

上海飞乐股份有限公司

600654

2007 年半年度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	6
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	68

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人樊志强、主管会计工作负责人刘家雄及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海飞乐股份有限公司
公司法定中文名称缩写：飞乐股份
公司英文名称：SHANGHAI FEILO CO., LTD
公司英文名称缩写：FEILO LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：飞乐股份
公司 A 股代码：600654
- 3、 公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 1299 号
公司办公地址：上海市昭化路 68 号
邮政编码：200050
公司国际互联网网址：http://www.feilo.com.cn
公司电子信箱：tzzgx@feilo.com.cn
- 4、 公司法定代表人：樊志强
- 5、 公司董事会秘书：刘仁仁
电话：62512629
传真：62517323
E-mail：liurenren@feilo.com.cn
联系地址：上海市昭化路 68 号
公司证券事务代表：毛丽建
电话：62512629
传真：62517323
E-mail：maolijian@feilo.com.cn
联系地址：上海市昭化路 68 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市昭化路 68 号

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	2,372,197,338.62	2,289,668,195.75	3.60
所有者权益（或股东权益）	1,246,009,078.44	1,228,009,918.19	1.47
每股净资产(元)	1.65	1.63	1.23
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）

营业利润	21,148,796.96	27,623,563.78	-23.44
利润总额	22,095,968.07	27,464,030.72	-19.55
净利润	18,119,749.10	25,065,716.36	-27.71
扣除非经常性损益的净利润	18,214,417.46	24,758,802.13	-26.43
基本每股收益(元)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元)	0.02	0.03	-33.33
净资产收益率(%)	1.45	2.04	减少 0.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,723,445.98	-51,660,503.42	38.59
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	-0.07	42.86

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-24,386.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-70,281.44
合计	-94,668.36

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		178,491				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股（集团）公司	国家	12.20	92,152,085		92,152,085	
徐琴霞	其他	0.16	1,189,100			未知
顺德市真美实业发展有限公司	其他	0.14	1,088,000			未知
石其忠	其他	0.12	931,797			未知
王文骅	其他	0.10	788,000			未知
程晓春	其他	0.10	748,127			未知
刘文俊	其他	0.10	745,100			未知
黄妙香	其他	0.09	711,412			未知
胡世杰	其他	0.08	605,800			未知
尚大为	其他	0.08	580,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
徐琴霞	1,189,100				人民币普通股	
顺德市真美实业发展有限公司	1,088,000				人民币普通股	
石其忠	931,797				人民币普通股	
王文骅	788,000				人民币普通股	

程晓春	748,127	人民币普通股
刘文俊	745,100	人民币普通股
黄妙香	711,412	人民币普通股
胡世杰	605,800	人民币普通股
尚大为	580,000	人民币普通股
邓文伟	572,136	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海仪电控股（集团）公司	92,152,085	2008-12-13	92,152,085	自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
樊志强	董事长	0	0	0	0	
陈国良	副董事长	40,647	0	8,647	32,000	二级市场买卖
刘家雄	董事、总经理	0	0	0	0	
李军	董事	7,962	0	1,900	6,062	二级市场买卖
徐森康	董事	0	0	0	0	
张平	董事	0	0	0	0	
倪迪	独立董事	0	0	0	0	
庄松林	独立董事	7,238	0	1,238	6,000	二级市场买卖
金炳荣	独立董事	0	0	0	0	
周瑞昌	监事会主席	0	0	0	0	
张天痕	监事	0	0	0	0	
朱耀平	监事	0	0	0	0	
高月华	监事	17,522	0	0	17,522	
张仁和	监事	23,529	0	0	23,529	
陈国余	副总经理	14,929	0	3,732	11,197	二级市场买卖
刘仁仁	副总经理、董事会秘书	21,339	0	4,839	16,500	二级市场买卖
邱忠成	副总经理	1,284	0	0	1,284	
苏廷玮	总工程师	18,803	0	0	18,803	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕战略发展目标，加强重点产业整合、完善内部管理，保持了稳步发展。报告期内，公司主营业务收入 72415.42 万元，比去年同期增加 1.92%，净利润 1811.97 万元，比去年同期下降 27.71%。

1、报告期内汽车电子、精密仪器重点产业继续保持增长态势。

- (1) 完成 BCM 车身控制模块的开发并成功装车试验，得到客户的认可，已开始批量生产。
- (2) 为提升产品的技术水平，增强综合竞争能力，公司与上海大学成立了汽车电子联合实验室，形成具有自主创新的技术体系，将有利于促进公司主营产业的持续发展。
- (3) 完成了与上海大学合作研究的《汽车电子产品技术发展方向与市场机会分析》软课题，为公司下一步汽车电子的发展提供了科学的依据。
- (4) 经国家发改委批准的“汽车车身电子控制器及关键电子电器产业化”项目大部分资助款已经到位，项目进展顺利。核心部件 PWM 已投入生产，项目验收准备工作启动。
- (5) 继柳州五菱汽车线束正常供货以后，吉利汽车发动机线束也已顺利投产。
- (6) 完成了精密仪器生产场地的搬迁，调整了事业部内部管理框架。为了加快精密仪器产业发展，公司召开了《战略专题研讨会》，确定了新产品开发计划和发展目标。

2、加强内部管理，完善管理流程，提高管理水平。

- (1) 开展了“降本增效 2%”活动，严格控制成本和费用，取得了一定的成效。
- (2) 进一步完善了内部控制制度，强化内控制度的执行力，并建立了内部监督管理体系。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子元件	431,772,057.17	396,797,419.66	8.10	6.78	12.67	减少 4.81 个百分点
精密仪器	155,794,693.45	105,671,999.02	32.17	-15.79	-14.68	减少 0.89 个百分点
分产品						
汽车电器	107,685,385.38	87,789,018.74	18.48	24.72	30.66	减少 3.71 个百分点
布线系统	150,280,554.61	126,986,231.36	15.50	-5.43	-7.56	增加 1.95 个百分点
精密仪器	155,794,693.45	105,671,999.02	32.17	-15.79	-14.68	减少 0.89 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	347,582,344.74	32.60
国内其他地区	225,242,674.17	-30.74
国外	138,570,725.92	26.97
合计	711,395,744.83	2.15

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
上海三联汽车线束有限公司	汽车线束	21,392,125.57	118.06
上海住矿电子浆料有限公司	电子浆料	5,906,346.57	32.60

上海雷迪埃电子有限公司	连接器	2,473,880.27	13.65
-------------	-----	--------------	-------

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、“汽车车身电子控制器及关键电子电器产业化”项目：

公司预计出资 10,500 万元投资该项目，目前项目进度达 50.19%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会上海监管局《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的要求，组织董事、监事及相关人员进行了专题学习，深入领会“通知”精神，深刻理解加强上市公司治理的重要意义。制定了关于开展公司治理专项活动的计划，进行了公司治理的自查。通过认真的自查，找到了治理方面存在的不足及原因，有待进一步的提高。主要是：

- 1、完善公司内部管理体系，强化内控制度的执行力；
- 2、加强董事会下属专门委员会的建设，充分发挥专门委员会的作用；
- 3、修订完善《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》；
- 4、深入开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通；
- 5、强化董事、监事、高管人员的学习和培训，提高公司治理自觉性。

公司已针对以上问题制定了整改计划。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司没有以前期间拟定的，在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本等事项。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海复旦复华科技股份有限公司	2006—3—29	6,000	连带责任担保	2006—7—5~2008—5—22	否	否
上海广电信息产业股份有限公司	2006—8—28	15,000	连带责任担保	2006—7—28~2007—8—31	否	否
上海广电电子股份有限公司	2005—12—26	10,000	连带责任担保	2006—8—23~2007—8—24	否	否
上海华源股份有限公司	2003—10—23	8,480	连带责任担保	2004—9—15~2006—5—23	否	否
报告期内担保发生额合计				4,000		
报告期末担保余额合计（A）				39,480		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				11,450		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				14,100		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				53,580		
担保总额占公司净资产的比例				43.00		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

1、2006 年 3 月 29 日，上海飞乐股份有限公司为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000 万元，担保期限为 2006 年 7 月 5 日至 2008 年 5 月 22 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 3 月 31 日刊登在上海证券报上。

2、2006 年 8 月 28 日，上海飞乐股份有限公司为上海广电信息产业股份有限公司提供担保，担保金额为 15,000 万元，担保期限为 2006 年 7 月 28 日至 2007 年 8 月 31 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 8 月 30 日刊登在上海证券报上。

3、2005 年 12 月 26 日，上海飞乐股份有限公司为上海广电电子股份有限公司提供担保，担保金额为 10,000 万元，担保期限为 2006 年 8 月 23 日至 2007 年 8 月 24 日。该担保存在反担保。该事项已于 2005 年 12 月 27 日刊登在上海证券报上。

4、2003 年 10 月 23 日，上海飞乐股份有限公司为上海华源股份有限公司提供担保，担保金额为 8,480 万元，担保期限为 2004 年 9 月 15 日至 2006 年 5 月 23 日。该担保存在反担保。该事项已于 2003 年 10 月 25 日刊登在上海证券报上。

公司为上海华源股份有限公司提供的担保 8,480 万元已全部逾期，尚未接到起诉。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海仪电控股（集团）公司	所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。	严格履行承诺	

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600028	中国石化	500,000		6,822,255.47	交易性金融资产
2	600327	大厦股份	500,000		6,592,131.93	交易性金融资产
3	601328	交通银行	4,104,200		6,120,648.00	长期股权投资
4	600230	沧州大化	300,000		4,992,065.77	交易性金融资产
5	600319	亚星化学	500,000		4,564,530.71	交易性金融资产
6	600426	华鲁恒升	200,000		3,228,715.46	交易性金融资产
7	500011	基金金鑫	1,000,000		2,587,953.75	交易性金融资产
8	002109	兴化股份	100,000		2,060,377.11	交易性金融资产
9	000976	春晖股份	150,000		1,163,011.75	交易性金融资产
10	519015	海富贰号	1,000,000		1,000,000.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	861,440.64	--
合计			--	--	39,993,130.59	--

2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
华鑫证券有限公司	30,000,000.00		3.00	18,000,000.00
上海银行股份有限公司	5,136,672.14	2,102,200		5,136,672.14
小计	35,136,672.14		—	23,136,672.14

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		316,439,186.40	347,865,138.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		31,792,500.00	11,032,613.36
应收票据		30,949,224.78	51,209,739.70
应收账款		437,665,299.42	351,161,210.61
预付款项		18,626,935.33	29,049,322.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,256,584.03	647,557.03
应收股利		1,256,584.03	647,557.03
其他应收款		80,597,712.58	84,045,342.49
买入返售金融资产			
存货		416,095,003.52	398,671,268.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,333,422,446.06	1,273,682,192.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		476,468,847.16	451,522,249.77
投资性房地产		298,170,086.78	258,547,882.37
固定资产		173,751,078.02	181,455,340.02
在建工程		36,192,370.32	78,883,499.82
工程物资		54,000.00	54,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,675,207.02	37,060,272.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,262,886.22	3,515,603.00
递延所得税资产		5,200,417.04	4,947,155.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,038,774,892.56	1,015,986,003.53
资产总计		2,372,197,338.62	2,289,668,195.75
流动负债：			
短期借款		660,677,447.00	626,977,447.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		6,215,552.25	8,799,413.37
应付账款		190,683,807.35	179,697,380.71
预收款项		14,362,446.22	18,347,347.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,253,604.72	35,513,700.23
应交税费		7,769,402.08	2,861,003.53
应付股利		702,118.58	769,871.47
应付利息			
应付股利		702,118.58	769,871.47
其他应付款		103,975,416.64	86,378,369.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,016,639,794.84	959,344,533.17
非流动负债：			
长期借款		6,031,933.18	6,031,933.18
应付债券			
长期应付款		6,883,348.41	2,079,320.92
专项应付款		9,161,403.01	7,711,516.58
预计负债			
递延所得税负债		79,334.44	79,334.44
其他非流动负债		15,054.32	15,054.32
非流动负债合计		22,171,073.36	15,917,159.44
负债合计		1,038,810,868.20	975,261,692.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		375,079,655.36	375,079,655.36
减：库存股			
盈余公积		91,715,548.49	91,715,548.49
一般风险准备			
未分配利润		24,170,720.59	6,171,560.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,246,009,078.44	1,228,009,918.19
少数股东权益		87,377,391.98	86,396,584.95
所有者权益合计		1,333,386,470.42	1,314,406,503.14
负债和所有者权益总计		2,372,197,338.62	2,289,668,195.75

