上海飞乐音响股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事冯冠平先生因公出差，委托董事长顾有根先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人顾有根、主管会计工作负责人顾有根及会计机构负责人（会计主管人员）刘德珏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	飞乐音响	
股票代码	600651	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	叶盼	陈静
联系地址	上海市丽园路 478 号 5 楼	上海市丽园路 478 号 5 楼
电话	021-53020606	021-53020606
传真	021-53018260	021-53018260
电子信箱	board_office@facs.com.cn	board_office@facs.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 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	1,577,025,015.10	1,591,590,311.80	-0.92
所有者权益（或股东权益）	852,329,919.43	814,861,349.17	4.60
每股净资产(元)	1.522	1.455	4.60
	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	70,163,561.96	25,677,806.67	173.25
利润总额	69,053,102.79	26,126,684.36	164.30
净利润	50,062,775.33	29,272,939.02	71.02
扣除非经常性损益后的净利润	38,594,648.74	-4,230,682.23	1,012.26
基本每股收益(元)	0.089	0.052	71.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.069	-0.008	962.50
稀释每股收益(元)	0.089	0.052	71.15
净资产收益率(%)	5.874	3.541	增加 2.333 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-4,576,001.37	35,196,674.26	-113.00
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.008	0.063	-112.70

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	12,217,191.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	167,599.80
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	170,422.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,087,087.48
合计	11,468,126.59

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					91,430 户
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	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	国有法人	6.21	34,773,735		无
上海华铭投资有限公司	未知	4.38	24,529,544		未知
深圳市盛金创业投资发展有限公司	未知	3.52	19,700,000		未知
爱建证券有限责任公司	未知	2.33	13,048,974		未知
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	1.50	8,410,770		未知
敖玉泉	未知	1.28	7,165,316		未知
孙淑静	未知	0.24	1,340,000		未知
浙江大华担保有限公司	未知	0.23	1,278,200		未知
郭艳梅	未知	0.22	1,212,344		未知
孙晓晨	未知	0.17	970,000		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
上海仪电控股(集团)公司	34,773,735	人民币普通股
上海华铭投资有限公司	24,529,544	人民币普通股
深圳市盛金创业投资发展有限公司	19,700,000	人民币普通股
爱建证券有限责任公司	13,048,974	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	8,410,770	人民币普通股
敖玉泉	7,165,316	人民币普通股
孙淑静	1,340,000	人民币普通股
浙江大华担保有限公司	1,278,200	人民币普通股
郭艳梅	1,212,344	人民币普通股
孙晓晨	970,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司前 10 名股东中，上海仪电控股（集团）公司为公司控股股东，与前 10 名中其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

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（%）
分产品						
灯泡、灯具及光源类产品生产及销售	486,890,681.96	371,003,244.54	23.80	19.80	16.98	增加 1.84 个百分点
IC卡类产品的生产及销售	146,301,862.48	119,985,031.31	17.99	13.18	18.43	减少 3.63 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	56,981,293.83	55,894,800.71	1.91	-13.75	-13.99	增加 0.27 个百分点

5.2 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（%）
上海市内	151,277,005.49	-5.56
上海市外	296,974,452.25	-8.67
国外	241,922,380.53	28.80

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

产品（或业务）类别	本期		上期	
	金额(元)	所占比例	金额(元)	所占比例
灯泡、灯具及光源类产品生产及销售	486,890,681.96	70.55%	406,405,784.91	60.38%
电子类产品的生产及销售	-	-	71,424,710.56	10.61%
IC卡类产品的生产及销售	146,301,862.48	21.20%	129,264,475.47	19.20%
音响类产品的销售及工程服务	56,981,293.83	8.25%	66,066,828.61	9.81%
合 计	690,173,838.27	100.00%	673,161,799.55	100.00%

公司于 2007 年通过上海联合产权交易所挂牌方式出让了盛昌公司 57.5%的股权，并于 2007 年 12 月 24 日办理完毕相关的股权工商变更手续，彻底退出电子类产品领域，因此 2008 年公司主营业务中不再包括电子类产品的生产和销售。

