

公司代码：603157

公司简称：拉夏贝尔

La Chapelle

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 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

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人邢加兴、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人（会计主管人员）郁璐雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：千元 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	8,317,321	7,871,712	5.66
归属于上市公司股东的净资产	4,009,236	3,875,556	3.45
	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	-395,635	122,511	-422.94
	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	6,200,730	6,232,145	-0.50
归属于上市公司股东的净利润	239,247	339,730	-29.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,362	295,209	-43.31
加权平均净资产收益率(%)	6.07	9.40	减少 3.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.62	-29.03
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.62	-29.03

2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 62.01 亿元，较去年同期下降 0.50%，其中主要由于女装 Puella 和 La chapelle 品牌受到专柜渠道调整以及处于产品优化升级过程中，导致收入分别同比下降 13.47% 和 7.92%。公司女装 Candie's 品牌、男装（JACK WALK、Pote、MARC ECKÖ）品牌以及童装 8&M 品牌收入 2018 年 1-9 月均保持较快增长速度，收入分别同比增长 21.96%、17.97% 和 96.43%。

2018 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元，同比下降 29.58%，主要由于销售毛利下降以及新品牌处于培育期亏损增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 3.96 亿元，与上年同期相比净流出金额增加主要由于销售收入同比略有下降以及部分新品牌培育阶段运营资金支出同比增加所致。

针对三季度当季销售同比下降以及利润下滑情况，公司重点围绕“坪效、货效、人效”的持续提升采取了一系列措施，同时积极应对第四季度。主要包括：①提高产品力，结合商品全生命周期管理系统建设，从消费者需求出发梳理优化产品企划、设计流程，明确产品周转以及回报目标，完善品牌绩效考核规则；②拓展优化渠道布局，进一步提高开店质量，一方面以公司 20 周年庆为契机与全国以及区域性商场、物业集团深化合作关系，另一方面以围绕消费者的全场景社交互动体验以及促进整体销售为核心加快推进拉夏会员云中心项目；③强化终端门店标准化管理，提高门店服务质量，同时探索实施综合经营模式，结合不同品牌、不同区域的实际情况，逐步形成线下门店以直营为主、联营与托管等其他方式并存的业务模式；④加强对投资项目的全流程管理，严格落实预算管控机制，推动项目按计划实施。另外，请投资者关注公司于同日披露在香港联交所、上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2018 年三季度服装行业相关经营信息的公告》。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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)	说明
非流动资产处置损益	-818	-940	
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	30,377	115,514	为公司及控股子公司收购的企业发展资金等政府扶持资金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-2,043	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149	-3,625
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-10,089
少数股东权益影响额（税后）	5	-2,228
所得税影响额	-7,102	-24,704
合计	21,313	71,885

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

单位：股

股东总数（户）						23,981
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	
邢加兴	141,874,425	25.91	141,874,425	质押	90,000,000	境内自然人
上海合夏投资有限公司	45,204,390	8.25	45,204,390	质押	22,000,000	境内非国有法人
博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,482,305	4.29		无		境内非国有法人
Boxin China Growth Fund I L.P.	19,437,042	3.55		无		境外法人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	18,236,842	3.33		无		境内非国有法人
上海融高创业投资有限公司	16,309,030	2.98		质押	12,020,000	境内非国有法人
俞铁成	4,695,075	0.86		无		境内自然人
鲲行（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,045,263	0.74		无		境内非国有法人
张江敏	2,200,000	0.40		无		境外自然人
傅建定	878,600	0.16		无		境内自然人
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			
博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,482,305	人民币普通股	23,482,305			
Boxin China Growth Fund I L.P.	19,437,042	人民币普通股	19,437,042			
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	18,236,842	人民币普通股	18,236,842			

上海融高创业投资有限公司	16,309,030	人民币普通股	16,309,030
俞铁成	4,695,075	人民币普通股	4,695,075
鲲行（上海）股权投资合伙企业 （有限合伙）	4,045,263	人民币普通股	4,045,263
张江敏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
傅建定	878,600	人民币普通股	878,600
香港中央结算有限公司	514,673	人民币普通股	514,673
邢保国	243,600	人民币普通股	243,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 邢加兴先生为本公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人；上海合夏投资有限公司为邢加兴先生的一致行动人，控股股东及实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏间接控制的公司股份数量合计187,078,815股，占公司总股本(547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股)的34.16%；</p> <p>(2) 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与 Boxin China Growth Fund I L.P.其各自普通合伙人存在部分的最终持有人相同情况，博信一期普通合伙人“博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）”的最终持有人为彭越、安歆、孙兵及其他股东，Boxin China 之普通合伙人“Boxin Capital Management Limited”的最终持有人为彭越、孙兵和安歆。</p> <p>(3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.7 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

