



浙江健盛集团股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议材料



2021 年 5 月



目录

一、2020 年年度股东大会会议须知	3
二、2020 年年度股东大会议程	5
三、2020 年年度股东大会审议议案	7
议案一 公司 2020 年度董事会工作报告	7
议案二 公司 2020 年度监事会工作报告	8
议案三 公司 2020 年年度报告和摘要	9
议案四 公司 2020 年度财务决算报告	10
议案五 公司 2020 年度利润分配的议案	11
议案六 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	12
议案七 关于公司向银行申请综合授信的议案	13
议案八 关于公司开展外汇套期保值业务的议案	14
议案九 关于计提商誉减值准备的议案	15
议案十 关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案	17
 浙江健盛集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案附件	18
附件一 浙江健盛集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	19
附件二 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告	26
附件三 浙江健盛集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告	30



浙江健盛集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
- 五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。



- 六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
- 七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
- 八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



浙江健盛集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2021 年 5 月 13 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 9:30-11:30，13:00-15:00；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。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2021 年 4 月 30 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、 宣布会议开始

- 1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
- 3、 董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2020 年年度报告和摘要》	否
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2020 年度利润分配的议案》	否
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	否



7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	否
8	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	否
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	否
10	《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案》	否

三、 审议、表决

- 1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、 计票、监票。

四、 宣读现场表决结果

五、 休会、统计表决结果

- 1、 会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。

六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

七、 主持人宣布会议结束



议案一

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件一：《公司 2020 年度董事会工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案二

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件二：《监事会 2020 年度工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案三

公司 2020 年年度报告和摘要

各位股东：

根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，公司编制了 2020 年年度报告和摘要。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案四

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务部编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，并经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件三：《2020 年公司财务决算报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案五

公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,582,449,086.77元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,428,449.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案六

关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构,授权公司管理层决定相关审计费用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案七

关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东：

2021 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司）拟向银行申请不超过 175,000 万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案八

关于公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.；、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司）生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场风险，董事会拟根据《公司外汇套期保值业务管理制度》，结合经营发展的需要，与具有合法资质的银行等金融机构开展远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值措施来减少汇率波动对公司业绩的影响。公司将自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过公司出口美元收汇 80%的套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案九

关于计提商誉减值准备的议案

各位股东：

为进一步提升公司业务规模，丰富产品品类，构建新的盈利增长点，公司于2017年2月13日召开第三届董事会第二十一次会议、2017年4月5日召开2016年年度股东大会，审议通过关于收购浙江俏尔婷婷股份有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）100%股权的相关议案。公司以发行股份及支付现金方式购买自然人夏可才、谢国英合计持有的俏尔婷婷100%股权，交易对价为87,000.00万元，根据《企业会计准则》的规定，非同一控制下企业合并，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认商誉价值为65,259.51万元。

2020年2月初，受国内疫情影响，复工时间较往年延迟约半个月，减少了生产时间，2020年3月海外疫情突然爆发，俏尔婷婷各主要客户均要求暂停订单生产出货或取消订单，5月份开始恢复下单后，部分客户与公司协商要求降低价格，新订单的下达量与下单价格均有所下降，造成2020年俏尔婷婷净利润大幅下降至2,550.73万元。未来考虑到以下因素：1、公司客户过于集中，前三大客户（DELTA、DECATHLON、UNIQLO）占比超过90%，且相关客户以品牌专卖店客户为主，该类客户受海外疫情影响自身终端销售下降较大，减少了采购规模，预计减少10%以上。2、2019年4月份以来公司重要客户（DELTA）逐步扩大了自有工厂的生产能力，2020年开始减少了对公司订单的下达，较2019年俏尔婷婷销售金额减少约17%。疫情对客户终端销售的影响及客户扩大自有工厂减少订单下达的因素，短期内公司无法改变。虽然公司目前也正在积极开拓新的客户，但开发新客户的订单体量与利润水平均有较大的不确定性。据此，公司财务部门根据俏尔婷婷2020年度与以往年度的经营情况对比，进行了初步测算，俏尔婷婷经营业绩出现大幅波动，2020年度实现扣非后净利润2,316.21万元，净利润低于预期。出于谨慎性考虑，公司聘请坤元资产评估有限公司对俏尔婷婷与商誉相关的资产组组合可回收价值进行了减值测试。



