

公司代码：600398

债券代码：110045

公司简称：海澜之家

债券简称：海澜转债



## 致股东信

尊敬的各位股东：

2020 年全球疫情冲击给宏观经济带来了巨大挑战，尤其实体零售无疑是受到了重创，接下来服装行业将会有缓慢复苏的过程。我们认为挑战永远存在，疫情只是个放大镜用来检验我们过往的沉淀是否扎实。在当前形势下，海澜之家作为中国男装行业龙头，保证健康良性的自有现金流、保障各方合作伙伴利益显得尤为重要。

2019 年度公司实行了“聚焦主品牌”的战略优化，以海澜之家为核心，将主品牌重塑升级，进行了从“男人的衣柜”到“中国男装，全球价值”的内核升级，为男性顾客提供全场景需求的高价值力服装产品。而对众多非核心品牌果断瘦身调整，公司在多品牌发展优胜劣汰的同时加强了风险可控性。这一轮优化策略将让海澜之家在 2020 年更好的“轻装上阵”，下半年效果会更加明显。

面对 2020 年新局面虽倍感压力，但信心不减，我们既正视一季度因疫情影响的不佳表现，同时也看到了品牌在四月份以来的强力复苏，无论是电商的增长还是实体店复苏情况显著优于行业的表现，印证了品牌生命力的顽强。

2020 年度的新形势下，服装市场存货较多，行业由于生存需要促销价格紊乱，品牌要长续经营必须稳住阵脚，海澜之家既会一如既往把控住产品方向准确度、供应链快反速度、产品性价比与品质，更会用数字化的经营管理来挖掘消费者多渠道、多层次的消费需求。零售的本质是供应链产品与各渠道消费者之间的精准连接，而实体店零售渠道、传统电商渠道、微商渠道、新兴的直播渠道等亦要差别对待，海澜之家将把单品牌多渠道“控场、分货、定价”的管理能力发挥到极致，我们追求带货的结果，也重点有效区分哪些带货能增益品牌力，哪些带货却容易透支品牌力，在销售额和品牌维护之间不断取舍、平衡。

海澜之家品牌力的重塑升级一直在路上，即便今年市场低迷，我们依然坚定丰富品牌价值。我们不仅成为中国男足国家队“官方正装合作伙伴”，签约球星武磊作为推广大使，联合推出多功能机能系列服装商品，同时也推出了李小龙与海澜之家联名系列 T 恤、外套，并多次直播发布 IP 合作款，成效显著并创造了市场声量。我们坚信，品牌力的持续塑造是基于给消费者不断提供高性价比有价值的商品，脱离优质商品谈品牌始终是空中楼阁。

于本年度，随着我们主观策略的调整优化，有健康的现金流支撑，优质商品的提前布局，品牌声量的不断蓄力，我们坚信，疫情过后会有良好的业绩复苏与回弹，消费者会加深对海澜之家作为中国男装的地位认知，进一步巩固好市场优势地位。

衷心感谢各位股东对我们的支持，让我们共同保持务实的乐观态度，共度时艰，不畏旁言！

周立宸  
谨代表海澜之家  
2020 年 4 月 27 日

## 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、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2019年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、存货风险、品牌培育风险、商誉风险等，敬请查阅经营情况的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	186

## 第一节 释义

### 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
海澜之家、HLA	指	公司旗下男装品牌
圣凯诺、SANCANAL	指	公司旗下职业装品牌
黑鲸、HLA JEANS	指	公司旗下快时尚男女装品牌
OVV	指	公司旗下女装品牌
海澜优选生活馆、HEILAN HOME	指	公司旗下生活家居品牌
男生女生、HEY LADS	指	公司旗下童装品牌
英氏、YEEHOO	指	公司旗下童装品牌
英氏婴童	指	英氏婴童用品有限公司
品牌管理公司	指	公司全资子公司海澜之家品牌管理有限公司
海澜之家投资	指	公司全资子公司江阴海澜之家投资有限公司
海澜集团	指	本公司控股股东海澜集团有限公司
海澜转债	指	公司发行的可转换公司债券
公司章程	指	海澜之家股份有限公司章程
股东大会	指	海澜之家股份有限公司股东大会
董事会	指	海澜之家股份有限公司董事会
监事会	指	海澜之家股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海澜之家股份有限公司
公司的中文简称	海澜之家
公司的外文名称	HLA CORP., LTD.
公司的外文名称缩写	HLA
公司的法定代表人	周建平

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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	江苏省江阴市华士镇
公司办公地址的邮政编码	214426
公司网址	http://www.hla.com http://www.hla.com.cn
电子信箱	600398@hla.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	董事会办公室

## 五、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

## 六、其他相关资料

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	南京建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	陆德忠、钱俊峰
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20楼
	签字的财务顾问主办人姓名	吕瑜刚、崔彬彬
	持续督导的期间	2018年7月31日-2019年12月31日

## 七、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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	21,969,688,664.56	19,089,728,384.00	15.09	18,200,091,431.63
归属于上市公司股东的净利润	3,210,519,911.15	3,454,774,216.84	-7.07	3,328,874,236.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,012,696,729.47	3,267,784,944.10	-7.81	3,288,397,221.67
经营活动产生的现金流量净额	3,462,340,358.50	2,419,427,878.75	43.11	2,879,566,616.57
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	13,601,703,652.52	12,958,046,947.10	4.97	11,177,340,227.23
总资产	28,915,724,316.14	29,591,446,002.78	-2.28	25,098,302,728.36

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.77	-6.49	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.76	-6.58	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.73	-6.85	0.73
加权平均净资产收益率(%)	24.44	28.70	减少4.26个百分点	32.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.94	27.15	减少4.21个百分点	32.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,因海澜转债累计转股 47,508 股,注销第一期回购股份 72,792,951 股,公司期末总股本由 4,492,757,924 股变更为 4,420,012,481 股。公司在计算每股收益的相关指标时,以期末总股本 4,420,012,481 股扣减截至报告期末第二期股份回购的库存股 30,888,210 股后的股本数 4,389,124,271 股为基数。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,088,679,413.43	4,632,570,546.90	3,967,815,486.27	7,280,623,217.96
归属于上市公司股东的净利润	1,209,623,300.49	915,613,892.76	491,165,303.75	594,117,414.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,153,520,350.50	836,223,835.85	427,877,411.22	595,075,131.90
经营活动产生的现金流量净额	1,221,529,041.36	-722,969,085.29	-297,339,695.68	3,261,120,098.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	135,386,020.79	99,392.44	677,739.35
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	34,848,530.65	76,270,802.04	17,796,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	144,011.79		
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			-1,361,883.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,787,972.17	149,330,419.12	673,500.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,994,997.37	22,607,748.75	34,875,032.46
少数股东权益影响额	-2,839,345.82	11,518.51	-24,432.60
所得税影响额	-58,499,005.27	-61,330,608.12	-12,159,640.93
合计	197,823,181.68	186,989,272.74	40,477,015.08

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益性工具投资	297,561,015.32		-297,561,015.32	43,759,615.73
非交易性权益工具投资	267,197,531.00	336,859,731.00	69,662,200.00	
应收款项融资	2,793,534.17	22,831,126.04	20,037,591.87	
合计	567,552,080.49	359,690,857.04	-207,861,223.45	43,759,615.73

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务及产品

海澜之家成立于 1997 年,是一家主要从事品牌管理、供应链管理、营销网络管理的大型消费品牌运营平台公司。截至报告期末,公司旗下拥有包括男装、女装、童装、职业装及生活家居等品牌,主要品牌及产品的具体情况如下:

##### 1、海澜之家(HLA)



海澜之家是一个国际化一站式男装零售品牌，于 2002 年创立，为公司旗下主要品牌，致力于为 20-45 岁的男性提供时尚的设计和优质的产品，产品划分为商务、时尚、休闲三个系列，主要包括 T 恤、衬衫、裤子、西装、茄克衫等类别，丰富的商品能够满足男性在着装方面的几乎全部需求。

海澜之家品牌定位快速消费品、生活必需品，倡导“高品质、中价位”的营销理念，以优质的产品、丰富的款式、大众的价格、贴心的服务迅速占领市场，“海澜之家——男人的衣柜”，已经被大众消费群所追捧。



## 2、圣凯诺（SANCANAL）

圣凯诺创立于上世纪 90 年代，定位于职业装团体定制，采用传统的自主生产经营模式为金融、电力、电信、邮政、政府机构及其他企事业单位提供量身定制的商务职业装，产品涵盖了男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、大衣、风衣等全品类服饰，尤其以“精品西服”、“精品免烫衬衫”、“成衣免烫衬衫”等为代表的拳头产品，广受客户欢迎。

二十余年来，圣凯诺始终专注于团体定制的品质与荣耀，兼容并蓄了诸多国际品牌的设计神韵，在意大利版型风格的基础上，结合国人体型特点进行了重新设计，秉承简洁雅致、内涵稳重的风格，以精良严谨的制作工艺，淬炼出圣凯诺独特的产品价值。



### 3、海澜优选生活馆（HEILAN HOME）

海澜优选生活馆是公司旗下的全新生活方式类家居品牌，专注国民优质生活精选的一站式家居产品集合店，为消费者提供涵盖办公用品、化妆用品、餐桌用品、厨房用品、床上用品、护理用品、旅行用品、生活用品、服装类和家具用品十大优选商品系列产品。海澜优选生活馆拥有近4000种的商品种类，遍及服装、生活杂货以及时尚家居三大领域，旨在将高品质兼具高性价比的美学装置渗透到现代人日常生活所需的方方面面。

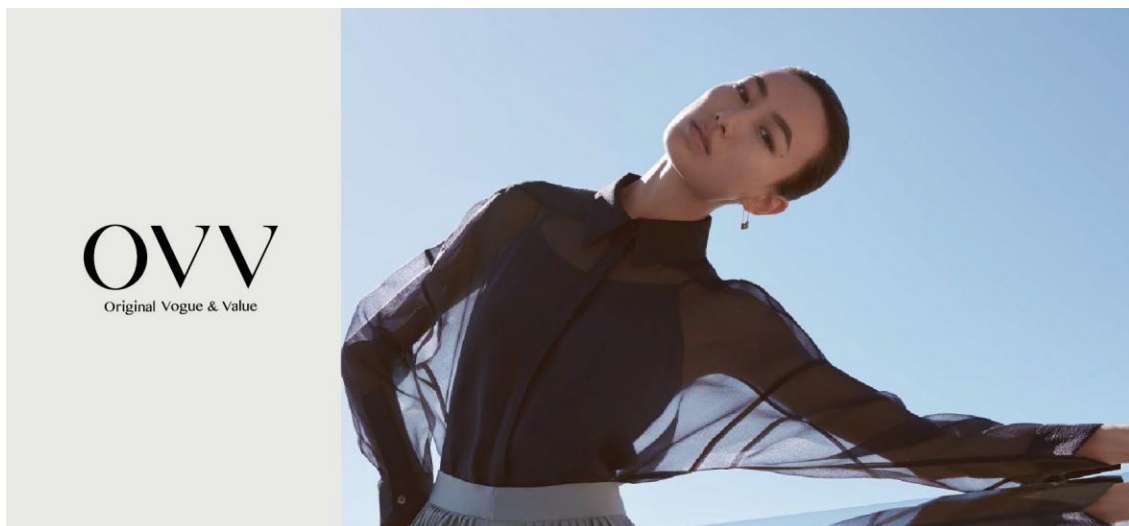
海澜优选生活馆依靠海澜之家强大的供应链管理优势和超过十五年丰富的零售管理经验，让“优选优价”这个消费者理应享受的权益，成为可以呈现给消费者的实在利益。



### 4、OVV

OVV 品牌创立于 2017 年，以职场女性生活场景为设计出发点，用天然优质面料、考究的立体剪裁工艺、简约风格设计为现代都市女性提供不费力、高性价比的高级成衣，打破沉闷的职场穿着。

OVV 产品分为 NEW CLASSIC 新经典系列、SMART CASUAL 精致休闲系列、VACATION & EVENT 度假派对系列三大系列。OVV 严选羊绒、纯羊毛精纺、真丝等优质面料，配合剪裁与设计，从时尚潮流中借鉴趣味的元素，让每件单品都成为当季的用心之作。



## 5、黑鲸（HLA JEANS）

黑鲸是公司旗下专为都市新青年打造的快时尚男女装品牌，创立于 2017 年。秉承公司的服装全品类研发设计与供应链管理能力，黑鲸能够为都市青年提供兼具设计感与性价比的时尚服饰产品，涵盖运动、街头、联名等系列的多元商品。

年轻人对于服饰追求品质也期待性价比，追求百搭也期待设计感。针对年轻人的消费痛点，黑鲸提出“我不是基本款，件件都有料”的产品定位。面向 18-35 岁的泛 90 后城市新青年，给他们提供设计感与性价比完美平衡的超出期待的服装穿着体验。黑鲸作为充满趣味性与创意灵感的年轻品牌，乐于与年轻人热衷的艺术、动漫、综艺、电竞等展开合作，与年轻人一起共创潮流生活方式。



## 6、男生女生（HEY LADS）

男生女生是公司于 2018 年通过对其增资实现控股的童装品牌，目标群体为 6 个月至 16 岁的孩子，定位高品质高性价比，倡导“买得起的时尚、超值的产品”，打造一站式全品类儿童时尚、休闲服饰品牌。产品风格主要有棉麻、时尚休闲、经典校园风、韩风淑女、户外运动等十二大系列，涵盖了服饰、鞋子、家居服、帽子、书包、袜子、内裤、围巾、手套、头饰等全品类的产品。



## 7、英氏（YEEHOO）

英氏是公司 2017 年入股，并于 2019 年实现控股的童装品牌。旗下自有品牌“YeeHoo 英氏”自 1995 年创立以来，始终专注 0-3 岁婴幼儿生活必需品，并延伸至 6 岁成长所需。定位高端高品质，秉承“纯、柔、净、美”的产品哲学，产品线主要覆盖婴童内衣、外出服、童床、床品、车椅、鞋帽袜、洗护等全品类，为中国家庭及孩子享受高品质生活方式提供衣、食、住、行、伴等方面的解决方案。



### （二）公司经营模式

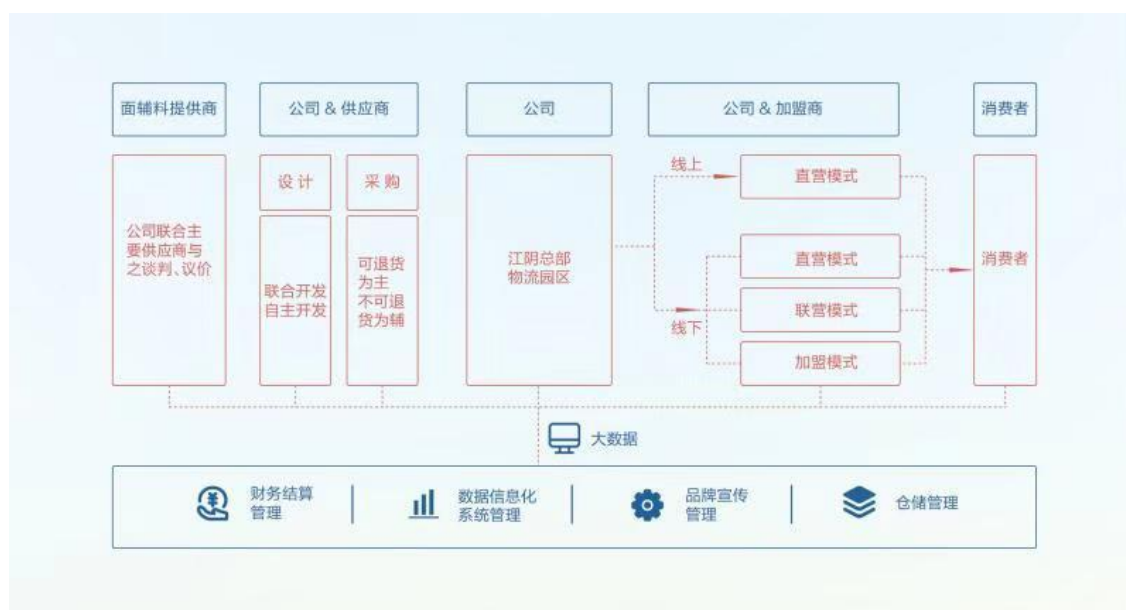
公司主要经营模式为连锁经营模式，除公司旗下职业装团购定制品牌圣凯诺采用传统的自主生产经营模式外，其余品牌均采用连锁经营模式。

#### 1、公司的连锁经营模式

公司采用“平台+品牌”的连锁经营模式：

公司层面为各品牌统一提供仓储管理、数据信息化系统管理、品牌宣传管理、财务结算管理等综合管理服务，打造品牌运营共享平台。

各零售品牌相对独立运作，并根据各自发展定位与策略分别实施商品规划设计、采购销售、门店拓展及品牌营销等品牌经营。



连锁品牌经营模式图

## 1.1 品牌运营平台

### 1.1.1 仓储及物流管理

公司在江苏省江阴市建立了总部物流园区，配备了先进的物流仓储设备及 SAP 信息系统，负责对所有货品的统一收发和存储。公司的 SAP 信息系统将门店销售、物流园区存储、供应商的生产等信息进行有效连接，实现智能化入库、存储、配货、拣选、发货，不仅提高了公司对库存的管控和产品的周转，还能对缺货进行预测，为上游供应商提供足够的支撑，从而带动整个产业链的高效运营。



产品仓储物流图

### 1.1.2 数据信息化系统管理

公司以产业发展为导向，不断升级优化软硬件信息系统，通过对各业务领域信息化应用的深度整合和普及，利用互联网、物联网等技术手段对供应商管理、仓储管理、运输管理、门店管理等系统进行整合，保持整个产业链信息畅通，促进各品牌的运营和发展。

### 1.1.3 品牌宣传管理

公司建立了专门的品牌营销管理部门，通过整合行业传播资源，结合各品牌的发展愿景以及市场推广需求，进行品牌传播策略的拟定、执行和监督，通过与优质媒介的长期合作与沟通，获取更多的传播资源，实现对各品牌的合理分配，促进各品牌营销价值最大化。

### 1.1.4 财务结算管理

公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理，根据各品牌门店的结算业务要求，制定和完善各品牌门店的结算管理制度和操作流程，通过信息系统为公司、品牌加盟商做好财务结算管理和服务，保障各品牌结算业务的及时性、准确性、规范性，对各品牌业务的运营形成有效支撑。

## 1.2 品牌运营模式

### 1.2.1 产品规划及设计

公司各零售品牌的研发设计均围绕品牌定位及消费者需求展开，产品设计特点是以市场为导向，通过设计理念和考核机制两方面保证产品的设计能满足消费者需求。海澜之家品牌在设计流程中，主要负责最关键的开发提案和最终选型环节，非核心的打样等工作由供应商的设计团队负责；其他零售品牌则以自主研发为主，供应商仅负责加工生产环节。



海澜之家品牌产品研发设计流程图

### 1.2.2 采购模式

公司零售品牌的产品采取直接向供应商采购的形式，采购合作模式包括不可退货模式和可退货模式。

可退货模式下，公司与供应商签订附滞销商品可退货条款的采购合同，产品实现销售后，逐月与供应商进行货款结算，适销季结束后仍未实现销售的产品，可剪标后退还给供应商，由其承担滞销风险。

不可退货模式下，公司与供应商签订不可退货的采购合同，并按照采购合同进行货款结算，适销季结束后仍未实现销售的产品不可退还给供应商，由公司承担产品的滞销风险。

报告期，海澜之家品牌的采购模式为“可退货为主，不可退货为辅”，其他品牌目前主要采用不可退货的采购合作模式。

为保障产品在终端的竞争优势，公司致力于供应链的资源整合，积极输出管理培育和扶持优质供应商，协同参与供应商的信息化建设、产品研发、面辅料采购、产品生产、质量管控、成本核价、供应商评价等各个环节，做到了全流程的把控，持续提升产品性价比。

### 1.2.3 销售及渠道

公司的销售渠道分线下销售和线上销售，线下销售采用直营、加盟和联营模式，渠道主要分布于全国县级及以上城市核心商圈的步行街、百货商场、购物中心等，并在马来西亚、新加坡、泰国、越南等国家开设了门店；线上销售由公司直营，主要通过入驻天猫、京东、唯品会及微信小程序等主流开放平台实现销售。



海澜之家渠道销售模式图

**线下销售的直营模式：**公司负责门店的管理并承担门店运营的费用，公司通过租用商业街、购物中心的门店，为消费者提供产品和服务，商品完成销售后，结算确认公司的收入及相关成本费用。

**线下销售的加盟模式：**公司对加盟店采取类直营的管理方式。加盟商拥有加盟店的所有权，将门店的内部管理委托公司负责，不承担存货滞销风险；公司不收取加盟费，拥有商品的所有权，与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式。商品实现最终销售后，公司与加盟店根据协议约定结算确认公司的营业收入。

**线下销售的联营模式：**公司与百货商场、购物中心签订协议，公司提供产品及销售管理，百货商场、购物中心提供场地和收款服务。商品实现销售后，百货商场、购物中心按照销售额约定的比例扣除，并定期与公司进行结算。

**线下渠道管理：**公司对所有门店实行标准化的管理，包括的形象策划、供货、指导价格、业务模式、服务规范等，建立了统一管理的高品质营销网络。

## 2、职业装的经营模式

公司主要通过招投标的方式获得产品订单，并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生产。

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

**生产上：**公司拥有完整的职业装生产线，按照订单生产产品，根据生产需要确定面辅料名称、规格、数量，按制定的面辅料采购计划进行采购，并将原材料加工成成品以后销售给客户。

**销售上：**公司职业装主要以客户团购定制的模式进行销售。随着电商发展，公司推出了线上量身定制的销售渠道，不断满足客户的需求。市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。



### （三）行业发展情况

2019 年以来，国际形式复杂多变，外部的不确定性因素增多，国内经济总体保持平稳发展，纺织服装行业受终端消费疲软的影响，呈现明显放缓的趋势。根据国家统计局数据显示，2019 年国内社会消费品零售总额 411,649 亿元，较 2018 年同比增长 8%，增速较上年同期下降 1 个百分点；其中，限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类总额 13,517 亿元，较 2018 年同比增长 2.9%，增速较上年同期下降 5.1 个百分点；服装类商品零售类总额 9,778 亿元，较 2018 年同比增长 2.6%，增速较上年同期下降 5.9 个百分点，全年网上零售额 106,324 亿元，较上年增长 16.5%，增速较去年同期下降 7.4 个百分点。

随着新一代消费群的崛起，消费观念、消费形态和消费方式都在发生变化，消费结构也不断改变和升级，服装消费市场迎来了新的发展格局。国内男装品牌行业地位稳定，竞争优势明显，龙头品牌市场占有率较高，行业集中度持续提升；女装行业趋向休闲化、多样化、个性化、时装化，配合多种不同需求的消费群体，女装品牌的细分不断增加，同时品牌效应更加明显；休闲装品牌的产品时尚度、高性价比需求持续提高，随着三四线市场的崛起和品牌渠道下沉，面临国际快时尚品牌的挑战更加激烈；受国家生育政策以及我国 80 后、90 后人口基数较大的双重作用，童装市场的规模持续增加，为童装行业的发展带来了良好的历史机遇，但市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个服装品牌的市场空间。

互联网、大数据以及人工智能等新技术的持续发展给服装行业注入了增长动力，对服装品牌适应新零售的发展提出了更高的要求，服装行业面临快速转型升级的压力，进入新一轮的战略重构与积累发展期。为了能在激烈的市场竞争中更具竞争力，越来越多的服装企业从产品、渠道、营销、服务等方面更好地满足消费者的需求，加大对精细化运营及信息化技术的投入，通过短视频、直播等以内容营销为核心载体的营销形式，实现产品销量的突破和变现，加深线上线下的渠道融合，不仅能满足消费者多渠道、多形式的消费需求，还能给消费者提供更多专业的服务及优质的产品。

### （四）行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化。根据欧睿国际（Euromonitor）发布的中国男装市场报告，2019 年海澜之家品牌以 4.7% 的市场占有率位列榜首，连续 6 年市场占有率第一。



2019年5月6日，海澜之家以品牌价值9.5亿美元入选“BrandZ 2019 最具价值中国品牌 100 强”；7月10日，财富中文网发布了2019年《财富》中国500强排行榜，公司已连续5年上榜；10月15日，海澜之家品牌入选CCTV《大国品牌》、中国广告协会联合举办的“新中国成立70周年70品牌”；12月8日，公司获中国扶贫基金会颁发的“特别贡献奖”；12月12日，胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔，联合发布《汇桔网2019胡润品牌榜》，海澜之家品牌入选“2019最具价值中国品牌”。截止报告期末，海澜之家是沪深300指数、MSCI中国A股在岸指数成分股、沪股通标的股、央视财经50系列指数样本股。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、经营模式的优势

公司凭借“平台+品牌”的经营模式，通过打造产业链战略联盟、构筑优质的营销网络，让每一位消费者尽享物超所值的产品和服务；通过对加盟店的类直营管理，实现门店统一管理和快速扩张；通过以共赢的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，产业链各方承担有限风险，有效化解经营风险，最大化的创造价值。目前公司已形成独具特色与竞争优势的品牌连锁运营管理模式，为公司长期稳定的发展奠定了坚实的基础。

### 2、品牌及营销优势

为了满足不同消费群体的需求，公司采取多品牌运营策略，在男装、女装、童装、家居等细分市场进行布局，实现了目标客户群体、品牌定位及产品设计等方面的互补。



公司主要品牌矩阵图

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；通过广告宣传、明星代言等方式整合营销模式，已经在消费者当中树立了鲜

明的品牌形象，现已成为男装行业的龙头。公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为海澜之家各品牌带来了广泛的关注，也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造品牌更深刻的情感内涵与影响力。

