

公司代码：600398

公司简称：海澜之家

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

# 海澜之家股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

随着国内经济的持续复苏，消费需求逐步回暖，公司的经营质量持续向好。报告期公司重点业务进展情况如下：

### 1、主品牌积极求变，第三季度终端零售实现正增长

公司主品牌海澜之家克服疫情影响，积极求变，不断推出消费者喜闻乐见的 IP 联名款和极具功能性的产品，加码线上营销，推出线下会员系统，进一步夯实品牌龙头地位，第三季度终端零售增长由负转正，已走出疫情带来的不利影响。

### 2、孵化品牌持续发力，总体销售表现优异

报告期，公司其他零售品牌的营业总收入同比增长 57.33%。其中，生活家居品牌海澜优选积极拓展高品质、高流量产品，满足消费者多元化的需求，不断提升品牌张力，前三季度累计营业收入同比增长 70.38%，第三季度营业收入同比增长 60.56%；女装品牌 OVV 凭借其优质的面料、考究的工艺、简约的设计风格，赢得了现代都市女性的青睐，并伴随着《三十而已》的热播，品牌爆红出圈，前三季度累计营业收入同比增长 50.11%，第三季度营业收入同比增长 102.84%。

### 3、线上销售大幅增长，营收占比增至双位数

报告期，公司加速推进数字化、多样化的新零售渠道布局，联合线上各业务平台持续发力，获得了线上销售的持续高增长。公司前三季度线上营业收入同比增长 55.54%；分季度看，公司第一季度、第二季度和第三季度的线上营业收入同比增长幅度分别为 16.70%、40.22% 和 111.27%。公司线上营业收入占主营业务收入比例从上年同期的 5.93% 提高到 11.59%，首次突破 10%。

未来，公司将继续开发高品质、功能性的硬核产品，提升品牌客户粘性，积极打造全网新零售，促进多渠道流量转化，通过不断提升经营的数字化程度，蓄力持续发展新动能，构筑高质量发展新格局。

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,426,229,464.92	28,915,724,316.14	-8.61
归属于上市公司股东的净资产	13,246,375,370.76	13,601,703,652.52	-2.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,865,377.33	201,220,260.39	-92.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,778,216,971.96	14,689,065,446.60	-19.82
归属于上市公司股东的净利润	1,290,212,712.96	2,616,402,497.00	-50.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,260,630,792.85	2,417,621,597.57	-47.86
加权平均净资产收益率(%)	9.57	19.85	减少 10.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.59	-50.85
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.57	-49.12

2020年8月11日，公司注销第二期回购股份100,430,228股，截至报告期末，海澜转债累计转股54,895股，公司的总股本为4,319,589,640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。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	120,143.95	-4,120,425.34
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	7,470,176.52	20,072,659.19
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	11,832,715.72	20,298,655.44

融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,339,528.40	5,253,418.67
少数股东权益影响额（税后）	-351,082.36	-1,546,310.87
所得税影响额	-7,190,641.11	-10,376,076.98
合计	21,140,192.82	29,581,920.11

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

单位：股

股东总数（户）				48,619		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
海澜集团有限公司	1,765,971,703	40.88	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	25.64	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618	5.52	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.76	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	126,240,000	2.92	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.64	0	无	0	未知
全国社保基金一零二组合	105,736,622	2.45	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,408,133	1.49	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	34,017,995	0.79	0	无	0	未知
海澜之家股份有限公司—第一期员工持股计划	29,271,298	0.68	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703			
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228			
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618	人民币普通股	238,549,618			
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692			
国星集团有限公司	126,240,000	人民币普通股	126,240,000			
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740			
全国社保基金一零二组合	105,736,622	人民币普通股	105,736,622			
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,408,133	人民币普通股	64,408,133			
香港中央结算有限公司	34,017,995	人民币普通股	34,017,995			
海澜之家股份有限公司—第一期员工持股计划	29,271,298	人民币普通股	29,271,298			
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；海澜之家股份有限公司—第一期员工持股计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司的部分管理人员；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 主要经营数据

