

**上海飞乐音响股份有限公司**

**600651**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	28
十、 重要事项 .....	30
十一、 财务会计报告 .....	39
十二、 备查文件目录 .....	120

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
陈燕生	独立董事	出差	李柏龄

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经纬及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1984 年 11 月 7 日	
公司首次注册登记地点	上海市长宁区武夷路 174 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
	企业法人营业执照注册号	310000000003459
	税务登记号码	310114132805038
	组织机构代码	13280503-8
公司聘请的会计师事务所名称	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	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	155,264,774.92
利润总额	205,212,617.14
归属于上市公司股东的净利润	151,459,695.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,240,403.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,380,277.98

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	55,032,762.65	9,739,337.89	2,440,652.79
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	18,016,591.72	13,790,440.34	3,630,389.75
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-2,035,197.10	
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	-140,099.30	105,031.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,603.93	-969,665.34	287,351.74
少数股东权益影响额	-199,102.24	-721,094.32	
所得税影响额	-6,086,666.56	-1,874,046.99	
合计	67,219,291.39	17,789,675.18	6,463,425.73

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,975,214,446.19	1,488,122,150.21	32.73	1,312,648,968.55
营业利润	155,264,774.92	106,630,849.82	45.61	82,187,789.86
利润总额	205,212,617.14	119,061,612.07	72.36	88,202,745.73
归属于上市公司股东的净利润	151,459,695.13	92,965,117.08	62.92	68,320,021.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,240,403.74	75,175,441.90	12.06	61,856,596.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,380,277.98	106,030,068.01	-104.13	102,630,098.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,069,870,143.66	2,128,310,430.40	-2.75	1,595,457,349.58

负债总额	792,998,820.59	946,235,776.91	-16.19	587,963,340.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,164,105,535.57	1,064,338,319.37	9.37	963,738,883.46
总股本	615,887,759.00	615,887,759.00	0	615,887,759.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.246	0.151	62.91	0.111
稀释每股收益 (元 / 股)	0.246	0.151	62.91	0.111
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.246	0.151	62.91	0.111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.137	0.122	12.30	0.100
加权平均净资产收益率 (%)	13.45	9.17	增加 4.28 个百分点	7.369
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.48	7.41	增加 0.07 个百分点	6.672
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.01	0.17	-105.88	0.167
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.890	1.728	9.38	1.565
资产负债率 (%)	38.31	44.46	减少 6.15 个百分点	36.85

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	30,237.60	0	-30,237.60	12,101.89
可供出售金融资产	2,188,596.69	1,686,919.72	-501,676.97	0
合计	2,218,834.29	1,686,919.72	-531,914.57	12,101.89

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	615,887,759	100					615,887,759	100	
1、人民币普通股	615,887,759	100					615,887,759	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	615,887,759	100					615,887,759	100	

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		72,484 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		70,812 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性	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

	质					
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	11.66	71,835,178			无
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			未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	1.62	10,000,450			未知
中国工商银行－开元证券投资基金	未知	0.96	5,909,939			未知
朱增威	未知	0.45	2,770,000			未知
中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(19)	未知	0.42	2,607,000			未知
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9)	未知	0.42	2,600,000			未知
邹亚狮	未知	0.40	2,490,000			未知
李苗庆	未知	0.35	2,178,800			未知
丁言堃	未知	0.33	2,033,949			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
朱增威	2,770,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(19)	2,607,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股	2,600,000	人民币普通股

约定申购资金信托(9)		
邹亚狮	2,490,000	人民币普通股
李苗庆	2,178,800	人民币普通股
丁言堃	2,033,949	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二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四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情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海仪电控股（集团）公司为公司控股股东，该公司是上海国有资产监督管理委员会授权经营与管理国有资产的国有独资公司。

### (2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海仪电控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	蒋耀
成立日期	1994年5月23日
注册资本	231,820
主要经营业务或管理活动	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

### (3) 实际控制人情况

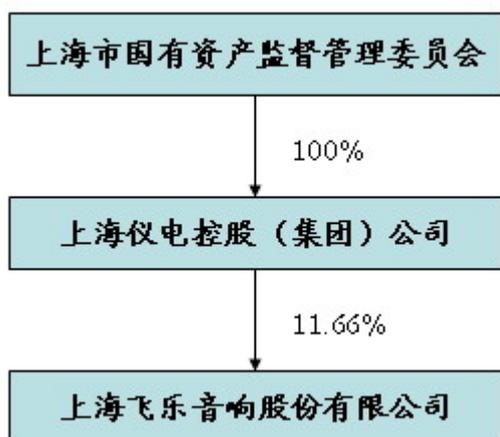
法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

### (4) 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。  
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邵礼群	董事长	男	60	2009年7月8日	2012年7月8日					是
陈燕生	独立董事	男	62	2009年7月8日	2012年7月8日				5	否
李柏龄	独立董事	男	58	2009年7月8日	2012年7月8日				5	否
葛永彬	独立董事	男	46	2009年7月8日	2012年7月8日				5	否
黄峰	副董事长	男	55	2011年1月28日	2012年7月8日					是
刘经纬	董事、总经理	男	64	2009年7月8日	2012年7月8日				82	否
冯冠平	董事	男	66	2009年7月8日	2012年7月8日					否
李志君	董事、常务	男	51	2009年	2012年				82	否

	副总经理			7月8日	7月8日					
杨辰	董事	男	48	2009年 7月8日	2012年 7月8日					否
田原	监事会主席	男	57	2009年 7月8日	2012年 7月8日					是
朱耀平	监事	男	49	2011年 1月28 日	2012年 7月8日					是
顾文	监事	女	40	2009年 7月8日	2012年 7月8日				62	否
朱开扬	副总经理	男	58	2009年 7月8日	2012年 7月8日	1,605	1,605		62	否
叶盼	董事会秘 书、副总经 理	男	50	2009年 7月8日	2012年 7月8日				62	否
苏耀康	副总经理	男	50	2009年 7月8日	2012年 7月8日				75	否
胡建三	副总经理	男	60	2009年 7月8日	2012年 7月8日				70	否
施永兴	副总经理	男	55	2009年 7月8日	2012年 7月8日				75	否
李虹	总会计师	女	34	2009年 7月8日	2012年 7月8日				54	否
陶亚华	原董事	男	47	2009年 7月8日	2011年 1月27 日					是
张天痕	原监事	男	62	2009年 7月8日	2011年 1月27 日					是
合计	/	/	/	/	/	1,605	1,605	/	639	/

邵礼群：曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长，现任上海仪电控股（集团）公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司董事长。

陈燕生：任航空工业部 634 所技术员、工程师、室副主任、室主任；轻工业部科技司工程师、副处长；中国照明电器协会秘书长；中国照明电器协会任常务副理事长兼秘书长、理事长，现任中国照明电器协会副理事长兼秘书长、上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

李柏龄：曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师；上海白猫（集团）有限公司副总经理；国泰君安证券股份有限公司监事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，现任上海国有资产经营公司财务融资部总监、上海阳晨投资股份有限公司监事会主席、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事。

葛永彬：曾任美国洛杉矶 Tonmei Int' l Inc. 总裁；江苏南通三银贸易有限公司董事长兼总经理；上海正瀚律师事务所律师；上海虹桥正瀚律师事务所合伙人律师。现任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人律师、上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

黄峰：曾任上海自动化仪表三厂总师办主任、厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长，上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电（集团）有

限公司战略发展部经理，上海广电电子股份有限公司总经理兼党委书记，现任上海仪电控股（集团）公司总裁助理、上海仪电电子有限公司总经理、上海广电电子股份有限公司董事长。

刘经纬：曾任上海亚明灯泡厂厂长助理、副厂长；飞利浦亚明照明有限公司副总经理、党委副书记；上海亚明灯泡厂有限公司总经理、党委副书记，上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事总经理，现任上海飞乐音响股份有限公司董事总经理、党委副书记，上海亚明灯泡厂有限公司董事长、总经理、党委副书记。

冯冠平：曾任清华大学科技处处长、深圳清华大学研究院常务副院长、深圳清华大学研究院院长、清华大学校长助理，清华大学校务委员会副主任、深圳清华大学研究院院长，现任深圳力合天使创业投资管理有限公司董事长、上海飞乐音响股份有限公司董事。

李志君：曾任飞利浦亚明照明有限公司技术经理、开发部经理，飞利浦照明开发部经理（负责亚太地区），上海亚明灯泡厂有限公司技术总监、总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事总经理，现任上海飞乐音响股份有限公司董事、常务副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、技术总监。

杨辰：曾任南开大学金融学系教师；安田火灾海上保险公司（现日本财产保险公司）东京总部安田综合研究所、国际业务部职员；深圳力合数字电视有限公司副总经理兼董事会秘书；宁波成功多媒体通信有限公司董事；深圳力合传媒有限公司董事，现任深圳市盛金创业投资发展有限公司董事副总裁、上海飞乐音响股份有限公司董事。

田原：曾任南京军区政治部干部部调配处副处长、处长；干部部福利处处长；干部部副部长；上海陆军预备役高射炮兵师政治委员兼上海警备区政治部副主任，现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。

朱耀平：曾任上海市机电建筑工程公司财务主管，上海有色金属集团有限公司监察室监察主管，上海有色新材料集团有限公司监事会秘书。现任上海仪电控股（集团）公司稽查审核部稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。

顾文：曾任上海光学仪器有限公司团委副书记；上海仪电控股（集团）公司团委组织部副部长、团委副书记、团委书记；上海仪电控股（集团）公司办公室主任。现任上海飞乐音响股份有限公司监事、党委副书记、工会主席。

朱开扬：曾任上海无线电二厂总装车间主任、销售科科长，上海红灯经销总公司总经理，上海红灯电器销售有限公司总经理，上海红灯电器有限公司副总经理，上海浦江智能卡系统有限公司董事长、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

叶盼：曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长；上海金陵股份有限公司规划部副经理；上海金陵微电机有限公司副总经理；上海永生数据股份有限公司总经理；上海兰生股份有限公司投资管理部部长等职务。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。

苏耀康：曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、党委书记助理、亚明灯泡厂照明成套公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理；现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司副总经理兼销售市场部总经理。

胡建三：曾任上海亚明灯泡厂二、三、七车间副主任、主任、上海亚明灯泡厂对外合作办公室主任、销售部经理、经营部副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理；现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司副总经理兼国际贸易部总经理。

施永兴：曾任上海亚明灯泡厂动能科科长、十一车间主任；飞利浦亚明照明有限公司 CFL 工厂厂长、GLS 工厂厂长、马陆工厂厂长、飞利浦亚明照明有限公司设施处处长；现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司副总经理兼制造部总经理。

李虹：曾任上海冶炼厂财务处会计、财务科长；上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

陶亚华：曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵电子设备公司副经理；上海金陵表面贴装公司副总经理、总经理；上海金陵股份有限公司总经理；上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理、上海飞乐音响股份有限公司董事。

张天痕：曾任上海仪电国有资产管理总公司电子分公司办公室主任；上海仪电控股（集团）公司办公室秘书、投资管理部业务主管；上海仪电控股（集团）公司稽察审核部高级经理，上海飞乐音响股份有限公司监事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
邵礼群	上海仪电控股（集团）公司	副总裁			是
黄峰	上海仪电控股（集团）公司	总裁助理			是
田原	上海仪电控股（集团）公司	党委副书记、纪委书记、工会主席			是
朱耀平	上海仪电控股（集团）公司	稽查审核部稽核事务经理			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈燕生	中国照明电器协会	副理事长兼秘书长			是
李柏龄	上海国有资产经营公司	财务融资部总监			是
葛永彬	北京市中伦律师事务所上海分所	合伙人律师			是
冯冠平	深圳力合天使创业投资管理有限公司	董事长			是
杨辰	深圳市盛金创业投资发展有限公司	董事、副总裁			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》实行，报酬主要由两部分构成：一部分是月度工资，按照公司制定的岗位工资制和等级标准，不同岗位确定不同级别；另一部分是奖金，公司根据绩效考评办法，实行个人工作业绩与其分管的业务成绩挂钩，年终根据个人及其分管业务的全年业绩进行考核，核发年终奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司考核制度和相关程序发放。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄峰	董事	聘任	经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄峰先生为公司第八届董事会董事。
朱耀平	监事	聘任	经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举朱耀平先生为公司第八届监事会监事。
陶亚华	董事	离任	因工作原因变动
张天痕	监事	离任	因工作原因变动

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,412
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,505
管理人员	329
销售人员	258
技术人员	244
财务人员	44
其他	32
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24
大学本科及专科	698
中专及其他	3,690

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

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，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

#### 1、股东与股东大会

公司按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开、表决等相关程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，平等对待所有股东，中小股东和大股东享有平等地位，均能充分行使权力。股东大会对关联交易的审议均严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的 1/3。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### 4、控股股东与上市公司关系

公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产和销售 and 经营规划，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况。也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。公司通过了《关联交易制度》，进一步规范了公司与控股股东及其关联方之间的关联交易。

