

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	魏巍	因公出差	梁荣庆

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
飞乐音响	指	上海飞乐音响股份有限公司
亚明公司	指	上海亚明照明有限公司
申安集团	指	北京申安投资集团有限公司
圣阑公司	指	上海圣阑实业有限公司
喜万年集团	指	Havells Malta 经整合后的喜万年集团
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 1-6 月
LED 照明	指	半导体照明

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海飞乐音响股份有限公司
公司的中文简称	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13层	上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
电话	021-34239651	021-34239651
传真	021-33565001	021-33565001
电子信箱	office@facs.com.cn	office@facs.com.cn

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
---------------	-------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,027,196,879.18	1,473,801,014.76	105.40
归属于上市公司股东的净利润	55,623,710.24	70,792,357.26	-21.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	41,254,607.10	68,904,759.40	-40.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,140,808.41	-481,430,037.52	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,156,286,267.47	3,258,464,337.44	-3.14
总资产	12,163,164,380.05	8,370,416,708.56	45.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.056	0.072	-22.22
稀释每股收益（元 / 股）	0.056	0.072	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.037	0.070	-47.14
加权平均净资产收益率（%）	1.694	2.415	减少0.721个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	1.117	2.351	减少1.234个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,419,374.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,768,771.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,464.77	
少数股东权益影响额	-1,346,128.12	
所得税影响额	-4,614,378.72	
合计	14,369,103.14	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，面对复杂多变的国际环境和严峻的国内经济形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，继续专注于自身绿色照明产业的发展。2016 月 1 月，公司完成了对喜万年集团 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。

作为一家大型绿色照明上市公司，公司所处的照明行业正在经历一个转型发展期，公司致力于从传统制造型企业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，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。公司力争在未来成为国内最具影响力的照明解决方案服务商，以崭新的面貌向世人展示公共环境照明专家的品牌形象。

2016 年公司的战略目标为：营业总收入 70 亿元。为了实现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，公司实现营业总收入 302,720 万元，同比增长 105%，实现净利润 6,384 万元，较去年同期减少 15%。其中，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 52,504 万元，较去年同期减少 24%，净利润 1,826 万元，同比增加 451%；北京申安投资集团有限公司实现营业总收入 78,227 万元，较去年同期增加 56%，净利润 7,207 万元，同比增加 287%；上海圣阑实业有限公司实现营业总收入 37,460 万元，较去年同期增长 29%，净利润 3,186 万元，同比增加 52%。上海飞乐投资有限公司实现营业总收入 146,453 万元，净利润 906 万元。

公司参股 24%的华鑫证券有限责任公司 2016 年上半年实现净利润 12,928 万元，为公司贡献投资收益 3,102 万元，较去年同期下降 55%。

2016 年下半年，公司将按照年初制定的计划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，实现公司持续、稳健发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	3,027,196,879.18	1,473,801,014.76	105.40
营业成本	2,154,563,149.07	1,122,798,342.88	91.89
销售费用	409,947,498.77	85,891,347.07	377.29
管理费用	313,595,664.72	173,795,879.49	80.44
财务费用	73,165,981.21	48,070,323.37	52.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,140,808.41	-481,430,037.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-955,840,489.49	-73,435,755.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,113,732,778.70	601,657,286.51	251.32
研发支出	73,987,899.65	44,484,956.44	66.32

营业收入变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

营业成本变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

销售费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

管理费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

财务费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购喜万年公司合并范围变动以及公司承接大量照明工程项目且工程项目资金回笼速度相对较慢导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购喜万年公司支付股权价款导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行中票及短期融资券导致

研发支出变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	3,027,196,879.18	1,473,801,014.76	105.40%	合并范围变动导致
营业成本	2,154,563,149.07	1,122,798,342.88	91.89%	合并范围变动导致
销售费用	409,947,498.77	85,891,347.07	377.29%	合并范围变动导致
管理费用	313,595,664.72	173,795,879.49	80.44%	合并范围变动导致
财务费用	73,165,981.21	48,070,323.37	52.21%	合并范围变动导致
投资收益	27,958,438.26	69,296,094.85	-59.65%	参股公司华鑫证券收益减少导致

公司于 2016 年 1 月 15 日完成重大资产收购后，将喜万年集团纳入合并报表范围，导致公司利润表各科目与去年同期产生较大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 12 亿元（含本数）、期限 1 年的短期融资券及不超过人民币 8 亿元（含本数）、期限 3 年的中期票据。2015 年 9 月 18 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 65 次注册会议，决定接受公司短期融资券和中期票据的注册。

公司于 2016 年 2 月 24 日，发行完成 2 亿元短期融资券及 2 亿元中期票据；于 2016 年 4 月 19 日发行完成 6 亿元的中期票据。

2、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》，同意公司下属子公司 GROUPE SHENAN FRANCE 发行不超过 3 亿欧元的债券。

鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》的决议有效期将至，且公司拟于 2016 年发行本次境外欧元债券，经公司 2016 年 6 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，同意本次发行境外欧元债券的有效期延长为 2015 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至本报告披露之日，公司管理层正在准备境外债券发行的相关具体事宜。

3、公司 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过收购喜万年集团 80% 股权的重大资产收购相关议案。2016 年 1 月 15 日，本次交易完成了各项交割工作。自 2016 年起，喜万年集团纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露之日，公司已支付了股权转让款，并对外披露了喜万年集团按照中国会计准则编制的两年模拟财务报告及公司备考财务报告。目前公司正按照既定计划有序开展各项整合措施。

(3) 经营计划进展说明

公司 2015 年年度报告披露 2016 年经营目标及经营计划为：2016 年公司的战略目标为营业总收入 70 亿元。2016 年，公司将重点做好以下几点工作：（1）修订公司战略规划和业务规划，构建与其相适应的组织架构；（2）稳步发展海外业务，建立海外投资管理框架体系，提升协同效应；（3）加快智能控制照明产品布局，实现渠道与工程项目并举；（4）积极开拓创新，进一步发挥企业活力；（5）适时收购兼并，助力公司成为中国第一、世界一流智慧照明巨头。

2016 年上半年，公司实现主营业务收入 30.27 亿元，完成预算的 43%，同比增长 105%。公司 2014 年、2015 年实施完成重大资产重组和重大资产收购，公司经营规模进一步扩大，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，公司成为拥有一流照明品牌的国际级照明企业。为适应新的经营环境，公司对现有组织结构及经营业务进行了重新梳理和调整，加强上市公司管控力度，以求实现公司持续、稳健发展。

公司于 2016 年 1 月 15 日完成了对喜万年公司股权的交割手续，正式将喜万年集团纳入飞乐音响合并范围。本次收购完成后飞乐音响积极推进各项整合措施，包括客户资源、生产采购、技术研发、资金运作以及财务管理等方面的整合。同时，飞乐音响正积极推进喜万年团队在产品和项目上的协同，在产品上增加喜万年在室外，道路，工业产品的品类，以增强其在工业领域的产品能力，同时，在室内产品的研发和产品上对国内销售进行支持。在项目销售上，持续对喜万年进行支持和协助。飞乐音响在海外目前在谈的项目，尽可能的转入到喜万年，或和喜万年各个国家团队一起操作，培养一批熟悉项目操作的专业团队。

截至 2016 年上半年，目前正在落实的项目有：法国 FAYA 集团路灯项目、ANDRA 客户核废料项目、美国 Honolulu 城市 LED 路灯改造项目、英国邮政公交站点节能改造、英国 Yodel Hatfield

&Wednesbury 项目、英国利物浦城市路灯改造项目、印度尼西亚英德莱亚市路灯改造项目、塞内加尔太阳能路灯项目等。

2016 年上半年，上海飞乐智能技术有限公司积极加快智能路灯网的建设，形成智能照明产品链布局，研发完成了第二代智能路灯产品，并申请了相关的发明专利。相关产品预计将于下半年开始在上海实现产业化应用。

报告期内，公司在机制体制、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。2016 年 5 月，公司通过推出股权激励方案，进一步完善上市公司治理结构，健全公司激励机制，做到短期和中长期激励的有效结合。增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，促进公司持续发展，保障公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。

科技创新方面，2016 年公司继续重视增长方式的改变，加大科技投入，积极落实技术领先战略，以科技创新推动产业转型和创新发展。加快 LED 流量型产品的研发。同时，公司加大智能控制系统的研发投入。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 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	235,262.91	167,218.82	28.92	126.51	108.80	增加 26.34 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	2,490.98	2,354.58	5.48	27.00	28.48	减少 16.56 个百分点
照明设备安装工程	49,376.64	36,227.40	26.63	28.26	32.64	减少 8.34 个百分点
合同能源管理	6,455.04	3,908.67	39.45	1,008.43	593.51	增加 1125.22 个百分点
特种光源	6,200.80	3,546.33	42.81	-	-	不适用
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	16,895.61	10,980.44	35.01	49.76	63.01	减少 13.11 个百分点
节能系列	31,211.64	21,711.67	30.44	600.07	418.80	增加 396.33 个百分点
电感	20,618.44	16,190.85	21.47	43.43	37.98	增加 16.88 个百分点
电子	3,951.95	2,973.63	24.76	113.15	110.06	增加 4.69 个百分点
传统灯具	18,330.01	13,034.90	28.89	102.78	101.06	增加 2.15 个百分点
LED 产品	100,012.34	66,885.26	33.12	292.45	234.10	增加 54.48 个百分点
汽车照明	37,453.92	30,817.30	17.72	29.86	29.65	增加 0.77 个百分点
零部件	6,789.02	4,624.76	31.88	-20.40	-19.46	减少 2.42 个百分点

合同能源	6,455.04	3,908.67	39.45	1,008.43	593.51	增加 1125.22 个百分点
照明工程	49,376.64	36,227.40	26.63	28.26	32.64	减少 8.34 个百分点
音响工程	2,490.98	2,354.58	5.48	27.00	28.48	减少 16.56 个百分点
特种光源	6,200.80	3,546.33	42.81	-	-	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

产品分类	生产量	销售量	库存量	单位：万只		
				生产量增减	销售量增减	库存量增减
				(%)	(%)	(%)
HID 光源	591.00	865.32	368.36	-29.72	38.67	-35.60
节能系列	1996.71	5902.79	1162.40	25.30	432.22	66.36
电感	11651.34	12314.68	252.07	172.54	132.46	-75.43
电子	279.62	2701.72	154.47	422.65	1949.09	79.70
传统灯具	274.52	2432.47	1154.51	38027.25	1381.05	509.43
LED 产品	293.87	1805.17	757.54	-64.60	-63.07	-36.73
汽车照明	5054.00	4791.00	1126.00	21.39	6.05	42.30
零部件	18167.05	20328.55	2341.62	-35.04	-27.31	-21.63
照明工程		54.28	20.98	-	1320.95	2311.52
特种光源	194.67	256.91	107.09	--	-	

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	128,594.77	10.91
国外	171,191.60	490.56

(三) 核心竞争力分析

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

公司全资子公司北京申安集团是我国一家大型 LED 照明解决方案提供商，北京申安集团具备出色的城市照明工程综合服务能力，拥有丰富的照明工程项目设计施工经验与项目成果、渠道资源和客户资源。北京申安集团的核心竞争力在于：（1）具有优秀的照明工程方案设计团队；（2）优秀的 LED 照明产品设计技术；（3）全方位应用终端综合解决方案的品牌地位；（4）与著名高校、科研机构开展的“产、学、研”合作机制；（5）广泛的业务渠道与产品渠道。

公司汽车照明全资子公司圣阑公司作为进入汽车 LED 照明行业较早的企业，依托大客户战略，拥有多家全球知名车灯企业的供应商资格。圣阑公司拥有完整的产品研发体系、生产工艺保证体系，在项目前期开发、产品交付、质量管控、成本优化等各方面均具有核心竞争力，能为客户提供具备价格竞争力的产品。

2016 年 1 月，公司完成喜万年集团 80%股权的收购。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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司对外投资总额为 107,659.32 万元，为股权投资，较去年同期增加 100,756.26 万元，增长幅度为 1510%。变动主要原因为：公司 2016 年 1 月完成收购喜万年集团 80%股权，股权对价为 14,880 万欧元。被投资企业分别为：

(1) 喜万年集团：2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过收购喜万年集团 80%股权的重大资产重组相关议案。2016 年 1 月 15 日，按照《股权转让协议》的约定，完成了本次交易的各项交割工作。公司支付了股权转让款，目前正在积极推进各项整合工作。

(2) 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 1000 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。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	390,507.50	1,712,257.53	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	36,651.89	404,896.25	可供出售金融资产	法人股
600827	百联股份	68,824.24	355,938.84	可供出售金融资产	法人股
合计		495,983.63	2,473,092.62	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象	最初投资金	期初持股	期末持股	期末账面价	报告期损益	报告期所有	会计核算	股份来源
------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------

名称	额（元）	比例（%）	比例（%）	值（元）	（元）	者权益变动 （元）	科目	
华鑫证券 有限责任 公司	382,512,257.60	24	24	810,079,383.88	31,028,020.74	-8,575,950.92	长期股权 投资	初始投资 + 举牌受 让
上海银行	169,848	<1	<1	169,848.00		0	可供出售 金融资产	初始投资
什邡市农 村信用合 作联合社	3,357,000	1	1	3,357,000.00		0	可供出售 金融资产	初始投资
合计	386,039,105.60	/	/	813,606,231.88	31,028,020.74	-8,575,950.92	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购北京申安集团27.75%股权	否	44,122.50	0	44,122.50	是				否		
向北京申安集团增资以增加其营运资金	否	7,085.50	0	7,085.50	是						
合计	/	51,208.00		51,208.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			本公司承诺用募集资金投资建设的项目为：通过支付现金 20,272.50 万元的方式购买北京申安联合有限公司持有的北京申安投资集团有限公司 12.75%股权；通过支付现金 23,850.00 万元的方式购买庄申安持有的北京申安投资集团有限公司 15%股权；向北京申安投资集团有限公司增资 7,085.50 万元，增资款用于补充北京申安投资集团有限公司营运资金。 截至 2014 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金承诺项目支付了申安集团 12.75%和 15%股权对价款，并完成了对申安集团的增资。 2016 年 1-6 月，北京申安集团完成销售收入 78,227 万元，净利润 7,207								

