

公司代码：600398

债券代码：110045

公司简称：海澜之家

债券简称：海澜转债

# 海澜之家股份有限公司 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、运营风险等，敬请查阅经营情况的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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	119

## 第一节 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	本公司全资子公司圣凯诺服饰有限公司
爱居兔	指	公司全资子公司江阴爱居兔服装有限公司
海一家	指	公司全资子公司江阴海一家服饰有限公司
“海澜之家”	指	公司全资子公司海澜之家品牌管理有限公司的品牌
“HLA JEANS”	指	公司全资子公司海澜之家品牌管理有限公司的品牌
“爱居兔”	指	公司全资子公司海澜之家品牌管理有限公司的品牌
“圣凯诺”	指	公司全资子公司圣凯诺服饰有限公司的品牌
海澜投资	指	公司全资子公司江阴海澜之家投资有限公司
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	HLA CORP., LTD.
公司的外文名称缩写	HLA
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@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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 http://www.hla.com.cn
电子信箱	600398@hla.com.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,013,642,828.56	9,252,169,298.59	9,252,681,813.02	8.23
归属于上市公司股东的净利润	2,066,010,728.01	1,874,833,234.71	1,875,187,343.11	10.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,040,953,110.21	1,852,790,296.55	1,853,133,905.09	10.16
经营活动产生的现金流量净额	840,463,536.89	530,230,897.96	529,126,552.50	58.51
	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	
归属于上市公司股东的净资产	11,077,266,056.48	11,177,340,227.23	11,177,340,227.23	-0.90
总资产	24,660,434,360.86	25,098,302,728.36	25,098,302,728.36	-1.74

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	0.42	9.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.41	0.41	9.76
加权平均净资产收益率(%)	16.93	18.30	18.30	减少1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.72	18.09	18.09	减少1.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	金额
非流动资产处置损益	61,684.78
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	15,415,368.00
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	-598,533.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,622,623.89
所得税影响额	-7,443,525.07
合计	25,057,617.80

**十、 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**

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”、“HLA JEANS”、“爱居兔”、“圣凯诺”等服饰品牌, 产品包括男装、女装、童装、配饰及家居类产品, 具有高性价比、品类丰富、符合大众消费需求的特点。

**(二) 公司经营模式**

公司旗下“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式, 其余品牌主要采用品牌连锁经营模式。报告期, 公司主要经营业务为“海澜之家”品牌的服装连锁经营, 以下服装连锁经营模式主要指“海澜之家”品牌的经营模式。

**1、 服装连锁品牌经营模式**

1) 服装连锁品牌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, 加盟商将门店的内部管理委托海澜之家负责; 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) 服装连锁品牌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。

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。

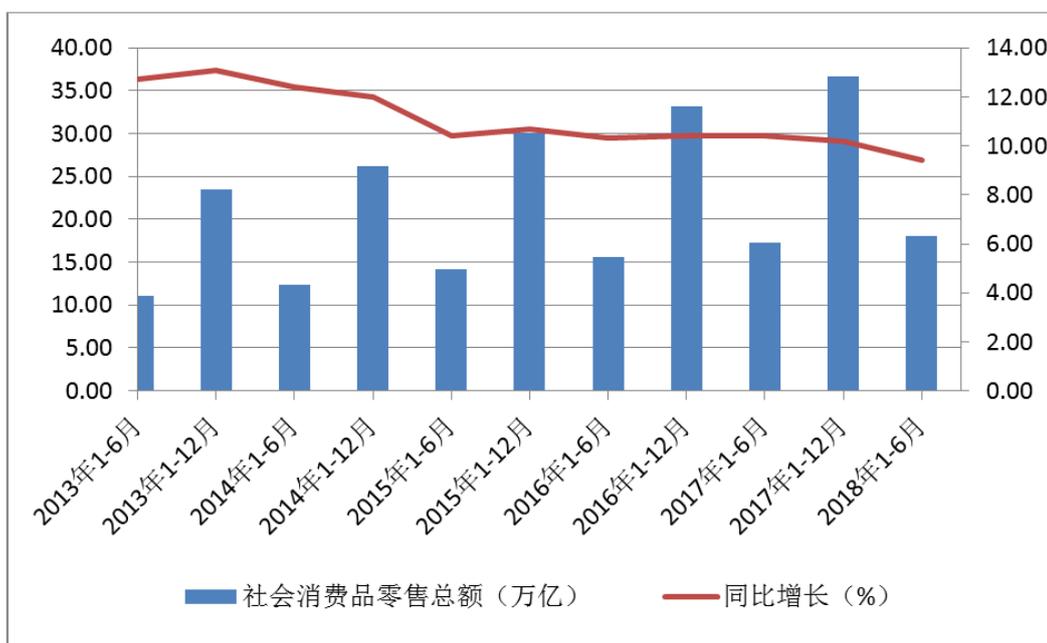
设计上：根据客户所在行业的特殊性，为客户设计能体现其行业独特性和标识性的职业服。

生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要确定面辅料名称、规格、数量，按制定的面辅料采购计划进行采购，并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) 行业情况

2018 年上半年，国内经济形势稳中向好，服装行业发展呈现弱复苏。根据国家统计局数据显示，2018 年 1-6 月，社会消费品零售总额 180,018 亿元，同比增长 9.4%，增速较上年同期减少 1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额 69,938 亿元，增长 7.5%，增速较上年同期减少 1.2 个百分点；在限额以上单位商品零售额中，服装鞋帽针纺织品类增长 9.2%，增速较上年同期增加 1.9 个百分点；全国网上零售额 40,810 亿元，同比增长 30.1%，增速较上年同期减少 3.3 个百分点。



数据来源：国家统计局

随着生活水平提高，社会观念的进步，消费者对服装的需求逐渐改变。消费者不再只是单纯地看重服装的质量、面料、价格等基础元素，更多的考虑服装对自己个性化品味、品质追求的体现。服装消费从物质消费转变为品味消费、理念消费和生活方式消费，逐渐从以往的盲目追求大

众时尚化向追求个性化和潮流化转变，并更加注重购物体验。从消费方式看，线上线下相结合、多种业态融合交叉以及移动互联社交媒体的消费方式呈现快速增长的势头。消费变革、消费升级使得市场环境发生较大变化，服装行业迎来了新的发展机遇，同时也面临着设计、物流、生产、营销方式、销售服务等多方面的挑战。

#### （四）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”。

在 A 股上市公司披露的 2017 年年度报告中，海澜之家以净利润 33.29 亿元人民币位列 2017 年纺织服装行业 A 股上市公司净利润排行榜第 1 名；2018 年 1 月 24 日，海澜之家以市值 467 亿元位被列入“2017 中国服装上市公司市值排行榜 100 强”；3 月 26 日，海澜之家以品牌价值 9.2 亿美元入选 BrandZ2018 最具价值中国品牌 100 强；7 月 10 日，财富中文网发布了 2018 年的《财富》中国 500 强排行榜，海澜之家已连续 4 年上榜。

继海澜之家入选沪深 300 指数、MSCI 中国 A 股在岸指数成分股、沪股通标的股后，2018 年 8 月，海澜之家被调入央视财经 50 系列指数样本股。

## 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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见公司 2017 年年度报告。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对消费增速放缓、全球化竞争加剧、网络平台及新型消费渠道的多维度竞争压力，公司紧紧围绕打造生活消费类多品牌管理平台的战略目标，继续以消费者需求为导向，以服装产业为核心，以信息技术为支撑，加快推进多品牌、多品类、管理型平台的运营，壮大产业规模并提高市场占有率，持续推动公司主营业务的稳健增长。报告期，公司实现营业收入 100.14 亿元，同比增长 8.23%；归属于上市公司股东的净利润 20.66 亿元，同比增长 10.20%。

#### 1、连锁经营品牌管理情况

##### （1）优化国内市场，加快推进海外布局

报告期，公司专注于市场商圈变化和区域差异，结合各品牌的拓展需求，重点拓展商场店，继续优化街边店，积极推进海外店的拓展和布局。把握百货商场、商超店、购物中心合理配比，与全国重要的商业系统深入合作，注重开发具有标杆性的商场店，提升各品牌影响力。为适应一站式购物体验的消费趋势，尝试和探索将公司旗下多品牌同时入驻购物中心。继续优化存量门店结构，突出门店效益，审慎对待老商圈的加密，抓住增长点，消灭空白点。根据“扎根东南亚、辐射亚太、着眼全球”的海外拓展计划，积极有序推进品牌国际化的进程，在马来西亚、新加坡相继开出门店，逐步打开泰国和越南市场。

报告期，公司新开店门店 475 家，关店 170 家，净增 305 家。截止 2018 年 6 月末，公司门店总数 6097 家，其中“海澜之家”品牌 4694 家（含海外店 11 家），“爱居兔”品牌 1158 家，其他品牌 245 家。



海澜之家品牌门店



爱居兔品牌门店



HLA JEANS 品牌门店

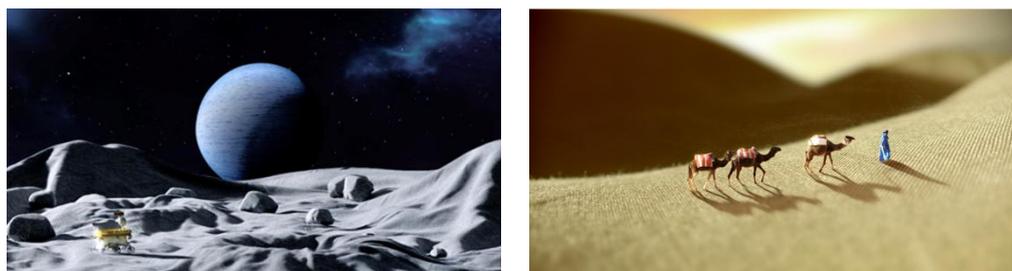
## (2) 深耕服饰主业，持续提升品牌影响力

报告期，公司深耕服装主业，通过嫁接平台的管理优势，加快孵化适合不同年龄及需求层次的多品牌矩阵，搭建了涵盖中高端、团购定制及多品牌、多档次、多元化的产品结构体系，给客户提供全品类的消费体验。

围绕产品和节日展开品牌宣传和推广，从品牌格调升华至品牌理念的传达，引领全民高品位生活着装，不断提升品牌影响力。着重“品牌原生内容”的创作，强化内容价值，持续输出优质的内容获取消费者注意力。从“面料升级、品质提升”出发，以微距摄影打造“布景乾坤”创意视频，促进“面料升级”感知度，升级品牌形象。抓住春节、父亲节等营销节点，整合明星、综艺 IP 等资源制造话题，丰富营销活动内容，撬动节日消费杠杆，助力各品牌各渠道的产品销售。通过电视、电影、交通类媒体、网络视频等多种广告媒介覆盖各品牌的主力消费人群，传递海澜之家品牌的专业性，同时兼顾潜在消费人群的触媒习惯，吸引线上线下参与品牌消费互动，提升资源的效果转化。



产品及品牌宣传图片



产品升级之《布景乾坤》



春节及父亲节品牌营销

### (3) 加强供应商沟通和管理，提升供应链效率

全面整合供应商资源，加强供应商的沟通和管理，完善现有供应链体系，满足公司多品牌发展的产品销售需求。从前期企划制定、面料选用到之后款式落地，直至后期生产，品质监督各环节加强与供应商的沟通，帮助供应商提高管理水平和盈利能力；对供应商的业绩进行评定，建立有效的供应商激励机制，增强对整个供应链业务的共同责任感。

推进核心供应商业务平台建设，提升供应商快速反应的能力，匹配个性化、多元化、立体化的消费需求。优化检测流程，制定企业标准，把控产品质量，以更优质的产品提供给消费者，提升品牌美誉度。启动货品开发进度监督机制，将管理流程化、标准化，在品质制造的基础上追求速度最大化。加强对销售数据的分析和运用，及时跟踪产品类别的销售，为产品规划提供更有力的数据支撑，增强补单的及时性和准确性，提高各品类的销售，提升供应链的运营效率。

### (4) 加强精细化管理，提升门店运营能力

报告期，公司以优质的商品为基础，围绕年度销售目标及服务水平的提升展开工作，继续加强门店精细化管理，全面提升市场管理人员的销售连带能力、培训指导能力、激励亲和能力及职业形象能力，提升门店运营能力；进一步优化门店服务，细化在接待、导购、收银和售后等服务环节的服务标准，让海澜之家的服务理念深入人心，赢得顾客和市场；在门店的装修、产品陈列、橱窗展示等方面，重点突出各品牌及产品的定位，满足不同消费层次的需求；在门店货品管理上，不断优化选货、定量、补货等流程，提高货品动销率和连带率，提升销售业绩。