(1) 报告期实体门店情况

单位：家

品牌	门店类型	期初数量	期末数量	新开门店数	关闭门店数	门店净增数
海澜之家系列	直营店	357	432	104	29	75
	加盟店及联营店	5241	5104	138	275	-137
其他	直营店	302	311	46	37	9
	加盟店及联营店	1354	1408	278	224	54
合计	-	7254	7255	566	565	1

(2) 报告期内各品牌盈利情况

单位：元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利比上年同期增减(%)
海澜之家系列	9,054,679,462.14	5,487,142,973.27	39.40	-21.48	-16.31	-3.74
圣凯诺	1,399,176,721.67	662,655,759.62	52.64	-7.83	-10.77	1.56
其他	990,732,314.08	632,086,371.73	36.20	57.33	54.24	1.28

(3) 报告期直营店和加盟店的盈利情况

单位：元

门店类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利比上年同期增减(%)
直营店	1,022,003,638.41	453,011,127.18	55.67	18.97	28.85	-3.40
加盟店及其他	9,023,408,137.80	5,666,218,217.82	37.21	-24.81	-21.30	-2.80
合计	10,045,411,776.21	6,119,229,345.00	39.08	-21.89	-18.96	-2.20

注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。

(4) 报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位：元

销售渠道	2020 年三季度			2019 年三季度		
	主营业务收入	主营业务收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	1,325,878,120.90	11.59	44.59	852,430,257.75	5.93	50.21
线下销售	10,118,710,376.98	88.41	40.24	13,525,496,223.86	94.07	41.82
合计	11,444,588,497.88	100.00	40.74	14,377,926,481.60	100.00	42.31

## 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	271,855,919.55	-	-	主要为本期购买证券投资基金增加所致
其他流动资产	146,288,906.60	237,578,798.03	-38.43	主要为本期待抵扣进项税减少所致
应付票据	1,263,630,000.00	1,820,410,000.00	-30.59	主要为本期应付银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	-	815,993,108.87	-100.00	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
其他应付款	1,300,361,911.95	2,015,156,377.67	-35.47	主要为本期代收加盟商款项减少所致
一年内到期的非流动负债	341,887,761.82	261,026,006.47	30.98	主要为本期一年内到期的加盟保证金增加所致
长期应付款	226,990,593.11	371,640,684.77	-38.92	主要为本期加盟保证金减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	29,488,949.15	-3,239,848.01	不适用	主要为本期利息收入减少及可转债利息摊销增加所致
其他收益	22,367,046.87	32,480,713.75	-31.14	主要为本期收到的政府补助减少所致
投资收益	3,404,372.70	199,577,763.62	-98.29	主要为上期出售交易性金融资产产生的投资收益所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	9,648,317.64	-72,476,580.35	不适用	主要为上期交易性金融资产公允价值变动所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-368,725,051.91	-180,389,991.93	不适用	主要为本期计提存货跌价准备增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	14,865,377.33	201,220,260.39	-92.61	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-573,055,041.62	180,229,370.51	-417.96	主要为上期出售交易性金融资产以及处置子公司股权收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,287,859.62	-2,968,801,043.34	不适用	主要为上期偿还银行借款及本期支付股利减少所致

### 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### （一）可转换公司债券情况

2020年7月8日，公司实施了2019年度利润分配，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。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）。截至报告期末，累计共有674,000元“海澜转债”已转换公司股票，因转股形成的股份数量为54,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%；除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,752,000元，占可转债发行总量的98.3251%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9772%。上述具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

#### （二）回购股份情况

2019年8月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于第二期股份回购的相关议案，公司将用不低于人民币6.91亿元，不超过人民币10.36亿元的自有资金回购公司股份，回购后的股份将予以注销。2019年8月13日，公司披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》，并于9月3日实施了首次回购。截至2020年8月7日，公司回购股份期限届满，实际回购股份100,430,228股，占公司截至2020年6月30日总股本的2.2722%。2020年8月11日，上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

