

公司代码：600398

公司简称：海澜之家

# 海澜之家股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、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、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、公司全体董事出席董事会会议。

三、天衡会计师事务所（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。

四、公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2016年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税），共计派发2,201,451,382.76元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、运营风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	114

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海澜之家	指	海澜之家股份有限公司
海澜集团	指	本公司控股股东海澜集团有限公司
圣凯诺	指	本公司控股子公司圣凯诺服饰有限公司
爱居兔	指	江阴爱居兔服装有限公司
海一家	指	江阴海一家服饰有限公司（原江阴百衣百顺服饰有限公司）
公司章程	指	海澜之家股份有限公司章程
股东大会	指	海澜之家股份有限公司股东大会
董事会	指	海澜之家股份有限公司董事会
监事会	指	海澜之家股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海澜之家股份有限公司
公司的中文简称	海澜之家
公司的外文名称	HEILAN HOME CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HEILAN HOME
公司的法定代表人	周建平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许庆华	卞晓霞、薛丹青
联系地址	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇
电话	(0510) 86121071	(0510) 86121071
传真	(0510) 86126877	(0510) 86126877
电子信箱	600398@heilanhome.com	600398@heilanhome.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市新桥镇
公司注册地址的邮政编码	214426
公司办公地址	江苏省江阴市新桥镇
公司办公地址的邮政编码	214426
公司网址	http://www.hla.com
电子信箱	600398@heilanhome.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

## 五、公司股票简况

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	海澜之家	600398	凯诺科技

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	骆竞、陆德忠
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋22层
	签字的财务顾问主办人姓名	王骥跃、田来
	持续督导的期间	2014年1月15日-2017年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	16,999,591,676.22	15,830,109,605.83	7.39	12,338,441,100.72
归属于上市公司股东的净利润	3,122,647,316.53	2,953,131,679.30	5.74	2,374,772,139.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,067,129,051.91	2,907,546,340.09	5.49	2,241,164,669.63
经营活动产生的现金流量净额	2,927,780,740.38	2,787,161,941.34	5.05	1,923,411,728.92
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	10,044,013,957.78	8,289,167,771.66	21.17	7,040,849,480.37
总资产	24,376,793,663.65	23,441,736,536.41	3.99	18,530,432,040.44

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.66	6.06	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62	0.51
加权平均净资产收益率(%)	34.64	40.02	减少5.38个百分点	40.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	34.03	39.40	减少5.37个百分点	38.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

期末总股本的情况说明：因 2014 年公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交易行为构成反向收购，导致合并报表的期末总股本为 1,168,117,060 股（即会计上的母公司总股本），但公司实际发行在外的普通股数量为 4,492,757,924 股（即法律的母公司总股本）。

公司 2014 年每股收益的计算方法：根据反向收购的相关规定，发生反向购买当期（即 2014 年度），用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：（1）自当期期初至购买日（即 2014 年 1-2 月），发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量（即公司向海澜之家服饰有限公司的股东发行的普通股 3,846,153,846 股）；（2）自购买日至期末（即 2014 年 3-12 月）发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数（即 4,492,757,924 股）。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数（即 3,846,153,846 股）计算确定。

公司 2015 年、2016 年的每股收益按照公司实际发行在外的普通股数量 4,492,757,924 股计算确定。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### （三）境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

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	5,130,544,753.45	3,631,969,915.89	3,304,834,219.60	4,932,242,787.28
归属于上市公司股东的净利润	957,618,848.39	815,219,968.79	641,585,108.52	708,223,390.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	923,750,513.82	798,828,658.54	639,160,034.41	705,389,845.14
经营活动产生的现金流量净额	754,539,948.41	-21,653,824.54	-80,014,075.84	2,274,908,692.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,177,623.19	-2,657,041.68	-57,405,090.83
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	19,743,116.52	37,432,700.00	45,950,200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			133,093,566.85

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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,362,473.94	2,404,121.02	1,330,157.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,743,275.05	23,437,446.81	10,137,639.89
少数股东权益影响额	-1,601.89	122,419.61	-31,266.56
所得税影响额	-18,506,622.19	-15,154,306.55	532,262.89
合计	55,518,264.62	45,585,339.21	133,607,469.96

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益性工具投资		5,092,346.00	5,092,346.00	106,468.00
交易性债权性工具投资				256,005.94
可供出售权益工具	10,000,000.00	159,747,245.37	149,747,245.37	
合计	10,000,000.00	164,839,591.37	154,839,591.37	362,473.94

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务及产品

海澜之家成立于 1997 年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售，品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺四大服装品牌，其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，爱居兔定位于时尚、休闲风格的都市女装，海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装，圣凯诺定位于量身定制的商务职业装。

#### （二）公司经营模式

公司主要经营业务为“海澜之家”品牌服装连锁经营。“爱居兔”和“海一家”品牌目前经营规模较小，因此以下服装连锁经营模式主要指“海澜之家”品牌的经营模式。“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式。

##### 1、服装连锁经营模式

1) 海澜之家的销售分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的直接管理模式，与加盟商结为利益共同体，实现低成本快速扩张。海澜之家不收取加盟费，加盟店是加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立的，加盟商拥有加盟店的所有权；为保证海澜之家全国特许经营体系统一的营运管理模式和品牌形象，加盟商只负责支付相关费用，不必参与加盟店的具体经营，所有门店的内部管理均委托海澜之家全面负责；海澜之家与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式，拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险，商品实现最终销售后，加盟店与海澜之家根据协议约定结算公司的营业收入。海澜之家的线上销售由公司全资子公司负责，销售渠道除了一些主流电商平台以外，还有公司官网及移动 APP 无线平台，“海澜之家”品牌的线上销售采取与线下同时同款同价的销售模式。

2) 海澜之家在采购环节主要采取零售导向的赊购、联合开发、滞销商品退货及二次采购相结合的模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源。商品以赊购为主，货款逐月与

供应商结算，减少采购端的资金占用；海澜之家与供应商联合开发产品，公司既始终掌握产品设计的主导权，又充分利用供应商的设计资源；海澜之家与供应商签订滞销商品可退货条款，不承担尾货风险；为了加强与供应商的紧密合作关系，公司成立海一家子公司，通过二次采购退货商品，减轻供应商的资金压力和经营压力，同时也是对海澜之家业务模式的有效补充。

在海澜之家销售和采购模式下，加盟商承担加盟店经营费用，海澜之家负责品牌维护和加盟店具体管理；供应商提供高品质产品，海澜之家保障品牌美誉度并做好商品的供应链管理和销售管理；产品畅销则海澜之家、加盟商和供应商均能获利，产品滞销则三方均有损失，海澜之家将自身的利益与加盟商、供应商的利益有机结合在一起，三方各司其职、各获其利、共同发展。

## 2、自主生产经营模式

公司通过市场拓展开发获得产品订单，并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生产。

设计上：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职业服。

生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。

销售上：公司职业装主要以客户团购定制的模式进行销售。随着电商发展，公司推出了线上量身定制的销售渠道，不断满足客户的需求。市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。

## （三）行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

近年来，公司始终坚持以高性价比为核心，聚集整合产业链优势资源，加快线上线下全渠道融合互补，积累与提升品牌价值，实现了经营业绩的持续稳定增长。2016年5月，公司被评为“首批江苏省服务型制造示范企业”；9月，被江苏省经济和信息化委员会推荐为“第一批全省智慧物流示范企业”；海澜之家以品牌价值110亿元入选“2016年胡润品牌榜”，位列中国服装行业之首；11月，在2016年A股上市公司未来价值排行榜评选中，海澜之家获得“2016中国最佳上市公司”；12月，被评为“江苏省自主工业品牌五十强”、“2016年度标准化工作先进单位”。2017年1月，在中国服装网络盛典中，海澜之家荣获“2016年度十大影响力服装品牌”。

## （四）行业情况

2016年是“十三五”的第一年，整个国民经济继续呈现新常态，服装行业处于调整期，终端消费保持弱增长。国家统计局数据显示，2016年国内社会消费品零售总额332,316亿元，同比增长10.4%，增速较2015年同期下滑0.3%；在限额以上企业商品零售额中，服装鞋帽针纺织品类增长7.0%；全年网上零售51,556亿元，比上年增长26.2%。

伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的要求。国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开店占领市场，对国内服装品牌形成冲击。与此同时，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现及与传统纺织服装产业的深度跨界融合为行业发展提供了新思路和新动能，服装产业时尚化、细分化、扁平化趋势愈来愈明显。面对新消费人群和新时代趋势，行业从提升品牌竞争力、营销渠道经营效率方面出发，合理定位品牌的发展路线，创新实体商业的运营方式，提高产业链的效率及反应速度，打通线上线下加快推进全渠道发展，加大产品创新以满足新的消费需求，使品牌服装在增长放缓和激烈竞争的市场中更具竞争优势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、经营模式优势

公司凭借“品牌+平台”的经营模式，通过打造产业链战略联盟、构筑千店一面的营销网络，让每一位消费者尽享物超所值的产品和服务；通过对加盟店的类直营管理，实现门店统一管理和快速扩张；通过以共赢的理念整合服装产业链资源，带动整个产业链经营的良性循环，产业链各方承担有限风险，有效化解经营风险，最大化的创造价值。目前公司已形成独具特色与竞争优势的“总部品牌管理-生产外包-总库物流-连锁销售”运营管理模式，在行业整体低迷形势下实现了持续发展。

### 2、品牌优势

公司主打品牌“海澜之家”通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，真正营造“海澜之家—男人的衣柜”的消费体验；通过广告宣传、明星代言等整合营销模式，已经在消费者当中树立了鲜明的品牌形象，业绩获得了高速增长，现已成为男装行业的领头羊。公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为“海澜之家”品牌带来了广泛的关注，也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造国民品牌更深刻的情感内涵与影响力。

### 3、管理优势

公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造，集各环节的管理职能于一身，将整个产业链中可标准化环节尽量标准化统一管理，充分利用了丰富的社会资源，达到了自身资源输出的规模经济效应，实现资源的优化配置和较高的投入产出比。

品牌管理上，公司对产品设计开发、采购及销售终端的有效管理，有利于维护品牌形象，提高了公司服装品牌的知名度和影响力。

供应链管理上，实现了货品采购、运输与销售的网络协同，实现了生产、运输、销售等社会资源的高效结合，发挥了整个供应链各方的主观能动性和积极性，做到了资源的优化配置。

营销网络管理上，发展出一套成熟的营销网络管理方法，有力地支持了公司服装营销网络的拓展与维护。

### 4、营销网络优势

报告期末，公司拥有门店 5243 家，其中“海澜之家”门店 4237 家，“爱居兔”门店 630 家，“海一家”门店 376 家。公司坚持“黄金地段、钻石店铺”的开店原则，其良好的门店运营情况，使单店销售额指标居于行业前列，营销网络体系效率较高。公司门店遍布全国 31 个省（自治区、直辖市），覆盖 80% 以上的县、市。近年来，公司在巩固三、四线城市门店覆盖的基础上，继续抢占优质商业资源，积极向一、二线城市渗透和辐射，同时加大对购物中心门店的拓展力度，不断优化门店网络营销布局。公司更加科学合理的营销网络为各服装品牌的快速成长奠定了坚实的基础，对公司拓展网络销售、线上线下一体化提供有力支持。

### 5、信息系统优势

公司已逐步建立起一套集供应链管理、仓储管理、货品管理、全国门店销售管理为核心的综合性信息系统，实现了从供应商信息到产品研发、入库，从仓储数据、货品调配再到门店销售的信息全覆盖，保持整个产业链的信息畅通，提高了供应链和存货管理的效率及精细化程度，加强了公司对门店配货和销售环节的控制和管理，提升了门店销售效率和对终端消费需求变化的快速反应能力，为未来发展和综合能力竞争提供技术支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚定不移的走“品牌+平台”的发展路线，努力克服行业调整、终端消费疲软、消费升级、气候条件多变等因素的影响，围绕男装“国民品牌”的战略目标，制定经营计划，全方位、多角度、深层次的开展工作，不忘初心、求新求



进，为消费者提供极致化的产品和消费体验；同时为打造服饰品牌运营平台谋篇布局，为公司稳定健康发展奠定基础。

## 1、连锁经营品牌情况

### (1) 门店拓展

公司主动出击，抢占先机，积极拓展优质店铺，优化门店营销网络布局。综合分析市场迅速调整作战部署，实现了从单店选址到全域布局的转变，使商圈价值最大化；实时 PK，激励后进，鼓励先进，加强对目标店铺进行跟踪，提高目标店铺的签约率；根据商圈业态变化升级门店拓展战术，不同商圈模式采取不同的拓展思路，提高开店效益；门店数量与质量并重，抢占价值高地，通过在一二线城市省会城市的开店，提升品牌形象，催生品牌溢价效应。

### (2) 品牌形象

公司加快推进品牌升级工作，从品牌需求出发，追求热点资源与性价比的最佳组合，提升品牌的美誉度、时尚化和年轻化。新增人气明星林更新为海澜之家品牌代言人，力邀素颜女神王丽坤为爱居兔品牌代言人，演绎产品时尚气质，赢得更高的关注度；借助《最强大脑》、《了不起的挑战》、《蒙面唱将猜猜猜》、《火星情报局 2》等热门综艺节目的关注与热点，强化节目与品牌的联结，与消费者进行有效沟通，实现节目关注向品牌认知的转化；与国际 IP 资源展开深度合作，携手东方梦工厂、国内国外顶级艺术与设计资源，玩转中国风，联手新锐设计师周翔宇，打造限量合作系列，为产品与品牌注入更多的主题性与文化内涵，彰显国民品牌格调。

### (3) 供应链管理

借鉴集成供应链模式（ISC），控制首单产品下单比例，通过对门店销售数据的分析，快速调整补单情况。吸收并招纳新的设计人员进入供应链体系，刺激产品创新，提升平台的发展潜力。优中选优，培育有实力、相对集中的优质供应商队伍，通过信息化管理体系提高对产品生产的管控，保障产品品质。瞄准国外市场，加大对东南亚等地区的考察力度，为公司布局海外市场做好供应链资源的储备工作。

