

上海飞乐股份有限公司
二〇〇三年度报告

2004 年 3 月 26 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及连带的法律责任。

公司董事长郁建福、总会计师姜树勤及会计机构负责人胡雪佩声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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	(4)
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	(7)
七、董事会报告	(8)
八、监事会报告	(14)
九、重要事项	(14)
十、财务报告	(16)
十一、备查文件目录	(47)

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 68 号
 联系电话：021-62512629
 传真：021-62517323
 E-Mail 信箱：liurenren@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 68 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
 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点：上海市昭化路 68 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：
 公司首次注册登记日期、地点：1987 年 9 月、上海
 公司变更注册登记日期、地点：2003 年 6 月、上海
 企业法人营业执照注册号：3100001050233
 税务登记号码：310042132201349
 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：上海市威海路 755 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	18,180,816.15
净利润	21,597,060.46
扣除非经常性损益后的净利润	17,550,565.93
主营业务利润	123,263,830.63
其他业务利润	2,618,883.85
营业利润	-68,694,089.21
投资收益	84,950,080.63
补贴收入	1,464,754.28
营业外收支净额	460,070.45
经营活动产生的现金流量净额	21,826,772.77
现金及现金等价物净增加额	-8,958,787.79

注：(1) 扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

①财政补贴	1,464,754.28
②短期投资收益	259,801.37
③股权转让收益	2,312,169.11
④营业外收入	1,843,830.40

减:	
①营业外支出	1,383,759.95
②所得税影响	457,590.40
加:	
少数股东权益影响	7,289.72
合计	4,046,494.53

(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。飞乐音响股票收益是公司每年利润来源之一。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 3663 万元。

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标:

项目	2003 年	2002 年 (调整后)	2001 年 (调整后)
主营业务收入(元)	905,541,814.60	590,333,724.63	450,910,083.02
净利润(元)	21,597,060.46	15,329,982.54	52,380,754.79
总资产(元)	2,158,637,636.99	2,327,322,206.95	2,159,992,108.88
股东权益(元) (不含少数股东权益)	1,203,070,106.62	1,195,986,124.41	1,184,566,343.18
每股收益(元/股)	0.045	0.032	0.12
每股净资产(元/股)	2.49	2.47	2.69
调整后的每股净资产 (元/股)	2.07	2.10	2.33
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.05	0.03	-0.02
净资产收益率(%)	1.80	1.28	4.42

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 1.47%。

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	其中: 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	484002022	602793346.72	73957134.08	18623920.57	51999645.40	16766023.79	1195986124.41
调整后 期初数	484002022	602793346.72	74009916.59	18984815.75	51946862.89	16766023.79	1195986124.41
本期增加		164144.35	5901685.41	1667418.46	13659601.78	12641449.33	7083982.21
本期减少							
期末数	484002022	602957491.07	79911602.00	20652234.21	65606464.67	29407473.12	1203070106.62

变动原因:

- (1) 资本公积增加是由于子公司的债务重组以及所得税退回所致。
- (2) 盈余公积和法定公益金增加是由于本年度净利润的法定提取数。
- (3) 未分配利润的增加是由于本年度利润增加所致。
- (4) 未确认投资损失增加是由于飞乐房产公司和苏州飞乐公司的未确认投资损失增加 12641449.33 元。

三、股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		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	117,682,908							117,682,908
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	117,682,908							117,682,908
（二）已上市流通股份								
1、人民币普通股	366,319,114							366,319,114
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	366,319,114							366,319,114
（三）股份总数	484,002,022							484,002,022

2、前三年历次股票发行与上市情况

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。配股后公司总股本达到44000.1838万股，其中国家股10698.4462万股，占24.31%；社会公众股33301.7376万股，占75.69%。

2002年8月，公司以总股本44000.1838万股为基数，向全体股东每10股送1股，共计送红股4400.0184万股。送股后公司总股本增至48400.2022万股，其中：国家股11768.2908万股，占24.31%；社会公众股36631.9114万股，占75.69%。

2003年公司未进行配股、送股、公积金转股、增发新股等，总股本为48400.2022万股，其中国家股11768.2908万股，占24.31%；社会公众股36631.9114万股，占75.69%。

3、股东情况

（1）报告期末股东总数：171201名

（2）前十名股东持股情况：

股东名称	年度内增、减	年末持股数量	比例（%）	股东性质
上海仪电控股（集团）公司		117,682,908	24.31	国家股
中国工商银行—华安上证180指数增强型证券投资基金		816,478	0.17	流通股
内蒙古自治区信托投资公司		814,000	0.17	流通股
中国银行—天同180指数证券投资基金		721,401	0.15	流通股
郭琛		714,829	0.15	流通股
上海国脉通信销售维修中心		501,600	0.10	流通股
蔡位广		470,101	0.10	流通股
上海勋怡企业发展有限公司		469,518	0.10	流通股
赤峰正信投资有限公司		454,000	0.09	流通股
上海北雁劳务有限公司		422,400	0.09	流通股

(3) 前十名流通股股东持股情况:

股东名称	年末持有流通股数量	种类
中国工商银行—华安上证 180 指数增强型证券投资基金	816,478	A
内蒙古自治区信托投资公司	814,000	A
中国银行—天同 180 指数证券投资基金	721,401	A
郭琛	714,829	A
上海国脉通信销售维修中心	501,600	A
蔡位广	470,101	A
上海勋怡企业发展有限公司	469,518	A
赤峰正信投资有限公司	454,000	A
上海北雁劳务有限公司	422,400	A
李金良	420,049	A

(4) 公司未发现前十名股东及前十名流通股股东之间存在关联关系及一致行动的情况。

(5) 上海仪电控股(集团)公司是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。

(6) 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	年末持股数
郁建福	董事长	男	59	2003.12-2006.12	22440	22440
陈国良	副董事长	男	51	2003.12-2006.12	15730	18030
顾有根	董事、总经理	男	55	2003.12-2006.12	10483	10483
姜树勤	董事、总会计师	男	50	2003.12-2006.12	14300	14300
潘步恩	董事	男	27	2003.12-2006.12	0	0
李 军	董事	男	38	2003.12-2006.12	4400	4400
倪 迪	独立董事	男	63	2003.12-2006.12	0	0
裴静之	独立董事	男	71	2003.12-2006.12	4400	4400
庄松林	独立董事	男	63	2003.12-2006.12	4000	4000
邵礼群	监事会主席	男	51	2003.12-2006.12	0	0
周瑞昌	监事	男	54	2003.12-2006.12	6380	6380
何国英	监事	女	52	2003.12-2006.12	3300	3300
高月华	监事	女	46	2003.12-2006.12	9683	9683
张仁和	监事	男	54	2003.12-2006.12	13002	13002
苏廷玮	副总经理	男	56	2003.12-2006.12	10391	10391
曹光明	副总经理	男	36	2003.12-2006.12	8250	8250
陈国余	副总经理	男	40	2003.12-2006.12	8250	8250
刘仁仁	副总经理、 董事会秘书	女	47	2003.12-2006.12	11792	11792

(2) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位及职务
邵礼群	上海仪电控股(集团)公司副总裁
李军	上海仪电控股(集团)公司资产财务部经理
潘步恩	上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理
周瑞昌	上海仪电控股(集团)公司审计室主任
何国英	上海仪电控股(集团)公司审计室副主任

(3) 年度报酬情况

① 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 94 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 34 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 26 万元。

② 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 11-12 万元的为 3 人，8-9 万元之间的为 7 人。

③ 李军、潘步恩董事，邵礼群、周瑞昌、何国英监事在上海仪电控股（集团）公司领取报酬。

④ 独立董事的津贴为 3 万元/年。

(4) 报告期内离任的董事、监事情况

公司第四届董事会于 2003 年 10 月任期届满，章瑞珍女士不再继续担任董事。

公司第四届监事会于 2003 年 10 月任期届满，徐鹏先生不再继续担任监事。

(5) 报告期内聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议通过决议，聘任顾有根先生为公司总经理，聘任苏廷玮先生、刘仁仁女士、曹光明先生、陈国余先生为公司副总经理，聘任姜树勤先生为公司总会计师，聘任刘仁仁女士为公司董事会秘书。

2、公司员工情况

本报告期末，公司在职员工 1647 人，其中：生产人员 882 人；销售人员 100 人；技术人员 322 人；财务人员 55 人；行政人员 230 人。教育程度博士 3 人、硕士 5 人，大专以上学历 381 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。

报告期内，公司完成了董事会换届选举，增选了一名独立董事，使公司独立董事达到三名，占公司董事会人数的三分之一，使公司董事会人员结构和专业结构更加趋于合理，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司将适时调整董事会的战略、审计委员会，建立提名、薪酬与考核专门委员会，健全董事会专门委员会的实施细则，进一步提升董事会工作质量，使董事能真正做到维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2、独立董事履行职责情况

公司独立董事任职以来，认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职权，积极参加报告期内的董事会，并对公司的经营活动和重大决策提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽职。

3、公司与控股股东的关系

公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，机构、业务独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。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以及损害公司及其他股东的权益。

4、高级管理人员考评及激励机制实施情况

公司对高级管理人员实行工作绩效考评机制，根据各项经济指标和重点工作完成情况，以及综合能力评价，通过绩效考核体系进行评定。实行基薪和对工作绩效考评后加薪以及期股奖励的激励办法。

六、股东大会情况简介

1、股东大会情况

(1) 年度股东大会情况

2003 年 4 月 28 日，公司召开了四届十七次董事会，审议通过了 2002 年度股东大会的召开时间、地点及会议议程。董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日《上海证券报》上。

2003 年 6 月 6 日，公司在上海云峰剧院召开了 2002 年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委

托代表 193 名,代表股份 11941.0984 万股,占公司总股本的 24.67%。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 2003 年 6 月 7 日《上海证券报》上。

(2) 临时股东大会情况

2003 年 11 月 5 日,公司召开了四届二十次董事会,审议通过了 2003 年第一次临时股东大会的召开时间、地点及会议议程。董事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 7 日《上海证券报》上。

2003 年 12 月 9 日,公司在上海云峰剧院召开了 2003 年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表 91 名,代表股份 11799.6410 万股,占公司总股本的 24.38%。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 2003 年 12 月 10 日《上海证券报》上。

2、选举、更换董事、监事情况

公司第四届董事会于 2003 年 10 月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行了换届选举。经 2003 年第一次临时股东大会审议通过,郁建福先生、陈国良先生、顾有根先生、姜树勤先生、李军先生、潘步恩先生为公司第五届董事会董事;倪迪先生、裴静之先生、庄松林先生为公司第五届董事会独立董事。

公司第四届监事会于 2003 年 10 月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行了换届选举。经 2003 年第一次临时股东大会审议通过,邵礼群先生、周瑞昌先生、何国英女士为公司第五届监事会监事,高月华女士、张仁和先生为公司第五届监事会职工监事。

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:电子元器件、有无线通信设备和信息网络、成套音响系统、工程服务。

2003 年是公司实施发展战略的第一年,公司以“加强科技创新,发展主营业务,努力建成在电子元件行业中具有核心竞争力的强势企业”为目标,加大对汽车电器、布线系统、电极箔和电子机械四块产业的扶持和投入。公司通过技术引进与技术合作、技术改造与新品开发,优化了产品结构,提升了产品档次,扩大了生产规模,提高了市场竞争力,使主营业务取得了突破性发展。2003 年公司实现主营收入 90554.18 万元,净利润 2159.71 万元,分别比去年同期增长 53.39%和 40.88%。

(1) 主营业务分行业、产品构成情况

单位:元

行 业	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(%)
电子元件	542,639,011.05	453,894,511.27	16.35	13.42	15.78	-1.71
通信	57,984,226.59	34,869,867.58	39.86	-9.25	-5.46	-2.42
工程服务	10,402,567.08	10,015,290.62	3.72	-21.20	-8.16	-13.67
电子机械	52,459,641.85	37,293,101.93	28.91	88.48	118.87	-9.87
房屋租赁	35,269,748.53	22,155,345.65	37.18	5.98	9.65	-2.11
房产	206,786,619.50	209,265,038.50	-1.19			
合计	905,541,814.60	767,493,155.55	15.24	53.40	69.85	-8.21
产 品	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(%)
汽车电器	121,208,209.57	84,589,994.22	30.21	54.76	59.09	-1.90
布线系统	224,920,135.02	184,067,678.37	18.16	38.78	43.56	-2.72
电子机械	52,459,641.85	37,293,101.93	28.91	88.48	118.87	-9.87
房产	206,786,619.50	209,265,038.50	-1.19			
合计	605,374,605.94	515,215,813.02	14.89	125.71	159.66	-11.14

(2) 主营业务分地区分布情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
上海	681,378,544.61	60.01
国内其他	133,013,057.55	21.85
国外	91,150,212.44	64.77
合计	905,541,814.60	53.40

(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，主要生产经营继电器、汽车电子。注册资本 1500 万元，公司持有该企业 82 %的股份。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 12024.65 万元，净利润 916.58 万元。

②珠海乐星电子有限公司，主要生产经营接插件和电子元件。注册资本 121.8 万美元，公司持有该企业 65%的股份。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 3939.46 万元，净利润 605.57 万元。

③珠海卫星电子有限公司，主要生产经营接插件和电子元件。注册资本 260 万元，公司持有该企业 65%的股份。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1271.91 万元，净利润 402.05 万元。

④上海元一电子有限公司，主要生产经营电子线束、电缆等电子元件。注册资本 180 万美元，公司持有该企业 50%的股份。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 6995.72 万元，净利润 335.54 万元。

⑤上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司 20%的股权投资。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 2160.4 万元，公司持有该企业 42%的股份。2003 年该公司净利润 11107.14 万元。

⑥上海住矿电子浆料有限公司，主要生产电子浆料。注册资本 1603.34 万元，公司持有该企业 31%的股份。2003 年该公司净利润 1542.42 万元。

⑦上海神明电机有限公司，主要生产控制器。注册资本 10881.37 万元，公司持有该企业 30%的股份。2003 年该公司净利润 1264.85 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 6559 万元，占年度采购总额的 13.15%。

报告期内，公司前五名客户销售额合计 17199.91 万元，占公司销售总额的 18.99%。

2、报告期内投资情况

(1) 募集资金使用情况

募集资金总额	49126.1 万元		本年度已使用募集资金总额		3036.44 万元
			已累计使用募集资金总额		42062.09 万元
承诺项目	拟投入金额 (万元)	是否变更项目	实际投入金额 (万元)	产生收益金额 (万元)	是否符合计划进度 和预计收益
汽车继电器技术改造	2900	否	2862	775.06	是
上海雷迪埃电子有限公司增资	1200	否	1241.66	22.38	是
收购上海无线电九厂持有的 “三联公司” 42%股权	4000	否	4000	4664.99	是
收购上海无线电九厂持有的 “元一电子公司” 50%股权	1000	否	1000	122.20	是
收购上海无线电九厂持有的 “宝通讯球公司” 66.67%股权	274	否	274	-183.85	否
收购上海无线电九厂持有的 “九船电子公司” 69.23%股权	513	否	513	55.43	是
收购上海元件公司持有的“上海 安普公司” 7.69%股权	1400	否	1241	192	是
组建新型元件事业部	2900	否	2399.28	-447.82	否
三废迁建项目	2500	否	1696.04	271.4	是
向上海华冠电子设备有限公司 增资	600	否	600	87.99	是
筹建公司科技开发中心	2800	否	847.77		未达到计划进度
电力负荷监控设备技术改造	2950	否	0		否
补充流动资金	15000	否	15000		

