

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人黄金刚、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	15,614,117,428.64	11,843,293,540.04	31.84
归属于上市公司股东的净资产	3,962,097,384.20	3,584,940,019.34	10.52
	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	-887,857,826.53	-1,358,335,345.28	34.64
	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	6,013,843,802.30	4,984,395,536.67	20.66
归属于上市公司股东的净利润	522,029,152.59	109,994,270.80	374.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,266,815.35	109,377,221.17	195.55
加权平均净资产	13.705	3.366	增加 10.34 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.526	0.111	373.87
稀释每股收益 (元/股)	0.526	0.111	373.87

## 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	-3,734.83	1,246,466.13	
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	2,937,549.99	4,382,663.14	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		-34,027,749.00	
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	4,027,960.50	-6,804,480.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		722,888.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,763.42	321,915.50	
处置股权		424,467,447.47	
少数股东权益影响额 (税后)	-77,108.23	37,314,343.25	
所得税影响额	-574,503.49	-228,861,157.67	

合计	6,305,400.52	198,762,337.24	
----	--------------	----------------	--

## 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）		67,087				
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	218,085,513	21.99	76,412,609	无		国有法人
北京申安联合有限公司	168,442,082	16.99	140,185,482	质押	143,582,423	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,262,240	2.65		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,411,400	1.35		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		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,611,897	0.47		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	4,089,425	0.41		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		未知		未知
刘跃武	3,063,927	0.31		未知		未知
宋枝茂	3,015,664	0.30		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	141,672,904	人民币普通股	141,672,904
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
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
香港中央结算有限公司	4,611,897	人民币普通股	4,611,897
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	4,089,425	人民币普通股	4,089,425
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
刘跃武	3,063,927	人民币普通股	3,063,927
宋枝茂	3,015,664	人民币普通股	3,015,664
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

## 2017 年第三季度报告

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,419,582.40	-100%	会计科目调整所致
预付款项	489,173,282.14	290,327,991.22	68%	主要因承接新增工程项目预付款增加所致
其他应收款	270,275,569.66	144,525,792.02	87%	主要因客户保证金增加所致
存货	6,490,089,675.51	3,068,645,773.31	111%	由于公司正在不断承接项目,投入的项目施工成本增加所致
其他流动资产	181,760,741.26	94,926,680.55	91%	待抵扣进项税和预缴所得税增加所致
可供出售金融资产	12,129,678.69	7,319,809.07	66%	主要由于持有的股票公允价值增加所致
长期股权投资	1,450,776,930.22	1,005,932,994.39	44%	增加华鑫股份股权,减少华鑫证券股权所致
投资性房地产		1,670,224.11	-100%	原投资性房产转入固定资产所致
在建工程	150,341,987.05	110,522,675.05	36%	主要因智慧照明培训基地等项目前期购入设备增加所致
其他非流动资产	13,532,423.45	25,778,463.13	-48%	主要由于将预付固定资产的款项结转至相应资产所致
短期借款	3,060,002,700.51	2,161,529,400.01	42%	主要由于公司为扩大生产经营规模增加借款补充流动资金所致
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	8,354,739.20		100%	会计科目调整所致
应付账款	4,404,538,790.10	2,269,963,863.45	94%	由于公司业务规模增大,导致应付账款增加
预收款项	48,199,646.87	150,018,026.76	-68%	主要由于结转预收款所致
应交税费	461,874,783.51	204,241,306.81	126%	主要因工程项目确认待转销项税增加所致
应付利息	7,118,879.59	2,724,415.22	161%	由于借款增加,导致应付利息的增加
应付股利	633,214.35	143,929.15	340%	由于报告期内应付股利尚未发放所致
一年内到期的非流动负债	169,674,784.00	371,041,050.73	-54%	主要由于到期偿付2016年第一期短期融资券本息所致
递延所得税负债	386,787,707.49	159,108,314.90	143%	主要由于华鑫股份换股收益导致的时间性

