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

2019 年度报告摘要

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

公司于2020年4月28日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过《公司2019年度利润分配的预案》,鉴于公司2019年度亏损且年末母公司未分配利润为负值,公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

一 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	邵辉辉(代)	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	021-34223065	021-34223065
电子信箱	office@fsscsv.com.cn	office@fsscsv.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,依托“技术、产品、服务”为基础,为客户提供照明整体解决方案。公司主要业务板块为国内照明渠道业务、国内照明工程业务和海外照明业务。公司认并购重组为产业结构调整的重要基手,顺应市场形势,逐步从单一产业结构过渡为多产业协同发展。

2.经营模式

报告期内,公司以上海证明、北京中安、飞乐投资三大业务群为核心,面向国内和国外通用照明及传统照明市场。

公司国内照明工程业务主要以商业照明、道路照明、工厂照明为专业照明细分市场为主,为客户提供照明整体解决方案。

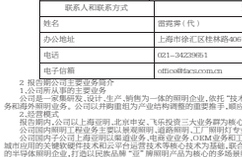
公司国内子公司上海证明以渠道业务、电商业务、OEM业务和工程业务的经营策略,渠道运营初中心和工程中心驱动,自身LED照明产品及智能照明控制及系统集成技术、智慧城市应用的关键软硬件技术和云平台营销及服务能力强大为基础,联合国内多家具有长期从事LED照明产品及核心技术的研发经验、具备国家高技术中心和定检室资质的骄傲节研究条件的半导体照明企业,打造以民族品牌“亚一照明照产品为核心的多场景照明产品及产品群。通过深度建设分销网络,网络销售集道建设,与各主流平台型电商企业合作,踏活先上下线融合,渠道先上下线融合,渠道线上下线融合,渠道线下线融合,最终实现公司的业务形态。

公司子公司北京中安的主要业务为户外照明、景观亮化、室内照明等场景的照明工程业务。报告期内,为保证公司经营发展,盘活存量资源,根据实际情况,公司子公司北京中安智停承接物业、收费项目的无偿回报,被终止了相关项目。

服务照明业务,以集成销售为核心,照明工程业务为辅助和补充。飞乐投资作为智慧和补充。飞乐投资作为智慧和补充,使以原万年为主的国外业务与国内业务紧密联系,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的史沉淀,通过旗下Sylvania、LuminaceRConcord三大特色品牌,聚焦不同细分市场。

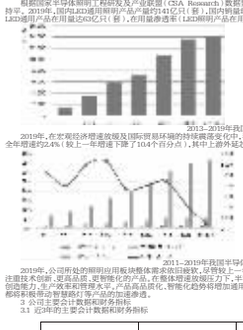
3 报告期公司所处行业情况

2019年,中国照明电器今行业销售额达到6000亿元人民币,较2018年小幅增长。受国内宏观经济增速放缓,房地产政策从严及中美贸易摩擦等因素影响,照明全行业步入了弱势大环调挑压下的速步整合过程,近几年来LED灯具整体销量增长。



2009-2019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,2019年国内经济疫情,房地产发展处于低谷期,LED作为主流光源,产品价格微降,数量微增,总体规模保持持平。2019年,国内LED通用照明产品产量约41亿只(套),国内销量约4亿只(套),LED通用照明产品国内市场份额(LED照明产品国内销量/照明产品国内总销量)达到75%。国内LED通用产品应用量达262亿只(套),在用量渗透率(LED照明产品在用量/照明产品在用量)已超过半数,达到52.7%。



2013-2019年我国LED照明产品产量增长情况(数据来源:CSA Research)

2019年,在宏观经济增速放缓及国际贸易环境的特殊背景下仍,半导体照明行业整体规模实现了持续下降,据CSA Research预测,2019年半导体照明行业总产值将达到5481亿元,全年增速约2.4%(较上一年增速下降了10.4个百分点),其中上游外延芯片规模约201亿元,中游封装规模856亿元,下游应用规模4888亿元。

2011-2019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)

2019年,公司所处的照明应用板块整体需求依旧疲软,显得较上一年实现小幅增长,但照明结构转化等,半导体照明产业已步入成熟期,全面高速发展的拐点将已再现,未来发展将更注重技术创新、更高品质、更智能化的产品,在整体增速放缓压力下,半导体照明行业将迎来新一轮的洗牌期,竞争格局将更加集中,提升企业自身竞争力将是企业自身发展的重要方向。

