

公司代码：600651

公司简称：飞乐音响

# 上海飞乐音响股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、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、公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会提请股东大会批准公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.07元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	211

## 第一节 释义

### 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、公司、本公司	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
申安集团	指	北京申安投资集团有限公司
喜万年集团	指	Feilo Malta Limited 经营实体喜万年集团
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	2016 年

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	蔡小庆

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵开兰	陈静
联系地址	上海市徐汇区桂林路406号1号楼11-13层	上海市徐汇区桂林路406号1号楼11-13层
电话	021-34239651	021-34239651
传真	021-33565221	021-33565221
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	上海市徐汇区桂林路406号1号楼11-13层
公司办公地址的邮政编码	200233
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媒体名称	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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (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	史海峰、石东骏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
	签字的保荐代表人姓名	王飞鸣、何侃
	持续督导的期间	2016年1月1日至2016年12月31日

## 七、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	7,177,952,083.97	5,071,811,168.85	41.53	2,134,146,877.28
归属于上市公司股东的净利润	351,092,147.28	376,138,128.42	-6.66	64,627,836.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,603,403.83	364,698,297.64	-15.38	49,587,013.16
经营活动产生的现金流量净额	-488,327,966.55	-569,026,523.06	不适用	9,811,074.89
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,584,940,019.34	3,258,464,337.44	10.02	2,897,667,337.37
总资产	11,843,293,540.04	8,370,416,708.56	41.49	5,542,806,274.50

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.355	0.382	-7.07	0.087
稀释每股收益(元/股)	0.355	0.382	-7.07	0.087
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.312	0.370	-15.68	0.067
加权平均净资产收益率(%)	10.294	12.160	减少1.866个百分点	5.325
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.048	11.790	减少2.742个百分点	4.085

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,588,325,612.64	1,438,871,266.54	1,957,198,657.49	2,193,556,547.30
归属于上市公司股东的净利润	20,596,194.36	35,027,515.88	54,370,560.56	241,097,876.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,099,976.39	21,154,630.71	68,122,614.07	199,226,182.66
经营活动产生的现金流量净额	-547,100,314.69	-699,040,493.72	-112,194,536.87	870,007,378.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	2,163,657.02		-117,104.05	58,951.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	49,664,057.62		10,109,697.34	12,360,728.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-195,508,764.80			
处置股权	263,413,432.78			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	3,106,431.77			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计				

量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,060,242.23		3,793,010.68	6,495,492.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	36,625,582.53		-139,754.77	-704,238.34
所得税影响额	-119,035,895.70		-2,206,018.42	-3,170,110.93
合计	42,488,743.45		11,439,830.78	15,040,823.50

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
可供出售金融资产	6,687,596.72	7,319,809.07	632,212.35
合计	6,687,596.72	7,319,809.07	632,212.35

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司所从事的主要业务

公司作为国资控股大型照明行业上市公司，一如既往地贯彻董事会关于专注于智慧照明产业的发展战略方向，致力于从传统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。

为实现这一既定方针，公司以境内外并购为转型升级突破口。2014年至2016年先后完成了对申安集团100%股权和喜万年集团80%股权的收购。申安集团的并入，帮助公司在已有照明产品的基础上，完成了从通用照明领域向境内外照明工程领域的延伸。喜万年集团的加入，为公司带来了国际百年品牌和遍布48个国家销售渠道。得益于照明工程和渠道业务这两大核心业务的提升，公司在过去几年获得了巨大收获。在此基础上，公司积极整合各种资源，不断提升照明应用行业综合解决能力。

#### 2、经营模式

在照明应用行业中，户外产品主要是以工程项目为销售中心，企业根据自身实力参与到产品生产、项目设计、工程施工、项目管理等环节。室内产品主要是通过直销或者经销商渠道来与客户建立合作，获取订单。针对这种情况，我公司在户外产品市场，立足于利用自身的规模、平台优势，为客户提供从产品到工程的整体解决方案；在室内产品市场，采取经销商模式，广建渠道抢占市场。

## 3、行业情况

## 1) 通用照明行业整体规模

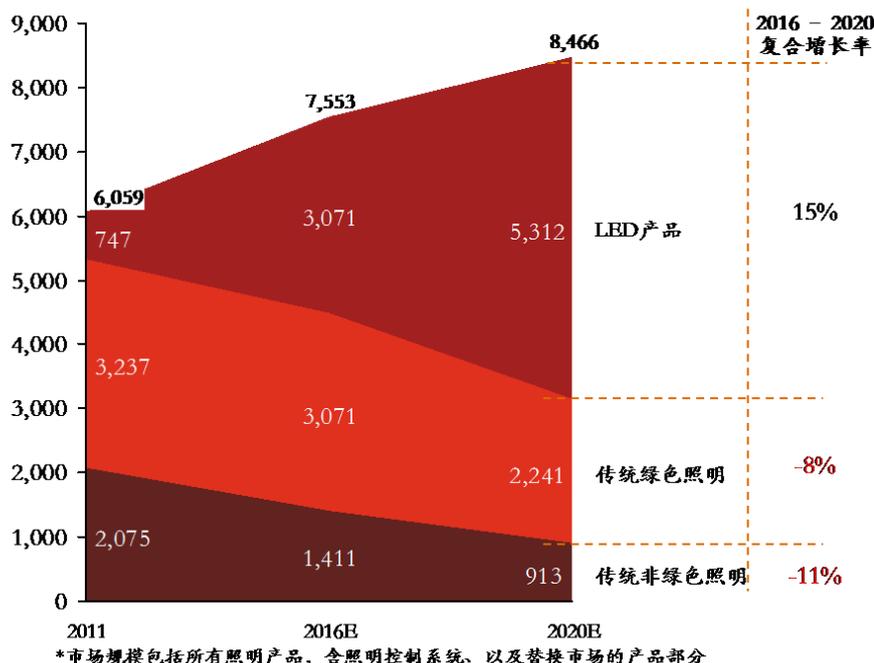


（数据来源：麦肯锡全球照明分析报告）

上图为 2010 年至 2016 年通用照明市场的规模，2016 年中国通用照明市场容量达到 1,274 亿元规模，2010 年到 2016 年年均市场复合增长率将达到 13%，预计 2017 年市场将保持这一增长率。

## 2) LED 市场情况

在过去几年中，受到 LED 技术突破的影响，全球照明市场的主流产品逐步从节能技术产品向 LED 技术产品过渡，预估 2016 年其全球市场规模达到 8,466 亿元，随着 LED 渗透率的提高，LED 市场已经成为未来照明市场的主力。



（数据来源：麦肯锡照明市场数据）

我们预计 2016-2020 年 LED 产品年复合增长率将达到 15%，这一增长也反映在了过去数年 LED 产品产能的爆发性扩张上。

## 3) 照明应用行业

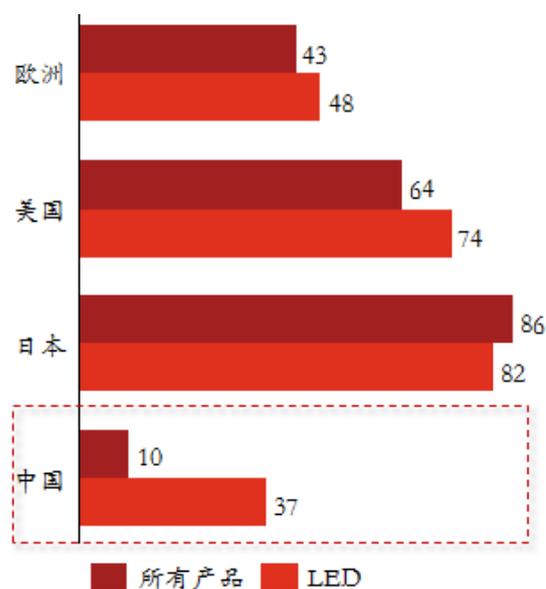
公司所处的照明应用行业处于整个行业的下游，由于其直接贴近终端客户，因此其呈现的是对技术、成本、产品、品牌、服务的综合型竞争。

单位：亿元	全球除中国		中国		全球	
	2016E	2020E	2016E	2020E	2016E	2020E
家居照明	1019.4	1622.0	142.6	287.0	1162.0	1909.0
办公照明	261.3	553.2	70.7	110.8	332.0	664.0
户外照明	243.0	515.2	89.0	148.8	332.0	664.0
商业照明	190.6	214.7	141.4	283.3	332.0	498.0
医院照明	121.8	326.9	44.2	88.1	166.0	415.0
工业照明	34.1	83.5	48.9	82.5	83.0	166.0
建筑照明	204.7	336.5	44.3	78.5	249.0	415.0

(数据来源：普华永道照明市场数据)

从规模上看，国内应用照明市场在全球市场中占有重要地位，但是相比较欧美发达国家，存在产业集中度不高，市场过于分散的特点。

2015 年各国前十大应用企业市场份额情况（市场份额占比%）



(数据来源：麦肯锡照明市场数据)

我们判断，未来结合LED产品不断向细分领域的渗透和行业集中度的提高，照明应用行业的细分领域，如照明控制、商业照明等仍然具有很大的市场空间。

#### 4) 市场挑战

在看到机遇的同时，我们也看到市场正在发生一些不利的变化。

首先，经济下行压力下，传统基础设施投资在放缓，这对传统照明工程企业的增长带来了压力和瓶颈；其次，LED 市场虽然有着高速的增长，但是产能的扩张更加激进。这也造成市场产能

过剩以及 2015 年以来的行业洗牌，经历了这场洗牌，众多 LED 小型生产厂家被市场淘汰，当前 LED 产业链各环节企业正寻求自身差异化的竞争优势。

#### 4、公司的战略应对

为应对市场的挑战，公司除了继续深耕已有市场，保持企业的行业地位外，从战略上采取以下措施以保证未来的持续发展：

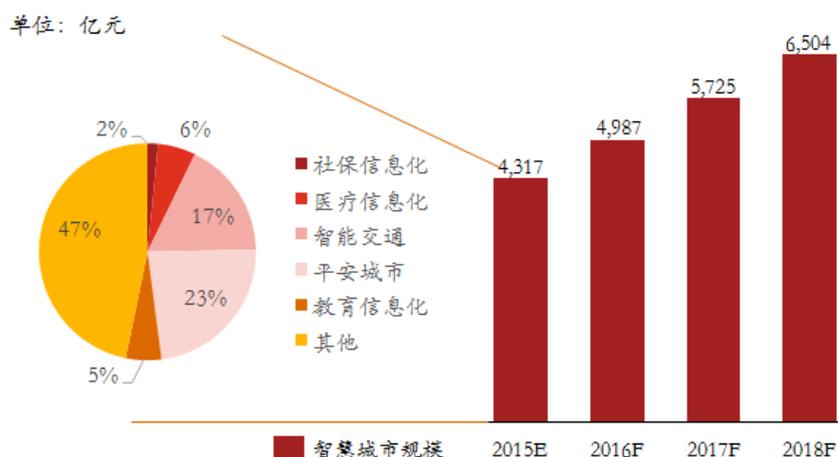
第一，在技术和产品上不断加强研发投入，储备前沿及前瞻性技术和系统解决方案。明晰战略性市场定位，确定中长期的内外销产品研发重点。增强产学研用协作，结合市场热点作出重点产品突破方向，形成各目标细分市场的单品和爆品产品系列。

第二，针对公司所处的照明应用市场贴近最终用户的特点，公司在多年的运营基础上形成了成熟的业务模式，但是公司意识到仅仅依靠业务模式与客户体验并不足以构建足够的市场壁垒。因此围绕业务模式，公司不断打造自己的生态圈。

公司将通过打造生态圈，形成了强大的市场协调与资源整合能力，能够为客户提供全方面解决方案，使客户和合作伙伴从中受益，从而稳固了公司的市场核心地位。

第三，瞄准未来高增长市场---智慧城市。

#### 中国智慧城市市场规模预计



(数据来源：普华永道照明市场数据)

从上图中可以看出，智慧城市的建设在几年不断提速，2017年将创造超过5,000亿元的巨大市场，中国智慧城市建设已经进入新的发展阶段，宏观环境利好，市场的成长期已经到来，这也为飞乐音响带来了史无前例的发展机遇。

对于进军智慧城市市场，公司多年的积累和行业网络发挥了巨大作用：

1) 城市级路灯资源成就城市级路口。作为唯一国有大型照明平台，也是国内实力最强的 LED 照明工程商，具备以城市为单位获取照明改造订单的能力，公司的智能路灯产品通过集成 4G 微基站、安防摄像头、液晶显示屏、电动汽车充电桩等模块，切入 WI-FI 路口等领域。其中任何单独业务模块都有巨大的市场空间。

2) 公司实际控制人—上海仪电(集团)有限公司在智慧城市领域积累深厚。仪电集团从 2012 年开始从电子产品制造业向物联网、云计算为主的信息服务业转型，致力于成为“智慧城市整体解决方案提供商”，其智慧城市整体解决方案已从上海延伸至全国各地，并有着丰富的方案项目经验，依托实际控制人的资源，公司在智慧城市领域的扩张速度大大加快。

2016年公司通过与各地方政府签订智慧城市整体战略合作协议，实现了智慧城市全国化布局和业务总包的方略，为公司未来业绩增长提供强有力的保证。未来，企业更多的将从“产业经营”转向“生态圈经营”，以资本、业务或产品控制为纽带，吸引更多的合作方围绕自身的核心产业开

展业务，将照明嫁接到“智慧空间”，从而更大范围的拓宽自身的业务外延。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、2015年12月10日，公司、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司及特殊目的载体 INESA UK Limited 与 Havells 控股、Havells 集团签署与本次收购 Havells Malta 经整合的 80%股份及香港 Exim 的 80%股份交易有关的《股权购买协议》。公司通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体 INESA UK Limited 以现金 13,840 万欧元收购 Havells Malta 经整合的 80%股份；同时，通过全资子公司飞乐投资以现金 1,040 万欧元收购香港 Exim 的 80%股份。上述购买对价合计 14,880 万欧元。本次资产购买事项经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次交易分别于 2015 年 11 月 23 日、2016 年 1 月 8 日获得上海市国资委、发改委、商务委批准。公司于 2016 年 1 月 15 日完成收购喜万年集团经整合后的 80%股权的各项交割工作。自 2016 年 1 月起，将喜万年集团纳入公司合并报表范围。

2016 年 9 月，公司按照相关《股权购买协议》的约定，启动了对香港 Exim 公司 20%股权的收购，在 2016 年 10 月获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》后，于 2016 年 11 月向出让方支付了 260 万欧元股权对价款，并于 2016 年年内办理完毕相关股权过户变更登记手续，香港 Exim 公司成为公司全资子公司。

2、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 70,500 万元的价格向控股股东上海仪电电子（集团）有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司 100%股权。2016 年 10 月末，上海联合产权交易所已就本次股权转让出具了产权交易凭证。上海仪电电子（集团）有限公司按照《股权转让协议》的约定向公司支付了全部股权转让款，相关股权的工商变更登记手续办理完毕，圣阑公司自 2016 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。

其中：境外资产 203,487（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 17%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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：LED 照明产品设计的关键技术、AC-HV-LED 核心模组的关键技术、户内外智能照明装置和灯具的控制及系统集成技术、智慧城市应用的关键软硬件技术和平台开发技术、照明应用设计等，已形成包括 52 项发明专利在内的 265 项各种专利、软件著作权等自主知识产权，并与清华大学、复旦大学、同济大学、上海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。在 LED 替换式光源及一体化灯具方面以及由此延展跟拓展的系统化与集成化技术（如智能传感和控制、如可见光通信、如智慧园区和智慧城市等不同层级的灯光管控技术）、基础的光学 / 电学 / 热学技术等方面是公司研发平台的核心竞争力。

公司及下属子公司在本报告期内紧抓产品研发，聚焦标杆项目，加快 HID（高强度气体放电灯）、LF（线性荧光灯）、CFL（紧凑型荧光灯）等传统光源及灯具向 LED 半导体照明光源、灯具及应用系统的转型，利用国内外广泛的工程渠道推进智慧城市、智慧家园等相关硬件产品及综合系统的推广，在新产品、新技术开发及企业整体创新能力方面取得显著进展，在上海洋山深水港

一至二期港区照明项目、贵州盘南大道项目一期等重大项目中都实现了所研发新产品的突破与运用。

公司海外收购的喜万年集团是历史悠久的全球领先照明技术企业，拥有世界著名的照明品牌和遍布全球的销售及经销商渠道。通过本次跨境并购交易，公司拥有了 Sylvania、Lumiance 和 Concord 三大全球一流照明品牌以及销售渠道和生产基地，极大提升了公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提升生产能力，使公司进一步成为多元化、全球化照明企业。

总体而言，公司了解行业相关的技术研发、市场运作和客户需求，在渠道方面拥有多年积累的国内零售、批发和工程通路跟国外的进口商、代理商和大客户，而传统照明品牌跟口碑在终端用户那里也将是强势 LED 照明品牌，在规模化效益方面，生产的大规模化、多基地将有助于降低生产成本、推进市场拓展，这些也均是公司的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，公司继续以绿色照明、智慧照明为基础，以智慧城市为平台，向着成为智慧城市运营商、总包商的方向进行发展，以智慧城市为目标，朝着承担城市运营的方向努力。同时，公司坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张的整合式发展，主营业务继续保持增长，并在转型发展、生产经营、企业科学管理等方面取得显著成效。

2016 年 1 月，公司完成了对喜万年集团经整合的 80% 股权收购的全部交割工作。本次重大资产收购完成后，公司规模进一步扩大，生产制造基地覆盖中国、欧洲及拉丁美洲，销售渠道遍布全球，公司成为了拥有一流照明品牌的国际级照明企业，向实现“成为中国第一、世界一流智慧照明巨头”的公司愿景迈出了坚实一步。

公司董事会在过去的一年中严格遵照法律法规和《公司章程》的规定，从战略管理和内部控制两方面着手，积极推动公司重组后的融合、整合以及业务结构转型，提升公司治理水平。

战略管理方面，鉴于公司 2014 年、2015 年实施完成两次重大资产重组，公司业务范围和经营规模均发生重大变化，原先的企业发展战略已不能适应公司目前的发展需要，董事会在年内启动了对公司战略规划修订，并聘请了专门的咨询顾问，共同对公司所处行业、产业环境等进行总结，对公司内部能力、战略资源予以评估，从而对战略趋势和潜在战略方向作出判断。公司战略规划完成最终修订，并提交 2017 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过。

内部控制方面，公司新的内控手册已于 2016 年 4 月提交董事会审议通过后正式颁布实施。董事会要求管理层按照内控规范的要求，根据新颁布的内控手册，对公司制度进行适时修订和完善。同时，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。内控手册发布后，公司审计部、法务部等部门联合组成团队，针对公司各子公司内控手册的执行情况定期开展各项专项检查，并聘请专业机构对公司内控制度执行情况进行评价与审计。通过内外部检查与监督，加强上市公司的管控力度，进一步完善各项企业制度，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。

同时，董事会督促公司管理层做好公司年度经营计划和重点工作的落实，帮助公司确定阶段目标和实施计划。对经营中可能存在的问题和风险，董事会提出了注重公司运营质量的要求，要求管理层通过持续不断的自我改善，提升运营效率。董事会把改善经营性现金流、提升产品优化效率、新产品产值率等作为对管理层的考核指标予以适时跟踪，确保公司按照年初制定的计划全面推进各项工作的顺利进行。董事会要求管理层在机制体制、科技等方面继续开拓创新，充分发挥企业活力，为实现年度经营目标提供坚实保障。

作为一家大型智慧照明上市公司，公司通过产品和服务的融合，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的协同，达到高效创新的制造。

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。公司将根据战略规划，以绿色照明、智慧照明为基础，通过产品和服务结合，以智慧城市为平台，以智慧路灯网为业务抓手，积极开拓业务范围和渠道，向着成为智慧城市运营商、总包商的方向进行发展，力争成为国内一流的照明解决方案服务商，实现公司“品牌战略、国际战略、资本战略”三大战略。

2017 年，公司将继续专注于绿色照明产业的发展，按照既定的工作计划，进一步推进公司的发展，促进公司竞争力的提升，推动公司经营效益的稳步增长，实现公司持续、健康和稳健的发展。同时，公司将继续相关法律法规的要求，进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，提高公司运营质量。

## 二、报告期内主要经营情况

公司在 2016 年初提出的年度战略目标为：营业总收入 70 亿元。为了达到这一极具挑战性的战略目标，公司在 2015 年亚明和申安全面融合的基础上，继续以“品牌战略、国际战略、资本战略”三大战略作为公司业务战略。同时，公司提出了“实体运行、独立经营；充分放权、加强监管；交叉任职、目标清晰；考核从严，绩效兑现”的三十二字经营方针。公司 2016 年口号为“创新求变、与时俱进、同舟共济、争创第一”。

报告期内，公司按照年初制定的计划全面推进各项工作的顺利进行。在机制体制、科技等方面积极开拓创新，充分发挥企业活力，为实现年度经营目标提供坚实保障。同时，加强上市公司的管控力度，进一步建立和完善现代企业制度，实现了公司持续、稳健发展。

2016 年，公司实现营业总收入 717,795 万元，同比增长 41.53%，实现净利润 35,109 万元，较去年同期减少 6.66%。

公司绿色照明产业全资子公司上海亚明照明有限公司实现营业总收入 106,135 万元，较去年同期下降 32.08%，净利润 6,119 万元，同比增加 28.90%；北京申安投资集团有限公司实现营业总收入 287,209 万元，较去年同期下降 2.52%，净利润 24,852 万元，同比下降 2.88%；上海飞乐投资有限公司实现营业总收入 294,425 万元，净利润-11,470 万元。上海圣阑实业有限公司 2016 年 1-10 月份实现营业总收入 63,040 万元，1-10 月份净利润 5,795 万元。

公司参股 24%的华鑫证券有限责任公司 2016 年实现净利润 27,063 万元，为公司贡献投资收益 6,495 万元，较去年同期下降 46.45%。

报告期内，根据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，董事会制定了符合投资者合理预期的现金分红方案。2016 年，公司向全体股东派发现金红利共计人民币 11,330 万元，分红比例超过年度公司净利润 30%。在提升对公司投资者回报的同时，使公司的现金分红决策、监督机制更加科学、持续、稳定，为公司树立了良好的资本市场形象。

### (一) 主营业务分析

#### 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	7,177,952,083.97	5,071,811,168.85	41.53
营业成本	5,245,877,013.43	4,026,544,323.70	30.28
销售费用	804,733,545.44	211,409,522.93	280.65
管理费用	666,044,400.55	352,138,157.47	89.14

财务费用	131,196,025.20	92,013,015.61	42.58
经营活动产生的现金流量净额	-488,327,966.55	-569,026,523.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-478,563,193.21	-139,692,985.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,225,729.40	991,717,848.72	2.17
研发支出	151,330,082.61	119,437,773.36	26.70

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 15 日完成收购喜万年集团经整合后的 80% 股权的各项交割工作。自 2016 年 1 月起，将喜万年集团纳入公司合并报表范围。同时，公司在 2016 年继续致力于转型发展，由传统照明产品制造商向提供整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型，照明工程收入逐年提升。上述两项原因导致公司 2016 年营业收入、营业成本较 2015 年有大幅增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,352,366,003.26	2,959,797,998.32	32.00	141.00	113.73	增加 8.68 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	76,191,635.35	73,132,292.93	4.02	13.26	15.93	减少 2.21 个百分点
照明设备安装工程	2,597,039,896.16	2,122,857,778.55	18.26	-17.52	-16.21	减少 1.27 个百分点
合同能源管理	87,199,355.82	37,405,306.58	57.10	1,621.37	721.62	增加 46.97 个百分点
技术服务费	712,745.36	79,784.38	88.81	275.40	219.14	增加 1.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
HID 光源	217,891,468.03	127,845,251.46	41.33	1.50	-13.07	增加 9.84 个百分点
节能系列	584,474,361.25	403,618,465.05	30.94	662.10	449.97	增加 26.63 个百分点
电感电子	349,472,739.58	242,704,707.13	30.55	13.33	-4.34	增加 12.83 个百分点

传统灯具	434,702,648.07	297,792,411.10	31.50	154.11	149.85	增加 1.17 个百分点
LED 产品	1,883,639,596.87	1,208,087,384.68	35.86	566.64	488.25	增加 8.54 个百分点
汽车照明	630,312,247.08	512,155,765.48	18.75	4.72	4.67	增加 0.04 个百分点
零部件	147,101,730.79	104,620,547.65	28.88	-2.41	8.07	减少 6.9 个百分点
特种光源	104,771,211.59	62,973,465.76	39.89			
音响类产品的销售及工程服务	76,191,635.35	73,132,292.93	4.02	13.26	15.93	减少 2.21 个百分点
照明设备安装工程	2,597,039,896.16	2,122,857,778.55	18.26	-17.52	-16.21	减少 1.27 个百分点
合同能源管理	87,199,355.82	37,405,306.58	57.10	1,621.37	721.62	增加 46.97 个百分点
设计及技术服务	712,745.36	79,784.38	88.81	275.40	219.14	增加 1.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	4,002,919,972.87	3,166,455,048.09	20.90	-10.19	-10.16	减少 0.03 个百分点
国外	3,110,589,663.08	2,026,818,112.67	34.84	445.63	339.01	增加 15.82 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 15 日完成收购喜万年集团经整合后的 80% 股权的各项交割工作。自 2016 年 1 月起，将喜万年集团纳入公司合并报表范围，在节能系列、传统灯具、LED 产品和特种光源方面实现了营业收入的大幅提升。同时，公司在 2016 年继续致力于转型发展，由传统照明产品制造商向提供整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型，照明工程收入逐年提升。

节能系列、LED 产品的毛利率大幅提升，一方面是由于随着国内市场对节能系列和 LED 产品的需求扩张及其生产技术的成熟而降低的成本造成收入的增长及毛利率的提升；另一方面也得益于喜万年集团作为国际品牌具有更广泛的影响力，因此其销售毛利率更高。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
HID 光源	1,090.96	1,541.90	226.06	-30.83	-12.99	-66.61
节能系列	2,770.95	11,213.82	1,042.91	12.87	312.20	-89.01

电感	16,321.79	20,191.23	347.00	10,747.20	-1.19	-91.77
电子	527.83	578.23	69.46	1,390.22	-8.73	-42.05
传统灯具	916.75	5,306.57	754.94	1,171.85	2,035.61	-85.33
LED 产品	1,668.13	4,486.26	728.19	561.62	811.40	-79.47
汽车照明	7,891.00	7,660.00	1,051.12	-7.11	-9.68	28.17
零部件	34,403.70	37,232.31	2,171.22	-19.16	-12.51	-56.57
特种光源	201.23	512.84	116.19			

## (3). 成本分析表

单位：万元

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	原材料	238,947.56	46.01	115,591.09	29.00	106.72
光源电器及灯具类产品生产及销售	人工成本	32,816.99	6.32	12,829.50	3.22	155.79
光源电器及灯具类产品生产及销售	费用	24,215.25	4.66	10,061.87	2.52	140.66
音响类产品的销售及工程服务	施工成本	7,313.23	1.41	6,308.27	1.58	15.93
照明设备安装工程	施工成本	212,285.78	40.88	253,357.15	63.56	-16.21
合同能源管理	施工成本	3,740.53	0.72	455.27	0.11	721.61
设计及技术服务费	设计成本	7.98	0.00	2.50	0.00	219.20
分产品情况						
分产品	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(%)
HID 光源	原材料	8,862.00	2.99	11,468.46	8.28	-22.73
	人工成本	1,724.79	0.58	1,487.09	1.07	15.98
	费用	2,197.73	0.74	1,751.31	1.26	25.49
节能系列	原材料	33,416.69	11.29	4,694.25	3.39	611.86

	人工成本	3,456.94	1.17	1,066.06	0.77	224.27
	费用	3,488.22	1.18	1,578.55	1.14	120.98
电感电子	原材料	20,083.50	6.79	21,033.94	15.19	-4.52
	人工成本	3,177.27	1.07	3,413.90	2.47	-6.93
	费用	1,009.70	0.34	922.5	0.67	9.45
传统灯具	原材料	27,213.30	9.19	10,876.34	7.85	150.21
	人工成本	1,463.94	0.49	800.28	0.58	82.93
	费用	1,101.95	0.37	242.2	0.17	354.98
LED 产品	原材料	93,075.62	31.45	19,963.49	14.42	366.23
	人工成本	19,106.27	6.46	391.17	0.28	4,784.39
	费用	8,626.89	2.91	182.31	0.13	4,631.99
汽车照明	原材料	47,062.58	15.90	44,290.79	31.98	6.26
	人工成本	553.00	0.19	2,121.00	1.53	-73.93
	费用	3,600.00	1.22	2,518.00	1.82	42.97
零部件	原材料	4,540.28	1.53	3,263.82	2.36	39.11
	人工成本	2,608.63	0.88	3,550.00	2.56	-26.52
	费用	3,313.14	1.12	2,867.00	2.07	15.56
特种光源	原材料	4,693.59	1.59	0	0	0
	人工成本	726.14	0.25	0	0	0
	费用	877.61	0.30	0	0	0