组建飞乐-思安网络科技发展有限公司	8000	是	—	—	—
成立通信实验室	2700	是	—	—	—
合计	48737	—	31674.75	5559.78	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、“收购上海无线电九厂持有的“宝通汎球公司”66.67%股权”及“组建新型元件事业部”：由于市场竞争激烈，生产经营受到较大影响。 2、“筹建公司科技开发中心”：2003年公司相继成立了布线系统、电极箔和电子机械三家科技开发分中心，正在按新品开发计划逐步投入资金。 3、“电力负荷监控技术改造”：由于市场情况发生了变化,为了规避风险,公司将根据电力市场的发展来决定该项目的投资时机。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	变更原因： 1、“组建飞乐-思安网络科技发展有限公司”：该项目原计划在西北地区建立“中国西部在线”网站，并重点发展远程交互式多媒体信息系统和基于CATV的综合宽带网络系统。但随着我国网站的不断开设，市场竞争异常激烈。为了减少投资风险，公司决定调整该项目，减少投入资金，降低投资比例，重点抓住电力市场技术支持系统、计算机监控系统和工业自动化系统等已掌握的市场产品，在稳定发展现有市场份额的基础上进一步发展。 2、“成立通信实验室”：公司原计划成立通信实验室旨在重点研究TDMA技术、CDMA技术、跳频技术和软件无线电技术，带动公司IT产业发展。鉴于当前全球IT产业疲软，而唯独中国发展较快的形势，国外著名移动通信公司和国内诸生产GSM手机及家电的企业利用原有的技术优势及客户资源，大举进军CDMA手机市场，竞争非常激烈，使投资该项目的风险明显增大。为此，公司决定不实施该项目。 变更程序： 2001年11月26日，公司四届十次董事会审议和通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2001年12月27日召开的公司第一次临时股东大会审议通过。				

(2) 变更项目情况

变更投资项目的资金总额	10700万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额（万元）	实际投入金额（万元）	产生收益金额（万元）	是否符合计划进度和预计收益
组建飞乐-思安网络科技发展有限公司	1、组建飞乐-思安网络科技发展有限公司 2、成立通信实验室	1200	1200	67.39	是
组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司		2040	2040	-61.66	未达到预计收益
购买上海莘北路505号、虹桥路808号和永和路390号土地使用权		6186.9	6186.9	1090.56	是
珠海乐星电子有限公司增资		1000	960.44	369.40	是
合计	—	10426.9	10387.34	1465.69	—
未达到计划进度和收益的说明	“组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司”：由于通信基础建设市场需求出现下降，造成市场竞争激烈，产品价格大幅下降，致使企业经营受到较大影响。				

3、公司财务状况

单位：元

指标名称	期末数	期初数(调整后)	增减% (+、-)
总资产	2,158,637,636.99	2,327,322,206.95	-7.25
股东权益	1,203,070,106.62	1,195,986,124.41	0.59
主营业务利润	123,263,830.63	134,806,192.09	-8.56
净利润	21,597,060.46	15,329,982.54	40.88
现金及现金等价物净增加额	-8,958,787.79	-1,849,123.58	-384.49

变动原因：

(1) 总资产比去年同期下降的主要原因是飞乐房产公司的商品房出售以及短期借款的减少。

(2) 股东权益的增加是由于本年的净利润转入、未确认投资损失的增加、资本公积增加以及合资企业提取奖福基金所致。

(3) 主营业务利润下降主要原因一是电子元器件产品的销售价格下降，二是处理了一批呆滞积压产

品，三是飞乐房产公司出售商品房的毛利率为负数。

(4) 净利润增加是参股企业净利润增长幅度较大。

4、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) 2003年3月20日，召开了四届十六次董事会，会议审议通过的决议有：

- ① 2002年度董事会工作报告；
- ② 2002年度总经理工作报告；
- ③ 2002年度财务决算；
- ④ 2002年度利润分配预案；
- ⑤ 2002年年度报告及摘要；
- ⑥ 公司三年规划；
- ⑦ 总经理工作细则；
- ⑧ 公司章程部分条款修改；
- ⑨ 关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案；
- ⑩ 关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案。

2) 2003年4月28日，召开了四届十七次董事会（通讯方式），会议审议通过了公司2003年第一季度报告及关于召开2002年度股东大会的议案。

3) 2003年8月20日，召开了四届十八次董事会，会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

4) 2003年10月24日，召开了四届十九次董事会，会议审议通过了公司2003年第三季度报告及关于为上海华源股份有限公司提供担保的议案。

5) 2003年11月5日，召开了四届二十次董事会，会议审议通过的决议有：

- ① 董事会换届选举议案；
- ② 修改公司章程部分条款；
- ③ 关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

6) 2003年12月9日，召开了五届一次董事会，会议审议和通过的决议有：

- ① 选举董事长、副董事长；
- ② 聘任总经理；
- ③ 聘任董事会秘书；
- ④ 聘任总会计师；
- ⑤ 聘任副总经理。

5、本次利润分配预案和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2003年实现净利润21,584,061.75元，提取10%法定公积金2,158,406.18元，提取5%法定公益金1,079,203.09元，加年初未分配利润54,457,791.16元，本次可供股东分配的利润为72,804,243.64元。董事会决定，本次利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

(1) 2003年利润分配预案

以2003年末总股本48400.2022万股为基数，向全体股东每10股送1股，共计送红股4840.02万股，尚余未分配利润2440.40万元结转以后年度分配。

(2) 资本公积金转增股本预案

截止2003年12月31日，公司资本公积金为60295.75万元，拟以2003年末总股本48400.2022万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增9680.04万元。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过。

6、公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》。

7、注册会计师对公司与控股股及其他关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告

我们接受委托，审计了上海飞乐股份有限公司(以下简称“上市公司”)2003年度的会计报表，并于2004年3月26日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：上会师报字(2004)第368号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，对2003年度上市公司控股股东及其关联方占用上市公司及控股子公司资金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股

东及其他关联方提供担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下：

- 一、上市公司控股股东及其关联方占用上市公司及控股子公司资金
上市公司控股股东无占用上市公司及控股子公司资金情况。

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

资金占用情况表

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截至时点	资金占用期初余额截至时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额（万元）		资金占用期初时点金额（万元）		资金占用借方累计借方发生金额（万元）		资金占用贷方累计发生金额（万元）		占用方式	占用原因	备注
						F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
600654	上海飞乐股份有限公司	上海飞乐音响股份有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		应收账款		143.32		143.32					采购	生产	其他应付款 623.72
							其他应收款	40.19		40.19						拆借	资金周转	
		上海保伦电声有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		应收账款		79.99		156.29				76.30	采购	生产	其他应付款 200.82
		上海飞乐音响成套设备有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		应收账款		42.62		66.33		0.80		24.51	采购	生产	
		上海飞乐机械制造有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		预付账款		11.84		11.84							应付账款 94.36
							其他应收款	213.14		196.49		16.65				拆借	资金周转	
		上海三联汽车线束有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	7,000.00				7,002.33		2.33		拆借	资金周转	
		上海铭中科贸有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	2,700.00		2,700.00		12,200.00		12,200.00		拆借	资金周转	
		上海东城精密部件有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	2,521.76		449.87		4,171.45		2,099.56		拆借	资金周转	
		上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	2,318.49				2,365.00		46.51		拆借	资金周转	
		上海飞乐工贸经营部	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	1,829.78		1,829.78						拆借	资金周转	
		上海尼克斯电子有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	45.00		45.00		3,000.69		3,000.69		拆借	资金周转	
		奥尔飞有限责任公司（俄罗斯）	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	39.89		39.89						拆借	资金周转	
		上海天球电子有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	16.28		-		53.64		37.36		拆借	资金周转	
		上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	10.95		1.85		9.10				拆借	资金周转	其他应付款 36.75
		上海华铭投资有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款			86.00		8,000.00		8,086.00		拆借	资金周转	
		上海住矿电子浆料有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款			1,000.00				1,000.00		拆借	资金周转	
		上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	非控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款			637.50		640.75		1,278.25		拆借	资金周转	
		上海无线电专用机械联合经营部	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		应收账款		346.27		280.35		789.43		723.51			
		深圳乐城电子有限公司	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		应收账款		156.03		156.03							其他应付款 28
							预付账款		58.51		58.51							
							其他应收款	426.31		422.25		5.06		1.00		拆借	资金周转	
		上海星装潢有限公司	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		预付账款		24.00		18.72		34.21		28.93			
		上海星云钢制品厂	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		预付账款		28.96		56.93		544.83		572.80			
							其他应收款	117.80		74.04		43.76				拆借	资金周转	
		上海华冠通信设备厂	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	722.79		722.79						拆借	资金周转	
		上海乐卫电子仪器厂	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	14.96		2.70		119.53		107.27		拆借	资金周转	应付账款 47.93
		上海巨声电子有限公司	未并表的控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	14.85		13.63		1.22				拆借	资金周转	
	小计							18,032.19	891.54	8,261.98	948.32	37,629.18	1,369.27	27,858.97	1,426.05			

二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其关联方提供担保情况

上市公司及其控股子公司无为上市公司控股股东及其关联方提供担保的情况。

特殊担保情况表

公司代码	公司简称	担保人	被担保对象名称	被担保对象与上市 公司的关系	担保金额（万元）	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存在 担保责任	担保方式	备注
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
600654	飞乐股份	上海飞乐股份有限公司	上海华冠电子设备有限责任公司	控股子公司	1,000.00	2003-9-27	2004-9-27	是	连带责任保证担保	3
			上海华冠电子设备有限责任公司	控股子公司	500.00	2003-5-14	2004-5-13	是	连带责任保证担保	3
			上海华冠电子设备有限责任公司	控股子公司	500.00	2003-3-24	2004-3-23	是	连带责任保证担保	3
			上海元一电子有限公司	控股子公司	600.00	2003-9-24	2004-3-24	是	连带责任保证担保	3
			上海沪工汽车电器有限公司	控股子公司	500.00	2003-11-25	2004-2-23	是	连带责任保证担保	3
			上海沪工汽车电器有限公司	控股子公司	1,300.00	2003-5-14	2006-3-15	是	连带责任保证担保	3
			上海沪工汽车电器有限公司	控股子公司	765.00	2003-7-24	2006-5-13	是	连带责任保证担保	3
			上海沪工汽车电器有限公司	控股子公司	123.00	2003-3-6	2004-3-6	是	连带责任保证担保	3
			上海飞乐进出口有限公司	控股子公司	200.00	2003-3-3	2004-3-3	是	连带责任保证担保	3
			上海飞乐进出口有限公司	控股子公司	100.00	2003-12-15	2004-6-15	是	连带责任保证担保	3
			上海宝通汎球电子有限公司	控股子公司	190.00	2003-1-7	2004-1-7	否	连带责任保证担保	3
			上海汇盛电子机械设备有限公司	控股子公司	360.00	2003-7-30	2004-1-30	是	连带责任保证担保	3
			上海汇盛电子机械设备有限公司	控股子公司	75.00	2001-11-26	2004-11-25	是	连带责任保证担保	3
			上海三悦电子有限公司	控股子公司	100.00	2003-7-10	2004-1-6	是	连带责任保证担保	3
	小计				6,313.00					

上海上会会计师事务所有限公司

二〇〇四年三月二十六日

8、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，独立董事本着对公司及全体股东负责的精神，对公司的担保情况及执行情况进行审核和检查，情况说明如下：

公司严格按照《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司共发生对外担保 37313 万元，其中，为控股企业担保 6313 万元，为其他上市公司相互担保 31000 万元，没有发现为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生逾期担保的情况。公司对外担保总额占上一年末合并报表净资产的 31.01 %。

公司对外担保，是因经营发展的需要。担保决策程序合法，符合《公司章程》规定。对发生的担保，公司及时进行了信息披露，没有损害公司及股东的利益。

八、监事会报告

1、报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的权利，认真履行职责，对公司的经营活动、发展规划、财务状况、投资行为和董事、总经理及高级管理人员的行为进行了全过程的监督，监督情况如下：

（1）公司依法运作情况

公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）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标准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。

2、报告期内监事会的工作情况

2003 年监事会共召开了五次会议，会议情况及决议内容如下：

（1）2003 年 3 月 20 日，召开了四届十二次监事会，会议审议通过的决议有：

- ① 2002 年度监事会工作报告；
- ② 2002 年年度报告及摘要。

（2）2003 年 4 月 28 日，召开了四届十三次监事会（通讯方式），会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

（3）2003 年 8 月 20 日，召开了四届十四次监事会（通讯方式），会议审议通过了公司 2003 年半年度报告。

（4）2003 年 10 月 24 日，召开了四届十五次监事会（通讯方式），会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告及关于为上海华源股份有限公司提供担保的议案。

（5）2003 年 11 月 5 日，召开了四届十六次监事会，会议审议通过了监事会换届选举议案。

（6）2003 年 12 月 9 日，召开了五届一次监事会，会议审议通过了选举监事会主席的议案。

监事还列席了公司 2003 年度历次董事会。

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、报告期内与关联方债权债务往来事项

单位：万元

关联方	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	发生额	余额
上海铭中科贸有限公司	12200.00	2700.00		
上海飞乐工贸经营部		1829.78		
上海东城精密部件公司	4171.45	2521.76		
上海斯伦贝谢公司	640.75	0		
上海飞乐机械制造公司	16.64	213.14		
上海飞乐售后服务中心	7.46	79.64		
上海华铭投资有限公司	8000.00	0		
上海尼克司电子有限公司	3000.69	45.00		
上海三联汽车线束有限公司	7002.33	7000.00		
合计	35039.32	14389.32		

3、重大合同及其履行情况

(1) 对外担保

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕
上海广电电子股份有限公司	2002.8	10000	保证	2003.08.29-2004.08.29	否
上海复旦复华科技股份有限公司	2003.3.30	2000	保证	2003.11.28-2004.05.18	否
上海华源股份有限公司	2003.8	2000	保证	2003.11.10-2004.11.05	否
上海华源股份有限公司	2003.8	3000	保证	2003.08.26-2004.08.25	否
上海华源股份有限公司	2003.8	2000	保证	2003.11.13-2004.11.12	否
上海华源股份有限公司	2003.8	2000	保证	2003.11.28-2004.11.26	否
上海华源股份有限公司	2003.8	3000	保证	2003.10.16-2004.04.15	否
上海华源股份有限公司	2003.8	5000	保证	2003.11.21-2004.10.28	否
上海华源股份有限公司	2003.8	2000	保证	2003.09.26-2004.09.24	否
担保发生额合计	31000 万元				

(2) 对控股子公司担保

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕
上海元一电子有限公司	2003.7.12	600	授信	2003.09.24-2004.03.24	否
上海宝通讯球电子有限公司	2002.12.25	190	保证	2003.01.07-2004.01.07	否
上海沪工汽车电器有限公司	2003.4.21	1300	保证	2003.05.14-2006.03.15	否
上海沪工汽车电器有限公司	2003.4.21	765	保证	2003.07.24-2006.05.13	否
上海沪工汽车电器有限公司	2003.11.11	500	保证	2003.11.25-2004.02.23	否
上海沪工汽车电器有限公司	2003.03.06	123	保证	2003.03.06-2004.03.06	否
上海华冠电子设备有限公司	2003.5.13	500	保证	2003.03.24-2004.03.23	否
上海华冠电子设备有限公司	2003.3.14	500	保证	2003.05.14-2004.05.13	否
上海华冠电子设备有限公司	2003.8.24	1000	保证	2003.09.27-2004.09.27	否
上海飞乐进出口有限公司	2003.9.10	200	保证	2003.03.03-2004.03.03	否
上海飞乐进出口有限公司	2003.9.10	100	保证	2003.12.15-2004.06.15	否
上海汇盛电子机械设备有限公司	2003.7.7	360	保证	2003.07.30-2004.01.30	否
上海汇盛电子机械设备有限公司	2001.11.26	75	保证	2001.11.26-2004.11.25	否
上海三悦电子有限公司	2003.07.10	100	保证	2003.07.10-2004.01.06	否
担保发生额合计	6313万元				

