公司代码:603157 公司简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

【2018】第三季度报告

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。

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: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	-396,635	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	296,209	-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 ECK δ)品牌以及童装8ément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	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(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
				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
幄行(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			
幄行(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	(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%; (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、安欣、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、孙兵和安欣。 (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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

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	46.06%	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v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、幄行(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

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-065

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月15日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。2018年10月30日,第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,董事陆卫明先生、罗斌先生、陈杰平先生、张泽平先生、陈永源先生以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2018年10月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2018年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于调整公司董事会下设专业委员会构成的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2018年10月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告》(公告编号:临2018-068)。

3. 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会第三届提名委员会审核通过,董事会决定聘任丁莉莉女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。丁莉莉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,公司董事会认为丁莉莉女士能够胜任董事会秘书的工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2018年10月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临2018-069)。

4. 审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

董事会根据公司经营计划和发展规划,并结合公司全资孙公司LaCha Fashion I Limited(以下简称"LaCha Fashion")的资金需求,同意公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司(以下简称"拉夏企管")以货币出资方式对LaCha Fashion进行增资,增资金额不超过1,700万欧元;本次增资需经上海拉夏企业管理有限公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施,增资金额以最终批准为准。本次增资后,公司仍通过拉夏企管持有LaCha Fashion 100%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2018年10月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:临2018-070)。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年10月31日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-066

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议的召开时间:2018年10月30日

2. 会议的召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:程方平、吴金应、刘梅

本次会议通告已于2018年10月15日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")各位监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。整个会议进行期间,符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

5. 审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

出具书面审核意见如下:

(1)公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

有关本议案具体内容详见公司于2018年10月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2018年第三季度报告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2018年10月31日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-067

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于2018年三季度服装行业相关经营信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》的要求,公司根据2018年三季度的经营情况,对相关信息披露如下:

1、主营业务分品牌经营情况

品牌	营业收入(单位:人民币千元)	营业成本(单位:人民币千元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
La Chapelle	1,389,170	469,616	66.19	-7.92	-3.58	减少1.52个百分点
Puella	1,136,021	401,392	64.67	-13.47	-6.29	减少2.71个百分点
7 Modifier	1,065,125	379,705	64.35	3.74	9.33	减少1.82个百分点
La Babit é	939,375	329,673	64.91	0.93	11.47	减少3.32个百分点
Candie's	498,862	194,474	61.02	21.96	18.20	增加1.24个百分点
男装	405,328	183,961	54.61	17.97	31.24	减少4.59个百分点
8 é M	130,874	52,205	60.11	96.43	126.95	减少5.36个百分点

注:男装含JACK WALK、Pote及MARC ECK δ品牌。

2、主营业务分渠道经营情况

销售渠道	营业收入(单位:人民币千元)	营业成本(单位:人民币千元)	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
专柜	2,662,629	1,032,697	61.22	-5.39	-0.58	减少1.88个百分点
专卖	2,684,875	941,203	64.94	2.78	13.67	减少3.36个百分点
线上平台	829,915	361,547	56.44	4.35	15.58	减少4.23个百分点

3、直营店和加盟店的盈利情况

分门店类型	营业收入(单位:人民币千元)	营业成本(单位:人民币千元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年同期增减
直营店	5,347,504	1,973,900	63.09	-1.46	5.74	减少2.51个百分点
加盟店/联营店	4,623	1,911	58.66	169.09	230.62	减少7.69个百分点

4、实体门店情况

品牌	门店类型	2018年9月末数量(家)	2017年末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)
La Chapelle	直营	2,001	1,975	210	184
Puella	直营	2,032	2,116	131	215
7 Modifier	直营	1,780	1,716	221	157
La Babit é	直营	1,591	1,562	182	153
Candie'n	直营	937	944	115	122
JACK WALK/Pote	直营	745	638	190	83
8 é M	直营	289	202	128	41
UlifeStyle	直营	116	152	3	39
MARC ECK δ	直营	44	37	20	13
OTR	直营	47	51	6	10
Siastella	直营/联营/加盟	35	36	13	14
Dr?mGalaxy	直营	8	0	8	0
Mum Meet Me/Kin	直营	0	19	1	20
合计	——	9,625	9,448	1,228	1,051

