

公司代码：600398

公司简称：海澜之家

# 海澜之家股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本年度报告经审计。

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

拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），共计 1,707,248,011.12 元。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略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、其他

根据《企业会计准则》及相关解释规定，报告期内公司实施的发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组交易行为构成反向收购，据此本期合并报表中的本期数指的是海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）1-12 月与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）3-12 月期间数据的合并数，期末数是海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）截止 12 月 31 日的期末合并数。合并报表上年同期数及 2012 年同期数为海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）相应数据。

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	公司治理.....	31
第九节	内部控制.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	查文件目录.....	106

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	海澜之家股份有限公司（原“凯诺科技股份有限公司”）
海澜集团	指	本公司控股股东海澜集团有限公司
海澜之家服饰	指	本公司全资子公司海澜之家服饰有限公司（原“海澜之家服饰股份有限公司”）
江阴中汇	指	本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司
荣基国际	指	荣基国际（香港）有限公司
国星集团	指	国星集团有限公司
恒盛国贸	指	江阴恒盛国际贸易有限公司（原“海澜国际贸易有限公司”）
万成亚太	指	万成亚太投资有限公司
江阴晟汇	指	江阴市晟汇国际贸易有限公司
挚东投资	指	上海挚东投资管理有限公司
三精纺	指	江阴第三精毛纺有限公司
重大资产重组	指	1、原凯诺科技股份有限公司发行股份购买海澜之家服饰有限公司 100% 股权。 2、海澜集团有限公司以 50,895.50 万元现金协议收购江阴第三精毛纺有限公司持有的原凯诺科技股份有限公司 150,578,388 股存量股份，占原凯诺科技股份有限公司总股本 23.29%。 3、本次原凯诺科技股份有限公司发行股份购买海澜之家服饰有限公司 100% 股权与海澜集团有限公司受让原凯诺科技股份有限公司股份方案两者同时生效，互为前提条件。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

### 二、 重大风险提示

公司在本报告的“董事会报告”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

## 第二节 公司简介

### 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（如有）	HEILAN HOME CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	HEILAN HOME
公司的法定代表人	周建平

### 二、 联系人和联系方式

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

**基本情况简介**

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

**三、信息披露及备置地点**

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

**四、公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海澜之家	600398	凯诺科技

**五、公司报告期内注册变更情况****(一) 基本情况**

注册登记日期	2014年4月2日
注册登记地点	江苏省无锡工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320000000013269
税务登记号码	320281703519028
组织机构代码	70351902-8

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2007 年年度报告基本情况。

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

2014 年 3 月公司完成重大资产重组事项，主营业务在原有高档西服、职业服的生产和销售业务基础上增加品牌服装的经营，包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等业务。

**(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况**

2000 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）170 号文核准，公司在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为海澜集团有限公司。

2007 年 12 月，海澜集团将其持有本公司的 41,413,904 股（占本公司总股本的 12.81%）股份权益通过质押的形式托管给三精纺，公司控股股东变更为三精纺（2010 年 8 月 13 日，海澜集团完成上述股权过户给三精纺的登记手续）。

2014 年公司实施重大资产重组，三精纺于 2014 年 2 月 7 日将其持有的本公司 150,578,388 股股份协议转让给海澜集团，公司控股股东变更为海澜集团有限公司。

## 六、其他有关资料

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

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	12,338,441,100.72	7,150,241,926.59	72.56	4,528,504,190.54
归属于上市公司股东的净利润	2,374,772,139.59	1,350,575,612.77	75.83	853,740,142.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,241,164,669.63	1,293,758,665.93	73.23	809,687,046.84
经营活动产生的现金流量净额	1,923,411,728.92	1,976,618,575.45	-2.69	1,656,643,495.60
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	7,040,849,480.37	3,334,179,566.34	111.17	1,983,603,953.57
总资产	18,530,432,040.44	11,225,756,448.04	65.07	9,106,043,136.97

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.54	0.35	54.29	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.34	50.00	0.21
加权平均净资产收益率（%）	40.63	50.79	减少10.16个百分点	53.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	38.34	48.66	减少10.32个百分点	50.34

## 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司 2012-2014 年每股收益的计算方法：因报告期内公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交易行为构成反向收购，根据相关规定，发生反向购买当期（即 2014 年度），用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：（1）自当期期初至购买日（即 2014 年 1-2 月），发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量（即公司向海澜之家服饰的股东发行的普通股 3,846,153,846 股）；（2）自购买日至期末（即 2014 年 3-12 月）发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数（即 4,492,757,924 股）。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数（即 3,846,153,846 股）计算确定。

## 二、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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-57,405,090.83		-429,710.47
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	45,950,200.00	73,899,291.00	57,471,877.00
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	133,093,566.85		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,330,157.72	209,566.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,137,639.89	1,647,071.35	1,326,178.69
少数股东权益影响额	-31,266.56		
所得税影响额	532,262.89	-18,938,982.28	-14,315,249.75
合计	133,607,469.96	56,816,946.84	44,053,095.47

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度, 国内经济增速继续放缓, 服装消费增长水平仍低于上年, 市场竞争变得更加激烈, 国内诸多服装品牌公司纷纷收缩, 品牌服装行业呈现出大众化业务的集中化和中高端业务的细分化两大趋势, 品牌集中度的提升已成为行业调整的主旋律。为此, 公司围绕打造“中国男装国民品牌”的战略思想, 专注专业专心, 凭借创新的模式、有效的门店零售及供应商管理, 加强产业链资源整合, 持续借助规模效应提高产品性价比, 实现业绩逆势成长。报告期内, 公司实现营业收入 1,233,844.11 万元, 比上年同期增加 72.56%, 归属于上市公司股东的净利润 237,477.21 万元, 比上年同期增长 75.83%。

#### 海澜之家品牌方面:

##### (1) 优化终端渠道

报告期内, 公司始终坚持“黄金地段、钻石店铺”的开店策略, 在保持门店数量稳定扩张的同时, 不断提高开店质量, 优化门店布局。一是在提高新店和续约店开店标准的前提下, 继续提升门店渗透率和覆盖率, 报告期公司门店数量达到 3348 家, 比 2013 年增长 15.97%, 遍布全国 31 个省(自治区、直辖市), 覆盖 80% 以上的县、市; 二是积极实施大店策略, 对位置不佳、面积小又无法扩容的门店进行换址新签, 新开门店及续约门店也以大店为主, 提升有效营业面积, 增加单店销售额, 2014 年公司门店有效营业面积增长幅度达 29.76%; 三是积极推出品牌联动店, 借助“海澜之家”品牌联动促进公司其他品牌发展, 进一步增强在省会城市、优质地级市和县城城市的品牌竞争力。

##### (2) 强化品牌形象

公司不断尝试和突破全新的营销模式与消费者进行深度的沟通。报告期, 重点推出 HI-T 风采 T 恤、“品质非凡”羽绒展以及父亲节“为父爱型动”情感营销等系列活动, 强化明星品类优势,

塑造品牌时尚气质，提升消费者的购买力。与此同时，公司通过举办“多一克温暖”公益活动，独家冠名《吉尼斯中国之夜》，并以服装赞助的形式全力支持《奔跑吧兄弟》等品牌传播活动来完成品牌服装的发展和扩张，彰显品牌形象，提升品牌影响力和知名度。

### (3) 提高产品性价比

产品性价比是公司产品市场竞争的核心指标，公司凭借规模优势，联合主要供应商规模化采购原辅料，降低采购成本，让利于消费者；同时借鉴 2013 年度 T 恤品类自营产品的经验，通过自营的方式规模化推出创新产品，以自营产品的更高性价比带动其他产品的销售。在研发管理上调整内部组织架构，将主要品类的开发部一分为二，推行内部 PK 竞争机制，提高产品开发的精准度。在产品设计上加大对国内外市场的调研，将市场消费需求和流行趋势及时与供应商沟通，体现产品设计的差异化和多元化，满足不同消费者的需求。在产品质量上明确产品检验标准，从供应商的选择、验厂、封样、抽检、跟单等重点环节严格把控产品质量，确保产品品质。

### (4) 提升市场管理

公司坚持“千店一面”的类直营管理模式，围绕“深化服务”和“强化 PK”开展市场管理工作：一是深化服务，强化服务意识和服务理念，用优质服务助推公司“中国男装国民品牌”的打造，优化制度建设，完善工作流程，提升工作效率；二是强化 PK，激发各级人员的斗志，加强团队建设，优化部门人员，打造高效市场管理团队，实现了管理和销售业绩的大幅提升。

### (5) 推行“结算比例拐点”模式，收获高成长溢价

在公司品牌优势、产品优势与规模优势的带动下，公司门店营收规模不断提高。2014 年度，公司对新开门店和前期加盟到期后续签门店调整了结算模式，以签约后每 12 个月为一个结算周期，在初始阶段提高加盟店的结算比例以加快加盟店收回成本降低经营风险；在加盟店实现合理利润后，即到达“拐点”后，降低加盟店结算比例提高公司结算比例。调整结算模式后，公司进一步降低了加盟商经营风险，在保障加盟商获得合理回报的前提下，收获了公司品牌高成长溢价。

报告期，“海澜之家”品牌实现营业收入 1,012,517.02 万元，较上年同期增长 49.58%。

## 爱居兔 (EICHITOO) 品牌和百衣百顺品牌方面

2014 年度，公司决定将“爱居兔”品牌从“运动时尚品牌”、“休闲时尚品牌”转型升级为“大众时尚女装品牌”，完善公司产品系列。公司战略系统性地推进渠道、形象推广和产品等方面的升级工作：一是优化开发新供应商的流程，及时沟通解决障碍，促进与供应商的合作；二是建立服装工艺和面料检验标准，提高交货合格率，提升产品品质；三是配合品牌转型要求调整门店布局，门店拓展以联动店为主，提升门店质量；四是设计开发注重版型、工艺、用料、风格等细节，使产品风格凸显时尚都市生活的定位；五是及时把握流行趋势，将产品和市场紧密结合，以高品质、高性价比、大众消费人群为特色，不断打造品牌的核心竞争力。报告期，“爱居兔”品牌实现营业收入 30,299.68 万元，较上年同期增长 52.03%。

2014 年，“百衣百顺”品牌在“海澜之家”及“爱居兔”品牌影响力的带动下，快速推进品牌联动店模式，积极进行内部的资源整合和改革，对门店面积、人力资源、能耗、门店形象及商品陈列等诸多方面进行了有效改进和提升，加速品牌的发展。报告期，“百衣百顺”品牌实现营业收入 23,858.40 万元，较上年同期增长 129.62%。

## 圣凯诺品牌方面

在职业装竞争日益激烈的环境下，公司抓住资产重组成功的重要契机，注重“圣凯诺”品牌经营，扎实做好营销、设计、产品以及管理等各项基础工作，以“改革与创新”适应行业向专业化发展的趋势，以提高自主知识产权来支撑品牌提升、竞争力提升，突出职业装的个性化、风格化、时尚化，做到面料、款式和工艺都与时俱进，提升产品附加值。报告期，“圣凯诺”品牌实现营业收入 147,969.95 万元，较上年同期增长 8.37%。

## 电子商务方面

公司快速发展传统业态的同时，进一步完善线上线下销售结合的互补机制，开拓网络销售新渠道，培育新的经济增长点。公司专门成立了江阴海澜之家电子商务有限公司，围绕“平台”和“产品”开展工作，实现天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等网络销售平台的多渠道布局。“海澜之家”品牌采取线上线下“同时同款同价”的策略，对每款产品做好上架时间优化、上新产品分

析、产品库存调控、销售评论分析、提供线上产品线下换货服务等一系列营销措施，优化网站结构，让消费者购物操作更快捷，下单更精准，不断提升用户体验。报告期，电子商务实现营业收入较上年同期增长 302%。

### (一) 主营业务分析

#### (1). 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,338,441,100.72	7,150,241,926.59	72.56
营业成本	7,417,111,086.73	4,517,674,626.73	64.18
销售费用	991,066,367.10	485,812,140.55	104.00
管理费用	780,539,156.99	375,558,965.85	107.83
财务费用	-87,226,378.03	-49,908,333.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,923,411,728.92	1,976,618,575.45	-2.69
投资活动产生的现金流量净额	513,325,789.36	-525,941,533.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-853,519,688.92		不适用
研发支出	25,194,174.58	12,032,757.15	109.38

#### (2). 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入增长主要来源于“海澜之家”品牌服饰销售增长及合并“圣凯诺”品牌职业服销售；“海澜之家”品牌服饰销售增长主要源自既有门店单店销售增长及新开门店带来的销售增长；2014 年度每个门店平均（用期末门店简单算术平均，未加权平均）为公司带来收入较上年增长 29%；2014 年末门店数量较上年末增长 15.97%；单店销售额增长的主要原因是公司进一步提升产品性价比，为消费者提供了具有更强市场竞争力的产品，赢得了消费者的认可。

##### (2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司销售前五名客户收入总额 23,025.58 万元，占公司主营业务收入的比例 1.87%。

#### (3). 成本

##### 1 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
西服	主营业务成本	959,915,320.42	13.32	624,680,793.59	14.05	53.66
裤子	主营业务成本	1,617,836,496.90	22.44	888,898,935.92	19.99	82.00
衬衫	主营业务成本	1,120,596,502.93	15.55	682,752,909.45	15.36	64.13
茄克衫	主营业务成本	454,007,960.08	6.30	364,525,364.65	8.20	24.55
T 恤衫	主营业务成本	921,573,462.43	12.79	663,653,223.50	14.93	38.86
针织衫	主营业务成本	425,723,515.54	5.91	286,460,434.69	6.44	48.62
羽绒服	主营业务成本	612,949,483.85	8.50	491,067,492.03	11.05	24.82
其它服饰	主营业务成本	994,008,486.89	13.79	443,737,334.22	9.98	124.01
其它销售	主营业务成本	101,568,156.85	1.41		不适用	不适用

除圣凯诺职业装外，公司所有产品均为向供应商采购的产成品，公司不对该类产成品的具体成本构成进行财务核算。

## 2 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额为 154,539.21 万元，占公司全部采购金额的 18.21%。

### (4). 费用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	991,066,367.10	485,812,140.55	104.00	经营规模扩大及合并范围增加所致
管理费用	780,539,156.99	375,558,965.85	107.83	经营规模扩大及合并范围增加所致
财务费用	-87,226,370.91	-49,908,333.93	74.77	存款利息收入增加及合并范围增加所致
所得税费用	848,091,755.35	464,283,856.36	82.67	经营规模扩大、利润增加所致
资产减值损失	50,421,737.64	16,606,810.63	203.62	本次重组合并范围增加所致
投资收益	1,330,157.72	209,566.77	534.72	本次重组合并范围增加所致
营业外收入	190,018,398.84	75,552,479.89	151.51	本次重组合并投资成本小于被投资单位公允价值的差额计入损益所致
营业外支出	89,390,907.45	9,719,105.53	819.74	本次重组合并范围增加所致

### (5). 研发支出

#### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	25,194,174.58
本期资本化研发支出	
研发支出合计	25,194,174.58
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.35
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.20

