公司代码:603587 公司简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 立信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数每10股派发现金股利7.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本481,077,600股,扣除公司回购专用证券账户持有的8,034,308股,以此计算合计拟派发现金红利331,130,304.40元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.11%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2022年度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份4,837,322股,计入现金分红的金额为69,855,508.36元(不含交易手续费),占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为18.17%。

综上,公司2022年度以现金方式分配股利总计为400,985,812.76元,占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为104.28%。

至实施权益分派股权登记日期间,若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 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	地素时尚	603587	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田霖	张黎俐
办公地址	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
电话	021-31085111	021-31085111
电子信箱	info@dazzle-fashion.com	info@dazzle-fashion.com

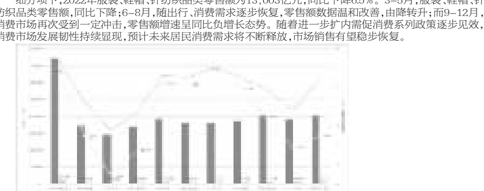
2 报告期公司主要业务简介

服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节,公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节。主要通过直营或者经销的品牌专卖店向最终消费者销售公司设计研发的中高端品牌女装。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司属于"C制造业"大类下的"C18纺织服装、服饰业"。

全年服装零售持续受需求萎缩影响

2022年,国际环境风高浪急,我国经济社会发展也遭遇多重超预期因素的冲击。根据国家统计局数据,2022年社会消费品零售总额为439,733亿元,比上年下降0.2%,单季度增速分别为3.3%、-4.6%、3.5%和-2.7%,全年消费市场受扰动明显。

分品类看,2022年服装、鞋帽、针纺织品类零售额为13,003亿元,同比下降6.5%。3-5月,服装、鞋帽、针纺织品类零售额,同比下降;6-8月,随出行、消费需求逐步恢复,零售额数据温和改善,由降转升;而9-12月,消费市场再次受到一定冲击,零售额增速呈同比负增长态势。随着进一步扩内需促消费系列政策逐步见效,消费市场发展韧性持续显现,预计未来居民消费需求将不断释放,市场销售有望稳步恢复。



数据来源:国家统计局

电商新业态新模式彰显活力

据国家统计局数据显示,2022年全国网上零售额13.79万亿元,同比增长4%。其中,实物商品网上零售额11.96万亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%。商务大数据对重点电商平台监测显示,重点监测电商平台累计直播1.2亿余场,累计观看超1.1万亿人次,直播商品超9500万个。线上服装零售稳定增长,1-12月穿类实物商品网上零售额同比增长3.5%。

中高端服装品牌此前电商化程度相对较低,受到线下人流减少的催化,品牌公司在精简优化线下渠道质量、出清低效门店的同时,愈加重视线上的电商业务,加强全域运营协同。除天猫等传统电商平台仍为主力之外,抖音等新兴渠道也吸引了大量品牌布局,成为营收增长的重要来源之一。品牌公司为提升不同用户消费体验,实施了差异化的战略,挖掘新平台增长点,发展多样化的电商平台,深度触达消费者。此外,电商还兼具营销宣传与去化库存的功能,头部品牌也越来越注重电商渠道上的竞争及其盈利能力。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,由于全球宏观经济震荡、国内外形势纷繁复杂,公司所处的行业市场出现了明显波动。2022年,公司实现营业收入240,037.16万元,较上年同期下降17.16%;归属于上市公司股东的净利润38,454.64万元,较上年同期下降44.23%。面对挑战,公司凝心聚力、拥抱变化、攻坚克难、砥砺前行。报告期内,公司主要着力于以下五个方面的工作:

1、坚持创新多元化发展,持续丰富集团代言人矩阵

2022年底,公司旗下品牌DIAMOND DAZZLE、DAZZLE及RAZZLE发布了以"矛盾冲突美学"为创意基础的2023春季大片,并获得广泛关注。"矛盾冲突美学"一直以来都是公司的核心设计理念,以东方美学融合当代设计为初心,借用其中矛盾冲突对撞新生,发掘和而不同之美。公司专注于将东西方文化及审美进行有机结合,在2022年冬至,官宣RAZZLE首位品牌代言人——井柏然。凭其卓然的品味和风格,井柏然深受关注和喜爱。他对时装、生活方式的敏锐认知,与RAZZLE品牌潜心于设计与匠心的品质,在潮流与经典之间平衡有度的气质浑然契合。

作为公司最善于探索全新事物的时尚潮流品牌,d' zzit从未停下脚步。2022年12月,d' zzit携手备受年轻人喜爱的潮玩集团POP MART(crybaby)开展创意联名,除了将IP形象在工艺上进行生动设计制作外,d' zzit还与潮玩设计师合作定制了专属吊卡(玩偶)"珍珠"与"雪球",一经推出便在潮玩圈掀起了小热潮。为了巩固差异化的品牌形象,d' zzit官宣了全新品牌大使虞书欣。这是继d' zzit与亚洲流行天后张韶涵合作后,再次与拥有独特时尚穿搭见解与风格的时尚先锋进行合作。该品牌期待与更多消费者一起探索时尚穿搭的无限可能。

2、调整优化线下营销体系,挖掘线上营销增长新动力

2022年由于聚集性、接触性消费受限,行业经营面临较大挑战。公司坚持在变化中追求持续稳健发展,积极应对行业挑战与商业环境变化,主动调整渠道与营销策略。

对于线下渠道,公司继续优化营销网络体系,将精力与资源聚焦于提升门店位置、面积及经营管理能力,更加注重终端店铺的质量提升而非数量增加。

对于线上渠道,公司依托天猫、抖音、唯品会、京东、小红书、微信小程序会员商城及其他电商平台,搭建了较为完备的电商销售网络。入驻抖音渠道的DAZZLE与d' zzit品牌,在行业下行期间仍然延续较高增长势头,成为公司线上增长的新动力。

相信通过精细化运营管理、加强社交零售拓展、提升私域流量维护以及完善线上线下全渠道协同,公司可以借助更智能、更开放的方式触达并连接消费者,进一步巩固地素时尚的竞争优势并展现业绩韧性。

3、加速数字转型,助力智能化发展

在明确数字化转型的战略目标下,公司持续推进内部业务数字化改革。我们搭建了消费者数字化运营体系,实现对消费者的差异化运营,明确运营人群及优先级。通过对人群细分后,使用自动化营销平台制定运营策略,实现自动化营销,并在此基础上量化分析运营效果。其次,公司深化了供应链业务改革,稳步持续实现供应链体系数字化转型,完善采购生产管理模块,强化对生产质量的把控及效率的提升。与此同时,公司实现了研发工艺阶段的功能线上化,确保公司内部与供应商信息流同步的及时性和完整性。

截至2022年底,已基本实现消费者数字化运营的智能应用,深化了供应链业务数字化能力,完善了商品前后端的衔接,为管理层提供数据洞察及智能决策支持。

4、消费者运营数字化工具启用,全面提升品牌消费体验

作为消费者运营数字化的重要组成,导购数字化应用工具已于2022年上半投入使用。其中,导购邀约任务小程序可以关联实际业务场景,从总部到直营门店人员,再到门店店长及导购,各环节清晰指引,极大地提高了邀约效率。

与此同时,为了更好地应对市场趋势变化和内外部挑战,优化消费者旅程及提升用户体验,2022年下半年,公司对CRM体系进行了全面诊断和洞察,锁定了提升业务价值的关键抓手,明确私域运营的目标和框架,形成了专项整体的阶段性策略和方案。

