

海澜之家股份有限公司

2015 半年度报告摘要

公司代码:600398 公司简称:海澜之家

一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

公司股票概况				
股票代码	股票简称	股票上市交易所	股票种类	变更前股票简称
600398	海澜之家	上海证券交易所	A股	凯诺科技
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	许庆华	李晓霞	薛丹青	
电话	(0510)86121071	(0510)86121071		
传真	(0510)86126877	(0510)86126877		
电子信箱	600398@hailanhome.com	600398@hailanhome.com		

二 主要财务数据和股东信息
2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,765,989,360.91	18,530,432,040.44	1.27
归属于上市公司股东的净资产	6,999,470,966.84	7,040,849,480.37	-0.59
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	1,354,973,402.36	277,901,260.88	387.57
营业收入	7,932,905,814.39	5,683,410,058.24	39.58
归属于上市公司股东的净利润	1,665,869,497.59	1,227,776,928.22	35.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,631,864,720.07	1,097,177,803.48	48.73
加权平均净资产收益率(%)	22.81	23.42	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59

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)持股情况表

截止报告期末股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.31	1,765,971,703	1,615,384,615	质押 600,578,388
安泰集团股份有限公司	境外法人	29.96	1,346,153,846	1,346,153,846	0
国惠集团有限公司	境外法人	6.15	276,153,846	0	质押 31,000,000
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.61	162,207,692	0	无
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57	115,384,616	0	无
全国社保基金一零八组合	未知	2.52	113,004,371	0	无
中意大亚投资有限公司	境外法人	1.72	77,100,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.64	28,628,857	0	无
香港中央结算有限公司	未知	0.64	28,606,247	0	无
海通资管-民生-海澜汇系列-星石1号集合资产管理计划	未知	0.61	27,429,527	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 控股股东实际控制人变更情况

三 管理层讨论与分析
2015年上半年,国内宏观经济需求仍处于低迷状态,总体零售环境未有明显回暖趋势,消费者日趋理性,性价比成为服装产品选择的重要标准之一。在这样特殊的大环境下,以品质为先、设计时尚、价格亲民等特点的快消类服装品牌迎来了良好的发展机遇。公司坚持以高性价比为核心,依托在品牌营销管理、销售渠道管理、供应链管理、数字化信息管理等方面的变革优势,聚焦集合产业链优势资源,加快线上线下全渠道融合互动,供应链与提升品牌价值,实现经营业绩的稳健快速增长。报告期内,公司实现营业收入793,290.58万元,比上年同期增长29.58%,归属于上市公司股东的净利润166,586.95万元,比上年同期增长35.68%。

海澜之家品牌
(1)门店网络
按照年初“三三”部署主动调整“店结构,稳步推进门店拓展工作。一是注重开店质量,抓住近年来优质商圈的黄金期,着力对不符合公司形象和规模的门店进行主动的扩店、移店或关店,优化了门店布局;二是强化门店网络,与万达、上海百联、南京新百等商业龙头企业、购物中心展开全方位的战略合作,为海澜之家进驻核心商业区打下基础。上半年,在公司主动调整“店结构”的背景下,“海澜之家”新开门店207家,期末门店总数3282家,较2014年末增长16.89%,门店有效营业面积同比增加18.11%,单店效益保持快速增长,维持了当期和未来收入增长的平衡发展关系。

(2)品牌形象
围绕打造“国民品牌”的形象定位,抓住春节、父亲节等节点开展情感营销,增加户外、网络、杂志、电影等广告投放的广度与深度,加深品牌与用户的沟通,提升品牌价值,重点在H+推广中采用“跑男同款”、“H+T彩虹墙”、“米澜Hi+”贩卖机等创新营销方式,提高品牌关注度和忠诚度,增强品牌影响力和知名度。

(3)产品及供应链
在产品上,公司立足于男装行业的巨大发展空间,专注于细分市场 and 全方位覆盖,在产品设计和质量管理上实施竞争战略,确保产品时尚度,不断提升产品性价比,以满足不同层次、不同群体的市场需求;在供应链管理上,逐步提升对供应商的技术品质指导、产品品质跟踪、监督考核评价等工作,优化供应链响应,提高供应链的稳定性。