引进 SAP-TM 运输管理系统，充分发挥 TM 系统与 EWM 仓储系统的集成优势，对货物资源统筹规划，搭建起多品牌货物统一收发、物流跟踪及结算管理的管控平台，降低供应商及加盟商的运输成本，提升产业链的管控效率。

### (4) 产品管理

2016 年，公司产品在坚持高性价比的基础上，有针对性的进行产品方向规划和风格区分，先后推出了“时尚单西系列”、“彩牛系列”、“马达加斯加系列”、“父亲节棉麻系列”、“怀真（中国风）系列”、“著名设计师合作系列”以及“时尚大衣系列”等多种系列产品，风格更加年轻化和时尚化。新产品吸引了更多年轻的消费群体，不仅取得了显著的销售，同时也提升了品牌的档次和品质形象。在产品管理上，进一步扩展 RFID 无线射频扫描技术在各门店的应用，实现门店批量快速收货以及内外仓货架的高效率盘点，大幅提升门店货品管理效率与数据准确性。

### (5) 市场管理

围绕“继续提升服务”和“打造高效团队”为主题，深化服务，让海澜之家独创的服务理念深入人心，不断赢得顾客和市场；强化 PK，激发门店员工及各级管理者的工作干劲，挖掘员工的工作潜力，最大程度的提升门店销售；优化成本，加强对各项费用支出的考核、管理和控制，做到以人为本和管理成本的统筹兼顾；细化管理，对管理节点进一步细化和创新，提升工作效率；美化陈列，优先在一线城市、省会城市的核心商圈，打造精品形象店，陈列搭配更加注重和产品相结合，提升产品陈列形象和视觉体验；强化培训，多渠道，多形式的储备各类专业技术力量和管理人才，建设一支执行力强、战斗力猛的人才队伍。

### (6) 电商发展

2016 年，海澜之家的电商潜心专研、聚焦个性化需求，布局更加便捷化、碎片化、个性化、智能化的移动端，将品牌优势与互联网思维相结合，注重品效合一的营销策略，通过多维度数据

的分析，向消费者推送更为精准的产品选择。为进一步优化消费者的购物体验，公司在全国选择了 200 家试点门店开启线上下单就近门店发货的模式，大大缩短华东以外地区客户的等待时间，同时为公司深入探索 O2O 模式建立了强有力的基础。爱居兔女装电商则从营销、商品、视觉、服务上开启运营思路，借鉴海澜之家品牌的运营经验，择优选优，适时调整；同时针对女装的特殊性，探索和创新有效的运营方式，为品牌的长久发展打下基础。

## 2、职业装品牌经营情况

面对竞争日益激烈的职业服市场，公司“圣凯诺”职业装根据年初的经营目标，扎实开展工作，潜心挖掘市场，用心服务客户，将严、细、实的经营理念做到极致。在市场营销方面，进一步细化市场区域、罗列行业单位，清除盲点，责任到人，积极探索建立新的客户群面；在客户服务方面，打温情牌，完善售后服务，培育公司忠实的客户群；在产品开发方面，加强产品研发和技术投入，提高高新技术产品、高附加值产品的开发能力和生产能力，使产品开发、品牌培育与市场紧密结合。报告期，公司申请专利创新共计 28 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 11 项。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 1,699,959.17 万元，较上年同期增长 7.39%，归属于上市公司股东的净利润 312,264.73 万元，较上年同期增长 5.74%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,999,591,676.22	15,830,109,605.83	7.39
营业成本	10,371,371,383.37	9,455,071,096.52	9.69
销售费用	1,422,949,925.43	1,347,069,472.28	5.63
管理费用	973,298,407.86	966,520,501.54	0.70
财务费用	-120,913,857.15	-100,352,501.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,927,780,740.38	2,787,161,941.34	5.05
投资活动产生的现金流量净额	-580,932,031.86	-475,066,780.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12	不适用
研发支出	26,649,443.61	27,415,562.63	-2.79

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	16,521,724,121.41	9,932,190,133.90	39.88	7.25	9.52	减少 1.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
裤子	3,702,273,113.49	2,156,212,286.57	41.76	6.97	7.15	减少 0.10 个百分点

衬衫	2,278,500,367.15	1,439,525,828.26	36.82	8.16	8.78	减少 0.36 个百分点
T 恤衫	2,102,630,303.29	1,258,904,312.50	40.13	2.27	2.03	增加 0.14 个百分点
西服	2,022,908,041.69	1,131,532,504.67	44.06	2.53	5.10	减少 1.37 个百分点
羽绒服	1,698,068,174.38	956,407,381.85	43.68	19.10	21.84	减少 1.27 个百分点
茄克衫	1,152,938,824.82	700,115,940.56	39.28	15.29	17.50	减少 1.14 个百分点
针织衫	993,753,930.21	609,609,706.90	38.66	6.15	4.62	增加 0.90 个百分点
其他服饰	2,569,396,997.78	1,678,627,154.31	34.67	5.60	16.05	减少 5.88 个百分点
其他销售	1,254,368.60	1,255,018.28	-0.05	-90.56	-90.20	减少 3.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	7,080,704,235.72	4,256,632,070.25	39.88	3.71	5.90	减少 1.25 个百分点
中南	3,476,476,016.28	2,089,916,314.78	39.88	14.51	16.93	减少 1.25 个百分点
华北	1,950,636,381.73	1,172,643,441.03	39.88	7.43	9.70	减少 1.25 个百分点
西南	1,755,927,536.63	1,055,592,384.13	39.88	11.41	13.76	减少 1.25 个百分点
西北	1,328,804,428.12	798,823,302.81	39.88	5.78	8.02	减少 1.25 个百分点
东北	929,175,522.93	558,582,620.90	39.88	4.00	6.20	减少 1.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分地区毛利率和成本情况说明：公司产品收入按照门店统计，分地区收入按照分地区门店汇总统计，但成本按照产品类别进行核算，未针对门店单独统计成本，因此公司分地区的毛利率为公司综合毛利率，分地区成本按照综合毛利率测算。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (或采购量)	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
裤子	27,390,954.00	28,559,217.00	21,304,769.00	-22.89	12.47	-5.20
T 恤衫	26,039,579.00	32,215,461.00	16,089,781.00	-24.35	15.02	-27.74
衬衫	19,689,995.00	20,569,941.00	17,379,605.00	-24.63	7.63	-4.82
针织衫	8,161,323.00	7,088,772.00	7,980,090.00	0.52	8.85	15.53
西服	6,948,159.00	6,371,523.00	5,028,611.00	10.66	9.85	12.95
茄克衫	5,653,207.00	5,479,839.00	4,848,108.00	-13.49	14.84	3.71
羽绒服	5,587,994.00	5,965,874.00	7,961,739.00	-38.40	14.05	-4.53
其他服饰	17,417,175.00	18,918,526.00	14,074,432.00	-8.92	8.74	-9.64

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

服装	主营业务成本	9,932,190,133.90	100.00	9,068,992,440.55	100.00	9.52
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
裤子	主营业务成本	2,156,212,286.57	21.71	2,012,256,366.61	22.19	7.15
衬衫	主营业务成本	1,439,525,828.26	14.49	1,323,300,139.93	14.59	8.78
T 恤衫	主营业务成本	1,258,904,312.50	12.67	1,233,895,897.75	13.61	2.03
西服	主营业务成本	1,131,532,504.67	11.39	1,076,664,413.99	11.87	5.10
羽绒服	主营业务成本	956,407,381.85	9.63	784,993,041.75	8.66	21.84
茄克衫	主营业务成本	700,115,940.56	7.05	595,860,425.93	6.57	17.50
针织衫	主营业务成本	609,609,706.90	6.14	582,689,869.96	6.43	4.62
其他服饰	主营业务成本	1,678,627,154.31	16.90	1,446,527,087.88	15.95	16.05
其他销售	主营业务成本	1,255,018.28	0.01	12,805,196.75	0.14	-90.20

成本分析其他情况说明

适用  不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 33,615.48 万元，占年度销售总额 1.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 155,728.82 万元，占年度采购总额 16.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用  不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
税金及附加	132,871,778.24	90,470,131.35	46.87	主要为根据财会 2016 第 22 号文，自 2016 年 12 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致
资产减值损失	187,960,680.92	137,215,613.38	36.98	主要为本期新增存货跌价准备增加所致
投资收益	40,254,642.19	2,404,121.02	1574.40	主要为公司转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资份额所致
营业外收入	41,587,262.41	61,304,878.79	-32.16	主要为本期政府补助减少所致
营业外支出	8,529,693.88	3,636,644.39	134.55	主要为本期捐赠支出增加所致

## 3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,649,443.61
本期资本化研发投入	
研发投入合计	26,649,443.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.16
公司研发人员的数量	216
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.40
研发投入资本化的比重（%）	

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,927,780,740.38	2,787,161,941.34	5.05
投资活动产生的现金流量净额	-580,932,031.86	-475,066,780.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12	不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	14,734,910.20	0.06	24,054,814.00	0.10	-38.74	主要为本期使用应收票据背书支付货款增加导致期末余额减少
其他应收款	57,251,496.58	0.23	40,919,640.31	0.17	39.91	主要为本期保证金增加所致
可供出售金融资产	162,747,245.37	0.67	63,000,000.00	0.27	158.33	主要为公司转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资份额和公司持有江苏银行股份有限公司的股份上市，期末余额的计量方法由成本法计量转为按照公允价值计量所致
投资性房地产	773,595,310.65	3.17	520,695,954.38	2.22	48.57	主要为本期新增出租房屋由固定资产转入投资性房地产所致
长期待摊费用	105,377,291.54	0.43	79,957,790.95	0.34	31.79	主要为本期装修费增加所致
递延所得税资产	329,087,635.90	1.35	251,169,867.12	1.07	31.02	主要为本期资产减值准备、可抵扣亏损和预提广告费增加所致
其他非流动资产	75,512,378.12	0.31	214,547,752.63	0.92	-64.80	主要为本期预付土地购买款和预付设备购买款收到发票导致余额减少所致

其他应付款	38,301,240.16	0.16	71,220,703.34	0.30	-46.22	主要为本期年末付款及时导致应付费用余额减少所致
递延所得税负债	69,741,305.74	0.29	33,765,056.00	0.14	106.55	主要为公司持有江苏银行的公允价值变动计提递延所得税负债所致
其他非流动负债	-	0	1,400,000.00	0.01	-100.00	主要为本期技术改造专项资金和科技三项经费减少所致
其他综合收益	117,243,607.18	0.48	2,434,623.11	0.01	4,715.68	主要为公司持有江苏银行的股份上市,公允价值变动损益计入该科目所致

## (1) 存货情况说明

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,908,605.84		138,908,605.84	134,757,832.16		134,757,832.16
在产品	65,357,443.42		65,357,443.42	49,610,389.68		49,610,389.68
委托加工物资	15,538,882.32		15,538,882.32	13,830,181.01		13,830,181.01
产成品	210,630,306.03		210,630,306.03	172,751,690.03		172,751,690.03
库存商品	3,655,395,675.82	131,590,709.86	3,523,804,965.96	4,382,784,077.92	125,969,718.30	4,256,814,359.62
委托代销商品	4,774,463,606.27	96,574,739.01	4,677,888,867.26	4,986,970,034.98	35,003,118.42	4,951,966,916.56
合 计	8,860,294,519.70	228,165,448.87	8,632,129,070.83	9,740,704,205.78	160,972,836.72	9,579,731,369.06

## (2) 按库龄结构披露产成品、库存商品及委托代销商品情况

单位：元

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1 年以内	5,952,486,839.28		5,952,486,839.28
1-2 年	2,517,503,170.96	133,267,416.89	2,384,235,754.07
3 年及以上	170,499,577.88	94,898,031.98	75,601,545.90
合计	8,640,489,588.12	228,165,448.87	8,412,324,139.25

## (3) 存货周转情况

公司期末存货 8,632,129,070.83 元, 较上年末 9,579,731,369.06 元, 减少 947,602,298.23 元, 下降 9.89%。存货周转天数本年为 316 天, 较上年增加 18 天。

## (4) 应收账款周转情况

公司期末应收账款余额为 682,385,702.95 元, 较上年末账面余额 646,152,570.88 元, 增加 36,233,132.07 元, 增幅 5.61%。应收账款周转天数为 14 天, 比上年增加 1 天。

## (5) 应付账款周转情况

公司期末应付账款余额为 7,507,506,995.95 元, 较上年末余额 7,913,778,936.13 元, 减少 406,271,940.18 元, 下降 5.13%。应付账款周转天数为 267 天, 较上年增加 26 天。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

**服装行业经营性信息分析****1. 报告期内实体门店情况**

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2015 年末数量 (家)	2016 年末数量 (家)	2016 新开 (家)	2016 关闭 (家)
海澜之家	直营店	6	8	2	0
	加盟店及商场店	3,511	4,229	941	223
爱居兔	直营店	5	5	0	0
	加盟店及商场店	301	625	348	24
海一家	直营店	6	6	0	0
	加盟店及商场店	161	370	209	0
合计	-	3,990	5,243	1,500	247

**不同品牌门店营业面积情况**

单位：平方米

品牌	2016 年末营业面积	2016 年初营业面积	较年初增减 (%)
海澜之家	780,256.74	659,214.97	18.36
爱居兔	82,296.65	41,377.47	98.89
海一家	120,493.00	92,699.30	29.98
合计	983,046.39	793,291.74	23.92

**2. 报告期内各品牌的盈利情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海澜之家	14,031,456,749.71	8,430,374,052.79	39.92	8.98	11.70	-1.46
爱居兔	509,991,318.40	412,283,524.05	19.16	67.17	52.11	8.00
海一家	352,763,330.01	272,621,281.59	22.72	-8.98	-14.89	5.36
圣凯诺	1,627,512,723.29	816,911,275.47	49.81	-11.42	-12.19	0.44

**3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	273,679,867.93	108,031,515.99	60.53	14.94	13.47	0.51
加盟店及商场店	14,620,531,530.19	9,007,247,342.44	38.39	9.69	11.98	-1.26
合计	14,894,211,398.12	9,115,278,858.43	38.80	9.78	12.00	-1.21

