

上海飞乐音响股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用

Table with columns: 新实际控制人名称, 实际控制人名称, 变更日期, 变更日期说明

§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司领取的报酬总额(万元), 是否在股东大会单位任职

§6 董事会报告
6.1 报告期内公司经营情况的回顾
(1) 报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司经营情况的回顾
(2) 报告期内公司经营情况的回顾
(3) 报告期内公司经营情况的回顾

Table with columns: 期末数, 期初数, 增减比例(%)

注:1)应收账款减少主要是较年初减少了25,021,648.64元坏账计提汇回。

Table with columns: 期末, 去年同期

4.2 股东数量和持股情况
4.2.1 报告期末股东总数

Table with columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with columns: 公司名称, 主要业务及经营范围, 注册资本, 资产规模, 净利润

4.3 公司主要客户情况:
前五名客户销售金额合计为295,966,538.17元,占公司全部销售收入的比例为22.13%。

4.4 公司主要供应商情况:
前五名供应商采购金额合计为1,521,547.00元,占公司全部采购金额的1.81%。

4.5 公司主要控股子公司:
(1) 控股子公司经营情况

1. 控股子公司经营情况
2. 控股子公司经营情况

3. 控股子公司经营情况
4. 控股子公司经营情况

5. 控股子公司经营情况
6. 控股子公司经营情况

7. 控股子公司经营情况
8. 控股子公司经营情况

9. 控股子公司经营情况
10. 控股子公司经营情况

11. 控股子公司经营情况
12. 控股子公司经营情况

13. 控股子公司经营情况
14. 控股子公司经营情况

15. 控股子公司经营情况
16. 控股子公司经营情况

17. 控股子公司经营情况
18. 控股子公司经营情况

19. 控股子公司经营情况
20. 控股子公司经营情况

21. 控股子公司经营情况
22. 控股子公司经营情况

23. 控股子公司经营情况
24. 控股子公司经营情况

25. 控股子公司经营情况
26. 控股子公司经营情况

27. 控股子公司经营情况
28. 控股子公司经营情况

29. 控股子公司经营情况
30. 控股子公司经营情况

出现了较大的亏损且扭亏为盈的局面,公司对电子类音频转换器产品生产企业进行到期清算,彻底退出音频产业。

5. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

6. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

7. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

8. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

9. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

10. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

11. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

12. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

13. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

14. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

15. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

16. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

17. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

18. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

19. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

20. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

21. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

22. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

23. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

24. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

25. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

26. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

27. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

28. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

29. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

30. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

31. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

32. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

33. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

34. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

35. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

36. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

37. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

38. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

39. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

40. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

41. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

42. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

43. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

44. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

45. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

46. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

47. 其他业务
(1) 其他业务
(2) 其他业务

变更项目情况
√适用 □不适用

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

变更后的项目
变更后的项目

上海飞乐音响股份有限公司 七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

上海飞乐音响股份有限公司七届七次董事会决议公告于2007年4月16日以书面、电子邮件方式发出,会议于2007年4月26日在飞乐音响公司本部召开,本次会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名,独立董事王树强先生因公未能参加本次会议。会议出席董事及独立董事均符合有关法律及规范性文件的规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、审议通过《公司董事会2006年工作报告》;

二、审议通过《公司2006年度经营情况报告》;

三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》;

四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》;

五、审议通过《公司2006年度内部控制报告》;

六、审议通过《公司2007年度经营计划及2007年度财务预算报告》;

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权的议案》;

八、审议通过《关于执行新的企业会计准则的议案》;

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,对公司股东权益和净利润无影响。

3. 根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研发费用将由自行开发的全部费用归入当期损益,变更为符合特定条件的开发支出予以资本化,此项变更将影响公司合并报表公司的净利润和股东权益。

4. 根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定,公司将现行制度下福利费按应付工资的14%计提变更为按工资总额计提,将影响公司的净利润和股东权益。

5. 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,此将影响公司的净利润和股东权益。

6. 根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,用以资本化的借款费用,由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用,此政策变化将增加公司资本化的借款费用范围,增加公司的净利润和股东权益。

7. 根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算,影响公司的所得税费用,将影响公司的净利润和股东权益。

8. 按照现行的会计准则,合并报表的净利润中不包括未确认的投资损失,根据新会计准则的有关规定,合并报表的列报格式中,将未确认的投资损失归属于母公司所有者权益。

九、审议通过《关于成立上海飞乐音响股份有限公司内部审计委员会的议案》,董事会议同意设立审计委员会,提名委员会为内部审计机构,负责公司内部审计事务,协助董事会行使职权。该议案提交2006年度股东大会审议。

