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 2023 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 天职国际会计师事务所(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 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2023 年末母公司可供分配利润为负，公司 2023 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	雷霓霁	李娟
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

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

据中国汽车工业协会(下称"中汽协")数据显示，据中国汽车工业协会统计，2023 年，我国汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，均首次突破 3000 万辆，连续 15 年保持全球第一。汽车出口 491 万辆，同比增长 57.9%。其中，新能源汽车出口 120.3 万辆，成为出口新的增长点。

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。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。根据中商产业研究院数据，2022 年中国汽车电子市场规模达 9783 亿元，同比增长 12%，2023 年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 10973 亿元，2024 年将达 11585 亿元。从汽车电子的细分市场分布来看，占比最多的是动力控制系统，占整体市场的 28.7%；其次为底盘与安全控制系统，占比 26.7%；车身电子占 22.8%，车载电子占 21.8%。

根据中研网数据，2023 年，全球汽车车灯市场预计规模将达到 340 亿美元，同比增长 4.6%。中国是全球最大的汽车市场和最大的汽车生产国，也是全球最大的汽车车灯市场。据尚普咨询集团数据显示，2023 年全年，中国汽车车灯市场规模有望突破 1000 亿元，同比增长 1.5%左右。

（2）模块封装及芯片测试服务行业

根据中国半导体行业协会和集微咨询的数据，2022 年中国封测产业规模小幅增长，达到 2995 亿元。由于目前市场依旧保持低迷，中商产业研究院分析师预测，2023 年产业规模将小幅下降至 2807.1 亿元，预计 2026 年中国封测市场规模将达到 3248.4 亿元。

全球智能卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。国内智能卡芯片市场规模较小，且高端芯片依赖进口，国产替代存在较大空间。根据尚普咨询报告显示，2022 年，中国智能卡芯片出货量为 120 亿颗，市场规模为 110 亿元；预计到 2023 年底，中国智能卡芯片出货量将达到 139.36 亿颗，市场规模将达到 129.82 亿元。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。

（3）检验检测行业

随着近年来全球检测行业的发展，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。

根据市场监管总局发布的《2022 年度全国检验检测服务业统计简报》显示，2022 年我国检验检测行业呈现出行业规模持续扩大，市场结构进一步优化，检验检测领域差异化发展，外资检验检测机构保持稳中向好，行业利润率在市场加速发展等特点。此外，检验检测市场结构进一步优化，检验检测机构中事业单位比重进一步下降，企业单位占比持续上升。尚普咨询数据显示，2022 年我国检验检测市场规模达到 4165 亿元，2023 年有望突破 4500 亿元。

（4）智能制造与工业互联网安全行业

受到国家政策支持以及数字化的不断推行，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。根据前瞻产业研究院数据，2022 年，我国智能制造行业市场规模(包括智能制造装备及智能制造系统解决方案)约为 4 万亿元，其中，智能制造装备市场规模约 3.2 万亿元，智能制造系统解决方案市场规模约 0.8 万亿元。预测到 2027 年，我国智能制造行业市场规模将达到 6.6 万亿元，其中智能制造装备市场规模约 5.4 万亿元，智能制造系统解决方案市场规模约 1.2 万亿元。

《中国工业信息安全产业发展态势研究(2022—2023 年)》显示，2022 年我国工业信息安全产业规模为 204.86 亿元，市场增长率达 21.62%，产业仍然处于快速成长期。随着 5G、人工智能等新一代科技革命向新兴技术领域的加速推进，工业控制系统信息安全将迎来新的挑战。国家对工业互联网以及工业信息化安全等产业越来越重视，关键基础设施的安全保障不断提高，必将进一步促进和加快我国工业信息化安全的优化升级，推动我国信息安全行业健康、持续、快速发展，工业信息安全将迎来新一轮发展机遇和巨大的发展空间。前瞻研究院初步预测，到 2028 年，中国工业信息安全行业市场规模超过 1100 亿元。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

（1）汽车电子行业

2020 年 10 月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，是我国关于新能源汽车产业的又一纲领性文件，对产业未来发展具有重要指导意义。

2022 年 5 月，工信部发布《关于加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理的通知》，进一步加强汽车芯片和上游原材料供供稳价，全力保障产业链供应链畅通稳定，为汽车电子行业发展提供保障。

2022 年 5 月 31 日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，促进汽车消费，支持汽车产业发展。

为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，2023 年 6 月 19 日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。