注：上表营业收入不包含“圣凯诺”品牌。

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	854,228,845.19	5.17	60.00	585,421,222.88	3.80	57.82
线下销售	15,667,495,276.22	94.83	38.79	14,819,539,933.14	96.20	40.47
合计	16,521,724,121.41	100.00	39.88	15,404,961,156.02	100.00	41.13

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东	7,080,704,235.72	42.86	3.71
中南	3,476,476,016.28	21.04	14.51
华北	1,950,636,381.73	11.81	7.43
西南	1,755,927,536.63	10.63	11.41
西北	1,328,804,428.12	8.04	5.78
东北	929,175,522.93	5.62	4.00
境内小计	16,521,724,121.41	100.00	7.25
境外小计	0	0	0
合计	16,521,724,121.41	100.00	7.25

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期, 门店中连续开业 12 月以上门店的平均单店营业收入情况

单位:元

品牌	2016 年平均单店营业收入	2015 年平均单店营业收入	同比增减 (%)
海澜之家	3,573,371.64	3,701,985.44	-3.47
爱居兔	1,306,347.37	1,055,591.55	23.76
海一家	1,592,616.21	2,937,638.77	-45.79

海一家平均单店营业收入同比减少 45.79%，主要为报告期海一家缩减单店门店面积所致。

(2) 公司自营产品与其他产品在主营业务收入比重情况 (除“圣凯诺”品牌)

单位:元

产品类别	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重
自营产品	3,924,613,082.33	26.35%	4,163,823,335.53	30.69%
其他产品	10,969,598,315.79	73.65%	9,403,718,623.73	69.31%

注: 自营产品指公司不附滞销可退货条件的产品, 其他产品指附滞销可退货条件的产品。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用



2016 年度, 公司新设子公司江阴海澜之家投资有限公司, 注册资本为人民币 50,000.00 万元, 公司持有其 100% 股权, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已实际出资。

2016 年度, 公司子公司江阴海澜之家电子商务有限公司新设下级子公司上海海澜之家电子商务有限公司, 持有其 100% 股权, 注册资本为 1,000.00 万人民币, 截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未实际出资。

2016 年度, 公司子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司新设下级子公司 HLA Garment Co., Limited, 持有其 100% 股权, 注册地为香港, 截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未实际出资。

2016 年度, 公司子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司新设下级子公司 Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited, 持有其 100% 股权, 注册地为香港, 截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未实际出资。

报告期, 公司将在深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10% 的认缴出资份额(对应实际出资份额 5,000 万元人民币) 转让给海澜集团有限公司, 转让价格 9,000 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量(股)	期末账面价值	报告期损益	资金来源
1	股票	000977	浪潮信息	4,984,533.70	240,205	5,092,346.00	106,468.00	自有资金
2	股票	600919	江苏银行	10,000,000.00	16,588,499	159,747,245.37		自有资金
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	256,005.94	自有资金
合计				14,984,533.70	16,828,704	164,839,591.37	362,473.94	/

江苏银行股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易, 证券代码为“600919”, 证券简称为“江苏银行”, 发行后江苏银行总股本为 1,154,445 万股。本次股票发行上市后, 公司持有江苏银行 16,588,499 股股份, 公司对江苏银行的持股比例由其公开发售前 0.16% 下降至 0.14%。公司所持的该部分江苏银行股票自其上海证券交易所上市交易之日起十二月内不转让。

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

#### (1) 子公司及参股公司的经营情况

单位: 万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江阴中汇服饰有限公司	服饰销售	2000(美元)	26,587.37	25,588.87	184.43
江阴中汇服饰进出口有限公司	服饰销售	1,000	1,065.86	1,060.83	14.93

圣凯诺服饰有限公司	服饰生产	65,000	148,128.22	100,532.66	9,593.52
海澜之家服饰有限公司	服饰销售	115,000	467,116.88	393,766.97	145,022.20
江阴海澜之家供应链管理有限公司	服饰销售	5,000	946,987.03	175,583.07	99,344.07
上海浦东海澜之家服饰有限公司	服饰销售	1,000	177,863.63	4,920.40	3,503.36
江阴爱居兔服装有限公司	服饰销售	30,000	43,187.55	14,272.44	8,796.84
江阴海澜之家华士销售有限公司	服饰销售	1,000	39,681.96	15,237.94	21,393.24
江阴海澜之家顾山销售有限公司	服饰销售	1,000	38,616.56	15,626.84	18,930.33
江阴海澜之家新桥销售有限公司	服饰销售	1,000	248,904.08	9,629.31	58,138.21
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	服饰销售	5,000	8,093.64	7,802.97	1,161.13
江阴海一家服饰有限公司	服饰销售	30,000	56,743.22	24,846.38	920.24
上海海一家服饰有限公司	服饰销售	1,000	765.66	765.65	-0.14
南京衣品汇服饰有限公司	服饰销售	1,000	1,148.90	-3,788.06	-1,278.23
江阴海澜之家电子商务有限公司	服饰销售	5,000	38,323.06	24,034.44	23,573.73
海澜之家（北京）销售有限公司	服饰销售	1,000	2,309.97	-4,130.77	-2,231.28
海澜之家（天津）服饰销售有限公司	服饰销售	1,000	3,789.16	-2,341.99	-986.03
江阴德创服饰有限公司	服饰生产	2,000	2,557.05	2,135.64	612.46
江阴海澜之家国际商业有限公司	服饰销售	10,000	9,126.08	8,850.98	-792.78
海澜之家国际商业（香港）有限公司	服饰销售	5000(港币)	4,196.46	4,183.39	-228.57
江阴爱居兔电子商务有限公司	服饰销售	1,000	1,000.67	1,000.12	0.12
江阴海澜之家投资有限公司	投资管理	50,000	50,037.36	50,009.27	9.27

## (2) 净利润占比 10%以上子公司的相关信息

单位：万元

子公司名称	营业收入	营业利润	占公司净利润的比例
海澜之家服饰有限公司	201,150.43	161,273.92	46.43%
江阴海澜之家供应链管理有限公司	1,165,468.61	131,648.19	31.81%
江阴海澜之家新桥销售有限公司	959,738.08	77,522.16	18.62%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2017 年，宏观经济发展将保持平稳，新常态的特征将更加明显。一方面，复杂的内外部环境 and 诸多不确定因素依然存在，伴随着新零售时代的慢慢开启，服装行业将面临更深层次的调整、产业优化等转型升级的压力和挑战。另一方面国家供给侧结构性改革的成效逐步显现，为服装产业发展提供了有利的发展环境；城镇化的持续推进，县城地区商业地产将快速崛起，为服装产业扩展提供了增长空间；县镇居民对服装品牌的认知度提高，对快时尚或知名品牌的消费欲望加强，为服装品牌的成长提供了新机会。

随着“三品战略”的不断落实，在服装的研发、零售模式等方面满足消费升级的需求，把握消费升级的机遇，锁定消费人群确定品牌发展方向，整合互联网营销和传统营销手法改善消费者体验，通过价值链的数字化和产业链的智能化等提高产品的市场适应能力和品牌服装的竞争能力，获得服装品牌的有效发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持“包容、创新、共赢”的价值观，牢牢抓住性价比优势，集中资源强化公司在品牌管理、门店管理、产品设计、销售渠道建设及供应链管理方面的优势，扩大产品销售规模与市场占有率，形成从人才到资源，从渠道到品牌，从速度到效率，从传统管理到模式创新的行业多层次竞争优势，将“海澜之家”品牌打造成为中国男装的国民品牌，将海澜之家打造成为全球型时尚服饰品牌的运营平台。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续以消费者需求为导向，发挥核心竞争优势，加强精细化管理，降本节支精简增效，不断提升经营业绩。2017年，公司计划实现营业收入比上年同期增长5%-10%。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：

1、优化街边店的门店布局，加大对购物中心的拓展力度。2017年公司计划净增门店750家，其中海澜之家门店净增350家，爱居兔和海一家门店净增400家。

2、继续走高性价比路线，根据区域市场的消费者需求，更加有针对性的开发产品，进一步细化产品规划，丰富产品品类，提高产品销售。

3、追求产品营销方式的多元化，注重与消费者的有效互动，提高品牌的知名度和美誉度，多角度助力产品销售。

4、推动实施ECC ON HANA升级项目，缩短供应链业务流程周转时间，加速业务部门业务运营效率，为提高供应链的反应效率提供系统支撑。

5、在门店的经营管理上，继续做好“服务”和“PK”，全面落实精准管理，优化成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。

6、电商发展将秉持服务于品牌的理念，深度剖析消费人群，个性化推送商品，采用智能新技术提高客服服务水平和效率，提升消费购物体验。

7、围绕服饰主业，积极推进海外品牌的合作及并购业务，实现资源优势互补，不断落实公司打造服饰品牌运营平台的战略目标。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场风险及对策

随着消费需求的更加个性化，产业进一步细分，购物中心和电子商务对市场格局产生了一定的影响，许多品牌不断调整战略谋求生存发展，在国内经济环境、消费者理念的以及国际快时尚品牌的影响下，行业竞争加剧，市场风险加大。为此，公司将根据宏观环境不断优化产业经营，凭借核心竞争优势做好经营创新的基础工作，提高抵御风险的核心竞争力。

#### 2、经营风险及对策

产品是企业发展的根本，如公司的产品开发不能把握发展趋势，产品不能满足消费者的需求偏好，产品严重滞销将直接影响销售业绩，出现经营风险。为此，公司将加大对销售数据的收集、分析与运用，提高产品开发的精准度，提升供应链的反应速度，降低经营风险。

#### 3、管理风险及对策

随着海澜之家业务规模的不断扩大，门店、供应链及品牌管理都将面临新的挑战。如公司经营管理能力不能适应上述发展，将存在一定的管理风险。为此，公司将建立完善的企业组织结构和管理制度，定期、不定期的对管理人员进行岗位培训，掌握适用的管理方式、方法，提高现代化管理水平。

#### 4、气候风险及对策

服装销售与天气变化息息相关，目前公司的门店大部分是街边店，如未来极端气候、特别是节假日雨雪天气出现的频次增加，将对公司短期销售产生不利影响。为此，公司将加大对气候因素的分析与考虑，提高部分产品的补单比率，降低恶劣气候对公司服装销售的影响。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014年3月，公司召开第五届二十次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，在公司章程的利润分配政策条款中新增现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。

公司于2016年5月17日召开了2015年年度股东大会，审议通过了以2015年末公司总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），合计派发1,482,610,114.92元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司于2016年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了2015年度利润分配实施公告，股权登记日为2016年5月30日，除权除息日为2016年5月31日，现金红利发放日为2016年5月31日。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	4.90	0	2,201,451,382.76	3,122,647,316.53	70.50
2015年	0	3.30	0	1,482,610,114.92	2,953,131,679.30	50.20
2014年	0	3.80	0	1,707,248,011.12	2,374,772,139.59	71.89

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格

					限	履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司	海澜之家服饰有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。若业绩承诺期间内海澜之家服饰有限公司在 2013 至 2016 四个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到承诺人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则承诺人应以其本次交易获得的公司股份向公司进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》。	承诺时间：2013 年 8 月 29 日 期限：2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	是	是
	股份限售	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。	承诺时间：2013 年 8 月 29 日 期限：2014 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 12 日	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华	在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个月内不减持增持的公司股份。	承诺时间：2016 年 2 月 26 日 期限：2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日	是	是

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海澜之家服饰有限公司 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 269,808.03 万元，完成率 141.06%。海澜之家服饰有限公司 2016 年度盈利预测已经实现。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	190
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2016年5月17日公司召开2015年年度股东大会，决定聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。详见2016年5月18日公司在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划持有人会议及公司第六届十五次董事会审议通过了对公司第一期员工持股计划具体事项进行调整的相关议案。	详见公司于 2016 年 11 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》等相关公告全文。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与海澜集团有限公司、苏州虹莹服饰有限公司之间与日常经营相关的关联交易。	详见公司于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司将其在深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）10%的认缴出资	详见公司于 2016 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交

资份额（即认缴出资额 10,000 万元人民币及对应的实缴出资额 5,000 万元人民币）转让给海澜集团有限公司。	易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的公告》。
---	--

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用



**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

报告期内，公司一直积极履行企业应尽的义务，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对消费者、员工和股东、债权人、加盟商和供应商、生态环境等方面的社会责任。

公司严格按照质量管理体系的要求诚信经营，持续改进，确保产品、服务满足消费者需求，增强顾客满意度。报告期内，公司荣获“中国质量诚信企业”。公司始终坚持以人为本的管理理念，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，维护员工的合法权益。公司以良好的业绩回报股东，不断加强信息披露的管理，维护投资者各合法权益，通过建立良好的投资者关系管理，实现了与投资者良好的沟通。公司重视债权人权益的保护，坚持“合作、创新、共赢”的价值观，与供应商、加盟商结为利益共同体，形成公司整体产业链的良性正向激励循环。自成立以来，公司积极参与支援救灾、扶贫和文教等各项公益事业，并将其融入到公司的整体发展战略中。作为发起人之一，公司已连续三年主动发起“多一克温暖”公益活动，为偏远山区的老师和孩子们切实地送去了温暖，引发超千万网友参与互动传递爱心。本次活动遍布 19 个省、253 所学校，公司捐赠了 18000 件冬衣。

2017 年，公司将继续加大与客户、股东和员工、债权人、加盟商与供应商及相关方的沟通和反馈，不断并将社会责任融入公司日常经营管理中，为社会的可持续发展作出积极的贡献。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股股票	2014 年 3 月 13 日	3.38	2,961,538,461	2017 年 3 月 13 日		
A 股股票	2014 年 3 月 13 日	3.38	884,615,385	2015 年 3 月 13 日	884,615,385	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2014 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]9 号）；并于 2014 年 3 月 13 日完成发行股份购买资产所新增股份的登记工作。本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关资产过户及工商变更登记手续已全部办理完毕。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,328
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,728

