

上海飞乐音响股份有限公司

600651

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	邵礼群
主管会计工作负责人姓名	刘经纬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李虹

公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经纬及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,812,584,114.71	1,559,457,349.58	16.23
所有者权益（或股东权益）(元)	990,878,122.37	927,738,883.46	6.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.609	1.506	6.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,399,937.24		-94.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.006		-93.55
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,799,063.81	64,627,881.03	-31.67
基本每股收益（元/股）	0.035	0.105	-32.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.030	0.096	-41.18
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.105	-32.69
加权平均净资产收益率（%）	2.242	6.749	减少1.328个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.878	6.196	减少1.622个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-206,928.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,517,483.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,984.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,251.75
合计	5,300,822.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		69,522
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海仪电控股(集团)公司	71,835,178	人民币普通股
中信证券股份有限公司	24,500,000	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	16,851,866	人民币普通股
第一创业证券有限责任公司	6,535,972	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	5,636,993	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品	4,499,942	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	3,697,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	3,513,672	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,246,063	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,000,160	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度	变动原因
1、货币资金	200,931,422.08	137,102,273.93	46.56%	注1
2、应收账款	289,847,127.27	204,421,506.19	41.79%	注2
3、应收股利	6,639,698.64	16,154,127.41	-58.90%	注3
4、在建工程	92,270,806.74	53,880,164.39	71.25%	注4
5、短期借款	388,000,000.00	290,530,000.00	33.55%	注5
6、其他应付款	58,745,531.95	41,747,934.97	40.71%	注6
7、未分配利润	254,167,055.67	190,974,320.64	33.09%	注7
8、少数股东权益	61,869,144.73	43,755,125.51	41.40%	注8
二、合并利润表项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	增减幅度	变动原因
1、资产减值损失	-95,240.45	8,972,309.52	-101.06%	注9
2、公允价值变动收益	3,449.80	32,505.70	-89.39%	注10
3、投资收益	9,327,555.53	24,323,300.99	-61.65%	注11
4、营业外收入	4,196,570.50	559,425.50	650.16%	注12
5、归属母公司所有者的净利润	21,799,063.81	31,901,747.61	-31.67%	注13
6、少数股东损益	3,178,000.23	1,291,842.48	146.01%	注14
7、其他综合收益	7,852,056.96	920,740.57	752.80%	注15
三、现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年年初至报告期末（1-9月）	增减幅度	变动原因
1、收到的税费返还	23,298,520.87	4,610,846.96	405.30%	注16
2、处置固定资产、无	9,572.20	20,050,099.48	-99.95%	注17

形资产和其他长期资产收回的现金净额				
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,109,405.10	56,987,760.35	-77.00%	注 18
4、投资支付的现金	162,283.50	41,148,228.80	-99.61%	注 19

