

上海飞乐股份有限公司

600654

2005 年半年度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	3
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计) .....	7
八、备查文件目录 .....	52

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。
- 2、独立董事庄松林，因公出差无法参加董事会，委托裴静之独立董事行使表决权。董事李军因公出差无法参加董事会，委托徐森康董事行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人郁建福，主管会计工作负责人顾有根，会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1、公司法定中文名称：           | 上海飞乐股份有限公司  |
| 公司英文名称：               | SHANGHAI FEILO CO., LTD                                       |
| 公司英文名称缩写：             | FEILO LTD   |
| 2、公司 A 股上市交易所：        | 上海证券交易所   |
| 公司 A 股简称：             | 飞乐股份  |
| 公司 A 股代码：             | 600654  |
| 3、公司注册地址：             | 上海市浦东新区新金桥路 201 号   |
| 公司办公地址：               | 上海市昭化路 68 号   |
| 邮政编码：                 | 200050  |
| 公司国际互联网网址：            | <a href="http://www.feilo.com.cn">http://www.feilo.com.cn</a> |
| 公司电子信箱：               | feilo-zq@mail2.online.sh.cn                                   |
| 4、公司法定代表人：            | 郁建福   |
| 5、公司董事会秘书：            | 刘仁仁   |
| 电话：                   | 021-62515242  |
| 传真：                   | 021-62517323  |
| E-mail：               | liurenren@feilo.com.cn  |
| 联系地址：                 | 上海市昭化路 68 号   |
| 公司证券事务代表：             | 毛丽建   |
| 电话：                   | 021-62512629  |
| 传真：                   | 021-62517323  |
| E-mail：               | maolijian@feilo.com.cn  |
| 联系地址：                 | 上海市昭化路 68 号   |
| 6、公司信息披露报纸名称：         | 上海证券报   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址： | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>     |
| 公司半年度报告备置地点：          | 上海市昭化路 68 号   |

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	1,230,827,117.26	1,261,911,415.86	-2.46
流动负债	941,986,923.83	793,183,486.83	18.76
总资产	2,333,400,768.77	2,145,403,411.89	8.76
股东权益（不含少数股东权益）	1,241,653,175.34	1,226,153,729.36	1.26
每股净资产	1.97	1.95	1.03

调整后的每股净资产	1.78	1.70	4.71
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	16,880,376.67	16,135,299.74	4.62
扣除非经常性损益后的净利润	16,002,310.63	16,950,337.90	-5.59
每股收益	0.027	0.033	-18.18
净资产收益率(%)	1.36	1.33	增加0.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,893,153.52	-9,761,706.35	150.13

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,058,985.23
短期投资收益	-3,655,718.70
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	3,474,799.51
合计	878,066.04

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.55	11.62	0.228	0.228
营业利润	-0.11	-0.11	-0.002	-0.002
净利润	1.36	1.37	0.027	0.027
扣除非经常性损益后的净利润	1.29	1.30	0.025	0.025

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股本结构未发生变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 164,974 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
上海仪电控股(集团)公司		152,987,780	24.31	未流通	无	国有股东
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司		2,653,500	0.42	已流通	未知	
赤峰正信投资有限公司		1,492,000	0.24	已流通	未知	
招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普300指数证券		1,270,211	0.20	已流通	未知	
中卫国脉通信股份有限公司		1,189,001	0.19	已流通	未知	
顺德市真美实业发展有限公司		722,495	0.11	已流通	未知	
上海北雁劳务有限公司		549,120	0.09	已流通	未知	
吴玉明		522,600	0.08	已流通	未知	
李峰		500,543	0.08	已流通	未知	
陶光耀		479,722	0.08	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	2,653,500	A股
赤峰正信投资有限公司	1,492,000	A股
招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普300指数证券	1,270,211	A股
中卫国脉通信股份有限公司	1,189,001	A股
顺德市真美实业发展有限公司	722,495	A股
上海北雁劳务有限公司	549,120	A股
吴玉明	522,600	A股
李峰	500,543	A股
陶光耀	479,722	A股
顾惠琴	469,540	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过,聘任樊志强先生为公司常务副总经理、邱忠成先生为公司副总经理,苏廷玮先生为公司总工程师。同意苏廷玮先生、曹光明先生因工作变动,不再担任副总经理职务。

公司第五届监事会第八次会议审议通过,同意潘步恩先生因工作变动不再担任公司监事职务,提名寿向阳女士担任公司监事。此议案已经公司2004年度股东大会审议通过。

## 五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司由于受整车制造业不景气的影响,汽车电器销售收入和利润均比去年同期下降;上海三联汽车线束有限公司对公司的利润贡献也比去年同期减少了1450万元。今年二月份起,公司因增加了新的产业——精密科学仪器的生产与销售,公司的整体盈利能力提高了。报告期内,公司主营业务收入55082.06万元,比去年同期增加41.84%,净利润1688.04万元,比去年同期增加4.62%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

布线系统去年进行了产品、客户结构调整，重点开发了汽车传感器线束、机器人控制柜线束，在去年设计、定型和审核认定的基础上，今年已开始批量生产。布线系统已从单一的为家电领域配套发展到为汽车和装备类产品配套。

与上海德尔福派克公司在汽车线束加工业务方面的合作项目开始启动，首批样品已送柳州五菱集团认定，下半年将小批量供应。

积极采取措施，应对汽车市场整体滑坡对汽车电器带来的影响。

1) 与美国 GHSP 公司汽车自动排挡开关项目、与德国 Stribel 公司汽车控制器合作项目进展顺利，通过战略合作，将提升企业的技术能级和市场竞争力。

2) 汽车电器检测中心电磁兼容实验室项目正在抓紧进行，已完成场地改造和电波暗室、屏蔽室的安装与调试，下半年将进行设备安装与调试。

电极箔扩产（二期）技术改造项目在进行中，新建四条阳极腐蚀生产线，五条阳极化成箔生产线及配套设施，项目预计 9 月份完成。该项目完成后，将进一步扩大电极箔的生产规模和能力，提高产品质量。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子元件	284,048,625.28	230,044,782.89	19.01	-11.34	-14.33	增加 2.82 个百分点
房屋租赁	28,681,481.35	21,110,836.62	26.40	55.47	69.40	减少 6.05 个百分点
精密仪器	170,793,416.36	102,646,987.21	39.90			
分产品						
汽车电器	66,377,978.54	49,219,743.49	25.85	-16.86	-17.08	增加 0.19 个百分点
布线系统	121,113,854.70	96,888,885.57	20.00	-0.67	-2.23	增加 1.28 个百分点
精密仪器	170,793,416.36	102,646,987.21	39.90			

报告期内主营业务增加了精密科学仪器产品的生产与销售。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海	404,967,144.10	50.28
国内其他地区	70,405,011.14	-5.90
国外	75,448,487.12	71.27
合计	550,820,642.36	41.84

报告期内增加了精密科学仪器产品的生产与销售,使上海地区的主营业务收入比上年有较大增长。

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司 2004 年底收购了上海精密科学仪器有限公司，使主营业务及结构都发生了变化。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司 2004 年底收购了上海精密科学仪器有限公司，使主营业务盈利能力比上年有所提高。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司 2004 年底收购了上海精密科学仪器有限公司，使利润构成与上年相比有所变化。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海精密科学仪器有限公司	生产制造	精密科学仪器	152,959,000.00	382,677,858.31	6,234,846.20
上海沪工汽车电器有限公司	生产制造	继电器、汽车电子	15,000,000.00	141,933,350.09	5,113,752.64
珠海乐星电子有限公司	生产制造	接插件及电子元件	16,471,610.47	52,046,738.36	9,598,486.25

(8)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海三联汽车线束有限公司		汽车线束	27,712,356.38	11,639,189.68	68.95
上海雷迪埃电子有限公司	生产制造	连接器	10,611,589.02	1,928,840.68	11.43
上海安普连接器有限公司	生产制造	接插件		3,845,000.00	22.78
上海雅斯托智能卡技术有限公司	生产制造	智能卡、芯片		2,974,866.86	17.62

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

无

2、承诺项目使用情况

无

3、非募集资金项目情况

1)、电极箔技术改造

报告期内公司出资 3,528,442.12 元人民币投资该项目,目前已完成项目进度的 89%。

2)、汽车传感器技术改造

报告期内公司出资 2,661,740.00 元人民币投资该项目,目前已完成项目进度的 58%。

3)、永和路工业园区扩建

报告期内公司出资 11,689,880.00 元人民币投资该项目,目前已完成项目进度的 52%。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求,不断完善治理结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《信息披露内控制度》等,从制度上加强管理,规范公司运作。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
上海元宜国际贸易有限公司	货物	市场价		4,161,870.71	7.30		4,161,870.71	
上海乐卫电子仪器厂	货物	市场价		872,208.13	1.90		872,208.13	

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
上海无线电专用机械联合经营部	货物	市场价		4,345,165.25	7.91		4,345,165.25	
上海乐卫电子仪器厂	货物	市场价		107,358.38	0.23		107,358.38	
上海元宜国际贸易有限公司	货物	市场价		31,273.03	0.05		31,273.03	

3、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
上海海潮汽车零部件销售有限公司	参股子公司		545,933.20			
上海保伦电声有限公司	参股子公司		400,232.99			
上海飞乐音响成套设备有限公司	参股子公司		213,263.70			
上海东城精密部件有限公司	参股子公司	1,294,138.08	4,294,473.39			
上海大佳田电子制造有限公司	参股子公司	1,000,000.00	2,000,000.00			
上海飞乐机械制造有限公司	参股子公司	278,474.56	1,222,315.97			
上海尼克司电子有限公司	参股子公司		450,003.00			
上海飞乐电子信息有限公司	参股子公司	281,453.48	161,663.29			
上海宝通讯球电子有限公司	参股子公司	51,385.76	281,973.74			
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	参股子公司		109,575.14			
上海兴南房地产开发有限公司	参股子公司		100,000.00			
上海飞乐电子信息有限公司	参股子公司					984,955.97
上海飞乐机械制造有限公司	参股子公司					398,357.49
上海大佳田电子制造有限公司	参股子公司					268,528.00
慈溪沪光汽车零部件有限公司	参股子公司					191,149.74
上海无线电六厂	股东的子公司					944,726.53
上海飞乐音响股份有限公司	股东的子公司					200,000.00
上海雷迪埃电子有限公司	参股子公司					100,000.00
上海住矿电子浆料有限公司	参股子公司					5,633.18
合计	/	2,905,451.88	9,779,434.42	/		3,093,350.91

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海广电电子股份有限公司	2004-04-29	10,000	连带责任担保	2004-08-27 ~ 2005-08-26	否	否
上海广电信息产业股份有限公司	2004-08-26	12,000	连带责任担保	2004-10-19 ~ 2005-12-28	否	否
上海华源股份有限公司	2003-10-24	19,300	连带责任担保	2004-06-14 ~ 2005-11-11	否	否
上海复旦复华科技股份有限公司	2004-08-13	5,000	连带责任担保	2004-07-13 ~ 2006-05-24	否	否
报告期内担保发生额合计			46,300			
报告期末担保余额合计			46,300			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		5,868				
报告期末对控股子公司担保余额合计		5,868				
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额		52,168				
担保总额占公司净资产的比例		42.01				

1)、2004 年 4 月 29 日, 上海飞乐股份有限公司为上海广电电子股份有限公司提供担保, 担保金额为 10,000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 26 日, 该事项已于 2004 年 4 月 30 日刊登在上海证券报上。

2)、2004 年 8 月 26 日, 上海飞乐股份有限公司为上海广电信息产业股份有限公司提供担保, 担保金额为 12,000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 10 月 19 日至 2005 年 12 月 28 日, 该事项已于 2004 年 8 月 28 日刊登在上海证券报上。

3)、2003 年 10 月 24 日, 上海飞乐股份有限公司为上海华源股份有限公司提供担保, 担保金额为 19,300 万元人民币, 担保期限为 2004 年 6 月 14 日至 2005 年 11 月 11 日, 该事项已于 2003 年 10 月 25 日刊登在上海证券报上。

