

公司代码：600398

债券代码：110045

公司简称：海澜之家

债券简称：海澜转债

# 海澜之家股份有限公司 2020 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	139

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	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、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、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省江阴市新桥镇
公司注册地址的邮政编码	214426
公司办公地址	江苏省江阴市华士镇
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变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,102,005,466.16	10,721,249,960.33	-24.43
归属于上市公司股东的净利润	947,361,217.10	2,125,237,193.25	-55.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	938,919,489.81	1,989,744,186.35	-52.81
经营活动产生的现金流量净额	881,428,553.67	498,559,956.07	76.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,017,240,042.43	13,601,703,652.52	-4.30
总资产	27,805,598,095.61	28,915,724,316.14	-3.84

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.46	-56.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.44	-52.27
加权平均净资产收益率(%)	6.89	15.67	减少8.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.83	14.67	减少7.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，海澜转债累计转股 4,155 股，期末公司的总股本为 4,420,016,636 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在计算每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,240,569.29
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	12,602,482.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,648.30
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	8,465,939.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,086,109.73
少数股东权益影响额	-1,195,228.51
所得税影响额	-3,185,435.87
合计	8,441,727.29

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (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，以及舒适的购物体验，紧跟全球流行的时尚元素，不断推出符合广泛人群审美与喜好的轻时尚高品质服饰产品。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，客户可进行自由的单品搭配，真正做到一站购足。

海澜之家品牌定位快速消费品、生活必需品，倡导“高品位、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。“国民品牌，海澜之家”，已经深入人心。



## 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（HEILAN HOME）

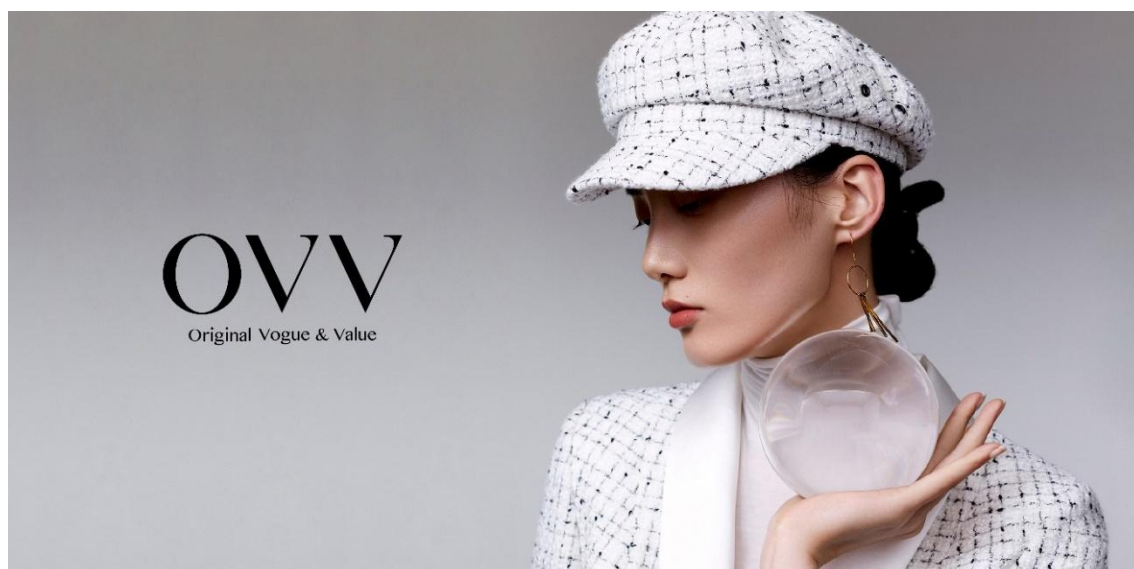
海澜优选是公司旗下的全新生活方式类家居品牌，专注国民优质生活精选的一站式家居产品集合店，为消费者提供涵盖办公用品、化妆用品、餐桌用品、厨房用品、床上用品、护理用品、旅行用品、生活用品、服装类、运动类、食品类和家具用品十二大优选商品系列产品。海澜优选拥有近 7500 种的商品种类，遍及服装、生活杂货以及时尚家居三大领域，旨在将高品质兼具高性价比的美学装置渗透到现代人日常生活所需的方方面面，让“优选优价”这个消费者理应享受的权益，成为可以呈现给消费者的实在利益。



### 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 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和能力，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。



## 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

报告期，公司经营模式未发生重大变化，详见公司 2019 年年度报告。

### （三）行业发展情况

受新冠疫情及国内外经济环境的影响，2020 年一季度国内主要经济指标明显下滑，公司所处纺织服装行业同比大幅下降。根据国家统计局发布的数据，一季度社会消费品零售总额 78,579.7 亿元，同比下降 19.0%。限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类累计 2,251.9 亿元，同比下降 34.8%。其中，服装类商品零售类累计 1,604.3 亿元，同比下降 34.3%。全国网上零售额 22168.8 亿元，同比下降 0.8%。实物商品网上零售额为 18,535.7 亿元，累计增长 5.9%，其中，穿类实物商品网上零售额累计下降 15.1%。

随着国内疫情逐渐受控，经济运行稳步复苏，服装消费有所回暖，但速度较其他品类相对较慢，消费者对服饰产品的需求仍需时间恢复。上半年社会消费品零售总额 172,256.2 亿元，同比下降 11.4%。限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类累计 5,119.9 亿元，同比累计下降 19.6%。服装类商品零售类累计 3,609.1 亿元，同比下降 21.8%。全国网上零售额 51,500.9 亿元，同比增长 7.3%。实物商品网上零售额为 43,480.7 亿元，累计增长 14.3%，其中，穿类实物商品网上零售额累计下降 2.9%。

#### （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。2020 年 5 月 10 日，海澜之家入选由专业品牌评价机构 Asiabrand、中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会和亚洲品牌网联合颁发的“2020 中国品牌 500 强”；7 月 15 日，海澜之家品牌入选中国品牌价值研究院发布的“2020 年中国最具价值品牌 100 强”；7 月 27 日，财富中文网发布 2020 年《财富》中国 500 强排行榜，海澜之家已连续 6 年上榜。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见公司 2019 年年度报告。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年，新冠肺炎疫情及复杂多变的国内外环境，给服装行业带来了重创，公司一季度的营业收入及盈利受到显著影响，随着疫情防控的有效推进，市场需求逐步回暖，公司继续以海澜之家品牌为核心，通过打造硬核产品、蓄力品牌声量、创新营销模式、稳控现金流等一系列积极措施巩固现有、积聚后劲，实现了二季度的快速复苏，并为下半年的发展打下了良好的基础。

#### 一、品牌重塑，从“男人的衣柜”到“国民品牌”的内核升级

近年来，面对年轻化和消费升级的大趋势，公司致力于品牌价值的重塑与升级，从消费需求出发，依靠过硬的产品力，超高的性价比，为国民创造更好的品牌体验。

##### 1、细分功能性产品，打造极致性价比

随着服装行业越来越细分，消费者在关注服装时尚感、功能性的同时，越来越重视产品的品质，包括版型、面料、舒适度等。为此，公司专注于打造与品牌定位相符的极致产品，结合消费需求进一步扩大运动系列产品的投放数量，增加如速干、抗菌、超轻等功能性服装的开发。通过完善成衣检测标准，加强面辅料质量管控等措施，提升产品的质量，增加产品的品质感，推出既能满足审美文化需要又能提高生活质量需求的硬核产品。持续拓展产品品类，打造亲子类产品矩阵，满足更多消费群体的需求，品牌力和产品市场占有率得到进一步提升。



## 2、丰富品牌价值，IP 联名赋能产品

公司坚定丰富品牌价值，持续拓展 IP 资源库，将 IP 内容直接融入触摸与感受的实体联名服饰体验，也让内容更加具有交互性和体验感。报告期，陆续推出了“李小龙”、“黑猫警长”等 IP 系列产品，通过大众熟知的经典形象，激活 IP 背后的潜在粉丝，提升品牌关注度的同时为产品赋能，并成为市场推崇的联名“爆款”。



## 3、满足国民生活所需，多品牌协同发力

在经历了非核心品牌瘦身的调整后，公司统筹推进旗下女装品牌、童装品牌以及生活家居品牌的市场布局，并不断深化各品牌在细分市场的发展，进一步提升各品牌的知名度和影响力，构

筑了不同市场错位互补，有机协调的多层次、多品牌、多元化品牌体系，不断满足国民消费趋势的新变化，进一步巩固公司的优势地位，为今后的发展注入新动力。报告期，公司旗下女装、童装及生活家居类品牌的营业收入总量较上年同期增长 106%，实现了翻番。

#### 4、立体化品牌推广，持续提升品牌张力

报告期，公司加大在网络上的推广力度，选择诸如今日头条、西瓜视频、抖音等媒体进行品牌广告投放，除了微博、微信公众号等内容平台之外，再联合 KOL(关键意见领袖) 个人自媒体创造深度垂直的内容，实现多媒介、多形式、多元化的立体传播，提升品牌影响力。年初，海澜之家携手央视综艺《中国诗词大会（第五季）》，结合节目文化基因，植入品牌元素，增强品牌影响力；与字节跳动展开合作，通过在新春贺岁片《囧妈》中前贴广告，增加品牌曝光度；将父亲节作为与消费者建立情感联结的重要节点，通过明星为品牌发声，打造品牌专属印记。



## 二、全渠道营销，从传统营销向数字化营销的转型升级

疫情导致线下客流骤然下降，新渠道零售成为消费主战场，直播带货一跃成为新的风口。公司瞄准社交电商，以直播带货为契机，加速品牌数字化营销的转型升级。

### 1、多样化营销活动主动出击

疫情过后，为了快速激活全网客流活力，公司主动出击，根据消费需求和心理需求推出多种营销活动，举办了五大 IP 系列新品云发布会，由杨迪、柳岩两位明星助阵，为新品上市造势。公司通过多样化、多渠道的营销活动，实现了二季度的快速复苏，在产品周转加快的同时，快速回笼资金，进一步增强公司抵御风险的能力。



## 2、线上直播带货乘风而起

紧跟直播带货的网红经济热潮，通过打造自身的直播团队、进驻明星直播间、邀请网红带货明星等方式在各大平台上开展直播销售。特别是在 618 期间，公司邀请王耀庆担任海澜之家 618 品牌大使，与薇娅在直播间互动一起带货，成功将流量转化为销量，实现了利润与口碑的双赢。公司二季度新零售渠道及传统电商零售大幅提升，线上销售较去年同期增长 40%。