公司法定代表人：樊志强

主管会计工作负责人：刘家雄

会计机构负责人：胡雪佩

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		165,536,032.89	147,320,169.09
交易性金融资产		31,792,500.00	10,081,920.00
应收票据		5,287,400.00	10,915,639.00
应收账款		60,777,593.71	56,943,388.79
预付款项			5,968,495.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		212,248,212.55	190,096,205.45
存货		65,220,220.69	78,298,015.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		540,861,959.84	499,623,833.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		911,957,546.44	897,381,425.11
投资性房地产		300,762,449.43	260,827,619.50
固定资产		52,829,841.59	57,215,300.00
在建工程		13,432,929.71	59,552,038.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,038,502.73	28,583,399.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		115,382.57	266,202.53
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,307,136,652.47	1,303,825,985.80
资产总计		1,847,998,612.31	1,803,449,819.34
流动负债：			
短期借款		486,017,447.00	436,017,447.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,802,477.61	21,517,235.47
预收款项		66,840.50	125,447.67
应付职工薪酬		12,338,337.24	11,422,609.51
应交税费		870,291.27	588,984.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,497,416.13	36,005,215.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		540,592,809.75	505,676,939.43
非流动负债：			
长期借款		1,304,338.00	1,304,338.00

应付债券			
长期应付款		330,000.00	330,000.00
专项应付款			
预计负债		41,123,411.66	39,598,184.27
递延所得税负债		79,334.44	79,334.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,837,084.10	41,311,856.71
负债合计		583,429,893.85	546,988,796.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		407,526,725.58	407,526,725.58
减：库存股			
盈余公积		61,821,474.23	61,821,474.23
未分配利润		40,177,364.65	32,069,669.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,264,568,718.46	1,256,461,023.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,847,998,612.31	1,803,449,819.34

公司法定代表人：樊志强

主管会计工作负责人：刘家雄

会计机构负责人：胡雪佩

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		724,154,227.76	710,506,346.66
其中：营业收入		724,154,227.76	710,506,346.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		767,392,555.10	723,449,808.98
其中：营业成本		608,745,863.63	570,312,759.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,552,048.53	2,973,719.26
销售费用		36,722,865.56	38,050,995.48
管理费用		96,456,807.36	91,180,197.54
财务费用		18,831,016.25	19,395,289.26
资产减值损失		4,083,953.77	1,536,848.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,801,304.89	3,787,558.47
投资收益（损失以“－”号填列）		66,188,429.19	36,779,467.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,883,445.95	28,379,227.86

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,148,796.96	27,623,563.78
加：营业外收入		1,559,659.77	407,985.56
减：营业外支出		612,488.66	567,518.62
其中：非流动资产处置损失		391,611.78	192,483.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,095,968.07	27,464,030.72
减：所得税费用		1,819,904.76	1,845,881.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,276,063.31	25,618,149.06
归属于母公司所有者的净利润		18,119,749.10	25,065,716.36
少数股东损益		2,156,314.21	552,432.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.03
（二）稀释每股收益		0.02	0.03

公司法定代表人：樊志强

主管会计工作负责人：刘家雄

会计机构负责人：胡雪佩

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		108,963,586.22	93,355,867.02
减：营业成本		113,762,748.29	88,775,044.09
营业税金及附加		1,175,779.27	1,033,486.68
销售费用		790,016.85	984,901.30
管理费用		26,969,536.29	16,954,432.57
财务费用		10,624,963.84	11,032,893.54
资产减值损失		1,367,695.37	-1,105,416.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,463,216.67	3,700,920.56
投资收益（损失以“-”号填列）		56,289,410.74	29,925,826.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,653,481.15	22,073,433.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,099,040.38	9,307,272.09
加：营业外收入		11,895.36	167,685.18
减：营业外支出		3,240.48	118,070.00
其中：非流动资产处置净损失		3,097.36	57,590.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,107,695.26	9,356,887.27
减：所得税费用			555,138.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,107,695.26	8,801,749.19

公司法定代表人：樊志强

主管会计工作负责人：刘家雄

会计机构负责人：胡雪佩

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		616,717,962.68	675,981,477.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,824,276.97	10,126,982.43
收到其他与经营活动有关的现金		28,851,111.06	26,443,135.17
经营活动现金流入小计		659,393,350.71	712,551,595.46
购买商品、接受劳务支付的现金		490,688,745.89	512,573,761.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,571,088.62	108,556,005.49
支付的各项税费		25,976,054.72	36,392,524.25
支付其他与经营活动有关的现金		68,880,907.46	106,689,807.67
经营活动现金流出小计		691,116,796.69	764,212,098.88
经营活动产生的现金流量净额		-31,723,445.98	-51,660,503.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		263,776,559.08	60,531,122.41
取得投资收益收到的现金		9,031,473.52	20,174,165.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,070,086.43	122,000,464.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,701,264.26	4,813,627.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		276,579,383.29	207,519,379.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,597,636.02	28,242,780.67
投资支付的现金		256,766,042.53	55,982,600.83
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,632,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金			4,088,306.34
投资活动现金流出小计		285,996,578.55	88,313,687.84
投资活动产生的现金流量净额		-9,417,195.26	119,205,691.59

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		455,400,000.00	527,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		455,400,000.00	527,700,000.00
偿还债务支付的现金		420,300,000.00	544,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,197,302.79	22,188,022.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		445,497,302.79	566,478,022.16
筹资活动产生的现金流量净额		9,902,697.21	-38,778,022.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-188,007.86	-110,397.72
五、现金及现金等价物净增加额		-31,425,951.89	28,656,768.29
加：期初现金及现金等价物余额		347,865,138.29	347,057,809.89
六、期末现金及现金等价物余额		316,439,186.40	375,714,578.18
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		20,276,063.31	25,618,149.06
加：资产减值准备		4,083,953.77	1,536,848.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,117,089.25	15,240,902.67
无形资产摊销		2,718,297.23	3,032,056.74
长期待摊费用摊销		962,852.28	392,902.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,154,945.53	66,705.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			33,089.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,801,304.89	-3,787,558.47
财务费用（收益以“-”号填列）		18,831,016.25	19,478,707.86
投资损失（收益以“-”号填列）		-66,188,429.19	-36,779,467.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-253,261.32	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			568,133.77
存货的减少（增加以“-”号填列）		-17,423,734.78	-25,618,878.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-56,774,532.04	-21,391,170.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”		46,280,879.90	-30,050,924.61

号填列)			
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-31,723,445.98	-51,660,503.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		316,439,186.40	375,714,578.18
减: 现金的期初余额		347,865,138.29	347,057,809.89
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		-31,425,951.89	28,656,768.29

公司法定代表人:樊志强

主管会计工作负责人:刘家雄

会计机构负责人:胡雪佩

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海飞乐股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		72,019,718.06	100,590,188.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,512,308.86	19,882,874.61
经营活动现金流入小计		80,532,026.92	120,473,062.61
购买商品、接受劳务支付的现金		52,287,595.50	74,245,873.13
支付给职工以及为职工支付的现金		29,976,921.59	20,806,258.79
支付的各项税费		3,063,695.16	3,079,364.54
支付其他与经营活动有关的现金		10,979,289.09	18,661,505.20
经营活动现金流出小计		96,307,501.34	116,793,001.66
经营活动产生的现金流量净额		-15,775,474.42	3,680,060.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		261,478,146.56	60,221,122.41
取得投资收益收到的现金		8,973,526.80	19,169,915.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,760.00	105,019,139.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,039,676.78	
收到其他与投资活动有关的现金			24,000,000.00
投资活动现金流入小计		274,533,110.14	208,410,177.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,270,996.04	11,188,865.71

投资支付的现金		255,427,630.01	55,982,600.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,632,900.00	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,710,000.00	
投资活动现金流出小计		277,041,526.05	132,171,466.54
投资活动产生的现金流量净额		-2,508,415.91	76,238,711.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		324,000,000.00	395,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		324,000,000.00	395,800,000.00
偿还债务支付的现金		274,000,000.00	408,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,500,245.87	13,795,219.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		287,500,245.87	422,595,219.33
筹资活动产生的现金流量净额		36,499,754.13	-26,795,219.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,215,863.80	53,123,552.70
加：期初现金及现金等价物余额		147,320,169.09	132,888,021.69
六、期末现金及现金等价物余额		165,536,032.89	186,011,574.39
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		8,107,695.26	8,801,749.19
加：资产减值准备		1,367,695.37	-1,105,416.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,387,047.44	5,970,239.03
无形资产摊销		2,208,352.44	2,578,377.76
长期待摊费用摊销		150,819.96	84,431.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-8,798.00	57,590.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,463,216.67	-3,700,920.56
财务费用（收益以“-”号填列）		10,624,963.84	12,360,053.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-56,289,410.74	-29,925,826.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			555,138.08
存货的减少（增加以“-”号填列）		13,077,794.77	709,031.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-15,465,166.60	-4,327,504.29

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		12,600,315.17	11,623,117.10
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-15,775,474.42	3,680,060.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		165,536,032.89	186,011,574.39
减：现金的期初余额		147,320,169.09	132,888,021.69
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		18,215,863.80	53,123,552.70

公司法定代表人：樊志强

主管会计工作负责人：刘家雄

会计机构负责人：胡雪佩

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海飞乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	755,043,154.00	375,079,655.36		91,715,548.49		6,171,560.34	86,396,584.95	1,314,406,503.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	755,043,154.00	375,079,655.36		91,715,548.49		6,171,560.34	86,396,584.95	1,314,406,503.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						17,999,160.25	980,807.03	18,979,967.28

(一) 净利润					18,119,749.10		2,156,314.21	20,276,063.31
(二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失								
1. 可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额								
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响								
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响								
4. 其 他								
上述 (一) 和 (二) 小计								
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所 所有者 投入资 本								
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额								
3. 其 他								
(四) 利润分 配					-120,588.85		-1,175,507.18	-1,296,096.03
1. 提								

取盈余公								
积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他					-120,588.85	-1,175,507.18	-1,296,096.03	
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	755,043,154.00	375,079,655.36		91,715,548.49	24,170,720.59	87,377,391.98	1,333,386,470.42	

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	755,043,154.00	375,079,655.36		96,206,288.12		28,182,025.99	115,606,582.89	1,370,117,706.36
加：会计政策变更				-10,716,518.71		-22,937,880.31	739,936.76	-32,914,462.26
前期差错更正								
二、本	755,043,154.00	375,079,655.36		85,489,769.41		5,244,145.68	116,346,519.65	1,337,203,244.10

