

上海飞乐股份有限公司
二 一 年度报告

二 二年三月三十日

重要提示

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和连带的法律责任。章瑞珍、田志宝董事因故未出席本次董事会，田志宝董事委托曹德豪董事代理行使表决权。

目 录

一、公司基本情况简介	-----	(3)
二、会计数据和业务数据摘要	-----	(3)
三、股本变动及股东情况	-----	(5)
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	-----	(6)
五、公司治理结构	-----	(7)
六、股东大会情况简介	-----	(8)
七、董事会报告	-----	(8)
八、监事会报告	-----	(13)
九、重要事项	-----	(15)
十、财务报告	-----	(16)
十一、备查文件目录	-----	(57)

一、公司基本情况简介

- | | |
|--------------------------|---|
| 1、公司的法定中文名称： | 上海飞乐股份有限公司 |
| 公司法定英文名称： | SHANGHAI FEILO CO., LTD |
| 公司英文名称缩写： | FEILO LTD |
| 2、公司法定代表人： | 郁建福 |
| 3、公司董事会秘书： | 刘仁仁 |
| 证券事务代表： | 毛丽建 |
| 联系地址： | 上海市昭化路 54 号 |
| 联系电话： | 021-62512629 |
| 传真： | 021-62517323 |
| E-Mail 信箱： | flrr@feilo.com.cn |
| 4、公司注册地址： | 上海市浦东新区新金桥路 201 号 |
| 办公地址： | 上海市昭化路 54 号 |
| 邮政编码： | 200050 |
| 公司国际互联网网址： | http://www.feilo.com.cn |
| E-Mail 信箱： | feilo-zq@mail2.online.sh.cn |
| 5、公司选定的信息披露报纸名称： | 上海证券报 |
| 刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点： | 上海市昭化路 54 号 |
| 6、公司股票上市交易所： | 上海证券交易所 |
| 股票简称： | 飞乐股份 |
| 股票代码： | 600654 |
| 7、其他有关资料： | |
| 公司变更注册登记日期、地点： | 2000 年 10 月、上海 |
| 企业法人营业执照注册号： | 3100001050233 |
| 税务登记号码： | 310042520101052 |
| 公司聘请的会计师事务所名称： | 上海上会会计师事务所有限公司 |
| 办公地址： | 四川北路 1318 号 |

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润情况：	单位：元
利润总额	88,942,291.18
净利润	78,050,192.13
扣除非经常性损益后的净利润	70,108,430.84
主营业务利润	70,548,125.66
其他业务利润	215,501.54
营业利润	-45,773,038.19
投资收益	132,265,265.57
补贴收入	1,437,952.43
营业外收支净额	1,012,111.37

经营活动产生的现金流量净额	-8,051,523.95
现金及现金等价物净增加额	126,313,450.21

注：(1) 扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

财政所得税退税	2,342,222.25
财政补贴	1,437,952.43
委托理财收益	3,693,819.66
短期投资收益	467,766.95

(2) 公司是上海飞乐音响股份有限公司发起人，长期持有上海飞乐音响股份有限公司股份，这部分投资收益一直是公司利润来源之一，是公司较稳定的一块收益。故本报告期内公司将这部分投资收益作为经常性损益处理，涉及金额为 8976 万元。

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标：

项 目	2001 年	2000 年		1999 年
		调整后	调整前	
主营业务收入 (元)	450,910,083.02	545,757,112.57	552,288,474.85	532,683,982.01
净利润 (元)	78,050,192.13	76,666,829.15	76,666,829.15	75,046,405.32
总资产 (元)	2,191,230,156.59	1,584,733,754.70	1,649,743,927.90	1,545,703,429.30
股东权益 (元)				
(不含少数股东权益)	1,215,804,390.89	650,480,102.20	705,598,130.18	637,046,170.88
每股收益 (元/股) (摊薄)	0.18	0.20	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的				
每股收益 (元/股) (摊薄)	0.16	0.12	0.12	0.18
每股净资产 (元/股)	2.76	1.74	1.88	1.70
调整后的每股				
净资产 (元/股)	2.45	1.54	1.55	1.59
每股经营活动产生				
的现金流量净额 (元)	-0.02	0.02	0.02	0.06
净资产收益率 (%)				
(摊薄)	6.42	11.79	10.87	11.78
净资产收益率 (%) (加权)	7.10			
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率为 6.38%。				

3、报告期内股东权益变动情况

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认投资损失	股东权益合计
期初数	374,773,082	175,736,481.78	50,730,420.66	17,538,785.59	95,595,424.42	-8,776,064.27	705,598,130.18
本期增加	65,228,756	426,817,308.80	8,890,711.75	4,157,228.90	78,050,192.13	-4,514,854.09	578,629,343.49
本期减少			4,923,445.32	2,461,722.66	61,037,914.80		68,423,082.78
期末数	440,001,838	602,553,790.58	54,697,687.09	19,234,291.83	12,607,701.75	-13,290,918.36	1,215,804,390.89

变动原因：

- (1) 资本公积的增加是由于实施了配股及子公司所得税退回所致。
- (2) 盈余公积增加和法定公益金增加是本年净利润的法定提取数。
- (3) 未分配利润的增加是因为本年度净利润的增加。
- (4) 股东权益的变动是因为实施了配股、子公司所得税退回以及提取新四项准备。

三、股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况表	单位：股		
(一) 未上市流通股份	本次变动前	本次变动增减(+、-) 配股	本次变动后
(1) 发起人股份			
其中：			
国家持有股份	97,258,602	9,725,860	106,984,462
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	97,258,602	9,725,860	106,984,462
(二) 已上市流通股份			
(1) 人民币普通股	277,514,480	55,502,896	333,017,376
(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	277,514,480	55,502,896	333,017,376
(三) 股份总数	374,773,082	65,228,756	440,001,838

2、近三年历次股票发行与上市情况

1999年和2000年，公司未进行配股、送股、公积金转股、增发新股等，总股本仍为37477.3082万元，其中国家股9725.8602万元，占25.95%；社会公众股27751.488万元，占74.05%。

2001年2月，公司实施了配股。此次配股以总股本37477.3082万股为基数，每10股配2股。国家股认购应配股份1945.1720万股的50%，并放弃其余部分的配股权。配股后总股本达到44000.1838万元，其中国家股10698.4462万元，占24.31%；社会公众股33301.7376万元，占75.69%。

此次配股股权登记日为1月11日，除权日为1月12日，上市交易日为2月27日。

3、股东情况

(1) 报告期末股东总数：185383户

(2) 前10名股东的持股情况：

单位：股

名次	股东名称	年内股份 增加	年末持股数	占总股本比例 (%)	类别
1	上海仪电控股(集团)公司	9,725,860	106,984,462	24.31	国家股
2	天元基金		1,039,695	0.24	流通股
3	万众合力		998,682	0.23	流通股
4	怡龙投资		914,000	0.21	流通股
5	景阳基金		894,627	0.20	流通股
6	郭琛		782,950	0.18	流通股

7	内蒙信托	740,000	0.17	流通股
8	南方稳健	635,988	0.14	流通股
9	覃志成	600,000	0.13	流通股
10	蔡位广	480,000	0.11	流通股

(3) 上海仪电控股(集团)公司代表国家持有股份的单位,其持有本公司股份没有质押或冻结的情况。

(4) 上海仪电控股(集团)公司为国有企业,注册资本 231822 万元;法定代表人:张林俭;经营范围:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	增减(+、-)	变动原因
郁建福	董事长	男	58	2000.10-2003.10	1600	5400	3800	二级市场购买及配股
陈国良	副董事长	男	50	2000.10-2003.10	1500	1800	300	配股
姜树勤	董事兼 总会计师	男	49	2000.10-2003.10	2500	3000	500	配股
章瑞珍	董事	女	57	2000.10-2003.10	3565	4278	713	配股
吴梦飞	董事	男	60	2000.10-2003.10	5300	6360	1060	配股
田志宝	董事	男	57	2000.10-2003.10	4125	4950	825	配股
曹德豪	董事	男	53	2000.10-2003.10	1500	1800	300	配股
周瑞昌	董事	男	53	2000.10-2003.10	1500	1800	300	配股
李凡	董事	男	43	2000.10-2003.10	1500	1800	300	配股
徐鹏	监事会 主席	男	47	2000.10-2003.10	0	2400	2400	二级市场购买及配股
张文卿	监事	男	60	2000.10-2003.10	1500	1800	300	配股
张仁和	监事	男	53	2000.10-2003.10	4600	5520	920	配股
顾有根	总经理	男	54	2001.7-2003.10	0	2000	2000	二级市场购买
苏廷玮	副总经理	男	55	2000.10-2003.10	538	646	108	配股
曹光明	副总经理	男	35	2001.1-2003.10	0	0		
陈国余	副总经理	男	39	2001.3-2003.10	0	0		
刘仁仁	副总经理兼 董事会秘书	女	46	2000.10-2003.10	1600	1920	320	配股

(2) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位及职务
吴梦飞	上海仪电控股(集团)公司发展部经理
田志宝	上海仪电控股(集团)公司宣传部经理
曹德豪	上海仪电控股(集团)公司战略投资委员会
周瑞昌	上海仪电控股(集团)公司资财部副经理
李凡	上海仪电控股(集团)海外分公司总经理

徐鹏 上海仪电控股（集团）公司副总裁
张文卿 上海仪电控股（集团）公司内审委员会

（3）年度报酬情况

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有 10 名，领取的年度报酬总额为 83 万元。董事、监事、高级管理人员报酬的确定是根据公司四届二次董事会《关于公司主要经营、管理人员考核激励分配方案》的规定，实行基薪和对经营目标绩效考评后加薪和期股奖励的办法。金额最高的前三名董事的报酬总额为 30 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24 万元。

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额在 10-11 万元的为 2 人，7-8 万元之间的为 7 人，4-5 万元之间的为 1 人。

在上海仪电控股（集团）公司任职的董事、监事不在本公司领取报酬。

（4）高级管理人员变动情况

公司四届二次董事会通过决议，同意总经理提名，聘任曹光明先生为公司副总经理。

公司四届三次董事会通过决议，同意总经理提名，聘任陈国余先生为公司副总经理。

公司四届六次董事会通过决议，同意李凡先生因工作调动，不再担任公司总经理。

聘任顾有根先生为公司总经理。

2、公司员工情况

本报告期末，公司在职员工 1221 人，其中：生产人员 670 人；销售人员 68 人；技术人员 306 人；财务人员 36 人；行政人员 141 人。教育程度是硕士 9 人，大专以上学历 262 人。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

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，不断完善公司治理结构，规范公司运作。对照《上市公司治理准则》的要求，公司治理结构的实际状况如下：

（1）股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务，确保股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司在《公司章程》中明确了股东大会的召开及表决程序。董事会能认真审议并安排股东大会审议事项，严格执行股东大会的各项决议。

公司关联交易公平合理，不损害其他股东的利益，并对定价依据予以充分披露。

（2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，损害公司及其他股东的权益。公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，机构、业务独立。

（3）董事与董事会：公司在《公司章程》中规定了董事的选聘程序，保证董事选聘公开、公平和公正。董事能根据全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司目前尚无建立独立董事，也无设立提名与薪酬专门委员会。公司董事会正在积极物色独立董事人选，拟于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定选聘独立董事和建立独立董事制度，并设立提名与薪酬专门委员会。董事会已设立的审计委员会将按照有关规定在委员会的成员中设立二分之一以上的独立董事。

（4）监事与监事会：公司监事会能认真履行职责，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（5）绩效评价与激励约束机制：公司于 2001 年 1 月建立了经理人员的薪酬与公司绩效和

个人业绩相联系的激励机制，并按四届二次董事会审议通过的《关于公司主要经营、管理人员考核激励分配方案》进行考评和执行。

(6) 利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，并能积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 信息披露与透明度：公司能严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整和及时地披露信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司董事会秘书及证券事务代表负责信息披露事项，董事会办公室负责接待股东来访、回答咨询、联系股东、提供公开披露的资料等。

六、股东大会简介

1、年度股东大会情况

2001年5月8日，公司召开了四届四次董事会，审议通过了2000年度股东大会的召开时间、地点、会议议程以及其他董事会决议事项。董事会决议公告刊登在2001年5月9日《上海证券报》上。

2001年6月11日，公司在上海国际体操中心召开了2000年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人3065名，代表股份11091.3456万股，占公司总股本的25.21%。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。会议由董事长郁建福主持，经大会审议并以书面投票方式逐项表决通过了大会全部决议。

本次股东大会决议公告刊登在2001年6月12日《上海证券报》上。

2、临时股东大会情况

2001年11月26日，公司召开了四届十次董事会，审议通过了2001年第一次临时股东大会的召开时间、地点、会议议程以及其他董事会决议事项。董事会决议公告刊登在2001年11月27日《上海证券报》上。

2001年12月27日，公司在上海市沪警会堂召开了2001年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人1956名，代表股份10981.9309万股，占公司总股本的24.96%。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。会议由董事长郁建福主持，经大会审议并以书面投票方式逐项表决通过了大会全部决议。

本次股东大会决议公告刊登在2001年12月28日《上海证券报》上。

七、董事会报告

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为：有无线通信设备和信息网络、电子元器件、成套音响系统、工程服务等。

2001年公司实现主营收入45,091万元，净利润7,805万元。

(1) 主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位：元

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
电子元件	337,170,944.16	301,888,513.09	35,282,431.07
通信	70,803,893.42	44,406,715.65	26,397,177.77
工程服务	16,535,993.51	13,791,099.41	2,744,894.10
租赁	26,399,251.93	17,891,427.40	8,507,824.53
合计	450,910,083.02	377,977,755.55	72,932,327.47

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的企业情况

1) 上海三联汽车线束有限公司, 该公司主要资产系上海德尔福派克电子有限公司的 40% 股权。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。是上海大众、上海通用别克和沈阳金杯的配套单位, 产品 50% 出口。该企业多年来一直保持较快发展的态势, 经营业绩稳步提高。2001 年销售收入为 80771 万元, 净利润 11468 万元。

2) 上海索立克智能卡有限公司, 主要生产 IC 卡。该企业通过技术改造, 新增的三条生产线已全部顺利投入使用, 进一步扩大了生产规模。2001 年销售收入为 23608 万元, 净利润 5158 万元。

(3) 主要控股公司及参股公司的经营情况

1) 上海沪工汽车电器有限公司, 主要经营继电器、汽车电子。注册资本 1500 万元, 公司持有该公司 90% 的股份。2001 年沪工汽车电器有限公司加大新品开发, 积极开拓市场, 取得了较好的经营业绩, 并获得上海市高新技术企业称号。截止 2001 年 12 月 31 日, 该公司总资产 3747 万元, 净利润 717 万元。

2) 珠海卫星电子有限公司, 主要经营接插件和电子元件。注册资本 260 万元, 公司持有该公司 65% 的股份。珠海卫星电子有限公司连续多年保持经营业绩的稳步增长。截止 2001 年 12 月 31 日, 该公司总资产 2074 万元, 净利润 853 万元。

3) 上海三联汽车线束有限公司, 该公司主要资产系上海德尔福派克电子有限公司的 40% 股权。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。上海三联汽车线束有限公司注册资本 4647 万元, 公司持有该公司 42% 的股份。上海德尔福派克电子有限公司的产品 50% 出口, 国内主要为上海大众、上海通用别克和沈阳金杯等企业配套。该企业多年来一直保持较快发展的态势, 经营业绩稳步提高。2001 年销售收入为 80771 万元, 净利润 11468 万元。

4) 上海索立克智能卡有限公司, 主要生产 IC 卡。注册资本 4987 万元, 公司持有该公司 30% 的股份。2001 年该企业通过技术改造, 新增的三条生产线已全部顺利投入使用, 进一步扩大了生产规模, 保持了业绩的稳定增长。截止 2001 年 12 月 31 日, 该公司总资产 23608 万元, 净利润 5158 万元。

5) 上海欧姆龙控制电器有限公司, 主要生产继电器、电器控制装置。注册资本 13237 万元, 公司持有该公司 40.96% 的股份。2001 年该公司尽管受全球通信行业的不景气影响, 还是取得了较好的业绩。截止 2001 年 12 月 31 日, 该公司总资产 20544 万元, 净利润 1101 万元。

