

公司代码：603868

公司简称：飞科电器

**FLYCO 飞科**

**上海飞科电器股份有限公司  
2016 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,516,677,834.88	1,690,234,122.35	48.90
归属于上市公司股东的净资产	1,816,676,516.85	1,104,393,470.49	64.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	470,635,457.93	237,647,480.58	98.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,328,214,031.46	1,924,194,994.66	21.00
归属于上市公司股东的净利润	420,156,446.36	346,861,565.04	21.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,548,229.67	325,133,700.09	25.04
加权平均净资产收益率(%)	24.45	40.84	减少16.39个百分点
基本每股收益(元/股)	1.01	0.88	14.77
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.88	14.77

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-145.30	-16,823.25	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,596,391.88	8,520,932.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,908,589.07	9,106,677.23	短期银行理财产品投资收益
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,722.40	588,502.80	收到供应商质量赔偿款及个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,637,528.31	-4,591,072.23	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,802,584.94	13,608,216.69	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		25,553				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海飞科投资有限公司	352,800,000	80.99	352,800,000	无		境内非国有法人
李巧腾	39,200,000	9.00	39,200,000	无		境内自然人
黄金清	390,000	0.09	0	未知		境内自然人
林要兴	382,801	0.09	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	341,880	0.08	0	未知		其他
林晓霞	230,455	0.05	0	未知		境内自然人
蒋飞剑	161,700	0.04	0	未知		境内自然人
沈宝安	138,200	0.03	0	未知		境内自然人
汤航	136,800	0.03	0	未知		境内自然人
黄颖	128,683	0.03	0	未知		境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黄金清	390,000	人民币普通股	390,000			
林要兴	382,801	人民币普通股	382,801			
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	341,880	人民币普通股	341,880			
林晓霞	230,455	人民币普通股	230,455			

蒋飞剑	161,700	人民币普通股	161,700
沈宝安	138,200	人民币普通股	138,200
汤航	136,800	人民币普通股	136,800
黄颖	128,683	人民币普通股	128,683
杨亮	121,500	人民币普通股	121,500
中国银行股份有限公司—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	118,714	人民币普通股	118,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李巧腾为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外，公司未知前十大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》规定的一致行动人关系。 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表	期末余额	年初余额	增减比例	变动的主要原因
货币资金	774,599,368.29	89,314,151.10	767.28%	报告期内收到首次公开发行股票募集资金
固定资产	439,887,944.61	170,827,690.39	157.50%	在建工程完工结转固定资产增加
在建工程	166,479,788.82	394,343,974.31	-57.78%	自建厂房结转至固定资产所致
长期待摊费用	2,275,864.12	1,744,816.67	30.44%	厂区绿化形成的待摊费用增加
递延所得税资产	25,243,057.68	19,237,712.28	31.22%	收到与资产相关的政府补助增加，销售折扣和预提费用增加
其他非流动资产	8,479,219.75	13,462,837.54	-37.02%	预付工程款减少
预收款项	47,355,975.30	11,689,823.14	305.10%	预收经销商订货款增加
其他应付款	16,300,064.68	11,868,266.50	37.34%	应付电子商务促销费增加

一年内到期的非流动负债	635,027.52		不适用	递延收益重分类
递延收益	23,620,016.91	12,431,315.07	90.00%	收到与资产相关的政府补助增加
资本公积	687,348,939.61	3,222,339.61	21230.74%	首次公开发行股票溢价
<b>利润表</b>	<b>年初至报告期期末金额(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期期末金额(1-9月)</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动的主要原因</b>
营业税金及附加	15,968,559.36	7,717,915.83	106.90%	收入增长,应交增值税增加相应的附加税增加
管理费用	82,635,618.18	55,707,881.08	48.34%	研发费用、工资增加
财务费用	-6,337,109.86	-1,167,158.95	不适用	银行存款利息收入增加
资产减值损失	1,129,020.73	305,914.13	269.06%	计提的坏账损失增加
投资收益	9,106,677.23	4,736,831.54	92.25%	短期银行理财产品投资收益增加
营业外收入	9,299,445.13	24,351,651.96	-61.81%	政府补助减少
营业外支出	206,833.44	117,996.91	75.29%	资产处置及其他支出总额增加
<b>现金流量表</b>	<b>年初至报告期期末金额(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期期末金额(1-9月)</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动的主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	470,635,457.93	237,647,480.58	98.04%	收入增加,销售回款增加
收回投资收到的现金	2,432,400,700.00	1,487,500,000.00	63.52%	短期银行理财产品赎回增加
取得投资收益收到的现金	9,105,977.23	4,736,831.54	92.24%	短期银行理财产品投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,251.25	1,209,295.42	-87.24%	本报告期处置资产少于上年同期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,308,035.46	118,131,296.98	-65.03%	主体工程完工,本报告期在建工程投入较少
投资支付的现金	2,494,400,000.00	1,561,500,000.00	59.74%	购买短期银行理财产品增加
吸收投资收到的现金	727,726,600.00		不适用	报告期内收到首次公开发行股票募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	25,681,400.00	6,000.00	427923.33%	报告期内收到首次公开发行股票有关的发行费、收到与资产相关的政府补助增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,680,000.00	219,520,000.00	96.65%	分配的现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	13,381,400.00		不适用	报告期内支付首次公开发行股票有关的发行费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,266.24	114,410.63	206.15%	美元汇率波动

