2019年
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

海澜之家股份有限公司

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 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 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

公司拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 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。

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	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
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）公司主要业务及产品

海澜之家成立于 1997 年，是一家主要从事品牌管理、供应链管理、营销网络管理的大型消费品牌运营平台公司。截至报告期末，公司旗下拥有包括男装、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和优质的产品，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。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，“海澜之家——男人的衣柜”，已经被大众消费群所追捧。

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、海澜优选生活馆（HEILAN HOME）

海澜优选生活馆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、服装类和家具用品十大优选商品系列产品。海澜优选生活馆拥有近 4000 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。海澜优选生活馆依靠海澜之家强大的供应链管理优势和超过十五年丰富的零售管理经验，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 产品分为 NEW CLASSIC 新经典系列、SMART CASUAL 精致休闲系列、VACATION &EVENT 度假派对系列三大系列。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）

黑鲸是公司旗下专为都市新青年打造的快时尚男女装品牌，创立于 2017 年。秉承公司的服装全品类研发设计与供应链管理能力，黑鲸能够为都市青年提供兼具设计感与性价比的时尚服饰产品，涵盖运动、街头、联名等系列的多元商品。年轻人对于服饰追求品质也期待性价比，追求百搭也期待设计感。针对年轻人的消费痛点，黑鲸提出“我不是基本款，件件都有料”的产品定位。面向 18-35 岁的泛 90 后城市新青年，给他们提供设计感与性价比完美平衡的超出期待的服装穿着体验。黑鲸作为充满趣味性与创意灵感的年轻品牌，乐于与年轻人热衷的艺术、动漫、综艺、电竞等展开合作，与年轻人一起共创潮流生活方式。

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 6 个月至 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。产品风格主要有棉麻、时尚休闲、经典校园风、韩风淑女、户外运动等十二大系列，涵盖了服饰、鞋子、家居服、帽子、书包、袜子、内裤、围巾、手套、头饰等全品类的产品。

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。

（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，负责对所有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

公司建立了专门的品牌营销管理部门，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，供应商仅负责加工生产环节。

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；线上销售由公司直营，主要通过入驻天猫、京东、唯品会及微信小程序等主流开放平台实现销售。

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，包括的形象策划、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。

（三）行业发展情况

2019 年以来，国际形式复杂多变，外部的不确定性因素增多，国内经济总体保持平稳发展，纺织服装行业受终端消费疲软的影响，呈现明显放缓的趋势。根据国家统计局数据显示，2019 年国内社会消费品零售总额 411,649 亿元，较 2018 年同比增长 8%，增速较上年同期下降 1 个百分点；其中，限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类总额 13,517 亿元，较 2018 年同比增长 2.9%，增速较上年同期下降 5.1 个百分点；服装类商品零售类总额 9,778 亿元，较 2018 年同比增长 2.6%，增速较上年同期下降 5.9 个百分点，全年网上零售额 106,324 亿元，较上年增长 16.5%，增速较去年同期下降 7.4 个百分点。

随着新一代消费群的崛起，消费观念、消费形态和消费方式都在发生变化，消费结构也不断改变和升级，服装消费市场迎来了新的发展格局。国内男装品牌行业地位稳定，竞争优势明显，龙头品牌市场占有率较高，行业集中度持续提升；女装行业趋向休闲化、多样化、个性化、时装化，配合多种不同需求的消费群体，女装品牌的细分不断增加，同时品牌效应更加明显；休闲装品牌的产品时尚度、高性价比需求持续提高，随着三四线市场的崛起和品牌渠道下沉，面临国际快时尚品牌的挑战更加激烈；受国家生育政策以及我国 80 后、90 后人口基数较大的双重作用，童装市场的规模持续增加，为童装行业的发展带来了良好的历史机遇，但市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个服装品牌的市场空间。

互联网、大数据以及人工智能等新技术的持续发展给服装行业注入了增长动力，对服装品牌适应新零售的发展提出了更高的要求，服装行业面临快速转型升级的压力，进入新一轮的战略重构与积累发展期。为了能在激烈的市场竞争中更具竞争力，越来越多的服装企业从产品、渠道、营销、服务等方面更好地满足消费者的需求，加大对精细化运营及信息化技术的投入，通过短视频、直播等以内容营销为核心载体的营销形式，实现产品销量的突破和变现，加深线上线下的渠道融合，不仅能满足消费者多渠道、多形式的消费需求，还能给消费者提供更多专业的服务及优质的产品。