## 2017 年第三季度报告

				差异所致
其他综合收益	-81,764,015.27	-36,925,314.11	121%	主要由于汇率变动导致的外币报表折算差额减少所致

## 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
营业税金及附加	22,996,796.00	8,868,080.70	159%	会计科目重分类调整，原管理费用税金调整至税金及附加
资产减值损失	28,050,783.21	11,052,644.84	154%	坏账准备和存货跌价准备计提增加
公允价值变动收益	-6,804,480.00	1,596,584.00	-526%	以公允价值计量的计入当期损益的金融资产变动减少所致
投资收益	459,671,080.83	45,230,243.36	916%	华鑫股份重组增加处置收益所致
营业外收入	7,438,559.12	29,101,502.20	-74%	因本期政府补助减少所致
营业外支出	35,515,102.91	699,910.21	4974%	本期增加喜万年重组费用所致
所得税费用	274,003,989.13	50,668,315.14	441%	华鑫证券股权处置计提所得税所致

## 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
收回投资收到的现金	37,550,007.74	78,619.67	47662%	收到华鑫股份重组过渡期补偿所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,443,611.89	162,344,610.13	-71%	本期减少主要因上年同期各基地购建厂房及仓库等投入所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	836,346,442.73	-100%	本期减少因上年同期收购喜万年公司 80% 股权，支付股权价款所致
吸收投资收到的现金	20,361,772.00	41,072,278.50	-50%	本期减少主要系去年收到限制性股票激励款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	1,010,000,000.00	-98%	本期减少因上年同期发行了中期票据及短



				期融资券合计 10 亿元所致
支付其他与筹资活动有关的现金	204,029,169.25	403,105,000.00	-49%	本期减少因上年同期兑付中期票据 4 亿，本期兑付到期的短期融资券 2 亿所致

### 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

公司 2017 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2017 年 6 月 7 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于收购 Feilo Malta Limited 20% 股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股份暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 以 3,450 万欧元的价格收购关联方 Havells Holdings Limited 持有的 Feilo Malta Limited 20% 股份；公司通过控股子公司 Feilo Malta Limited 之三家全资子公司以 160 万欧元的价格收购 Thai Lighting Asset Company Limited 等三家持有的 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股权。

截至本报告期末，公司已按照董事会授权，与出让方签订了相关《股权购买协议》，上海市国资委于 2017 年 7 月 31 日出具《关于接受上海仪电（集团）有限公司下属上海飞乐音响股份有限公司收购喜万年集团 20% 股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股份项目备案的函》（沪国资委规划〔2017〕209 号），接受该投资项目备案。上海市国资委的授权机构也对本次交易标的的资产评估结果出具了《资产评估项目备案表》。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会已对本次交易出具了对外投资批准证书，上海市发改委已就本次交易出具《项目备案通知书》。目前，正在办理股权交割的相关准备工作。