公司 2008 年营业总收入较去年同期增加 2.41%，是在克服了电子类产品退出可能带来销售收入减少的不利因素下，通过大力发展公司两大主营业务，即绿色照明及 IC 卡业务而取得的。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	与上期增减百分比	变动原因
资产减值损失	1,651.19	68,946,872.72	-100.00%	主要是去年同期计提资产减值（跌价）准备共 6894.68 万元，其中计提存货跌价准备 1489.04 万元，计提应收账款坏帐准备 2082.23 万元，长期投资减值准备 290.72 万元，固定资产减值准备（母公司反映在长期投资减值中）3032.70 万元。
投资收益	37,293,671.55	67,926,212.06	-45.10%	上期抛售交大南洋股票所致
营业外支出	1,422,904.17	204,548.56	595.63%	主要是公司 2008 年对地震灾区公益性捐赠 120 万元所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳力合创业投资有限公司	深圳力合数字电视有限公司 30%股权		9,316.837		773.27	是	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、根据 2008 年 3 月 31 日深圳市工商行政管理局出具的变更通知书，深圳力合数字电视有限公司工商变更手续已于 3 月 31 日办理完毕。公司不再持有深圳力合数字电视有限公司股权。。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	9,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	16,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,300
担保总额占公司净资产的比例	19.12
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

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600631	百联股份	34,279	68,824.24	402,435.46	789,102.58	可供出售金融资产
2	600650	锦江投资	13,385	36,651.89	112,300.15	231,292.80	可供出售金融资产
3	600655	豫园商城	20,613	49,871.95	668,685.72	661,058.91	可供出售金融资产
4	601328	交通银行	240,420	228,224.00	1,798,341.60	2,483,538.6	可供出售金融资产
5	400027	ST生态	100,000	2,210,000.00	87,000.00	172,000.00	交易性金融资产
6	002258	利尔化学	4,000	64,240.00	64,240.00	0	交易性金融资产
7	600656	ST源药	3,381	21,000.00			交易性金融资产
合计			-	2,678,812.08	3,133,002.93	4,336,992.89	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
华鑫证券有限责任公司	240,000,000.00	240,000,000	24	242,035,725.72
申银万国证券有限公司	1,350,000.00	1,760,000	0.03	1,350,000.00
上海银行	169,848.00	169,848	〈1	169,848.00

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2008 年 3 月 7 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司 30%股份》的议案。根据公司与深圳力合创业投资有限公司签署的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》，股权转让价款为人民币 93,168,370.00 元。根据 2008 年 3 月 31 日深圳市工商行政管理局出具的变更通知书，深圳力合数字电视有限公司工商变更手续已办理完毕。

2、公司于 2007 年 12 月完成转让盛昌天华公司 57.5%股权的工商变更手续，彻底退出电子类产品领域。盛昌天华公司不再纳入公司合并会计报表范围。因此，本报告期合并会计报表范围与去年同期存在差异。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		213,205,279.98	243,943,607.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,240.00	172,000.00
应收票据		11,067,950.90	7,388,622.38
应收账款		265,701,140.93	210,415,261.34
预付款项		44,709,812.85	32,973,707.40
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		7,786,712.74	15,440,425.49
其他应收款		20,886,559.71	19,802,400.59
买入返售金融资产			
存货		226,525,482.96	205,907,397.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		790,034,180.07	736,043,422.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,981,762.93	4,164,992.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		350,543,742.15	431,183,701.86
投资性房地产			
固定资产		345,183,838.93	334,235,691.08
在建工程		56,119,314.16	64,030,829.16
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		14,239,706.81	7,915,199.98
开发支出			
商誉		3,394,857.83	3,394,857.83
长期待摊费用		10,733,221.48	6,925,454.98
递延所得税资产		3,794,390.74	3,696,161.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		786,990,835.03	855,546,889.72
资产总计		1,577,025,015.10	1,591,590,311.80
流动负债：			
短期借款		327,500,000.00	387,500,000.00
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		17,982,466.10	17,956,446.00
应付账款		215,576,500.47	183,333,174.99
预收款项		22,023,031.39	21,107,861.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,616,644.05	8,507,558.96
应交税费		-10,669,914.47	-802,888.36
应付利息			
应付股利		33,383,841.29	26,019,878.13
其他应付款		24,040,121.70	43,214,864.74
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		639,452,690.53	686,836,895.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,159,029.34	4,659,029.34
递延所得税负债		392,529.40	563,828.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,551,558.74	5,222,857.99
负债合计		644,004,249.27	692,059,753.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,897,963.00	559,897,963.00
资本公积		45,654,749.77	58,051,483.23
减：库存股			
盈余公积		97,813,613.53	97,813,613.53
一般风险准备			
未分配利润		148,963,593.13	99,098,289.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		852,329,919.43	814,861,349.17
少数股东权益		80,690,846.40	84,669,209.17
所有者权益合计		933,020,765.83	899,530,558.34
负债和所有者总计		1,577,025,015.10	1,591,590,311.80