(5) 创新产品款式和风格，多品牌矩阵提供全品类产品

“海澜之家”品牌不断加强新产品面料的跟踪，推出吸湿速干的T恤类产品；结合热点资源，进行款式开发，推出“变形金刚系列”、“爱国主义题材”、“环太平洋主题”等主题性系列产品，吸引更多、更广的消费群体。旗下副牌“HLA JEANS”致力于年轻化、潮流化的产品风格，推出了“派对系列”、“街头系列”、“运动系列”等倡导年轻生活态度的系列产品，吸引更多年轻消费者关注，提高产品的销售及品牌影响力。

“爱居兔”品牌由风格线系列化产品开发转化为单品线开发，做深做精各品类，提升品牌的好感度与客户粘性。

为满足消费者对产品差异化、细分化的需求，旗下新品牌锁定不同的产品设计方向，在高品质、高质量的基础之上增加品牌调性，展示品牌覆盖消费群体的生活品味，建立了多品牌矩阵，给消费者提供全品类的产品。



海澜之家品牌产品



爱居兔品牌产品



HLA JEANS 品牌产品

#### (6) 积极发展电商业务，推进线上线下全渠道融合

公司电商业务在多品牌多平台发展的驱动下，继续从营销、商品、视觉、服务等方面展开工作，立足内容耕耘，整合多渠道营销资源，促进转化；针对不同平台的人群，以更为贴合客群的商品来推广活动，商品的视觉、页面及文案更为灵活多变，拓宽消费受众群体。注重搭配以及其他品类的代入感，提高客件数，驱动品牌良性的成长和发展。积极转型营销思路，以内容力带动品牌关注度和产品购买力，上半年策划了年货节、超级品牌日、女王节、春夏新风尚、男孩节等营销活动，提升品牌的业绩同时，增加品牌曝光。拓展线上业务渠道，借助多平台获取更多的流量。公司在原有京东、天猫、唯品会等主流社交电商平台的基础上，又入了驻亚马逊、蘑菇街、云集等电商平台，不断为品牌快速发展跟粉丝的积累提供更多空间，提升线上经营效率。

探索新零售模式，增加品牌触点，提升消费体验。目前公司已展开包括微商城、大众点评、美团外卖等新零售业态下的线上平台商城运作，通过结合线下 5000 多家门店资源，利用现代化高效物流工具，以及独特的管理模式，建立线上服务，线下体验的全域购物链条，为消费者提供更为便捷、优质、高效的购物体验。

#### 2、职业装品牌经营情况

2018 年上半年，在原辅材料价格持续上涨、设计感及功能性要求增强、职业装市场竞争日趋激烈的形势下，公司“圣凯诺”品牌职业装围绕年初制定的目标，根据客户和市场需求，通过自主创新和技术升级来不断完善产品质量和服务水平，以质量和服务开拓市场，逐步稳固品牌的行业地位。



圣凯诺品牌产品

细化销售区域，加强销售团队建设，提升服务质量，强化服务理念，进一步扩大市场占有率；对客户进行分类管理、定期拜访、跟踪服务及满意度测评，为客户提供全方位服务，持续提升公

司客户的忠诚度；继续推进《圣凯诺服装智能信息化生产系统技改》方案，降低人力、物料成本，提高面辅料的管理及使用效率，协同提升产品质量；加强服装行业调查研究，拓宽销售产品的品类，完成新西服类面料、新衬衫类面料、新款男装、新款女装等创新产品的开发；重视科研的投入和科研队伍的建设，大力开展技术创新，打造产业核心竞争力。上半年，公司申请专利 10 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 4 项。获得授权 17 项，其中发明专利 4 项，外观专利 13 项。

### 3、推进可转换公司债券项目，加强对外投资及合作

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兔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）。7 月 13 日，公司正式发行可转换公司债券；2018 年 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）。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。

公司围绕时尚服饰主业，积极寻找符合公司战略目标的投资并购标的，扩大和优化产业布局，为公司的持续增长注入内生动力。报告期，公司通过增资方式获得置禾国际贸易（上海）股份有限公司（原名乾棒贸易（上海）股份有限公司）17.10%股权、英氏婴童用品有限公司（以下简称“英氏婴童”）2.7027%股权，截止报告期末公司共持有英氏婴童 45.5173%股权；公司全资子公司海澜投资与林芝腾讯科技有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于共同发起设立产业投资基金之框架协议》，三方拟共同出资设立产业投资基金，产业投资基金的目标规模拟定为人民币 100 亿元（具体以基金全体合伙人实际认缴金额总和为准），该产业投资基金将围绕公司战略发展方针，对服装相关产业链，优秀服装服饰品牌，服装制造等公司进行投资。该事项正在推进中，截止报告期末，公司尚未出资。

为集中资源聚焦服装主业，2018 年 3 月，公司与深圳市邦德文化发展有限公司（以下简称“邦德文化”）股东黄小羽签署了《关于深圳市邦德文化发展有限公司之股权转让协议》，转让公司所持邦德文化 24%股权，本次股权转让相关的工商变更手续尚未完成。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	10,013,642,828.56	9,252,169,298.59	8.23
营业成本	5,948,990,340.64	5,537,750,483.52	7.43
销售费用	766,605,846.38	614,421,231.04	24.77
管理费用	466,721,819.51	473,946,550.46	-1.52
财务费用	-28,537,610.66	-91,255,140.70	-68.73
经营活动产生的现金流量净额	840,463,536.89	530,230,897.96	58.51
投资活动产生的现金流量净额	-512,014,645.20	-771,220,927.72	-33.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,266,007,562.08	-2,120,836,314.44	6.85
研发支出	31,746,062.75	18,413,608.28	72.41
资产减值损失	71,457,153.19	202,103,428.78	-64.64
公允价值变动收益	-5,272,484.36	-1,966,012.94	168.18
资产处置收益	61,513.84	186,402.49	-67.00
营业外收入	22,571,349.03	14,997,839.68	50.50
营业外支出	4,948,554.20	956,245.73	417.50

财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期预收股权转让款所致。

研发支出变动原因说明:主要为公司新品牌的增加导致研发费用的增加。

资产减值损失变动原因说明:主要为本期计提的存货跌价准备减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要为本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致。

资产处置收益变动原因说明:主要为本期固定资产处置收益减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要为本期合同违约金收入增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要为本期捐赠支出增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,809,687.95	0.12	53,054,421.36	0.21	-41.93	主要为期末持有的股票投资减少所致
应收票据	26,124,670.00	0.11	16,590,951.96	0.07	57.46	主要为本期回收货款收取承兑汇票增加所致
其他应收款	105,518,521.65	0.43	69,305,911.74	0.28	52.25	主要为本期支付的店铺租赁保证金及投标保证金增加所致
其他流动资产	88,042,087.40	0.36	53,823,789.09	0.21	63.57	主要为本期增值税留抵税金增加所致
其他非流动资产	178,095,383.32	0.72	28,971,567.58	0.12	514.72	主要为本期预付投资款增加所致
应付票据	2,319,014,640.00	9.40	1,758,830,000.00	7.01	31.85	主要为本期采用票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	375,490,404.18	1.52	621,768,008.96	2.48	-39.61	主要为计提未发的奖金期末比期初减少所致
应交税费	416,510,098.66	1.69	1,032,884,149.50	4.12	-59.68	主要为计提未交的税金期末比期初减少所致
应付股利	-	0.00	96,001,290.00	0.38	-100.00	主要为本期支付股东股利所致
其他应付款	268,602,665.35	1.09	116,282,403.17	0.46	130.99	主要为本期预收股权转让款所致

#### 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) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

序号	投资方	被投资方（含新设子公司）	投资金额（万元）	股权占比（%）
1	江阴爱居兔服装有限公司	上海爱居兔服饰销售有限公司	1000.00	100.00
2	江阴海澜之家销售管理有限公司	海澜之家（常州）服饰销售有限公司	50.00	100.00
3	江阴海澜之家销售管理有限公司	海澜之家（上海）服饰销售有限公司	50.00	100.00
4	江阴海澜之家销售管理有限公司	济南海澜之家服饰销售有限公司	50.00	100.00
5	江阴海澜之家销售管理有限公司	成都佰绎服饰销售有限公司	100.00	100.00
6	江阴海澜之家销售管理有限公司	哈尔滨讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
7	江阴海澜之家销售管理有限公司	杭州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	六安佰绎服饰销售有限公司	100.00	100.00
9	江阴海澜之家销售管理有限公司	沈阳铂辞服饰销售有限公司	100.00	100.00
10	江阴海澜之家销售管理有限公司	苏州讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
11	江阴海澜之家销售管理有限公司	无锡讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
12	江阴海澜之家销售管理有限公司	武汉讯合服饰有限公司	100.00	100.00
13	江阴海澜之家销售管理有限公司	徐州铭森服饰有限公司	100.00	100.00
14	江阴海澜之家销售管理有限公司	宣城讯合服饰销售有限公司	100.00	100.00
15	江阴海澜之家销售管理有限公司	长春佰绎服饰销售有限公司	100.00	100.00
16	江阴海澜之家销售管理有限公司	郑州杰讯服饰销售有限公司	100.00	100.00
17	江阴海澜之家销售管理有限公司	福州铂辞服饰销售有限公司	100.00	100.00
18	江阴海澜之家销售管理有限公司	贵阳依品汇服饰有限公司	100.00	100.00
19	江阴海澜之家销售管理有限公司	合肥科辛服饰销售有限公司	100.00	100.00
20	江阴海澜之家销售管理有限公司	黄冈佰绎服饰有限公司	100.00	100.00
21	江阴海澜之家销售管理有限公司	惠州讯合服饰有限公司	100.00	100.00
22	江阴海澜之家销售管理有限公司	厦门铂辞服饰销售有限公司	100.00	100.00
23	上海型度服饰有限公司	上海驿啡咖啡有限公司	500.00	100.00
24	江阴海澜之家电子商务有限公司	上海崇凛文化传媒有限公司	100.00	100.00
25	江阴海澜之家电子商务有限公司	江阴衣品汇电子商务有限公司	100.00	100.00
26	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	1 亿泰铢	100.00
27	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Singapore) Pte.Ltd.	30 万新币	100.00
28	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Vietnam)Co.,Ltd.	20 万美元	100.00
29	江阴海澜之家投资有限公司	置禾国际贸易（上海）股份有限公司	1.64 亿元	17.10

2018 年 2 月 12 日，海澜投资与英氏婴童签订《英氏婴童用品有限公司之投资协议》，约定以人民币 5,000 万元认购英氏婴童的注册资本 355.5556 万港元，剩余计入资本公积。本次增资完成后，海澜投资持有英氏婴童 45.5173%，英氏婴童的注册资本增至 13,155.5556 万港元。截止本公告日，已完成出资及工商变更。

**(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

项目名称	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
浪潮信息(000997)	230,915.04	13,247.00	315,940.95	52,590.59	自有资金
天音控股(000829)	12,984,319.80	1,360,900.00	9,975,397.00	-2,953,153.00	自有资金
天业通联(002459)	20,456,456.07	1,419,450.00	17,459,235.00	596,169.00	自有资金
栖霞建设(600533)	5,641,897.88	886,700.00	3,059,115.00	-1,241,380.00	自有资金
江苏银行(600919)	10,000,000.00	16,588,499.00	106,332,278.59		自有资金
博时基金海悦1号	150,000,000.00		164,893,660.48	2,330,378.73	自有资金
博时基金海悦2号	50,000,000.00		55,089,889.05	369,696.97	自有资金
报告期已售证券投资损益	/	/	/	247,163.91	
合计	249,313,588.79	20,268,796.00	357,125,516.07	-598,533.80	/