（2）模块封装及芯片测试服务行业

2022 年 1 月，国务院发布《国务院关于印发"十四五"数字经济发展规划的通知》，瞄准集成电路等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。

2023 年 3 月，国家发展和改革委员会发布了《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知(发改高技[2023] 287 号)》确定相关集成电路生产企业和先进封装测试企业可以在 2023 年继续享受相关税收优惠政策。

（3）检验检测行业

2021 年 10 月，国家市场监管总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，意见提出，到 2025 年，检验检测体系更加完善，创新能力明显增强，发展环境持续优化、行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。

2022 年 9 月，国家市场监督管理总局修订发布《强制性产品认证管理规定》，进一步规范强制性产品认证工作，提高认证有效性，维护国家、社会和公共利益。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。目标到 2025 年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。

（4）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。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。

2023 年 5 月，水利部发布《水利部办公厅关于推进数字孪生农村供水工程建设的通知》，构建完善包括监测感知体系、通信网络体系、信息基础环境等信息化基础设施，为农村供水工程数据采集、传输存储、计算分析、运行管理等提供基础支撑和算力保障。各省级水行政主管部门要按照"十四五"农村供水保障规划要求，多渠道筹集资金，加快推进数字孪生农村供水工程建设，将信息化基础设施、数字孪生平台建设等纳入主体工程同步设计、同步建设、同步改造。加强政银企合作，完善定价机制，"两手发力"吸引科研院所和企业参与。

工业互联网安全方面，2023 年 1 月，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，推广一批优秀解决方案和试点示范案例，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新"小巨人"企业。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》指出要强化数字中国关键能力，其包括筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。

2023 年 10 月，工信部就《工业互联网安全分类分级管理办法(公开征求意见稿)》公开征求意见，指出要建立健全企业内部网络安全管理制度，积极将网络安全纳入企业发展规划和工作考核，加大网络安全投入，加强网络安全防护能力建设，有效防范化解网络安全风险。

公司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、精密零部件制造等业务；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。

（三）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

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，主要产品为汽车中央(智能)接线盒、车身电子模块、空调和冷却控制系统、继电器、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，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、双界面模块三大类。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。

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，具备业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。主要客户有昕诺飞工业(中国)有限公司、常州市纽菲克光电制造有限公司等。

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 SITIIAS/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，专业从事仪器仪表、电工电子、电气设备、工控系统等产品的检测、认证、检验、校准、培训和行业服务，围绕安全与质量，为国内外近万家企业提供专业优质的技术服务。公司建立了温度、流量、压力、液位、阀门、等专业试验室，也建立了防爆安全、电磁兼容、电气安全、老化与可靠性等共性试验室，具备可靠性、功能安全、软件测试、信息安全等技术研究、试验和评估能力，以及工程项目防爆安全检查、评价、验收、监理等技术能力。主要客户有重庆川仪、西门子、中石化等。

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。

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。主要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。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智能化软/硬件产品；利用自身研发和专业技术优势，积极研发智慧水务智能化装置，数字孪生和人工智能软件平台；提供智能化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、广东环境集团等。

工业互联网安全业务范围涵盖信息安全咨询、数据安全咨询、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。主要客户有华谊集团等公司。

（四）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

（1）汽车电子业务板块

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有待提升。

公司汽车电子电器业务，具有完整的电子电器开发、制造、实验、供应链能力，拥有一支磨合多年的研发、管理、销售团队，已逐步形成在设计、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，已与国内多家整车厂及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。但相较国内主流合资整车厂，公司融入汽车产业国际供应链的程度尚不足。

公司的家电及汽车线束业务，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

智能卡模块业务方面，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。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。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。目前产品类型不够丰富，客户相对单一，未来将不断加强产品开发以及市场客户的拓展。

（3）精密零部件制造业务板块

光源零部件领域，公司是全球电光源零部件行业的龙头企业，自主研发、生产的高压气体放电灯零部件产品占全球市场份额 70% 以上，远销美国、日本、韩国、德国、英国、印度、法国等国家；研发成果获得国家重点新产品、上海市重点产品质量振兴攻关奖、上海市科学技术奖等。但传统光源受到 LED 产品的全面渗透，加之疫情对全球经济的冲击、后疫情存量竞争以及地缘政治等不稳定因素的影响，公司光源业务也有一定萎缩。