### 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	黄金刚
日期	2017 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	263,729,584.33	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		3,419,582.40
衍生金融资产	27,197,672.95	28,432,184.80
应收票据	1,198,109,495.54	1,351,617,721.43
应收账款	489,173,282.14	290,327,991.22
预付款项		
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	270,275,569.66	144,525,792.02
买入返售金融资产		
存货	6,490,089,675.51	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	61,456,914.92	61,647,471.60
其他流动资产	181,760,741.26	94,926,680.55
流动资产合计	8,981,792,936.31	5,791,502,580.30
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,129,678.69	7,319,809.07
持有至到期投资		
长期应收款	1,302,459,934.49	1,218,073,694.66
长期股权投资	1,450,776,930.22	1,005,932,994.39
投资性房地产		1,670,224.11
固定资产	1,257,480,505.38	1,289,915,185.04
在建工程	150,341,987.05	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	752,638,386.74	716,750,477.72
开发支出	19,157,205.78	19,157,205.78
商誉	1,511,995,916.73	1,491,351,829.55
长期待摊费用	34,875,854.70	41,738,411.38
递延所得税资产	126,935,669.10	123,579,989.86
其他非流动资产	13,532,423.45	25,778,463.13
非流动资产合计	6,632,324,492.33	6,051,790,959.74
资产总计	15,614,117,428.64	11,843,293,540.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,060,002,700.51	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	8,354,739.20	
衍生金融负债		
应付票据	37,434,147.38	41,203,296.92
应付账款	4,404,538,790.10	2,269,963,863.45
预收款项	48,199,646.87	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	261,762,561.86	273,785,816.06
应交税费	461,874,783.51	204,241,306.81
应付利息	7,118,879.59	2,724,415.22
应付股利	633,214.35	143,929.15
其他应付款	261,881,181.69	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	169,674,784.00	371,041,050.73
其他流动负债	22,087,667.38	22,607,239.20
流动负债合计	8,743,563,096.44	5,795,511,463.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,025,236,972.14	804,161,772.14
应付债券	817,674,222.19	826,999,555.52
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	7,240,254.40	7,248,345.60
长期应付职工薪酬	370,063,508.80	359,918,354.40
专项应付款		
预计负债	16,199,851.20	13,174,160.40
递延收益	61,678,515.25	61,461,497.17
递延所得税负债	386,787,707.49	159,108,314.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,684,881,031.47	2,232,072,000.13
负债合计	11,428,444,127.91	8,027,583,463.42
<b>所有者权益</b>		
股本	991,584,021.00	991,936,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,944,762.08	1,506,039,559.02
减：库存股	36,593,109.25	38,622,278.50
其他综合收益	-81,764,015.27	-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	1,401,194,845.14	986,780,252.43
归属于母公司所有者权益合计	3,962,097,384.20	3,584,940,019.34
少数股东权益	223,575,916.53	230,770,057.28
所有者权益合计	4,185,673,300.73	3,815,710,076.62
负债和所有者权益总计	15,614,117,428.64	11,843,293,540.04

法定代表人：黄金刚

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 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,695,090.68	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	14,714,425.59	6,246,128.82

预付款项	13,871,493.41	9,440,290.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,136,896.00	11,364,291.12
存货	7,614,044.34	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	2,473,217,122.63	2,089,415,723.99
流动资产合计	2,578,249,072.65	2,277,852,342.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,850,570.77	2,207,973.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,699,092,664.15	3,027,103,083.14
投资性房地产		1,670,224.11
固定资产	6,568,175.22	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	3,089,159.65	355,312.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,257,498.83	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	3,718,141,865.57	3,041,698,634.15
资产总计	6,296,390,938.22	5,319,550,976.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,910,000,000.00	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	25,249,703.18	16,946,818.71
预收款项	271,889.60	7,920,000.00
应付职工薪酬	768,381.36	758,197.20
应交税费		24,372,954.34
应付利息	2,493,319.45	1,418,486.11
应付股利	489,285.20	
其他应付款	164,040,210.78	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	100,000,000.00	205,667,111.13
其他流动负债		
流动负债合计	2,203,312,789.57	1,466,984,026.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	817,674,222.19	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	226,922,186.66	467,537.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,596,408.85	967,467,092.79
负债合计	3,367,909,198.42	2,434,451,119.40
<b>所有者权益：</b>		
股本	991,584,021.00	991,936,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,824,043.38	1,485,918,840.32
减：库存股	36,593,109.25	38,622,278.50
其他综合收益	7,107,452.91	-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	344,804,776.49	336,031,186.57
所有者权益合计	2,928,481,739.80	2,885,099,857.39
负债和所有者权益总计	6,296,390,938.22	5,319,550,976.79

