

公司代码：603777

公司简称：来伊份

# 上海来伊份股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月

# 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	2,767,137,835.71	2,769,094,287.66	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产	1,895,880,193.82	1,874,631,558.52	1.13%
	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	119,752,795.12	142,398,168.71	-15.90%
	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	2,569,915,319.44	2,336,054,921.02	10.01%
归属于上市公司股东的净利润	100,160,635.30	80,169,563.22	24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,083,799.44	74,768,246.06	23.16%
加权平均净资产	5.28	7.17	减少 1.89 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.45	-6.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.45	-6.67%

## 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	22,464.79	55,355.11	
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	351,487.18	2,644,393.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,286.01	213,891.35	
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	4,788,617.93	13,581,592.56	公司取得的理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,814,627.61	-5,828,479.10	公司赞助费支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
所得税影响额	665,042.35	-2,589,917.10	
合计	-1,925,729.35	8,076,835.86	

## 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）			36,050			
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	138510000	56.83%	138510000	质押	421036000	境内非国有法人
郁瑞芬	7695000	3.16%	7695000	无	0	境内自然人
施辉	7695000	3.16%	7695000	无	0	境内自然人
上海海锐德投资咨询有限公司	6111000	2.51%	6111000	无	0	境内非国有法人
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	4500000	1.85%	4500000	无	0	境内非国有法人
南通临港城建投资有限公司	3120000	1.28%	3120000	无	0	境内非国有法人
深圳市融元创业投资有限责任公司	2400000	0.98%	2400000	无	0	境内非国有法人
上海海德立业投资有限公司	2400000	0.98%	2400000	无	0	境内非国有法人
德国国联（无锡）投资中心（有限合伙）	2388000	0.98%	2388000	无	0	境内非国有法人
上海德域投资咨询有限公司	1989000	0.82%	1989000	无	0	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			
中粮期货有限公司—中粮—财通天下2号分级资产管理计划	404300	人民币普通股	404300			
王伟卫	335641	人民币普通股	335641			
裴俊超	313000	人民币普通股	313000			
陈玉真	237200	人民币普通股	237200			
邬凌云	220000	人民币普通股	220000			
蒋淑兰	200000	人民币普通股	200000			

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	193300	人民币普通股	193300
夏旭升	159600	人民币普通股	159600
融通资本—兴业银行—融通资本融腾 7 号资产管理计划	157000	人民币普通股	157000
熊良昌	156200	人民币普通股	156200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>爱屋企管、郁瑞芬、施辉、海锐德投资、德域 5 名股东，存在关联关系，属于一致行动人。其余 5 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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	比年初增减 (%)	变动原因说明
在建工程	-	36,930,406.38	-100.00%	主要为仓库自动化物流设备结转至固定资产所致
应付职工薪酬	2,171,809.59	953,402.81	127.80%	主要为计提工会经费所致
其他应付款	217,919,956.28	151,252,760.94	44.08%	主要为确认限制性股票回购义务所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	比上年同期增减 (%)	变动原因说明

税金及附加	25,002,317.21	18,396,842.08	35.91%	根据财会【2016】22号,将房产税、土地使用税、印花税、车船税列入税金及附加科目列报
财务费用	-5,391,134.69	-334,676.26	-1510.85%	主要为本期利息收入增加所致
资产减值损失	2,414,534.74	170,779.64	1313.83%	主要为本期计提应收款坏账准备增加所致
投资收益	13,581,592.56	2,873,229.37	372.69%	主要为本期理财收益增加所致
其他收益	666,733.36	-		根据财会【2017】15号,将营业外收入中符合要求的政府补助列入其他收益列报
营业外收入	7,288,640.89	4,983,977.89	46.24%	主要为本期补贴收入增加所致
营业外支出	11,084,105.20	820,688.06	1250.59%	主要为本期赞助支出增加所致
营业利润	152,674,011.18	116,855,626.51	30.65%	主要为销售及毛利增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	33,833,631.77	-71,742,776.94	147.16%	主要为本期收回上年度投资未到期的理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,978,214.00	674,811,000.00	-102.52%	主要是报告期内实施2016年度分红及收到股权激励款所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,募集资金净额为人民币660,211,000.00元,上述募集资金已于2016年9月29日全部到位,并按照相关规定对募集资金实行专户存储。

报告期内,公司按募集资金的使用规定,做到了专款专用,并于2017年8月30日发布了《上海来伊份股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-052)。

报告期内,公司存在募投项目结项及结余募集资金使用的情况,具体情况如下:公司于2017年7月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分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》，公司生产与仓库用房项目已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司将上述募集资金账户的结余资金 2,957.29 万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。本次使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。保荐机构经过审核后同意公司将生产及仓库用房项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司2017年7月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司关于部分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公告》（公告编号：2017-038）。

公司“营销终端建设”募集资金投资项目继续按照计划进度顺利实施中，不存在未达到计划进度的情况，不存在项目可行性发生重大变化的情况。

二、报告期内，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海来伊份股份有限公司于 2017年8月 10 日完成了《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，有关具体情况如下：