4)、2004 年 8 月 13 日, 上海飞乐股份有限公司为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 7 月 13 日至 2006 年 5 月 24 日, 该事项已于 2004 年 8 月 14 日刊登在上海证券报上。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海飞乐股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			228,750,163.79	280,138,384.20	78,855,324.88	205,606,311.83
短期投资			28,109,526.86	28,421,905.53	27,487,862.74	28,421,905.53
应收票据			32,857,089.78	53,354,897.38	9,855,622.17	4,781,838.96
应收股利			657,541.00	657,541.00		
应收利息						
应收账款			415,511,803.16	298,538,592.69	68,340,444.15	62,017,332.90
其他应收款			137,474,468.48	124,785,347.08	276,647,621.83	288,838,211.32
预付账款			15,443,207.17	197,814,647.14	225,273.05	182,196,842.26
应收补贴款			2,971,422.80	1,057,933.35		
存货			369,051,894.22	277,026,515.41	80,585,531.42	82,083,679.78
待摊费用				115,652.08		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,230,827,117.26	1,261,911,415.86	541,997,680.24	853,946,122.58
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			441,080,905.52	389,082,743.95	768,834,688.94	605,210,402.44

长期债权投资			1,124,101.40	1,124,101.40	1,124,101.40	1,124,101.40
长期投资合计			442,205,006.92	390,206,845.35	769,958,790.34	606,334,503.84
其中：合并价差			5,247,075.43	5,684,893.94		
其中：股权投资差额			13,324,425.68	14,179,256.47		
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			576,237,851.01	500,620,383.64	307,004,104.57	319,014,597.32
减：累计折旧			194,512,065.73	138,243,034.64	62,867,833.08	63,353,434.10
固定资产净值			381,725,785.28	362,377,349.00	244,136,271.49	255,661,163.22
减：固定资产减值准备			14,670,506.69	16,248,372.35	12,775,434.34	14,359,849.60
固定资产净额			367,055,278.59	346,128,976.65	231,360,837.15	241,301,313.62
工程物资			774,769.25	94,000.00		
在建工程			35,195,878.37	11,762,958.23	26,030,321.12	7,513,759.55
固定资产清理			-121,472.44		-60,298.54	
固定资产合计			402,904,453.77	357,985,934.88	257,330,859.73	248,815,073.17
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			211,674,431.55	88,483,717.10	202,538,194.27	85,917,737.71
长期待摊费用			45,789,759.27	46,815,498.70	37,184,464.87	40,508,639.54
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			257,464,190.82	135,299,215.80	239,722,659.14	126,426,377.25
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,333,400,768.77	2,145,403,411.89	1,809,009,989.45	1,835,522,076.84
<b>流动负债：</b>						
短期借款			644,167,447.00	573,067,447.00	479,017,447.00	504,017,447.00
应付票据			4,710,800.00	2,582,817.90	1,940,800.00	715,770.67
应付账款			192,657,650.47	126,956,931.03	14,810,574.77	17,785,891.64
预收账款			16,122,189.07	7,837,935.63	102,486.22	917,671.02
应付工资			779,278.54	1,155,059.69		100,000.00
应付福利费			8,668,080.02	5,957,965.65	320,841.73	135,379.59
应付股利				4,226,089.07		
应交税金			5,471,753.71	4,852,983.15	780,013.59	750,353.92
其他应交款			395,980.81	508,020.05	24,934.75	117,048.94
其他应付款			69,013,744.21	66,037,346.35	7,331,372.21	22,816,758.13
预提费用				891.31		
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			941,986,923.83	793,183,486.83	504,328,470.27	547,356,320.91

<b>长期负债：</b>						
长期借款			31,231,933.18	26,681,933.18	1,304,338.00	1,304,338.00
应付债券						
长期应付款			1,716,890.39	847,831.08	330,000.00	365,351.08
专项应付款			1,611,370.23	2,352,244.14		
其他长期负债			15,343.32	15,054.32		
长期负债合计			34,575,537.12	29,897,062.72	1,634,338.00	1,669,689.08
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			976,562,460.95	823,080,549.55	505,962,808.27	549,026,009.99
少数股东权益			115,185,132.48	96,169,132.98		
<b>所有者权益（或 股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			629,202,628.00	629,202,628.00	629,202,628.00	629,202,628.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			629,202,628.00	629,202,628.00	629,202,628.00	629,202,628.00
资本公积			506,169,056.44	506,169,056.44	538,616,126.66	538,616,126.66
盈余公积			88,543,132.24	87,530,486.51	66,022,311.95	66,022,311.95
其中：法定公益金			22,965,025.49	22,965,025.49	17,593,698.82	17,593,698.82
未分配利润			57,155,736.44	41,288,005.50	69,206,114.57	52,655,000.24
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			39,417,377.78	38,036,447.09		
所有者权益（或股东权益）合计			1,241,653,175.34	1,226,153,729.36	1,303,047,181.18	1,286,496,066.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,333,400,768.77	2,145,403,411.89	1,809,009,989.45	1,835,522,076.84

公司法定代表人：郁建福

主管会计工作负责人：顾有根

会计机构负责人：胡雪佩

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海飞乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			550,820,642.36	388,347,528.67	63,110,762.64	58,668,540.51
减：主营业务成本			404,317,964.50	314,869,744.79	51,670,865.12	55,307,231.59
主营业务税金及附加			3,134,429.46	1,821,155.56	1,193,104.75	815,346.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			143,368,248.40	71,656,628.32	10,246,792.77	2,545,962.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			5,075,903.72	1,880,999.48	1,066,783.03	-361,724.31

减：营业费用		31,193,216.42	14,014,240.20	1,329,058.02	1,383,192.90
管理费用		101,493,403.61	71,197,263.47	20,202,495.02	26,471,794.42
财务费用		17,119,604.04	14,095,510.99	10,082,130.20	8,508,063.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,362,071.95	-25,769,386.86	-20,300,107.44	-34,178,812.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）		20,086,145.28	42,376,443.73	33,327,221.49	49,132,557.65
补贴收入		1,058,985.23	521,779.13		
营业外收入		3,755,321.82	1,201,951.29	3,525,356.28	1,088,936.70
减：营业外支出		280,522.31	1,271,865.74	1,356.00	38,292.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,257,858.07	17,058,921.55	16,551,114.33	16,004,389.63
减：所得税		3,552,889.73	2,509,030.35		
减：少数股东损益		4,205,522.36	2,707,602.61		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		1,380,930.69	4,293,011.15		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		16,880,376.67	16,135,299.74	16,551,114.33	16,004,389.63
加：年初未分配利润		41,288,005.50	65,606,464.67	52,655,000.24	72,804,243.64
其他转入			304,917.70		
六、可供分配的利润		58,168,382.17	82,046,682.11	69,206,114.57	88,808,633.27
减：提取法定盈余公积		1,012,645.73			
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		57,155,736.44	82,046,682.11	69,206,114.57	88,808,633.27
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		57,155,736.44	82,046,682.11	69,206,114.57	88,808,633.27
<b>补充资料：</b>					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人：郁建福

主管会计工作负责人：顾有根

会计机构负责人：胡雪佩

现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海飞乐股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			603,015,570.08	57,864,680.98
收到的税费返还			3,821,516.69	
收到的其他与经营活动有关的现金			26,024,783.47	27,495,698.36
现金流入小计			632,861,870.24	85,360,379.34
购买商品、接受劳务支付的现金			436,108,366.15	37,139,838.76
支付给职工以及为职工支付的现金			97,976,409.62	15,449,186.16
支付的各项税费			33,604,126.06	3,227,510.80
支付的其他与经营活动有关的现金			60,279,814.89	25,992,727.01
现金流出小计			627,968,716.72	81,809,262.73
经营活动产生的现金流量净额			4,893,153.52	3,551,116.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			3,661,713.11	1,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			21,401,898.85	32,049,795.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			9,426,405.04	6,458,865.77
收到的其他与投资活动有关的现金			11,982,621.46	21,408,929.73
现金流入小计			46,472,638.46	60,917,590.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			26,381,591.86	21,863,823.92
投资所支付的现金			17,954,338.20	112,667,413.63
支付的其他与投资活动有关的现金				19,635,216.73
现金流出小计			44,335,930.06	154,166,454.28
投资活动产生的现金流量净额			2,136,708.40	-93,248,863.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			207,200,000.00	98,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			207,200,000.00	98,800,000.00
偿还债务所支付的现金			243,300,000.00	123,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			21,899,403.45	12,053,240.19
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			265,199,403.45	135,853,240.19

筹资活动产生的现金流量净额			-57,999,403.45	-37,053,240.19
四、汇率变动对现金的影响			-418,678.88	
五、现金及现金等价物净增加额			-51,388,220.41	-126,750,986.95
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			16,880,376.67	16,551,114.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,205,522.36	
减：未确认的投资损失			1,380,930.69	
加：计提的资产减值准备			3,671,294.54	396,961.85
固定资产折旧			15,559,691.63	5,934,720.78
无形资产摊销			2,971,906.69	2,533,885.54
长期待摊费用摊销			5,045,719.51	3,349,123.39
待摊费用减少(减：增加)			115,652.08	
预提费用增加(减：减少)			-891.31	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-3,556,340.12	-3,524,000.28
固定资产报废损失			-207,934.06	
财务费用			18,620,010.70	10,114,131.89
投资损失(减：收益)			-35,116,963.40	-33,327,221.49
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-20,964,710.94	1,503,544.43
经营性应收项目的减少(减：增加)			12,747,235.55	9,310,528.21
经营性应付项目的增加(减：减少)			-13,696,485.69	-9,291,672.04
其他				
经营活动产生的现金流量净额			4,893,153.52	3,551,116.61
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			228,750,163.79	78,855,324.88
减：现金的期初余额			280,138,384.20	205,606,311.83
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-51,388,220.41	-126,750,986.95

公司法定代表人：郁建福

主管会计工作负责人：顾有根

会计机构负责人：胡雪佩

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海飞乐股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	42,186,577.39	7,859,029.13	1,034,695.88	49,010,910.64
其中: 应收账款	25,703,029.43	6,470,071.91	313,587.16	31,859,514.18
其他应收款	16,483,547.96	1,388,957.22	721,108.72	17,151,396.46
短期投资跌价准备合计	2,386,101.81	573,872.26		2,959,974.07
其中: 股票投资	2,386,101.81	573,872.26		2,959,974.07
债券投资				
存货跌价准备合计	55,781,561.23	2,944,337.66	2,358,289.11	56,367,609.78
其中: 库存商品	36,402,589.47	2,944,337.66	2,358,289.11	36,988,638.02
原材料	1,991,476.16			1,991,476.16
长期投资减值准备合计	26,353,570.55		100,000.00	26,253,570.55
其中: 长期股权投资	26,353,570.55		100,000.00	26,253,570.55
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	16,248,372.35	6,549.60	1,584,415.26	14,670,506.69
其中: 房屋、建筑物	9,984,943.46			9,984,943.46
机器设备	5,368,176.07	6,549.60	1,584,415.26	3,790,310.41
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备	1,098,128.16		6,980.00	1,091,148.16
委托贷款减值准备				
资产减值合计	144,054,311.49	11,383,788.65	5,084,380.25	150,353,719.89

公司法定代表人: 郁建福

主管会计工作负责人: 顾有根

会计机构负责人: 胡雪佩

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海飞乐股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	38,372,451.31	396,961.85	705,776.49	38,063,636.67
其中: 应收账款	13,254,542.07	373,530.05	40,734.72	13,587,337.40
其他应收款	25,117,909.24	23,431.80	665,041.77	24,476,299.27
短期投资跌价准备合计	2,386,101.81		515,362.80	1,870,739.01
其中: 股票投资	2,386,101.81		515,362.80	1,870,739.01
债券投资				
存货跌价准备合计	38,132,385.21		2,219,086.39	35,913,298.82
其中: 库存商品	35,888,869.50		2,219,086.39	33,669,783.11
原材料	1,048,046.65			1,048,046.65
长期投资减值准备合计	26,053,570.55		100,000.00	25,953,970.55
其中: 长期股权投资	26,053,570.55		100,000.00	25,953,570.55
长期债权投资				