根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江健盛集团股份有限公司拟对收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕209 号），公司采用收益法测算俏尔婷婷预计未来现金流量现值，测算俏尔婷婷与商誉相关资产组组合的可回收价值为 445,000,000.00 元，期末账面价值为 998,996,328.56 元，本期应确认的商誉减值损失金额为 553,996,328.56 元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失 553,996,328.56 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



议案十

关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案

各位股东：

为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨的生产线项目。项目总投资14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金4,000万元，所需资金全部由公司自有资金解决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的公告》（公告编号：2021-033）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



浙江健盛集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案附件

- 1、附件一：《2020 年度董事会工作报告》
- 2、附件二：《监事会 2020 年度工作报告》
- 3、附件三：《2020 年公司财务决算报告》



附件一

浙江健盛集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年是不平凡的特殊之年，突如其来的新型冠状病毒，改变了整个世界，打乱了公司经营机会，阻碍了企业的发展步伐。我们经历了年初的复工复产、海外疫情爆发带来订单的减少与取消、下半年的集装箱短缺、人民币兑美元大幅升值、原材料价格的较快上涨，2020 年给“外贸人”带来了太多的波折与挑战。

报告期，公司取得销售收入 15.82 亿元，较 2019 上半年下降 11.12%，实现净利润 -52,772.77 万元较上年同期下降 -293.09%。其中棉袜业务实现销售收入 10.6 亿元，较上年同期下降 4.01%，无缝业务实现销售收入 4.79 亿元，较去年同期下降 25.24%。

公司效益下降较多主要原因为：

1、因俏尔婷婷资产组，经营效益下降很大，且未来产能将对外转移，预计未来收益较为一般，计提了商誉损失 5.54 亿元；

2、疫情对客户销售带来负面影响，公司销售收入有所下滑，特别是无缝业务下滑较大，带来的毛利率下降及利润规模减少。

3、报告期人民币升值较多，同时因收入规模不确定性等原因公司对外汇套期保值规模较往年下降，形成账面汇兑损失约 1,200 万元。

4、因生产规模较难扩大，根据公司产能调整安排，关闭杭州棉袜生产工厂，产生一次性处置费用约 800 万元。

5、兴安无缝工厂因疫情原因，长时间处于试生产阶段，不能正常接受订单，无法形成规模生产，产生了约 3,000 万元亏损。

6、2020 年公司实施第二期员工持股计划，股份来源为公司回购专用账户股票，购买价格为 4 元/股，因此摊销于 2020 年的股份支付费用约为 1,256 万元。

报告期主要工作：



1、抗击疫情，做好复工复产工作，公司积极配合疫情防控工作，稳步推进工厂复工复产。自新冠疫情出现以来，公司高度重视各基地的疫情防控工作，积极配合当地政府的举措，实现各基地无人员感染，健盛人无畏风雨，克服种种困难，有正月初五就赶赴越南的中方团队、有积极防控成为江山市第一批复工的江山基地、有与客户积极沟通互动的销售团队，员工的努力保障了复工复产的顺利进行。

2、公司主要销售以外贸出口为主，疫情对出口形势带来较大不利影响。公司业务部门“以变应变、共克时艰”，积极与客户沟通，共度难关，保持了销售订单的总体稳定，棉袜业务与去年持平，无缝业务下滑较多，公司积极开拓新客户，力争尽快解决无缝客户过于集中的问题。

3、坚持推进重大工程项目的建设。疫情虽然对公司生产经营带来较大影响，经营层认为这种影响是阶段性的，公司重大项目建设按原计划推进不停顿。

兴安基地无缝服饰工厂进入试运行基础上基本完成兴安基地无缝服饰二期工程及配套设施建设，完成兴安实验室建造并投入使用，实验室符合中国合格评定国家认可委员会（CNAS）建设标准设计及建设，为兴安无缝基地的规模过大打好硬件基础。

清化基地投入生产，实现棉袜编织产量 3,500 万双，建立并着重完善了清化的生产体系，品质体系与成本管控体系。签订清化二期土建合同，开工建设二期工厂。

4、关闭整合杭州生产工厂。近年来，随着杭州城市化的发展，劳动密集型产业所需要的各项成本要素上升较快，且新冠疫情的出现加速了公司整合杭州工厂的进度，报告期公司关停了杭州生产工厂，将相关订单和主要生产设备向其他生产基地转移，员工进行了妥善的分流与处置。未来杭州地区将主要行使研发、销售、管理等总部职能为主。

