

# **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

## **关于 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告的补充更正公告**

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：**

- 本次定期报告补充更正，不影响公司 2020 年度报告及其他年度报告。
- 本次定期报告补充更正，涉及金额仅影响本次更正的 2020 年度第一季度、2020 年第二季度、2020 年第三季度相关财务数据。

### **一、关于定期报告补充更正的性质及原因说明**

2019 年 5 月，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）以 LaCha Fashion I Limited（下称“LaCha Fashion I”）100%股权、LaCha Apparel II Sàrl（下称“LaCha Apparel II”）100%股权及 Naf Naf SAS 100%股权为质押物，向 HTI ADVISORY COMPANY LIMITED（海通国际咨询有限公司，下称“海通国际”）申请了一笔 3,740 万欧元的并购贷款，用于支付收购 Naf Naf SAS 60%股权的交易价款，公司及公司子公司为该笔贷款提供连带责任担保。

后因公司流动性困难及 Naf Naf SAS 经营状况恶化，公司未能及时归还该项贷款，海通国际于 2020 年 2 月 25 日接管了 LaCha Fashion I，并于 2020 年 9 月起诉公司及公司子公司，要求履行连带责任保证还款责任义务。由于公司当时认为并无足够迹象表明 LaCha Fashion I 已于 2020 年 2 月 25 日失去控制权，公司未及时将 LaCha Fashion I 及其子公司剔除出合并报表范围；仅于 2020 年 5 月 15 日（法国时间）Naf Naf SAS 启动司法重整时，将 Naf Naf SAS 剔除公司合并报表范围。

根据公司 2020 年度财务报告之年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的意见，自 2020 年 2 月 25 日海通国际接管 LaCha Fashion I 后，公司无法对其进行任何控制或者施加影响，公司对 LaCha Fashion I、LaCha Apparel II 及 Naf Naf

SAS 全部丧失控制权。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 LaCha Fashion I 及其子公司在 2020 年度合并报表期间及财务数据进行了调整，导致公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告中披露的财务数据需补充更正。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告的议案》，相应对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度财务报表进行更正。

## 二、本次补充更正的具体情况

### （一）对 2020 年第一季度合并财务报表的影响

#### 1、资产负债表（金额单位：人民币千元，下同）

受影响的报表项目	2020 年 3 月 31 日		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	250,901	193,092	-57,809
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			
应收账款	424,968	343,094	-81,874
应收款项融资			
预付款项	147,524	129,736	-17,788
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	212,708	151,188	-61,520
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,414,931	1,137,892	-277,039

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	25,588	25,587	-1
其他流动资产	70,397	23,928	-46,469
流动资产合计	2,547,017	2,004,517	-542,500
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	189,258	127,020	-62,238
长期股权投资	206,139	188,798	-17,341
其他权益工具投资	11,646	11,646	
其他非流动金融资产	93,200	97,777	4,577
投资性房地产			
固定资产	1,662,065	1,650,927	-11,138
在建工程	212,538	142,047	-70,491
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,404,154	624,899	-779,255
无形资产	185,287	185,287	
开发支出			
商誉	78,231	78,231	
长期待摊费用	201,963	201,963	
递延所得税资产	427,993	413,727	-14,266
其他非流动资产	14,614	14,614	
非流动资产合计	4,687,088	3,736,936	-950,152
资产总计	7,234,105	5,741,453	-1,492,652
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,497,675	1,155,318	-342,357
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	126,518	126,518	
应付账款	1,557,531	1,252,259	-305,272
预收款项	944	944	
合同负债	33,823	21,667	-12,156
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	177,373	94,669	-82,704
应交税费	156,575	72,866	-83,709
其他应付款	892,103	737,685	-154,418
其中：应付利息	23,522	10,425	-13,097
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,014	677,121	567,107
其他流动负债			
流动负债合计	4,552,556	4,139,047	-413,509
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	299,098		-299,098
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,484,850	480,886	-1,003,964
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	27,345	314,916	287,571
递延收益			
递延所得税负债	42,957	7,175	-35,782