(4) 主要供应商、客户情况

报告期内, 公司向前五名供应商合计采购金额为 5395 万元, 占年度采购总额的 19.26%。

报告期内, 公司前五名客户销售额合计 7653 万元, 占公司销售总额的 16.97%。

(5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年由于世界通信产业的不景气以及市场竞争的异常激烈和产品的持续降价, 使公司的生产经营受到较大影响。公司正积极采取措施, 将影响减少到最小。

1) 积极调整产品结构, 加大科技投入, 对有市场有效益的线缆组件、机电类元件产品进行技术改造, 扩大生产规模, 重点扩大汽车电子、通信产品领域的配套及扩大出口市场。

2) 把握发展契机, 投入光通信领域。组建了吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司并开始投入生产。11 月底, 该公司已顺利获得信息产业部质量认定证书和入网许可证。

3) 加快扶持有发展潜力的企业, 对珠海乐星电子有限公司及上海沪工汽车电器有限公司进行增资, 做大主营业务。

4) 进一步强化实施预算管理, 加大力度控制成本。加强监控与分析, 及时采取措施。

5) 完善了责任机制、目标机制、激励机制和制约机制。

2、报告期内投资情况

(1) 募集资金使用情况

2001年2月公司实施了增资配股，实际募集资金491,260,976.80元，根据股东大会审议通过的决议，募集资金用于以下项目：

1)“汽车继电器技术改造项目”，计划投资2900万元，已投资450万元。该公司2001年主营业务收入为5304万元，净利润为717万元。

2)“上海雷迪埃电子有限公司增资”，计划投资1200万元，实际投资1688万元。该公司2001年主营业务收入为6860万元，净利润为1003万元。

3)“收购上无九厂持有的‘三联公司’42%股权”，计划投资4000万元，实际投资4000万元。该公司2001年净利润为4587万元。

4)“收购上无九厂持有的‘元一电子公司’50%股权”，计划投资1000万元，实际投资1000万元。该公司2001年主营业务收入为10027万元，净利润为638万元。

5)“收购上无九厂持有的‘宝通汎球公司’66.67%股权”，计划投资274万元，实际投资274万元。该公司2001年主营业务收入为1611万元，净利润为43万元。

6)“收购上无九厂持有的‘九船电子公司’69.23%股权”，计划投资513万元，实际投资513万元。该公司2001年主营业务收入为1459万元，净利润为85万元。

7)“收购上海元件公司持有的‘上海安普公司’7.69%股权”，计划投资1400万元，实际投资1241万元。该公司2001年主营业务收入为38119万元，净利润为6711万元。

8)“组建新型元件事业部”，计划投资2900万元，已投资1937万元。

9)“三废迁建项目”，计划投资2500万元，已投资1695万元。

10)“向上海华冠电子设备有限公司增资”，计划投资600万元，已投资600万元。该公司2001年主营业务收入为5086万元，净利润为343万元。

11)“筹建公司科技开发中心”，计划投资2800万元，已投资307.8万元。

12)补充流动资金，计划用15000万元，实际使用15000万元。

2001年12月27日公司召开了临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，调整《组建飞乐-思安科技公司》；取消《成立通信实验室》；组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司；购买上海虹桥路808号、永和路390号、莘北路505号土地的使用权；珠海乐星电子有限公司增资。根据该次股东大会决议，募集资金用于以下项目：

1)“组建飞乐—思安网络科技发展有限公司”，计划投资1200万元，已投资1200万元。该公司2001年主营业务收入6418万元，实现净利润182万元。

2)“组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司”，计划投资2040万元，已投资2040万元。

3)“购买上海虹桥路808号、永和路390号、莘北路505号土地使用权”，计划投资6186.9万元，已投资6186.9万元。

4)“珠海乐星电子有限公司增资”，计划投资1000万元，已投资574万元（第一期）。

(2) 尚未使用的募集资金去向

至2001年12月30日，募集资金投资项目共完成投资38219.8万元，尚未投入使用的募集资金目前暂存银行。

3、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

(1)投资3000万元参建华鑫证券有限责任公司，占该公司注册资本的3%，目前该企业已开始运行。

(2)投资1693.76万元，受让上海汇龙仪表电子有限公司的部分资产（天和电容器分公司、天和电极箔分公司），受让上海汇龙仪表电子有限公司持有的宜兴市天和电子材料有限公司51.89%股权、上海电子元件二十一厂分厂50%股权。天和电容器分公司2001年主营业务收入为1435万元，净利润为35万元。天和电极箔分公司2001年主营业务收入为1135万元，

净利润为 50.4 万元。宜兴市天和电子材料有限公司 2001 年主营业务收入为 803 万元，净利润为 89 万元。上海电子元件二十一厂分厂 2001 年主营业务收入为 1318 万元，净利润为 99 万元。

4、公司财务状况

单位：元

指标名称	期末数	期初数	增减% (+、-)
总资产	2,191,230,156.59	1,649,743,927.90	32.82
长期负债	15,085,495.24	20,444,648.56	-26.21
股东权益	1,215,804,390.89	705,598,130.18	72.31
主营业务利润	70,548,125.66	166,444,153.17	-57.61
净利润	78,050,192.13	76,666,829.15	1.80

变动原因：

- (1) 总资产比去年同期增加，主要是 2001 年度配股资金到位及本年度净利润增加；
- (2) 长期负债比去年同期减少，是归还银行长期借款；
- (3) 股东权益变动是因为本年度配股资金到位及 2001 年度净利润增加；
- (4) 主营业务利润减少是因为公司调整了存货结构，处理了呆滞产品。

5、对公司财务和经营产生较大影响的企业情况说明

上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2001 年效益滑坡较严重，主要是由于受中国电信分营的影响，使部分地区对 IC 智能终端设备的投资计划作了调整。另外，由于生产 IC 智能终端设备的企业相应增加，使市场竞争异常激烈，产品持续降价，致使公司效益受到很大影响。

6、新年度的经营计划

2002 年是公司加快主营发展，抓好科技创新，加强预算管理，夯实资产质量，寻找新增长点的发展调整年。预计销售收入为 68000 万元，比 2001 年增长 50.8%，销售成本控制在 55046 万元，比 2001 年增长 45.63%。

(1) 加快发展主营业务，抓好重点产品的发展规划及重点产品的重组与整合。加大科技投入，对有发展前景的重点产品进行技术改造，提升产品档次和产品结构，扩大生产规模，提高市场竞争力。

(2) 加强科技开发中心的建设，根据公司发展战略的目标和市场需求，加快新技术和新产品的开发。2002 年将完成汽车电子、电容器、新型电子材料等重点产品的开发，为公司的发展奠定基础。

(3) 积极寻找新增长点，加快切入光通信领域，力争在光无源器件领域有所突破。

(4) 进一步加强公司管理，强化实施预算管理，严格控制成本，落实监控措施。

(5) 继续采取措施压缩库存、降低应收帐款。加大力度加快对亏损企业的清理和改制，提高公司的资产质量。

7、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

1) 2001 年 1 月 13 日，召开了四届二次董事会，会议审议通过的决议有：

购买上海无线电六厂部分固定资产；

受让上海无线电九厂持有的上海联亚电子有限公司 60% 股权；

关于计提长期投资减值准备；

根据总经理提名，聘任曹光明先生为公司副总经理。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 16 日《上海证券报》上。

2) 2001 年 3 月 18 日，召开了四届三次董事会，会议审议通过的决议有：

2000 年度董事会工作报告；
2000 年度财务决算报告；
2000 年年度报告及其摘要；
2000 年度利润分配预案；
2001 年度利润分配政策；
投资华鑫证券有限公司；
修改《公司章程》部分条款；
续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构；
根据总经理提名，聘任陈国余先生为公司副总经理；
同意召开 2000 年度股东大会，大会的有关事项另行通知。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 21 日《上海证券报》上。

3) 2001 年 5 月 8 日，召开了四届四次董事会，会议审议通过的决议有：

修改《公司章程》部分条款；
召开 2000 年度股东大会的有关事项。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日《上海证券报》上。

4) 2001 年 6 月 29 日，召开了四届五次董事会，会议审议通过的决议是《公司委托资产管理》。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 30 日《上海证券报》上。

5) 2001 年 7 月 26 日，召开了四届六次董事会，会议审议通过的决议有：

聘任公司总经理；
关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产减值准备；
职工住房周转金的有关会计处理。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 28 日《上海证券报》上。

6) 2001 年 8 月 13 日，召开了四届七次董事会，会议审议通过的决议有：

2001 年中期报告及其摘要；
拟与“华源股份”相互担保。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》上。

7) 2001 年 10 月 11 日，召开了四届八次董事会，会议审议通过的决议有：

收购上海汇龙仪表电子有限责任公司部分资产及收购上海汇龙仪表电子有限责任公司持有的宜兴市天和电子材料有限公司 51.89% 股权、上海电子元件二十一厂分厂 50% 股权；
珠海乐星电子有限公司增资；
飞洋电子信息设备有限公司歇业；
飞乐通信电子有限公司终止合同。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 16 日《上海证券报》上。

8) 2001 年 11 月 20 日，召开了四届九次董事会，会议审议通过的决议是《受让上海仪电控股（集团）公司持有的上海无线电九厂 100% 股权。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 22 日《上海证券报》上。

9) 2001 年 11 月 26 日，召开了四届十次董事会，会议审议通过的决议有：

关于变更部分募集资金投资项目；
关于召开 2001 年第一次临时股东大会。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 27 日《上海证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

2001 年 2 月 8 日公司配股资金全部到位，募集资金已用于股东大会审议通过的投资项目。

本报告期内，部分项目已实施完成，部分项目正在进行中。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所审计，母公司 2001 年实现净利润 73,959,850.35 元，提取 10% 法定公积金 7,395,985.04 元，提取 5% 法定公益金 3,697,992.52 元，加年初未分配利润 49,324,031.89 元，实际可供股东分配利润为 112,189,904.68 元。公司董事会决定本年度利润分配预案为：拟以公司 2001 年度末总股本 440,001,838 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计送红股 44,000,183.8 股，尚余未分配利润 68,189,720.88 元结转以后年度分配。

以上分配预案需经股东大会审议通过。

八、监事会报告

1、报告期内监事会的工作情况

2001 年监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 2001 年 1 月 13 日，召开了四届二次监事会，会议审议通过的决议有：

通过列席公司四届二次董事会会议，监事会认为公司四届二次董事会在表决关联交易议案时关联股东回避了表决。表决结果，五名董事全部投了赞成票。其审议表决程序符合公司章程规定。

全体监事列席了四届二次董事会并认真审阅了关联交易有关材料，监事会认为本次关联交易将有利于公司电子元件产品的更好发展，符合公司长远利益，符合全体股东利益。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 1 月 16 日《上海证券报》上。

(2) 2001 年 3 月 18 日，召开了四届三次监事会，会议审议通过的决议有：

- 2000 年度监事会工作报告；
- 2000 年年度报告及其摘要；
- 2000 年度财务决算报告；
- 2000 年度利润分配预案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 21 日《上海证券报》上。

(3) 2001 年 8 月 13 日，召开了四届四次监事会，会议审议通过的决议有：

- 2001 年中期报告及其摘要；
- 关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产减值准备；
- 同意公司为了提高闲置资金的利用率，委托上海华铭投资有限公司管理资金 8600 万元。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》上。

(4) 2001 年 10 月 11 日，召开了四届五次监事会，会议审议通过的决议有：

公司监事列席了公司四届八次董事会并认真审阅了关联交易有关部资料，监事会认为：该交易的定价是以资产评估确认后的评估值为依据，定价原则、转让价格公平合理，没有损害其他股东的利益。

公司四届八次董事会在表决关联交易议案时因公司 9 名董事中关联董事 5 名、非关联董事 4 名，关联董事过半数，故 5 名关联董事没有回避表决，但关联董事特别申明：“本人是站在全体股东的利益上，公允的行使表决权。本次关联交易有益于公司发展，未损害中小股东的利益”。表决结果除 1 人出差外其余 8 名董事全部同意。其审议表决程序符合《公司法》规定。

公司此次关联交易，目的是为了加快发展新型电子元器件、电子材料，提高公司的竞争优势，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 16 日《上海证券报》上。

(5) 2001 年 11 月 20 日，召开了四届六次监事会，会议审议通过的决议是：

此次关联交易的定价是以资产评估确认后的评估值为依据，定价原则、转让价格公平合理，没有损害其他股东的利益。

公司四届九次监事会在表决关联交易议案时，因非关联董事 4 名，未过全体董事的半数，不符合《公司法》关于“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”规定，故 5 名关联董事未回避表决。但关联董事特别申明：“本人是站在全体股东的利益上，公允的行使表决权。本次关联交易有益于公司发展，未损害中小股东的利益”。表决结果除 1 人出差外其余 8 名董事全部同意。其审议表决程序符合公司章程规定。

公司此次关联交易，目的是为了加快发展公司的电子元器件产品，对于提高公司的整体实力以及竞争优势具有较大影响，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 22 日《上海证券报》上。

(6) 2001 年 11 月 26 日，召开了四届七次监事会，会议审议通过的决议有：

关于变更部分募集资金投资项目的议案；

募集资金拟新投资项目中，购买上海虹桥路 808 号、永和路 390 号、莘北路 505 号等土地使用权属关联交易。监事列席了公司四届十次董事会会议并认真审阅了关联交易有关资料，监事会认为：该交易的定价是以资产评估确认后的评估值为依据，定价原则、转让价格公平合理，没有损害其他股东的利益。此次关联交易，有利于理顺公司的产权关系，实现资产的完整性。

公司四届十次董事会在表决关联交易议案时，因公司九名董事中关联董事 5 名、非关联董事 4 名，非关联董事未过半数，故 5 名关联董事没有回避表决。但关联董事特别声明：“本人是站在全体股东的立场上，公允的行使表决权。本次关联交易有益于公司的发展，未损害中小股东的利益”。表决结果除 1 人出差外其余 8 名董事全部同意。其审议表决程序符合《公司法》规定。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 27 日《上海证券报》上。

监事还列席了公司 2001 年度历次董事会。

2、公司依法运作情况

公司在 2001 年度根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，公司建立了内部控制制度，决策程序合法。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

监事会认真检查了公司的财务情况，上海上会会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、2001 年 2 月 8 日公司配股资金全部到位，募集资金已用于股东大会审议通过的投资项目。其中部分募集资金项目作了调整，调整的配股项目已经公司四届十次董事会审议通过，并经 2001 年 12 月 27 日临时股东大会审议通过。本报告期内，部分项目已实施完成，部分项目正在进行中。

5、公司在报告期内的关联交易定价原则、转让价格公平合理，没有损害其他股东的利益，也没有损害本公司的利益。

九、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 公司 1996 年年度报告中披露的农行无锡市郊区支行及农行无锡市分行与无锡市外贸梁溪公司、上海新干线贸易公司以及本公司之间的 41 万美金信用证垫款案尚未了结。

(2) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内重大关联交易事项

(1) 公司四届九次董事会审议通过了受让上海仪电控股(集团)公司持有的上海无线电九厂 100% 股权。该交易的定价原则是以上海市资产评估中心出具的沪评审[2001]874 号文为依据, 帐面净资产为 431.94 万元, 评估值为 3111.82 万元, 转让价格为 1026.71 万元(评估值 3111.82 万元扣除待处理流动资产损失 828.35 万元和待处理固定资产损失 1256.75 万元), 公司用现金方式支付。上海无线电九厂 2001 年净利润为 155 万元。

(2) 公司四届十次董事会和 2001 年第一次临时股东大会审议通过购买上海仪电控股(集团)公司所有的上海虹桥路 808 号、永和路 390 号和莘北路 505 号三块土地的使用权。该交易的定价原则是以上海市资产评估中心出具的沪评审[2001]595 号、700 号文为依据。虹桥路 808 号土地面积 9052 平方米, 评估值为 3818.2138 万元, 转让价格 3818.2138 万元。永和路 390 号土地面积 19113 平方米, 评估值为 2428.6860 万元, 转让价格 2428.6860 万元。莘北路 505 号土地面积 14473 平方米, 评估值为 890.0895 万元, 转让价格 890.0895 万元。购买以上三块土地的使用权, 公司用募集资金支付, 产权交易已完成。

