

上海飞乐股份有限公司

2002 年第一季度报告

2002 年 4 月 27 日

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第一季度财务报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称：上海飞乐股份有限公司
 公司的英文名称：SHANGHAI FEILO CO.,LTD
 公司英文名称缩写：FEILO LTD
- 2、公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 201 号
 办公地址：上海市昭化路 54 号
 邮政编码：200050
 公司国际互联网网址：<http://www.china-feilo.com>
 电子信箱：flrr@feilo.com.cn
- 3、公司法定代表人：郁建福
- 4、公司董事会秘书：刘仁仁
 董事会证券事务代表：毛丽建
 联系地址：上海市昭化路 54 号
 电 话：021-62512629
 传 真：021-62517323
 电子信箱：[feilo-zq@mail2 online.sh.cn](mailto:feilo-zq@mail2.online.sh.cn)
- 5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》
 中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司中期报告备置地点：上海市昭化路 54 号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
 股票简称：飞乐股份
 股票代码：600654

二、股本变动和主要股东持股情况

1、公司一季度内股本结构未发生变动

2、报告期末前 10 名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数（股）	持股比例（%）	类别
上海仪电控股（集团）公司	106,984,462	24.31	国家股
景阳基金	973,690	0.22	流通股
开元基金	899,000	0.20	流通股
郭 琛	782,950	0.18	流通股
西部证券	762,660	0.17	流通股
南方稳健	756,837	0.17	流通股
内蒙信托	740,000	0.16	流通股
万众合力	716,490	0.16	流通股
覃志成	600,000	0.14	流通股
肖 毅	485,179	0.11	流通股

注：（1）持股 5%以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。

（2）公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、经营情况分析

1、公司报告期内主要经营情况

一季度公司围绕 2002 年经营目标进一步加快产品结构调整，加大新品开发力度，努力克服因通信产业不景气给公司带来的严重影响。一季度完成主营业务收入 11792.13 万元，净利润 255.60 万元。

2、公司投资情况

公司于 2001 年 2 月实施了配股，募集资金使用情况在 2001 年年度报告中已披露。该报告刊登在 2002 年 3 月 30 日《上海证券报》上。

报告期内公司除继续抓好募集资金投资项目的建设外，没有进行其他的投资。

3、对公司财务和经营产生较大影响的企业情况说明

报告期内上海阿尔卡特智能终端设备有限公司经营状况仍然严峻，亏损继续扩大，对公司产生重大影响。阿尔卡特公司正在积极采取措施，加快新品开发适应市场需求，加强内部管理，控制成本，降低费用，尽快扭转目前的局面。

4、经营成果

表一：

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减% (+、-)
主营业务收入 (万元)	11792.13	8873.16	32.90
主营业务利润 (万元)	2761.08	-632.88	436.27
净利润 (万元)	255.60	1101.96	-76.80

变动原因说明：

(1) 主营业务收入较去年同期增加，主要原因系公司新增二个分公司以及财务报表合并范围与去年同期相比增加四个子公司。

(2) 主营业务利润较去年同期增加，主要原因系公司在去年一季度内处理了部分呆滞积压产品。

(3) 净利润较去年同期减少，主要原因：阿尔卡特智能终端设备有限公司一季度亏损；公司一季度内没有股票投资收益。

表二：

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度	
	金 额	占利润总额比例 (%)	金 额	占利润总额比例 (%)
主营业务利润	2761.08	5055.07	7054.81	79.32
其他业务利润	42.08	77.04	21.55	0.24
期间费用	3134.50	5738.74	11653.67	131.03
投资收益	399.01	730.52	13226.53	148.71
补贴收入	-2.78	-5.09	143.80	1.62
营业外收支净额	-10.28	-18.82	101.21	1.14
利润总额	54.62		8894.23	

投资收益减少，主要原因系公司一季度内没有股票投资收益以及阿尔卡特智能终端设备有限公司一季度亏损。

5、财务状况

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减% (+、-)
	金 额	占总资产比例 (%)	金 额	占总资产比例 (%)	
应收帐款	28270.35	12.74	24162.82	11.03	17.00
库存	41866.02	18.86	41709.33	19.03	0.38
资产总计	221959.35		219123.02		1.29

- 6、报告期内公司没有发生新的委托理财行为，也没有发生资金借贷行为。
- 7、报告期内公司无重大逾期债务。
- 8、报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保和资产负债表日后事项。
- 9、由于上海阿尔卡特智能终端设备有限公司一季度的经营状况恶化，新的定单还尚未落实，以及继续受 IT 行业不景气的波及，使公司连接器、继电器的生产也受到一定影响。预计 2002 年中期，公司的净利润与去年同期相比将下降 50%以上。
- 10、报告期内公司无关联交易。

四、财务会计报告（未经审计）

1、财务报表

（1）简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	1,251,167,998.49	1,196,778,727.89
长期投资	573,135,273.87	580,430,213.09
固定资产净值	179,171,816.71	181,997,345.87
无形资产及其他资产	182,360,525.26	199,984,555.17
资产总计	2,219,593,522.13	2,191,230,156.59
流动负债	919,662,008.16	891,461,577.29
长期负债	15,265,713.24	15,085,495.24
少数股东权益	69,597,408.33	68,878,693.17
股东权益	1,215,068,392.40	1,215,804,390.89