#### 5、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露管理办法》，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

#### 6、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司进一步巩固和深化公司治理专项活动的成果，切实保证公司治理结构更加规范、完整。公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，结合公司实际情况，拟定并经董事会审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，并聘请普华永道会计师事务所担任内部控制规范的咨询顾问。公司将在今后继续加强公司治理建设，推进内控制度体系的完善和落实，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。

## (二) 董事履行职责情况

## 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邵礼群	否	8	8	6	0	0	否
陈燕生	是	9	9	7	0	0	否
李柏龄	是	9	9	7	0	0	否
葛永彬	是	9	9	7	0	0	否
黄峰	否	7	7	6	0	0	否
刘经纬	否	9	9	7	0	0	否
冯冠平	否	9	7	7	2	0	否
李志君	否	9	8	7	1	0	否
杨辰	否	9	9	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司章程中包括了独立董事工作制度的内容，其主要内容如下：

(1) 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规及本章程赋予董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：

(一) 重大关联交易由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。独立董事的上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

(2) 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施收回欠款。

(五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。

报告期内, 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》及其他相关法律、法规的要求, 认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务, 在履行职责时, 不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响, 努力维护公司整体利益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。自公司选聘独立董事以来, 独立董事已在董事会审议有关对外担保、关联交易、利润分配、高管人员聘用、续聘会计师事务所等议案时出具相关的独立意见, 为公司董事会科学、合理地作出决策奠定了基础。

公司独立董事作为董事会各专门委员会委员, 认真履行其职责, 关注公司未来发展并对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出多项建议, 有效促进了董事会各项工作顺利开展。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务上独立于控股股东, 业务结构完整、自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了完善的人力资源管理体系和薪酬管理制度, 设立了完整独立的职能部门, 在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系、销售系统、管理系统, 与控股股东在资产上完全独立。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织结构体系, 股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明、相互制约、运作良好, 具有较为完善的法人治理结构。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门、完善的		

		会计核算体系及财务管理制度,明确了财务人员的岗位,并依法开设了独立的银行账户,且依法单独纳税。		
--	--	---	--	--

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的要求,建立健全内部控制制度,并使之得到有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础,下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等,覆盖了公司生产经营的各层面和环节,形成了规范管理体系,使得内控制度体系完整、层次分明,并使之得到有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证公司战略目标的实现,对公司战略制定和经营活动中存在的风险进行管理,公司按照相关法律法规的要求,在持续完善公司各项管理制度的同时,制定了公司内控实施方案,并稳步推进。不断建立健全公司内部控制体系,至 2011 年年末,公司内控手册已初步成形。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司管理层在董事会的领导下,负责内部控制制度的建立与健全。董事会下设审计委员会,负责贯彻实施内控制度的具体要求,对公司建立和实施内控制度的情况进行监督检查,完成内部控制自我评价报告。公司内部审计人员在审计委员会的领导下,负责检查公司内控制度、监督其有效实施、完成内部审计及相关事宜。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已建立了涵盖母公司、子分公司二个层面的监督检查体系,通过自身检查或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估,保证内控执行的质量。报告期内,公司内审人员在审计委员会的指导下,制定了年度内控检查计划,对控股子公司的内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内控制度的执行情况进行了检查,形成了评价报告提交审计委员会及董事会审议。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会定期组织公司内审人员对公司内部控制制度执行情况进行检查,审查公司内部控制监督检查报告,提出健全和完善的意见,形成内控自我评估报告后提交董事会审议。

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司贯彻执行《企业会计准则》和其他法律法规的规定，制定了《公司财务管理制度》等制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制制度设计及执行方面的重大缺陷。 公司将在日后的工作中，按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步健全内部控制制度并完善长效机制，加强监督和检查力度，防范风险，不断提高公司内控体系的效率和效果，切实保护公司投资者的利益。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法（修订）》，公司高级管理人员薪酬为年薪制，年薪由固定薪酬和可变薪酬两部分组成，其中固定薪酬为基本工资，可变薪酬为年度绩效奖金。年度绩效奖金的金额是根据年度目标绩效奖金和绩效考核情况计算而得。高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露管理制度,其中《上海飞乐音响股份有限公司信息披露管理办法》对信息披露的内容、权限和责任等作了明确规定。信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有出现信息泄密。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2011 年 4 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 14 日

公司于 2011 年 4 月 13 日上午九时整在上海市宛平宾馆四楼多功能厅召开了公司 2010 年度股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于 2011 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司 2010 年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共 56 名，代表公司股份 109,936,672 股，占公司股份总额的 17.8501%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

本次股东大会共审议了七项议案。经大会表决：1) 审议通过《公司董事会 2010 年度工作报告》；2) 审议通过《公司监事会 2010 年度工作报告》；3) 审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；4) 审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》；5) 审议通过《公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；6) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；7) 审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》。

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 1 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 24 日

(1) 公司于 2011 年 1 月 28 日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于 2011 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共 40 名，代表公司股份 98,656,796 股，占公司股份总额的 16.0186%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

本次股东大会共审议了两项议案，经大会表决：1) 审议通过《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) 审议通过《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。

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

(2) 公司于 2011 年 5 月 30 日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司 2011 年第二次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于 2011 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共 61 名，代表公司股份 53,516,862 股，占公司股份总额的 8.6894%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

本次股东大会共审议了两项议案。两项议案均为关联交易，关联股东回避了表决。经大会表决：1) 审议通过《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》；2) 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》。

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

(3) 公司于 2011 年 12 月 23 日上午九时整在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了公司 2011 年第三次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于 2011 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共 58 名，代表公司股份 13,986,767 股，占公司股份总额的 2.2710%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

本次股东大会共审议了一项议案，本议案属于关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。经大会表决，审议通过《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》。

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1) 公司报告期内总体经营情况的概述

2011 年度，公司按照聚焦绿色照明产业的发展战略，完成了非照明产业的退出工作，进一步突出了公司主业，聚焦绿色照明业务。2011 年，随着国家宏观调控的持续，经济处于放缓趋势，通货膨胀形势严峻，欧洲债务危机加深，带来国内外市场需求增速降低。面对国内外市场形势的变化，公司经营班子在董事会的领导下，积极采取各种措施，实现了公司业绩的稳定增长。2011 年度公司实现营业总收入 197,521.44 万元，同比增长 32.73%，实现净利润 15,145.97 万元，较去年同期增长 62.92%。

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，在做大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 年度，公司完成对上海亚明照明有限公司增资 8,800 万元，受让上海圣阑实业有限公司 3.71% 股权，加大了对汽车 LED 照明的投资。公司通过调整现有马陆厂区布局，扩大了 HID 光源和电子产品的生产能力，LED 厂房建成竣工，江苏建湖厂区二期工程的建设也已完成。被纳入“国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划”的引进 APL 固汞生产线技改项目已建成竣工，技术中心项目也开工建设，预计将在 2012 年完工。公司于 2011 年 12 月，完成了与 HAVELLS 公司的合资项目签约，将扩大公司照明产品的生产规模。2011 年，公司绿色照明产业实现营业总收入 188,264 万元，比去年同期增加 41.8%，为公司贡献净利润 9,136 万元，比去年同期增长 37.0%。

公司于 2011 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，退出了非照明业务。浦江公司于 2011 年 6 月起不再纳入合并报表。报告期内，IC 卡产业实现营业收入 3,246.37 万元。

公司参股 24% 的华鑫证券有限责任公司 2011 年度实现净利润 16,402 万元，为公司贡献投资收益 3,936 万元，同比增长 50.92%。

2011 年，为了保证公司经营业务活动有序进行，确保资产的安全完整，不断提高公司风险管理水平，公司高度重视内部控制制度的建设和执行，不断完善和健全内部控制监督体系，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》，通过编制《内部控制手册》，识别公司经营

风险，制定相应的控制程序和检查措施，梳理和规范公司关键审批流程、关键岗位节点的内部控制，使公司的内部制约和流程控制更加趋于合理，有利于公司的健康运行、规范运营和平稳发展。

公司在现有基础上积极推进卓越管理管理与精益生产。公司全资子公司上海亚明照明有限公司获得 2011 年上海质量管理金奖，并再次当选中国照明电器协会副理事长、工信部 LED 产业与应用联盟副主席。

## (2) 公司资产及利润构成变动情况

### 1) 资产负债表

项目	期末金额	年初金额	与年初 增 减百分 比	变动原因
货币资金	308,487,388.15	337,439,509.81	-8.58%	本期偿还短期借款及浦江公司不再纳入合并范围所致
应收账款	401,766,413.95	310,817,527.63	29.26%	本期销售规模扩大所致
应收股利	-	6,639,693.63	-100.00%	本期收回飞亚公司固定回报股利所致
长期股权投资	541,334,853.51	683,100,703.47	-20.75%	本期转让飞亚公司及长丰公司股权所致
在建工程	92,505,647.95	40,851,274.99	126.44%	本期亚明公司新建厂房所致
商誉	50,674,894.89	53,541,584.37	-5.35%	本期转让浦江公司股权，并结转其商誉所致
递延所得税资产	9,871,654.39	8,377,253.12	17.84%	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	390,000,000.00	424,000,000.00	-8.02%	公司偿还银行借款所致
预收款项	21,178,473.82	117,295,165.80	-81.94%	丽园路房产于本期确认转让收入并结转其预收款所致
应付职工薪酬	2,755,269.74	5,690,801.65	-51.58%	上年末余额于本报告期支付所致
应交税费	2,976,915.15	10,220,443.03	-70.87%	本期期末尚未抵扣的增值税进项税留待下期抵扣所致
应付股利	6,480,629.15	143,929.15	4,402.65%	本期圣阑公司尚未支付给少数股东红利所致
其他应付款	63,368,609.89	92,581,412.68	-31.55%	本期支付圣阑公司原股东股权转让款所致
其他流动负债	-	2,000,000.00	-100.00%	将以前年度收到的，于本期结项的项目拨款结转收益所致
专项应付款	20,660,000.00	9,370,000.00	120.49%	本期收到的和项目有关的政府拨款所致
资本公积	642,074.01	25,725,564.91	-97.50%	联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值减少，以及公司溢价购买圣阑公司少数股东股权所致
未分配利润	421,578,779.86	311,993,053.02	35.12%	本期盈利增加所致
少数股东权益	112,765,787.50	117,736,334.12	-4.22%	浦江公司不再纳入合并报表范围所致

## 2) 利润表

项目	本期金额	上期金额	与上期 增 减百分 比	变动原因
营业收入	1,975,214,446.19	1,488,122,150.21	32.73%	本期亚明公司销售规模扩大，并且将圣阑公司全年利润表纳入合并报表范围所致
营业成本	1,537,445,711.98	1,144,539,579.36	34.33%	本期亚明公司销售规模扩大，并且将圣阑公司全年利润表纳入合并报表范围所致
资产减值损失	7,618,199.95	3,505,941.49	117.29%	本期亚明公司销售规模扩大，部分应收账款账龄增加计提坏账准备，并且对持有的平壤亚明公司投资补提减值准备所致
投资收益	68,126,053.79	49,085,540.69	38.79%	以权益法核算的投资收益及处置股权收益增加所致
营业外收入	50,382,899.63	13,927,982.18	261.74%	本期转让丽园路房产确认收益所致
营业外支出	435,057.41	1,497,219.93	-70.94%	上期支付丽园路房产租户搬迁补偿款所致
少数股东损益	30,881,157.14	12,539,257.59	146.28%	本期将圣阑公司利润表纳入合并报表范围所致
其他综合收益	-20,204,726.22	6,370,739.33	-417.15%	联营公司华鑫证券其他综合收益减少所致

## (3) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品及经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海亚明照明有限公司	从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售	33,800	122,227.09	54,557.05	8,146.47
上海圣阑实业有限公司	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。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	709	14,003.01	9,349.69	2,828.23
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	160,000	653,935.94	211,132.65	16,402.64

	证监会批准的其他证券业务等。				
--	----------------	--	--	--	--

## 2、公司未来发展的展望

### (1) 公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

我国照明电器行业近十几年来一直保持快速、持续、稳定的发展态势，国内生产企业规模逐步扩大，形成了一批有一定知名度的照明产品生产企业。企业的自主研发能力有了大幅度提高，相当一部分企业建立了企业技术中心和实验室，有规模和实力的企业开始重视企业品牌建设。在全球应对气候变化和能源紧缺的大背景下，发展高效节能环保产品是照明行业的大趋势。照明产品的结构十几年来发生了巨大的变化。LED 作为照明光源开始进入普通照明领域。很多 LED 企业进入到照明领域，做传统照明的企业也在同步的转型，最终就要形成竞争，未来市场的竞争更加激烈。不同的运用领域，不同的市场，对不同市场开发不同的产品，前两年关注的指标是光效，现在更关注显色性、可靠性、寿命，更加关注照明的要求。因此企业在研究开发领域，通过人才、技术方面的投资缩短与国际先进的差距是未来市场竞争格局的主调。

