公司代码:603777 公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2022年实际经营和盈利情况,公司拟定2022年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本336,559,908股,以此计算合计拟派发现金红利30,626,951.63元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	来伊份	603777	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林云	
办公地址	上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦	
电话	021-51760952	
电子信箱	corporate@laiyifen.com	

2 报告期公司主要业务简介

休闲零食行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。休闲零食是一种冲动型购买的非必需消费品,满足消费者闲暇享受、情感交流、健康等多样化需求。随着人均可支配收入增长,人们对生活品质更加关注,不仅满足于"吃饱",而且要"吃好",零食消费支出逐步增加。

近年来我国的休闲零食市场一直成稳定增长态势,近几年更是突破了万亿大关。但相比欧美国家,我国休闲零食人均消费量较低,人均消费量仅占欧美国家人均年消费量约1/6,对比日、韩也有相当明显的差距,我国休闲零食行业有着广阔地发展空间。从渠道发展来看,2022 年线上线下增速趋同,线上红利期消失,全渠道增长面临挑战。

作为持续引领时代的零食品牌,"中国零食第一股",中国休闲食品连锁商业模式的缔造者、践行者、引领者、来伊份创立22年来,持续深耕休闲食品行业,成为上海国际化品牌,覆盖 31省、直辖市、自治区,产品远销北美洲、大洋洲、东南亚、欧洲等地。尽管消费长期向好,大背景带来诸多不确定性。

1、新食品法律法规规范行业发展

近三年来,卫健委、全国人大、国家食品安全风险评估中心等部门陆续出台食品安全相关政策,其中包括食品安全监管、食品安全标准制定等一系列法律法规,将对包括休闲食品在内的食品行业卫生安全进行更加高标准的规范,及时把控相关的问题,从而推动行业的良性发展。

2、渠道结构的裂变加剧

近年来,线下各个渠道仍然活跃的同时,线上购物渠道发生裂变,由原来的传统网购平台独享网购,向多渠道发展,其中到家类APP是新型购物平台的佼佼者。益普索调研数据显示,以社区团购,短视频,直播为代表的新零售模式已经崭露头角,渠道渗透率已经超过25%;而且消费者在这些新的渠道的粘性更强,平均购买频率甚至高于传统电商。

凯度调研数据显示,当下消费者使用即时零售平台已经成为习惯,尽管单次购买的商品有所减少,但下单频次显著提升全年购买频次平均达到15次,已接近平均光顾大超市的次数。

3、其他赛道品牌争相入局零食行业

中国休闲零食市场体量大、集中度低、品类众多、格局较为松散,随着消费的复苏,消费者可支配收入的增长、消费场景的日益丰富、各品类创新产品的不断涌现。在市场规模扩大的同时,休闲零食赛道的内卷化不断加剧,头部品牌竞争激烈。与此同时,休闲零食行业进入门槛低,其他赛道诸如新茶饮、餐饮也都在持续推出自己的零食品牌。新玩家源源不断的涌入,也让市场竞争变得更加激烈。

(一)报告期内公司所从事的主要业务和产品

作为一家科技赋能的实业+投资双轮驱动的产品+平台型企业,积极进行全国化、全渠道布局,通过加盟+经销+云商从区域型走向全国化。同时整合资源,充分链接产业链和合作伙伴,夯实基础能力,共同建设多业态消费场景的家庭生活生态大平台,致力于为消费者提供新鲜美味、高品质高颜值、健康营养的休闲食品,满足用户在家庭生活需求全天候各类场景下不同需求。

公司产品涵盖肉类零食、糕点饼干、坚果炒货、膨化食品、冲调速食、海味即食、果干蜜饯、糖巧果冻、果蔬零食、进品食品、节礼文创等12大品类,以自主品牌为主,入驻品牌为辅,一站式解决家庭零食消费需求。旗下拥有嗨吃无骨、居司令、来吃鸭、芒太后等众多知名大单品。

