

**上海飞乐股份有限公司**

**600654**

**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 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	25
十、 重要事项 .....	26
十一、 财务会计报告 .....	30
十二、 备查文件目录 .....	114

## 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
殷承良	独立董事	因公务出差	裴静之

(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	黄峰
主管会计工作负责人姓名	朱晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程运

公司负责人黄峰、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）程运声明：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	上海飞乐股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	飞乐股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI FEILO CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	FEILO LTD
公司法定代表人	黄峰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘仁仁	毛丽建
联系地址	上海市永和路 398 号	上海市永和路 398 号
电话	62512629	62512629
传真	62517323	62517323
电子信箱	liurenren@feilo.com.cn	maolijian@feilo.com.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区新金桥路 1888 号 11 号楼
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海市永和路 398 号
办公地址的邮政编码	200072
公司国际互联网网址	http://www.feilo.com.cn
电子信箱	tzzgx@feilo.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	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市永和路 398 号

## (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	飞乐股份	600654	G 飞乐

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1987 年 8 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海	
最近 5 年变更	公司变更注册登记日期	2005 年 4 月 23 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	3100001050233
	税务登记号码	310115132201349
	组织机构代码	13220134-9
	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 12 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	3100001050233
	税务登记号码	310115132201349
	组织机构代码	13220134-9
	公司变更注册登记日期	2006 年 8 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	3100001050233
	税务登记号码	310115132201349
	组织机构代码	13220134-9
	公司变更注册登记日期	2007 年 1 月 23 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	3100001050233
	税务登记号码	310115132201349
	组织机构代码	13220134-9

	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 5 日	
	公司变更注册登记地点	上海	
	企业法人营业执照注册号	3100001050233	
	税务登记号码	310115132201349	
	组织机构代码	13220134-9	
	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	上海	
	企业法人营业执照注册号	310000000008012	
	税务登记号码	310115132201349	
	组织机构代码	13220134-9	
	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 31 日	
	公司变更注册登记地点	上海	
	企业法人营业执照注册号	310000000008012	
	税务登记号码	310115132201349	
	组织机构代码	13220134-9	
	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 27 日	
	公司变更注册登记地点	上海	
	企业法人营业执照注册号	310000000008012	
	税务登记号码	310115132201349	
	组织机构代码	13220134-9	
	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 26 日	
	公司变更注册登记地点	上海	
	企业法人营业执照注册号	310000000008012	
	税务登记号码	310115132201349	
	组织机构代码	13220134-9	
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	

### 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	109,437,895.33
利润总额	114,274,686.18
归属于上市公司股东的净利润	102,948,525.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,619,553.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,372,832.28

#### (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	24,105,936.41	144,033,100.31	38,350,180.26
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	2,074,833.80	1,884,383.00	4,410,951.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,018,732.01	-13,399,194.61	-29,680,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,752,289.74	668,456.00	13,343,354.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,361.39	3,215,491.05	1,027,753.57
少数股东权益影响额	-795.02	-394,266.06	-227,812.62
所得税影响额	-333,663.28	-318,065.71	-676,751.88
合计	32,328,972.27	135,689,903.98	26,547,675.21

## (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	1,321,538,600.37	1,155,722,162.10	14.35	1,218,188,207.96
营业利润	109,437,895.33	123,180,254.18	-11.16	41,293,343.83
利润总额	114,274,686.18	111,341,302.40	2.63	21,112,953.52
归属于上市公司股东的净利润	102,948,525.28	108,058,290.93	-4.73	10,649,344.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,619,553.01	-27,631,613.05	不适用	-16,224,877.55
经营活动产生的现金流量净额	-12,372,832.28	-51,828,688.06	不适用	-8,334,094.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,152,169,257.37	1,723,188,720.84	24.89	1,886,088,321.01
负债总额	805,928,146.98	518,065,535.82	55.56	778,056,013.75

归属于上市公司股东的所有者权益	1,291,148,098.07	1,145,623,153.25	12.70	1,047,634,043.59
总股本	755,043,154.00	755,043,154.00	不适用	755,043,154.00

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)	0.14	0.14	0	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.14	0	0.01
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.09	-0.04	不适用	-0.02
加权平均净资产收益率 (%)	8.45	9.85	减少 1.40 个百分点	1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.80	-2.52	增加 8.32 个百分点	-1.56
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.02	-0.07	不适用	-0.01
	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)	1.71	1.52	12.50	1.39
资产负债率 (%)	37.45	30.06	增加 7.39 个百分点	41.25

## (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	957,477.08	10,676,121.35	9,718,644.27	5,752,289.74
可供出售金融资产	21,016,260.32	18,899,292.16	-2,116,968.16	76,701.68
合计	21,973,737.40	29,575,413.51	7,601,676.11	5,828,991.42

## 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	755,043,154	100					755,043,154	100	
1、人民币普通股	755,043,154	100					755,043,154	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	755,043,154	100					755,043,154	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		85,549 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		84,233 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
上海仪电控股(集团)公司	国家	14.79	111,680,355	14,093,320		无
北京颐和银丰科技有限公司	未知	1.2	9,132,086	-171,914		冻结 8,000,000
张奕彬	境内 自然 人	0.53	4,047,592	1,591,604		未知
王亚新	境内	0.38	2,859,589	1,174,936		未知



	自 然 人					
黄玉琴	境 内 自 然 人	0.37	2,720,000	5,000		未知
边学平	境 内 自 然 人	0.31	2,324,198	50,200		未知
银河客户信用交易担保 证券账户	其他	0.28	2,135,157	2,135,157		未知
上海洋泾服装有限公司	未知	0.27	2,070,000	-328,526		未知
王建福	境 内 自 然 人	0.27	2,056,900	2,056,900		未知
农行—南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF)	其他	0.27	2,044,924	703,313		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		111,680,355		人民币普通股		111,680,355
北京颐和银丰科技有限公司		9,132,086		人民币普通股		9,132,086
张奕彬		4,047,592		人民币普通股		4,047,592
王亚新		2,859,589		人民币普通股		2,859,589
黄玉琴		2,720,000		人民币普通股		2,720,000
边学平		2,324,198		人民币普通股		2,324,198
银河客户信用交易担保 证券账户		2,135,157		人民币普通股		2,135,157
上海洋泾服装有限公司		2,070,000		人民币普通股		2,070,000
王建福		2,056,900		人民币普通股		2,056,900
农行—南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF)		2,044,924		人民币普通股		2,044,924
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

单位：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	1993 年 12 月 1 日
注册资本	2,318,220,000
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

## (2) 实际控制人情况

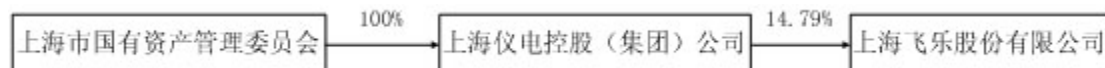
单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产管理委员会
----	--------------

## (3) 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
黄峰	董事长	男	54	2011年1月27日	2012年12月25日	0	0			是
陈国良	副董事长	男	59	2009年12月25日	2012年12月25日	40,000	40,000		49	否
刘家雄	董事、总经理	男	52	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0		49	否
邬树伟	董事	男	55	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0			是
姜树勤	董事	男	58	2011年1月27日	2012年12月25日	0	0			是
裴静之	独立董事	男	79	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0		5	否
金炳荣	独立董事	男	63	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0		5	否
殷承良	独立董事	男	46	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0		5	否
高月华	董事	女	54	2009年12月25日	2012年12月25日	17,522	17,522		49	否
田原	监事会主席	男	56	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0			是
张增林	监事	男	45	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0			是
朱耀平	监事	男	48	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0			是
薛敏	监事	男	54	2009年12月25日	2012年12月25日	0	0		34	否
童伟芳	监事	女	50	2011年11月25日	2012年12月25日	0	0		16	否
邱志成	常务副总经理	男	50	2009年12月25日	2012年12月25日	2,629	2,629		44	否
刘仁仁	副总经理、董事会秘书	女	55	2009年12月25日	2012年12月25日	20,000	20,000		39	否

朱晓东	财务总监	男	41	2010年3月8日	2012年12月25日	0	0		38	否
丁康祥	副总经理	男	56	2011年8月25日	2012年12月25日	0	0		10	否
合计	/	/	/	/	/	80,151	80,151	/	343	/

黄峰：曾任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。现任上海仪电控股(集团)公司总经理助理、上海仪电电子(集团)有限公司总经理兼党委书记。

陈国良：最近5年一直任上海飞乐股份有限公司副董事长。

刘家雄：曾任上海沪工汽车电器有限公司总经理、上海飞乐股份有限公司总经理助理。现任上海飞乐股份有限公司总经理。

邬树伟：曾任上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股(集团)公司战略企划部总经理。

姜树勤：曾任上海金陵股份有限公司副总经理、董事、总会计师。现任上海仪电控股(集团)公司财务部总经理。

裴静之：曾任上海浦东发展银行行长、党组书记、副董事长。现任上海飞乐股份有限公司独立董事。

金炳荣：曾任农业银行上海分行党委书记、行长。现任上海达安金融票据传递公司董事长。

殷承良：曾任东风汽车公司技术中心工程师；东风汽车工程研究院高级工程师、科长,整车开发部总工程师。现任上海交通大学汽车工程研究院副院长、汽车节能研究所所长、汽车实验室主任；汽车电子控制技术国家工程实验室副主任。

高月华：曾任上海飞乐股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任上海飞乐股份有限公司党委书记。

田原：最近5年一直任上海仪电控股(集团)公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张增林：曾任上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理,广电信息监事会副主席，广电资产监事。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部总经理。

朱耀平：最近5年一直任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部审计事务经理。

薛敏：曾任上海有色金属(集团)有限公司综合管理办公室主任、党委委员、工会副主席；上海铁合金厂厂长；上海申佳铁合金有限公司总经理；上海国际节能环保发展有限公司总经理、董事长。现任上海飞乐股份有限公司工会主席。

童伟芳：曾任上海仪电商社有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海有色金属(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海广电资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海飞乐股份有限公司党委副书记、纪委书记。

邱忠成：曾任上海精密科学仪器有限公司副总经理、上海飞乐股份有限公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

刘仁仁：最近5年一直任上海飞乐股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

朱晓东：曾任上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理；上海仪电控股(集团)公司稽察审核部副总经理。现任上海飞乐股份有限公司财务总监。

丁康祥：曾任上海松下微波炉有限公司副总经理；上海仪电控股(集团)公司制造业事业部经济运行主管，现任上海飞乐股份有限公司副总经理。

## (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
黄峰	上海仪电控股(集团)公司	总裁助理、上海仪电电子有限公	2011年9月15日		是

		司总经理、党委书记。			
邬树伟	上海仪电控股(集团)公司	战略企划部总经理	2011年8月8日	2013年12月31日	是
姜树勤	上海仪电控股(集团)公司	财务部总经理	2011年8月8日	2013年12月31日	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	2011年8月8日	2013年12月31日	是
张增林	上海仪电控股(集团)公司	审计监察部总经理	2011年8月8日	2013年12月31日	是
朱耀平	上海仪电控股(集团)公司	审计监察部审计事务经理	2011年8月8日	2013年12月31日	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
黄峰	上海广电电子股份有限公司	董事长	2011年4月25日	2014年4月25日	否
黄峰	上海飞乐音响股份有限公司	副董事长	2011年1月28日	2012年7月8日	否
田原	上海飞乐音响股份有限公司	监事会主席	2009年7月8日	2012年7月8日	否
田原	上海金陵股份有限公司	监事会主席	2011年4月29日	2014年4月29日	否
邬树伟	上海广电电子股份有限公司	董事	2011年4月25日	2014年4月25日	否
邬树伟	上海金陵股份有限公司	董事	2011年4月29日	2014年4月29日	否
姜树勤	上海广电电子股份有限公司	董事	2011年4月25日	2014年4月25日	否
张增林	上海广电电子股份有限公司	监事	2011年4月25日	2014年4月25日	否
张增林	上海金陵股份有限公司	监事	2011年4月29日	2014年4月29日	否
朱耀平	上海广电电子股份有限公司	监事	2011年4月25日	2014年4月25日	否
金炳荣	上置集团有限公司	独立董事			否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬实际支付合计 328 万元。

## (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	董事长	聘任	新任董事
姜树勤	董事	聘任	新任董事
邵礼群	董事长	离任	因工作原因、提请辞去公司董事、董事长职务
陶亚华	董事	离任	因工作变动原因，提请辞去公司董事职务

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	3,096
公司需承担费用的离退休职工人数	1,801
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,325
销售人员	107
技术人员	300
财务人员	51
行政人员	247
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	75
大专以上	1,349

## 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》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，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，法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

## 1、 股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保所有股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司在《公司章程》和《股东大会议事规则》中明确了股东大会的召开及表决程序，并能严格遵照执行。董事会能认真审议并安排股东大会审议事项，严格执行股东大会的各项决议。公司关联交易公平合理，不损害其他股东的利益，并对定价依据予以充分披露。

## 2、 董事与董事会

公司在《公司章程》中规定了董事的选聘程序，保证董事选聘公开、公平和公正。董事能根据全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事任职以来，认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职权，积极参加报告期内的董事会，并对公司的经营活动和重大决策提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。

## 3、 监事与监事会

公司监事会能认真履行职责，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 4、 控股股东与上市公司关系

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，

损害公司及其他股东的权益。公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，机构、业务独立。公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，并在《公司章程》中明确了防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的相关条款。

#### 5、信息披露与透明度

公司能严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整和及时地披露信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司董事会秘书及证券事务代表负责信息披露事项，董事会办公室负责接待股东来访、回答咨询、联系股东、提供公开披露的资料等。

#### 6、公司治理专项活动开展情况

公司严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》和中国证监会上海监管局关于《上海辖区上市公司监管专题工作会议》的有关要求，认真开展了学习、自查和整改。截至2008年底，公司治理整改报告中所列的整改事项均已完成。报告期内，公司继续巩固和深化公司治理，加快推进内部控制体系建设，完善和健全各项管理制度，建立长效管理机制，促进公司健康发展。

### (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
黄峰	否	9	9	5		0	否
陈国良	否	10	9	5	1	0	否
刘家雄	否	10	10	5		0	否
邬树伟	否	10	8	5	2	0	否
姜树勤	否	9	9	5		0	否
裴静之	是	10	10	5		0	否
金炳荣	是	10	10	5		0	否
殷承良	是	10	10	5		0	否
高月华	否	10	10	5		0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
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

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
金炳荣	关于受让上海德科电子仪表有限公司 97.5% 股权事项。	独立董事金炳荣对该事项表示弃权，理由是：因上海德科电子仪表有限公司土地性质为国有划拨土地，公司办理土地出让手续存在不确定性，可能对公司带来风险的影响；未来德科电子人员成本的上升可能对公司经营带来的压力；以及对德科电子持续发展的不确定性的担忧。	

殷承良	关于受让上海德科电子仪表有限公司 97.5% 股权事项。	独立董事殷承良对该事项有条件的同意，意见为“要充分认识到近 40% 业务可能在一到二年内终止，必须有新业务的加入”。	
-----	------------------------------	--	--

### 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

根据中国证监会的有关规定，公司已建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。

《独立董事制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和聘任、权利、义务、独立意见和行使职权的必要条件等方面作了相关规定，确保独立董事依法独立行使职权。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，了解公司经营以及保持与年审会计师沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律、法规以及公司章程的有关规定，勤勉尽职地履行权利和义务。报告期内，独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司经营动态，为公司的发展战略、重大投资等决策提供建设性建议，并对公司收购资产、日常关联交易、高管聘任等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东利益。