年年初 余额									
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）						25,065,716.36		552,432.70	25,618,149.06
（一） 净利润						25,065,716.36		552,432.70	25,618,149.06
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失									
1. 可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额									
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响									
3. 与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响									
4. 其 他									
上述 （一） 和 （二） 小计									
（三） 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付									

计入所有者 权益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东) 的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	755,043,154.00	375,079,655.36		85,489,769.41		30,309,862.04		116,898,952.35	1,362,821,393.16

公司法定代表人:樊志强

主管会计工作负责人:刘家雄

会计机构负责人:胡雪佩

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位:上海飞乐股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
----	------

	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	755,043,154.00	407,526,725.58		61,821,474.23	32,069,669.39	1,256,461,023.20
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	755,043,154.00	407,526,725.58		61,821,474.23	32,069,669.39	1,256,461,023.20
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,107,695.26	8,107,695.26
(一) 净利润					8,107,695.26	8,107,695.26
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	755,043,154.00	407,526,725.58		61,821,474.23	40,177,364.65	1,264,568,718.46

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	755,043,154.00	407,526,725.58		71,414,425.39	83,210,309.74	1,317,194,614.71
加：会计政策变更				-10,558,776.02	-59,833,064.11	-70,391,840.13
前期差错更正						
二、本年初余额	755,043,154.00	407,526,725.58		60,855,649.37	23,377,245.63	1,246,802,774.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,801,749.19	8,801,749.19

列)						
(一) 净利润					8,801,749.19	8,801,749.19
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	755,043,154.00	407,526,725.58		60,855,649.37	32,178,994.82	1,255,604,523.77

公司法定代表人:樊志强

主管会计工作负责人:刘家雄

会计机构负责人:胡雪佩

公司概况

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:投资高新技术企业,实业投资,有、无线通信设备和信息网络,电子元器件,成套音响系统,电子材料及专用设备制造,仪器仪表及工程安装,工程服务等。主要产品(或劳务)包括:精密科学仪器、汽车电子、线束、电子机械、电子材料、无线电力用电管理系统、无线通信设备等。公司注册地址:上海市浦东新区新金桥路1299号。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度:

公司执行中华人民共和国财政部颁布的新企业会计准则以及相关补充规定。

2、财务报表的编制基础:

以权责发生制为记账基础,按实际成本为计价基础,除交易性金融资产、交易性金融负债等以公允价值计价外,各项财产如果发生减值,则提取相应的减值准备。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值。

6、现金及现金等价物的确定标准：

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

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

8、金融资产和金融负债的核算方法：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项及持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%，3 年以上应收账款和其他应收款中含个别认定法。

10、存货核算方法：

公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品、开发产品、委托加工物资。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；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。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。

11、投资性房地产的核算方法：

采用成本模式对投资性房地产进行计量，按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》和《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销；存在减值迹象的，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行处理。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50 年	4%-10%	1.8%-3.2%
机器设备	8-12 年	4%-10%	7.5%-12%
电子设备	6-12 年	4%-10%	7.5%-16%
运输设备	6-12 年	4%-10%	7.5%-16%

固定资产计价：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。

(2) 减值准备的计提方法：

减值准备的计提方法：

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。

14、无形资产计价及摊销方法：

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

类别	摊销年限
土地使用权	按受益年限摊销
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。

15、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现

金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法：

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

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

其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

借款费用资本化金额的计算方法为：

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累计支出加权平均数×资本化率

17、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够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时），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。

18、所得税的会计处理方法：

所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

1、本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
营业税	应税收入的 5%	5%
城建税	流转税的 1%-7%	1%，7%
企业所得税	浦东新区税率、高新技术	13.5%-33%

2、优惠税负及批文

1、流转税：增值税税率 17%。

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

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

2、营业税：税率 5%。

3、企业所得税：

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

(2) 上海九船电子有限公司、上海元一电子有限公司、上海联亚电子有限公司、珠海乐星电子有限公司、珠海飞乐恒星汽车电器有限公司和上海飞乐瑞盛特电子机械设备有限公司适用外商投资企业所得税税率。

(3) 上海汇盛电子机械设备有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、上海华冠电子设备有限责任公司、上海飞乐天和电极箔有限公司、上海精密科学仪器有限公司被确认为上海市高新技术企业，按 15%计征企业所得税。

(四)企业合并及合并财务报表

单位:万元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海精密科学仪器有限公司	全资子公司	上海	科学仪器仪表	15,295.9	科学仪器仪表
上海汇盛电子机械设备有限公司	全资子公司	上海	无线电设备	2,139	无线电设备
上海华冠电子设备有限责任公司	控股子公司	上海	电力负荷系统	2,119	电力负荷系统
上海红灯通信设备厂	全资子公司	上海	无线通信设备	2,000	无线通信设备
珠海乐星电子有限公司	控股子公司	珠海	生产和销售自产、接插件和电子元件	230 万美元	生产和销售自产接插件和电子元件
上海沪工汽车电器有限公司	控股子公司	上海	汽车继电器	7,000	汽车继电器
上海元一电子有限公司	控股子公司	上海	电子线束, 电缆等	180 万美元	电子线束, 电缆等
吴江飞乐电子元件有限公司	控股子公司	江苏吴江	电极箔	1,810	电极箔
上海飞乐天和电极箔有	全资子公司	上海	电极箔	1,280	电极箔

限公司					
江苏宜兴天和电子材料有限公司	控股子公司	江苏宜兴	电极箔	1,252.475	电极箔
上海电讯器材厂	全资子公司	上海	通讯设备	1,203.3	通讯设备
上海美多通信设备有限公司	控股子公司	上海	无线通信设备	1,000	无线通信设备
上海飞乐房地产开发经营公司	控股子公司	上海	房地产经营	1,000	房地产经营
上海联亚电子有限公司	控股子公司	上海	金属化薄膜电容器	120 万美元	金属化薄膜电容器
上海飞乐进出口有限公司	控股子公司	上海	自营和代理、进出口业务	900	自营和代理进出口业务
上海飞乐瑞盛特电子机械设备有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	机床	100 万美元	机床设备
上海九船电子有限公司	控股子公司	上海	电子线束	90 万美元	电子线束
上海飞乐数码电子有限公司	控股子公司	上海	销售电子产品	500	销售电子产品
上海雷磁创益仪器有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	300 万港元	仪器仪表
上海新建仪器设备有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	300	仪器仪表
上海仪表(集团)公司供销公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	260	仪器仪表
上海雷磁新泾仪器有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	250	仪器仪表
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海	汽车电器	20 万美元	汽车电器
上海业成金属制造有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	110	仪器仪表
上海雷磁环保工程有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	环保工程、仪器仪表	100	环保工程、仪器仪表
上海精科科学仪器销售有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	50	仪器仪表
上海华冠通信电子设备厂	全资子公司	上海	通讯器材电力、负荷控制设备	720	通讯器材及电力负荷控制设备
上海巨声电子有限公司	控股子公司	上海	扬声器	75 万美元	扬声器
深圳三都电子有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳	收录机计算机、仪器仪表等	450	收录机、电视机、计算机、仪器仪表等
苏州飞乐电子有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	扬声器, 纸盆	300	扬声器纸盆
上海精青天平仪器有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	260	仪器仪表
深圳乐城电子有限公司	控股子公司	深圳	电声器件	200	电声器件
上海乐卫电子仪器厂	控股子公司的控股子公司	上海	扬声器及电子元件	100	扬声器及电子元件
上海元宜国际贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	电子元器件贸易	100	电子元器件贸易
上海雷磁仪器厂浦东联营厂	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	100	仪器仪表
上海星建装潢有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑装饰	50	建筑装饰
上海星俭电子电器有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	仪器仪表	50	仪器仪表
苏州飞乐汽车控制系统有限责任公司	全资子公司	苏州	汽车线束、汽车电子产品及配件	3,000	汽车线束、汽车电子产品及配件

子公司全称	期末实际投资 额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表
上海精密科学仪器有限公司	15,366.22	15,366.22	100.00	100.00	是
上海汇盛电子机械设备有限公司	2,175.00	2,175.00	100.00	100.00	是
上海华冠电子设备有限责任公司	2,563.29	2,563.29	94.40	94.40	是
上海红灯通信设备厂	1,517.97	1,517.97	100.00	100.00	是
珠海乐星电子有限公司	1,908.41	1,908.41	65.00	65.00	是
上海沪工汽车电器有限公司	4,730.00	4,730.00	90.35	90.35	是
上海元一电子有限公司	1,014.49	1,014.49	50.00	50.00	是
吴江飞乐电子元件有限公司	774.05	774.05	50.00	50.00	是
上海飞乐天和电极箔有限公司	1,232.33	1,232.33	100.00	100.00	是
江苏宜兴天和电子材料有限公司	1,001.99	1,001.99	80.00	80.00	是
上海电讯器材厂	2,292.03	2,292.03	100.00	100.00	是
上海美多通信设备有限公司	982.50	982.50	97.50	97.50	是
上海飞乐房地产开发经营公司	800.00	800.00	80.00	80.00	是
上海联亚电子有限公司	722.84	722.84	60.00	60.00	是
上海飞乐进出口有限公司	810.00	810.00	90.00	90.00	是
上海飞乐瑞盛特电子机械设备有限公司	496.59	496.59	60.00	60.00	是
上海九船电子有限公司	348.11	348.11	75.00	75.00	是
上海飞乐数码电子有限公司	300.00	300.00	60.00	60.00	是
上海雷磁创益仪器有限公司	188.13	188.13	74.00	74.00	是
上海新建仪器设备有限公司	270.00	270.00	90.00	90.00	是
上海仪表(集团)公司供销公司	408.23	408.23	100.00	100.00	否
上海雷磁新泾仪器有限公司	150.00	150.00	60.00	60.00	是
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	107.43	107.43	42.25	42.25	是
上海业成金属制造有限公司	56.10	56.10	51.00	51.00	是
上海雷磁环保工程有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00	是
上海精科科学仪器销售有限公司	35.00	35.00	70.00	70.00	是
上海华冠通信电子设备厂	720.76	720.76	100.00	100.00	否
上海巨声电子有限公司	372.60	372.60	60.00	60.00	否
深圳三都电子有限公司	344.52	344.52	65.00	65.00	否
苏州飞乐电子有限公司	273.92	273.92	100.00	100.00	否
上海精青天平仪器有限公司	130.00	130.00	50.00	50.00	否

深圳乐城电子有限公司	255.87	255.87	62.50	62.50	否
上海乐卫电子仪器厂	131.71	131.71	100.00	100.00	是
上海元宜国际贸易有限公司	115.87	115.87	35.00	35.00	是
上海雷磁仪器厂浦东联营厂	70.00	70.00	70.00	70.00	是
上海星建装潢有限公司	26.50	26.50	53.00	53.00	否
上海星俭电子电器有限公司	26.00	26.00	46.80	46.80	是
苏州飞乐汽车控制系统有限责任公司	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因：