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

光源电器灯具类产品的成本金额较去年增长的原因主要是2016年将喜万年集团纳入合并报表范围所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 204,293.12 万元，占年度销售总额 28.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 226,153.04 万元，占年度采购总额 39.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,382.98 万元，占年度采购总额 1.64%。关联方采购为公司持股 80%的喜万年集团向持有其 20%股份的 Havells India Limited 采购商品。

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
销售费用	804,733,545.44	211,409,522.93	55.61%	本期增加系 2016 年合并喜万年集团利润

				表所致
管理费用	666,044,400.55	352,138,157.47	66.28%	本期增加系 2016 年合并喜万年集团利润表所致
财务费用	131,196,025.20	92,013,015.61	170.25%	本期增加系 2016 年合并喜万年集团利润表所致

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	132,172,876.83
本期资本化研发投入	19,157,205.78
研发投入合计	151,330,082.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.11
公司研发人员的数量	571
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.12
研发投入资本化的比重 (%)	12.66

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司本年度研发支出 15,133 万元，较 2015 年 11,943 万元增加 3,190 万元。由于公司所处照明行业正处于转型发展阶段，公司对 LED 通用照明的研发投入力度较大，所以导致研发支出增长比例较大。此外，公司将喜万年集团纳入合并报表范围也导致研发费用上升。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-488,327,966.55	-569,026,523.06	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-478,563,193.21	-139,692,985.57	不适用	主要系 2016 年公司支付收购喜万年集团 80% 股权的对价所致
筹资活动产生	1,013,225,729.40	991,717,848.72	2.17%	

的现金流量净额				
---------	--	--	--	--

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、2016年，公司参股24%股权的华鑫证券有限责任公司净利润为27,063万元，较2015年减少23,473万元，同比降幅为46.45%，导致公司投资收益较2016年有较大幅度的减少。

2、2016年公司第一次临时股东大会审议通过《关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以70,500万元的价格向控股股东上海仪电电子（集团）有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司100%股权。2016年10月，相关股权的工商变更登记手续办理完毕，公司收到全部股权转让款。该股权的出售，给公司带来的投资收益为26,341万元。

3、2016年12月，根据公司生产制造基地的布局规划，公司持股80%的喜万年集团开始启动对比利时、突尼斯和哥伦比亚工厂重组计划，同时关闭英国的开关业务。上述工厂重组、开关业务终止、组织架构调整预计将发生重组费用2,750万欧元。基于谨慎性原则，喜万年公司于2016年12月计提预计负债2,750万欧元（约合人民币1.998亿元）。该计提导致公司营业外支出增加，从而减少公司归属于母公司所有者的净利润约人民币1.598亿元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

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(%)	情况说明
其他应收款	144,525,792.02	1.22	30,716,843.81	0.37	370.51	本年度其他应收款的增加一方面是由于公司工程项目的保证金、押金增加，另外由于公司并购了喜万年集团，其他应收款也大幅增加。
存货净值	3,068,645,773.31	25.91	1,597,564,949.19	19.09	92.08	由于公司正在不断承接项目，投入的项目施工成本倍增所致
其他流动资产	94,926,680.55	0.80	69,894,091.23	0.84	35.82	主要是待抵扣增值税及预缴所得税增加所致
固定资产	1,289,915,185.04	10.89	820,847,729.89	9.81	57.14	由于本年并购了喜万年集团，因此固定资产相应增加。
在建工程	110,522,675.05	0.93	84,702,332.23	1.01	30.48	主要是由于公司下属各个

						基地改造建设投入所致
无形资产	716,750,477.72	6.05	140,143,855.81	1.67	411.44	由于本年并购了喜万年集团，因此无形资产相应增加。
开发支出	19,157,205.78	0.16	1,892,743.67	0.02	912.14	本年亚明新增研发路灯项目导致研发资本化增加导致。
商誉	1,491,351,829.55	12.59	1,094,563,582.56	13.08	36.25	由于并购喜万年集团，商誉的增加。
递延所得税资产	123,579,989.86	1.04	34,187,967.76	0.41	261.47	递延所得税资产增加主要由于并购喜万年集团后，其可抵扣亏损增加造成递延所得税资产的增加。
其他非流动资产	25,778,463.13	0.22	17,045,415.37	0.20	51.23	本年其他非流动资产的增加主要由于可抵扣税金的增加。
应付票据	41,203,296.92	0.35	10,000,000.00	0.12	312.03	由于公司业务规模扩张，对资金需求的增加，因此应付票据的金额也相应提升。
预收款项	150,018,026.76	1.27	47,765,538.58	0.57	214.07	预收账款的增加主要是由于并购喜万年集团后，预收账款的增加。
应付职工薪酬	273,785,816.06	2.31	10,831,526.41	0.13	2,427.68	由于并购喜万年集团后，人员人数增加，导致正常的应付职工薪酬增加，同时由于重组海外三家工厂，相应计提了辞退福利，造成应付职工薪酬大幅增加。
应交税费	204,241,306.81	1.72	118,760,091.33	1.42	71.98	由于 2016 年营改增后，公司采用增值税，增值税的大幅增加，导致应交税费增加。
应付利息	2,724,415.22	0.02	2,033,277.39	0.02	33.99	本年借款增加，导致应付利息的增加。
应付股利	143,929.15	0.00	2,953,634.62	0.04	-95.13	本年支付了圣阑的自然人股东的股利，导致应付股利的减少。
其他应付款	298,253,118.98	2.52	68,751,360.90	0.82	333.81	主要是由于并购了喜万年集团后，预提的销售返利增加，导致其他应付款的增加。

长期借款	804,161,772.14	6.79	250,000,000.00	2.99	221.66	由于企业业务的增长带来的资金需求增大，导致长期借款增加。
长期应付款	7,248,345.60	0.06	34,872,181.47	0.42	-79.21	主要是由于本年长期应付税金的减少。
预计负债	13,174,160.40	0.11	3,409,029.34	0.04	286.45	由于并购喜万年后，相应增加了重组义务、环境污染整治、产品质保金等原因的预计负债。
递延所得税负债	159,108,314.90	1.34	16,187,005.12	0.19	882.94	主要是由于收购喜万年后资产评估增值造成的递延所得税负债增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

随着 LED 技术的飞速发展，使得 LED 产品性能迅速提升，成本快速下降，市场占有率迅猛扩大，也使得行业出现一些新的变化：

### 1、LED 行业收购、兼并、整合加剧，中国 LED 将进一步影响世界

随着 LED 技术的发展，广晟集团、四川能投集团等国资纷纷进入 LED 照明领域。LED 上市公司纷纷利用资本平台，加速产业整合和兼并收购。中国企业开始参与并购国际照明企业，LED 发展给中国照明品牌进入国际市场创造了一次机会。

### 2、智能照明将成为行业新的风口

LED 智能照明带来很多全新体验，除了节能，还能调节人的情绪，舒缓人的心情，包括城市管理方面都能发挥作用。智能路灯除了照明功能以外，还具有充电桩，人流密度统计监控等功能。

### 3、LED+延伸服务，催生创新商业模式

以前的照明产品维护就是简单的替换灯泡。但是 LED 照明系统集成了模组、电源、控制系统等，需要专业的团队维护，这样有可能催生工程领域的延伸服务，形成固定收入。PPP 模式作为政府未来推动购买服务的内容，照明企业需要在产品和服务上不断创新。

### 4、细分、专业将是企业生存和突围之道

LED 是为数不多保持高增长率的行业。LED 照明在出口方面更是一枝独秀。两万多家企业，80%的企业在做同质化的事情，产品价格成为消费者唯一选择的风向标。企业增收不增利，但是细分市场企业保持较高增长和盈利。

### 5、“十三五”将为 LED 照明加速发展提供推力

2015 年在巴黎召开的国际气候大会，中国对自身节能减排做出了承诺。国家发改委已选定 LED 作为“十三五”节能减排的重点产品，一个 LED 灯对比节能灯筒灯可以节能 50%，再加上控制系统可节能 60%，节电空间非常大。

## 6、行业发展的有利和不利因素

### 1) 有利因素

#### (1) 全球节能环保的意识增强

随着传统的石油、煤、天然气等非再生资源的减少，开采成本将逐渐增加，使用成本也在快速增加，大力发展新型节能产业将是顺势而为。全球照明行业在此大趋势影响下也逐步寻找新型节能环保照明方式。目前全球主要国家和地区都陆续出台了“白炽灯淘汰路线图”逐步禁止生产和销售白炽灯。半导体照明作为一种新一代的照明方式，相对于传统照明在节能环保方面具有巨大的优势，受到淘汰白炽灯这一国际性行为的影响，必然会在全球照明行业中得到极大推广与应用。

#### (2) 国家政策大力扶持

随着我国城市化建设不断深入，经济持续高速发展，人们生活水平不断提高，照明光源及调控设备得到了空前发展，但由于电力紧张和电费的上涨，照明节能降耗将越来越受到广泛重视。自我国从 2003 年底启动“国家半导体照明工程”以来，我国半导体照明市场发展迅猛，国家产业政策鼓励照明产业向节能环保产品方向发展。2012 年 7 月，我国科技部发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，提出加强构建半导体照明产业的研发、产业化与服务支撑体系，支撑“十城万盏”试点工作顺利实施。2013 年 8 月 27 日，国家发改委发布《关于加大工作力度确保实现 2013 年节能减排目标任务的通知》，通知指出了推动实施绿色照明工程，落实半导体照明节能产业规划。国家鼓励政策的出台为绿色照明工程行业提供了新的发展机遇。

#### (3) LED 照明产品快速发展

目前，随着能源问题日益突出，低碳节能成为世界性议题，而具有优异绿色节能特性的 LED 产业近年来的发展得到了世界各国的重视，在市场的吸引和推动下，LED 技术进步的步伐在不断加快，产品性价比在逐年提高，生产成本却以每年 30% 的速度下降，这极大的缩短了 LED 照明灯具替代传统灯具的周期。另外 LED 照明产品的体积小、可塑性强、响应速度快等特点，使其成为节能照明工程实施中必不可少的原材料。

#### (4) 下游行业稳定发展

受到下游行业稳定发展的影响，中国半导体照明与照明工程市场整体规模稳步增长。

(a) 全社会固定资产投资。我国机场、铁路、公路、港口、城市轨道交通等迅速发展，根据国家统计局公布数据，2003 至 2011 年，我国累计完成全社会固定资产投资 144.87 万亿元，年均增长 25.6%。2013 年全社会固定资产投资 44.71 万亿元，同比增长 19.3%，房地产开发投资额 8.6 万亿元，同比增长 19.8%，社会固定资产投资额和房地产市场的高速增长带动了照明相关市场规模的持续增长；

(b) 城市亮化工程。根据国家统计局公布数据，2012 年我国城市化率已经达到 52.6%。城镇化水平的不断提高使得城市广场、绿地、道路，建筑物泛光照明的应用需求已从大城市发展到中小城市，城市亮化工程方面的照明需求潜力巨大；

(c) 工业、商业照明。工厂越来越重视照明对企业提高生产效率所发挥的作用，未来几年，国内城市商业中心和城市综合体的大规模建设对商业照明的需求也不断增加。

### 2) 不利因素

#### (1) 行业发展有待规范

目前，半导体照明行业还处于发展的初级阶段，虽然全行业发展迅猛，但是随之而来的产品检测标准、行业标准以及国家标准制订滞后导致标准的不完善，市面上充斥着大量不合格产品，使得终端用户对 LED 照明产品质量和产品性能产生质疑。另一方面，我国部分城市在进行照明建设规划和节能照明改造时缺乏一定的规划和设计，在建设中也存在不按既定规划实施的情况，导致部分城市照明建设水平参差不齐，出现亮度层次混乱，照明风格各异，重复建设等问题。这些现象不利于 LED 照明应用行业与城市照明建设的健康与科学发展。

#### (2) 光污染问题

目前随着城市照明建设的快速发展，盲目追求绚丽的照明效果，使得我国部分城市出现光污染。我国为了治理光污染问题和规范城市照明建设，陆续出台了《城市夜景照明设计技术规范》、《建筑照明设计标准》、《公用建筑节能设计标准》、《“十二五”城市绿色照明规划纲要》等法规，其中针对照明节能在量化指标上都有了明确限定（如 LPD 指标），使很多地区的光污染状况有所改善，取得了一定积极的效果，但仍不够理想。如果这一现象不能得到有效解决，将直接对行业发展产生不利影响。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内，公司对外股权投资总额为 120,728 万元，较去年同期增加 105,383 万元，投资增加幅度为 686%。变动主要原因为：公司 2016 年完成对喜万年集团经整合的 80% 股权收购以及 EXIM 公司 100% 股权的收购，股权对价为 15,140 万欧元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 公司、公司全资子公司飞乐投资及特殊目的载体 INESA UK Limited 与 Havells 控股、Havells 集团于 2015 年 12 月 10 日签署了收购喜万年集团经整合的 80% 股份及香港 Exim 公司 80% 股份交易有关的《股权购买协议》。本次股权投资经公司 2015 年 12 月 10 日、2015 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。并于 2016 年 1 月 8 日获得上海市发改委出具的《项目备案书》及中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》。

截至 2016 年 1 月 15 日，本次交易完成了各项交割工作，并按照《股权购买协议》向出让方支付了 14,273 万欧元的对价，并向监管账户电汇 500 万欧元。智利公司股权变更完成后，公司又向出让方支付了 107 万欧元扣留款。

经富而德律师事务所律师见证，本次交易的标的资产已按照交易文件、马耳他法律法规和香港法律法规的规定，履行了交割时股权过户的相关步骤。2016 年 1 月 15 日，INSEA UK Limited 成为拥有喜万年集团 80% 股份的股东，飞乐投资成为拥有香港 Exim 公司 80% 股份的股东。喜万年集团及香港 Exim 公司成为飞乐音响控股子公司。

交割后，公司与交易对方就交割后发现的部分未决事项进行了友好协商后，于 2016 年 9 月 14 日与 Havells India Limited、Havells Holdings Limited、Feilo Malta Limited 和 Inesa UK Limited 签订了《Havells Malta 股份购买协议》之《补充协议》解决上述未决事项。双方对收购价格进行了调整，扣减 14.16 万欧元股权对价，并从监管账户扣除 250 万欧元作为超龄库存补偿款。

截至 2016 年 9 月，喜万年集团经整合的 80% 股份及香港 Exim 公司 80% 股份的全部对价已支付完毕。独立财务顾问——国信证券股份有限公司对于公司收购喜万年集团 80% 股权之重大资产购买将于本报告披露之日后的 15 天内出具《2016 年度持续督导报告书》，届时公司将在上海证券交易所网站上进行披露。

2) 根据公司与 Havells 控股、Havells 集团于 2015 年 12 月 10 日签署的《股权购买协议》约定：在香港 Exim 公司 80% 股权交割完成后的 9 个月内，飞乐投资需以 260 万欧元价格收购香港 Exim 公司剩余的 20% 股份。公司于 2016 年 9 月启动了对香港 Exim 公司 20% 股权的收购，在 10 月获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》后，于 11 月向出让方支付了

260 万欧元股权对价款，并于年内办理完毕相关股权过户变更登记手续。香港 Exim 公司成为公司全资子公司。

3) 2016 年 11 月，公司与华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，拟以公司持有的华鑫证券 24%的股权认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份。根据相关评估报告，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，公司持有的华鑫证券 24%股份评估值为 128,517.60 万元，预计交易完成后公司将直接持有华鑫股份（股票代码：600621）134,012,096 股 A 股股份，持股比例为 12.63%。上述股权认购事宜经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

2017 年 3 月 2 日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。预计该股权认购事宜将于 2017 年上半年完成资产交割和股份发行。

4) 经公司第十届董事会第十七次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与深圳市前海建合投资管理有限公司、北京方正富邦创融资产管理有限公司及华鑫证券有限公司共同成立上海飞乐实业中心（有限合伙），公司出资 2 亿元认购该产业基金有限合伙人（LP）份额。截至本报告期末，公司已出资 8,600 万元。

5) 上海飞乐电子商务有限公司：公司与上海浩岙投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海飞乐电子商务有限公司，注册资本为 1,000 万元，公司占其 70%股权并享有控制权。电商公司已于 2016 年 2 月完成工商登记注册手续，并投入正式运营。

6) 经第十届董事会第十次会议审议通过，公司全资子公司上海飞乐投资有限公司与 M.J. QUINN 公司共同设立 FEILO QUINN LTD，其中飞乐投资出资 5.1 万英镑，占股比 51%。

7) 经第十届董事会第十八次会议审议通过，公司控股子公司喜万年集团之全资子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V. 出资 3,000,000.00 福林在匈牙利设立全资子公司 Feilo Sylvania International Group Kft。

8) 报告期内，公司新设成立陕西飞乐智能照明有限公司、辽宁飞乐创新节能技术有限公司，已完成出资 855 万元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

经公司第十届董事会第十三次会审议通过，同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资子公司 Inesa Europa Kft 投资 948 万欧元（资金来源为股东借款），用于购买及改建仓库。本报告期内，Inesa Europa Kft 已完成相关资产购买及产权登记手续，实际出资人民币 4,642 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的可供出售金融资产为公司持有的其他上市公司股权，具体情况如下：

单位：元

证券简称	证券代码	最初投资成本	期初金额	期末金额	股份来源
交通银行	601328	390,507.50	1,958,603.64	1,754,835.87	法人股

锦江投资	600650	36,651.89	612,229.90	309,461.20	法人股
百联股份	600827	68,824.24	527,415.18	423,821.04	法人股
上海银行	601229	169,848.00	=	1,412,190.96	法人股
合计		<u>665,831.63</u>	<u>3,098,248.72</u>	<u>3,900,309.07</u>	

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、公司自 2014 年重组以来，由传统的照明产品生产厂商逐步向提供智慧城市整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型，公司细分市场及产品技术与上海圣阑实业有限公司所在的汽车照明和汽车电子行业存在较大差异，随着国内公司战略目标转移，预计未来可以给予圣阑公司在技术开发、市场开拓等方面的支持将不能满足圣阑公司发展所需，两者之间的协同效应也将日趋降低。为集中优势资源向智慧照明和智慧城市领域发展，公司将圣阑公司 100%股权转让给公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司。

公司第十届董事会第十四次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会分别于 2016 年 9 月 13 日、2016 年 9 月 29 日召开，会议审议并通过《关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 70,500 万元的价格向控股股东上海仪电电子（集团）有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司 100%股权。

2016 年 10 月，上海联合产权交易所就本次股权转让出具了产权交易凭证，上海仪电电子（集团）有限公司按照《股权转让协议》的约定向我公司分三期支付了全部的股权转让款，合计人民币 70,500 万元。圣阑公司 100%股权的工商变更登记手续于 2016 年 11 月办理完毕，公司不再持有圣阑公司股权。

2、2016 年 11 月，公司与华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，拟以公司持有的华鑫证券 24%的股权认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份。根据相关评估报告，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，公司持有的华鑫证券 24%股份评估值为 128,517.60 万元，预计交易完成后公司将直接持有华鑫股份 134,012,096 股 A 股股份，持股比例为 12.63%。上述股权认购事宜经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

2017 年 3 月 2 日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。预计该股权认购事宜将于 2017 年上半年完成资产交割和股份发行。

3、公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于转让贵州申安盘南投资有限公司 90%股权的议案》，授权公司经营班子以不低于经评估的贵州申安盘南投资有限公司整体权益价值所对应的股权比例价格 15,187.73 万元，以公开挂牌的方式出让贵州盘南公司 90%股权。

2016 年 11 月，公司将贵州盘南公司 47%股权在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售，挂牌截至期满，上海飞乐实业中心（有限合伙）作为唯一举牌受让方，与北京申安集团有限公司签订了股权转让协议，以 7,931.37 万元的价格受让贵州盘南公司 47%股权。

截至本报告期末，公司全资子公司北京申安集团继续持有贵州盘南投资有限公司 43%股权。43%股权在 2017 年继续通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行转让。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股子公司、参股公司 2016 年度经营情况如下：

### (1) 控股子公司

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 2016 年 12 月 31 日，亚明公司总资产为 149,856 万元，净资产为 63,720 万元。2016 年度营业总收入 106,135 万元，同比减少 32.1%，营业利润 5,875 万元，净利润 6,119 万元，同比增长 28.9%。

上海亚明照明有限公司主要产品传统照明、LED 通用照明产品，毛利率 24%左右，处于行业平均水准，但费用率较高。尤其是由于亚明公司目前处于传统照明转型 LED 照明阶段，发生大量研发费用，与此同时，研发成果转化率不高。传统照明产品受到 LED 照明的冲击较大，导致亚明公司传统产品销量下滑。此外，2015 年亚明公司子公司上海飞乐工程建设发展有限公司承接了上海中心和国展中心等项目并确认了销售收入，2016 年亚明公司将该子公司股权转让给飞乐音响公司，亚明公司合并报表范围发生变化，导致亚明公司销售收入较 2015 年减少。同时，亚明公司加强费用管理，控制费用支出，导致亚明公司净利润增幅 28%。

北京申安投资集团有限公司，注册资本人民币 36,885.50 万元，经营范围为制造高亮度 LED 户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度 LED 户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。截至 2016 年 12 月 31 日，北京申安集团总资产为 517,250 万元，净资产为 107,147 万元。2016 年度营业总收入 287,209 万元，同比下降 2.5%，营业利润 30,938 万元，净利润 24,852 万元，同比下降 2.9%。

北京申安投资集团有限公司是国内知名 LED 照明解决方案提供商，提供照明工程项目设计、施工、承包及技术服务，随附配套销售各类 LED 照明产品或定制类照明产品等，该领域涉及 LED 照明产品的设计、生产与照明工程的设计与施工等，比单纯销售产品附加值略高。近年来 LED 行业的需求高速增长，市政道路照明、亮化工程等业务需求巨大，北京申安集团得益于 LED 行业需求增速时机，于全国布局八个生产基地，LED 大型工程业务量大幅增加。北京申安集团近年来 LED 照明工程业务需求量较大，在资源有限的情况下，优先选择了毛利率相对较高的项目进行承接，保持毛利率处于稳定较高水平。

上海飞乐投资有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。截至 2016 年 12 月 31 日，飞乐投资总资产为 317,587 万元，净资产为 -10,438 万元。2016 年度营业总收入 294,425 万元，营业利润 5,761 万元，净利润 -11,470 万元。

上海飞乐投资有限公司为飞乐音响公司统一的海外业务管理和服务平台，其控股子公司喜万年集团为历史悠久的全球领先照明技术企业，拥有遍布全球的销售及经销商渠道以及 Sylvania、Lumiance 和 Concord 等三大全球一流照明品牌。2016 年，喜万年集团实现持续经营的扣除非经常性损益的净利润 1,232 万欧元。

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）。公司于 2016 年 10 月完成圣阑公司 100% 股权转让，圣阑公司自 2016 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。截至 2016 年 10 月 31 日，圣阑公司总资产为 40,838 万元，净资产为 23,415 万元。2016 年 1-10 月营业总收入 63,040 万元，营业利润 6,752 万元，净利润 5,795 万元。

(2) 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 2016 年 12 月 31 日，华鑫证券总资产为 1,651,534 万元，净资产为 337,316 万元，2016 年度总收入 146,894 万元，净利润为 27,063 万元，同比减少 46.45%。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、照明行业政策及相关影响

##### (1) 白炽灯完全退出

根据中国逐步淘汰白炽灯路线图 2016 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明白炽灯。2017 年将面临一个白炽灯完成退出的市场，LED 产品替代市场进一步放开。

##### (2) 智慧城市

中国智慧城市产业自 2013 年推出以后，规模逐渐扩大。未来智慧城市的产业政策环境有几大变化趋势：(1) 部委局顶层设计部署日渐完善；(2) 越来越多的省市（区）县制定智慧城市落地方案，核心领导主抓此项工作；(3) 管理上，政府主导、部门整合、统一规划的模式越来越成熟，前期封闭的行政管理体制将被打破。以上产业政策的改善，在 2017 年将会促进智慧城市市场的进一步放大与规范。

##### (3) 财政投融资政策—PPP

投融资体制改革顶层设计文件出台，PPP 模式扮演重要角色。投融资体制改革目的在于进行投融资市场的供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好转变政府职能。PPP 模式的核心正是将投资决策交由更具灵活性和逐利性的社会资本，以企业为投资主体，政企合作共担风险收益，更能激发民间投资潜力和创新活力，提高每年十万亿级别基础设施投资的效率，与该文件宗旨相契合。PPP 模式的推广在投融资体制改革中扮演重要角色，将得到继续大力推进。在目前财政部申报的 PPP 项目中，35% 为市政工程类项目，未来将会有更多项目落地，对照明行业中景观照明等细分领域的拉动作用巨大。

#### 2、照明技术发展趋势

##### (1) 电光源应用技术

随着科技进步，商业照明所应用的电光源也呈多元化发展趋势，在照明手段大大丰富的同时，所用电光源光效、寿命、显色性等技术指标也日益提高。其中高光效特点能够保证照明系统具备足够的亮度以及良好的节能性，长寿命特点能够保证照明系统具备足够的稳定性和耐久性，良好显色性的特点能够保证照明系统具备较强的色彩还原能力。商业照明综合应用各类电光源，大大提高了商业照明系统的最终应用效果。

其中，以陶瓷金属卤化物灯为代表的气体放电发光光源，具有显色性好、性能稳定等特点；而以 LED 灯为代表的固体发光光源则具备节能环保、发光效率高、光衰慢、光效可变、易于智能控制等特点。

##### (2) 灯具开发技术

灯具作为实现对电光源和电器的固定和保护，用以实现光效空间分布的装置，是电光源在照明系统中得到有效应用的必备部件，是照明器具的重要组成部分。

随着绿色光源出现以及节能环保趋势发展，灯具在材料选择、结构设计和散热措施上都要积极考虑与电光源的良好结合，从而更好的实现节能环保要求；同时，灯具设计逐渐强调通过对光影形式、范围、亮度、颜色等要素进行调整来营造舒适的视觉环境，从而使灯具开发向注重综合运用方向发展；另外，通过声控、感应等各种技术手段实现光源效果的智能控制，从而满足人们追求便利、提高体验的需求也已成为灯具设计发展的重点。

### (3) 商业照明系统应用技术

随着电光源和灯具的不断发展以及智能化技术日趋成熟，商业照明系统应用智能化已成为未来重要发展方向，进而促进了行业整体技术含量和产品服务附加值的提高。商业照明系统应用智能化体现在全自动调光、自然光源利用、照度一致性控制、光影环境场景智能转换、运行节能、延长光源寿命等几个方面。

在全自动调光方面，智能照明控制系统能够按预先设定的时间相互自动切换，并将照度自动调整到最适宜水平，实现系统全自动状态工作；在自然光源利用方面，智能照明系统能够通过连接控光系统和灯光系统实现自动调节，从而在场景发生变化时，保证室内照度维持在预先设定水平；在照度一致性控制方面，智能照明系统可按照预先设置的标准亮度使照明区域保持恒定照度，而不受灯具效率降低和墙面反射率衰减影响；在光影环境场景智能控制方面，智能照明控制系统可预先设置不同的场景模块，并根据需要对场景进行实时调节以适应不同要求；在运行节能方面，智能照明控制系统能够通过通过对大多数灯具进行智能调光，从而达到其运行节能效果；在延长光源寿命方面，智能照明系统可通过采用软启动方式控制电网冲击电压和浪涌电压，同时可限制灯具再启动的间隔时间，大大增加灯具的寿命。

## 3、照明行业总体市场情况介绍

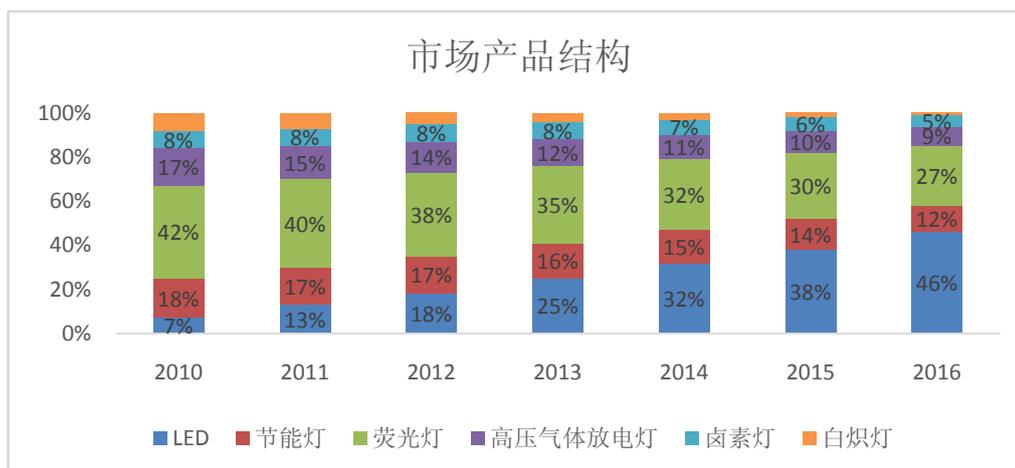
### (1) 照明行业规模及成长性



（数据来源：麦肯锡全球照明分析报告）

2016 年预计中国通用照明市场容量将达到 1274 亿元规模，2010 年到 2016 年年均市场符合增长率将达到 13%，预计 2017 年市场将保持这一增长率。