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
江阴海澜之家供应链管理有限公司	5,000.00	946,218.66	275,077.93	80,519.41
海澜之家品牌管理有限公司	115,000.00	695,127.88	344,012.06	171,514.02
江阴海澜之家新桥销售有限公司	1,000.00	501,282.04	22,781.49	31,680.11
江阴海澜之家投资有限公司	50,000.00	204,505.63	53,073.76	-45.99
江阴海澜之家服饰有限公司	5,000.00	175,361.60	19,914.30	167,960.33
上海浦东海澜之家服饰有限公司	1,000.00	131,700.46	5,164.19	3,502.35
圣凯诺服饰有限公司	65,000.00	106,752.52	77,121.81	8,292.10
上海爱居兔供应链管理有限公司	1,000.00	65,514.52	34,333.06	15,604.45
江阴海澜之家顾山销售有限公司	1,000.00	36,086.18	-3,700.69	6,114.32
江阴海一家服饰有限公司	30,000.00	34,216.97	28,688.81	1,663.19
江阴海澜之家仓储管理有限公司	1,000.00	29,747.27	21,826.40	20,834.24
江阴爱居兔服装有限公司	30,000.00	29,239.63	22,735.59	-1,286.99
江阴海澜之家华士销售有限公司	1,000.00	25,294.47	-5,425.92	5,341.68
江阴中汇服饰有限公司	15,951.53	20,189.71	18,741.97	84.56
江阴海澜之家国际商业有限公司	10,000.00	19,756.08	8,975.23	-215.32
江阴海澜之家电子商务有限公司	5,000.00	17,422.19	11,870.07	10,747.86
上海型度服饰有限公司	5,000.00	17,297.25	2,048.09	-1,889.01
上海海澜之家电子商务有限公司	1,000.00	14,862.79	9,579.88	8,079.88
江阴海澜优选商业有限公司	10,000.00	13,291.22	8,205.97	-960.78

(2) 净利润占比 10%以上子公司的相关信息

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润比例
海澜之家品牌管理有限公司	40,455.99	174,524.29	171,514.02	83.02%
江阴海澜之家服饰有限公司	47,181.41	167,665.71	167,960.33	81.30%
江阴海澜之家供应链管理有限公司	668,866.57	106,264.76	80,519.41	38.97%
江阴海澜之家新桥销售有限公司	671,385.00	42,260.34	31,680.11	15.33%
江阴海澜之家仓储管理有限公司	45,209.63	27,785.85	20,834.24	10.08%

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场风险及对策

随着消费需求的升级,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,门店数量的不断增长,营销网络的扩大、存货规模的增加,门店管理、供应链管理、品牌管理都将面临新的挑战。如果管理水平的提升、管理体系的完善不能支持持续发展的速度,则可能引发一系列风险,进而对上市公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。为此,公司将不断完善企业组织结构和管理制度,掌握适用的管理方式、方法,提高现代化管理水平。

#### 4、新品牌的培育风险

公司针对童装、年轻时尚、轻奢等其他服装细分领域及家居生活领域推出多个子品牌,实现对细分市场的覆盖,新品牌培育时间一般需要几年,且前期推广费用较大,新品牌未来的发展能否达到公司的预期存在不确定性。为此,公司将紧贴市场,产品开发符合消费需求,创新营销形式,提高新品牌知名度,促进新品牌的销售,降低新品牌的培育风险。

#### 5、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仍是街边店,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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 19 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》	2018 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、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	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、周建平、赵国荣、周晏齐	承诺人及承诺人所控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份或任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业、也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助和支持。	承诺时间：2013.08.29 期限：长期有效	否	是
	解决关联交易	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、国星集团有限公司、周建平、赵国荣、周晏齐	承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。若承诺人未履行本承诺所作出的承诺，承诺人对因此给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。承诺人和上市公司就相互间关联事物及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间：2013.08.29 期限：长期有效	否	是
	其他	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、周建平、赵国荣、周	保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间：2013.08.29 期限：长期有效	否	是

		晏齐				
与再融资相关的承诺	其他	海澜集团有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、荣基国际(香港)有限公司、周建平、周立宸、周晏齐	不越权干预公司经营管理活动；不侵占公司利益；自承诺出具日至公司公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司控股股东、实际控制人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	承诺时间：2017.11.09 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是
	其他	周建平、周立宸、顾东升、赵方伟、钱亚萍、许庆华、王光明、姚宁、杨小龙	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对承诺人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与承诺人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2017.11.09 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年4月19日公司召开2017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2018年度财务审计机构和内控审计机构。详见2018年4月20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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

## 八、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。

## 九、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) 相关股权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、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、江苏海澜电力有限公司、江苏海澜新能源有限公司、江苏海澜国际马术俱乐部有限公司、江阴飞马水城旅游管理有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司、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、曼巴特(张家港)投资发展有限公司之间与日常经营相关的关联交易。	详见公司于 2018 年 3 月 24 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(www.sse.com.cn)披露的《海澜之家股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经公司核查，公司所处服装行业主营业务为服饰销售，不在无锡市环境保护局发布的《无锡市重点排污单位名录》中，不属于重点排污单位，不存在需要披露的信息。

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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兔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）。7 月 13 日，公司正式发行可转换公司债券；2018 年 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）。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。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,510
------------------	--------

## (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	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	-238,549,618	1,107,604,228	24.65	0	无		境外法人
深圳市腾讯普和有有限合伙企业 (有限合伙)	238,549,618	238,549,618	5.31	0	无		未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.61	0	无		境内非国有法人
国星集团有限公司	0	154,653,600	3.44	0	无		境外法人
全国社保基金一零二组合	-30,667,964	121,187,181	2.70	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	-2,824,900	98,320,464	2.19	0	无		未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	-26,893,221	88,491,395	1.97	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,623,114	39,613,997	0.88	0	无		未知
全国社保基金五零一组合	24,599,966	35,999,950	0.80	0	无		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	121,187,181	人民币普通股	121,187,181				
中国证券金融股份有限公司	98,320,464	人民币普通股	98,320,464				
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	39,613,997	人民币普通股	39,613,997				
全国社保基金五零一组合	35,999,950	人民币普通股	35,999,950				
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。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

**(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
周建平	董事	8,830,762	8,830,762	0	
周立宸	董事	5,613,372	5,613,372	0	
顾东升	董事	5,856,754	5,856,754	0	
赵方伟	董事	5,655,245	5,655,245	0	
钱亚萍	董事	2,387,848	2,387,848	0	
许庆华	董事	2,435,170	2,435,170	0	

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,450,094,675.42	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	七、2	30,809,687.95	53,054,421.36
衍生金融资产			
应收票据	七、4	26,124,670.00	16,590,951.96
应收账款	七、5	469,266,568.06	594,868,459.21
预付款项	七、6	668,804,280.10	519,056,020.28
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、9	105,518,521.65	69,305,911.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	8,824,614,991.80	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	七、13	88,042,087.40	53,823,789.09
流动资产合计		16,663,275,482.38	17,641,365,049.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,210,698,336.12	1,071,567,410.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	765,011,869.18	714,568,601.76
投资性房地产	七、18	725,304,349.54	741,250,766.02
固定资产	七、19	3,089,831,498.43	3,138,734,555.78
在建工程	七、20	1,050,194,906.87	810,239,107.97
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、25	495,528,208.64	493,825,209.42
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、28	134,668,569.14	108,256,106.46
递延所得税资产	七、29	347,825,757.24	349,524,352.74
其他非流动资产	七、30	178,095,383.32	28,971,567.58
非流动资产合计		7,997,158,878.48	7,456,937,678.72
资产总计		24,660,434,360.86	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	七、34	2,319,014,640.00	1,758,830,000.00
应付账款	七、35	6,332,818,158.18	6,711,195,042.62
预收款项	七、36	2,151,658,026.84	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	七、37	375,490,404.18	621,768,008.96
应交税费	七、38	416,510,098.66	1,032,884,149.50
应付利息	七、39	657,083.33	724,968.75
应付股利	七、40		96,001,290.00
其他应付款	七、41	268,602,665.35	116,282,403.17
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	七、43	426,140,000.00	448,040,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,290,891,076.54	12,446,821,294.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	498,000,000.00	499,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	733,153,987.22	909,690,000.30
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、29	61,123,240.62	64,951,205.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,292,277,227.84	1,474,141,206.24
负债合计		13,583,168,304.38	13,920,962,501.13
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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、55	2,032,709,850.25	2,032,709,850.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	98,280,795.79	107,841,891.22
专项储备			
盈余公积	七、59	1,261,851,193.98	1,261,851,193.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,516,307,156.46	6,606,820,231.78
归属于母公司所有者权益合计		11,077,266,056.48	11,177,340,227.23
少数股东权益			
所有者权益合计		11,077,266,056.48	11,177,340,227.23
负债和所有者权益总计		24,660,434,360.86	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		911,071,276.59	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		22,863,416.00	4,903,948.96
应收账款	十七、1	155,055,451.80	141,990,085.68
预付款项		28,080,474.76	15,700,420.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	2,006,795,532.80	1,800,249,287.07
存货		8,445,168.19	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			
流动资产合计		3,132,311,320.14	3,717,659,716.56
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		106,332,278.59	121,925,467.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	14,552,925,779.96	14,552,925,779.96
投资性房地产		595,667,131.37	613,775,577.29
固定资产		42,480,736.56	41,920,025.50
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		1,625,384.82	576,687.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,217,643.46	45,445,694.00
递延所得税资产		3,264,050.94	2,988,437.60
其他非流动资产		31,803.30	6,675,873.75
非流动资产合计		15,350,544,809.00	15,386,233,543.21
资产总计		18,482,856,129.14	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		134,000,000.00	138,000,000.00
应付账款		41,315,300.89	49,866,492.27
预收款项		253,796,190.97	298,856,329.88

应付职工薪酬		19,457,952.99	21,889,033.74
应交税费		13,266,866.19	62,972,802.04
应付利息		657,083.33	724,968.75
应付股利			96,001,290.00
其他应付款		3,071,451.16	4,682,732.98
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		465,564,845.53	672,993,649.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		498,000,000.00	499,500,000.00
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		24,083,069.65	27,981,366.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		522,083,069.65	527,481,366.91
负债合计		987,647,915.18	1,200,475,016.57
<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		72,249,208.94	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		2,294,839,056.29	2,691,354,193.73
所有者权益合计		17,495,208,213.96	17,903,418,243.20
负债和所有者权益总计		18,482,856,129.14	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—6 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		10,013,642,828.56	9,252,169,298.59
其中：营业收入	七、61	10,013,642,828.56	9,252,169,298.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,293,534,354.75	6,801,159,886.76
其中：营业成本	七、61	5,948,990,340.64	5,537,750,483.52
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、62	68,296,805.69	64,193,333.66
销售费用	七、63	766,605,846.38	614,421,231.04
管理费用	七、64	466,721,819.51	473,946,550.46
财务费用	七、65	-28,537,610.66	-91,255,140.70
资产减值损失	七、66	71,457,153.19	202,103,428.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-5,272,484.36	-1,966,012.94
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,724,277.42	3,800,261.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,326.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	61,513.84	186,402.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	15,415,368.00	13,361,100.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,735,037,148.71	2,466,391,163.14
加：营业外收入	七、71	22,571,349.03	14,997,839.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	4,948,554.20	956,245.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,752,659,943.54	2,480,432,757.09
减：所得税费用	七、73	686,649,215.53	605,144,936.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,066,010,728.01	1,875,287,820.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,066,010,728.01	1,875,287,820.66
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		2,066,010,728.01	1,874,833,234.71
2.少数股东损益			454,585.95
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-9,561,095.43	-5,574,057.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,561,095.43	-5,574,057.45
（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		-9,561,095.43	-5,574,057.45
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		-9,275,011.19	-4,213,411.81
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		-286,084.24	-1,360,645.64
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		2,056,449,632.58	1,869,713,763.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,056,449,632.58	1,869,259,177.26
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)		0.46	0.42
(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—6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	十七、4	602,914,133.88	614,823,255.40
减：营业成本	十七、4	424,275,250.49	499,467,697.96
税金及附加		3,444,831.66	1,652,358.11
销售费用		19,457,107.91	2,294,605.07
管理费用		41,652,320.23	38,964,609.18
财务费用		3,952,983.73	-12,033,199.64
资产减值损失		1,102,453.32	5,804,696.82
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）	十七、5	1,674,956,384.13	2,267,756,816.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			109,939.23
其他收益		56,300.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,784,041,870.67	2,346,539,243.92
加：营业外收入		2,408,707.86	786,212.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		681,100.03	3,328.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,785,769,478.50	2,347,322,128.01
减：所得税费用		28,409,012.61	20,302,478.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,757,360,465.89	2,327,019,649.17
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,757,360,465.89	2,327,019,649.17
2.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		-11,694,891.80	-4,230,067.25
（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		-11,694,891.80	-4,230,067.25
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		-11,694,891.80	-4,230,067.25
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		1,745,665,574.09	2,322,789,581.92
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—6 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		12,095,224,583.87	10,777,987,763.76
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		832,581.76	104,149.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、75(1)	222,391,534.62	295,920,610.01
经营活动现金流入小计		12,318,448,700.25	11,074,012,523.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,499,131,821.38	7,139,290,327.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		969,048,251.53	764,420,889.40
支付的各项税费		1,832,065,112.69	1,602,065,575.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、75(2)	1,177,739,977.76	1,038,004,832.54
经营活动现金流出小计		11,477,985,163.36	10,543,781,625.34
经营活动产生的现金流量净额		840,463,536.89	530,230,897.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、75(3)	36,800,892.91	49,674,108.59
取得投资收益收到的现金		4,673,950.56	3,800,261.76
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	272,649.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、75(4)	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		180,564,159.71	53,747,019.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,343,098.91	260,732,762.56
投资支付的现金	七、75(5)	221,235,706.00	564,235,185.09
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	七、76(2)	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		692,578,804.91	824,967,947.65

