

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

La Chapelle

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

截至2018年3月31日止第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「公司」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)需刊發第一季度和第三季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公司審計委員會已審閱本集團截至二零一八年三月三十一日止第一季度未經審計業績。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會、董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議本第一季度報告。
- 1.3 公司法定代表人邢加興、主管會計工作負責人于強及會計機構負責人(會計主管人員)張海雲保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司本第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
	年初至報告 期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
總資產	7,662,500	7,871,712	(2.66)
歸屬於上市公司股東的淨資產	4,048,656	3,875,556	4.47
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(175,011)	183,866	(195.18)
營業收入	2,548,374	2,319,243	9.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	174,131	130,256	33.68
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	132,642	125,592	5.61
加權平均淨資產收益率(%)	4.39	3.86	增加0.53個百分點
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	(119)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外	62,354 ¹
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(5,238)
少數股東權益影響額(稅後)	(1,259)
所得稅影響額	(14,249)
合計	41,489

1：為公司及控股子公司收到的「企業發展資金」等政府扶持資金

2.2 截止本報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況		持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	凍結情況 數量	股東性質
	期末持股數量	比例(%)				
股東總數(戶)						23,765
邢加興	141,874,425	25.91	141,874,425	質押	75,000,000	境內自然人
上海合夏投資有限公司(「上海合夏」)	45,204,390	8.25	45,204,390	無	0	境內非國有法人
博信一期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)	23,482,305	4.29	23,482,305	無	0	境內非國有法人
Boxin China Growth Fund I L.P.(「Boxin China」)	19,437,042	3.55	19,437,042	無	0	境外法人
上海融高創業投資有限公司	18,787,230	3.43	18,787,230	質押	15,820,000	境內非國有法人
北京寬街博華投資中心(有限合夥)	18,236,842	3.33	18,236,842	無	0	境內非國有法人
俞鐵成	4,695,075	0.86	4,695,075	無	0	境內自然人
鯤行(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)	4,045,263	0.74	4,045,263	無	0	境內非國有法人
張江敏	2,349,270	0.43	2,349,270	無	0	境外自然人
中國農業銀行股份有限公司－融通新區域新經濟靈活配置 混合型證券投資基金	1,479,316	0.27	0	無	0	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國農業銀行股份有限公司－融通新區域新經濟靈活配置混合型證券 投資基金	1,479,316	人民幣普通股	1,479,316
海通資管－民生－海通海匯系列－星石1號集合資產管理計劃	780,200	人民幣普通股	780,200
周小美	760,000	人民幣普通股	760,000
趙建寧	635,500	人民幣普通股	635,500
中國對外經濟貿易信託有限公司－新股C1	540,500	人民幣普通股	540,500
傅建定	392,900	人民幣普通股	392,900
劉東義	212,900	人民幣普通股	212,900
賴嘉榮	193,000	人民幣普通股	193,000
高榮琪	191,900	人民幣普通股	191,900
呂玉清	172,000	人民幣普通股	172,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明			

- (1) 邢加興先生為本公司主席、行政總裁、執行董事控股股東及實際控制人；上海合夏為邢加興先生的一致行動人，控股股東及實際控制人邢加興先生直接和通過上海合夏間接控制的公司股份數量合計187,078,815股，佔公司總股本（547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的34.16%。
- (2) Boxin China Growth Fund I L.P.為註冊於開曼群島的合夥企業，博信一期（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）與Boxin China Growth Fund I L.P.其各自普通合夥人存在部分的最終持有人相同情況，博信一期普通合夥人「博信（天津）股權投資管理合夥企業（有限合夥）」的普通合夥人天津博信鑫元資產管理股份有限公司已在新三板掛牌（博信資產，834395），最終持有人為彭越、安歆、孫兵及其他股東，Boxin China之普通合夥人「Boxin Capital Management Limited」的最終持有人為彭越、孫兵和安歆。
- (3) 公司未知前十名無限售條件股東和前十名股東之間存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

備註：上述表格中前十名股東持股情況為公司A股股東情況，其對應持股比例為基於總股本（A股及H股合計）的比例。公司同時作為H股上市公司，股票代碼「06116.HK」，H股股東情況請關注公司在香港聯合交易所有限公司的相關信息披露文件。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 合併資產負債表科目分析

