海澜之家股份有限公司

公司代码:600398　　公司简称:海澜之家

2017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　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2017年12月31日总股本4,492,757,924股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税),共计派发2,156,523,803.52元,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	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇
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,是一家大型服装企业,业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售,品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有“海澜之家”、“爱居兔”、“圣凯诺”等服装品牌,其中“海澜之家”定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装,“爱居兔”定位于时尚、休闲风格的都市女装,“圣凯诺”定位于量身定制的商务职业装。公司的产品包括男装、女装、童装、配饰及家居类产品,具有高性价比、品类丰富、符合大众消费需求的特点。

(二)公司经营模式

公司旗下“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式,其余品牌主要采用品牌连锁经营模式。报告期,公司主要经营业务为“海澜之家”品牌的服装连锁经营,以下服装连锁经营模式主要指“海澜之家”品牌的经营模式。

1、服装连锁品牌经营模式

1)服装连锁品牌的销售分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的类直营管理模式,与加盟商结为利益共同体,实现低成本快速扩张。海澜之家不收取加盟费,加盟店是加盟商自筹资金,以自身名义办理工商税务登记手续设立的,加盟商拥有加盟店的所有权;为保证海澜之家全国特许经营体系统一的营运管理模式和品牌形象,加盟商将门店的内部管理委托海澜之家负责;海澜之家与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式,拥有商品的所有权,加盟商不承担存货滞销风险,商品实现最终销售后,加盟店与海澜之家根据协议约定结算公司的营业收入。海澜之家的线上销售由公司全资子公司负责,销售渠道除了一些主流电商平台以外,还有公司官网及移动APP无线平台,“海澜之家”品牌的线上销售采取与线下同时同款同价的销售模式。

2)服装连锁品牌在采购环节主要采取零售导向的赊购、联合开发、滞销商品退货及二次采购相结合的模式,与供应商结为利益共同体,充分利用了服装生产资源、商品以赊购为主,货款逐月与供应商结算,减少采购端的资金占用;海澜之家与供应商联合开发产品,公司既始终掌握产品设计的主导权,又充分利用供应商的设计资源;海澜之家与供应商签订滞销商品可退货条款,不承担尾货风险;为了加强与供应商的紧密合作关系,公司通过海一家平台处理部分尾货商品,减轻供应商的资金压力和经营压力,同时也是对海澜之家业务模式的有效补充。

在海澜之家销售和采购模式下,加盟商承担加盟店经营费用,海澜之家负责品牌维护和加盟店具体管理;供应商提供商品质产品,海澜之家保障品牌美誉度并做好商品的供应链管理和销售管理;产品畅销则海澜之家、加盟商和供应商均能获利,产品滞销则三方均有损失,海澜之家将自身的利益与加盟商、供应商的利益有机结合在一起,三方各司其职、各获其利、共同发展。

2、自主生产经营模式

公司通过市场拓展开发获得产品订单,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服。

生产上:公司按照订单生产产品,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)行业情况

近年来,国内服装行业的增速放缓,但城镇化的持续推进、中高端收入阶层的崛起以及人均可支配收入的稳步增长,推动了居民在服饰方面的消费支出,国家供给侧结构改革的逐步显现,以及“三品”战略的有效实施,为服装产业的发展提供了有利的政策环境。根据国家统计局数据显示,2017年国内社会消费品零售总额366,262亿元,同比增长10.2%,增速较2016年同期下滑0.2%;限额以上单位消费品零售额160,613亿元,增长8.1%,服装鞋帽针织品类增长7.8%;全国网上零售额71,751亿元,比上年增长32.2%。

伴随着消费升级的加速,消费者逐渐从满足基本需求转向品质、时尚和品牌,对服饰产品细分化需求的不断提高,这对服装企业的创新能力和差异化经营能力提出了更高的要求。因此国内诸多纺织服装企业通过转型升级谋求新出路:通过在现有业务框架内调整,产业链优化整合、产品结构调整、品牌打造等,以形成一体化产业链,降低渠道成本,提升产品品质和服务质量;开始纵向整合供应商和经销商,以积极拓展新的业务,形成多元化经营,创造新的利润增长点。在销售渠道上,传统的实体门店销售模式持续受零售渠道转型升级以及电子商务销售的冲击,国内众多服装品牌运营商均开始向线上线下融合的O2O运营模式转型,争取更多的市场份额。

