

上海飞乐音响股份有限公司

600651

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告（未经审计）.....	16
八、 备查文件目录.....	96

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯冠平	董事	因公出差	邵礼群

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人邵礼群先生、主管会计工作负责人刘经伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)李虹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海飞乐音响股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	飞乐音响
公司的法定英文名称	Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	FACS
公司法定代表人	邵礼群

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶盼	陈静
联系地址	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号
电话	021-59900651	021-59900651
传真	021-59978260	021-59978260
电子信箱	office@facs.com.cn	office@facs.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
注册地址的邮政编码	201801
办公地址	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号
办公地址的邮政编码	201801
公司国际互联网网址	www.facs.com.cn
电子信箱	office@facs.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	飞乐音响	600651	

(六) 公司其他基本情况

公司法人营业执照注册号：310000000003459

税务登记号码：310114132805038

组织机构代码：132805038

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	2,005,350,191.35	2,128,310,430.40	-5.78
所有者权益（或股东权益）	1,116,092,450.22	1,064,338,319.37	4.86
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	1.812	1.728	4.86
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	85,487,675.59	52,598,821.61	62.53
利润总额	119,919,198.26	55,020,905.66	117.95
归属于上市公司股东的净利润	95,445,701.03	42,828,817.22	122.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	40,494,230.35	41,066,887.68	-1.39
基本每股收益(元)	0.155	0.070	121.43
扣除非经常性损益后的基本每	0.066	0.067	-1.49

每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.155	0.070	121.43
加权平均净资产收益率(%)	8.66	4.508	增加 4.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,483,078.68	-38,887,166.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1372	-0.0631	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	55,174,388.51
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)	3,050,160.00
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	12,101.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,090.25
所得税影响额	-3,559,217.36
少数股东权益影响额(税后)	-239,052.61
合计	54,951,470.68

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	71,380 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	11.66	71,835,178			无
中信证券股份有限公司	未知	4.00	24,618,885	37,507		未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	2.83	17,399,989	799,989		未知
BILL & MELINDA	未知	1.62	10,000,450	3,000,258		未知

GATES FOUNDATION TRUST						
中国工商银行－开元证券投资基金	未知	0.96	5,909,939	459,939		未知
李航	未知	0.33	2,056,878			未知
刘春路	未知	0.32	1,990,060			未知
康莉	未知	0.31	1,900,000			未知
唐超	未知	0.30	1,829,802			未知
秦少秋	未知	0.30	1,820,980			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
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			24,618,885		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	
李航			2,056,878		人民币普通股	
刘春路			1,990,060		人民币普通股	
康莉			1,900,000		人民币普通股	
唐超			1,829,802		人民币普通股	
秦少秋			1,820,980		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			第三位股东中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金与第五位股东中国工商银行－开元证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年1月11日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事变动的议案》。公司董事会接受陶亚华先生的辞职要求，同时提名黄峰先生为公司董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2011年1月11日，公司召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司

监事变动的议案》。公司监事会接受张天痕先生的辞职要求，同时提名朱耀平先生为公司监事候选人，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2011 年 1 月 28 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了 1)《关于公司董事变动的议案》，选举黄峰先生为公司第八届董事会董事；2)《关于公司监事变动的议案》，选举朱耀平先生为公司第八届监事会监事。

2011 年 1 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议选举黄峰先生为上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会副董事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照聚焦绿色照明产业的发展战略，完成了 IC 卡产业的退出工作，进一步突出了公司主业，聚焦绿色照明业务。

2011 年上半年，随着国家宏观调控的持续，经济处于放缓趋势，而通胀形势严峻，带来市场需求增速降低。面对国内外市场形势的变化，成本要素价格变化等一系列困难，公司经营班子在董事会的领导下，积极采取各种措施，实现了照明业务的稳定增长。同时公司抓住国家经济结构转型、大力发展低碳经济及推广节能环保绿色照明产品的契机，使公司经营业绩得以持续稳定地发展。公司 2011 年上半年实现营业总收入 929,377,019.84 元，同比增长 41.05%，实现净利润 95,445,701.03 元，较去年同期增长 122.85%。

绿色照明产业方面，公司连续第三年中标“国家高效照明产品推广项目”，公司继续加大对照明产业的投入，在做强传统照明产业的同时，加速 LED 照明市场、产品和技术的发展。2011 年上半年，公司完成对公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增资 8,800 万元，节能环保照明研发能力建设（技术中心建设）项目正式开工建设，APL 固汞（汞齐）生产线技改项目进入设备安装调试阶段。公司通过调整现有马陆厂区布局，扩大 HID 光源产品和电子产品的生产能力。江苏亚明绿色照明基地的荧光灯和电感产品厂区建设完成，正在进行设备搬迁及扩产工作。2011 年上半年，绿色照明产业实现营业总收入 87371.63 万元，比去年同期增加 49.86%，为公司贡献净利润 4445.60 万元，比去年同期增长 30.13%。

IC 卡产业方面，公司于 2011 年上半年完成了上海浦江智能卡系统有限公司 75% 股权及上海长丰智能卡有限公司 26.64% 股权的转让，按照公司战略调整目标，彻底退出了 IC 卡产业，浦江公司于 2011 年 6 月起不再纳入合并报表范围。报告期，IC 卡产业实现的主营业务收入为：32,463,738.56 元。

报告期内，公司参股 24% 的华鑫证券实现净利润 9035.02 万元，为公司贡献投资收益 21,684,058.28 元，同比增长 86.21%。

2011 年下半年，公司将继续以绿色照明产业为发展主业，以节能环保绿色照明产品为主流产品，坚持以“质量、诚信”为经营理念，努力成为国内一流的绿色照明企业。2011 年 7 月 1 日，公司正式收回“亚”字品牌的授权使用，公司将通过加大品牌宣传等，进一步振兴“亚”字民族品牌，做大做强绿色照明产业，争取在 2015 年实现公司营业收入超过 50 亿元的战略目标。

2011 年下半年，公司将进一步健全和完善内部控制监督体系，完善公司内部控制制度，强化公司治理，提高公司质量，提升企业竞争力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
光源电器及灯具类产品生产及销售	810,018,407.40	620,663,267.91	23.38	44.37	52.26	减少 3.97 个百分点
IC 卡类产品的生产及销售	32,463,738.56	23,333,581.62	28.12	-7.04	-13.97	增加 5.79 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	15,915,541.83	14,542,796.92	8.63	-53.54	-54.40	增加 1.73 个百分点
照明设备安装工程	37,695,626.69	29,222,029.30	22.48	159.61	151.85	增加 2.39 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市内	142,436,402.75	12.30
上海市外	473,263,352.34	61.38
国外	280,393,559.39	24.79

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
华鑫证券有限责任公司	发行代理各种有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。	90,350,242.83	21,684,058.28	22.72

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	929,377,019.84	658,918,855.65	41.05%	亚明公司销售增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致
投资收益	49,281,029.90	21,499,122.14	129.22%	转让飞亚公司 40% 股权所致
营业外收入	34469858.46	2,505,235.00	1275.91%	出售丽园路房产净收入所致
少数股东损益	14,105,758.21	5,633,548.89	150.39%	报告期盈利增加所致
其他综合收益	-17,082,582.15	-10,604,278.58	-61.09%	联营公司华鑫公司其他综合收益减少所致

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资上海亚明灯泡厂有限公司	8,800		
参加华鑫证券有限责任公司增资扩股	16,800		
成立上海亚明合同能源管理有限公司	1,000		
合计	26,600	/	/

(1) 公司第八届董事会第十五次会议审议通过对上海亚明灯泡厂有限公司增资 8800 万元，本次公司为亚明公司新增的资本金，亚明公司将用于技术中心建设项目及江苏建湖节能荧光灯扩产技改项目基本建设的投入。截至本报告期末，本项目已完成了相关的验资及工商变更登记。

(2) 公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》，并经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。为支持华鑫证券的发展，公司出资 16800 万元，对华鑫证券增资扩股。截至本报告期末，本项目正在报国家有关部门审批。

(3) 公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司出资 1000 万元成立上海亚明合同能源管理有限公司，通过合同能源管理实施节能项目来实现盈利目的。截至本报告期末，本项目已经办理完毕工商注册登记手续。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作行为。同时加强信息披露管理工作，做好投资者关系管理工作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、为了进一步规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，依据相关法律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

2、为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司制定了《上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书工作制度》，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

3、为了健全和完善内部控制监督体系，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司设立审计部。审计部在公司董事会审计委员会的领导下，负责制定公司内部审计制度并按照规定开展内部审计工作，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施并完成内部控制自我评价。

在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司质量，提升企业竞争力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 13 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。以公司 2010 年末总股本 615,887,759 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共计分配现金红利 24,635,510.36 元。

本次利润分配方案的股权登记日为 2011 年 5 月 4 日，除息日为 2011 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 11 日。发放范围为 2011 年 5 月 4 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。截至本报告期末，上述利润分配方案已实施完毕。

(三) 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》。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	400027	生态	2,210,000.00	100,000	0	100	
合计				2,210,000.00	/	0	100	

根据湖北江湖生态农业股份有限公司(以下简称"生态公司")的公告,生态公司于 2010 年 12 月 1 日被依法裁定进入破产重整程序;自 2010 年 12 月 31 日起开始停牌,暂停转让。由于生态公司重整不成功将被宣告破产,其破产重整存在重大不确定性,因此其公允价值按照 0 值予以计量。

2、 持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	68,824.24		510,071.52			可供出售金融资产	
600650	锦江投资	36,651.89		135,857.75			可供出售金融资产	
601328	交通银行	390,507.50		1,531,715.82			可供出售金融资产	
合计		495,983.63	/	2,177,645.09			/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	384,000,000.00		24	507,453,531.68			长期股权投资	

公司								
上海银行	169,848.00		<1	169,848.00			长期股权投资	
合计	384,169,848.00		/	507,623,379.68			/	/

(七) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海仪电控股(集团)公司	上海浦江智能卡系统有限公司 75%股权		46,964,460			是	本次股权转让价格是通过上海联合产权交易所电子竞价产生的。	是	是		控股股东
上海仪电控股(集团)公司	上海长丰智能卡有限公司 26.64%股权		48,751,200			是	本次股权转让价格是根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ100616014 号企业价值评估报告的评估确认值为依据确定的。	是	是		控股股东
飞利浦电子技术(上海)有限公司	飞利浦亚明照明有限公司 40%股权		138,960,000			否	本次股权转让价格是根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评字第 DZ100506045 号评估报告的评估确认值为依据确定的。	是	是		

(1) 公司持有的上海浦江智能卡系统有限公司 75%股权转让项目于 2011 年 5 月 12 日在上

海联合产权交易所进行电子竞价。根据上海联合产权交易所的竞价结果通知，公司控股股东上海仪电以 46,964,460.00 元的价格成功竞价获得浦江公司 75% 股权。上海仪电为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）的规定，上述交易为关联交易。因此，公司将上述事宜提交公司第八届董事会第十八次会议审议，董事会同意本次关联交易并授权公司总经理签订相关的产权交易合同。截至本报告出具日，公司已收到全部股权转让款，相关股权的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有上海浦江智能卡系统有限公司股权。