投资活动产生的现金流量净额		-512,014,645.20	-771,220,927.72
<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			3,275,536.74
筹资活动现金流入小计			3,275,536.74
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,264,507,562.08	2,124,111,851.18
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			
筹资活动现金流出小计		2,266,007,562.08	2,124,111,851.18
筹资活动产生的现金流量净额		-2,266,007,562.08	-2,120,836,314.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,255,506.66	-1,259,982.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,938,814,177.05	-2,363,086,327.08
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>	七、75(4)	3,960,359,898.07	4,529,500,693.54

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—6 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		541,470,544.15	373,458,284.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,580,640.43	40,458,790.82
经营活动现金流入小计		578,051,184.58	413,917,075.23
购买商品、接受劳务支付的现金		442,040,903.15	495,155,207.83
支付给职工以及为职工支付的现金		44,754,486.68	28,306,548.69
支付的各项税费		82,327,112.84	162,409,652.24
支付其他与经营活动有关的现金		244,508,053.13	133,233,770.43
经营活动现金流出小计		813,630,555.80	819,105,179.19
经营活动产生的现金流量净额		-235,579,371.22	-405,188,103.96
<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		1,674,956,384.13	555,985,275.26
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		1,674,959,375.58	556,138,266.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,463,084.75	9,301,495.74
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,463,084.75	9,301,495.74
投资活动产生的现金流量净额		1,669,496,290.83	546,836,770.98
<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		1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,264,507,562.08	2,105,450,092.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,266,007,562.08	2,105,450,092.76
筹资活动产生的现金流量净额		-2,266,007,562.08	-2,105,450,092.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		764.00	-1,505.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-832,089,878.47	-1,963,802,931.68
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>		764,636,735.84	84,726,149.92

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

2018年1—6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				2,032,709,850.25		107,841,891.22		1,261,851,193.98		6,606,820,231.78		11,177,340,227.23
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				2,032,709,850.25		107,841,891.22		1,261,851,193.98		6,606,820,231.78		11,177,340,227.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,561,095.43				-90,513,075.32		-100,074,170.75
（一）综合收益总额							-9,561,095.43				2,066,010,728.01		2,056,449,632.58
（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											-2,156,523,803.33		-2,156,523,803.33
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,156,523,803.33		-2,156,523,803.33
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				2,032,709,850.25		98,280,795.79		1,261,851,193.98		6,516,307,156.46		11,077,266,056.48

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		117,243,607.18		965,938,796.15		5,775,309,774.45	65,023,777.15	10,109,037,734.93
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		117,243,607.18		965,938,796.15		5,775,309,774.45	65,023,777.15	10,109,037,734.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,275,536.74		-5,574,057.45				-326,618,148.05	-18,207,172.47	-347,123,841.23
(一)综合收益总额							-5,574,057.45				1,874,833,234.71	454,585.95	1,869,713,763.21
(二)所有者投入和减少资本					3,275,536.74								3,275,536.74
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					3,275,536.74								3,275,536.74
(三)利润分配											-2,201,451,382.76	-18,661,758.42	-2,220,113,141.18
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,201,451,382.76	-18,661,758.42	-2,220,113,141.18
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				2,020,680,256.74		111,669,549.73		965,938,796.15		5,448,691,626.40	46,816,604.68	9,761,913,893.70

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

2018 年 1—6 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		83,944,100.74		1,049,179,856.51	2,691,354,193.73	17,903,418,243.20
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		83,944,100.74		1,049,179,856.51	2,691,354,193.73	17,903,418,243.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,694,891.80			-396,515,137.44	-408,210,029.24
（一）综合收益总额							-11,694,891.80			1,760,008,665.89	1,748,313,774.09
（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										-2,156,523,803.33	-2,156,523,803.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,156,523,803.33	-2,156,523,803.33
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		72,249,208.94		1,049,179,856.51	2,294,839,056.29	17,495,208,213.96

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		112,310,434.03		753,267,458.68	2,229,593,994.90	17,174,111,979.83
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		112,310,434.03		753,267,458.68	2,229,593,994.90	17,174,111,979.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,230,067.25			125,568,266.41	121,338,199.16
（一）综合收益总额							-4,230,067.25			2,327,019,649.17	2,322,789,581.92
（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										-2,201,451,382.76	-2,201,451,382.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,201,451,382.76	-2,201,451,382.76
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		108,080,366.78		753,267,458.68	2,355,162,261.31	17,295,450,178.99

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 月该公司名称变更为海澜之家服饰有限公司，2017 年 7 月再更名为海澜之家品牌管理有限公司）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（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，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）；服装设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一信用代码：91320200703519028W。

本财务报表经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司报告期纳入合并范围的子公司共 78 户，情况如下：

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	海澜之家品牌管理有限公司	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

序号	子公司名称	本期新增/减少
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
12	海澜之家（天津）服饰销售有限公司	未变动
13	江阴海澜之家进出口贸易有限公司	未变动
14	江阴海一家服饰有限公司	未变动
15	上海海一家服饰有限公司	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	江阴海澜之家销售管理有限公司	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	未变动
23	上海海澜之家电子商务有限公司	未变动
24	HLA Garment Co., Limited	未变动
25	Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	未变动
26	上海爱居兔供应链管理有限公司	未变动
27	上海型度服饰有限公司	未变动
28	江阴海澜优选电子商务有限公司	未变动
29	江阴海一家电子商务有限公司	未变动
30	江阴海澜优选商业有限公司	未变动
31	江阴海澜之家仓储管理有限公司	未变动
32	江阴海澜之家服饰有限公司	未变动
33	上海型度电子商务有限公司	未变动
34	上海海澜之家国际贸易有限公司[注]	未变动
35	江阴型度服饰有限公司	未变动
36	江阴型度电子商务有限公司	未变动
37	江阴海澜优选销售有限公司	未变动
38	海澜优选（张家港）销售有限公司[注]	未变动
39	海澜之家品牌管理（上海）有限公司	未变动
40	海澜之家（大连）服饰销售有限公司	未变动
41	Empiro Marketing SDN. BHD.	未变动
42	Heilan Group Marketing (Malaysia) SDN. BHD.	未变动
43	海澜之家（长沙）服饰销售有限公司	未变动
44	海澜之家（广州）服饰销售有限公司	未变动
45	江阴领创采购管理有限公司	未变动
46	江阴鑫澜投资有限公司	未变动

序号	子公司名称	本期新增/减少
47	江阴恒熙服饰有限公司	未变动
48	江阴璟实服饰有限公司	未变动
49	菏泽海澜之家服饰销售有限公司	未变动
50	型度（张家港）服饰有限公司	未变动
51	上海爱居兔服饰销售有限公司	本期新增
52	海澜之家（常州）服饰销售有限公司	本期新增
53	海澜之家（上海）服饰销售有限公司	本期新增
54	济南海澜之家服饰销售有限公司	本期新增
55	成都佰绎服饰销售有限公司	本期新增
56	哈尔滨讯合服饰销售有限公司	本期新增
57	杭州讯合服饰销售有限公司	本期新增
58	六安佰绎服饰销售有限公司	本期新增
59	沈阳铂辞服饰销售有限公司	本期新增
60	苏州讯合服饰销售有限公司	本期新增
61	无锡讯合服饰销售有限公司	本期新增
62	武汉讯合服饰有限公司	本期新增
63	徐州铭森服饰有限公司	本期新增
64	宣城讯合服饰销售有限公司	本期新增
65	长春佰绎服饰销售有限公司	本期新增
66	郑州杰讯服饰销售有限公司	本期新增
67	上海驿咔咖啡有限公司	本期新增
68	上海崇凛文化传媒有限公司	本期新增
69	江阴依品汇电子商务有限公司	本期新增
70	贵阳依品汇服饰有限公司	本期新增
71	合肥科辛服饰销售有限公司	本期新增
72	黄冈佰绎服饰有限公司	本期新增
73	惠州讯合服饰有限公司	本期新增
74	厦门铂辞服饰销售有限公司	本期新增
75	福州铂辞服饰销售有限公司	本期新增
76	HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	本期新增
77	HLA Garment(Singapore) Pte.Ltd.	本期新增
78	HLA Garment(Vietnam)Co.,Ltd.	本期新增

[注] 公司子公司上海海澜之家国际贸易有限公司更名为上海逸莎服饰有限公司；子公司海澜优选（张家港）销售有限公司更名为张家港讯合服饰销售有限公司。

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”。公司本期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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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之家服饰股份有限公司（简称“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 2018 年 06 月 30 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“12 存货”、“16 固定资产”、“28 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。

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。

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 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年以上		
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

**12. 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。

### 13. 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。

### 14. 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。

## 15. 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%

## 16. 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。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用  不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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。

**22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 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，均在收到加盟店或商场店委托代销清单后，确认销售收入。

公司通过直营店销售的商品，在收到货款并将商品交付给消费者时确认销售收入。

公司通过网络电商平台销售的商品，在客户确认收货并且收到货款时确认销售收入。

公司职业服销售，是在订单完成生产，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。

## 29. 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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (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，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 31. 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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

## 34. 其他

□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	备注
增值税	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% 16%、17%	[注 1]
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%	[注 2]
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] 不同企业所得税税率纳税主体情况说明:除以下列出的主体外,公司及合并范围内子公司所得税税率均为 25%。

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 (%)	备注
江阴海一家服饰有限公司新桥分公司	20.00	
江阴海澜优选销售有限公司	20.00	
上海海一家服饰有限公司	20.00	
济南海澜之家服饰销售有限公司	20.00	
上海爱居兔服饰销售有限公司	20.00	
成都佰绎服饰销售有限公司	20.00	
哈尔滨讯合服饰销售有限公司	20.00	
杭州讯合服饰销售有限公司	20.00	
六安佰绎服饰销售有限公司	20.00	
沈阳铂辞服饰销售有限公司	20.00	
苏州讯合服饰销售有限公司	20.00	
无锡讯合服饰销售有限公司	20.00	
武汉讯合服饰有限公司	20.00	
徐州铭森服饰有限公司	20.00	
宣城讯合服饰销售有限公司	20.00	
长春佰绎服饰销售有限公司	20.00	
郑州杰讯服饰销售有限公司	20.00	
上海驿啡咖啡有限公司	20.00	
上海崇凛文化传媒有限公司	20.00	

海澜之家国际商业（香港）有限公司	16.50	香港注册公司
HLA Garment Co., Limited	16.50	香港注册公司
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	16.50	香港注册公司
Empiro Marketing SDN. BHD.	24.00	马来西亚注册公司
Heilan Group Marketing (Malaysia) SDN. BHD.	24.00	马来西亚注册公司
HLA Garment (Singapore) PTE. LTD	24.00	新加坡注册公司
HLA Garment (Vietnam) Co., Ltd	20.00	越南注册公司
HLA Garment (Thailand) Co., Ltd	24.00	泰国注册公司

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部 税务总局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〔2018〕77号）相关规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元，下同）的，均可以享受财税〔2018〕77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策（以下简称“减半征税政策”）。江阴海一家服饰有限公司新桥分公司、江阴海澜优选销售有限公司、上海海一家服饰有限公司、成都佰绎服饰销售有限公司、哈尔滨讯合服饰销售有限公司、杭州讯合服饰销售有限公司、六安佰绎服饰销售有限公司、沈阳铂辞服饰销售有限公司、苏州讯合服饰销售有限公司、无锡讯合服饰销售有限公司、武汉讯合服饰有限公司、徐州铭森服饰有限公司、宣城讯合服饰销售有限公司、长春佰绎服饰销售有限公司、郑州杰讯服饰销售有限公司、上海驿啡咖啡有限公司、上海崇凛文化传媒有限公司实际所得税税率为10%。

