

上海飞乐音响股份有限公司

600651

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	37
第十节	财务会计报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
飞乐音响	指	上海飞乐音响股份有限公司
亚明公司	指	上海亚明照明有限公司
圣阑公司	指	上海圣阑实业有限公司
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年度
LED 照明	指	固态照明、半导体照明

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海飞乐音响股份有限公司
公司的中文名称简称	飞乐音响
公司的外文名称	Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	FACS
公司的法定代表人	黄峰

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司成立于 1984 年 11 月 18 日, 并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易, 成为新中国第一批上市公司之一。

1984 年至 1997 年, 公司主营业务为家电营销行业, 专业生产和销售音响。

1997 年至 2002 年, 公司产业结构进行调整, 向 IC 卡行业转型。

2002 年至 2007 年, 公司开始多元化发展, 主营业务包括照明、IC 卡、数字电视和电子零部件的生产和销售。

2008 年, 公司重点发展照明业务和智能卡模块封装业务。

2009 年, 公司战略调整, 主营业务聚焦绿色照明, 逐步退出了 IC 卡产业。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司自成立之日起至 1997 年 6 月 8 日, 控股股东为上海飞乐股份有限公司 (上海飞乐股份有限公司原名"上海飞乐电声总厂", 于 1987 年 9 月改制成为上海飞乐股份有限公司)。

1997 年 6 月 9 日至 2006 年 5 月 31 日, 控股股东为上海仪电控股 (集团) 公司。

2006 年 6 月 1 日至 2007 年 8 月 1 日, 控股股东为深圳力合创业投资有限公司。

2007 年 8 月 2 日至 2012 年 12 月 16 日, 控股股东为上海仪电控股 (集团) 公司。

2012 年 12 月 17 日起至今, 控股股东为上海仪电电子 (集团) 有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	上会会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	庄祎蓓 巢序

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,142,418,350.55	2,014,042,616.23	6.37	1,975,214,446.19
归属于上市公司股东的净利润	57,439,046.63	105,044,397.82	-45.32	151,459,695.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,894,301.07	94,993,036.85	-62.21	84,240,403.74
经营活动产生的现金流量净额	18,158,025.68	146,918,017.73	-87.64	-4,380,277.98
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,183,612,800.26	1,148,589,173.76	3.05	1,164,105,535.57
总资产	2,436,471,571.36	2,285,864,718.78	6.59	2,069,870,143.66

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.078	0.142	-45.07	0.246
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.142	-45.07	0.246
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	0.129	-62.02	0.137
加权平均净资产收益率(%)	4.861	8.73	减少 3.869 个百分点	13.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.038	7.89	减少 4.852 个百分点	7.48

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-79,548.48	-457,570.61	55,032,762.65
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	17,002,008.00	9,281,500.00	18,016,591.72

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			12,101.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,654,371.88	2,887,257.75	443,603.93
少数股东权益影响额	-856,703.02	-497,144.75	-199,102.24
所得税影响额	-2,175,382.82	-1,162,681.42	-6,086,666.56
合计	21,544,745.56	10,051,360.97	67,219,291.39

三、 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
可供出售金融资产	1,849,150.23	1,593,551.62	255,598.61	
合计	1,849,150.23	1,593,551.62	255,598.61	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对国际、国内严峻的经济形势,董事会进一步明晰公司聚焦绿色照明的发展战略。公司管理层和全体员工在董事会的领导下,积极采取各种措施,努力实现转型发展,保持了公司绿色照明业务的稳定增长。同时公司抓住了国家经济结构转型,发展低碳经济及推广节能环保绿色照明产品的契机,使公司主营业务得以持续稳定地发展。2013 年度,公司实现营业总收入 214,242 万元,同比增长 6.37%,实现净利润 5,744 万元,较去年同期下降 45.32%,主要是华鑫证券投资收益减少所致。

公司绿色照明产业根据"市场优先、技术领先、转型发展"的战略,坚持以节能环保绿色照明产品为公司主流产品,积极拓展业务,实现转型发展。2013 年,公司连续第五年中标"国家高效照明产品推广项目"。公司及亚明公司成功签约"上海中心大厦办公区、车库照明及控制合同能源管理项目",并与华鼎建筑装饰工程有限公司签订了《物资集中采购战略合作协议》,发挥自身优势,强强联合实现资源共享。提升公司品牌形象的同时,有助于加快公司绿色照明产业的发展。

2013 年,上海亚明照明有限公司实现营业总收入 164,904 万元,净利润 818 万元;上海圣澜实业有限公司实现营业总收入 38,491 万元,净利润 4,095 万元。

公司参股 24%的华鑫证券有限责任公司 2013 年实现净利润 9,230 万元,为公司贡献投资收益 2,215 万元,同比减少 66.86%。

2013 年,董事会按照法律法规的规定及中国证监会关于落实上市公司现金分红的相关政策要求,结合公司实际情况,修订了《公司章程》及《公司募集资金管理办法》。进一步完善公司分红制度,建立持续回报机制。使公司现金分红决策、监督机制等管理制度更加科学、持续、稳定,增强现金分红的透明度,使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期,提升对公司投资者的回报。2013 年,公司向全体股东派发现金红利共计人民币 3,325 万元。公司制定了《独立董事工作制度》,为充分发挥上市公司独立董事作用,强化公司专业化运作,提高董事会决策的科学性,强化董事会的制衡机制,保护中小投资者权益提供了制度上的保障。

为进一步提高公司抵御风险的能力,董事会积极开展内控工作,推动内部控制工作的规范化、全面化和深入化。按照内控规范的要求,公司不断完善制度,优化管理流程,狠抓制度落实。针对公司业务流程中的重要内容、重要环节,查找缺漏,强化规范运作和风险控制。同时,发挥内审部门的职能,定期开展内控测试与评价工作,形成内控自我评估报告,提交公司董事会审计委员会审议。通过在公司经营管理的各个环节中严格执行内控管理流程和内控管理工作,确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高公司经营管理水平和风险防控能力,促进公司可持续发展和战略目标的实现。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,142,418,350.55	2,014,042,616.23	6.37
营业成本	1,703,996,887.96	1,591,627,883.28	7.06
销售费用	124,568,448.66	133,121,006.59	-6.42
管理费用	223,596,760.14	205,035,642.42	9.05
财务费用	43,968,350.16	33,273,001.57	32.14
经营活动产生的现金流量净额	18,158,025.68	146,918,017.73	-87.64

投资活动产生的现金流量净额	-130,433,035.36	-280,161,114.87	
筹资活动产生的现金流量净额	121,494,404.98	53,837,390.23	125.67
研发支出	93,557,078.48	84,361,360.19	10.90

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司所处照明行业正在经历一个转型发展期。从传统照明向 LED 照明转型，从器件产品向应用产品转型，国内销售向工程项目和解决方案转型。在这新的转型期公司希望通过把握市场方向和机会，以积极创新的精神来加快绿色照明产业的发展。

2013 年，公司坚持工程、分销并举的销售渠道策略。尝试新的内外销渠道建设。通过市场细分、产品对接、方案专业、组织和人员能力提高，提升营销工作的专业化水平，并将公司的营销和其他过程的重心向市场靠近，以国内外市场需求驱动公司业务的发展。

面对 LED 照明的快速发展，公司提出“集中优势资源进军 LED 应用端照明市场”的目标。公司 LED 业务专注于核心技术、产品和照明方案的策划和实施。公司在 2013 年全面建立了以技术和产品路线图为指引的产品研发体系，强化内外部资源的整合利用。通过开展以 AC-HV-LED 为核心的技术和产品研发工作，以此赢得相对市场优势。汽车照明方面，公司持续投入研发资源，提高自身汽车照明及其外延产品的高端技术研发能力。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	138,915,386.58	6.48%
第二名	76,132,145.97	3.55%
第三名	60,192,538.53	2.81%
第四名	54,034,537.26	2.52%
第五名	53,037,113.72	2.48%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
光源电器及灯具类产品生产及销售		1,511,088,628.82	90.81	1,342,413,228.70	86.57	12.57
音响类产品的销售及工程服务		110,830,419.29	6.66	86,458,238.54	5.58	28.19
照明设备安装工程		40,084,792.76	2.41	121,716,638.08	7.85	-67.07
合同能源		1,959,118.24	0.12	127,337.16	0.01	1,438.53

管理						
设计服务		22,844.00	0.001			

(2) 主要供应商情况

本年度公司前五名主要供应商的采购总金额合计 366,369,739.28 元，占总采购额的 21.50%。

4、费用

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
管理费用	223,596,760.14	205,035,642.42	9.05%	本期增加主要系公司研发费用大幅增加所致
资产减值损失	33,145,688.22	3,421,372.59	868.78%	本期增加主要系亚明公司根据会计政策计提了坏账准备及存货跌价准备所致
营业外收入	49,300,558.58	28,366,095.85	73.80%	本期增加主要系结转的政府补助金额较上期增加所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	93,557,078.48
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	93,557,078.48
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.36
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.37

(2) 情况说明

公司本年度研发支出为 93,557,078.48 元，较 2012 年增加 9,195,718.29 元，增长幅度为 10.9%。主要是由于公司目前处于转型发展阶段加大对 LED 通用照明的研发力度，投入费用较往年有较大幅度的提高。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	2,142,418,350.55	2,014,042,616.23	6.37%	本期增加主要系公司销售规模略有增长所致
营业成本	1,703,996,887.96	1,591,627,883.28	7.06%	本期增加主要系收入上涨以及材料及人员成本略有增加所致
管理费用	223,596,760.14	205,035,642.42	9.05%	本期增加主要系公司研发费用大幅增加所致
资产减值损失	33,145,688.22	3,421,372.59	868.78%	本期增加主要系亚明公司根据会计政策计提了坏账准备及存货跌价准备所致

营业外收入 49,300,558.58 28,366,095.85 73.80% 本期增加主要系结转的政府补助金额较上期增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光源电器及灯具类产品生产及销售	1,934,962,621.63	1,511,088,628.82	21.91	11.21	12.57	减少 0.94 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	114,653,940.95	110,830,419.29	3.33	27.29	28.19	减少 0.68 个百分点
照明设备安装工程	44,397,180.25	40,084,792.76	9.71	-67.54	-67.07	减少 1.3 个百分点
合同能源管理	2,477,584.64	1,959,118.24	20.93	891.68	1,438.53	减少 28.1 个百分点
设计服务	699,029.12	22,844.00	96.73			

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海市内	254,650,978.15	-6.34
上海市外	1,253,388,121.32	6.56
国外	589,151,257.12	13.54

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付账款	28,917,167.51	1.19	44,562,910.60	1.95	-35.11
存货	391,045,002.69	16.05	292,247,905.14	12.79	33.81
在建工程	22,312,861.29	0.92	64,367,733.86	2.82	-65.34
无形资产	27,340,919.52	1.12	22,607,294.47	0.99	20.94
长期待摊费用	48,675,193.17	2.00	28,651,716.43	1.25	69.89
短、长期借款	257,099,400.90	10.55	480,000,000.00	21.00	-46.44

应交税费	-19,508,304.71	-0.80	7,765,421.29	0.34	-351.22
应付股利	143,929.15	0.01	6,480,629.15	0.28	-97.78
其他流动负债	8,250,000.00	0.34			
应付债券	412,693,333.35	16.94			
长期应付款			33,768,300.00	1.48	-100.00
专项应付款			13,540,000.00	0.59	-100.00
资本公积	5,649,163.66	0.23	-9,016,067.53	-0.39	-162.66

预付账款：本期减少主要是由于亚明公司上期预付的材料款实物到货所致

存货：本期增加主要是由于亚明公司及合同能源公司正在为工程销售项目进行前期建设而发货所致

在建工程：本期减少主要系由于亚明公司的在建工程结转固定资产所致

无形资产：本期增加主要系江苏亚明外购的软件使用权

长期待摊费用：本期增加主要系亚明公司、江苏亚明公司、江苏哈维尔公司新增的装修费及软件服务费

短、长期借款：本期减少主要是由于公司发行了 2013 年度第一期中期票据，因而减少了银行借款的金额

应交税费：本期减少主要系江苏亚明公司和江苏哈维尔公司建湖生产基地建设中发生大量尚未抵扣的增值税进项税

应付股利：本期减少主要系圣阑公司支付了少数股东股利

其他流动负债：本期增加主要系由于收到研发项目有关的政府补助所致

应付债券：本期增加是由于公司发行了 2013 年度第一期中期票据

长期应付款：本期减少系由于圣阑公司 54.465% 股权三期转让款结转至流动负债所致

专项应付款：本期减少主要系项目完成结转政府拨款

资本公积：本期变动系由于联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值增加及专项应付款结转资本公积导致

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要是公司拥有照明相关的多项核心技术。这些核心技术主要包括有：固体微汞关键技术、石英及陶瓷金属卤化物照明的关键技术、LED 照明产品设计的关键技术、AC-HV-LED 核心模组的关键技术和照明应用设计的系统技术等。形成包括 18 项发明专利在内的 130 项各种专利、软件著作权等自主知识产权，并与美国加州大学、美国密苏里大学、日本九州大学、复旦、同济、上海、东华大学以及国家半导体照明联合实验室、国际 Zhaga 标准组织等合作开展技术研发。公司承担了多项国家科技支撑、自然科学基金项目和上海市科研计划项目课题。公司拥有国家认定企业技术中心，具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司对外股权投资总额为 4,155.85 万元，比上年同期减少 5,974.64 万元，投资额减少幅度为 59.0%。

被投资的公司分别为（1）上海圣阑实业有限公司，主要业务为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询、投资咨询、商务咨询。本次投资为支付收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权第二期股权转让价款人民币 3,376.83 万元。

（2）Inesa Lighting Co., Ltd，主要业务为制造和销售照明产品及其配件。本次投资为亚明公司与 APPLI ILLUMINATION AND ELECTRICAL APPLIANCES (SA) (PTY) LTD、SVA Electronics (Pty) Ltd 共同出资设立公司，其中亚明公司出资 127.5 万美元，占 51% 股权。

(1) 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	390,507.50		1,167,863.04		-284,362.48	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江股份	36,651.89		134,385.40		43,233.55	可供出售金融资产	法人股
600827	友谊股份	68,824.24		291,303.18		35,711.94	可供出售金融资产	法人股
合计		495,983.63	/	1,593,551.62		-205,416.99	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	384,000,000		24	618,358,761.95	22,152,359.65	1,330,648.18	长期股权投资	初始投资+举牌受让
上海银行	169,848		<1	169,848.00	56,589.60	0	长期股权投资	初始投资
合计	384,169,848		/	618,528,609.95	22,208,949.25	1,330,648.18	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司、参股公司 2013 年度经营情况如下：

(1) 全资子公司：上海亚明照明有限公司，注册资本人民币 33,800 万元，主要从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售。截至 2013 年 12 月 31 日，亚明公司总资产为 148,723 万元，净资产为 52,215 万元。2013 年度营业总收入 164,904 万元，同比增长 0.44%，营业利润 -1,499 万元（未包含因“高效照明产品推广项目”低价销售取得的补贴资金 2,191 万元，该补贴资金计入营业外收入），净利润为 818 万元，同比减少 81.68%。公司业绩波动的主要原因是 2013 年市场竞争日趋激烈、成本费用上升导致公司毛利率小幅下降，同时由于公司目前处于转型阶段，发生大量研发支出导致管理费用上升。

(2) 控股子公司：上海圣阑实业有限公司，注册资本人民币 709 万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至 2013 年 12 月 31 日，圣阑公司总资产为 23,958 万元，净资产为 16,936 万元。2013 年度营业总收入 38,491 万元，同比增长 34.33%，营业利润 4,224 万元，净利润为 4,095 万元，同比增长 17.30%。