### (2) 产品结构及变化



（数据来源：麦肯锡全球照明分析报告）

从市场数据来看，最明显的趋势是 LED 市场份额每年以 5-8% 的速度扩大，预计 2017 这一速度和趋势将会保持下去。相反其它种类的产品市场都在萎缩，其中白炽灯几乎退出了市场。

### （3）行业 PEST 分析

**政策方面：**近年来，政府相关职能部门大量出台产业扶持政策，并且得到中央政府的高度重视持续推动相关政策的落地和经济转型。这为照明尤其是照明工程类企业提供了大量的机遇，但是同时也应该看到随着相关政策、标准的细化，行业进入的门槛也在提高，要求企业不断提高技术标准。

**经济方面：**整体经济依然面临下行压力，PPI、CPI 指标都在低位徘徊，经济有下行的压力。但是出于“稳增长”的目的，政府在投融资政策上进一步拓宽（PPP、合同能源管理等），促成了一大批在建及即将投入建设的工程，对照明行业有着很大的促进作用。

**社会层面：**社会对节能减排、互联网+等概念接受度越来越高，相关产业包括照明行业内相关的细分领域都将从中受益。但是也应看到来自民间的投资需求有所徘徊，资本战略在这一轮行业扩张中的作用凸显。

**技术层面：**LED 产品的占有率越来越高，也越来越成熟已经成为不可阻挡的趋势。同时，用户对照明产品的要求也从单纯照明向智能化方向发展，需要企业能够迅速转型适应市场的变化。

## 4、行业产业链竞争分析

LED 产业链主要包括原材料、设备，上游芯片制造，中游 LED 封装以及下游 LED 应用。而下游 LED 应用又主要分为 LED 照明，LED 显示屏以及 LED 背光应用等。LED 应用是整个产业链中能够带来较高附加价值的重要一环。目前，LED 下游应用中市场规模最大的是照明领域，其次是背光应用和显示屏。其中，显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势，尤其是随着小间距 LED 显示屏技术的成熟，LED 显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内，应用领域将会显著拓宽，预计未来几年将会保持非常高速的增长速度，从而使得 LED 显示屏在整个下游应用产业链中的占比逐渐提升。

### （1）产业链上游竞争格局

中国 LED 产业链上游外延片与芯片制造专利被欧日美企业垄断。外延片和芯片制作环节是专利竞争最激烈、资金投入最大、技术和设备要求最高的环节，制造专利几乎被日亚、Cree、Lumileds、Osram、GEIcore、丰田合成等日本、欧美企业垄断。

LED 产业链中最为关键的外延片生产设备制造厂家主要有美国的 Veeco、德国的 Aixtron，以及日本的 NipponSanso 和 NissinElectric，日本企业只供应本国，不出口。封装设备企业主要有 ASM、大族激光等。

### (2) 产业链中游竞争格局

LED 产业链中游封装环节，日韩企业技术进步明显，销量赶超欧美。台湾和韩国拥有消费电子完整产业链，产业上下游相互配套，供销稳定，具有背光市场的产业优势，其 LED 封装企业产量和营收均居世界前列，但他们与欧日美企业仍有技术差距。

### (3) 产业链下游竞争格局

LED 产业链下游应用环节，本土企业享有渠道与成本优势。国外知名照明企业 GE、Osram、Philips 依然在 LED 照明设计专利、生产技术、产品品质上领先，但本土企业依靠国内政府补贴、招标等政策扶持以及劳动力成本、销售渠道等优势，与国际品牌共同分享市场份额。

近年来 LED 产业各环节产能过剩，竞争烈度不断升级，产业链中下游竞争最为激烈。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司为照明行业龙头企业，是混合所有制的标杆型股份制企业。经过 2015 年的深度融合后的公司，拥有遍布全国近 80 万平方米的十大研发生产基地，和一个国家级技术中心。

随着照明行业由产品成本竞争向产品、技术、整体解决方案综合竞争格局的转变，由此带来了对公司战略重点的重塑。公司将继续秉承“质量、诚信”的核心价值观，以“倡导绿色照明，写意智慧人生”为使命，将旗下“亚牌”及“喜万年”等众多品牌打造成国际一流的著名品牌，并依靠公司优势、国有平台资源、成功照明项目经验及金融创新优势，携手广大合作伙伴，形成服务领先且技术领先的“飞乐模式”，点亮世界，惠及全球！

公司目前正致力于从传统照明制造型企业向提供整体照明解决方案的现代服务型企业转型，通过产品和服务的融合，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和解决方案服务。公司力争在未来成为国内乃至国际最具影响力的照明解决方案服务商，以照明工程整体解决方案为核心，通过以照明项目的总分包为切入，积极培育和固化平台型“深度运营”业务能力，同时依托公司平台及协同优势，以智慧路灯网积极介入智慧城市的建设和运营。

基于这一战略思路，公司正抓紧构建三大层面战略，即“基石战略”、“上升战略”和“未来战略”。力争通过“基石战略”，重点构建服务于一线解决方案的产品和技术以及照明工程整体解决方案的双引擎业务驱动。同时，通过“上升战略”积极拓展和深化现有业务领域，以智慧路灯网介入智慧城市的开发运营，构建和完善立足于照明工程的平台型运营业务。并最终通过“未来战略”，和产融结合发展，实现智慧城市的平台型运营，力争照明主业成为全球第一品牌，解决方案、产品、技术、质量达到世界一流水平。

与此同时，公司将通过落实国内及海外工程项目、深化海外经销渠道的方式，稳定开展海外业务，并促成国际国内联动的全球一体化业务运营体系。

公司愿景是成为中国第一、世界一流的智慧照明巨头。2017 年，公司将继续优化并购后的整合以助力公司未来服务于一线解决方案的产品和技术能力搭建，形成重要的差异化竞争能力。2017 年公司的经营目标为主营业务收入 80 亿元，为实现这一极具挑战性的战略目标，董事会将积极支持管理层的一系列改革措施。同时，董事会将积极支持公司管理层提出的销售收入较上年度较大幅度增长的战略目标并相应制定新一轮的细化发展战略，以为公司的下一步发展提供源源动力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司作为国有控股大型智慧照明行业上市公司，以成功收购喜万年集团 80%股权作为契机，做大做强智慧照明业务，努力实现“成为中国第一、世界一流智慧照明巨头”的愿景。

十三五期间，公司提出了销售收入、净利润复合增长率 20%的挑战性战略目标。公司在亚明、申安、喜万年全面融合的基础上，以“品牌战略、国际战略、资本战略”三大基石战略作为公司业务战略。公司在并购、整合喜万年的基础上，积极推进国际战略，进一步融合、改革、创新、优化，形成新的国际化、全球化的战略格局和运营体系。

公司将继续以绿色照明、智慧照明为基础，以智慧城市为平台，积极开拓业务范围和渠道，向着成为智慧城市运营商、总包商的方向进行发展。以智慧城市为目标，朝着承担城市运营的方向努力，不断提升和改造。充分利用现在的发展机遇期，努力对资源进行整合，实现将飞乐音响做大做强的愿景。2017 年，公司定义为“管理年”，将以“文化引领、战略转型、大区管理、资源统一、内控精准、增收降本、产融创新、王者现金”作为新的三十二字经营方针，夯实管理基础，为下一轮快速发展打好基础。

2017 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

#### 1、关于体制机制的完善

首先，公司将推动新的战略规划、战略举措落地，牵头普华永道跟进、评估实施效果，并根据公司经营管理经验、共同提炼总结“飞乐管理模式”。同时，将根据外部市场环境及公司自身生产特点、岗位配置及员工构成情况，设计出能够驱动公司战略发展、与项目业绩挂钩捆绑性的考核，强调公司、团队和个人的绩效激励体系方案。

其次，将启动管控模式与组织优化项目，同时核心管理流程也将配套出台，进一步明确公司管控模式，确立总部价值及角色定位，强化公司资源共享与业务协同。在明确现有大区、基地、分子公司职责划分基础上，建立全球化的组织，以快速响应市场变化，支撑公司未来业务快速发展。

此外，公司将继续引进吸收优秀国际化人才，对重点海外公司进行派驻，加强国际化人才培养。公司将从内部选拔和外部引进两方面着手该项工作，为公司培养和储备优秀管理人才和专业人才。公司将向海外子公司派驻管理人员，并与海外子公司建立良好的沟通机制和反馈机制，从而进一步做好海外子公司的服务和加强对海外公司的管理工作。

#### 2、关于运营效率的提升

##### (1) 深化喜万年投后重组整合，合理布局，降低运营成本及管理费用

喜万年集团将持续推进与公司的协同，包括业务协同，产品和采购协同。推进和实现喜万年集团总部的成功搬迁，推进和落实喜万年集团的工厂重组计划，为 2017 年降成本提高利润打下基础。进行喜万年管理组织架构调整，实施西欧，东欧，中东，拉丁美洲和东南亚中心化业务中心模式，使业务更贴进市场，提升效率。

##### (2) 应收账款及时回收，科学库存管理

随着公司并购喜万年集团后，企业规模逐步扩大，应收账款和存货增长较快，占用大量流动资金，影响企业正常资金周转。为了规避企业经营风险，加强公司应收账款的管理，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。同时，公司将通过资产证券化、抵押贷款、让售、债务重组等方式进行应收账款的融资，迅速解决资金需求等问题，有效地规避应收账款导致的呆账、坏账风险，加快资金的运转速度。

此外，为了保证公司生产经营过程的持续性，各子分公司加强对存货控制和管理，有计划地生产、消耗和销售，避免因存货管理不规范导致的账实不符、信息失真，确保生产经营活动连续顺利的进行，使企业的存货既能适应市场变化、又能保持均衡生产。

##### (3) 优化信息系统工作，提高流程管理效率

ERP 系统项目作为公司 2017 年重点项目，是三年信息系统规划的主要突破点。2017 年信息技术部将协同相关子分公司在全公司范围内建立全覆盖的用友 ERP 系统，规范和统一企业的工作和管理流程，进一步节约成本和提高效率。让 ERP 系统真正成为企业运作和管理的工具。

### 3、关于核心产品能力的强化

产品研发中心将从以下几方面开展研发工作，全面贯彻落实集团加强科技创新的指示：

#### (1) 智能照明系统方面

智能照明系统是整个智能家居的基础部分，它将使生活方便，舒适。基于这一强大市场需求，公司将重点研发 Zigbee, BLE 等控制+智能模块，集成了传感、通信、计算控制单元、定位等功能，并在此平台上开发智能照明产品系列。

#### (2) 智能照明前瞻性核心控制技术领域

公司将努力实现可见光通信在室内照明控制及通讯定位应用等预研项目中取得初步进展。可见光通信将通信与照明有机结合，开发可见光新型频谱资源，依托广泛覆盖的照明网络实现“照中通”，为解决室内网络的“末端接入”和“深度覆盖”问题提供崭新手段。作为典型的军民两用技术，可见光通信具有广阔应用前景。可见光通信智能硬件的研发与产业化，在现有 LED 灯产业化不断推进的基础上，增加 LED 产业的附加价值，形成民用化的网络系统架构，将会具备广阔的市场前景。

#### (3) 其他研发领域

公司研发中心将着手高效 LED 电源平台研究，通讯和传感器一体化平台研究；针对智慧社区，开发智能玉米灯系列，同时带动 T8 和球泡的智能化开发；植物生长灯开发和植物工厂的研究继续优化 LED 灯管和球泡灯设计，提升性价比。

飞乐智能作为公司智能路灯网业务的对口研发子公司，将继续落实智能照明产品链布局，继续推进重点项目和协同项目。2017 年将从以下几方面提高核心产品能力：完成面向道路、园区、隧道主要三种场景的智能路灯开发；完成三种传感器以上的硬件解决方案；完成 4G 及 5G 微基站一体化解决方案

### 4、关于金融创新业务

随着业务的扩张，公司承接的工程量递增，将带来巨大的资金缺口和应收账款。2017 年将继续运用金融创新方式以解决上述问题，计划至少有两个项目投入产业基金。通过成立产业基金，能具有比传统银行贷款门槛低、效率高、资金量充裕的优点。产业基金所提供的资金无需反映到资产负债表上，避免了融资过度集中于银行和过高的资产负债率对公司再融资能力的影响。同时，将继续尝试更多的金融产品创新，如契约型产业基金。

### 5、关于市场拓展方面

全面启动大区管理制，大区是飞乐音响区域化运营与业绩责任单位，未来，营销战略与经营的重心将进一步前移至大区，将紧紧围绕“大区统领、资源整合；高举实打、阵地作战；深耕细作、落地生根；尝试运营、模式创新”的理念，根据本区域市场特征与差异，主动制定与调整应对策略，在所辖大区内进行工程营销、渠道管理和营销工作；同时，负责大区内市场拓展及信息获取，以及客户关系维护等。通过重大项目的攻关和拓展，打造具有社会影响力、城市地标性的重大智能照明示范工程。

在智慧照明方面，公司将继续在国内全面推广智能路灯网项目，同时还将全力拓展海外业务。在产品销售方面，将启动喜万年品牌在中国区域的销售工作。

### 6、关于收购兼并方面

为响应并贯彻飞乐音响“品牌、国际、资本”三大发展战略。2017 年公司将根据发展需要，继续做好国内外优质照明公司标的收购兼并工作。

### 7、关于风险管理方面

公司审计部将把喜万年公司纳入内部控制体系评估范围，建立适合国际化的风险控制体系方案。将通过建立并实施海外公司资金集中管理，财务人员外派管理等，以确保资金安全有效。同时通过库存状态跟踪管理，确保库存的安全性和流动性，降低呆滞库存风险。同时，公司还将根据公司海外子公司的实际发展情况，制定适合海外公司的各项《海外公司管理制度》，加强对海外公司的管理，增强对海外公司的管控能力，降低海外公司经营风险，切实做好资产风险管理工作。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

全球经济增长持续低迷，中国经济减速、相关行业调控，尤其是固定资产投资、景观照明建设、政府工程建设减速可能导致照明工程及整体解决方案业务下降，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，项目运营成本、产品生产成本、资金成本、劳动力成本的上升，将影响直接增加企业成本负担，挤压企业的生产经营利润。

由于 LED 照明产业的广阔前景，以及市场准入门槛较低，加上良好的市场环境和政府的政策补贴，数以万计的 LED 中小企业迅速切入照明行业，上游企业和其它行业的跨界竞争者纷纷进入照明应用领域，行业内企业众多，市场竞争激烈，产品出现同质化竞争，带来价格竞争风险。

此外，公司海外业务重组也可能带来影响公司净利润的风险。

根据上市公司目前的规划，喜万年集团仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为充分发挥上市公司与喜万年集团联动效应、协同效应及整合后的规模效应，上市公司和喜万年集团仍需在客户资源、生产采购、技术研发、资金运作、财务管理、企业文化等方面在 2016 年重组整合的基础上继续进行有效整合。整合调整可能存在影响公司净利润的风险。

由于喜万年集团为境外公司，其主要资产和业务分布在欧洲、美洲和亚洲等全球多个国家，上市公司与喜万年集团在业务结构、客户资源及管理、资产管理及企业文化等方面存在一定差异，业务整合效果及发挥整合效益的时间均存在一定的不确定性。

公司目前拥有的照明品牌有：“亚”牌、Concord、Lumiance 和 Sylvania。公司需要对品牌进行重新定位与整合，进一步完善品牌系列。随着不同品牌业务范围的互相交叉渗透，管理与整合具有重叠定位的品牌具有一定不确定性，如整合失败将对公司经营造成不利影响。

此外，随着公司国际化战略的不断推进，公司需要建立一支具有丰富国际管理经验的人才队伍。倘若在未来期间国际化经营人才储备不能满足战略发展需求，内部机构设置和管理制度不能迅速跟进，将会对公司经营造成不利影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

2014年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的利润分配条款作出了修改、补充和完善，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润376,138,128.42元。公司以2015年末总股本985,220,002股（每股面值1元）为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计分配现金红利113,300,300.23元，剩余未分配利润结转下一年度。2015年度利润分配方案经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年7月25日实施完毕，具体详见2016年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2015年度利润分配实施公告》。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	1.07	0	106,137,250.44	351,092,147.28	30.23
2015年	0	1.15	0	113,300,300.23	376,138,128.42	30.12
2014年	0	0.20	0	19,704,400.04	64,627,836.66	30.49

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京申安联合有限公司	北京申安集团自本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕的当年及其后两个会计年度内(2014 年度、2015 年度、2016 年度), 累积的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额不低于同期的盈利预测数。根据东洲评估出具的沪东洲资评报字[2014]第 0484044 号《评估报告书》, 用于计算补偿现金数的拟购买资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润数的具体数值分别为 13,581.56 万元、19,107.11 万元、27,102.69 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的, 则交易对方将以现金方式对上市公司进行补偿。	2014 年度 2015 年度 2016 年度	是	是
	解决同业竞争	北京申安联合有限公司	为充分保护上市公司及其股东利益, 本次交易完成后, 保证采取有效措施, 避免本公司及本公司下属企业从事与飞乐音响及其下属企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2014 年 7 月 28 日, 无固定期限	是	是
	解决同业竞争	上海仪电电子(集团)有限公司	为充分保护上市公司及其股东利益, 本次交易完成后, 保证采取有效措施, 避免仪电电子集团及下属企业从事与飞乐音响及其下属企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2014 年 7 月 28 日, 无固定期限	是	是
	解决关联交易	北京申安联合有限公司	本公司及本公司下属企业将采取有效措施, 尽量避免或减少与飞乐音响及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本公司将与飞乐音响依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序; 关联交易价格依照与无关联关系的	2014 年 7 月 28 日, 无固定期限	是	是

			独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，并保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，以确保不发生有损于飞乐音响及其股东利益的关联交易。			
解决关联交易	上海仪电电子（集团）有限公司	仪电电子集团及下属企业将采取有效措施，尽量避免或减少与飞乐音响及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，仪电电子集团将与飞乐音响依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，并保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，以确保不发生有损于飞乐音响及其股东利益的关联交易。	2014 年 7 月 28 日，无固定期限	是	是	
股份限售	上海仪电电子（集团）有限公司	飞乐音响向其控股股东仪电电子集团发行的 76,412,609 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。自《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署日至本次发行完成后 36 个月内，不采用任何方式转让或减持上海飞乐音响股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前仪电电子集团持有的飞乐音响 138,872,904 股股份。	2014 年 12 月 30 日，36 个月	是	是	
股份限售	北京申安联	本次交易中申安联合取得的	2014 年 12	是	是	

		合有限公司	飞乐音响的 168,442,082 股股份中的 17.55% 的股份（占飞乐音响本次发行后总股本的 3%），即 29,556,600 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，申安联合取得飞乐音响股份中剩余的 82.45% 的股份（占飞乐音响本次发行后总股本的 14.10%），即 138,885,482 股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	月 30 日，36 个月		
	其他	北京申安联合有限公司	申安联合在本次交易项下认购的飞乐音响股份的限售期（包括部分或全部股份的限售期）结束后，若一经仪电电子集团要求，申安联合应按照仪电电子集团要求一次性或分期向仪电电子集团转让合计不超过本次交易后飞乐音响总股本 3% 的股份（即 29,556,600 股，占本次交易中申安联合取得的飞乐音响的股份总数的 17.55%），具体转让时间和转让价格届时由双方另行协商确定。 本次交易后，未经仪电电子集团书面同意，申安联合、庄申安及其所控制的其他任何企业或实体不单方面以任何方式增持飞乐音响股份及其他可能的权益类证券。	2014 年 7 月 28 日，无固定期限	是	是

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

公司 2014 年通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京申安集团 100% 股权。北京申安集团 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润为 13,581.56 万元、19,107.11 万元、27,102.69 万元。

根据申安集团《关于 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明》：  
申安集团 2014-2016 年度利润承诺数与实现数对比表

单位（人民币万元）

项目	盈利实现数	预测数	差额	实现率
2014 年度扣非归母净利润	13,620.41	13,581.56	38.85	100.29%
2015 年度扣非归母净利润	24,703.89	19,107.11	5,596.78	129.29%
2016 年度扣非归母净利润	22,544.54	27,102.69	-4,558.15	83.18%
合计	60,868.84	59,791.36	1,077.48	101.80%

综上所述，申安集团基于本次重大资产重组的 2014、2015、2016 年度累计盈利预测数已实现。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述说明进行了审核，并于 2017 年 3 月 30 日出具了《北京申安投资集团有限公司 2014 年度至 2016 年度累计盈利预测实现情况的专项审核报告》（上会师报字(2017)第 1708 号），认为申安集团已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编制了《2014 年度至 2016 年度累计盈利预测实现情况的专项说明》，在所有重大方面公允的反映了申安集团自 2014 年度至 2016 年度累计盈利预测实现数与预测数的差异情况。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	140.5
境内会计师事务所审计年限	23 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）	61
财务顾问	国信证券股份有限公司	180

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

上海亚明照明有限公司之全资子公司上海亚明灯泡厂照明成套有限公司（以下简称：成套公司）设立于1994年6月3日，注册资本213.90万元，成套公司因经营不善，早已资不抵债。经成套公司股东决定，2014年11月成套公司向所在地法院提请破产清算申请。2015年1月7日，上海市杨浦区法院出具了民事裁定书，受理了该破产清算申请，并出具了决定书指定破产清算组为破产管理人。破产管理人已经按照杨浦法院裁定通过的财产分配方案对债权人进行了财产分配。同时，破产管理人已向杨浦法院申请终结亚明成套公司的破产清算程序，杨浦法院已出具了破产程序终结的裁定。截至2016年12月31日，成套公司的工商登记注销手续已办理完毕。

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2016 年 5 月 27 日召开第十届董事会第八次会议和 2016 年 6 月 17 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《公司限制性股票激励计划》。该股权激励计划于 2016 年 8 月 15 日完成授予及登记手续。实际授予 127 名激励对象共计 6,716,918 股限制性股票。	公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的股权激励相关公告

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 2016 年 3 月 17 日，公司第十届第六次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。董事会对公司 2016 年所涉及的关联交易预计数据、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性进行了审议，同意公司及下属子公司 2016 年度与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间的日常关联交易金额为 10,000 万元。公司于 2016 年 3 月 19 日对外披露了《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

2016 年度，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属子公司实际发生的日常关联交易金额为 4,168.09 万元。公司与关联人北京申安联合有限公司及其下属子公司实际发生的日常交易金额为 285.71 万元。2016 年公司与关联人实际发生的日常关联交易金额未达到关联交易制度规定的须提交股东大会审议的金额标准，因此无须提交股东大会审议。

2) 公司于 2016 年完成收购喜万年公司 80% 股权, 原喜万年集团股东 HAVELLS INDIA LIMITED 继续持有喜万年集团 20% 股权。根据公司关联交易制度相关规定, HAVELLS INDIA LIMITED 成为公司关联法人, 公司与 HAVELLS INDIA LIMITED 之间发生的日常经营性交易属于关联交易。公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第二十二次会议, 对公司子公司喜万年集团与 HAVELLS INDIA LIMITED 2016 年发生的日常关联交易履行了补充审议程序。2016 年喜万年集团与关联人 HAVELLS INDIA LIMITED 发生的日常关联交易金额为 11,949.59 万元。2016 年喜万年集团与关联人实际发生的日常关联交易金额未达到关联交易制度规定的须提交股东大会审议的金额标准, 因此无须提交股东大会审议。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第十四次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让上海圣阑实业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》, 同意公司以 70,500 万元的价格向控股股东上海仪电电子(集团)有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司 100% 股权。上述股权已完成工商变更登记, 公司已收到全部股权转让价款。	公司在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )上刊登的圣阑股权转让相关公告。
公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于 Feilo Sylvania Europe Ltd 向关联方出售英国房产的议案》, 同意公司控股子公司喜万年集团下属 Feilo Sylvania Europe Ltd 以 195 万英镑的价格向 Anil Rai Gupta 先生转让持有的伦敦沃克斯豪尔区圣乔治码头汉密尔顿大厦 559 号 13 层三居室景观公寓。该房产过户转让手续已办理完毕, 公司已收到相关转让价款。	公司在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )上刊登的向关联方出售英国房产的相关公告。

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

2016 年 11 月, 公司与关联方华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》, 拟以公司持有的华鑫证券 24% 的股权认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份。根据相关评估报告, 以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日, 公司持有的华鑫证券 24% 股份评估值为 128,517.60 万元, 预计交易完成后公司将直接持有华鑫股份 134,012,096 股 A 股股份, 持股比例为 12.63%。上述股权认购事宜经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

2017 年 3 月 2 日, 华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。预计该股权认购事宜将于 2017 年上半年完成资产交割和股份发行。

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 经公司第十届董事会第十七次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与深圳市前海建合投资管理有限公司、北京方正富邦创融资产管理有限公司及关联方华鑫证券有限公司共同成立上海飞乐实业中心（有限合伙），公司出资 2 亿元认购该产业基金有限合伙人（LP）份额。截至本报告期末，上海飞乐实业中心（有限合伙）已完成基金行业备案手续，公司已完成第一期出资 8,600 万元。

(2) 经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，同意公司全资子公司申安集团出资 6,000 万元与关联方云赛智联股份有限公司及株洲市国有资产投资控股集团有限公司共同发起设立合资公司一株洲云赛智城信息技术有限公司。截至本报告期末，该公司已完成工商登记手续，申安集团已出资 600 万元。

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
谢圣军	其他关联人	2.00	3.50	0	0	0	0
庄申强	其他关联人	0	0	0	12.01	12.01	0
高文林	其他关联人	0	0	0	5.68	5.68	0

合计	2.00	3.50	0	17.69	17.69	0
关联债权债务形成原因	1) 向关联自然人谢圣军提供资金系出差领用的备付金, 已于报告期内归还。 2) 关联自然人谢圣军、高文林及庄申强向公司提供资金合计 17.69 万元系关联人代垫差旅费, 公司已于报告期内支付给关联人。					

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
上海华鑫资产管理有限公司	上海飞乐音响股份有限公司	办公楼	2015年2月1日	2018年1月31日	819.47	市场价格	是	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	上海飞乐音响股份有限公司	办公楼	2015年2月1日	2018年1月31日	161.15	市场价格	是	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	上海飞乐智能技术有限公司	办公楼	2016年4月1日	2017年3月31日	24.32	市场价格	是	股东的子公司
北京申安食品有限公司	北京申安投资集团有	厂房	2016年1月1日	2016年12月31日	285.71	市场价格	是	参股股东

司	限公司												
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						159,136							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						132,830							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						132,830							
担保总额占公司净资产的比例（%）						37							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						54,363							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						54,363							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司全资子公司北京申安集团及公司间接持股80%的 Feilo Sylvania Europe Ltd 资产负债率超过70%，公司为其提供贷款担保履行了相关的决策程序。							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

□适用 √不适用

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、发行 2016 年度第一期、第二期中期票据

根据 2014 年度股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，公司于 2016 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日发行了 2016 年度第一期中期票据（简称“16 飞乐音响 MTN001”）。发行总额为 2 亿元，利率为 4.16%，期限为 3 年。发行价格为 100 元/百元。公司于 2016 年 4 月 22 日发行了 2016 年度第二期中期票据（简称“16 飞乐音响 MTN002”）。发行总额为 6 亿元，利率为 4.68%，期限为 3 年。发行价格 100 元/百元。

### 2、发行 2016 年度第一期短期融资券

根据 2014 年度股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，公司于 2016 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称“16 飞乐音响 CP001”）。发行总额为 2 亿元，利率为 3.28%，期限为 366 天。发行价格为 100 元/百元。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为国内照明行业的龙头企业，经营成果屡创新高，本着“为股东、为股东、为员工、为社会”的公司宗旨，秉承“质量·诚信”之核心价值观，公司在追求企业经济利益的同时积极维护股东及其他利益相关者的权益，主动承担对社会经济发展、对环境保护、对社会公益事业的责任。

#### (一) 市场责任

##### 1、股东责任

公司重视股东合法权益的保障，积极健全完善相关制度，优化上市公司投资者回报机制，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，加强投资者关系管理，致力于建立和维护股东与公司之间的长期信任关系。

在维护股东资产收益权方面，公司积极进行股利分配，兼顾股东利益及公司长远可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。报告期内，公司采用现金分红的利润分配方式对公司 2015 年度利润进行了分配，以 2015 年末总股本 985,220,002 股（每股面值 1 元）为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.15 元（含税），共计分配现金红利 113,300,300.23 元，分红比例高于公司 2015

年年末可供分配利润的30%。

在维护股东参与重大决策权方面，公司股东大会采用现场及网络投票相结合的方式，为股东行使表决权提供了便利。公司高度重视中小投资者参与权，2016年公司不仅对章程进行了修订，明确了公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。公司严格实施累积投票制、投票权代理和征集投票权制。公司独立董事通过公开征集投票权的方式，使中小股东对公司2015年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案能更便利、有效行使自己所享有的表决权，保护中小股东的利益。

在维护股东信息知情权方面，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时报告，以利于公司股东了解掌握公司发展战略、经营管理信息、财务状况、重大事项等信息。在公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，并公开披露单独计票结果，2016年公司召开的四次股东大会中涉及重大事项的，如利润分配、关联交易议案，公司均披露了5%以下股东的表决情况。

公司按照公司的投资者关系管理工作制度，设立了专门的投资者服务热线、电子邮箱、“上证e互动”平台，做好公司股东、潜在投资者的咨询、来访及接待工作。2016年度公司现场接待投资者咨询88人次。在充分信息披露同时，与投资者进行及时、有效的信息沟通，是公司投资者关系管理的重要工作，将有助于公司获得投资者对公司的发展战略的理解和支持，树立良好的市场形象，提升公司的无形资产价值。

