

上海飞乐股份有限公司

2003 年第一季度报告

2003 年 4 月 28 日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 章瑞珍董事因故未出席本次董事会。

1.3 公司董事长郁建福、总会计师姜树勤及会计机构负责人姚伟国声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司 2003 年第一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	飞乐股份	
股票代码	600654	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘仁仁	毛丽建
联系地址	上海市昭化路 68 号	上海市昭化路 68 号
电话	62523309	62512629
传真	62408263	62517323
电子信箱	liurenren@feilo.com.cn	maolijian@feilo.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2003 年 3 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	2,312,541,614.48	2,360,745,701.66	-2.04
股东权益 (不含少数股东权益)	1,201,886,348.36	1,195,986,124.41	0.49
每股净资产	2.48	2.47	0.40
调整后的每股净资产	2.13	2.11	0.95
	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,045,667.32	2,185,398.57	-330.88
每股收益	0.0134	0.0058	131.00
净资产收益率 (%)	0.54	0.21	157.14
扣除非经常性损益后的净资产 收益率 (%)	0.54	0.21	157.14

注：公司是上海飞乐音响股份有限公司发起人，长期持有上海飞乐音响股份有限公司股份。飞乐音响股票收益是公司每年利润来源之一。故本报告期内公司将这部分投资收益作为经常性损益处理，涉及金额为 1145.31 万元。

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：上海飞乐股份有限公司	2003 年一季度		金额单位：元	
项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	172,388,651.74	37,711,045.45	117,921,254.47	49,005,102.19
减：主营业务成本	137,087,173.25	36,026,753.60	89,528,134.96	38,821,665.59

主营业务税金及附加	965,506.03	446,806.44	782,284.29	482,076.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,335,972.46	1,237,485.41	27,610,835.22	9,701,360.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	674,778.47	198,922.08	420,818.90	333,370.65
减：营业费用	5,241,698.53	768,896.44	6,582,954.82	1,329,422.60
管理费用	31,410,420.08	10,415,167.63	19,501,213.87	5,068,735.96
财务费用	7,391,350.66	5,559,442.36	5,260,782.61	4,038,075.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,032,718.34	-15,307,098.94	-3,313,297.18	-401,502.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,509,650.02	21,644,551.79	3,990,081.90	3,040,279.55
补贴收入			-27,791.78	
营业外收入	31,403.51	500.00	55,989.00	40,192.58
减：营业外支出	124,518.58	74,355.66	158,794.89	9,076.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,383,816.61	6,263,597.19	546,187.05	2,669,892.65
减：所得税	1,486,852.77		563,470.40	0.01
减：少数股东损益	1,095,774.54		718,715.14	
加：未确认的投资损失	655,523.41		3,291,995.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64

2.2.3 报告期末股东总人数 175873 人。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度公司围绕 2003 年经营目标以及企业发展战略，积极抓好汽车电器、布线系统、电极箔及电子机械四个主导产品的新品开发、市场拓展和技术改造，使主营业务有较快的发展。一季度实现主营业务收入 17238.87 万元，净利润 645.67 万元，分别比去年同期增长 46.19%和 152.6%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
电子元件	137,521,153.36	115,869,865.79	15.74
通讯	9,426,397.84	5,236,314.00	44.45
租赁	8,829,053.04	4,863,672.89	44.91

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项 目	2003 年 1-3 月		2002 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	3433.60	409.55	13593.74	678.45
其他业务利润	67.48	8.05	872.70	43.55
期间费用	4404.35	525.34	17601.16	878.45
投资收益	1750.97	208.85	4429.20	221.06
补贴收入	0.00	0.00	66.05	3.30
营业外收支净额	-9.31	-1.11	643.13	32.10

利润总额	838.38		2003.66	
注：变动原因说明				
1、主营业务利润在利润总额中所占比例下降 39.63%，主要原因系利润总额增加。				
2、期间费用在利润总额中所占比例下降 40.20%，主要原因系利润总额增加。				
3、营业外收支净额在利润总额中所占比例下降 103.46%，主要原因系去年公司出售固定资产获得收益，而今年一季度没有。				