（2）简要合并利润表

单位：元

项 目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	117,921,254.47
主营业务利润	27,610,835.22
其他业务利润	420,818.90
期间费用	31,344,951.30
投资收益	3,990,081.90
营业外收支净额	-102,805.89
所得税	563,470.40
净利润	2,555,997.01

2、财务报表附注

（1）与前一定期报告相比，会计政策、会计估计均无重大变化。

（2）与去年同期相比，财务报表合并范围增加的企业为：

吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司

上海联亚电子有限公司

上海无线电九厂

珠海乐星电子有限公司

（3）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海飞乐股份有限公司

2002 年 4 月 27 日

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

资产负债表

2002年3月31日

会股地年01表

金额单位：元

编制单位：上海飞乐股份有限公司

资 产	行次	年初数		年末数		负债和股东权益	行次	年末数		年末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数			母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	194,009,159.68	295,084,022.67	163,648,992.99	242,620,238.98	短期借款	61	601,198,447.00	689,286,474.75	639,538,447.00	683,408,447.00
短期投资	2	27,045,601.67	27,045,601.67	27,045,601.67	27,045,601.67	应付票据	62	53,178.77	53,178.77	45,022.97	45,022.97
减：短期投资跌价准备	3					应付帐款	63	38,188,355.32	76,303,803.45	33,654,335.19	123,125,577.43
短期投资净额	4	27,045,601.67	27,045,601.67	27,045,601.67	27,045,601.67	预收帐款	64	3,608,665.30	57,314,157.74	1,190,917.85	84,043,835.18
应收票据	5	5,128,049.24	8,178,049.24	3,565,089.50	7,613,664.50	代销商品款	65				
应收股利	6					应付工资	66	137.50	541,954.68		696,587.61
应收利息	7					应付福利费	67	1,151,343.31	3,694,229.98	1,240,681.11	3,044,338.04
应收帐款	8	113,870,053.03	241,628,187.02	130,116,325.65	282,703,531.53	应付股利	68		1,059,382.09		1,059,382.09
其他应收款	9	483,768,580.69	237,912,436.24	569,881,020.72	294,268,949.15	应交税金	69	2,948,159.02	5,198,066.00	967,495.97	81,631.83
减：坏帐准备	10	29,881,931.69	21,798,790.36	27,309,513.36	29,648,405.37	其他应交款	70	137,818.25	210,124.67	253,051.02	236,720.42
应收帐款净额	11	567,756,702.03	457,741,832.90	672,687,833.01	547,324,075.31	其他应付款	71	16,160,297.19	50,286,981.16	3,280,273.25	16,519,083.37
预付帐款	21	14,283,441.31	37,644,991.38	2,798,890.54	46,169,934.36	预提费用	72		33,224.00	173,826.60	401,382.22
应收补贴款	24				18,205.87	一年内到期的长期负债	73	7,000,000.00	7,480,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
期货保证金	25					其他流动负债	74				
应收席位费	26					其中：预计负债	75				
存货	30	151,856,069.60	417,093,312.52	146,328,055.25	418,660,199.20						
其中：工程施工	31-1										
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)	31	28,231,804.23	46,147,410.58	23,731,804.23	38,878,804.23						
存货净额	32	123,624,265.37	370,945,901.94	122,596,251.02	379,781,394.97						
待摊费用	33		138,328.09	400,142.74	594,882.83						
待处理流动资产净损失	34										
一年内到期的长期债权投资	35										
其他流动资产	36					流动负债合计	80	670,446,401.66	891,461,577.29	687,344,050.96	919,662,008.16
流动资产合计	39	931,847,219.30	1,196,778,727.89	992,742,801.47	1,251,167,998.49	长期负债：					
长期投资：						长期借款	81	7,554,338.00	14,258,178.92	7,554,338.00	14,438,178.92
长期股权投资	40	647,721,121.94	581,076,589.89	630,496,491.66	573,119,353.87	应付债券	82				
长期债权投资	41	468,470.00	517,187.24		15,920.00	长期应付款	83	330,000.00	827,316.32	330,000.00	812,480.00
长期投资合计	42	648,189,591.94	581,593,777.13	630,496,491.66	573,135,273.87	住房周转金	84				
减：长期投资减值准备	43	1,163,564.04	1,163,564.04			其他长期负债	85				15,054.32
长期投资净额	44	647,026,027.90	580,430,213.09	630,496,491.66	573,135,273.87	长期负债合计	90	7,884,338.00	15,085,495.24	7,884,338.00	15,265,713.24
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	44-1					递延税项：					
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	44-2					递延税款贷项	91				
固定资产：											
固定资产原价	45	207,749,227.47	343,605,178.53	179,670,307.92	316,178,431.79	负债合计	92	678,330,739.66	906,547,072.53	695,228,388.96	934,927,721.40
减：累计折旧	46	71,052,236.49	125,359,456.71	73,354,409.87	129,019,739.41	少数股东权益(合并报表填列)	92-1		68,878,693.17		69,597,408.33
固定资产净值	47	136,696,990.98	218,245,721.82	106,315,898.05	187,158,692.38	股东权益：					
固定资产减值准备	48	28,152,956.55	36,248,375.95		7,986,875.67	股 本	93	440,001,838.00	440,001,838.00	440,001,838.00	440,001,838.00
在建工程	49	28,990,374.12	41,470,680.17	20,450,675.46	34,374,095.80	资本公积	94	602,553,790.58	602,553,790.58	602,553,790.58	602,553,790.58
固定资产清理	50	4,946.67	4,946.67	-615,188.00	-616,188.00	盈余公积	95	60,222,521.08	73,931,978.92	60,222,521.08	73,931,978.92
在建工程减值准备	51	9,428,081.97	9,436,312.27			其中：公益金	96	15,660,435.20	19,234,291.83	9,092,901.70	13,290,918.36
固定资产合计	53	128,111,273.25	214,036,660.44	126,151,385.51	212,929,724.51	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96-1		13,290,918.36		16,582,913.86
无形资产及其他资产：						未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	97	112,189,904.68	112,607,701.75	114,859,797.32	115,163,698.76
无形资产	54	118,526,100.04	128,895,489.54	117,916,938.42	121,652,688.58						
开办费	55				877,494.10	外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
长期待摊费用	56	67,788,173.51	71,089,065.63	45,558,718.88	54,312,794.72						
其他长期资产	57				5,517,547.86						
其中：临时设施净值	57-1										
无形资产及其他资产合计	58	186,314,273.55	199,984,555.17	163,475,657.30	182,360,525.26	股东权益合计	99	1,214,968,054.34	1,215,804,390.89	1,217,637,946.98	1,215,068,392.40
递延税项：											
递延税项借项	59										
资产总计	60	1,893,298,794.00	2,191,230,156.59	1,912,866,335.94	2,219,593,522.13	负债及股东权益总计	100	1,893,298,794.00	2,191,230,156.59	1,912,866,335.94	2,219,593,522.13