(3) 为关联企业担保

被担保单位	担保金额(万元)	担保期限
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	2000	2001/3/29—2002/6/29
上海华冠电子设备有限公司	300	2001/8/31—2002/8/30
上海欧姆龙控制电器有限公司	2500	2001/12/20—2002/6/20
上海无线电九厂	5434	2001/11/22—2002/3/21

3、重大合同及其履行情况

(1) 公司四届五次董事会审议和通过了《公司委托资产管理》议案, 公司委托上海华铭投资有限公司管理资金 8600 万元, 年增值率不低于 10%。委托期限为 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 27 日。有关公告刊登在 2001 年 6 月 30 日《上海证券报》上。截止 2001 年 12 月 31 日, 公司委托理财获得的收益为 4345658.42 元。委托协议到期后, 公司将收回全部资金。

(2) 对外担保

被担保单位	担保金额(万元)	担保期限
上海市医药股份有限公司	19100	2001/7/24—2002/11/25
上海广电电子股份有限公司	10000	2001/8/30—2002/8/30
上海华源股份有限公司	16800	2001/8/7—2002/11/15

4、报告期内公司续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计单位。公司支付给上会会计师事务所的报酬情况如下:

项目	2001 年	2000 年
财务审计	420000 元	400000 元
差旅费		9800 元
财务顾问报告	20000 元	

公司认为聘请上海上会会计师事务所有限公司出具财务顾问报告, 对其独立性不产生影响。

5、报告期内公司、公司董事会及董事没有被监管部门稽查、行政处罚、通报批评及公开谴责的情况。

6、公司无承诺事项。

十、财务报告

1、审计报告

上会师报字(2002)第 358 号

上海飞乐股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
池 激
张国文

中国 上海

二〇〇二年三月二十九日

2、财务报表（见附表）

3、会计报表附注

一、公司简介

本公司系于 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 1998 年 4 月 18 日 上海证券交易所上市交易,公司属工业,经营范围包括:电电子元器件,成套音响系统,工程服务,有线无线通讯设备和信息网络,其主要产品(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、无线通信设备等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、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

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币元。

4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则。以历史成本为计价基础,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。

5、外币业务折算方法

公司对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按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价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或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，并按审批权限规定批准后，确认为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，除本公司合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司和上海华冠电子设备有限责任公司因资产质量较好，按较低比例提取外（见下表），按期末应收帐款和其他应收款余额的 5% 提取。

账龄	应收账款坏帐提取比例	其他应收款坏账提取比例
上海沪工汽车电器有限公司	1%	5%
上海华冠电子设备有限责任公司	1%	5%

9、存货核算方法

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。

存货跌价准备计提方法：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，存货跌价准备按存货类别成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。

长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；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，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原利润或发生的原亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

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被投资单位所有者权益份额之间的差额按 10 年(如被投资单位剩余经营期短于 10 年,则按剩余经营年数)平均摊销，计入损益。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

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、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”，在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

12、固定资产及折旧

固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁

期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

固定资产折旧方法为年限平均法。公司固定资产分类及折旧年限具体如下：

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。

13、在建工程核算方法

在建工程达到预定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。

14、借款费用

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；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。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，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收益期限内平均摊销：

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。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(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收益年限内平均摊销：

如果长期待摊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。

17、收入确认原则

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的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。

本年度公司将房屋租赁收入纳入主营范围，故将房屋租赁收入作为主营业务核算。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

(1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益；

(2)期末固定资产原按账面价值(即原值减去累计折旧后)计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，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；

(3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备；

(4)期末无形资产原按账面价值(即原值减去摊销后)计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，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；

(5)对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法；

(6)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；

(7)原债务重组收益计入当期收益，现计入资本公积。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为50,710,783.22元，其中因开办费核算办法变更的累计影响数为53,414.13元，计提固定资产减值准备累计影响数为35,787,783.83元，计提在建工程减值准备累计影响数为9,436,312.27元，计提无形资产减值准备累计影响数为299,940.54元，计提长期待摊费用减值准备累计影响数为58,408.00元，(由于子公司会计政策变更导致减少的长期股权投资累计影响数为5,194,168.97元)，根据上海市

财政局沪财会[2001]24号文规定，调整住房周转金 5,074,924.45 元，由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 48,694,560.37 元，其中，未分配利润调减了 41,309,392.39 元，盈余公积调减了 7,385,167.98 元。

此外根据上海市审计局沪审贸决[2001]352 号的审计决定：(1)将 1994、1995 年间经出口退税清算后不能享受的退税额由“其他应收款”转入“以前年度损益调整”，金额为 2,218,183.89 元；(2)将 1996 年提取的产品开发费用由“其他应收款”转入“以前年度损益调整”，金额为 3,867,207.38 元。根据税务局沪税二查二字[2001]经常性检查第 2-3 号的决定，调减以前年度损益 21,238.91 元。由于该调整，调减了 2001 年年初留存收益 6,106,630.18 元。

20、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和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方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范围。在编制合并报表时，以合并会计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它有关资料为依据，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。

合并报表范围的变动情况：

增加企业	原因
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	新设
上海联亚电子有限公司	收购
上海无线电九厂	收购
珠海乐星电子有限公司	新增投资
减少企业	原因
上海易发彩印包装有限公司	停产
上海飞乐通信电子有限公司	歇业
上海飞洋电子信息设备有限公司	注销
上海飞乐商贸发展公司	注销
上海飞乐电声经营公司	歇业

21、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1)该义务是企业承担的现时义务。
- (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3)该义务金额能够可靠地计量。

三、主要税项

流转税：增值税税率 17%。

所得税：

按应纳税所得额的 33% 计征,按 18% 返回,实际执行 15% 税率。

上海易发彩印包装有限公司、上海九船电子有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海元一电子有限公司和深圳乐城电子有限公司适用外商投资企业所得税税率。

税收优惠：

A、上海华冠电子设备有限责任公司根据沪财企（96）第 49 号文规定，其生产无线电力负荷设备实缴纳的增值税（属地方财政 25% 部分）所得税和营业税，由同级财政部门列支给予返还。

B、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。

C、上海沪工汽车电器有限公司根据沪财税二企发字（98）第 76 号文规定从 1998 年 1 月 1 日起享受所得税“三免三减半”政策，即 1998 年 - 2000 年免征企业所得税，2001 年 - 2003 年减半征收企业所得税（减按 16.5%）。

四、控股子公司情况(单位：人民币元)

公司全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占比例	是否合并	未合并报表原因
珠海卫星电子有限公司	260 万	生产和销售自产插件件和电子元件	7,788,716.84	65.00%	合并	
苏州飞乐电子有限公司	300 万	扬声器纸盆	2,439,199.49	90.00%	合并	
深圳乐城电子有限公司	200 万	电声器件	2,558,748.73	62.50%	合并	
上海元一电子有限公司	180 美元	电子线束,电缆等	10,144,939.70	50.00%	合并	
上海易发彩印包装有限公司	190 万美元	彩色包装印刷	16,740,000.00	90.00%	不合并	停业
上海美多通信设备有限公司	1,000 万	无线通信设备	9,000,000.00	90.00%	合并	
上海巨声电子有限公司	619 万	扬声器	3,726,000.00	60.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海九船电子有限公司	65 万美元	电子线束	3,481,078.84	69.23%	合并	
上海华冠通信电子设备厂	720 万	通讯器材及电力负荷控制设备	7,207,577.09	100.00%	合并	
上海华冠电子设备有限责任公司	2,119 万	电力负荷系统	12,000,000.00	56.64%	合并	
上海沪工汽车电器有限公司	1,500 万	汽车继电器	4,500,000.00	90.00%	合并	
上海红灯通信设备厂	2,000 万	无线通信设备	15,179,710.20	100.00%	合并	
上海海格继电器有限公司	163.98 万美元	继电器及电气产品	4,713,998.26	50.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海飞乐通信电子有限公司	70 万美元	音响通讯器材	9,560,000.00	78.57%	不合并	停业

上海飞乐机械制造有限公司	100 万	机械加工	510,000.00	51.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海飞乐房地产开发经营公司	1,000 万	房地产经营	8,000,000.00	80.00%	合并	
上海飞乐电声经营公司	70 万	音响家电	700,000.00	100.00%	不合并	停业
上海电讯器材厂	1,261.5 万	通讯设备	22,920,300.00	100.00%	合并	
上海宝通讯球电子有限公司	30 万美元	电子工程	1,941,583.26	66.67%	合并	
上海联亚电子有限公司	280 万美元	金属化薄膜电容器	7,228,443.43	60.00%	合并	
上海无线电九厂	1,728 万	生产、销售接插件和电子元件等	10,267,100.00	100.00%	合并	
珠海乐星电子有限公司	121.8 万美元	生产和销售自产接插件和电子元件	6,500,000.00	65.00%	合并	
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	4,000 万	生产、销售光迁光缆及相关产品	20,400,000.00	51.00%	合并	
上海电子元件二十一厂分厂	910 万元	电极箔	2,740,500.00	50.00%	不合并	
上海三悦电子有限公司	300 万元	电容器	1,710,000.00	50.00%	不合并	
江苏宜兴天和电子材料有限公司	415.7 万元	电极箔	2,157,000.00	51.89%	不合并	
上海乐冠通信设备有限公司	200 万元	电子工程	2,000,000.00	100.00%	不合并	
上海亿通电讯器材有限公司	100 万元	电子工程	1,910,400.00	100.00%	不合并	
上海乐卫电子仪器厂	100 万元	扬声器及电子元件	1,317,059.61	100.00%	不合并	
上海元宜国际贸易有限公司	100 万元	电子元器件贸易	1,158,710.00	70.00%	不合并	尚未营业
上海无线电九厂车队	56 万元	运输服务及汽车维修	577,714.93	100.00%	不合并	
上海新卫电控股有限公司	50 万元	电子元件	460,416.81	90.00%	不合并	
上海卫讯电子有限公司	50 万元	电子元件	352,702.46	90.00%	不合并	

五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)

1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
其中：港币	9,428.00	1.0606	9,999.34	3,485.00	1.0606	3,696.19
人民币			191,861.24	-	-	245,288.32
小计			<u>201,860.58</u>	-	-	<u>248,984.51</u>
银行存款						
其中：港币	401,017.61	1.0606	425,319.28	211,427.91	1.0606	224,240.44
美元	145,763.93	8.2781	1,206,648.39	494,363.45	8.2766	4,091,648.53
日币	23,027,694.00	0.07242	1,667,665.60	-	-	0.00
人民币			149,029,356.96	-	-	218,641,646.44
小计			<u>152,328,990.23</u>	-	-	<u>222,957,535.41</u>
其它货币资金			<u>16,239,721.65</u>			<u>71,877,502.75</u>
合计			<u>168,770,572.46</u>			<u>295,084,022.67</u>

变动幅度较大的说明：募集资金到位。

2、短期投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
特变电工	4,626,574.85	454,860.00	4,171,714.85	4,173,540.00
武汉控股	5,917,650.84	920,700.00	4,996,950.84	4,998,750.00
同仁堂	17,876,935.98	0.00	17,876,935.98	19,550,000.00
合计	<u>28,421,161.67</u>	<u>1,375,560.00</u>	<u>27,045,601.67</u>	<u>28,722,290.00</u>

项目	期初数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
龙头股份	2,615,450.00	215,050.00	2,400,400.00	2,400,400.00

变动幅度较大的说明：购买同仁堂股票。

(2)短期投资跌价准备

	期初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
特变电工	---	454,860.00	---	454,860.00
武汉控股	---	920,700.00	---	920,700.00
龙头股份	<u>215.050.00</u>	---	<u>215.050.00</u>	---
合计	<u>215.050.00</u>	<u>1,375,560.00</u>	<u>215.050.00</u>	<u>1,375,560.00</u>

3、应收票据

类型	期末数
银行承兑汇票	5,473,049.24
商业承兑汇票	2,705,000.00
合计	<u>8,178,049.24</u>

其中，贴现票据

出票人	出票日	到期日	金额	类型
泰州春兰电子有限公司	2001-12-25	2002-6-16	1,100,000.00	银行承兑汇票

4、应收账款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1年以内	140,130,408.48	58	5,176,971.79	134,953,436.69	3.84
1-2年	22,572,782.41	9	1,059,599.85	21,513,182.56	4.93

2 - 3 年	9,566,588.42	4	293,342.77	9,273,245.65	3.16
3 - 5 年	49,707,327.54	21	2,390,700.13	47,316,627.41	5.05
5 年以上	<u>19,651,080.17</u>	<u>8</u>	<u>982,554.01</u>	<u>18,668,526.16</u>	<u>5.26</u>
合计	<u>241,628,187.02</u>	<u>100</u>	<u>9,903,168.55</u>	<u>231,725,018.47</u>	<u>4.10</u>

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1 年以内	130,608,054.92	57.95	4,732,957.61	125,875,097.31	3.62
1 - 2 年	23,104,364.79	10.25	930,030.37	22,174,334.42	4.03
2 - 3 年	23,723,991.73	10.52	1,105,888.94	22,618,102.79	4.66
3 - 5 年	47,974,590.29	21.28	2,349,541.27	45,625,049.02	4.90
合计	<u>225,411,001.73</u>	<u>100</u>	<u>9,118,418.19</u>	<u>216,292,583.54</u>	<u>4.05</u>

(2) 本期无持公司 5%以上股份的股东单位欠款。

应收账款前五名	金额	所占比例
小计	<u>34,351,860.37</u>	<u>14%</u>

5、其他应收款

(1) 账面

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1 年以内	201,487,377.28	75.96	10,074,368.86	191,413,008.42	5
1 - 2 年	6,763,164.45	4.46	338,158.22	6,425,006.23	5
2 - 3 年	12,207,608.14	8.06	610,380.41	11,597,227.73	5
3 - 5 年	14,662,226.83	9.68	733,111.34	13,929,115.49	5
5 年以上	2,792,059.54	1.84	139,602.98	2,652,456.56	5
合计	<u>237,912,436.24</u>	<u>100</u>	<u>11,895,621.81</u>	<u>226,016,814.43</u>	<u>5</u>

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1 年以内	83,030,409.06	38.65	4,151,520.45	78,878,888.61	5
1 - 2 年	20,971,023.24	9.76	1,048,551.16	19,922,472.08	5
2 - 3 年	71,342,687.70	33.21	3,567,134.39	67,775,553.31	5

3 - 5 年	39,506,816.16	18.38	2,279,610.37	37,227,205.79	5
合计	<u>214,850,936.16</u>	<u>100</u>	<u>11,046,816.37</u>	<u>203,804,119.79</u>	<u>5</u>

(2) 金额较大的其他应收款

性质及内容	期末金额	所占比例
上海飞乐工贸公司	18,296,131.28	-
再就业中心飞乐分中心	11,346,083.39	-
海南国泰借款及利息	11,070,000.00	-
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	6,465,522.00	-
上海易发彩印包装有限公司	3,675,233.98	-
上海汇盛电子机械设备有限公司	<u>3,330,976.60</u>	-
小计	<u>54,183,947.25</u>	<u>75%</u>

无持公司 5%以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
3 年以内	30,960,098.65	82.24	16,057,526.23	70.50
3 年以上	<u>6,684,892.73</u>	<u>17.76</u>	<u>6,717,817.36</u>	<u>29.50</u>
合计	<u>37,644,991.38</u>	<u>100.00</u>	<u>22,775,343.59</u>	<u>100.00</u>

本期无持公司 5%以上股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	52,894,026.11	466,237.92	52,427,788.19	38,795,385.92	496,072.29	38,299,313.63
在产品	20,370,422.32	1,274,195.23	19,096,227.09	18,816,805.57	1,222,380.04	17,594,425.53
产成品	144,394,389.92	29,539,796.42	114,854,593.50	172,676,214.18	30,788,693.31	141,887,520.87
低值易耗品	802,042.48	111,032.56	691,009.92	2,433,936.10	158,223.52	2,275,712.58
在途物资	1,426,108.90	---	1,426,108.90	2,153,524.28	---	2,153,524.28
房产开发成本	188,914,511.18	14,740,000.00	174,174,511.18	133,410,465.98	14,740,000.00	118,670,465.98
开发成本	2,116,257.74	---	2,116,257.74	8,538,731.09	---	8,538,731.09
委托加工物资	852,826.65	1,583.91	851,242.74	938,137.70	---	938,137.70
自制半成品	5,407,910.16	14,506.26	5,393,403.90	8,176,322.94	---	8,176,322.94
包装物	15,012.13	58.28	14,953.85			
材料成本差异	-100,195.07	---	<u>-100,195.07</u>			
库存商品	---	---	---	<u>11,345.68</u>	---	<u>11,345.68</u>
合计	<u>417,093,312.52</u>	<u>46,147,410.58</u>	<u>370,945,901.94</u>	<u>385,950,869.44</u>	<u>47,405,369.16</u>	<u>338,545,500.28</u>