变动原因说明：

- 1、 主要是公司短期借款增加所致；
- 2、 当年未收销货款增加所致；
- 3、 收到参股公司股利所致；
- 4、 主要是子公司购建厂房及设备所致；
- 5、 公司向银行借款增加所致；
- 6、 主要是申银万国 176 万股股权转让款 1108 万元尚未满足确认收益条件而计入该科目所致；
- 7、 主要是本年度利润增加所致；
- 8、 主要是当年合并报表范围内子公司利润增加所致；
- 9、 主要是子公司上年度计提 900 万应收账款坏帐准备而引起的变动；
- 10、 由于交易性金融资产公允价值变动而引起的变动；
- 11、 主要是三季度公司参股 24%的华鑫证券实现净利润 29,835,680.90 元，为公司贡献投资收益 7,063,829.52 元，较去年同期减少 1,462.58 万元
- 12、 主要是本报告期子公司收到项目补贴收入所致；
- 13、 主要是公司投资收益较去年同期下降所致；
- 14、 主要是当年合并报表范围内子公司利润增加所致；
- 15、 主要是联营企业可供出售金融资产公允价值变动上升增加了资本公积所致；
- 16、 系子公司出口退税所致；
- 17、 系上年同期母公司出售美盛路房产所致；
- 18、 系上年同期转让长丰股权所致；
- 19、 系上年同期母公司及子公司收购股权所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、公司于 2009 年 10 月 29 日召开的第八届第三次董事会会议审议通过了《关于转让上海浦江智能卡系统有限公司 75%股权的议案》。公司已在上海联合产权交易所公开挂牌出让浦江公司 75%股权。截至报告日，浦江公司 75%股权交易暂时中止。
- 2、2010 年 3 月 26 日，公司八届七次董事会决议通过《关于转让申银万国证券股份有限公司 176 万股股份的议案》，董事会授权经营班子通过上海联合产权交易所挂牌出让方式以不低于评估价的价格转让申银万国 176 万股股份。公司已将相关股权在上海联合产权交易所 6.3 元/股的底价挂牌，挂牌期满日期为 2010 年 5 月 7 日。截至挂牌期满，厦门三微投资管理股份有限公司向上海联合产权交易所提交了竞价举牌资料并交纳了保证金。公司与受让方厦门三微投资管理股份有限公司签订了产权交易合同，并提交上海联合产权交易所审核。6 月 12 日上海联合产权交易所审核已通过并出具了产权交割单。截至本报告期末，正在按照规定程序办理相关审批手续。
- 3、公司于 2010 年 3 月 26 日召开的第八届第七次董事会会议审议通过了《关于转让丽园路房产的议案》。经上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，丽园路房产的评估价值为 9596.74 万元，公司已于 2010 年 8 月 3 日将上述房产在上海联合产权交易所挂牌出售，挂牌底价为 9600 万元，挂牌截至日为 2010 年 8 月 31 日。挂牌公告期满 20 个工作日，经上海联合产权交易所对意向受让方递交的举牌资料进行审核，共有 2 家意向受让方递交了举牌资料。2010 年 10 月 13 日，在上海联合产权交易所举行的竞价中，上海和立置业有限公司以人民币壹亿元价格成功竞价获得上述房产。公司与上海和立置业有限公司签订的产权交易合同正在报送上海联合产权交易所审核。公司将根据进展情况，将按照信息披露的要求，及时履行信息披露义务。
- 4、2010 年 8 月 27 日，公司八届九次董事会决议通过《关于公司转让飞利浦亚明照明有限公司 40%股权的议案》，董事会同意将飞乐音响及其控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司合计持有的飞利浦亚明照明有限公司 40%股权以不低于 13,896 万元的价格进行转让，董事会授权公司总经理办理相关股权

转让手续并签署相关股权转让合同。截至报告日，公司正在与意向受让方洽谈股权转让合同的相关条款。公司将根据进展情况，按照信息披露的要求，及时履行信息披露义务。

5、公司于 2010 年 9 月 2 日接到《中国证监会上海稽查局调查通知书》（编号：沪调查通字 1003 号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司与控股股东上海仪电控股（集团）公司将配合中国证监会上海稽查局的调查工作，并及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

为实现公司绿色照明产业快速发展的战略方针，公司将留存收益用于绿色照明产业的项目投入。因此本报告期内未实施现金分红。

上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人：邵礼群
2010 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	200,931,422.08	137,102,273.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,588.65	170,336.90
应收票据	28,533,571.27	16,585,281.88
应收账款	289,847,127.27	204,421,506.19
预付款项	31,624,172.43	24,941,585.63
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	6,639,698.64	16,154,127.41
其他应收款	6,986,600.68	7,539,798.28
买入返售金融资产		
存货	225,590,802.66	181,816,121.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	790,330,983.68	588,731,031.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,224,288.15	3,078,188.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	630,812,102.52	608,754,285.88
投资性房地产		
固定资产	267,499,285.48	273,455,640.02
在建工程	92,270,806.74	53,880,164.39
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	13,641,729.52	13,622,458.11
开发支出		
商誉	2,866,689.48	2,866,689.48
长期待摊费用	9,394,938.59	11,123,136.10
递延所得税资产	3,543,290.55	3,945,755.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,022,253,131.03	970,726,318.07
资产总计	1,812,584,114.71	1,559,457,349.58
流动负债：		
短期借款	388,000,000.00	290,530,000.00