## 3、门店数字化营销加速落地

疫情期间，公司积极推进各品牌会员体系的互联互通，全力变革线下门店的传统营销方式，借助微信社群、小程序及其他社交电商平台，推出线下门店全员数字化营销策略，形成线上线下联动的全新商业形态。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,102,005,466.16	10,721,249,960.33	-24.43
营业成本	4,856,768,584.42	6,253,217,601.88	-22.33
销售费用	1,042,002,058.73	993,414,233.50	4.89
管理费用	507,955,763.93	570,025,554.85	-10.89
财务费用	12,180,822.44	-7,779,904.68	不适用
研发费用	23,516,153.78	34,862,479.48	-32.55
经营活动产生的现金流量净额	881,428,553.67	498,559,956.07	76.79
投资活动产生的现金流量净额	-333,628,300.36	78,323,206.89	-525.96
筹资活动产生的现金流量净额	-332,402,321.97	-1,301,049,186.73	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-374,913,486.51	-87,108,008.25	不适用

财务费用变动原因说明:主要为本期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:主要为本期受新冠疫情影响,公司研发人员的市场调研活动减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期购买商品支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期分配股利尚未支付所致。

资产减值损失变动原因说明:主要为本期计提的存货跌价准备增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例(%)	情况说明
其他应付款	3,006,830,725.49	10.81	2,015,156,377.67	6.97	49.21	主要为本期应付普通股股利增加所致
应交税费	393,820,450.83	1.42	634,336,427.17	2.19	-37.92	主要为计提未交的税金期末比期初减少所致
应付职工薪酬	378,738,031.55	1.36	582,948,293.18	2.02	-35.03	主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致
交易性金融资产	204,232,969.86	0.73	-	-	-	主要为本期购买证券投资基金所致
其他非流动资产	147,463,382.96	0.53	213,556,172.36	0.74	-30.95	主要为本期预付非流动资产购买款减少所致
预收款项	23,893,901.28	0.09	815,993,108.87	2.82	-97.07	主要为本期执行新收入准则导致预收款项重分类列示至合同负债所致
应收款项融资	13,145,171.85	0.05	22,831,126.04	0.08	-42.42	主要为本期银行承兑汇票减少所致

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	受限制的原因
货币资金	1,355,927,374.36	
其中:定期存款	1,241,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保

项 目	期末余额	受限制的原因
银行承兑汇票保证金	102,400,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
保函及信用证保证金	12,527,374.36	为开具保函及信用证提供担保

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

项目名称	最初投资金额	期末账面价值	本期公允价值变动	资金来源
联创永泉证券投资基金	200,000,000.00	204,232,969.86	4,232,969.86	自有资金
合计	200,000,000.00	204,232,969.86	4,232,969.86	

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### (1) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
海澜之家品牌管理有限公司	411,831.28	751,492.31	673,427.39	9,987.97
江阴海澜之家服饰有限公司	5,000.00	124,831.52	15,999.91	465.34
江阴海澜之家仓储管理有限公司	5,000.00	75,078.01	13,477.86	1,403.60
江阴海澜之家供应链管理有限公司	5,000.00	895,691.17	303,698.99	5,496.17
江阴海澜之家新桥销售有限公司	1,000.00	632,793.12	238,249.13	55,242.22
江阴海澜之家电子商务有限公司	5000.00	28,843.34	22,117.34	7,061.17

##### (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
江阴海澜之家新桥销售有限公司	479,788.02	73,691.46	55,242.22	60.33%
海澜之家品牌管理有限公司	63,454.96	13,583.56	9,987.97	10.91%



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、市场增速放缓且行业竞争加剧的风险及对策**

年初以来，受新冠肺炎疫情、国内经济增长放缓等因素的影响，服装行业受到严重的冲击。未来，如疫情影响时间较长，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调整产业经营模式，并在渠道、产品、供应链效率及创新营销等方面下功夫，增强公司防御风险的能力。

**2、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。公司存货中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。存货中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、控制下单比例、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。

**3、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。

**4、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。公司并购投资的项目，存在未来计提商誉减值的风险。为此，公司将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。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

诺		江阴市海澜投资控股有限公司、周建平、赵国荣、周晏齐		有效		
与再融资相关的承诺	其他	海澜集团有限公司、江阴市海澜投资控股有限公司、荣基国际(香港)有限公司、周建平、周立宸、周晏齐	不越权干预公司经营管理活动；不侵占公司利益；自承诺出具日至公司公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，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、钱亚萍、许庆华[注]	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

[注]：2019年9月15日，赵方伟辞去公司第七届董事会董事职务；公司第七届董事会独立董事王光明、姚宁、杨小龙于报告期内任职届满，上述承诺方在其任职期内严格履行承诺，相关承诺于任期结束之日履行完毕。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月20日公司召开2019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2020年度财务审计机构和内控审计机构。详见2020年5月21日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司及其子公司与海澜集团有限公司、海澜智云科技有限公司及其子公司、江阴爱居兔服装有限公司及其子公司、曼巴特（张家港）投资发展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、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司发生的与日常经营相关的关联交易。	详见公司于 2020 年 4 月 29 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签订日常关联交易框架协议、确认 2019 年度及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

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

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

## (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	海澜转债	
期末转债持有人数	24,072	
本公司转债的担保人	-	
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	998,467,000	33.85
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	120,296,000	4.08
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	101,633,000	3.45
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	55,207,000	1.87
全国社保基金—零零二组合	48,950,000	1.66
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	44,144,000	1.50
招商证券股份有限公司	42,129,000	1.43
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	38,474,000	1.30
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
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	34,477,000	1.17

## (三)报告期转债变动情况

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	2,949,840,000	50,000			2,949,790,000

## (四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	海澜转债
报告期转股额（元）	50,000
报告期转股数（股）	4,155
累计转股数（股）	51,663
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）	2,949,790,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	98.3263

## (五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		海澜转债		
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	公司2018年度利润分配后，根据公司可转换公司

			时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	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

#### (六)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

报告期末，公司负债合计 1,456,047.76 万元，其中流动负债 1,160,013.29 万元，非流动负债 296,034.47 万元。

2020 年 6 月，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、财务状况等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 2020 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。

#### (七)转债其他情况说明

公司 2019 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 12.02 元/股调整为 11.75 元/股。详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 7 月 13 日，公司支付 2019 年 7 月 13 日至 2020 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 0.50 元人民币（含税）。详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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《2020 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。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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	4,420,012,481	100				4,155	4,155	4,420,016,636	100
1、人民币普通股	4,420,012,481	100				4,155	4,155	4,420,016,636	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,420,012,481	100				4,155	4,155	4,420,016,636	100

## 2、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2020年1月1日起至2020年6月30日期间，累计共有50,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,155股，详见公司于2020年4月2日、7月2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》。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期后到2020年8月18日期间，海澜转债累计转股2,807股，公司已于2020年8月11日注销第二期回购股份100,430,228股。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,817
------------------	--------

**(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
全国社保基金一零二组合	5,400,000	127,021,499	2.87	0	无	0	未知
国星集团有限公司	-6,660,000	126,240,000	2.86	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	113,823,740	2.58	0	无	0	未知
海澜之家股份有限公司回购专 用证券账户	51,131,427	82,019,637	1.86	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	-1,322,000	66,694,183	1.51	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	-69,993,739	53,210,965	1.20	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				
全国社保基金一零二组合	127,021,499	人民币普通股	127,021,499				
国星集团有限公司	126,240,000	人民币普通股	126,240,000				
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740				
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	82,019,637	人民币普通股	82,019,637				
江阴市晟汇国际贸易有限公司	66,694,183	人民币普通股	66,694,183				
香港中央结算有限公司	53,210,965	人民币普通股	53,210,965				
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十名股东**

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

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

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄凯	董事	选举
王光明	独立董事	离任
姚宁	独立董事	离任
杨小龙	独立董事	离任
金剑	独立董事	选举
沙映	独立董事	选举
刘刚	独立董事	选举
龚琴霞	监事会主席	离任
黄凯	监事	离任
谈龙英	监事会主席	选举
朱云	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，选举周建平、周立宸、顾东升、钱亚萍、许庆华、黄凯为公司第八届董事会董事；选举金剑、沙映、刘刚为公司第八届董事会独立董事；选举谈龙英、

朱云为公司第八届监事会非职工监事。经公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过，选举张勤学为公司第八届监事会职工监事。

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举周建平为公司董事长、周立宸为公司副董事长；聘用顾东升为公司总经理；聘用许庆华为董事会秘书兼副总经理；聘用钱亚萍为公司财务总监。

经公司第八届监事会第一次会议审议通过，选举谈龙英为公司第八届监事会主席。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,717,840,590.94	10,022,371,913.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	204,232,969.86	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	855,243,583.58	773,366,691.68
应收款项融资	七、6	13,145,171.85	22,831,126.04
预付款项	七、7	417,883,559.90	449,622,457.05
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	372,176,403.34	370,009,986.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,217,082,475.32	9,044,042,581.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	173,924,348.85	237,578,798.03
流动资产合计		19,971,529,103.64	20,919,823,553.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		921,637.38
其他权益工具投资	七、18	336,859,731.00	336,859,731.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	774,530,644.01	792,694,840.58
固定资产	七、21	3,890,445,865.38	4,000,179,330.07
在建工程	七、22	19,596,959.60	18,871,102.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	910,624,547.59	947,598,559.53
开发支出			
商誉	七、28	913,949,145.46	913,949,145.46
长期待摊费用	七、29	258,964,965.22	276,460,413.88
递延所得税资产	七、30	581,633,750.75	494,809,829.67
其他非流动资产	七、31	147,463,382.96	213,556,172.36
非流动资产合计		7,834,068,991.97	7,995,900,762.48
资产总计		27,805,598,095.61	28,915,724,316.14

<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			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,304,580,000.00	1,820,410,000.00
应付账款	七、36	5,515,859,494.44	5,899,195,562.35
预收款项	七、37	23,893,901.28	815,993,108.87
合同负债	七、38	574,272,914.04	
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、39	378,738,031.55	582,948,293.18
应交税费	七、40	393,820,450.83	634,336,427.17
其他应付款	七、41	3,006,830,725.49	2,015,156,377.67
其中：应付利息			
应付股利		1,214,639,159.72	
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、43	327,481,944.66	261,026,006.47
其他流动负债	七、44	74,655,478.83	
流动负债合计		11,600,132,941.12	12,029,065,775.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	2,432,901,647.47	2,373,069,664.52
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	272,609,184.22	371,640,684.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	254,833,831.00	280,632,454.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,960,344,662.69	3,025,342,803.39
负债合计		14,560,477,603.81	15,054,408,579.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,095,375,772.00	1,095,371,617.00
其他权益工具	七、54	540,816,983.69	540,826,150.73
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,465,065,051.55	1,451,863,661.85

减：库存股	七、56	577,583,149.87	245,180,827.90
其他综合收益	七、57	13,748,308.87	11,728,032.03
专项储备			
盈余公积	七、59	1,740,149,064.24	1,740,149,064.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,739,668,011.95	9,006,945,954.57
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		13,017,240,042.43	13,601,703,652.52
少数股东权益		227,880,449.37	259,612,084.52
所有者权益 (或股东权 益) 合计		13,245,120,491.80	13,861,315,737.04
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		27,805,598,095.61	28,915,724,316.14