(2) 2010 年 11 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让上海长丰智能卡有限公司 26.64% 股权的议案》，会议同意授权公司总经理，以长丰公司净资产的评估价格 48,751,200 元向上海仪电控股（集团）公司转让公司持有的长丰公司 26.64% 股权。2010 年 11 月 26 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了本议案。2011 年 1 月 27 日，公司与上海仪电控股（集团）公司签署了《股权转让合同》。截至本报告出具日，公司已收到全部股权转让款，相关股权的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有上海长丰智能卡有限公司股权。

(3) 2010 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司转让飞利浦亚明照明有限公司 40% 股权的议案》，董事会同意将公司及其全资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。2010 年 11 月 29 日，公司及亚明公司与飞利浦电子技术（上海）有限公司签署《产权交易合同》，将飞亚公司 40% 股权以 13,896 万元的价格转让给飞利浦电子技术（上海）有限公司，其中公司持有的飞亚公司 7.74% 股权的转让价格为 26,888,760 元，亚明公司持有的飞亚公司 32.26% 股权的转让价格为 112,071,240 元。截至本报告出具日，公司及亚明公司已收到全部股权转让款，相关股权的工商变更登记手续已办理完毕，公司及亚明公司不再持有飞利浦亚明照明有限公司股权。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海仪电控股（集团）公司	控股股东	股权转让	转让公司持有的上海浦江智能卡系统有限公司 75% 股权	本次股权转让价格是通过上海联合产权交易所电子竞价产生的。			46,964,460			

公司于 2009 年 11 月 11 日，在上海联合产权交易所以人民币 43,164,460 元的挂牌底价挂牌转让公司持有的上海浦江智能卡系统有限公司（以下简称：浦江公司）75% 股权。该股权转让项目于 2011 年 5 月 12 日在上海联合产权交易所进行电子竞价。根据上海联合产权交易所的竞价结果通知，公司控股股东上海仪电控股（集团）公司以 46,964,460.00 元的价格成功竞价获得浦江公司 75% 股权。浦江公司于 2011 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，公司控股股东上海仪电持有浦江公司 75% 股权。

鉴于公司在转让浦江公司 75% 股权以前，公司承接的部分 IC 卡项目委托浦江公司进行制作，因此公司与浦江公司 2011 年上半年共计发生日常交易 4,509,008.89 元，上述项目部分尚未完工，因本次股权转让完成后，浦江公司将成为公司同一控制下的关联方，因此股权转让后公司与浦江公司发生的日常交易将按照关联交易制度的相关规定审议和披露。

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海浦江智能卡系统有限公司	其他关联人	1,000	0		
关联债权债务形成原因		公司在转让公司控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司 75% 股权前，公司控股子公司浦江公司向公司借款 1000 万元形成了其他应收款 1000 万元。			
关联债权债务清偿情况		浦江公司已于股权变更前完成前，归还 1000 万元欠款。			

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

				日)									
上海飞乐音响股份有限公司	公司本部	上海广电信息产业股份有限公司	3,000	2010年3月31日	2011年2月22日	2011年8月22日		是	否		是	是	母公司的控股子公司
上海飞乐音响股份有限公司	公司本部	上海广电信息产业股份有限公司	3,000	2010年3月31日	2011年2月25日	2011年8月25日		是	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							6,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							6,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,500						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							9,500						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							6,000						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							6,000						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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》，因涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案调查。截至本报告出具日，公司尚未收到上海稽查局的调查结论，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(十三) 其他重大事项的说明

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。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于参股公司华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 B46 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 B024 版、上海证券报 B21 版	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B024 版、上海证券报 B21 版	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 26 版	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 26 版	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知	中国证券报 B031 版、上海证券报 B60 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn；在上市公司资料查询中输入“600651”

公司第八届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B031 版、上海证券报 B60 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于为投资企业提供贷款担保额度的公告	中国证券报 B031 版、上海证券报 B60 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2011 年第一季度业绩预增公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B84 版	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B22 版	2011 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B158 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于参股公司华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	中国证券报 B014 版、上海证券报 B27 版	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	中国证券报 B006 版、上海证券报 12 版	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股及向关联方出具承诺书领取补偿金的关联交易公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 12 版	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司第八届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B017 版、上海证券报 B15 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于转让上海浦江智能卡系统有限公司 75% 股权的关联交易公告	中国证券报 B017 版、上海证券报 B15 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B013 版、上海证券报 B26 版	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于中标 2011 年国家高效照明产品推广项目的公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B19 版	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	295,085,177.04	337,439,509.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		30,237.60
应收票据	3	32,093,923.13	37,378,420.18
应收账款	4	384,814,507.88	310,817,527.63
预付款项	5	32,099,514.41	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		6,639,693.63
其他应收款	7	14,861,191.12	9,616,643.19
买入返售金融资产			
存货	8	287,711,422.61	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		1,046,665,736.19	956,147,492.42
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	2,177,645.09	2,188,596.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10、11	527,708,100.07	683,100,703.47
投资性房地产			
固定资产	12	247,995,193.83	354,192,595.20
在建工程	13	96,003,475.19	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	14	17,701,827.79	18,531,690.02
开发支出			
商誉	15	50,674,894.89	53,541,584.37
长期待摊费用	16	8,309,761.13	11,379,240.12
递延所得税资产	17	8,113,557.17	8,377,253.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		958,684,455.16	1,172,162,937.98
资产总计		2,005,350,191.35	2,128,310,430.40
流动负债：			
短期借款	19	349,000,000.00	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	20		578,000.00
应付账款	21	328,735,958.49	280,778,302.36
预收款项	22	18,574,735.16	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	23	6,123,862.52	5,690,801.65
应交税费	24	-5,977,721.33	10,220,443.03
应付利息			
应付股利	25	143,929.15	143,929.15
其他应付款	26	60,527,642.67	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	27	1,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		758,128,406.66	933,288,054.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款	28	18,740,000.00	9,370,000.00
预计负债	29	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	17	171,181.25	168,692.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,320,210.59	12,947,722.24
负债合计		780,448,617.25	946,235,776.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	31	8,642,982.76	25,725,564.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	110,731,942.44	110,731,942.44
一般风险准备			
未分配利润	33	380,829,766.02	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		1,116,092,450.22	1,064,338,319.37
少数股东权益		108,809,123.88	117,736,334.12
所有者权益合计		1,224,901,574.10	1,182,074,653.49
负债和所有者权益总计		2,005,350,191.35	2,128,310,430.40

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		121,720,827.08	91,943,827.71
交易性金融资产			30,237.60
应收票据			
应收账款	1	16,568,083.88	13,552,875.37
预付款项		1,023,614.51	14,790.58
应收利息			
应收股利			1,237,072.89
其他应收款	2	463,644.87	10,674,970.60

存货		8,277,701.81	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		148,053,872.15	124,934,809.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		645,929.27	673,469.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	875,864,439.32	899,552,269.49
投资性房地产			
固定资产		3,271,031.11	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		879,858,364.70	966,357,122.31
资产总计		1,027,912,236.85	1,091,291,931.68
流动负债：			
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		23,777,001.64	26,557,952.10
预收款项		4,030,121.61	103,242,411.63
应付职工薪酬		156,036.14	106,264.70
应交税费		807,060.09	-32,734.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,133,928.47	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		131,904,147.95	291,840,244.12
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		131,904,147.95	291,840,244.12
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		4,692,196.99	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		210,672,515.70	97,019,431.58
所有者权益（或股东权益）合计		896,008,088.90	799,451,687.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,027,912,236.85	1,091,291,931.68

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

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		929,377,019.84	658,918,855.65
其中：营业收入	34	929,377,019.84	658,918,855.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		893,170,374.15	627,822,958.13
其中：营业成本	34	719,470,410.88	490,472,989.97
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	35	1,856,333.68	591,606.27
销售费用	36	69,606,537.87	62,419,675.04
管理费用	37	86,031,472.18	61,903,285.57
财务费用	38	12,015,555.21	9,871,292.17
资产减值损失	39	4,190,064.33	2,564,109.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40		3,801.95
投资收益（损失以“－”号填列）	41	49,281,029.90	21,499,122.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,156,279.72	15,209,615.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,487,675.59	52,598,821.61
加：营业外收入	42	34,469,858.46	2,505,235.00
减：营业外支出	43	38,335.79	83,150.95
其中：非流动资产处置损失	43	25,936.23	46,682.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,919,198.26	55,020,905.66
减：所得税费用	44	10,367,739.02	6,558,539.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		109,551,459.24	48,462,366.11
归属于母公司所有者的净利润		95,445,701.03	42,828,817.22
少数股东损益		14,105,758.21	5,633,548.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十三/(2)	0.155	0.070
（二）稀释每股收益	十三/(2)	0.155	0.070
七、其他综合收益	46	-17,082,582.15	-10,604,278.58
八、综合收益总额		92,468,877.09	37,858,087.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,363,118.88	32,224,538.64
归属于少数股东的综合收益总额		14,105,758.21	5,633,548.89

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

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	20,467,350.68	32,304,137.64
减: 营业成本	4	19,051,805.81	30,054,404.08
营业税金及附加		198,619.14	161,028.34
销售费用		1,030,222.99	1,061,910.54
管理费用		6,099,859.10	5,953,651.58
财务费用		2,648,499.45	3,394,076.81
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)			3,801.95
投资收益(损失以“—”号填列)	5	115,997,833.92	17,434,327.52
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益		25,006,757.43	14,845,033.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		107,425,716.13	13,610,326.24
加: 营业外收入		30,862,878.35	
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)		138,288,594.48	13,609,866.24
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		138,288,594.48	13,609,866.24
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		-17,096,682.78	-9,968,013.06
七、综合收益总额		121,191,911.70	3,641,853.18

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		868,239,284.62	604,885,786.24
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		15,238,170.66	18,834,328.24
收到其他与经营活动有关的现金	47-(1)	20,014,950.44	10,759,333.56
经营活动现金流入小计		903,492,405.72	634,479,448.04
购买商品、接受劳务支付的现金		714,633,011.20	492,511,618.95
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		126,032,093.92	97,623,881.09
支付的各项税费		57,077,728.91	27,977,809.49
支付其他与经营活动有关的现金	47-(2)	90,232,650.37	55,253,305.30
经营活动现金流出小计		987,975,484.40	673,366,614.83
经营活动产生的现金流量净额		-84,483,078.68	-38,887,166.79
二、投资活动产生的现金流量:			
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		6,661,033.12	9,538,470.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-6,664,357.74	7,339.00
处置子公司及其他营业单位收到的		38,132,050.49	2,021,405.10

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		225,860,925.87	22,655,214.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,067,564.82	39,479,914.23
投资支付的现金			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		67,067,564.82	39,642,197.73
投资活动产生的现金流量净额		158,793,361.05	-16,986,982.87
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		234,000,000.00	306,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	47-(3)	9,370,000.00	
筹资活动现金流入小计		243,370,000.00	326,478,000.00
偿还债务支付的现金		309,000,000.00	220,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,948,025.72	20,092,887.91
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		356,494,838.46	240,622,887.91
筹资活动产生的现金流量净额		-113,124,838.46	85,855,112.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,539,776.68	448,041.69
五、现金及现金等价物净增加额		-42,354,332.77	30,429,004.12
加：期初现金及现金等价物余额		337,439,509.81	137,102,273.93
六、期末现金及现金等价物余额		295,085,177.04	167,531,278.05