## 2、客户责任

公司致力于为客户提供高质量产品，严格的采购标准、先进的技术设备、卓越的现场管理水平，保障了每一个产品的质量。公司通过了ISO9000质量管理体系认证，通过了UL、CE、ROHS等产品品质认证，产品监督抽查合格。

在产品创新方面，公司构建了以市场为导向的创新体系，大力提升技术研发创新水平。2016年全年研发投入15,133万元，重点子公司每年保持3%以上的科技投入率。公司组建了一支571人的研发人员队伍，研发人员数量占公司总人数10.12%。公司掌握了多项核心技术，主要包括：LED照明产品设计的核心技术、AC-HV-LED核心模组的关键技术、户内外智能照明装置和灯具的控制及系统集成技术、智慧城市应用的关键软硬件技术和平台开发技术、照明应用设计的系统技术等，已形成包括52项发明专利在内的265项各种专利、软件著作权等自主知识产权。

同时，公司还为客户提供了优质服务。公司充分考虑客户对产品售前、售后的需求，建立了客户信息查询、交易及投诉的平台。通过400电话、业务员电话、网站及走访等多种渠道确保客户信息、客户需求第一时间传递到相关职能部门，专设理赔部和抱怨处理部负责客户对产品及服务质量的投诉，提出了“客诉1天内响应，20天内闭环”的服务指标。公司还采用了第三方调查的方式对客户满意度测评，保证了客户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。

## 3、伙伴责任

公司全资子公司上海亚明照明有限公司作为上海市智慧照明产业高技能人才培养基地，以市场化运作为主体，促进智慧照明行业在产业链与价值链上形成开放性的合作关系，实现共赢，并带动行业创新发展，为企业和社会各界学员搭建了系统性学习理论与实践的平台。2016年12月，首期培训班开班，首批学员为来自照明行业10家单位的53名学员，为市场培养、输送智慧城市和智慧照明方面的高技能人才，加快智慧照明产业、绿色照明产业发展。

公司坚持合作共赢的理念，秉持诚信和“公平、公开、公正”的合作原则，与供应商、经销商等价值链伙伴保持良好的协作沟通机制。公司每年召开经销商会议，分区域召开订货会议和产品推广宣传会议，定期对市场的价格变化进行评估，按照市场价格适时调整产品价格，以确保用户的利益。公司每年对供应商进行检查、评估，根据评估结果调整供应商库，严格执行招投标制度，对一般物质采购的洽谈根据行业平均盈利水平为标准，并尽可能做到性价比最优。

## （二）社会责任

### 1、政府责任

公司严格按照《证券法》、《公司法》、《劳动合同法》等国家法律法规的规定，将“质量·诚信”之核心价值观贯穿于经营活动、制度建设、流程管理及员工行为准则之中，合法经营、依法纳税、守合同重信用，公司2016年主体信用等级为AA；管理层遵守廉政从业准则，公司员工也作出了职业操守承诺，廉洁自律，操守职业道德。同时公司积极响应国家政策，制定了确保就业及带动就业的政策或措施，增强公司吸纳就业的能力，2016年度公司吸纳就业人数超过500人。

### 2、员工责任

公司严格贯彻实施《劳动合同法》，依法、规范用工，与员工建立了和谐关系。

一是规范劳动用工，与所有员工签订《劳动合同》，劳动合同签订率为100%，依法为员工缴纳各项法定社会保险与福利；二是尊重员工的劳动价值，建立了合理的薪酬福利体系和科学的绩效考核体系，保证员工得到合理的报酬；三是重视员工职业健康安全，严格执行ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系要求，聘请专业检测机构出具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，做好职业危害防控工作，最大限度的给员工创造良好的作业环境；四是公司关心员工能力提升及个人发展，各部门对员工因材施教制定了相应的人才培养计划，从提升管理能力、提高业务技能两大维度开展培训工作，通过岗前培训、在岗培训、轮岗培训、脱产培训等多样培训，推动企业战略目标与个人发展目标共同实现。2016年全年共计25,727人次参加培训，培训总课时74,582小时。

此外，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。公司工会每年对50%的员工进行满意度调查，调查的内容分为“您的工作、工作环境、领导力和价值观、工作回报、团队合作、成长机会、管理文化”七个部分。2016年员工满意度为82.64%，比2015年上升了0.54个百分点。针对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。

### 3、安全生产

公司继续全面落实安全生产各项工作任务，进一步树立了“零违章、零事故、零伤害”的安全工作理念，建立健全安全生产控制体系，层层落实安全生产责任制，完善安全生产长效机制，形成了具有公司特色的高标准、严要求的安全监管体系。

公司把安全生产状况的改善建立在依靠科技进步、加强科学管理、提高劳动者素质的基础之上。通过设立专门的安全生产投入预算，专款专用，保障安全生产投入；建立了安全生产运行综合监控平台，将企业的安全生产管理中涉及的各项指标都纳入平台数据库，由专人维护和督促检查，使安全工作责任落到实处；加强员工培训和安全生产的宣传教育，定期开展清剿火患专项行动，组织消防演练，开展消防知识竞赛和征文等活动，增强全员安全意识，帮助员工熟练掌握作业工艺、技术标准和操作规范，杜绝违章作业现象发生。

公司安全生产委员会定期召开会议，总结分析安全生产问题，完善安全生产管理体系、安全生产预警机制，大力增强应对风险和突发事件的能力，切实做好应对风险和突发事件的预案准备工作。

### 4、社区参与

公司积极投身社区服务，大力支持慈善、公益事业，感恩社会，关爱他人，为社会公益义不容辞地贡献自己的力量。公司每年组织员工参加无偿献血活动，在公司的宣传号召下，员工踊跃参与。2016年9月，经献血体格检查合格的60名员工捋袖无偿献血，献血量达12000毫升；公司每年向慈善基金捐款，捐赠帮助救济困难个人和集体。2016年公司向厄瓜多尔地震、天门市洪灾等

受灾地区慈善捐款226万元。

公司倡导节约能源，积极推广绿色照明产品。作为首批中国绿色照明教育示范基地之一，公司全资子公司上海亚明照明有限公司官方网站参与了2016年的“地球一小时”的熄灯活动，以实际行动号召大家将绿色环保理念融入生活、共创绿色地球，获得了世界自然基金会(WWF)颁发的活动证书。

### (三) 环境责任

公司重视环境保护工作，环保法律法规是企业应当遵循的底线，自觉承担环境保护责任是企业应尽的义务。公司强调企业与自然和谐、可持续发展，保障环境的可持续发展，贯彻实施ISO14001环境管理体系，建立绿色工厂，生产绿色产品。公司充分依靠科技进步，积极引进新技术、新装备，构建强有力的生产硬件支撑，同时，在生产管理上，积极推行清洁生产，降低“三废”排放，打造绿色工厂。在产品方面，公司力推LED照明技术，制定了严于国家标准的企业标准，从产品的设计研发阶段就充分考虑不使用或限制使用有毒有害的物质，积极实施产品的安全认证、节能认证，生产并推广绿色产品。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	216,598,091	21.98	6,716,918				6,716,918	223,315,009	22.51
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,412,609	7.75						76,412,609	7.70
3、其他内资持股	140,185,482	14.23	6,716,918				6,716,918	146,902,400	14.81
其中：境内非国有法人持股	140,185,482	14.23						140,185,482	14.13
境内自然人持股			6,716,918				6,716,918	6,716,918	0.68
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	768,621,911	78.02						768,621,911	77.49
1、人民币普通股	768,621,911	78.02						768,621,911	77.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	985,220,002	100	6,716,918				6,716,918	991,936,920	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年6月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2016年7月8日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定激励计划授予日为2016年7月8日。公司实际向127名激励对象授予共计6,716,918股限制性股票，并于2016年8月15日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕A股限制性股票登记手续。本次A股限制性股票授予完成后，公司股份总数由985,220,002股增至991,936,920股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因
项敏	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
谢圣军	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
苏耀康	0	0	100,000	100,000	限制性股票未解锁
谢卫钢	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
叶盼	0	0	60,000	60,000	限制性股票未解锁
庄申志	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
赵海茹	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
庄申刚	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
高文林	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
赵开兰	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
戴伟忠	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
李虹	0	0	150,607	150,607	限制性股票未解锁
总部总经理助理	0	0	806,184	806,184	限制性股票未解锁
总部部门正职及子、 分公司正副总经理	0	0	2,006,453	2,006,453	限制性股票未解锁
总部部门副职及子、 分公司部门正职 (注)	0	0	2,238,211	2,238,211	限制性股票未解锁
合计	0	0	6,716,918	6,716,918	/

注：激励对象黄鑫因在报告期内离职已不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票 36,511 股已于 2017 年 3 月 1 日由公司回购注销。

限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%
第二次解锁	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%
第三次解锁	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	33.34%

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期
普通股股票类				
A 股	2016 年 7 月 8 日	5.75 元	6,716,918	2016 年 8 月 15 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2016 年 6 月 17 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2016 年 7 月 8 日，公司董事会、监事会审议通过了《不安于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定激励计划授予日为 2016 年 7 月 8 日。公司实际向 127 名激励对象授予共计 6,716,918 股限制性股票，并于 2016 年 8 月 15 日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 A 股限制性股票登记手续。

## (二) 公司普通股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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,930
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,153

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海仪电电子（集团）有限公司	0	215,285,513	21.70	76,412,609	无	0	国有法人
北京申安联合有限公司	0	168,442,082	16.98	138,885,482	质 押	89,250,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	0	26,262,240	2.65	0	未 知		未知
全国社保基金一一一组合	999,927	14,727,167	1.48	0	未 知		未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	0	13,411,400	1.35	0	未 知		未知

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,581,089	6,581,089	0.66	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	-1,603,872	6,233,670	0.63	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-998,300	5,895,724	0.59	0	未知	未知
敦和资产管理有限公司—敦和云栖 2 号稳健增长私募基金	4,651,203	4,651,203	0.47	0	未知	未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,666,601	3,666,601	0.37	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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			
北京申安联合有限公司	29,556,600	人民币普通股	29,556,600			
中国证券金融股份有限公司	26,262,240	人民币普通股	26,262,240			
全国社保基金一一一组合	14,727,167	人民币普通股	14,727,167			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,411,400	人民币普通股	13,411,400			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,581,089	人民币普通股	6,581,089			
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,233,670	人民币普通股	6,233,670			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,895,724	人民币普通股	5,895,724			
敦和资产管理有限公司—敦和云栖 2 号稳健增长私募基金	4,651,203	人民币普通股	4,651,203			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,666,601	人民币普通股	3,666,601			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	北京申安联合有限公司	138,885,482	2017-12-30		自发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	上海仪电电子（集团）有限公司	76,412,609	2017-12-30		自发行结束之日起 36 个月内不得转让
3	上海芯联投资咨询有限公司	1,300,000	2017-12-30		自发行结束之日起 36 个月内不得转让
4	项敏	150,607			有限售条件股份将根据股权激励计划规定的 2016—2019 年公司业绩考核目标情况分三期解锁
5	谢圣军	150,607			同上
6	谢卫钢	150,607			同上
7	庄申志	150,607			同上
8	赵海茹	150,607			同上
9	庄申刚	150,607			同上
10	高文林	150,607			同上
11	赵开兰	150,607			同上
12	戴伟忠	150,607			同上
13	李虹	150,607			同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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	蒋松涛
成立日期	2011 年 9 月 29 日
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）
报告期内控股和参股的其他境内外	仪电电子集团持有云赛智联股份有限公司（股票代码：

上市公司的股权情况	600602.900901) 28.89%的股份；持有中安消股份有限公司股票代码：600654) 4.67%的股份
-----------	---

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

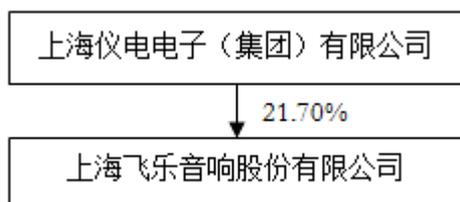
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

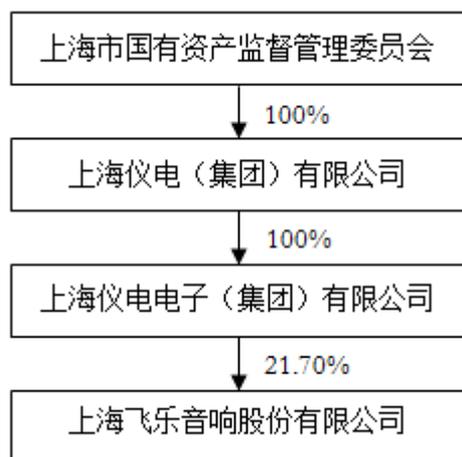
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京申安联合有限公司	庄申强	2014年4月9日	09430925-1	25,330	企业管理；项目投资；销售电子产品；技术开发；组织文化交流活动（演出除外）

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
蔡小庆	董事长	男	53	2015-6-29	2018-6-28		0	0		0	是
庄申安	董事、总经理	男	53	2015-6-29	2018-6-28		0	0		110	否
刘升平	独立董事	女	60	2015-6-29	2018-6-28		0	0		6.5	否
梁荣庆	独立董事	男	63	2015-6-29	2018-6-28		0	0		6.5	否
伍爱群	独立董事	男		2016-11-15	2018-6-28		0	0		1.1	否
李军	独立董事	男	46	2015-6-29	2018-6-28		0	0		6.5	否
于东	董事	男	57	2015-6-29	2018-6-28		0	0		0	是
谢圣军	董事、常务副总经理	男	42	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	76	否
苏耀康	董事、副总经理	男	55	2015-6-29	2018-6-28		100,000	100,000	获授限制性A股股票	90	否
谢卫钢	董事、副总经理	男	58	2015-6-29	2017-3-6		150,607	150,607	获授限制性A股股票	66	否
叶盼	董事、副总经理	男	55	2015-6-29	2017-3-20		60,000	60,000	获授限制性A股股票	87	否
李军	监事会主席	男	52	2015-6-29	2018-6-28		0	0		0	是
庄申强	监事	男	55	2015-6-29	2018-6-28		0	0		0	是
金蕾	监事	女	41	2015-6-29	2018-6-28		0	0		0	是
陶卫国	监事	男	58	2015-6-29	2018-6-28		0	0		55	否
张琳	监事	女	42	2015-6-29	2018-6-28		0	0		15	否

项敏	副总经理	女	50	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	78	否
戴伟忠	副总经理	男	57	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	56	否
庄申志	副总经理	男	58	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	75	否
赵海茹	副总经理	女	44	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	72	否
庄申刚	副总经理	男	61	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	72	否
高文林	副总经理	男	62	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	71	否
赵开兰	副总经理、 董事会秘书	女	54	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	72	否
李虹	总会计师	女	39	2015-6-29	2018-6-28		150,607	150,607	获授限制性A股股票	91	否
魏崑	前独立董事	男	68	2015-6-29	2016-11-14		0	0		6.5	否
合计	/	/	/	/	/		1,666,070	1,666,070	/	1,113.1	/

姓名	主要工作经历
蔡小庆	曾任上海市闵行区副区长。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海飞乐音响股份有限公司董事长。
庄申安	曾任北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁。现任上海飞乐音响股份有限公司董事、总经理。
刘升平	曾任中国照明电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任中国照明电器协会理事长，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
梁荣庆	曾就职于复旦大学电光源研究所所长、复旦大学光源与照明工程系系主任。现任复旦大学教授、博士生导师，中国照明学会副理事长，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
伍爱群	曾任上海国际机电数码园有限公司副总经理。现任中科院有机合成工程研究中心主任；上海对外贸易学院教授；华东师范大学教授；上海市政府发展研究中心特聘研究员；上海黎明机械股份有限公司独立董事；上海游久游戏股份有限公司独立董事；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事；上海临港控股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。
李军	曾任北京市商安律师事务所合伙人律师。现任北京市东元律师事务所律师，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
于东	曾任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）有限公司副总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事。
谢圣军	曾任北京申安投资集团有限公司常务副总裁兼财务总监、总裁，并兼任湖北申安照明科技有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司董事、常务副总经理。
苏耀康	曾任上海亚明照明有限公司副总经理，现任上海飞乐音响股份有限公司董事、副总经理。
谢卫钢	曾任上海光景纵横照明有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁，报告期内任上海飞乐音响股份有限公司董事、副总经理。已于2017年3月6日辞

	去公司董事、副总经理职务。
叶盼	曾任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、董事，上海亚明照明有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
李军	曾任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师，上海仪电电子股份有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。
庄申强	曾任北京申安投资集团有限公司副总裁兼采购总监、四川申安照明有限公司总经理。现任北京申安联合有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海飞乐音响股份有限公司监事。
金蕾	曾任华鑫证券有限责任公司营业部财务主管、计划财务部高级经理，现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部副部长，上海飞乐音响股份有限公司监事。
陶卫国	曾任上海亚尔光源有限公司党总支书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司职工监事、纪委书记、工会主席。
张琳	曾任北京申安投资集团有限公司团委书记。现任北京申安投资集团有限公司工会主席、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司职工监事。
项敏	曾任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，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。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记、副总经理。
戴伟忠	曾任上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申志	曾任辽宁申安照明科技有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
赵海茹	曾任北京申安投资集团有限公司副总裁兼北京基地总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申刚	曾任山东申安照明科技有限公司总经理、北京申安投资集团有限公司基建部总经理、生产总监。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
高文林	曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，河南申安照明技术有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
赵开兰	曾任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。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副总会计师。

其它情况说明

适用  不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
项敏	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
谢圣军	董事、副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
苏耀康	董事、副总经理	0	100,000	5.75	0	100,000	100,000	10.53
谢卫钢	董事、副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53

叶盼	董事、副总经理	0	60,000	5.75	0	60,000	60,000	10.53
庄申志	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
赵海茹	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
庄申刚	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
高文林	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
赵开兰	董事会秘书、 副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
戴伟忠	副总经理	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
李虹	财务总监	0	150,607	5.75	0	150,607	150,607	10.53
合计	/	0	1,666,070	/	0	1,666,070	1,666,070	/

## 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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
蔡小庆	上海仪电（集团）有限公司	总裁、党委副书记
李军	上海仪电（集团）有限公司	副总会计师
于东	上海仪电电子（集团）有限公司	副总经理
金蕾	上海仪电电子（集团）有限公司	财务部副部长
庄申强	北京申安联合有限公司	执行董事、总经理

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘升平	中国照明电器协会	理事长
梁荣庆	复旦大学	教授、博士生导师
伍爱群	中科院有机合成工程研究中心	主任

李军	北京市东元律师事务所	律师
在其他单位任职情况的说明		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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 1,113.1 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 1,113.1 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
伍爱群	独立董事	选举	
魏崑	独立董事	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 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	178
主要子公司在职员工的数量	5,465
在职员工的数量合计	5,643
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	39
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,425
销售人员	1,484
技术人员	571
财务人员	133
管理人员	779
其他人员	251
合计	5,643
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	6
硕士研究生	105
大学本科	946
大学专科	1,098
中专、高中	1,348
初中及以下	2,140
合计	5,643

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2016 年，飞乐音响进一步推进国际战略，进一步融合、改革、创新、优化，形成新的国际化、全球化的战略格局和运营体系。

公司根据整体发展战略和人力资源规划，按照“外部竞争性、内部公平性和战略文化特点”的原则，基于公司实力、发展阶段、员工特点等方面的差异，建立以岗位定薪、以能力定薪、以绩效定薪的薪酬体系。

公司制定全方面优厚的薪酬待遇，工资结构由基本工资、绩效奖金、业绩提成、津贴福利等组成。充分激励公司员工，吸引外部各类人才，保证飞乐音响经营战略的实现。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2016 年，结合“品牌、资本、国际”三大战略，基于正处于转型发展、体制融合阶段，公司从提升管理能力、提高业务技能两大维度开展培训工作，旨在推动企业战略目标与个人发展目标共同实现。

1、公司正处变革转型期，协同各级管理人员，打造一支攻无不克、战无不胜的管理团队是企业发展中的重大挑战与命题。2016 年公司总部，各子分公司相应地举办了多项管理培训，包括：高管赴标杆企业考察学习，项目管理培训，领导力&生产运营管理培训，“成功的产品经理”培训，“MBC 管理基础课程”培训，“构建高绩效团队”管理系列培训，“高效沟通协作、打造强大执行力”沙盘管理培训，内控管理培训等。

2、基于各岗位应知应会的知识技能，整合内部师资力量。包括：专利工作者培训、因公出国管理培训、OA 系统培训、法律专项知识培训、质量管理体系培训、采购管理制度培训、照明产品知识、电器常规知识与安装、灯具结构设计要点、智慧照明灯具装配专项能力培训、5S、工厂操作规程及相关知识的培训、产品质量管理、各海外市场销售分析、特殊工种培训、照明方案案例分析、营改增专题、订单员业务培训、灯具生产培训等。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	816,249 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,587.87 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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 11 名董事组成,其中独立董事 4 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 5 名监事组成,其中职工监事 2 名,监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责,本着对公司及全体股东负责的态度,依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### 4、控股股东与上市公司关系

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

### 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、报告期内公司治理专项活动的开展情况

根据中国证监会公告[2008]27号文的要求，公司已按时完成了所有限期整改项目。报告期内，公司持续巩固整改成效，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

良好的公司治理是企业发展的基石和保障，公司将继续严格按照《上市公司治理准则》的要求，巩固并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，从而以更好地经营业绩回报广大投资者。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-6-17	www.sse.com.cn 在上市公司资料查询中输入“600651”	2016-6-18
2016 年第一次临时股东大会	2016-9-29	www.sse.com.cn 在上市公司资料查询中输入“600651”	2016-9-30
2016 年第二次临时股东大会	2016-11-15	www.sse.com.cn 在上市公司资料查询中输入“600651”	2016-11-16
2016 年第三次临时股东大会	2016-11-25	www.sse.com.cn 在上市公司资料查询中输入“600651”	2016-11-26

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年，公司共召开 4 次股东大会，所有议案均获得通过。

## 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	出席股东大会的次数
蔡小庆	否	14	14	0	0	0	否	4
庄申安	否	14	14	0	0	0	否	4
刘升平	是	14	14	0	0	0	否	3
梁荣庆	是	14	14	0	0	0	否	4
伍爱群	是	1	1	0	0	0	否	1
李军	是	14	14	0	0	0	否	4
于东	否	14	14	0	0	0	否	4
谢圣军	否	14	14	0	0	0	否	3

苏耀康	否	14	14	0	0	0	否	4
谢卫钢	否	14	13	0	1	0	否	2
叶盼	否	14	14	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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。2016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，形成了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战略规划的讨论与修订。面对LED照明时代的来临以及公司重大资产重组之后的新格局，战略委员会各位委员发挥自身专业优势，通过对照明行业形式分析和LED照明发展趋势分析，为公司如何应对LED照明快速发展献计献策，为公司战略规划的制定提供了宝贵的意见和建议。

公司审计委员会在2016年共召开了四次现场会议，通过与公司年审注册会计师及公司管理层的充分交流、沟通，了解公司年度审计计划和审计重点。通过听取公司审计部专题汇报，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，适时修订公司内控手册，做到内控全覆盖，以求提高内部控制的效率。

公司提名委员会审核了报告期内被提名的独立董事的简历，对候选人的履职能力进行了综合评估。认为2016年公司提名的独立董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，候选人均具备相关专业能力和决策、监督、协调能力，同意将聘任独立董事的议案提交相关董事会及股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，公司薪酬与考核委员会于报告期内根据相关法律法规制定了公司限制性股票激励计划，并对激励对象人员名单予以确认。此外，董事会薪酬与考核委员会还对公司2016年度高级管理人员年度薪酬绩效考核管理办法、考核结果和报酬等事宜进行了审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、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

适用 不适用

公司制定了《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。

报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，将公司中高级管理人员、业务骨干和核心技术人员合计 127 人作为激励对象。通过股权激励计划的顺利实施，建立、健全了公司的激励与约束机制，进一步完善了法人治理结构，确保了公司长远发展和股东利益的最大化。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内控审计报告与公司自我评价意见一致。内控审计报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2017)第 1712 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司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 史海峰

中国注册会计师 石东骏

中国 上海

二〇一七年三月三十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	附注六	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	747,959,382.97	707,092,341.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	3,419,582.40	
衍生金融资产			
应收票据	3	28,432,184.80	26,782,710.39
应收账款	4	1,351,617,721.43	1,519,014,142.33
预付款项	5	290,327,991.22	306,503,294.83
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	6	144,525,792.02	30,716,843.81
买入返售金融资产			
存货	7	3,068,645,773.31	1,597,564,949.19
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	8	61,647,471.60	
其他流动资产	9	94,926,680.55	69,894,091.23
流动资产合计		5,791,502,580.30	4,257,568,373.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	10	7,319,809.07	6,687,596.72
持有至到期投资			
长期应收款	11	1,218,073,694.66	1,065,858,027.25
长期股权投资	12	1,005,932,994.39	805,848,872.04
投资性房地产	13	1,670,224.11	1,754,037.75
固定资产	14	1,289,915,185.04	820,847,729.89
在建工程	15	110,522,675.05	84,702,332.23
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	16	716,750,477.72	140,143,855.81
开发支出	17	19,157,205.78	1,892,743.67
商誉	18	1,491,351,829.55	1,094,563,582.56
长期待摊费用	19	41,738,411.38	39,316,174.13
递延所得税资产	20	123,579,989.86	34,187,967.76
其他非流动资产	21	25,778,463.13	17,045,415.37
非流动资产合计		6,051,790,959.74	4,112,848,335.18

资产总计		11,843,293,540.04	8,370,416,708.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款	22	2,161,529,400.01	1,960,253,606.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23	41,203,296.92	10,000,000.00
应付账款	24	2,269,963,863.45	1,997,169,925.22
预收款项	25	150,018,026.76	47,765,538.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26	273,785,816.06	10,831,526.41
应交税费	27	204,241,306.81	118,760,091.33
应付利息	28	2,724,415.22	2,033,277.39
应付股利	29	143,929.15	2,953,634.62
其他应付款	30	298,253,118.98	68,751,360.90
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	31	371,041,050.73	413,260,000.00
其他流动负债	32	22,607,239.20	20,514,169.78
流动负债合计		5,795,511,463.29	4,652,293,130.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	33	804,161,772.14	250,000,000.00
应付债券	34	826,999,555.52	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	35	7,248,345.60	34,872,181.47
长期应付职工薪酬	36	359,918,354.40	
专项应付款			
预计负债	37	13,174,160.40	3,409,029.34
递延收益	38	61,461,497.17	49,020,000.00
递延所得税负债	20	159,108,314.90	16,187,005.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,232,072,000.13	353,488,215.93
负债合计		8,027,583,463.42	5,005,781,346.16
<b>所有者权益</b>			
股本	39	991,936,920.00	985,220,002.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	40	1,506,039,559.02	1,433,759,151.96
减: 库存股		38,622,278.50	

其他综合收益	41	-36,925,314.11	4,527,733.17
专项储备			
盈余公积	42	175,730,880.50	52,848,579.43
一般风险准备			
未分配利润	43	986,780,252.43	782,108,870.88
归属于母公司所有者权益合计		3,584,940,019.34	3,258,464,337.44
少数股东权益		230,770,057.28	106,171,024.96
所有者权益合计		3,815,710,076.62	3,364,635,362.40
负债和所有者权益总计		11,843,293,540.04	8,370,416,708.56

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

### 母公司资产负债表

2016 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	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		153,690,523.52	226,131,243.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1		
应收账款		6,246,128.82	5,437,394.48
预付款项		9,440,290.99	12,671,459.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	11,364,291.12	5,792,873.17
存货		7,695,384.20	2,676,885.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,089,415,723.99	1,443,015,270.83
流动资产合计		2,277,852,342.64	1,695,725,127.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,207,973.20	1,371,993.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,027,103,083.14	3,072,618,926.46
投资性房地产		1,670,224.11	1,754,037.75
固定资产		4,935,779.64	2,996,122.65
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		355,312.46	395,253.84
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		4,142,464.65	2,634,148.34
递延所得税资产		1,283,796.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,041,698,634.15	3,081,770,482.12
资产总计		5,319,550,976.79	4,777,495,609.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,113,000,000.00	1,460,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,946,818.71	10,577,919.68
预收款项		7,920,000.00	521,126.20
应付职工薪酬		758,197.20	582,587.83
应交税费		24,372,954.34	
应付利息		1,418,486.11	1,670,777.39
应付股利			
其他应付款		96,900,459.12	30,489,818.70
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		205,667,111.13	413,260,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,466,984,026.61	1,917,102,229.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		140,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		826,999,555.52	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		467,537.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计		967,467,092.79	150,000,000.00
负债合计		2,434,451,119.40	2,067,102,229.80
<b>所有者权益：</b>			
股本		991,936,920.00	985,220,002.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,485,918,840.32	1,446,355,116.54
减：库存股		38,622,278.50	
其他综合收益		-19,919,366.27	4,907,949.17
专项储备			
盈余公积		129,754,555.27	99,236,982.25
未分配利润		336,031,186.57	174,673,329.67