根据新会计准则的要求，公司部分合并子公司增加了合并报表范围。

(2) 母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明：

- 1)、上海仪表(集团)公司供销公司正在清理。
- 2)、上海华冠通信电子设备厂正在清理。
- 3)、上海巨声电子有限公司已吊销。
- 4)、深圳三都电子有限公司正在办理注销。
- 5)、苏州飞乐电子有限公司正在清理。
- 6)、深圳乐城电子有限公司已吊销。
- 7)、上海星建装潢有限公司已吊销。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	10,555,917.56	--	--	545,372.80
人民币	--	--	10,555,917.56	--	--	545,372.80
银行存款：	--	--	231,069,868.59	--	--	284,387,574.14
人民币	--	--	229,669,848.80	--	--	277,337,458.65
港币				10,155.77	1.00467	10,203.20
美元	107,574.61	7.6155	819,234.44	581,706.23	7.8087	4,542,369.44
日元	9,394,173.00	0.061824	580,785.35	31,356,924.19	0.06563	2,057,954.93
欧元				42,817.70	10.2665	439,587.92
其他货币资金：	--	--	74,813,400.25	--	--	62,932,191.35
人民币	--	--	74,813,400.25	--	--	62,932,191.35
合计	--	--	316,439,186.40	--	--	347,865,138.29

2、交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,792,500.00	11,032,613.36

4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	31,792,500.00	11,032,613.36

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,267,107.51	41,937,693.19
商业承兑汇票	5,682,117.27	9,272,046.51
合计	30,949,224.78	51,209,739.70

4、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
上海三科仪器有限公司	389,375.16		389,375.16		否
上海电光器件有限公司	205,498.87		205,498.87		否
上海光中测绘仪器有限公司	52,683.00	9,027.00	61,710.00		否
上海欣益仪器仪表有限公司		200,000.00	200,000.00		否
上海棱光技术有限公司		400,000.00	400,000.00		否
合计	647,557.03	609,027.00	1,256,584.03	—	—

5、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	352,173,390.11	74.40	17,608,669.51	253,054,111.99	66.01	12,652,705.60
一至二年	28,407,364.66	6.00	1,420,368.23	26,142,289.06	6.82	1,307,114.45
二至三年	4,417,023.15	0.93	220,851.16	7,689,304.30	2.00	384,465.22
三年以上	88,345,165.00	18.67	16,427,754.60	96,489,660.20	25.17	17,869,869.67
合计	473,342,942.92	100.00	35,677,643.50	383,375,365.55	100.00	32,214,154.94

三年以上应收账款有部分是公司个别计提的应收账款

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	36,664,880.39	7.74	1,833,244.02	5.14	42,675,257.73	11.13	2,133,762.89	6.63

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	88,345,165.00	18.67	16,427,754.60	46.04	96,489,660.20	25.17	17,869,869.67	55.47
其他不重大应收账款	348,332,897.53	73.59	17,416,644.88	48.82	244,210,447.62	63.70	12,210,522.38	37.90
合计	473,342,942.92	--	35,677,643.50	--	383,375,365.55	--	32,214,154.94	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
应收账款坏帐准备	32,214,154.94	4,081,904.91	618,416.35	618,416.35	35,677,643.50

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	44,572,725.60	9.42	50,583,102.94	13.19

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
铁通		11,300,000.00			565,000.00	5	
珠海格力电器股份有限公司		10,374,830.90			518,741.55	5	
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	子公司	10,036,858.64			501,842.93	5	
苏州飞乐电子有限公司		7,907,845.21			7,500,000.00	94.84	收回可能性小
日本电产芝浦		4,953,190.85			247,659.54	5	
合计	--	44,572,725.60	--	--	9,333,244.02	--	--

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

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

一年以内	25,646,121.37	26.77	1,282,306.07	31,301,443.69	31.54	1,390,744.27
一至二年	10,677,965.24	11.15	533,898.26	8,791,970.26	8.86	439,598.52
二至三年	5,200,840.66	5.43	260,042.03	5,034,152.56	5.07	251,707.63
三年以上	54,281,330.56	56.65	13,132,298.89	54,124,272.37	54.53	13,124,445.97
合计	95,806,257.83	100.00	15,208,545.25	99,251,838.88	100.00	15,206,496.39

三年以上其他应收款有部分是公司个别计提的其他应收款

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	9,660,600.00	10.09	483,030.00	3.18	9,660,600.00	9.73	483,030.00	3.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	54,281,330.56	56.65	13,132,298.89	86.35	54,124,272.37	54.53	13,124,445.97	86.31
其他不重大其他应收款项	31,864,327.27	33.26	1,593,216.36	10.47	35,466,966.51	35.74	1,599,020.42	10.51
合计	95,806,257.83	--	15,208,545.25	--	99,251,838.88	--	15,206,496.39	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	15,206,496.39	2,048.86	15,208,545.25

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	24,138,317.20	25.19	28,207,782.66	28.42

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
上海海南国泰物业有限公司	9,660,600.00			483,030.00	5	
苏州飞乐电子有限公司	7,166,935.58			6,600,000.00	92.09	收回可能性小
深圳乐城电子有限公司	4,474,417.26			4,400,000.00	98.34	收回可能性小
上海电光器件有限公司	1,491,364.36			74,568.22	5	

东北物资公司投标保证金	1,345,000.00			67,250.00	5	
合计	24,138,317.20	--	--	11,624,848.22	--	--

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

7、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	18,256,656.44	98.01	28,043,007.41	96.54
三年以上	370,278.89	1.99	1,006,314.59	3.46
合计	18,626,935.33	100.00	29,049,322.00	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	3,276,662.26	17.59	9,293,883.07	31.99

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额
上海尧铭进出口有限公司	1,044,341.67
九富工厂	911,220.00
上海飞乐机械制造有限公司	485,010.59
杭州信利液晶显示技术有限公司	430,000.00
嘉兴市蓝波电子有限公司	406,090.00
合计	3,276,662.26

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

8、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,874,112.68	2,316,122.34	95,557,990.34	90,298,025.08	2,317,764.53	87,980,260.55
库存商品	260,630,691.62	31,940,606.50	228,690,085.12	287,711,984.46	31,940,606.50	255,771,377.96
在产品	92,840,282.73	1,564,966.72	91,275,316.01	56,658,856.44	1,831,752.86	54,827,103.58
周转材料	571,612.05		571,612.05	92,526.65		92,526.65
合计	451,916,699.08	35,821,695.56	416,095,003.52	434,761,392.63	36,090,123.89	398,671,268.74

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海住矿电子浆料有限公司	上海	电子浆料系列产品	31.00	31.00	87,616,694.15	62,785,026.03	20,176,920.51
上海雷迪埃电子有限公司	上海	连接器、天线	20.00	20.00	121,546,874.97	144,220,778.14	12,529,000.94
上海索立克智能卡有限公司	上海	智能卡、磁卡	30.00	30.00			
上海三联汽车线束有限公司	上海	汽车线束	42.00	42.00	438,879,830.63	4,655,881.17	54,892,782.51
上海神明电机有限公司	上海	开发、制造、加工开关、计算器	30.00	30.00	164,203,164.78	156,412,568.90	5,672,894.26
上海飞乐天和电容器有限公司	上海	电容器	30.00	30.00	311,806.37	5,916,573.46	-221,807.09
上海华铭投资有限公司	上海	实业投资,投资管理	36.00	36.00	68,206,200.87	2,507,486.55	2,364,673.25
上海日精仪器有限公司	上海	仪器仪表	20.00	20.00	192,809,843.74	242,881,314.42	23,044,132.62
青岛元一电子有限公司	青岛	线束	20.00	20.00	7,687,240.96	699,035.34	-14,124.39
上海欣益仪器仪表有限公司	上海	仪器仪表	40.00	40.00	1,370,498.52	6,230,870.84	38,015.88
上海棱光技术有限公司	上海	仪器仪表	40.00	40.00	3,916,103.15	3,410,909.80	189,066.04
慈溪沪光汽车零部件有限公司	浙江慈溪	汽车另部件、配件	45.175	45.175	1,079,372.84	1,198,822.82	24,128.96
上海电光器件有限公司	上海	照明电器产销	49.00	49.00	2,359,251.10	2,628,354.46	-356,901.31
二、联营企业							
上海飞乐电子信息有限公司	上海	扬声器	15.75	15.75	454,696.01	3,142,560.65	-715,658.91
上海三悦电子有限公司	上海	生产瓷介、薄膜电容器及其零组件	15.00	15.00	4,014,632.16	5,653,094.27	53,071.45
上海飞乐音响成套设备有限公司	上海	功放、音响	18.75	18.75	1,091,337.48	358,425.31	111,979.33
上海大佳田电子制造有限公司	上海	音响功放加工	18.07	18.07	7,921,462.39	6,613,687.19	195,199.15
上海精维科技有限公司	上海	仪器仪表	10.00	10.00	803,024.34	0	0
安捷伦科技(上海)有限公司	上海	仪器仪表	4.00	4.00			
上海海潮汽车零部件销售有限公司	上海	汽车配件销售	18.07	18.07	445,303.27	1,772,009.08	-3,681.88
上海宝通讯球电子有限公司	上海	电视、音响工程	18.00	18.00	2,373,068.73	3,972,433.43	-258,850.68

上海兴南房地产开发有限公司	上海	房产销售	10.00	10.00			
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	上海	IC 卡	12.25	12.25	55,154,046.05	244,985,260.41	-4,012,081.46
上海安普连接器有限公司	上海	连接器	7.69	7.69	548,355,000.00	480,496,000.00	62,975,000.00
西安思安科技信息股份有限公司	西安	计算机及软件	16.93	16.93	88,101,220.24	42,956,167.64	105,811.04

10、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
交通银行股份有限公司			
上海银行股份有限公司	0.081	0.081	
上海豫园商城股份有限公司	0.031	0.031	
上海广电信息产业股份有限公司	0.015	0.015	
上海棱光实业股份有限公司	0.09	0.09	
上海自动化仪表股份有限公司	0.011	0.011	
上海市原水股份有限公司	0.002	0.002	
上海三联汽车线束有限公司	42.00	42.00	
上海神明电机有限公司	30.00	30.00	
上海日精仪器有限公司	20.00	20.00	
华鑫证券有限公司	3.00	3.00	
上海雷迪埃电子有限公司	20.00	20.00	
上海住矿电子浆料有限公司	31.00	31.00	
上海华铭投资有限公司	36.00	36.00	
上海索立克智能卡有限公司	30.00	30.00	
西安思安科技信息股份有限公司	16.93	16.93	
上海安普连接器有限公司	7.69	7.69	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	12.25	12.25	
深圳三都电子有限公司	65.00	65.00	
上海兴南房地产发展有限公司	10.00	10.00	
安捷伦科技(上海)有限公司	4.00	4.00	
青岛元一电子有限公司	40.00	40.00	
上海华冠通信设备厂	100.00	100.00	
上海尼克司电子有限公司	40.00	40.00	
上海棱光技术有限公司	40.00	40.00	
上海大佳田电子制造有限公司	20.00	20.00	
上海电光器件有限公司	49.00	49.00	
上海精青天平仪器有限公司	50.00	50.00	
上海欣益仪器仪表有限公司	40.00	40.00	
上海三悦电子有限公司	15.00	15.00	
慈溪沪光汽车零部件有限公司	50.00	50.00	

