证券代码:603777 证券简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、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	1,315,002,808.95	8.27
归属于上市公司股东的净利润	92,528,482.08	15.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,091,889.07	16.95
经营活动产生的现金流量净额	157,939,098.80	-5.92
基本每股收益（元/股）	0.28	15.06
稀释每股收益（元/股）	0.28	15.06
加权平均净资产收益率（%）	5.31	减少3.00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	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42	-3.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40	6.23

(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	11,183.24	
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	2,396,605.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,902.48	
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	5,283,417.56	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	-149,978.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,125,537.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,436,593.01	

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
存货	-34.33	主要系去年底春节期间备货引起
其他流动资产	-31.83	主要系待抵扣进项税变动所致
长期股权投资	88.12	主要系对外投资公司已完成工商变更，列报科目重分类引起
递延所得税资产	-44.43	主要系可抵扣亏损降低所致
应付账款	-30.93	主要系去年底春节期间较多备货的供应商款项的减少所致
库存股	-94.77	主要系2022年股权激励所致
研发费用	-52.78	主要系本期研发项目较少，研发投入降低所致
财务费用	-37.10	主要系利息收入增加和租赁负债融资费用降低所致
投资收益	48.29	主要系本期理财产品收益增加所致
信用减值损失	-1,157.72	主要系应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	904.69	主要系今年捐赠支出增加所致
所得税费用	-48.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-441.14	主要系理财产品周期性不同所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246.61	主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-102.17	主要系理财产品周期性不同所致

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	38,648	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	186,514,000	55.38	0	质押	79,500,000
郁瑞芬	境内自然人	10,773,000	3.2	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	
施辉	境内自然人	4,073,000	1.21	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	
汪小明	境内自然人	2,381,600	0.71	0	无	
上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2,135,742	0.63	0	无	
上海海德立业投资有限公司	境内非国有法人	1,896,400	0.56	0	无	
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	其他	1,850,000	0.55	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	186,514,000	人民币普通股	186,514,000
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
施辉	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
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
汪小明	2,381,600	人民币普通股	2,381,600
上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划	2,135,742	人民币普通股	2,135,742
上海海德立业投资有限公司	1,896,400	人民币普通股	1,896,400
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
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。上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划证券账户为公司实施员工持股计划开设的专用账户。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）	不适用		

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、2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划相关事项
公司于2021年12月9日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，于2021年12月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《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》。具体内容详见公司于2021年12月10日、2021年12月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
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，自本员工持股计划草案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1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1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。具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-02号公告文件。
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
2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	877,724,188.02	879,337,602.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	506,312,254.80	474,368,316.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,634,233.01	44,798,000.97
应收款项融资		
预付款项	15,184,860.37	15,361,935.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,171,303.28	76,526,054.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,321,510.00	340,044,490.90
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	37,309,128.47	54,728,858.06
流动资产合计	1,796,657,477.95	1,885,165,258.98
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	112,080,420.13	59,580,420.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,314,941.67	39,814,941.67
投资性房地产	122,381,577.61	123,167,873.49
固定资产	511,009,187.63	508,159,461.51
在建工程	11,494,133.47	8,969,352.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	536,113,486.39	567,212,935.42
无形资产	28,486,256.40	28,738,921.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,791,649.26	76,317,207.34
递延所得税资产	15,445,276.19	27,792,857.44
其他非流动资产	20,500,000.00	59,500,000.00
非流动资产合计	1,467,616,928.75	1,499,253,971.44
资产总计	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42
流动负债：		
短期借款		
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	434,605,172.45	629,235,877.26
预收款项	1,747,044.45	1,700,412.47
合同负债	213,088,136.44	209,000,632.36
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	66,890,354.72	78,612,812.38
应交税费	26,909,465.26	22,298,914.18
其他应付款	227,995,498.29	226,763,997.44
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	283,646,793.18	257,292,954.38
其他流动负债	23,767,726.16	23,607,457.31
流动负债合计	1,278,650,190.95	1,448,513,057.78
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	170,552,059.49	227,008,329.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,506,875.96	2,604,063.93
递延所得税负债	11,363,792.62	10,648,799.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,422,728.07	240,261,193.24
负债合计	1,463,072,919.02	1,688,774,251.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,796,988.00	336,796,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	905,985,477.73	918,992,146.51
减:库存股	1,435,671.28	27,470,366.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,827,410.21	65,827,410.21
一般风险准备		
未分配利润	494,027,283.02	401,498,800.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42