### (2) 公司发展面临的机遇和挑战

“十二五”末白炽灯产量将减少 50%，大力发展三基色荧光灯，继续发展高压钠灯和金属卤化物灯（陶瓷金卤灯），国家鼓励兼并重组，扩大规模、壮大实力，支持自主品牌建设等举措给公司带来新的机遇。同时，LED 照明产品的快速发展，镇流器、变压器、驱动器向电子化发展，市场重视照明控制装置的研究开发与应用以及人民币升值、制造成本上升等因素也使公司面临新的挑战。

### (3) 公司未来发展思路及 2012 年经营计划

公司未来将继续以绿色照明产业作为主营业务，以节能环保绿色照明产品为公司主流产品。面临 LED 快速发展、节能环保标准对照明技术的更高要求以及劳动力成本的持续上升等，公司将加快发展照明应用产品和市场开拓，积极发展自主品牌，扩大生产规模并加强管理。争取在 2015 年实现公司营业总收入超过 50 亿元的战略目标。

2012 年预计营业总收入 235,000 万元，营业成本为 181,707 万元。公司收入规模上升可能带来资金需求的上升，现有银行融资渠道可以满足公司正常运营需求。公司投资项目及收购项目所需资金将通过资本市场的融资渠道、自有资金或银行贷款方式取得。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
光源电器及灯具类产品生产及销售	1,742,010,562.89	1,334,734,733.88	23.38	35.45	37.77	减少 1.29 个百分点

IC 卡类产品的生产及销售	36,186,627.04	27,014,034.22	25.35	-64.39	-67.08	增加 6.09 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	67,997,427.73	64,158,809.85	5.65	18.54	20.68	减少 1.67 个百分点
照明设备安装工程	67,890,311.31	54,945,263.58	19.07	202.71	192.32	增加 2.88 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	271,698,118.36	6.07
上海市外	1,111,725,817.07	48.20
国外	530,660,993.54	15.06

## 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	10,634.75
投资额增减变动数	2,759.75
上年同期投资额	7,875
投资额增减幅度(%)	35.04

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海亚明照明有限公司	从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售	100	
上海圣阑实业有限公司	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	3.71	
上海亚明合同能源管理有限公司	合同能源管理, 照明节能产品及控制系统、建筑节能技术领域的技术开发、技	100	

	术转让、技术咨询、 技术服务, 照明工程		
--	-------------------------	--	--

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 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。

### 3、 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
增资上海亚明照明有限公司	8,800	已完成相关的验资及工商变更登记	
受让上海圣阑实业有限公司 3.71% 股权	834.75	已完成相关工商变更登记	
成立上海亚明合同能源管理有限公司	1,000	已完成工商注册登记	
参加华鑫证券有限责任公司增资扩股	16,800	尚未实施	
合计	27,434.75	/	/

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, 同意公司出资 16800 万元参加华鑫证券增资扩股。截至本报告披露日, 本项目尚未实施。

#### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第十三次会议	2011 年 1 月 11 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 12 日
第八届董事会第十四次会议	2011 年 1 月 28 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日
第八届董事会第十五次会议	2011 年 3 月 20 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日

第八届董事会第十六次会议	2011年4月22日	审议通过《公司2011年第一季度报告及正文》	《中国证券报》、 《上海证券报》	
第八届董事会第十七次会议	2011年5月12日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年5月13日
第八届董事会第十八次会议	2011年5月17日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年5月18日
第八届董事会第十九次会议	2011年8月25日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月27日
第八届董事会第二十次会议	2011年10月27日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月29日
第八届董事会第二十一次会议	2011年12月7日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年12月8日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过《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），共计派发现金红利24,635,510.36元。本次利润分配的股权登记日为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。公司2010年度利润分配方案已实施完毕。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》赋予的职责和义务，实际运转并充分发挥辅助决策功能，依法履行在年报审计、内部控制和财务信息及其披露等方面的监督职责，确保了董事会对公司经营管理的有效监督。本报告期，审计委员会的履职情况汇总如下：

(1) 深入了解公司经营情况和财务状况，审计委员会委员通过现场调研、听取公司管理层汇报等形式了解公司的生产经营实际情况。并对公司完善内控体系，加强控股子公司管理工作提出了要求。

(2) 审阅公司财务报表，与会计师事务所沟通。公司审计委员会于2012年1月19日召开会议，董事会审计委员会审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果，因此同意将公司按照《企业会计准则》编制的财务会计报表提交上海上会会计师事务所有限公司予以审计。并与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等问题进行了沟通。

(3) 积极督促会计师事务所开展年报审计工作。在会计师事务所审计期间，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照协商的审计总体工作计划组织开展外勤工作，与公司管理层及时沟通联系，确保2010年年报审计能顺利完成，并按照要求及时披露。

(4) 董事会审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，于2012年3月2日再次审阅了公司2011年度财务会计报表，认为经上海上会会计师事务所有限公司初步审计，公司2011年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司2011年度整体经营状况。审计委

员会同意将公司 2011 年度财务会计报表提请第八届董事会第二十二次会议审议。

审计委员会认为上海上会会计师事务所有限公司能够按照《中国注册会计师独立审计准则》实施对公司的审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。因此建议继续聘任上海上会会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

在年度财务报告的编制和审计过程中，审计委员会委员们对公司未经审计及初经审计的年度财务报告分别进行了审阅，认为公司年度财务报告所包含的信息真实、完整地反映了公司 2011 年度的经营管理和财务状况。审议通过了《关于 2012 年会计事务所聘任的议案》及《关于 2011 年度公司审计工作的总结报告》等议案。

(5) 审计委员会认真履行内部控制工作指导职责。审计委员会定期听取公司内部审计人员的工作汇报，审阅内部控制检查监督工作报告。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导公司董事会完善公司薪酬体系。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，经过认真讨论，对现有的《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》进行了修订。

薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员职责分明，勤勉尽责，较好地完成了公司年初制定的工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬数额符合实际情况。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《上海飞乐音响股份有限公司信息披露管理办法》、《对外信息报送和使用管理制度》以及《内部信息知情人管理制度》等相关制度。公司按照上述规定，严格执行内外信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实、完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有风险局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，确保公司财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为了保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和经营活动中存在的风险进行管理，公司按照相关法律法规的要求，在持续完善公司各项管理制度的同时制定了公司内控实施方案，并稳步推进。不断建立健全公司内部控制体系，至 2011 年年末，公司内控手册已初步成形。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》加强内幕信息的保密管理，

完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2011 年末总股本 615,887,759 股（每股面值 1 元）为基准，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，共计派送红股 123,177,552 股，并派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计分配现金红利 14,165,418.46 元，剩余 72,425,773.14 元转入下年度未分配利润。本次利润分配后，公司总股本从 615,887,759 股变更为 739,065,311 股。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0.5	0	0.5	0	59,630,673.55	0
2009	0	0	0	0	68,320,021.79	0
2010	0	0.4	0	24,635,510.36	92,965,117.08	26.5

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 11 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第十次会议，本次会议应参与表决监事	会议审议并通过《关于公司监事变动的议案》。

3 名，实际参与表决监事 3 名。	
2011 年 3 月 20 日，召开了公司第八届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。	会议审议并通过了：（1）《公司监事会 2010 年度工作报告》；（2）《关于对资产负债表期初数追溯调整的议案》；（3）《公司 2010 年年度报告及其摘要》；（4）《关于续聘会计师事务所的议案》。
2011 年 4 月 22 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第十二次会议，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。	会议审议并通过《公司 2011 年第一季度报告及正文》。
2011 年 8 月 25 日，召开了公司第八届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。	会议审议并通过《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。
2011 年 10 月 27 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第十四次会议，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。	会议审议并通过《公司 2011 年第三季度报告及正文》。

2011 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法規赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了董事会会议，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了公司季度、半年度报告和年度报告，对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见，根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。

#### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会审核了公司收购、出售资产的情况，认为公司收购、出售资产价格合理、程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

#### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按照有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

#### (六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》制定内控建设工作计划和实施方案，并按照计划方案逐步开展各项工作，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系。

**十、重要事项****(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况**

本年度公司无破产重整相关事项。

**(三) 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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	400027	生态	2,210,000	100,000	0	100	
合计				2,210,000	/	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选薄破产,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
600827	友谊股份	68,824.24		335,574.18		-187,180.57	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	36,651.89		112,701.70		-38,013.40	可供出售金融资产	法人股
601328	交通银行	390,507.50		1,238,643.84		-276,483.00	可供出售金融资产	法人股
合计		495,983.63	/	1,686,919.72		-501,676.97	/	/

报告期内,百联股份被友谊股份换股吸收合并,百联股份依法终止上市,其股票按照1:0.861的比例被自动转换为友谊股份A股股票。

**3、持有非上市金融企业股权情况**

所持对	最初投资成本(元)	持有数量	占该公司股权	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
-----	-----------	------	--------	-----------	----------	---------------	--------	------

象名称		(股)	比例 (%)					
华鑫证券有限责任公司	384,000,000		24	522,152,684.95	39,366,339.10	19,234,881.80	长期股权投资	初始投资+举牌受让
上海银行	169,848		<1	169,848.00	35,740.80	0	长期股权投资	初始投资
合计	384,169,848		/	522,322,532.95	39,402,079.90	19,234,881.80	/	/

## 4、 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
ST 方源	4,395			4,395	0	12,101.89

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海	上海圣阑		8,347,500	0		否	本次受让股权	是	是	0	

漕河泾创业投资有限公司	实业有限公司 3.71% 股权						是通过上海联合产权交易所举牌，采用协议方式进行的。				
-------------	-----------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

上海漕河泾创业投资有限公司于 2011 年 7 月 21 日在上海联合产权交易所挂牌出让其持有的上海圣阑实业有限公司 3.71% 股权，挂牌价格为 834.75 万元。公司于 2011 年 8 月 18 日向上海联合产权交易所递交了举牌申请，以 834.75 万元的挂牌底价获得上述股权的受让资格，上海联合产权交易所于 2011 年 10 月 27 日出具了产权交易凭证。截至本报告披露日，该部分股权的工商变更登记手续已经办理完毕，公司累计持有圣阑实业 38.71% 股权，为其第一大股东。

## 2、 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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	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	1,638,205.12	-118,810.79	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	1.08	控股股东
上海仪电控股	上海长丰智能卡有限		48,751,200	0	-191,393.76	是	本次股权转让价格是根据上海东洲资产评	是	是	-0.13	控股股

(集团)公司	26.64% 股权						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。				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	0	24,616,320.64	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	16.25	

(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。截至本报告披露日, 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》。截至本报告披露日, 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。截至本报告披露日, 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。

#### (五) 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。	47,083,270.79	43,164,459.26	46,964,460		现金	-118,810.79
上海仪电控股(集团)公司	控股股东	股权转让	上海长丰智能卡有限公司26.64%股权	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	48,942,593.76	48,751,200.00	48,751,200		现金	-191,393.76

				的。									
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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		
合计		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,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完成前, 归还 1000 万元欠款。			

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 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（协议签署日）	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
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	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

公司		有限公司											
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）							0						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
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）							0						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							0						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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）							0						

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	82
境内会计师事务所审计年限	18 年

#### (九) 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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	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”

公告			
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”
公司 2011 年半年度业绩预增公告	中国证券报 A26 版、上海证券报 B44 版	2011 年 7 月 15 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十九次会议决议公告	中国证券报 B163 版、上海证券报 172 版	2011 年 8 月 27 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二十次会议决议公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 23 版	2011 年 10 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二十一次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知	中国证券报 B003 版、上海证券报 B20 版	2011 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的关联交易公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B20 版	2011 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”
公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 28 版	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”

关于全资子公司上海亚明灯泡厂有限责任公司对外投资的提示性公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B29 版	2011 年 12 月 27 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召开股东会及华鑫证券股东会决议的公告	中国证券报 A09 版、上海证券报 B63 版	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn; 在上市公司资料查询中输入“600651”

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师耿磊、庄祎蓓审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

上会师报字(2012)第 0278 号

上海飞乐音响股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 庄祎蓓

中国注册会计师 耿磊  
二〇一二年三月十三日

中国 上海

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		308,487,388.15	337,439,509.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			30,237.60
应收票据		27,800,739.55	37,378,420.18
应收账款		401,766,413.95	310,817,527.63
预付款项		25,107,581.16	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		0	6,639,693.63
其他应收款		7,925,719.94	9,616,643.19
买入返售金融资产			
存货		267,324,606.03	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		1,038,412,448.78	956,147,492.42
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,686,919.72	2,188,596.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		541,334,853.51	683,100,703.47
投资性房地产			
固定资产		302,848,157.92	354,192,595.20
在建工程		92,505,647.95	40,851,274.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		17,330,910.30	18,531,690.02
开发支出			
商誉		50,674,894.89	53,541,584.37
长期待摊费用		15,204,656.20	11,379,240.12
递延所得税资产		9,871,654.39	8,377,253.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,031,457,694.88	1,172,162,937.98
资产总计		2,069,870,143.66	2,128,310,430.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		390,000,000.00	424,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			578,000.00
应付账款		282,042,673.05	280,778,302.36
预收款项		21,178,473.82	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		2,755,269.74	5,690,801.65
应交税费		2,976,915.15	10,220,443.03
应付利息			
应付股利		6,480,629.15	143,929.15
其他应付款		63,368,609.89	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			2,000,000.00
流动负债合计		768,802,570.80	933,288,054.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,660,000.00	9,370,000.00
预计负债		3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债		127,220.45	168,692.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,196,249.79	12,947,722.24