上海祥生保险代理有限公司	10.00	10.00	
上海三科仪器有限公司	19.00	19.00	
上海德韧车用部件有限公司	10.00	10.00	
上海飞乐电子信息有限公司	17.50	17.50	
上海泰和通讯设备有限公司	30.00	30.00	
上海雄乐投资咨询有限公司	33.33	33.33	
上海飞乐天电容器有限公司	30.00	30.00	
上海三联卫星电子有限公司	16.00	16.00	
上海海潮零部件销售有限公司	20.00	20.00	
上海精维科技有限公司	10.00	10.00	
上海仪表(集团)公司供销公司	100.00	100.00	
上海光中测绘仪器有限公司	51.00	51.00	
上海机械进出口股份有限公司	0.72	0.72	
上海巨声电子有限公司	60.00	60.00	
上海长江通信设备工程联合公司	20.00	20.00	
上海铭中科贸有限公司	10.00	10.00	
上海宝通讯球电子有限公司	18.00	18.00	
苏州飞乐电子有限公司	100.00	100.00	
上海星建装潢有限公司	53.00	53.00	
上海飞乐音响成套设备有限公司	18.75	18.75	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
交通银行股份有限公司	6,120,648.00	6,120,648.00		6,120,648.00	
上海银行股份有限公司	5,136,672.14	5,136,672.14		5,136,672.14	
上海豫园商城股份有限公司	511,544.16	511,544.16	511,544.16	0	
上海广电信息产业股份有限公司	287,820.00	287,820.00	287,820.00	0	
上海棱光实业股份有限公司	110,662.20	110,662.20		110,662.20	
上海自动化仪表股份有限公司	35,000.00	35,000.00		35,000.00	
上海市原水股份有限公司	36,000.00	36,000.00	-36,000.00	0	
华鑫证券有限公司	30,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	12,000,000.00
西安思安科技信息股份有限公司	12,000,000.00	15,700,136.77		15,700,136.77	
上海安普连接器有限公司	12,410,000.00	12,410,000.00		12,410,000.00	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	6,125,000.00	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		4,897,843.12	
安捷伦科技(上海)有限公司	4,123,545.60	4,123,545.60		4,123,545.60	
青岛元一电子有限公司	2,649,472.00	2,841,032.08		2,841,032.08	

上海三悦电子有限公司	616,961.55	616,961.55	-4,311.81	612,649.74	
慈溪沪光汽车零部件有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
上海祥生保险代理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
上海三科仪器有限公司	459,100.00	459,100.00		459,100.00	
上海德初车用部件有限公司	352,151.25	352,151.25		352,151.25	
上海飞乐电子信息有限公司	332,500.00	332,500.00		332,500.00	
上海泰和通讯设备有限公司	681,337.79	21,480.45		21,480.45	182,163.50
上海三联卫星电子有限公司	103,622.35	103,622.35		103,622.35	
上海海潮零部件销售有限公司	100,000.00	89,797.03		89,797.03	
上海精维科技有限公司	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
上海机械进出口股份有限公司	1,000,000.00	0		0	1,000,000.00
上海巨声电子有限公司	3,726,000.00	0		0	3,681,516.49
上海长江通信设备工程联合公司	760,000.00	0		0	760,000.00
上海铭中科贸有限公司	542,899.97	0		0	542,899.97
上海宝通汎球电子有限公司	480,308.08	0		0	480,308.08
苏州飞乐电子有限公司	2,739,199.49	0		0	300,000.00
上海星建装潢有限公司	265,000.00	0		0	214,313.96
上海飞乐音响成套设备有限公司	150,000.00	0		0	150,000.00

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海三联汽车线束有限公司	48,400,000.00	161,151,166.87	21,392,125.57	182,543,292.44		
上海神明电机有限公司	77,254,375.70	66,621,767.11	-5,763,388.27	60,858,378.84		4,439,214.99
上海日精仪器有限公司	16,732,839.19	33,953,142.22	4,606,857.78	38,560,000.00		
上海雷迪埃电子有限公司	4,527,699.19	24,835,494.72	2,473,880.28	27,309,375.00		
上海住矿电子浆料有限公司	5,150,000.00	23,926,637.74	5,906,346.57	29,832,984.31		
上海华铭投资有限公司	21,600,000.00	23,656,185.00	898,047.31	24,554,232.31		
上海索立克智能卡有限公司	15,303,519.78	18,942,547.12		18,942,547.12		
深圳三都电子有限公司	8,057,649.79	5,593,687.22		5,593,687.22		
上海华冠通信设备厂	7,205,577.09	2,554,180.79	-5,416.97	2,548,763.82		
上海尼克司电子有限公司	1,379,850.28	2,423,947.22	-2,423,947.22	0		
上海棱光技术有限公司	200,000.00	1,890,748.72	-324,307.46	1,566,441.26		
上海大佳田电子制造有限公司	499,787.02	1,544,850.17		1,544,850.17		
上海电光器件有限公司	1,224,900.00	1,323,959.75	-167,926.71	1,156,033.04		
上海精青天平仪器有限公司	1,300,000.00	1,293,885.09		1,293,885.09		
上海欣益仪器仪表有限公司	200,000.00	732,993.06	-190,286.28	542,706.78		

上海雄乐投资咨询有限公司	756,000.00	164,202.63	-78,097.73	86,104.90		
上海飞乐天和电容器有限公司	450,697.08	160,084.04	-66,542.13	93,541.91		
上海仪表(集团)公司供销公司	2,402,169.95	904,933.27	-14,751.05	890,182.22		
上海光中测绘仪器有限公司	255,000.00	456,320.33	-456,320.33	0		

11、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	330,536,619.89	42,149,624.55		372,686,244.44
1.房屋、建筑物	150,444,964.17	42,149,624.55		192,594,588.72
2.土地使用权	180,091,655.72			180,091,655.72
二、累计折旧和累计摊销合计	71,988,737.52	2,527,420.14		74,516,157.66
1.房屋、建筑物	31,300,262.40	863,964.68		32,164,227.08
2.土地使用权	40,688,475.12	1,663,455.46		42,351,930.58
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	258,547,882.37	39,622,204.41		298,170,086.78
1.房屋、建筑物	119,144,701.77	41,285,659.87		160,430,361.64
2.土地使用权	139,403,180.60	-1,663,455.46		137,739,725.14

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	341,465,121.35	32,384,257.39	30,557,752.08	343,291,626.66
其中:房屋及建筑物	92,792,753.43	2,568,336.19	10,334,758.36	85,026,331.26
机器设备	171,575,696.90	28,034,488.93	18,747,178.77	180,863,007.06
运输设备	27,906,038.15	1,184,075.33	1,063,561.55	28,026,551.93
电子设备	49,190,632.87	597,356.94	412,253.40	49,375,736.41
二、累计折旧合计:	154,434,635.83	13,973,926.17	4,419,750.62	163,988,811.38
其中:房屋及建筑物	15,669,066.59	3,755,413.68		19,424,480.27
机器设备	91,921,404.78	6,866,502.15	3,463,247.51	95,324,659.42
运输设备	14,754,620.04	1,339,634.81	656,417.00	15,437,837.85
电子设备	32,089,544.42	2,012,375.53	300,086.11	33,801,833.84
三、固定资产净值合计	187,030,485.52	18,410,331.22	26,138,001.46	179,302,815.28
其中:房屋及建筑物	77,123,686.84	-1,187,077.49	10,334,758.36	86,270,367.71
机器设备	79,654,292.12	21,167,986.78	15,283,931.26	85,538,347.64
运输设备	13,151,418.11	-155,559.48	407,144.55	12,598,714.14
电子设备	17,101,088.45	-1,415,018.59	112,167.29	15,573,902.57
四、减值准备合计	5,575,145.50		23,408.24	5,598,553.74
其中:房屋及建筑物	3,127,398.01			3,127,398.01
机器设备	1,877,160.58		9,581.04	1,867,579.54
运输设备	15,000.00		5,000.00	10,000.00
电子设备	555,586.91		8,827.20	546,759.71
五、固定资产净额合	181,455,340.02	18,410,331.22	26,114,593.22	173,751,078.02

计				
其中：房屋及建筑物	73,996,288.83	-1,187,077.49	10,334,758.36	62,474,452.98
机器设备	77,777,131.54	21,167,986.78	15,274,350.22	83,670,768.10
运输设备	13,136,418.11	-155,559.48	402,144.55	12,578,714.08
电子设备	16,545,501.54	-1,415,018.59	103,340.09	15,027,142.86

13、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	37,283,518.48	1,091,148.16	36,192,370.32	79,974,647.98	1,091,148.16	78,883,499.82

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
厂房改造	73,946,220.36	14,991,936.11	108,300.00	61,230,504.75	27,599,351.72
生产设备改造	5,748,856.81	3,645,629.84	127,309.19	402,700.00	8,864,477.46
仪器仪表	279,570.81	377,026.11		138,091.90	518,505.02
生产线		301,184.28			301,184.28
合计	79,974,647.98	19,315,776.34	235,609.19	61,771,296.65	37,283,518.48

(2) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
厂房改造	354,973.75	354,973.75
生产设备改造	625,970.40	625,970.40
仪器仪表	110,204.01	110,204.01
合计	1,091,148.16	1,091,148.16

14、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资	54,000.00			54,000.00
合计	54,000.00			54,000.00

15、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	33,405,302.91	9,576,875.96	533,465.96	42,448,712.91	
软件	1,375,524.00	92,900.00	265,989.71	1,202,434.29	
非专利技术	2,185,895.69		244,386.12	1,941,509.57	
商标使用权	93,550.23		10,999.98	82,550.25	

合计	37,060,272.83	9,669,775.96	1,054,841.77	45,675,207.02	
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--

16、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	47,420,651.33	4,083,953.77		618,416.35	618,416.35	50,886,188.75
二、存货跌价准备	36,090,123.89			268,428.33	268,428.33	35,821,695.56
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	19,311,202.00					19,311,202.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	5,575,145.50			23,408.24	23,408.24	5,551,737.26
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	1,091,148.16					1,091,148.16
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	109,488,270.88	4,083,953.77		910,252.92	910,252.92	112,661,971.73

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	257,560,000.00	178,400,000.00
担保借款	390,300,000.00	447,760,000.00
信用借款	12,817,447.00	817,447.00
合计	660,677,447.00	626,977,447.00

18、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		199,413.37

银行承兑汇票	6,215,552.25	8,600,000.00
合计	6,215,552.25	8,799,413.37

19、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,925,283.86	60,935,028.62	63,446,587.03	3,413,725.45
二、职工福利费	12,113,496.21	6,297,172.28	5,504,832.08	12,905,836.41
三、社会保险费	246,398.62	11,799,301.68	11,770,089.07	275,611.23
四、住房公积金	72,933.85	2,667,261.42	2,658,651.06	81,544.21
五、其他	17,155,587.69	1,907,060.52	3,485,760.79	15,576,887.42
合计	35,513,700.23	83,605,824.52	86,865,920.03	32,253,604.72

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,795,710.61	-92,349.30	
营业税	268,202.87	269,499.93	应税收入的 5%
所得税	1,027,933.37	1,619,657.27	浦东新区税率、高新技术
个人所得税	208,686.33	112,246.65	
城建税	184,288.42	160,749.76	流转税的 1%-7%
教育费附加	1,227,609.20	745,616.35	
其他	56,971.28	45,582.87	
合计	7,769,402.08	2,861,003.53	--

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
自然人股东	484,805.68	537,595.78
上海鑫达实业总公司	21,177.81	21,177.81
上海无线电二十一厂	16,028.82	16,028.82
上海仪电控股(集团)公司	1,201.66	1,201.66
香港宏微	156,460.42	156,460.42
香港创益实业公司	22,444.19	37,406.98
合计	702,118.58	769,871.47

24、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	6,031,933.18	6,031,933.18
合计	6,031,933.18	6,031,933.18

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数
	币种	本币金额	本币金额
	人民币	6,031,933.18	6,031,933.18
合计	--	6,031,933.18	6,031,933.18