(3) 参股公司：华鑫证券有限责任公司，注册资本人民币 160,000 万元。经营范围为发行代理各种有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。截至 2013 年 12 月 31 日，华鑫证券总资产为 662,790 万元，净资产为 249,789 万元，2013 年度总收入 87,613 万元，净利润为 9,230 万元，同比减少 66.86%。华鑫证券净利润减少的主要原因是华鑫证券 2012 年收到摩根士丹利公司支付的补偿款 60262 万元按到位时间在 2012 年确认为当期收入。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权	16,884.15	已完成工商变更登记	3,376.83	13,507.32	
出资设立 Inesa Lighting Co., Ltd	127.50 万美元	已通过中国相关部门审批，并在南非办理完毕注册核准登记手续，预计 2014 年 4 月起正式运营	0	0	

1、公司第八届董事会第二十二次会议及公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权的议案》，同意公司以 16,884.15 万元人民币的价格收购圣阑实业 54.465% 股权。2012 年 3 月 13 日，公司与出让方签订了《股权转让协议》，并于 2012 年 4 月 24 日办理完毕上述股权的工商变更登记手续。2013 年，公司按照《股权转让协议》的约定，向出让方支付了第二期股权转让款人民币 3,376.83 万元，累计已支付 13,507.32 万元。

2、2013 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限

公司出资 127.5 万美元，与南非 APPLLO 公司、南非 SVA 公司在南非共同出资设立 Inesa Lighting Co., Ltd。截至本报告披露之日，本次对外投资已通过中国相关部门审批，并在南非办理完毕注册核准登记手续，预计 2014 年 4 月起正式运营。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处照明行业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到 LED 照明等新光源的发展阶段，近十几年来保持了快速、稳定、持续发展的态势。2012 年全行业销售额超过 4200 亿人民币，出口额达到 300 亿美元。

中国照明企业已能够生产各类照明电器产品，且生产质量大幅提高，中国已经成为全球照明产品生产和出口大国。全国照明电器生产企业超过 1 万家，地域上主要集中在东南沿海的广东、福建、浙江、上海、江苏等省市，其中有一批有一定知名度的照明产品生产企业。企业的自主研发能力有了大幅度提高，相当一部分企业建立了企业技术中心和实验室，有规模和实力的企业开始重视企业品牌建设。

在全球应对气候变化和能源紧缺的大背景下，发展高效节能环保产品是照明行业的大趋势。照明产品的结构十几年来发生了巨大的变化。逐步淘汰白炽灯、加快发展节能灯，高效、环保、低成本高效节能产品成为未来照明电器行业的发展主流。近年来，LED 照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推开，节能减排效果日益明显。LED 照明产品已成为下一代新光源的发展方向，LED 照明产品的市场也启动并进入了市场推广阶段。LED 技术在普通照明领域的应用也进入了快速发展期。预计到 2020 年全球照明市场规模将超过 1500 亿美元，LED 照明市场有望达到 750 亿美元，占全球照明市场份额 50%。很多 LED 企业进入到照明领域，做传统照明的企业也在同步的转型，最终就要形成竞争，未来市场的竞争更加激烈。不同的运用领域，不同的市场，对不同市场开发不同的产品，前两年关注的指标是光效，现在更关注显色性、可靠性、寿命，更加关注照明的要求。因此企业在研究开发领域，通过人才、技术方面的投资缩短与国际先进的差距是未来市场竞争格局的主调。

"十二五"期间，我国将逐步加大财政补贴 LED 照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展 LED 筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广，适时进入家居照明领域。在户外照明领域，重点开展 LED 隧道灯、路灯灯产品和系统的示范应用。

(二) 公司发展战略

公司全资子公司上海亚明照明有限公司为集营销、研发、制造和服务为一体的国内照明行业十强企业之一。公司亚字牌商标为国内驰名商标。公司控股子公司上海圣澜实业有限公司为国内一流汽车 LED 照明企业，产品应用于各大中高端汽车品牌。

公司未来将继续以绿色照明产业作为主营业务，以节能环保绿色照明产品为公司主流产品。坚持"市场优先、技术领先、转型发展"的发展战略。市场优先是指优先发展照明终端应用市场，加大品牌、渠道、设计、工程等营销能力建设，优先按照市场发展追求资源配置，提供"端到端"产品和服务。技术领先是指公司将持续投入提高公司竞争地位的技术、产品和服务的研发，重点加大照明应用市场 LED 核心器件和集成应用技术的研发投入。转型发展是指公司将从传统照明向 LED 照明转型，从器件产品向应用产品转型，国内销售向工程项目和解决方案转型。

在未来的五年坚持在节能、环保的低碳照明领域，重点产品核心技术占领行业技术的制高点。到 2015 年建成国家级实验室和国家创新型企业，缩短与国际先进水平的差距。同时，公司将致力于从制造型企业向提供整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型，通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业提供生产性服务和服务型生产，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的制造。公司力争在 2017 年成为国内最具影响力的照明解决方案服务商，以崭新的面貌向世人展示公共设施照明专家的品牌形象，传播质量诚信这一照

明行业历久弥新的品牌文化经典。

面临 LED 快速发展、节能环保标准对照明技术的更高要求以及劳动力成本的持续上升等，公司将加快发展照明应用产品和市场开拓，积极发展自主品牌，扩大生产规模并加强管理，力争成为中国一流的照明企业。

公司制定了收购兼并战略，2014 年将以开放性的态度，积极寻找合适的收购兼并对象，通过收购兼并做大做强公司绿色照明产业。

(三) 经营计划

2014 年，公司将坚持“市场优先、技术领先、转型发展”的发展战略，坚持“质量、诚信”的核心价值观，加大科技和绿色照明产业投入，尽快把公司“建成中国一流的照明企业”。2014 年公司经营目标为主营业务收入 235,000 万元。重点做好以下几个方面的工作：

1) 抓住市场机遇，加快转型发展；2) 创新体制机制，提高企业活力；3) 提高营销水平，提升品牌影响；4) 强化技术创新，增加核心能力；5) 强化集成管理，发挥团队合力；6) 建设建湖基地，提高生产效率；7) 加强班子建设，推动文化落地；8) 加强外部合作，落实产业联动。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、资金需求及来源

公司收入规模上升及公司投资项目和收购兼并项目都将带来资金需求的上升。

公司于 2013 年 5 月 20 日成功发行了 2013 年度第一期中期票据。发行期限 3 年，发行金额 4 亿元，票面利率 5.10%。公司将继续通过银行融资渠道满足公司正常运营需求。

2、未来已知的资本支出计划

按照公司收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权的合同约定，公司将在圣阑实业经审计证实 2013 会计年度的盈利承诺已实现（或者盈利承诺虽未实现但出让方已根据本协议约定履行对价返还金额的支付义务并承担其他责任（如有））且公司已在该会计年度的年报中作相应披露后五个工作日内，支付剩余的 20% 价款，即在 2014 年向出让方支付 3,376.83 万元。

(五) 可能面对的风险

近年来，中国经济保持高速稳定增长，工业化和城镇化不断推进，公司产品的需求也随之增长。但是受到国际金融危机和欧债危机的影响，全球经济增长陷入低迷，何时走出金融危机尚不确定。如果未来中国经济减速、相关行业调控等政策因素，都可能导致公司主要产品国内外需求下降，从而影响公司的盈利能力和经营业绩。

此外，LED 照明的快速发展、照明行业上游和其他行业企业纷纷进入照明应用领域，劳动力成本的大幅增长、欧美提高照明产品的技术标准导致的市场进入壁垒提高，以及物流成本、材料成本和能源成本的大幅提升，都将影响公司的业绩。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,经公司第九届董事会第七次会议审议通过,对《公司章程》中利润分配政策作出了修改。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2013 年	0	0.24	0	17,737,567.46	57,439,046.63	30.88
2012 年	0	0.45	0	33,257,939.00	105,044,397.82	31.66
2011 年	2	0.23	0	14,165,418.46	151,459,695.13	9.35

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013 年公司在追求自身经济效益的同时,通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理,切实保障股东和其他利益相关者的权益;公司自觉将短期利益与长期利益相结合,自身发展与社会全面均衡发展相结合,重视公司对社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。

1、 股东责任

2013 年,公司继续实行聚焦绿色照明产业的战略方针,集中优势资源重点发展绿色照明产业。面对国内经济下行,经济增速持续放缓、人民币升值导致产品出口利润率下降等严峻的国内外经济环境,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,积极采取各种措施,努力实现转型发展,保持了公司绿色照明业务的稳定增长。同时公司抓住了国家经济结构转型,发展低碳经济及推广节能环保绿色照明产品的契机,使公司主营业务得以持续稳定地发展。

公司重视股东合法权益的保障。在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的前提下,积极回报股东,在报告期内对 2012 年度利润进行了分配,共计分配现金红利 33,257,939.00 元。重视股东的信息知情权,严格履行信息披露义务,依法披露公司定期报告、经营管理信息、重大事项及其他相关信息,除此之外,股东可以通过股东大会、电话、传真、邮件等途径了解公司信息。公司还设有专人负责投资者关系管理,解答股东的问题,倾听股东的意见和建议,积极构建公司与股东之间的和谐关系。

2、 产品责任

公司致力于为客户提供高质量产品。公司产品测量指标高于国家标准,并不断向更高方向发展。公司产品适应市场和社会需求,将节能减排放在首位,产品的测量指标主要以光效,汞量等作为指标,光效朝高的方向发展,有害物质向低的方向发展。

公司竭诚为客户提供优质服务,建立了顾客信息查询、交易及投诉的平台。对于顾客的信息查询需求,公司通过 400 电话、业务员电话、网站及走访等多种渠道确保顾客信息第一时间传递到相关职能部门;对于顾客的交易需求信息,公司销售部门通过对顾客的交易需求汇总分析后、提出方案并通过年度经销商顾客合同以及项目工程合同分别以书面形式进行约定;公司建立了顾客售后服务体系,专设理赔部和抱怨处理部负责顾客对产品及服务质量的投诉。健全制度和工作流程,保证了顾客对公司产品及服务质量、销售策略及市场管理等方面的宝贵改进建议能及时、高效地传递到公司各相关部门和人员,帮助公司改进产品及服务质量。

3、伙伴责任

公司致力于与关键供应商、国内外同行业知名企业建立相互沟通，实现“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系。公司高层定期走访战略供应商、同行，进行双向交流。积极向主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标。通过一年一次经销商大会、供应商日活动、顾客高层拜访、公司网站等，倾听顾客对公司产品质量、交货期、性能等方面的意见，并提出改进措施加以整改，促进公司产品、服务水平逐年稳定提高，与战略伙伴更好地进行合作。

4、员工责任

公司建立了工会组织，代表和维护员工的合法权益。首先，公司建立了员工与企业发展同步的工资增长机制。其次，公司所有涉及员工切身利益的重大事项都经职代会制度通过，工会每三年代表职工与总经理签订《集体劳动合同》，将员工的工资、福利、工作时间、劳动保护、安全环境、职业培训、社会保险等内容具体化。工会在每月的 5S 检查中，对员工的职业健康、工作环境等情况实施检查，发现问题及时要求相关部门整改。公司工会每年对员工进行满意度调查，员工提出比较集中的问题、建议被提交相关部门，由各相关部门提出整改措施，工会实施检查，并将实施情况及时反馈给员工。

公司极为重视员工的职业健康安全，严格做好职业危害防控工作，将“视员工为最宝贵的财富”的管理理念为工作抓手，最大限度的给员工创造良好的作业环境。依据专业检测机构出具的职业危害因素检测报告，定期进行数据统计与分析，制定改善计划及系统性的应急预案。

公司鼓励全体员工与企业共同发展与成长，公司注重员工教育与培训。根据公司战略发展对员工能力的要求、员工任职部门和岗位的知识要求及能力要求、公司的人力资源发展计划的要求、员工对自身发展的要求，制定教育培训计划，组织员工培训，通过应知应会考核的方法跟踪培训效果，听取员工对培训内容、培训方法的有效性、适用性进行综合评价，并不断改进。

5、社区责任

公司高层领导非常注重参与社会公益事业。公司连续多年支持马陆地区的慈善事业，支持建湖地区的教育事业，为社会特困人员提供医疗救助，为节约能源积极推广节能灯。公司员工积极参加每年一次的无偿献血活动，党员公益活动不仅为结对帮扶单位进行了爱心捐款，还援建了一所学校教室照明改造工程，用实际行动感恩回报社会。

6、环保责任

公司积极响应政府提出节能减排的号召，研发生产高效节能的绿色照明产品。

公司大力发展半导体照明，其光效高、寿命长、显色好以及制造过程中的低能耗、低污染等显著特点，代表了照明的发展方向。公司国家级技术中心的建设，有利于进一步提升公司的技术开发水平，新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备的研究为研制环境友好型绿色照明产品提供了技术支持。同时公司还广泛开展节能减排献计献策活动，组织实施生产线节能技术改造项目，使公司万元能耗指标逐年下降。

2014 年，公司将在国家大力推广高效照明产品，发展半导体照明节能产业的背景下，公司绿色照明产业将根据“市场优先、技术领先、转型发展”的战略，坚持以节能环保绿色照明产品为公司主流产品，积极拓展业务，实现转型发展。在追求经济效益的同时，公司将不断完善公司经营管理，加强与利益相关方的沟通与交流，积极关注参与公益事业、慈善、环境保护，建立健全社会责任，促进企业长远发展，促进和谐社会建设。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
自然人:曹容、邓晓玲、耿小红、陈志胤以及上海盛阑投资管理有限公司	上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权		16,884.15	2,230.44		是	本次股权转让价格是根据上海东洲资产评估有限公司出具的 DZ110672143 号资产评估报告的评估确认值为依据确定的。	是	是	28.87	其他关联人

司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权的议案》，同意公司以 16,884.15 万元人民币的价格收购圣阑实业 54.465% 股权。按照《股权转让协议》的约定，公司于 2013 年 4 月向出让方支付了第二期股权转让价款人民币 3,376.83 万元。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司出资 127.5 万美元，与 APPLI ILLUMINATION AND ELECTRICAL APPLIANCES (SA) (PTY) LTD、关联方 SVA Electronics (Pty) Ltd 在南非共同出资设立 Inesa Lighting Co., Ltd。截至本报告披露之日，本次对外投资已通过中国相关部门审批，并在南非办理完毕注册核准登记手续，预计 2014 年 4 月起正式运营。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	74
境内会计师事务所审计年限	20 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	25

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

公司于 2010 年、2012 年分别与自然人：曹容、邓晓玲、耿小红、陈志胤以及上海盛澜投资管理有限公司签订《股权转让协议》，分两次收购其持有的上海圣澜实业有限公司 35% 股权和 54.465% 股权。（详见第 2010-027 号上海飞乐音响股份有限公司收购资产公告、2012-007 关于收购上海圣澜实业有限公司 54.465% 股权之关联交易公告）。按照《股权转让协议》，圣澜实业分别承诺了 2010 年至 2014 年净利润，其中 2013 年承诺的扣除非经常性损益后但加上依法从政府部门获得的退税和各项补贴后的净利润为 41,689,893 元。

根据上会会计师事务所 2013 年 3 月 17 日出具的《上海飞乐音响股份有限公司收购上海圣澜实业有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》：上海圣澜实业有限公司 2013 年经审计合并净利润为 40,951,726.23，扣除非经常性损益后净利润为 36,668,290.09，但加上依法从政府部门获得的退税和各项补贴共计 5,941,208.00，并扣除所得税影响 891,181.20 后的净利润为 41,718,316.89 元，圣澜公司已完成 2013 年业绩承诺之利润。

按照《股权转让协议》的约定，我公司将在圣澜实业经审计证实 2013 会计年度的利润承诺已实现且我公司已在该会计年度的年报中作相应披露后五个工作日内支付 20% 价款，即向出让方支付剩余的 20% 价款人民币 3,376.83 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	739,065,311	100						739,065,311	100
1、人民币普通股	739,065,311	100						739,065,311	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	739,065,311	100						739,065,311	100