其他非流动负债	21,971	20,562	-1,409
非流动负债合计	1,876,221	823,539	-1,052,682
负债合计	6,428,777	4,962,586	-1,466,191
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,911,603	1,911,344	-259
减：库存股	20,010	20,010	
其他综合收益	-50,007	-31,961	18,046
专项储备			
盈余公积	246,885	246,788	-97
一般风险准备			
未分配利润	-1,710,551	-1,837,849	-127,298
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	925,592	815,984	-109,608
少数股东权益	-120,264	-37,117	83,147
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>805,328</b>	<b>778,867</b>	<b>-26,461</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>7,234,105</b>	<b>5,741,453</b>	<b>-1,492,652</b>

## 2、利润表

受影响的报表项目	2020年第一季度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,001,846</b>	<b>957,800</b>	<b>-44,046</b>
其中：营业收入	1,001,846	957,800	-44,046
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>-1,433,237</b>	<b>-1,319,272</b>	<b>113,965</b>
其中：营业成本	-511,734	-487,700	24,034
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	-6,376	-5,985	391
销售费用	-657,606	-597,000	60,606
管理费用	-190,534	-172,914	17,620
研发费用			
财务费用	-66,987	-55,673	11,314
其中：利息费用	-52,982	-22,609	30,373
利息收入	1,349	1,349	
加：其他收益	4,757	4,822	65
投资收益（损失以“-”号填列）	299	-48,961	-49,260
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	299	595	296
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-814	-88,891	-88,077
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,702	-17,323	-14,621
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,832	6,033	12,865
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-436,683</b>	<b>-505,792</b>	<b>-69,109</b>
加：营业外收入	31	30	-1
减：营业外支出	-593	-592	1
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”</b>	<b>-437,245</b>	<b>-506,354</b>	<b>-69,109</b>

号填列)			
减：所得税费用	89,067	77,583	-11,484
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-348,178</b>	<b>-428,771</b>	<b>-80,593</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,178	-373,919	-25,741
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-54,852	-54,852
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,164	-423,146	-80,982
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,014	-5,625	389
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-10,048</b>	<b>7,998</b>	<b>18,046</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,048	7,998	18,046
1.不能重分类进损益的其他综合收益		26,088	26,088
（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		26,088	26,088
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,048	-18,090	-8,042
（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	-10,048	-18,090	-8,042
（7）其他			

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-358,226</b>	<b>-420,773</b>	<b>-62,547</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-352,212	-415,148	-62,936
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,014	-5,625	389
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.77	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.77	-0.14

### 3、现金流量表

受影响的报表项目	2020年第一季度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	720,226	689,779	-30,447
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	178,512	103,464	-75,048
经营活动现金流入小计	898,738	793,243	-105,495
购买商品、接受劳务支付的现金	-305,800	-278,511	27,289

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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	-227,825	-227,825	
支付的各项税费	-28,106	-27,715	391
支付其他与经营活动有关的现金	-391,421	-239,176	152,245
经营活动现金流出小计	-953,152	-773,227	179,925
经营活动产生的现金流量净额	-54,414	20,016	74,430
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	119	119	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000	5,000
收到其他与投资活动有关的现金		22,675	22,675
投资活动现金流入小计	119	27,794	27,675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-93,876	-81,137	12,739
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		-8,449	-8,449
支付其他与投资活动有关的现金	-500	-7,199	-6,699
投资活动现金流出小计	-94,376	-96,785	-2,409
投资活动产生的现金流量净额	-94,257	-68,991	25,266
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
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	112,990	112,990	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	112,990	112,990	
偿还债务支付的现金	-58,371	-37,457	20,914
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,422	-11,422	
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	-1,000	-113,231	-112,231
筹资活动现金流出小计	-70,793	-162,110	-91,317
筹资活动产生的现金流量净额	42,197	-49,120	-91,317
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309		309
五、现金及现金等价物净增加额	-106,783	-98,095	8,688
加：期初现金及现金等价物余额	357,684	175,549	-182,135
六、期末现金及现金等价物余额	250,901	77,454	-173,447

## (二) 对 2020 年半年度合并财务报表的影响

### 1、资产负债表

受影响的报表项目	2020 年 6 月 30 日		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	236,914	233,229	-3,685
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	-		

