

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 2017 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄金刚、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况的讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	164

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
飞乐投资	指	上海飞乐投资有限公司
喜万年集团	指	Feilo Malta Limited 经营实体喜万年集团
华鑫股份	指	上海华鑫股份有限公司
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1-6 月
LED 照明	指	半导体照明

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 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	3,372,046,734.39	3,027,196,879.18	11.39
归属于上市公司股东的净利润	293,303,735.65	55,623,710.24	427.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	100,846,798.93	41,254,607.10	144.45
经营活动产生的现金流量净额	-733,429,198.67	-1,246,140,808.41	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	3,764,864,107.02	3,584,940,019.34	5.02
总资产	13,850,288,844.29	11,843,293,540.04	16.95

(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)	0.298	0.056	432.14
稀释每股收益(元/股)	0.296	0.056	428.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.102	0.037	175.68
加权平均净资产收益率(%)	7.868	1.694	增加6.174个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.705	1.117	增加1.588个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	1,250,200.96	
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	1,445,113.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-34,027,749.00	
处置股权	424,467,447.47	
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	-10,832,440.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	722,888.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,678.92	
少数股东权益影响额	37,391,451.48	
所得税影响额	-228,286,654.18	
合计	192,456,936.72	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、公司所从事的主要业务**

公司为国内照明行业龙头企业，是混合所有制改革的标杆型股份制企业。2014年至2016年先后完成了对申安集团100%股权和喜万年集团80%股权的收购。申安集团的并入，帮助公司在已有照明产品的基础上，完成了从通用照明领域向境内外照明工程领域的延伸。喜万年集团的加入，为公司带来了国际百年品牌和遍布48个国家的销售渠道。得益于照明工程和渠道业务这两大核心业务的提升，公司在过去几年中业绩大幅增长，成为国内照明行业龙头企业。

随着照明行业由原先的产品成本竞争向产品、技术、整体解决方案等综合实力竞争的格局转变，公司对发展战略进行了重塑，努力将旗下“亚牌”及“喜万年”等众多品牌打造成为国际一

流品牌，并依靠公司自身优势、国有平台资源、成功的照明项目经验及金融创新优势，携手广大合作伙伴，形成服务领先、技术领先的“飞乐模式”。

目前，公司正在积极拓展和深化现有业务领域，以智慧路灯网切入智慧城市的开发、运营，构建和完善立足于照明工程的平台型运营业务。并最终通过产融结合的发展方式，实现智慧城市的平台型运营，力争公司照明业务成为全球第一品牌，解决方案、产品、技术、质量达到世界一流水平。

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

公司及其亚明、申安、亚尔、喜万年等下属企业在本报告期内紧抓产品研发，聚焦标杆项目，加快HID（高强度气体放电灯）、LF（线性荧光灯）、CFL（紧凑型荧光灯）等传统光源及灯具向LED半导体照明光源、灯具及应用系统的转型，利用国内外广泛的工程渠道推进智慧城市、智慧家园等相关硬件产品及综合系统的推广，在新产品、新技术开发及企业整体创新能力方面取得显著进展，在上海洋山深水港一至二期港区照明项目、港机及电机照明项目、贵州盘南大道项目一期、英国喜万年Cairo等重大项目中都实现了所研发新产品的突破与运用。

2、经营模式

LED照明应用行业企业生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品，由于该类产品一般需求量较大，所以采取计划式生产可以有效的节省接取订单到生产所产生的时间成本。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行针对性的设计、改装、调试后，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制订生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。

我国LED照明应用行业中的主要经营模式为企业通过产品订单、工程项目等方式销售灯具产品。目前，我国户外照明产品和景观亮化产品主要通过照明工程项目的形式来完成销售，由企业直接参与产品生产和后续项目设计、施工或通过专业照明工程企业合作完成销售。室内照明产品企业主要通过稳定的客户渠道进行订单销售，主要采取直销和经销商的销售模式。

目前全行业已经发展为拥有从上游衬底制作、外延生长、芯片制造到中游LED芯片封装再到下游LED照明产品应用与实施的产业链。我公司的主营业务为LED照明产品的设计与生产、销售和照明工程的实施，因此处于产业链下游。

随着产业聚拢度、整合度的进一步发展，规模与速度越来越呈现出在产业竞争中的核心作用。2017年以来，行业上、中、下游企业的扩产动作都较为频繁，除了在传统的长三角、珠三角、厦门等热点地域，浙江义乌、江西南昌等地成为新的增长引擎，如上游华灿HC Semitek、中游瑞丰Refond、下游木林森MLS在浙江义乌的扩产，再如木林森MLS、鸿利Hongltronics、兆驰MTC这三家中游封装企业在江西南昌的扩产，还有厦门乾照ChangeLight、兆驰MTC在上游外延与芯片领域于江西南昌的扩产，加上此前国际龙头如欧司朗光电半导体Osram Optosemiconductors在马来西亚居林Kulim总投资额约10亿欧元的上游扩张、在无锡总投资额约2亿欧元的II期中游封装扩产，显示出本行业总体景气向上，公司须抓住时机，加强与战略合作伙伴的紧密协作，弘扬自身核心竞争力（创新产品+工程项目），进一步扩大市场占有率、加强品牌建设与推广，实现公司的战略发展目标。

随着我国城市化进程进一步推进，大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。同时，在节能环保理念的倡导下，越来越多的居民企业消费者选择节能照明产品作为首选照明产品，LED灯具等节能照明产品的迅速普及，有力支撑了整体照明市场的规模增长。2016全年及2017上半年，中国半导体照明行业继续保持稳定增长的态势。

LED照明行业经过多年的发展，除了其优秀的绿色环保特点以外，还展现出在配光设计，与计算机技术、网络技术、图像处理技术等融合的智能照明等方面的诸多优势，使得半导体照明产品可以更好地满足不同应用场景的需求，目前半导体照明产品已经广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。

在照明应用行业中，户外产品主要是以工程项目为销售中心，企业根据自身实力参与产品生产、项目设计、工程施工、项目管理等环节。室内产品主要是通过直销或者经销商渠道来与客户建立合作，获取订单。针对这种情况，我公司在户外产品市场，立足于利用自身的规模、平台优

势，为客户提供从产品到工程的整体解决方案；在室内产品市场，采取经销商模式，广建渠道抢占市场。

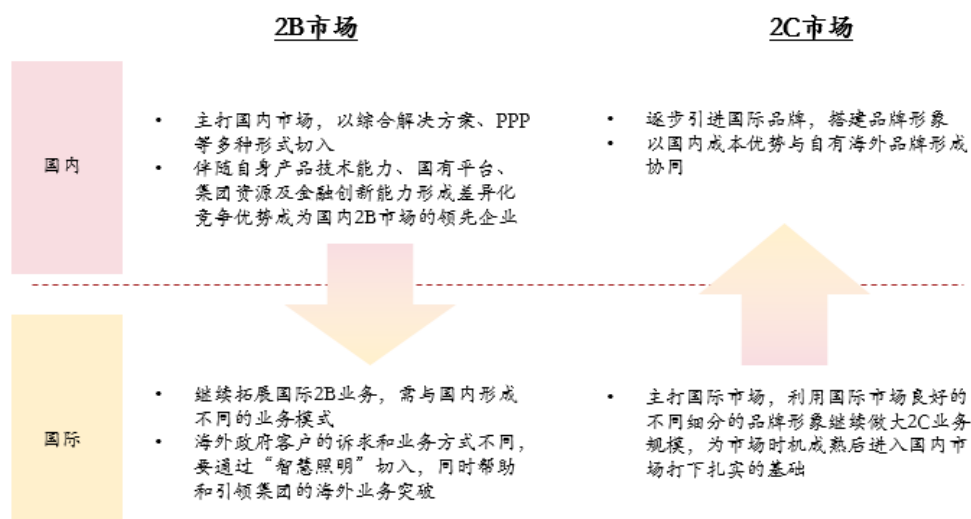
未来公司业务模式将继续转型改革，采用传统产品销售及工程服务销售相结合的销售模式，将公司打造成公共环境照明专家，照明行业整体解决方案提供商，为客户提供优质照明产品及专业解决方案，并提供设计优化、工程施工等一揽子服务。力争在未来成为国内乃至国际最具影响力的照明解决方案服务商，以照明工程整体解决方案为核心，以照明项目的总分包为切入点，积极培育和固化平台型“深度运营”业务能力，同时依托公司平台及协同优势，以智慧路灯网积极介入智慧城市的建设和运营。

(1) 产品销售模式：深化销售渠道

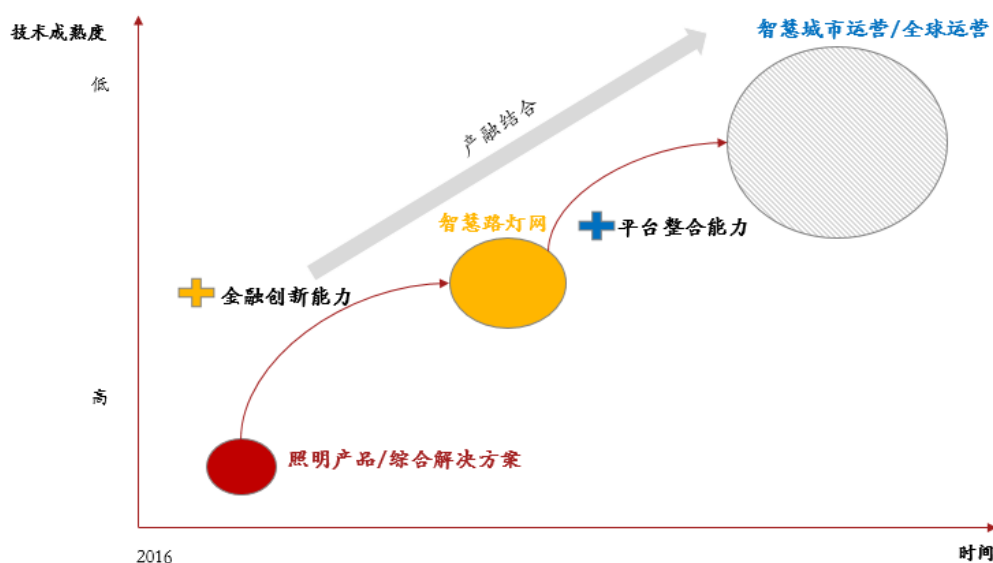
渠道产品策略：丰富亚牌及喜万年品牌家族产品群，从 2015 年的景观照明产品群、道路照明产品群、工厂照明产品群、商办照明产品群、涉足家居照明产品、启动产品智能化，到 2016 年的公共环境智能照明产品群、智能家居照明产品、大流通品类产品群、照明相关衍生产品，到 2017 年完成智能照明及相关衍生产品群，2020 年实现形成公共照明领域最完善的产品群的目标。

渠道销售策略：1) 建立良好的渠道秩序（价格、流向），2) 整体采用专卖店+专卖区的方式构建销售渠道 3) 大流通品类采用密集分销策略，以十大基地为服务窗口，实现以服务要业绩、以服务要效益的策略目标。

品牌规划目标：



产品发展路径规划：



(2) 工程服务销售：用户业务发展策略规划

公司将依靠在照明工程行业的经验优势成立具有集成智能化、照明解决服务能力和一级资质的综合性项目运营服务公司，以总集成、总承包的模式提供以智能照明、建筑节能、智慧建筑、安装施工、能源平台，大数据分析等综合性整体解决方案的平台企业，为飞乐音响产业板块提供服务。

根据工程项目本身的特点，结合当地资源优势，适时成立对应的项目工程公司，属地化运作重点项目，发挥品牌优势，打造公司工程业务的特色。

公司将以承接项目业务，拓展市场项目资源，依靠项目工程的积累奠定公司发展基础，拓展公司专业品牌形象；掌握核心技术，依托飞乐音响雄厚实力，充分利用市场影响力及核心能力，建立共赢商业模式，搭建一个在飞乐音响旗下，集信息、技术、服务和金融的项目管理平台，实现稳定增长；依托飞乐音响，通过引进具有市场、技术、资质等资源的合作伙伴，实现规模的快速增长及公司能力的扩充。

3、行业情况说明

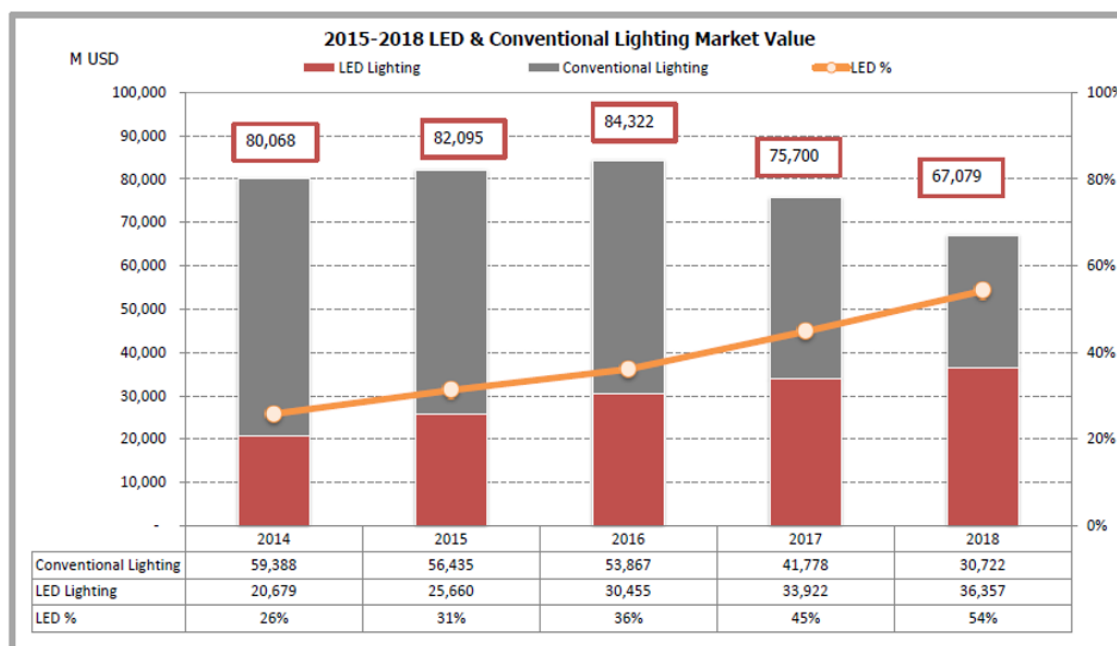
1) 通用照明行业整体规模

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

2) LED 市场情况

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

根据 LED Inside, IHS, Strategies Unlimited 等不同市场调查公司的公开发表数据，LED 半导体照明在整个照明行业中的渗透占比将持续提升。下图为 LED Inside 数据，单位为百万美元，至 2018 年 LED 半导体照明的总体占比将达约 54%。



随着节能环保越来越受到人们重视，淘汰低效光源，鼓励使用高效率光源已经成为世界许多国家照明产业及政策执行的核心部分。我国照明产业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到 LED 照明等新光源的发展阶段。因其节能环保、寿命长、应用广泛，作为节能环保产业的重要领域，LED 产业已被列入我国战略性新兴产业，“十三五”期间将继续得到重大支持与发展。

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

3) 照明应用行业

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

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

(数据来源：普华永道照明市场数据)

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

未来，LED产品将不断向细分领域渗透，行业集中度也将逐步提高，照明控制、商业照明等照明应用行业的细分领域仍然具有很大的市场空间。

4) 市场挑战

在看到机遇的同时，我们也看到市场正在发生一些不利的变化。

首先，经济下行压力下，传统基础设施投资在放缓，这对传统照明工程企业的增长带来了压力和瓶颈；其次，LED市场虽然有着高速增长，但是产能的扩张更加激进。这也造成市场产能过剩以及2015年以来的行业洗牌，经历了这场洗牌，众多LED小型生产厂家被市场淘汰，当前LED产业链各环节企业正寻求自身差异化的竞争优势。

4、公司的战略应对

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

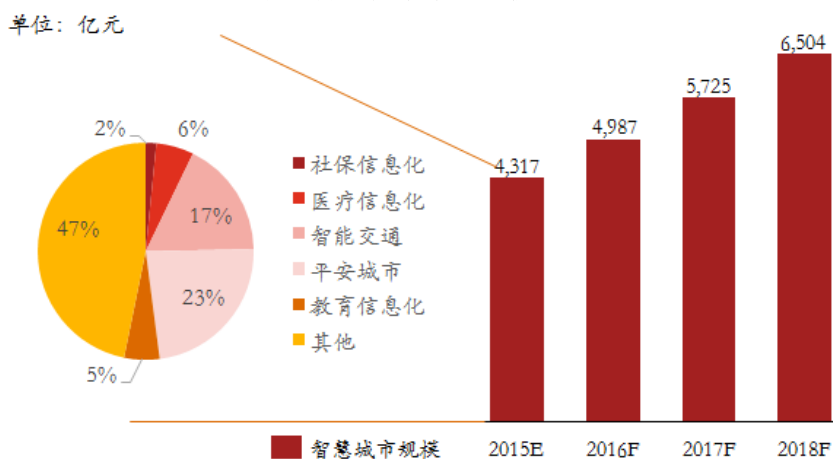
第一，在技术和产品上不断加强研发投入，储备前沿及前瞻性技术和系统解决方案。明晰战略性市场定位，确定中长期的内外销产品研发重点。增强产学研用协作，结合市场热点作出重点产品突破方向，形成各目标细分市场的产品系列。

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

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

第三，瞄准未来高增长市场---智慧城市。

中国智慧城市市场规模预计



(数据来源: 普华永道照明市场数据)