5、勤练内功，提高各部门业务和技术能力。在客户订单下滑，国外出差受控的背景下，公司在报告期加强对各个部门的培训，提高员工业务能力和综合素质。继续推进信息化、智能化建设。集团联合办公系统、ERP 系统、自动排产系统，数据化管控，自动化改善等各项工作持续有序推进实施。

6、推动可持续发展，做好各工厂的 HIGG FEM 自评和验证工作。2019 年以来，各大客户愈加重视供应商在节能降耗、碳排放和环境管理方面的工作，公司希望通过 HIGG FEM 量化评价工厂环境管理的水平，目前已在各工厂启动 HIGG 的自评，并根据客户需要，



做了部分工厂的认证。

7、利用资本市场工具，实施员工股权激励计划和积极开展股份回购工作，报告期约 140 名公司高管及骨干参与了本次股权激励，有利于健全公司的激励约束机制，提升公司的持续经营能力，并有利于股东权益的持续增值，同时基于看好公司发展与价值我们推出了规模 1-2 亿元的股份回购计划。

新冠疫情持续肆虐，全球经济深陷衰退的背景下，需要我们树立坚定的信心，同时强化底线思维，适时调整销售策略与方针，加快新客户特别是无缝产品新客户的开发力度，扩大越南基地的投资与建设，加快研发的转型升级，继续加速和加大人才培养和引进力度，千方百计提高业务和管理水平。

未来我们将继续专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，在产业链垂直一体化布局，持续在研发、销售、信息化与自动化改善、推动可持续发展等方面努力。

二、董事会日常工作

1、董事会会议情况：

2020 年度公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了八次董事会议，通过了所有的议案，没有出现否决议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况：

2020 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会交办的任务，具体情况如下：

（一）2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司 2020-2022 年发展战略规划纲要〉的议案》。

（二）2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告和摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于续聘公司 2020 年度财务审



计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

（三）2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

（四）2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（五）2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

三、2021 年度经营计划

2021 年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大，影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多。公司将扬长避短，依靠产业链一体化、海外生产基地布局优势及优质的客户群等有力因素，发扬聚力应变、迎难而上的奋斗精神，力争 2021 年打赢翻身仗。

2021 年，重点做好如下方面的工作：

1、坚持公司发展战略不动摇，2019 年底公司与中国纺织建设规划院制定了 2020-2022 三年发展战略规划，2020 年突如其来的疫情打乱了公司发展的计划。但是我们将继续坚持发展战略规划的方向、目标、措施不动摇。未来三年我们努力从规模和技术两方面构筑并强化集团核心竞争力，将公司建设成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者。

2、顺应时代变化，满足消费者需求，最大限度的为客户生产低成本、高品质、短交期商品。低成本、高品质、短交期是我们最大的核心竞争力，进一步提高这项核心竞争力，是我们应该坚持不懈、为之努力的方向。2021 年我们将在以下五个方面继续努力：



一是在全公司范围内开展降本增效活动，二是推行精益化生产理念，三是进一步延伸垂直化的产业链，四是树立低成本、高品质的生产理念，五是最大限度的满足客户短交期的要求。

3、紧紧抓住销售牛鼻子，重点开拓无缝业务客户，解决无缝客户过于集中的短板，在稳定老客户的基础上，加快重点新客户开发。筹建欧洲办事处，进一步提升海外客户粘性，开发优质客户。加大中国区域市场的销售开拓，在巩固国际品牌在中国区域市场的基础上，着重推进与国内运动品牌及线上品牌的合作。实施销售数据精细化管理，建立完善的销售数据统计分析体系。

4、继续推进重大项目建设

加快推进贵州鼎盛生产基地扩建，打造公司下一个利润基地：一是无缝服饰在原来基础上扩建年产 1,200 万件无缝针织运动服饰项目，公司本次项目需新建厂房 5,000 m²和利用原有部分空置厂房及配套设备。2021 年力争完成新增 96 台无缝编织机投产工作，同时为第二阶段的投产做好相关筹备工作。



二是做好贵州健盛运动服饰有限公司棉袜及辅料项目的建设，项目年产中高档棉袜 6,000 万双，氨纶、橡筋、包覆纱 3,500 吨。公司本次项目拟租用三穗经济开发区建材与制造产业园厂房并将部分厂房进行改造，预计 2021 年中期投入生产。