(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。

公司始终坚持以高性价比为核心,聚集整合产业链优势资源,加快线上线下全渠道融合互补,积累与提升品牌价值,不断巩固和扩大公司在中国服装行业中的龙头地位。2017年1月,在中国服装网络盛典中,海澜之家荣获“2016年度十大影响力服装品牌”、3月,海澜之家以品牌价值8.68亿美元入选Brand Z“2017年最具价值中国品牌100强”榜单,位列服装行业之首;5月26日,在新华网主办的“为中国品牌点赞”活动中,公司被评选为“2017年中国品牌100强”;6月26日,海澜之家入选中国人民大学中国商标品牌研究院发布的“2016沪深上市公司商标品牌价值排行榜”,并位列纺织服装业榜首;12月,海澜之家入选21数据新闻实验室“2017中国上市公司市值500强”榜单,位列A股纺织服装业榜首。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	25,098,302,728.36	24,376,793,663.65	2.96	23,441,736,536.41
营业收入	18,200,091,431.63	16,999,591,676.22	7.06	15,830,109,605.83
归属于上市公司股东的净利润	3,328,874,236.75	3,122,647,316.53	6.60	2,953,131,679.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,288,397,221.67	3,067,129,051.91	7.21	2,907,546,340.09
归属于上市公司股东的净资产	11,177,340,227.23	10,044,013,957.78	11.28	8,289,167,771.66
经营活动产生的现金流量净额	2,879,566,616.57	2,927,780,740.38	-1.65	2,787,161,941.34
基本每股收益(元/股)	0.74	0.70	5.71	0.66
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	32.51	34.64	减少2.13个百分点	40.02

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	5,158,947,914.17	4,093,733,898.85	3,225,518,943.58	5,721,890,675.03
归属于上市公司股东的净利润	1,010,003,238.18	865,184,104.93	637,447,676.24	816,239,217.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,001,478,010.48	851,655,894.61	626,796,638.35	808,466,678.23
经营活动产生的现金流量净额	168,623,149.86	360,503,402.64	-602,396,896.49	2,952,836,960.56

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)							46,464
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							59,300
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	39.31	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际(香港)有限公司	0	1,346,153,846	29.96	0	无	0	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.61	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	-69,486,066	154,653,600	3.44	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零二组合	23,299,821	151,855,145	3.38	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	0	115,384,616	2.57	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	19,428,588	101,145,364	2.25	0	无	0	未知
全国社保基金一一零组合	5,305,388	38,772,458	0.86	0	无	0	未知
傅建平	30,240,000	30,240,000	0.67	0	无	0	未知
华泰证券资管-浦发银行-华泰家园2号-海澜之家集合资产管理计划	0	29,271,298	0.65	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;华泰证券资管-浦发银行-华泰家园2号-海澜之家集合资产管理计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司的部分管理人员;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

4.4　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,公司实现营业务收入1,820,009.14万元,比上年同期增长7.06%;归属于上市公司股东的净利润332,887.42万元,同比增长6.60%。

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4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

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,不涉及以前年度的追溯调整。

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

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共50户,清单如下:

序号	子公司名称	本期新增/减少
1	江阴中汇服饰有限公司	未变动
2	江阴中汇服饰进出口有限公司	未变动
3	圣凯诺服饰有限公司	未变动
4	海澜之家品牌管理有限公司	未变动
5	江阴海澜之家供应链管理有限公司	未变动
6	上海浦东海澜之家服饰有限公司	未变动
7	江阴爱居兔服装有限公司	未变动
8	江阴海澜之家华士销售有限公司	未变动
9	江阴海澜之家顾山销售有限公司	未变动
10	江阴海澜之家新桥销售有限公司	未变动
11	海澜之家(北京)销售有限公司	未变动
12	海澜之家(天津)服饰销售有限公司	未变动
13	江阴海澜之家进出口贸易有限公司	未变动
14	江阴海一家服饰有限公司	未变动
15	上海海一家服饰有限公司	未变动
16	南京农品汇服饰有限公司	未变动
17	江阴海澜之家电子商务有限公司	未变动
18	江阴海澜之家销售管理有限公司	未变动
19	江阴海澜之家国际商业有限公司	未变动
20	海澜之家国际商业(香港)有限公司	未变动
21	江阴爱居兔电子商务有限公司	未变动
22	江阴海澜之家投资有限公司	未变动
23	上海海澜之家电子商务有限公司	未变动
24	HLA Garment Co., Limited	未变动
25	Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	未变动
26	上海爱居兔供应链管理有限公司	本期新增
27	上海型度服饰有限公司	本期新增
28	江阴海澜优选电子商务有限公司	本期新增
29	江阴海一家电子商务有限公司	本期新增
30	江阴海澜优选商业有限公司	本期新增
31	江阴海澜之家仓储管理有限公司	本期新增
32	江阴海澜之家服饰有限公司	本期新增
33	上海型度电子商务有限公司	本期新增
34	上海海澜之家国际贸易有限公司	本期新增
35	江阴型度服饰有限公司	本期新增
36	江阴型度电子商务有限公司	本期新增
37	江阴海澜优选销售有限公司	本期新增
38	海澜优选(张家港)销售有限公司	本期新增
39	海澜之家品牌管理(上海)有限公司	本期新增
40	海澜之家(大连)服饰销售有限公司	本期新增
41	Empiro Marketing SDN. BHD.	本期新增
42	Heilan Group Marketing (Malaysia) SDN. BHD.	本期新增
43	海澜之家(长沙)服饰销售有限公司	本期新增
44	海澜之家(广州)服饰销售有限公司	本期新增
45	江阴领创采购管理有限公司	本期新增
46	江阴鑫澜投资有限公司	本期新增
47	江阴恒熙服饰有限公司	本期新增
48	江阴瑞宏服饰有限公司	本期新增
49	菏泽海澜之家服饰销售有限公司	本期新增
50	型度(张家港)服饰有限公司	本期新增