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

对于进军智慧城市市场, 公司多年的积累与储备发挥了巨大作用:

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

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

2016年至2017年上半年, 公司通过与各地方政府签订智慧城市整体战略合作协议, 实现了智慧城市全国化布局和业务总包的方略, 为公司未来业绩增长提供了强有力的保证。未来, 公司更多地将从“产业经营”转向“生态圈经营”, 以资本、业务或产品控制为纽带, 吸引更多的合作方围绕自身的核心产业开展业务, 将照明嫁接到“智慧空间”, 从而更大范围地拓宽自身的业务外延。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2017年4月17日, 中国证监会作出了《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 同意华鑫股份向公司发行134,012,096股股份购买公司持有的华鑫证券24%股权。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年5月3日出具的《证券变更登记证明》, 华鑫股份已根据中国证监会的核准向公司发行了134,012,096股A股股份并于2017年5月3日将上述新增股份登记至公司证券账户名下。本次交易完成后, 公司成为华鑫股份第三大股东, 持股比例为12.63%, 公司不再持有华鑫证券股权。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司核心竞争力主要是公司拥有照明相关的多项核心技术。这些核心技术主要包括有: LED照明产品设计的关键技术、AC-HV-LED核心模组的关键技术、户内外智能照明装置和灯具的控制及系统集成技术、智慧城市应用的关键软硬件技术和平台开发技术、照明应用设计的系统技术等, 已形成包括56项发明专利在内的276项各种专利、软件著作权等自主知识产权, 并与清华大学、复旦大学、同济大学、上海大学以及国家半导体照明联合实验室、国际Zhaga标准组织等合作开展技术研发。

公司承担了多项国家科技支撑、自然科学基金项目和上海市科研计划项目课题。公司作为项目牵头承担单位申报的国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项2017年度项目——“新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成”项目, 以及作为子课题牵头单位参与的“室外智慧照明关键技术及系统集成”项目等两个项目经国家科技部公示通过, 进入启动程序。

公司拥有国家认定企业技术中心, 具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发能力。在LED替换式光源及一体化灯具方面以及由此延展跟拓展的系统化与集成化技术(如智能传感和控制、如可见光通信、如智慧园区和智慧城市等不同层级的灯光管控技术)、基础光学、电学、热学技术等方面, 公司研发平台具有较强的核心竞争力。

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

水港一至二期港区照明项目、港机及电机照明项目、贵州盘南大道项目一期、英国喜万年 Cairo 等重大项目中都实现了所研发新产品的突破与运用。

公司海外收购的喜万年集团是历史悠久的全球领先性照明技术企业，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。公司拥有 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、全球化的引领性照明企业。

总体而言，公司了解行业相关的技术研发、市场运作和客户需求，在渠道方面拥有多年积累的国内零售、批发和工程通路以及国外的进口商、代理商和大客户，而且在终端用户处拥有良好的口碑和品牌影响力，在规模化效益方面，生产的大规模化、多基地将有助于降低生产成本、推进市场拓展，这些也均是公司的核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，继续以绿色照明、智慧照明为基础，以智慧城市为平台，向着智慧城市运营商、总包商的方向进行发展。同时，公司坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张的整合式发展，主营业务继续保持增长，并在转型发展、生产经营、管理提升等方面取得了显著效果。

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。公司董事会于 2017 年 3 月审议通过公司新发展战略，确定了公司以智慧城市为目标，向着承担城市运营的方向发展的战略目标。公司将充分利用现在的发展机遇期，努力对资源进行整合，实现将飞乐音响做大做强的心愿。

2017 年公司的战略目标为：营业总收入 80 亿元。为了实现这一极具挑战性的战略目标，公司将 2017 年定义为“管理年”，将“文化引领、战略转型、大区管理、资源统一、内控精准、增收降本、产融创新、王者现金”作为新的三十二字经营方针，夯实管理基础，为下一轮快速发展打好基础。

报告期内，公司实现营业总收入 337,205 万元，同比增长 11.39%，实现净利润 29,330 万元，较去年同期增加 427.30%。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 31,650 万元，较去年同期减少 39.72%，净利润-2,035 万元，同比减少 211.45%；北京申安投资集团有限公司实现营业总收入 176,855 万元，较去年同期增加 126.08%，净利润 21,560 万元，同比增加 199.15%；上海飞乐投资有限公司实现营业总收入 134,478 万元，较去年同期减少 8.18%，净利润-2,735 万元，同比减少 401.88%。

2017 年 5 月，华鑫股份重大资产重组完成，公司参与了本次华鑫股份重大资产重组，将持有的华鑫证券 24% 股权以非货币性资产交易方式认购华鑫股份 134,012,096 股 A 股股份，持股比例为 12.63%，本次交易确认的投资收益（税前）为 4.24 亿元，计提递延所得税 2.25 亿元。本次换股完成前，公司按照权益法确认的华鑫证券投资收益为 1,233 万元，本次换股完成后，公司按照权益法确认的华鑫股份投资收益为 568 万元。

2017 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	3,372,046,734.39	3,027,196,879.18	11.39
营业成本	2,452,477,041.26	2,154,563,149.07	13.83

销售费用	375,266,657.03	409,947,498.77	-8.46
管理费用	326,158,772.03	313,595,664.72	4.01
财务费用	30,790,096.03	73,165,981.21	-57.92
经营活动产生的现金流量净额	-733,429,198.67	-1,246,140,808.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,586,471.40	-955,840,489.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	527,802,394.18	2,113,732,778.70	-75.03
研发支出	77,688,314.53	73,987,899.65	5.00

财务费用变动原因说明:汇兑损益增加导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程项目款支付同比减少导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年上半年收购喜万年公司80%股权,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:2016年上半年发行了中期票据及短期融资券合计10亿元,报告期内,兑付中期票据利息及到期的短期融资券。

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	比上期增减百分比	变动原因
税金及附加	16,545,483.54	6,724,251.98	146.06%	会计科目调整,原管理费用税金调整至税金及附加
财务费用	30,790,096.03	73,165,981.21	-57.92%	汇兑损益增加
资产减值损失	29,586,957.31	13,637,466.64	116.95%	坏账准备和存货跌价准备计提增加
公允价值变动收益	-11,496,870.00	1,596,584.00	-820.09%	以公允价值计量的计入当期损益的金融资产变动所致
投资收益	454,773,897.33	27,958,438.26	1526.61%	华鑫股份重组增加的投资收益
营业外收入	4,215,318.90	20,668,103.38	-79.60%	政府补助减少
营业外支出	35,221,074.87	338,493.40	10305.25%	喜万年重组费用所致
所得税费用	267,825,749.36	41,602,133.48	543.78%	华鑫证券股权处置计提所得税

(2) 其他

适用 不适用

(二)行业、产品经营情况分析

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
光源电器及灯具类产品生产及销售	177,299.36	121,857.11	31.27	-24.64	-27.13	增加 2.35 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	3,610.64	3,478.02	3.67	44.95	47.71	减少 1.80 个百分点
照明设备安装工程	141,423.45	110,026.50	22.20	186.42	203.71	减少 4.43 个百分点
合同能源管理	5,728.68	3,921.06	31.55	-11.25	0.32	减少 7.89 个百分点
特种光源	5,909.85	4,614.68	21.92	-4.69	30.13	减少 20.89 个百分点
合计	333,971.98	243,897.37	26.97	11.40	14.37	减少 1.89 个百分点

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
HID 光源	11,752.85	8,838.12	24.80	-30.44	-19.51	减少 10.21 个百分点
节能系列	14,908.45	10,250.78	31.24	-52.23	-52.79	增加 0.80 个百分点
电感电子	11,282.17	10,327.22	8.46	-54.08	-46.11	减少 13.54 个百分点
传统灯具	30,947.52	22,205.12	28.25	68.84	70.35	减少 0.64 个百分点
LED 产品	96,238.42	61,035.29	36.58	-3.77	-8.75	增加 3.46 个百分点
零部件	12,169.95	9,200.58	24.40	79.26	98.94	减少 7.48 个百分点
特种光源	5,909.85	4,614.68	21.92	-4.69	30.13	减少 20.89 个百分点
音响类产品的销售及工程服务	3,610.64	3,478.02	3.67	44.95	47.71	减少 1.81 个百分点
照明设备安装工程	141,423.45	110,026.50	22.20	186.42	203.71	减少 4.43 个百分点
合同能源管理	5,728.68	3,921.06	31.55	-11.25	0.32	减少 7.90 个百分点

2、产销量情况分析

单位:万只

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
HID 光源	1,017.24	762.51	480.79	72.12	-11.88	30.52
节能系列	1,103.21	1,758.41	387.71	-44.75	-70.21	-66.65
电感	10,846.70	10,855.24	338.46	-6.91	-11.85	34.27

电子	2,664.86	2,077.70	656.62	853.03	-23.10	325.08
传统灯具	978.76	1,287.87	445.83	256.54	-47.06	-61.38
LED 产品	7,099.40	6,863.90	963.69	2315.83	280.24	27.21
零部件	14,423.74	14,898.20	1,059.31	-20.60	-26.71	-54.76
特种光源	265.05	275.86	105.38	36.15	7.38	-1.60

(三)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年华鑫股份重大资产重组完成，公司参与了本次华鑫股份重大资产重组，将持有的华鑫证券 24%股权以非货币性资产交易方式认购华鑫股份 134,012,096 股 A 股股份，本次交易确认的投资收益（税前）为 4.24 亿元，计提递延所得税 2.25 亿元。

(四) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0	3,419,582.40	0.03	-100.00	会计科目调整所致
预付款项	607,915,257.90	4.39	290,327,991.22	2.45	109.39	主要是由于承接新增工程项目预付款增加所致
存货	4,456,597,967.10	32.18	3,068,645,773.31	25.91	45.23	由于公司正在不断承接项目，投入的项目施工成本增加所致
其他流动资产	135,080,775.63	0.98%	94,926,680.55	0.80	42.30	待抵扣进项税和预缴所得税增加所致
可供出售金融资产	10,735,780.85	0.08	7,319,809.07	0.06	46.67	主要由于持有的股票公允价值增加所致
长期股权投资	1,443,308,406.35	10.42	1,005,932,994.39	8.49	43.48	增加华鑫股份股权，减少华鑫证券股权所致
投资性房地产	0	0	1,670,224.11	0.01	-100.00	会计科目调整所致

其他非流动资产	16,523,376.00	0.12	25,778,463.13	0.22	-35.90	主要为将预付固定资产的款项结转至相应资产所致
短期借款	2,829,790,599.20	20.43	2,161,529,400.01	18.25	30.92	主要由于公司为扩大生产经营规模增加借款补充流动资金所致
应付票据	55,946,076.46	0.40	41,203,296.92	0.35	35.78	由于公司业务规模扩张，对资金需求增加，因此应付票据的金额也相应提升
应付账款	3,146,885,316.24	22.72	2,269,963,863.45	19.17	38.63	由于公司业务规模增大，导致应付账款增加
预收款项	62,841,407.92	0.45	150,018,026.76	1.27	-58.11	主要为结转预收款所致
应付利息	3,715,867.93	0.03	2,724,415.22	0.02	36.39	由于借款增加，导致应付利息的增加
应付股利	106,277,272.91	0.77	143,929.15	0.00	73,739.99	由于报告期内应付普通股股利尚未发放所致
一年内到期的非流动负债	69,289,173.60	0.50	371,041,050.73	3.13	-81.33	主要由于到期偿付 2016 年第一期短期融资券本利所致
长期借款	1,121,867,909.60	8.10	804,161,772.14	6.79	39.51	主要由于公司为扩大生产经营规模增加借款所致
递延所得税负债	392,362,190.06	2.83	159,108,314.90	1.34	146.60	主要由于华鑫股份换股收益导致的时间性差异所致
其他综合收益	-50,238,022.00	不适用	-36,925,314.11	不适用	不适用	主要由于汇率变动导致的外币报表折算差额减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内，公司对外股权投资总额为 150,949 万元，较去年同期增加 43,290 万元，投资增加幅度为 40.2%。变动主要原因为：公司 2017 年上半年完成以资产认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份。本报告期被投资企业分别为：

(1) 上海华鑫股份有限公司：2016 年 11 月 25 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案》，同意公司以持有的华鑫证券 24%股权认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份。公司持有的华鑫证券 24%股份评估值为 128,517.60 万元，认购华鑫股份 134,012,096 股 A 股股份，持股比例为 12.63%。本次交易于 2017 年 5 月完成。

(2) 上海飞乐投资有限公司：2017 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于向全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案》，同意对飞乐投资增资人民币 1 亿元。报告期内，公司支付飞乐投资增资款 1 亿元。

(3) 上海亚尔光源有限公司：2016 年 3 月 17 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于受让上海亚尔光源有限公司 69.23%股权的议案》，同意公司以 13,507.77 万元的价格收购上海亚明照明有限公司持有的亚尔公司 69.23%股权。报告期内，公司支付股权款 9,000 万元。

(4) 上海飞乐建设工程有限公司（原名：上海亚明合同能源管理有限公司）：2015 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于受让上海亚明合同能源有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 90,318,160.07 元的价格收购上海亚明照明有限公司持有的飞乐工程建设公司 100%股权。报告期内，公司支付股权款 3,032 万元。

(5) 陕西飞乐智能照明有限公司：陕西飞乐公司于 2016 年 5 月成立，系飞乐音响全资子公司，该公司注册资本金 1,000 万元，分期缴纳。2017 年 4 月，公司支付陕西飞乐公司投资款 400 万元，注册资本金已全部到位。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

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

2017 年 3 月 2 日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。2017 年 4 月 17 日，中国证监会作出了《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意华鑫股份向公司发行 134,012,096 股 A 股股份购买公司持有的华鑫证券 24%股权。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 5 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份已根据中国证监会的核准向公司发行了 134,012,096 股 A 股股份并于 2017 年 5 月 3 日将上述新增股份登记至公司证券账户名下。本次交易完成后，公司成为华鑫股份第三大股东，持股比例为 12.63%，公司不再持有华鑫证券股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

单位：元

证券简称	证券代码	最初投资成本	期初金额	期末金额	股份来源
交通银行	601328	390,507.50	1,754,835.87	1,873,446.96	法人股
锦江投资	600650	36,651.89	309,461.20	240,126.90	法人股
百联股份	600827	68,824.24	423,821.04	479,602.50	法人股
上海银行	601229	169,848.00	1,412,190.96	4,723,104.49	法人股
合计		665,831.63	3,900,309.07	7,316,280.85	

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2016年11月，公司与上海华鑫股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，以公司持有的华鑫证券24%的股权认购华鑫股份非公开发行的A股股份。根据相关评估报告，以2016年8月31日为评估基准日，公司持有的华鑫证券24%股份评估值为128,517.60万元，交易完成后公司将直接持有华鑫股份134,012,096股A股股份，持股比例为12.63%。上述股权认购事宜经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

2017年3月2日，华鑫股份重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。2017年4月17日，中国证监会作出了《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意华鑫股份向公司发行134,012,096股A股股份购买公司持有的华鑫证券24%股权。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年5月3日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份已根据中国证监会的核准向公司发行了134,012,096股A股股份并于2017年5月3日将上述新增股份登记至公司证券账户名下。本次交易完成后，公司成为华鑫股份第三大股东，持股比例为12.63%，公司不再持有华鑫证券股权。

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

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

2017年，公司全资子公司北京申安集团持有的贵州盘南投资有限公司43%股权将继续通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行转让。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股子公司、参股公司2017年上半年经营情况如下：

1、控股子公司

上海亚明照明有限公司，注册资本人民币33,800万元，主要从事照明电器、灯具、各类点光源等产品的制造与销售。截至2017年6月30日，亚明公司总资产为136,437万元，净资产为61,695万元。2017年上半年营业总收入31,650万元，较去年同期减少39.72%，营业利润-972万元，净利润-2035万元，同比减少211.44%。

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，2017 年上半年出现亏损。

北京申安投资集团有限公司，注册资本人民币36,885.50万元，经营范围为制造高亮度LED户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度LED户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。截至2017年6月30日，北京申安集团总资产为671,648万元，净资产为128,195万元。2017年上半年营业总收入176,855万元，较去年同期增加126.08%，营业利润22,503万元，净利润21,560万元，同比增加199.15%。

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，得益于LED行业需求的增速时机以及智慧城市业务的不断发展，北京申安集团的照明工程业务量大幅增加，同时优先选择了毛利率相对较高的项目进行承接，毛利率保持较高水平。

上海飞乐投资有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。截至 2017 年 6 月 30 日，飞乐投资总资产为 312,156 万元，净资产为-6,322 万元。2017 年上半年营业总收入 134,478 万元，较去年同期减少 8.18%，营业利润 1,125 万元，净利润-2,735 万元，同比减少 401.88%。

上海飞乐投资有限公司为公司统一的海外业务管理和服务平台，其控股子公司喜万年集团为历史悠久的全球领先照明技术企业，拥有遍布全球的销售及经销商渠道以及 Sylvania、Lumiance 和 Concord 等三大全球一流照明品牌。2016 年，完成喜万年集团的收购后，公司开展了各项整合工作，计划对其位于比利时、哥伦比亚和突尼斯的三家工厂进行重组，将三家工厂的传统照明产品制造业务转由国内的工厂采购，缩减和合理化当地人员规模。喜万年集团计提了相关的重组预计负债，该预计负债计提事项已经公司 2017 年 1 月 6 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。2017 年上半年，喜万年集团的各项重组工作按计划有序推进，截至 2017 年 4 月 30 日，喜万年集团与工会、员工关于裁员安排的磋商谈判已顺利完成。由于上述重组工作产生了一定整合费用，导致喜万年集团上半年出现亏损。