### 3、管理优势

公司专注于品牌管理、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。

品牌管理上，公司对产品设计开发、采购及销售终端的有效管理，有利于维护品牌形象，提高公司服装品牌的知名度和影响力。

供应链管理上，实现了生产、运输、销售等社会资源的高效结合，发挥了整个供应链各方的主观能动性和积极性，做到了资源的优化配置。

营销网络管理上，发展出一套成熟的营销网络管理方法，有力地支持了公司服装营销网络的拓展与维护。

### 4、营销网络优势

近年来，公司根据终端营销渠道的升级和变革，不断优化线下门店的渠道布局，加大购物中心门店的拓展力度，加速线上线下全渠道的互通，构建起顺应新零售时代发展的营销网络体系。截止报告期末，公司线下的门店遍布全国 31 个省（自治区、直辖市），覆盖 80% 以上的县、市，并进一步拓展到东南亚海外市场，公司旗下所有品牌的门店总数达到 7,254 家。同时，公司努力抓住线上线下融合的新机遇，聚焦个性化需求，将品牌的优势与互联网思维相结合，实现了主要传统电商、社交电商及自媒体的多平台运营，为消费者提供了多触点、便捷化的多场景购物方式，有效推进线上和线下融合、优势互补、相互加持的全渠道发展。随着公司全渠道零售系统的逐步推进，公司旗下单就海澜之家品牌就有超过 2,000 家门店实现了 O2O 销售服务，满足了消费者随时随地购买的需求，以及线上下单，就近门店配送的优质购物体验。



营销网络图

### 5、信息系统优势

公司高度重视信息化的投入，不断完善覆盖产业链全过程的信息系统。目前，公司的信息系统，已经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，建立了大数据系统，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提供技术支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

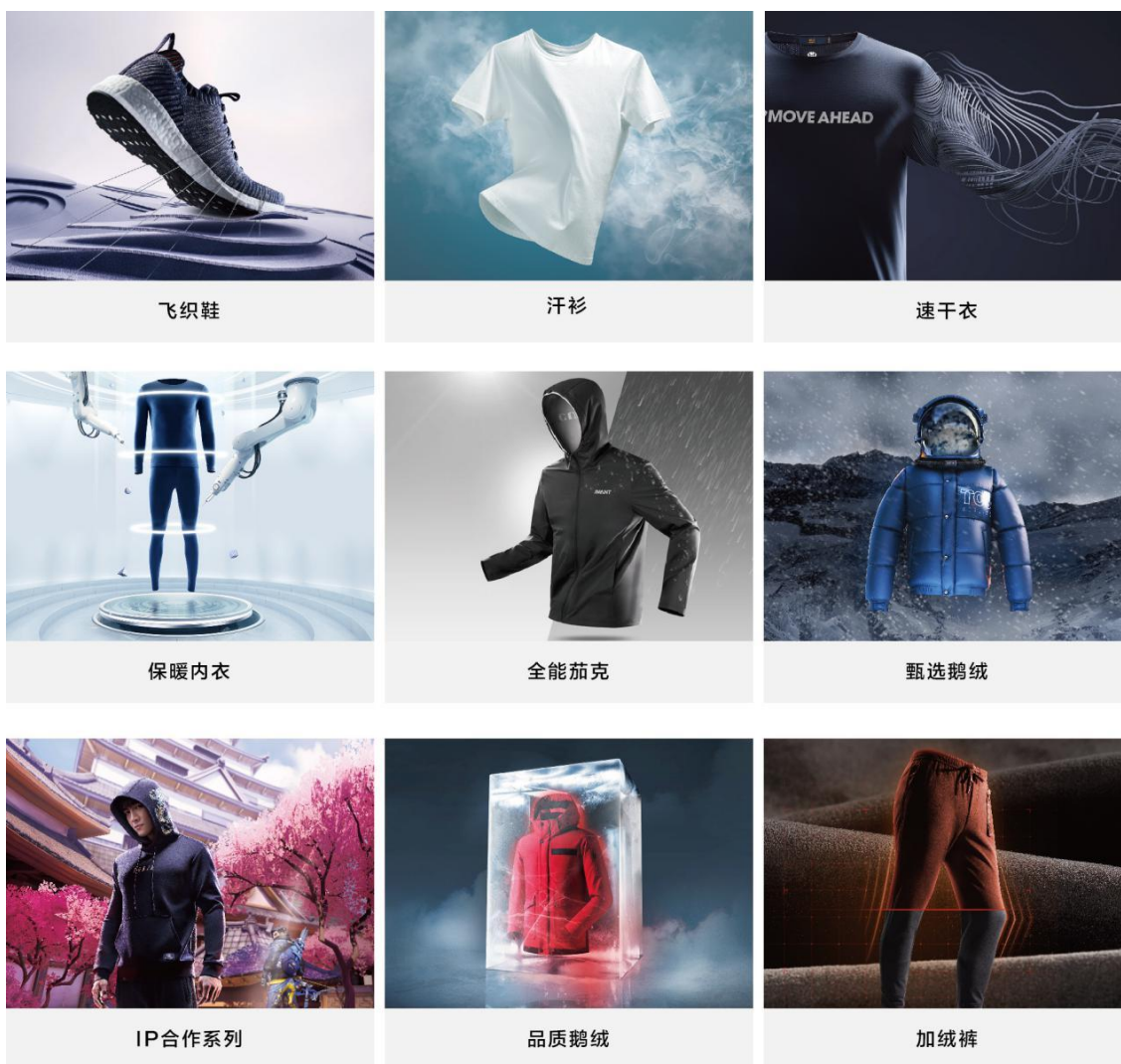
#### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司以满足市场个性化、多样化需求为出发点，聚焦服饰主业，重塑品牌和商品内涵，优化平台管理，强化核心竞争力，推进全渠道布局，进一步提高市场占有率，实现了多品牌、多渠道、多品类的协同发展。报告期，公司实现营业收入 219.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 32.11 亿元。

#### （一）海澜之家主品牌业务情况

##### 1、产品为先，联动发力

深耕产品，优化产品性价比。海澜之家品牌基于对销售大数据的分析，结合市场调研，联合供应商开发产品，提升产品的丰富度及开发深度，满足消费者年轻化、多元化的消费需求；开展跨界合作，借助知名 IP 的影响力和感染力，提升服装品牌形象，实现跨界共赢。报告期，推出了如双面茄克、弹力牛仔裤、大闹天宫系列、甄选鹅绒、运动速干系列、夜光系列 T 恤、弹力“小黑裤”等系列高性价比产品，以满足不同细分市场的需求，进一步提升产品销售力。



## 2、渠道为核，挖潜增效

持续优化门店布局，注重门店运营效率。伴随着零售业态的变化，公司根据各地的消费趋势，重点拓展以购物中心为代表的新兴消费市场，并与重点连锁购物中心进行战略合作；优化低效的街边店，展开门店降租工作，提高门店抵御风险的能力；稳步推进海外市场的渠道布局，继续深耕东南亚，成功开拓日本市场。报告期，海澜之家系列品牌新开门店 655 家，关店 354 家，净增 301 家，门店总数 5,598 家，其中海外门店 56 家。

## 3、深化服务，赢得客户

继续深化门店服务能力，激发消费者的消费意识和购物行为。国内市场方面，通过调整陈列布局、改善视觉效果、引入智能设备、提升服务质量等一系列措施，赋予门店更丰富的内涵，为消费者创造更有温度的购物环境和更丰富的购物体验；海外市场方面，推出“国际化战略+本土化策略”的营运方式，积极适应海外市场的变化，因地制宜快速调整营销策略，为消费者提供优质的产品和服务。

## 4、转变思路，提升价值

转变营销思路，注重与热门 IP 的跨界合作，利用新媒体增加宣传；从产品出发，运用自媒体、短视频等以内容为核心的多元化营销，助力产品销售，打造品牌流量，提升品牌知名度和美誉度。

报告期，海澜之家携手中国动画经典 IP《大闹天宫》，在上海美术电影制片厂举行发布会，掀起了国民的“悟空的情结”，引发强烈共鸣；与暴雪六个游戏进行 IP 合作推广，形成线上线下的多媒介、多形式的立体传播。





携手《华夏地理》探索极地故事，塑造品牌形象，助推鹅绒系列产品；联合电影《中国机长》宣推，国民品牌以行动致敬中国力量，多维度传递品牌力量。



与江苏卫视两大王牌综艺节目《新相亲大会》、《最强大脑》合作，冠名网络综艺节目《奇葩说》，提升品牌知名度。



## (二) 职业装业务情况

### 1、抓管理、提效益、拓市场、强服务

面对竞争日益激烈的职业装市场，公司圣凯诺职业装团队以经营目标为抓手，以产品质量为核心，以优质服务为驱动，进一步细分市场，强化内部管理，倡导节能降耗，实现了客户和企业的共赢。报告期，公司获得了《服装标准化工作先进单位》、《全国质量信用先进企业》、《诚信管理体系认证》、《全国售后服务行业十佳单位》等质量和 Service 类的奖项，为职业装的高质量发展凝聚力量。

### 2、重视产品设计开发，专心专业赢得市场

职业装围绕“打造时尚感强烈的职业装”的开发理念，突出品牌个性化服务的优势，根据不同的岗位开发不同的版型，提升新品开发的转化率。报告期，公司为山东航空设计了飞行员制服，以“金鹰远航”为主题，以舒适性和实用性为前提，衬衣采用成衣免烫工艺，持久挺括，西服采用新型科技面料，融入军装元素，赋予整体风格以力量感，彰显品牌实力，进一步扩大品牌知名度和市场份额。

### 3、推进现代化信息技术运用，提升核心竞争力

随着信息技术的不断发展，传统的服装制造业面临着技术资料规范、智能化制造、岗位角色协同等多方面的挑战。为此，公司职业装运用现代信息技术和现代管理技术，推动职业装生产从传统的服装制造向智能制造的转型升级，推进职业装技术平台的建设，以实现业务数据标准化、业务流程规范化、技术管理精益化、服装制作智能化，提高公司对市场的快速响应能力和核心竞争力，巩固圣凯诺职业装的行业领先地位。

## （三）其他品牌业务情况

### 1、童装品牌梯度布局，细分市场实现互补

继 2018 年 9 月收购童装男生女生之后，公司对童装品牌英氏婴童的持股比例增至 66.24%，成为英氏婴童的控股股东。本次增资完成后，公司在童装业务板块实现了大众童装品牌和高端婴幼儿童装品牌的差异化布局，产品品类获得进一步延伸，满足了不同年龄段及不同消费层次的需求，形成了渠道、产品、市场等多方面互补。

### 2、注重产品品质，差异化竞争突出重围

轻奢品牌围绕目标群体的需求、购物特征、消费习惯等，注重服装内在的品质、功能和工艺，抓住品牌风格定位，主打产品优质的材料和做工，严控产品的开发和生产，结合创新的营销活动，不断提升品牌的影响力和竞争力。家居品牌本着差异化竞争的理念，以“生活设计化，设计产品化”的品牌精神，以优质的服务和舒适的卖场环境打动消费者，为消费者提供温馨、舒适、简约的高性价比产品。

### 3、提升供应链管理，共享供应链资源

在供应链管理中，围绕“优化”、“整合”、“协同”展开工作，持续优化供应商队伍，引进具有创新力的优质供应商，为品牌未来的发展注入强劲动力；适度引入竞争机制，整合优质的成衣供应商，调整工作流程，提高供应商的服务水平；加强对供应商生产过程的管控，发挥协同效应，共享供应链资源，促进产业链效率的提升。

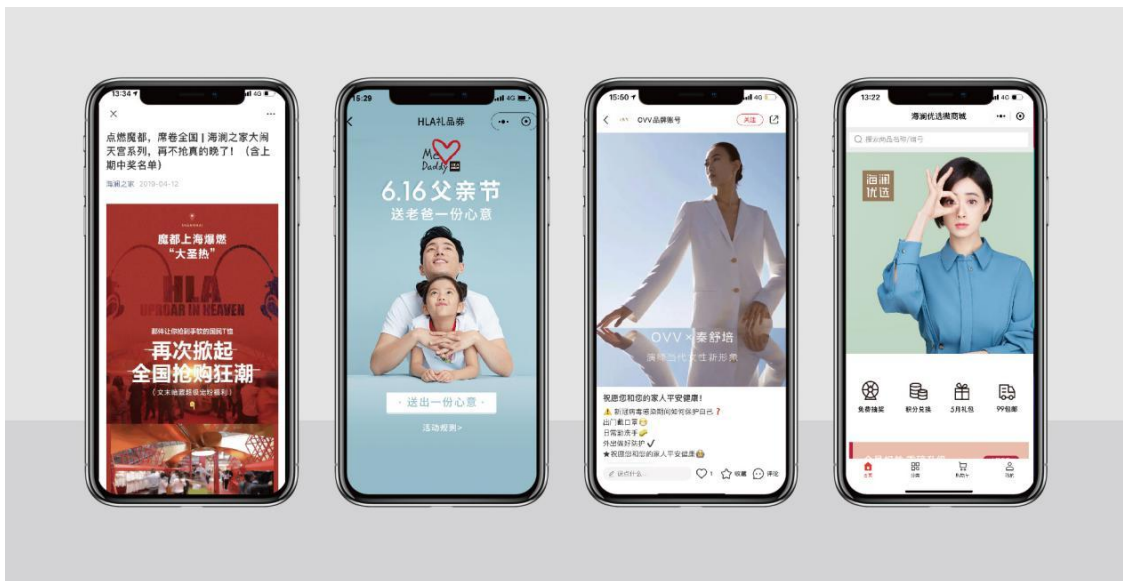
## （四）电商业务情况

### 1、拓展线上渠道，服务多品牌发展

近年来，公司电商深入拓展社交渠道，探索更多新型业务模式，增设了拼多多、云集、贝店、蜜芽、小红书等细分社交化销售渠道；对公司旗下多品牌展开赋能，在视觉、服务、营销形式上持续升级，为品牌注入更多生命力；增加各品牌在渠道上的曝光，拉动品牌增粉效率，同品牌做好客群补充，积极沉淀新客，刺激二次转化，为品牌良性的发展夯实基础。

## 2、创新营销方式，助力销售转化

营销思路新突破，根据不同平台人群的需求，制定不同商品的运营策略，帮助提升销售转化。创新微商业务，以消费者为根本出发点，升级运营平台，提升顾客体验。报告期，公司策划了年货节、女王节、春夏新风尚、518 男孩粉丝节，618 等营销活动。



积极拥抱短视频平台，包括抖音、快手、火山小视频、西瓜视频、微视等，多渠道覆盖消费人群，吸引全网用户，从不同领域收获粉丝；同时，加快商品短视频内容的产出，结合平台流量，提高产品的更高曝光和有效销售转化。

## 3、深耕会员管理，提升客户粘性

推进线上会员管理，明确品牌的核心消费群体，并对消费者的购买需求和服务要求进行消费分析，掌握和了解核心消费群体的特点，展开精准营销，缩短品牌与消费者的距离，进一步提升消费者的忠诚度。

### (五) 其他情况

#### 1、强化平台赋能，促进协同发展

报告期，公司致力于打造服务品牌、整合资源、创新赋能的专业性共享平台，不断提升在仓储物流、产品管理、供应链管理、数据信息化、品牌管理、财务结算等环节的共享服务能力；强化平台对各品牌的赋能，以更大的力度、更现代化的技术、更丰富的资源为各品牌提供支持和服务，修正和完善各品牌的发展，激发各品牌的活力和潜力。报告期，英氏品牌商品主数据、成品采购、面辅料采购、门店主数据、货品调配、结算等主体流程已贯通，提升了品牌产业链信息化水平，为品牌的快速发展提供支持。

#### 2、推信息化建设，提升供应链效益

积极推进供应商信息一体化平台建设项目，具体包括供应商协同管理、供应商直发门店及供应链生产管理系统的建设，提升供应链协同能力和供应链整体效率，为品牌运营打通端到端的快速响应链路；完成 TM 二期货运跟踪项目的上线工作，增强门店与总仓间物流运输链信息的透明化和信息化，追踪货物从交接到门店确认的运输全程情况，提升物流园区的调度效率。

### 3、分红回购双驱动，维护股东利益

公司在持续强化公司治理、提升公司质量的同时，积极通过现金分红、股份回购的方式回馈投资者。报告期，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，并于 5 月 9 日披露了《公司 2018 年年度权益分派实施公告》，合计派发 16.94 亿元（含税），保持了现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

报告期，公司完成了第一期的股份回购、注销备案等工作，并启动了第二期股份回购的相关工作。公司第一期回购股份的总金额 6.67 亿元，回购股份 72,792,951 股，占公司截至 2019 年 3 月 30 日总股本的 1.6202%，并于 6 月 18 日予以注销。根据公司第二期股份回购的相关决议，公司将用不低于人民币 6.91 亿元，不超过人民币 10.36 亿元的自有资金回购公司股份，回购后的股份将予以注销。截止报告期末，第二期累计回购 30,888,210 股，占期末总股本的比例为 0.6988%，已支付的总金额为 2.45 亿元（不含交易费用）。公司实施的股份回购，不仅体现了公司对未来发展的信心及对公司价值的认可，同时有利于增强投资者信心，维护股东的利益。

### 4、可转债情况

2019 年 1 月 21 日，公司可转换公司债券进入转股期，初始转股价格为 12.40 元/股。公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为 12.02 元/股。公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740 张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。报告期，累计共有 586,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 47,508 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%。截至 2019 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,949,840,000 元，占可转债发行总量的 98.3280%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9801%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 219.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 32.11 亿元。

### （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	21,969,688,664.56	19,089,728,384.00	15.09
营业成本	13,299,871,814.78	11,293,474,194.88	17.77
销售费用	2,466,501,167.69	1,799,419,725.59	37.07
管理费用	1,498,776,169.08	1,100,282,667.67	36.22
研发费用	67,742,312.95	49,018,336.96	38.20
财务费用	18,125,888.17	-3,795,509.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,462,340,358.50	2,419,427,878.75	43.11
投资活动产生的现金流量净额	-270,980,629.45	-822,266,402.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,203,367,555.40	661,259,226.24	-584.43



销售费用变动原因：主要为本期直营门店增加所致。

管理费用变动原因：主要为本期收购童装品牌后职工薪酬增加及折旧摊销增加所致。

研发费用变动原因：主要为本期公司品牌的研发投入增加所致。

财务费用变动原因：主要为本期摊销的债券利息增加所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本期投资支付的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为上期发行债券收到的现金增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2019 年收入及成本情况详见以下内容分析：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	21,391,677,866.44	12,760,383,472.06	40.35	14.16	16.50	减少 1.20 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 (%)
裤子	4,675,398,454.59	2,665,250,684.98	42.99	7.08	6.29	增加 0.42 个百分点
T 恤衫	2,806,649,695.73	1,511,838,892.57	46.13	16.35	10.19	增加 3.01 个百分点
羽绒服	2,684,683,548.96	1,358,781,242.99	49.39	15.47	1.93	增加 6.72 个百分点
衬衫	2,442,719,670.17	1,504,088,737.84	38.43	1.77	3.68	减少 1.14 个百分点
西服	2,203,384,714.90	1,204,229,162.42	45.35	-0.51	7.92	减少 4.27 个百分点
茄克衫	1,572,341,584.68	977,331,488.26	37.84	10.56	13.14	减少 1.42 个百分点
针织衫	1,128,287,199.91	662,426,431.60	41.29	3.27	-1.81	增加 3.04 个百分点
其他	3,878,212,997.50	2,876,436,831.39	25.83	54.78	75.85	减少 8.89 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东	8,475,571,328.39	5,066,654,914.59	40.22	13.86	16.30	减少 1.25 个百分点
中南	5,051,370,840.61	3,019,684,680.05	40.22	15.33	17.80	减少 1.25 个百分点
华北	2,549,075,747.67	1,523,824,962.85	40.22	15.11	17.57	减少 1.25 个百分点
西南	2,481,766,510.21	1,483,587,831.27	40.22	13.18	15.61	减少 1.25 个百分点

西北	1,514,580,818.13	905,408,974.62	40.22	2.90	5.10	减少 1.25 个百分点
东北	1,188,395,357.25	710,416,908.07	40.22	21.31	23.91	减少 1.25 个百分点
海外	130,917,264.18	50,805,200.62	61.19	133.14	163.19	减少 4.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、主营业务分产品中其他品类的变动原因：主要为报告期并入了童装品牌的主营业务收入。

2、境内分地区毛利率和成本情况说明：公司产品收入按照门店统计，分地区收入按照分地区门店汇总统计，但成本按照产品类别进行核算，未针对门店单独统计成本，因此公司境内分地区的毛利率为公司综合毛利率，分地区成本按照综合毛利率计算。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
T 恤衫	件	48,215,099	39,899,359	29,478,984	8.76	6.97	35.83
裤子	件	29,641,244	32,446,457	15,566,329	-0.49	2.26	-21.29
衬衫	件	19,196,249	20,902,884	11,250,975	-11.99	-1.92	-16.43
羽绒服	件	7,556,802	7,087,440	8,523,552	-18.34	-6.75	-2.84
西服	件	6,170,502	6,268,026	4,236,085	11.19	5.95	-4.85
茄克衫	件	5,831,078	6,848,729	4,353,773	-21.90	7.19	-22.51
针织衫	件	4,566,799	7,604,439	5,354,220	-46.05	-9.68	-45.15
其他	件	51,910,208	41,406,084	44,178,052	19.27	55.12	16.53

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	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 (%)
服装	主营业务成本	12,760,383,472.06	100.00	10,953,328,489.93	100.00	16.50
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 (%)
裤子	主营业务成本	2,665,250,684.98	20.89	2,507,412,873.21	22.89	6.29
T 恤衫	主营业务成本	1,511,838,892.57	11.85	1,372,049,376.83	12.53	10.19
衬衫	主营业务成本	1,504,088,737.84	11.79	1,450,719,003.02	13.24	3.68
羽绒服	主营业务成本	1,358,781,242.99	10.65	1,333,085,886.96	12.17	1.93

西服	主营业务成本	1,204,229,162.42	9.44	1,115,883,800.58	10.19	7.92
茄克衫	主营业务成本	977,331,488.26	7.66	863,788,517.19	7.89	13.14
针织衫	主营业务成本	662,426,431.60	5.19	674,657,599.68	6.16	-1.81
其他	主营业务成本	2,876,436,831.39	22.54	1,635,731,432.46	14.93	75.85

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 43,511.96 万元，占年度销售总额 1.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 209,081.18 万元，占年度采购总额 19.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	2,466,501,167.69	1,799,419,725.59	37.07	主要为本期直营门店增加所致
管理费用	1,498,776,169.08	1,100,282,667.67	36.22	主要为本期收购童装品牌后职工薪酬增加及折旧摊销增加所致
研发费用	67,742,312.95	49,018,336.96	38.20	主要为本期公司品牌的研发投入增加所致
财务费用	18,125,888.17	-3,795,509.65	不适用	主要为本期摊销的债券利息增加所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	67,742,312.95
本期资本化研发投入	
研发投入合计	67,742,312.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.31
公司研发人员的数量	491
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.49
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司重视产品的研发投入，主品牌海澜之家采用以零售为导向、与供应商联合开发产品的设计模式。在设计流程中，海澜之家主要负责最关键的开发提案和最终选型环节，非核心的设计打

样等业务由供应商的设计团队负责。在与供应商共享开发设计资源的模式下，海澜之家能以较少的研发投入，为消费者提供更多品类丰富、性价比高的产品。

2019 年度公司获得专利授权 25 项，其中授权发明专利 3 项、授权实用新型专利 6 项、授权外观专利 16 项；新申请外观专利 20 项；新增注册商标 552 项。

## 5. 现金流

适用  不适用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,462,340,358.50	2,419,427,878.75	43.11
投资活动产生的现金流量净额	-270,980,629.45	-822,266,402.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,203,367,555.40	661,259,226.24	-584.43

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	237,578,798.03	0.82	144,770,200.28	0.49	64.11	主要为本期增值税未抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	549,121,310.58	1.86	-100.00	主要为本期根据新金融工具准则的规定对金融资产进行重分类所致
长期股权投资	921,637.38	0.00	769,519,311.96	2.60	-99.88	主要为本期将英氏婴童纳入合并报表范围所致
其他权益工具投资	336,859,731.00	1.16	0.00	0.00	不适用	主要为本期根据新金融工具准则的规定对金融资产进行重分类所致
无形资产	947,598,559.53	3.28	531,053,665.59	1.79	78.44	主要为本期合并英氏婴童的无形资产所致
商誉	913,949,145.46	3.16	112,948,551.78	0.38	709.17	主要为本期合并英氏婴童形成的商誉增加所致
长期待摊费用	276,460,413.88	0.96	193,480,663.89	0.65	42.89	主要为本期直营店装修费用增加所致
预收款项	815,993,108.87	2.82	1,320,502,526.89	4.46	-38.21	主要为本期销售货物预收款项减少所致
应交税费	634,336,427.17	2.19	1,013,370,557.25	3.42	-37.40	主要为计提未交的税金期末比期初减少所致
一年内到期的非流动负债	261,026,006.47	0.90	375,170,614.58	1.27	-30.42	主要为本期退还加盟商缴纳的保证金所致
长期应付款	371,640,684.77	1.29	595,759,560.48	2.01	-37.62	主要为本期退还加盟商缴纳的经营保证金所致
少数股东权益	259,612,084.52	0.90	136,892,476.50	0.46	89.65	主要为本期将英氏婴童纳入合并报表范围所致

## 1.1 存货及周转情况

公司期末存货 904,404.26 万元，较上年末 947,363.67 万元，减少 42,959.41 万元，下降 4.53%，存货周转天数为 250 天，较去年减少 36 天。

### 1.1.1 按照采购模式的不同，公司服装连锁品牌的存货结构如下：

单位：万元

采购模式	金额	是否存货跌价计提
可退货商品	467,657.70	否
不可退货商品	373,297.43	是
合计	840,955.12	-

注：报告期末公司存货 904,404.26 万元，包含服装连锁品牌存货 840,955.12 万元，原辅材料及职业装品牌的存货 63,449.14 万元。

### 1.1.2 服装连锁品牌存货的库龄情况

单位：万元

库龄	期末余额	期初余额
1 年以内	593,324.22	654,004.45
1-2 年	231,805.63	215,488.55
2 年以上	15,825.27	11,349.38
合计	840,955.12	880,842.38

