浙江健盛集团股份有限公司

2021 年年度股东大会
会议材料

2022 年 5 月

目录

一、2021 年年度股东大会会议须知 3

二、2021 年年度股东大会议程 5

三、2021 年年度股东大会审议议案 7

议案一　公司 2021 年度董事会工作报告 7

议案二　公司 2021 年度监事会工作报告 8

议案三　公司 2021 年年度报告和摘要 9

议案四　公司 2021 年度财务决算报告 10

议案五　公司 2021 年度利润分配的议案 11

议案六　关于续聘公司 2022 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　关于公司 2022 年度提供担保额度预计的议案 15

浙江健盛集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案附件 17

附件一 浙江健盛集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 18

附件二　浙江健盛集团股份有限公司监事会 2021 年度工作报告 23

附件三　浙江健盛集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 27

浙江健盛集团股份有限公司

2021 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

2021 年年度股东大会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2022 年 5 月 16 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：2022 年 5 月 5 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，占公司有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 2021 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2021 年年度报告和摘要》	否
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2021 年度利润分配的议案》	否
6	《关于续聘公司 2022 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	《关于公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》	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 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件一：《公司 2021 年度董事会工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案二

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，并经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件二：《监事会 2021 年度工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案三

公司 2021 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 2021 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十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案四

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务部编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，并经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件三：《2021 年公司财务决算报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案五

公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东：

2021年公司实现营业收入2,051,681,253.62元，营业利润200,344,322.98元，归属于上市公司股东的净利润167,229,486.86元，母公司实现净利润249,756,930.15元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,225,419.98元后，加上期初未分配利润-157,502,730.4元，本年度可供全体股东分配的利润为83,028,779.77元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本392,942,649股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份9,793,300股，即以383,149,349股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

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2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。

该议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案六

关于续聘公司 2022 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 2022 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：2022-027）。

该议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案七

关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东：

2022 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、越南易登运动服饰有限公司、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、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司）拟向银行申请不超过 250,000 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十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 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、越南易登运动服饰有限公司、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、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司）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：2022-028）。

该议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

议案九

关于公司 2022 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2022 年度拟为综合授信提供合计不超过 250,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2021 年度经审计净资产的 108.00%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2021 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在 2022 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、80,000 万元、10,000 万元、8,000 万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、俏尔婷婷、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司、健盛越南纺织印染有限公司（以下简称“越南印染”）、越南易登运动服饰有限公司（以下简称“越南易登”）在 2022 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 10,000 万元、8,000 万元、8,000 万元、7,000 万元、10,000 万元、10,000 万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在 2022 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保；健盛袜业越南有限公司拟为越南印染、越南易登在 2022 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 4,000 万元、10,000 万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

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 2022

年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。

该议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

浙江健盛集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案附件

1、 附件一：《2021 年度董事会工作报告》

2、 附件二：《监事会 2021 年度工作报告》

3、 附件三：《2021 年公司财务决算报告》

附件一

浙江健盛集团股份有限公司

2021 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 年以来的新冠疫情打破了全球正常的经济生活秩序，疫情持续影响 2021 年的经济，全球的制造业、产业链、经济贸易在压力下变化与适应。对公司而言，2021 年是极不平凡的一年，在这一年里我们一边抗击疫情，一边努力经营，凭借“迎难而上、变危为机”的企业精神，以团队高效的执行力和稳健从容的步伐，克服了原材料上涨、用工短缺、疫情停工影响等诸多不利因素，稳步实施公司的经营发展战略，公司营业收入规模创历史新高，首次突破 20 亿元大关。

公司在 2021 年度完成销售收入 205,168.13 万元，同比增长 29.65%；实现净利润 16,722.95 万元，同比增长 131.69%，其中计提商誉减值损失 913.41 万元，员工股权激励确认股份支付 3,652.73 万元，不考虑这两项影响，公司净利润为 21,289.09 万元。

2021 年公司主要开展了以下工作：

1、紧抓销售不放松，持续做好客户开发与优化工作

棉袜业务稳定增长，客户需求旺盛，报告期主要工作在于客户的优化，对个别价格敏感性较强的客户进行调整，同时基于原料上涨等因素，对部分产品价格有所上调。无缝业务方面，加大力气做好老客户新项目和新客户的开发工作，报告期虽然无缝业务收入恢复不大，但为 2022 年的无缝业务增长打好了基础。

