公司代码:603839　公司简称:安正时尚

安正时尚集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 容诚会计师事务所(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 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

以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数,每10股派发现金股利3.5元(含税),预计派发现金红利136,689,756元,剩余未分配利润结转以后年度。

二 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	安正时尚	603839	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张贵明	杜元佳
办公地址	上海市长宁区临虹路168弄7号楼	上海市长宁区临虹路168弄7号楼
电话	021-32566088	021-32566088
电子信箱	info@anzhenggroup.com	info@anzhenggroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

安正时尚主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理,公司旗下品牌包括:“JZ玖姿”“IMM尹默”“ANZHENG安正”“MOISSAC摩萨克”“FIONA CHEN斐娜晨”五大自有时装品牌。公司在大中华区合资经营韩国童装品牌“ALLO&LUGH阿路和如”,控股中国十大童装品牌之一的“FROG PRINCE青蛙王子”及“Coloured Beetle可拉·比特”。公司建立了风格鲜明互补、定位差异有序的男女童时装品牌集合。此外,公司控股了专业的电商代运营公司——礼尚信息。

1.JZ玖姿:修饰女性身形的时尚专家

“JZ玖姿”品牌创立于2001年,以35—45岁为核心客群年龄层,经过二十年的创新探索和持续改进,形成了具有自身特点的品牌风格。“JZ玖姿”秉承“优雅、大气、经典、时尚”的设计理念,运用优质上等的面料、精致的细节装饰、优雅的色彩和图案,加上时尚的设计和巧妙的剪裁,勾勒出女性的线条美感。“优雅于心,愉悦从容”是“JZ玖姿”的品牌主张,亦是品牌寄予女性美的一种生活方式。“JZ玖姿”已发展成为我国成熟女装的领导品牌之一。

2.IMM尹默:独立、知性、自及人心

2008年“IMM尹默”品牌的创立,开启了公司多品牌运营的经营战略。“IMM尹默”品牌以28—35岁为核心年龄层,致力于打造独立、知性且设计启发性的高端时尚品牌,通过设计师大胆的创新,展示现代女性的独具个性的艺术结晶。“IMM尹默”的设计理念是独立、知性、具设计启发性的高端时尚女装品牌,以独树一帜的“IMMist 素人”的时尚艺术语言传达出品牌特有的设计风格与意识形态。通过对服装线条和块面进行解构,探索一衣多穿的概念,结合个性的面料和原创花型,构建出充满尹默痕迹的时尚衣柜。因此,作为注重艺术融合的高端女装品牌,“IMM尹默”品牌具有较“JZ玖姿”品牌更为高端的市场定位和价格区间,处于公司品牌集合的高端。

3.ANZHENG安正:为未来新领导者打造的创新品牌

“安正”男装是公司于2012年推出的高端男装品牌,以30—45岁为核心年龄层,致力于满足都市高端男士的时尚商务需求。自品牌创立以来,丰富的中国元素运用是产品的亮点之一,设计团队用他们的大胆与创新,将中国底蕴与西方艺术质感完美结合运用到安正男装的设计中。“安正”男装在兼顾实穿性与跨场合搭配性的基础上,致力于打造一个兼具时尚、舒适、摩登的男性时装品牌,融合东西方文化的生活哲学,将通过品牌影响力培养中国男性的审美与品位,并对其穿着进行引导,以此让更多的男士享受时尚的乐趣,塑造出都市摩登的新时代男性形象。“安正”男装与“尹默”品牌均具有高端的市场定位和价格区间,处于公司品牌集合的高端。

4.MOISSAC摩萨克:轻松的时髦感

“MOISSAC摩萨克”是源自法国的时尚女装品牌,以25—35岁为目标客户年龄层,融合法式时尚与当代流行元素,将轻熟女性清新优雅的特质毫无保留的展现出来,为都市女性提供时髦、简约、跨场合的着装。“MOISSAC摩萨克”秉承自由随性的态度,延续品牌一贯高水准的时装制版工艺、独特的细节设计,充满灵气又精致浪漫。轻纱上的花卉图案、飘逸的衣衫线条,精致运用的蕾丝钩花,加之合身剪裁及华美的整体配搭,散发出清新优雅的法式风尚。“MOISSAC摩萨克”以其梦幻俏皮的设计元素、华丽精致的设计形式和法式浪漫的设计风格塑造出别具一格的时尚女装品牌。“MOISSAC摩萨克”品牌于2014年加入公司,从品牌风格、文化内涵、价格区间及客户覆盖等方面进一步提升了公司品牌的多样性和互补性。

