

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,459,302,511.41	28,915,724,316.14	1.88
归属于上市公司股东的净资产	13,748,634,165.71	13,601,703,652.52	1.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	955,500,231.25	1,221,529,041.36	-21.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,848,348,880.30	6,088,679,413.43	-36.80
归属于上市公司股东的净利润	295,253,393.40	1,209,623,300.49	-75.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,897,482.67	1,153,520,350.50	-74.96
加权平均净资产收益率(%)	2.15	8.94	减少 6.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.27	-74.07
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.26	-73.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
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	131,580.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,820.75
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	1,819,559.15

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,096,774.29
少数股东权益影响额（税后）	-478,845.12
所得税影响额	-2,261,978.38
合计	6,355,910.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	53,422					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海澜集团有限公司	1,765,971,703	39.95	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	25.06	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618	5.40	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.67	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	126,240,000	2.86	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零二组合	123,021,499	2.78	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.58	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	102,082,050	2.31	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	68,016,183	1.54	0	无	0	境内非国有法人
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	52,488,762	1.19	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703			
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228			
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618	人民币普通股	238,549,618			
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692			
国星集团有限公司	126,240,000	人民币普通股	126,240,000			
全国社保基金一零二组合	123,021,499	人民币普通股	123,021,499			
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740			
香港中央结算有限公司	102,082,050	人民币普通股	102,082,050			
江阴市晟汇国际贸易有限公司	68,016,183	人民币普通股	68,016,183			
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	52,488,762	人民币普通股	52,488,762			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
应付职工薪酬	372,955,122.10	582,948,293.18	-36.02	主要为计提未发的工资薪金本期比期初减少所致
其他应付款	2,765,032,921.75	2,015,156,377.67	37.21	主要为本期代收加盟商款项增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	3,848,348,880.30	6,088,679,413.43	-36.80	主要为本期受新冠疫情影响所致
管理费用	205,844,761.16	300,967,832.39	-31.61	主要为本期受新冠疫情影响公司延期复工费用开支减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	955,500,231.25	1,221,529,041.36	-21.78	主要为本期受新冠疫情影响营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-305,721,370.17	103,454,269.28	-395.51	主要为本期投资收回的现金减少及委托理财支出增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书“（2018）108号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份。

截至报告期末，累计共有626,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为50,832股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%；除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,800,000元，占可转债发行总量的98.3267%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9788%。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

(二) 回购股份情况

2019年8月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于第二期股份回购的相关议案，公司将用不低于人民币6.91亿元，不超过人民币10.36亿元的自有资金回购公司股份，回购后的股份将予以注销。8月13日，公司披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》，并于9月3日实施了首次回购。截至报告期末，公司已累计回购股份数量为52,488,762股，占公司截至期末总股本的比例为1.1875%。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2020年4月27日