科目 (單位：人民幣千元)	2018年 3月31日	2017年 12月31日	變動比例(%)	原因說明
其他流動資產	43,736	157,070	(72.16)	主要由於上年末預付三季度股利款於本期支付所致
其他非流動資產	-	13,605	(100.00)	主要由於上年末預付投資款股權於報告期內變更完成結轉所致
短期借款	1,528,000	1,006,000	51.89%	主要由於公司營運資金需求增加所致
應付票據	146,591	534,504	(72.57)	主要由於上年末未到期應付票據於本期正常支付所致
應交稅費	104,706	253,538	(58.70)	主要由於上年應交增值稅金額變動所致
應付股利	69,814	168,729	(58.62)	主要由於上年末應付股利於本期支付所致

3.1.2 合併利潤表科目分析

科目 (單位：人民幣千元)	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)	變動比例(%)	原因說明
財務費用	(9,039)	(4,611)	96.03	主要由於銀行貸款同比增加導致本期利息支出增加所致
資產減值損失	(16,141)	(29,368)	(45.04)	主要由於本期末一年期以上的往季品庫存金額同比減少導致存貨跌價準備計提減少所致
投資收益/(損失)(損失以「-」號填列)	7,050	(1,552)	不適用	主要由於本期長期股權投資收益增加所致
其他收益	62,354	10,391	500.08	主要由於本期收到的政府扶持資金增加所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	174,131	130,256	33.68	主要由於本期銷售及毛利增長以及其他收益同比增加所致
少數股東損益	2,422	9,295	(73.94)	主要由於合併報表範圍內非全資子公司本期淨利潤減少所致
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	173,100	130,057	33.10	主要由於本期歸屬於母公司股東的淨利潤增加所致
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,422	9,295	(73.94)	主要由於本期少數股東損益減少所致

3.1.3 合併現金流量表科目分析

科目(單位：人民幣千元)	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)	變動比例(%)	原因說明
收到其他與經營活動有關的現金	76,220	30,750	147.87	主要由於本期收到的政府扶持資金增加所致
支付其他與經營活動有關的現金	(325,214)	(142,548)	128.14	主要由於本期支付的項目與電商費用等增加所致
經營活動(使用)/產生現金 流量淨額	(175,011)	183,866	(195.18)	主要由於本期採購商品的支出增加所致
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	(45,000)	(600)	7,400.00	主要由於投資支出的基金款增加所致
籌資活動現金流入小計	740,000	369,149	100.46	主要由於公司經營資金需求增加導致借款增加所致
籌資活動現金流出小計	(227,674)	(2,897)	7,758.96	主要由於本期償還到期借款增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	512,326	366,252	39.88	主要由於公司經營資金需求增加借款所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 H股第三季度分紅實施完畢

2017年12月18日，公司2017年度第四次臨時股東大會審議並通過了《關於實施2017年第三季度利潤分配的議案》，以公司已發行股本547,671,642股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.33元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣180,731,641.86元(含稅)。其中H股已發行股本為214,789,800股，對應派發現金紅利人民幣70,880,634.00元(含稅)，換算為港元支付。由於公司2017年第三季度H股股息需完成相關政府機構的境外匯款審核和批准流程，H股派息日期由原定2018年2月2日推遲至2018年4月9日。截至本報告日，公司H股2017年第三季度利潤分配事宜已實施完畢。

3.2.2 A股首次公開發行募集資金使用情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准上海拉夏貝爾服飾股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]1603號)核准及上海證券交易所同意，本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)5,477萬股，發行價格人民幣8.41元/股，募集資金總額為人民幣46,061.57萬元，扣除本次發行費用後募集資金淨額為人民幣40,525.43萬元。截止2017年9月19日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具普華永道中天驗字(2017)第894號驗資報告確認。

截止2018年3月31日，公司募集資金專戶餘額合計為人民幣76,735,413.40元，與尚未使用的募集資金餘額人民幣76,039,463.30元差異金額為人民幣695,950.10元。產生上述差異的原因是賬戶利息收入。