医疗器械类零部件领域，公司近年来实施了在医疗器械领域的技术布局，凭借公司 30 多年精密零部件的生产工艺和技术优势，在医疗精密零部件领域投入研发，为医疗器械行业客户提供专业精密零部件加工及配套服务。公司于 2015 年 9 月通过 ISO13485 医疗器械质量体系认证，并获得授权 TUV 颁发的证书。受医疗集采政策的影响，客户对价格敏感度越来越高，公司将面临更激烈的竞争和挑战。

（4）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认证机构，经过六十多年的发展，铸就了在电工电子、仪器仪表、船用产品、防爆产品、核电产品、工控系统等检验检测领域独有的技术特色和整体优势。公司主要的竞争优势在于公司拥有悠久的历史、品牌积淀、资质齐全；主营清晰、亮点突出，专注检验检测认证业务，同时关注标准化、培训等行业服务；拥有国际知名行业顾问专家，在检验检测认证各个方面有深厚的人力储备；瞄准综合一站式，针对重点专业领域为客户提供技术研究、试验和评估能力，以及工程项目防爆安全检查、评价、验收、监理等技术能力。主要客户有重庆川仪、西门子、中石化等。

（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。

公司具有智慧水务行业一体化解决方案的丰富经验，拥有 20 多年水务行业自动化和信息化项目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/硬件产品和专利，完成六百多项仪表/自控及信息化工程项目，在行业内具有一定市场知名度，有一批经验丰富的技术和运维人员，是水处理行业领域为数不多的既从事仪表自控工程又集智能化软/硬件产品研发于一体的公司。公司以软件产品为主，未来将不断加强硬件产品化能力，提升市场综合竞争力。

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。同时，公司还成为"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。自仪院在行业体系内具有一定的资源优势，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，未来将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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,317,957,076.74	4,749,846,555.49	4,746,147,972.60	-9.09	7,699,251,979.31	7,696,054,524.77
归属于上市公司股东的净资产	2,417,748,456.33	2,381,363,953.80	2,381,250,104.16	1.53	2,171,831,019.00	2,171,831,581.30
营业收入	1,973,193,628.47	3,333,943,724.41	3,333,943,724.41	-40.82	4,571,482,653.19	4,571,482,653.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入	1,905,383,606.90	3,257,425,946.76	3,257,425,946.76	-41.51	4,470,689,310.29	4,470,689,310.29
归属于上市公司股东的净利润	37,851,182.89	311,543,095.41	311,428,683.47	-87.85	-452,666,027.03	-452,665,464.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,023,075.24	-169,507,961.97	-169,638,809.65	不适用	-423,339,714.91	-423,339,152.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,877,523.28	-40,725,479.92	-40,725,479.92	不适用	34,383,975.45	34,383,975.45
加权平均净资产收益率(%)	1.58	13.68	13.68	减少 12.10 个百分点	-18.60	-18.60
基本每股收益(元/股)	0.015	0.124	0.124	-87.90	-0.181	-0.181
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.124	0.124	-87.90	-0.181	-0.181

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	406,134,296.59	489,777,389.85	493,759,562.57	583,522,379.46
归属于上市公司股东的净利润	-15,379,920.09	22,340,345.35	7,542,880.76	23,347,876.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,174,767.46	8,693,084.63	5,860,427.38	-401,819.79
经营活动产生的现金流量净额	-45,609,267.10	-37,160,642.29	-11,949,002.87	90,841,388.98

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

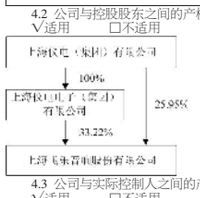
截至报告期末普通股股东总数(户)	61,856
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,572

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	614,806,959	无		国有法人
上海仪电(集团)有限公司		650,636,181	25.95	495,356,678	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	0	未知		未知
上海华谊控股集团有限公司		62,015,692	2.47	0	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	415,200	10,983,000	0.44	0	未知		未知
杨琪	-199,600	8,790,000	0.35	0	未知		未知
武雷	2,266,200	5,703,000	0.23	0	未知		未知
谢素娥	5,618,316	5,618,316	0.22	0	未知		未知
杨凯	-87,800	4,616,000	0.18	0	未知		未知
李可丁	-30,000	3,580,001	0.14	0	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。						

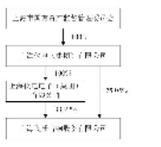
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年，公司实现营业总收入 197,319.36 万元，同比减少 40.82%。实现归属于母公司所有者的净利润 3,785.12 万元，较上年同期减少 27,369.19 万元。公司利润减少的主要原因为 2022 年处置上海飞乐投资有限公司股权确认投资收益，以及因此导致公司合并范围减少所致，2023 年发生的同类交易影响相对较小。