4、公司或持股 5%以上股东无承诺事项。

5、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，该事务所已连续十六年为公司提供审

计服务。2003 年公司支付给上会会计师事务所财务审计的报酬为 45 万元。

6、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。

十、财务报告

1、审计报告

公司 2003 年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师池激、耿磊审计并出具了上会师报字（2004）第 368 号标准无保留意见的审计报告。

2、财务报表（见附表）

3、会计报表附注

（一）公司基本情况

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 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。

（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、记账原则和计价基础

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

4、外币业务折算方法

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。

5、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。

6、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。

7、应收款项坏账核算方法

(1)坏账的确定标准:

① 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;

② 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。

8、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：

①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，其他开发支出记入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。

②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：

①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。

②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。

9、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。

10、固定资产及折旧

固定资产标准为使用年限超过一年以上的房屋、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，或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，并且使用年限超过二年的资产。

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。

11、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。

12、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。

13、长期待摊费用核算方法

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。

14、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。

15、借款费用的核算：

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：

每一会计期间利息的资本化金额

=至当期末止购建固定资产或开发房地产累计支出加权平均数×资本化率

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、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。

18、会计报表合并范围说明

2003 年度增加以下合并报表公司

公司名称	合并原因
上海三悦电子有限公司	可有效实施控制

2003 年度减少以下合并报表公司

公司名称	不合并原因
上海华冠通信电子设备厂	停产
上海无线电九厂	企业注销
深圳乐城电子有限公司	停产清算
上海海格继电器有限公司	合营期满清算
深圳三都电子有限公司	停产清算

19、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。

20、会计政策变更

本期无会计政策变更。

21、会计估计变更

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公司 2003 年应收账款计提坏账准备比例由 1%变更为 5%。

22、未确认的投资损失

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。

(三) 主要税项

1、流转税：增值税税率 17%

(1) 上海华冠电子设备有限公司根据财税(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。

(3) 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%)。

2、营业税：税率 5%

3、所得税：

(1) 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、上海宝通讯球电子有限公司、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。

(四) 控股子公司情况

公司全称	注册资本	经营范围	合并报表投资额	合并报表 所占比例	是否 合并	未合并报表原因
上海电器器材厂	1,261.5 万	通讯设备	22,920,300.00	100.00%	合并	-
上海汇盛电子机械设备有限公司	2,139 万	无线电	21,750,000.00	100.00%	合并	-
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	4,000 万	光纤光缆	20,400,000.00	51.00%	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	-
上海沪工汽车电器有限公司	1,500 万	汽车继电器	12,300,000.00	82.00%	合并	-
上海华冠电子设备有限公司	2,119 万	电力负荷系统	12,000,000.00	56.64%	合并	-
上海元一电子有限公司	180 万美元	电子线束, 电缆等	10,144,939.70	50.00%	合并	-
上海美多通信设备有限公司	1,000 万	无线通信设备	9,825,000.00	97.50%	合并	-
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	-
珠海卫星电子有限公司	260 万	生产和销售自产接插件和电子元件	7,788,716.84	65.00%	合并	-
上海联亚电子有限公司	120 万美元	金属化薄膜电容器	7,228,443.43	60.00%	合并	-
珠海乐星电子有限公司	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%	合并	-
上海九船电子有限公司	90 万美元	电子线束	3,481,078.84	75.00%	合并	-
吴江飞乐电子元件有限公司	910 万	电极箔	3,240,500.00	50.00%	合并	-
上海飞乐进出口有限公司	300 万	自营和代理进出口业务	2,100,000.00	70.00%	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	-
江苏宜兴天和电子材料有限公司	415.7 万	电极箔	2,157,000.00	65.00%	合并	-
上海宝通讯球电子有限公司	70 万美元	电子工程	4,148,863.26	66.67%	合并	-
上海三悦电子有限公司	52 万美元	电容器	1,710,000.00	50.00%	合并	-

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

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%	不合并	三项指标未达到 10%
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%
深圳三都电子有限公司	450 万	收录机、电视机、计算机、仪器仪表等	3,445,194.61	54.99%	不合并	三项指标未达到 10%
深圳乐城电子有限公司	200 万	电声器件	2,558,748.73	62.50%	不合并	三项指标未达到 10%
上海巨声电子有限公司	75 万美元	扬声器	3,726,000.00	60.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海乐卫电子仪器厂	100 万	扬声器及电子元件	1,317,059.61	100.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海元宜国际贸易有限公司	100 万	电子元器件贸易	1,158,710.00	70.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海久畅运输车队	56 万	运输服务及汽车维修	577,714.93	100.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海新卫电控器有限公司	50 万	电子元件	460,416.81	90.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海星云钢制品厂	30 万	钢制品	300,000.00	100.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海星建装潢有限公司	50 万	建筑装饰	265,000.00	53.00%	不合并	三项指标未达到 10%
上海无线电专用机械联合经营部	15 万	电子工业专用设备、金属切割机及附件	105,000.00	100.00%	不合并	三项指标未达到 10%

(五) 会计报表项目附注(单位: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: 美元	-	-	-	100.00	8.2767	827.67
人民币			490,269.58			555,677.38
小计			490,269.58			556,505.05
银行存款						
其中: 港币	191,984.19	1.0611	203,714.42	163,526.20	1.0657	174,269.87
美元	1,078,529.57	8.2773	8,927,312.81	785,895.36	8.2767	6,504,620.12
日元	1,274,639.00	0.069035	87,994.70	1,700,438.00	0.0773	131,375.84
法国法郎	10,800.00	1.31655	14,218.74	-	-	-
欧元	-	-	-	9,864.00	10.3383	101,976.99
人民币			232,497,251.23			233,773,156.68
小计			241,730,491.90			240,685,399.50
其它货币资金			40,733,706.98			32,753,776.12
合计			282,954,468.46			273,995,680.67

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
武汉控股	3,327,788.31	1,204,239.32	2,123,548.99	2,123,548.99
中华企业	5,522,172.27	1,280,572.27	4,241,600.00	4,241,600.00
恒瑞制药	693,938.70	22,738.70	671,200.00	671,200.00
北生股份	671,186.79	46,386.79	624,800.00	624,800.00
新赛股份	6,670.00	-	6,670.00	6,670.00
合计	10,221,756.07	2,553,937.08	7,667,818.99	7,667,818.99

项目	期初数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
武汉控股	6,322,971.59	2,335,471.59	3,987,500.00	3,987,500.00
同仁堂	21,457,246.64	742,046.64	20,715,200.00	20,715,200.00
皖通高速	2,200.00	-	2,200.00	-
合计	27,782,418.23	3,077,518.23	24,704,900.00	24,702,700.00

(2) 短期投资跌价准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
中华企业	-	1,280,572.27	-	1,280,572.27
恒瑞制药	-	22,738.70	-	22,738.70
北生股份	-	46,386.79	-	46,386.79
武汉控股	2,335,471.59	-	1,131,232.27	1,204,239.32
同仁堂	742,046.64	-	742,046.64	-
合计	3,077,518.23	1,349,697.76	1,873,278.91	2,553,937.08

3、应收股利

应收股利单位	所属公司	期末数
上海元宜国际贸易有限公司	上海元一电子有限公司	378,541.00

4、应收票据

(1) 账面价值

票据类型	期末数
银行承兑汇票*	21,184,611.04
商业承兑汇票	10,390,275.18
合计	31,574,886.22

*：截至2003年12月31日，已贴现的银行承兑汇票金额1,391,126.57元。

(2) 已贴现票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
广州番禺白云电子有限公司	2003-12-30	2004-05-30	1,391,126.57

5、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	193,019,297.81	60.66%	9,650,964.89	183,368,332.92	5%
1-2年	37,721,589.12	11.85%	1,886,079.46	35,835,509.66	5%
2-3年	11,138,287.11	3.50%	556,914.35	10,581,372.76	5%
3年以上	76,325,895.96	23.99%	3,816,294.80	72,509,601.16	5%
合计	318,205,070.00	100.00%	15,910,253.50	302,294,816.50	5%

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	190,498,915.80	62.68%	8,513,872.93	181,985,042.87	4.47%
1-2年	21,714,312.79	7.14%	685,600.28	21,028,712.51	3.16%
2-3年	19,723,083.89	6.49%	962,944.05	18,760,139.84	4.88%
3年以上	72,008,932.45	23.69%	3,456,383.42	68,552,549.03	4.80%
合计	303,945,244.93	100.00%	13,618,800.68	290,326,444.25	4.48%

(2) 坏账准备

项目	坏账准备金额
期初数	13,618,800.68
本期计提数	3,649,636.40
本期转出数	1,358,183.58
期末数	15,910,253.50

(3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 前五名欠款单位金额合计

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位金额合计	38,166,221.61	11.99	27,711,684.27	9.12

6、其他应收款

(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	245,233,907.88	76.32%	12,261,695.39	232,972,212.49	5%
1-2 年	7,709,435.44	2.40%	385,471.77	7,323,963.67	5%
2-3 年	2,906,206.03	0.90%	145,310.30	2,760,895.73	5%
3 年以上	65,487,641.08	20.38%	3,274,382.06	62,213,259.02	5%
合计	321,337,190.43	100.00%	16,066,859.52	305,270,330.91	5%
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	100,964,383.48	49.08%	5,048,219.17	95,916,164.31	5%
1-2 年	37,549,532.12	18.25%	1,877,476.61	35,672,055.51	5%
2-3 年	24,380,166.84	11.85%	1,219,008.34	23,161,158.50	5%
3 年以上	42,831,322.32	20.82%	2,141,566.12	40,689,756.20	5%
合计	205,725,404.76	100.00%	10,286,270.24	195,439,134.52	5%

(2) 坏账准备

项目	坏账准备金额
期初数	10,286,270.24
本期计提数	7,141,884.14
本期转出数	1,361,294.86
期末数	16,066,859.52

(3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 前五名欠款单位金额合计

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位金额合计	187,840,853.25	58.46	77,713,880.14	37.78

(5) 金额较大的其他应收款

欠款单位	金额
上海三联汽车线束有限公司	70,000,000.00
再就业中心	42,582,730.35
上海铭中科贸有限公司	27,000,000.00
上海东城精密部件有限公司	25,217,550.49
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司	23,184,889.51
合计	187,985,170.35

7、预付账款

(1) 账面价值

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
3 年以内	9,658,221.46	73.65	55,804,476.08	88.88
3 年以上	3,455,255.20	26.35	6,981,957.33	11.12
合计	13,113,476.66	100.00	62,786,433.41	100.00

(2) 金额较大的预付账款

	期末数	比例(%)	性质与内容
上海天胜科技有限公司	745,180.00	5.68	预付货款
上海无线电专用机械厂施乐技术服务部	439,457.60	3.35	预付货款
上海金环工业公司	400,000.00	3.05	预付货款
上海申科机械研究所	305,414.78	2.33	预付货款
上海唯卡经贸公司	300,000.00	2.29	预付货款

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、应收补贴款

项目	期末数	期初数
应收出口退税	11,370,077.44	3,843,708.15

9、存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	余 额	跌 价 准 备	账 价 面 值	余 额	跌 价 准 备	账 价 面 值
房产开发成本	117,952,498.95	14,740,000.00	103,212,498.95	213,295,161.89	14,740,000.00	198,555,161.89
产成品	140,954,932.16	22,738,657.55	118,216,274.61	140,055,291.37	24,172,422.12	115,882,869.25
库存商品	-	-	-	659,463.22	-	659,463.22
产品成本差异	2,377,521.83	-	2,377,521.83	2,270,208.83	-	2,270,208.83
原材料	65,294,592.84	1,739,059.31	63,555,533.53	61,832,323.27	1,478,631.47	60,353,691.80
材料成本差异	-234,674.12	-	-234,674.12	-436,123.49	-	-436,123.49
在产品	22,917,005.40	2,459,693.02	20,457,312.38	27,461,644.34	1,329,210.92	26,132,433.42
低值易耗品	9,864,833.16	111,032.56	9,753,800.60	11,109,194.23	111,032.56	10,998,161.67
开发产品	8,090,950.74	-	8,090,950.74	8,090,950.74	-	8,090,950.74
自制半成品	2,104,421.57	-	2,104,421.57	1,645,125.65	-	1,645,125.65
自制半成品成本差异	-131,120.98	-	-131,120.98	-94,018.39	-	-94,018.39
分期收款发出商品	6,702,262.16	-	6,702,262.16	1,153,115.91	-	1,153,115.91
委托加工物资	509,915.96	-	509,915.96	164,878.42	-	164,878.42
在途物资	61,489.18	-	61,489.18	16,191.23	-	16,191.23
包装物	13,287.87	-	13,287.87	7,004.27	-	7,004.27
合计	376,477,916.72	41,788,442.44	334,689,474.28	467,230,411.49	41,831,297.07	425,399,114.42

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
房产开发成本	14,740,000.00	-	-	14,740,000.00
产成品	24,172,422.12	-	1,433,764.57	22,738,657.55
原材料	1,478,631.47	260,427.84	-	1,739,059.31
在产品	1,329,210.92	1,130,482.10	-	2,459,693.02
低值易耗品	111,032.56	-	-	111,032.56
合计	41,831,297.07	1,390,909.94	1,433,764.57	41,788,442.44

(3) 其他应披露事项

① 房产开发成本

项目名称	开工时间	竣工时间	总投资	期末数	期初数
浦东花木星辰苑	1993	2003	31,000 万元	117,952,498.95	213,295,161.89

② 开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴南花苑(肇嘉浜路 393 号)	5,127,320.70	-	-	5,127,320.70
深圳南山区南油大道荟芳园 C 栋 11 楼 C 室和 D 室	1,586,125.09	-	-	1,586,125.09
唐子泾(凯旋路 1796-1800 号)	1,377,504.95	-	-	1,377,504.95
合计	8,090,950.74	-	-	8,090,950.74

10、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
职工补偿款	没有到受益期	577,310.82	-
财产保险费	没有到受益期	141,786.81	140,857.55
养路费	没有到受益期	48,409.50	41,843.50
合计		767,507.13	182,701.05

11、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末数	股权投资 投资差额	减值准备	账面价值	期初数	股权投资 投资差额	减值准备	账面价值
股票	84,801,313.18	-	-	84,801,313.18	112,566,936.78	-	-	112,566,936.78
子公司、合营企业、联 营企业、其他股权投资	358,598,983.33	22,831,023.42	24,137,848.85	357,292,157.90	407,307,443.84	21,659,516.41	7,910,706.53	421,056,253.72
合计	443,400,296.51	22,831,023.42	24,137,848.85	442,093,471.08	519,874,380.62	21,659,516.41	7,910,706.53	533,623,190.50

(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	期末数	期末市价
上海飞乐音响股份有限公司	上市流通股	15,900,000	3.75%	72,481,809.68	142,941,000.00
上海银行股份有限公司	法人股	2,020,800	0.078%	5,055,272.14	无
交通银行股份有限公司	法人股	2,942,520	-	4,681,687.20	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	无
招商安泰平衡式基金	基金	1,000,000	-	1,000,000.00	
上海豫园商城股份有限公司	法人股	144,504	0.031%	511,544.16	无
上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002%	36,000.00	无
上海自动化仪表股份有限公司	法人股	35,000	0.009%	35,000.00	无
合计				84,801,313.18	