所有者权益合计		2,885,099,857.39	2,710,393,379.63
负债和所有者权益总计		5,319,550,976.79	4,777,495,609.43

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,177,952,083.97	5,071,811,168.85
其中：营业收入	44	7,177,952,083.97	5,071,811,168.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	44	6,887,083,545.27	4,744,139,246.53
其中：营业成本		5,245,877,013.43	4,026,544,323.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	45	28,949,476.28	40,954,189.34
销售费用	46	804,733,545.44	211,409,522.93
管理费用	47	666,044,400.55	352,138,157.47
财务费用	48	131,196,025.20	92,013,015.61
资产减值损失	49	10,283,084.37	21,080,037.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	50	2,035,738.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	51	322,822,364.03	119,211,190.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51	58,665,580.36	119,163,804.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		615,726,641.13	446,883,112.99
加：营业外收入	52	52,553,524.89	41,163,634.09
其中：非流动资产处置利得	52	3,984,862.67	93,423.44
减：营业外支出	53	195,274,180.37	1,867,694.03
其中：非流动资产处置损失	53	1,821,205.65	210,527.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		473,005,985.65	486,179,053.05
减：所得税费用	54	145,000,502.23	98,404,264.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		328,005,483.42	387,774,788.79
归属于母公司所有者的净利润		351,092,147.28	376,138,128.42
少数股东损益		-23,086,663.86	11,636,660.37
六、其他综合收益的税后净额	41	-41,060,069.72	14,103,246.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,453,047.28	15,576,093.07

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-10,213,596.52	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-10,213,596.52	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-31,239,450.76	15,576,093.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-25,195,758.29	16,236,147.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		195,240.25	301,069.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-6,238,932.72	-961,123.51
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		392,977.56	-1,472,846.16
七、综合收益总额		286,945,413.70	401,878,035.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		309,639,100.00	391,714,221.49
归属于少数股东的综合收益总额		-22,693,686.30	10,163,814.21
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.355	0.382
(二)稀释每股收益(元/股)		0.355	0.382

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

母公司利润表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	78,861,681.77	67,423,310.91
减：营业成本	4	73,216,106.57	63,261,949.33
税金及附加		488,041.71	684,808.02
销售费用		32,530,289.67	45,977,809.65
管理费用		136,038,069.56	37,115,823.36
财务费用		22,206,952.65	13,312,284.01
资产减值损失		414,332.24	539,356.44
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）	5	516,041,351.15	139,856,937.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	64,995,190.50	120,975,840.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		330,009,240.52	46,388,217.25
加：营业外收入		399,524.76	811,935.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		37,033.69	575.60
其中：非流动资产处置损失		37,033.69	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		330,371,731.59	47,199,577.03
减：所得税费用		25,196,001.44	1,710,092.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		305,175,730.15	45,489,484.99
五、其他综合收益的税后净额		-24,827,315.44	16,630,280.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-24,827,315.44	16,630,280.66
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-25,195,758.29	16,236,147.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		368,442.85	394,133.37
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		280,348,414.71	62,119,765.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,675,381,707.03	3,249,675,348.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		35,756,388.93	50,520,423.60
收到其他与经营活动有关的现金	56-(1)	196,736,593.22	69,517,422.97

经营活动现金流入小计		5,907,874,689.18	3,369,713,194.69
购买商品、接受劳务支付的现金		4,162,090,164.06	2,866,266,057.79
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		1,063,482,128.13	372,550,144.96
支付的各项税费		328,127,818.71	345,595,506.18
支付其他与经营活动有关的现金	56-(2)	842,502,544.83	354,328,008.82
经营活动现金流出小计		6,396,202,655.73	3,938,739,717.75
经营活动产生的现金流量净额		-488,327,966.55	-569,026,523.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,744,044.23	434,321.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,148,187.44	263,450.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		729,332,506.87	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		813,224,738.54	697,772.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,261,636.72	119,233,257.60
投资支付的现金			
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		963,632,832.01	21,157,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		75,893,463.02	
投资活动现金流出小计		1,291,787,931.75	140,390,757.60
投资活动产生的现金流量净额		-478,563,193.21	-139,692,985.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		53,672,278.50	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,050,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金		4,719,699,120.59	2,850,628,795.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	56-(3)	1,030,000,000.00	19,377,110.20
筹资活动现金流入小计		5,803,371,399.09	2,872,805,906.10
偿还债务支付的现金		4,083,818,077.99	1,641,065,414.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,022,148.82	139,911,680.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,680,770.55	5,075,882.34
支付其他与筹资活动有关的现金		419,305,442.88	100,110,962.01
筹资活动现金流出小计		4,790,145,669.69	1,881,088,057.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,013,225,729.40	991,717,848.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,733,365.57	11,362,671.46

五、现金及现金等价物净增加额		54,067,935.21	294,361,011.55
加：期初现金及现金等价物余额		687,092,341.60	392,731,330.05
六、期末现金及现金等价物余额		741,160,276.81	687,092,341.60

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,267,854.31	76,801,773.99
收到的税费返还		1,225.06	1,925.15
收到其他与经营活动有关的现金		2,001,911.05	2,239,444.33
经营活动现金流入小计		91,270,990.42	79,043,143.47
购买商品、接受劳务支付的现金		81,179,371.51	87,108,557.01
支付给职工以及为职工支付的现金		46,763,593.16	23,911,465.88
支付的各项税费		3,880,278.68	3,683,428.41
支付其他与经营活动有关的现金		108,640,622.68	31,314,468.54
经营活动现金流出小计		240,463,866.03	146,017,919.84
经营活动产生的现金流量净额		-149,192,875.61	-66,974,776.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		325,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		129,732,178.55	54,445,560.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,510.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		705,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			18,798,889.93
投资活动现金流入小计		1,159,758,688.55	73,244,450.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,028,491.59	8,569,817.30
投资支付的现金		973,351,339.00	1,159,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		161,850,000.00	78,157,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,145,229,830.59	1,246,527,317.30
投资活动产生的现金流量净额		14,528,857.96	-1,173,282,866.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,622,278.50	
取得借款收到的现金		2,163,000,000.00	2,110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,201,622,278.50	2,110,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,520,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,892,643.71	88,726,650.05
支付其他与筹资活动有关的现金		402,506,336.72	

筹资活动现金流出小计		3,139,398,980.43	688,726,650.05
筹资活动产生的现金流量净额		62,223,298.07	1,421,273,349.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,440,719.58	181,015,707.07
加：期初现金及现金等价物余额		226,131,243.10	45,115,536.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		153,690,523.52	226,131,243.10

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	985,220,002.00				1,433,759,151.96		4,527,733.17		52,848,579.43		782,108,870.88	106,171,024.96	3,364,635,362.40
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	985,220,002.00				1,433,759,151.96		4,527,733.17		52,848,579.43		782,108,870.88	106,171,024.96	3,364,635,362.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,716,918.00				72,280,407.06	38,622,278.50	-41,453,047.28		122,882,301.07		204,671,381.55	124,599,032.32	451,074,714.22
(一) 综合收益总额							-41,453,047.28				351,092,147.28	-28,631,315.03	281,007,784.97
(二)所有者投入和减少资本	6,716,918.00				72,280,407.06	38,622,278.50			92,364,728.05			157,101,412.43	289,841,187.04
1. 股东投入的普通股												7,101,908.41	7,101,908.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,716,918.00				39,563,723.78	38,622,278.50							7,658,363.28
4. 其他					32,716				92,364,			149,999,5	275,080,9

2016 年年度报告

					,683.28				728.05			04.02	15.35
(三) 利润分配									30,517,573.02		-146,420,765.73	-3,871,065.08	-119,774,257.79
1. 提取盈余公积									30,517,573.02		-30,517,573.02		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-113,300,300.23	-3,871,065.08	-117,171,365.31
4. 其他											-2,602,892.48		-2,602,892.48
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	991,936,920.00				1,506,039,559.02	38,622,278.50	-36,925,314.11		175,730,880.50		986,780,252.43	230,770,057.28	3,815,710,076.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	985,220				1,441,5		-11,048		48,299,		433,637	113,317,7	3,010,985

2016 年年度报告

	,002.00				58,965.37		,359.90		630.93		,098.97	52.87	,090.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	985,220,002.00				1,441,58,965.37		-11,048,359.90		48,299,630.93		433,637,098.97	113,317,752.87	3,010,985,090.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-7,799,813.41		15,576,093.07		4,548,948.50		348,471,771.91	-7,146,727.91	353,650,272.16
（一）综合收益总额							15,576,093.07				376,138,128.42	10,163,814.21	401,878,035.70
（二）所有者投入和减少资本					-7,799,813.41							-10,557,686.59	-18,357,500.00
1. 股东投入的普通股												2,800,000.00	2,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-7,799,813.41							-13,357,686.59	-21,157,500.00
（三）利润分配									4,548,948.50		-27,666,356.51	-6,752,855.53	-29,870,263.54
1. 提取盈余公积									4,548,948.50		-4,548,948.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,704,400.04	-6,752,855.53	-26,457,255.57
4. 其他											-3,413,007.97		-3,413,007.97
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	985,220,002.00				1,433,759,151.96		4,527,733.17		52,848,579.43		782,108,870.88	106,171,024.96	3,364,635,362.40

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,220,002.00				1,446,355,116.54		4,907,949.17		99,236,982.25	174,673,329.67	2,710,393,379.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,220,002.00				1,446,355,116.54		4,907,949.17		99,236,982.25	174,673,329.67	2,710,393,379.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,716,918.00				39,563,723.78	38,622,278.50	-24,827,315.44		30,517,573.02	161,357,856.90	174,706,477.76
（一）综合收益总额							-24,827,315.44			305,175,730.15	280,348,414.71
（二）所有者投入和减少资本	6,716,918.00				39,563,723.78	38,622,278.50					7,658,363.28
1. 股东投入的普通股											

2016 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,716,918.00				39,563,723.78	38,622,278.50					7,658,363.28
4. 其他											
(三) 利润分配									30,517,573.02	-143,817,873.25	-113,300,300.23
1. 提取盈余公积									30,517,573.02	-30,517,573.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-113,300,300.23	-113,300,300.23
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	991,936,920.00				1,485,918,840.32	38,622,278.50	-19,919,366.27		129,754,555.27	336,031,186.57	2,885,099,857.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,220,002.00				1,446,355,116.54		-11,722,331.49		94,688,033.75	153,437,193.22	2,667,978,014.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2016 年年度报告

二、本年期初余额	985,220,002.00				1,446,355,116.54		-11,722,331.49		94,688,033.75	153,437,193.22	2,667,978,014.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,630,280.66		4,548,948.50	21,236,136.45	42,415,365.61
（一）综合收益总额							16,630,280.66			45,489,484.99	62,119,765.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,548,948.50	-24,253,348.54	-19,704,400.04
1. 提取盈余公积									4,548,948.50	-4,548,948.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,704,400.04	-19,704,400.04
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	985,220,002.00				1,446,355,116.54		4,907,949.17		99,236,982.25	174,673,329.67	2,710,393,379.63

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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股票股份制试点企业。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(范围见资格证书)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司注册资本为991,936,920.00元。营业期限为1989年6月9日至不约定期限。公司法定代表人:蔡小庆,注册地址为上海市嘉新公路1001号第七幢。公司的母公司为上海仪电电子(集团)有限公司,实际控制人为上海仪电(集团)有限公司。

本年度财务报表由公司第十届董事会第二十二次会议于2017年3月30日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本年度公司合并财务报表范围如下:

序号	合并对象
1	上海飞乐音响股份有限公司
2	上海亚明照明有限公司
3	上海亚尔光源有限公司
4	江苏亚明照明有限公司
5	上海世纪照明有限公司
6	江苏哈维尔喜万年照明有限公司
7	上海皓睿照明设计有限公司
8	北京申安投资集团有限公司
9	山东亚明照明科技有限公司
10	四川亚明照明有限公司
11	湖北申安亚明照明科技有限公司
12	江西申安亚明光电科技有限公司
13	辽宁申安亚明照明科技有限公司

序号	合并对象
14	河南亚明照明科技有限公司
15	黑龙江亚明照明科技有限公司
16	德州申安贸易有限公司
17	株洲云赛智城信息技术有限公司
18	Hawaii LED Star ,LLC
19	CENTURY STAR A,LLC
20	INESA EUROPE
21	INESA EUROPA KFT
22	什邡亚明商贸有限公司
23	上海飞乐投资有限公司
24	INSEA UK Limited
25	Feilo Exim Limited (原名: Havells Exim Limited)
26	INESA Lighting(PTY) Ltd.
27	FEILO MALAYSIA SDN. BHD
28	Feilo Malta Limited (原名: Havells Malta Limited) 及其下属子公司共计 48 家
29	上海飞乐工程建设发展有限公司 (原名: “上海亚明合同能源管理有限公司”)
30	上海飞乐智能技术有限公司
31	上海飞乐电子商务有限公司
32	辽宁飞乐创新节能技术有限公司
33	陕西飞乐智能照明有限公司
34	银川飞乐安实照明有限公司
35	贵州申安盘南投资有限公司 (注 1)
36	上海圣阑实业有限公司 (注 1)
37	上海晨阑光电器件有限公司 (注 1)
38	上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 (注 2)

注 1: 贵州申安盘南投资有限公司、上海圣阑实业有限公司和上海晨阑光电器件有限公司本期合并 2016 年 1-10 月利润表及现金流量表。

注 2: 上海亚明灯泡厂照明成套有限公司已破产清算, 于 2016 年 12 月 07 日起不纳入并表范围。

上述合并范围内单位的具体信息见附注八。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 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. 持续经营

适用 不适用

公司董事会相信公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为假设基础编制公司截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注四/24 的各项描述。

### 1. 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最新颁布的《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[2014 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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司及下属子公司根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币。记账本位币一经选用，不得随意改变。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (4) 母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (5) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (6) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

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财务报表的影响后，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年初数。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年初数。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年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，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算入账

(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于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的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，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

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，确认为其他综合收益并计入股东权益。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”。

期初数和上期发生数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(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。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

(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；

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其他综合收益。

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。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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。
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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

□适用 √不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	30	30
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

(2)按组合计提坏账准备应收款项:

①确定组合的依据

i.喜万年集团确定: 经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备;

除上述 i 外, 其他公司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

i. 除喜万年集团外, 公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合, 并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。具体比例如下:

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%

ii.喜万年集团以逾期账龄作为信用风险特征确定应收款项组合, 并在此基础上计提坏账准备, 除有客观证据表明没有坏账风险外, 该等以逾期账龄作为信用风险特征组合计提坏账的比例为 50% 至 100%。

(3)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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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。
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。

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货包括原材料、在产品（生产成本）、半成品、库存商品（产成品）、工程施工、周转材料（包装物及低值易耗品等）、委托加工物资以及在途物资。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**(2) 存货的计价方法**

照明及相关工程按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利（亏损）扣除已经办理结算的价款列示。

原材料、周转材料和库存商品等存货发出时，除喜万年集团发出原材料采用先进先出法计价外，其他均采用按加权平均法确定发出存货的成本。

**(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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (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。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

#### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### (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

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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，确认为当期投资收益。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否

必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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%

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

i. 喜万年集团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	折旧方法	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年-39 年	0.00%	2.56%-5.00%
家具用具	年限平均法	3 年-5 年	0.00%-10.00%	18.00%-33.33%
机器设备	年限平均法	5 年-15 年	0.00%-10.00%	6.00%-20.00%
运输及电子设备	年限平均法	3 年-5 年	0.00%-10.00%	18.00%-33.33%
土地(注 1)	不适用	无限	不适用	不适用

除上述 i 外，其他公司：

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

注 1：土地是本公司在 2016 年收购喜万年集团时产生的。初始计量是根据基准地价法进行公允价值估值。土地为无限使用寿命，不进行折旧。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10年-39年	0.00%-5.00%	2.44%-10.00%
家具用具	年限平均法	3年-10年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
机器设备	年限平均法	5年-15年	0.00%-10.00%	6.00%-20.00%
运输及电子设备	年限平均法	3年-10年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
土地	不适用	无限	0	0

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

- (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。

## 18. 借款费用

适用 不适用

(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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

(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	-
商标权	10 年-无期限	-
软件	3-5 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (5) 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。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，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。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

长期待摊费用采用直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	5年
土地租赁费	50年
软件配套服务费	5年
租入固定资产改良支出	3-20年
长期融资咨询顾问费	4-7年

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用□不适用

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。

## 26. 股份支付

√适用□不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- ② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

存在等待期的股份支付，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息对可行权权益工具的情况进行估计。

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:

- 1) 期权的行权价格;
- 2) 期权的有效期;
- 3) 标的股份的现行价格;
- 4) 股价预计波动率;
- 5) 股份的预计股利;
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、照明工程收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。与交易

相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### (2) 工程项目收入的确认

照明及相关工程项目，以及合同金额确定的合同能源管理项目收入，按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》的规定确认。对于合同金额无法可靠估计的合同能源管理项目，按照实际测量的节能效果进行结算的项目，在取得双方结算的节能效果和分成金额后确认收入。

#### (3) 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。

通常公司接到产品需求后，将进行采购和生产计划。成品入库后按客户需求时间仓库将安排发货，货出仓库后即可开票同时确认销售收入。

公司往国外的寄售产品收入：在产品发出时不确认收入，而是按照合同约定，于经销商确认提货之日确认收入。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

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

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

(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。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为承租人对融资租赁的处理

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (1) 记账本位币的确定

本公司在境外拥有多家子公司，在确定其记账本位币时，考虑多个因素确定其经营所处的主要经济环境。在多个因素混合在一起，记账本位币不明显的情况下，本公司运用判断以确定其记账本位币，该判断最能反映基础交易、事项和环境的经济影响。

#### (2)商誉及商标减值

商誉和使用寿命不确定的商标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)设定受益计划

本公司的管理层依据模型计算的设定受益义务的现值减计划资产的公允价值确定设定受益计划净负债。设定受益义务的现值计算包含多项假设，包括受益期限及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可能导致对于资产负债表日设定受益计划净负债的重大调整。

#### (4)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。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

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。

#### (5)工程项目

由于工程合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少，将会在修订期间的利润表中反映。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

。

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税		3%、5%、6%、11%、13%、14%、16%、17%、18%、19%、20%、21%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税		

公司涉及的增值税税率如下所示：

公司名称	公司所在地	增值税纳税事项	增值税税率
上海皓睿照明设计有限公司	中国	作为增值税小规模纳税人 设计服务业务	征收率3%
		销售商品	17%
		建筑业工程劳务	11%
		EMC能源管理合同、BOT业务	6%
境内公司	中国	一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产	可以选择简易征收，征收率5%
		甲供工程	可以选择简易征收，征收率3%
		(注1)一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务	可以选择简易征收，征收率3%
Feilo Malta Limited	马耳他	销售商品	18%
Feilo Sylvania Colombia S.A.	哥伦比亚	销售商品	16%
Feilo Sylvania Costa Rica S.A.	哥斯达黎加	销售商品	13%
Feilo Sylvania Lighting France SAS	法国	销售商品	20%
Feilo Sylvania Germany GmbH	德国	销售商品	19%

Feilo Sylvania Europe Ltd	英国	销售商品	20%
Feilo Sylvania Lighting Belgium N.V.	比利时	销售商品	21%
INESA Lighting (PTY) Ltd	南非	销售商品	14%
Feilo Mexico S.A. de C.V.	墨西哥	销售商品	16%
Inesa Europe	法国	销售商品	20%
Inesa Europa Kft	匈牙利	销售商品	19%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
飞乐音响股份有限公司	25%
上海亚明照明有限公司	15%
上海亚尔光源有限公司	15%
山东亚明照明科技有限公司	15%
Hawaii LED Star ,LLC	0%
Century Star A, LLC	0%
INESA Europe	33%
INESA Europa Kft	10%
Feilo Malta Limited	35%
Feilo Sylvania Colombia S. A.	40%
Feilo Sylvania Costa Rica S. A.	30%
Feilo Sylvania Lighting France SAS	33.33%
Feilo Sylvania Germany GmbH	30%
Feilo Sylvania Europe Ltd	20%
Feilo Sylvania Lighting Belgium N. V.	33.99%
Feilo Exim Limited (	16.5%
INESA Lighting (PTY) Ltd	28%
Feilo Mexico S. A. de C. V.	30%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

### 增值税

2016年3月23日，财政部、国家税务总局发布财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》。经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

除上述以外，其他公司增值税税率遵循当地税务法律法规确定。

注1：一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目，是指：（1）《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目；（2）未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。

除上述以外，其他公司所得税税率遵循当地税务法律法规确定。

注1：Feilo Malta Limited为一家注册在马耳他的有限责任公司。根据马耳他当地的税收优惠政策规定，在马耳他注册的公司股东根据分配的利润可以获得退税，Feilo Malta Limited退税金额为公司所纳税金额的七分之六，公司实际缴纳税率仅为5%。

注2：Feilo Sylvania Europe Ltd为一家注册在英国的有限责任公司，根据英国当地税务法律法规将于2017年4月1和2020年4月1日起分别适用19%和18%的企业所得税税率。

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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	608,793.11	5,315,336.74
银行存款	739,859,519.09	680,779,090.82
其他货币资金	7,491,070.77	20,997,914.04
合计	747,959,382.97	707,092,341.60
其中：存放在境外的款项总额	133,865,977.60	

其他说明

使用权受到限制的货币资金如下：

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,678,574.96	系银行承兑汇票保证金
其他货币资金	1,120,531.20	项目保证金
合计	6,799,106.16	

项目	期初账面价值	受限原因
其他货币资金	20,000,000.00	用于北京申安投资集团有限公司存单质押

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,419,582.40	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	3,419,582.40	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,419,582.40	

其他说明：

**3、 衍生金融资产**适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,230,000.00	26,782,710.39
商业承兑票据	26,202,184.80	-
合计	28,432,184.80	26,782,710.39

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		45,330,348.52
商业承兑票据		
合计		45,330,348.52

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,428,798.16	97.08%	81,288,366.51	5.69%	1,347,509.79	1,585,215.04	99.24%	66,200,905.82	4.14%	1,519,014.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	42,998,811.79	2.92%	38,890,889.16	90.45%	4,107,922.63	12,205,870.58	0.76%	12,205,870.58	100.00%	-
合计	1,471,796.97	/	120,179,255.67	/	1,351,617.72	1,597,420.91	/	78,406,776.40	/	1,519,014.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	578,828,518.98		
1至2年	72,898,583.13	21,864,705.43	30.00%
2至3年	22,601,813.49	11,300,906.76	50.00%
3年以上	38,136,060.84	38,136,060.84	100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	712,464,976.44	71,301,673.03	

确定该组合依据的说明：

喜万年集团以逾期账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并按信用风险特征组合计提坏账准备：

逾期账龄

期末余额

账面余额	比例	坏账准备	计提比例
------	----	------	------

未逾期	567,912,894.59	79.28%	-	-
逾期 90 天以内	77,600,135.91	10.83%	311,768.16	0.40%
逾期 91-120 天	3,642,095.23	0.51%	336,814.85	9.25%
逾期超过 120 天	<u>67,178,063.14</u>	<u>9.38%</u>	<u>9,338,110.47</u>	13.90%
合计	<u>716,333,188.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,986,693.48</u>	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,955,188.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	坏账准备	占总额的比例
单位一	非关联方	38,707,861.26	1 年以内	-	2.62%
单位二	非关联方	30,576,590.09	1 年以内	51,147.60	2.07%
单位三	非关联方	29,627,844.80	1 年以内	-	2.00%
单位四	非关联方	29,031,082.00	1 年以内	-	1.97%
单位五	非关联方	28,320,000.00	1 年以内	-	1.92%

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	3,731,582.76	3,731,582.76	100.00%	公司破产
单位二	3,390,355.20	3,390,355.20	100.00%	公司破产
单位三	1,943,608.80	1,943,608.80	100.00%	公司清算
单位四	1,220,235.60	488,094.24	40.00%	信用证过期
单位五	1,130,508.10	1,130,508.10	100.00%	公司破产
单位六	5,799,600.00	5,249,600.00	90.52%	公司拖欠款项
单位七	1,160,460.00	1,160,460.00	100.00%	公司拖欠款项
单位八	1,725,870.54	1,725,870.54	100.00%	公司拖欠款项
其他	<u>22,896,590.79</u>	<u>20,070,809.52</u>	87.66%	-
合计	<u>42,998,811.79</u>	<u>38,890,889.16</u>		

## (1) 应收账款抵押情况

于 2016 年 12 月 31 日，本集团将账面价值为人民币 2,461,126.58 元的应收账款抵押用于取得银行借款。

## (2) 应收账款转移情况

喜万年集团与渣打银行签订了一份无追索权的应收账款保理协议。转移后，喜万年集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。该协议授予喜万年集团 2,800 万欧元的额度，折合人民币 204,590,400.00 元。于 2016 年 11 月 1 日，渣打银行终止上述保理协议，自此后不再接受公司新的应收账款业务。截止 2016 年 12 月 31 日，喜万年集团存在已使用尚未到期的额度为 713 万欧元，折合人民币 52,110,774.56 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	249,795,432.49	86.04%	248,612,559.42	81.12%
1 至 2 年	25,936,074.72	8.93%	46,231,921.63	15.08%
2 至 3 年	14,596,484.01	5.03%	2,979,809.04	0.97%
3 年以上	-	-	8,679,004.74	2.83%
合计	290,327,991.22	100.00%	306,503,294.83	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位一	非关联方	5,940,000.00	2-3 年	合同尚未完成
单位二	非关联方	5,318,256.61	1-2 年、2-3 年	合同尚未完成

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位一	非关联方	5,940,000.00	2-3 年	合同尚未完成
单位二	非关联方	5,318,256.61	1-2 年、2-3 年	合同尚未完成
单位三	非关联方	4,327,600.00	1-2 年	合同尚未完成
单位四	非关联方	3,269,000.00	2-3 年	合同尚未完成
单位五	非关联方	528,990.00	1-2 年	预付的定金

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位一	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	合同尚未完成
单位二	非关联方	18,063,500.00	1 年以内	合同尚未完成
单位三	非关联方	13,296,178.34	1 年以内	合同尚未完成
单位四	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	合同尚未完成
单位五	非关联方	10,658,085.42	1 年以内	合同尚未完成

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,135,964.79	100.00%	6,610,172.77	4.37%	144,525,792.02	39,105,745.25	100.00%	8,388,901.44	21.45%	30,716,843.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	151,135,964.79	/	6,610,172.77	/	144,525,792.02	39,105,745.25	/	8,388,901.44	/	30,716,843.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	135,823,174.98		
1 至 2 年	11,363,947.17	3,221,377.91	28.34%
2 至 3 年	1,120,095.56	560,047.78	50%
3 年以上	2,828,747.08	2,828,747.08	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	151,135,964.79	6,610,172.77	

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备金额 0 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,163,135.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,802,013.14

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	往来款	2,802,013.14	破产清算		是
合计	/	2,802,013.14	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

上述其他应收款的核销已经各子公司审批流程通过。

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州申安盘南投资有限公司	往来款	69,794,922.29	1 年以内	46.18%	
单位二	企业往来款	14,555,145.60	1 年以内	9.63%	
单位三	对外借款	6,000,000.00	1 年以内	3.97%	
单位四	出售房产	5,136,680.40	1-2 年	3.40%	1,800,000.00
单位五	保证金质押	4,000,000.00	1 年以内	2.65%	
合计	/	99,486,748.29	/	65.83%	1,800,000.00

## 其他应收款类别明细

项目	期末余额
保证金质保金押金	42,677,619.97
企业往来款	87,523,428.05
预付工程款	6,000,000.00
员工备用金	1,800,937.89
出售房产	5,157,050.70
索赔款	745,390.45
应收税款	1,703,689.71
其他	5,527,848.02
合计	151,135,964.79

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	161,031,083.62	27,227,086.96	133,803,996.66	168,874,837.57	8,326,064.00	160,548,773.57
在产品	13,119,374.47	58,454.40	13,060,920.07	12,030,017.51	-	12,030,017.51
库存商品	786,079,841.26	57,050,877.84	729,028,963.42	310,643,133.70	28,330,253.97	282,312,879.73
周转材料	3,627,424.41	88,562.32	3,538,862.09	5,168,057.49	221,903.71	4,946,153.78
工程施工	1,953,716,761.22	1,382,301.23	1,952,334,459.99	1,120,292,960.33	216,691.48	1,120,076,268.85
在途物资	4,177,464.25		4,177,464.25	48,711.30	-	48,711.30
半成品	10,415,076.00	661,338.50	9,753,737.50	15,253,723.53	1,657,064.37	13,596,659.16
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	218,819,022.99		218,819,022.99	-	-	-
委托加工物资	4,128,346.34	-	4,128,346.34	4,005,485.29	-	4,005,485.29
合计	3,155,114,394.56	86,468,621.25	3,068,645,773.31	1,636,316,926.72	38,751,977.53	1,597,564,949.19

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,326,064.00	13,100,489.20	19,596,942.40	10,086,116.42	3,710,292.22	27,227,086.96
在产品	-	106,113.35	42,571.20	87,873.60	2,356.55	58,454.40
库存商品	28,330,253.97	9,540,239.24	44,543,665.60	26,693,155.14	-1,329,874.17	57,050,877.84
周转材料	221,903.71			133,341.39		88,562.32
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	216,691.48	1,382,301.23			216,691.48	1,382,301.23
半成品	1,657,064.37			995,725.87		661,338.50
合计	38,751,977.53	24,129,143.02	64,183,179.20	37,996,212.42	2,599,466.08	86,468,621.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## (1) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	转回存货跌价准备的原因	转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品(产成品)	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	呆滞原材料的减少-	4.76%

半成品	可变现净值小于账面价值	-	-
周转材料(包装物、低值易耗品等)	可变现净值小于账面价值	-	-
工程施工	可变现净值小于账面价值	-	-

## (1) 存货抵押情况

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团将账面价值为人民币 40,283,850.93 元的存货抵押给银行。

## (1) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## (2) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收剥离公司款项	61,647,471.60	-
合计	61,647,471.60	

其他说明

注: 于 2016 年 12 月 31 日, 喜万年集团主要应收四家剥离公司款项, 分别为 Havells USA Inc., Havells Sylvania Brazil, Havells Sylvania Chile 与 Havells Sylvania Thailand。根据本公司与 Havells 的剥离协议, 该款项应于 2017 年底前收回, 因此归属于一年内到期款项。

## (3) 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	75,375,852.60	63,302,265.95
预缴所得税	18,936,809.02	6,440,421.43
预缴营业税	-	129,345.74
可抵扣的其他税金	614,018.93	22,058.11
合计	94,926,680.55	69,894,091.23

## (4) 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	7,319,809.07	-	7,319,809.07	6,687,596.72	-	6,687,596.72

按公允价值计量的	3,900,309.07	-	3,900,309.07	3,098,248.72	-	3,098,248.72
按成本计量的	3,419,500.00	-	3,419,500.00	3,589,348.00	-	3,589,348.00
合计	7,319,809.07	-	7,319,809.07	6,687,596.72	-	6,687,596.72

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	665,831.63		665,831.63
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,234,477.44		3,234,477.44
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00		-	62,500.00					0.09%	
上海银行	169,848.00		169,848.00	-					<0.01%	
什邡市农村信用合作联社	3,357,000.00		-	3,357,000.00					1.00%	
合计	3,589,348.00		169,848.00	3,419,500.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (5) 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (6) 长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款的工程项目应收款	1,215,837,813.86		1,215,837,813.86	1,065,858,027.25		1,065,858,027.25	
押金	2,235,880.80		2,235,880.80	-			
合计	1,218,073,694.66		1,218,073,694.66	1,065,858,027.25		1,065,858,027.25	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (7) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海精瓷照明电器有限公司	8,483,943.69			-7,847,454.59						636,489.10	
上海亚明固态照明有限公司	8,424,054.43			-352,897.56						8,071,156.87	
小计	16,907,998.12			-8,200,352.15						8,707,645.97	
二、联营企业											
华鑫证券有限责任公司	787,820,781.86			64,952,250.26	-25,195,758.29	-386,935.60				827,190,338.23	
上海飞乐纽康信息系统有限公司	1,120,092.06			44,124.15						1,164,216.21	
上海科投同济信息技术有限公司(注1)	2,907,154.57									2,907,154.57	
平壤亚明照明合营公司(注2)	3,234,270.00									3,234,270.00	
上海飞乐实业中心(有限合伙)		86,000,000.00		-1,183.91						85,998,816.09	
贵州申安盘南投资有限公司			79,313,710.13	162,185,688.02						82,871,977.89	
小计	795,082,298.	86,000,000		227,180,878.	-25,195,75	-386,935.6	0	0	0	1,003,366,77	6,141,424.

