

公司代码：603777

公司简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2018 年第三季度报告



来伊份



目录

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

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 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华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、公司基本情况

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	2,657,168,981.39	3,001,430,245.43	-11.47
归属于上市公司股东的净资产	1,858,866,223.57	1,906,616,956.15	-2.50
	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	6,213,400.66	119,752,795.12	-94.81
	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	2,846,634,378.70	2,569,915,319.44	10.77
归属于上市公司股东的净利润	13,407,769.41	100,160,635.30	-86.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-33,325,873.22	92,083,799.44	-136.19
加权平均净资产收益率(%)	0.72	5.28	减少 4.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.42	-90.48
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.42	-90.48



说明：报告期内，公司继续积极拓展线上、线下全渠道融合发展，公司营业收入 2018 年 1-9 月同比增长 10.77%，其中直营零售收入增长 6%以上，电商收入增长 24%以上，加盟收入增长 35%以上，特渠团购收入增长 65%以上。截至 2018 年 9 月 30 日，公司连锁门店总数 2,663 家，较 2017 年同期增加 355 家。毛利率水平较 2018 年上半年 43.30%有所提升。

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	-5,714.09	-403,437.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,427,049.60	11,488,693.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,881.13	36,932.25	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,124,129.87	21,285,252.60	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,374,296.96	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,944.74	3,040,222.08	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		17,153,075.61	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	1,992,069.59	-9,241,393.30	
合计	10,161,360.84	46,733,642.63	

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）		37,172				
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	
上海爱屋企业管理有限公司	195,665,080	57.34	193,914,000	质押	58,945,040	境内非国有法人
郁瑞芬	10,773,000	3.16	10,773,000	无		境内自然人
施辉	10,773,000	3.16	10,773,000	无		境内自然人
玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业	8,555,400	2.51	8,555,400	无		境内非国有法人
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	6,300,000	1.85		无		境内非国有法人
德国国联（无锡）投资中心（有限合伙）	3,343,200	0.98		无		境内非国有法人
玛纳斯县德域投资咨询有限合伙企业	2,784,600	0.82	2,784,600	无		境内非国有法人
上海海德立业投资有限公司	2,550,580	0.75		无		境内非国有法人
杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）	2,234,400	0.65		无		境内非国有法人
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	2,124,300	0.62		无		境内非国有法人
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			

常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	3,343,200	人民币普通股	3,343,200
上海海德立业投资有限公司	2,550,580	人民币普通股	2,550,580
杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）	2,234,400	人民币普通股	2,234,400
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	2,124,300	人民币普通股	2,124,300
上海爱屋企业管理有限公司	1,751,080	人民币普通股	1,751,080
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
熊良昌	559,024	人民币普通股	559,024
成露	295,500	人民币普通股	295,500
郭艇	261,582	人民币普通股	261,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱屋企管为施永雷出资设立的一人有限责任公司，爱屋企管为本公司的控股股东。施永雷、郁瑞芬和施辉为公司的实际控制人，其中：施永雷和郁瑞芬为夫妻关系，施辉和施永雷为父子关系，郁瑞芬为海锐德控股股东，施辉为德域控股股东。前十名股东中，爱屋企管、郁瑞芬、施辉、海锐德、德域5名股东，存在关联关系，属于一致行动人，无锡德同、杭州德同、广州德同3名股东存在关联关系，其余2名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东中，无锡德同、杭州德同、广州德同3名股东存在关联关系，其余7名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
---------	------	------	----------	--------

存货	259,789,718.08	417,450,142.68	-37.77	主要为期初春节旺季过后, 存货库存下降所致
在建工程	2,926,853.78	1,366,037.74	114.26	仓库配套附属用房建设项目——博物馆项目所致
应付票据及应付账款	448,381,461.07	678,799,418.40	-33.94	主要为三季度是销售淡季, 采购货物减少所致
递延所得税负债	2,215,146.85	1,508,693.36	46.83	主要为本期固定资产折旧会计与税务时间差异所致
实收资本(或股本)	341,207,020.00	243,719,300.00	40.00	主要为报告期内实施2017年度利润分配资本公积金转增股份所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
管理费用	350,841,010.69	242,687,872.03	44.56	公司2018年1-9月管理费用增幅较大主要系因加大管理及技术人员储备及实施限制性股票激励计划所致。公司为支撑全渠道融合发展, 在品牌、互联网、供应链等业务方面加大管理及技术人员储备, 使得2018年1-9月同比增加160多人, 管理人员工资及社保费支出也相应有较大幅度增加; 2017年8月, 公司实施限制性股票激励计划, 使得2018年1-9月公司新增股权激励费用同比增长1,179.48万元, 但管理费用增长幅度较2018年上半年有所下降。
资产减值损失	-7,584,914.68	2,414,534.74	-414.14	主要为本期收回前期应收款所致
其他收益	11,488,693.91	666,733.35	1,623.13	主要为本期符合条件的政府补助计入“其他收益”科目所致
投资收益	21,285,252.60	13,581,592.56	56.72	主要为本期理财收益增加所致
营业利润	23,001,547.48	152,674,011.18	-84.93	主要系公司毛利率略有下降以及销售费用及管理费用增加所致
营业外收入	21,405,120.59	7,288,640.89	193.68	主要为长期未使用券的清理所致
营业外支出	1,615,260.38	11,084,105.20	-85.43	主要为本期赞助支出减少所致
利润总额	42,791,407.69	148,878,546.87	-71.26	主要系公司毛利率略有下降以及销售费用及管理费用增加所致