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		842,638,571.62	2,037,613,020.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	212,736,291.18	187,211,758.92
应收款项融资		7,622,946.15	3,702,712.02
预付款项		22,380,344.17	22,049,952.08
其他应收款	十七、2	1,992,687,642.85	1,981,117,219.07
其中: 应收利息			
应收股利			36.14
存货		352,008,978.99	464,934,076.18
合同资产			
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	480.00
流动资产合计		3,430,075,254.96	4,696,629,218.90
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,919,312,756.13	17,919,312,756.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		430,870,992.57	444,431,540.67
固定资产		204,280,757.65	215,964,051.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,593,759.82	1,708,767.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,724,888.85	17,464,403.21
递延所得税资产		170,931.37	3,740,996.81
其他非流动资产		21,300.77	1,462,172.60
非流动资产合计		18,566,975,387.16	18,604,084,687.89
资产总计		21,997,050,642.12	23,300,713,906.79

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		69,802,182.06	672,752,748.95
预收款项			453,952,798.32
合同负债		158,803,826.65	
应付职工薪酬		63,276,262.88	99,709,469.10
应交税费		102,677,202.67	175,730,495.81
其他应付款		2,018,225,234.68	993,108,728.96
其中：应付利息			
应付股利		1,214,639,159.72	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,049,010.19	7,182,903.50
其他流动负债		20,644,497.46	
流动负债合计		2,448,478,216.59	2,402,437,144.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,432,901,647.47	2,373,069,664.52
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		125,100,053.89	144,192,583.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,558,001,701.36	2,517,262,248.39
负债合计		5,006,479,917.95	4,919,699,393.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,420,016,636.00	4,420,012,481.00
其他权益工具		540,816,983.69	540,826,150.73
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,992,229,949.76	8,992,182,269.94
减：库存股		577,583,149.87	245,180,827.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,527,477,726.77	1,527,477,726.77
未分配利润		2,087,612,577.82	3,145,696,713.22
所有者权益（或股东权益）合计		16,990,570,724.17	18,381,014,513.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,997,050,642.12	23,300,713,906.79

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

2020 年 1—6 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		8,102,005,466.16	10,721,249,960.33
其中：营业收入	七、61	8,102,005,466.16	10,721,249,960.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,498,678,949.75	7,912,715,277.95
其中：营业成本	七、61	4,856,768,584.42	6,253,217,601.88
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、62	56,255,566.45	68,975,312.92
销售费用	七、63	1,042,002,058.73	993,414,233.50
管理费用	七、64	507,955,763.93	570,025,554.85
研发费用	七、65	23,516,153.78	34,862,479.48
财务费用	七、66	12,180,822.44	-7,779,904.68
其中：利息费用		67,738,313.34	88,747,458.69
利息收入		62,466,836.11	101,912,618.68
加：其他收益	七、67	15,461,723.87	23,392,021.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,903,362.62	6,976,960.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-56,923,974.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、70	4,232,969.86	51,412,925.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,425,177.51	-546,853.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-374,913,486.51	-87,108,008.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-7,138,736.16	1,375,982.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,223,447,172.58	2,804,037,710.19
加：营业外收入	七、74	12,601,177.11	17,820,129.58
减：营业外支出	七、75	7,752,080.11	701,268.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,228,296,269.58	2,821,156,571.73
减：所得税费用	七、76	312,666,687.63	708,809,119.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		915,629,581.95	2,112,347,452.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		915,629,581.95	2,112,347,452.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		947,361,217.10	2,125,237,193.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-31,731,635.15	-12,889,740.83
六、其他综合收益的税后净额	七、77	2,020,276.84	6,449,319.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,020,276.84	6,449,319.97
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		2,020,276.84	6,449,319.97
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		2,020,276.84	6,449,319.97
（7）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		917,649,858.79	2,118,796,772.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		949,381,493.94	2,131,686,513.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-31,731,635.15	-12,889,740.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.46

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

2020 年 1—6 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	905,284,143.90	801,568,478.30
减：营业成本	十七、4	510,613,722.79	532,752,932.96
税金及附加		5,136,518.39	2,349,347.48
销售费用		20,062,037.50	15,315,131.54
管理费用		79,135,403.60	75,298,692.80
研发费用		11,874,468.74	4,221,511.08
财务费用		59,287,649.18	72,041,978.22
其中：利息费用		67,738,313.34	88,747,458.69
利息收入		62,466,836.11	16,763,480.34
加：其他收益		868,176.67	3,059,570.82
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		1,853,350,349.61
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（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）			21,399,163.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,550,276.28	623,435.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			400,558.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		218,492,244.09	1,978,421,962.26
加：营业外收入		371,071.05	247,482.51
减：营业外支出		7,000,784.00	1,225.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,862,531.14	1,978,668,219.77
减：所得税费用		55,307,506.82	32,650,223.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,555,024.32	1,946,017,995.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,555,024.32	1,946,017,995.82
（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			
（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			

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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		156,555,024.32	1,946,017,995.82
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

2020年1—6月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		8,892,317,647.22	12,205,221,164.68
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		5,396,930.76	1,760,386.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	284,069,548.73	266,326,557.76
经营活动现金流入小计		9,181,784,126.71	12,473,308,109.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,130,219,342.07	7,123,889,373.32
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		956,813,675.02	1,098,768,450.62
支付的各项税费		1,086,878,036.70	1,960,584,893.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	1,126,444,519.25	1,791,505,435.71
经营活动现金流出小计		8,300,355,573.04	11,974,748,153.26
经营活动产生的现金流量净额		881,428,553.67	498,559,956.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			261,241,560.84
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,113,718.38	89,846,372.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、79（3）	3,825,000.00	46,879,065.29
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		35,417,278.04
投资活动现金流入小计		6,938,718.38	433,384,277.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,567,018.74	297,101,978.17
投资支付的现金		200,000,000.00	10,926,119.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、79（2）		47,032,973.10
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		340,567,018.74	355,061,070.27
投资活动产生的现金流量净额		-333,628,300.36	78,323,206.89
<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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			659,503,043.48
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、78（6）	332,402,321.97	640,046,143.25
筹资活动现金流出小计		332,402,321.97	1,301,049,186.73
筹资活动产生的现金流量净额		-332,402,321.97	-1,301,049,186.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,404,477.95	5,428,713.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		212,993,453.39	-718,737,310.53
加：期初现金及现金等价物余额		8,148,919,763.19	8,156,828,334.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79（4）	8,361,913,216.58	7,438,091,024.16

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

2020 年 1—6 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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	649,238,921.55
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	182,044,373.46
经营活动现金流入小计		2,994,820,363.22	831,283,295.01
购买商品、接受劳务支付的现金		811,208,862.78	182,599,810.13
支付给职工及为职工支付的现金		302,780,769.35	121,264,490.01
支付的各项税费		134,456,352.33	126,169,779.69
支付其他与经营活动有关的现金		450,882,514.55	55,614,306.65
经营活动现金流出小计		1,699,328,499.01	485,648,386.48
经营活动产生的现金流量净额		1,295,491,864.21	345,634,908.53
<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	1,853,350,349.61
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	447,345.14
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	1,853,797,694.75
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	92,028,793.50
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	
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	92,028,793.50
投资活动产生的现金流量净额		1,702,818,910.07	1,761,768,901.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		496,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,720,793,306.67	659,503,043.48
支付其他与筹资活动有关的现金		935,029,940.60	640,046,143.25
筹资活动现金流出小计		3,152,323,247.27	1,301,049,186.73
筹资活动产生的现金流量净额		-3,152,323,247.27	-1,301,049,186.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,223.12	106.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-154,011,249.87	806,354,729.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,174,833,984.63	2,174,833,984.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,020,822,734.76	2,981,188,714.47

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

2020 年 1—6 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度													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	1,095,371,617.00			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
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	1,095,371,617.00			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,155.00			-9,167.04	13,201,389.70	332,402,321.97	2,020,276.84				-267,277,942.62		-584,463,610.09	-31,731,635.15	-616,195,245.24
（一）综合收益总额							2,020,276.84				947,361,217.10		949,381,493.94	-31,731,635.15	917,649,858.79
（二）所有者投入和减少资本	4,155.00			-9,167.04	13,201,389.70	332,402,321.97							-319,205,944.31		-319,205,944.31
1. 所有者投入的普通股						332,402,321.97							-332,402,321.97		-332,402,321.97
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,155.00			-9,167.04	47,679.82								42,667.78		42,667.78
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															
（三）利润分配											-1,214,639,159.72		-1,214,639,159.72		-1,214,639,159.72
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,214,639,159.72		-1,214,639,159.72		-1,214,639,159.72
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	1,095,375,772.00			540,816,983.69	1,465,065,051.55	577,583,149.87	13,748,308.87		1,740,149,064.24		8,739,668,011.95		13,017,240,042.43	227,880,449.37	13,245,120,491.80



2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度													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）	-72,751,264.00			-94,603.87	-594,059,337.61	-27,287,904.61	6,449,319.97				431,422,683.73		-201,745,297.17	152,781,585.03	-48,963,712.14
（一）综合收益总额							6,449,319.97				2,125,237,193.25		2,131,686,513.22	-12,889,740.83	2,118,796,772.39
（二）所有者投入和减少资本	-72,751,264.00			-94,603.87	-594,059,337.61	-27,287,904.61							-639,617,300.87	165,671,325.86	-473,945,975.01
1. 所有者投入的普通股						640,046,143.25								-640,046,143.25	-640,046,143.25
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,687.00			-94,603.87	481,759.25								428,842.38		428,842.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-72,792,951.00				-594,541,096.86	-667,334,047.86								165,671,325.86	165,671,325.86
（三）利润分配											-1,693,814,509.52		-1,693,814,509.52		-1,693,814,509.52
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,693,814,509.52		-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	1,095,365,796.00			549,927,923.51	1,438,650,512.64		10,545,116.87		1,506,675,357.48		8,155,136,943.43		12,756,301,649.93	289,674,061.53	13,045,975,711.46

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

2020 年 1—6 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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	4,420,012,481.00			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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,155.00			-9,167.04	47,679.82	332,402,321.97				-1,058,084,135.40	-1,390,443,789.59
（一）综合收益总额										156,555,024.32	156,555,024.32
（二）所有者投入和减少资本	4,155.00			-9,167.04	47,679.82	332,402,321.97					-332,359,654.19
1. 所有者投入的普通股						332,402,321.97					-332,402,321.97
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,155.00			-9,167.04	47,679.82						42,667.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,214,639,159.72	-1,214,639,159.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,214,639,159.72	-1,214,639,159.72
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	4,420,016,636.00			540,816,983.69	8,992,229,949.76	577,583,149.87			1,527,477,726.77	2,087,612,577.82	16,990,570,724.17

