

上海飞乐音响股份有限公司

2014 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.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（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	2,571,223,282.99	2,436,471,571.36	5.53
归属于上市公司股东的净资产	1,193,975,831.23	1,183,612,800.26	0.88
	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	-47,855,758.00	-107,352,207.78	不适用
	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	1,588,944,865.86	1,541,637,814.61	3.07
归属于上市公司股东的净利润	26,807,742.28	36,817,123.41	-27.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,131,967.22	22,345,588.02	-5.43

加权平均净资产收益率(%)	2.257	3.169	减少 0.912 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.036	0.050	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.050	-28.00

扣除非经常性损益项目和金额

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	71,358.88	221,126.91	
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	601,066.41	3,681,397.54	
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			
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	292,781.24	3,759,310.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-181,899.57	-1,474,642.22	
少数股东权益影响额（税后）	-49,479.78	-511,417.32	
合计	733,827.18	5,675,775.06	

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）				59,184			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	138,872,904	18.79		无		国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATIO N TRUST	0	13,000,610	1.76		未知		未知
全国社保 基金一一 八组合	1,929,992	9,171,675	1.24		未知		未知
中国邮政 储蓄银行 有限责任 公司—中 欧中小盘 股票型证 券投资基 金(LOF)	7,999,872	7,999,872	1.08		未知		未知
中信银行 股份有限 公司—建 信恒久价 值股票型 证券投资 基金	7,744,464	7,744,464	1.05		未知		未知

中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,737,505	6,737,505	0.91		未知		未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	6,603,398	6,603,398	0.89		未知		未知
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6,041,064	6,041,064	0.82		未知		未知
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,000,625	5,000,625	0.68		未知		未知
交通银行—普天收益证券投资基金	999,916	4,999,761	0.68		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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,000,610	人民币普通股	13,000,610
全国社保基金一一八组合	9,171,675	人民币普通股	9,171,675
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	7,999,872	人民币普通股	7,999,872
中信银行股份有限公司—建信恒久价值股票型证券投资基金	7,744,464	人民币普通股	7,744,464

中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,737,505	人民币普通股	6,737,505
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	6,603,398	人民币普通股	6,603,398
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6,041,064	人民币普通股	6,041,064
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,000,625	人民币普通股	5,000,625
交通银行—普天收益证券投资基金	4,999,761	人民币普通股	4,999,761
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为一致行动人。		

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

(1) 资产负债表

项目	期末余额	期初余额	与上期增 减百分比	变动原因
应收票据	32,422,329.23	22,135,252.65	46.47%	本期增加系圣阑公司收到银行承兑汇票比上期增加所致
预付款项	65,286,897.53	28,917,167.51	125.77%	本期增加主要系亚明公司待摊费用及预付工程款增加所致
其他应收款	6,136,645.51	9,908,233.49	-38.07%	本期减少主要系亚明公司个人借款减少及押金收回所致
短期借款	250,864,048.40	157,099,400.90	59.68%	本期增加主要系银行流动资金借款增加所致
应付票据	13,404,664.83	4,000,000.00	235.12%	本期增加主要系圣阑公司开出银行承兑汇票比上期增加所致
其他应付款	61,596,919.18	94,226,450.44	-34.63%	本期减少系支付圣阑公司54.465%股权三期转让款所致
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100.00%	本期减少系亚明公司归还银行借款所致
长期借款	100,000,000.00		100.00%	本期增加系亚明公司取得银行借款所致
其他流动负债	4,650,000.00	8,250,000.00	-43.64%	本期减少主要系亚明公司支

资本公积	11,581,274.44	5,649,163.66	105.01%	付项目款所致 本期变动系由于联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值增加所致
------	---------------	--------------	---------	---

(2) 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
财务费用	24,043,778.85	34,678,214.24	-30.67%	主要系亚明公司本期汇兑损益减少所致
资产减值损失	7,645,649.08	5,005,522.30	52.74%	主要系亚明公司本期发生存货跌价准备所致
投资收益(损失以“－”号填列)	-7,744,224.15	10,788.45	-71882.55%	主要系联营公司华鑫证券投资收益减少所致
营业外收入	7,733,557.11	26,326,336.33	-70.62%	主要系收到政府补贴款减少所致
营业外支出	71,722.51	1,597,570.16	-95.51%	主要系上期发生事故赔偿款所致
所得税费用	16,799,418.74	10,160,772.13	65.34%	本期增加主要系亚明公司本部所得税率上期为 15%，本期为 25%所致
少数股东损益	10,261,378.49	5,928,821.26	73.08%	本期增加主要系亚明公司下属子公司利润增加所致
其他综合收益	5,932,110.78	1,085,118.17	446.68%	主要系联营公司华鑫证券其他综合收益增加所致