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

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		20,882,406.58	23,512,503.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,950,752.63	5,285,272.37
经营活动现金流入小计		31,833,159.21	28,797,775.98
购买商品、接受劳务支付的现金		25,173,415.11	30,365,639.51
支付给职工以及为职工支付的现金		4,147,060.90	4,966,238.97
支付的各项税费		245,433.25	1,028,683.83
支付其他与经营活动有关的现金		11,412,823.74	10,585,996.02
经营活动现金流出小计		40,978,733.00	46,946,558.33
经营活动产生的现金流量净额		-9,145,573.79	-18,148,782.35
二、投资活动产生的现金流量:			
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		89,258,412.38	1,752,527.01
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		205,216,844.64	17,710,527.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		88,000,000.00	
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		88,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		117,216,844.64	17,710,527.01
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	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		28,294,271.48	3,717,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,294,271.48	143,717,575.00
筹资活动产生的现金流量净额		-78,294,271.48	6,282,425.00
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		29,776,999.37	5,844,169.66
加：期初现金及现金等价物余额		91,943,827.71	58,789,552.11
六、期末现金及现金等价物余额		121,720,827.08	64,633,721.77

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	615,887,759.00	25,725,564.91			110,731,942.44		311,993,053.02		117,736,334.12	1,182,074,653.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	615,887,759.00	25,725,564.91			110,731,942.44		311,993,053.02		117,736,334.12	1,182,074,653.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-17,082,582.15					68,836,713.00		-8,927,210.24	42,826,920.61
（一）净利润							95,445,701.03		14,105,758.21	109,551,459.24
（二）其他综合收益		-17,082,582.15								-17,082,582.15
上述（一）和（二）小计		-17,082,582.15					95,445,701.03		14,105,758.21	92,468,877.09
（三）所有者投入和减少资本									-14,738,860.44	-14,738,860.44

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-14,738,860.44	-14,738,860.44
(四) 利润分配						-26,608,988.03		-8,294,108.01	-34,903,096.04
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,635,510.36			-24,635,510.36
4. 其他						-1,973,477.67		-8,294,108.01	-10,267,585.68
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	615,887,759.00	8,642,982.76			110,731,942.44		380,829,766.02	108,809,123.88	1,224,901,574.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	615,887,759.00	16,656,100.08			107,820,703.74		223,374,320.64		43,755,125.51	1,007,494,008.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	615,887,759.00	16,656,100.08			107,820,703.74		223,374,320.64		43,755,125.51	1,007,494,008.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,905,553.08					41,393,671.22		14,936,018.99	48,424,137.13
（一）净利润							42,828,817.22		5,633,548.89	48,462,366.11
（二）其他综合收益		-10,604,278.58								-10,604,278.58
上述（一）和（二）小计		-10,604,278.58					42,828,817.22		5,633,548.89	37,858,087.53
（三）所有者投入和		2,698,725.50							15,208,151.88	17,906,877.38

减少资本									
1. 所有者投入资本								20,478,000.00	20,478,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		2,698,725.50						-5,269,848.12	-2,571,122.62
(四) 利润分配						-1,435,146.00		-5,905,681.78	-7,340,827.78
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-5,905,681.78	-5,905,681.78
4. 其他						-1,435,146.00			-1,435,146.00
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	615,887,759.00	8,750,547.00			107,820,703.74		264,767,991.86	58,691,144.50	1,055,918,146.10

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

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	615,887,759.00	21,788,879.77			64,755,617.21		97,019,431.58	799,451,687.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	615,887,759.00	21,788,879.77			64,755,617.21		97,019,431.58	799,451,687.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-17,096,682.78					113,653,084.12	96,556,401.34
(一)净利润							138,288,594.48	138,288,594.48
(二)其他综合收益		-17,096,682.78						-17,096,682.78
上述(一)和(二)小计		-17,096,682.78					138,288,594.48	121,191,911.70
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-24,635,510.36	-24,635,510.36
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,635,510.36	-24,635,510.36
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	615,887,759.00	4,692,196.99			64,755,617.21		210,672,515.70	896,008,088.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	615,887,759.00	14,657,319.33			61,844,378.51		70,818,283.29	763,207,740.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	615,887,759.00	14,657,319.33			61,844,378.51		70,818,283.29	763,207,740.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,968,013.06					13,609,866.24	3,641,853.18
(一)净利润							13,609,866.24	13,609,866.24
(二)其他综合收益		-9,968,013.06						-9,968,013.06
上述(一)和(二)小计		-9,968,013.06					13,609,866.24	3,641,853.18
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	615,887,759.00	4,689,306.27			61,844,378.51		84,428,149.53	766,849,593.31

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

(二) 公司概况

一、公司基本情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1984 年 11 月 14 日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的全国首家向社会公开发行动股票的股份制试点企业。公司股票于 1986 年 9 月 26 日在中国工商银行上海市分行静安证券业务部上柜交易。1990 年 12 月 19 日,公司股票转至上海证券交易所挂牌交易。

公司经营范围包括:计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务,数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、各类电光源的制造、销售及技术服务,音响、电子、制冷设备、照明工程、音视频、制冷、安保电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务,实业投资,公司及控股成员企业进出口业务(涉及许可证凭许可证经营)。公司注册资本为 615,887,759.00 元,目前法定代表人:邵礼群,注册地址为上海市嘉新公路 1001 号。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与

支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，

折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(3) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(4) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际

利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一

部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(5) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

(7) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

① 单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大系期末余额前 5 名的应收款项。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

在资产负债表日逐项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据

账龄组合：经单独测试后未减值的应收款项按账龄作为类似信用风险特征划分的组合

② 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合：账龄分析法

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内(含 1 年)	-	-
1-2 年	30.00%	30.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

① 单项计提坏账准备的理由

有客观证据表明难以收回的应收款项。

② 坏账准备的计提方法

在资产负债表日单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、工程施工、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—

债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年-35 年	3.00%-5.00%	2.71%-4.85%
家具用具	5 年-20 年	3.00%-10.00%	4.75%-19.20%
机器设备	4 年-15 年	3.00%-10.00%	6.33%-24.00%
运输及电子设备	3 年-15 年	0.00%-10.00%	7.00%-33.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	-
房屋使用权	20 年	-
专利权	10 年	-
商标使用权	10 年	-
ERP 企业管理软件	5 年	-
其他软件	5 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
青苗补偿费	10 年
装修费	5 年
土地租赁费	5 年
银联会费	5 年

18、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

19、收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- <1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- <2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当

期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

22、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

23、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- (1) 已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在 1 年内完成。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更

25、前期会计差错更正

本报告期无重大会计差错更正。

三、税项

1、流转税

增值税：公司和其他合并报表子公司均适用增值税税率 13%和 17%；

营业税：税率 3%-5%。

2、企业所得税

公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司(以下简称“亚明公司”)于 2008 年 12 月 25 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。亚明公司 2011 年度企业所得税按 15%税率征收。

公司之直接控股子公司上海亚尔光源有限公司(以下简称“亚尔公司”)于 2009 年 12 月 25 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。亚尔公司 2011 年度企业所得税按 15%税率征收。

公司之直接控股子公司上海圣阑实业有限公司(以下简称“圣阑公司”)于 2010 年 12 月 9 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。圣阑公司 2011 年度企业所得税按 15%税率征收。

公司之直接控股子公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称“晨阑公司”)于 2010 年 12 月 9 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。晨阑公司 2011 年度企业所得税按 15%税率征收。

除上述以外，其他公司均按应纳税所得额的 25%税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏亚明照明有限公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省盐城市 建湖县经济开发区 上海路1号	制造业	5,600.00万元	照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	一人有限 责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区 辽阳路69号	制造业	213.90万元	照明成套工程设计、安装、调试，灯具、电光源、镇流器、触发器、电光源专用设备、电器配件、五金、灯具配件、电
上海亚明合同能源管理有限公司	一人有限 责任公司 (法人独资)	上海市嘉定区 嘉新公路1001号7 幢	服务业	1,000.00万元	合同能源管理，照明节能产品及控制系统、建筑节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、照明工程。
上海世纪照明有限公司	有限责任公 司 (国内合资)	上海市嘉定区 马陆镇彭赵村	制造业	800.00万元	制造生产各类光源、灯具、镇流器等照 明电器及配件产品
上海亚尔光源有限公司	有限责任公 司 (中外合资)	上海市嘉定区 马陆镇 嘉新公路1001号	制造业	696.80万美元	生产照明电器及气体放电灯电极、零部， 销售自产产品，并提供售后服务；加工、 维修灯泡专用设备及零部件
建湖精茂光源	有限责任公	江苏省建湖经济	制造业	1,000.00万元	照明产品的技术开发、生产、销售

有限公司 司 开发区永兴路899号

(续上表 1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
江苏亚明照明有限公司	5,600.00 万元	-	100.00%	100.00%
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	213.90 万元	-	100.00%	100.00%
上海亚明合同能源管理有限公司	1,000.00 万元	-	100.00%	100.00%
上海世纪照明有限公司	720.00 万元	-	90.00%	90.00%
上海亚尔光源有限公司	775.20 万美元	-	69.23%	69.23%
建湖精茂光源有限公司	600.00 万元	-	60.00%	60.00%

(续上表 2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏亚明照明有限公司	是	-	-	-
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	是	-	-	-
上海亚明合同能源管理有限公司	是	-	-	-
上海世纪照明有限公司	是	-	-	2,677.02
上海亚尔光源有限公司	是	46,144,664.04	-	-
建湖精茂光源有限公司	是	2,867,292.78	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海亚明灯泡厂一人有限责任公司	(法人独资)	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号	制造业	33,800万元	照明工程及照明电器、灯具、各类电光源产品的制造、销售及技术服务

(续上表1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海亚明灯泡厂有限公司	20,072.66万元	-	100.00%	100.00%

(续上表2)

子公司全称	是否合并报表	少数股	少数股东权益中用于冲减少数	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	--------	-----	---------------	--------------------

	并报表	东权益	股东损益的金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海亚明灯 泡厂有限公 司	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围
上海圣阑实 业有限公司	有限责 任公司	青浦工业园区 天盈路98号 9号楼2号底层	制造业	709.00万 元	生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器 材、电子科技领域内的技术服务、技术咨询、投 资咨询、商务咨询
上海晨阑光电 器件有限公司	有限责 任公司	漕河泾开发区 新经济园区民益路 201号11号厂房2楼	制造业	200.00万 元	电子器材，汽车配件的生产、加工、销售。仪器 仪表，五金交电，金属材料，涂料，文教用品的 销售。投资咨询，商务咨询服务，从事货物及技 术的进出口业务

(续上表1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例
上海圣阑实业有限公司	7,875.00万元	-	35.00%	35.00%
上海晨阑光电器件有限公司	200.00万元	-	100.00 %	100.00 %

(续上表2)

子公司全称	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海圣阑实业 有限公司	是	60,037,167.07	-	-
上海晨阑光电 器件有限公司	是	-	-	-

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期末，上海浦江智能卡系统有限公司(以下简称“浦江公司”)不再纳入公司合并范围。公司于本报告期处置原持有的浦江公司 75%股权。浦江公司于 2011 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续。因此，浦江公司自 2010 年 6 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

(2) 公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司在本报告期出资 1000 万元人民币成立上海亚明合同能源管理有限公司，该公司已于 2011 年 6 月 27 日完成工商登记手续，成为亚明公司的全资子公司，公司通过亚明公司间接持有合同能源公司 100%股权，因此将合同能源公司纳入本报告期合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