	万元。重大资产重组时承诺的 2016 年净利润为 27,102.69 万。未达到计划收益的原因是北京申安集团主要业务为照明工程项目，其具有周期性特点，下半年的工程收入及利润的确认高于上半年。
--	---

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司、参股公司 2016 年 1-6 月份经营情况如下：

(1) 全资子公司：上海亚明照明有限公司，注册资本人民币 33,800 万元，主要从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售。截至 2016 年 6 月 30 日，亚明公司总资产为 158,251 万元，净资产为 59,462 万元。2016 年 1-6 月营业总收入 52,504 万元，同比减少 24%，营业利润 1,887 万元，净利润 1,826 万元，同比增加 451%。

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，销售收入较去年同期减少较多。

(2) 全资子公司：北京申安投资集团有限公司，注册资本 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 6 月 30 日，北京申安集团总资产为 518,706 万元，净资产为 94,340 万元。2016 年 1-6 月营业总收入 78,227 万元，同比增长 56%，营业利润 8,446 万元，净利润 7,207 万元，同比增加 287%。

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。

(3) 全资子公司：上海圣阑实业有限公司，注册资本人民币 709 万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至 2016 年 6 月 30 日，圣阑公司总资产为 45,308 万元，净资产为 24,032 万元。2016 年 1-6 月营业总收入 37,460 万元，同比增长 29%，营业利润 3,824 万元，净利润 3,186 万元，同比增加 52%。

上海圣阑实业有限公司主要为全球知名汽车车灯厂商提供汽车 LED 照明产品，同时代理国际优质照明产品，公司拥有完整的产品研发体系、生产工艺保证体系，在项目前期开发、产品交付、质量管控、成本优化等各方面均具有核心竞争力，能为客户提供具备价格竞争力的产品。并且，圣阑公司在该行业起步较早，在国内竞争对手极少，客户优质稳定，毛利率 20%左右。

(4) 全资子公司：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 6 月 30 日，飞乐投资总资产为 335,601 万元，净资产为 3,907 万元。2016 年 1-6 月营业总收入 146,453 万元，营业利润 2,379 万元，净利润 906 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。

(5) 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 6 月 30 日，华鑫证券总资产为 1,700,228 万元，净资产为 330,107 万元，2016 年 1-6 月总收入 63,442 万元，归母净利润为 12,928 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:欧元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
INESA UK LIMITED	1	完成注册登记	1	1	
收购喜万年集团 80%股权	14,880	已完成交易的各项交割工作	14,880	14,880	
合计	14,881	/	14,881	14,881	/

非募集资金项目情况说明

1、公司下属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，该公司系收购喜万年公司股权的SPV公司。

2、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，拟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。上述购买对价预计 14,880 万欧元。本次资产购买事项通过公司 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。

2016 年 1 月 15 日，本次交易完成了各项交割工作（具体内容详见 2016 年 1 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》）。

截至本报告披露之日，上海飞乐投资有限公司及 INESA UK Limited 已支付了股权转让款，自 2016 年起将喜万年集团纳入合并报表范围。目前，公司正依照《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买报告书》开展实施各项整合措施。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 6 月 17 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以公司 2015 年末总股本 985,220,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计分配现金红利 113,300,300.23 元。

本次利润分配方案于 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) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、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。截至本报告出具之日，破产管理人正在办理亚明公司的税务登记注销及工商登记注销手续。

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
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，拟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。上述购买对价预计14,880万欧元。本次资产购买事项通过公司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。2016年1月15日，本次交易完成了各项交割工作。	具体内容详见2016年1月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

√适用 □不适用

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

报告期内激励对象的范围	本次股权激励对象的范围包括:(1)公司董事(不包括独立董事、非执行董事)及其他高级管理人员;(2)公司总部总经理助理;(3)公司总部部门正职及子、分公司正副总经理;(4)公司总部部门副职及子、分公司部门正职。
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2016年6月17日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等,同意向166名激励对象授予9,752,869股限制性股票,授予价格为5.86元/股。 2016年7月25日,公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》,因公司实施了2015年度权益分配,本次限制性股票激励计划授予价格调整为5.75元/股。
权益工具公允价值的计量方法	每股限制性股票的公允价值=授予日前20个交易日公司股票交易均价—授予价

估值技术采用的模型、参数及选取标准	限制性股票的公允价值=每股限制性股票的公允价值*授予数量=(授予日前 20 个交易日公司股票交易均价-授予价)*授予数量=(12.07 元/股-5.75 元/股)*6,716,918 股=42,450,922 元
权益工具公允价值的分摊期间及结果	权益工具公允价值的分摊期间为 2016 年至 2020 年, 分摊结果分别为:766.47 万元、1532.95 万元、1179.19 万元、589.60 万元和 176.88 万元。分摊结果最终以会计师事务所审计结果为准。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

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了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等, 同意向 166 名激励对象授予 9,752,869 股限制性股票, 授予价格为 5.86 元/股。

2016 年 7 月 8 日, 公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》, 确认以 2016 年 7 月 8 日作为本次限制性股票的授予日; 此外, 因原拟激励对象卫琳珺女士和许志华先生已辞去本公司任职, 不再属于激励对象范围, 故激励对象数量调整为 164 名, 授予限制性股票数量调整为 9,661,591 股。

2016 年 7 月 25 日, 公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》, 因公司实施了 2015 年度权益分配, 本次限制性股票激励计划授予价格调整为 5.75 元/股。

在公司向 164 名激励对象正式授予股份后, 认购过程中有 37 名激励对象因个人原因放弃认购激励计划授予的限制性股票, 实际参与公司限制性股票激励计划的人数由 164 人减少为 127 人; 减少认购数合计为 2,944,673 股, 公司实际认购的限制性股票数量由计划的 9,661,591 股减少为 6,716,918 股, 实际认购数量占公司总股本的 0.6818%。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)就公司截止 2016 年 7 月 25 日新增注册资本及实收资本(股本)的情况进行了审验并出具了验资报告, 公司共收到 127 名激励对象以货币资金缴纳的实缴出资款 38,622,278.50 元, 增加股本人民币 6,716,918.00 元, 公司股本由 985,220,002 元变更为 991,936,920 元。

公司已于 2016 年 8 月 15 日就本次授予办理完毕限制性股票登记手续, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次实施激励计划发行股份所筹集的资金全部用于补充流动资金。

五、重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

2016 年 3 月 17 日, 公司第十届董事会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 年度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。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 年上半年, 公司与关联人上海仪电(集团)有限公司及其下属公司实际发生的日常关联交易金额为 772.89 万元, 在预计范围内。

2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

□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，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司拟与建设银行上海分行、华鑫证券有限责任公司合作发起设立上海飞乐智慧城市产业基金（有限合伙）（暂定名），产业基金规模预计为 25 亿元人民币，公司拟出资不超过 2.5 亿元人民币认购有限合伙人（LP）份额。产业基金的投资领域为飞乐音响意向的合同能源管理以及智慧城市建设相关的领域。

上述成立产业基金事项已经 2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过。截至本报告披露之日，该产业基金已正式成立并完成工商注册，名称为：上海飞乐实业中心（有限合伙）。目前，正在梳理产业基金投资项目。

2、 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，但有后续实施的进展或变化的事项**

2015 年 1 月 9 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向关联方租赁物业的议案》，同意公司与关联方上海华鑫资产管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼名义楼层第 11、12、13 层建筑面积共计 5,168.88 平方米物业作为公司办公场所。公司与上海华鑫资产管理有限公司签订了《租赁合同》，并按照《租赁合同》的约定，向上海华鑫资产管理有限公司缴纳了租赁押金 2,107,203.06 元，向上海华鑫物业管理顾问有限公司缴纳物业费押金 139,559.76 元。上述押金，公司计入“其他应收款”科目。

2、 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
上海仪电（集团）有限公司	母公司	0	8	8			
谢圣军	其他关联人	2	2	0	19.77	0	19.77
高文林	其他关联人				5.68	0	5.68
庄申强	其他关联人				12.01	12.01	0
合计		2	10	8	37.46	12.01	25.45
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		1、上海仪电（集团）有限公司对于公司子公司飞乐智能公司科技质量专项补贴 8 万元，飞乐智能公司已开具发票并计入营业外收入，截至 2016 年 6 月 30 日，仪电集团尚未拨付该笔补贴，因此产生关联债权。 2、关联自然人谢圣军、高文林系公司高管，庄申强系公司监事。谢圣军向公司借款系差旅费备用金，截					

	至本报告期末已还清。公司借谢圣军、高文林及庄申强款项，为高管暂垫款。
关联债权债务清偿情况	截至本报告披露之日，仪电集团 8 万元补贴款已到账。公司已归还高管谢圣军暂垫款。
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 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							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						65,046							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						96,046							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						96,046							
担保总额占公司净资产的比例(%)						30.43							
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）						95,546							
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）						95,546							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						北京申安集团及飞乐投资系公司全资子公司，两家公司的资产负债率超过70%，公司为申安集团、飞乐投资提供贷款担保履行了相关的决策程序。							

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2014 年 7 月 28 日，无固定期限	是	是

			件和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。			
	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	北京申安联合有限公司	本次交易中申安联合取得的飞乐音响的 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，	2014 年 12 月 30 日，36 个月	是	是

			此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。			
	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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第十届董事会第六次会议及公司 2015 年度股东大会审议通过，同意 2016 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层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。

2016 年是“十三五”规划实施的开局之年，也是公司成功并购喜万年集团迈出国际化步伐的重要一年。公司以风险控制作为第一要素，通过建立海外投资管理框架体系，实施境外子公司经营责任体系，做到风险防范与控制。面对公司新的组织架构，以及重大资产重组的完成，公司的内控体系发生较大的变化，原有的内控体系已不再适应现在的公司情况，飞乐音响管理层根据董事会审议通过的内控手册修订方案，结合自身的业务特点和管控要求，对公司内控体系进行重新识

别、分析风险、设置重点内控点，制定了新的内控手册，并于 2016 年 4 月提交董事会审议通过后正式颁布实施。

通过不断完善公司内部控制体系，公司的内部控制制度已覆盖各项业务及管理流程，已基本建立健全并得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章的贯彻执行提供保证。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

公司限制性股票激励计划于 2016 年 8 月 15 日完成登记手续，由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次授予完成后，本公司总股本由 985,220,002 股增加至 991,936,920 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	71,124
---------------	--------

(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	报告期内	期末持股数	比例	持有有限售条	质押或冻结情况
					股东

(全称)	增减	量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	性质
上海仪电电子（集团）有限公司	0	215,285,513	21.85	76,412,609	无	0	国有法人
北京申安联合有限公司	0	168,442,082	17.10	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	2.67	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,411,400	1.36	0	未知		未知
全国社保基金一一一组合	1,000,000	12,727,240	1.29	0	未知		未知
全国社保基金一一六组合	9,299,939	9,299,939	0.94	0	未知		未知
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	0	7,982,078	0.81	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	-2,165,500	6,581,089	0.67	0	未知		未知
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金	5,633,044	5,633,044	0.57	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	5,167,142	5,167,142	0.52	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		
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		
全国社保基金一一一组合	12,727,240			人民币普通股	12,727,240		
全国社保基金一一六组合	9,299,939			人民币普通股	9,299,939		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	7,982,078			人民币普通股	7,982,078		
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		
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金	5,633,044			人民币普通股	5,633,044		
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	5,167,142			人民币普通股	5,167,142		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第九位股东中银持续增长混合型证券投资基金、第十位股东中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金同属中银基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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
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。			

(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**☐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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**☐适用 ☒不适用**(二) 董事、监事、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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		593,020,656.81	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		3,023,750.00	
衍生金融资产			
应收票据		33,792,119.97	26,782,710.39
应收账款		2,159,144,342.56	1,519,014,142.33
预付款项		418,116,577.33	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		130,835,427.09	30,716,843.81
买入返售金融资产			
存货		1,880,543,451.13	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			
其他流动资产		58,505,941.42	69,894,091.23
流动资产合计		5,276,982,266.31	4,257,568,373.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,062,440.62	6,687,596.72
持有至到期投资			
长期应收款		2,128,704,355.68	1,065,858,027.25
长期股权投资		826,232,852.98	805,848,872.04
投资性房地产		1,712,130.93	1,754,037.75
固定资产		1,279,539,097.77	820,847,729.89
在建工程		134,039,136.02	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		708,438,729.94	140,143,855.81

开发支出			1,892,743.67
商誉		1,607,347,151.44	1,094,563,582.56
长期待摊费用		45,265,902.86	39,316,174.13
递延所得税资产		127,206,074.57	34,187,967.76
其他非流动资产		21,634,240.93	17,045,415.37
非流动资产合计		6,886,182,113.74	4,112,848,335.18
资产总计		12,163,164,380.05	8,370,416,708.56
流动负债：			
短期借款		3,170,266,293.20	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		7,116,625.00	10,000,000.00
应付账款		2,176,549,140.05	1,997,169,925.22
预收款项		62,876,965.76	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		88,739,509.48	10,831,526.41
应交税费		127,339,290.87	118,760,091.33
应付利息		3,579,051.90	2,033,277.39
应付股利		115,661,591.14	2,953,634.62
其他应付款		292,859,195.78	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		204,047,347.23	413,260,000.00
其他流动负债		23,762,250.00	20,514,169.78
流动负债合计		6,272,797,260.41	4,652,293,130.23
非流动负债：			
长期借款		981,795,000.00	250,000,000.00
应付债券		808,395,111.10	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		10,679,632.96	34,872,181.47
长期应付职工薪酬		383,241,875.00	
专项应付款			
预计负债		26,795,154.34	3,409,029.34
递延收益		50,475,000.00	49,020,000.00
递延所得税负债		223,963,301.21	16,187,005.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,485,345,074.61	353,488,215.93
负债合计		8,758,142,335.02	5,005,781,346.16
所有者权益			

