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

2018 年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年4月18日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过《公司2018年度利润分配的预案》,鉴于公司2018年度亏损且年末母公司未分配利润为负值,公司2018年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

二 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	叶盼	茅娟
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@facs.com.cn	office@facs.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的照明企业,公司以“技术、产品、服务”为驱动,以并购重组为产业结构调整的重要推手,国内工程业务与全球渠道销售并举,百年民族品牌“亚”牌与国际知名品牌“Sylvania”并重,从传统照明向LED照明转型,从通用照明产品制造型企业向照明整体解决方案提供商转变,从国内经营向跨国运营转化,逐步从绿色照明迈向智慧照明。公司紧紧围绕智慧照明产业,以多场景的智慧照明产品为基础,依托平台管理软件融入智能楼宇、智慧园区、智慧城市等业务体系中,以系统带产品,以产品促产业提升,积极介入智慧照明工程及拓展业务的建设和运营。

2、经营模式

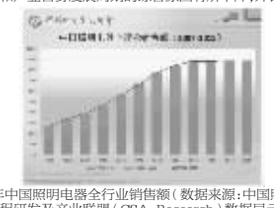
公司主要业务市场为LED照明产业链下游的通用照明应用领域,由于照明应用领域直接贴近终端客户,近年来逐步呈现出对技术、成本、产品、品牌、服务的综合型竞争。面对这一趋势,公司积极采取措施,优化资源配置,确定了以上海亚明、北京申安、飞乐投资三大业务群为核心,聚焦渠道、工程、海外三大业务板块,发挥各自优势,形成专业化运作模式,加强专业市场布局。国内照明渠道业务,围绕通用照明业务和专业照明业务,主打民族品牌“亚”牌照明产品,主要形成了景观照明、道路照明、工厂照明、商办照明、家居照明产品群以及智能照明产品群,深度建设分销网络,搭建专业领域渠道。从全国各省照明经销商中遴选出部分经销商,与之建立长效共赢机制,试点设立“亚”牌运营中心,激活二级分销网点,打开渠道纵深;积极打造民用商照类产品布局及智能照明产品在全屋智能领域中的应用。同时通过与各主流平台型电商企业合作,逐渐将销售渠道从流通批发领域向终端销售转型,形成以服务为主体的“新零售”形态的业务模式,激活线上线下融合、渠道共赢的业务形态。

国内照明工程业务,重点深耕景观照明、道路照明、工厂照明等专业照明细分市场的照明整体解决方案业务。公司以技术和产品为双引擎,以品牌和综合服务能力为抓手,整合各方资源,构建强大而稳定的协作体系,进而为客户打造具有竞争力的差异化的照明整体解决方案。技术上,以自身LED照明产品、智能照明控制及系统集成技术、智慧城市应用的关键软硬件技术和云平台运营技术等核心技术为基础,联合国内多家具有长期从事LED照明产品及核心技术的研发经验、具备国家级技术中心和实验室的软硬件研究条件的半导体照明企业,以及与物联网、大数据、云计算和人工智能等领域知名企业、高校、研究单位合作,聚焦客户需求及市场热点,投入研发力量,形成领先的技术能力;产品上,树立平台化及模块化概念,提升产品的定制化空间,采用自行生产及外购相结合的生产模式,在保障产品质量的同时合理降低成本,提高产品竞争力;通过品牌体系建设,使公司所拥有的照明品牌在技术、质量等方面形成梯度布局,并有策略地形成差异化定价方法,从而构筑更为有效的产品和品牌组合,将品牌溢价融入到不同解决方案中。此外,公司通过升级服务能力,加强售后跟踪管理,将服务产品化,实现“全生命周期管理”,使公司能够在更长的时间周期内获得收益,拉长了公司的经营链条。

海外照明业务,以渠道销售为核心和重点,照明工程业务为辅助和补充。飞乐投资作为管理平台,统一调配公司海内外资源,使以喜万年为主的国外业务与国内业务紧密联系,形成合力,发挥联动效应、协同效应、规模效应。喜万年集团是全球领先的照明技术企业,拥有深厚的国际背景和悠久的品牌历史沉淀,旗下Sylvania、Lumiance和Concord三大品牌各具特色,根据其不同品牌定位、品牌形象,聚焦不同细分市场。Sylvania为客户提供专业的工业或商业照明设备以及整体解决方案,Lumiance主要应用于室内或室外专业大中型场所,包括零售商店、办公大楼、高档酒店以及餐厅等,Concord在欧洲建筑照明领域首屈一指,主要应用美术馆、博物馆与奢侈品商店。

