公司代码：600249 公司简称：两面针

柳州两面针股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 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 永拓会计师事务所(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

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润-3,454.20 万元，加上年初未分配利润 69,479.55 万元，2022 年末母公司累计未分配利润为 66,025.35 万元。

由于公司 2022 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

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
A 股	上海证券交易所	两面针	600249	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	韦元贤
办公地址	广西柳州市东环大道 282 号 柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话	0772-2506159
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的业务没有发生重大变化。

公司主要业务为日化产业。目前业务包括日化、医药两个板块，致力于发展“大消费、大健康”产业。

1.主要业务日化板块：主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售，主要品牌包括两面针、沐兰洁、逍遥、芳草等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

2.医药板块：从事药品生产销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药，由亿康药业负责经营。

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	2,476,174,283.06	2,524,702,013.82	-1.92	2,555,266,114.09
归属于上市公司股东的净资产	2,097,047,249.58	2,135,633,615.67	-1.81	2,126,975,357.52
营业收入	669,192,032.18	717,526,128.25	-6.74	685,431,238.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	660,766,956.50	709,123,598.53	-6.82	679,100,042.15
归属于上市公司股东的净利润	-38,586,366.09	8,658,258.15	不适用	58,049,318.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,804,016.19	1,699,843.88	不适用	945,086.96
经营活动产生的现金流量净额	27,580,148.16	-54,097,194.84	不适用	15,786,447.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.8230	0.41	不适用	2.77
基本每股收益(元/股)	-0.0702	0.0157	不适用	0.1055
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/

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	151,654,540.58	139,024,951.87	184,989,287.54	193,523,252.19
归属于上市公司股东的净利润	-29,554,814.23	79,431.76	-14,088,880.92	4,977,897.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,554,901.59	-5,743,712.16	15,637,122.60	-11,142,525.04
经营活动产生的现金流量净额	-25,841,425.42	12,164,027.65	8,416,093.21	32,841,452.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

其他说明：

1.一季度由于江苏实业公司因旅游行业低迷影响，销售收入减少，营业收入及经营活动产生的现金偏低。同时，公司持有的中信证券股份下跌，故归属于上市公司股东的净利润低于后三季度。

2.二季度江苏实业公司当季仍受旅游行业低迷的不利影响，营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润低于其他季度。归属于上市公司股东的净利润环比增长，主要由于持有的中信证券股价有所上涨，这部分损益属于非经常性损益。由于支付材料款减少，经营活动产生的现金流量净额环比增长。

3.三、四季度销售情况有所恢复，销售收入有所增加。其中三季度归属于上市公司股东的净利润亏损受中信证券股价下跌影响。四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，主要由于年末进行各项资产减值测试，计提资产减值损失及信用减值损失，同时对 2022 年期间内发生的各项费用进行了结算、预提与暂估。

4 股东情况

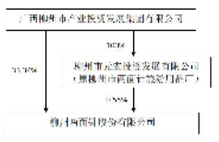
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								40,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								39,322
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		股东性质	
					股份状态	数量		
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	0	183,360,652	33.34	0	无	0	国有法人	
柳州市经发投资有限责任公司	0	32,959,167	5.99	0	无	0	国有法人	
施荣	680,000	4,680,000	0.85	0	无	0	境内自然人	
李毅	1,771,771	3,265,000	0.59	0	无	0	境内自然人	
中信证券股份有限公司	3,235,731	3,235,968	0.59	0	无	0	国有法人	
柳州市元宏投资发展有限公司	0	3,013,937	0.55	0	无	0	国有法人	
倪锐	2,517,200	2,517,200	0.46	0	无	0	境内自然人	
国泰君安证券股份有限公司	2,461,750	2,461,750	0.45	0	无	0	国有法人	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,319,207	2,420,861	0.44	0	无	0	未知	
吴志震	406,300	2,228,100	0.41	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、截至本报告期末，公司前 10 名股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会；2.除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