报告期，公司未享受其他重要的税收优惠。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,454,810.48	4,507,721.55
银行存款	6,413,405,087.59	7,803,666,353.57
其他货币资金	32,234,777.35	33,804,158.40
合计	6,450,094,675.42	7,841,978,233.52
其中：存放在境外的款项总额	34,656,378.55	53,682,936.07

[注]公司期末银行存款中，有定期存单2,457,500,000.00元已质押给银行，用于公司开具银行承兑汇票。

#### (1) 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	19,000,000.00	20,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保函及信用证保证金	13,234,777.35	13,804,158.40
合计	32,234,777.35	33,804,158.40

(2) 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	30,809,687.95	53,054,421.36
其中：债务工具投资		
权益工具投资	30,809,687.95	53,054,421.36
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	30,809,687.95	53,054,421.36

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、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	26,124,670.00	16,590,951.96
合计	26,124,670.00	16,590,951.96

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 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	11,310,000.00	
合计	11,310,000.00	

### (4). 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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、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	499,811,118.88	100.00	30,544,550.82	6.11	469,266,568.06	632,156,981.83	100.00	37,288,522.62	5.90	594,868,459.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	499,811,118.88	/	30,544,550.82	/	469,266,568.06	632,156,981.83	/	37,288,522.62	/	594,868,459.21

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收账款

□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	449,936,652.24	22,496,832.61	5.00%
1 年以内小计	449,936,652.24	22,496,832.61	5.00%
1 至 2 年	38,613,545.09	3,861,354.51	10.00%
2 至 3 年	7,230,835.39	2,169,250.62	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,023,186.16	2,011,593.08	50.00%
4 至 5 年	6,900.00	5,520.00	80.00%
5 年以上			
合计	499,811,118.88	30,544,550.82	6.11%

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-6,744,273.00元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		收回或转回	核销	外币报表折算	
37,288,522.62	-6,744,273.00			-301.20	30,544,550.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (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
第一名	非关联客户	49,403,452.66	1年以内	9.88%	2,470,172.63
第二名	非关联客户	8,317,877.50	1年以内	1.66%	415,893.88
第三名	非关联客户	6,518,218.64	1年以内	1.30%	325,910.93
第四名	非关联客户	5,977,168.00	1年以内	1.20%	298,858.40
第五名	非关联客户	5,614,940.46	1年以内	1.12%	280,747.02
合计		75,831,657.26		15.16%	3,791,582.86

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、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	643,916,022.57	96.28	518,648,486.53	99.92
1至2年	24,887,991.28	3.72	392,894.31	0.08
2至3年			3,042.87	0.00
3年以上	266.25	0.00	11,596.57	0.00
合计	668,804,280.10	100.00	519,056,020.28	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	占预付款项总额比例
第一名	非关联供应商	70,945,292.86	10.61%
第二名	非关联广告商	46,776,918.18	6.99%
第三名	非关联出租方	40,542,178.67	6.06%
第四名	非关联供应商	35,493,155.29	5.31%
第五名	非关联出租方	30,868,753.63	4.62%
合计		224,626,298.63	33.59%

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 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	116,648,318.94	100.00	11,129,797.29	9.54	105,518,521.65	79,259,428.95	100.00	9,953,517.21	12.56	69,305,911.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	116,648,318.94	/	11,129,797.29	/	105,518,521.65	79,259,428.95	/	9,953,517.21	/	69,305,911.74

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	96,613,292.24	4,830,664.67	5.00
1 年以内小计	96,613,292.24	4,830,664.67	5.00
1 至 2 年	9,803,896.87	980,389.69	10.00
2 至 3 年	2,571,902.00	771,570.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,189,311.00	3,094,655.50	50.00
4 至 5 年	87,000.00	69,600.00	80.00
5 年以上	1,382,916.83	1,382,916.83	100.00
合计	116,648,318.94	11,129,797.29	9.54

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 1,170,538.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		收回或转回	核销	其他	
9,953,517.21	1,170,538.70			-5,741.38	11,129,797.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 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	17,259,660.38	708,291.01
保证金	92,159,287.10	75,664,837.60
其他	7,229,371.46	2,886,300.34
合计	116,648,318.94	79,259,428.95

## (5). 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
第一名	保证金	5,292,490.68	1年以内	4.54	264,624.53
第二名	保证金	5,000,000.00	3至4年	4.29	2,500,000.00
第三名	保证金	2,514,510.00	1年以内	2.16	125,725.50
第四名	房租	1,856,438.40	1年以内	1.59	92,821.92
第五名	保证金	1,800,000.00	1年以内	1.54	90,000.00
合计	/	16,463,439.08	/	14.12	3,073,171.95

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 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	147,447,742.18		147,447,742.18	141,375,687.37		141,375,687.37
在产品	61,527,647.74		61,527,647.74	64,552,758.37		64,552,758.37
库存商品	4,618,464,031.82	187,420,532.72	4,431,043,499.10	3,943,574,507.71	167,955,361.71	3,775,619,146.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	652,209.75		652,209.75	5,042,107.88		5,042,107.88
产成品	364,892,348.31		364,892,348.31	292,503,319.68		292,503,319.68
委托代销商品	3,833,281,062.45	14,229,517.73	3,819,051,544.72	4,240,533,138.35	26,938,895.17	4,213,594,243.18
合计	9,026,265,042.25	201,650,050.45	8,824,614,991.80	8,687,581,519.36	194,894,256.88	8,492,687,262.48

## (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	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	167,955,361.71	63,740,901.47		44,275,730.46		187,420,532.72
周转材料						

消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
委托代销商品	26,938,895.17	13,289,986.02		25,999,363.46	14,229,517.73
合计	194,894,256.88	77,030,887.49		70,275,093.92	201,650,050.45

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，以估计售价减去将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的价值。

(3). 截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	86,486,280.18	53,037,981.87	未抵扣进项税
待摊费用	1,555,807.22	785,807.22	房屋租金
合计	88,042,087.40	53,823,789.09	

14、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：	1,210,698,336.12		1,210,698,336.12	1,071,567,410.99		1,071,567,410.99
按公允价值计量的	326,315,828.12		326,315,828.12	351,382,433.99		351,382,433.99
按成本计量的	884,382,508.00		884,382,508.00	720,184,977.00		720,184,977.00
合计	1,210,698,336.12		1,210,698,336.12	1,071,567,410.99		1,071,567,410.99

## (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	197,300,075.70		197,300,075.70
公允价值	326,315,828.12		326,315,828.12
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	129,015,752.42		129,015,752.42
已计提减值金额			

## (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		
江苏威罗赛集团有 限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					6.00	
深圳市邦德文化发 展有限公司	482,000,000.00			482,000,000.00					24.00	
上海三问家居服饰 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					4.81	
快尚时装（广州） 有限公司	185,184,977.00			185,184,977.00					19.00	
置禾国际贸易（上 海）股份有限公司		164,197,531.00		164,197,531.00					17.10	
合计	720,184,977.00	164,197,531.00		884,382,508.00					/	

[注] 本期，公司子公司江阴海澜之家投资有限公司拟出售深圳市邦德文化发展有限公司股权，截止报告期末，预收股权转让款 138,000,000.00 元。

本期，公司子公司江阴海澜之家投资有限公司购买置禾国际贸易（上海）股份有限公司的 17.10% 股权，无法对其施加重大影响，采用成本法核算。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
英氏婴童用品有限公司	668,885,299.94	50,000,000.00		50,326.86						718,935,626.80
Sean John Hongkong Co., Limited	45,683,301.82				392,940.56					46,076,242.38
小计	714,568,601.76	50,000,000.00		50,326.86	392,940.56					765,011,869.18
合计	714,568,601.76	50,000,000.00		50,326.86	392,940.56					765,011,869.18

## 18、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	771,443,664.27	166,012,445.37		937,456,109.64
2. 本期增加金额	338,608.40			338,608.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

(4) 出租转入	338,608.40			338,608.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	771,782,272.67	166,012,445.37		937,794,718.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	163,093,993.65	33,111,349.97		196,205,343.62
2. 本期增加金额	14,058,795.25	2,226,229.63		16,285,024.88
(1) 计提或摊销	14,058,795.25	2,226,229.63		16,285,024.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	177,152,788.90	35,337,579.60		212,490,368.50
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	594,629,483.77	130,674,865.77		725,304,349.54
2. 期初账面价值	608,349,670.62	132,901,095.40		741,250,766.02

(2). 截止期末，公司投资性房地产无抵押、担保情况。

(3). 截止期末，投资性房地产不存在需计提减值准备的情形。

(4). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、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	3,125,531,701.55	883,151,762.91	328,633,472.38	4,337,316,936.84
2. 本期增加金额		41,831,731.40	11,303,687.21	53,135,418.61
(1) 购置		41,831,731.40	11,303,687.21	53,135,418.61
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	338,608.40		568,221.23	906,829.63
(1) 处置或报废			590,236.09	590,236.09
(2) 出租转出	338,608.40			338,608.40

(3) 外币折算差额			-22,014.86	-22,014.86
4. 期末余额	3,125,193,093.15	924,983,494.31	339,368,938.36	4,389,545,525.82
二、累计折旧				
1. 期初余额	549,338,065.68	393,831,060.75	255,413,254.63	1,198,582,381.06
2. 本期增加金额	48,233,004.09	31,285,206.78	22,175,282.47	101,693,493.34
(1) 计提	48,233,004.09	31,285,206.78	22,175,282.47	101,693,493.34
3. 本期减少金额			561,847.01	561,847.01
(1) 处置或报废			562,604.63	562,604.63
(2) 外币折算差额			-757.62	-757.62
4. 期末余额	597,571,069.77	425,116,267.53	277,026,690.09	1,299,714,027.39
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	2,527,622,023.38	499,867,226.78	62,342,248.27	3,089,831,498.43
2. 期初账面价值	2,576,193,635.87	489,320,702.16	73,220,217.75	3,138,734,555.78

(2). 截止期末, 本公司固定资产无抵押、担保情况。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合大楼二期	288,100,123.54	本期新建, 正在申报办理之中

其他说明:

适用 不适用

## 20、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
服装工业城南区	958,297,241.35		958,297,241.35	777,791,181.67		777,791,181.67
辅助配套仓库	91,667,665.52		91,667,665.52	32,447,926.30		32,447,926.30
其他项目	230,000.00		230,000.00			
合计	1,050,194,906.87		1,050,194,906.87	810,239,107.97		810,239,107.97

## (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	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
服装工业城南区	1,284,410,000	777,791,181.67	180,506,059.68			958,297,241.35	74.61	74.61%				自筹
辅助配套仓库	250,000,000	32,447,926.30	59,219,739.22			91,667,665.52	36.67	36.67%				可转债
其他项目	-		7,639,048.64		7,409,048.64	230,000.00						自筹
合计	1,534,410,000	810,239,107.97	247,364,847.54		7,409,048.64	1,050,194,906.87	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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	441,023,602.02	110,000.00	138,167,723.13	13,485,655.69	592,786,980.84
2. 本期增加金额			9,543,503.58	5,160,634.35	14,704,137.93
(1) 购置			9,543,503.58	5,160,634.35	14,704,137.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	441,023,602.02	110,000.00	147,711,226.71	18,646,290.04	607,491,118.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	49,861,687.30	68,750.25	45,388,230.92	3,643,102.95	98,961,771.42
2. 本期增加金额	5,016,606.62	5,500.02	7,169,955.91	809,076.16	13,001,138.71
(1) 计提	5,016,606.62	5,500.02	7,169,955.91	809,076.16	13,001,138.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	54,878,293.92	74,250.27	52,558,186.83	4,452,179.11	111,962,910.13
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	386,145,308.10	35,749.73	95,153,039.88	14,194,110.93	495,528,208.64
2. 期初账面价值	391,161,914.72	41,249.75	92,779,492.21	9,842,552.74	493,825,209.42

(2). 截止期末，公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3). 办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、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	108,256,106.46	67,385,271.76	41,108,408.34	-135,599.26	134,668,569.14
合计	108,256,106.46	67,385,271.76	41,108,408.34	-135,599.26	134,668,569.14

其他说明：

其他减少金额为外币折算差额。

**29、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	238,933,379.96	59,720,791.85	237,800,407.42	59,448,093.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	231,451,058.91	59,077,012.88	37,714,699.30	9,412,492.16
应付职工薪酬	78,788,947.18	19,697,236.80	118,788,947.18	29,697,236.80
预提广告费	1,671,754.24	417,938.56	180,196,485.01	45,049,121.26
存货内部销售未实现损益	827,147,207.73	206,786,801.94	820,438,220.14	205,109,555.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,503,900.84	2,125,975.21	3,231,416.48	807,854.12
合计	1,386,496,248.86	347,825,757.24	1,398,170,175.53	349,524,352.74