#### (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	公司与控股股东及其关联企业属不同行业，不存在相互采购原材料、辅助生产服务、销售货物等情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的。除董事长外，副董事长、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均属专职，在公司领取报酬，未在控股股东单位任职。公司的人事任免不受控股股东影响。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均属公司拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的机构设置，机构与部门人员不与控股股东重叠。公司与控股股东在不同场所办公。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门，并建有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。		

## (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	<p>为了保证公司战略目标的实现,并对经营活动中存在的风险能够进行有效的控制,公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,公司建立了内部控制制度。各个层面和部门分工明确,职责清晰,严格按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面持续、深入推进公司内部控制体系建设,以确保企业经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确,促进企业经营效率的提高。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	<p>公司根据《上海证券交易所内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定的要求,结合自身行业经营特点,建立了较完善的内部控制体系和内部控制制度,并随着市场环境的变化和公司业务的发展,有计划有步骤的进行修改和补充。</p> <p>公司内控制度主要涉及财务报告相关内部控制和日常经营管理,主要有:资金使用、项目投资、对外担保、融资、企业转改制、基建工程、关联交易、人力资源、财务会计、内部审计、采购、销售与收款、存货、信息披露等方面。制度明确了职责和权限,规范了管理和操作流程,使各项工作有章可循,有法可依。</p> <p>公司以制度标准为依据,严格按照规定执行流程,围绕内控 5 要素,注重制度执行的过程监控,并加强内部审计的检查力度和频度,从而使内控体系得到了有效落实。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司稽查审核部作为董事会审计委员会的常设工作机构,负责公司内部控制的检查、监督和自我评价,以及公司的内部审计工作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>稽查审核部对公司内部控制体系的有效性实施事中、事后的监督。年初,稽查审核部全面分析公司面临的风险敞口,并编制审计计划,有针对性的安排审计项目,项目涉及以下几个方面:</p> <p>1、常规审计:加强了对内控制度的检查频度和力度。按照年度工作目标,对所属企业经营业绩进行审计,并对各企业的制度执行情况进行检查,向被审企业提出口头反馈意见或书面反馈意见,要求被审单位在规定时间内提交整改报告,并由稽查审核部进行跟踪、检查。</p> <p>2、专项审计:加强遵循审计的实施力度,评估重要制度设计的合理性和执行的有效性,并引入了后续审计制度,注重审计发现问题的整改情况,形成审计闭环。例如,针对采购、销售、库存管理等关键环节,稽查审核部实施了存货管理、应收款管理、供应商管理、销售信用管理、外库管理、ERP 管理等专项审计,对制度设计、执行等方面存在的问题提出多项审计整改建议,并整改落实到位,有力的促进了公司关键管理环节的流程优化。</p> <p>3、资产质量控制与监督检查:为确保公司资产的真实性和完整性,在完成对各所属企业的资产真实性审计后,建立数据库。通过统计、归纳、分析、汇总,完成书面分析报告,提交公司决策层和管理层。</p> <p>4、防范重大基建项目风险:完善工程项目的管理制度和办法,并委托第三方造价咨询公司全过程跟踪控制并承担竣工审计,真正做到“关口前移,事前控制”的风险控制要求。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>为了做好公司内部控制的自我评价工作,为 2012 年全面实施内部控制评价和审计做好准备,2011 年下半年,公司全面启动了内控规范工作,同时聘请了咨询公司提供内部控制体系建设的咨询服务,以期提高公司的经营管理水平,推动公司健康、高效发展。</p> <p>具体工作安排如下:</p>



	<p>1、动员和部署（2011 年 11 月底以前完成）</p> <p>2、内控体系风险诊断（2012 年 4 月底以前完成）</p> <p>3、根据公司实际情况结合内控规范与要求，全面完善内控体系，完成内控缺陷的整改（2012 年 6 月 30 日以前完成）</p> <p>4、内控手册的试运行及正式发布(2012 年 7 月开始)。</p> <p>5、2012 年 8 月底前完成自我评价工作（试行）。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>报告期内，公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范》和国资委颁布的相关文件，结合本公司的实际情况，建立了财务核算方面的相关制度，主要制度有：货币资金、筹资、资产减值准备计提及核销、固定资产和无形资产、销售与收款、采购与付款、存货、会计系统内部控制规定等，并得到有效实施。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司建立了内部控制制度，并能按程序和流程操作。但在制度建设方面还有待完善（存在制度缺失，未根据实际及时更新的情况）。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步健全内部控制制度，加强监督与检查，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司的可持续发展。</p>

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员薪酬方案的制定与考核。公司对高级管理人员实行工作绩效考核机制，根据年初制定的各项经济指标和重点工作任务完成情况，通过绩效考核体系进行评定。实行基薪和对工作绩效考核后加绩效奖金的激励办法。

#### （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《年报信息披露重大差错责任追究制度》，根据该规定，对违反《公司法》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度的有关规定，造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的，给公司或投资者造成损失的相关责任人将追究责任。

报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。

- 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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	上海证券报	2011 年 5 月 19 日

2011 年 5 月 18 日公司在上海影城五楼多功能厅召开了 2010 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 64 人，代表股份 101,657,641 股，占公司总股本的 13.46%，公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所律师出席了会议。会议由董事长黄峰先生主持，经大会审议并以书面投票方式逐项表决，审议通过了以下决议：

- 1、2010 年度董事会工作报告；
- 2、2010 年度监事会工作报告；
- 3、2010 年度财务决算报告；
- 4、2010 年度利润分配预案；
- 5、关于修改公司章程的议案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案。

## (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 27 日	上海证券报	2011 年 1 月 28 日

2011 年 1 月 27 日公司在上海影城五楼多功能厅召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 40 人，代表股份 97,968,916 股，占公司总股本的 12.97%，公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所律师出席了会议。会议由总经理刘家雄先生主持（因董事长邵礼群先生辞职，副董事长陈国良先生出差，经公司半数以上董事共同推举），经大会审议并以书面投票方式逐项表决，审议通过了以下决议：

- 1、增补黄峰先生为公司第七届董事会董事；
- 2、增补姜树勤先生为公司第七届董事会董事。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

2011 年是公司集聚资源和力量，开始新一轮发展的重要一年。根据公司的发展战略，围绕发展汽车电子产业，公司通过产业整合，收购兼并，加快实现汽车电子的做强做大。

2011 年，公司营业收入 132153.86 万元，比去年同期增长 14.35%，归属于母公司所有者的净利润 10294.85 万元，比去年同期下降 4.73%。

#### 1、汽车电子产业发展态势良好

我国汽车行业经历了两年高速增长后，2011 年，随着一系列刺激政策的退出和一些限购政策的出台，中国汽车业高速增长的态势渐渐放缓，汽车市场也趋于疲态。受此影响，以公司所属控股企业上海沪工汽车电器有限公司（以下简称“沪工汽车”）为主体的汽车电子生产企业增速也呈平缓回落态势，但总体保持平稳增长势头。报告期内，沪工汽车实施以市场为核心、科技为先导、产品结构调整为重点的战略，加快新品开发，促进产品升级，实现与整车厂的同步开发。自 2010 年沪工汽车成功实现对美铝在华投资的汽车零部件独资企业（AEES）公司的市场业务和核心研究团队的收购后，其接线盒业务的并入，使得企业的产品链得到有效的延伸和完善。2011 年已与一汽大众、上海汽车、北汽乘用车、观致汽车等客户提供配套，实现销售 5500 万元，成为新的增长点。2011 年，公司汽车电子板块销售收入比上年同期增长 17%。

#### 2、加快业务整合，提高市场竞争力

根据公司战略规划，为了重点发展汽车电子产业，报告期内，公司对三家生产经营线束的子公司进行了业务整合和调整。通过合并、托管和产品结构调整，集中精力、人力、物力和财力，加快发展汽车线束，提高生产规模。目前，汽车线束业务整合工作仍在平稳进行中。整合完成后，预计 2012 年汽车线束板块将实现销售 5 亿元。

### 3、实施收购兼并，做大主营产业

为使汽车电子产业有突破性的发展，公司加快收购兼并项目的实施。报告期内，公司收购了上海德科电子仪表有限公司（以下简称“德科电子”）97.5%的股权。德科电子是一家专注于汽车组合仪表、空调控制器、汽车传感器以及数字钟等汽车零配件研发和生产的高新技术企业，具有较强的技术水平和研发能力、较为成熟的生产工艺和管理水平以及较好的整车厂商渠道优势。通过收购德科电子，不仅可以快速拓展公司汽车电子业务的市场渠道，提高市场占有率，提升市场形象，而且将满足公司汽车电子产业发展战略的需要，为公司汽车电子产业的后续发展提供动力。

德科电子收购完成后，公司将基本形成汽车仪表、汽车电子电器，汽车线束三大业务板块，公司的主营业务收入将有较大幅度增加，也将增强公司的盈利能力。

## 二、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(%)
电子行业	1,280,790,849.43	1,083,925,135.16	15.37	19.58	19.20	增加 0.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
汽车电子	708,706,049.11	617,324,712.62	12.89	38.07	43.83	减少 3.48 个百分点
其他电子产品	505,508,861.50	428,897,758.56	15.16	7.03	2.95	增加 3.36 个百分点
通信	66,575,938.82	37,702,663.98	43.37	-22.09	-40.62	增加 17.67 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	405,853,391.82	101.75
国内其他地区	765,451,695.41	-0.01
国外	137,061,632.40	-0.74
合计	1,308,366,719.63	18.43

## 三、报告期内主要控股公司的经营情况及业绩

1、上海沪工汽车电器有限公司，主要经营继电器、汽车电子，公司持有该企业 100% 的股份。2011 年该公司的净利润为 1602.84 万元。

2、上海元一电子有限公司，主要经营电子线束、电缆线束，公司持有该企业 100% 的股份。2011 年该公司的净利润为 556.96 万元。

3、吴江飞乐电子元件有限公司，主要经营阴极箔、阴极化成箔、高压铝箔、低压箔等电子材料，公司持有该企业 50% 的股份。2011 年该公司的净利润为 923.97 万元。

## 四、报告期内主要参股公司的经营情况及业绩

1、上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司 20% 的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。公司拥有上海三联汽车线束有限公司 42% 的股份。2011 年该公司贡献的投资收益为 8515.23 万元。

2、上海住矿电子浆料有限公司，主要经营电子浆料，公司持有该企业 31% 的股份，2011 年该公司贡献的投资收益为 698.41 万元。

## 五、报告期内资产结构同比发生的重大变化

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比 (%)	变动原因
货币资金	321,562,002.10	226,974,327.57	41.67	本期处置资产收到转让款所致
交易性金融资产	10,676,121.35	957,477.08	1,015.03	本期 ST 华源(600094)复牌所致
应收票据	77,038,278.12	47,365,845.97	62.65	本期增加合并子公司所致
应收账款	393,444,730.20	248,229,501.52	58.50	本期增加合并子公司所致
预付款项	9,396,885.83	6,467,928.77	45.28	本期增加合并子公司所致
固定资产	206,143,921.29	128,719,781.37	60.15	本期增加合并子公司所致
无形资产	44,367,208.10	70,399,855.80	-36.98	出售武夷路 174 号地块、昭化路 54 号地块所致
长期待摊费用	13,205,950.95	907,496.33	1,355.21	本期增加合并子公司所致
递延所得税资产	11,337,600.38	8,348,205.33	35.81	本期增加合并子公司所致
短期借款	158,317,447.00	44,317,447.00	257.24	公司年末向银行新增借款所致
应付账款	394,979,980.99	223,547,430.49	76.69	本期增加合并子公司所致
应付职工薪酬	5,421,282.86	2,572,357.68	110.75	本期增加合并子公司所致
应付股利	11,513,724.93	1,743,628.99	560.33	本期增加合并子公司所致
预计负债	-	31,495,567.86	-100.00	出售子公司以及担保诉讼终审判决所致
未分配利润	99,230,164.45	-43,198,710.17	-	本期净利润增加所致

## 六、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比 (%)	变动原因
----	------	------	------------------	------

财务费用	7,745,877.73	14,247,578.51	-45.63	年平均借款余额减少所致
资产减值损失	18,909,235.84	46,510,028.32	-59.34	减少计提坏账准备、存货跌价准备所致
公允价值变动收益	-769,355.73	9,932.33		增加交易性金融资产所致
投资收益	129,899,347.88	235,068,605.81	-44.74	本期长期投资处置收益减少所致
营业外收入	4,309,360.34	14,948,967.94	-71.17	本期无形资产处置收入减少所致
营业外支出	-527,430.51	26,787,919.72		冲回以前年度多计提的预计担保损失所致
所得税费用	6,879,727.29	1,439,256.45	378.01	本期除新增子公司外其他子公司递延所得税资产减少所致
少数股东损益	4,446,433.61	1,843,755.02	141.16	子公司的净利润增加所致

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由于国内外经济环境各种不稳定、不确定性因素，以及政策影响的持续，2012年，我国汽车行业将回归理性增长轨道。尽管汽车行业增速减缓，但增长空间仍在。因此2012年对公司来讲，困难、机遇和挑战并存。

### 2、公司未来发展战略

公司2012年—2016年五年发展战略和行动计划的目标是：通过产品开发、资产整合、收购兼并及加大产业投资等一系列战略措施，使汽车电子产业的资产结构、产品结构、销售结构得到有效改善，盈利能力和核心竞争力有明显提升，跻身于国内汽车制造领域的一流零部件供应商的行列。

总体发展策略是：通过内部整合挖潜，快速提升能力；对外收购兼并、快速拓展扩张的战略，提升产业发展速度和发展质量。

公司汽车电子未来发展业务三大板块：汽车电子电器、汽车仪表、汽车线束。汽车电子产品发展趋势四大类，产品发展路线图是：

(1) 汽车电器：继电器-中央接线盒-接线盒汽车线束组件。

(2) 汽车车身电子：分立模块（执行器、控制器）—车身电子模块（BCM、模拟式/数字式组合仪表、倒车雷达）—CAN/LIN总线集成的车身电子模块（CAN/LIN总线的BCM、CAN/LIN总线的组合仪表、倒车雷达与BCM集成）—智能化、综合化的车身电子系统（汽车综合信息系统、汽车安全辅助系统）。

(3) 汽车传感器：传感器连接器端接件（精密模具、精密注塑）—传感器组件—含传感器模块的组件总成（爆震传感器、刹车传感器速度传感器、温度传感器压力传感器、胎压传感器）。

(4) 新能源（混合动力/纯电动）：高压继电器—高压线束/连接器混合动力/纯电动组合仪表—智能电池管理系统、汽车起停系统、综合信息系统。

### 3、公司2012年经营计划

2012年是公司实施新一轮五年发展战略的第一年，也是承前启后的重要之年。公司将根据发展战略的要求，加强科技创新，提升管理水平，加快产业整合，推进主业发展，努力实现战略目标。

(1) 继续推进战略的有效实施，继续加快收购兼并项目的实施。通过收购兼并，整合公司产业

链，带动公司汽车电子产品的升级，能力的提升，市场的拓展，促进汽车电子产业的快速发展。

(2) 加强科技创新，加快新技术的应用和新产品投放市场的进度，扩大市场份额。同时加快完善研发体系，加大研发投入力度，提高产品技术能级，提高综合竞争力。

(3) 加强人才队伍建设，搭建统一的人才招聘、引进平台，多渠道吸纳人才。深化核心人才管理办法，留住、用好高素质人才，满足公司发展需求。

(4) 继续加快非主营产业的退出，集中资源发展汽车电子产业。

(5) 不断完善内控体系建设，确保内部控制制度的健全和完善，并建立长效检查、监督机制，加强责任落实，进一步提升治理水平。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	23,930.171
投资额增减变动数	23,930.171