(3) 现金流量表

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
收到的税费返还	37,091,254.14	26,194,751.05	41.60%	本期增加主要系亚明公司收到出口产品可免抵退税额比上期增加所致
取得投资收益收到的现金	2,554,867.18	141,513.79	1705.38%	本期增加系收到华鑫证券分红所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,000,000.00	100.00%	系去年同期亚明公司下属精茂公司注销，支付少数股东款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,903,362.83	66,921,990.68	-47.84%	本期减少主要系购买固定资产较上年同期减少所致
吸收投资收到的现金	21,353,562.25	7,090,000.00	201.18%	本期增加主要系收到哈维尔公司和 INESA 公司少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	405,817,484.60	290,289,308.00	39.80%	本期增加系流动资金借款增

发行债券收到的现金		400,000,000.00	-100.00%	加所致 系去年同期中期票据发行所致
偿还债务支付的现金	312,052,837.10	503,874,188.00	-38.07%	系去年同期中期票据发行归 还银行借款所致
支付其他与筹资活动 有关的现金		1,000,000.00	-100.00%	系去年同期亚明公司下属精 茂公司注销，支付少数股东款 项所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	703,095.09	-12,778,077.92	105.50%	本期增加主要系亚明公司结 算用外汇汇率波动比上期减 小所致

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

公司分别于2014年5月19日、7月28日召开第九届董事会第十四次会议、第十六次会议，拟通过发行股份及支付现金方式购买申安联合持有的北京申安集团85%股权，通过支付现金方式购买庄申安持有的北京申安集团15%股权，并拟向关联方上海仪电电子（集团）有限公司和上海芯联投资咨询有限公司分别发行人民币普通股76,412,609股和1,300,000股募集配套资金。该资产重组方案已于2014年8月15日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2014年9月3日，中国证监会对公司提交的本次重大资产重组申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。2014年10月17日，公司收到商务部反垄断局下发的《不实施进一步审查通知》，对公司收购北京申安投资集团有限公司100%股权案不实施进一步审查。根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条第二款的规定，国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查决定的，经营者可以实施集中。

截至本报告披露之日，公司本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关科目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。即将在“长期股权投资-上海银行及上海宝鼎股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况：

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海银行	公司持有上海 银行 297840 股普通股		-169,848.00	169,848.00	
上海宝鼎 股份有限 公司	公司持有上海 宝鼎股份有限 公司 62500 股 普通股		-62,500.00	62,500.00	
合计	-		-232,348.00	232,348.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司名称	上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人	黄峰
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	160,130,972.65	216,575,736.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,422,329.23	22,135,252.65
应收账款	530,421,814.83	463,565,266.30
预付款项	65,286,897.53	28,917,167.51
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	6,136,645.51	9,908,233.49
买入返售金融资产		
存货	497,051,731.32	391,045,002.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,291,450,391.07	1,132,146,659.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,077,527.83	1,825,899.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	634,677,184.19	639,275,264.09

投资性房地产	1,858,804.80	1,921,665.03
固定资产	478,424,137.73	493,595,533.30
在建工程	25,822,823.91	22,312,861.29
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	28,164,070.34	27,340,919.52
开发支出		
商誉	50,674,894.89	50,674,894.89
长期待摊费用	40,780,180.62	48,675,193.17
递延所得税资产	17,293,267.61	18,702,680.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,772,891.92	1,304,324,911.82
资产总计	2,571,223,282.99	2,436,471,571.36
流动负债：		
短期借款	250,864,048.40	157,099,400.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,404,664.83	4,000,000.00
应付账款	421,583,668.80	381,205,807.52
预收款项	11,930,279.13	20,030,691.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,875,471.63	4,210,443.49
应交税费	-15,222,282.69	-19,508,304.71
应付利息		
应付股利	143,929.15	143,929.15
其他应付款	61,596,919.18	94,226,450.44
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		

