

公司代码：600651

公司简称：飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	12,077,707,848.08	11,843,293,540.04	1.98
归属于上市公司股东的净资产	3,534,733,490.26	3,584,940,019.34	-1.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-528,867,747.26	-547,100,314.69	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,144,908,445.10	1,588,325,612.64	-27.92
归属于上市公司股东的净利润	-58,114,760.52	20,596,194.36	-382.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,800,660.87	20,099,976.39	-327.86
加权平均净资产收益率(%)	-1.634	0.630	减少 2.264 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.059	0.021	-380.95
稀释每股收益(元/股)	-0.059	0.021	-380.95

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	说明
非流动资产处置损益	1,639,066.99	
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	453,749.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,505.94	
少数股东权益影响额（税后）	-20,701.57	
所得税影响额	-14,632,721.00	
合计	-12,314,099.65	

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

单位：股

股东总数（户）		72,771				
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	
上海仪电电子（集团）有限公司	215,285,513	21.70	76,412,609	无		国有法人
北京申安联合有限公司	168,442,082	16.98	138,885,482	质押	89,250,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,262,240	2.65	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,411,400	1.35	0	未知		未知
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	6,723,366	0.68	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,581,089	0.66	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,945,724	0.60	0	未知		未知
赵妮	5,910,000	0.60	0	未知		未知

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,666,601	0.37	0	未知	未知
奚润涛	3,124,600	0.32	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
上海仪电电子（集团）有限公司	138,872,904		人民币普通股	138,872,904	
北京申安联合有限公司	29,556,600		人民币普通股	29,556,600	
中国证券金融股份有限公司	26,262,240		人民币普通股	26,262,240	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,411,400		人民币普通股	13,411,400	
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	6,723,366		人民币普通股	6,723,366	
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,581,089		人民币普通股	6,581,089	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,945,724		人民币普通股	5,945,724	
赵妮	5,910,000		人民币普通股	5,910,000	
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,666,601		人民币普通股	3,666,601	
奚润涛	3,124,600		人民币普通股	3,124,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人				

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

资产负债表：

项目	期末金额	期初金额	与期初增减百分比	变动原因
预付款项	523,061,783.39	290,327,991.22	80%	本期增加主要系北京申安预付工程款所致
投资性房地产		1,670,224.11	-100%	本期减少系结束对外租赁房产所致

2017 年第一季度报告

短期借款	2,899,812,858.81	2,161,529,400.01	34%	本期增加主要系增加流动资金借款所致
应付票据	80,425,522.96	41,203,296.92	95%	本期增加系子公司以银票结算对外采购款增加所致
预收款项	104,272,988.37	150,018,026.76	-30%	本期减少系对外结算款项所致
应交税费	139,547,141.44	204,241,306.81	-32%	本期减少系上缴上年度计提税金所致
应付利息	4,689,074.42	2,724,415.22	72%	本期计提利息增加系借款增加所致
应付股利	2,397,180.60	143,929.15	1566%	本期增加系子公司计提应付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	65,906,574.00	371,041,050.73	-82%	本期减少系本部归还 2 亿短期融资券、全资子公司亚明归还 1 亿 1 年内到期借款所致
其他流动负债	1,296,030.10	22,607,239.20	-94%	本期减少主要系喜万年集团计提销售费用下降所致

利润表：

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
营业外收入	2,460,431.82	3,728,600.08	-34%	本期减少系政府补助同比减少所致
非流动资产处置利得	1,666,859.21		100%	本期增加系全资孙公司江苏亚明处置老厂房所致
归属于上市公司股东的净利润	-58,114,760.52	20,596,194.36	-382.16	本期销售收入较去年同期减少而期间费用维持去年同期水平所致

现金流量表：

项目	本期金额	上期金额	与期初增减百分比	变动原因
收到的税费返还	9,162,884.30	22,550,292.11	-59%	本期减少主要系喜万年集团同期税收返还在一季度所致
收到其他与经营活动有关的现金	62,307,629.66	45,006,049.47	38%	本期增加主要系全资子公司北京申安收回投标保证金所致
支付的各项税费	109,308,320.81	157,036,581.52	-30%	本期减少主要系投资公司进项税留抵数增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		870,935,368.14	-100%	本期减少主要系去年飞乐投资支付收购印度喜万年股权款所致
取得借款收到的现金	1,061,284,176.39	1,712,332,969.40	-38%	本期减少系归还到期借款所致
收到其他与筹资		400,000,000.00	-100%	本期减少系去年同期公司 2 亿中