加强销售团队的建设，一方面通过海外公司的设立与业务的开展，更加贴近海外客户市场;另一方面加强了国内销售团队的力量，特别是无缝业务按客户市场等特点，设立了五个业务销售部门，有利于无缝销售业务的维护与开拓。

2、专注主业，持续进行产能扩张

棉袜方面，报告期越南海防基地清化工厂大幅扩产，越南棉袜出货达到 2.1 亿双，较上年度增加 35%，江山基地产能规模进一步扩张，实现棉袜出货 1.6 亿双，较上年度

增长 33%。同时报告期新设立贵州健盛运动服饰有限公司，规划新增 1,000 台袜机，报告期完成项目配套建设，首期配置 440 台袜机，已于三季度开始投产。

无缝方面，因越南疫情所限，报告期大幅扩建贵州鼎盛产能规模，报告期间无缝编织机由原 173 台增加到 309 台，工厂人员大幅增加，同时贵州工厂客户也从单一客户向多客户转变。越南无缝工厂的逐步投产，报告期克服订单不足、疫情影响等各项困难，目前达到七成以上开机率，逐步实现规模化量产。且越南无缝工厂从无到有，已经培养出了一支无缝管理和员工队伍，目前海外无缝产能总体虽然有限，但将为公司后期无缝的发展占得先机。

3、 坚定产业链一体化布局

报告期内贵州健盛新建氨纶、橡筋、包覆纱年产 2,000 吨项目，为无缝服饰和棉袜生产提供产业链配套，在无缝服饰业务板块也实现了产业链的延伸。江山基地，越南基地辅料生产规模持续提升，国内外染色工厂的规模和能力均有所加强，印染产能基本可覆盖公司生产经营的需要。

4、提升研发智造，OEM 向 ODM 转变

公司持续注重研发投入，为客户提供定制化优质产品。报告期在提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设方面都有了长足的进步。我们还组建了欧洲公司（Jasan Europe B.V），聘任国际高端人才，提升公司设计研发能力，并进一步加强了日本公司团队力量。同时，报告期组建贵州与越南无缝打样开发团队的工作也在有序进行。公司 ODM 能力进一步加强，得到了客户的认可，提升了公司设计制造水平。

5、聚焦核心竞争力，持续改善做好降本增效工作

围绕打造“高品质、低成本、短交期”核心竞争力，做好降本增效工作。一方面持续改善现场管理水平，加强内部控制建设，追踪各项考核指标分析，控制成本费用支出，降低企业生产成本。另一方面以精益生产为抓手，改进生产和工艺技术水平，提升自动化生产能力，推动生产效益提升。

6、其他方面工作

6.1 积极配合疫情防控工作，稳步推进工厂复工复产。子公司俏尔婷婷位于绍兴上虞，在 12 月疫情爆发期间，积极响应政府抗疫政策，工厂临时性停厂后，加班加点做好复工工作。越南子公司较好的执行了当地政府的“三就地政策”，做好疫情防控与订单生产的平衡，尽量减少疫情对生产的影响。

6.2 加强内部考核跟踪分析，制定可持续发展指数。报告期各基地各部门绩效指标分解跟踪考核工作有序推进，同时公司重视可持续发展，并通过充分研究探讨，在内部发布了可持续发展指数，涵盖了 HIGG FEM，SLCP，安全检查和安全生产，节能降耗、根据科学碳目标制定的碳排放指标等。

6.3 回购公司股份。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，报告期内，公司实施了两次股份回购。2021 年 5 月 7 日，公司完成第一次股份回购，回购股份 23,413,700 股，占公司总股本的 5.62%，使用资金 2 亿元。该部分回购股份已于 2021 年 5 月 12 日注销。2021 年 6 月 3 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，同意公司通过集合竞价方式，采用自有资金回购公司股份合计金额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元，本次回购工作正在进行过程中。

二、董事会日常工作

1、董事会会议情况：

2021 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：

2021 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）2021 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关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》。

（二）2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告和摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《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》。

（三）2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》。

（四）2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（五）2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》。

三、2022 年度经营计划

2022 年，国际环境依然严峻复杂，中美分歧不断，俄乌冲突不断升级且有长期化趋势；新冠疫情在国内的持续和扩散大超预期，疫情防控对经济发展带来较大冲击。 在不确定性因素较大的形势下，公司将依靠产业链一体化、海外生产基地布局及优质的客户群等有利因素，发扬“虎视牛行”的实干精神，以“稳”字当头，“以变应变”的经营策略，围绕公司三年发展战略规划的要求，力争实现 2022 年度企业经营目标。

