小一号小标宋

2021 年度报告摘要

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

海澜之家集团股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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	汤勇	下晓霞、薛丹青
办公地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电话	(0510)86121071	(0510)86121071
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

2021年上半年,受益于国内疫情控制良好及上年同期的低基数,服装社零表现繁荣。不过进入7月以后,国内疫情反复、极端天气等因素影响,国内消费市场复苏进程放缓,叠加基数变化,下半年服装行业销售表现疲软,全年服装行业增速呈现“前高后低”态势。

根据国家统计局数据,2021年全国社会消费品零售总额44.08万亿元,同比增长12.5%;其中全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售总额上半年保持高增长,下半年自8月开始连续5个月同比下滑,全年实现零售总额1.38万亿元,同比增长12.7%,两年平均增长2.6%;限额以上单位服装类商品零售额9,974.60亿元,同比增长14.2%;全年实物网上零售额10.80万亿元,同比增长12.0%,占社会消费品零售总额比重为24.5%,比上年下降0.5个百分点,其中穿着类商品网上零售额同比增长8.3%,两年平均增长7%。

后疫情时代,服装行业呈弱复苏态势。与此同时,服装作为基础可选消费品,行业增长与宏观经济具有较强相关性,近年来已进入低速增长期。细分行业来看,男装行业市场较为成熟,竞争格局稳定,龙头企业规模优势明显,依托供应链资源,不断推出产品品质、功能创新与国潮时尚兼具的产品,以满足消费者多样化着装需求。女装行业方面,随着居民可支配收入的增长,高净值人群进一步增加,消费者对拥有较高设计水平和质量的中高端女装消费意愿和能力逐步增强,中高端女装迎来更大的增长空间。童装行业方面,虽然我国近年来出生率不断走低,但新生代父母注重精细化育儿,价格敏感度较低,舒适性和时尚性成为该群体主要诉求,驱动童装消费客单价增长;从行业规模来看,近几年童装市场行业增速显著高于服装行业整体增速,“量价齐升”双重推动,未来童装市场规模仍有可观的增长空间。

与此同时,随着全球国际关系趋于紧张,民族自信日益提升,消费民族主义得到认可,消费者支持国货的热情高涨,国产服装品牌替代海外品牌的趋势上行,行业获得新的发展红利。长期来看,服装行业正处于国潮崛起的黄金阶段,但当前消费者更加理性,品质感要求高,因而优质的国民服装品牌才可能迎来长期发展机会。

在复杂多变的行业环境中,个体企业竞争将更为重要,各细分行业的龙头企业,依托自身供应链优势,不断强化产品研发和设计投入。未来,优质的龙头企业在性价比、设计、品质、功能性、品牌形象等要素持续提升后,有望进一步提升品牌形象与产品竞争力,并持续扩大市占率。

后疫情时代,无接触消费进一步推动我国线上消费的成熟发展,消费渠道线上化、电商形式多元化,直播电商、社交电商后劲十足。与此同时,2021年“双十一”传统电商的增长显著放缓,2021年全年实物网上零售额占社会消费品零售总额比重首次下滑。龙头品牌不断加码新线上渠道,如直播、社交电商等,在产品布局、客群定位、文化导向等方面打造线上专供系列,线上收入占比日益提高;新锐品牌通过不断打磨产品、升级服务,以之世代为核心客群,不断适应年轻化客群的潮流化诉求,品牌向上能量不容忽视,尤其在产品体验、溢价能力、运营能力以及品牌知名度上,擅长激发大众消费热情,占领消费者心智,成为细分领域龙头。同时,线下渠道则在顾客体验等方面有着独特的优势,服装行业线上线下的融合发展,双向支撑才能满足日益多元化的消费需求。

(二)行业地位

根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。

2021年4月,海澜之家集团入选由中国品牌建设促进会颁发的“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、荣获微博“品牌V力榜”服饰类奖;5月,荣获中国服装行业协会颁发的“2021年度服装行业技术创新示范企业”、“2021年中国服装行业科技进步奖”;7月,财富中文网发布2021年《财富》中国500强排行榜,海澜之家集团已连续7年上榜;作为中国男装国民品牌的海澜之家,2021年9月入选由品牌联盟发布的“2021中国品牌500强”;12月,海澜之家荣获服饰类品质大奖金麦奖。