(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	投资截止日	占被投资单位 注册资本比例	原始投资金额	期末累计数
上海三联汽车线束有限公司	2015	42.00%	48,400,000.00	110,072,757.86
上海神明电机有限公司	2018	30.00%	77,254,375.70	50,596,179.19
华鑫证券有限公司	2051	3.00%	30,000,000.00	30,000,000.00
上海索立克智能卡有限公司	2015	30.00%	15,303,519.78	25,466,339.78
上海华铭投资有限公司	2015	36.00%	21,600,000.00	25,170,789.74
上海住矿电子浆料有限公司	2025	31.00%	5,150,000.00	16,565,016.10
西安思安科技信息股份有限公司	不约定	28.57%	12,000,000.00	13,825,043.86
上海安普连接器有限公司	不约定	7.69%	12,410,000.00	12,410,000.00
上海雷迪埃电子有限公司	2025	40.00%	4,527,699.19	11,994,337.00
上海欧姆龙控制电器有限公司	2043	5.00%	9,106,429.77	9,106,429.77
上海海格继电器有限公司	2004	50.00%	4,713,998.26	6,508,423.10
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	2020	12.25%	6,125,000.00	6,125,000.00
上海兴南房地产发展有限公司	2013	10.00%	4,897,843.12	4,897,843.12
上海尼克司电子有限公司	2011	40.00%	1,379,850.28	3,964,419.97
上海巨声电子有限公司	2011	60.00%	3,726,000.00	3,530,960.15
上海保伦电声有限公司	2010	49.00%	4,100,000.00	3,274,709.11
深圳三都电子有限公司	2012	54.66%	8,057,649.79	6,061,454.93
青岛元一电子有限公司	2007	40.00%	2,649,472.00	2,824,212.53
上海华冠通信设备厂	不约定	100.00%	7,205,577.09	2,523,200.40
上海飞乐沪工汽车控制器有限公司	2018	43.00%	2,150,000.00	2,150,000.00
上海元宜国际贸易有限公司	2051	70.00%	1,158,710.00	1,611,335.63
上海东成精密部件有限公司	2015	40.00%	834,573.60	834,573.60
上海乐卫电子仪器厂	2015	100.00%	1,317,059.61	821,901.58
上海长江通信设备工程联合公司	不约定	20.00%	760,000.00	760,000.00
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	2007	30.00%	747,483.10	747,483.10
上海大佳田电子制造有限公司	2021	20.00%	499,787.02	607,466.08

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

被投资单位名称	投资截止日	占被投资单位 注册资本比例	原始投资金额	期末累计数
上海乐冠通信设备有限公司	2006	40.00%	822,411.72	598,554.26
上海铭中科贸有限公司	2015	10.00%	542,899.97	542,899.97
上海久畅运输车队	不约定	100.00%	577,714.93	516,004.40
苏州商业大厦	不约定	-	500,000.00	500,000.00
上海祥生保险代理有限公司	不约定	10.00%	500,000.00	500,000.00
上海天球电子有限公司	2010	49.00%	245,000.00	379,762.93
上海开联电子有限公司	2008	28.55%	541,018.74	368,398.64
上海星云钢制品厂	不约定	100.00%	300,000.00	358,537.24
上海飞乐工贸经营部	不约定	15.00%	300,176.00	300,176.07
上海海隆电器有限公司	2009	40.00%	200,000.00	275,998.26
上海星建装潢有限公司	2012	53.00%	265,000.00	275,450.08
上海新卫电控器有限公司	2007	90.00%	460,416.81	220,777.76
上海无线电专用机械联合经营部	不约定	100.00%	105,000.00	193,265.94
上海泰和通讯设备有限公司	2004	30.00%	681,337.79	182,163.50
上海飞乐音响成套设备有限公司	2015	-	150,000.00	150,000.00
上海实嘉实业有限公司	不约定	-	150,000.00	150,000.00
宜兴市农村信用合作联合社	不约定	-	150,000.00	150,000.00
上海飞乐机械制造有限公司	不约定	-	133,495.33	133,495.33
上海三联卫星电子有限公司	2008	16.00%	103,622.35	103,622.35
上海比特经济信息有限公司	不约定	-	100,000.00	100,000.00
上海海潮零部件销售有限公司	不约定	20.00%	100,000.00	100,000.00
上海宝通电子工程有限公司	2010	10.00%	50,000.00	50,000.00
上海康宁工程有限公司	-	-	3,807,415.85	-
上海忆通电讯器材有限公司	-	100.00%	1,749,397.08	-
上海元益电工有限公司	-	-	745,002.00	-
合计			299,354,936.88	358,598,983.33

(4) 长期股权投资权益法单位本期变动

被投资单位名称	期初数	本期增 加投资	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末数
上海三联汽车线束有限公司	99,439,434.30	-46,649,972.77	36,016,649.21	110,072,757.86	
上海神明电机有限公司	47,189,796.21	5,924,268.00	3,504,637.57	6,022,522.59	50,596,179.19
华鑫证券有限公司	30,000,000.00	-	-	-30,000,000.00	
上海索立克智能卡有限公司	30,445,110.08	-	937,251.43	5,916,021.73	25,466,339.78
上海华铭投资有限公司	25,594,230.91	-	-423,441.17	-	25,170,789.74
上海住矿电子浆料有限公司	14,635,300.38	-	4,423,515.99	2,493,800.27	16,565,016.10
西安思安科技信息股份有限公司	13,391,080.82	-	673,963.04	240,000.00	13,825,043.86
上海安普连接器有限公司	12,410,000.00	-	-	-12,410,000.00	
上海雷迪埃电子有限公司	11,770,494.62	-	223,842.38	-	11,994,337.00
上海欧姆龙控制电器有限公司	59,406,397.81	-50,263,590.29	712,486.16	748,863.91	9,106,429.77
上海海格继电器有限公司	5,579,277.94	-	929,145.16	-	6,508,423.10
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	6,125,000.00	-	-	-6,125,000.00	
上海兴南房地产发展有限公司	4,897,843.12	-	-	-4,897,843.12	
上海尼克司电子有限公司	3,872,565.94	-	393,556.48	301,702.45	3,964,419.97
上海巨声电子有限公司	3,566,186.15	-	-35,226.00	-	3,530,960.15
上海保伦电声有限公司	3,493,755.56	-	-219,046.45	-	3,274,709.11
深圳三都电子有限公司	8,059,049.79	-777,430.75	-17,235.83	1,202,928.28	6,061,454.93
青岛元一电子有限公司	2,958,399.21	-	-134,186.68	-	2,824,212.53
上海华冠通信设备厂	2,523,941.24	-	-740.84	-	2,523,200.40
上海飞乐沪工汽车控制器有限公司	-	2,150,000.00	-	-	2,150,000.00
上海元宜国际贸易有限公司	1,591,357.69	-	398,518.94	378,541.00	1,611,335.63
上海东成精密部件有限公司	834,573.60	-	-	-	834,573.60
上海乐卫电子仪器厂	1,055,004.06	-	-233,102.48	-	821,901.58

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

被投资单位名称	期初数	本期增 加投资	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末数
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
上海大佳田电子制造有限公司	-	500,000.00	107,466.08	-	607,466.08
上海乐冠通信有限公司	754,132.77	-	-155,578.51	-	598,554.26
上海铭中科贸有限公司	542,899.97	-	-	-	542,899.97
上海久畅运输车队	576,876.23	-	-60,871.83	-	516,004.40
苏州商业大厦	500,000.00	-	-	-	500,000.00
上海祥生保险代理有限公司	500,000.00	-	-	-	500,000.00
上海天球电子有限公司	389,406.32	-	-9,643.39	-	379,762.93
上海开联电子有限公司	402,308.03	-	-33,909.39	-	368,398.64
上海星云钢制品厂	342,659.32	-	15,877.92	-	358,537.24
上海飞乐工贸经营部	300,176.07	-	-	-	300,176.07
上海海隆电器有限公司	275,998.26	-	-	-	275,998.26
上海星建装潢有限公司	274,143.54	-	1,306.54	-	275,450.08
上海新卫电控制器有限公司	478,779.08	-	-258,001.32	-	220,777.76
上海无线电专用机械联合经营部	186,308.81	-	6,957.13	-	193,265.94
上海泰和通讯设备有限公司	361,645.53	21,480.46	-179,482.03	21,480.46	182,163.50
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
宜兴市农村信用合作联合社	150,000.00	-	-	-	150,000.00
上海飞乐机械制造有限公司	133,495.33	-	-	-	133,495.33
上海三联卫星电子有限公司	103,622.35	-	-	-	103,622.35
上海比特经济信息有限公司	100,000.00	-	-	-	100,000.00
上海海潮零部件销售有限公司	100,000.00	-	-	-	100,000.00
上海宝通电子工程有限公司	50,000.00	-	-	-	50,000.00
上海康宁工程有限公司	3,807,415.85	-3,807,415.85	-	-	-
上海亿通电讯器材有限公司	1,910,000.00	-1,910,000.00	-	-	-
上海迪泰科技有限公司	1,600,000.00	-1,600,000.00	-	-	-
深圳乐城电子有限公司	736,519.07	-	-736,519.07	-	-
上海飞乐电声设备有限公司	480,000.00	-480,000.00	-	-	-
上海环球电位器有限公司	373,154.58	-373,154.58	-	-	-
上海二反田电子有限公司	250,000.00	-250,000.00	-	-	-
上海元益电工有限公司	981,620.20	-745,002.00	-109,348.22	127,269.98	-
小计	407,307,443.84	-51,610,845.01	56,372,164.38	53,469,779.88	358,598,983.33

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
华鑫证券有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	-	9,000,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海巨声电子有限公司	-	3,530,960.15	-	3,530,960.15	估计未来可收回金额低于账面价值
上海保伦电声有限公司	-	3,274,709.11	-	3,274,709.11	估计未来可收回金额低于账面价值
上海华铭投资有限公司	-	3,222,115.74	-	3,222,115.74	估计未来可收回金额低于账面价值
上海海格继电器有限公司	-	1,910,400.00	-	1,910,400.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海乐卫电子仪器厂	-	821,901.58	-	821,901.58	估计未来可收回金额低于账面价值
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	-	747,483.10	-	747,483.10	估计未来可收回金额低于账面价值
苏州商业大厦	-	500,000.00	-	500,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海天球电子有限公司	200,000.00	159,325.34	-	359,325.34	估计未来可收回金额低于账面价值
上海飞乐工贸经营部	300,176.07	-	-	300,176.07	估计未来可收回金额低于账面价值
上海新卫电控制器有限公司	-	220,777.76	-	220,777.76	估计未来可收回金额低于账面价值
上海实嘉实业有限公司	150,000.00	-	-	150,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海比特经济信息有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海环球电位器有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	估计未来可收回金额低于账面价值
上海迪泰科技有限公司	612,676.70	-	612,676.70	-	估计未来可收回金额低于账面价值
上海飞乐电声设备有限公司	-	330,000.00	330,000.00	-	估计未来可收回金额低于账面价值

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海康宁工程有限公司	1,847,853.76	-	1,847,853.76	-	
合计	7,910,706.53	19,217,672.78	2,990,530.46	24,137,848.85	

(6) 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
上海神明电机有限公司	26,362,906.33	溢价收购	10年	-2,956,587.60	23,406,318.73
上海汇盛电子机械设备有限公司	6,171,463.53	溢价收购	10年	-617,146.35	5,245,744.00
上海联亚电子有限公司	2,637,704.53	溢价收购	10年	-527,540.91	1,582,622.56
上海九船电子有限公司	1,648,921.16	溢价收购	2010-09-01	-164,892.12	1,071,798.74
深圳三都电子有限公司	624,017.28	溢价收购	10年	-93,602.59	530,414.69
上海宝通汎球电子有限公司	798,416.74	溢价收购	2005-06-01	-159,683.35	439,129.21
苏州飞乐电子有限公司	260,800.51	溢价收购	10年	-26,080.05	182,560.36
上海泰和通讯有限公司	214,804.95	溢价收购	10年	-21,480.46	85,921.83
上海尼克司电子有限公司	174,610.95	汇率差异	10年	-17,461.10	69,844.38
上海索立克智能卡有限公司	153,265.52	汇率差异	10年	-15,326.55	61,306.22
江苏宜兴天和电子材料有限公司	-21,061.99	折价收购	10年	2,106.20	-16,849.59
上海元一电子有限公司	-108,704.77	折价收购	2005-11-01	14,493.97	-94,210.80
上海雷迪埃电子有限公司	-476,778.75	折价收购	10年	47,677.88	-119,194.68
珠海卫星电子有限公司	-4,349,899.28	折价收购	2004-05-01	2,620,013.27	-323,458.43
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	-714,224.69
上海吴江飞乐电子元件有限公司	-1,556,779.41	折价收购	10年	155,677.94	-1,245,423.53
上海三联汽车线束有限公司	-11,278,885.51	折价收购	10年	1,127,888.55	-7,331,275.58
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	-1,581.45	-
上海海格继电器有限公司	366,001.74	溢价收购	10年	-256,201.23	-
上海欧姆龙控制电器有限公司	-3,010,377.19	折价收购	10年	1,942,195.51	-
合计				1,171,507.01	22,831,023.42

12、长期债权投资

(1) 账面价值

	期末数			期初数		
	期末数	减值准备	账面价值	期初数	减值准备	账面价值
债券投资	1,240,971.40	-	1,240,971.40	1,245,091.40	-	1,245,091.40

(2) 债券投资

债券种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城市建设债券	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
电力债券	81,901.4	-	2,501.40	79,400.00
住宅建设债券	14,030.00	477.28	3,120.00	11,387.28
国库券	28,160.00	-	-	28,160.00
煤气建设债券	1,000.00	1,024.12	-	2,024.12
合计	1,245,091.40	1,501.40	5,621.40	1,240,971.40

13、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	257,775,214.64	14,298,874.22	43,942,755.00	228,131,333.86
机器设备	165,915,896.41	24,144,104.18	12,080,889.83	177,979,110.76
运输设备	22,582,494.23	3,390,673.11	1,933,138.05	24,040,029.29
仪器仪表	19,505,955.32	1,428,104.98	1,917,363.93	19,016,696.37
其它设备	5,616,401.84	385,032.34	814,160.70	5,187,273.48
合计	471,395,962.44	43,646,788.83	60,688,307.51	454,354,443.76
累计折旧				
房屋及建筑物	68,935,720.26	7,793,424.01	23,074,182.92	53,654,961.35
机器设备	85,456,353.81	11,686,179.59	5,003,083.18	92,139,450.22
运输设备	11,703,165.33	2,699,042.57	1,407,758.91	12,994,448.99
仪器仪表	9,092,808.08	2,498,823.63	1,067,574.49	10,524,057.22
其他设备	3,571,466.48	428,088.85	648,284.16	3,351,271.17
合计	178,759,513.96	25,105,558.65	31,200,883.66	172,664,188.95
净值	292,636,448.48			281,690,254.81

14、固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提数	其他转入	本期转回数	期末数	计提原因
房屋及建筑物	20,577,232.80	-	-	6,986,723.00	13,590,509.80	可收回金额低于账面价值
机器设备	13,354,002.45	-	2,688.00	4,845,138.17	8,511,552.28	可收回金额低于账面价值
仪器仪表	935,508.37	-	-	124,197.54	811,310.83	可收回金额低于账面价值
运输设备	126,658.79	-	-	56,836.70	69,822.09	可收回金额低于账面价值
其他设备	134,209.86	-	-	120,089.96	14,119.90	可收回金额低于账面价值
合计	35,127,612.27	-	2,688.00	12,132,985.37	22,997,314.90	

