

**上海飞乐音响股份有限公司**

**600651**

**2011 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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,057,258,907.93	2,128,310,430.40	-3.34
所有者权益（或股东权益）(元)	1,124,029,130.13	1,064,338,319.37	5.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.825	1.728	5.61
	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)	-98,456,183.35		-2,995.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.160		-2,995.82
	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)	10,330,842.60	105,776,543.63	-52.61
基本每股收益（元/股）	0.017	0.172	-52.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.009	0.074	-70.00
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.172	-52.61
加权平均净资产收益率（%）	0.921	9.653	减少1.321个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.467	4.173	减少1.411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	55,263,873.79
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）	9,200,476.52
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	12,101.89

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	785,915.44
所得税影响额	-4,386,111.42
少数股东权益影响额(税后)	-828,656.90
合计	60,047,599.32

## 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)		72,913
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	24,359,450	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	17,399,989	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,000,450	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	5,909,939	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,554,725	人民币普通股
刘春路	1,950,000	人民币普通股
康莉	1,900,000	人民币普通股
秦少秋	1,820,980	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	1,734,723	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	2011年9月30日	2011年1月1日	增减幅度	变动原因
1、交易性金融资产	-	30,237.60	-100%	注1
2、应收股利	-	6,639,693.63	-100%	注2
3、存货	311,420,364.12	231,105,129.29	34.75%	注3
4、在建工程	104,335,269.87	40,851,274.99	155.40%	注4
5、预收款项	19,291,866.62	117,295,165.80	-83.55%	注5
6、专项应付款	18,740,000.00	9,370,000.00	100.00%	注6
7、资本公积	6,248,820.07	25,725,564.91	-75.71%	注7
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、管理费用	46,648,781.36	33,278,698.82	40.18%	注8
2、投资收益	-10,987,678.51	9,327,555.53	-217.80%	注9
3、归属于母公司所有者的净利润	10,330,842.60	21,799,063.81	-52.61%	注10
三、合并现金流量表项目	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、销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,729,780.42	994,052,472.79	47.95%	注11
2、购买商品、接受劳务	1,232,005,421.67	764,108,223.33	61.23%	注12

支付的现金				
3、收回投资收到的现金	187,732,200.00	11,088,000.00	1593.11%	注 13
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,417,793.04	9,572.20	-67146.17%	注 14
5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,132,050.49	2,021,405.10	1786.41%	注 15
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,626,219.82	63,845,562.53	38.81%	注 16
7、投资支付的现金	2,504,250.00	162,283.50	1443.13%	注 17
8、吸收投资收到的现金	-	20,478,000.00	-100.00%	注 18
9、偿还债务支付的现金	474,000,000.00	283,530,000.00	67.18%	注 19
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,990,977.49	24,342,978.22	93.04%	注 20

变动原因说明：

- 1、报告期公司出售交易性金融资产所致；
- 2、报告期内收到飞亚公司股利所致；
- 3、照明销售增长导致备货增长所致；
- 4、亚明公司建造厂房及购买设备所致；
- 5、去年预收丽园路房产转让款今年已完成转让手续所致；
- 6、亚明中央预算内固定资产投资补助资金增加所致；
- 7、华鑫公司可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 8、亚明公司人员相关费用、差旅费、咨询费、认证费等费用增加及合并范围新增圣阑公司所致；
- 9、公司参股 24%的华鑫证券 2011 年第三季度亏损 4,586.80 万元所致；
- 10、华鑫证券第三季度亏损导致公司投资收益大幅下降所致；
- 11、亚明公司销售增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致；
- 12、亚明公司采购增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致；
- 13、公司转让飞亚公司 40%股权收回的转让款及转让长丰公司 26.64%股权收回的转让款；
- 14、支付丽园路房产处置的相关税金所致；
- 15、公司收到转让浦江公司 75%股权转让款所致；
- 16、系报告期内购买固定资产较去年同期增加所致；
- 17、本期公司受让圣阑公司 3.71%股权向上海联合产权交易所支付的保证金；
- 18、上期亚尔公司收到的外方投资款；
- 19、公司归还银行借款所致；
- 20、报告期内公司分配 2010 年度利润 2463.55 万元。