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
海澜集团有限公司	0	1,765,971,703	39.31	1,615,384,615	质押	900,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	0	1,346,153,846	29.96	1,346,153,846	无	0	境外法人
国星集团有限公司	-52,014,180	224,139,666	4.99	0	质押	31,000,000	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.61	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	125,555,405	128,555,324	2.86	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	0	115,384,616	2.57	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	81,716,776	1.82	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,906,364	41,165,764	0.92	0	无	0	未知
全国社保基金一一零组合	15,269,962	33,467,070	0.74	0	无	0	未知
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 2 号—海澜之家集合资产管理计划	0	29,271,298	0.65	0	无	0	未知
前十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					
		种类	数量				
国星集团有限公司	224,139,666	人民币普通股	224,139,666				
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692				
海澜集团有限公司	150,587,088	人民币普通股	150,587,088				
全国社保基金一零二组合	128,555,324	人民币普通股	128,555,324				
江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	人民币普通股	115,384,616				
中国证券金融股份有限公司	81,716,776	人民币普通股	81,716,776				
香港中央结算有限公司	41,165,764	人民币普通股	41,165,764				
全国社保基金一一零组合	33,467,070	人民币普通股	33,467,070				
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 2 号—海澜之家集合资产管理计划	29,271,298	人民币普通股	29,271,298				
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	21,396,322	人民币普通股	21,396,322				

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；华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 2 号—海澜之家集合资产管理计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司的部分管理人员；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。
------------------	--

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海澜集团有限公司	1,615,384,615	2017年3月13日	1,615,384,615	公司发行的股份自登记在其名下之日起36个月内不上市交易或转让。
2	荣基国际（香港）有限公司	1,346,153,846	2017年3月13日	1,346,153,846	公司发行的股份自登记在其名下之日起36个月内不上市交易或转让。
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。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	海澜集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周建平
成立日期	1991年12月31日
主要经营业务	纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期，海澜集团有限公司持有江苏银行股份有限公司股份40,000,000股，持有江苏江阴农村商业银行股份有限公司58,019,503股

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

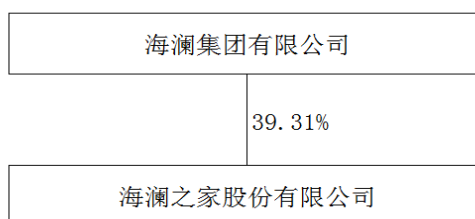
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	周建平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜集团有限公司董事长，海澜之家服饰有限公司董事长。2014年3月至今任海澜之家股份有限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

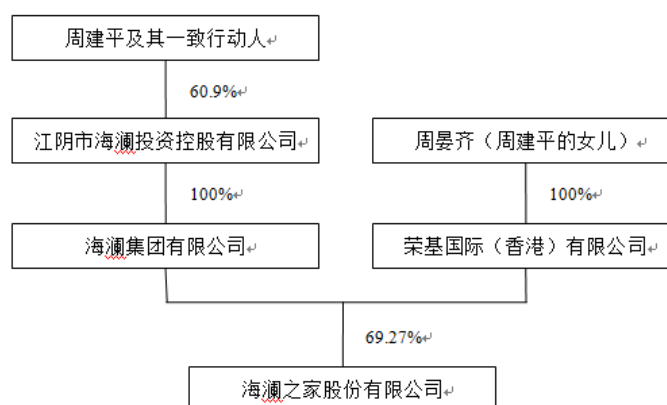
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机 构 代 码	注册 资 本	主要经营业务或 管理活动等情 况
荣基国际（香 港）有限公司	周晏齐	1998 年 11 月 27 日	660845	10,000	除持有海澜之家股权外， 没有其他实际经营业务。

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周建平	董事长	男	57	2014/3/31	2017/3/30	0	8,830,762	8,830,762	高管增持	0	是
顾东升	董事、总经理	男	45	2014/3/31	2017/3/30	0	5,856,754	5,856,754	高管增持	150	否
赵方伟	董事	男	42	2015/3/25	2017/3/30	0	5,655,245	5,655,245	高管增持	100	否
周立宸	董事	男	29	2015/3/25	2017/3/30	0	5,613,372	5,613,372	高管增持	100	否
钱亚萍	董事、财务总监	女	41	2014/3/31	2017/3/30	0	2,387,848	2,387,848	高管增持	40	否
许庆华	董事、董秘、副总经理	男	40	2008/5/30	2017/3/30	0	2,435,170	2,435,170	高管增持	40	否
穆炯	独立董事	女	46	2013/2/8	2017/3/30	0	0	0		5	否
曹政宜	独立董事	男	41	2013/8/30	2017/3/30	0	0	0		5	否
吴晓锋	独立董事	女	44	2014/3/31	2017/3/30	0	0	0		5	否
张菊娣	监事会主席	女	55	2014/3/31	2017/3/30	0	0	0		30	否
宋建军	职工监事	男	49	2014/3/31	2017/3/30	0	0	0		30	否
朱玉荣	监事	男	41	2014/3/31	2017/3/30	0	0	0		15	否
合计	/	/	/	/	/				/	520	/

姓名	主要工作经历
周建平	曾任江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理；现任海澜集团有限公司董事长，江阴海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜之家服饰有限公司执行董事，海澜之家股份有限公司董事长。
顾东升	曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家服饰有限公司总经理；现任海澜之家股份有限公司董事、总经理。
赵方伟	现任江阴爱居兔服装有限公司、江阴爱居兔电子商务有限公司执行董事兼总经理、江阴海一家服饰有限公司、上海海一家服饰有限公司执行董事兼总经理，南京衣品汇服饰有限公司执行董事，海澜之家股份有限公司董事。
周立宸	曾在海澜集团有限公司工作；现任海澜之家股份有限公司董事、海澜之家服饰有限公司总经理。

钱亚萍	现任海澜之家服饰有限公司财务总监，海澜之家股份有限公司董事、财务总监。
许庆华	2002 年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部工作，现任海澜之家股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
穆炯	现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，海澜之家股份有限公司独立董事。
曹政宣	曾任无锡滨江律师事务所、江苏远闻律师事务所专职律师；现任远闻（上海）律师事务所专职律师，海澜之家股份有限公司独立董事。
吴晓锋	现任海南仲裁委仲裁员，海南大学法学院特聘教授，西南政法大学全球新闻与传播学院特聘教授，天奇自动化工程股份有限公司独立董事，法制日报重庆记者站站长、主任记者，海澜之家股份有限公司独立董事。
张菊娣	曾任海澜集团有限公司物流中心主任，海澜之家服饰有限公司储运中心主任、监事会主席；现任海澜之家股份有限公司监事会主席。
宋建军	曾在海澜之家服饰有限公司结算中心、储运中心任职。现在海澜之家股份有限公司内控部任职，并任海澜之家股份有限公司监事。
朱玉荣	曾在海澜集团有限公司财务部、海澜之家股份有限公司人力资源部工作，现在江苏海澜国际马术俱乐部有限公司工作，并任海澜之家股份有限公司及海澜之家服饰有限公司监事。

其它情况说明

适用  不适用

2016 年 2 月 27 日，公司披露了董事及高级管理人员计划增持公司股份的相关公告；2016 年 3 月 19 日、2016 年 6 月 3 日，公司披露了董事及高级管理人员增持股份的进展公告。2016 年 9 月 2 日，公司披露了董事及高级管理人员增持股份的实施结果公告，公司参与增持的董事及高级管理人员合计增持 30,779,151 股，占公司总股本的 0.69%，占增持计划下限的 102.60%。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周建平	海澜集团有限公司	董事长	1994 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用  不适用



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周建平	江阴市海澜投资控股有限公司	董事长、总经理	2006年10月18日	
周建平	江阴威尔顿酒店有限公司	执行董事、总经理	2011年03月01日	2016年9月20日
穆炯	江阴天成会计师事务所有限公司	副所长	2006年11月01日	
穆炯	江阴海达橡塑股份有限公司	独立董事	2016年01月11日	
曹政宜	远闻（上海）律师事务所	专职律师	2010年06月01日	
吴晓锋	海南仲裁委员会	仲裁员	2013年01月	
吴晓锋	海南大学	法学院特聘教授	2013年01月	
吴晓锋	西南政法大学	全球新闻与传播学院特聘教授	2015年10月	
吴晓锋	法制日报	重庆记者站站长、主任记者	2015年02月	
吴晓锋	天奇自动化工程股份有限公司	独立董事	2011年07月06日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事长）、独立董事、监事和高级管理人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 520 万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	458
主要子公司在职员工的数量	14,930
在职员工的数量合计	15,388
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,431
销售人员	2,280
技术人员	1,252
财务人员	380
行政人员	2,394
其他人员	4,651
合计	15,388
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,428
专科学历	2,592
中专及以下学历	10,368
合计	15,388

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

薪酬体系与市场经济接轨是公司发展的目标和要求。为贯彻员工同工同酬、能者多得、劳资两利，并进一步达到公平公理的原则，公司采用管理岗位年薪制、考核制，一线岗位产量工分制的方式结算员工薪资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，将企业效益与员工利益相结合，充分调动员工工作的积极性，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。

### (三) 培训计划

适用  不适用

人才是公司发展的核心能力。公司坚持应用现代企业培训理念，建立有分层分类的培训体系，每年根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的年度培训计划，并采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训，努力培养知识型员工、创建学习型企业，实现员工成长与公司发展的良性互动。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，专项培训等，保证培训计划的有效落实。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。报告期，具体如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决等程序，确保公平对待所有股东，特别是中小股东能充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，与公司的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法作出。报告期内，公司不存在控股股东占用资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、稳定健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
周建平	否	5	5	1	0	0	否	1
顾东升	否	5	5	0	0	0	否	1
赵方伟	否	5	5	0	0	0	否	0
周立宸	否	5	5	1	0	0	否	1
钱亚萍	否	5	5	0	0	0	否	1
许庆华	否	5	5	0	0	0	否	1
穆炯	是	5	5	1	0	0	否	1
曹政宜	是	5	5	0	0	0	否	0
吴晓锋	是	5	5	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、各委员会实施细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责，为董事会的科学决策提供积极的帮助。具体情况如下：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通与讨论，并密切跟踪、督促、审核，实施了有效监督；董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订董事及高级管理人员的年度薪酬；董事会战略委员会积极关注行业和市场发展动态，定期了解公司经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期，公司结合实际发展情况，不断完善绩效评价体系和对责权利相结合的激励约束机制，对高级管理人员实行年度经营绩效考核制度，根据公司年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，并根据实际情况确定其经营管理业绩及年度报酬。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《海澜之家股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2017 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的报告全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海澜之家股份有限公司内部控制审计报告》（天衡专字（2017）第 00175 号）认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天衡审字（2017）00235 号

海澜之家股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海澜之家管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海澜之家财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海澜之家 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：骆 竞

中国·南京

2017 年 3 月 9 日

中国注册会计师：陆德忠

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	8,858,417,958.59	7,945,527,336.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	5,092,346.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、3	14,734,910.20	24,054,814.00
应收账款	七、4	645,933,621.76	609,211,358.24
预付款项	七、5	505,806,215.34	626,717,749.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、6	57,251,496.58	40,919,640.31
买入返售金融资产			
存货	七、7	8,632,129,070.83	9,579,731,369.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	33,760,390.92	28,993,421.95
流动资产合计		18,753,126,010.22	18,855,155,690.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	162,747,245.37	63,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、10	773,595,310.65	520,695,954.38
固定资产	七、11	2,904,065,913.55	2,425,321,558.81
在建工程	七、12	822,853,563.13	665,246,722.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	450,428,315.17	366,641,200.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	105,377,291.54	79,957,790.95
递延所得税资产	七、15	329,087,635.90	251,169,867.12
其他非流动资产	七、16	75,512,378.12	214,547,752.63
非流动资产合计		5,623,667,653.43	4,586,580,846.21
资产总计		24,376,793,663.65	23,441,736,536.41

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、17	1,867,780,000.00	1,759,580,000.00
应付账款	七、18	7,507,506,995.95	7,913,778,936.13
预收款项	七、19	955,404,338.29	867,920,251.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	589,026,663.32	549,497,086.99
应交税费	七、21	1,158,261,084.96	1,353,896,719.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、22	38,301,240.16	71,220,703.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,116,280,322.68	12,515,893,697.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、23	2,081,734,300.30	2,536,973,435.15
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、15	69,741,305.74	33,765,056.00
其他非流动负债	七、24		1,400,000.00
非流动负债合计		2,151,475,606.04	2,572,138,491.15
负债合计		14,267,755,928.72	15,088,032,188.55
<b>所有者权益</b>			
股本	七、25	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、26	2,017,404,720.00	2,017,404,720.00
减：库存股			
其他综合收益	七、27	117,243,607.18	2,434,623.11



专项储备			
盈余公积	七、28	965,938,796.15	784,500,862.46
一般风险准备			
未分配利润	七、29	5,775,309,774.45	4,316,710,506.09
归属于母公司所有者权益合计		10,044,013,957.78	8,289,167,771.66
少数股东权益		65,023,777.15	64,536,576.20
所有者权益合计		10,109,037,734.93	8,353,704,347.86
负债和所有者权益总计		24,376,793,663.65	23,441,736,536.41

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,160,172,103.47	2,382,104,187.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,773,501.40	12,310,000.00
应收账款	十六、1	118,103,401.71	175,289,297.11
预付款项		10,882,099.88	7,887,027.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	28,037,658.54	25,478,534.90
存货		7,725,547.03	12,214,039.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			279,450.00
流动资产合计		2,328,694,312.03	2,615,562,536.96
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		159,747,245.37	60,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	14,519,565,579.96	14,019,565,579.96
投资性房地产		649,992,469.13	686,209,360.97
固定资产		47,426,678.62	56,039,411.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		652,797.10	528,301.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,404,329.05	35,000,493.34
递延所得税资产		2,659,553.49	3,706,017.49
其他非流动资产		9,276,704.23	3,530,372.28
非流动资产合计		15,437,725,356.95	14,864,579,537.62
资产总计		17,766,419,668.98	17,480,142,074.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		102,000,000.00	109,000,000.00
应付账款		26,257,149.20	204,040,470.48
预收款项		238,569,158.41	312,839,775.31

应付职工薪酬		20,854,914.12	20,453,993.42
应交税费		161,536,980.44	98,090,872.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,652,675.64	4,284,639.80
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		554,870,877.81	748,709,751.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		37,436,811.34	
其他非流动负债			1,400,000.00
非流动负债合计		37,436,811.34	1,400,000.00
负债合计		592,307,689.15	750,109,751.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,492,757,924.00	4,492,757,924.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,586,182,168.22	9,586,182,168.22
减：库存股			
其他综合收益		112,310,434.03	
专项储备			
盈余公积		753,267,458.68	571,829,524.99
未分配利润		2,229,593,994.90	2,079,262,706.15
所有者权益合计		17,174,111,979.83	16,730,032,323.36
负债和所有者权益总计		17,766,419,668.98	17,480,142,074.58