### 1.1.3 服装连锁品牌的存货跌价准备计提政策

连锁品牌存货中附可退货条款的商品，公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司不承担存货跌价风险，对该类存货不计提存货跌价准备。

连锁品牌存货中不可退货的商品，公司承担存货跌价风险，对该类存货计提存货跌价准备。

对于不可退货的商品，公司于每个会计期末根据不可退货商品的预计市场售价，减去至出售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，确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

相关品牌不可退货的商品存货跌价准备的具体计提比例如下：

品 牌	库龄 1 年以内	库龄 1-2 年	库龄 2-3 年	库龄 3 年以上
海澜之家品牌	0%	0%	70%	100%
其他连锁品牌	根据存货可变现净值单独测试			

由于海澜之家品牌的产品销售期间为将该季节款型投放市场后 24 个月以内，且海澜之家品牌一直坚持不以打折作为促销手段，因此根据投放期间区分的库龄处于 2 年以内的海澜之家品牌不可退货产品不计提存货跌价准备，库龄 2-3 年的不可退货产品按照成本价的 30% 作为可变现净值的确定依据，库龄 3 年以上的不可退货产品 100% 计提存货跌价准备。

### 1.1.4 服装连锁品牌的存货跌价准备计提情况

报告期末服装连锁品牌的存货中不可退货商品的跌价准备计提情况：

单位：万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
1 年以内	235,422.55		235,422.55	325,856.62		325,856.62
1-2 年	133,544.25	6,639.28	126,904.97	69,190.84	8,851.71	60,339.13
2 年以上	56,308.66	45,338.76	10,969.91	37,312.64	34,973.57	2,339.07
合计	425,275.47	51,978.04	373,297.43	432,360.09	43,825.27	388,534.82

公司 1 年以内不可退货的存货为正常可销售存货，不计提跌价准备；公司 1-2 年不可退货的存货共计提 6,639.28 万元跌价准备，主要为其他连锁品牌计提的跌价准备；公司 2 年以上不可退货的存货计提 45,338.76 万元跌价准备，占 2 年以上不可退货存货的 80.52%，存货跌价准备提取充分，不存在存货进一步大幅减值的风险。

### 1.2 应收账款周转情况

公司期末应收账款余额为 82,038.69 万元，较上年末账面余额 72,641.36 万元，增加 9,397.33 万元，上升 12.94%。应收账款周转天数为 12 天。

### 1.3 应付账款周转情况

公司期末应付账款余额为 589,919.56 万元，较上年末余额 576,851.36 万元，增加 13,068.20 万元，上升 2.27%。应付账款周转天数为 157 天。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产：

单位：元

项 目	期末余额	受限制的原因
货币资金		
其中：定期存款	1,756,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
银行承兑汇票保证金	100,600,000.03	为开具银行承兑汇票提供担保
保函及信用证保证金	16,842,149.87	为开具保函及信用证提供担保
其他保证金	10,000.00	为其他经营活动提供担保

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节、公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

### 服装行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2019 年初数量 (家)	2019 年末数量 (家)	2019 新开 (家)	2019 关闭 (家)
海澜之家系列	直营店	181	357	188	12
	加盟店及联营店	5,116	5,241	467	342
爱居兔系列	直营店	32	0	0	0
	加盟店及联营店	1,249	0	0	0
其他	直营店	78	302	149	6
	加盟店及联营店	889	1,354	511	240
合计	-	7,545	7,254	1,315	600

注：1、报告期末，公司子公司持有江阴爱居兔服装有限公司 19%的股权，期末爱居兔系列品牌门店数量不再纳入统计范围。以下爱居兔系列品牌的经营数据为 2019 年 1 月至 8 月的数据。

2、其他品牌的期初数包含海澜优选、OVV、男生女生等品牌。报告期，公司子公司持有英氏婴童的股权增至 66.24%，英氏品牌纳入其他品牌的期末数统计范围。以下其他品牌的经营数据为海澜优选、OVV、男生女生、英氏（2019 年 7 月至 12 月）等品牌的数据。

3、自 2019 年起海一家的数据并入海澜之家系列品牌进行统计，以下经营数据的上年同期数作同步调整。

#### 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

品牌类型	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 (%)
海澜之家系列	17,421,735,449.91	10,393,949,509.63	40.34	13.59	16.20	-1.34
爱居兔系列	698,222,054.81	584,898,266.73	16.23	-36.40	-29.96	-7.70
圣凯诺	2,168,179,176.56	1,086,353,785.84	49.90	2.24	0.94	0.64
其他	1,103,541,185.16	695,181,909.86	37.00	503.42	617.54	-10.02

#### 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分门店类型	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 (%)
直营店	1,332,455,436.52	546,977,263.90	58.95	98.50	107.39	-1.76
加盟店及其他	17,891,043,253.36	11,127,052,422.32	37.81	12.19	15.75	-1.91
合计	19,223,498,689.88	11,674,029,686.22	39.27	15.68	18.19	-1.29

#### 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	1,325,118,975.23	6.19	50.79	1,151,098,756.93	6.14	54.88
线下销售	20,066,558,891.21	93.81	39.66	17,587,645,239.55	93.86	40.67
合计	21,391,677,866.44	100.00	40.35	18,738,743,996.48	100.00	41.55

#### 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东	8,475,571,328.39	39.62	13.86
中南	5,051,370,840.61	23.61	15.33
华北	2,549,075,747.67	11.92	15.11
西南	2,481,766,510.21	11.60	13.18
西北	1,514,580,818.13	7.08	2.90
东北	1,188,395,357.25	5.56	21.31
境内小计	21,260,760,602.26	99.39	13.80
海外	130,917,264.18	0.61	133.14
境外小计	130,917,264.18	0.61	133.14
合计	21,391,677,866.44	100.00	14.16

#### 6. 其他说明

√适用 □不适用

报告期, 门店中连续开业 12 个月以上直营门店的平均营业收入情况

单位:元

品牌	2019 年			2018 年		
	门店数(家)	营业收入	平均营业收入	门店数(家)	营业收入	平均营业收入
海澜之家系列	161	713,402,664.96	4,431,072.45	43	323,221,587.01	7,516,781.09
爱居兔系列	-	-	-	6	35,571,862.60	5,928,643.77
其他	72	191,148,066.29	2,654,834.25	9	77,934,745.53	8,659,416.17

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内, 公司子公司江阴型度服饰有限公司(以下简称“型度服饰”)受让海澜之家投资持有的英氏婴童 45.52%的股权, 同时江阴云海企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“江阴



云海”)认购英氏婴童新增注册资本 6,923,977 港元,型度服饰持有的英氏婴童股权比例稀释为 43.24%。

江阴云海增资完成后,型度服饰以人民币 3.91 亿元受让新余云月星汉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云月星汉”)持有的英氏婴童 9.24%的股权以及隼杰国际有限公司(Best Kids International Limited)持有的英氏婴童 13.76%的股权。本次股权转让后,型度服饰持有英氏婴童 66.24%的股权,为英氏婴童控股股东。截至本报告披露日,型度服饰已完成收购上述股权的工商变更。

报告期公司及下属子公司新设子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成”。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	资金来源
交易性权益性工具投资	297,561,015.32		-297,561,015.32	43,759,615.73	自有资金
非交易性权益性工具投资	267,197,531.00	336,859,731.00	69,662,200.00		自有资金
应收款项融资	2,793,534.17	22,831,126.04	20,037,591.87		自有资金
合计	567,552,080.49	359,690,857.04	-207,861,223.45	43,759,615.73	

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (1) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位:万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
海澜之家品牌管理有限公司	411,831.28	748,364.36	663,439.42	163,875.52
江阴海澜之家服饰有限公司	5,000.00	130,526.17	15,534.57	77,637.76
圣凯诺服饰有限公司	65,000.00	106,348.43	82,681.80	8,548.89
江阴海澜之家仓储管理有限公司	5,000.00	60,777.89	12,074.26	11,074.26
江阴海澜之家供应链管理有限公司	5,000.00	943,427.57	298,202.81	23,119.93
江阴衣品汇电子商务有限公司	1,000.00	16,184.04	7,599.25	240.06

江阴海澜之家新桥销售有限公司	1,000.00	617,240.16	183,006.92	201,427.55
----------------	----------	------------	------------	------------

## (2) 净利润占比 10% 以上子公司的相关信息

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润占比
海澜之家品牌管理有限公司	136,955.43	169,467.58	163,875.52	51.04%
江阴海澜之家服饰有限公司	63,087.64	78,082.64	77,637.76	24.18%
江阴海澜之家新桥销售有限公司	1,468,834.06	268,254.42	201,427.55	62.74%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，服装行业格局将进一步调整。内需扩大和消费升级为服装行业的发展提供了重要的动力，城乡居民收入的增长、新型城镇化建设、二孩政策以及“一带一路”的全面实施，将有效推动服装行业的增长，也为促进服装企业的发展提供了机遇。但也有相关研究报告指出，经济周期的潜在变化正引起行业前景担忧，随着行业成本的上升，未来行业的战略重点可能更多的集中在灵活高效的生产力上；中美贸易摩擦对供应链、服装贸易的影响或将重塑服装零售业。

随着年轻一代成为服饰消费的主力军，消费群体对于产品的品质、品牌价值、消费体验感越来越重视，产品的个性化、时尚化、文化内涵等依然是消费者关注的重点，因此形成的不同细分市场趋于成熟，产品与创新营销将成为品牌企业传递价值并与消费者展开沟通的重要纽带。突如其来的疫情也在一定程度上影响人们的消费观念，消费意识更理性，消费者对于健康、品质生活的诉求更高，由此带来服装企业将更多的在产品的设计、品质、防护等方面做升级。另外，消费者为了避免人员密集，购物转向社区周边商超、便利店以及社区所覆盖的新零售平台，因此基于社区服务的零售将迎来新的机会。互联网及信息技术在服装行业的生产、设计、营销、物流等环节的应用将越来越深入，并将推进产业向柔性、智能、精细化方向转变。大数据、云平台、云制造、电子商务等快速发展催生了新的业态和模式。服装行业与信息技术、互联网的深度融合为创新发展提供了空间，也对传统模式的企业提出了挑战。

尽管我国服装行业拥有产业链综合竞争优势，但行业依然面临经济增速下行、国内外竞争加剧等多方面的压力，加上疫情放大了服装行业可能遇到的各种危机。短期来看，疫情催生了“宅经济”，消费者对服饰产品的需求大幅下降，企业的经营成本、人员工资、租金及行业竞争压力大大增加；另外，消费需求更多向线上倾斜，新零售、网络直播营销、社群运营等消费形式将加速企业线上线下的融合，这将对传统企业提出了更高的要求。长期来看，服装行业发展的趋势不会改变，但经济下行与疫情将加速服装行业的洗牌和整合，市场竞争更加激烈，行业集中度不断提高；规模化企业、研发及创新能力较强、经营结构完善、现金流充裕的企业能更好的生存；反之业务或销售渠道结构过于单一，局限于线下渠道或单个市场订单业务的企业，则极易受到重大影响。结合疫情的影响，将倒逼企业加快智能化、信息化、零售互联网等方面的转型升级，以大数据为依托，采用灵活的订单生产周期，让商品的开发与销售更有针对性，通过更多增值服务和

创新的营销形式拉近与消费者的距离，实现新的创收，更快地适应新经济、新业态、新模式及新场景的需求，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进企业高质量可持续发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持“包容、专注、共进”的核心价值观，凭借“平台+品牌”的经营模式，打造产业链战略联盟、构筑优质的营销网络。公司将充分发挥公司在品牌管理、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，集中资源强化公司综合管理平台的服务能力，并以共享平台为基础，通过产品线与品牌线的延伸，辐射更广泛的时尚产业，将公司打造成生活消费类多品牌管理共享平台，将海澜之家品牌打造成全球最具价值力男装品牌。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将秉承品牌初心，专注行业，稳抓稳打、稳中求胜，夯实品牌基础，加强现金流管理，平衡行业风险，提升平台的运营效率，降低疫情所带来的不利影响，为公司的持续发展积蓄磅礴力量。公司计划采取的主要经营措施如下：

### 1、海澜之家系列品牌

(1) 透过消费大数据管理，实现与供应商信息的共享互通，增强对市场变化的响应效率，提升消费者对产品的体验感；加大与知名IP的跨界合作力度，推出高性价比系列产品，以适应新时代消费者的需求，巩固和扩大市场占有率。

(2) 根据消费购物习惯深入推进各种业态的渠道布局，实现多渠道优势资源的互补。国内市场方面，稳步提升购物中心门店比例，持续优化存量街边店，提升线下门店的整体质量；海外市场方面，维护好现有商圈资源，继续开发新市场，推进海外电商工作，将线上体验和线下服务相结合，扩大品牌在海外的知名度和影响力。

(3) 创新营销模式，联合多平台持续发力，强化与主流电商平台的资源合作，利用微信、直播等多种营销方式加强对消费者的触达，引起消费群体的情感共鸣，促进产品的销售和品牌力量的传播。

### 2、圣凯诺职业装品牌

公司职业装品牌将继续着眼市场，加大创新工艺、新产品的开发设计，提高制造工艺水平，促进设计成果的转化；继续推进智能生产、制造、营销平台的信息化升级改造，提升职业装的信息化水平；加强对区域市场、办事处的管理，建立有效的激励、监督机制，充分调动员工工作积极性；继续贯彻“零投诉”的服务理念，为客户提供优质的服务，强化职业装品牌的市场竞争力。

### 3、其他品牌

童装系列品牌方面，公司将紧扣品牌定位，全力打造童装品牌在高端市场和大众市场的品牌力；继续推进品牌产品结构的优化，规范门店管理，提高门店质量；做好供应链管理，做精做优产品性价比；推进会员体系的建设，优化高端品牌的会员权益制度，提升品牌客户的粘性；结合童装相关的时间点、节假日，开展线上线下品牌传播，与消费者建立良好的沟通，提升品牌知名度。

轻奢系列品牌方面，突出产品面料、质感以及精细的工艺，打造更具设计感的产品调性；加大产品的宣传和推广，深入分析现有会员数据，提高推广的精准度和及时性，利用信息技术促进

会员在线上线下平台的融合，强化微信圈、微信群的会员维系，通过粉丝运营，增加会员粘性，提高会员购买力以及品牌传播力度。

生活家居品牌方面，在保持现有门店规模的前提下，优化线下门店布局；坚持开发高品质产品，拓展高流量产品，建立市场对产品定期的反馈机制，提高产品美誉度；通过“电商+微商”双平台打造爆款，推进线上平台和线下门店的双向引流。

#### 4、其他方面

(1) 继续推进供应链系统化提升项目，强化供应链管理能力和提升信息化的管理水平；利用共享平台的优势资源，加大对各品牌赋能，推动各品牌的协同，提高资源的利用效率，实现合力共赢。

(2) 公司电商将继续以服务各品牌为主要目标，把握行业的发展趋势，不断拓展新的消费渠道和消费形式；以客户为导向，持续推进营销、商品、视觉、服务等方面的精细化运营，加快线上线下的渠道的融合互补，扩展品牌文化，提升销售业绩。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、疫情影响持续时间较长的风险及对策

新冠肺炎疫情对线下零售带来较大冲击，门店的客流短期内大幅减少，如疫情影响持续时间较长，将对公司的销售业绩产生不利影响。为此，公司将采取积极的措施应对市场出现的变化，不断调整和改善销售业务模式，在充分发挥主流电商、垂直电商、社交电商等平台运营的基础上，积极拓展线上业务平台，全力支持社群营销，加大自媒体、短视频、直播等以内容为核心的多元化营销，加快线上线下渠道融合，降低疫情带来的不利影响。

##### 2、市场增速放缓且行业竞争加剧的风险及对策

近年来，受国内经济增长放缓、服装产品日益增多等因素的影响，服装行业的增速明显下降。未来，如经济增长放缓或停滞，消费者预期收入下降，将有可能降低服饰消费的频次，制约服装市场的需求，进而影响公司的业绩；另外，消费群体的需求、消费方式的不断升级，带来产业进一步细分，行业竞争加剧，如公司的产品、营销方式等不能满足消费者的需求，将对公司的经营业绩产生不利影响。为此，公司将根据宏观环境不断优化产业经营，并在渠道优化、产品升级、供应链效率提升及营销创新等方面下功夫，增强公司防御行业风险的能力。

##### 3、存货管理及跌价风险

由于公司运营模式的特点，存货包含公司仓库的存货以及门店未实现销售的货品，同时主品牌海澜之家的产品销售两季，导致公司的存货规模较大，相应存货管理成本较高。

截止报告期末，公司存货中有51.71%为附可退货条款的货品，根据采购合同相关条款的约定，出现滞销情形可以退给供应商，这部分存货公司不承担跌价风险。

截止报告期末，公司存货中有48.29%为附不可退货条款的货品，如市场环境发生变化或竞争加剧，可能引发变出现困难或跌价的风险。为此，公司将采取加强研发、控制首单比例、提高供应链反应速度等措施，进一步控制和改善库存结构，降低产品滞销风险，同时公司已按规定对不可退货产品计提了充分的跌价准备，减少进一步减值风险。

##### 4、品牌的培育风险及对策

公司针对童装、年轻时尚、轻奢等其他服装细分领域及生活家居领域推出多个子品牌，实现对细分市场的覆盖，品牌培育时间一般需要3-5年，且前期推广费用较大，品牌后续发展仍然需要

持续的资金投入，能否培育成功具有不确定性。为此，公司将紧贴市场，产品开发符合消费需求，创新营销形式，提高品牌知名度，促进品牌的销售，降低品牌的培育风险。

#### 5、商誉减值风险及对策

根据《企业会计准则》，非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。报告期，公司开展了一些并购投资项目，存在未来计提商誉减值的风险。为此，公司将强化收购成本的控制，避免产生过高的商誉；加大投后项目的管控力度，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩的影响程度及风险逐步降低。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

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。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，并经公司第七届第六次董事会、第七届第五次监事会及2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，审议通过了以2018年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司于2019年5月9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2018年年度权益分派实施公告，股权登记日为2019年5月14日，除权除息日为2019年5月15日，现金红利发放日为2019年5月15日。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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	每10股派息数	每10股转增数	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	占合并报表中归属于上市公司

	(股)	(元) (含税)	(股)		公司普通股股东的净利润	上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	2.80	0	1,222,906,641.32	3,210,519,911.15	38.09
2018 年	0	3.80	0	1,693,814,509.52	3,454,774,216.84	49.03
2017 年	0	4.80	0	2,156,523,803.52	3,328,874,236.75	64.78

注：公司拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

上表中 2019 年度现金分红的数额(含税)是以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 4,420,012,481 股扣除截至 2020 年 3 月 31 日的库存股 52,488,762 股为基数计算所得。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	885,082,000.05	27.57
2018 年	27,282,012.31	0.79

将 2019 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额（不含交易费用）与公司 2019 年度拟分红金额合并计算后，公司 2019 年度现金分红金额合计为 2,107,988,641.37 元，占 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 65.66%。

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产竞争	解决同业竞争	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、周建平、赵国荣、周晏	承诺人及承诺人所控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份或任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业、也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助和支持。	承诺时间：2013.08.29 期限：长期有效	否	是

组 相 关 的 承 诺	齐					
	海澜集团有限公 司、荣基国际（香 港）有限公司、江 阴市海澜投资控 股有限公司、国星 集团有限公司、周 建平、赵国荣、周 晏齐	承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。若承诺人未履行本承诺所作出的承诺，承诺人对因此给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。承诺人和上市公司就相互间关联事物及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间： 2013.08.29 期限：长期有效	否	是	
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	其他	海澜集团有限公 司、荣基国际（香 港）有限公司、江 阴市海澜投资控 股有限公司、周建 平、赵国荣、周晏 齐	保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间： 2013.08.29 期限：长期有效	否	是
	其他	海澜集团有限公 司、江阴市海澜投 资控股有限公司、 荣基国际（香港） 有限公司、周建 平、周立宸、周晏 齐	不越权干预公司经营管理活动；不侵占公司利益；自承诺出具日至公司公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司控股股东、实际控制人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	承诺时间： 2017.11.09 期限：至公开发 行可转换公司 债券实施完 毕	是	是
	其他	周建平、周立宸、 顾东升、赵方伟、 钱亚萍、许庆华、 王光明、姚宁、杨 小龙	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对承诺人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与承诺人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间： 2017.11.09 期限：至公开发 行可转换公司 债券实施完 毕	是	是

**(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否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次会计政策变更，只涉及财务报表项目的列示和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

3、根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四）其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	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	250
境内会计师事务所审计年限	21

	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）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月19日，公司召开2018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2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划第三次持有人会议及公司第七届第二十七次董事会审议通过了关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案。	详见公司于 2019 年 8 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过了关于增补公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案。

员工持股计划情况

√适用 □不适用

因参与公司第一期员工持股计划的部分员工出现了离职的情况，根据公司第一期员工持股计划的相关规定，取消该部分持有人的持股计划资格，并将其持有的员工持股计划权益按照其自有资金部分原始出资金额强制转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本持股计划资格的受让人。该事项已经公司第一期员工持股计划第二次管理委员会审议通过。

其他激励措施

□适用 √不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司与海澜集团有限公司、海澜智云科技有限公司（原“江苏海澜新能源有限公司”）及其子公司、江阴飞马水城投资有限公司及其子公司、江苏海澜国际马术俱乐部有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司、张家港曼巴特购物广场有限公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司之间与日常经营相关的关联交易。	详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
公司与关联人发生服装及材料销售的日常关联交易。	详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

	网站披露的《海澜之家股份有限公司关于日常关联交易的补充公告》。
公司子公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易。	详见公司于 2019 年 9 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的公告》。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司品牌管理公司与赵方伟、江阴得合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“得合管理”）、海澜之家投资签署《江阴爱居兔服装有限公司股权转让协议》，以标的股权的评估值为定价依据，品牌管理公司将持有的江阴爱居兔服装有限公司（以下简称“爱居兔”）66%股权转让给赵方伟，转让价格为人民币 25,240.57 万元；将持有的爱居兔 15%股权转让给得合管理，转让价格为人民币 5,736.49 万元；将持有的爱居兔 19%股权转让给海澜之家投资，转让价格为人民币 7,266.22 万元。	详见公司于 2019 年 9 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

基于对公司未来持续稳定发展的信心和价值的认可，公司结合财务状况、经营情况和未来发展战略的实施，制定了未来五年（2018-2022 年）回购公司股份的规划及第一期、第二期回购预案，并获得相应的股东大会审议通过。2019 年度，公司回购股份数量为 100,460,661 股。其中，第一期股份回购数量为 69,572,451 股（已注销），第二期股份回购数量为 30,888,210 股。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详细内容请参见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海澜之家股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

经公司核查，公司所处服装行业主营业务为服饰销售，不在无锡市生态环境局发布的《2019年度无锡市重点排污单位名录》中，不属于重点排污单位，不存在需要披露的信息。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

期末转债持有人数	10,169	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
海澜集团有限公司	1,018,467,000	34.53
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	110,358,000	3.74
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	97,633,000	3.31

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	87,180,000	2.96
工银瑞信基金—交通银行—工银瑞信投资管理有限公司	57,751,000	1.96
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号	50,000,000	1.70
全国社保基金—零零二组合	42,950,000	1.46
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	38,098,000	1.29
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	38,083,000	1.29
中信证券—民生银行—中信证券贵宾定制 52 号集合资产管理计划	34,534,000	1.17

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
海澜转债	3,000,000,000	586,000	-	49,574,000	2,949,840,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	586,000
报告期转股数（股）	47,508
累计转股数（股）	47,508
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0011
尚未转股额（元）	2,949,840,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	98.3280

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019 年 5 月 15 日	12.02	2019 年 5 月 9 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	公司 2018 年度利润分配后，根据公司可转换公司债券募集说明书及中国证监会关于可转债发行的有关规定，海澜转债转股价格由 12.40 元/股调整为 12.02 元/股。
截止本报告期末最新转股价格				12.02

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

报告期末，公司负债合计 1,505,440.86 万元，其中流动负债 1,202,906.58 万元，非流动负债 302,534.28 万元。

2019年5月，大公国际资信评估有限公司在对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行综合分析评估的基础上，出具了《海澜之家股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，维持海澜之家主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，维持海澜转债信用等级“AA+”。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

2019年1月3日，公司董事会召集的“海澜转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，详见公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019年7月15日，公司支付2018年7月13日至2019年7月12日期间的可转换公司债券利息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。详见公司于2019年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019年8月26日，公司董事会召集的“海澜转债”2019年第二次债券持有人会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019年10月8日，公司董事会召集的“海澜转债”2019年第三次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，详见公司于2019年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									



二、无限售条件流通股份	4,492,757,924	100				-72,745,443	-72,745,443	4,420,012,481	100
1、人民币普通股	4,492,757,924	100				-72,745,443	-72,745,443	4,420,012,481	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	4,492,757,924	100				-72,745,443	-72,745,443	4,420,012,481	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 13 日发行的可转换公司债券自 2019 年 1 月 21 日起至 2019 年 12 月 31 日期间,累计共有 586,000 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 47,508 股,详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海澜之家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

公司已于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司已回购的股份 72,792,951 股,详见公司于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

报告期内,海澜转债累计转股 47,508 股,注销第一期回购股份 72,792,951 股,公司的总股本由 4,492,757,924 股变更为 4,420,012,481 股(含截至报告期末第二期回购股份 30,888,210 股)。公司对 2019 年基本每股收益、每股净资产进行了重新计算。如按照不实施上述回购注销及转股事项进行测算,2019 年公司基本每股收益、每股净资产分别为 0.71 元、3.03 元;实施上述回购注销及转股事项后,2019 年公司基本每股收益、每股净资产分别为 0.72 元、3.06 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018-07-13	100	30,000,000	2018-07-31	30,000,000	2024-07-12