26、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
	6,883,348.41

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
海装综合计划部研制项目	5,359,272.44	1,449,886.43	6,809,158.87
汽车继电器技改项目专项补助资金	2,352,244.14		2,352,244.14
合计	7,711,516.58	1,449,886.43	9,161,403.01

28、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	755,043,154.00	100.00						755,043,154.00	100.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	370,861,237.59			370,861,237.59
其他资本公积	10,222.80			10,222.80
股权投资准备	4,208,194.97			4,208,194.97
合计	375,079,655.36			375,079,655.36

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,198,092.99			72,198,092.99
任意盈余公积	11,177,261.16			11,177,261.16
储备基金	4,018,888.63			4,018,888.63
企业发展基金	4,321,305.71			4,321,305.71
合计	91,715,548.49			91,715,548.49

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	18,119,749.10
加：年初未分配利润	6,171,560.34
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	120,588.85
未分配利润	24,170,720.59

32、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	711,395,744.83	696,456,678.11
其他业务收入	12,758,482.93	14,049,668.55
合计	724,154,227.76	710,506,346.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	431,772,057.17	396,797,419.66	404,360,613.01	352,165,122.94
精密仪器	155,794,693.45	105,671,999.02	185,014,701.50	123,851,157.77
通信	53,231,241.81	37,924,406.84	28,283,560.65	18,266,799.40
电子机械	29,911,285.97	26,165,811.52	32,213,889.64	24,912,387.33
租赁	27,308,856.53	20,340,764.56	22,156,030.33	18,396,784.82
数码产品	13,377,609.90	12,891,585.22	24,427,882.98	23,711,069.26
合计	711,395,744.83	599,791,986.82	696,456,678.11	561,303,321.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电器	107,685,385.38	87,789,018.74	86,344,230.29	67,188,355.28
布线系统	150,280,554.61	126,986,231.36	158,903,821.99	137,370,893.31
精密仪器	155,794,693.45	105,671,999.02	185,014,701.50	123,851,157.77

电子机械	29,911,285.97	26,165,811.52	32,213,889.64	24,912,387.33
房屋租赁	27,308,856.53	20,340,764.56	22,156,030.33	18,396,784.82
数码产品	13,377,609.90	12,891,585.22	24,427,882.98	23,711,069.26
电子产品	227,037,358.99	219,946,576.40	187,396,121.38	165,872,673.75
合计	711,395,744.83	599,791,986.82	696,456,678.11	561,303,321.52

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	347,582,344.74	279,151,991.64	262,124,604.79	193,763,462.00
国内其他地区	225,242,674.17	194,945,097.29	325,192,879.81	267,066,360.76
国外	138,570,725.92	125,694,897.89	109,139,193.51	100,473,498.76
合计	711,395,744.83	599,791,986.82	696,456,678.11	561,303,321.52

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
珠海格力电器股份有限公司	12,364,122.98	1.71
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	24,733,549.17	3.42
日本电产芝浦(浙江)有限公司	14,243,429.34	1.97
EAGLE FAMOUS TECH	14,452,111.05	1.99
常州华威电子公司	34,135,583.22	4.71
合计	99,928,795.76	13.80

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,090,959.05	1,064,424.79	应税收入的 5%
城建税	801,606.29	1,044,759.28	流转税的 1%-7%
教育费附加	659,483.19	784,693.62	
其他		79,841.57	
合计	2,552,048.53	2,973,719.26	--

34、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,801,304.89	3,787,558.47
合计	-1,801,304.89	3,787,558.47

35、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
股票投资收益	7,933,792.48	31,010,205.12	

联营或合营公司分配来的利润	28,379,227.86	34,883,445.95	
股权投资转让收益	466,447.29	294,778.12	处置尼克司公司股权收益
合计	36,779,467.63	66,188,429.19	—

36、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,083,953.77	1,536,848.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,083,953.77	1,536,848.29

37、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,409,064.33	122,679.26
其中:固定资产处置利得	1,409,064.33	122,679.26
无形资产处置利得		
罚没及赔偿收入	54,365.55	222,685.18
其他	96,229.89	62,621.12
合计	1,559,659.77	407,985.56

38、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	391,611.78	192,483.54
其中:固定资产处置损失	391,611.78	192,483.54
无形资产处置损失		
罚没及赔偿支出	215,876.88	263,950.41
其他	5,000.00	111,084.67
合计	612,488.66	567,518.62

39、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	2,073,166.08	1,277,747.89
递延所得税	-253,261.32	568,133.77
合计	1,819,904.76	1,845,881.66

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
科技开发拨款	8,000,000.00
租房押金等	2,647,467.66
其他	18,203,643.40
合计	28,851,111.06

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
研究开发费用	7,834,953.04
租赁、修理费	11,053,252.65
差旅费、办公费等	10,107,532.50
保险费	2,942,413.51
其他	36,942,755.76
合计	68,880,907.46

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	149,173.13	82,205.79
人民币	149,173.13	82,205.79
银行存款:	94,227,377.97	91,568,829.94
人民币	94,227,377.97	91,568,829.94
其他货币资金:	71,159,481.79	55,669,133.36
人民币	71,159,481.79	55,669,133.36
合计	165,536,032.89	147,320,169.09

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,792,500.00	10,081,920.00

4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	31,792,500.00	10,081,920.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,400.00	6,552,050.00
商业承兑汇票	2,287,000.00	4,363,589.00
合计	5,287,400.00	10,915,639.00

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	14,855,541.27	20.36	742,777.06	13,969,110.39	20.27	698,455.52
一至二年	3,513,351.06	4.82	175,667.55	217,699.34	0.31	10,884.97
二至三年	173,265.96	0.24	8,663.30	426,610.69	0.62	21,330.53
三年以上	54,409,615.43	74.58	11,247,072.10	54,302,348.12	78.80	11,241,708.73
合计	72,951,773.72	100.00	12,174,180.01	68,915,768.54	100.00	11,972,379.75

三年以上有部分是公司个别计提的应收账款

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,549,800.90	15.83	577,490.04	4.75	7,133,112.83	10.35	356,655.64	2.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	54,409,615.43	74.58	11,247,072.10	92.38	50,302,348.12	72.99	11,041,708.73	92.23
其他不重大应收账款	6,992,357.39	9.59	349,617.87	2.87	11,480,307.59	16.66	574,015.38	4.79
合计	72,951,773.72	--	12,174,180.01	--	68,915,768.54	--	11,972,379.75	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
----	------	-------	------

应收账款坏帐准备	11,972,379.75	201,800.26	12,174,180.01

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	20,409,730.51	27.98	16,761,218.35	24.32

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
苏州飞乐电子有限公司	子公司	7,907,845.21			7,500,000.00	94.84	收回可能性小
飞乐进出口有限公司	子公司	5,229,958.51			261,497.93	5	
赫比(上海)家用电器产品有限公司		3,372,343.86			168,617.19	5	
陕西华经微电子股份有限公司		2,947,498.53			147,374.93	5	
东杰电子科技(上海)有限公司		952,084.40			47,604.22	5	
合计	--	20,409,730.51	--	--	8,125,094.27	--	--

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	73,834,491.26	31.50	3,691,724.56	49,869,599.23	23.63	2,493,479.96
一至二年	72,580,305.78	30.97	3,629,015.29	72,864,860.38	34.52	3,643,243.02
二至三年	58,008,851.98	24.75	2,900,442.60	57,663,898.96	27.32	2,883,194.95
三年以上	29,962,082.46	12.78	11,916,336.48	30,669,470.70	14.53	11,951,705.89
合计	234,385,731.48	100.00	22,137,518.93	211,067,829.27	100.00	20,971,623.82

三年以上其他应收款有部分是公司个别计提的其他应收款

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	169,520,932.47	72.33	8,476,046.62	38.29	157,377,853.02	74.56	7,868,892.65	37.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	29,962,082.46	12.78	11,916,336.48	53.83	30,669,470.70	14.53	11,951,705.89	56.99
其他不重大其他应收款项	34,902,716.55	14.89	1,745,135.83	7.88	23,020,505.55	10.91	1,151,025.28	5.49
合计	234,385,731.48	--	22,137,518.93	--	211,067,829.27	--	20,971,623.82	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	20,971,623.82	1,165,895.11	22,137,518.93

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	169,520,932.47	72.33	164,538,788.60	77.96

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
上海飞乐房地产开发经营公司	子公司	130,113,800.64			6,505,690.03	5
上海飞乐天和电极箔有限公司	子公司	12,590,258.11			629,512.91	5
上海汇盛机械设备有限公司	子公司	9,068,693.35			453,434.67	5
吴江飞乐电子元件有限公司	子公司	8,887,676.90			444,383.84	5
宜兴飞乐天和电子材料有限公司	子公司	8,860,503.47			443,025.17	5
合计	--	169,520,932.47	--	--	8,476,046.62	--

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

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内			4,236,814.35	70.99
一至二年			1,596,968.00	26.75
二至三年			134,713.40	2.26
合计			5,968,495.75	100.00

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

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,741,098.85	5,968.96	13,735,129.89	14,162,817.41	28,251.17	14,134,566.24
库存商品	61,195,095.27	14,000,000.00	47,195,095.27	74,242,130.87	14,000,000.00	60,242,130.87
在产品	4,609,775.49	319,779.96	4,289,995.53	4,487,244.43	565,926.08	3,921,318.35
消耗性生物资产						
合计	79,545,969.61	14,325,748.92	65,220,220.69	92,892,192.71	14,594,177.25	78,298,015.46

8、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明
上海精密科学仪器有限公司	100.00	100.00	
上海三联汽车线束有限公司	42.00	42.00	
上海沪工汽车电器有限公司	90.35	90.35	
上海神明电机有限公司	30.00	30.00	
上海华冠电子设备有限责任公司	94.40	94.40	
珠海乐星电子有限公司	65.00	65.00	
华鑫证券有限公司	3.00	3.00	
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	100.00	100.00	
上海雷迪埃电子有限公司	20.00	20.00	
上海住矿电子浆料有限公司	31.00	31.00	
上海华铭投资有限公司	36.00	36.00	
上海电讯器材厂	100.00	100.00	
上海元一电子有限公司	50.00	50.00	
上海索立克智能卡有限公司	30.00	30.00	
上海汇盛电子机械设备有限公司	100.00	100.00	
上海美多通信设备有限公司	90.00	90.00	
西安思安科技信息股份有限公司	16.93	16.93	
上海安普连接器有限公司	7.69	7.69	
吴江飞乐电子元件有限公司	50.00	50.00	
江苏宜兴天和电子材料有限公司	80.00	80.00	
上海飞乐进出口公司	90.00	90.00	
上海联亚电子有限公司	60.00	60.00	
上海飞乐天和电极箔有限公司	100.00	100.00	
上海九船电子有限公司	75.00	75.00	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	12.25	12.25	
上海红灯通信设备厂	100.00	100.00	
上海巨声电子有限公司	60.00	60.00	
上海飞乐数码电子有限公司	60.00	60.00	