5.FIONA CHEN斐娜晨:在这个轻浮空的世界寻找有趣的存在

作为年轻且富有浪漫活力的新起之秀,“Fiona Chen斐娜晨”目标客群25—35岁的都市时尚独立女性,期望为拥有强烈自我意识与品位的女性找到属于她们的精致形象。“Fiona Chen斐娜晨”将欧洲时尚理念、审美情趣与中国女性体型相融合;将风格的构建深植于女性的心理,由服装带领其同时内心;将女人从现实中解禁出来,重新探索自我,回归本真,绽放柔和、美好的女性特质。“Fiona Chen斐娜晨”以舒适大胆色彩组合,剪裁上的幽默,图案的趣味表达,带来一种值得玩味的效果,将对当代艺术与前头风格的欣赏,运用在色彩、图案的创作中,最大限度地表达个人自由,创造出独特趣味的设计美学,同时大胆的将新的科技与传统设计缔缘融合,保持个性化、风格化、精致的具有装饰美感的细节。品牌设计风格大胆张扬,极具玩味后现代主义风格。

6. ALLO&LUGH阿路和如:海气男孩和可爱女孩

“ALLO&LUGH阿路和如”是韩国童装知名品牌,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品,具有传达整整齐齐、自由自在的设计理念,拥有独特的设计风格,于2005年进入中国,在中高端童装市场拥有较高的知名度和认可度。“ALLO&LUGH阿路和如”主目标客户群为0—7岁的婴幼童,符合追求优质的面料与舒适的体验的消费者的要求,品牌产品涵盖大童装和小童装俩大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服,配饰等多个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司于2019年8月28日以现金增资方式取得了零到七贸易(上海)有限公司51%的控股权。零到七贸易(上海)有限公司主营业务为“ALLO&LUGH阿路和如”品牌童装及儿童用品业务的品牌运营。

7.FROG PRINCE青蛙王子:有温度的儿童时装

“FROG PRINCE青蛙王子”是中国十大童装品牌之一,拥有超过20年的品牌发展历程,核心客群为0—16岁的大小童,致力于满足孩子们在学校、假日、派对、休闲游玩等不同场合的穿着,赋予孩子自信、积极、向上的穿着方式。“FROG PRINCE青蛙王子”产品分为文艺、休闲、运动三大系列,全面覆盖0—16岁儿童的服装、童鞋、配饰等全品类。“FROG PRINCE青蛙王子”系上海蛙品儿童用品有限公司旗下童装品牌,公司于2018年12月、2019年9月、2020年2月通过股权转让及增资的方式累计持有其50%的股权。

8.Coloured Beetle可拉·比特:品位从零岁开始

“Coloured Beetle可拉·比特”品牌是专为新生代的婴幼童打造的一站式外出服品牌,核心目标客群为0—6岁婴幼童,致力于满足对婴幼童服装兼具实用性和时尚度的85—90后年轻父母的要求。品牌定位中高端,以线下母婴渠道、婴幼连锁为主要销售平台,以具有品味的产品设计,引导小朋友从小树立自然、环保、有品位的意识。“Coloured Beetle可拉·比特”品牌系上海蛙品儿童用品有限公司旗下婴幼童品牌。

9.礼尚信息:多平台、多渠道的一站式电商服务

礼尚信息(注册商标为“尚展电商”)是国内一站式全渠道品质生活消费品牌服务商,以专业的营销和运营服务帮助海内外母婴、食品保健、运动户外、宠粮家居等行业知名品牌在国内电商全渠道实现快速增长,并提升品牌在中国市场的知名度和美誉度。礼尚信息集零售管理、全渠道分销、全域整合营销、全渠道CRM、国内外供应链解决方案和IT技术服务于一体,深刻理解传统电商平台运作模式,并彩极探索社交电商、O2O、社群营销等新型业务领域。礼尚信息经多年运营所积累的前台营销、中台运营和后台供应链IT的专业能力,能够满足品牌客户从前到后的所有需求。通过优质的营销和运营服务,礼尚信息获得了品牌客户的认可与信赖,已有累计六十多个海内外知名品牌与礼尚信息建立了商政、稳固的合作关系。基于专业的品牌运营经验,礼尚信息已具备孵化独立自有品牌的能力,在今后的发展中将不断整合上下游资源,打造极具潜力的自有品牌。