2、参股公司：

上海华鑫股份有限公司，注册资本人民币 106,089.92 万元，经营范围为投资管理、企业管理、商务信息咨询，金融数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。截至 2017 年 6 月 30 日，华鑫股份总资产为 1,660,969 万元，净资产为 566,003 万元，2017 年上半年总收入 86,544 万元，营业利润 6,513 万元，净利润 6,765 万元。自 2017 年 5 月起，公司以权益法对华鑫股份的长期股权投资进行核算，确认华鑫股份 2017 年 5-6 月为公司贡献投资收益 568 万元，2017 年 1-4 月，公司按照权益法确认的华鑫证券投资收益为 1,233 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

√适用 □不适用

全球经济增长持续低迷，中国经济减速、相关行业调控，尤其是固定资产投资、景观照明建设、政府工程建设减速可能导致照明工程及整体解决方案业务下降，导致公司主要产品国内外需求下降，从而影响公司的盈利能力和经营业绩。此外，项目运营成本、产品生产成本、资金成本、劳动力成本的上升，将直接增加企业成本负担，挤压企业的生产经营利润。

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

此外，公司海外业务重组也可能带来影响公司净利润的风险。

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

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

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

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-6-7	www.sse.com.cn 在上市公司资料查询中输入“600651”	2017-6-8

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年上半年，公司共召开 1 次股东大会，所有议案均获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 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
---------	---

(二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2017年3月30日召开的公司第十届第二十二次董事会会议和2017年6月7日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，以利润分配方案实施前的公司总股本991,584,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），共计分配现金红利106,099,490.25元。

该利润分配方案于2017年8月1日实施完毕，具体详见2017年7月26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《2016年年度权益分派实施公告》。

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京申安联合有限公司	为充分保护上市公司及其股东利益，本次交易完成后，保证采取有效措施，避免本公司及本公司下属企业从事与飞乐音响及其下属企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2014年7月28日，无固定期限	是	是
	解决同业竞争	上海仪电电子（集团）有限公司	为充分保护上市公司及其股东利益，本次交易完成后，保证采取有效措施，避免仪电电子集团及下属企业从事与飞乐音响及其下属企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2014年7月28日，无固定期限	是	是
	解决关联交易	北京申安联合有限公司	本公司及本公司下属企业将采取有效措施，尽量避免或减少与飞乐音响及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司将与飞乐音响依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的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	2014年7月28日，无固定期限	是	是

			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	2014年12月30日，36个月	是	是

			让，申安联合取得飞乐音响股份中剩余的 82.45% 的股份（占飞乐音响本次发行后总股本的 14.10%），即 138,885,482 股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。			
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至本报告披露之日，公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的激励对象中有 7 人因个人原因离职，失去股权激励资格。公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定，经公司董事会会议审议通过后，同意公司对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 352,899 股进行回购注销处理，回购价格为 5.75 元/股。上述股份已分别于 2017 年 3 月 1 日、2017 年 7 月 13 日注销完毕，公司总股本也相应减少。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2017 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议和 2017 年 6 月 7 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017 年所涉及的关联交易预计数据、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性进行了审议，同意公司及下属子公司 2017 年度与上海仪电（集团）有限公司及其下属企业间的日常关联交易金额为 15,000

万元、与北京申安联合有限公司及其下属企业间的日常关联交易金额为 2,000 万元、与 Havells India Limited 及其下属企业间的日常关联交易金额为 15,000 万元。

2017 年上半年，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业间实际发生的日常关联交易金额为 1,257 万元。公司与关联人北京申安联合有限公司及其下属企业间实际发生的日常关联交易金额为 0 万元。公司与关联人 Havells India Limited 及其下属企业间实际发生的日常关联交易金额为 2,634 万元，均在预计范围内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2017 年 4 月 17 日，中国证监会作出了《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意华鑫股份向公司发行 134,012,096 股股份购买公司持有的华鑫证券 24% 股权。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 5 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份已根据中国证监会的核准向公司发行了 134,012,096 股 A 股股份并于 2017 年 5 月 3 日将上述新增股份登记至公司证券账户名下。本次交易完成后，公司成为华鑫股份第三大股东，持股比例为 12.63%，公司不再持有华鑫证券股权。</p>	<p>公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的关于公司参与华鑫股份重大资产重组相关公告。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2017 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2017 年 6 月 7 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于收购 Feilo Malta Limited 20% 股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股份暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 以 3,450 万欧元的价格收购关联方 Havells Holdings Limited 持有的 Feilo Malta Limited 20% 股份；公司通过控股子公司 Feilo Malta Limited 之三家全资子公司以 160 万欧元的价格收购 Thai Lighting Asset Company Limited 等三家持有的 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股权。

截至本报告披露之日，公司已按照董事会授权，与出让方签订了相关《股权购买协议》，上海市国资委于 2017 年 7 月 31 日出具《关于接受上海仪电（集团）有限公司下属上海飞乐音响股份有限公司收购喜万年集团 20% 股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股份项目备案的函》（沪国资委规划（2017）209 号），接受该投资项目备案。上海市国资委的授权机构也对本次交易标的的资产评估结果出具了《资产评估项目备案表》。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会于 2017 年 8 月 10 日对本次交易境外投资出具了对外投资批准证书。目前，正在办理股权交割的相关准备工作。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
上海华鑫资产管理 有限公司	上海飞乐 音响股份 有限公司	办公楼	2015年 2月1日	2018年1 月31日	401.37	市场价 格	是	股东的 子公司
上海华鑫	上海飞乐	办公楼	2015年	2018年1	79.00	市场价	是	股东的

物业管理顾问有限公司	音响股份有限公司		2月1日	月31日		格		子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	上海飞乐智能技术有限公司	办公楼	2016年4月1日	2018年12月31日	21.23	市场价格	是	股东的子公司
上海亚明照明有限公司	上海晨阑光电器件有限公司	办公楼、厂房	2017年1月1日	2018年12月31日	138.90	市场价格	是	股东的子公司

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						87,436							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						163,576							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						163,576							
担保总额占公司净资产的比例（%）						43.45							
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）						163,576							
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）						163,576							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司全资子公司北京申安集团有限公司及其全资子公司 Inesa Europa Kft.、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司及公司间接持股80%的Feilo Sylvania Europe Ltd.资产负债率超过70%。公司为其提供贷款担保履行了相关的决策程序。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2016 年度第一期、第二期中期票据付息情况

根据 2014 年度股东大会审议通过的《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；2016 年 4 月 22 日，公司发行了 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。

截至 2017 年 2 月 25 日，公司完成了 2016 年度第一期中期票据的付息工作；截至 2017 年 4 月 22 日，公司完成了 2016 年度第二期中期票据的付息工作。

2、2016 年度第一期短期融资券兑付情况

根据 2014 年度股东大会审议通过的《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。

截至 2017 年 2 月 25 日，2016 年度第一期短期融资券已兑付完成。

3、信用评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的 2016 年度第一期及第二期中期票据进行了跟踪评级，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	223,315,009	22.51				-36,511	-36,511	223,278,498	22.51
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,412,609	7.70						76,412,609	7.70
3、其他内资持股	146,902,400	14.81				-36,511	-36,511	146,865,889	14.81
其中：境内非国有法人持股	140,185,482	14.13						140,185,482	14.13
境内自然人持股	6,716,918	0.68				-36,511	-36,511	6,680,407	0.67
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	768,621,911	77.49						768,621,911	77.49
1、人民币普通股	768,621,911	77.49						768,621,911	77.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	991,936,920	100				-36,511	-36,511	991,900,409	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年上半年，公司2016年限制性股票激励计划所涉及的激励对象中有1人因个人原因离职，失去股权激励资格。公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定，经公司董事会会议审议通过后，同意公司对其持有的尚未解锁的限制性股票合计36,511股进行回购注销处理，回购价格为5.75元/股，上述股份于2017年3月1日办理完毕回购注销手续，公司总股本也相应减少。

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因

项敏	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
谢圣军	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
苏耀康	100,000	0	0	100,000	限制性股票未解锁
谢卫钢(注 2)	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
叶盼	60,000	0	0	60,000	限制性股票未解锁
庄申志	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
赵海茹	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
庄申刚	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
高文林	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
赵开兰	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
戴伟忠	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
李虹	150,607	0	0	150,607	限制性股票未解锁
总部总经理助理	806,184	0	0	806,184	限制性股票未解锁
总部部门正职及子、分公司正副总经理	2,006,453	0	0	2,006,453	限制性股票未解锁
总部部门副职及子、分公司部门正职(注 1)	2,238,211	0	0	2,201,700	限制性股票未解锁
合计	6,716,918	0	0	6,680,407	/

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

注 2：激励对象谢卫钢等 6 人因在报告期内离职已不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票合计 316,388 股于 2017 年 7 月 13 日由公司回购注销。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	71,220
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海仪电电子（集团）有限公司（注 1）	2,800,000	218,085,513	21.99	76,412,609	无		国有法人
北京申安联合有限公司	0	168,442,082	16.98	140,185,482	质押	143,582,423	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	26,262,240	2.65		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,411,400	1.35		未知		未知

农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	5,800	6,729,166	0.68		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	0	6,581,089	0.66		未知	未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-123,700	5,822,024	0.59		未知	未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	3,666,601	0.37		未知	未知
奚润涛	134,800	3,259,400	0.33		未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,134,746	3,134,746	0.32		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			141,672,904	人民币普通股		141,672,904
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
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会			6,729,166	人民币普通股		6,729,166
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
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金			5,822,024	人民币普通股		5,822,024
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金			3,666,601	人民币普通股		3,666,601
奚润涛			3,259,400	人民币普通股		3,259,400
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金			3,134,746	人民币普通股		3,134,746
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的说明					

注1：2017年6月29日至6月30日，上海仪电电子（集团）有限公司通过仪电电子2号定向资产管理计划于上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持上海飞乐音响股份有限公司280万股，占公司总股本的0.28%。

本次增持前，仪电电子集团持有公司股份215,285,513股，占公司总股本的21.70%。本次增持后，仪电电子集团持有公司股份218,085,513股，占公司总股本的21.99%，具体详见2017年7月4日及2017年7月6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）刊登的关于第一大股东增持公司股份的相关公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

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

姓名	担任的职务	变动情形
黄金刚	董事长、董事	选举
项敏	董事	选举
庄申志	董事	选举
蔡小庆	董事长、董事	离任
叶盼	董事	离任
谢卫钢	董事、副总经理	离任
谢圣军	常务副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

公司董事、副总经理谢卫钢于 2017 年 3 月 6 日因个人身体原因向公司董事会提出辞职。鉴于其离职已不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票 150,607 股于 2017 年 7 月 13 日由公司回购注销。

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

2017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		535,286,618.55	747,959,382.97
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			3,419,582.40
衍生金融资产			
应收票据		23,898,119.20	28,432,184.80
应收账款		1,325,776,553.14	1,351,617,721.43
预付款项		607,915,257.90	290,327,991.22
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		181,741,766.03	144,525,792.02
买入返售金融资产			
存货		4,456,597,967.10	3,068,645,773.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		61,113,345.60	61,647,471.60
其他流动资产		135,080,775.63	94,926,680.55
流动资产合计		7,327,410,403.15	5,791,502,580.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,735,780.85	7,319,809.07
持有至到期投资			
长期应收款		1,194,470,491.56	1,218,073,694.66
长期股权投资		1,443,308,406.35	1,005,932,994.39
投资性房地产			1,670,224.11
固定资产		1,286,751,276.26	1,289,915,185.04
在建工程		116,452,291.72	110,522,675.05
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		755,967,947.77	716,750,477.72

开发支出		19,157,205.78	19,157,205.78
商誉		1,518,468,580.96	1,491,351,829.55
长期待摊费用		38,544,503.35	41,738,411.38
递延所得税资产		122,498,580.54	123,579,989.86
其他非流动资产		16,523,376.00	25,778,463.13
非流动资产合计		6,522,878,441.14	6,051,790,959.74
资产总计		13,850,288,844.29	11,843,293,540.04
流动负债：			
短期借款		2,829,790,599.20	2,161,529,400.01
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		8,307,571.20	
衍生金融负债			
应付票据		55,946,076.46	41,203,296.92
应付账款		3,146,885,316.24	2,269,963,863.45
预收款项		62,841,407.92	150,018,026.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		256,453,255.88	273,785,816.06
应交税费		243,775,019.25	204,241,306.81
应付利息		3,715,867.93	2,724,415.22
应付股利		106,277,272.91	143,929.15
其他应付款		267,769,169.38	298,253,118.98
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		69,289,173.60	371,041,050.73
其他流动负债		25,736,421.60	22,607,239.20
流动负债合计		7,076,787,151.57	5,795,511,463.29
非流动负债：			
长期借款		1,121,867,909.60	804,161,772.14
应付债券		808,371,999.98	826,999,555.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,551,318.67	7,248,345.60
长期应付职工薪酬		373,081,243.20	359,918,354.40
专项应付款			
预计负债		16,112,203.20	13,174,160.40
递延收益		62,509,290.57	61,461,497.17
递延所得税负债		392,362,190.06	159,108,314.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,781,856,155.28	2,232,072,000.13
负债合计		9,858,643,306.85	8,027,583,463.42
所有者权益			

股本		991,900,409.00	991,936,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,513,447,605.08	1,506,039,559.02
减：库存股		38,412,340.25	38,622,278.50
其他综合收益		-50,238,022.00	-36,925,314.11
专项储备			
盈余公积		175,730,880.50	175,730,880.50
一般风险准备			
未分配利润		1,172,435,574.69	986,780,252.43
归属于母公司所有者权益合计		3,764,864,107.02	3,584,940,019.34
少数股东权益		226,781,430.42	230,770,057.28
所有者权益合计		3,991,645,537.44	3,815,710,076.62
负债和所有者权益总计		13,850,288,844.29	11,843,293,540.04

法定代表人：黄金刚 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

2017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		175,907,437.45	153,690,523.52
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		18,435,350.06	6,246,128.82
预付款项		4,610,105.90	9,440,290.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,066,407.83	11,364,291.12
存货		7,824,142.79	7,695,384.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,267,295,694.59	2,089,415,723.99
流动资产合计		2,513,139,138.62	2,277,852,342.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,505,333.89	2,207,973.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,691,564,431.42	3,027,103,083.14
投资性房地产			1,670,224.11
固定资产		6,595,581.57	4,935,779.64
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		2,386,678.26	355,312.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,984,389.75	4,142,464.65
递延所得税资产		1,283,796.95	1,283,796.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,709,320,211.84	3,041,698,634.15
资产总计		6,222,459,350.46	5,319,550,976.79
流动负债：			
短期借款		1,710,000,000.00	1,113,000,000.00
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		31,386,145.41	16,946,818.71
预收款项			7,920,000.00
应付职工薪酬		799,168.93	758,197.20
应交税费		101,941.74	24,372,954.34
应付利息		2,268,180.55	1,418,486.11
应付股利		106,133,343.76	
其他应付款		119,519,285.70	96,900,459.12
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			205,667,111.13
其他流动负债			
流动负债合计		1,970,208,066.09	1,466,984,026.61
非流动负债：			
长期借款		260,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		808,371,999.98	826,999,555.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		226,585,877.44	467,537.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,294,957,877.42	967,467,092.79
负债合计		3,265,165,943.51	2,434,451,119.40
所有者权益：			
股本		991,900,409.00	991,936,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,493,326,886.38	1,485,918,840.32
减：库存股		38,412,340.25	38,622,278.50
其他综合收益		3,369,606.12	-19,919,366.27
专项储备			
盈余公积		129,754,555.27	129,754,555.27
未分配利润		377,354,290.43	336,031,186.57
所有者权益合计		2,957,293,406.95	2,885,099,857.39
负债和所有者权益总计		6,222,459,350.46	5,319,550,976.79

法定代表人：黄金刚 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

2017 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		3,372,046,734.39	3,027,196,879.18
其中：营业收入		3,372,046,734.39	3,027,196,879.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,230,825,007.20	2,971,634,012.39
其中：营业成本		2,452,477,041.26	2,154,563,149.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,545,483.54	6,724,251.98
销售费用		375,266,657.03	409,947,498.77
管理费用		326,158,772.03	313,595,664.72
财务费用		30,790,096.03	73,165,981.21
资产减值损失		29,586,957.31	13,637,466.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,496,870.00	1,596,584.00
投资收益（损失以“－”号填列）		454,773,897.33	27,958,438.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,770,998.89	29,153,399.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		584,498,754.52	85,117,889.05
加：营业外收入		4,215,318.90	20,668,103.38
其中：非流动资产处置利得		2,223,029.76	1,435,325.86
减：营业外支出		35,221,074.87	338,493.40

其中：非流动资产处置损失		972,828.80	15,951.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		553,492,998.55	105,447,499.03
减：所得税费用		267,825,749.36	41,602,133.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,667,249.19	63,845,365.55
归属于母公司所有者的净利润		293,303,735.65	55,623,710.24
少数股东损益		-7,636,486.46	8,221,655.31
六、其他综合收益的税后净额		-25,511,596.84	-42,606,029.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,312,707.89	-39,681,225.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,530,505.88	-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		-2,530,505.88	-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		-10,782,202.01	-20,441,336.54
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		20,815,951.87	-8,575,950.92
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,573,839.95	-588,204.18
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		-34,171,993.83	-11,277,181.44
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,198,888.95	-2,924,803.62
七、综合收益总额		260,155,652.35	21,239,336.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,991,027.76	15,942,484.50
归属于少数股东的综合收益总额		-19,835,375.41	5,296,851.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.298	0.056
（二）稀释每股收益(元/股)		0.296	0.056