#### 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
上海元一电子有限公司	汽车线束、电缆线束等	50.00	
上海飞乐汽车控制系统有限公司	汽车线束、汽车电子产品及配件的生产		增资
上海德科电子仪表有限公司	汽车组合仪表及相关电子配件	97.50	

#### 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:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购上海德科电子仪表有限公司 97.5% 股权	197,801,710.00	完成	312,547.42

收购上海元一电子有限公司 50% 股权	16,500,000.00	完成	2,784,804.24
合计	214,301,710.00	/	/

#### (四) 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

根据公司第七届董事会第十八次会议决议, 为了加强应收款项管理, 公司变更 2011 年度会计估计方法。对按账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提比例进行会计估计的变更, 账龄 1-2 年内由原计提坏账准备比例 5% 变更为 30%。

以上会计估计变更对会计报表的影响采取未来适用法核算, 使 2011 年度公司合并利润总额减少 2,720,317.39 元。

#### (二) 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
第七届董事会第九次会议	2011 年 1 月 11 日		上海证券报	2011 年 1 月 12 日
第七届董事会第十次会议	2011 年 1 月 27 日		上海证券报	2011 年 1 月 28 日
第七届董事会第十一次会议	2011 年 2 月 16 日		上海证券报	2011 年 2 月 17 日
第七届董事会第十二次会议	2011 年 3 月 24 日		上海证券报	2011 年 3 月 26 日
第七届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 25 日		上海证券报	2011 年 4 月 26 日
第七届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 10 日		上海证券报	2011 年 5 月 11 日
第七届董事会第十五次会议	2011 年 8 月 25 日		上海证券报	2011 年 8 月 27 日
第七届董事会第十六次会议	2011 年 10 月 26 日	会议审议并一致通过公司 2011 年第三季度报告。		
第七届董事会第十七次会议	2011 年 11 月 27 日		上海证券报	2011 年 11 月 29 日
第七届董事会第十八次会议	2011 年 12 月 23 日		上海证券报	2011 年 12 月 24 日

##### 2、 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

公司已建立了《内审委年报审计工作规则》、《董事会专门委员会议事规则》等相关制度。

《内审委年报审计工作规则》中规定, 董事会审计委员会在年报编制和披露过程中, 要与注册会计师沟通、制定审计计划、审阅财务会计报表并发表书面意见等。《董事会专门委员会议事规则》中, 对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了相关规定。

报告期内, 董事会审计委员会根据《董事会专门委员会议事规则》、《内审委年报审计工作规则》的有关要求, 认真履行了职责, 情况汇报如下:

- 1) 就 2010 年年报编制工作召开了会议, 与年审注册会计师确定年度审计工作的时间和工作安排;
- 2) 听取了总经理对公司 2010 年经营情况的汇报, 与年审注册会计师就预审过程中的情况进行沟通和讨论, 同时认真审阅了公司年度财务会计报表, 并出具了书面意见。
- 3) 审议通过《关于 2010 年度公司审计工作总结报告》以及《关于 2011 年续聘上海会计师事务所为公司审计机构》的议案。

4) 听取公司 2010 年度内部控制检查监督工作汇报, 并提出了有关建议。

### 3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理辦法》。该办法对公司董事、监事及高级管理人员的考核实行工作绩效考核机制, 即根据年初制定的各项经济指标和重点工作完成情况, 通过绩效考核体系进行评定。实行基薪和对工作绩效考核后加绩效奖金的激励办法。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2011 年的薪酬进行了审核并出具了意见, 认为: 公司董事、监事及高级管理人员 2011 年较好的完成了各项工作目标, 报告期内的薪酬结构合理, 考核符合公司规定的相关考核激励办法。

### 4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《外部信息使用人管理制度》, 明确规定"外部单位和个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息, 不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券"。公司严格执行该制度, 在报送相关信息时, 认真做好内幕知情人登记备案工作和保密工作。

### 5、董事会对于内部控制责任的声明

公司已按照《上海证券交易所内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求, 结合自身行业经营特点, 建立了较完善的内控体系及内控制度, 以确保企业经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确, 以及企业经营效率的提高。

公司董事会将进一步完善内控制度, 严格按程序和流程操作, 确保执行有效。

### 6、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

为了做好公司内部控制的評價工作, 为 2012 年全面实施内部控制评价和审计做好准备, 2011 年下半年, 公司全面启动了内控规范工作, 同时聘请了中介机构为公司提供内部控制体系建设的服務, 以期通过该项目, 实现以下目标:

- 1) 通过将企业现有内控管理与《企业内部控制基本规范》及其配套指引进行逐一对标, 查找并整改内控缺陷, 达到外部监管的要求;
- 2) 通过该项目对企业的组织、权限、业务流程、制度等要素的全面梳理和优化, 持续改善和提高企业的经营管理水平, 推动公司健康、高效发展;
- 3) 通过该项目的实践及培训, 提升企业各级员工对风险管理和内部控制知识的理解与运用, 建立风险管理的长效机制, 合理保证公司战略目标的实现。

具体工作分五个阶段进行:

#### 1) 动员和部署 (2011 年 11 月底以前完成)

公司成立了内部控制领导小组和工作小组, 领导小组的负责人为董事长, 工作小组的负责人为总经理。召开了动员会, 并组织、安排了相关培训。根据工作要求, 确定了内部控制规范实施的范围。公司内部控制体系建设的实施范围除母公司外, 主要覆盖汽车电子、汽车仪表、汽车线束三个板块的子公司。

#### 2) 内控体系风险诊断 (2012 年 4 月底以前完成)

确定母公司、子公司及其主要业务流程, 详细梳理流程中的风险, 及时编制风险清单。整理现有的政策、制度等与风险清单进行比对, 查找公司内部控制的缺陷。结合现有政策制度,



制作内部控制手册初稿。

3) 根据公司实际情况结合内控规范与要求, 全面完善内控体系, 完成内控缺陷的整改(2012 年 6 月 30 日以前完成)

根据查找出的内部控制缺陷, 组织内部相关部门进行讨论, 确定内控缺陷整改方案。落实缺陷整改工作, 包括调整机构设置和流程、修订政策及制度。检查整改效果。根据检查情况修改完善内部控制手册。

4) 内控手册的试运行及正式发布(2012 年 7 月开始)。

项目完成后, 公司将形成体系化的内控评估方法和工具, 为公司以后年度的内控评估奠定了扎实基础。

5) 2012 年 8 月底前完成自我评价工作 (试行)。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》, 对能直接或者间接获取涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息的有关内幕人员, 制定了应履行的职责。公司严格执行该制度的有关规定, 在进行年报编制和资产收购过程中, 能认真做好内幕信息知情人登记备案工作, 同时书面提醒外部单位相关人员履行保密义务。

#### 8、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。

#### 9、现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程第一百五十五条规定, 公司利润分配政策为:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

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、公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定。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, 不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见;

5、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。

由于公司累计可供股东分配的利润为负数, 董事会决定 2011 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

#### 10、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司累计可供股东分配的利润为-4558.41	用于流动资金

万元，2011 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	
-----------------------------------	--

## 11、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(%)
2010 年	0	0	0	0	108,058,290.93	0
2009 年	0	0	0	0	10,649,344.83	0
2008 年	0	0	0	0	4,090,329.95	0

## 九、 监事会报告

## 1、 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 3 月 24 日召开了第七届监事会第六次会议	审议通过：1、2010 年度监事会工作报告；2、2010 年度财务决算报告；3、2010 年年度报告及摘要。
2011 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第七次会议	审议通过公司 2011 年第一季度报告。
2011 年 8 月 25 日召开了第七届监事会第八次会议	审议通过：1、公司《2010 年半年度报告及摘要》；2、关于日常关联交易的议案。
2011 年 10 月 26 日召开了第七届监事会第九次会议	审议通过《2011 年第三季度报告》。
2011 年 11 月 25 日召开了第七届监事会第十次会议	审议通过《关于更换职工代表监事》的议案。

## 2、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 3、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司的财务情况，认为，上海上会会计师事务所对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具的标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 4、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产的行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 5、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司进行了日常关联交易，该交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易公平、交易价格合理，未损害公司利益和其他股东利益。

## 十、 重要事项

## 1、 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行")	上海飞乐股份有限公司(以下简称"飞乐股份")	上海飞乐股份有限公司	担保纠纷	因上海华源股份有限公司向中信银行借款(由飞乐股份提供担保)出现逾期,中信银行要求飞乐股份承担连带保证责任。	19,742,450.32	已经上海市黄浦区人民法院判决	估计公司损失1695万元。	尚未执行

因不服上海市黄浦区人民法院作出的(2008)黄民二(商)初字第2921号民事判决,公司于2011年4月向上海市第二中级人民法院提起上诉,经上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民六(商)终字第71号民事判决,判决结果为:驳回上诉,维持原判。

## 2、 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。

## 3、 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	600094	华源股份	10,488,000	2,400,000	9,960,000	93.29	5,993,645.47
2	基金	519110	浦银价值	1,000,000	993,233.49	716,121.35	6.71	-241,355.73
合计				11,488,000	/	10,676,121.35	100%	5,752,289.74

## (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
------	------	--------	----------	--------	-------	------------	--------	------

			(%)					
601328	交通银行	7,638,918.00		18,899,292.16	76,701.68	-1,587,726.12	可供出售金融资产	
	合计	7,638,918.00	/	18,899,292.16	76,701.68	-1,587,726.12	/	/

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	5,055,272.14	2,950,368	0.07	5,055,272.14	354,044.16		长期投资	股权投资
合计	5,055,272.14	2,950,368	/	5,055,272.14	354,044.16		/	/

## 4、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
光明食品集团上海长江总公司和杨毅	上海德科电子仪表有限公司97.5%股权	2011年12月8日	197,801,710	312,547.42		否	以评估后的净资产为依据	是	是	0.30	
日本友美国际(香港)有限公司	上海元一电子有限公司50%股权	2011年4月29日	16,500,000	2,784,804.24		否	以评估后的净资产为依据	是	是	2.71	

## (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	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	所涉及的债权债务是否	该资产出售贡献的净利润占	关联关
------	-------	-----	------	--------------------	---------	--------------------	----------	------------	------------	--------------	-----

				的净利润		是, 说 明定价 原则)		否已全 部过户	否已全 部转移	上市公司 净利润的 比例(%)	系
杨 家 雄	上海飞乐房地 产开发有限公 司 100% 股权及 140897957.67 元 债权转让	2011 年 4 月 8 日	158,000,000	-1,304,469.67	22,313,143.90	否	以评估 后的净 资产为 依据	是	是	21.67	
郑 伟、 张 红 丽	上海飞乐天和电 容器有限公司 30% 股权	2011 年 12 月 28 日	350,000		350,000	否	以评估 后的净 资产为 依据	是	是	0.34	

### 5、 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

### 6、 重大合同及其履行情况

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。

#### (4) 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 乐股份 有限公 司	公司本 部	上海华 源股份 有限公 司	1,680	2003 年 10 月 23 日	2005 年 12 月 30 日	2006 年 2 月 28 日	连带责 任担保		是	1,680	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,680					
公司对控股子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	1,800
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,800
<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)	3,480
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.7

## (5) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 7、 承诺事项履行情况

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。

## 8、 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	99 (包括合并报表子公司)
境内会计师事务所审计年限	19

## 9、 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。

## 10、 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## 11、 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
第七届董事会第九次会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报	2011 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度业绩预增公告	上海证券报	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更办公地址公告	上海证券报	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于转让飞乐房地产开发经营有限公司 100% 股权的公告	上海证券报	2011 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度报告摘要	上海证券报	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届监事会第六次会议决议公告	上海证券报	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于为子公司提供担保的公告	上海证券报	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于保证合同纠纷案的公告	上海证券报	2011 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于转让上海飞乐房地产开发经营有限公司 100% 股权进展情况公告	上海证券报	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度报告	上海证券报	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知	上海证券报	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度业绩预增公告	上海证券报	2011 年 7 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于日常关联交易公告	上海证券报	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度业绩预增公告	上海证券报	2011 年 10 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	上海证券报	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届监事会第十次会议决议公告	上海证券报	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于受让上海德科电子仪表有限公司 97.5% 股权的公告	上海证券报	2011 年 12 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报	2011 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
补充公告	上海证券报	2011 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 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 注册会计师刘小虎 耿磊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

上会师报字(2012)第 0348 号

上海飞乐股份有限公司：

我们审计了后附的上海飞乐股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2011 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并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

我们的责任是在执行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守则，计

划和执行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和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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 刘小虎

中国注册会计师 耿磊

中国 上海 二〇一二年三月十五日

## (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		321,562,002.10	226,974,327.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,676,121.35	957,477.08
应收票据		77,038,278.12	47,365,845.97
应收账款		393,444,730.20	248,229,501.52
预付款项		9,396,885.83	6,467,928.77
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			
其他应收款		29,656,607.89	31,105,580.91
买入返售金融资产			
存货		339,337,676.10	273,583,624.12



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,181,112,301.59	834,684,285.94
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,899,292.16	21,016,260.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		400,091,017.36	385,400,904.86
投资性房地产		247,334,858.17	241,992,219.27
固定资产		206,143,921.29	128,719,781.37
在建工程		29,538,254.38	31,580,858.63
工程物资		138,852.99	138,852.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,367,208.10	70,399,855.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,205,950.95	907,496.33
递延所得税资产		11,337,600.38	8,348,205.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		971,056,955.78	888,504,434.90
资产总计		2,152,169,257.37	1,723,188,720.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		158,317,447.00	44,317,447.00
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		11,700,000.00	14,700,000.00
应付账款		394,979,980.99	223,547,430.49
预收款项		2,070,383.32	2,810,419.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,421,282.86	2,572,357.68
应交税费		-3,079,663.48	-4,034,271.23
应付利息			
应付股利		11,513,724.93	1,743,628.99
其他应付款		203,220,918.11	181,203,227.75
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			
流动负债合计		784,144,073.73	466,860,239.91
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		394,338.00	394,338.00
应付债券			
长期应付款		330,000.00	330,000.00
专项应付款		18,244,641.71	15,641,054.47
预计负债			31,495,567.86
递延所得税负债		2,815,093.54	3,344,335.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,784,073.25	51,205,295.91
负债合计		805,928,146.98	518,065,535.82
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		386,638,499.74	383,542,429.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,236,279.88	50,236,279.88
一般风险准备			
未分配利润		99,230,164.45	-43,198,710.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,291,148,098.07	1,145,623,153.25
少数股东权益		55,093,012.32	59,500,031.77
所有者权益合计		1,346,241,110.39	1,205,123,185.02
负债和所有者权益总计		2,152,169,257.37	1,723,188,720.84

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程运

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞乐股份有限公司

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		191,993,042.31	125,543,253.80

交易性金融资产		10,676,121.35	957,477.08
应收票据		3,095,023.94	2,787,653.80
应收账款		7,721,907.12	6,341,997.90
预付款项		1,025,744.91	413,250.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		52,023,025.93	181,916,521.36
存货		3,752,215.23	3,647,865.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		270,287,080.79	321,608,020.20
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		18,899,292.16	21,016,260.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		808,376,809.96	554,217,116.99
投资性房地产		226,560,982.01	229,798,581.01
固定资产		26,284,040.88	42,542,348.72
在建工程		19,724,610.78	4,671,887.11
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		1,063,355.08	59,667,945.62
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		1,100,909,090.87	911,914,139.77
资产总计		1,371,196,171.66	1,233,522,159.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,817,447.00	817,447.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,580,959.19	9,559,551.00
预收款项		103,398.52	102,744.37
应付职工薪酬		101,412.85	429,952.80
应交税费		-752,627.79	-326,945.11
应付利息			
应付股利			