固定资产减值准备合计	14,359,849.60		1,584,415.26	12,775,434.34
其中：房屋、建筑物	9,984,943.46			9,984,943.46
机器设备	3,819,182.13		1,584,415.26	2,234,766.87
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备	1,098,128.16		6,980.00	1,091,148.16
委托贷款减值准备				
资产减值合计	120,402,486.64	396,961.85	5,131,620.94	115,667,827.55

公司法定代表人：郁建福

主管会计工作负责人：顾有根

会计机构负责人：胡雪佩

## 股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海飞乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本（或股本）</b>		
期初余额	629,202,628.00	484,002,022.00
本期增加数		145,200,606.00
其中：资本公积转入		96,800,404.00
盈余公积转入		
利润分配转入		48,400,202.00
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	629,202,628.00	629,202,628.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	506,169,056.44	602,957,491.07
本期增加数		11,969.37
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		11,969.37
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		96,800,404.00
其中：转增资本（或股本）		96,800,404.00
期末余额	506,169,056.44	506,169,056.44
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	64,565,461.02	59,259,367.79
本期增加数	1,012,645.73	5,306,093.23
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积	1,012,645.73	4,589,674.40

任意盈余公积		
储备基金		316,267.46
企业发展基金		400,151.37
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	65,578,106.75	64,565,461.02
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	22,965,025.49	20,652,234.21
本期增加数		2,312,791.28
其中：从净利润中提取数		2,312,791.28
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	22,965,025.49	22,965,025.49
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	41,288,005.50	65,606,464.67
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	16,880,376.67	33,045,540.87
本期利润分配	1,012,645.73	57,364,000.04
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	57,155,736.44	41,288,005.50

公司法定代表人：郁建福

主管会计工作负责人：顾有根

会计机构负责人：胡雪佩

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位：上海飞乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-1,289,146.24
2. 销项税额	49,001,652.51
出口退税	244,711.52
进项税额转出	304,534.38
转出多交增值税	
3. 进项税额	33,967,102.93
已交税金	803,323.95
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	14,899,961.42
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-1,408,636.13
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	3,162,195.71

2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	14,899,961.42
3. 本期已交数	14,601,765.17
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	3,460,391.96

公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 顾有根 会计机构负责人: 胡雪佩

## 公司概况

公司系于 1987 年 6 月 23 日经沪体改(87)第 4 号文批准, 采用社会募集方式设立的股份有限公司, 公司股票于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市交易。公司属工业, 经营范围包括: 电子元器件, 成套音响系统, 工程服务, 有线无线通讯设备和信息网络。主要产品(或劳务)包括: 电容器、电极箔、厚膜电路、继电器、汽车电子、线束、连接器、扬声器、无线电力用电管理系统、IC 卡智能卡、无线通信设备、电子机械等。公司注册地址: 上海市浦东新区新金桥路 201 号。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则, 按实际成本为计价基础, 各项财产如果发生减值, 则提取相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记账, 期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整, 与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值, 在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用, 其余汇兑差额列作财务费用。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金, 价值变动风险很小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额, 确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时, 冲减投资的账面价值。处置短期投资时, 将短期投资账面价值与实际取得的差额, 作为投资损益。

期末短期投资按个别项目, 以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期投资减值准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为: (1) 坏账的确定标准: 因债务人破产或死亡, 以其破产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项, 报经董事会或其授权者批准后, 作为坏账损失, 并冲销提取的坏账准备。(2) 坏账核算方法: 坏账核算采用备抵法, 按期末应收账款和其他应收款余额的 5% 提取。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%

#### 9、存货核算方法

公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、工程施工。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。

##### (1) 开发用土地的核算方法：

土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。

房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。

##### (2) 公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(3) 出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。

##### (4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

#### 10、长期投资核算方法

以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

2002 年度以前长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或 10 年平均摊销，计入损益，2002 年度以后借方差额作为股权投资差额，按合同规定的期限或 10 年平均摊销，计入损益，贷方差额作为资本公积。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的资产。

固定资产按购建时的实际成本计价。

折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。

固定资产分类及使用年限：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
--------	------	-----	------

房屋建筑物	30-50 年	4%	1.92%-3.2%
机器设备	8-12 年	4%	8%-12%
电子及运输设备	6-12 年	4%	8%-16%
仪器仪表	6-12 年	4%	8%-16%

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
土地使用权	按受益年限摊销
房屋使用权	10 年
商标使用权	20 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

#### 14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
装修费	5 年
协保人员费用	10 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。

其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

借款费用资本化金额的计算方法为：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数} \times \text{资本化率}$$

#### 16、收入确认原则

主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。

其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。

#### 17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并报表范围。在编制合并报表时，以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进行财务处理。

#### 会计报表合并范围说明

报告期内，新增合并报表公司两家，即上海精密科学仪器有限公司和上海飞乐数码电子有限公司。上海精密科学仪器有限公司为新收购企业，上海飞乐数码电子有限公司为新设立企业。

#### 19、未确认投资损失

根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。

#### 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更  
无

(3) 会计差错更正  
无

(四) 税项

1、流转税：增值税税率 17%

(1) 上海华冠电子设备有限责任公司根据财税(2000)25 号文规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

(2) 上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增值税。

2、营业税：税率 5%

3、企业所得税：

(1) 公司、上海飞乐进出口有限公司享受浦东新区内资企业 15%所得税税率；

(2) 上海九船电子有限公司、上海元一电子有限公司、上海联亚电子有限公司、珠海乐星电子有限公司、珠海卫星电子有限公司和上海三悦电子有限公司适用外商投资企业所得税税率。

(3) 上海汇盛电子机械设备有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、上海华冠电子设备有限责任公司、上海美多通信设备有限公司、上海飞乐天电极箔有限公司、上海飞乐沪工汽车控制器有限公司被确认为上海市高新技术企业，按 15%计征企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海电讯器材厂	上海	袁国英	1,203.3 万	通讯设备	22,920,300.00	100.00		是
上海汇盛电子机械设备有限公司	上海	高月华	2139 万	无线电专用设备	21,750,000.00	100.00		是
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	江苏吴江	郁建福	4000 万	光纤光缆	20,400,000.00	51.00		是
上海红灯通信设备厂	上海	袁国英	2000 万	无线通信设备	15,179,710.20	100.00		是
上海沪工汽车电器有限公司	上海	康来恩	1500 万	汽车继电器	12,300,000.00	82.00		是
上海华冠电子设备有限责任公司	上海	陈国余	2119 万	电力负荷系统	12,000,000.00	56.64		是
珠海乐星电子有限公司	珠海	顾有根	200 万美元	生产和销售自产接插件和电子元件	11,295,368.27	65.00		是
上海元一电子有限公司	上海	顾有根	180 万美元	电子线束, 电缆等	10,144,939.70	50.00		是
上海美多通信设备有限公司	上海	苏廷玮	1000 万	无线通信设备	9,825,000.00	97.50		是
上海飞乐天电极箔有限公司	上海	陈国余	1280 万	电极箔	9,216,002.35	72.00		是
上海飞乐房地产开发经营公司	上海	郁建福	1000 万	房地产经营	8,000,000.00	80.00		是
珠海卫星电子有限公司	珠海	顾有根	260 万	生产和销售自产接插件和电子元件	7,788,716.84	65.00		是
江苏宜兴天和电子材料有限公司	江苏宜兴	陈国余	1,252.475 万	电极箔	7,524,750.00		57.60	是
上海联亚电子有限公司	上海	殷慧玲	120 万美元	金属化薄膜电容器	7,228,443.43	60.00		是

上海飞乐沪工汽车控制器有限公司	上海	郁建福	500 万	汽车继电器	4,500,000.00		73.80	是
上海九船电子有限公司	上海	船桥村一	90 万美元	电子线束	3,481,078.84	75.00		是
吴江飞乐电子元件有限公司	江苏吴江	陈国余	1410 万	电极箔	3,240,500.00	50.00		是
上海飞乐进出口有限公司	上海	陈国余	300 万	自营和代理进出口业务	2,100,000.00	70.00		是
上海三悦电子有限公司	上海	殷慧玲	52 万美元	电容器	1,710,000.00	50.00		是
上海华冠通信电子设备厂	上海	方仕源	720 万	通讯器材及电力负荷控制设备	7,207,577.09	100.00		否
上海海格继电器有限公司	上海	宋锦堂	163.98 万美元	继电器及电气产品	4,713,998.26	50.00		否
上海巨声电子有限公司	上海	殷慧玲	75 万美元	扬声器	3,726,000.00	60.00		否
深圳三都电子有限公司	深圳	顾有根	450 万	收录机、电视机、计算机、仪器仪表等	3,445,194.61	54.99		否
苏州飞乐电子有限公司	苏州	贾晓华	300 万	扬声器纸盆	2,739,199.49		100.00	否
深圳乐城电子有限公司	深圳	唐秋君	200 万	电声器件	2,558,748.73	62.50		否
上海乐卫电子仪器厂	上海	顾方耀	100 万	扬声器及电子元件	1,317,059.61	100.00		否
上海元宜国际贸易有限公司	上海	蒯田友美	100 万	电子元器件贸易	1,158,710.00		70.00	否
上海久畅运输车队	上海	曹祖强	56 万	运输服务及汽车维修	577,714.93		100.00	否
上海新卫电控制器有限公司	上海	徐建平	50 万	电子元件	460,416.81		90.00	否
上海精密科学仪器有限公司	上海	陈正国	15,295.9 万	精密仪器	153,662,190.00	100.00		是
上海飞乐数码电子有限公司	上海	郁建福	500 万	产品贸易	3,010,175.80	60.00		是

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，新增合并报表公司两家，即上海精密科学仪器有限公司和上海飞乐数码电子有限公司。上海精密科学仪器有限公司为新收购企业，上海飞乐数码电子有限公司为新设立企业。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	371,949.64	369,896.13
银行存款	223,830,797.86	264,478,948.15
其他货币资金	4,547,416.29	15,289,539.92
合计	228,750,163.79	280,138,384.20

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	766,639.88	8.2797	6,347,585.00	817,217.14	8.2765	6,763,697.66
港币	265,360.39	1.0647	282,526.16	156,349.32	1.0637	166,308.78
日元	29,517,284.00	0.075186	2,219,296.13	19,999,800.00	0.079701	1,594,004.05
欧元	9,864.00	11.2627	111,095.27	9,864.00	11.2627	111,095.27
合计	/	/	8,960,502.56	/	/	8,635,105.76

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	30,808,007.34	2,386,101.81	28,421,905.53	31,069,500.93	2,959,974.07	28,109,526.86	30,374,177.12
其中: 股票投资	30,808,007.34	2,386,101.81	28,421,905.53	31,069,500.93	2,959,974.07	28,109,526.86	30,374,177.12
其他股权投资							
债券投资合计							
其中: 国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资							
合计	30,808,007.34	2,386,101.81	28,421,905.53	31,069,500.93	2,959,974.07	28,109,526.86	30,374,177.12