### (6). 现金流

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,923,411,728.92	1,976,618,575.45	-2.69
投资活动产生的现金流量净额	513,325,789.36	-525,941,533.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-853,519,688.92		不适用

投资活动产生的现金流量净额变动，主要是本次重组合并范围增加及反向收购并入货币资金所致。筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司分配股利支付的现金同比增加所致。

### (7). 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

报告期内，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，该交易行为构成反向购买，实质是海澜之家服饰收购原上市公司主体。由于海澜之家服饰 2014 年 2 月办妥工商变更登记手续，故将购买日确定为 2014 年 2 月 28 日，海澜之家服饰（会计上母公司）自购买日起将本公司（会计上子公司）纳入合并财务报表范围。因此，公司本期利润构成为本公司（不包含海澜之家服饰）2014 年 3-12 月以及海澜之家服饰 2014 年 1-12 月的经营成果。报告期，海澜之家服饰

经营业绩持续快速增长，导致本期营业收入、本期净利润等主要财务数据和指标较上年同期增长较大。

## (2). 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜。公司重大资产重组经过公司董事会、股东大会的审议并取得中国证监会、商务部等相关部门的核准、批复，于2014年2月7日完成重大资产重组涉及的存量股转让事宜。2014年2月17日，公司完成向海澜之家服饰全体股东发行股份购买海澜之家服饰100%股权的过户手续及相关工商备案登记事宜。2014年3月13日公司完成发行股份购买资产所新增股份的登记工作，取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关资产过户及工商变更登记手续已全部完成。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	12,146,450,484.00	7,208,179,385.89	40.66	71.75	62.14	增加 3.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西服	1,708,923,962.36	959,915,320.42	43.83	75.80	53.66	增加 8.09 个百分点
裤子	2,621,939,773.06	1,617,836,496.90	38.30	87.48	82.00	增加 1.86 个百分点
衬衫	1,821,125,287.78	1,120,596,502.93	38.47	68.21	64.13	增加 1.53 个百分点
茄克衫	751,715,073.30	454,007,960.08	39.60	57.43	24.55	增加 15.94 个百分点
T 恤衫	1,588,531,070.31	921,573,462.43	41.99	47.73	38.86	增加 3.70 个百分点
针织衫	673,090,838.26	425,723,515.54	36.75	38.60	48.62	减少 4.26 个百分点
羽绒服	1,082,167,361.63	612,949,483.85	43.36	31.15	24.82	增加 2.87 个百分点
其它服饰	1,779,554,724.73	994,008,486.89	44.14	135.62	124.01	增加 2.90 个百分点
其它销售	119,402,392.57	101,568,156.85	14.94	不适用	不适用	不适用

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	653,876,656.48	97.28
华北	1,355,508,663.60	78.03
华东	5,646,143,369.67	61.02
西北	1,022,006,033.12	73.47
西南	1,180,613,373.33	79.82
中南	2,288,302,387.80	86.49

**(三) 资产、负债情况分析****1 资产负债情况分析表**

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
货币资金	7,086,126,281.16	38.24	3,881,090,397.30	34.57	82.58	经营活动产生现金净流量较大及本次重组合并范围增加所致
应收账款	493,208,180.33	2.66	134,855,746.09	1.20	265.73	本次重组合并范围增加所致
预付款项	581,943,175.13	3.14	345,171,231.51	3.07	68.60	本次重组合并范围增加所致
其他应收款	55,235,066.62	0.30	14,878,502.45	0.13	271.24	本次重组合并范围增加所致
存货	6,086,276,961.28	32.84	4,516,012,739.35	40.23	34.77	本次重组合并范围增加及经营规模扩大增加备货所致
固定资产	2,453,636,238.30	13.24	1,641,032,199.99	14.62	49.52	本次重组合并范围增加所致
无形资产	349,039,867.04	1.88	202,480,749.67	1.80	72.38	本次重组合并范围增加所致
长期待摊费用	51,088,340.84	0.28	25,913,510.00	0.23	97.15	本次重组合并范围增加所致
递延所得税资产	163,803,845.67	0.88	79,840,119.29	0.71	105.16	本次重组合并范围增加所致
应付票据	1,683,595,000.00	9.09	44,280,000.00	0.39	3,702.16	本年对供应商采用票据结算方式增加所致
预收款项	1,081,600,341.39	5.84	378,875,078.54	3.38	185.48	本次重组合并范围增加所致
应付职工薪酬	391,833,948.89	2.11	133,227,764.70	1.19	194.11	本次重组合并范围增加所致
应交税费	603,167,064.06	3.26	291,826,981.29	2.60	106.69	本次重组合并范围增加所致
其他应付款	128,553,332.59	0.69	13,823,784.14	0.12	829.94	本次重组合并范围增加所致

**(四) 核心竞争力分析****1、经营模式优势**

公司通过加盟店所有权与经营权分离，实现了门店统一形象和快速扩张，以共赢理念整合服装产业链资源，带动整个产业链经营的良性循环，产业链各方均承担有限风险，各司其职、各获其利、共同发展，有效化解了经营风险。

**2、品牌优势**

公司主打品牌“海澜之家”通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，真正营造“海澜之家——男人的衣柜”的消费体验。海澜之家通过广告宣传、明星代言等整合营销模式，已经在消费者当中树立了鲜明的品牌形象，业绩获得了高速增长，现已成为男装行业的领头羊。公司旗下还有团购定制的职业装品牌“圣凯诺”、都市时尚风格的女装品牌“爱居兔”以及更贴近大众的超大规模卖场形式男装品牌“百衣百顺”。

2014 年，公司获“无锡知识产权优势企业”、“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”、“中国职业装领军企业”称号；“海澜之家”品牌获“2013 中国年度品牌”、“无锡市知名商号”以及“2014 江苏省重点保护商标”；“圣凯诺”品牌荣获“中国驰名商标”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

**3、管理优势**

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

**4、营销网络优势**

公司门店大部分位于三、四线城市，门店遍布全国 31 个省（自治区、直辖市），覆盖 80% 以上的县、市。近年来公司向一、二线城市拓展门店的同时重点推出三合一、二合一品牌联动店，形成大型店铺，满足不同消费需求。截止报告期末，“海澜之家”门店数量达到 3348 家，“爱居兔”门店 269 家，“百衣百顺”门店 99 家，其中品牌联动店 95 家。优质的营销网络布局为公司

各服装品牌的快速成长奠定了坚实的基础，门店实体营销网络对公司未来拓展网络销售、线上线下一体化提供有力支持。

### 5、信息系统优势

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

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	10,000,000	16,588,499	0.16	10,000,000	1,327,079.92	可供出售金融资产	设立出资
合计	10,000,000	16,588,499	/	10,000,000	1,327,079.92	/	/

### 2、 募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	发行可转债	41,200	10,410.12	41,200	0	不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更原因及募集资金变更程序说明
江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目	否	6,225		5,748.9	是	
收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目	否	12,000		12,000	是	
引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目	否	4,115		5,275.87	是	
实施信息化系统改造项目	否	2,989	186.01	2,914.37	是	
引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	是	3,984	896.06	2,843.53	否	见“募集资金变更项目情况说明”
引进后整理关键设备提高产品档次技改项目	是	4,100		3,089.28	否	见“募集资金变更项目情况说明”
引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目	是	4,123		0	否	见“募集资金变更项目情况说明”
引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目	是	4,123		0	否	见“募集资金变更项目情况说明”
合计	/	41,659	1,082.07	31,871.95	/	/

## (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	9,328.05				
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度
对全资子公司海澜之家服饰有限公司增资,由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目、引进后整理关键设备提高产品档次技改项目、引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目、引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目	15,000	15,000	15,000	是
募集资金变更项目情况说明	<p>公司变更募集资金用途,用于对全资子公司海澜之家服饰增资 15,000 万元,由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”,项目投资总额 12,802.79 万元。本次增资涉及变更投向的募集资金 9,328.05 万元,剩余 5,671.95 万元由公司自有资金补足。</p> <p>公司已就募集资金变更履行了必要的决策程序,并已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事对此发表了独立意见,独立财务顾问也出具了专项核查意见。</p> <p>募集资金变更项目具体情况详见 2014 年 7 月 2 日刊登在《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)的《海澜之家股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:临 2014-034 号)。</p> <p>截止报告期末,公司变更募集资金项目尚未实施完毕。</p>				

## 3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	所属行业	主要产品或服务	注册资本	期末净资产	本期净利润
江阴中汇服饰有限公司	制造业	服装生产	2,000(美元)	25,023.78	1,771.69
江阴中汇服饰进出口有限公司	流通业	服装销售	1,000	1,041.43	15.01
圣凯诺服饰有限公司	制造业	服装销售	65,000	66,134.01	1,134.01
海澜之家服饰有限公司	流通业	服装销售	115,000	329,124.27	245,435.19
江阴海澜之家供应链管理有限公司	流通业	服装销售	5,000	25,023.77	100,585.12
上海浦东海澜之家服饰有限公司	流通业	服装销售	1,000	8,613.53	6,952.74
江阴爱居兔服装有限公司	流通业	服装销售	30,000	-7,273.76	-6,003.34
江阴海澜之家华士销售有限公司	流通业	服装销售	1,000	10,263.33	22,876.50
江阴海澜之家顾山销售有限公司	流通业	服装销售	1,000	11,037.61	19,060.31
江阴海澜之家新桥销售有限公司	流通业	服装销售	1,000	24,946.46	73,367.09
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	流通业	服装销售	5,000	5,259.47	661.85
江阴百衣百顺服饰有限公司	流通业	服装销售	30,000	4,985.68	-2,355.67
上海百衣百顺服饰有限公司	流通业	服装销售	1,000	764.10	-132.69
南京衣品汇服饰有限公司	流通业	服装销售	1,000	-742.97	-1,742.97
江阴海澜之家电子商务有限公司	流通业	服装销售	5,000	7,166.43	2,166.43
海澜之家(北京)销售有限公司	流通业	服装销售	1,000	-28.83	-28.83
海澜之家(天津)服饰销售有限公司	流通业	服装销售	1,000	0.00	0.00

#### 4、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

国内经济增速放缓、服装行业流通链条冗长亟需变革、消费者更加理性，服装行业的调整步伐加快，产业两极分化的趋势必将深化，国内服装市场竞争格局更为激烈。随着众多国外服装品牌及新的经营模式纷纷进入中国市场，国外品牌凭借其资金、品牌、管理、客户服务及信息化等优势，正逐步扩大其在中国市场的份额，进一步加剧了服装业的竞争态势。同时，我们也看到在国家经济政策的大环境下，行业的发展受到新型城镇化、土地流转、户籍制度改革等多项政策指导和支持，为我国服装行业创新经营模式、完善连锁网络布局、推动信息技术的应用、整合服装产业链创造了良好的外部环境。

因此，虽然服装行业面临着各种风险和挑战，但国内经济政策环境较为有利，服装行业加快转型升级的内外动力不断增强，消费者对服装的性价比提出了更高的要求，高性价比、平民化、设计时尚的快消类服装品牌有望脱颖而出，给契合消费市场需求的服装企业带来了发展机遇。

#### (二) 公司发展战略

服装国民品牌，就是适应最广大人群着装需求的品牌，各种年龄段、各种职业、各种社会阶层最广泛接受的品牌。公司认为，日本的优衣库、美国的GAP、欧洲的H&M、ZARA等就是公认的国民品牌，从各国的服装发展历史可以看到，一定会有这样的国民品牌诞生，并实现最快速的销售增长。因此，公司将秉承“让每一位男士尽享物超所值的时尚服饰”的使命，坚持“包容、创新、共赢”的价值观，牢牢抓住性价比优势，集中资源强化公司在品牌管理、门店管理、产品设计、销售渠道建设及供应链管理方面的优势，扩大产品销售规模与市场占有率，形成从人才到资源，从渠道到品牌，从速度到效率，从传统管理到模式创新的行业多层次竞争优势，将海澜之家打造成为中国男装的国民品牌。

#### (三) 经营计划

2015年，公司计划实现营业收入比上年同期增长20%-30%。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。

为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：

##### 1、推进渠道管理，提升经济效益

围绕“三化部署，三点着力”落实门店拓展工作：一是继续优化门店结构，着力调整位置差、面积小、房型差、门头窄的门店，提升门店整体质量；二是强化门店拓展，重点加强对旗舰店、形象店的布局，推动省会城市、优质地级市和县域城市联动店的拓展；三是规范化开店，根据城市级别、商圈级别、房型级别制定全国门店布局方案和拓展规划，着力提高开店成功率。2015年，公司计划新增“海澜之家”品牌门店400家。

##### 2、加强供应链整合，提高产品性价比

整合上游供应商，降低采购成本，提高产品性价比，从而带动销售增长。一是培养一批战略供应商，通过输出管理的类自营模式，帮助供应商提升产品研发、生产及精细化管理能力，提高供应链的稳定性，保证产品的性价比，提高消费忠诚度；二是进一步完善供应商考评制度，根据考核指标逐步淘汰不能满足公司发展的供应商，优化供应商队伍。

##### 3、加强产品品类管理，实施“基本款带动”策略

2013年以来T恤产品和羽绒服产品的成功，让公司深刻意识到更高性价比的基本款产品对于其他产品销售的带动作用。2015年度，公司将进一步加强产品品类管理，以“国民普适”为原则推出适合大多数国民穿着的基本款产品，以“国民服装”打造海澜之家的“国民品牌”形象。

##### 4、加快电商发展，增强营运能力

互联网技术的发展，为实现全新的购物体验提供了可能性，公司产品电商平台增长远超行业平均水平。未来，公司将加强与互联网平台的合作，坚持以客户为中心，从营销方案、视觉展现、

客户服务等方面全面提升客户购物体验；同时加快建立会员管理的数据平台，优化售后服务，维护老用户关系，提高用户粘性，打通线上线下平台互动，不断提升产品营销和平台运营的能力。

#### 5、深化市场服务，强化门店管理

优化门店设施，为客户提供舒适的购物环境，营销精细化，保障优质服务的持续提升；招聘培养新员工，逐步形成稳固成熟的管理团队，为各项工作的高效开展奠定基础；深化门店全员 PK 制度，量化岗位考核，激发工作热情；加速职业店长队伍的成长，为全国门店扩张和类直营管理提供有力支持。

#### 6、深入品牌宣传，扩大品牌影响力

公司将以系统化、规模化、多样化的推广模式不断增强公司品牌的关注度，扩大公司品牌的知名度和美誉度，也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造国民品牌更深刻的情感内涵与影响力。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司财务稳健，经营模式在一定程度上能保证公司产生良好的现金流入，经营现金流量能满足经营性的资金需求。2015 年公司如出现业务发展和投资项目的融资需求，将优先通过自有资金和银行贷款来满足公司发展的资金需要。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、市场风险及对策

在全球产能布局向新兴市场转移的背景下，国内服装市场份额将小幅承压，另外，国内服装创新能力和机制不足，导致产品同质化程度较高，国内服装企业将面临国际品牌和国内市场的多种竞争压力，行业风险不断增大。为此，公司将不断整合资源，提升产品性价比，提高品牌宣传推广和创新管理配套服务，扩大竞争优势，降低市场风险。