变动幅度较大的说明：浦东星晨苑项目投入的开发成本。

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
库存商品	30,897,755.00	1,126,574.83	2,384,533.41	29,539,796.42
房产开发成本	14,740,000.00	---	---	14,740,000.00
原材料	480,802.46	---	---	480,802.46
在产品	1,274,195.23	---	---	1,274,195.23
低值易耗品	111,032.56	---	---	111,032.56
委托加工材料	<u>1,583.91</u>	---	---	<u>1,583.91</u>
合计	<u>47,405,369.16</u>	<u>1,126,574.83</u>	<u>2,384,533.41</u>	<u>46,147,410.58</u>

8、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
租赁费	2002 年度相关费用	12,110.38	24,833.10
保险费	2002 年度相关费用	---	27,017.76
贴息	2002 年度相关费用	121,090.71	109,963.27
其他	2002 年度相关费用	<u>5,127.00</u>	<u>35,904.45</u>
合计		<u>138,328.09</u>	<u>197,718.58</u>

9、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	73,637,276.61	---	---	73,637,276.61	35,275,391.35	---	---	35,275,391.35
子公司、合营企业、联营企业、其他股权投资	<u>514,469,734.63</u>	<u>-7,030,421.35</u>	<u>1,163,564.04</u>	<u>506,275,749.24</u>	<u>360,318,749.94</u>	<u>-12,265,881.69</u>	<u>10,872,977.81</u>	<u>337,179,890.44</u>
合计	<u>588,107,011.24</u>	<u>-7,030,421.35</u>	<u>1,163,564.04</u>	<u>579,913,025.85</u>	<u>395,594,141.29</u>	<u>-12,265,881.69</u>	<u>10,872,977.81</u>	<u>372,455,281.79</u>

变动幅度较大的说明：主要是增加以下投资

西安思安科技信息股份有限公司	12,000,000.00 元
上海华铭投资有限公司	21,600,000.00 元
华鑫证券有限公司	30,000,000.00 元

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例	期末余额	期末市价
上海飞乐音响股份有限公司	上市流通股	22,000,000	5.19%	68,408,045.25	316,580,000.00
交通银行股份有限公司	法人股	2,942,520	---	4,681,687.20	无

上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002%	---	无
上海豫园商城股份有限公司	法人股	144,504	0.031%	511,544.16	无
天津百货大楼股份有限公司	法人股	20,000	0.013%	<u>36,000.00</u>	无
合计				<u>73,637,276.61</u>	

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	期末累计数
上海三联汽车线束有限公司	2045年	42.00%	51,278,885.51	82,414,147.15
上海神明电机有限公司	2118年	30.00%	71,330,107.70	74,371,066.88
上海欧姆龙控制电器有限公司	2043年	40.96%	56,261,062.37	69,110,088.37
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	2015年	43.33%	22,679,420.04	54,213,774.21
上海索立克智能卡有限公司	2015年	30.00%	14,309,475.28	37,391,688.00
华鑫证券有限公司		3.00%	30,000,000.00	30,000,000.00
上海雷迪埃电子有限公司	2025年	40.00%	13,847,337.46	29,403,836.38
上海华铭投资有限公司		36.00%	21,600,000.00	25,438,812.79
西安思安科技信息股份有限公司		28.57%	12,000,000.00	13,082,151.53
上海安普连接器有限公司	不确定	7.69%	12,410,000.00	12,410,000.00
上海住矿电子浆料有限公司	2025年	31.00%	6,340,374.49	11,286,568.82
上海海格继电器有限公司	2003年	50.00%	4,713,998.26	7,416,863.51
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	2020年	12.25%	6,125,000.00	6,125,000.00
上海兴南房地产发展有限公司	2063年	10.00%	4,897,843.12	4,897,843.12
尼克司电子有限公司	2011年	40.00%	1,379,850.28	4,401,367.00
飞乐通信电子有限公司	2007年	78.57%	9,560,000.00	4,267,819.87
深圳三都电子有限公司	2002年	33.33%	3,445,194.61	3,763,753.17
上海保伦电声有限公司	2010年	49.00%	4,100,000.00	3,611,563.44
上海巨声电子有限公司	2011年	60.00%	3,726,000.00	3,601,412.15
青岛元一电子有限公司	2007	40.00%	2,649,472.00	2,937,571.84
上海银行	不定		2,817,440.00	2,817,440.00
上海电子元件二十一厂分厂		50.00%	2,740,500.00	2,740,500.00
上海三悦电子有限公司	2008年	50.00%	1,710,000.00	2,247,422.65
上海易发彩印包装有限公司	2012年	90.00%	16,740,000.00	2,180,653.14
江苏宜兴天和电子材料有限公司		51.89%	2,157,000.00	2,157,000.00
上海乐冠通信设备有限公司		100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
上海忆通电讯器材有限公司	2008年	100.00%	1,910,400.00	1,910,400.00
上海迪泰科技有限公司		20.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
不夜城信用社	不定		1,335,608.00	1,335,608.00
上海乐卫电子仪器厂		100.00%	1,317,059.61	1,317,059.61
上海元宜国际贸易有限公司		70.00%	1,158,710.00	1,158,710.00
上海飞乐电声经营部		100.00%	700,000.00	1,111,356.84
上海元益电工有限公司		30.00%	745,002.00	1,019,035.00
飞乐机械制造有限公司		51.00%	510,000.00	1,009,226.35
上海机械进出口股份有限公司			1,000,000.00	1,000,000.00
伏尔加格勒寻呼台	不定		747,483.10	747,483.10

上海无线电九厂车队		100.00%	577,714.93	577,714.93
上海铭中科贸有限公司		10.00%	542,899.97	542,899.97
上海开联电子有限公司		30.00%	541,018.74	541,018.74
上海飞乐电声器件有限公司		39.00%	1,170,000.00	533,500.00
苏州商业大厦			500,000.00	500,000.00
上海祥生保险公司			500,000.00	500,000.00
上海飞乐电声设备有限公司		40.00%	480,000.00	480,000.00
上海泰和通讯有限公司	2004年	30.00%	573,835.50	479,786.70
上海新卫电控制器有限公司		90.00%	460,416.81	460,416.81
上海环球电位器有限公司		49.00%	245,000.00	361,131.10
上海卫讯电子有限公司		90.00%	352,702.46	352,702.46
上海天球电子有限公司		49.00%	245,000.00	340,219.22
飞乐工贸经营部		15.00%	300,176.07	300,176.07
飞乐售后服务中心		12.50%	300,000.00	300,000.00
虹桥经营部			300,000.00	300,000.00
上海二反田电子有限公司	2025年	15.00%	250,000.00	250,000.00
上海昌吉地质仪器厂		22.00%	220,000.00	220,000.00
上海长江通信设备工程联合公司			200,000.00	200,000.00
上海飞乐音响成套设备有限公司		20.00%	150,000.00	150,000.00
实嘉公司上海面包厂			150,000.00	150,000.00
上海三联卫星电子有限公司		16.00%	103,622.35	103,622.35
上海海潮汽车零部件销售有限公司	2001/8/23~2015/8/22	20.00%	100,000.00	100,000.00
比特经济技术信息有限公司		14.285%	100,000.00	100,000.00
上海上明电子有限公司		10.00%	79,323.36	79,323.36
上海电讯器材厂徐文分厂			40,000.00	40,000.00
淀山湖电子俱乐部			10,000.00	10,000.00
上海申信实业公司			1,100,308.95	---
上海山阳电讯器材厂			269,274.80	---
上海飞乐仪器仪表有限公司		30.00%	150,000.00	---
南京通讯音响乐器行		15.00%	74,892.35	---
合计			<u>401,929,410.12</u>	<u>514,469,734.63</u>

(4) 长期股权投资权益法核算披露内容

本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
上海三联汽车线束有限公司	64,279,680.34	---	---	18,134,466.81	---	82,414,147.15
上海神明电机有限公司	---	71,330,107.70	---	3,040,959.18	---	74,371,066.88
上海欧姆龙控制电器有限公司	67,242,180.56	---	---	3,518,592.99	1,650,685.18	69,110,088.37
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	75,571,677.44	---	---	-9,849,998.82	11,507,904.41	54,213,774.21
上海索立克智能卡有限公司	39,162,912.89	497,364.00	---	14,650,949.27	16,919,538.16	37,391,688.00
上海雷迪埃电子有限公司	22,272,057.76	2,450,696.72	---	4,681,081.90	---	29,403,836.38
上海华铭投资有限公司	23,579,659.20	---	---	1,859,153.59	---	25,438,812.79
西安思安科技信息股份有限公司	---	12,000,000.00	---	1,082,151.53	---	13,082,151.53
上海住矿电子浆料有限公司	10,055,417.90	---	---	2,331,718.10	1,100,567.18	11,286,568.82

上海海格继电器有限公司	6,773,760.30	--	--	643,103.21	--	7,416,863.51
尼克司电子有限公司	4,169,962.35	--	--	435,473.82	204,069.17	4,401,367.00
飞乐通信电子有限公司	4,537,661.57	--	--	-269,841.70	--	4,267,819.87
深圳三都电子有限公司	--	3,445,194.61	--	318,558.56	--	3,763,753.17
上海保伦电声有限公司	3,951,396.50	--	--	-339,833.06	--	3,611,563.44
上海巨声电子有限公司	3,641,544.95	--	--	-40,132.80	--	3,601,412.15
青岛元一电子有限公司	3,016,775.00	--	--	-79,203.16	--	2,937,571.84
上海电子元件二十一厂分厂	--	2,740,500.00	--	--	--	2,740,500.00
上海三悦电子有限公司	--	1,710,000.00	--	537,422.65	--	2,247,422.65
上海易发彩印包装有限公司	4,050,366.24	--	--	-1,869,713.10	--	2,180,653.14
江苏宜兴天和电子材料有限公司	--	2,157,000.00	--	--	--	2,157,000.00
上海乐冠通信设备有限公司	--	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00
上海亿通通讯器材有限公司	1,030,400.00	880,000.00	--	--	--	1,910,400.00
上海迪泰科技有限公司	1,600,000.00	--	--	--	--	1,600,000.00
上海乐卫电子仪器厂	--	1,317,059.61	--	--	--	1,317,059.61
上海元宜国际贸易有限公司	--	1,158,710.00	--	--	--	1,158,710.00
上海飞乐电声经营部	1,111,356.84	--	--	--	--	1,111,356.84
上海元益电工有限公司	694,392.00	--	--	324,643.00	--	1,019,035.00
飞乐机械制造有限公司	876,892.94	--	--	234,333.41	102,000.00	1,009,226.35
上海无线电九厂车队	--	577,714.93	--	--	--	577,714.93
上海开联电子有限公司	--	541,018.74	--	--	--	541,018.74
上海飞乐电声器件有限公司	1,306,399.44	--	--	-564,214.37	208,685.07	533,500.00
上海飞乐电声设备有限公司	480,000.00	--	--	--	--	480,000.00
上海泰和通讯有限公司	651,120.19	--	--	-171,333.49	--	479,786.70
上海新卫电控制器有限公司	--	460,416.81	--	--	--	460,416.81
上海环球电位器有限公司	332,417.47	--	--	28,713.63	--	361,131.10
上海卫讯电子有限公司	--	352,702.46	--	--	--	352,702.46
上海天球电子有限公司	280,474.85	--	--	59,744.37	--	340,219.22
上海昌吉地质仪器厂	220,000.00	--	--	--	--	220,000.00
上海飞乐音响成套设备有限公司	--	150,000.00	--	--	--	150,000.00
上海海潮汽车零部件销售有限公司	--	100,000.00	--	--	--	100,000.00
上海飞乐仪器仪表有限公司	<u>121,375.17</u>	<u>--</u>	<u>121,375.17</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
合计	<u>341,009,881.90</u>	<u>103,868,485.58</u>	<u>121,375.17</u>	<u>38,696,795.52</u>	<u>31,693,449.17</u>	<u>451,760,338.66</u>

(5) 股权投资差额

被投资单位公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海易发彩印包装有限公司	5,046,144.82	汇率差异	10年	504,614.48	3,027,686.90
上海联亚电子有限公司	2,637,704.33	溢价收购	10年	263,770.43	2,373,933.90
上海九船电子有限公司	1,648,921.16	溢价收购	10年	164,892.12	1,401,582.98
飞乐通讯电子有限公司	2,139,778.85	溢价收购	10年	213,977.89	1,283,867.29
上海宝通讯球电子有限公司	798,416.74	溢价收购	10年	79,841.67	678,654.23
上海海格继电器有限公司	366,001.74	溢价收购	10年	36,600.17	292,801.40
苏州飞乐电子有限公司	260,800.51	溢价收购	10年	26,080.05	234,720.46
上海泰和通讯有限公司	214,804.59	溢价收购	10年	21,480.46	128,882.75
尼克司电子有限公司	174,610.95	汇率差异	10年	17,461.10	104,766.57
上海索立克智能卡有限公司	153,265.52	汇率差异	10年	15,326.55	91,959.32

上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	3,162.90	汇率差异	10年	316.29	1,897.74
上海元一电子有限公司	-144,939.70	折价收购	10年	-14,493.97	-123,198.74
上海雷迪埃电子有限公司	-476,778.75	折价收购	10年	-47,677.88	-381,422.99
上海住矿电子浆料有限公司	-1,190,374.49	折价收购	10年	-119,037.45	-952,299.59
上海欧姆龙控制电器有限公司	-3,010,377.19	折价收购	10年	-301,037.72	-2,243,233.23
珠海卫星电子有限公司	-4,204,959.58	折价收购	10年	-420,495.96	-3,363,967.66
上海三联汽车线束有限公司	<u>-11,278,885.51</u>	折价收购	10年	<u>-1,127,888.55</u>	<u>-9,587,052.68</u>
合计	<u>-6,862,703.11</u>			<u>-686,270.32</u>	<u>-7,030,421.35</u>

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数
上海飞乐通信电子有限公司	1,163,564.04	---	---	1,163,564.04
上海飞洋电子设备有限公司	9,709,413.77	3,685,785.46	13,395,199.23	0.00
上海飞乐电声器件有限公司	---	564,214.37	564,214.37	0.00
上海飞乐仪器仪表有限公司	---	0.17	0.17	0.00
合计	<u>10,872,977.81</u>	<u>4,250,000.00</u>	<u>13,959,413.77</u>	<u>1,163,564.04</u>

10、长期债权投资

(1) 账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期末余额	减值准备	帐面价值
债券投资	517,187.24	---	517,187.24	572,590.00	---	572,590.00

(2) 债券投资

债券种类	面值	期初余额	本期增加	本期已收利息	期末余额
电力债券	151,655.84	107,560.00	44,095.84	---	151,655.84
国库券	350,000.00	450,000.00	---	100,000.00	350,000.00
住宅建设债券	14,507.28	14,030.00	477.28	---	14,507.28
煤气建设债券	<u>1,024.12</u>	<u>1,000.00</u>	<u>1,024.12</u>	<u>1,000.00</u>	<u>1,024.12</u>
合计	<u>517,187.24</u>	<u>572,590.00</u>	<u>45,597.24</u>	<u>101,000.00</u>	<u>517,187.24</u>

11、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	134,151,826.00	45,225,352.64	335,470.00	179,021,708.64
机器设备	58,630,750.47	83,825,059.84	13,612,216.44	128,843,593.87
运输设备	8,165,185.37	19,805,826.21	1,190,171.52	26,780,840.06
其他设备	6,994,621.38	2,464,582.04	500,167.46	8,959,035.96
合计	<u>207,942,383.22</u>	<u>151,320,820.73</u>	<u>15,638,025.42</u>	<u>343,605,178.53</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	33,446,302.05	9,085,771.75	285,542.66	42,246,531.14

