

B722 信息披露 Disclosure

(上接B721版)

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:尹新任主管会计工作负责人:虎治国会计机构负责人:虎治国

母公司利润表
2019年1—12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	2019年度	2018年度
一、营业收入	3,470,134	5,036,400
减:营业成本	-2,466,776	-3,179,796
税金及附加	-8,543	-16,242
销售费用	-944,847	-1,410,210
管理费用	-286,768	-281,728
财务费用	-38,759	-41,238
其中:利息费用	-40,527	-42,389
利息收入	28,767	21,151
加:其他收益	39,196	43,963
投资收益(损失以“-”号填列)	-44,852	380,282
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-44	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-64	-1,216
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)	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-200,009	-3,528
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-294,624	-221,422
营业外收入(损失以“-”号填列)	-48	28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-898,854	397,114
加:营业外收入	2,540	1,247
减:营业外支出	-176	-10,305
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-896,471	278,056
减:所得税费用	122,075	39,495
净利润(净亏损以“-”号填列)	-773,272	238,561
【一】持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-773,272	238,561
【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.权益法下在被投资单位其他综合收益	-	-
3.其他综合收益	-	-
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.权益法下在被投资单位其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产公允价值变动	-	-
4.其他综合收益	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-773,272	238,561
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:尹新任主管会计工作负责人:虎治国会计机构负责人:虎治国

合并现金流量表
2019年1—12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	2019年度	2018年度
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	8,369,380	11,280,371
客户存款和保证金净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融负债人贷款净增加额	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
收到处置金融资产产生的现金	-	-
收到利息、股息及投资收益的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
现金流入小计	8,369,380	11,280,371
购买商品、接受劳务支付的现金	-4,521,394	-7,281,243
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和拆借资金净增加额	-	-
支付原保险合同赔款支付的现金	-	-
支付利息、股息及投资收益的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-4,521,394	-7,281,243
经营活动产生的现金流量净额	3,847,986	3,999,128
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,199	13,480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,297	1,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,476	-
收到金融资产处置有关的现金	361,972	36,363
投资活动现金流入小计	361,972	41,043
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-483,001	-1,000,460
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	-440,075	-204,797
支付其他与投资活动有关的现金	-2,883,288	-146,781
投资活动现金流出小计	-4,406,334	-1,352,485
投资活动产生的现金流量净额	-4,044,362	-1,311,442
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,000
取得借款收到的现金	1,862,440	3,779,375
收到其他与筹资活动有关的现金	1,862,440	3,771,183
筹资活动现金流入小计	3,724,880	7,551,558
偿还债务支付的现金	-2,007,689	-2,517,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-128,562	-466,143
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	-697,129	-
筹资活动现金流出小计	-2,833,380	-2,983,956
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,299	767,222
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,484	-820
五、现金及现金等价物净增加额	-309,447	-309,717
加:期初现金及现金等价物余额	449,083	818,500
六、期末现金及现金等价物余额	139,636	448,783

法定代表人:尹新任主管会计工作负责人:虎治国会计机构负责人:虎治国

母公司现金流量表
2019年1—12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	2019年度	2018年度
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	2,853,629	6,643,398
收到的税费返还	39,196	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,570	78,486
经营活动现金流入小计	2,784,355	6,721,884
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,791,122	-5,355,491
支付给职工及为职工支付的现金	-488,556	-515,619
支付的各项税费	-36,272	-167,509
支付其他与经营活动有关的现金	-243,200	-365,123
经营活动现金流出小计	-3,559,370	-6,423,742
经营活动产生的现金流量净额	-875,015	-701,858
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	629,400	2,660,288
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	629,400	2,660,288
偿还债务支付的现金	-1,765,769	-1,766,619
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-75,108	-402,101
支付其他与筹资活动有关的现金	-58,152	-
筹资活动现金流出小计	-1,900,029	-2,168,720
筹资活动产生的现金流量净额	-1,270,629	501,688
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	629,400	2,660,288
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	629,400	2,660,288
偿还债务支付的现金	-1,765,769	-1,766,619
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-75,108	-402,101
支付其他与筹资活动有关的现金	-58,152	-
筹资活动现金流出小计	-1,900,029	-2,168,720
筹资活动产生的现金流量净额	-1,270,629	501,688
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	-1,110,409	-312,798
加:期初现金及现金等价物余额	284,880	561,591
六、期末现金及现金等价物余额	144,399	248,793