一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	4,650,000.00	8,250,000.00
流动负债合计	753,826,698.43	749,658,418.01
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	407,763,333.37	412,693,333.35
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	137,132.17	116,603.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,309,494.88	416,218,966.01
负债合计	1,265,136,193.31	1,165,877,384.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积	11,581,274.44	5,649,163.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,593,755.12	46,593,755.12
一般风险准备		
未分配利润	397,522,880.40	392,304,570.48
外币报表折算差额	-787,389.73	-
归属于母公司所有者权益合计	1,193,975,831.23	1,183,612,800.26
少数股东权益	112,111,258.45	86,981,387.08
所有者权益合计	1,306,087,089.68	1,270,594,187.34
负债和所有者权益总计	2,571,223,282.99	2,436,471,571.36

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2014 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
----	------	------

流动资产：		
货币资金	37,501,378.54	22,689,994.10
交易性金融资产		
应收票据	668,111.00	
应收账款	12,999,684.36	4,836,047.58
预付款项	6,426,392.48	2,317,448.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,357,874.15	3,079,015.87
存货	8,807,745.36	6,505,474.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	69,761,185.89	39,427,981.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	772,805.84	658,036.58
持有至到期投资	259,852,083.37	257,933,333.35
长期应收款		
长期股权投资	1,160,216,274.00	1,163,988,946.77
投资性房地产	1,858,804.80	1,921,665.03
固定资产	768,374.63	796,903.70
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	26,348.22	34,784.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,423,494,690.86	1,425,333,669.78
资产总计	1,493,255,876.75	1,464,761,651.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	22,994,600.59	18,862,906.30
预收款项	365,526.30	120,686.20
应付职工薪酬	248,293.19	127,193.50
应交税费	-930,827.34	-500,500.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,775,219.03	35,804,122.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,452,811.77	54,414,407.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	407,763,333.37	412,693,333.35
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,763,333.37	412,693,333.35
负债合计	533,216,145.14	467,107,741.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积	15,600,343.29	9,784,562.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,982,157.94	92,982,157.94
一般风险准备		
未分配利润	112,391,919.38	155,821,878.40
所有者权益（或股东权益）合计	960,039,731.61	997,653,909.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,493,255,876.75	1,464,761,651.01

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

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	576,743,300.72	526,241,030.79	1,588,944,865.86	1,541,637,814.61
其中：营业收入	576,743,300.72	526,241,030.79	1,588,944,865.86	1,541,637,814.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	560,884,854.95	519,533,060.44	1,534,993,936.80	1,513,470,652.43
其中：营业成本	454,222,225.83	420,175,619.44	1,244,419,812.37	1,224,354,865.23
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	1,228,207.43	919,603.93	3,099,472.62	2,376,405.67
销售费用	40,747,876.30	31,547,202.13	99,734,552.31	85,774,278.46
管理费用	55,272,012.67	57,133,071.27	156,050,671.57	161,281,366.53
财务费用	9,414,532.72	9,757,563.67	24,043,778.85	34,678,214.24
资产减值 损失			7,645,649.08	5,005,522.30
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）	1,843,537.10	5,616,403.88	-7,744,224.15	10,788.45

其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	1,850,928.62	5,571,623.99	-7,608,889.63	159,476.36
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	17,701,982.87	12,324,374.23	46,206,704.91	28,177,950.63
加：营业外收入	989,971.60	9,657,689.58	7,733,557.11	26,326,336.33
减：营业外支出	24,765.07	1,303,234.30	71,722.51	1,597,570.16
其中：非流动 资产处置损失	16,754.46	3,800.38	63,256.85	49,650.18
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	18,667,189.40	20,678,829.51	53,868,539.51	52,906,716.80
减：所得税费用	7,180,390.80	820,516.04	16,799,418.74	10,160,772.13
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	11,486,798.60	19,858,313.47	37,069,120.77	42,745,944.67
归属于母公司所 有者的净利润	7,771,462.38	17,874,497.81	26,807,742.28	36,817,123.41
少数股东损益	3,715,336.22	1,983,815.66	10,261,378.49	5,928,821.26
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)			0.036	0.050
（二）稀释每股 收益(元/股)			0.036	0.050
七、其他综合收益	6,106,572.96	-687,487.68	5,932,110.78	1,085,118.17
八、综合收益总额	17,593,371.56	19,170,825.79	43,001,231.55	43,831,062.84
归属于母公司所 有者的综合收益总额	13,878,035.34	17,187,010.13	32,739,853.06	37,902,241.58
归属于少数股东 的综合收益总额	3,715,336.22	1,983,815.66	10,261,378.49	5,928,821.26