(一)公司主要业务及产品

海澜之家集团成立于1997年,是一家拥有多个品牌的服饰生活零售集团。截至报告期末,公司旗下拥有男装、女装、童装、职业装及生活家居等品牌,主要品牌及产品的具体情况如下:

1、海澜之家(HLA)

海澜之家是一个国际化一站式男装零售品牌,于2002年创立,为公司旗下主要品牌,致力于为20-45岁的男性提供时尚的设计、优质的产品以及舒适的购物体验,紧跟全球流行的时尚元素,不断推出符合广泛人群审美与喜好的轻时尚高品质服饰产品。产品划分为商务、时尚、休闲三个系列,主要包括T恤、衬衫、裤子、西装、茄克衫等类别,丰富的商品能够满足男性在着装方面的几乎全部需求,客户可进行自由的单品搭配,真正做到一站购足。

海澜之家品牌定位快速消费品、生活必需品,倡导“高品位、中价位”的营销理念,以优质的产品、丰富的款式、大众的价格、贴心的服务迅速占领市场。“国民品牌,海澜之家”,已经深入人心。

2、圣凯诺(SANCANAL)

圣凯诺创立于上世纪90年代,定位于职业装团体定制,采用传统的自主生产经营模式为金融、电力、电信、邮政、政府机构及其他企事业单位提供量身定制的商务职业装,产品涵盖了男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、大衣、风衣等全品类服饰,尤其以“精品西服”、“精品免烫衬衫”、“成衣免烫衬衫”等为代表的拳头产品,广受客户欢迎。

二十余年来,圣凯诺始终专注于团体定制的品质与荣耀,兼容并蓄了诸多国际品牌的设计神韵,在意大利版型风格的基础上,结合国人体型特点进行了重新设计,秉承简洁雅致、内涵稳重的风格,以精良严谨的制作工艺,淬炼出圣凯诺独特的产品价值。

3、海澜优选(HEILAN HOME)

海澜优选是公司旗下的全新生活方式类家居品牌,专注国民优质生活精选的一站式家居产品集合店,为消费者提供涵盖办公用品、化妆用品、餐桌用品、厨房用品、床上用品、护理用品、旅行用品、生活用品、服装类、运动类、食品类和家具用品十二大优选商品系列产品。海澜优选拥有近7500种的商品种类,遍及服装、生活杂货以及时尚家居三大领域,旨在将高品质兼具高性价比的美学装置渗透到现代人日常生活所需的方方面面,让“优选优价”这个消费者理应享受的权益,成为可以呈现给消费者的实在利益。

4、OVV

OVV品牌创立于2017年,以职场女性生活场景为设计出发点,用天然优质面料、考究的立体剪裁工艺、简约风格设计为现代都市女性提供不费力、高性价比的高级成衣,打破沉闷的职场穿着。

OVV严选羊绒、纯羊毛精纺、真丝等优质面料,配合剪裁与设计,从时尚潮流中借鉴趣味的元素,让每件单品都成为当季的用心之作。

5、黑鲸(HLA JEANS)

黑鲸创立于2017年,是专为20至30岁的都市新青年打造的简潮时尚男装品牌。黑鲸秉承着“与众小不同”的精神理念,以“社群文化×生活乐趣”为品牌焦点,期望都市新青年如同深海中的鲸群一般,勇敢一往无前,展现生生不息的生命力,倡导自由的、独特的、友好的“简潮生活美学”。品牌旗下有基础百搭“Mei+”系列、潮流品质“Cooli+”系列、乐趣专属“联名”系列三大产品线,为消费者全力打造简潮、品质、科技及高性价比的时尚单品,致力与中国年轻人共创潮流生活新方式。

6、男生女生(HEY LADS)

男生女生是公司于2018年通过对其增资实现控股的童装品牌,目标群体为0至16岁的孩子,定位高品质高性价比,倡导“买得起的时尚、超值的产品”,打造一站式全品类儿童时尚、休闲服饰品牌。

7、英氏(YeeHoO)

英氏是公司2017年入股,并于2019年实现控股的童装品牌。旗下自有品牌“YeeHoO英氏”自1995年创立以来,始终专注0-3岁婴幼儿生活必用品,并延伸至6岁成长所需。定位高端高品质,秉承“纯、柔、净、美”的产品哲学,产品线主要覆盖婴童内衣、外出服、童床、床品、车椅、鞋帽袜、洗护等全品类,为中国家庭及孩子享受高品质生活方式提供衣、食、住、行、伴等方面的解决方案。