公司持续不断加大全球食品直采,为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区,产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化12大核心品类,自有品牌产品约1,000余款产品。公司坚持守正创新,从消费者的需求和痛点出发,不断探索一些新业务,不仅在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、现制咖啡、水果生鲜等品类方面不断进行深化提升。此外,近两年不断开发与拓展创新品类,积极探索和布局非食品类和跨境品类,挖掘消费者在日用百货、数码产品、美妆护肤等品类的诉求,有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。同时,公司产品不断推陈出新,2022年累计上市新品超400 款,打造了高蛋白酥脆肉脯、法式扁桃仁太妃糖、精品牛肉干、菠萝牛肉等多款千万级新品,新品销售额在总销售额中的占比呈现逐年增长的态势。老品的迭代升级和新品的别具匠心,为我们的忠实用户体验全场景全时段的家庭生活生态大平台保驾护航。

报告期内,主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者,公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理,致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合,共同建设休闲食品产业生态圈。

1、采购模式

公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系,从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节,对商品进行全生命周期管理,全方位品质保证。

在品类战略规划、新品开发方面,公司依托于大数据分析及多年市场经验,及时推出引领消费潮流,符合消费者需求的新产品,并在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后,委托供应商进行生产。

供应商引进方面,公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度,对供应商进行综合考评,确定最终合作供应商,并有一票否决权。

在商品采购方面,公司推进产品经理负责制,以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标,进行销售任务分解,制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产,调节供应商产量、库存原料和辅料包材,以促进商流最优化,同时,实时监控商品动销,提升库存整体周转时效。

2、全渠道销售模式

公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系,建立了与消费者全时段、多场景的触点,实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下:

(1)线下销售模式

1.1 直营连锁模式

公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店,经营"来伊份"系列品牌的休闲食品,对门店统一管理,实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。

1.2 特许经营(加盟)连锁模式

公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统,通过授权许可经营,由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持"合作共赢"的发展理念,注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖,大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。

1.3 经销特通模式

公司设有特通渠道业务经销中心,主要包括大客户团购、经销商模式、KA 模式等。大客户 团购:销售中心对于大批量采购或定制采购需求,可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制 安排,以满足其个性化需求;经销商模式:借助经销商的销售网络,拓展产品销售和渠道下沉;KA 模 式:公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作,通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式,向终端消费者销售来伊份系列商品。

(2)线上销售模式

线上销售模式主要包括 B2B 模式、B2C 模式,具体如下:

2.1 B2B 模式

公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点,消费者则直接向合作平台发出商品购买需求,平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。

2.2 B2C 模式

公司 B2C 模式分为平台旗舰店模式和自营 APP 平台模式两种。

来伊份旗舰店:在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后,公司与该等平台签订服务协议,在平台开设来伊份旗舰店,为消费者提供适合的产品和优质的服务,同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费;平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。

来伊份 APP 平台:作为公司自主研发的移动端销售平台,来伊份 APP 已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能,形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台,实现了线上线下有效融合。通过 APP 资源整合,延展到家、到店业务,成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设,提升了会员粘性、忠诚度、活动度,并有效实现了社区店的销售与服务技能,构建了有效的社区生态。

2023年将逐步实现云商业务经销化,通过持续提升商品的竞争力、整合品牌和平台资源,赋能经销商,持续做大店铺数规模,进而触达更多消费者,实现线上业务稳定增长。

3、仓储物流模式

公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地,通过自有库存管理系统、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理,并与中通、顺丰、邮政等承运商密切合作,为各终端提供物流服务。另外,公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个RDC分仓,同时还与其它第三方服务商进行合作。在采购、仓储、物流配送等环节,基于采购端和销售端大数据分析,公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系,实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享,并借助更智能化的物流WMS系统、实时监控的TMS系统,智能派车系统实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控,进一步保证了商品的质量,提升了商品的供给效能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,688,669,214.40	3,384,419,230.42	8.99	2,707,636,232.51
归属于上市公司股东的净资产	1,810,702,473.52	1,696,644,979.40	6.79	1,665,226,391.13
营业收入	4,382,393,132.14	4,172,367,725.41	5.03	4,026,230,937.63
归属于上市公司股东的净利润	102,029,467.92	31,001,013.06	229.12	-65,195,382.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,779,436.95	-65,496,088.14	191.27	-104,576,419.81
经营活动产生的现金流量净额	663,626,441.84	574,662,704.18	15.48	95,909,480.97
加权平均净资产收益率(%)	5.84	1.84	增加4个百分点	-3.80
基本每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33	-0.19
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33	-0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,315,002,808.95	997,179,926.55	937,336,139.46	1,132,874,257.18
归属于上市公司股东的净利润	92,528,482.08	17,980,644.44	-39,810,920.96	31,331,262.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,091,889.07	14,940,264.32	-53,460,552.92	12,207,836.48
经营活动产生的现金流量净额	157,939,098.80	133,622,098.75	117,165,686.72	254,899,557.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

