

上海飞乐音响股份有限公司 2007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。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称：飞乐音响 股票代码：600651 上市交易所：上海证券交易所

§3 主要会计数据和财务指标摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 全面摊薄净资产收益率, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 3.3 境内外会计准则差异, 4.1 控股股东及实际控制人变更情况, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 一、限售条件股份, 1. 控股股东, 2. 国有股, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 限售股份变动情况表, 4.2 股东数量和持股情况, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 前十名无限售条件流通股持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 上海汽车集团财务有限责任公司, 德融, 李伟, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 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, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况, 姓名, 职务, 性别, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内, 公司保持经营重点发展照明业务和 IC 卡业务的战略方针, 重点发展照明业务和 IC 卡业务。

6.2 主营业务分析 2007 年度, 通过调整产品结构, 市场开拓, 加大拓展海外市场, IC 卡产业的长丰公司和浦江公司 2007 年销售收入达到 27,400 万元, 同比增长 16.4%。

6.3 主要控股参股公司分析 1. 控股子公司上海汽车集团财务有限责任公司, 注册资本 1,200 万元, 主要从事汽车金融业务。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 与期初增减百分比, 变动原因. Rows include 货币资金, 少数股东权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 与上期增减百分比, 变动原因. Rows include 资产减值损失, 投资收益, 营业外支出, etc.

1、主要控股参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元人民币 公司名称 主要产品及经营范围 注册资本 资产规模 净利润

上海飞乐音响股份有限公司 七届十九次董事会决议公告 暨召开 2007 年度股东大会通知

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。

2007 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 53,874,963.43 元。按照财务报告编制, 编制合并会计报表的公司, 其净利润为母公司可供利润为依。

Table with 5 columns: 编号, 项目名称, 2007 年披露数, 2006 年披露数, 差异. Rows include 1 长期股权投资差额, 2 关联交易, etc.

六、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要的议案》 七、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要的议案》 八、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要的议案》

审议通过 2008 年召开的第十次董事会会议就此事做出如下决议: 九、审议通过《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》

十一、审议通过《关于公司对外担保事项进行核销的议案》 十二、审议通过《关于上海飞乐音响股份有限公司增加注册资本的议案》

十三、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》 十四、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》

十五、审议通过《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》 十六、审议通过《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》

十七、审议通过《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》 十八、审议通过《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》

兼秘书长, 现任中国照明协会副理事长, 李君先生, 男, 1961 年 5 月生, 大学本科学历, 教授级高级工程师。

十一、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》 十二、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》

十三、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》 十四、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》

十五、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》 十六、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》

十七、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》 十八、审议通过《关于聘任王魏先生为财务总监的议案》

报告, 公司定向增发, 由上海汽车集团财务有限责任公司、深圳鑫金创业投资有限公司受让了张利伟先生持有数字电视有限公司 51% 的股权。

二、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》 三、审议通过《关于 2008 年第一季度报告及其摘要的议案》

四、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》 五、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》

六、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》 七、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》

八、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》 九、审议通过《关于 2007 年年度报告及其摘要的议案》

上海飞乐音响股份有限公司 2008 年第一季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期末比上年度期末增减(%). Rows include 总资产(元), 所有者权益(或股东权益)(元), etc.

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。

上海飞乐音响股份有限公司 七届八次监事会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第七届八次监事会会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部召开。