十、审议通过《公司收购华通实业20%股权的议案》;

十一、审议通过《上海明阳灯厂有限公司2006年度利润分配预案的议案》;

十二、审议通过《上海明阳灯厂有限公司2006年度利润分配预案的议案》;

十三、审议通过《上海明阳灯厂有限公司2006年度利润分配预案的议案》;

浙江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度,继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供5100万元人民币贷款担保额度;继续为控股子公司上海飞乐音响股份有限公司提供400万元人民币贷款担保额度;继续为控股子公司上海明阳灯厂有限公司提供11700万元人民币贷款担保额度。

●截至2007年3月31日,公司累计对外担保总额为15,750万元人民币,占公司最近一期经审计的净资产20.5%,上述担保无逾期情况。

●2006年度,公司提供的贷款担保总额为19,160万元,2007年公司投资企业提供贷款的贷款担保总额为2007年4月26日召开七次董事会会议,审议通过了关于本公司为投资企业提供贷款担保总额19,160万元人民币的议案;董事会议同意继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供5,100万元人民币贷款担保额度,继续为控股子公司上海飞乐音响股份有限公司提供400万元人民币贷款担保额度,继续为控股子公司上海明阳灯厂有限公司提供11,700万元人民币贷款担保额度。

●截至2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为8,452.48万元,负债总额为2,572.93万元,净资产为5,879.54万元,2007年1-3月份净利润为139.41万元。

上海长丰智能卡有限公司是本公司持股占68.13%的控股子公司,注册地址为上海市浦东新区金桥出口加工区金海路818号,法定代表人:魏有华,主营业务为IC卡封装及复制生产,根据上海长丰智能卡有限公司2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为21,188.79万元,负债总额为7,612.75万元,净资产为13,576.04万元,2007年1-3月份净利润为575.57万元。

上海飞乐音响股份有限公司是本公司持股占62.04%的控股子公司,注册地址为上海市静安区江宁路37号C-6室,法定代表人:宋开扬,主营业务为音频设备、电子产品、网络设备及软件的研发、生产和销售,根据上海飞乐音响股份有限公司2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为240.85万元,负债总额为171.90万元,净资产为68.94万元,2007年1-3月份净利润为29.55万元。

上海明阳灯厂有限公司是本公司全资子公司,注册地址为上海市嘉定区马陆镇曹路1001号,法定代表人:李伟,主营业务为音频器材、灯具及各类光电产品的制造与销售,根据上海明阳灯厂有限公司2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为32,688.88万元,净资产为26,609.18万元,2007年1-3月份净利润为1,191.45万元。

三、担保协议的主要内容
本公司为投资企业提供贷款担保总额为1,160万元,公司对投资企业提供贷款的担保总额,上述担保无逾期情况。

五、累计担保情况
截至2007年3月31日,公司累计对外担保金额为15,750万元人民币,占公司最近一期经审计的净资产20.5%,上述担保无逾期情况。

六、备查文件
1. 公司七次董事会决议;
2. 被担保人的营业执照复印件及截止2007年3月31日的财务报表。

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2007年4月26日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2007-004

上海飞乐音响股份有限公司 七届四次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届四次监事会会议于2007年4月26日在公司本部召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事魏晓女士因病未出席,监事孙素勤女士因公未出席,会议由监事会主席魏晓主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2006年度工作报告》;

二、审议通过《公司2006年度经营情况报告》;

三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》;

四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》;

五、审议通过《公司2006年度内部控制报告》;

六、审议通过《公司2007年度经营计划及2007年度财务预算报告》;

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权的议案》;

八、审议通过《关于执行新的企业会计准则的议案》;

上海飞乐音响股份有限公司关于 为投资企业提供贷款担保额度的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

●截至2007年3月31日,公司累计对外担保总额为15,750万元人民币,占公司最近一期经审计的净资产20.5%,上述担保无逾期情况。

上海飞乐音响股份有限公司是本公司持股占62.04%的控股子公司,注册地址为上海市静安区江宁路37号C-6室,法定代表人:宋开扬,主营业务为音频设备、电子产品、网络设备及软件的研发、生产和销售,根据上海飞乐音响股份有限公司2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为240.85万元,负债总额为171.90万元,净资产为68.94万元,2007年1-3月份净利润为29.55万元。

上海明阳灯厂有限公司是本公司全资子公司,注册地址为上海市嘉定区马陆镇曹路1001号,法定代表人:李伟,主营业务为音频器材、灯具及各类光电产品的制造与销售,根据上海明阳灯厂有限公司2007年3月31日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为32,688.88万元,净资产为26,609.18万元,2007年1-3月份净利润为1,191.45万元。

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2007年4月26日