上海亚明合同能源管理有限公司	10,000,000.00	-
----------------	---------------	---

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海浦江智能卡系统有限公司	58,955,441.75	2,184,273.49

4、本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期无发生的非同一控制下企业合并

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			441,933.87			312,288.95
小计			<u>441,933.87</u>			<u>312,288.95</u>
银行存款：						
人民币			289,243,306.99			309,005,606.39
美元	826,607.24	<u>6.4716</u>	5,349,471.41	4,245,029.44	6.6227	28,113,556.47
欧元						-
小计	<u>826,607.24</u>	<u>6.4716</u>	<u>294,592,778.40</u>			<u>337,119,162.86</u>
其他货币资金：						
人民币(注)			50,464.77			8,058.00
小计			<u>50,464.77</u>			<u>8,058.00</u>
合计	<u>826,607.24</u>	<u>6.4716</u>	<u>295,085,177.04</u>			<u>337,439,509.81</u>

注：其他货币资金 50,464.77 元为存出投资款，系存放于公司之联营公司华鑫公司。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	-	30,237.60

(2) 交易性金融资产的说明

股票名称	股数	投资金额	期末市价	期初市价	资料来源
ST 方源(原 S*ST 源药)(注 1)	-	-	-	6.88 元/股	交易所记录
生态 1 (注 2)	100,000	2,210,000.00	-	-	破产重整公告

注 1:公司于 2011 年 3 月 24 日通过上海证券交易所交易系统以 9.65 元卖出 ST 方源 4395 股。

注 2: 根据湖北江湖生态农业股份有限公司(以下简称“生态公司”)的公告,生态公司于 2010 年 12 月 1 日被依法裁定进入破产重整程序;自 2010 年 12 月 31 日起开始停牌,暂停转让。由于生态公司重整不成功将被宣告破产,其破产重整存在重大不确定性,因此其公允价值按照零值予以计量。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,468,923.13	34,249,420.18
商业承兑汇票	<u>1,625,000.00</u>	<u>3,129,000.00</u>
合计	<u>32,093,923.13</u>	<u>37,378,420.18</u>

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额
常州星宇车灯股份有限公司	2011.01.14	2011.07.14	2,826,783.00
大茂伟世通车灯有限公司	2011.04.25	2011.07.25	2,000,000.00
大茂伟世通车灯有限公司	2011.05.25	2011.08.25	2,000,000.00
大茂伟世通车灯有限公司	2011.04.25	2011.07.25	1,829,683.45
大茂伟世通车灯有限公司	2011.03.30	2011.07.01	1,790,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	413,343,462.28	100.00%	28,528,954.40	6.90%
组合小计	<u>413,343,462.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,528,954.40</u>	<u>6.90%</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>413,343,462.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,528,954.40</u>	<u>6.90%</u>

种类	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	341,687,193.60	100.00%	30,869,665.97	9.03%
组合小计	<u>341,687,193.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,869,665.97</u>	<u>9.03%</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计				

合计	<u>341,687,193.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,869,665.97</u>	<u>9.03%</u>
----	-----------------------	----------------	----------------------	--------------

应收账款种类的说明：

参见本附注二、10 关于应收款项的会计政策。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	376,407,847.44	91.06%	-	303,070,107.02	88.70%	-
1 至 2 年	9,600,730.34	2.32%	2,880,219.10	8,052,001.43	2.36%	2,415,600.43
2 至 3 年	3,372,298.41	0.82%	1,686,149.21	4,222,039.22	1.24%	2,111,019.61
3 年以上	<u>23,962,586.09</u>	5.80%	<u>23,962,586.09</u>	<u>26,343,045.93</u>	7.70%	<u>26,343,045.93</u>
合计	<u>413,343,462.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,528,954.40</u>	<u>341,687,193.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,869,665.97</u>

(2) 本期转回或收回情况

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款前五名合计	非关联方	94,225,238.27	1 年以内	22.80

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海亚明固态照明有限公司	合营企业	1,108,207.57	0.27%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,138,306.55	72.08%	13,291,120.16	57.49%
1 至 2 年	88,393.63	0.28%	895,939.90	3.88%
2 至 3 年	2,045,683.77	6.37%	2,640,095.08	11.41%

3 年以上	<u>6,827,130.46</u>	<u>21.27%</u>	<u>6,293,175.95</u>	<u>27.22%</u>
合计	<u>32,099,514.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,120,331.09</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海精瓷照明电器有限公司	合营企业	4,000,000.00	1-2 年	尚未到货
预付账款第 2 至第 5 名合计	非关联方	<u>16,164,420.00</u>	1 年以内~1-2 年	尚未到货或工程款尚未结算
合计		<u>20,164,420.00</u>		

(3) 本报告期无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的账款。

6、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	6,639,693.63	=	6,639,693.63	=	-	-
其中：(1) 飞利浦亚明照明有限公司	6,639,693.63	=	6,639,693.63	=	-	否
(2) 股票红利	=	=	=	=		
账龄 1 年以上的应收股利						
其中：(1) 飞利浦亚明照明有限公司						
(2) 股票红利						
合计	<u>6,639,693.63</u>	=	<u>6,639,693.63</u>	=		

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,675,444.20	100.00%	12,814,253.08	46.30	22,523,839.00	100.00	12,907,195.81	57.30

组合小计	27,675,444.20	100.00%	12,814,253.08	46.30	<u>22,523,839.00</u>	<u>100.00</u>	<u>12,907,195.81</u>	<u>57.30</u>
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					-	-	-	-
合计	27,675,444.20	100.00%	12,814,253.08	46.30	<u>22,523,839.00</u>	<u>100.00</u>	<u>12,907,195.81</u>	<u>57.30</u>

其他应收款种类的说明：

参见本附注二、10 关于应收款项的会计政策。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	14,446,208.18	52.20%	-	8,999,013.23	39.95%	-
1 至 2 年	399,840.00	1.44%	119,952.00	712,500.75	3.16%	213,750.23
2 至 3 年	270,189.88	0.98%	135,094.94	237,758.88	1.06%	118,879.44
3 年以上	<u>12,559,206.14</u>	<u>45.38%</u>	<u>12,559,206.14</u>	<u>12,574,566.14</u>	<u>55.83%</u>	<u>12,574,566.14</u>
合计	<u>27,675,444.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,814,253.08</u>	<u>22,523,839.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,907,195.81</u>

(2) 本期转回或收回情况

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

明细	与本公司关系	金额	年限	性质或内容
上海市国家税务局	非关联方	2,463,046.47	1 年以内	应收出口退税款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名合计	非关联方	7,435,649.61	1 年以内至 3 年以上	26.87%

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方的款项

8、存货

(1) 存货分类列示

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	148,913,902.47	2,828,763.26	146,085,139.21	122,774,313.76	3,328,742.06	119,445,571.70
原材料	104,937,314.97	3,472,997.63	101,464,317.34	80,107,741.61	3,106,232.90	77,001,508.71
半成品	20,936,215.54	-	20,936,215.54	16,170,741.06	-	16,170,741.06
工程施工	10,324,370.35	216,691.48	10,107,678.87	8,866,724.85	216,691.48	8,650,033.37
在产品(生产成本)	4,126,863.64	-	4,126,863.64	5,555,192.36	-	5,555,192.36
周转材料(包装物、低值易耗品等)	4,991,208.01	-	4,991,208.01	4,047,104.51	-	4,047,104.51
委托加工物资	-	-	-	<u>234,977.58</u>	-	<u>234,977.58</u>
合计	<u>294,229,874.98</u>	<u>6,518,452.37</u>	<u>287,711,422.61</u>	<u>237,756,795.73</u>	<u>6,651,666.44</u>	<u>231,105,129.29</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			(注)本期减少	转销	
库存商品	3,328,742.06	-	499,978.80	-	2,828,763.26
原材料	3,106,232.90	958,028.27	591,263.54	-	3,472,997.63
半成品	-	-	-	-	-
工程施工	216,691.48	-	-	-	-
周转材料(包装物、低值易耗品等)					
在产品(生产成本)					
合计	<u>6,651,666.44</u>	<u>958,028.27</u>	<u>1,091,242.34</u>		<u>6,518,452.37</u>

注：本期减少系浦江公司不再纳入合并范围所致。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价	本期转回存货	本期转回金额占该项
	准备的依据	跌价准备的原因	存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面价值	-	-
在产品(生产成本)	可变现净值小于账面价值	-	-
半成品	可变现净值小于账面价值	-	-
库存商品	可变现净值小于账面价值	-	-
工程施工	可变现净值小于账面价值	-	-
周转材料(包装物、低值易耗品等)	可变现净值小于账面价值	-	-

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产类别

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,177,645.09	2,188,596.69

(2) 可供出售金融资产的说明

股票名称	股数	投资金额	期末市价	期初市价	资料来源
锦江投资	13,385	36,651.89	10.15 元/股	11.26 元/股	交易所记录
百联股份	34,279	68,824.24	14.88 元/股	15.25 元/股	交易所记录
交通银行	276,483	390,507.50	5.54 元/股	5.48 元/股	交易所记录

10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业 在被投 资单位 持 股 比 例 (%)	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
一、合营企业						
上海精瓷照明电器有限公司	50	27,867,507.39	9,761,809.94	18,105,697.45	8,213,956.53	552,916.34
上海亚明固态照明有限公司	50	20,431,251.77	3,130,792.62	17,300,459.15	11,209,093.13	-253,871.75
二、联营企业						
上海科投同济信息技术有限公司	35	不详	不详	不详	不详	不详
上海飞乐纽康	25	3,862,450.22	597,300.78	3,265,149.44	2,607,914.21	-433,443.91

信息系
统有限
公司

华鑫证 24 24 6,782,083,750.21 4,344,170,411.90 2,048,797,739.28 285,600,394.64 90,350,242.83
券有限
责任公
司

注：报告期末上海科投同济信息技术有限公司处于已歇业，待清算状态。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动
上海精瓷照明电器有限公司	权益法	12,950,600.00	8,776,390.55	276,458.17
上海亚明固态照明有限公司	权益法	10,000,000.00	8,777,165.45	-126,935.88
上海科投同济信息技术有限公司	成本法	6,951,649.72	2,907,154.57	-
上海长丰智能卡有限公司	权益法	26,371,500.88	45,511,533.63	-45,511,533.63
上海飞乐纽康信息系统有限公司	权益法	1,004,708.10	924,648.33	-108,360.98
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	502,917,803.15	4,421,448.28
平壤亚明照明合营公司	成本法	3,234,270.00	3,234,270.00	-
飞利浦亚明照明有限公司	成本法	90,043,679.36	90,043,679.36	-90,043,679.36
飞利浦亚明照明有限公司	成本法	24,300,000.00	24,300,000.00	-24,300,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	62,500.00	62,500.00	-
上海银行	成本法	<u>169,848.00</u>	<u>169,848.00</u>	=
合计		<u>557,601,013.66</u>	<u>687,624,993.04</u>	<u>-155,392,603.40</u>

(续上表 1)