应收账款	236,625	236625	
应收款项融资	-		
预付款项	63,861	63861	
应收保费	-		
应收分保账款	-		
应收分保合同准备金	-		
其他应收款	130,680	130793	113
其中：应收利息	-		
应收股利	-		
买入返售金融资产	-		
存货	813,920	813920	
合同资产	-		
持有待售资产	-		
一年内到期的非流动资产	26,286	26287	1
其他流动资产	16,679	16677	-2
流动资产合计	1,524,965	1521392	-3,573
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款和垫款	-		
债权投资	-		
其他债权投资	-		
长期应收款	92,280	92280	
长期股权投资	187,751	187751	
其他权益工具投资	11,646	11646	
其他非流动金融资产	93,733	93733	
投资性房地产	-		
固定资产	1,619,656	1619656	
在建工程	142,195	142195	
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	451,858	451858	
无形资产	174,353	174353	
开发支出	-		

商誉	78,231	78231	
长期待摊费用	182,908	182907	-1
递延所得税资产	517,742	512316	-5,426
其他非流动资产	14,613	14614	1
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,566,966</b>	<b>3561540</b>	<b>-5,426</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,091,931</b>	<b>5082932</b>	<b>-8,999</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>		
短期借款	1,478,451	1180400	-298,051
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,177	10177	
应付账款	1,253,020	1250649	-2,371
预收款项	745	745	
合同负债	5,655	5655	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,161	112162	1
应交税费	59,809	55548	-4,261
其他应付款	725,078	707547	-17,531
其中：应付利息	39,904	19352	-20,552
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	562,390	562388	-2
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>4,207,486</b>	<b>3885271</b>	<b>-322,215</b>
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	384,865	384865	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	197	320470	320,273
递延收益			
递延所得税负债	1,915	1915	
其他非流动负债	16,886	16887	1
<b>非流动负债合计</b>	<b>403,863</b>	<b>724137</b>	<b>320,274</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,611,349</b>	<b>4609408</b>	<b>-1,941</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	547,672	547672	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,804	1910804	
减：库存股	20,010	20010	
其他综合收益	-36,075	-31961	4,114
专项储备	-		
盈余公积	246,788	246788	
一般风险准备	-		
未分配利润	-2,122,319	-2133491	-11,172
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	526,860	519802	-7,058
少数股东权益	-46,278	-46278	
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>	<b>480,582</b>	<b>473524</b>	<b>-7,058</b>
<b>负债和所有者权益（或股 东权益）总计</b>	<b>5,091,931</b>	<b>5082932</b>	<b>-8,999</b>

## 2、利润表

受影响的报表项目	2020年半年度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,434,574</b>	<b>1,362,227</b>	<b>-72,347</b>
其中：营业收入	1,434,574	1,362,227	-72,347
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>-2,114,779</b>	<b>-1,987,787</b>	<b>126,992</b>
其中：营业成本	-742,236	-706,104	36,132
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	-16,980	-15,691	1,289
销售费用	-1,066,957	-1,026,322	40,635
管理费用	-179,286	-148,541	30,745
研发费用			
财务费用	-109,320	-91,129	18,191
其中：利息费用	-110,891	-46,742	64,149
利息收入	5,228	4,651	-577
加：其他收益	9,789	7,398	-2,391
投资收益（损失以“-”号填列）	315,790	-13,704	-329,494
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170	-170	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

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）	-4,044	-4,044	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-359,834	-97,421	262,413
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-173,561	-173,561	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	814	10,672	9,858
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-891,251</b>	<b>-896,220</b>	<b>-4,969</b>
加：营业外收入	1,179	1,179	
减：营业外支出	-8,030	-5,783	2,247
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-898,102</b>	<b>-900,824</b>	<b>-2,722</b>
减：所得税费用	182,583	177,157	-5,426
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-715,519</b>	<b>-723,667</b>	<b>-8,148</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-611,277	-668,815	-57,538
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,242	-54,852	49,390
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-707,616	-718,788	-11,172
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,903	-4,879	3,024
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>3,883</b>	<b>7,998</b>	<b>4,115</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,883	7,998	4,115
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-514	26,088	26,602
（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	-514	26,088	26,602
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2.将重分类进损益的其他综合收益	4,397	-18,090	-22,487
(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	4,397	-18,090	-22,487
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-711,636</b>	<b>-715,669</b>	<b>-4,033</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-703,733	-710,790	-7,057
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,903	-4,879	3,024
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.30	-1.31	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.30	-1.31	-0.01

