

公司代码：603868

公司简称：飞科电器

FLYCO 飞科

上海飞科电器股份有限公司

2018 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.....	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 公司负责人李巧腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧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	3,239,582,989.40	3,255,688,791.50	-0.49
归属于上市公司股东的净资产	2,377,458,094.07	2,410,194,950.72	-1.36
	年初至报告期末 (1-9月)	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	286,585,511.17	608,903,331.87	-52.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,819,192,074.63	2,663,407,530.64	5.85
归属于上市公司股东的净利润	620,663,143.35	599,854,866.46	3.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,165,496.47	562,184,942.32	1.78
加权平均净资产收益率(%)	25.54	28.34	减少2.80个百分点
基本每股收益(元/股)	1.42	1.38	2.90
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.38	2.90

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	-21,774.61	197,550.14	
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	3,699,873.16	36,114,536.94	
委托他人投资或管理资产的损益	11,947,812.00	28,227,615.14	短期银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,361.29	123,710.10	
少数股东权益影响额(税后)	0	87.66	
所得税影响额	-3,873,887.33	-16,165,853.10	
合计	11,621,661.93	48,497,646.88	

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)		10,015				
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	
上海飞科投资有限公司	352,800,000	80.99	352,800,000	无		境内非国有法人
李丐腾	39,200,000	9.00	39,200,000	无		境内自然人
富达基金(香港)有限公司-客户资金	6,140,809	1.41		无		其他
香港中央结算有限公司	4,293,030	0.99		无		其他
中泰证券股份有限公司	2,697,236	0.62		无		国有法人
国都证券股份有限公司	1,276,029	0.29		无		国有法人
招商证券股份有限公司	812,459	0.19		无		国有法人
太平资管-建设银行-太平之星安心1号资管产品	789,827	0.18		无		其他
景顺长城-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	699,965	0.16		无		其他

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	596,673	0.14		无		其他
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			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	6,140,809	人民币普通股	6,140,809			
香港中央结算有限公司	4,293,030	人民币普通股	4,293,030			
中泰证券股份有限公司	2,697,236	人民币普通股	2,697,236			
国都证券股份有限公司	1,276,029	人民币普通股	1,276,029			
招商证券股份有限公司	812,459	人民币普通股	812,459			
太平资管—建设银行—太平之星安心1号资管产品	789,827	人民币普通股	789,827			
景顺长城—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	699,965	人民币普通股	699,965			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	596,673	人民币普通股	596,673			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	558,186	人民币普通股	558,186			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	460,940	人民币普通股	460,940			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李巧腾为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系、或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》					

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表	期末余额	年初余额	增减比例	变动的主要原因
-------	------	------	------	---------

货币资金	307,859,665.87	618,323,814.83	-50.21%	主要是用于分配现金红利的资金增加
应收账款	440,081,476.70	254,541,561.75	72.89%	主要是给予一定信用账期的客户的应收款余额增加
预付款项	47,050,945.90	21,996,463.34	113.90%	预付广告费余额增加
存货	495,306,702.31	330,938,483.29	49.67%	备货增加
在建工程	99,498,662.10	29,278,077.92	239.84%	主要是家用电器松江生产基地土建投入增加
其他非流动资产	22,273,630.90	33,472,334.52	-33.46%	预付工程款余额减少
预收款项	27,808,441.34	47,994,789.74	-42.06%	预收经销商订货款减少
其他应付款	15,150,211.47	23,906,111.16	-36.63%	应付未付促销费减少
利润表	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)	增减比例	变动的主要原因
资产减值损失	1,191,356.39	153,573.73	675.76%	本报告期计提的坏账损失增加
投资收益	28,227,615.14	12,932,575.46	118.27%	短期银行理财产品投资收益增加
其他收益	1,444,099.82	768,533.38	87.90%	本报告期稳岗补助增加
营业外支出	295,029.08	1,415,040.53	-79.15%	本报告期对外捐赠支出减少
现金流量表	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)	增减比例	变动的主要原因
支付其他与经营活动有关的现金	235,022,309.51	169,460,067.80	38.69%	主要为本报告期支付的广告费等增加
经营活动产生的现金流量净额	286,585,511.17	608,903,331.87	-52.93%	主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加
取得投资收益收到的现金	28,619,219.14	13,609,556.47	110.29%	本报告期短期理财产品投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,570.00	200,789.30	110.95%	本报告期处置闲置设备增加
投资活动产生的现金流量净额	50,090,308.49	-341,210,652.93	114.68%	本报告期利用闲置资金滚动购买银行理财产品本金减少
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5,928,600.00	-100.00%	上年同期为收到资产相关的政府补助
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,400,000.00	435,600,000.00	50.00%	主要是分配的现金红利增加
筹资活动产生的现金流量净额	-650,400,000.00	-429,671,400.00	-51.37%	主要是分配的现金红利增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,260,031.38	-1,709,534.96	290.70%	本报告期美元汇率波动的影响
现金及现金等价物净增加额	-310,464,148.96	-163,688,256.02	-89.67%	主要是分配的现金红利增加
期末现金及现金等价物余额	307,859,665.87	708,051,468.56	-56.52%	主要是分配的现金红利增加