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司 2016 年半年度利润分配方案已获 2016 年 9 月 2 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。此次利润分配，以 2016 年 6 月 30 日的总股本 435,600,000 股为基数，向截至 2016 年 9 月 14 日下午上海证券交易所收市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本公司全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配现金红利 435,600,000 元。上述事项详见公司公告临 2016-031 和临 2016-034。

2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司提供 2,873.53 万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，及使用募集资金向全资子公司上海飞科美发器具有限公司提供 2,000 万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”。以上借款期限皆为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。上述事项详见公司公告临 2016-021、临 2016-026。芜湖飞科电器有限公司和上海飞科美发器具有限公司已于 9 月底提前偿还了以上全部借款。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行
与公司首次公开发行股票并上市相	关于回购股份及赔偿损失事宜的承诺	公司	1、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2014年4月	否	未发生需要履行承诺的情形
		控股股东	公司控股股东上海飞科投资有限公司承诺： 1、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断飞科电器是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份。 2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。			



关 承 诺	实际 控制 人	<p>公司实际控制人李丐腾先生承诺：</p> <p>1、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断飞科电器是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>			
关于股份 锁定、持 股意向及 减持意向 的承诺	控股 股东	<p>公司控股股东上海飞科投资有限公司承诺</p> <p>自飞科电器首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的飞科电器股份，也不由飞科电器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本公司转让上述股份将依法进行，并履行相关信息披露义务。</p> <p>若本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>飞科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。</p> <p>若本公司拟减持本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份的，本公司将于减持前三个交易日予以公告。</p> <p>本公司作为飞科电器控股股东，在锁定期满后两年内不减持所持有的飞科电器首次公开发行前已发行的股份。</p>	2014 年4 月	是	是
	实际 控制 人	<p>公司实际控制人李丐腾先生承诺</p> <p>自飞科电器股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份，也不由飞科电器回购本人直接和间接持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。在本人担任飞科电器的董事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过当年度本人直接或间接持有的飞科电器股份总数的25%。在本人离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的飞科电器股份。</p> <p>若本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>飞科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，</p>			


		<p>或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长至少六个月。</p> <p>若本人拟减持本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告。</p> <p>本人作为飞科电器股东及实际控制人，在锁定期满后两年内不减持所持有的飞科电器首次公开发行前已发行的股份。</p>			
关于稳定公司股价的承诺	公司、控股股东、实际控制人	<p>一、启动股价稳定措施的条件以及程序</p> <p>（一）条件：公司上市后三年内股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、公司控股股东、公司董事（不包括独立董事、非执行董事，下同）及高级管理人员履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</p> <p>（二）程序：公司应在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起五个交易日内制定或者要求控股股东提出稳定股价的具体方案（包括但不限于符合法律法规规定的公司回购公众股、控股股东增持公司股份、董事、高级管理人员购买/增持公司股份等），并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应立即启动审议程序。</p> <p>稳定公司股价的方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致本公司因公众股占比不符合上市条件或导致董事、高级管理人员购买/增持公司股份违反法律法规规定，控股股东及其委派的代表将保证在董事会、股东大会审议时投票赞成。</p> <p>二、稳定公司股价的具体措施</p> <p>1、公司应当在触发稳定股价措施日起五个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。</p> <p>2、稳定公司股价实施方案的确定</p> <p>（1）如各方最终确定以公司回购公众股作为稳定股价的措施，则公司承诺以稳定股价方案公告时最近一期未分配利润 10%的资金为限回购社会公众股，具体回购方案由董事会根据实际情况拟定，回购期限应不超过触发稳定股价义务之日起五个月内实施。但股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划；股票收盘价连续四十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可终止回购股份计划。</p>	2014年4月	是	未发生需要履行承诺的情形