## 2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	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）	-72,751,264.00			-94,603.87	-594,059,337.61	-27,287,904.61				252,203,486.30	-387,413,814.57
（一）综合收益总额										1,946,017,995.82	1,946,017,995.82
（二）所有者投入和减少资本	-72,751,264.00			-94,603.87	-594,059,337.61	-27,287,904.61					-639,617,300.87
1. 所有者投入的普通股						640,046,143.25					-640,046,143.25
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,687.00			-94,603.87	481,759.25						428,842.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-72,792,951.00				-594,541,096.86	-667,334,047.86					
（三）利润分配										-1,693,814,509.52	-1,693,814,509.52
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	4,420,006,660.00			549,927,923.51	8,992,122,830.61				1,294,004,020.01	2,990,451,348.20	18,246,512,782.33

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 4,420,016,636 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第八届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 19 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 180 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

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

鉴于本公司向海澜集团有限公司等七方股东发行股份收购海澜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 2020 年 6 月 30 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、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”、“24 固定资产”、“39 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五相关各项的描述。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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，本公司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）

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账款、应收款项融资和其他应收款。

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。

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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、13 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

**18. 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。

**19. 债权投资****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. 其他债权投资****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

**21. 长期应收款****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

**22. 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。

**23. 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%

**24. 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

**25. 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。

**26. 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。

**27. 生物资产**

适用 不适用

**28. 油气资产**

适用 不适用

**29. 使用权资产**

适用 不适用

**30. 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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34. 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。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

## 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 39. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司收入主要来源于以下业务类型：

#### (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。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 40. 合同成本

适用 不适用

### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### (2) 履行合同的成本



本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 41. 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。

**42. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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。

**43. 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

## 44. 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、18“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。

#### 45. 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2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)，境内上市企业自2020年1月1日起施行。经公司管理层批准，公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。	董事会通过	[注1]

[注1]受影响的合并资产负债表项目如下：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
资产：	-	-	-	-
负债：				
预收款项	815,993,108.87	21,157,086.15		-794,836,022.72
合同负债		703,394,710.37		703,394,710.37
其他流动负债		91,441,312.35		91,441,312.35
所有者权益：	-	-	-	-

受影响的母公司资产负债表项目如下：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
资产：	-	-	-	-
负债：				
预收款项	453,952,798.32			-453,952,798.32
合同负债		401,728,140.11		401,728,140.11
其他流动负债		52,224,658.21		52,224,658.21
所有者权益：	-	-	-	-

[注]于2020年1月1日，本公司根据合同约定已收客户对价而承担向客户转让商品的义务部分，按照新收入准则要求从“预收款项”重分类至“合同负债”，其中的增值税款部分重分类至“其他流动负债”。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,022,371,913.09	10,022,371,913.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	773,366,691.68	773,366,691.68	
应收款项融资	22,831,126.04	22,831,126.04	
预付款项	449,622,457.05	449,622,457.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	370,009,986.47	370,009,986.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,044,042,581.30	9,044,042,581.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	237,578,798.03	237,578,798.03	
流动资产合计	20,919,823,553.66	20,919,823,553.66	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	921,637.38	921,637.38	
其他权益工具投资	336,859,731.00	336,859,731.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	792,694,840.58	792,694,840.58	
固定资产	4,000,179,330.07	4,000,179,330.07	
在建工程	18,871,102.55	18,871,102.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	947,598,559.53	947,598,559.53	
开发支出			
商誉	913,949,145.46	913,949,145.46	

长期待摊费用	276,460,413.88	276,460,413.88	
递延所得税资产	494,809,829.67	494,809,829.67	
其他非流动资产	213,556,172.36	213,556,172.36	
非流动资产合计	7,995,900,762.48	7,995,900,762.48	
资产总计	28,915,724,316.14	28,915,724,316.14	
<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			
衍生金融负债			
应付票据	1,820,410,000.00	1,820,410,000.00	
应付账款	5,899,195,562.35	5,899,195,562.35	
预收款项	815,993,108.87	21,157,086.15	-794,836,022.72
合同负债		703,394,710.37	703,394,710.37
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	582,948,293.18	582,948,293.18	
应交税费	634,336,427.17	634,336,427.17	
其他应付款	2,015,156,377.67	2,015,156,377.67	
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	261,026,006.47	261,026,006.47	
其他流动负债		91,441,312.35	91,441,312.35
流动负债合计	12,029,065,775.71	12,029,065,775.71	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,373,069,664.52	2,373,069,664.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	371,640,684.77	371,640,684.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	280,632,454.10	280,632,454.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,025,342,803.39	3,025,342,803.39	
负债合计	15,054,408,579.10	15,054,408,579.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,095,371,617.00	1,095,371,617.00	
其他权益工具	540,826,150.73	540,826,150.73	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,451,863,661.85	1,451,863,661.85	
减：库存股	245,180,827.90	245,180,827.90	
其他综合收益	11,728,032.03	11,728,032.03	
专项储备			
盈余公积	1,740,149,064.24	1,740,149,064.24	
一般风险准备			
未分配利润	9,006,945,954.57	9,006,945,954.57	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,601,703,652.52	13,601,703,652.52	
少数股东权益	259,612,084.52	259,612,084.52	
所有者权益（或股东权益） 合计	13,861,315,737.04	13,861,315,737.04	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	28,915,724,316.14	28,915,724,316.14	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,037,613,020.63	2,037,613,020.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	187,211,758.92	187,211,758.92	
应收款项融资	3,702,712.02	3,702,712.02	
预付款项	22,049,952.08	22,049,952.08	
其他应收款	1,981,117,219.07	1,981,117,219.07	
其中：应收利息			
应收股利	36.14	36.14	
存货	464,934,076.18	464,934,076.18	
合同资产			
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	480.00	
流动资产合计	4,696,629,218.90	4,696,629,218.90	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,919,312,756.13	17,919,312,756.13	
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	444,431,540.67	
固定资产	215,964,051.25	215,964,051.25	
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	1,708,767.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,464,403.21	17,464,403.21	
递延所得税资产	3,740,996.81	3,740,996.81	
其他非流动资产	1,462,172.60	1,462,172.60	
非流动资产合计	18,604,084,687.89	18,604,084,687.89	
资产总计	23,300,713,906.79	23,300,713,906.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	672,752,748.95	672,752,748.95	
预收款项	453,952,798.32		-453,952,798.32
合同负债		401,728,140.11	401,728,140.11
应付职工薪酬	99,709,469.10	99,709,469.10	
应交税费	175,730,495.81	175,730,495.81	
其他应付款	993,108,728.96	993,108,728.96	
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	7,182,903.50	
其他流动负债		52,224,658.21	52,224,658.21
流动负债合计	2,402,437,144.64	2,402,437,144.64	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	2,373,069,664.52	2,373,069,664.52	
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	144,192,583.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,517,262,248.39	2,517,262,248.39	
负债合计	4,919,699,393.03	4,919,699,393.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,420,012,481.00	4,420,012,481.00	
其他权益工具	540,826,150.73	540,826,150.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,992,182,269.94	8,992,182,269.94	
减：库存股	245,180,827.90	245,180,827.90	



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,527,477,726.77	1,527,477,726.77	
未分配利润	3,145,696,713.22	3,145,696,713.22	
所有者权益（或股东权益）合计	18,381,014,513.76	18,381,014,513.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,300,713,906.79	23,300,713,906.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 46. 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%、6%、9% 13%	
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]
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] 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	486,466.31	835,854.25
银行存款	9,602,426,750.27	9,904,083,908.94
其他货币资金	114,927,374.36	117,452,149.90
合计	9,717,840,590.94	10,022,371,913.09
其中：存放在境外的款项总额	228,367,224.33	126,400,986.38

[注] 公司期末银行存款中，有定期存单 1,241,000,000.00 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 1,756,000,000.00 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	102,400,000.00	100,600,000.03
保函及信用证保证金	12,527,374.36	16,842,149.87
其他保证金		10,000.00
合 计	114,927,374.36	117,452,149.90

(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	204,232,969.86	
合 计	204,232,969.86	

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

### (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	881,187,597.69
1 年以内小计	881,187,597.69
1 至 2 年	17,273,865.32
2 至 3 年	5,376,612.49
3 年以上	
3 至 4 年	1,422,362.59
4 至 5 年	578,271.17
5 年以上	52,077.00
合计	905,890,786.26

## (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	0.36	3,298,668.86	100.00		3,298,668.86	0.40	3,298,668.86	100.00	
按组合计提坏账准备	902,592,117.40	99.64	47,348,533.82	5.25	855,243,583.58	817,088,245.51	99.60	43,721,553.83	5.35	773,366,691.68
其中:										
账龄组合	902,592,117.40	99.64	47,348,533.82	5.25	855,243,583.58	817,088,245.51	99.60	43,721,553.83	5.35	773,366,691.68
合计	905,890,786.26	/	50,647,202.68	/	855,243,583.58	820,386,914.37	/	47,020,222.69	/	773,366,691.68

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	902,592,117.40	47,348,533.82	5.25
合计	902,592,117.40	47,348,533.82	5.25

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	881,187,597.69	44,059,379.88	5.00%	789,419,006.89	39,470,950.46	5.00%
1 至 2 年	17,009,845.43	1,700,984.54	10.00%	21,820,691.72	2,182,069.17	10.00%
2 至 3 年	3,836,831.14	1,151,049.34	30.00%	4,988,792.56	1,496,637.77	30.00%
3 至 4 年	65,232.85	32,616.43	50.00%	575,520.11	287,760.06	50.00%
4 至 5 年	440,533.29	352,426.63	80.00%	489.29	391.43	80.00%
5 年以上	52,077.00	52,077.00	100.00%	283,744.94	283,744.94	100.00%
合计	902,592,117.40	47,348,533.82	5.25%	817,088,245.51	43,721,553.83	5.35%

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	外币报表折算	
单项计提	3,298,668.86						3,298,668.86
账龄组合	43,721,553.83	3,637,914.28				-10,934.29	47,348,533.82
合计	47,020,222.69	3,637,914.28				-10,934.29	50,647,202.68

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

### (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 67,720,599.98 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 7.48%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,386,030.00 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	13,145,171.85	22,831,126.04
合计	13,145,171.85	22,831,126.04

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
银行承兑汇票	83,810,000.00	
合计	83,810,000.00	-

[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	413,175,933.13	98.87	433,139,569.99	96.34
1 至 2 年	4,367,257.89	1.05	16,371,449.40	3.64
2 至 3 年	288,638.11	0.07	111,437.66	0.02
3 年以上	51,730.77	0.01		
合计	417,883,559.90	100.00	449,622,457.05	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 64,488,156.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 15.43%。

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	372,176,403.34	370,009,986.47
合计	372,176,403.34	370,009,986.47

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	180,196,872.04
1 年以内小计	180,196,872.04
1 至 2 年	177,780,610.37
2 至 3 年	56,614,513.75
3 年以上	
3 至 4 年	2,136,418.26
4 至 5 年	1,442,284.34
5 年以上	7,646,590.54
合计	425,817,289.30

## (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	126,605,897.93	124,433,819.04
保证金	273,481,344.75	262,191,804.63
其他	25,730,046.62	20,799,795.15
合计	425,817,289.30	407,425,418.82