截至报告期内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):

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券,扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元(不含税),募集资金净额为人民币

2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

经上交所“（2018）108 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

## （二）公司普通股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

√适用 □不适用

普通股股份总数及股东结构变动情况详见本报告第六节“一、普通股股本变动情况”之“（一）普通股股份变动情况表”。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,891,572.43 万元，负债总额 1,505,440.86 万元，分别较上期末下降了 2.28% 和 8.74%。

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,422

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
海澜集团有限公司	0	1,765,971,703	39.95	0	质 押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	0	1,107,604,228	25.06	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有 限合伙）	0	238,549,618	5.40	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	0	162,307,692	3.67	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	-21,753,600	132,900,000	3.01	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	59,830,827	123,204,704	2.79	0	无	0	未知
全国社保基金二零二组合	-3,178,509	121,621,499	2.75	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	113,823,740	2.58	0	无	0	未知

江阴市晟汇国际贸易有限公司	-20,475,212	68,016,183	1.54	0	无	0	境内非国有法人
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	27,667,710	30,888,210	0.70	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
海澜集团有限公司	1,765,971,703			人民币普通股		1,765,971,703	
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228			人民币普通股		1,107,604,228	
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618			人民币普通股		238,549,618	
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692			人民币普通股		162,307,692	
国星集团有限公司	132,900,000			人民币普通股		132,900,000	
香港中央结算有限公司	123,204,704			人民币普通股		123,204,704	
全国社保基金一零二组合	121,621,499			人民币普通股		121,621,499	
中国证券金融股份有限公司	113,823,740			人民币普通股		113,823,740	
江阴市晟汇国际贸易有限公司	68,016,183			人民币普通股		68,016,183	
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	30,888,210			人民币普通股		30,888,210	
上述股东关联关系 或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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 31 日
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
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，海澜集团有限公司持有“海澜转债”1,018.47 万张，持有江苏江阴农村商业银行股份有限公司 5,000.53 万股。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

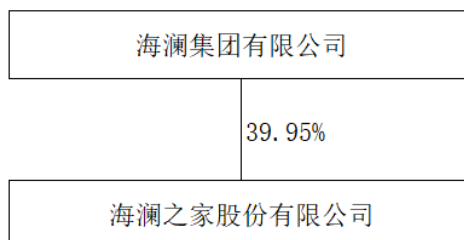
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	周建平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	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、总经理，江阴蓝海投资有限公司、江阴金汇投资有限公司、江阴海澜马文化发展有限公司执行董事、总经理，海澜之家股份有限公司董事长，圣凯诺服饰有限公司执行董事，安徽泰能新能源科技有限公司、南京海宜星能科技股份有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

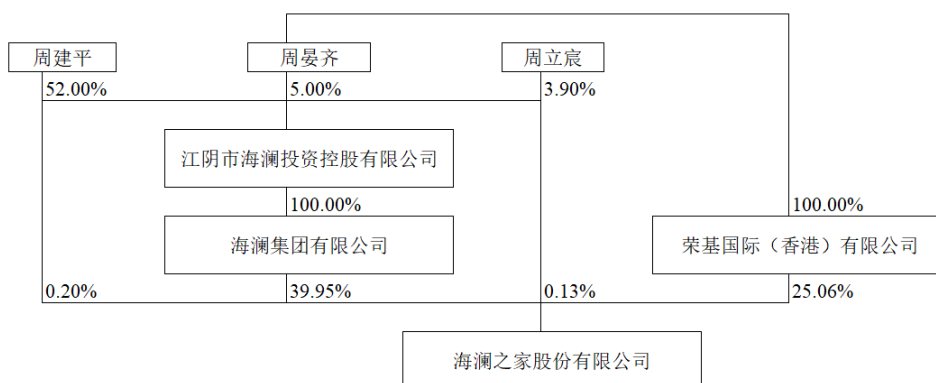
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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,无其他实际经营业务。

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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

√适用 □不适用

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 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公司关 联方获 取报酬
周建平	董事长	男	60	2014/3/31	2020/4/4	8,830,762	8,830,762	0		-	是
周立宸	副董事长	男	32	2015/3/25	2020/4/4	5,613,372	5,613,372	0		-	是
顾东升	董事、总经理	男	48	2014/3/31	2020/4/4	5,856,754	5,856,754	0		150	否
赵方伟	董事	男	45	2015/3/25	2019/9/15	5,655,245	5,655,245	0		48	否
钱亚萍	董事、财务总监	女	44	2014/3/31	2020/4/4	2,387,848	2,387,848	0		50	否
许庆华	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	2008/5/30	2020/4/4	2,435,170	2,435,170	0		50	否
王光明	独立董事	男	50	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		10	否
姚 宁	独立董事	男	46	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		10	否
杨小龙	独立董事	男	55	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		10	否
龚琴霞	监事会主席	女	48	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		30	否
张勤学	职工监事	女	43	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		30	否
黄 凯	监事	男	41	2017/4/5	2020/4/4	0	0	0		-	是
合计	/	/	/	/	/	30,779,151	30,779,151	0	/	388	/

姓名	主要工作经历
周建平	曾任江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理，海澜之家品牌管理有限公司执行董事；现任江阴市海澜投资控股有限公司、海澜集团有限公司董事长、总经理，江阴蓝海投资有限公司、江阴金汇投资有限公司、江阴海澜马文化发展有限公司执行董事、总经理，海澜之家股份有限公司董事长，圣凯诺服饰有限公司执行董事，安徽泰能新能源科技有限公司、南京海宜星能科技股份有限公司董事。
周立宸	曾在海澜集团有限公司工作，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理；现任海澜之家股份有限公司副董事长，海澜之家国际商业（香港）

	有限公司董事。
顾东升	曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家品牌管理有限公司总经理；现任海澜之家品牌管理有限公司、江阴海澜之家投资有限公司、江阴鑫澜投资有限公司、江阴海澜之家国际商业有限公司执行董事、总经理，海澜之家股份有限公司董事、总经理。
赵方伟	曾任南京衣品汇服饰有限公司执行董事；2015年3月25日至2019年9月15日担任海澜之家股份有限公司董事,现任江阴爱居兔服装有限公司执行董事兼总经理，上海爱居兔供应链管理有限公司执行董事。
钱亚萍	现任海澜之家股份有限公司董事、财务总监，海澜之家国际商业（香港）有限公司董事。
许庆华	2002年至今在海澜之家股份有限公司董事会办公室工作，现任海澜之家股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
王光明	曾任上海宏易创业投资有限公司董事长、浙江金盾风机股份有限公司独立董事；现任杭州玖华资产管理有限公司董事长兼总经理，上海眼视光医疗科技有限公司董事长，深圳晶华显示器材有限公司、浙江元盛塑业股份有限公司副董事长，上海裕元投资管理有限公司、苏州宏正创业投资管理有限公司董事兼总经理，浙江茶乾坤食品股份有限公司、浙江丰岛食品股份有限公司、英特换热设备（浙江）有限公司、绍兴眼科医院有限公司、浙江宏哲药业股份有限公司董事，深圳市瑞晋投资有限公司执行董事兼总经理，海澜之家股份有限公司独立董事。
姚 宁	曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任北京易后台财税科技有限公司董事长，奇秦科技（北京）股份有限公司、北京时代星盟科技股份有限公司、天津易后台企业管理咨询有限公司董事，南京易企来信息科技有限公司执行董事，金科地产集团股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司独立董事。
杨小龙	现任江苏金禾律师事务所律师，海澜之家股份有限公司独立董事。
龚琴霞	曾任海澜之家品牌管理有限公司储运中心总监；现任江阴爱居兔服装有限公司结算部部长，海澜之家股份有限公司监事会主席。
张勤学	曾在海澜集团有限公司财务部任职；现任江阴海澜之家服饰有限公司结算中心主任，海澜之家股份有限公司职工监事。
黄 凯	在海澜集团有限公司财务部任职，现任海澜之家股份有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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	

黄凯	海澜集团有限公司	财务会计	2012年2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	
周建平	江阴蓝海投资有限公司	执行董事、总经理	2010年7月	
周建平	江阴金汇投资有限公司	执行董事、总经理	2016年8月	
周建平	江阴海澜马文化发展有限公司	董事长、总经理	2015年6月	
周建平	南京海宜星能科技股份有限公司	董事	2017年9月	
周建平	安徽泰能新能源科技有限公司	董事	2017年9月	
王光明	杭州玖华资产管理有限公司	董事长兼总经理	2015年6月	
王光明	上海眼视光医疗科技有限公司	董事长	2016年12月	
王光明	深圳晶华显示器材有限公司	副董事长	2013年5月	
王光明	浙江元盛塑业股份有限公司	副董事长	2016年7月	
王光明	上海裕元投资管理有限公司	董事兼总经理	2007年7月	
王光明	苏州宏正创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2011年5月	
王光明	浙江茶乾坤食品股份有限公司	董事	2017年4月	
王光明	浙江丰岛食品股份有限公司	董事	2017年9月	
王光明	英特换热设备(浙江)有限公司	董事	2017年10月	
王光明	绍兴眼科医院有限公司	董事	2018年3月	
王光明	浙江宏哲药业股份有限公司	董事	2018年5月	
王光明	深圳市瑞晋投资有限公司	执行董事兼总经理	2012年10月	
姚宁	北京易后台财税科技有限公司	董事长	2016年6月	
姚宁	天津易后台企业管理咨询有限公司	董事	2015年2月	
姚宁	奇秦科技(北京)股份有限公司	董事	2019年5月	
姚宁	北京时代星盟科技股份有限公司	董事	2016年5月	
姚宁	南京易企来信息科技有限公司	执行董事	2018年8月	
姚宁	北京科锐国际人力资源股份有限公司	独立董事	2015年4月	
姚宁	金科地产集团股份有限公司	独立董事	2017年5月	



姚宁	我爱我家控股集团股份有限公司	独立董事	2014年8月	
姚宁	长江润发健康产业股份有限公司	独立董事	2016年12月	
杨小龙	江苏金禾律师事务所	专职律师	1997年7月	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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 388 万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵方伟	董事	离任	辞职

注：公司董事会于 2019 年 9 月 15 日收到董事赵方伟先生的辞职报告，赵方伟先生由于工作变动向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务。详见公司于 2019 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于董事辞职的公告》。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、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	5,254
主要子公司在职员工的数量	14,498
在职员工的数量合计	19,752
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	4,737
销售人员	7,451
技术人员	1,386
财务人员	316
行政人员	2,248
研发人员	491
其他人员	3,123
合计	19,752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,868
专科学历	3,232
中专及以下学历	13,652
合计	19,752

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，倡导人性化管理，不断完善具有吸引力和竞争力的薪酬福利体系。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向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制；并为优秀员工提供晋升加薪的机会，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度，以实现员工与公司最大利益化。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司一直非常重视员工培训，每年根据员工需求制定适合新入职员工、中高层管理人员、专业设计人员、门店营销人员等不同群体的员工培训计划。培训主要以内培为主，内外相结合的形式开展。培训的主要内容有新员工入职培训、岗位技能培训、专业知识培训、管理能力培训等，通过培训提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，同时也满足了员工对自身职业能力提升的需求，更为企业发展战略提供了充足的人力保证。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开三次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规的规定执行。公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

报告期内，控股股东和实际控制人依法行使股东权利，履行股东义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均相互独立运行，同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的利益。独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各专门委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，现有监事3名，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### 5、关于利益相关者与社会责任

公司充分加强员工权益保护，支持职工代表大会依法行使职权，定期与员工进行多元化的沟通与交流，积极听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。公司在保持持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，积极履行社会责任，组织各类社会公益活动，鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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 出席股东大会的次数
		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	7	7	2	0	0	否	1
周立宸	否	7	7	2	0	0	否	2
顾东升	否	7	7	0	0	0	否	2
钱亚萍	否	7	7	0	0	0	否	2
许庆华	否	7	7	1	0	0	否	3
王光明	是	7	7	7	0	0	否	2
姚宁	是	7	7	7	0	0	否	2
杨小龙	是	7	7	7	0	0	否	2
赵方伟 (离任)	否	6	6	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期，各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。具体工作情况如下：董事会战略委员会根据有关规定深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展战略方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投资事项提出了合理化的建议。董事会审计委员会对定期报告编制工作进行监督，与财务报告和内控报告审计单位进行沟通，提出意见和建议，在年度审计过程中，进行了全程监督。同时，董事会审计委员会对公司关联交易、募集资金等事项进行了审议，发表了意见；对内部审计部门出具的内部审计报告进行了认真审核，对存在的问题提出了意见和建议；对公司内部控制制度执行情况进行督导。董事会薪酬与考核委员会根据公司董事及高级管理人员的履职情况对其进行年度绩效考评，并根据考核标准与薪酬政策对公司董事及高级管理人员年度实际发放的薪酬进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。报告期内，董事会下设专门委员会没有对公司审议的事项提出异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

公司建立了合理的绩效评价体系和权责利相制衡的激励约束机制，每年根据董事会下达的经营目标制定公司高级管理人员考核指标。公司董事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。董事会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管理制度及薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《海澜之家股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的报告全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海澜之家股份有限公司内部控制审计报告》（天衡专字（2020）00661 号）认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天衡审字（2020）01036 号

海澜之家股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜股份公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海澜股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海澜股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）存货跌价准备

##### 1、事项描述

报告期末，公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，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。公司将存放在公司总部仓库的“海澜之家”及其他连锁经营品牌的商品划分为库存商品，将“库存商品”发送到门店后，再划分为“委托代销商品”。公司库存商品和委托代销商品的内容主要为服装，如果出现可变现净值低于账面价值的情况，就按照其差额计提存货跌价准备。截止 2019 年 12 月 31 日，海澜股份公司库存商品和委托代销商品期末余额中，附不可退货条款存货和附可退货条款存货余额分别为 4,252,754,652.11 元和 4,676,576,968.50 元，附不可退货条款存货计提存货跌价准备余额为 519,780,387.15 元，附可退货条款存货不计提存货跌价准备。两项账面价值占期末存货账面价值的比例分别为 41.28%和 51.71%，两项账面价值合计占总资产的比例为 29.08%。由于

存货金额重大，且预计售价的确定过程涉及管理层的判断和估计，我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

关于存货跌价准备的会计政策参见财务报表附注五、16；相关信息披露详见财务报表附注七、9。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

- (1) 测试了有关存货跌价准备的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性。
- (2) 获取并且评价公司计提存货跌价准备相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性。
- (3) 对存货进行实地盘点，检查存货的数量，关注其实际状况。
- (4) 结合应付账款的审计，确认存货的真实和完整，确认存货的所有权，是否附可退货条款，进而分析计提存货跌价准备对象的合理性。
- (5) 取得了存货库龄清单，对其进行了分析性程序，判断是否存在长库龄导致存货可变现净值降低的风险。

## (二) 商誉的减值

### 1、事项描述

海澜股份公司的商誉为非同一控制下企业合并形成。截止 2019 年 12 月 31 日，商誉期末金额为 913,949,145.46 元，其中 2018 年度新增对湖州男生女生品牌管理有限公司股权投资形成 112,948,551.78 元，2019 年度新增对英氏婴童用品有限公司股权投资形成 801,000,593.68 元，占合并报表总资产的比例为 3.16%。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年末对商誉进行减值测试，以确定是否存在减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以预测期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入增长率、预计销售利润率和折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

关于商誉减值的会计政策参见财务报表附注五、30；相关信息披露详见财务报表附注七、27。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

- (1) 了解海澜股份公司商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；
- (3) 评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；
- (4) 评价测试所引用参数的合理性，包括未来收入增长率、预计销售利润率和折现率等。



(5) 关注财务报告中对商誉减值相关信息的列报和披露。

#### 四、其他信息

海澜股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海澜股份公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海澜股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海澜股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海澜股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海澜股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海澜股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海澜股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陆德忠  
(项目合伙人)

中国·南京

中国注册会计师：钱俊峰

2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	10,022,371,913.09	10,526,328,556.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			15,637,235.74
衍生金融资产			
应收票据	七、4		2,793,534.17
应收账款	七、5	773,366,691.68	685,107,790.61
应收款项融资	七、6	22,831,126.04	
预付款项	七、7	449,622,457.05	489,512,555.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	370,009,986.47	429,737,287.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,044,042,581.30	9,473,636,673.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	237,578,798.03	144,770,200.28
流动资产合计		20,919,823,553.66	21,767,523,834.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			549,121,310.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	921,637.38	769,519,311.96
其他权益工具投资	七、17	336,859,731.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	792,694,840.58	750,176,882.84
固定资产	七、20	4,000,179,330.07	4,035,587,004.85
在建工程	七、21	18,871,102.55	168,994,625.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	947,598,559.53	531,053,665.59
开发支出			
商誉	七、27	913,949,145.46	112,948,551.78
长期待摊费用	七、28	276,460,413.88	193,480,663.89
递延所得税资产	七、29	494,809,829.67	493,012,110.79
其他非流动资产	七、30	213,556,172.36	220,028,040.51
非流动资产合计		7,995,900,762.48	7,823,922,168.52
资产总计		28,915,724,316.14	29,591,446,002.78

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,820,410,000.00	2,258,414,640.00
应付账款	七、35	5,899,195,562.35	5,768,513,567.14
预收款项	七、36	815,993,108.87	1,320,502,526.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	582,948,293.18	589,632,167.57
应交税费	七、38	634,336,427.17	1,013,370,557.25
其他应付款	七、39	2,015,156,377.67	1,559,902,689.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	261,026,006.47	375,170,614.58
其他流动负债			
流动负债合计		12,029,065,775.71	12,885,506,763.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43		493,500,000.00
应付债券	七、44	2,373,069,664.52	2,285,111,592.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	371,640,684.77	595,759,560.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	280,632,454.10	236,628,662.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,025,342,803.39	3,610,999,815.81
负债合计		15,054,408,579.10	16,496,506,579.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,095,371,617.00	1,168,117,060.00
其他权益工具	七、52	540,826,150.73	550,022,527.38
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,451,863,661.85	2,032,709,850.25

减：库存股	七、54	245,180,827.90	27,287,904.61
其他综合收益	七、55	11,728,032.03	67,563,574.81
专项储备			
盈余公积	七、57	1,740,149,064.24	1,499,997,857.05
一般风险准备			
未分配利润	七、58	9,006,945,954.57	7,666,923,982.22
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		13,601,703,652.52	12,958,046,947.10
少数股东权益		259,612,084.52	136,892,476.50
所有者权益(或股东权 益) 合计		13,861,315,737.04	13,094,939,423.60
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		28,915,724,316.14	29,591,446,002.78

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,037,613,020.63	2,291,661,062.73
交易性金融资产			
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			10,607,905.15
应收账款	十七、1	187,211,758.92	204,709,667.89
应收款项融资		3,702,712.02	
预付款项		22,049,952.08	5,494,960.38
其他应收款	十七、2	1,981,117,219.07	1,660,988,034.57
其中: 应收利息			
应收股利		36.14	
存货		464,934,076.18	8,937,023.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		480.00	
流动资产合计		4,696,629,218.90	4,182,398,653.85
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			99,033,339.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,919,312,756.13	17,521,238,536.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		444,431,540.67	577,558,685.45
固定资产		215,964,051.25	43,387,720.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,708,767.22	1,850,743.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,464,403.21	39,162,906.26
递延所得税资产		3,740,996.81	4,071,647.89
其他非流动资产		1,462,172.60	411,941.26
非流动资产合计		18,604,084,687.89	18,286,715,520.32
资产总计		23,300,713,906.79	22,469,114,174.17

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			109,000,000.00
应付账款		672,752,748.95	17,317,960.32
预收款项		453,952,798.32	390,456,440.94
应付职工薪酬		99,709,469.10	34,549,389.83
应交税费		175,730,495.81	103,287,378.06
其他应付款		993,108,728.96	193,063,764.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,182,903.50	7,920,614.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,402,437,144.64	855,595,548.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			493,500,000.00
应付债券		2,373,069,664.52	2,285,111,592.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		144,192,583.87	200,980,436.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,517,262,248.39	2,979,592,029.27
负债合计		4,919,699,393.03	3,835,187,577.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,420,012,481.00	4,492,757,924.00
其他权益工具		540,826,150.73	550,022,527.38
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,992,182,269.94	9,586,182,168.22
减：库存股		245,180,827.90	27,287,904.61
其他综合收益			66,775,004.27
专项储备			
盈余公积		1,527,477,726.77	1,287,326,519.58
未分配利润		3,145,696,713.22	2,678,150,358.06
所有者权益（或股东权益）合计		18,381,014,513.76	18,633,926,596.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,300,713,906.79	22,469,114,174.17

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

2019 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	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		21,969,688,664.56	19,089,728,384.00
其中:营业收入	七、59	21,969,688,664.56	19,089,728,384.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,471,065,511.73	14,379,693,915.94
其中:营业成本	七、59	13,299,871,814.78	11,293,474,194.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	120,048,159.06	141,294,500.49
销售费用	七、61	2,466,501,167.69	1,799,419,725.59
管理费用	七、62	1,498,776,169.08	1,100,282,667.67
研发费用	七、63	67,742,312.95	49,018,336.96
财务费用	七、64	18,125,888.17	-3,795,509.65
其中:利息费用		156,361,070.53	89,242,723.79
利息收入		151,562,415.12	102,803,056.91
加:其他收益	七、65	34,848,530.65	76,270,802.04
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	70,650,986.98	160,994,948.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-108,333,596.50	2,748,822.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68		-8,915,707.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-3,370,819.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-421,725,542.94	-383,308,963.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	194,703.30	99,221.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,179,221,010.97	4,555,174,769.86
加:营业外收入	七、72	55,339,061.01	36,918,456.06
减:营业外支出	七、73	10,349,357.46	14,310,536.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,224,210,714.52	4,577,782,689.55
减:所得税费用	七、74	1,056,642,521.21	1,121,855,794.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,167,568,193.31	3,455,926,894.99
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,167,568,193.31	3,455,926,894.99
2.终止经营净利润(净亏损以			



“一”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		3,210,519,911.15	3,454,774,216.84
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-42,951,717.84	1,152,678.15
六、其他综合收益的税后净额	七、75	7,632,235.13	-40,278,316.41
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,632,235.13	-40,278,316.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		7,632,235.13	-40,278,316.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-42,569,047.59
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		7,632,235.13	2,290,731.18
(9) 其他			
(二) 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		3,175,200,428.44	3,415,648,578.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,218,152,146.28	3,414,495,900.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-42,951,717.84	1,152,678.15
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.72	0.77
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.71	0.76

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

2019 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,991,468,900.93	1,648,426,474.10
减: 营业成本	十七、4	1,275,429,949.76	1,255,951,457.79
税金及附加		11,685,829.69	14,051,915.93
销售费用		62,834,042.31	45,738,562.31
管理费用		187,841,988.41	87,645,149.53
研发费用		18,237,396.51	
财务费用		129,619,549.43	72,806,564.63
其中: 利息费用		155,406,223.75	89,242,723.79
利息收入		25,928,126.65	16,635,884.28
加: 其他收益		3,652,697.84	5,129,244.12
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,106,291,461.00	2,252,133,232.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,348,730.88	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-4,332,841.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-780,720.49	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,416,332,314.05	2,425,162,459.10
加: 营业外收入		812,555.16	336,904.00
减: 营业外支出		2,835.61	682,900.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,417,142,033.60	2,424,816,463.07
减: 所得税费用		82,404,966.00	43,349,832.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,334,737,067.60	2,381,466,630.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,334,737,067.60	2,381,466,630.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			-17,169,096.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值			

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-17,169,096.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-17,169,096.47
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,334,737,067.60	2,364,297,534.26
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**  
2019 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	2019年度	2018年度
<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		24,454,894,669.65	21,915,353,800.80
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,245,999.45	3,851,549.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	942,841,477.95	1,857,463,510.69
经营活动现金流入小计		25,401,982,147.05	23,776,668,861.29
购买商品、接受劳务支付的现金		14,880,978,690.00	15,123,148,440.12
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,832,147,750.86	1,427,358,081.84
支付的各项税费		2,330,594,642.90	2,414,747,065.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	2,895,920,704.79	2,391,987,395.35
经营活动现金流出小计		21,939,641,788.55	21,357,240,982.54
经营活动产生的现金流量净额		3,462,340,358.50	2,419,427,878.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		515,010,553.97	556,662,137.86
取得投资收益收到的现金		181,047,029.57	158,246,126.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,001,554.01	163,390.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、77(3)	19,216,130.29	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		727,275,267.84	715,071,654.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,324,279.29	894,237,619.91
投资支付的现金		11,080,026.81	338,236,376.90
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、77(2)	354,851,591.19	304,864,060.89
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		998,255,897.29	1,537,338,057.70
投资活动产生的现金流量净额		-270,980,629.45	-822,266,402.95

<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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	4,830,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,830,000.00	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		551,419,461.35	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,721,977,122.90	2,276,519,850.28
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	七、76(6)	934,800,971.15	59,220,923.48
筹资活动现金流出小计		3,208,197,555.40	2,338,740,773.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,203,367,555.40	661,259,226.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,099,254.85	-766,442.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,908,571.50	2,257,654,259.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,156,828,334.69	5,899,174,075.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、77(4)	8,148,919,763.19	8,156,828,334.69