### 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



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

适用 不适用

公司名称	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2020 年 10 月 28 日

#### 四、附录

4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,886,989,442.62	10,022,371,913.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,855,919.55	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	733,240,053.26	773,366,691.68
应收款项融资	7,318,872.29	22,831,126.04
预付款项	477,840,365.76	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	419,116,356.17	370,009,986.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,638,498,356.77	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	146,288,906.60	237,578,798.03
流动资产合计	18,581,148,273.02	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
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	743,319,117.77	792,694,840.58
固定资产	3,783,720,843.77	4,000,179,330.07
在建工程	5,454,440.20	18,871,102.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	891,108,528.17	947,598,559.53
开发支出		
商誉	913,949,145.46	913,949,145.46
长期待摊费用	281,036,842.93	276,460,413.88
递延所得税资产	635,478,914.24	494,809,829.67
其他非流动资产	254,153,628.36	213,556,172.36
非流动资产合计	7,845,081,191.90	7,995,900,762.48
资产总计	26,426,229,464.92	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	1,263,630,000.00	1,820,410,000.00
应付账款	5,355,730,571.59	5,899,195,562.35
预收款项		815,993,108.87
合同负债	651,650,771.13	
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	532,523,567.51	582,948,293.18
应交税费	505,548,177.23	634,336,427.17
其他应付款	1,300,361,911.95	2,015,156,377.67
其中：应付利息	5,753,393.14	
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	341,887,761.82	261,026,006.47
其他流动负债	85,644,534.13	
流动负债合计	10,036,977,295.36	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	2,462,363,291.19	2,373,069,664.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	226,990,593.11	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	246,407,866.16	280,632,454.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,935,761,750.46	3,025,342,803.39
负债合计	12,972,739,045.82	15,054,408,579.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	994,948,776.00	1,095,371,617.00
其他权益工具	540,810,016.74	540,826,150.73

其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,491,992.16	1,451,863,661.85
减：库存股		245,180,827.90
其他综合收益	7,456,013.81	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	9,082,519,507.81	9,006,945,954.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,246,375,370.76	13,601,703,652.52
少数股东权益	207,115,048.34	259,612,084.52
所有者权益（或股东权益）合计	13,453,490,419.10	13,861,315,737.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,426,229,464.92	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 9 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 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,116,657,450.27	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	217,004,795.49	187,211,758.92
应收款项融资	5,016,800.09	3,702,712.02
预付款项	33,870,557.46	22,049,952.08
其他应收款	3,113,943,597.19	1,981,117,219.07
其中: 应收利息		
应收股利		36.14
存货	386,905,994.81	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	5,873,399,675.31	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	424,275,755.49	444,431,540.67
固定资产	198,341,060.90	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	1,536,256.12	1,708,767.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,665,868.09	17,464,403.21
递延所得税资产	223,851.10	3,740,996.81
其他非流动资产		1,462,172.60
非流动资产合计	18,551,355,547.83	18,604,084,687.89
资产总计	24,424,755,223.14	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	48,451,061.27	672,752,748.95
预收款项		453,952,798.32
合同负债	136,182,071.07	
应付职工薪酬	94,252,782.06	99,709,469.10
应交税费	102,419,478.46	175,730,495.81
其他应付款	621,853,496.44	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	4,660,893.14	7,182,903.50
其他流动负债	17,703,669.24	
流动负债合计	1,025,523,451.68	2,402,437,144.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,462,363,291.19	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	117,618,332.86	144,192,583.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,579,981,624.05	2,517,262,248.39
负债合计	3,605,505,075.73	4,919,699,393.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,319,589,640.00	4,420,012,481.00
其他权益工具	540,810,016.74	540,826,150.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,401,080,035.43	8,992,182,269.94
减：库存股		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	6,030,292,728.47	3,145,696,713.22
所有者权益（或股东权益）合计	20,819,250,147.41	18,381,014,513.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,424,755,223.14	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—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,676,211,505.80	3,967,815,486.27	11,778,216,971.96	14,689,065,446.60
其中：营业收入	3,676,211,505.80	3,967,815,486.27	11,778,216,971.96	14,689,065,446.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,355,179,787.97	3,279,764,397.42	9,853,858,737.72	11,192,479,675.37
其中：营业成本	2,202,861,612.43	2,300,745,514.24	7,059,630,196.85	8,553,963,116.12
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	20,581,980.58	24,149,419.92	76,837,547.03	93,124,732.84
销售费用	648,514,725.80	500,232,574.60	1,690,516,784.53	1,493,646,808.10
管理费用	452,441,721.61	444,423,026.96	960,397,485.54	1,014,448,581.81
研发费用	13,471,620.84	5,673,805.03	36,987,774.62	40,536,284.51
财务费用	17,308,126.71	4,540,056.67	29,488,949.15	-3,239,848.01
其中：利息费用	34,409,819.70	23,904,959.79	102,148,133.04	112,652,418.48
利息收入	20,901,104.22	20,683,687.72	83,367,940.33	122,596,306.40
加：其他收益	6,905,323.00	9,088,692.39	22,367,046.87	32,480,713.75
投资收益（损失以“—”号填列）	501,010.08	192,600,803.15	3,404,372.70	199,577,763.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-575,152.85		-57,499,127.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,415,347.78	-123,889,505.51	9,648,317.64	-72,476,580.35