### 3、现金流量表

受影响的报表项目	2020年半年度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,590,521	1,518,174	-72,347
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			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	56,987	56,987	
经营活动现金流入小计	1,647,508	1,575,161	-72,347
购买商品、接受劳务支付的现金	-892,302	-856,170	36,132
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	-331,540	-331,540	
支付的各项税费	-85,037	-83,747	1,290
支付其他与经营活动有关的现金	-152,352	-122,623	29,729
经营活动现金流出小计	-1,461,231	-1,394,080	67,151
经营活动产生的现金流量净额	186,277	181,081	-5,196
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	567	567	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,120	3,120
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计	567	3,687	3,120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63,682	-63,682	
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		-8,449	-8,449
支付其他与投资活动有关的现金	-48,320	-13,875	34,445
投资活动现金流出小计	-112,002	-86,006	25,996
投资活动产生的现金流量净额	-111,435	-82,319	29,116
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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	270,000	270,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	270,000	270,000	
偿还债务支付的现金	-233,864	-233,864	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-55,805	-55,805	
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	-192,269	-192,269	
筹资活动现金流出小计	-481,938	-481,938	
筹资活动产生的现金流量净额	-211,938	-211,938	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>9,650</b>	<b>-283</b>	<b>-9,933</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-127,446</b>	<b>-113,459</b>	<b>13,987</b>
加：期初现金及现金等价物余额	175,549	175,549	0
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>48,103</b>	<b>62,090</b>	<b>13,987</b>

### (三) 对 2020 年第三季度合并财务报表的影响

#### 1、资产负债表

受影响的报表项目	2020年9月30日		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	256,026	252,355	-3,671
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			
应收账款	281,721	281,721	
应收款项融资			
预付款项	76,668	76,668	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,967	126,112	145
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	721,167	721,167	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,286	26,287	1
其他流动资产	14,844	14,844	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,502,679</b>	<b>1,499,154</b>	<b>-3,525</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	92,280	92,280	
长期股权投资	187,159	187,159	
其他权益工具投资	11,646	11,646	

其他非流动金融资产	93,733	93,733	
投资性房地产			
固定资产	1,590,276	1,590,276	
在建工程	142,534	142,534	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	263,353	263,353	
无形资产	170,017	170,017	
开发支出			
商誉	78,231	78,231	
长期待摊费用	127,950	127,950	
递延所得税资产	543,544	534,707	-8,837
其他非流动资产	14,614	14,614	
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,315,337</b>	<b>3,306,500</b>	<b>-8,837</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,818,016</b>	<b>4,805,654</b>	<b>-12,362</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,457,122	1,170,400	-286,722
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,281,330	1,279,049	-2,281
预收款项			
合同负债	3,352	3,352	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	105,769	105,769	
应交税费	78,991	74,730	-4,261
其他应付款	753,812	722,327	-31,485

其中：应付利息	72,626	38,110	-34,516
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	466,900	466,900	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>4,147,276</b>	<b>3,822,527</b>	<b>-324,749</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	245,616	245,616	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	197	333,136	332,939
递延收益			
递延所得税负债	1,915	1,915	
其他非流动负债	13,249	13,249	
<b>非流动负债合计</b>	<b>260,977</b>	<b>593,916</b>	<b>332,939</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,408,253</b>	<b>4,416,443</b>	<b>8,190</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,910,806	1,910,806	
减：库存股	20,010	20,010	
其他综合收益	-27,952	-31,961	-4,009
专项储备			

盈余公积	246,788	246,788	
一般风险准备			
未分配利润	-2,198,034	-2,214,577	-16,543
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	459,270	438,718	-20,552
少数股东权益	-49,507	-49,507	
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>	<b>409,763</b>	<b>389,211</b>	<b>-20,552</b>
<b>负债和所有者权益（或股 东权益）总计</b>	<b>4,818,016</b>	<b>4,805,654</b>	<b>-12,362</b>