负债合计		792,998,820.59	946,235,776.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积		642,074.01	25,725,564.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,996,922.70	110,731,942.44
一般风险准备			
未分配利润		421,578,779.86	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		1,164,105,535.57	1,064,338,319.37
少数股东权益		112,765,787.50	117,736,334.12
所有者权益合计		1,276,871,323.07	1,182,074,653.49
负债和所有者权益 总计		2,069,870,143.66	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		109,404,548.96	91,943,827.71
交易性金融资产			30,237.60
应收票据			
应收账款		13,006,685.72	13,552,875.37
预付款项		72,301.90	14,790.58
应收利息			
应收股利		5,250,000.00	1,237,072.89
其他应收款		1,444,106.89	10,674,970.60
存货		7,032,409.26	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		136,210,052.73	124,934,809.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		448,275.88	673,469.85
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		898,928,031.27	899,552,269.49
投资性房地产			
固定资产		3,098,476.02	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		68,528.87	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		902,543,312.04	966,357,122.31
资产总计		1,038,753,364.77	1,091,291,931.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,149,251.26	26,557,952.10
预收款项		4,890,121.61	103,242,411.63
应付职工薪酬		118,427.80	106,264.70
应交税费		-1,065,425.69	-32,734.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,164,725.62	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		131,257,100.60	291,840,244.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		131,257,100.60	291,840,244.12
<b>所有者权益（或股东权</b>			

益):			
实收资本 (或股本)		615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积		1,819,164.10	21,788,879.77
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		80,020,597.47	64,755,617.21
一般风险准备			
未分配利润		209,768,743.60	97,019,431.58
所有者权益(或股东权益)合计		907,496,264.17	799,451,687.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,038,753,364.77	1,091,291,931.68

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

### 合并利润表

2011 年 1—12 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		1,975,214,446.19	1,488,122,150.21
其中: 营业收入		1,975,214,446.19	1,488,122,150.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,888,075,725.06	1,430,436,741.78
其中: 营业成本		1,537,445,711.98	1,144,539,579.36
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		3,631,337.89	1,506,090.24
销售费用		137,681,555.31	121,540,761.08
管理费用		174,987,599.19	136,427,721.14
财务费用		26,711,320.74	22,916,648.47
资产减值损失		7,618,199.95	3,505,941.49
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			-140,099.30
投资收益 (损失以“—”号填列)		68,126,053.79	49,085,540.69
其中: 对联营企业和合营企		43,269,015.46	32,265,234.36

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,264,774.92	106,630,849.82
加：营业外收入		50,382,899.63	13,927,982.18
减：营业外支出		435,057.41	1,497,219.93
其中：非流动资产处置损失		371,490.40	405,316.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,212,617.14	119,061,612.07
减：所得税费用		22,871,764.87	13,557,237.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,340,852.27	105,504,374.67
归属于母公司所有者的净利润		151,459,695.13	92,965,117.08
少数股东损益		30,881,157.14	12,539,257.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.15
（二）稀释每股收益		0.25	0.15
七、其他综合收益		-20,204,726.22	6,370,739.33
八、综合收益总额		162,136,126.05	111,875,114.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,254,968.91	99,335,856.41
归属于少数股东的综合收益总额		30,881,157.14	12,539,257.59

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

### 母公司利润表

2011 年 1—12 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		91,723,977.07	75,553,739.49
减：营业成本		91,602,659.30	70,867,719.79
营业税金及附加		501,212.28	376,807.01
销售费用		2,138,725.95	1,897,001.76
管理费用		10,399,477.97	15,603,794.16
财务费用		5,219,645.68	6,469,859.00
资产减值损失		676,515.61	-4,201,762.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-140,099.30
投资收益（损失以“-”号填列）		139,559,531.67	45,712,625.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,591,696.68	32,620,181.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,745,271.95	30,112,846.99

加：营业外收入		31,904,530.69	
减：营业外支出			1,000,460.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,649,802.64	29,112,386.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,649,802.64	29,112,386.99
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		-19,969,715.67	7,131,560.44
七、综合收益总额		132,680,086.97	36,243,947.43

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,995,701,546.25	1,520,218,706.23
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		27,608,792.83	26,331,216.61

收到其他与经营活动有关的现金		22,217,451.70	24,724,211.00
经营活动现金流入小计		2,045,527,790.78	1,571,274,133.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,596,844,162.70	1,116,074,911.86
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		246,902,715.10	203,571,897.15
支付的各项税费		61,436,749.88	37,161,569.66
支付其他与经营活动有关的现金		144,724,441.08	108,435,687.16
经营活动现金流出小计		2,049,908,068.76	1,465,244,065.83
经营活动产生的现金流量净额		-4,380,277.98	106,030,068.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		187,753,539.49	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金		7,565,449.59	16,620,558.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-5,366,880.48	100,268,090.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,132,050.49	2,021,405.10
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		228,084,159.09	129,998,053.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,488,732.43	106,440,111.48
投资支付的现金		8,347,500.00	162,283.50
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			52,199,991.21
支付其他与投资活动有关的现金		18,675,728.79	
投资活动现金流出小计		163,511,961.22	158,802,386.19
投资活动产生的现金流量净额		64,572,197.87	-28,804,332.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,478,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,478,000.00
取得借款收到的现金		484,000,000.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,370,000.00	9,370,000.00
筹资活动现金流入小计		493,370,000.00	467,848,000.00
偿还债务支付的现金		518,000,000.00	304,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,012,527.21	35,296,513.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,894,108.01	5,905,681.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		575,012,527.21	339,826,513.65
筹资活动产生的现金流量净额		-81,642,527.21	128,021,486.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,501,514.34	-4,909,985.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,952,121.66	200,337,235.88
加：期初现金及现金等价物余额		337,439,509.81	137,102,273.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		308,487,388.15	337,439,509.81

法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,774,220.09	76,960,020.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,703,161.02	11,496,052.25
经营活动现金流入小计		109,477,381.11	88,456,072.85
购买商品、接受劳务支付的现金		106,957,633.79	70,932,820.65
支付给职工以及为职工支付的现金		6,417,788.60	8,228,343.55
支付的各项税费		1,661,270.46	1,962,947.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,153,094.47	17,378,864.76
经营活动现金流出小计		120,189,787.32	98,502,976.51
经营活动产生的现金流量净额		-10,712,406.21	-10,046,903.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		75,682,299.49	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金		90,157,299.19	3,404,345.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-6,666,987.74	100,000,000.00
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		206,137,070.94	119,362,345.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,769.23	11,478.64
投资支付的现金		96,347,500.00	
取得子公司及其他营			78,750,000.00

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		96,358,269.23	78,761,478.64
投资活动产生的现金流量净额		109,778,801.71	40,600,866.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,605,674.25	7,399,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		181,605,674.25	147,399,687.50
筹资活动产生的现金流量净额		-81,605,674.25	2,600,312.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,460,721.25	33,154,275.60
加：期初现金及现金等价物余额		91,943,827.71	58,789,552.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,404,548.96	91,943,827.71

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—12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										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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)		-25,083,490.90			15,264,980.26		109,585,726.84		-4,970,546.62	94,796,669.58

以“—”号填列)										
(一)净利润						151,459,695.13		30,881,157.14	182,340,852.27	
(二)其他综合收益		-20,204,726.22							-20,204,726.22	
上述(一)和(二)小计		-20,204,726.22				151,459,695.13		30,881,157.14	162,136,126.05	
(三)所有者投入和减少资本		-4,878,764.68						-18,207,595.75	-23,086,360.43	
1. 所有者投入资本								-14,738,860.43	-14,738,860.43	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,878,764.68						-3,468,735.32	-8,347,500.00	
(四)利润分配					15,264,980.26	-41,873,968.29		-17,644,108.01	-44,253,096.04	

1. 提取 盈 余 公 积					15,264,980.26		-15,264,980.26			
2. 提取 一 般 风 险 准 备										
3. 对所 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-24,635,510.36		-17,644,108.01	-42,279,618.37
4. 其他							-1,973,477.67			-1,973,477.67
(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	642,074.01			125,996,922.70		421,578,779.86		112,765,787.50	1,276,871,323.07

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			104,220,703.74		190,974,320.64		43,755,125.51	971,494,008.97

：会计政策变更										
期差错更正					3,600,000.00		32,400,000.00			36,000,000.00
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）		9,069,464.83			2,911,238.70		88,618,732.38		73,981,208.61	174,580,644.52
（一）净利润							92,965,117.08		12,539,257.59	105,504,374.67
（二）其他综合收益		6,370,739.33								6,370,739.33
上述（一）和（二）小计		6,370,739.33					92,965,117.08		12,539,257.59	111,875,114.00
（三）所		2,698,725.50							17,779,274.50	20,478,000.00

有者投入和减少资本										
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							-2,698,725.50	
(四) 利润分配					2,911,238.70		-4,346,384.70		43,662,676.52	42,227,530.52
1. 提取盈余公积					2,911,238.70		-2,911,238.70			
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		49,568,358.30	48,133,212.30
(五) 所										

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	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

期末余额										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	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）		-19,969,715.67			15,264,980.26		112,749,312.02	108,044,576.61
（一）净利润							152,649,802.64	152,649,802.64
（二）其他综合收益		-19,969,715.67						-19,969,715.67
上述（一）和（二）小计		-19,969,715.67					152,649,802.64	132,680,086.97
（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					15,264,980.26		-39,900,490.62	-24,635,510.36
1. 提取盈余公积					15,264,980.26		-15,264,980.26	
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	1,819,164.10			80,020,597.47		209,768,743.60	907,496,264.17

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			58,244,378.51		38,418,283.29	727,207,740.13
加: 会计政策变更								

前期差错更正					3,600,000.00		32,400,000.00	36,000,000.00
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）		7,131,560.44			2,911,238.70		26,201,148.29	36,243,947.43
（一）净利润							29,112,386.99	29,112,386.99
（二）其他综合收益		7,131,560.44						7,131,560.44
上述（一）和（二）小计		7,131,560.44					29,112,386.99	36,243,947.43
（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					2,911,238.70		-2,911,238.70	
1. 提取盈余公积					2,911,238.70		-2,911,238.70	
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	21,788,879.77			64,755,617.21		97,019,431.58	799,451,687.56

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

## 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的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12月31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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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：

<u>名称</u>	<u>摊销年限</u>
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

本报告期无前期会计差错更正。

## 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照明有限公司(上海亚明灯泡厂有限公司于 2012 年 1 月更名为上海亚明照明有限公司，以下简称“亚明公司”)于 2011 年 10 月 20 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 建湖县经济发 展区 新世纪大道东 侧	制造业	10,600.00万元	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 马陆镇 嘉新公路1001号7	制造业	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

		幢			工程
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 工器材、家电、仪器仪表
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	1,136.00万美元	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 & 零部件
建湖精茂光源 有限公司	有限责任公 司	江苏省建湖经济 开发区永兴路899 号	制造业	1,000.00万元	照明产品的技术开发、生产、销售

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
江苏亚明照明有限公司	10,600.00 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%
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	213.90 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	786.45 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)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益 中 用于冲减少数 股东损益的金额</u>	<u>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</u>
江苏亚明照明有限公司	是	-	-	-
上海亚明合同能源管理有限公司	是	-	-	-
上海亚明灯泡厂照明成套有限公 司	是	-	-	-
上海世纪照明有限公司	是	-	-	5,374.06
上海亚尔光源有限公司	是	51,081,522.75	-	-
建湖精茂光源有限公司	是	4,380,009.25	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司 类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
上海亚明照明 有限公司	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	制造业	33,800.00万元	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)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司</u> <u>净投资的其他项目余额</u>	<u>持股</u> <u>比例</u>	<u>表决权</u> <u>比例</u>
上海亚明照明有限公司	33,800.00万元	-	100.00 %	100.00 %

(续上表2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合</u> <u>并报表</u>	<u>少数股</u> <u>东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数</u> <u>股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东</u> <u>分担的本期亏损超过少数股东在该子公司</u> <u>期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海亚明照 明有限公司	是	-	-	-

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司</u> <u>类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务</u> <u>性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
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、电子器 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)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司</u> <u>净投资的其他项目余额</u>	<u>持股</u> <u>比例</u>	<u>表决权</u> <u>比例</u>
上海圣阑实业有限公司	8,709.75万元	-	38.71%	38.71%
上海晨阑光电器件有限公司	200.00万元	-	100.00 %	100.00 %

(续上表2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并</u> <u>报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中</u> <u>用于冲减少数股</u> <u>东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东</u> <u>分担的本期亏损超过少数股东在该子公司</u> <u>期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海圣阑实 业有限公司	是	57,304,255.50	-	-
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 5 月完成工商变更登记手续。因此，浦江公司自 2011 年 6 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