3.1.1 资产负债表科目

科目名称	2018年9月 30日	2017年12月 31日	变动 比例	变动原因
货币资金	368,923	930,580	-60.36%	主要由于本期公司正常支付货款所致
预付款项	344,753	243,098	41.82%	主要由于预付成衣采购货款增加所致
其他应收款	475,842	325,817	46.05%	主要由于店铺保证金及押金增加所致
长期股权投资	680,289	428,465	58.77%	主要由于本期新增投资联营公司 Naf Naf 所致

在建工程	911,114	577,675	57.72%	主要由于基建项目正常建设投入增加所致
短期借款	2,089,789	1,006,000	107.73%	主要由于公司运营资金需求增加所致
应付票据及应付账款	1,019,737	1,522,588	-33.03%	主要由于报告期内按合同正常支付去年末冬季货品采购款所致
应交税费	138,149	253,538	-45.51%	主要由于长期资产采购导致进项税额增加所致
其他应付款	384,802	702,121	-45.19%	主要由于上年应付股利及装修押金于报告期内支付所致
长期借款	234,791	-	不适用	主要由于基建项目借款增加所致

3.1.2 利润表科目

科目名称	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)	变动比例	变动原因
财务费用	-33,560	-12,659	165.11%	主要由于银行借款同比增加导致本期利息支出增加所致
资产减值损失	-129,544	-208,463	-37.86%	主要因为报告期内往季品销售增加导致跌价准备转销所致
投资收益	48,104	2,973	1518.03%	主要由于本期投资企业的收益增加所致
营业利润	315,199	487,945	-35.40%	主要由于本期销售毛利减少所致
利润总额	311,573	487,590	-36.10%	主要由于本期营业利润减少所致
所得税费用	-77,657	-126,889	-38.80%	主要由于本期利润总额减少导致应纳税所得额下降所致
净利润	233,916	360,701	-35.15%	主要由于本期利润总额下降所致
少数股东损益	-5,331	20,971	-125.42%	主要由于非全资子公司本期净利润减少所致
综合收益总额	248,142	376,045	-34.01%	主要由于本期利润总额下降所致
归属于少数股东的综合损益总额	-5,331	20,971	-125.42%	主要由于本期少数股东损益减少所致

3.1.3 现金流量表科目

科目名称	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生现金流量净额	-395,635	122,511	-422.94%	主要由于本期销售收入下降以及产品采购支出增加所致
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,196,353	-796,971	不适用	主要由于本期基建项目支出和对外投资款增加所致
筹资活动现金流入小计	2,253,329	1,497,766	50.45%	主要由于公司借款增加所致

筹资活动现金流出小计	-1,227,162	-581,877	不适用	主要由于本期偿还到期借款本金及利息支出增加所致
------------	------------	----------	-----	-------------------------

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

3.2.1 A股拟发行可转换债券

2018年9月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等A股可转换债券发行相关议案，并将提交公司2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会。具体详见公司于2018年9月21日、9月22日分别披露于香港联交所、上海证券交易所网站的公告。

3.2.2 A股首次公开发行限售股上市流通

公司A股首次公开发行限售股股东博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Boxin China Growth Fund I L.P.、上海融高创业投资有限公司、北京宽街博华投资中心（有限合伙）、俞铁成、鯤行（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）及张江敏，锁定期满，所持限售股于2018年9月25日起上市流通，合计数量为91,033,027股，占公司A股总股本的27.35%，占公司总股本（547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的16.62%。

3.2.3 2018年中期利润分配

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《公司2018年中期利润分配预案》，A股的利润分配安排依照上海证券交易所相关规定执行；H股的中期派息安排，公司已于2018年10月19日之临时股东大会投票结果中披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