4.2 公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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，面对国内外环境复杂多变、经济下行、成本上升等多重压力，公司围绕经营目标，保持战略定力，持续创新技术、开拓市场、强化管理，各级管理人员和全体员工共同努力，维持了各项业务平稳发展。本年度，公司实现营业收入 6.69 亿元，同比下降 6.74%，归属于上市公司股东的净利润-3,858.64 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-280.40 万元，出现亏损主要受公司持有的中信证券公允价值下跌以及子公司江苏实业公司因旅游业持续低迷的不利影响所致。

1、日化板块母公司

母公司发挥自身技术优势，结合市场需求，加大自主研发，持续加强产品更新迭代；强化市场基础建设，加快推进空白市场拓展，多种策略打造基础流量单品；顺应市场变化，发展新兴渠道，积极开拓自有品牌国际市场；完善内部建设，提高管理质效，为公司高质量发展奠力。报告期内，实现营业收入 1.43 亿元。

2、江苏实业公司

面对旅游行业持续低迷给酒店行业带来的不利影响，江苏实业公司积极调整经营思路，围绕新赛道，紧抓新机遇，扩大产品品类，增强产品覆盖范围，提高酒店用品的覆盖率；重点打造自有品牌，拓展 OEM 业务，取得良好成效；实施渠道转型，战略合作核心大客户等策略，努力改善销售局面。本年度，江苏实业公司实现营业收入 4.20 亿元。

3、芳草公司

芳草公司深耕当地市场，积极适应市场需求，探索新的营销模式，优化销售团队和经销商队伍。报告期内，实现营业收入 1,906.05 万元。

4、亿康药业

亿康药业积极拓展电商渠道，实施“互联网+”的销售模式，进一步完善产品结构、调整营销方式。报告期内，亿康药业主要产品感冒类品种前期销售受限。随着期末市场回暖，亿康药业抢抓新机遇，顺势加大产品销售和宣传，市场销售逐步恢复。本年度，亿康药业实现营业收入 8,431.91 万元。

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：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-05

柳州两面针股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告

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

● 被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），为上述公司已实际提供的担保余额 2,500 万元

● 对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额 2,500 万元，担保对象均为公司控股子公司

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保事项无需公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)拟为广西两面针亿康药业股份有限公司(以下简称“亿康药业”)向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业 90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

2. 注册地址：柳州市东环路 282 号

3. 法定代表人：龚慧泉

4. 注册资本：9,100 万元

5. 经营范围：

一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品(危险化学品除外)的生产销售；进出口贸易业务；牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售；

许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、精神药品(第二类)的生产销售；食品经营(预包装食品、散装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2022 年 12 月 31 日，亿康药业总资产 13,475.99 万元，总负债 4,792.27 万元，营业收入 8,431.91 万元，净利润 221.96 万元，资产负债率为 35.56%。

三、担保协议主要内容

亿康药业拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保，并授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

四、担保利益及风险

1.担保利益分析

有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。

2.担保风险分析

一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。

五、董事会意见

本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。被担保方为公司的控股子公司，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的信用担保。

同时，公司独立董事对本次担保事项出具了以下独立意见：本次担保事项有利于亿康药业的生产经营和长远发展，被担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 247,617.43 万元，归属上市公司股东净资产为 209,704.72 万元。

截至今日，公司累计对外担保总额为 2,500 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 1.19%，担保对象均为公司控股子公司；公司本次为亿康药业提供的担保额为 5,000 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 2.38%。本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

● 附件：

1. 广西两面针亿康药业股份有限公司营业执照；

2. 广西两面针亿康药业股份有限公司 2022 年度财务报表。

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-03

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名，其中孙雪东先生因工作原因无法出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年度独立董事述职报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2022 年年度报告(全文及摘要)》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年年度报告(全文及摘要)》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年度社会责任报告》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年度社会责任报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润-3,454.20 万元，加上年初未分配利润 69,479.55 万元，2022 年末母公司累计未分配利润为 66,025.35 万元。

由于公司 2022 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议；

为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述 1.5 亿元(含 1.5 亿元)额度范围内的贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。

上述贷款的授权有效期为 2022 年度股东大会决议之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》(临 2023-05)。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-04

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2022 年年度报告(全文及摘要)》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针 2022 年年度报告(全文及摘要)》；

