

公司代码：600398

公司简称：海澜之家

海澜之家股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,620,999,639.53	23,441,736,536.41	-3.50
归属于上市公司股东的净资产	9,339,012,521.88	8,289,167,771.66	12.67
	年初至报告期末 (1-9月)	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	652,872,048.03	895,625,640.10	-27.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,067,348,888.94	11,324,687,640.55	6.56
归属于上市公司股东的净利润	2,414,423,925.70	2,289,572,800.81	5.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,361,739,206.77	2,249,418,541.48	4.99
加权平均净资产收益率(%)	27.32	30.06	减少2.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.51	5.88

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	1,294,938.44	1,280,498.77
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	400,175.57	17,354,175.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		40,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,540,399.02	11,613,753.45
所得税影响额	-808,878.27	-17,562,106.97
少数股东权益影响额(税后)	-1,560.65	-1,601.89
合计	2,425,074.11	52,684,718.93

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）				39,938		
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	39.31	1,615,384,619	质押	900,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,346,153,846	29.96	1,346,153,846	无		境外法人
国星集团有限公司	224,139,666	4.99	0	质押	31,000,000	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.61	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	127,806,724	2.84	0	无		未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	2.57	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	81,716,776	1.82	0	无		未知
香港中央结算有限公司	39,485,179	0.88	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	30,085,449	0.67	0	无		未知
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园2号—海澜之家集合资产管理计划	29,271,298	0.65	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国星集团有限公司	224,139,666	人民币普通股	224,139,666			
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692			
海澜集团有限公司	150,587,088	人民币普通股	150,587,088			
全国社保基金一零二组合	127,806,724	人民币普通股	127,806,724			
江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	人民币普通股	115,384,616			
中国证券金融股份有限公司	81,716,776	人民币普通股	81,716,776			
香港中央结算有限公司	39,485,179	人民币普通股	39,485,179			
全国社保基金一一零组合	30,085,449	人民币普通股	30,085,449			
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园2号—海澜之家集合资产管理计划	29,271,298	人民币普通股	29,271,298			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	17,375,343	人民币普通股	17,375,343			
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；华泰证券资管—浦发银行—华泰家园2号—海澜之家集合资产管理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 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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)
应收票据	6,888,628.84	24,054,814.00	-71.36
其他流动资产	41,636,782.59	28,993,421.95	43.61
可供出售金融资产	168,884,990.00	63,000,000.00	168.07
投资性房地产	778,441,730.26	520,695,954.38	49.50
在建工程	1,082,646,203.18	665,246,722.05	62.74
其他非流动资产	75,435,927.01	214,547,752.63	-64.84
预收款项	444,752,262.91	867,920,251.40	-48.76
应交税费	617,500,293.60	1,353,896,719.54	-54.39
递延所得税负债	71,985,078.89	33,765,056.00	113.19
其他非流动负债	0.00	1,400,000.00	-100.00
其他综合收益	120,465,562.11	2,434,623.11	4848.02
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
资产减值损失	60,383,565.16	2,324,599.27	2497.59
投资收益	39,976,715.40	1,327,079.92	2912.38
营业外收入	30,644,632.42	52,410,596.89	-41.53
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-404,483,695.96	-281,990,161.44	43.44