## (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	425,817,289.30	100.00%	53,640,885.96	12.60%	372,176,403.34
合计	425,817,289.30	100.00%	53,640,885.96	12.60%	372,176,403.34

(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	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

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



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	180,196,872.04	9,009,843.65	5.00%	278,872,285.87	13,943,614.45	5.00%
1至2年	177,780,610.37	17,778,061.04	10.00%	105,677,801.96	10,567,780.20	10.00%
2至3年	56,614,513.75	16,984,354.13	30.00%	12,470,853.76	3,741,256.13	30.00%
3至4年	2,136,418.26	1,068,209.13	50.00%	1,814,951.08	907,475.54	50.00%
4至5年	1,442,284.34	1,153,827.47	80.00%	1,671,100.61	1,336,880.49	80.00%
5年以上	7,646,590.54	7,646,590.54	100.00%	6,918,425.54	6,918,425.54	100.00%
合计	425,817,289.30	53,640,885.96	12.60%	407,425,418.82	37,415,432.35	9.18%

**(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)	
2020年1月1日余额	37,415,432.35			37,415,432.35
2020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	16,787,263.23			16,787,263.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-561,809.62			-561,809.62
2020年6月30日余额	53,640,885.96			53,640,885.96

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	外币报表折算	
账龄组合	37,415,432.35	16,787,263.23				-561,809.62	53,640,885.96
合计	37,415,432.35	16,787,263.23				-561,809.62	53,640,885.96

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	1 至 2 年	23.48	10,000,000.00
第二名	往来款/保证金	7,185,812.09	1 年以内 5,254,496.89 元 1 至 2 年 1,931,315.20 元	1.69	455,856.36
第三名	保证金	5,000,000.00	5 年以上	1.17	5,000,000.00
第四名	保证金	4,992,490.68	2 至 3 年	1.17	1,497,747.20
第五名	保证金	4,768,278.49	1 年以内	1.12	238,413.92
合计	/	121,946,581.26	/	28.63	17,192,017.48

**(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	247,915,720.67		247,915,720.67	229,572,102.43		229,572,102.43
在产品	56,421,230.74		56,421,230.74	67,127,555.22		67,127,555.22
库存商品	4,937,695,675.92	695,611,714.39	4,242,083,961.53	3,397,485,478.03	497,344,737.50	2,900,140,740.53
委托加工物资	2,046,977.38		2,046,977.38	11,821,775.83		11,821,775.83
产成品	244,524,123.56		244,524,123.56	325,969,914.36		325,969,914.36
委托代销商品	3,465,536,289.15	41,445,827.71	3,424,090,461.44	5,531,846,142.58	22,435,649.65	5,509,410,492.93
合计	8,954,140,017.42	737,057,542.10	8,217,082,475.32	9,563,822,968.45	519,780,387.15	9,044,042,581.30

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	3,986,036,945.76	737,057,542.10	3,248,979,403.66
附可退货条款存货	4,417,195,019.31		4,417,195,019.31
合 计	8,403,231,965.07	737,057,542.10	7,666,174,422.97

(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	4,252,754,652.11	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

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	497,344,737.50	340,975,330.00		142,708,353.11		695,611,714.39
委托代销商品	22,435,649.65	33,938,156.51		14,927,978.45		41,445,827.71
合计	519,780,387.15	374,913,486.51		157,636,331.56		737,057,542.10

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税未抵扣进项税	173,633,894.33	237,569,116.78
预缴各项税费	290,454.52	9,681.25
合计	173,924,348.85	237,578,798.03

**14、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**15、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

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Sean John Hongkong Co., Limited											
广州英氏启智科技有限公司	921,637.38		3,825,000.00						2,903,362.62		
武汉英康婴童用品有限公司											
小计	921,637.38		3,825,000.00						2,903,362.62		
合计	921,637.38		3,825,000.00						2,903,362.62		

[注 1] Sean John Hongkong Co., Limited 为子公司海澜之家国际商业(香港)有限公司的联营企业。

[注 2] 广州英氏启智科技有限公司，为下级子公司英氏婴童用品有限公司的联营企业，本期转让后，取得转让价 3,825,000.00 元，转让投资收益 2,903,362.62 元。

[注 3] 武汉英康婴童用品有限公司，为下级子公司广州英氏销售有限公司的联营企业。

## 18、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	336,859,731.00
合计	336,859,731.00	336,859,731.00

### (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
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
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	72,662,200.00
合 计	336,859,731.00	336,859,731.00

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	915,346,892.98	166,012,445.37	1,081,359,338.35
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
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	246,677,431.80	41,987,065.97	288,664,497.77
2.本期增加金额	15,948,973.53	2,215,223.04	18,164,196.57
(1) 计提或摊销	15,948,973.53	2,215,223.04	18,164,196.57
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	262,626,405.33	44,202,289.01	306,828,694.34
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	652,720,487.65	121,810,156.36	774,530,644.01
2.期初账面价值	668,669,461.18	124,025,379.40	792,694,840.58

## (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

## 21、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	3,890,445,865.38	4,000,179,330.07
固定资产清理		
合计	3,890,445,865.38	4,000,179,330.07

## 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	3,809,252,344.73	1,207,023,608.43	443,635,107.45	5,459,911,060.61
2.本期增加金额	34,987,072.58	6,343,816.85	6,595,193.48	47,926,082.91
(1) 购置		2,737,914.04	5,783,695.10	8,521,609.14
(2) 在建工程转入	34,987,072.58	3,605,902.81	758,756.65	39,351,732.04
(3) 企业合并增加				
(4) 外币折算差额			52,741.73	52,741.73
3.本期减少金额		11,908,098.68	180,570.70	12,088,669.38
(1) 处置或报废		11,908,098.68	180,570.70	12,088,669.38
4.期末余额	3,844,239,417.31	1,201,459,326.60	450,049,730.23	5,495,748,474.14
二、累计折旧				
1.期初余额	767,496,594.41	363,619,723.86	328,615,412.27	1,459,731,730.54
2.本期增加金额	72,146,724.81	54,873,668.09	20,412,490.79	147,432,883.69
(1) 计提	72,146,724.81	54,873,668.09	20,399,173.53	147,419,566.43
(2) 外币折算差额			13,317.26	13,317.26
3.本期减少金额		1,716,585.41	145,420.06	1,862,005.47
(1) 处置或报废		1,716,585.41	145,420.06	1,862,005.47
4.期末余额	839,643,319.22	416,776,806.54	348,882,483.00	1,605,302,608.76
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	3,004,596,098.09	784,682,520.06	101,167,247.23	3,890,445,865.38
2.期初账面价值	3,041,755,750.32	843,403,884.57	115,019,695.18	4,000,179,330.07

(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

## 22、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	19,596,959.60	18,871,102.55
工程物资		
合计	19,596,959.60	18,871,102.55

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	9,440,422.38		9,440,422.38	9,042,078.50		9,042,078.50
辅助配套仓库	6,970,000.00		6,970,000.00	7,179,800.00		7,179,800.00
综合大楼零星工程	640,000.00		640,000.00			
其他项目	2,546,537.22		2,546,537.22	2,649,224.05		2,649,224.05
合计	19,596,959.60		19,596,959.60	18,871,102.55		18,871,102.55

(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	9,042,078.50	5,591,789.85	5,193,445.97		9,440,422.38	94.97	95%				自筹
辅助配套仓库	200,000,000	7,179,800.00	8,256,351.38	8,466,151.38		6,970,000.00	78.00	80%				可转债
综合大楼零星工程	25,170,000		25,814,024.07	25,174,024.07		640,000.00	100.00	100%				自筹
其他项目		2,649,224.05	5,315,801.39	518,110.62	4,900,377.60	2,546,537.22						自筹
合计	1,509,580,000	18,871,102.55	44,977,966.69	39,351,732.04	4,900,377.60	19,596,959.60	/	/			/	/



**(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**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

□适用 √不适用

**26、 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	444,513,602.02	294,000.00	192,632,407.65	491,586,770.44	1,129,026,780.11
2.本期增加金额	104,700.00		2,719,366.51	29,245.28	2,853,311.79
(1)购置	104,700.00		2,719,366.51	29,245.28	2,853,311.79
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额			27,658.04		27,658.04
(1)处置			27,658.04		27,658.04
4.期末余额	444,618,302.02	294,000.00	195,324,116.12	491,616,015.72	1,131,852,433.86
二、累计摊销					
1.期初余额	69,636,780.31	22,050.00	77,977,945.18	33,791,445.09	181,428,220.58
2.本期增加金额	4,952,654.70	14,700.00	9,674,657.01	25,157,653.98	39,799,665.69
(1)计提	4,952,654.70	14,700.00	9,674,657.01	25,157,653.98	39,799,665.69
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	74,589,435.01	36,750.00	87,652,602.19	58,949,099.07	221,227,886.27
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	370,028,867.01	257,250.00	107,671,513.93	432,666,916.65	910,624,547.59
2.期初账面价值	374,876,821.71	271,950.00	114,654,462.47	457,795,325.35	947,598,559.53

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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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	913,949,145.46			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。

**(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

**29、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	276,460,413.88	83,854,962.01	102,489,777.47	-1,139,366.80	258,964,965.22
合计	276,460,413.88	83,854,962.01	102,489,777.47	-1,139,366.80	258,964,965.22

**30、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	835,885,678.39	208,971,419.65	601,029,156.28	150,257,289.17
内部交易未实现利润	620,335,650.52	155,083,912.63	761,956,327.12	190,489,081.78
可抵扣亏损	780,879,019.43	195,219,754.91	499,087,465.72	124,771,871.51
应付职工薪酬	78,438,759.83	19,609,689.96	79,028,953.85	19,757,238.47
预提广告费	31,717,001.19	7,929,250.31	38,137,394.91	9,534,348.74
合计	2,347,256,109.36	586,814,027.46	1,979,239,297.88	494,809,829.67

**(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	518,935,108.45	129,733,777.11	545,759,480.89	136,439,870.23
交易性金融资产	4,232,969.86	1,058,242.47		
可转换债券差异	516,888,352.53	129,222,088.13	576,770,335.48	144,192,583.87
合计	1,040,056,430.84	260,014,107.71	1,122,529,816.37	280,632,454.10

**(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	5,180,276.71	581,633,750.75	-	494,809,829.67
递延所得税负债	5,180,276.71	254,833,831.00	-	280,632,454.10

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	13,046,700.20	10,018,840.59
资产减值准备	5,459,952.35	3,186,885.91
境外公司亏损	62,820,684.31	52,103,660.15
合计	81,327,336.86	65,309,386.65

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
2021 年度		
2022 年度		
2023 年度	985,736.59	985,736.59
2024 年度	9,032,760.23	9,033,104.00
2025 年度	3,028,203.38	
合计	13,046,700.20	10,018,840.59