机器设备	23,034,976.65	40,666,981.04	2,462,525.20	61,239,432.49
运输设备	4,073,808.27	13,815,929.20	590,742.17	17,298,995.30
其他设备	4,111,992.50	631,173.22	168,667.94	4,574,497.78
合计	<u>64,667,079.47</u>	<u>64,199,855.21</u>	<u>3,507,477.97</u>	<u>125,359,456.71</u>
净值	<u>143,275,303.75</u>			<u>218,245,721.82</u>

变动幅度较大的说明:

收购上无九厂增加 38,152,635.00 元;

在建工程转入设备厂房 26,538,834.79 元;

收购天和电极箔、天和电容器分公司增加 11,048,577.09 元,按评估值入帐;

从上无六厂购买设备原值 25,692,318.66 元,按评估值入帐。

12、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
房屋及建筑物	19,482,524.69	0.00	48,468.54	19,434,056.15
机器设备	14,788,071.50	1,627,985.44	1,027,021.03	15,389,035.91
运输设备	74,588.22	0.00	11,715.80	62,872.42
其他设备	1,442,599.42	0.00	80,187.95	1,362,411.47
合计	<u>35,787,783.83</u>	<u>1,627,985.44</u>	<u>1,167,393.32</u>	<u>36,248,375.95</u>

13、在建工程

(1) 账面净值

类别	期末数	期初数
原值	41,470,680.17	34,783,824.71
减值准备	9,436,312.27	9,436,312.27
账面净值	<u>32,034,367.90</u>	<u>25,347,512.44</u>

变动幅度较大的原因：元。

(2) 增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	期末数
厂房改造	18,298,217.93	15,280,079.38	22,233,313.71	11,344,983.60
生产设备	568,233.90	1,588,377.26	1,737,177.26	419,433.90
待验收仪器仪表	4,418,558.14	720,092.56	3,641,146.42	1,497,504.28
通信设备扩大再生产	10,974,907.22	8,819,393.22	2,568,343.82	17,225,956.62

塘子泾	523,907.52	0.00	0.00	523,907.52
电容器技改	0.00	10,458,894.25	0.00	10,458,894.25
合计	<u>34,783,824.71</u>	<u>36,866,836.67</u>	<u>30,179,981.21</u>	<u>41,470,680.17</u>

(3)在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
厂房改造	890,449.60	---	---	890,449.60
生产设备	252,433.90	---	---	252,433.90
待验收仪器仪表	8,230.30	---	---	8,230.30
通信设备扩大再生产	<u>8,285,198.47</u>	---	---	<u>8,285,198.47</u>
合计	<u>9,436,312.27</u>	---	---	<u>9,436,312.27</u>

14、无形资产

(1) 账面价值

	期末数	期初数
账面净值	128,895,489.54	68,430,610.95
减值准备	---	---
账面价值	<u>128,895,489.54</u>	<u>68,430,610.95</u>

变动幅度较大的说明：主要是购买虹桥路 808 号 2#地块、永和路 390 号地块、莘北路 505 号地块使用权，金额见下表。

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	68,325,023.86	61,869,000.00	---	1,730,729.64	128,463,294.22
商标使用费	42,500.00	220,000.00	---	26,449.93	236,050.07
软件	---	165,704.00	---	4,607.05	161,096.95
房屋使用权	63,087.09	---	---	28,038.79	35,048.30
合计	<u>68,430,610.95</u>	<u>62,254,704.00</u>	---	<u>1,789,825.41</u>	<u>128,895,489.54</u>

(3)其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
虹桥路 808 号 1#地块	购买	29,070,000.00	872,100.00	28,197,900.00	582 个月
虹桥路 808 号 2#地块	购买	38,180,000.00	---	38,180,000.00	50 年
安亭镇 14 街坊 5 宗地块	购买	30,060,000.00	1,653,300.00	28,406,700.00	567 个月
永和路 390 号地块	购买	14,918,000.00	---	14,918,000.00	50 年
莘北路 505 号地块	购买	8,771,000.00	---	8,771,000.00	50 年

土地开发费	购买	9,492,192.00	2,847,657.60	6,644,534.40	14年
土地使用权	购买	3,676,000.00	330,840.18	3,345,159.82	545个月
宿舍使用权	购买	140,193.90	105,145.56	35,048.34	2年
SUPER MVP2000 软件	购买	16,200.00	2,160.00	14,040.00	52个月
TK 翻译	购买	32,604.00	1,420.42	31,183.58	54个月
MSDN 软件	购买	61,600.00	1,026.67	60,573.33	59个月
金蝶软件	购买	55,300.00	---	55,300.00	5年
“沪工”商标使用权	购买	220,000.00	16,449.97	203,550.03	111个月
环球商标使用权	购买	50,000.00	17,499.96	32,500.04	39个月
合计		<u>134,743,089.90</u>	<u>5,847,600.36</u>	<u>128,895,489.54</u>	

15、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本本期增加数	本期摊销数	累计摊销数	期末数	摊销年限	剩余摊销年限	摊销方法
协保人员费用	50,000,000.00	50,000,000.00		5,000,000.06	5,000,000.06	44,999,999.94	50	49	直线法
协保人员费用	22,645,606.90	00.00	22,645,606.90			22,645,606.90	50	50	直线法
装修费	3,869,827.24	1,700,968.29	1,020,386.00	651,712.49	1,800,185.44	2,069,641.80	3 - 8		直线法
开办费	1,460,938.04	21,002.60	1,423,919.44	84,689.91	100,705.91	1,360,232.13			直线法
其他	88,367.98	36,058.70		22,473.84	77,783.12	13,584.86			直线法
合计	<u>78,064,740.16</u>	<u>51,758,029.59</u>	<u>25,089,912.34</u>	<u>5,758,876.30</u>	<u>6,978,674.53</u>	<u>71,089,065.63</u>			直线法

变动幅度较大的说明：主要是增加属于本公司协保人员应缴纳的社会保险费22,645,606.90元。

16、短期借款

借款条件	期末数			期初数		
	币种	年利率	人民币金额	币种	年利率	人民币金额
信用借款	RMB	5.1150%	6,120,474.75	RMB	5.8500%	15,060,000.00
保证借款	RMB	5.8017%	683,166,000.00	RMB	5.8500%	681,981,000.00
质押担保			0.00	RMB	5.8500%	869,474.75
合计			<u>689,286,474.75</u>			<u>697,910,474.75</u>

17、长期借款

借款条件	期末数			期初数		
	币种	利率	人民币金额	币种	利率	人民币金额
信用借款	RMB	5.94%	4,693,178.92	RMB	5.94%	5,493,178.92
保证借款	RMB	5.94%	9,565,000.00	RMB	5.94%	14,446,701.32
合计			<u>14,258,178.92</u>			<u>19,939,880.24</u>

18、应付票据

种类	期末数	期末已到期数	期初数
商业承兑汇票	53,178.77	--	496,929.29

19、应付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例%	余额	比例%
合计	76,303,803.45	100.00	68,434,685.24	100.00
其中：				
三年以上	2,124,006.73	2.78	2,222,608.98	3.25

无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。

三年以上应付账款为未结算货款。

20、预收账款

	期末数		期初数	
	余额	比例%	余额	比例%
合计	<u>57,314,157.74</u>	<u>100.00</u>	<u>19,293,319.67</u>	<u>100.00</u>

无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。

其中收到出售浦东花木星晨苑预售房房款 43,888,355.94 元。

21、应付股利

投资人	金额	原因
上海飞乐音响股份有限公司	948,254.34	上海华冠电子设备有限责任公司的少数股东股利
上海电子仪表厂	103,050.05	深圳乐城电子有限公司的少数股东股利
香港宝通汎球电子有限公司	<u>8,077.70</u>	珠海卫星电子有限公司的少数股东股利
合计	<u>1,059,382.09</u>	

22、应交税金

税种	法定利率	期末数	期初数
增值税	17%	809,409.81	1,109,107.88
营业税	3%-5%	-666,689.11	226,500.57
城建税	1%-7%	315,941.78	289,368.30
企业所得税	15%	4,581,278.73	1,547,842.15
个人所得税	超额累进	<u>158,124.79</u>	<u>73,390.07</u>
合计		<u>5,198,066.00</u>	<u>3,246,208.97</u>

23、其他应交款

税种	法定利率	期末数	期初数
教育费附加	1%-3%	142,641.44	240,885.39
堤防费	1%	41,113.23	48,270.03
义务兵优待金	0.3%	14,149.44	15,536.04
河道管理费	0.25%	6,395.29	7,259.17
乡镇企业教育费附加	0.15%	4,608.42	3,173.14
国税企业管理费		<u>1,216.85</u>	---
合计		<u>210,124.67</u>	<u>315,123.77</u>

24、其他应付款

	期末数		期初数	
	余额	比例%	余额	比例%
合计	<u>50,286,981.16</u>	<u>100.00</u>	<u>62,315,092.50</u>	<u>100.00</u>
其中：				
3年以上	10,428,242.13	9.89	10,728,242.13	17.22

无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。

25、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
利息	尚未支付	8,224.00	73,122.00
房租	尚未支付	---	70,690.00
其他	尚未支付	<u>25,000.00</u>	<u>128,224.00</u>
合计		<u>33,224.00</u>	<u>272,036.00</u>

26、一年内到期的长期负债

贷款类别	贷款金额	年利率	贷款人	到期日
保证	7,000,000.00	5.94	中国工商银行徐汇支行	2002年12月15
保证	<u>480,000.00</u>	2.97	上海爱建信托投资有限责任公	2002年8月18
合计	<u>7,480,000.00</u>			

27、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：国家拥有股份	97,258,602				9,725,860	106,984,462
境内法人持有股份						

外资法人持有股份				
其他				
2、募集法人股				
3、内部职工股				
尚未流通股份合计	97,258,602	9,725,860	9,725,860	106,984,462
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	277,514,480	55,502,896	55,502,896	333,017,376
2、境内上市外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已流通股份合计	<u>277,514,480</u>	<u>55,502,896</u>	<u>55,502,896</u>	<u>333,017,376</u>
三、股份总数	<u>374,773,082</u>	<u>65,228,756</u>	<u>65,228,756</u>	<u>440,001,838</u>

根据公司 2000 年 5 月 11 日第三届第十一次董事会决议、2000 年 6 月 13 日一九九九年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]231 号文，公司于 2001 年 2 月 8 日起实施配股增资方案，以原总股本 374,773,082 股为基数，每 10 股配 2 股(其中上海仪电控股(集团)公司放弃 50%的配股权)。本次实际向原股东配售 65,228,756 股，每股配售价人民币 7.80 元，业经上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字(2001)第 123 号验资报告予以确认。

变动幅度较大主要为公司本期实施配股方案，增加募集资金所致。

28、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	172,751,058.89	426,032,220.80	---	598,783,279.69
股权投资准备	2,975,200.09	785,088.00	---	3,760,288.09
其他资本公积	<u>10,222.80</u>	---	---	<u>10,222.80</u>
合计	<u>175,736,481.78</u>	<u>426,817,308.80</u>	---	<u>602,553,790.58</u>

变动幅度较大主要为公司本期实施配股方案，增加募集资金所致。

29、盈余公积

(1) 本期变动及说明：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	32,985,960.36	8,314,457.81	---	41,300,418.17
公益金	15,077,062.93	4,157,228.90	---	19,234,291.83
任意盈余公积	11,139,782.58	---	---	11,139,782.58
企业发展基金	840,616.20	198,543.26	---	1,039,159.46
储备基金	<u>840,616.20</u>	<u>377,710.68</u>	---	<u>1,218,326.88</u>
合计	<u>60,884,038.27</u>	<u>13,047,940.65</u>	---	<u>73,931,978.92</u>

(2) 上期变动及说明：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	29,671,218.59	8,238,187.09	4,923,445.32	32,985,960.36
公益金	13,503,270.39	4,035,515.20	2,461,722.66	15,077,062.93
任意盈余公积	11,139,782.58	---	---	11,139,782.58
企业发展基金	559,592.91	281,023.29	---	840,616.20
储备基金	<u>559,592.91</u>	281,023.29	---	<u>840,616.20</u>
合计	<u>55,433,457.38</u>	<u>12,835,748.87</u>	<u>7,385,167.98</u>	<u>60,884,038.27</u>

本期减少数系因计提四项减值准备，减少利润所引起的。

30、未分配利润

	本期	上期
净利润*	78,050,192.13	76,666,829.15
加：年初未分配利润	48,179,401.85	-12,142,945.02
其他转入	---	---
可供分配的利润	126,229,593.98	64,523,884.13
减：提取法定盈余公积	8,314,457.81	8,238,187.09
提取法定公益金	4,157,228.90	4,035,515.20
提取任意盈余公积	---	---
提取职工奖励及福利基金	573,951.58	3,508,733.41
提取储备基金	377,710.68	281,023.29
提取企业发展基金	198,543.26	281,023.29
利润归还投资	---	---
可供投资者分配的利润	112,607,701.75	48,179,401.85
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	---	---
年末未分配利润	112,607,701.75	48,179,401.85

*：2001 年度年初未分配利润调整如下：

调整原因	调整金额(+/-)
执行《企业会计制度》而产生的会计政策及会计估计的变更	-41,309,392.39
根据上海市审计局沪审贸决[2001]352 号的审计决定调整 2001 年度会计报表期初数	-6,085,391.27
根据税务局沪税二查二字[2001]经常性检查第 2-3 号的决定调整 2001 年度会计报表期初数	<u>-21,238.91</u>
调整净减少 2000 年度未分配利润合计	-47,416,022.57
调整前 2000 年度未分配利润(2000 年度会计报告报出数)	<u>95,595,424.42</u>
调整后 2000 年度未分配利润(2001 年度会计报告报出数)	<u>48,179,401.85</u>

31、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元件	337,170,944.16	301,888,513.09	231,458,286.11	197,275,505.82
通信	70,803,893.42	44,406,715.65	299,550,799.50	170,639,688.93
安装服务	16,535,993.51	13,791,099.41	5,652,816.16	4,631,119.72
租赁	<u>26,399,251.93</u>	<u>17,891,427.40</u>	<u>9,095,210.80</u>	<u>2,558,657.43</u>
合计	<u>450,910,083.02</u>	<u>377,977,755.55</u>	<u>545,757,112.57</u>	<u>375,104,971.90</u>

32、主营业务税金及附加

税种	本期	计缴标准
营业税	1,283,582.05	应税收入的 3%-5%
城建税	758,209.30	流转税的 1%-7%
教育费附加	326,541.48	流转税的 1%-3%
乡镇企业教育费附加	9,802.77	流转税的 0.15%
国税企业管理费	<u>6,066.21</u>	流转税的 0.1%
合计	<u>2,384,201.81</u>	

33、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
材料销售	4,493,356.20	4,378,601.64	9,387,783.21	10,354,247.21	-4,894,427.01	-5,975,645.57
租金	5,386,662.67	11,763,926.41	3,548,757.20	4,539,437.77	1,837,905.47	7,224,488.64
水电费	1,403,539.46	4,749,660.45	1,557,910.13	4,064,128.71	-154,370.67	685,531.74
服务费	678,222.00	147,114.07	668,563.52	1,171.54	9,658.48	145,942.53
加工	10,586.87	507,499.49	0.00	0.00	10,586.87	507,499.49
其他	<u>4,324,194.30</u>	<u>5,470,055.04</u>	<u>918,045.90</u>	<u>1,887,380.24</u>	<u>3,406,148.40</u>	<u>3,582,674.80</u>
合计	<u>16,296,561.50</u>	<u>27,016,857.10</u>	<u>16,081,059.96</u>	<u>20,846,365.47</u>	<u>215,501.54</u>	<u>6,170,491.63</u>

34、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	23,302,744.98	31,631,187.88
减：利息收入	1,193,375.74	864,274.81
汇兑损失	1,844,233.31	275,210.88
减：汇兑收益	1,515,367.27	-51,942.56
其他	<u>149,029.14</u>	<u>243,762.06</u>
合计	<u>22,587,264.42</u>	<u>31,337,828.57</u>

35、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	90,358,976.72	48,374,242.36
债权投资收益	65,480.00	57,680.00
联营或合营公司分配来的利润	10,363,412.90	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	36,391,688.85	55,185,793.42
股权投资差额摊销	686,270.32	692,414.96
股权投资转让损益	24,996.78	---
长期投资跌价准备	-4,250,000.00	-10,872,977.81
短期投资跌价准备	<u>-1,375,560.00</u>	<u>-215,050.00</u>
合计	<u>132,265,265.57</u>	<u>93,222,102.93</u>

