

公司代码：600398

公司简称：海澜之家

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

# 海澜之家股份有限公司 2018 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	28,698,581,331.42	25,098,302,728.36	25,098,302,728.36	14.34
归属于上市公司股东的净资产	12,370,117,635.64	11,177,340,227.23	11,177,340,227.23	10.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	136,331,666.69	-71,316,190.62	-73,270,343.99	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,042,436,312.67	12,477,283,603.70	12,478,200,756.60	4.53
归属于上市公司股东的净利润	2,628,239,492.41	2,511,252,920.19	2,512,635,019.35	4.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,508,653,762.77	2,478,558,802.53	2,479,930,543.44	1.21
加权平均净资产收益率(%)	22.04	24.92	24.93	减少 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.56	0.56	3.57

2017年11月，公司发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则追溯调整2017年相关同期数据。

根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，追溯调整 2017 年相关同期数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	80,837,392.38	80,899,077.16
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	53,847,118.00	69,262,486.00
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	-1,495,956.60	-2,094,490.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,489,133.21	11,133,490.68
所得税影响额	-32,171,308.73	-39,614,833.80
合计	94,528,111.84	119,585,729.64

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		41,800				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,765,971,703	39.31	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际(香港)有限公司	1,107,604,228	24.65	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)	238,549,618	5.31	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.61	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	154,653,600	3.44	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零二组合	131,387,008	2.92	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.53	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	88,491,395	1.97	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	82,244,582	1.83	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	38,325,082	0.85	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			
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703			
荣基国际(香港)有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228			
深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)	238,549,618	人民币普通股	238,549,618			
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692			
国星集团有限公司	154,653,600	人民币普通股	154,653,600			

全国社保基金一零二组合	131,387,008	人民币普通股	131,387,008
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740
江阴市晟汇国际贸易有限公司	88,491,395	人民币普通股	88,491,395
香港中央结算有限公司	82,244,582	人民币普通股	82,244,582
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	38,325,082	人民币普通股	38,325,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,986,051.76	53,054,421.36	-45.37%	主要为期末持有的股票投资减少所致
应收票据及应收账款	955,731,707.48	611,459,411.17	56.30%	主要为本期应收门店营业款增加所致
预付款项	988,467,287.33	519,056,020.28	90.44%	主要为本期预付供应商的货款增加所致
其他应收款	137,342,314.92	69,305,911.74	98.17%	主要为本期支付保证金增加所致
其他流动资产	176,790,991.45	53,823,789.09	228.46%	主要为期末待抵扣进项税增加所致
在建工程	541,403,590.33	810,239,107.97	-33.18%	主要为本期工程完工结转固定资产所致
商誉	128,718,779.86	-	不适用	主要为本期收购非同一控制下企业股权溢价所致
长期待摊费用	150,309,173.65	108,256,106.46	38.85%	主要为本期新增门店装修所致
递延所得税资产	492,124,850.74	349,524,352.74	40.80%	主要为本期可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	550,432,434.86	1,032,884,149.50	-46.71%	主要为本期进项税金增加所致
其他应付款	584,467,632.75	213,008,661.92	174.39%	主要为本期预收股权转让款所致
应付债券	2,252,404,992.13	-	不适用	主要为本期发行可转换公司债券所致
长期应付款	589,680,891.12	909,690,000.30	-35.18%	主要为本期加盟商经营保证金减少所致
其他权益工具	744,007,709.47	-	不适用	主要为本期发行可转换公司债券所致
少数股东权益	121,182,664.75	-	不适用	主要为本期发生非同一控制下企业合并所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	1,186,833,228.36	863,700,876.78	37.41%	主要为本期广告费用及直营门店费用增加所致
研发费用	36,452,946.51	22,840,067.11	59.60%	主要本期研发费用投入增加所致
财务费用	-9,878,185.46	-106,197,870.64	不适用	主要为本期计提的债券利息增加所致
其他收益	69,246,736.00	17,011,100.00	307.07%	主要为本期收到的政府补贴增加所致
投资收益	83,594,320.92	6,893,801.16	1112.60%	主要为本期可供出售金融资产处置实现的收