#### 2、电子商务等新兴业态冲击的风险及对策

在互联网时代，新技术与新思维冲击着原有经济形态与商业模式，服装行业传统销售模式正受到流通效率更高、信息传递更快、产品展示功能更丰富的电子商务模式的冲击，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧。为此，公司将进一步挖潜线上渠道发展空间，围绕精准营销、产品开发、信息反馈等方面的双相互动，实现线上传播和线下销售的快速融合发展。

#### 3、经营风险及对策

服装产品销售受消费者品味和偏好不断变化的影响。公司产品要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发出适销对路的产品。如公司的产品不能满足消费者的需求，公司对服装市场需求发展趋势的把握不够准确将直接影响到公司的经营业绩。为此，公司将联合供应商加大市场调研，充分了解市场需求信息，提高研发设计能力，推出高性价比、款式多样的产品，满足消费者多样化的市场需求。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的企业会计准则，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。详见 2014 年 10 月 24 日刊登在《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）的《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-043 号）。

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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

公司于2014年4月16日召开了2013年年度股东大会，审议通过了以公司重大资产重组完成后的总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发853,624,005.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于2014年5月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了2013年度利润分配实施公告，股权登记日为2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年5月26日。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	3.80	0	1,707,248,011.12	2,374,772,139.59	71.89
2013年	0	1.90	0	853,624,005.56	141,734,961.47	602.27
2012年	0	0.50	0	32,330,203.90	104,539,755.64	30.93

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

报告期内，公司通过保护消费者权益、员工和股东权益、债权人权益、加盟商与供应商权益、保护生态环境等多种途径积极履行社会责任。

公司坚持诚信经营，为客户提供优质的产品和服务，并严格按照质量管理体系的要求，持续改进，确保产品、服务满足消费者需求，增强顾客满意度。公司始终坚持以人为本的管理理念，通过入职教育，岗位培训，知识分享等措施强化教育意识，不断提升员工的自身价值和培养凝聚力。公司以良好的业绩回报股东，不断加强信息披露的管理，维护投资者各合法权益，通过建立良好的投资者关系管理，实现了与投资者良好的沟通。公司重视债权人权益的保护，重合同守信用。公司坚持“合作、创新、共赢”的价值观，与供应商、加盟商结为利益共同体，形成公司整体产业链的良性正向激励循环。公司倡导节能环保，充分利用现代化办公系统，积极推进无纸化办公，通过对社会隐忧的预见与应对实现对公司环保方面的有效管理。自成立以来，公司积极参与支援救灾、扶贫和文教等各项公益事业，在创造社会财富的同时主动承担社会责任，并将其融入到公司的整体发展战略中。

2015年，公司将继续履行社会责任，致力于公司客户、股东和员工、债权人、加盟商与供应商及相关方的利益，奋力推进公司可持续发展，最大程度增进企业对社会和环境的积极影响，为我国男装行业发展做出自己的贡献。

## 六、其他披露事项

根据江阴市人民政府关于同意实施《江阴市热电联产规划（2011-2020年）的批复》（澄政复[2012]41号）及《关于鼓励支持热电企业整合关停的实施意见》的通知（澄政发[2013]121号）文件的要求，为积极响应政府号召推进全市环保生态文明建设，公司已于2014年8月关停热电站所有机组。由于公司电、汽销售收入占公司营业收入比重较小，关停热电站机组对公司生产经营影响较小。

报告期，由于公司重大资产重组实施完毕，主营业务结构发生调整，公司经理会议审议通过了关于公司逐步停止精纺呢绒生产及销售业务的事项。截至报告期末，公司的精纺呢绒业务已全部停止。由于精纺呢绒的销售收入占公司主营比重较小，停止其生产销售业务对公司收入和利润的影响较小。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013年8月29日，公司与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》，向海澜之家服饰全体股东发行股份购买海澜之家服饰100%股权，上述标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2014年2月17日办理完毕，本次发行股份购买资产所新增的股份已于2014年3月13日完成登记。	详见2014年2月18日、2014年3月15日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2014-007号）和《凯诺科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2014-009号）。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）
江阴市振华纺织厂	热电站国有土地使用权	2014-10-20	20,215,400	8,928,351.66	否	评估价	是	是	0.28

#### 出售资产情况说明

2014 年 10 月 20 日，公司与江阴振华绒织厂签订《国有土地使用权转让合同》，将位于江阴市新桥镇新民路 161 号、使用权面积为 38250.5 平方米的热电车间所属国有土地使用权全部转让给江阴市振华绒织厂。经评估，上述土地使用权的转让价格为每平方米为 528 元，转让总金额 20,215,400 元。该资产的有关过户手续已于 2014 年 11 月 11 日办理完毕。

#### 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 六、重大关联交易

适用 不适用

##### (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

事项概述	查询索引
公司与江阴第三精毛纺有限公司、海澜集团有限公司、江苏海澜国际马术俱乐部有限公司、苏州虹莹服饰有限公司之间与日常经营相关的关联交易。	详见 2014 年 3 月 26 日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2014-017 号）。

##### (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
2013 年 8 月 29 日，公司与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》，向海澜之家服饰全体股东发行股份购买海澜之家服饰 100% 股权，上述标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜已于 2014 年 2 月 17 日办理完毕，发行股份购买资产所新增的股份已于 2014 年 3 月 13 日完成登记。	详见分别于 2013 年 8 月 31 日、2014 年 2 月 18 日、2014 年 3 月 15 日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书摘要（草案）》、《凯诺科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组标的资产过户完成的公告》（公告编号：临 2014-007 号）及《凯诺科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2014-009 号）。

#### 七、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

2013 年 8 月 29 日，公司与海澜集团、荣基国际、国星集团、海澜国贸、万成亚太、江阴晟汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。2014 年 1 月 17 日公司与海澜集团、荣基国际、国星集团、海澜国贸、万成亚太、江阴晟汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是达到原盈利预测及其原因作出说明

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海澜之家服饰有限公司 2014 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 202,514.13 万元。海澜之家服饰有限公司 2014 年度盈利预测已经实现。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		180
境内会计师事务所审计年限		16

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年 4 月 16 日公司召开 2013 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 2014 年度财务审计机构和内控审计机构。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 39 号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10 号）、《关于印发〈企业会计准则第 40 号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）、《关于印发〈企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16 号）、《关于印发〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号），除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）起施行。本公司决定自 2014 年 7 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则》，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整：

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
江苏银行股份有限公司		-	-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	/		-10,000,000.00	10,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

### 2 其他

执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、金融工具列报及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			3,846,153,846				3,846,153,846	3,846,153,846	85.61
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			1,961,538,462				1,961,538,462	1,961,538,462	43.66
其中：境内非国有法人持股			1,961,538,462				1,961,538,462	1,961,538,462	43.66
境内自然人持股									
4、外资持股			1,884,615,384				1,884,615,384	1,884,615,384	41.95
其中：境外法人持股			1,884,615,384				1,884,615,384	1,884,615,384	41.95
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	646,604,078	100						646,604,078	14.39
1、人民币普通股	646,604,078	100						646,604,078	14.39
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	646,604,078	100	3,846,153,846				3,846,153,846	4,492,757,924	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司发行 3,846,153,846 股份购买海澜之家服饰 100% 股权，同时海澜集团以 50,895.50 万元现金协议收购三精纺持有的本公司 150,578,388 股存量股份，公司重大资产重组后股份总数及股本结构发生重大变化。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海澜集团	0	0	1,615,384,615	1,615,384,615	非公开发行	2017年3月13日
荣基国际	0	0	1,346,153,846	1,346,153,846	非公开发行	2017年3月13日
国星集团	0	0	346,153,846	346,153,846	非公开发行	2015年3月13日
万成亚太	0	0	192,307,692	192,307,692	非公开发行	2015年3月13日
恒盛国贸	0	0	192,307,692	192,307,692	非公开发行	2015年3月13日
江阴晟汇	0	0	115,384,616	115,384,616	非公开发行	2015年3月13日
挚东投资	0	0	38,461,539	38,461,539	非公开发行	2015年3月13日
合计	0	0	3,846,153,846	3,846,153,846	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限售流通股	2014-03-13	3.38	2,961,538,461	2017-03-13	2,961,538,461	
限售流通股	2014-03-13	3.38	884,615,385	2015-03-13	884,615,385	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司发行 3,846,153,846 股份购买海澜之家服饰 100% 股权，同时海澜集团以 50,895.50 万元现金协议收购三精纺持有的本公司 150,578,388 股存量股份。详见 2014 年 3 月 15 日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2014-009 号）。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司因重大资产重组，新增限售流通股 3,846,153,846 股，股本结构发生重大变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	28,218
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	28,936

### (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	1,765,971,703	1,765,971,703	39.31	1,615,384,615	质押	600,578,388	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,346,153,846	1,346,153,846	29.96	1,346,153,846	无		境外法人
国星集团有限公司	346,153,846	346,153,846	7.70	346,153,846	质押	31,000,000	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	192,307,692	192,307,692	4.28	192,307,692	无		境内非国有法人
万成亚太投资有限公司	192,307,692	192,307,692	4.28	192,307,692	无		境外法人
江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	115,384,616	2.57	115,384,616	无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	76,008,134	76,008,134	1.69	0	无		未知
上海挚东投资管理有限公司	38,461,539	38,461,539	0.86	38,461,539	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	-479,095	26,840,149	0.60	0	无		未知

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,999,829	25,913,062	0.58	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	150,578,388		人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	76,008,134		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	26,840,149		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	25,913,062		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	12,688,338		人民币普通股			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11,943,465		人民币普通股			
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	7,934,041		人民币普通股			
周锦清	6,249,702		人民币普通股			
周渤	5,553,000		人民币普通股			
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,540,320		人民币普通股			
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;本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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海澜集团有限公司	1,615,384,615	2017年3月13日	1,615,384,615	公司发行的股份自登记在其名下之日起36个月内不上市交易或转让。
2	荣基国际(香港)有限公司	1,346,153,846	2017年3月13日	1,346,153,846	公司发行的股份自登记在其名下之日起36个月内不上市交易或转让。
3	国星集团有限公司	346,153,846	2015年3月13日	346,153,846	公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。
4	江阴恒盛国际贸易有限公司	192,307,692	2015年3月13日	192,307,692	公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。
5	万成亚太投资有限公司	192,307,692	2015年3月13日	192,307,692	公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。
6	江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	2015年3月13日	115,384,616	公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。
7	上海攀东投资管理有限公司	38,461,539	2015年3月13日	38,461,539	公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明			海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系。		

2014年9月3日,有限售条件股东海澜国际贸易有限公司更名为“江阴恒盛国际贸易有限公司”。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
海澜集团有限公司	2014年3月13日	
荣基国际(香港)有限公司	2014年3月13日	
国星集团有限公司	2014年3月13日	
江阴恒盛国际贸易有限公司	2014年3月13日	
万成亚太投资有限公司	2014年3月13日	
江阴市晟汇国际贸易有限公司	2014年3月13日	
上海攀东投资管理有限公司	2014年3月13日	

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司发行的股份自登记在海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。公司发行的股份自登记在国星集团有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司及上海挚东投资管理有限公司名下之日起 12 个月内不上市交易或转让。
---------------------------	--

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	海澜集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周建平
成立日期	1991 年 12 月 13 日
组织机构代码	14227468-0
注册资本	80,000
主要经营业务	纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等。
未来发展战略	立足品牌连锁，深耕服装经营，加快转型升级，致力于打造以服装为龙头产业，以金融投资、商业投资、文化旅游为主要产业的多元化企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见 2014 年 2 月 8 日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2014-005 号）。

##### (二) 实际控制人情况

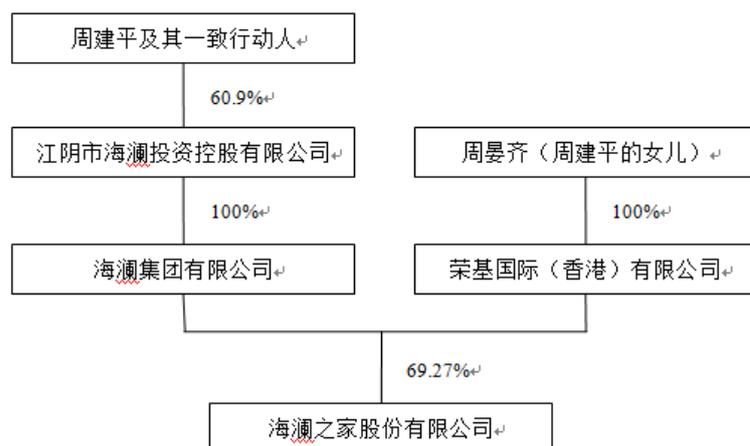
###### 1 自然人

姓名	周建平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜集团有限公司董事长，江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理和海澜之家服饰有限公司董事长。2014 年 3 月至今任海澜之家股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见 2014 年 2 月 8 日刊登在《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）的《凯诺科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2014-005 号）。

## 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
荣基国际（香港）有限公司	周晏齐	1998年11月27日	660845	10,000	除持有海澜之家股权外，没有其他实际经营业务。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
周建平	董事长	男	55	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		0	300
顾东升	董事、总经理	男	43	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		150	
钱亚萍	董事、财务总监	女	39	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		40	
许庆华	董事、董秘、副总经理	男	38	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		40	
穆炯	独立董事	女	44	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		5	
曹政宜	独立董事	男	39	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		5	
吴晓锋	独立董事	女	42	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		5	
张菊娣	监事会主席	女	53	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		30	
宋建军	职工监事	男	47	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		30	
朱玉荣	监事	男	39	2014-03-31	2017-03-30	0	0	0		15	
陶晓华	董事长	男	47	2011-04-02	2014-03-31	0	0	0		100	
王建华	董事、总经理	男	52	2011-04-02	2014-03-31	0	0	0		60	
张建良	董事	男	55	2011-04-02	2014-03-31	0	0	0		0	未知
秦敏杰	董事、财务总监	男	42	2013-08-29	2014-03-31	0	0	0		13.33	
刘昱红	监事会主席	女	45	2011-04-02	2014-03-31	0	0	0		0	未知
徐锡方	职工监事	男	54	2011-04-02	2014-03-31	0	0	0		40	
刘晓静	职工监事	女	33	2012-10-24	2014-03-31	0	0	0		2.5	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	535.83	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
周建平	现任海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜之家服饰有限公司董事长，江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至今任公司董事长。
顾东升	2007 年 5 月至 2013 年 5 月任海澜集团有限公司投资部经理。2013 年 5 月至今任海澜之家服饰有限公司总经理。2014 年 3 月至今任公司董事、总经理。
钱亚萍	2007 年 10 月至今任海澜之家服饰有限公司财务总监。2014 年 3 月至今任公司董事、财务总监。
许庆华	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司董事会秘书，2014 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。
穆 炯	2006 年 11 月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，2013 年 2 月至今任公司独立董事。
曹政宜	2010 年 6 月至今任远闻（上海）律师事务所专职律师。2003 年 7 月至 2008 年 5 月、2013 年 8 月至今任公司独立董事。
吴晓锋	2013 年至今任海南仲裁委仲裁员，海南大学法学院特聘教授，天奇自动化工程股份有限公司第四届董事会独立董事。2015 年 2 月至今任《法制日报》重庆记者站站长、主任记者，2014 年 3 月至今任公司独立董事。
张菊娣	2007 年 10 月至今任海澜之家服饰有限公司监事会主席。2014 年 3 月至今任公司监事会主席。
宋建军	2010 年 3 月至 2014 年 7 月在海澜之家服饰结算中心任职，2014 年 7 月至今任海澜之家服饰有限公司储运中心总监，2014 年 3 月至今任公司监事。
朱玉荣	2009 年至 2013 年 12 月在海澜集团有限公司财务部工作，2013 年 12 月至今在公司内控中心工作。2014 年 3 月至今任公司监事。
陶晓华	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司董事长
王建华	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司董事、总经理。
张建良	2008 年 5 月至任公司董事，2010 年至今任江阴第三精毛纺有限公司董事长、总经理。
秦敏杰	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 3 月任公司董事。
刘昱红	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司监事会主席。
徐锡方	2008 年 5 月至 2014 年 3 月任公司职工监事。
刘晓静	2006 年 4 月至 2012 年 6 月任江阴中汇服饰有限公司主办会计，2012 年 6 月至 2014 年 3 月任公司物流中心主任，2012 年 10 月至 2014 年 3 月任公司职工监事。