	49			52	8.29	0			2.99	57
合计	811,990,296.61	86,000,000.00	79,313,710.13	218,980,526.37	-25,195,758.29	-386,935.60			1,012,074,418.96	6,141,424.57

其他说明

注 1: 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。

注 2: 受到朝鲜国家管制原因, 平壤亚明照明合营公司向本公司转移资金的能力受到限制。

### (8) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,592,174.15			2,592,174.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,592,174.15			2,592,174.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	838,136.40			838,136.40
2. 本期增加金额	83,813.64			83,813.64
(1) 计提或摊销	83,813.64			83,813.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	921,950.04			921,950.04
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,670,224.11			1,670,224.11
2. 期初账面价值	1,754,037.75			1,754,037.75

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (9) 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地	房屋及建筑物	家具用具	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额		626,818,598.60	26,203,649.78	404,878,976.82	154,222,999.54	1,212,124,224.74
2. 本期增加金额	173,324,602.8	685,935,705.98	54,609,192.71	1,148,657,807.33	63,012,733.69	2,125,540,042.51
1) 购置	8,355,314.80	51,153,414.08	4,185,512.16	16,216,768.28	17,451,269.64	97,362,278.96
2) 在建工程转入		69,580,285.10	1,008,245.17	14,345,919.38	2,708,745.52	87,643,195.17
3) 企业合并增加	158,208,769.60	545,322,881.60	47,991,919.37	1,079,629,527.71	41,554,122.56	1,872,707,220.84
汇兑差额调整	6,760,518.40	19,879,125.20	1,423,516.01	38,465,591.96	1,298,595.97	67,827,347.54
. 本期减少金额		80,546,139.31	5,614,617.56	363,305,353.03	21,653,779.94	471,119,889.84
1) 处置或		80,546,139.31	5,614,617.56	363,305,353.03	21,653,779.94	471,119,889.84

报废						
4 . 期末 余额	173,324,602.80	1,232,208,165.27	75,198,224.93	1,190,231,431.12	195,581,953.29	2,866,544,377.41
二、累 计折 旧						
1 . 期初 余额		66,107,990.90	16,256,654.86	214,130,884.23	89,907,616.52	386,403,146.51
2 . 本期 增加 金额	737,986.8	399,443,319.90	44,590,588.50	1,056,225,707.54	61,882,554.34	1,562,880,157.08
1) 计 提		45,445,907.50	5,460,623.49	52,608,876.42	22,496,936.02	126,012,343.43
并范 围增 加	-1,858,942.40	341,172,692.00	39,293,874.44	980,766,129.06	29,905,692.14	1,389,279,445.24
兑差 额调 整	2,596,929.20	12,824,720.40	-163,909.43	22,850,702.06	9,479,926.18	47,588,368.41
3 . 本期 减少 金额		71,766,886.72	5,535,343.60	293,525,061.95	15,866,291.71	386,693,583.98
1) 处 置或 报废		71,766,886.72	5,535,343.60	293,525,061.95	15,866,291.71	386,693,583.98
4 . 期末 余额	737,986.80	393,784,424.08	55,311,899.76	976,831,529.82	135,923,879.15	1,562,589,719.61
三、减 值准 备						
1 . 期初 余额		4,838,017.00	29,214.20	-	6,117.14	4,873,348.34
2 . 本期 增加 金额			3,397.22	47,747,232.40	1,895,933.20	49,646,562.82
1) 计 提			3,397.22	6,733,381.85	-	6,736,779.07
并范 围增 加			-	37,682,607.20	2,263,368.80	39,945,976.00
兑差 额调 整				3,331,243.35	-367,435.60	2,963,807.75
3			-	38,891,390.80	1,589,047.60	40,480,438.40

· 本期减少金额						
1) 处置或报废			-			
冲销			-	38,891,390.80	1,589,047.60	40,480,438.40
4 · 期末余额		4,838,017.00	32,611.42	8,855,841.60	313,002.74	14,039,472.76
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	172,586,616.00	833,585,724.19	19,853,713.75	204,544,059.70	59,345,071.40	1,289,915,185.04
2 · 期初账面价值		555,872,590.70	9,917,780.72	190,748,092.59	64,309,265.88	820,847,729.89

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,301,642.00	803,748.00	1,497,894.00		

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	7,420,704.10	2,338,900.03	-66,537.90	5,015,266.17

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,478,036.80

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅赛德斯-奔驰 WDDNG7KB-京NSA065	453,169.99	正在办理中

申安集团乌兰察布市集宁区百旺家苑房屋	1,543,434.30	正在办理中
申安集团房屋建筑物	195,467,501.05	正在办理中
合计	197,464,105.34	

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产抵押情况

于2016年12月31日，喜万年集团将账面价值为人民币80,784,816.87元的固定资产抵押用于取得银行借款。

#### (10) 在建工程

##### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
余额	110,522,675.05		110,522,675.05	84,702,332.23		84,702,332.23
合计	110,522,675.05		110,522,675.05	84,702,332.23		84,702,332.23

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
机器设备		3,984,937.88	28,753,938.65	23,589,454.30	1,617,431.60	12,445,613.99					自筹

厂房建设	80,717,394.35	80,612,677.40	63,268,031.50	17,162.96	98,044,877.29						自筹
运输及电子设备	-	817,893.14	785,709.37	-	32,183.77						自筹
合计	84,702,332.23	110,184,509.19	87,643,195.17	1,634,594.56	110,522,675.05	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日，喜万年集团将账面价值为人民币 574,532.37 元的在建工程抵押用于取得银行借款。

## (11) 工程物资

适用 不适用

## (12) 固定资产清理

适用 不适用

## (13) 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (14) 油气资产

适用 不适用

## (15) 无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	商标权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	144,319,052.40	493,545.00	3,007,645.28			10,079,282.63	157,899,525.31
2. 本期增加金额			580,014,034.7			60,599,229.44	640,613,264.14
(1) 购置						1,896,926.24	1,896,926.24
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加			563,289,805.30			57,464,024.80	620,753,830.10
汇兑差异			16,724,229.40			1,238,278.40	17,962,507.80
3. 本期减少金额			2,506,482.90			2,962,309.12	5,468,792.02
(1) 处置			2,506,482.90			2,962,309.12	5,468,792.02
4. 期末余额	144,319,052.40	493,545.00	580,515,197.08			67,716,202.95	793,043,997.43
二、累计摊销							
1. 期初余额	10,043,387.45	493,545.00	1,829,249.14			5,389,487.91	17,755,669.50
2. 本期增加金额	2,960,812.95	-	1,519,233.62			58,077,247.69	62,557,294.26
(1) 计提	2,960,812.95	-	190,106.86			3,496,171.89	6,647,091.70
合并范围增加			1,329,126.76			53,313,332.80	54,642,459.56
汇兑差额						1,267,743.00	1,267,743.00
3. 本期减少金额			1,329,126.76			2,690,317.29	4,019,444.05
(1) 处置			1,329,126.76			2,690,317.29	4,019,444.05
4. 期末余额	13,004,200.40	493,545.00	2,019,356.00			60,776,418.31	76,293,519.71
三、减值准备							

1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1)							
3. 本期减少金额							
(1)							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	131,314,852.00	-	578,495,841.08			6,939,784.64	716,750,477.72
2. 期初账面价值	134,275,664.95	-	1,178,396.14			4,689,794.72	140,143,855.81

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (16) 开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LED 照地灯模组	1,892,743.67					1,892,743.67		
工业 LED 高杆灯项目		1,209,617.60					1,209,617.60	
夏威夷一		15,867,608.56					15,867,608.56	

体化 路灯 项目								
ZD426 路灯项 目		892,739.17						892,739.17
平板 泛光 灯项 目		1,187,240.45						1,187,240.45
合计	1,892,743.67	19,157,205.78				1,892,743.67		19,157,205.78

**(17) 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	汇兑差额 调整	处置		
上海圣阑实业有限公司	50,674,894.89			50,674,894.89		
北京申安投资集团有限公司	1,043,888,687.67					1,043,888,687.67
喜万年集团		434,504,911.08	12,958,230.80			447,463,141.88
合计	1,094,563,582.56	434,504,911.08	12,958,230.80	50,674,894.89		1,491,351,829.55

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

**(1) 北京申安投资集团有限公司**

根据2014年5月19日公司与北京申安投资集团有限公司原股东签订的《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及于2014年7月28日签订的补充协议，北京申安投资集团有限公司原股东承诺北京申安投资集团有限公司完成2014年度、2015年度、2016年度累积的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额不低于59,791.36万元。经审核，北京申安投资集团有限公司2014年度、2015年度、2016年度经审计三年合并扣除非经常性损益后净

利润 60,868.84 万元，高于承诺利润，因此北京申安投资集团有限公司已完成 2014 年度、2015 年度、2016 年度业绩承诺之利润，公司管理层认为商誉不存在减值情况。

## (2) 喜万年集团

喜万年集团商誉是本公司于 2016 年 1 月收购喜万年集团时产生，为在收购日收购方支付的对价超过其享有被收购单位的可辨认净资产公允价值份额的部分。由于喜万年集团作为一个独立分部，因此无需将商誉再分配至集团的资产组。

集团每年 12 月进行减值测试来评估可回收金额，以成本减去减值准备的净额列示。进行减值测试时，集团需要估计与商誉有关的每个资产组的可收回金额。当资产组的可收回金额低于其账面价值时，应确认减值损失。商誉的减值准备在以后期间不得转回。

资产组的可收回金额是依据使用价值确定的，2016 年的减值测试显示喜万年集团的资产组的可收回金额高出其账面价值。减值测试计算中使用了管理层批准的依据 5 年财务预算编制的税前现金流量预测。资产组组合现金流量预测所使用的税前折现率是 10%，5 年之后的现金流量 1% 增长率进行推算。

计算中使用的关键假设：

管理层根据历史表现和对市场发展的预估，决定了预算的毛利率。使用的加权平均增长率与产业报告中的预测一致。折现率是税前的，并反映了交易的个别风险，并考虑了资本的加权平均溢价率和公允市场的加权平均溢价率。

其他说明

适用  不适用

### (18) 长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	27,502,433.71	10,776,653.09	16,741,923.56	57,757.70	21,479,405.54
土地租赁费	1,813,970.26		51,951.36		1,762,018.90
软件配套服务费	4,768,085.43		1,973,001.12		2,795,084.31
租入固定资产改良支出		5,442,048.00	842,122.00	383,902.4	4,216,023.60
咨询顾问费		13,337,639.34	2,432,539.44	-85,444.5	10,990,544.40
其他	5,231,684.73	35,511.08	2,705,288.56	2,066,572.62	495,334.63
合计	39,316,174.13	29,591,851.51	24,746,826.04	2,422,788.22	41,738,411.38

## (19) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提费用	50,048,928.69	11,532,651.06	32,745,283.86	5,709,311.27
资产减值准备	131,878,629.81	25,523,213.77	122,203,246.52	21,289,063.97
内部交易未实现利润	18,885,508.32	3,758,650.70	17,750,600.95	2,848,074.69
可抵扣亏损	539,133,717.05	153,501,693.27	14,548,657.85	3,637,164.46
研发支出摊销	-	-	4,695,689.13	704,353.37
固定资产累计折旧	28,536,510.67	5,592,389.23	-	-
长期应付职工薪酬	166,615,281.00	48,831,858.69	-	-
其他	5,135,187.78	1,283,796.95	-	-
合计	940,233,763.32	250,024,253.67	191,943,478.31	34,187,967.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	896,748,126.01	283,994,621.29	70,689,283.40	15,951,790.71
可供出售金融资产公允价值变动	3,234,477.44	672,186.51	1,568,096.14	235,214.41
固定资产折旧	31,282.17	9,384.65		
职工薪酬福利	2,305,806.88	793,278.55		
其他	295,612.68	83,107.71		
合计	902,615,305.18	285,552,578.71	72,257,379.54	16,187,005.12

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	126,444,263.81	123,579,989.86		34,187,967.76
递延所得税负债	126,444,263.81	159,108,314.90	-	16,187,005.12

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	436,775,389.85	56,472,284.19

资产减值准备	19,519,140.19	1,797,035.00
固定资产折旧	2,706,675.14	322,239.91
未实现内部交易毛利	-171,917.66	-
合计	458,829,287.52	58,591,559.10

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	8,673,296.25	408,443.29	
2017年	3,225,352.44	22,048,885.25	
2018年	9,219,074.38	18,932,235.48	
2019年	426,769,203.01	31,499,084.69	
2020年	65,163,644.87	153,430,896.18	
2021年	35,760,943.06	-	
无限期	1,007,817,227.47	-	
合计	1,556,628,741.48	226,319,544.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (20) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产款	15,320,024.62	17,045,415.37
押金	679,532.40	-
可抵扣税金	9,778,906.11	-
合计	25,778,463.13	17,045,415.37

## (21) 短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,093,993.65	
保证借款	697,573,000.01	300,000,000.00
信用借款	1,460,862,406.35	1,660,253,606.00
合计	2,161,529,400.01	1,960,253,606.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

保证借款期末余额为 69,757.30 万元，本公司作为保证人为子公司北京申安投资集团有限公司提供授信担保，担保额度人民币 35,000 万元；为子公司北京申安投资集团有限公司之子公司 Inesa Europa Kft 提供保函担保，担保额度欧元 2,200 万元；为子公司上海飞乐投资有限公司提供综合授信担保，综合授信额度人民币 2,000 万元；为子公司上海飞乐投资有限公司之子公司 Feilo Sylvania Europe Ltd 提供保函担保，担保额度欧元 2,700 万元。其中，由本公司为子公司北京申安投资集团 35,000 万元借款、Inesa Europa Kft 2,100 万欧元借款、上海飞乐投资有限公司 50 万元借款及 Feilo Sylvania Europe Ltd 2,650 万欧元借款提供保证。

抵押借款期末余额为 309 万元，由 Feilo Sylvania Costa Rica, S.A(Lighting)公司以其账面价值 2,069 万元固定资产及 70 万元在建工程作为抵押物。

#### (22) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

#### (23) 衍生金融负债

适用 不适用

#### (24) 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,484,312.00	
银行承兑汇票	38,718,984.92	10,000,000.00
合计	41,203,296.92	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司提供综合授信担保，综合授信额度人民币 2,000 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为上海飞乐投资有限公司提供应付票据 1,104 万元的担保。

#### (25) 应付账款

##### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,096,353,815.60	1,914,530,574.59
1-2 年	135,212,081.09	61,177,067.02
2-3 年	24,570,768.22	10,925,001.78

3 年以上	13,827,198.54	10,537,281.83
合计	2,269,963,863.45	1,997,169,925.22

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	21,643,119.70	尚未结算
供应商二	6,956,801.12	尚未结算
供应商三	3,791,999.30	尚未结算
供应商四	2,713,273.91	尚未结算
供应商五	2,637,971.86	尚未结算
合计	37,743,165.89	/

其他说明

□适用 √不适用

## (26) 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	144,464,772.22	38,670,138.90
1-2 年	1,729,339.97	3,835,939.43
2-3 年	1,017,862.20	477,942.59
3 年以上	2,806,052.37	4,781,517.66
合计	150,018,026.76	47,765,538.58

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (27) 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,046,384.73	1,082,347,862.08	989,288,289.77	103,105,957.04

二、离职后福利-设定提存计划	785,141.68	44,522,625.15	43,926,463.81	1,381,303.02
三、辞退福利		187,047,134.48	17,748,578.48	169,298,556.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,831,526.41	1,313,917,621.71	1,050,963,332.06	273,785,816.06

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,019,495.04	792,476,866.39	729,181,332.36	69,315,029.07
二、职工福利费	3,694,939.26	20,990,552.74	21,047,248.79	3,638,243.21
三、社会保险费	296,031.65	154,469,002.32	138,957,045.33	15,807,988.64
其中: 医疗保险费	265,930.09	18,830,619.83	18,648,630.71	447,919.21
工伤保险费	16,195.00	1,029,219.49	1,028,370.76	17,043.73
生育保险费	13,906.56	1,296,911.20	1,280,139.86	30,677.90
其他	-	133,312,251.80	117,999,904.00	15,312,347.80
四、住房公积金	1,098.75	17,838,090.01	17,834,820.76	4,368.00
五、工会经费和职工教育经费	34,820.03	5,660,323.69	5,549,838.89	145,304.83
六、短期带薪缺勤	-	0.00	0.00	-
七、短期利润分享计划	-	0.00	0.00	-
其他	-	90,913,026.93	76,718,003.64	14,195,023.29
合计	10,046,384.73	1,082,347,862.08	989,288,289.77	103,105,957.04

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	756,062.24	41,866,837.49	41,289,671.00	1,333,228.73
2、失业保险费	29,079.44	2,200,609.65	2,181,614.80	48,074.29
3、企业年金缴费		455,178.01	455,178.01	
其他				
合计	785,141.68	44,522,625.15	43,926,463.81	1,381,303.02

其他说明:

□适用 √不适用

**11、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	86,970,677.82	21,738,603.91
消费税		
营业税	14,369,838.06	25,820,313.64
企业所得税	77,588,262.81	65,188,898.81
个人所得税		
城市维护建设税	5,112,804.47	1,459,821.54
教育费附加	4,300,957.96	1,566,034.54
其他	15,898,765.69	2,986,418.89
合计	204,241,306.81	118,760,091.33

**(28) 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,724,415.22	2,033,277.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,724,415.22	2,033,277.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(29) 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付亚尔光源股东美国国际光源公司	143,929.15	143,929.15
应付圣阑实业股东自然人李自林	-	2,809,705.47
合计	143,929.15	2,953,634.62

**(30) 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	201,598,400.92	37,308,405.90
企业往来	19,348,822.38	15,625,273.64
暂收款	6,864,828.35	5,500,000.00
押金保证金	8,806,128.49	5,853,208.11
特许使用权费	10,960,200.00	-
报废电子设备回收费用	5,523,940.80	-
限制性股票回购义务	38,622,278.50	-
其他	6,528,519.54	4,464,473.25
合计	298,253,118.98	68,751,360.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提费用	7,034,897.26	预提的销售返利
押金保证金	811,900.00	3 年以上质保金
企业往来	8,000,000.00	尚未结算
暂收款	5,500,000.00	政府征收土地补偿款
合计	21,346,797.26	/

其他说明

□适用 √不适用

**(31) 划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**(32) 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	165,322,792.00	-
1 年内到期的应付债券	205,667,111.13	413,260,000.00
1 年内到期的融资租赁应付款	51,147.60	-
1 年内到期的长期应付款		
合计	371,041,050.73	413,260,000.00

其他说明：

## ① 一年内到期的应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
2013 年度第一期中期票据	-	413,260,000.00

2016 第一期短期融资券	205,667,111.13	=
合计	205,667,111.13	413,260,000.00

## ② 一年内到期的应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	期初应计利息
2013 年度第一期中期票据	400,000,000.00	2013-5-21	3 年	400,000,000.00	13,260,000.00
2016 第一期短期融资券	200,000,000.00	2016-2-25	1 年	200,000,000.00	-

(续上表)

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	本期已支付本	期末应付利息	期末余额
			金		
2013 年度第一期中期票据	7,140,000.00	20,400,000.00	400,000,000.00	-	-
2016 第一期短期融资券	5,667,111.13	-	-	5,667,111.13	205,667,111.13

## (33) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
存单质押回购本金及利息		20,514,169.78
重组费用（注 1）	5,129,373.60	-
未决诉讼（注 2）	8,592,796.80	-
产品质量保证（注 3）	7,116,823.20	-
环境污染整治义务（注 3）	1,768,245.60	-
合计	22,607,239.20	20,514,169.78

注 1：重组业务主要是飞乐投资收购喜万年集团后，对比利时、哥伦比亚及突尼斯等主要传统照明产品相关业务进行重组，将传统照明产品制造业务转移至国内的工厂，缩减当地规模。该重组义务相关费用预计在 2017 年支付。

注 2：未决诉讼或仲裁主要由比利时，哥伦比亚和阿根廷的劳务纠纷产生，预计在 2017 年支付。

注 3：详见六/37。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：重组业务主要是飞乐投资收购喜万年集团后，对比利时、哥伦比亚及突尼斯等主要传统照明产品相关业务进行重组，将传统照明产品制造业务转移至国内的工厂，缩减当地规模。该重组义务相关费用预计在 2017 年支付。

注 2：未决诉讼或仲裁主要由比利时，哥伦比亚和阿根廷的劳务纠纷产生，预计在 2017 年支付。

注 3：详见六/37。

**(34) 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	109,718,908.80	
保证借款	554,366,916.00	
信用借款	140,075,947.34	250,000,000.00
合计	804,161,772.14	250,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司提供担保借款，担保借款额度欧元 8,940 万元，工商银行于 2016 年 1 月 12 日提供的欧元 8,928 万元的借款。截至 2016 年 12 月 31 日，该借款的余额为欧元 8,481 万元，其中欧元 894 万元将在一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(35) 应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 第一期中期票据	207,187,555.52	
2016 第二期中期票据	619,812,000.00	
合计	826,999,555.52	

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 第一期中期票据	100	2016/2/25	3年	200,000,000.00		200,000,000.00	7,187,555.52	-	-	207,187,555.52
2016 第二期中期票据	100	2016/4/22	3年	600,000,000.00		600,000,000.00	19,812,000.00	-	-	619,812,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00		800,000,000.00	26,999,555.52			826,999,555.52

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(36) 长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
计提的长期应付税金		34,872,181.47
应付融资租赁	7,248,345.60	

其他说明:

□适用 √不适用

**(37) 长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	336,353,924.40	
二、辞退福利		
三、其他长期福利	23,564,430.00	
合计	359,918,354.40	

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	894,144,199.20	
二、计入当期损益的设定受益成本	30,697,177.6	
1. 当期服务成本	4,569,427.20	

2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	26,127,750.40	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	121,133,286.80	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	121,133,286.80	
四、其他变动	-107,766,930.00	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-32,125,123.60	
境外福利计划汇兑差额	-75,641,806.40	
五、期末余额	<u>938,207,733.60</u>	

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	547,011,539.20	
二、计入当期损益的设定受益成本	18,277,708.80	
1. 利息净额	18,277,708.80	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	102,270,224.80	
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	102,270,224.80	
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-65,705,663.60	
已支付的福利	-19,390,774.40	
汇兑差额	-58,543,965.20	
本年缴存	12,229,076.00	
五、期末余额	601,853,809.20	

计划资产公允价值的主要分类如下：

项目	2016 年
股票	254,620,059.60
债券	283,686,510.00
财产	19,684,519.20
房地产	28,211,554.80
保险	13,466,432.40
其他	<u>2,184,733.20</u>
合计	<u>601,853,809.20</u>

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	347,132,660.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	12,419,468.80	

三、计入其他综合收益的设定收益成本	18,863,062.00	
四、其他变动	-42,061,266.40	
五、期末余额	<u>336,353,924.40</u>	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

计划资产无本集团普通股、债券，也无由本集团占用的房地产。

于2016年12月31日，喜万年集团预计未来12个月内将向设定受益义务做出的缴存额为人民币23,556,653.72元。资产负债表日，设定受益义务的平均存续期间是18年。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

喜万年集团对德国、法国、意大利、英国、墨西哥和厄瓜多尔的员工，设立了设定收益计划。退休金根据员工服务期及员工薪酬计算。喜万年集团的支付政策与不同行政辖区法律法规要求的支付政策一致。喜万年集团在瑞士也提供退休后医疗福利，在比利时提供提前退休计划。

喜万年集团的设定受益计划是离职前薪水退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划以基金为法律形式，并由独立受托人进行管理，其持有的资产与喜万年集团的资产单独分开。受托人负责确定该计划的投资策略。

喜万年集团的设定受益计划、退休后医疗福利的计量日期为每年的12月31日。

受托人审核计划的资金水平。该审核包括资产—负债匹配策略和投资风险管理策略。受托人根据年度审核的结果决定应缴存额。投资组合由43%的权益工具投资、47%的债务工具投资、8%的财产，2%的保险合同而成。

该计划受利率风险、退休金受益人的预期寿命变动风险和股票市场风险的影响。该计划资产的最近精算估值和设定受益义务的现值，使用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

项目	2016年
折现率	1.25%-5.0%
薪酬的预期增长率	2.5%-4.5%
预期离职后平均寿命（男）	18.5-21.2
预期离职后平均寿命（女）	22.6-23.4
通货膨胀率	1.75%-2.4%

精算估值显示计划资产的市值为人民币601,853,809.20元。

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2016 年	增加 设定受益计划义务		减少 设定受益计划义务	
		增加/(减少)		增加/(减少)
折现率	0.25%	-39,377,053.45	0.25%	39,377,053.45
通胀率	0.25%	27,911,997.92	0.25%	-27,911,997.92
薪酬的预期增长率	0.25%	2,169,228.17	0.25%	-2,169,228.17
预计平均寿命	1 年	29,631,287.96	1 年	-29,631,287.96

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

在利润表中确认的有关计划如下：

项目	2016 年
当期服务成本	4,569,427.20
利息净额	<u>7,850,041.60</u>
离职后福利成本净额	<u>12,419,468.80</u>

设定受益计划义务现值变动如下：

项目	2016 年
并购引起的年初余额	894,144,199.20
计入当期损益	
当期服务成本	4,569,427.20
利息净额	26,127,750.40
计入其他综合收益	
精算利得（损失）	121,133,286.80
已支付的福利	-32,125,123.60
境外福利计划汇兑差额	<u>-75,641,806.40</u>
年末余额	<u>938,207,733.60</u>

其他说明：

√适用 □不适用

设定受益计划义务变动和计划资产公允价值变动如下：

项目	设定受益计划义务现值	计划资产公允价值	设定受益计划净负债(净资产)
并购引起的年初余额	894,144,199.20	547,011,539.20	347,132,660.00
计入当期损益			
当期服务成本	4,569,427.20	-	4,569,427.20
利息净额	26,127,750.40	18,277,708.80	7,850,041.60
计入其他综合收益			
精算利得(损失)	121,133,286.80	-	121,133,286.80