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		73,874	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		73,186	
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
上海仪电电子（集团）有限公司	国有法人	18.79	138,872,904	28,693,212	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	1.76	13,000,610	0	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.91	6,690,000		0	未知
黄晓军	未知	0.55	4,029,030		0	未知
吴滨	未知	0.46	3,391,400		0	未知
黄少叶	未知	0.42	3,079,862		0	未知
朱斌琳	未知	0.40	2,951,055		0	未知
黄凯凯	未知	0.33	2,412,934		0	未知
李伟疆	未知	0.26	1,914,041		0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.25	1,821,492		0	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			
上海仪电电子（集团）有限公司	138,872,904		人民币普通股	138,872,904		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,000,610		人民币普通股	13,000,610		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,690,000		人民币普通股	6,690,000		
黄晓军	4,029,030		人民币普通股	4,029,030		
吴滨	3,391,400		人民币普通股	3,391,400		

黄少叶	3,079,862	人民币普通股	3,079,862
朱斌琳	2,951,055	人民币普通股	2,951,055
黄凯凯	2,412,934	人民币普通股	2,412,934
李伟疆	1,914,041	人民币普通股	1,914,041
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,821,492	人民币普通股	1,821,492
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为一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海仪电电子（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	蔡小庆
成立日期	2011 年 9 月 29 日
组织机构代码	583425827
注册资本	2,600,000,000
主要经营业务	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
经营成果	经营业绩稳步增长，2013 年全面完成预算指标，在兼并收购、产业升级、新产品研发等方面取得阶段性进展。
财务状况	2013 年电子集团总资产 1164187.38 万元，归母净资产 355874.52 万元，主营业务收入 841915.94 万元，归母净利润 15830.50 万元（未经审计报表）。
现金流和未来发展战略	2013 年电子集团合并经营性净现金流 5770.77 万元，投资性净现金流-21182.53 万元，筹资性净现金流 18670.83 万元，现金净增加额-1550.75 万元（未经审计报表）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	仪电电子集团持有上海飞乐音响股份有限公司（股票代码：600651）18.79%的股份，持有上海飞乐股份有限公司（股票代码：600654）17.82%的股份，持有上海仪电电子股份有限公司（股票代码：600602, 900901）30.07%的股份。

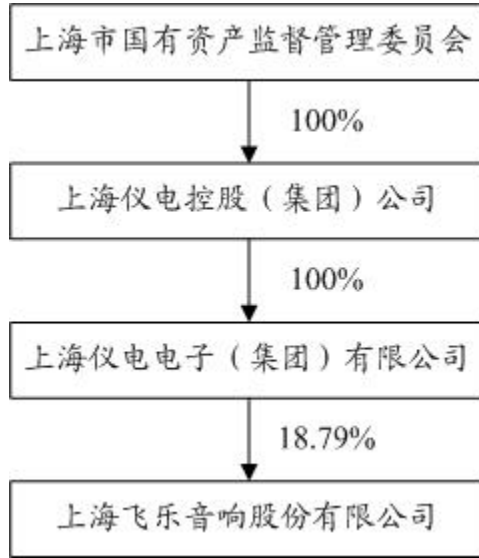
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄峰	董事长	男	57	2012年7月19日	2015年7月18日						75.26
陈燕生	独立董事	男	64	2012年7月19日	2014年5月30日					6.5	
李柏龄	独立董事	男	60	2012年7月19日	2015年7月18日					6.5	
葛永彬	独立董事	男	48	2012年7月19日	2015年7月18日					6.5	
李志君	董事、总经理	男	53	2012年7月19日	2015年7月18日					74	
倪子泓	董事	男	59	2012年7月19日	2015年7月18日						55.33
刘家雄	董事	男	55	2013年5月23日	2015年7月18日						30.51
于东	董事	男	54	2013年5月23日	2015年7月18日						47.9
苏耀康	董事、副总经理	男	52	2012年7月19日	2015年7月18日					88	
李军	监事会主席	男	49	2012年7月19日	2015年7月18日						59.46
肖敏	监事	女	38	2012年7月19日	2015年7月18日						34.09

				日	日						
项敏	监事	女	47	2013年 4月22 日	2015年 7月18 日					19	20.86
朱开扬	副总经理	男	60	2012年 7月19 日	2015年 7月18 日	1,926	1,926			53	
施永兴	副总经理	男	57	2012年 7月19 日	2015年 7月18 日					88	
叶盼	董事会 秘书、 副总经理	男	52	2012年 7月19 日	2015年 7月18 日					53	
李虹	总会计师	女	36	2012年 7月19 日	2015年 7月18 日					52	
邵礼群	原董事长	男	62	2012年 7月19 日	2013年 5月22 日						
冯冠平	原董事	男	68	2012年 7月19 日	2013年 5月22 日						
金新	原董事	男	51	2012年 7月19 日	2013年 5月22 日						26.53
顾文	原监事	男	42	2012年 7月19 日	2013年 4月21 日					15	
合计	/	/	/	/	/	1,926	1,926		/	461.5	349.94

黄峰：曾任上海自动化仪表三厂总师办主任、厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长，上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，上海仪电电子股份有限公司总经理兼党委副书记。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁、上海仪电电子（集团）有限公司总经理、上海仪电电子股份有限公司董事长、上海飞乐股份有限公司董事长、上海飞乐音响股份有限公司董事长。

陈燕生：曾任航空工业部 634 所技术员、工程师、室副主任、室主任；轻工业部科技司工程师、副处长；中国照明电器协会秘书长；中国照明电器协会理事长。现任中国照明电器协会副理事长兼秘书长、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

李柏龄：曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师；上海白猫（集团）有限公司副总经理；国泰君安证券股份有限公司监事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事；上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事；上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事；上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司独立董事；上海阳晨投资股份有限公司监事会主席；上海国有资产经营公司财务融资部总监。现任上海国际集团有限公司专职董事、上海国际集团创业投资有限公司监事长、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

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

李志君：曾任飞利浦亚明照明有限公司技术经理、开发部经理，飞利浦照明开发部经理（负责亚太地区），上海亚明灯泡厂有限公司技术总监、总经理，上海飞乐音响股份有限公司总经理。

现任上海飞乐音响股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、上海亚明照明有限公司党委书记、技术总监。

倪子泓：曾任上海电视一厂副厂长，上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记，上海建伍电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海广电三井物贸有限公司总经理助理、国内营业部长，上海乐金广电电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海索广电子有限公司董事、副总经理、党委书记。现任上海仪电电子（集团）有限公司运营管理总监、上海飞乐音响股份有限公司董事。

刘家雄：曾任上海无线电八厂技校教师、车间技术员、技术科副科长；上海格继电器公司总工程师；上海无线电八厂研究所副所长；上海无线电八厂汽车电器分厂厂长助理兼分厂厂长；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、总经理，现任上海仪电电子集团（有限）公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐股份有限公司副董事长。于东：曾任上海阿尔卡特智能终端设备有限公司副总工程师；上海广电信息产业股份有限公司投资部经理；上海广电海拉有限公司副总经理；上海广电集团有限公司战略发展部副经理；上海广电信息产业股份有限公司副总经理，现任上海仪电电子（集团）有限公司投资战略总监，上海飞乐股份有限公司董事。

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

李军：曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董秘，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监、上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。

肖敏：曾任上海广电电子股份有限公司证券事务代表、财务部经理助理，上海广电住金微电子股份有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师兼财务部部长。现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长、上海飞乐音响股份有限公司监事。

项敏：曾任上海无线电二十八厂团总支书记，上海电子元件公司团委副书记，上海无线电九厂劳动人事部副部长，上海飞乐股份有限公司综合管理部经理，上海飞乐股份有限公司电容器公司总经理、党支部书记，苏州飞乐汽车控制系统有限公司总经理、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司副总经理兼党群工作部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海仪电电子（集团）有限公司综合管理部部长、工会副主席，现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

冯冠平：曾任清华大学科技处处长、深圳清华大学研究院常务副院长、深圳清华大学研究院院长、清华大学校长助理、清华大学校务委员会副主任、深圳清华大学研究院院长、上海飞乐音

响股份有限公司董事。现任深圳力合天使创业投资管理有限公司董事长。

金新：曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长，上海有色金属（集团）有限公司规划发展部经理、上海稀土材料中心主任、上海高泰稀贵金属股份有限公司总经理、副董事长，上海仪电控股（集团）公司投资管理二部副总经理、股权管理部综合事务总经理、战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理、上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监、上海飞乐音响股份有限公司董事。

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄峰	上海仪电控股（集团）公司	副总裁		
倪子泓	上海仪电电子（集团）有限公司	运营管理总监		
刘家雄	上海仪电电子（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席		
于东	上海仪电电子（集团）有限公司	投资战略总监		
李军	上海仪电电子（集团）有限公司	副总经理兼财务总监		
肖敏	上海仪电电子（集团）有限公司	财务部部长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈燕生	中国照明电器协会	副理事长兼秘书长		
李柏龄	上海国际集团创业投资有限公司	监事长		
葛永彬	北京市中伦律师事务所上海分所	合伙人律师		

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	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》实行，报酬主要由两部分构成：一部分是月度工资，按照公司制定的岗位工资制和等级标准，不同岗位确定不同级别；另一部分是奖金，公司根据绩效考评办法，实行个人工作业绩与其分管的业务成绩挂钩，年终根据个人及其分管业务的全年业绩进行考核，核发年终奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合计为 461.5 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的报酬合计为 461.5 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
邵礼群	董事长	离任	因工作原因
冯冠平	董事	离任	因工作原因
金新	董事	离任	因工作原因
顾文	监事	离任	因工作原因

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	30
主要子公司在职员工的数量	3,765
在职员工的数量合计	3,795
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,839
销售人员	267
技术人员	268
财务人员	46
行政人员	347
其他人员	28
合计	3,795
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	16
大学本科	349
大学专科	506
中专、高中	1,135
初中及以下	1,786

合计	3,795
----	-------

(二) 薪酬政策

公司根据整体发展战略和人力资源规划，按照“适应市场环境、体现人才价值”的原则，基于“为岗位价值付薪、为业绩贡献付薪”的薪酬支付理念，建立具有兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬激励机制。公司根据员工对组织的贡献来公平地确定薪酬福利，公司通过薪酬制度来吸引、激励关键和核心员工，制定基于业绩的工资晋升（调整）制度。

公司以等级工资、岗位绩效津贴和绩效奖金为主体的薪酬分配制度，员工的年工资收入由月工资（等级工资、岗位绩效津贴、在岗工人月奖、在岗职员年度绩效奖或销售奖）、高温奖、节日奖、加班工资、中夜班津贴及高温津贴等部分构成。

公司对工人实行等级工资、岗位绩效津贴、奖金分配制度；对职员实行等级工资和绩效奖金分配制度。基于员工的能力和绩效，公司制定了全方位的激励措施，充分地激励和调动公司各类员工的工作热情和积极性。

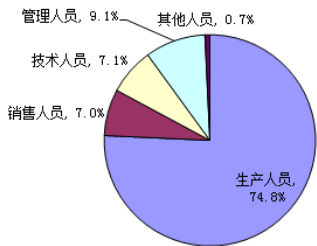
(三) 培训计划

公司在“主动实现转型、积极落实发展”的战略指引下，遵照“追求卓越、引领市场、高效管理、积极担当、不断学习”的管理方针，积蓄人力资本，把组织和人才能力的提升作为战略的核心要素，致力于营造积极担当、敢于负责、团队合作的机制和氛围。

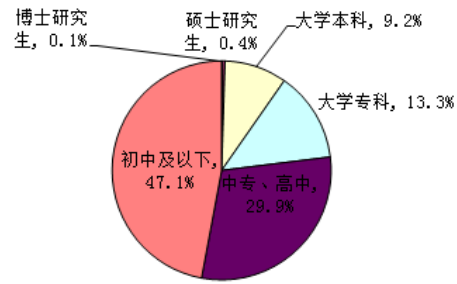
公司人力资源部着力搭建员工不断学习、职业发展、素质提升的平台，夯实培训体系：其内容包括培训年度计划、培训计划实施、培训讲师管理、培训效果评估与跟踪、培训资源管理等。值得一提的是：我们实施了一项“筑巢计划”--管理培训师培养计划，吸引了一批国内外重点院校的优秀毕业生，通过集中培训、轮岗实践、优胜劣汰的管理机制，选拔出好苗子。这一案例的成功实施，为我们实施人才储备提供了有益的实践，公司会在持续完善的基础上，把这一培养计划逐年推进下去，为公司持续发展提供源源不断的新鲜血液。

公司通过整合内外资源，实现“派出去”、“请进来”、自学+面授、与企业文化相结合的团队学习、小组讨论、菁英头脑风暴等多种形式，重点提升员工的学习能力、创新能力、品牌塑造能力和现代企业管理能力，鼓励在意识、思维和机制上不断更新、大胆创造，逐步推进员工的“自我知识管理”、“自我意识管理”、“自我发展管理”，从“要我学”到“我要学”的转变，全面提升组织能力，实现组织和员工的共同发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确,公司董事、监事工作勤勉尽责,公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务,更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下:

1、 股东与股东大会

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

2、 董事与董事会

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

3、 监事与监事会

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

4、 控股股东与上市公司关系

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

5、 信息披露与透明度

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

6、 报告期内建立的公司治理制度

2013 年,董事会按照法律法规的规定及中国证监会关于落实上市公司现金分红的相关政策要求,结合公司实际情况,修订了《公司章程》及《公司募集资金管理办法》。进一步完善公司

分红制度，建立持续回报机制。使公司现金分红决策、监督机制等管理制度更加科学、持续、稳定，增强现金分红的透明度，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

公司制定了《独立董事工作制度》，为充分发挥上市公司独立董事作用，强化公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制衡机制，保护中小投资者权益提供了制度上的保障。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年度股东大会	2013年5月23日	《公司董事会2012年度工作报告》、《公司监事会2012年度工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《关于变更公司董事的议案》	全部议案通过 股东大会审议	www.sse.com.cn; 在上市公司资料 查询中输入 “600651”	2013年5月24日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	5	5	0	0	0	否	1
陈燕生	是	5	5	0	0	0	否	1
李柏龄	是	5	5	0	0	0	否	1
葛永彬	是	5	5	0	0	0	否	1
李志君	否	5	5	0	0	0	否	1
倪子泓	否	5	4	0	1	0	否	1
刘家雄	否	3	3	0	0	0	否	1
于东	否	3	3	0	0	0	否	1
苏耀康	否	3	3	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会四个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作，为董事会科学决策提供保障。2013年，董事会专门委员会分别详细听取了公司管理层及相关职能部门的情况汇报，就公司有关重大事项详细了解情况，在充分研究、分析与讨论的基础上，形成专门委员会审核意见，发挥了审核与把关作用。为董事会科学、高效决策做好了扎实的基础工作。

报告期内，公司战略委员会参与了公司新五年战略的讨论与修订。面对 LED 照明时代的来临，战略委员会各位委员发挥自身专业优势，通过对照明行业形势分析和半导体照明发展分析，为公司如何应对 LED 照明快速发展献计献策，为公司新战略的制定提供了宝贵的意见和建议。

公司审计委员会在本报告期内共召开了三次现场会议。通过与公司年审会计师及公司管理层的沟通，了解公司年度审计计划和审计重点。通过听取公司内审专题汇报，了解公司内审工作的开展情况和审计结果。审计委员会建议根据内控实施以来的实际情况，适时修改和完善内控手册，提高内部控制的效率和效益。

公司提名委员会审核了报告期内被提名的董事候选人的简历，对候选人的履职能力进行评估后认为董事候选人的资格符合公司章程及有关法律法规的规定，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，同意提交公司董事会审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，公司高级管理人员薪酬为年薪制，年薪由固定薪酬和可变薪酬两部分组成。其中固定薪酬为基本工资，可变薪酬为年度绩效奖金。年度绩效奖金的金额是根据年度目标绩效奖金和绩效考核情况计算而得的。高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩挂钩。公司将进一步完善考评和激励机制，建立相关的激励制度。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定和完善了公司内部治理和组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。公司结合实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖了公司治理、募集资金管理和信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和环节，确保公司生产经营处于受控状态。

