证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—006
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法律责任。

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)

2023年4月27日,海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第八届董事会第十七次会议,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2023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2023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2022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

组织形式:特殊普通合伙

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:郭澳

截至2022年末合伙人数量:84人

截至2022年末注册会计师数量:407人

其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量:213人

3、业务规模:

2022年度经审计的收入总额:59,235.55万元

2022年度审计业务收入:53,832.61万元

2022年度证券业务收入:15,911.85万元

上市公司2021年度年报审计情况:家数87家;收费总额:7,940.84万元;计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业等。本公司同行业上市公司(纺织服装、服饰制造业)审计客户家数0家。

4、投资者保护能力

2022年末计提职业风险基金:1,656.56万元,购买的职业保险累计赔偿限额:15,000.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

近三年,天衡所未受到刑事处罚;受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)3次(涉及从业人员6人次);受到证监会行政处罚1次(涉及从业人员2人次)。

(二)项目成员信息

1、人员信息:

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天衡所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陆德忠	1995年12月	2000年10月	2000年10月	2019年度	海澜之家、宁波韵升、海锅股份、江苏舜天
签字注册会计师	陆德忠	1995年12月	2000年10月	2000年10月	2019年度	
	程正凤	2016年3月	2016年5月	2016年5月	2022年度	海澜之家、晶华新材、海锅股份、新日股份
质量控制复核人	王伟庆	1996年12月	2000年1月	2000年1月	2019年度	沙钢股份、红宝丽、中利集团、海澜之家

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

2022年度天衡会计师事务所收取财务报告审计费用280万元,内部控制审计费用50万元,与上一期审计费用相同,无变化。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。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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(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2023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2023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2023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2023年度审计机构。

(三)公司召开的第八届董事会第十七次会议以9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2023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2022年年度股东大会审议,并自该次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

?

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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2023年第一季度报告

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法律责任。

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	5,681,754,432.70	9.02
归属于上市公司股东的净利润	803,193,249.37	11.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,402,575.41	9.04
经营活动产生的现金流量净额	1,437,320,029.10	58.13
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.17	6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.35	增加0.43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	31,882,870,886.64	32,748,667,798.76	-2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	15,397,459,905.68	14,601,283,715.37	5.45

报告期内,因海澜转债累计转股306股,公司期末总股本由4,319,607,279股变更为4,319,607,585股。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	3,051,342.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,881,775.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,061,895.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,190,873.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	460,390.20
减:所得税影响额	4,307,974.78
少数股东权益影响额(税后)	1,547,628.18
合计	11,790,673.96

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他非流动金融资产	30.83	主要为本期投资活动增加所致
在建工程	279.65	主要为本期新增工程项目投入增加所致
其他非流动资产	-37.95	主要为本期预付非流动资产购买款减少所致
应付职工薪酬	-50.08	主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致
其他应付款	40.47	主要为本期代收加盟商款项增加所致
研发费用	31.56	主要为本期研发投入增加所致
财务费用	-80.71	主要为本期利息收入减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	42.50	主要为本期存货跌价准备计提增加所致
经营活动产生的现金流量净额	58.13	主要为本期销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	48.00	主要为本期投资活动增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	357.61	主要为本期支付少数股东股权收购款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1,765,971,703	40.88	0	质押 875,000,000
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	1,107,604,228	25.64	0	无
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	162,307,692	3.76	0	无
国星集团有限公司	境外法人	110,866,583	2.57	0	无
中国证券金融股份有限公司	未知	77,549,246	1.80	0	无
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	64,088,273	1.48	0	无
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	55,424,732	1.28	0	无
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	39,235,994	0.91	0	无
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	未知	35,625,442	0.82	0	无
香港中央结算有限公司	未知	31,424,732	0.73	0	无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703
荣基国际(香港)有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692
国星集团有限公司	110,866,583	人民币普通股	110,866,583
中国证券金融股份有限公司	77,549,246	人民币普通股	77,549,246
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	人民币普通股	64,088,273
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	55,424,732	人民币普通股	55,424,732
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	39,235,994	人民币普通股	39,235,994
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	35,625,442	人民币普通股	35,625,442
香港中央结算有限公司	31,424,732	人民币普通股	31,424,732
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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、年初至报告期末实体门店