深圳三都电子有限公司	0.00	0.00	
上海华冠通信电子设备厂	100.00	100.00	
上海尼克司电子有限公司	0.00	0.00	
上海长江通信设备工程联合公司	20.00	20.00	
上海三悦电子有限公司	15.00	15.00	
上海祥生保险代理有限公司	10.00	10.00	
上海宝通讯球电子有限公司	18.00	18.00	
上海三科仪器有限公司	19.00	19.00	
上海雄乐投资咨询有限公司	33.33	33.33	
上海飞乐天电容器有限公司	30.00	30.00	
上海飞乐音响成套设备有限公司	18.75	18.75	
交通银行股份有限公司			
上海银行股份有限公司	0.078	0.078	
上海机械进出口股份有限公司	0.72	0.72	
上海豫园商城股份有限公司	0.031	0.031	
上海市原水股份有限公司	0.002	0.002	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海精密科学仪器有限公司	153,662,190.00	181,299,062.12		181,299,062.12	
上海沪工汽车电器有限公司	47,300,000.00	80,223,540.21	-2,730,000.00	77,493,540.21	
上海华冠电子设备有限责任公司	25,632,900.00	39,826,387.52		39,826,387.52	
珠海乐星电子有限公司	19,084,085.11	38,442,151.71		38,442,151.71	
华鑫证券有限公司	30,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	12,000,000.00
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	30,000,000.00	29,149,722.28		29,149,722.28	
上海电讯器材厂	22,920,300.00	21,699,861.66		21,699,861.66	
上海元一电子有限公司	10,144,939.70	20,795,819.27		20,795,819.27	
上海汇盛电子机械设备有限公司	21,750,000.00	18,170,837.62		18,170,837.62	
上海美多通信设备有限公司	9,000,000.00	16,597,005.72	-1,800,000.00	14,797,005.72	
西安思安科技信息股份有限公司	12,000,000.00	15,700,136.77		15,700,136.77	
上海安普连接器有限公司	12,410,000.00	12,410,000.00		12,410,000.00	
吴江飞乐电子元件有限公司	7,740,500.00	11,573,152.35		11,573,152.35	
江苏宜兴天和电子材料有限公司	10,019,850.00	10,184,378.37		10,184,378.37	
上海飞乐进出口公司	8,100,000.00	8,431,732.38		8,431,732.38	
上海联亚电子有限公司	7,228,443.43	7,399,340.14		7,399,340.14	
上海飞乐天和电极箔有限公司	12,323,292.94	7,297,713.35		7,297,713.35	
上海九船电子有限公司	3,481,078.84	6,483,696.30		6,483,696.30	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	6,125,000.00	6,125,000.00		6,125,000.00	
上海红灯通信设备厂	15,179,710.20	4,874,389.39		4,874,389.39	
上海巨声电子有限公司	3,726,000.00	0		0	3,681,516.49
上海飞乐数码电子有限公司	3,000,000.00	3,019,484.75		3,019,484.75	
上海长江通信设备工程联合公司	760,000.00	0		0	760,000.00
上海三悦电子有限公司	616,961.55	616,961.55	-4,311.81	612,649.74	
上海祥生保险代理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
上海宝通讯球电子有限公司	1,941,583.26	0		0	480,308.08
上海三科仪器有限公司	459,100.00	459,100.00		459,100.00	
上海飞乐音响成套设备有限公司	150,000.00	0		0	150,000.00
交通银行股份有限公司	5,387,892.00	5,387,892.00		5,387,892.00	
上海银行股份有限公司	5,055,272.14	5,055,272.14		5,055,272.14	

上海机械进出口股份有限公司	1,000,000.00	0		0	1,000,000.00
上海豫园商城股份有限公司	511,544.16	511,544.16	-511,544.16	0	
上海市原水股份有限公司	36,000.00	36,000.00	-36,000.00	0	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海三联汽车线束有限公司	48,400,000.00	161,151,166.87	21,392,125.57	182,543,292.44		
上海神明电机有限公司	77,254,375.70	66,621,767.11	-5,763,388.27	60,858,378.84		4,439,214.99
上海雷迪埃电子有限公司	4,527,699.19	24,835,494.72	2,473,880.28	27,309,375.00		
上海住矿电子浆料有限公司	5,150,000.00	23,926,637.74	5,906,346.57	29,832,984.31		
上海华铭投资有限公司	21,600,000.00	23,656,185.00	898,047.31	24,554,232.31		
上海索立克智能卡有限公司	15,303,519.78	18,942,547.12		18,942,547.12		
深圳三都电子有限公司	3,262,020.71	2,675,030.11	-2,675,030.11	0		
上海华冠通信电子设备厂	7,205,577.09	2,554,180.79	-5,416.97	2,548,763.82		
上海尼克司电子有限公司	1,379,850.28	2,423,947.22	-2,423,947.22	0		
上海雄乐投资咨询有限公司	756,000.00	164,202.63	-78,097.73	86,104.90		
上海飞乐天和电容器有限公司	450,697.08	160,084.04	-66,542.13	93,541.91		

9、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	326,199,945.79	42,149,624.55		368,349,570.34
1. 房屋、建筑物	146,108,290.07	42,149,624.55		188,257,914.62
2. 土地使用权	180,091,655.72			180,091,655.72
二、累计折旧和累计摊销合计	65,372,326.29	2,214,794.62		67,587,120.91
1. 房屋、建筑物	24,683,851.17	551,339.16		25,235,190.33
2. 土地使用权	40,688,475.12	1,663,455.46		42,351,930.58
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	260,827,619.50	39,934,829.93		300,762,449.43
1. 房屋、建筑物	121,424,438.90	41,598,285.39		163,022,724.29
2. 土地使用权	139,403,180.60	-1,663,455.46		137,739,725.14

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	98,017,389.20	7,396,328.00	15,282,739.47	90,130,977.73
其中: 房屋及建筑物	31,571,465.46			31,571,465.46
机器设备	58,070,203.22	7,336,078.00	14,776,668.97	50,629,612.25
运输设备	4,018,663.29		399,990.50	3,618,672.79
电子设备	4,357,057.23	60,250.00	106,080.00	4,311,227.23
二、累计折旧合计:	37,000,194.94	5,441,317.44	8,923,862.26	33,517,650.12
其中: 房屋及建筑物	9,287,907.04	2,543,093.61		11,831,000.65
机器设备	22,386,750.49	2,548,731.36	8,578,195.16	16,357,286.69

运输设备	2,211,125.58	91,630.47	266,046.40	2,036,709.65
电子设备	3,114,411.83	257,862.00	79,620.70	3,292,653.13
三、固定资产净值合计	61,017,194.26	1,955,010.56	6,358,877.21	56,613,327.61
其中：房屋及建筑物	22,283,558.42	-2,543,093.61		19,740,464.81
机器设备	35,683,452.73	4,787,346.64	6,198,473.81	34,272,325.56
运输设备	1,807,537.71	-91,630.47	133,944.10	1,581,963.14
电子设备	1,242,645.40	-197,612.00	26,459.30	1,018,574.10
四、减值准备合计	3,801,894.26		18,408.24	3,783,486.02
其中：房屋及建筑物	3,127,398.01			3,127,398.01
机器设备	238,380.77		9,581.04	228,799.73
运输设备				
电子设备	436,115.48		8,827.20	427,288.28
五、固定资产净额合计	57,215,300.00	1,955,010.56	6,340,468.97	52,829,841.59
其中：房屋及建筑物	19,156,160.41	-2,543,093.61		16,613,066.80
机器设备	35,445,071.96	4,787,346.64	6,188,892.77	34,043,525.83
运输设备	1,807,537.71	-91,630.47	133,944.10	1,581,963.14
电子设备	806,529.92	-197,612.00	17,632.10	591,285.82

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	14,524,077.87	1,091,148.16	13,432,929.71	60,643,187.11	1,091,148.16	59,552,038.95

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
厂房改造	59,851,328.51	2,157,351.00		49,393,667.55	12,615,011.96
生产设备改造	631,991.87	1,350,482.18	27,663.56	402,700.00	1,552,110.49
仪器仪表	70,548.28			8,850.00	61,698.28
生产线	89,318.45	205,938.69			295,257.14
合计	60,643,187.11	3,713,771.87	27,663.56	49,805,217.55	14,524,077.87

(2) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
厂房改造	354,973.75	354,973.75
生产设备改造	625,970.40	625,970.40
仪器仪表	110,204.01	110,204.01
合计	1,091,148.16	1,091,148.16

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	28,074,402.11		354,860.36	27,719,541.75	
软件	508,997.60		190,036.62	318,960.98	
合计	28,583,399.71		544,896.98	28,038,502.73	

13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	32,944,003.57	1,367,695.37				34,311,698.94
二、存货跌价准备	14,594,177.25			268,428.33	268,428.33	14,325,748.92
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	18,071,824.57					18,071,824.57
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,801,894.26			18,408.24	18,408.24	3,783,486.02
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	1,091,148.16					1,091,148.16
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	70,503,047.81	1,367,695.37		286,836.57	286,836.57	71,583,906.61

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	253,400,000.00	152,400,000.00
担保借款	231,800,000.00	282,800,000.00
信用借款	817,447.00	817,447.00
合计	486,017,447.00	436,017,447.00

15、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	9,645,467.33	8,643,911.33	1,001,556.00
二、职工福利费	377,609.51	651,355.37	744,892.90	284,071.98
三、社会保险费	0	3,398,107.09	3,297,260.89	100,846.20
四、住房公积金	0	655,723.00	655,723.00	0
五、其他	11,045,000.00	302,475.18	395,612.12	10,951,863.06
合计	11,422,609.51	14,653,127.97	13,737,400.24	12,338,337.24

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	457,680.85	336,420.96	17%
营业税	260,795.94	216,741.39	5%
个人所得税	97,430.99	7,027.90	
城建税	21,739.33	8,992.62	1%
教育费附加	24,778.33	15,146.24	3%
其他	7,865.83	4,655.13	
合计	870,291.27	588,984.24	--

19、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
其他	41,123,411.66	39,598,184.27	
合计	41,123,411.66	39,598,184.27	--

21、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,304,338.00	1,304,338.00
合计	1,304,338.00	1,304,338.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	本币金额	本币金额

	1,304,338.00	1,304,338.00
合计	1,304,338.00	1,304,338.00

22、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
	330,000.00

23、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
股份总数	755,043,154.00	100.00							755,043,154.00	100.00

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	370,861,237.59			370,861,237.59
其他资本公积	10,222.80			10,222.80
股权投资准备	36,655,265.19			36,655,265.19
合计	407,526,725.58			407,526,725.58

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,821,474.23			61,821,474.23
合计	61,821,474.23			61,821,474.23

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	8,107,695.26
加：年初未分配利润	32,069,669.39
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	40,177,364.65

27、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,791,426.02	88,590,496.51
其他业务收入	4,172,160.20	4,765,370.51
合计	108,963,586.22	93,355,867.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	81,987,886.52	93,602,558.07	68,584,610.22	66,471,590.44
房屋租赁	22,803,539.50	16,563,680.04	20,005,886.29	17,272,315.22
合计	104,791,426.02	110,166,238.11	88,590,496.51	83,743,905.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	81,987,886.52	93,602,558.07	68,584,610.22	66,471,590.44
房屋租赁	22,803,539.50	16,563,680.04	20,005,886.29	17,272,315.22
合计	104,791,426.02	110,166,238.11	88,590,496.51	83,743,905.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	54,169,561.85	60,145,540.65	36,629,420.78	32,467,750.83
国内其它地区	50,621,864.17	50,020,697.46	51,961,075.73	51,276,154.83
合计	104,791,426.02	110,166,238.11	88,590,496.51	83,743,905.66

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
常州华威电子公司	34,135,583.22	31.33
上海日出通信技术公司	10,384,401.73	9.53
赫比（上海）家用电器产品有限公司	5,968,136.09	5.48
上海飞乐进出口有限公司	5,483,100.94	5.03
横店得邦电子有限公司	1,753,636.97	1.61
合计	57,724,858.95	52.98