股本		985,220,002.00	985,220,002.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,431,541,790.20	1,433,759,151.96
减：库存股			
其他综合收益		-35,153,492.57	4,527,733.17
专项储备			
盈余公积		52,848,579.43	52,848,579.43
一般风险准备			
未分配利润		721,829,388.41	782,108,870.88
归属于母公司所有者权益合计		3,156,286,267.47	3,258,464,337.44
少数股东权益		248,735,777.56	106,171,024.96
所有者权益合计		3,405,022,045.03	3,364,635,362.40
负债和所有者权益总计		12,163,164,380.05	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 6 月 30 日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,949,105.11	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			
应收账款		12,343,902.01	5,437,394.48
预付款项		11,041,563.35	12,671,459.99
应收利息			
应收股利		23,470,000.00	
其他应收款		9,266,077.91	5,792,873.17
存货		2,830,855.39	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		3,204,419.30	3,333,894.42
流动资产合计		124,105,923.07	256,043,750.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		993,183.09	1,371,993.08
持有至到期投资		2,579,256,227.33	1,439,681,376.41
长期应收款			
长期股权投资		3,187,503,739.37	3,072,618,926.46
投资性房地产		1,712,130.93	1,754,037.75
固定资产		3,997,995.14	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		394,993.84	395,253.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,320,870.95	2,634,148.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,781,179,140.65	4,521,451,858.53
资产总计		5,905,285,063.72	4,777,495,609.43
流动负债：			
短期借款		1,963,000,000.00	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		25,623,086.25	10,577,919.68
预收款项		136,326.20	521,126.20
应付职工薪酬		822,089.46	582,587.83
应交税费			
应付利息		1,617,535.71	1,670,777.39
应付股利		113,300,300.23	
其他应付款		76,314,082.73	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		202,314,222.23	413,260,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,383,127,642.81	1,917,102,229.80
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		808,395,111.10	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		958,395,111.10	150,000,000.00
负债合计		3,341,522,753.91	2,067,102,229.80
所有者权益：			
股本		985,220,002.00	985,220,002.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,446,355,116.54	1,446,355,116.54
减：库存股			
其他综合收益		-4,046,811.74	4,907,949.17
专项储备			
盈余公积		99,236,982.25	99,236,982.25
未分配利润		36,997,020.76	174,673,329.67
所有者权益合计		2,563,762,309.81	2,710,393,379.63
负债和所有者权益总计		5,905,285,063.72	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,027,196,879.18	1,473,801,014.76
其中：营业收入		3,027,196,879.18	1,473,801,014.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,971,634,012.39	1,450,123,159.42
其中：营业成本		2,154,563,149.07	1,122,798,342.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,724,251.98	7,268,825.52
销售费用		409,947,498.77	85,891,347.07
管理费用		313,595,664.72	173,795,879.49
财务费用		73,165,981.21	48,070,323.37
资产减值损失		13,637,466.64	12,298,441.09
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,596,584.00	
投资收益（损失以“—”号填列）		27,958,438.26	69,296,094.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,153,399.66	69,065,965.68
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		85,117,889.05	92,973,950.19
加：营业外收入		20,668,103.38	4,047,540.15
其中：非流动资产处置利得		1,435,325.86	51,291.28
减：营业外支出		338,493.40	1,420,778.96
其中：非流动资产处置损失		15,951.65	19,358.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		105,447,499.03	95,600,711.38
减：所得税费用		41,602,133.48	20,080,719.62

五、净利润（净亏损以“—”号填列）		63,845,365.55	75,519,991.76
归属于母公司所有者的净利润		55,623,710.24	70,792,357.26
少数股东损益		8,221,655.31	4,727,634.50
六、其他综合收益的税后净额		-42,606,029.36	37,547,767.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,681,225.74	37,454,346.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-19,239,889.20	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-19,239,889.20	
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		-20,441,336.54	37,454,346.22
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		-8,575,950.92	36,768,458.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-588,204.18	519,205.13
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		-11,277,181.44	166,683.07
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,924,803.62	93,420.98
七、综合收益总额		21,239,336.19	112,974,337.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,942,484.50	108,153,282.50
归属于少数股东的综合收益总额		5,296,851.69	4,821,055.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.056	0.072
（二）稀释每股收益(元/股)		0.056	0.072

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		24,945,214.35	19,742,372.67
减：营业成本		23,587,708.61	18,464,121.31
营业税金及附加		340,908.60	318,254.20
销售费用		17,297,966.01	7,720,443.15
管理费用		51,741,999.86	23,638,546.36
财务费用		58,825,229.33	24,858,908.19
资产减值损失		45,573.80	-13,664.00
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）		102,278,808.18	87,700,057.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,786,071.56	69,752,784.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-24,615,363.68	32,455,821.26
加：营业外收入		239,355.00	355,894.17
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			575.60
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-24,376,008.68	32,811,139.83
减：所得税费用			1,712,017.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-24,376,008.68	31,099,122.64
五、其他综合收益的税后净额		-8,954,760.91	36,915,406.80
（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		-8,954,760.91	36,915,406.80
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		-8,575,950.92	36,768,458.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-378,809.99	146,948.78
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		-33,330,769.59	68,014,529.44
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,802,826,458.33	1,374,559,719.38
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		36,014,264.83	24,415,981.76
收到其他与经营活动有关的现金		59,884,328.82	9,806,790.40
经营活动现金流入小计		2,898,725,051.98	1,408,782,491.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,775,931,342.98	1,318,468,013.97
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		532,255,236.47	181,495,978.70
支付的各项税费		339,075,103.82	204,438,827.59
支付其他与经营活动有关的现金		497,604,177.12	185,809,708.80
经营活动现金流出小计		4,144,865,860.39	1,890,212,529.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,246,140,808.41	-481,430,037.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		72,572.00	
取得投资收益收到的现金			333,596.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,475,126.80	32,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		43,543.20	
投资活动现金流入小计		12,591,242.00	365,996.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,989,507.89	73,801,751.98
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		836,442,223.60	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		968,431,731.49	73,801,751.98
投资活动产生的现金流量净额		-955,840,489.49	-73,435,755.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	402,275.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00	402,275.88
取得借款收到的现金		3,228,588,311.20	2,007,998,897.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,007,257.20	19,377,110.20
筹资活动现金流入小计		4,231,045,568.40	2,027,778,283.38
偿还债务支付的现金		1,592,503,030.60	1,101,607,997.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,077,652.70	69,872,543.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,680,795.71	5,075,882.34
支付其他与筹资活动有关的现金		425,732,106.40	254,640,456.44
筹资活动现金流出小计		2,117,312,789.70	1,426,120,996.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,113,732,778.70	601,657,286.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,823,165.59	3,777,847.14
五、现金及现金等价物净增加额		-94,071,684.79	50,569,341.12
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		593,020,656.81	443,300,671.17

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,822,366.95	20,246,140.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,599,401.91	980,543.89
经营活动现金流入小计		39,421,768.86	21,226,684.27
购买商品、接受劳务支付的现金		12,611,862.69	20,630,172.59
支付给职工以及为职工支付的现金		26,085,245.84	9,290,174.37
支付的各项税费		176,622.61	3,562,805.52
支付其他与经营活动有关的现金		57,958,471.00	50,077,904.02
经营活动现金流出小计		96,832,202.14	83,561,056.50
经营活动产生的现金流量净额		-57,410,433.28	-62,334,372.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,861,353.50	24,513,324.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		337,861,353.50	24,513,324.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,355,405.00	643,245.00
投资支付的现金		1,429,220,000.00	879,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,483,125,405.00	880,443,245.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,145,264,051.50	-855,929,920.43

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,663,000,000.00	1,460,000,000.00
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		2,663,000,000.00	1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,160,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,007,653.21	34,960,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		402,500,000.00	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计		1,624,507,653.21	437,410,958.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,038,492,346.79	1,022,589,041.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-164,182,137.99	104,324,749.01
加：期初现金及现金等价物余额		226,131,243.10	45,115,536.03
六、期末现金及现金等价物余额		61,949,105.11	149,440,285.04

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—6 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				1433759151.96		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）					-2,217,361.76		-39,681,225.74				-60,279,482.47	142,564,752.60	40,386,682.63
（一）综合收益总额							-39,681,225.74				55,623,710.24	5,296,851.69	21,239,336.19
（二）所有者投入和减少资本					-2,217,361.76							141,138,965.98	138,921,604.22
1．股东投入的普通股												141,138,965.98	141,138,965.98
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					-2,217,361.76								-2,217,361.76
（三）利润分配											-115,903,192.71	-3,871,065.07	-119,774,257.78
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-113,300,300.23	-3,871,065.07	-117,171,365.30
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	985,220,002.00				1431541790.20		-35,153,492.57		52,848,579.43		721,829,388.41	248,735,777.56	3,405,022,045.03

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	985,220,002.00				1441558965.37		-11,048,359.90		48,299,630.93		433,637,098.97	113,317,752.87	3,010,985,090.24
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				1,441,558,965.37		-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）							37,360,925.24				67,379,349.29	147,449.02	104,887,723.55
（一）综合收益总额							37,360,925.24				70,792,357.26	4,821,055.48	112,974,337.98

(二) 所有者投入和减少资本												402,275.88	402,275.88
1. 股东投入的普通股												402,275.88	402,275.88
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											-3,413,007.97	-5,075,882.34	-8,488,890.31
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,075,882.34	-5,075,882.34
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)													
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				1,441,558,965.37		26,312,565.34		48,299,630.93		501,016,448.26	113,465,201.89	3,115,872,813.79

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—6 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）							-8,954,760.91			-137,676,308.91	-146,631,069.82
（一）综合收益总额							-8,954,760.91			-24,376,008.68	-33,330,769.59
（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										-113,300,300.23	-113,300,300.23
1. 提取盈余公积											
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	985,220,002.00				1,446,355,116.54		-4,046,811.74		99,236,982.25	36,997,020.76	2,563,762,309.81

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											
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）							36,915,406.80			31,099,122.64	68,014,529.44
（一）综合收益总额							36,915,406.80			31,099,122.64	68,014,529.44
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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		25,193,075.31		94,688,033.75	184,536,315.86	2,735,992,543.46

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

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

公司经营范围包括:计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务,数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、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 985,220,002.00 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。公司的母公司为云赛智联股份有限公司(原名: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。

2016 年度中期财务报表由公司第十届董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本报告期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	江苏亚明照明有限公司
4	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”)
5	上海亚明灯泡厂照明成套有限公司
6	上海世纪照明有限公司
7	上海亚尔光源有限公司
8	江苏哈维尔喜万年照明有限公司
9	上海皓睿照明设计有限公司
10	INESA Lighting(PTY) Ltd.
11	上海圣阑实业有限公司
12	上海晨阑光电器件有限公司
13	北京申安投资集团有限公司
14	山东亚明照明科技有限公司
15	四川亚明照明有限公司
16	湖北申安亚明照明科技有限公司
17	江西申安亚明光电科技有限公司
18	辽宁申安亚明照明科技有限公司

序号	合并对象
19	河南亚明照明科技有限公司
20	黑龙江亚明照明科技有限公司
21	Hawaii LED Star ,LLC
22	CENTURY STAR A,LLC
23	INESA EUROPE
24	INESA EUROPA KFT
25	贵州申安盘南投资有限公司
26	上海飞乐投资有限公司
27	上海飞乐智能技术有限公司
28	陕西飞乐智能照明有限公司
29	上海飞乐电子商务有限公司
30	辽宁飞乐创新节能技术有限公司
31	INSEA UK Limited
32	Feilo Malta Limited（原名：Havells Malta Limited）及其下属子公司共计 46 家
33	Feilo Exim Limited（原名：Havells Exim Limited）

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

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的基础编制公司截至 2017 年 6 月 30 日止的 2017 年度中期财务报表。

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：

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，详见附注四/23 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

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

(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

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，则母公司应当仅将为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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 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

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

(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 外币货币性项目，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

(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：

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。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

(6) 按组合计提坏账准备应收款项：

①确定组合的依据

i. Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 经单独测试后未减值的应收款项按逾期账龄作为类似信用风险特征划分组合。

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组合。

②按组合计提坏账准备的计提方法

i. Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 以逾期账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。

除上述 i 外，其他公司账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

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)	0	0
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		

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

(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) 发出存货的计价方法

i.Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited:

发出原材料时按先进先出法计价；发出产成品时按加权平均法计价。

除上述 i 外，其他公司：发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产**(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

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**

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). 折旧方法**i. Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited：**

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	折旧年限（年）	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

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：

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 Feilo Malta Limited 和 Feilo Exim limited 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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

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

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

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

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

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

i.Feilo Malta Limited 及其下属子 公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited: 名称	使用年限	预计净残值率
商标	无限	不适用
其他软件	3-5 年	-

除上述 i 外, 其他公司:

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	-
商标使用权	10 年	-
ERP 企业管理软件	5 年	-
DMS 信息系统	5 年	-
其他软件	5 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

商标是本公司在 2016 年收购 Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 时产生的。初始计量是按照基于预期收益法-销售分成法估值。这些商标已经存续了 100 多年, 预期还会继续存续, 故将其确认为使用寿命不确定的资产。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

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

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

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

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

i.Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited：

名称	摊销年限
租入固定资产改良支出	3-20 年

除上述 i 外，其他公司：

名称	摊销年限
青苗补偿费	10 年
软件配套服务费	5 年
装修费	5 年
土地租赁费	50 年
苗木工程	5 年
保险费	2 年

测试费依据相关协议规定，按照产品研发数量平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

(1) 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

(2)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

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

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

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相关规定进行处理。

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：

- 4 服务成本。
- 5 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 6 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

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. 收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