变动比例超过 30%的说明：

应收票据变动原因说明：主要为期末收到银行承兑票据减少所致；

其他流动资产变动原因说明：主要为期末增值税未抵扣进项税增加所致；

可供出售金融资产变动原因说明：主要为公司持有江苏银行股份有限公司的股份上市，期末余额的计量方法由成本法计量转为按照公允价值计量所致；

投资性房地产变动原因说明：主要为期末新增出租房屋由固定资产转入投资性房地产所致；

在建工程变动原因说明：主要为期末在建工程项目投入增加所致；

其他非流动资产变动原因说明：主要为期末购买非流动资产的预付款项减少所致；

预收款项变动原因说明：主要为期末收到预收款项减少所致；

应交税费变动原因说明：主要为报告期企业所得税申报缴纳增加及应交增值税减少所致；

递延所得税负债变动原因说明：主要为公司持有江苏银行的公允价值变动计提递延所得税负债所致；

其他非流动负债变动原因说明：主要为报告期技术改造专项资金减少所致；

其他综合收益变动原因说明：主要为公司持有江苏银行的股份上市，公允价值变动损益计入该科目所致；

资产减值损失变动原因说明：主要为本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致；

投资收益变动原因说明：主要为公司转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资份额所致；

营业外收入变动原因说明：主要为本期政府补助减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资份额投资收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	盈利预测及补偿	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司	海澜之家服饰有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。若业绩承诺期间内海澜之家服饰在 2013 至 2016 四个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到承诺人承诺的截至当期期末累积净利润数额,则承诺人应以其本次交易获得的公司股份向公司进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》。	承诺时间: 2013.08.29 期限: 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	是	是
	股份限售	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。	承诺时间: 2013.08.29 期限: 2014.03.13-2017.03.12	是	是
其他承诺	股份限售	周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华	在股票增持计划实施期间及增持计划实施完毕 6 个月内,不减持增持的公司股份。	承诺时间: 2016.02.26 期限: 2016.03.01-2017.02.28	是	是

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

□适用 √不适用

3.5 其他

报告期内,公司子公司“江阴百衣百顺服饰有限公司”名称变更为“江阴海一家服饰有限公司”,注册号“320281000367049”变更为统一社会信用代码“9132028105517178XP”,相关工商变更登记手续已办理完毕。

公司名称	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,602,063,139.49	7,945,527,336.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,888,628.84	24,054,814.00
应收账款	670,470,929.27	609,211,358.24
预付款项	464,005,327.57	626,717,749.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,444,943.63	40,919,640.31
买入返售金融资产		
存货	9,438,041,625.22	9,579,731,369.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,636,782.59	28,993,421.95
流动资产合计	17,272,551,376.61	18,855,155,690.20
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	168,884,990.00	63,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	778,441,730.26	520,695,954.38
固定资产	2,392,186,907.29	2,425,321,558.81
在建工程	1,082,646,203.18	665,246,722.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,563,195.58	366,641,200.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,341,545.75	79,957,790.95
递延所得税资产	306,947,763.85	251,169,867.12
其他非流动资产	75,435,927.01	214,547,752.63
非流动资产合计	5,348,448,262.92	4,586,580,846.21
资产总计	22,620,999,639.53	23,441,736,536.41

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,658,952,887.00	1,759,580,000.00
应付账款	7,736,713,055.85	7,913,778,936.13
预收款项	444,752,262.91	867,920,251.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,767,831.88	549,497,086.99
应交税费	617,500,293.60	1,353,896,719.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,327,111.35	71,220,703.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,938,013,442.59	12,515,893,697.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,207,107,626.58	2,536,973,435.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	71,985,078.89	33,765,056.00
其他非流动负债		1,400,000.00
非流动负债合计	2,279,092,705.47	2,572,138,491.15
负债合计	13,217,106,148.06	15,088,032,188.55
所有者权益		
股本	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,017,404,720.00	2,017,404,720.00

2016 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益	120,465,562.11	2,434,623.11
专项储备		
盈余公积	784,500,862.46	784,500,862.46
一般风险准备		
未分配利润	5,248,524,317.31	4,316,710,506.09
归属于母公司所有者权益合计	9,339,012,521.88	8,289,167,771.66
少数股东权益	64,880,969.59	64,536,576.20
所有者权益合计	9,403,893,491.47	8,353,704,347.86
负债和所有者权益总计	22,620,999,639.53	23,441,736,536.41