4 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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
总资产	9,897,647,911.61	12,087,049,832.92	-18.11	15,163,038,421.83	15,163,038,421.83
营业收入	2,927,632,125.73	3,302,144,019.42	-11.34	5,444,845,625.17	5,444,845,625.17
归属于上市公司股东的净利润	-1,651,133,799.07	-3,294,963,607.75		56,239,068.97	56,239,068.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,651,646,961.75	-3,302,154,969.41		-179,667,738.75	-179,667,738.75
归属于上市公司股东的净资产	-1,631,068,274.79	47,261,964.17	-3,551.12	3,364,911,246.76	3,364,911,246.76
经营活动产生的现金流量净额	-64,620,564.53	336,323,311.97	-119.24	-966,137,220.91	-966,137,220.91
基本每股收益(元/股)	-1.676	-3.345		0.055	0.055
稀释每股收益(元/股)	-1.676	-3.345		0.055	0.055
加权平均净资产收益率(%)		-194.08		1.568	1.568

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	781,344,292.32	691,861,718.13	715,764,175.56	738,561,939.72
归属于上市公司股东的净利润	-140,702,229.71	-188,580,232.09	-328,202,764.77	-993,638,572.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-140,630,801.58	-195,828,763.46	-328,230,566.30	-986,946,841.42
经营活动产生的现金流量净额	-45,464,805.03	-30,888,238.91	-30,488,009.04	52,220,488.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

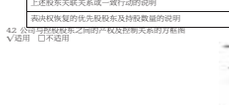
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数及前10 名股东情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						74,233
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						69,309
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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)						
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	0	218,085,513	22.14		无	国有法人
北京中安联合有限公司	-27,889,200	97,062,882	9.85		质押 94,062,882	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	36,509,930	3.71		未知	未知
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托	15,163,400	15,163,400	1.54		未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,411,400	1.36		未知	未知
吴春燕	9,361,600	9,361,600	0.95		未知	未知
唐红军	6,690,000	6,690,000	0.68		未知	未知
杨凯	4,417,900	4,417,900	0.45		未知	未知
陶建军	2,100,500	3,305,876	0.34		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	-1,600,100	3,280,566	0.33		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				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

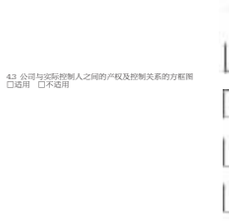
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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

二 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292.76321万元,同比减少11.34%,实现归属于母公司所有者的净利润-165,113,380万元,同比减亏49.89%。上海证明照明有限公司实现营业总收入34,486,586万元,同比减少8,500万元,归属于母公司所有者的净利润-9,392,626万元,同比减亏41.27%;北京中安投资项目有限公司实现营业总收入15,133万元,同比减少7,182%,归属于母公司所有者的净利润-102,174.58万元,同比减亏6.46%;上海飞乐投资有限公司实现总收入232,713.11万元,同比减少6.89%,归属于母公司所有者的净利润-40,619.53万元,同比减亏6.99%。

2 导致暨停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部发布于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),具体对财务报表格式修订内容如下:

1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目,应收自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,

2) 资产负债表新增“其他非流动金融资产”项目,反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,

3) 利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失,

4) 将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”,

5) 利润表在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”列示)”的明细项目,反映企业因转让等情形导致终止将以公摊余成本计量的金融资产产生的利得或损失,

6) 利润表新增“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”项目,反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。

7) 现金流量表中,筹资活动产生的现金流量“吸收投资收到的现金”项目予以删除,

8) 所有者权益变动表新增“其他综合收益结转留存收益”项目,主要反映:1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额;2)企业指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额。

上述合并范围内单位的具体信息及本报告附注八。

公司代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2020-060

上海飞乐音响股份有限公司关于公开挂牌转让北京申安100%股权暨重大资产出售暨关联交易的公告

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:

● 2020年3月31日,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)公开挂牌出售北京申安投资集团有限公司(以下简称“北京申安”)100%股权(以下简称“本次交易”),2020年4月28日,上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)被确认为最终受让方,并以88,156,300.36万元的价格受让北京申安100%股权。

● 本次交易构成重大资产重组、本次交易不构成关联交易、不构成重组上市。

2020年3月31日,公司在上海联交所公开挂牌出售北京申安100%股权,信息披露期为2020年3月31日至2020年4月27日。

2020年4月28日,公司收到上海联交所发来的《上海联合产权交易所有限公司受让资格及项目上会确认通知书》,确认仪电集团为北京申安100%股权项目公开摘牌方,摘牌价格为88,156,300.36万元。仪电集团符合受让条件要求,同日,公司与上海联交所出具《意向受让方资格确认意见书》,对仪电集团的受让资格予以确认。仪电集团经网络投价以48,156,369,630万元的价格受让北京申安100%股权。

2020年4月28日,公司与仪电集团签署了《产权交易合同》及《保证合同》,与仪电集团(上海仪电电子(集团)有限公司以下简称“仪电电子集团”)签署了《债务转让协议》。