	<p>(2) 如各方最终确定以控股股东增持公司股份作为稳定股价的措施, 则控股股东承诺以稳定股价方案公告时所享有的公司上一年度的利润分配为限, 以不超过公告日前最近一期公司每股净资产价格增持公司股份。但股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则控股股东可中止实施增持计划; 股票收盘价连续四十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则控股股东可终止实施增持计划。</p> <p>(3) 如各方最终确定以董事、高级管理人员购买/增持公司股份作为稳定股价的措施, 则董事、高级管理人员承诺以其上一年度薪酬总额的 50% 为限, 以不超过稳定股价方案公告日前最近一期公司每股净资产价格购买/增持公司股份。但公司股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则董事、高级管理人员可中止实施购买/增持计划; 公司股票收盘价连续四十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则董事、高级管理人员可终止实施购买/增持计划。</p> <p>三、本预案的执行</p> <p>公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或购买/增持义务时, 应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。</p> <p>任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过, 且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p> <p>四、公告程序</p> <p>公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告, 并将在定期报告中披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况, 及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。</p> <p>五、约束措施</p> <p>1、就稳定股价相关事项的履行, 公司愿意接受有权主管机关的监督, 并承担法律责任。</p> <p>2、如控股股东未履行上述增持公司股份的义务, 公司可等额扣减其在公司利润分配方案中所享有的利润分配。</p> <p>3、如公司董事、高级管理人员未能履行其增持/购买义务的, 则公司有权将应付董事、高级管理人员的绩效奖金予以扣留, 直至董事、高级管理人员履行其增持义务。</p> <p>4、公司未来新任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。</p>			
--	--	--	--	--

公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	控股股东	任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预飞科电器经营管理活动，不会侵占飞科电器公司利益。	2016年1月	否	未发生需要履行承诺的情形
	实际控制人	任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预飞科电器经营管理活动，不会侵占飞科电器公司利益。			
未能履行承诺时约束措施的承诺	公司	若本公司在实际执行过程中，违反首次公开发行股票并上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受如下约束措施： (1) 若该承诺可以继续履行的，本公司将继续履行该承诺； (2) 若公司违反本次发行作出的任何公开承诺，将依法承担相应的法律责任。	2014年4月	否	未发生需要履行承诺的情形
	控股股东	若本公司在实际执行过程中，违反首次公开发行股票并上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受如下约束措施： (1) 若该承诺可以继续履行的，本公司将继续履行该承诺； (2) 若公司违反本次发行作出的任何公开承诺，将依法承担相应的法律责任。			
	实际控制人	若本人在实际执行过程中，违反首次公开发行股票并上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受如下约束措施： (1) 若该承诺可以继续履行的，本人将继续履行该承诺； (2) 若本人违反本次发行作出的任何公开承诺，将依法承担相应的法律责任。”			

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海飞科电器股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	774,599,368.29	89,314,151.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,446,530.60	94,556,235.84
预付款项	31,382,025.31	27,781,245.60
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		
其他应收款	22,911,984.07	24,209,089.08
买入返售金融资产		
存货	382,262,127.42	368,646,206.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	452,549,389.74	390,755,078.88
流动资产合计	1,781,151,425.43	995,262,007.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	439,887,944.61	170,827,690.39
在建工程	166,479,788.82	394,343,974.31



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	93,160,534.47	95,355,084.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,275,864.12	1,744,816.67
递延所得税资产	25,243,057.68	19,237,712.28
其他非流动资产	8,479,219.75	13,462,837.54
非流动资产合计	735,526,409.45	694,972,115.30
资产总计	2,516,677,834.88	1,690,234,122.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	451,144,317.29	415,462,360.45
预收款项	47,355,975.30	11,689,823.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,873,263.69	32,097,571.93
应交税费	118,556,073.43	94,037,563.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,300,064.68	11,868,266.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	635,027.52	
其他流动负债		
流动负债合计	665,864,721.91	565,155,585.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,516,579.21	8,253,751.61
递延收益	23,620,016.91	12,431,315.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,136,596.12	20,685,066.68
负债合计	700,001,318.03	585,840,651.86
所有者权益		
股本	435,600,000.00	392,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,348,939.61	3,222,339.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,340,308.15	129,340,308.15
一般风险准备		
未分配利润	564,387,269.09	579,830,822.73
归属于母公司所有者权益合计	1,816,676,516.85	1,104,393,470.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,816,676,516.85	1,104,393,470.49
负债和所有者权益总计	2,516,677,834.88	1,690,234,122.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	696,143,407.24	50,162,544.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,446,530.60	94,556,235.84
预付款项	31,380,927.77	27,253,945.52