經公司第三屆董事會第十次會議審議並通過《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，使用閒置募集資金人民幣6,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止本報告日，公司已將人民幣6,000萬元募集資金用於暫時補充流動資金。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本報告 期末餘額	本年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	911,054	930,580
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	920,290	1,053,436
預付款項	262,825	243,098
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,165	2,281
應收股利		
其他應收款	386,878	323,536
買入返售金融資產		
存貨	2,277,232	2,344,639
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	43,736	157,070
流動資產合計	4,804,180	5,054,640
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	80,141	67,544
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	488,450	428,465
投資性房地產		
固定資產	430,289	455,482
在建工程	728,504	577,675
工程物資		
固定資產清理		

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

本報告

期末餘額

本年初餘額

項目

生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	199,186	202,517
開發支出		
商譽	105,722	113,555
長期待攤費用	623,887	711,780
遞延所得稅資產	202,141	246,449
其他非流動資產	-	13,605
非流動資產合計	2,858,320	2,817,072
資產總計	7,662,500	7,871,712
流動負債：		
短期借款	1,528,000	1,006,000
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	146,591	534,504
應付賬款	825,244	988,084
預收款項	533	363
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	200,052	220,842
應交稅費	104,706	253,538
應付利息	3,911	3,036
應付股利	69,814	168,729
其他應付款	440,471	530,356
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	27,596	29,993
其他流動負債		
流動負債合計	3,346,918	3,735,445

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

本報告

期末餘額 本年初餘額

項目

非流動負債：

長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	24,490	20,590
其他非流動負債	46,342	46,449
非流動負債合計	70,832	67,039
負債合計	3,417,750	3,802,484
所有者權益		
股本	547,672	547,672
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,894,097	1,894,097
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,754	-723
專項儲備		
盈餘公積	228,666	219,154
一般風險準備		
未分配利潤	1,379,975	1,215,356
歸屬於母公司所有者權益合計	4,048,656	3,875,556
少數股東權益	196,094	193,672
所有者權益合計	4,244,750	4,069,228
負債和所有者權益總計	7,662,500	7,871,712

法定代表人：

邢加興

主管會計工作負責人：

于強

會計機構負責人：

張海雲

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本報告 期末餘額	本年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	586,891	561,359
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	507,093	1,675,090
預付款項	90,597	56,342
應收利息	70	79
應收股利		
其他應收款	2,637,204	1,483,384
存貨	1,990,210	2,037,181
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	8,130	115,814
流動資產合計	5,820,195	5,929,249
非流動資產：		
可供出售金融資產	18,200	18,200
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	863,083	863,083
投資性房地產		
固定資產	10,281	11,102
在建工程	6,932	5,444
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	9,399	10,610
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	42,807	61,522
遞延所得稅資產	48,890	52,177

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本報告	
	期末餘額	本年初餘額
其他非流動資產		
非流動資產合計	999,592	1,022,138
資產總計	6,819,787	6,951,387
流動負債：		
短期借款	1,528,000	1,006,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	84,653	343,726
應付賬款	1,318,703	1,721,782
預收款項		
應付職工薪酬	37,105	52,920
應交稅費	67,051	57,150
應付利息	3,737	3,036
應付股利	69,814	168,729
其他應付款	497,445	479,238
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,728	2,192
其他流動負債		
流動負債合計	3,608,236	3,834,773
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	183	366
非流動負債合計	183	366
負債合計	3,608,419	3,835,139
所有者權益：		
股本	547,672	547,672
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

本報告

期末餘額 本年初餘額

項目

資本公積	1,894,097	1,894,097
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	228,665	219,154
未分配利潤	540,934	455,325
所有者權益合計	3,211,368	3,116,248
負債和所有者權益總計	6,819,787	6,951,387

法定代表人：

邢加興

主管會計工作負責人：

于強

會計機構負責人：

張海雲

合併利潤表

2018年1-3月

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

項目	單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,548,374	2,319,243
其中：營業收入	2,548,374	2,319,243
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	-2,376,194	-2,136,608
其中：營業成本	-1,010,086	-878,562
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	-19,129	-26,921
銷售費用	-1,208,168	-1,107,875
管理費用	-113,631	-89,271
財務費用	-9,039	-4,611
資產減值損失	-16,141	-29,368
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	7,050	-1,552
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-119	-172
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	62,354	10,391