**(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	129,015,752.42	32,253,938.11	141,382,433.99	35,345,608.49
长期资产计税基础差异	115,847,659.36	28,869,302.51	123,510,610.81	29,605,597.45
合计	244,863,411.78	61,123,240.62	264,893,044.80	64,951,205.94

## (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		347,825,757.24		349,524,352.74
递延所得税负债		61,123,240.62		64,951,205.94

## (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	4,391,018.60	4,335,889.29
可抵扣亏损		
境内公司可抵扣亏损	95,314,759.90	101,808,353.13
境外公司亏损	3,547,475.40	2,749,987.75
合计	103,253,253.90	108,894,230.17

## (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	备注
2019 年度	13,394,317.81	8,453,254.81	
2020 年度	27,318,243.40	54,216,800.05	
2021 年度	36,228,574.48	36,315,056.91	
2022 年度	3,093,183.54	2,823,241.36	
2023 年度	15,280,440.67		
合计	95,314,759.90	101,808,353.13	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、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	2,673,848.00	
预付其他的非流动资产购买款	25,421,535.32	28,971,567.58
预付投资款	150,000,000.00	
合计	178,095,383.32	28,971,567.58

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、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	2,319,014,640.00	1,758,830,000.00
合计	2,319,014,640.00	1,758,830,000.00

## 35、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
应付经营性采购款	5,981,598,479.88	6,436,909,008.47
应付非流动资产购买款	351,219,678.30	274,286,034.15
合计	6,332,818,158.18	6,711,195,042.62

## (2). 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,907,941,852.67	6,179,206,776.36
一年以上	424,876,305.51	531,988,266.26
合计	6,332,818,158.18	6,711,195,042.62

## (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
第一名	非关联供应商	58,441,017.12
第二名	非关联供应商	33,356,538.75
第三名	非关联供应商	24,266,029.49
第四名	非关联供应商	20,663,281.39
第五名	非关联供应商	20,449,127.79
合计		157,175,994.54

其他说明

□适用 √不适用

**36、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	2,121,448,732.07	1,648,524,709.91
预收租金	30,209,294.77	12,570,721.98
合计	2,151,658,026.84	1,661,095,431.89

**(2). 账龄结构**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,147,301,702.48	1,654,648,370.08
一年以上	4,356,324.36	6,447,061.81
合计	2,151,658,026.84	1,661,095,431.89

**(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
第一名	非关联客户	955,200.00
第二名	非关联客户	746,853.00
第三名	非关联客户	561,745.30
第四名	非关联客户	245,704.30
第五名	非关联客户	218,513.81
合计		2,728,016.41

**(4). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、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	616,239,887.03	681,340,068.86	927,821,518.21	369,758,437.68
二、离职后福利-设定提存计划	5,528,121.93	40,079,671.42	39,875,826.85	5,731,966.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	621,768,008.96	721,419,740.28	967,697,345.06	375,490,404.18

**(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	524,101,592.51	655,115,811.42	895,031,147.64	284,186,256.29
二、职工福利费	0.00	309,701.00	309,701.00	0.00
三、社会保险费	3,372,613.27	18,520,996.87	18,871,512.70	3,022,097.44
其中：医疗保险费	2,494,461.87	15,705,810.14	15,654,844.51	2,545,427.50
工伤保险费	258,572.85	1,435,573.20	1,445,315.75	248,830.30
生育保险费	619,578.55	1,379,613.53	1,771,352.44	227,839.64
四、住房公积金	0.00	4,760,980.00	4,760,980.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	88,765,681.25	2,632,579.57	8,848,176.87	82,550,083.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	616,239,887.03	681,340,068.86	927,821,518.21	369,758,437.68

**(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	5,391,071.43	39,196,930.90	39,029,247.83	5,558,754.50
2、失业保险费	137,050.50	882,740.52	846,579.02	173,212.00
3、企业年金缴费				
合计	5,528,121.93	40,079,671.42	39,875,826.85	5,731,966.50

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	42,438,661.41	332,425,069.90
消费税		
营业税		
企业所得税	360,411,958.94	650,219,963.80
个人所得税	897,787.32	2,248,693.79
城市维护建设税	2,175,763.20	14,662,326.69
教育费附加	2,122,729.12	14,611,584.66
房产税	5,354,078.05	10,486,814.18
土地使用税	1,171,383.95	1,113,786.95
印花税	1,935,315.70	7,021,842.86
各项基金	2,420.97	94,066.67
合计	416,510,098.66	1,032,884,149.50

其他说明：

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息	657,083.33	724,968.75
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	657,083.33	724,968.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-国星集团有限公司		96,001,290.00
合计		96,001,290.00

#### 41、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
外部单位往来款	47,439,537.97	33,989,003.94
保证金	47,571,564.85	42,625,903.58
加盟意向金	35,015,000.00	37,615,000.00
预收股权转让款	138,000,000.00	
其他	576,562.53	2,052,495.65
合计	268,602,665.35	116,282,403.17

##### (2). 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	227,660,891.06	75,417,069.10
一年以上	40,941,774.29	40,865,334.07
合计	268,602,665.35	116,282,403.17

##### (3). 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
第一名	1,000,000.00	保证金
第二名	1,000,000.00	保证金
第三名	1,000,000.00	保证金
第四名	700,000.00	加盟意向金
第五名	600,000.00	保证金
合计	4,300,000.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	426,140,000.00	448,040,000.00
合计	426,140,000.00	448,040,000.00

其他说明：

1年内到期的长期应付款为加盟商缴纳的经营保证金。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保借款	498,000,000.00	499,500,000.00
合计	498,000,000.00	499,500,000.00

长期借款分类的说明：

贷款银行	期末余额	借款期限	计息方式
中国光大银行江阴支行	199,000,000.00	2017年9月-2020年9月	根据基准利率浮动
江苏银行江阴支行	299,000,000.00	2017年9月-2020年9月	根据基准利率浮动
合计	498,000,000.00		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、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	1,357,730,000.30	1,159,293,987.22
减：重分类至一年内到期的非流动负债的加盟商缴纳的经营保证金	448,040,000.00	426,140,000.00
合计	909,690,000.30	733,153,987.22

其他说明：

适用 不适用

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	43,500,000.00	保证金
上海澜坤服饰有限公司	11,000,000.00	保证金
徐云飞	10,500,000.00	保证金
胡建伟	9,000,000.00	保证金
张建忠	8,000,000.00	保证金
合计	82,000,000.00	

注：包含重分类至一年内到期的非流动负债的加盟商缴纳的经营保证金期末余额。

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 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之家服饰股份有限公司（简称“海澜服饰”）100%的股权。本次定向发行已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1,168,117,060.00元。

(1) 海澜之家股份有限公司（法律上母公司）股本变动情况

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

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					
二、无限售条件股份	4,492,757,924				4,492,757,924
合 计	4,492,757,924	-	-	-	4,492,757,924

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、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）	2,032,709,850.25			2,032,709,850.25
其他资本公积				
合计	2,032,709,850.25			2,032,709,850.25

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、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	税后归属于少数股东	
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	107,841,891.22	-12,652,765.81		-3,091,670.38	-9,561,095.43		98,280,795.79
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	106,036,825.50	-12,366,681.57		-3,091,670.38	-9,275,011.19		96,761,814.31
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	1,805,065.72	-286,084.24			-286,084.24		1,518,981.48
其他综合收益合计	107,841,891.22	-12,652,765.81		-3,091,670.38	-9,561,095.43		98,280,795.79

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	1,261,851,193.98			1,261,851,193.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,261,851,193.98			1,261,851,193.98

**60、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	6,606,820,231.78	5,775,309,774.45
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	6,606,820,231.78	5,775,309,774.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,066,010,728.01	1,874,833,234.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,156,523,803.33	2,201,451,382.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,516,307,156.46	5,448,691,626.40

[注] 本期金额中“应付普通股股利”，根据公司 2017 年年度股东大会审议通过以 4,492,757,924 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），共计派发现金股利 2,156,523,803.33 元。

**61、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	9,677,100,685.30	5,609,952,378.38	9,097,662,403.79	5,394,586,022.28
其他业务	336,542,143.26	339,037,962.26	154,506,894.80	143,164,461.24
合计	10,013,642,828.56	5,948,990,340.64	9,252,169,298.59	5,537,750,483.52

## 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	206,757,595.03	223,727,687.30	90,238,485.73	85,364,309.37
电、汽销售	33,156,629.15	33,504,043.79	26,252,260.75	25,673,711.63
租赁及其他	96,627,919.08	81,806,231.17	38,016,148.32	32,126,440.24
合 计	336,542,143.26	339,037,962.26	154,506,894.80	143,164,461.24

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）	27,778.45	14,872.13
占营业收入总额的比例	2.77%	1.61%

## 62、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		
城市维护建设税	25,864,505.77	24,840,240.09
教育费附加	25,166,782.93	24,333,921.95
资源税		
房产税	10,362,356.67	8,769,088.35
土地使用税	2,361,966.90	2,155,666.63
车船使用税	17,947.80	33,208.20
印花税	4,464,771.03	3,913,263.54
各项基金	58,474.59	147,944.90
合 计	68,296,805.69	64,193,333.66

## 63、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	320,012,440.13	244,773,429.35
职工薪酬	202,238,432.44	184,782,853.77
差旅费	55,832,248.99	44,186,353.31
租赁费	77,286,176.78	51,045,089.02
服务费	8,712,196.12	2,637,291.23
折旧及摊销	16,659,818.99	9,044,078.86
运杂费	24,189,672.64	20,779,920.85
实体门店费用	22,315,097.80	19,707,283.38
网店相关服务费	19,081,809.87	12,260,479.39
办公费	8,242,475.07	7,389,712.55
其他	12,035,477.55	17,814,739.33
合 计	766,605,846.38	614,421,231.04

**64、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
职工薪酬	200,529,699.55	205,112,800.80
摊销折旧	94,334,617.86	104,299,103.37
办公性费用	48,791,952.99	48,281,299.25
设计研发费	31,746,062.75	18,413,608.28
水电费	15,404,612.09	17,401,583.46
差旅费	23,939,204.02	22,361,837.55
审计及咨询费	11,108,300.40	7,719,144.06
业务招待费	2,674,319.17	3,156,166.57
技术服务费	3,461,973.67	6,918,761.31
其他	34,731,077.01	40,282,245.81
合计	466,721,819.51	473,946,550.46

**65、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	11,914,583.33	
减：利息收入	-42,403,552.49	-93,196,062.47
加：汇兑损益	416,798.95	-99,735.03
加：手续费支出	1,534,559.55	2,040,656.80
合计	-28,537,610.66	-91,255,140.70

**66、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	-5,573,734.30	3,114,266.50
二、存货跌价损失	77,030,887.49	198,989,162.28
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	71,457,153.19	202,103,428.78

**67、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	-5,272,484.36	-1,966,012.94
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	-5,272,484.36	-1,966,012.94

**68、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
权益法核算的长期股权投资收益	50,326.86	
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	1,942,841.51	3,710,854.74
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,700,075.70	
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	31,033.35	89,407.02
合计	4,724,277.42	3,800,261.76

**69、资产处置收益**

√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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	61,513.84	186,402.49	61,513.84
合计	61,513.84	186,402.49	61,513.84

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的其他收益	15,415,368.00	13,361,100.00	15,415,368.00
合计	15,415,368.00	13,361,100.00	15,415,368.00

其他说明：

√适用 □不适用

本期收到政府补助的构成

补助项目	本期发生额	与资产相关 /与收益相关	计入本期非经常 性损益的金额
高校见习实训补贴收入	29,760.00	与收益相关	29,760.00
国家节能减排补助资金	2,700,000.00	与收益相关	2,700,000.00
服务业基础设施建设补贴收入	7,000,000.00	与收益相关	7,000,000.00
上海市财政扶持资金	5,685,608.00	与收益相关	5,685,608.00
合计	15,415,368.00		15,415,368.00

## 71、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	170.94		170.94
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			
合同违约收入	12,983,034.52	2,933,895.92	12,983,034.52
其他	9,588,143.57	12,063,943.76	9,588,143.57
合计	22,571,349.03	14,997,839.68	22,571,349.03

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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		31,851.47	
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	3,485,885.92	900,000.00	3,485,885.92
其他	1,462,668.28	24,394.26	1,462,668.28
合计	4,948,554.20	956,245.73	4,948,554.20