活动有关的现金				期票据及 2 亿短期融资债券发行成功，资金到账所致
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	2,124,676.47	9313%	本期增加系归还 2 亿短期融资债券所致

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、2016年11月，公司与关联方华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，拟以公司持有的华鑫证券24%的股权认购华鑫股份非公开发行的A股股份。根据相关评估报告，以2016年8月31日为评估基准日，公司持有的华鑫证券24%股份评估值为128,517.60万元，预计交易完成后公司将直接持有华鑫股份134,012,096股A股股份，持股比例为12.63%。上述股权认购事宜经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

2017年3月2日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。2017年4月17日，公司与上海华鑫股份有限公司签订《上海市产权交易合同》。2017年4月19日，上海联合产权交易所就华鑫证券24%股权的转让事宜出具了产权交易凭证，目前正在办理华鑫证券股权变更登记手续。预计华鑫股份的股权认购事宜将于2017年上半年完成资产交割和股份发行。

2、公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于转让贵州申安盘南投资有限公司90%股权的议案》，授权公司经营班子以不低于经评估的贵州申安盘南投资有限公司整体权益价值所对应的股权比例价格15,187.73万元，以公开挂牌的方式出让贵州盘南公司90%股权。

2016年11月，公司将贵州盘南公司47%股权在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售，挂牌截止期满，上海飞乐实业中心（有限合伙）作为唯一举牌受让方，与北京申安集团有限公司签订了股权转让协议，以7,931.37万元的价格受让贵州盘南公司47%股权。

2017年，公司全资子公司北京申安集团将继续通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让贵州盘南投资有限公司43%股权。目前，北京申安集团正在准备相关挂牌材料。

3、发行2016年度第一期短期融资券

根据2014年度股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，公司于2016年2月23日至2016年2月24日发行了2016年度第一期短期融资券（简称“16飞乐音响CP001”）。发行总额为2亿元，利率为3.28%，期限为366天。发行价格为100元/百元。公司已于2017年2月25日全额兑付该短期融资券本息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	上海飞乐音响股份有限公司
------	--------------

法定代表人	蔡小庆
日期	2017-4-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

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	543,052,627.82	747,959,382.97
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	3,450,142.80	3,419,582.40
衍生金融资产		
应收票据	30,441,622.63	28,432,184.80
应收账款	1,506,765,912.52	1,351,617,721.43
预付款项	523,061,783.39	290,327,991.22
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	177,542,284.21	144,525,792.02
买入返售金融资产		
存货	3,110,565,054.88	3,068,645,773.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	62,197,375.61	61,647,471.60
其他流动资产	115,590,349.24	94,926,680.55
流动资产合计	6,072,667,153.10	5,791,502,580.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,702,985.08	7,319,809.07
持有至到期投资		
长期应收款	1,198,290,296.10	1,218,073,694.66
长期股权投资	1,019,275,979.06	1,005,932,994.39
投资性房地产		1,670,224.11
固定资产	1,264,703,583.51	1,289,915,185.04
在建工程	122,155,929.42	110,522,675.05