被投资单位	期末余额	在被投资单 位持股比例	在被投资单位 表决权比例
上海精瓷照明电器有限公司	9,052,848.72	50.00%	50.00%
上海亚明固态照明有限公司	8,650,229.57	50.00%	50.00%
上海科投同济信息技术有限公司	2,907,154.57	35.00%	35.00%
上海长丰智能卡有限公司	-	-	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	816,287.35	25.00%	25.00%
华鑫证券有限责任公司	507,339,251.43	24.00%	24.00%
平壤亚明照明合营公司	3,234,270.00	42.86%	42.86%
飞利浦亚明照明有限公司(注 1)	-	-	-
飞利浦亚明照明有限公司(注 2)	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	0.09%	0.09%

上海银行	169,848.00	<1%	<1%
合计	<u>532,232,389.64</u>		

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持 股比例与 表决权比例不一 致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
上海精瓷照明电器有限公司	-	-	-	-
上海亚明固态照明有限公司	-	-	-	-
上海科投同济信息技术有限公司	-	2,907,154.57	-	-
上海长丰智能卡有限公司	-	-	-	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	-	-	-	-
华鑫证券有限责任公司	-	-	-	-
平壤亚明照明合营公司	-	1,617,135.00	-	-
飞利浦亚明照明有限公司(注 1)	-	-	-	5,402,620.74
飞利浦亚明照明有限公司(注 1)	-	-	-	1,237,072.89
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	-
上海银行	=	=	=	-
合计	=	<u>4,524,289.57</u>	=	<u>6,639,693.63</u>

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

<u>向投资企业转移资金能力受到 限制的长期股权投资项目</u>	<u>受限制的原因</u>	<u>当期累计未确认的投资损失金额</u>
平壤亚明照明合营公司	朝鲜国家管制	不详

注 1：根据公司之直接控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司(以下简称“亚明公司”)与飞利浦亚明照明有限公司(以下简称“飞亚公司”)的外方股东飞利浦电子中国有限公司(以下简称“飞利浦电子”)于 2010 年 11 月 29 日签订的《终止固定回报合同的协议》，飞亚公司报告期内已向亚明公司支付固定回报 5,402,620.76 元，已向公司本部支付固定回报 1,237,072.89 元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
一、账面原值合计：	552,013,763.27	9,101,080.48	154,362,462.26	406,752,381.49
其中：房屋及建筑物	190,682,881.56	-	71,089,768.40	119,593,113.16
家具用具	17,122,620.57	127,540.16	3,248,751.72	14,001,409.01
机器设备	283,240,006.19	7,537,144.20	77,417,967.36	213,359,183.03

运输及电子设备	60,968,254.95	1,436,396.12	2,605,974.78	59,798,676.29
	<u>期初数</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
二、累计折旧合计:	197,792,826.93	19,292,880.83	58,356,861.24	158,728,846.52
其中: 房屋及建筑物	20,768,480.93	1,745,771.26	8,619,634.49	13,894,617.70
家具用具	12,683,192.57	690,524.61	2,758,895.06	10,614,822.12
机器设备	126,715,512.14	13,127,424.08	45,587,209.31	94,255,726.91
运输及电子设备	37,625,641.29	3,729,160.88	1,391,122.38	39,963,679.79
三、固定资产账面净值合	354,220,936.34	-	-	248,023,534.97
计				
其中: 房屋及建筑物	169,914,400.63	-	-	105,698,495.46
家具用具	4,439,428.00	-	-	3,386,586.89
机器设备	156,524,494.05	-	-	119,103,456.12
运输及电子设备	23,342,613.66	-	-	19,834,996.50
四、减值准备合计	28,341.14	-	-	28,341.14
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-
家具用具	7,662.53	-	-	7,662.53
机器设备	3,990.59	-	-	3,990.59
运输及电子设备	16,688.02	-	-	16,688.02
五、固定资产账面价值合	354,192,595.20			247,995,193.83
计				
其中: 房屋及建筑物	169,914,400.63			105,698,495.46
家具用具	4,431,765.47			3,378,924.36
机器设备	156,520,503.46			119,099,465.53
运输及电子设备	23,325,925.64			19,818,308.48

本期折旧额 19,292,880.83 元。

本期无在建工程转入的固定资产原价。

(2) 本报告期末无持有的待售固定资产。

13、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	96,003,475.19	-	96,003,475.19	40,851,274.99	-	40,851,274.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
房屋及建筑物	22,151,227.87	31,228,158.76		5,176.06
机器设备	18,700,047.12	24,683,521.24		754,303.74
合计	40,851,274.99	55,911,680.00		759,479.80

(续上表)

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
房屋及建筑物	-	-	-	自有资金	53,374,210.57
机器设备	-	-	-	自有资金	42,629,264.62
合计	-	-	-		96,003,475.19

14、无形资产

项目	期初数	本期增加 (注 1)	本期减少 (注 2)	其他转出	期末数
(1) 账面原值合计	20,643,090.05	-	984,900.00	-	19,658,190.05
土地使用权	17,452,006.00	-	-	-	17,452,006.00
专利权	952,600.00	-	952,600.00	-	-
其他软件	1,659,761.88	-	-	-	1,659,761.88
ERP 企业管理软件	246,477.17	-	32,300.00	-	214,177.17
房屋使用权	327,045.00	-	-	-	327,045.00
商标使用权	5,200.00	-	-	-	5,200.00
(2) 累计摊销合计	2,111,400.03	413,300.84	568,338.61	-	1,956,362.26
土地使用权	673,153.59	174,520.08	-	-	847,673.67
专利权	500,115.26	39,691.70	539,806.96	-	-
其他软件	641,427.61	166,543.58	-	-	807,971.19
ERP 企业管理软件	49,859.70	24,109.35	28,531.65	-	45,437.40
房屋使用权	245,283.87	8,176.13	-	-	253,460.00
商标使用权	1,560.00	260.00	-	-	1,820.00
(3) 无形资产账面净值合计	18,531,690.02				17,701,827.79
土地使用权	16,778,852.41				16,604,332.33
专利权	452,484.74				-
其他软件	1,018,334.27				851,790.69
ERP 企业管理软件	196,617.47				168,739.77
房屋使用权	81,761.13				73,585.00
商标使用权	3,640.00				3,380.00
(4) 减值准备合计	-	-	-	-	-

土地使用权	-	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-	-
其他软件	-	-	-	-	-
ERP 企业管理软件	-	-	-	-	-
房屋使用权	-	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-	-
(5) 无形资产账面价值合计	18,531,690.02				17,701,827.79

注（1）：本期摊销额 413,300.84 元。

注（2）本期减少系浦江公司不再纳入本期合并范围所致。

15、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
上海圣阑实业有限公司	50,674,894.89	-	-	50,674,894.89	-
上海浦江智能卡系统有限公司	<u>2,866,689.48</u>	=	<u>2,866,689.48</u>	=	=
合计	<u>53,541,584.37</u>	=	<u>2,866,689.48</u>	<u>50,674,894.89</u>	=

商誉在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。

16、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
				(注)	
装修费	5,651,985.84	-	1,124,978.77	1,509,113.42	3,017,893.65
土地租赁费	2,963,060.40	-	117,975.68	-	2,845,084.72
青苗补偿费	2,645,443.88	-	198,661.12	-	2,446,782.76
银联会费	<u>118,750.00</u>	=	=	<u>118,750.00</u>	=
合计	<u>11,379,240.12</u>		<u>1,441,615.57</u>	<u>1,627,863.42</u>	<u>8,309,761.13</u>

注：本期其他减少额系浦江公司不再纳入合并范围所致。

17、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产、负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
预提费用	5,454,073.96	5,697,008.84
资产减值准备	2,624,359.37	2,292,680.73
已计提尚未支付职工工资	35,123.84	386,594.55
无形资产摊销	-	<u>969.00</u>

小计	<u>8,113,557.17</u>	<u>8,377,253.12</u>
----	---------------------	---------------------

递延所得税负债：

可供出售金融资产的公允价值变动	171,181.25	168,692.90
-----------------	------------	------------

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2015 年	-	4,137,038.57
2014 年	-	652,444.38
2013 年	-	844,728.57
2012 年	=	<u>22,942.45</u>
合计	=	<u>5,657,153.97</u>

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产的公允价值变动	16,588.98
可抵扣差异项目：	
预提费用	35,910,016.38
资产减值准备	16,195,094.62
已计提尚未支付职工工资	
无形资产摊销	=
小计	<u>52,121,699.98</u>

18、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少				期末数
			本期减少 (注)	转 回	核 销	转 销	
(1) 坏账准备	43,776,861.78	3,232,036.06	766,870.46	-	-	-	46,242,027.38
(2) 存货跌价准备	6,651,666.44	958,028.27	1,091,242.34	-	-	-	6,518,452.37
(3) 可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(4) 持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(5) 长期股权投资减值准备	4,524,289.57	-	-	-	-	-	4,524,289.57
(6) 投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(7) 固定资产减值准备	28,341.14	-	-	-	-	-	28,341.14

(8) 工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(9) 在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(10) 生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(11) 油气资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(12) 无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(13) 商誉减值准备	-	-	-	-	-	-	-
(14) 其他	=	=	=	=	=	=	=
合计	<u>54,981,158.93</u>	<u>4,190,064.33</u>	<u>1,858,112.80</u>	=	=	=	<u>57,313,110.46</u>

注：本期减少为浦江公司不再纳入合并范围所致。

19、短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	314,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	<u>35,000,000.00</u>	<u>174,000,000.00</u>
合计	<u>349,000,000.00</u>	<u>424,000,000.00</u>

20、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	=	<u>578,000.00</u>
合计	=	<u>578,000.00</u>

21、应付账款

(1) 账面价值

项目	期末数	期初数
1 年以内	308,240,697.40	265,621,511.56
1-2 年	9,278,326.79	4,533,104.03
2-3 年	1,438,658.94	1,203,106.21
3 年以上	<u>9,778,275.36</u>	<u>9,420,580.56</u>
合计	<u>328,735,958.49</u>	<u>280,778,302.36</u>

(2) 本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的应付款。

22、预收款项

(1) 账面价值

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,090,823.73	109,756,887.97
1-2 年	549,084.17	1,956,786.90
2-3 年	1,619,344.56	-
3 年以上	<u>9,315,482.70</u>	<u>5,581,490.93</u>
合计	<u>18,574,735.16</u>	<u>117,295,165.80</u>

(2) 本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的预收款。

23、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,577,297.03	83,873,585.93	86,216,724.06	234,158.90
职工福利费	2,919,078.19	2,869,577.95	3,261,246.81	2,527,409.33
社会保险费	112,306.40	14,957,004.80	12,784,730.53	2,284,580.67
其中：医疗保险费	40,194.80	4,377,989.79	3,654,917.39	763,267.20
基本养老保险费	63,626.90	9,314,469.48	8,090,958.18	1,287,138.20
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	6,363.70	876,658.17	754,963.16	128,058.71
工伤保险费	1,060.50	205,813.08	153,815.30	53,058.28
生育保险费	1,060.50	182,074.28	130,076.50	53,058.28
其他	-	-	-	-
住房公积金	-35,377.00	6,821,848.28	5,760,789.89	1,025,681.39
工会经费和职工教育经费	117,497.03	1,327,756.09	1,393,220.89	52,032.23
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	8,773.50	8,773.50	-
其他	-	-	-	-
合计	<u>5,690,801.65</u>	<u>109,858,546.55</u>	<u>109,425,485.68</u>	<u>6,123,862.52</u>