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:王雯华

合并利润表
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,315,002,808.95	1,214,529,429.30
其中:营业收入	1,315,002,808.95	1,214,529,429.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,383,082.63	1,113,073,231.79
其中:营业成本	721,877,927.14	665,802,236.67
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	9,122,300.16	7,600,534.54
销售费用	352,425,060.25	320,613,448.91
管理费用	126,684,783.56	111,879,919.53
研发费用	726,454.56	1,538,502.95
财务费用	3,546,556.96	5,638,589.19
其中:利息费用	5,693,168.84	
利息收入	4,184,032.27	3,670,872.98
加:其他收益	2,614,144.14	2,755,623.18
投资收益（损失以"－"号填列）	3,339,479.20	2,251,963.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,943,938.36	2,016,983.56
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-608,906.91	-48,413.44
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	11,183.24	14,684.61
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	107,919,564.35	108,447,039.26
加:营业外收入	1,367,236.51	1,233,288.62
减:营业外支出	1,732,648.73	172,456.46
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	107,554,152.13	109,507,871.42
减:所得税费用	15,025,670.05	29,218,398.72
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	92,528,482.08	80,289,472.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	92,528,482.08	80,289,472.70
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）	92,528,482.08	80,289,472.70
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
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	92,528,482.08	80,289,472.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,528,482.08	80,289,472.70
（二）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)	0.28	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24

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:王雯华

合并现金流量表
2022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	2022年第一季度	2021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	1,468,617,634.48	1,359,469,761.52
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	21,730,066.73	24,361,234.51
经营活动现金流入小计	1,490,347,701.21	1,383,830,996.03
购买商品、接受劳务支付的现金	892,762,562.72	797,978,162.13
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	215,038,680.17	195,088,119.03
支付的各项税费	66,569,639.38	70,202,521.90
支付其他与经营活动有关的现金	158,037,720.14	152,685,798.26
经营活动现金流出小计	1,332,408,602.41	1,215,954,601.32
经营活动产生的现金流量净额	157,939,098.80	167,876,394.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,500,000.00	408,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,339,479.20	2,251,963.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,552.73	1,148,126.00
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	195,686,031.93	411,400,089.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,750,852.13	30,370,280.01
投资支付的现金	238,500,000.00	358,000,000.00
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	274,250,852.13	388,370,280.01
投资活动产生的现金流量净额	-78,564,820.20	23,029,809.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,028,026.20	
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		
筹资活动现金流入小计	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		
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	94,587,595.14	89,768,837.89
筹资活动现金流出小计	94,587,595.14	89,768,837.89
筹资活动产生的现金流量净额	-81,559,568.94	-89,768,837.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,478.57	3,736.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,190,768.91	101,141,103.58
加:期初现金及现金等价物余额	746,413,452.17	584,727,585.84
六、期末现金及现金等价物余额	744,222,683.26	685,868,689.42

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:王雯华
2022年起首次执行新会计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
特此公告

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

（上接B468版）

3、2019年9月19日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司于2019年9月20日对《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于2019年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2019年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年10月21日为股票期权的授予日，向134名激励对象授予99.3400万份股票期权。行权价格为13.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年11月4日为限制性股票的授予日，向135名激励对象授予101.2300万股限制性股票，授予价格为6.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2019年11月16日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，本次股票期权已于2019年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予登记工作。公司本次股票期权实际授予对象为125人，申请办理授予登记的股票期权数量为93.8900万份。