应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,686,038.26	23,809,753.87
存货	353,539,706.84	358,086,961.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,549,389.74	390,755,078.88
流动资产合计	1,631,746,000.45	944,624,520.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	262,048,723.16	3,537,902.20
在建工程	165,805,725.13	392,022,301.24
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	62,358,275.62	64,067,747.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,002,771.26	10,895,667.45
其他非流动资产	6,252,519.75	6,887,837.54
非流动资产合计	765,468,014.92	657,411,455.92
资产总计	2,397,214,015.37	1,602,035,976.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	455,304,721.73	413,645,613.84
预收款项	47,355,975.30	11,689,823.14
应付职工薪酬	22,944,490.04	23,528,810.09
应交税费	109,231,383.28	88,314,270.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,700,554.83	10,003,391.21
划分为持有待售的负债		





一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	649,537,125.18	547,181,908.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	649,537,125.18	547,181,908.91
所有者权益：		
股本	435,600,000.00	392,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,203,943.38	1,077,343.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,340,308.15	129,340,308.15
未分配利润	497,532,638.66	532,436,416.19
所有者权益合计	1,747,676,890.19	1,054,854,067.72
负债和所有者权益总计	2,397,214,015.37	1,602,035,976.63

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


合并利润表  
2016年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	881,124,741.16	607,320,945.77	2,328,214,031.46	1,924,194,994.66
其中：营业收入	881,124,741.16	607,320,945.77	2,328,214,031.46	1,924,194,994.66
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	655,418,428.72	484,556,197.85	1,785,665,362.54	1,491,520,845.95
其中：营业成本	534,681,944.66	381,419,473.66	1,431,769,639.25	1,214,572,699.75
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	6,301,127.50	1,616,806.88	15,968,559.36	7,717,915.83
销售费用	89,723,884.60	80,286,812.33	260,499,634.88	214,383,594.11
管理费用	29,198,373.86	21,928,896.21	82,635,618.18	55,707,881.08
财务费用	-4,559,314.72	-490,972.23	-6,337,109.86	-1,167,158.95
资产减值损失	72,412.82	-204,819.00	1,129,020.73	305,914.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,908,589.07	715,469.06	9,106,677.23	4,736,831.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,614,901.51	123,480,216.98	551,655,346.15	437,410,980.25
加：营业外收入	2,641,669.49	18,202,290.07	9,299,445.13	24,351,651.96
其中：非流动资产处置利得	-	0.01	25,010.18	16,602.55

减：营业外支出	110,145.31	207.16	206,833.44	117,996.91
其中：非流动资产处置损失	145.30		41,833.43	117,789.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	232,146,425.69	141,682,299.89	560,747,957.84	461,644,635.30
减：所得税费用	58,205,164.70	35,479,163.14	140,591,511.48	114,783,070.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	173,941,260.99	106,203,136.75	420,156,446.36	346,861,565.04
归属于母公司所有者的净利润	173,941,260.99	106,203,136.75	420,156,446.36	346,861,565.04
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	173,941,260.99	106,203,136.75	420,156,446.36	346,861,565.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,941,260.99	106,203,136.75	420,156,446.36	346,861,565.04
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.40	0.27	1.01	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)	0.40	0.27	1.01	0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为\_\_\_\_\_元。

法定代表人：滕巧 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧



母公司利润表  
2016年1—9月



编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	881,332,624.29	606,352,057.58	2,327,120,785.59	1,921,339,481.19
减：营业成本	554,486,584.19	390,822,533.26	1,472,659,375.02	1,245,712,371.51