法定代表人:尹新任主管会计工作负责人:虎治国会计机构负责人:虎治国

4.1 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	606,263	606,263	
预付款项	-	-	
其他应收款	26,476	26,476	
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	632,739	632,739	
非流动资产:			
长期股权投资	1,031,810	1,031,810	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
固定资产	529,498	281,788	-77,670
在建工程	-	-	
无形资产	352,211	352,211	
其他非流动资产	2,660	2,660	
非流动资产合计	1,915,179	1,668,469	-246,710
资产总计	2,547,918	2,301,208	-246,710
流动负债:			
短期借款	1,911,646	1,911,646	
应付账款	712,166	712,166	
预收款项	1,120,967	1,120,967	
应付职工薪酬	2,369	2,369	
应交税费	308,536	308,536	
其他应付款	509,867	509,867	
其他非流动负债	-	-	
流动负债合计	4,565,381	4,565,381	
非流动负债:			
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	-	-	
负债合计	4,565,381	4,565,381	
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	1,896,342	1,896,342	
减:库存股	-	-	
其他综合收益	-13,197	-13,197	
专项储备	-	-	
盈余公积	246,185	246,185	
未分配利润	779,798	779,798	
所有者权益(或股东权益)合计	3,612,537	3,612,537	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,177,918	8,177,918	

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	284,879	284,879	
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	912,517	912,517	
应收款项融资	-	-	
预付款项	86,389	82,389	-4,000
其他应收款	2,289,684	2,289,684	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	2,165,516	2,165,516	
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	92,613	92,613	
流动资产合计	5,832,077	5,828,077	-4,000
非流动资产:			
长期股权投资	1,676,016	1,798,569	-102,553
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	19,200	19,200	
投资性房地产	-	-	
固定资产	28,313	28,313	
在建工程	13,219	13,219	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	11,230	11,230	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	104,220	104,220	
递延所得税资产	80,316	80,316	
其他非流动资产	40,421	40,421	
非流动资产合计	1,676,016	1,798,569	-102,553
资产总计	7,508,093	7,626,646	-98,553
流动负债:			
短期借款	1,909,789	1,909,789	
应付账款	480,819	480,819	
预收款项	1,467,777	1,467,777	
应付职工薪酬	46,894	46,894	
应交税费	9,877	9,877	
其他应付款	444,419	442,404	-2,015
其中:应付利息	7,089	7,089	
应付股利	8,616	8,616	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	289	52,504	-52,215
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	4,399,563	4,419,774	-20,211

财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》,新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	284,879	284,879	
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	912,517	912,517	
应收款项融资	-	-	
预付款项	86,389	82,389	-4,000
其他应收款	2,289,684	2,289,684	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	2,165,516	2,165,516	
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	92,613	92,613	
流动资产合计	5,832,077	5,828,077	-4,000
非流动资产:			
长期股权投资	1,676,016	1,798,569	-102,553
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	19,200	19,200	
投资性房地产	-	-	
固定资产	28,313	28,313	
在建工程	13,219	13,219	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	11,230	11,230	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	104,220	104,220	
递延所得税资产	80,316	80,316	
其他非流动资产	40,421	40,421	
非流动资产合计	1,676,016	1,798,569	-102,553
资产总计	7,508,093	7,626,646	-98,553
流动负债:			
短期借款	1,909,789	1,909,789	
应付账款	480,819	480,819	
预收款项	1,467,777	1,467,777	
应付职工薪酬	46,894	46,894	
应交税费	9,877	9,877	
其他应付款	444,419	442,404	-2,015
其中:应付利息	7,089	7,089	
应付股利	8,616	8,616	