(2) 短期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

股票名称	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额
歌华有线	200,000	3,740,911.52	16.21	3,242,000.00	498,911.52	3,242,000.00
金发科技	1,170,000	11,486,617.08	11.74	13,735,800.00		11,486,617.08
上实联合	500,000	3,231,118.74	5.65	2,825,000.00	406,118.74	2,825,000.00
三佳科技	420,000	2,057,537.42	4.38	1,839,600.00	217,937.42	1,839,600.00
上海石化	400,000	1,603,424.49	3.55	1,420,000.00	183,424.49	1,420,000.00
益民百货	200,000	1,567,045.66	7.84	1,568,000.00		1,567,045.66
开滦股份	401,000	3,178,696.84	6.93	2,778,690.00	400,006.84	2,778,690.00
华宝多策略基金		1,500,000.00		1,335,600.00	164,400.00	1,335,600.00
嘉实浦安保本基金		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
金陵股份	180,994	1,615,422.18	2.98	539,362.12	1,076,060.06	539,362.12
白云机场	1,000	5,780.00	7.80	7,800.00		5,780.00
上海电力	1,000	5,590.00	4.86	4,860.00	730.00	4,860.00
南方航空	1,000	2,700.00	2.61	2,610.00	90.00	2,610.00
华芳纺织	1,000	4,730.00	2.27	2,270.00	2,460.00	2,270.00
中国联通	4,000	8,790.00	2.62	10,490.00		8,790.00
上海航空	1,500	5,160.00	3.16	4,740.00	420.00	4,740.00
海龙科技	1,000	5,960.00	3.11	3,110.00	2,850.00	3,110.00
光明乳业	1,600	5,960.00	3.80	6,080.00		5,960.00
中信配售	1,000	4,387.00	5.40	5,400.00		4,387.00
皖通高速	1,000	2,110.00	6.46	6,460.00		2,110.00
航天动力	1,000	3,580.00	3.29	3,290.00	290.00	3,290.00
三元股份	1,000	2,585.00	1.98	1,980.00	605.00	1,980.00
长江电力	1,000	4,000.00	8.26	8,260.00		4,000.00
恒生电子	1,000	14,900.00	10.04	10,035.00	4,865.00	10,035.00
好当家	1,000	6,900.00	7.95	7,950.00		6,900.00
风帆股份	1,000	5,595.00	4.79	4,790.00	805.00	4,790.00
合计		31,069,500.93	/	30,374,177.12	2,959,974.07	28,109,526.86

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,965,367.45	41,571,527.50
商业承兑汇票	15,891,722.33	11,783,369.88
合计	32,857,089.78	53,354,897.38

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海元宜国际贸易有限公司	657,541.00			657,541.00
合计	657,541.00			657,541.00

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	305049627.95	68.19	15252481.40	5	289797146.55	192984077.12	59.52	9649203.86	5	183334873.26
一至二年	34503855.47	7.71	1725192.77	5	32778662.70	30438375.69	9.39	1521918.78	5	28916456.91
二至三年	19303780.05	4.31	965189.00	5	18338591.05	17169676.50	5.30	858483.83	5	16311192.67
三年以上	78333020.24	17.51	3916651.01	5	74416369.23	73468459.18	22.66	3673422.96	5	69795036.22
三至四年	10,181,033.63	2.28	10,000,000.00		181,033.63	10,181,033.63	3.13	10,000,000.00		181,033.63
合计	447371317.34	100.00	31859514.18		415511803.16	324241622.12	100.00	25703029.43		298538592.69

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	25,703,029.43	6,470,071.91			313,587.16	31,859,514.18

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	46,108,238.80	10.31	35,551,075.11	10.96

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
福建亿力电力物资有限公司	12,929,700.00	2004年12月	未到约定时间付款	646,485.00	5
沈阳华晨金杯汽车有限公司	7,910,692.66	2005年2月	未到约定时间付款	395,534.63	5
合计	20,840,392.66	/	/	1,042,019.63	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	51,349,228.93	33.21	2,567,461.45	5	48,781,767.48	47,957,295.45	33.95	2,397,864.77	5	45,559,430.68
一至二年	48,798,204.84	31.56	2,439,910.24	5	46,358,294.60	43,997,788.14	31.14	2,199,889.41	5	41,797,898.73
二至三年	1,654,784.94	1.07	82,739.25	5	1,572,045.69	521,172.91	0.37	26,058.65	5	495,114.26
三年以上	41,225,710.50	26.66	2,061,285.52	5	39,164,424.98	37,194,702.81	26.33	1,859,735.13	5	35,334,967.68
三至四年	11,597,935.73	7.50	10,000,000.00		1,597,935.73	11,597,935.73	8.21	10,000,000.00		1,597,935.73
合计	154,625,864.94	100.00	17,151,396.46		137,474,468.48	141,268,895.04	100.00	16,483,547.96		124,785,347.08

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	16,483,547.96	1,388,957.22			721,108.72	17,151,396.46

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	62,390,834.12	40.35	70,839,877.55	50.15

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
再就业中心	37,089,828.10			1,854,491.41	5
苏州飞乐电子有限公司	7,407,094.59			7,000,000.00	
上海东城精密部件有限公司	4,294,473.39			214,723.67	5
深圳乐城电子有限公司	3,938,838.04			3,000,000.00	
上海海南国泰物业有限公司	9,660,600.00			483,030.00	5
合计	62,390,834.12	/	/	12,552,245.08	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,214,372.67	98.52	195,176,702.80	98.67
一至二年				
二至三年				
三年以上	228,834.50	1.48	2,637,944.34	1.33
合计	15,443,207.17	100.00	197,814,647.14	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	9,037,876.00	58.52	181,199,851.00	91.60

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京凌昆电磁技术有限公司	2,526,000.00	1年内	预付工程款
金夏建筑安装工程公司	2,271,876.00	1年内	预付工程款
河南卫华起重机有限公司	1,540,000.00	1年内	预付工程款
上海崇明建设有限公司	1,500,000.00	1年内	预付工程款
上海天胜科技有限公司	1,200,000.00	1年内	预付材料款
合计	9,037,876.00	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

8、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	1,057,933.35	1,913,489.45		2,971,422.80
合计	1,057,933.35	1,913,489.45		2,971,422.80

9、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,315,644.08	3,064,195.78	76,251,448.30	56,832,736.96	1,991,476.16	54,841,260.80
库存商品	200,585,815.29	36,851,459.87	163,734,355.42	129,333,015.24	36,402,589.47	92,930,425.77
产品成本差异	-100,195.07		-100,195.07	-971,931.65		-971,931.65
开发产品	99,890,397.16	14,740,000.00	85,150,397.16	107,569,903.82	14,740,000.00	92,829,903.82
在产品	33,151,080.86	1,600,863.29	31,550,217.57	26,031,174.60	2,536,463.04	23,494,711.56
分期收款发出商品	2,510,586.00		2,510,586.00	6,295,021.17		6,295,021.17
自制半成品	4,052,999.60		4,052,999.60	3,325,895.88		3,325,895.88
自制半成品成本差异	-91,156.37		-91,156.37	778,345.09		778,345.09
委托加工物资	4,757,855.34		4,757,855.34	2,942,205.46		2,942,205.46
低值易耗品	1,020,401.47	111,090.84	909,310.63	767,001.52	111,032.56	655,968.96
包装物	82,420.92		82,420.92	110,601.36		110,601.36
在途物资	189,829.99		189,829.99	25,280.60		25,280.60
材料成本差异	53,824.73		53,824.73	-231,173.41		-231,173.41
合计	425,419,504.00	56,367,609.78	369,051,894.22	332,808,076.64	55,781,561.23	277,026,515.41

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,991,476.16	1,072,719.62		3,064,195.78

库存商品	36,402,589.47	1,871,559.76	1,422,689.36	36,851,459.87
房产开发成本	14,740,000.00			14,740,000.00
在产品	2,536,463.04		935,599.75	1,600,863.29
低值易耗品	111,032.56	58.28		111,090.84
合计	55,781,561.23	2,944,337.66	2,358,289.11	56,367,609.78

10、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	12,025,708.30	1,152,529.42		13,178,237.72
对子公司投资	383,546,455.79	52,138,281.45	100,000.00	435,584,737.24
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	14,179,256.47		854,830.79	13,324,425.68
合并价差	5,684,893.94		437,818.51	5,247,075.43
合计	415,436,314.50	53,290,810.87	1,392,649.30	467,334,476.07
减：长期股权投资减值准备	26,353,570.55		100,000.00	26,253,570.55
长期股权投资净值合计	389,082,743.95	/	/	441,080,905.52

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
上海银行股份有限公司	法人股	2,020,800	0.078	5,055,272.14	5,055,272.14		5,055,272.14	无	无
交通银行股份有限公司	法人股	4,104,200		6,120,648.00	6,120,648.00		6,120,648.00	无	无
上海机械进出口股份有限公司	法人股	1,000,000	0.720	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	无	无
上海豫园商城股份有限公司	法人股	144,504	0.031	511,544.16	511,544.16		511,544.16	无	无
上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002	36,000.00	36,000.00		36,000.00	无	无
上海自动化仪表股份有限公司	法人股	42,654		56,291.22	56,291.22		56,291.22	无	无
广电股份	法人股	131,890		287,820.00	287,820.00		287,820.00	无	无
棱光实业	法人股	136,620		110,662.20	110,662.20		110,662.20	无	无
合计	/		/	13,178,237.72	13,178,237.72	1,000,000.00	12,178,237.72	/	

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司名称关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
上海三联汽车线束有限公司	对子公司投资	42.00	~ 2,015	48,400,000.00	136,783,133.12	11,639,189.68	8,400,000.00	140,022,322.80	权益法
上海神明电机有限	对子公	30.00	~ 2,018	77,254,375.70	51,645,422.03	1,680,174.97	4,283,665.52	49,041,931.48	权益法

公司	司投资								
华鑫证券有限公司	对子公司投资	3.00	~ 2,051	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	成本法
上海华铭投资有限公司	对子公司投资	36.00	~ 2,015	21,600,000.00	26,416,839.42	-5,287.35		26,411,552.07	权益法
上海索立克智能卡有限公司	对子公司投资	30.00	~ 2,015	15,303,519.78	23,602,829.06	258,444.66		23,861,273.72	权益法
上海住矿电子浆料有限公司	对子公司投资	31.00	~ 2,025	5,150,000.00	19,146,713.84	611,994.35		19,758,708.19	权益法
上海雷迪埃电子有限公司	对子公司投资	20.00	~ 2,025	4,527,699.19	15,631,148.86	1,928,840.68		17,559,989.54	权益法
西安思安科技信息股份有限公司	对子公司投资	28.57	~ 不约定	12,000,000.00	14,843,658.98	-243,049.61	360,000.00	14,240,609.37	权益法
上海安普连接器有限公司	对子公司投资	7.69	~ 不约定	12,410,000.00	12,410,000.00			12,410,000.00	成本法
上海欧姆龙控制电器有限公司	对子公司投资	5.00	~ 2,043	9,106,429.77	9,106,429.77			9,106,429.77	成本法
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	对子公司投资	12.25	~ 2,020	6,125,000.00	6,125,000.00			6,125,000.00	成本法
深圳三都电子有限公司	对子公司投资	54.66	~ 2,012	8,057,649.79	6,119,721.60	5,763.49	411,059.84	5,714,425.25	权益法
上海兴南房地产发展有限公司	对子公司投资	10.00	~ 2,013	4,897,843.12	4,897,843.12			4,897,843.12	成本法
上海尼克司电子有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,011	1,379,850.28	3,964,907.31	81,262.76		4,046,170.07	权益法
上海巨声电子有限公司	对子公司投资	60.00	~ 2,011	3,726,000.00	3,681,516.49			3,681,516.49	权益法
上海华冠通信设备厂	对子公司投资	100.00	~ 不约定	7,205,577.09	3,096,080.62	-234,542.75		2,861,537.87	权益法
青岛元一电子有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,007	2,649,472.00	2,854,908.88			2,854,908.88	权益法
上海海格继电器有限公司	对子公司投资	50.00	~ 2,004	4,713,998.26	2,508,423.10	100,000.00		2,608,423.10	权益法
上海元宜国际贸易有限公司	对子公司投资	70.00	~ 2,051	1,158,710.00	1,513,155.60			1,513,155.60	权益法
上海大佳田电子制造有限公司	对子公司投资	20.00	~ 2,021	499,787.02	1,186,327.36			1,186,327.36	权益法
上海东成精密部件有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,015	834,573.60	834,573.60			834,573.60	权益法
上海长江通信设备工程联合公司	对子公司投资	20.00	~ 不约定	760,000.00	760,000.00			760,000.00	成本法
上海雄乐投资咨询有限公司	对子公司投资	33.33	~ 2,024	756,000.00	756,000.00			756,000.00	成本法
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	对子公司投资	30.00	~ 2,007	747,483.10	747,483.10			747,483.10	成本法
上海铭中科贸有限公司	对子公司投资	10.00	~ 2,015	542,899.97	542,899.97			542,899.97	成本法
慈溪沪光汽车零部件有限公司	对子公司投资	50.00	~ 2,013	500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法
上海祥生保险代理有限公司	对子公司投资	10.00	~ 不约定	500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法
上海宝通汎球电子有限公司	对子公司投资	18.00	~ 2,005	480,308.08	480,308.08	-82,286.56		398,021.52	成本法
上海海隆电器有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,009	200,000.00	452,897.02		200,000.00	252,897.02	权益法