净利润	13,407,769.41	100,160,635.30	-86.61	主要系公司毛利率略有下降以及销售费用及管理费用增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,213,400.66	119,752,795.12	-94.81	主要为生产经营中供应商款项支付和相关费用支出增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-98,444,959.49	33,833,631.77	-390.97	主要为本期和上期购买理财产品周期性差异
筹资活动产生的现金流量净额	-96,407,688.00	-16,978,214.00	467.83	主要为上期实施股权激励收到投资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,201.09	-45,450.80	-129.04	主要为美元对人民币汇率上涨所致

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

1、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司募集资金投资项目的全部节余资金4,138.02万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。由于公司“生产与仓库用房项目”募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集账户余额29,748,479.34元（包括利息及收益收入）转入公司自有账户。公司已经注销上海来伊份股份有限公司中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（专户银行号：1001739629000030006）募集资金专户。公司“营销终端建设项目”募集资金投资项目已投资完毕并已经结项，全部节余资金金额为13,735,088.92元。公司已将民生银行上海松江支行开立的募集资金监管账户资金 12,021,028.80元和宁波银行上海松江支行开立的募集资金监管账户资金1,714,060.12元转入公司一般银行账户，同时已分别注销民生银行和宁波银行募集资金监管专户。公司在商业银行开立的募集资金监管账户已全部注销，公司与相关商业银行及中信建投证券股份有限公司分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》终止。详情参见公司2017年12月29日、2018年1月4日、2018年1月18日、2018年3月28日、2018年9月19日披露于上海证券交易所官网的公告。

2、公司于2018年6月11日三届十七次董事会上审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司28名激励对象因离职不符合激励对象的资格。根据公司《激励计划》的相关规定，将以上28名离职人员已获授但尚未解锁的股份合计450,660股全部进行回购注销。此议案经由公司2018年6月28日召开的2018年第三次临时股

东大会审议通过。其中410,760股已于2018年10月12日过户至公司回购专用证券账户，并于2018年10月15日注销完毕。注销完成后，公司注册资本将由341,207,020元变更为340,796,260元，总股本将由341,207,020股变更为340,796,260股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。此外，剩余3名激励对象涉及的39,900股限制性股票的回购注销正在办理中。详情参见公司2018年10月15日、2018年10月19日披露于上海证券交易所官网的公告。

3、公司于2018年10月17日下午收到控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）关于增持公司股份的通知：鉴于公司近期股票价格非理性下跌，未能完全反映出公司价值，基于看好消费升级带来的良好市场机遇以及贵公司未来发展前景与公司价值，爱屋企管计划通过自有资金自2018年10月18日起6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不超过公司已发行总股份的1%（不超过340万股），或者增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元。详情参见公司于2018年10月18日披露于上海证券交易所官网的公告。

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	上海来伊份股份有限公司
法定代表人	郁瑞芬
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：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	774,298,810.05	959,461,073.78
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		
应收票据及应收账款	28,766,742.50	25,646,428.89
其中：应收票据		
应收账款	28,766,742.50	25,646,428.89
预付款项	149,299,273.09	128,990,571.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,682,093.55	52,537,938.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,789,718.08	417,450,142.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,782,454.98	552,339,479.18
流动资产合计	1,796,619,092.25	2,136,425,633.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	182,379,340.04	187,327,312.92
固定资产	520,343,124.38	530,697,527.69
在建工程	2,926,853.78	1,366,037.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,561,866.06	32,095,040.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,573,860.19	91,047,487.03
递延所得税资产	20,764,844.69	22,471,205.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,549,889.14	865,004,611.53
资产总计	2,657,168,981.39	3,001,430,245.43