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 2024-008

上海飞乐音响股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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法律责任。

一、董事、总经理辞职情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理金新先生因退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生效。金新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

金新先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽职，带领公司经营团队坚定不移地推动公司战略落地，为公司增强经营发展质量、实现可持续健康发展作出了重要贡献。公司董事会对金新先生在任职期间所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金凡先生(简历附后)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

附：简历

金凡，男，1983 年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电(集团)有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业(集团)有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临 2024-012

上海飞乐音响股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,680 万元；

● 公司与关联方的交易均系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；

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

2、公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2024 年度日常关联交易，均系公司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，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。

3、公司董事会审计委员会已于 2024 年 3 月 25 日召开第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议并一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日召开第十二届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 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。2023 年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额(万元)	2023 年实际发生额(万元)
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	12,180	4,081.24
全年合计		12,180	4,081.24

2023 年度公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2023 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

(1)公司及下属企业与关联人上海仪电(集团)有限公司及其下属企业实际发生关联交易 4,081.24 万元。

关联交易类别	关联人	2023 年实际发生金额(万元)
采购商品	上海飞乐汽车控制系统有限公司	668.10
	上海南洋万邦软件技术有限公司	0.46
	上海仪电(集团)有限公司	42.92
	上海仪电智能科技有限公司	16.04
	上海智能制造系统创新中心有限公司	0.10
	小计	727.62
接受劳务	上海电动工具研究所(集团)有限公司	0.71
	上海飞乐汽车控制系统有限公司	0.02
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	69.56
	上海科技网络通信有限公司	16.44
	上海南洋万邦软件技术有限公司	70.78
	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	12.73
	上海亚明照明有限公司	288.77
	上海仪电(集团)有限公司	26.94
	中认尚动(上海)检测技术有限公司	2.10
	小计	488.05
销售商品	江苏亚明照明有限公司	86.79
	上海南洋万邦软件技术有限公司	50.49
	上海夏普电器有限公司	1,508.23
	上海仪电显示材料有限公司	45.17
	上海智能制造系统创新中心有限公司	9.91
	小计	1,700.59
提供劳务	华鑫置业(集团)有限公司	11.89
	上海电动工具研究所(集团)有限公司	9.43
	上海华鑫资产管理有限公司	18.87
	上海科技网络通信有限公司	8.77
	上海南洋万邦软件技术有限公司	123.60
	上海索广映像有限公司	0.57
	上海仪电(集团)有限公司	32.37
	上海仪电电子印刷科技有限公司	1.23
	上海仪电科学仪器股份有限公司	1.51
	上海仪电测源科技有限公司	130.11
	上海仪电物联技术股份有限公司	1.13
	上海仪电显示材料有限公司	20.25
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	1.37
	上海仪电智能科技有限公司	37.74
	上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	6.56
	上海智能制造系统创新中心有限公司	0.57
	小计	405.97
租入资产(办公楼)	上海华田置业有限公司	315.12
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	4.18
	上海亚明照明有限公司	408.49
	小计	727.79
租出资产(办公楼)	上海仪电测源科技有限公司	31.22
	小计	31.22
合计		4,081.24

(三)2024 年度日常关联交易预计

根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电(集团)有限公司及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额(万元)
采购商品	上海南洋万邦软件技术有限公司	200
	上海智能制造系统创新中心有限公司	10
接受劳务	中认尚动(上海)检测技术有限公司	10
	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	50
	上海南洋万邦软件技术有限公司	200
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	100
	上海科技网络通信有限公司	10
销售商品	上海南洋万邦软件技术有限公司	50
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	100
提供劳务	上海南洋万邦软件技术有限公司	100
	上海电动工具研究所(集团)有限公司	50
	华鑫置业(集团)有限公司	10
	上海仪电鑫森科技发展有限公司	100
	上海仪电(集团)有限公司	50
	上海科技网络通信有限公司	50
	上海仪电物联技术股份有限公司	10
	上海仪电集团有限公司中央研究院	10
	上海仪电科学仪器股份有限公司	10
	上海仪电智能科技有限公司	50
	上海华鑫资产管理有限公司	50
	上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	10
租出资产(办公楼)	上海仪电测源科技有限公司	100
租入资产(办公楼)	上海亚明照明有限公司	1,000
	上海华鑫物业管