7、2019年12月13日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予结果公告》，本次限制性股票已于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2019年12月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司本次限制性股票实际授予对象为114人，实际授予数量为867,000股，占授予时公司总股本339,067,764股的0.26%。公司限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本不变。

8、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2020年9月19日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，本次激励计划预留的29.5400万股限制性股票和24.8350万份股票期权自激励计划经2019年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

10、2021年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2022年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票情况
（一）本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因
根据《激励计划2019》的相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面的解锁条件为"以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120%"。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZA11902号），公司2021年营业收入为4,172,367,725.41元，较2018年营业收入增长7.23%。因此公司2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2019》的相关规定，公司应注销当期拟行权的股票期权及回购注销当期拟解锁的限制性股票。

综上，根据公司2019年第二次临时股东大会之授权，公司董事会按照《激励计划2019》的相关规定办理上述已授予但尚未行权的股票期权注销、上述已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜。

（二）本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量
1、回购价格
按照《激励计划2019》的规定，本次股权激励计划所涉及的限制性股票回购价格为6.60325元/股（含银行同期存款利息）。
2、本次限制性股票的回购注销数量、期权注销数量
本次因2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，而回购注销的限制性股票数量为237,080股，注销的股票期权数量为251,920份。
（三）本次回购的资金总额及来源
公司将以自有资金回购上述限制性股票，支付的回购资金总额为1,565,498.51元（含银行同期存款利息；数据若有尾差，为四舍五入所致）。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由336,796,988股变更为336,559,908股，公司股本结构变动如下：

单位:股

股份类别	股本		
	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	237,080	－237,080	0
无限售条件的流通股	336,559,908	0	336,559,908
合计	336,796,988	－237,080	336,559,908

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。
五、独立董事意见
公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票有关事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、和公司《激励计划2019》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司、中小股东利益的情形，我们同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划2019》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
七、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：公司已就本次注销及本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次注销及本次回购注销的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划2019》的相关规定；本次注销及本次回购注销尚需得到公司股东大会的批准；同时，本次注销及本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、《第四届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》
4、《北京国枫律师事务所关于公司2019年股票期权和限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》
特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-015

上海来伊份股份有限公司
关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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：
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2021年
签字注册会计师	陈栋杰	2010年	2012年	2010年	2018年
质量控制复核人	杜志强	1997年	2000年	2000年	2018年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名:郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020	亚士创能科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈栋杰

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海来伊份股份有限公司	项目负责人
2019-2020	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	筑博设计股份有限公司	重要子公司负责人
2017-2018	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名:杜志强

时间	上市公司名称	职务
2019年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。
（二）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计为人民币170万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事对此事项出具了事前审核意见及独立董事意见。
1、事前审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2021年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2022年财务报告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2022年度的财务及内部控制审计机构，聘期均为一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-018

上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。
上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《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的独立意见。
一、现金管理概述
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）理财额度
公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述进行现金管理额度不等于公司的实际的现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
（四）投资品种
通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。
（五）投资期限
投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。
（六）实施方式
董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
四、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-019

上海来伊份股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。
上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：
一、减少注册资本的情况说明
公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议，2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-023、2020-044）。上述限制性股票回购注销完成后，公司于2020年8月26日、2020年9月16日分别召开了第四届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本将由339,067,764股变更为337,132,088股，公司注册资本由339,067,764元变更为337,132,088元。
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号:2021-017、2021-021、2021-028）。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由337,132,088股变更为336,796,988股，公司注册资本由337,132,088元变更为336,796,988元。
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（该两项议案尚须经公司2021年年度股东大会审议），具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由336,796,988股变更为336,559,908股，公司注册资本由336,796,988元变更为336,559,908元。
二、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

序号	原内容	修订后内容
第七条	公司注册资本为人民币336,796,988元。	公司注册资本为人民币336,559,908元。
第二十二条	公司的股份总数为336,796,988股，均为普通股 。	公司的股份总数为336,559,908股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议，并以公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日