- 1、本次限制性股票的授予日为：2017年7月14日；
- 2、本次限制性股票的授予价格为：18.02 元/股；
- 3、本次激励计划授予限制性股票数量：371.93万股；
- 4、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由24,000万股增加至24,371.93万股，公司每股收益、每股净资产等财务指标将会产生摊薄。

### 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	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	972,916,875.83	835,475,731.22
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	15,909,015.02	21,575,840.79
预付款项	112,834,874.36	99,050,223.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	50,739,495.78	45,972,412.14
买入返售金融资产	-	-
存货	261,502,922.25	293,508,318.04
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	520,860,197.89	625,194,362.60
流动资产合计	<b>1,934,763,381.13</b>	<b>1,920,776,888.36</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	189,090,907.33	194,381,690.57
固定资产	520,850,826.33	497,252,973.73
在建工程	-	36,930,406.38

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	31,919,230.53	33,131,689.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	72,873,347.41	68,457,411.51
递延所得税资产	17,640,142.97	18,163,227.47
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	832,374,454.57	848,317,399.30
资产总计	2,767,137,835.71	2,769,094,287.66
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
应付账款	476,397,067.12	538,871,969.33
预收款项	125,268,074.84	135,997,016.44
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,171,809.59	953,402.81
应交税费	41,489,069.00	58,763,716.81
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	217,919,956.28	151,252,760.94
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	863,245,976.83	885,838,866.33
<b>非流动负债：</b>	-	-
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	6,913,883.17	7,593,333.20
递延所得税负债	1,097,781.89	1,030,529.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,011,665.06	8,623,862.81
负债合计	871,257,641.89	894,462,729.14
<b>所有者权益</b>		
股本	243,719,300.00	240,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,059,298,684.42	990,908,198.42
减：库存股	67,021,786.00	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,726,357.10	37,726,357.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	622,157,638.30	605,997,003.00
归属于母公司所有者权益合计	1,895,880,193.82	1,874,631,558.52
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,895,880,193.82	1,874,631,558.52
负债和所有者权益总计	2,767,137,835.71	2,769,094,287.66

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	712,398,651.33	506,539,630.93
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	189,263,861.22	177,770,875.79

预付款项	3,603,395.29	2,733,408.83
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,682,978.29	5,612,299.96
存货	110,823,243.76	135,724,534.18
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	270,543,521.00	351,007,477.15
流动资产合计	1,295,315,650.89	1,179,388,226.84
<b>非流动资产：</b>		
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	366,610,606.82	365,940,000.00
投资性房地产	143,486,992.95	147,057,138.19
固定资产	501,793,033.39	481,455,990.10
在建工程	-	36,930,406.38
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	31,902,563.86	33,113,099.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,113,706.47	1,426,277.81
递延所得税资产	44,572,571.22	45,097,339.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,093,479,474.71	1,111,020,251.40
资产总计	2,388,795,125.60	2,290,408,478.24
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
应付账款	470,448,499.00	534,150,169.01
预收款项	278,744,388.68	158,135,498.42
应付职工薪酬	1,259,988.46	97,927.55
应交税费	19,101,698.64	23,187,609.99
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	158,843,577.91	57,314,647.69

## 2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	928,398,152.69	772,885,852.66
<b>非流动负债：</b>		
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	4,485,000.00	5,050,000.00
递延所得税负债	507,258.01	488,446.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,992,258.01	5,538,446.93
负债合计	933,390,410.70	778,424,299.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	243,719,300.00	240,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,059,298,684.42	990,908,198.42
减：库存股	67,021,786.00	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,726,357.10	37,726,357.10
未分配利润	181,682,159.38	243,349,623.13
所有者权益合计	1,455,404,714.90	1,511,984,178.65
负债和所有者权益总计	2,388,795,125.60	2,290,408,478.24

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

2017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	777,434,583.04	631,805,374.52	2,569,915,319.44	2,336,054,921.02
其中：营业收入	777,434,583.04	631,805,374.52	2,569,915,319.44	2,336,054,921.02
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及 佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	750,562,462.31	616,460,298.99	2,431,489,634.17	2,222,072,523.88
其中：营业成本	423,169,981.53	328,730,550.77	1,386,292,852.15	1,264,417,817.83
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	7,515,472.13	5,474,505.32	25,002,317.21	18,396,842.08
销售费用	238,533,682.81	203,020,143.32	780,483,192.73	704,941,883.16
管理费用	83,298,740.00	79,188,726.27	242,687,872.03	234,479,877.43
财务费用	-3,049,283.65	-4,197.32	-5,391,134.69	-334,676.26
资产减值损失	1,093,869.49	50,570.63	2,414,534.74	170,779.64
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）	4,788,617.93	838,155.36	13,581,592.56	2,873,229.37
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	265,433.34	-	666,733.36	-
三、营业利润（亏	31,926,171.99	16,183,230.89	152,674,011.18	116,855,626.51