本次交易构成关联交易,同时构成重大资产重组,具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

二、受让方基本情况

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1,000,000万元

注册地址:上海市闸北区延平路121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(除摩托车);仪器仪表、电子元器件、通信设备、家用电器设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询、技术服务,从事物业及房地产开发经营,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2019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2,207,518万元,净资产为1,087,024万元;2019年度营业收入为28,376万元,净利润为-8,534万元。

关联关系:上海仪电电子集团为仪电公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3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、交易标的基本情况

(一)交易标的名称:Havells India Limited

(二)交易类别:有限公司

(三)注册地:Plot No. 9A, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi

(四)股本:625,472,810万元

(五)主营业务:电子产品和配电设备制造,包括电扇制造设备、电缆和电线、电机、风扇、模块化交换机、家电、电热水器、电力电容器、节能灯、各类灯具等。

截至2019年3月31日,Havells India Limited经审计的母公司总资产为7,179.18千万户比,2018年4月至2019年3月营业总收入为108,187千万户比,净利润为7,991.52千万户比。

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条及《公司关联交易制度》的相关规定,Havells India Limited为我公司关联法人。

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以市场价为原则的公允价格为原则。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、关联交易的相关买卖双方相关方的说明

公司与关联方的交易均基于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。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年4月30日

公司代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2020-061

上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”或“上市公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月28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。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长高波主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司董事会2019年度工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》;

董事会审核公司2019年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,所包含的信息能从公司经营、财务、管理等各个方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为:经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告的审计报出具的标准无保留意见的《审计报告》,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019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2019年度财务报表,2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07元。

经公司本年度实现净利润-1,651,104,084.62元,不提取法定盈余公积金,加上年期末可供分配利润-1,077,206,431.84元,加上会计政策变更4,686,439.12元,期末可供分配利润-2,730,721,047.34元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意本次利润分配方案为:2019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5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《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

监事会审核公司2020年度日常关联交易预计事项后认为:公司2020年关联交易预计事项系公司经营发展所需,交易价格将以市场定价为依据,按照等价有偿、公允市价的定价原则,本着友好合作、公平合理的原则,符合关联交易相关规定,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。监事会同意公司2020年度的日常关联交易预计金额。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》;

监事会审核公司2019年度计提资产减值准备的程序符合法律、法规和公司章程的规定,计提后能公允地反映公司截至2019年12月31日的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2020年度申请债款额度的议案》;

董事会同意公司及下属子公司在2020年度向申请人银行、证券机构或其他金融机构申请总额不超过341,200万元(含本数)(不含银团借款303,000万元及并购贷款11,100万欧元)的债款额度,具体情况如下:

公司本部拟向银行及股东债款总额度为不超过人民币230,000万元(含本数,不包含银团债款300,000万元);

公司全资子公司上海证明照明有限公司拟向银行债款总额度为不超过人民币11,000万元(含本数);

公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司拟向银行债款总额度为不超过人民币2,000万元(含本数);

公司全资子公司上海飞乐投资有限公司拟向银行及股东债款总额度为不超过人民币100,000万元(含本数)或等值其他货币,其中:向Havells India Limited及其控股子公司拟向银行债款总额度不超过人民币27,000万元(含本数)折合人民币(按2020万元)(含本数,不包含并购贷款11,100万欧元);

公司本部及各级子公司的债款额度在债款总额度范围内可调剂使用,但公司债款期末总额度不得超过上述额度。公司为债款提供担保的,将按照相关规定履行公司董事会和/或股东大会审议程序。

八、审议通过《关于现金管理项下对子公司委托贷款金额度的议案》;

董事会同意在2020年度现金管理项下对子公司委托贷款余额合计不超过人民币126,000万元,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上海飞乐投资有限公司提供人民币55,000万元委托贷款金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海证明照明有限公司提供人民币55,000万元委托贷款金额度。

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2,000万元委托贷款金额度。

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5,000万元委托贷款金额度。

上述通过现金管理项下委托贷款额度未包括对全资子公司发生单笔现金管理金额在董事会权限内的委托贷款,董事会同已通过公开挂牌方式转让北京申安投资集团有限公司100%股权,2020年3月底之前已提供的委托贷款金额视股权转让进展情况予以收回,不再增加新的委托贷款金额。

公司对各级子公司现金管理下委托贷款的额度范围内根据实际情况调整,但委托贷款总额度不得突破。如委托贷款金额在额度内,将提前按相关规定提交公司董事会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

董事会同意公司2020年度日常关联交易预计如下:

2020年3月31日至2020年4月27日,飞乐音响通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售持有的北京申安投资集团有限公司(以下简称“北京申安”)100%股权,按照