单位:家

品牌	门店类型	期初数量	期末数量	新开门店数	关闭门店数	门店净增数
海澜之家系列	直营店	1,054	1,080	34	8	26
	加盟店及其他	4,888	4,877	34	45	-11
其他	直营店	524	524	15	15	0
	加盟店及其他	1,753	1,640	25	138	-113
合计	-	8,219	8,121	108	206	-98

2、年初至报告期末各品牌盈利情况

单位:元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
海澜之家系列	4,819,099,152.58	2,611,949,905.61	45.80	13.03	12.88	0.08
圣凯诺	356,330,012.91	182,075,093.93	48.90	16.53	29.11	-4.98
其他品牌	495,054,134.65	220,531,369.63	55.45	1.90	-18.35	11.05
小计	5,670,483,300.14	3,014,556,369.17	46.84	12.18	10.62	0.75

3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况

单位:元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直营店	1,235,374,582.12	482,678,473.14	60.93	47.63	23.07	7.80
加盟店及其他	4,078,778,705.11	2,349,802,802.10	42.39	4.25	7.21	-1.59
合计	5,314,153,287.23	2,832,481,275.24	46.70	11.90	9.61	1.11

注:上表的主营业务收入不包含"圣凯诺"品牌。

4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位:元

销售渠道	2023年1-3月 主营业务收入	2023年1-3月 主营业务收入占比(%)	2023年1-3月 毛利率(%)	2022年1-3月 主营业务收入	2022年1-3月 主营业务收入占比(%)	2022年1-3月 毛利率(%)
线上销售	632,028,679.21	11.15	47.68	537,680,409.35	10.64	41.51
线下销售	5,038,454,620.93	88.85	46.73	4,517,290,622.85	89.36	46.64
合计	5,670,483,300.14	100.00	46.84	5,054,971,032.20	100.00	46.09

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:海澜之家集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,038,856,527.28	12,505,458,002.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	173,378,039.88	162,050,666.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,173,220,367.86	1,130,734,115.85
应收款项融资	22,089,225.15	18,139,645.06
预付款项	707,868,317.92	564,030,351.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	505,490,991.80	484,846,814.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,774,739,941.44	9,455,106,333.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,202,476.47	243,003,649.46
流动资产合计	23,599,845,887.80	24,563,369,580.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,001,615.94	
其他权益工具投资	245,125,000.00	245,125,000.00
其他非流动金融资产	194,102,721.10	148,368,198.83
投资性房地产	815,626,916.72	842,499,242.16
固定资产	3,086,680,709.41	3,131,333,075.41
在建工程	31,687,447.46	8,346,423.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,168,757,900.17	1,271,750,952.13
无形资产	880,898,841.51	907,559,853.66
开发支出		
商誉	732,326,477.95	732,326,477.95
长期待摊费用	309,419,374.11	249,173,761.84
递延所得税资产	646,490,129.12	629,624,749.66
其他非流动资产	11,907,865.35	19,190,483.56
非流动资产合计	8,283,024,998.84	8,185,298,218.68
资产总计	31,882,870,886.64	32,748,667,798.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,253,310,000.00	1,442,650,000.00
应付账款	7,173,871,874.87	8,093,754,797.21
预收款项	3,931,350.00	5,241,800.00
合同负债	819,966,704.91	1,015,232,860.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	320,842,941.98	642,681,378.65
应交税费	623,667,226.99	834,972,917.48
其他应付款	1,920,510,551.36	1,367,233,743.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,028,728.15	654,504,640.90
其他流动负债	97,938,350.42	129,233,266.66
流动负债合计	12,796,067,728.68	14,185,505,404.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,815,014,174.62	2,777,148,855.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	666,710,350.62	879,910,650.38
长期应付款	184,243,334.71	254,290,536.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	111,304,456.87	129,709,617.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,777,272,316.82	4,041,059,658.92
负债合计	16,573,340,045.50	18,226,565,063.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	994,966,721.00	994,966,415.00
其他权益工具	540,782,882.29	540,783,248.97
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,229,903.79	563,227,930.81
减:库存股		
其他综合收益	-159,422,629.64	-152,403,658.28
专项储备		
盈余公积	2,424,890,515.44	2,424,890,515.44
一般风险准备		
未分配利润	11,033,012,512.80	10,229,819,263.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,397,459,905.68	14,601,283,715.37
少数股东权益	-87,929,064.54	-79,180,980.34
所有者权益(或股东权益)合计	15,309,530,841.14	14,522,102,735.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,882,870,886.64	32,748,667,798.76