24、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	5,462,067.77	9,647,776.61
教育费附加	245,300.89	250,604.44
个人所得税	190,054.04	249,824.83
房产税	70,634.54	217,020.36
城镇土地使用税	182,976.30	182,976.30
营业税及城建税	441,151.49	40,599.38
河道管理费	16,360.11	29,618.86
防洪保安资金	3,322.24	4,359.12

印花税	11,929.74	215.71
增值税	<u>-12,601,518.45</u>	<u>-402,552.58</u>
合计	<u>-5,977,721.33</u>	<u>10,220,443.03</u>

25、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>超过 1 年未支付原因</u>
美国国际光源公司	143,929.15	143,929.15	尚未实际发放
合计	<u>143,929.15</u>	<u>143,929.15</u>	

26、其他应付款

(1) 其他应付款类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1 年以内	56,258,354.51	76,335,517.92
1-2 年	356,654.60	10,214,518.22
2-3 年	28,825.74	2,420,782.02
3 年以上	<u>3,883,807.82</u>	<u>3,610,594.52</u>
合计	<u>60,527,642.67</u>	<u>92,581,412.68</u>

(2) 无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的其他应付款。

(3) 金额较大的其他应付款

<u>内容</u>	<u>期末数</u>
预提营销费用	35,910,016.38
履约保证金	4,150,000.00
财政部项目补贴	2,530,000.00
市科委拨款项目	<u>1,163,641.87</u>
合计	<u>43,753,658.25</u>

27、其他流动负债

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
政府补助	1,000,000.00	2,000,000.00

28、专项应付款

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>	<u>备注说明</u>
中央预算内固定资产投资补助资金	9,370,000.00	9,370,000.00	-	18,740,000.00	-

29、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
坏账损失	3,409,029.34	-	-	3,409,029.34

系预计的资不抵债子公司应收款损失。

30、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件的 人民币普通股	615,887,759.00	-	-	-	-	-	615,887,759.00

31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	24,916,869.87	-	-	24,916,869.87
其他资本公积	<u>808,695.04</u>	-	(注 1)	<u>-16,273,887.11</u>
			<u>17,082,582.15</u>	
合计	<u>25,725,564.91</u>	=	<u>17,082,582.15</u>	<u>8,642,982.76</u>

注 1：本期减少系：(1)联营企业可供出售金融资产公允价值变动降低导致减少资本公积 17,069,142.20 元；(2)可供出售金融资产公允价值变动降低导致减少了资本公积 13,439.95 元。

32、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,705,015.54	-	-	110,705,015.54
任意盈余公积	<u>26,926.90</u>	=	=	<u>26,926.90</u>
合计	<u>110,731,942.44</u>	=	=	<u>110,731,942.44</u>

33、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润		223,374,320.64
	311,993,053.02	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润		223,374,320.64
	311,993,053.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润		42,828,817.22
	95,445,701.03	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金	(注 1) 1,973,477.67	1,435,146.00
提取一般风险准备		
应付普通股股利	(注 2) 24,635,510.36	

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 380,829,766.02 264,767,991.86

注 1: 系子公司亚尔公司根据其 2011 年董事会决议提取的职工奖励及福利基金。

注 2: 根据公司第八届董事会第十五次会议决议, 公司以 2010 年末总股本 615,887,759 股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元(含税), 共计分配现金红利 24,635,510.36 元。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	896,093,314.48	644,774,281.59
其他业务收入	<u>33,283,705.36</u>	<u>14,144,574.06</u>
合计	<u>929,377,019.84</u>	<u>658,918,855.65</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	687,761,675.75	478,254,049.71
其他业务成本	<u>31,708,735.13</u>	<u>12,218,940.26</u>
合计	<u>719,470,410.88</u>	<u>490,472,989.97</u>

(3) 按主营业务种类列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
光源电器及灯具类产品生产及销售	810,018,407.40	620,663,267.91	561,078,243.14	407,638,192.94
IC 卡类产品的生产及销售	32,463,738.56	23,333,581.62	34,923,182.85	27,121,785.24
音响类产品的销售及工程服务	15,915,541.83	14,542,796.92	34,252,825.23	31,891,000.60
照明设备安装工程	<u>37,695,626.69</u>	<u>29,222,029.30</u>	<u>14,520,030.37</u>	<u>11,603,070.93</u>
合计	<u>896,093,314.48</u>	<u>687,761,675.75</u>	<u>644,774,281.59</u>	<u>478,254,049.71</u>

(4) 按地区类别列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海市内	142,436,402.75	100,868,333.08	126,831,776.63	93,244,744.52
上海市外	473,263,352.34	343,412,410.81	293,257,008.96	214,294,760.77
国外	<u>280,393,559.39</u>	<u>243,480,931.86</u>	<u>224,685,496.00</u>	<u>170,714,544.42</u>
合计	<u>896,093,314.48</u>	<u>687,761,675.75</u>	<u>644,774,281.59</u>	<u>478,254,049.71</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前五名营业收入合计	<u>139,335,019.57</u>	<u>14.99%</u>

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,198,406.80	506,590.23	3%、5%
城市维护建设税	106,624.81	35,680.33	应交流转税的 1%-7%
教育费附加及其他	<u>551,302.07</u>	<u>49,335.71</u>	应交流转税的 0.5%-3%
合计	<u>1,856,333.68</u>	<u>591,606.27</u>	

36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	7,864,794.41	20,330,375.91
人员费用	15,830,418.78	11,707,224.40
运杂费	15,059,951.79	10,088,754.86
广告宣传费	10,935,817.00	5,121,435.99
差旅费	4,561,687.52	4,081,392.94
业务招待费	2,875,413.45	2,647,084.68
非流动资产折旧与摊销	480,072.83	382,028.87
咨询费	930,540.00	1,537,876.30
租赁费	814,430.38	623,342.80
办公费	763,162.93	383,304.23
车辆使用费	217,405.56	105,728.11
其他	<u>9,272,843.22</u>	<u>5,411,125.95</u>
合计	<u>69,606,537.87</u>	<u>62,419,675.04</u>

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	37,892,418.07	27,677,906.32
研发费用	5,859,551.61	2,655,917.23
非流动资产折旧与摊销	6,331,844.67	5,241,294.40
办公费	3,045,670.51	1,573,314.39
税金	2,187,498.96	1,174,058.82
咨询费	2,909,454.12	2,199,098.86
修理费	1,291,786.75	1,430,108.93
运杂费	2,366,823.02	804,978.23
水电费	3,584,897.99	2,692,204.89
差旅费	1,900,875.65	908,120.17
车辆使用费	163,426.81	124,738.36

业务招待费	1,921,354.25	975,403.35
其他	<u>16,575,869.77</u>	<u>14,446,141.62</u>
合计	<u>86,031,472.18</u>	<u>61,903,285.57</u>

38、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	9,744,062.21	9,260,417.40
减：利息收入	1,561,003.44	577,532.20
汇兑损失(减：汇兑收益)	3,429,657.93	865,216.14
手续费及其他	<u>402,838.51</u>	<u>323,190.83</u>
合计	<u>12,015,555.21</u>	<u>9,871,292.17</u>

39、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	3,232,036.06	2,564,109.11
存货跌价损失	958,028.27	-
长期股权投资减值损失	-	-
固定资产减值损失	=	=
合计	<u>4,190,064.33</u>	<u>2,564,109.11</u>

40、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
交易性金融资产的公允价值变动	-	3,801.95

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	-	6,639,698.64
权益法核算的长期股权投资收益	25,156,279.72	15,209,615.21
处置长期股权投资产生的投资收益	24,306,116.09	-166,649.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,101.89	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	24,042.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
股权投资差额摊销	-193,467.80	-207,584.35
其他	=	=

合计		<u>49,281,029.90</u>	<u>21,499,122.14</u>
----	--	----------------------	----------------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要为

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的</u> <u>原因</u>
飞利浦亚明照明有限公司	-	6,639,698.64	固定回报于 2010 年 7 月终止

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益主要为

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的</u> <u>原因</u>
华鑫证券有限责任公司	21,684,058.28	11,645,114.43	联营企业本期净利润增加

42、营业外收入

(1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>营业外收入金额</u>	<u>计入非经常性损益的金额</u>	<u>营业外收入金额</u>	<u>计入非经常性损益的金额</u>
非流动资产处置利得合计	30,894,208.65	30,894,208.65	3,989.00	3,989.00
其中：固定资产处置利得	30,894,208.65	30,894,208.65	3,989.00	3,989.00
无形资产处置利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助	3,050,160.00	3,050,160.00	2,487,250.00	2,487,250.00
罚款收入	-	-	-	-
其他	<u>525,489.81</u>	<u>525,489.81</u>	<u>13,996.00</u>	<u>13,996.00</u>
合计	<u>34,469,858.46</u>	<u>34,469,858.46</u>	<u>2,505,235.00</u>	<u>2,505,235.00</u>

(2) 政府补助明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
高效照明产品推广项目补贴	-	1,410,000.00
上海市科技小巨人奖	300,000.00	100,000.00
财政补贴	2,720,160.00	977,250.00
科委财政扶持	<u>30,000.00</u>	=
合计	<u>3,050,160.00</u>	<u>2,487,250.00</u>

43、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业外支出金额	计入非经常性损益的金额	营业外支出金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,936.23	25,936.23	46,682.95	46,682.95
其中：固定资产处置损失	25,936.23	25,936.23	46,682.95	46,682.95
罚款支出	-	-	15,210.00	15,210.00
滞纳金	-	-	13,428.00	13,428.00
其他	<u>12,399.56</u>	<u>12,399.56</u>	<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>
合计	<u>38,335.79</u>	<u>38,335.79</u>	<u>83,150.95</u>	<u>83,150.95</u>

44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,383,965.59	6,156,074.39
递延所得税费用	<u>-16,226.57</u>	<u>402,465.16</u>
合计	<u>10,367,739.02</u>	<u>6,558,539.55</u>

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

①基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数

②扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2)公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

46、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1)可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-10,951.60	-994,324.05
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,488.35	-112,282.15
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	=	=
小计	-13,439.95	-882,041.90
(2)按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-17,069,142.20	-9,722,236.68
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	=	=
小计	<u>-17,069,142.20</u>	<u>-9,722,236.68</u>

合计	<u>-17,082,582.15</u>	<u>-10,604,278.58</u>
----	-----------------------	-----------------------

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
政府补助	7,611,060.00
利息收入	1,558,085.72
收回上海浦江智能卡系统有限公司流动资金借款(该公司于 2011 年 6 月起不再纳入合并范围)	10,000,000.00
其他	<u>845,804.72</u>
合计	<u>20,014,950.44</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
支付销售费用	37,647,950.68
支付管理费用	41,938,126.73
其他	<u>10,646,572.96</u>
合计	<u>90,232,650.37</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
收到专项应付款	9,370,000.00

48、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	109,551,459.24	48,462,366.11
加：资产减值准备	4,190,064.33	2,576,762.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,024,256.38	15,945,191.37
无形资产摊销	413,300.84	312,222.23
长期待摊费用摊销	1,441,615.57	1,153,598.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-30,868,272.06	33,337.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-3,801.95
财务费用(收益以“-”号填列)	13,393,354.62	10,159,567.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,281,029.90	-21,499,122.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,226.58	514,747.31