15、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	23,223,793.96	43,747,978.66
减：减值准备	7,020,470.54	7,020,470.54
账面价值	16,203,323.42	36,727,508.12

(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	其他减少数	期末数
厂房改造	25,254,209.72	3,461,987.70	12,229,218.20	20.00	16,486,959.22
生产线	12,915,626.68	6,722,240.92	18,549,338.14	-	1,088,529.46
生产设备改造	3,539,829.20	2,376,264.37	2,495,109.71	629,534.92	2,791,448.94
仪器仪表	1,514,405.54	1,202,532.80	698,163.07	903,193.41	1,115,581.86
唐子泾房屋改造	523,907.52	-	-	-	523,907.52
技改项目	-	1,217,366.96	-	-	1,217,366.96
合计	43,747,978.66	14,980,392.75	33,971,829.12	1,532,748.33	23,223,793.96

16、无形资产

(1) 账面净值

	期末数	期初数
账面原值	99,310,918.05	126,176,110.25
减：减值准备	-	-
账面价值	99,310,918.05	126,176,110.25

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
土地使用权	125,495,184.70	-	2,663,009.52	27,501,033.34	95,331,141.84
软件	469,865.90	4,114,822.64	764,462.44	-	3,820,226.10
商标使用费	204,050.15	-	26,499.96	18,000.08	159,550.11
房屋使用权	7,009.50	-	7,009.50	-	-
合计	126,176,110.25	4,114,822.64	3,460,981.42	27,519,033.42	99,310,918.05

(3) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销额	期末数	剩余摊余月份
虹桥路 808 号 2#地块	购买	38,180,000.00	1,518,833.26	36,661,166.74	576
虹桥路 808 号 1#地块	购买	29,070,000.00	2,034,900.00	27,035,100.00	558
永和路 390 号地块	购买	14,918,000.00	596,719.92	14,321,280.08	576
莘北路 505 号地块	购买	8,771,000.00	350,839.92	8,420,160.08	576
土地开发费	购买	9,492,192.00	3,796,876.80	5,695,315.20	131
土地使用权	购买	3,676,000.00	456,700.42	3,219,299.58	525
ERP 软件	购买	1,498,324.00	218,886.39	1,279,437.61	56
汽车电子控制器引进技术	购买	1,462,072.64	292,414.52	1,169,658.12	96
创库软件	购买	1,345,200.00	224,200.00	1,121,000.00	50
金蝶软件	购买	287,165.81	68,215.28	218,950.53	51
“沪工”商标使用权	购买	220,000.00	60,449.89	159,550.11	87
其他软件	购买	12,500.00	2,500.00	10,000.00	48
房屋使用权	购买	140,193.90	140,193.90	-	-
合计		109,072,648.35	9,761,730.30	99,310,918.05	

17、长期待摊费用

项目	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	60,870,720.33	-	7,264,560.69	19,039,447.26	53,606,159.64
装修费	4,643,477.82	2,175,264.50	755,645.00	703,985.89	2,416,554.21	2,226,923.61
固定资产改良支出	3,737,507.42	-	3,737,507.42	-	-	3,737,507.42
其他	732,739.07	679,819.07	-	331,006.41	383,926.41	348,812.66
合计	81,759,331.21	63,725,803.90	4,493,152.42	8,299,552.99	21,839,927.88	59,919,403.33

18、短期借款

(1) 账面价值

类别	年利率	期末数	年利率	期初数
保证借款	4.032%~5.58%	416,650,000.00	4.536%~6.435%	650,152,350.00
抵押借款	4.536%~7.56%	137,550,000.00	5.841%	31,550,000.00
质押借款	4.536%	5,620,000.00	-	-
信用借款	4.536%~5.04%	30,817,447.00	-	-
合计		590,637,447.00		681,702,350.00

(2) 抵押情况质押情况

贷款单位	金额	年利率	资金用途	未偿还原因	预计还款期
中国工商银行上海分行徐汇支行	89,000,000.00	4.536%	流动资金	未到期	2004 年
中国工商银行上海分行嘉定支行	27,650,000.00	5.576%	流动资金	未到期	2004 年
交通银行上海分行长宁支行	19,000,000.00	4.536%	流动资金	未到期	2004 年
招商银行上海分行金桥支行	5,620,000.00	4.536%	流动资金	未到期	2004 年
江苏宜兴市农村信用合作社	1,900,000.00	7.560%	流动资金	未到期	2004 年

(3) 抵押物及质押物情况

抵押物名称	贷款金额	设置抵押单位	权证号
房屋及土地使用权	89,000,000.00	公司	沪房地徐字 2000 第 021598 号
房屋及土地使用权	27,650,000.00	上海汇盛机械设备有限公司	沪房地嘉字(2002)第 014031 号
房屋及土地使用权	19,000,000.00	公司	和沪房地浦字(2002)第 010498 号
出口企业应退未退税款情况证明	5,620,000.00	上海飞乐进出口有限公司	沪房地闸字(2001)第 035166 号
机器设备	1,900,000.00	江苏宜兴天和电子材料有限公司	-

19、应付票据

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
商业承兑票据	432,307.80	-

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付账款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	149,958,719.11	114,057,626.56
账龄超过 3 年以上的应付账款	19,205,241.31	4,134,862.35

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

21、预收账款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1 年以内(含 1 年)	7,088,379.37	110,737,813.78
1 年以上	7,359,667.51	49,384,805.24
合计	14,448,046.88	160,122,619.02

期末账龄在 1 年以上的预收账款为房产预售款，因尚未达到收入确认标准，故未予结转收入。

房地产预收款

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间
浦东花木星辰苑	-	144,191,358.67	2003 年

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

22、应付股利

<u>项目(少数股东)</u>	<u>所属公司</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
香港汎星有限公司	珠海乐星电子有限公司	1,043,202.97	591,856.04
上海飞乐音响股份有限公司	上海华冠电子设备有限责任公司	948,254.34	948,254.34
香港玉悦有限公司	上海三悦电子有限公司	132,392.59	-
陈鹿光	吴江飞乐电子元件有限公司	-	300,000.00
香港汎球有限公司	宝通汎球电子有限公司	-	208,467.18
合计		2,123,849.90	2,048,577.56

23、应交税金

<u>税种</u>	<u>法定税率</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
营业税	3%-5%	2,314,976.38	-3,759,173.50
企业所得税	7.5%-33%	1,838,191.59	1,852,461.72
增值税	17%	1,209,023.90	3,551,907.68
城建税	1%-7%	341,411.85	278,252.87
个人所得税	超额累进税率	50,045.42	25,898.04
房产和其他		18,101.32	13,911.31
合计		5,771,750.46	1,963,258.12

24、其他应交款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	393,705.46	179,820.69	应纳流转税的 1%-3%
河道管理费	64,566.51	15,282.50	应纳流转税的 1%
综合规费	22,672.41	18,376.90	收入的 1.5%
堤防维护费	16,940.29	-2,821.11	应纳流转税的 1%
义务兵优待金	6,903.54	975.11	应纳流转税的 0.3%
残疾基金	1,820.00	1,820.00	-
乡镇企业教育费附加	-	8,133.72	收入的 0.15%
合计	506,608.21	221,587.81	

25、其他应付款

	期末数	期初数
	72,755,582.21	57,879,066.35
账龄超过3年	5,775,501.83	12,554,792.13
对上海仪电控股(集团)公司的欠款: 2,484,450.00元		

26、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
经营费用	未到付款期	891.31	1,013,834.76
其他	未到付款期	-	214,200.00
水电费	未到付款期	-	110,391.14
广告费	未到付款期	-	102,400.00
利息	未到付款期	-	15,750.00
合计		891.31	1,456,575.90

27、一年内到期的长期借款

贷款人	贷款金额	年利率	到期日	类别
中国建设银行上海分行第四支行	750,000.00	2.97%	2004-11-25	担保

28、长期借款

借款条件	年利率	期末数	年利率	期初数
保证借款	4.941%	20,650,000.00	2.97%~11.7%	13,065,325.00
信用借款		5,281,933.18	2.97%~11.7%	6,960,337.42
合计		25,931,933.18		20,025,662.42

29、股本

	期初数	本次变动增减(十、一)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	-	-	-	-	-	-	-
其中: 国家拥有股份	117,682,908	-	-	-	-	-	117,682,908
尚未流通股份合计	117,682,908	-	-	-	-	-	117,682,908
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	366,319,114	-	-	-	-	-	366,319,114
已流通股份合计	366,319,114	-	-	-	-	-	366,319,114
三、股份总数	484,002,022	-	-	-	-	-	484,002,022

30、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	598,783,279.69	-	-	598,783,279.69
股权投资准备	3,999,844.23	164,144.35	-	4,163,988.58
其他资本公积	10,222.80	-	-	10,222.80
合计	602,793,346.72	164,144.35	-	602,957,491.07

31、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	40,872,598.16	3,348,704.07	-	44,221,302.23
法定公益金	18,984,815.75	1,667,418.46	-	20,652,234.21
任意盈余公积	11,139,782.58	37,478.58	-	11,177,261.16
企业发展基金	1,518,178.26	517,176.20	-	2,035,354.46
储备基金	1,494,541.84	330,908.10	-	1,825,449.94
合计	74,009,916.59	5,901,685.41	-	79,911,602.00

(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	38,176,613.40	2,695,984.76	-	40,872,598.16
法定公益金	17,672,389.44	1,312,426.31	-	18,984,815.75
任意盈余公积	11,139,782.58	-	-	11,139,782.58
企业发展基金	1,039,159.46	479,018.80	-	1,518,178.26
储备基金	1,218,326.88	276,214.96	-	1,494,541.84
合计	69,246,271.76	4,763,644.83	-	74,009,916.59

32、未分配利润

本期净利润	21,597,060.46
加：年初未分配利润	51,946,862.89
其他转入	198,216.32
可供分配的利润	73,742,139.67
减：提取法定盈余公积	3,348,704.07
提取法定公益金	1,667,418.46
提取职工奖励及福利基金	2,233,989.59
提取储备基金	330,908.10
提取企业发展基金	517,176.20
可供投资者分配的利润	65,643,943.25
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	37,478.58
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	65,606,464.67

公司 2004 年 3 月 26 日第五届第二次董事会决议，按照母公司 2003 年实现净利润 21,584,061.75 元，提取 10%法定公积金 2,158,406.18 元，提取 5%法定公益金 1,079,203.09 元，并且每股送 1 股红股，每股资本公积转增 2 股。

33、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务的种类

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	542,639,011.05	453,894,511.27	452,129,156.36	366,849,411.24
房屋出售	206,786,619.50	209,265,038.50	-	-
通信	57,984,226.59	34,869,867.58	63,893,167.05	36,880,500.74
电子机械	52,459,641.85	37,293,101.93	27,832,193.42	17,038,847.67
租赁	35,269,748.53	22,155,345.65	33,279,273.93	20,204,166.27
工程服务	10,402,567.08	10,015,290.62	13,199,933.87	10,904,025.20
合计	905,541,814.60	767,493,155.55	590,333,724.63	451,876,951.12

(2) 分行业、地区的主营业务情况

地区	主营业务收入	主营业务成本
上海	681,378,544.61	576,181,143.93
国内其他地区	133,013,057.55	105,226,790.12
国外	91,150,212.44	86,085,221.50
合计	905,541,814.60	767,493,155.55

(3) 公司前五名销售客户销售总额及比例

	本期	
	销售额	占公司全部销售收入的比例(%)
向前五名客户销售总额及比例	171,999,142.48	18.99

34、主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准(%)
营业税	12,253,012.74	1,847,432.39	应税收入的3%-5%
城建税	1,310,115.93	1,021,979.26	流转税的1%-7%
教育费附加	1,026,411.87	577,600.45	流转税的1%-3%
综合规费	187,959.08	162,813.62	收入的0.9%
河道管理费	7,328.80	15,433.90	流转税的0.25%~0.1%
乡镇企业教育费附加	-	21,584.59	流转税的0.15%
堤防维护费	-	2,413.25	流转税的1%
义务兵优待金	-	723.96	流转税的0.3%
清淤费	-	600.00	-
合计	14,784,828.42	3,650,581.42	

35、其他业务利润

类别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
水电费	11,284,874.49	8,955,249.37	10,167,031.08	8,240,654.93	1,117,843.41	714,594.44
其他	2,316,579.76	632,673.38	1,303,612.48	1,148,962.02	1,012,967.28	-516,288.64
租金	5,733,273.70	3,977,865.38	5,356,922.73	599,544.32	376,350.97	3,378,321.06
材料销售	7,758,295.21	10,645,410.68	7,668,840.92	9,953,094.58	89,454.29	692,316.10
加工	229,620.51	10,014.70	192,085.51	-	37,535.00	10,014.70
服务费	1,832,972.06	2,810,499.50	1,848,239.16	2,502,018.33	-15,267.10	308,481.17
合计	29,155,615.73	27,031,713.01	26,536,731.88	22,444,274.18	2,618,883.85	4,587,438.83

36、财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	28,169,948.24	26,906,167.92
减：利息收入	1,167,796.04	1,511,235.60
汇兑损失	78,908.85	35,376.38
减：汇兑收益	123,736.03	477,399.15
其他	209,399.91	190,237.66
合计	27,166,724.93	25,143,147.21

37、投资收益

项目	本期数	上期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增加额	56,372,164.38	9,972,382.96
股票投资收益	36,898,162.72	33,880,192.37
联营或合营公司分配来的利润	6,077,132.34	4,006,853.75
股权投资转让收益	2,312,169.11	15,955,617.91
股权投资差额摊销	1,171,507.01	-5,847,195.58
短期投资跌价准备	523,581.15	-1,701,958.23
债券投资收益	360.00	97,094.16
长期投资减值准备	-18,404,996.08	-16,017,853.76
委托理财收益	-	4,254,341.58
合计	84,950,080.63	44,599,475.16

投资收益的汇回不存在重大限制。

38、补贴收入

类别	文号	本期数	上期数
财政奖励	沪地税二(3)[2003]020号	1,464,754.28	55,928.33
财政贴息	-	-	600,000.00
外贸贴息	-	-	1,756.64
合计		1,464,754.28	657,684.97

39、营业外收入

主要项目类别	本期数	上期数
出售无形资产收益	1,070,000.00	-
处置固定资产收入	587,216.01	6,725,475.11
固定资产盘盈收入	74,292.00	105,932.86
罚款收入	12,661.62	14,438.30
补偿款	-	109,956.37
其他	99,660.77	68,256.35
合计	1,843,830.40	7,024,058.99

40、营业外支出

主要项目类别	本期数	上期数
固定资产清理损失	658,291.93	646,794.36
罚款支出	296,926.57	50,107.69
非常损失	226,071.45	-
赞助性支出	102,175.00	-
捐赠支出	100,000.00	40,000.00
赔款	-	30,307.00
滞纳金	-	908.49
其他	295.00	86,845.52
合计	1,383,759.95	854,963.06

41、支付其他与经营活动有关的现金

支付内容	金额
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司的借款	23,184,889.51
科技开发费	9,200,000.00
支付景泰装潢公司的装潢费	8,832,100.00
业务招待费	6,560,000.00
销售人员备用金	1,530,000.00
小计	49,306,989.51

42、支付其他与投资活动有关的现金

支付内容	金额
上海三联汽车线束有限公司在建工程暂借款	70,000,000.00

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1、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	32,271,266.83	30.40%	1,613,563.34	30,657,703.49	5%
1-2 年	16,776,789.58	15.80%	838,839.48	15,937,950.10	5%
2-3 年	2,328,142.72	2.19%	116,407.14	2,211,735.58	5%
3 年以上	54,786,276.73	51.61%	2,739,313.84	52,046,962.89	5%
合计	106,162,475.86	100.00%	5,308,123.80	100,854,352.06	