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:海澜之家集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	5,681,754,432.70	5,211,683,286.32
其中:营业收入	5,681,754,432.70	5,211,683,286.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,479,979,590.81	4,107,649,572.52
其中:营业成本	3,148,866,748.28	2,852,810,523.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,920,385.10	30,039,308.34
销售费用	924,217,508.78	904,005,394.43
管理费用	328,444,940.57	317,752,499.93
研发费用	46,806,038.46	35,577,379.05
财务费用	-6,276,030.38	-32,535,532.78
其中:利息费用	62,384,661.69	59,172,563.63
利息收入	73,762,385.51	96,661,784.00
加:其他收益	7,342,166.02	5,172,489.61
投资收益(损失以"-"号填列)	1,615.94	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,615.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,061,895.31	-7,020,806.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,136,058.51	1,988,459.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-209,214,878.81	-146,815,281.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,052,902.50	2,696,007.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,014,154,601.36	960,054,582.42
加:营业外收入	9,063,407.80	11,283,714.46
减:营业外支出	7,874,094.71	12,417,479.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,015,343,914.45	958,920,816.91
减:所得税费用	220,898,749.28	251,444,995.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	794,445,165.17	707,475,821.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	794,445,165.17	707,475,821.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	803,193,249.37	723,114,657.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,748,084.20	-15,638,835.15
六、其他综合收益的税后净额	-7,018,971.36	-1,716,531.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,018,971.36	-1,716,531.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,018,971.36	-1,716,531.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-7,018,971.36	-1,716,531.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	787,426,193.81	705,759,290.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	796,174,278.01	721,398,125.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,748,084.20	-15,638,835.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:海澜之家集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,926,105,164.61	6,140,819,283.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,203,988.36	683,043.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,172,601,552.89	509,599,506.51
经营活动现金流入小计	7,099,910,705.86	6,651,101,833.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,111,128,736.57	3,524,311,424.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	911,406,379.90	854,837,592.00
支付的各项税费	773,745,966.72	754,987,365.61
支付其他与经营活动有关的现金	866,309,593.57	607,988,566.04
经营活动现金流出小计	5,662,590,676.76	5,742,124,967.97
经营活动产生的现金流量净额	1,437,320,029.10	908,976,865.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,782.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		87,782.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,246,897.05	200,796,411.22
投资支付的现金	211,000,000.00	103,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		380,892.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	450,246,897.05	304,302,303.22
投资活动产生的现金流量净额	-450,246,897.05	-304,214,520.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,919.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	507,623,970.97	110,829,566.79
筹资活动现金流出小计	507,623,970.97	110,929,486.40
筹资活动产生的现金流量净额	-507,623,970.97	-110,929,486.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,405,684.94	-4,442,164.97
五、现金及现金等价物净增加额	475,043,476.14	489,390,693.63
加:期初现金及现金等价物余额	10,477,597,928.68	10,857,076,532.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,952,641,404.82	11,346,467,226.54