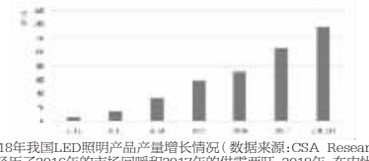
3、行业情况说明

整个中国照明电器行业已从前些年的高速增长转为平稳发展。受国内外经济环境的影响,2018年是整个照明行业负重前行的一年,全国照明行业2018年整体销售额与2017年基本持平,约5,800亿人民币,内销由于宏观经济形势周期和产业自身发展周期的综合原因有所下降,外销则小幅增长。



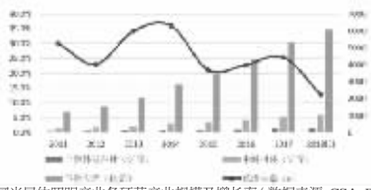
2007-2018年中国照明电器全行业销售额(数据来源:中国照明电器协会)

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA Research)数据显示,2018年,LED已成为主流照明光源,替代性光源渗透率已近50%,LED通用照明已经进入成熟期,增长空间开始逐步见顶。2018年,我国国内LED照明产品产量约135亿只(套),国内销量约64亿只(套),LED照明产品国内市场份额(LED照明产品销售数量/照明产品总销售数量)达到 70 %。同时,国内LED照明产品的在用量达到60亿只(套),国内LED产品在用量渗透率(LED照明产品在用量/照明产品在用量)也达到49%。



2012-2018年我国LED照明产品产量增长情况(数据来源:CSA Research)

2018年,LED产业经历了2016年的市场回暖和2017年的供需两旺,2018年,在内忧外困背景下,整体发展增速放缓,进入下降周期。根据CSA Research预测,行业总产值预计将达到7374亿元,全年增速将为12.8%,较2017年降低了12.5个百分点。其中上游外延芯片规模约240亿元,中游封装规模1,054亿元,下游应用规模6,080亿元。



2011-2018年我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率(数据来源:CSA Research)

2018年公司所处的照明应用板块整体乏力,趋向集约,双轨发展。LED进入普通照明领域后,客户需求多样化导致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出,在需求端逐步走向集中的情况下,照明应用板块也体现了较为明显的产业集约化趋势。产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制发展。规模化发展的企业主要为两类,一类为内销自主渠道型企业,另一类为外销大量代工型企业;差异化发展则主要体现在外销特色市场型企业、专业细分市场型企业、特种照明领域型企业以及公司所属的成品工程综合类企业。

LED照明前期作为一个成长期的产品迎来较高的增长率,如今步入成熟期后,其发展也必然进入稳定的更注重发展质量的阶段,相关标准化体系的完善与生产自动化进程的加快,将继续推进整个行业的集约化整合,行业进入了结构调整和产业整合、洗牌阶段。未来照明的发展方向就是要从数量优势往质量优势上发展,即产品从低附加值转向高附加值升级,企业从劳动密集型向技术密集型发展,产业从粗放型转向集约型转型。继而从照明制造大国发展到照明制造强国,从照明的中国制造进化成照明的中国创造。

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,087,049.832.92	15,553,038.421.93	15,553,038.421.93	-22.28	11,843,293.540.04	11,843,293.540.04
营业收入	3,302,144.019.42	5,444,845.625.17	5,444,845.625.17	-39.35	7,177,952.083.97	7,177,952.083.97
归属于上市公司股东的净利润	-3,294,953.607.75	55,239.058.97	55,239,058.97	-6,064.90	351,092.147.28	351,092.147.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,302,154.969.41	-179,667.738.75	-179,667.738.75		308,603.403.83	308,603.403.83
归属于上市公司股东的净资产	47,261,964.17	3,364,911.246.76	3,364,911.246.76	-98.60	3,584,940.019.34	3,584,940.019.34
经营活动产生的现金流量净额	336,323.311.97	-955,137.220.91	-955,137.220.91	135.21	-488,327.966.55	-488,327.966.55
基本每股收益(元/股)	-3.345	0.055	0.055	-6,181.82	0.355	0.355
稀释每股收益(元/股)	-3.345	0.055	0.055	-6,181.82	0.355	0.355
加权平均净资产收益率(%)	-194.08	1.558	1.558	减少195.638个百分点	10.294	10.294