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	41,118,031.08	37.30%	2,055,901.55	39,062,129.53	5%
1-2 年	5,025,408.42	4.56%	251,270.42	4,774,138.00	5%
2-3 年	13,249,498.13	12.02%	662,474.91	12,587,023.22	5%
3 年以上	50,856,677.93	46.12%	2,542,833.90	48,313,844.03	5%
合计	110,249,615.56	100.00%	5,512,480.78	104,737,134.78	

(2) 无持本公司 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) 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	421,657,147.86	89.27%	21,082,857.39	400,574,290.47	5%
1-2 年	4,678,447.34	0.99%	233,922.37	4,444,524.97	5%
2-3 年	1,936,465.36	0.41%	96,823.27	1,839,642.09	5%
3 年以上	44,049,962.85	9.33%	2,202,498.14	41,847,464.71	5%
合计	472,322,023.41	100.00%	23,616,101.17	448,705,922.24	

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	357,583,746.43	75.85%	17,879,187.32	339,704,559.11	5%
1-2 年	43,810,535.81	9.29%	2,190,526.79	41,620,009.02	5%
2-3 年	46,398,246.81	9.84%	2,319,912.34	44,078,334.47	5%
3 年以上	23,645,201.17	5.02%	1,182,260.06	22,462,941.11	5%
合计	471,437,730.22	100.00%	23,571,886.51	447,865,843.71	

(2) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 大额其他应收款内容

内容	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
合并报表子公司往来款	225,691,476.30	47.78	313,428,230.90	66.48

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末数	股权投资 投资差额	减值准备	账面价值	期初数	股权投资 投资差额	减值准备	账面价值
股票	84,766,313.18	-	-	84,766,313.18	110,684,784.62	-	-	110,684,784.62
子公司、合营企业、联 营企业、其他股权投资	538,001,756.58	22,214,686.90	24,137,848.85	536,078,594.63	526,697,219.92	-5,434,809.49	6,062,852.77	515,199,557.66
合计	622,768,069.76	22,214,686.90	24,137,848.85	620,844,907.81	637,382,004.54	-5,434,809.49	6,062,852.77	625,884,342.28

(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	期末数	期末市价
上海飞乐音响股份有限公司	上市流通股	15,900,000	3.75%	72,481,809.68	142,941,000.00
上海银行股份有限公司	法人股	2,020,800	0.078%	5,055,272.14	无
交通银行股份有限公司	法人股	2,942,520	-	4,681,687.20	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	无
招商安泰平衡式基金	基金	1,000,000	-	1,000,000.00	
上海豫园商城股份有限公司	法人股	144,504	0.031%	511,544.16	无
上海市原水股份有限公司	法人股	43,892	0.002%	36,000.00	无
合计				84,766,313.18	

(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	投资截止日	占被投资单位注 册资本比例	原始投资金额	期末累计数
上海三联汽车线束有限公司	2015	42.00%	48,400,000.00	110,072,757.86
上海神明电机有限公司	2018	30.00%	77,254,375.70	50,596,179.19
上海沪工汽车电器有限公司	2012	82.00%	4,500,000.00	32,105,851.18
华鑫证券有限公司	2051	3.00%	30,000,000.00	30,000,000.00
上海索立克智能卡有限公司	2015	30.00%	15,303,519.78	25,466,339.78
上海华铭投资有限公司	2015	36.00%	21,600,000.00	25,170,789.74
上海华冠电子设备有限公司	2016	56.64%	12,000,000.00	21,267,005.87
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	一年一转期	51.00%	20,400,000.00	18,157,877.78
上海元一电子有限公司	2005	50.00%	10,144,939.70	17,868,592.15
珠海乐星电子有限公司	2004	65.00%	6,500,000.00	16,951,609.00
上海住矿电子浆料有限公司	2025	31.00%	5,150,000.00	16,565,016.10
上海汇盛电子机械设备有限公司	2015	100.00%	21,750,000.00	16,480,114.85
上海美多通信设备有限公司	2010	90.00%	9,000,000.00	15,098,059.58
西安思安科技信息股份有限公司	不约定	28.57%	12,000,000.00	13,825,043.86
上海安普连接器有限公司	不约定	7.69%	12,410,000.00	12,410,000.00
上海电讯器材厂	2004	100.00%	22,920,300.00	12,099,266.62
上海雷迪埃电子有限公司	2025	40.00%	4,527,699.19	11,994,337.00
上海欧姆龙控制电器有限公司	2043	5.00%	51,600,000.00	9,106,429.77
上海红灯通信设备厂	2004	100.00%	15,179,710.20	8,003,576.17
上海联亚电子有限公司	2004	60.00%	7,228,443.43	7,428,113.24
上海海格继电器有限公司	2004	50.00%	4,713,998.26	6,508,423.10
上海九船电子有限公司	2010	75.00%	3,481,078.84	6,310,048.76
珠海卫星电子有限公司	2004	65.00%	7,788,716.84	6,269,321.30
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	2020	12.25%	6,125,000.00	6,125,000.00
深圳三都电子有限公司	2012	33.33%	3,262,020.71	3,030,727.42
吴江飞乐电子元件有限公司	不约定	50.00%	2,740,500.00	5,291,496.48
上海兴南房地产发展有限公司	2013	10.00%	4,897,843.12	4,897,843.12
江苏宜兴天和电子材料有限公司	2007	65.00%	4,652,100.00	4,887,765.04
上海尼克司电子有限公司	2011	40.00%	1,379,850.28	3,964,419.97
上海巨声电子有限公司	2011	60.00%	3,726,000.00	3,530,960.15
上海保伦电声有限公司	2010	49.00%	4,100,000.00	3,274,709.11
上海飞乐进出口有限公司	不约定	70.00%	2,700,000.00	2,730,456.48
上海华冠通信设备厂	不约定	100.00%	7,205,577.09	2,523,200.40
上海宝通讯球电子有限公司	2005	66.67%	1,941,583.26	2,140,625.35
上海三悦电子有限公司	2008	50.00%	1,710,000.00	2,041,792.23
上海东成精密部件有限公司	2015	40.00%	834,573.60	834,573.60
上海长江通信设备工程联合公司	不约定	20.00%	760,000.00	760,000.00
苏州商业大厦	不约定	-	500,000.00	500,000.00
上海祥生保险代理有限公司	不约定	10.00%	500,000.00	500,000.00
上海天球电子有限公司	2010	49.00%	245,000.00	379,762.93

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

被投资单位名称	投资截止日	占被投资单位注册 资本比例	原始投资金额	期末累计数
上海飞乐工贸经营部	不约定	15.00%	300,176.00	300,176.07
上海飞乐音响成套设备有限公司	2015	-	150,000.00	150,000.00
上海实嘉实业有限公司	不约定	-	150,000.00	150,000.00
上海飞乐机械制造有限公司	不约定	-	133,495.33	133,495.33
上海比特经济信息有限公司	不约定	-	100,000.00	100,000.00
合计				538,001,756.58

(4) 长期股权投资权益法单位本期变动

被投资单位名称	期初数	本期增加	投资准备	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末数
上海三联汽车线束有限公司	99,439,434.30	-	-	46,649,972.77	-36,016,649.21	110,072,757.86
上海神明电机有限公司	-	53,114,064.21	-	3,504,637.57	-6,022,522.59	50,596,179.19
上海沪工汽车电器有限公司	26,924,863.20	-2,627,971.92	58,389.53	7,750,570.37	-	32,105,851.18
华鑫证券有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
上海索立克智能卡有限公司	30,445,110.08	-	-	937,251.43	-5,916,021.73	25,466,339.78
上海华铭投资有限公司	25,594,230.91	-	89,784.00	-513,225.17	-	25,170,789.74
上海华冠电子设备有限公司	20,387,053.96	-	-	879,951.91	-	21,267,005.87
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	18,774,494.41	-	-	-616,616.63	-	18,157,877.78
上海元一电子有限公司	16,646,581.72	-	-	1,222,010.43	-	17,868,592.15
珠海乐星电子有限公司	10,152,336.61	4,203,512.23	-	3,694,921.39	-1,099,161.23	16,951,609.00
上海住矿电子浆料有限公司	14,635,300.38	-	-	4,423,515.99	-2,493,800.27	16,565,016.10
上海汇盛电子机械设备有限公司	15,907,108.04	-	-	573,006.81	-	16,480,114.85
上海美多通信设备有限公司	13,211,501.01	-	-	2,786,558.57	-900,000.00	15,098,059.58
西安思安科技信息股份有限公司	13,391,080.82	-	-	673,963.04	-240,000.00	13,825,043.86
上海安普连接器有限公司	12,410,000.00	-	-	-	-	12,410,000.00
上海电讯器材厂	16,768,978.30	-	-	-4,669,711.68	-	12,099,266.62
上海雷迪埃电子有限公司	11,770,494.62	-	-	223,842.38	-	11,994,337.00
上海欧姆龙控制电器有限公司	59,406,397.81	-50,263,590.29	-	712,486.16	-748,863.91	9,106,429.77
上海红灯通信设备厂	10,641,017.29	-	-	-2,637,441.12	-	8,003,576.17
上海联亚电子有限公司	7,431,719.11	-	-	-3,605.87	-	7,428,113.24
上海海格继电器有限公司	5,579,277.94	-	-	929,145.16	-	6,508,423.10
上海九船电子有限公司	6,261,214.39	-	-	554,294.15	-505,459.78	6,310,048.76
珠海卫星电子有限公司	7,768,713.60	-	-	2,119,798.32	-3,619,190.62	6,269,321.30
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	6,125,000.00	-	-	-	-	6,125,000.00
上海吴江飞乐电子元件有限公司	5,435,193.84	-	-	306,302.64	-450,000.00	5,291,496.48
上海兴南房地产发展有限公司	-	4,897,843.12	-	-	-	4,897,843.12
江苏宜兴天和电子材料有限公司	4,798,202.57	-	-	155,735.54	-66,173.07	4,887,765.04
上海尼克司电子有限公司	3,872,565.94	-	15,970.82	377,585.66	-301,702.45	3,964,419.97
上海巨声电子有限公司	3,566,186.15	-	-	-35,226.00	-	3,530,960.15
上海保伦电声有限公司	3,493,755.56	-	-	-219,046.45	-	3,274,709.11
深圳三都公司	-	3,262,020.62	-	370,170.94	-601,464.14	3,030,727.42
上海飞乐进出口公司	3,056,938.87	-627,274.38	-	300,791.99	-	2,730,456.48
上海华冠通信电子设备厂	2,523,941.24	-	-	-740.84	-	2,523,200.40
上海宝通讯球电子有限公司	1,976,044.87	2,207,280.00	-	-1,838,465.93	-204,233.59	2,140,625.35
上海三悦电子有限公司	2,198,060.02	-	-	-23,875.19	-132,392.60	2,041,792.23
上海东城精密部件有限公司	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
苏州商业大厦	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海祥生保险代理有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海天球电子有限公司	389,406.32	-	-	-9,643.39	-	379,762.93
飞乐工贸实业公司	300,176.07	-	-	-	-	300,176.07
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

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

上海比特经济信息有限公司	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
上海飞乐房产经营公司	-	-	-	-	-	-
上海无线电九厂	8,099,614.29	-8,099,614.29	-	-	-	-
上海迪泰科技有限公司	1,600,000.00	-1,600,000.00	-	-	-	-
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	747,483.10	-747,483.10	-	-	-	-
深圳乐城电子有限公司	736,519.07	-	-	-736,519.07	-	-
上海飞乐电声设备有限公司	480,000.00	-480,000.00	-	-	-	-
上海环球电位器有限公司	373,154.58	-373,154.58	-	-	-	-
上海二反田电子有限公司	250,000.00	-250,000.00	-	-	-	-
苏州飞乐电子有限公司	-	-	-	-	-	-
上海飞乐电声经营公司	-	-	-	-	-	-
上海易发彩印包装有限公司	-	-	-	-	-	-
上海飞乐通信电子有限公司	-	-	-	-	-	-
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	-	-	-	-	-	-
上海飞乐电声器件有限公司	-	-	-	-	-	-
上海飞乐机械制造有限公司	-	-	-	-	-	-
上海长江通信设备工程联合公司	-	-	-	-	-	-
南京通乐音响乐器行	-	-	-	-	-	-
上海昌吉地质仪器有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	526,697,219.92	2,615,631.62	164,144.35	67,842,395.88	-59,317,635.19	538,001,756.58

(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
上海神明电机有限公司	26,362,906.33	溢价收购	10年	-2,956,587.60	23,406,318.73
上海汇盛电子机械设备有限公司	6,171,463.53	溢价收购	10年	-617,146.35	5,245,744.00
上海联亚电子有限公司	2,637,704.53	溢价收购	10年	-527,540.91	1,582,622.56
上海九船电子有限公司	1,648,921.16	溢价收购	2010-09-01	-164,892.12	1,071,798.74
上海宝通汎球电子有限公司	798,416.74	溢价收购	2005-06-01	-159,683.35	439,129.21
苏州飞乐电子有限公司	260,800.51	溢价收购	10年	-26,080.05	182,560.36
上海尼克司电子有限公司	174,610.95	汇率差异	10年	-17,461.10	69,844.38
上海索立克智能卡有限公司	153,265.52	汇率差异	10年	-15,326.55	61,306.22
江苏宜兴天和电子材料有限公司	-21,061.99	折价收购	10年	2,106.20	-16,849.59
上海元一电子有限公司	-108,704.77	折价收购	2005-11-01	14,493.97	-94,210.80
上海雷迪埃电子有限公司	-476,778.75	折价收购	10年	47,677.88	-119,194.68
珠海卫星电子有限公司	-4,349,899.28	折价收购	2004-05-01	2,620,013.27	-323,458.43
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	-714,224.69
上海吴江飞乐电子元件有限公司	-1,556,779.41	折价收购	10年	155,677.94	-1,245,423.53
上海三联汽车线束有限公司	-11,278,885.51	折价收购	10年	1,127,888.55	-7,331,275.58
上海海格继电器有限公司	366,001.74	溢价收购	10年	-256,201.23	-
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	-1,581.45	-
上海欧姆龙控制电器有限公司	-3,010,377.19	折价收购	10年	1,942,195.51	-
合计				1,286,590.06	22,214,686.90

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
华鑫证券有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	-	9,000,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海巨声电子有限公司	-	3,530,960.15	-	3,530,960.15	估计未来可收回金额低于账面价值
上海保伦电声有限公司	-	3,274,709.11	-	3,274,709.11	估计未来可收回金额低于账面价值
上海华铭投资有限公司	-	3,222,115.74	-	3,222,115.74	估计未来可收回金额低于账面价值
上海海格继电器有限公司	-	1,910,400.00	-	1,910,400.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海乐卫电子仪器厂	-	821,901.58	-	821,901.58	估计未来可收回金额低于账面价值
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	-	747,483.10	-	747,483.10	估计未来可收回金额低于账面价值
苏州商业大厦	-	500,000.00	-	500,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海天球电子有限公司	200,000.00	159,325.34	-	359,325.34	估计未来可收回金额低于账面价值
上海飞乐工贸经营部	300,176.07	-	-	300,176.07	估计未来可收回金额低于账面价值
上海新卫电控器有限公司	-	220,777.76	-	220,777.76	估计未来可收回金额低于账面价值
上海实嘉实业有限公司	150,000.00	-	-	150,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海比特经济信息有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	估计未来可收回金额低于账面价值
上海环球电位器有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	估计未来可收回金额低于账面价值
上海迪泰科技有限公司	612,676.70	-	612,676.70	-	估计未来可收回金额低于账面价值
上海飞乐电声设备有限公司	-	330,000.00	330,000.00	-	估计未来可收回金额低于账面价值
合计	6,062,852.77	19,217,672.78	1,142,676.70	24,137,848.85	