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。

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司利润表

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	28,430,491.85	32,209,195.87	45,815,896.70	62,005,414.15
减：营业成本	26,889,174.67	31,010,651.47	43,067,292.23	59,221,567.36
营业税金及附加	585,246.14	193,447.47	732,847.25	343,810.05
销售费用	807,692.39	738,108.45	2,382,584.32	1,830,454.99
管理费用	4,793,662.15	2,254,273.01	10,276,114.08	7,622,906.73
财务费用	6,368,108.07	5,115,147.08	18,094,454.43	10,088,446.18
资产减值损失			-125,957.06	34,377.58
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）	5,425,198.69	85,766,591.12	2,670,858.95	81,422,341.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,253,330.93	5,536,469.33	-6,783,482.49	-30,979.21
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-5,588,192.88	78,664,159.51	-25,940,579.60	64,286,192.71
加：营业外收入	2,119.08	7,656,311.18	263,530.72	8,203,311.18
减：营业外支出			17,286.81	30,817.92
其中：非流动资 产处置损失			17,286.81	30,817.92
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-5,586,073.80	86,320,470.69	-25,694,335.69	72,458,685.97
减：所得税费用	-1,944.13	-1,508.59	-1,944.13	-1,508.59
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,584,129.67	86,321,979.28	-25,692,391.56	72,460,194.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益	6,000,583.31	-746,945.29	5,815,780.68	1,250,565.43
七、综合收益总额	416,453.64	85,575,033.99	-19,876,610.88	73,710,759.99

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

合并现金流量表

2014 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)
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	1,441,680,746.26	1,482,287,493.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	37,091,254.14	26,194,751.05
收到其他与经营活动有关的现金	20,805,539.85	28,068,082.92
经营活动现金流入小计	1,499,577,540.25	1,536,550,327.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,558,234.81	1,217,861,681.94
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	215,752,034.32	220,438,213.85
支付的各项税费	53,766,906.52	61,695,445.89
支付其他与经营活动有关的现金	120,356,122.60	143,907,193.64
经营活动现金流出小计	1,547,433,298.25	1,643,902,535.32
经营活动产生的现金流量净额	-47,855,758.00	-107,352,207.78
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	2,554,867.18	141,513.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,570.00	227,052.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,981,437.18	-3,631,433.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,903,362.83	66,921,990.68
投资支付的现金	33,768,300.00	33,768,300.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	72,671,662.83	100,690,290.68
投资活动产生的现金流量净额	-69,690,225.65	-104,321,724.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,353,562.25	7,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,353,562.25	7,090,000.00
取得借款收到的现金	405,817,484.60	290,289,308.00
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	427,171,046.85	697,379,308.00
偿还债务支付的现金	312,052,837.10	503,874,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,720,085.44	57,164,601.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,069,670.55	9,275,056.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	366,772,922.54	562,038,789.62
筹资活动产生的现金流量净额	60,398,124.31	135,340,518.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,095.09	-12,778,077.92
五、现金及现金等价物净增加额	-56,444,764.25	-89,111,491.71
加：期初现金及现金等价物余额	216,575,736.90	222,704,987.88
六、期末现金及现金等价物余额	160,130,972.65	133,593,496.17

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表

2014 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)
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	41,081,817.11	68,395,802.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	813,579.04	1,107,725.80
经营活动现金流入小计	41,895,396.15	69,503,527.95
购买商品、接受劳务支付的现金	44,830,460.41	72,459,439.40
支付给职工以及为职工支	5,623,017.48	5,281,696.06

付的现金		
支付的各项税费	468,956.47	873,767.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,721,642.44	8,149,695.15
经营活动现金流出小计	57,644,076.80	86,764,597.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,748,680.65	-17,261,069.86
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	2,475,793.12	77,068,522.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,500.00	45,700.00
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	12,081,889.00	
投资活动现金流入小计	14,915,182.12	77,114,222.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,249.57	403,587.88
投资支付的现金	33,768,300.00	33,768,300.00
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	9,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,097,549.57	284,171,887.88
投资活动产生的现金流量净额	-28,182,367.45	-207,057,665.53
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	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	41,257,567.46	36,631,439.00

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,257,567.46	237,631,439.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,742,432.54	212,368,561.00
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	14,811,384.44	-11,950,174.39
加：期初现金及现金等价物余额	22,689,994.10	27,449,657.11
六、期末现金及现金等价物余额	37,501,378.54	15,499,482.72

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用