### 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 2011 年 5 月 30 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》，股东大会同意授权公司总经理签署《承诺书》，并办理领取摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东的补偿金的相关手续。截至本报告出具日，公司尚未收到相关的补偿金，公司将在实际取得上述补偿金时计入当期损益。

2、公司于 2011 年 5 月 30 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》，股东大会同意公司出资 16,800 万元参加本次华鑫证券增资扩股，并授权公司总经理签署华鑫证券增资扩股的相关文件。本次增资扩股须经国家有关部门批准后实施。截至本报告出具日，上述增资扩股事宜正在按照规定程序办理相关审批手续，公司将按照具体进度，及时履行信息披露义务。

3、上海漕河泾创业投资有限公司于 2011 年 07 月 21 日在上海联合产权交易所挂牌出让其持有的上海圣阑实业有限公司 3.71% 股权，挂牌价格为 834.75 万元。公司于 2011 年 8 月 18 日向上海联合产权交易所递交了举牌申请，以 834.75 万元的挂牌底价获得上述股权的受让资格，上海联合产权交易所于 2011 年 10 月 27 日出具了产权交易凭证。截至本报告出具日，上述股权的过户手续正在办理过程中，本次交易完成后，公司将持有圣阑实业 38.71% 股权。

### 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

#### 1、公司分红政策

根据公司《章程》第一百七十三条规定，公司利润分配政策如下：

(1) 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 2、报告期内现金分红实施情况

公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。并于 2011 年 5 月 11 日实施完毕。具体详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《上海飞乐音响股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》。

上海飞乐音响股份有限公司  
法定代表人: 邵礼群  
2011 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	291,936,443.64	337,439,509.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,237.60
应收票据	41,788,432.29	37,378,420.18
应收账款	390,639,343.92	310,817,527.63
预付款项	46,269,692.49	23,120,331.09
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		6,639,693.63
其他应收款	14,976,112.43	9,616,643.19
买入返售金融资产		
存货	311,420,364.12	231,105,129.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,097,030,388.89	956,147,492.42
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,811,094.69	2,188,596.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,609,092.17	683,100,703.47
投资性房地产		
固定资产	251,154,806.82	354,192,595.20
在建工程	104,335,269.87	40,851,274.99
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	17,520,587.11	18,531,690.02
开发支出		
商誉	50,674,894.89	53,541,584.37
长期待摊费用	12,009,216.32	11,379,240.12
递延所得税资产	8,113,557.17	8,377,253.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,228,519.04	1,172,162,937.98
资产总计	2,057,258,907.93	2,128,310,430.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	389,000,000.00	424,000,000.00

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		578,000.00
应付账款	309,499,823.80	280,778,302.36
预收款项	19,291,866.62	117,295,165.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,863,145.67	5,690,801.65
应交税费	7,174,481.53	10,220,443.03
应付利息		
应付股利	8,184,754.15	143,929.15
其他应付款	60,169,550.91	92,581,412.68
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	1,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	804,183,622.68	933,288,054.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,740,000.00	9,370,000.00
预计负债	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	127,220.45	168,692.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,276,249.79	12,947,722.24
负债合计	826,459,872.47	946,235,776.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	6,248,820.07	25,725,564.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,731,942.44	110,731,942.44
一般风险准备		
未分配利润	391,160,608.62	311,993,053.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,029,130.13	1,064,338,319.37
少数股东权益	106,769,905.33	117,736,334.12
所有者权益合计	1,230,799,035.46	1,182,074,653.49
负债和所有者权益总计	2,057,258,907.93	2,128,310,430.40