				益增加所致
营业外支出	21,065,352.37	1,158,442.97	1718.42%	主要为本期捐赠支出增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	136,331,666.69	-71,316,190.62	不适用	主要为本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-300,990,304.64	-1,235,008,566.84	不适用	主要为本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	695,014,516.27	-2,119,215,808.25	不适用	主要为本期发行债券收到的现金增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (一) 可转换公司债券情况

公司于2017年9月启动可转换公司债券项目，拟通过公开发行可转换公司债券募集不超过30.00亿元（含30.00亿元）的项目资金，投资产业链信息化升级项目、物流园建设项目及爱居免研发办公大楼建设项目。

2018年6月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）。

2018年7月13日，公司正式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计300万手（3,000万张），发行总额30.00亿元。

2018年7月20日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2018）00061号验资报告。

2018年7月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于海澜之家股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（2018[108]号）；7月31日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市（债券代码：110045，债券简称：海澜转债）。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

#### (二) 投资状况分析

##### 1、设立子公司情况

序号	投资方	被投资方 (含新设子公司)	投资金额 (万元)	投资占比 (%)
1	圣凯诺服饰有限公司	杞县圣凯诺服饰有限公司	500.00	100.00
2	江阴海澜之家销售管理有限公司	呼和浩特市讯合服装销售有限公司	100.00	100.00
3	江阴海澜之家销售管理有限公司	西安科辛佰绎服饰销售有限公司	100.00	100.00
4	江阴海澜之家销售管理有限公司	重庆梵熙服饰有限公司	100.00	100.00
5	江阴海澜之家销售管理有限公司	扬州讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
6	江阴海澜之家销售管理有限公司	武汉铂辞服饰有限公司	100.00	100.00
7	江阴海澜之家销售管理有限公司	黄石讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
8	江阴海澜之家销售管理有限公司	石家庄铂辞服饰销售有限公司	100.00	100.00
9	江阴海澜之家销售管理有限公司	太原佰绎服饰销售有限公司	100.00	100.00
10	海澜之家品牌管理有限公司	江阴通恒信息科技有限公司	1000.00	100.00
11	江阴海澜之家销售管理有限公司	邯郸讯合服饰销售有限公司	300.00	100.00
12	江阴海澜之家销售管理有限公司	南宁铭森服饰销售有限公司	300.00	100.00

13	上海驿啡咖啡有限公司	江阴驿啡餐饮有限公司	100.00	100.00
----	------------	------------	--------	--------

2、2018年7月13日，江阴海澜之家投资有限公司（以下简称“海澜投资”）与北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）、FLASH BUSINESS LIMITED、快尚时装（广州）有限公司（以下简称“快尚时装”）及其他相关方签订《关于快尚时装（广州）有限公司之投资协议》，海澜投资将其持有的快尚时装14%的股权，以人民币28,000万元的价格转让给北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）；将其持有的快尚时装5%的股权，以人民币10,000万元（或等值美元）的价格转让给FLASH BUSINESS LIMITED。本次股权转让完成后，海澜投资不再持有快尚时装任何股权。截止报告期末，海澜投资已收到全部股权转让款，相关股权转让的工商变更登记手续尚未完成。

3、2018年9月18日，海澜之家品牌管理有限公司（以下简称“海澜品牌管理”）与湖州男生女生品牌管理有限公司（以下简称“男生女生”）及其股东、创始人签订了《湖州男生女生品牌管理有限公司增资协议》，海澜品牌管理以人民币26,000.00万元对男生女生进行增资，增资完成后，持有男生女生52%的股权。截止报告期末，海澜品牌管理已完成出资及工商变更登记手续。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,648,526,151.39	7,841,978,233.52
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	28,986,051.76	53,054,421.36
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	955,731,707.48	611,459,411.17
其中:应收票据	10,377,028.46	16,590,951.96
应收账款	945,354,679.02	594,868,459.21
预付款项	988,467,287.33	519,056,020.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,342,314.92	69,305,911.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,733,830,165.41	8,492,687,262.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,790,991.45	53,823,789.09
流动资产合计	20,669,674,669.74	17,641,365,049.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,001,162,271.01	1,071,567,410.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	764,730,729.37	714,568,601.76
投资性房地产	731,256,278.87	741,250,766.02
固定资产	3,682,270,753.49	3,138,734,555.78
在建工程	541,403,590.33	810,239,107.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	492,059,888.86	493,825,209.42
开发支出		
商誉	128,718,779.86	
长期待摊费用	150,309,173.65	108,256,106.46
递延所得税资产	492,124,850.74	349,524,352.74
其他非流动资产	44,870,345.50	28,971,567.58
非流动资产合计	8,028,906,661.68	7,456,937,678.72
资产总计	28,698,581,331.42	25,098,302,728.36