计划资产回报	-	102,270,224.80	-102,270,224.80
已支付的福利	-32,125,123.60	-19,390,774.40	-12,734,349.20
汇兑差额	-75,641,806.40	-58,543,965.20	-17,097,841.20
本年缴存	=	<u>12,229,076.00</u>	<u>-12,229,076.00</u>
年末余额	<u>938,207,733.60</u>	<u>601,853,809.20</u>	<u>336,353,924.40</u>

**(38) 专项应付款**

□适用 √不适用

**(39) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		4,902,862.80	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
坏账损失	3,409,029.34		
环境污染整治义务(注 2)		8,271,297.60	
合计	3,409,029.34	13,174,160.40	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	坏账损失	重组义务(注 1)	环境污染整治义务(注 2)	未决诉讼或仲裁(注 3)	产品质量保证(注 4)	合计
年初余额	3,409,029.34	-	-	-	-	3,409,029.34
合并导致的本年增加	-	23,825,681.60	8,656,144.00	10,011,327.20	10,727,942.40	53,221,095.20
本年增加	-	14,447,884.40	3,038,962.00	1,925,896.40	6,055,955.60	25,468,698.40
本年减少	3,409,029.34	33,604,092.40	1,900,781.20	3,646,754.40	5,082,023.20	47,642,680.54
汇兑差额调整	-	459,900.00	245,218.40	302,327.60	317,811.20	1,325,257.20
年末余额	-	5,129,373.60	10,039,543.20	8,592,796.80	12,019,686.00	35,781,399.60
流动部分	-	5,129,373.60	1,768,245.60	8,592,796.80	7,116,823.20	22,607,239.20
非流动部分	-	-	8,271,297.60	-	4,902,862.80	13,174,160.40

注 1：重组业务主要是飞乐投资收购喜万年集团后，对比利时、哥伦比亚及突尼斯等主要传统照明产品相关业务进行重组，将传统照明产品制造业务转移至国内的工厂，缩减当地规模。该重组义务相关费用预计在 2017 年支付。

注 2：环境污染整治义务与飞乐喜万年比利时工厂的水污染有关，预计在 2024 年前支付。

注 3：未决诉讼或仲裁主要由比利时，哥伦比亚和阿根廷的劳务纠纷产生，预计在 2017 年支付。

注 4：产品质量保证是根据以往的维修与退货情况确认的对售出货物的质保金索赔款。预计的质量保证索赔将在产品售出后的质保期内发生支付。

#### (40) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,020,000.00	24,884,224.36	12,442,727.19	61,461,497.17	未到收益期
合计	49,020,000.00	24,884,224.36	12,442,727.19	61,461,497.17	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	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
产业扶持资金	20,300,000.00		309,810.67		19,990,189.33	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	4,600,000.00				4,600,000.00	与收益相关
智能路灯网专项资金	9,000,000.00		9,000,000.00			与收益相关
2015 年软件和集成电路产业发展专项资金	1,620,000.00				1,620,000.00	与收益相关
松江区工业化与信息化融合补贴	250,000.00			-250,000.00		与收益相关
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程项目补助	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关

高亮度 LED 专项资金	3,250,000.00		2,182,916.52		1,067,083.48	与收益相关
集成电路和电子信息制造领域示范应用类项目		2,160,000.00			2,160,000.00	与收益相关
光电子研发设计公共服务平台建设项目		7,000,000.00			7,000,000.00	与收益相关
上海智慧照明产业联合会专门拨款		13,558,000.00			13,558,000.00	与收益相关
其他政府补贴项目	2,000,000.00	2,166,224.36	700,000.0		3,466,224.36	
合计	49,020,000.00	24,884,224.36	12,192,727.19	-250,000.00	61,461,497.17	/

其他说明:

适用 不适用

#### (41) 其他非流动负债

适用 不适用

#### (42) 股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	985,220,002.00	6,716,918.00				6,716,918.00	991,936,920.00

其他说明:

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

#### (1) 有限售条件股份

国家持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	216,598,091.00	6,716,918.00	-	-	-	6,716,918.00	223,315,009.00

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金	其他	小计	
					转股		
小计	<u>216,598,091.00</u>	<u>6,716,918.00</u>	=	=	=	<u>6,716,918.00</u>	<u>223,315,009.00</u>
(2) 无限售条件流通股份							
人民币普通股	768,621,911.00	-	-	-	-	-	768,621,911.00
小计	<u>768,621,911.00</u>	=	=	=	=	=	<u>768,621,911.00</u>
合计	<u>985,220,002.00</u>	<u>6,716,918.00</u>	=	=	=	<u>6,716,918.00</u>	<u>991,936,920.00</u>

注：根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以及《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司于2016年7月向127名职工实施限制性股票激励计划，实际行权数量为6,716,918.00股，限制性股票的授予价格为每股5.75元。激励方案实施后，公司股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具上会师报字（2016）第3563号验资报告审验确认。

#### （43）其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### （44）资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,411,755,472.98	39,563,723.78	-	1,451,319,196.76
其他资本公积	22,003,678.98	-	-32,716,683.28	54,720,362.26
合计	1,433,759,151.96	39,563,723.78	-32,716,683.28	1,506,039,559.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价变动系公司向127名激励对象授予6,716,918.00股限制性股票，导致资本公积-股本溢价增加39,563,723.78元。

注2：本期其他资本公积变动系公司处置圣澜，历年收购少数股东权益溢价冲减资本公积累额还原，导致资本公积-其他资本公积减少-32,716,683.28元。

## (45) 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		38,622,278.50		38,622,278.50
合计		38,622,278.50		38,622,278.50

## (46) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		-20,342,399.32		-7,945,238.00	-10,213,596.52	-2,183,564.80	-10,213,596.52
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-20,342,399.32		-7,945,238.00	-10,213,596.52	-2,183,564.80	-10,213,596.52
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,527,733.17	-28,225,936.30		436,972.10	-31,239,450.76	2,576,542.36	-26,711,717.59
其中：权	3,873,780.22	-25,195,758.29			-25,195,758.29	-	-21,321,978.07

益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,367,050.68	632,212.35		436,972.10	195,240.25	-	2,562,290.93
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,713,097.73	-3,662,390.36			-6,238,932.72	2,576,542.36	-7,952,030.45
其他综合收益合计	4,527,733.17	-48,568,335.62		-7,508,265.90	-41,453,047.28	392,977.56	-36,925,314.11

## (47) 专项储备

□适用 √不适用

## (48) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,848,579.43	30,517,573.02	-92,364,728.05	175,730,880.50
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,848,579.43	30,517,573.02	-92,364,728.05	175,730,880.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期盈余公积减少系历年溢价收购圣阩少数股东股权所减少的盈余公积，于本期处置股权时予以结转留存收益所致。

#### (49) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	782,108,870.88	433,637,098.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	782,108,870.88	433,637,098.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	351,092,147.28	376,138,128.42
减：提取法定盈余公积	30,517,573.02	4,548,948.50
提取任意盈余公积	-	-
提取职工奖励及福利基金	2,602,892.48	3,413,007.97
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	113,300,300.23	19,704,400.04
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	986,780,252.43	782,108,870.88

注：

- (1) 根据公司第十届董事会第六次会议决议，按税后利润的 10%提取盈余公积。
- (2) 系子公司亚尔光源根据其 2016 年董事会决议提取的职工奖励及福利基金。
- (3) 根据公司 2015 年度利润分配实施公告，按每股 0.115 元(含税)的标准派发现金股利。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### (50) 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,113,509,635.95	5,193,273,160.76	5,027,136,033.60	3,986,056,590.75
其他业务	64,442,448.02	52,603,852.67	44,675,135.25	40,487,732.95
合计	7,177,952,083.97	5,245,877,013.43	5,071,811,168.85	4,026,544,323.70

**(51) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-969,785.97	26,656,325.41
城市维护建设税	9,648,015.16	6,836,815.58
教育费附加	9,749,908.21	7,461,048.35
资源税		
房产税	4,710,273.16	
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他税金	5,811,065.72	
合计	28,949,476.28	40,954,189.34

**(52) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	354,612,682.84	67,833,001.64
销售服务费	29,131,132.15	20,413,125.28
运杂费	174,013,768.82	26,396,199.42
差旅费	33,555,746.33	17,838,090.38
广告宣传费	82,771,250.62	41,810,670.56
业务招待费	6,862,121.90	6,438,726.38
咨询费	17,248,710.26	5,151,384.51
办公费	7,564,004.67	3,777,859.89
折旧与摊销	6,129,542.92	3,482,521.68
租赁费	7,626,057.20	1,690,766.56
车辆使用费	18,442,744.87	1,286,094.43
质保金	26,969,872.40	
保险费	2,038,318.71	
水电费	1,249,372.13	
其他	36,518,219.62	15,291,082.20
合计	804,733,545.44	211,409,522.93

**(53) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	132,172,876.83	119,437,773.36
工资及工资性费用	246,786,088.59	116,347,615.94
折旧与摊销	49,268,042.86	30,871,539.54

办公费	26,262,739.97	15,728,443.54
税金	14,758,954.90	12,720,422.43
差旅费	17,186,093.27	12,406,962.01
咨询费	90,560,577.01	7,508,108.24
业务招待费	6,006,078.40	4,917,286.82
水电费	4,794,303.61	3,549,676.53
修理费	6,546,277.62	3,316,110.14
车辆使用费	4,051,846.82	3,130,339.91
租赁费	27,561,113.26	5,347,459.95
保险费	6,290,640.86	
股权激励成本摊销	7,664,700.00	
董事会费	455,725.13	289,660.00
其他	25,678,341.42	16,566,759.06
合计	666,044,400.55	352,138,157.47

**(54) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,015,033.83	106,281,527.73
减：利息收入	-46,308,099.25	-6,208,963.66
汇兑损失(减：汇兑收益)	-15,212,066.14	-10,950,171.46
手续费及其他	9,701,156.76	2,890,623.00
合计	131,196,025.20	92,013,015.61

**(55) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	792,052.62	15,167,398.36
二、存货跌价损失	2,756,164.64	5,885,567.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	6,734,867.11	27,071.82
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,283,084.37	21,080,037.48

**(56) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
外汇远期协议	1,281,490.00	
利率互换协议	754,248.40	
合计	2,035,738.40	

**(57) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	58,665,580.36	119,163,804.55
处置长期股权投资产生的投资收益	263,413,429.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	988,578.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	141,711.62	434,321.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-386,935.60	-386,935.60
合计	322,822,364.03	119,211,190.67

**(58) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,984,862.67	93,423.44	3,984,862.67
合计			

其中：固定资产处置利得	3,984,862.67	93,423.44	3,984,862.67
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			
罚款收益	498,429.78	11,559.80	498,429.78
政府补助	44,293,890.81	35,620,033.43	44,293,890.81
项目补助	42,735.05	2,854,026.50	42,735.05
其他	3,733,606.58	2,584,590.92	3,733,606.58
合计	52,553,524.89	41,163,634.09	52,553,524.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高效照明节能补贴	-	23,093,336.09	与收益相关
产业扶持基金	-	2,501,504.00	与收益相关
上海市高新技术成果转化项目扶持资金	-	2,417,000.00	与收益相关
圣澜开发区收益性补助	917,200.00	1,535,400.00	与收益相关
天门工业园财政分局政府补助款	133,333.56	1,000,000.00	与收益相关
配套基础设施建设款	-	830,400.00	与收益相关
嘉定区马陆镇人民政府扶持基金	232,000.00	781,000.00	与收益相关
晨澜扶持资金	617,465.00	750,000.00	与收益相关
年产20万片LED外延片项目扶持资金	-	400,000.00	与收益相关
上海市企事业专利工作试点项目	-	380,000.00	与收益相关
13年销售服务奖	-	370,000.00	与收益相关
专项补贴	-	200,000.00	与收益相关
财政局拨款	-	200,000.00	与收益相关
采用高亮度HV-LED的一体化集成模组开发	-	176,132.84	与收益相关
财政贴息	-	150,000.00	与收益相关
科技局补助款	-	100,000.00	与收益相关
清洁生产项目	-	100,000.00	与收益相关
收进贤县财政局中小企业发展专项款	-	100,000.00	与收益相关
工业发展专项资金	10,130,000.00	-	与收益相关
智能路灯网专项资金	9,000,000.00	-	与收益相关
什邡市发展改革和科	6,700,000.00	-	与收益相关

技局专项补贴			
山西省节能补贴	2,000,000.00	-	与收益相关
海外税收优惠补助	1,993,837.44	-	与收益相关
天门管委会基础设施建设款	1,906,867.94	-	与收益相关
2014 年度优惠政策兑现奖金	1,200,866.00	-	与收益相关
建湖县节能环保产业规模化项目款	1,200,000.00	-	与收益相关
超高性能投影灯电极项目	1,000,000.00	-	与收益相关
2016 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00	-	与收益相关
2016 年度首都蓝天行动科技示范工程后补助项目	984,289.00	-	与收益相关
中小企业发展专项资金	600,000.00	-	与收益相关
德州市建设协同发展示范区人才支撑计划	500,000.00	-	与收益相关
县财政奖励资金 14 年度	310,000.00	-	与收益相关
上海市科学技术委员会专项补贴	300,000.00	-	与收益相关
第五批用于工业设计项目专项补贴	300,000.00	-	与收益相关
对外贸易发展资金专项补贴	300,000.00	-	与收益相关
湖北省发展和改革委员会补贴	232,916.52	-	与资产相关
2015 年度工业转型升级考核政府奖励资金	200,000.00	-	与收益相关
2016 年扩大对外贸易及省科技兴贸创新基地骨干企业政府奖励资金	200,000.00	-	与收益相关
信息化产业发展专项资金	200,000.00	-	与收益相关
上海市嘉定区国库收付中心财政扶持资金	150,000.00	-	与收益相关
基本科技计划项目政府补助	150,000.00	-	与收益相关
开发区财经局 2015 年度考核奖	140,000.00	-	与收益相关
经信委两化融合奖补	109,000.00	-	与收益相关
2014 年度县财政奖补资金	100,000.00	-	与收益相关
经信委千万元税收奖励	100,000.00	-	与收益相关

基层科普服务专项资金	100,000.00	-	与收益相关
其他政府补助	1,286,115.35	535,260.50	与收益相关
合计	44,293,890.81	35,620,033.43	/

其他说明:

适用 不适用

### (59) 营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,821,205.65	210,527.49	1,821,205.65
其中: 固定资产处置损失	1,821,205.65	210,527.49	1,821,205.65
非正常损失		47,582.97	
罚款支出	370,247.58	37,563.58	370,247.58
公益性捐赠支出	2,260,262.00	130,000.00	2,260,262.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金		768,281.21	
重组费用(注)	190,360,836.40		190,360,836.40
其他	461,628.74	673,738.78	461,628.74
合计	195,274,180.37	1,867,694.03	195,274,180.37

### (60) 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	216,559,543.99	111,222,618.87
递延所得税费用	-71,559,041.76	-12,818,354.61
合计	145,000,502.23	98,404,264.26

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	473,005,985.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,251,496.41
子公司适用不同税率的影响	-11,314,775.10
调整以前期间所得税的影响	-3,178,243.65
非应税收入的影响	-312,058.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,833,523.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,222,206.43
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	82,942,765.01
所得税费用	145,000,502.23

其他说明：

适用 不适用**12、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

**(61) 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	196,736,593.22	69,517,422.97
合计	196,736,593.22	69,517,422.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,253 万	5,821 万
保证金	6,982 万	-
利息收入	918 万	342 万
智慧照明专项收入	850 万	-
管理服务费	<u>2,797 万</u>	=
合计	<u>15,800 万</u>	<u>5,821 万</u>

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	842,502,544.83	354,328,008.82
合计	842,502,544.83	354,328,008.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	40,988 万	14,327 万
管理费用	27,507 万	14,534 万
保证金	7,924 万	-
重组费用	1,372 万	-
合计	77,791 万	28,861 万

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	75,893,463.02	
合计	75,893,463.02	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

项目	本期发生额	上期发生额
支付联营公司借款	7,236 万	-

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	1,030,000,000.00	19,377,110.20
合计	1,030,000,000.00	19,377,110.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

项目	本期发生额	上期发生额
收到存单质押借款	-	1,938 万
2016 年度第一期第二期中期票据	80,000 万	-
2016 年度第一期短期融资券	20,000 万	-
存单解押	2,000 万	-
中信局转款	1,000 万	-
合计	103,000 万	1,938 万

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	419,305,442.88	100,110,962.01
合计	419,305,442.88	100,110,962.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

项目	本期发生额	上期发生额
偿还存单质押借款	-	7,231 万
支付存单质押保证金	-	2,000 万
支付票据保证金	680 万	780 万
支付 2013 年度第一期中期票据本金	40,000 万	-
支付 2016 年度中期票据及短期融资券承销费	250 万	-
中信局转款	1,000 万	-
合计	41,930 万	10,011 万

## (62) 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	328,005,483.42	387,774,788.79
加：资产减值准备	10,283,084.37	21,080,037.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,954,549.49	70,548,376.22
无形资产摊销	6,647,091.70	5,570,842.68
长期待摊费用摊销	24,746,826.04	22,929,023.93
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）	-2,240,034.73	55,267.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,377.71	61,836.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,035,738.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	131,909,231.62	95,216,481.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-322,822,364.03	-119,211,190.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,584,228.56	-11,844,877.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	96,990.20	-973,477.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,022,258,688.91	-674,837,668.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	278,344,635.77	-689,484,747.01

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,448,186.44	316,128,481.56
其他	10,997,004.20	7,960,300.83
经营活动产生的现金流量净额	-488,327,966.55	-569,026,523.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	741,160,276.81	687,092,341.60
减：现金的期初余额	687,092,341.60	392,731,330.05
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	54,067,935.21	294,361,011.55

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	741,160,276.81	687,092,341.60
其中：库存现金	608,793.11	5,315,336.74
可随时用于支付的银行存款	739,859,519.09	681,777,004.86
可随时用于支付的其他货币资金	691,964.61	-
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	741,160,276.81	687,092,341.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## (63) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**(64) 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,799,106.16	用于北京申安投资集团有限公司存单质押
应收票据		
存货	40,283,850.93	借款抵押
固定资产	80,784,816.87	借款抵押
无形资产		
应收账款	2,461,126.58	借款抵押
在建工程	574,532.37	借款抵押
合计	130,903,432.91	/

**(65) 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,287,740.13	6.9370	133,799,053.28
南非兰特	9,154,767.01	0.5083	4,653,368.07
欧元	5,516,658.71	7.3068	40,309,121.86
日元	12,198,500.00	0.0596	727,030.60
英镑	4,053.75	8.5094	34,494.98
福林	10,839,743.98	0.0236	255,817.96
港币	4,963,552.53	0.8945	4,439,897.74
克朗（哥斯达黎加）	103,417,920.78	0.0123	1,272,040.43
比索（哥伦比亚）	4,105,464,590.00	0.0023	9,442,568.56
比索（墨西哥）	2,594,000.00	0.3349	868,730.60
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	47,751,618.30	6.9370	331,252,976.15
南非兰特	8,356,737.67	0.5083	4,247,729.76
欧元	38,321,335.25	7.3068	280,006,332.40
日元	263,882.73	8.5094	2,245,483.70
英镑	3,827,122,248.76	0.0235	89,937,372.85
福林	29,354,770.00	0.8945	26,257,841.77
港币	1,488,299,530.00	0.0123	18,306,084.22
克朗（哥斯达黎加）	13,042,068,810.00	0.0023	29,996,758.26
比索（哥伦比亚）	63,129,000.00	0.3349	21,141,902.10
比索（墨西哥）	19,899,000.00	0.4328	8,612,287.20
人民币			

人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

预付账款

其中：美元	169,106.30	6.9370	1,173,090.40
欧元	100,197.48	7.3068	732,122.95

短期借款

其中：美元	8,060,000.00	6.9370	55,912,220.00
欧元	61,405,750.00	7.3068	448,679,534.10
日元	40,000,000.00	0.0596	2,384,000.00
英镑	370,647.45	8.5094	3,153,987.41

应付账款

其中：美元	16,694,055.42	6.9370	115,806,662.45
欧元	6,556,512.48	7.3068	47,907,125.39

预收账款

其中：美元	42,461.34	6.9370	294,554.32
-------	-----------	--------	------------

长期借款

其中：欧元	90,886,000.00	7.3068	664,085,824.80
福林	3,226,000.00	0.0236	76,133.60

其它应收款

其中：美元	959,541.75	6.9370	6,656,341.12
欧元	734,115.10	7.3068	5,364,032.21
英镑	1,880,000.00	8.5094	15,997,672.00
福林	66,967,000.00	0.0236	1,580,421.20

其它应付款

其中：美元	965,000.00	6.9370	6,694,205.00
欧元	1,551,205.87	7.3068	11,334,351.05
福林	351,233,000.00	0.0235	8,253,975.50

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司名称	经营地	记账本位币	选择依据	折算汇率
INESA Lighting (PTY) Ltd.	南非	兰特	系当地官方货币	0.5083
FEILO MALTA LIMITED	马耳他	欧元	系当地官方货币	7.3068
Hawaii LDE Star LLC	夏威夷	美元	系当地官方货币	6.9370
CENTURY STAR A,LLC	得克萨斯	美元	系当地官方货币	6.9370
INESA EUROPE	巴黎	欧元	系当地官方货币	7.3068
INESA EUROPE Kft	多瑙凯西	福林	系当地官方货币	0.0235

**(66) 套期**

□适用 √不适用

**(67) 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

其他说明:

2015年12月10日,本公司之子公司上海飞乐投资有限公司通过其在英国设立的全资子公司 Inesa UK Limited 与 Havells 控股达成协议,购买 Feilo Malta (原名 Havells Malta Limited) 经整合后 80% 的股权。于 2016 年 1 月 15 日, Inesa UK Limited 完成对 Feilo Malta 经整合后 80% 的股权收购,收购对价为欧元 135,758,400.00 元,折合人民币 976,064,238.00 元。经整合后的 Havells Malta 为 Havells Malta 剥离了其于巴西、智利、美国和泰国的子公司后的剩余所有业务。

2015年12月10日,上海飞乐投资有限公司与 Havells India Limited 达成协议,分两期购买 Feilo Exim (原名 Havells Exim Limited) 合计 100% 的股权。于 2016 年 1 月 15 日,飞乐投资完成对 Feilo Exim 80% 股权的收购,收购对价为欧元 10,400,000.00 元,折合人民币 74,815,520.00 元;于 2016 年 11 月 28 日,收购了 Feilo Exim 剩余 20% 的股权,收购对价为欧元 2,600,000.00 元,折合人民币 18,997,680.00 元。本次收购的购买日确定为 2016 年 1 月 15 日。

Feilo Malta 经整合实体及 Feilo Exim 的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下:

项目	2016 年 1 月 15 日公允价值	2016 年 1 月 15 日账面价值
货币资金	191,534,924.00	191,534,924.00
应收账款	520,503,872.00	520,503,872.00

存货	575,179,041.20	570,531,685.20
固定资产	440,335,594.97	275,258,284.00
无形资产	564,934,014.40	156,952,919.20
商誉	-	69,575,531.20
其他资产	224,619,841.60	224,619,841.60
小计	2,517,107,288.17	2,008,977,057.2
借款	239,228,858.40	239,228,858.40
应付款项	671,215,244.00	663,543,104.00
递延所得税负债	119,658,263.52	6,123,157.60
应付职工薪酬	419,397,272.00	419,397,272.00
其他负债	278,571,742.40	278,571,742.40
小计	1,728,071,380.32	1,606,864,134.4
所有者权益	789,055,907.85	402,112,922.80
少数股东权益	153,683,380.93	75,262,833.76
享有净资产	635,372,526.92	326,850,089.04
购买产生的商誉	434,504,911.08	-
合并对价	1,069,877,438.00	-

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司第十届董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意以 705,000,000.00 元人民币的价格向上海仪电电子（集团）有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司（“圣阑公司”）100%股权。双方于 2016 年 10 月 14 日完成权利交接，圣阑公司自 2016 年 11 月起不再纳入合并范围。公司处置上海圣阑实业有限公司股权投资收益 260,611,373.97 元。

（2）公司第十届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于转让贵州申安盘南投资有限公司 90%股权的议案》。2016 年 11 月，北京申安投资集团有限公司以 79,313,707.01 元人民币的价格通过公开挂牌的方式向上海飞乐实业中心（有限合伙）转让其持有的贵州申安盘南投资有限公司 47%股权。盘南公司自 2016 年 11 月起不再纳入合并范围。

#### 3、 新设子公司

（1）本期公司与上海浩岙投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海飞乐电子商务有限公司。该公司注册资本为 1000 万元，本公司占其 70%股权并享有控制权，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

（2）本期公司与辽宁创新能源科技有限公司共同设立辽宁飞乐创新节能技术有限公司。该公司注册资本为 3000 万元，本公司占其 51%股权并享有控制权，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

（3）本期公司在陕西西安设立全资子公司陕西飞乐智能照明有限公司。该公司注册资本为 1000 万元，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。陕西飞乐智能照明有限公司与宁夏安实联合投资管理有限公司共同设立银川飞乐安实照明有限公司，该公司注册资本为 200 万元，陕西飞乐智能照明有限公司占其 70%股权并享有控制权，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(4) 本期公司之子公司北京申安投资集团有限公司在山东德州设立全资子公司德州申安贸易有限公司。该公司注册资本为 100 万元，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(5) 本期公司之子公司北京申安投资集团有限公司与云赛智联股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司共同投资成立了株洲云赛智城信息技术有限公司。该公司注册资本为 15,000 万元，北京申安投资集团有限公司占其股权比例为 40%，云赛智联股份有限公司占其股权比例为 20%，株洲市国有资产投资控股集团有限公司占其股权比例为 40%，同时北京申安投资集团有限公司与云赛智联股份有限公司签署一致行动人协议，双方同意，在处理株洲云赛智城信息技术有限公司有关经营发展的事项，做出决议的事项时均应采取一致行动，一致行动人内部须先对相关议案内容或表决事项进行协商，最后以本协议双方所持公司股份最多的股东意见为准，故北京申安投资集团有限公司享有控制权，自其成立之日起即被纳入合并范围。

(6) 本期公司之子公司上海飞乐投资有限公司在英国伦敦设立全资子公司 INESA UK LIMITED。该公司注册资本为 1 万欧元，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(7) 本期公司之子公司四川亚明照明有限公司与子公司上海飞乐投资有限公司共同出资设立全资子公司 FEILO MALAYSIA SDN.BHD，该公司注册资本为 100 万美元，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

#### 4、清算子公司

上海市杨浦区人民法院于 2016 年 1 月 21 日作出的《民事裁定书》，案号：（2015）杨民二（商）破字第 1-5 号，终结上海亚明灯泡厂照明成套有限公司破产程序。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海亚明照明有限公司	上海	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号	制造业	100.00%	-	同一控制下企业合并
江苏亚明照明有限公司	江苏	建湖经济开发区上海路 1 号	制造业	-	100.00%	设立
上海飞乐工程建设发展有限公司(原名:“上海亚明合同能源管理有限公司”)	上海	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号 7 幢	服务业	100.00%	-	设立
上海世纪照明有限公司	上海	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号	制造业	-	90.00%	设立
上海亚尔光源有限公司	上海	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号	制造业		69.23%	设立
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	江苏	建湖经济开发区上海路 1 号	制造业	-	50.00%	设立
上海皓睿照明设计有限公司	上海	上海市闸北区俞泾港 11 号 511 室	服务业	-	60.00%	设立
INESA Lighting (PTY) Ltd.	南非	南非	贸易业	-	51.00%	设立
北京申安投资集团有限公司	北京	北京市大兴区榆垓镇工业区榆顺路 7 号	制造业	100.00%	-	非同一控制下企业合并
山东亚明照明科技有限公司	山东	临邑经济开发区段南侧(华兴路南首东侧)	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
四川亚明照明有限公司	四川	四川什邡经济开发	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并

		区灵杰园 区				
湖北申安亚明照明科技有限公司(原名:“湖北申安照明科技有限公司”)	湖北	天门工业园	服务业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
江西申安亚明光电科技有限公司(原名:“江西申安节能照明科技有限公司”)	江西	江西省南昌市进贤县特色产业基地内	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
辽宁申安亚明照明科技有限公司(原名:“辽宁申安照明科技有限公司”)	辽宁	盘锦辽东湾新区四十号路西、港纬五路南	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
河南亚明照明科技有限公司	河南	偃师市岳滩镇产业集聚区	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
黑龙江亚明照明科技有限公司(原名:“黑龙江申安照明科技有限公司”)	黑龙江	黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇河西村	服务业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
Hawaii LED Star ,LLC	美国	美国夏威夷	-	-	77.00%	非同一控制下企业合并
CENTURY STAR A, LLC	美国	美国德克萨斯	-	-	60.00%	非同一控制下企业合并
INESA EUROPE	法国	法国巴黎	-	-	100.00%	设立
INESA EUROPA KFT	匈牙利	匈牙利多瑙凯西	贸易业	-	100.00%	设立
株洲云赛智城信息技术有限公司	湖南	湖南省株洲市天元区神农城森林路 268 号	-		40.00%	设立
德州申安贸易有限公司	山东	山东省德州市临邑县经济开发区华兴路南首东侧 3 号房	贸易	-	100.00%	设立
上海飞乐投资有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区	投资	100.00%	-	设立