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

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	747,703,624.12	2,382,104,187.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,328,474.84	12,310,000.00
应收账款	174,595,139.54	175,289,297.11
预付款项	52,872,115.23	7,887,027.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,930,658.40	25,478,534.90
存货	14,666,039.04	12,214,039.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,100.93	279,450.00
流动资产合计	1,014,460,152.10	2,615,562,536.96
非流动资产:		
可供出售金融资产	165,884,990.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,029,565,579.96	14,019,565,579.96
投资性房地产	659,046,692.09	686,209,360.97
固定资产	50,404,610.18	56,039,411.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	632,508.27	528,301.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,356,968.68	35,000,493.34
递延所得税资产	3,373,159.65	3,706,017.49
其他非流动资产	11,092,682.86	3,530,372.28
非流动资产合计	14,957,357,191.69	14,864,579,537.62
资产总计	15,971,817,343.79	17,480,142,074.58

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,000,000.00	109,000,000.00
应付账款	8,128,952.37	204,040,470.48
预收款项	101,708,411.71	312,839,775.31
应付职工薪酬	16,766,219.46	20,453,993.42
应交税费	74,207,448.11	98,090,872.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,797,893.27	4,284,639.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,608,924.92	748,709,751.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,971,247.50	
其他非流动负债		1,400,000.00
非流动负债合计	38,971,247.50	1,400,000.00
负债合计	379,580,172.42	750,109,751.22
所有者权益：		
股本	4,492,757,924.00	4,492,757,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,586,182,168.22	9,586,182,168.22
减：库存股		
其他综合收益	116,913,742.50	
专项储备		
盈余公积	571,829,524.99	571,829,524.99
未分配利润	824,553,811.66	2,079,262,706.15
所有者权益合计	15,592,237,171.37	16,730,032,323.36
负债和所有者权益总计	15,971,817,343.79	17,480,142,074.58

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,304,834,219.60	3,391,781,826.16	12,067,348,888.94	11,324,687,640.55
其中：营业收入	3,304,834,219.60	3,391,781,826.16	12,067,348,888.94	11,324,687,640.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,532,910,339.45	2,539,864,203.93	8,972,950,648.63	8,333,885,490.08
其中：营业成本	2,065,258,533.66	2,168,108,105.07	7,250,903,891.52	6,814,840,862.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,534,516.10	12,591,412.77	70,493,165.59	61,253,555.18
销售费用	207,180,451.48	129,474,054.35	948,445,230.13	877,420,374.46
管理费用	264,721,948.65	246,903,365.59	720,665,065.84	660,980,667.77
财务费用	-18,572,640.55	-18,296,825.28	-77,940,269.61	-82,934,568.90
资产减值损失	4,787,530.11	1,084,091.43	60,383,565.16	2,324,599.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,284.60		39,976,715.40	1,327,079.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,900,595.55	851,917,622.23	3,134,374,955.71	2,992,129,230.39
加：营业外收入	3,316,795.10	8,185,660.42	30,644,632.42	52,410,596.89
其中：非流动资产处置利得	1,294,938.44	64,087.51	1,350,410.06	89,405.11
减：营业外支出	81,285.31	128,457.03	897,805.29	728,604.51

其中：非流动资产处置损失			69,911.29	
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	775,136,105.34	859,974,825.62	3,164,121,782.84	3,043,811,222.77
减：所得税费用	133,425,859.05	236,120,852.84	749,353,463.75	753,698,344.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	641,710,246.29	623,853,972.78	2,414,768,319.09	2,290,112,878.03
归属于母公司所有者的净利润	641,585,108.52	623,703,303.22	2,414,423,925.70	2,289,572,800.81
少数股东损益	125,137.77	150,669.56	344,393.39	540,077.22
六、其他综合收益的税后净额	311,954.03		1,117,196.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,954.03		1,117,196.50	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	311,954.03		1,117,196.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	311,954.03		1,117,196.50	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	642,022,200.32	623,853,972.78	2,415,885,515.59	2,290,112,878.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	641,897,062.55	623,703,303.22	2,415,541,122.20	2,289,572,800.81
归属于少数股东的综合收益总额	125,137.77	150,669.56	344,393.39	540,077.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.54	0.51
（二）稀释每股				
收益(元/股)				