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、与最近一期年度报告相比，会计政策变化情况如下。

公司名称	原应收帐款坏帐提取比例	现应收帐款坏帐提取比例
上海沪工汽车电器有限公司	1%	5%
上海华冠电子设备有限责任公司	1%	5%

2、与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况如下：

公司名称	不合并原因	
上海无线电九厂	注销登记	
上海海格继电器有限公司	持股比例变动	
深圳三都电子有限公司	持股比例变动	
深圳乐城电子有限公司	已停产，准备歇业	
公司名称	合并原因	合并比例
上海三悦电子有限公司	取得控制权	50%

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预计年初至下一报告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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海飞乐股份有限公司

2003 年 4 月 28 日

上海市股份有限公司2003年度会计报表

利润及利润分配表

2003年1季度

会企02表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	172,388,651.74	37,711,045.45	117,921,254.47	49,005,102.19
减：主营业务成本	137,087,173.25	36,026,753.60	89,528,134.96	38,821,665.59
主营业务税金及附加	965,506.03	446,806.44	782,284.29	482,076.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,335,972.46	1,237,485.41	27,610,835.22	9,701,360.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	674,778.47	198,922.08	420,818.90	333,370.65
减：营业费用	5,241,698.53	768,896.44	6,582,954.82	1,329,422.60
管理费用	31,410,420.08	10,415,167.63	19,501,213.87	5,068,735.96
财务费用	7,391,350.66	5,559,442.36	5,260,782.61	4,038,075.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,032,718.34	-15,307,098.94	-3,313,297.18	-401,502.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,509,650.02	21,644,551.79	3,990,081.90	3,040,279.55
补贴收入			-27,791.78	
营业外收入	31,403.51	500.00	55,989.00	40,192.58
减：营业外支出	124,518.58	74,355.66	158,794.89	9,076.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,383,816.61	6,263,597.19	546,187.05	2,669,892.65
减：所得税	1,486,852.77		563,470.40	0.01
减：少数股东损益	1,095,774.54		718,715.14	
加：未确认的投资损失	655,523.41		3,291,995.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟国

上海市股份有限公司2003年度会计报表

利润及利润分配表

2003年1季度

会企02表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	172,388,651.74	37,711,045.45	117,921,254.47	49,005,102.19
减：主营业务成本	137,087,173.25	36,026,753.60	89,528,134.96	38,821,665.59
主营业务税金及附加	965,506.03	446,806.44	782,284.29	482,076.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,335,972.46	1,237,485.41	27,610,835.22	9,701,360.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	674,778.47	198,922.08	420,818.90	333,370.65
减：营业费用	5,241,698.53	768,896.44	6,582,954.82	1,329,422.60
管理费用	31,410,420.08	10,415,167.63	19,501,213.87	5,068,735.96
财务费用	7,391,350.66	5,559,442.36	5,260,782.61	4,038,075.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,032,718.34	-15,307,098.94	-3,313,297.18	-401,502.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,509,650.02	21,644,551.79	3,990,081.90	3,040,279.55
补贴收入			-27,791.78	
营业外收入	31,403.51	500.00	55,989.00	40,192.58
减：营业外支出	124,518.58	74,355.66	158,794.89	9,076.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,383,816.61	6,263,597.19	546,187.05	2,669,892.65
减：所得税	1,486,852.77		563,470.40	0.01
减：少数股东损益	1,095,774.54		718,715.14	
加：未确认的投资损失	655,523.41		3,291,995.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,456,712.71	6,263,597.19	2,555,997.01	2,669,892.64
加：年初未分配利润	51,999,645.40	54,457,791.16	112,607,701.75	112,189,904.68
其他转入	4,352,040.90			
六、可供分配的利润	62,808,399.01	60,721,388.35	115,163,698.76	114,859,797.32
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	62,808,399.01	60,721,388.35	115,163,698.76	114,859,797.32
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	62,808,399.01	60,721,388.35	115,163,698.76	114,859,797.32
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟国