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海澜之家集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—007
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关于签订日常关联交易框架协议、确认2022年度及预计2023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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易情况及签订日常关联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需,不会造成公司对关联方的较大依赖,不会影响公司的独立性及持续经营能力,不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。

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

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第八届第十七次董事会,审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可,同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时,关联董事周立宸回避表决,其余8名非关联董事(包括独立董事)均同意上述议案。

独立董事对上述议案发表独立意见如下:

公司2022年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;2023年度日常关联交易的预计及日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响;公司第八届第十七次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时,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。独立董事一致同意《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。

(二)2022年度日常关联交易预计和确认情况

公司于2022年4月27日召开第八届第十一次董事会,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》,预计2022年度与关联方之间的日常关联交易金额为6,450.00万元。2022年度,公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为4,935.71万元,与预计金额相比,差额为1,514.29万元,占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.10%。具体情况确认如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额
销售商品	曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其子公司	1,600.00	1,066.35
	海澜集团有限公司	300.00	169.45
	江阴飞马水城投资有限公司及其子公司	500.00	113.88
接受劳务及其他采购	曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其子公司	500.00	637.13
	海澜集团有限公司	1,300.00	1,193.43
	海澜智云科技有限公司及其子公司	700.00	513.50
	江阴飞马水城投资有限公司及其子公司	1,000.00	973.05
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	400.00	223.52
	江阴新马儿岛酒店有限公司	150.00	45.40
合计		6,450.00	4,935.71

(三)2023年度日常关联交易预计情况

公司预计2023年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为5,650.00万元,占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例为0.39%,对关联方不存在依赖性。详细情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023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
销售商品	曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其子公司	1,200.00	253.82
	海澜集团有限公司	300.00	55.67
接受劳务及其他采购	曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其子公司	650.00	165.06
	海澜集团有限公司	1,300.00	149.62
	江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司	700.00	149.99
	江阴飞马水城投资有限公司及其子公司	1,000.00	317.83
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	400.00	124.83
	江阴新马儿岛酒店有限公司	100.00	17.19
合计		5,650.00	1,234.02

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

关联方名称	法定住所	法定代表人	注册资本	公司类型	主营业务	与上市公司关联关系
曼巴特(张家港)投资发展有限公司	张家港市杨舍镇河西路88号	闫海峰	45,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	房地产开发经营,投资、管理、收益等	同一实际控制人
海澜集团有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	周立宸	80,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	纺织原料销售、对外投资;下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店	控股股东
江阴海澜新产业投资有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	周立宸	15,800	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务等	同一实际控制人
江阴飞马水城投资有限公司	江阴市新桥镇圩里村李家堂	沈厚锋	5,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	利用自有资金对商贸业、旅游业、文化艺术业、餐饮业、娱乐业、物业进行投资	同一实际控制人
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	江阴市新桥镇南环路888号	周建明	500	有限责任公司(自然人投资或控股)	特大型餐馆、住宿等	同一实际控制人
江阴新马儿岛酒店有限公司	江阴市新桥镇南环路888-2号	周建明	500	有限责任公司(自然人独资)	餐饮服务、住宿等	其他[注]

注:江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。

上述关联方生产经营正常,财务状况和资信信用状况良好,能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据日常生产经营需要,公司及其子公司预计与曼巴特(张家港)投资发展有限公司(以下简称"曼巴特")及其子公司、海澜集团有限公司(以下简称"海澜集团")、江阴海澜新产业投资有限公司(以下简称"海澜新产业")及其子公司、江阴飞马水城投资有限公司(以下简称"飞马水城")及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司(以下简称"桃园山庄")、江阴新马儿岛酒店有限公司(以下简称"新马儿岛")在采购、销售商品或服务等方面存在日常性关联交易。