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

2019 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	2019年度	2018年度
<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		2,129,859,500.13	1,811,891,248.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		864,960,863.09	607,508,546.41
经营活动现金流入小计		2,994,820,363.22	2,419,399,795.20
购买商品、接受劳务支付的现金		811,208,862.78	1,309,321,298.23
支付给职工及为职工支付的现金		302,780,769.35	58,972,131.06
支付的各项税费		134,456,352.33	106,456,789.88
支付其他与经营活动有关的现金		450,882,514.55	299,289,916.76
经营活动现金流出小计		1,699,328,499.01	1,774,040,135.93
经营活动产生的现金流量净额		1,295,491,864.21	645,359,659.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		162,925,779.96	
取得投资收益收到的现金		2,195,324,763.89	2,252,133,232.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,073,130.10	2,991.45
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		2,359,323,673.95	2,252,136,223.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,504,763.88	12,338,032.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		551,000,000.00	2,968,312,756.13
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		656,504,763.88	2,980,650,788.23
投资活动产生的现金流量净额		1,702,818,910.07	-728,514,564.55
<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			3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计			3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		496,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,721,022,276.12	2,276,519,850.28
支付其他与筹资活动有关的现金		934,800,971.15	59,220,923.48
筹资活动现金流出小计		3,152,323,247.27	2,338,740,773.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,152,323,247.27	661,259,226.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,223.12	3,049.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-154,011,249.87	578,107,370.32
加: 期初现金及现金等价物余额		2,174,833,984.63	1,596,726,614.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,020,822,734.76	2,174,833,984.63

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,168,117,060.00			550,022,527.38	2,032,709,850.25	27,287,904.61	67,563,574.81		1,499,997,857.05		7,666,923,982.22		12,958,046,947.10	136,892,476.50	13,094,939,423.60
加:会计政策变更							-63,467,777.91		6,677,500.43		56,790,277.48				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,168,117,060.00			550,022,527.38	2,032,709,850.25	27,287,904.61	4,095,796.90		1,506,675,357.48		7,723,714,259.70		12,958,046,947.10	136,892,476.50	13,094,939,423.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-72,745,443.00			-9,196,376.65	-580,846,188.40	217,892,923.29	7,632,235.13		233,473,706.76		1,283,231,694.87		643,656,705.42	122,719,608.02	766,376,313.44
(一)综合收益总额							7,632,235.13				3,210,519,911.15		3,218,152,146.28	-42,951,717.84	3,175,200,428.44
(二)所有者投入和减少资本	-72,745,443.00			-9,196,376.65	-580,846,188.40	217,892,923.29							-880,680,931.34	165,671,325.86	-715,009,605.48
1.所有者投入的普通股	-72,792,951.00			-9,088,938.92	-594,541,096.86	217,892,923.29							-894,315,910.07		-894,315,910.07
2.其他权益工具持有者投入资本	47,508.00			-107,437.73	541,198.58								481,268.85		481,268.85
3.股份支付计入所有者权益的金额					13,153,709.88								13,153,709.88		13,153,709.88
4.其他														165,671,325.86	165,671,325.86
(三)利润分配									233,473,706.76		-1,927,288,216.28		-1,693,814,509.52		-1,693,814,509.52
1.提取盈余公积									233,473,706.76		-233,473,706.76				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-1,693,814,509.52		-1,693,814,509.52
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.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	1,095,371,617.00			540,826,150.73	1,451,863,661.85	245,180,827.90	11,728,032.03		1,740,149,064.24		9,006,945,954.57		13,601,703,652.52	259,612,084.52	13,861,315,737.04

项目	2018 年度													
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,168,117,060.00				2,032,709,850.25		107,841,891.22		1,261,851,193.98		6,606,820,231.78		11,177,340,227.23		11,177,340,227.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,168,117,060.00				2,032,709,850.25		107,841,891.22		1,261,851,193.98		6,606,820,231.78		11,177,340,227.23		11,177,340,227.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				550,022,527.38		27,287,904.61	-40,278,316.41		238,146,663.07		1,060,103,750.44		1,780,706,719.87	136,892,476.50	1,917,599,196.37
(一) 综合收益总额							-40,278,316.41				3,454,774,216.84		3,414,495,900.43	1,152,678.15	3,415,648,578.58
(二) 所有者投入和减少资本				550,022,527.38		27,287,904.61							522,734,622.77	135,739,798.35	658,474,421.12
1. 所有者投入的普通股						27,287,904.61							-27,287,904.61		-27,287,904.61
2. 其他权益工具持有者投入资本				550,022,527.38									550,022,527.38		550,022,527.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														135,739,798.35	135,739,798.35
(三) 利润分配									238,146,663.07		-2,394,670,466.40		-2,156,523,803.33		-2,156,523,803.33
1. 提取盈余公积									238,146,663.07		-238,146,663.07				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,156,523,803.33		-2,156,523,803.33		-2,156,523,803.33
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			550,022,527.38	2,032,709,850.25	27,287,904.61	67,563,574.81		1,499,997,857.05		7,666,923,982.22		12,958,046,947.10	136,892,476.50	13,094,939,423.60

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



母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,492,757,924.00			550,022,527.38	9,586,182,168.22	27,287,904.61	66,775,004.27		1,287,326,519.58	2,678,150,358.06	18,633,926,596.90
加: 会计政策变更							-66,775,004.27		6,677,500.43	60,097,503.84	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,492,757,924.00			550,022,527.38	9,586,182,168.22	27,287,904.61			1,294,004,020.01	2,738,247,861.90	18,633,926,596.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-72,745,443.00			-9,196,376.65	-593,999,898.28	217,892,923.29			233,473,706.76	407,448,851.32	-252,912,083.14
(一) 综合收益总额										2,334,737,067.60	
(二) 所有者投入和减少资本	-72,745,443.00			-9,196,376.65	-593,999,898.28	217,892,923.29					-893,834,641.22
1. 所有者投入的普通股	-72,792,951.00			-9,088,938.92	-594,541,096.86	217,892,923.29					-894,315,910.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	47,508.00			-107,437.73	541,198.58						481,268.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									233,473,706.76	-1,927,288,216.28	-1,693,814,509.52
1. 提取盈余公积									233,473,706.76	-233,473,706.76	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,693,814,509.52	-1,693,814,509.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	4,420,012,481.00			540,826,150.73	8,992,182,269.94	245,180,827.90			1,527,477,726.77	3,145,696,713.22	18,381,014,513.76

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22		83,944,100.74		1,049,179,856.51	2,691,354,193.73	17,903,418,243.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,492,757,924.00				9,586,182,168.22		83,944,100.74		1,049,179,856.51	2,691,354,193.73	17,903,418,243.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				550,022,527.38		27,287,904.61	-17,169,096.47		238,146,663.07	-13,203,835.67	730,508,353.70
（一）综合收益总额							-17,169,096.47			2,381,466,630.73	2,364,297,534.26
（二）所有者投入和减少资本				550,022,527.38		27,287,904.61					522,734,622.77
1. 所有者投入的普通股						27,287,904.61					-27,287,904.61
2. 其他权益工具持有者投入资本				550,022,527.38							550,022,527.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									238,146,663.07	-2,394,670,466.40	-2,156,523,803.33
1. 提取盈余公积									238,146,663.07	-238,146,663.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,156,523,803.33	-2,156,523,803.33
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,492,757,924.00			550,022,527.38	9,586,182,168.22	27,287,904.61	66,775,004.27		1,287,326,519.58	2,678,150,358.06	18,633,926,596.90

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

根据本公司 2013 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]9 号《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，以及中华人民共和国商务部商资批[2014]123 号《商务部关于同意凯诺科技股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》核准，向海澜集团有限公司等七方股东发行 3,846,153,846.00 元股 A 股收购海澜集团有限公司等七方股东所拥有的海澜之家服饰股份有限公司（2014 年 8 月该公司名称变更为海澜之家服饰有限公司，2017 年 7 月再更名为海澜之家品牌管理有限公司）的 100% 股权，本次发行新股后公司注册资本变更为人民币 4,492,757,924.00 元。

经历次增资、转股和回购，报告期末，公司注册资本和实收资本为 4,420,012,481 元。

公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一信用代码：91320200703519028W。

本财务报表经本公司董事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 27 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司报告期纳入合并范围的子公司共 176 户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。公司本期合并范围比上年度增减情况详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

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

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

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

(3) 财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是海澜服饰账面的留存收益和其他权益余额。

(4) 财务报表中权益性工具的金额是根据购买日权益性工具的金额以及本公司购买日后权益性工具实际变动金额确定，购买日权益性工具的金额是以海澜服饰购买日前的实收资本以及按《企业会计准则》在合并财务报表中新增实收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构（即发行在外的权益性证券数量和种类），包括本公司 2014 年度为了收购海澜服饰而发行的权益。

(5) 合并财务报表的比较信息系海澜服饰（法律上子公司）上年同期合并财务报表。

(6) 母公司本期及上年同期财务报表均为本公司（法律上母公司）个别财务报表。

(7) 关联方及关联交易均以合并财务报表的口径进行认定和披露。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2019 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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产、收入确认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“10 金融工具”、“11 应收款项”、“16 存货”、“23 固定资产”、“37 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五相关各项的描述。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。



## ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

## ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

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。

#### 1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第

二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。

### (1) 减值准备的确认方法

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并报表内关联方组合	公司合并报表范围内关联方产生的应收款项	除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务以外，不计提。
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务以外，不计提。
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与账龄分析法组合划分相同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	预期信用损失率计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

## 12. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五“重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”。

## 13. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五“重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”。

## 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 15. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五“重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”。

## 16. 存货

√适用 □不适用

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

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

具体原则：

针对存货分类中的原材料、在产品、产成品（主要为定制服装）和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备。

库存商品和委托代销商品中，对于附不可退货条款的不可退货商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售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，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。公司根据各品牌商品各库龄段市场实际销售情况，确定了各库龄段的存货跌价准备的计提比例，作为确定存货可变现净值和计提存货跌价准备的依据，具体计提比例如下：

品 牌	库龄 1 年以内	库龄 1-2 年	库龄 2-3 年	库龄 3 年以上
海澜之家品牌	0%	0%	70%	100%
其他品牌	根据存货可变现净值单独测试			

(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。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 重大影响、共同控制的判断标准**

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

**(2) 投资成本确定****①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：**

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	25-30	5%	3.80%-3.17%
土地使用权	50	0%	2.0%

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。



**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10-30	3%-5%	9.7%-3.17%
专用设备	直线法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
通用设备	直线法	3-8	3%-5%	32.33%-11.88%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

**(2). 无形资产的摊销方法**

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
商标	10 年
软件	10 年
专利	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

**(3). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 33. 租赁负债

□适用 √不适用

### 34. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 35. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 37. 收入

适用 不适用

### （1）销售商品收入

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

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

公司通过直营店销售的商品，在收到货款并将商品交付给消费者时确认销售收入。

公司通过网络电商平台销售的商品，在客户确认收货并且收到货款时确认销售收入。

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

### （2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

## 38. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

### 39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 40. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

###### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

###### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

###### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



#### 41. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

##### (2) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

##### (3) 可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“其他权益工具”。

公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“其他权益工具”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

#### 42. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度	董事会通过	[注1]

<p>一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对企业财务报表格式进行调整。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对合并财务报表格式进行了修订。</p>		
<p>财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。</p> <p>根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。</p> <p>执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。</p>	董事会通过	[注2]
<p>根据财会(2019)8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会(2019)9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。</p>		

[注1] 前述会计政策变更对公司合并报表净利润和股东权益无影响。为简化报表披露，减少有关会计科目变动的解释内容，公司重述了2018年度母公司财务报表，具体影响为：

项 目	2018年12月31日 母公司资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	215,317,573.04	
应收票据		10,607,905.15
应收账款		204,709,667.89
应付票据及应付账款	126,317,960.32	
应付票据		109,000,000.00
应付账款		17,317,960.32
其他应付款	197,984,378.85	193,063,764.27
其中：应付利息	4,920,614.58	
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,920,614.58

公司重述了2018年度合并财务报表，具体影响为：

项 目	2018年12月31日 合并资产负债表

	调整前	调整后
应收票据及应收账款	687,901,324.78	
应收票据		2,793,534.17
应收账款		685,107,790.61
应付票据及应付账款	8,026,928,207.14	
应付票据		2,258,414,640.00
应付账款		5,768,513,567.14
其他应付款	1,564,823,304.52	1,559,902,689.94
其中：应付利息	4,920,614.58	
一年内到期的非流动负债	370,250,000.00	375,170,614.58

[注 2] 首次施行新金融工具准则的影响：

项 目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
资产：				
交易性金融资产		297,561,015.32		297,561,015.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,637,235.74	-15,637,235.74		
应收票据	2,793,534.17	-2,793,534.17		
应收款项融资		2,793,534.17		2,793,534.17
可供出售金融资产	549,121,310.58	-549,121,310.58		
其他权益工具投资		267,197,531.00		267,197,531.00
负债：				
所有者权益：				
其他综合收益	67,563,574.81		-63,467,777.91	4,095,796.90
盈余公积	1,499,997,857.05		6,677,500.43	1,506,675,357.48
未分配利润	7,666,923,982.22		56,790,277.48	7,723,714,259.70

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,526,328,556.31	10,526,328,556.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		297,561,015.32	297,561,015.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,637,235.74		-15,637,235.74
衍生金融资产			
应收票据	2,793,534.17		-2,793,534.17

应收账款	685,107,790.61	685,107,790.61	
应收款项融资		2,793,534.17	2,793,534.17
预付款项	489,512,555.77	489,512,555.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	429,737,287.80	429,737,287.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,473,636,673.58	9,473,636,673.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,770,200.28	144,770,200.28	
流动资产合计	21,767,523,834.26	22,049,447,613.84	281,923,779.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	549,121,310.58		-549,121,310.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	769,519,311.96	769,519,311.96	
其他权益工具投资		267,197,531.00	267,197,531.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	750,176,882.84	750,176,882.84	
固定资产	4,035,587,004.85	4,035,587,004.85	
在建工程	168,994,625.73	168,994,625.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	531,053,665.59	531,053,665.59	
开发支出			
商誉	112,948,551.78	112,948,551.78	
长期待摊费用	193,480,663.89	193,480,663.89	
递延所得税资产	493,012,110.79	493,012,110.79	
其他非流动资产	220,028,040.51	220,028,040.51	
非流动资产合计	7,823,922,168.52	7,541,998,388.94	-281,923,779.58
资产总计	29,591,446,002.78	29,591,446,002.78	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,258,414,640.00	2,258,414,640.00	
应付账款	5,768,513,567.14	5,768,513,567.14	

预收款项	1,320,502,526.89	1,320,502,526.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	589,632,167.57	589,632,167.57	
应交税费	1,013,370,557.25	1,013,370,557.25	
其他应付款	1,559,902,689.94	1,559,902,689.94	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	375,170,614.58	375,170,614.58	
其他流动负债			
流动负债合计	12,885,506,763.37	12,885,506,763.37	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	493,500,000.00	493,500,000.00	
应付债券	2,285,111,592.67	2,285,111,592.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	595,759,560.48	595,759,560.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	236,628,662.66	236,628,662.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,610,999,815.81	3,610,999,815.81	
负债合计	16,496,506,579.18	16,496,506,579.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00	
其他权益工具	550,022,527.38	550,022,527.38	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,032,709,850.25	2,032,709,850.25	
减：库存股	27,287,904.61	27,287,904.61	
其他综合收益	67,563,574.81	4,095,796.90	-63,467,777.91
专项储备			
盈余公积	1,499,997,857.05	1,506,675,357.48	6,677,500.43
一般风险准备			
未分配利润	7,666,923,982.22	7,723,714,259.70	56,790,277.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,958,046,947.10	12,958,046,947.10	
少数股东权益	136,892,476.50	136,892,476.50	
所有者权益（或股东权益）合计	13,094,939,423.60	13,094,939,423.60	
负债和所有者权益（或	29,591,446,002.78	29,591,446,002.78	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,291,661,062.73	2,291,661,062.73	
交易性金融资产		99,033,339.03	99,033,339.03
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	10,607,905.15	10,607,905.15	
应收账款	204,709,667.89	204,709,667.89	
应收款项融资			
预付款项	5,494,960.38	5,494,960.38	
其他应收款	1,660,988,034.57	1,660,988,034.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	8,937,023.13	8,937,023.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,182,398,653.85	4,281,431,992.88	99,033,339.03
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	99,033,339.03		-99,033,339.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,521,238,536.09	17,521,238,536.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	577,558,685.45	577,558,685.45	
固定资产	43,387,720.70	43,387,720.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,850,743.64	1,850,743.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,162,906.26	39,162,906.26	
递延所得税资产	4,071,647.89	4,071,647.89	
其他非流动资产	411,941.26	411,941.26	
非流动资产合计	18,286,715,520.32	18,187,682,181.29	-99,033,339.03
资产总计	22,469,114,174.17	22,469,114,174.17	

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	109,000,000.00	109,000,000.00	
应付账款	17,317,960.32	17,317,960.32	
预收款项	390,456,440.94	390,456,440.94	
应付职工薪酬	34,549,389.83	34,549,389.83	
应交税费	103,287,378.06	103,287,378.06	
其他应付款	193,063,764.27	193,063,764.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,920,614.58	7,920,614.58	
其他流动负债			
流动负债合计	855,595,548.00	855,595,548.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	493,500,000.00	493,500,000.00	
应付债券	2,285,111,592.67	2,285,111,592.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	200,980,436.60	200,980,436.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,979,592,029.27	2,979,592,029.27	
负债合计	3,835,187,577.27	3,835,187,577.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,492,757,924.00	4,492,757,924.00	
其他权益工具	550,022,527.38	550,022,527.38	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,586,182,168.22	9,586,182,168.22	
减：库存股	27,287,904.61	27,287,904.61	
其他综合收益	66,775,004.27		-66,775,004.27
专项储备			
盈余公积	1,287,326,519.58	1,294,004,020.01	6,677,500.43
未分配利润	2,678,150,358.06	2,738,247,861.90	60,097,503.84
所有者权益（或股东权益）合计	18,633,926,596.90	18,633,926,596.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,469,114,174.17	22,469,114,174.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 43. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、5%、6%、9%、10%、13%、16%	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	
房产税	从价计征的，按自用房产原值一次减除 30% 后从余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%	

[注 1] 根据财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%。原适用 10% 税率且出口退税率为 10% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为 9%。

出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

[注 2] 不同企业所得税税率纳税主体情况说明：除以下列出的境外主体以及享受税收优惠的公司外，公司及合并范围内子公司所得税税率均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)	备注
海澜之家国际商业(香港)有限公司(英文名称: Heilan Home International Business(Hong Kong) Co.,Limited)	16.50	香港注册公司
HLA Garment Co.,Limited	16.50	香港注册公司
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co.,Limited	16.50	香港注册公司
Empiro Marketing Sdn. Bhd.	24.00	马来西亚注册公司
HLA Garment(Malaysia) Sdn. Bhd.	24.00	马来西亚注册公司
HLA Garment(Singapore) Pte. Ltd.	17.00	新加坡注册公司
HLA Garment(Vietnam) Company Limited	20.00	越南注册公司
HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	20.00	泰国注册公司
HLA Garment Korea Co.,Limited	[注 1]	韩国注册公司



HLA Garment(Japan) K.K.	[注 2]	日本注册公司
HLA Garments Philippines,inc.	30[注 3]	菲律宾注册公司
菏泽科辛服饰销售有限公司等分、子公司	5.00 或 10.00	参见六、2 税收优惠

[注 1] 韩国：累计税制，利润总额低于 2 亿韩元，执行 11%税率；利润总额在 2 亿韩元至 200 亿韩元之间，执行 22%税率；利润总额在 200 亿韩元至 3000 亿韩元之间，执行 24.2%税率；利润总额超过 3000 亿韩元之间，执行 27.5%税率。

[注 2] 日本：利润总额低于 800 万日元，执行 15%税率；利润总额大于 800 万日元，执行 23.2%税率。

[注 3] 菲律宾：在运营的第 4 年，所征收的税款为总收入的 2%或应税收入的 30%，以较高者为准。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）相关规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。英氏婴童用品有限公司下设分、子公司中，符合优惠条件的享受了免征增值税的优惠。菏泽科辛服饰销售有限公司等分、子公司符合优惠条件的、实际所得税税率为 5%或者 10%。

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。海澜之家品牌管理有限公司、江阴海澜之家仓储管理有限公司、江阴海澜之家服饰有限公司、江阴通恒信息科技有限公司、江阴海澜之家销售管理有限公司、海澜之家品牌管理（上海）有限公司、上海崇凛文化传媒有限公司和江阴驿味餐饮有限公司享受了可抵扣进项税额加计 10%的优惠。

报告期，公司未享受其他重要的税收优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

(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	835,854.25	4,432,604.26
银行存款	9,904,083,908.94	10,502,895,730.43
其他货币资金	117,452,149.90	19,000,221.62

合计	10,022,371,913.09	10,526,328,556.31
其中：存放在境外的款项总额	126,400,986.38	41,572,377.52

[注] 公司期末银行存款中，有定期存单 1,756,000,000.00 元已质押给银行，用于公司开具银行承兑汇票；期初银行存款中，有定期存单 2,350,500,000.00 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
银行承兑汇票保证金	100,600,000.03	10,000,116.77
保函及信用证保证金	16,842,149.87	8,990,104.85
其他保证金	10,000.00	10,000.00
合计	117,452,149.90	19,000,221.62

(3) 货币资金期末余额中除已质押的定期存单、银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金和其他保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		297,561,015.32
合计		297,561,015.32

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更中，新金融工具准则相关内容。

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	789,419,006.89
1 年以内小计	789,419,006.89
1 至 2 年	22,084,711.61
2 至 3 年	6,528,573.91
3 年以上	
3 至 4 年	1,932,649.85
4 至 5 年	138,227.17
5 年以上	283,744.94
合计	820,386,914.37

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,298,668.86	0.40	3,298,668.86	100.00	0.00					
按组合计提坏账准备	817,088,245.51	99.60	43,721,553.83	5.35	773,366,691.68	726,413,643.77	100.00	41,305,853.16	5.69	685,107,790.61
其中:										
账龄组合	817,088,245.51	99.60	43,721,553.83	5.35	773,366,691.68	726,413,643.77	100.00	41,305,853.16	5.69	685,107,790.61
合计	820,386,914.37	/	47,020,222.69	/	773,366,691.68	726,413,643.77	/	41,305,853.16	/	685,107,790.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提的应收客户组	3,298,668.86	3,298,668.86	100.00	[注]
合计	3,298,668.86	3,298,668.86	100.00	/

[注] 超过信用期且预计难以收回，计提 100% 的坏账准备。

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	817,088,245.51	43,721,553.83	5.35
合计	817,088,245.51	43,721,553.83	5.35

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的情况：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	789,419,006.89	39,470,950.46	5.00%	658,371,502.78	32,918,575.14	5.00%
1 至 2 年	21,820,691.72	2,182,069.17	10.00%	63,353,514.30	6,335,351.43	10.00%
2 至 3 年	4,988,792.56	1,496,637.77	30.00%	2,217,697.33	665,309.20	30.00%
3 至 4 年	575,520.11	287,760.06	50.00%	1,967,087.00	983,543.50	50.00%
4 至 5 年	489.29	391.43	80.00%	503,842.36	403,073.89	80.00%
5 年以上	283,744.94	283,744.94	100.00%			
合计	817,088,245.51	43,721,553.83	5.35%	726,413,643.77	41,305,853.16	5.69%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	合并转出	
单项计提					3,298,668.86		3,298,668.86
账龄组合	41,305,853.16	-427,136.29		-50,324.70	4,310,680.88	-1,419,699.43	43,721,553.83
合计	41,305,853.16	-427,136.29		-50,324.70	7,609,349.74	-1,419,699.43	47,020,222.69

[注] 其他变动为合并增加，合并增加指报告期公司新增合并主体，合并转出指报告期公司减少合并主体，本附注下文同指。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,324.70

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 99,676,225.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,983,811.25 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,831,126.04	2,793,534.17
合计	22,831,126.04	2,793,534.17

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更中，新金融工具准则相关内容。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末无已质押的应收款项融资。

(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款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,517,708.00	
合计	5,517,708.00	

[注] 期末银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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款项融资。

(4) 本期未发生核销应收款项融资的情况。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	433,139,569.99	96.34	482,270,013.96	98.52
1 至 2 年	16,371,449.40	3.64	7,242,541.81	1.48
2 至 3 年	111,437.66	0.02		
合计	449,622,457.05	100.00	489,512,555.77	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 115,992,533.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 25.79%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,009,986.47	429,737,287.80
合计	370,009,986.47	429,737,287.80

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	278,872,285.87
1 年以内小计	278,872,285.87
1 至 2 年	105,677,801.96
2 至 3 年	12,470,853.76
3 年以上	
3 至 4 年	1,814,951.08
4 至 5 年	1,671,100.61
5 年以上	6,918,425.54
合计	407,425,418.82

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		276,000,000.00
往来款	124,433,819.04	5,690,958.60
保证金	262,191,804.63	165,230,292.60
其他	20,799,795.15	13,638,769.67
合计	407,425,418.82	460,560,020.87

## (3). 按坏账准备计提方法分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	407,425,418.82	100.00%	37,415,432.35	9.18%	370,009,986.47
合计	407,425,418.82	100.00%	37,415,432.35	9.18%	370,009,986.47

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	460,560,020.87	100.00%	30,822,733.07	6.69%	429,737,287.80
合计	460,560,020.87	100.00%	30,822,733.07	6.69%	429,737,287.80

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的情况

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	278,872,285.87	13,943,614.45	5.00%	432,949,735.52	21,647,486.81	5.00%
1至2年	105,677,801.96	10,567,780.20	10.00%	15,441,505.12	1,544,150.51	10.00%
2至3年	12,470,853.76	3,741,256.13	30.00%	3,811,286.40	1,143,385.92	30.00%
3至4年	1,814,951.08	907,475.54	50.00%	1,527,562.00	763,781.00	50.00%
4至5年	1,671,100.61	1,336,880.49	80.00%	5,530,015.00	4,424,012.00	80.00%
5年以上	6,918,425.54	6,918,425.54	100.00%	1,299,916.83	1,299,916.83	100.00%
合计	407,425,418.82	37,415,432.35	9.18%	460,560,020.87	30,822,733.07	6.69%

## (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	30,822,733.07			30,822,733.07
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,797,956.14			3,797,956.14
本期转回				