随着2022年公司数据中台、智能营销等核心数字化项目落地建成,公司数字化运营得到了进一步优化提升。

5、全方位增强组织能力建设

为了满足公司的集团化和多元化战略发展需求,我们通过吸引、培养卓越人才,搭建后备人才梯队,加强组织能力建设以增强公司核心竞争力。

在组织文化建设上,公司逐步建立多层次、多维度的文化体系。基于已形成的企业文化理念和行为规范,《员工手册》于2022年1月1日正式生效,并逐步开展《爱与个人成长》地素文化课程,通过生动的案例故事分享,结合制度宣贯的方式,引导公司的文化价值观落地到员工。

在组织运作上,不断完善组织体系,定期调整与优化组织架构,提升敏捷性。同时为激发组织动力,定向跟进薪酬与长期激励,优化价值分配体系。另一方面,公司不断升级内部沟通协作方式,通过引入功能更加完善的协同办公软件,对内部沟通和组织协同进行全面更新迭代,使其更加符合经济全面复苏下关键时期的市场复苏和双重要求。

在人才发展上,公司致力于吸引和发展多元人才。在外部人才引进方面,通过建立多渠道的人才引进机制,引入部分高级管理人员及专业人才,满足公司长期发展对组织及人才的需求。在内部储备人才培养方面,公司推进管培生项目,规划长期培养和成长路径,完成多个阶段的培训学习和一对一访谈辅导,为管培生创造"多能型人才生态圈",为公司储备优秀的、具有高远愿景的专属人才梯队。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,360,229,143.43	4,691,541,561.23	-7.06	4,098,779,415.65
归属于上市公司股东的净资产	3,609,714,375.72	3,756,626,739.64	-3.91	3,439,121,491.31
营业收入	2,400,371,623.03	2,897,599,885.26	-17.16	2,564,170,558.22
归属于上市公司股东的净利润	384,546,423.10	689,483,326.02	-44.23	629,857,231.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,409,161.33	647,394,385.05	-40.78	576,087,209.06
经营活动产生的现金流量净额	496,371,793.66	873,850,725.55	-43.20	723,825,950.79
加权平均净资产收益率(%)	10.28	19.00	减少8.72个百分点	18.66
基本每股收益(元/股)	0.80	1.44	-44.44	1.31
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.44	-44.44	1.31

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	596,912,506.06	503,706,208.88	618,493,331.67	681,259,576.42
归属于上市公司股东的净利润	150,370,248.74	101,474,476.14	123,584,482.64	9,117,215.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,343,238.24	97,357,273.46	120,692,138.74	65,016,510.89
经营活动产生的现金流量净额	83,772,557.26	137,649,542.04	143,088,940.75	131,860,753.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

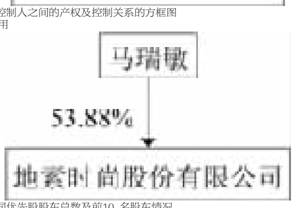
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							18,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,636
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马瑞敏	0	259,181,965	53.88	0	无		境内自然人
马艺芯	0	48,016,296	9.98	0	无		境内自然人
马丽敏	0	32,640,000	6.78	0	无		境内自然人
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	0	21,708,346	4.51	0	无		其他
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	9,660,506	9,660,506	2.01	0	无		其他
马姝敏	0	5,653,393	1.18	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-9,220,854	4,028,106	0.84	0	无		境外法人
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	0	3,460,623	0.72	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	-565,500	2,517,821	0.52	0	无		其他
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长2号私募证券投资基金	170,000	2,100,000	0.44	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人汪瀛为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

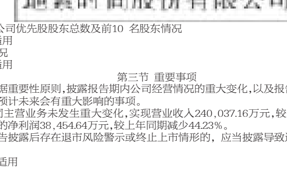
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,实现营业收入240,037.16万元,较上年同期减少17.16%;归属于上市公司股东的净利润38,454.64万元,较上年同期减少44.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2023-009

地素时尚股份有限公司 2022年第四季度主要经营数据的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号——服装》的相关规定,现将公司2022年四季度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、2022年1-12月零售终端数量变动情况