[注]公司子公司海澜之家服饰有限公司更名为海澜之家品牌管理有限公司;子公司江阴德创服饰有限公司更名为江阴海澜之家销售管理有限公司;子公司江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司更名为江阴海澜之家进出口贸易有限公司。

本期合并财务报表范围详见公司2017年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增减情况详见公司2017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

2018年3月22日

证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:临2018—010号

海澜之家股份有限公司第七届第十一次董事会(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”)董事会第七届第十一次会议于2018年3月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2018年3月12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:

1、审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。

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2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了公司2017年度董事会工作报告。

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2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司2017年度财务决算报告。

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2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了公司2017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2017年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,328,874,236.75元,按照母公司实现的净利润2,959,123,978.25元,提取10%法定盈余公积295,912,397.83元后,加上期初未分配利润2,229,593,994.90元,减去2016年度已发放现金股利2,201,451,381.59元,本年度可供全体股东分配的利润为2,691,354,193.73元。

2017年度分配预案:拟以2017年12月31日总股本4,492,757,924股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税),共计2,156,523,803.52元,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9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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2018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9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。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案。

《海澜之家股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018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)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事周建平、周立宸回避了表决,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独立意见,认为:公司2017年日常关联交易以及预计2018年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。公司第七届第十一次董事会在对《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案。

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独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司2017年内部控制评价报告》的议案。

《海澜之家股份有限公司2017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)。

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独立意见。

10、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

为满足公司业务发展需要,董事会同意公司变更经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订。

变更后的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法服、制服),针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(经营范围以工商部门核定的为准)

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案。

决定于2018年4月16日在公司会议室召开公司2017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

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:临2018—011号

海澜之家股份有限公司第七届第六次监事会决议公告

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”)第七届第六次监事会会议于2018年3月22日在公司会议室召开,公司已于2018年3月12日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议,会议应到监事3名,亲自出席监事龚琴霞、张勤学、黄凯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2017年度监事会工作报告。

公司监事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度的有关规定,从维护公司和全体股东的利益出发,认真履行监事会职能,对公司依法运作、财务情况、公司治理、收购、出售资产、关联交易等方面进行了监督检查,对2017年度有关事项发表独立意见如下:

1.公司依法运作情况

2017年度,公司监事会本着勤勉、尽责的工作态度,列席董事会会议,参加股东大会,依法对公司经营情况、决策程序、规范运作进行了监督。监事会认为:本年度公司披露的信息真实、准确、完整,内部决策程序合法有效,股东大会决议及董事会决议能够得到贯彻落实,公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务,未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司的生产经营状况和各项财务制度的执行情况进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务管理规范,内控制度健全,不存在违反财务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司2017年度审计报告后认为,公司2017年度财务结构合理,财务状况良好,该报告及所涉及事项真实、客观、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量现状。

3.前次募集资金使用专项报告的审议情况

监事会根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的要求,认真审议并通过了公司制订的《前次募集资金使用情况的专项报告》,认为本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

