
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 年第一季度报告



目 录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人邢加兴、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）张海云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减(%)
总资产	7,662,500	7,871,712	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	4,048,656	3,875,556	4.47
科目	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-175,011	183,866	-195.18
科目	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,548,374	2,319,243	9.88
归属于上市公司股东的净利润	174,131	130,256	33.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,642	125,592	5.61
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.86	增加 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08

2.2 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	说明
非流动资产处置损益	-119	
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	62,354	系公司及控股子公司收到的“企业发展资金”等政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,238	
少数股东权益影响额(税后)	-1,259	
所得税影响额	-14,249	
合计	41,489	

2.3 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）		23,765				
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	75,000,000	境内自然人
上海合夏投资有限公司	45,204,390	8.25	45,204,390	无	0	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	23,482,305	无	0	境内非国有法人
Boxin China Growth Fund I L.P.	19,437,042	3.55	19,437,042	无	0	境外法人
上海融高创业投资有限公司	18,787,230	3.43	18,787,230	质押	15,820,000	境内非国有法人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	18,236,842	3.33	18,236,842	无	0	境内非国有法人
俞铁成	4,695,075	0.86	4,695,075	无	0	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	4,045,263	无	0	境内非国有法人
张江敏	2,349,270	0.43	2,349,270	无	0	境外自然人
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,479,316	0.27	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			
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,479,316	人民币普通股	1,479,316			
海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划	780,200	人民币普通股	780,200			

周小美	760,000	人民币普通股	760,000
赵建宁	635,500	人民币普通股	635,500
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C1	540,500	人民币普通股	540,500
傅建定	392,900	人民币普通股	392,900
刘东义	212,900	人民币普通股	212,900
赖嘉荣	193,000	人民币普通股	193,000
高荣琪	191,900	人民币普通股	191,900
吕玉清	172,000	人民币普通股	172,000
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投资有限公司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) Boxin China Growth Fund I L.P.为注册于开曼群岛的合伙企业，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.各自普通合伙人存在部分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）”的普通合伙人天津博信鑫元资产管理股份有限公司已在新三板挂牌（博信资产，834395），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	无		

备注：上述表格中前十名股东持股情况为公司 A 股股东情况，其对应持股比例为基于总股本（A 股及 H 股合计）的比例。公司同时作为 H 股上市公司，股票代码“06116.HK”，H 股股东情况请关注公司在香港联合交易所有限公司的相关信息披露文件。

2.4 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 合并资产负债表科目分析

科目 (单位:人民币千元)	2018年3月31日	2017年12月31日	变动 比例	原因说明
其他流动资产	43,736	157,070	-72.16%	主要由于上年末预付三季度股利款于本期支付所致
其他非流动资产	-	13,605	-100.00%	主要由于上年末预付投资款股权于报告期内变更完成结转所致
短期借款	1,528,000	1,006,000	51.89%	主要由于公司营运资金需求增加所致
应付票据	146,591	534,504	-72.57%	主要由于上年末未到期应付票据于本期正常支付所致
应交税费	104,706	253,538	-58.70%	主要由于上年应交增值税金额变动所致
应付股利	69,814	168,729	-58.62%	主要由于上年末应付股利于本期支付所致

3.1.2 合并利润表科目分析

科目 (单位:人民币千元)	本期金额 (1-3月)	上期金额 (1-3月)	变动 比例	原因说明
财务费用	-9,039	-4,611	96.03%	主要由于银行贷款同比增加导致本期利息支出增加所致
资产减值损失	-16,141	-29,368	-45.04%	主要由于本期末一年期以上的往季品库存金额同比减少导致存货跌价准备计提减少所致
投资收益(损失以“—”号填列)	7,050	-1,552	不适用	主要由于本期长期股权投资收益增加所致
其他收益	62,354	10,391	500.08%	主要由于本期收到的政府扶持资金增加所致
归属于母公司股东的净利润	174,131	130,256	33.68%	主要由于本期销售及毛利增长以及其他收益同比增加所致
少数股东损益	2,422	9,295	-73.94%	主要由于合并报表范围内非全资子公司本期净利润减少所致

科目 (单位: 人民币千元)	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)	变动 比例	原因说明
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,100	130,057	33.10%	主要由于本期归属于母公司股东的净利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	2,422	9,295	-73.94%	主要由于本期少数股东损益减少所致