其他应付款		111,937,991.40	126,804,929.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		222,788,581.17	137,387,679.15
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		394,338.00	394,338.00
应付债券			
长期应付款		330,000.00	330,000.00
专项应付款		5,600,000.00	5,600,000.00
预计负债			18,580,000.00
递延所得税负债		2,815,093.54	3,344,335.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,139,431.54	28,248,673.58
负债合计		231,928,012.71	165,636,352.73
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		379,572,775.65	380,919,017.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,236,279.88	50,236,279.88
一般风险准备			
未分配利润		-45,584,050.58	-118,312,643.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,139,268,158.95	1,067,885,807.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,371,196,171.66	1,233,522,159.97

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程运

## 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		1,321,538,600.37	1,155,722,162.10
其中：营业收入		1,321,538,600.37	1,155,722,162.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,341,230,697.19	1,267,620,446.06
其中：营业成本		1,112,714,776.05	980,291,537.78
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		3,851,677.55	3,564,260.29
销售费用		38,028,468.26	37,564,913.10
管理费用		159,980,661.76	185,442,128.06
财务费用		7,745,877.73	14,247,578.51
资产减值损失		18,909,235.84	46,510,028.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-769,355.73	9,932.33
投资收益（损失以“－”号填列）		129,899,347.88	235,068,605.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		94,199,378.31	75,081,698.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,437,895.33	123,180,254.18
加：营业外收入		4,309,360.34	14,948,967.94
减：营业外支出		-527,430.51	26,787,919.72
其中：非流动资产处置损失		24,071.55	12,999,268.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,274,686.18	111,341,302.40
减：所得税费用		6,879,727.29	1,439,256.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,394,958.89	109,902,045.95
归属于母公司所有者的净利润		102,948,525.28	108,058,290.93
少数股东损益		4,446,433.61	1,843,755.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.14
（二）稀释每股收益		0.14	0.14
七、其他综合收益		2,854,585.64	-9,323,721.33
八、综合收益总额		110,249,544.53	100,578,324.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,803,110.92	98,734,569.60
归属于少数股东的综合收益总额		4,446,433.61	1,843,755.02

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程运

**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		48,763,362.97	128,060,442.95
减：营业成本		37,695,302.39	112,456,113.38
营业税金及附加		1,553,503.41	1,988,874.45
销售费用		850,480.43	1,643,966.74
管理费用		39,711,598.08	84,485,077.76
财务费用		-354,539.53	9,678,009.91
资产减值损失		15,168,412.34	21,841,834.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-769,355.73	9,932.33
投资收益（损失以“－”号填列）		117,122,468.91	245,608,272.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		94,367,248.78	74,980,745.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,491,719.03	141,584,770.39
加：营业外收入		873,201.69	8,731,457.99
减：营业外支出		-1,363,672.55	12,702,714.38
其中：非流动资产处置损失		392.24	12,015,997.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,728,593.27	137,613,514.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,728,593.27	137,613,514.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.18
（二）稀释每股收益		0.10	0.18
六、其他综合收益		-1,587,726.12	-9,311,751.96
七、综合收益总额		71,140,867.15	128,301,762.04

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程芸

## 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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		970,916,445.82	928,820,675.22
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		4,318,011.22	3,846,523.38
收到其他与经营活动有关的现金		7,591,266.86	12,354,731.50
经营活动现金流入小计		982,825,723.90	945,021,930.10
购买商品、接受劳务支付的现金		667,291,732.52	663,605,386.44
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		170,033,712.37	179,106,366.76
支付的各项税费		34,011,503.21	41,233,655.05
支付其他与经营活动有关的现金		123,861,608.08	112,905,209.91
经营活动现金流出小计		995,198,556.18	996,850,618.16
经营活动产生的现金流量净额		-12,372,832.28	-51,828,688.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,764,310.39	208,889,722.23

取得投资收益收到的现金		68,467,342.37	66,712,948.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,981,411.54	13,824,792.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,317,021.70	95,264,643.36
收到其他与投资活动有关的现金		114,287,957.67	95,661,291.00
投资活动现金流入小计		302,818,043.67	480,353,397.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,094,294.57	51,298,939.50
投资支付的现金		16,500,000.00	28,093,444.92
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		143,778,400.95	
支付其他与投资活动有关的现金		31,619,302.87	1,679,633.87
投资活动现金流出小计		285,991,998.39	81,072,018.29
投资活动产生的现金流量净额		16,826,045.28	399,281,379.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		318,500,000.00	323,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		337,500,000.00	323,500,000.00
偿还债务支付的现金		236,500,000.00	690,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,851,653.19	18,618,013.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		483,005.42	3,142,964.97
支付其他与筹资活动有关的现金		915,391.67	53,983,626.75
筹资活动现金流出		244,267,044.86	763,361,640.59



小计			
筹资活动产生的现金流量净额		93,232,955.14	-439,861,640.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,098,493.61	-2,567,012.59
五、现金及现金等价物净增加额		94,587,674.53	-94,975,962.20
加：期初现金及现金等价物余额		226,974,327.57	321,950,289.77
六、期末现金及现金等价物余额		321,562,002.10	226,974,327.57

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程运

## 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		52,376,022.23	124,782,916.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,919,794.11	1,830,773.10
经营活动现金流入小计		55,295,816.34	126,613,689.94
购买商品、接受劳务支付的现金		13,698,141.53	77,282,756.65
支付给职工以及为职工支付的现金		27,848,425.61	68,661,809.43
支付的各项税费		4,452,828.64	8,540,100.71
支付其他与经营活动有关的现金		28,849,955.27	17,318,348.20
经营活动现金流出小计		74,849,351.05	171,803,014.99
经营活动产生的现金流量净额		-19,553,534.71	-45,189,325.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,759,309.39	202,389,722.23
取得投资收益收到的现金		74,364,726.59	66,128,942.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,046,929.64	13,255,869.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,102,042.33	96,571,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		110,799,757.67	93,013,441.00
投资活动现金流入小计		298,072,765.62	471,358,975.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,985,739.80	13,158,718.36
投资支付的现金		41,500,000.00	21,593,444.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,801,710.00	
支付其他与投资活动有关的现金		59,889,897.71	30,040,987.26
投资活动现金流出小计		328,177,347.51	64,793,150.54
投资活动产生的现金流量净额		-30,104,581.89	406,565,824.72
<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		285,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		305,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	638,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,820,325.79	9,749,216.60
支付其他与筹资活动有关的现金			82,323,626.75
筹资活动现金流出小计		188,820,325.79	730,332,843.35
筹资活动产生的现金流量净额		116,179,674.21	-450,332,843.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-71,769.10	-576,974.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		66,449,788.51	-89,533,317.86

加：期初现金及现金等价物余额		125,543,253.80	215,076,571.66
六、期末现金及现金等价物余额		191,993,042.31	125,543,253.80

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：朱晓东

会计机构负责人：程芸

## 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		
一、上年年末余额	755,043,154.00	383,542,429.54			50,236,279.88		-43,198,710.17	59,500,031.77	1,205,123,185.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	755,043,154.00	383,542,429.54			50,236,279.88		-43,198,710.17	59,500,031.77	1,205,123,185.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,096,070.20					142,428,874.62	-4,407,019.45	141,117,925.37
(一)净利润							102,948,525.28	4,446,433.61	107,394,958.89
(二)其他综合收益		2,854,585.64							2,854,585.64
上述(一)和(二)小计		2,854,585.64					102,948,525.28	4,446,433.61	110,249,544.53
(三)所有者投入和减少资								-8,370,447.64	-8,370,447.64

本									
1. 所有者投入资本								-8,370,447.64	-8,370,447.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-30,757.21	-483,005.42
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-483,005.42	-483,005.42
4. 其他								-30,757.21	-30,757.21
(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		241,484.56						39,511,106.55	39,752,591.11

四、本期期末余额	755,043,154.00	386,638,499.74			50,236,279.88		99,230,164.45	55,093,012.32	1,346,241,110.39
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	------------------

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		
一、上年年末余额	755,043,154.00	392,866,150.87			50,236,279.88		-151,353,613.44	61,240,335.95	1,108,032,307.26
：会计政策变更							842,072.28	-842,072.28	
期差错更正									
他									
二、本年初余额	755,043,154.00	392,866,150.87			50,236,279.88		-150,511,541.16	60,398,263.67	1,108,032,307.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,323,721.33					107,312,830.99	-898,231.90	97,090,877.76
(一)净利润							108,058,290.93	1,843,755.02	109,902,045.95
(二)其他综合收益		-9,323,721.33							-9,323,721.33
上述(一)和(二)小计		-9,323,721.33					108,058,290.93	1,843,755.02	100,578,324.62
(三)所有者投								1,267,116.82	1,267,116.82

入 和 减 少资本									
1. 所有 者 投 入 资本								1,267,116.82	1,267,116.82
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额									
3. 其他									
(四) 利 润 分 配									
1. 提 取 盈 余 公 积									
2. 提 取 一 般 风 险 准 备									
3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配								-4,009,103.74	-4,009,103.74
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、本期末余额	755,043,154.00	383,542,429.54		50,236,279.88		-43,198,710.17	59,500,031.77	1,205,123,185.02

法定代表人：黄峰      主管会计工作负责人：朱晓东      会计机构负责人：程芸

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	755,043,154.00	380,919,017.21			50,236,279.88		-118,312,643.85	1,067,885,807.24
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	755,043,154.00	380,919,017.21			50,236,279.88		-118,312,643.85	1,067,885,807.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)		-1,346,241.56					72,728,593.27	71,382,351.71

列)							
(一) 净利润						72,728,593.27	72,728,593.27
(二) 其他综合收益		-1,587,726.12					-1,587,726.12
上述 (一) 和(二) 小计		-1,587,726.12				72,728,593.27	71,140,867.15
(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							
1. 提取 盈余公 积							
2. 提取 一般风 险准备							
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							
4. 其他							
(五) 所有者 权益内 部结转							



1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他		241,484.56					241,484.56
四、本期末余额	755,043,154.00	379,572,775.65			50,236,279.88	-45,584,050.58	1,139,268,158.95

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	755,043,154.00	390,230,769.17			50,236,279.88		-255,926,157.85	939,584,045.20
加:会计政策变更								
期差错								

更正							
他							
二、本年年初余额	755,043,154.00	390,230,769.17		50,236,279.88		-255,926,157.85	939,584,045.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-9,311,751.96				137,613,514.00	128,301,762.04
(一)净利润						137,613,514.00	137,613,514.00
(二)其他综合收益		-9,311,751.96					-9,311,751.96
上述(一)和(二)小计		-9,311,751.96				137,613,514.00	128,301,762.04
(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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所							

有者(或 股东)的 分配							
4. 其他							
(五)所 有者权 益内 部 结 转							
1. 资本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)							
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)							
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损							
4. 其他							
(六)专 项 储 备							
1. 本 期 提 取							
2. 本 期 使 用							
(七)其 他							
四、本 期 末 余 额	755,043,154.00	380,919,017.21		50,236,279.88		-118,312,643.85	1,067,885,807.24

法定代表人：黄峰      主管会计工作负责人：朱晓东      会计机构负责人：程沅

### (三) 公司概况

上海飞乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于 1987 年 6 月 23 日经沪体改(87)第 4 号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

公司经营范围包括:投资高新技术企业,实业投资,有、无线通信设备和信息网络,电子元器件,成套音响系统,电子材料及专用设备的制造,仪器仪表及工程安装,工程服务,经营本公司自产以及外经贸部批准的产品及相关技术的进出口业务,生产自需的原辅材料、设备等

和相关技术的进口，承办"三来一补"(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

公司主要产品(或劳务)包括：汽车电子、线束、电子材料、无线电电力用电管理系统、无线通信设备、汽车仪表等。

公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 11 号楼。公司总部位于上海市永和路 398 号。

公司注册资本为人民币 75,504.3154 万元，股本总数 75,504.3154 万股，全为无限售条件股份。

本财务报告于 2012 年 3 月 15 日由董事会批准并报出。

#### (四) 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### 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投资成本，长期股权投资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投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的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) 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合并现金流量表。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合并现金流量表。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合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易在确认时，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。

#### 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；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在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 应收款项

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确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该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。

(4) 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。

(5) 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。

9、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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	需要单项计提坏账准备的金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：
----------



组合名称	依据
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	估计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货：

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品、开发产品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

取得存货时按实际成本计价，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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

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投资成本。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投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为投资成本；
- 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、投资性房地产：

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行计量，采用成本模式的：

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率
房屋建筑物	30年-50年	4.00%-10.00%
土地使用权	按受益年限	-

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、固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年-50年	4.00%-10.00%	1.80%-3.20%
机器设备	8年-12年	4.00%-10.00%	7.50%-12.00%
电子设备	5年-12年	4.00%-10.00%	7.50%-19.20%
运输设备	5年-12年	4.00%-10.00%	7.50%-19.20%

### (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。

#### 15、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。

#### 16、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。

#### 17、无形资产：

(1) 无形资产，是指公司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计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。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、年摊销率如下：

类别	使用寿命	年摊销率
土地使用权	50 年	2.00%
软件	5 年-10 年	10.00%-20.00%
非专利技术	10 年	10.00%
商标使用权	10 年	10.00%

(4) 对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 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。

#### 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、融资租赁：

- (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 直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的直接费用，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 直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的直接费用，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

无

## (2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了加强应收款项管理，公司变更 2011 年度会计估计方法。对按账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准	公司第七届董事会第十八次	利润总额	-2,720,317.39



备计提比例进行会计估计的变更, 账龄 1-2 年内由原计提坏账准备比例 5% 变更为 30%。	会议决议		
---	------	--	--

## 25、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00%
营业税	应税收入	5.00%
城市维护建设税	流转税	1.00%-7.00%
企业所得税		15.00%-25.00%

## 2、税收优惠及批文

## ①、流转税及附加税

子公司上海华冠电子设备有限责任公司根据财税(2000)25 号文规定, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策; 所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收企业所得税。子公司上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定, 销售收入免缴增值税。

## ②、企业所得税公司母公司及其子公司当期税率如下:

公司名称	当期税率	批准机关	有效期
上海飞乐股份有限公司(注 1)	24%	上海市浦东新区税务局	2011.1-2011.12
上海红灯通信设备厂有限公司	25%	上海市徐汇区税务局	2011.1-2011.12
上海华冠电子设备有限责任公司(注 2)	15%	上海市虹口区税务局	2011.1-2013.12
上海美多通信设备有限公司(注 2)	15%	上海市普陀区税务局	2011.1-2013.12
上海沪工汽车电器有限公司(注 2)	15%	上海市嘉定区税务局	2011.1-2013.12
上海元一电子有限公司(注 2)	15%	上海市闵行区税务局	2011.1-2013.12
上海飞乐电子系统有限公司	25%	上海市奉贤区税务局	2011.1-2011.12
上海飞乐联亚电子有限公司	25%	上海市闵行区税务局	2011.1-2011.12
珠海乐星电子有限公司(注 1)	24%	珠海市税务局	2011.1-2011.12
吴江飞乐电子元件有限公司	25%	吴江市税务局	2011.1-2011.12
吴江飞乐天和电子材料有限公司(注 2)	15%	吴江市税务局	2011.1-2013.12
宜兴市飞乐天和电子材料有限公司	25%	宜兴市税务局	2011.1-2011.12
上海飞乐进出口有限公司(注 1)	24%	上海市浦东新区税务局	2011.1-2011.12
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	25%	珠海市税务局	2011.1-2011.12
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	25%	吴江市税务局	2011.1-2011.12