- (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

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。

- (3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

公司的工程业务销售收入在产品发出时不确认收入，根据合同约定及工程的完成进度，分期完成销售开票并同时确认收入。其中，对于直供工程，确认收入的同时全部结转对应的成本；对于施工工程，根据收入确认的进度，按照框算毛利率结转预估销售成本，决算后，再根据实际成本发生额调整销售成本。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 合同能源管理收入的确认

合同能源管理收入的确认按照项目合同约定的受益期, 平均分摊计入。

27. 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

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助应当分别下列情况处理:

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

与收益相关的政府补助的递延收益的摊销方法:

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

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计**(1) 商誉**

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试,如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(2) 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。

31. 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

32. 其他

本报告期无重大前期差错更正。

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税		14%、17%、3%、6%、11%、16%、18%、20%、19%、21%
消费税		
营业税		3%、5%

城市维护建设税		
企业所得税		

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
Hawaii LED Star ,LLC（以下简称“夏威夷公司”）	0%
CENTURY STAR A,LLC（以下简称“达拉斯公司”）	0%
INESA Europe（以下简称“法国公司”）	33%
INESA Europa Kft（以下简称“匈牙利公司”）	10%
Havells Malta Limited	35%
Havells Sylvania Colombia S.A	29%
Havells Sylvania Costa Rica S.A	30%
Havells Sylvania Lighting France SAS	33.33%
Havells Sylvania Germany GmbH	30%
Havells Sylvania Europe Ltd	20%
Havells Sylvania Lighting Belgium N.V	33.99%
Havells Exim Limited	16.5%

2. 税收优惠

公司控股子公司上海亚明照明有限公司(以下简称“上海亚明”)于2014年9月4日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为3年。上海亚明2016年1-6月企业所得税按15%税率征收。

公司控股子公司上海亚尔光源有限公司(以下简称“亚尔光源”)于2015年8月19日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为3年。亚尔光源2016年1-6月企业所得税按15%税率征收。

公司控股子公司南非 INESA Lighting (PTY) Ltd (以下简称“南非 INESA”)为一家注册在南非共和国的有限责任公司，按照当地的税收政策，执行28%的企业所得税税率。

公司控股子公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称“晨阑光电”)于2013年9月11日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为3年。晨阑光电2016年1-6月企业所得税暂按15%税率征收。

公司控股子公司山东亚明照明科技有限公司(以下简称“山东亚明”)于2013年12月11日被山东省科学技术厅，山东省财政厅，山东省国家税务局，山东省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为3年。山东亚明2016年1-6月企业所得税暂按15%税率征收。

3. 其他

(1) 增值税：销售货物的增值税税率为14%(南非 INESA Lighting (PTY) Ltd 执行的南非法定税率)及17%(中国法定税率)，设计服务的增值税税率为3%(上海皓睿照明设计有限公司作为增值税小规模纳税人)

模纳税人执行的税率)及 6%(上海飞乐工程建设发展有限公司开展的工程业务执行的税率), 建筑业
的增值税税率为 11%;

Feilo Malta Limited(原名: Havells Malta Limited)及其子公司和 Feilo Exim Limited(原名: Havells Exim
Limited): 适用的增值税计税依据为其应纳税增值额。

主要境外子公司的增值税税率如下:

Feilo Malta Limited(原名: Havells Malta Limited)位于马耳他, 税率 18%;

Feilo Sylvania Colombia S.A.(原名: Havells Sylvania Colombia S.A.)位于哥伦比亚, 税率 16%;

Feilo Sylvania Costa Rica S.A.(原名: Havells Sylvania Costa Rica S.A.)位于哥斯达黎加, 税率 13%;

Feilo Sylvania Lighting France SAS(原名: Havells Sylvania Lighting France SAS)位于法国, 税率 20%;

Feilo Sylvania Germany GmbH(原名: Havells Sylvania Germany GmbH)位于德国, 税率 19%;

Feilo Sylvania Europe Ltd(原名: Havells Sylvania Europe Ltd)位于英国, 税率 20%;

(2) Havells Sylvania Lighting Belgium N.V.-位于比利时, 税率 21%;

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,047,414.75	5,315,336.74
银行存款	588,744,402.41	680,779,090.82
其他货币资金	2,228,839.65	20,997,914.04
合计	593,020,656.81	707,092,341.60
其中: 存放在境外的款 项总额		

其他说明

使用权受到限制的货币资金如下:

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		
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
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	3,023,750.00	
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计	3,023,750.00	

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	22,063,209.96	26,782,710.39
商业承兑票据	11,728,910.01	
合计	33,792,119.97	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		211,255,343.30
商业承兑票据		
合计		211,255,343.30

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	2,252,517,237.57	98.75%	93,940,770.00	4.17%	2,158,576,467.57	1,585,215,048.15	99.24	66,200,905.82	4.14	1,519,014,142.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,430,870.58	1.25%	27,862,995.58	98.00%	567,875.00	12,205,870.58	0.76	12,205,870.58	100.00	
合计	2,280,948,108.15	/	121,803,765.58	/	2,159,144,342.57	1,597,420,918.73	/	78,406,776.40	/	1,519,014,142.33

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			
	1,450,488,441.26		
1 年以内小计	1,450,488,441.26		
1 至 2 年	85,241,899.90	25,572,569.98	30.00
2 至 3 年	7,983,712.54	3,991,856.28	50.00
3 年以上	35,790,843.75	35,790,843.75	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,579,504,897.45	65,355,270.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，除 Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 外，本公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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：

上海飞乐投资有限公司及其子公司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：

账龄

期末余额

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
未逾期	508,940,715.12	75.62%	-	-
逾期 30 天以内	86,449,750.00	12.84%	4,786,375.00	5.54%
逾期 30-60 天	15,384,250.00	2.29%	331,875.00	2.16%
逾期 61-90 天	14,860,625.00	2.21%	516,250.00	3.47%
逾期 91-120 天	3,842,375.00	0.57%	966,125.00	25.14%
逾期超过 120 天	<u>43,534,625.00</u>	<u>6.47%</u>	<u>21,984,875.00</u>	50.50%
合计	<u>673,012,340.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,585,500.00</u>	

(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 765462.59 元, 因合并范围变化导致坏账准备金额增加 43,678,051.20 元, 期末汇兑差额影响金额为-296,057.40 元。; 本期收回或转回坏账准备金额_____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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,342,582.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	坏账准备	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	330,142,000.00	1 年以内	-	14.47%
单位二	非关联方	60,881,060.00	1 年以内	-	2.67%
单位三	非关联方	49,538,713.45	1 年以内	-	2.17%
单位四	非关联方	28,000,000.00	1 年以内	-	1.23%
单位五	非关联方	27,124,396.00	1 年以内	-	1.19%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的前十名应收账款：

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	6,599,600.00	6,599,600.00	100.00%	很可能无法收回
单位二	4,406,036.82	4,406,036.82	100.00%	很可能无法收回
单位三	3,962,897.18	3,962,897.18	100.00%	很可能无法收回
单位四	1,970,422.26	1,970,422.26	100.00%	很可能无法收回
单位五	630,200.00	630,200.00	100.00%	很可能无法收回
单位六	614,191.92	614,191.92	100.00%	很可能无法收回
单位七	599,807.35	599,807.35	100.00%	很可能无法收回
单位八	244,826.71	244,826.71	100.00%	很可能无法收回
单位九	183,262.05	183,262.05	100.00%	很可能无法收回
单位十	141,945.00	141,945.00	100.00%	很可能无法收回

本期计提坏账准备金额 765,462.59 元，因合并范围变化导致坏账准备金额增加 43,678,051.20 元，期末汇兑差额影响金额为-296,057.40 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	362,219,089.41	86.62%	248,612,559.42	81.12
1 至 2 年	42,967,029.33	10.28%	46,231,921.63	15.08
2 至 3 年	7,802,252.21	1.87%	2,979,809.04	0.97
3 年以上	5,128,206.38	1.23%	8,679,004.74	2.83
合计	418,116,577.33	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	15,955,060.03	1 年-2 年	尚未收到发票
单位二	非关联方	5,940,000.00	1 年-2 年	尚未收到发票
单位三	非关联方	3,731,727.72	2 年-3 年	尚未收到发票
单位四	非关联方	3,269,000.00	1 年-2 年	尚未收到发票
单位五	非关联方	1,490,799.80	1 年-2 年及 2-3 年	尚未收到发票

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

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	41,986,287.07	1 年以内	合同尚未完成
单位二	非关联方	34,850,820.96	1 年以内	合同尚未完成
单位三	非关联方	28,482,231.26	1 年以内	合同尚未完成
单位四	非关联方	18,205,366.00	1 年以内	尚未收到发票
单位五	非关联方	15,955,060.03	1 年-2 年	尚未收到发票

其他说明

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	20,273,875.00	14.67			20,273,875.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,062,551.50	72.39%	7,399,549.69	7.39%	92,663,001.81	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	17,898,550.28	12.95%			17,898,550.28					
合计	138,234,976.78	/	7,399,549.69	/	130,835,427.09	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账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，除 Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 外，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			
	84,612,040.05		
1 年以内小计	84,612,040.05		
1 至 2 年	9,756,667.22	2,925,200.16	30
2 至 3 年	2,442,589.39	1,221,294.69	50
3 年以上	3,251,254.84	3,251,254.84	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	100,062,551.50	7,397,749.69	

确定该组合依据的说明：

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 989,351.75 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

(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
单位一	保证金押金	20,000,000.00	1 年以内	14.47	
单位二	应收往来款	14,691,000.00	1-2 年以内	10.63	
单位三	项目维修管理费	14,688,955.56	1 年以内	10.63	
单位四	项目维修管理费	9,181,833.33	1 年以内	6.64	
单位五	固定资产处置应收款	5,582,875.00	1 年以内	4.04	
合计	/	64,144,663.89	/	46.41	

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

(1) 其他应收款类别明细

项目	期末余额
保证金押金	40,209,637.75
项目维修管理费	23,870,788.89
投标保证金	19,503,838.25
往来款项	18,584,088.43
代垫款项	10,526,319.64
固定资产处置应收款	5,582,875.00
员工备用金	2,208,499.35
Osram 照明技术使用权费用	1,924,875.00
应收索赔款	612,125.00
其他	15,211,929.47
合计	138,234,976.78

10、 存货

(1). 存货分类

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	232,724,002.91	26,403,624.00	206,320,378.91	168,874,837.57	8,326,064.00	160,548,773.57
在产品	22,065,526.71	464,625.00	21,600,901.71	12,030,017.51		12,030,017.51
库存商品	961,697,259.53	69,304,318.97	892,392,940.56	310,643,133.70	28,330,253.97	282,312,879.73
周转材料	5,133,742.39	221,903.71	4,911,838.68	5,168,057.49	221,903.71	4,946,153.78
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	734,135,909.12	4,454,753.98	729,681,155.14	1,120,292,960.33	216,691.48	1,120,076,268.85
在途物资	11,844,658.38		11,844,658.38	48,711.30		48,711.30
半成品	11,111,979.09	1,657,064.37	9,454,914.72	15,253,723.53	1,657,064.37	13,596,659.16
委托加工物资	4,336,663.03		4,336,663.03	4,005,485.29		4,005,485.29
合计	1,983,049,741.16	102,506,290.03	1,880,543,451.13	1,636,316,926.72	38,751,977.53	1,597,564,949.19

(2). 存货跌价准备

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	3,077,052.80	19,596,942.40	2,169,902.80	2,426,532.40	26,403,624.00
在产品		145,144.00	42,571.20	101,600.80	-378,510.60	464,625.00
库存商品	28,330,253.97	6,401,096.50	33,794,139.90	1,836,071.60	-2,614,900.20	69,304,318.97
周转材料	221,903.71					221,903.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	1,657,064.37					1,657,064.37
工程施工	216,691.48	4,238,062.50				4,454,753.98
合计	38,751,977.53	13,861,355.80	53,433,653.50	4,107,575.20	-566,878.40	102,506,290.03

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	44,245,145.87	63,302,265.95
预缴所得税	11,121,047.24	6,440,421.43
预缴营业税	7,340.11	129,345.74
预缴其他税金	3,132,408.20	22,058.11
合计	58,505,941.42	69,894,091.23

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1)、可供出售金融资产情况

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：	6,062,440.62		6,062,440.62	6,687,596.72		6,687,596.72
按公允价值计量的	2,473,092.62		2,473,092.62	3,098,248.72		3,098,248.72
按成本计量的	3,589,348.00		3,589,348.00	3,589,348.00		3,589,348.00
合计	6,062,440.62		6,062,440.62	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	495,983.63			
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,977,108.99			
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	
合计	3,589,348.00			3,589,348.00					/	

(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

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

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	2,062,329,355.68		2,062,329,355.68	1,065,858,027.25		1,065,858,027.25	
长期往来款	63,948,625.00		63,948,625.00				
押金及保证金	2,426,375.00		2,426,375.00				
合计	2,128,704,355.68		2,128,704,355.68	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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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			-1,430,582.69						7,053,361.00	
上海亚明固态照明有限公司	8,424,054.43			-202,089.21						8,221,965.22	
小计	16,907,998.12			-1,632,671.90						15,275,326.22	
二、联营企业											
华鑫证券有限责任公司	787,820,781.86			31,028,020.74		-8,575,950.92			-193,467.80	810,079,383.88	
上海飞乐纽康信息系统有限公司	1,120,092.06			-241,949.18						878,142.88	
上海科投同济信息技术有限公司（注）	2,907,154.57									2,907,154.57	2,907,154.57
平壤亚明照明合营公司（注）	3,234,270.00									3,234,270.00	3,234,270.00
小计	795,082,298.49			30,786,071.56		-8,575,950.92			-193,467.80	817,098,951.33	6,141,424.57
合计	811,99			29,153,39		-8,575,			-193,467	832,374,	6,141,4

	0,296.6 1			9.66		950.92			.80	277.55	24.57
--	--------------	--	--	------	--	--------	--	--	-----	--------	-------

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。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	41,906.82			41, 906. 82
(1) 计提或摊销	41,906.82			41, 906. 82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	880,043.22			880, 043. 22
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	1,712,130.93			1,712,130.93
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