其他说明：

□适用 √不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地购买款	2,611,848.00		2,611,848.00	2,611,848.00		2,611,848.00
预付其他的非流动资产购买款	144,851,534.96		144,851,534.96	210,944,324.36		210,944,324.36
合计	147,463,382.96		147,463,382.96	213,556,172.36		213,556,172.36

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,304,580,000.00	1,820,410,000.00
合计	1,304,580,000.00	1,820,410,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	5,264,793,653.69	5,645,839,715.23
应付非流动资产购买款	251,065,840.75	253,355,847.12
合计	5,515,859,494.44	5,899,195,562.35

**(2). 账龄分析**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,155,555,224.83	5,620,416,188.97
一年以上	360,304,269.61	278,779,373.38
合计	5,515,859,494.44	5,899,195,562.35

**(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	84,164,721.16
第二名	非关联供应商	55,204,573.64
第三名	非关联供应商	26,468,291.44
第四名	非关联供应商	12,657,660.62
第五名	非关联供应商	12,518,691.39
合计		191,013,938.25

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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
预收租金	23,893,901.28	21,157,086.15
合计	23,893,901.28	21,157,086.15

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、45 重要会计政策和会计估计的变更披露的相关内容。

**(2). 账龄结构**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	23,893,901.28	21,157,086.15
一年以上		
合计	23,893,901.28	21,157,086.15

**(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	574,272,914.04	703,394,710.37
合计	574,272,914.04	703,394,710.37

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、45 重要会计政策和会计估计的变更披露的相关内容。

## (2). 账龄结构

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	556,940,044.16	695,552,136.26
一年以上	17,332,869.88	7,842,574.11
合 计	574,272,914.04	703,394,710.37

## (3). 期末账龄超过 1 年的合同负债前五名情况

项 目	与本公司关系	一年以上期末余额
第一名	非关联客户	1,560,826.55
第二名	非关联客户	470,646.19
第三名	非关联客户	300,818.58
第四名	非关联客户	196,289.38
第五名	非关联客户	176,991.15
合 计		2,705,571.85

## (4). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、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	576,421,465.66	727,425,129.19	927,694,375.06	376,152,219.79
二、离职后福利-设定提存计划	6,470,327.52	25,589,648.09	29,474,163.85	2,585,811.76
三、辞退福利	56,500.00	87,901.00	144,401.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	582,948,293.18	753,102,678.28	957,312,939.91	378,738,031.55

## (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	493,441,418.07	697,359,652.30	894,779,355.96	296,021,714.41
二、职工福利费		1,485,010.76	1,485,010.76	
三、社会保险费	3,519,055.36	19,124,952.44	20,951,799.35	1,692,208.45
其中：医疗保险费	2,987,863.37	16,001,397.78	17,634,648.91	1,354,612.24
工伤保险费	259,602.73	1,063,799.60	1,190,018.76	133,383.57
生育保险费	271,589.26	2,059,755.06	2,127,131.68	204,212.64
四、住房公积金	477,200.65	9,277,866.42	9,755,067.07	
五、工会经费和职工教育经费	78,983,791.58	177,647.27	723,141.92	78,438,296.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	576,421,465.66	727,425,129.19	927,694,375.06	376,152,219.79

**(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	6,263,832.17	24,869,230.81	28,639,038.23	2,494,024.75
2、失业保险费	206,495.35	720,417.28	835,125.62	91,787.01
3、企业年金缴费				
合计	6,470,327.52	25,589,648.09	29,474,163.85	2,585,811.76

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	66,539,307.64	99,652,790.26
企业所得税	311,858,631.76	514,481,478.55
个人所得税	1,969,336.03	1,470,071.14
城市维护建设税	2,754,677.92	4,482,317.32
教育费附加	2,667,868.53	4,351,893.24
房产税	6,644,495.66	4,197,772.09
土地使用税	889,639.95	884,989.95
印花税	495,828.25	4,812,862.78
各项基金	665.09	2,251.84
合计	393,820,450.83	634,336,427.17

**41、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	1,214,639,159.72	
其他应付款	1,792,191,565.77	2,015,156,377.67
合计	3,006,830,725.49	2,015,156,377.67

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
代收加盟店款项	1,614,370,798.45	1,893,060,662.49
保证金	79,209,115.00	56,273,908.95
加盟意向金	15,515,000.00	18,800,000.00
其他	83,096,652.32	47,021,806.23
合计	1,792,191,565.77	2,015,156,377.67



[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	1,751,448,138.85	1,969,906,621.08
一年以上	40,743,426.92	45,249,756.59
合计	1,792,191,565.77	2,015,156,377.67

## (3) 期末账龄 1 年以上的其他应付款余额前五名情况

单位名称	一年以上期末余额	款项性质
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	650,000.00	保证金
合计	4,468,830.40	

## 应付利息

适用 不适用

## 应付股利

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	1,614,370,798.45	1,893,060,662.49
保证金	79,209,115.00	56,273,908.95
加盟意向金	15,515,000.00	18,800,000.00
其他	83,096,652.32	47,021,806.23
合计	1,792,191,565.77	2,015,156,377.67

[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	1,751,448,138.85	1,969,906,621.08
一年以上	40,743,426.92	45,249,756.59
合计	1,792,191,565.77	2,015,156,377.67

## (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	650,000.00	保证金
合计	4,468,830.40	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
加盟商缴纳的经营保证金	312,432,934.47	253,843,102.97
未到期应付利息	15,049,010.19	7,182,903.50
合计	327,481,944.66	261,026,006.47

**44、其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	74,655,478.83	91,441,312.35
合计	74,655,478.83	91,441,312.35

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注五、45 重要会计政策和会计估计的变更披露的相关内容。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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	2,432,901,647.47	2,373,069,664.52
合计	2,432,901,647.47	2,373,069,664.52

##### (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	3,000,000,000.00	2,373,069,664.52		15,049,010.19	74,921,216.84		40,223.70	2,432,901,647.47
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	2,373,069,664.52		15,049,010.19	74,921,216.84		40,223.70	2,432,901,647.47

[注]报告期内，累计面值 50,000.00 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 4,155 股，因转股减少的应付债券 40,223.70 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。截至 2020 年 6 月 30 日，转股价格已经调整为 12.02 元/股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 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	272,609,184.22	371,640,684.77
合计	272,609,184.22	371,640,684.77

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
加盟商缴纳的经营保证金	585,042,118.69	625,483,787.74
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	-312,432,934.47	-253,843,102.97
合计	272,609,184.22	371,640,684.77

其他说明：

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	9,500,000.00	经营保证金
第二名	4,300,000.00	经营保证金
第三名	4,000,000.00	经营保证金
第四名	3,500,000.00	经营保证金
第五名	3,100,000.00	经营保证金
合计	24,400,000.00	

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**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,095,371,617	4,155				4,155	1,095,375,772

其他说明：

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	4,420,012,481	4,155				4,155	4,420,016,636

[注] 本期发行新股

报告期内，累计面值 50,000.00 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 4,155 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	4,420,012,481	4,155		4,155	4,420,016,636
合 计	4,420,012,481	4,155	-	4,155	4,420,016,636

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

√适用 □不适用

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

单位:元 币种:人民币

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		540,826,150.73				9,167.04		540,816,983.69
合计		540,826,150.73				9,167.04		540,816,983.69

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50,000.00元“海澜转债”转换成公司股票,因转股减少的其他权益工具9,167.04元。

其他说明:

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,438,709,951.97	47,679.82		1,438,757,631.79
其他资本公积	13,153,709.88	13,153,709.88		26,307,419.76
合计	1,451,863,661.85	13,201,389.70		1,465,065,051.55

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50,000.00元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为4,155股,因转股形成的资本公积增加47,679.82元。

[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。

**56、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	245,180,827.90	332,402,321.97		577,583,149.87
合计	245,180,827.90	332,402,321.97		577,583,149.87

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》，报告期内，公司合计支付 332,402,321.97 元，计入库存股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
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	11,728,032.03	2,020,276.84				2,020,276.84		13,748,308.87
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	11,728,032.03	2,020,276.84				2,020,276.84		13,748,308.87
其他综合收益合计	11,728,032.03	2,020,276.84				2,020,276.84		13,748,308.87

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

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,740,149,064.24			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	1,740,149,064.24			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：  
不适用

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,006,945,954.57	7,666,923,982.22
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	9,006,945,954.57	7,723,714,259.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	947,361,217.10	3,210,519,911.15
减：提取法定盈余公积		233,473,706.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,214,639,159.72	1,693,814,509.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,739,668,011.95	9,006,945,954.57

[注] 本期金额中“应付普通股股利”，根据公司 2019 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 4,420,016,636 股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的股份 82,019,637 股后的剩余股份 4,337,996,999 股为基数，每股派发现金股利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 1,214,639,159.72 元（含税）。

## 61、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	7,910,738,308.61	4,684,528,749.93	10,418,879,325.35	5,974,969,270.70
其他业务	191,267,157.55	172,239,834.49	302,370,634.98	278,248,331.18
合计	8,102,005,466.16	4,856,768,584.42	10,721,249,960.33	6,253,217,601.88

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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



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	120,484,183.92	117,486,276.10	216,308,614.33	197,554,644.00
电、汽销售	23,765,433.23	20,702,600.19	33,462,213.47	39,755,386.50
租赁及其他	47,017,540.40	34,050,958.20	52,599,807.18	40,938,300.68
合 计	191,267,157.55	172,239,834.49	302,370,634.98	278,248,331.18

(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）	25,527.56	18,394.33
占营业收入总额的比例	3.15%	1.72%

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,796,156.14	26,481,833.45
教育费附加	19,005,701.16	25,646,843.41
房产税	13,129,011.70	11,299,373.23
土地使用税	1,777,729.90	1,769,979.90
车船使用税	28,624.72	27,685.28
印花税	2,492,488.22	3,526,243.66
各项基金	25,854.61	223,353.99
合 计	56,255,566.45	68,975,312.92

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	153,023,408.17	234,288,782.56
职工薪酬	351,312,754.62	294,995,087.53
差旅费	36,173,023.60	64,393,416.46
租赁及物管费	208,409,390.13	159,681,963.73
服务费	2,386,270.38	18,289,607.81
折旧及摊销	1,703,985.49	1,318,338.46
装修费（含摊销）	96,097,992.23	86,314,335.29
运杂费	35,395,983.40	43,234,074.59
实体门店费用	60,894,205.30	34,705,256.27
网店相关服务费	69,018,736.08	25,906,854.53
办公费	4,813,820.32	5,953,026.68
其他	22,772,489.01	24,333,489.59
合 计	1,042,002,058.73	993,414,233.50

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,827,426.45	257,918,344.18
折旧及摊销	175,535,066.51	146,096,655.32
装修费（含摊销）	18,144,993.60	15,246,032.46
办公性费用	36,485,592.12	58,895,874.16
水电费	7,092,609.06	13,121,514.63
差旅费	7,454,156.40	27,844,395.94
审计及咨询费	8,732,360.25	11,657,649.12
业务招待费	4,652,930.04	2,853,587.77
技术服务费	8,838,228.33	254,457.42
股份支付	13,153,709.88	
其他	26,038,691.29	36,137,043.85
合计	507,955,763.93	570,025,554.85