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	12,600,000.00	
应付账款	261,455,194.97	209,847,910.80
预收款项	17,994,877.21	17,142,220.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,849,911.62	9,207,641.04
应交税费	5,416,896.10	4,592,206.42
应付利息		
应付股利	4,815,442.33	9,815,442.33
其他应付款	58,745,531.95	41,747,934.97
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		
其他流动负债	1,368,000.00	1,368,000.00
流动负债合计	756,245,854.18	584,251,355.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	181,964.09	302,955.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,590,993.43	3,711,984.79
负债合计	759,836,847.61	587,963,340.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	16,602,603.96	16,656,100.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,220,703.74	104,220,703.74
一般风险准备		
未分配利润	254,167,055.67	190,974,320.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	990,878,122.37	927,738,883.46
少数股东权益	61,869,144.73	43,755,125.51
所有者权益合计	1,052,747,267.10	971,494,008.97
负债和所有者权益总计	1,812,584,114.71	1,559,457,349.58

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表
2010 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	61,621,241.90	58,789,552.11
交易性金融资产	177,588.65	170,336.90
应收票据		
应收账款	24,007,543.96	6,018,053.20
预付款项	328,885.07	607,954.11
应收利息		
应收股利	1,237,077.90	2,989,604.90
其他应收款	18,799,600.83	7,462,396.28
存货	11,129,696.65	8,546,145.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	117,301,634.96	84,584,042.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	620,686.75	830,261.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	768,105,471.98	749,411,105.10
投资性房地产		
固定资产	66,493,444.13	67,816,078.37
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	93,837.26	102,273.39
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	835,313,440.12	818,159,718.24
资产总计	952,615,075.08	902,743,760.91
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,835,328.46	17,467,433.34
预收款项	4,669,311.63	4,873,004.63
应付职工薪酬	187,511.90	145,155.09
应交税费	-358,973.94	1,079,526.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,241,699.45	11,970,901.49

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,574,877.50	175,536,020.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	208,574,877.50	175,536,020.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	12,590,715.45	14,657,319.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,244,378.51	58,244,378.51
一般风险准备		
未分配利润	57,317,344.62	38,418,283.29
所有者权益（或股东权益）合计	744,040,197.58	727,207,740.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	952,615,075.08	902,743,760.91

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

4.2

合并利润表

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 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	395,570,548.82	368,237,178.00	1,054,489,404.47	936,382,944.56
其中：营业收入	395,570,548.82	368,237,178.00	1,054,489,404.47	936,382,944.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	380,429,774.09	356,069,799.16	1,008,252,732.22	912,006,506.83
其中：营业成本	302,683,064.83	274,872,163.95	793,156,054.80	707,235,662.20
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				
附加	365,323.92	323,374.54	956,930.19	1,120,776.72
销售费用	37,804,394.73	38,291,357.93	100,224,069.77	89,825,520.78
管理费用	33,278,698.82	28,065,510.78	95,181,984.39	82,907,628.32
财务费用	6,393,532.24	5,545,082.44	16,264,824.41	18,203,642.99
资产减值损 失	-95,240.45	8,972,309.52	2,468,868.66	12,713,275.82
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	3,449.80	32,505.70	7,251.75	76,416.70
投资收益（损 失以“-”号填列）	9,327,555.53	24,323,300.99	30,826,677.67	45,736,290.87
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	9,016,607.22	21,498,134.15	24,226,222.42	34,370,908.89
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	24,471,780.06	36,523,185.53	77,070,601.67	70,189,145.30
加：营业外收入	4,196,570.50	559,425.50	6,701,805.50	2,602,503.54
减：营业外支出	34,185.48	-78,328.13	117,336.43	89,710.72
其中：非流动资 产处置损失	31,480.48	24,138.60	78,163.43	32,598.60
四、利润总额（亏损总	28,634,165.08	37,160,939.16	83,655,070.74	72,701,938.12

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	3,657,101.04	3,967,349.07	10,215,640.59	9,924,970.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,977,064.04	33,193,590.09	73,439,430.15	62,776,967.23
归属于母公司所有者的净利润	21,799,063.81	31,901,747.61	64,627,881.03	60,201,453.68
少数股东损益	3,178,000.23	1,291,842.48	8,811,549.12	2,575,513.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035	0.052	0.105	0.098
（二）稀释每股收益	0.035	0.052	0.105	0.098
七、其他综合收益	7,852,056.96	920,740.57	-2,752,221.62	-3,138,717.89
八、综合收益总额	32,829,121.00	34,114,330.66	70,687,208.53	59,638,249.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,651,120.77	32,822,488.18	61,875,659.41	57,062,735.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,178,000.23	1,291,842.48	8,811,549.12	2,575,513.55