继续推进越南海防基地清化工厂棉袜扩建项目，通过织机转移和新增等方式，2021 年清化工厂实现编织产量 8,000 多万双，确保越南棉袜产量达到 2 亿双的目标。



重点做好越南兴安基地无缝服饰二期工程及配套设施建设，二期建筑规模约 2,2000m²，土建工程预计 2021 年 5 月底整体完工，尽快推进相关配套设施建设，为后期增加生产规模打好基础。



5、坚持可持续发展理念，做好节能降耗，推进绿色生产、低碳生产等工作，为国家碳中和战略贡献力量。公司与客户和第三方能源诊断机构签订了相关协议，将在贵州鼎盛展开试点，对公司进行全面的能源诊断，并在此基础上做技术改造升级。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日



附件二

浙江健盛集团股份有限公司

监事会 2020 年度工作报告

2020 年度，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责。报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、 监事会会议召开情况

2020 监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：

1、2020 年 1 月 15 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2020 年 3 月 9 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议并通过了审议《公司 2019 年年度报告和摘要》、《监事会 2019 年度工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2020 年 3 月 19 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

4、2020 年 4 月 27 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会



第二十二次会议，会议审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》、《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会成员候选人的议案》。

5、2020 年 5 月 19 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

6、2020 年 7 月 29 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

7、2020 年 10 月 27 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告全文和正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序进行了监督，均符合法律法规等相关规定。各位董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对董事、高管履职情况的独立意见

报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够落实股东大会的各项决议，积极开展公司的经营管理工作，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对内部控制的独立意见

报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。2020 年公司的



内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

五、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度财务报表、年度财务报告及其它文件。监事会认为，天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报表或报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的日常关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。

七、 监事会对定期报告的独立意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期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规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关对顶，所包含的信息能从各个方面真是、准确地反映出公司的财务状况等内容。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

八、 监事会对募集资金使用情况的独立意见

报告期内，监事会按照《募集资金管理办法》规定，对公司募集资金使用情况进行细致的核查，审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，认为公司募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，均履行了必要的审议和决策程序，募集资金使用情况的披露与实际使用



情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

2021 年监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司治理结构的完善、经营管理的规范运作和内部控制制度的有效执行，从而更好的维护和保障公司及全体股东利益。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日



附件三

浙江健盛集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2020 年度财务决算工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，受新冠疫情影响，2020 年海外客户在终端门店有一段时间内销售不畅，对公司的订单和生产造成了一定的负面影响。公司实现营业总收入 158,244.91 万元，比上年同期减少 11.12%；实现营业利润-49,931.09 万元，比上年同期减少 265.14%；净利润-52,813.36 万元，比上年同期减少 293.84%。其中：根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2021）209 号《评估报告》，包含商誉的俏尔婷婷公司资产组或资产组组合可收回金额为 44,500.00 万元，账面价值 99,899.63 万元，本期归属于本公司应确认商誉减值损失 55,399.63 万元。

以下就 2020 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况分析：

项 目	2020 年实绩（万元）	2019 年实绩（万元）	与 2019 年相比增减比率（%）
一、营业总收入	158,244.91	178,036.89	-11.12
减：营业成本	126,437.74	126,062.58	0.30
营业税金及附加	1,369.27	1,468.94	-6.79
销售费用	4,990.78	5,547.69	-10.04
管理费用	15,475.46	15,147.29	2.17
研发费用	4,598.96	5,038.48	-8.72



财务费用	2,568.21	290.80	783.16
资产减值损失	56,300.13	257.76	21,742.07
加：其他收益	3,272.71	6,030.40	-45.73
投资收益	307.01	-255.67	220.08
公允价值变动收益	11.23	-78.62	114.28
资产处置收益	-1.48	36.61	-104.04
信用减值损失	-24.91	280.27	-108.89
二、营业利润	-49,931.09	30,236.33	-265.14
加：营业外收入	87.01	103.24	-15.72
减：营业外支出	1,090.46	412.29	164.49
三、利润总额	-50,934.54	29,927.29	-270.19
减：所得税费用	1,878.81	2,681.59	-29.94
四、净利润	-52,813.36	27,245.70	-293.84
五、归母净利润	-52,772.77	27,331.30	-293.09
非经常性损益	1,956.35	4,308.07	-54.59
扣非后归母净利润	-54,729.12	23,023.23	-337.71
六、基本每股收益	-1.31	0.68	-292.65
七、毛利率%	20.1	29.19	减少 9.09 个百分点