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	运输工具及电子设备	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	208,990,816.25	528,501,766.04	50,027,648.00	1,190,198,337.81	51,058,943.84	2,028,777,511.94
(1) 购置	7,888,576.40	50,560,921.44	1,740,249.60	13,639,854.42	7,513,598.67	81,343,200.53
(2) 在建工程转入		365,134.94		979,406.12	1,748,425.29	3,092,966.35
(3) 企业合并增加	196,616,483.65	455,128,906.26	48,928,499.20	1,129,016,593.87	41,180,540.80	1,870,871,023.78
汇兑差额调整	4,485,756.20	22,446,803.40	-641,100.80	46,562,483.40	616,379.08	73,470,321.28
3. 本期减少金额		55,118,434.00	136,637.95	1,429,668.40	551,426.31	57,236,166.66
(1) 处置或报废		55,118,434.00	136,637.95	1,429,668.40	551,426.31	57,236,166.66

4.期末余额	208,990,816.25	1,100,201,930.64	76,094,659.83	1,593,647,646.23	204,730,517.07	3,183,665,570.02
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		422,138,749.74	41,768,555.93	995,473,238.09	50,455,640.06	1,509,836,183.82
(1) 计提		22,348,152.54	2,357,052.13	27,813,277.89	11,720,772.84	64,239,255.40
合并范围增加		386,688,400.00	38,761,077.60	927,314,259.20	37,881,272.80	1,390,645,009.60
汇兑差额调整		13,102,197.20	650,426.20	40,345,701.00	853,594.42	54,951,918.82
3.本期减少金额		39,021,964.40	127,328.47	1,219,209.60	358,828.95	40,727,331.42
(1) 处置或报废		39,021,964.40	127,328.47	1,219,209.60	358,828.95	40,727,331.42
4.期末余额		449,224,776.24	57,897,882.32	1,208,384,912.72	140,004,427.63	1,855,511,998.91
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			302,375.00	43,438,750.00	0.00	43,741,125.00
(1) 计提						
合并范围增加			262,522.40	39,683,453.60		39,945,976.00
汇兑差额调整			39,852.60	3,755,296.40		3,795,149.00
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		4,838,017.00	331,589.20	43,438,750.00	6,117.14	48,614,473.34
四、账面价值						

1.期 末账面 价值	208,990,816.25	646,139,137.40	17,865,188.31	341,823,983.51	64,719,972.30	1,279,539,097.77
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
房屋建筑物	23,098.50	23,098.50	-	-	
家具用具	675,039.01	583,144.13	-	91,894.88	
机器设备	33,402,301.20	30,862,871.46	2,082,527.56	456,902.18	
运输及电子设备	2,071,619.72	1,814,026.77	-	257,592.95	

(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

(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

(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
共计 14 辆汽车	1,002,214.84	正在办理中
乌兰察布市集宁区百旺家苑房屋	1,606,468.73	正在办理中

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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	134,039,136.02		134,039,136.02	84,702,332.23		84,702,332.23
合计	134,039,136.02		134,039,136.02	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
房屋及建筑物		17,162.96	-			17,162.96						自筹
机器设备		3,984,937.88	3,554,110.10	1,668,266.41	3,425,098.20	2,445,683.37						自筹
基地建设		80,700,231.39	46,391,623.04	67,589.74	219,600.00	126,804,664.69						自筹
工程设备		-	6,050,846.00	1,248,238.40	30,982.60	4,771,625.00						自筹
合计		84,702,332.23	55,996,579.14	2,984,094.55	3,675,680.80	134,039,136.02	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	DMS 信息 化系统	ERP 企业 管理软件	房屋使用 权	商标使用权	商标	其他软件	合计
一、账面原 值								
1.期初 余额	144,319,052.40	1,212,702.20	5,931,642.92	493,545.00	3,007,645.28		2,934,937.51	157,899,525.31
2.本期 增加金额			21,372.09			563,320,263.20	63,422,637.86	626,764,273.15
(1) 购置			21,372.09				4,051,321.26	4,072,693.35
(2) 内部研发								
(3) 企业合并 增加						152,802,227.20	57,464,024.80	210,266,252.00
评 估调整 (PPA 调 整)						407,981,095.20		407,981,095.20
汇 兑差额						2,536,940.80	1,907,291.80	4,444,232.60
3.本期 减少金额							7,257.20	7,257.20
(1) 处置							7,257.20	7,257.20
4.期末 余额	144,319,052.40	1,212,702.20	5,953,015.01	493,545.00	3,007,645.28	563,320,263.20	66,350,318.17	784,656,541.26
二、累计摊 销								
1.期初 余额	10,043,387.45	667,565.85	2,995,189.53	493,545.00	1,829,249.14		1,726,732.53	17,755,669.50
2.本期 增加金额	1,467,553.12	122,012.50	526,380.77		104,563.99		56,241,631.44	58,462,141.82
(1) 计提	1,467,553.12	122,012.50	526,380.77		104,563.99		969,329.84	3,189,840.22
：合 并范 围变 动增 加							53,313,332.80	53,313,332.80
汇 兑差额							1,958,968.80	1,958,968.80
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	11,510,940.57	789,578.35	3,521,570.30	493,545.00	1,933,813.13		57,968,363.97	76,217,811.32
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								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	132,808,111.83	423,123.85	2,431,444.71		1,073,832.15	563,320,263.20	8,381,954.20	708,438,729.94
2.期初账面价值	134,275,664.95	545,136.35	2,936,453.39		1,178,396.14		1,208,204.98	140,143,855.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(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:

26、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	9,712,216.68			2,668,252.45	8,936,707.90		
合计	1,892,743.67	9,712,216.68			2,668,252.45	8,936,707.90		

其他说明

27、商誉

☒适用 ☐不适用

(1). 商誉账面原值

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		处置		
上海圣阑实业有限公司	50,674,894.89					50,674,894.89
上海飞乐投资有限公司		512,783,568.88				512,783,568.88
北京申安投资集团有限公司	1,043,888,687.67					1,043,888,687.67

合计	1,094,563,582.56	512,783,568.88				1,607,347,151.44
----	------------------	----------------	--	--	--	------------------

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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：

本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，公司将其分摊至相关的资产组组合。首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额。并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试。比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如果相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(1) 上海圣阑实业有限公司

圣阑公司期末不存在减值迹象，公司管理层认为商誉不存在减值情况。

(2) 北京申安投资集团有限公司

北京申安投资集团期末不存在减值迹象，公司管理层认为商誉不存在减值情况。

(3) 上海飞乐投资有限公司

上海飞乐投资有限公司期末不存在减值迹象，公司管理层认为商誉不存在减值情况。

其他说明

28、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	11,518,092.29	8,138,746.45		30,881,779.55

软件配套服务费	4,768,085.43		986,500.56		3,781,584.87
保险费	406,204.18		406,204.18		-
测试费	3,845,400.98		-		3,845,400.98
土地租赁费	1,813,970.26		25,975.68		1,787,994.58
青苗补偿费	846,879.44		167,320.02		679,559.42
苗木工程	133,200.13		106,366.67		26,833.46
租入固定资产改良支出		4,923,810.40	406,403.20	254,657.20	4,262,750.00
合计	39,316,174.13	16,441,902.69	10,237,516.76	254,657.20	45,265,902.86

其他说明：

29、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
资产减值准备	145,586,318.94	27,535,132.86	122,203,246.52	21,289,063.97
内部交易未实现利润	12,465,363.53	1,869,804.53	17,750,600.95	2,848,074.69
可抵扣亏损	388,857,908.01	94,239,954.16	14,548,657.85	3,637,164.46
预提费用	54,566,382.94	12,561,566.86	32,745,283.86	5,709,311.27
研发支出摊销	4,188,206.21	674,886.61	4,695,689.13	704,353.37
固定资产折旧	6,681,750.00	1,411,353.75		
融资租赁应付款	2,249,375.00	674,812.50		
长期应付职工薪酬	143,284,603.07	55,603,546.49		
计提的未发放工资	1,198,770.39	322,931.99		
合计	759,078,678.09	194,893,989.75	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	906,379,373.09	286,905,290.71	70,689,283.40	15,951,790.71
可供出售金融资产公允价值变动	1,321,750.03	198,262.49	1,568,096.14	235,214.41
固定资产折旧	10,433,929.70	3,484,228.08		
职工薪酬福利	1,494,666.67	509,907.50		
其他	1,835,429.55	553,527.61		

合计	921,465,149.04	291,651,216.39	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	67,687,915.18	127,206,074.57		34,187,967.76
递延所得税负债	67,687,915.18	223,963,301.21		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	625,014,987.06	56,472,284.19
固定资产减值准备	14,329,216.30	
资产减值准备		1,797,035.00
固定资产折旧	8,523,199.23	322,239.91
长期股权投资减值准备	726,788.64	
合计	648,594,191.23	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	853,692.29	408,443.29	
2017 年	29,825,160.43	22,048,885.25	
2018 年	28,355,823.44	18,932,235.48	
2019 年	490,391,132.63	31,499,084.69	
2020 年	170,548,551.80	153,430,896.18	
2021 年	43,165,099.85	-	
2022 年	317,515,875.00	-	
无限期	1,170,161,605.37	-	
合计	2,250,816,940.81	226,319,544.89	/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	201,230.40	
预付固定资产	3,920,239.39	17,045,415.37
预付在建工程款	14,953,646.14	

长期递延费用	85,826.74	
其他	2,473,298.26	
合计	21,634,240.93	17,045,415.37

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1)、短期借款分类

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	6,032,750.00	
保证借款	495,437,500.00	300,000,000.00
信用借款	2,668,796,043.20	1,660,253,606.00
合计	3,170,266,293.20	1,960,253,606.00

短期借款分类的说明：

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

(4) 短期借款情况说明

保证借款期末余额为 49,543.75 万元，由上海飞乐音响股份有限公司为其下属子公司北京申安投资集团有限公司提供提供 30,000.00 万元保证和为上海飞乐投资有限公司提供 19,543.75 万元保证组成。抵押借款期末余额为 603.28 万元，系子公司 Feilo Sylvania Costa Rica S.A. (Lighting)（原名：Havells Sylvania Costa Rica S.A. (Lighting)）公司以其账面价值为 8,617,247.84 的房产作为抵押物。

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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		
银行承兑汇票	7,116,625.00	10,000,000.00
合计	7,116,625.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

□适用 √不适用

(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	7,231,497.00	
供应商二	6,725,345.55	
供应商三	6,292,503.00	
供应商四	5,796,000.00	
供应商五	4,908,292.20	
合计	30,953,637.75	/

其他说明**(5) 按照账龄列示**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,018,857,665.30	1,914,530,574.59
1-2 年	133,149,171.38	61,177,067.02
2-3 年	11,637,334.44	10,925,001.78
3 年以上	12,904,968.93	10,537,281.83
合计	2,176,549,140.05	1,997,169,925.22

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
----	------	-----------

客户一	3,956,000.00	
客户二	1,330,499.92	
合计	5,286,499.92	/

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	48,246,572.87	38,670,138.90
1-2 年	4,119,890.84	3,835,939.43
2-3 年	1,883,104.00	477,942.59
3 年以上	8,627,398.05	4,781,517.66
合计	62,876,965.76	47,765,538.58

37、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	550,540,223.91	476008872.18	84,577,736.46
二、离职后福利-设定提存计划	785,141.68	23,196,389.64	21,353,758.30	2,627,773.02
三、辞退福利	-	2,143,604.80	609,604.80	1,534,000.00
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	10,831,526.41	575,880,218.35	497,972,235.28	88,739,509.48

(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	391,259,320.17	369,315,020.83	27,963,794.38
二、职工福利费	3,694,939.26	11,471,428.44	11,092,912.61	4,073,455.09
三、社会保险费	296,031.65	87,847,637.38	58,876,006.12	29,267,662.91
其中：医疗保险费	265,930.09	9,644,504.27	8,830,323.77	1,080,110.59
工伤保险费	16,195.00	573,845.86	531,342.48	58,698.38
生育保险费	13,906.56	529,805.05	520,982.67	22,728.94
其他		77,099,482.20	48,993,357.20	28,106,125.00
四、住房公积金	1,098.75	11,682,700.38	11,144,479.96	539,319.17
五、工会经费和职工教育经费	34,820.03	2,354,715.94	1,972,781.06	416,754.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		45,924,421.60	23,607,671.60	22,316,750.00
合计	<u>10,046,384.73</u>	550,540,223.91	476,008,872.18	84,577,736.46

(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	21,968,602.57	20,266,739.73	2,457,925.08
2、失业保险费	29,079.44	1,227,787.07	1,087,018.57	169,847.94
3、企业年金缴费				
合计	<u>785,141.68</u>	23,196,389.64	21,353,758.30	2,627,773.02

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,921,937.31	21,738,603.91
消费税		
营业税	25,835,100.41	25,820,313.64
企业所得税	51,542,771.19	65,188,898.81
个人所得税	1,091,417.40	1,092,792.99
城市维护建设税	1,849,468.73	1,459,821.54
教育费附加	1,932,704.96	1,566,034.54
城镇土地使用税	571,737.11	965,592.53
房产税	1,686,709.96	690,226.34
印花税	126,842.57	223,587.67
河道管理费	5,976.23	14,219.36

其他	870,250.00	
员工培训费	2,079,750.00	
财产税	1,910,125.00	
环境税	538,375.00	
产业税	376,125.00	
合计	127,339,290.87	118,760,091.33

其他说明：

39、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	3,579,051.90	2,033,277.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,579,051.90	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：

40、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	113,300,300.23	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付圣阗实业股东自然人李自林	2,217,361.76	2,809,705.47
应付亚尔光源股东美国国际光源公司	143,929.15	143,929.15
合计	115,661,591.14	2,953,634.62