上海飞乐汽车控制系统有限公司(注 2)	15%	上海市奉贤区税务局	2011.1-2013.12
上海德科电子仪表有限公司(注 2)	15%	上海市崇明县税务局	2011.1-2013.12
四平德科电子仪表有限公司	25%	四平市税务局	2011.1-2011.12
重庆德科电子仪表有限公司	25%	重庆市税务局	2011.1-2011.12
上海森太克汽车电子有限公司	25%	上海市崇明县税务局	2011.1-2011.12
上海敏越汽车零部件有限公司(注 2)	15%	上海市崇明县税务局	2011.1-2013.12
上海雷洲电子机械有限公司)	25%	上海市崇明县税务局	2011.1-2011.12
上海望奇汽车电子有限公司(注 3)	20%	上海市崇明县税务局	2011.1-2011.12
上海埃斯缔伊汽车服务有限公司	25%	上海市崇明县税务局	2011.1-2011.12

注 1：母公司及子公司上海飞乐进出口有限公司注册在浦东新区内，子公司珠海乐星电子有限公司注册在珠海经济特区内，原享受所得税优惠政策，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发(2007)39 号)，2011 年执行 24%所得税税率。

注 2：子公司上海华冠电子设备有限责任公司、上海美多通信设备有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、上海元一电子有限公司、上海飞乐汽车控制系统有限公司、上海德科电子仪表有限公司、上海敏越汽车零部件有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(有效期为 2011 年度至 2013 年度)，2011 年可减按 15%计征企业所得税。子公司吴江飞乐天和电子材料有限公司被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(有效期为 2011 年度至 2013 年度)，2011 年可减按 15%计征企业所得税。

注 3：上海望奇汽车电子有限公司被认定为小型微利企业，所得税税率为 20%。

## (六) 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

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海飞	控股	浦东新	进出口	6,000,000	自营和	5,400,000.00		90.00	90.00	是	-475,465.33	-475,465.33	

乐进出口有限公司	子公司	浦东新区金桥路1299号一幢5楼	贸易		代理进出口业务									
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海市南屏科技园屏北二路20号三楼	制造业	200,000美元	汽车电器	1,074,333.00	65.00	65.00	是	809,958.55				
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	全资子公司	吴江市芦墟镇汾湖大道西侧1号桥北	制造业	30,000,000	汽车线束、汽车电子产品及配件	30,000,000.00	100.00	100.00	是					
上海飞乐汽车控制系统有限公司	全资子公司	奉贤区展发路389号	制造业	30,000,000	汽车线束、汽车电子产品及配件	30,000,000.00	100.00	100.00	是					

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海元一电子有限公司	全资子公司	上海市莘北路505号	制造业	25,775,880	电子线束电缆	26,500,000.00		100.00	100.00	是			

司					等								
上海美多通信设备有限公司	控股子公司	上海市怒江北 路 449 弄 8 号 2 号楼	制造 业	10,000,000	无线 通信 设备	9,750,000.00		90.00	90.00	是	1,681,487.07		
上海飞乐电子系统有限公司	全资子公司	奉贤区 沪杭公 路 479 号	制造 业	900,000 美 元	电子 线束	6,526,296.18		75.00	75.00	是	2,309,181.13		
上海华冠电子设备有限责任公司	控股子公司	上海市 唐山路 760 号	制造 业	21,190,000	电力 负荷 系统	25,632,900.00		94.40	94.40	是	667,441.86		
上海沪工汽车电器有限公司	全资子公司	嘉定区 黄渡镇 谢春路 1288 号	制造 业	70,500,000	汽车 继电 器	49,734,955.00		100.00	100.00	是			
上海红灯通信设备厂有限公司	全资子公司	苍梧路 5 号 2 幢 202 室	制造 业	120,880	无线 通信 设备	15,179,710.20		100.00	100.00	是			
上海飞乐联亚电子有限公司	全资子公司	上海市 鸣嘉路 191 号	制造 业	6,560,000	金属 化薄 膜电 容器	13,203,357.36		100.00	100.00	是			
珠海乐星电子有限公司	控股子公司	珠海市 南屏科 技工业 园屏北 二路 20 号	制造 业	4,300,000 美元	生产 和销 售自 接产 插件 和电 子元 件	12,944,351.00		65.00	65.00	是	15,758,496.34		
吴江飞乐电子元件有限公司(注 1)	控股子公司	吴江市 桃源镇 南和开 发区	制造 业	18,100,000	电极 箱	8,540,500.00		50.00	50.00	是	21,864,834.93		
吴江飞乐天和电子材	控股子公司的	吴江市 桃源镇 南和开	制造 业	2,000,000	电极 箱	2,000,000.00		100.00	100.00	是			

料有限公司	控股子公司	发区											
宜兴市飞乐天和电子材料有限公司	控股子公司	宜兴市周铁镇南环路路口	制造业	12,520,000	电极箱	10,019,850.00	19,540,713.80	80.00	80.00	是	-731,492.98	-731,492.98	

注：公司持子公司吴江飞乐电子元件有限公司 50% 股权，占吴江飞乐董事会多数成员，对其存在控制。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海德科电子仪表有限公司	控股子公司	上海市崇明县长江大街 218 号	制造业	122,425,000	汽车仪表	197,801,710.00		97.50	97.50	是	4,856,656.81		
四平德科电子仪表有限公司	控股子公司的控股子公司	四平市铁东区平东大街 1276 号	制造业	10,000,000	汽车仪表	5,100,000.00		51.00	51.00	是	2,962,798.79		
重庆德科电子仪表有限公司	控股子公司的控股子公司	九龙坡区二郎城路科技园 B3-7 层	制造业	1,000,000	汽车仪表	510,000.00		51.00	51.00	是	374,270.90		

上海森太克汽车电子有限公司	控股子公司的控股子公司	崇明县长江路219号	制造业	3,500,000	汽车传感器	900,000.00	60.00	60.00	是	1,838,024.72		
上海敏越汽车零部件有限公司	控股子公司的控股子公司	崇明县长江农场长江仪表厂内	制造业	1,000,000	汽车零部件	510,000.00	51.00	51.00	是	1,282,910.29		
上海雷洲电子机械有限公司	控股子公司的控股子公司	崇明县长江农场长江大街216号	制造业	1,000,000	汽车零部件	510,000.00	51.00	51.00	是	574,633.91		
上海望奇汽车电子有限公司	控股子公司的控股子公司	崇明县长江农场长江大街260号3幢	制造业	1,000,000	汽车零部件	510,000.00	51.00	51.00	是	621,830.97		
上海埃斯缔伊汽车服务有限公司	控股子公司的控股子公司	崇明县富民支路58号57室	贸易	1,000,000	汽车配件销售	510,000.00	51.00	51.00	是	697,444.36		

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司以 19,273 万元竞购光明食品集团上海长江总公司所持的上海德科电子仪表有限公司 95% 股权，以 507.171 万元受让杨毅持有的上海德科电子仪表有限公司 2.5% 股权，股权转让后，公司持上海德科电子仪表有限公司 97.5% 股权，于 2011 年 12 月 8 日完成了工商变更手续。

(2) 经公司第七届董事会第十一次会议通过，公司以 1.58 亿元出售了所持的上海飞乐房地产开发经营有限公司 100% 股权及 140,897,957.67 元债权，于 2011 年 4 月 8 日完成了工商变更的相关手续。

(3) 经公司第七届董事会第七次会议通过，公司子公司上海元一电子有限公司以 150.37 万元出售了所持的上海元宜国际贸易有限公司 70% 股权，于 2011 年 8 月 18 日完成了工商变更的相关手续。

## 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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海德科电子仪表有限公司	193,953,724.89	312,547.42

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海飞乐房地产开发经营有限公司	-58,588,497.61	-1,304,469.67
上海元宜国际贸易有限公司	2,491,369.14	124,633.67

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	724,916.77	/	/	1,011,235.37
人民币	/	/	684,381.77	/	/	1,011,235.37
港元	50,000.00	0.81070	40,535.00			
银行存款:	/	/	310,867,306.41	/	/	216,412,952.42
人民币	/	/	310,303,600.53	/	/	213,888,672.59
美元	34,897.53	6.3009	219,885.85	232,165.64	6.6227	1,537,563.38
日元	4,239,301.00	0.081103	343,820.03	12,142,708.00	0.08126	986,716.45
其他货币资金:	/	/	9,969,778.92	/	/	9,550,139.78
人民币	/	/	9,969,778.92	/	/	9,550,139.78
合计	/	/	321,562,002.10	/	/	226,974,327.57

## 2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	10,676,121.35	957,477.08
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		

6.其他		
合计	10,676,121.35	957,477.08

## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,318,278.12	43,481,141.69
商业承兑汇票	1,720,000.00	3,884,704.28
合计	77,038,278.12	47,365,845.97

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2011年7月12日	2012年6月22日	4,280,460.80	
第二名	2011年10月14日	2012年4月23日	4,070,000.00	
第三名	2011年7月18日	2012年5月15日	3,303,552.48	
第四名	2011年7月26日	2012年3月27日	2,534,844.37	
第五名	2011年7月4日	2012年5月29日	2,360,000.00	
合计	/	/	16,548,857.65	/

## 4、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	485,943,224.45	99.85	92,498,494.25	19.03	328,823,166.66	99.55	80,593,665.14	24.51
组合小计	485,943,224.45	99.85	92,498,494.25	19.03	328,823,166.66	99.55	80,593,665.14	24.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	711,058.78	0.15	711,058.78	100.00	1,496,954.31	0.45	1,496,954.31	100.00



合计	486,654,283.23	/	93,209,553.03	/	330,320,120.97	/	82,090,619.45	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	405,281,623.03	83.40	20,264,081.17	250,708,565.98	76.24	12,535,428.30
1 至 2 年	9,042,918.31	1.86	2,712,875.50	8,135,538.38	2.47	406,776.92
2 至 3 年	4,194,291.10	0.86	2,097,145.57	4,655,204.77	1.42	2,327,602.39
3 年以上	67,424,392.01	13.88	67,424,392.01	65,323,857.53	19.87	65,323,857.53
合计	485,943,224.45	100.00	92,498,494.25	328,823,166.66	100.00	80,593,665.14

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	347,658.46	347,658.46	100.00	存在较大回收风险
客户 2	209,618.31	209,618.31	100.00	存在较大回收风险
客户 3	133,782.01	133,782.01	100.00	存在较大回收风险
客户 4	20,000.00	20,000.00	100.00	存在较大回收风险
合计	711,058.78	711,058.78	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计共 12 户客户的应收账款	货款	142,638.47	无法获取可收回的相关证据	否
合计	/	142,638.47	/	/

(3) 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的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	24,272,947.17	1 年以内	4.99
第二名	非关联方	19,243,670.56	1 年以内	3.95
第三名	非关联方	17,570,130.00	1 年以内	3.61
第四名	非关联方	16,920,942.31	1 年以内	3.48
第五名	非关联方	13,657,828.40	1-2 年	2.81

合计	/	91,665,518.44	/	18.84
----	---	---------------	---	-------

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,322,631.57	12.82						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	62,551,662.56	86.05	42,306,984.60	67.64	65,361,689.03	95.54	34,256,108.12	52.41
组合小计	62,551,662.56	86.05	42,306,984.60	67.64	65,361,689.03	95.54	34,256,108.12	52.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	818,475.28	1.13	729,176.92	89.09	3,049,200.08	4.46	3,049,200.08	100.00
合计	72,692,769.41	/	43,036,161.52	/	68,410,889.11	/	37,305,308.20	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	9,322,631.57			无需计提
合计	9,322,631.57		/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,240,827.01	30.76	962,041.34	17,701,285.18	27.09	885,064.26
1 至 2 年	1,838,351.23	2.94	551,505.37	1,675,394.41	2.56	83,769.72
2 至 3 年	1,358,092.86	2.17	679,046.43	25,395,470.60	38.85	12,697,735.30
3 年以上	40,114,391.46	64.13	40,114,391.46	20,589,538.84	31.50	20,589,538.84
合计	62,551,662.56	100.00	42,306,984.60	65,361,689.03	100.00	34,256,108.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	729,176.92	729,176.92	100.00	存在较大回收风险
客户 2	89,298.36			无需计提
合计	818,475.28	729,176.92	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
第一名	合营企业	25,000,000.00	3 年以上	34.39
第二名	非关联方	9,322,631.57	1 年以内	12.82
第三名	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	3.44
第四名	非关联方	1,904,439.13	1 年以内	2.62
第五名	非关联方	1,452,616.08	1 年以内	2.00
合计	/	40,179,686.78	/	55.27

## 5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,570,153.41	69.92	6,063,176.07	93.74
1 至 2 年	578,078.08	6.15	320,675.80	4.96
2 至 3 年	2,155,141.44	22.93	80,114.90	1.24
3 年以上	93,512.90	1.00	3,962.00	0.06
合计	9,396,885.83	100.00	6,467,928.77	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,050,000.00	3 年以内及 3 年以上	预付固定资产款
第二名	非关联方	657,750.00	3 年以内	预付模具款
第三名	非关联方	591,276.00	1 年以内	预付固定资产款
第四名	非关联方	561,400.00	1 年以内	预付固定资产款
第五名	非关联方	507,500.00	2-3 年	预付固定资产款
合计	/	3,367,926.00	/	/

## (3)本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,183,735.46	10,105,077.83	129,078,657.63	97,067,264.32	9,020,971.40	88,046,292.92
在产品	21,658,177.91	1,638,824.57	20,019,353.34	21,293,046.64	2,013,015.40	19,280,031.24
库存商品	202,652,633.72	12,855,073.20	189,797,560.52	81,269,988.15	11,924,720.31	69,345,267.84
开发产品				96,142,165.16		96,142,165.16
委托加工物资	442,104.61		442,104.61	769,866.96		769,866.96
合计	363,936,651.70	24,598,975.60	339,337,676.10	296,542,331.23	22,958,707.11	273,583,624.12

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,020,971.40	3,020,166.32		1,936,059.89	10,105,077.83
在产品	2,013,015.40			374,190.83	1,638,824.57
库存商品	11,924,720.31	8,091,025.09		7,160,672.20	12,855,073.20
合计	22,958,707.11	11,111,191.41		9,470,922.92	24,598,975.60

## (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	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值小于账面价值		
在产品	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		

## 7、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	18,899,292.16	21,016,260.32
合计	18,899,292.16	21,016,260.32

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	50.00	50.00	79,599,012.39	62,917,566.04	16,681,446.35	4,772,655.79	9,201.46
二、联营企业							
上海三联汽车线束有限公司	42.00	42.00	681,223,405.42	52,474,005.29	628,749,400.13	28,879,005.57	202,743,564.49
上海雷迪埃电子有限公司	20.00	20.00	166,658,212.02	36,673,184.33	129,985,027.69	279,612,579.26	11,165,152.89
上海住矿电子浆料有限公司	31.00	31.00	143,929,316.56	12,795,201.56	131,134,115.00	206,276,374.22	24,231,247.48
上海大佳田电子制造有限公司	20.00	20.00	14,120,241.20	9,313,907.29	4,806,333.91	59,182,948.80	-897,293.13
上海海潮汽车零部件销售有限公司	20.00	20.00	1,529,828.51	844,777.69	685,050.82	10,029,512.11	57,940.81

## 10、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海华源股份有限公司	17,725,663.92	17,725,663.92	-17,725,663.92			0.86	0.86
西安思安科技信息股份有限公司	15,598,599.46	15,598,599.46		15,598,599.46		16.93	16.93
上海安普泰科电子有限公司	12,410,000.00	12,410,000.00		12,410,000.00		7.69	7.69
上海雅斯	6,125,000.00	6,125,000.00		6,125,000.00		12.25	12.25