4.公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求,不断完善公司治理结构,健全内部管理和控制制度,以强化规范运作及公司治理水平。报告期内,公司对《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度进行了修订,进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为公司治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符,公司已根据自身企业的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行。

5.收购、出售资产情况

公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况,监事会认为:报告期内公司收购资产的事项符合公司的发展需要,交易价格合理,均已履行了必要的审批程序,未发现内幕交易,没有损害上市公司和股东利益的情况。报告期内,公司未发生资产出售行为。

6.关联交易情况

监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查,监事会认为:公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所必需,均遵循了公平、公开、公正的原则,关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

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2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。

公司监事会根据《证券法》第68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2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2017年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2017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2017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相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017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2017年年度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3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司监事2017年度薪酬的议案。

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2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述关联交易事项进行了监督审核,监事会认为:

公司2017年日常关联交易以及预计2018年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。

监事会成员列席了公司董事会第七届第十一次会议,监事会认为与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务,关联董事在表决时进行了回避,董事会决议会法有效。

五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

《海澜之家股份有限公司2017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)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,对上述事项进行了监督审核,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2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2017年度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。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:临2018—012号

海澜之家股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

为满足公司业务发展需要,公司于2018年3月22日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意公司变更经营范围(在服装中新增“包含执法服、制服”),同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装,针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(经营范围以工商部门核定的为准)	第十三条经依法登记,公司的经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法服、制服),针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(经营范围以工商部门核定的为准)

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订的《公司章程》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:临2018—013号

海澜之家股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议否

●日常关联交易金额占同类业务比例较低,公司未对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开第七届第十一次董事会,审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可,同意提交董事会审议。在对该议案进行表决时,关联董事周建平、周立宸回避表决,其余7名非关联董事(包括独立董事)均同意上述议案。

独立董事发监事发表意见如下:

公司2017年日常关联交易以及预计2018年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利益的情形,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

公司第七届第十一次董事会在对《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

(二)2017年度日常关联交易情况

公司于2017年3月9日召开的第六届第十六次董事会审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》,预计2017年度与关联方之间的日常关联交易金额为1,713.00万元。2017年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为2,375.47万元,与预计金额相比,差额为662.47万元,占公司2017年末归属于上市公司股东净资产额的0.06%。

2017年度日常关联交易确认情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年发生额	2016年发生额
销售商品	苏州虹莹服饰有限公司	服装及材料	175.83	2,051.29
	张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	-	61.70
	江苏海澜电力有限公司	服装及材料	-	9.61
接受劳务	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	546.71	520.87
	海澜集团有限公司	住宿、餐饮	39.30	56.67
	江苏海澜电力有限公司	工程安装及维修费	52.55	-
租入资产	海澜集团有限公司	租赁房屋	62.36	41.27
其他交易	海澜集团有限公司	支付水电费	979.30	908.68
	江苏海澜新能源有限公司	支付水电费	356.80	240.13
	江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	购买演出门票	162.62	137.53
	张家港曼巴特购物广场有限公司	支付门店服务费	-	7.87
合计			2375.47	4035.62

(三)预计2018年度日常关联交易

本次公司预计2018年日常关联交易金额为4,500.00万元,详细情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2018年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
租入资产	曼巴特(张家港)投资发展有限公司	租赁商铺	200.00	-
销售商品	张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	1500.00	38.22
接受劳务	海澜集团有限公司	住宿、餐饮	70.00	6.12
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	500.00	-
	江阴新马儿岛酒店有限公司	住宿、餐饮	300.00	-
	江阴飞马水城旅游管理有限公司	住宿、餐饮等	200.00	-
	江苏海澜电力有限公司	工程安装及维修费	100.00	-
其他交易	张家港曼巴特购物广场有限公司	门店服务费	30.00	-
	江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	购买演出门票	200.00	12.84
	江苏海澜新能源有限公司	支付水电费	400.00	28.47
	海澜集团有限公司	支付水电费	1000.00	111.76
合计			4500.00	197.41

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定住所	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	与上市公司关联关系
海澜集团有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	周建平	80,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	纺织品制造、加工、销售;对外投资;进出口业务等	控股股东
江苏海澜新能源有限公司	江阴市滨江东路2号	徐国平	10,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	太阳能光伏发电、电子电力设备、储能技术等	同一实际控制人
江苏海澜电力有限公司	江阴市滨江东路2号	徐国平	25,000	有限责任公司(自然人投资或控股)	售电、电力供应、光伏发电等	同一实际控制人
曼巴特(张