公司代码:603868 公司简称:飞科电器

上海飞科电器股份有限公司

2021 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

2021年度利润分配预案:拟以2021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10.00元(含税),共计分配现金红利435,600,000.00元。2021年度不进行资本公积金转赠股本。该利润分配预案尚需公司股东大会批准。

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	飞科电器	603868	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭加广	陆建飞
办公地址	上海市松江区广富林东路555号	上海市松江区广富林东路555号
电话	021-52858888-839	021-52858888-839
电子信箱	flyco@flyco.com	flyco@flyco.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国家用电器协会数据分析,2021年家电行业全年国内累计销售额7,543亿元,同比增长3.6%,但仍低于2019年水平。2021年第一季度,国内家电产品零售市场呈现明显的恢复性增长态势,但4月后增速显著放缓。整体来看,受疫情、大宗商品价格、房地产等宏观因素叠加影响,国内家电产品消费近年有较明显的承压。

渠道方面,在不断反复的疫情冲击下,中国家电产品线上市场销售占比在2021年继续提高。除传统电商外,社交电商、直播带货等日渐成为重要的销售渠道,线上表现出明显优势,增速高于线下。2021年,中国家电线上市场在整体市场占比超过50%,在疫情防控常态化的形势下,零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。

虽然整体家电消费有较明显的承压,但随着疫情的影响和年轻消费者逐渐成为消费主力,以及社交电商的崛起激发出更多潜在的需求,国内新兴智能小家电行业尤其是清洁、健康、个人护理类智能时尚产品仍有较大的增长空间,高端、智能、健康、时尚的小家电产品销售规模提升,成为拉动市场增长的主要动力。近年来跨国小家电企业纷纷进入中国智能小家电市场,一些大家电企业也延伸至小家电领域,原有小家电企业亦不断扩大规模,在整体市场增长预期的同时,行业竞争也日趋激烈。

(一)公司主要业务和产品

公司是一家集剃须刀等个人护理电器、家居生活电器及电工电器等智能时尚家电研发、制造、销售于一体的企业。近年来,公司与时俱进,注重研发投入,紧贴消费者需求,推动品类扩张和迭代升级。目前产品包括个人护理电器、生活电器和电工电器三大类:

(1)个人护理电器品类主要产品:电动剃须刀、电吹风、电动牙刷、冲牙器、电动理发器、鼻毛修剪器、女士剃毛器、烫发器等。

(2)生活电器品类主要产品:电熨斗、挂烫机、加湿器、智能健康秤、毛球修剪器、颈椎按摩器、护眼仪等。

(3)电工电器品类主要产品:延长线插座等。

历经23年的快速发展,公司在个护电器领域已拥有很高的知名度和市占率,是国内个护电器行业的领导品牌。

(二)公司主要经营模式

1、集中采购模式

公司原材料实行集中采购原则,无论是公司的自有工厂,还是外包厂家,主要原材料和核心零部件采购业务均由公司集中采购,2018年公司成立飞科采购服务有限公司(现更名为飞科供应链有限公司),专注于精益化采购管理。凭借规模效应,公司与上游原材料供应商的议价能力得以增强,成本得到有效控制。

2、自主生产与外包生产相结合的生产模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。为了引导产业链专业化分工,以及自身专注于提升研发设计、品牌建设和销售管理的核心竞争能力,公司在对每款产品建立起技术标准、管理标准、工时标准后,转由外包厂家生产。公司自主生产的产品主要为技术新品及高端产品。2021年,公司产品外包生产数量占总产量的比例为53.90%。

3、经销和直销结合的营销模式

公司产品销售从过去的以经销模式为主,逐渐转化为经销和直销并存的销售模式,通过KA终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购、电子商务等相结合的多维营销渠道,基本实现了对各级市场的全面覆盖,提高了产品销售的渗透力。截至2021年12月31日,公司拥有578家经销商。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,167,374,649.48	3,889,241,723.10	7.15	3,694,158,863.59
归属于上市公司股东的净资产	3,042,234,884.48	2,830,587,960.70	7.48	2,629,667,659.34
营业收入	4,005,257,180.46	3,567,881,031.09	12.26	3,759,367,800.79
归属于上市公司股东的净利润	640,703,688.34	638,275,032.79	0.38	685,823,718.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,125,988.25	594,252,655.25	-1.70	623,277,247.04
经营活动产生的现金流量净额	740,946,381.26	979,206,546.33	-24.33	467,322,821.80
加权平均净资产收益率(%)	22.09	23.69	减少1.60个百分点	27.38
基本每股收益(元/股)	1.47	1.47	0.00	1.57
稀释每股收益(元/股)	1.47	1.47	0.00	1.57