法定代表人：黄金刚 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
2017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		39,751,298.72	24,945,214.35
减：营业成本		34,780,239.99	23,587,708.61
税金及附加		1,005,858.93	340,908.60
销售费用		14,418,312.24	17,297,966.01
管理费用		65,648,356.58	51,741,999.86
财务费用		3,351,642.48	10,609,024.91
资产减值损失		55,500.41	45,573.80

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）		455,896,845.98	54,062,603.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,779,235.21	30,786,071.56
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		376,388,234.07	-24,615,363.68
加：营业外收入		442,795.28	239,355.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,831,029.35	-24,376,008.68
减：所得税费用		229,374,581.73	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		147,456,447.62	-24,376,008.68
五、其他综合收益的税后净额		23,288,972.39	-8,954,760.91
（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		23,288,972.39	-8,954,760.91
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		20,815,951.87	-8,575,950.92
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,473,020.52	-378,809.99
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		170,745,420.01	-33,330,769.59
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：黄金刚 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
2017 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		2,246,026,535.04	2,802,826,458.33
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		12,517,418.23	36,014,264.83
收到其他与经营活动有关的现金		40,694,283.08	59,884,328.82
经营活动现金流入小计		2,299,238,236.35	2,898,725,051.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,712,780,492.74	2,775,931,342.98
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		555,281,556.02	532,255,236.47
支付的各项税费		398,291,198.53	339,075,103.82
支付其他与经营活动有关的现金		366,314,187.73	497,604,177.12
经营活动现金流出小计		3,032,667,435.02	4,144,865,860.39
经营活动产生的现金流量净额		-733,429,198.67	-1,246,140,808.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,550,007.74	72,572.00
取得投资收益收到的现金		664,429.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,425,219.43	12,475,126.80
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		77,934.40	43,543.20
投资活动现金流入小计		43,717,591.07	12,591,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,304,062.47	131,989,507.89
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		46,304,062.47	968,431,731.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,586,471.40	-955,840,489.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,100,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,100,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		2,783,244,893.75	3,228,588,311.20
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		10,221,898.23	1,000,007,257.20
筹资活动现金流入小计		2,811,566,791.98	4,231,045,568.40
偿还债务支付的现金		1,975,049,541.98	1,592,503,030.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,504,917.57	99,077,652.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,253,236.81	6,680,795.71
支付其他与筹资活动有关的现金		202,209,938.25	425,732,106.40
筹资活动现金流出小计		2,283,764,397.80	2,117,312,789.70
筹资活动产生的现金流量净额		527,802,394.18	2,113,732,778.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,412,189.57	-5,823,165.59
五、现金及现金等价物净增加额		-209,625,465.46	-94,071,684.79
加：期初现金及现金等价物余额		741,160,276.81	687,092,341.60
六、期末现金及现金等价物余额		531,534,811.35	593,020,656.81

法定代表人：黄金刚 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

2017 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		24,719,642.68	19,822,366.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		984,056.93	19,599,401.91
经营活动现金流入小计		25,703,699.61	39,421,768.86
购买商品、接受劳务支付的现金		28,170,911.20	12,611,862.69
支付给职工以及为职工支付的现金		31,565,262.35	26,085,245.84
支付的各项税费		29,799,478.64	176,622.61
支付其他与经营活动有关的现金		42,656,210.73	57,958,471.00
经营活动现金流出小计		132,191,862.92	96,832,202.14
经营活动产生的现金流量净额		-106,488,163.31	-57,410,433.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		142,550,007.74	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,069,585.08	37,861,353.50
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		47,981,617.06	
投资活动现金流入小计		195,601,209.88	337,861,353.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,698,495.17	1,355,405.00
投资支付的现金		378,618,898.88	1,429,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		124,318,160.07	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		505,635,554.12	1,483,125,405.00
投资活动产生的现金流量净额		-310,034,344.24	-1,145,264,051.50
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		1,650,000,000.00	1,663,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,650,000,000.00	2,663,000,000.00
偿还债务支付的现金		933,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,050,640.27	62,007,653.21
支付其他与筹资活动有关的现金		202,209,938.25	402,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,211,260,578.52	1,624,507,653.21
筹资活动产生的现金流量净额		438,739,421.48	1,038,492,346.79
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		22,216,913.93	-164,182,137.99
加：期初现金及现金等价物余额		153,690,523.52	226,131,243.10
六、期末现金及现金等价物余额		175,907,437.45	61,949,105.11

法定代表人：黄金刚 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
2017 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	991,936,920.00				1,506,039,559.02	38,622,278.50	-36,925,314.11		175,730,880.50		986,780,252.43	230,770,057.28	3,815,710,076.62
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	991,936,920.00				1,506,039,559.02	38,622,278.50	-36,925,314.11		175,730,880.50		986,780,252.43	230,770,057.28	3,815,710,076.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25	-13,312,707.89				185,655,322.26	-3,988,626.86	175,935,460.82
(一) 综合收益总额							-13,312,707.89				293,303,735.65	-19,835,390.05	260,155,637.71
(二)所有者投入和减少资本	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25						18,100,000.00	25,681,473.31
1. 股东投入的普通股												18,100,000.00	18,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25							7,581,473.31
4. 其他													
(三) 利润分配											-107,648,413.39	-2,253,236.81	-109,901,650.20

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											-106,133,343.76	-2,253,236.81	-108,386,580.57
4. 其他											-1,515,069.63		-1,515,069.63
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	991,900,409.00				1,513,447,605.08	38,412,340.25	-50,238,022.00		175,730,880.50		1,172,435,574.69	226,781,430.42	3,991,645,537.44

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				1,433,759,151.96			4,527,733.17		52,848,579.43		782,108,870.88	106,171,024.96	3,364,635,362.40
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	985,220,002.00				1,433,759,151.96		4,527,733.17		52,848,579.43		782,108,870.88	106,171,024.96	3,364,635,362.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-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				1,431,541,790.20		-35,153,492.57		52,848,579.43		721,829,388.41	248,735,777.56	3,405,022,045.03

法定代表人：黄金刚 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

2017 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	991,936,920.00				1,485,918,840.32	38,622,278.50	-19,919,366.27		129,754,555.27	336,031,186.57	2,885,099,857.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	991,936,920.00				1,485,918,840.32	38,622,278.50	-19,919,366.27		129,754,555.27	336,031,186.57	2,885,099,857.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25	23,288,972.39			41,323,103.86	72,193,549.56
（一）综合收益总额							23,288,972.39			147,456,447.62	170,745,420.01
（二）所有者投入和减少资本	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25					7,581,473.31
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	-36,511.00				7,408,046.06	-209,938.25					7,581,473.31

的金额	0				.06	25					.31
4. 其他											
(三) 利润分配										-106,133,343.76	-106,133,343.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-106,133,343.76	-106,133,343.76
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	991,900,409.00				1,493,326,886.38	38,412,340.25	3,369,606.12		129,754,555.27	377,354,290.43	2,957,293,406.95

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		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

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1984 年 11 月 14 日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的全国首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。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 991,900,409.00 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:黄金刚,注册地址为上海市嘉新公路 1001 号第七幢。公司的母公司为上海仪电电子(集团)有限公司,实际控制人为上海仪电(集团)有限公司。

2017 年度中期财务报表由公司第十届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度公司合并财务报表范围如下:

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

序号	合并对象
15	德州申安贸易有限公司
16	株洲云赛智城信息技术有限公司
17	Hawaii LED Star ,LLC
18	CENTURY STAR A,LLC
19	INESA EUROPE
20	INESA EUROPA KFT
21	什邡亚明商贸有限公司
22	凯里市飞乐市政投资建设有限公司
23	上海飞乐投资有限公司
24	INESA UK Limited
25	Feilo Exim Limited (注 1)
26	INESA Lighting(PTY) Ltd.
27	FEILO MALAYSIA SDN. BHD
28	Feilo Malta Limited 及其下属子公司 (注 1)
29	上海飞乐工程建设发展有限公司
30	上海飞乐智能技术有限公司
31	上海亚尔光源有限公司
32	上海飞乐电子商务有限公司
33	辽宁飞乐创新节能技术有限公司
34	陕西飞乐智能照明有限公司
35	银川飞乐安实照明有限公司

注 1：以下将 Feilo Malta Limited 及其下属子公司和 Feilo Exim Limited 简称为“喜万年集团”。

上述合并范围内单位的具体信息见本报告附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司董事会相信公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为假设基础编制公司截至 2018 年 6 月 30 日止的 2018 上半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五/28 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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将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

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算入账

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

① 于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：

- 1) 符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；
- 2) 为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；
- 3) 可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法

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

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

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。

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

期初数和上期发生数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

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

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

⑥ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑦ 其他金融负债

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

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用

摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大系期末余额前 5 名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日逐项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

① 确定组合的依据

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

除上述 1) 外，其他公司经单独测试后未减值的应收款项按账龄作为类似信用风险特征划分的组合。

② 按组合计提坏账准备的计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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

至 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明难以收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(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。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

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

(2) 存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本

包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	30 年	3.00%	3.23%

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

① 喜万年集团各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	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

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

② 除上述①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%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。但非同一控制下企业合并中取得的无形

资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	-
房屋使用权	20 年	-
商标	10 年-无期限	-
软件	3 年-5 年	-

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

长期待摊费用采用直线法平均摊销，摊销年限如下：

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- ② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定

价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、工程项目收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(2) 工程项目收入的确认

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

(3) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

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

(4) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；

2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;

3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(5) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补贴，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补贴应当分别下列情况处理：

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

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

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

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

③ 租赁资产折旧的计提

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

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人对融资租赁的处理

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

期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 记账本位币的确定

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

(2) 商誉及商标减值

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

(3) 设定受益计划

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

(4) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

(5) 工程项目

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		3%、5%、6%、11%、13%、14%、16%、17%、18%、19%、20%、21%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税		0%、10%、15%、16.5%、19%、28%、30%、33%、33.33%、35%、40%

公司涉及的增值税税率如下所示：

公司名称	公司所在地	增值税纳税事项	增值税税率
上海皓睿照明设计有限公司	中国	作为增值税小规模纳税人设计服务业务	征收率 3%
什邡亚明商贸有限公司	中国	作为增值税小规模纳税人商品销售业务	征收率 3%
境内公司	中国	销售商品	17%
		建筑业工程劳务	11%
		EMC 能源管理合同、BOT 业务	6%
		一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产	可以选择简易征收，征收率 5%
		甲供工程	可以选择简易征收，征收率 3%
		(注 1) 一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务	可以选择简易征收，征收率 3%
Feilo Malta Limited	马耳他	销售商品	18%

公司名称	公司所在地	增值税纳税事项	增值税税率
Feilo Sylvania Colombia S.A.	哥伦比亚	销售商品	16%
Feilo Sylvania Costa Rica S.A.	哥斯达黎加	销售商品	13%
Feilo Sylvania Lighting France SAS	法国	销售商品	20%
Feilo Sylvania Germany GmbH	德国	销售商品	19%
Feilo Sylvania Europe Ltd	英国	销售商品	20%
Feilo Sylvania Lighting Belgium N.V.	比利时	销售商品	21%
INESA Lighting (PTY) Ltd	南非	销售商品	14%
Feilo Mexico S.A. de C.V.	墨西哥	销售商品	16%
Inesa Europe	法国	销售商品	20%
Inesa Europa Kft	匈牙利	销售商品	19%

除上述以外，其他公司增值税税率遵循当地税务法律法规确定。

注 1：一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目，是指：

- (1) 《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目；
- (2) 未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目。

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
上海亚明照明有限公司	15%
上海亚尔光源有限公司	15%
山东亚明照明科技有限公司	15%
Hawaii LED Star ,LLC	0%
Century Star A,LLC	0%
INESA Europe	33%
INESA Europa Kft	10%
Feilo Malta Limited (注 1)	35%
Feilo Sylvania Colombia S.A.	40%
Feilo Sylvania Costa Rica S.A.	30%
Feilo Sylvania Lighting France SAS	33.33%
Feilo Sylvania Germany GmbH	30%
Feilo Sylvania Europe Ltd (注 2)	19%-20%
Feilo Sylvania Lighting Belgium N.V.	33.99%
Feilo Exim Limited	16.5%
INESA Lighting (PTY) Ltd	28%
Feilo Mexico S.A. de C.V.	30%

除上述以外，其他公司所得税税率遵循当地税务法律法规确定。

注 1：Feilo Malta Limited 为一家注册在马耳他的有限责任公司。根据马耳他当地的税收优惠政策规定，在马耳他注册的公司股东根据分配的利润可以获得退税，Feilo Malta Limited 退税金额为公司

所纳税金额的七分之六，公司实际缴纳税税率仅为 5%。

注 2: Feilo Sylvania Europe Ltd 为一家注册在英国的有限责任公司，根据英国当地税务法律法规将于 2017 年 4 月 1 日和 2020 年 4 月 1 日起分别适用 19%和 17%的企业所得税税率。因此，本报告期 Feilo Sylvania Europe Ltd 在 2017 年 1 月 1 日-3 月 31 日适用的企业所得税税率 20%，2017 年 4 月 1 日-6 月 30 日适用的企业所得税税率 19%。

除上述以外，其他公司均按应纳税所得额的 25%税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,754,540.12	608,793.11
银行存款	527,922,591.32	739,859,519.09
其他货币资金	5,609,487.11	7,491,070.77
合计	535,286,618.55	747,959,382.97
其中：存放在境外的款项总额	74,688,693.43	

其他说明

使用权受到限制的货币资金如下：

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	3,751,807.20	项目保证金

(续上表)

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

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		3,419,582.40
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		3,419,582.40
合计		3,419,582.40

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	1,990,000.00	2,230,000.00
商业承兑票据	21,908,119.20	26,202,184.80
合计	23,898,119.20	28,432,184.80

(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		15,367,500.00
商业承兑票据		
合计		15,367,500.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,429,402,496.89	98.07%	103,625,943.75	7.25%	1,325,776,553.14	1,428,798,165.31	97.08%	81,288,366.51	5.69%	1,347,509,798.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,060,101.26	1.93%	28,060,101.26	100.00%	-	42,998,811.79	2.92%	38,890,889.16	90.45%	4,107,922.63
合计	1,457,462,598.15	/	131,686,045.01	/	1,325,776,553.14	1,471,796,977.10	/	120,179,255.67	/	1,351,617,721.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	674,854,182.39		
1 至 2 年	80,603,091.90	24,180,927.54	30.00%
2 至 3 年	24,220,033.61	12,110,016.82	50.00%
3 年以上	48,513,450.50	48,513,450.50	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	828,190,758.40	84,804,394.86	

确定该组合依据的说明：

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

逾期账龄

期末余额

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
未逾期	468,271,251.69	84.14%	-	-
逾期 90 天以内	69,373,381.10	12.47%	1,182,951.68	1.71%
逾期 91-120 天	1,576,472.82	0.28%	788,236.41	50.00%
逾期超过 120 天	<u>17,323,227.29</u>	<u>3.11%</u>	<u>16,850,360.80</u>	97.27%
合计	<u>556,544,332.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,821,548.89</u>	3.38%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,777,950.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,060,101.00

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：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	坏账准备	占总额的比例
单位一	非关联方	40,629,482.56	1 年以内	-	2.79%
单位二	非关联方	40,266,249.33	1 年以内	-	2.76%
单位三	非关联方	38,710,389.80	1 年以内	-	2.66%
单位四	非关联方	29,951,200.00	1 年以内	-	2.06%
单位五	非关联方	28,320,000.00	1 年以内	-	1.94%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	3,957,720.78	3,957,720.78	100.00%	公司破产

单位二	3,595,814.45	3,595,814.45	100.00%	公司破产
单位三	2,014,896.03	2,014,896.03	100.00%	公司清算
单位四	1,199,018.13	1,199,018.13	100.00%	公司破产
单位五	999,155.94	999,155.94	100.00%	公司清算
单位六	829,207.21	829,207.21	100.00%	无法收回
单位七	630,200.00	630,200.00	100.00%	公司清算
单位八	457,497.81	457,497.81	100.00%	无法收回
其他	<u>14,376,590.91</u>	<u>14,376,590.91</u>	100.00%	
合计	<u>28,060,101.26</u>	<u>28,060,101.26</u>		

(1) 应收账款抵押情况

无。

(2) 应收账款转移情况

喜万年集团与渣打银行签订了一份无追索权的应收账款保理协议。转移后，喜万年集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。该协议授予喜万年集团 2,800 万欧元的额度，折合人民币 204,590,400.00 元。于 2016 年 11 月 1 日，渣打银行终止上述保理协议，自此后不再接受公司新的应收账款业务。截止 2017 年 3 月 22 日，上述保理协议已无余额。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	530,178,939.18	87.21%	249,795,432.49	86.04%
1 至 2 年	50,444,441.54	8.30%	25,936,074.72	8.93%
2 至 3 年	27,262,714.18	4.48%	14,596,484.01	5.03%
3 年以上	29,163.00	0.01%		
合计	607,915,257.90	100.00%	290,327,991.22	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	18,396,609.54	1-2 年	合同未完成
单位二	非关联方	12,246,248.95	1-2 年	合同未完成
单位三	非关联方	5,940,000.00	2-3 年	合同未完成
单位四	非关联方	5,063,794.50	1-2 年	合同未完成
单位五	非关联方	3,731,727.72	1-2 年	合同未完成

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位一	非关联方	200,000,000.00	1 年以内	合同尚未完成
单位二	非关联方	43,548,557.86	1 年以内	合同尚未完成
单位三	非关联方	29,981,363.52	1 年以内	合同尚未完成
单位四	非关联方	28,398,860.30	1 年以内	合同尚未完成
单位五	非关联方	4,327,600.00	1-2 年	合同尚未完成