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润-3,454.20 万元，加上年初未分配利润 69,479.55 万元，2022 年末母公司累计未分配利润为 66,025.35 万元。

由于公司 2022 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针 2022 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-06

柳州两面针股份有限公司 2022 年第四季度主要经营数据的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2022 年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 10-12 月产量	2022 年 10-12 月销量	2022 年 10-12 月营业收入(单位：万元)
家用牙膏(万支)	760.36	647.30	3,158.26
旅游牙膏(万支)	27,504.69	32,690.27	3,141.78

二、主要产品的价格变动情况

主要产品	2022 年 10-12 月平均售价	2021 年 10-12 月平均售价	变动比率(单位：%)
家用牙膏	48,791.52 元/万支	44,633.90 元/万支	9.31
旅游牙膏	961.07 元/万支	799.68 元/万支	20.18

三、主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2022 年 10-12 月平均进价(单位：元/吨)	2021 年 10-12 月平均进价(单位：元/吨)	变动比率(单位：%)
家用/旅游牙膏	二氧化硅	9,664.57	8,608.55	12.27
家用/旅游牙膏	山梨醇	3,461.53	3,356.89	3.12

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-016

上海飞乐音响股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 12,180 万元；

● 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集团)有限公司需回避表决。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司 2022 年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属企业预计的 2023 年度日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 24 日审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司 2022 年度与关联企业间发生的日常关联交易预计合计金额 12,000 万元。2022 年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 8,429.54 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额(万元)	2022 年实际发生额(万元)
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	12,000.00	8,425.77
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	上海临港经济发展集团科技投资有限公司及其关联企业		3.77
全年合计		12,000.00	8,429.54

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为 8,429.54 万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2022 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

(1)公司及下属企业与关联人上海仪电(集团)有限公司及其下属企业实际发生关联交易 8,425.77 万元。

关联交易类别	关联人	2022 年实际发生金额(万元)
采购商品、固定资产	上海飞乐汽车控制系统有限公司	2,690
	四川亚申照明有限公司	281.98
	上海南洋万邦软件技术有限公司	196.28
	上海仪电(集团)有限公司	40.25
	上海亚明照明有限公司	1.77
	小计	3,211.88
接受劳务、服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	161.09
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	62.61
	INESA Europa kft	24.74
	上海科技网络通信有限公司	17.34
	上海仪电鹏腾科技有限公司	10.80
	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	7.45
	中认尚动(上海)检测技术有限公司	4.25
	上海电动工具研究所(集团)有限公司	0.15
	上海亚明照明有限公司	148.17
	小计	436.60
销售商品	上海夏普电器有限公司	1,411.58
	上海海潮汽车零部件销售有限公司	1,227.59
	上海松下微波炉有限公司	784.00
	上海仪电(集团)有限公司	105.74
	上海仪电鹏腾科技有限公司	69.37
	上海南洋万邦软件技术有限公司	50.30
	红苏亚申照明有限公司	38.64
	华鑫置业(集团)有限公司	16.26
	荣恒仪电电子有限公司	15.00
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	13.27
	上海德科电子仪表有限公司	12.79
	上海智能制造系统创新中心有限公司	9.91
	上海云赛智联信息科技有限公司	3.06
	上海广联电子有限公司	1.67
	重庆德科电子仪表有限公司	0.38
	小计	3,759.56
提供劳务、服务	上海仪电鹏腾科技有限公司	113.21
	上海南洋万邦软件技术有限公司	58.91
	上海日精仪器有限公司	55.24
	上海仪电(集团)有限公司	20.57
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	18.16
	华鑫证券有限责任公司	9.43
	上海科技网络通信有限公司	8.96
	云赛智联股份有限公司	1.42
	华鑫置业(集团)有限公司	1.32
	上海仪电(集团)有限公司中央研究院	0.94
	上海智能制造系统创新中心有限公司	0.77
	北京中安投资集团有限公司	148.03
	小计	436.96
租入资产(办公楼)	上海华田置业有限公司	322.80
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	2.48
	上海亚明照明有限公司	204.25
	小计	529.53
租出资产(办公楼)	上海仪电鹏腾科技有限公司	51.24
	小计	51.24
合计		8,425.77