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

### 母公司资产负债表

2011 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	107,560,088.31	91,943,827.71
交易性金融资产		30,237.60
应收票据		
应收账款	29,583,644.98	13,552,875.37
预付款项	4,687,908.52	14,790.58
应收利息		
应收股利	5,250,000.00	1,237,072.89
其他应收款	3,394,344.02	10,674,970.60
存货	11,876,919.66	7,481,034.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	162,352,905.49	124,934,809.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	572,450.85	673,469.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	862,811,050.93	899,552,269.49
投资性房地产		
固定资产	3,189,014.92	66,045,981.84
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	76,965.00	85,401.13
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	866,649,481.70	966,357,122.31
资产总计	1,029,002,387.19	1,091,291,931.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,379,321.94	26,557,952.10
预收款项	4,122,138.26	103,242,411.63
应付职工薪酬	171,746.29	106,264.70
应交税费	380,175.63	-32,734.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,349,840.67	11,966,349.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,403,222.79	291,840,244.12
<b>非流动负债：</b>		
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	142,403,222.79	291,840,244.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	2,547,145.48	21,788,879.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,755,617.21	64,755,617.21
一般风险准备		
未分配利润	203,408,642.71	97,019,431.58
所有者权益（或股东权益）合计	886,599,164.40	799,451,687.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,029,002,387.19	1,091,291,931.68

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

## 4.2

## 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	489,232,707.69	395,570,548.82	1,418,609,727.53	1,054,489,404.47
其中：营业收入	489,232,707.69	395,570,548.82	1,418,609,727.53	1,054,489,404.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,519,948.49	380,429,774.09	1,353,690,322.64	1,008,252,732.22
其中：营业成本	378,778,159.09	302,683,064.83	1,098,248,569.97	793,156,054.80
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	466,854.31	365,323.92	2,323,187.99	956,930.19
销售费用	27,420,651.70	37,804,394.73	97,027,189.57	100,224,069.77
管理费用	46,648,781.36	33,278,698.82	132,680,253.54	95,181,984.39

财务费用	7,205,502.03	6,393,532.24	19,221,057.24	16,264,824.41
资产减值损失		-95,240.45	4,190,064.33	2,468,868.66
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,449.80		7,251.75
投资收益(损失以 “-”号填列)	-10,987,678.51	9,327,555.53	38,293,351.39	30,826,677.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,930,700.91	9,016,607.21	14,225,578.81	24,226,222.42
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,725,080.69	24,471,780.06	103,212,756.28	77,070,601.67
加：营业外收入	6,559,306.19	4,196,570.50	41,029,164.65	6,701,805.50
减：营业外支出	63,068.84	34,185.48	101,404.63	117,336.43
其中：非流动资产处置损失	63,068.84	31,480.48	89,005.07	78,163.43
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	24,221,318.04	28,634,165.08	144,140,516.30	83,655,070.74
减：所得税费用	6,179,693.99	3,657,101.04	16,547,433.01	10,215,640.59
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,041,624.05	24,977,064.04	127,593,083.29	73,439,430.15
归属于母公司所有者的净利润	10,330,842.60	21,799,063.81	105,776,543.63	64,627,881.03
少数股东损益	7,710,781.45	3,178,000.23	21,816,539.66	8,811,549.12
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.017	0.035	0.172	0.105
(二)稀释每股收益	0.017	0.035	0.172	0.105
七、其他综合收益	-2,394,162.69	7,852,056.96	-19,476,744.84	-2,752,221.62
八、综合收益总额	15,647,461.36	32,829,121.00	108,116,338.45	70,687,208.53
归属于母公司所有者的综合 收益总额	7,936,679.91	29,651,120.77	86,299,798.79	61,875,659.41
归属于少数股东的综合收益 总额	7,710,781.45	3,178,000.23	21,816,539.66	8,811,549.12