2013 年，董事会聘请上会会计师事务所作为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公司财务报告内部控制的有效性及其是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷进行审计。通过专业机构加强外部检查与监督，使公司的内部制约和流程控制更加趋于合理，确保公司健康运行、规范运营和平稳发展。

目前公司尚未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据公司管理需要及相关部门的要求，并结合外部经营环境的变化，持续不断地改进公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师庄祎蓓、巢序审计，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(2014)第 0678 号

上海飞乐音响股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 庄祎蓓

中国注册会计师 巢序

中国 上海

二〇一四年三月十七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		216,575,736.90	222,704,987.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,135,252.65	26,229,309.39
应收账款		463,565,266.30	445,070,326.44
预付款项		28,917,167.51	44,562,910.60
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		9,908,233.49	4,139,390.12
买入返售金融资产			
存货		391,045,002.69	292,247,905.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,132,146,659.54	1,034,954,829.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,593,551.62	1,849,150.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		639,507,612.09	616,137,704.60
投资性房地产		1,921,665.03	
固定资产		493,595,533.30	455,888,449.42
在建工程		22,312,861.29	64,367,733.86
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		27,340,919.52	22,607,294.47
开发支出			
商誉		50,674,894.89	50,674,894.89
长期待摊费用		48,675,193.17	28,651,716.43
递延所得税资产		18,702,680.91	10,732,945.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,304,324,911.82	1,250,909,889.21
资产总计		2,436,471,571.36	2,285,864,718.78
流动负债:			
短期借款		157,099,400.90	380,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,000,000.00	
应付账款		381,205,807.52	380,356,417.04
预收款项		20,030,691.22	14,907,870.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,210,443.49	4,266,786.67
应交税费		-19,508,304.71	7,765,421.29
应付利息			
应付股利		143,929.15	6,480,629.15
其他应付款		94,226,450.44	113,460,823.63
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		100,000,000.00	
其他流动负债		8,250,000.00	
流动负债合计		749,658,418.01	907,237,948.05
非流动负债:			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		412,693,333.35	
长期应付款			33,768,300.00
专项应付款			13,540,000.00

预计负债		3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债		116,603.32	166,784.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		416,218,966.01	150,884,114.28
负债合计		1,165,877,384.02	1,058,122,062.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积		5,649,163.66	-9,016,067.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,593,755.12	37,783,590.04
一般风险准备			
未分配利润		392,304,570.48	380,756,340.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,183,612,800.26	1,148,589,173.76
少数股东权益		86,981,387.08	79,153,482.69
所有者权益合计		1,270,594,187.34	1,227,742,656.45
负债和所有者权益总计		2,436,471,571.36	2,285,864,718.78

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		22,689,994.10	27,449,657.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,836,047.58	16,567,038.95
预付款项		2,317,448.83	1,076,164.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,079,015.87	1,174,588.45
存货		6,505,474.85	4,416,059.15
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,427,981.23	50,683,508.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		425,688.58	346,743.09
持有至到期投资		257,933,333.35	
长期应收款			
长期股权投资		1,164,221,294.77	1,141,010,444.61
投资性房地产		1,921,665.03	
固定资产		796,903.70	2,722,690.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,784.35	51,656.61
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		1,425,333,669.78	1,144,131,534.79
资产总计		1,464,761,651.01	1,194,815,043.29
流动负债：			
短期借款			150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,862,906.30	27,607,105.38
预收款项		120,686.20	3,037,247.81
应付职工薪酬		127,193.50	128,737.70
应交税费		-500,500.29	577,687.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,804,122.00	38,295,360.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,414,407.71	219,646,138.82

非流动负债:			
长期借款			
应付债券		412,693,333.35	
长期应付款			33,768,300.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		412,693,333.35	33,768,300.00
负债合计		467,107,741.06	253,414,438.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积		9,784,562.61	8,374,968.94
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		92,982,157.94	84,171,992.86
一般风险准备			
未分配利润		155,821,878.40	109,788,331.67
所有者权益(或股东权益)合计		997,653,909.95	941,400,604.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,464,761,651.01	1,194,815,043.29

法定代表人: 黄峰 主管会计工作负责人: 李志君 会计机构负责人: 李虹

合并利润表
2013 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		2,142,418,350.55	2,014,042,616.23
其中: 营业收入		2,142,418,350.55	2,014,042,616.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,133,721,455.02	1,970,933,222.52
其中: 营业成本		1,703,996,887.96	1,591,627,883.28
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		4,445,319.88	4,454,316.07
销售费用		124,568,448.66	133,121,006.59
管理费用		223,596,760.14	205,035,642.42
财务费用		43,968,350.16	33,273,001.57
资产减值损失		33,145,688.22	3,421,372.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		21,536,054.57	68,267,586.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,426,194.91	68,532,449.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,232,950.10	111,376,980.44
加：营业外收入		49,300,558.58	28,366,095.85
减：营业外支出		2,280,871.18	696,908.71
其中：非流动资产处置损失		404,096.10	625,453.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,252,637.50	139,046,167.58
减：所得税费用		10,044,578.53	17,972,635.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,208,058.97	121,073,532.38
归属于母公司所有者的净利润		57,439,046.63	105,044,397.82
少数股东损益		9,769,012.34	16,029,134.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.078	0.142
（二）稀释每股收益		0.078	0.142
七、其他综合收益		1,125,231.19	6,780,003.65
八、综合收益总额		68,333,290.16	127,853,536.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,564,277.82	111,824,401.47
归属于少数股东的综合收益总额		9,769,012.34	16,029,134.56

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司利润表

2013 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		114,706,248.64	90,071,238.04
减：营业成本		110,918,540.62	86,458,238.54
营业税金及附加		381,989.88	511,240.56
销售费用		2,445,577.01	2,298,155.11
管理费用		12,548,641.08	14,135,955.83
财务费用		15,197,975.89	8,857,375.10
资产减值损失		119,605.34	-117,406.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		106,891,432.68	66,675,235.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,267,137.58	66,970,511.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,985,351.50	44,602,915.15
加：营业外收入		8,209,711.18	916,311.43
减：营业外支出		94,920.46	46,756.07
其中：非流动资产处置损失		94,920.46	46,756.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,100,142.22	45,472,470.51
减：所得税费用		-1,508.59	3,958,516.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,101,650.81	41,513,953.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,409,593.67	6,555,804.84
七、综合收益总额		89,511,244.48	48,069,758.76

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

合并现金流量表

2013 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		2,494,953,751.83	2,170,268,013.50
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		34,673,539.62	44,739,848.40
收到其他与经营活动有关的现金		54,770,567.87	41,517,129.43
经营活动现金流入小计		2,584,397,859.32	2,256,524,991.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,000,509,294.26	1,612,834,220.68
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		297,343,113.37	270,128,270.59
支付的各项税费		86,532,187.15	76,912,142.82
支付其他与经营活动有关的现金		181,855,238.86	149,732,339.51

经营活动现金流出小计		2,566,239,833.64	2,109,606,973.60
经营活动产生的现金流量净额		18,158,025.68	146,918,017.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,360,000.00
取得投资收益收到的现金		150,888.79	122,073.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		730,242.62	288,840.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-3,118,868.59	7,770,914.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,545,866.77	186,627,128.98
投资支付的现金		33,768,300.00	101,304,900.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		127,314,166.77	287,932,028.98
投资活动产生的现金流量净额		-130,433,035.36	-280,161,114.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,090,000.00	12,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,090,000.00	12,900,000.00
取得借款收到的现金		347,269,673.60	732,240,549.73
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		754,359,673.60	745,140,549.73
偿还债务支付的现金		570,170,272.70	642,240,549.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,694,995.92	49,062,609.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,021,901.48	7,702,812.61
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		632,865,268.62	691,303,159.50
筹资活动产生的现金流量净额		121,494,404.98	53,837,390.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,348,646.28	-6,376,693.36
五、现金及现金等价物净增加额		-6,129,250.98	-85,782,400.27
加：期初现金及现金等价物余额		222,704,987.88	308,487,388.15
六、期末现金及现金等价物余额		216,575,736.90	222,704,987.88

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表
2013 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		142,164,151.63	97,004,818.78
收到的税费返还		1,508.59	
收到其他与经营活动有关的现金		1,224,489.51	1,872,545.22
经营活动现金流入小计		143,390,149.73	98,877,364.00
购买商品、接受劳务支付的现金		131,940,215.97	95,687,703.33
支付给职工以及为职		6,890,067.77	7,965,122.35

工支付的现金			
支付的各项税费		971,129.31	4,547,536.19
支付其他与经营活动有关的现金		13,641,571.65	2,874,782.37
经营活动现金流出小计		153,442,984.70	111,075,144.24
经营活动产生的现金流量净额		-10,052,834.97	-12,197,780.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		77,077,897.35	5,341,660.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,700.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,123,597.35	5,342,540.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,194.72	
投资支付的现金		33,768,300.00	101,304,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	
投资活动现金流出小计		284,173,494.72	101,304,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-207,049,897.37	-95,962,359.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,656,930.67	23,794,751.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		237,656,930.67	273,794,751.78
筹资活动产生的现金流量净额		212,343,069.33	26,205,248.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,759,663.01	-81,954,891.85
加：期初现金及现金等价物余额		27,449,657.11	109,404,548.96
六、期末现金及现金等价物余额		22,689,994.10	27,449,657.11

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	739,065,311.00	-9,016,067.53			37,783,590.04		380,756,340.25		79,153,482.69	1,227,742,656.45
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	739,065,311.00	-9,016,067.53			37,783,590.04		380,756,340.25		79,153,482.69	1,227,742,656.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,665,231.19			8,810,165.08		11,548,230.23		7,827,904.39	42,851,530.89
(一)净							57,439,046.63		9,769,012.34	67,208,058.97

利润										
(二) 其他综合收益		1,125,231.19								1,125,231.19
上述(一)和(二)小计		1,125,231.19				57,439,046.63		9,769,012.34		68,333,290.16
(三) 所有者投入和减少资本		13,540,000.00						3,744,093.53		17,284,093.53
1. 所有者投入资本								3,744,093.53		3,744,093.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		13,540,000.00								13,540,000.00
(四) 利润分配					8,810,165.08		-45,890,816.40		-5,685,201.48	-42,765,852.80
1. 提取盈余公积					8,810,165.08		-8,810,165.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或							-33,257,939.00		-5,685,201.48	-38,943,140.48

股东)的分配										
4. 其他							-3,822,712.32			-3,822,712.32
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	739,065,311.00	5,649,163.66			46,593,755.12		392,304,570.48		86,981,387.08	1,270,594,187.34

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	615,887,759.00	642,074.01			125,996,922.70		421,578,779.86		112,765,787.50	1,276,871,323.07
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	615,887,759.00	642,074.01			125,996,922.70		421,578,779.86		112,765,787.50	1,276,871,323.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,177,552.00	-9,658,141.54			-88,213,332.66		-40,822,439.61		-33,612,304.81	-49,128,666.62
(一)净							105,044,397.82		16,029,134.56	121,073,532.38

利润										
(二)其他综合收益		6,780,003.65								6,780,003.65
上述(一)和(二)小计		6,780,003.65					105,044,397.82		16,029,134.56	127,853,536.03
(三)所有者投入和减少资本		-16,438,145.19			-92,364,728.05				-41,938,626.76	-150,741,500.00
1. 所有者投入资本									12,900,000.00	12,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-16,438,145.19			-92,364,728.05				-54,838,626.76	-163,641,500.00
(四)利润分配	123,177,552.00				4,151,395.39		-145,866,837.43		-7,702,812.61	-26,240,702.65
1. 提取盈余公积					4,151,395.39		-4,151,395.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或	123,177,552.00						-137,342,970.46		-7,702,812.61	-21,868,231.07

股东)的分配										
4. 其他							-4,372,471.58			-4,372,471.58
(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	739,065,311.00	-9,016,067.53			37,783,590.04		380,756,340.25		79,153,482.69	1,227,742,656.45

额									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司所有者权益变动表
2013 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	739,065,311.00	8,374,968.94			84,171,992.86		109,788,331.67	941,400,604.47
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	739,065,311.00	8,374,968.94			84,171,992.86		109,788,331.67	941,400,604.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,409,593.67			8,810,165.08		46,033,546.73	56,253,305.48
（一）净利润							88,101,650.81	88,101,650.81
（二）其他		1,409,593.67						1,409,593.67

他综合收益								
上述（一）和（二）小计		1,409,593.67					88,101,650.81	89,511,244.48
（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					8,810,165.08		-42,068,104.08	-33,257,939.00
1. 提取盈余公积					8,810,165.08		-8,810,165.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,257,939.00	-33,257,939.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	739,065,311.00	9,784,562.61			92,982,157.94		155,821,878.40	997,653,909.95

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	615,887,759.00	1,819,164.10			80,020,597.47		209,768,743.60	907,496,264.17

加： 会计政策 变更								
期差错更 正								
他								
二、本年 年初余额	615,887,759.00	1,819,164.10			80,020,597.47		209,768,743.60	907,496,264.17
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	123,177,552.00	6,555,804.84			4,151,395.39		-99,980,411.93	33,904,340.30
（一）净 利润							41,513,953.92	41,513,953.92
（二）其 他综合收 益		6,555,804.84						6,555,804.84
上述（一） 和（二） 小计		6,555,804.84					41,513,953.92	48,069,758.76
（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	123,177,552.00				4,151,395.39		-141,494,365.85	-14,165,418.46
1. 提取盈余公积					4,151,395.39		-4,151,395.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	123,177,552.00						-137,342,970.46	-14,165,418.46
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	739,065,311.00	8,374,968.94			84,171,992.86		109,788,331.67	941,400,604.47

法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

一、公司基本情况

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

公司经营范围包括:计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务,数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务,音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务,实业投资,本企业及控股成员企业进出口业务(涉及许可证凭许可证经营)。公司注册资本为 739,065,311.00 元,目前法定代表人:黄峰,注册地址为上海市嘉新公路 1001 号第七幢。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支

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

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

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

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

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

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

计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

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

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

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

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

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

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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

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

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间

内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款,金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入,应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的,也可按合同利率计算利息收入。

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

⑥ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑦ 其他金融负债

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

- ① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
- ② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关

因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

① 单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大系期末余额前 5 名的应收款项。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据

账龄组合：经单独测试后未减值的应收款项按账龄作为类似信用风险特征划分的组合

② 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合：账龄分析法

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

① 单项计提坏账准备的理由

有客观证据表明难以收回的应收款项。

② 坏账准备的计提方法

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

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、工程施工、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

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

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

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(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。

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	30 年	3.00%	3.23%

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年-35 年	3.00%-5.00%	2.71%-3.23%
家具用具	5 年-10 年	3.00%-10.00%	9.70%-19.00%
机器设备	10 年	3.00%-10.00%	9.00%-9.70%
运输及电子设备	3 年-10 年	3.00%-10.00%	9.70%-31.67%

(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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

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

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

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

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用中，青苗补偿费、软件服务费、装修费、苗木工程和土地租赁费按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
青苗补偿费	10 年
软件配套服务费	5 年
装修费	5 年
土地租赁费	50 年
苗木工程	5 年

测试费依据相关协议规定，按照产品研发数量平均摊销。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、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。

21、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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助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。

与收益相关的政府补助的递延收益的摊销方法：

名称	摊销期限
总拨款金额超过 100 万元的政府下拨研发资金	在预计的研发期间内按月摊销
其他与收益相关的政府补助	项目完成之日一次性摊销

22、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。

23、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

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

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

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

③ 租赁资产折旧的计提

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

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

24、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。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬 职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业

保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：

- ① 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
- ② 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- ③ 因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