**73、 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	685,678,045.98	623,568,642.82
递延所得税费用	971,169.55	-18,423,706.39
合计	686,649,215.53	605,144,936.43

**(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	2,752,659,943.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	688,162,555.84
子公司适用不同税率的影响	-190,062.16
调整以前期间所得税的影响	-4,229,322.33
非应税收入的影响	-12,581.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,073,017.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
其他	1,845,608.06
所得税费用	686,649,215.53

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**75、 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	13,700,000.00	123,094,406.97
收到的房租及服务收入	91,367,649.32	34,038,951.38
收到的利息收入	42,403,552.49	93,196,062.47
收到的政府补助	15,415,368.00	13,361,100.00
收到退回的保函保证金	569,381.05	
收到的其他外部经营性往来款项	58,935,583.76	32,230,089.19
合计	222,391,534.62	295,920,610.01

## (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	214,736,013.08	408,296,021.48
支付的期间费用	899,627,844.20	594,389,947.03
支付的手续费	1,534,559.55	2,040,656.80
支付的其他外部经营性往来款项	61,841,560.93	33,278,207.23
合计	1,177,739,977.76	1,038,004,832.54

## (3). 收回投资收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
出售可供出售金融产品投资收回的现金	12,699,924.30	
出售流动性金融产品投资收回的现金	24,100,968.61	49,674,108.59
合计	36,800,892.91	49,674,108.59

## (4). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
被收购子公司持有的现金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

## (5). 投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
流动性金融产品投资支付的现金	7,038,175.00	80,235,185.09
长期股权投资支付的现金	50,000,000.00	
购买可供出售金融资产支付的现金	164,197,531.00	484,000,000.00
合计	221,235,706.00	564,235,185.09

## (6). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (7). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (8). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	2,066,010,728.01	1,875,287,820.66
加：资产减值准备	71,457,153.19	202,103,428.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,978,518.22	118,978,673.45
无形资产摊销	13,001,138.71	11,104,666.61
长期待摊费用摊销	41,108,408.34	33,442,420.04
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）	-61,513.84	-186,402.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-170.94	31,851.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,272,484.36	1,966,012.94
财务费用（收益以“-”号填列）	12,331,382.28	-99,735.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,724,277.42	-3,800,261.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,707,464.49	-17,645,523.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-736,294.94	-778,182.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-338,683,522.89	184,881,653.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,762,515.01	-24,300,368.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-968,435,445.67	-1,850,755,155.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	840,463,536.89	530,230,897.96
<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	3,960,359,898.07	4,529,500,693.54
减：现金的期初余额	5,899,174,075.12	6,892,587,020.62
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	-1,938,814,177.05	-2,363,086,327.08

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：上海崇凛文化传媒有限公司	1,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,000,000.00
其中：上海崇凛文化传媒有限公司	1,000,000.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中：上海崇凛文化传媒有限公司	-
取得子公司支付的现金净额	0.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 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	3,960,359,898.07	5,899,174,075.12
其中：库存现金	4,454,810.48	4,507,721.55
可随时用于支付的银行存款	3,955,905,087.59	5,894,666,353.57
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	3,960,359,898.07	5,899,174,075.12
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 2,457,500,000.00 元，其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 19,000,000.00 元和保函保证金 13,234,777.35 元。

其他说明：

适用  不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

#### 78、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	2,489,734,777.35	详见其他说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,489,734,777.35	/

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	2,457,500,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
银行承兑汇票保证金	19,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
保函保证金	13,234,777.35	为开具保函提供担保

#### 79、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	1,089,447.05	6.6166	7,208,435.36
欧元	230,793.56	7.6515	1,765,916.95
港币	4,674,582.37	0.84310	3,941,140.39
英镑	2,737.86	8.6551	23,696.46
林吉特	3,022,470.01	1.63733	4,948,780.82
新加坡元	159,606.54	4.8386	772,272.21
泰铢	76,099,203.99	0.1998	15,204,620.92
越南盾	4,318,455,347.95	0.00029	1,252,352.05
应收账款			
其中：美元	748.30	6.6166	4,951.20
欧元			
港币	3,470,721.00	0.84310	2,926,164.90
林吉特	107,608.47	1.63733	176,190.58
新加坡元	10,457.80	4.8386	50,601.11
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
港币	134,886.75	0.84310	113,723.02
林吉特	3,152,624.08	1.63733	5,161,885.98
新加坡元	222,218.39	4.8386	1,075,227.72
泰铢	16,680,760.41	0.1998	3,332,815.87
应付账款			
美元	257,236.25	6.6166	1,702,028.94
港币	1,656,124.00	0.84310	1,396,278.15
林吉特	113,514.88	1.63733	185,861.31
新加坡元	93,554.76	4.8386	452,674.06
越南盾	13,130.89	0.00029	3.83
应付职工薪酬			
港币	3,000.00	0.84310	2,529.30
林吉特	415,735.97	1.63733	680,696.98
新加坡元	14,977.33	4.8386	72,469.31
泰铢	40,140.00	0.1998	8,019.17
应交税费			
林吉特	305,470.00	1.63733	500,155.20
越南盾	33,517,736.39	0.00029	9,720.14
其他应付款			
欧元	17,884.00	7.6515	136,839.43
港币	3,000.00	0.84310	2,529.30
林吉特	1,301.20	1.63733	2,130.49
新加坡元	65.50	4.8386	316.99
泰铢	9,668.78	0.1998	1,931.63

(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
海澜之家国际商业(香港)有限公司	香港	港币
HLA Garment Co., Limited	香港	港币
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	香港	港币
Empiro Marketing SDN. BHD.	马来西亚	林吉特
Heilan Group Marketing (Malaysia) SDN. BHD.	马来西亚	林吉特
HLA Garment(Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢
HLA Garment(Singapore) PTE. LTD.	新加坡	新加坡元
HLA Garment(Vietnam)Co., Ltd.	越南	越南盾

[注] 报告期, 记账本位币未发生变化。

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	15,415,368.00	其他收益	15,415,368.00
合计	15,415,368.00		15,415,368.00

### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 82、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海崇凛文化传媒有限公司	2018年4月	1,000,000	100	购买	2018年4月	获得控制权	1,393,207.36	115,266.71

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海崇凛文化传媒有限公司
--现金	1,000,000
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,000,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,000,000
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海崇凛文化传媒有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,000,000.00	1,000,000.00
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	-	-
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	1,000,000.00	1,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

## (6). 其他说明：

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、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

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、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：

序号	投资方	新设子公司	注册资本 (万元)	股权 占比
1	江阴爱居兔服装有限公司	上海爱居兔服饰销售有限公司	1000.00	100%
2	江阴海澜之家销售管理有限公司	海澜之家（常州）服饰销售有限公司	50.00	100%
3	江阴海澜之家销售管理有限公司	海澜之家（上海）服饰销售有限公司	50.00	100%
4	江阴海澜之家销售管理有限公司	济南海澜之家服饰销售有限公司	50.00	100%
5	江阴海澜之家销售管理有限公司	成都佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
6	江阴海澜之家销售管理有限公司	哈尔滨讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
7	江阴海澜之家销售管理有限公司	杭州讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
8	江阴海澜之家销售管理有限公司	六安佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
9	江阴海澜之家销售管理有限公司	沈阳铂辞服饰销售有限公司	100.00	100%
10	江阴海澜之家销售管理有限公司	苏州讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
11	江阴海澜之家销售管理有限公司	无锡讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
12	江阴海澜之家销售管理有限公司	武汉讯合服饰有限公司	100.00	100%
13	江阴海澜之家销售管理有限公司	徐州铭森服饰有限公司	100.00	100%
14	江阴海澜之家销售管理有限公司	宣城讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
15	江阴海澜之家销售管理有限公司	长春佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
16	江阴海澜之家销售管理有限公司	郑州杰讯服饰销售有限公司	100.00	100%
17	上海型度服饰有限公司	上海驿啡咖啡有限公司	500.00	100%
18	江阴海澜之家电子商务有限公司	上海崇凛文化传媒有限公司	100.00	100%
19	江阴海澜之家电子商务有限公司	江阴衣品汇电子商务有限公司	100.00	100%
20	江阴海澜之家销售管理有限公司	福州铂辞服饰销售有限公司	100.00	100%
21	江阴海澜之家销售管理有限公司	贵阳依品汇服饰有限公司	100.00	100%
22	江阴海澜之家销售管理有限公司	合肥科辛服饰销售有限公司	100.00	100%
23	江阴海澜之家销售管理有限公司	黄冈佰绎服饰有限公司	100.00	100%
24	江阴海澜之家销售管理有限公司	惠州讯合服饰有限公司	100.00	100%
25	江阴海澜之家销售管理有限公司	厦门铂辞服饰销售有限公司	100.00	100%
26	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Thailand) Co., Ltd.	1 亿泰铢	100%
27	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Singapore) Pte. Ltd.	30 万新币	100%
28	HLA Garment Co., Limited	HLA Garment(Vietnam) Co., Ltd.	20 万美元	100%

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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

序号	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	
1	江阴中汇服饰有限公司	江阴	江阴	服装销售	100.00		投资设立
2	江阴中汇服饰进出口有限公司	江阴	江阴	服装销售		100.00	投资设立
3	圣凯诺服饰有限公司	江阴	江阴	服饰生产	100.00		投资设立
4	海澜之家品牌管理有限公司	江阴	江阴	管理服务	100.00		非同一控制下企业合并
5	江阴海澜之家供应链管理有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
6	上海浦东海澜之家服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
7	江阴爱居兔服装有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
8	江阴海澜之家华士销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
9	江阴海澜之家顾山销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
10	江阴海澜之家新桥销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
11	海澜之家(北京)销售有限公司	北京	北京	服饰销售		100.00	投资设立
12	海澜之家(天津)服装销售有限公司	天津	天津	服饰销售		100.00	投资设立
13	江阴海澜之家进出口贸易有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
14	江阴海一家服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
15	上海海一家服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
16	南京衣品汇服饰有限公司	南京	南京	服饰销售		100.00	投资设立
17	江阴海澜之家电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
18	江阴海澜之家销售管理有限公司	江阴	江阴	销售管理		100.00	投资设立
19	江阴海澜之家国际商业有限公司	江阴	江阴	服饰销售	100.00		投资设立
20	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
21	江阴爱居兔电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
22	江阴海澜之家投资有限公司	江阴	江阴	投资管理	100.00		投资设立
23	上海海澜之家电子商务有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
24	HLA Garment Co., Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
25	Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
26	上海爱居兔供应链管理有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
27	上海型度服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
28	江阴海澜优选电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
29	江阴海一家电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
30	江阴海澜优选商业有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
31	江阴海澜之家仓储管理有限公司	江阴	江阴	仓储服务		100.00	投资设立
32	江阴海澜之家服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
33	上海型度电子商务有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
34	上海海澜之家国际贸易有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
35	江阴型度服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
36	江阴型度电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
37	江阴海澜优选销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
38	海澜优选(张家港)销售有限公司	张家港	张家港	服饰销售		100.00	投资设立
39	海澜之家品牌管理(上海)有限公司	上海	上海	管理服务		100.00	投资设立
40	海澜之家(大连)服饰销售有限公司	大连	大连	服饰销售		100.00	投资设立
41	Empiro Marketing SDN. BHD.	马来西	马来西	服饰销售		100.00	同一控制下企业合并

