公司代码:600651　　公司简称:飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司 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上会会计师事务所(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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十七次会议,审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》,鉴于公司 2022 年末母公司可供分配利润为负,公司 2022 年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	飞乐音响	600651

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐路辉	茅昭
办公地址	上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层	上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
电话	021-34239651	021-34239651
电子信箱	office@facsc.com.cn	office@facsc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块,其中,智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务等业务;解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品,多场景、成熟工业智能解决方案,以及高端检验检测服务,并逐步构建工业数字底座核心能力。

(一)公司业务所处行业情况

(1)汽车电子行业

2021 年中国汽车市场结束此前连续三年的下滑,回归正增长;2022 年中国汽车市场延续上一年增长势头。中国汽车工业协会发布最新数据显示,2022 年中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,呈现持续增长态势。我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。

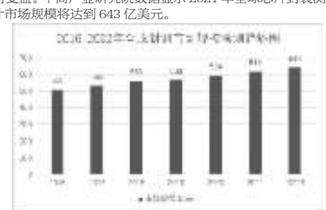
我国汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程较快,推动汽车电子占整车成本比例提升。根据盖世汽车研究院数据,汽车电子在纯电动车型成本占比高达 65%。随着新能源汽车快速发展,将拉动整车控制器、电机控制器、电池管理系统等相关汽车电子需求高增长。近年来,汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展,我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。根据汽车工业协会数据,2022 年我国汽车电子市场规模达到 9783 亿元,2017-2022 年均增速为 13.29%。

汽车照明按光源来分,可以分为卤素灯、氙气灯、LED 灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减;LED 灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成为主流。国际汽车照明前五名制造商 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、and Stanley 在 2021 年的市场份额合计为 65%。根据贝哲咨询统计,2022 年中国汽车照明市场规模达 825.06 亿元,全球汽车照明市场规模达 2480.63 亿元。预测到 2028 年全球汽车照明市场容量将达 3655.35 亿元。

(2)模块封装及芯片测试服务行业

根据 Gartner 的调查结果,2022 年全球半导体收入增长 1.1%,达到 6017 亿美元,高于 2021 年的 5950 亿美元。前 25 大半导体供应商 2022 年总收入增长 2.8%,占市场份额的 77.5%。我国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来,中国集成电路产业实现了长足发展,销售额不断提升。根据中国半导体行业协会数据显示,2021 年中国集成电路行业销售额为 10458.3 亿元,2017-2021 年复合增长率达 17.9%。预计 2021-2026 年,中国集成电路行业将以 15.5%的复合增长率增长,至 2023 年市场规模将达 14425 亿元。

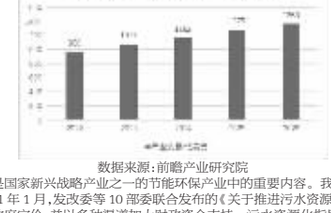
随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟,全球集成电路行业进入新一轮的上升周期,封测行业也将受益。中商产业研究院数据显示 2021 年全球芯片封装测试行业市场规模达 618 亿美元。2022 年预计市场规模将达到 643 亿美元。



数据来源:中商情报网

近些年,高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业,同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大,国内封装测试企业步入更为快速的发展阶段。数据显示,中国封装测试行业市场规模由 2016 年的 1564.3 亿元增长至 2020 年的 2509.5 亿元,年均复合增长率达 12.54%。中商产业研究院数据显示中国封装测试市场 2021 年达到 2660.1 亿元,预计 2022 年可达 2819.6 亿元。根据 Frost & Sullivan 数据,中国大陆封测市场 2021-2025(预估)复合年均增长率约为 7.50%,,2025 年市场规模有望达到 3551.90 亿元,占全球封测市场约为 75.61%。

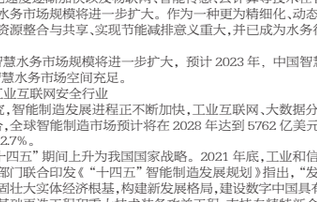
智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。智能卡芯片供应商一般不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程,多数智能卡芯片供应商仅负责芯片设计或者芯片设计及制造,而将封装测试环节委托给专业的代工厂执行。