流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	448,381,461.07	678,799,418.40
预收款项	111,126,051.19	124,515,304.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,346,597.03	3,947,277.87
应交税费	36,215,767.03	35,612,535.73
其他应付款	143,641,041.92	176,772,540.14
其中：应付利息		
应付股利	1,080,032.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	742,710,918.24	1,019,647,076.76
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	47,575,409.60	67,021,786.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,801,283.13	6,635,733.16
递延所得税负债	2,215,146.85	1,508,693.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,591,839.58	75,166,212.52
负债合计	798,302,757.82	1,094,813,289.28
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	341,207,020.00	243,719,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	988,221,301.36	1,068,826,179.75
减：库存股	47,575,409.60	67,021,786.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,342,690.56	48,342,690.56
一般风险准备		
未分配利润	528,670,621.25	612,750,571.84
归属于母公司所有者权益合计	1,858,866,223.57	1,906,616,956.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,858,866,223.57	1,906,616,956.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,657,168,981.39	3,001,430,245.43

法定代表人：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：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	503,121,913.71	630,184,334.11
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		
应收票据及应收账款	195,003,610.16	199,225,056.24
其中：应收票据		
应收账款	195,003,610.16	199,225,056.24
预付款项	7,150,360.31	3,594,391.80
其他应收款	210,524,421.21	169,665,692.92
其中：应收利息		
应收股利		125,092,265.43
存货	95,447,397.46	168,120,983.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,598,100.51	297,704,776.61
流动资产合计	1,092,845,803.36	1,468,495,235.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,223,590.86	367,932,743.50
投资性房地产	138,726,799.31	142,296,944.54
固定资产	487,068,839.71	499,600,186.00

在建工程	2,926,853.78	1,366,037.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,344,671.24	32,079,015.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,179,349.43	4,565,992.21
递延所得税资产	79,276,876.74	68,604,451.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,746,981.07	1,116,445,370.36
资产总计	2,221,592,784.43	2,584,940,605.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	444,076,186.02	667,774,785.11
预收款项	169,217,943.87	209,825,707.90
应付职工薪酬	2,205,553.57	2,775,347.47
应交税费	14,938,235.06	11,986,271.80
其他应付款	55,468,406.85	71,936,468.78
其中：应付利息		
应付股利	1,080,032.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	685,906,325.37	964,298,581.06
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	47,575,409.60	67,021,786.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,525,000.00	4,245,000.00
递延所得税负债	1,029,292.62	612,229.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,129,702.22	71,879,015.77
负债合计	738,036,027.59	1,036,177,596.83
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	341,207,020.00	243,719,300.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,221,301.36	1,068,826,179.75
减：库存股	47,575,409.60	67,021,786.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,342,690.56	48,342,690.56
未分配利润	153,361,154.52	254,896,624.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,556,756.84	1,548,763,008.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,221,592,784.43	2,584,940,605.40

法定代表人：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	853,876,281.24	777,434,583.04	2,846,634,378.70	2,569,915,319.44
其中：营业收入	853,876,281.24	777,434,583.04	2,846,634,378.70	2,569,915,319.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	884,393,109.03	750,562,462.31	2,856,406,777.73	2,431,489,634.17
其中：营业成本	456,690,934.44	423,169,981.53	1,581,451,754.81	1,386,292,852.15
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	6,896,315.75	7,515,472.13	24,134,257.54	25,002,317.21
销售费用	302,363,025.70	238,533,682.81	912,275,091.44	780,483,192.73
管理费用	119,635,202.23	83,298,740.00	350,841,010.69	242,687,872.03
研发费用				
财务费用	-1,626,693.62	-3,049,283.65	-4,710,422.07	-5,391,134.69

其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	434,324.53	1,093,869.49	-7,584,914.68	2,414,534.74
加：其他收益	1,427,049.60	265,433.33	11,488,693.91	666,733.35
投资收益（损失以“－”号填列）	6,124,129.87	4,788,617.93	21,285,252.60	13,581,592.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,965,648.32	31,926,171.99	23,001,547.48	152,674,011.18
加：营业外收入	1,354,653.70	2,767,053.45	21,405,120.59	7,288,640.89
减：营业外支出	745,423.04	10,473,162.43	1,615,260.38	11,084,105.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,356,417.66	24,220,063.01	42,791,407.69	148,878,546.87
减：所得税费用	1,249,512.35	10,666,350.19	29,383,638.28	48,717,911.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,605,930.01	13,553,712.82	13,407,769.41	100,160,635.30
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,605,930.01	13,553,712.82	13,407,769.41	100,160,635.30
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. 归属于母公司所有者的净利润	-23,605,930.01	13,553,712.82	13,407,769.41	100,160,635.30
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所				

有者的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. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.04	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)			0.04	0.42