2.2 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	791,358,485.17	763,756,216.43	812,133,386.90	934,895,930.92
归属于上市公司股东的净利润	-197,774,286.87	-213,340,280.68	-416,621,477.99	-2,467,217,562.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-200,374,911.36	-213,307,229.39	-419,210,168.70	-2,469,262,659.96
经营活动产生的现金流量净额	-119,171,246.77	-172,061,097.02	66,954,849.26	560,600,806.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3 股东及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

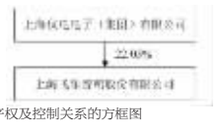
截止报告期末普通股股东总数(户)	66,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,898

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		218,085,513	22.06		无		国有法人
北京申安联合有限公司	-43,500,000	124,942,082	12.63		质押	121,942,082	境内非国有法人
孙海峰	43,500,000	43,500,000	4.40		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	10,247,690	36,509,930	3.69		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		13,411,400	1.36		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	1,983,630	4,880,655	0.49		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数基金	4,246,900	4,789,800	0.48		未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富5号证券投资集合资金信托计划	4,249,700	4,249,700	0.43		未知		未知
刘跃武	-282,000	2,804,284	0.28		未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划		2,397,300	0.24		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人						

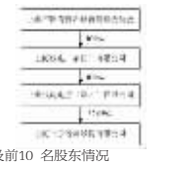
3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.3 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



3.4 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

4 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入330,214.40万元,较去年同期减少39.35%,实现归属于母公司所有者的净利润-329,495.36万元,同比减少6,064.90%。上海亚明照明有限公司实现营业总收入55,715.12万元,较去年同期减少12.29 %,归属于母公司所有者的净利润-16,019.36万元,较去年同期增加亏损6,518.71万元;北京申安投资集团有限公司实现营业总收入26,417.19万元,较去年同期减少88.57 %,归属于母公司所有者的净利润-111,620.16万元,同比减少7,676.30%;上海飞乐投资有限公司实现总收入250,200.29万元,较去年同期减少5.62%,归属于母公司所有者的净利润-79,194.64万元,较去年同期增加亏损74,221.85万元。公司参股的上海华鑫股份有限公司为公司贡献投资收益314.26万元,较去年同期下降96.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15号),公司对财务报表格式修订内容如下:

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、会计差错更正的原因及说明

经公司自查,发现因收购申安集团而产生的商誉确认存在会计差错,更正的主要原因及调整金额如下:

1.公司2014年通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购:北京申安集团100%股权。公司对相关财务信息进行了自查,现发现公司2014年度非同一控制下收购:北京申安投资集团有限公司过程中商誉确认存在差错,少确认商誉金额52,000,000.00元。

2、公司决定对上述前期差错进行追溯调整。对合并资产负债表的影响为:2018年年报固定资产期初余额调减0.52亿元,2018年年报商誉期初余额调增0.52亿元,2014-2017年年报固定资产期末余额调减0.52亿元,2014-2017年年报商誉期末余额调增0.52亿元。

二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

(一)会计差错更正对2017年报的影响

单位:人民币元

项目	调整前	调整后
	2017年12月31日	
固定资产	1,359,590,843.10	1,307,590,843.10
商誉	1,521,693,434.33	1,573,693,434.33

(二)会计差错更正对2016年报的影响

单位:人民币元

项目	调整前	调整后
	2016年12月31日	
固定资产	1,289,915,185.04	1,237,915,185.04
商誉	1,491,351,829.55	1,543,351,829.55

(三)会计差错更正对2015年报的影响

单位:人民币元

项目	调整前	调整后
	2015年12月31日	
固定资产	820,847,729.89	768,847,729.89
商誉	1,094,563,582.56	1,146,563,582.56

(四)会计差错更正对2014年报的影响

单位:人民币元

项目	调整前	调整后
	2014年12月31日	
固定资产	808,266,185.20	756,266,185.20
商誉	1,094,563,582.56	1,146,563,582.56