## 2、利润表

受影响的报表项目	2020年第三季度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,741,402</b>	<b>1,669,055</b>	<b>-72,347</b>
其中：营业收入	1,741,402	1,669,055	-72,347
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>-2,569,892</b>	<b>-2,429,126</b>	<b>140,766</b>
其中：营业成本	-875,560	-839,426	36,134
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	-20,484	-19,194	1,290
销售费用	-1,279,136	-1,238,501	40,635
管理费用	-238,898	-208,157	30,741
研发费用			
财务费用	-155,814	-123,848	31,966
其中：利息费用		-76,320	-76,320

利息收入		5,756	5,756
加：其他收益	10,418	8,028	-2,390
投资收益（损失以“－”号填列）	311,421	-18,073	-329,494
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-761	-761
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
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）	-4,044	-4,044	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-358,681	-112,004	246,677
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-139,381	-139,381	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,649	25,507	9,858
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-993,108</b>	<b>-1,000,038</b>	<b>-6,930</b>
加：营业外收入	1,462	1,462	
减：营业外支出	-10,734	-8,487	2,247
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-1,002,380</b>	<b>-1,007,063</b>	<b>-4,683</b>
减：所得税费用	207,918	199,081	-8,837
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-794,462</b>	<b>-807,982</b>	<b>-13,520</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-690,220	-753,130	-62,910
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-104,242	-54,852	49,390
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-783,331	-799,874	-16,543
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-11,131	-8,108	3,023
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>12,006</b>	<b>7,998</b>	<b>-4,008</b>

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,006	7,998	-4,008
1.不能重分类进损益的其他综合收益	497	26,088	25,591
（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	497	26,088	25,591
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,509	-18,090	-29,599
（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	11,509	-18,090	-29,599
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-782,456</b>	<b>-799,984</b>	<b>-17,528</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-771,325	-791,876	-20,551
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,131	-8,108	3,023
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	-1.44	-1.52	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.44	-1.52	-0.08

### 3、现金流量表

受影响的报表项目	2020年第三季度		
	更正前的金额	更正后的金额	更正影响金额

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,889,548	1,817,201	-72,347
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	63,223	63,223	
经营活动现金流入小计	1,952,771	1,880,424	-72,347
购买商品、接受劳务支付的现金	-932,236	-896,104	36,132
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	-418,503	-418,503	
支付的各项税费	-99,989	-98,699	1,290
支付其他与经营活动有关的现金	-210,849	-257,728	-46,879
经营活动现金流出小计	-1,661,577	-1,671,034	-9,457

经营活动产生的现金流量净额	291,194	209,390	-81,804
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	14,835	14,835	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,120	3,120
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	14,835	17,955	3,120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66,193	-66,193	
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		-8,449	-8,449
支付其他与投资活动有关的现金	-48,320	-34,281	14,039
投资活动现金流出小计	-114,513	-108,923	5,590
投资活动产生的现金流量净额	-99,678	-90,968	8,710
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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	270,000	270,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	270,000	270,000	
偿还债务支付的现金	-250,838	-250,838	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-65,504	-65,504	
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	-200,537	-200,537	
筹资活动现金流出小计	-516,879	-516,879	

筹资活动产生的现金流量净额	-246,879	-246,879	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,378	-283	1,095
五、现金及现金等价物净增加额	-56,741	-128,740	-71,999
加：期初现金及现金等价物余额	175,549	175,549	
六、期末现金及现金等价物余额	118,808	46,809	-71,999

### 三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为：本次定期报告的补充更正，涉及金额仅影响本次更正的2020年度第一季度、2020年第二季度、2020年第三季度相关财务数据，不影响公司2020年度报告及其他年度报告，不涉及对以前年度财务数据追溯调整的情形，符合公司实际经营和财务状况，符合《企业会计准则》的规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司相应期间的财务状况和经营成果。

公司监事会认为：本次定期报告的补充更正，符合《企业会计准则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意董事会关于本次定期报告补充更正事项。

### 四、其他相关说明

后续公司将进一步提高财务人员业务技能和风险意识，加强公司内部人员与外部审计机构的有效沟通，落实对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，杜绝此类问题再次发生。公司对本次补充更正2020年度第一季度、2020年第二季度、2020年第三季度财务报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日