<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		
应付票据及应付账款	8,722,889,723.18	8,470,025,042.62
预收款项	2,040,464,095.33	1,661,095,431.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	480,569,250.22	621,768,008.96
应交税费	550,432,434.86	1,032,884,149.50
其他应付款	584,467,632.75	213,008,661.92
其中：应付利息	2,605,763.88	724,968.75
应付股利		96,001,290.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	434,522,500.00	448,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,813,345,636.34	12,446,821,294.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	497,000,000.00	499,500,000.00
应付债券	2,252,404,992.13	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	589,680,891.12	909,690,000.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	54,849,511.44	64,951,205.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,393,935,394.69	1,474,141,206.24
负债合计	16,207,281,031.03	13,920,962,501.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00
其他权益工具	744,007,709.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,032,709,850.25	2,032,709,850.25
减：库存股		
其他综合收益	84,895,901.08	107,841,891.22
专项储备		
盈余公积	1,261,851,193.98	1,261,851,193.98
一般风险准备		
未分配利润	7,078,535,920.86	6,606,820,231.78
归属于母公司所有者权益合计	12,370,117,635.64	11,177,340,227.23
少数股东权益	121,182,664.75	
所有者权益（或股东权益）合计	12,491,300,300.39	11,177,340,227.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,698,581,331.42	25,098,302,728.36

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

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,498,826,666.63	1,746,911,060.51
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		
应收票据及应收账款	189,044,540.84	146,894,034.64
其中:应收票据	11,107,863.40	4,903,948.96
应收账款	177,936,677.44	141,990,085.68
预付款项	15,037,311.70	15,700,420.27
其他应收款	1,563,746,479.06	1,800,249,287.07
其中:应收利息		
应收股利		
存货	9,668,575.63	7,904,914.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,765,323.58	
流动资产合计	3,285,088,897.44	3,717,659,716.56
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	107,161,703.54	121,925,467.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,521,238,536.09	14,552,925,779.96
投资性房地产	586,612,908.41	613,775,577.29
固定资产	45,834,463.86	41,920,025.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,906,167.68	576,687.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,823,292.45	45,445,694.00
递延所得税资产	3,790,306.47	2,988,437.60
其他非流动资产	218,726.26	6,675,873.75
非流动资产合计	18,312,586,104.76	15,386,233,543.21
资产总计	21,597,675,002.20	19,103,893,259.77
<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		
应付票据及应付账款	136,405,075.48	187,866,492.27
预收款项	171,739,228.67	298,856,329.88
应付职工薪酬	27,548,374.69	21,889,033.74
应交税费	20,109,977.57	62,972,802.04
其他应付款	195,588,381.65	101,408,991.73
其中：应付利息	2,605,763.88	724,968.75
应付股利		96,001,290.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	551,391,038.06	672,993,649.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	497,000,000.00	499,500,000.00
应付债券	2,252,404,992.13	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,290,425.89	27,981,366.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,773,695,418.02	527,481,366.91
负债合计	3,325,086,456.08	1,200,475,016.57
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	4,492,757,924.00	4,492,757,924.00
其他权益工具	744,007,709.47	
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	72,871,277.65	83,944,100.74
专项储备		
盈余公积	1,049,179,856.51	1,049,179,856.51
未分配利润	2,327,589,610.27	2,691,354,193.73
所有者权益（或股东权益）合计	18,272,588,546.12	17,903,418,243.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,597,675,002.20	19,103,893,259.77