(二)公司经营模式

公司中高端品牌时装采取自营和经销相结合的经营模式。公司通过自主研发、采购、生产、销售和品牌管理等环节价值创造的同时,通过合作交流、委托加工和加盟销售等形式,充分、灵活地利用外部合作伙伴的设计、生产及销售资源。同时,电商代运营业务基于品牌方的授权,在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店,提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。

1.开发设计模式

公司中高端品牌时装为保持个性化、差异化的品牌定位、设计风格及目标客群,公司旗下各品牌实行独立的产品研发。产品研发过程可分为商品企划与产品设计两个主要阶段。

在商品企划阶段,公司通过各个品牌针对的各自的消费者圈层进行大数据调研;积极与国内外知名时装设计师进行合作,开放性地吸收和学习国际时尚趋势与研发经验;同时聘请了多位海外知名设计师担任公司创意总监和顾问,分别参与公司各品牌的商品企划和产品设计指导工作。

在产品设计阶段,公司各品牌设计小组根据商品企划,在创意总监和顾问的主导下完成面辅料的选择,组织完成产品创意、设计、定价。特别是在设计主题选择与色彩花型创作方面,公司也与国际知名色彩趋势研究机构进行合作,引入与学习国际前沿的色彩流行趋势。

2.生产模式

公司中高端品牌时装目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式,由供应链中心统一负责组织、实施和管理公司各品牌产品的生产活动。

在合作方式上,公司与供应商实行排他性的定制化生产,并在采购协议中明确约定,对于由公司开发的产品,供应商不得自行生产或泄露给其他第三方。

3.销售模式

公司中高端品牌时装实行直营、加盟、电子商务及微商城相结合的全渠道销售模式。其中,公司主品牌“JZ玖姿”以及公司控股的中国前十大童装品牌之一的“FROG PRINCE青蛙王子”品牌均因较长的经营历史,形成了加盟门店占比较高的渠道结构。“IMM尹默”“ANZHENG安正”“MOISSAC摩萨克”“FIONA CHEN斐娜晨”“ALLO&LUGH阿路和如”“Coloured Beetle可拉·比特”作为公司陆续经营的品牌则采取直营为主、加盟为辅的销售模式。在此基础上,各品牌会对各种渠道的销售模式进行探索,并重点加强线上销售渠道的建设,逐步完善各品牌全渠道销售模式。

公司的加盟销售模式实行类直营销售的管理方式,开店计划、选址、设计与装修、货品陈列、销售折扣、店铺信息系统等均由公司统一进行决策与管理,加盟客户负责日常经营的管理与协调。

全渠道营销模式可以满足消费者不同时间、不同地点、不同方式的购物体验与需要,依托公司全面的信息化系统,采取线上销售和线下销售相结合的方式,给顾客提供无差别的购买体验。

4.电商代运营模式

电商代运营业务的经营模式为基于品牌方的授权,在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店,提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。电商运营业务中,根据品牌方与礼尚信息采购及结算方式、下游客户的差异,可进一步分为零售模式、分销模式和服务模式:

①零售模式下,礼尚信息向品牌方采购商品,通过在天猫、京东等第三方电商平台开设品牌旗舰店,面向终端消费者进行商品销售。该业务模式下,礼尚信息按照实际销售商品收入确认业务收入,盈利主要来源于商品购销差价;

②分销模式下,礼尚信息向品牌方采购商品,并销售至京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台和在电商平台上开设店铺的线上分销商,由分销商对终端消费者销售商品。该业务模式下,礼尚信息按照实际销售商品收入确认业务收入,盈利主要来源于商品购销差价;

③服务模式下,礼尚信息通常不采购货物,主要根据品牌方的不同服务需求来为其定制品牌方在第三方电商平台所开设旗舰店的运营服务方案,并向其收取运营服务费。

此外,礼尚信息提供品牌策划推广服务,基于品牌方的品牌或产品营销需求,以提升品牌或产品关注度为目标而提供综合性营销服务,礼尚信息根据服务内容向品牌方收取服务费。

(三)行业情况说明

我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。根据国家统计局数据显示,2020年国内社会消费品零售总额391,981亿元,比上年下降3.9%;实物商品网上零售额97,590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;限额以上服装鞋帽、纺织书品类零售额下降6.6%。