(2) 商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(3) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更。

27、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税

- (1) 增值税：销售货物的增值税税率为 17%，设计服务的增值税税率为 3%及 6%；
 (2) 营业税：建筑业的营业税税率为 3%；服务业的营业税税率为 5%。

2、企业所得税

公司控股子公司上海亚明照明有限公司(以下简称“亚明公司”)于 2011 年 10 月 20 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。亚明公司 2013 年度企业所得税按 15%税率征收。

公司控股子公司上海亚尔光源有限公司(以下简称“亚尔公司”)于 2012 年 7 月 23 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。亚尔公司 2013 年度企业所得税按 15%税率征收。

公司控股子公司上海圣阑实业有限公司(以下简称“圣阑公司”)于 2010 年 12 月 9 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。由于认定期届满，圣阑公司于本报告期申请高新技术企业资质复审，并于 2013 年 11 月 19 日在上海市高新技术企业认定办公室出具的沪高企认办(2013)第 015 号《关于公示 2013 年上海市第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》中予以公示。圣阑公司 2013 年度企业所得税实际按 15%税率征收。

公司控股子公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称“晨阑公司”)于 2013 年 9 月 11 日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为 3 年。晨阑公司 2013 年度企业所得税按 15%税率征收。

除上述以外，其他公司均按应纳税所得额的 25%税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、分公司情况

分公司全称	注册号	营业场所	经营范围
上海飞乐音响股份有限公司 工程技术分公司	310106000085002	上海市静安区 胶州路397号9幢	音响设备，乐器，音响、电子、排风系统、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及培训，电梯，制冷设备，热水器，舞厅、舞台灯光设备，家用电器，健身器材，装潢材料，电子设备。

2、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏亚明照明有限公司	有限公司 (法人独资)	建湖经济开发区 上海路1号	制造业	10,600万元	照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
上海亚明合同能源管理有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市嘉定区 马陆镇嘉新公路 1001号7幢	服务业	10,000万元	合同能源管理，照明节能产品及控制系统、建筑节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明工程

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区 辽阳路69号	制造业	213.90万元	照明成套工程设计、安装、调试，灯具、电光源、镇流器、触发器、电光源专用设备、电器配件、五金、灯具配件、电工器材、家电、仪器仪表
上海世纪照明有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市嘉定区 马陆镇嘉新公路 1001号	制造业	800万元	制造生产各类光源、灯具、镇流器等照明电器及附件产品
上海亚尔光源有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区 马陆镇 嘉新公路1001号	制造业	1,136万美元	生产照明电器及气体放电灯电极、零部，销售自产产品，并提供售后服务；加工、维修灯泡专用设备及零部件
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	有限责任公司 (中外合资)	建湖经济开发区 上海路1号	制造业	6,600万元	照明灯、灯用附件及灯具制造，提供售后服务。
上海皓睿照明设计有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市闸北区俞 泾港路11号511 室	服务业	200万元	照明设计，在照明科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，照明电器的销售。

(续上表 1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
江苏亚明照明有限公司	10,600 万元	-	100.00%	100.00%
上海亚明合同能源管理有限公司	10,000 万元	-	100.00%	100.00%
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	213.90 万元	-	100.00%	100.00%
上海世纪照明有限公司	720 万元	-	90.00%	90.00%
上海亚尔光源有限公司	786.45 万美元	-	69.23%	69.23%
江苏哈维尔喜万年照明有限公司 注	1,919 万元	-	50.00%	50.00%
上海皓睿照明设计有限公司	120 万元	-	60.00%	60.00%

(续上表 2)

子公司全称	是否合并报表	少数 股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
江苏亚明照明有限公司	是	-	-	-
上海亚明合同能源管理有限公司	是	-	-	-
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	是	-	-	-
上海世纪照明有限公司	是	-	-	5,374.06
上海亚尔光源有限公司	是	57,650,785.67	-	-
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	是	16,958,635.99	-	-
上海皓睿照明设计有限公司	是	813,107.05	-	-

注：本公司享有江苏哈维尔喜万年照明有限公司50%股权，该公司法人代表、总经理、财务负

责人均为本公司委派，本公司能够对该公司实施实际控制，因此将该公司被纳入本公司合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(续上表1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海亚明照明有限公司	33,800万元	-	100.00%	100.00%

(续上表2)

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
上海圣阑实业有限公司	有限责任公司	青浦工业园区 天盈路98号 9号楼2号底层	制造业	709万元	生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材、电子科技领域内的技术服务、技术咨询、投资咨询、商务咨询
上海晨阑光电器件有限公司	有限责任公司	漕河泾开发区 新经济园区民益路 201号11号厂房2楼	制造业	200万元	电子器材，汽车配件的生产、加工、销售。仪器仪表，五金交电，金属材料，涂料，文教用品的销售。投资咨询，商务咨询服务，从事货物及技术的进出口业务

(续上表1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海圣阑实业有限公司	25,593.90万元	-	93.175%	93.175%
上海晨阑光电器件有限公司	200万元	-	93.175%	93.175%

(续上表2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海圣阑实业有限公司	是	11,558,858.37	-	-
上海晨阑光电器件有限公司	是	-	-	-

3、合并范围发生变更的说明

报告期末，上海皓睿照明设计有限公司(以下简称“皓睿公司”)被纳入公司合并范围。皓睿公司由亚明公司和北京光景照明技术有限公司及自然人赵新路合资，于 2013 年 5 月 2 日成立，注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元，亚明公司占股 60%。由于亚明公司是公司的全资子公司，因而从皓睿公司成立之日起，该公司即被纳入公司合并范围。

建湖精茂光源有限公司(以下简称“精茂公司”)于 2013 年 6 月完成工商注销登记，因此该公司自 2013 年 7 月起不再纳入合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海皓睿照明设计有限公司	2,032,767.62	32,767.62

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
建湖精茂光源有限公司	10,164,766.16	9,371.09

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			135,151.11			163,553.90
小计			<u>135,151.11</u>			<u>163,553.90</u>
银行存款：						
人民币			170,207,033.04			211,035,858.72
美元	7,161,639.93	6.0969	43,663,802.49	1,830,494.83	6.2855	11,505,575.26
日元	44,481,643.00	0.057771	2,569,749.00			-
欧元	0.15	8.4189	1.26			-
小计			<u>216,440,585.79</u>			<u>222,541,433.98</u>
其他货币资金：						
人民币			-			-
小计			=			=

合计 216,575,736.90 222,704,987.88

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	22,135,252.65	26,229,309.39

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额
郑州日产汽车有限公司	2013/8/28	2014/2/28	4,878,743.81
大茂伟瑞柯车灯有限公司	2013/10/16	2014/1/16	3,719,918.21
常州星宇车灯股份有限公司	2013/10/28	2014/4/28	3,414,671.00
宁波正和汽车销售服务有限公司	2013/9/18	2014/1/18	3,000,000.00
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013/11/15	2014/5/15	3,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	494,884,765.23	99.52%	31,319,498.93	6.30%
组合小计	494,884,765.23	99.52%	31,319,498.93	6.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>2,366,448.52</u>	<u>0.48%</u>	<u>2,366,448.52</u>	0.48%
合计	<u>497,251,213.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,685,947.45</u>	6.78%

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	478,121,936.78	100.00%	33,051,610.34	6.91%
组合小计	478,121,936.78	100.00%	33,051,610.34	6.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>478,121,936.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,051,610.34</u>	6.91%

应收账款种类的说明：

参见本附注二、10 关于应收款项的会计政策。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	424,741,700.32	85.83%	-	432,657,604.48	90.50%	-
1 至 2 年	46,892,995.06	9.48%	14,067,898.52	13,828,940.54	2.89%	4,148,682.16
2 至 3 年	11,996,938.91	2.42%	5,998,469.47	5,464,927.17	1.14%	2,732,463.59
3 年以上	<u>11,253,130.94</u>	<u>2.27%</u>	<u>11,253,130.94</u>	<u>26,170,464.59</u>	<u>5.47%</u>	<u>26,170,464.59</u>
合计	<u>494,884,765.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,319,498.93</u>	<u>478,121,936.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,051,610.34</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,362,966.12	1,362,966.12	100%	很可能无法收回
单位二	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	很可能无法收回
单位三	<u>3,482.40</u>	<u>3,482.40</u>	100%	很可能无法收回
合计	<u>2,366,448.52</u>	<u>2,366,448.52</u>		

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
单位一	货款	2,500,000.00	长期无法收回	否
单位二	货款	1,211,937.80	长期无法收回	否
单位三	货款	1,146,325.00	长期无法收回	否
单位四	货款	1,050,000.00	长期无法收回	否
单位五	货款	978,511.46	长期无法收回	否
其他单位	货款	<u>9,340,170.48</u>	长期无法收回	否
合计		<u>16,226,944.74</u>		

上述应收账款的核销经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	26,962,206.91	1 年以内	5.42%
第二名	非关联方	22,777,764.60	1 年以内	4.58%
第三名	非关联方	20,642,012.26	1 年以内	4.15%
第四名	非关联方	17,715,783.97	1 年以内	3.56%
第五名	非关联方	17,007,753.11	1 年以内	3.42%

(6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	11,717,563.43	100.00%	1,809,329.94	15.44%
组合小计	11,717,563.43	100.00%	1,809,329.94	15.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>11,717,563.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,809,329.94</u>	15.44%

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	16,680,806.79	100.00%	12,541,416.67	75.18%
组合小计	16,680,806.79	100.00%	12,541,416.67	75.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>16,680,806.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,541,416.67</u>	75.18%

其他应收款种类的说明：

参见本附注二、10 关于应收款项的会计政策。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	9,459,050.39	80.73%	-

1 至 2 年	569,440.50	4.86%	170,832.15
2 至 3 年	101,149.50	0.86%	50,574.75
3 年以上	<u>1,587,923.04</u>	<u>13.55%</u>	<u>1,587,923.04</u>
合计	<u>11,717,563.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,809,329.94</u>

(续上表)

账龄	年初数		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,836,001.37	23.00%	-
1 至 2 年	367,593.08	2.20%	110,277.93
2 至 3 年	92,147.20	0.55%	46,073.60
3 年以上	<u>12,385,065.14</u>	<u>74.25%</u>	<u>12,385,065.14</u>
合计	<u>16,680,806.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,541,416.67</u>

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位一	1,532,329.13	长期无法收回	否
单位二	1,503,320.48	长期无法收回	否
单位三	900,000.00	长期无法收回	否
单位四	884,911.25	长期无法收回	否
单位五	715,000.00	长期无法收回	否
其他单位	<u>5,335,724.44</u>	长期无法收回	否
合计	<u>10,871,285.30</u>		

上述其他应收款的核销经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

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	非关联方	3,615,873.67	1 年以内	30.86%
第二名	非关联方	879,000.00	1 年以内	7.50%
第三名	非关联方	800,000.00	3 年以上	6.83%
第四名	非关联方	761,000.00	1 年以内	6.49%
第五名	非关联方	651,154.50	1 年以内	5.56%

(6) 应收关联方的款项

本期无应收关联方的款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,085,791.65	83.29%	39,785,361.66	89.29%
1 至 2 年	1,058,213.97	3.66%	1,030,525.35	2.31%
2 至 3 年	61,071.78	0.21%	69,018.85	0.15%
3 年以上	<u>3,712,090.11</u>	<u>12.84%</u>	<u>3,678,004.74</u>	<u>8.25%</u>
合计	<u>28,917,167.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>44,562,910.60</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	联营企业	4,000,000.00	1年以内	尚未到货
第二名	非关联方	2,530,000.00	1年以内	尚未到货
第三名	非关联方	2,296,129.00	1年以内	尚未到货
第四名	非关联方	2,049,812.63	1年以内	尚未到货
第五名	非关联方	1,627,760.00	1年以内	尚未到货

(3) 本报告期无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的账款。

6、存货

(1) 存货分类列示

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	238,759,270.49	21,510,803.37	217,248,467.12
原材料	95,373,738.89	1,753,430.24	93,620,308.65
半成品	17,216,484.05	-	17,216,484.05
工程施工	49,224,224.44	216,691.48	49,007,532.96
在产品(生产成本)	10,570,018.01	-	10,570,018.01
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,753,956.83	-	2,753,956.83
在途物资	<u>628,235.07</u>	-	<u>628,235.07</u>
合计	<u>414,525,927.78</u>	<u>23,480,925.09</u>	<u>391,045,002.69</u>

(续上表)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	184,791,228.00	6,846,653.41	177,944,574.59
原材料	79,289,553.06	437,121.16	78,852,431.90
半成品	16,148,869.91	-	16,148,869.91
工程施工	10,668,995.46	216,691.48	10,452,303.98
在产品(生产成本)	6,618,957.61	-	6,618,957.61
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,230,767.15	-	2,230,767.15
在途物资	=	=	=
合计	<u>299,748,371.19</u>	<u>7,500,466.05</u>	<u>292,247,905.14</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初数	本期增加	
		本期新增	本期计提
库存商品	6,846,653.41	-	14,664,149.96
原材料	437,121.16	-	1,316,309.08
工程施工	<u>216,691.48</u>	=	=
合计	<u>7,500,466.05</u>	=	<u>15,980,459.04</u>

(续上表)

存货种类	本期减少			期末数
	转回	转销	转出	
库存商品	-	-	-	21,510,803.37
原材料	-	-	-	1,753,430.24
工程施工	=	=	=	<u>216,691.48</u>
合计	=	=	=	<u>23,480,925.09</u>

(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
库存商品	可变现净值小于账面价值	-	-
原材料	可变现净值小于账面价值	-	-
工程施工	可变现净值小于账面价值	-	-

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产类别

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,593,551.62	1,849,150.23

(2) 可供出售金融资产的说明

股票名称	股数	投资金额	期末市价	年初市价	资料来源
锦江投资	13,385	36,651.89	10.04 元/股	6.81 元/股	交易所期末收盘价记录
友谊股份	29,514	68,824.24	9.87 元/股	8.66 元/股	交易所期末收盘价记录
交通银行	304,131	390,507.50	3.84 元/股	4.94 元/股	交易所期末收盘价记录

8、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资位表决权比例	期末资产总额
合营企业			
上海精瓷照明电器有限公司	50.00%	50.00%	30,063,224.32
上海亚明固态照明有限公司	50.00%	50.00%	18,174,120.84
联营企业			
上海科投同济信息技术有限公司 (注)	35.00%	35.00%	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	25.00%	25.00%	5,249,176.12
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	6,627,898,256.00

(续上表)

被投资单位名称	期末负 债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
合营企业				
上海精瓷照明电器有限公司	7,788,235.47	22,274,988.85	14,248,145.98	309,203.42
上海亚明固态照明有限公司	545,370.00	17,628,750.84	3,210,972.25	8,911.23
联营企业				
上海科投同济信息技术有限公司 (注)	-	-	-	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	1,390,646.99	3,858,529.13	8,296,066.99	459,111.72
华鑫证券有限责任公司	3,877,477,420.90	2,750,420,835.10	876,132,276.52	92,301,498.54

注：报告期末上海科投同济信息技术有限公司处于营业执照已吊销未注销状态。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动
上海精瓷照明电器有限公司	权益法	12,950,600.00	10,982,892.72	154,601.71
上海亚明固态照明有限公司	权益法	10,000,000.00	8,809,919.81	4,455.62
上海科投同济信息技术有限公司	成本法	6,951,649.72	2,907,154.57	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	权益法	1,004,708.10	849,854.35	114,777.93
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	595,262,689.72	23,096,072.23

平壤亚明照明合营公司	成本法	3,234,270.00	3,234,270.00	-
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	62,500.00	62,500.00	-
上海银行	成本法	<u>169,848.00</u>	<u>169,848.00</u>	=
合计		<u>416,885,833.42</u>	<u>622,279,129.17</u>	<u>23,369,907.49</u>

(续上表 1)