法定代表人：黄金刚

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—9 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 (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	2,641,797,067.91	1,957,198,657.49	6,013,843,802.30	4,984,395,536.67
其中：营业收入	2,641,797,067.91	1,957,198,657.49	6,013,843,802.30	4,984,395,536.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,426,645,876.66	1,913,486,068.35	5,657,470,883.86	4,885,120,080.74
其中：营业成本	2,004,577,406.88	1,589,800,175.44	4,457,054,448.14	3,744,363,324.51
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	6,451,312.46	2,143,828.72	22,996,796.00	8,868,080.70
销售费用	183,676,758.45	121,573,445.15	558,943,415.48	531,520,943.92
管理费用	181,361,234.34	163,248,992.12	507,520,006.37	476,844,656.84
财务费用	52,115,338.63	39,304,448.72	82,905,434.66	112,470,429.93
资产减值损失	-1,536,174.10	-2,584,821.80	28,050,783.21	11,052,644.84
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,692,390.00		-6,804,480.00	1,596,584.00
投资收益 (损失以 “-”号填列)	4,897,183.50	17,271,805.10	459,671,080.83	45,230,243.36
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,739,604.73	17,286,423.63	34,510,603.62	46,439,823.29
汇兑收益 (损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	224,740,764.75	60,984,394.24	809,239,519.27	146,102,283.29
加：营业外收入	3,223,240.22	8,433,398.82	7,438,559.12	29,101,502.20
其中：非流动资产处 置利得	657.05	627.36	2,223,686.81	1,435,953.22
减：营业外支出	294,028.04	361,416.81	35,515,102.91	699,910.21
其中：非流动资产处 置损失	4,391.88	1,118.12	977,220.68	17,069.77
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	227,669,976.93	69,056,376.25	781,162,975.48	174,503,875.28

减：所得税费用	6,178,239.77	9,066,181.66	274,003,989.13	50,668,315.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,491,737.16	59,990,194.59	507,158,986.35	123,835,560.14
归属于母公司所有者的净利润	228,725,416.94	54,370,560.56	522,029,152.59	109,994,270.80
少数股东损益	-7,233,679.78	5,619,634.03	-14,870,166.24	13,841,289.34
六、其他综合收益的税后净额	-19,327,104.32	-12,298,511.40	-44,838,701.16	-54,904,540.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,501,047.79	-7,669,092.58	-30,813,755.68	-47,350,318.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-2,530,505.88	-19,239,889.20
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-2,530,505.88	-19,239,889.20
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	-17,501,047.79	-7,669,092.58	-28,283,249.80	-28,110,429.12
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	2,728,919.13	-2,608,984.89	23,544,871.00	-11,184,935.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,050,289.48	-84,450.63	3,624,129.43	-672,654.81
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	-21,280,256.40	-4,975,657.06	-55,452,250.23	-16,252,838.50
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,826,056.53	-4,629,418.82	-14,024,945.48	-7,554,222.44
七、综合收益总额	202,164,632.84	47,691,683.19	462,320,285.19	68,931,019.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,224,369.15	46,701,467.98	491,215,396.91	62,643,952.48
归属于少数股东的综合收益总额	-9,059,736.31	990,215.21	-28,895,111.72	6,287,066.90
八、每股收益：				



(一) 基本每股收益(元/股)			0.526	0.111
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.526	0.111

法定代表人：黄金刚

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—9 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 (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、营业收入	25,987,296.72	13,435,153.51	65,738,595.44	38,380,367.86
减：营业成本	23,562,709.99	12,892,414.59	58,342,949.98	36,480,123.20
税金及附加	146,683.08	114,770.61	1,152,542.01	455,679.21
销售费用	7,118,447.94	6,646,257.05	21,536,760.18	23,944,223.06
管理费用	26,073,252.80	33,967,270.88	91,721,609.38	85,709,270.74
财务费用	5,089,093.81	-40,616,601.99	8,440,736.29	18,208,627.34
资产减值损失			55,500.41	45,573.80
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）	4,956,892.37	-30,339,195.01	460,853,738.35	71,939,613.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,799,313.60	17,973,743.31	22,578,548.81	48,759,814.87
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,045,998.53	-29,908,152.64	345,342,235.54	-54,523,516.32
加：营业外收入	307.00	151,745.23	443,102.28	391,100.23
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,422.05		3,422.05	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,049,113.58	-29,756,407.41	345,781,915.77	-54,132,416.09
减：所得税费用	1,534,253.87	1,860,085.07	230,908,835.60	1,860,085.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,583,367.45	-31,616,492.48	114,873,080.17	-55,992,501.16
五、其他综合收益的税后净额	3,737,846.79	-2,667,584.39	27,026,819.18	-11,622,345.30