2022 年，重点做好如下方面的工作：

1、进一步打造“高品质、低成本、短交期”的核心竞争力，提升企业生产管理水平，重点在计划、物控、数字化、精益化、流程化五个方面改善与提升。

2、加快贵州基地、兴安基地的建设和发展，早日建设成为公司重要利润贡献的生产基地，重点做好越南兴安无缝二期建设、贵州鼎盛二期达产、越南清化二期建设三大重点项目建设。

3、紧紧抓住销售牛鼻子，在稳定老客户的基础上，加快重点新客户开发。聚焦服务好重点客户，增强产品自主开发能力，争取无缝业务在新的一年有所突破；拓展中国区域市场的销售业务，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及线上优质品牌的合作，坚持 JSC 自有品牌线上销售的布局与探索。

4、培养一支与企业发展相适应的员工队伍。要培养一批优秀的企业管理骨干，未来干部选择和任用标准不光要德才兼备，还要关注五个方面的能力：战略思维能力、整合资源能力、跨部门协调能力、解决难题的能力以及凝聚团队的能力；根据企业未来发展的需要，梳理中长期人才需求，并做好梯队建设，着重在年轻人才的培育方面下好工夫；正确处理客户、员工、股东的利益诉求，逐步提高员工的收入水平，利用上市公司的平台，实施员工股权激励，惠及 100 多名员工骨干，提升团队主人翁意识与凝聚力。

5、加强经营数据分析，控制企业经营风险，助力企业稳健发展。一是提升企业数据化分析能力，关注各经营主体经营情况；二是加强财务监管，进一步加强集团财务对各子公司的统筹安排；三是多举措减少企业经营风险，尽量减少原材料价格波动风险、汇率变化风险、团队稳定风险等各项经营风险。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

附件二

浙江健盛集团股份有限公司

监事会 2021 年度工作报告

2021 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 5 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

2021 监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第五届监事会第四次会议	2021 年 4 月 21 日	1、《公司 2020 年年度报告和摘要》 2、《监事会 2020 年度工作报告》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2020 年度利润分配的议案》 5、《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》 6、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司 2020 年度社会责任报告的

			议案》 8、《关于计提商誉减值准备的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 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》 11、《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》
2	第五届监事会第五次会议	2021 年 5 月 18 日	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	第五届监事会第六次会议	2021 年 7 月 9 日	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	第五届监事会第七次会议	2021 年 8 月 12 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》
5	第五届监事会第八次会议	2021 年 10 月 25 日	《公司 2021 年第三季度报告》

上述会议的召集、召开符合国家相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所有议案均经全体监事全票通过。

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；内部控制制度的建立与执行等进行

了监督，均符合法律法规等相关规定。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，依法经营，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

三、 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。《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

四、 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：公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。天健会计师事务所为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。

五、 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。

六、 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 2021 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。

七、 监事会对对外担保及资产占用情况的独立意见

报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况。

八、 监事会对会计政策变更情况的独立意见

监事为认为公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

2022 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，促进公司持续健康发展。

浙江健盛集团股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

附件三

浙江健盛集团股份有限公司

2021 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 2021 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。

在经历了 2020 年疫情的洗礼后，报告期内，公司克服了疫情影响、人民币汇率升值和原材料价格超预期上涨等困难，稳步实施经营发展战略，实现营业总收入 205,168 万元，比上年增长 29.65%；实现归母净利润 16,723 万元，比上年增长 131.69%。

以下就 2021 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、2021 年公司经营情况分析：

项　　目	2021 年实绩（万元）	2020 年实绩（万元）	同比增减(%)
营业总收入	205,168.13	158,244.91	29.65
营业成本	150,273.12	126,437.74	18.85
销售费用	5,969.16	4,990.78	19.60
管理费用	19,621.92	15,475.46	26.79
研发费用	5,881.33	4,598.96	27.88
财务费用	2,002.27	2,568.21	-22.04
利润总额	19,359.35	-50,934.54	138.01
净利润	16,706.92	-52,813.36	131.63
归母净利润	16,722.95	-52,772.77	131.69
扣非后归母净利润	15,339.30	-54,729.12	128.03
基本每股收益	0.43	-1.31	132.82
扣非后归母净利润	0.4	-1.36	129.41