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

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	上海飞科电器股份有限公司
法定代表人	李丐腾
日期	2018年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海飞科电器股份有限公司

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	307,859,665.87	618,323,814.83
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	440,081,476.7	254,541,561.75
其中:应收票据		
应收账款	440,081,476.7	254,541,561.75
预付款项	47,050,945.9	21,996,463.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,718,885.06	23,198,577.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,306,702.31	330,938,483.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,445,168.57	1,149,922,835.49
流动资产合计	2,274,462,844.41	2,398,921,736.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	583,161,634.28	569,641,659.71
在建工程	99,498,662.1	29,278,077.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,930,266.71	183,510,761.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,750,547.6	11,636,466.51
递延所得税资产	26,505,403.4	29,227,755.22
其他非流动资产	22,273,630.9	33,472,334.52
非流动资产合计	965,120,144.99	856,767,055.25
资产总计	3,239,582,989.4	3,255,688,791.5
流动负债:		

2018年第三季度报告

短期借款		
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		
应付票据及应付账款	610,532,939.67	550,263,790.86
预收款项	27,808,441.34	47,994,789.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,080,113.09	43,719,019.35
应交税费	117,648,964.81	136,538,268.76
其他应付款	15,150,211.47	23,906,111.16
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	990,944.16	1,014,629.28
其他流动负债		
流动负债合计	816,211,614.54	803,436,609.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,736,864.09	13,439,483.92
递延收益	27,707,085.01	28,617,747.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,443,949.1	42,057,231.63
负债合计	859,655,563.64	845,493,840.78
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	435,600,000	435,600,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,045,028.34	688,045,028.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,800,000	217,800,000
一般风险准备		
未分配利润	1,036,013,065.73	1,068,749,922.38
归属于母公司所有者权益合计	2,377,458,094.07	2,410,194,950.72
少数股东权益	2,469,331.69	
所有者权益（或股东权益）合计	2,379,927,425.76	2,410,194,950.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,239,582,989.4	3,255,688,791.5

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海飞科电器股份有限公司

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	220,863,538.89	597,013,931
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		
应收票据及应收账款	385,256,768.38	254,522,561.75
其中:应收票据		
应收账款	385,256,768.38	254,522,561.75
预付款项	36,973,957.23	20,452,187.45
其他应收款	16,364,720.51	22,938,796.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货	414,429,620.74	269,651,215.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	853,539,429.4	1,031,164,928.7
流动资产合计	1,927,428,035.15	2,195,743,620.63
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,000,000	255,000,000
投资性房地产		
固定资产	376,770,132.39	392,690,588.88
在建工程	81,587,123.72	7,001,144.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,263,241.8	153,516,965.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,524,032.06	9,676,317.43
递延所得税资产	11,516,904.38	16,860,595.97
其他非流动资产	9,358,000.9	32,547,600
非流动资产合计	1,108,019,435.25	867,293,212.78
资产总计	3,035,447,470.4	3,063,036,833.41
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2018 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	609,433,540.57	533,044,177.02
预收款项	27,889,625.43	47,994,708.74
应付职工薪酬	27,471,283.97	30,450,077.19
应交税费	109,893,278.8	130,466,021.51
其他应付款	13,795,856.6	23,194,182.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	788,483,585.37	765,149,166.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	788,483,585.37	765,149,166.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	435,600,000	435,600,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,900,032.11	685,900,032.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,800,000	217,800,000
未分配利润	907,663,852.92	958,587,634.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,246,963,885.03	2,297,887,666.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,035,447,470.4	3,063,036,833.41