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

序号	合并对象
1	上海飞乐音响股份有限公司
2	上海亚明照明有限公司
3	上海亚尔光源有限公司
4	江苏亚明照明有限公司
5	上海世纪照明有限公司
6	江苏哈维尔喜万年照明有限公司
7	北京申安投资集团有限公司
8	山东亚明照明科技有限公司
9	四川亚明照明有限公司
10	湖北申安亚明照明科技有限公司
11	江西申安亚明光电科技有限公司
12	辽宁申安亚明照明科技有限公司
13	河南亚明照明科技有限公司
14	黑龙江亚明照明科技有限公司
15	德州申安贸易有限公司
16	株洲云赛智城信息技术有限公司
17	Hawaii LED Star, LLC
18	CENTURY STAR A, LLC
19	INESA EUROPE
20	INESA EUROPA KFT
21	什邡亚明商贸有限公司
22	上海飞乐投资有限公司
23	INESA UK Limited(注1)
24	Feilo Exim Limited(注1)
25	INESA Lighting (PTY) Ltd.
26	FEILO MALAYSIA SDN.BHD
27	Feilo Malta Limited及其下属子公司(注1)
28	上海飞乐工程建设发展有限公司
29	上海飞乐智能技术有限公司
30	上海飞乐电子商务有限公司
31	辽宁飞乐创新节能技术有限公司
32	陕西飞乐智能照明有限公司
33	宁夏飞乐智能照明有限公司
34	凯里市飞乐市政投资建设有限公司
35	湖北飞乐贸易有限公司
36	江西恩吉龙进出口贸易有限公司
37	贵州申安盘南投资有限公司
38	辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司
39	青海飞乐智能照明有限公司
40	FEILO QUINN LTD
41	INESA INTERNATIONAL CORP
42	Evolv Integrated Technologies Group Inc.
43	鄂尔多斯市飞乐斯伦照明有限公司
44	INESA Lighting Poland

注1:以下将INESA UK Limited、Feilo Malta Limited及其下属子公司和Feilo Exim Limited简称为“喜万年集团”。

上述合并范围内单位的具体信息见公司2018年年度报告附注八。

上海飞乐音响股份有限公司

2019年4月18日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2019-026

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月18日在上海市桂林路406号1号楼13楼会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11人。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2018年度工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度经营情况和2019年度经营计划报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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2018年年度报告及摘要》)

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配的预案》;

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报表,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3,294,953,607.75元。

母公司本年度实现净利润-2,051,537,750.29元,不提取法定盈余公积金,加年初可供分配利润990,400,108.45元,减去年内利润分配16,067,790.00元,期末可供分配利润-1,077,205,431.84元。

鉴于报告期内母公司未分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会同意公司2018年度利润分配预案为:2018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11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度申请借款额度的议案》;

董事会同意公司本部及下属子公司在2019年度拟申请人民币 (或等值外币) 借款总额度为不超过492,622万元(含本数)(不含并购贷款11,100万欧元及股东股务资助),具体情况如下:

公司本部向银行借款总额度为不超过人民币(或等值外币)360,000万元(含本数);

公司全资子公司上海亚明照明有限公司及其控股子公司向银行借款总额度为不超过人民币 (或等值外币)16,300万元(含本数);

公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司向银行借款总额度为不超过人民币(或等值外币)4,000万元(含本数);

公司全资子公司上海飞乐投资有限公司向银行借款总额度为不超过人民币 (或等值外币)5,000万元(含本数);

公司全资子公司Inesa UK Limited及其控股子公司向银行借款总额度不超过11,500万欧元(或等值其他货币)(含本数);

公司全资子公司Inesa Europa Kft.向银行借款总额度不超过2,700万欧元(或等值其他货币)(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做调整,但公司借款总额度不发生变化。如公司借款总额度有变化,将再提请董事会审议。

上述额度有效期从2019年4月18日起至2020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11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》;

董事会同意公司为境内外子公司提供19,000万元人民币(含本数)和13,700万欧元(或等值外币)(含本数)的贷款担保总额度(不含并购贷款担保11,100万欧元)。

公司为全资子公司上海亚明照明有限公司提供10,000万元人民币(含本数)贷款担保额度。

公司为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供4,000万元人民币(含本数)贷款担保额度。

公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供5,000万元人民币(含本数)贷款担保额度。

公司为全资子公司Feilo Malta Limited提供6,000万欧元(或其他等值外币)(含本数)的贷款担保额度。

公司为全资子公司Inesa UK Limited提供5,000万欧元(或其他等值外币)(含本数)的贷款担保额度。

公司为全资子公司Inesa Europa Kft.提供2,700万欧元(或其他等值外币)(含本数)的贷款担保额度。

上述额度有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、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》;

董事会同意公司通过现金管理项下对子公司委贷资金总额度人民币364,500万元,金额分别如下:

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供人民币260,000万元委贷资金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供人民币75,000万元委贷资金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海亚明照明有限公司提供人民币25,000万元委贷资金额度;

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供人民币4,000万元委贷资金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海飞乐智能技术有限公司提供人民币500万元委贷资金额度。

公司对各级子公司现金管理项下委托贷款资金额度将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,将再提请董事会审议。

以上现金管理项下委托贷款资金额度的期限为一年,一年内循环使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2019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2019年度如下日常关联交易金额:

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20,000万元的日常关联交易;