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	194,854,772.28	37,308,405.90
购买 Malta 和 EXIM 股权余款	36,875,000.00	
押金保证金	24,872,803.19	5,853,208.11
单位往来	21,467,324.92	15,625,273.64
暂收款	5,500,000.00	5,500,000.00
电子电器设备废弃	3,739,125.00	
其他	5,550,170.39	4,464,473.25
合计	292,859,195.78	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
单位往来款	8,000,000.00	
暂收款	5,500,000.00	
合计	13,500,000	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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		
1 年内到期的应付债券	202,314,222.23	413,260,000.00
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的融资租赁应付款	1,733,125.00	
合计	204,047,347.23	413,260,000.00

其他说明：

(6) 一年内到期的应付债券

① 一年内到期的应付债券

项目

期末余额

期初余额

2016 年度第一期短期融资券（简称：

202,314,222.23

-

16 飞乐音响 CP001)

2013 年第一期中期票据	=	413,260,000.00
合计	<u>202,314,222.23</u>	<u>413,260,000.00</u>

② 1 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
第一期短期融资券（简称：16 飞乐音响 CP001）	100 元/份	2016 年 2 月 25 日	1 年以内	200,000,000.00	-

(续上表)

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
第一期短期融资券（简称：16 飞乐音响 CP001）	2,314,222.23	-	2,314,222.23	202,314,222.23

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
重组费用	5,944,250.00	
未决诉讼	2,950,000.00	
产品质量保证	14,233,750.00	
环境污染整治义务	626,875.00	
亏损租赁合同	7,375.00	
存单质押回购本金及利息		20,514,169.78
合计	23,762,250.00	20,514,169.78

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

45、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 长期借款分类

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	85,948,250.00	
保证借款	645,846,750.00	
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00

合计	981,795,000.00	250,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款期末余额为 8,594.83 万元，系喜万年集团里面指定子公司的固定资产、存货、在建工程等资产作为抵押物。

保证借款期末余额为 64,584.68 万元，由上海飞乐音响股份有限公司为其下属子公司上海飞乐投资有限公司提供保证。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
第一期中期票据（简称：16 飞乐音响 MTN001）	202,935,111.10	
第二期中期票据（简称：16 飞乐音响 MTN002）	605,460,000.00	
合计	808,395,111.10	

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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	907,757.96	34,872,181.47
应付往来款	2,256,750.00	-
应付融资租赁	7,515,125.00	-

其他说明：

48、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	383,241,875.00	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	383,241,875.00	

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
计划净负债所产生的变动		
境外福利计划汇兑差额		
五、期末余额		

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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：
本集团对德国、法国、意大利和英国的员工，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。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。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。

英国的退休计划根据英国劳工法确定，要求根据物价指数调整退休时最终工资支付额。退休金根据服务期长短和退休时的工资确定。退休金以基金为法律形式，并受独立信托委员会管理。信托委员会包括若干员工和公司代表，并负责管理计划资产和修订投资策略。

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 38% 的权益工具投资、50% 的债务工具投资、5% 的财产，2% 的保险合约和 4% 的其他工具组合而成。

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。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

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	1.2%-3.1%
薪酬的预期增长率	2.50%
预期未来退休金费用增长率	1.75%-1.90%

精算估值显示计划资产的市值为人民币 571,562,500.00 元。

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2016 年 6 月 30 日	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%	(40,926,115.16)	0.25%	40,926,115.16
预期未来退休金费用增长率	0.25%	31,382,859.86	0.25%	(31,382,859.86)
工资增长	0.25%	2,381,387.50	0.25%	(2,381,387.50)
死亡率	寿命增加 1 年	30,137,955.74	寿命减少 1 年	(30,137,955.74)

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。

其他说明：

在利润表中确认的有关计划如下：

项目	2016 年 1-6 月
当期服务成本	1,952,186.80
利息净额	<u>3,893,121.31</u>
离职后福利成本净额	<u>5,845,308.11</u>

设定受益计划义务现值变动如下：

项目	2016 年 1-6 月
1 月 1 日	894,144,199.20
当期服务成本	1,952,186.80
利息净额	3,893,121.31
计入其他综合收益中的重新计量	-
计划净负债所产生的变动	19,104,379.43
已支付的福利	-12,846,822.44
境外福利计划汇兑差额	<u>48,557,310.70</u>
6 月 30 日	<u>954,804,375.00</u>

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)
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	1,952,186.80	-	1,952,186.80
利息净额	3,893,121.31	9,073,985.59	-5,180,864.28
计入其他综合收益	-	-	-
精算利得(损失)	19,104,379.43	-16,612,213.40	35,716,592.83
已支付的福利	-12,846,822.44	-6,250,027.64	-6,596,794.80
汇兑差额	48,557,310.70	31,557,605.97	16,999,704.73
本年缴存	-	6,781,610.28	-6,781,610.28
年末余额	<u>954,804,375.00</u>	<u>571,562,500.00</u>	<u>383,241,875.00</u>

计划资产公允价值的主要分类如下：

项目	2016 年 6 月 30 日
股权	218,838,375.00
债券	287,684,000.00
财产	29,138,625.00
保险合同	14,012,500.00
其他	21,889,000.00
合计	<u>571,562,500.00</u>

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、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		5,833,625.00	
产品质量保证		7,729,000.00	
重组义务		147,500.00	
待执行的亏损合同			
其他			
坏账损失（注）	3,409,029.34	3,409,029.34	系预计的资不抵债子公司应收款损失
环境污染整治义务		7,684,750.00	
亏损租赁协议		<u>1,991,250.00</u>	
合计	<u>3,409,029.34</u>	<u>26,795,154.34</u>	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√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	5,055,000.00	3,600,000.00	50,475,000.00	未到受益期
合计	49,020,000.00	5,055,000.00	3,600,000.00	50,475,000.00	/

涉及政府补助的项目：

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				20,300,000.00	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
上海中心大厦办公区、车库照明及控制合同能源管理项目专项引导资金	800,000.00				800,000.00	与收益相关
超高性能投影灯电极及其他零部件研发及生产线研发项目专项资金	700,000.00				700,000.00	与收益相关
高强度气体放电灯及部分特种光源的零部件自动激光焊接工艺研发及产业化应用专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
智能路灯网专项资金	9,000,000.00		3,600,000.00		5,400,000.00	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

培训基地补贴款	-	5,055,000.00			5,055,000.00	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				3,250,000.00	与收益相关
合计	49,020,000.00	5,055,000.00	3,600,000.00		50,475,000.00	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	<u>985,220,002.00</u>						<u>985,220,002.00</u>

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	<u>216,598,091.00</u>	=	=	=	=	=	<u>216,598,091.00</u>
有限售条件股份合计	216,598,091.00	-	-	-	-	-	216,598,091.00
(2) 无限售条件流通股份							

人民币普通股	768,621,911.00	-	-	-	-	-	768,621,911.00
无限售条件股份合计	<u>768,621,911.00</u>	=	=	=	=	=	<u>768,621,911.00</u>
总计	<u>985,220,002.00</u>	=	=	=	=	=	<u>985,220,002.00</u>

上述实收资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(2014)第 3428 号验资报告审验确认。具体情况见附注十六/1。

54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

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			1,411,755,472.98
其他资本公积	22,003,678.98		<u>2,217,361.76</u>	19,786,317.22
合计	<u>1,433,759,151.96</u>		<u>2,217,361.76</u>	<u>1,431,541,790.20</u>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期变动系本公司子公司上海圣阑实业有限公司向其少数股东分配 2014 年度股利所致。

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、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		-28,573,274.26		-9,333,385.06	-19,239,889.20	-4,809,972.30	-19,239,889.20
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-28,573,274.26		-9,333,385.06	-19,239,889.20	-4,809,972.30	-19,239,889.20
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	-20,478,288.46		-36,951.92	-20,441,336.54	1,592,753.83	-15,913,603.37
其中：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	3,873,780.22	-8,575,950.92			-8,575,950.92		-4,702,170.70

份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,367,050.68	-625,156.10		-36,951.92	-588,204.18		1,778,846.50
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	-11,277,181.44			-11,277,181.44	1,592,753.83	-12,990,279.17
其他综合收益合计	4,527,733.17	-49,051,562.72		<u>-9,370,336.98</u>	-39,681,225.74	-3,217,218.47	-35,153,492.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

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			52,848,579.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,848,579.43			52,848,579.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	55,623,710.24	70,792,357.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	113,300,300.23	
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	2,602,892.48	3,413,007.97
期末未分配利润	721,829,388.41	501,016,448.26

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

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	2,997,863,745.57	2,132,557,866.87	1,449,319,089.68	1,097,978,350.61
其他业务	29,333,133.61	22,005,282.20	24,481,925.08	24,819,992.27
合计	3,027,196,879.18	2,154,563,149.07	1,473,801,014.76	1,122,798,342.88

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,260,251.69	2,821,304.52
城市维护建设税	2,674,230.54	2,085,085.57
教育费附加	2,789,769.75	2,362,435.43
资源税		
合计	6,724,251.98	7,268,825.52

其他说明：

63、销售费用

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	175,850,767.43	34,278,009.96
运杂费	49,755,937.72	13,109,111.99
广告宣传费	44,707,024.49	10,925,958.51
物流中心费用	42,076,927.70	-
差旅费	17,656,627.78	9,578,068.15
质保金	12,571,693.20	-
车辆使用费	9,886,940.70	929,939.16
咨询费	8,661,882.15	1,258,914.84
办公费	6,923,234.68	4,646,503.02
佣金费	4,841,833.21	-
租赁费	4,361,732.98	1,953,648.03
业务招待费	3,605,288.80	3,947,049.93
销售服务费	2,885,451.81	-1,933,401.41
折旧与摊销	2,495,765.83	3,531,673.29

培训费	1,819,323.72	-
修理维护费	1,286,433.67	-
保险费	874,601.16	-
水电费	570,082.73	-
招聘费	375,558.00	-
其他	18,740,391.01	3,665,871.60
合计	409,947,498.77	85,891,347.07

其他说明：

其中由于收购 Feilo Malta Limited 及其下属子公司共计 46 家和 Feilo Exim Limited 导致本期销售费用增加 3.22 亿元。

64、管理费用

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	124,101,104.42	56,736,041.02
研发费用	73,987,899.65	44,484,956.44
咨询费	40,157,859.51	3,199,006.23
办公费	18,361,011.57	9,269,642.27
折旧与摊销	15,840,096.44	18,242,744.35
修理费	8,820,658.25	1,491,981.68
差旅费	6,306,894.58	5,514,834.81
税金	4,555,504.37	6,610,966.63
业务招待费	2,417,451.17	2,151,835.19
广告宣传费	2,297,037.78	9,437,746.34
水电费	1,930,368.64	1,719,509.68
车辆使用费	1,308,870.01	1,799,413.68
运杂费	1,136,363.50	162,460.58
董事会费	132,022.00	-
报关仓储费	108,970.04	52,039.35
其他	12,133,552.79	12,922,701.24
合计	313,595,664.72	173,795,879.49

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,619,317.90	51,567,153.09
减：利息收入	-28,324,122.67	-1,277,982.38
汇兑损益	-5,754,362.22	-3,772,879.14
手续费及其他	4,625,148.20	1,554,031.80
合计	73,165,981.21	48,070,323.37

其他说明：

66、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	-223,889.16	12,298,441.09
二、存货跌价损失	13,861,355.80	
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		
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	13,637,466.64	12,298,441.09

其他说明：

67、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	1,596,584.00	
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		
合计	1,596,584.00	

其他说明：

68、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	29,153,399.66	69,065,965.68
处置长期股权投资产生的投资收益		

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	-1,073,054.75	-
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		423,596.97
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	-193,467.80	-193,467.80
其他	<u>71,561.15</u>	
合计	27,958,438.26	69,296,094.85

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,435,325.86	51,291.28	1,435,325.86
其中：固定资产处置利得	1,435,325.86	51,291.28	1,435,325.86
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,768,771.00	2,605,035.82	18,768,771.00
罚款收益	41,120.00	698.55	41,120.00
其他	<u>422,886.52</u>	<u>1,390,514.50</u>	<u>422,886.52</u>
合计	<u>20,668,103.38</u>	<u>4,047,540.15</u>	<u>20,668,103.38</u>

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
工业发展专项资金	10,130,000.00		与收益相关
智能路灯网项目	3,600,000.00		与资产相关
2014 年度优惠政策兑现奖金	1,200,866.00		与收益相关

中小企业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
专项补贴	576,600.00		与收益相关
收临邑县财政补贴	500,000.00		与收益相关
嘉定区财政扶持资金	422,000.00		与收益相关
2014 年度县财政奖励资金	310,000.00		与收益相关
上海市科技小巨人奖	300,000.00		与收益相关
信息化专项资金	200,000.00		与收益相关
收进贤县财政局科技支撑计划项目扶持资金	150,000.00		与收益相关
2015 年度考核奖	140,000.00		与收益相关
2015 年两化融合试点示范企业奖	109,000.00		与收益相关
2015 年千万元税收工程奖励	100,000.00		与收益相关
2015 年度县财政奖补资金	100,000.00		与收益相关
收进贤县财政局高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
2015 年天门企业二十强奖励	60,000.00		与收益相关
德阳市认定企业技术中心款	60,000.00		与收益相关
2015 年度政府奖励三外奖	50,000.00		与收益相关
2015 年上半年国际市场开拓资金	25,000.00		与收益相关
漕河泾开发区奖励	25,000.00		与收益相关
科技三项费	5,000.00		与收益相关
2015 年天门市企业展会补贴款	4,000.00		与收益相关
专利资助	1,305.00	6,003.00	与收益相关
配套基础设施建设款		301,600.00	与收益相关
财政扶持基金		541,000.00	与收益相关
信息专用资金		400,000.00	与收益相关
销售服务奖		370,000.00	与收益相关
青浦开发区税收资助		187,900.00	与收益相关
采用高亮度 HV-LED 的一体化集成模组开发		176,132.82	与收益相关
LED 照明产业化示范项目		150,000.00	与收益相关
2014 年年度目标考核奖励		73,400.00	与收益相关
出口奖励资金		60,000.00	与收益相关
科技三项费补贴		60,000.00	与收益相关
中小企业海外开拓资金		54,000.00	与收益相关