拓智能卡技术有限公司								
上海银行股份有限公司	5,055,272.14	5,055,272.14		5,055,272.14			0.07	0.07
上海三悦电子有限公司	540,649.74	540,649.74		540,649.74			15.00	15.00
慈溪沪光汽车零部件有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			12.50	12.50
上海宝通汎球电子有限公司	480,308.08	480,308.08		480,308.08	480,308.08		18.00	18.00
上海飞乐电子信息有限公司	332,500.00	332,500.00	-332,500.00					

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海三联汽车线束有限公司	48,400,000.00	253,221,617.63	30,552,297.08	283,773,914.71		54,600,000.00	42.00	42.00
上海住矿电子浆料有限公司	4,527,699.19	37,822,358.19	2,829,217.46	40,651,575.65		4,154,862.56	31.00	31.00
上海雷迪埃电子有	5,150,000.00	26,799,473.93	-802,468.39	25,997,005.54		3,028,739.33	20.00	20.00

限 公 司								
上 海 金 誉 阿 丁 投 资 管 理 有 限 公 司	9,000,000.00	8,336,122.44	4,600.74	8,340,723.18			50.00	50.00
青 岛 元 一 电 子 有 限 公 司	2,649,472.00	2,841,032.08		2,841,032.08	2,841,032.08		40.00	40.00
上 海 大 佳 电 子 制 造 有 限 公 司	499,787.02	1,140,725.41	-179,458.63	961,266.78			20.00	20.00
上 海 海 潮 汽 车 零 件 销 售 有 限 公 司	100,000.00	125,422.00	11,588.16	137,010.16			20.00	20.00
上 海 飞 乐 天 和 电 容 器 有 限 公 司	450,697.08							

①本公司以上海市第二中级人民法院在华源股份破产重整方案中所确定的华源股份股票的抵债价格(即每股 4.37 元)向中国工商银行上海分行第二营业部购买中国工商银行已获得的部分华源股份股票 4,056,216 股, 于 2011 年 10 月 11 日股票复牌, 公司所持股票上市流通, 转入交易性金融资产。

②上海飞乐天和电容器有限公司和上海飞乐电子信息有限公司本期转让。

## 11、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	299,362,817.41	14,013,431.48		313,376,248.89
1.房屋、建筑物	187,471,511.61	8,880,050.28		196,351,561.89
2.土地使用权	111,891,305.80	5,133,381.20		117,024,687.00
二、累计折旧和累计摊销合计	55,515,528.72	8,670,792.58		64,186,321.30
1.房屋、建筑物	35,287,333.45	5,421,359.83		40,708,693.28
2.土地使用权	20,228,195.27	3,249,432.75		23,477,628.02
三、投资性房地产账面净值合计	243,847,288.69	5,342,638.90		249,189,927.59
1.房屋、建筑物	152,184,178.16	3,458,690.45		155,642,868.61
2.土地使用权	91,663,110.53	1,883,948.45		93,547,058.98
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,855,069.42			1,855,069.42
1.房屋、建筑物	1,855,069.42			1,855,069.42
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	241,992,219.27	5,342,638.90		247,334,858.17
1.房屋、建筑物	150,329,108.74	3,458,690.45		153,787,799.19
2.土地使用权	91,663,110.53	1,883,948.45		93,547,058.98

本期折旧和摊销额: 7,204,577.13 元。

## 12、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	274,540,479.61	269,040,351.80		56,337,338.01	487,243,493.40
其中: 房屋及建筑物	94,011,938.51	87,758,841.62		44,282,466.75	137,488,313.38
机器设备	143,239,675.22	107,977,293.76		3,915,982.65	247,300,986.33
运输工具	17,918,697.35	10,982,489.24		5,571,242.19	23,329,944.40
仪器仪表	15,978,853.85	62,003,278.83		1,331,271.34	76,650,861.34
其它设备	3,391,314.68	318,448.35		1,236,375.08	2,473,387.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	137,370,885.14	141,226,953.47	20,123,889.21	24,259,938.48	274,461,789.34
其中: 房屋及建	28,983,751.22	44,106,097.92	2,947,657.33	14,739,982.30	61,297,524.17



筑物					
机器设备	82,750,465.45	57,328,875.62	12,746,241.18	3,466,838.77	149,358,743.48
运输工具	12,458,357.50	3,551,067.21	1,637,875.94	4,034,366.38	13,612,934.27
仪器仪表	11,292,158.20	36,240,912.72	2,390,688.47	931,140.42	48,992,618.97
其它设备	1,886,152.77		401,426.29	1,087,610.61	1,199,968.45
三、固定资产账面净值合计	137,169,594.47	/		/	212,781,704.06
其中：房屋及建筑物	65,028,187.29	/		/	76,190,789.21
机器设备	60,489,209.77	/		/	97,942,242.85
运输工具	5,460,339.85	/		/	9,717,010.13
仪器仪表	4,686,695.65	/		/	27,658,242.37
其它设备	1,505,161.91	/		/	1,273,419.50
四、减值准备合计	8,449,813.10	/		/	6,637,782.77
其中：房屋及建筑物	1,363,577.69	/		/	
机器设备	6,713,894.83	/		/	6,592,208.19
运输工具		/		/	
仪器仪表	371,360.58	/		/	45,574.58
其它设备	980.00	/		/	
五、固定资产账面价值合计	128,719,781.37	/		/	206,143,921.29
其中：房屋及建筑物	63,664,609.60	/		/	76,190,789.21
机器设备	53,775,314.94	/		/	91,350,034.66
运输工具	5,460,339.85	/		/	9,717,010.13
仪器仪表	4,315,335.07	/		/	27,612,667.79
其它设备	1,504,181.91	/		/	1,273,419.50

本期折旧额：20,123,889.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：59,383,871.12 元。

## (2) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
江苏吴江七都镇环湖路南 29-4 地块之地上附着物	2,410,608.00	7,000,000.00		2012 年 12 月 31 日

### ①：交易标的概述

江苏吴江七都镇环湖路南 29-4 地块之地上附着物的产权证号：吴房权证七都字第 18003932 号、吴房权证七都字第 18003934 号以及吴房权证七都字第 18003934 号。本地上附着物规划用途为工业。公司系上述标的物的权利人，拥有处置该标的物房屋所有权的权利。

### ②：交易价格及目前状况

交易金额：公司以 700 万元的价格转让上述房屋。

目前状况：公司于 2011 年 12 月预收 700 万元的转让款，产权手续截止审计报告日正在办理中。

### 13、在建工程：

#### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,538,254.38		29,538,254.38	31,580,858.63		31,580,858.63

#### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	资金来源	期末数
新建及厂 房改造	15,787,650.01	54,454,879.32	29,337,020.56	19,150,198.20	自有资金 及借款	21,755,310.57
生产设备 改造	7,658,054.59	28,723,302.06	27,134,680.56	1,864,177.25	自有资金	7,382,498.84
仪器仪表	1,440,777.16	787,472.01	1,279,057.13	548,747.07	自有资金	400,444.97
基于智能 电网的新 一代用电 管理系统 技术改造 项目	6,694,376.87	1,485,837.68	1,633,112.87	6,547,101.68	自有资金	
合计	31,580,858.63	85,451,491.07	59,383,871.12	28,110,224.20	/	29,538,254.38

### 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	138,852.99			138,852.99
合计	138,852.99			138,852.99

### 15、无形资产：

#### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	89,833,686.55	49,806,990.34	73,011,048.20	66,629,628.69
土地使用权	80,314,371.56	38,778,060.60	73,011,048.20	46,081,383.96
软件	5,369,388.37	6,790,629.74		12,160,018.11
非专利技术	3,929,926.62	2,225,000.00		6,154,926.62
商标使用权	220,000.00	2,013,300.00		2,233,300.00

二、累计摊销合计	19,433,830.75	13,845,557.90	11,016,968.06	22,262,420.59
土地使用权	11,896,330.78	9,652,262.31	11,016,968.06	10,531,625.03
软件	3,675,853.55	3,093,630.54		6,769,484.09
非专利技术	3,647,196.81	1,060,559.66		4,707,756.47
商标使用权	214,449.61	39,105.39		253,555.00
三、无形资产账面净值合计	70,399,855.80	35,961,432.44	61,994,080.14	44,367,208.10
土地使用权	68,418,040.78	29,125,798.29	61,994,080.14	35,549,758.93
软件	1,693,534.82	3,696,999.20		5,390,534.02
非专利技术	282,729.81	1,164,440.34		1,447,170.15
商标使用权	5,550.39	1,974,194.61		1,979,745.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	70,399,855.80	35,961,432.44	61,994,080.14	44,367,208.10
土地使用权	68,418,040.78	29,125,798.29	61,994,080.14	35,549,758.93
软件	1,693,534.82	3,696,999.20		5,390,534.02
非专利技术	282,729.81	1,164,440.34		1,447,170.15
商标使用权	5,550.39	1,974,194.61		1,979,745.00

本期摊销额：1,809,461.09 元。

① 本期新增的上海德科电子仪表有限公司的土地性质为国有划拨土地，公司办理土地出让手续存在不确定性，期末账面价值为 7,854,362.96 元。

② 本期减少主要系处置武夷路地块、昭化路地块。

#### 16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产改良支出	342,961.30	388,452.51	188,511.19	276,091.84	266,810.78
装修费	564,535.03	2,812,861.29	512,307.66		2,865,088.66
模具		8,432,311.62	1,186,075.49	90,865.08	7,155,371.05
软件使用费		2,424,261.61	82,678.67		2,341,582.94
技术开发费		580,617.12	22,702.38		557,914.74
其他		21,131.38	1,948.60		19,182.78
合计	907,496.33	14,659,635.53	1,994,223.99	366,956.92	13,205,950.95

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,725,523.91	3,915,487.23
开办费		5,878.83
存货跌价准备	3,253,346.95	3,042,679.79
长期股权投资减值准备	426,154.81	426,154.81
未弥补亏损	566,583.18	958,004.67
未实现毛利	420,000.00	
预提费用	945,991.53	
小计	11,337,600.38	8,348,205.33
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,815,093.54	3,344,335.58
小计	2,815,093.54	3,344,335.58

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	28,553,065.11	45,251,639.63
可抵扣亏损	60,394,401.13	57,005,918.47
合计	88,947,466.24	102,257,558.10

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年		385,384.04	
2012 年	9,264,732.53	9,926,816.54	
2013 年	6,707,625.85	7,401,505.03	
2014 年	33,441,203.15	34,413,233.85	
2015 年	5,365,047.05	4,878,979.01	
2016 年	5,615,792.55		
合计	60,394,401.13	57,005,918.47	/

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	119,395,927.65	29,371,889.54		12,522,102.64	136,245,714.55
二、存货跌价准备	22,958,707.11	11,111,191.41		9,470,922.92	24,598,975.60
三、可供出售金					

融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,653,840.16			332,500.00	3,321,340.16
六、投资性房地产减值准备	1,855,069.42				1,855,069.42
七、固定资产减值准备	8,449,813.10			1,812,030.33	6,637,782.77
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、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					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	156,313,357.44	40,483,080.95		24,137,555.89	172,658,882.50

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	69,500,000.00	1,500,000.00
保证借款	28,000,000.00	42,000,000.00
信用借款	60,817,447.00	817,447.00
合计	158,317,447.00	44,317,447.00

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,700,000.00	14,700,000.00
合计	11,700,000.00	14,700,000.00

## 21、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	394,979,980.99	223,547,430.49
合计	394,979,980.99	223,547,430.49

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	2,070,383.32	2,810,419.23
合计	2,070,383.32	2,810,419.23

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,402,696.71	133,349,699.38	131,397,159.11	3,355,236.98
二、职工福利费		5,695,051.91	5,695,051.91	
三、社会保险费	241,173.10	25,019,553.88	25,260,726.98	
医疗保险费	70,207.90	7,224,869.75	7,295,077.65	
基本养老保险费	150,935.50	15,369,106.94	15,520,042.44	
年金缴费				
失业保险费	14,964.90	1,193,483.87	1,208,448.77	
工伤保险费	2,530.00	332,025.47	334,555.47	
生育保险费	2,534.80	403,819.75	406,354.55	
其他		496,248.10	496,248.10	
四、住房公积金	75,461.97	4,537,346.93	4,612,808.90	
五、辞退福利		136,123.00	136,123.00	
六、其他	455,334.31	1,831,586.57	628,739.47	1,658,181.41
七、工会经费和职工教育经费	397,691.59	2,313,275.88	2,303,103.00	407,864.47
合计	2,572,357.68	172,882,637.55	170,033,712.37	5,421,282.86

工会经费和职工教育经费金额 407,864.47 元，因解除劳动关系给予补偿 136,123.00 元。

## 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,609,609.61	-6,573,154.90
营业税	93,821.52	157,060.26
企业所得税	412,842.01	1,607,202.07
个人所得税	455,360.68	431,978.31
城市维护建设税	44,705.69	111,463.53
土地使用税	147,711.00	147,711.00
教育费附加	333,344.21	62,601.37
河道管理费	42,161.02	18,358.35
综合规费		2,508.78
合计	-3,079,663.48	-4,034,271.23

## 25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港汎星有限公司	1,742,018.57	1,742,018.57	珠海乐星电子有限公司
香港弘威国际有限公司		1,610.42	上海元宜国际贸易有限公司
光明食品集团上海长江总公司	9,083,589.74		上海德科电子仪表有限公司
倪新敏	688,116.62		上海敏越汽车零部件有限公司
合计	11,513,724.93	1,743,628.99	/

## 26、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	203,220,918.11	181,203,227.75
合计	203,220,918.11	181,203,227.75

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 27、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	18,580,000.00	-1,628,741.79	16,951,258.21	

未决诉讼	12,915,567.86	610,009.78	13,525,577.64	
合计	31,495,567.86	-1,018,732.01	30,476,835.85	

未决诉讼因公司出售子公司上海飞乐房地产开发经营有限公司而转出。

## 28、长期借款：

### (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	394,338.00	394,338.00
合计	394,338.00	394,338.00

## 29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
重点技术改造 项目专项资金	5,600,000.00			5,600,000.00	
市财政局高新 工程专项资金	2,750,000.00	1,000,000.00	18,320.51	3,731,679.49	
汽车继电器技 改项目专项补 助资金	2,352,244.14			2,352,244.14	
市科技小巨人 专项经费	1,350,000.00		1,350,000.00		
新型无级调速 汽车冷却风扇 控制器技术改 造项目	1,200,000.00	200,000.00		1,400,000.00	
总装备部研发 资金	1,123,810.33	2,000,000.00	1,211,084.65	1,912,725.68	
基于智能电网 的新一代用电 管理系统技术 改造项目	950,000.00		114,558.80	835,441.20	
市科委火炬产 业化科技发展 基金	315,000.00			315,000.00	
智能用电管理 服务系统项目		260,000.00		260,000.00	
特色产业中小 企业专项资金		1,330,000.00	342,448.80	987,551.20	
总集成总承包 项目		200,000.00		200,000.00	
汽车传感器技		650,000.00		650,000.00	



改项目					
合计	15,641,054.47	5,640,000.00	3,036,412.76	18,244,641.71	/

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	755,043,154						755,043,154

## 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	370,861,237.59			370,861,237.59
其他资本公积	12,681,191.95	4,683,796.32	1,587,726.12	15,777,262.15
合计	383,542,429.54	4,683,796.32	1,587,726.12	386,638,499.74

## 32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,236,279.88			50,236,279.88
合计	50,236,279.88			50,236,279.88

## 33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-43,198,710.17	/
调整后 年初未分配利润	-43,198,710.17	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,948,525.28	/
提取职工奖励及福利基金	-30,757.21	
其他转入	39,511,106.55	
期末未分配利润	99,230,164.45	/