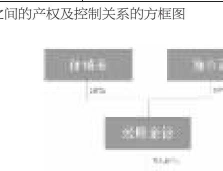
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,952
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,032
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海爱屋企业管理有限公司	6,792,800	179,721,200	53.40		质押	41,500,000	境内非国有法人
汪小明	17,723,612	17,723,612	5.27		无		境内自然人
郁瑞芬		10,773,000	3.20		无		境内自然人
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)		8,555,400	2.54		无		其他
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金		6,700,000	1.99		无		其他
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,220,000	6,220,000	1.85		无		其他
施辉		4,073,000	1.21		无		境内自然人
北京银叶金证投资合伙企业(有限合伙)	3,187,066	3,187,066	0.95		无		其他
周汉军	3,106,780	3,106,780	0.92		无		境内自然人
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,784,600	0.83		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,爱屋企管为施永雷先生、郁瑞芬女士共同出资设立的有限责任公司,爱屋企管为本公司的控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为海永德于普通合伙人,施辉先生为德永润域普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域5名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、迎水巡洋10号私募基金为一致行动人。其余股东,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	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年全年,公司实现营业总收入438,239.31万元,同比增长5.03%。其中:门店零售收入274,647.35万元,占比为去年同期的96.46%;加盟商批发收入63,979.25万元,占比为去年同期的137.46%;特渠收入34,994.51万元,占比为去年同期的180.08%;电商收入50,204.19万元,占比为去年同期的92.46%。公司主营业务收入423,825.29万元、主营业务成本246,173.24万元,毛利率41.92%,基本保持稳定。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2023-017

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2023年04月25日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年04月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度利润分配预案》

公司董事会提出的2022年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.91元(含税)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定,公司对内部控制情况进行自我检查和评价后,认为,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷、重要缺陷。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

2022年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需,均遵循了市场公允的原则,有利于公司的日常经营,未损害公司的整体利益和长远利益,未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益,未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司独立董事的事前认可,关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期均为一年。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-19)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2022年ESG报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年ESG报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2022年度实际薪酬情况见公司2022年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据,公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模,结合公司的实际经营情况制定进行调整;独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

因全体董事均为关联董事,一致同意将议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司将于2023年05月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。

(下转B529版)

证券代码:603777 证券简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,212,468,282.54		-7.80
归属于上市公司股东的净利润	71,213,415.26		-23.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,832,942.22		-27.02
经营活动产生的现金流量净额	53,533,869.68		-66.10
基本每股收益(元/股)	0.21		-22.92
稀释每股收益(元/股)	0.21		-22.92
加权平均净资产收益率(%)	3.86		降低1.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,474,378,726.82	3,688,669,214.40	-5.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,908,034,151.63	1,810,702,473.52	5.38

