

公司代码:600398 简称:海澜之家

海澜之家集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

值、供应商的生产等信息进行有效连接,实现智能化入库、存储、配货、拣选、发货,不仅提高了公司对库存的管控和产品的周转,还能对缺货进行预测,为上游供应商提供足够的

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

1.1.2数据信息化系统管理 公司以产业发展为导向,不断升级优化硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的深度

5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

1.1.3品牌宣传管理 公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理,根据各品牌门店的

《海澜之家集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》

1.1.4财务结算管理 公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理,根据各品牌门店的

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站

1.2品牌运营模式 1.2.1产品规划与设计 公司以零售品牌为导向,不断升级优化硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的深度

7.审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》

1.2.2零售品牌的产品采取直接向供应商采购的形式,采购合作模式包括不可退货模式和可退货模式。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

可退货模式下,公司与供应商签订附带滞销商品可退货条款的采购合同,产品实现销售后,逐月与供应商进行

13.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

不可退货模式下,公司与供应商签订不可退货的采购合同,并按原采购合同进行货款

14.审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

款结算,适销季结束后仍未实现销售的产品不可退还给供应商,由公司承担商品的滞销

15.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

风险。

16.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期,海澜之家品牌的采购模式为“可退货为主,不可退货为辅”,其他品牌目前主要采用不可退货的采购合作模式。

17.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

为保障产品在终端的竞争优势,公司致力于供应链的资源整合,积极输出管理、培育

18.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

和扶持优质供应商,协同参与供应商的信息化建设、产品研发、面辅料采购、生产、

19.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

质量管控、成本控制、供应评价等各个环节,做到了全流程的把控,持续提升产品

20.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.2.3销售及渠道 公司的销售渠道分线下销售和线上销售,线下销售采用直营、加盟和联营模式,渠道

21.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

主要分布于全国县级以上城市核心商圈的步行街、百货商场、购物中心等,并在马

22.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

六甲、新加坡、泰国、越南、菲律宾等国家开设了门店;线上主要在天猫、京东、唯品会、

23.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

微信小程序以及抖音、快手等电商渠道实现销售。

24.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

线下销售的直营模式:公司负责门店的管理并承担门店运营的费用,公司通过租用

25.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

商业街、购物中心、门店,为消费者提供产品和服务,商品完成销售后,结算确认公司

26.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

的收入及相关成本费用。

27.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

线下销售的加盟模式:公司对加盟店采取直营的管理方式。加盟商拥有加盟店的

28.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

所有权,将门店的内部管理委托加盟商负责,不承担存货滞销风险;公司不收取加盟费,

29.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

拥有商品的所有权,与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式。商品实现最终销售后,

30.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司与加盟店根据协议约定结算确认公司的营业收入。

31.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

线下销售的联营模式:公司与百货商场、购物中心签订协议,公司提供产品及销售

32.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

管理,百货商场、购物中心提供场地和收款服务。商品实现销售后,百货商场、购物中

33.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

心按照销售额约定的比例分摊,并定期与公司进行结算。

34.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

线下渠道管理模式:公司对所有门店实行标准化的管理,包括形象策划、供货、指导

35.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

价格、业务规范、服务规范等,建立了统一管理的商品质量管理体系。

36.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2、品牌间定制定制业务的经营模式 公司主要通过招投标的方式获得产品订单,并根据客户订单需求完成对服装的

37.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

原料采购和加工生产。

38.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.2.4 生产: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

39.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

服饰产品。

40.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

生产上:公司拥有完整的服装定制生产线,按照订单生产产品,根据生产需要确定

41.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

面辅料种类、规格、数量,按定制的面辅料采购计划进行采购,并将原材料加工成成品

42.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

后销售给客户。

43.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

销售上:主要以客户团定制制的需求进行销售。随着电商发展,公司推出了线上量

44.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

身定制的销售渠道,不断满足客户的需求。市场开发人员挖掘并开发新市场的同时做

45.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

好售后服务。

46.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1近年来的主要会计数据和财务指标

47.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

单位:元 币种:人民币

48.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

资产负债表

49.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

利润表

50.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

现金流量表

51.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

所有者权益变动表

52.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

分部报告

53.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

非经常性损益

54.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

承诺事项

55.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

聘任会计师事务所

56.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

股权激励

57.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

回购股份

58.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

其他重大事项

59.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

社会责任

60.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司治理

61.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

投资者关系

62.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

其他重要事项

63.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

附录

64.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

索引

65.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

备查文件

66.审议通过了《关于修订〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(1)非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事周立波、顾东升、钱亚萍、张晓帆、陈磊、汤勇回避了表决,其余3名非关联

董事同意通过本议案。

(2)独立董事2023年度薪酬表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事金剑、刘刚、张铮回避了表决,其余6名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事2023年年度薪酬事

项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2023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)。

10.审议通过了《关于公司〈2023年社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2023年社会责任报告》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

11.审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12.审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章

程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14.审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

(下转B496版)

证券代码:600398 简称:海澜之家

海澜之家集团股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 投资者提示 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

确保信息披露的真实、准确、完整。 公司负责人周立波、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人(会计主管)王健在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 不适用 审计机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计意见 标准无保留意见

是否履行内部控制自我评价程序 是 否 不适用 内部控制自我评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制自我评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制审计报告程序 是 否 不适用 内部控制审计报告披露日期 2024年3月31日 内部控制审计报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制鉴证报告程序 是 否 不适用 内部控制鉴证报告披露日期 2024年3月31日 内部控制鉴证报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

是否履行内部控制评价报告程序 是 否 不适用 内部控制评价报告披露日期 2024年3月31日 内部控制评价报告披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)