3.1.3 合并现金流量表科目分析

科目 (单位: 人民币千元)	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	76,220	30,750	147.87%	主要由于本期收到的政府扶持资金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-325,214	-142,548	128.14%	主要由于本期支付的与电商相关的费用等增加所致
经营活动产生现金流量净额	-175,011	183,866	-195.18%	主要由于本期采购商品的支出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-45,000	-600	7,400.00%	主要由于投资支出的基金款增加所致
筹资活动现金流入小计	740,000	369,149	100.46%	主要由于公司经营资金需求增加导致借款增加所致
筹资活动现金流出小计	-227,674	-2,897	7,758.96%	主要由于本期偿还到期借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	512,326	366,252	39.88%	主要由于公司经营资金需求增加借款所致

注: 公司财务报表之减项负数填列。

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 H股三季度分红实施完毕

2017年12月18日, 公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于实施2017年三季度利润分配的议案》, 以公司总股本547,671,642股为基数, 每股派发现金红利人民币0.33元(含税), 共计派发现金红利人民币180,731,641.86元。其中H股总股本为214,789,800股, 对应派发现金红利人民币70,880,634.00元, 换算为港元支付。由于公司2017年第三季度H股股息需完成相关政府机构的境外汇款审核和批准流程, H股派息日期由原定2018年2月2日推迟至2018年4月9日。截至本报告披露日, 公司H股2017年第三季度利润分配事宜已实施完毕。

3.2.2 A股首次公开发行募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格人民币8.41元/股，募集资金总额为人民币46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币40,525.43万元。截止2017年9月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具普华永道中天验字（2017）第894号验资报告确认。

截止2018年3月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币76,735,413.40元，与尚未使用的募集资金余额人民币76,039,463.30元差异金额为人民币695,950.10元。产生上述差异的原因是账户利息收入。

公司第三届董事第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本报告披露日，公司已将人民币6,000万元募集资金用于暂时补充流动资金。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	911,054	930,580
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		
应收账款	920,290	1,053,436
预付款项	262,825	243,098
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,165	2,281
应收股利		
其他应收款	386,878	323,536
买入返售金融资产		
存货	2,277,232	2,344,639
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,736	157,070
流动资产合计	4,804,180	5,054,640
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	80,141	67,544
持有至到期投资		

项目	期末余额	年初余额
长期应收款		
长期股权投资	488,450	428,465
投资性房地产		
固定资产	430,289	455,482
在建工程	728,504	577,675
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	199,186	202,517
开发支出		
商誉	105,722	113,555
长期待摊费用	623,887	711,780
递延所得税资产	202,141	246,449
其他非流动资产	-	13,605
非流动资产合计	2,858,320	2,817,072
资产总计	7,662,500	7,871,712
流动负债：		
短期借款	1,528,000	1,006,000
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	146,591	534,504
应付账款	825,244	988,084
预收款项	533	363
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,052	220,842
应交税费	104,706	253,538
应付利息	3,911	3,036

项目	期末余额	年初余额
应付股利	69,814	168,729
其他应付款	440,471	530,356
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	27,596	29,993
其他流动负债		
流动负债合计	3,346,918	3,735,445
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	24,490	20,590
其他非流动负债	46,342	46,449
非流动负债合计	70,832	67,039
负债合计	3,417,750	3,802,484
所有者权益		
股本	547,672	547,672
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,097	1,894,097
减：库存股		
其他综合收益	-1,754	-723

项目	期末余额	年初余额
专项储备		
盈余公积	228,666	219,154
一般风险准备		
未分配利润	1,379,975	1,215,356
归属于母公司所有者权益合计	4,048,656	3,875,556
少数股东权益	196,094	193,672
所有者权益合计	4,244,750	4,069,228
负债和所有者权益总计	7,662,500	7,871,712

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：张海云

母公司资产负债表

2018年3月31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	586,891	561,359
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		
应收账款	507,093	1,675,090
预付款项	90,597	56,342
应收利息	70	79
应收股利		
其他应收款	2,637,204	1,483,384
存货	1,990,210	2,037,181
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,130	115,814
流动资产合计	5,820,195	5,929,249
非流动资产:		
可供出售金融资产	18,200	18,200
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	863,083	863,083
投资性房地产		
固定资产	10,281	11,102
在建工程	6,932	5,444
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	年初余额
无形资产	9,399	10,610
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,807	61,522
递延所得税资产	48,890	52,177
其他非流动资产		
非流动资产合计	999,592	1,022,138
资产总计	6,819,787	6,951,387
流动负债：		
短期借款	1,528,000	1,006,000
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	84,653	343,726
应付账款	1,318,703	1,721,782
预收款项		
应付职工薪酬	37,105	52,920
应交税费	67,051	57,150
应付利息	3,737	3,036
应付股利	69,814	168,729
其他应付款	497,445	479,238
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,728	2,192
其他流动负债		
流动负债合计	3,608,236	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		
专项应付款		