本期转销				
本期核销				
其他变动	2,794,743.14			2,794,743.14
2019年12月31日余额	37,415,432.35			37,415,432.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	合并减少	外币报表折算	
账龄组合	30,822,733.07	3,797,956.14			2,966,519.89	-261,893.54	90,116.79	37,415,432.35
合计	30,822,733.07	3,797,956.14			2,966,519.89	-261,893.54	90,116.79	37,415,432.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	100,000,000.00	一年以内	24.54	5,000,000.00
第二名	往来款/保证金	6,775,983.25	一年以内	1.66	338,799.16
第三名	保证金	5,000,000.00	五年以上	1.23	5,000,000.00
第四名	保证金	4,992,490.68	一至二年	1.23	499,249.07
第五名	保证金	4,630,000.00	一至二年	1.14	463,000.00
合计	/	121,398,473.93	/	29.80	11,301,048.23

#### (8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,572,102.43		229,572,102.43	181,218,034.71		181,218,034.71
在产品	67,127,555.22		67,127,555.22	118,727,758.94		118,727,758.94
库存商品	3,397,485,478.03	497,344,737.50	2,900,140,740.53	4,068,900,443.89	396,542,507.47	3,672,357,936.42
委托加工物资	11,821,775.83		11,821,775.83	57,361,931.71		57,361,931.71
产成品	325,969,914.36		325,969,914.36	307,905,186.66		307,905,186.66
委托代销商品	5,531,846,142.58	22,435,649.65	5,509,410,492.93	5,177,776,067.27	41,710,242.13	5,136,065,825.14
合计	9,563,822,968.45	519,780,387.15	9,044,042,581.30	9,911,889,423.18	438,252,749.60	9,473,636,673.58

库存商品和委托代销商品中，附不可退货条款存货和附可退货条款存货情况：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
附不可退货条款存货	4,252,754,652.11	519,780,387.15	3,732,974,264.96
附可退货条款存货	4,676,576,968.50		4,676,576,968.50
合计	8,929,331,620.61	519,780,387.15	8,409,551,233.46

(续前表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
附不可退货条款存货	4,323,600,946.37	438,252,749.60	3,885,348,196.77
附可退货条款存货	4,923,075,564.79		4,923,075,564.79
合计	9,246,676,511.16	438,252,749.60	8,808,423,761.56

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	396,542,507.47	399,370,642.59	28,447,663.51	264,425,937.42	62,590,138.65	497,344,737.50
委托代销商品	41,710,242.13	22,354,900.35		26,514,292.82	15,115,200.01	22,435,649.65
合计	438,252,749.60	421,725,542.94	28,447,663.51	290,940,230.24	77,705,338.66	519,780,387.15

存货跌价准备计提的依据参见“会计报表附注五 16、存货”相关会计政策描述。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税未抵扣进项税	237,569,116.78	143,858,423.65
预缴各项税费	9,681.25	911,776.63
合计	237,578,798.03	144,770,200.28

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
英氏婴童用品有限公司	721,634,122.10		664,710,147.91	-56,923,974.19						
Sean John Hong Kong Co., Limited	47,885,189.86	47,032,973.10	46,879,065.29	-49,115,980.19	1,076,882.52					
广州英氏启智科技有限公司				-2,320,241.74				3,241,879.12	921,637.38	
武汉				26,599.62				-26,599.62		

英康婴童用品有限公司										
小计	769,519,311.96	47,032,973.10	711,589,213.20	-108,333,596.50	1,076,882.52			3,215,279.50	921,637.38	
合计	769,519,311.96	47,032,973.10	711,589,213.20	-108,333,596.50	1,076,882.52			3,215,279.50	921,637.38	

[注] 本期减少投资英氏婴童用品有限公司，原因为公司本期受让股权后，持股比例达到 66.24%，并于 2019 年 6 月取得该公司实际控制权，公司将其纳入合并报表范围，不再列为公司的联营企业。

本期其他变动中增加广州英氏启智科技有限公司和武汉英康婴童用品有限公司，均为英氏婴童用品有限公司的联营企业，本期公司新增合并英氏婴童用品有限公司导致其他增加。

Sean John Hongkong Co., Limited 为子公司海澜之家国际商业（香港）有限公司持有。

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	336,859,731.00	267,197,531.00
合计	336,859,731.00	267,197,531.00

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更中，新金融工具准则相关内容。

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏威罗赛集团有限公司					非交易性权益投资且本集团不会在可预见的未来出售	
上海三问家居服饰有限公司					非交易性权益投资且本集团不会在可预见的未来出售	
置禾国际贸易（上海）股份有限公司					非交易性权益投资且本集团不会在可预见的未来出售	
常州艾贝服饰有限公司					非交易性权益投资且本集团不会在可预见的未来出售	
江阴爱居兔服装有限公司					非交易性权益投资且本集团不会在可预见的未来出售	

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
江苏威罗赛集团有限公司		3,000,000.00
上海三问家居服饰有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
置禾国际贸易（上海）股份有限公司	164,197,531.00	164,197,531.00
常州艾贝服饰有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
江阴爱居兔服装有限公司	72,662,200.00	
合计	336,859,731.00	267,197,531.00

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	819,592,268.09	166,012,445.37	985,604,713.46
2.本期增加金额	95,754,624.89		95,754,624.89
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 出租转入	95,754,624.89		95,754,624.89
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	915,346,892.98	166,012,445.37	1,081,359,338.35
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	197,878,622.65	37,549,207.97	235,427,830.62
2.本期增加金额	48,798,809.15	4,437,858.00	53,236,667.15
(1) 计提或摊销	31,467,261.42	4,437,858.00	35,905,119.42
(2) 出租转入	17,331,547.73		17,331,547.73
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	246,677,431.80	41,987,065.97	288,664,497.77
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	668,669,461.18	124,025,379.40	792,694,840.58
2.期初账面价值	621,713,645.44	128,463,237.40	750,176,882.84

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,000,179,330.07	4,035,587,004.85
固定资产清理		
合计	4,000,179,330.07	4,035,587,004.85

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,692,442,949.94	1,247,291,795.78	433,516,203.66	5,373,250,949.38
2.本期增加金额	212,564,019.68	81,529,306.17	54,322,449.83	348,415,775.68
(1) 购置		32,524,414.36	39,304,918.63	71,829,332.99
(2) 在建工程转入	212,564,019.68	49,004,891.81	13,699,826.18	275,268,737.67
(3) 企业合并增加			1,152,889.67	1,152,889.67
(4) 外币折算差额			164,815.35	164,815.35
3.本期减少金额	95,754,624.89	121,797,493.52	44,203,546.04	261,755,664.45
(1) 处置或报废		120,207,814.57	27,358,960.15	147,566,774.72
(2) 出租转出	95,754,624.89			95,754,624.89
(3) 合并转出		1,589,678.95	16,844,585.89	18,434,264.84
4.期末余额	3,809,252,344.73	1,207,023,608.43	443,635,107.45	5,459,911,060.61
二、累计折旧				
1.期初余额	646,492,067.05	404,690,845.14	286,481,032.34	1,337,663,944.53
2.本期增加金额	138,336,075.09	72,444,567.36	79,439,868.30	290,220,510.75
(1) 计提	138,336,075.09	72,444,567.36	79,458,816.08	290,239,458.53
(2) 外币折算差额			-18,947.78	-18,947.78
3.本期减少金额	17,331,547.73	113,515,688.64	37,305,488.37	168,152,724.74
(1) 处置或报废	0.00	112,463,753.97	23,107,113.09	135,570,867.06
(2) 出租转出	17,331,547.73			17,331,547.73
(3) 合并转出		1,051,934.67	14,198,375.28	15,250,309.95
4.期末余额	767,496,594.41	363,619,723.86	328,615,412.27	1,459,731,730.54
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	3,041,755,750.32	843,403,884.57	115,019,695.18	4,000,179,330.07
2.期初账面价值	3,045,950,882.89	842,600,950.64	147,035,171.32	4,035,587,004.85

(2). 截止期末，本公司固定资产无抵押、担保情况。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,871,102.55	168,994,625.73
工程物资		
合计	18,871,102.55	168,994,625.73

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
服装工业城南区	9,042,078.50		9,042,078.50	45,460,450.81		45,460,450.81
辅助配套仓库	7,179,800.00		7,179,800.00	117,731,644.69		117,731,644.69
其他项目	2,649,224.05		2,649,224.05	5,802,530.23		5,802,530.23
合计	18,871,102.55		18,871,102.55	168,994,625.73		168,994,625.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
服装工业城南区	1,284,410,000	45,460,450.81	100,888,830.99	137,307,203.30		9,042,078.50	93.83	93.83%				自筹
辅助配套仓库	200,000,000	117,731,644.69	19,750,065.50	130,301,910.19		7,179,800.00	70.28	70.28%				可转债
其他项目		5,802,530.23	4,506,318.00	7,659,624.18		2,649,224.05						自筹
合计	1,484,410,000	168,994,625.73	125,145,214.49	275,268,737.67		18,871,102.55	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**适用 不适用**22、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、 油气资产**适用 不适用**24、 使用权资产**适用 不适用**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	441,023,602.02	110,000.00	162,021,789.56	54,203,412.53	657,358,804.11
2.本期增加金额	3,490,000.00	294,000.00	32,727,054.96	439,126,537.59	475,637,592.55
(1)购置	3,490,000.00		28,752,151.96	8,969,600.21	41,211,752.17
(2)内部研发					

(3)企业合并增加		294,000.00	3,974,903.00	430,156,937.38	434,425,840.38
3.本期减少金额		110,000.00	2,116,436.87	1,743,179.68	3,969,616.55
(1)处置					
(2)合并转出		110,000.00	2,116,436.87	1,743,179.68	3,969,616.55
4.期末余额	444,513,602.02	294,000.00	192,632,407.65	491,586,770.44	1,129,026,780.11
二、累计摊销					
1.期初余额	59,802,656.47	79,750.29	60,072,942.86	6,349,788.90	126,305,138.52
2.本期增加金额	9,834,123.84	29,383.36	18,449,206.13	28,081,829.35	56,394,542.68
(1)计提	9,834,123.84	29,383.36	18,449,206.13	28,081,829.35	56,394,542.68
3.本期减少金额		87,083.65	544,203.81	640,173.16	1,271,460.62
(1)处置					
(2)合并转出		87,083.65	544,203.81	640,173.16	1,271,460.62
4.期末余额	69,636,780.31	22,050.00	77,977,945.18	33,791,445.09	181,428,220.58
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	374,876,821.71	271,950.00	114,654,462.47	457,795,325.35	947,598,559.53
2.期初账面价值	381,220,945.55	30,249.71	101,948,846.70	47,853,623.63	531,053,665.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
男生女生品牌业务	112,948,551.78			112,948,551.78
英氏婴童品牌业务		801,000,593.68		801,000,593.68
合计	112,948,551.78	801,000,593.68		913,949,145.46

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

公司于 2018 年度，取得湖州男生女生品牌管理有限公司 52.00% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 112,948,551.78 元确认为商誉。

公司于 2019 年 6 月，累计取得英氏婴童用品有限公司 66.24% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 801,000,593.68 元确认为商誉。

公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司进行商誉减值测试时，资产组和资产组组合的可收回金额依据公司管理层批准的年限进行预算，采用现金流量预测方法计算。超过该年限的现金流量采用估计增长率作出推算。公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

项 目	男生女生品牌业务	英氏婴童品牌业务
预测期收入年复合增长率	20.59%	14.18%
预测期	5 年	8 年
稳定期收入增长率（预测期以后年度）	0.00%	0.00%
销售收入毛利率	32.31%	59.45%
折现率	13.40%	14.10%

经测试，公司收购湖州男生女生品牌管理有限公司和英氏婴童用品有限公司形成的商誉本期末不存在减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

报告期末无需计提商誉减值准备，对财务报表无影响。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	193,480,663.89	268,114,390.01	198,886,161.76	-13,751,521.74	276,460,413.88
合计	193,480,663.89	268,114,390.01	198,886,161.76	-13,751,521.74	276,460,413.88

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	601,029,156.28	150,257,289.17	504,012,615.46	125,875,564.77
内部交易未实现利润	761,956,327.12	190,489,081.78	1,057,966,649.25	264,491,662.31
可抵扣亏损	499,087,465.72	124,771,871.51	229,173,970.46	57,293,245.99
应付职工薪酬	79,028,953.85	19,757,238.47	79,185,993.27	19,796,498.32
预提广告费	38,137,394.91	9,534,348.74	90,073,434.04	22,518,358.52
交易性金融资产	0.00	0.00	12,147,123.53	3,036,780.88
合计	1,979,239,297.88	494,809,829.67	1,972,559,786.01	493,012,110.79

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期资产计税基础差异	545,759,480.89	136,439,870.23	147,002,539.38	36,750,634.85
交易性金融资产公允价值调整			84,623,703.88	21,155,925.97
可转换债券差异	576,770,335.48	144,192,583.87	714,888,407.33	178,722,101.84
合计	1,122,529,816.37	280,632,454.10	946,514,650.59	236,628,662.66

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		494,809,829.67		493,012,110.79
递延所得税负债		280,632,454.10		236,628,662.66

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,018,840.59	102,701,929.15
境外公司亏损	52,103,660.15	12,692,502.67
资产减值准备	3,186,885.91	6,368,720.37
合计	65,309,386.65	121,763,152.19

注：以上可抵扣亏损为境内公司可抵扣亏损。

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2019 年度		13,394,317.81
2020 年度		33,238,834.93
2021 年度		36,315,056.91
2022 年度		1,790,504.14
2023 年度	985,736.59	17,963,215.36
2024 年度	9,033,104.00	
合计	10,018,840.59	102,701,929.15

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地购买款	2,611,848.00	2,611,848.00
预付其他的非流动资产购买款	210,944,324.36	217,416,192.51
合计	213,556,172.36	220,028,040.51

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,820,410,000.00	2,258,414,640.00
合计	1,820,410,000.00	2,258,414,640.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款	5,645,839,715.23	5,425,412,666.91
应付非流动资产购买款	253,355,847.12	343,100,900.23
合计	5,899,195,562.35	5,768,513,567.14

**(2). 账龄分析**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,620,416,188.97	5,509,287,273.93
一年以上	278,779,373.38	259,226,293.21
合计	5,899,195,562.35	5,768,513,567.14

**(3). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与本公司关系	期末余额
第一名	非关联供应商	52,946,091.75
第二名	非关联供应商	30,064,085.11
第三名	非关联供应商	28,465,591.48
第四名	非关联供应商	14,767,073.44
第五名	非关联供应商	13,748,890.00
合计	/	139,991,731.78

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	794,836,022.72	1,307,021,059.65
预收租金	21,157,086.15	13,481,467.24
合计	815,993,108.87	1,320,502,526.89

**(2). 账龄结构**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	807,131,000.13	1,310,286,101.92
一年以上	8,862,108.74	10,216,424.97
合计	815,993,108.87	1,320,502,526.89

**(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与本公司的关系	期末余额
第一名	非关联客户	1,543,260.00
第二名	非关联客户	315,187.00
第三名	非关联客户	200,000.00
第四名	非关联客户	187,562.00
第五名	非关联客户	182,392.00
合计	/	2,428,401.00

**(4). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	582,989,445.14	1,775,379,879.43	1,781,947,858.91	576,421,465.66
二、离职后福利-设定提存计划	6,642,722.43	102,964,234.13	103,136,629.04	6,470,327.52
三、辞退福利		656,100.00	599,600.00	56,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	589,632,167.57	1,879,000,213.56	1,885,684,087.95	582,948,293.18

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	500,031,017.32	1,686,834,486.83	1,693,424,086.08	493,441,418.07
二、职工福利费	0.00	11,187,369.20	11,187,369.20	0.00
三、社会保险费	3,365,589.44	59,479,143.47	59,325,677.55	3,519,055.36
其中：医疗保险费	2,919,663.77	51,204,738.40	51,136,538.80	2,987,863.37
工伤保险费	185,130.72	3,694,277.47	3,619,805.46	259,602.73
生育保险费	260,794.95	4,580,127.60	4,569,333.29	271,589.26
四、住房公积金	19,444.58	17,127,072.05	16,669,315.98	477,200.65
五、工会经费和职工教育经费	79,573,393.80	751,807.88	1,341,410.10	78,983,791.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	582,989,445.14	1,775,379,879.43	1,781,947,858.91	576,421,465.66

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,444,724.51	99,878,237.64	100,059,129.98	6,263,832.17
2、失业保险费	197,997.92	3,085,996.49	3,077,499.06	206,495.35
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,642,722.43	102,964,234.13	103,136,629.04	6,470,327.52

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,652,790.26	247,346,654.20
企业所得税	514,481,478.55	727,615,866.12
个人所得税	1,470,071.14	1,222,463.65
城市维护建设税	4,482,317.32	10,488,393.74
教育费附加	4,351,893.24	10,307,199.68
房产税	4,197,772.09	7,585,305.79
土地使用税	884,989.95	1,171,383.95
印花税	4,812,862.78	7,624,200.04
各项基金	2,251.84	9,090.08
合计	634,336,427.17	1,013,370,557.25

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,015,156,377.67	1,559,902,689.94
合计	2,015,156,377.67	1,559,902,689.94



其他说明：

适用  不适用

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更中(1)A 披露的相关内容。

## 应付利息

### (1). 分类列示

适用  不适用

## 应付股利

### (2). 分类列示

适用  不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收加盟店款项	1,893,060,662.49	1,437,593,471.70
保证金	56,273,908.95	62,859,806.07
加盟意向金	18,800,000.00	26,415,000.00
其他	47,021,806.23	33,034,412.17
合计	2,015,156,377.67	1,559,902,689.94

[注] 代收加盟店款项主要为公司加盟店采用移动支付等收款方式后，其零售收入全额汇款至公司相关账户，公司扣除应收加盟店的货款后计入代收加盟店款项。

### (2). 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,969,906,621.08	1,514,547,822.13
一年以上	45,249,756.59	45,354,867.81
合计	2,015,156,377.67	1,559,902,689.94

### (3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,000,000.00	保证金
第二名	1,000,000.00	其他往来款
第三名	1,000,000.00	保证金
第四名	818,830.40	保证金
第五名	800,000.00	加盟意向金
合计	4,618,830.40	

其他说明：

适用  不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		3,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	253,843,102.97	367,250,000.00
1年内到期的租赁负债		
未到期应付利息	7,182,903.50	4,920,614.58
合计	261,026,006.47	375,170,614.58

其他说明：

[注 1] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更（1）A 披露的相关内容。

[注 2] 1年内到期的长期应付款为加盟商缴纳的经营保证金。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保借款		493,500,000.00
合计		493,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,373,069,664.52	2,285,111,592.67
合计	2,373,069,664.52	2,285,111,592.67

[注] 期初数的调整，参见会计报表附注五、42 重要会计政策、会计估计变更（1）A 披露的相关内容。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
海澜转债	100.00	2018-7-13	6年	3,000,000.00 0.00	2,285,111.59 2.67		11,682,056.00	137,847,193.68	37,760,707.37	446,358.46	2,373,069.6 64.52
合计	/	/	/	3,000,000.00 0.00	2,285,111.59 2.67		11,682,056.00	137,847,193.68	37,760,707.37	446,358.46	2,373,069.6 64.52

[注] 截止 2019 年 12 月 31 日，累计面值 586,000.00 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 47,508 股，因转股减少的应付债券 446,358.46 元。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

1) 根据中国证券监督管理委员会的《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号），本次发行的可转换公司债券发行规模为 30.00 亿元，简称为“海澜转债”，债券代码为“110045”。

2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

3) 票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。

4) 还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

5) 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。转股期起止日期实际为 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。

6) 初始转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 12.40 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	371,640,684.77	595,759,560.48
合计	371,640,684.77	595,759,560.48

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
加盟商缴纳的经营保证金	963,009,560.48	625,483,787.74
减：重分类至一年内到期的非流动负债的加盟商缴纳的经营保证金	367,250,000.00	253,843,102.97

其他说明：

**(1) 期末余额前五名的长期应付款**

单位	期末余额	款项性质
第一名	22,500,000.00	保证金
第二名	6,000,000.00	保证金
第三名	5,500,000.00	保证金
第四名	4,600,000.00	保证金
第五名	4,000,000.00	保证金
合计	42,600,000.00	

注：包含重分类至一年内到期的非流动负债的加盟商缴纳的经营保证金期末余额。

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,168,117,060	47,508			-72,792,951	-72,745,443	1,095,371,617

注：上述其他指回购。

其他说明：

合并财务报表股本情况反映的是：

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

**(1) 海澜之家股份有限公司（法律上母公司）股本变动情况**

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,492,757,924	47,508			-72,792,951	-72,745,443	4,420,012,481

[注1] 本期发行新股

报告期内，公司累计586,000.00元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为47,508股。

[注2] 本期回购

根据公司第七届董事会第二十六次会议和2019年第一次临时股东大会决议，报告期，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为72,792,951股，合计为667,334,047.86元。公司于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购的股份72,792,951股。

其他说明：

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		本期增加	本期减少	小计	
一、有限售条件股份					
二、无限售条件股份	4,492,757,924	47,508	72,792,951	-72,745,443	4,420,012,481
合 计	4,492,757,924	47,508	72,792,951	-72,745,443	4,420,012,481

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

公司 2018 年 7 月 13 日发行可转换公司债券 3,000,000,000.00 元,分拆的权益工具的公允价值为 744,007,709.47 元,扣递延所得税负债后,550,022,527.38 元计入其他权益工具。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		550,022,527.38				9,196,376.65		540,826,150.73
合计		550,022,527.38				9,196,376.65		540,826,150.73

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

报告期,共有面值 586,000.00 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股减少的其他权益工具 107,437.73 元;共有面值 49,574,000.00 元“海澜转债”进行回售,因回售减少的其他权益工具 9,088,938.92 元。

其他说明:

□适用 √不适用

## 53、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,032,709,850.25	541,198.58	594,541,096.86	1,438,709,951.97
其他资本公积		13,153,709.88		13,153,709.88
合计	2,032,709,850.25	13,694,908.46	594,541,096.86	1,451,863,661.85

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

[注 1] 股本溢价本期变动情况:

报告期内,公司合计 586,000.00 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 47,508 股,因转股形成的资本公积增加 541,198.58 元。

报告期内,公司通过集中竞价交易方式累计股份数量为 72,792,951 股,并于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购的股份,注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额 594,541,096.86 元减少资本公积。

[注 2] 其他资本公积本期增加 13,153,709.88 元,为子公司实施股份支付所致。

**54、 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	27,287,904.61	885,226,971.15	667,334,047.86	245,180,827.90
合计	27,287,904.61	885,226,971.15	667,334,047.86	245,180,827.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第七届董事会第二十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，截止 2019 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 72,792,951 股，期初支付 27,287,904.61 元，本期支付 640,046,143.25 元，合计为 667,334,047.86 元。公司于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购的股份 72,792,951 股，减少库存股 667,334,047.86 元。

又根据公司第七届董事会第二十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，通过公司《关于以集中竞价交易股份预案（第二期）的议案》，截止报告期末，公司合计支付 245,180,827.90 元，计入库存股余额。

**55、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,095,796.90	7,632,235.13				7,632,235.13		11,728,032.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折	4,095,796.90	7,632,235.13				7,632,235.13		11,728,032.03

算差额								
其他综合收益合计	4,095,796.90	7,632,235.13				7,632,235.13		11,728,032.03

[注] 公司根据新金融工具准则调减期初其他综合收益 63,467,777.91 元，其中用于调增期初盈余公积 6,677,500.43 元，用于调增期初未分配利润 56,790,277.48 元。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

## 56、专项储备

适用  不适用

## 57、盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,506,675,357.48	233,473,706.76		1,740,149,064.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,506,675,357.48	233,473,706.76		1,740,149,064.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注] 公司根据新金融工具准则调减期初其他综合收益 63,467,777.91 元，其中用于调增期初盈余公积 6,677,500.43 元，用于调增期初未分配利润 56,790,277.48 元。

## 58、未分配利润

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,666,923,982.22	6,606,820,231.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	56,790,277.48	
调整后期初未分配利润	7,723,714,259.70	6,606,820,231.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,210,519,911.15	3,454,774,216.84
减：提取法定盈余公积	233,473,706.76	238,146,663.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,693,814,509.52	2,156,523,803.33
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,006,945,954.57	7,666,923,982.22

[注 1] 调整期初未分配利润合计数 56,790,277.48 元，为公司根据新金融工具准则调减期初其他综合收益 63,467,777.91 元，其中用于调增期初盈余公积 6,677,500.43 元，用于调增期初未分配利润 56,790,277.48 元。

[注 2] 本期金额中“应付普通股股利”，根据公司 2018 年年度股东大会审议通过以利润分配方案实施前的公司总股本 4,492,796,121 股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的股份 35,389,517 股后的剩余股份 4,457,406,604 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.38 元（含税），共计派发现金股利 1,693,814,509.52 元（含税）。



**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,391,677,866.44	12,760,383,472.06	18,738,743,996.48	10,953,328,489.93
其他业务	578,010,798.12	539,488,342.72	350,984,387.52	340,145,704.95
合计	21,969,688,664.56	13,299,871,814.78	19,089,728,384.00	11,293,474,194.88

其他说明：

**(1) 其他业务分项列示**

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	435,874,765.40	420,874,352.59	184,725,262.56	170,452,285.47
电、汽销售	80,878,059.80	66,319,426.39	72,246,335.22	70,621,202.68
租赁及其他	61,257,972.92	52,294,563.74	94,012,789.74	99,072,216.80
合计	578,010,798.12	539,488,342.72	350,984,387.52	340,145,704.95

**(2) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下**

项目	本期发生额及比例	上期发生额及比例
销售前五名客户收入总额（万元）	43,511.96	48,514.35
占营业收入总额的比例	1.98%	2.54%

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,285,348.10	50,373,981.16
教育费附加	37,996,890.07	48,758,324.68
房产税	25,595,283.74	23,475,930.51
土地使用税	3,539,959.80	4,704,734.80
车船使用税	56,751.35	41,021.70
印花税	11,574,558.98	13,543,686.38
各项基金	998,530.73	396,821.26
其他	836.29	
合计	120,048,159.06	141,294,500.49