营业税金及附加	5,710,183.55	1,225,451.79	14,526,745.05	6,444,253.26
销售费用	86,002,946.45	77,907,393.05	253,199,070.49	208,595,908.83
管理费用	23,019,584.52	17,532,724.42	66,457,779.87	45,277,856.02
财务费用	-4,416,041.78	-450,162.18	-6,033,198.84	-1,027,856.96
资产减值损失	72,412.82	-204,819.00	1,129,020.73	305,914.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	3,504,698.66	304,712.33	8,199,527.38	3,488,936.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,961,653.20	119,823,648.57	533,381,520.65	419,519,971.13
加：营业外收入	128,135.12	15,324,120.84	1,536,063.29	16,540,431.99
其中：非流动资产处置利得		0.01	11,153.37	0.01
减：营业外支出	110,145.31	207.16	206,833.44	3,077.63
其中：非流动资产处置损失	145.30		41,833.43	2,870.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,979,643.01	135,147,562.25	534,710,750.50	436,057,325.49
减：所得税费用	55,096,763.85	33,845,197.63	134,014,528.03	109,181,261.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,882,879.16	101,302,364.62	400,696,222.47	326,876,063.61
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他				

综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	164,882,879.16	101,302,364.62	400,696,222.47	326,876,063.61
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.26	0.96	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.26	0.96	0.83

法定代表人：

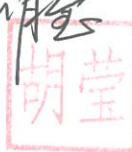
李印巧

主管会计工作负责人：

胡莹

会计机构负责人：

王慧

合并现金流量表  
2016年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,731,966,361.03	2,328,417,833.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,565,142.46	1,803,603.92
收到其他与经营活动有关的现金	19,270,198.45	22,986,113.48
经营活动现金流入小计	2,752,801,701.94	2,353,207,550.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,200,489.41	1,565,393,051.15
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	152,668,025.15	127,322,887.75
支付的各项税费	293,943,568.90	232,386,624.26
支付其他与经营活动有关的现金	236,354,160.55	190,457,506.77
经营活动现金流出小计	2,282,166,244.01	2,115,560,069.93
经营活动产生的现金流量净额	470,635,457.93	237,647,480.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,432,400,700.00	1,487,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,105,977.23	4,736,831.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,251.25	1,209,295.42
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	2,441,660,928.48	1,493,446,126.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,308,035.46	118,131,296.98
投资支付的现金	2,494,400,000.00	1,561,500,000.00
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	2,535,708,035.46	1,679,631,296.98
投资活动产生的现金流量净额	-94,047,106.98	-186,185,170.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	727,726,600.00	

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,681,400.00	6,000.00
筹资活动现金流入小计	753,408,000.00	6,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,680,000.00	219,520,000.00
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	13,381,400.00	
筹资活动现金流出小计	445,061,400.00	219,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	308,346,600.00	-219,514,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,266.24	114,410.63
五、现金及现金等价物净增加额	685,285,217.19	-167,937,278.81
加：期初现金及现金等价物余额	89,314,151.10	316,411,265.21
六、期末现金及现金等价物余额	774,599,368.29	148,473,986.40

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,731,289,729.01	2,324,927,541.54
收到的税费返还	1,565,142.46	1,803,603.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,359,355.06	17,360,362.72
经营活动现金流入小计	2,744,214,226.53	2,344,091,508.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,275,696.97	1,677,438,486.99
支付给职工以及为职工支付的现金	71,435,650.88	60,790,518.13
支付的各项税费	269,283,846.77	208,840,819.18
支付其他与经营活动有关的现金	234,612,385.80	183,139,013.11
经营活动现金流出小计	2,293,607,580.42	2,130,208,837.41
经营活动产生的现金流量净额	450,606,646.11	213,882,670.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,342,736,000.00	1,149,583,375.07
取得投资收益收到的现金	8,198,827.38	3,488,936.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	9,410.73	588,417.86



产收回的现金净额		
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	2,350,944,238.11	1,153,660,729.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,231,587.85	81,943,316.61
投资支付的现金	2,437,735,300.00	1,215,000,000.00
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	2,451,966,887.85	1,296,943,316.61
投资活动产生的现金流量净额	-101,022,649.74	-143,282,586.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	727,726,600.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,381,400.00	
筹资活动现金流入小计	741,108,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,680,000.00	219,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,381,400.00	
筹资活动现金流出小计	445,061,400.00	219,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	296,046,600.00	-219,520,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,266.24	114,410.63
五、现金及现金等价物净增加额	645,980,862.61	-148,805,505.55
加：期初现金及现金等价物余额	50,162,544.63	228,716,024.82
六、期末现金及现金等价物余额	696,143,407.24	79,910,519.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 4.2 审计报告

□适用 √不适用