

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

**海澜之家集团股份有限公司**  
**2021 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 公司负责人周立宸、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	30,263,468,197.60	27,668,162,087.27	9.38
归属于上市公司股东的净资产	14,553,944,128.92	13,701,090,374.40	6.22
	年初至报告期末	上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	1,200,004,599.04	955,500,231.25	25.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30	42.77
归属于上市公司股东的净利润	842,450,672.84	295,253,393.40	185.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	833,291,863.72	288,897,482.67	188.44
加权平均净资产收益率(%)	5.96	2.15	增加 3.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.07	185.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07	171.43

### 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
非流动资产处置损益	171,843.04
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	10,904,505.91
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、衍	-5,003,360.11

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	7,043,543.50
少数股东权益影响额（税后）	-678,948.09
所得税影响额	-3,278,775.13
合计	9,158,809.12

## 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）	55,236					
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	40.88	0	质押	850,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	25.64	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	5.52	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.76	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	126,240,000	2.92	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.64	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	1.48	0	无	0	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	63,355,938	1.47	0	无	0	未知
全国社保基金一零二组合	35,164,628	0.81	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	29,500,450	0.68	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			
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740			
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	人民币普通股	64,088,273			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	63,355,938	人民币普通股	63,355,938			
全国社保基金一零二组合	35,164,628	人民币普通股	35,164,628			

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	29,500,450	人民币普通股	29,500,450
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 主要经营数据

#### (1) 报告期实体门店情况

单位：家

品牌	门店类型	期初数量	期末数量	新开门店数	关闭门店数	门店净增数
海澜之家系列	直营店	486	519	53	20	33
	加盟店及联营店	5057	5012	40	85	-45
其他	直营店	319	315	6	10	-4
	加盟店及联营店	1519	1525	71	65	6
合计		7381	7371	170	180	-10

#### (2) 报告期内各品牌盈利情况

单位：元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利比上年同期增减（%）
海澜之家系列	4,598,158,701.59	2,629,606,980.19	42.81	45.45	27.44	8.08
圣凯诺	319,453,744.89	143,037,526.59	55.22	20.45	4.37	6.90
其他品牌	416,257,079.90	232,303,817.24	44.19	33.24	20.95	5.67
小计	5,333,869,526.38	3,004,948,324.02	43.66	42.66	25.60	7.65

#### (3) 报告期直营店和加盟店的盈利情况

单位：元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利比上年同期增减（%）
直营店	419,291,591.47	180,569,986.25	56.93	35.04	37.31	-0.71
加盟店及其他	4,595,124,190.02	2,681,340,811.18	41.65	45.27	26.25	8.79
合计	5,014,415,781.49	2,861,910,797.43	42.93	44.36	26.89	7.86

注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。

(4) 报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位：元

销售渠道	2021 年一季度			2020 年一季度		
	主营业务收入	主营业务收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	574,013,969.90	10.76	34.59	305,002,618.51	8.16	46.05
线下销售	4,759,855,556.48	89.24	44.76	3,433,866,393.32	91.84	35.12
合计	5,333,869,526.38	100.00	43.66	3,738,869,011.83	100.00	36.01

4.1 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因说明
使用权资产	1,171,337,764.91	0	-	主要为本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
其他非流动资产	2,030,106.06	14,644,871.65	-86.14	主要为本期预付非流动资产购买款减少所致
一年内到期的非流动负债	837,227,409.53	358,320,348.41	133.65	主要为首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致
租赁负债	581,336,794.15	0	-	主要为首次执行新租赁准则确认租赁负债所致
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	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30	42.77	主要为上年同期受疫情影响销售减少所致
销售费用	729,293,166.67	521,964,720.83	39.72	主要为上年同期受疫情影响及本期直营门店增加所致
管理费用	326,003,189.03	205,844,761.16	58.37	主要为上年同期受疫情影响公司延期复工费用开支减少所致
研发费用	12,806,106.16	9,622,325.47	33.09	主要为本期公司研发投入增加所致
财务费用	17,477,586.67	5,842,553.24	199.14	主要为首次执行新租赁准则，确认租赁负债利息支出所致
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
投资活动产生的现金流量净额	-68,664,546.83	-305,721,370.17	不适用	主要为本期交易性金融资产投资收回及处置其他权益工具投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,218,987.46	-149,047,749.67	不适用	主要为上年同期股份回购资金支出所致

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

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715,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为58,383股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%；除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,711,000元，占可转债发行总量的98.3237%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9758%。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	海澜之家集团股份有限公司
法定代表人	周立宸
日期	2021年4月27日