<u>被投资单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单位持股比例</u>	<u>在被投资单位表决权比例</u>
上海精瓷照明电器有限公司	11,137,494.43	50.00%	50.00%
上海亚明固态照明有限公司	8,814,375.43	50.00%	50.00%
上海科投同济信息技术有限公司	2,907,154.57	35.00%	35.00%
上海飞乐纽康信息系统有限公司	964,632.28	25.00%	25.00%
华鑫证券有限责任公司	618,358,761.95	24.00%	24.00%
平壤亚明照明合营公司	3,234,270.00	42.86%	42.86%
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	0.09%	0.09%
上海银行	<u>169,848.00</u>	<1%	<1%
合计	<u>645,649,036.66</u>		

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
上海精瓷照明电器有限公司	-	-	-	-
上海亚明固态照明有限公司	-	-	-	-
上海科投同济信息技术有限公司	-	2,907,154.57	-	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	-	-	-	-
华鑫证券有限责任公司	-	-	-	-
平壤亚明照明合营公司	-	3,234,270.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	9,375.00
上海银行	-	=	=	<u>56,589.60</u>
合计	-	<u>6,141,424.57</u>	=	<u>65,964.60</u>

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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

10、投资性房地产

按成本法计量的投资性房地产

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>本期重分类</u>	<u>期末数</u>
账面原值合计:	=	=	=	<u>2,592,174.15</u>	<u>2,592,174.15</u>

其中：房屋及建筑物	-	-	-	2,592,174.15	2,592,174.15
累计折旧合计：	≡	<u>83,813.64</u>	≡	<u>586,695.48</u>	<u>670,509.12</u>
其中：房屋及建筑物	-	83,813.64	-	586,695.48	670,509.12
固定资产账面净值合计	≡	≡	≡	≡	<u>1,921,665.03</u>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	1,921,665.03
减值准备合计	≡	≡	≡	≡	≡
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
固定资产账面价值合计	≡	≡	≡	≡	<u>1,921,665.03</u>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	1,921,665.03

本期折旧额 83,813.64 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	本期重分类	期末数
账面原值合计：	<u>651,939,903.35</u>	<u>86,787,659.84</u>	<u>4,668,643.66</u>	<u>-2,592,174.15</u>	<u>731,466,745.38</u>
其中：房屋及建筑物	251,941,259.84	22,797,677.22	-	-2,592,174.15	272,146,762.91
家具用具	16,646,358.81	1,485,109.98	198,790.98	-	17,932,677.81
机器设备	310,309,294.22	39,170,547.27	683,134.64	-	348,796,706.85
运输及电子设备	73,042,990.48	23,334,325.37	3,786,718.04	-	92,590,597.81
累计折旧合计：	<u>196,039,820.44</u>	<u>46,234,594.65</u>	<u>3,826,255.80</u>	<u>-586,695.48</u>	<u>237,861,463.81</u>
其中：房屋及建筑物	20,073,054.99	6,863,710.60	-	-586,695.48	26,350,070.11
家具用具	9,149,047.14	1,777,862.12	162,509.53	-	10,764,399.73
机器设备	121,453,482.43	28,631,573.35	617,986.99	-	149,467,068.79
运输及电子设备	45,364,235.88	8,961,448.58	3,045,759.28	-	51,279,925.18
固定资产账面净值合计	<u>455,900,082.91</u>	≡	≡	≡	<u>493,605,281.57</u>
其中：房屋及建筑物	231,868,204.85	-	-	-	245,796,692.80
家具用具	7,497,311.67	-	-	-	7,168,278.08
机器设备	188,855,811.79	-	-	-	199,329,638.06
运输及电子设备	27,678,754.60	-	-	-	41,310,672.63
减值准备合计	<u>11,633.49</u>	≡	<u>1,885.22</u>	≡	<u>9,748.27</u>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
家具用具	4,027.60	-	1,885.22	-	2,142.38
机器设备	-	-	-	-	-
运输及电子设备	7,605.89	-	-	-	7,605.89
固定资产账面价值合计	<u>455,888,449.42</u>	≡	≡	≡	<u>493,595,533.30</u>
其中：房屋及建筑物	231,868,204.85	-	-	-	245,796,692.80
家具用具	7,493,284.07	-	-	-	7,166,135.70
机器设备	188,855,811.79	-	-	-	199,329,638.06

项目	年初数	本期增加	本期减少	本期重分类	期末数
运输及电子设备	27,671,148.71	-	-	-	41,303,066.74

本期折旧额 46,234,594.65 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 68,506,384.06 元。

(2) 期末无持有的待售固定资产

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末原值	期末累计折旧	未办妥产权证书原因	预计办结时间
研发大楼	46,331,684.48	1,339,618.00	正在办理中	2014 年
LED 光源厂房	37,089,626.16	1,174,504.82	正在办理中	2014 年
建湖 6 号厂房	34,156,701.73	524,226.86	正在办理中	2014 年

12、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	22,312,861.29	-	22,312,861.29	64,367,733.86	-	64,367,733.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
房屋及建筑物	18,732,727.76	27,934,760.97	24,484,430.15	15,236,432.95
机器设备	45,635,006.10	36,126,569.41	44,021,953.91	22,373,385.94
合计	64,367,733.86	64,061,330.38	68,506,384.06	37,609,818.89

(续上表)

项目	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末数
	累计金额	息资本化金额	资本化率		
房屋及建筑物	-	-	-	自有资金	6,946,625.63
机器设备	=	=	=	自有资金	15,366,235.66
合计	=	=	=		22,312,861.29

13、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	31,421,002.45	6,368,640.08	=	37,789,642.53
土地使用权	23,140,006.00	-	-	23,140,006.00

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
DMS 信息化系统	775,200.00	321,297.07	-	1,096,497.07
其他软件	1,717,889.22	796,352.11	-	2,514,241.33
ERP 企业管理软件	5,455,662.23	5,250,990.90	-	10,706,653.13
房屋使用权	327,045.00	-	-	327,045.00
商标使用权	5,200.00	-	-	5,200.00
累计摊销合计	<u>8,813,707.98</u>	<u>1,635,015.03</u>	≡	<u>10,448,723.01</u>
土地使用权	1,859,345.94	468,577.80	-	2,327,923.74
DMS 信息化系统	50,880.00	179,918.01	-	230,798.01
其他软件	1,276,251.53	309,662.56	-	1,585,914.09
ERP 企业管理软件	5,346,642.12	659,984.40	-	6,006,626.52
房屋使用权	277,988.39	16,352.26	-	294,340.65
商标使用权	2,600.00	520.00	-	3,120.00
无形资产账面净值合计	<u>22,607,294.47</u>	≡	≡	<u>27,340,919.52</u>
土地使用权	21,280,660.06	-	-	20,812,082.26
DMS 信息化系统	724,320.00	-	-	865,699.06
其他软件	441,637.69	-	-	928,327.24
ERP 企业管理软件	109,020.11	-	-	4,700,026.61
房屋使用权	49,056.61	-	-	32,704.35
商标使用权	2,600.00	-	-	2,080.00
减值准备合计	≡	≡	≡	≡
土地使用权	-	-	-	-
DMS 信息化系统	-	-	-	-
其他软件	-	-	-	-
ERP 企业管理软件	-	-	-	-
房屋使用权	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	<u>22,607,294.47</u>			<u>27,340,919.52</u>

14、商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
上海圣阑实业有限公司	50,674,894.89	-	-	50,674,894.89	-

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

15、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
装修费	22,761,575.76	18,368,082.49	6,631,387.69	34,498,270.56
软件配套服务费	-	9,865,005.70	1,150,917.32	8,714,088.38
土地租赁费	1,969,824.34	-	51,951.36	1,917,872.98
青苗补偿费	1,850,799.28	-	334,640.04	1,516,159.24
测试费	1,007,683.63	1,000,000.00	718,715.04	1,288,968.59
苗木工程	<u>1,061,833.42</u>	=	<u>322,000.00</u>	<u>739,833.42</u>
合计	<u>28,651,716.43</u>	<u>29,233,088.19</u>	<u>9,209,611.45</u>	<u>48,675,193.17</u>

16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产、负债

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
预提费用	5,046,368.60	6,159,778.93
资产减值准备	8,455,820.32	3,552,406.76
未实现内部交易毛利	790,165.99	658,575.45
未弥补亏损	<u>4,410,326.00</u>	<u>362,184.17</u>
合计	<u>18,702,680.91</u>	<u>10,732,945.31</u>
递延所得税负债：		
可供出售金融资产的公允价值变动	116,603.32	166,784.94

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末数	年初数
应纳税差异项目：		
可供出售金融资产的公允价值变动	777,355.54	1,111,899.63
可抵扣差异项目：		
预提费用	33,642,457.32	41,065,192.84
资产减值准备	56,372,135.46	23,682,711.67
未实现内部交易毛利	3,160,663.94	4,390,503.00
未弥补亏损	<u>29,402,173.33</u>	<u>2,414,561.11</u>
合计	<u>122,577,430.05</u>	<u>71,552,968.62</u>

17、资产减值准备明细

项目	年初数	本期计提
坏账准备	45,593,027.01	17,165,229.18
存货跌价准备	7,500,466.05	15,980,459.04
可供出售金融资产减值准备	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-

长期股权投资减值准备	6,141,424.57	-
投资性房地产减值准备	-	-
固定资产减值准备	11,633.49	-
工程物资减值准备	-	-
在建工程减值准备	-	-
生产性生物资产减值准备	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-
油气资产减值准备	-	-
无形资产减值准备	-	-
商誉减值准备	-	-
其他	-	-
合计	<u>59,246,551.12</u>	<u>33,145,688.22</u>

(续上表)

项目	本期减少			期末数
	核销	相关资产出售转出	其他转出	
坏账准备	27,262,978.80	-	-	35,495,277.39
存货跌价准备	-	-	-	23,480,925.09
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	6,141,424.57
投资性房地产减值准备	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	1,885.22	-	9,748.27
工程物资减值准备	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
生产性生物资产减值准备	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	<u>27,262,978.80</u>	<u>1,885.22</u>	<u>≡</u>	<u>65,127,375.32</u>

18、短期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	157,099,400.90	380,000,000.00

19、应付票据

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	4,000,000.00	-

下一会计期间将到期的金额为 4,000,000.00 元。

20、应付账款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1 年以内	371,053,390.84	364,834,886.73
1-2 年	1,901,436.75	4,272,698.57
2-3 年	339,552.08	1,346,782.37
3 年以上	<u>7,911,427.85</u>	<u>2,902,049.37</u>
合计	<u>381,205,807.52</u>	<u>380,356,417.04</u>

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

21、预收款项

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1 年以内	13,983,512.10	7,443,779.57
1-2 年	1,808,943.70	505,503.05
2-3 年	322,496.77	288,153.25
3 年以上	<u>3,915,738.65</u>	<u>6,670,434.40</u>
合计	<u>20,030,691.22</u>	<u>14,907,870.27</u>

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

22、应付职工薪酬

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
工资、奖金、津贴和补贴	956,600.00	227,158,331.69	226,614,931.69	1,500,000.00
职工福利费	3,181,448.97	15,182,268.75	15,780,467.73	2,583,249.99
社会保险费	122,717.70	39,426,845.37	39,433,289.57	116,273.50
其中：医疗保险费	35,812.40	10,981,934.19	10,984,525.19	33,221.40
基本养老保险费	76,739.70	21,698,734.68	21,701,367.18	74,107.20
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	6,840.20	1,788,407.70	1,790,136.10	5,111.80
工伤保险费	1,279.00	659,471.86	659,473.16	1,277.70
生育保险费	2,046.40	607,998.94	607,489.94	2,555.40
其他	-	3,690,298.00	3,690,298.00	-
住房公积金	-	11,088,006.72	11,088,006.72	-
工会经费和职工教育经费	6,020.00	4,026,495.94	4,021,595.94	10,920.00

辞退福利	-	15,610.30	15,610.30	-
其他	=	<u>389,211.42</u>	<u>389,211.42</u>	=
合计		<u>4,266,786.67</u>	<u>297,286,770.19</u>	<u>297,343,113.37</u>

23、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	6,873,031.41	3,601,562.01
个人所得税	414,335.86	298,141.46
房产税	324,381.50	240,223.07
城镇土地使用税	182,976.30	182,976.30
教育费附加	178,989.68	468,347.49
防洪保安资金	42,203.58	37,204.46
营业税	27,501.60	68,356.44
城建税	4,027.73	162,065.32
河道管理费	3,943.34	36,392.45
印花税	-	10,720.07
增值税	<u>-27,559,695.71</u>	<u>2,659,432.22</u>
合计	<u>-19,508,304.71</u>	<u>7,765,421.29</u>

24、应付股利

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

25、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	年初数
1 年以内	87,318,221.69	107,682,678.25
1-2 年	5,598,694.74	1,876,587.89
2-3 年	30,800.00	60,008.40
3 年以上	<u>1,278,734.01</u>	<u>3,841,549.09</u>
合计	<u>94,226,450.44</u>	<u>113,460,823.63</u>

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

(3) 金额较大的其他应付款

内容	期末数
预提营销费用	31,738,278.65
应付圣阑公司少数股东股权转让款	33,768,300.00

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债类别

项目	期末数	年初数
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	-

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	100,000,000.00	-

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率
中国进出口银行上海分行	2012年9月11日	2014年9月10日	人民币	4.2%

(续上表)

贷款单位	期末数	年初数
中国进出口银行上海分行	100,000,000.00	-

27、其他流动负债

与政府补助有关的递延收益：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
室内半导体照明、电光源产品与检测技术研究及应用	-	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	与收益相关
上海中心大厦办公区、车库照明及控制合同能源管理项目专项引导资金	-	800,000.00	-	-	800,000.00	与收益相关
松江区信息化和工业化融合专项资金	-	250,000.00	-	-	250,000.00	与收益相关
合计	-	8,250,000.00	-	-	8,250,000.00	

28、长期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	-	100,000,000.00

29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2013 年度第一期中期票据	100.00	2013 年 5 月 21 日	3 年	400,000,000.00

(续上表)

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2013 年度第一期中期票据	-	12,693,333.35	-	12,693,333.35	412,693,333.35

30、长期应付款

项目	期末数	年初数
应付圣阑公司少数股东股权转让款	-	33,768,300.00

31、专项应付款

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
中央预算内项目投资补助资金	13,540,000.00	-	13,540,000.00	-	本期减少系转入资本公积

32、预计负债

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

系预计的资不抵债子公司应收款损失。

33、股本

项目	年初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转	其他	小计	
无限售条件的人民币普通股	739,065,311.00	-	-	-	-	-	739,065,311.00

上述实收资本业经上海上会会计师事务所有限公司验资，并出具上会师报字 2012(2042)号验资报告审验确认。

34、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	-9,016,067.53	14,665,231.19	-	5,649,163.66

注：本期增加系：

(1) 联营企业华鑫证券可供出售金融资产公允价值上升导致增加资本公积 1,330,648.18 元。

(2) 可供出售金融资产公允价值下降导致减少资本公积 205,416.99 元。

(3) 根据发改投资[2010]2098 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010 年中央预算内投资计划的通知》及沪经信投(2010)715 号《上海市经济信息化委、市财政局关于下达本市 2010 年重点技术改造项目专项资金计划的通知》的规定, 子公司亚明公司在项目完工后将中央预算内项目投资补助资金结转至资本公积, 金额为 13,540,000.00 元。

35、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,783,590.04	8,810,165.08	-	46,593,755.12

36、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	380,756,340.25	421,578,779.86
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	=	=
调整后年初未分配利润	380,756,340.25	421,578,779.86
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	57,439,046.63	105,044,397.82
减: 提取法定盈余公积	注 1 8,810,165.08	4,151,395.39
提取任意盈余公积	-	-
提取职工奖励及福利基金	注 2 3,822,712.32	4,372,471.58
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	注 3 33,257,939.00	14,165,418.46
转作股本的普通股股利	=	<u>123,177,552.00</u>
期末未分配利润	<u>392,304,570.48</u>	<u>380,756,340.25</u>