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

2018 年 1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,028,793,484.11	3,225,114,305.11	13,042,436,312.67	12,477,283,603.70
其中：营业收入	3,028,793,484.11	3,225,114,305.11	13,042,436,312.67	12,477,283,603.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,388,649,084.83	2,396,633,173.77	9,682,183,439.58	9,197,793,060.53
其中：营业成本	1,429,858,396.09	1,890,463,576.49	7,378,848,736.73	7,428,214,060.01
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	21,499,695.79	24,590,016.07	89,796,501.48	88,783,349.73
销售费用	420,227,381.98	249,279,645.74	1,186,833,228.36	863,700,876.78
管理费用	292,487,038.59	209,363,355.32	727,462,795.35	664,896,297.50
研发费用	4,706,883.76	4,426,458.83	36,452,946.51	22,840,067.11
财务费用	18,659,425.20	-14,942,729.94	-9,878,185.46	-106,197,870.64
其中：利息费用	36,339,303.80	514,583.33	48,253,887.13	514,583.33
利息收入	-19,377,442.94	-15,346,397.98	-61,780,995.43	-108,542,460.45
资产减值损失	201,210,263.42	33,452,851.26	272,667,416.61	235,556,280.04
加：其他收益	53,831,368.00	3,650,000.00	69,246,736.00	17,011,100.00
投资收益（损失以“—”号填列）	78,870,043.50	3,093,539.40	83,594,320.92	6,893,801.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,295,028.47		-2,244,701.61	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,823,636.19	-704,490.48	-7,096,120.55	-2,670,503.42
资产处置收益（损失以“—”号填列）		321,879.33	61,513.84	508,281.82
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	771,022,174.59	834,842,059.59	3,506,059,323.30	3,301,233,222.73
加：营业外收入	9,643,414.96	7,723,150.57	32,214,763.99	22,720,990.25
减：营业外支出	16,116,798.17	202,197.24	21,065,352.37	1,158,442.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	764,548,791.38	842,363,012.92	3,517,208,734.92	3,322,795,770.01
减：所得税费用	202,320,026.98	205,943,327.44	888,969,242.51	811,088,263.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	562,228,764.40	636,419,685.48	2,628,239,492.41	2,511,707,506.14
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	562,228,764.40	636,419,685.48	2,628,239,492.41	2,511,707,506.14

2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	562,228,764.40	636,419,685.48	2,628,239,492.41	2,511,252,920.19
2. 少数股东损益				454,585.95
六、其他综合收益的税后净额	-21,105,339.27	7,957,813.08	-30,666,434.70	2,383,755.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,105,339.27	7,957,813.08	-30,666,434.70	2,383,755.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-21,105,339.27	7,957,813.08	-30,666,434.70	2,383,755.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,263,316.08	8,899,818.96	-27,538,327.27	4,686,407.15
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	-2,842,023.19	-942,005.88	-3,128,107.43	-2,302,651.52
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	541,123,425.13	644,377,498.56	2,597,573,057.71	2,514,091,261.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	541,123,425.13	644,377,498.56	2,597,573,057.71	2,513,636,675.82
归属于少数股东的综合收益总额				454,585.95
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.58	0.56
(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

2018 年 1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	518,081,278.63	217,683,457.57	1,120,995,412.51	832,506,712.97
减：营业成本	417,933,762.05	209,251,265.42	842,209,012.54	708,718,963.38
税金及附加	1,566,703.30	714,674.63	5,011,534.96	2,367,032.74
销售费用	9,133,796.02	3,062,533.18	28,590,903.93	5,357,138.25
管理费用	20,304,329.20	19,640,463.81	61,956,649.43	58,605,072.99
研发费用				
财务费用	32,915,649.09	-236,066.87	36,868,632.82	-12,269,266.51
其中：利息费用	36,339,303.80	514,583.33	48,253,887.13	514,583.33
利息收入	-3,461,771.20	-809,127.27	-11,534,221.83	-12,910,587.74
资产减值损失	2,105,022.13	-3,293,252.68	3,207,475.45	2,511,444.14
加：其他收益	2,686,700.00		2,743,000.00	
投资收益（损失以 “—”号填列）	7,176,848.10	323,973,414.34	1,682,133,232.23	2,591,730,231.13
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）				109,939.23
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	43,985,564.94	312,517,254.42	1,828,027,435.61	2,659,056,498.34
加：营业外收入	45,743.18	577,951.02	2,454,451.04	1,364,163.76
减：营业外支出	1,075.00	1,400.00	682,175.03	4,728.65
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	44,030,233.12	313,093,805.44	1,829,799,711.62	2,660,415,933.45
减：所得税费用	8,631,479.14	-2,673,215.95	37,040,491.75	17,629,262.89
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	35,398,753.98	315,767,021.39	1,792,759,219.87	2,642,786,670.56
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	35,398,753.98	315,767,021.39	1,792,759,219.87	2,642,786,670.56
（二）终止经营净利润 （净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额	622,068.71	-12,316,960.51	-11,072,823.09	-16,547,027.76
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				