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周建平	江阴市海澜投资控股有限公司	董事长、总经理	2006年10月18日	
周建平	江阴威尔顿酒店有限公司	执行董事、总经理	2011年03月01日	
周建平	海澜之家服饰有限公司	董事长	2006年09月20日	
穆炯	江阴天成会计师事务所有限公司	副所长	2006年11月01日	
曹政宜	远闻（上海）律师事务所	专职律师	2010年06月01日	
吴晓锋	《法制日报》	重庆记者站站长、主任记者	2015年02月	
吴晓锋	海南仲裁委员会	仲裁员	2013年01月	
吴晓锋	海南大学	法学院特聘教授	2013年01月	
吴晓锋	天奇自动化工程股份有限公司	独立董事	2013年01月28日	2016年1月27日

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事长）、独立董事、监事和高级管理人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 535.83 万元（税前）。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周建平	董事长	选举	换届选举
陶晓华	董事长	离任	届满离任
顾东升	董事、总经理	选举	换届选举
王建华	董事、总经理	离任	届满离任
张建良	董事	离任	届满离任
钱亚萍	董事、财务总监	选举	换届选举
秦敏杰	董事、财务总监	离任	届满离任
许庆华	董事、董事会秘书、副总经理	选举	换届选举
吴晓锋	独立董事	选举	换届选举
张菊娣	监事会主席	选举	换届选举
刘昱红	监事会主席	离任	届满离任
朱玉荣	监事	选举	换届选举
宋建军	职工监事	选举	换届选举
徐锡方	职工监事	离任	届满离任
刘晓静	职工监事	离任	届满离任

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	529
主要子公司在职员工的数量	13,633
在职员工的数量合计	14,162
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,076
销售人员	1,676
技术人员	1,079
财务人员	325
行政人员	2,351
其他人员	4,655
合计	14,162
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,037
专科学历	2,381
专科及以下学历	9,744
合计	14,162

### (二) 薪酬政策

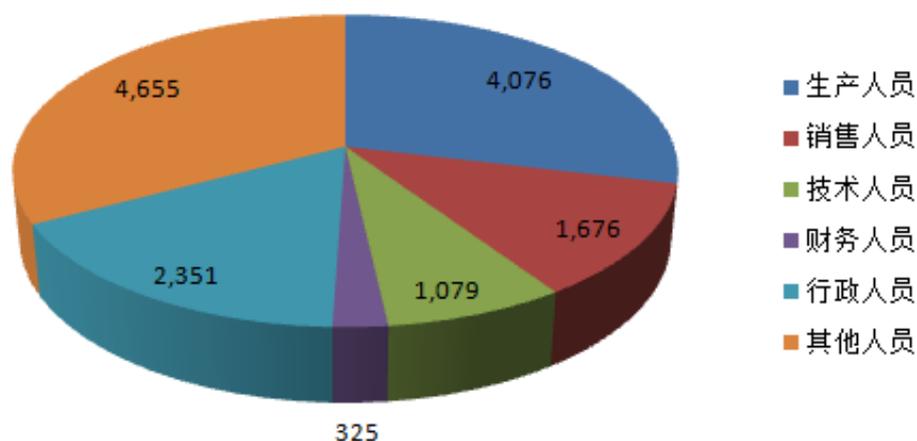
薪酬体系与市场经济接轨是公司发展的目标和要求。为贯彻员工同工同酬、能者多得、劳资两利，并进一步达到公平公理的原则，公司采用管理岗位年薪制、考核制，一线岗位产量工分制的方式结算员工薪资。2015 年公司将借助新的薪资系统，更好的完善自动化办公，加强流程控制，通过抓住主要环节，进一步完善薪酬管理体系。通过调整和修规使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。

### (三) 培训计划

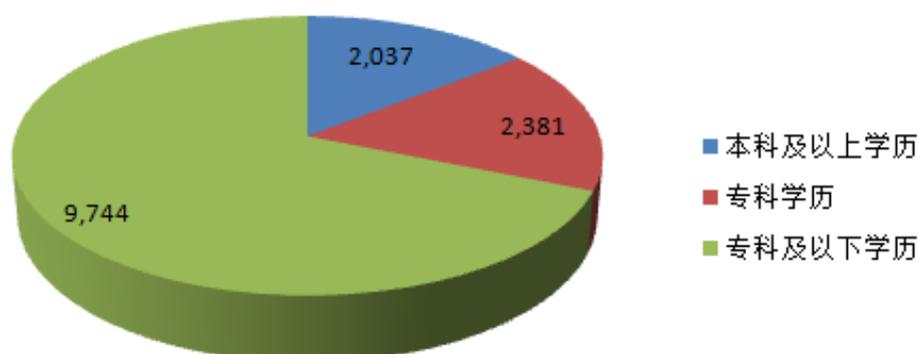
公司建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，一方面在于提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面在于建设梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2015 年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，进一步明确培训目标，合理规划培训成本费用，加强培训评估及训后效果跟踪，提升现有核心人员综合素质。通过建立有的有效激励机制，吸引和留住高素质的人才，促进公司长远健康发展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合公司自身的实际情况，积极推进和完善公司治理结构、治理机制，不断提高规范化的运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调，切实维护公司和股东的合法权益。公司充分尊重职工、客户、社会公众等利益相关者的合法权利，努力与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司在保持自身发展，实现股东利益最大化的同时，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。公司十分重视信息披露工作，充分履行上市公司信息披露义务，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护

公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。公司重视并加强投资者关系管理工作，严格遵循有关法律法规和规范性文件的规定，认真做好投资者来访、咨询的接待工作，加强公司与投资者之间的交流与沟通，提高公司运作透明度，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。报告期内，公司根据有关法律法规的要求，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》、《总经理工作细则》等两个治理制度的部分条款进行修订，进一步完善公司治理制度。

公司内幕信息知情人登记管理情况：公司于 2011 年 12 月召开第五届第五次董事会修订了《内幕信息知情人登记制度》。通过对内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息知情人备案管理、内幕信息知情人的保密管理及相关责任处罚详细规定，确保内幕信息知情人登记工作的有效开展。报告期，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异；公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014-03-31	1、审议关于变更公司名称的议案；2、审议关于变更公司经营范围的议案；3、审议关于修订公司章程的议案；4、审议关于公司董事会换届选举的议案；5、审议关于公司监事会换届选举的议案。	各项议案均审议通过	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）	2014-04-01
2013 年年度股东大会	2014-04-16	1、审议公司 2013 年年度报告及其摘要；2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；3、审议公司 2013 年度监事会工作报告；4、审议公司 2013 年度财务决算报告；5、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案；8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案；9、审议关于选举许庆华为海澜之家股份有限公司第六届董事会董事的提案；10、听取公司 2013 年度独立董事述职报告。	各项议案均审议通过	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）	2014-04-17
2014 年第二次临时股东大会	2014-07-21	关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案	各项议案均审议通过	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）	2014-07-22

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
周建平	否	5	5	1	0	0	否	1
顾东升	否	5	5	1	0	0	否	2
钱亚萍	否	5	5	0	0	0	否	2
许庆华	否	4	4	0	0	0	否	1
穆炯	是	8	8	0	0	0	否	3
曹政宜	是	8	8	0	0	0	否	3
吴晓锋	是	5	5	3	0	0	否	1
陶晓华（离任）	否	3	3	0	0	0	否	0
王建华（离任）	否	3	3	0	0	0	否	1
张建良（离任）	否	3	3	0	0	0	否	1
秦敏杰（离任）	否	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在推荐董事和独立董事过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订董事及高级管理人员的年度薪酬。董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具备完全自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2012 年，公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司的实际情况制定了公司内部控制规范实施工作的计划。同时，为了保证公司内控规范实施工作顺利开展，公司成立内控规范实施工作领导小组，明确了相关责任人及职责要求，确保内部控制规范体系的有效运行。由于公司 2013 年 7 月启动重大资产重组，2014 年 3 月才实施完毕。受其影响，公司未能完全按照《企业内部控制基本规范》计划的进度开展相关工作。根据财政部办公厅、证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司将在重大资产重组交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

是否披露内部控制自我评价报告：否

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

否披露内部控制审计报告：否

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 4 月召开第四届第十二次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度的相关规定执行，未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

天衡审字（2015）00134 号

海澜之家股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海澜之家财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海澜之家 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：骆竞

中国 南京

2015 年 3 月 2 日

中国注册会计师：陆德忠

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	7,086,126,281.16	3,881,090,397.30
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	11,323,904.00	
应收账款	七、3	493,208,180.33	134,855,746.09
预付款项	七、4	581,943,175.13	345,171,231.51
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、5	55,235,066.62	14,878,502.45
买入返售金融资产			
存货	七、6	6,086,276,961.28	4,516,012,739.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	57,212,930.53	68,143,849.49
流动资产合计		14,371,326,499.05	8,960,152,466.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	90,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、9	544,606,272.62	
固定资产	七、10	2,453,636,238.30	1,641,032,199.99
在建工程	七、11	324,496,152.83	316,337,402.90
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、12	349,039,867.04	202,480,749.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	51,088,340.84	25,913,510.00
递延所得税资产	七、14	163,803,845.67	79,840,119.29
其他非流动资产	七、15	182,434,824.09	
非流动资产合计		4,159,105,541.39	2,265,603,981.85
资产总计		18,530,432,040.44	11,225,756,448.04

<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、16	1,683,595,000.00	44,280,000.00
应付账款	七、17	4,737,467,813.61	4,312,485,460.73
预收款项	七、18	1,081,600,341.39	378,875,078.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	391,833,948.89	133,227,764.70
应交税费	七、20	603,167,064.06	291,826,981.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、21	128,553,332.59	13,823,784.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,626,217,500.54	5,174,519,069.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、22	2,763,101,429.83	2,717,057,812.30
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、14	35,267,505.20	
其他非流动负债	七、23	1,400,000.00	
非流动负债合计		2,799,768,935.03	2,717,057,812.30
负债合计		11,425,986,435.57	7,891,576,881.70
<b>所有者权益</b>			
股本	七、24	1,168,117,060.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、25	2,017,404,720.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、26	566,679,611.30	321,244,418.50
一般风险准备			
未分配利润	七、27	3,288,648,089.07	2,012,935,147.84
归属于母公司所有者权益合计		7,040,849,480.37	3,334,179,566.34
少数股东权益		63,596,124.50	
所有者权益合计		7,104,445,604.87	3,334,179,566.34
负债和所有者权益总计		18,530,432,040.44	11,225,756,448.04

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会机构负责人：钱亚萍

## 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,250,660,052.88	1,355,525,442.69
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		9,827,716.00	6,856,306.00
应收账款	十六、1	115,864,547.72	75,365,297.75
预付款项		5,998,604.00	12,321,331.57
应收利息			
应收股利	十六、2	800,000,000.00	
其他应收款	十六、3	16,551,216.15	46,293,353.81
存货		156,082,007.05	543,550,987.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,000.00	
流动资产合计		2,355,177,143.80	2,039,912,719.18
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		90,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、4	13,769,565,579.96	119,565,579.96
投资性房地产		722,426,252.81	351,166,203.65
固定资产		83,540,704.54	624,443,072.08
在建工程			505,301.57
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			31,989,385.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,616,988.82	
递延所得税资产		2,179,888.12	2,145,763.34
其他非流动资产		11,147,780.80	
非流动资产合计		14,699,477,195.05	1,139,815,306.03
资产总计		17,054,654,338.85	3,179,728,025.21

<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		65,600,000.00	
应付账款		15,168,129.84	98,935,698.61
预收款项		505,734,848.95	713,030,665.61
应付职工薪酬		127,252,813.68	160,692,159.21
应交税费		65,827,563.60	88,885,933.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,603,159.94	13,371,740.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		794,186,516.01	1,074,916,197.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		795,586,516.01	1,076,316,197.48
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,492,757,924.00	646,604,078.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,586,182,168.22	432,336,014.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		354,008,273.83	153,080,273.76
未分配利润		1,826,119,456.79	871,391,461.75
所有者权益合计		16,259,067,822.84	2,103,411,827.73
负债和所有者权益总计		17,054,654,338.85	3,179,728,025.21

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

2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,338,441,100.72	7,150,241,926.59
其中:营业收入	七、28	12,338,441,100.72	7,150,241,926.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,213,337,654.51	5,401,425,398.59
其中:营业成本	七、28	7,417,111,086.73	4,517,674,626.73
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			
营业税金及附加	七、29	61,425,684.08	55,681,188.76
销售费用	七、30	991,066,367.10	485,812,140.55
管理费用	七、31	780,539,156.99	375,558,965.85
财务费用	七、32	-87,226,378.03	-49,908,333.93
资产减值损失	七、34	50,421,737.64	16,606,810.63
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)	七、33	1,330,157.72	209,566.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,126,433,603.93	1,749,026,094.77
加:营业外收入	七、35	190,018,398.84	75,552,479.89
其中:非流动资产处置利得		707,251.65	
减:营业外支出	七、36	89,390,907.45	9,719,105.53
其中:非流动资产处置损失		58,112,342.48	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,227,061,095.32	1,814,859,469.13
减:所得税费用	七、37	848,091,755.35	464,283,856.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,378,969,339.97	1,350,575,612.77
归属于母公司所有者的净利润		2,374,772,139.59	1,350,575,612.77
少数股东损益		4,197,200.38	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
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			
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		2,378,969,339.97	1,350,575,612.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,374,772,139.59	1,350,575,612.77
归属于少数股东的综合收益总额		4,197,200.38	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	十七、2	0.54	0.35
(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**  
2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、5	1,722,481,337.86	1,305,342,385.33
减:营业成本	十六、5	1,094,805,611.89	745,929,326.06
营业税金及附加		19,322,254.66	19,430,903.91
销售费用		138,390,677.98	197,957,999.94
管理费用		176,549,926.96	196,914,783.08
财务费用		-22,117,423.50	-14,184,017.32
资产减值损失		832,750.46	7,141,789.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十六、6	1,801,327,079.92	4,823,274.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,116,024,619.33	156,974,875.40
加:营业外收入		17,436,182.81	1,673,897.77
其中:非流动资产处置利得		9,570,493.66	
减:营业外支出		54,912,603.67	10,045,931.45
其中:非流动资产处置损失		54,443,785.77	510,757.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,078,548,198.47	148,602,841.72
减:所得税费用		69,268,197.80	21,523,492.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,009,280,000.67	127,079,349.27
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
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		2,009,280,000.67	127,079,349.27
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