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	241,465	191,302
加：營業外收入	758	858
減：營業外支出	-5,996	-4,927
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	236,227	187,233
減：所得稅費用	-59,674	-47,682
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	176,553	139,551
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	176,553	139,551
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	2,422	9,295
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	174,131	130,256
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,031	-199
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,031	-199
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,031	-199
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-194
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	-1,031	-5
6.其他		

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	175,522	139,352
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	173,100	130,057
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,422	9,295
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.26
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.26

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為人民幣0元。

法定代表人：

邢加興

主管會計工作負責人：

于強

會計機構負責人：

張海雲

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,345,014	945,347
減：營業成本	-928,824	-573,322
税金及附加	-2,079	-5,127
銷售費用	-238,621	-235,725
管理費用	-57,927	-46,358
財務費用	-10,214	-4,337
資產減值損失	-13,795	-58,697
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-2	-45
其他收益	38,124	732
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	131,676	22,468
加：營業外收入	808	190
減：營業外支出	-5,657	-229
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	126,827	22,429
減：所得稅費用	-31,707	-5,966
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	95,120	16,463
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	95,120	16,463
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目

(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益

1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4. 現金流量套期損益的有效部分
5. 外幣財務報表折算差額
6. 其他

六、綜合收益總額

七、每股收益：

- (一) 基本每股收益(元/股)
- (二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：

邢加興

主管會計工作負責人：

于強

會計機構負責人：

張海雲

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
本期金額 上期金額

項目

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金	3,252,825	2,972,415
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	76,220	30,750
經營活動現金流入小計	3,329,045	3,003,165
購買商品、接受勞務支付的現金	-2,114,128	-1,669,607
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	-702,814	-643,531
支付的各项稅費	-361,900	-363,613
支付其他與經營活動有關的現金	-325,214	-142,548
經營活動現金流出小計	-3,504,056	-2,819,299
經營活動產生的現金流量淨額	-175,011	183,866

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	410	868

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	702	-
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,112	868
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-298,117	-264,404
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-45,000	-600
支付其他與投資活動有關的現金	-23,456	-113,280
投資活動現金流出小計	-366,573	-378,284
投資活動產生的現金流量淨額	-365,461	-377,416
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	1,149
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	740,000	368,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	740,000	369,149
償還債務支付的現金	-218,000	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-9,674	-2,897
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	-227,674	-2,897
籌資活動產生的現金流量淨額	512,326	366,252
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-9
五、現金及現金等價物淨增加額	-28,146	172,693
加：期初現金及現金等價物餘額	815,580	581,389
六、期末現金及現金等價物餘額	787,434	754,082

法定代表人：

邢加興

主管會計工作負責人：

于強

會計機構負責人：

張海雲

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
本期金額 上期金額

項目

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金	1,629,167	1,399,060
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	50,473	13,895
經營活動現金流入小計	1,679,640	1,412,955
購買商品、接受勞務支付的現金	-1,348,731	-1,060,348
支付給職工以及為職工支付的現金	-148,590	-155,587
支付的各項稅費	-59,083	-62,406
支付其他與經營活動有關的現金	-91,129	-65,254
經營活動現金流出小計	-1,647,533	-1,343,595
經營活動產生的現金流量淨額	32,107	69,360

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	570	345
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	133,863	93,589
投資活動現金流入小計	134,433	93,934
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-61,680	-11,362
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	-587,549	-324,656
投資活動現金流出小計	-649,229	-336,018
投資活動產生的現金流量淨額	-514,796	-242,084

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	740,000	368,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	740,000	368,000

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
償還債務支付的現金	-218,000	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-13,779	-2,897
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	-231,779	-2,897
籌資活動產生的現金流量淨額	508,221	365,103
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	25,532	192,379
加：期初現金及現金等價物餘額	561,359	388,337
六、期末現金及現金等價物餘額	586,891	580,716

法定代表人：
邢加興

主管會計工作負責人：
于強

會計機構負責人：
張海雲

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
邢加興先生

中國，上海，2018年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生及于強先生；本公司非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。