护用品	5.44	–	0.40%	10000.00	
	小计		878.80	5,600.00	9.59%	-84.31	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年预计的日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行2021年度日常关联交易预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,实际发生额未超过预计额度,未损害公司和其他股东的合法权益。						

注:上述湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的数据为截至2021年4月30日的数据。因为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的实际控制人黄伟国先生曾将投票权委托给公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司行使,并构成一致行动关系,双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定,在解除一致行动关系后的12个月内,黄伟国先生仍为公司关联自然人,自2021年4月21日,黄伟国先生不再是公司关联自然人,上述企业与公司不再构成关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)名称:普澜特复合面料(上海)有限公司

(2)注册地址::上海市金山区亭林镇松金公路5588号3幢第一层、第三层

(3)法定代表人:WILLIAM CHAD MCALLISTER

(4)经营范围:生产纺织品复合面料,销售公司自产产品,纺织面料批发,并提供相关售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(5)注册资本:310万美元

(6)主要经营情况:

截至2021年12月31日,普澜特总资产折合人民币为31,782,938.77元,净资产折合人民币25,535,057.48元,2021年度营业务收入折合人民币29,264,657.28元,净利润折合人民币8,053,241.54元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,公司持有普澜特48%的股权,公司董事及总裁杨世滨先生是普澜特的董事,公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事,普澜特符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,参照市场价格水平定价,定价公允合理,付款账期与结算方式同非关联方一致。

在年度日常关联交易预计范围内,关联交易实际发生时,公司将另行签订相 关协议。关联交易发生超出预计范围的,公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣,关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力,因此公司与相关关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应。

公司2022年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生,属于正常的商业交易行为;交易价格由双方依据市场公允价格协商作出,不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司独立性,有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可情况如下:

“公司2022年度计划与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生,遵循公平合理的定价原则,未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益;公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立,不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2022年度日常关联交易计划。基于上述情况,我们一致同意公司将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。”

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下:

“本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生,属正常的商业交易行为,符合公司实际情况,符合有关法律法规的规定;关联交易的价格遵循市场化原则,属公允、合理的行为;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效,我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。”

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事前认可意见及独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰公告编号:2022-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选张允女士为公司非独立董事的议案》,同意补选张允女士(简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议,补选张允女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形,符合相关规定的要求。

独立董事对张允女士的任职资格和提名程序进行了核查,发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2022年4月29日

附件:张允女士简历

女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东财经大学管理学学士。2011年5月至2012年12月就职于恒生地产有限公司人力行政部;2013年10月至2016年5月就职于国电中兴电力集团综合办公室;2016年5月至2020年4就职于东旭集团人力资源部;2020年5月至今就职于嘉麟杰综合管理部,负责人力、运营、行政等各项综合管理工作。

截至本公告披露日,张允女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。张允女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-009

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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)	295,389,456.19	211,194,893.03	39.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,149,744.93	-3,864,422.71	155.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,721,960.83	-6,246,050.02	127.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,129,909.45	-58,304,106.58	82.63%
基本每股收益(元/股)	0.0026	-0.0046	156.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	-0.0046	156.52%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.41%	0.63%
	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)	1,227,073,804.85	1,226,491,863.83	0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,340,242.49	965,602,219.85	-0.34%

(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
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)	415,803.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,026.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,831.26	
减:所得税影响额	53,229.56	
少数股东权益影响额(税后)	18,647.48	
合计	427,784.10	--

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

1、资产负债表变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
应收票据	25,623.31	1,082,639.76	-97.63%	主要系报告期应收票据到期
预付款项	31,917,308.86	19,124,775.77	66.89%	主要系报告期采购货款增加
其他流动资产	1,901,209.63	16,631,492.41	-88.57%	主要系报告期收到退税款
应付票据	–	10,000,000.00	-100.00%	主要系报告期应付票据到期兑付
合同负债	17,438,913.34	11,073,673.99	57.48%	主要系报告期预收货款增加
应付职工薪酬	13,506,831.55	23,548,089.02	-42.64%	主要系报告期支付上年期末计提的年终奖
其他应付款	6,842,881.76	3,307,673.10	106.88%	主要系报告期增加往来款
一年内到期的非流动负债	349,274.04	1,326,701.85	-73.67%	主要系报告期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	1,798,817.62	704,661.45	155.27%	主要系报告期预收货款增加