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

编制单位: 海澜之家股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,999,591,676.22	15,830,109,605.83
其中: 营业收入	七、30	16,999,591,676.22	15,830,109,605.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,967,538,318.67	11,895,994,313.36
其中: 营业成本	七、30	10,371,371,383.37	9,455,071,096.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、31	132,871,778.24	90,470,131.35
销售费用	七、32	1,422,949,925.43	1,347,069,472.28
管理费用	七、33	973,298,407.86	966,520,501.54
财务费用	七、34	-120,913,857.15	-100,352,501.71
资产减值损失	七、35	187,960,680.92	137,215,613.38
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	七、36	107,831.75	
投资收益 (损失以“-”号填列)	七、37	40,254,642.19	2,404,121.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		4,072,415,831.49	3,936,519,413.49
加: 营业外收入	七、38	41,587,262.41	61,304,878.79
其中: 非流动资产处置利得		1,298,800.05	125,879.21
减: 营业外支出	七、39	8,529,693.88	3,636,644.39
其中: 非流动资产处置损失		121,176.86	2,782,920.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		4,105,473,400.02	3,994,187,647.89
减: 所得税费用	七、40	982,338,882.54	1,040,115,516.89
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		3,123,134,517.48	2,954,072,131.00
归属于母公司所有者的净利润		3,122,647,316.53	2,953,131,679.30
少数股东损益		487,200.95	940,451.70
六、其他综合收益的税后净额	七、41	114,808,984.07	2,434,623.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		114,808,984.07	2,434,623.11
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		114,808,984.07	2,434,623.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		112,310,434.03	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		2,498,550.04	2,434,623.11
6.其他			
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		3,237,943,501.55	2,956,506,754.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,237,456,300.60	2,955,566,302.41
归属于少数股东的综合收益总额		487,200.95	940,451.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.70	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	1,032,474,199.83	1,347,581,816.10
减：营业成本	十六、4	574,435,684.33	1,063,655,381.39
税金及附加		14,680,198.60	11,081,800.89
销售费用		3,222,191.79	10,521,547.01
管理费用		92,464,431.31	52,454,222.39
财务费用		-24,928,713.02	-19,792,177.32
资产减值损失		-4,185,856.01	6,104,517.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	1,540,000,000.00	2,002,404,121.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,916,786,262.83	2,225,960,645.29
加：营业外收入		4,345,094.17	12,118,441.80
其中：非流动资产处置利得		55,471.62	121,707.95
减：营业外支出		1,100,580.14	2,217,174.81
其中：非流动资产处置损失		121,176.86	2,044,468.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,920,030,776.86	2,235,861,912.28
减：所得税费用		105,651,439.94	57,649,400.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,814,379,336.92	2,178,212,511.64
五、其他综合收益的税后净额		112,310,434.03	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		112,310,434.03	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		112,310,434.03	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,926,689,770.95	2,178,212,511.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,881,118,820.96	18,190,710,919.94
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		148,201.59	767,025.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、42(1)	503,996,558.63	568,256,488.58
经营活动现金流入小计		20,385,263,581.18	18,759,734,434.40
购买商品、接受劳务支付的现金		11,642,587,097.70	11,737,737,326.68
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,148,832,932.22	1,019,424,620.89
支付的各项税费		2,399,028,272.89	1,372,526,476.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、42(2)	2,267,034,537.99	1,842,884,068.82
经营活动现金流出小计		17,457,482,840.80	15,972,572,493.06
经营活动产生的现金流量净额		2,927,780,740.38	2,787,161,941.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、42(3)	565,005,150.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,254,642.19	2,404,121.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,117,209.37	18,590,400.50
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		615,377,001.56	50,994,521.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,319,369.17	523,061,302.33
投资支付的现金	七、42(4)	519,989,664.25	3,000,000.00
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		1,196,309,033.42	526,061,302.33

投资活动产生的现金流量净额		-580,932,031.86	-475,066,780.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
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		1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
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			
筹资活动现金流出小计		1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
筹资活动产生的现金流量净额		-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,421,616.67	741,342.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		866,660,210.71	605,588,491.43
加：期初现金及现金等价物余额		6,025,926,809.91	5,420,338,318.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、43(2)	6,892,587,020.62	6,025,926,809.91

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍



## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,161,561.06	1,205,469,690.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,889,249.94	82,027,342.38
经营活动现金流入小计		1,216,050,811.00	1,287,497,032.72
购买商品、接受劳务支付的现金		743,990,632.33	806,652,637.24
支付给职工以及为职工支付的现金		43,384,531.74	105,383,869.93
支付的各项税费		143,818,515.65	70,303,362.04
支付其他与经营活动有关的现金		99,860,138.40	110,060,903.60
经营活动现金流出小计		1,031,053,818.12	1,092,400,772.81
经营活动产生的现金流量净额		184,996,992.88	195,096,259.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,540,000,000.00	2,802,404,121.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		547,857.93	11,608,206.24
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		1,590,547,857.93	2,844,012,327.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,774,259.83	17,755,256.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00	250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		516,774,259.83	267,755,256.45
投资活动产生的现金流量净额		1,073,773,598.10	2,576,257,070.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
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		1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
筹资活动产生的现金流量净额		-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,099.47	-101,904.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-223,831,424.03	1,064,003,415.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,272,360,505.63	1,208,357,090.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,048,529,081.60	2,272,360,505.63

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00		2,434,623.11		784,500,862.46		4,316,710,506.09	64,536,576.20	8,353,704,347.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00		2,434,623.11		784,500,862.46		4,316,710,506.09	64,536,576.20	8,353,704,347.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							114,808,984.07		181,437,933.69		1,458,599,268.36	487,200.95	1,755,333,387.07
（一）综合收益总额							114,808,984.07				3,122,647,316.53	487,200.95	3,237,943,501.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									181,437,933.69		-1,664,048,048.17		-1,482,610,114.48
1. 提取盈余公积									181,437,933.69		-181,437,933.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,482,610,114.48		-1,482,610,114.48
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00		117,243,607.18		965,938,796.15		5,775,309,774.45	65,023,777.15	10,109,037,734.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00				566,679,611.30		3,288,648,089.07	63,596,124.50	7,104,445,604.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00				566,679,611.30		3,288,648,089.07	63,596,124.50	7,104,445,604.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,434,623.11		217,821,251.16		1,028,062,417.02	940,451.70	1,249,258,742.99
（一）综合收益总额							2,434,623.11				2,953,131,679.30	940,451.70	2,956,506,754.11
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									217,821,251.16		-1,925,069,262.28		-1,707,248,011.12
1. 提取盈余公积									217,821,251.16		-217,821,251.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,707,248,011.12		-1,707,248,011.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00		2,434,623.11		784,500,862.46		4,316,710,506.09	64,536,576.20	8,353,704,347.86

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				571,829,524.99	2,079,262,706.15	16,730,032,323.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				571,829,524.99	2,079,262,706.15	16,730,032,323.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							112,310,434.03		181,437,933.69	150,331,288.75	444,079,656.47
(一) 综合收益总额							112,310,434.03			1,814,379,336.92	1,926,689,770.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									181,437,933.69	-1,664,048,048.17	-1,482,610,114.48
1. 提取盈余公积									181,437,933.69	-181,437,933.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,482,610,114.48	-1,482,610,114.48
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22		112,310,434.03		753,267,458.68	2,229,593,994.90	17,174,111,979.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				354,008,273.83	1,826,119,456.79	16,259,067,822.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				354,008,273.83	1,826,119,456.79	16,259,067,822.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									217,821,251.16	253,143,249.36	470,964,500.52
(一) 综合收益总额										2,178,212,511.64	2,178,212,511.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									217,821,251.16	-1,925,069,262.28	-1,707,248,011.12
1. 提取盈余公积									217,821,251.16	-217,821,251.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,707,248,011.12	-1,707,248,011.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				571,829,524.99	2,079,262,706.15	16,730,032,323.36

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

海澜之家股份有限公司（曾用名：奥德臣实业股份有限公司、凯诺科技股份有限公司，以下简称公司或本公司）前身为成立于1997年1月的江阴奥德臣精品面料服饰有限公司，1999年6月经江苏省人民政府苏政复（1999）47号文批准，由有限责任公司变更为股份有限公司。2000年12月11日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）170号文核准，公司向社会公开发行股票，并于2000年12月28日在上海证券交易所挂牌交易。

根据本公司2013年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]9号《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，以及中华人民共和国商务部商资批[2014]123号《商务部关于同意凯诺科技股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》核准，向海澜集团有限公司等七方股东发行3,846,153,846.00元股A股收购海澜集团有限公司等七方股东所拥有的海澜之家服饰股份有限公司（2014年8月5日该公司名称变更为海澜之家服饰有限公司，以下简称“海澜服饰”）的100%股权，本次发行新股后公司注册资本变更为人民币4,492,757,924.00元。

公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）（上述经营范围凡涉及专项审核的经批准后方可经营）。

统一信用代码：91320200703519028W。

本财务报表经本公司董事会于2017年3月9日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共25户，清单如下：

序号	子公司名称	本期新增/减少
1	江阴中汇服饰有限公司	未变动
2	江阴中汇服饰进出口有限公司	未变动
3	圣凯诺服饰有限公司	未变动
4	海澜之家服饰有限公司	未变动
5	江阴海澜之家供应链管理有限公司	未变动
6	上海浦东海澜之家服饰有限公司	未变动
7	江阴爱居兔服装有限公司	未变动
8	江阴海澜之家华士销售有限公司	未变动
9	江阴海澜之家顾山销售有限公司	未变动
10	江阴海澜之家新桥销售有限公司	未变动
11	海澜之家（北京）销售有限公司	未变动

序号	子公司名称	本期新增/减少
12	海澜之家（天津）服饰销售有限公司	未变动
13	江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	未变动
14	江阴海一家服饰有限公司 [注]	未变动
15	上海海一家服饰有限公司 [注]	未变动
16	南京衣品汇服饰有限公司	未变动
17	江阴海澜之家电子商务有限公司	未变动
18	江阴德创服饰有限公司	未变动
19	江阴海澜之家国际商业有限公司	未变动
20	海澜之家国际商业（香港）有限公司	未变动
21	江阴爱居兔电子商务有限公司	未变动
22	江阴海澜之家投资有限公司	本期新增
23	上海海澜之家电子商务有限公司	本期新增
24	HLA Garment Co., Limited	本期新增
25	Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	本期新增

[注] 公司子公司“江阴百衣百顺服饰有限公司”在2016年度改名为“江阴海一家服饰有限公司”，子公司“上海百衣百顺服饰有限公司”在2016年度改名为“上海海一家服饰有限公司”。

本期合并财务报表范围详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增减情况详见本附注八“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

鉴于本公司向海澜集团有限公司等七方股东发行股份收购海澜服饰的重大重组事项已于2014年2月实施完成，本财务报表具体编制方法为：

(1) 海澜集团有限公司受让江阴第三精纺毛纺有限公司持有的本公司15,057.84万股股份以及海澜服饰股东以其拥有的海澜服饰100.00%股权为对价认购本公司定向发行的384,615.38万股股份，从而海澜集团有限公司和海澜服饰其他股东合计持有本公司88.96%的股权，取得本公司的控制权。上述交易行为构成反向购买，由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，故根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理。

(2) 海澜服饰的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司重组前的可辨认资产、负债在并入财务报表时，以本公司在购买日（2014年2月28日）的公允价值进行确认，合并成本小于可辨认净资产公允价值的份额的差额确认为重组完成当期的损益。

(3) 财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是海澜服饰账面的留存收益和其他权益余额。

(4) 财务报表中权益性工具的金额是根据购买日权益性工具的金额以及本公司购买日后权益性工具实际变动金额确定, 购买日权益性工具的金额是以海澜服饰购买日前的实收资本以及按《企业会计准则》在合并财务报表中新增实收资本之和。但是, 财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构(即发行在外的权益性证券数量和种类), 包括本公司 2014 年度为了收购海澜服饰而发行的权益。

(5) 合并财务报表的比较信息系海澜服饰(法律上子公司)上年同期合并财务报表。

(6) 母公司本期及上年同期财务报表均为本公司(法律上母公司)个别财务报表。

(7) 关联方及关联交易均以合并财务报表的口径进行认定和披露。

## 2. 持续经营

适用  不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2016 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用  不适用

本公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本附注五之“11 存货”、“15 固定资产”、“23 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明, 请参阅附注五相关各项的描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 9. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间

按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (3) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额大于等于 200 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

公司与纳入合并报表范围子公司之间的应收款项不提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、结算、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备
-----------	----------

## 11. 存货

√适用 □不适用

(1) 公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、委托加工材料及低值易耗品等。

(2) 存货按实际成本核算，原材料、产成品发出采用加权平均法核算；在产品根据车间期末结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余工、费成本全部转入当期完工产品成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；库存商品发出采用个别认定法核算

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 13. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## (2) 投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影



响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	25-30	5%	3.80%-3.17%
土地使用权	50	0	2.0%

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

##### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	10-30	3-5	9.7-3.17
专用设备	直线法	8-12	3-5	12.13-7.92
通用设备	直线法	5-8	3-5	19.4-11.88

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### 16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 17. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 18. 无形资产

## (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## (2). 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
商标	10 年
软件	10 年
专利	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (3). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，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。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

公司通过加盟店或商场店销售的商品，均以收到加盟店或商场店委托代销清单后，再确认销售收入。

公司通过直营店销售的商品，以收到货款并将商品交付给消费者时确认销售收入。

公司职业服销售，是根据订单完成生产，将服装发送移交给客户，并经客户验收合格时确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 24. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**25. 所得税**

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

**26. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税[注 1]	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、5%、6%、17%
营业税[注 2]	应税营业收入	5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按自用房产原值一次减除 30%后从余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