公司及下属子公司与Havells India Limited及其下属关联企业发生不超过人民币3,000万元的日常关联交易;

上述额度有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会就此事项做出新的决议为止。关联交易发生日以关联交易合同签署之日为准。

本议案为关联交易,关联董事黄金刚先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚须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2019年度日常关联交易预计的公告》, 公告编号:临2019-029)

十、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2019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。

2018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198.50万元,内控审计服务的审计费用为人民币80万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2018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2018年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,对公司2018年度财务报告相关内部控制进行了评价,发现财务报告内部控制存在3项重大缺陷,非财务报告内部控制存在1项重大缺陷。由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

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》。审计师认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,飞乐音响于2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意11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2018年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》)

十二、审议通过《关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案》;

董事会同意:

(1)北京申安投资集团有限公司、Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited的盈利预测及资产组认定。

(2)2018年公司对收购北京申安投资集团有限公司形成的商誉109,588.87万元,上海飞乐投资有限公司对收购Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited形成的商誉金额6,123.9万欧元全额计提减值准备。

(3)上海飞乐投资有限公司对收购Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited形成的Sylvania相关所有商标计提减值准备601万欧元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2019-030)

十三、审议通过《关于计提其他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2018年12月31日的除商誉、商标以外的其他资产计提减值准备81,552.94万元,转回减值准备3,826.79万元,转销减值准备1,837.50万元,外币报表折算差异合并范围变动-164.95万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2019-030)

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定对公司会计政策进行的相应变更,董事会同意本次会计政策的变更事项。

表决结果:同意11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会计政策变更的公告》, 公告编号:临2019-032)

十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,真实、客观公允地反映了公司的财务状况。董事会同意本次会计差错更正事项。董事会将督促公司继续规范财务核算,切实提高财务信息质量,杜绝类似情况的发生。

表决结果:同意11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前期会计差错更正的公告》,公告编号:临2019-033)

十六、审议通过《关于修订内部控制手册的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、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11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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2019-034)

十八、审议通过《关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案》;

董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司江苏亚明照明有限公司以截至2019年3月账面价值8,937.73万元的自有不动产进行抵押,向中国工商银行股份有限公司建湖支行及兴业银行股份有限公司盐城分行申请为期一年的抵押贷款合计6,000万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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子公司以不动产抵押向银行申请贷款的公告》, 公告编号:临2019-035)

十九、审议通过《关于向境外子公司提供借款的议案》;

董事会同意公司为全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资子公司Inesa Europa Kft.提供为期2年的2,700万欧元借款,利率为同期中国人民银行基准利率。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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向境外子公司提供借款的公告》, 公告编号:临2019-036)

二十、审议通过《关于组建银团贷款的议案》;

董事会同意公司与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行(作为联合牵头行、代理行)及参与行包括中国进出口银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行、北京银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行及招商银行股份有限公司上海五角场支行组建人民币叁拾亿零叁仟万元的流动资金银团贷款,银团借款期限三年,贷款利率为同期人民银行贷款基准利率。

同意公司以相关资产为本次银团借款进行抵质押担保,抵质押物包括:

(1)本公司持有的上海华鑫股份有限公司的股票质押;

(2)本公司持有的北京申安投资集团有限公司100%股权、上海亚明照明有限公司100%股权质押;

(3)北京申安投资集团有限公司、上海亚明照明有限公司、上海世纪照明有限公司及江苏亚明照明有限公司持有的国内可抵押的房产(具体抵押物以最终签署的抵押文件为准)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须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子公司向上海仪电(集团)有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的公告》, 公告编号:临2019-038)

二十二、审议通过《关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案》;

董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司与第二大股东北京申安联合有限公司、北京申安联合有限公司实际控制人庄申安签订《台江项目存货资产转让协议》,向申安联合转让其为建设“智慧台江”扶贫旅游配套建设PPP项目城市亮化工程所采购的存货资产,转让价格为143,145,787.49元(含13%增值税)。庄申安对《台江项目存货资产转让协议》项下北京申安联合有限公司所负支付义务承担连带保证责任。

本次交易为关联交易,关联董事庄申安先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚须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向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的公告》, 公告编号:临2019-039)

二十三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

董事会同意召开2019年第二次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)现场会议时间:2019年5月6日下午14:00

(二)现场会议召开地点:上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼长恭厅

(三)股权登记日:2019年4月25日

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

(五)会议审议事项:

1、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案;

2、关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案;

3、关于向境外子公司提供借款的议案;

4、关于组建银团贷款的议案;

5、关于子公司向