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡雪佩

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

利润及利润分配表

2002年第1季度

会股地年02表

金额单位：元

编制单位：上海飞乐股份有限公司

项 目	行次	上年数		本年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	145,318,606.22	450,910,083.02	49,005,102.19	117,921,254.47
减：销售折让	2				
主营业务收入净额	3	145,318,606.22	450,910,083.02	49,005,102.19	117,921,254.47
减：主营业务成本	4	160,595,351.88	377,977,755.55	38,821,665.59	89,528,134.96
主营业务税金及附加	5	1,070,163.65	2,384,201.81	482,076.12	782,284.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	-16,346,909.31	70,548,125.66	9,701,360.48	27,610,835.22
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	-2,397,844.33	215,501.54	333,370.65	420,818.90
减：存货跌价损失	12				
营业费用	13	3,175,468.05	11,643,025.67	1,329,422.60	6,582,954.82
管理费用	14	38,111,570.01	82,306,375.30	5,068,735.96	19,501,213.87
财务费用	15	17,757,318.07	22,587,264.42	4,038,075.38	5,260,782.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-77,789,109.77	-45,773,038.19	-401,502.81	-3,313,297.18
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	151,839,710.29	132,265,265.57	3,040,279.55	3,990,081.90
期货收益(损失以“-”号填列)	20				
补贴收入	22		1,437,952.43		-27,791.78
营业外收入	23	1,446,402.79	1,527,240.95	40,192.58	55,989.00
减：营业外支出	25	196,242.59	515,129.58	9,076.67	158,794.89
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	75,300,760.72	88,942,291.18	2,669,892.65	546,187.05
减：所得税	28	1,340,910.37	5,384,261.31	0.01	563,470.40
减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以“-”号填列)	29		9,366,654.91		718,715.14
加：未确认的投资损失(合并报表填列)	30		3,858,817.17		3,291,995.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	73,959,850.35	78,050,192.13	2,669,892.64	2,555,997.01
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	33	49,324,031.89	48,179,401.85		
减：减少注册资本减少的未分配利润	34				
加：盈余公积转入	35				
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	36	123,283,882.24	126,229,593.98	2,669,892.64	2,555,997.01
减：提取法定盈余公积	37	7,395,985.04	8,513,001.07		
提取法定公益金	38	3,697,992.52	4,534,939.58		
职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目)	39		573,951.58		
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	40	112,189,904.68	112,607,701.75	2,669,892.64	2,555,997.01
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43				
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	45	112,189,904.68	112,607,701.75	2,669,892.64	2,555,997.01
附注：非常项目：					
1.出售、处置部门或被投资单位	46				
2.自然灾害发生的损失	47				
3.会计政策变更	48				
4.其他	49				

法定代表人：郁建福

总会计师：姜树勤

财务负责人：姚伟国

制表人：胡雪佩