（四）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。根据欧睿国际（Euromonitor）发布的中国男装市场报告，2019 年海澜之家品牌以 4.7%的市场占有率位列榜首，连续 6 年市场占有率第一。2019 年 5 月 6 日，海澜之家以品牌价值 9.5 亿美元入选“BrandZ 最具价值中国品牌 100 强”；7 月 10 日，财富中文网发布了 2019 年《财富》中国 500 强排行榜，公司已连续 5 年上榜；10 月 15 日，海澜之家品牌入选 CCTV《大国品牌》、中国广告协会联合举办的“新中国成立 70 周年 70 品牌”；12 月 8 日，公司获中国扶贫基金会颁发的“特别贡献奖”；12 月 12 日，胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔，联合发布《汇桔网·2019 胡润品牌榜》，海澜之家品牌入选“2019 最具价值中国品牌”。截止报告期末，海澜之家是沪深 300 指数、MSCI 中国 A 股在岸指数成分股、沪股通标的股、央视财经 50 系列指数样本股。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	28,915,724,316.14	29,591,446,002.78	-2.28	25,098,302,728.36
营业收入	21,969,688,664.56	19,089,728,384.00	15.09	18,200,091,431.63
归属于上市公司股东的净利润	3,210,519,911.15	3,454,774,216.84	-7.07	3,328,874,236.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,012,696,729.47	3,267,784,944.10	-7.81	3,288,397,221.67
归属于上市公司股东的净资产	13,601,703,652.52	12,958,046,947.10	4.97	11,177,340,227.23
经营活动产生的现金流量净额	3,462,340,358.50	2,419,427,878.75	43.11	2,879,566,616.57
基本每股收益(元/股)	0.72	0.77	-6.49	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.76	-6.58	0.73
加权平均净资产收益率(%)	24.44	28.70	减少 4.26 个百分点	32.51

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	6,088,679,413.43	4,632,570,546.90	3,967,815,486.27	7,280,623,217.96
归属于上市公司股东的净利润	1,209,623,300.49	915,613,892.76	491,165,303.75	594,117,414.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,153,520,350.50	836,223,835.85	427,877,411.22	595,075,131.90
经营活动产生的现金流量净额	1,221,529,041.36	-722,969,085.29	-297,339,695.68	3,261,120,098.11

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)	52,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,422
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	
海澜集团有限公司	0	1,765,971,703	39.95	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	0	1,107,604,228	25.06	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	0	238,549,618	5.40	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.67	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	-21,753,600	132,900,000	3.01	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	59,830,827	123,204,704	2.79	0	无	0	未知
全国社保基金一零二组合	-3,178,509	121,621,499	2.75	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	113,823,740	2.58	0	无	0	未知
江阴市晟江国际贸易有限公司	-20,475,212	68,016,183	1.54	0	无	0	境内非国有法人
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	27,667,710	30,888,210	0.70	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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 219.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 32.11 亿元。

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

1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），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告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次会计政策变更，只涉及财务报表项目的列示和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

3、根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

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

公司报告期纳入合并范围的子公司共 176 户，详见 2019 年年度报告附注九“在其他主体中权益的披露”。公司本期合并范围比上年度增减情况详见 2019 年年度报告附注八“合并范围的变更”。

海澜之家股份有限公司
董事长：周建平
2020 年 4 月 27 日

股票代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-014
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续聘会计师事务所公告

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：

拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 27 日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三十一次会议，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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013 年 11 月 4 日

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：余瑞玉

截至 2019 年末合伙人数量：73 人

截至 2019 年末注册会计师数量：359 人，较 2018 年末增加 32 人

截至 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：302 人

截至 2019 年末从业人员数量：1,073 人

3、业务规模：

2018 年度业务收入：40,853.96 万元

2018 年末净资产：3,900.83 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：家数 57 家；收费总额 5,611 万元；主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业；资产均值 76.32 亿元

4、投资者保护能力

2018 年末计提职业风险基金：1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：8,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，天衡所未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；受到行政监管措施 2 次，具体如下：

曾于 2019 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐江晴、刘莲采取出具警示函措施的决定》（[2019]30 号），以及于 2019 年 4 月 4 日由中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《深圳证监局关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师闵志强、汪焕新采取出具警示函措施的决定》（[2019]30 号），相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

项目合伙人：陆德忠

质量控制复核人：王伟庆

本期签字会计师：陆德忠、钱俊峰

陆德忠：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过东吴证券（601555）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计，以及新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

王伟庆：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过沙钢股份（002075）、红宝丽（002165）、中利集团（002309）等上市公司年报审计，以及中利集团（002309）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

钱俊峰：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 14 年，承办过海澜之家（600398）、宁波韵升（600366）、新日股份（603787）、晶华新材（603683）等上市公司年报审计，以及晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020 年度天衡会计师事务所拟收取财务报告审计费用 250 万元，内部控制审计费用 50 万元。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。本期审计费用与上一期审计费用相同，无变化。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。独立董事同意将聘任会计师事务所事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司召开的第七届董事会第三十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

股票代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-013
债券代码：110045　　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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：

每股派发现金红利 0.28 元（含税）。

本次利润分配拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 3,145,696,713.22 元。经公司第七届第三十一次董事会决议，公司拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 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转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,420,012,481 股，扣除公司截至 2020 年 3 月 31 日的库存股 52,488,762 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,222,906,641.32 元（含税）。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 885,082,000.05 元（不含交易费用），将该回购金额与公司 2019 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红金额合计为 2,107,988,641.37 元，占 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 65.66%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本、回购专用账户中的股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配方案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。我们一致同意公司 2019 年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

股票代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-012
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选举职工监事的公告

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”）第七届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开职工代表大会。经民主选举，张勤学女士当选为公司第八届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

该职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

海澜之家有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：职工监事简历

张勤学，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在海澜集团有限公司财务部任职，现任江阴海澜之家服饰有限公司结算中心主任，海澜之家股份有限公司职工监事。