销售费用同比减少 10.04%，主要系根据新收入准则，构成单项履约义务的运输费计入营业成本，本期调整 1600 余万计入营业成本，相应营业成本增加；

管理费用同比增长 2.17%，主要系 2020 年公司实施第二期员工持股计划，股份来源为公司回购专用账户股票，购买价格为 4 元/股，因此摊销于 2020 年的股份支付费用约为 1,256 万元；

研发费用同比下降 8.72%，主要系公司销售下降，相应产品研发投入减少所致；

财务费用同比增长 783.16%，主要系本期人民币升值对应的汇兑损失增加，汇兑损



失 1,240.48 万元，比上期-740.31 万元增加 1980.79 万元；

资产减值损失 56,300.13 万元，主要是计提包含商誉的俏尔婷婷公司资产组或资产组组合商誉减值损失 55,399.63 万元。

二、资产负债及所有者权益状况分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况分析
资产总额	333,321.64	100	376,263.58	100	-11.41	货币资金增加和计提商誉减值；
流动资产	134,413.55	40.33	117,999.94	31.36	13.91	货币资金增加；
非流动资产	198,908.09	59.67	258,263.64	68.64	-22.98	计提商誉减值；
货币资金	53,403.92	16.02	31,171.79	8.28	71.32	用于开立保函的定期存款增加；
交易性金融资产	462.65	0.14	2,238.69	0.59	-79.33	期末未交割远期结汇合约的公允价值；
预付款项	1,206.65	0.36	913.15	0.24	32.14	本期预付材料款增加；
其他应收款	1,553.97	0.47	3,011.98	0.8	-48.41	本期出口退税退款及时，期末未退税金额减少；



在建工程	7,207.79	2.16	27,711.54	7.36	-73.99	本期越南清化棉袜项目与越南兴安无缝服饰项目逐步转固投产；
商誉	9,859.88	2.96	65,259.51	17.34	-84.89	包含商誉的俏尔服饰公司资产组可收回金额出现减值，计提商誉减值；
长期待摊费用	2,566.79	0.77	1,456.73	0.39	76.2	本期江山针织公司办公楼装修及产业园绿化工程；
其他非流动资产	641.69	0.19				预付设备款列报口径变化，本期列报于其他非流动资产；
负债合计	94,786.22	28.44	71,362.74	18.97	32.82	长期借款增加；
交易性金融负债	420.00	0.13	203.63	0.05	106.25	期末未偿还外币借款掉期公允价值；
合同负债	107.48	0.03				新收入准则修订后，预收货款转列至合同负债；



应交税费	3,362.71	1.01	1,266.00	0.34	165.62	期末应交增值税增加；
其他应付款	3,323.18	1	887.41	0.24	274.48	越南清化公司应付土地款；
其他流动负债	8.64	0				新收入准则修订后，预收货款中待转销项税额转列至其他流动负债；
长期借款	20,145.96	6.04				本期新增长期借款；
递延收益	285.84	0.09	583.99	0.16	-51.05	政府补助摊销计入本期损益；
递延所得税负债	188.74	0.06	308.95	0.08	-38.91	税前一次性抵扣设备折旧形成暂时性差异减少；
归属于母公司所有者权益	238,514.27	71.56	304,872.12	81.03	-21.77	计提商誉减值；
减：库存股			16,001.97	4.25	-100	本期库存股用于第二期员工持股计划；
其他综合收益	-4,671.44	-1.4	2,062.61	0.55	-326.48	外币报表折算差额；
资产负债	28.44		18.97		增加9.47个	负债增加及资



率%					百分点	产总额减少共同影响所致。
----	--	--	--	--	-----	--------------

三、现金流量情况

项目	2020 年实绩 (万元)	2020 年实绩 (万元)	与 2019 年相比增减比率 (%)
经营活动现金流量净额	25,945.09	35,086.67	-26.05
投资活动现金流量净额	-3,491.18	-23,190.43	84.95
筹资活动现金流量净额	-9,638.37	-20,144.96	52.15

经营活动产生的现金流量净额同比下降 26.05%，主要系销售下降 11.11%，销售商品收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 84.95%，主要系本期项目规模投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 52.15%，主要系本期取得较多借款。

以上财务报告，公允反映了公司 2020 年度的经营成果，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2021 年 4 月 21 日出具了天健审【2021】3488 号标准无保留意见的审计报告。

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年 4 月 21 日