**65、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	21,976,771.44	24,687,857.99
摊销及折旧	467,970.62	1,295,702.03
直接耗用的材料	332,079.15	480,297.96
其他研发费用	739,332.57	8,398,621.50
合计	23,516,153.78	34,862,479.48

**66、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	67,738,313.34	88,747,458.69
利息收入	-62,466,836.11	-101,912,618.68
汇兑损益	2,752,068.55	-39,720.98
手续费支出	4,157,276.66	5,424,976.29
合计	12,180,822.44	-7,779,904.68

**67、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	13,626,583.93	20,052,160.57
个税手续费	1,835,139.94	3,339,860.79
合计	15,461,723.87	23,392,021.36

[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
稳岗补贴	10,286,919.73	与收益相关	10,286,919.73
上海市财政扶持资金补助	1,642,089.48	与收益相关	1,642,089.48

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
疫情补助	752,088.35	与收益相关	752,088.35
无锡市两化融合贯标和企业上云省级切块项目资金	180,000.00	与收益相关	180,000.00
质量强省专项经费	50,000.00	与收益相关	50,000.00
工业强市企业奖	50,000.00	与收益相关	50,000.00
江阴市工业和信息化局节能专项资金	20,000.00	与收益相关	20,000.00
其他补贴	645,486.37	与收益相关	645,486.37
合 计	13,626,583.93		13,626,583.93

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-56,923,974.19
处置长期股权投资产生的投资收益	2,903,362.62	70,369,852.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-6,468,917.43
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		
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	2,903,362.62	6,976,960.47

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	4,232,969.86	51,412,925.16
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	4,232,969.86	51,412,925.16

**71、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		
合同资产减值损失		
应收款项坏账准备	-20,425,177.51	-546,853.41
合计	-20,425,177.51	-546,853.41

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-374,913,486.51	-87,108,008.25
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-374,913,486.51	-87,108,008.25

**73、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
固定资产处置收益	-7,138,736.16	1,375,982.48
合计	-7,138,736.16	1,375,982.48

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
合同违约金收入	7,831,816.61	12,792,065.85	7,831,816.61
其他	4,769,360.50	5,028,063.73	4,769,360.50
合计	12,601,177.11	17,820,129.58	12,601,177.11

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

## 75、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	1,867.41		1,867.41
其中：固定资产处置损失	1,867.41		1,867.41
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	7,587,370.00	437,280.00	7,587,370.00
其他	162,842.70	263,988.04	162,842.70
合计	7,752,080.11	701,268.04	7,752,080.11

## 76、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	425,286,787.73	692,430,014.56
递延所得税费用	-112,620,100.10	16,379,104.75
合计	312,666,687.63	708,809,119.31

### (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	1,228,296,269.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	307,040,773.64
子公司适用不同税率的影响	-14,644,554.21
调整以前期间所得税的影响	-5,114,904.64
非应税收入的影响	-725,677.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,285,495.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,825,554.04
所得税费用	312,666,687.63

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57。

**78、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	24,575,473.25	48,752,622.42
收到的租赁收入	32,357,292.90	13,534,620.75
收到的利息收入	62,466,836.11	101,912,618.68
收到的政府补助	13,626,583.93	23,392,021.36
收到退回的保函保证金	6,763,784.33	
代收加盟店款项净额		
收到的其他外部经营性往来款项	144,279,578.21	78,734,674.55
合计	284,069,548.73	266,326,557.76

**(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	65,017,142.30	263,993,359.29
付现的期间费用	744,256,653.22	858,990,614.69
支付的手续费	4,157,276.66	5,424,976.29
支付的保函保证金	2,449,008.82	6,227,894.75
代付加盟店款项净额	278,689,864.04	439,473,572.47
支付的其他外部经营性往来款项	31,874,574.21	217,395,018.22
合计	1,126,444,519.25	1,791,505,435.71

**(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

**(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
购买库存股支付的现金	332,402,321.97	640,046,143.25
合计	332,402,321.97	640,046,143.25

**79、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	915,629,581.95	2,112,347,452.42
加：资产减值准备	395,338,664.02	87,654,861.66
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,610,397.52	159,315,576.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	39,799,665.69	17,176,160.31
长期待摊费用摊销	102,489,777.47	100,807,067.20
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）	7,138,736.16	-1,375,982.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,867.41	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,232,969.86	-51,412,925.16
财务费用（收益以“－”号填列）	70,490,381.89	88,707,737.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,903,362.62	-6,976,960.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-92,004,197.79	26,474,496.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-20,615,902.31	-10,095,391.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	609,682,951.03	661,050,997.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-170,308,989.08	-412,196,382.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,134,688,047.81	-2,272,916,750.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	881,428,553.67	498,559,956.07
<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	8,361,913,216.58	7,438,091,024.16
减：现金的期初余额	8,148,919,763.19	8,156,828,334.69
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	212,993,453.39	-718,737,310.53

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,361,913,216.58	8,148,919,763.19
其中：库存现金	486,466.31	835,854.25
可随时用于支付的银行存款	8,361,426,750.27	8,148,083,908.94
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	8,361,913,216.58	8,148,919,763.19
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 1,241,000,000.00 元，其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 102,400,000.00 元和保函及信用证保证金 12,527,374.36 元。

其他说明：

适用 不适用

#### 80、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

#### 81、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	1,355,927,374.36	详见其他说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,355,927,374.36	/

其他说明：

项目	期末余额	受限制的原因
货币资金	1,355,927,374.36	
其中：定期存款	1,241,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
银行承兑汇票保证金	102,400,000.00	为开具银行承兑汇票提供担保
保函及信用证保证金	12,527,374.36	为开具保函及信用证提供担保

#### 82、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	9,112,780.82	7.0795	64,513,931.81
欧元	758.93	7.9610	6,041.84
英镑	2,738.35	8.7144	23,863.08
港币	4,794,048.99	0.91344	4,379,076.11
林吉特	6,781,992.37	1.65306	11,211,040.31
新加坡元	192,324.77	5.0813	977,259.85
泰铢	17,869,648.43	0.22926	4,096,795.60
越南盾	12,299,158,240.00	0.0003	3,689,747.47
日元	48,303,887.00	0.065808	3,178,782.20
韩元	58,272,230.00	0.005906	344,155.79
菲律宾比索	25,022.75	0.14220	3,558.24
应收账款	-	-	
其中：港币	1,438,840.99	0.91344	1,314,294.92
林吉特	132,191.68	1.65306	218,520.78
新加坡元	18,677.47	5.0813	94,905.83
泰铢	729,179.20	0.22926	167,171.62
越南盾	1,390,957,668.00	0.00030	417,287.30
日元	4,678,503.70	0.065808	307,882.97
其他应收款	-	-	
其中：港币	153,570.25	0.91344	140,277.21
林吉特	9,744,633.82	1.65306	16,108,464.38
新加坡元	533,640.04	5.0813	2,711,585.14
泰铢	27,540,144.05	0.2293	6,313,853.42
越南盾	8,988,708,734.00	0.0003	2,696,612.62
日元	55,683,696.00	0.065808	3,664,432.67
应付账款	-	-	
其中：港币	31,757.00	0.91344	29,008.11
林吉特	3,597,919.92	1.65306	5,947,577.50
新加坡元	15,404.12	5.0813	78,272.95
泰铢	20,115,719.45	0.2293	4,611,729.84
越南盾	4,752,299,235.14	0.0003	1,425,689.77
日元	6,488,049.00	0.065808	426,965.53
应付职工薪酬	-	-	
其中：林吉特	1,037,687.95	1.65306	1,715,360.44
新加坡元	82,719.36	5.0813	420,321.88
泰铢	40,403.00	0.2293	9,262.79
越南盾	838,500,494.00	0.0003	251,550.15
日元	7,014,295.50	0.065808	461,596.76
应交税费	-	-	
其中：泰铢	189,503.96	0.2293	43,445.68
越南盾	35,056,248.00	0.0003	10,516.87
日元	132,215.03	0.065808	8,700.81
其他应付款	-	-	
其中：美元	10,218.76	7.0795	72,343.72
欧元	17,884.00	7.9610	142,374.52

林吉特	18,762.58	1.65306	31,015.67
新加坡元	65,731.79	5.0813	334,002.94
泰铢	160,807.72	0.2293	36,866.78
越南盾	100,005,488.00	0.0003	30,001.65
日元	573,348.50	0.065808	37,730.92
菲律宾比索	25,000.00	0.14220	3,555.00

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

√适用 □不适用

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。

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、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	13,626,583.93	其他收益	13,626,583.93

#### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

### 85、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

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

(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	江阴衣品汇电子商务有限公司	江阴恒越电子商务有限公司	300.00	100%
2	江阴海澜之家销售管理有限公司	江阴衣品汇服饰有限公司	1000.00	100%
3	江阴海澜之家销售管理有限公司	包头市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	故城尔曼服饰销售有限公司	100.00	100%
5	江阴海澜之家销售管理有限公司	溧阳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	洛阳凯申服饰销售有限公司	100.00	100%
7	江阴海澜之家销售管理有限公司	滨州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	南京讯合服饰有限公司	100.00	100%
9	江阴海澜之家销售管理有限公司	三门峡讯合服饰有限公司	100.00	100%
10	江阴海澜之家销售管理有限公司	保定凯申服装销售有限公司	100.00	100%
11	广东英氏销售有限公司	南京咿呼商贸有限公司	100.00	100%

## (2) 本期清算的子公司情况

报告期，公司无清算子公司的情况。

## (3) 本期处置的子公司

报告期，公司无处置子公司的情况。

## 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	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
江阴衣品汇电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售	100.00		投资设立
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

江阴恒越电子商务有限公司	江阴	江阴	服饰销售		100.00	投资设立
江阴型度服饰有限公司	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
上海驿味咖啡有限公司	上海	上海	餐饮服务		100.00	投资设立
江阴驿味餐饮有限公司	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
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
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	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	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
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
江阴衣汇服饰有限公司	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 (英文名称: 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 Korea Co., Limited.	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, 公司纳入合并范围的子公司共 180 户, 上述清单不含国内直营门店类销售子公司 118 户。公司新设的子公司情况, 参见“八、合并范围的变更”有关内容。

[注 2] 公司以法律上母公司为主体披露在子公司中的权益情况。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:  
公司无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:  
公司无纳入合并范围的结构化主体。

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

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	-19,401,724.09		85,297,396.75
英氏婴童用品有限公司	33.76	-12,329,911.06		142,583,052.62