2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,292,367,847.86	8,551,116,429.50
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		970,042.21	
收到其他与经营活动有关的现金	七、38(1)	767,917,339.27	1,001,509,271.89
经营活动现金流入小计		15,061,255,229.34	9,552,625,701.39
购买商品、接受劳务支付的现金		9,557,971,774.84	5,702,685,655.57
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		870,170,125.14	329,774,104.60
支付的各项税费		1,377,644,961.86	888,217,051.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、38(2)	1,332,056,638.58	655,330,314.74
经营活动现金流出小计		13,137,843,500.42	7,576,007,125.94
经营活动产生的现金流量净额		1,923,411,728.92	1,976,618,575.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			51,880,000.00
取得投资收益收到的现金		1,327,079.92	209,566.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,972,414.76	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,077.80	
收到其他与投资活动有关的现金	七、38(3)	1,425,276,707.05	
投资活动现金流入小计		1,480,579,279.53	52,089,566.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		887,253,490.17	526,151,100.49
投资支付的现金	七、38(4)	80,000,000.00	51,880,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		967,253,490.17	578,031,100.49
投资活动产生的现金流量净额		513,325,789.36	-525,941,533.72
<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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,519,688.92	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		853,519,688.92	
筹资活动产生的现金流量净额		-853,519,688.92	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		310,091.82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,583,527,921.18	1,450,677,041.73
加:期初现金及现金等价物余额		3,836,810,397.30	2,386,133,355.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、39(2)	5,420,338,318.48	3,836,810,397.30

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

2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,269,935.92	1,798,796,515.72
收到的税费返还		685,020.09	409,442.21
收到其他与经营活动有关的现金		76,064,465.80	30,435,080.79
经营活动现金流入小计		1,658,019,421.81	1,829,641,038.72
购买商品、接受劳务支付的现金		591,926,224.47	660,533,621.71
支付给职工以及为职工支付的现金		316,083,188.62	431,063,187.21
支付的各项税费		262,717,685.98	203,513,034.41
支付其他与经营活动有关的现金		83,895,278.52	110,254,967.25
经营活动现金流出小计		1,254,622,377.59	1,405,364,810.58
经营活动产生的现金流量净额		403,397,044.22	424,276,228.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,001,327,079.92	4,823,274.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,547,067.13	230,424.11
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		1,085,874,147.05	25,053,698.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,467,437.20	65,704,327.20
投资支付的现金		80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		650,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		773,467,437.20	65,704,327.20
投资活动产生的现金流量净额		312,406,709.85	-40,650,628.35
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,519,688.92	32,330,203.90
支付其他与筹资活动有关的现金		5,200,000.00	27,200,000.00
筹资活动现金流出小计		858,719,688.92	59,530,203.90
筹资活动产生的现金流量净额		-858,719,688.92	-59,530,203.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		174,658.45	-112,876.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-142,741,276.40	323,982,519.59
加:期初现金及现金等价物余额		1,351,098,366.60	1,027,115,847.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,208,357,090.20	1,351,098,366.60

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

2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00							321,244,418.50		2,012,935,147.84		3,334,179,566.34
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	1,000,000,000.00							321,244,418.50		2,012,935,147.84		3,334,179,566.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	168,117,060.00				2,017,404,720.00			245,435,192.80		1,275,712,941.23	63,596,124.50	3,770,266,038.53
(一)综合收益总额										2,374,772,139.59	4,197,200.38	2,378,969,339.97
(二)所有者投入和减少资本	168,117,060.00				2,017,404,720.00						59,398,924.12	2,244,920,704.12
1.股东投入的普通股	168,117,060.00				2,017,404,720.00						59,398,924.12	2,244,920,704.12
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								245,435,192.80		-1,099,059,198.36		-853,624,005.56
1.提取盈余公积								245,435,192.80		-245,435,192.80		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-853,624,005.56		-853,624,005.56
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,168,117,060.00				2,017,404,720.00			566,679,611.30		3,288,648,089.07	63,596,124.50	7,104,445,604.87

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00							231,894,165.08		751,709,788.49		1,983,603,953.57
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	1,000,000,000.00							231,894,165.08		751,709,788.49		1,983,603,953.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								89,350,253.42		1,261,225,359.35		1,350,575,612.77
（一）综合收益总额										1,350,575,612.77		1,350,575,612.77
（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								89,350,253.42		-89,350,253.42		
1. 提取盈余公积								89,350,253.42		-89,350,253.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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	1,000,000,000.00							321,244,418.50		2,012,935,147.84		3,334,179,566.34

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**  
2014 年 1—12 月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,604,078.00				432,336,014.22				153,080,273.76	871,391,461.75	2,103,411,827.73
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,604,078.00				432,336,014.22				153,080,273.76	871,391,461.75	2,103,411,827.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,846,153,846.00				9,153,846,154.00				200,928,000.07	954,727,995.04	14,155,655,995.11
(一)综合收益总额										2,009,280,000.67	2,009,280,000.67
(二)所有者投入和减少资本	3,846,153,846.00				9,153,846,154.00						13,000,000,000.00
1.股东投入的普通股	3,846,153,846.00				9,153,846,154.00						13,000,000,000.00
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									200,928,000.07	-1,054,552,005.63	-853,624,005.56
1.提取盈余公积									200,928,000.07	-200,928,000.07	
2.对所有者(或股东)的分配										-853,624,005.56	-853,624,005.56
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、本期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22				354,008,273.83	1,826,119,456.79	16,259,067,822.84

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	646,604,078.00				432,336,014.22				140,372,338.83	789,350,251.31	2,008,662,682.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,604,078.00				432,336,014.22				140,372,338.83	789,350,251.31	2,008,662,682.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									12,707,934.93	82,041,210.44	94,749,145.37
（一）综合收益总额										127,079,349.27	127,079,349.27
（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									12,707,934.93	-45,038,138.83	-32,330,203.90
1. 提取盈余公积									12,707,934.93	-12,707,934.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,330,203.90	-32,330,203.90
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、本期末余额	646,604,078.00				432,336,014.22				153,080,273.76	871,391,461.75	2,103,411,827.73

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

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

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

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

企业法人营业执照号 320000000013269。

本财务报表经本公司董事会于2015年3月2日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共21户，清单如下：

子公司名称	本年度新增/减少	合并期间
江阴中汇服饰有限公司	新增	2014年3-12月
江阴中汇服饰进出口有限公司	新增	2014年3-12月
圣凯诺服饰有限公司	新增	2014年3-12月
海澜之家服饰有限公司		2014年1-12月
江阴海澜之家供应链管理有限公司		2014年1-12月
上海浦东海澜之家服饰有限公司		2014年1-12月
江阴爱居兔服装有限公司		2014年1-12月
江阴海澜之家华士销售有限公司		2014年1-12月
江阴海澜之家顾山销售有限公司		2014年1-12月
江阴海澜之家新桥销售有限公司		2014年1-12月
海澜之家（北京）销售有限公司	新增	2014年9-12月
海澜之家（天津）服装销售有限公司	新增	2014年10-12月

子公司名称	本年度新增/减少	合并期间
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司		2014 年 1-12 月
江阴百衣百顺服饰有限公司		2014 年 1-12 月
上海百衣百顺服饰有限公司		2014 年 1-12 月
南京衣品汇服饰有限公司	新增	2014 年 4-12 月
江阴海澜之家电子商务有限公司	新增	2014 年 7-12 月
江阴五湖四海电子商务有限公司	先新增再减少	2014 年 8-10 月
江阴大海扬帆电子商务有限公司	先新增再减少	2014 年 8-10 月
江阴扬帆起航电子商务有限公司	先新增再减少	2014 年 8-10 月
江阴碧海蓝天电子商务有限公司	先新增再减少	2014 年 8-10 月

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

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

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

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

(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)，包括本公司本次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

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 2014 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 存货”、“14 固定资产”“21 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

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

以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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，按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

## （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，在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。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，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### （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，在股东权益中单独列示。

## 9. 金融工具

### (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，公允价值变动计入资本公积，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，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (3) 金融负债

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

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

#### ③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**10. 应收款项****(1). 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

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：**

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	帐龄分析法

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). 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11. 存货**

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金

额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12. 长期股权投资

(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。

(3) 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。

### 13. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

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	5%	3.80%
土地使用权	50	0	2.0%

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

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**

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). 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**15. 在建工程**

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。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**16. 借款费用**

(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。

## 17. 无形资产

(1) 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) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，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使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

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。

## 18. 长期待摊费用

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。

## 19. 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

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

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

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。

## 20. 预计负债

(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。

## 21. 收入

(1) 销售商品收入

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

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

公司通过直营店销售的商品，以收到货款并将商品交付给消费者时确认销售收入。

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

## (2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

## (3) 让渡资产使用权收入

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

## 22. 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。

### 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 23. 所得税

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。

## 24. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

1) 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。

2) 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。

## 25. 持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、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。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，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。

## 26. 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

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 39 号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10 号）、《关于印发〈企业会计准则第 40 号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）、《关于印发〈企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16 号）、《关于印发〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉》的通知》（财会[2014]23 号），除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）起施行。本公司董事会于 2014 年 10 月 23 日通过决议，决定自 2014 年 7 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则》，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整：

#### 1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
江苏银行股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计		-	-10,000,000.00	10,000,000.00	-

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、的相关情况公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、金融工具列报及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### (1). 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税[注1]	销售货物或提供应税劳务	0%、17%
消费税		
营业税	按应税劳务或租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按自用房产原值一次减除30%后从余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%

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

不同企业所得税税率纳税主体情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海澜之家股份有限公司	25%
江阴中汇服饰有限公司	25%
江阴中汇服饰进出口有限公司	25%
圣凯诺服饰有限公司	25%
海澜之家服饰有限公司	25%
江阴海澜之家供应链管理有限公司	25%
上海浦东海澜之家服饰有限公司	25%
江阴爱居兔服装有限公司	25%
江阴海澜之家华士销售有限公司	25%
江阴海澜之家顾山销售有限公司	25%
江阴海澜之家新桥销售有限公司	25%
海澜之家（北京）销售有限公司	25%
海澜之家（天津）服装销售有限公司	25%
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	25%
江阴百衣百顺服饰有限公司	25%
上海百衣百顺服饰有限公司	25%
南京衣品汇服饰有限公司	25%
江阴海澜之家电子商务有限公司	25%
江阴五湖四海电子商务有限公司	25%

江阴大海扬帆电子商务有限公司	25%
江阴扬帆起航电子商务有限公司	25%
江阴碧海蓝天电子商务有限公司	25%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 明细项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,365,528.93	3,718,375.09
银行存款	6,428,472,789.55	3,833,092,022.21
其他货币资金	653,287,962.68	44,280,000.00
合计	7,086,126,281.16	3,881,090,397.30
其中：存放在境外的款项总额		

注：公司期末银行存款中，有定期存单 1,012,500,000.00 元已质押给银行，用于公司开具银行承兑汇票。

#### (2) 其他货币资金

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	5,302,962.68	
银行承兑汇票保证金	647,985,000.00	44,280,000.00
合计	653,287,962.68	44,280,000.00

(3) 货币资金期末余额中除已质押的定期存单和其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,323,904.00	
合计	11,323,904.00	

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

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	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按分类披露

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	520,426,079.30	100	27,217,898.97	5.23		141,961,185.92	100	7,105,439.83	5.01	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	520,426,079.30	/	27,217,898.97	/		141,961,185.92	/	7,105,439.83	/	

期末单项金额重大并单独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	499,161,103.79	24,958,055.19	5
1 至 2 年	20,649,256.71	2,064,925.67	10
2 至 3 年	564,706.47	169,411.94	30
3 年以上			
3 至 4 年	51,012.33	25,506.17	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	520,426,079.30	27,217,898.97	

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：

无

### (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 20,112,459.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
合并应收客户 A	客户	46,950,580.84	一年以内	9.02	2,347,529.04
合并应收客户 B	客户	27,410,298.76	一年以内 21,859,698.39 元 一至二年 5,550,600.37 元	5.27	1,648,044.96
合并应收客户 C	客户	15,774,295.26	一年以内	3.03	788,714.76
合并应收客户 D	客户	14,647,280.00	一年以内	2.81	732,364.00

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
合并应收客户 E	客户	6,260,087.45	一年以内	1.20	313,004.37
合计		111,042,542.31		21.33	5,829,657.13

#### 4、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

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	581,029,671.79	99.84	329,067,615.27	95.34
1 至 2 年	173,401.88	0.03	7,012,224.25	2.03
2 至 3 年	740,101.46	0.13	9,091,391.99	2.63
3 年以上				
合计	581,943,175.13	100.00	345,171,231.51	100.00

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款总额比例(%)
客户 A	服装供应商	76,544,994.00	1 年以内	13.15%
客户 B	服装供应商	64,326,411.35	1 年以内	11.05%
客户 C	房屋租赁	26,862,745.09	1 年以内	4.62%
客户 D	服装供应商	14,658,479.85	1 年以内	2.52%
客户 E	房屋租赁	13,650,793.64	1 年以内	2.35%
合计		196,043,423.93		33.69%

#### 5、其他应收款

##### (1). 其他应收款分类披露

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	62,660,167.88	100.00	7,425,101.26	11.85		17,960,834.16	100.00	3,082,331.71	17.16	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	62,660,167.88	/	7,425,101.26	/		17,960,834.16	/	3,082,331.71	/	

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帐准备的其他应收款：

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	44,807,189.70	2,240,359.49	5
1 至 2 年	8,461,258.40	846,125.84	10
2 至 3 年	4,395,719.78	1,318,715.93	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,945,000.00	1,972,500.00	50
4 至 5 年	18,000.00	14,400.00	80
5 年以上	1,033,000.00	1,033,000.00	100
合计	62,660,167.88	7,425,101.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 4,342,769.55 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

本账户期末余额中无计提特别坏帐准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京京港裕华民族大厦有限公司	租房押金	7,500,000.00	一年以内	11.97	375,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	客户备付金	5,535,718.70	一年以内 5,450,718.70 元 一至二年 85,000.00 元	8.83	281,035.94
南京银都广告商务有限责任公司	广告费押金	5,098,000.00	二至三年 1,178,000.00 元 三至四年 3,920,000.00 元	8.14	2,313,400.00
南京海尚海百货有限公司	租房押金	5,000,000.00	一年以内	7.98	250,000.00
无锡中德置业有限公司	租房押金	5,000,000.00	一至二年	7.98	500,000.00
合计	/	28,133,718.70	/	44.90	3,719,435.94

