制作 刘 雄
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 4 月 28 日 星期五

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2023-006

上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财产品类型：商业银行理财产品
- 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 30 亿元。
- 委托理财期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
- 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

为提高公司资金使用效率和效益，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自 2022 年年度股东大会审议本议案通过之日起不超过 12 个月。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。

预计公司委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。

二、履行的审议程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准。

三、本次委托理财相关风险分析及控制措施

公司购买的中等及以下风险等级银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为风险可控、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系：

1、公司将严格按照股东大会授权范围开展委托理财事项的决策、审批和执行，审慎地选择较为优质的主体作为受托方，确保委托产品为中低风险等级。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，建立健全会计账目，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，并严格按会计准则开展相关账务核算，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计监察部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。

四、本次委托理财对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目，按照“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，不会对公司经营和现金流产生不利影响，而有利于提高资金使用效率和效益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司在 2022 年度股东大会审议本议案通过之日起不超过 12 个月内，使用自有资金购买中等及以下风险等级、收益相对稳定的银行理财产品，使用额度不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用；同意授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项。

六、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是中等及以下风险等级、收益相对稳定的银行理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器

上海飞科电器股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	1,373,916,955.57	22.73
归属于上市公司股东的净利润	320,243,206.91	35.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,439,279.18	23.51
经营活动产生的现金流量净额	577,954,035.47	743.46
基本每股收益（元/股）	0.74	37.04
稀释每股收益（元/股）	0.74	37.04
加权平均净资产收益率（%）	8.92	增加 1.43 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	4,598,801,492.80	4,346,536,456.22	5.80
归属于上市公司股东的所有者权益	3,748,443,155.93	3,428,138,937.72	9.34

(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	-1,384.13	
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	43,063,900.02	系本期内子公司收到企业扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	8,151,607.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,472,203.59	
减：所得税影响额	7,937,991.83	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	40,803,927.73	

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
货币资金	42.17	报告期内销售增长，盈利能力提高，现金流状况进一步向好
交易性金融资产	34.20	主要为报告期内未到期的理财产品余额增加
存　货	-33.79	主要为报告期销售增长幅度大于采购增长幅度
应付账款	-31.84	主要为报告期末应付采购款余额、应付工程款余额减少
应交税费	98.60	主要为报告期末应交增值税余额、应交企业所得税余额增加
销售费用	43.65	主要为广告宣传费、职工薪酬、促销费等增加
净利润	35.42	主要为报告期内销售增长，中高端产品占比提升，产品销售均价提升
经营活动产生的现金流量净额	743.46	主要为报告期内销售增长，销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,416.48	主要为滚动购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-68.44	主要为偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加

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	5,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
上海飞科投资有限公司	境内非国有法人	352,800,000	80.99	0	无	
李丐腾	境内自然人	39,200,000	9.00	0	无	
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	未知	3,479,673	0.80	0	未知	
科威特政府投资局-自有资金	未知	2,999,949	0.69	0	未知	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,818,872	0.65	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	未知	2,425,580	0.56	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	未知	2,055,126	0.47	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	1,444,897	0.33	0	未知	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	未知	1,063,100	0.24	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司-富国高质量混合型证券投资基金	未知	938,292	0.22	0	未知	

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
上海飞科投资有限公司	352,800,000	人民币普通股	352,800,000
李丐腾	39,200,000	人民币普通股	39,200,000
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	3,479,673	人民币普通股	3,479,673
科威特政府投资局-自有资金	2,999,949	人民币普通股	2,999,949
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	2,818,872	人民币普通股	2,818,872
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	2,425,580	人民币普通股	2,425,580
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	2,055,126	人民币普通股	2,055,126
香港中央结算有限公司	1,444,897	人民币普通股	1,444,897
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	1,063,100	人民币普通股	1,063,100
上海浦东发展银行股份有限公司-富国高质量混合型证券投资基金	938,292	人民币普通股	938,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李丐腾为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司 98%股权。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。		

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

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：上海飞科电器股份有限公司

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	722,074,896.69	507,897,776.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,355,896,549.10	1,010,368,644.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,877,583.61	277,426,841.95
应收款项融资		
预付款项	81,139,094.51	76,518,879.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,175,784.41	24,083,073.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,014,127.86	652,453,470.00
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	6,459,515.31	22,004,575.53
流动资产合计	2,848,637,551.49	2,570,753,260.67
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	218,537,211.84	218,986,074.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,101,438,777.13	1,123,629,086.67
在建工程	120,119,499.30	122,305,540.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,709,140.28	27,492,182.59
无形资产	195,153,090.37	196,465,339.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,277,638.80	16,210,104.16
递延所得税资产	68,349,300.09	69,563,708.53
其他非流动资产	2,579,283.50	1,131,159.50
非流动资产合计	1,750,163,941.31	1,775,783,195.55
资产总计	4,598,801,492.80	4,346,536,456.22
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	347,948,984.56	510,483,624.81
预收款项		
合同负债	71,385,355.62	40,217,088.68
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	47,906,081.85	56,933,693.67
应交税费	139,613,698.07	70,297,595.08
其他应付款	103,806,463.85	98,131,246.99
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	15,885,725.40	14,854,233.22
其他流动负债	21,263,204.20	19,179,457.57
流动负债合计	747,809,513.55	810,096,940.02
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	6,777,384.45	10,694,107.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,988,116.16	18,984,284.99
递延收益	75,396,425.15	76,213,723.53
递延所得税负债	3,386,897.56	2,408,462.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,548,823.32	108,300,578.48
负债合计	850,358,336.87	918,397,518.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	435,600,000.00	435,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,421,353.35	691,360,342.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,800,000.00	217,800,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,403,621,802.58	2,083,378,595.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,748,443,155.93	3,428,138,937.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,748,443,155.93	3,428,138,937.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,598,801,492.80	4,346,536,456.22