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	877,732,567.84	873,156,102.20	1,111,893,086.31	1,142,475,424.11
归属于上市公司股东的净利润	148,774,702.44	165,125,215.69	188,962,906.47	137,850,863.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,265,470.56	135,598,929.53	180,036,667.02	130,224,921.14
经营活动产生的现金流量净额	-56,945,415.19	271,280,539.65	147,006,434.79	379,604,822.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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)	8,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,853
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

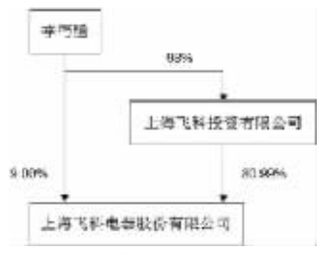
前10名股东持股情况

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	
上海飞科投资有限公司	0	352,800,000	80.99		无		境内非国有法人
李丐腾	0	39,200,000	9.00		无		境内自然人
科威特政府投资局-自有资金	1,254,070	5,826,649	1.34		无		其他
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	0	3,896,155	0.89		无		其他
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	981,945	3,300,557	0.76		无		其他
中泰证券股份有限公司	9,400	2,209,400	0.51		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-177,199	1,949,297	0.45		无		其他
挪威中央银行-自有资金	0	1,785,289	0.41		无		其他
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	913,389	1,465,389	0.34		无		其他
瑞典第二国家养老基金-自有资金	-793,151	1,125,123	0.26		无		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

2021年度,公司坚定贯彻以技术创新和高颜值设计实现产品高端化,驱动品牌升级的发展战略,通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化升级,通过营销管理创新推动营销模式的C端化、内容化和直供化升级,构建创新前沿的发展路径。

公司在本年度推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀”等备受市场好评的创新产品,公司产品销售结构发生显著变化,中高端剃须刀新品销售占比迅速提升,本报告期剃须刀产品销售均价同比提升25.23%,推动公司业绩向好,提升了公司品牌形象,为公司全新的发展路径奠定了坚实的基础。报告期内,公司实现营业收入400,525.72万元,同比增长12.26%;实现归属于母公司股东的净利润64,070.37万元,同比增长0.38%。

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:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2022-002

上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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2022年4月17日发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。2022年4月27日会议以通讯方式召开,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2021年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

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2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

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2021年年度报告及其摘要》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

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2022年第一季度报告》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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2021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2021年度财务会计报告审计,2021年母公司实现净利润718,591,652.20元,加上2021年初未分配利润1,214,832,720.33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1,497,824,372.53元。根据《公司章程》的规定,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元,为注册资本的50%,本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为:拟以2021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10.00元(含税),共计分配现金红利435,600,000.00元。

2021年度不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

详见公司公告2022-004《公司关于2021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2021年度财务审计及内控审计费用的议案》。

根据公司2020年度股东大会的授权,由董事会确定并支付公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的财务审计及内控审计费用。

董事会决定支付2021年度财务审计及内控审计费用及相关差旅费共计人民币130万元(含税)。

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年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

详见公司公告2022-005《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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2021年高级管理人员年度绩效奖金及2022年年度薪酬的议案》。

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2021年度内部审计及内控检查监督工作报告》。

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2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

《公司2021年度内部控制评价报告》及《公司2021年度内部控制审计报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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2021年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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》。

详见公司公告2022-006《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《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司公告2022-007《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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〈公司章程〉及附件的议案》。

详见公司公告2022-008《公司关于修订公司章程及附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

十七、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《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

十八、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《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2021年年度股东大会召开事宜如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:现场会议召开时间为2022年5月18日下午14:00;网络投票起止时间自2022年5月18日至2022年5月18日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、会议召开地点:上海市松江区广富林东路555号公司综合楼一楼会议室。

4、会议议题:

(1) 审议《公司2021年度董事会工作报告》

(2) 审议《公司2021年度监事会工作报告》

(3) 审议《公司2021年度财务决算报告》

(4) 审议《公司2021年年度报告及其摘要》

(5) 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》

(6) 审议《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》

(7) 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

(8) 审议《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

(9) 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

(10) 听取《2021年度独立董事述职报告》

会议召开具体事宜详见公司公告2022-009《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603868证券简称:飞科电器公告编号:2022-009

上海飞科电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日14点 00分

召开地点:上海市松江区广富林东路555号公司1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度财务决算报告》	√
4	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6	《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》	√
7	《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	√
9	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√

会议上还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603868	飞科电器	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司疫情防控的安排,维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)现场参会登记方法

1、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间:2022年5月13日9:00-15:00。

3、在登记时间段内,个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

4、联系电话:021-52383315

5、传真:021-52383305

六、其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址:

上海市松江区广富林东路555号

邮政编码:201613

联系电话:021-52858888-839

传 真:021-52855050

联系部门:董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年度财务决算报告》			
4	《公司2021年年度报告及其摘要》			
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》			
6	《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》			
7	《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》			
9	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603868证券简称:飞科电器公告编号:2022-004