法定代表人 邢加兴

日期 2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位:千元 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	368,923	930,580
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	767,518	1,053,436
其中: 应收票据		
应收账款	767,518	1,053,436
预付款项	344,753	243,098
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,842	325,817
其中: 应收利息	914	2,281
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,700,122	2,344,639
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	137,764	157,070
流动资产合计	4,794,922	5,054,640

非流动资产：		
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	680,289	428,465
可供出售金融资产		67,544
其他权益工具投资	63,263	
其他非流动金融资产	28,200	
投资性房地产		
固定资产	560,359	455,482
在建工程	911,114	577,675
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,326	202,517
开发支出		
商誉	114,324	113,555
长期待摊费用	693,001	711,780
递延所得税资产	252,521	246,449
其他非流动资产	15,002	13,605
非流动资产合计	3,522,399	2,817,072
资产总计	8,317,321	7,871,712
流动负债：		
短期借款	2,089,789	1,006,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,019,737	1,522,588
预收款项	1,752	363
合同负债		

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	185,117	220,842
应交税费	138,149	253,538
其他应付款	384,802	702,121
其中：应付利息	4,783	3,036
应付股利	6,416	168,729
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,241	29,993
其他流动负债		
流动负债合计	3,847,587	3,735,445
非流动负债：		
长期借款	234,791	0
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,407	20,590
其他非流动负债	34,487	46,449
非流动负债合计	308,685	67,039
负债合计	4,156,272	3,802,484
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	547,672	547,672
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,894,792	1,894,097
减：库存股		
其他综合收益	13,503	-723
专项储备		
盈余公积	219,154	219,154
一般风险准备		
未分配利润	1,334,115	1,215,356
归属于母公司所有者权益合计	4,009,236	3,875,556
少数股东权益	151,813	193,672
所有者权益（或股东权益）合计	4,161,049	4,069,228
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,317,321	7,871,712

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位:千元 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	173,203	561,359
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	576,839	1,675,090
其中: 应收票据		
应收账款	576,839	1,675,090
预付款项	102,673	56,342
其他应收款	2,334,003	1,483,463
其中: 应收利息	142	79
应收股利	7,481	
存货	2,278,383	2,037,181
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	53,466	115,814
流动资产合计	5,518,567	5,929,249
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,283,432	863,083
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,200	
可供出售金融资产		18,200
投资性房地产		
固定资产	24,512	11,102

在建工程	11,315	5,444
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,392	10,610
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,551	61,522
递延所得税资产	63,811	52,177
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,213	1,022,138
资产总计	7,014,780	6,951,387
流动负债：		
短期借款	2,089,789	1,006,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,185,480	2,065,508
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,450	52,920
应交税费	27,321	57,150
其他应付款	319,206	651,003
其中：应付利息	4,783	3,036
应付股利	6,416	168,729
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,746	2,192
其他流动负债		
流动负债合计	3,662,992	3,834,773
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	154	366
非流动负债合计	154	366
负债合计	3,663,146	3,835,139
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	547,672	547,672
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,792	1,894,097
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	219,154	219,154
未分配利润	690,016	455,325
所有者权益（或股东权益）合计	3,351,634	3,116,248
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,014,780	6,951,387

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位：千元 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	1,821,913	1,950,282	6,200,730	6,232,145
其中：营业收入	1,821,913	1,950,282	6,200,730	6,232,145
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-1,856,091	-1,914,363	-6,048,209	-5,851,215
其中：营业成本	-722,234	-685,757	-2,343,983	-2,181,084
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				
税金及附加	-15,526	-19,272	-50,897	-61,830
销售费用	-1,008,555	-1,040,355	-3,151,631	-3,092,173
管理费用	-112,098	-108,521	-338,594	-295,006
研发费用				
财务费用	-19,561	-7,439	-33,560	-12,659
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	21,883	-53,019	-129,544	-208,463
信用减值损失				
加：其他收益	30,377	45,805	115,514	104,395
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,422	1,471	48,104	2,973
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,317	-63,981	2,819