[注 1] 出口产品销项税实行零税率,同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

[注 2] 租赁收入在 2016 年 4 月前按 5%计缴营业税;自 2016 年 5 月 1 日起根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》,拆借资金利息收入、商标使用权收入按 6%计缴增值税;有形动产租赁服务,税率为 17%;不动产租赁服务,税率为 6%,出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照 5%的征收率计算应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江阴爱居兔服装有限公司人民中路分公司	20%
江阴海一家服饰有限公司新桥分公司	20%
江阴百衣百顺服饰有限公司虹桥南路分公司	20%
上海浦东海澜之家服饰有限公司人民中路分公司	20%
海澜之家国际商业(香港)有限公司	16.50%
HLA Garment Co., Limited	16.50%
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	16.50%

除以上列出的主体外,公司及合并范围内子公司所得税税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2015]99 号)相关规定,自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元(含 30 万元)之间的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。江阴爱居兔服装有限公司人民中路分公司、江阴海一家服饰有限公司新桥分公司、江阴百衣百顺服饰有限公司虹桥南路分公司和上海浦东海澜之家服饰有限公司人民中路分公司实际所得税税率为 10%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

(1) 明细项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,937,925.65	4,643,172.18
银行存款	8,705,027,011.64	7,635,283,637.73
其他货币资金	150,453,021.30	305,600,527.02
合计	8,858,417,958.59	7,945,527,336.93

注:公司期末银行存款中,有定期存单 1,815,377,916.67 元已质押给银行,用于公司开具银行承兑汇票。



## 其他说明

## (2) 其他货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	139,500,000.00	304,001,126.02
保函及信用证保证金	10,953,021.30	1,599,401.00
合 计	150,453,021.30	305,600,527.02

(3) 货币资金期末余额中除已质押的定期存单、银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,092,346.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,092,346.00	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	5,092,346.00	

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,734,910.20	24,054,814.00
合 计	14,734,910.20	24,054,814.00

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,130,000.00	
合 计	12,130,000.00	

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,385,702.95	100	36,452,081.19	5.34	645,933,621.76	646,152,570.88	100	36,941,212.64	5.72	609,211,358.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	682,385,702.95	/	36,452,081.19	/	645,933,621.76	646,152,570.88	/	36,941,212.64	/	609,211,358.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	658,678,544.20	32,933,927.21	5.00%
1 至 2 年	18,502,016.08	1,850,201.62	10.00%
2 至 3 年	4,673,094.88	1,401,928.46	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	532,047.79	266,023.90	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	682,385,702.95	36,452,081.19	5.34%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-489,131.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
合并应收客户 A	非关联客户	31,761,315.61	1 年以内	4.65%	1,588,065.78
合并应收客户 B	非关联客户	9,767,536.89	1 年以内	1.43%	488,376.84
合并应收客户 C	非关联客户	8,339,842.65	1 年以内	1.22%	416,992.13
合并应收客户 D	非关联客户	8,039,907.86	1 年以内	1.18%	401,995.39
合并应收客户 E	非关联客户	7,094,062.63	1 年以内 6,949,442.46 1 至 2 年 144,620.17	1.04%	361,934.14
合计		65,002,665.64		9.52%	3,257,364.28

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	505,317,691.81	99.91	506,098,913.89	80.76
1 至 2 年	471,779.88	0.09	119,793,091.54	19.11
2 至 3 年	16,131.49	0.00	85,642.82	0.01
3 年以上	612.16	0.00	740,101.46	0.12
合计	505,806,215.34	100.00	626,717,749.71	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额比例
合并预付客户 A	非关联供应商	38,928,593.57	1 年以内	7.70%
合并预付客户 B	非关联供应商	36,241,232.86	1 年以内	7.17%
合并预付客户 C	非关联广告商	32,753,485.80	1 年以内	6.48%
合并预付客户 D	非关联供应商	31,752,787.69	1 年以内	6.28%
合并预付客户 E	非关联供应商	31,588,429.01	1 年以内	6.25%
合计		171,264,528.93		33.88%

## 6、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,647,041.65	100	7,395,545.07	11.44	57,251,496.58	46,772,931.95	100	5,853,291.64	12.51	40,919,640.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	64,647,041.65	/	7,395,545.07	/	57,251,496.58	46,772,931.95	/	5,853,291.64	/	40,919,640.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	46,009,630.64	2,300,481.55	5.00%
1至2年	9,361,255.48	936,125.55	10.00%
2至3年	6,688,285.70	2,006,485.71	30.00%
3年以上			
3至4年	392,812.00	196,406.00	50.00%
4至5年	1,195,057.83	956,046.26	80.00%
5年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
合计	64,647,041.65	7,395,545.07	11.44%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,542,253.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部往来款	832,430.10	384,731.69
保证金	60,607,994.14	43,160,075.36
其他	3,206,617.41	3,228,124.90
合计	64,647,041.65	46,772,931.95

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京港裕华民族大厦有限公司	保证金	7,749,900.00	1 年以内	11.99	387,495.00
南京海尚海百货有限公司	保证金	5,000,000.00	2 至 3 年	7.73	1,500,000.00
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	保证金	5,000,000.00	1 年以内	7.73	250,000.00
北京民青商店	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.09	100,000.00
江阴市住房管理所	保证金	1,000,000.00	5 年以上	1.55	1,000,000.00
合计	/	20,749,900.00	/	32.09	3,237,495.00

## 7、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,908,605.84		138,908,605.84	134,757,832.16		134,757,832.16
在产品	65,357,443.42		65,357,443.42	49,610,389.68		49,610,389.68
库存商品	3,655,395,675.82	131,590,709.86	3,523,804,965.96	4,382,784,077.92	125,969,718.30	4,256,814,359.62
委托加工物资	15,538,882.32		15,538,882.32	13,830,181.01		13,830,181.01
产成品	210,630,306.03		210,630,306.03	172,751,690.03		172,751,690.03
委托代销商品	4,774,463,606.27	96,574,739.01	4,677,888,867.26	4,986,970,034.98	35,003,118.42	4,951,966,916.56
合计	8,860,294,519.70	228,165,448.87	8,632,129,070.83	9,740,704,205.78	160,972,836.72	9,579,731,369.06

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
库存商品	125,969,718.30	100,918,962.17		95,297,970.61		131,590,709.86
委托代销商品	35,003,118.42	85,988,596.77		24,416,976.18		96,574,739.01
合计	160,972,836.72	186,907,558.94		119,714,946.79		228,165,448.87

存货跌价准备计提的依据：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

### (3). 截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

## 8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	备注
增值税未抵扣进项税	31,863,404.53	22,823,739.32	未抵扣进项税
待摊费用		116,605.58	保险费
待摊费用	1,896,986.39	4,829,001.45	房屋租金
待摊费用		1,224,075.60	其他
合计	33,760,390.92	28,993,421.95	

## 9、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	162,747,245.37		162,747,245.37	63,000,000.00		63,000,000.00
按公允价值计量的	159,747,245.37		159,747,245.37			
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00
合计	162,747,245.37		162,747,245.37	63,000,000.00		63,000,000.00

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	10,000,000.00		10,000,000.00
公允价值	159,747,245.37		159,747,245.37
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	149,747,245.37		149,747,245.37
已计提减值金额			

[注] 按公允价值计量的可供出售权益工具本期增加的成本 10,000,000.00 元，为期初在按成本计量的可供出售权益工具核算的江苏银行股份有限公司股权，本期上市成功后，公司将其转入按公允价值计量的可供出售权益工具。

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏银行股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						0.14	
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) [注]	50,000,000.00		50,000,000.00						10	
江苏威罗赛针织服饰有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.94	
合计	63,000,000.00	-	60,000,000.00	3,000,000.00					/	

[注] 2016年3月, 经公司第六届第十一次董事会审议通过, 公司将在深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)10%的认缴出资份额(即认缴出资额10,000万元人民币及对应的实缴出资额5,000万元人民币)转让给海澜集团有限公司, 转让价格为人民币9,000万元, 并已于2016年3月21日完成工商变更登记手续。

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	534,709,443.67	119,281,852.37	653,991,296.04
2. 本期增加金额	236,734,220.60	46,730,593.00	283,464,813.60
(1) 外购			
(2) 出租转入	236,734,220.60	46,730,593.00	283,464,813.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	771,443,664.27	166,012,445.37	937,456,109.64
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	109,643,756.50	23,651,585.16	133,295,341.66
2. 本期增加金额	25,543,550.52	5,021,906.81	30,565,457.33
(1) 计提或摊销	25,543,550.52	4,437,858.00	29,981,408.52
(2) 出租转入		584,048.81	584,048.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	135,187,307.02	28,673,491.97	163,860,798.99
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	636,256,357.25	137,338,953.40	773,595,310.65
2. 期初账面价值	425,065,687.17	95,630,267.21	520,695,954.38

(2). 截止期末, 公司投资性房地产无抵押、担保情况。

(3). 本期投资性房地产无需计提减值准备的情形, 故未计提投资性房地产减值准备。

(4). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
综合培训大楼	236,734,220.60	本期新建,正在申报办理之中

## 11、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,282,935,311.32	657,068,926.66	303,790,800.08	3,243,795,038.06
2. 本期增加金额	778,248,366.66	119,068,784.36	10,319,913.96	907,637,064.98
(1) 购置	38,958,722.34	39,829,715.66	10,319,913.96	89,108,351.96
(2) 在建工程转入	739,289,644.32	79,239,068.70		818,528,713.02
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	242,134,220.60	9,506,792.53	996,632.05	252,637,645.18
(1) 处置或报废	5,400,000.00	9,506,792.53	996,632.05	15,903,424.58
(2) 出租转出	236,734,220.60			236,734,220.60
4. 期末余额	2,819,049,457.38	766,630,918.49	313,114,081.99	3,898,794,457.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	378,601,486.62	274,580,527.87	165,291,464.76	818,473,479.25
2. 本期增加金额	77,519,002.25	59,863,754.31	45,836,146.90	183,218,903.46
(1) 计提	77,519,002.25	59,863,754.31	45,836,146.90	183,218,903.46
3. 本期减少金额	4,926,681.86	1,227,801.50	809,355.04	6,963,838.40
(1) 处置或报废	4,926,681.86	1,227,801.50	809,355.04	6,963,838.40
4. 期末余额	451,193,807.01	333,216,480.68	210,318,256.62	994,728,544.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,367,855,650.37	433,414,437.81	102,795,825.37	2,904,065,913.55
2. 期初账面价值	1,904,333,824.70	382,488,398.79	138,499,335.32	2,425,321,558.81

(2). 截止期末, 本公司固定资产无抵押、担保情况。

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 12、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海澜服装城三期				71,673,881.91		71,673,881.91
顾山工业园中区				280,575,547.28		280,575,547.28
综合培训大楼				188,154,917.25		188,154,917.25
服装工业城南区	637,340,530.06		637,340,530.06	59,536,127.32		59,536,127.32
海澜服装城三期-设备				42,443,699.58		42,443,699.58
综合大楼二期	185,513,033.07		185,513,033.07	21,999,936.36		21,999,936.36
其他项目				862,612.35		862,612.35
合计	822,853,563.13		822,853,563.13	665,246,722.05		665,246,722.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金来 源
海澜服装城三期	9,760	71,673,881.91	26,711,815.40	98,385,697.31			100.81	100.00%				自筹
顾山工业园中区	33,200	280,575,547.28	104,603,127.18	385,178,674.46			116.02	100.00%				自筹
综合培训大楼	19,700	188,154,917.25	48,579,303.35	236,734,220.60			120.17	100.00%				自筹
服装工业城南区	128,441	59,536,127.32	577,804,402.74			637,340,530.06	49.62	40.00%				自筹
海澜服装城三期-设备	10,700	42,443,699.58	36,795,369.12	79,239,068.70			74.06	100.00%				自筹
综合大楼二期	24,000	21,999,936.36	163,513,096.71			185,513,033.07	77.30	70.00%				自筹
其他项目		862,612.35	18,128,439.60	18,991,051.95								自筹
合计	225,801	665,246,722.05	976,135,554.10	818,528,713.02	-	822,853,563.13	/	/			/	/

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	314,009,503.25	110,000.00	101,646,064.95	8,463,402.82	424,228,971.02
2. 本期增加金额	131,055,999.00		15,572,165.66	4,297,866.36	150,926,031.02

(1) 购置	131,055,999.00		15,572,165.66	4,297,866.36	150,926,031.02
3. 本期减少金额	46,730,593.00				46,730,593.00
(1) 处置					
(2) 出租转出	46,730,593.00				46,730,593.00
4. 期末余额	398,334,909.25	110,000.00	117,218,230.61	12,761,269.18	528,424,409.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,534,995.65	46,750.17	21,727,483.48	1,278,541.45	57,587,770.75
2. 本期增加金额	8,898,049.32	11,000.04	11,032,720.89	1,050,601.68	20,992,371.93
(1) 计提	8,898,049.32	11,000.04	11,032,720.89	1,050,601.68	20,992,371.93
3. 本期减少金额	584,048.81				584,048.81
(1) 处置					
(2) 出租转出	584,048.81				584,048.81
4. 期末余额	42,848,996.16	57,750.21	32,760,204.37	2,329,143.13	77,996,093.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	355,485,913.09	52,249.79	84,458,026.24	10,432,126.05	450,428,315.17
2. 期初账面价值	279,474,507.60	63,249.83	79,918,581.47	7,184,861.37	366,641,200.27

## (2). 其他说明:

√适用 □不适用

公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

## 14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	79,957,790.95	80,304,478.35	54,884,977.76		105,377,291.54
合计	79,957,790.95	80,304,478.35	54,884,977.76		105,377,291.54

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	269,595,490.53	67,398,872.65	163,026,208.31	40,756,552.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	112,696,226.31	28,174,056.58	6,514,934.35	1,628,733.59
应付职工薪酬	74,673,767.78	18,668,441.95	58,621,500.08	14,655,375.02
预提广告费	49,405,620.35	12,351,405.09	25,635,900.00	6,408,975.00
存货内部销售未实现损益	809,979,438.52	202,494,859.63	750,880,925.66	187,720,231.41
合计	1,316,350,543.49	329,087,635.90	1,004,679,468.40	251,169,867.12