信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,048,038.34	-30,069,804.59	-7,377,139.17	-30,616,658.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,188,434.60	-93,281,983.68	-368,725,051.91	-180,389,991.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,874.05	-139,154.22	-7,051,862.11	1,236,828.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,176,745.68	642,360,136.39	1,576,623,918.26	3,446,397,846.58
加：营业外收入	15,746,284.33	18,300,057.12	28,347,461.44	36,120,186.70
减：营业外支出	321,797.56	75,942.96	8,073,877.67	777,211.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,601,232.45	660,584,250.55	1,596,897,502.03	3,481,740,822.28
减：所得税费用	46,515,137.62	179,114,822.84	359,181,825.25	887,923,942.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,086,094.83	481,469,427.71	1,237,715,676.78	2,593,816,880.13
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,086,094.83	481,469,427.71	1,237,715,676.78	2,593,816,880.13
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）	342,851,495.86	491,165,303.75	1,290,212,712.96	2,616,402,497.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20,765,401.03	-9,695,876.04	-52,497,036.18	-22,585,616.87
六、其他综合收益的税后净额	-6,292,295.06	3,433,038.81	-4,272,018.22	9,882,358.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,292,295.06	3,433,038.81	-4,272,018.22	9,882,358.78
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	-6,292,295.06	3,433,038.81	-4,272,018.22	9,882,358.78
(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	-6,292,295.06	3,433,038.81	-4,272,018.22	9,882,358.78
(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	315,793,799.77	484,902,466.52	1,233,443,658.56	2,603,699,238.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	336,559,200.80	494,598,342.56	1,285,940,694.74	2,626,284,855.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-20,765,401.03	-9,695,876.04	-52,497,036.18	-22,585,616.87
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.29	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.29	0.57