## 34、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,308,366,719.63	1,104,805,829.06
其他业务收入	13,171,880.74	50,916,333.04
营业成本	1,112,714,776.05	980,291,537.78

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	1,280,790,849.43	1,083,925,135.16	1,071,053,956.57	909,327,318.75
其他	27,575,870.20	20,914,837.57	33,751,872.49	26,642,804.80
合计	1,308,366,719.63	1,104,839,972.73	1,104,805,829.06	935,970,123.55

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	708,706,049.11	617,324,712.62	513,277,820.90	429,209,823.68
其他电子产品	505,508,861.50	428,897,758.56	472,320,987.74	416,626,540.13
通信	66,575,938.82	37,702,663.98	85,455,147.93	63,490,954.94
其他	27,575,870.20	20,914,837.57	33,751,872.49	26,642,804.80
合计	1,308,366,719.63	1,104,839,972.73	1,104,805,829.06	935,970,123.55

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	405,853,391.82	348,628,309.13	201,166,375.95	167,021,555.64
国内其他地区	765,451,695.41	641,717,656.94	765,554,316.40	658,915,943.78
国外	137,061,632.40	114,494,006.66	138,085,136.71	110,032,624.13
合计	1,308,366,719.63	1,104,839,972.73	1,104,805,829.06	935,970,123.55

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	172,290,499.69	13.04
第二名	54,805,075.71	4.15
第三名	45,577,587.51	3.45
第四名	44,573,319.13	3.37
第五名	36,364,146.86	2.75
合计	353,610,628.90	26.76

## 35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,739,753.83	2,130,150.55	应税收入

城市维护建设税	938,231.71	877,590.26	流转税
教育费附加	1,129,974.12	508,611.43	
其他	43,717.89	47,908.05	
合计	3,851,677.55	3,564,260.29	/

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,412,756.54	19,257,987.84
售后服务费	4,945,159.51	3,114,597.46
职工薪酬	3,640,639.58	3,178,346.27
外包装费	2,692,686.37	3,024,410.49
差旅费	1,625,818.07	1,462,677.85
其他	8,711,408.19	7,526,893.19
合计	38,028,468.26	37,564,913.10

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,173,732.59	51,101,257.78
技术开发费	38,236,242.93	28,245,525.58
折旧与摊销	10,776,726.12	9,975,115.42
咨询费	8,881,931.80	4,273,830.07
业务招待费	5,180,124.40	5,301,460.44
辞退福利	136,123.00	21,824,114.00
再就业中心		19,545,197.31
其他	44,595,780.92	45,175,627.46
合计	159,980,661.76	185,442,128.06

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,273,394.95	13,166,152.59
减：利息收入	-3,977,106.73	-1,961,429.77
汇兑损失	3,398,178.79	2,567,012.59
减：汇兑收益	-299,685.18	
其他	351,095.90	475,843.10
合计	7,745,877.73	14,247,578.51

## 39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

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	-769,355.73	9,932.33
合计	-769,355.73	9,932.33

## 40、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,673,735.92	10,435,296.93
权益法核算的长期股权投资收益	94,199,378.31	75,081,698.20
处置长期股权投资产生的投资收益	22,427,886.50	148,176,093.01
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	76,701.68	716,994.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,521,645.47	658,523.67
合计	129,899,347.88	235,068,605.81

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
上海安普泰科电子有限公司	2,688,809.88	6,569,416.28	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	1,984,500.00	2,756,250.00	
西安思安科技信息股份有限公司	1,388,400.00	555,360.00	
上海银行股份有限公司	354,044.16	303,120.00	
慈溪沪光汽车零部件有限公司	251,786.19	218,289.38	
其他	6,195.69	32,861.27	
合计	6,673,735.92	10,435,296.93	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
上海三联汽车线束有限公司	85,152,297.08	62,365,004.49	
上海住矿电子浆料有限公司	6,984,080.02	8,613,356.86	
上海雷迪埃电子有限公司	2,226,270.94	4,085,419.74	
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	4,600.74	-136,088.70	
上海神明电机有限公司		53,053.44	
其他	-167,870.47	100,952.37	
合计	94,199,378.31	75,081,698.20	/

## 41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,776,287.66	29,025,045.16
二、存货跌价损失	1,132,948.18	15,311,953.47

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		2,173,029.69
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,909,235.84	46,510,028.32

## 42、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,702,121.46	8,856,276.00	1,702,121.46
其中：固定资产处置利得	1,702,121.46	153,094.46	1,702,121.46
无形资产处置利得		8,703,181.54	
政府补助	2,074,833.80	1,884,383.00	2,074,833.80
软件企业退税	353,536.52	603,361.48	
无法支付的应付款项		3,227,863.18	
罚款净收益	17,495.00	4,103.00	17,495.00
其他	161,373.56	372,981.28	161,373.56
合计	4,309,360.34	14,948,967.94	3,955,823.82

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市经济信息委研制费		850,000.00	
闵行区财政局研发中心奖励款		300,000.00	
上海企业创新服务中心支持款		300,000.00	
小巨人企业资助款	1,350,000.00	210,000.00	
闵行区企业扶持资金	90,000.00	103,069.00	
专利新产品政策补贴	328,000.00		
上海市技改项目节能审核清算资金	75,000.00		
发改委智能电网项目递延收益	114,558.80		
其他补贴款	117,275.00	121,314.00	

合计	2,074,833.80	1,884,383.00	/
----	--------------	--------------	---

## 43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,071.55	12,999,268.70	24,071.55
其中：固定资产处置损失	24,071.55	12,999,268.70	24,071.55
对外捐赠	100,300.00	48,500.00	100,300.00
预计担保损失	-1,628,741.79	483,626.75	-1,628,741.79
预计未决诉讼损失	610,009.78	12,915,567.86	610,009.78
罚款支出	46,107.96	60,529.86	46,107.96
对外捐赠			
滞纳金	8,058.37	8,106.94	8,058.37
其他	312,763.62	272,319.61	312,763.62
合计	-527,430.51	26,787,919.72	-527,430.51

## 44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	5,662,342.67	5,929,987.77
递延所得税调整	1,217,384.62	-4,490,731.32
合计	6,879,727.29	1,439,256.45

## 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(本期股本未发生变动，因此，发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数)

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,116,968.16	-12,415,669.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-529,242.04	-3,103,917.32
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,587,726.12	-9,311,751.96

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	4,442,311.76	
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		11,969.37
小计	4,442,311.76	-11,969.37
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,854,585.64	-9,323,721.33

## 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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,977,106.73
其他	3,614,160.13
合计	7,591,266.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发费	38,236,242.93
运输费	16,858,940.23
差旅费	6,489,416.49
业务招待费	6,348,011.37
办公费	5,443,714.05
包装费	2,692,686.37
其他	47,792,596.64
合计	123,861,608.08

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回债权转让款	109,297,957.67
特色产业中小企业专项资金	1,330,000.00
总装备部研发资金	2,000,000.00
上海市财政局的国防科工办高新项目专项资金	1,000,000.00
其他	660,000.00
合计	114,287,957.67

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
总装备部研发项目	1,229,405.16
上海飞乐房地产开发有限公司代垫款	13,866,289.49
各项动迁费用支出	16,523,608.22
合计	31,619,302.87

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
吴江飞乐天和电子材料有限公司对外借款	19,000,000.00
合计	19,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
吴江飞乐天和电子材料有限公司支付借款利息	915,391.67
合计	915,391.67

## 48、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	107,394,958.89	109,902,045.95
加: 资产减值准备	18,909,235.84	46,510,028.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,508,966.34	27,084,113.87
无形资产摊销	1,809,461.09	5,125,987.83
长期待摊费用摊销	1,994,223.99	428,318.84
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)	-1,678,049.91	4,142,992.70
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）	769,355.73	-9,932.33
财务费用（收益以“-”号填列）	11,371,888.56	15,733,165.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,899,347.88	-235,068,605.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,217,384.62	-4,490,731.32
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）	-51,106,620.61	-58,527,167.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,979,729.04	-20,833,913.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,315,440.10	58,175,009.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,372,832.28	-51,828,688.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	321,562,002.10	226,974,327.57
减：现金的期初余额	226,974,327.57	321,950,289.77
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	94,587,674.53	-94,975,962.20

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、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	197,801,710.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	197,801,710.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	54,023,309.05	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	143,778,400.95	
4. 取得子公司的净资产	193,953,724.89	
流动资产	327,643,257.63	
非流动资产	99,740,639.96	
流动负债	224,309,740.96	
非流动负债	9,120,431.74	
二、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	18,605,742.33	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	18,605,742.33	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,288,720.63	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,317,021.70	
4. 处置子公司的净资产	-56,097,128.47	
流动资产	99,788,904.94	

非流动资产	45,015.31	
流动负债	155,931,048.72	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	321,562,002.10	226,974,327.57
其中：库存现金	724,916.77	1,011,235.37
可随时用于支付的银行存款	310,867,306.41	216,412,952.42
可随时用于支付的其他货币资金	9,969,778.92	9,550,139.78
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	321,562,002.10	226,974,327.57

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	国有控股	肇嘉浜路 746 号	蒋耀	国有资产经营和管理	2,318,220,000	14.79	14.79	上海市国有资产监督管理委员会	13222872-8

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海元一电子有限公司	有限责任公司	上海市莘庄镇莘北路 505 号	高月华	电子线束, 电缆等	25,775,880	100.00	100.00	60723693-3
上海美多通信设备有限公司	有限责任公司	上海市怒江北路 449 弄 8 号 2 号楼	苏廷玮	无线通信设备	10,000,000	90.00	90.00	13281356-4
上海飞乐电子系统有限	中外合资	上海市奉贤区沪杭公路	陈勇	电子线束	900,000 美元	75.00	75.00	60739774-5

公司		479 号						
上海华冠电子设备有限公司	有限责任公司	上海市唐山路 760 号	陈国良	电力负荷系统	21,190,000	94.40	94.40	13227143-5
上海沪工汽车电器有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区黄渡镇谢春路 1288 号	刘家雄	汽车继电器	70,500,000	100.00	100.00	13229376-5
上海红灯通信设备厂有限公司	有限责任公司	苍梧路 5 号 2 幢 202 室	张美华	无线通信设备	120,880	100.00	100.00	13299226-7
上海飞乐联亚电子有限公司	有限责任公司	上海市闵行区华漕镇鸣嘉路 191 号	宋宝平	金属化薄膜电容器	6,560,000	100.00	100.00	60723388-X
珠海乐星电子有限公司	中外合资	珠海市南屏科技工业园屏北二路 20 号	樊志强	生产和销售自产接插件和电子元件	4,300,000 美元	65.00	65.00	72507197-3
吴江飞乐电子元件有限公司	有限责任公司	吴江市桃源镇南和开发区	宋宝平	电极箔	18,100,000	50.00	50.00	74068690-9
吴江飞乐天和电子材料有限公司	有限责任公司	吴江市桃源镇南和开发区	郑德良	电极箔	2,000,000	100.00	100.00	74068658-9
上海飞乐进出口有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区新金桥路 1299 号一幢 5 楼	宋宝平	自营和代理进出口业务	6,000,000	90.00	90.00	73455008-7
宜兴市飞乐天和电子材料有限公司	有限责任公司	宜兴市周铁镇南环路口	宋宝平	电极箔	12,520,000	80.00	80.00	70353082-5
珠海飞乐恒星汽车电器有限公司	中外合资	珠海市南屏科技工业园屏北二路 20 号三楼	樊志强	汽车电器	200,000 美元	65.00	65.00	77309519-5
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	有限责任公司	吴江市芦墟镇汾湖大道西侧 1 号桥北	刘家雄	汽车线束、汽车电子产品及配件	30,000,000	100.00	100.00	78557423-0
上海飞乐汽车控制系统有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区展发路 389 号	刘家雄	汽车线束、汽车电子产品及配件	30,000,000	100.00	100.00	68545595-5
上海德科电子仪表有限公司	有限责任公司	上海市崇明县长江大街	刘家雄	汽车仪表	122,425,000	97.50	97.50	60735045-3

公司		218 号						
四平德科电子仪表有限公司	有限责任公司	四平市铁东区平东大街 1276 号	杨毅	汽车仪表	10,000,000	51.00	51.00	77106474-X
重庆德科电子仪表有限公司	有限责任公司	九龙坡区二郎科城路科技创业园 B3-7 层	杨毅	汽车仪表	1,000,000	51.00	51.00	79588379-0
上海森太克汽车电子有限公司	有限责任公司	崇明县长江路 219 号	杨毅	汽车传感器	3,500,000	60.00	60.00	79893901-6
上海敏越汽车零部件有限公司	有限责任公司	崇明县长江农场原长江仪表厂内	杨毅	汽车零部件	1,000,000	51.00	51.00	79561626-2
上海雷洲电子机械有限公司	有限责任公司	崇明县长江农场长江大街 216 号	杨毅	汽车零部件	1,000,000	51.00	51.00	67118071-9
上海望奇汽车电子有限公司	有限责任公司	崇明县长江农场长江大街 260 号 3 幢	杨毅	汽车零部件	1,000,000	51.00	51.00	67456999-X
上海埃斯缔伊汽车服务有限公司	有限责任公司	崇明县富民支路 58 号 57 室	杨毅	汽车配件销售	1,000,000	51.00	51.00	78958041-9

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	有限责任公司	静安区新闸路 1250 号 4 楼 481 室	樊志强	投资管理	18,000,000	50.00	50.00	67112245-5
二、联营企业								
上海三联汽车线束有限公司	有限责任公司	嘉定区安亭镇墨玉路北首	张黎平	汽车电线束	21,600,000	42.00	42.00	13362272-7
上海雷迪埃电子有限公司	中外合资	闸北区永和路 390 号	刘家雄	电子元件	10,200,000 美元	20.00	20.00	60733642-4
上海住矿电子浆料有限公司	中外合资	田林路 195 弄 51 号	刘家雄	电子浆料	200,000,000 日元	31.00	31.00	60732265-5

公司								
上海大佳田电子制造有限公司	有限责任公司	外高桥保税区日京路 79 号二层 B 部位	周美雯	电器电路	2,500,000	20.00	20.00	72935554-3
上海海潮汽车零部件销售有限公司	有限责任公司	东江湾路 188 号 3 号楼 2 楼	陈大为	汽车配件销售	500,000	20.00	20.00	70340955-8

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海三悦电子有限公司	其他	60722857-0
慈溪沪光汽车零部件有限公司	其他	75628544-8
上海宝通汎球电子有限公司	其他	60722653-2
上海精密科学仪器有限公司	母公司的控股子公司	13220117-0
上海安普泰科电子有限公司	其他	60720704-0

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
上海大佳田电子制造有限公司	采购汽车电子材料	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。	50,736,713.74	8.92	44,816,708.92	10.44
慈溪沪光汽车零部件有限公司	采购汽车电子材料	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。	5,847,144.54	1.03	6,092,554.55	1.42
上海安普泰科电子有限公司	采购汽车电子材料	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。	2,199,991.00	0.39		
上海海潮汽车零部件销售有限公司	采购汽车电子材料	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。	266,234.19	0.05		
上海三悦电子有限公司	采购汽车电子材料	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。	200,866.66	0.04	242,188.89	0.06

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
上海大佳田电子制造有限公司	销售汽车电子材料	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。	37,401,869.31	5.72	34,673,701.06	6.76
上海海潮汽车零部件销售有限公司	销售汽车电子商品	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。	6,566,378.79	1.00	5,694,200.91	1.11
上海雷迪埃电子有限公司	销售其他电子商品	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。	2,050,491.38	0.41	2,121,012.41	0.45
慈溪沪光汽车零部件有限公司	销售汽车电子材料	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。	31,709.72	0.01	132,476.31	0.03