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,572.03	
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	4,542,787.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	64,305.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,101,563.62	主要为理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,084,600.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,440,831.54	
少数股东权益影响额(税后)	525.67	
合计	8,380,473.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	272.00%	主要系预付货款增加
存货	-36.84%	主要系2022年底年货节提前备货所致
其他流动资产	-34.54%	主要系待抵扣进项税变动所致
研发费用	404.49%	主要系本期信息技术研发投入增加所致
财务费用	-44.82%	主要系利息收入增加和所致
其他收益	73.78%	主要系本期收到的政府补助和扶持基金较上年同期增加
投资收益	-48.97%	主要系理财本金收回及投资时间差引起
公允价值变动收益	74.77%	主要系理财本金收回及投资时间差引起
信用减值损失	171.20%	主要系应收款项减少致坏账准备减少影响
资产处置收益	155.49%	主要系本期长期资产处置收益增加
营业外支出	-88.07%	主要系今年捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-66.10%	主要系营业收入变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-286.74%	主要系理财本金收回及投资时间差引起的现金流变动
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,735.95%	主要系汇率变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	179,721,200	53.40	0	质押	41,500,000
汪小明	境内自然人	16,691,577	4.96	0	无	
郁瑞芬	境内自然人	10,773,000	3.20	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,555,400	2.54	0	无	
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金	其他	6,700,000	1.99	0	无	
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,482,000	1.63	0	无	
施辉	境内自然人	4,073,000	1.21	0	无	
周汉军	境内自然人	3,104,780	0.92	0	无	
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,784,600	0.83	0	无	
海南顺盈裕盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,577,700	0.77	0	无	

前10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 股份种类	数量
上海爱屋企业管理有限公司	179,721,200	人民币普通股	179,721,200
汪小明	16,691,577	人民币普通股	16,691,577
郁瑞芬	10,773,000	人民币普通股	10,773,000
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,555,400	人民币普通股	8,555,400
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,482,000	人民币普通股	5,482,000
施辉	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
周汉军	3,104,780	人民币普通股	3,104,780
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,784,600	人民币普通股	2,784,600
海南顺盈裕盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,577,700	人民币普通股	2,577,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")为公司控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"海永德于")普通合伙人,施辉先生为上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德永润域")普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域5名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金为一致行动人。其余股东,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10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	汪小明通过信用账户持有公司16,691,577股;周汉军通过信用账户持有公司3,052,880股;海南顺盈裕盛投资咨询合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有公司2,577,700股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划相关事项

2021年12月09日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于变更2019年回购股份用途的议案》《关于〈上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案,决定授予公司(含子公司)董事、监事、高级管理人员、核心管理(业务)人员总人数不超过50人2019年回购股份,初始设立时持有人总人数为30人(不含预留份额),具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

根据《上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的规定,本员工持股计划购买所获标的股票,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红,亦应遵守上述股份锁定安排。

2022年01月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B882413656)中所持有的2,135,742股公司股票已于2022年01月24日以非交易过户的形式过户至公司第一期员工持股计划证券账户(B884674062),过户价格为6.10元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股份2,135,742股,约占公司总股本的0.63%。至此,公司第一期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

2023年01月18日,公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》,根据公司2023年1月18日发布的《2022年年度业绩预增公告》,预计2022年度公司层面的考核目标未能达标,无法实现第一期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定,经慎重考虑,决定提前终止第一期员工持股计划。截至2023年01月31日,公司第一期员工持股计划股票出售完毕。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,000,975,059.29	1,318,459,881.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	391,207,558.22	307,810,139.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,087,861.73	77,797,999.01
应收款项融资		
预付款项	40,253,449.34	10,820,685.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,065,663.73	74,527,446.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,542,703.45	379,292,086.30
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	29,168,560.20	44,562,578.97
流动资产合计	1,845,300,855.96	2,213,270,817.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,239,389.44	77,150,412.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	162,019,979.84	162,019,979.84
投资性房地产	108,880,427.76	109,967,382.51
固定资产	490,500,990.06	496,657,384.09
在建工程	426,886.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	447,597,639.77	490,276,796.93
无形资产	47,616,514.12	49,010,989.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,868,245.13	53,330,369.38
递延所得税资产	34,462,025.30	34,985,081.78
其他非流动资产	206,465,772.65	2,000,000.00
非流动资产合计	1,629,077,870.86	1,475,398,397.23
资产总计	3,474,378,726.82	3,688,669,214.40
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	473,368,034.23	702,636,009.28
预收款项	1,187,194.02	940,370.11
合同负债	191,024,021.24	204,481,719.39
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	109,677,978.03	114,071,473.01
应交税费	32,971,426.60	33,116,880.67
其他应付款	209,853,416.25	224,066,926.30
其中:应付利息		
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	222,552,267.52	271,815,431.38
其他流动负债	22,319,372.75	24,565,255.32
流动负债合计	1,362,953,710.64	1,675,694,065.46
非流动负债:		
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	156,973,190.37	155,408,137.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,168,149.36	3,257,987.01
递延所得税负债	5,429,076.10	5,445,007.03
其他非流动负债	37,105,705.06	37,454,279.90
非流动负债合计	202,676,120.89	201,565,411.75
负债合计	1,565,629,831.53	1,877,259,477.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	336,559,908.00	336,559,908.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	930,905,149.30	904,786,886.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,155,147.94	71,155,147.94
一般风险准备		
未分配利润	569,413,946.39	498,200,531.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,908,034,151.63	1,810,702,473.52
少数股东权益	714,743.66	707,263.67
所有者权益(或股东权益)合计	1,908,748,895.29	1,811,409,737.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,474,378,726.82	3,688,669,214.40