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	29,812,723.92	22,429,568.97	50,280,074.60	54,733,706.61
减：营业成本	28,572,988.86	21,894,901.90	47,624,794.67	51,949,305.98
营业税金及附加	189,566.47	50,156.84	388,185.61	211,185.18
销售费用	574,867.45	449,398.70	1,605,090.44	1,511,309.24
管理费用	1,801,920.11	2,739,560.30	7,901,779.21	8,693,211.88
财务费用	1,245,195.02	1,648,692.95	3,893,694.47	5,042,769.76
资产减值损失			10,461.98	-4,493,130.48
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,449.80		7,251.75

投资收益（损失以“－”号填列）	-5,692,059.00	9,638,887.01	110,305,774.92	27,073,214.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,885,081.40	9,327,938.69	14,121,676.03	24,172,972.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,263,872.99	5,289,195.09	99,161,843.14	18,899,521.33
加：营业外收入	1,000,000.00		31,862,878.35	
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）	-7,263,872.99	5,289,195.09	131,024,721.49	18,899,061.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,263,872.99	5,289,195.09	131,024,721.49	18,899,061.33
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	-2,145,051.51	7,901,409.18	-19,241,734.29	-2,066,603.88
七、综合收益总额	-9,408,924.50	13,190,604.27	111,782,987.20	16,832,457.45

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2011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)
<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	1,470,729,780.42	994,052,472.79
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	25,277,740.62	23,298,520.87
收到其他与经营活动有关的现金	23,936,727.07	38,169,002.98
经营活动现金流入小计	1,519,944,248.11	1,055,519,996.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,005,421.67	764,108,223.33
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	182,250,901.38	143,305,358.77

支付的各项税费	70,098,030.88	38,989,500.88
支付其他与经营活动有关的现金	134,046,077.53	105,716,976.42
经营活动现金流出小计	1,618,400,431.46	1,052,120,059.40
经营活动产生的现金流量净额	-98,456,183.35	3,399,937.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	187,732,200.00	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金	6,700,789.44	16,592,909.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,417,793.04	9,572.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,132,050.49	2,021,405.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,147,246.89	29,711,887.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,626,219.82	63,845,562.53
投资支付的现金	2,504,250.00	162,283.50
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	91,130,469.82	64,007,846.03
投资活动产生的现金流量净额	135,016,777.07	-34,295,958.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	439,000,000.00	381,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,090,000.00	
筹资活动现金流入小计	450,090,000.00	401,478,000.00
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	283,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,990,977.49	24,342,978.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,504,697.21	6,302,370.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,546,812.74	
筹资活动现金流出小计	526,537,790.23	307,872,978.22
筹资活动产生的现金流量净额	-76,447,790.23	93,605,021.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,615,869.66	1,120,147.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,503,066.17	63,829,148.15
加:期初现金及现金等价物余额	337,439,509.81	137,102,273.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	291,936,443.64	200,931,422.08

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

2011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	41,957,025.27	44,663,232.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,367,681.32	5,028,704.59
经营活动现金流入小计	54,324,706.59	49,691,936.72

购买商品、接受劳务支付的现金	54,291,354.40	48,766,474.26
支付给职工以及为职工支付的现金	4,849,310.24	5,701,292.38
支付的各项税费	1,188,847.09	1,553,786.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,173,063.93	14,651,514.56
经营活动现金流出小计	73,502,575.66	70,673,067.33
经营活动产生的现金流量净额	-19,177,869.07	-20,981,130.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,660,960.00	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金	89,298,168.68	3,404,345.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,666,987.74	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,964,460.00	4,870,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,256,600.94	19,362,345.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,769.23	
投资支付的现金	90,504,250.00	
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	90,515,019.23	
投资活动产生的现金流量净额	114,741,581.71	19,362,345.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
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	100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,947,452.04	5,549,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,947,452.04	145,549,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,947,452.04	4,450,475.00
<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>	15,616,260.60	2,831,689.79
加：期初现金及现金等价物余额	91,943,827.71	58,789,552.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,560,088.31	61,621,241.90

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