(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	3,737,846.79	-2,667,584.39	27,026,819.18	-11,622,345.30
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	2,728,919.13	-2,608,984.89	23,544,871.00	-11,184,935.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,008,927.66	-58,599.50	3,481,948.18	-437,409.49
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	-28,845,520.66	-34,284,076.87	141,899,899.35	-67,614,846.46
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：黄金刚

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—9 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	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)
<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	2,945,997,534.88	3,549,254,548.91
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	47,376,605.67	44,504,403.53
收到其他与经营活动有关的现金	55,293,154.40	134,998,659.76
经营活动现金流入小计	3,048,667,294.95	3,728,757,612.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,523,781,452.53	3,403,587,627.89
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	591,077,746.53	636,928,728.81
支付的各项税费	395,696,494.18	380,632,168.81
支付其他与经营活动有关的现金	425,969,428.24	665,944,431.97
经营活动现金流出小计	3,936,525,121.48	5,087,092,957.48
经营活动产生的现金流量净额	-887,857,826.53	-1,358,335,345.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,550,007.74	78,619.67
取得投资收益收到的现金	157,578.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,719,900.00	12,475,146.80
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	43,543.20
投资活动现金流入小计	43,448,912.57	12,597,309.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,443,611.89	162,344,610.13
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		836,346,442.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,443,611.89	998,691,052.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,994,699.32	-986,093,743.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,361,772.00	41,072,278.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00

取得借款收到的现金	2,663,414,587.65	3,966,784,192.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	1,010,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,703,776,359.65	5,017,856,470.87
偿还债务支付的现金	1,836,618,469.68	2,052,135,914.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,395,051.92	246,859,753.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,253,251.45	6,680,795.71
支付其他与筹资活动有关的现金	204,029,169.25	403,105,000.00
筹资活动现金流出小计	2,287,042,690.85	2,702,100,668.03
筹资活动产生的现金流量净额	416,733,668.80	2,315,755,802.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,221,371.64	-8,841,634.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-480,340,228.69	-37,514,920.18
加：期初现金及现金等价物余额	741,160,276.81	687,092,341.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	260,820,048.12	649,577,421.42

法定代表人：黄金刚

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—9 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	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)
<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	53,429,558.58	36,083,057.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,113,043.72	22,600,429.24
经营活动现金流入小计	129,542,602.30	58,683,487.07
购买商品、接受劳务支付的现金	56,739,237.99	33,831,141.53
支付给职工以及为职工支付的现金	40,200,383.94	35,227,680.77
支付的各项税费	33,645,951.50	3,312,377.49
支付其他与经营活动有关的现金	104,277,708.24	93,633,697.00
经营活动现金流出小计	234,863,281.67	166,004,896.79
经营活动产生的现金流量净额	-105,320,679.37	-107,321,409.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	126,650,007.74	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,227,163.85	58,428,598.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	51,947,318.72	
投资活动现金流入小计	183,824,790.31	358,428,598.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,370,625.17	4,137,983.00
投资支付的现金	543,729,790.03	1,175,077,253.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124,318,160.07	58,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	671,418,575.27	1,237,765,236.40
投资活动产生的现金流量净额	-487,593,784.96	-879,336,638.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		38,622,278.50
取得借款收到的现金	2,150,000,000.00	1,963,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,150,000,000.00	3,001,622,278.50
偿还债务支付的现金	1,273,000,000.00	1,470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,051,799.26	197,128,669.82
支付其他与筹资活动有关的现金	204,029,169.25	402,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,681,080,968.51	2,069,628,669.82
筹资活动产生的现金流量净额	468,919,031.49	931,993,608.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,995,432.84	-54,664,439.34
加：期初现金及现金等价物余额	153,690,523.52	226,131,243.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,695,090.68	171,466,803.76

法定代表人：黄金刚

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