上海飞乐电子信息有限公司	对子公司投资	17.50	~ 2,014	332,500.00	332,500.00			332,500.00	成本法
苏州飞乐电子有限公司	对子公司投资	90.00	~ 2,006	2,739,199.49	300,000.00			300,000.00	权益法
上海乐卫电子仪器厂	对子公司投资	100.00	~ 2,015	1,317,059.61	285,655.11			285,655.11	权益法
上海星建装潢有限公司	对子公司投资	53.00	~ 2,012	265,000.00	214,313.96			214,313.96	权益法
上海无线电专用机械联合经营部	对子公司投资	100.00	~ 不约定	105,000.00	186,484.61			186,484.61	权益法
上海泰和通讯设备有限公司	对子公司投资	30.00	~ 2,004	681,337.79	182,163.50			182,163.50	成本法
上海飞乐音响成套设备有限公司	对子公司投资		~ 2,015	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
上海实嘉实业有限公司	对子公司投资		~ 不约定	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
宜兴市农村信用合作联社	对子公司投资		~ 不约定	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
上海飞乐机械制造有限公司	对子公司投资		~ 2,009	133,495.33	133,495.33			133,495.33	成本法
上海三联卫星电子有限公司	对子公司投资	16.00	~ 2,008	103,622.35	103,622.35			103,622.35	成本法
上海比特经济信息有限公司	对子公司投资		~ 不约定	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		0.00	成本法
上海海潮零部件销售有限公司	对子公司投资	20.00	~ 2,015	100,000.00	100,000.00			100,000.00	成本法
上海宝通电子工程有限公司	对子公司投资	10.00	~ 2,010	50,000.00	50,000.00	-50,000.00		0.00	成本法
上海电光器件有限公司	对子公司投资	48.9	1,998 ~	1,224,900.00		1,545,192.57		1,545,192.57	权益法
安捷伦科技上海分析仪器公司	对子公司投资	4	1,997 ~	4,123,545.60		4,123,545.60		4,123,545.60	成本法
上海三峰爱德华电器有限公司	对子公司投资	10	1,996 ~	723,630.79		723,630.79		723,630.79	成本法
上海浦江埃纳迪斯仪表公司	对子公司投资	26.23	1,996 ~	3,276,916.80		3,280,474.73		3,280,474.73	权益法
上海易初日精有限公司	对子公司投资	20	1,996 ~	16,732,839.19		25,755,040.45		25,755,040.45	权益法
上海元件进出口有限公司	对子公司投资	50	1,996 ~	2,500,000.00		2,457,265.27		2,457,265.27	权益法
上海精松仪电产品经营部	对子公司投资	100	1,994 ~	310,000.00		125,096.14		125,096.14	权益法
上分汾阳路经营部	对子公司投资	100	1,995 ~	50,000.00		35,579.25		35,579.25	权益法
欣益仪器	对子公司投资	40	1,995 ~	200,000.00		554,915.57		554,915.57	权益法
棱光发展公司	对子公司投资	40	1,995 ~	200,000.00		1,442,106.06		1,442,106.06	权益法
上分经营部(精析分析仪器)	对子公司投资	90	1,995 ~	530,000.00		248,262.03		248,262.03	权益法
实立分析仪器	对子公司投资	90	1,995 ~	450,000.00		227,588.03		227,588.03	权益法
成安光学公司	对子公司投资	60	1,998 ~	306,000.00		269,304.88		269,304.88	权益法
上海雷磁厂浦东分	对子公	70	1,996 ~	2,100,000.00		3,534,506.40		3,534,506.40	权益法

厂	司投资								
上海物光科技开发有限公司	对子公司投资	30	1,996 ~	150,000.00		143,209.66		143,209.66	权益法
精维科技有限公司	对子公司投资	60	2,001 ~	480,000.00		405,832.11		405,832.11	权益法
上海精青天平仪器有限公司	对子公司投资	50	1,998 ~	1,300,196.00		1,308,759.58		1,308,759.58	权益法
珠海飞乐恒星汽车有限公司	对子公司投资	65	~	1,074,333.00		1,074,333.00		1,074,333.00	权益法
上海声宇汽车电器有限公司	对子公司投资	55	~	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00	权益法
上海光通仪修理部	对子公司投资	100.00	2,004 ~	80,000.00		80,000.00		80,000.00	权益法
上海星俭电子仪器有限公司	对子公司投资	52.00	~	317,802.38		317,802.38		317,802.38	权益法
广州星俭电子仪器有限公司	对子公司投资	60.00	~	100,057.99		100,057.99		100,057.99	权益法
上海申仪进出口公司	对子公司投资	25.00	~	1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00	权益法
合计				326,444,613.07	383,546,455.79	65,693,006.81	13,654,725.36	435,584,737.24	

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期减少	期末数
华鑫证券有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
上海华铭投资有限公司	3,222,115.74		3,222,115.74
上海巨声电子有限公司	3,681,516.49		3,681,516.49
上海海格继电器有限公司	2,508,423.10		2,508,423.10
上海东成精密部件有限公司	834,573.60		834,573.60
上海长江通信设备工程联合公司	760,000.00		760,000.00
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	747,483.10		747,483.10
上海宝通汎球电子有限公司	480,308.08		480,308.08
苏州飞乐电子有限公司	300,000.00		300,000.00
上海乐卫电子仪器厂	285,655.11		285,655.11
上海飞乐音响成套设备有限公司	150,000.00		150,000.00
上海实嘉实业有限公司	150,000.00		150,000.00
上海飞乐机械制造有限公司	133,495.33		133,495.33
上海比特经济信息有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00
合计	25,353,570.55	100,000.00	25,253,570.55
合计			

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海神明电机有限公司	20,449,731.13	29,565,876.00	1,478,293.80	18,971,437.33	溢价收购	10年
深圳三都电子有限公司	436,812.10			436,812.10	溢价收购	10年
上海泰和通讯有限公司	64,441.37			64,441.37	溢价收购	10年
上海尼克司电子有限公司	52,383.28	174,610.95	8,730.52	43,652.76	汇率差异	10年

上海索立克智能卡有限公司	45,979.66	153,265.52	7,663.28	38,316.38	汇率差异	10 年
上海雷迪埃电子有限公司	-71,516.80	-309,906.19	-16,393.80	-55,123.00	折价收购	10 年
上海住矿电子浆料有限公司	-595,187.24	-1,190,374.49	-59,518.73	-535,668.51	折价收购	10 年
上海三联汽车线束有限公司	-6,203,387.03	-11,278,885.51	-563,944.28	-5,639,442.75	折价收购	10 年
合计	14,179,256.47		854,830.79	13,324,425.68	/	/

(6) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海汇盛电子机械设备有限公司	6,171,463.53	4,628,597.64	308,573.18	4,320,024.46	溢价收购	10 年
上海联亚电子有限公司	2,637,704.33	1,318,852.10	131,885.23	1,186,966.87	溢价收购	10 年
上海九船电子有限公司	1,648,921.16	906,906.62	82,446.06	824,460.56	溢价收购	2010-09-01
上海元一电子有限公司	-144,939.70	-79,716.83	-7,246.99	-72,469.84	折价收购	2005-11-01
上海吴江飞乐电子元件有限公司	-1,556,779.41	-1,089,745.59	-77,838.97	-1,011,906.62	折价收购	10 年
合计	8,756,369.91	5,684,893.94	437,818.51	5,247,075.43	/	/

(7) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	1,124,101.40			1,124,101.40
其他债权投资				
合计	1,124,101.40			1,124,101.40
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	1,124,101.40	/	/	1,124,101.40

(8) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	期初余额	期末余额	帐面净额
城市建设债券	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
电力债券	2,600.00	2,600.00	2,600.00
煤气建设债券	1,024.12	1,024.12	1,024.12
住宅建设债券	477.28	477.28	477.28
合计	1,124,101.40	1,124,101.40	1,124,101.40

11、固定资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	500,620,383.64	83,513,902.45	7,896,435.08	576,237,851.01
其中: 房屋及建筑物	293,992,112.87	10,273,981.48	2,454,254.78	301,811,839.57
机器设备	161,195,145.39	12,367,025.91	5,442,180.30	168,119,991.00
二、累计折旧合计:	138,243,034.64	56,269,031.09		194,512,065.73
其中: 房屋及建筑物	34,369,760.21	10,273,981.48		44,643,741.69
机器设备	77,670,114.44	12,367,025.91		90,037,140.35
三、固定资产净值合计	362,377,349.00	27,244,871.36	7,896,435.08	381,725,785.28
其中: 房屋及建筑物	259,622,352.66		2,454,254.78	257,168,097.88
机器设备	83,525,030.95		5,442,180.30	78,082,850.65
四、减值准备合计	16,248,372.35		1,577,865.66	14,670,506.69

其中：房屋及建筑物	9,984,943.46			9,984,943.46
机器设备	5,368,176.07		1,577,865.66	3,790,310.41
五、固定资产净额合计	346,128,976.65	27,244,871.36	6,318,569.42	367,055,278.59
其中：房屋及建筑物	249,637,409.20		2,454,254.78	247,183,154.42
机器设备	78,156,854.88		3,864,314.64	74,292,540.24

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
宜兴工程	94,000.00	680,769.25		774,769.25
合计	94,000.00	680,769.25		774,769.25

13、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	36,287,026.53	1,091,148.16	35,195,878.37	12,861,086.39	1,098,128.16	11,762,958.23

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
厂房改造	8,919,521.81	23,021,624.26	4,270,390.20		27,670,755.87
生产设备改造	1,706,024.71	2,019,751.66	542,603.27		3,183,173.10
仪器仪表	1,320,210.41	1,552,377.09			2,872,587.50
生产线	915,329.46	1,645,180.60			2,560,510.06
合计	12,861,086.39	28,238,933.61	4,812,993.47		36,287,026.53

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
厂房改造	354,973.75					354,973.75	
生产设备改造	625,970.40					625,970.40	
仪器仪表	117,184.01			6,980.00	6,980.00	110,204.01	
合计	1,098,128.16			6,980.00	6,980.00	1,091,148.16	/

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
机器设备	0	-121,472.44		-121,472.44
合计				

15、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额

无形资产	211,674,431.55		211,674,431.55	88,483,717.10		88,483,717.10
------	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	215,659,657.94	84,618,927.02	124,720,657.94		2,401,765.14	8,721,838.12	206,937,819.82	
软件	购买	3,701,481.81	2,491,295.45	60,000.00		343,348.05	1,493,534.41	2,207,947.40	
非专利技术	购买	3,093,877.56	1,235,944.48	1,328,242.64		162,072.96	691,763.40	2,402,114.16	78 月
商标使用费	购买	220,000.00	137,550.15			10,999.98	93,449.83	126,550.17	69 月
合计	/	222,675,017.31	88,483,717.10	126,108,900.58		2,918,186.13	11,000,585.76	211,674,431.55	/

公司去年收购的武夷路、昭化路、真南路和剑川路四块土地产权交易已完成，报告期内无形资产增加 119,154,342.10 元。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
协保人员费用	72,645,606.90	44,121,609.18	3,410,866.00	4,194,117.56	30,559,950.46	43,338,357.62
装修费	4,907,283.39	1,412,132.36	635,546.64	853,691.19	3,802,742.22	1,193,987.81
固定资产改良支出	3,737,507.42	1,281,757.16		24,343.32	56,801.08	1,257,413.84
其他	970,853.18					
合计	82,261,250.89	46,815,498.70	4,046,412.64	5,072,152.07	34,419,493.76	45,789,759.27

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	127,450,000.00	117,450,000.00
担保借款	496,100,000.00	374,800,000.00
信用借款	20,617,447.00	80,817,447.00
合计	644,167,447.00	573,067,447.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑票据	150,000.00	1,700,000.00
银行承兑票据	4,560,800.00	882,817.90
合计	4,710,800.00	2,582,817.90