(2) 报告期末，上海亚明合同能源管理有限公司(以下简称“合同能源公司”)被纳入公司合并范围。合同能源公司于 2011 年 6 月成立，该公司由亚明公司全额出资，注册资本 1,000 万元。由于亚明公司是公司的全资子公司，因而从合同能源公司成立之日起，该公司即被纳入公司合并范围。

### 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	9,752,350.06	-247,649.94

#### (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	63,854,025.04	2,184,273.49

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	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			283,851.36			312,288.95
小计			<u>283,851.36</u>			<u>312,288.95</u>
银行存款：						
人民币			299,578,159.10			309,005,606.39
美元	1,368,912.0	6.3009	8,625,377.69	4,245,029.44	6.6227	28,113,556.47
		1				
欧元			-			-
小计			<u>308,203,536.79</u>			<u>337,119,162.86</u>
其他货币资金：						
人民币			-			8,058.00
小计			-			<u>8,058.00</u>
合计			<u>308,487,388.15</u>			<u>337,439,509.81</u>

### 2、交易性金融资产

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

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	年初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	27,800,739.55	34,249,420.18
商业承兑汇票	=	<u>3,129,000.00</u>
合计	<u>27,800,739.55</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)

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金额</u>
山东芳绿农业科技有限公司	2011.09.15	2012.03.15	1,000,000.00
			0
武钢集团国际经济贸易总公司	2011.09.16	2012.03.09	1,000,000.00
			0
厦门市鑫银龙包装有限公司	2011.09.27	2012.03.25	1,000,000.00
			0
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	2011.11.03	2012.04.28	1,000,000.00
			0
德州港源塑业有限公司	2011.11.04	2012.05.04	1,000,000.00
			0

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

<u>种类</u>	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	431,911,561.95	100.00%	30,145,148.00	6.98%
组合小计	431,911,561.95	100.00%	30,145,148.00	6.98%
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>431,911,561.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,145,148.00</u>	<u>6.98%</u>

<u>种类</u>	年初数			
	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	341,687,193.60	100.00%	30,869,665.97	9.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=

款					
合计		<u>341,687,193.6</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,869,665.97</u>	<u>9.03%</u>
		<u>0</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			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	393,116,447.7	91.02%	-	303,070,107.02	88.70%	-
	6					
1 至 2 年	8,032,430.58	1.86%	2,409,729.18	8,052,001.43	2.36%	2,415,600.43
2 至 3 年	6,054,529.59	1.40%	3,027,264.80	4,222,039.22	1.24%	2,111,019.61
3 年以上	<u>24,708,154.02</u>	<u>5.72%</u>	<u>24,708,154.02</u>	<u>26,343,045.93</u>	<u>7.70%</u>	<u>26,343,045.93</u>
合计	<u>431,911,561.9</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,145,148.00</u>	<u>341,687,193.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,869,665.97</u>
	<u>5</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持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的账款。

(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	84,908,471.26	1 年以内	19.66%

(6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方的款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	年初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,030,584.63	63.85%	13,291,120.16	57.49%
1 至 2 年	3,361,304.17	13.39%	895,939.90	3.88%
2 至 3 年	354,361.95	1.41%	2,640,095.08	11.41%
3 年以上	<u>5,361,330.41</u>	<u>21.35%</u>	<u>6,293,175.95</u>	<u>27.22%</u>
合计	<u>25,107,581.16</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
MRT System International AB	非关联方	5,717,559.00	1年以内~1-2年	尚未到货
上海精瓷照明电器有限公司	合营企业	4,000,000.00	1年以内	尚未到货
预付账款第 3 至第 5 名合计	非关联方	<u>5,096,940.94</u>	1年以内 ~3年以上	尚未到货或项目尚未结算
合计		<u>14,814,499.94</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	年初数	本期增加	本期减少
账龄 1 年以内的应收股利	6,639,693.63	-	6,639,693.63
其中：飞利浦亚明照明有限公司	6,639,693.63	-	6,639,693.63
股票红利	-	-	-
账龄 1 年以上的应收股利	=	=	=
合计	<u>6,639,693.63</u>	=	<u>6,639,693.63</u>

(续上表)

项目	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	-	-	-
其中：飞利浦亚明照明有限公司	-	-	-
股票红利	-	-	-
账龄 1 年以上的应收股利	=	=	=
合计	=	=	=

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	20,491,903.1	100.00%	12,566,183.21	61.32%
	5			
组合小计	20,491,903.1	100.00%	12,566,183.21	61.32%
	5			
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>20,491,903.1</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,566,183.21</u>	<u>61.32%</u>
	<u>5</u>			

(续上表)

种类	年初数			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	22,523,839.0	100.00%	12,907,195.8	57.30%
	0		1	
组合小计	22,523,839.0	100.00%	12,907,195.8	57.30%
	0		1	
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>22,523,839.0</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,907,195.8</u>	<u>57.30%</u>
	<u>0</u>		<u>1</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		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	7,785,243.11	37.99%	-
1 至 2 年	136,916.90	0.67%	41,075.07
2 至 3 年	89,270.00	0.44%	44,635.00
3 年以上	<u>12,480,473.14</u>	<u>60.90%</u>	<u>12,480,473.14</u>
合计	<u>20,491,903.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,566,183.21</u>

账龄	年初数		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	8,999,013.23	39.95%	-
1 至 2 年	712,500.75	3.16%	213,750.23

2至3年	237,758.88	1.06%	118,879.44
3年以上	<u>12,574,566.14</u>	<u>55.83%</u>	<u>12,574,566.14</u>
合计	<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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

<u>项目名称</u>	<u>金额</u>
押金	540.00

## (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) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额的比</u>
				<u>例</u>
其他应收款前五名合计	非关联方	6,020,560.86	1年以内至3年以上	29.38%

## (6) 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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
库存商品	157,382,434.48	3,256,565.20	154,125,869.28
原材料	83,042,277.46	3,487,532.58	79,554,744.88
半成品	15,235,295.70	-	15,235,295.70
工程施工	8,600,262.38	216,691.48	8,383,570.90
在产品(生产成本)	6,023,337.49	-	6,023,337.49
周转材料(包装物、低值易耗品等)	4,001,787.78	-	4,001,787.78
委托加工物资	=	=	=
合计	<u>274,285,395.29</u>	<u>6,960,789.26</u>	<u>267,324,606.03</u>

<u>项目</u>	<u>年初数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
库存商品	122,774,313.76	3,328,742.06	119,445,571.70
原材料	80,107,741.61	3,106,232.90	77,001,508.71
半成品	16,170,741.06	-	16,170,741.06
工程施工	8,866,724.85	216,691.48	8,650,033.37
在产品(生产成本)	5,555,192.36	-	5,555,192.36

周转材料(包装物、低值易耗品等)	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>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	年初数	本期增加	
		本期新增	本期计提
库存商品	3,328,742.06	427,801.94	-
原材料	3,106,232.90	972,563.22	-
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>1,400,365.16</u>	-

(续上表)

存货种类	本期减少			期末数
	转回	转销	(注)转出	
库存商品	-	-	499,978.80	3,256,565.20
原材料	-	-	591,263.54	3,487,532.58
半成品	-	-	-	-
工程施工	-	-	-	216,691.48
在产品(生产成本)	-	-	-	-
合计	-	-	<u>1,091,242.34</u>	<u>6,960,789.26</u>

注：本期减少系上海浦江智能卡系统有限公司不再纳入合并范围所致。

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该存货期末余额的比例
原材料	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	-	-

## 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	年初公允价值
可供出售权益工具	1,686,919.72	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	年初市价	资料来源
锦江投资	13,385	36,651.89	8.42 元/股	11.26 元/股	交易所记录
百联股份	-	-	-	15.25 元/股	交易所记录
友谊股份(注)	29,514	68,824.24	11.37 元/股	-	交易所记录
交通银行	276,483	390,507.50	4.48 元/股	5.48 元/股	交易所记录

注：报告期内，百联股份被友谊股份换股吸收合并，百联股份依法终止上市，其股票按照 1:0.861 的比例被自动转换为友谊股份 A 股股票。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持 股比例	本企业在被投 资单位表决权 比例	期末资 产总额
(1) 合营企业			
上海精瓷照明电器有限公司	50.00%	50.00%	27,918,191.81
上海亚明固态照明有限公司	50.00%	50.00%	22,066,033.20
(2) 联营企业			
上海科投同济信息技术有限公司	35.00%	35.00%	不详
上海飞乐纽康信息系统有限公司	25.00%	25.00%	3,687,724.02
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	6,539,359,351.57

(续上表)

被投资单位名称	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
(1) 合营企业				
上海精瓷照明电器有限公司	9,012,224.05	18,905,967.76	19,025,298.38	1,353,186.65
上海亚明固态照明有限公司	4,510,251.40	17,555,781.80	39,486,838.88	1,450.90
(2) 联营企业				
上海科投同济信息技术有限公司	不详	不详	不详	不详
上海飞乐纽康信息系统有限公司	811,940.88	2,875,783.14	7,257,345.74	-822,810.21
华鑫证券有限责任公司	4,088,878,977.86	2,111,326,494.79	457,086,015.93	164,026,412.91

注：报告期末上海科投同济信息技术有限公司处于已吊销未注销状态。

## 11、长期股权投资

## (1) 长期股权投资类别

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>
上海精瓷照明电器有限公司	权益法	12,950,600.00	8,776,390.55	676,593.33
上海亚明固态照明有限公司	权益法	10,000,000.00	8,777,165.45	725.45
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(注 1)	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	-205,702.55
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	502,917,803.15	19,234,881.80
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(注 2)	成本法	114,343,679.36	114,343,679.36	-114,343,679.36
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	62,500.00	62,500.00	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	-	-	-
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>-140,148,714.96</u>

(续上表 1)

<u>被投资单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单 位 表决权比例</u>
上海精瓷照明电器有限公司	9,452,983.88	50.00%	50.00%
上海亚明固态照明有限公司	8,777,890.90	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	718,945.78	25.00%	25.00%
华鑫证券有限责任公司	522,152,684.95	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	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	0.09%	0.09%
申银万国证券股份有限公司	-	-	-
上海银行	<u>169,848.00</u>	<1%	<1%
合计	<u>547,476,278.08</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	-	3,234,270.00	1,617,135.00	-
飞利浦亚明照明有限公司	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	25,000.00
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	855,470.00
上海银行	-	=	=	<u>35,740.80</u>
合计	-	<u>6,141,424.57</u>	<u>1,617,135.00</u>	<u>916,210.80</u>

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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

注 1: 公司于 2011 年 2 月将其持有的上海长丰智能卡有限公司 26.64% 股权以 4,875.12 万元的价格转让给上海仪电控股(集团)公司, 形成投资损失 19.14 万元。本次股权转让完成后, 公司不再持有上海长丰智能卡有限公司股权。

注 2: 公司于 2011 年 6 月将其直接或间接持有的飞利浦亚明照明有限公司 40% 的股权以 13,896 万元的价格转让给飞利浦电子技术(上海)有限公司, 取得投资收益 2,462 万元。本次股权转让完成后, 公司不再持有飞利浦亚明照明有限公司股权。

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	其中: 本期转出	期末数
① 账面原值合计:	552,013,763.27	77,481,814.38	156,654,275.23	80,360,317.99	472,841,302.42
其中: 房屋及建筑物	190,682,881.56	34,630,171.45	71,089,768.40	-	154,223,284.61
家具用具	17,122,620.57	3,783,897.01	5,040,837.72	3,150,907.51	15,865,679.86
机器设备	283,240,006.19	25,542,662.58	76,527,695.16	74,846,563.58	232,254,973.61
运输及电子设备	60,968,254.95	13,525,083.34	3,995,973.95	2,362,846.90	70,497,364.34
② 累计折旧合计:	197,792,826.93	33,645,454.89	61,467,342.76	48,077,818.49	169,970,939.06
其中: 房屋及建筑物	20,768,480.93	3,371,354.39	8,619,634.49	-	15,520,200.83
家具用具	12,683,192.57	1,189,651.43	4,467,435.02	2,674,419.63	9,405,408.98
机器设备	126,715,512.14	21,382,097.42	45,681,782.39	44,280,612.00	102,415,827.17
运输及电子设备	37,625,641.29	7,702,351.65	2,698,490.86	1,122,786.86	42,629,502.08
③ 固定资产账面净值合	354,220,936.34				302,870,363.36

计					
其中：房屋及建筑物	169,914,400.63			138,703,083.78	
家具用具	4,439,428.00			6,460,270.88	
机器设备	156,524,494.05			129,839,146.44	
运输及电子设备	23,342,613.66			27,867,862.26	
④ 减值准备合计	28,341.14	-	6,135.70	-	22,205.44
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
家具用具	7,662.53	-	3,634.93	-	4,027.60
机器设备	3,990.59	-	-	-	3,990.59
运输及电子设备	16,688.02	-	2,500.77	-	14,187.25
⑤ 固定资产账面价值合	354,192,595.20	-	-	-	302,848,157.92
计					
其中：房屋及建筑物	169,914,400.63	-	-	-	138,703,083.78
家具用具	4,431,765.47	-	-	-	6,456,243.28
机器设备	156,520,503.46	-	-	-	129,835,155.85
运输及电子设备	23,325,925.64	-	-	-	27,853,675.01