36、营业外收入

主要项目类别	本期	上期
处置固定资产收入	451,522.62	354,265.21
罚款收入	15,254.07	14,431.88
补偿款	950,000.00	0.00
其他	<u>110,464.26</u>	<u>900,798.20</u>
合计	<u>1,527,240.95</u>	<u>1,269,495.29</u>

37、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
固定资产清理损失	228,370.47	39,414.75
罚款支出	70,463.50	28,195.87
滞纳金	31,010.58	8,119.32
捐赠支出	0.00	254,222.00
其他	<u>185,285.03</u>	<u>174,465.54</u>
合计	<u>515,129.58</u>	<u>504,417.48</u>

38、补贴收入

类别	本期	上期	收入来源	收入依据	批准机关	批准文号
退税扶持补贴	230,000.00	454,000.00	上海市经济委员会	贷记凭证	上海市财政局	沪财税政(1996)2号文
退税扶持补贴	950,000.00	566,000.00	上海市经济委员会	贷记凭证	上海市财政局	沪财企(96)第49号文
退税扶持补贴	166,890.00	---	上海市对外经济贸易委员会	贷记凭证	上海市对外经济贸易委员会	
退税扶持补贴	<u>91,062.43</u>	<u>159,622.27</u>		贷记凭证		
合计	<u>1,437,952.43</u>	<u>1,179,622.27</u>				

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1年以内	46,811,743.37	41.11	2,340,587.17	44,471,156.20	5
1-2年	15,738,578.93	13.82	786,928.95	14,951,649.98	5
2-3年	3,302,503.06	2.90	165,125.15	3,137,377.91	5
3-5年	31,007,729.37	27.23	1,550,386.47	29,457,342.90	5
5年以上	17,009,498.30	14.94	850,474.91	16,159,023.39	5
合计	<u>113,870,053.03</u>	<u>100</u>	<u>5,693,502.65</u>	<u>108,176,550.38</u>	<u>5</u>

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1年以内	39,618,078.83	39.66	1,980,903.94	37,637,174.89	5
1-2年	9,294,894.81	9.30	464,744.74	8,830,150.07	5
2-3年	8,288,364.97	8.30	414,418.25	7,873,946.72	5
3年以上	42,698,418.33	42.74	2,134,920.92	40,563,497.41	5
合计	<u>99,899,756.94</u>	<u>100</u>	<u>4,994,987.85</u>	<u>94,904,769.09</u>	<u>5</u>

2、其他应收款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
一年以内	473,791,395.23	97.94	23,689,569.75	450,101,825.48	5
1-2年	6,127,284.92	1.27	306,364.25	5,820,920.67	5
2-3年	296,773.90	0.06	14,838.70	281,935.20	5
3-5年	3,447,693.91	0.71	172,384.70	3,275,309.21	5
5年以上	105,432.73	0.02	5,271.64	100,161.09	5
合计	<u>483,768,580.69</u>	<u>100</u>	<u>24,188,429.04</u>	<u>459,580,151.65</u>	<u>5</u>

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
1年以内	293,178,797.70	76.46%	14,658,939.89	278,519,857.81	5
1-2年	17,810,009.50	4.65%	890,500.48	16,919,509.02	5
2-3年	47,858,554.63	12.48%	2,392,927.73	45,465,626.90	5
3-5年	24,572,316.03	6.41%	1,786,631.58	22,785,684.45	7
合计	<u>383,419,677.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,728,999.68</u>	<u>363,690,678.18</u>	<u>5.15</u>

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	73,125,732.45	---	---	73,125,732.45	35,275,391.35	---	---	35,275,391.35
子公司、合营企业、联营企业、其他股权投资	<u>581,754,693.59</u>	<u>-7,159,304.10</u>	<u>1,163,564.04</u>	<u>573,431,825.45</u>	<u>458,256,637.56</u>	<u>-12,416,244.90</u>	<u>10,872,977.81</u>	<u>434,967,414.85</u>
合计	<u>654,880,426.04</u>	<u>-7,159,304.10</u>	<u>1,163,564.04</u>	<u>646,557,557.90</u>	<u>493,532,028.91</u>	<u>-12,416,244.90</u>	<u>10,872,977.81</u>	<u>470,242,806.20</u>

(2) 股票投资

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的比例	期末余额	期末市价
上海飞乐音响股份有限公司	上市流通股	22,000,000	5.19%	68,408,045.25	316,580,000.00
交通银行股份有限公司	法人股	2,942,520	---	4,681,687.20	无
上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002%	---	无
天津百货大楼股份有限公司	法人股	20,000	0.013%	<u>36,000.00</u>	无
合计				<u>73,125,732.45</u>	

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	期末累计数
上海三联汽车线束有限公司	2045年	42.00%	51,278,885.51	82,414,147.15
上海欧姆龙控制电器有限公司	2043年	40.96%	56,261,062.37	69,110,088.37
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	2015年	43.33%	22,679,420.04	54,213,774.21
上海索立克智能卡有限公司	2015年	30.00%	14,806,839.28	37,391,688.00
华鑫证券有限公司		3.00%	30,000,000.00	30,000,000.00
上海雷迪埃电子有限公司	2025年	40.00%	16,298,034.18	29,403,836.38
上海华铭投资有限公司		36.00%	21,600,000.00	25,438,812.79

上海华冠电子设备有限责任公司		56.64%	12,000,000.00	23,015,092.96
上海沪工汽车电器有限公司		90.00%	4,500,000.00	22,275,376.69
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司		51.00%	20,400,000.00	20,502,824.49
上海电讯器材厂		100.00%	22,920,300.00	18,233,282.49
上海元一电子有限公司	2005 年	50.00%	10,144,939.70	14,270,739.81
西安思安科技信息股份有限公司		28.57%	12,000,000.00	13,082,151.53
上海安普连接器有限公司	不确定	7.69%	12,410,000.00	12,410,000.00
上海红灯通信设备厂		100.00%	15,179,710.20	11,963,951.89
上海住矿电子浆料有限公司	2025 年	31.00%	6,340,374.49	11,286,568.82
上海美多通信设备有限公司		90.00%	9,000,000.00	10,876,946.87
珠海卫星电子有限公司	2004 年	65.00%	7,788,716.84	9,218,857.04
上海无线电九厂		100.00%	10,267,100.00	8,537,244.38
珠海乐星电子有限公司		65.00%	6,500,000.00	7,795,271.97
上海联亚电子有限公司	2004 年	60.00%	7,228,443.43	7,496,487.01
上海海格继电器有限公司	2003 年	50.00%	4,713,998.26	7,416,863.51
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	2020 年	12.25%	6,125,000.00	6,125,000.00
尼克司电子有限公司	2011 年	40.00%	1,379,850.28	4,401,367.00
飞乐通信电子有限公司	2007 年	78.57%	9,560,000.00	4,267,819.87
上海九船电子有限公司	2010 年	69.23%	3,481,078.84	4,212,519.48
上海保伦电声有限公司	2010 年	49.00%	4,100,000.00	3,611,563.44
上海巨声电子有限公司	2011 年	60.00%	3,726,000.00	3,601,412.15
上海银行			2,817,440.00	2,817,440.00
上海电子元件二十一厂分厂		50.00%	2,740,500.00	2,740,500.00
上海华冠通信设备厂		100.00%	7,207,577.09	2,667,318.11
上海三悦电子有限公司	2008 年	50.00%	1,710,000.00	2,247,422.65
上海易发彩印包装有限公司	2012 年	90.00%	16,740,000.00	2,180,653.14
江苏宜兴天和电子材料有限公司		51.89%	2,157,000.00	2,157,000.00
上海宝通汎球电子有限公司	2005 年	66.67%	1,941,583.26	1,927,774.57
上海迪泰科技有限公司		20.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
深圳乐城电子有限公司		62.50%	2,558,748.73	1,589,804.14
上海乐冠通信设备有限公司		60.00%	1,200,000.00	1,200,000.00
上海飞乐电声经营部		100.00%	700,000.00	1,111,356.84
飞乐机械制造有限公司		51.00%	510,000.00	1,009,226.35
上海机械进出口股份有限公司			1,000,000.00	1,000,000.00

伏尔加格勒寻呼台		747,483.10	747,483.10
上海飞乐电声器件有限公司	39.00%	1,170,000.00	533,500.00
苏州商业大厦		500,000.00	500,000.00
上海祥生保险公司		500,000.00	500,000.00
上海飞乐电声设备有限公司	40.00%	480,000.00	480,000.00
上海环球电位器有限公司	49.00%	245,000.00	361,131.10
上海天球电子有限公司	49.00%	245,000.00	340,219.22
飞乐工贸经营部	15.00%	300,176.07	300,176.07
飞乐售后服务中心	12.50%	300,000.00	300,000.00
上海二反田电子有限公司	15.00%	250,000.00	250,000.00
上海昌吉地质仪器厂	22.00%	220,000.00	220,000.00
上海飞乐音响成套设备有限公司	20.00%	150,000.00	150,000.00
实嘉公司上海面包厂		150,000.00	150,000.00
比特经济技术信息有限公司	14.285%	100,000.00	100,000.00
苏州飞乐电子有限公司	90.00%	2,439,199.49	---
上海飞乐仪器仪表有限公司	30.00%	150,000.00	---
南京通讯音响乐器行	15.00%	<u>74,892.35</u>	
合计		<u>453,594,353.51</u>	<u>581,754,693.59</u>

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
上海三联汽车线束有限公司	64,279,680.34	0	0	18,134,466.81	0	82,414,147.15
上海欧姆龙控制电器有限公司	67,242,180.56	0	0	3,518,592.99	1,650,685.18	69,110,088.37
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	75,571,677.44	0	0	-9,849,998.82	11,507,904.41	54,213,774.21
上海索立克智能卡有限公司	39,162,912.89	497,364.00	0	14,650,949.27	16,919,538.16	37,391,688.00
上海雷迪埃电子有限公司	22,272,057.76	2,450,696.72	0	4,681,081.90	0	29,403,836.38
上海华铭投资有限公司	23,579,659.20	0	0	1,859,153.59	0	25,438,812.79
上海华冠电子设备有限责任公司	17,287,013.54	6,000,000.00	0	1,728,079.42	2,000,000.00	23,015,092.96
上海沪工汽车电器有限公司	17,842,395.58	0	0	6,682,981.11	2,250,000.00	22,275,376.69
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	0	20,400,000.00	0	102,824.49	0	20,502,824.49
上海电讯器材厂	14,729,448.94	0	0	3,503,833.55	0	18,233,282.49
上海元一电子有限公司	12,346,917.28	0	0	4,062,988.26	2,139,165.73	14,270,739.81
西安思安科技信息股份有限公司	0	12,000,000.00	0	1,082,151.53	0	13,082,151.53
上海红灯通信设备厂	12,709,220.03	0	0	-745,268.14	0	11,963,951.89
上海住矿电子浆料有限公司	10,055,417.90	0	0	2,331,718.10	1,100,567.18	11,286,568.82
上海美多通信设备有限公司	10,094,699.13	0	0	782,247.74	0	10,876,946.87
珠海卫星电子有限公司	9,435,602.31	0	0	5,535,650.68	5,752,395.95	9,218,857.04
上海无线电九厂	0	10,267,100.00	0	-1,729,855.62	0	8,537,244.38
珠海乐星电子有限公司	0	6,500,000.00	0	1,295,271.97	0	7,795,271.97
上海联亚电子有限公司	0	7,228,443.43	0	268,043.58	0	7,496,487.01

上海海格继电器有限公司	6,773,760.30	0	0	643,103.21	0	7,416,863.51
尼克司电子有限公司	4,169,962.35	0	0	435,473.82	204,069.17	4,401,367.00
飞乐通信电子有限公司	4,537,661.57	0	0	-269,841.70	0	4,267,819.87
上海九船电子有限公司	3,709,868.24	0	0	502,651.24	0	4,212,519.48
上海保伦电声有限公司	3,951,396.50	0	0	-339,833.06	0	3,611,563.44
上海巨声电子有限公司	3,641,544.95	0	0	-40,132.80	0	3,601,412.15
上海电子元件二十一厂分厂	0	2,740,500.00	0	0	0	2,740,500.00
上海华冠通信设备厂	2,945,925.27	0	0	-278,607.16	0	2,667,318.11
上海三悦电子有限公司	0	1,710,000.00	0	537,422.65	0	2,247,422.65
上海易发彩印包装有限公司	4,050,366.24	0	0	-1,869,713.10	0	2,180,653.14
江苏宜兴天和电子材料有限公司	0	2,157,000.00	0	0	0	2,157,000.00
上海宝通汎球电子有限公司	1,841,461.81	0	0	86,312.76	0	1,927,774.57
上海迪泰科技有限公司	1,600,000.00	0	0	0	0	1,600,000.00
深圳乐城电子有限公司	2,120,406.44	0	0	-530,602.30	0	1,589,804.14
上海乐冠通信设备有限公司	0	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00
上海飞乐电声经营部	1,111,356.84	0	0	0	0	1,111,356.84
飞乐机械制造有限公司	876,892.94	0	0	234,333.41	102,000.00	1,009,226.35
上海飞乐电声器件有限公司	1,306,399.44	0	0	-564,214.37	208,685.07	533,500.00
上海飞乐电声设备有限公司	480,000.00	0	0	0	0	480,000.00
上海环球电位器有限公司	332,417.47	0	0	28,713.63	0	361,131.10
上海天球电子有限公司	280,474.85	0	0	59,744.37	0	340,219.22
上海昌吉地质仪器厂	220,000.00	0	0	0	0	220,000.00
上海飞乐音响成套设备有限公司	0	150,000.00	0	0	0	150,000.00
苏州飞乐电子有限公司	0	339,199.49	0	-339,199.49	0	0
上海飞乐仪器仪表有限公司	<u>121,375.17</u>	0	<u>121,375.17</u>	0	0	0
合计	<u>440,680,153.28</u>	<u>73,640,303.64</u>	<u>121,375.17</u>	<u>56,190,523.52</u>	<u>43,835,010.85</u>	<u>526,554,594.42</u>

(5)股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海易发彩印包装有限公司	5,046,144.82	汇率差异	10年	504,614.48	3,027,686.90
上海联亚电子有限公司	2,637,704.33	溢价收购	10年	263,770.43	2,373,933.90
上海九船电子有限公司	1,648,921.16	溢价收购	10年	164,892.12	1,401,582.98
飞乐通讯电子有限公司	2,139,778.85	溢价收购	10年	213,977.89	1,283,867.29
上海宝通汎球电子有限公司	798,416.74	溢价收购	10年	79,841.67	678,654.23
上海海格继电器有限公司	366,001.74	溢价收购	10年	36,600.17	292,801.40
苏州飞乐电子有限公司	260,800.51	溢价收购	10年	26,080.05	234,720.46
尼克司电子有限公司	174,610.95	汇率差异	10年	17,461.10	104,766.57
上海索立克智能卡有限公司	153,265.52	汇率差异	10年	15,326.55	91,959.32
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	3,162.90	汇率差异	10年	316.29	1,897.74
上海元一电子有限公司	-144,939.70	折价收购	10年	-14,493.97	-123,198.74
上海雷迪埃电子有限公司	-476,778.75	折价收购	10年	-47,677.88	-381,422.99
上海住矿电子浆料有限公司	-1,190,374.49	折价收购	10年	-119,037.45	-952,299.59
上海欧姆龙控制电器有限公司	-3,010,377.19	折价收购	10年	-301,037.72	-2,243,233.23
珠海卫星电子有限公司	-4,204,959.58	折价收购	10年	-420,495.96	-3,363,967.66
上海三联汽车线束有限公司	<u>-11,278,885.51</u>	折价收购	10年	<u>-1,127,888.55</u>	<u>-9,587,052.68</u>
合计	<u>-7,077,507.70</u>			<u>-707,750.78</u>	<u>-7,159,304.10</u>