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海飞乐股份有限公司	上海雷迪埃电子有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年10月31日	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。	2,407,927.01
上海飞乐股份有限公司	上海精密科学仪器有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2013年12月31日	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。	5,672,605.34
上海沪工汽车电器有限公司	上海大佳田电子制造有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2013年6月30日	根据公司的关联交易制度的相关	954,906.03

公司	限公司				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。	
上海沪工汽车电器有限公司	上海大佳田电子制造有限公司	机器设备	2010年12月1日	2012年11月30日	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。	325,332.01

## (3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海飞乐股份有限公司	上海元一电子有限公司	8,000,000	2011年9月24日~2012年9月23日	否
上海飞乐股份有限公司	上海沪工汽车电器有限公司	10,000,000	2011年7月4日~2012年3月30日	否

## (4) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	25,000,000.00	2008年2月22日		还款期已过约定期限

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大佳田电子制造有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
应收账款	上海雷迪埃电子有限公司	116,496.88	5,824.84	370,458.62	18,522.93
应收账款	上海海潮汽车零部件销售有限公司	41,089.75	2,054.49	38,864.43	1,943.22
应收账款	上海三悦电子有限公司	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
其他应收款	上海金誉阿拉	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	12,500,000.00

	丁投资管理有 限公司				
其他应收款	上海精密科学 仪器有限公司	1,525,595.19	76,279.76	250,182.36	12,509.12

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海大佳田电子制造有限公司	3,202,380.82	2,082,881.46
应付账款	慈溪沪光汽车零部件有限公司	2,632,285.65	2,072,149.90
应付账款	上海宝通汎球电子有限公司	671,428.56	379,289.39
应付账款	上海安普泰科电子有限公司	170,600.04	
应付账款	上海三悦电子有限公司	31,205.00	48,265.00
其他应付款	上海雷迪埃电子有限公司	79,996.00	123,996.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保企业	受益人	担保金额	担保期限
上海华源股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	16,800,000.00	2005-12-30~2006-2-28
合计		16,800,000.00	

公司为上海华源股份有限公司累计 1680 万元贷款提供担保,已全部逾期。2008 年 12 月,上海华源股份有限公司的破产重整计划业经上海市第二中级人民法院批准,根据重整计划,公司按担保金额的 85%比例累计计提 7,208 万元之预计担保损失。

2009 年,中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信上海”)向黄浦区法院提起诉讼,因华源股份向中信上海借款(由本公司提供担保)出现逾期,要求本公司承担连带保证责任,偿付中信上海贷款本金 13,432,376.03 元,利息人民币 6,310,074.29 元,合计人民币 19,742,450.32 元。同时中信上海采取诉讼保全,冻结了公司所持的 3,334,856 股交通银行流通股。2010 年末,公司根据案件审理情况及需要支付相关利息和违约金,增提了预计担保损失。

2011 年 7 月,上海市第二中级人民法院作出终审判决(【2011】沪二中民六(商)终字第 71 号),判令公司向中信上海支付 13,432,376.03 元及利息 177,408 元(以下“本金”),并以前述本金为基数按年利率 9.504%偿付中信上海 2006 年 2 月 28 日至 2008 年 9 月 27 日期间的逾期违约金。根据终审判决,公司认为预计负债转为实际负债,对原预计担保损失进行调整。截止目前,公司尚未支付相关担保款项。

(十一) 承诺事项:

无



## (十二) 其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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)	957,477.08	-769,355.73	-811,878.65		10,676,121.35
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	21,016,260.32	-1,587,726.12	8,445,280.62		18,899,292.16
金融资产小计	21,973,737.40	-2,357,081.85	7,633,401.97		29,575,413.51
上述合计	21,973,737.40	-2,357,081.85	7,633,401.97		29,575,413.51

## 2、其他

项目	处置成本	转让收入	预计处置费用	处置时间
武夷路 174 号房屋所有权及土地使用权	37,730,185.17	67,700,000	待定	2011 年
昭化路 54 号(68 号)房屋所有权及土地使用权	38,848,685.70	55,100,000	待定	2011 年
合计	76,578,870.87	122,800,000		

## 1: 交易标的概述

武夷路 174 号地块的产权证号: 沪房地长字(2005)第 024496 号; 昭化路 54 号地块的产权证号: 沪房地长字(2005)第 017117 号。两地块土地用途为工业, 房屋类型为工业。公司原系上述标的物的权利人, 拥有处置该标的物土地使用权和房屋所有权的权利。

## 2: 交易标的评估情况

上海东洲房地产估价有限公司以 2010 年 7 月 30 日为基准日对本次交易标的进行了评估, 并出具了沪东洲房估报字(2010)G010949 号《房地产估价报告》。武夷路 174 号地块的评估值为 6,769 万元, 昭化路 54 号地块的评估值为 5,505 万元, 两处工业房地产公开的价值总价为 12,274 万元。

## 3: 交易价格及定价情况

交易金额: 公司以 12,280 万元的价格转让上述两地块及房屋。

支付方式: 合同签订后, 上海市长宁区土地资源储备中心将按合同约定以现金方式向公司支付全部款项。

定价情况: 根据上海东洲房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》所作的估价结果为依据。

## 4: 处置进度

公司于 2011 年 11 月已全部收到武夷路 174 号地块、昭化路 54 号地块转让款，并结转了房屋土地成本。截止审计报告日，人员安置、搬迁装修等尚未完成。

(十三) 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,981,006.61	99.96	45,259,099.49	85.43	51,444,787.23	99.96	45,102,789.33	87.67
组合小计	52,981,006.61	99.96	45,259,099.49	85.43	51,444,787.23	99.96	45,102,789.33	87.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,000.00	0.04	20,000.00	100.00	20,000.00	0.04	20,000.00	100.00
合计	53,001,006.61	/	45,279,099.49	/	51,464,787.23	/	45,122,789.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	8,046,436.61	15.19	402,321.83	6,142,312.43	11.94	307,115.62
1 至 2 年	32,304.00	0.06	9,691.20	348,193.10	0.68	17,409.66

2 至 3 年	110,359.09	0.21	55,179.55	352,035.31	0.68	176,017.66
3 年以上	44,791,906.91	84.54	44,791,906.91	44,602,246.39	86.70	44,602,246.39
合计	52,981,006.61	100.00	45,259,099.49	51,444,787.23	100.00	45,102,789.33

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	20,000.00	20,000.00	100.00	存在较大回收风险
合计	20,000.00	20,000.00	/	/

(2) 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的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,960,113.52	1 年以内	9.36
第二名	非关联方	1,048,727.02	1 年以内	1.98
第三名	非关联方	690,607.32	1 年以内	1.30
第四名	非关联方	270,063.55	2 年以上	0.51
第五名	非关联方	188,480.01	1 年以内	0.36
合计	/	7,157,991.42	/	13.51

2、其他应收款：

(2) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	19,540,713.80	14.33	19,540,713.80	100.00	160,438,671.47	63.73	26,585,611.68	16.57
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	116,783,256.40	85.67	64,760,230.47	55.45	91,293,385.89	36.27	43,229,924.32	47.35
组合小计	116,783,256.40	85.67	64,760,230.47	55.45	91,293,385.89	36.27	43,229,924.32	47.35

合计	136,323,970.20	/	84,300,944.27	/	251,732,057.36	/	69,815,536.00	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	19,540,713.80	19,540,713.80	100.00	存在较大回收风险
合计	19,540,713.80	19,540,713.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	34,535,612.89	29.57	1,726,780.64	34,488,447.20	37.78	1,724,422.35
1 至 2 年	25,714,955.26	22.02	7,714,486.58	2,523,321.52	2.76	126,166.08
2 至 3 年	2,427,450.00	2.08	1,213,725.00	25,804,562.57	28.27	12,902,281.29
3 年以上	54,105,238.25	46.33	54,105,238.25	28,477,054.60	31.19	28,477,054.60
合计	116,783,256.40	100.00	64,760,230.47	91,293,385.89	100.00	43,229,924.32

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	合营企业	25,000,000.00	3 年以上	18.34
第二名	子公司	19,540,713.80	1 年以上	14.33
第三名	子公司	19,410,000.00	2 年以内	14.24
第四名	子公司	15,080,000.00	1 年以内	11.06
第五名	子公司	11,060,000.00	1-2 年	8.11
合计	/	90,090,713.80	/	66.08

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	----------	---------------	----------------

上海红 灯通信 设备厂 有限公 司	15,179,710.20	15,179,710.20		15,179,710.20	15,179,710.20		100.00	100.00
上海华 冠电子 设备有 限责任 公司	25,632,900.00	25,632,900.00		25,632,900.00			94.40	94.40
上海美 多通信 设备有 限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00
上海沪 工汽车 电器有 限公司	49,734,955.00	49,734,955.00		49,734,955.00			100.00	100.00
上海飞 乐房地 产开发 经营有 限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00					
苏州飞 乐汽车 控制系 统有限 公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
珠海乐 星电子 有限公 司	12,944,351.00	12,944,351.00		12,944,351.00			65.00	65.00
上海元 一电子 有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00	16,500,000.00	26,500,000.00			100.00	100.00
上海飞 乐电子 系统有 限公司	6,526,296.18	6,526,296.18		6,526,296.18			75.00	75.00
上海飞 乐联亚 电子有 限公司	13,203,357.36	13,203,357.36		13,203,357.36			100.00	100.00

上海飞乐进出口有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	5,400,000.00		90.00	90.00
吴江飞乐电子元件有限公司	8,540,500.00	8,540,500.00		8,540,500.00			50.00	50.00
宜兴市飞乐天电子材料有限公司	10,019,850.00	10,019,850.00		10,019,850.00	10,019,850.00		80.00	80.00
上海飞乐汽车控制系统有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
上海德科电子仪表有限公司	197,801,710.00		197,801,710.00	197,801,710.00			97.50	97.50
上海华源股份有限公司	17,725,663.92	17,725,663.92	-17,725,663.92				0.86	0.86
西安思安科技信息股份有限公司	15,598,599.46	15,598,599.46		15,598,599.46			16.93	16.93
上海安普泰科电子有限公司	12,410,000.00	12,410,000.00		12,410,000.00			7.69	7.69
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	6,125,000.00	6,125,000.00		6,125,000.00			12.25	12.25
上海银行股份有限公司	5,055,272.14	5,055,272.14		5,055,272.14			0.06	0.06

上海三悦电子有限公司	540,649.74	540,649.74		540,649.74				15.00	15.00
上海宝通汎球电子有限公司	480,308.08	480,308.08		480,308.08	480,308.08			18.00	18.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海三联汽车线束有限公司	48,400,000.00	253,221,617.63	30,552,297.08	283,773,914.71			54,600,000.00	42.00	42.00
上海住矿电子浆料有限公司	4,527,699.19	37,822,358.19	2,829,217.46	40,651,575.65			4,154,862.56	31.00	31.00
上海雷迪埃电子有限公司	5,150,000.00	26,799,473.93	-802,468.39	25,997,005.54			3,028,739.33	20.00	20.00
上海金誉阿丁投资管理有限公司	9,000,000.00	8,336,122.44	4,600.74	8,340,723.18				50.00	50.00
上海飞乐	450,697.08								

天和电容器有限公司									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

①本公司以上海市第二中级人民法院在华源股份破产重整方案中所确定的华源股份股票的抵债价格(即每股 4.37 元)向中国工商银行上海分行第二营业部购买中国工商银行已获得的部分华源股份股票 4,056,216 股,于 2011 年 10 月 11 日股票复牌,公司所持股票上市流通,转入交易性金融资产。

②上海飞乐天和电容器有限公司和上海飞乐房地产开发经营有限公司本期转让。

#### 4、营业收入和营业成本:

##### (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	46,259,765.55	123,357,492.69
其他业务收入	2,503,597.42	4,702,950.26
营业成本	37,695,302.39	112,456,113.38

##### (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件	17,408,156.35	14,802,374.69	88,167,879.20	83,010,784.73
其他	28,851,609.20	20,914,837.57	35,189,613.49	26,642,804.80
合计	46,259,765.55	35,717,212.26	123,357,492.69	109,653,589.53

##### (3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他电子产品	17,408,156.35	14,802,374.69	88,167,879.20	83,010,784.73
其他	28,851,609.20	20,914,837.57	35,189,613.49	26,642,804.80
合计	46,259,765.55	35,717,212.26	123,357,492.69	109,653,589.53

##### (4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	38,108,978.76	28,786,495.55	50,506,851.14	39,892,652.61
国内	8,150,786.79	6,930,716.71	72,850,641.55	69,760,936.92
合计	46,259,765.55	35,717,212.26	123,357,492.69	109,653,589.53



## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	10,687,690.02	21.92
第二名	5,672,605.34	11.63
第三名	5,163,659.70	10.59
第四名	3,995,445.49	8.19
第五名	2,388,315.40	4.90
合计	27,907,715.95	57.23

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,571,120.14	13,077,889.58
权益法核算的长期股权投资收益	94,367,248.78	74,980,745.83
处置长期股权投资产生的投资收益	3,585,752.84	114,405,699.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,521,645.47	292,807.23
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	76,701.68	716,994.00
其它		42,134,135.67
合计	117,122,468.91	245,608,272.27

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
苏州飞乐汽车控制系统有限公司	3,449,170.41		
上海美多通信设备有限公司	2,700,000.00		
上海安普泰科电子有限公司	2,688,809.88	6,569,416.28	
上海雅斯拓智能卡技术有限公司	1,984,500.00	2,756,250.00	
西安思安科技信息股份有限公司	1,388,400.00	555,360.00	
其他	360,239.85	335,981.27	
上海元一电子有限公司		1,921,216.63	
珠海乐星电子有限公司		939,665.40	
合计	12,571,120.14	13,077,889.58	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海三联汽车线束有限公司	85,152,297.08	62,365,004.49	
上海住矿电子浆料有限公司	6,984,080.02	8,613,356.86	
上海雷迪埃电子有限公司	2,226,270.94	4,085,419.74	
上海金誉阿拉丁投资管理有 限公司	4,600.74	-136,088.70	
上海神明电机有限公司		53,053.44	
合计	94,367,248.78	74,980,745.83	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,728,593.27	137,613,514.00
加：资产减值准备	15,168,412.34	21,841,834.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	10,208,245.32	9,089,103.60
无形资产摊销	302,509.35	4,062,197.40
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)	-867,789.45	3,304,696.43
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)	769,355.73	-9,932.33
财务费用(收益以“-”号填列)	3,892,094.89	10,593,726.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-117,122,468.91	-245,608,272.27
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)	-631,043.80	-519,313.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-316,475.69	11,206,493.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,684,967.76	3,236,626.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,553,534.71	-45,189,325.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	191,993,042.31	125,543,253.80
减：现金的期初余额	125,543,253.80	215,076,571.66
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	66,449,788.51	-89,533,317.86

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

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	24,105,936.41	144,033,100.31	38,350,180.26
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	2,074,833.80	1,884,383.00	4,410,951.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,018,732.01	-13,399,194.61	-29,680,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,752,289.74	668,456.00	13,343,354.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,361.39	3,215,491.05	1,027,753.57
少数股东权益影响额	-795.02	-394,266.06	-227,812.62
所得税影响额	-333,663.28	-318,065.71	-676,751.88
合计	32,328,972.27	135,689,903.98	26,547,675.21

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.45	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.80	0.09	0.09

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄峰

上海飞乐股份有限公司

2012 年 3 月 15 日