毛利率%	26.34	19.95	32.03
加权平均净资产收益率（%）	7.12	-19.81	135.94

营业总收入同比增长 29.65%，主要是本期订单增加，销售有较大增长；

营业成本同比增长 18.85%，主要是收入增长，成本相应增加；

销售费用同比增长 19.6%，主要是期间销售业务员增加以及薪资调整，职工薪酬增加所致；

管理费用同比增长 26.79%，主要是公司一方面第二期员工持股计划， 购买价格为 4 元/股，因此摊销于 2021 年的股份支付费用约为 3,652 万元；另一方面公司管理人员增加以及薪资调整，职工薪酬增加所致；

财务费用同比下降 22.04%，一方面是公司本期借款增加，相应的利息支出增加；另一方面人民币、越盾对美元汇率波动形成汇兑收益；

研发费用同比增长 27.88%，主要是公司持续加大产品研发投入所致；

盈利能力指标较上期增加，主要是公司出口订单恢复增长，业绩回暖。

二、资产负债及所有者权益状况分析

项目名称	本期期末数（万元）	上期期末数（万元）	同比增减%	情况说明
应收账款	43,842.04	31,585.13	38.81	本期销售增长，期末应收款增加
预付款项	1,880.83	1,206.65	55.87	本期预付材料款增加
其他应收款	2,301.22	1,553.97	48.09	期末出口退税款增加
存货	66,474.42	43,042.31	54.44	一方面本期原材料价格上涨，公司增加库存备货；另一方面受国际海运与新冠疫情影响，公司出货延迟
其他流动资产	6,337.38	3,158.91	100.62	期末待抵扣增值税金额较多
投资性房地产	13,099.30	3,753.15	249.02	乔登针织公司厂房用于出租
在建工程	10,478.60	7,207.79	45.38	贵州棉袜项目与贵州内衣项目规模投资

长期待摊费用	4,850.66	2,566.79	88.98	新增贵州内衣项目与贵州棉袜项目房屋装修及改造工程
其他非流动资产	1,108.33	641.69	72.72	本期预付设备款增加
短期借款	85,150.81	41,891.67	103.26	库存、应收款增加致短期借款增加
应付票据	27,368.55	5,978.97	357.75	本期应付票据结算增加
应付账款	18,352.75	11,559.80	58.76	期末应付材料款增加
预收款项	785.19	302.14	159.88	期末预收房租款增加
应交税费	1,931.70	3,362.71	-42.56	期末应交增值税减少
其他应付款	1,232.90	3,323.18	-62.90	本期公司支付越南清化土地款
其他流动负债	116,480.00	86,386.70	34.84	期末预收货款增加，待转销项税额增加
递延所得税负债	282.87	188.74	49.87	收购协荣评估增值形成暂时性差异增加
库存股	71,166,148.12		0.00	本期回购股票形成库存股
资产总额	395,280.63	333,321.64	18.59	存货及应收款增加
负债总额	163,803.46	94,786.22	72.81	短期借款增加
股东权益	231,477.17	238,535.42	-2.96	
资产负债率%	41	20	105.00	负债增加
流动比率%	127	182	-30.22	主要是本期库存股回购，货币资金的增长低于借款的增长，导致流动比率及速动比率的增长低于 2020 年
速动比率%	75	117	-35.90	
应收账款周转天数（天）	66.17	71.32	-7.22	营业收入增长较快

存货周转天数（天）	129.85	126.43	2.71	主要是本期原材料价格上涨，备货增加；另一方面因为新冠疫情影响，出货延迟

三、现金流量情况

项目	2021 年实绩（万元）	2020 年实绩（万元）	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,061.73	25,945.09	4.3
投资活动产生的现金流量净额	-30,061.34	-3,491.18	-761.07
筹资活动产生的现金流量净额	9,210.29	-9,638.34	195.56

经营活动产生的现金流量净额同比增长 4.3%，主要是销售增长，收款增加；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 761.07%，主要是本期投资贵州内衣项目与贵州棉袜项目；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 195.56%，主要是本期借款增加。

以上财务报告，公允反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2022 年 4 月 25 日出具了天健审【2022】3278 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

2022 年 5 月 16 日