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	22,429,568.97	13,151,628.21	54,733,706.61	41,288,152.28
减：营业成本	21,894,901.90	12,209,030.20	51,949,305.98	37,234,200.30
营业税金及附加	50,156.84	68,360.26	211,185.18	285,068.60
销售费用	449,398.70	472,570.04	1,511,309.24	1,849,699.21
管理费用	2,739,560.30	2,695,363.43	8,693,211.88	12,979,235.87
财务费用	1,648,692.95	1,728,795.49	5,042,769.76	5,627,883.84
资产减值损失		-54,828.45	-4,493,130.48	6,158.12
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	3,449.80	32,505.70	7,251.75	76,416.70
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,638,887.01	13,858,108.30	27,073,214.53	37,626,690.52
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,327,938.69	21,919,659.98	24,172,972.66	36,993,906.22
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,289,195.09	9,922,951.24	18,899,521.33	21,009,013.56
加：营业外收入		470,383.50		470,383.50
减：营业外支出			460.00	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	5,289,195.09	10,393,334.74	18,899,061.33	21,479,397.06
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,289,195.09	10,393,334.74	18,899,061.33	21,479,397.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	7,901,409.18	1,043,354.77	-2,066,603.88	-3,786,048.74
七、综合收益总额	13,190,604.27	11,436,689.51	16,832,457.45	17,693,348.32

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹

4.3

合并现金流量表

2010 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	994,052,472.79	951,406,207.56
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	23,298,520.87	4,610,846.96
收到其他与经营活动有关的现金	38,169,002.98	22,826,417.37
经营活动现金流入小计	1,055,519,996.64	978,843,471.89
购买商品、接受劳务支付的现金	764,108,223.33	686,393,942.72
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	143,305,358.77	112,008,506.64
支付的各项税费	38,989,500.88	34,874,693.73
支付其他与经营活动有关的现金	105,716,976.42	88,212,638.02
经营活动现金流出小计	1,052,120,059.40	921,489,781.11
经营活动产生的现金流量净额	3,399,937.24	57,353,690.78
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	16,592,909.91	15,428,916.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,572.20	20,050,099.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,109,405.10	56,987,760.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,711,887.21	92,466,776.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,845,562.53	53,917,776.33
投资支付的现金	162,283.50	41,148,228.80
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	64,007,846.03	95,066,005.13
投资活动产生的现金流量净额	-34,295,958.82	-2,599,228.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,478,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,478,000.00	
取得借款收到的现金	381,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	401,478,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	283,530,000.00	354,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,342,978.22	33,974,411.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,302,370.86	5,746,657.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,872,978.22	388,474,411.95
筹资活动产生的现金流量净额	93,605,021.78	-78,474,411.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,120,147.95	-724,266.66
五、现金及现金等价物净增加额	63,829,148.15	-24,444,216.18
加：期初现金及现金等价物余额	137,102,273.93	221,206,588.81
六、期末现金及现金等价物余额	200,931,422.08	196,762,372.63

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表
2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	44,663,232.13	35,186,033.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,028,704.59	365,637.46
经营活动现金流入小计	49,691,936.72	35,551,671.41
购买商品、接受劳务支付的现金	48,766,474.26	35,037,865.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5,701,292.38	7,131,271.70
支付的各项税费	1,553,786.13	1,852,264.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,651,514.56	6,054,872.92
经营活动现金流出小计	70,673,067.33	50,076,274.77
经营活动产生的现金流量净额	-20,981,130.61	-14,524,603.36
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	3,404,345.40	17,182,185.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,028,499.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,958,000.00	56,987,760.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,362,345.40	94,198,445.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,394.88
投资支付的现金		74,300,000.00
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		74,321,394.88
投资活动产生的现金流量净额	19,362,345.40	19,877,050.45
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	150,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,549,525.00	6,123,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,549,525.00	206,123,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,450,475.00	-36,123,830.00
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	2,831,689.79	-30,771,382.91
加：期初现金及现金等价物余额	58,789,552.11	76,856,849.78
六、期末现金及现金等价物余额	61,621,241.90	46,085,466.87

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经伟 会计机构负责人：李虹