公司负责人:郁瑞芬主管会计工作负责人:徐赛花会计机构负责人:何鲁燕

合并利润表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,212,468,282.54	1,315,002,808.95
其中:营业收入	1,212,468,282.54	1,315,002,808.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,232,885.29	1,214,383,082.63
其中:营业成本	689,252,923.35	753,760,628.38
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	6,540,579.56	9,122,300.16
销售费用	301,466,988.71	320,542,359.01
管理费用	135,350,344.09	126,684,783.56
研发费用	3,664,908.89	726,454.56
财务费用	1,957,140.69	3,546,556.96
其中:利息费用	4,434,875.78	5,693,168.84
利息收入	6,917,003.66	4,184,032.27
加:其他收益	4,542,787.96	2,614,144.14
投资收益(损失以"－"号填列)	1,704,145.03	3,339,479.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,976.59	
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)	3,397,418.59	1,943,938.36
信用减值损失(损失以"－"号填列)	433,521.89	-608,906.91
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	28,572.03	11,183.24
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	84,341,842.75	107,919,564.35
加:营业外收入	1,291,331.88	1,367,236.51
减:营业外支出	206,731.03	1,732,648.73
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	85,426,443.60	107,554,152.13
减:所得税费用	14,205,548.35	15,025,670.05
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	71,220,895.25	92,528,482.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	71,220,895.25	92,528,482.08
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	71,213,415.26	92,528,482.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,479.99	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(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		
(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		
(7)其他		
(二)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	71,220,895.25	92,528,482.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,213,415.26	92,528,482.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,479.99	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28

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元。

公司负责人:郁瑞芬主管会计工作负责人:徐赛花会计机构负责人:何鲁燕

合并现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,350,132,880.82	1,468,617,634.48
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	23,831,491.25	21,730,066.73
经营活动现金流入小计	1,373,964,372.07	1,490,347,701.21
购买商品、接受劳务支付的现金	889,941,017.60	892,762,562.72
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	216,507,106.04	215,038,680.17
支付的各项税费	65,286,908.16	66,569,639.38
支付其他与经营活动有关的现金	148,695,470.59	158,037,720.14
经营活动现金流出小计	1,320,430,502.39	1,332,408,602.41
经营活动产生的现金流量净额	53,533,869.68	157,939,098.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	191,500,000.00
取得投资收益收到的现金	160,329.73	3,339,479.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,603.13	846,552.73
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	120,502,932.86	195,686,031.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,341,680.77	35,750,852.13
投资支付的现金	400,000,000.00	238,500,000.00
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	424,341,680.77	274,250,852.13
投资活动产生的现金流量净额	-303,838,747.91	-78,564,820.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,146,289.05	13,028,026.20
筹资活动现金流入小计	41,546,289.05	13,028,026.20
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	348,574.83	
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	109,023,865.48	94,587,595.14
筹资活动现金流出小计	109,372,440.31	94,587,595.14
筹资活动产生的现金流量净额	-67,826,151.26	-81,559,568.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,412.33	-5,478.57
五、现金及现金等价物净增加额	-317,986,617.16	-2,190,768.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,187,061,365.55	746,413,452.17
六、期末现金及现金等价物余额	869,074,748.39	744,222,683.26

公司负责人:郁瑞芬主管会计工作负责人:徐赛花会计机构负责人:何鲁燕

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海来伊份股份有限公司

董事会

2023年4月25日