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	149,747,245.37	37,436,811.34		
长期资产计税基础差异	129,050,427.21	32,277,536.46	138,065,122.41	33,765,056.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,831.75	26,957.94		
合计	278,905,504.33	69,741,305.74	138,065,122.41	33,765,056.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		329,087,635.90		251,169,867.12
递延所得税负债		69,741,305.74		33,765,056.00

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,417,584.60	40,741,132.69
可抵扣亏损	161,084,596.32	300,762,574.93
境外公司亏损	2,570,299.25	264,061.84
存货内部销售未实现损益	26,161,455.27	14,596,888.75
合计	192,233,935.44	356,364,658.21

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2016 年度		29,466,108.94

2017 年度		42,285,208.92
2018 年度	1,206,526.83	57,434,334.33
2019 年度	18,153,990.76	83,230,667.78
2020 年度	82,599,661.33	88,346,254.96
2021 年度	59,124,417.40	
合计	161,084,596.32	300,762,574.93

## 16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地购买款	56,865,147.00	170,434,918.85
预付设备购买款	18,647,231.12	44,112,833.78
合计	75,512,378.12	214,547,752.63

## 17、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,867,780,000.00	1,759,580,000.00
合计	1,867,780,000.00	1,759,580,000.00

## 18、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	7,218,355,543.74	7,530,719,383.04
应付非流动资产购买款	245,152,991.84	152,030,048.77
应付费用	43,998,460.37	231,029,504.32
合计	7,507,506,995.95	7,913,778,936.13

### (2). 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	7,412,626,453.38	7,733,928,738.18
一年以上	94,880,542.57	179,850,197.95
合计	7,507,506,995.95	7,913,778,936.13

### (3). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与本公司关系	期末余额
合并供应商 1	非关联供应商	49,265,580.98
合并供应商 2	非关联供应商	9,021,485.08

合并供应商 3	非关联供应商	7,337,940.78
合并供应商 4	非关联供应商	3,140,738.02
合并供应商 5	非关联供应商	2,443,691.37
合计		71,209,436.23

## 19、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	942,092,625.11	862,509,865.68
预收租金	13,311,713.18	5,410,385.72
合计	955,404,338.29	867,920,251.40

### (2). 账龄结构

项目	期末余额	期初余额
一年以内	936,073,312.06	861,486,796.28
一年以上	19,331,026.23	6,433,455.12
合计	955,404,338.29	867,920,251.40

### (3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与本公司关系	期末余额
合并预收客户 A	非关联客户	11,655,000.00
合并预收客户 B	非关联客户	2,907,725.74
合并预收客户 C	非关联客户	1,230,067.13
合计		15,792,792.87

## 20、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	545,227,430.08	1,122,849,671.30	1,083,841,981.11	584,235,120.27
二、离职后福利-设定提存计划	4,269,656.91	65,785,348.07	65,263,461.93	4,791,543.05
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	549,497,086.99	1,188,635,019.37	1,149,105,443.04	589,026,663.32

### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	474,935,724.27	1,054,708,205.09	1,032,464,992.84	497,178,936.52
二、职工福利费		2,364,521.43	2,364,521.43	

三、社会保险费	2,142,126.08	34,003,942.69	33,632,277.90	2,513,790.87
其中：医疗保险费	1,787,771.73	28,829,624.19	28,484,324.03	2,133,071.89
工伤保险费	248,137.45	3,500,493.83	3,486,443.30	262,187.98
生育保险费	106,216.90	1,673,824.67	1,661,510.57	118,531.00
四、住房公积金		6,825,523.00	6,825,523.00	
五、工会经费和职工教育经费	68,149,579.73	24,947,479.09	8,554,665.94	84,542,392.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	545,227,430.08	1,122,849,671.30	1,083,841,981.11	584,235,120.27

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,982,832.20	62,219,452.35	61,642,601.48	4,559,683.07
2、失业保险费	286,824.71	3,565,895.72	3,620,860.45	231,859.98
3、企业年金缴费				
合计	4,269,656.91	65,785,348.07	65,263,461.93	4,791,543.05

**21、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	275,775,039.51	279,993,978.34
消费税		
营业税		1,512,141.80
企业所得税	832,903,228.12	1,040,133,481.36
个人所得税	1,343,908.64	1,071,397.82
城市维护建设税	14,773,457.01	7,621,453.53
教育费附加	14,731,714.40	7,587,959.50
房产税	10,489,935.05	6,925,549.25
土地使用税	1,074,398.95	976,613.62
印花税	7,154,495.90	8,072,234.31
各项基金	14,907.38	1,910.01
合计	1,158,261,084.96	1,353,896,719.54

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。

**22、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,542,696.39	
保证金	33,537,035.57	31,391,141.19
应付费		35,779,326.16
其他	3,221,508.20	4,050,235.99
合计	38,301,240.16	71,220,703.34

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
远成物流股份有限公司	1,000,000.00	保证金
招商局物流集团上海有限公司	500,000.00	保证金
河北奥莱克绒毛制品有限公司	500,000.00	保证金
上海鄂尔多斯实业有限公司	500,000.00	保证金
江苏天水雅居餐饮管理有限公司	456,290.00	保证金
合计	2,956,290.00	/

## (3). 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	22,354,492.17	58,534,274.57
一年以上	15,946,747.99	12,686,428.77
合计	38,301,240.16	71,220,703.34

## 23、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
加盟商缴纳的经营保证金	2,081,734,300.30	2,536,973,435.15

## (2) 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	363,747,827.91	383,689,712.20
一年以上	1,717,986,472.39	2,153,283,722.95
合计	2,081,734,300.30	2,536,973,435.15

## (3) 截止期末余额前五名的长期应付款

单位	期末余额	款项性质
上海上澜实业有限公司	65,179,750.00	保证金
上海澜坤服饰有限公司	13,000,000.00	保证金
徐云飞	12,000,000.00	保证金
胡建伟	11,800,000.00	保证金
张建忠	11,500,000.00	保证金
合计	113,479,750.00	

## 24、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科技三项经费		400,000.00
技术改造专项资金		1,000,000.00
合计	-	1,400,000.00

## 25、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,168,117,060						1,168,117,060

[注] 合并财务报表股本情况反映的是：

2014年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]9号《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，以及中华人民共和国商务部商资批[2014]123号《商务部关于同意凯诺科技股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》核准，本公司向海澜集团有限公司等七方股东定向发行3,846,153,846股股份收购其持有海澜服饰100%的股权。本次定向发行业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天衡验字(2014)00013号)，本公司已于2014年2月17日办妥工商变更登记手续。在上述发行股份前，海澜集团有限公司等七方股东持有海澜服饰100%的股权，为确保本公司定向发行前股东在合并后的主体中享有同样的股权比例，根据《企业会计准则》，在合并财务报表的实收资本为168,117,060.00元。

### (1) 海澜之家股份有限公司(法律上母公司)股本变动情况

单位：股

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,492,757,924					-	4,492,757,924

### (2) 其他说明：

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)			期末余额
		本期增加	本期减少	小计	
一、有限售条件股份	2,961,538,461				2,961,538,461
二、无限售条件股份	1,531,219,463				1,531,219,463
合计	4,492,757,924	-	-	-	4,492,757,924

## 26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,017,404,720.00			2,017,404,720.00
其他资本公积				
合计	2,017,404,720.00			2,017,404,720.00

## 27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,434,623.11	152,245,795.41		37,436,811.34	114,808,984.07	117,243,607.18
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益		149,747,245.37		37,436,811.34	112,310,434.03	112,310,434.03
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	2,434,623.11	2,498,550.04			2,498,550.04	4,933,173.15
其他综合收益合计	2,434,623.11	152,245,795.41		37,436,811.34	114,808,984.07	-

## 28、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	784,500,862.46	181,437,933.69		965,938,796.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	784,500,862.46	181,437,933.69		965,938,796.15

## 29、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,316,710,506.09	3,288,648,089.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,316,710,506.09	3,288,648,089.07

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,122,647,316.53	2,953,131,679.30
减：提取法定盈余公积	181,437,933.69	217,821,251.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,775,309,774.45	4,316,710,506.09

[注] 本期金额中“应付普通股股利”，根据公司2015年年度股东大会审议通过以4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），共计派发现金股利1,482,610,114.48元。

### 30、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,521,724,121.41	9,932,190,133.90	15,404,961,156.02	9,068,992,440.55
其他业务	477,867,554.81	439,181,249.47	425,148,449.81	386,078,655.97
合计	16,999,591,676.22	10,371,371,383.37	15,830,109,605.83	9,455,071,096.52

其他业务分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	324,050,652.25	308,703,713.41	320,593,754.88	296,057,998.37
电、汽销售	106,775,061.09	78,614,626.14	56,153,304.99	54,800,735.30
租赁及其他	47,041,841.47	51,862,909.92	48,401,389.94	35,219,922.30
合计	477,867,554.81	439,181,249.47	425,148,449.81	386,078,655.97

公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下

项目	本期发生额及比例	上期发生额及比例
销售前五名客户收入总额（万元）	33,615.48	23,896.46
占营业收入总额的比例	1.98%	1.51%

### 31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	284,434.15	2,435,917.59
城市维护建设税	57,278,068.03	41,819,466.40
教育费附加	56,037,611.58	40,750,561.97
资源税		
房产税	11,843,537.43	5,464,185.39
土地使用税	1,074,398.95	
车船使用税		
印花税	6,353,728.10	

合计	132,871,778.24	90,470,131.35
----	----------------	---------------

注：计缴标准参见会计报表附注六“税项”。

### 32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	550,179,818.73	522,151,245.22
人员费用	416,138,941.19	424,468,431.34
差旅费	121,416,527.07	93,247,828.97
租赁费	115,308,910.36	105,045,077.07
服务费	9,395,117.11	12,640,272.09
折旧及摊销	17,279,168.20	13,887,045.72
运杂费	71,490,338.49	49,640,131.05
实体门店费用	25,383,787.23	34,010,374.49
网店相关服务费	54,013,175.78	19,834,551.94
办公费	12,109,223.04	22,463,171.36
其他	30,234,918.23	49,681,343.03
合计	1,422,949,925.43	1,347,069,472.28

### 33、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	501,773,574.31	495,798,783.57
摊销折旧	196,865,239.84	175,999,034.53
装修费	8,593,885.32	10,147,397.38
汽车费用	2,290,714.05	2,870,080.40
办公费	60,411,703.83	85,383,827.07
技术服务费	6,544,238.09	2,194,225.28
各项税费	18,303,294.38	28,815,184.35
设计研发费	20,105,205.52	19,002,985.94
保险费	1,979,726.78	1,795,557.41
水电费	39,358,347.16	37,654,545.54
差旅费	57,447,745.84	56,256,338.66
审计及咨询费	15,086,793.83	6,191,676.49
业务招待费	5,675,145.85	5,112,420.47
排污费	6,134,978.96	5,254,595.94
其他	32,727,814.10	34,043,848.51
合计	973,298,407.86	966,520,501.54

### 34、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-124,795,965.96	-105,877,745.09

汇兑损益	76,933.37	1,695,911.13
手续费支出	3,805,175.44	3,829,332.25
合计	-120,913,857.15	-100,352,501.71

**35、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,053,121.98	8,151,504.05
二、存货跌价损失	186,907,558.94	129,064,109.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	187,960,680.92	137,215,613.38

**36、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	107,831.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	107,831.75	

**37、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,327,079.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益	40,000,000.00	1,077,041.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	254,642.19	
合计	40,254,642.19	2,404,121.02

**38、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,298,800.05	125,879.21	1,298,800.05
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,743,116.52	37,432,700.00	19,743,116.52
合同违约金收入	11,994,516.04	13,941,257.21	11,994,516.04
其他	8,550,829.80	9,805,042.37	8,550,829.80
合计	41,587,262.41	61,304,878.79	41,587,262.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	与资产相关 /与收益相关
浦东新区财政扶持资金	12,613,116.52	与收益相关
江阴市服务业企业奖励资金	5,280,000.00	与收益相关
江阴市长泾镇经济转型升级先进集体暨发展贡献奖	50,000.00	与收益相关
驰名商标专项奖励	400,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	1,000,000.00	与收益相关
科技三项经费	400,000.00	与收益相关
合计	19,743,116.52	/

**39、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	121,176.86	2,782,920.89	121,176.86
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,870,114.08		5,870,114.08
各项基金	606,446.23	544,870.73	0
其他	1,931,956.71	308,852.77	1,931,956.71
合计	8,529,693.88	3,636,644.39	7,923,247.65

**40、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,061,717,212.92	1,128,983,987.54

递延所得税费用	-79,378,330.38	-88,868,470.65
合计	982,338,882.54	1,040,115,516.89

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,105,473,400.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,026,368,349.99
子公司适用不同税率的影响	-38,364.09
调整以前期间所得税的影响	-2,044,229.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,261,450.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,244,853.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,036,528.67
所得税费用	982,338,882.54

## 41、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、27。

## 42、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的特许经营保证金	280,167,366.10	321,161,054.00
收到的房租及服务收入	54,943,168.93	45,750,922.37
收到的利息收入	124,795,965.96	105,877,745.09
收到的政府补助	18,343,116.52	37,432,700.00
退回的保函保证金		3,703,561.68
收到的外部单位往来性质款项	5,201,595.28	30,584,205.86
其他	20,545,345.84	23,746,299.58
合计	503,996,558.63	568,256,488.58

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还的特许经营保证金	735,406,500.95	547,289,048.68
支付的期间费用	1,490,451,328.51	1,270,474,245.52
支付的手续费	3,805,175.44	3,829,332.25
支付的外部单位往来性质款项	20,215,842.00	20,982,589.60
其他	17,155,691.09	308,852.77
合计	2,267,034,537.99	1,842,884,068.82

## (3). 收回投资收到的现金

主要项目	本期发生额	上期发生额
收回对快尚时装（广州）有限公司的投资		30,000,000.00
收回深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资	50,000,000.00	
出售金融产品投资收回的现金	515,005,150.00	
合计	565,005,150.00	30,000,000.00

## (4). 投资支付的现金

主要项目	本期发生额	上期发生额
购买金融产品投资支付的现金	519,989,664.25	
对江苏威罗赛针织服饰有限公司进行投资		3,000,000.00
合计	519,989,664.25	3,000,000.00