8、HEAD(海德)

2021年4月,公司子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司成为HEAD SPORT GMBH服饰品类在中国大陆、港澳台的独家授权商,经营带有“HEAD、海德、Ski Tip Design”等商标的服饰品类产品。

奥地利专业运动品牌HEAD(海德)创立于1950年,自成立以来,HEAD(海德)凭借前沿的设计理念、专业的研发团队和对运动的专注与热爱,在滑雪、网球等多个运动类别中成为众多世界冠军指定的运动装备供应商,赢得了极高的全球声誉与影响力。

HEAD(海德)运动服饰以其深厚的历史积淀、纯正的运动血统、领先的尖端科技面料与功能技术,为世界各地的运动爱好者与专业运动员提供从入门到顶级的优质、高性能运动服装。

(二)公司经营模式

公司主要经营模式为连锁经营模式,除公司旗下职业装团购定制品牌圣凯诺采用传统的自主生产经营模式外,其余品牌均采用连锁经营模式。

1、公司的连锁经营模式

公司采用“平台+品牌”的连锁经营模式:

公司层面为各品牌统一提供仓储管理、数据信息化系统管理、品牌宣传管理、财务结算管理等综合管理服务,打造品牌运营共享平台。

各零售品牌相对独立运作,并根据各自发展定位与策略分别实施商品规划设计、采购销售、门店拓展及品牌营销等品牌经营。

1.1品牌运营平台

1.1.1仓储及物流管理

公司在江苏省江阴市建立了总部物流园区,配备了先进的物流仓储设备及SAP信息系统,负责对货品的统一收发和存储。公司的SAP信息系统将门店销售、物流园区存储、供应商的生产等信息进行有效连接,实现智能化入库、存储、配货、拣选、发货,不仅提高了公司对库存的管控和产品的周转,还能对缺货进行预测,为上游供应商提供足够的数据支撑,从而带动整个产业链的高效运营。

1.1.2数据信息化系统管理

公司以产业发展为导向,不断升级优化软硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的深度整合和普及,利用互联网、物联网等技术手段对供应商管理、仓储管理、运输管理、门店管理等系统进行整合,保持整个产业链信息畅通,促进各品牌的运营和发展。

1.1.3品牌宣传管理

公司建立了品牌营销管理部门,通过整合行业传播资源,结合各品牌的发展愿景以及市场推广需求,进行品牌传播策略的拟定、执行和监督,通过与优质媒介的长期合作与沟通,获取更多的传播资源,实现对各品牌的合理分配,促进各品牌营销价值最大化。

1.1.4财务结算管理

公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理,根据各品牌门店的结算业务要求,制定和完善各品牌门店的结算管理制度和操作流程,通过信息系统为公司、品牌加盟商做好财务结算管理和服务,保障各品牌结算业务的及时性、准确性、规范性,对各品牌业务的运营形成有效支撑。

1.2品牌运营模式

1.2.1产品规划及设计

公司各零售品牌的研发设计均围绕品牌定位及消费者需求展开,产品设计特点是以市场为导向,通过设计理念和考核机制两方面保证产品的设计能满足消费者需求。海澜之家品牌在设计流程中,主要负责最关键的开发提案和最终选型环节,非核心的打样等工作由供应商的设计团队负责;其他零售品牌则以自主研发为主。

1.2.2采购模式

公司零售品牌的产品采取直接向供应商采购的形式,采购合作模式包括不可退货模式和可退货模式。

可退货模式下,公司与供应商签订附滞销商品可退货条款的采购合同,产品实现销售后,逐月与供应商进行货款结算,适销季结束后仍未实现销售的产品,可剪标后退还给供应商,由其承担滞销风险。

不可退货模式下,公司与供应商签订不可退货的采购合同,并按照采购合同进行货款结算,适销季结束后仍未实现销售的产品不可退还给供应商,由公司承担产品的滞销风险。

报告期,海澜之家品牌的采购模式为“可退货为主,不可退货为辅”,其他品牌目前主要采用不可退货的采购合作模式。

为保障产品在终端的竞争优势,公司致力于供应链的资源整合,积极输出管理培育和扶持优质供应商,协同参与供应商的信息化建设、产品研发、面辅料采购、产品生产、质量管控、成本核价、供应商评价等各个环节,做到了全流程的把控,持续提升产品性价比。