漕河泾开发区奖励		5,000.00	与收益相关
科技局补助款		100,000.00	与收益相关
清洁生产项目补贴		120,000.00	与收益相关
合计	18,768,771.00	2,605,035.82	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,951.65	19,358.68	15,951.65
其中：固定资产处置损失	15,951.65	19,358.68	15,951.65
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	2,000.00		2,000.00
赔偿损失		400,000.00	
存货盘亏		36,700.00	
罚款支出		10,083.94	
其他	<u>320,541.75</u>	<u>254,636.34</u>	<u>320,541.75</u>
合计	<u>338,493.40</u>	<u>1,420,778.96</u>	<u>338,493.40</u>

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	26,361,874.73	23,149,083.02
递延所得税费用	15,240,258.75	-3,068,363.40
合计	41,602,133.48	20,080,719.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	105,447,499.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,361,874.76
子公司适用不同税率的影响	-3,936,345.92
调整以前期间所得税的影响	-3,636,955.24
非应税收入的影响	-15,495,674.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,267,694.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,609,591.54
本期未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	18,651,131.82
所得税费用	41,602,133.48

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	59,884,328.82	9,806,790.40
合计	59,884,328.82	9,806,790.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

项目	本期发生额
政府补助	1,510 万元

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	497,604,177.12	185,809,708.80
合计	497,604,177.12	185,809,708.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

项目	本期发生额
销售费用	23,546 万元
管理费用	13,091 万元

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	43,543.20	
合计	43,543.20	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

项目	本期发生额
其他	4 万元

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	1,000,007,257.20	19,377,110.20
合计	1,000,007,257.20	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
三年期中期票据第一期	20,000 万元
三年期中期票据第二期	60,000 万元
一年期短期融资券	20,000 万元

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	425,732,106.40	254,640,456.44
合计	425,732,106.40	254,640,456.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

项目	本期发生额
发行 2013 年度第一期中期票据承销费用	40,250 万元
归还存单质押借款	2,061 万元
支付借款合同相关的律师服务费	263 万元

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,845,365.55	75,519,991.76
加：资产减值准备	14,954,530.45	6,644,185.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,281,162.20	35,828,585.47
无形资产摊销	5,148,809.02	2,707,897.88
长期待摊费用摊销	10,237,516.76	9,777,767.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,421,184.34	-31,932.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,810.13	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,596,584.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	98,611,389.16	47,765,333.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,958,438.26	-69,296,094.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-92,151,480.64	-2,581,624.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	207,776,296.09	-486,738.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-346,732,814.44	-82,113,850.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,176,788,970.86	-372,773,735.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-64,844,279.64	-132,389,823.34
其他	496,064.41	
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,140,808.41	-481,430,037.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	593,020,656.81	443,300,671.17
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	-94,071,684.79	50,569,341.12

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	593,020,656.81	687,092,341.60
其中：库存现金	2,047,414.75	5,315,336.74
可随时用于支付的银行存款	588,744,402.41	681,777,004.86
可随时用于支付的其他货币资金	2,228,839.65	
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	593,020,656.81	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：

75、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：

76、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		
应收票据		
存货	21,918,500.00	存货抵押给银行用于取得银行借款

固定资产	93,862,953.57	固定资产抵押用于取得银行借款
无形资产		
在建工程	3,659,002.64	在建工程抵押用于取得银行借款
合计		/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1)、外币货币性项目：

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	16,312,815.17	6.6312	108,173,539.96
欧元	30,928,073.72	7.3750	228,094,543.69
澳元	43,009.31	4.9452	212,689.64
日元	4.00	0.0645	0.26
兰特	5,427,430.75	2.2273	12,088,516.51
英镑	766,985.97	8.9212	6,842,435.24
福林	25,177,285.64	0.0234	589,148.48
应收账款			
其中：美元	51,214,624.33	6.6312	339,614,416.86
欧元	29,037,747.54	7.3750	214,153,388.11
澳元	34,623.77	4.9452	171,221.47
日元	38,490,939.00	0.0645	2,482,665.57
兰特	11,843,888.41	2.2273	26,379,892.66
英镑	5,742,782.56	8.9212	51,232,511.77
长期借款			
其中：美元			
欧元	100,040,000.00	7.3750	737,795,000.00
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
欧元	851,690.80	7.3750	6,281,219.65
人民币			

其他说明：

短期借款

其中：美元	9,710,000.00	6.6312	64,388,952.00
欧元	58,220,000.00	7.3750	429,372,500.00

日元	26,000,000.00	0.0645	1,677,000.00
应付账款			
其中：美元	36,287,874.72	6.6312	240,632,154.84
欧元	13,383,551.91	7.3750	98,703,695.34
兰特	34,491,984.29	2.2273	76,823,996.61
英镑	2,277,601.88	8.9212	20,318,941.89
预收账款			
其中：美元	1,091,683.56	6.6312	7,239,172.02
欧元	5,428,505.38	7.3750	40,035,227.18
日元	12,421,928.00	0.0645	801,214.36
英镑	6,250.00	8.9212	55,757.50

(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

78、套期

☐适用 ☐不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Feilo Malta Limited (原名 Havells Malta Limited) 经整合实	2016年1月15日	1,069,593,200.00	80%	现金购买	2016年1月15日	买卖协议规定	1,447,332,424.80	22,446,273.50

体及 Feilo Exim Limited (原名 Havells Exim Limited)								

其他说明：

——

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	1,069,593,200.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,069,593,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	575,394,867.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	494,198,332.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被收购公司合并报表按收益法计算股权价值的评估值。

合并成本中的 500 万欧元处于监管帐户的对价截止本财务报表日尚未支付，或有对价的认定尚在确认中。

大额商誉形成的主要原因：

由于购买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所致。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Feilo Malta Limited (原名 Havells Malta Limited) 经整合实体及 Feilo Exim Limited (原名 Havells Exim Limited) 公司
--	---

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	191,534,924.00	191,534,924.00
应收款项	520,503,872.00	520,503,872.00
存货	580,834,655.30	580,834,655.30
固定资产	275,258,284.00	440,280,038.18
无形资产	156,952,919.20	564,934,014.40
商誉	69,575,531.20	
其他资产	224,619,841.60	224,619,841.60
负债：		
借款	239,228,858.40	239,228,858.40
应付款项	663,543,104.00	663,543,104.00
递延所得税负债	6,123,157.60	207,882,535.58
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
净资产	412,415,892.90	714,083,833.10
减：少数股东权益	78,355,377.94	138,688,965.98
取得的净资产	334,060,514.96	575,394,867.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据经审计数据确定无形资产采用基于预期收益的方法-销售收入分成法估值；对土地采用基准地价法估值；对房屋建筑物类和设备类主要采用重组成本法估值；其他的资产和负债根据经专项审计报告数据确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6). 其他说明：

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

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：

- (1) 本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，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。
- (2) 本公司下属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，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。
- (3) 本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，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。
- (4) 本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，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号	上海	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	江苏	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）	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号7幢	上海	服务业	100.00%	-	设立
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司	上海市杨浦区辽阳路69号	上海	制造业	-	100.00%	设立
上海世纪照明有限公司	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号	上海	制造业	-	90.00%	设立
上海亚尔光源有限公司	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号	上海	制造业		69.23%	设立
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	江苏省建湖经济开发区上海路1号	江苏	制造业		50.00%	设立
上海皓睿照明设计有限公司	上海市闸北区俞泾港11号511室	上海	服务业	-	60.00%	设立
INESA Lighting (PTY) Ltd.	南非	南非	制造业	-	51.00%	设立
上海圣阑实业有限公司	青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层	上海	制造业	100.00%	-	非同一控制下企业合并

上海晨阑光电器件有限公司	漕河泾开发区新经济园区民益路201号11号厂房2楼	上海	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
北京申安投资集团有限公司	北京市大兴区榆垓镇工业区榆顺路7号	北京	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	山东省临邑经济开发区段南侧（华兴路南首东侧）	山东	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	四川什邡经济开发区灵杰园区	四川	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
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”）	湖北省天门工业园	湖北	制造业	-	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”）	江西省南昌市进贤县特色产业基地内	江西	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”）	辽宁省盘锦辽滨沿海经济区会展中心202室	辽宁	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	河南省偃师市岳滩镇产业集聚区	河南	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	黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇河西村	黑龙江	制造业	-	100.00%	非同一控制下企业合并

申安照明科技有限公司”)						
Hawaii LED Star , LLC	美国夏威夷	美国	-	-	77.00%	非同一控制下企业合并
CENTURY STAR A, LLC	美国德克萨斯	美国	-	-	60.00%	非同一控制下企业合并
INESA EUROPE	法国巴黎	法国	-	-	100.00%	设立
INESA EUROPA KFT	匈牙利多瑙凯西	匈牙利	制造业	-	100.00%	设立
贵州申安盘南投资有限公司	贵州省六盘水市盘县盘南产业园区（保田镇下保田村）	贵州	制造业	-	95%	设立
上海飞乐投资有限公司	上海自由贸易试验区西里路55号8层822A室	上海	投资	100%	-	设立
上海飞乐智能技术有限公司	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢555室	上海	服务业	90%	-	设立
上海飞乐电子商务有限公司	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	上海	服务业	70%	-	设立
陕西飞乐智能照明有限公司	陕西省西安市雁塔区西三爻村长丰园第13幢20层2002号房	陕西	制造业	100%	-	设立
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	沈阳市沈北新区沈北路76-2号	辽宁	服务业	51%	-	设立
INESA UK Limited	英国	英国	投资	-	100%	设立
Feilo Malta Limited	马耳他	马耳他	贸易	-	80%	非同一控制下企业合并

(原名: Havells Malta Limited)						
Feilo Exim Limited (原名: Havells Exim Limited)	香港	香港	贸易	-	80%	非同一控制 下企业合并

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

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%	1,585,322.23	3,871,090.24	57,750,972.83
INESA Lighting (PTY) Ltd.	49.00%	-506,220.47	-	4,934,285.99
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	50.00%	880,919.69	-	35,539,167.14
贵州申安盘南投资有限公司	5.00%	1,533,319.56	-	7,403,918.93
上海皓睿照明设计有限公司	40.00%	-15,648.00	-	122,631.57
Feilo Malta Limited (原名: Havells Malta Limited)	20.00%	3,564,687.42	-	138,546,235.96
Feilo Exim	20.00%	924,567.28	-	6,434,029.79

Limited (原名: Havells Exim Limited)				
Havells Sylvania (Malaysia) Sdn. Bhd	30.00%	33,439.29	-	-569,243.12
PT Havells Sylvania Indonesia	26.00%	126,219.11	-	-4,290,362.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	146,779,737.80	66,846,205.30	213,625,943.10	24,739,973.55	1,200,000.00	25,939,973.55	138,402,365.83	75,584,410.97	213,986,776.80	17,672,328.71	1,200,000.00	18,872,328.71
INE SA Lighting (PTY) Ltd.	23,982,502.86	1,700,029.92	25,682,532.78	15,612,561.38	-	15,612,561.38	26,795,863.40	1,663,294.55	28,459,157.95	17,952,848.58	-	17,952,848.58
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	87,120,656.65	15,360,131.62	102,480,788.27	31,402,453.98	-	31,402,453.98	89,922,979.08	18,366,453.36	108,289,432.44	38,972,937.53	-	38,972,937.53
贵州申安盘南投资有限公司	207,021,114.10	1,000,003,121.22	1,207,024,235.32	1,058,945,856.61	-	1,058,945,856.61	892,500,000.00	-	892,500,000.00	777,588,012.50	-	777,588,012.50
Feilo Malta Limited (原名: Havells Malta Limited)	1,411,405,375.00	660,519,750.00	2,071,925,125.00	1,177,986,625.00	507,333,625.00	1,685,320,250.00						
Feilo Exim Limited (原名: Havells Exim Limited)	244,754,728.09	-	244,754,728.09	210,680,549.92	-	210,680,549.92						

ed)												
Have lls Sylva nia (Mala ysia) Sdn. Bhd	8,348.64	-	8,348.64	518,111. 20	3,303,8 87.01	3,821,99 8.21						
PT Have lls Sylva nia Indo nesia	155,970. 56	15.70	155,986. 26	7,370,95 7.30	8,387,8 53.17	15,758,8 10.47						

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	78,445,612.41	7,755,060.93	7,755,060.93	24,223,318.24	102,925,978.7 2	13,514,998.6 9	13,514,998.6 9	3,959,484.94
INESA Lighting (PTY) Ltd.	6,550,433.58	-1,033,102.9 9	-4,916,605.71	1,881,292.10	11,778,469.43	606,340.09	606,340.09	-1,583,909.2 0
江苏哈 维尔喜 万年照 明有限 公司	62,849,962.89	1,761,839.38	1,761,839.38	-144,958.68	50,968,371.56	821,881.76	821,881.76	3,336,332.05
贵州申 安盘南 投资有 限公司	314,987,572.82	30,666,391.2 1	30,666,391.21	-455,780,719.6 6				
Feilo Malta Limited (原名： Havells Malta Limited)	1,395,661,160.8 0	17,823,437.1 0	-16,099,094.6 6	-281,875,597.5 5				
Feilo Exim Limited (原名： Havells Exim Limited)	435,187,667.73	4,622,836.40	-689,434.00	31,741,685.15				
Havells Sylvania (Malaysia) Sdn. Bhd	-	111,464.31	178,299.43	-146,205.05				
PT Havells Sylvania	-	485,458.10	334,605.50	-128,918.87				

Indonesia								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

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	深圳	全国	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
上海科技同济信息技术有限公司	上海	上海	信息技术	35%	-	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