数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

(3)检验检测行业

近年来各国检测行业发展趋势总体一致,即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理,检测业务逐步市场化,检测技术水平和服务品质不断提升,以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速,检测行业市场规模不断扩大,据共研网数据显示,2021 年全球检验检测市场规模达 2343 亿欧元,同比增长 10.16%。

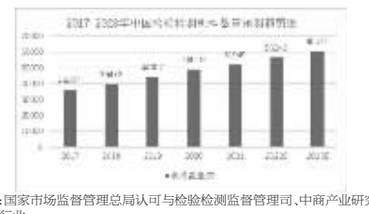


数据来源:共研网

2016 至 2021 年我国检验检测市场规模年均复合增长率为 12.02%。2021 年检验检测市场规模达 4090 亿元,较 2020 年增长了 14.05%,中商产业研究院预测,2022 年预计我国检验检测市场规模将达到 4165 亿元,2023 年将增长至 4897 亿元,检验检测市场容量持续扩大。

随着检测行业体系的不断成熟规范,我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类,产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。

近年来,我国检验检测机构数量呈快速增长趋势,2021 年我国检验检测机构数量为 51949 家,从 2017 年至 2021 年复合年均增长率达 9.4%,预计 2022 年我国检验检测机构数量将达 56342 家,2023 年将达 60411 家。



数据来源:国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司、中商产业研究院整理

(4)智慧水务行业

据 Markets and Markets 预测,全球智慧水务市场规模将从 2021 年的 138 亿美元增长至 2026 年度的 224 亿美元,复合增长率约为 10.1%。前瞻产业研究院以 10.1%的年均复合增长率预测,2027 年,全球智慧水务市场规模有望达 260 亿美元。

数据来源:前瞻产业研究院

污水处理行业是国家新兴战略产业之一的节能环保产业中的重要内容。我国水务公司规模不一,成立数量庞大。2021 年 1 月,发改委等 10 部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出将放开再生水政府定价,并以多种渠道加大财政资金支持。污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率,进一步推动污水处理行业中市场规模扩大,同时,将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。

2021 年 6 月,国家发改委、住建部发布了《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》,该规划明确,到 2025 年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上;并提出,"十四五"时期着力推进城镇污水处理基础设施建设,补齐短板弱项;还要求,健全污水收集处理考核激励机制,推行专业化运维,推进信息系统建设,强化设施运行维护,推动形成可持续的运营模式,提升设施运行维护水平。

2021 年 11 月,水利部发布了《"十四五"智慧水利建设规划》,以数字化、网络化、智能化为主线,充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,开展数字孪生流域建设,加快构建智慧水务体系。

(5)智能制造与工业互联网安全行业

智能制造方面,中国制造 2025 目标指引下,我国智能制造数字化和网联化成果初现,智能化转型空间较大。根据 2021 年《"十四五"智能制造发展规划(征求意见稿)》:到 2025 年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。2025 年是初步实现智能制造的关键节点,我国制造业在智能化转型方面仍有较大提升空间。

2022 年 5 月,工业和信息化部等十一部门联合印发《关于开展"携手行动"促进大中小企业融通创新(2022-2025 年)的通知》,开展智能制造试点示范行动,遴选一批智能制造示范工厂和典型场景,促进提升产业链整体智能化水平;深入实施中小企业数字化赋能专项行动,开展智能制造进园区活动。

工业互联网安全方面,2021 年 6 月,国家颁布了《中华人民共和国数据安全法》,明确了数据安全制度与保护义务,支持促进数据安全与发展的措施,要求关于重要数据处境的安全评估限于关键信息基础设施。2021 年 7 月工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)》提出 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿元,年复合增长率超过 15%;在需求释放上,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%。2022 年 8 月,上海市经济信息化委与上海市通信管理局联合发出《关于开展 2022 年度工业互联网企业网络安全分类分级管理工作的通知》,旨在加快提升上海市工业互联网企业网络安全管理水平和防护能力,推动建立工业互联网企业网络安全分类分级管理和服务支撑体系。

(三)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等情况

(公司照明业务已于 2022 年上半年完成了对外出售,相关业务情况请详见公司 2022 年半年度报告。)

汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体,围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束业务三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯传统光源及 LED 模组,公司作为二级配套供应商,通过在行业中所处的领先地位和技术优势,积极布局国际化、中高端市场,为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。公司客户已经覆盖大部分车灯生产商,主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等车灯巨头,整体实力在行业中处于领先地位。汽车电子电器业务,以机械、电子、内饰等机电一体化整合能力以及完整的测试能力,满足客户特殊定制要求,提供一流的车身电子电器解决方案和产品,主要产品有电磁式继电器、固态继电器、BCM、中央接线盒、空调控制器、充电枪电子锁执行器等。公司客户包括大众、日产、上汽、吉利、奇瑞、五十铃、一汽解放、福田、大通、江淮,海马等国内外车企。家电与汽车线束业务,以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务,其中汽车线束产品主要包括天窗线束和变速箱线束。公司客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主。

模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体,包含模块封装测试业务和芯片测试服务业务。以全球领先的 IC 卡模块封测业务为核心,开发多样化封装形式,聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块和 QFN 模块四大类。同时,公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验,纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务,提供一流的芯片服务解决方案,重要客户有华虹宏力等公司。

光源零部件及精密零部件制造业务以上海亚尔精密零件制造有限公司为主体,其产品包括紫外线灯、投影植物照明捕鱼等一系列特种光源零部件产品,具备山内领先的精密加工能力,同时为医疗器械等行业客户提供专业精密零部件加工服务。

检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体,以 SITTIAS/NEPSI 检测检验认证品牌为核心,聚焦高端仪器仪表检验检测业务,业务范围涵盖防爆、功能安全、EMC、可靠性等多个检验检测类别,围绕安全与质量,为企业提供一站式综合检验检测服务。公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合检验检测能力,核电专项试验能力(热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA 试验等),以及仪表和控制系统在役设备检测能力。主要客户包括浙江中控等。

智慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司控股子公司上海西派埃智能化系统有限公司为主体,提供智慧水务方向的仪控工程与运维服务和信息化软件产品;利用自研技术与自开发系统的技术优势,积极研发智慧水务智能化装置,提供信息化软件、标准化模块、智能化装置等产品与工程服务为一体的智慧水务整体解决方案。主要客户包括上海城投水务等。

智能制造业务与工业互联网安全业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。

公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域,为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。客户包括上海电力股份有限公司、中航商用航空发动机公司、上海西门子开关有限公司等。

工业互联网安全业务范围涵盖信息安全咨询、风险评估、安全集成、安全运维、安全培训、攻防实验室建设、政府活动支撑(安全检查、重大安保)等安全服务。工业互联网安全自主技术主要体现在信息安全集成与服务(包括传统信息系统安全集成以及新基建领域信息安全业务)、自主研发产品(包括工业互联网安全产品、网关类产品)两方面。客户有申通集团等公司。

(四)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势等情况

(1)汽车电子业务板块

作为独立第三方 LED 车灯模组提供商,公司汽车照明业务面临主要竞争对手是台湾丽清汽车科技。公司全资子公司上海圣阑实业有限公司与丽清并列细分行业第一。公司进入车用 LED 照明市场较早,客户群稳定,管理团队和员工队伍稳定且运作高效。产品定位清晰,前期开发反应迅速,与供方建立了良好的战略合作,双赢关系,智能制造初见成效,总体具有较强的市场竞争力,但公司缺乏国际背景,在全球市场上竞争优势不明显。

公司汽车电子电器业务,通过自身机械、电子、内饰、机电一体化设计能力、完整的试验能力、供应链整合及制造能力,满足客户对于产品技术、质量和成本的定制化要求。通过项目产品的新旧更新获取利润,并滚动投入以此积累产品技术,不断扩充渠道,逐步形成企业在设计、制造、供应链、服务等环节的核心竞争力。公司具有多元化市场渠道,已与国内近 30 家整车厂客户及近 100 家一级配套供应商等形成良好的配套服务关系,有一定品牌知名度。具有完整的电子电器开发、制造、实验、供应链能力,一支磨合多年的研发,管理,销售团队,但相较国内主流合资整车厂,公司不具有国外技术原供的身份背景、资本合作的背景。