1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	622,068.71	-12,316,960.51	-11,072,823.09	-16,547,027.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	622,068.71	-12,316,960.51	-11,072,823.09	-16,547,027.76
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				
六、综合收益总额	36,020,822.69	303,450,060.88	1,781,686,396.78	2,626,239,642.80
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

2018年1—9月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	14,949,174,147.11	14,320,471,753.70
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	2,325,562.50	172,246.78
收到其他与经营活动有关的现金	452,601,484.73	340,291,444.81
经营活动现金流入小计	15,404,101,194.34	14,660,935,445.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10,175,928,874.05	9,907,923,416.85
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	1,104,779,983.66	989,562,664.37
支付的各项税费	2,195,144,783.28	2,220,364,436.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,791,915,886.66	1,614,401,117.94
经营活动现金流出小计	15,267,769,527.65	14,732,251,635.91
经营活动产生的现金流量净额	136,331,666.69	-71,316,190.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	614,988,379.44	65,582,278.12
取得投资收益收到的现金	85,839,022.53	6,893,801.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,316.24	9,870,544.72
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	6,135,939.11	
投资活动现金流入小计	707,052,657.32	82,346,624.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,761,557.35	401,478,201.11
投资支付的现金	298,281,404.61	915,876,989.73
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	311,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,008,042,961.96	1,317,355,190.84
投资活动产生的现金流量净额	-300,990,304.64	-1,235,008,566.84
<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	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,922,431.82
筹资活动现金流入小计	3,000,000,000.00	4,922,431.82
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,552,464.86	2,124,138,240.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,661,758.42
支付其他与筹资活动有关的现金	31,933,018.87	
筹资活动现金流出小计	2,304,985,483.73	2,124,138,240.07
筹资活动产生的现金流量净额	695,014,516.27	-2,119,215,808.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	108,920.33	-2,225,923.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	530,464,798.65	-3,427,766,489.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,899,174,075.12	6,892,587,020.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,429,638,873.77	3,464,820,531.31

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

2018 年 1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	978,216,046.77	684,005,698.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	683,879,762.49	55,138,656.00
经营活动现金流入小计	1,662,095,809.26	739,144,354.02
购买商品、接受劳务支付的现金	878,771,121.88	686,170,883.30
支付给职工以及为职工支付的现金	51,107,710.68	35,533,816.99
支付的各项税费	87,785,668.79	183,589,012.50
支付其他与经营活动有关的现金	263,633,091.90	949,439,015.83
经营活动现金流出小计	1,281,297,593.25	1,854,732,728.62
经营活动产生的现金流量净额	380,798,216.01	-1,115,588,374.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,682,133,232.23	1,379,958,689.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,991.45	152,991.46
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	1,682,136,223.68	1,380,111,681.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,138,196.87	16,094,211.17
投资支付的现金		33,360,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,968,312,756.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,978,450,953.00	49,454,411.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,296,314,729.32	1,330,657,269.89
<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		500,000,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,552,464.86	2,105,476,481.65

支付其他与筹资活动有关的现金	31,933,018.87	
筹资活动现金流出小计	2,304,985,483.73	2,105,476,481.65
筹资活动产生的现金流量净额	695,014,516.27	-1,605,476,481.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,197.76	-2,779.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-220,498,799.28	-1,390,410,365.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,596,726,614.31	2,048,529,081.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,376,227,815.03	658,118,715.68

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用