上海市股份有限公司2003年度会计报表

资产负债表

2003年3月31日

会企01表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	215,453,476.03	148,579,544.72	293,234,899.09	193,473,047.95
短期投资	25,765,946.64	25,765,946.64	24,704,900.00	24,704,900.00
应收票据	16,872,392.19	9,126,175.65	23,662,442.90	9,575,623.11
应收股利	191,825.87		191,825.87	
应收利息				
应收账款	308,013,132.09	108,998,034.05	305,503,842.09	104,737,134.78
其他应收款	216,150,884.64	365,450,628.69	200,061,186.49	447,865,843.71
预付账款	67,708,742.61	848,983.14	65,259,641.37	9,463,750.51
应收补贴款	5,511,943.05		3,843,708.15	
存货	451,207,885.77	112,790,605.79	435,140,767.22	114,125,718.79
待摊费用	296,287.37	187,848.67	423,428.11	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,307,172,516.26	771,747,767.35	1,352,026,641.29	903,946,018.85
长期投资：				
长期股权投资	517,785,685.15	693,434,582.65	521,193,701.05	625,884,342.28
长期债权投资	4,734,493.40		1,245,091.40	1,238,470.00
长期投资合计	522,520,178.55	693,434,582.65	522,438,792.45	627,122,812.28
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	470,687,356.21	261,753,640.12	481,859,948.37	225,741,498.06
减：累计折旧	184,589,298.66	98,109,762.36	186,717,689.46	77,821,252.01
固定资产净值	286,098,057.55	163,643,877.76	295,142,258.91	147,920,246.05
减：固定资产减值准备	30,873,328.73	24,293,374.10	35,412,197.89	28,021,355.72
固定资产净额	255,224,728.82	139,350,503.66	259,730,061.02	119,898,890.33
工程物资	72,000.00		72,000.00	
在建工程	39,031,383.97	12,163,706.09	36,727,508.12	10,411,772.63
固定资产清理	-32,252.36	-32,252.36	-26,400.00	
固定资产合计	294,295,860.43	151,481,957.39	296,503,169.14	130,310,662.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	126,901,546.80	117,063,425.55	126,176,110.25	116,292,170.57
长期待摊费用	61,651,512.44	54,298,653.95	63,600,988.53	56,001,919.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	188,553,059.24	171,362,079.50	189,777,098.78	172,294,090.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,312,541,614.48	1,788,026,386.89	2,360,745,701.66	1,833,673,584.24