上海飞科电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2022年4月17日发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知,2021年4月21日会议以通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贾春荣先生主持。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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

监事会成员在审核公司2021年度报告及其摘要后认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

监事会成员在审核公司2022年第一季度报告后认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

五、会议以3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2021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2021年度财务会计报告审计,2021年母公司实现净利润718,591,652.20元,加上2021年初未分配利润1,214,832,720.33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1,497,824,372.53元。根据《公司章程》的规定,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元,为注册资本的50%,本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为:拟以2021年12月31日的总股本435,600,000股为

(下转B389版)

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

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	1,119,503,032.57	27.54
归属于上市公司股东的净利润	236,697,954.78	59.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,257,159.46	63.64
经营活动产生的现金流量净额	68,522,077.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.54	58.82
稀释每股收益(元/股)	0.54	58.82
加权平均净资产收益率(%)	7.49	增加2.37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	4,062,640,454.93	4,167,374,649.48	-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,279,131,467.36	3,042,234,884.48	7.79

(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	13,801.37	
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	11,302,827.53	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,144,521.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,993,847.24	
减:所得税影响额	3,025,134.38	
少数股东权益影响额(税后)	1,373.33	
合计	10,440,796.32	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-100.00	报告期末应收票据到期收回
其他流动资产	38.41	主要为本报告期末待抵扣增值税增加
使用权资产	66.13	主要原因为执行新租赁准则
长期待摊费用	68.12	主要本报告期末装修工程完工转为长期待摊费用
应付账款	-37.09	主要为部分基建工程款、装修款在本报告期结算完成
应交税费	-45.71	主要本报告期末应交增值税及企业所得税余额较上年末减少
租赁负债	112.01	主要原因为执行新租赁准则
税金及附加	46.90	主要原因为本报告期内城市维护建设税及教育费附加增加
销售费用	68.74	主要为广告宣传费、职工薪酬、促销费、售后服务费增加所致
资产减值损失	347.39	主要原因本报告期存货跌价准备减少
信用减值损失	109.05	主要原因本期应收账款坏账准备减少
投资收益	-108.58	主要是联营企业投资收益减少
资产处置收益	4532.82	主要为处置固定资产增加
其他收益	151.23	主要为本报告期政府补贴收益增加
营业外收入	39.91	主要为本报告期政府补贴收益增加
营业外支出	1110.51	主要为本报告期公益性捐赠增加
所得税费用	57.05	主要为本报告期利润总额增加所得税费用增加
销售商品、提供劳务收到的现金	39.23	报告期内营业收入增加,销售收入现金流量增加
收到的税费返还	92.76	报告期内出口退税返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	55.15	主要为收到政府补贴增加
支付的各项税费	111.63	主要原因报告期内支付增值税及企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	51.86	主要为报告期内公司在内容社交平台直播和直播等形式进行产品宣传推广支出增加
经营活动产生的现金流量净额	220.33	报告期内营业收入增加,销售收入现金流量增加
收回投资收到的现金	69.03	主要为滚动赎回理财产品金额增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-49.89	主要为处置固定资产收到现金减少
投资支付的现金	260.89	主要为滚动购买理财产品金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-96.93	主要为滚动购买理财产品金额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	43.28	主要为执行新租赁准则,将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-43.28	主要为执行新租赁准则,将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194.66	主要本期汇率变动汇兑亏损
现金及现金等价物净增加额	-63.09	主要原因为滚动购买理财产品金额增加
期末现金及现金等价物余额	-31.64	主要原因为滚动购买理财产品金额增加

二、 股东信息

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

2022 第一季度报告

(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	6,853	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		无		
李丐腾	境内自然人	39,200,000	9.00		无		
科威特政府投资局-自有资金	其他	5,826,649	1.34		无		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3,507,604	0.81		无		
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	其他	3,365,105	0.77		无		
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,472,045	0.57		无		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	2,426,915	0.56		无		
中泰证券股份有限公司	国有法人	2,204,600	0.51		无		
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	其他	1,865,254	0.43		无		
香港中央结算有限公司	其他	1,416,908	0.33		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
科威特政府投资局-自有资金	5,826,649	人民币普通股	5,826,649
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,507,604	人民币普通股	3,507,604
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	3,365,105	人民币普通股	3,365,105
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	2,472,045	人民币普通股	2,472,045
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	2,426,915	人民币普通股	2,426,915
中泰证券股份有限公司	2,204,600	人民币普通股	2,204,600
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,865,254	人民币普通股	1,865,254
香港中央结算有限公司	1,416,908	人民币普通股	1,416,908
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。		
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)	股东中泰证券股份有限公司通过信用证券账户持有2,200,000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

四、