19、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

一年以内	170,744,617.52	88.63	112,273,754.57	88.43
一至二年				
二至三年				
三年以上	21,913,032.95	11.37	14,683,176.46	11.57
合计	192,657,650.47	100.00	126,956,931.03	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
日本第一电子产业株式会社	5,294,468.36		货款
雷磁工贸部	2,746,153.23		货款
合计	8,040,621.59	/	/

20、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	11,119,080.25	68.97	3,656,047.52	46.65
一至二年	5,003,108.82	31.03	4,181,888.11	53.35
二至三年				
三年以上				
合计	16,122,189.07	100.00	7,837,935.63	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南华能发电公司	386,080.00		货款
山东胜利油田	337,367.37		货款
内蒙古蒙达发电公司	300,000.00		货款
合计	1,023,447.37	/	/

21、应付工资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	779,278.54	1,155,059.69	
合计	779,278.54	1,155,059.69	/

22、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	8,668,080.02	5,957,965.65	
合计	8,668,080.02	5,957,965.65	/

23、应交税金：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	3,460,391.96	2,984,027.85	17%
营业税	412,209.51	173,918.19	5%
所得税	1,189,626.16	1,274,568.02	13.5%-33%
个人所得税	122,134.42	95,411.06	超额累进税率
城建税	261,865.02	305,034.30	1%-7%
其他	25,526.64	20,023.73	
合计	5,471,753.71	4,852,983.15	/

24、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	388,224.91	440,865.08	应纳流转税的 1%-3%
河道管理费	32,024.24	30,344.30	应纳流转税的 1%
综合规费	-25,282.96	11,146.84	收入的 1.5%
残疾基金		1,820.00	
社会建设基金	1,014.62	23,843.83	
合计	395,980.81	508,020.05	

25、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	66,750,063.31	96.72	57,850,646.15	87.60
一至二年				
二至三年				
三年以上	2,263,680.90	3.28	8,186,700.20	12.40
合计	69,013,744.21	100.00	66,037,346.35	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浦江电表厂	2,357,718.40		
中国节能公司	1,566,326.00		
合计	3,924,044.40	/	/

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	21,400,000.00	21,400,000.00
信用借款	9,831,933.18	5,281,933.18

合计	31,231,933.18	26,681,933.18
----	---------------	---------------

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
交通银行	2003.05.14	2006.05.13	4.9410%	人民币		20,650,000.00	4.9410%	人民币		20,650,000.00
交通银行	2001.01.30	2006.12.29	5.49%	人民币		4,550,000.00				
上海爱建信托投资股份有限公司				人民币		1,346,310.00		人民币		1,346,310.00
建设银行				人民币		2,054,338.00		人民币		2,054,338.00
农业银行				人民币		2,631,285.18		人民币		2,631,285.18
合计	/	/	/	/	/	31,231,933.18	/	/	/	26,681,933.18

27、长期应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
财政借款	452,480.00	452,480.00	
公积金贷款	30,000.00	30,000.00	
上级拨款	895,860.39		
专项补贴	338,550.00	365,351.08	
合计	1,716,890.39	847,831.08	/

28、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
汽车继电器技改项目专项补助资金	1,611,370.23	2,352,244.14	
合计	1,611,370.23	2,352,244.14	/

29、其他长期负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
基金户	13,845.07	13,584.29
公积金	1,498.25	1,470.03
合计	15,343.32	15,054.32

30、股本:

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份	152,987,780							152,987,780
境内法人持有股份								

境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	152,987,780						152,987,780
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	476,214,848						476,214,848
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	476,214,848						476,214,848
三、股份总数	629,202,628						629,202,628

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	501,982,875.69			501,982,875.69
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	4,175,957.95			4,175,957.95
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	10,222.80			10,222.80
合计	506,169,056.44			506,169,056.44

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,810,976.63	1,012,645.73		49,823,622.36
法定公益金	22,965,025.49			22,965,025.49
任意盈余公积	11,177,261.16			11,177,261.16
储备基金	2,141,717.40			2,141,717.40
企业发展基金	2,435,505.83			2,435,505.83
其他盈余公积				
合计	87,530,486.51	1,012,645.73		88,543,132.24

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	16,880,376.67	33,045,540.87
加：年初未分配利润	41,288,005.50	65,606,464.67

其他转入		
减：提取法定盈余公积	1,012,645.73	4,589,674.40
提取法定公益金		2,312,791.28
提取职工奖励及福利基金		1,344,913.53
提取储备基金		400,151.37
提取企业发展基金		316,267.46
转作股本的普通股股利		48,400,202.00
未分配利润	57,155,736.44	41,288,005.50

34、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	39,417,377.78	38,036,447.09

35、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	284,048,625.28	230,044,782.89	320,378,902.88	268,518,460.06
房屋出售			633,482.00	641,074.52
通信	35,092,709.12	26,290,143.25	18,423,401.77	11,496,565.96
电子机械	32,204,410.25	24,225,214.53	30,463,378.71	21,751,616.27
房屋租赁	28,681,481.35	21,110,836.62	18,448,363.31	12,462,027.98
精密仪器	170,793,416.36	102,646,987.21		
其中：关联交易	1,922,642.48	1,615,306.87	1,642,560.66	1,275,964.94
合计	550,820,642.36	404,317,964.50	388,347,528.67	314,869,744.79
内部抵消				
合计				

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电器	66,377,978.54	49,219,743.49	79,843,035.95	59,358,800.92
布线系统	121,113,854.70	96,888,885.57	121,925,980.94	99,097,931.43
电子机械	32,204,410.25	24,225,214.53	30,463,378.71	21,751,616.27
电极箔	15,547,081.75	13,205,772.14	33,505,333.20	28,611,224.07
房屋出售			633,482.00	641,074.52
房屋租赁	28,681,481.35	21,110,836.62	18,448,363.31	12,462,027.98
电子元件	116,102,419.41	97,020,524.94	103,527,954.56	92,947,069.60
精密仪器	170,793,416.36	102,646,987.21		
其中：关联交易				
合计	550,820,642.36	404,317,964.50	388,347,528.67	314,869,744.79
内部抵消				

合计				
----	--	--	--	--

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	404,967,144.10	283,884,965.46	269,476,547.63	215,259,177.51
国内其他	70,405,011.14	53,864,923.10	74,817,763.15	58,214,142.52
国外	75,448,487.12	66,568,075.94	44,053,217.89	41,396,424.76
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	550,820,642.36	404,317,964.50	388,347,528.67	314,869,744.79

36、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,165,780.86	880,508.38	应税收入的 3%-5%
城建税	1,187,118.90	505,232.26	流转税的 1%-7%
教育费附加	616,244.52	366,080.26	流转税的 1%-3%
综合规费	45,161.96	63,641.74	收入的 0.9%
河道管理费	112,171.52	5,692.92	流转税的 0.25%-0.1%
社会建设基金	6,451.70		
地方教育基金	1,500.00		
合计	3,134,429.46	1,821,155.56	/

37、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
水电费	4,974,913.71	4,513,766.32	461,147.39	4,456,074.06	4,247,099.82	208,974.24
其他	1,684,386.70	12,660.58	1,671,726.12	1,255,499.44	1,193,277.44	62,222.00
租金	2,527,828.00	3,330.00	2,524,498.00	2,189,013.45	1,737,778.26	451,235.19
材料销售	459,041.69	58,888.64	400,153.05	3,859,664.86	3,729,067.56	130,597.30
服务费	589,541.89	571,162.73	18,379.16	1,867,920.75	839,950.00	1,027,970.75
合计	10,235,711.99	5,159,808.27	5,075,903.72	13,628,172.56	11,747,173.08	1,880,999.48

38、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,826,847.62	14,561,582.82
减：利息收入	1,254,035.42	599,565.79
汇兑损失	418,515.14	49,656.91
减：汇兑收益		6,100.23
其他	128,276.70	89,937.28
合计	17,119,604.04	14,095,510.99

## 39、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-3,655,718.70	-1,266,902.84
其中：股票投资收益	-3,655,718.70	-1,266,902.84
长期投资收益	23,741,863.98	43,643,346.57
其中：按权益法确认收益	17,777,254.96	32,033,507.23
按成本法核算的被投资单位分派利润	7,277,258.32	
长期股权投资差额摊销	-1,292,649.30	-839,020.31
联营或合营公司分配来的利润		12,448,859.65
股权投资转让收益	-20,000.00	
合计	20,086,145.28	42,376,443.73

## 40、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
民福企业增值税退税		412,783.26	
软件产品	1,058,985.23	77,395.87	沪财税二(3)2003年14号、195号
新品退税		31,600.00	
合计	1,058,985.23	521,779.13	/

## 41、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收入	3,018,276.90	1,107,843.28
固定资产盘盈收入	685,100.00	62,126.00
罚款收入	20,050.00	27,160.00
补偿款		4,822.01
其他	31,894.92	
合计	3,755,321.82	1,201,951.29

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	242,076.59	85,165.64
罚款支出	23,049.12	1,156,700.10
非常损失	383.88	
赞助性支出	10,000.00	
捐赠支出		30,000.00
滞纳金	3,656.72	
补助	1,356.00	
合计	280,522.31	1,271,865.74

## 43、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	3,552,889.73	2,509,030.35
合计	3,552,889.73	2,509,030.35

44、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	603,015,570.08
收到的税费返还	3,821,516.69
收到的其他与经营活动有关的现金	26,024,783.47
合计	632,861,870.24

45、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
购买商品、接受劳务支付的现金	436,108,366.15
支付给职工以及为职工支付的现金	97,976,409.62
支付的各项税费	33,604,126.06
支付的其他与经营活动有关的现金	60,279,814.89
合计	627,968,716.72

46、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收回投资所收到的现金	3,661,713.11
取得投资收益所收到的现金	21,401,898.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	9,426,405.04
收到的其他与投资活动有关的现金	11,982,621.46
合计	46,472,638.46

47、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,381,591.86
投资所支付的现金	17,954,338.20
合计	44,335,930.06

48、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
借款所收到的现金	207,200,000.00
合计	207,200,000.00

49、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
偿还债务所支付的现金	243,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,899,403.45
合计	265,199,403.45

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	11287048.96	13.78	564352.46	5	10722696.50	9349069.69	12.42	467453.48	5	8881616.21
一至二年	7796427.73	9.52	389821.38	5	7406606.35	2482981.68	3.30	124149.08	5	2358832.60
二至三年	263119.80	0.32	13155.99	5	249963.81	1110016.40	1.47	55500.82	5	1054515.58
三年以上	52400151.43	63.96	2620007.57	5	49780143.86	52148773.57	69.28	2607438.69	5	49541334.88
三至四年	10,181,033.63	12.42	10,000,000.00		181,033.63	10,181,033.63	13.53	10,000,000.00		181,033.63
合计	81927781.55	100.00	13587337.40	100.00	68340444.15	75271874.97	100.00	13254542.07		62017332.90

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	13,254,542.07	373,530.05			40,734.72	13,587,337.40

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	14,827,932.12	18.10	14,827,932.12	19.70

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	253,098,109.75	84.05	12,654,905.49	5	240,443,204.26	243,992,166.45	77.71	12,199,608.32	5	231,792,558.13
一至二年	19,343,872.72	6.42	967,193.63	5	18,376,679.09	42,652,315.88	13.59	2,132,615.79	5	40,519,700.09
二至三年	1,740,134.96	0.58	87,006.75	5	1,653,128.21	121,274.55	0.04	6,063.73	5	115,210.82
三年以上	15,343,867.94	5.10	767,193.40	5	14,576,674.54	15,592,427.95	4.97	779,621.40	5	14,812,806.55
三至四年	11,597,935.73	3.85	10,000,000.00		1,597,935.73	11,597,935.73	3.69	10,000,000.00		1,597,935.73
合计	301,123,921.10	100.00	24,476,299.27		276,647,621.83	313,956,120.56	100.00	25,117,909.24		288,838,211.32

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
----	------	-------	-------	------

			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	25,117,909.24	23,431.80			665,041.77	24,476,299.27

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	229,147,870.88	76.10	232,767,101.24	74.14