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	2,767,053.45	2,159,486.80	7,288,640.89	4,983,977.89
其中：非流动资产处置利得	25,158.75	2,511.66	78,650.69	193,957.79
减：营业外支出	10,473,162.43	359,546.81	11,084,105.20	820,688.06
其中：非流动资产处置损失	2,693.96	4,009.52	23,295.58	11,676.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,220,063.01	17,983,170.88	148,878,546.87	121,018,916.34
减：所得税费用	10,666,350.19	7,059,580.59	48,717,911.57	40,849,353.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,553,712.82	10,923,590.29	100,160,635.30	80,169,563.22
归属于母公司所有者的净利润	13,553,712.82	10,923,590.29	100,160,635.30	80,169,563.22
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）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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	13,553,712.82	10,923,590.29	100,160,635.30	80,169,563.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,553,712.82	10,923,590.29	100,160,635.30	80,169,563.22
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)	-	-	0.42	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.42	0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00

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

2017 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 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)

## 2017 年第三季度报告

一、营业收入	560,430,732.39	419,741,698.83	1,655,528,809.18	1,468,308,153.51
减：营业成本	482,745,785.19	355,457,863.29	1,404,591,182.80	1,241,714,201.57
加：税金及附加	2,681,081.18	1,712,193.14	8,693,307.10	3,616,958.32
销售费用	3,424,124.99	4,696,553.21	42,810,306.77	22,369,300.04
管理费用	55,306,910.95	42,876,475.39	158,457,854.92	139,538,147.45
财务费用	-2,302,435.12	-151,160.82	-6,507,625.80	-1,818,579.04
资产减值损失	7,130,720.56	8,414,187.25	12,287,417.27	26,231,012.06
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）	2,739,518.13	21,008.22	8,657,550.90	21,008.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	240,000.00	-	565,000.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,424,062.77	6,756,595.59	44,418,917.02	36,678,121.33
加：营业外收入	1,426,774.55	1,146,555.37	4,281,940.12	2,508,721.90
其中：非流动资产处置利得	24,870.99	-	24,876.08	159,749.62
减：营业外支出	10,333,991.81	27,719.58	10,669,912.95	266,596.11
其中：非流动资产处置损失	-	3,572.68	13,801.48	4,935.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,516,845.51	7,875,431.38	38,030,944.19	38,920,247.12
减：所得税费用	2,812,373.54	2,049,475.77	15,698,407.94	11,669,695.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,704,471.97	5,825,955.61	22,332,536.25	27,250,551.20
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	-	-	-	-
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：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

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,968,793,537.26	2,729,655,233.67
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	37,893,696.22	27,344,525.82
经营活动现金流入小计	3,006,687,233.48	2,756,999,759.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,655,971,346.80	1,547,364,236.96
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	419,815,724.18	415,270,647.11
支付的各项税费	263,100,328.75	230,520,106.21
支付其他与经营活动有关的现金	548,047,038.63	421,446,600.50
经营活动现金流出小计	2,886,934,438.36	2,614,601,590.78
经营活动产生的现金流量净额	119,752,795.12	142,398,168.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	2,499,600,000.00	874,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,809,770.81	2,873,229.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,974.44	1,780,972.54
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	2,513,827,745.25	878,654,201.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,994,113.48	76,396,978.85
投资支付的现金	2,400,000,000.00	874,000,000.00
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	2,479,994,113.48	950,396,978.85
投资活动产生的现金流量净额	33,833,631.77	-71,742,776.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	67,021,786.00	676,700,000.00
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	676,700,000.00
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	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	-	1,889,000.00
筹资活动现金流出小计	84,000,000.00	1,889,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,978,214.00	674,811,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-45,450.80	8,873.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,562,762.09	745,475,265.13
加：期初现金及现金等价物余额	795,718,963.63	499,115,913.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	932,281,725.72	1,244,591,179.01

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

2017 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)
<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	2,036,091,112.95	1,760,193,504.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57,851,689.03	31,215,045.87
经营活动现金流入小计	2,093,942,801.98	1,791,408,550.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,554,651.86	1,523,959,555.41
支付给职工以及为职工支付的现金	74,008,341.54	63,777,684.15
支付的各项税费	65,684,071.74	50,814,608.80
支付其他与经营活动有关的现金	108,482,336.51	66,719,051.16
经营活动现金流出小计	1,916,729,401.65	1,705,270,899.52
经营活动产生的现金流量净额	177,213,400.33	86,137,651.25

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,618,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,672,569.97	21,008.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,231.08	3,326,812.95
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	1,626,880,801.05	23,347,821.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,812,087.17	46,930,102.17
投资支付的现金	1,557,250,000.00	20,000,000.00
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	1,582,062,087.17	66,930,102.17
投资活动产生的现金流量净额	44,818,713.88	-43,582,281.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	67,021,786.00	676,700,000.00
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	676,700,000.00
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	84,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,889,000.00
筹资活动现金流出小计	84,000,000.00	1,889,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,978,214.00	674,811,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	205,053,900.21	717,366,370.25
加：期初现金及现金等价物余额	467,006,692.46	102,529,785.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	672,060,592.67	819,896,155.57

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