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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	1,003,411,236.26	940,754,193.31	2,819,192,074.63	2,663,407,530.64
其中：营业收入	1,003,411,236.26	940,754,193.31	2,819,192,074.63	2,663,407,530.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	723,177,614.81	652,102,339.74	2,057,376,481.62	1,910,291,002.14
其中：营业成本	601,470,657	555,161,212.09	1,702,714,956.28	1,601,954,804.53
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	8,753,931.26	11,395,024.41	25,697,534.47	29,116,424.81
销售费用	80,194,211.08	60,333,421.56	234,854,339.95	194,235,110.64
管理费用	23,215,420.16	23,010,325.67	72,892,844.05	65,746,705.11
研发费用	12,888,779.49	7,929,323.65	33,700,009.52	31,304,046.21
财务费用	-4,216,515.76	-3,579,254.91	-13,674,559.04	-12,219,662.89
其中：利息费用				
利息收入	-2,052,306.69	-4,431,038.99	-10,632,108.93	-14,013,756.00
资产减值损失	871,131.58	-2,147,712.73	1,191,356.39	153,573.73
加：其他收益	247,736.04	324,564.46	1,444,099.82	768,533.38
投资收益（损失以“-”号填列）	11,947,812	3,729,133.73	28,227,615.14	12,932,575.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,774.61		197,550.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,407,394.88	292,705,551.76	791,684,858.11	766,817,637.34
加：营业外收入	3,458,757.01	2,420,132.73	35,089,176.3	38,075,252.60
减：营业外支出	136,981.18	406,610.51	295,029.08	1,415,040.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,729,170.71	294,719,073.98	826,479,005.33	803,477,849.41
减：所得税费用	73,538,612.4	73,854,860.09	206,346,530.29	203,622,982.95

2018 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,190,558.31	220,864,213.89	620,132,475.04	599,854,866.46
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,190,558.31	220,864,213.89	620,132,475.04	599,854,866.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	222,488,581.74	220,864,213.89	620,663,143.35	599,854,866.46
2. 少数股东损益	-298,023.43		-530,668.31	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	222,190,558.31	220,864,213.89	620,132,475.04	599,854,866.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,488,581.74	220,864,213.89	620,663,143.35	599,854,866.46
归属于少数股东的综合收益总额	-298,023.43		-530,668.31	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.51	1.42	1.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51	1.42	1.38

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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、营业收入	999,045,155.47	941,093,931.83	2,814,033,763.74	2,664,629,546.84
减：营业成本	618,530,004.97	571,811,171.07	1,751,169,372.57	1,650,124,671.13
税金及附加	6,511,247.29	9,886,476.91	19,545,755.89	24,194,190.25
销售费用	74,538,575.38	57,744,927.34	222,241,094.92	186,966,604.46
管理费用	14,984,366.88	18,336,497.38	51,127,042.31	50,725,723.59
研发费用	11,555,626.87	7,685,558.00	30,830,484.2	30,912,728.08
财务费用	-4,075,248.93	-3,513,642.25	-13,367,117.96	-11,919,643.84
其中：利息费用				
利息收入	-1,907,174.73	-4,362,432.31	-10,313,692.72	-13,705,140.31
资产减值损失	871,131.58	-2,147,712.73	1,191,356.39	153,573.73
加：其他收益		77,326	305,752	79,283.50
投资收益（损失以“-”号填列）	11,144,762.99	3,099,720.85	25,785,693.17	11,016,093.59
其中：对联营企业和合营企业的投资				
收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,504.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,274,214.42	284,467,702.96	777,392,725.3	744,567,076.53
加：营业外收入	196,967.95	147,932.72	26,241,054.16	25,117,665.86
减：营业外支出	81,980.98	405,147.56	112,785.59	1,413,577.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,389,201.39	284,210,488.12	803,520,993.87	768,271,164.81
减：所得税费用	71,893,819.15	71,227,018.02	201,044,775.72	194,819,548.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,495,382.24	212,983,470.10	602,476,218.15	573,451,616.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,495,382.24	212,983,470.10	602,476,218.15	573,451,616.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	215,495,382.24	212,983,470.10	602,476,218.15	573,451,616.31
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	1.38	1.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.49	0.49	1.38	1.32