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

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	6,180,288.55	15,749,993.09	8,182,062.68	15,907,301.37
其中：现金和现金等价物	461,869.22	15,749,993	700,282.05	15,907,301.37
非流动资产	8,187,069.90	1,287,713.90	9,691,069.47	1,436,712.13
资产合计	14,367,358.45	17,037,706.99	17,873,132.15	17,344,013.50
流动负债	260,636.45	593,776.54	905,244.79	495,904.66
非流动负债				
负债合计	260,636.45	593,776.54	905,244.79	495,904.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,106,722.00	16,443,930.45	16,967,887.36	16,848,108.84
按持股比例计算的净资产份额	3,526,680.50	3,946,543.31	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	74,051.62	-	3,950,902.25	143,788.78
财务费用				
所得税费用				
净利润	-406,321.78	-32,954.88	-941,170.01	-432,467.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-406,321.78	-32,954.88	-941,170.01	-432,467.40
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
	上海飞乐组康信息 系统有限公司	华鑫证券有限责任 公司	上海飞乐组康信息 系统有限公司	华鑫证券有限责任 公司
流动资产	3,835,677.46	15,404,866,543.46	4,226,538.23	17,856,005,219.47
非流动资产	1,134,350.39	1,597,416,965.62	1,302,886.17	1,755,710,992.87
资产合计	4,970,027.85	17,002,283,509.08	5,529,424.40	19,611,716,212.34
流动负债	1,201,633.21	9,816,530,846.96	682,706.15	15,711,911,404.92
非流动负债	249,530.00	3,619,212,528.09	366,350.00	429,913,568.31
负债合计	1,451,163.21	13,435,743,375.05	1,049,056.15	16,141,824,973.23
少数股东权益				262,376,048.92
归属于母公司股东权益	3,518,864.64	3,301,065,481.11	4,480,368.25	3,207,515,190.19
按持股比例计算的净资产份额	879,716.16	792,255,715.47	1,120,092.06	769,803,645.65
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				
营业收入	5,118,642.62	634,423,023.85	3,717,423.24	1,073,154,462.89
净利润	-967,796.72	132,382,023.74	-745,633.55	268,805,608.69
终止经营的净利润				
其他综合收益		-35,733,128.82		153,201,908.43
综合收益总额	-967,796.72	96,648,894.92	-745,633.55	422,007,517.12

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

□适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**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。

2、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。

3、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。

4、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 6 月末所有者权益减少约 722 万元。

公司外币货币性项目详见附注六/58。

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 1-6 月利润总额下降约 154 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

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,473,092.62			2,473,092.62
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		3,023,750.00		3,023,750.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额				
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：6 月末上海证券交易所收盘价记录。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	服务业	25,330	17.10%	17.10%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明:

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

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海仪电电子光显技术有限公司	股东的子公司
上海仪电智能电子有限公司	股东的子公司
云赛智联股份有限公司(原名：上海仪电电子股份有限公司)	股东的子公司
上海华鑫股份有限公司	股东的子公司
上海仪电物联技术股份有限公司	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	股东的子公司
上海仪电鑫森科技发展有限公司	股东的子公司
上海华冠电子设备有限责任公司	股东的子公司
上海仪电信息网络有限公司	股东的子公司
上海宝通讯球电子有限公司	股东的子公司
上海亿人通信终端有限公司	股东的子公司
杭州智诺英特科技有限公司	股东的子公司
上海华鑫资产管理有限公司	股东的子公司
上海科技网络通信有限公司	股东的子公司
上海雷磁传感器科技有限公司	股东的子公司
谢圣军	其他
高文林	其他
庄申强	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海精瓷照明电器有限公司	采购商品		280,303.65
上海仪电信息网络有限公司	采购商品	1,855,994.82	
杭州智诺英特科技有限公司	采购商品	33,148.00	
上海华冠电子设备有限责任公司	采购商品	615,258.88	
上海科技网络通信有限公司	接收劳务	5,660.38	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海精瓷照明电器有限公司	销售商品		1,025.64
上海仪电（集团）有限公司	销售商品	40,598.29	
上海仪电智能电子有限公司	销售商品	43,514.04	45,014.50
上海华冠电子设备有限责任公司	销售商品		3,739.32
上海华鑫股份有限公司	销售商品	68,376.08	
上海精瓷照明电器有限公司	提供四技服务	12,851.70	260,766.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	房屋建筑物	307,165.72	312,120.00
上海精瓷照明电器	房屋建筑物	167,095.85	168,873.00

有限公司			
------	--	--	--

本公司作为承租方：

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	房屋建筑物	4,180,958.49	1,053,601.53
上海华鑫物业管理 顾问有限公司	房屋建筑物	885,405.36	697,798.80

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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	300,000,000.00			
上海圣阑实业有限 公司	5,000,000.00			
INESA EUROPA KFT	52,000,000.00 欧元			
上海飞乐投资有限 公司	89,280,000.00 欧元			
Feilo Sylvania Europe Limited	27,000,000.00 欧元			

(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

(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	597	

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	203,000.00		203,000.00	
应收账款	上海仪电智能电子有限公司	7,252.34		7,252.34	
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	1,404,802.04		2,458,403.57	
其他应收款	上海精瓷照明电器有限公司	181,384.62		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	上海亚明固态照明有限公司	104,040.00			
其他应收款	上海仪电（集团）有限公司	80,000.00			

(2). 应付项目

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	723,110.00	723,110.00
应付账款	上海华冠电子设备有限责任公司	1,318,104.98	598,252.09
应付账款	上海精瓷照明电器有限公司		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	上海仪电电子光显技术有限公司	16,985.00	16,985.00
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	上海宝通汎球电子有限公司	154,346.40	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	杭州智诺英特科技有限公司	31,640.00	
应付账款	上海仪电信息网络有	1,018,000.00	

	限公司		
--	-----	--	--

7、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。截止 2015 年末，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。如果每年实际净利润低于上述承诺净利润，则申安联合将以现金方式对上市公司进行补偿。补偿期间结束后，若申安集团三年累积实际净利润数大于累积预测净利润数，公司将向申安联合及庄申安退还已补偿金额。

8、其他

(1) 与高管发生的资金往来

其他应收款

高管名称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
谢圣军	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-

其他应付款

高管名称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
高文林	56,809.00	-	-	56,809.00
庄申强	120,102.00	120,102.00	-	-
谢圣军	197,760.00	-	-	197,760.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 或有事项

☒ 适用 ☐ 不适用

3、 其他

本报告期，常州大茂伟瑞柯车灯有限公司向公司之子公司上海晨阑光电器件有限公司提出总金额约为 1,493 万元（不含税）的产品质量索赔。由于双方对最终的赔偿金额尚未最终商定，也未就赔偿事宜达成任何书面协议，存在重大不确定性，因此未予确认预计负债

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

5、2016 年 7 月 8 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定了本次限制性股票授予日、授予对象及授予数量。本公司监事会及独立董事均对此发表意见，律师出具相应报告。

2016 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施 2015 年度利润分配，对本次限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本公司监事会及独立董事均对此发表意见，律师出具相应报告。

在公司向激励对象正式授予股份后，认购过程中有部分激励对象因个人原因放弃认购，实际授予情况如下：

1、授予日：2016 年 7 月 8 日

2、授予对象：（1）公司董事（不含独立董事、非执行董事）及其他高级管理人员；（2）公司总部总经理助理；（3）公司总部部门正职及子、分公司正副总经理；（4）公司总部部门副职及子、分公司部门正职。

3、授予数量：6,716,918 股

4、授予人数：实际授予 127 人

5、授予价格：5.75 元/股

6、股票来源：向激励对象定向发行本公司 A 股普通股；

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：公司 2016 年 6 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议同意向 166 名激励对象授予 9,752,869 股限制性股票；公司 2016 年 7 月 8 日召开的第十届董事会第十次会议审议同意，因原拟激励对象卫琳珺女士和许志华先生已辞去本公司任职，不再属于激励对象范围，故激励对象数量调整为 164 名，授予限制性股票数量调整为 9,661,591 股；在公司向 164 名激励对象正式授予股份后，认购过程中有 37 名激励对象因个人原因放弃认购，故实际授予人数减少为 127 人，实际授予数量减少为 6,716,918 股。

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起 5 年。

自激励对象获授限制性股票之日起 24 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

本公司已于 2016 年 8 月 15 日就本次授予办理完限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

本次授予完成后，本公司总股本由 985,220,002 股增加至 991,936,920 股。

本次授予前，本公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）持有本公司 215,285,513 股股票，占本公司总股本的 21.85%，为本公司第一大股东。本次授予完成后，仪电电子集团持有本公司股份数量不变，占本公司变更后总股本的 21.70%；仪电电子集团对本公司的持股比例虽于本次授予后发生变动，但仍为本公司第一大股东，本次授予未导致本公司控制权变化。

股权变动情况如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
有限售条件的流通股	216,598,091	6,716,918	223,315,009
无限售条件的流通股	768,621,911	—	768,621,911
合计	985,220,002	6,716,918	991,936,920

2、2016 年 6 月 17 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，以公司总股本 985,220,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元人民币（含税）。该分配方案已于 2016 年 7 月 25 日实施完毕。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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	1,285,947,735.21	955,128,994.25	1,159,437,601.16	868,176,983.20
国外	<u>1,711,916,010.36</u>	<u>1,177,428,872.62</u>	<u>289,881,488.52</u>	<u>229,801,367.42</u>
合计	<u>2,997,863,745.57</u>	<u>2,132,557,866.87</u>	<u>1,449,319,089.68</u>	<u>1,097,978,350.62</u>

(2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(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

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、重大资产重组

2016 年 1 月 15 日,本公司之子公司上海飞乐投资有限公司完成了购买 Feilo Malta Limited (原名: Havells Malta Limited) 经整合的 80%股份和 Feilo Exim Limited (原名: Havells Exim Limited) 的 80% 股份的股权投资。

2、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。

3、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。

4、2016 年 4 月 18 日，本公司的子公司 Feilo Sylvania Europe Ltd.收到 Philips Lighting Holding B.V. 发来的文函，要求公司支付 2006 年 4 月 18 日至 2016 年 7 月 31 日间 Feilo Sylvania Europe Ltd.未经授权许可即生产和销售飞利浦专利下的 LED 灯具产品的使用费。本公司正在进行洽谈，结果具有不确定性。

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：

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	13,333,729.57	100.00%	989,827.56	7.42%	12,343,902.01	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	13,333,729.57	/	989,827.56	/	12,343,902.01	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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	12,211,914.67		
1 年以内小计	12,211,914.67		30
1 至 2 年	99,853.35	29,956.01	50
2 至 3 年	124,180.00	62,090.00	100
3 年以上	897,781.55	897,781.55	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	<u>13,333,729.57</u>	<u>989,827.56</u>	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 122,543.31 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	1,976,714.35	1 年以内	14.82%
第二名	非关联方	1,839,680.00	1 年以内	13.80%
第三名	非关联方	1,475,701.40	1 年以内	11.07%
第四名	非关联方	1,309,000.00	1 年以内	9.82%
第五名	非关联方	1,299,000.00	1 年以内	9.74%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	10,719,134.32	100.00%	1,453,056.41	13.56%	9,266,077.91	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	10,719,134.32	/	1,453,056.41	/	9,266,077.91	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			
其中：1 年以内分项	7,766,677.33		
1 年以内小计	7,766,677.33		
1 至 2 年	963,519.90	289,055.97	30
2 至 3 年	1,649,873.30	824,936.65	50
3 年以上	339,063.79	339,063.79	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	<u>10,719,134.32</u>	<u>1,453,056.41</u>	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 76,969.51 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(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	

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
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(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
质保金及押金	6,667,908.67	6,705,980.64
其他往来	4,051,225.65	616,918.45
合计	10,719,134.32	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
上海亚明照明有限公司	其他往来	2,673,957.67	1 年以内	24.95	
上海华鑫资产管理有限公司	质保金及押金	2,107,203.06	1 年以内	19.66	

第三名	质保金及押金	1,632,200.00	1 年以内, 1-2 年及 2-3 年	15.23	375,010.00
第四名	质保金及押金	545,486.90	1-2 年	5.09	163,646.07
第五	质保金及押金	390,000.00	2-3 年	3.64	195,000.00
合计	/	7,348,847.63	/	68.57	733,656.07

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	2,376,546,212.61	-	2,376,546,212.61	2,283,678,052.54	-	2,283,678,052.54
对联营、合营企业投资	813,864,681.33	2,907,154.57	810,957,526.76	791,848,028.49	2,907,154.57	788,940,873.92
合计	3,190,410,893.94	2,907,154.57	3,187,503,739.37	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	-	-	27,000,000.00		
上海飞乐投资有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00		
上海飞乐工程建设	-	90,318,160.07	-	90,318,160.07		

发展有限公司						
合计	2,283,678,052.54	92,868,160.07	-	2,376,546,212.61		

(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			-241,949.18						878,142.88	
小计	4,027,246.63	0.00	0.00	-241,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,297.45	2,907,154.57
二、联营企业											
华鑫证券有限责任公司	787,820,781.86			30,834,552.94		-8,575,950.92				810,079,383.88	
小计	787,820,781.86			30,834,552.94		-8,575,950.92				810,079,383.88	
合计	<u>791,848,028.49</u>			30,592,603.76		<u>-8,575,950.92</u>				813,864,681.33	2,907,154.57

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	24,909,785.77	23,545,801.79	19,718,372.67	18,422,214.49
其他业务	35,428.58	41,906.82	24,000.00	41,906.82
合计	24,945,214.35	23,587,708.61	19,742,372.67	18,464,121.31

其他说明：

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	-
权益法核算的长期股权投资收益	30,786,071.56	69,752,784.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	48,216,204.42	18,069,259.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		71,481.60
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	-193,467.80	-193,467.80
合计	102,278,808.18	87,700,057.80

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,419,374.21	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,768,771.00	
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		
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		
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	141,464.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,614,378.72	
少数股东权益影响额	-1,346,128.12	
合计	14,369,103.14	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.694	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.117	0.037	0.037

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

第十一节 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年半年度会计报表；
	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；
	《公司章程》

董事长：蔡小庆

董事会批准报送日期：2016-8-27

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容