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
上海飞乐房地产开发经营公司	子公司	130,914,922.80		资金周转	6,545,746.14	5	比例法
上海汇盛电子机械设备有限公司	子公司	19,971,000.69		资金周转	998,550.03	5	比例法
上海沪工汽车电器有限公司	子公司	26,902,414.52		资金周转	1,345,120.73	5	比例法
上海华冠电子设备有限责任公司	子公司	14,269,704.77		资金周转	713,485.24	5	比例法
再就业中心		37,089,828.10		资金周转	1,854,491.41	5	比例法
合计	/	229,147,870.88	/	/	11,457,393.55	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	11,990,708.30			11,990,708.30
对子公司投资	599,910,367.75	164,916,935.80	100,000.00	764,727,303.55
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	19,362,896.94		1,292,649.30	18,070,247.64
合并价差				
合计	631,263,972.99	164,916,935.80	1,392,649.30	794,788,259.49
减：长期股权投资减值准备	26,053,570.55		100,000.00	25,953,570.55
长期股权投资净值合计	605,210,402.44	/	/	768,834,688.94

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价
交通银行股份有限公司	法人股	3,334,856		5,387,892.00	5,387,892.00	5,387,892.00	
上海银行股份有限公司	法人股	2,020,800	0.078	5,055,272.14	5,055,272.14	5,055,272.14	
上海机械进出口股份有限公司	法人股	1,000,000	0.720	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
上海豫园商城股份有限公司	法人股	144,504	0.031	511,544.16	511,544.16	511,544.16	
上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
合计	/		/	11,990,708.30	1,000,000.00	10,990,708.30	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
上海三联汽车线束有限公司	对子公司投资	42.00	~ 2,015	48,400,000.00	136,783,133.12	11,639,189.68	8,400,000.00	140,022,322.80	权益法
上海神明电机有限公司	对子公司投资	30.00	~ 2,018	77,254,375.70	51,645,422.03	1,680,174.97	4,283,665.52	49,041,931.48	权益法
上海沪工汽车电器有限公司	对子公司投资	82.00	~ 2,012	4,500,000.00	39,412,639.28	4,193,277.16	2,460,000.00	41,145,916.44	权益法
华鑫证券有限公司	对子公司投资	3.00	~ 2,051	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	成本法
上海电讯器材厂	对子公司投资	100.00	~ 2,004	22,920,300.00	26,731,001.69	-613,507.37		26,117,494.32	权益法
珠海乐星电子有限公司	对子公司投资	65.00	~ 2,004	6,500,000.00	26,503,103.67	5,755,042.04	7,800,000.00	24,458,145.71	权益法
上海华铭投资有限公司	对子公司投资	36.00	~ 2,015	21,600,000.00	26,416,839.42	-5,287.35		26,411,552.07	权益法
上海索立克智能卡有限公司	对子公司投资	30.00	~ 2,015	15,303,519.78	23,602,829.06	258,444.66		23,861,273.72	权益法
上海汇盛电子机械设备有限公司	对子公司投资	100.00	~ 2,015	21,750,000.00	22,565,042.95	1,544.93		22,566,587.88	权益法
上海华冠电子设备有限公司	对子公司投资	56.64	~ 2,016	12,000,000.00	21,797,213.01	119,924.20		21,917,137.21	权益法
上海住矿电子浆料有限公司	对子公司投资	31.00	~ 2,025	5,150,000.00	19,146,713.84	611,994.35		19,758,708.19	权益法
上海元一电子有限公司	对子公司投资	50.00	~ 2,005	10,144,939.70	18,982,425.43	533,352.84		19,515,778.27	权益法
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	对子公司投资	51.00	~ 一年一转期	20,400,000.00	17,141,753.54	-1,394,753.58		15,746,999.96	权益法
上海雷迪埃电子有限公司	对子公司投资	20.00	~ 2,025	4,527,699.19	15,631,148.86	1,928,840.68		17,559,989.54	权益法
上海美多通信设备有限公司	对子公司投资	90.00	~ 2,010	9,000,000.00	15,395,385.59	322,548.70	900,000.00	14,817,934.29	权益法
西安思安科技信息股份有限公司	对子公司投资	28.57	~ 不约定	12,000,000.00	14,843,658.98	-243,049.61	360,000.00	14,240,609.37	权益法
上海安普连接器有限公司	对子公司投资	7.69	~ 不约定	12,410,000.00	12,410,000.00			12,410,000.00	成本法
上海飞乐天和电极箔有限公司	对子公司投资	72	~ 不约定	9,216,002.35	10,070,816.58	145,409.30		10,216,225.88	权益法
上海欧姆龙控制电器有限公司	对子公司投资	5.00	~ 2,043	9,106,429.77	9,106,429.77			9,106,429.77	成本法
上海联亚电子有限公司	对子公司投资	60.00	~ 2,004	7,228,443.43	7,363,473.09	13,166.30		7,376,639.39	权益法
上海红灯通信设备厂	对子公司投资	100.00	~ 2,004	15,179,710.20	6,976,054.86	-292,961.55		6,683,093.21	权益法
上海九船电子有限公司	对子公司投资	75.00	~ 2,010	3,481,078.84	6,480,062.55	-206,908.63		6,273,153.92	权益法
上海雅斯拓智	对子公	12.25	~ 2,020	6,125,000.00	6,125,000.00			6,125,000.00	成本法

能卡技术有限公司	司投资								
吴江飞乐电子元件有限公司	对子公司投资	50.00	~ 不约定	2,740,500.00	6,039,279.94	2,752,863.99		8,792,143.93	权益法
珠海卫星电子有限公司	对子公司投资	65.00	~ 2,004	7,788,716.84	4,118,814.36	-34,916.46	462,817.37	3,621,080.53	权益法
上海尼克司电子有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,011	1,379,850.28	3,964,907.31	81,262.76		4,046,170.07	权益法
上海巨声电子有限公司	对子公司投资	60.00	~ 2,011	3,726,000.00	3,681,516.49			3,681,516.49	权益法
上海华冠通信设备厂	对子公司投资	100.00	~ 不约定	7,205,577.09	3,096,080.62	-234,542.75		2,861,537.87	权益法
深圳三都电子有限公司	对子公司投资	33.33	~ 2,012	3,262,020.71	3,059,860.80	-13,821.70	205,529.92	2,840,509.18	权益法
上海海格继电器有限公司	对子公司投资	50.00	~ 2,004	4,713,998.26	2,508,423.10	100,000.00		2,608,423.10	权益法
上海飞乐进出口有限公司	对子公司投资	70.00	~ 不约定	2,700,000.00	2,405,654.42	14,316.77	158,212.37	2,261,758.82	权益法
上海三悦电子有限公司	对子公司投资	50.00	~ 2,008	1,710,000.00	2,041,306.38	10,631.31		2,051,937.69	权益法
上海东成精密部件有限公司	对子公司投资	40.00	~ 2,015	834,573.60	834,573.60			834,573.60	权益法
上海长江通信设备工程联合公司	对子公司投资	20.00	~ 不约定	760,000.00	760,000.00			760,000.00	成本法
上海雄乐投资咨询有限公司	对子公司投资	33.33	~ 2,024	756,000.00	756,000.00			756,000.00	成本法
上海祥生保险代理有限公司	对子公司投资	10.00	~ 不约定	500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法
上海宝通汎球电子有限公司	对子公司投资	18.00	~ 2,005	1,941,583.26	480,308.08	-82,286.56		398,021.52	成本法
上海飞乐音响成套设备有限公司	对子公司投资		~ 2,015	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
上海实嘉实业有限公司	对子公司投资		~ 不约定	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
上海飞乐机械制造有限公司	对子公司投资		~ 不约定	133,495.33	133,495.33			133,495.33	成本法
上海比特经济信息有限公司	对子公司投资		~ 不约定	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		0.00	
上海精密科学仪器有限公司	对子公司投资	100	~ 不约定	153,662,190.00		159,897,036.2		159,897,036.20	权益法
上海飞乐数码电子有限公司	对子公司投资	60	~ 不约定	3,000,000.00		3,010,175.80		3,010,175.80	权益法
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)									
上海乐卫电子仪器厂									
合计				581,412,004.33	599,910,367.75	189,847,160.98	25,030,225.18	764,727,303.55	

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期减少	期末数

华鑫证券有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
上海华铭投资有限公司	3,222,115.74		3,222,115.74
上海巨声电子有限公司	3,681,516.49		3,681,516.49
上海海格继电器有限公司	2,508,423.10		2,508,423.10
上海东成精密部件有限公司	834,573.60		834,573.60
上海长江通信设备工程联合公司	760,000.00		760,000.00
上海宝通讯球电子有限公司	480,308.08		480,308.08
上海飞乐音响成套设备有限公司	150,000.00		150,000.00
上海实嘉实业有限公司	150,000.00		150,000.00
上海飞乐机械制造有限公司	133,495.33		133,495.33
上海比特经济信息有限公司	100,000.00	100,000.00	0
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	747,483.10		747,483.10
上海乐卫电子仪器厂	285,655.11		285,655.11
合计	25,053,570.55	100,000.00	24,953,570.55
合计			

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海神明电机有限公司	20,449,731.13	29,565,876.00			1,478,293.80	18,971,437.33	溢价收购	10年
上海汇盛电子机械设备有限公司	4,628,597.64	6,171,463.53			308,573.18	4,320,024.46	溢价收购	10年
上海联亚电子有限公司	1,318,852.10	2,637,704.33			131,885.23	1,186,966.87	溢价收购	10年
上海九船电子有限公司	906,906.62	1,648,921.16			82,446.06	824,460.56	溢价收购	2010-09-01
上海尼克司电子有限公司	52,383.28	174,610.95			8,730.52	43,652.76	汇率差异	10年
上海索立克智能卡有限公司	45,979.66	153,265.52			7,663.28	38,316.38	汇率差异	10年
上海雷迪埃电子有限公司	-71,516.80	-309,906.19			-16,393.80	-55,123.00	折价收购	10年
上海元一电子有限公司	-79,716.83	-144,939.70			-7,246.99	-72,469.84	折价收购	2005-11-01
上海住矿电子浆料有限公司	-595,187.24	-1,190,374.49			-59,518.73	-535,668.51	折价收购	10年
上海吴江飞乐电子元件有限公司	-1,089,745.59	-1,556,779.41			-77,838.97	-1,011,906.62	折价收购	10年
上海三联汽车线束有限公司	-6,203,387.03	-11,278,885.51			-563,944.28	-5,639,442.75	折价收购	10年
合计	19,362,896.94	25,870,956.19			1,292,649.30	18,070,247.64	/	/

(6) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	1,124,101.40			1,124,101.40
其他债权投资				
合计	1,124,101.40			1,124,101.40
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	1,124,101.40	/	/	1,124,101.40

(7) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额	帐面净额
城市建设债券							1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
电力债券							2,600.00	2,600.00	2,600.00
煤气建设债券							1,024.12	1,024.12	1,024.12

住宅建设债券						477.28	477.28	477.28
合计		/	/			1,124,101.40	1,124,101.40	1,124,101.40

## 4、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	42,455,233.33	41,379,599.88	44,446,695.29	44,552,233.61
租赁	20,655,529.31	10,291,265.24	14,221,845.22	10,754,997.98
其中：关联交易				
合计	63,110,762.64	51,670,865.12	58,668,540.51	55,307,231.59
内部抵消				
合计				

## (2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	42,455,233.33	41,379,599.88	44,446,695.29	44,552,233.61
租赁	20,655,529.31	10,291,265.24	14,221,845.22	10,754,997.98
其中：关联交易				
合计	63,110,762.64	51,670,865.12	58,668,540.51	55,307,231.59
内部抵消				
合计				

## (3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	63,110,762.64	51,670,865.12	58,668,540.51	55,307,231.59
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

## 5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-3,319,934.60	-1,266,902.84
其中：股票投资收益	-3,319,934.60	-1,266,902.84
长期投资收益	36,647,156.09	50,399,460.49
其中：按权益法确认收益	30,684,970.98	39,292,992.14
按成本法核算的被投资单位分派利润	7,254,834.41	
长期股权投资差额摊销	-1,292,649.30	-839,020.31
联营或合营公司分配来的利润		11,945,488.66