据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。报告期内,公司的主营业务范围未发生重大变化。公司主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理。

根据中国服装协会正式发布“2019年中国服装行业百强企业”名单,安正时尚位列全国服装行业百强榜:“营业收入”名单第39位、“利润总额”名单第24位、“营业收入利润率”名单第13位。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,729,296,639.09	3,954,440,754.75	19.59	3,689,779,171.48
营业收入	3,594,451,914.33	2,438,059,556.10	47.43	1,649,259,977.33
归属于上市公司股东的净利润	197,521,771.41	302,715,982.74	-34.75	281,151,194.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,187,905.40	260,450,134.55	-42.34	198,379,376.82
归属于上市公司股东的净资产	2,741,768,264.45	2,810,384,806.17	-2.44	2,742,504,193.92
经营活动产生的现金流量净额	368,838,893.35	11,008,664.66	3,250.44	95,095,141.62
基本每股收益(元/股)	0.50	0.76	-34.21	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.76	-34.21	0.70
加权平均净资产收益率(%)	6.83	10.55	减少3.72个百分点	10.66

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	569,551,507.24	687,300,324.14	885,645,934.43	1,451,954,148.52
归属于上市公司股东的净利润	77,373,461.72	12,176,075.66	43,210,196.16	64,762,037.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,121,866.13	1,688,760.36	61,838,115.44	36,539,163.47
经营活动产生的现金流量净额	-345,614,746.82	67,520,885.80	144,873,776.82	502,058,977.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

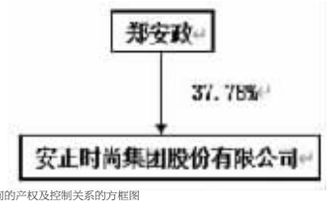
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,462
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑安政	0	151,165,218	37.78	0	质押	55,000,000	境内自然人
陈克川	0	58,800,000	14.70	0	质押	32,350,000	境内自然人
郑安坤	0	44,100,000	11.02	0	质押	35,270,000	境内自然人
郑安杰	0	27,048,000	6.76	0	质押	12,000,000	境内自然人
郑秀萍	0	14,700,000	3.67	0	质押	7,000,000	境内自然人
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	-3,187,720	6,334,142	1.58	0	未知	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	508,146	2,950,283	0.74	0	未知	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	-340,722	2,246,878	0.56	0	未知	0	其他
赵颖	0	882,000	0.22	0	未知	0	境内自然人
谭才年	-181,800	683,400	0.17	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东,实际控制人郑安政的亲属。						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.2020年度,公司实现营业收入35.94亿,同比增长47.43%,其中:服装板块实现收入20.77亿元,同比增长30.85%;电商运营板块实现收入15.01亿元,同比增长78.33%。

2.2020年度,公司主营业务毛利率为43.58%,同比减少9.55个百分点,其中:服装板块毛利率61.64%,同比下降2.77个百分点;电商代运营板块毛利率18.57%,同比减少13.29个百分点。整体毛利率下降的原因为:第一,电商代运营业务板块入快速增长,占公司收入比重提高;第二,电商代运营板块新增业务规模较大,但毛利率低于其他业务;第三,报告期内公司服装板块新增童装业务,童装业务定位中端,毛利率低于原中高端男女装;综上三方面原因拉低了公司整体毛利率。

3.2020年扣属上市公司股东净利润1.98亿元,同比下降34.75%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元,比上年同期下降了1.10亿元,同比下降42.34%,主要是受疫情影响毛利下滑。

4.2020年经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元,同比增长3,250.44%,主要是销售效率提高及加大库存消化。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见第十一节五-39。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则,于2020年1月1日,会计政策变更对集团合并财务报表的影响数如下:

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	192,936,639.61	268,768,062.79	75,831,423.18
存货	1,099,262,169.45	1,076,269,764.27	-22,992,405.18
其他流动资产	226,202,060.11	265,585,993.40	39,383,933.29
递延所得税资产	139,863,442.43	135,479,010.97	-4,384,431.46
预收款项	66,589,638.97	-	-66,589,638.97
合同负债	不适用	72,530,932.78	72,530,932.78
其他应付款	92,660,780.27	98,963,802.17	6,303,021.90
应交税费	64,690,605.31	76,476,733.19	11,786,127.88
其他流动负债	12,310,451.00	101,600,539.35	89,290,088.35
预计负债	55,847,448.87	-	-55,847,448.87
盈余公积	185,292,763.77	186,878,045.80	1,585,282.03
未分配利润	1,347,783,778.22	1,374,980,999.13	27,197,220.91
少数股东权益	93,932,075.64	95,515,009.46	1,582,933.82