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟国

上海市股份有限公司2003年度会计报表
资产负债表
2003年3月31日

会企01表

编制单位:上海飞乐股份有限公司

金额单位:元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	642,742,350.00	556,857,447.00	683,702,350.00	589,857,447.00
应付票据	6,951,438.00	37,638.00		
应付账款	147,389,963.07	19,698,719.54	123,266,527.05	21,805,344.62
预收账款	182,332,888.21	404,626.66	160,111,714.77	3,577,729.36
应付工资	899,298.04		1,315,865.60	
应付福利费	6,302,731.86	327,687.12	5,958,963.39	417,562.89
应付股利	3,446,683.50		2,341,627.61	
应交税金	-5,278,797.28	450,547.94	1,549,025.45	638,260.12
其他应交款	267,107.29	124,770.21	221,587.81	120,376.11
其他应付款	24,742,174.23	2,928,596.84	70,690,854.30	10,069,735.72
预提费用	1,578,684.45	246,019.11	1,456,575.90	110,391.14
预计负债				
一年内到期的长期负债			7,300,000.00	7,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,011,374,521.37	581,076,052.42	1,057,915,091.88	633,896,846.96
长期负债：				
长期借款	20,024,813.92	1,304,338.00	20,309,813.92	394,338.00
应付债券				
长期应付款	812,480.00	330,000.00	812,480.00	330,000.00
专项应付款				
其他长期负债	10,692.32		1,621,420.07	
长期负债合计	20,847,986.24	1,634,338.00	22,743,713.99	724,338.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,032,222,507.61	582,710,390.42	1,080,658,805.87	634,621,184.96
少数股东权益	78,432,758.51		84,100,771.38	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00	484,002,022.00
资本公积	602,793,346.72	602,793,346.72	602,793,346.72	602,793,346.72
盈余公积	69,605,093.18	57,799,239.40	73,957,134.08	57,799,239.40
其中：法定公益金	17,984,780.83	15,660,435.20	18,623,920.57	14,852,674.64
减：未确认的投资损失	17,322,512.55		16,766,023.79	
未分配利润	62,808,399.01	60,721,388.35	51,999,645.40	54,457,791.16
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,201,886,348.36	1,205,315,996.47	1,195,986,124.41	1,199,052,399.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,312,541,614.48	1,788,026,386.89	2,360,745,701.66	1,833,673,584.24

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟国

上海市股份有限公司2003年度会计报表

现金流量表

2003年1季度

会企03表

编制单位：上海飞乐股份有限公司

金额单位：元

项目	合并	母公司
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	210,602,255.06	40,134,616.96
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	17,897,301.73	2,778,530.44
现金流入小计	228,499,556.79	42,913,147.40
购买商品、接受劳务支付的现金	161,215,243.90	22,178,495.63
支付给职工以及为职工支付的现金	32,642,755.67	10,604,401.22
支付的各项税费	14,438,005.30	1,403,490.37
支付的其他与经营活动有关的现金	25,249,219.24	7,401,512.71
现金流出小计	233,545,224.11	41,587,899.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,045,667.32	1,325,247.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,991,958.73	20,991,958.73
取得投资收益所收到的现金	17,229,868.05	18,129,868.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	216,225.00	77,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	38,438,051.78	39,199,126.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,226,432.86	2,060,755.40
投资所支付的现金	7,461,631.00	5,311,631.00
支付的其他与投资活动有关的现金	51,296,546.28	32,145,703.93
现金流出小计	62,984,610.14	39,518,090.33
投资活动产生的现金流量净额	-24,546,558.36	-318,963.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	123,439,443.38	85,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	123,439,443.38	85,400,000.00
偿还债务所支付的现金	164,684,443.38	124,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,944,197.38	6,509,787.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	171,628,640.76	131,299,787.15
筹资活动产生的现金流量净额	-48,189,197.38	-45,899,787.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,781,423.06	-44,893,503.23

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟匡

上海市股份有限公司2003年度会计报表

现金流量表

2003年1季度

补充材料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,456,712.71	6,263,597.19
加：少数股东损益	1,095,774.54	
减：未确认投资损失	556,488.75	
加：计提的资产减值准备	1,578,870.36	
固定资产折旧	3,559,924.13	778,837.16
无形资产摊销	128,171.77	74,415.34
长期待摊费用摊销	1,985,448.12	1,646,608.99
待摊费用减少(减：增加)	-113,586.32	-187,848.67
预提费用增加(减：减少)	382,412.05	135,627.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-15,670.55	
固定资产报废损失	97,239.96	20,060.00
财务费用	7,253,519.49	5,617,580.87
投资损失(减：收益)	-17,521,630.95	-20,644,551.79
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,002,243.77	1,335,113.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	-27,560,164.44	-15,420,426.43
经营性应付项目的增加(减：减少)	25,186,044.33	21,706,233.84
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-5,045,667.32	1,325,247.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	215,453,476.03	148,579,544.72
减：现金的期初余额	293,234,899.09	193,473,047.95
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	-77,781,423.06	-44,893,503.23

公司负责人:郁建福

主管会计工作负责人:姜树勤

会计机构负责人:姚伟国