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

母公司利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	241,525,611.28	226,318,666.66	712,805,980.66	1,055,262,059.85
减：营业成本	141,242,127.20	192,230,823.04	398,749,333.77	871,661,153.57
营业税金及附加	1,096,934.17	1,525,099.58	2,496,685.50	2,257,223.69
销售费用	741,380.16	7,847,925.78	2,214,944.04	8,847,441.19
管理费用	22,004,034.67	22,569,880.40	68,752,907.38	27,224,997.94
财务费用	-1,571,721.23	-4,221,278.28	-20,404,204.93	-15,167,787.82
资产减值损失	1,107,510.56	-2,637,771.91	-1,331,431.36	-3,331,790.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)			40,000,000.00	2,001,327,079.92
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	76,905,345.75	9,003,988.05	302,327,746.26	2,165,097,901.37
加：营业外收入	512,168.11	1,593,930.68	2,071,126.44	8,843,114.28
其中：非流动资产处置 利得		59,916.25	55,471.62	85,233.85
减：营业外支出	67,008.30	17,871.33	271,794.59	170,056.09
其中：非流动资产处置 损失			69,911.29	
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	77,350,505.56	10,580,047.40	304,127,078.11	2,173,770,959.56
减：所得税费用	19,372,073.25	2,801,140.23	76,225,858.12	42,124,514.09
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	57,978,432.31	7,778,907.17	227,901,219.99	2,131,646,445.47
五、其他综合收益的税 后净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	57,978,432.31	7,778,907.17	227,901,219.99	2,131,646,445.47
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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,543,141,137.83	12,443,604,304.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	102,803.25	666,914.64
收到其他与经营活动有关的现金	415,533,579.94	554,713,283.80
经营活动现金流入小计	13,958,777,521.02	12,998,984,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,511,790,144.69	8,769,713,956.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	927,658,786.35	829,754,413.63
支付的各项税费	2,178,395,933.70	1,086,712,756.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,688,060,608.25	1,417,177,737.25
经营活动现金流出小计	13,305,905,472.99	12,103,358,863.21
经营活动产生的现金流量净额	652,872,048.03	895,625,640.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,976,715.40	1,327,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,565,236.89	1,067,722.00
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	99,541,952.29	32,394,801.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,025,648.25	311,384,963.36

投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	504,025,648.25	314,384,963.36
投资活动产生的现金流量净额	-404,483,695.96	-281,990,161.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,142,059.09	-524,140.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,233,079,703.32	-1,094,136,672.97
加：期初现金及现金等价物余额	6,025,926,809.91	5,420,338,318.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,792,847,106.59	4,326,201,645.51

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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	553,001,778.50	748,053,835.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,969,826.94	35,883,768.34
经营活动现金流入小计	595,971,605.44	783,937,604.14
购买商品、接受劳务支付的现金	590,781,377.99	793,917,645.04
支付给职工以及为职工支付的现金	36,681,769.48	97,769,070.01
支付的各项税费	112,149,526.76	69,517,149.32
支付其他与经营活动有关的现金	101,317,805.17	59,581,395.05
经营活动现金流出小计	840,930,479.40	1,020,785,259.42
经营活动产生的现金流量净额	-244,958,873.96	-236,847,655.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	2,801,327,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,739.81	1,038,595.79
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	90,073,739.81	2,832,365,675.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,142,571.10	14,031,674.89
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	10,000,000.00	250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,142,571.10	264,031,674.89
投资活动产生的现金流量净额	67,931,168.71	2,568,334,000.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,482,610,114.48	1,707,248,011.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,610,114.48	-1,707,248,011.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,699.42	-154,702.47

五、现金及现金等价物净增加额	-1,659,632,120.31	624,083,631.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,272,360,505.63	1,208,357,090.20
六、期末现金及现金等价物余额	612,728,385.32	1,832,440,722.15

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 审计报告

适用 不适用