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—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	465,539,551.73	560,092,617.93	1,370,823,695.63	1,361,661,096.23
减：营业成本	290,932,549.48	346,367,871.97	801,546,272.27	879,120,804.93
税金及附加	3,743,547.87	1,529,135.41	8,880,066.26	3,878,482.89
销售费用	18,932,141.75	9,571,655.16	38,994,179.25	24,886,786.70
管理费用	55,471,105.33	55,426,919.26	134,606,508.93	130,725,612.06
研发费用	5,065,229.55	4,517,084.13	16,939,698.29	8,738,595.21
财务费用	30,396,684.25	17,619,346.57	89,684,333.43	89,661,324.79
其中：利息费用	34,352,986.68	23,445,861.10	102,091,300.02	112,193,319.79
利息收入	-47,925,062.54	5,885,050.79	14,541,773.57	22,648,531.13
加：其他收益	161,705.32	0.00	1,029,881.99	3,059,570.82
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,875,305,729.67	347,614,504.28	3,875,305,729.67	2,200,964,853.89
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-110,432,502.74		-89,033,339.03
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-427,290.92	-1,837,981.99	-1,977,567.20	-1,214,546.76
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-49,670.44		-49,670.44	400,558.67
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,935,988,767.13	360,404,624.98	4,154,481,011.22	2,338,826,587.24
加：营业外收入	340,258.50	503,747.00	711,329.55	751,229.51
减：营业外支出	27,658.70	400.00	7,028,442.70	1,625.00
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,936,301,366.93	360,907,971.98	4,148,163,898.07	2,339,576,191.75
减：所得税费用	-6,378,783.72	29,270,916.84	48,928,723.10	61,921,140.79
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,942,680,150.65	331,637,055.14	4,099,235,174.97	2,277,655,050.96
（一）持续经营净利润	3,942,680,150.65	331,637,055.14	4,099,235,174.97	2,277,655,050.96

(净亏损以“-”号填列)				
(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	3,942,680,150.65	331,637,055.14	4,099,235,174.97	2,277,655,050.96
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—9月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	12,870,161,458.33	16,477,404,407.18
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	7,410,887.40	4,042,981.54
收到其他与经营活动有关的现金	460,845,222.33	682,892,350.42
经营活动现金流入小计	13,338,417,568.06	17,164,339,739.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,370,121,076.47	10,560,748,895.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,288,333,349.82	1,531,654,138.70
支付的各项税费	1,202,651,275.63	2,110,651,507.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,462,446,488.81	2,760,064,936.69
经营活动现金流出小计	13,323,552,190.73	16,963,119,478.75
经营活动产生的现金流量净额	14,865,377.33	201,220,260.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	580,317.10	515,010,553.97
取得投资收益收到的现金	501,010.08	186,662,756.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,287,599.74	11,371,198.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,825,000.00	291,822,906.07
收到其他与投资活动有关的现金		36,163,711.81
投资活动现金流入小计	9,193,926.92	1,041,031,126.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,041,366.63	411,827,361.30
投资支付的现金	262,207,601.91	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		438,048,276.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	582,248,968.54	860,801,756.40
投资活动产生的现金流量净额	-573,055,041.62	180,229,370.51
<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		551,419,461.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,852,382.74	1,712,521,305.29
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	446,435,476.88	704,860,276.70
筹资活动现金流出小计	1,675,287,859.62	2,968,801,043.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,287,859.62	-2,968,801,043.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,333,598.31	6,643,408.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,244,811,122.22	-2,580,708,003.94
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>	5,904,108,640.97	5,576,120,330.75

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—9月

编制单位：海澜之家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	865,857,771.80	1,103,006,350.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,721,491.49	142,705,001.80
经营活动现金流入小计	1,006,579,263.29	1,245,711,352.47
购买商品、接受劳务支付的现金	976,387,910.08	208,908,872.66
支付给职工及为职工支付的现金	267,674,448.65	278,663,882.26
支付的各项税费	196,937,864.33	132,324,034.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,674,647,464.74	834,434,443.79
经营活动现金流出小计	3,115,647,687.80	1,454,331,233.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,109,068,424.51	-208,619,880.69
<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	3,875,305,765.81	2,200,964,853.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,825.24	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	3,875,311,591.05	2,364,337,978.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,913,862.08	97,477,631.06
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	4,913,862.08	648,477,631.06
投资活动产生的现金流量净额	3,870,397,728.97	1,715,860,347.93
<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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,888,049.72	1,712,062,206.60
支付其他与筹资活动有关的现金	446,435,476.88	704,860,276.70

筹资活动现金流出小计	1,676,323,526.60	2,913,422,483.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,676,323,526.60	-2,913,422,483.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,944.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,005,777.86	-1,406,180,071.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,020,822,734.76	2,174,833,984.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,105,828,512.62	768,653,913.08

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

## 4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用