品牌	2021年末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)	报告期末数量(家)
直营	354	21	63	312
其中:DA	173	8	32	149
DM	28	2	8	22
DZ	138	7	18	127
RA	15	4	5	14
经销	845	69	103	811
其中:DA	487	33	53	467
DM	22	1	15	8
DZ	336	35	35	336
总计	1,199	90	166	1,123

备注:DA指DAZZLE品牌
DM指DIAMOND DAZZLE品牌
DZ指d'zzit品牌
RA指RAZZLE品牌
(下同)

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

品牌	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
DA	1,308,666,004.10	-19.83%	310,193,798.47	-13.42%	76.30%	78.05%
DM	164,138,252.86	-18.89%	31,675,151.47	-20.51%	80.70%	80.31%
DZ	890,954,215.09	-13.13%	241,568,823.94	-10.71%	72.89%	73.62%
RA	29,974,150.72	-8.84%	5,373,026.35	-14.97%	82.07%	80.78%
其他	6,639,000.26	52.78%	2,673,394.08	-19.90%	59.73%	23.19%
小计	2,400,371,623.03	-17.16%	591,484,194.31	-12.80%	75.36%	76.59%

备注:其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

模式	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
线上	306,273,417.35	-20.73%	73,902,407.93	-20.09%	75.87%	76.06%
电商	306,273,417.35	-20.73%	73,902,407.93	-20.09%	75.87%	76.06%
线下	2,087,459,205.42	-16.73%	514,908,392.30	-11.61%	75.33%	76.76%
直营	1,039,892,129.08	-19.43%	193,870,414.35	-13.29%	81.36%	82.68%
经销	1,047,567,076.34	-13.87%	321,037,977.95	-10.55%	69.35%	70.49%
其他	6,639,000.26	52.78%	2,673,394.08	-19.90%	59.73%	23.19%
总计	2,400,371,623.03	-17.16%	591,484,194.31	-12.80%	75.36%	76.59%

备注:其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2023-010

地素时尚股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(2023年4月修订)等法律、法规、规范性文件的规定,地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,100万股,发行价为27.52元/股,募集资金总额为人民币167,872.00万元,扣除发行费用人民币9,657.77万元,实际募集资金净额为人民币158,214.23万元。上述募集资金已于2018年6月19日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15279号)。

截至2022年12月31日,地素时尚募集资金专项账户(以下简称"专户")存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日专户存储余额(万元)
1	宁波银行上海普陀支行	70100122000096022	-
2	宁波银行上海普陀支行	70100122000095964	0.95
3	平安银行股份有限公司上海分行	15000088599742	2,174.34
4	交通银行股份有限公司上海闸北支行	310065073018800004825	3,699.67
合计	——	——	5,874.96

注1:表中数据尾数误差系四舍五入所致。

注2:公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号70100122000096022)已经于2018年9月20日注销完成。

注3:公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号70100122000095964)已经于2023年1月30日注销完成。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为58,749,532.03元,明细情况如下:

明细	金额(元)
2021年12月31日募集资金专户余额	102,901,197.20
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减:2022年度使用金额	155,789,253.85
减:2022年度购买理财产品差额	-100,000,000.00
加:2022年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	11,637,588.68
2022年12月31日募集资金专户余额	58,749,532.03

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》(下称"《合同法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至2022年12月31日,除宁波银行上海普陀支行(账号70100122000096022)已经注销外,其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。(宁波银行上海普陀支行(账号70100122000095964)已经于2023年1月30日注销完成。)

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2022年度,公司实际使用募集资金人民币15,578.93万元,具体情况详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,2019年5月6日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,2020年4月28日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2021年5月31日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2022年5月31日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

2022年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	实际收益率	投资收益(万元)
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	40,000.00	2021/12/31	2022/3/30	3.13%	305.07
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	38,000.00	2022/4/1	2022/5/27	3.00%	174.66
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	38,000.00	2022/6/8	2022/9/8	3.01%	287.89
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	30,000.00	2022/9/9	2022/12/6	2.97%	214.58
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	30,000.00	2022/12/8	2023/3/6	2.84%	205.41