本期折旧额 33,645,454.89 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 61,035,153.76 元。

本期转出数系上海浦江智能卡系统有限公司不再纳入合并范围所致。

(2) 期末持有的待售固定资产情况

无。

13、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			年初数		
	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	92,505,647.95	-	92,505,647.95	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	年初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少
房屋及建筑物	22,151,227.87	70,264,830.11	40,148,914.62	7,046,386.13
机器设备	18,700,047.12	51,955,537.15	20,886,239.14	2,484,454.41
合计	40,851,274.99	122,220,367.2	61,035,153.76	9,530,840.54

(续上表)

项目名称	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末数
------	-------	--------	------	------	-----

	<u>累计金额</u>	<u>息资本化金额</u>	<u>资本化率</u>		
房屋及建筑物	-	-	-	自有资金	45,220,757.23
机器设备	=	=	=	自有资金	<u>47,284,890.72</u>
合计	=	=	=		<u>92,505,647.95</u>

## 14、无形资产

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>其他转出</u>	<u>期末数</u>
(1) 账面原值合计	25,852,275.11	-	-	984,900.00	24,867,375.11
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	-	-	32,300.00	1,627,461.88
ERP 企业管理软件	5,455,662.23	-	-	-	5,455,662.23
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	7,320,585.09	784,218.33	-	568,338.61	7,536,464.81
土地使用权	673,153.59	349,040.16	-	-	1,022,193.75
专利权	500,115.26	39,691.67	-	539,806.93	-
其他软件	641,427.61	347,452.28	-	28,531.68	960,348.21
ERP 企业管理软件	5,259,044.76	31,161.96	-	-	5,290,206.72
房屋使用权	245,283.87	16,352.26	-	-	261,636.13
商标使用权	1,560.00	520.00	-	-	2,080.00
(续上表)					
(3) 无形资产账面净值合计	18,531,690.02	-	-	-	17,330,910.30
土地使用权	16,778,852.41	-	-	-	16,429,812.25
专利权	452,484.74	-	-	-	-
其他软件	1,018,334.27	-	-	-	667,113.67
ERP 企业管理软件	196,617.47	-	-	-	165,455.51
房屋使用权	81,761.13	-	-	-	65,408.87
商标使用权	3,640.00	-	-	-	3,120.00
(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	-	-	-	17,330,910.30

本期其他转出系上海浦江智能卡系统有限公司不再纳入合并范围所致。

## 15、商誉

被投资单位名称	年初数	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>	=

公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，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。

本期减少数系由于公司转让上海浦江智能卡系统有限公司股权所致。

## 16、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
装修费	5,651,985.84	7,764,390.61	2,237,587.51	1,627,863.42	9,550,925.52
土地租赁费及苗木工程款	2,963,060.40	690,000.00	247,451.32	-	3,405,609.08
青苗补偿费	2,645,443.88	-	397,322.28	-	2,248,121.60
银联会费	<u>118,750.00</u>	=	<u>18,750.00</u>	<u>100,000.00</u>	=
合计	<u>11,379,240.12</u>	<u>8,454,390.61</u>	<u>2,901,111.11</u>	<u>1,727,863.42</u>	<u>15,204,656.20</u>

本期其他减少额系上海浦江智能卡系统有限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	年初数
递延所得税资产：		
预提费用	6,594,061.86	5,697,008.84
资产减值准备	3,034,816.43	2,292,680.73
未实现内部交易毛利	242,776.10	-
已计提尚未支付职工工资	-	386,594.55
无形资产摊销	-	969.00
小计	<u>9,871,654.39</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	127,220.45	168,692.90

## (2) 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	848,136.33
可抵扣差异项目：	
预提费用	43,960,412.39
资产减值准备	23,691,138.91

未实现内部交易毛利	1,618,507.30
合计	<u>69,270,058.60</u>

## 18、资产减值准备明细

项目	年初数	本期计提
坏账准备	43,776,861.78	4,600,699.79
存货跌价准备	6,651,666.44	1,400,365.16
可供出售金融资产减值准备	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-
长期股权投资减值准备	4,524,289.57	1,617,135.00
投资性房地产减值准备	-	-
固定资产减值准备	28,341.14	-
工程物资减值准备	-	-
在建工程减值准备	-	-
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	-	-
油气资产减值准备	-	-
无形资产减值准备	-	-
商誉减值准备	-	-
其他	=	=
合计	<u>54,981,158.93</u>	<u>7,618,199.95</u>

(续上表)

项目	本期减少			期末数
	核销	相关资产出售转出	其他转出(注)	
坏账准备	540.00	-	5,665,690.36	42,711,331.21
存货跌价准备	-	-	1,091,242.34	6,960,789.26
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	6,141,424.57
投资性房地产减值准备	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	6,135.70	-	22,205.44
工程物资减值准备	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
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	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-
其他	=	=	=	=
合计	<u>540.00</u>	<u>6,135.70</u>	<u>6,756,932.70</u>	<u>55,835,750.48</u>

注：本期其他转出系由于上海浦江智能卡系统有限公司不再纳入合并范围所致。

## 19、短期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	390,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	=	174,000,000.00
合计	<u>390,000,000.00</u>	<u>424,000,000.00</u>

## 20、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	-	578,000.00

## 21、应付账款

## (1) 账面价值

账龄	期末数	年初数
1 年以内	264,895,606.37	265,621,511.56
1-2 年	5,665,172.41	4,533,104.03
2-3 年	1,260,450.22	1,203,106.21
3 年以上	<u>10,221,444.05</u>	<u>2,420,580.56</u>
合计	<u>282,042,673.05</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

账龄	期末数	年初数
1 年以内	12,990,390.87	109,756,887.97
1-2 年	1,247,142.60	1,956,786.90
2-3 年	1,738,945.97	-
3 年以上	<u>5,201,994.38</u>	<u>5,581,490.93</u>
合计	<u>21,178,473.82</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	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,577,297.03	182,851,541.68	185,428,838.71	-
职工福利费	2,919,078.19	6,832,745.93	7,196,343.73	2,555,480.39
社会保险费	112,306.40	36,062,560.40	36,062,299.00	112,567.80
其中：医疗保险费	40,194.80	9,868,498.39	9,875,851.89	32,841.30
基本养老保险费	63,626.90	21,463,562.49	21,456,816.69	70,372.70
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	6,363.70	1,997,818.52	1,997,877.92	6,304.30
工伤保险费	1,060.50	439,080.33	438,967.93	1,172.90
生育保险费	1,060.50	453,408.47	452,592.37	1,876.60
其他	-	1,840,192.20	1,840,192.20	-
住房公积金	-35,377.00	13,978,165.36	13,942,788.36	-
工会经费和职工教育经费	117,497.03	2,955,200.62	2,985,476.10	87,221.55

非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	1,279,649.36	1,279,649.36	-
其他	=	=	=	=
合计	<u>5,690,801.65</u>	<u>243,959,863.35</u>	<u>246,895,395.26</u>	<u>2,755,269.74</u>

#### 24、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	11,639,673.39	9,647,776.61
营业税及城建税	549,635.01	40,599.38
教育费附加	270,025.72	250,604.44
个人所得税	242,884.13	249,824.83
城镇土地使用税	182,976.30	182,976.30
房产税	151,152.41	217,020.36
印花税	20,173.45	215.71
河道管理费	8,631.77	29,618.86
防洪保安资金	5,985.17	4,359.12
增值税	<u>-10,094,222.20</u>	<u>-402,552.58</u>
合计	<u>2,976,915.15</u>	<u>10,220,443.03</u>

#### 25、应付股利

往来对象名称	期末数	年初数	超过 1 年未支付原因
应付圣阑公司少数股东股利	6,336,700.00	-	
应付亚尔光源少数股东美国国际光源公司	<u>143,929.15</u>	<u>143,929.15</u>	尚未实际发放
合计	<u>6,480,629.15</u>	<u>143,929.15</u>	

#### 26、其他应付款

##### (1) 其他应付款类别

账龄	期末数	年初数
1 年以内	54,342,508.58	76,335,517.92
1-2 年	1,622,925.55	10,214,518.22
2-3 年	1,371,799.22	2,420,782.02
3 年以上	<u>6,031,376.54</u>	<u>3,610,594.52</u>
合计	<u>63,368,609.89</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

内容	期末数
预提营销费用	43,960,412.39

#### 27、其他流动负债

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

政府补助	-	2,000,000.00
------	---	--------------

## 28、专项应付款

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
中央预算内项目投资补助资金	9,370,000.00	9,370,000.00	-	18,740,000.00	-
陶瓷金卤灯项目下拨资金等	=	<u>1,920,000.00</u>	=	<u>1,920,000.00</u>	-
合计	<u>9,370,000.00</u>	<u>11,290,000.00</u>	=	<u>20,660,000.00</u>	

## 29、预计负债

项目	年初数	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	年初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
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	年初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	24,916,869.87	-	4,878,764.68	20,038,105.19
其他资本公积	<u>808,695.04</u>	=	<u>20,204,726.22</u>	<u>-19,396,031.18</u>
合计	<u>25,725,564.91</u>	=	<u>25,083,490.90</u>	<u>642,074.01</u>

注：本期减少系：

- (1) 公司于 2011 年 10 月在上海联合产权交易所的交易中取得了上海漕河泾创业投资有限公司持有的圣阑公司 3.71% 股权，支付价款 834.75 万元。取得股权后公司持有圣阑公司的股权比例由 35% 上升至 38.71%。按照公司支付的收购款与按照变更后持股比例计算应享有的圣阑公司净资产份额之间的差额 4,878,764.68 元，作为减少资本公积处理。
- (2) 联营企业可供出售金融资产公允价值变动下降导致减少资本公积 19,744,521.70 元。
- (3) 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 460,204.52 元。

## 32、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,705,015.54	15,264,980.26	-	125,969,995.80
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>15,264,980.26</u>	=	<u>125,996,922.7</u>

## 33、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年期末未分配利润	311,993,053.02	190,974,320.64
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	=	<u>32,400,000.00</u>
调整后年初未分配利润	311,993,053.02	223,374,320.64
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	151,459,695.13	92,965,117.08
减: 提取法定盈余公积	(注 1) 15,264,980.26	2,911,238.70
提取任意盈余公积	-	-
提取职工奖励及福利基金	(注 2) 1,973,477.67	1,435,146.00
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	(注 3) 24,635,510.36	-
转作股本的普通股股利	=	=
期末未分配利润	<u>421,578,779.86</u>	<u>311,993,053.04</u>

注 1: 根据公司第八届董事会第二十二次会议决议, 按税后利润的 10%提取盈余公积。

注 2: 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 3: 系根据公司 2010 年度股东大会通过的利润分配议案支付的 2010 年度普通股现金股利。

## 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	1,914,084,928.97	1,467,493,962.07
其他业务收入	<u>61,129,517.22</u>	<u>20,628,188.14</u>
合计	<u>1,975,214,446.19</u>	<u>1,488,122,150.21</u>

## (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,480,852,841.53	1,122,834,730.40
其他业务成本	<u>56,592,870.45</u>	<u>21,704,848.96</u>
合计	<u>1,537,445,711.98</u>	<u>1,144,539,579.36</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	1,742,010,562.89	1,334,734,733.88	1,286,087,475.96	968,824,658.46
IC 卡类产品的生产及销售	36,186,627.04	27,014,034.22	101,616,172.64	82,049,020.03
音响类产品的销售及工程服务	67,997,427.73	64,158,809.85	57,362,948.19	53,164,704.27
照明设备安装工程	<u>67,890,311.31</u>	<u>54,945,263.58</u>	<u>22,427,365.28</u>	<u>18,796,347.64</u>
合计	<u>1,914,084,928.97</u>	<u>1,480,852,841.53</u>	<u>1,467,493,962.07</u>	<u>1,122,834,730.40</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	271,698,118.36	179,612,971.40	256,160,765.35	206,753,698.03
上海市外	1,111,725,817.07	863,881,323.86	750,147,852.10	559,793,290.17
国外	<u>530,660,993.54</u>	<u>437,358,546.27</u>	<u>461,185,344.62</u>	<u>356,287,742.20</u>
合计	<u>1,914,084,928.97</u>	<u>1,480,852,841.53</u>	<u>1,467,493,962.07</u>	<u>1,122,834,730.40</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	291,737,444.45	14.77%

## 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	2,139,583.76	880,163.91	3%、5%
城市维护建设税	397,424.11	231,509.87	应交流转税的 1%-7%
教育费附加及其他	<u>1,094,330.02</u>	<u>394,416.46</u>	应交流转税的 0.5%-5%
合计	<u>3,631,337.89</u>	<u>1,506,090.24</u>	