公司负责人：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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	1,373,916,955.57	1,119,503,032.57
其中：营业收入	1,373,916,955.57	1,119,503,032.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,070,173.92	822,514,470.59
其中：营业成本	603,352,009.52	514,232,685.41
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	14,507,526.39	14,408,395.73
销售费用	340,136,079.67	236,778,700.54
管理费用	34,997,619.57	35,649,676.05
研发费用	23,222,770.42	22,533,430.00
财务费用	-1,145,831.65	-1,088,417.14
其中：利息费用	285,969.07	95,876.85
利息收入	1,456,360.43	1,229,321.76
加：其他收益	2,337,868.02	1,738,383.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,072,826.86	-424,083.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-509,873.98	-1,650,177.70
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）	6,568,906.42	3,918,427.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	684,617.29	590,455.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,083,598.09	8,680,691.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,137.99	26,739.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,600,736.32	311,519,175.19
加：营业外收入	41,307,530.89	9,750,975.47
减：营业外支出	3,061,224.60	3,193,316.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,847,042.61	318,076,834.05
减：所得税费用	95,603,835.70	81,594,216.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,243,206.91	236,482,617.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,243,206.91	236,482,617.87
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）	320,243,206.91	236,697,954.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-215,336.91
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	320,243,206.91	236,482,617.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	320,243,206.91	236,697,954.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-215,336.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.74	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)	0.74	0.54

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：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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	1,568,751,519.89	1,234,018,726.56
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	134,198.41	455,745.10
收到其他与经营活动有关的现金	40,738,979.84	12,220,500.29
经营活动现金流入小计	1,609,624,698.14	1,246,694,971.95
购买商品、接受劳务支付的现金	478,217,493.26	595,492,578.09
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	117,557,828.49	126,704,118.32
支付的各项税费	146,018,424.65	262,193,275.38
支付其他与经营活动有关的现金	289,876,916.27	193,782,922.93
经营活动现金流出小计	1,031,670,662.67	1,178,172,894.72
经营活动产生的现金流量净额	577,954,035.47	68,522,077.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	901,000,000.00	1,009,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,623,702.73	5,284,143.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,298.68	17,919.70
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	905,618,001.41	1,014,402,063.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,357,472.67	68,843,014.15
投资支付的现金	1,242,000,000.00	934,712,013.89
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	1,265,357,472.67	1,003,555,028.04
投资活动产生的现金流量净额	-359,739,471.26	10,847,035.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	4,005,667.40	2,378,166.07
筹资活动现金流出小计	4,005,667.40	2,378,166.07
筹资活动产生的现金流量净额	-4,005,667.40	-2,378,166.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,776.56	-97,382.26
五、现金及现金等价物净增加额	214,177,120.25	76,893,564.20
加：期初现金及现金等价物余额	507,897,776.44	348,053,276.04
六、期末现金及现金等价物余额	722,074,896.69	424,946,840.24

公司负责人：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

(三) 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

上海飞科电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2023-002

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。2023 年 4 月 26 日会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2022 年度财务会计报告审计，2022 年母公司实现净利润 710,135,044.26 元，加上 2022 年初未分配利润 1,497,824,372.53 元，扣减本年度对股东的分红 435,600,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 1,772,359,416.79 元。

本年度利润分配的预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），共计分配现金红利 871,200,000.00 元。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就上述利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司公告 2023-004《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度计提减值准备和核销资产的议案》

按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备并对部分资产进行了核销处理。按照公司内控制度，董事会对部分单项金额重大的减值准备和核销资产事项进行了审议。其中，按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2,391.24 万元，按单项金额重大并核销的坏账准备 640.00 万元。本次计提减值准备和核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不构成对公司业绩的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年高级管理人员年度绩效奖金及 2023 年年度薪酬的议案》

2022 年度公司高级管理人员薪酬合计为 775.69 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告 2023-005《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度内部审计及内控检查监督工作报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》及《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告 2023-006《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告 2023-007《关于修订《公司章程》部分条款的公告》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司章程》。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

全文详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司募集资金管理办法》。

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告 2023-008《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司公告 2023-010《2022 年年度股东大会通知》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2023-004

上海飞科电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释相关要求进行相应的合理变更，对上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果不会产生影响。

一、会计政策变更概述

1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，并自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《财会〔2022〕13 号》（以下简称“通知第 13 号”），再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制，通知自发布之日起实施。

3、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，并自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释及通知的有关要求，公司需对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更的主要内容

1、关于解释第 15 号

（1）关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于通知第 13 号

通知第 13 号文件再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让才能适用简化方法的限制。对于文件规定的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2020〕10 号文件规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租