公司拟分别与曼巴特、海澜集团、海澜新产业及飞马水城签订《业务合作框架合同》,与桃园山庄及新马儿岛签订《酒店餐饮住宿合作协议》,前述日常关联交易框架协议的有效期为三年,自公司第八届第十七次董事会审议通过并经订约方签署之日起生效。相关日常关联交易的定价政策和定价依据,将遵守日常关联交易框架协议的约定,具体如下:

关联方	定价依据
曼巴特、海澜集团、海澜新产业、飞马水城、桃园山庄、新马儿岛	公司及其子公司与关联方及其子公司发生的采购、销售商品或服务按照政府指导价或提供同类服务的市场价格定价。

以上2023年预计发生的关联交易,公司及其子公司将在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则,在日常关联交易框架协议的范围内签订具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计2023年度发生的日常关联交易,均为公司正常生产经营所需,有利于公司的持续稳健发展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对2023年度日常关联交易预计合理,且交易程序合法合规,定价依据和交易价格公平合理,不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—008
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关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》和相关会计政策的规定,为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果,基于谨慎性原则,公司对2022年度合并报表范围内相关资产计提资产减值准备共计50,410.77万元,其中计提存货跌价准备41,533.06万元,无形资产减值准备3,787.50万元,计提商誉减值准备5,090.21万元。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)存货跌价准备计提情况

公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况,存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。具体原则:

针对存货分类中的原材料、在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资,公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

库存商品和委托代销商品中,对于附可退货条款的可退货库存商品,由于公司可以按照成本原价退还给供应商,因此,公司对该类存货不计提存货跌价准备;对于附不可退货条款的不可退货库存商品,公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价,减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,来确定存货的可变现净值,并与其账面成本进行比较,来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

报告期,公司计提存货跌价准备41,533.06万元,计入资产减值损失。

(二)商誉减值准备计提情况

公司合并报表于2018年9月取得湖州男生女生品牌管理有限公司52.00%股权,形成合并商誉人民币11,294.86万元;于2019年6月取得英氏婴童用品有限公司66.24%股权,形成合并商誉人民币80,100.06万元。

公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致,评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。

经测试,公司收购湖州男生女生品牌管理有限公司形成的商誉,报告期计提商誉减值准备5,090.21万元,计入资产减值损失。

(三)无形资产减值情况

公司在资产负债表日,根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

报告期,公司计提无形资产减值准备3,787.50万元,计入资产减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备金额共计50,410.77万元,减少公司2022年度合并报表利润总额50,410.77万元。公司本次计提的资产减值准备已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会、独立董事、董事会审计委员会、监事会意见

(一)董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备能够公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

(二)独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性,没有损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

(三)董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

(四)监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—009
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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2023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九届监事会职工监事(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九届监事会,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。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

附件:职工监事简历

张勤学,女,1977年生,中国国籍,本科学历,现任江阴海澜之家服饰有限公司结算中心主任,海澜之家集团股份有限公司职工监事。

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—010
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关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业准则解释第15号》(以下简称《准则解释15号》)和《企业会计准则解释第16号》(以下简称《准则解释16号》)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2021年12月,财政部发布了《准则解释第15号》(财会[2021]35号),规定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"等内容,自2022年1月1日起施行。

2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]31号),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。

2023年4月27日,海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事及监事会的意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第八届第十七次董事会决议;

2、公司独立董事关于第八届第十七次董事会相关议案的独立意见;

3、公司第八届第十三次监事会决议。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—005
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法律责任。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.43元(含税)。

● 本次利润分配拟以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,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2022年12月31日,海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币8,898,415,363.16元。经公司第八届第十七次董事会决议,公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数分配利润。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4.30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2022年12月31日,公司总股本为4,319,607,279股,以此计算合计拟派发现金红利1,857,431,129.97元(含税)。

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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2023年4月27日召开了第八届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次分配预案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于维护股东的权益,也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东现金分红规划(2021-2023年度)》的相关要求,审批程序合法合规。独立董事一致同意公司2022年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预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2022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。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日