注:

- (1) 根据公司第九届董事会第十二次会议决议, 按税后利润的 10%提取盈余公积。
- (2) 系子公司亚尔公司根据其 2013 年董事会决议提取的职工奖励及福利基金。
- (3) 根据公司 2012 年度利润分配实施公告, 按每股 0.045 元(含税)的标准派发现金股利。

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,097,190,356.59	1,967,013,707.18

其他业务收入	<u>45,227,993.96</u>	47,028,909.05
合计	<u>2,142,418,350.55</u>	<u>2,014,042,616.23</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,663,985,803.11	1,550,715,442.48
其他业务成本	<u>40,011,084.85</u>	<u>40,912,440.80</u>
合计	<u>1,703,996,887.96</u>	<u>1,591,627,883.28</u>

(3) 按主营业务种类列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
光源电器及灯具类产品生产及销售	1,934,962,621.63	1,511,088,628.82	1,739,923,227.67	1,342,413,228.70
音响类产品的销售及工程服务	114,653,940.95	110,830,419.29	90,071,238.04	86,458,238.54
照明设备安装工程	44,397,180.25	40,084,792.76	136,769,403.68	121,716,638.08
合同能源管理	2,477,584.64	1,959,118.24	249,837.79	127,337.16
设计服务	<u>699,029.12</u>	<u>22,844.00</u>	=	=
合计	<u>2,097,190,356.59</u>	<u>1,663,985,803.11</u>	<u>1,967,013,707.18</u>	<u>1,550,715,442.48</u>

(4) 按地区类别列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海市内	254,650,978.15	202,049,189.80	271,889,135.75	182,660,700.88
上海市外	1,253,388,121.32	994,482,943.86	1,176,214,711.93	950,205,050.76
国外	<u>589,151,257.12</u>	<u>467,453,669.45</u>	<u>518,909,859.50</u>	<u>417,849,690.84</u>
合计	<u>2,097,190,356.59</u>	<u>1,663,985,803.11</u>	<u>1,967,013,707.18</u>	<u>1,550,715,442.48</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	138,915,386.58	6.48%
第二名	76,132,145.97	3.55%
第三名	60,192,538.53	2.81%
第四名	54,034,537.26	2.52%
第五名	53,037,113.72	2.48%

38、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	877,074.39	1,414,441.90	3%、5%
城市维护建设税	1,179,581.03	1,092,780.49	应交流转税的 1%-7%
教育费附加及其他	<u>2,388,664.46</u>	<u>1,947,093.68</u>	应交流转税的 0.5%-5%
合计	<u>4,445,319.88</u>	<u>4,454,316.07</u>	

39、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资及工资性费用	45,942,667.49	41,104,667.84
运杂费	26,407,704.59	22,813,642.43
广告宣传费	16,976,050.87	20,787,864.96
差旅费	11,052,233.97	11,220,171.10
业务招待费	6,509,259.24	6,087,580.94
折旧与摊销	3,617,121.88	4,211,552.17
销售服务费	3,169,260.54	15,577,189.40
车辆使用费	1,614,634.12	1,496,068.56
办公费	1,405,041.23	1,176,745.12
租赁费	885,768.90	1,255,974.29
咨询费	329,032.84	1,099,540.68
其他	<u>6,659,672.99</u>	<u>6,290,009.10</u>
合计	<u>124,568,448.66</u>	<u>133,121,006.59</u>

40、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
研发费用	93,557,078.48	84,361,360.19
工资及工资性费用	67,841,075.75	59,965,131.45
折旧与摊销	21,418,892.39	16,609,841.12
办公费	5,661,343.92	5,568,610.89
报关仓储费	3,861,797.16	3,030,484.18
税金	3,836,164.23	4,094,392.22
差旅费	3,675,848.14	3,058,283.59
咨询费	3,488,865.90	4,314,801.21
车辆使用费	2,869,375.38	2,598,659.70
运杂费	2,677,911.25	3,115,197.15
修理费	2,612,082.10	2,976,468.22
业务招待费	2,389,223.87	2,745,213.75
水电费	1,254,996.57	3,434,682.27
其他	<u>8,452,105.00</u>	<u>9,162,516.48</u>
合计	<u>223,596,760.14</u>	<u>205,035,642.42</u>

41、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,585,716.91	27,902,465.90
减：利息收入	1,602,081.56	2,227,232.53
汇兑损失(减：汇兑收益)	15,348,646.28	6,376,693.36
手续费及其他	<u>636,068.53</u>	<u>1,221,074.84</u>
合计	<u>43,968,350.16</u>	<u>33,273,001.57</u>

42、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,165,229.18	2,881,695.80
存货跌价损失	<u>15,980,459.04</u>	<u>539,676.79</u>
合计	<u>33,145,688.22</u>	<u>3,421,372.59</u>

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,964.60	48,094.20
权益法核算的长期股权投资收益	22,426,194.91	68,532,449.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-654,093.53	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	84,924.19	73,979.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
股权投资差额摊销	-386,935.60	-386,935.60
其他	=	=
合计	<u>21,536,054.57</u>	<u>68,267,586.73</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要为

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海银行	56,589.60	38,719.20

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益主要为

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华鑫证券有限责任公司	22,152,359.65	66,839,602.74	联营企业本期净利润相比上期减少

44、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业外收入金额	计入非经常性损益的金额	营业外收入金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	324,547.62	324,547.62	167,883.27	167,883.27
其中：固定资产处置利得	324,547.62	324,547.62	167,883.27	167,883.27
无形资产处置利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助（注 1、注 2）	39,444,864.00	17,002,008.00	25,239,500.00	9,281,500.00
应付款项核销收入（注 3）	7,639,759.29	7,639,759.29	-	-
其他	<u>1,891,387.67</u>	<u>1,891,387.67</u>	<u>2,958,712.58</u>	<u>2,958,712.58</u>
合计	<u>49,300,558.58</u>	<u>26,857,702.58</u>	<u>28,366,095.85</u>	<u>12,408,095.85</u>

注 1：子公司上海晨阑光电器件有限公司根据沪财企[2006]66 号文“关于印发《高新技术成果转化专项资金扶持办法》的通知”，享受上海市高新技术成果转化专项资金扶持，该扶持资金与公司主营业务密切相关，未统计入非经常性损益。

项目	本期发生额
上海市高新技术成果转化项目扶持资金	542,000.00

注 2：子公司上海亚明照明有限公司根据财建[2007]1027 号文“关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知”，享受国家有关政策补贴，该补贴资金与公司主营业务密切相关，未统计入非经常性损益。

项目	本期发生额
高效照明产品推广项目补贴	21,900,856.00

注 3：应付款项核销收入的具体情况见附注十一/5。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
高效照明产品推广项目补贴	21,900,856.00	15,051,000.00	收益
高新项目补贴及扶持基金	5,410,200.00	500,000.00	收益
建湖开发区奖励	5,147,000.00	3,135,000.00	收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
2013 年产业结构调整第一批项目	1,990,000.00	-	收益
嘉定区财政扶持资金	1,347,000.00	886,600.00	收益
2012 年国家中小企业发展专项资金	1,200,000.00	-	收益
上海市科技小巨人奖	750,000.00	1,820,000.00	收益
2013 年成果转化扶持政策第一批	542,000.00	-	收益
创业财政支持	452,900.00	-	收益
自主品牌建设补贴	300,000.00	-	收益
职工职业培训补贴	161,300.00	-	收益
财政补贴	143,608.00	1,084,400.00	收益
清洁生产专项扶持资金	100,000.00	-	收益
金卤灯示范绿色照明补贴	-	1,420,000.00	收益
总集成总承包第 2 批-国库收付中心	-	400,000.00	收益
青浦工业园区管理委员会-财政扶持	-	391,000.00	收益
上海嘉定质量金奖	-	200,000.00	收益
建湖技改贴息	-	200,000.00	收益
轨道交通车辆和站台高亮度灯具系统开发及其规模化应用	-	97,500.00	收益
LED 应用技术及产品性能评估与标准专利体系项目	-	40,000.00	收益
漕河泾开发区新经济园扶持金	-	<u>14,000.00</u>	收益
合计	<u>39,444,864.00</u>	<u>25,239,500.00</u>	

45、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业外支出金额	计入非经常性损益的金额	营业外支出金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	404,096.10	404,096.10	625,453.88	625,453.88
其中：固定资产处置损失	404,096.10	404,096.10	625,453.88	625,453.88
赔偿损失	973,029.24	973,029.24	-	-
非正常损失	884,837.06	884,837.06	-	-
罚款支出	8,114.69	8,114.69	21,454.83	21,454.83
其他	<u>10,794.09</u>	<u>10,794.09</u>	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
合计	<u>2,280,871.18</u>	<u>2,280,871.18</u>	<u>696,908.71</u>	<u>696,908.71</u>

46、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,014,314.13	18,833,926.12

递延所得税费用	-7,969,735.60	-861,290.92
合计	<u>10,044,578.53</u>	<u>17,972,635.20</u>

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数
- ② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2) 公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

48、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-264,874.60	162,230.51
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-59,457.61	39,564.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	=	=
小计	-205,416.99	122,666.02
(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	1,330,648.18	6,657,337.63
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	=	=
小计	<u>1,330,648.18</u>	<u>6,657,337.63</u>
合计	<u>1,125,231.19</u>	<u>6,780,003.65</u>

49、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
政府补助	5,286 万

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用	7,501 万

管理费用	7,808 万
合计	15,309 万

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
发行 2013 年度第一期中期票据的承销费用	100 万

50、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,208,058.97	121,073,532.38
加：资产减值准备	33,145,688.22	3,421,372.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,318,408.29	36,480,760.71
无形资产摊销	1,635,015.03	1,277,243.17
长期待摊费用摊销	9,209,611.45	4,982,809.47
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)	79,548.48	457,570.61
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)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	44,934,363.19	34,279,159.26
投资损失(收益以“－”号填列)	-21,536,054.57	-68,267,586.73
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-7,969,735.60	-861,290.92
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)	-114,777,556.59	-25,462,975.90
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-22,740,802.34	-54,595,128.51
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-17,348,518.85	94,132,551.60
其他	=	=
经营活动产生的现金流量净额	<u>18,158,025.68</u>	<u>146,918,017.73</u>
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	216,575,736.90	222,704,987.88
减：现金的期初余额	222,704,987.88	308,487,388.15
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	=	=
现金及现金等价物净增加额	<u>-6,129,250.98</u>	<u>-85,782,400.27</u>

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4) 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	6,164,766.16	-
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,164,766.16	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,164,766.16	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,000,000.00	-
4) 处置子公司的净资产	10,164,766.16	-
流动资产	10,164,766.16	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	216,575,736.90	222,704,987.88
其中：库存现金	135,151.11	163,553.90
可随时用于支付的银行存款	216,440,585.79	222,541,433.98
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	216,575,736.90	222,704,987.88

六、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 母公司及实际控制人

母公司名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质
上海仪电控股(集团)公司	实际控制人	国有企业	上海市徐汇区 田林路168号	王 强	国有资产 经营与管理
上海仪电电子(集团)有限公司	母公司	国有企业	田林路168号 1号楼三层	蔡小庆	生产、 实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公 司的持股比例	母公司对本公司 的表决权比例	本公司最终 控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	350,000万元	-	-	上海市国有资产监督管 理委员会	13222872-8
上海仪电电子 (集团)有限公司	260,000万元	18.79%	18.79%	上海仪电控股 (集团)公司	58342582-7

注：上海仪电控股(集团)公司系上海仪电电子(集团)有限公司的母公司，通过上海仪电电子(集团)有限公司间接控制公司。

(2) 子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
上海亚明照明有限公司	同一控制下企业 合并取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市嘉定区马陆镇 嘉新公路1001号	李志君
江苏亚明照明有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	有限公司 (法人独资)内资	建湖经济开发区 上海路1号	李志君
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区 辽阳路69号	蔡沪生
上海亚明合同能源 管理有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市嘉定区 嘉兴公路1001号7幢	苏耀康
上海世纪照明有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市嘉定区马陆镇 嘉新公路1001号	李志君
上海亚尔光源有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区马陆镇 嘉新公路1001号	李志君
江苏哈维尔喜万年 照明有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	有限责任公司 (中外合资)	建湖经济开发区 上海路1号	李志君
上海皓睿照明设计有限公司	通过设立或投资等 方式取得的子公司	有限公司 (国内合资)	上海市闸北区 俞泾港路11号511室	苏耀康
上海圣阑实业有限公司	非同一控制下企业合并 取得的子公司	有限责任公司 (国内合资)	青浦工业园区天盈路 98号9号楼2号底层	李志君
上海晨阑光电器件有限公司	非同一控制下企业合并 取得的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	漕河泾开发区新经济园区 民益路201号11号厂房2楼	李志君

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
-------	------	------	------	-------	--------

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海亚明照明有限公司	制造业	33,800万元	100.00%	100.00%	13220442-7
江苏亚明照明有限公司	制造业	10,600万元	100.00%	100.00%	66838539-3
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	制造业	213.90万元	100.00%	100.00%	13329077-7
上海亚明合同能源管理有限公司	制造业	10,000万元	100.00%	100.00%	57744773-9
上海世纪照明有限公司	制造业	800万元	90.00%	90.00%	63201274-7
上海亚尔光源有限公司	制造业	1,136万美元	69.23%	69.23%	60723660-X
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	制造业	6,600万元	50.00%	50.00%	58999154-7
上海皓睿照明设计有限公司	服务业	200万元	60.00%	60.00%	06779916-0
上海圣阑实业有限公司	制造业	709万元	93.175%	93.175%	75988217-6
上海晨阑光电器件有限公司	制造业	200万元	100.00%	100.00%	76693719-8

(3) 合营和联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
① 合营企业					
上海精瓷照明电器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号	李志君	生产研发陶瓷金属卤化物灯, 销售公司自产产品, 并提供相关技术和售后服务	340万美元
上海亚明固态照明有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号第8幢第一层	李志君	研发、生产半导体照明光源、灯具及其零配件, 销售本公司自产产品。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	2,000万
② 联营企业					
上海科技同济信息技术有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区赤峰路65号	陈伟丰	设计、生产及销售信息技术、计算机等	2,000万
上海飞乐纽康信息系统有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市虹漕路39号A幢6楼	张 玮	设计、开发及销售与信息技术相关的应用软件	62万美元
华鑫证券有限责任公司	有限责任公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元	洪家新	发行和代理发行各种有价证券; 自营和代理买卖各种有价证券等	160,000万元

(续上表 1)

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
① 合营企业				
上海精瓷照明电器有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	66079767-6
上海亚明固态照明有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	68738313-1
② 联营企业				
上海科技同济信息技术有限公司	35.00%	35.00%	联营企业	63156804-9
上海飞乐纽康信息系统有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	60740238-0
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	联营企业	72713912-6

(4) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海仪电电子光显技术有限公司 (原名：“上海广电光显技术有限公司”)	同受一方控制	78564460-6
上海广联电子有限公司	同受一方控制	63156192-0
上海仪电智能电子有限公司(原名“上海长丰智能卡有限公司”)	同受一方控制	13223022-X
上海华鑫股份有限公司	同受一方控制	13220382-X
上海飞乐音响销售有限公司	同受一方控制	70323737-0
上海仪电电子股份有限公司	同受一方控制	60720023-6
上海仪电物联技术股份有限公司	同受一方控制	63204432-7
上海择励实业有限公司	同受一方控制	05767888-3

2、关联交易情况

(1) 关联交易定价方式及决策程序

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

(2) 采购商品、接受劳务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海亚明固态照明有限公司	3,210,972.25	0.19%	28,205,003.59	1.77%
上海精瓷照明电器有限公司	9,694,220.57	0.57%	11,831,151.37	0.74%
上海仪电电子光显技术有限公司	374,871.79	0.02%	3,958,974.36	0.25%
上海仪电物联技术股份有限公司	4,471,511.52	0.26%	-	-