(4)门店销售管理
在货品调配上,通过历史销售的大数据”进行深层次分析,为门店门店配货提供决策支持,提高销售业绩;在市场营销上,配合主题营销及时推出有针对性的产品营销,助力品牌提升;在终端管理上,深化服务理念,将品牌文化融入销售人员品牌提供中,用服务赢得顾客,用服务占领市场。

报告期内,“海澜之家”品牌新开门店29家,期末门店总数274家;上半年实现营业收入13,623.87万元,比上年同期增长16%。

“百衣百纳”品牌新开门店29家,期末门店总数274家;上半年实现营业收入13,623.87万元,比上年同期增长16%。

1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,932,905,814.39	5,683,410,058.24	39.58
营业成本	4,646,732,757.23	3,399,371,949.58	36.69
营业税金及附加	48,662,142.41	26,141,928.56	86.15
销售费用	747,946,320.11	411,749,535.93	81.65
管理费用	414,077,302.18	360,088,826.83	14.99
财务费用	-64,637,743.62	-46,125,526.01	-40.13
资产减值损失	1,240,507.84	59,120,092.35	-97.90
营业外收入	44,224,936.47	139,812,033.47	-68.37
营业外支出	600,147.48	9,985,298.14	-93.99
所得税费用	517,577,491.90	375,366,036.40	37.89
经营活动产生的现金流量净额	1,354,973,402.36	277,901,260.88	387.57
投资活动产生的现金流量净额	-153,160,700.30	990,331,522.87	-114.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,248,011.12	-853,376,369.67	-100.06
研发支出	4,967,945.80	15,765,069.34	-68.49
其他应收款	83,561,799.52	57,212,930.53	46.05
在建工程	52,156,542.57	324,496,152.83	60.73
长期待摊费用	68,570,270.58	51,088,340.84	34.22

营业收入变动原因说明:门店店效提升所致。

营业成本变动原因说明:门店店效提升所致。

营业税金及附加变动原因说明:收入大幅增加所致。

销售费用变动原因说明:经营规模扩大,广告费、人员工资增加、直营大店租金费用增加所致。

管理费用变动原因说明:研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期计提的存货跌价准备减少,上期计提热电厂车间租组减值准备所致。

营业外收入变动原因说明:主要是2014年度重组合并投资成本小于被投资公司公允价值的差额计入损益,本报告期不存在该笔损益。

营业外支出变动原因说明:主要是各项基金费用减少所致。

所得税费用变动原因说明:经营规模扩大,利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到其他与投资活动有关的现金本期比上期减少(上期为合并)所致;2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利支付的现金同比增加所致。

研发支出变动原因说明:研发投入逐步增加所致。

其他流动资产变动原因说明:本期期末进项税增加,预缴企业所得税所致。

在建工程变动原因说明:本期工程增加所致。

长期待摊费用变动原因说明:本期门店装修费增加所致。

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

报告期,公司利润构成和利润来源发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期,公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展情况

公司2014年年报披露预计2015年实现营业收入比上年同期增长20%-30%,上半年实现营业收入793,290.58万元,比上年同期增加19.58%,基本完成年初制定的经营计划。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年同期增减(%)
服装	7,771,127,210.07	4,499,450,152.22	42.10	39.53
其他销售	9,902,817.28	9,322,621.87	5.88	-72.22

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年同期增减(%)
西服	1,124,560,986.50	628,122,006.88	44.15	30.21
裤子	1,657,934,899.39	975,215,826.07	41.18	54.48
衬衣	1,032,789,759.38	655,676,170.26	36.51	26.44
茄克衫	522,633,605.36	303,692,838.47	41.89	67.35
T恤衫	1,053,113,632.91	625,969,180.36	40.56	51.90
针织衫	334,436,211.37	205,440,901.18	38.57	53.55
羽绒服	646,775,614.68	329,071,655.37	49.12	63.17
其它配饰	1,398,882,505.48	776,261,573.63	44.51	16.95
其它销售	9,902,817.28	9,322,621.87	5.88	-72.22

2、主要业务地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	398,956,900.64	39.02
华北	902,016,037.76	47.11
华东	3,561,157,288.23	27.81
华南	606,542,495.48	42.51
西南	76,248,727.91	