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

母公司资产负债表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		124,888,074.44	133,059,434.62
交易性金融资产		151,240.00	172,000.00
应收票据			
应收账款		25,174,378.69	33,146,218.44
预付款项		7,286,259.67	2,996,100.33
应收利息			
应收股利		39,878,325.25	38,796,459.55
其他应收款		35,217,651.16	41,963,299.83
存货		11,306,577.26	13,880,018.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		243,902,506.47	264,013,531.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,183,421.33	1,681,454.29
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		522,387,632.82	548,339,569.21
投资性房地产			
固定资产		90,892,408.73	91,811,155.06
在建工程			
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		127,581.78	130,817.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,591,044.66	641,962,996.47
资产总计		858,493,551.13	905,976,528.03
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,647,677.85	21,096,068.00
预收款项		5,383,121.61	3,951,452.07
应付职工薪酬		502,764.27	464,758.77
应交税费		-3,004.87	1,307,853.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,806,642.86	26,052,627.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,337,201.72	232,872,759.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		141,337,201.72	232,872,759.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,897,963.00	559,897,963.00
资本公积		43,674,127.42	55,556,963.13
减：库存股			
盈余公积		51,837,288.30	51,837,288.30
未分配利润		61,746,970.69	5,811,554.10
所有者权益（或股东权益）合计		717,156,349.41	673,103,768.53
负债和所有者（或股东权益）合计		858,493,551.13	905,976,528.03

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

合并利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		701,032,206.57	684,516,592.80
其中：营业收入		701,032,206.57	684,516,592.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		668,077,316.16	726,798,719.95
其中：营业成本		555,293,423.92	562,332,198.94
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		557,841.60	189,512.82
销售费用		41,523,668.51	33,054,478.67
管理费用		53,411,873.10	46,919,329.51
财务费用		17,288,857.84	15,356,327.29
资产减值损失		1,651.19	68,946,872.72
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-85,000.00	33,721.76
投资收益（损失以"-"号填列）		37,293,671.55	67,926,212.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,619,039.81	
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		70,163,561.96	25,677,806.67
加：营业外收入		312,445.00	653,426.25
减：营业外支出		1,422,904.17	204,548.56
其中：非流动资产处置净损失		135,062.18	181,459.37
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		69,053,102.79	26,126,684.36
减：所得税费用		10,819,885.96	9,306,681.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		58,233,216.83	16,820,003.05
归属于母公司所有者的净利润		50,062,775.33	29,272,939.02
少数股东损益		8,170,441.50	-12,452,935.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.089	0.052
（二）稀释每股收益（元/股）		0.089	0.052

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

母公司利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,934,702.21	40,231,215.66
减：营业成本		19,135,544.86	40,228,450.97
营业税金及附加		76,994.40	58,728.20
销售费用		1,266,822.43	1,029,130.11
管理费用		6,294,697.19	6,309,301.01
财务费用		3,923,352.18	6,527,859.33
资产减值损失		-980,218.75	49,296,162.57
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-85,000.00	33,721.76
投资收益（损失以"-"号填列）		68,631,902.80	60,925,323.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,169,663.13	
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		56,764,412.70	-2,259,371.69
加：营业外收入		4,700.00	
减：营业外支出		833,696.11	
其中：非流动资产处置净损失		33,696.11	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		55,935,416.59	-2,259,371.69
减：所得税费用			439,535.18
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		55,935,416.59	-2,698,906.87