合计	33,327,221.49	49,132,557.65
----	---------------	---------------

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海仪电控股(集团)公司	肇嘉浜路 746 号	国有资产经营与管理	控股股东	国有企业	张林俭
珠海卫星电子有限公司	珠海市香洲区柠溪工业区 B 栋 5 楼	接插件和电子元件	控股子公司	中外合资	顾有根
苏州飞乐电子有限公司	苏州吴县市通安镇金通路 8 号	扬声器, 纸盆	控股子公司	有限责任公司	贾晓华
深圳乐城电子有限公司	深圳市八卦四路中厨大院 6 号	电声器件	控股子公司	中外合资	唐秋君
上海元一电子有限公司	莘北路 505 号	电子线束, 电缆等	控股子公司	中外合资	顾有根
上海美多通信设备有限公司	上海市普陀区怒江北路 449 弄 8 号 2 号楼	无线通信设备	控股子公司	有限责任公司	苏廷玮
上海九船电子有限公司	田林路 142 号	电子线束	控股子公司	中外合资	船桥村一
上海华冠通信设备厂	嘉兴路 300 号	通讯器材电力负荷控制设备	全资子公司	有限责任公司	方仕源
上海华冠电子设备有限责任公司	唐山路 760 号	电力负荷系统	控股子公司	有限责任公司	陈国余
上海沪工汽车电器有限公司	东嘉兴路 260 号	汽车继电器	控股子公司	有限责任公司	康来恩
上海红灯通信设备厂	田林路 195 弄 51 号	无线通信设备	全资子公司	有限责任公司	袁国英
上海海格继电器有限公司	浦东新区施新路 918 号	继电器	控股子公司	中外合资	宋锦堂
上海飞乐房地产开发经营公司	沪南公路 349 号	房地产经营	控股子公司	有限责任公司	郁建福
上海电讯器材厂	虹桥路 808 号	通讯设备	全资子公司	有限责任公司	袁国英
上海联亚电子有限公司	田林路 142 号	金属化薄膜电容器	控股子公司	中外合资	殷慧玲
珠海乐星电子有限公司	珠海市香洲区柠溪工业区 B 栋五楼	生产和销售自产接插件和电子元件	控股子公司	中外合资	顾有根
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	吴江市七都镇人民路 6 号	光纤光缆	控股子公司	有限责任公司	郁建福
吴江飞乐电子元件有限公司	吴江市七都叶港村	电极箔	控股子公司	有限责任公司	陈国余
上海飞乐进出口有限公司	浦东新金桥路 201 号 706 室	自营和代理进出口业务	控股子公司	有限责任公司	陈国余
上海汇盛电子机械设备有限公司	嘉定区安亭园大路 338 号	无线电	全资子公司	有限责任公司	高月华
江苏宜兴天和电子材料有限公司	宜兴市周铁镇南环路	电极箔	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	陈国余
深圳三都电子有限公司	深圳市福田区上梅林越华工业区 A 座四楼-五楼	收录机计算机仪器仪表等	控股子公司	有限责任公司	顾有根
上海巨声电子有限公司	武夷路 174 号	扬声器	控股子公司	中外合资	殷慧玲
上海三悦电子有限公司	普陀区云岭西路 356 弄 3 号	生产销售瓷介质电容器及零配件	控股子公司	中外合资	殷慧玲
上海飞乐天和电极箔有限公司	田林路 200 号	电极箔	控股子公司	有限责任公司	陈国余

上海乐卫电子仪器厂	万春街 63 弄 31 支弄 9 号	扬声器及电子元件	全资子公司	有限责任公司	顾方耀
上海元宜国际贸易有限公司	外高桥保税区新灵路 118 号 501B 室	电子元器件贸易	控股子公司的控股子公司	中外合资	蒨田友美
上海星建装潢有限公司	肇家浜路 62 弄 17 号	建筑装饰	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	曹远祺
上海无线电专用机械联合经营部	天目中路 379 号	电子工业专用设备	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	郁永生
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司	嘉定区黄渡工业园谢春路 1288 号	汽车继电器	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	郁建福
上海精密科学仪器有限公司	田林路 156 号	电子元件	全资子公司	有限责任公司	陈正国
上海飞乐数码有限公司	昭化路 68 号	电子元器件贸易	控股子公司	有限责任公司	陈国余

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海仪电控股(集团)公司	231,823 万		231,823 万
珠海卫星电子有限公司	260 万		260 万
苏州飞乐电子有限公司	300 万		300 万
深圳乐城电子有限公司	200 万		200 万
上海元一电子有限公司	180 万美元		180 万美元
上海美多通信设备有限公司	1000 万		1000 万
上海九船电子有限公司	90 万美元		90 万美元
上海华冠通信设备厂	720 万		720 万
上海华冠电子设备有限责任公司	2119 万		2119 万
上海沪工汽车电器有限公司	1500 万		1500 万
上海红灯通信设备厂	2000 万		2000 万
上海海格继电器有限公司	163.98 万美元		163.98 万美元
上海飞乐房地产开发经营公司	1000 万		1000 万
上海电讯器材厂	1,261.5 万		1,261.5 万
上海联亚电子有限公司	120 万美元		120 万美元
珠海乐星电子有限公司	200 万美元		200 万美元
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	4000 万		4000 万
吴江飞乐电子元件有限公司	910 万	500 万	1410 万
上海飞乐进出口有限公司	300 万		300 万
上海汇盛电子机械设备有限公司	2139 万		2139 万
江苏宜兴天和电子材料有限公司	1,252.475 万		1,252.475 万
深圳三都电子有限公司	450 万		450 万
上海巨声电子有限公司	75 万美元		75 万美元
上海三悦电子有限公司	300 万		300 万
上海飞乐天和电极箔有限公司	1280 万		1280 万
上海乐卫电子仪器厂	100 万		100 万
上海元宜国际贸易有限公司	100 万		100 万
上海星建装潢有限公司	50 万		50 万
上海无线电专用机械联合经营部	15 万		15 万
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司	500 万		500 万
上海精密科学仪器有限公司		15,295.9 万	15,295.9 万
上海飞乐数码有限公司		500 万	500 万

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份	关联方所持股份	关联方所持股份	关联方所持股份	关联方所持股份	关联方所持股份
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	期初数	份比例期初数 (%)	持股份增 减	份增减比例 (%)	数	份比例期末数 (%)
上海仪电控股(集团)公司	152,987,780.00	24.31			152,987,780.00	24.31
珠海卫星电子有限公司		65				65
苏州飞乐电子有限公司		90				90
深圳乐城电子有限公司		62.5				62.5
上海元一电子有限公司		50				50
上海美多通信设备有限公司		97.5				97.5
上海九船电子有限公司		75				75
上海华冠通信设备厂		100				100
上海华冠电子设备有限责任公司		56.64				56.64
上海沪工汽车电器有限公司		82				82
上海红灯通信设备厂		100				100
上海海格继电器有限公司		50				50
上海飞乐房地产开发经营公司		80				80
上海电讯器材厂		100				100
上海联亚电子有限公司		60				60
珠海乐星电子有限公司		65				65
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司		51				51
吴江飞乐电子元件有限公司		50				50
上海飞乐进出口有限公司		70				70
上海汇盛电子机械设备有限公司		100				100
江苏宜兴天和电子材料有限公司		57.6				57.6
深圳三都电子有限公司		54.99				54.99
上海巨声电子有限公司		60				60
上海三悦电子有限公司		50				50
上海飞乐天和电极箔有限公司		72				72
上海乐卫电子仪器厂		100				100
上海元宜国际贸易有限公司		70				70
上海星建装潢有限公司		53				53
上海无线电专用机械联合经营部		100				100
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司		73.8				73.8
上海精密科学仪器有限公司				100		100
上海飞乐数码有限公司				60		60

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海无线电六厂	股东的子公司
上海住矿电子浆料有限公司	参股子公司
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	参股子公司
上海尼克司电子有限公司	参股子公司
上海铭中科贸有限公司	参股子公司
上海东城精密部件有限公司	参股子公司
上海飞乐机械制造有限公司	参股子公司
上海宝通汎球电子有限公司	参股子公司
上海神明电机有限公司	参股子公司
上海飞乐音响成套设备有限公司	参股子公司
青岛元一电子有限公司	参股子公司

上海三联卫星电子有限公司	参股子公司
上海兴南房地产开发有限公司	参股子公司
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	参股子公司
上海三联汽车线束有限公司	参股子公司
慈溪沪光汽车零部件有限公司	参股子公司
上海海潮汽车零部件销售有限公司	参股子公司
上海大佳田电子制造有限公司	参股子公司
上海飞乐电子信息有限公司	参股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海元宜国际贸易有限公司			4,161,870.71	7.30	6,367,908.40	9.43
上海乐卫电子仪器厂			872,208.13	1.90	1,754,958.32	4.23

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海无线电专用机械联合经营部			4,345,165.25	7.91	7,141,601.33	9.88
上海乐卫电子仪器厂			107,358.38	0.23	61,757.22	0.14
上海元宜国际贸易有限公司			31,273.03	0.05	22,075.04	0.04

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海飞乐股份有限公司	上海沪工汽车电器有限公司	28,650,000.00	2003-05-14 ~ 2006-05-13	否
上海飞乐股份有限公司	上海华冠电子设备有限公司	10,000,000.00	2004-10-15 ~ 2005-10-14	否
上海飞乐股份有限公司	上海元一电子有限公司	6,000,000.00	2004-09-24 ~ 2005-09-23	否
上海飞乐股份有限公司	上海飞乐进出口有限公司	3,230,000.00	2004-11-01 ~ 2005-11-01	否
上海飞乐股份有限公司	上海三悦电子有限公司	800,000.00	2005-04-26 ~ 2006-04-18	否
上海飞乐股份有限公司	上海汇盛电子机械有限公司	5,000,000.00	2005-01-04 ~ 2005-07-03	否
上海飞乐股份有限公司	上海飞乐天和电极箔有限公司	5,000,000.00	2005-06-17 ~ 2005-12-16	否

上海飞乐天和电极箔有限公司 2005 年 6 月 30 日向银行借款 650 万元, 公司用昌吉路 156 号部分房地产为上海飞乐天和电极箔有限公司提供抵押担保, 担保期限为一年。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	上海海潮汽车零部件销售有限公司	545,933.20	545,933.20
应收帐款	上海保伦电声有限公司	400,232.99	400,232.99
应收帐款	上海飞乐音响成套设备有限公司	213,263.70	213,263.70
其他应收款	上海东城精密部件有限公司	5,588,611.47	4,294,473.39
其他应收款	上海大佳田电子制造有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	上海飞乐机械制造有限公司	1,500,790.53	1,222,315.97
其他应收款	上海尼克司电子有限公司	450,003.00	450,003.00
其他应收款	上海飞乐电子信息有限公司	443,116.77	161,663.29
其他应收款	上海宝通汎球电子有限公司	333,359.50	281,973.74

其他应收款	上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	109,575.14	109,575.14
其他应收款	上海兴南房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00
应付帐款	上海飞乐电子信息有限公司	984,955.97	984,955.97
应付帐款	上海飞乐机械制造有限公司	398,357.49	398,357.49
应付帐款	上海大佳田电子制造有限公司	268,528.00	268,528.00
应付帐款	慈溪沪光汽车零部件有限公司	191,149.74	191,149.74
其他应付款	上海无线电六厂	944,726.53	944,726.53
其他应付款	上海飞乐音响股份有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	上海雷迪埃电子有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	上海住矿电子浆料有限公司	5,633.18	5,633.18

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

无

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

为其他单位提供债务担保情况：

被担保单位	担保金额
上海华源股份有限公司	193,000,000.00
上海广电电子股份有限公司	100,000,000.00
上海广电信息产业股份有限公司	120,000,000.00
上海复旦复华科技股份有限公司	50,000,000.00
小计	463,000,000.00

4、其他或有负债及其财务影响：

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郁建福  
上海飞乐股份有限公司  
2005年8月27日