公司代码:601992　　公司简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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	上交所	金隅集团	601992	金隅股份
H股	联交所	金隅集团	02009	金隅股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑宝金
电话	010-66417706
办公地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
电子信箱	zhengbaojin@bbmg.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	296,474,156,516.79	282,123,755,708.33	5.09
归属于上市公司股东的净资产	63,489,133,190.63	61,131,199,597.33	3.86
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,797,695,765.18	948,079,614.74	195.09
营业收入	40,928,098,134.64	44,611,088,630.66	-8.26
归属于上市公司股东的净利润	1,523,592,114.58	3,045,574,008.22	-49.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,516,521.77	2,420,113,642.52	-52.83
加权平均净资产收益率(%)	2.45	5.13	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	-51.72
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.29	-51.72

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						150,674
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京国有资本经营管理中心	国有法人	44.93	4,797,357,572	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.90	2,338,764,870	0	无	
中国建材股份有限公司	国有法人	4.31	459,940,000	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	3.00	320,798,573	0	无	
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95	101,630,074	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	87,312,663	0	无	
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	0.70	75,140,000	0	质押	75,140,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.62	66,564,000	0	无	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.47	50,174,207	0	无	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	46,888,656	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:公司接到股东中国建材股份有限公司通知,已于2020年8月将其所持本公司股份全部以协议转让方式转让给其全资子公司中建材投资有限公司。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一)	16金隅01	136285	2016-03-14	2021-03-14	31.93935	3.90
北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二)	16金隅02	136286	2016-03-14	2023-03-14	18	3.50
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	17金隅01	143125	2017-05-19	2022-05-19	35	3.20
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	17金隅02	143126	2017-05-19	2024-05-19	5	5.38
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	17金隅04	145629	2017-07-13	2022-07-13	1.4	2.30
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18金隅01	143731	2018-07-12	2023-07-12	15	4.70
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18金隅02	143734	2018-07-12	2025-07-12	15	5.00
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19金隅01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19金隅02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	20金隅02	163112	2020-01-10	2027-01-10	45	3.99
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20金隅03	163660	2020-06-16	2025-06-16	20	3.24
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20金隅04	175014	2020-08-14	2025-08-14	15	3.64

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	68.63	70.75
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.15	2.7

关于逾期债项的说明

□适用 √/不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

新冠肺炎疫情给金隅集团各项生产经营造成较大冲击,公司直面疫情,科学决策,有效克服一季度行业传统淡季和疫情期间停工停产的叠加影响,积极创造有利条件,合理有序安排复工复产,真抓实干、攻坚克难,实现二季度主要经济指标快速回升,取得难能可贵的成绩。

报告期内,实现营业收入409.3亿元,其中主营业务收入为407.1亿元,同比减少7.9%;利润总额为33.7亿元,同比减少36.1%;净利润为21.9亿元,同比减少44.8%,归属于母公司净利润为15.2亿元,同比减少50.0%。

水泥及预拌混凝土板块

水泥业务按照"打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团"的战略定位,坚持高质量发展,优化战略布局,区域联动配合,巩固市场优势,夯实管理基础,提升核心竞争力;混凝土业务强化营销管控,提高合同履约率,降低经营风险。

2020年上半年,水泥及熟料销量4,210万吨(不含合营联营公司),同比减少7.0%;实现营业收入171.4亿元,同比减少13.2%;实现利润20.1亿元,同比减少24.4%。其中,水泥销量3,647万吨,熟料销量563万吨;水泥及熟料综合毛利率35.0%,同比减少2.7个百分点。混凝土销量602万立方米,同比减少26.1%,混凝土毛利率13.4%,同比增长4.2个百分点。

新型建材与商贸物流板块

挖掘存量产业潜能,培育产业发展新动力;推进集成技术研究,促进成果转化;深耕雄安新区、北京城市副中心、冬奥会等重点工程。

2020年上半年,新型建材与商贸物流板块实现营业收入139.5亿元,同比增长9.1%,板块实现利润-0.87亿元;其中:制造业完成营业收入17.1亿元,商贸物流业完成营业收入122.4亿元。

房地产开发板块

转变思路、快速反应,提前谋划、狠抓落实,科学安排、快速复工复产,强力执行、抢抓窗口期加大销售力度,销售指标逆势增长。

2020年上半年,房地产开发板块实现营业收入94.3亿元,同比减少15.4%,实现利润14.8亿元,同比减少25.7%,实现合同签约额145.1亿元,同比增长54.8%,实现现金回款121.8亿元,同比增长14.9%。

2020年上半年,公司深挖自有资源,实现三宗工业用地转化项目入市并成功取得开发权,新增土地储备约22.74万平方米。截至2020年6月30日,公司土地储备面积756.99万平方米。