		亚	亚				
42	Heilan Group Marketing (Malaysia) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	服饰销售		100.00	同一控制下企业合并
43	海澜之家(长沙)服饰销售有限公司	长沙	长沙	服饰销售		100.00	投资设立
44	海澜之家(广州)服饰销售有限公司	广州	广州	服饰销售		100.00	投资设立
45	江阴领创采购管理有限公司	江阴	江阴	辅料销售		100.00	投资设立
46	江阴鑫澜投资有限公司	江阴	江阴	投资管理		100.00	投资设立
47	江阴恒熙服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
48	江阴璟实服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
49	菏泽海澜之家服饰销售有限公司	菏泽	菏泽	服饰销售		100.00	投资设立
50	型度(张家港)服饰有限公司	张家港	张家港	服饰销售		100.00	投资设立
51	上海爱居兔服饰销售有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
52	海澜之家(常州)服饰销售有限公司	常州	常州	服饰销售		100.00	投资设立
53	海澜之家(上海)服饰销售有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
54	济南海澜之家服饰销售有限公司	济南	济南	服饰销售		100.00	投资设立
55	成都佰绎服饰销售有限公司	成都	成都	服饰销售		100.00	投资设立
56	哈尔滨讯合服饰销售有限公司	哈尔滨	哈尔滨	服饰销售		100.00	投资设立
57	杭州讯合服饰销售有限公司	杭州	杭州	服饰销售		100.00	投资设立
58	六安佰绎服饰销售有限公司	六安	六安	服饰销售		100.00	投资设立
59	沈阳铂辞服饰销售有限公司	沈阳	沈阳	服饰销售		100.00	投资设立
60	苏州讯合服饰销售有限公司	苏州	苏州	服饰销售		100.00	投资设立
61	无锡讯合服饰销售有限公司	无锡	无锡	服饰销售		100.00	投资设立
62	武汉讯合服饰有限公司	武汉	武汉	服饰销售		100.00	投资设立
63	徐州铭森服饰有限公司	徐州	徐州	服饰销售		100.00	投资设立
64	宣城讯合服饰销售有限公司	宣城	宣城	服饰销售		100.00	投资设立
65	长春佰绎服饰销售有限公司	长春	长春	服饰销售		100.00	投资设立
66	郑州杰讯服饰销售有限公司	郑州	郑州	服饰销售		100.00	投资设立
67	上海驿啡咖啡有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
68	上海崇凛文化传媒有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
69	江阴衣品汇电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
70	福州铂辞服饰销售有限公司	福州	福州	服饰销售		100.00	投资设立
71	贵阳依品汇服饰有限公司	贵阳	贵阳	服饰销售		100.00	投资设立
72	合肥科辛服饰销售有限公司	合肥	合肥	服饰销售		100.00	投资设立
73	黄冈佰绎服饰有限公司	黄冈	黄冈	服饰销售		100.00	投资设立
74	惠州讯合服饰有限公司	惠州	惠州	服饰销售		100.00	投资设立
75	厦门铂辞服饰销售有限公司	厦门	厦门	服饰销售		100.00	投资设立
76	HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	泰国	泰国	服饰销售		100.00	投资设立
77	HLA Garment(Singapore) Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	服饰销售		100.00	投资设立
78	HLA Garment(Vietnam)Co.,Ltd.	越南	越南	服饰销售		100.00	投资设立

[注] 公司子公司上海海澜之家国际贸易有限公司更名为上海逸莎服饰有限公司；子公司海澜优选(张家港)销售有限公司更名为张家港讯合服饰销售有限公司。

[注] 公司以法律上母公司为主体披露在子公司中的权益情况。

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
英氏婴童用品有限公司	广州	广州	婴童用品销售		45.52	权益法
Sean John Hongkong Co., Limited	香港	香港	服饰销售		35.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
		英氏婴童用品有	Sean John	英氏婴童用品有

	限公司	Hongkong Co., Limited	限公司	Hongkong Co., Limited
流动资产	629,944,286.31	8,431.00	642,812,166.74	8,359.10
非流动资产	22,390,841.52	72,768,298.24	20,628,244.45	71,876,197.82
资产合计	652,335,127.83	72,776,729.24	663,440,411.19	71,884,556.92
流动负债	225,908,924.56	39,691,799.04	287,128,577.00	39,205,198.81
非流动负债				
负债合计	225,908,924.56	39,691,799.04	287,128,577.00	39,205,198.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	426,426,203.27	33,084,930.20	376,311,834.19	32,679,358.11
按持股比例计算的净资产 份额	194,097,694.22	11,579,725.57	165,591,883.21	11,437,775.34
调整事项	524,837,932.58	34,496,516.81	503,293,416.73	34,245,526.48
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	524,837,932.58	34,496,516.81	503,293,416.73	34,245,526.48
对联营企业权益投资的 账面价值	718,935,626.80	46,076,242.38	668,885,299.94	45,683,301.82
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	316,773,043.21			
净利润	114,369.08			
终止经营的净利润				
其他综合收益		281,088.37		
综合收益总额	114,369.08	281,088.37		
本年度收到的来自联营 企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**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、79。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美元、港币、林吉特及泰铢（其他外币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			
	美元影响 净额（万元）	港币影响 净额（万元）	林吉特影响 净额（万元）	泰铢影响 净额（万元）
人民币贬值	27.55	27.90	44.59	92.65
人民币升值	-27.55	-27.90	-44.59	-92.65

**(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。本公司已成立内部投资管理部门，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

于报告期末，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 924.29 万元。

于报告期末，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 9,789.47 万元。

#### (3) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据利率市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止报告期末，本公司无短期借款，长期借款利率为按约定利率浮动。因此本公司之董事认为公允利率风险并不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款(详见附注有关内容)，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低 50 个基点的情况下，报告期的税前利润将会减少或增加人民币 125.42 万元，影响金额较小利率风险并不重大。

## 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，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。

报告期末，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			合计
	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	
<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	30,809,687.95			30,809,687.95
1. 交易性金融资产	30,809,687.95			30,809,687.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	30,809,687.95			30,809,687.95
(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	326,315,828.12			326,315,828.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	326,315,828.12			326,315,828.12
(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>	<b>357,125,516.07</b>			<b>357,125,516.07</b>
(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中上市公司股票部分，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报告期末最后一个交易日之收盘价确定。期末本公司持有的持续第一层次公允价值计量的可供出售金融资产中资产管理计划，其期末公允价值参照受托管理人期末公允价值报表。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**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。	80,000.00	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，自然人周建平为公司最终控制人。

本企业最终控制方是周建平先生

其他说明：

(1) 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

(2) 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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

参见本附注“九、在其他主体中权益的披露”中“3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、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
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
海澜集团有限公司江阴海澜大酒店	其他

其他说明

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、海澜集团有限公司江阴海澜大酒店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。

**5、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	14.94	65.20
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	158.71	261.74
江苏海澜电力有限公司	工程安装费	22.36	80.74
合计		196.01	407.68

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
苏州虹莹服饰有限公司	服装及材料	-	208.93
张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	367.21	28.04
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	服装及材料		4.19
合计		367.21	241.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 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

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海澜集团有限公司	49,800.00	2017年9月	2020年9月	否

关联担保情况说明

适用 不适用

担保内容为银行借款。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	70.53	70.20

(8). 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	支付水电费	462.42	427.64
海澜集团有限公司	支付租金	-	14.29
江苏海澜新能源有限公司	支付水电费	202.87	154.25
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	购买演出门票	13.06	9.97
张家港曼巴特购物广场有限公司	门店服务费	-	0.97

6. 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	235,865.30			
其他应收款	张家港曼巴特购物广场有限公司	30,000.00			

(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	江苏海澜新能源有限公司	440,994.79	655,498.88
应付账款	江苏海澜电力有限公司	-	100,000.00
应付账款	海澜集团有限公司江阴海澜大酒店	27,615.00	
其他应付款	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	-	349,307.00
其他应付款	江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	-	7,500.00

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 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）
2018 年需支付租金	8,547.14
2019 年需支付租金	28,454.93
2020 年需支付租金	27,036.84
2021 年需支付租金	16,245.18
以后年度需支付租金	18,778.86
合 计	99,062.95

**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

公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

发行可转换为股票的公司债券事项

经中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转换公司债券总额为人民币30亿元，发行数量为3000万张。截止2018年6月30日，尚未正式发行。本次发行的可转换公司债券实际于2018年7月31日正式发行上市。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

根据本公司的组织架构、内部管理要求及内部报告制度,本公司的业务划分为海澜之家品牌、爱居兔品牌、圣凯诺品牌及其他品牌 4 个经营分部,在经营分部的基础上确定了 4 个报告分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	海澜之家品牌	爱居兔品牌	圣凯诺品牌	其他品牌	合计
主营业务收入	8,095,419,673.13	606,216,763.20	829,197,133.75	146,267,115.22	9,677,100,685.30
主营业务成本	4,582,917,021.96	430,175,600.61	409,729,185.62	187,130,570.19	5,609,952,378.38

## (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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、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	165,304,276.50	100.00	10,248,824.70	6.20	155,055,451.80	151,019,176.69	100.00	9,029,091.01	5.98	141,990,085.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	165,304,276.50	/	10,248,824.70	/	155,055,451.80	151,019,176.69	/	9,029,091.01	/	141,990,085.68

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	152,432,645.33	7,621,632.27	5.00%
1 至 2 年	8,983,196.60	898,319.66	10.00%
2 至 3 年	1,087,072.59	326,121.78	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,794,461.98	1,397,230.99	50.00%
4 至 5 年	6,900.00	5,520.00	80.00%
5 年以上			
合计	165,304,276.50	10,248,824.70	6.20%

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 1,219,733.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(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
第一名	非关联客户	6,518,218.64	1 年以内	3.94%	325,910.93
第二名	非关联客户	4,968,586.20	1 年以内	3.01%	248,429.31
第三名	非关联客户	4,164,122.20	1 年以内 121,831.10 1-2 年 4,042,291.10	2.52%	410,320.67
第四名	非关联客户	3,184,579.21	1 年以内	1.93%	159,228.96

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
第五名	非关联客户	3,093,120.00	1 年以内	1.87%	154,656.00
合计		21,928,626.25		13.27%	1,298,545.87

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	2,009,602,911.83	100.00	2,807,379.03	0.14	2,006,795,532.80	1,803,173,946.47	100.00	2,924,659.40	0.16	1,800,249,287.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,009,602,911.83	/	2,807,379.03	/	2,006,795,532.80	1,803,173,946.47	/	2,924,659.40	/	1,800,249,287.07

期末单项金额重大并单项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	29,156,541.87	1,457,827.09	5.00%
1 至 2 年	4,793,471.13	479,347.11	10.00%
2 至 3 年	519,015.00	155,704.50	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	613,967.00	306,983.50	50.00%
4 至 5 年	62,000.00	49,600.00	80.00%
5 年以上	357,916.83	357,916.83	100.00%
合计	35,502,911.83	2,807,379.03	7.91%

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不计提坏账准备的合并范围内关联方款项	1,974,100,000.00	0.00	0.00%
合计	1,974,100,000.00	0.00	0.00%

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-117,280.37 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). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 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
往来款	1,974,100,000.00	1,770,864,808.00
保证金	34,355,500.00	31,717,050.47
其他	1,147,411.83	592,088.00
合计	2,009,602,911.83	1,803,173,946.47

**(5). 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
第一名	子公司往来款	1,367,000,000.00	1年以内	68.02	0.00
第二名	子公司往来款	500,000,000.00	1年以内	24.88	0.00
第三名	子公司往来款	107,100,000.00	1年以内	5.33	0.00
第四名	保证金	2,514,510.00	1年以内	0.13	125,725.50
第五名	保证金	1,800,000.00	1年以内	0.09	90,000.00
合计	/	1,978,414,510.00	/	98.45	215,725.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	14,552,925,779.96		14,552,925,779.96	14,552,925,779.96		14,552,925,779.96
对联营、合营企业投资						
合计	14,552,925,779.96		14,552,925,779.96	14,552,925,779.96		14,552,925,779.96

## (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	152,925,779.96			152,925,779.96		
圣凯诺服饰有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
海澜之家品牌管理有限公司	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	14,552,925,779.96			14,552,925,779.96		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情形。

(4) 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	520,378,450.23	330,522,922.19	550,864,398.58	432,324,706.32
其他业务	82,535,683.65	93,752,328.30	63,958,856.82	67,142,991.64
合计	602,914,133.88	424,275,250.49	614,823,255.40	499,467,697.96

**(1) 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	23,311,900.83	23,311,900.87	4,458,816.34	4,363,744.55
电、汽销售	36,765,725.98	37,441,710.90	29,318,193.29	28,979,198.40
租赁及其他	22,458,056.84	32,998,716.53	30,181,847.19	33,800,048.69
合计	82,535,683.65	93,752,328.30	63,958,856.82	67,142,991.64

**(2) 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）	7,198.49	7,069.86
占营业收入总额的比例	11.94%	11.50%

**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	1,674,956,384.13	2,267,756,816.79
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

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	1,674,956,384.13	2,267,756,816.79

## (1) 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
海澜之家品牌管理有限公司	1,674,956,384.13	2,211,771,541.53
江阴中汇服饰有限公司		55,985,275.26
合计	1,674,956,384.13	2,267,756,816.79

## (2) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、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
非流动资产处置损益	61,684.78
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）	15,415,368.00
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	-598,533.80
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	17,622,623.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-7,443,525.07
少数股东权益影响额	
合计	25,057,617.80

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	16.93	0.46	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.72	0.45	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 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2018年半年度会计报表 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的原稿
--------	---

董事长：周建平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息