(3) 出售商品、提供劳务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海精瓷照明电器有限公司	1,666,191.62	0.08%	3,317,430.37	0.17%
上海亚明固态照明有限公司	970.68	-	10,043,834.58	0.51%
上海广联电子有限公司	-	-	1,068.38	-
上海仪电控股(集团)公司	5,256.41	-	-	-
上海仪电电子(集团)有限公司	104,480.00	-	-	-
上海仪电智能电子有限公司	120,288.72	0.01%	53,767.30	-
上海华鑫股份有限公司	351,920.70	0.02%	480,000.00	0.02%
上海择励实业有限公司	1,222,131.20	0.06%	-	-

上海仪电电子股份有限公司	299.15	-	-	-
--------------	--------	---	---	---

(4) 提供四技服务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海精瓷照明电器有限公司	1,207,577.89	3.20%	24,300.00	-

(5) 关联租赁情况

关联方	本年发生额		上年发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海亚明固态照明有限公司	624,240.00	10.06%	624,240.00	40.27%
上海精瓷照明电器有限公司	340,545.00	5.49%	341,478.00	22.03%
上海飞乐音响销售有限公司	48,000.00	0.77%	-	-

(续上表 1)

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日
上海亚明照明有限公司	上海精瓷照明电器有限公司	自有房产	1,889,939.72	2007年12月1日
上海亚明照明有限公司	上海亚明固态照明有限公司	自有房产	4,382,134.89	2012年7月1日
上海飞乐音响股份有限公司	上海飞乐音响销售有限公司	自有房产	1,921,665.03	2013年1月1日

(续上表 2)

出租方名称	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海亚明照明有限公司	2017年12月31日	340,545.00	租赁合同	不重大
上海亚明照明有限公司	2015年6月30日	624,240.00	租赁合同	不重大
上海飞乐音响股份有限公司	2014年12月31日	48,000.00	租赁合同	不重大

(6) 接受补助

项目名称	收入来源	本年发生额	上年发生额
国家级技术中心奖励	上海仪电控股(集团)公司	1,000,000.00	-
人才经费资助款	上海仪电控股(集团)公司	504,754.00	-
科技政策奖励款	上海仪电控股(集团)公司	150,000.00	488,000.00
金卤灯用低频方波电子镇流器项目补贴	上海仪电控股(集团)公司	80,000.00	-
标准LED照明设计补贴	上海仪电控股(集团)公司	-	990,000.00
质量金奖	上海仪电控股(集团)公司	=	500,000.00
合计		<u>1,734,754.00</u>	<u>1,978,000.00</u>

(7) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华鑫股份有限公司	44,322.00	-	-	-
预付账款	上海精瓷照明电器有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
预付账款	上海仪电电子光显技术有限公司	-	-	997,500.00	-

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	年初数
应付账款	上海仪电电子(集团)有限公司	13,188.00	-
应付账款	上海仪电物联技术股份有限公司	525,107.78	-
应付账款	上海仪电电子光显技术有限公司	16,985.00	-

七、股份支付

本报告期内不存在股份支付事项。

八、或有事项

本报告期内无应披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本报告期内无应披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

2014年3月17日,公司第九届第十二次董事会会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,公司拟以2013年末总股本739,065,311股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元(含税)。共计分配现金红利17,737,567.46元。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

十一、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初数	本期新增	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期出售	期末数
金融资产						
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)

可供出售金融资产	1,849,150.23	-	-	-255,598.61	-	1,593,551.62
金融资产小计	<u>1,849,150.23</u>	=	=	<u>-255,598.61</u>	=	<u>1,593,551.62</u>
以公允价值计量的资产合计	<u>1,849,150.23</u>	=	=	<u>-255,598.61</u>	=	<u>1,593,551.62</u>

2、亚明公司本报告期与北京光景照明技术有限公司、自然人赵新路共同投资新设成立上海皓睿照明设计有限公司。该公司注册资本和实收资本均为 200 万元，亚明公司占股 60%、北京光景照明技术有限公司和自然人赵新路分别占股 30%和 10%。上述实收资本业经上海上会会计师事务所有限公司于 2013 年 4 月 12 日出具的上会师报字(2013)第 1216 号验资报告予以审验。

3、2012 年 9 月 12 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司注册发行 4 亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股(集团)公司提供反担保的议案》，该议案并经公司于 2012 年 9 月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 4 亿元的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为 3 年。本次发行由北京银行作为主承销商，组建承销团承销，并由公司实际控制人上海仪电控股(集团)公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司以上海亚明照明有限公司 100%股权向仪电控股提供反担保。公司已于 2013 年 5 月 21 日完成了 2013 年度第一期中期票据的发行工作，共募集资金 4 亿元，期限 3 年，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

4、亚明公司下属精茂公司本报告期因实际经营业务停止，经 2012 年 10 月 30 日董事会会议(精茂董字第 6 号)及 2013 年 3 月 1 日股东会会议决定终止公司的合营经营，于 2013 年 3 月 6 日注销税务登记，于 2013 年 6 月 8 日注销工商登记。

5、2013 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司应收款项坏账及应付款项核销的议案》，董事会同意将账面已提坏账准备的应收款项进行核销，其中：应收账款 16,226,944.74 元、其他应收款 10,871,285.30 元；对公司长期宕张且不再发生交易的应付账款 2,871,390.06 元、预收账款 3,029,618.16 元，其他应付款 1,738,751.07 元，三项合计 7,639,759.29 元扣除相关应交税金后转作营业外收入。

十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

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

账龄组合	6,089,563.93	100.00%	1,253,516.35	20.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>6,089,563.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,253,516.35</u>	20.58%

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	--	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	34,037,547.80	100.00%	17,470,508.85	51.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>34,037,547.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,470,508.85</u>	51.33%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,770,027.22	61.91%	-	15,784,639.00	46.37%	-
1 至 2 年	1,181,724.20	19.41%	354,517.26	506,032.00	1.49%	151,809.60
2 至 3 年	477,626.85	7.84%	238,813.43	856,355.11	2.52%	428,177.56
3 年以上	<u>660,185.66</u>	<u>10.84%</u>	<u>660,185.66</u>	<u>16,890,521.69</u>	<u>49.62%</u>	<u>16,890,521.69</u>
合计	<u>6,089,563.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,253,516.35</u>	<u>34,037,547.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,470,508.85</u>

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
单位一	货款	2,500,000.00	长期无法收回	否
单位二	货款	1,211,937.80	长期无法收回	否
单位三	货款	1,146,325.00	长期无法收回	否
单位四	货款	1,050,000.00	长期无法收回	否
单位五	货款	978,511.46	长期无法收回	否
其他单位	货款	<u>9,340,170.48</u>	长期无法收回	否
合计		<u>16,226,944.74</u>		

上述应收账款的核销经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	1,310,022.00	3年以内	21.51%
第二名	非关联方	688,820.00	1年以内	11.31%
第三名	非关联方	450,000.00	2年以内	7.39%
第四名	非关联方	344,364.00	1年以内	5.65%
第五名	非关联方	300,000.00	1~2年	4.93%

(6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	3,768,053.76	100.00%	689,037.89	18.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>3,768,053.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>689,037.89</u>	18.29%

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	12,580,868.17	100.00%	11,406,279.72	90.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>12,580,868.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,406,279.72</u>	90.66%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	2,636,482.77	69.97%	-	884,487.80	7.03%	-
1至2年	559,940.50	14.86%	167,982.15	348,610.08	2.77%	104,583.03
2至3年	101,149.50	2.68%	50,574.75	92,147.20	0.73%	46,073.60

3 年以上	<u>470,480.99</u>	<u>12.49%</u>	<u>470,480.99</u>	<u>11,255,623.09</u>	<u>89.47%</u>	<u>11,255,623.09</u>
合计	<u>3,768,053.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>689,037.89</u>	<u>12,580,868.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,406,279.72</u>

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

<u>单位名称</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
单位一	1,532,329.13	长期无法收回	否
单位二	1,503,320.48	长期无法收回	否
单位三	900,000.00	长期无法收回	否
单位四	884,911.25	长期无法收回	否
单位五	715,000.00	长期无法收回	否
其他单位	<u>5,335,724.44</u>	长期无法收回	否
合计	<u>10,871,285.30</u>		

上述其他应收款的核销经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期内无金额较大的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
第一名	非关联方	761,000.00	1 年以内	20.20%
第二名	非关联方	651,154.50	2 年以内	17.28%
第三名	非关联方	480,000.00	1 年以内	12.74%
第四名	非关联方	480,000.00	1 年以内	12.74%
第五名	非关联方	252,610.00	1 年以内	6.70%
			-3 年以上	

(7) 应收关联方款项

本期无应收关联方的款项。

3、持有至到期投资

项目	期末数	年初数
向上海亚明照明有限公司提供的借款本金及利息	257,933,333.35	-

4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
上海亚明照明有限公司	成本法	288,726,552.54	288,726,552.54	-	288,726,552.54
上海圣澜实业有限公司	成本法	255,939,000.00	255,939,000.00	-	255,939,000.00
上海科投同济信息技术有限公司	成本法	6,951,649.72	2,907,154.57	-	2,907,154.57
上海飞乐纽康信息系统有限公司	权益法	1,004,708.10	849,854.35	114,777.93	964,632.28
华鑫证券有限责任公司	权益法	382,512,257.60	595,262,689.72	23,096,072.23	618,358,761.95
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	62,500.00	62,500.00	-	62,500.00
上海银行	成本法	<u>169,848.00</u>	<u>169,848.00</u>	=	<u>169,848.00</u>
合计		<u>935,366,515.96</u>	<u>1,143,917,599.18</u>	<u>23,210,850.16</u>	<u>1,167,128,449.34</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海亚明照明有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	77,000,000.00
上海圣澜实业有限公司	93.175%	93.175%	-	-	-	-
上海科投同济信息技术有限公司	35.00%	35.00%	-	2,907,154.57	-	-
上海飞乐纽康信息系统有限公司	25.00%	25.00%	-	-	-	-
华鑫证券有限责任公司	24.00%	24.00%	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	0.09%	0.09%	-	-	-	9,375.00
上海银行	<1%	<1%	-	=	=	<u>56,589.60</u>
合计	-	-	-	<u>2,907,154.57</u>	=	<u>77,065,964.60</u>

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	114,658,248.64	90,071,238.04
其他业务收入	<u>48,000.00</u>	=
合计	<u>114,706,248.64</u>	<u>90,071,238.04</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	110,834,726.98	86,458,238.54
其他业务成本	<u>83,813.64</u>	-
合计	<u>110,918,540.62</u>	<u>86,458,238.54</u>

(3) 按主营业务种类分别列示

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
音响类产品的销售及工程服务	114,658,248.64	110,834,726.98	90,071,238.04	86,458,238.54

(4) 按地区分别列示

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海市内	106,787,812.03	103,531,474.38	90,071,238.04	86,458,238.54
上海市外	<u>7,870,436.61</u>	<u>7,303,252.60</u>	-	-
合计	<u>114,658,248.64</u>	<u>110,834,726.98</u>	<u>90,071,238.04</u>	<u>86,458,238.54</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	14,897,901.71	12.99%
第二名	10,857,545.30	9.47%
第三名	9,000,000.00	7.85%
第四名	6,687,653.53	5.83%
第五名	5,077,693.16	4.43%

6、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	77,065,964.60	48,094.20
权益法核算的长期股权投资收益	22,267,137.58	66,970,511.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	7,933,333.35	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,932.75	43,565.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
股权投资差额摊销	<u>-386,935.60</u>	<u>-386,935.60</u>
合计	<u>106,891,432.68</u>	<u>66,675,235.88</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要为

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
上海亚明照明有限公司	77,000,000.00	-	上年度未分股利

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益主要为

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
华鑫证券有限责任公司	22,152,359.65	66,839,602.74	联营企业本期净利润相比上期减少

7、现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,101,650.81	41,513,953.92
加：资产减值准备	119,605.34	-117,406.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,696.01	328,149.47
无形资产摊销	16,872.26	16,872.26
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	94,920.46	46,756.07
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)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	15,830,706.96	9,708,729.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-106,891,432.68	-66,675,235.88
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)	-2,045,025.33	2,616,350.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,421,284.25	-4,177,291.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,970,113.05	4,541,342.38

项目	本期金额	上期金额
其他	=	=
经营活动产生的现金流量净额	<u>-10,052,834.97</u>	<u>-12,197,780.24</u>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	22,689,994.10	27,449,657.11
减: 现金的期初余额	27,449,657.11	109,404,548.96
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	=	=
现金及现金等价物净增加额	<u>-4,759,663.01</u>	<u>-81,954,891.85</u>

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-79,548.48
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,002,008.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,654,371.88
小计	24,576,831.40
减: 非经常性损益的所得税影响	2,175,382.82
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	22,401,448.58
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益净额:	21,544,745.56
归属于少数股东的非经常性损益净额:	856,703.02

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	4.861%	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.038%	0.049	0.049

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

项目	期末余额	上期余额	与上期增 减百分比	变动原因
预付账款	28,917,167.51	44,562,910.60	-35.11%	本期减少主要是由于亚明公司上期预付的材料款实物到货所致
存货	391,045,002.69	292,247,905.14	33.81%	本期增加主要是由于亚明公司及合同能源公司正在为工程销售项目进行前期建设而发货所致
在建工程	22,312,861.29	64,367,733.86	-65.34%	本期减少主要系由于亚明公司的在建工程结转固定资产所致
无形资产	27,340,919.52	22,607,294.47	20.94%	本期增加主要系江苏亚明外购的软件使用权
长期待摊费用	48,675,193.17	28,651,716.43	69.89%	本期增加主要系亚明公司、江苏亚明公司、江苏哈维尔公司新增的装修费及软件服务费
短、长期借款	257,099,400.90	480,000,000.00	-46.44%	本期减少主要是由于公司发行了 2013 年度第一期中期票据，因而减少了银行借款的金额
应交税费	-19,508,304.71	7,765,421.29	-351.22%	本期减少主要系江苏亚明公司和江苏哈维尔公司建湖生产基地建设中发生大量尚未抵扣的增值税进项税
应付股利	143,929.15	6,480,629.15	-97.78%	本期减少主要系圣阑公司支付了少数股东股利
其他流动负债	8,250,000.00	-	/	本期增加主要系由于收到研发项目有关的政府补助所致
应付债券	412,693,333.35	-	/	本期增加是由于公司发行了 2013 年度第一期中期票据
长期应付款	-	33,768,300.00	-100.00%	本期减少系由于圣阑公司 54.46% 股权三期转让款结转至流动负债所致
专项应付款	-	13,540,000.00	-100.00%	本期减少主要系项目完成结转政府拨款
资本公积	5,649,163.66	-9,016,067.53	-162.66%	本期变动系由于联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值增加及专项应付款结转资本公积导致

(2) 利润表

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	2,142,418,350.55	2,014,042,616.23	6.37%	本期增加主要系公司销售规模略有增长所致
营业成本	1,703,996,887.96	1,591,627,883.28	7.06%	本期增加主要系收入上涨以及材料及人员成本略有增加所致
管理费用	223,596,760.14	205,035,642.42	9.05%	本期增加主要系公司研发费用大幅增加所致
资产减值损	33,145,688.22	3,421,372.59	868.78%	本期增加主要系亚明公司根据会计政策

失 计提了坏账准备及存货跌价准备所致
营业外收入 49,300,558.58 28,366,095.85 73.80% 本期增加主要系结转的政府补助金额较上期增加所致

十四、本报告业经公司董事会于 2014 年 3 月 17 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2013 年度会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2013 年度审计报告原件；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的文本及公告原件；
- (四) 《公司章程》。

董事长：黄峰

上海飞乐音响股份有限公司

2014 年 3 月 19 日