## 36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	33,363,108.43	25,191,305.02
广告宣传费	25,013,134.62	12,912,827.77
运杂费	23,692,256.30	18,514,940.94
销售服务费	22,653,799.35	33,939,669.64
差旅费	10,457,493.98	8,894,982.03
业务招待费	5,725,755.56	7,118,423.29
非流动资产折旧与摊销	4,240,113.59	2,642,020.82
办公费	2,085,668.09	1,316,763.80
车辆使用费	1,550,217.19	1,311,120.65
咨询费	1,450,921.40	1,540,374.00
租赁费	1,441,743.09	1,461,169.25
其他	<u>6,007,343.71</u>	<u>6,697,163.87</u>
合计	<u>137,681,555.31</u>	<u>121,540,761.08</u>

## 37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	66,929,126.31	50,565,749.64
研发费用	48,744,459.56	38,994,264.75
非流动资产折旧与摊销	16,163,211.03	12,462,189.54
办公费	5,423,135.04	3,749,927.88
运杂费	3,934,050.43	2,461,157.76
差旅费	3,684,493.65	1,809,174.87

税金	3,436,873.73	3,732,649.49
咨询费	3,257,615.01	3,648,007.71
修理费	3,080,062.15	2,999,880.94
水电费	2,775,315.79	2,146,617.10
报关仓储费	2,767,941.26	1,045,177.65
业务招待费	2,752,666.22	1,748,388.06
车辆使用费	2,706,224.12	1,797,678.22
其他	<u>9,332,424.89</u>	<u>9,266,857.53</u>
合计	<u>174,987,599.19</u>	<u>136,427,721.14</u>

## 38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,012,168.56	19,230,290.44
减：利息收入	3,318,064.56	1,888,545.58
汇兑损失(减：汇兑收益)	7,501,514.34	4,909,985.99
手续费及其他	<u>1,515,702.40</u>	<u>664,917.62</u>
合计	<u>26,711,320.74</u>	<u>22,916,648.47</u>

## 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,600,699.79	3,525,842.46
存货跌价损失	1,400,365.16	-24,390.17
长期股权投资减值损失	1,617,135.00	-
固定资产减值损失	=	<u>4,489.20</u>
合计	<u>7,618,199.95</u>	<u>3,505,941.49</u>

## 40、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产的公允价值变动	-	-140,099.30

## 41、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

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	916,210.80	7,050,418.63
权益法核算的长期股权投资收益	43,269,015.46	32,265,234.36
处置长期股权投资产生的投资收益	24,306,116.08	10,129,350.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
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	9,545.16	55,705.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,101.89	-

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	-386,935.60	-415,168.74
其他	=	=
合计	<u>68,126,053.79</u>	<u>49,085,540.69</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>
申银万国证券股份有限公司	855,470.00	352,000.00

## (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的原因</u>
华鑫证券有限责任公司	39,366,339.10	26,077,623.57	联营企业本期净利润增加
上海长丰智能卡有限公司	<u>3,431,060.13</u>	<u>6,717,972.25</u>	公司 2011 年 2 月转让长丰公司股权，本期仅按 1 月至 2 月计算投资收益
合计	<u>42,797,399.23</u>	<u>32,795,595.82</u>	

## 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>	
	营业外收入金额	计入非经常性损益的金额	营业外收入金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,098,136.97	31,098,136.97	15,303.98	15,303.98
其中：固定资产处置利得	31,098,136.97	31,098,136.97	15,303.98	15,303.98
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 (注)	18,777,591.72	18,016,591.72	13,790,440.34	13,790,440.34
罚款收入	-	-	-	-
其他	<u>507,170.94</u>	<u>507,170.94</u>	<u>122,237.86</u>	<u>122,237.86</u>
合计	<u>50,382,899.63</u>	<u>49,621,899.63</u>	<u>13,927,982.18</u>	<u>13,927,982.18</u>

注：子公司上海晨阑光电器件有限公司根据沪财企[2006]66 号文“关于印发《高新技术成果转化专项资金扶持办法》的通知”，享受上海市高新技术成果转化专项资金扶持，该扶持资金与公司主营业务密切相关，未统计入非经常性损益。

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
上海市高新技术成果转化项目扶持资金	761,000.00

## (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	10,701,865.20	5,530,000.00
LED 生产补贴	2,000,000.00	-
财政补贴	1,572,466.52	244,719.00
嘉定区财政扶持资金	1,000,000.00	-

轨道交通车辆和站台高亮度灯具系统开发及其规模化应用	877,500.00	-
高新项目补贴及扶持基金	799,000.00	3,336,720.00
上海市科技小巨人奖	300,000.00	1,050,000.00
青浦工业园区管理委员会-财政扶持	292,760.00	-
重点新产品补贴	200,000.00	-
总集成总承包第 2 批-国库收付中心	200,000.00	-
产业升级科技扶持资金	200,000.00	-
LED 室内白光照明技术补贴	184,000.00	396,000.00
金卤灯示范绿色照明补贴	120,000.00	1,047,634.34
空压机风机变频及更换节能灯等节能项目	107,000.00	-
工业考核奖励	73,000.00	64,000.00
国家自然科学基金	50,000.00	-
2011 年中央和省少数民族扶贫资金	50,000.00	-
青浦科技委员会-高新技术企业认定奖金	30,000.00	-
嘉定区技术进步三等奖	20,000.00	-
马陆镇政府科技小巨人培育企业	-	900,000.00
“中华老字号”企业发展专项资金	-	750,000.00
马陆“四星奖”	-	250,000.00
电费综合补贴	-	<u>221,367.00</u>
合计	<u>18,777,591.72</u>	<u>13,790,440.34</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	371,490.40	371,490.40	405,316.73	405,316.73
其中：固定资产处置损失	371,490.40	371,490.40	405,316.73	405,316.73
罚款支出	2,567.00	2,567.00	31,355.00	31,355.00
搬迁补偿款	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
滞纳金	-	-	2,218.20	2,218.20
其他	<u>61,000.01</u>	<u>61,000.01</u>	<u>58,330.00</u>	<u>58,330.00</u>
合计	<u>435,057.41</u>	<u>435,057.41</u>	<u>1,497,219.93</u>	<u>1,497,219.93</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	24,646,088.67	18,122,997.36
递延所得税费用	<u>-1,774,323.80</u>	<u>-4,565,759.96</u>
合计	<u>22,871,764.87</u>	<u>13,557,237.40</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	-501,676.97	-1,051,875.19
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-41,472.45	-134,262.55
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-460,204.52</u>	<u>-917,612.64</u>
(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	-19,744,521.70	7,288,351.97
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>-19,744,521.70</u>	<u>7,288,351.97</u>
合计	<u><u>-20,204,726.22</u></u>	<u><u>6,370,739.33</u></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

项目	金额
政府补助	1,889 万
利息收入	332 万
合计	<u>2,221 万</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用	7,657 万
管理费用	5,803 万
合计	<u>13,460 万</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收到中央预算项目的投资补助	937 万

#### 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

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	182,340,852.27	105,504,374.67
加：资产减值准备	7,618,199.95	3,505,941.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,645,454.89	32,896,755.84
无形资产摊销	784,218.33	713,787.04
长期待摊费用摊销	2,901,111.11	2,257,579.44
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)	-30,726,646.57	390,012.75

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)	-	140,099.30
财务费用(收益以“一”号填列)	28,513,682.90	24,268,203.10
投资损失(收益以“一”号填列)	-68,126,053.79	-49,085,540.69
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,774,323.80	-4,123,840.93
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)	-51,936,487.16	-38,007,549.42
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-118,230,795.89	-71,933,080.22
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	10,610,509.78	99,503,325.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,380,277.98	106,030,068.01
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	308,487,388.15	337,439,509.81
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	-28,952,121.66	200,337,235.88

## (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	-	78,750,000.00
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	78,750,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	26,550,008.79
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	52,199,991.21
4) 取得子公司的净资产	-	80,214,586.03
流动资产	-	119,666,535.48
非流动资产	-	6,194,621.18
流动负债	-	45,646,570.63
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	63,854,025.04	6,433,996.74
流动资产	61,590,869.37	25,870,665.36
非流动资产	34,606,610.23	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	年初数
① 现金	308,487,388.15	337,439,509.81
其中：库存现金	283,851.36	312,288.95
可随时用于支付的银行存款	308,203,536.79	337,119,162.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	8,058.00
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	308,487,388.15	337,439,509.81

## 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)

母公司名称	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
上海仪电控股(集团)公司	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
上海亚明照明有限公司	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(注1)	通过设立或投资	有限公司(法人独资)内资	江苏省盐城市建湖县经济开发区新世纪大道东	刘经纬

	方式取得的子公司			侧	
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		苏耀康
上海亚明合同能源 管理有限公司(注2)	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)	上海市嘉定 区 嘉兴公路1 001号7幢		苏耀康
上海世纪照明有限公司	通过设立或投资 等方式取得 的子公司	有限责 任公司 (国内合 资)	上海市嘉定 区 马陆镇彭 赵村		刘经纬
上海亚尔光源有限公司(注 3)	通过设立或投资 等方式取得 的子公司	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		刘经纬
建湖精茂光源有限公司	通过设立或投资 等方式取得 的子公司	有限责 任公司 (国内合 资)	江苏省建湖 经济开发 区 永兴路89 9号		刘经纬
上海圣阑实业有限公司	非同一控制下企 业合并取得 的子公司	有限责 任公司 (国内合 资)	青浦工业 园区天盈 路 98号9号 楼2号底 层		刘经纬
上海晨阑光电器件有限公 司	非同一控制下企 业合并取得 的子公司	一人有限 责任公 司 (法人独 资)	漕河泾开 发区新经 济园 区民益路 201号11 号厂房 2楼		曹 容

(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
上海亚明照明有限公司	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	10,600.00万元	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	制造业	1,000.00万元	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	1,136.00万 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	38.71%	38.71%	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：亚明公司本报告期对江苏亚明照明有限公司增资 5,000 万元，业经盐城正源会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 10 日出具的盐正源内验[2011]85 号验资报告予以审验。

注 2：亚明公司本报告期新设上海亚明合同能源管理有限公司。该公司实收资本 1,000 万元，全部由亚明公司投入，此实收资本业经上海上会会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 22 日出具的上会师报字(2011)第 1640 号验资报告予以审验。

注 3：亚明公司下属子公司亚尔公司本报告期以其资本公积转增注册资本，增资金额为 439.2 万美元，转增后注册资本增加到 1,136 万美元，亚明公司仍占亚尔公司 69.23%股权。该项增资业经上海建信八达会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 29 日出具的沪建八所验(2011)035 号验资报告予以审验。

### (3) 合营和联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
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)	上海市田林路 195弄号5楼	王春华	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)

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投 资单位表决权	关联关系	组织机构代 码
---------	---------	------------------	------	------------

		比例			
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	
② 联营企业					
上海科投同济信息技术有限公司	35.00%	35.00%	联营企业	63156804-9	
上海飞乐纽康信息系统有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
上海浦江智能卡系统有限公司	(自 2011 年 6 月 1 日起)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	39,201,788.34	2.55%	35,310,100.98	3.06%
上海精瓷照明电器有限公司	12,712,560.85	0.83%	5,193,730.56	0.45%
上海广电光显技术有限公司	-	-	224,615.38	0.02%
上海浦江智能卡系统有限公司	3,597,105.01	0.23%	-	-

## (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
上海精瓷照明电器有限公司	3,728,404.27	0.19%	2,128,361.79	0.14%
上海亚明固态照明有限公司	11,295,843.79	0.59%	1,339,265.75	0.09%
上海亚明固态照明有限公司	-	-	360,139.74	0.02%
上海仪电控股(集团)公司	-	-	37,693.09	-

## (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	-	-	17,120.70	-

## (5) 接受四技服务

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
上海浦江智能卡系统有限公司	640,000.00	0.00%	-	-

## (6) 关联租赁情况

关联方	本年发生额		上年发生额	
	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	677,628.00	52.60%	944,568.00	62.79%
上海精瓷照明电器有限公司	340,545.00	26.44%	340,545.00	22.64%

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
上海亚明照明有限公司	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
上海亚明照明有限公司	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

(续上表)

出租方名称	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
上海亚明照明有限公司	2017年12月31日	340,545.00	租赁合同	不重大

上海亚明照明有限公司	2012年6月30日	677,628.00	租赁合同	不重大
------------	------------	------------	------	-----

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易定价原则</u>
上海仪电控股(集团)公司	转让长丰公司 26.64%股权及 浦江公司 75%股权	股权转让	一般定价原则
上海仪电商社有限公司	转让上海飞乐音响销售有限公司 66.204%股权	股权转让	一般定价原则

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
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%

## (8) 关联方应收应付款项

## ① 应收关联方款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末数</u>		<u>年初数</u>	
		<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
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	-

## ② 应付关联方款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
应付账款	上海浦江智能卡系统有限公司	3,374,700.00	-

## 七、股份支付

本报告期内不存在股份支付事项。

## 八、或有事项

本报告期内无应披露的重大或有事项。

## 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

## 1、全资子公司更名

2012 年 1 月 19 日，公司发布公告，全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司经上海市工商行政管理局嘉定分局核准，更名为“上海亚明照明有限公司”，其他登记事项无变化。该公司更名后主营业务未发生变化。