## 6、 存货

### (1). 存货分类

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	109,256,168.62		109,256,168.62	53,844,854.61		53,844,854.61
在产品	33,726,257.73		33,726,257.73	11,730,186.25		11,730,186.25
库存商品	2,019,747,278.63	49,085,009.31	1,970,662,269.32	1,183,220,671.86	12,129,320.00	1,171,091,351.86
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	5,728,427.72		5,728,427.72			
产成品	342,946,700.24		342,946,700.24			
委托代销商品	3,623,957,137.65		3,623,957,137.65	3,279,346,346.63		3,279,346,346.63
合计	6,135,361,970.59	49,085,009.31	6,086,276,961.28	4,528,142,059.35	12,129,320.00	4,516,012,739.35

## (2). 存货跌价准备

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	合并转入[注]	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	12,129,320.00	37,027,708.90		72,019.59		49,085,009.31
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						
产成品			6,418,286.93	6,418,286.93		
合计	12,129,320.00	37,027,708.90	6,418,286.93	6,490,306.52		49,085,009.31

[注]“合并转入”均指合并范围变化转入的海澜之家股份有限公司相关资产之2014年2月末金额。

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

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

## (3). 截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

## 7、其他流动资产

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	44,500,711.31	61,745,378.06	未抵扣进项税
待摊费用	178,897.49	191,386.26	保险费
待摊费用	11,176,117.55	5,468,592.18	房屋租金
待摊费用	294,576.39		装修费
待摊费用	1,062,627.79	738,492.99	其他
合计	57,212,930.53	68,143,849.49	

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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：	30,000,000.00		30,000,000.00			
可供出售权益工具：	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	90,000,000.00		90,000,000.00			

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额						减值准备				占被投资单位注册 资本比例 (%)	本期现金红利
	初始投资金额	期初	合并转入	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏银行股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00					0.16	
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00					10	
快尚时装(广州)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00					不适用	
合计	90,000,000.00		10,000,000.00	80,000,000.00		90,000,000.00					/	

## 9、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	651,003,460.65	11,911,856.80	662,915,317.45
(1) 外购	690,000.00		690,000.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加	466,709,463.73		466,709,463.73
(4) 出租转入	183,603,996.92	11,911,856.80	195,515,853.72
3. 本期减少金额	8,924,021.41		8,924,021.41
(1) 处置	8,924,021.41		8,924,021.41
(2) 其他转出			
4. 期末余额	642,079,439.24	11,911,856.80	653,991,296.04
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	110,810,260.27	1,270,598.02	112,080,858.29

(1) 计提或摊销	14,381,315.30		14,381,315.30
(2) 企业合并增加	69,633,701.12		69,633,701.12
(3) 出租转入	26,795,243.85	1,270,598.02	28,065,841.87
3. 本期减少金额	2,695,834.87		2,695,834.87
(1) 处置	2,695,834.87		2,695,834.87
(2) 其他转出			
4. 期末余额	108,114,425.40	1,270,598.02	109,385,023.42
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	533,965,013.84	10,641,258.78	544,606,272.62
2. 期初账面价值			

(2) 截止期末，公司投资性房地产无抵押、担保情况。

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

## 10、固定资产

### (1). 固定资产情况

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	1,328,797,262.82	362,146,920.19	147,554,470.23	1,838,498,653.24
2. 本期增加金额	1,143,002,894.61	802,827,720.56	148,241,922.30	2,094,072,537.47
(1) 购置	85,015,229.23	120,271,374.83	50,880,322.92	256,166,926.98
(2) 在建工程转入	332,973,582.00			332,973,582.00
(3) 企业合并增加	725,014,083.38	682,556,345.73	97,361,599.38	1,504,932,028.49
3. 本期减少金额	278,511,996.62	458,686,761.73	10,117,805.40	747,316,563.75
(1) 处置或报废	94,907,999.70	458,686,761.73	10,117,805.40	563,712,566.83
(2) 出租转入	183,603,996.92			183,603,996.92
4. 期末余额	2,193,288,160.81	706,287,879.02	285,678,587.13	3,185,254,626.96
二、累计折旧				
1. 期初余额	90,876,046.78	53,258,583.24	53,331,823.23	197,466,453.25
2. 本期增加金额	257,597,696.90	629,543,104.71	101,824,885.91	988,965,687.52
(1) 计提	75,034,519.59	58,644,726.57	35,656,675.39	169,335,921.55
(2) 企业合并增加	182,563,177.31	570,898,378.14	66,168,210.52	819,629,765.97
3. 本期减少金额	42,906,849.77	403,209,034.60	8,697,867.74	454,813,752.11
(1) 处置或报废	16,111,605.92	403,209,034.60	8,697,867.74	428,018,508.26
(2) 出租转入	26,795,243.85			26,795,243.85
4. 期末余额	305,566,893.91	279,592,653.35	146,458,841.40	731,618,388.66
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	1,887,721,266.90	426,695,225.67	139,219,745.73	2,453,636,238.30
2. 期初账面价值	1,237,921,216.04	308,888,336.95	94,222,647.00	1,641,032,199.99

其他说明：截止期末，本公司固定资产无抵押、担保情况。

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海澜服装城二期				231,272,468.80		231,272,468.80
顾山服装城东区改造				84,814,934.10		84,814,934.10
海澜服装城三期	57,222,440.80		57,222,440.80			
顾山工业园中区	160,187,570.32		160,187,570.32			
综合培训大楼	99,600,250.61		99,600,250.61			
其他项目	7,485,891.10		7,485,891.10	250,000.00		250,000.00
合计	324,496,152.83		324,496,152.83	316,337,402.90	-	316,337,402.90

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
海澜服装城二期	55832 万元	231,272,468.80	12,172,235.20	243,444,704.00			100	100%				自筹
顾山服装城东区改造	8928 万元	84,814,934.10	4,463,943.90	89,278,878.00			100	100%				自筹
海澜服装城三期	9760 万元		57,222,440.80			57,222,440.80	58.63	60.00%				自筹
顾山工业园中区	33200 万元		160,187,570.32			160,187,570.32	48.25	50.00%				自筹
综合培训大楼	19700 万元		99,600,250.61			99,600,250.61	50.56	50.00%				自筹
其他项目	-	250,000.00	7,485,891.10	250,000.00		7,485,891.10						自筹
合计	127420 万元	316,337,402.90	341,132,331.93	332,973,582.00		324,496,152.83	/	/			/	/

## 12、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	172,715,032.02	110,000.00	1,666,157.88	51,259,580.00	225,750,769.90
2. 本期增加金额	174,472,209.56		227,830.19	24,833,610.56	199,533,650.31
(1) 购置	77,048,630.00		227,830.19	24,833,610.56	102,110,070.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	97,423,579.56				97,423,579.56
3. 本期减少金额	35,149,638.33				35,149,638.33
(1) 处置	23,237,781.53				23,237,781.53
(2) 出租转出	11,911,856.80				11,911,856.80
4. 期末余额	312,037,603.25	110,000.00	1,893,988.07	76,093,190.56	390,134,781.88
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,437,151.29	24,750.09	637,914.22	6,170,204.63	23,270,020.23
2. 本期增加金额	14,649,905.19	11,000.04	189,398.71	6,638,941.94	21,489,245.88
(1) 计提	6,641,532.56	11,000.04	189,398.71	6,638,941.94	13,480,873.25
(2) 合并转入	8,008,372.63				8,008,372.63
3. 本期减少金额	3,664,351.27				3,664,351.27
(1) 处置	2,393,753.25				2,393,753.25
(2) 出租转出	1,270,598.02				1,270,598.02
4. 期末余额	27,422,705.21	35,750.13	827,312.93	12,809,146.57	41,094,914.84
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	284,614,898.04	74,249.87	1,066,675.14	63,284,043.99	349,039,867.04
2. 期初账面价值	156,277,880.73	85,249.91	1,028,243.66	45,089,375.37	202,480,749.67

(2) 公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

## 13、长期待摊费用

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	25,809,469.56	25,278,871.28			51,088,340.84
绿化费	104,040.44	-104,040.44			
合计	25,913,510.00	25,174,830.84			51,088,340.84

## 14、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

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损		19,218.31		9,037,686.89
应收账款坏账准备		6,374,575.56		1,555,889.18
其他应收款坏账准备		1,374,997.46		750,515.97
存货跌价准备		4,217,185.12		411,410.13
预提费用		7,892,595.00		1,085,965.78
应付职工薪酬		58,049,112.75		30,541,928.58
存货内部销售未实现损益		85,876,161.47		36,456,722.76
合计		163,803,845.67		79,840,119.29

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

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				
公允价值调整		35,267,505.20		
合计		35,267,505.20		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

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		163,803,845.67		79,840,119.29
递延所得税负债		35,267,505.20		

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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		
可抵扣亏损	293,846,482.86	160,184,063.97
应收账款坏账准备	1,719,596.74	881,883.15
其他应收款坏账准备	1,925,111.39	80,267.80
存货跌价准备	32,216,268.85	10,483,679.49
预提费用	306,603.77	13,116.60
应付职工薪酬	6,033,744.83	11,060,050.39
广告费超支		24,748,101.37
合计	336,047,808.44	207,451,162.77

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末余额	期初余额	备注
2016 年度	5,324,905.85	5,324,905.85	
2017 年度	47,335,309.61	47,335,309.61	
2018 年度	44,097,647.58	43,440,322.88	
2019 年度	90,322,016.65	64,083,525.63	
2020 年度	106,766,603.17		
合计	293,846,482.86	160,184,063.97	/

## (6). 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项 目	期末余额	期初余额
<b>应纳税暂时性差异</b>		
公允价值调整	141,070,020.81	
小 计	141,070,020.81	
<b>可抵扣暂时性差异</b>		
应收账款坏账准备	25,498,302.23	6,223,556.68
其他应收款坏账准备	5,499,989.87	3,002,063.91
存货跌价准备	16,868,740.46	1,645,640.51
预提费用	31,570,380.00	4,343,863.11
应付职工薪酬	232,196,450.97	122,167,714.31
可抵扣亏损	76,873.22	36,150,747.52
存货内部销售未实现损益	343,504,645.89	145,826,891.03
小 计	655,215,382.64	319,360,477.07

## 15、其他非流动资产

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	100,207,246.00	
预付设备购买款	82,227,578.09	
合计	182,434,824.09	

## 16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,683,595,000.00	44,280,000.00
合计	1,683,595,000.00	44,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 17、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,563,388,513.28	3,808,189,753.30

一年以上	174,079,300.33	504,295,707.43
合计	4,737,467,813.61	4,312,485,460.73

(2) 截止期末, 应付账款余额中一年以上应付账款金额为 174,079,300.33 元, 占应付账款总额的 3.67%, 主要为尚未支付给服装采购供应商的货款。

## 18、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,081,145,777.56	378,875,078.54
一年以上	454,563.83	
合计	1,081,600,341.39	378,875,078.54

## 19、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	129,925,631.97	167,063,159.55	909,026,344.31	818,154,502.63	387,860,633.20
二、离职后福利-设定提存计划	3,302,132.73	2,372,795.07	50,533,431.40	52,235,043.51	3,973,315.69
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	133,227,764.70	169,435,954.62	959,559,775.71	870,389,546.14	391,833,948.89

### (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,744,637.00	158,750,414.98	825,721,503.75	757,013,622.83	326,202,932.90
二、职工福利费		4,294,648.32	30,596,679.42	31,305,432.42	3,585,895.32
三、社会保险费			25,235,930.58	25,235,930.58	
其中: 医疗保险费			20,963,275.82	20,963,275.82	
工伤保险费			2,818,237.11	2,818,237.11	
生育保险费			1,454,417.65	1,454,417.65	
四、住房公积金			4,200,058.00	4,200,058.00	
五、工会经费和职工教育经费	31,180,994.97	4,018,096.25	23,272,172.56	399,458.80	58,071,804.98
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	129,925,631.97	167,063,159.55	909,026,344.31	818,154,502.63	387,860,633.20

### (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	合并转入	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,302,132.73	2,372,795.07	47,095,063.35	48,796,675.46	3,973,315.69
2、失业保险费			3,438,368.05	3,438,368.05	
3、企业年金缴费					
合计	3,302,132.73	2,372,795.07	50,533,431.40	52,235,043.51	3,973,315.69

(4) . 公司截止到期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，为计提未发放的2014年12月份工资及预提2014年度的奖金。

## 20、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,601,102.70	42,731,607.36
消费税		
营业税	902,307.29	
企业所得税	368,575,704.72	237,557,286.52
个人所得税	634,488.57	131,394.06
城市维护建设税	5,370,849.02	2,346,648.57
教育费附加	5,234,625.58	2,136,580.37
房产税	4,992,028.41	80,618.77
土地使用税	910,717.09	613,895.00
印花税	14,164,641.30	5,081,558.55
地方基金及规费	31,658,391.15	1,147,392.09
其他	122,208.23	
合计	603,167,064.06	291,826,981.29

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。

## 21、 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	118,538,555.00	11,804,489.10
一年以上	10,014,777.59	2,019,295.04
合计	128,553,332.59	13,823,784.14

注：账龄为一年以上的其他应付款期末余额主要为收取的保证金。

其他说明

### (2) 截止期末金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质
南京银都奥美广告有限公司	23,032,812.00	广告费
南京盘龙广告文化有限公司	7,800,000.00	广告费
上海挚东投资管理有限公司	7,307,692.41	往来款
南京海尚海百货有限公司	4,906,250.00	租金
南京银都奥美广告有限公司江阴分公司	2,357,214.00	广告费

## 22、 长期应付款

### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
加盟商缴纳的经营保证金	2,763,101,429.83	2,717,057,812.30
合计	2,763,101,429.83	2,717,057,812.30

## (2) 账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	766,216,115.23	901,333,518.71
一年以上	1,996,885,314.60	1,815,724,293.59
合 计	2,763,101,429.83	2,717,057,812.30

## (3) 截止期末余额前五名的长期应付款

单 位	期末余额
上海上澜实业有限公司	52,861,200.00
上海澜坤服饰有限公司	19,000,000.00
张建忠	15,727,200.00
季卫峰	14,648,800.00
上海澜爵服饰有限公司	12,500,000.00
合 计	114,737,200.00

## 23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

## 24、股本

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	1,000,000,000	168,117,060				168,117,060	1,168,117,060

其他说明：

[注]合并财务报表中权益性工具的金额变动情况：

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

## 2、海澜之家股份有限公司（法律上母公司）股本变动情况：

单位：股

项 目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	646,604,078	3,846,153,846	-	-	-	3,846,153,846	4,492,757,924