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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	3,154,677,615.2	3,109,697,003.82
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	1,889,698.92	2,152,684.63
收到其他与经营活动有关的现金	70,042,406.93	56,573,640.16
经营活动现金流入小计	3,226,609,721.05	3,168,423,328.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,085,548,276.56	1,834,765,069.57
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	216,939,331.15	175,989,684.97
支付的各项税费	402,514,292.66	379,305,174.4
支付其他与经营活动有关的现金	235,022,309.51	169,460,067.8
经营活动现金流出小计	2,940,024,209.88	2,559,519,996.74
经营活动产生的现金流量净额	286,585,511.17	608,903,331.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,383,000,000.00	3,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,619,219.14	13,609,556.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,570	200,789.3
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		

2018年第三季度报告

投资活动现金流入小计	3,412,042,789.14	3,413,810,345.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,452,480.65	156,020,998.7
投资支付的现金	3,190,500,000	3,599,000,000
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	3,361,952,480.65	3,755,020,998.7
投资活动产生的现金流量净额	50,090,308.49	-341,210,652.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,928,600
筹资活动现金流入小计	3,000,000	5,928,600
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,400,000	435,600,000
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		
筹资活动现金流出小计	653,400,000	435,600,000
筹资活动产生的现金流量净额	-650,400,000	-429,671,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,260,031.38	-1,709,534.96
五、现金及现金等价物净增加额	-310,464,148.96	-163,688,256.02
加：期初现金及现金等价物余额	618,323,814.83	871,739,724.58
六、期末现金及现金等价物余额	307,859,665.87	708,051,468.56

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

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	3,114,882,678.1	3,111,141,253.49
收到的税费返还	1,889,698.92	2,152,684.63
收到其他与经营活动有关的现金	62,981,231.53	43,316,745.86
经营活动现金流入小计	3,179,753,608.55	3,156,610,683.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,445,400.39	1,975,794,348.78
支付给职工以及为职工支付的现金	98,213,936.68	90,833,234.26
支付的各项税费	365,200,263.5	342,624,063.08
支付其他与经营活动有关的现金	230,164,590.88	167,708,859.84
经营活动现金流出小计	2,836,024,191.45	2,576,960,505.96
经营活动产生的现金流量净额	343,729,417.1	579,650,178.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,110,000,000	3,112,000,000
取得投资收益收到的现金	26,067,082.17	11,583,492.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,705.6	200,789.3
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	3,136,086,787.77	3,123,784,281.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,826,628.36	120,622,470.7
投资支付的现金	3,147,000,000	3,280,000,000
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	3,205,826,628.36	3,400,622,470.7
投资活动产生的现金流量净额	-69,739,840.59	-276,838,189.32
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,400,000	435,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	653,400,000	435,600,000
筹资活动产生的现金流量净额	-653,400,000	-435,600,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,260,031.38	-1,709,534.96
五、现金及现金等价物净增加额	-376,150,392.11	-134,497,546.26
加：期初现金及现金等价物余额	597,013,931	823,855,827.12
六、期末现金及现金等价物余额	220,863,538.89	689,358,280.86

法定代表人：李丐腾

主管会计工作负责人：胡莹

会计机构负责人：王慧

4.2 审计报告

□适用 √不适用