法定代表人：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

母公司利润表
2018年1—9月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	554,212,228.56	560,430,732.39	1,812,842,154.09	1,655,528,809.18
减：营业成本	475,697,223.96	482,745,785.19	1,545,177,600.75	1,404,591,182.80
税金及附加	1,941,969.96	2,681,081.18	8,283,647.00	8,693,307.10
销售费用	6,014,251.45	3,424,124.99	38,764,018.60	42,810,306.77
管理费用	74,867,123.89	55,306,910.95	220,763,023.98	158,457,854.92
研发费用				
财务费用	-1,898,445.04	-2,302,435.12	-5,847,261.20	-6,507,625.80
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	19,658,668.00	7,130,720.56	34,199,488.37	12,287,417.27
加：其他收益	743,251.28	240,000.00	9,940,375.28	565,000.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,109,760.00	2,739,518.13	11,548,615.34	8,657,550.90
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-18,215,552.38	14,424,062.77	-7,009,372.79	44,418,917.02
加：营业外收入	901,188.30	1,426,774.55	2,849,758.79	4,281,940.12
减：营业外支出	534,944.61	10,333,991.81	784,954.32	10,669,912.95
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-17,849,308.69	5,516,845.51	-4,944,568.32	38,030,944.19
减：所得税费用	-4,361,115.18	2,812,373.54	-896,818.58	15,698,407.94
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-13,488,193.51	2,704,471.97	-4,047,749.74	22,332,536.25
（一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	-13,488,193.51	2,704,471.97	-4,047,749.74	22,332,536.25

(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. 权益法下不 能转损益的其他综 合收益				
(二) 将重分类 进损益的其他综 合收益				
1. 权益法下 可转损益的其他 综合收益				
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				
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：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	3,311,484,602.51	2,968,793,537.26
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	44,461,299.91	37,893,696.22
经营活动现金流入小计	3,355,945,902.42	3,006,687,233.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,982,264.94	1,655,971,346.80
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	526,151,492.70	419,815,724.18
支付的各项税费	223,633,685.27	263,100,328.75
支付其他与经营活动有关的现金	678,965,058.85	548,047,038.63
经营活动现金流出小计	3,349,732,501.76	2,886,934,438.36
经营活动产生的现金流量净额	6,213,400.66	119,752,795.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,000,000.00	2,499,600,000.00
取得投资收益收到的现金	18,847,998.90	13,809,770.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,661.77	417,974.44
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		
投资活动现金流入小计	1,488,917,660.67	2,513,827,745.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,362,620.16	79,994,113.48
投资支付的现金	1,460,000,000.00	2,400,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,587,362,620.16	2,479,994,113.48
投资活动产生的现金流量净额	-98,444,959.49	33,833,631.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,021,786.00
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		
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		67,021,786.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,407,688.00	84,000,000.00
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	96,407,688.00	84,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,407,688.00	-16,978,214.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,201.09	-45,450.80
五、现金及现金等价物净增加额	-188,626,045.74	136,562,762.09
加：期初现金及现金等价物余额	920,211,759.48	795,718,963.63
六、期末现金及现金等价物余额	731,585,713.74	932,281,725.72

法定代表人：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,034,699,184.14	2,036,091,112.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,492,300.31	57,851,689.03
经营活动现金流入小计	2,110,191,484.45	2,093,942,801.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,061,862.33	1,668,554,651.86
支付给职工以及为职工支付的现金	113,054,394.18	74,008,341.54
支付的各项税费	51,198,864.02	65,684,071.74
支付其他与经营活动有关的现金	336,258,213.52	108,482,336.51
经营活动现金流出小计	2,445,573,334.05	1,916,729,401.65
经营活动产生的现金流量净额	-335,381,849.60	177,213,400.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	1,618,000,000.00

取得投资收益收到的现金	135,835,401.32	8,672,569.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,572,627.21	208,231.08
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		
投资活动现金流入小计	968,408,028.53	1,626,880,801.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,543,079.90	24,812,087.17
投资支付的现金	632,550,000.00	1,557,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	664,093,079.90	1,582,062,087.17
投资活动产生的现金流量净额	304,314,948.63	44,818,713.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,021,786.00
取得借款收到的现金		
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		67,021,786.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,407,688.00	84,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,407,688.00	84,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,407,688.00	-16,978,214.00
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	-127,474,588.97	205,053,900.21
加：期初现金及现金等价物余额	591,297,430.40	467,006,692.46
六、期末现金及现金等价物余额	463,822,841.43	672,060,592.67

法定代表人：郁瑞芬

主管会计工作负责人：徐赛花

会计机构负责人：王雯华

4.2 审计报告

 适用 不适用