注:Mum Meet Me/Kin已处置。

5、实体门店及营业收入分类别

城市分级	门店数量	2018年9月末收入(人民币千元)	占总额的百分比(%)
一线城市	852	766,599	12.36
二线城市	3,581	2,650,453	42.74
三线城市	2,727	1,510,399	24.36
其他城市	2,465	1,273,279	20.54
总计	9,625	6,200,730	100.00

注:有关各级城市的分类,请参阅本公司披露于上海证券交易所网站的招股说明书。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年10月31日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-068

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整公司董事会下设专业委员会构成的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);为更好地发挥董事的专业特长,进一步完善公司治理结构,公司对第三届董事会下设各专业委员会成员构成进行了调整(任期同第三届董事会);本次增补陈杰平先生、毛嘉农先生为提名委员会成员,增补陈永源先生、毛嘉农先生为薪酬与考核委员会成员;毛嘉农先生不再担任预算委员会成员。

本次调整后,董事会下设专业委员会构成如下:

审计委员会:陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生,其中陈杰平先生为主席;

提名委员会:陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生、毛嘉农先生、陈杰平先生,其中陈永源先生为主席;

薪酬与考核委员会:张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生、毛嘉农先生、陈永源先生,其中张泽平先生为主席;

预算委员会:陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生、胡利杰女士,其中陈杰平先生为主席;

战略发展委员会:邢加兴先生、于强先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生、胡利杰女士、毛嘉农先生,其中邢加兴先生为主席。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年10月31日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-069

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》;经公司董事长提名,第三届提名委员会审核通过,董事会决定聘任丁莉莉女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。丁莉莉女士同时辞去公司证券事务代表一职,公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定,尽快召开董事会聘任新的证券事务代表。

丁莉莉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,且熟悉证券相关的法律、法规,董事会认为丁莉莉女士能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日丁莉莉女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将丁莉莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见:公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定;丁莉莉女士具有上海证券交易所董事会秘书任职资格,其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,且不存在不得担任董事会秘书的情形。丁莉莉女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意聘任丁莉莉女士担任董事会秘书。

丁莉莉女士办公地址及联系方式如下:

联系电话:021-54607196

电子邮箱:ir@lachapelle.cn

传真号码:021-54607197

邮政编码:201108

联系地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年10月31日

丁莉莉简历:

丁莉莉女士,1986年出生,本科学历,2009年7月毕业于西南交通大学,中央财经大学研究生在读。2009年8月至2011年9月期间在卧龙地产集团股份有限公司办公室工作,任行政宣传专员;2011年9月至2017年7月,历任卧龙电气集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表及人力行政部部长等职;2017年7月至今,任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副总监。

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-070

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●标的公司名称:LaCha Fashion I Limited

●增资金额:不超过1,700万欧元

●特别风险提示:本次增资需经上海拉夏企业管理有限公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施,增资金额以最终批准为准。同时,根据行业特点,结合LaCha Fashion的实际情况,公司认为本次增资面临资金安全风险、汇率变动风险、业务经营风险等。LaCha Fashion将通过持续强化资金管理、运营管控等方式,降低各类风险可能对公司产生的影响。公司也将根据法律、法规、规范性文件的要求,加强对LaCha Fashion经营与投资活动的管理。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司经营计划和发展规划,并结合公司全资孙公司LaCha Fashion I Limited(以下简称"LaCha Fashion"或"增资标的")的资金需求,上海拉夏企业管理有限公司(以下简称"拉夏企管"或"增资主体")拟以货币出资方式对LaCha Fashion进行增资,增资金额不超过1,700万欧元;本次增资完成后,公司仍通过拉夏企管持有LaCha Fashion 100%股权。

公司于2018年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权),董事会同意拉夏企管向LaCha Fashion增资不超过1,700万欧元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组,不会引起全资孙公司控制权的变更。