单位:平方米、人民币万元

序号	项目(宗地)名称	位置	土地用途	项目土地面积	规划容积率面积	土地金额	获取方式	获取时间	权益比例
1	唐山市启新水泥厂区域C-02地块	唐山市路北区	二类居住用地	42,282	105,700	67,546	竞拍	2020-01-23	100%
2	北京市海淀区安宁庄东路1号1820-618B等地块	北京市海淀区	二类居住用地及基础教育用地	47,115	99,865	278,800	招标	2020-02-11	100%
3	北京市朝阳区望京花家地西里三组配套综合楼1006-605地块	北京市朝阳区	商业金融用地	7,289	21,868	35,200	挂牌	2020-04-03	100%
合计				96,686	227,433	381,546	——	——	——

注:公司于2020年7月31日竞得上海市杨浦区江浦社区R-09地块的国有建设用地使用权;2020年8月8日竞得天津市津北辰文(挂)2020-010号地块、津北辰文(挂)2020-011号地块的国有建设用地使用权。详情请参阅有关公告。

物业投资及管理板块

全力做好疫情防控,精准有序做好复工复产,集中力量和优势资源,全力加快解决疏解腾退、零散资产出售、零散资产租赁等重难点问题。报告期内,写字楼租金水平保持高位,金隅环贸国际公寓出租率88%,金隅智造工场一期出租率达87%,金隅高新产业园一期出租率近95%。

2020年上半年,物业投资与管理板块实现营业收入18.8亿元,同比减少15.5%,实现利润-0.4亿元。公司在北京及天津核心区域持有的投资性物业总面积178万平方米,综合平均出租率79%,综合平均出租单价5.9元/平方米/天,其中,北京核心区域商档写字楼综合平均出租单价8.1元/平方米/天。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √/不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √/不适用

证券代码:601992　　证券简称:金隅集团　　编号:临2020-071

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事9名;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2020年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2020年半年度报告的通知,公司编制了《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》以及《2020年中期业绩公告》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司机构调整的议案

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码:601992　　证券简称:金隅集团　　编号:临2020-072

北京金隅集团股份有限公司 第五届监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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日以通讯表决方式召开第五届监事会第十次会议,应出席本次会议的监事6名,实际出席会议的监事6名;公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案:

关于公司2020年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2020年半年度报告的通知,公司编制了《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》以及《2020年中期业绩公告》。

公司监事会根据《证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定,对公司2020年半年度报告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定;

(二)公司2020年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日

公司代码:600398　　公司简称:海澜之家

债券代码:110045　　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许庆华	卞晓霞、薛丹青
电话	(0510)86121071	(0510)86121071
办公地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,805,598,096.61	28,915,724,316.14	-3.84
归属于上市公司股东的净资产	13,017,240,042.43	13,601,703,652.52	-4.30
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	881,428,553.67	498,559,956.07	76.79
营业收入	8,102,005,466.16	10,721,249,960.33	-24.43
归属于上市公司股东的净利润	947,361,217.10	2,125,237,193.25	-55.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	938,919,489.81	1,989,744,186.35	-52.81
加权平均净资产收益率(%)	6.89	15.67	减少8.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.46	-56.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						56,817
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	质押或冻结的股份数量	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.95	1,765,971,703	0	质押	950,000,000
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	25.06	1,107,604,228	0	无	0
深圳市腾讯音和有限合伙企业(有限合伙)	未知	5.40	238,549,618	0	无	0
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.67	162,307,692	0	无	0
全国社保基金一零二组合	未知	2.87	127,021,499	0	无	0
国显集团有限公司	境外法人	2.86	126,240,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	2.58	113,823,740	0	无	0
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	未知	1.86	82,019,637	0	无	0
江阴市璜汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.51	66,694,183	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.20	53,210,965	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √/不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,新冠肺炎疫情及复杂多变的国内外环境,给服装行业带来了重创,公司一季度的营业收入及盈利受到显著影响,随着疫情防控的有效推进,市场需求逐步回暖,公司继续以海澜之家品牌为核心,通过打造硬核产品、蓄力品牌声量、创新营销模式、稳控现金流等一系列积极措施巩固现有、积聚后劲,实现了二季度的快速复苏,并为下半年的发展打下了良好的基础。

一、品牌重塑,从"男人的衣柜"到"国民品牌"的内核升级

近年来,面对年轻化和消费升级的大趋势,公司致力于品牌价值的重塑与升级,从消费需求出发,依靠过硬的产品力,超高的性价比,为国民创造更好的品牌体验。

1、细分功能性产品,打造极致性价比

随着服装行业越来越细分,消费者在关注服装时尚感、功能性的同时,越来越重视产品的品质,包括版型、面料、舒适度等。为此,公司专注于打造与品牌定位相符的极致产品,结合消费需求进一步扩大运动系列产品的投放数量,增加如速干、抗菌、超轻等功能性服装的开发。通过完善成衣检测标准,加强面辅料质量管控等措施,提升产品的质量,增加产品的品质感,推出既能满足审美文化需要又能提高生活质量需求的硬核产品。持续拓展产品品类,打造亲子类产品矩阵,满足更多消费群体的需求,品牌力和产品市场占有率得到进一步提升。