		西里路 55 号 8 层 822A 室				
上海飞乐智能技术有限公司	上海	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 555 室	服务业	100.00%	-	设立
INESA UK LIMITED	英国	英国	投资	-	100.00%	设立
FEILO MALTALIMITED (原名: HAVELLS MALTA LIMITED)	马耳他	马耳他	贸易	-	80.00%	非同一控制下企业合并
FEILO EXIM LIMITED	中国香港	中国香港	-	-	100.00%	非同一控制下企业合并
FEILO MALAYSIA SDN. BHD	马来西亚	马来西亚	-	-	100.00%	设立
上海飞乐电子商务有限公司	上海	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 502 室-158	零售业	70.00%	-	设立
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	辽宁	沈阳市沈北新区沈北路 76-2 号	服务业	51.00%	-	设立
陕西飞乐智能照明有限公司	陕西	陕西省西安市高新区锦业一路 56 号 3 幢 1 单元 10000 室西安研祥城市广场 1-18 号	零售业	100.00%	-	设立
银川飞乐安实照明有限公司	宁夏	银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 6 号写字楼 1111 室	-	-	70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海亚尔光源有限公司	30.77%	3,083,981.02	3,871,065.08	59,249,631.61
INESA Lighting (PTY) Ltd.	49.00%	853,041.00	-	8,247,931.49
FEILO MALTA LIMITED	20.00%	-27,510,579.00	-	132,714,399.44
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	50.00%	-2,129,392.33	-	32,528,855.13
上海飞乐电子商务有限公司	30.00%	1,061,914.78	-	4,061,914.78
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	49.00%	-535,365.76	-	1,914,634.24
银川飞乐安实照明有限公司	30.00%	-85,322.17	-	514,677.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海亚尔光源有限公司	150,124,824.22	60,812,372.35	210,937,196.57	17,880,707.73	500,000.00	18,380,707.73	138,402,365.83	75,584,410.97	213,986,776.80	17,672,328.71	1,200,000.00	18,872,328.71
IN ES A Li gh ti ng (P TY ) Lt d.	25,809,604.78	1,559,703.27	27,369,308.05	15,122,098.89	-	15,122,098.89	26,795,863.40	1,663,294.55	28,459,157.95	17,952,848.58	-	17,952,848.58
FE IL O MA LT A LI MI TE D	1,414,866,831.60	588,092,343.60	2,002,959,175.20	1,282,942,557.60	493,632,794.40	1,776,575,352.00						
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	94,110,574.37	13,854,026.58	107,964,600.95	42,906,890.70	-	42,906,890.70	89,922,979.08	18,366,453.36	108,289,432.44	38,972,937.53		38,972,937.53
上海飞乐电子商务有限公司	15,857,013.39	100,393.49	15,957,406.88	2,417,690.95	-	2,417,690.95						

辽宁飞乐创新节能技术有限公司	4,189,125.06	8,794.03	4,197,919.09	290,502.27	-	290,502.27						
银川飞乐安实照明有限公司	1,715,811.51	24,428.14	1,740,239.65	24,646.88		24,646.88						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海亚尔光源有限公司	145,923,856.96	10,022,687.74	10,022,687.74	31,769,798.41	178,183,918.28	21,690,770.67	21,690,770.67	20,416,585.43
INES A Lighting (PTY) Ltd.	17,681,329.98	328,731.87	2,410,636.08	2,767,908.27	27,431,074.38	-870,094.44	-870,094.44	2,350,339.74
FEILO MALT A LIMITED	2,710,387,964.00	-133,392,124.80	170,201,524.00	-160,505,027.66	-	-	-	-

江苏哈维尔喜万年照明有限公司	117,127,203.26	-4,258,784.66	-4,258,784.66	-35,323,146.18	119,720,776.29	3,423,814.37	3,423,814.37	11,583,620.87
上海飞乐电子商务有限公司	48,034,482.09	3,539,715.93	3,539,715.93	4,346,973.79	-	-	-	-
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	-	-1,092,583.18	-1,092,583.18	-4,831,883.86	-	-	-	-
银川飞乐安实照明有限公司	-	-284,407.23	-284,407.23	-654,744.49	-	-	-	-

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华鑫证券有限责任公司	全国	深圳	证券业	24%	-	权益法
上海精瓷照明电器有限公司	上海	上海	照明电器制造	-	50%	权益法
上海亚明固态照明有限公司	上海	上海	照明电器制造	-	50%	权益法
上海飞乐纽康信息系统有限公司	上海	上海	信息技术	25%	-	权益法
贵州申安盘南投资有限公司	贵州	贵州	商务服务业	-	48%	权益法

注:上海科投同济信息技术有限公司处于营业执照吊销未注销状态,无法取得其财务报表,公司对其长期股权投资余额已全额计提减值准备。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海精瓷照明电器有限公司	上海亚明固态照明有限公司	上海精瓷照明电器有限公司	上海亚明固态照明有限公司
流动资产	1,274,076.33	15,497,127.42	8,182,062.68	15,907,301.37
其中:现金和现金等价物	519,364.14	2,261,220.71	700,282.05	15,907,301.37
非流动资产	-	1,139,877.17	9,691,069.47	1,436,712.13
资产合计	1,274,076.33	16,637,004.59	17,873,132.15	17,344,013.50
流动负债	1,098.10	494,690.82	905,244.79	495,904.66
非流动负债				
负债合计	1,098.10	494,690.82	905,244.79	495,904.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,272,978.23	16,142,313.77	16,967,887.36	16,848,108.84
按持股比例计算的净资产份额	636,489.12	8,071,156.89	8,483,943.68	8,424,054.42

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,484,480.75	-	6,680,457.29	143,788.78
财务费用	-1,040.62	-120,091.83	-1,409.80	-124,069.58
所得税费用				
净利润	-15,694,909.13	-705,795.07	-3,510,870.52	-887,073.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-15,694,909.13	-705,795.07	-3,510,870.52	-887,073.32
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海飞乐 纽康信息 系统有限 公司	华鑫证券有限 责任公司	贵州申安盘 南投资有限 公司	上海飞乐实 业中心（有 限合伙）	上海飞乐 纽康信息 系统有限 公司	华鑫证券有限 责任公司	贵州申安盘 南投资有限 公司	上海飞 乐实 业中 心（ 有 限 合 伙 ）
流动资产	4,429,681.06	14,907,421,680.73	408,238,683.92	1,330,453.92	4,226,538.23	17,856,005,219.47	895,000,000.00	
非流动资产	1,040,000.73	1,607,920,372.42	1,049,576,587.88	686,313,707.01	1,302,886.17	1,755,710,992.87		
资产合计	5,469,681.79	16,515,342,053.15	1,457,815,271.80	687,644,160.93	5,529,424.40	19,611,716,212.34	895,000,000.00	
流动	643,578.51	9,790,196,797.07	678,165,324.51		682,706.15	15,711,911,404.92	777,588,012.50	

负债								
非流动负债	169,238.44	3,078,529,377.93	607,000,000.00		366,350.00	429,913,568.31		
负债合计	812,816.95	12,868,726,175.00	1,285,165,324.51		1,049,056.15	16,141,824,973.23	777,588,012.50	
少数股东权益		273,448,638.08				262,376,048.92		
归属于母公司股东权益	4,656,864.84	3,373,167,240.07	172,649,947.29	687,644,160.93	4,480,368.25	3,207,515,190.19	117,411,987.50	
按持股比例计算的净资产份额	1,164,216.21	809,560,137.62	82,871,974.70	68,764,416.09	1,120,092.06	769,803,645.65	111,541,388.13	
调整事项								
- 商誉								
-								

- 内部交易未实现利润								
- 其他								
对联营企业权益投资的账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营	13,121,16	1,468,940,35	497,086,291		10,924,70	2,200,253,37	845,000,000.00	

业收入	6.64	5.67	.26		7.12	7.80		
净利润	176,496.59	281,706,965.26	55,237,959.79	-11,839.07	297,682.92	515,374,627.63	67,411,987.50	
终止经营的净利润								
其他综合收益		-104,982,326.22				67,650,613.71		
综合收益总额	176,496.59	176,724,639.04	55,237,959.79	-11,839.07	297,682.92	583,025,241.34	67,411,987.50	
本年度收到的来自联营企业的股利								

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注四相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内审部门也会对风险管理的政策和程序进行审计，并且将有关发现汇报给审计委员会。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)以及对国外客户由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担

保。公司对新客户一律采取现金收款的收款政策，对于连续 6 个月发生销售行为的客户，公司将对其设置赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内，公司制定了信用政策，并根据该政策及时进行风险警示，并实施相应风险控制措施。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，目标则是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。因此，公司需确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

对于公司外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值 1%，其他因素保持不变，则可能导致公司 2016 年期末所有者权益减少约 325 万元。

公司外币货币性项目详见附注六/59。

考虑到汇率风险的存在性，公司近年通过利用银行出口贸易融资的组合产品，即进行外币融资，提前借入外币进行结汇用于支付境内货款，到期再以外币回款归还，来规避汇率风险，同时降低融资成本。

### (2) 利率风险

利率风险是指市场利率的变动引起的金融工具市场价值变动的风险。巴塞尔委员会在 1997 年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。

公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款、及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据借款当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

在其他变量保持稳定的情况下，利率上升 1%，则可能导致公司 2016 年利润总额下降约 205 万元。

公司通过以下方式来规避利率风险：

第一，利率互换。一般当利率看涨时，将浮动利率债务转换为固定利率较为理想；而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较理想，从而达到规避利率风险、降低债务成本的目的，同时还可以用来固定公司的边际利润。

第二，发挥集团优势。公司实行资金集中管理之前，内部资金不能互相调剂。在实行资金集中管理后，公司所属子分公司的资金全部上划母公司，由母公司根据情况将闲置资金统一进行调配，节约了企业资金成本，提高了企业经济效益。在资金集中的基础上，充分发挥集团优势，以较低的利率向银行融资，并通过委贷平台向所属子公司委贷资金，从而进一步提升公司内闲置资金使用效率，优化公司整体负债结构。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	3,900,309.07			3,900,309.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,900,309.07			3,900,309.07
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,419,582.40		3,419,582.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：年末上海证券交易所收盘价记录。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海仪电(集团)有限公司	上海市徐汇区田林路168号	国有资产经营与管理	350,000	-	-
上海仪电电子(集团)有限公司	田林路168号1号楼三层	生产、实业投资	260,000	21.85%	21.85%
庄申安	-	-	-	-	-
北京申安联合有限公司	北京市大兴区榆垓镇工业区榆顺路7号	企业管理、项目投资	25,330	17.10%	17.10%

本企业的母公司情况的说明

上海仪电(集团)有限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。庄申安系北京申安联合有限公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注八/1

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业情况详见附注八/2

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

上海仪电电子光显技术有限公司	同受一方控制
上海仪电智能电子有限公司	同受一方控制
云赛智联股份有限公司(原名:上海仪电电子股份有限公司)	同受一方控制
上海仪电物联技术股份有限公司	同受一方控制
上海仪电鑫森科技发展有限公司	同受一方控制
上海华冠电子设备有限责任公司	同受一方控制
上海仪电信息网络有限公司	同受一方控制
上海宝通汎球电子有限公司	同受一方控制
上海亿人通信终端有限公司	同受一方控制
杭州智诺科技股份有限公司(原名:杭州智诺英特科技有限公司)	同受一方控制
上海仪电科学仪器股份有限公司	同受一方控制
上海科技网络通信有限公司	同受一方控制
上海雷磁传感器科技有限公司	同受一方控制
上海和盈信息技术有限公司	同受一方控制
云赛信息(集团)有限公司	同受一方控制
上海华鑫股份有限公司	同受一方控制
上海电动工具研究所(集团)有限公司	同受一方控制
上海仪电溯源科技有限公司	同受一方控制
上海华鑫资产管理有限公司	同受一方控制
上海华鑫物业管理顾问有限公司	同受一方控制
上海仪电楼宇科技有限公司	同受一方控制
上海晨阑光电器件有限公司(注1)	同受一方控制
北京申安食品有限公司	本公司第二大股东实际控制人控制的其他关联方
HAVELLS INDIA LIMITED(注2)	其他关联方
庄申安	公司高级管理人员
谢圣军	公司高级管理人员
高文林	公司高级管理人员
庄申强	公司高级管理人员
庄申志	公司高级管理人员

其他说明

适用 不适用

注1:上海晨阑光电器件有限公司为上海圣阑实业有限公司全资子公司,上海圣阑实业有限公司于2016年11月1日已并入上海仪电电子(集团)有限公司。

注2:HAVELLS INDIA LIMITED 拥有江苏哈维尔喜万年照明有限公司的50%股份,本报告期公司将其列入其他关联方。

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海仪电鑫森科技发展有限公司	采购商品	-	1,117,368.95
上海精瓷照明电器有限公司	采购商品	48,928.02	2,301,146.38
上海仪电物联技术股份有限公司	采购商品	-	798,423.74
上海仪电信息网络有限公司	采购商品	3,472,758.88	1,320,754.72
上海宝通讯球电子有限公司	采购商品	236,070.88	388,205.13
上海亿人通信终端有限公司	采购商品	-	18,021.42
杭州智诺科技股份有限公司(原名：杭州智诺英特科技有限公司)	采购商品	25,060,834.98	13,317.09
云赛智联股份有限公司(原名：上海仪电电子股份有限公司)	采购商品	-	68,376.07
上海仪电科学仪器股份有限公司	采购商品	-	3,760.68
上海华冠电子设备有限责任公司	采购商品	-	988,852.99
上海亚明固态照明有限公司	采购商品	-	143,788.78
HAVELLS INDIA LIMITED	采购商品	93,829,808.46	-
上海科技网络通信有限公司	接收劳务	-	19,811.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
HAVELLS INDIA LIMITED	收取管理服务费	4,212,323.54	
HAVELLS INDIA LIMITED	销售商品	21,453,828.08	2,739,590.29
上海精瓷照明电器有限公司	销售商品	-	446,311.47
上海雷磁传感器科技有限公司	销售商品	-	173,504.28
上海仪电(集团)有限公司	销售商品	93,280.34	106,837.61
上海电动工具研究所(集团)有限公司	销售商品	20,427.35	-
上海亚明固态照明有限公司	销售商品	11,300,287.63	-
上海华鑫股份有限公司	销售商品	501,055.08	-

上海仪电信息网络有限公司	销售商品	1,838,416.64	-
上海晨阑光电器件有限公司	提供服务	337,360.79	-
上海仪电科学仪器股份有限公司	销售商品	4,656.41	-
上海仪电溯源科技有限公司	销售商品	4,615.38	-
上海仪电物联技术股份有限公司	销售商品	2,307.69	-
上海仪电智能电子有限公司	销售商品	58,018.72	-
云赛信息(集团)有限公司	销售商品	1,709.40	-
上海精瓷照明电器有限公司	提供四技服务	426,684.88	334,352.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海亚明固态照明有限公司	办公楼	455,794.30	624,240.00
上海精瓷照明电器有限公司	办公楼	194,641.56	340,545.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华鑫资产管理 有限公司	办公楼	8,194,678.69	3,160,804.59
上海华鑫物业管理 顾问有限公司	办公楼	1,854,743.08	1,535,157.36

北京申安食品有限公司	厂房	2,857,143.00	-
------------	----	--------------	---

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京申安投资集团有限公司	350,000,000.00			
INESA EUROPA KFT	153,442,800.00			
上海飞乐投资有限公司	631,230,117.96			
Feilo Sylvania Europe Ltd	193,630,200.01			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京申安食品有限公司	处置固定资产	406,097.81	-

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,106.60	

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### (1) 接受补助

项目名称	收入来源	本期发生额	上期发生额
产业结构专项补助	上海仪电（集团）有限公司	-	1,200,000.00

技术开发专项资金	上海仪电（集团）有限公司	849,056.58	849,056.58
人才经费资助款	上海仪电（集团）有限公司	-	686,102.00
重大科研项目补助	上海仪电（集团）有限公司	-	100,000.00
仪电工博会创新奖	上海仪电（集团）有限公司	-	18,867.92
高强度气体放电灯电极项目	上海仪电（集团）有限公司	25,641.03	-
科技政策及科技大会奖励	上海仪电（集团）有限公司	524,959.9	-
党员代表活动经费	上海仪电（集团）有限公司	<u>7,924.53</u>	-
合计		<u>1,407,582.04</u>	<u>2,854,026.50</u>

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海雷磁传感器科技有限公司	100,000.00		203,000.00	
应收账款	上海精瓷照明电器有限公司	218,613.77			
应收账款	上海仪电智能电子有限公司			7,252.34	
应收账款	上海仪电信息网络有限公司	2,150,047.47		-	
应收账款	HAVELLS INDIA LIMITED	1,729,687.08		224,330.07	
应收账款	上海华冠电子设备有限责任公司	3,067.69		3,067.69	
预付账款	上海华鑫资产管理有限公司	668,953.35		2,458,403.57	
其他应收款	上海精瓷照明电器有限公司			731,737.20	
其他应收款	上海华鑫资产管理有限公司	2,107,203.06		2,107,203.06	
其他应收款	上海华鑫物业管理顾问有限公司	139,559.76		139,559.76	
其他应收款	贵州申安盘南投资有限公司	69,794,922.29			

### (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海仪电鑫森科技发展有限公司	797,018.60	723,110.00
应付账款	上海华冠电子设备有限责任公司	-	598,252.09
应付账款	上海精瓷照明电器有限公司	75,684.78	30,943.95
应付账款	上海仪电物联技术股份有限公司	1,434,149.01	1,434,149.01
应付账款	上海仪电楼宇科技有限公司	50,000.00	-
应付账款	上海仪电电子光显技术有限公司	-	16,985.00
应付账款	杭州智诺科技股份有限公司(原名:杭州智诺英特科技有限公司)	14,411,840.50	-
应付账款	云赛智联股份有限公司(原名:上海仪电电子股份有限公司)	-	89,500.00
应付账款	上海仪电信息网络有限公司	204,000.00	-
应付账款	上海宝通汎球电子有限公司	227,292.30	220,070.80
应付账款	上海和盈信息技术有限公司	-	102,141.50
应付账款	上海亿人通信终端有限公司	1,138,566.96	1,138,566.96
应付账款	HAVELLS INDIA LIMITED	22,192,102.45	-
其他应付款	上海仪电(集团)有限公司	4,000.00	4,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### (2) 利息支出

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州申安盘南投资有限公司	利息支出	4,327,171.13	-

### (3) 与高管发生的资金往来

#### 其他应收款

人员名称	往来性质	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
谢圣军	差旅费用备用金	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-

## 其他应付款

高管名称	往来性质	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
高文林	代垫差旅费	56,809.00	56,809.00	-	-
庄申强	代垫差旅费	120,102.00	120,102.00	-	-

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 其他说明

本报告期，根据第十届董事会第八次会议决议、第十届董事会第十次会议决议，2015 年年度股东大会审议通过的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以及第十届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次应向 164 名激励对象授予 9,661,591.00 股限制性股票。截至 2016 年 7 月 25 日止，公司已收到共计 127 名股权激励对象缴纳的行权款共计人民币 38,622,278.50 元，其中新增股本合计人民币 6,716,918.00 元，全部以货币资金出资。

公司 2015 年年度股东大会对公司董事会的相关授权及公司第十届董事会第十九次会议决议，鉴于公司限制性股票激励对象黄鑫因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511 股进行回购注销处理。本次回购并注销的限制性股票数量为 36,511 股，回购价格为人民币 5.75 元/股，回购总价款为人民币 209,938.25 元。上述股份将于 2017 年 3 月 1 日予以注销。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## (4) 处置股权

涉及关联方：上海仪电电子（集团）有限公司

公司于第十届董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 13 日通过以 705,000,000.00 元人民币的价格向上海仪电电子（集团）有限公司转让公司持有的上海圣阑实业有限公司 100%股权。

## ② 涉及关联方：上海飞乐实业中心（有限合伙）

2016 年 11 月 7 日，公司于第十届董事会第十八次会议审议通过以不低于 15,187.73 万元转让贵

州申安盘南投资有限公司 90%股权的议案，上海飞乐实业中心（有限合伙）于 2016 年 12 月 20 日以 7931.370701 万元先收购贵州申安公司 47%股权，2017 年继续收购剩余 43%股权。

#### (5) 关联方承诺

##### ①涉及关联方：北京申安联合有限公司

根据公司与北京申安联合有限公司(以下简称“申安联合”)于 2014 年 5 月 19 日针对公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签订的《发行股份及现金购买资产协议》及于 2014 年 7 月 28 日签订的补充协议，申安联合承诺本次交易中取得的公司股份中的 29,556,600 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，138,885,482 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本报告期内，申安联合承诺的 29,556,600 股已解禁，从有限售流通股转为无限售条件流通股。

##### ②涉及关联方：上海仪电电子(集团)有限公司

根据公司与上海仪电电子(集团)有限公司(以下简称“仪电电子集团”)于 2014 年 5 月 19 日针对公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签订的《股份认购协议》及于 2014 年 7 月 28 日签订的补充协议，仪电电子集团承诺本次交易中取得的公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

##### ③涉及关联方：上海芯联投资咨询有限公司

根据公司与上海芯联投资咨询有限公司(以下简称“芯联投资”)于 2014 年 5 月 19 日针对公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签订的《股份认购协议》及于 2014 年 7 月 28 日签订的补充协议，芯联投资承诺本次交易中取得的公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

##### ④涉及关联方：北京申安联合有限公司、庄申安

根据公司与申安联合、庄申安于 2014 年 5 月 19 日针对公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签订的《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及于 2014 年 7 月 28 日签订的补充协议，申安联合与庄申安承诺北京申安投资集团有限公司(以下简称“申安集团”)2014 年度、2015 年度、2016 年度累积的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额不低于同期的盈利预测数。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2014]第 0484044 号《评估报告书》，申安集团 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润数的具体数值分别为 13,581.56 万元、19,107.11 万元、27,102.69 万元。

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
本报告期内无应披露的重大承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本报告期内无应披露的重大或有事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、 资产负债表日后利润分配情况说明

2017年3月30日，公司第十届第二十二次董事会会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.07元(含税)。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

2、于资产负债表日，本公司之子公司上海飞乐投资有限公司拟对下属子公司喜万年集团位于比利时、哥伦比亚和突尼斯的三家工厂进行重组，将三家工厂的传统照明产品制造业务转由国内的工厂采购，缩减和合理化当地人员规模。上海飞乐投资有限公司根据当地法律要求及合理预计计提了相关的重组预计负债。该等重组预计负债已经本公司于2017年1月6日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。截止本财务报表批准报出日，喜万年集团管理层仍与当地工会、员工就裁

员安排进行磋商讨论，同时也在积极寻求其他更优化的重组方案，截至本财务报告报出日，上述重组的谈判尚在进行过程中。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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) 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；
- (3) 能够通过分析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。

二、公司以收入所属地区分布为基础确定报告分部，相关财务信息如下：

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
国内	4,002,919,972.87	3,166,455,048.09	4,457,044,963.12	3,524,381,756.80
国外	3,110,589,663.08	2,026,818,112.67	570,091,070.48	461,674,833.95

合计 7,113,509,635.95 5,193,273,160.76 5,027,136,033.60 3,986,056,590.75

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、发行 2016 年度第一期、第二期中期票据

根据 2014 年度股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，公司于 2016 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日发行了 2016 年度第一期中期票据（简称“16 飞乐音响 MTN001”）。发行总额为 2 亿元，利率为 4.16%，期限为 3 年。发行价格为 100 元/百元。公司于 2016 年 4 月 22 日发行了 2016 年度第二期中期票据（简称“16 飞乐音响 MTN002”）。发行总额为 6 亿元，利率为 4.68%，期限为 3 年。发行价格 100 元/百元。

2、发行 2016 年度第一期短期融资券

根据 2014 年度股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，公司于 2016 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称“16 飞乐音响 CP001”）。发行总额为 2 亿元，利率为 3.28%，期限为 366 天。发行价格为 100 元/百元。

3、公司于第十届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月 27 日通过《关于〈上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议〉并出资认购合伙企业份额的议案》，以出资不超过 2 亿元人民币认购上海飞乐实业中心（有限合伙）（LP）10%份额，截止报告期末，公司实际出资 8600 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,422,059.51	100.00%	1,175,930.69	15.84%	6,246,128.82	6,304,678.73	100.00%	867,284.25	13.76%	5,437,394.48

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,422,059.51	/	1,175,930.69	/	6,246,128.82	6,304,678.73	/	867,284.25	/	5,437,394.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,782,147.49		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,782,147.49		-
1 至 2 年	662,830.47	198,849.14	30%
2 至 3 年			
3 年以上	977,081.55	977,081.55	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,422,059.51	1,175,930.69	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 308,646.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例
单位一	非关联方	1,681,006.50	1 年	22.65%
单位二	非关联方	1,083,599.15	1 年/1-2 年	14.60%
单位三	非关联方	850,000.00	1 年	11.45%
单位四	非关联方	816,218.85	1 年	11.00%
单位五	非关联方	508,000.00	1 年	6.84%

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,000,002.84	100.00 %	1,635,711.72	12.58 %	11,364,291.12	7,322,899.09	100.00 %	1,530,025.92	20.89 %	5,792,873.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,000,002.84	/	1,635,711.72	/	11,364,291.12	7,322,899.09	/	1,530,025.92	/	5,792,873.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,522,437.20		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,522,437.20		
1 至 2 年	813,014.95	243,904.48	30%
2 至 3 年	545,486.90	272,743.45	50%
3 年以上	1,119,063.79	1,119,063.79	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,000,002.84	1,635,711.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 105,685.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	10,514,867.47	6,705,980.64
其他往来	2,485,135.37	616,918.45
合计	13,000,002.84	7,322,899.09

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华鑫资产管理有限公司	押金	2,107,203.06	1 年以内	16.21%	
单位一	质保金	1,784,500.00	1 年以内	13.73%	
单位二	质保金	1,159,750.00	1 年以内	8.92%	
单位三	质保金	1,088,778.80	1 年以内	8.38%	
单位四	质保金	659,700.00	1 年以内 /1-2 年	5.07%	50,310.00
合计	/	6,799,931.86	/	52.31%	50,310.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,112,749,712.61	-	2,112,749,712.61	2,283,678,052.54	-	2,283,678,052.54
对联营、合营企业投资	917,260,525.10	2,907,154.57	914,353,370.53	791,848,028.49	2,907,154.57	788,940,873.92
合计	3,030,010,237.71	2,907,154.57	3,027,103,083.14	3,075,526,081.03	2,907,154.57	3,072,618,926.46

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚明照明有限公司	288,726,552.54	-	-	288,726,552.54		
上海飞乐工程建设发展有限公司	-	90,318,160.07	-	90,318,160.07		
上海圣阑实业有限公司	277,096,500.00	-	277,096,500.00	-		
北京申安投资集团有限公司	1,660,855,000.00	-	-	1,660,855,000.00		
上海飞乐智能技术有限公司	27,000,000.00	300,000.00	-	27,300,000.00		
上海飞乐电子商务有限公司	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00		
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00		
陕西飞乐智能照明有限公司	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00		
上海飞乐投资有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
合计	2,283,678,052.54	106,168,160.07	277,096,500.00	2,112,749,712.61		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海科投同济信息技术有限公司	2,907,154.57									2,907,154.57	2,907,154.57
上海飞乐纽康信息系统有限公司	1,120,092.06			44,124.15						1,164,216.21	-
小计	4,027,246.63			44,124.15						4,071,370.78	2,907,154.57
二、联营企业											
华鑫证券有限责任公司	787,820.78 1.86	-	-	64,952,250.26	-25,195,758.29	-386,935.60	-	-		827,190,338.23	-
上海飞乐实业中心（有限合伙）	-	86,000,000.00	-	-1,183.91	-	-	-	-		85,998,816.09	-
小计	787,820.78 1.86	86,000,000.00	-	64,951,066.35	-25,195,758.29	-386,935.60	-	-		913,189,154.32	-

	791,848.02	86,000.00		64,995.50	-25,195.758.29	-386,935.60				917,260.52	2,907.15
合计	8.49	.00		.50						5.10	4.57

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,191,635.35	73,132,292.93	67,375,310.91	63,178,135.69
其他业务	2,670,046.42	83,813.64	48,000.00	83,813.64
合计	78,861,681.77	73,216,106.57	67,423,310.91	63,261,949.33

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,470,000.00	18,798,889.93
权益法核算的长期股权投资收益	64,995,190.50	121,362,776.47
处置长期股权投资产生的投资收益	427,903,500.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	59,596.25	82,206.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-386,935.60	-386,935.60
合计	516,041,351.15	139,856,937.15

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,163,657.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	49,664,057.62	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-195,508,764.80	
处置股权	263,413,432.78	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,106,431.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,060,242.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-119,035,895.70	
少数股东权益影响额	36,625,582.53	
合计	42,488,743.45	

各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	10.294%	0.355	0.355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.048%	0.312	0.312

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	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 2016 年度会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2016 年度审计报告原件；
备查文件目录	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；
备查文件目录	《公司章程》。

董事长：蔡小庆

董事会批准报送日期：2017-4-1

**修订信息**

□适用 √不适用