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	702,343,878.51	716,750,477.72
开发支出	19,157,205.78	19,157,205.78
商誉	1,507,865,141.60	1,491,351,829.55
长期待摊费用	32,850,716.96	41,738,411.38
递延所得税资产	110,264,153.16	123,579,989.86
其他非流动资产	20,430,825.80	25,778,463.13
非流动资产合计	6,005,040,694.98	6,051,790,959.74
资产总计	12,077,707,848.08	11,843,293,540.04
流动负债：		
短期借款	2,899,812,858.81	2,161,529,400.01
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	80,425,522.96	41,203,296.92
应付账款	2,254,301,261.49	2,269,963,863.45
预收款项	104,272,988.37	150,018,026.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251,249,818.79	273,785,816.06
应交税费	139,547,141.44	204,241,306.81
应付利息	4,689,074.42	2,724,415.22
应付股利	2,397,180.60	143,929.15
其他应付款	279,260,172.78	298,253,118.98
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	65,906,574.00	371,041,050.73
其他流动负债	1,296,030.10	22,607,239.20
流动负债合计	6,083,158,623.76	5,795,511,463.29
非流动负债：		
长期借款	800,426,795.70	804,161,772.14
应付债券	827,640,888.88	826,999,555.52
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	8,352,589.30	7,248,345.60
长期应付职工薪酬	359,721,619.50	359,918,354.40
专项应付款		
预计负债	16,175,526.90	13,174,160.40
递延收益	59,840,294.50	61,461,497.17
递延所得税负债	160,311,913.93	159,108,314.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,232,469,628.71	2,232,072,000.13
负债合计	8,315,628,252.47	8,027,583,463.42
所有者权益		
股本	991,900,409.00	991,936,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,866,131.77	1,506,039,559.02
减：库存股	38,412,340.25	38,622,278.50
其他综合收益	-27,502,013.04	-36,925,314.11
专项储备		
盈余公积	175,730,880.50	175,730,880.50
一般风险准备		
未分配利润	927,150,422.28	986,780,252.43
归属于母公司所有者权益合计	3,534,733,490.26	3,584,940,019.34
少数股东权益	227,346,105.35	230,770,057.28
所有者权益合计	3,762,079,595.61	3,815,710,076.62
负债和所有者权益总计	12,077,707,848.08	11,843,293,540.04

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	104,664,644.88	153,690,523.52
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	6,274,517.02	6,246,128.82

预付款项	7,171,580.63	9,440,290.99
应收利息		
应收股利	5,069,585.08	
其他应收款	10,444,447.29	11,364,291.12
存货	7,307,729.36	7,695,384.20
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	2,251,679,029.35	2,089,415,723.99
流动资产合计	2,392,611,533.61	2,277,852,342.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,451,248.95	2,207,973.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,175,688,876.04	3,027,103,083.14
投资性房地产		1,670,224.11
固定资产	6,703,465.61	4,935,779.64
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	355,312.46	355,312.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,081,738.62	4,142,464.65
递延所得税资产	1,283,796.95	1,283,796.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,189,564,438.63	3,041,698,634.15
资产总计	5,582,175,972.24	5,319,550,976.79
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,113,000,000.00
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	18,733,803.68	16,946,818.71
预收款项		7,920,000.00
应付职工薪酬	730,636.40	758,197.20
应交税费	24,556,527.61	24,372,954.34
应付利息	1,815,972.22	1,418,486.11
应付股利		
其他应付款	187,200,897.24	96,900,459.12

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		205,667,111.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,733,037,837.15	1,466,984,026.61
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	827,640,888.88	826,999,555.52
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	528,356.20	467,537.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,169,245.08	967,467,092.79
负债合计	2,701,207,082.23	2,434,451,119.40
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	991,900,409.00	991,936,920.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,745,413.07	1,485,918,840.32
减：库存股	38,412,340.25	38,622,278.50
其他综合收益	-15,447,864.89	-19,919,366.27
专项储备		
盈余公积	129,754,555.27	129,754,555.27
未分配利润	327,428,717.81	336,031,186.57
所有者权益合计	2,880,968,890.01	2,885,099,857.39
负债和所有者权益总计	5,582,175,972.24	5,319,550,976.79

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,144,908,445.10	1,588,325,612.64
其中：营业收入	1,144,908,445.10	1,588,325,612.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,187,212,644.84	1,550,111,531.17
其中：营业成本	826,746,469.30	1,191,097,054.20
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		
税金及附加	3,615,004.61	3,762,090.90
销售费用	159,302,584.08	160,396,661.37
管理费用	161,000,752.91	152,504,277.49
财务费用	37,427,796.82	43,381,856.08
资产减值损失	-879,962.88	-1,030,408.87
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）	9,053,940.11	10,514,109.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,150,674.01	10,610,843.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,250,259.63	48,728,191.11
加：营业外收入	2,460,431.82	3,728,600.08
其中：非流动资产处置利得	1,666,859.21	
减：营业外支出	121,108.90	10,246.05
其中：非流动资产处置损失	27,792.22	10,116.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,910,936.71	52,446,545.14
减：所得税费用	22,851,671.59	27,119,099.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,762,608.30	25,327,445.65
归属于母公司所有者的净利润	-58,114,760.52	20,596,194.36
少数股东损益	4,352,152.22	4,731,251.29
六、其他综合收益的税后净额	10,989,299.83	-50,806,201.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,423,301.07	-42,865,774.14
（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	9,423,301.07	-42,865,774.14
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	4,289,044.56	-10,321,441.92
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	301,372.04	-435,887.55
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	4,832,884.47	-32,108,444.67
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,565,998.76	-7,940,427.62
七、综合收益总额	-42,773,308.47	-25,478,756.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,691,459.45	-22,269,579.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,918,150.98	-3,209,176.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.059	0.021
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.059	0.021