## 2、股权无偿划转事项

2012 年 3 月 1 日，公司接到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(以下简称“仪电控股”)通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其当日持有的公司 14.91%的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司(目前该公司正在办理更名手续，拟变更后的公司名称为上海仪电电子(集团)有限公司，以下简称“仪电电子”)。上述无偿划转完成后，公司实际控制人未发生变更。该事项尚待仪电电子董事会审议通过及双方签署无偿划转协议。

## 3、利润分配预案

2012 年 3 月 13 日，公司第八届第二十二次董事会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年末总股本 615,887,759 股及期末母公司未分配利润 209,768,743.60 元为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元(含税)，同时向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利。共计分配现金红利 14,165,418.46 元，增加股本 123,177,552 股。剩余 72,425,773.14 元转入下年度未分配利润，送股后公司股本将增加到 739,065,311 股。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初数	本期新增	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期出售	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	-	-	-501,676.97	-	1,686,919.72
金融资产小计	<u>2,218,834.29</u>	=	=	<u>-501,676.97</u>	<u>30,237.60</u>	<u>1,686,919.72</u>
以公允价值计量的资产合计	<u>2,218,834.29</u>	-	=	<u>-501,676.97</u>	<u>30,237.60</u>	<u>1,686,919.72</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 1 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。公司于 2010 年 12 月收到房产转让款 1

亿元。2011 年 2 月，公司完成了房产过户手续，取得收益 3,086 万元。

3、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》，同意将公司本部及子公司亚明公司合计持有的飞利浦亚明照明有限公司(以下简称“飞亚公司”)40%股权以 13,896 万元的价格予以转让。2010 年 11 月 29 日，公司及亚明公司与飞利浦电子技术(上海)有限公司签署了《产权交易合同》，将公司持有的飞亚公司 40%股权以 13,896 万元的价格转让给飞利浦电子技术(上海)有限公司。2011 年 6 月，公司完成了飞亚公司股权转让的过户手续，公司确认了转让收益 2,462 万元。

4、2010年11月9日，公司第八届第十一次董事会会议审议通过《关于公司转让上海长丰智能卡有限公司26.64%股权的议案》，董事会同意将公司持有的上海长丰智能卡有限公司(以下简称“长丰公司”)26.64%股权以4,875.12万元的价格予以转让。此项议案并于2010年11月26日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2011年1月27日，公司与上海仪电控股(集团)公司签订了《产权交易合同》，将公司持有的长丰公司26.64%股权以4,875.12万元的价格转让给上海仪电控股(集团)公司。2011年2月，公司完成了长丰公司股权转让手续，公司确认了投资损失19.14万元。

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》，同意将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%股权以 4,696.446 万元的价格予以转让。2011 年 5 月 19 日，公司与上海仪电控股(集团)公司签订了《产权交易合同》，将公司持有的浦江公司 75%股权以 4,696.446 万元的价格转让给上海仪电控股(集团)公司。同月，公司完成了浦江公司股权转让的过户手续，母公司确认了转让收益 77.51 万元，浦江公司不再纳入公司合并范围。

6、2011 年 10 月 27 日，公司与上海漕河泾创业投资有限公司签订股权转让合同，公司以 834.75 万元收购漕河泾创投公司持有的圣阑公司 3.71%股权。圣阑公司于 2011 年 12 月 21 日取得了变更后的营业执照，公司占圣阑公司的股权从原先的 35%上升至 38.71%。

## 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			
	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	30,643,312.50	100.00%	17,636,626.78	57.55%
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>30,643,312.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,636,626.78</u>	<u>57.55%</u>

种类	年初数			
	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	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>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			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	12,317,127.85	40.20%	-	12,894,440.60	41.75%	-
1 至 2 年	980,646.96	3.20%	294,194.09	495,036.10	1.60%	148,510.83
2 至 3 年	6,210.00	0.02%	3,105.00	623,819.00	2.02%	311,909.50
3 年以上	<u>17,339,327.69</u>	<u>56.58%</u>	<u>17,339,327.69</u>	<u>16,869,656.90</u>	<u>54.63%</u>	<u>16,869,656.90</u>
合计	<u>30,643,312.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,636,626.78</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	13,285,039.80	1年以内 ~3年以上	43.35%

## (6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方的款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露：

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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	12,801,675.0	100.00%	11,357,568.1	88.72%
	5		6	
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>12,801,675.0</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,357,568.1</u>	<u>88.72%</u>
	<u>5</u>		<u>6</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	22,076,804.8	100.00%	11,401,834.2	51.65%
	3		3	
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>22,076,804.8</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,401,834.2</u>	<u>51.65%</u>
	<u>3</u>		<u>3</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			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,338,367.06	10.45%	-	10,478,637.86	47.46%	-
1 至 2 年	123,006.90	0.96%	36,902.07	132,119.00	0.60%	39,635.70
2 至 3 年	39,270.00	0.31%	19,635.00	207,698.88	0.94%	103,849.44
3 年以上	<u>11,301,031.09</u>	<u>88.28%</u>	<u>11,301,031.09</u>	<u>11,258,349.09</u>	<u>51.00%</u>	<u>11,258,349.0</u>
						<u>9</u>
合计	<u>12,801,675.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,357,568.16</u>	<u>22,076,804.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,401,834.2</u>
						<u>3</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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期内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	43.24%

(7) 应收关联方款项

本报告期内无应收关联方的款项。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
上海亚明照明有限公司	成本法	200,726,552.54	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	8,347,500.00	87,097,500.00
上海科技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	-205,702.55	718,945.78
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	502,917,803.15	19,234,881.80	522,152,684.95
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
申银万国证券股份有限公司	成本法	-	-	-	-
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>767,038,400.68</u>	<u>902,459,424.06</u>	<u>-624,238.22</u>	<u>901,835,185.84</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
上海亚明照明有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	88,000,000.00
上海浦江智能卡 系统有限公司	-	-	-	-	-	-
上海圣阑实业有限公司	38.71%	38.71%	-	-	-	5,250,000.00
上海科技同济信 息技术有限公司	35.00%	35.00%	-	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	25.00%	25.00%	-	-	-	-
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	-	-	-	-

飞利浦亚明照明有限公司	-	-	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	0.09%	0.09%	-	-	-	25,000.00
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	855,470.00
上海银行	<1%	<1%	-	=	=	<u>35,740.80</u>
合计				<u>2,907,154.57</u>	=	<u>94,166,210.80</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	91,723,977.07	74,121,372.79
其他业务收入	=	<u>1,432,366.70</u>
合计	<u>91,723,977.07</u>	<u>75,553,739.49</u>

##### (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	91,602,659.30	70,789,942.35
其他业务成本	=	<u>77,777.44</u>
合计	<u>91,602,659.30</u>	<u>70,867,719.79</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	71,514,782.88	67,638,729.10	41,204,430.33	37,929,999.53
IC卡类产品的销售	5,180,419.10	5,132,619.16	32,916,942.46	32,859,942.82
光源电器及灯具类产品生产及销售	<u>15,028,775.09</u>	<u>18,831,311.04</u>	=	=
合计	<u>91,723,977.07</u>	<u>91,602,659.30</u>	<u>74,121,372.79</u>	<u>70,789,942.35</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	90,119,139.92	90,204,253.59	73,534,438.69	70,203,061.08
上海市外	<u>1,604,837.15</u>	<u>1,398,405.71</u>	<u>586,934.10</u>	<u>586,881.27</u>
合计	<u>91,723,977.07</u>	<u>91,602,659.30</u>	<u>74,121,372.79</u>	<u>70,789,942.35</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	49,211,710.99	53.65%

#### 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	94,166,210.80	1,647,797.89
权益法核算的长期股权投资收益	42,591,696.68	32,620,181.16
处置长期股权投资产生的投资收益	3,172,442.40	11,855,800.00
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	4,015.50	4,015.50
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	-386,935.60	-415,168.74
合计	<u>139,559,531.67</u>	<u>45,712,625.81</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
上海亚明照明有限公司	88,000,000.00	-	上年度未分股利
上海圣阑实业有限公司	<u>5,250,000.00</u>	-	上年度未分股利
合计	<u>93,250,000.00</u>	-	

## (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原因
华鑫证券有限公司	39,366,339.10	26,077,623.57	联营企业本期净利润增加
上海长丰智能卡有限公司	<u>3,431,060.13</u>	<u>6,717,972.25</u>	公司 2011 年 2 月转让长丰公司股权，本期仅按 1 月至 2 月计算投资收益。
合计	<u>42,797,399.23</u>	<u>32,795,595.82</u>	

## 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	152,649,802.64	29,112,386.99
加：资产减值准备	676,515.61	-4,201,762.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	488,141.14	1,777,085.97
无形资产摊销	16,872.26	16,872.26
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“-”号填列)	-30,862,878.35	-
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)	-	140,099.30
财务费用(收益以“-”号填列)	6,912,723.61	7,435,275.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-139,559,531.67	-45,712,625.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,393.23	1,058,918.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,457,258.56	-5,977,376.59

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-10,525,703.24	6,304,223.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-10,712,406.21	-10,046,903.66
(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	109,404,548.96	91,943,827.71
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	17,460,721.25	33,154,275.60

### 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	55,032,762.65	
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)	18,016,591.72	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
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	443,603.93	
小计	73,505,060.19	
减: 非经常性损益的所得税影响	6,086,666.56	
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	67,418,393.63	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益净额:	67,219,291.39	
归属于少数股东的非经常性损益净额:	199,102.24	

#### 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	13.45%	0.246	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.137	-

#### 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	年初金额	与年初 增 减百分 比	变动原因
货币资金	308,487,388.15	337,439,509.81	-8.58%	本期偿还短期借款及浦江公司不再纳入合并范围所致
应收账款	401,766,413.95	310,817,527.63	29.26%	本期销售规模扩大所致
应收股利	-	6,639,693.63	-100.00%	本期收回飞亚公司固定回报股利所致
长期股权投资	541,334,853.51	683,100,703.47	-20.75%	本期转让飞亚公司及长丰公司股权所致
在建工程	92,505,647.95	40,851,274.99	126.44%	本期亚明公司新建厂房所致
商誉	50,674,894.89	53,541,584.37	-5.35%	本期转让浦江公司股权，并结转其商誉所致
递延所得税资产	9,871,654.39	8,377,253.12	17.84%	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	390,000,000.00	424,000,000.00	-8.02%	公司偿还银行借款所致
预收款项	21,178,473.82	117,295,165.80	-81.94%	丽园路房产于本期确认转让收入并结转其预收款所致
(续上表)				
应付职工薪酬	2,755,269.74	5,690,801.65	-51.58%	上年末余额于本报告期支付所致
应交税费	2,976,915.15	10,220,443.03	-70.87%	本期期末尚未抵扣的增值税进项税留待下期抵扣所致
应付股利	6,480,629.15	143,929.15	4,402.65%	本期圣阑公司尚未支付给少数股东红利所致
其他应付款	63,368,609.89	92,581,412.68	-31.55%	本期支付圣阑公司原股东股权转让款所致
其他流动负债	-	2,000,000.00	-100.00%	将以前年度收到的，于本期结项的项目拨款结转收益所致
专项应付款	20,660,000.00	9,370,000.00	120.49%	本期收到的和项目有关的政府拨款所致
资本公积	642,074.01	25,725,564.91	-97.50%	联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值减少，以及公司溢价购买圣阑公司少数股东股权所致
未分配利润	421,578,779.86	311,993,053.02	35.12%	本期盈利增加所致
少数股东权益	112,765,787.50	117,736,334.12	-4.22%	浦江公司不再纳入合并报表范围所致

## 利润表

项目	本期金额	上期金额	与上期 增 减百分 比	变动原因
----	------	------	----------------------	------

营业收入	1,975,214,446.19	1,488,122,150.21	32.73%	本期亚明公司销售规模扩大，并且将圣阑公司全年利润表纳入合并报表范围所致
营业成本	1,537,445,711.98	1,144,539,579.36	34.33%	本期亚明公司销售规模扩大，并且将圣阑公司全年利润表纳入合并报表范围所致
资产减值损失	7,618,199.95	3,505,941.49	117.29%	本期亚明公司销售规模扩大，部分应收账款账龄增加计提坏账准备，并且对持有的平壤亚明公司投资补提减值准备所致
投资收益	68,126,053.79	49,085,540.69	38.79%	以权益法核算的投资收益及处置股权收益增加所致
营业外收入	50,382,899.63	13,927,982.18	261.74%	本期转让丽园路房产确认收益所致
营业外支出	435,057.41	1,497,219.93	-70.94%	上期支付丽园路房产租户搬迁补偿款所致
少数股东损益	30,881,157.14	12,539,257.59	146.28%	本期将圣阑公司利润表纳入合并报表范围所致
其他综合收益	-20,204,726.22	6,370,739.33	-417.15%	联营公司华鑫证券其他综合收益减少所致

#### 十四、本报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 13 日批准报出。

#### 十二、 备查文件目录

- 1、 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公司 2011 年度会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件；
- 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文本及公告原件；
- 4、 《公司章程》

董事长：邵礼群  
上海飞乐音响股份有限公司  
2012 年 3 月 15 日