2、利润表变动情况

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
营业收入	295,389,456.19	211,194,893.03	39.87%	主要系报告期销售增长
营业成本	241,717,902.57	172,902,985.32	39.80%	主要系报告期销售增长
财务费用	2,539,474.61	973,694.85	160.81%	主要系报告期较上年同期有息负债增加
其他收益	428,590.36	2,240,908.71	-80.87%	主要系报告期较上年同期收到的政府补助减少
投资收益	4,755,969.11	1,027,242.35	362.98%	主要系报告期较上年同事收到的联营企业投资收益增加
信用减值损失	-1,591,872.33	1,311,266.85	-221.40%	主要系报告期应收账款和其他应收款增加

3、现金流量表变动情况

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,129,909.45	-58,304,106.58	82.63%	主要系报告期较上年同期收到的税费返还增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,388,953.10	-24,355,986.03	90.19%	主要系报告期较上年同期购买的理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,601,593.20	19,932,160.65	-123.09%	主要系报告期较上年同期取得借款减少

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	77,632	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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	17.55%	146,030,800	0	质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.56%	29,583,181	0	质押	8,450,000
方杰	境内自然人	0.52%	4,300,000	0		
王伟波	境内自然人	0.50%	4,143,200	0		
林继华	境内自然人	0.39%	3,258,500	0		
唐和虎	境内自然人	0.32%	2,700,100	0		
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000	0		
丁伟民	境内自然人	0.19%	1,611,100	0		
贾美倩	境内自然人	0.18%	1,489,200	0		
王洪礼	境内自然人	0.16%	1,327,841	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海国骏投资有限公司	146,030,800	人民币普通股	146,030,800
东旭集团有限公司	29,583,181	人民币普通股	29,583,181
方杰	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
王伟波	4,143,200	人民币普通股	4,143,200
林继华	3,258,500	人民币普通股	3,258,500
唐和虎	2,700,100	人民币普通股	2,700,100
王震雷	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
丁伟民	1,611,100	人民币普通股	1,611,100
贾美倩	1,489,200	人民币普通股	1,489,200
王洪礼	1,327,841	人民币普通股	1,327,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100.00%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 22,840,800 股,东旭集团有限公司通过信用证券账户持有 21,133,181 股,王伟波通过信用证券账户持有 800,000 股,林继华通过信用证券账户持有3,258,500股。		

注:公司股东东旭集团有限公司所持有的的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结,详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-008)

(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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股票交易异常波动的公告	2022年4月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-003)
关于公司董事辞职的公告	2022年3月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2022-002)
关于股票交易异常波动的公告	2022年1月6日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-001)
关于公司控股股东及其一致行动人股票质押事项的提示性公告	2022年1月1日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于公司控股股东及其一致行动人股票质押事项的提示性公告》(公告编号:2021-053)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	190,071,162.90	209,937,054.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,700.00	618,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,623.31	1,082,639.76
应收账款	175,570,230.67	173,088,988.76
应收款项融资		
预付款项	31,917,308.86	19,124,775.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,893,994.63	4,328,449.64
其中:应收利息		
应收股利	2,614,864.13	2,614,864.13
买入返售金融资产		
存货	319,444,972.61	298,950,931.19
合同资产	163,000.00	163,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,901,209.63	16,631,492.41
流动资产合计	729,092,202.61	723,925,331.70
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	207,441,001.42	206,992,528.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,395,177.96	265,635,441.63
在建工程	2,337,045.70	1,941,306.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	464,370.50	928,741.10
无形资产	9,545,591.01	9,737,177.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,827,417.07	3,343,739.78
递延所得税资产	3,380,731.34	3,470,908.72
其他非流动资产	12,590,267.24	10,516,688.72
非流动资产合计	497,981,602.24	502,566,532.13
资产总计	1,227,073,804.85	1,226,491,863.83
流动负债:		
短期借款	74,010,273.02	74,096,769.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	60,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	113,298,481.06	94,187,732.94
预收款项		
合同负债	17,438,913.34	11,073,673.99
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	13,506,831.55	23,548,089.02
应交税费	4,905,244.36	4,977,369.71
其他应付款	6,842,881.76	3,307,673.10
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	349,274.04	1,326,701.85
其他流动负债	1,798,817.62	704,661.45
流动负债合计	232,210,716.75	223,222,671.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,611,208.00	17,505,292.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,950.00	182,950.00
递延收益	14,977,037.55	15,277,222.25
递延所得税负债	15,705.00	92,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,786,900.55	33,058,164.25
负债合计	260,997,617.30	256,280,835.75
所有者权益:		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,965,785.45	1,965,785.45
减:库存股		
其他综合收益	-39,687,984.34	-34,276,262.05
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
一般风险准备		
未分配利润	120,060,487.59	117,910,742.66
归属于母公司所有者权益合计	962,340,242.49	965,602,219.85
少数股东权益	3,735,945.06	4,608,808.23
所有者权益合计	966,076,187.55	970,211,028.08
负债和所有者权益总计	1,227,073,804.85	1,226,491,863.83