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,123,134,517.48	2,954,072,131.00
加：资产减值准备	187,960,680.92	137,215,613.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,200,311.98	201,074,860.97
无形资产摊销	20,992,371.93	16,492,855.91
长期待摊费用摊销	54,884,977.76	34,902,397.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,177,623.19	2,657,041.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-107,831.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	76,933.37	1,693,281.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,254,642.19	-2,404,121.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,917,768.78	-87,366,021.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,460,561.60	-1,502,449.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	880,409,686.08	-3,609,121,487.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-525,596,074.36	-324,557,087.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-906,364,237.27	3,464,004,926.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,927,780,740.38	2,787,161,941.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,892,587,020.62	6,025,926,809.91
减：现金的期初余额	6,025,926,809.91	5,420,338,318.48
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	866,660,210.71	605,588,491.43

**(2) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,892,587,020.62	6,025,926,809.91
其中：库存现金	2,937,925.65	4,643,172.18
可随时用于支付的银行存款[注]	6,889,649,094.97	6,021,283,637.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,892,587,020.62	6,025,926,809.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

[注] 截止期末可随时用于支付的银行存款余额中已扣除被质押的定期存款 1,815,377,916.67 元，其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 139,500,000.00 元和保函保证金 10,953,021.30 元。

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,965,830,937.97	详见其他说明
合计	1,965,830,937.97	/

其他说明：

项目	期末余额	受限制的原因
货币资金		
其中：定期存款	1,815,377,916.67	为开具银行承兑汇票提供担保
银行承兑汇票保证金	139,500,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
保函保证金	10,953,021.30	为开具保函提供担保

**45、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	85,233.86	6.9370	591,270.28
欧元	235,240.61	7.3069	1,718,875.31
港币	44,686,758.01	0.89451	39,972,751.48



英镑	2,737.44	8.5095	23,294.23
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	370,040.00	0.89451	331,004.48
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	58.58	6.9370	406.37
港币	329.56	0.89451	294.79

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
海澜之家国际商业（香港）有限公司	香港	港币	经营地法定货币
HLA Garment Co., Limited	香港	港币	经营地法定货币
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	香港	港币	经营地法定货币

[注] 报告期，记账本位币未发生变化。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 本期新设的子公司情况

2016 年度，公司新设子公司江阴海澜之家投资有限公司，注册资本为人民币 50,000.00 万元，公司持有其 100% 股权，截止 2016 年 12 月 31 日，已实际出资。

2016 年度，公司子公司江阴海澜之家电子商务有限公司新设下级子公司上海海澜之家电子商务有限公司，持有其 100% 股权，注册资本为 1,000.00 万人民币，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

2016 年度，公司子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司新设下级子公司 HLA Garment Co., Limited，持有其 100%股权，注册地为香港，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

2016 年度，公司子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司新设下级子公司 Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited，持有其 100%股权，注册地为香港，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴中汇服饰有限公司	江阴市	江阴市	服装销售		75.00	投资设立
江阴中汇服饰进出口有限公司	江阴市	江阴市	服装销售		100.00	投资设立
圣凯诺服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰生产		100.00	投资设立
海澜之家服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家供应链管理有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海浦东海澜之家服饰有限公司	上海市	上海市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴爱居兔服装有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家华士销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家顾山销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家新桥销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
海澜之家(北京)销售有限公司	北京市	北京市	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家(天津)服装销售有限公司	天津市	天津市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海一家服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海海一家服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
南京衣品汇服饰有限公司	南京市	南京市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		投资设立
江阴德创服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰生产		100.00	投资设立
江阴海澜之家国际商业有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家国际商业(香港)有限公司	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
江阴爱居兔电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家投资有限公司	江阴市	江阴市	投资管理	100.00		投资设立
上海海澜之家电子商务有限公司	上海市	上海市	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garment Co., Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
公司无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
公司无纳入合并范围的结构化主体。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江阴中汇服饰有限公司	25%	487,200.95	-	65,023,777.15

[注] 按照江阴中汇服饰有限公司合并报表披露财务数据。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴中汇服饰有限公司（合并）	255,662,972.73	10,636,704.25	266,299,676.98	5,005,219.34	1,199,349.14	6,204,568.48	253,881,316.26	20,847,271.52	274,728,587.78	5,368,004.25	1,214,278.81	6,582,283.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江阴中汇服饰有限公司（合并）	1,229,281.68	1,948,803.78	1,993,592.77	1,866,483.19	1,473,197.69	3,761,806.79	3,851,384.79	-55,850.21

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

### 1、市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响本公司业务的市场风险主要包括汇率风险和价格风险。

#### (1) 汇率风险

本公司面临的汇率风险主要是折算风险，折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。

于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、45。本公司持有的外币资产及负债比重较小，现阶段外汇业务规模较小，汇率风险对本公司经营和收益的影响也相对较小。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为港币及欧元（美元及英镑发生额和余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期税前利润的影响如下：

当期税前利润的影响	期末余额变动	
	港币影响净额（万元）	欧元影响净额（万元）
人民币贬值	199.86	8.59
人民币升值	-199.86	-8.59

#### (2) 价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产和可供出售金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部分，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析

于 2016 年 12 月 31 日，如交易性金融资产的价格升高或降低 30%，则本公司的税前利润将会增加或减少人民币 152.77 万元。

于 2016 年 12 月 31 日，如可供出售金融资产的价格升高或降低 30%，则本公司的税前其他综合收益将会增加或减少人民币 4,882.42 万元。

## 2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险。

本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，重点做好自有资金的合理安排，严格控制资金流动性风险，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内，本公司管理层认为需保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,092,346.00			5,092,346.00
1. 交易性金融资产	5,092,346.00			5,092,346.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	5,092,346.00			5,092,346.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	159,747,245.37			159,747,245.37
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	159,747,245.37			159,747,245.37

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	164,839,591.37			164,839,591.37
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末本公司持有的持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产和可供出售金融资产，系公司买入的其他上市公司股票，其期末公允价值参照证券交易所截止 2016 年 12 月最后一个交易日之收盘价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海澜集团有限公司	江阴市新桥镇	纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等	80,000	39.31	39.31

本企业的母公司情况的说明

自然人周晏齐持有公司第二大股东荣基国际(香港)有限公司 100%股权，周晏齐为周建平女儿，周建平与周晏齐为一致行动人。本企业最终控制方是周建平先生

母公司注册资本及其变化

单位：人民币万元

公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海澜集团有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00

## 母公司所持公司股份或权益及其变化

单位：人民币万元

公司名称	年初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
海澜集团有限公司	176,597.17	39.31%	-	-	-	-	176,597.17	39.31%

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况参见会计报表附注“九、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。

**3、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	其他
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	其他
张家港曼巴特购物广场有限公司	其他
苏州虹莹服饰有限公司	其他
北京恒道广告传播有限公司	母公司的控股子公司
江苏海澜电力有限公司	其他
江苏海澜新能源有限公司	其他

江苏海澜国际马术俱乐部有限公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、张家港曼巴特购物广场有限公司、江苏海澜电力有限公司、江苏海澜新能源有限公司与本企业的关系为同一实际控制人。

苏州虹莹服饰有限公司为公司实际控制人之嫂子持有 100% 股权。

海澜集团有限公司将北京恒道广告传播有限公司股权转让，并于 2015 年 9 月 9 日办妥工商变更登记手续，2015 年 1-9 月为公司关联方，2015 年 10 月起不再作为公司关联方。

**4、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海澜集团有限公司	住宿、餐饮	56.67	78.31
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	520.87	536.87
北京恒道广告传播有限公司	广告设计		192.94

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海澜集团有限公司	供电、汽		465.80



江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	供电、汽		314.28
苏州虹莹服饰有限公司	服装及材料	2,051.29	2,543.08
张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	61.70	124.96
江苏海澜电力有限公司	服装及材料	9.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海澜集团有限公司	租赁房屋	41.27	50.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (3). 其他关联交易

适用 不适用

单位：人民币万元

关联方名称	交易项目	本期金额	上期金额
海澜集团有限公司	支付电费	908.68	986.95
海澜集团有限公司	购买商标		56.60
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	购买演出门票	137.53	134.53
张家港曼巴特购物广场有限公司	门店服务费	7.87	10.14
张家港曼巴特购物广场有限公司	购买商品		9.00
江苏海澜新能源有限公司	支付电费	240.13	

## (4). 转让股权

2016年3月4日，经公司第六届第十一次董事会审议通过，公司将在深圳市华泰瑞麟股权投资合伙企业（有限合伙）10%的认缴出资份额（即认缴出资额10,000万元人民币及对应的实缴出资额5,000万元人民币）转让给海澜集团有限公司，转让价格为人民币9,000万元，并已于2016年3月21日完成工商变更登记手续。

## 5、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家港曼巴特购物广场有限公司	-		501,302.68	
应收账款	苏州虹莹服饰有限公司	1,413,227.86		109,360.43	

其他应收款	张家港曼巴特购物广场有限公司	-	10,000.00
-------	----------------	---	-----------

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	张家港曼巴特购物广场有限公司	-	951.93
应付账款	江苏海澜新能源有限公司	195,596.00	-
其他应付款	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	794,936.00	731,381.00
长期应付款	苏州虹莹服饰有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	金额（万元）
2017 年需支付租金	11,652.59
2018 年需支付租金	11,094.86
2019 年需支付租金	10,787.19
以后年度需支付租金	63,060.46
合 计	96,595.10

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

## 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无应披露未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

## 2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响的情况。

## 3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司无为合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,201,451,382.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2017 年 3 月 9 日第六届第十六次董事会通过的决议，公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4.90 元人民币(含税)，合计派发现金股利 2,201,451,382.76 元人民币（含税）。

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

□适用 √不适用

### 2、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

#### (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,604,061.68	100	7,500,659.97	5.97	118,103,401.71	187,302,066.74	100	12,012,769.63	6.41	175,289,297.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	125,604,061.68	/	7,500,659.97	/	118,103,401.71	187,302,066.74	/	12,012,769.63	/	175,289,297.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	109,623,659.56	5,481,182.98	5.00%
1 至 2 年	14,259,936.33	1,425,993.63	10.00%
2 至 3 年	1,333,747.67	400,124.30	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	386,718.12	193,359.06	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	125,604,061.68	7,500,659.97	5.97%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,512,109.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

往来单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
母公司客户 A	非关联客户	4,664,563.62	1 年以内	3.71%	233,228.18
母公司客户 B	非关联客户	4,090,460.70	1 年以内	3.26%	204,523.04
母公司客户 C	非关联客户	3,739,487.07	1 年以内 677,624.07 1 至 2 年 3,061,863.00	2.98%	340,067.50
母公司客户 D	非关联客户	2,746,877.24	1 年以内	2.19%	137,343.86
母公司客户 E	非关联客户	2,693,533.65	1 年以内	2.14%	134,676.68
合计		17,934,922.28		14.28%	1,049,839.26

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,175,212.52	100	3,137,553.98	10.06	28,037,658.54	28,289,835.23	100	2,811,300.33	9.94	25,478,534.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	31,175,212.52	/	3,137,553.98	/	28,037,658.54	28,289,835.23	/	2,811,300.33	/	25,478,534.90

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	22,803,793.69	1,140,189.68	5.00%
1至2年	5,568,263.30	556,826.33	10.00%
2至3年	1,368,285.70	410,485.71	30.00%
3年以上			
3至4年	392,812.00	196,406.00	50.00%
4至5年	1,042,057.83	833,646.26	80.00%
5年以上			
合计	31,175,212.52	3,137,553.98	10.06%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 326,253.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,005,501.52	27,751,628.23
其他	169,711.00	538,207.00
合计	31,175,212.52	28,289,835.23

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	保证金	5,000,000.00	1年以内	16.04	250,000.00
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	保证金	1,000,000.00	1至2年	3.21	100,000.00
成都地铁运营有限公司	保证金	902,927.80	1至2年	2.90	90,292.78
吉林银行	保证金	824,464.10	1年以内	2.64	41,223.21
深圳市地铁集团有限公司运营总部	保证金	721,121.00	1年以内	2.31	36,056.05
合计	/	8,448,512.90	/	27.10	517,572.04

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,519,565,579.96		14,519,565,579.96	14,019,565,579.96		14,019,565,579.96
对联营、合营企业投资						
合计	14,519,565,579.96		14,519,565,579.96	14,019,565,579.96		14,019,565,579.96

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江阴中汇服饰有限公司	119,565,579.96			119,565,579.96		
圣凯诺服饰有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
海澜之家服饰有限公司	13,150,000,000.00			13,150,000,000.00		
江阴海澜之家国际商业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江阴海澜之家投资有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	14,019,565,579.96	500,000,000.00		14,519,565,579.96		

[注]本期长期股权投资增加参见本附注八、合并范围的变更。

(2) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情形。

(3) 公司期末长期股权投资变现不存在重大限制。

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,966,093.81	419,755,862.15	1,292,182,147.07	1,005,009,991.32
其他业务	169,508,106.02	154,679,822.18	55,399,669.03	58,645,390.07
合计	1,032,474,199.83	574,435,684.33	1,347,581,816.10	1,063,655,381.39

其他业务分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	9,630,064.48	9,416,208.39	9,033,164.31	8,817,312.41
电、汽销售	115,296,678.47	87,865,801.19	66,158,594.63	64,810,990.01
租赁及其他	44,581,363.07	57,397,812.60	46,366,504.72	49,828,077.66
合计	169,508,106.02	154,679,822.18	121,558,263.66	123,456,380.08

公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
销售前五名客户收入总额（万元）	14,547.88	23,315.35
占营业收入总额的比例	14.09%	17.30%

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,327,079.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益	40,000,000.00	1,077,041.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,540,000,000.00	2,002,404,121.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
海澜之家服饰有限公司	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00

(3) 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司		1,327,079.92
合 计	-	1,327,079.92

## (4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
快尚时装（广州）有限公司		1,077,041.10
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	1,077,041.10

## (5) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,177,623.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,743,116.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,362,473.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	12,743,275.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,506,622.19	
少数股东权益影响额	-1,601.89	
合 计	55,518,264.62	



对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.64	0.70	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.03	0.68	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2016年年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2016年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：周建平

董事会批准报送日期：2017年3月9日

### 修订信息

适用 不适用