公司的家电及汽车线束业务主要根据客户的线束图纸进行加工和制造,属于劳动密集型行业。公司拥有超过二十年的专业线束生产经验、良好的客户资源、稳定的质量及快速交货的响应能力,在消费电子类线束市场中属于一线配套企业并有着良好的口碑及品牌知名度。由于公司位于上海,劳动力成本较高,劳动密集程度高。

(2)模块封装及芯片测试服务业务板块

以全球领先的 IC 卡模块封测业务为核心,开发多样化封装形式,聚焦智能卡模块封测和芯片封测。同时,借助智能卡封测的技术积累和行业经验,纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务,提供一流的芯片服务解决方案。公司于 2019 年 9 月现场通过荷兰国家安全机构 -NSCIB 认证,并获得授权 TUV 颁发的 EAL6 证书,这是目前国内半导体封测行业获取的第一张 EAL6 证书,也是目前集成电路封测行业内信息安全的最高等级。

智能卡模块业务方面,公司是国家定点的 IC 卡及其模块的产业化基地,取得国家集成电路卡注册中心第 0001 号集成电路卡注册证书,是我国第一家 IC 卡及模块的生产企业。在智能卡 IC 模块领域,属于细分市场第一梯队。公司技术力量雄厚,生产设备先进、测试手段完善,管理系统领先,已经具备了相当的产业规模和竞争实力,公司的 IC 卡模块得到海内外用户的认可,产品的市场占有率处于同行领先地位。公司产品类型较为齐全,工艺能力强,能够满足客户各种产品封装形式的要求。技术能力在行业处于领先地位,产品品质优秀,属于国内第一梯队专业模块封装厂,在智能卡行业有良好的客户积累及行业口碑。在模式封装产品、非接触 IC 卡模块业务领域,行业内处于领先水平。

芯片服务业务方面,已经具有一批较稳定的国际、国内知名大客户,近三年销售呈现增长趋势。公司的主要竞争优势在于多测试平台,覆盖低中高端各类产品需求,生产线自动化程度较高,具有较高的性价比优势,质量稳定且效率较高;生产制造系统功能强大,整体运营管理水平得到坚强保障。但目前产品类型不够丰富,客户相对单一,后期需要加强。

(3)检验检测业务板块

公司检验检测业务是独立第三方检验检测机构,拥有全面的检验检测资质,取得国家工业控制系统安全和自动化仪表质量监督检验中心、国家能源核电站仪表研发(实验)中心、国家安全生产上海防爆电气检测检验中心等多项国家级检测机构授权,拥有多个国家级实验室,为 3C 指定检测机构,在行业中具有一定的影响力。公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合检验检测能力,具有核电专项(热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA 试验等)试验能力以及仪表和控制系统在役设备检查能力,建成国内一流、国际先进的高端仪表和控制系统"一站式"检测认证服务平台。

公司主要的竞争优势在于公司有品牌积淀、资质齐全,有一批国家和行业和地方批准成认定的研发、试验、检验认证等机构,也有一些国际组织认定的机构;主营清晰、亮点突出,专注检测检验认证业务,防爆安全等专业国际领先;拥有国际知名行业顶级专家,检测检验认证方面的全面的专家人才队伍;技术积累、基础雄厚,几十年的研发积累,在专注的领域有较为齐全的检测设备与技术手段;国资背景、强大后盾,具有丰富的发展资源。公司竞争劣势在于产业规模存在天花板,空间资源有限。

(4)智慧水务业务板块

公司智慧水务业务拥有近 20 年水务行业自动化和信息化实施经验和技术水平,拥有近 70 项具有自主知识产权的水务、分布式供能、化工园区环境监控及智能工厂 MES 等行业应用的软件产品和专利。作为一家传统系统集成公司,二十年来已完成四百多个仪表 / 自控及信息化工程项目,有着一批经验丰富的技术和运维人员。在水处理行业领域内,获得发明 / 新型专利十余项,拥有 50 项软件著作权。是为数不多的既从事仪表自控工程又研发信息化软件于一体的公司。