4、长期债权投资

(1) 账面价值

	期末数			期初数		
	期末数	减值准备	账面价值	期初数	减值准备	账面价值
债券投资	1,239,971.40	-	1,239,971.40	1,238,470.00	-	1,238,470.00

(2) 债券投资

债券种类	面值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城市建设债券	-	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
电力债券	-	79,400.00	-	-	79,400.00
住宅建设债券	-	10,910.00	477.28	-	11,387.28
国库券	-	28,160.00	-	-	28,160.00
煤气建设债券	-	-	1,024.12	-	1,024.12
合计	-	1,238,470.00	1,501.40	-	1,239,971.40

5、投资收益

项目	本期数	上期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增加额	67,842,395.88	23,637,091.16
股票投资收益	36,890,993.52	33,834,452.37
联营或合营公司分配来的利润	6,037,146.62	4,006,853.75
股权投资转让收益	2,929,107.03	9,492,555.41
股权投资差额摊销	1,286,590.06	-2,869,127.52
短期投资跌价准备	523,581.15	-1,701,958.23
长期投资减值准备	-18,404,996.08	-14,170,000.00
债权投资收益	-	96,390.00
委托理财收益	-	4,254,341.58
合计	97,104,818.18	56,580,598.52

投资收益汇回不存在重大限制。

6、主营业务收入及主营业务成本

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

项目	本期数		上期数	
	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	114,684,845.87	118,001,303.37	132,979,165.41	121,999,464.13
租赁	25,281,033.12	20,045,078.72	24,374,019.45	19,898,723.40
合计	139,965,878.99	138,046,382.09	157,353,184.86	141,898,187.53

(七)关联方关系及其交易(合并报表范畴)

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 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	国有资产经营与管理	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	有限公司	唐秋君
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	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	子公司	中外合资	郑伟
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	有限公司	姜树勤
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	股份公司全资子公司	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	子公司	有限公司	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	股份公司全资子公司	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	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	子公司		郁建福
上海电讯器材厂	虹桥路808号	通讯设备	子公司	股份公司全资子公司	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	付志标
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
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	吴江市七都镇人民路6号	光纤光缆	子公司	有限公司	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	子公司	有限公司	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	子公司	有限公司	陈国余
上海汇盛电子机械设备有限公司	嘉定区安亭镇昌吉路156号	无线电台	子公司	股份公司全资子公司	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口	电极箔	子公司	有限公司	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	间接控股子公司	有限公司	郑伟
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	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	子公司	中外合资	殷慧玲
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	股份公司全资子公司	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	子公司	中外合资	蒯田友美
上海久畅运输车队	肇家浜路62弄17号	运输服务及汽车维修	子公司	股份公司全资子公司	曹祖强
上海新卫电器有限公司	肇家浜路62弄17号	电子元件	子公司	有限公司	徐建平
上海星云钢制品厂	嘉定区安亭镇昌吉路156号	钢制品	子公司	股份公司全资子公司	唐志强
上海星建筑装饰有限公司	肇家浜路62弄17号	建筑装饰	子公司	有限公司	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	子公司	股份公司全资子公司	郁永生

(2) 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	本期增加数	本期减少数	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	-	-	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	1,000万	-	-	1,000万
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	2,119万	-	-	2,119万
上海沪工汽车电器有限公司	1,500万	-	-	1,500万
上海红灯通信设备厂	2,000万	-	-	2,000万
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	1,000万	-	-	1,000万
上海电讯器材厂	1,261.5万	-	-	1,261.5万

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

上海宝通汎球电子有限公司	30 万美元	40 万美元	-	70 万美元
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	121.8 万美元	78.2 万美元	-	200 万美元
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	4,000 万	-	-	4,000 万
吴江飞乐电子元件有限公司	910 万	-	-	910 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	2,139 万	-	-	2,139 万
江苏宜兴天和电子材料有限公司	715.7 万	-	-	715.7 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
上海久畅运输车队	56 万	-	-	56 万
上海新卫电控制器有限公司	50 万	-	-	50 万
上海星云钢制品厂	30 万	-	-	30 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

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(不包括非合并报表单位)

企业名称	期初数		本期变动数		期末数	
	金额	合并比例%	金额	合并比例%	金额	合并比例%
母公司	股份		股份		股份	
上海仪电控股(集团)公司	106,984,462.00	24.31	-	-	106,984,462.00	24.31
合并报表子公司	权益		权益		权益	
上海沪工汽车电器有限公司	26,924,863.20	90.00	5,180,987.98	-8.00	32,105,851.18	82.00
上海华冠电子设备有限公司	20,387,053.96	56.64	879,951.91	-	21,267,005.87	56.64
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	18,774,494.41	51.00	-616,616.63	-	18,157,877.78	51.00
上海电讯器材厂	16,768,978.30	100.00	-4,669,711.68	-	12,099,266.62	100.00
上海元一电子有限公司	16,646,581.72	50.00	1,222,010.43	-	17,868,592.15	50.00
上海汇盛电子机械设备有限公司	15,907,108.04	100.00	573,006.81	-	16,480,114.85	100.00
上海美多通信设备有限公司	14,036,501.01	97.50	1,811,558.57	-	15,848,059.58	97.50
上海红灯通信设备厂	10,641,017.29	100.00	-2,637,441.12	-	8,003,576.17	100.00
珠海乐星电子有限公司	10,152,336.61	65.00	6,799,272.39	-	16,951,609.00	65.00
珠海卫星电子有限公司	7,768,713.60	65.00	-1,499,392.3	-	6,269,321.30	65.00
上海联亚电子有限公司	7,431,719.11	60.00	-3,605.87	-	7,428,113.24	60.00
上海九船电子有限公司	6,261,214.39	75.00	48,834.37	-	6,310,048.76	75.00
吴江飞乐电子元件有限公司	5,435,193.84	50.00	-143,697.36	-	5,291,496.48	50.00
江苏宜兴天和电子材料有限公司	4,798,202.57	65.00	89,562.47	-	4,887,765.04	65.00
上海飞乐进出口有限公司	3,356,938.87	100.00	-626,482.39	-30.00	2,730,456.48	70.00
上海宝通汎球电子有限公司	1,976,044.87	66.67	164,580.48	-	2,140,625.35	66.67
上海三悦电子有限公司	2,198,060.02	50.00	-156,267.79	-	2,041,792.23	50.00
苏州飞乐电子有限公司	-	90.00	-	-	-	90.00
上海飞乐房地产开发经营公司	-	80.00	-	-	-	80.00

(4) 存在控制关系的关联方交易

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。

①采购货物

公司从以下公司采购货物情况如下

公司名称	采购金额
上海乐卫电子仪器厂	1,754,958.32
上海元宜国际贸易有限公司	6,367,908.40
上海星建装潢有限公司	289,267.30

②销售货物

公司从以下公司取得的经营收入情况如下

公司名称	收入金额
上海华冠通信设备厂	300,000.00
上海乐卫电子仪器厂	61,757.22
上海元宜国际贸易有限公司	22,075.04
上海星云钢制品厂	1,814,777.76
上海无线电专用机械联合经营部	7,141,601.33

(5) 关联方应收、应付款项余额

项目	期初数	期末数
<u>应收账款</u>		
上海无线电专用机械联合经营部	2,803,542.43	3,462,814.68
深圳乐城电子有限公司	1,560,328.33	1,560,328.33

其他应收款

上海华冠通信设备厂	7,227,932.71	7,227,932.71
深圳乐城电子有限公司	4,222,514.31	4,263,126.74
上海星云钢制品厂	740,427.29	1,178,057.46
上海乐卫电子仪器厂	27,041.81	149,671.21
上海巨声电子有限公司	136,276.14	148,516.74

预付账款

深圳乐城电子有限公司	585,127.82	585,127.82
上海星云钢制品厂	569,296.77	289,611.98
上海星建装潢有限公司	187,213.00	240,000.00

应收股利

上海元宜国际贸易有限公司	378,541.00
--------------	------------

应付账款

上海乐卫电子仪器厂	287,319.31	479,288.61
上海元宜国际贸易有限公司	670,041.90	967,148.87

其他应付款

深圳乐城电子有限公司	280,000.00	280,000.00
深圳三都电子有限公司	-1,760,701.73	219,298.27

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 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
上海雷迪埃电子有限公司	非控股子公司
上海华铭投资有限公司	非控股子公司
上海飞乐工贸经营部	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

企业名称	与本企业的关系
上海尼克司电子有限公司	非控股子公司
上海铭中科贸有限公司	非控股子公司
上海长江通信设备工程联合公司	非控股子公司
上海东城精密部件有限公司	非控股子公司
上海乐冠通信设备有限公司	非控股子公司
上海飞乐机械制造有限公司	非控股子公司
青岛元一电子有限公司	非控股子公司
上海飞乐音响成套设备有限公司	非控股子公司
上海三联卫星电子有限公司	非控股子公司
上海开联电子有限公司	非控股子公司
上海元益电工有限公司	非控股子公司
上海兴南房地产开发有限公司	非控股子公司
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	非控股子公司
上海飞乐沪工控制电器有限公司	非控股子公司
上海三联线束有限公司	非控股子公司

(2) 不存在控制关系的关联方交易

① 采购货物

公司从以下公司采购货物情况如下

公司名称	金额
上海飞乐机械制造有限公司	1,359,633.16
青岛元一电子有限公司	930,781.60
上海元益电工有限公司	920,669.01
上海飞乐音响成套设备有限公司	43,362.40

② 销售货物

公司从以下公司取得的经营收入情况如下

公司名称	收入金额
上海雷迪埃电子有限公司	2,748,119.96
上海阿尔卡特智能卡终端设备有限公司	1,555,693.00
上海天球电子有限公司	282,816.00
上海元益电工有限公司	231,600.00
上海住矿电子浆料有限公司	128,006.00
上海乐冠通信设备有限公司	92,400.00
上海三联卫星电子有限公司	43,260.00
上海飞乐音响成套设备有限公司	6,548.93
上海开联电子有限公司	3,960.00
上海飞乐工贸经营部	2,758.82

③ 出售固定资产

公司向以下公司出售固定资产

公司名称	收入金额
上海元益电工有限公司	301,612.00

④ 收取资金占用费

公司向以下公司收取资金占用费

公司名称	收入金额
上海飞乐机械制造有限公司	1,056.00
上海无线电六厂	620,000.00

(3) 关联方应收、应付款项余额

上海飞乐股份有限公司2003年年度报告

项目	期初数	期末数
<u>应收账款</u>		
上海飞乐音响股份有限公司	1,433,151.78	1,433,151.78
上海保伦电声有限公司	1,562,945.78	799,993.84
上海飞乐音响成套设备有限公司	663,294.65	426,167.40
<u>其他应收款</u>		
上海三联汽车线束有限公司	-	70,000,000.00
上海铭中科贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
上海东城精密部件有限公司	4,498,653.39	25,217,550.49
上海飞乐工贸经营部	18,297,796.75	18,297,796.75
上海飞乐机械制造有限公司	1,964,938.82	2,131,422.32
上海尼克司电子有限公司	450,000.00	450,003.00
上海飞乐音响股份有限公司	401,901.87	401,901.87
奥尔飞有限责任公司(俄罗斯)	398,900.00	398,900.00
上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司		32,184,889.51
上海天球电子有限公司	-	162,808.77
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	18,545.12	109,575.14
上海住矿电子浆料有限公司	10,000,000.00	-
上海华铭投资有限公司	860,000.00	-
上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司	6,374,999.73	-
<u>预付账款</u>		
上海飞乐机械制造有限公司	118,364.61	118,364.61
<u>应收股利</u>		
上海元益电工有限公司	191,825.87	
<u>应付账款</u>		
上海飞乐机械制造有限公司	326,313.37	943,617.20
青岛元一电子有限公司	111,820.92	414,142.82
上海雷迪埃电子有限公司	304,599.72	275,382.07
上海元益电工有限公司	576,049.20	143,585.05
<u>其他应付款</u>		
上海飞乐音响股份有限公司	6,237,224.51	6,237,224.51
上海保伦电声有限公司	2,008,200.00	2,008,200.00
上海无线电六厂	1,655,000.00	1,035,000.00
上海兴南房地产开发有限公司	-	459,000.00
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司	-1,301,689.90	367,446.77

(八)或有事项

1、本公司为非关联企业担保

被担保单位	担保金额	担保期限
上海华源股份有限公司	190,000,000.00	2003-08-26~2004-11-26
上海广电电子股份有限公司	100,000,000.00	2003-08-29~2004-08-29
上海复旦复华科技股份有限公司	20,000,000.00	2003-11-28~2004-05-18
小计	310,000,000.00	

2、本公司为关联企业担保

被担保单位	担保金额	担保期限
上海沪工汽车电器有限公司	26,880,000.00	2003-05-14~2006-05-13
上海华冠电子设备有限公司	20,000,000.00	2003-03-24~2004-09-27
上海元一电子有限公司	6,000,000.00	2003-09-24~2004-03-24
上海汇盛电子机械设备有限公司	4,350,000.00	2001-11-26~2004-11-25
上海飞乐进出口有限公司	3,000,000.00	2003-03-03~2004-06-15
上海宝通讯球电子有限公司	1,900,000.00	2003-01-07~2004-01-07
上海三悦电子有限公司	1,000,000.00	2003-07-10~2004-01-06
合计	63,130,000.00	

(九) 重大承诺事项

本期无重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

本期无重大资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

本期无重大其他重要事项。

4、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)	
	全面摊簿	加权平均	全面摊簿	加权平均
主营业务利润	10.25	10.28	0.255	0.255
营业利润	-5.71	-5.72	-0.142	-0.142
净利润	1.79	1.80	0.045	0.045
扣除非经常性损益后的净利润	1.46	1.47	0.036	0.036

(2) 资产减值准备情况表

项目	行次	年初余额(调整后)	本年增加数	本年转回(减少)数	年末余额
资产减值准备情况表:	1	118,872,675.56	32,752,489.02	21,150,037.77	130,475,126.83
(一) 坏帐准备合计	2	23,905,070.92	10,791,520.54	2,719,478.44	31,977,113.02
其中: 应收帐款	3	13,618,800.68	3,649,636.40	1,358,183.58	15,910,253.50
其他应收款	4	10,286,270.24	7,141,884.14	1,361,294.86	16,066,859.52
(二) 短期投资跌价准备合计	5	3,077,518.23	1,349,697.76	1,873,278.91	2,553,937.08
其中: 股票投资	6	3,077,518.23	1,349,697.76	1,873,278.91	2,553,937.08
债券投资	7				
(三) 存货跌价准备合计	8	41,831,297.07	1,390,909.94	1,433,764.59	41,788,442.44
其中: 库存商品	9	41,831,297.07	1,390,909.94	1,433,764.59	41,788,442.44
原材料	10				
(四) 长期投资减值准备合计	11	7,910,706.53	19,217,672.78	2,990,530.46	24,137,848.85
其中: 长期股权投资	12	7,910,706.53	19,217,672.78	2,990,530.46	24,137,848.85
长期债券投资	13				
(五) 固定资产减值准备合计	14	35,127,612.27	2,688.00	12,132,985.37	22,997,314.90
其中: 房屋、建筑物	15	20,292,647.18	2,688.00	12,132,985.37	8,162,349.81
机器设备	16	13,421,117.55			13,421,117.55
(六) 无形资产减值准备	17				
其中: 专利权	18				
商标权	19				
(七) 在建工程减值准备	20	7,020,470.54			7,020,470.54
(八) 委托贷款减值准备	21				