(6)长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海易发彩印包装有限公司	4,050,366.24	---	---	4,050,366.24	
上海飞乐通信电子有限公司	4,537,661.57	---	---	4,537,661.57	
上海飞洋电子设备有限公司	2,284,950.00		13,395,199.23	-11,110,249.23	
上海飞乐电声器件有限公司			564,214.37	-564,214.37	
上海飞乐仪器仪表有限公司			0.17	-0.17	
计提		<u>4,250,000.00</u>		<u>4,250,000.00</u>	
合计	<u>10,872,977.81</u>	<u>4,250,000.00</u>	<u>13,959,413.77</u>	<u>1,163,564.04</u>	

4、长期债权投资

(1)账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期末余额	减值准备	帐面价值
债券投资	468,470.00	---	468,470.00	569,470.00	---	569,470.00

(2)债券投资

债券种类	面值	期初余额	本期增加	本期已收利息	期末余额
电力债券	107,560.00	107,560.00	---	---	107,560.00
国库券	350,000.00	450,000.00	---	100,000.00	350,000.00
住宅建设债券	10,910.00	10,910.00	---	---	10,910.00
煤气建设债券	<u>1,000</u>	<u>1,000.00</u>	---	<u>1,000.00</u>	---
合计	<u>469,470.00</u>	<u>569,470.00</u>	---	<u>101,000.00</u>	<u>468,470.00</u>

5、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元件	130,089,776.86	148,204,624.63	94,888,476.07	100,118,860.39
租赁	<u>15,228,829.36</u>	<u>12,390,727.25</u>	<u>3,704,839.15</u>	<u>2,160,731.84</u>
合计	<u>145,318,606.22</u>	<u>160,595,351.88</u>	<u>98,593,315.22</u>	<u>102,279,592.23</u>

6、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	90,358,976.72	48,374,242.36
债权投资收益	65,480.00	57,680.00

联营或合营公司分配来的利润	10,363,412.90	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	55,969,649.89	96,254,658.11
股权投资差额摊销	707,750.78	713,895.42
长期投资跌价准备	-4,250,000.00	-10,872,977.81
短期投资跌价准备	<u>-1,375,560.00</u>	<u>-215,050.00</u>
合计	<u>151,839,710.29</u>	<u>134,312,448.08</u>

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海仪电控股(集团)公司	肇嘉浜路 746 号	多元经营	母公司	国有	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	子公司	中外合资	郑伟
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	子公司	有限责任公司	王东浩
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	子公司	中外合资	秦其斌
上海元一电子有限公司	莘北路 505 号	电子线束,电缆等	子公司	中外合资	郑伟
上海易发彩印包装有限公司	妙镜北路 115 号	彩印包装印刷	子公司	中外合资	王金春
上海美多通信设备有限公司	宜昌路 75 号	无线通信设备	子公司	有限责任公司	季洪涛
上海巨声电子有限公司	武夷路 174 号	扬声器	子公司	中外合资	王东浩
上海九船电子有限公司	田林路 142 号	电子线束	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	子公司	股份制	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	子公司	有限责任公司	曹光明
上海沪工汽车电器有限公司	东嘉兴路 260 号	汽车继电器	子公司	有限责任公司	康来恩
上海红灯通信设备厂	宜昌路 75 号	无线通信设备	子公司	股份制	章力民
上海海格继电器有限公司	浦东新区施新路 918 号	继电器	子公司	中外合资	宋锦堂
上海飞洋电子信息设备有限公司	武夷路 174 号	无线寻呼	子公司	有限责任公司	陈治高
上海飞乐通信电子有限公司	闵行剑川路 920 号	音响通讯器材	子公司	中外合资	秦其斌
上海飞乐商贸发展公司	康定路万春街 74 弄 43 号	食品百货	子公司	股份制	付志标
上海飞乐机械制造有限公司	莘北路 505 号	机械加工	子公司	有限责任公司	王东浩
上海飞乐房地产开发经营公司	沪南公路 349 号	房地产经营	子公司	集体	秦其斌
上海飞乐电声经营部	长宁路 131 号	音响家电	子公司	集体	袁志斌
上海电讯器材厂	虹桥路 808 号	通讯设备	子公司	股份制	苏廷玮
上海宝通讯球电子有限公司	田林路 196 弄 18 号	电子工程	子公司	中外合资	曹光明
上海联亚电子有限公司	田林路 142 号	金属化薄膜电容器	子公司	中外合资	殷慧玲
上海无线电九厂	肇嘉浜路 62 弄 17 号	生产、销售接插件和电子元件等	子公司		
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	子公司	中外合资	郑伟
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	江苏省吴江市七都镇	光迁光缆及相关产品	子公司	有限责任公司	
上海电子元件二十一厂分厂	江苏省吴江市七都镇	电极箔	子公司	有限责任公司	
上海三悦电子有限公司	光复西路 441 号	电容器	子公司	有限责任公司	
江苏宜兴天和电子材料有限公司	江苏省宜兴市	电极箔	子公司	有限责任公司	
上海乐冠通信设备有限公司		电子工程	子公司	有限责任公司	
上海忆通通讯器材有限公司	凯旋路 1139 号	电子工程	子公司	有限责任公司	
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	子公司	有限责任公司	
上海元宜国际贸易有限公司	上海外商桥保税区新灵路 118 号 501B 室	电子元件贸易	子公司	中外合资公司	蔚田友美
上海无线电九厂车队	田林路 196 弄 18 号	运输服务及汽车维修	子公司	有限责任公司	
上海新卫电控股有限公司	肇嘉浜路 62 弄 17 号	电子元件	子公司	有限责任公司	
上海卫讯电子有限公司	田林路 142 号	电子元件	子公司	有限责任公司	

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初注册资本	本年增加数	本年减少数	期末注册资本
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 万元	---	---	260 万元
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 美元	---	---	180 美元
上海易发彩印包装有限公司	190 万美元	---	---	190 万美元
上海美多通信设备有限公司	1,000 万	---	---	1,000 万
上海巨声电子有限公司	619 万	---	---	75 万美元
上海九船电子有限公司	65 万美元	---	---	65 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	1,000 万	1,119 万	---	2,119 万
上海沪工汽车电器有限公司	500 万	1,000 万	---	1,500 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
上海飞洋电子信息设备有限公司	150 万	---	---	150 万
上海飞乐通信电子有限公司	70 万美元	---	---	70 万美元
上海飞乐商贸发展公司	100 万	---	---	100 万
上海飞乐机械制造有限公司	100 万	---	---	100 万
上海飞乐房地产开发经营公司	1,000 万	---	---	1,000 万
上海飞乐电声经营部	70 万	---	---	70 万
上海电讯器材厂	1,261.5 万	---	---	1,261.5 万
上海宝通讯球电子有限公司	30 万美元	---	---	30 万美元
上海联亚电子有限公司	---	120 万美元	---	120 万美元
上海无线电九厂	---	1,727.86 万	---	1,727.86 万
珠海乐星电子有限公司	---	121.8 万美元	---	121.8 万美元
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	---	4,000 万	---	4,000 万
上海电子元件二十一厂分厂	---	910 万元	---	910 万元
上海三悦电子有限公司	---	300 万元	---	300 万元
江苏宜兴天和电子材料有限公司	---	415.7 万元	---	415.7 万元
上海乐冠通信设备有限公司	---	200 万元	---	200 万元
上海忆通电讯器材有限公司	---	100 万元	---	100 万元
上海乐卫电子仪器厂	---	100 万元	---	100 万元
上海元宜国际贸易有限公司	---	100 万元	---	100 万元
上海无线电九厂车队	---	56 万元	---	56 万元
上海新卫电控制器有限公司	---	50 万元	---	50 万元
上海卫讯电子有限公司	---	50 万元	---	50 万元

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期变动数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
母公司						
上海仪电控股(集团)公司	97,258,602.00	25.95	9,725,860.00	-1.64	106,984,462.00	24.31
合并报表子公司						
上海沪工汽车电器有限公司	17,842,395.58	90.00	4,432,981.11	---	22,275,376.69	90.00
上海华冠电子设备有限公司	17,287,013.54	60.00	5,728,079.42	---	23,015,092.96	56.64
上海电讯器材厂	14,729,448.94	100.00	3,503,833.55	---	18,233,282.49	100.00
上海红灯通信设备厂	12,709,220.03	100.00	-745,268.14	---	11,963,951.89	100.00
上海元一电子有限公司	12,346,917.28	50.00	1,923,822.53	---	14,270,739.81	50.00
珠海卫星电子有限公司	9,435,602.31	65.00	-216,745.27	---	9,218,857.04	65.00
上海美多通信设备有限公司	10,094,699.13	90.00	782,247.74	---	10,876,946.87	90.00
上海联亚电子有限公司	---	---	7,496,487.01	60.00	7,496,487.01	60.00
上海九船电子有限公司	3,709,868.24	69.23	502,651.24	---	4,212,519.48	69.23
上海华冠通信设备厂	2,945,925.27	100.00	-278,607.16	---	2,667,318.11	100.00
上海宝通汎球电子有限公司	1,841,461.81	66.67	86,312.76	---	1,927,774.57	66.67
深圳乐城电子有限公司	2,120,406.44	62.50	-530,602.30	---	1,589,804.14	62.50
珠海乐星电子有限公司	---	---	7,795,271.97	65.00	7,795,271.97	65.00
苏州飞乐电子有限公司	1,187,198.20	70.00	-1,187,198.20	20.00	---	90.00
上海飞乐房地产开发经营公司	---	80.00	---	---	---	80.00
上海无线电九厂	---	---	8,537,244.38	100.00	8,537,244.38	100.00
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	---	---	20,502,824.49	51.00	20,502,824.49	51.00

D. 存在控制关系的关联方交易的抵销情况

公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。

公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很小。

采购货物

公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。

销售货物

公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方销售货物的交易事项。

E. 关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	本期末	上期末
应收账款		
上海飞乐电声经营公司	1,097,405.25	1,097,405.25
上海飞乐机械制造有限公司	33,963.84	22,560.00

项目	本期末	上期末
其他应收款		
上海飞乐机械制造有限公司	1,843,805.63	980,694.75
上海易发彩印包装有限公司	3,675,233.98	3,399,111.58
上海飞乐商贸发展公司	443,774.21	469,420.21
上海飞乐通信电子有限公司	2,542,108.00	2,285,000.00
上海巨声电子有限公司	91,569.54	88,512.60

项目	本期末	上期末
预付账款		
上海飞乐电声经营公司	99,140.00	99,140.00
上海易发彩印包装有限公司	102,882.51	102,882.51
上海飞乐机械制造有限公司	118,364.61	171,444.59

项目	本期末	上期末
其他应付款		
上海易发彩印包装有限公司	470,000.00	470,000.00
上海仪电控股(集团)公司	800,000.00	---

项目	本期末	上期末
预收账款		
上海海格继电器有限公司	36,708.00	

项目	本期末	上期末
应付账款		
上海易发彩印包装有限公司	131,040.70	131,040.70
上海飞乐机械制造有限公司	873,479.31	873,463.40

2、不存在控制关系的关联方情况

A、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海无线电六厂	与本企业受同一公司控制
上海飞乐音响股份有限公司	与本企业受同一公司控制
上海住矿电子浆料有限公司	非控股子公司
上海天球电子有限公司	非控股子公司
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	非控股子公司
上海三联汽车线束有限公司	非控股子公司
上海欧姆龙控制有限公司	非控股子公司
上海雷迪埃电子有限公司	非控股子公司
上海环球电位器有限公司	非控股子公司
上海华铭投资有限公司	非控股子公司
上海飞乐仪器仪表有限公司	非控股子公司
上海飞乐工贸经营部	非控股子公司
上海飞乐电声器件有限公司	非控股子公司
上海迪泰科技有限公司	非控股子公司
上海昌吉地质仪器厂	非控股子公司
上海保伦电声有限公司	非控股子公司
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	非控股子公司
尼克司电子有限公司	非控股子公司
思安科技发展有限责任公司	非控股子公司
伏尔加格勒寻呼台	非控股子公司
飞乐售后服务中心	非控股子公司
上海神明电机有限公司	非控股子公司
上海索立克智能卡有限公司	非控股子公司
深圳三都电子有限公司	非控股子公司
上海安普连接器有限公司	非控股子公司
上海兴南房地产发展有限公司	非控股子公司
上海铭中科贸有限公司	非控股子公司
上海开联电子有限公司	非控股子公司
上海飞乐电声设备有限公司	非控股子公司
上海泰和通讯有限公司	非控股子公司
上海二反田电子有限公司	非控股子公司
上海飞乐音响成套设备有限公司	非控股子公司
南京通讯音响乐器行	非控股子公司
上海三联卫星电子有限公司	非控股子公司
比特经济技术信息有限公司	非控股子公司
上海海潮汽车零部件销售有限公司	非控股子公司
上海上明电子有限公司	非控股子公司
青岛元一电子有限公司	非控股子公司
上海元益电工有限公司	非控股子公司
上海机械进出口股份有限公司	非控股子公司
上海长江通信设备工程联合公司	非控股子公司

B、不存在控制关系的关联方交易

采购货物

公司上期和本期不存在向不存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。

销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期 金额	上期 金额
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	5,782,866.00	3,317,443.20
上海雷迪埃电子有限公司	2,123,919.35	810,830.81
尼克司电子有限公司	252,000.00	132,900.00

C、关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末
应收账款		
上海保伦电声有限公司	1,540,649.42	1,540,649.42
上海飞乐音响股份有限公司	1,362,711.78	1,362,711.78
上海飞乐电声器件有限公司	---	---
上海飞乐仪器仪表有限公司	---	---
上海三联汽车线束有限公司	---	---
上海昌吉地质仪器厂	41,000.00	155,000.00
上海环球电位器有限公司	250,207.14	290,973.45
上海天球电子有限公司	---	257,195.10
其他应收款		
上海飞乐仪器仪表有限公司	200,000.00	200,000.00
上海飞乐工贸经营部	18,296,131.28	18,319,203.78
上海无线电六厂	---	14,502,621.72
南京通乐音响乐器行	2,737,029.55	2,737,029.55
上海环球电位器有限公司	2,237,629.86	2,652,932.35
上海天球电子有限公司	1,368.50	38,364.00
上海飞乐电声器件有限公司	1,644,892.88	1,647,752.88
飞乐售后服务中心	571,146.99	541,170.25
尼克司电子有限公司	450,000.00	450,000.00
上海飞乐音响股份有限公司	401,901.87	401,901.87
伏尔加格勒寻呼台	---	398,900.00
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	---	539,975.15
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	6,465,522.00	6,375,000.00
上海迪泰科技有限公司	16,758.10	1,600,000.00
上海昌吉地质仪器厂	320,002.12	547,002.12
上海无线电八厂	---	6,970,071.22
预付账款		
上海飞乐机械制造有限公司	---	---
应付账款		
上海保伦电声有限公司	2,008,200.00	2,008,200.00
尼克司电子有限公司	---	124,797.82
上海三联汽车线束有限公司	---	5,040,000.00
其他应付款		
上海华铭投资有限公司	---	5,966,325.00
尼克司电子有限公司	---	---
上海无线电十二厂	---	459,260.05
上海无线电六厂	567,420.60	---

八、或有事项

1、担保事项

币种	上期末金额	担保期限	本期末金额	担保期限
人民币	457,500,000.00	1年以内	561,340,000.00	一年以内

2、本期被担保的主要公司

项目	金额	期限
关联方企业		
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	2,000 万元	2001/3/29-2002/6/29
上海华冠电子设备有限公司	300 万元	2001/8/31-2002/8/30
上海欧姆龙控制电器有限公司	2,500 万元	2001/12/20-2002/6/20
上海无线电九厂	5,434 万元	2001/11/22-2002/3/21
对外担保		
上海市医药股份有限公司	19,100 万元	2001/7/24-2002/11/25
上海广电电子有限公司	10,000 万元	2001/8/30-2002/8/30
上海华源股份有限公司	16,800 万元	2001/8/7-2002/11/15

九、重大承诺事项

公司无需说明的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司无需说明的资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

1、债务重组事项

公司无需说明的债务重组事项。

2、非货币性交易事项

公司无需说明的非货币性交易事项

3、补充资料

1)利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.80	6.42	0.16	0.16
营业利润	-3.76	-4.17	-0.10	-0.11
净利润	6.42	7.10	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	5.77	6.38	0.16	0.16