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,358,498.21	6,390,482.58
减：营业成本	15,543,790.95	6,175,852.97
税金及附加	956,348.51	90,403.09
销售费用	6,480,828.26	9,921,351.16
管理费用	24,138,308.90	21,236,009.74
财务费用	820,699.99	5,432,342.04
资产减值损失		
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）	22,998,190.17	11,438,355.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,779,141.83	11,535,088.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,583,288.23	-25,027,121.34
加：营业外收入	36,220.28	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,547,067.95	-25,027,121.34
减：所得税费用	55,400.81	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,602,468.76	-25,027,121.34
五、其他综合收益的税后净额	4,471,501.38	-10,532,424.60
（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	4,471,501.38	-10,532,424.60
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	4,289,044.56	-10,321,441.92
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	182,456.82	-210,982.68
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	-4,130,967.38	-35,559,545.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	1,126,782,136.66	1,093,838,539.95
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	9,162,884.30	22,550,292.11
收到其他与经营活动有关的现金	62,307,629.66	45,006,049.47
经营活动现金流入小计	1,198,252,650.62	1,161,394,881.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,067,803.47	1,132,281,579.32
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	323,195,198.59	274,616,802.86
支付的各项税费	109,308,320.81	157,036,581.52
支付其他与经营活动有关的现金	181,549,075.01	144,560,232.52
经营活动现金流出小计	1,727,120,397.88	1,708,495,196.22
经营活动产生的现金流量净额	-528,867,747.26	-547,100,314.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	21,426.06	
投资活动现金流入小计	21,426.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,023,486.67	41,787,263.41
投资支付的现金		
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		870,935,368.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,023,486.67	912,722,631.55
投资活动产生的现金流量净额	-45,002,060.61	-912,722,631.55
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	1,061,284,176.39	1,712,332,969.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,061,284,176.39	2,112,332,969.40
偿还债务支付的现金	441,074,143.60	548,482,940.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,361,642.48	42,220,425.80
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	200,000,000.00	2,124,676.47
筹资活动现金流出小计	691,435,786.08	592,828,042.68
筹资活动产生的现金流量净额	369,848,390.31	1,519,504,926.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-885,337.59	-5,908,972.79
五、现金及现金等价物净增加额	-204,906,755.15	53,773,007.69
加：期初现金及现金等价物余额	741,160,276.81	687,092,341.60
六、期末现金及现金等价物余额	536,253,521.66	740,865,349.29

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	10,580,169.98	7,138,784.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,370,388.05	20,296,699.42
经营活动现金流入小计	54,950,558.03	27,435,483.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,897,272.28	5,524,444.69
支付给职工以及为职工支付的现金	13,858,611.33	12,472,186.81
支付的各项税费	1,118,461.51	54,609.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,069,143.55	43,799,176.15
经营活动现金流出小计	38,943,488.67	61,850,416.66
经营活动产生的现金流量净额	16,007,069.36	-34,414,933.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,007,265.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		267,007,265.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资	303,573.00	142,665.00

产支付的现金		
投资支付的现金	152,300,000.00	918,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,603,573.00	918,142,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,603,573.00	-651,135,399.58
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	600,000,000.00	563,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	963,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,429,375.00	20,951,352.06
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	442,429,375.00	321,951,352.06
筹资活动产生的现金流量净额	157,570,625.00	641,048,647.94
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	-49,025,878.64	-44,501,684.88
加：期初现金及现金等价物余额	153,690,523.52	226,131,243.10
六、期末现金及现金等价物余额	104,664,644.88	181,629,558.22

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

4.2 审计报告

适用 不适用