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

合并现金流量表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

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		696,345,210.07	711,812,614.30
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		3,567,544.04	2,751,547.25
收到其他与经营活动有关的现金		5,240,753.06	15,651,042.94
经营活动现金流入小计		705,153,507.17	730,215,204.49
购买商品、接受劳务支付的现金		554,241,228.78	538,573,236.80
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		75,224,584.99	75,241,498.26
支付的各项税费		29,471,289.63	33,982,680.16
支付其他与经营活动有关的现金		50,792,405.14	47,221,115.01
经营活动现金流出小计		709,729,508.54	695,018,530.23
经营活动产生的现金流量净额		-4,576,001.37	35,196,674.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		99,166,713.00	247,452,999.87
取得投资收益收到的现金		15,559,765.20	15,307,425.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,155.00	1,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		114,957,633.20	262,761,875.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,736,359.33	16,843,136.82
投资支付的现金		423,640.00	115,861,850.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,159,999.33	132,704,986.82
投资活动产生的现金流量净额		79,797,633.87	130,056,888.43
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		142,000,000.00	199,000,000.00
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		142,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金		222,000,000.00	284,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,254,961.15	20,923,493.58
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		242,254,961.15	305,423,493.58
筹资活动产生的现金流量净额		-100,254,961.15	-106,423,493.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,704,998.88	-1,503,396.87
五、现金及现金等价物净增加额		-30,738,327.53	57,326,672.24
加：期初现金及现金等价物余额		243,943,607.51	409,044,589.78
六、期末现金及现金等价物余额		213,205,279.98	466,371,262.02

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

母公司现金流量表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司　单位：元 币种：人民币

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		30,447,026.93	51,179,905.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		838,561.06	8,113,487.64
经营活动现金流入小计		31,285,587.99	59,293,393.09
购买商品、接受劳务支付的现金		23,385,641.17	49,431,475.83
支付给职工以及为职工支付的现金		3,985,957.72	2,474,657.18
支付的各项税费		1,814,562.83	940,023.27
支付其他与经营活动有关的现金		7,032,089.13	3,237,759.74
经营活动现金流出小计		36,218,250.85	56,083,916.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,932,662.86	3,209,477.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,527,770.00	247,452,999.87
取得投资收益收到的现金		39,113,337.68	331,019.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		132,821,107.68	247,784,019.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,115.00	125,215.00
投资支付的现金		50,423,640.00	102,908,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,947,755.00	103,033,915.00
投资活动产生的现金流量净额		81,873,352.68	144,750,104.76
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		90,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,112,050.00	8,807,410.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		175,112,050.00	214,807,410.00
筹资活动产生的现金流量净额		-85,112,050.00	-94,807,410.00
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		-8,171,360.18	53,152,171.83
加：期初现金及现金等价物余额		133,059,434.62	281,208,105.94
六、期末现金及现金等价物余额		124,888,074.44	334,360,277.77

法定代表人：顾有根 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：刘德珏

（下转 72 版）

证券代码：600651　证券简称：飞乐音响　编号：临 2008-015

上海飞乐音响股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
暨召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海飞乐音响股份有限公司第七届第二十二次董事会会议于 2008 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达的方式发出通知，并于 2008 年 8 月 21 日在上海市丽园路 478 号公司本部五楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事冯冠平先生因公出差，委托董事长顾有根先生代为出席并表决。公司监事会成员、公司高级管理人员列席了本次会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议由董事长顾有根先生主持，会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《2008 年度半年度报告及摘要》；

二、审议通过《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》；

董事会同意为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加 6,100 万元的贷款担保额度，增加贷款担保额度后公司为上海亚明灯泡厂有限公司的贷款担保总额度为 22,000 万元人民币。