1.2.3销售及渠道

公司的销售渠道分线下销售和线上销售,线下销售采用直营、加盟和联营模式,渠道主要分布于全国县级及以上城市核心商圈的步行街、百货商场、购物中心等,并在马来西亚、新加坡、泰国、越南等国家开设了门店;线上主要在天猫、京东、唯品会、微信小程序以及抖音、快手等电商渠道实现销售。

线下销售的直营模式:公司负责门店的管理并承担门店运营的费用,公司通过租用商业街、购物中心的门店,为消费者提供产品和服务,商品完成销售后,结算确认公司的收入及相关成本费用。

线下销售的加盟模式:公司对加盟店采取类直营的管理方式。加盟商拥有加盟店的所有权,将门店的内部管理委托公司负责,不承担存货滞销风险;公司不收取加盟费,拥有商品的所有权,与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式。商品实现最终销售后,公司与加盟店根据协议约定结算确认公司的营业收入。

线下销售的联营模式:公司与百货商场、购物中心签订协议,公司提供产品及销售管理,百货商场、购物中心提供场地和收款服务。商品实现销售后,百货商场、购物中心按照销售额约定的比例扣除,并定期与公司进行结算。

线下渠道管理:公司对所有门店实行标准化的管理,包括形象策划、供货、指导价格、业务模式、服务规范等,建立了统一管理的高品质营销网络。

2、职业装的经营模式

公司主要通过招投标的方式获得产品订单,并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生产。

设计上:根据客户所在行业的特殊性,为客户设计能体现其行业独特性和标识性的职业装。

生产上:公司拥有完整的职业装生产线,按照订单生产产品,根据生产需要确定面辅料名称、规格、数量,按制定的面辅料采购计划进行采购,并将原材料加工成成品以后销售给客户。

销售上:公司职业装主要以客户团购定制的模式进行销售。随着电商发展,公司推出了线上量身定制的销售渠道,不断满足客户的需求。市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	31,505,922,475.48	27,668,162,087.27	13.87	28,915,724,316.14
归属于上市公司股东的净资产	14,986,745,716.79	13,701,090,374.40	9.38	13,601,703,652.52
营业收入	20,188,035,567.08	17,958,535,867.21	12.41	21,969,688,664.56
归属于上市公司股东的净利润	2,491,250,909.72	1,784,543,102.97	39.60	3,210,519,911.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,386,051,987.21	1,731,622,638.84	37.79	3,012,696,729.47
经营活动产生的现金流量净额	4,361,248,948.46	2,830,253,816.73	54.09	3,462,340,358.50
加权平均净资产收益率(%)	17.50	13.23	增加4.27个百分点	24.44
基本每股收益(元/股)	0.58	0.41	41.46	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.41	34.15	0.71

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	5,494,423,135.44	4,640,090,546.38	4,021,542,262.14	6,031,979,623.12
归属于上市公司股东的净利润	842,450,672.84	807,778,540.40	397,338,799.97	443,682,896.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	833,291,863.72	754,692,868.69	380,901,848.42	417,165,406.38
经营活动产生的现金流量净额	1,200,004,599.04	1,333,968,912.30	-352,690,814.87	2,179,966,251.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						53,227
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						51,177
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
海澜集团有限公司	0	1,765,971,703	40.88	0	质押	850,000,000	境内非国有法人
荣基国际(香港)有限公司	0	1,107,604,228	25.64	0	无	0	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.76	0	无	0	境内非国有法人
深圳市腾讯音和有限合伙企业(有限合伙)	-86,392,049	152,157,569	3.52	0	无	0	未知
国星集团有限公司	0	126,240,000	2.92	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	113,823,740	2.64	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	-319,860	64,088,273	1.48	0	无	0	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,221,004	42,377,070	0.98	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	21,269,321	40,447,011	0.94	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,390,600	36,195,846	0.84	0	无	0	未知
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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

报告期,公司实现营业收入201.88亿元,同比增长12.41%;归属于上市公司股东的净利润24.91亿元,同比增长39.60%。

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

□适用 √不适用

证券代码:600398 证券简称:海澜之家编号:2022—003
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司第八届第十一次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室召开,会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事8人,亲自出席董事8人,公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持,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:

1、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

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2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,491,250,909.72元,按照母公司实现的净利润2,543,679,594.97元,提取10%法定盈余公积254,367,959.50元后,加上期初未分配利润5,804,418,978.84元,减去2020年度已发放现金股利1,105,817,214.98元,本年度可供全体股东分配的利润为6,987,913,399.33元。

2021年度分配预案:拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意8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2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前,已获得公司全体独立董事书面认可。

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2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于聘请会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事周立宸先生回避了表决,其余7名非关联董事(包括独立董事)同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前,已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意8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2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意8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。

《海澜之家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于公司(2021年社会责任报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、审议通过了《关于公司(2021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8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。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

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2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订(公司章程)及(股东大会议事规则)的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

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2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订(公司章程)及(股东大会议事规则)的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、审议通过了《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

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2021年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会补选陈磊先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件),任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8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2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任周立宸先生为公司总经理(总裁),聘任顾东升先生、钱亚萍女士为公司副总经理(副总裁)(相关人员简历详见附件),任期至第八届董事会届满之日止。

(1)聘任周立宸先生为公司总经理(总裁)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)聘任顾东升先生为公司副总经理(副总裁)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)聘任钱亚萍女士为公司副总经理(副总裁)

表决结果:同意8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。

《海澜之家集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8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。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

决定于2022年5月18日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

附件:

周立宸:男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理,海澜集团有限公司总经理,江阴市海澜投资控股有限公司总经理,江阴蓝海投资有限公司总经理,江阴海澜新产业投资有限公司总经理,江阴金汇投资有限公司总经理;现任全国工商联纺织服装业商会常务会长,中国服装协会副会长,江苏省总商会副会长,江苏省青年企业家联合会轮值会长,海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理(总裁),海澜之家国际商业(香港)有限公司董事,海澜集团有限公司董事长,江阴市海澜投资控股有限公司董事长,江阴蓝海投资有限公司执行董事,江阴海澜新产业投资有限公司执行董事,江阴金汇投资有限公司执行董事。

顾东升:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任海澜集团有限公司投资部经理,海澜之家集团股份有限公司总经理;现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理(副总裁),海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理,江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理,上海海澜之家投资有限公司执行董事,上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

钱亚萍:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监;现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理(副总裁),海澜之家国际商业(香港)有限公司董事,湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

陈磊:男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事,江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。

证券代码:600398 证券简称:海澜之家编号:2022—004
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司第八届第九次监事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第九次监事会会议于2022年4月27日在公司会议室召开,公司已于2022年4月15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2021年度监事会工作报告》

2021年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本着维护公司利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责和义务,为促公司的规范化运作和持续健康发展起到了积极作用。

监事会对2021年度有关事项发表意见如下:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依法履行职责,通过参加股东大会、列席董事会会议,对公司相关会议的决策程序、决议事项的执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开程序及审议内容合法合规,各项决议均能得到有效落实;公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时,勤勉尽责,没有出现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真审核公司的财务报表和定期报告,并对公司的财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司定期报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;定期报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

3、公司内部控制情况

报告期内,公司监事会对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为:公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行;公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况,较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关联交易情况

报告期内,公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定,对公司的关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为,公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,不会影响公司的独立性,且交易程序合法合规,交易价格公平合理,按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内,公司监事会对募集资金的存放、使用与管理情况进行了监督和核查。监事会认为:公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求;公司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。

6、现金分红规划和终止股份回购规划情况

报告期内,公司监事会对公司制定的未来三年股东现金分红规划(2021-2023年度)和终止未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划进行了审查。监事会认为:公司未来三年股东现金分红回报规划符合相关法律、法规及规范性文件的要求,分红规划综合考虑公司实际情况,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展,切实保护投资者的合法权益,不存在损害公司利益或股东利益,特别是中小股东利益的情况;公司终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,审议程序合法、有效,不存在损害中小投资者利益的情形。

7、收购、出售资产情况

报告期内,公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

(下转B339版)

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。

证券代码:600398证券简称:海澜之家
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,211,683,286.32	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	723,114,657.03	-14.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,810,343.02	-12.90
经营活动产生的现金流量净额	908,976,865.77	-24.25
基本每股收益(元/股)	0.17	-15.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	4.92	减少1.04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	32,944,953,128.12	31