递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-71,880,966.85	-76,669,011.46
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-118,383,234.62	-107,616,043.36
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	38,932,600.35	87,743,019.03
其他		=
经营活动产生的现金流量净额	-84,483,078.68	-38,887,166.79
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	295,085,177.04	167,531,278.05
减: 现金的期初余额	337,439,509.81	137,102,273.93
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	=	=
现金及现金等价物净增加额	<u>-42,354,332.77</u>	<u>30,429,004.12</u>

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1)取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2)取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4)取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1)处置子公司及其他营业单位的价格	46,964,460.00	4,870,000.00
2)处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	46,964,460.00	4,870,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,832,409.51	2,848,594.90
3)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
4)处置子公司的净资产	58,955,441.75	6,433,996.74
流动资产	56,692,049.47	25,870,665.36
非流动资产	34,606,846.84	429,315.78
流动负债	32,343,454.56	19,865,984.40
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金	295,085,177.04	167,531,278.05
其中：库存现金	441,933.87	206,771.83
可随时用于支付的银行存款	294,592,778.40	167,320,476.11
可随时用于支付的其他货币资金	50,464.77	4,030.11
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	295,085,177.04	167,531,278.05

六、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 母公司

母公司名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质
上海仪电控股(集团)公司	母公司	国有企业	上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号	蒋耀	国有资产经营与管理

(续上表)

注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
231,828 万元	11.66%	11.66%	上海仪电控股(集团)公司	13222872-8

(2) 子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
上海亚明灯泡厂有限公司(注 1)	同一控制下企业合并取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号	刘经纬
江苏亚明照明有限公司	通过设立或投资等方式取得的子公司	有限公司 (法人独资)内资	江苏省盐城市建湖县经济开发区上海路 1 号	刘经纬
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	通过设立或投资等方式取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区辽阳路 69 号	蔡沪生
上海亚明合同能源管	通过设立或投资等	一人有限责任公	上海市嘉定区马陆镇	苏耀康

理有限公司(注 2)	方式取得的子公司	司	嘉新公路 1001 号 7 幢	
		(法人独资)		
上海世纪照明有限公	通过设立或投资等	有限责任公司	上海市嘉定区马陆镇彭赵	刘经纬
司	方式取得的子公司	(国内合资)	村	
上海亚尔光源有限公	通过设立或投资等	有限责任公司	上海市嘉定区马陆镇	刘经纬
司	方式取得的子公司	(中外合资)	嘉新公路 1001 号	
建湖精茂光源有限公	通过设立或投资等	有限责任公司	江苏省建湖经济开发区	刘经纬
司	方式取得的子公司	(国内合资)	永兴路 899 号	
上海圣阑实业有限公	非同一控制下企业合	有限责任公司	青浦工业园区天盈路 98 号	刘经纬
司	并取得的子公司	(国内合资)	9 号楼 2 号底层	
上海晨阑光电器件有	非同一控制下企业合	一人有限责任公	漕河泾开发区新经济园区	刘经纬
限公司	并取得的子公司	司	民益路 201 号 11 号厂房 2	
		(法人独资)(楼	

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海亚明灯泡厂有限公司	制造业	33,800.00 万元	100.00%	100.00%	13220442-7
江苏亚明照明有限公司	制造业	5,600.00 万元	100.00%	100.00%	66838539-3
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	制造业	213.90 万元	100.00%	100.00%	13329077-7
上海亚明合同能源管理有限公司	服务业	1000.00 万元	100.00%	100.00%	57744773-9
上海世纪照明有限公司	制造业	800.00 万元	90.00%	90.00%	63201274-7
上海亚尔光源有限公司	制造业	696.80 万美元	69.23%	69.23%	60723660-X
建湖精茂光源有限公司	制造业	1,000.00 万元	60.00%	60.00%	68297995-6
上海圣阑实业有限公司	制造业	709.00 万元	35.00%	35.00%	75988217-6
上海晨阑光电器件有限公司	制造业	200.00 万元	100.00%	100.00%	76693719-8

注 1: 2011 年 3 月 20 日, 公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于对上海亚明灯泡厂有限公司增资的议案》。公司董事会同意对上海亚明灯泡厂有限公司增资 8,800 万元, 增资后亚明公司的注册资本达到 33,800 万元。亚明公司已于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。

注 2: 公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司本报告期出资 1000 万元成立上海亚明合同能源管理有限公司, 上海上会会计师事务所于 2011 年 6 月 22 日出具上会师报字(2011)第 1640 号验资报告予以审验。该公司已于 2011 年 6 月 27 日取得工商营业执照。

(3)合营和联营企业

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
① 合营企业					
上海精瓷照明 电器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区马陆 镇嘉新公路 1001 号	李志君	生产研发陶瓷金属卤化物 灯, 销售公司自产产品, 并 提供相关技术和售后服务	340 万美元
上海亚明固态 照明有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区马陆 镇嘉新公路 1001 号 第 8 幢第一层	李志君	研发、生产半导体照明光源、 灯具及其零配件, 销售本公 司自产产品。(涉及行政许可 的, 凭许可证经营)	2,000 万
② 联营企业					
上海科投同济信 息技术有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区赤峰 路 65 号	陈伟丰	设计、生产及销售信息技术、 计算机等	2,000 万
上海飞乐纽康信 息系统有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市虹漕路 39 号 A 幢 6 楼	张玮	设计、开发及销售与信息技 术相关的应用软件	62 万美元
华鑫证券有限 责任公司	有限责任公司	深圳市罗湖区深南 东路 5045 号深业中 心大厦 25 层 2512、 2513 室	王文学	发行和代理发行各种有价证 券; 自营和代理买卖各种有 价证券等	160,000 万

(续上表 1)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业持股比例</u>	<u>本企业在被投资 单位表决权比例</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
① 合营企业				
上海精瓷照明电器有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	66079767-6
上海亚明固态照明有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	68738313-1
③ 联营企业				
上海科投同济信息有限公 司	35.00%	35.00%	联营企业	63156804-9
上海飞乐纽康信息有限公 司	25.00%	25.00%	联营企业	60740238-0
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	联营企业	72713912-6

(4)其他关联方

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
飞利浦亚明照明有限公司	公司直接和间接参股合计 40.00%, 享受固定回报	60726790-8

平壤亚明照明合营公司	其他关联关系	不详
上海宝鼎投资股份有限公司	其他关联关系	不详
上海银行	其他关联关系	不详
上海仪电置业发展公司	同受一方控制	不详
上海广电光显技术有限公司	同受一方控制	78564460-6
上海广电计算机有限公司	同受一方控制	13228059-3
上海仪电商社有限公司	同受一方控制	不详
上海广电信息产业股份有限公司	同受一方控制	132211483
上海浦江智能卡系统有限公司	同受一方控制	60723161-4

2、关联交易情况

(1) 关联交易定价方式及决策程序

根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策，并以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认。

(2) 采购商品、接受劳务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海亚明固态照明有限公司	11,204,939.12	1.64%	28,440,444.92	6.78%
上海精瓷照明电器有限公司	5,173,171.84	0.76%	2,624,974.36	0.63%
上海浦江智能卡系统有限公司	1,456,590.50	0.21%	-	-

(3) 出售商品

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
飞利浦亚明照明有限公司	12,828,691.73	1.43%	11,552,191.37	2.01%
上海精瓷照明电器有限公司	1,501,288.17	0.17%	1,150,957.26	0.20%
上海亚明固态照明有限公司	2,217,001.03	0.25%	1,017,304.92	0.19%
上海仪电控股(集团)公司	2,927.35	0.00%	5,213.59	0.00%

(4) 提供四技服务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海精瓷照明电器有限公司	-	-	51,480.00	0.00%

(5) 销售固定资产

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海亚明固态照明有限公司	-	-	50,854.70	0.01%

(6) 关联租赁情况

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海亚明固态照明有限公司	157,428.00	31.09%	472,284.00	30.99%
上海精瓷照明电器有限公司	168,873.00	33.35%	168,873.00	11.08%

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海亚明灯泡有限公司	上海精瓷照明电器有限公司	自有房产	1,889,939.72	2007年12月1日	2017年12月31日	168,873.00	租赁合同	不重大
上海亚明灯泡有限公司	上海亚明固态照明有限公司	自有房产	4,382,134.89	2009年7月1日	2012年6月30日	157,428.00	租赁合同	不重大

(7) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海飞乐音响股份有限公司	上海亚明灯泡有限公司	35,000,000.00	2010年8月12日	2011年8月11日	否
上海飞乐音响股份有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	60,000,000.00	2011年2月22日	2011年8月25日	否

(8)关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则
上海仪电控股(集团)公司	股权转让	股权转让	一般定价原则
上海仪电商社有限公司	股权转让	股权转让	一般定价原则

(续上表)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海仪电控股(集团)公司	95,715,660.00	40.79%	-	-
上海仪电商社有限公司	-	-	4,870,000.00	30.52%

(9)关联方应收应付款项

①应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	飞利浦亚明照明有限公司	-	-	6,845,370.18	-
应收账款	上海亚明固态照明有限公司	1,108,207.57	-	-	-
应收账款	上海精瓷照明电器有限公司	-	-	150,000.00	-
预付账款	上海精瓷照明电器有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
应收股利	飞利浦亚明照明有限公司	-	-	6,639,698.64	-

② 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	飞利浦亚明照明有限公司	-	105,300.00
应付帐款	上海浦江智能卡系统有限公司	5,884,600.00	-

七、 股份支付

本报告期内不存在股份支付事项。

八、 或有事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
上海飞乐音响股份有限公司	上海亚明灯泡厂有限公司	35,000,000.00	2010年8月12日	2011年8月11日	否

上海飞乐音响 上海广电信息产 60,000,000.00 2011 年 2 月 22 日 2011 年 8 月 25 日 否
股份有限公司 业股份有限公司

九、 承诺事项

本报告期内无应披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

2011年5月12日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》。公司董事会同意公司出资人民币16,800万元对公司参股24%的华鑫证券有限责任公司增资扩股，增资后公司对华鑫证券出资额合计为55,200万元，持股比例为24%。2011年5月30日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了本议案。截至本报告出具日，相关审批事项正在办理过程之中，公司尚未完成对华鑫证券增资扩股的手续。

十一、 其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允 价值变动	计入权益的累计 公允价值变动	本期 减少	本期计提 的减值	期末数
金融资产						
(1)以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产(不含衍生金融资产)	30,237.60	-	-	30,237.60	-	-
(2)可供出售金融资产	2,188,596.69	-	-13,439.95	-	-	2,177,645.09
金融资产小计	<u>2,218,834.29</u>	-	<u>-13,439.95</u>	<u>30,237.60</u>	-	<u>2,177,645.09</u>
以公允价值计量的资产合 计	<u>2,218,834.29</u>	=	<u>-13,439.95</u>	<u>30,237.60</u>	=	<u>2,177,645.09</u>

2、2010年3月26日，公司第八届第七次董事会会议审议通过《关于转让丽园路房产的议案》，董事会同意将公司丽园路房产共计 5,007.50 平米(含地下车库 247.02 平米)在上海联合产权交易所挂牌出售，挂牌价格为不低于评估价格。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署了上海市房地产买卖合同，丽园路房产于2011年2月23日变更为上海和立置业有限公司。

3、2010年11月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让上海长丰智能卡有限公司 26.64%股权的议案》。公司董事会同意公司以长丰公司经评估的净资产价格 48,751,200 元向上海仪电控股（集团）公司转让我公司持有的长丰公司 26.64%股权，2010年