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为30,000.00万元,剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

"研发中心建设项目"承诺投资额4,011.00万元,实际支出4,124.24万元,支出超113.24万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为102.82%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的相关规定编制,如实反映了地素时尚2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	158,214.23				本年度投入募集资金总额							15,578.93
变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额							133,180.24
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络及品牌建设项目	否	104,623.91	104,623.91	104,623.91	14,256.13	82,573.30	-22,050.61	78.92%	--	不适用	不适用	否
信息化系统升级项目	否	9,579.32	9,579.32	9,579.32	680.77	6,482.69	-3,096.63	67.67%	--	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,011.00	4,011.00	4,011.00	642.02	4,124.24	113.24	102.82%	--	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	--	158,214.23	158,214.23	158,214.23	15,578.93	133,180.23	-25,033.99	84.18%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)	近两年,受到复杂多变的国内外形势和国内经济结构调整等影响,国内经济下行压力较大,服装消费市场竞争激烈。为应对外部环境等因素的影响,公司本着厉行节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目建造成本和投资等投资风险,并适度调整经营策略,以维护全体股东利益最大化的角度考虑,调整首次公开发行股票募集资金投资项目之"营销网络及品牌建设项目"、"信息化系统升级项目"和"研发中心建设项目"投资进度,将项目的完成日期延长至2024年12月31日,由公司进行实施。本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及项目建设进度调整,未改变项目的投资总额及建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。上述延期事项经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,保荐机构已就该事项出具核查意见。目前"研发中心建设项目"的募集资金已达到承诺投资额,公司后期将密切关注经济形势、市场环境的发展事态,以谨慎投资、稳健发展为宗旨,待消费市场企稳回升后最终确定是否调整募集资金投资计划或实施方案,从而降低募集资金投入风险,保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量,更好地维护全体投资者利益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,2019年5月6日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,2020年4月28日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2021年5月31日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2022年5月31日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为30,000.00万元;其余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	"研发中心建设项目"承诺投资额4,011.00万元,实际支出4,124.24万元,支出超113.24万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为102.82%。											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:"本年度投入金额"合计数与单项加总的数据尾差系四舍五入所致。

证券代码:603587 证券简称:地素时尚公告编号:2023-011

地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。

●投资金额:预计单日最高余额上限为人民币50,000万元,在上述额度内可循环滚动使用。

●已履行的审议程序:2023年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。

●特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"地素时尚")于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度

拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(三)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

1、募集资金来源

进行现金管理的委托理财资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792号)核准,公司向社会公开发行6,100万股人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币27.52元/股,募集资金总额为人民币1,678,720,000元,扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币96,577,686.41元后,实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年6月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15279号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

3、募集资金的管理和使用情况

截至2022年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(四)投资品种

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

(六)决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜,确保理财资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账,对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的,有利于进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报;现金管理投资产品范围严格控制在安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,风险可控,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定;相关审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,我们同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可循环滚动使用。

2、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:地素时尚拟对总额不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚公告编号:2023-012

地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。

●投资金额:预计单日最高余额上限为人民币150,000万元,在上述额度内可循环滚动使用。

●已履行的审议程序:2023年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。

●特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"地素时尚")于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用,以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度

拟对总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资品种

安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。

(五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

(六)决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及公司控股子公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜,确保理财资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款等投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账,对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款等投资产品。

6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露自有资金进行现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的,不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,投资到期收益计入利润表中投资收益。

五、独立董事的意见

公司拟使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则,为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的前提下进行的,有利于进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报;现金管理投资产品范围严格控制在安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品中,风险可控。

综上所述,我们同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可循环滚动使用。

六、监事会意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用,不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益,有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2023-013

地素时尚股份有限公司 关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司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:

●根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")对关联交易事项相关要求,地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

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

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、汪瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可,并于董事会上发表独立意见具体如下:

公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室、展厅。该商用办公房位于上海市丹巴路28

(下转B996版)

证券代码:603587 证券简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司

2023 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

(一)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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)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	610,485,270.86	2.27
归属于上市公司股东的净利润	164,407,912.70	9.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,125,060.12	8.75
经营活动产生的现金流量净额	148,973,054.25	77.83
基本每股收益(元/股)	0.34	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.34	6.25
加权平均净资产收益率(%)	4.46	增加0.54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	4,497,646,098.57	4,360,229,143.43	3.15
归属于上市公司股东的所有者权益	3,737,863,459.73	3,609,714,375.72	3.55

(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	说明
非流动资产处置损益	79,621.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	70,212,705.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,416,784.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,455.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	18,432,714.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	55,282,852.58	

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
经营活动产生的现金流量净额	77.83	销售商品收到的现金增加

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	17,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
马瑞敏	境内自然人	259,181,965	53.88	0	无	
马艺芯	境内自然人	48,016,296	9.98	0	无	
马丽敏	境内自然人	32,640,000	6.78	0	无	
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	21,708,346	4.51	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	其他	9,245,195	1.92	0	无	
马姝敏	境内自然人	5,653,393	1.18	0	无	
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,460,623	0.72	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3,259,638	0.68	0	无	
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长2号私募证券投资基金	其他	2,100,000	0.44	0	无	
陆燕	境内自然人	1,670,500	0.35	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
马瑞敏	259,181,965	人民币普通股	259,181,965
马艺芯	48,016,296	人民币普通股	48,016,296
马丽敏	32,640,000	人民币普通股	32,640,000
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	21,708,346	人民币普通股	21,708,346
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	9,245,195	人民币普通股	9,245,195
马姝敏	5,653,393	人民币普通股	5,653,393
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	3,460,623	人民币普通股	3,460,623
香港中央结算有限公司	3,259,638	人民币普通股	3,259,638
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长2号私募证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
陆燕	1,670,500	人民币普通股	1,670,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人汪瀛为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陆燕通过信用证券账户持有1,668,300股。		

注: 地素时尚股份有限公司回购专用证券账户持有7,831,308股无限售条件流通股,占公司总股本的1.63%,未在上表"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

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:地素时尚股份有限公司

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	2,550,924,952.76	1,975,989,524.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,220,114.30	965,870,265.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,037,023.99	64,258,918.03
应收款项融资		
预付款项	39,307,743.64	51,402,766.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,148,785.33	83,192,022.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,881,320.52	377,539,421.46
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	33,237,274.90	32,375,828.10
流动资产合计	3,716,757,215.44	3,550,628,748.13
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	510,014,947.72	519,515,857.70
在建工程	1,754,082.03	1,569,599.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,114,984.11	121,864,196.14
无形资产	29,472,637.17	30,109,061.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,045,634.21	36,257,241.42
递延所得税资产	88,486,597.89	100,284,439.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	780,888,883.13	809,600,395.30
资产总计	4,497,646,098.57	4,360,229,143.43
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	100,000,000.00	
应付账款	48,111,273.74	90,572,825.29
预收款项		
合同负债	128,112,757.99	120,001,428.86
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	46,744,046.96	72,258,447.98
应交税费	96,103,822.94	92,917,704.88
其他应付款	103,277,269.91	120,253,470.25
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	83,798,554.64	79,973,608.54
其他流动负债	107,146,600.00	116,926,754.99
流动负债合计	713,294,326.18	692,904,240.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,465,890.81	37,898,995.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,937,231.74	15,281,937.11
递延所得税负债	2,570,170.39	2,914,584.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,973,292.94	56,095,516.33
负债合计	758,267,619.12	748,999,757.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	481,077,600.00	481,077,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,482,789,131.16	1,482,789,131.16
减:库存股	151,119,948.00	114,133,009.67
其他综合收益	2,008,722.29	1,280,612.64
专项储备		
盈余公积	240,600,000.00	240,600,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,682,507,954.28	1,518,100,041.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,737,863,459.73	3,609,714,375.72
少数股东权益	1,515,019.72	1,515,010.59
所有者权益(或股东权益)合计	3,739,378,479.45	3,611,229,386.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,497,646,098.57	4,360,229,143.43