## 25、资本公积

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)		2,185,521,780.00	168,117,060.00	2,017,404,720.00
其他资本公积				
合计		2,185,521,780.00	168,117,060.00	2,017,404,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年2月，海澜集团有限公司等七方股东购买日合并成本2,185,521,780.00元相应增加资本公积，同时为按《企业会计准则》要求确保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，将于购买日在合并财务报表中新增的实收资本168,117,060.00元相应减少资本公积。

## 26、盈余公积

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	321,244,418.50	245,435,192.80		566,679,611.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	321,244,418.50	245,435,192.80		566,679,611.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为海澜之家服饰有限公司按当年净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 27、未分配利润

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	2,012,935,147.84	751,709,788.49
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	2,012,935,147.84	751,709,788.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,374,772,139.59	1,350,575,612.77
减：提取法定盈余公积	245,435,192.80	89,350,253.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	853,624,005.56	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,288,648,089.07	2,012,935,147.84

注：报告期内，根据公司2013年年度股东大会审议通过以4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发股利853,624,005.56元。

## 28、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本:

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	12,146,450,484.00	7,208,179,385.89	7,072,085,768.49	4,445,776,488.05
其他业务	191,990,616.72	208,931,700.84	78,156,158.10	71,898,138.68
合计	12,338,441,100.72	7,417,111,086.73	7,150,241,926.59	4,517,674,626.73

## (2). 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	166,863,855.76	154,400,744.77	76,397,060.67	70,833,092.12
其他	25,126,760.96	54,530,956.07	1,759,097.43	1,065,046.56
合计	191,990,616.72	208,931,700.84	78,156,158.10	71,898,138.68

## (3). 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)	23,025.58	22,593.98
占主营业务收入总额的比例	1.87%	3.16%

## 29、营业税金及附加

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	2,288,714.53	2,622,705.82
城市维护建设税	28,520,810.41	25,046,908.33
教育费附加	27,132,775.73	22,184,455.66
资源税		
房产税	3,483,383.41	5,827,118.95
合计	61,425,684.08	55,681,188.76

注: 计缴标准参见会计报表附注六“税项”。

## 30、销售费用

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	382,478,317.50	203,071,641.24
人员费用	338,932,698.49	113,522,760.05
差旅费	88,851,299.97	58,875,044.35
房租	64,981,086.95	44,882,295.99
咨询服务费	5,735,154.50	5,666,378.38
长期资产摊销	20,456,068.80	10,721,288.92
运输费	12,541,124.99	7,010,582.59
门店费用	17,977,863.26	21,741,727.27
办公费	24,533,004.89	8,493,924.30
设计费	2,738,673.76	3,576,039.16
其他	31,841,073.99	8,250,458.30
合计	991,066,367.10	485,812,140.55

## 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	393,493,482.95	208,607,073.79
摊销折旧	119,728,140.22	87,175,054.02
装修费	15,271,346.05	
汽车费用	3,827,747.46	723,556.15
办公费	48,318,981.77	11,663,993.19
技术服务费	9,377,247.31	6,267,658.77
税费	38,212,727.53	10,880,895.32
设计研发费	22,455,500.82	8,456,717.99
保险费	1,805,645.04	1,433,347.93
水电费	16,456,313.77	12,983,341.90
差旅费	24,218,897.86	11,989,011.70
审计及咨询费	4,156,012.41	3,772,522.89
业务招待费	8,544,246.95	1,348,625.89
排污费	5,212,695.95	
发行费用	32,037,735.87	
其他	37,422,435.03	10,257,166.31
合计	780,539,156.99	375,558,965.85

## 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-90,023,880.53	-50,669,853.52
汇兑损益	-310,091.82	
手续费支出	3,107,594.32	761,519.59
合计	-87,226,378.03	-49,908,333.93

## 33、投资收益

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	3,077.80	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,327,079.92	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益		209,566.77
合计	1,330,157.72	209,566.77

## 34、资产减值损失

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	13,394,028.74	4,861,640.59
二、存货跌价损失	37,027,708.90	11,745,170.04
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	50,421,737.64	16,606,810.63

## 35、营业外收入

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	707,251.65		
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	45,950,200.00	73,899,291.00	45,950,200.00
合同违约金收入	5,806,639.42	495,881.86	
合并成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 [注]	133,093,566.85		133,093,566.85
其他	4,460,740.92	1,157,307.03	
合计	190,018,398.84	75,552,479.89	179,043,766.85

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
多种新功能精毛纺面料的生产技术与开发项目补助经费	100,000.00		与收益相关
市科技发展资金（知识产权优势企业）项目补助经费	250,000.00		与收益相关
省级前瞻性研究专项资金（第七批）补助款	800,000.00		与收益相关
关于鼓励支持热电企业整合关停的实施意见的补助款	5,400,000.00		与收益相关
中国（无锡）国际设计博览会专项补助经费	100,000.00		与收益相关
出口信保补助款	122,600.00		与收益相关

江阴市转型发展科技创新导向资金（装备贴息）	1,530,000.00		与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第二批）补助款	5,900,000.00		与收益相关
跨国公司地区总部和功能性机构补助资金	1,642,600.00		与收益相关
江苏省商标国际注册奖励资金	50,000.00		与收益相关
浦东新区财政扶持资金	30,017,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	38,000.00		与收益相关
合计	45,950,200.00		/

[注]中联资产评估集团有限公司对本公司截至2013年6月30日可辨认资产及负债进行评估并出具了《评估报告》（中联评报字（2013）第662号），根据账面净资产结合评估结果，推算本公司2014年2月28日可辨认净资产的公允价值为2,318,615,346.85元，该可辨认净资产的公允价值与海澜集团有限公司等七方合并成本2,185,521,780.00元之间的差额计入营业外收入。

### 36、营业外支出

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	58,112,342.48		
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			
各项基金	31,148,824.52	9,712,987.99	
其他	129,740.45	6,117.54	
合计	89,390,907.45	9,719,105.53	

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

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	928,937,651.02	480,777,196.02
递延所得税费用	-80,845,895.67	-16,493,339.66
合计	848,091,755.35	464,283,856.36

### 38、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	499,881,018.14	866,895,285.68
利息收入	90,023,880.53	50,669,853.52
政府补助	45,950,200.00	73,899,291.00
其他	132,062,240.60	10,044,841.69
合计	767,917,339.27	1,001,509,271.89

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	315,601,761.70	231,439,314.86
退还的特许经营保证金	453,837,400.61	184,727,695.35
差旅费	113,070,197.83	70,864,056.05
办公性费用	84,366,081.87	37,401,789.55
租赁费	99,509,807.83	21,741,727.27
门店费用	17,977,863.26	19,075,935.36
水电费	19,161,316.38	34,230,651.53
其他	228,532,209.10	55,849,144.77
合计	1,332,056,638.58	655,330,314.74

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
反向购买并入期初现金	1,425,276,707.05	
合计	1,425,276,707.05	

## (4). 投资支付的现金

单位: 人民币元

主要项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产投资款	80,000,000.00	-

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,378,969,339.97	1,350,575,612.77
加: 资产减值准备	50,421,737.64	16,606,810.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,717,236.85	79,378,290.71
无形资产摊销	13,480,873.25	8,097,434.63
长期待摊费用摊销	21,656,174.05	10,392,273.60
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)	57,405,090.83	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-310,091.82	
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,330,157.72	-209,566.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-79,593,854.66	-16,493,339.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,252,041.01	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,025,829,059.93	-63,213,053.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-664,499,245.55	-237,174,445.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,123,669,293.87	828,658,559.18
其他	-133,093,566.85	

经营活动产生的现金流量净额	1,923,411,728.92	1,976,618,575.45
<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	5,420,338,318.48	3,836,810,397.30
减: 现金的期初余额	3,836,810,397.30	2,386,133,355.57
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	1,583,527,921.18	1,450,677,041.73

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,420,338,318.48	3,836,810,397.30
其中: 库存现金	4,365,528.93	3,718,375.09
可随时用于支付的银行存款	5,415,972,789.55	3,833,092,022.21
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	5,420,338,318.48	3,836,810,397.30
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		

截止期末可随时用于支付的银行存款余额中已扣除被质押的定期存款 1,012,500,000.00 元, 其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 647,985,000.00 元和保函保证金 5,302,962.68 元。

**40、所有权或使用权受到限制的资产**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,665,787,962.68	详见其他说明
合计	1,665,787,962.68	/

其他说明:

项目	期末余额	受限制的原因
货币资金		
其中: 定期存款	1,012,500,000.00	开具银行承兑汇票
银行承兑汇票保证金	647,985,000.00	开具银行承兑汇票
保函保证金	5,302,962.68	开具保函

**41、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

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	248,102.88	6.1190	1,518,141.53
欧元	87,606.37	7.4556	653,158.05
港币	76.77	0.78885	60.56
应收账款			
其中：美元	243,365.68	6.1190	1,489,154.61
欧元			
港币	678,176.71	0.78887	534,993.26
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	60.56	6.1191	370.57
港币	329.59	0.78886	260.00

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1). 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：

海澜集团有限公司通过协议受让江阴第三精纺毛纺有限公司持有的本公司 15,057.84 万股股份以及与海澜服饰其他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。由于海澜服饰于 2014 年 2 月办妥工商变更登记手续，故将购买日确定为 2014 年 2 月 28 日，海澜服饰（会计上母公司）自购买日起将本公司（会计上子公司）纳入合并财务报表范围。

### 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期损益的计算方法
海澜之家服饰有限公司	本公司生产经营决策在合并后被海澜服饰原股东所控制，公司在法律上为母公司，但为会计上的被购买方	假定在合并后主体享有同样的股权比例，海澜服饰发行本企业普股的公允价值	合并成本与合并日本公司可辨认资产、负债的公允价值的差额

### 3、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
江阴五湖四海电子 商务有限公司	500,000.00	100	出售股权	2014年10月末	工商 变更	769.45						
江阴大海扬帆电子 商务有限公司	500,000.00	100	出售股权	2014年10月末	工商 变更	769.45						
江阴扬帆起航电子 商务有限公司	500,000.00	100	出售股权	2014年10月末	工商 变更	769.45						
江阴碧海蓝天电子 商务有限公司	500,000.00	100	出售股权	2014年10月末	工商 变更	769.45						

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

### 4、 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：

#### 本期新设的子公司情况

- (1) 2014年1月，本公司出资新设圣凯诺服饰有限公司，该公司注册资本65,000.00万元，实收资本65,000.00万元，持有其100%股权。
- (2) 2014年4月，江阴百衣百顺服饰有限公司新设南京衣品汇服饰有限公司，注册资本1,000.00万元，持有其100%股权。
- (3) 2014年7月，海澜之家服饰有限公司新设江阴海澜之家电子商务有限公司，注册资本5,000.00万元，持有其100%股权。

(4) 2014 年 8 月, 江阴海澜之家电子商务有限公司新设江阴五湖四海电子商务有限公司、江阴大海扬帆电子商务有限公司、江阴扬帆起航电子商务有限公司、江阴碧海蓝天电子商务有限公司等四家子公司, 注册资本均为 50.00 万元, 持有其 100% 股权。江阴海澜之家电子商务有限公司于 2014 年 10 月已经将四家子公司股权全部转让。

(5) 2014 年 9 月, 江阴海澜之家新桥销售有限公司新设海澜之家(北京)销售有限公司, 注册资本 1,000.00 万元, 持有其 100% 股权。

(6) 2014 年 10 月, 江阴海澜之家新桥销售有限公司新设海澜之家(天津)服装销售有限公司, 注册资本 1,000.00 万元, 持有其 100% 股权。

## 5、其他

本合并财务报表附注的期初数系海澜之家服饰有限公司(简称“海澜服饰”)2013 年 12 月 31 日资产负债表数, 期末数系本公司(包含海澜服饰)2014 年 12 月 31 日资产负债表数; 本期数系本公司(不包含海澜服饰)2014 年 3-12 月以及海澜服饰 2014 年度的经营成果和现金流量, 上年同期数系海澜服饰 2013 年度的经营成果和现金流量。

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴中汇服饰有限公司	江阴市	江阴市	服装生产		75.00	投资设立
江阴中汇服饰进出口有限公司	江阴市	江阴市	服装销售		100.00	投资设立
圣凯诺服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家供应链管理有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海浦东海澜之家服饰有限公司	上海市	上海市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴爱居兔服装有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家华士销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家顾山销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家新桥销售有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
海澜之家(北京)销售有限公司	北京市	北京市	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家(天津)服装销售有限公司	天津市	天津市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
江阴百衣百顺服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海百衣百顺服饰有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
南京衣品汇服饰有限公司	南京市	南京市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售	100.00		投资设立
江阴五湖四海电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴大海扬帆电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴扬帆起航电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立
江阴碧海蓝天电子商务有限公司	江阴市	江阴市	服饰销售		100.00	投资设立

#### 1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司之子公司江阴中汇服饰有限公司持有江阴中汇服饰进出口有限公司 100%股权,公司拥有江阴中汇服饰进出口有限公司 100%表决权,公司间接持有江阴中汇服饰进出口有限公司 75%股权,将其纳入合并报表范围。

#### 2) 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。

#### 3) 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江阴中汇服饰有限公司	25%	4,197,200.38	-	63,596,124.50

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴中汇服饰有限公司	244,661,366.82	18,237,000.69	262,898,367.51	12,660,601.05	-	12,660,601.05	233,303,741.82	21,261,645.80	254,565,387.62	21,030,709.95	-	21,030,709.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江阴中汇服饰有限公司	55,682,423.57	16,703,088.79	16,703,088.79	13,040,223.44				

本表期初余额指该公司 2014 年 3 月初被合并余额，本期发生额为 2014 年 3 至 12 月发生额。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据，应收及其他应收款，应付票据，应付账款，其他应付款及银行存款等。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。

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、40。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。

## 2、信用风险

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

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

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 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

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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。

本企业最终控制方是周建平

其他说明:

## 1) 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

## (1) 子公司的基本情况

子公司名称	业务性质	经济性质或类型	法定代表人	持股比例	组织机构代码
海澜之家服饰有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	周建平	100%	73571348-2
江阴中汇服饰有限公司	制造业	有限责任公司(台港澳与境内合资)	许庆华	75%	74941171-7
江阴中汇服饰进出口有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	许庆华	100%	59253281-9
上海浦东海澜之家服饰有限公司	流通业	一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)	周建平	100%	78673617-4
江阴海澜之家供应链管理有限公司	流通业	有限公司(法人独资)内资	周建平	100%	68050234-5
江阴爱居兔服装有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	赵方伟	100%	56032662-3
江阴海澜之家新桥销售有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	周建平	100%	07825684-X
江阴海澜之家华士销售有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	周建平	100%	05868078-2
江阴海澜之家顾山销售有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	周建平	100%	05868073-1
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	流通业	有限公司(法人独资)内资	周建平	100%	05864759-5
江阴百衣百顺服饰有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	赵方伟	100%	05517178-X
上海百衣百顺服饰有限公司	流通业	一人有限责任公司(法人独资)	赵方伟	100%	05763434-6
南京衣品汇服饰有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	赵方伟	100%	30231742-5
圣凯诺服饰有限公司	制造业	有限责任公司(法人独资)	许庆华	100%	09147466-5
海澜之家(北京)销售有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	顾东升	100%	31793693-1
海澜之家(天津)服装销售有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	顾东升	100%	30043256-9
江阴海澜之家电子商务有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	陈磊	100%	30225086-5
江阴五湖四海电子商务有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	陈磊	100%	31385386-4
江阴大海扬帆电子商务有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	陈磊	100%	31385394-4
江阴扬帆起航电子商务有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	陈磊	100%	31385391-X
江阴碧海蓝天电子商务有限公司	流通业	有限责任公司(法人独资)	陈磊	100%	31385404-X

