

海澜之家集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

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”）近日收到上海证券交易所出具的《关于海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕1082号）（以下简称“工作函”），根据《工作函》要求，公司对问题逐项进行了认真核查及落实，现将函件相关问题回复如下：

如无特殊说明，本回复中简称与《海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、关于货币资金及利息收入。年报披露，公司货币资金期末余额119.01亿元，同比下降4.83%，利息收入1.97亿元，同比下降33.05%，利息收入下降幅度明显高于货币资金下降幅度，有息负债期末余额36.05亿元。2023年至2023年，公司为开具银行承兑汇票提供担保的存款期末余额分别为173.73亿元、17.82亿元、18.23亿元，本期为货币资金自转入其他应流动资产和一年内到期的其他非流动资产科目自资产负债表日至其到期日金额分别为14.76亿元、14.43亿元、13.16亿元，货币定期存款余额上升的同时应付票据余额下降。

请公司：（1）结合货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、发生额、日均存款余额等，说明利息收入和货币资金规模匹配性、利息收入下降幅度高于货币资金的原因及合理性；（2）按业务类型示例各项货币资金余额，到期日、融资成本、具体用途、偿付安排等；（3）结合行业特点、业务模式、资金支出安排等，说明货币资金规模较大情况下存有较大比例利息收入的原因及合理性；（4）补充披露定期存款质押的具体情况，包括质押期限、担保对象及其财务状况、质押时间、质押手续是否齐全，是否采用第三方公司贷款质押担保，是否存有收回风险及原因，说明担保对象对公司及公司监事、高级管理人员是否存有关联关系或其他潜在关联关系，说明定期存款余额上升时应计提余额的原因为合理性；（5）结合上述情况，说明除上述披露的受限货币资金外，是否存在质押、冻结等权利限制或其他潜在的限制性安排，与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况。请律师发表意见。

公司回复：

（1）结合货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、发生额、日均存款余额等，说明利息收入和货币资金规模匹配性、利息收入下降幅度高于货币资金的原因及合理性。

1. 公司货币资金的存放情况

2022年末及2023年末，公司货币资金构成如下：

单位：万元					
项目	2023年末	2022年末	变动金额	变动比例	备注
库存现金	-	1.47			
银行存款	1,169,265.69	1,226,901.08	-57,635.40	-4.5%	
其他货币资金	5,743.50	6,407.43	-634.93	-9.7%	
应收利息	15,115.05	18,185.02	-3,070.97	-16.9%	
合计	1,180,161.05	1,253,486.00	-73,324.95	-5.8%	

注：上表的收票方为江阴海澜之家新桥销售有限公司，收票单位为江阴海澜之家供应链管理有限公司。

2. 2023年末未支付票据情况

单位：万元

单位：万元					
序号	质权银行	担保对象	质押定期存款金额	质押时间	质押手数
1	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
2	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
3	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
4	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
5	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
6	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
7	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
8	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
9	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
10	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
11	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
12	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
13	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
14	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
15	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
16	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
17	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
18	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
19	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
20	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
21	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
22	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
23	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
24	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
25	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
26	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
27	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
28	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
29	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
30	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
31	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
32	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
33	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
34	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
35	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
36	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
37	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
38	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
39	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
40	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
41	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
42	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
43	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
44	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
45	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
46	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
47	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
48	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
49	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
50	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
51	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
52	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
53	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
54	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
55	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
56	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
57	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
58	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
59	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
60	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
61	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
62	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
63	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
64	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
65	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
66	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
67	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
68	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
69	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
70	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
71	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
72	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
73	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
74	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50	2023/1/19	1
75	中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	江阴海澜之家新桥销售有限公司	5,743.50</		