公司负责人:马瑞敏主管会计工作负责人:张俊会计机构负责人:黄彩芬

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:地素时尚股份有限公司

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	610,485,270.86	596,912,506.06
其中:营业收入	610,485,270.86	596,912,506.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,243,371.92	449,239,561.99
其中:营业成本	142,521,228.97	139,376,706.13
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	3,686,275.26	4,713,947.68
销售费用	245,472,276.58	251,487,859.34
管理费用	40,689,656.06	43,077,406.41
研发费用	20,942,899.80	18,571,021.11
财务费用	-11,068,964.75	-7,987,378.68
其中:利息费用	1,392,668.82	2,143,716.26
利息收入	13,046,370.10	10,434,074.73
加:其他收益	364,743.91	442,236.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,616,516.39	3,750,094.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	11,033,301.12	44,094.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-256,570.63	-181,603.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,856,349.55	-12,625,112.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	79,621.32	58,194.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	149,990,128.72	139,160,848.07
加:营业外收入	69,870,054.07	64,643,804.66
减:营业外支出	15,636.67	2,176,807.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,844,546.12	201,627,845.16
减:所得税费用	55,436,624.30	51,257,537.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	164,407,921.82	150,370,307.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	164,407,921.82	150,370,307.77
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)	164,407,912.70	150,370,248.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9.12	59.03
六、其他综合收益的税后净额	728,109.65	3,101,486.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	728,109.65	3,101,486.95
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	728,109.65	3,101,486.95
(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	728,109.65	3,101,486.95
(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	165,136,031.47	153,471,794.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	165,136,022.35	153,471,735.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9.12	59.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32

本期发生

同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马瑞敏主管会计工作负责人:张俊会计机构负责人:黄彩芬

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:地素时尚股份有限公司

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	658,160,651.84	637,289,706.66
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	106,158.46	205,921.24
收到其他与经营活动有关的现金	84,172,142.28	76,633,069.08
经营活动现金流入小计	742,438,952.58	714,128,696.98
购买商品、接受劳务支付的现金	265,364,504.42	265,685,443.56
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	117,355,540.15	121,176,391.43
支付的各项税费	76,162,003.21	139,813,280.23
支付其他与经营活动有关的现金	134,583,850.55	103,681,024.50
经营活动现金流出小计	593,465,898.33	630,356,139.72
经营活动产生的现金流量净额	148,973,054.25	83,772,557.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	470,211,630.39	566,480,446.21
取得投资收益收到的现金	3,416,784.73	3,050,676.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,755.00	152,000.00
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	473,671,170.12	569,683,122.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,537,832.10	17,141,025.76
投资支付的现金	50,000,000.00	100,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,537,832.10	117,641,025.76
投资活动产生的现金流量净额	406,133,338.02	452,042,096.62
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	98,905,555.56	246,483,055.55
筹资活动现金流入小计	98,905,555.56	246,483,055.55
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	970,333.33	
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	77,804,473.60	73,116,906.09
筹资活动现金流出小计	78,774,806.93	73,116,906.09
筹资活动产生的现金流量净额	20,130,748.63	173,366,149.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,712.99	-187,033.74
五、现金及现金等价物净增加额	574,935,427.91	708,993,769.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,975,989,524.85	2,074,843,335.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,550,924,952.76	2,783,837,105.55

公司负责人:马瑞敏主管会计工作负责人:张俊会计机构负责人:黄彩芬

(一)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

地素时尚股份有限公司董事会
2023年4月27日