(2)公司及下属企业与关联人上海临港经济发展集团科技投资有限公司及其关联企业实际发生关联交易 3.77 万元。

关联交易类别	关联人	2022 年实际发生金额(万元)
提供劳务	上海智能制造动能平台有限公司	3.77
	小计	3.77
合计		3.77

(三)2023 年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，2023 年全年日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额(万元)
采购商品、固定资产	上海飞乐汽车控制系统有限公司	500
	上海南洋万邦软件技术有限公司	340
	上海仪电(集团)有限公司	100
接受劳务、服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	120
	上海南洋万邦软件技术有限公司	340
	上海仪电鹏腾科技有限公司	20
提供劳务、服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	180
	上海日精仪器有限公司	80
	上海仪电(集团)有限公司	30
	上海仪电鹏腾科技有限公司	360
销售商品	红苏亚申照明有限公司	150
	上海海潮汽车零部件销售有限公司	1,850
	上海南洋万邦软件技术有限公司	5
	上海松下微波炉有限公司	1,000
	上海夏普电器有限公司	2,200
	上海亚明照明有限公司	5
	上海仪电鹏腾科技有限公司	110
租出资产(办公楼)	上海仪电鹏腾科技有限公司	50
租入资产(办公楼)	上海华田置业有限公司	330
	上海亚明照明有限公司	410
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	除上述公司以外的仪电集团下属子公司	4,000
合计		12,180

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电(集团)有限公司

企业法定代表人：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材，照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)，仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海仪电(集团)有限公司未经审计的母公司总资产为 2,629,614.09 万元，净资产为 1,584,491.94 万元；营业总收入为 25,731.46 万元，净利润为-9,624.52 万元。

关联关系：上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电(集团)有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-017

上海飞乐音响股份有限公司关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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法律责任。

一、情况概述

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-3,849,379,060.55 元，实收股本为 2,507,028,015.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第十二届董事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2022 年，公司始终坚持“稳中求进、进中提质”的发展总体基调，将发展作为第一要务，紧紧围绕重大资产重组和谋划企业未来发展两个核心，全面统筹发展与安全、基本完成各项任务目标，并实现主营业务较大幅度的减亏。然而，虽然公司努力克服各种内外部不利因素的影响，加大市场开拓力度，加快业务实施进度，加强降本增效措施，努力提升公司经营业绩，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

2023 年是公司迈向科学、健康、持续的高质量发展的关键时期。公司将紧紧围绕“十四五”战略定位，坚持市场化发展，坚定发展是第一要务，践行新发展理念，并通过以下六方面措施，切实提升公司精细化管理水平和经营发展质量，努力实现飞乐音响高质量发展。

(一)健全管控体系，优化资源配置

公司将坚持问题导向、需求导向，加大对各业务板块战略管控，全面指导和协助公司下属各子公司完成 2023 年经营计划。进一步聚焦主业，持续优化公司资产结构和资源配置，做优增量、盘活存量、主动减量，加快培育和发展核心业务，优化资源配置。

(二)加强产业融合，促进协同发展

公司将不断强化各子公司在科研协同、成果转化、数字化赋能转型等方面的深度融合和协同发展。

(三)增强运营管理，提升运营效率

公司将通过深入推进运营效率提升和降本降费工作，练内功、强管理、提效率、重考核、讲实效，激发企业创新创造活力，不断提升各级企业经营管理水平。

(四)强化科研投入，激发发展动力

公司将努力推动各子公司加大科技投入，积极申请知识产权；在巩固原有创新转型项目成果的基础上，聚焦科技管理、创新发展三年行动规划，在落实重点科研项目助力企业经营发展的同时，不断探索科技成果转化、科技人员激励等相关举措，激发高质量发展的新动能和新引擎。

(五)坚定发展信心，打造核心竞争力

公司将不断提升产品和业务核心竞争力。着眼未来，做好新品开发和产品体系的长远规划、迭代升级，并集中资源加大对核心业务的投入，核心技术储备和优质客户拓展。

(六)坚持稳步发展，加强风险防范

公司将继续深入推进内控目评工作，提升防范化解重大风险能力。强化双重预防机制，落实企业