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,051,276.13	99.91%	6,309,510.10	3.36%	181,741,766.03	151,135,964.79	100.00%	6,610,172.77	4.37%	144,525,792.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	170,000.00	0.09%	170,000.00	100.00%						
合计	188,221,276.13	/	6,479,510.10	/	181,741,766.03	151,135,964.79	/	6,610,172.77	/	144,525,792.02

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			
1 年以内小计	174,210,983.79		
1 至 2 年	10,173,298.07	3,051,989.42	30.00%
2 至 3 年	818,947.19	409,473.60	50.00%
3 年以上	2,848,047.08	2,848,047.08	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	188,051,276.13	6,309,510.10	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 130,662.67 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
贵州申安盘南投资有限公司	往来款	105,329,641.33	1年以内	55.96%	
单位二	企业往来款	15,437,203.20	1-2年	8.20%	
单位三	预付工程款	6,000,000.00	1-2年	3.19%	1,800,000.00
上海晨阑光电器件有限公司	代垫费用	5,529,604.37	1年以内	2.94%	
单位五	押金	3,600,000.00	1年以内	1.91%	
合计	/	135,896,448.90	/	72.20%	1,800,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

项目	期末余额
保证金、质保金及押金	34,233,723.37
企业往来款	130,820,791.54
预付工程款	6,000,000.00
员工备用金	3,098,748.61
索赔款	743,961.60
应收税款	1,059,112.56
其他	12,264,938.45
合计	188,221,276.13

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	180,371,917.14	28,133,894.56	152,238,022.58	161,031,083.62	27,227,086.96	133,803,996.66
在产品	8,507,218.14	108,494.00	8,398,724.14	13,119,374.47	58,454.40	13,060,920.07
库存商品	902,095,630.52	70,592,466.69	831,503,163.83	786,079,841.26	57,050,877.84	729,028,963.42
周转材料	3,823,180.03	88,562.32	3,734,617.71	3,627,424.41	88,562.32	3,538,862.09
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	3,439,335,968.74	243,049.96	3,439,092,918.78	1,953,716,761.22	1,382,301.23	1,952,334,459.99
在途物资	10,344,947.35		10,344,947.35	4,177,464.25		4,177,464.25
半成品	11,455,296.69	661,338.50	10,793,958.19	10,415,076.00	661,338.50	9,753,737.50
发出商品	471,155.02		471,155.02	218,819,022.99		218,819,022.99
委托加工物资	20,459.50		20,459.50	4,128,346.34		4,128,346.34
合计	4,556,425,773.13	99,827,806.03	4,456,597,967.10	3,155,114,394.56	86,468,621.25	3,068,645,773.31

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,227,086.96	5,539,401.00	959,066.60	5,591,660.00		28,133,894.56
在产品	58,454.40	194,103.50	5,246.10	149,310.00		108,494.00
库存商品	57,050,877.84	21,056,901.01	1,353,702.84	8,869,015.00		70,592,466.69

周转材料	88,562.32					88,562.32
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	1,382,301.23			1,139,251.27		243,049.96
在途物资						
半成品	661,338.50					661,338.50
发出商品						
委托加工物资						
合计	86,468,621.25	26,790,405.51	2,318,015.54	15,749,236.27		99,827,806.03

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(5) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	转回存货跌价准备的原因	转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品(产成品)	可变现净值小于账面价值	存货升值及一般坏账准备计算结果的减少	0.51%
原材料	可变现净值小于账面价值	存货升值及一般坏账准备计算结果的减少	1.17%
工程施工	可变现净值小于账面价值	-	-
在产品(生产成本)	可变现净值小于账面价值	存货升值及一般坏账准备计算结果的减少	1.58%
在途物资	可变现净值小于账面价值	-	-
半成品	可变现净值小于账面价值	-	-
周转材料(包装物、低值易耗品等)	可变现净值小于账面价值	-	-
发出商品	可变现净值小于账面价值	-	-
委托加工物资	可变现净值小于账面价值	-	-

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收剥离公司款项	61,113,345.60	61,647,471.60
合计	61,113,345.60	61,647,471.60

其他说明

注：于 2017 年 6 月 30 日，喜万年集团主要应收四家剥离公司款项，分别为 Havells USA Inc., Havells Sylvania Brazil, Havells Sylvania Chile 与 Havells Sylvania Thailand。根据上海飞乐投资有限公司与 Havells 的剥离协议，该款项应于 2017 年底前收回，因此归属于一年内到期款项。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	100,008,282.76	75,375,852.60
预缴所得税	31,516,379.22	18,936,809.02
可抵扣的其他税金	3,556,113.65	614,018.93
合计	135,080,775.63	94,926,680.55

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,735,780.85		10,735,780.85	7,319,809.07		7,319,809.07
按公允价值计量的	7,316,280.85		7,316,280.85	3,900,309.07		3,900,309.07
按成本计量的	3,419,500.00		3,419,500.00	3,419,500.00		3,419,500.00
合计	10,735,780.85		10,735,780.85	7,319,809.07		7,319,809.07

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	665,831.54		665,831.54
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,650,449.31		6,650,449.31
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%	
什邡市农村信用合作联社	3,357,000.00			3,357,000.00					1.00%	
合计	3,419,500.00			3,419,500.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款						
其中： 未实现融 资收益						
分期收款 销售商品						
分期收款 提供劳务						
分期收款 的工程项目 应收款	1,173,902,878.54	1,173,902,878.54	1,215,837,813.86	1,215,837,813.86		
押金及保 证金	20,567,613.02	20,567,613.02	2,235,880.80	2,235,880.80		
合计	1,194,470,491.56	1,194,470,491.56	1,218,073,694.66	1,218,073,694.66	/	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
一、合营企业										
上海精瓷照明电器有限公司	636,489.10			-168,943.25						467,545.85
上海亚明固态	8,071,156.87			-80,245.39						7,990,911.48

照明有限公司											
小计	8,707,645.97			-249,188.64						8,458,457.33	
二、联营企业											
华鑫证券有限责任公司	827,190,338.23		840,827,004.54	12,325,215.40	1,440,429.44	-128,978.53					
上海飞乐纽康信息系统有限公司	1,164,216.21			-181,707.34						982,508.87	
上海科投同济信息技术有限公司(注1)	2,907,154.57									2,907,154.57	2,907,154.57
平壤亚明照明合营公司(注2)	3,234,270.00									3,234,270.00	3,234,270.00
上海飞乐实业中心(有限合伙)	85,998,816.09			-44,608.41						85,954,207.68	
贵州申安盘南投资有限公司	82,871,977.89			12,240,952.32						95,112,930.21	
上海华鑫		1,247,625,		5,680,335.	-506,026					1,252,800,	

股份 有限 公司 (注 3)		992.9 0		56	.20					302.2 6	
小计	1,003 ,366, 772.9 9	1,247 ,625, 992.9 0	840, 827, 004. 54	30,02 0,187 .53	934, 403. 24	-128 ,978 .53	0.00	0.00		1,440 ,991, 373.5 9	6,141 ,424. 57
合计	1,012 ,074, 418.9 6	1,247 ,625, 992.9 0	840, 827, 004. 54	29,77 0,998 .89	934, 403. 24	-128 ,978 .53				1,449 ,449, 830.9 2	6,141 ,424. 57

其他说明

注 1: 报告期末上海科投同济信息技术有限公司处于营业执照已吊销未注销状态。

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

注 3: 本报告期, 上海华鑫股份有限公司向本公司发行 134,012,096 股 A 股股份。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司持有华鑫股份 12.63% 股权, 对华鑫股份的经营活动能够产生重大影响。因此, 根据企业会计准则的规定, 本公司采用权益法进行核算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,592,174.15			2,592,174.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,592,174.15			2,592,174.15
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	921,950.04			921,950.04
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	921,950.04			921,950.04
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
2. 期初账面价值	1,670,224.11			1,670,224.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	家具用具	机器设备	运输工具及电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	173,324,602.80	1,232,208,165.27	75,198,224.93	1,190,231,431.12	195,581,953.29	2,866,544,377.41
2. 本期增加金额	10,002,785.15	47,433,539.81	3,979,655.44	49,347,075.85	8,110,544.23	118,873,600.48
(1) 购置		10,563,044.33	1,864,122.40	3,401,656.71	7,592,357.86	23,421,181.30
(2) 在建工程转入		15,594,668.66	573,096.55	3,371,968.63	47,534.19	19,587,268.03
(3) 投资性房地产转入		2,592,174.15				2,592,174.15
汇兑差额调整	10,002,785.15	18,683,652.67	1,542,436.49	42,573,450.51	470,652.18	73,272,977.00
3. 本期减少金额		4,663,977.08	823,341.82	3,446,333.81	1,745,330.10	10,678,982.81
(1) 处置或报废		4,663,977.08	823,341.82	3,446,333.81	1,745,330.10	10,678,982.81
4. 期末余额	183,327,387.95	1,274,977,728.00	78,354,538.55	1,236,132,173.16	201,947,167.42	2,974,738,995.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	737,986.80	393,784,424.08	55,311,899.76	976,831,529.82	135,923,879.15	1,562,589,719.61
2. 本期增加金额	16,312.80	38,746,675.57	4,110,133.07	64,503,102.62	9,923,579.37	117,299,803.43

(1) 计提		21,232,261.11	2,573,325.60	20,928,525.34	9,435,186.61	54,169,298.66
(2) 投资性房地产转入		921,950.04				921,950.04
汇兑差额调整	16,312.80	16,592,464.42	1,536,807.47	43,574,577.28	488,392.76	62,208,554.73
3. 本期减少金额		1,078,533.60	785,813.40	3,166,548.02	1,605,145.96	6,636,040.98
(1) 处置或报废		1,078,533.60	785,813.40	3,166,548.02	1,605,145.96	6,636,040.98
4. 期末余额	754,299.60	431,452,566.05	58,636,219.43	1,038,168,084.42	144,242,312.56	1,673,253,482.06
三、减值准备						
1. 期初余额		4,838,017.00	32,611.42	8,855,841.60	313,002.74	14,039,472.76
2. 本期增加金额	0	0	0	699,415.20	-4,651.20	694,764.00
(1) 计提				164,241.00		164,241.00
汇兑差额调整				535,174.20	-4,651.20	530,523.00
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		4,838,017.00	32,611.42	9,555,256.80	308,351.54	14,734,236.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	182,573,088.35	838,687,144.95	19,685,707.70	188,408,831.94	57,396,503.32	1,286,751,276.26
2. 期初账面价值	172,586,616.00	833,585,724.19	19,853,713.75	204,544,059.70	59,345,071.40	1,289,915,185.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,417,573.60	1,139,191.20	2,278,382.40	-	
运输及电子设备	1,201,188.00	1,201,188.00	-	-	
合计	4,618,761.60	2,340,379.20	2,278,382.40	-	

(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	汇兑差额	账面价值
房屋建筑物	7,635,460.77	2,441,049.11		-86,907.50	5,107,504.16

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,688,809.60

(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
奔驰轿车	145,272.61	正在办理中
内蒙古恒信装饰有限责任公司抵债房产	1,423,955.14	正在办理中
申安集团房屋建筑物	109,207,264.54	正在办理中
合计	110,776,492.29	

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产抵押情况

于 2017 年 6 月 30 日，喜万年集团将账面价值为人民币 45,596,280.63 元的固定资产抵押用于取得银行借款

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
余额	116,452,291.72		116,452,291.72	110,522,675.05		110,522,675.05
合计	116,452,291.72		116,452,291.72	110,522,675.05		110,522,675.05

(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
机器设备		12,445,613.99	4,115,538.95	1,930,015.06	5,038.80	14,626,099.08						自筹
厂房建设		98,044,877.29	21,121,524.74	17,400,837.60		101,765,564.43						自筹
运输及电子设备		32,183.77	284,859.81	256,415.37		60,628.21						自筹
合计		110,522,675.05	25,521,923.50	19,587,268.03	5,038.80	116,452,291.72	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(6) 在建工程抵押情况

于2017年6月30日,喜万年集团将账面价值为人民币899,283.82元的在建工程抵押用于取得银行借款。

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	房屋使用权	商标	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	144,319,052.40			493,545.00	580,515,197.08	67,716,202.95	793,043,997.43
2. 本期增加金额					34,746,883.11	10,802,336.6	45,549,219.71
(1) 购置						7,101,675.43	7,101,675.43
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
汇兑差额					34,746,883.11	3,700,661.17	38,447,544.28
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	144,319,052.40			493,545.00	615,262,080.19	78,518,539.55	838,593,217.14
二、累计摊销							
1. 期初余额	13,004,200.40			493,545.00	2,019,356.00	60,776,418.31	76,293,519.71

2. 本期增加金额	1,467,553.07				-49,910.46	4,914,107.05	6,331,749.66
(1) 计提	1,467,553.07				200,789.63	1,496,588.26	3,164,930.96
汇兑差额					-250,700.09	3,417,518.79	3,166,818.70
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	14,471,753.47		493,545.00		1,969,445.54	65,690,525.36	82,625,269.37
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	129,847,298.93				613,292,634.65	12,828,014.19	755,967,947.77
2. 期初账面价值	131,314,852.00				578,495,841.08	6,939,784.64	716,750,477.72

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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		
工业LED高杆灯项目	1,209,617.60							1,209,617.60
夏威夷一体化路灯项目	15,867,608.56							15,867,608.56
ZD426路灯项目	892,739.17							892,739.17
平板泛光灯项目	1,187,240.45							1,187,240.45
合计	19,157,205.78							19,157,205.78

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇兑差额调整	处置		
北京申安投资集团有限公司	1,043,888,687.67					1,043,888,687.67
喜万年集团	447,463,141.88		27,116,751.41			474,579,893.29
合计	1,491,351,829.55		27,116,751.41			1,518,468,580.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期财务规划编制的税前现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10%，预测期以后的现金流量根据市场分析和产品分析制定的销售目标推断得出，该增长和照明行业总体长期平均增长率相当。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定关键数据。公司采用的折现率是考虑了资本的加权平均溢价率和公允市场的加权平均溢价率的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

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	21,479,405.54	1,192,141.09	7,224,930.27		15,446,616.36
土地租赁费	1,762,018.90		25,975.68		1,736,043.22
软件配套服务费	2,795,084.31		986,499.85		1,808,584.46
租入固定资产改良支出	4,216,023.60	1,985,823.00	194,103.00	-269,432.40	6,277,176.00
长期融资咨询顾问费	10,990,544.40	2,679,730.00	500,000.00	449,278.80	12,720,995.60
其他	495,334.63	285,118.12	225,675.70	-310.66	555,087.71
合计	41,738,411.38	6,142,812.21	9,157,184.50	179,535.74	38,544,503.35

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
预提费用	44,585,356.96	10,362,522.82	50,048,928.69	11,532,651.06
资产减值准备	130,874,778.15	24,980,388.56	131,878,629.81	25,523,213.77
内部交易未实现利润	13,359,850.57	2,653,743.05	18,885,508.32	3,758,650.70
可抵扣亏损	583,955,200.05	163,195,555.04	539,133,717.05	153,501,693.27
固定资产累计折旧	18,658,942.63	3,770,399.69	28,536,510.67	5,592,389.23
长期应付职工薪酬	169,803,628.17	51,261,435.32	166,615,281.00	48,831,858.69
其他	5,135,187.78	1,283,796.95	5,135,187.78	1,283,796.95

合计	966,372,944.31	257,507,841.43	940,233,763.32	250,024,253.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	943,368,695.08	299,721,780.52	896,748,126.01	283,994,621.29
可供出售金融资产公允价值变动	6,650,449.18	1,514,318.34	3,234,477.44	672,186.51
固定资产折旧			31,282.17	9,384.65
职工薪酬福利	2,445,541.27	841,352.09	2,305,806.88	793,278.55
股权置换收益应纳税金	901,176,000.00	225,294,000.00	295,612.68	83,107.71
合计	1,853,640,685.53	527,371,450.95	902,615,305.18	285,552,578.71

(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	135,009,260.89	122,498,580.54	126,444,263.81	123,579,989.86
递延所得税负债	135,009,260.89	392,362,190.06	126,444,263.81	159,108,314.90

(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	510,853,546.84	436,775,389.85
资产减值准备	4,081,064.28	19,519,140.19
固定资产折旧	1,790,397.17	2,706,675.14
未实现内部交易毛利		-171,917.66
合计	516,725,008.29	458,829,287.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		8,673,296.25	
2017年	13,192,406.60	3,225,352.44	
2018年	5,865,039.70	9,219,074.38	
2019年	452,715,616.63	426,769,203.01	
2020年	60,392,416.57	65,163,644.87	

2021 年	28,326,247.41	35,760,943.06	
2022 年	47,297,212.69		
无限期	1,143,652,915.16	1,007,817,227.47	
合计	1,751,441,854.76	1,556,628,741.48	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产款	6,010,630.17	15,320,024.62
押金	759,460.80	679,532.40
可抵扣税金	9,753,285.03	9,778,906.11
合计	16,523,376.00	25,778,463.13

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		3,093,993.65
保证借款	815,475,539.27	697,573,000.01
信用借款	2,014,315,059.93	1,460,862,406.35
合计	2,829,790,599.20	2,161,529,400.01

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

保证借款期末余额为 81,547.55 万元。

本公司作为保证人为子公司北京申安投资集团有限公司提供授信担保，担保额度人民币 35,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 35,000 万元借款提供保证。