11 月 26 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了本议案。2011 年 1 月 27 日，公司与上海仪电控股（集团）公司签署股权转让合同。长丰公司已于 2011 年 5 月 3 日办妥工商变更，我公司不再持有上海长丰智能卡有限公司股权。

4、2011 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于对上海亚明灯泡厂有限公司增资的议案》。公司董事会同意对上海亚明灯泡厂有限公司增资 8,800 万元，增资后亚明公司的注册资本达到 33,800 万元。亚明公司已于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。

5、2011 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于转让公司持有的上海浦江智能卡系统有限公司 75%股权的议案》。公司董事会同意公司将持有的上海浦江智能卡系统有限公司 75%股权以人民币 46,964,460 元转让给上海仪电控股（集团）公司。浦江公司已于 2011 年 6 月 21 日办妥工商变更手续，我公司不再持有上海浦江智能卡系统有限公司股权。

6、2010 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司转让飞利浦亚明照明有限公司 40%股权的议案》，公司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。2010 年 11 月 29 日，公司及亚明公司与飞利浦电子公司签署了《产权交易合同》，将公司及亚明公司合计持有的飞亚公司 40%股权以 13,896 万元的价格转让给飞利浦电子公司，截至本报告出具日，相关股权的工商变更登记手续已经办理完毕，我公司不再持有飞利浦亚明照明有限公司股权。

7、公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司出资 1000 万元成立上海亚明合同能源管理有限公司，该公司已于 2011 年 6 月 27 日取得工商营业执照，注册资本 1000 万元。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额	-	-	-	-	-	-	-	-
重大并单								
项计提坏								
账准备的								
应收账款								
按组合计								
提坏账准								
备的应收								
账款								

账龄组合	33,887,186.29	100.00%	17,319,102.41	51.11%	30,882,952.60	100.00%	17,330,077.23	56.12%
单项金额	=	=	=	=	=	=	=	=
虽不重大								
但单项计								
提坏账准								
备的应收								
账款								
合计	<u>33,887,186.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,319,102.41</u>	<u>51.11%</u>	<u>30,882,952.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,330,077.23</u>	<u>56.12%</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,760,022.20	46.51%	-	12,894,440.60	41.75%	-
1 至 2 年	787,836.40	2.33%	236,350.92	495,036.10	1.60%	148,510.83
2 至 3 年	513,152.40	1.51%	256,576.20	623,819.00	2.02%	311,909.50
3 年以上	<u>16,826,175.29</u>	<u>49.65%</u>	<u>16,826,175.29</u>	<u>16,869,656.90</u>	<u>54.63%</u>	<u>16,869,656.90</u>
合计	<u>33,887,186.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,319,102.41</u>	<u>30,882,952.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,330,077.23</u>

(2) 本期转回或收回情况

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款前 5 名合计	非关联方	16,104,298.00	1 年以内~3 年以上	47.52%

(6) 无应收关联方账款

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 其他应收 款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计 提坏账准 备的其他 应收款								
账龄组合	11,886,915.90	100.00%	11,423,271.03	96.10%	22,076,804.83	100.00%	11,401,834.23	51.65%
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的其他 应收款	=	=	=	=	=	=	=	=
合计	<u>11,886,915.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,423,271.03</u>	<u>96.10%</u>	<u>22,076,804.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,401,834.23</u>	<u>51.65%</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	303,661.93	2.56%	-	10,478,637.86	47.46%	-
1至2年	94,840.00	0.80%	28,452.00	132,119.00	0.60%	39,635.70
2至3年	187,189.88	1.57%	93,594.94	207,698.88	0.94%	103,849.44
3年以上	<u>11,301,224.09</u>	<u>95.07%</u>	<u>11,301,224.09</u>	<u>11,258,349.09</u>	<u>51.00%</u>	<u>11,258,349.09</u>
合计	<u>11,886,915.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,423,271.03</u>	<u>22,076,804.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,401,834.23</u>

(2)本期转回或收回情况

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无核销的应收账款。

(4)本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)本报告期其他应收帐款中无金额较大的其他应收款。

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前 5 名合计	非关联方	5,535,560.86	3 年以上	46.57%

(7) 本报告期其他应收账款中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海亚明灯泡厂有限公司	成本法	288,726,552.54	200,726,552.54	88,000,000.00	288,726,552.54
上海浦江智能卡系统有限公司	成本法	46,189,383.84	46,189,383.84	-46,189,383.84	-
上海圣阑实业有限公司	成本法	78,750,000.00	78,750,000.00	-	78,750,000.00
上海科投同济信息技术有限公司	成本法	6,951,649.72	2,907,154.57	-	2,907,154.57
上海长丰智能卡有限公司	权益法	26,371,500.88	45,511,533.63	-45,511,533.63	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	权益法	1,004,708.10	924,648.33	-108,360.98	816,287.35
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	502,917,803.15	4,421,448.28	507,339,251.43
飞利浦亚明照明有限公司	成本法	24,300,000.00	24,300,000.00	-24,300,000.00	-
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	62,500.00	62,500.00	-	62,500.00
上海银行	成本法	<u>169,848.00</u>	<u>169,848.00</u>	=	<u>169,848.00</u>
合计		<u>855,038,400.68</u>	<u>902,459,424.06</u>	<u>-23,687,830.17</u>	<u>878,771,593.89</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海亚明灯泡厂有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	88,000,000.00
上海浦江智能卡	-	-	-	-	-	-

系统有限公司							
上海圣阑实业	35.00%	35.00%	-	-	-	-	-
有限公司							
上海科投同济	35.00%	35.00%	-	2,907,154.57	-	-	-
信							
息技术有限公							
司							
上海长丰智能	-	-	-	-	-	-	-
卡							
有限公司							
上海飞乐纽康	25.00%	25.00%	-	-	-	-	-
信							
息系统有限公							
司							
华鑫证券有限	24.00%	24.00%	-	-	-	-	-
责任公司							
飞利浦亚明	7.74%	7.74%	-	-	-	-	1,237,072.89
照明有限公司							
上海宝鼎投资	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-
股份有限公司							
上海银行	<1%	<1%	-	=	=	=	=
合计				<u>2,907,154.57</u>			<u>89,237,072.89</u>

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	20,467,350.68	31,444,717.62
其他业务收入	=	<u>859,420.02</u>
合计	<u>20,467,350.68</u>	<u>32,304,137.64</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	19,051,805.81	30,006,706.33
其他业务成本	=	<u>47,697.75</u>
合计	<u>19,051,805.81</u>	<u>30,054,404.08</u>

(3) 按主营业务种类分别列示

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

音响类产品的销售及工程服务	15,915,541.83	14,542,796.92	18,094,307.37	16,656,295.86
IC 卡类产品的销售	4,551,808.85	4,509,008.89	13,350,410.25	13,350,410.47
光源电器及灯具类产品生产及销售	=	=	=	=
合计	<u>20,467,350.68</u>	<u>19,051,805.81</u>	<u>31,444,717.62</u>	<u>30,006,706.33</u>

(4) 按地区分别列示

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海市内	19,377,607.10	17,963,805.81	31,006,717.62	29,603,747.13
上海市外	<u>1,089,743.58</u>	<u>1,088,000.00</u>	<u>438,000.00</u>	<u>402,959.20</u>
合计	<u>20,467,350.68</u>	<u>19,051,805.81</u>	<u>31,444,717.62</u>	<u>30,006,706.33</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
营业收入前 5 名合计	15,991,162.01	78.13%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	88,000,000.00	1,237,077.90
权益法核算的长期股权投资收益	25,006,757.43	14,845,033.97
处置长期股权投资产生的投资收益	3,172,442.40	1,559,800.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,101.89	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
股权投资差额摊销	<u>-193,467.80</u>	<u>-207,584.35</u>
合计	<u>115,997,833.92</u>	<u>17,434,327.52</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要为

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
飞利浦亚明照明有限公司	-	1,237,077.90	协议的固定回报减少
上海亚明灯泡厂有限公司	88,000,000.00	-	子公司分利

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益主要为

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的理由
华鑫证券有限公司	21,684,058.28	11,645,114.43	联营企业本期净利润增加

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	138,288,594.48	13,609,866.24
加: 资产减值准备	10,461.98	-4,493,130.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,816.82	890,255.10
无形资产摊销	8,436.13	8,436.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-30,862,878.35	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-3,801.95
财务费用(收益以“一”号填列)	3,594,376.40	3,692,712.50
投资损失(收益以“一”号填列)	-115,997,833.92	-17,434,327.52
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-796,667.19	-4,016,171.89
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	7,853,712.36	-15,957,446.11
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-11,548,592.50	5,554,825.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-9,145,573.79</u>	<u>-18,148,782.35</u>
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	121,720,827.08	64,633,721.77
减: 现金的期初余额	91,943,827.71	58,789,552.11
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	=	=
现金及现金等价物净增加额	<u>29,776,999.37</u>	<u>5,844,169.66</u>

十三、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	55,174,388.51
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)	3,050,160.00
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	12,101.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,090.25
减: 非经常性损益的所得税影响	3,559,217.36
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	55,190,523.29
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益净额:	54,951,470.68
归属于少数股东的非经常性损益净额:	239,052.61

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	8.66%	0.155	0.155
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.066	0.066

3、 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收账款	384,814,507.88	310,817,527.63	23.81%	亚明公司销售增长所致
应收股利		6,639,693.63	-100.00%	收回飞亚公司固定回报股利所致
存货	28,771,142.6	231,105,129.29	24.49%	照明销售增长导致备货增长所致
长期股权投资	527,708,100.07	683,100,703.47	-22.75%	转让飞亚公司 40%股权所致
固定资产	247,995,193.83	354,192,595.20	-29.98%	出售丽园路房产所致
在建工程	96,003,475.19	40,851,274.99	135.01%	亚明公司建造厂房及购买设备所致
应付账款	328,735,958.49	280,778,302.36	17.08%	照明产量增加, 采购相应增加所致
预收款项	18,574,735.16	117,295,165.80	-84.16%	去年预收丽园路房产转让款今年已完成转让手续所致
其他应付款	60,527,642.67	92,581,412.68	-34.62%	圣阑公司支付去年股权转让款余额及不合

专项应付款	18740000	9,370,000.00	100.00%	并浦江公司所致 亚明中央预算内固定资产投资补助资金增加所致
资本公积	8,642,982.76	25,725,564.91	-66.40%	华鑫公司可供出售金融资产公允价值变动所致
未分配利润	380,829,766.02	311,993,053.02	22.06%	报告期盈利增加所致

利润表

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
营业收入	929,377,019.84	658,918,855.65	41.05%	亚明公司销售增长及报告期合并范围新增 圣阑公司所致
投资收益	49,281,029.90	21,499,122.14	129.22%	转让飞亚公司 40% 股权所致
营业外收入	34469858.46	2,505,235.00	1275.91%	出售丽园路房产净收入所致
少数股东损益	14,105,758.21	5,633,548.89	150.39%	报告期盈利增加所致
其他综合收益	-17,082,582.15	-10,604,278.58	-61.09%	联营公司华鑫公司其他综合收益减少所致

十四、 本报告业经公司董事会于 2011 年 8 月 25 日批准报出。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：邵礼群
上海飞乐音响股份有限公司
2011 年 8 月 25 日