公司具有水务行业仪控工程及信息化软件一体化解决方案的丰富经验,具备自主知识产权的软 / 硬产品,在行业内积累了一定市场知名度和关系网络,但公司以硬件产品为主,软件产品化有欠缺。

(5)智能制造与工业互联网安全业务板块

公司拥有智能制造技术研发和示范应用团队,具备智能制造整体解决方案和关键技术产品研发的综合技术能力,是上海市承担国家工信部智能制造专项的主要单位。公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域,为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。公司参与中国智能制造标准体系制定,承担多项工信部智能制造专项综合标准化试验验证项目,是工信部"智能制造系统解决方案供应商联盟"理事长单位、"国家智能制造标准化协调推进组"总体组副组长单位和专家组核心成员。

公司有一支长期从事工业自动化技术和工业信息安全技术研发的科研团队,拥有工业信息安全测试评估机构能力认定(三级)证书,是上海市首批工业互联网平台和专业服务商、工业互联网安全评估测评机构、工业信息安全应急服务支撑单位、工业软件功能安全领域的市级工程中心。自仪院还承担"上海智能产业技术创新战略联盟"、"上海工业控制系统信息安全技术服务联盟"、"上海市智能制造产业协会"等社会团体的牵头组织单位。

公司在行业体系内具有一定的背景优势,作为科研院所转制企业,具有高端技术型人才、先进技术,完成了众多级别高、影响力大的重大创新工程,未来需继续加强市场运作能力,进一步提升市场竞争优势。

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	4,746,147,972.60	7,696,064,524.77	-38.33	9,108,466,228.47
归属于上市公司股东的净资产	2,381,280,104.16	2,171,831,581.30	9.64	2,496,266,266.52
营业收入	3,333,943,724.41	4,571,482,663.19	-27.07	4,433,482,128.70
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	3,257,425,946.76	4,470,689,310.29	-27.14	3,156,841,388.76
归属于上市公司股东的净利润	311,428,683.47	-482,665,464.73	不适用	431,499,382.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,638,809.65	-423,339,152.61	不适用	-412,755,456.73
经营活动产生的现金流量净额	-40,725,479.92	34,383,975.45	-218.44	23,200,798.44
加权平均净资产收益率(%)	13.68	-18.60	增加 32.28 个百分点	27.57
基本每股收益(元/股)	0.124	-0.181	不适用	0.186
稀释每股收益(元/股)	0.124	-0.181	不适用	0.186

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	1,138,266,490.38	1,007,410,674.10	596,815,672.17	591,461,887.76
归属于上市公司股东的净利润	-60,464,919.49	300,776,470.20	13,765,441.64	-2,658,508.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-59,968,914.62	-131,403,389.90	17,381,172.02	4,352,322.86
经营活动产生的现金流量净额	-202,060,809.23	68,193,464.36	67,496,706.51	26,445,168.44

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

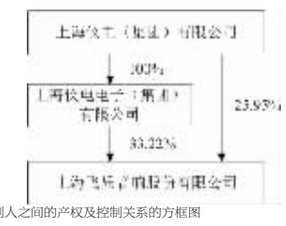
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							49,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							49,930
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	
上海仪电电子(集团)有限公司	-	832,892,472	33.22	614,806,969	无		国有法人
上海仪电(集团)有限公司	-	650,636,181	25.96	650,636,181	无		国有法人
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	-	154,991,178	6.18	-	未知		未知
上海华谊(集团)公司	-	62,015,692	2.47	-	未知		未知
上海联和资产管理有限公司	-9,568,400	18,627,914	0.74	-	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-2,344,600	10,567,800	0.42	-	未知		未知
杨帆	534,600	8,989,600	0.36	-	未知		未知
于繁虹	-	6,102,201	0.24	-	未知		未知
孟祥贵	5,710,000	5,710,000	0.23	-	未知		未知
吴春燕	-4,497,900	5,589,500	0.22	-	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

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,公司实现营业总收入 333,394.37 万元,同比减少 27.07%。实现归属于母公司所有者的净利润 31,142.87 万元,较上年同期增加 76,409.41 万元,主要由于公司出售持有的上海飞乐投资有限公司 100%股权形成投资收益 46,600.03 万元。