本公司作为保证人为子公司北京申安投资集团有限公司之子公司 Inesa Europa Kft 提供保函担保，担保额度欧元 3,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 3,000 万欧元借款提供保证。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司提供综合授信担保，综合授信额度人民币 2,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 50 万元借款提供保证。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司之子公司 Feilo Sylvania Europe Ltd 提供保函担保，担保额度欧元 3,050 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 3,000 万欧元借款提供保证。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
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	8,307,571.20	
合计	8,307,571.20	

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	55,946,076.46	38,718,984.92
银行承兑汇票		2,484,312.00
合计	55,946,076.46	41,203,296.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司提供综合授信担保，综合授信额度人民币 2,000 万元；截至 2017 年 06 月 30 日，本公司为上海飞乐投资有限公司提供应付票据 1,794.61 万元的担保。

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	128,877,405.00	尚未结算
供应商二	7,955,419.63	尚未结算
供应商三	6,904,002.03	尚未结算
供应商四	4,737,694.75	尚未结算
供应商五	2,748,901.12	尚未结算
合计	151,223,422.53	/

其他说明

√适用 □不适用

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,800,566,096.76	2,096,353,815.60
1-2 年	297,912,732.21	135,212,081.09
2-3 年	18,765,115.46	24,570,768.22
3 年以上	29,641,371.81	13,827,198.54
合计	3,146,885,316.24	2,269,963,863.45

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,699,579.71	144,464,772.22
1-2 年	1,323,793.96	1,729,339.97
2-3 年	1,904,241.44	1,017,862.20
3 年以上	1,913,792.81	2,806,052.37
合计	62,841,407.92	150,018,026.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	103,105,957.04	501,329,275.13	517,752,508.05	86,682,724.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,381,303.02	19,978,253.03	20,020,098.06	1,339,457.99
三、辞退福利	169,298,556.00	28,455,071.42	29,322,553.65	168,431,073.77
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	273,785,816.06	549,762,599.58	567,095,159.76	256,453,255.88

(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	69,315,029.07	382,131,500.40	397,995,108.64	53,451,420.83
二、职工福利费	3,638,243.21	7,725,469.22	8,013,202.62	3,350,509.81
三、社会保险费	15,807,988.64	69,375,936.32	69,336,372.05	15,847,552.91
其中: 医疗保险费	447,919.21	9,197,547.06	8,838,247.94	807,218.33
工伤保险费	17,043.73	513,908.15	522,070.86	8,881.02
生育保险费	30,677.90	710,069.22	714,832.26	25,914.86
其他	15,312,347.80	58,954,411.89	59,261,220.99	15,005,538.70
四、住房公积金	4,368.00	6,939,560.08	6,866,096.34	77,831.74
五、工会经费和职工教育经费	145,304.83	2,768,047.24	2,310,971.54	602,380.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	14,195,023.29	32,388,761.87	33,230,756.86	13,353,028.30
合计	103,105,957.04	501,329,275.13	517,752,508.05	86,682,724.12

(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	1,333,228.73	19,090,860.57	19,150,111.11	1,273,978.19
2、失业保险费	48,074.29	887,392.46	869,986.95	65,479.80
3、企业年金缴费				
4、其他				
合计	1,381,303.02	19,978,253.03	20,020,098.06	1,339,457.99

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	193,844,407.22	86,970,677.82
消费税		
营业税	13,192,586.17	14,369,838.06
企业所得税	22,149,672.96	77,588,262.81
个人所得税		

城市维护建设税	1,623,136.33	5,112,804.47
教育费附加	1,593,806.17	4,300,957.96
其他	11,371,410.40	15,898,765.69
合计	243,775,019.25	204,241,306.81

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	3,715,867.93	2,724,415.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,715,867.93	2,724,415.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	106,133,343.76	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付亚尔光源股东美国国际光源公司	143,929.15	143,929.15
合计	106,277,272.91	143,929.15

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付亚尔光源股东美国国际光源股利超过1年未支付，为以前年度增资多余部分。

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	185,115,567.17	201,598,400.92
暂收款	5,814,974.39	6,864,828.35
押金保证金	6,153,079.75	8,806,128.49
飞利浦专利使用权	1,435,683.33	10,960,200.00
报废电子设备回收费用	4,247,123.21	5,523,940.80
企业往来款	17,807,748.19	19,348,822.38

限制性股票回购义务	38,412,340.25	38,622,278.50
其他	8,782,653.09	6,528,519.54
合计	267,769,169.38	298,253,118.98

(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
押金保证金	422,500.00	3 年以上质保金
企业往来款	7,733,878.44	长结算周期
暂收款	552,500.00	项目未结算
合计	8,708,878.44	/

其他说明

□适用 √不适用

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	69,281,424.00	165,322,792.00
1 年内到期的应付债券		205,667,111.13
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的融资租赁应付款	7,749.60	51,147.60
合计	69,289,173.60	371,041,050.73

其他说明:

(1) 一年内到期的应付债券

① 一年内到期的应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
2016 第一期短期融资券	-	205,667,111.13

② 一年内到期的应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	期初应计利息
2016 第一期短期融资券	200,000,000.00	2016-2-25	1 年	200,000,000.00	5,667,111.13

(续上表)

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	本期已支付 本金	期末应付利息	期末余额
------	--------	--------	-------------	--------	------

2016 第一期短期融资券 892,888.87 6,560,000.00 200,000,000.00 - -

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
重组义务（注）	7,052,136.00	5,129,373.60
未决诉讼（注）	8,702,800.80	8,592,796.80
产品质量保证（注）	7,137,381.60	7,116,823.20
环境污染整治义务（注）	2,844,103.20	1,768,245.60
合计	25,736,421.60	22,607,239.20

注：详见七/50。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	38,814,281.11	109,718,908.80
保证借款	733,053,628.49	554,366,916.00
信用借款	350,000,000.00	140,075,947.34
合计	1,121,867,909.60	804,161,772.14

长期借款分类的说明：

保证借款期末余额为 73,305.36 万元。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司提供担保借款，担保借款额度欧元 8,940 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 8,302.20 万欧元借款提供保证，其中欧元 894 万元将在一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

本公司作为保证人为子公司上海飞乐投资有限公司之子公司 Feilo Sylvania Europe Ltd 提供保函担保，担保额度 2,150 万欧元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为该公司 2,051.07 万欧元借款提供保证。

抵押借款期末余额为 3,881.43 万元，由喜万年集团以其账面价值 4,559.63 万元固定资产及 89.93 万元在建工程作为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 第一期中期票据	202,911,999.98	207,187,555.52
2016 第二期中期票据	605,460,000.00	619,812,000.00
合计	808,371,999.98	826,999,555.52

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 第一期中期票据	100	2016/2/25	3 年	200,000,000.00	207,187,555.52		4,044,444.46		8,320,000.00	202,911,999.98
2016 第二期中期票据	100	2016/4/22	3 年	600,000,000.00	619,812,000.00		13,728,000.00		28,080,000.00	605,460,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	826,999,555.52		17,772,444.46		36,400,000.00	808,371,999.98

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁	7,551,318.67	7,248,345.60

其他说明:

□适用 √不适用

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	350,522,157.60	336,353,924.40
二、辞退福利		
三、其他长期福利	22,559,085.60	23,564,430.00
合计	373,081,243.20	359,918,354.40

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	938,207,733.60	
二、计入当期损益的设定受益成本	12,960,108.00	
1. 当期服务成本	2,276,977.50	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	10,683,130.50	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,836,890.00	
1. 精算利得(损失以“-”表示)	-2,836,890.00	
四、其他变动	28,010,154.00	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-11,048,940.00	
3. 汇兑差额	39,059,094.00	
五、期末余额	976,341,105.60	

计划资产:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	601,853,809.20	
二、计入当期损益的设定受益成本	8,010,481.50	
1、利息净额	8,010,481.50	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,785,008.50	
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-3,785,008.50	
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	19,739,665.80	
已支付的福利	329,476.00	
汇兑差额	7,181,113.80	
本期缴存	12,229,076.00	
五、期末余额	625,818,948.00	

计划资产公允价值的主要分类如下：

项目	2017年1-6月
股票	270,414,542.40
债券	288,416,863.20
财产	20,606,186.40
房地产	30,215,690.40
保险	13,709,042.40
其他	2,456,623.20
合计	<u>625,818,948.00</u>

计划资产无喜万年集团普通股、债券，也无由喜万年集团占用的房地产。

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	336,353,924.40	
二、计入当期损益的设定受益成本	4,949,626.50	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	948,118.50	
四、其他变动	8,270,488.20	
五、期末余额	350,522,157.60	

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

适用 不适用

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

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

喜万年集团的设定受益计划、退休后医疗福利的计量日期为每年的 12 月 31 日。

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

项目	2017 年 1-6 月
折现率	1.5%-5.0%
薪酬的预期增长率	2.5%-4.5%
预期离职后平均寿命（男）	18.5-21.2
预期离职后平均寿命（女）	22.6-23.1
通货膨胀率	1.75%-2.40%

精算估值显示计划资产的市值为人民币 625,818,948.00 元。

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2017 年 1-6 月	增加	设定受益 计划义务 (增加/减少)	减少	设定受益 计划义务 (增加/减少)
折现率	0.25%	-39,366,086.45	0.25%	39,366,086.45
通胀率	0.25%	27,911,997.92	0.25%	-27,911,997.92
薪酬的预期增长率	0.25%	2,169,228.17	0.25%	-2,169,228.17
预计平均寿命	1 年	29,631,287.96	1 年	-29,631,287.96

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

其他说明：

适用 不适用

在利润表中确认的有关计划如下：

项目	2017 年 1-6 月
当期服务成本	2,276,977.50
利息净额	<u>2,792,097.00</u>
离职后福利成本净额	<u>5,069,074.50</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			
产品质量保证	4,902,862.80	7,401,652.80	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
环境污染整治义务	8,271,297.60	8,710,550.40	
重组义务			
合计	13,174,160.40	16,112,203.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	坏账损失	重组义务 (注 1)	环境污染整治 义务(注 2)	未决诉讼或仲 裁(注 3)	产品质量保证 (注 4)	合计
期初余额	-	5,129,373.60	10,039,543.20	8,592,796.80	12,019,686.00	35,781,399.60
本期增加	-	34,027,749.00	1,336,324.50	-	2,541,375.00	37,905,448.50
本期减少	-	32,467,459.50	462,861.00	298,620.00	791,343.00	34,020,283.50
汇兑差额调整	-	362,472.90	641,646.90	408,624.00	769,316.40	2,182,060.20
期末余额	-	7,052,136.00	11,554,653.60	8,702,800.80	14,539,034.40	41,848,624.80
流动部分	-	7,052,136.00	2,844,103.20	8,702,800.80	7,137,381.60	25,736,421.60
非流动部分	-	-	8,710,550.40	-	7,401,652.80	16,112,203.20

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

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

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

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,461,497.17	1,285,000.00	1,133,629.68	61,612,867.49	未到收益期
未结算租赁款		946,224.36	49,801.28	896,423.08	未到结算期
合计	61,461,497.17	2,231,224.36	1,183,430.96	62,509,290.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	19,990,189.33		154,905.36		19,835,283.97	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
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
高亮度 LED 专项资金	9,067,083.48		32,499.96		9,034,583.52	与收益相关
集成电路和电子信息制造领域示范应用类项目	2,160,000.00				2,160,000.00	与收益相关
光电子研发设计公共服务平台建设项目	7,000,000.00				7,000,000.00	与收益相关
上海智慧照明产业联合会专门拨款	13,558,000.00	785,000.00	-		14,343,000.00	与收益相关
其他政府补助	3,466,224.36	500,000.00	-	-946,224.36	3,020,000.00	与收益相关

合计	61,461,497.17	1,285,000.00	187,405.32	-946,224.36	61,612,867.49	/
----	---------------	--------------	------------	-------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	991,936,920.00				-36,511.00	-36,511.00	991,900,409.00

其他说明：

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	223,315,009.00	-	-	-	-36,511.00	-36,511.00	223,278,498.00
小计	<u>223,315,009.00</u>	=	=	=	<u>-36,511.00</u>	<u>-36,511.00</u>	<u>223,278,498.00</u>
(2) 无限售条件流通股份							
人民币普通股	768,621,911.00	-	-	-	-	-	768,621,911.00
小计	<u>768,621,911.00</u>	=	=	=	=	=	<u>768,621,911.00</u>
合计	<u>991,936,920.00</u>	=	=	=	<u>-36,511.00</u>	<u>-36,511.00</u>	<u>991,900,409.00</u>

注：鉴于公司限制性股票激励对象黄鑫因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511 股进行回购注销处理。本次回购并注销的限制性股票数量为 36,511 股，回购价格为人民币 5.75 元/股，回购总价款为人民币 209,938.25 元。上述股份已于 2017 年 3 月 1 日予以注销。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,443,654,496.76	-	173,427.25	1,443,481,069.51
其他资本公积	62,385,062.26	7,581,473.31	-	69,966,535.57
合计	1,506,039,559.02	7,581,473.31	173,427.25	1,513,447,605.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1、本期股本溢价减少系回购并注销的限制性股票导致资本公积-股本溢价减少 173,427.25 元。

注 2、本期其他资本公积增加系股权激励限制性股票本期摊销额导致资本公积-其他资本公积增加 7,581,473.31 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	38,622,278.50		209,938.25	38,412,340.25
合计	38,622,278.50		209,938.25	38,412,340.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股减少系回购并注销的限制性股票导致库存股-限制性股票减少 209,938.25 元。

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	-10,213,596.52	-948,118.50		2,215,013.85	-2,530,505.88	-632,626.47	-12,744,102.40

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-10,213,596.52	-948,118.50		2,215,013.85	-2,530,505.88	-632,626.47	-12,744,102.40
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	-26,711,717.59	-21,506,332.66		842,131.83	-10,782,202.01	-11,566,262.48	-37,493,919.60
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份额	-21,321,978.07	20,815,951.87			20,815,951.87		-506,026.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,562,290.93	3,415,971.78		842,131.83	2,573,839.95		5,136,130.88
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	-7,952,030.45	-45,738,256.31			-34,171,993.83	-11,566,262.48	-42,124,024.28
其他综合收益合计	-36,925,314.11	-22,454,451.16		3,057,145.68	-13,312,707.89	-12,198,888.95	-50,238,022.00

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,730,880.50			175,730,880.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	175,730,880.50			175,730,880.50

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	986,780,252.43	782,108,870.88
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	986,780,252.43	782,108,870.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,303,735.65	55,623,710.24
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	106,133,343.76	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（注）	1,515,069.63	2,602,892.48
期末未分配利润	1,172,435,574.69	721,829,388.41

调整期初未分配利润明细：

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

注：系子公司亚尔光源根据其 2017 年董事会决议提取的职工奖励及福利基金。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,339,719,800.97	2,438,973,745.33	2,997,863,745.57	2,132,557,866.87
其他业务	32,326,933.42	13,503,295.93	29,333,133.61	22,005,282.20
合计	3,372,046,734.39	2,452,477,041.26	3,027,196,879.18	2,154,563,149.07

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		1,260,251.69
城市维护建设税	804,578.09	2,674,230.54
教育费附加	817,722.02	2,789,769.75
资源税		
房产税	5,932,217.55	
土地使用税	2,832,420.82	
车船使用税		
印花税	2,011,150.53	
其他	4,147,394.53	
合计	16,545,483.54	6,724,251.98

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	175,675,201.45	175,850,767.43
销售服务费	-2,266,968.81	2,885,451.81
运杂费	85,385,294.05	91,832,865.42
差旅费	19,331,630.37	17,656,627.78
广告宣传费	40,662,937.27	44,707,024.49
业务招待费	4,144,613.86	3,605,288.80
咨询费	1,678,652.98	8,661,882.15
办公费	3,033,657.22	6,923,234.68
佣金费	2,627,109.66	4,841,833.21
折旧与摊销	2,122,261.55	2,495,765.83
租赁费	4,637,058.39	4,361,732.98
车辆使用费	9,233,793.46	9,886,940.70
质保金	11,478,534.26	12,571,693.20
修理维护费	6,290,514.00	1,286,433.67
保险费	1,698,961.27	874,601.16
水电费	1,131,366.29	570,082.73
其他	8,402,039.76	20,935,272.73
合计	375,266,657.03	409,947,498.77

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	77,688,314.53	73,987,899.65
工资及工资性费用	115,624,079.05	124,101,104.42
折旧与摊销	16,687,688.18	15,840,096.44

办公费	14,372,396.05	8,389,529.62
租赁费	13,850,505.97	11,107,845.45
税金	330,079.95	4,555,504.37
差旅费	7,145,096.26	6,306,894.58
咨询费	42,673,011.92	40,157,859.51
业务招待费	4,548,129.95	2,417,451.17
水电费	3,106,451.97	1,930,368.64
修理费	6,409,189.83	8,820,658.25
车辆使用费	1,903,523.69	1,308,870.01
董事会费	413,551.16	132,022.00
股权激励成本摊销	7,581,473.31	
其他	13,825,280.21	14,539,560.61
合计	326,158,772.03	313,595,664.72

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,389,979.75	102,619,317.90
减：利息收入	-9,418,268.17	-28,324,122.67
汇兑损失(减：汇兑收益)	-41,417,964.70	-5,754,362.22
手续费及其他	4,236,349.15	4,625,148.20
合计	30,790,096.03	73,165,981.21

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	10,647,288.07	-223,889.16
二、存货跌价损失	18,775,428.24	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	164,241.00	
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	29,586,957.31	13,637,466.64

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	-11,496,870.00	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	-11,496,870.00	1,596,584.00