项目	期末余额	年初余额
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	183	366
非流动负债合计	183	366
负债合计	3,608,419	3,835,139
所有者权益：		
股本	547,672	547,672
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,097	1,894,097
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,665	219,154
未分配利润	540,934	455,325
所有者权益合计	3,211,368	3,116,248
负债和所有者权益总计	6,819,787	6,951,387

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：张海云

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,548,374	2,319,243
其中：营业收入	2,548,374	2,319,243
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-2,376,194	-2,136,608
其中：营业成本	-1,010,086	-878,562
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	-19,129	-26,921
销售费用	-1,208,168	-1,107,875
管理费用	-113,631	-89,271
财务费用	-9,039	-4,611
资产减值损失	-16,141	-29,368
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）	7,050	-1,552
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119	-172
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	62,354	10,391
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,465	191,302
加：营业外收入	758	858
减：营业外支出	-5,996	-4,927

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,227	187,233
减：所得税费用	-59,674	-47,682
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,553	139,551
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,553	139,551
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.少数股东损益	2,422	9,295
2.归属于母公司股东的净利润	174,131	130,256
六、其他综合收益的税后净额	-1,031	-199
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,031	-199
（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	-1,031	-199
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		-194
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	-1,031	-5
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	175,522	139,352
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,100	130,057
归属于少数股东的综合收益总额	2,422	9,295
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：张海云

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	1,345,014	945,347
减：营业成本	-928,824	-573,322
税金及附加	-2,079	-5,127
销售费用	-238,621	-235,725
管理费用	-57,927	-46,358
财务费用	-10,214	-4,337
资产减值损失	-13,795	-58,697
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2	-45
其他收益	38,124	732
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,676	22,468
加：营业外收入	808	190
减：营业外支出	-5,657	-229
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,827	22,429
减：所得税费用	-31,707	-5,966
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,120	16,463
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,120	16,463
（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）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		

项目	本期金额	上期金额
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		
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：于强

会计机构负责人：张海云

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	3,252,825	2,972,415
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	76,220	30,750
经营活动现金流入小计	3,329,045	3,003,165
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,114,128	-1,669,607
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	-702,814	-643,531
支付的各项税费	-361,900	-363,613
支付其他与经营活动有关的现金	-325,214	-142,548
经营活动现金流出小计	-3,504,056	-2,819,299
经营活动产生的现金流量净额	-175,011	183,866
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
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	410	868
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	702	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,112	868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-298,117	-264,404
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	-45,000	-600
支付其他与投资活动有关的现金	-23,456	-113,280
投资活动现金流出小计	-366,573	-378,284
投资活动产生的现金流量净额	-365,461	-377,416
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,149
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	740,000	368,000
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	740,000	369,149
偿还债务支付的现金	-218,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9,674	-2,897
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	-227,674	-2,897
筹资活动产生的现金流量净额	512,326	366,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9
五、现金及现金等价物净增加额	-28,146	172,693
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	787,434	754,082

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：张海云

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	1,629,167	1,399,060
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,473	13,895
经营活动现金流入小计	1,679,640	1,412,955
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,348,731	-1,060,348
支付给职工以及为职工支付的现金	-148,590	-155,587
支付的各项税费	-59,083	-62,406
支付其他与经营活动有关的现金	-91,129	-65,254
经营活动现金流出小计	-1,647,533	-1,343,595
经营活动产生的现金流量净额	32,107	69,360
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	570	345
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	133,863	93,589
投资活动现金流入小计	134,433	93,934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61,680	-11,362
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-587,549	-324,656
投资活动现金流出小计	-649,229	-336,018
投资活动产生的现金流量净额	-514,796	-242,084
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	740,000	368,000

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	740,000	368,000
偿还债务支付的现金	-218,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13,779	-2,897
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-231,779	-2,897
筹资活动产生的现金流量净额	508,221	365,103
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	25,532	192,379
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	586,891	580,716

法定代表人：邢加兴

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：张海云

4.2 审计报告

适用 不适用