上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入 30,407.68 万元,同比减少 15.91%,归属于母公司所有者的净利润 3,476.54 万元,同比增长 112.45%。

上海仪电汽车电子系统有限公司营业总收入 149,582.81 万元,同比减少 3.04%,归属于母公司所有者的净利润 10,060.71 万元,与上年同期比较基本持平。

上海仪电智能电子有限公司营业总收入 20,579.27 万元,同比下降 7.55%,归属于母公司所有者净利润 -2,345.14 万元,较上年同期减少亏损 4,229.97 万元。

上海亚尔精密零件制造有限公司营业总收入 10,707.13 万元,同比减少 16.57%,净利润 905.74 万元,同比减少 11.51%。

上海飞乐投资有限公司 2022 年 1-6 月上海飞乐投资有限公司营业总收入 121,170.28 万元,归属于母公司所有者的净利润 -14,332.49 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:600651　　证券简称:飞乐音响　　编号:临 2023-010

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度经营情况和 2023 年度经营计划报告》;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》)

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》;

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 311,428,683.47 元。

母公司本年度实现净利润 -1,820,213,744.01 元,不提取法定盈余公积金,加上年期末可供分配利润 -2,439,137,276.02 元,期末可供分配利润为 -4,259,351,020.03 元。

鉴于 2022 年末母公司可供分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会同意 2022 年年度利润分配预案为:2022 年年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司 2022 年年度拟不进行利润分配的公告》,公告编号:临 2023-012)

六、审议通过《关于 2023 年度申请借款额度的议案》;

根据 2022 年度公司借款情况和 2023 年公司业务发展的实际需要,董事会同意公司本部及下属子公司在 2023 年度拟申请借款循环使用总额度为不超过人民币 163,000 万元(或等值外币,含本数)。具体情况如下:

公司本部拟向银行及股东借款总额度为不超过人民币 128,000 万元(含本数)。

公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 20,000 万元(或等值外币,含本数)。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 12,000 万元(含本数)。上海仪电汽车电子系统有限公司下属控股子公司开展的资产池项下票据业务融资包括在上述额度内。

公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币 3,000 万元(含本数)。

公司本部及各级子公司的借款额度会根据业务发展情况进行调整,但公司借款总额不超过上述额度。如公司借款需求总额度变化,将再按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》;

董事会同意公司及全资子公司通过现金管理项下对子公司委贷资金总额人民币 21,600 万元,具体金额如下:

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海仪电智能电子有限公司提供人民币 10,000 万元委贷资金额度。

全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海沪工汽车电器有限公司、上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供人民币 11,600 万元委贷资金额度。

公司对各级子公司现金管理项下委托贷款资金额度会根据业务发展情况做相应调整,但委托贷款总额度不发生变化。如委托贷款资金总额有变化,将重新按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止,该额度在有效期内循环使用。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》;

董事会同意公司全资子公司为子公司提供人民币 10,000 万元(含本数)的贷款担保总额度。具体如下:

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供人民币 3,000 万元(含本数)贷款担保额度。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供人民币 7,000 万元(含本数)贷款担保额度。

上述额度均为对资产负债率低于 70%的担保对象预计提供的担保额度,额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,该额度在有效期内循环使用。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告》,公告编号:临 2023-013)

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对合并报表内截止到 2022 年 12 月 31 日的资产计提减值准备净额为人民币 3,116.62 万元。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》,公告编号:临 2023-015)

十、审议通过《关于对未决诉讼计提预计负债的议案》;

董事会同意公司 2022 年度对与投资者的虚假陈述责任纠纷案件相关的未决诉讼案件补充计提 0.49 亿元的预计负债。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》,公告编号:临 2023-015)

十一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司日常生产经营的需要以及公司及下属子公司与关联人之间发生的日常关联交易尚存在不确定性,董事会授权公司经营层决定 2023 年度公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 12,180 万元的日常关联交易。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《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》,公告编号:临 2023-016)

十二、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》;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《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》,公告编号:临 2023-017)

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

董事会同意 2023 年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2022 年度,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币 186.5 万元,内控审计服务的审计费用为人民币 46 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与上会会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临 2023-018)

十四、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

董事会审议通过《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。董事会审阅了上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会