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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-818	-162	-940	-353
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,041	83,033	315,199	487,945
加：营业外收入	1	832	3,492	2,150
减：营业外支出	-1,151	1,741	-7,118	-2,505
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,191	85,606	311,573	487,590
减：所得税费用	1,638	-25,872	-77,657	-126,889
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,553	59,734	233,916	360,701
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,553	59,734	233,916	360,701
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.归属于母公司所有者的净利润	3,420	57,983	239,247	339,730
2.少数股东损益	-10,973	1,751	-5,331	20,971
六、其他综合收益的税后净额	8,534	-543	14,226	15,344
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,534	-543	14,226	15,344
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				16,680
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				16,680
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	8,534	-543	14,226	-1,336
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	8,534	-543	14,226	-1,336
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	981	59,191	248,142	376,045
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,954	57,440	253,473	355,074
归属于少数股东的综合收益总额	-10,973	1,751	-5,331	20,971
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.44	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.44	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-615,408 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,700,777 元。

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位：千元 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	986,660	1,127,940	3,251,689	3,047,752
减：营业成本	-698,525	-727,317	-2,181,174	-1,915,436
税金及附加	-1,618	-2,261	-6,626	-11,897
销售费用	-194,354	-241,098	-736,716	-688,331
管理费用	-69,390	-41,594	-186,123	-136,884
研发费用				
财务费用	-21,928	-7,821	-40,033	-16,661
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	2,577	-34,337	-125,969	-157,780
信用减值损失				
加：其他收益	135	81	42,227	26,803
投资收益（损失以“-”号填列）			340,816	583,277
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			20,651	583,277
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-395		-216	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,162	73,593	357,875	730,843
加：营业外收入	543	619	1,602	952
减：营业外支出	-889	-	-6,105	-349
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,816	74,212	353,372	731,446
减：所得税费用	-704	-17,781	1,807	-37,055
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,112	56,431	355,179	694,391
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,112	56,431	355,179	694,391

(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				
六、综合收益总额	2,112	56,431	355,179	694,391
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：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位：千元 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	7,823,872	8,057,577
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		
收到其他与经营活动有关的现金	140,131	106,546
经营活动现金流入小计	7,964,003	8,164,123
购买商品、接受劳务支付的现金	-5,419,507	-4,949,254
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	-1,768,181	-1,758,057
支付的各项税费	-725,627	-864,839
支付其他与经营活动有关的现金	-446,323	-469,462
经营活动现金流出小计	-8,359,638	-8,041,612
经营活动产生的现金流量净额	-395,635	122,511
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000	

取得投资收益收到的现金	5,228	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406	647
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	6,033	14,893
投资活动现金流入小计	28,667	15,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-914,491	-658,149
投资支付的现金		
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	-201,794	-87,400
支付其他与投资活动有关的现金	-108,735	-66,962
投资活动现金流出小计	-1,225,020	-812,511
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,353	-796,971
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		421,766
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	2,251,019	1,076,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,310	
筹资活动现金流入小计	2,253,329	1,497,766
偿还债务支付的现金	-932,439	-350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-294,723	-229,557
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		-2,320
筹资活动现金流出小计	-1,227,162	-581,877
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,167	915,889
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	805	
五、现金及现金等价物净增加额	-565,016	241,429
加：期初现金及现金等价物余额	815,580	581,389
六、期末现金及现金等价物余额	250,564	822,818

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 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	4,896,708	4,048,151
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,749	30,988
经营活动现金流入小计	5,044,457	4,079,139
购买商品、接受劳务支付的现金	-4,349,633	-3,219,718
支付给职工以及为职工支付的现金	-366,655	-408,585
支付的各项税费	-144,273	-318,008
支付其他与经营活动有关的现金	-362,092	-83,296
经营活动现金流出小计	-5,222,653	-4,029,607
经营活动产生的现金流量净额	-178,196	49,532
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	339	353
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	333,923	592,485
投资活动现金流入小计	334,262	592,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	-126,926	-84,892
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	-405,000	-36,000
支付其他与投资活动有关的现金	-857,219	-1,201,499
投资活动现金流出小计	-1,389,145	-1,322,391
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,883	-729,553
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	2,091,019	1,126,000
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	2,091,019	1,126,000
偿还债务支付的现金	-1,007,230	-400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-238,866	-169,704
支付其他与筹资活动有关的现金		-1,488
筹资活动现金流出小计	-1,246,096	-571,192
筹资活动产生的现金流量净额	844,923	554,808
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-388,156	-125,213
加：期初现金及现金等价物余额	561,359	388,337
六、期末现金及现金等价物余额	173,203	263,124

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：沈佳茗

会计机构负责人：郁璐雯

4.2 审计报告

□适用 √不适用