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	29,770,998.89	29,153,399.66
处置长期股权投资产生的投资收益	424,467,447.47	-
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	664,429.50	-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		
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	-128,978.53	-193,467.80
其他		71,561.15
合计	454,773,897.33	27,958,438.26

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,223,029.76	1,435,325.86	2,223,029.76
合计			

其中：固定资产处置利得	2,223,029.76	1,435,325.86	2,223,029.76
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	1,445,113.15	18,768,771.00	1,445,113.15
罚款收益	599.00	41,120.00	599.00
其他	546,576.99	422,886.52	546,576.99
合计	4,215,318.90	20,668,103.38	4,215,318.90

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
专项补贴		576,600.00	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
工业发展专项资金		10,130,000.00	与收益相关
智能路灯网专项资金		3,600,000.00	与收益相关
收临邑县财政补贴		500,000.00	与收益相关
2014年度优惠政策兑现奖金		1,200,866.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		600,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人奖		300,000.00	与收益相关
信息化产业发展专项资金		200,000.00	与收益相关
上海市嘉定区国库收付中心财政扶持资金		422,000.00	与收益相关
开发区财经局2015年度考核奖		140,000.00	与收益相关
2015年两化融合试点示范企业奖		109,000.00	与收益相关
2014年度县财政奖补资金		310,000.00	与收益相关
财政扶持基金	429,000.00		与收益相关
2016年度目标考核奖励	219,100.00		与收益相关
2015年度稳岗补贴	201,606.19		与收益相关
出口业务奖励款	200,000.00		与收益相关
北京经济技术开发区财政局外贸奖励	194,978.00		与收益相关
其他政府补助	200,428.96	530,305.00	与收益相关

合计	1,445,113.15	18,768,771.00	/
----	--------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	972,828.80	15,951.65	972,828.80
其中：固定资产处置损失	972,828.80	15,951.65	972,828.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非正常损失	33.68		33.68
罚款支出	182,663.35		182,663.35
对外捐赠	2,619.50	2,000.00	2,619.50
重组费用	34,027,749.00		34,027,749.00
其他	35,180.54	320,541.75	35,180.54
合计	35,221,074.87	338,493.40	35,221,074.87

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,960,328.94	26,361,874.73
递延所得税费用	228,865,420.42	15,240,258.75
合计	267,825,749.36	41,602,133.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	553,492,998.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,373,249.64
子公司适用不同税率的影响	-2,252,398.90
调整以前期间所得税的影响	4,269,173.94
非应税收入的影响	75,420,704.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,369,622.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-10,700,322.40

的影响	
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	54,345,719.97
所得税费用	267,825,749.36

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七/57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	40,694,283.08	59,884,328.82
合计	40,694,283.08	59,884,328.82
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助	245 万元	1,510 万元
保证金及押金	2,299 万元	-
利息收入	482 万元	341 万元
出口退税	192 万元	-
索赔款项	153 万元	-
合计	<u>3,371 万元</u>	<u>1,851 万元</u>

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	366,314,187.73	497,604,177.12
合计	366,314,187.73	497,604,177.12
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
销售费用	10,713 万元	23,546 万元
管理费用	16,193 万元	13,091 万元
重组费用	3,247 万元	-
保证金	2,825 万元	-
员工备用金	331 万元	-
手续费	150 万元	-
预付房租	<u>146 万元</u>	-

合计 33,605 万元 36,637 万元

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	10,221,898.23	1,000,007,257.20
合计	10,221,898.23	1,000,007,257.20

项目	本期发生额	上期发生额
三年中期票据第一期	-	20,000 万元
三年中期票据第二期	-	60,000 万元
一年期短期融资券	-	20,000 万元
财政无息借款	<u>1,000 万元</u>	-
合计	<u>1,000 万元</u>	<u>100,000 万元</u>

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	202,209,938.25	425,732,106.40
合计	202,209,938.25	425,732,106.40

项目	本期发生额	上期发生额
发行 2013 年度第一期中期票据	-	40,000 万元
中期票据承销费用	200 万元	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
短融归还本金	20,000 万元	-
股权回购注销退还款	<u>21 万元</u>	-
合计	<u>20,221 万元</u>	<u>42,574 万元</u>

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	285,667,249.19	63,845,365.55
加：资产减值准备	29,586,957.31	14,954,530.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,169,298.66	64,281,162.20
无形资产摊销	3,164,930.96	5,148,809.02
长期待摊费用摊销	9,047,720.94	10,237,516.76
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）	-1,283,005.72	-1,421,184.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,804.76	1,810.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,496,870.00	-1,596,584.00
财务费用（收益以“-”号填列）	83,703,475.83	98,611,389.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-454,773,897.33	-27,958,438.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,081,409.32	-92,151,480.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	232,429,534.99	207,776,296.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,395,762,943.32	-346,732,814.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-292,858,749.36	-1,176,788,970.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	700,869,145.10	-64,844,279.64
其他		496,064.41
经营活动产生的现金流量净额	-733,429,198.67	-1,246,140,808.41
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	531,534,811.35	593,020,656.81
减：现金的期初余额	741,160,276.81	687,092,341.60
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	-209,625,465.46	-94,071,684.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	531,534,811.35	741,160,276.81
其中：库存现金	1,754,540.12	608,793.11
可随时用于支付的银行存款	527,922,591.32	739,859,519.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,857,679.91	691,964.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	531,534,811.35	741,160,276.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

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	3,751,807.20	项目保证金
应收票据		
存货		
固定资产	45,596,280.63	借款抵押
无形资产		
在建工程	899,283.82	借款抵押
合计	50,247,371.65	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,271,945.36	6.7744	103,458,266.65
欧元	4,197,708.92	7.7496	32,530,565.05
港币	355,892.50	0.8679	308,879.10
日元	62,878,023.00	0.0605	3,804,120.39
兰特	11,480,926.38	0.5208	5,979,266.46
英镑	551,395.18	8.8144	4,860,217.67
福林	76,605,492.00	0.0250	1,915,137.30
克朗（哥斯达黎加）	65,967,760.17	0.0117	771,822.79
比索（哥伦比亚）	1,228,638,850.00	0.0022	2,703,005.47
比索（墨西哥）	428,000.00	0.3786	162,040.80
应收账款			
其中：美元	36,340,649.09	6.7744	246,186,093.20
欧元	31,426,693.52	7.7496	243,544,304.10
港币	727,010.00	0.8679	630,971.98
日元	62,866,056.00	0.0605	3,803,396.39
兰特	6,326,034.91	0.5208	3,294,598.98
英镑	8,554,322.72	8.8144	75,401,222.18
福林	4,441,800,736.00	0.0250	111,045,018.40
克朗（哥斯达黎加）	1,440,571,420.00	0.0117	16,854,685.61
比索（哥伦比亚）	13,613,668,670.00	0.0022	29,950,071.07
比索（墨西哥）	71,122,000.00	0.3786	26,926,789.20
比索（阿根廷）	5,060,460.00	0.4124	2,086,933.70
长期借款			
其中：美元			
欧元	99,601,000.00	7.7496	771,867,909.60
港币			

其他说明：

预付账款

其中：美元	125,894.00	6.7744	852,856.31
欧元	20,265.00	7.7496	157,045.64
福林	-	0.0250	-

短期借款

其中：美元	7,790,000.00	6.7744	52,772,576.00
欧元	64,949,489.44	7.7496	503,332,563.36
日元	28,000,000.00	0.0605	1,694,000.00

预收账款

其中：美元	317,986.63	6.7744	2,154,168.63
欧元	8,064.80	7.7496	62,498.97
日元	63,296.00	0.0605	3,829.41

英镑	6,250.00	8.8144	55,090.00
应付账款			
其中：美元	41,958,838.28	6.7744	284,245,954.04
欧元	13,316,675.26	7.7496	103,198,906.59
兰特	2,802,264.36	0.5208	1,459,419.28
英镑	1,712,134.54	8.8144	15,091,438.69
福林	11,029,000.00	0.0250	275,725.00
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	8,940,000.00	7.7496	69,281,424.00
其他应收款			
其中：美元	2,109,729.84	6.7744	14,292,153.83
欧元	3,418,157.29	7.7496	26,489,351.73
兰特	20,835.78	0.5208	10,851.27
港币	1,139,977.67	0.8679	989,386.62
英镑	971,614.10	8.8144	8,564,195.32
福林	178,442,000.00	0.0250	4,461,050.00
其他应付款			
其中：美元	2,307,675.72	6.7744	15,633,118.40
欧元	2,473,974.97	7.7496	19,172,316.43
英镑	6,821,194.11	8.8144	60,124,733.36
港币	1,266,846.68	0.8679	1,099,496.23
福林	175,528,000.00	0.0250	4,388,200.00

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

适用 不适用

公司名称	经营地	记账本位币	选择依据	折算汇率
INESA Lighting (PTY) Ltd.	南非	兰特	系当地官方货币	0.5208
FEILO MALTA LIMITED	马耳他	欧元	系当地官方货币	7.7496
Hawaii LED Star ,LLC	夏威夷	美元	系当地官方货币	6.7744
CENTURY STAR A,LLC	得克萨斯	美元	系当地官方货币	6.7744
INESA EUROPE	巴黎	欧元	系当地官方货币	7.7496
INESA EUROPA Kft	多瑙凯西	福林	系当地官方货币	0.0250

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	61,612,867.49	递延收益	187,405.32
政府补助	1,445,113.15	营业外收入	1,445,113.15

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期公司之子公司山东亚明照明科技有限公司与凯里市海峰市政建设投资有限公司共同投资成立了凯里市飞乐市政投资建设有限公司。该公司注册资本为 3,010 万元，本公司占其股权比例为 99.67%并享有控制权，自其成立之日起即被纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海亚明照明有限公司	上海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	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	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	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	贸易		51.00%	设立
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	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	天门工业园	湖北	制造业		100.00%	非同一控制

亚明照明科技有限公司						下企业合并
江西申安亚明光电科技有限公司	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	盘锦辽东湾新区四十号路西、港纬五路南	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	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	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
Hawaii LED Star , LLC	美国夏威夷	美国	贸易		77.00%	非同一控制下企业合并
CENTURY STAR A, LLC	美国德克萨斯	美国	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
INESA EUROPE	法国巴黎	法国	贸易	法国巴黎	100.00%	设立
INESA EUROPA KFT	匈牙利多瑙凯西	匈牙利	贸易		100.00%	设立
株洲云赛智城信息技术有限公司	湖南省株洲市天元区神农城森林路268号	湖南			40.00%	设立
德州申安贸易有限公司	山东省德州市临邑县经济开发区华兴路南首东侧3号房	山东	贸易		100.00%	设立
上海飞乐投资有限公司	中国(上海)自由贸易试验区西里路55号8层822A室	上海	贸易	100.00%		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	100.00%		设立
INSEA UK	英国	英国	投资		100.00%	设立

Limited						
Feilo Malta Limited	马耳他	马耳他	贸易		80.00%	非同一控制下企业合并
FEILO EXIM LIMITED	中国香港	中国香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
FEILO MALAYSIA SDN. BHD	马来西亚	马来西亚	制造业		100.00%	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	贸易	70.00%		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	51.00%		设立
陕西飞乐智能照明有限公司	陕西省西安市高新区锦业一路 56 号 3 幢 1 单元 10000 室西安研祥城市广场 1-18 号	陕西	贸易	100.00%		设立
银川飞乐安实照明有限公司	银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 6 号写字楼 1111 室	银川	贸易		70.00%	设立
凯里市飞乐市政投资建设有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道北侧，奔驰大酒店东侧市政综合楼 2 层 2-1 号	贵州	建筑业		99.67%	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

上海亚尔光源有限公司	30.77%	1,710,852.57	2,253,236.81	58,707,247.37
INESA Lighting (PTY) Ltd.	49.00%	-10,649.00		8,372,979.49
Feilo Malta Limited	20.00%	-8,848,019.00		110,833,403.60
江苏哈维尔喜万年照明有限公司	50.00%	300,443.19		32,829,298.32
上海飞乐电子商务有限公司	30.00%	148,706.46		4,210,621.24
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	49.00%	-421,104.62		1,493,529.62
银川飞乐安实照明有限公司	30.00%	-128,492.59		386,185.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海亚尔光源有限公司	164,536,744.88	54,476,645.95	219,013,390.83	27,219,606.67	1,000,000.00	28,219,606.67	150,124,824.22	60,812,372.35	219,013,390.83	17,880,707.73	500,000.00	18,380,707.73
INESA Lighting (PTY) Ltd.	26,464,188.83	1,291,025.96	27,755,214.79	15,242,155.97		15,242,155.97	25,809,604.78	1,559,703.27	27,755,214.79	15,122,098.89		15,122,098.89

									, 3 0 8 . 0 5			
Feilo Malta Limit ed	1,353 ,924, 866.4 0	623,1 45,33 6.00	1,977 ,070, 202.4 0	1,229 ,923, 516.8 0	597,5 09,65 9.20	1,827 ,433, 176.0 0	1,414 ,866, 831.6 0	588,0 92,34 3.60	2 , 0 0 2 , 9 5 9 , 1 7 5 . 2 0	1,282 ,942, 557.6 0	493,6 32,79 4.40	1,776 ,575, 352.0 0
江苏 哈维 尔喜 万年 照明 有限 公司	79,29 5,822 .35	12,24 2,907 .70	91,53 8,730 .05	25,88 0,133 .43		25,88 0,133 .43	94,11 0,574 .37	13,85 4,026 .58	1 0 7 , 9 6 4 , 6 0 0 . 9 5	42,90 6,890 .70		42,90 6,890 .70
上海 飞乐 电子 商务 有限 公司	25,97 1,480 .25	109,9 49.07	26,08 1,429 .32	12,04 6,025 .18		12,04 6,025 .18	15,85 7,013 .39	100,3 93.49	1 5 , 9 5 7 , 4 0 6 . 8 8	2,417 ,690. 95		2,417 ,690. 95
辽宁 飞乐 创新 节能 技术 有限 公司	3,207 ,942. 77	9,170 .02	3,217 ,112. 79	169,0 93.15		169,0 93.15	4,189 ,125. 06	8,794 .03	4 , 1 9 7 , 9 1 9	290,5 02.27		290,5 02.27

									· 0 9			
银川 飞乐 安实 照明 有限 公司	1,343 ,735. 09	257,0 36.38	1,600 ,771. 47	313,4 87.33		313,4 87.33	1,715 ,811. 51	24,42 8.14	1 , 7 4 0 , 2 3 9 · 6 5	24,64 6.88		24,64 6.88

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
上海亚 尔光源 有限公 司	75,963,2 60.75	7,075,2 01.48	7,075,2 01.48	12,841, 463.88	78,445,6 12.41	7,755,0 60.93	7,755,0 60.93	24,223,3 18.24
INESA Lighti ng (PTY) Ltd.	10,695,8 96.07	-21,732 .35	276,933 .17	1,185,8 84.80	6,550,43 3.58	-1,033, 102.99	-4,916, 605.71	1,881,29 2.10
Feilo Malta Limite d	1,231,71 6,928.40	-42,296 ,492.80	-76,068 ,681.60	248,415 ,009.12	1,395,66 1,160.80	17,823, 437.10	-16,099 ,094.66	-281,875 ,597.55
江苏哈 维尔喜 万年照 明有限 公司	45,037,6 71.79	600,886 .37	600,886 .37	13,065, 795.35	62,849,9 62.89	1,761,8 39.38	1,761,8 39.38	-144,958 .68
上海飞 乐电子 商务有 限公司	24,460,2 51.79	495,688 .21	495,688 .21	6,884,3 32.50				
辽宁飞 乐创新 节能技 术有限	-	-859,39 7.18	-859,39 7.18	2,731,5 88.81				

公司								
银川飞乐安实照明有限公司	-	-428,308.63	-428,308.63	-549,824.45				
贵州申安盘南投资有限公司					1,395,661,160.80	17,823,437.10	-16,099,094.66	-281,875,597.55

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海华鑫股份有限公司	上海	上海	房地产业	12.63%		权益法
上海亚明固态照明有限公司	上海	上海	照明电器制造		50%	权益法
上海飞乐纽康信息系统有限公司	上海	上海	信息技术	25%		权益法
贵州申安盘南投资有限公司	贵州	贵州	制造业		48%	权益法