法定代表人:曾冠钧 主管会计工作负责人:崔东京 会计机构负责人:孙树龙

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	295,389,456.19	211,194,893.03
其中:营业收入	295,389,456.19	211,194,893.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,607,972.25	217,617,976.40
其中:营业成本	241,717,902.57	172,902,985.32
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	740,354.57	279,963.19
销售费用	16,513,261.48	17,417,656.27
管理费用	22,605,731.55	17,652,131.77
研发费用	9,491,247.47	8,391,545.00
财务费用	2,539,474.61	973,694.85
其中:利息费用	782,126.14	536,458.71
利息收入	190,293.50	75,299.15
加:其他收益	428,590.36	2,240,908.71
投资收益(损失以“-”号填列)	4,755,969.11	1,027,242.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,986,369.11	1,015,447.83
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)	-513,300.00	750,996.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,591,872.33	1,311,266.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,860,871.08	-1,092,668.87
加:营业外收入	154,652.86	232,800.21
减:营业外支出	83,605.92	348,224.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,931,918.02	-1,208,093.36
减:所得税费用	2,272,267.95	1,761,281.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,659,650.07	-2,969,374.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,659,650.07	-2,969,374.47
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	2,149,744.93	-3,864,422.71
2.少数股东损益	509,905.14	895,048.24
六、其他综合收益的税后净额	-6,216,409.03	-3,872,797.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,411,722.29	-3,602,235.10
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,411,722.29	-3,602,235.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,537,895.72	-323,538.86
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	-1,873,826.57	-3,278,696.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-804,686.74	-270,562.61
七、综合收益总额	-3,556,758.96	-6,842,172.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,261,977.36	-7,466,657.81
归属于少数股东的综合收益总额	-294,781.60	624,485.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0026	-0.0046
(二)稀释每股收益	0.0026	-0.0046

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:曾冠钧 主管会计工作负责人:崔东京 会计机构负责人:孙树龙

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	308,840,527.05	301,543,688.75
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	21,018,864.25	10,130,999.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,395,770.66	2,628,308.38
经营活动现金流入小计	332,255,161.96	314,302,996.33
购买商品、接受劳务支付的现金	251,819,714.71	267,305,853.66
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	64,847,572.07	58,620,177.37
支付的各项税费	2,902,371.06	11,630,897.37
支付其他与经营活动有关的现金	22,815,413.57	35,050,174.51
经营活动现金流出小计	342,385,071.41	372,607,102.91
经营活动产生的现金流量净额	-10,129,909.45	-58,304,106.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	769,600.00	11,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,357.59	92,000.00
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	859,957.59	15,103,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,248,910.69	4,773,480.55
投资支付的现金		34,686,300.00
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	3,248,910.69	39,459,780.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,388,953.10	-24,355,986.03
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	14,819,000.00	47,446,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,819,000.00	47,446,000.00
偿还债务支付的现金	18,060,232.58	26,286,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803,784.15	671,152.88
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	556,576.47	556,576.47
筹资活动现金流出小计	19,420,593.20	27,513,839.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,601,593.20	19,932,160.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,253,126.71	-249,831.52
五、现金及现金等价物净增加额	-20,373,582.46	-62,977,763.48
加:期初现金及现金等价物余额	199,669,207.06	273,281,835.80
六、期末现金及现金等价物余额	179,295,624.60	210,304,072.32

(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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年04月28日