因执行新收入准则,于2020年1月1日,会计政策变更对母公司财务报表的影响数如下:

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	194,805,620.79	234,661,102.01	39,855,481.22
存货	708,865,513.75	687,833,346.18	-21,032,167.57
其他流动资产	691,098.56	37,934,318.46	37,243,219.91
递延所得税资产	72,547,189.22	72,179,698.44	-367,490.78
预收款项	16,701,747.68	-	-16,701,747.68
合同负债	不适用	14,780,307.68	14,780,307.68
应交税费	31,488,034.86	34,091,037.44	2,603,002.58
其他流动负债	-	92,117,877.15	92,117,877.15
预计负债	52,953,217.24	-	-52,953,217.24
盈余公积	185,292,763.77	186,878,045.80	1,585,282.03
未分配利润	1,504,764,642.54	1,519,032,180.80	14,267,538.26

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度收入和费用的影响如下:

单位:元币种:人民币

受影响的利润表项目	2020年度合并发生额的影响金额
营业收入	214,837,168.63
营业成本	67,618,800.08
销售费用	143,361,809.97

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十六次会议批准。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	上海艳姿服饰有限公司	上海艳姿	100.00	-
2	上海安正服饰有限公司	上海安正	100.00	-
3	上海安喆服饰有限公司	上海安喆	100.00	-
4	安诺集团有限公司	安诺集团	100.00	-
5	玖姿国际有限公司	玖姿国际	100.00	-
6	上海尹默服饰有限公司	上海尹默	100.00	-
7	成都萱姿服饰有限公司	成都萱姿	100.00	-
8	上海摩萨克服饰有限公司	上海摩萨克	100.00	-
9	上海斐娜晨服饰有限公司	上海斐娜晨	100.00	-
10	锦丽时尚(珠海)服饰有限公司	锦丽时尚	55.00	-
11	安正儿童用品(上海)有限公司	安正儿童	70.00	-
12	上海礼尚信息科技有限公司	礼尚信息	60.00	7.00
13	上海瑶尚广告有限公司	上海瑶尚	-	67.00
14	礼乐(香港)电子商务有限公司	礼乐香港	-	67.00
15	无限链(香港)有限公司	无限链	-	67.00
16	上海尚熠信息科技有限公司	上海尚熠	-	67.00
17	上海硕甫信息科技有限公司	上海硕甫	-	67.00
18	尚乐(香港)电子商务有限公司	尚乐香港	-	67.00
19	上海凯全电子商务有限公司	上海凯全	-	67.00
20	上海蛙品儿童用品有限公司	上海蛙品	-	50.00
21	上海蛙趣儿童用品有限公司	上海蛙趣	-	50.00
22	零到七贸易(上海)有限公司	零到七	-	35.70

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海凯全电子商务有限公司	上海凯全	2020年度	投资设立
2	上海蛙品儿童用品有限公司	上海蛙品	2020年度	非同一控制下企业合并
3	上海蛙趣儿童用品有限公司	上海蛙趣	2020年度	非同一控制下企业合并

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	报告期未未纳入合并范围原因
1	北京萱姿睿宜服装服饰有限公司	北京萱姿	2020年度	注销
2	上海蹑骡电子商务有限公司	上海蹑骡	2020年度	股权转让
3	上海趣在科技有限公司	上海趣在	2020年度	股权转让

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2021-011

安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月12日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议议案

(一)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

(1)公司2020年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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告)的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司2020年年度独立董事履职报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税),预计派发现金红利136,689,756.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(六)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(七)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(八)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(九)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十二)审议通过了《关于董事津贴方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于董事津贴方案的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

由于郑安政先生同时担任公司高级管理人员,所以此议案回避表决。

(十四)审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月11日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2021-012

安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月12日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议议案

(一)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

(1)公司2020年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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告)的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司2020年年度独立董事履职报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

公司拟定2020年度利润分配预案如下:以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税),预计派发现金红利136,689,756.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

(六)审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《安正时尚集团股份有限公司2020