[注]公司子公司江阴中汇服饰有限公司持有江阴中汇服饰进出口有限公司 100%的股权。

## (2) 子公司的注册资本及其变化

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
海澜之家服饰有限公司	100,000.00	15,000.00		115,000.00
江阴中汇服饰有限公司	2,000.00 万美元			2,000.00 万美元
江阴中汇服饰进出口有限公司	1,000.00			1,000.00
上海浦东海澜之家服饰有限公司	1,000.00			1,000.00
江阴海澜之家供应链管理有限公司	5,000.00			5,000.00
江阴爱居兔服装有限公司	20,000.00	10,000.00		30,000.00
江阴海澜之家新桥销售有限公司	1,000.00			1,000.00
江阴海澜之家华士销售有限公司	1,000.00			1,000.00
江阴海澜之家顾山销售有限公司	1,000.00			1,000.00
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	5,000.00			5,000.00
江阴百衣百顺服饰有限公司	10,000.00	20,000.00		30,000.00
上海百衣百顺服饰有限公司	1,000.00			1,000.00
南京衣品汇服饰有限公司		1,000.00		1,000.00
圣凯诺服饰有限公司		65,000.00		65,000.00
海澜之家（北京）销售有限公司		1,000.00		1,000.00
海澜之家（天津）服装销售有限公司		1,000.00		1,000.00
江阴海澜之家电子商务有限公司		5,000.00		5,000.00
江阴五湖四海电子商务有限公司		50.00		50.00
江阴大海扬帆电子商务有限公司		50.00		50.00
江阴扬帆起航电子商务有限公司		50.00		50.00
江阴碧海蓝天电子商务有限公司		50.00		50.00

注：根据公司经营需要，海澜之家服饰有限公司注册资本增加至 115,000.00 万元，江阴爱居兔服装有限公司注册资本增加至 30,000.00 万元，江阴百衣百顺服饰有限公司注册资本增加至 30,000.00 万元。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	其他	78274432-9
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	其他	68161049-5
张家港曼巴特购物广场有限公司	其他	09147525-4
曼巴特（江阴）投资发展有限公司	其他	31402308-8
苏州虹莹服饰有限公司	其他	79830184-8
北京恒道广告传播有限公司	母公司的控股子公司	55682415-2
江阴第三精毛纺有限公司	其他	14228146-9

## 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、曼巴特（江阴）投资发展有限公司与本企业的关系为同一实际控制人。

苏州虹莹服饰有限公司为公司实际控制人之嫂子持有 100% 股权。

江阴第三精毛纺有限公司为海澜之家股份有限公司原控股股东，根据 2014 年 2 月办妥控股股东工商变更登记手续的原因，2014 年 1-2 月为公司关联方，2014 年 3 月起不作为公司关联方。

## 4、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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	97.46	
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	312.49	153.82
北京恒道广告传播有限公司	广告设计	67.96	45.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海澜集团有限公司	供电、汽	748.57	
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	供电、汽	556.09	
江阴第三精毛纺有限公司	供电、汽	31.06	658.65
苏州虹莹服饰有限公司	服装及材料	2,132.16	2,279.29
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	服装及材料	0.34	
张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	16.29	
江阴第三精毛纺有限公司	染整服务	517.06	5,106.06

销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

对海澜集团有限公司及江苏海澜国际马术俱乐部有限公司之本期金额为 2014 年 3-12 月销售发生，对江阴第三精毛纺有限公司之本期金额为 2014 年 1-2 月销售发生。

**(2). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
曼巴特（江阴）投资发展有限公司	租赁房屋	0.29	

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海澜集团有限公司	租赁房屋	50.00	24.73

**(3). 其他关联交易**

单位：人民币万元

关联方名称	交易项目	定价方式	本期金额	上期金额
海澜集团有限公司	支付水电费	协议价	161.10	33.31
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	购买演出门票	市场价	98.99	
合计			260.09	33.31

**5、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

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	151,059.50			
其他应收款	张家港曼巴特购物广场有限公司	10,000.00			

## (2). 应付项目

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
预收款项	苏州虹莹服饰有限公司	1,954,744.54	1,321,863.93
长期应付款	苏州虹莹服饰有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

## 十三、 承诺及或有事项

## 1、 重大承诺事项

## (1). 资产负债表日存在的重大承诺

## 1) 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:

单位: 人民币万元

项 目	金 额
2015 年需支付租金	11,531.69
2016 年需支付租金	12,068.47
2017 年需支付租金	11,640.76
以后年度需支付租金	86,366.34
合 计	121,607.27

## (2). 公司没有需要披露的承诺事项, 也应予以说明:

无

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的或有事项

无

## (2). 公司没有需要披露的或有事项, 也应予以说明:

## 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

无

## 十四、 资产负债表日后事项

## 1、 利润分配情况

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	1,707,248,011.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2015 年 3 月 2 日第六届第六次董事会通过的决议，公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元人民币(含税)，合计派发现金股利 1,707,248,011.12 元人民币（含税）。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
江阴五湖四海电子商务有限公司	-	769.45	-769.45	-	-769.45	-769.45
江阴大海扬帆电子商务有限公司	-	769.45	-769.45	-	-769.45	-769.45
江阴扬帆起航电子商务有限公司	-	769.45	-769.45	-	-769.45	-769.45
江阴碧海蓝天电子商务有限公司	-	769.45	-769.45	-	-769.45	-769.45

### 2、 分部信息

(1). 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  
公司从事行业为服装业，未跨行业经营，经营业务未划分经营分部。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

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	123,144,571.61	100	7,280,023.89	5.91	115,864,547.72	79,597,797.42	100	4,232,499.67	5.32	75,365,297.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	123,144,571.61	/	7,280,023.89	/	115,864,547.72	79,597,797.42	/	4,232,499.67	/	75,365,297.75

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	102,563,190.34	5,128,159.52	5
1 至 2 年	20,114,350.03	2,011,435.00	10

2 至 3 年	465,431.24	139,629.37	30
3 年以上			
3 至 4 年	1,600.00	800.00	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	123,144,571.61	7,280,023.89	

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：

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 3,047,524.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收款项。

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

往来单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
母公司客户 A	客户	27,410,298.76	一年以内 21,859,698.39 元 一至二年 5,550,600.37 元	22.26	1,648,044.96
母公司客户 B	客户	2,668,872.99	一年以内	2.17	133,443.65
母公司客户 C	客户	2,667,259.32	一年以内	2.17	133,362.97
母公司客户 D	客户	2,453,674.14	一年以内	1.99	122,683.71
母公司客户 E	客户	2,411,448.08	一年以内 1,475,810.00 元 一至二年 935,638.08 元	1.96	167,354.31
合计		37,611,553.29		30.55	2,204,889.60

**2、 应收股利**

项 目	期末余额	期初余额
应收海澜之家服饰有限公司股利	800,000,000.00	
合计	800,000,000.00	-

[注]根据海澜之家服饰有限公司 2014 年 12 月 23 日通过的股东会决议，决定以海澜服饰 2014 年 9 月底可供分配利润为基数，分配现金股利 8 亿元。截止 2015 年 2 月 5 日，本公司已收到海澜服饰分配的现金股利 8 亿元。

**3、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

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	17,990,744.75	100	1,439,528.60	8.00	16,551,216.15	49,947,656.17	100	3,654,302.36	7.32	46,293,353.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,990,744.75	/	1,439,528.60	/	16,551,216.15	49,947,656.17	/	3,654,302.36	/	46,293,353.81

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	13,294,892.57	664,744.63	73.90
1 至 2 年	3,169,858.40	316,985.84	17.62
2 至 3 年	1,525,993.78	457,798.13	8.48
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	17,990,744.75	1,439,528.60	100.00

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：

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-2,214,773.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的其他应收款。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

中国建设银行股份有限公司天津市分行		3,140,000.00	一年以内	17.45	157,000.00
贵州鹏业国际机电设备招标有限公司		600,000.00	一年以内	3.34	30,000.00
贵州省农村信用社联合社		510,000.00	一至二年	2.83	51,000.00
金华银行股份有限公司		500,000.00	一年以内	2.78	25,000.00
湖北十堰农村商业银行股份有限公司		500,000.00	一年以内	2.78	25,000.00
合计	/	5,250,000.00	/	29.18	288,000.00

(4) 本账户期末余额中无应收持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位款项。

#### 4、长期股权投资

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	13,769,565,579.96		13,769,565,579.96	119,565,579.96		119,565,579.96
对联营、合营企业投资						
合计	13,769,565,579.96		13,769,565,579.96	119,565,579.96		119,565,579.96

##### (1) 按成本法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	占投资单位注册资本比例 (%)	初始投资成本	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	75	119,565,579.96	119,565,579.96			119,565,579.96		
圣凯诺服饰有限公司	100	650,000,000.00		650,000,000.00		650,000,000.00		
海澜之家服饰有限公司	100	13,000,000,000.00		13,000,000,000.00		13,000,000,000.00		
合计		/	119,565,579.96	13,650,000,000.00		13,769,565,579.96		

[注] 本期长期股权投资增加参见本附注八、合并范围的变更。

(2) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情形。

(3) 公司期末长期股权投资变现不存在重大限制。

#### 5、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本：

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	1,560,223,407.89	910,538,148.91	1,271,078,540.89	713,952,578.31
其他业务	162,257,929.97	184,267,462.98	34,263,844.44	31,976,747.75
合计	1,722,481,337.86	1,094,805,611.89	1,305,342,385.33	745,929,326.06

## (2). 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	115,945,060.91	115,612,287.93	19,021,814.36	18,408,440.14
其他	46,312,869.06	68,655,175.05	15,242,030.08	13,568,307.61
合 计	162,257,929.97	184,267,462.98	34,263,844.44	31,976,747.75

## (3). 建造合同收入:

□适用 √不适用

(4) 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)	32,967.34	15,589.53
占营业收入总额的比例	19.14%	11.94%

## 6、投资收益

## (1) 投资收益明细

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	1,800,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,327,079.92	1,327,079.92
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		
其他投资收益		3,496,194.82
合 计	1,801,327,079.92	4,823,274.74

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
海澜之家服饰有限公司	1,800,000,000.00	-

## (3) 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

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

## (4) 其他投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
“汇利丰”理财产品收益		636,164.38
无锡绿城房地产贷款集合资金信托计划		2,860,030.44
合 计	-	3,496,194.82

(5) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 7、反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

项 目	公允价值	确定公允价值的方法	公允价值计算过程	原账面价值
投资性 房地产	466,709,463.73	采用成本法评估	基于2013年8月29日中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字(2013)第662号)的评估结果,并充分考虑评估基准日至今的损耗情况和外部环境变化等因素的影响,确认和计量购买日可辨认资产、负债的公允价值。	403,466,869.41
固定资产	1,504,932,028.49	采用成本法评估	基于2013年8月29日中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字(2013)第662号)的评估结果,并充分考虑评估基准日至今的损耗情况和外部环境变化等因素的影响,确认和计量购买日可辨认资产、负债的公允价值。	1,456,116,596.77
无形资产	97,423,579.56	采用成本法评估	基于2013年8月29日中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字(2013)第662号)的评估结果,并充分考虑评估基准日至今的损耗情况和外部环境变化等因素的影响,确认和计量购买日可辨认资产、负债的公允价值。	46,113,610.57

## 8、反向购买形成长期股权投资情况

项 目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
海澜服饰	13,000,000,000.00	股权的价值以海澜服饰2013年6月30日基准日经中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字(2013)第661号)评估之净资产值为参考依据,经双方协商确定为13,000,000,000.00元。

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,405,090.83	
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)	45,950,200.00	
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	133,093,566.85	
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	1,330,157.72	
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	10,137,639.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	532,262.89	
少数股东权益影响额	-31,266.56	
合计	133,607,469.96	

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。

公司不存在将《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

## 2、净资产收益率及每股收益

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	40.63	0.54	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.34	0.51	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
----	-----------	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,471,833,355.57	3,881,090,397.30	7,086,126,281.16
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			
衍生金融资产			
应收票据			11,323,904.00
应收账款	63,950,132.69	134,855,746.09	493,208,180.33
预付款项	305,061,784.75	345,171,231.51	581,943,175.13
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	14,720,252.74	14,878,502.45	55,235,066.62
买入返售金融资产			
存货	4,456,824,638.25	4,516,012,739.35	6,086,276,961.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,225,730.88	68,143,849.49	57,212,930.53
流动资产合计	7,333,615,894.88	8,960,152,466.19	14,371,326,499.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			90,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			544,606,272.62
固定资产	1,125,110,047.21	1,641,032,199.99	2,453,636,238.30
在建工程	390,822,644.10	316,337,402.90	324,496,152.83
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	185,221,298.43	202,480,749.67	349,039,867.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,926,472.72	25,913,510.00	51,088,340.84
递延所得税资产	63,346,779.63	79,840,119.29	163,803,845.67
其他非流动资产			182,434,824.09
非流动资产合计	1,772,427,242.09	2,265,603,981.85	4,159,105,541.39
资产总计	9,106,043,136.97	11,225,756,448.04	18,530,432,040.44

<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	85,700,000.00	44,280,000.00	1,683,595,000.00
应付账款	4,597,240,831.19	4,312,485,460.73	4,737,467,813.61
预收款项	119,054,005.54	378,875,078.54	1,081,600,341.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	96,907,995.02	133,227,764.70	391,833,948.89
应交税费	181,898,115.80	291,826,981.29	603,167,064.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6,748,013.88	13,823,784.14	128,553,332.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,087,548,961.43	5,174,519,069.40	8,626,217,500.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,034,890,221.97	2,717,057,812.30	2,763,101,429.83
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			35,267,505.20
其他非流动负债			1,400,000.00
非流动负债合计	2,034,890,221.97	2,717,057,812.30	2,799,768,935.03
负债合计	7,122,439,183.40	7,891,576,881.70	11,425,986,435.57
<b>所有者权益：</b>			
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,168,117,060.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积			2,017,404,720.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	231,894,165.08	321,244,418.50	566,679,611.30
一般风险准备			
未分配利润	751,709,788.49	2,012,935,147.84	3,288,648,089.07
归属于母公司所有者权益合计	1,983,603,953.57	3,334,179,566.34	7,040,849,480.37
少数股东权益			63,596,124.50
所有者权益合计	1,983,603,953.57	3,334,179,566.34	7,104,445,604.87
负债和所有者权益总计	9,106,043,136.97	11,225,756,448.04	18,530,432,040.44

## 第十一节 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2014年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2014年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周建平

董事会批准报送日期：2015年3月2日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容