由于贷款担保总额度 22,000 万元人民币已超过公司最近一期经审计的净资产 10%，本议案将提请股东大会审议通过后生效。

（详见《上海飞乐音响股份有限公司关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的公告》）

三、审议通过《关于公司对上海太德工程技术有限公司长期股权投资减值准备核销的议案》；

董事会同意核销对上海太德工程技术有限公司计提的 164,536.94 元长期股权投资减值准备。

四、审议通过《关于董事会专业委员会成员调整的议案》；

董事会同意，陈燕生先生自担任公司独立董事之日起同时担任公司董事会战略委员会委员；李志君先生自担任公司董事之日起同时担任公司董事会审计委员会及薪酬委员会委员。

经上述调整，公司的 4 个专业委员会成员如下：

战略委员会主任委员由顾有根先生担任，成员：杨昌基、陈燕生、邵礼群、陈国良；

审计委员会主任委员由独立董事杨昌基先生担任，成员：祝世寅、马海涛、李志君、陈国良；

提名委员会主任委员由独立董事祝世寅先生担任，成员：杨昌基、邵礼群、冯冠平、顾有根；

薪酬委员会主任委员由独立董事杨昌基先生担任，成员：祝世寅、邵礼群、顾有根、李志君。

五、审议通过《关于召开 2008 年度第三次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会同意召集公司临时股东大会，审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》。

（一）会议时间：2008 年 9 月 8 日（星期一）上午九时整

（二）会议地点：另行通知

（三）会议表决方式：现场投票

（四）会议内容：

审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》；

（五）出席会议对象

1、 截至 2008 年 9 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

3、 公司聘请的律师。

（六）出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2008 年 9 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

5、登记地点：上海市丽园路 478 号五楼

（七）其他事项

联系地址：上海市丽园路 478 号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-53020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008 年 8 月 23 日

证券代码：600651　证券简称：飞乐音响　编号：临 2008-016

上海飞乐音响股份有限公司
关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的公告

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负连带责任。

重要内容提示：

●公司七届二十二次董事会会议经审议同意为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加 6,100 万元人民币贷款担保额度，增加贷款担保额度后公司对上海亚明灯泡厂有限公司的贷款担保总额度为 22,000 万元人民币。

●截至 2008 年 6 月 30 日，公司累计对外担保总金额为 16,300 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产 20.0%，上述担保无逾期情况。

一、担保情况概述

本公司于 2008 年 8 月 21 日召开七届二十二次董事会会议，审议通过了关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加 6,100 万元人民币贷款担保额度的议案。增加贷款担保额度后公司为上海亚明灯泡厂有限公司的贷款担保总额度为 22,000 万元人民币。

为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供的担保总额度为 22,000 万元人民币已超过公司最近一期经审计的净资产 10%，公司董事会将提请股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

上海亚明灯泡厂有限公司是本公司全资子公司，注册地址上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号，法定代表人：刘经伟，主营业务为照明电器、灯具及各类电光源产品的制造与销售。根据上海亚明灯泡厂有限公司 2008 年 6 月 30 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 73,375.17 万元，负债总额为 42,558.84 万元，净资产为 28,816.33 万元，2008 年 1-6 月份净利润为 2,576.65 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度后，本公司为上海亚明灯泡厂有限公司提供贷款担保总额度为 22,000 万元人民币，根据《公司章程》的规定，上述担保在公司董事会、股东大会审议批准后，按审批程序授权公司董事长审批签发，签订单笔担保协议。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司已累计为上海亚明灯泡厂有限公司提供了 11,700 万元人民币贷款的担保。

四、董事会意见

公司董事会审议批准为上海亚明灯泡厂有限公司增加 6,100 万元人民币贷款额度，是根据 2008 年度本公司为该企业提供贷款担保情况以及该企业生产经营的预期和资金需求的实际状况决定的。增加贷款担保额度后，公司对上海亚明灯泡厂有限公司的贷款担保总额度为 22,000 万元人民币。

五、累计担保

截至 2008 年 6 月 30 日，公司累计对外担保金额为 16,300 万元人民币，占公司 2007 年末经审计的净资产的 20.0%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

1、公司七届二十二次董事会决议；

2、被担保人的营业执照复印件及截止 2008 年 6 月 30 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
2008年 8 月 23 日