2、丰富品牌价值,IP联名赋能产品

公司坚定丰富品牌价值,持续拓展IP资源库,将IP内容直接融入触摸与感受的实体联名服饰体验,也让内容更加具有交互性和体验感。报告期,陆续推出了"李小龙"、"黑猫警长"等IP系列产品,通过大众熟知的经典形象,激活IP背后的潜在粉丝,提升品牌关注度的同时为产品赋能,并成为市场推崇的联名"爆款"。

3、满足国民生活所需,多品牌协同发力

在经历了非核心品牌瘦身的调整后,公司统筹推进旗下女装品牌、童装品牌以及生活家居品牌的市场布局,并不断深化各品牌在细分市场的发展,进一步提升各品牌的知名度和影响力,构筑了不同市场错位互补、有机协调的多层次、多品牌、多元化品牌体系,不断满足国民消费趋势的新变化,进一步巩固公司的优势地位,为今后的发展注入新动力。报告期,公司旗下女装、童装及生活家居类品牌的营业收入总量较上年同期增长106%,实现了翻番。

4、立体化品牌推广,持续提升品牌张力

报告期,公司加大在网络上的推广力度,选择诸如今日头条、西瓜视频、抖音等媒体进行品牌广告投放,除了微博、微信公众号等内容平台之外,再联合KOL(关键意见领袖)个人自媒体创造深度垂直的内容,实现多媒介、多形式、多元化的立体传播,提升品牌影响力。年初,海澜之家携手央视综艺《中国诗词大会(第五季)》,结合节目文化基因,植入品牌元素,增强品牌影响力;与字节跳动展开合作,通过在新春贺岁片《囧妈》中前贴广告,增加品牌曝光度;将父亲节作为与消费者建立情感联结的重要节点,通过明星力量为品牌发声,打造品牌专属印记。

二、全渠道营销,从传统营销向数字化营销的转型升级

疫情导致线下客流骤然下降,新渠道零售成为消费主战场,直播带货一跃成为新的风口。公司瞄准社交电商,以直播带货为契机,加速品牌数字化营销的转型升级。

1、多样化营销活动主动出击

疫情过后,为了快速激活全网客流活力,公司主动出击,根据消费需求和心理需求推出多种营销活动,举办了五大IP系列新品云发布会,由杨迪、柳岩两位明星助阵,为新品上市造势。公司通过多样化、多渠道的营销活动,实现了二季度的快速复苏,在产品周转加快的同时,快速回笼资金,进一步增强公司抵御风险的能力。

2、线上直播带货乘风而起

紧跟直播带货的网红经济热潮,通过打造自身的直播团队、进驻明星直播间、邀请网红带货明星等方式在各大平台上开展直播销售。特别是在618期间,公司邀请王耀庆担任海澜之家618品牌大使,与薇娅在直播间互动一起带货,成功将流量转化为销量,实现了利润与口碑的双赢。公司二季度新零售渠道及传统电商零售大幅提升,线上销售较去年同期增长40%。

3、门店数字化营销加速落地

疫情期间,公司积极推进各品牌会员体系的互联互通,全力变革线下门店的传统营销方式,借助微信社群、小程序及其他社交电商平台,推出线下门店全员数字化营销策略,形成线上线下联动的全新商业形态。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √/不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √/不适用

董事长:周建平

董事会批准报送日期:2020年8月19日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　公告编号:2020-043

债券代码:110045　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年9月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月4日10点30分

召开地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月4日

至2020年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于暂不实施第三期股份回购计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于2020年8月20日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案一

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600398	海澜之家	2020/8/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年9月1日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2、登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

2、联系人:许庆华、卞晓霞、薛丹青

电话:0510-86121071

传真:0510-86126877

联系地址:江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

邮政编码:214426

3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2020年8月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海澜之家股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于暂不实施第三期股份回购计划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2020—035

债券代码:110045　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司 第八届第二次董事会(现场结合通讯)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。

海澜之家股份有限公司(以下简称"公司")董事会第八届第二次会议于2020年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2020年8月14日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于(公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

决定于2020年9月4日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,审议以上需要提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2020—036

债券代码:110045　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司 第八届第二次监事会决议公告

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。

海澜之家股份有限公司(以下简称"公司")第八届第二次监事会会议于2020年8月19日在公司会议室召开,公司已于2020年8月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议,会议应到监事3名,亲自出席监事谈龙英、张勤学、朱云3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

经与会监事审议,会议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求,对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司募集资金投资项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

四、审议通过了《关于(公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司2020年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

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2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司暂不实施第三期股份回购计划的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,履行了必要的审议程序,该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响,不会损害全体股东的合法权益。监事会一致同意暂不实施第三期股份回购计划。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　公告编号:2020—037

债券代码:110045　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更,是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)对公司会计政策进行相应变更,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司经营成果、财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订,公司对原会计政策进行相应变更。

2020年8月19日,公司召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;