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》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海飞乐股份有限公司
二〇〇四年三月二十六日

上海市股份有限公司2003年度会计报表
资产负债表
2003年12月31日

会企01表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	期末数		期初数（调整后）		期初数（调整前）	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	273,995,680.67	188,909,445.97	282,954,468.46	193,473,047.95	293,234,899.09	193,473,047.95
短期投资	7,667,818.99	7,667,818.99	24,704,900.00	24,704,900.00	24,704,900.00	24,704,900.00
应收票据	31,574,886.22	10,432,518.94	22,441,336.44	9,575,623.11	23,662,442.90	9,575,623.11
应收股利	378,541.00		191,825.87		191,825.87	
应收利息						
应收账款	302,294,816.50	100,854,352.06	290,326,444.25	104,737,134.78	305,503,842.09	104,737,134.78
其他应收款	305,270,330.91	448,705,922.24	195,439,134.52	447,865,843.71	200,061,186.49	447,865,843.71
预付账款	13,113,476.66	4,558,232.72	62,786,433.41	9,463,750.51	65,259,641.37	9,463,750.51
应收补贴款	11,370,077.44		3,843,708.15		3,843,708.15	
存货	334,689,474.28	104,617,645.09	425,399,114.42	114,125,718.79	435,140,767.22	114,125,718.79
待摊费用	767,507.13		182,701.05		423,428.11	
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计	1,281,122,609.80	865,745,936.01	1,308,270,066.57	903,946,018.85	1,352,026,641.29	903,946,018.85
长期投资：						
长期股权投资	442,093,471.08	620,844,907.81	533,623,190.50	625,884,342.28	521,193,701.05	625,884,342.28
长期债权投资	1,240,971.40	1,239,971.40	1,245,091.40	1,238,470.00	1,245,091.40	1,238,470.00
长期投资合计	443,334,442.48	622,084,879.21	534,868,281.90	627,122,812.28	522,438,792.45	627,122,812.28
其中：合并价差						
固定资产：						
固定资产原价	454,354,443.76	216,341,445.56	471,395,962.44	225,741,498.06	481,859,948.37	225,741,498.06
减：累计折旧	172,664,188.95	80,117,437.60	178,759,513.96	77,821,252.01	186,717,689.46	77,821,252.01
固定资产净值	281,690,254.81	136,224,007.96	292,636,448.48	147,920,246.05	295,142,258.91	147,920,246.05
减：固定资产减值准备	22,997,314.90	17,210,252.90	35,127,612.27	28,021,355.72	35,412,197.89	28,021,355.72
固定资产净额	258,692,939.91	119,013,755.06	257,508,836.21	119,898,890.33	259,730,061.02	119,898,890.33
工程物资	54,000.00		72,000.00		72,000.00	
在建工程	16,203,323.42	14,308,135.30	36,727,508.12	10,411,772.63	36,727,508.12	10,411,772.63
固定资产清理			-26,400.00		-26,400.00	
固定资产合计	274,950,263.33	133,321,890.36	294,281,944.33	130,310,662.96	296,503,169.14	130,310,662.96
无形资产及其他资产：						
无形资产	99,310,918.05	87,777,657.43	126,176,110.25	116,292,170.57	126,176,110.25	116,292,170.57
长期待摊费用	59,919,403.33	49,580,086.04	63,725,803.90	56,001,919.58	63,600,988.53	56,001,919.58
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计	159,230,321.38	137,357,743.47	189,901,914.15	172,294,090.15	189,777,098.78	172,294,090.15
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计	2,158,637,636.99	1,758,510,449.05	2,327,322,206.95	1,833,673,584.24	2,360,745,701.66	1,833,673,584.24

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勋

会计机构负责人:胡雪佩

上海市股份有限公司2003年度会计报表

资产负债表

2003年12月31日

会企01表

编制单位:上海飞乐股份有限公司

金额单位:元

流动负债:	期末数		期初数 (调整后)		期初数 (调整前)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	590,637,447.00	485,857,447.00	681,702,350.00	589,857,447.00	683,702,350.00	589,857,447.00
应付票据	432,307.80	3,152,977.55				
应付账款	149,958,719.11	18,557,188.47	114,057,626.56	21,805,344.62	123,266,527.05	21,805,344.62
预收账款	14,448,046.88	4,021,177.64	160,122,619.02	3,577,729.36	160,111,714.77	3,577,729.36
应付工资	3,551,976.01		1,315,865.60		1,315,865.60	
应付福利费	3,235,204.87	-11,906.83	6,683,779.71	417,562.89	5,958,963.39	417,562.89
应付股利	2,123,849.90		2,048,577.56		2,341,627.61	
应交税金	5,771,750.46	1,021,269.63	1,963,258.12	638,260.12	1,549,025.45	638,260.12
其他应交款	506,608.21	148,409.61	221,587.81	120,376.11	221,587.81	120,376.11
其他应付款	72,755,582.21	23,328,942.60	57,879,066.35	10,069,735.72	70,690,854.30	10,069,735.72
预提费用	891.31		1,456,575.90	110,391.14	1,456,575.90	110,391.14
预计负债						
一年内到期的长期负债	750,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
其他流动负债						
流动负债合计	844,172,383.76	536,075,505.67	1,034,751,306.63	633,896,846.96	1,057,915,091.88	633,896,846.96
长期负债:						
长期借款	25,931,933.18	1,304,338.00	20,025,662.42	394,338.00	20,309,813.92	394,338.00
应付债券						
长期应付款	812,480.00	330,000.00	812,480.00	330,000.00	812,480.00	330,000.00
专项应付款	2,780,000.00					
其他长期负债	15,054.32		15,054.32		1,621,420.07	
长期负债合计	29,539,467.50	1,634,338.00	20,853,196.74	724,338.00	22,743,713.99	724,338.00
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计	873,711,851.26	537,709,843.67	1,055,604,503.37	634,621,184.96	1,080,658,805.87	634,621,184.96
少数股东权益	81,855,679.11		75,731,579.17		84,100,771.38	
所有者权益 (或股东权益):						
实收资本 (或股本)	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00
减: 已归还投资						
实收资本 (或股本) 净额	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00
资本公积	602,957,491.07	602,957,491.07	602,793,346.72	602,793,346.72	602,793,346.72	602,793,346.72
盈余公积	79,911,602.00	61,036,848.67	74,009,916.59	57,799,239.40	73,957,134.08	57,799,239.40
其中: 法定公益金	20,652,234.21	15,931,877.73	18,984,815.75	14,852,674.64	18,623,920.57	14,852,674.64
减: 未确认的投资损失	29,407,473.12		16,766,023.79		16,766,023.79	
未分配利润	65,606,464.67	72,804,243.64	51,946,862.89	54,457,791.16	51,999,645.40	54,457,791.16
外币报表折算差额						
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,203,070,106.62	1,220,800,605.38	1,195,986,124.41	1,199,052,399.28	1,195,986,124.41	1,199,052,399.28
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,158,637,636.99	1,758,510,449.05	2,327,322,206.95	1,833,673,584.24	2,360,745,701.66	1,833,673,584.24

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:胡雪佩

上海市股份有限公司2003年度会计报表

利润及利润分配表

2003年12月31日

会企02表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	本期数		上年同期数（调整后）		上年同期数（调整前）	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	905,541,814.60	139,965,878.99	590,333,724.63	157,353,184.86	616,631,866.92	157,353,184.86
减：主营业务成本	767,493,155.55	138,046,382.09	451,876,951.12	141,898,187.53	477,037,953.50	141,898,187.53
主营业务税金及附加	14,784,828.42	1,723,365.22	3,650,581.42	1,271,754.69	3,656,543.96	1,271,754.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	123,263,830.63	196,131.68	134,806,192.09	14,183,242.64	135,937,369.46	14,183,242.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,618,883.85	1,198,812.85	4,587,438.83	437,048.97	8,727,008.75	437,048.97
减：营业费用	24,910,002.80	3,622,915.99	24,050,210.92	4,107,509.50	24,868,456.16	4,107,509.50
管理费用	142,500,075.96	52,959,287.80	122,210,619.39	39,043,973.95	124,831,306.83	39,043,973.95
财务费用	27,166,724.93	21,389,611.98	25,143,147.21	18,347,066.55	26,311,789.93	18,347,066.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,694,089.21	-76,576,871.24	-32,010,346.60	-46,878,258.39	-31,347,174.71	-46,878,258.39
加：投资收益（损失以“-”号填列）	84,950,080.63	97,104,818.18	44,599,475.16	56,580,598.52	44,292,017.88	56,580,598.52
补贴收入	1,464,754.28	167,000.00	657,684.97		660,516.04	
营业外收入	1,843,830.40	1,385,867.70	7,024,058.99	4,966,286.05	7,307,406.11	4,966,286.05
减：营业外支出	1,383,759.95	496,752.89	854,963.06	130,970.94	876,122.66	130,970.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,180,816.15	21,584,061.75	19,415,909.46	14,537,655.24	20,036,642.66	14,537,655.24
减：所得税	6,126,216.66		3,388,506.07	-545,181.27	3,565,539.97	-545,181.27
减：少数股东损益	2,873,941.95		6,483,013.01		6,948,159.67	
加：未确认的投资损失	12,416,402.92		5,785,592.16		5,785,592.16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,597,060.46	21,584,061.75	15,329,982.54	15,082,836.51	15,308,535.18	15,082,836.51
加：年初未分配利润	51,946,862.89	54,457,791.16	86,055,361.20	85,637,564.13	86,055,361.20	85,637,564.13
其他转入	198,216.32					
六、可供分配的利润	73,742,139.67	76,041,852.91	101,385,343.74	100,720,400.64	101,363,896.38	100,720,400.64
减：提取法定盈余公积	3,348,704.07	2,158,406.18	2,695,984.76	1,508,283.65	2,496,463.18	1,508,283.65
提取法定公益金	1,667,418.46	1,079,203.09	1,312,426.31	754,141.83	951,531.13	754,141.83
提取职工奖励及福利基金	2,233,989.59		674,652.02		653,204.66	
提取储备基金	330,908.10		276,214.96		457,307.89	
提取企业发展基金	517,176.20		479,018.80		805,560.12	
利润归还投资						
七、可供投资者分配的利润	65,643,943.25	72,804,243.64	95,947,046.89	98,457,975.16	95,999,829.40	98,457,975.16
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积	37,478.58					
应付普通股股利						
转作资本（或股本）的普通股股利			44,000,184.00	44,000,184.00	44,000,184.00	44,000,184.00
八、未分配利润	65,606,464.67	72,804,243.64	51,946,862.89	54,457,791.16	51,999,645.40	54,457,791.16
补充材料：						
出售、处置部门或被投资单位所得收益						
自然灾害发生的损失						
会计政策变更增加（或减少）利润总额						
会计估计变更增加（或减少）利润总额						
债务重组损失						
其它						

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:胡雪佩

上海市股份有限公司2003年度会计报表

现金流量表

2003年度

会企03表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	合并	母公司
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	806,525,496.79	115,344,329.78
收到的税费返还	2,790,812.25	167,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	39,689,767.14	14,784,386.88
现金流入小计	849,006,076.18	130,295,716.66
购买商品、接受劳务支付的现金	553,628,858.99	60,526,161.92
支付给职工以及为职工支付的现金	112,418,092.55	33,419,272.01
支付的各项税费	51,469,295.98	12,439,133.24
支付的其他与经营活动有关的现金	109,663,055.89	25,183,436.09
现金流出小计	827,179,303.41	131,568,003.26
经营活动产生的现金流量净额	21,826,772.77	-1,272,286.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	79,450,176.94	84,509,922.49
取得投资收益所收到的现金	99,872,239.10	105,174,882.37
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	40,804,940.08	40,453,935.08
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	220,127,356.12	230,138,739.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,009,977.46	38,357,415.13
投资所支付的现金	14,985,060.23	11,235,899.00
支付的其他与投资活动有关的现金	74,852,193.12	47,173,496.46
现金流出小计	126,847,230.81	96,766,810.59
投资活动产生的现金流量净额	93,280,125.31	133,371,929.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	261,310,000.00	148,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	261,310,000.00	148,950,000.00
偿还债务所支付的现金	353,018,632.24	259,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,312,226.45	26,273,244.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	385,330,858.69	285,613,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	-124,020,858.69	-136,663,244.73
四、汇率变动对现金的影响	-44,827.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,958,787.79	-4,563,601.98

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:胡雪佩

上海市股份有限公司2003年度会计报表 现金流量表

2003年度

补充材料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,597,057.46	21,584,061.75
加：少数股东损益	2,873,941.95	
减：未确认投资损失	12,416,402.92	
加：计提的资产减值准备	32,752,489.02	20,943,299.07
固定资产折旧	25,105,558.65	11,860,011.89
无形资产摊销	3,460,981.42	2,400,679.72
长期待摊费用摊销	8,299,552.99	6,816,346.54
待摊费用减少(减：增加)	-584,806.08	
预提费用增加(减：减少)	-1,455,684.59	-110,391.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,073,216.08	1,432,727.51
固定资产报废损失		
财务费用	28,169,948.24	21,389,611.98
投资损失(减：收益)	-84,950,080.63	-97,104,818.18
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	90,752,494.77	9,508,073.70
经营性应收项目的减少(减：增加)	-28,571,034.72	7,931,404.68
经营性应付项目的增加(减：减少)	-62,134,026.71	-7,923,294.12
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	21,826,772.77	-1,272,286.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	273,995,680.67	188,909,445.97
减：现金的期初余额	282,954,468.46	193,473,047.95
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	-8,958,787.79	-4,563,601.98

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:胡雪佩

2003年度会计决算报表

资产减值准备情况表

编制单位：上海飞乐股份有限公司(合并)

2003年12月31日

项目	行次	年初余额(调整后)	本年增加数	合并抵消数	本年转回(减少)数 (抵消前)	本年转回(减少)数	年末余额
资产减值准	1	118,872,675.56	32,752,489.02	-	16,329,307.64	21,150,037.77	130,475,126.81
(一) 坏帐	2	23,905,070.92	10,791,520.54	-	-	2,719,478.44	31,977,113.02
其中	3	13,618,800.68	3,649,636.40			1,358,183.58	15,910,253.50
	4	10,286,270.24	7,141,884.14			1,361,294.86	16,066,859.52
(二) 短期	5	3,077,518.23	1,349,697.76	-	1,013,837.12	1,873,278.91	2,553,937.08
其中	6	3,077,518.23	1,349,697.76		1,013,837.12	1,873,278.91	2,553,937.08
	7						
(三) 存货	8	41,831,297.07	1,390,909.94	-	720,556.14	1,433,764.59	41,788,442.42
其中	9	41,831,297.07	1,390,909.94		720,556.14	1,433,764.59	41,788,442.42
	10						
(四) 长期	11	7,910,706.53	19,217,672.78	-	-	2,990,530.46	24,137,848.85
其中	12	7,910,706.53	19,217,672.78		-	2,990,530.46	24,137,848.85
	13						
(五) 固定	14	35,127,612.27	2,688.00	-	12,594,914.38	12,132,985.37	22,997,314.90
其中	15	20,292,647.18	2,688.00		6,986,723.00	12,132,985.37	8,162,349.81
	16	13,421,117.55			5,608,191.38		13,421,117.55
(六) 无形	17						
其中	18						
	19						
(七) 在建	20	7,020,470.54			2,000,000.00		7,020,470.54
(八) 委托	21						