[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)	663,619,922.88	92,125,004.55	755,744,927.43	471,171,463.84	122,226,232.18	593,397,696.02	715,672,835.13	80,038,768.38	795,711,603.51	458,909,402.85	128,260,388.09	587,169,790.94
英氏婴童用品有限公司(合并)	353,546,431.60	433,350,073.78	786,896,505.38	241,667,150.92	96,549,994.05	338,217,144.97	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)	188,922,864.93	-46,194,581.16	-46,194,581.16	16,466,607.00	159,223,704.94	-26,853,626.72	-26,853,626.72	11,145,226.76
英氏婴童用品有限公司(合并)	246,245,710.06	-36,524,736.77	-36,524,736.77	1,909,919.02				

[注] 上期, 公司合并英氏婴童用品有限公司为 2019 年 7-12 月。

**(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	
Sean John Hongkong Co., Limited	香港	香港	服饰销售		35.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Sean John Hongkong Co., Limited	Sean John Hongkong Co., Limited
流动资产	9,134.40	8,957.80
非流动资产		
资产合计	9,134.40	8,957.80
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,134.40	8,957.80
按持股比例计算的净资产份额	3,197.04	3,135.23
调整事项	-3,197.04	-3,135.23
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他	-3,197.04	-3,135.23
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益	176.60	
综合收益总额	176.60	
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		921,637.38
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		
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		

[注] 期末余额为下级子公司之联营企业武汉英康婴童用品有限公司，期末权益法余额为零。

**(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、应收款项、应付款项、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。

**1、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	322.21	29.02	99.22	29.38
人民币升值	-322.21	-29.02	-99.22	-29.38

**(2) 利率风险**

本公司的利率风险产生于应付债券。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应付债券，敏感性分析基于该债券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546.45万元，利率风险并不重大。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产、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之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

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

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，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。

## 3、流动风险

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

(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	1,304,580,000.00	1,304,580,000.00	1,304,580,000.00	
应付账款	5,515,859,494.44	5,515,859,494.44	5,515,859,494.44	
其他应付款	1,792,191,565.77	1,792,191,565.77	1,792,191,565.77	
长期应付款及一年内到期的长期应付款	585,042,118.69	585,042,118.69	312,432,934.47	272,609,184.22
应付债券及一年内到期的应付债券(利息)	2,447,950,657.66	2,964,839,010.19	15,049,010.19	2,432,901,647.47
合 计	11,645,623,836.56	12,162,512,189.09	8,940,113,004.87	2,705,510,831.69

(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	204,232,969.86			204,232,969.86
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		13,145,171.85		13,145,171.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	204,232,969.86	13,145,171.85	336,859,731.00	554,237,872.71
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

交易性金融资产中权益工具投资，其期末公允价值参照受托管理人期末公允价值报表。

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

适用 不适用

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	39.95%	-	-	-	-	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“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。

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

## 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[注 3]	其他
江阴爱居兔服装有限公司	其他
上海爱居兔服饰销售有限公司	其他
上海爱居兔供应链管理有限公司	其他

[注 1] 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。

[注 2] 赵方伟于 2019 年 9 月辞去公司董事职务，其控制的企业在 2019 年 9 月至 2020 年 9 月内作为公司的关联方。

#### 其他说明

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。

赵方伟为公司前董事；江阴爱居兔服装有限公司、上海爱居兔服饰销售有限公司、上海爱居兔供应链管理有限公司为公司前董事赵方伟控制的企业。

## 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	5.22	14.20
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮服务	11.83	87.21
江阴新马儿岛酒店有限公司	住宿、餐饮服务	5.23	
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	32.80	84.88
海澜电力有限公司	工程安装服务		3.30
英氏婴童用品有限公司	采购服装		33.40
海澜集团有限公司	支付水电费	383.45	466.65
海澜智云科技有限公司	支付水电费	167.41	195.51
江阴飞马水城旅游管理有限公司	演艺服务	2.40	
江阴飞马水城商业有限公司	支付门店服务费	147.76	241.14

[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，上期发生额列示的是与该公司 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	341.68	546.82
海澜集团有限公司	服装及材料	30.33	58.30
海澜电力有限公司	服装及材料		0.27
海澜集团有限公司	餐饮销售	0.15	
江阴爱居兔服装有限公司	管理服务费	1,554.02	
江阴爱居兔服装有限公司	仓储费	441.18	

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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江阴爱居兔服装有限公司	租赁房屋	152.94	

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	76.50	88.50

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

①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。2020年1-6月，公司从江阴爱居兔服装有限公司及其子公司采购1,980.81万元爱居兔品牌服饰，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	336.63		79,145.14	
应收账款	江阴爱居兔服装有限公司	13,766,453.74			
应收账款	上海爱居兔服饰销售有限公司	44,532.62			
预付款项	江阴飞马水城商业有限公司	827,895.56		1,108,572.22	
预付款项	海澜电力有限公司	17,500.00			
其他应收款	张家港曼巴特购物广场有限公司	67,325.20			
其他应收款	江阴飞马水城商业有限公司	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	425,692.74	301,915.53
应付账款	海澜集团有限公司	1,312,730.35	
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	1,489,909.46	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	41,954.14
2021 年需支付租金	28,013.92
2022 年需支付租金	16,591.04
2023 年需支付租金	10,718.57
以后年度需支付租金	18,004.14
合 计	115,281.81

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无应披露未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响的情况。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (1) 股份回购

公司于 2019 年 7 月 23 日召开第七届董事会第第二十六次会议，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 2020 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 82,019,637 股，已支付的金额 577,583,149.87 元列于库存股余额。

## 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、圣凯诺品牌及其他品牌 3 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	6,342,800,473.06	3,854,269,659.27
圣凯诺品牌	934,525,691.52	445,672,673.97
其他品牌	633,412,144.04	384,586,416.69

## (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	213,221,512.74
1年以内小计	213,221,512.74
1至2年	9,735,434.78
2至3年	1,850,890.53
3年以上	
3至4年	60,661.22
4至5年	440,044.00
5年以上	52,077.00
合计	225,360,620.27

## (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										
按组合计提坏账准备	225,360,620.27	100.00	12,624,329.09	5.60	212,736,291.18	198,575,579.33	100.00	11,363,820.41	5.72	187,211,758.92
其中：										
账龄组合	225,360,620.27	100.00	12,624,329.09	5.60	212,736,291.18	192,777,275.73	97.08	11,363,820.41	5.89	181,413,455.32
合并报表内关联方组合						5,798,303.60	2.92			5,798,303.60
合计	225,360,620.27	/	12,624,329.09	/	212,736,291.18	198,575,579.33	/	11,363,820.41	/	187,211,758.92

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	225,360,620.27	12,624,329.09	5.60
合计	225,360,620.27	12,624,329.09	5.60

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	213,221,512.74	10,661,075.64	5.00%	179,497,050.99	8,974,852.55	5.00%
1至2年	9,735,434.78	973,543.48	10.00%	9,541,027.97	954,102.80	10.00%
2至3年	1,850,890.53	555,267.16	30.00%	2,880,816.66	864,245.00	30.00%
3至4年	60,661.22	30,330.61	50.00%	575,520.11	287,760.06	50.00%
4至5年	440,044.00	352,035.20	80.00%			
5年以上	52,077.00	52,077.00	100.00%	282,860.00	282,860.00	100.00%
合计	225,360,620.27	12,624,329.09	5.60%	192,777,275.73	11,363,820.41	5.89%

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	11,363,820.41	1,260,508.68				12,624,329.09
合计	11,363,820.41	1,260,508.68				12,624,329.09

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

### (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 30,842,001.72 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 13.69%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,542,100.09 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	1,992,687,642.85	1,981,117,182.93
合计	1,992,687,642.85	1,981,117,219.07

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	1,988,864,985.16
1 年以内小计	1,988,864,985.16
1 至 2 年	4,283,188.75
2 至 3 年	2,207,348.40
3 年以上	
3 至 4 年	732,011.59
4 至 5 年	240,000.00
5 年以上	223,916.83
合计	1,996,551,450.73

## (2). 按款项性质分类

√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	1,951,364,300.72	1,943,752,922.23
保证金	36,684,721.05	36,275,906.88
其他	8,502,428.96	4,662,394.10
合计	1,996,551,450.73	1,984,691,223.21

## (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	47,513,702.50	2.38%	3,863,807.88	8.13%	43,649,894.62
合并报表内关联方组合	1,949,037,748.23	97.62%		0.00%	1,949,037,748.23
组合小计	1,996,551,450.73	100.00%	3,863,807.88	0.19%	1,992,687,642.85
合计	1,996,551,450.73	100.00%	3,863,807.88	0.19%	1,992,687,642.85

(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	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

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	
合计	1,984,691,223.21	100.00%	3,574,040.28	0.18%	1,981,117,182.93

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	39,827,236.93	1,991,361.85	5.00%	31,098,865.25	1,554,943.26	5.00%
1至2年	4,283,188.75	428,318.88	10.00%	6,217,499.91	621,749.99	10.00%
2至3年	2,207,348.40	662,204.52	30.00%	2,993,876.99	898,163.10	30.00%
3至4年	732,011.59	366,005.80	50.00%	180,165.00	90,082.50	50.00%
4至5年	240,000.00	192,000.00	80.00%	193,962.00	155,169.60	80.00%
5年以上	223,916.83	223,916.83	100.00%	253,931.83	253,931.83	100.00%
合计	47,513,702.50	3,863,807.88	8.13%	40,938,300.98	3,574,040.28	8.73%

#### (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)	
2020年1月1日余额	3,574,040.28			3,574,040.28
2020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	289,767.60			289,767.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,863,807.88			3,863,807.88

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	3,574,040.28	289,767.60				3,863,807.88
合计	3,574,040.28	289,767.60				3,863,807.88

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

其他应收款核销说明：

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	1,450,000,000.00	1 年以内	72.63	0.00
第二名	子公司往来	379,036,847.23	1 年以内	18.98	0.00
第三名	子公司往来	120,000,000.00	1 年以内	6.01	0.00
第四名	往来款	4,768,278.49	1 年以内	0.24	238,413.92
第五名	保证金	2,820,500.00	1 年以内	0.14	141,025.00
合计	/	1,956,625,625.72	/	98.00	379,438.92

#### (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	17,919,312,756.13		17,919,312,756.13
对联营、合营企业投资						
合计	17,919,312,756.13	-	17,919,312,756.13	17,919,312,756.13	-	17,919,312,756.13



**(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
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	17,919,312,756.13			17,919,312,756.13		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √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	842,698,127.92	451,141,099.58	732,421,228.72	453,088,085.43
其他业务	62,586,015.98	59,472,623.21	69,147,249.58	79,664,847.53
合计	905,284,143.90	510,613,722.79	801,568,478.30	532,752,932.96

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √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		1,853,350,349.61
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
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		1,853,350,349.61

**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	-4,240,569.29
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）	12,602,482.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,648.30
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	8,465,939.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,086,109.73
所得税影响额	-3,185,435.87
少数股东权益影响额	-1,195,228.51
合计	8,441,727.29

[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	6.89	0.22	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83	0.21	0.20

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2020年半年度会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：周建平

董事会批准报送日期：2020年8月19日

### 修订信息

适用 不适用