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,040,565.97	954,082.58	5%
城建税	78,959.75	18,836.80	1%
教育费附加	56,253.55	60,567.30	

合计	1,175,779.27	1,033,486.68	--
----	--------------	--------------	----

29、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,463,216.67	3,700,920.56
合计	-2,463,216.67	3,700,920.56

30、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
股票投资收益	7,852,393.18	29,677,769.06	
联营或合营公司分配来的利润	22,073,433.36	27,653,481.15	
股权投资转让收益		-1,041,839.47	处置深圳三都电子有限公司股权亏损和转让上海尼克司电子有限公司股权收益
合计	29,925,826.54	56,289,410.74	—

31、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,367,695.37	-1,105,416.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,367,695.37	-1,105,416.15

32、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中:固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

罚没及赔偿收入	11,895.36	167,685.18
合计	11,895.36	167,685.18

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,097.36	57,590.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
罚没及赔偿支出	143.12	60,480.00
合计	3,240.48	118,070.00

34、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税		
递延所得税		555,138.08
合计		555,138.08

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
科技开发拨款	6,000,000.00
租房押金等	1,521,037.59
其他	991,271.27
合计	8,512,308.86

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
研究开发费用	5,340,157.00
租赁、修理费	2,111,643.98
差旅费、办公费等	1,335,583.79
其他	2,191,904.32
合计	10,979,289.09

37、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
控股子公司往来款	3,710,000.00
合计	3,710,000.00

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
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	2,318,230,000.00	12.20	12.20	上海国有资产管理委员会

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海精密科学仪器有限公司	上海	科学仪器仪表	15,295.9	100.00	100.00
上海汇盛电子机械设备有限公司	上海	无线电设备	2,139	100.00	100.00
上海华冠电子设备有限责任公司	上海	电力负荷系统	2,119	94.40	94.40
上海红灯通信设备厂	上海	无线通信设备	2,000	100.00	100.00
珠海乐星电子有限公司	珠海	生产和销售自产、接插件和电子元件	230 万美元	65.00	65.00
上海沪工汽车电器有限公司	上海	汽车继电器	7,000	90.35	90.35
上海元一电子有限公司	上海	电子线束, 电缆等	180 万美元	50.00	50.00
吴江飞乐电子元件有限公司	江苏吴江	电极箔	1,810	50.00	50.00
上海飞乐天和电极箔有限公司	上海	电极箔	1,280	100.00	100.00
江苏宜兴天和电子材料有限公司	江苏宜兴	电极箔	1,252.475	80.00	80.00
上海电讯器材厂	上海	通讯设备	1,203.3	100.00	100.00
上海美多通信设备有限公司	上海	无线通信设备	1,000	97.50	97.50
上海飞乐房地产开发经营公司	上海	房地产经营	1,000	80.00	80.00
上海联亚电子有限公司	上海	金属化薄膜电容器	120 万美元	60.00	60.00
上海飞乐进出口有限公司	上海	自营和代理、进出口业务	900	90.00	90.00
上海飞乐瑞盛特电子机械设备有限公司	上海	机床	100 万美元	60.00	60.00
上海九船电子有限公司	上海	电子线束	90 万美元	75.00	75.00
上海飞乐数码电子有限公司	上海	销售电子产品	500	60.00	60.00
上海雷磁创益仪器有限公司	上海	仪器仪表	300 万港元	74.00	74.00
上海新建仪器设备有限公司	上海	仪器仪表	300	90.00	90.00
上海仪表(集团)公司供销公司	上海	仪器仪表	260	100.00	100.00
上海雷磁新泾仪器有限公司	上海	仪器仪表	250	60.00	60.00
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	珠海	汽车电器	20 万美元	42.25	42.25
上海业成金属制造有限公司	上海	仪器仪表	110	51.00	51.00
上海雷磁环保工程有限公司	上海	环保工程、仪器仪表	100	51.00	51.00
上海精科科学仪器销售有限公司	上海	仪器仪表	50	70.00	70.00
上海华冠通信电子设备厂	上海	通讯器材电力、负荷控制设备	720	100.00	100.00
上海巨声电子有限公司	上海	扬声器	75 万美元	60.00	60.00

深圳三都电子有限公司	深圳	收录机计算机、仪器仪表等	450	65.00	65.00
苏州飞乐电子有限公司	苏州	扬声器, 纸盆	300	100.00	100.00
上海精青天平仪器有限公司	上海	仪器仪表	260	50.00	50.00
深圳乐城电子有限公司	深圳	电声器件	200	62.50	62.50
上海乐卫电子仪器厂	上海	扬声器及电子元件	100	100.00	100.00
上海元宜国际贸易有限公司	上海	电子元器件贸易	100	35.00	35.00
上海雷磁仪器厂浦东联营厂	上海	仪器仪表	100	70.00	70.00
上海星建装潢有限公司	上海	建筑装饰	50	53.00	53.00
上海星俭电子电器有限公司	上海	仪器仪表	50	46.80	46.80
苏州飞乐汽车控制系统有限责任公司	苏州	汽车线束、汽车电子产品及配件	3,000	100.00	100.00

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业					
上海住矿电子浆料有限公司	上海	电子浆料系列产品	200,000,000 日元	31.00	31.00
上海雷迪埃电子有限公司	上海	连接器、天线	7,400,000 美元	20.00	20.00
上海索立克智能卡有限公司	上海	智能卡、磁卡	6,000,000 美元	30.00	30.00
上海三联汽车线束有限公司	上海	汽车线束	21,604,000	42.00	42.00
上海神明电机有限公司	上海	开发、制造、加工开关、计算器	1,930,000,000 日元	30.00	30.00
上海飞乐天和电容器有限公司	上海	电容器	1,502,323	30.00	30.00
上海华铭投资有限公司	上海	实业投资, 投资管理	60,000,000.00	36.00	36.00
上海日精仪器有限公司	上海	仪器仪表	84,156,839.20	20.00	20.00
青岛元一电子有限公司	青岛	线束	800,000 美元	20.00	20.00
上海欣益仪器仪表有限公司	上海	仪器仪表	500,000.00	40.00	40.00
上海棱光技术有限公司	上海	仪器仪表	1,000,000.00	40.00	40.00
慈溪沪光汽车零部件有限公司	浙江慈溪	汽车另部件、配件	1,000,000.00	45.175	45.175
上海电光器件有限公司	上海	照明电器产销	2,500,000.00	49.00	49.00
二、联营企业					
上海飞乐电子信息有限公司	上海	扬声器	1,900,000.00	15.75	15.75
上海三悦电子有限公司	上海	生产瓷介、薄膜电容器及其零组件	520,000.00 美元	15.00	15.00
上海飞乐音响成套设备有限公司	上海	功放、音响	800,000.00	18.75	18.75
上海大佳田电子制造有限公司	上海	音响功放加工	2,500,000.00	18.07	18.07
上海精维科技有限公司	上海	仪器仪表	800,000.00	10.00	10.00
安捷伦科技(上海)有限公司	上海	仪器仪表	15,765,000 美元	4.00	4.00

上海海潮汽车零部件销售有限公司	上海	汽车配件销售	500,000.00	18.07	18.07
上海宝通汎球电子有限公司	上海	电视、音响工程	700,000 美元	18.00	18.00
上海兴南房地产开发有限公司	上海	房产销售	6,570,000.00 美元	10.00	10.00
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	上海	IC 卡	50,000,000	12.25	12.25
上海安普连接器有限公司	上海	连接器	19,500,000 美元	7.69	7.69
西安思安科技信息股份有限公司	西安	计算机及软件	82,000,000.00	16.93	16.93

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
上海住矿电子浆料有限公司	105,650,585.93	18,033,891.78	62,785,026.03	20,176,920.51
上海雷迪埃电子有限公司	206,943,128.49	85,396,253.52	144,220,778.14	12,529,000.94
上海索立克智能卡有限公司				
上海三联汽车线束有限公司	460,825,062.59	21,945,231.96	4,655,881.17	54,892,782.51
上海神明电机有限公司	230,920,481.10	66,717,316.32	156,412,568.90	5,672,894.26
上海飞乐天和电容器有限公司	7,100,323.06	6,788,516.69	5,916,573.46	-221,807.09
上海华铭投资有限公司	68,212,295.02	6,094.15	2,507,486.55	2,364,673.25
上海日精仪器有限公司	347,845,073.97	155,035,230.23	242,881,314.42	23,044,132.62
青岛元一电子有限公司	11,262,085.92	3,574,844.96	699,035.34	-14,124.39
上海欣益仪器仪表有限公司	3,502,727.14	2,132,228.62	6,230,870.84	38,015.88
上海棱光技术有限公司	5,367,300.95	1,451,197.80	3,410,909.80	189,066.04
慈溪沪光汽车零部件有限公司	2,905,127.74	1,825,754.90	1,198,822.82	24,128.96
上海电光器件有限公司	5,392,050.71	3,032,799.61	2,628,354.46	-356,901.31
二、联营企业				
上海飞乐电子信息有限公司	4,527,202.80	4,072,506.79	3,142,560.65	-715,658.91
上海三悦电子有限公司	7,067,979.39	3,053,347.23	5,653,094.27	53,071.45
上海飞乐音响成套设备有限公司	1,198,605.36	107,267.88	358,425.31	111,979.33
上海大佳田电子制造有限公司	9,774,572.37	1,853,109.98	6,613,687.19	195,199.15
上海精维科技有限公司	808,134.68	5,110.34	0	0
安捷伦科技(上海)有限公司				
上海海潮汽车零部件销售有限公司	2,217,517.01	1,772,233.74	1,772,009.08	-3,681.88
上海宝通汎球电子有限公司	12,178,004.53	9,804,935.80	3,972,433.43	-258,850.68
上海兴南房地产开发有限公司				
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	349,223,556.63	294,069,510.58	244,985,260.41	-4,012,081.46
上海安普连接器有限公司	734,010,000.00	185,655,000.00	480,496,000.00	62,975,000.00
西安思安科技信息股份有限公司	111,437,647.50	23,336,427.26	42,956,167.64	105,811.04

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
-----	------	------	------	--------

上海飞乐股份有限公司	上海精密科学仪器有限公司	9,000.00	2007.3.9—2008.5.24	否
上海飞乐股份有限公司	上海沪工汽车电器有限公司	2,600.00	2006.9.25—2008.5.14	否
上海飞乐股份有限公司	上海华冠电子设备有限责任公司	1,700.00	2007.1.31—2008.3.28	否
上海飞乐股份有限公司	上海元一电子有限公司	800.00	2006.9.23—2007.9.22	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	苏州飞乐电子有限公司	7,907,845.21	7,907,845.21
应收账款	上海无线电专用机械联合经营部	2,434,881.51	2,434,881.51
应收账款	深圳乐城电子有限公司	1,560,328.33	1,560,328.33
其他应收款	苏州飞乐电子有限公司	7,166,935.58	7,160,935.58
其他应收款	深圳乐城电子有限公司	4,474,417.26	4,474,417.26
其他应收款	上海华冠通讯设备厂	2,390,478.53	2,390,478.53
应付账款	深圳三都电子有限公司	4,425,950.72	4,427,696.98
其他应付款	深圳三都电子有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

无

(十三)补充资料:

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.45	1.45	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46	1.46	0.02	0.02

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	17,037,666.27
追溯调整项目影响合计数	8,580,482.79
其中：	
2006 年半年度净利润（新会计准则）	25,618,149.06
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	25,618,149.06

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：樊志强
上海飞乐股份有限公司
2007 年 8 月 31 日