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	588,198,453.35	627,367,484.06
职工薪酬	726,896,482.65	503,126,418.30
差旅费	141,507,426.58	130,750,999.51
租赁及物管费	427,793,345.82	223,363,874.16

服务费	19,392,508.46	20,820,317.56
折旧及摊销	3,541,484.30	2,442,853.62
装修费（含摊销）	183,741,573.86	50,474,040.33
运杂费	124,022,505.70	62,169,947.42
实体门店费用	68,588,922.19	30,745,330.51
网店相关服务费	89,589,267.97	42,345,169.64
办公费	14,525,738.80	21,277,230.37
其他	78,703,458.01	84,536,060.11
合计	2,466,501,167.69	1,799,419,725.59

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	751,542,439.26	579,738,931.71
摊销及折旧	345,301,895.08	222,910,895.61
装修费（含摊销）	44,705,351.45	22,982,208.26
办公性费用	135,466,796.41	98,189,427.64
水电费	24,617,490.41	36,798,275.78
差旅费	45,237,774.40	55,385,419.39
审计及咨询费	20,775,057.34	20,951,382.21
业务招待费	25,845,863.28	5,928,050.87
技术服务费	17,166,882.56	19,894,440.78
股份支付	13,153,709.88	
其他	74,962,909.01	37,503,635.42
合计	1,498,776,169.08	1,100,282,667.67

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,946,383.04	38,338,829.10
摊销及折旧	1,849,511.98	709,921.20
直接耗用的材料	1,093,061.54	1,209,631.48
其他研发费用	5,853,356.39	8,759,955.18
合计	67,742,312.95	49,018,336.96

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,361,070.53	89,242,723.79
利息收入	-151,562,415.12	-102,803,056.91
汇兑损益	871,662.37	1,235,088.57
手续费支出	12,455,570.39	8,529,734.90
合计	18,125,888.17	-3,795,509.65

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	30,073,788.83	72,679,907.00
个税手续费	4,774,741.82	3,590,895.04
合计	34,848,530.65	76,270,802.04

[注] 本期收到政府补助的构成

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
博士后站经费	100,000.00	与收益相关	100,000.00
服务业发展引导资金	3,100,000.00	与收益相关	3,100,000.00
高校见习实训补贴	207,750.00	与收益相关	207,750.00
高新技术奖励	150,000.00	与收益相关	150,000.00
工业和信息化专项资金（中小微、服务型制造）补助	214,500.00	与收益相关	214,500.00
江阴市商务发展专项资金补助	100,000.00	与收益相关	100,000.00
江阴市知识产权专项资金	3,000.00	与收益相关	3,000.00
境外参展补贴	78,000.00	与收益相关	78,000.00
上海市财政扶持资金补助	22,870,000.00	与收益相关	22,870,000.00
退境外代扣税金手续费	260,780.19	与收益相关	260,780.19
稳岗补贴	63,153.42	与收益相关	63,153.42
无锡市技能大师工作室经费	40,000.00	与收益相关	40,000.00
员工职业培训补助	69,162.00	与收益相关	69,162.00
增值税返还	2,755,643.22	与收益相关	2,755,643.22
中小企业国际市场开拓资金补助	61,800.00	与收益相关	61,800.00
合计	30,073,788.83		30,073,788.83

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-108,333,596.50	2,748,822.16
处置长期股权投资产生的投资收益	135,196,611.31	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		158,215,092.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	43,759,615.73	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	28,356.44	31,033.35
合计	70,650,986.98	160,994,948.33

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-8,915,707.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-8,915,707.05

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收款项坏账准备	-3,370,819.85	
合计	-3,370,819.85	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,266,848.30
二、存货跌价损失	-421,725,542.94	-359,042,114.72
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	-421,725,542.94	-383,308,963.02

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	194,703.30	99,221.50	194,703.30
合计	194,703.30	99,221.50	194,703.30

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		170.94	
其中：固定资产处置利得		170.94	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
合同违约金收入	31,382,566.02	28,609,985.31	31,382,566.02
保险赔款	3,381,764.46	3,013,242.82	3,381,764.46
其他	20,574,730.53	5,295,056.99	20,574,730.53
合计	55,339,061.01	36,918,456.06	55,339,061.01

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,293.82		5,293.82

其中：固定资产处置损失	5,293.82		5,293.82
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	9,994,998.96	11,622,808.58	9,994,998.96
其他	349,064.68	2,687,727.79	349,064.68
合计	10,349,357.46	14,310,536.37	10,349,357.46

## 74、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,164,716,305.41	1,276,767,295.46
递延所得税费用	-108,073,784.20	-154,911,500.90
合计	1,056,642,521.21	1,121,855,794.56

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,224,210,714.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,056,080,294.79
子公司适用不同税率的影响	-40,610,848.82
调整以前期间所得税的影响	9,962,955.72
非应税收入的影响	-2,683,826.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,087,928.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,615,724.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,267,475.43
研发费用加计扣除	-1,845,733.00
其他	
所得税费用	1,056,642,521.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的特许经营保证金	101,548,877.62	124,242,656.28
收到的租赁收入	61,561,644.63	94,923,535.00
收到的利息收入	151,562,415.12	102,803,056.91
收到的政府补助	30,073,788.83	76,270,802.04
收到退回的保函保证金	5,063,795.65	4,814,053.55
代收加盟店款项	455,467,190.79	1,437,593,471.70
收到的其他外部经营性往来款项	137,563,765.31	16,815,935.21
合计	942,841,477.95	1,857,463,510.69

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还的特许经营保证金	439,074,650.36	546,340,000.00
付现的期间费用	2,143,973,223.29	1,686,515,278.88
支付的手续费	12,455,570.39	8,529,734.90
支付的保函保证金	12,915,840.67	
支付的其他外部经营性往来款项	287,501,420.08	150,602,381.57
合计	2,895,920,704.79	2,391,987,395.35

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金收回	4,830,000.00	
发行可转换债券收到的现金		3,000,000,000.00
合计	4,830,000.00	3,000,000,000.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债支付的中介费用		31,933,018.87
可转债回售支付的现金	49,574,000.00	
购买库存股支付的现金	885,226,971.15	27,287,904.61
合计	934,800,971.15	59,220,923.48

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,167,568,193.31	3,455,926,894.99
加：资产减值准备	425,096,362.79	383,308,963.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	326,125,630.17	250,043,838.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	56,394,542.68	27,336,448.86
长期待摊费用摊销	198,886,161.76	99,157,493.51
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）	-194,703.30	-99,221.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,293.82	-170.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		8,915,707.05
财务费用（收益以“-”号填列）	157,232,732.90	90,477,812.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,650,986.98	-160,994,948.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,288,864.79	-138,042,115.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,784,919.41	-16,869,385.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	348,066,454.73	-1,224,307,903.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-639,615,472.46	136,307,596.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-398,500,066.72	-491,733,130.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,462,340,358.50	2,419,427,878.75
<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	8,148,919,763.19	8,156,828,334.69
减：现金的期初余额	8,156,828,334.69	5,899,174,075.12
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	-7,908,571.50	2,257,654,259.57

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	391,015,303.00
英氏婴童用品有限公司	391,015,303.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,163,711.81
英氏婴童用品有限公司（含子公司）	36,163,711.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	354,851,591.19



**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	244,943,840.78
其中：江阴爱居兔服装有限公司	244,943,840.78
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	225,727,710.49
其中：江阴爱居兔服装有限公司（含子公司）	225,727,710.49
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	19,216,130.29

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,148,919,763.19	8,156,828,334.69
其中：库存现金	835,854.25	4,432,604.26
可随时用于支付的银行存款	8,148,083,908.94	8,152,395,730.43
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	8,148,919,763.19	8,156,828,334.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

[注] 截止期末可随时用于支付的银行存款余额中已扣除被质押的定期存款 1,756,000,000.00 元，其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 100,600,000.03 元、保函及信用证保证金 16,842,149.87 元和其他保证金 10,000.00 元。

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

定期存款	1,756,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
银行承兑汇票保证金	100,600,000.03	为开具银行承兑汇票提供担保
保函及信用证保证金	16,842,149.87	为开具保函及信用证提供担保
其他保证金	10,000.00	为其他经营活动提供担保
合计	1,873,452,149.90	/

## 80、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,932,401.33	6.9762	90,219,018.16
欧元	758.93	7.8155	5,931.42
英镑	2,738.28	9.1501	25,055.54
港币	3,242,955.62	0.89578	2,904,974.79
林吉特	11,207,096.99	1.6986	19,036,374.95
新加坡元	561,102.53	5.1739	2,903,088.38
泰铢	26,677,733.45	0.23279	6,210,309.57
越南盾	9,965,748,251.00	0.0003	2,989,724.48
日元	43,754,534.00	0.064086	2,804,053.07
韩元	73,197,465.00	0.006032	441,527.11
菲律宾比索	5,004.05	0.13770	689.06
应收账款			
其中：港币	1,214,497.00	0.89578	1,087,922.12
林吉特	418,920.25	1.6986	711,577.94
新加坡元	33,055.33	5.1739	171,024.97
泰铢	915,722.27	0.23279	213,170.99
越南盾	3,341,865,331.00	0.0003	1,002,559.60
日元	3,896,487.00	0.064086	249,710.27
其他应收款			
其中：美元	210.46	6.9762	1,468.21
港币	153,570.25	0.89578	137,565.16
林吉特	8,444,124.19	1.6986	14,343,189.35
新加坡元	588,673.86	5.1739	3,045,739.68
泰铢	27,504,757.51	0.23279	6,402,832.50
越南盾	8,770,382,546.00	0.0003	2,631,114.76
日元	53,332,051.00	0.064086	3,417,837.82
韩元	82,100.00	0.006032	495.23
应付账款			
其中：林吉特	3,289,364.02	1.6986	5,587,313.72
新加坡元	44,217.50	5.1739	228,776.92
泰铢	20,718,363.05	0.23279	4,823,027.73
越南盾	6,278,461,539.13	0.0003	1,883,538.46
日元	9,207,064.98	0.064086	590,043.97
应付职工薪酬			

其中：林吉特	1,284,915.47	1.6986	2,182,557.42
新加坡元	113,730.27	5.1739	588,429.04
泰铢	636,009.46	0.23279	148,056.64
越南盾	1,372,976,334.00	0.0003	411,892.90
日元	11,511,965.00	0.064086	737,755.79
应交税费			
其中：林吉特	253,869.00	1.6986	431,221.88
泰铢	1,446,940.10	0.23279	336,833.19
其他应付款			
其中：美元	100.00	6.9762	697.62
欧元	17,884.00	7.8155	139,772.40
林吉特	14,136.16	1.69860	24,011.68
新加坡元	65,000.00	5.1739	336,303.50
越南盾	163,786,086.00	0.0003	49,135.83
泰铢	298,242.02	0.23279	69,427.76
日元	1,723,962.00	0.064086	110,481.83
菲律宾比索	5,000.00	0.13770	688.50

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
海澜之家国际商业（香港）有限公司（英文名称：Heilan Home International Business(Hong Kong) Co.,Limited）	香港	港币
HLA Garment Co.,Limited	香港	港币
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co.,Limited	香港	港币
Empiro Marketing Sdn. Bhd.	马来西亚	林吉特
HLA Garment(Malaysia) Sdn. Bhd.	马来西亚	林吉特
HLA Garment(Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元
HLA Garment(Vietnam) Company Limited	越南	越南盾
HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	泰国	泰铢
HLA Garment Korea Co.,Limited	韩国	韩元
HLA Garment(Japan) K.K.	日本	日元
HLA GARMENTS PHILIPPINES,INC.	菲律宾	菲律宾比索

[注] 公司根据境外主体的经营特点和经营地主要货币选择记账本位币。报告期，记账本位币未发生变化。

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	30,073,788.83	其他收益	30,073,788.83

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
英氏婴童用品有限公司	2019年6月末	1,126,095,303.00	66.2423	购买	2019年6月30日	获得控制权	399,882,480.96	-31,869,357.76

[注] 本次交易前，公司持有英氏婴童用品有限公司 45.5173%股权，本次新购入股权后，公司持有其 66.2423%股权，获得控制权，将其纳入合并报表。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	英氏婴童用品有限公司
--现金	391,015,303.00
--非现金资产的公允价值	735,080,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
公允价值调整	
合并成本合计	1,126,095,303.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	325,094,709.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	801,000,593.68

注：上述非现金资产的公允价值指原持有股权的公允价值。原持有股权的公允价值采用市场交易价格确定。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	英氏婴童用品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	834,781,983.23	404,083,840.80

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
流动资产	361,067,172.70	361,067,172.70
非流动资产	473,714,810.53	43,016,668.10
负债：	344,015,948.05	236,341,412.44
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	236,341,412.44	236,341,412.44
非流动负债	107,674,535.61	
净资产	490,766,035.18	167,742,428.36
减：少数股东权益	165,671,325.86	56,625,915.10
取得的净资产	325,094,709.32	111,116,513.26

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## (1) 本期新设的子公司情况

序号	投资方	新设子公司	注册资本 (万元)	股权占比
1	江阴海澜之家销售管理有限公司	兰州衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
2	江阴海澜之家销售管理有限公司	新乡梵熙服饰销售有限公司	100.00	100%
3	江阴海澜之家销售管理有限公司	衡水讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
4	江阴海澜之家销售管理有限公司	南昌凯申服饰销售有限公司	100.00	100%
5	江阴海澜之家销售管理有限公司	南充衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
6	江阴海澜之家销售管理有限公司	柳州讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
7	江阴海澜之家销售管理有限公司	鞍山佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
8	江阴海澜之家销售管理有限公司	铜陵衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
9	江阴海澜之家销售管理有限公司	桂林佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
10	江阴海澜之家销售管理有限公司	昆山科辛佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
11	江阴海澜之家销售管理有限公司	贵港讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
12	江阴海澜之家销售管理有限公司	诸暨尔曼服饰有限公司	100.00	100%
13	江阴海澜之家销售管理有限公司	淮安尔曼服饰销售有限公司	100.00	100%
14	江阴海澜之家销售管理有限公司	滁州科辛服饰销售有限公司	100.00	100%
15	江阴海澜之家销售管理有限公司	昆明佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
16	江阴海澜之家销售管理有限公司	镇江佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
17	江阴海澜之家销售管理有限公司	临沂衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
18	江阴海澜之家销售管理有限公司	台州讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
19	江阴海澜之家销售管理有限公司	邢台尔曼服饰销售有限公司	100.00	100%
20	江阴海澜之家销售管理有限公司	梅州伯奇服装有限公司	100.00	100%
21	江阴海澜之家销售管理有限公司	南通杰讯服饰销售有限公司	100.00	100%
22	江阴海澜之家销售管理有限公司	泸州衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
23	江阴海澜之家销售管理有限公司	佛山佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
24	江阴海澜之家销售管理有限公司	芜湖讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
25	江阴海澜之家销售管理有限公司	湘潭尔曼服饰销售有限公司	100.00	100%
26	江阴海澜之家销售管理有限公司	许昌铭森服饰销售有限公司	100.00	100%
27	江阴海澜之家销售管理有限公司	义乌讯合服装有限公司	100.00	100%
28	江阴海澜之家销售管理有限公司	十堰衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
29	江阴海澜之家销售管理有限公司	宁波佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
30	江阴海澜之家销售管理有限公司	连云港逸莎商贸有限公司	100.00	100%
31	江阴海澜之家销售管理有限公司	湖州衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
32	江阴海澜之家销售管理有限公司	周口讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
33	江阴海澜之家销售管理有限公司	乐山梵熙服饰销售有限公司	100.00	100%
34	江阴海澜之家销售管理有限公司	杭州衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
35	江阴海澜之家销售管理有限公司	上海领韵服饰销售有限公司	100.00	100%
36	江阴海澜之家销售管理有限公司	威海佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
37	江阴海澜之家销售管理有限公司	通辽佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
38	江阴海澜之家销售管理有限公司	宜兴佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
39	江阴海澜之家销售管理有限公司	平湖佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
40	江阴海澜之家销售管理有限公司	聊城讯合服饰销售有限公司	100.00	100%
41	江阴海澜之家销售管理有限公司	三明佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
42	江阴海澜之家销售管理有限公司	大庆铂辞服饰销售有限责任公司	100.00	100%
43	江阴海澜之家销售管理有限公司	连云港领韵服饰销售有限公司	100.00	100%
44	江阴海澜之家销售管理有限公司	扬中衣品汇服饰销售有限公司	100.00	100%
45	江阴海澜之家销售管理有限公司	德州铂辞服饰销售有限公司	100.00	100%
46	江阴海澜之家销售管理有限公司	开封杰逊服饰销售有限公司	100.00	100%
47	江阴海澜之家销售管理有限公司	舟山佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
48	江阴海澜之家销售管理有限公司	宿州佰绎服装销售有限公司	100.00	100%
49	江阴海澜之家销售管理有限公司	盐城佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
50	江阴海澜之家销售管理有限公司	蚌埠凯申服饰销售有限公司	100.00	100%
51	江阴海澜之家销售管理有限公司	通化佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
52	江阴海澜之家销售管理有限公司	淄博佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%
53	江阴海澜之家销售管理有限公司	安庆佰绎服饰销售有限公司	100.00	100%

54	海澜之家品牌管理有限公司	上海曼奇尼服饰有限公司	1,000.00	100%
55	江阴恒熙服饰有限公司	江阴爱多米服饰有限公司	300.00	100%
56	江阴型度服饰有限公司	江阴型度销售管理有限公司	100.00	100%
57	Heilan Home Garment Hong Kong Market Co., Limited	HLA Garments Philippines, Inc.	-	100%

## (2) 本期清算的子公司情况

报告期，公司注销清算的子公司有型度（张家港）服饰有限公司和江阴中汇服饰有限公司。

## (3) 本期处置的子公司

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江阴爱居兔服装有限公司	30977.06 万元	81	股权转让	2019 年 8 月末	失去控制权	5250.97 万元

(续)

子公司名称	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
江阴爱居兔服装有限公司	19	6034.51 万元	7266.22 万元	1231.71 万元	市场交易价	-

报告期，公司子公司处置江阴爱居兔服装有限公司股权后，公司不再控制江阴爱居兔服装有限公司。导致江阴爱居兔服装有限公司及其 4 家子公司，包括上海爱居兔供应链管理有限公司、上海爱居兔服饰销售有限公司、江阴爱居兔电子商务有限公司和上海爱居兔电子商务有限公司不再纳入合并报表。

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

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	
海澜之家品牌管理有限公司	江阴	江阴	管理服务	100.00		非同一控制下企业合并
江阴海澜之家仓储管理有限公司	江阴	江阴	仓储服务		100.00	投资设立
江阴领创采购管理有限公司	江阴	江阴	辅料销售		100.00	投资设立
江阴通恒信息科技有限公司	江阴	江阴	信息技术		100.00	投资设立
海澜之家品牌管理（上海）有限公司	上海	上海	管理服务		100.00	投资设立
上海曼奇尼服饰有限公司	上海	上海	管理服务		100.00	投资设立
圣凯诺服饰有限公司	江阴	江阴	服饰生产	100.00		投资设立
杞县圣凯诺服饰有限公司	杞县	杞县	服饰生产		100.00	投资设立
江阴海澜之家投资有限公司	江阴	江阴	投资管理	100.00		投资设立
江阴海澜之家服饰有限公司 [注 1]	江阴	江阴	服饰销售	100.00		投资设立
江阴海澜之家供应链管理有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并

上海浦东海澜之家服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
江阴海澜之家顾山销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
江阴海澜之家华士销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
江阴海澜之家新桥销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
江阴黑鲸服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家销售管理有限公司	江阴	江阴	销售管理		100.00	投资设立
江阴海一家服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
江阴恒熙服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴爱多米服饰有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴爱居兔服装有限公司 [注 3]	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
上海爱居兔供应链管理有限公司[注 3]	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
上海爱居兔服饰销售有限公司[注 3]	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
江阴爱居兔电子商务有限公司[注 3]	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
上海爱居兔电子商务有限公司[注 3]	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
江阴衣品汇电子商务有限公司 [注 1]	江阴	江阴	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	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
上海海澜之家电子商务有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
上海崇凛文化传媒有限公司	上海	上海	广告服务		100.00	非同一控制下企业合并
上海型度电子商务有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
江阴型度电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海一家电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜优选电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
上海逸莎电子商务有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
江阴型度服饰有限公司 [注 1]	江阴	江阴	服饰销售	100.00		投资设立
上海型度服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜优选商业有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜优选销售有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
上海驿啡咖啡有限公司	上海	上海	餐饮服务		100.00	投资设立
江阴驿啡餐饮有限公司	江阴	江阴	餐饮服务		100.00	投资设立
江阴鑫澜投资有限公司	江阴	江阴	投资管理		100.00	投资设立
型度（张家港）服饰有限公司	张家港	张家港	服饰销售		100.00	投资设立
江阴型度销售管理有限公司	江阴	江阴	销售管理		100.00	投资设立
江阴中汇服饰有限公司	江阴	江阴	服装销售	100.00		投资设立
湖州男生女生品牌管理有限公司	湖州	湖州	服饰销售		52.00	非同一控制下企业合并
湖州男生女生供应链管理有限公司	湖州	湖州	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
湖州荣城销售有限公司	湖州	湖州	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
湖州伟城电子商务有限公司	湖州	湖州	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
英氏婴童用品有限公司 [注 2]	广州	广州	婴童用品销售		66.24	非同一控制下企业合并
广州英氏销售有限公司 [注 2]	广州	广州	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
上海英氏婴童用品有限公司	上海	上海	婴童用品销售		100.00	投资设立
广州英氏品牌管理有限公司	广州	广州	婴童用品销售		100.00	投资设立
上海英氏供应链管理有限公司	上海	上海	婴童用品销售		100.00	投资设立
深圳英氏销售有限公司 [注 2]	深圳	深圳	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
北京英氏销售有限公司 [注 2]	北京	北京	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
成都啾呼商贸有限公司 [注 2]	成都	成都	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
上海英爱婴童用品有限公司 [注 2]	上海	上海	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
杭州英氏商贸有限公司 [注 2]	杭州	杭州	婴童用品销售		100.00	非同一控制下企业合并
厦门啾呼商贸有限公司	厦门	厦门	婴童用品销售		100.00	投资设立
广州英氏电子商务有限公司	广州	广州	婴童用品销售		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	北京	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家（天津）服饰销售有限公司	天津	天津	服饰销售		100.00	投资设立
南京衣品汇服饰有限公司	南京	南京	服饰销售		100.00	投资设立
大连讯合服饰销售有限公司	大连	大连	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家（广州）服饰销售有限公司	广州	广州	服饰销售		100.00	投资设立
菏泽科辛服饰销售有限公司	菏泽	菏泽	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家（长沙）服饰销售有限公司	长沙	长沙	服饰销售		100.00	投资设立



海澜之家（常州）服饰销售有限公司	常州	常州	服饰销售		100.00	投资设立
海澜之家（上海）服饰销售有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
上海逸莎服饰有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
济南尔曼服饰销售有限公司	济南	济南	服饰销售		100.00	投资设立
成都佰绎服饰销售有限公司	成都	成都	服饰销售		100.00	投资设立
哈尔滨讯合服饰销售有限公司	哈尔滨	哈尔滨	服饰销售		100.00	投资设立
杭州讯合服饰销售有限公司	杭州	杭州	服饰销售		100.00	投资设立
张家港讯合服饰销售有限公司	张家港	张家港	服饰销售		100.00	投资设立
六安佰绎服饰销售有限公司	六安	六安	服饰销售		100.00	投资设立
沈阳铂辞服饰销售有限公司	沈阳	沈阳	服饰销售		100.00	投资设立
苏州讯合服饰销售有限公司	苏州	苏州	服饰销售		100.00	投资设立
无锡讯合服饰销售有限公司	无锡	无锡	服饰销售		100.00	投资设立
武汉讯合服饰有限公司	武汉	武汉	服饰销售		100.00	投资设立
徐州铭森服饰有限公司	徐州	徐州	服饰销售		100.00	投资设立
宣城讯合服饰销售有限公司	宣城	宣城	服饰销售		100.00	投资设立
长春佰绎服饰销售有限公司	长春	长春	服饰销售		100.00	投资设立
郑州杰讯服饰销售有限公司	郑州	郑州	服饰销售		100.00	投资设立
福州铂辞服饰销售有限公司	福州	福州	服饰销售		100.00	投资设立
贵阳依品汇服饰有限公司	贵阳	贵阳	服饰销售		100.00	投资设立
合肥科辛服饰销售有限公司	合肥	合肥	服饰销售		100.00	投资设立
呼和浩特市讯合服装销售有限公司	呼和浩特	呼和浩特	服饰销售		100.00	投资设立
黄冈佰绎服饰有限公司	黄冈	黄冈	服饰销售		100.00	投资设立
惠州讯合服饰有限公司	惠州	惠州	服饰销售		100.00	投资设立
厦门铂辞服饰销售有限公司	厦门	厦门	服饰销售		100.00	投资设立
西安科辛佰绎服饰销售有限公司	西安	西安	服饰销售		100.00	投资设立
重庆梵熙服饰有限公司	重庆	重庆	服饰销售		100.00	投资设立
扬州讯合服饰销售有限公司	扬州	扬州	服饰销售		100.00	投资设立
武汉铂辞服饰有限公司	武汉	武汉	服饰销售		100.00	投资设立
黄石讯合服饰销售有限公司	黄石	黄石	服饰销售		100.00	投资设立
石家庄铂辞服饰销售有限公司	石家庄	石家庄	服饰销售		100.00	投资设立
太原佰绎服饰销售有限公司	太原	太原	服饰销售		100.00	投资设立
邯郸讯合服饰销售有限公司	邯郸	邯郸	服饰销售		100.00	投资设立
南宁铭森服饰销售有限公司	南宁	南宁	服饰销售		100.00	投资设立
北京凯申服装销售有限公司	北京	北京	服饰销售		100.00	投资设立
青岛讯合服饰销售有限公司	青岛	青岛	服饰销售		100.00	投资设立
邓州市佰绎服饰销售有限公司	邓州	邓州	服饰销售		100.00	投资设立
深圳佰绎服饰销售有限公司	深圳	深圳	服饰销售		100.00	投资设立
吉林衣品汇服饰销售有限公司	吉林	吉林	服饰销售		100.00	投资设立
宿迁讯合服饰销售有限公司	宿迁	宿迁	服饰销售		100.00	投资设立
本溪讯合服饰销售有限公司	本溪	本溪	服饰销售		100.00	投资设立
绍兴讯合服饰有限公司	绍兴	绍兴	服饰销售		100.00	投资设立
泉州讯合服饰有限公司	泉州	泉州	服饰销售		100.00	投资设立
泰州讯合服饰销售有限公司	泰州	泰州	服饰销售		100.00	投资设立
兰州衣品汇服饰销售有限公司	兰州	兰州	服饰销售		100.00	投资设立
新乡梵熙服饰销售有限公司	新乡	新乡	服饰销售		100.00	投资设立
衡水讯合服饰销售有限公司	衡水	衡水	服饰销售		100.00	投资设立
南昌凯申服饰销售有限公司	南昌	南昌	服饰销售		100.00	投资设立
南充衣品汇服饰销售有限公司	南充	南充	服饰销售		100.00	投资设立
柳州讯合服饰销售有限公司	柳州	柳州	服饰销售		100.00	投资设立
鞍山佰绎服饰销售有限公司	鞍山	鞍山	服饰销售		100.00	投资设立
铜陵衣品汇服饰销售有限公司	铜陵	铜陵	服饰销售		100.00	投资设立
桂林佰绎服饰销售有限公司	桂林	桂林	服饰销售		100.00	投资设立
昆山科辛佰绎服饰销售有限公司	昆山	昆山	服饰销售		100.00	投资设立
贵港讯合服饰销售有限公司	贵港	贵港	服饰销售		100.00	投资设立
诸暨尔曼服饰有限公司	诸暨	诸暨	服饰销售		100.00	投资设立