2)减值准备明细表

资产减值准备明细表

编制单位：上海飞乐股份有限公司（合并）

2001年度

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回(减少)数	年末余额
一、坏账准备合计	1	20,165,234.56	4,633,555.80	3,000,000.00	21,798,790.36
其中：应收账款	2	9,118,418.19	3,784,750.36	3,000,000.00	9,903,168.55
其他应收款	3	11,046,816.37	848,805.44		11,895,621.81
二、短期投资跌价准备合计	4	215,050.00	1,375,560.00	215,050.00	1,375,560.00
其中：股票投资	5	215,050.00	1,375,560.00	215,050.00	1,375,560.00
债券投资	6				0.00
三、存货跌价准备合计	7	47,405,369.16	742,041.42	2,000,000.00	46,147,410.58
其中：库存商品	8	47,405,369.16	742,041.42	2,000,000.00	46,147,410.58
原材料	9				0.00
四、长期投资减值准备合计	10	10,872,977.81	4,250,000.00	13,959,413.77	1,163,564.04
其中：长期股权投资	11	10,872,977.81	4,250,000.00	13,959,413.77	1,163,564.04
长期债权投资	12				0.00
五、固定资产减值准备合计	13	35,787,783.83	1,627,985.44	1,167,393.32	36,248,375.95
其中：房屋、建筑物	14	19,482,524.69		48,468.54	19,434,056.15
机器设备	15	14,788,071.50	1,627,985.44	1,027,021.03	15,389,035.91
其他设备	16	1,517,187.64		91,903.75	1,425,283.89
六、无形资产减值准备	17	46,660,761.64			46,660,761.64
其中：专利权	18				0.00
商标权	19				0.00
七、在建工程减值准备	20	9,436,312.27			9,436,312.27
八、委托贷款减值准备	21				0.00

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

上海飞乐股份有限公司
二〇二二年三月三十日

上海市股份有限公司二 一年度会计报表

资产负债表

2001年12月31日

会地年01表

金额单位：元

编制单位：上海飞乐股份有限公司

资 产	行次	年初数(调整后)		年初数(调整后)		年末数		负债和股东权益		行次	年初数(调整后)		年初数(调整后)		年末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数		母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：																
货币资金	1	119,606,528.90	168,770,572.46	119,606,528.90	168,770,572.46	194,009,159.68	295,084,022.67	短期借款	61	667,827,447.00	697,910,474.75	667,827,447.00	697,910,474.75	601,198,447.00	689,286,474.75	
短期投资	2	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	应付票据	62	496,929.29	496,929.29	496,929.29	496,929.29	53,178.77	53,178.77	
减：短期投资跌价准备	3							应付帐款	63	25,894,110.56	68,434,685.24	25,894,110.56	68,434,685.24	38,188,355.32	76,303,803.45	
短期投资净额	4	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	2,400,400.00	预收帐款	64	2,627,278.26	19,293,319.67	2,627,278.26	19,293,319.67	3,608,665.30	57,314,157.74	
应收票据	5	3,396,199.60	5,781,199.60	3,396,199.60	5,781,199.60	5,128,049.24	8,178,049.24	代销商品款	65							
应收股利	6							应付工资	66	70,131.11	771,268.89	70,131.11	771,268.89	137.50	541,954.68	
应收利息	7							应付福利费	67	298,257.75	2,276,704.26	298,257.75	2,276,704.26	1,151,343.31	3,694,229.98	
应收帐款	8	94,904,769.09	216,292,583.54	99,899,756.94	225,411,001.73	113,870,053.03	241,628,187.02	应付股利	68		5,102,909.06		5,102,909.06	1,059,382.09	1,059,382.09	
其他应收款	9	374,850,993.90	214,964,435.51	383,419,677.86	214,850,936.16	483,768,580.69	237,912,436.24	应交税金	69	-624,414.07	3,225,836.37	-604,041.47	3,246,208.97	2,948,159.02	5,198,066.00	
减：坏帐准备	10			24,723,987.53	20,165,234.56	29,881,931.69	21,798,790.36	其他应付款	70	131,119.34	314,257.46	131,985.65	315,123.77	137,818.25	210,124.67	
应收帐款净额	11	469,755,762.99	431,257,019.05	458,595,447.27	420,086,703.33	567,756,702.03	457,741,832.90	其他应付款	71	33,075,075.70	62,315,092.50	33,075,075.70	62,315,092.50	16,160,297.19	50,286,981.16	
预付帐款	21	9,051,167.05	22,775,343.59	9,051,167.05	22,775,343.59	14,283,441.31	37,644,991.38	预提费用	72		272,036.00		272,036.00		33,224.00	
应收补贴款	24		114,772.17		114,772.17			一年内到期的长期负债	73	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	7,000,000.00	7,480,000.00	
期货保证金	25							其他流动负债	74							
应收席位费	26							其中：预计负债	75							
存货	30	153,671,395.76	338,545,500.28	184,003,199.99	385,950,869.44	151,856,069.60	417,093,312.52									
其中：工程施工	31-1															
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)	31			30,331,804.23	47,405,369.16	28,231,804.23	46,147,410.58									
存货净额	32	153,671,395.76	338,545,500.28	153,671,395.76	338,545,500.28	123,624,265.37	370,945,901.94									
待摊费用	33		197,718.58		197,718.58		138,328.09									
待处理流动资产净损失	34															
一年内到期的长期债权投资	35															
其他流动资产	36															
流动资产合计	39	757,881,454.30	969,842,525.73	746,721,138.58	958,682,210.01	931,847,219.30	1,196,778,727.89	流动负债合计	80	749,795,934.94	880,413,513.49	749,817,173.85	880,434,752.40	670,446,401.66	891,461,577.29	
长期投资：								长期借款	81	14,694,338.00	19,939,880.24	14,694,338.00	19,939,880.24	7,554,338.00	14,258,178.92	
长期股权投资	40	475,436,975.17	372,442,481.79	481,115,784.01	383,328,259.60	647,721,121.94	581,076,589.89	应付债券	82							
长期债权投资	41	569,470.00	585,390.00	569,470.00	572,590.00	468,470.00	517,187.24	长期应付款	83		482,480.00		502,768.32	330,000.00	827,316.32	
长期投资合计	42	476,006,445.17	373,027,871.79	481,685,254.01	383,900,849.60	648,189,591.94	581,593,777.13	住房周转金	84				2,000.00			
减：长期投资减值准备	43			10,872,977.81	10,872,977.81	1,163,564.04	1,163,564.04	其他长期负债	85		22,288.32					
长期投资净额	44	476,006,445.17	373,027,871.79	470,812,276.20	373,027,871.79	647,026,027.90	580,430,213.09	长期负债合计	90	14,694,338.00	20,444,648.56	14,694,338.00	20,444,648.56	7,884,338.00	15,085,495.24	
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	44-1							递延税项：								
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	44-2				150,363.21			递延税款贷项	91							
固定资产：								负债合计	92	764,490,272.94	900,858,162.05	764,511,511.85	900,879,400.96	678,330,739.66	906,547,072.53	
固定资产原价	45	136,613,092.62	207,942,383.22	136,613,092.62	207,942,383.22	207,749,227.47	343,605,178.53	少数股东权益(合并报表填列)	92-1		34,059,301.54		33,374,251.54		68,878,693.17	
减：累计折旧	46	39,918,448.46	64,667,079.47	39,918,448.46	64,667,079.47	71,052,236.49	125,359,456.71	股东权益：								
固定资产净值	47	96,694,644.16	143,275,303.75	96,694,644.16	143,275,303.75	136,696,990.98	218,245,721.82	股本	93	374,773,082.00	374,773,082.00	374,773,082.00	374,773,082.00	440,001,838.00	440,001,838.00	
固定资产减值准备	48			28,997,384.98	35,787,783.83	28,152,956.55	36,248,375.95	资本公积	94	175,736,481.78	175,736,481.78	175,736,481.78	175,736,481.78	602,553,790.58	602,553,790.58	
在建工程	49	29,841,359.05	34,783,824.71	29,841,359.05	34,783,824.71	28,990,374.12	41,470,680.17	盈余公积	95	56,432,727.58	68,269,206.25	49,128,543.52	60,884,038.27	60,222,521.08	73,931,978.92	
固定资产清理	50					4,946.67	4,946.67	其中：公益金	96	14,397,170.70	17,538,785.59	11,962,442.68	15,077,062.93	15,660,435.20	19,234,291.83	
在建工程减值准备	51			9,428,081.97	9,436,312.27	9,428,081.97	9,436,312.27	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96-1		7,761,728.85		9,092,901.70		13,290,918.36	
固定资产合计	53	126,536,003.21	178,059,128.46	88,110,536.26	132,835,032.36	128,111,273.25	214,036,660.44	未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	97	96,821,038.38	95,595,424.42	49,324,031.89	48,179,401.85	112,189,904.68	112,607,701.75	
无形资产及其他资产：								外币报表折算差额(合并报表填列)	98							
无形资产	54	57,829,700.00	68,730,551.49	57,829,700.00	68,430,610.95	118,526,100.04	128,895,489.54									
开办费	55															
长期待摊费用	56	50,000,000.00	51,869,851.72	50,000,000.00	51,758,029.59	67,788,173.51	71,089,065.63									
其他长期资产	57															
其中：临时设施净值	57-1															
无形资产及其他资产合计	58	107,829,700.00	120,600,403.21	107,829,700.00	120,188,640.54	186,314,273.55	199,984,555.17	股东权益合计	99	703,763,329.74	706,612,465.60	648,962,139.19	650,480,102.20	1,214,968,054.34	1,215,804,390.89	
递延税项：																
递延税项借项	59															
资产总计	60	1,468,253,602.68	1,641,529,929.19	1,413,473,651.04	1,584,733,754.70	1,893,298,794.00	2,191,230,156.59	负债及股东权益总计	100	1,468,253,602.68	1,641,529,929.19	1,413,473,651.04	1,584,733,754.70	1,893,298,794.00	2,191,230,156.59	

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡晋佩

上海市股份有限公司二 一年度会计报表

利润及利润分配表

2001年度

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项 目	行次	上年数(调整前)		上年数(调整后)		本年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	94,888,476.07	552,288,474.85	98,593,315.22	545,757,112.57	145,318,606.22	450,910,083.02
减：销售折让	2		4,325,322.43				
主营业务收入净额	3	94,888,476.07	547,963,152.42	98,593,315.22	545,757,112.57	145,318,606.22	450,910,083.02
减：主营业务成本	4	100,118,860.39	380,397,194.28	102,279,592.23	375,104,971.90	160,595,351.88	377,977,755.55
主营业务税金及附加	5	97,882.38	1,121,804.97	97,882.38	1,009,934.89	1,070,163.65	2,384,201.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	-5,328,266.70	166,444,153.17	-3,784,159.39	169,642,205.78	-16,346,909.31	70,548,125.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	2,268,343.53	12,742,132.85	724,236.22	6,170,491.63	-2,397,844.33	215,501.54
减：存货跌价损失	12		1,006,893.89				
营业费用	13	3,494,424.76	36,522,693.44	3,494,424.76	35,779,440.21	3,175,468.05	11,643,025.67
管理费用	14	34,355,411.48	99,420,361.32	34,355,411.48	95,561,400.14	38,111,570.01	82,306,375.30
财务费用	15	18,661,451.13	32,056,791.37	18,661,451.13	31,337,828.57	17,757,318.07	22,587,264.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-59,571,210.54	10,179,546.00	-59,571,210.54	13,134,028.49	-77,789,109.77	-45,773,038.19
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	134,312,448.08	95,011,002.37	134,312,448.08	93,222,102.93	151,839,710.29	132,265,265.57
期货收益(损失以“-”号填列)	20						
补贴收入	22		1,179,622.27		1,179,622.27		1,437,952.43
营业外收入	23	368,342.32	1,381,997.98	368,342.32	1,269,495.29	1,446,402.79	1,527,240.95
减：营业外支出	25	304,927.59	573,634.61	304,927.59	504,417.48	196,242.59	515,129.58
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	74,804,652.27	107,178,534.01	74,804,652.27	108,300,831.50	75,300,760.72	88,942,291.18
减：所得税	28	1,646,556.53	12,104,779.60	1,646,556.53	12,007,567.22	1,340,910.37	5,384,261.31
减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以“-”号填列)	29		23,214,651.40		23,419,825.85		9,366,654.91
加：未确认的投资损失(合并报表填列)	30		4,807,726.14		3,793,390.72		3,858,817.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	73,158,095.74	76,666,829.15	73,158,095.74	76,666,829.15	73,959,850.35	78,050,192.13
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	33	34,636,657.00	35,273,077.55	-12,860,349.49	-12,142,945.02	49,324,031.89	48,179,401.85
减：减少注册资本减少的未分配利润	34						
加：盈余公积转入	35						
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	36	107,794,752.74	111,939,906.70	60,297,746.25	64,523,884.13	123,283,882.24	126,229,593.98
减：提取法定盈余公积	37	7,315,809.57	8,800,233.67	7,315,809.57	8,800,233.67	7,395,985.04	8,513,001.07
提取法定公益金	38	3,657,904.79	4,035,515.20	3,657,904.79	4,035,515.20	3,697,992.52	4,534,939.58
职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目)	39		3,508,733.41		3,508,733.41		573,951.58
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	40	96,821,038.38	95,595,424.42	49,324,031.89	48,179,401.85	112,189,904.68	112,607,701.75
减：应付优先股股利	41						
提取任意盈余公积	42						
应付普通股股利	43						
转作股本的普通股股利	44						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	45	96,821,038.38	95,595,424.42	49,324,031.89	48,179,401.85	112,189,904.68	112,607,701.75
附注：非常项目：							
1.出售、处置部门或被投资单位	46						
2.自然灾害发生的损失	47						
3.会计政策变更	48						
4.其他	49						

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡雪佩

上海市股份有限公司二 一年度会计报表

现金流量表

2001年度

会企03表

单位：元

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项 目	行次	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	191,041,591.39	542,428,483.83
收到的税费返还	3	1,646,556.53	2,342,222.25
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9	192,688,147.92	544,770,706.08
购买商品、接收劳务支付的现金	10	166,949,151.93	454,751,489.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12	48,124,598.16	86,605,333.89
支付的各项税费	13	1,487,840.15	5,384,261.31
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,924,214.76	6,081,145.17
现金流出小计	20	220,485,805.00	552,822,230.03
经营活动产生的现金流量净额	21	-27,797,657.08	-8,051,523.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	221,375.00	461,328.93
取得投资收益所收到的现金	23	142,487,624.80	130,346,063.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	388,290.80	485,606.80
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	143,097,290.60	131,292,998.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	93,969,242.43	120,803,202.28
投资所支付的现金	31	234,688,256.38	229,642,240.68
支付的其他与投资活动有关的现金	35	86,000,000.00	86,000,000.00
现金流出小计	36	414,657,498.81	436,445,442.96
投资活动产生的现金流量净额	37	-271,560,208.21	-305,152,444.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	494,470,976.80	494,470,976.80
借款所收到的现金	40	548,860,000.00	598,860,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	1,043,330,976.80	1,093,330,976.80
偿还债务所支付的现金	45	635,629,000.00	607,484,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	30,731,480.73	43,119,558.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	3,210,000.00	3,210,000.00
现金流出小计	53	669,570,480.73	653,813,558.53
筹资活动产生的现金流量净额	54	373,760,496.07	439,517,418.27
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	74,402,630.78	126,313,450.21

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡雪佩

附注：

补充资料	行次	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	73,959,850.35	78,050,192.13
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	58		9,366,654.91
减：未确认的投资损失	59		3,858,817.17
加：计提的资产减值准备	60	13,783,504.16	1,627,985.44
固定资产折旧	61	8,230,400.82	14,000,489.08
无形资产摊销	62	1,192,599.96	2,459,731.53
长期待摊费用摊销	63	5,000,000.06	5,149,313.16
待摊费用减少（减：增加）	64		
预提费用增加（减：减少）	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-384,078.68	-129,522.47
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	17,757,318.07	22,587,264.42
投资损失（减：收益）	69	-151,839,710.29	-132,265,265.57
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	32,147,130.35	-31,142,443.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-44,678,670.60	62,317,245.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	17,033,998.72	-36,214,351.86
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	-27,797,657.08	-8,051,523.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	194,009,159.68	295,084,022.67
减：现金的期初余额	80	119,606,528.90	168,770,572.46
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	74,402,630.78	126,313,450.21

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡雪佩