上海飞乐实业中心（有限合伙）	上海	上海	咨询		10%	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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海精瓷照明电器有限公司	上海亚明固态照明有限公司	上海精瓷照明电器有限公司	上海亚明固态照明有限公司
流动资产	936,189.85	15,484,425.30	1,274,076.33	15,497,127.42
其中：现金和现金等价物	936,189.85	2,250,422.43	519,364.14	2,261,220.71
非流动资产		992,937.56		1,139,877.17
资产合计	936,189.85	16,477,362.86	1,274,076.33	16,637,004.59
流动负债	1,098.10	495,539.88	1,098.10	494,690.82
非流动负债				
负债合计	1,098.10	495,539.88	1,098.10	494,690.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	935,091.75	15,981,822.98	1,272,978.23	16,142,313.77
按持股比例计算的净资产份额	467,545.88	7,990,911.49	636,489.12	8,071,156.89
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
财务费用	-1,065.74	-7,097.21		-
所得税费用				-
净利润	-337,886.48	-160,490.79		-406,321.78
终止经营的净利润				
其他综合收益	-337,886.48	-160,490.79		-406,321.78
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海飞 乐纽康 信息系 统有限 公司	上海华 鑫股份 有限公 司	贵州申 安盘南 投资有 限公司	上海飞 乐实业 中心(有 限合伙)	上海飞 乐纽康 信息系 统有限 公司	上海华 鑫股份 有限公 司	贵州申 安盘南 投资有 限公司	上海飞 乐实业 中心(有 限合伙)
流动资产	3,772,079.58	14,400,110,254.24	436,669,533.30	2,571,933.77	4,429,681.06	17,794,979.983.05	408,238,683.92	1,330,453.92
非流动资 产	951,737.00	2,209,579,383.79	914,576,054.54	686,313,707.01	1,040,000.73	2,842,199,036.24	1,049,576,587.88	686,313,707.01
资产合计	4,723,816.58	16,609,689,638.03	1,351,245,587.84	688,885,640.78	5,469,681.79	20,637,179,019.29	1,457,815,271.80	687,644,160.93
流动负债	739,913.31	9,340,563,467.58	1,153,039,557.27	1,687,563.95	643,578.51	11,205,139,313.18	678,165,324.51	
非流动负 债	47,946.44	1,348,796,460.95			169,238.44	3,987,808,697.23	607,000,000.00	
负债合计	787,859.75	10,689,359,928.53	1,153,039,557.27	1,687,563.95	812,816.95	15,192,948,010.41	1,285,165,324.51	
少数股东 权益		260,299,608.96				423,625,183.11		
归属于母 公司股东 权益	3,935,956.83	5,660,030,100.54	198,206,030.57	687,198,076.83	4,656,864.84	5,020,605,825.77	172,649,947.29	687,644,160.93
按持股比 例计算的 净资产份 额	983,989.21	714,861,801.70	95,138,894.67	68,719,807.68	1,164,216.21	-	82,871,974.70	68,764,416.09
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	4,194,158.17	200,588,685.59		19,877,023.06	5,118,642.62		314,987,572.82	
净利润	-726,829.34	49,159,462.89	25,501,984.01	-446,084.10	-967,796.72		30,666,391.21	
终止经营的净利润								
其他综合收益		669,364.03						
综合收益总额	-726,829.34	49,828,826.92	25,501,984.01	-446,084.10	-967,796.72		30,666,391.21	
本年度收到的来自联营企业的股利								

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注四相关项目。公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

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。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、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。

公司通过对已有客户信用评级进行持续性监控以及应收账款账龄分析，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，是指公司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。本公司采取许多政策和机制，来减少汇率波动对公司盈利能力的影响，包括外汇远期协议。

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 2017 年 6 月末归母所有者权益及归母净利润减少约 700.41 万元。

公司外币货币性项目详见附注七/77。

(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。

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 2017 年 1-6 月归母所有者权益及归母净利润下降约 968.12 万元。

公司通过以下方式规避利率风险：

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

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

(3) 其他价格风险

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

公司目前未面临其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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				
(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				
(二) 可供出售金融资产	7,316,280.85			7,316,280.85
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	7,316,280.85			7,316,280.85
(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		8,307,571.20		8,307,571.20
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

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：年末上海证券交易所收盘价记录。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海仪电(集团)有限公司	上海市徐汇区田林路 168 号	国有资产经营与管理	350,000		
上海仪电电子(集团)有限公司	田林路 168 号 1 号楼三层	生产、实业投资	260,000	21.99%	21.99%
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	16.98%	16.98%

本企业的母公司情况的说明

注 1: 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。

注 2: 2017 年 6 月 29 日至 6 月 30 日, 上海仪电电子(集团)有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易增持上海飞乐音响股份有限公司 280 万股, 占公司总股本的 0.28%。

注 3: 庄申安系北京申安联合有限公司的实际控制人。

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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九/1。

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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九/2。

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

适用 不适用

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
上海仪电智能电子有限公司	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
杭州智诺科技股份有限公司(原名: 杭州智诺英特科技有限公司)	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
上海华鑫股份有限公司	股东的子公司
上海仪电溯源科技有限公司	股东的子公司
上海华鑫资产管理有限公司	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	股东的子公司
上海仪电楼宇科技有限公司	股东的子公司
上海晨阑光电器件有限公司	股东的子公司
中认尚动(上海)检测技术有限公司	股东的子公司
华鑫证券投资有限公司	股东的子公司
HAVELLS INDIA LIMITED(注 1)	其他
颐山京润果蔬汁有限公司	股东的子公司

其他说明

注1: HAVELLS INDIA LIMITED 拥有公司的子公司江苏哈维尔喜万年照明有限公司的 50%股份，本报告期公司将其列入其他关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海仪电信息网络有限公司	采购商品		1,855,994.82
杭州智诺科技股份有限公司(原名：杭州智诺英特科技有限公司)	采购商品	21,393.47	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	采购商品		5,660.38
上海仪电楼宇科技有限公司	采购商品	148,427.18	
HAVELLS INDIA LIMITED	采购商品	23,423,682.02	
中认尚动(上海)检测技术有限公司	接受劳务	38,727.36	
上海仪电鑫森科技发展有限公司	采购商品	1,676,913.60	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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
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
上海宝通汎球电子有限公司	销售商品	314,017.10	
上海仪电溯源科技有限公司	销售商品	4,871.79	
HAVELLS INDIA LIMITED	销售商品	796,395.54	
HAVELLS INDIA LIMITED	收取管理服务费	2,119,193.94	
上海晨阑光电器件有限公司	提供服务	3,958,828.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海亚明固态照明有限公司	办公楼		307,165.72
上海精瓷照明电器有限公司	办公楼		167,095.85
上海晨阑光电器件有限公司	办公楼、厂房	1,389,034.26	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华鑫资产管理有限公司	办公楼	4,013,720.10	4,180,958.49
上海华鑫物业管理顾问有限公司	办公楼	1,002,220.91	885,405.36

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京申安投资集团有限公司	300,000,000.00	2016.12.23	2017.12.23	否
北京申安投资集团有限公司	50,000,000.00	2016.07.18	2017.07.18	否
Inesa Europa Kft.	232,488,000.00	2017.05.24	2018.05.23	否
上海飞乐投资有限公司	500,000.00	2016.08.26	2017.08.26	否
上海飞乐投资有限公司	6,621,606.48	2017.01.18	2017.07.18	否

上海飞乐投资有限公司	1,648,740.00	2017.02.15	2017.07.15	否
上海飞乐投资有限公司	7,007,979.98	2017.03.21	2017.08.21	否
上海飞乐投资有限公司	2,667,750.00	2017.05.09	2017.09.09	否
上海飞乐投资有限公司	643,387,291.20	2016.01.12	2023.01.11	否
Feilo Sylvania Europe Limited	232,487,539.27	2017.01.04	2018.01.02	否
Feilo Sylvania Europe Limited	158,947,761.29	2017.06.01	2019.05.31	否
合计	1,635,756,668.22			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	487	597

(8). 其他关联交易

适用 不适用

接受补助

项目名称	收入来源	本期发生额	上期发生额
科技政策奖励资金	上海仪电(集团)有限公司	226,495.72	-

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海雷磁传感器科技有限公司	20,000.00		100,000.00	
应收账款	上海精瓷照明电器有限公司	218,613.77		218,613.77	

应收账款	上海仪电信息网络有限公司	1,417,437.74		2,150,047.47	
应收账款	HAVELLS INDIA LIMITED	2,814,016.99		1,729,687.08	
应收账款	上海华冠电子设备有限责任公司			3,067.69	
应收账款	上海宝通汎球电子有限公司	257,180.00			
预付账款	上海华鑫资产管理有限公司	668,953.35		668,953.35	
预付账款	上海华鑫物业管理顾问有限公司	263,320.30			
其他应收款	上海华鑫资产管理有限公司	2,107,203.06		2,107,203.06	
其他应收款	上海华鑫物业管理顾问有限公司	139,559.76		139,559.76	
其他应收款	贵州申安盘南投资有限公司	105,329,641.33		69,794,922.29	
其他应收款	上海晨阑光电器件有限公司	5,529,604.37			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海仪电鑫森科技发展有限公司	2,473,932.20	797,018.60
应付账款	上海精瓷照明电器有限公司		75,684.78
应付账款	上海仪电物联技术股份有限公司	1,434,149.01	1,434,149.01
应付账款	上海仪电楼宇科技有限公司	173,659.80	50,000.00
应付账款	杭州智诺科技股份有限公司(原名:杭州智诺英特科技有限公司)	14,373,505.50	14,411,840.50
应付账款	上海仪电信息网络有限公司	-	204,000.00
应付账款	上海宝通汎球电子有限公司	227,292.30	227,292.30
应付账款	上海亿人通信终端有限公司	1,138,566.96	1,138,566.96
应付账款	HAVELLS INDIA	13,682,459.42	22,192,102.45

	LIMITED		
其他应付款	上海仪电（集团）有限公司		4,000.00
其他应付款	砺山京润果蔬汁有限公司	35,000.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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。

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。

8、其他

√适用 □不适用

(1) 利息收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州申安盘南投资有限公司	利息收入	1,228,562.26	-
华鑫证券投资有限公司	利息收入	0.26	-

(2) 股权置换

① 涉及关联方：上海华鑫股份有限公司

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 17 日出具的《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海

仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕530号）核准，上海华鑫股份有限公司（华鑫股份）向公司发行 134,012,096 股股份购买本公司持有的华鑫证券有限责任公司（华鑫证券）24%股权。公司持有的华鑫证券 24%股权过户至华鑫股份名下的工商变更登记手续已办理完毕，华鑫证券已取得深圳市市场监督管理局于 2017 年 4 月 21 日换发的《企业法人营业执照》（社会统一信用代码：91440300727139126J）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 5 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份向公司发行 134,012,096 股 A 股股份已登记至公司证券账户名下。截至 2017 年 6 月 30 日，公司持有华鑫股份 12.63%股权。

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

本报告期，根据公司 2015 年年度股东大会对公司董事会的相关授权及公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励对象黄鑫因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511 股进行回购注销处理。本次回购并注销的限制性股票数量为 36,511 股，回购价格为人民币 5.75 元/股，回购总价款为人民币 209,938.25 元。上述股份已于 2017 年 3 月 1 日予以注销。

本报告期，根据公司 2015 年年度股东大会对公司董事会的相关授权及公司第十届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励对象谢卫钢、王鹤植、陶静、田元翔、徐镇瑜、庄素香共 6 人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 316,388 股进行回购注销处理。本次回购并注销的限制性股票数量为 316,388 股，回购价格为人民币 5.75 元/股，回购总价款为人民币 1,819,231.00 元。实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 316,388 股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 991,900,409 股变更为 991,584,021 股。2017 年 7 月 11 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了过户登记确

认书，本次公司回购的 316,388 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。上述股份于 2017 年 7 月 13 日予以注销。

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 3 月 30 日，公司第十届第二十二次董事会会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.07 元(含税)。该分配方案已于 2017 年 8 月 1 日实施完毕。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

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	1,852,232,503.48	1,402,436,450.95	1,285,947,735.21	955,128,994.25
国外	1,487,487,297.49	1,036,537,294.38	1,711,916,010.36	1,177,428,872.62
合计	<u>3,339,719,800.97</u>	<u>2,438,973,745.33</u>	<u>2,997,863,745.57</u>	<u>2,132,557,866.87</u>

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、发行 2016 年度第一期短期融资券

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。于本报告期内 2017 年 2 月 25 日兑付完毕。

2、上海仪电电子（集团）有限公司于 2017 年 6 月 29 日至 6 月 30 日期间，通过仪电电子 2 号定向资产管理计划于上海证券交易所系统以集中竞价买入方式增持了公司股份。本次增持前，仪电电子集团持有公司股份 215,285,513 股，占公司总股本的 21.70%。本次增持后，仪电电子集团持有公司股份 218,085,513 股，占公司总股本的 21.99%。

3、2017 年 1-6 月，本公司第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称：申安联合）对其持有的飞乐音响股份 54,332,423 股进行质押，其中 29,556,600 股流通股质押给恒泰证券股份有限公司，24,775,823 股限售股质押给华鑫证券有限责任公司。截止 2017 年 6 月 30 日，申安联合累计质押飞乐音响股份股数为 143,582,423 股，占公司总股本的 14.48%。

4、2016 年，本公司之子公司上海飞乐投资有限公司拟对下属子公司喜万年集团位于比利时、哥伦比亚和突尼斯的三家工厂进行重组，将三家工厂的传统照明产品制造业务转由国内的工厂采购，缩减和合理化当地人员规模。上海飞乐投资有限公司根据当地法律要求及合理预计计提了相关的重组预计负债。该等重组预计负债已经本公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。于 2017 年 4 月 30 日，喜万年集团与工会、员工据裁员安排的磋商谈判已顺利完成。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	19,665,176.16	100.00%	1,229,826.10	6.25%	18,435,350.06	7,422,059.51	100.00%	1,175,930.69	15.84%	6,246,128.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	19,665,176.16	/	1,229,826.10	/	18,435,350.06	7,422,059.51	/	1,175,930.69	/	6,246,128.82
----	---------------	---	--------------	---	---------------	--------------	---	--------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,845,612.77		-
1 至 2 年	842,481.84	252,744.55	30%
2 至 3 年			
3 年以上	977,081.55	977,081.55	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	19,665,176.16	1,229,826.10	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,895.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例
单位一	非关联方	8,725,000.00	1 年	44.37%
单位二	非关联方	3,500,000.00	1 年	17.80%
单位三	非关联方	1,775,639.20	1 年	9.03%
单位四	非关联方	1,072,004.21	1 年	5.45%

单位五 非关联方 850,000.00 1 年 4.32%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,703,724.55	100.00%	1,637,316.72	4.02%	39,066,407.83	13,000,002.84	100.00%	1,635,711.72	12.58%	11,364,291.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,703,724.55	/	1,637,316.72	/	39,066,407.83	13,000,002.84	/	1,635,711.72	/	11,364,291.12

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			
1 年以内小计	38,220,808.91		
1 至 2 年	818,364.95	245,509.48	30%
2 至 3 年	545,486.90	272,743.45	50%
3 年以上	1,119,063.79	1,119,063.79	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	40,703,724.55	1,637,316.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,605.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、质保金及押金	13,842,569.00	10,514,867.47
其他往来	26,861,155.55	2,485,135.37
合计	40,703,724.55	13,000,002.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州申安盘南投资有限公司	往来款	21,126,157.27	1 年以内	51.9%	
单位一	保证金	2,913,000.00	1 年以内、1-2 年	7.16%	50,310.00

上海华鑫资产管理 有限公司	押金	2,107,203.06	1 年以内	5.18%	
单位二	质保金	1,784,500.00	1 年以内	4.38%	
单位三	保证金	1,280,460.00	1 年以内、3 年以上	3.15%	390,000.00
合计	/	29,211,320.33	/	71.77%	440,310.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,351,827,412.61		2,351,827,412.61	2,112,749,712.61		2,112,749,712.61
对联营、合营企业投资	1,342,644,173.38	2,907,154.57	1,339,737,018.81	917,260,525.10	2,907,154.57	914,353,370.53
合计	3,694,471,585.99	2,907,154.57	3,691,564,431.42	3,030,010,237.71	2,907,154.57	3,027,103,083.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚明照明有限公司	288,726,552.54			288,726,552.54		
上海飞乐工程建设发展有限公司	90,318,160.07			90,318,160.07		
上海亚尔光源有限公司		135,077,700.00		135,077,700.00		

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	27,300,000.00			27,300,000.00		
上海飞乐电子商务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
陕西飞乐智能照明有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		
上海飞乐投资有限公司	30,000,000.00	100,000,000.00		130,000,000.00		
合计	2,112,749,712.61	239,077,700.00		2,351,827,412.61		

(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		
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	1,164,216.21			-181,707.34					982,508.87	
小计	4,071,370.78			-181,707.34					3,889,663.53	2,907,154.57

	78			4					44	4.57
二、联营企业										
华鑫证券有限责任公司	827,190,338.23		840,827,004.54	12,325,215.40	1,440,429.44	-128,978.53				
上海飞乐实业中心(有限合伙)	85,998,816.09			-44,608.41					85,954,207.68	
上海华鑫股份有限公司		1,247,625,992.90		5,680,335.56	-506,026.20				1,252,800,302.26	
小计	913,189,154.32	1,247,625,992.90	840,827,004.54	17,960,942.55	934,403.24	-128,978.53			1,338,754,509.94	
合计	917,260,525.10	1,247,625,992.90	840,827,004.54	17,779,235.21	934,403.24	-128,978.53			1,342,644,173.38	2,907,154.57

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,106,354.47	34,780,239.99	24,909,785.77	23,545,801.79
其他业务	3,644,944.25		35,428.58	41,906.82
合计	39,751,298.72	34,780,239.99	24,945,214.35	23,587,708.61

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	13,779,141.83	23,470,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,779,235.21	30,786,071.56

处置长期股权投资产生的投资收益	424,467,447.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
股权投资差额摊销	-128,978.53	-193,467.80
合计	455,896,845.98	54,062,603.76

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,250,200.96	
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）	1,445,113.15	
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	-34,027,749.00	
处置股权	424,467,447.47	
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	-10,832,440.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	722,888.42	
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	326,678.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-228,286,654.18	
少数股东权益影响额	37,391,451.48	
合计	192,456,936.72	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.868%	0.298	0.296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.705%	0.102	0.102

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2017 年 1-6 月归属母公司的净利润为 293,303,735.65 元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 100,846,798.93 元；股本年初为 991,936,920 元,年末为 991,900,409 元；归属于母公司的净资产年末数为 3,764,864,107.02 元；加权平均净资产=年初净资产 3,584,940,019.34+净利润 293,303,735.65×1/2-其他净资产减少 7,246,304.21×1/2-应付普通股股利 106,133,343.76×0 =3,727,968,735.06 元。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 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2017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：黄金刚

董事会批准报送日期：2017-8-26

修订信息

适用 不适用