淮安尔曼服饰销售有限公司	淮安	淮安	服饰销售		100.00	投资设立
滁州科辛服饰销售有限公司	滁州	滁州	服饰销售		100.00	投资设立
昆明佰绎服饰销售有限公司	昆明	昆明	服饰销售		100.00	投资设立
镇江佰绎服饰销售有限公司	镇江	镇江	服饰销售		100.00	投资设立
临沂衣品汇服饰销售有限公司	临沂	临沂	服饰销售		100.00	投资设立
台州讯合服饰销售有限公司	台州	台州	服饰销售		100.00	投资设立
邢台尔曼服饰销售有限公司	邢台	邢台	服饰销售		100.00	投资设立
梅州伯奇服装有限公司	梅州	梅州	服饰销售		100.00	投资设立
南通杰讯服饰销售有限公司	南通	南通	服饰销售		100.00	投资设立
泸州衣品汇服饰销售有限公司	泸州	泸州	服饰销售		100.00	投资设立
佛山佰绎服饰销售有限公司	佛山	佛山	服饰销售		100.00	投资设立
芜湖讯合服饰销售有限公司	芜湖	芜湖	服饰销售		100.00	投资设立
湘潭尔曼服饰销售有限公司	湘潭	湘潭	服饰销售		100.00	投资设立
许昌铭森服饰销售有限公司	许昌	许昌	服饰销售		100.00	投资设立
义乌讯合服装有限公司	义乌	义乌	服饰销售		100.00	投资设立
十堰衣品汇服饰销售有限公司	十堰	十堰	服饰销售		100.00	投资设立
宁波佰绎服饰销售有限公司	宁波	宁波	服饰销售		100.00	投资设立
连云港逸莎商贸有限公司	连云港	连云港	服饰销售		100.00	投资设立
湖州衣品汇服饰销售有限公司	湖州	湖州	服饰销售		100.00	投资设立
周口讯合服饰销售有限公司	周口	周口	服饰销售		100.00	投资设立
乐山梵熙服饰销售有限公司	乐山	乐山	服饰销售		100.00	投资设立
杭州衣品汇服饰销售有限公司	杭州	杭州	服饰销售		100.00	投资设立
上海领韵服饰销售有限公司	上海	上海	服饰销售		100.00	投资设立
威海佰绎服饰销售有限公司	威海	威海	服饰销售		100.00	投资设立
通辽佰绎服饰销售有限公司	通辽	通辽	服饰销售		100.00	投资设立
宜兴佰绎服饰销售有限公司	宜兴	宜兴	服饰销售		100.00	投资设立
平湖佰绎服饰销售有限公司	平湖	平湖	服饰销售		100.00	投资设立
聊城讯合服饰销售有限公司	聊城	聊城	服饰销售		100.00	投资设立
三明佰绎服饰销售有限公司	三明	三明	服饰销售		100.00	投资设立
大庆铂辞服饰销售有限责任公司	大庆	大庆	服饰销售		100.00	投资设立
连云港领韵服饰销售有限公司	连云港	连云港	服饰销售		100.00	投资设立
扬中衣品汇服饰销售有限公司	扬中	扬中	服饰销售		100.00	投资设立
德州铂辞服饰销售有限公司	德州	德州	服饰销售		100.00	投资设立
开封杰逊服饰销售有限公司	开封	开封	服饰销售		100.00	投资设立
舟山佰绎服饰销售有限公司	舟山	舟山	服饰销售		100.00	投资设立
宿州佰绎服饰销售有限公司	宿州	宿州	服饰销售		100.00	投资设立
盐城佰绎服饰销售有限公司	盐城	盐城	服饰销售		100.00	投资设立
蚌埠凯申服饰销售有限公司	蚌埠	蚌埠	服饰销售		100.00	投资设立
通化佰绎服饰销售有限公司	通化	通化	服饰销售		100.00	投资设立
淄博佰绎服饰销售有限公司	淄博	淄博	服饰销售		100.00	投资设立
安庆佰绎服饰销售有限公司	安庆	安庆	服饰销售		100.00	投资设立
江阴海澜之家国际商业有限公司	江阴	江阴	服饰销售	100.00		投资设立
江阴海澜之家进出口贸易有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	非同一控制下企业合并
海澜之家国际商业(香港)有限公司(英文: Heilan Home International Business(Hong Kong) Co.,Limited)	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garment Co.,Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
Heilan Home Garment Hong Kong Market Co.,Limited	香港	香港	服饰销售		100.00	投资设立
Empiro Marketing Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	服饰销售		100.00	同一控制下企业合并
HLA Garment(Malaysia) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	服饰销售		100.00	同一控制下企业合并
HLA Garment(Thailand) Co.,Ltd.	泰国	泰国	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garment(Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garment(Vietnam) Company Limited	越南	越南	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garment(Japan) K.K.	日本	日本	服饰销售		100.00	投资设立

HLA Garment Korea Co.,Limited	韩国	韩国	服饰销售		100.00	投资设立
HLA Garments Philippines,Inc.	菲律宾	菲律宾	服饰销售		100.00	投资设立

[注 1] 报告期内，公司向其他子公司购买江阴海澜之家服饰有限公司、江阴衣品汇电子商务有限公司和江阴型度服饰有限公司的股权，以上三家公司变更为公司直接持有的子公司。

[注 2] 广州英氏销售有限公司、深圳英氏销售有限公司、北京英氏销售有限公司、成都啾呼商贸有限公司、上海英爱婴童用品有限公司和杭州英氏商贸有限公司为英氏婴童用品有限公司的子公司，公司子公司江阴型度服饰有限公司取得英氏婴童用品有限公司控制权导致合并范围增加。

[注 3] 报告期，公司出售江阴爱居兔服装有限公司股权，导致江阴爱居兔服装有限公司、上海爱居兔供应链管理有限、上海爱居兔服饰销售有限公司、江阴爱居兔电子商务有限公司和上海爱居兔电子商务有限公司不再纳入合并报表。

[注 4] 公司以法律上母公司为主体披露在子公司中的权益情况。

[注 5] 报告期，公司新设和注销的子公司情况，参见“八、合并范围的变更”有关内容。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司无纳入合并范围的结构化主体。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

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
湖州男生女生品牌管理有限公司	48%	-32,193,355.66		104,699,120.84
英氏婴童用品有限公司	33.76%	-10,758,362.18		154,912,963.68

[注] 披露的为湖州男生女生品牌管理有限公司和英氏婴童用品有限公司合并财务报表情况。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
湖州男生女生品牌管理有限公司(合并)	715,672,835.13	80,038,768.38	795,711,603.51	458,909,402.85	128,260,388.09	587,169,790.94	611,573,249.85	49,794,798.49	661,368,048.34	236,330,813.84	139,844,575.12	376,175,388.96
英氏婴童用品有限公司(合并)	356,887,969.33	454,537,087.99	811,425,057.32	237,307,533.45	102,067,136.57	339,374,670.02						

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
湖州男生女生品牌管理有限公司(合并)	345,717,164.20	-76,650,846.81	-76,650,846.81	28,400,061.12	77,162,510.70	2,401,412.81	2,401,412.81	12,004,401.32
英氏婴童用品有限公司(合并)	399,882,480.96	-31,869,357.76	-31,869,357.76	84,212,381.98				

[注] 上期, 公司合并湖州男生女生品牌管理有限公司为 2018 年 10-12 月, 上期发生额为该公司合并报表 2018 年 10-12 月发生额。

[注] 本期, 公司合并英氏婴童用品有限公司为 2019 年 7-12 月, 本期发生额为该公司合并报表 2019 年 7-12 月发生额, 期初余额及上期发生额为零。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

[注] 2019年6月末，公司取得英氏婴童用品有限公司控制权，开始合并其财务报表。2019年1-6月财务信息参见下文“(2)重要联营企业的主要财务信息”。2019年7-12月相关财务信息披露参见本附注“九、在其他主体中权益的披露 1、在子公司中的权益”有关非全资子公司的主要财务信息。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	英氏婴童用品有限公司	Sean John Hongkong Co., Limited	英氏婴童用品有限公司	Sean John Hongkong Co., Limited
流动资产		8,957.80	589,347,659.94	8,762.00
非流动资产		0.00	28,015,549.29	75,490,237.68
资产合计		8,957.80	617,363,209.23	75,498,999.68
流动负债			324,560,695.60	41,176,493.28
非流动负债				
负债合计			324,560,695.60	41,176,493.28
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		8,957.80	292,802,513.63	34,322,506.40
按持股比例计算的净资产份额		3,135.23	133,275,822.82	12,012,877.24
调整事项		-3,135.23	588,266,903.98	35,872,312.62
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-3,135.23	588,266,903.98	35,872,312.62
对联营企业权益投资的账面价值			721,542,726.80	47,885,189.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	319,355,222.15		756,541,946.90	
净利润	-125,060,085.27	-76,737,710.32	6,039,071.22	
终止经营的净利润	-			
其他综合收益	-			
综合收益总额	-125,060,085.27	-76,737,710.32	6,039,071.22	
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	921,637.38	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,293,642.12	
--其他综合收益	-2,293,642.12	
--综合收益总额	-2,293,642.12	

[注] 期末余额为广州英氏启智科技有限公司和武汉英康婴童用品有限公司，均为英氏婴童用品有限公司的联营企业，本期公司新增合并英氏婴童用品有限公司导致增加。

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

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付债券等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**a) 市场风险**

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(1) 汇率风险**

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的外币银行存款、应收账款、其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款有关，由于外币资产和负债与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元、港币、林吉特及泰铢（其他外币发生额和余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期税前利润的影响如下：

当期税前利润的影响	期末余额变动			
	美元影响 净额（万元）	港币影响 净额（万元）	林吉特影响 净额（万元）	泰铢影响 净额（万元）
人民币贬值	451.10	20.65	122.86	37.24
人民币升值	-451.10	-20.65	-122.86	-37.24

**(2) 利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款和应付债券。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据利率市场环境来决

定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止报告期末，本公司无短期借款、长期借款。因此本公司之董事认为公司利率风险并不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之银行借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低50个基点的情况下，报告期的税前利润将会减少或增加人民币1,188.31万元，利率风险并不重大。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为应收款项融资和其他权益工具投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已成立内部投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

#### b) 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，且每年经复核和审批，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。

#### c) 流动风险

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

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下

项 目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内 (含无期限)	一年以上
应付票据	1,820,410,000.00	1,820,410,000.00	1,820,410,000.00	
应付账款	5,899,195,562.35	5,899,195,562.35	5,899,195,562.35	
其他应付款	2,015,156,377.67	2,015,156,377.67	2,015,156,377.67	
长期应付款及一年内到期的长期应付款	625,483,787.74	625,483,787.74	253,843,102.97	371,640,684.77
应付债券及一年内到期的应付债券(利息)	2,380,252,568.02	2,957,022,903.50	7,182,903.50	2,373,069,664.52
合 计	12,740,498,295.78	13,317,268,631.26	9,995,787,946.49	2,744,710,349.29

(2) 管理金融负债流动性的方法:



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。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			336,859,731.00	336,859,731.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		22,831,126.04		22,831,126.04
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		22,831,126.04	336,859,731.00	359,690,857.04
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

应收款项融资，本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资，以现金流量折现模型确定其公允价值。由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相若。

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

适用  不适用

公司计入其他权益工具投资核算的为非上市公司股权投资，不对其构成控制、共同控制、重大影响，无其活跃市场报价。公司采用估计技术确定其公允价值，重要参数包括经营情况和投资成本等。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债，包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等。因剩余时间不长，或者剩余时间较长但实际利率与市场利率差异不大，其账面价值与公允价值相若。

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海澜集团有限公司	江阴市新桥镇	纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等。	80,000.00	39.95	39.95

本企业的母公司情况的说明

自然人周晏齐持有公司第二大股东荣基国际(香港)有限公司 100%股权，周晏齐为周建平女儿，周建平与周晏齐为一致行动人，自然人周建平为公司最终控制人。

本企业最终控制方是周建平

其他说明：

(1) 母公司注册资本及其变化

单位：人民币万元

公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海澜集团有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00

(2) 母公司所持公司股份或权益及其变化

单位：人民币万元

公司名称	年初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
海澜集团有限公司	176,597.17	39.31%	-	-	-	-	176,597.17	39.95%

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况参见会计报表附注“九、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	其他
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	其他

张家港曼巴特购物广场有限公司	其他
江阴飞马水城商业有限公司	其他
江阴新马儿岛酒店有限公司	其他
江阴飞马水城旅游管理有限公司	其他
海澜电力有限公司	其他
海澜智云科技有限公司	其他
赵方伟	其他
江阴得合企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
江阴爱居兔服装有限公司	其他

[注] 此处列示的是本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况。

其他说明

江苏海澜国际马术俱乐部有限公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、张家港曼巴特购物广场有限公司、江阴飞马水城商业有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司、江阴飞马水城旅游管理有限公司、海澜电力有限公司、海澜智云科技有限公司与本企业的关系为同一实际控制人。

赵方伟于 2019 年 9 月辞去公司董事职务，江阴爱居兔服装有限公司、江阴得合企业管理合伙企业（有限合伙）系赵方伟控制的企业。

江苏海澜电力有限公司更名为海澜电力有限公司，江苏海澜新能源有限公司更名为海澜智云科技有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海澜集团有限公司	住宿、餐饮服务	84.77	25.96
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮服务	398.39	270.27
江阴新马儿岛酒店有限公司	住宿、餐饮服务	145.18	
张家港曼巴特购物广场有限公司	住宿、餐饮、采购材料及支付门店服务费	327.32	130.83
海澜电力有限公司	工程安装服务	3.30	27.99
英氏婴童用品有限公司	采购服装	33.40	51.64
江阴飞马水城商业有限公司	采购服装	36.36	
海澜集团有限公司	支付水电费	1,093.71	994.65
海澜智云科技有限公司	支付水电费	443.32	478.20
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	演艺服务		80.86
江阴飞马水城旅游管理有限公司	演艺服务	141.80	
江阴飞马水城商业有限公司	支付门店服务费	461.41	146.85

[注] 公司合并英氏婴童用品有限公司为 2019 年 6 月，2019 年 1-6 月为公司联营企业，本期发生额列示的是该公司 2019 年 1-6 月发生额。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港曼巴特购物广场有限公司	服装及材料	953.52	732.45

海澜集团有限公司	服装及材料	320.35	
海澜电力有限公司	服装及材料	3.73	
海澜集团有限公司	餐饮销售	12.23	
江阴爱居兔服装有限公司	房租	101.96	
江阴爱居兔服装有限公司	管理服务费	1,239.43	
江阴爱居兔服装有限公司	手续费	23.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	298	370

**(8). 其他关联交易**√适用  不适用**①股权转让**

根据相关股权转让协议，子公司海澜之家品牌管理有限公司将其持有的江阴爱居兔服装有限公司 66%的股权转让给赵方伟，转让价格为人民币 25,240.57 万元；将其持有的 15%的股权转让给江阴得合企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 5,736.49 万元；将其持有的 19%的股权转让给江阴海澜之家投资有限公司，转让价格为人民币 7,266.22 万元。

**②抵消的交易**

公司子公司转让江阴爱居兔服装有限公司股权后，公司不再控制江阴爱居兔服装有限公司。2019年9-12月，公司从江阴爱居兔服装有限公司及其子公司采购 11,613.36 万元爱居兔品牌服饰，代其发货至其门店，此部分采购及销售未产生毛利。根据会计准则相关规定，以上代发货业务不符合收入确认，公司财务报表内已经抵消相等的营业收入及营业成本金额。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家港曼巴特购物广场有限公司	79,145.14			
预付款项	江阴飞马水城商业有限公司	1,108,572.22		576,504.25	
其他应收款	张家港曼巴特购物广场有限公司			30,000.00	

**(2). 应付项目**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海澜智云科技有限公司	301,915.53	
应付账款	英氏婴童用品有限公司		35,050.86
应付账款	张家港曼巴特购物广场有限公司	54.86	
应付账款	江阴爱居兔服装有限公司	32,569.79	
应付账款	上海爱居兔供应链管理有限公司	1,561,656.63	

**7、 关联方承诺** 适用  不适用**8、 其他** 适用  不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况** 适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	金额（万元）
2020 年需支付租金	35,220.07
2021 年需支付租金	28,964.85
2022 年需支付租金	17,586.64
以后年度需支付租金	18,208.95
合 计	99,980.51

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无应披露未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响的情况。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

**3、其他**适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,222,906,641.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：公司拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

上表中 2019 年度现金分红的数额（含税）是以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 4,420,012,481 股扣除截至 2020 年 3 月 31 日的库存股 52,488,762 股为基数计算所得。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**(1) 股份回购**

公司于 2019 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）的议案》，并经 2019 年 8 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。本次回购股份资金总额不低于人民币 6.91 亿元，不超过人民币 10.36 亿元，回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月。截至 2019 年末，公司已累计回购股份 30,888,210 股，已支付的金额 245,180,827.90 元列于库存股余额。

**(2) 新冠肺炎疫情**

新冠疫情的爆发对公司的线下门店零售造成了较大冲击，疫情期间，为配合疫情防疫工作，公司线下门店大部分处于闭店状态，后随着国内疫情逐步得到控制及好转，公司线下门店陆续恢复正常营业。此外，公司积极调整销售策略，通过线上渠道销售产品，降低疫情带来的不利影响。公司将继续密切关注并评估其对公司财务状况和经营成果的影响。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用



**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的组织架构、内部管理要求及内部报告制度，本公司的业务划分为海澜之家系列品牌、爱居兔系列品牌、圣凯诺系列品牌及其他系列品牌 4 个经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
海澜之家系列品牌	17,421,735,449.91	10,393,949,509.63
爱居兔系列品牌	698,222,054.81	584,898,266.73
圣凯诺系列品牌	2,168,179,176.56	1,086,353,785.84
其他系列品牌	1,103,541,185.16	695,181,909.86

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	185,295,354.59
1 年以内小计	185,295,354.59
1 至 2 年	9,541,027.97
2 至 3 年	2,880,816.66
3 年以上	
3 至 4 年	575,520.11
4 至 5 年	
5 年以上	282,860.00
合计	198,575,579.33

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	198,575,579.33	100.00	11,363,820.41	5.72	187,211,758.92	217,622,987.62	100.00	12,913,319.73	5.93	204,709,667.89
其中：										
账龄组合	192,777,275.73	97.08	11,363,820.41	5.89	181,413,455.32	217,622,987.62	100.00	12,913,319.73	5.93	204,709,667.89
合并报表内关联方组合	5,798,303.60	2.92			5,798,303.60					
合计	198,575,579.33	/	11,363,820.41	/	187,211,758.92	217,622,987.62	/	12,913,319.73	/	204,709,667.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	192,777,275.73	11,363,820.41	5.89
合计	192,777,275.73	11,363,820.41	5.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	179,497,050.99	8,974,852.55	5.00%	203,542,425.77	10,177,121.29	5.00%

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1至2年	9,541,027.97	954,102.80	10.00%	10,114,087.58	1,011,408.76	10.00%
2至3年	2,880,816.66	864,245.00	30.00%	1,716,527.27	514,958.18	30.00%
3至4年	575,520.11	287,760.06	50.00%	1,967,087.00	983,543.50	50.00%
4至5年				282,860.00	226,288.00	80.00%
5年以上	282,860.00	282,860.00	100.00%			
合计	192,777,275.73	11,363,820.41	5.89%	217,622,987.62	12,913,319.73	5.93%

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	12,913,319.73	-1,549,499.32				11,363,820.41
合计	12,913,319.73	-1,549,499.32				11,363,820.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,683,370.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,467,755.98 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利	36.14	
其他应收款	1,981,117,182.93	1,660,988,034.57
合计	1,981,117,219.07	1,660,988,034.57

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	31,098,865.25
1 年以内小计	31,098,865.25
1 至 2 年	6,217,499.91
2 至 3 年	2,993,876.99
3 年以上	
3 至 4 年	180,165.00
4 至 5 年	193,962.00
5 年以上	253,931.83
合计	40,938,300.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,943,752,922.23	1,628,100,360.00
保证金	36,275,906.88	34,029,037.94
其他	4,662,394.10	2,231,908.47
合计	1,984,691,223.21	1,664,361,306.41

## (3). 按坏账准备计提方法分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
账龄组合	40,938,300.98	2.06%	3,574,040.28	8.73%	37,364,260.70
合并报表内关联方组合	1,943,752,922.23	97.94%			1,943,752,922.23
组合小计	1,984,691,223.21	100.00%	3,574,040.28	0.18%	1,981,117,182.93
合计	1,984,691,223.21	100.00%	3,574,040.28	0.18%	1,981,117,182.93

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	36,260,946.41	2.18%	3,373,271.84	9.30%	32,887,674.57
合并报表内关联方组合	1,628,100,360.00	97.82%		0.00%	1,628,100,360.00
组合小计	1,664,361,306.41	100.00%	3,373,271.84	0.20%	1,660,988,034.57
合计	1,664,361,306.41	100.00%	3,373,271.84	0.20%	1,660,988,034.57

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的情况

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	31,098,865.25	1,554,943.26	5.00%	28,298,342.57	1,414,917.13	5.00%
1至2年	6,217,499.91	621,749.99	10.00%	4,775,840.61	477,584.06	10.00%
2至3年	2,993,876.99	898,163.10	30.00%	1,982,869.40	594,860.82	30.00%
3至4年	180,165.00	90,082.50	50.00%	423,962.00	211,981.00	50.00%
4至5年	193,962.00	155,169.60	80.00%	530,015.00	424,012.00	80.00%
5年以上	253,931.83	253,931.83	100.00%	249,916.83	249,916.83	100.00%
合计	40,938,300.98	3,574,040.28	8.73%	36,260,946.41	3,373,271.84	9.30%

## (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,373,271.84			3,373,271.84
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	200,768.44			200,768.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,574,040.28			3,574,040.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,373,271.84	200,768.44				3,574,040.28
合计	3,373,271.84	200,768.44				3,574,040.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来	1,565,500,000.00	一年以内	78.88	0.00
第二名	子公司往来	299,036,847.23	一年以内	15.07	0.00
第三名	子公司往来	79,100,000.00	一年以内	3.99	0.00

第四名	保证金	2,800,000.00	一年以内 2,000,000.00 元一至二年 800,000.00 元	0.14	180,000.00
第五名	保证金	1,995,193.60	一年以内	0.10	99,759.68
合计	/	1,948,432,040.83	/	98.18	279,759.68

## (8). 涉及政府补助的应收款项

□适用  不适用

## (9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用  不适用

## (10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 3、长期股权投资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,919,312,756.13		17,919,312,756.13	17,521,238,536.09		17,521,238,536.09
对联营、合营企业投资						
合计	17,919,312,756.13	-	17,919,312,756.13	17,521,238,536.09	-	17,521,238,536.09

## (1). 对子公司投资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江阴中汇服饰有限公司	152,925,779.96		152,925,779.96			
圣凯诺服饰有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
海澜之家品牌管理有限公司	16,118,312,756.13			16,118,312,756.13		
江阴海澜之家国际商业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江阴海澜之家投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
江阴海澜之家服饰有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
江阴型度服饰有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
江阴衣品汇电子商务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	17,521,238,536.09	551,000,000.00	152,925,779.96	17,919,312,756.13		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用  不适用

其他说明：

不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,827,715,200.96	1,107,467,614.83	1,419,852,179.82	1,005,361,819.40
其他业务	163,753,699.97	167,962,334.93	228,574,294.28	250,589,638.39
合计	1,991,468,900.93	1,275,429,949.76	1,648,426,474.10	1,255,951,457.79

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,087,049,980.41	2,249,147,302.41
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,985,929.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,241,480.59	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,106,291,461.00	2,252,133,232.23

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	135,386,020.79
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）	34,848,530.65



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	144,011.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,787,972.17
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	44,994,997.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-58,499,005.27
少数股东权益影响额	-2,839,345.82
合计	197,823,181.68

[注] 各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.44	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.94	0.68	0.66

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年年度会计报表
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2019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原稿

董事长：周建平

董事会批准报送日期：2020年4月27日

### 修订信息

适用 不适用