二、本次交易主体的基本情况

(一)增资主体公司名称:上海拉夏企业管理有限公司

1.公司性质:有限责任公司

2.统一信用代码:91310000332708734K

3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢4层423室

4.法定代表人:于强

5.注册资本:人民币80,000万元

6.主营业务:主营投资业务

7.主要股东或实际控制人:公司持有拉夏企管100%股权

8.最近三年主要业务:主营投资业务

9.公司持有上海拉夏企业管理有限公司100%股权,上海拉夏企业管理有限公司系公司全资子公司。

10.最近一年主要财务指标:

截止2017年12月31日,拉夏企管资产总额49,179.3万元,净资产34,087.9万元;2017年全年,拉夏企管实现营业收入0万元,净利润4,201.0万元。

截止2018年6月30日,资产总额82,088.7万元,净资产78,726.4万元。2018年上半年实现营业收入0万元,净利润4,609.5万元。

(二)增资标的公司名称:LaCha Fashion I Limited

1.公司性质:私人股份有限公司

2.公司编号:2255537

3.注册地:香港

4.主要办公地点:香港中环都爹利街11号律敦治中心大厦12F 1203

5.执行董事:于强

6.LaCha Fashion股份总数为29,860,000份。

7.主营业务:贸易、对外投资业务

8.主要股东或实际控制人:拉夏企管持股100%

9.LaCha Fashion系公司在香港设立的投资平台,负责对外投资业务。

10.LaCha Fashion I Limited系公司全资孙公司

11.最近一年一期主要财务指标(未审计):

截止2017年12月31日,资产总额2,494.0万元,净资产2,493.0万元。2017年全年实现营业收入0万元,净利润1.84万元。

截止2018年6月30日,资产总额18,712.1万元,净资产18,711.5万元。2018年1-6月实现营业收入0万元,净利润为-0.35万元。

三、本次增资对上市公司的影响

1.本次对公司全资孙公司LaCha Fashion增资,将进一步增强LaCha Fashion资金实力,满足其业务发展和对外投资需要,有助于公司进一步拓展海外业务。

2.本次增资后LaCha Fashion仍为公司全资孙公司,公司合并报表范围不会因此发生变更。增资款项来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资需经上海拉夏企业管理有限公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施,增资金额以最终批准为准。同时,根据行业特点,结合LaCha Fashion的实际情况,公司认为本次增资面临资金安全风险、汇率变动风险、业务经营风险等。LaCha Fashion将通过持续强化资金管理、运营管控等方式,降低各类风险可能对公司产生的影响。公司也将根据法律、法规、规范性文件的要求,加强对LaCha Fashion经营与投资活动的管理。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年10月31日

公司代码:601990 公司简称:南京证券

南京证券股份有限公司

【2018】第三季度报告

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未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王海涛	副董事长	工作原因	李小林
陈峥	董事	工作原因	孙赞
代士键	董事	工作原因	肖玲

1.3公司负责人步国旬、主管会计工作负责人夏宏建及会计机构负责人(会计主管人员)刘宁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	23,416,615,536.66	23,501,546,945.82	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	10,565,208,710.50	9,366,633,186.64	12.80
	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	263,943,104.87	552,015,591.16	-52.19
	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	904,325,956.38	1,002,943,165.49	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	226,018,990.69	318,966,865.19	-29.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,096,422.92	313,438,666.20	-28.18
加权平均净资产收益率(%)	2.31	3.43	减少1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77

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)	说明
非流动资产处置损益	11,880.98	29,608.57	
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	1,398,398.34	2,764,134.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	-46,780.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,845,014.32	-1,517,738.19	
少数股东权益影响额(税后)	21.73	853.83	
所得税影响额	358,678.52	-307,511.31	
合计	-1,076,034.75	922,567.77	

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

单位:股

股东总数(户)	78,898					
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	
南京紫金投资集团有限责任公司	746,150,470	27.14	746,150,470	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	7.57	208,014,970	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	7.28	200,207,344	无	0	国有法人
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	174,726,409	6.36	174,726,409	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	3.56	97,879,146	无	0	国有法人
江苏云杉资本管理有限公司	57,510,000	2.09	57,510,000	无	0	国有法人