

宁波圣莱达电器股份有限公司

NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

宁波市江北区康庄南路 515 号



2011 年年度报告

股票简称：圣莱达

股票代码：002473

披露时间：2012 年 3 月 29 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人(会计主管人员)姜清琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	20
第六节 内部控制.....	26
第七节 股东大会情况简介.....	33
第八节 董事会工作报告.....	34
第九节 监事会报告.....	55
第十节 重要事项.....	57
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	147

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：宁波圣莱达电器股份有限公司

中文简称：圣莱达

英文名称：NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

英文简称：Sunlight

二、公司法定代表人：杨宁恩

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈明亮	郑娇琼
联系地址	宁波市江北区康庄南路 515 号	宁波市江北区康庄南路 515 号
电话	0574-87522922	0574-87522994
传真	0574-87522997	0574-87522997
电子信箱	smlcnnb@sina.com	jqzheng@nbslt.com

四、公司信息

股票简称	圣莱达
股票代码	002473
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁波市江北区康庄南路 515 号
注册地址的邮政编码	315032
办公地址	宁波市江北区康庄南路 515 号
办公地址的邮政编码	315032
公司国际互联网网址	http://www.nbslt.com
电子信箱	sltzq@nbslt.com

五、选定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点

公司指定信息披露报纸:	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司指定信息披露网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点:	宁波市江北区康庄南路 515 号公司董事会办公室

六、其他有关资料

公司股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	圣莱达
股票代码	002473

七、公司其他资料

公司首次注册登记日期	2004 年 3 月 21 日
公司首次注册登记地点	宁波市工商行政管理局
公司最近一次变更登记日期	2011 年 7 月 6 日
公司注册登记地点	宁波市江北区康庄南路 515 号
企业法人营业执照注册号	330200400011799
税务登记证号	330205756283354
公司组织机构代码	75628335-4
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
签字会计师姓名	戴光宏、朱依君
公司聘请的会计师事务所办公地点	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
公司聘请保荐机构名称	平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
保荐代表人姓名	李红星、沈璐璐

八、公司历史沿革

公司上市后历次工商营业执照注册变更情况:

1、2010 年 8 月 18 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1125 号文核准, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 2,000 万股。公司本次共发行 2,000 万股, 其中网下向询价对象配售 400 万股, 网上资金申购定价发行 1,600 万股, 发行价格为 16.00 元/股。本次发行后公司总股本 8,000 万股。

2010 年 10 月 27 日，公司取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续。注册资本由 6,000 万人民币变为 8,000 万人民币；公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），注册号保持不变。

2、公司第一届董事会第十六次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》第十八条：公司发起人中“宁波圣利达电子科技发展有限公司”更名为“宁波圣利达投资咨询有限公司”。公司于 2011 年 5 月 12 日，取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、公司第一届董事会第十七次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度公司利润分配预案的议案》、以本公司 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 16,000,000.00 元，剩余未分配利润 27,752,751.45 元转入下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，不送股。转增后公司总股本增加到 16,000 万股，资本公积余额为 221,954,291.21 元。

2011 年 7 月 6 日，公司取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续。注册资本由 8,000 万人民币变为 16,000 万人民币。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	228,226,064.38	233,884,312.07	-2.42%	155,361,545.83
营业利润 (元)	17,996,025.92	33,054,676.78	-45.56%	31,204,198.89
利润总额 (元)	22,532,829.51	39,591,227.32	-43.09%	32,152,801.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,681,998.38	32,996,261.16	-40.35%	27,215,532.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,898,881.92	27,532,247.14	-42.25%	26,373,329.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,992,729.05	4,643,094.05	-35.54%	22,849,154.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	469,272,519.29	475,619,864.99	-1.33%	204,960,888.70
负债总额 (元)	29,838,538.27	39,158,340.27	-23.80%	74,891,131.02
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	436,386,070.33	432,704,071.95	0.85%	127,207,697.70
总股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.23	-68.63%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.23	-68.63%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.19	-69.05%	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	4.54%	15.82%	-11.28%	26.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.69%	13.43%	-9.74%	25.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%	0.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.73	5.41	-49.54%	2.12
资产负债率（%）	6.36%	8.23%	-1.87%	36.54%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-120,041.40		948.77	-14,089.40
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	1,070,000.00		5,398,800.00	620,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	48,019.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,416,844.99		1,006,801.77	342,192.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	170,000.00		130,000.00	0.00
所得税影响额	-706,597.83		-980,727.55	-152,065.48
少数股东权益影响额	-47,089.30		-91,808.97	-2,354.19
合计	3,783,116.46	-	5,464,014.02	842,202.81

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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	60,000,000	75.00%	0		+60,000,000	-12,800,000	+47,200,000	107,200,000	67.00%
1、国家持股	0		0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0		0				0	0	0.00%
3、其他内资持股	40,000,000	50%			+40,000,000	-12,800,000	+27,200,000	67,200,000	42.00%
其中：境内非国有法人持股	40,000,000	50%			+40,000,000	-12,800,000	+27,200,000	67,200,000	42.00%
境内自然人持股	0						0	0	0.00%
4、外资持股	20,000,000	25%	0		+20,000,000		+20,000,000	40,000,000	25.00%
其中：境外法人持股	20,000,000	25%	0		+20,000,000		+20,000,000	40,000,000	25.00%
境外自然人持股	0		0				0	0	0.00%
5、高管股份	0		0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			+20,000,000	+12,800,000	+32,800,000	52,800,000	33.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			+20,000,000	+12,800,000	+32,800,000	52,800,000	33.00%
2、境内上市的外资股	0		0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0						0	0	0.00%
4、其他	0						0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			+80,000,000		+80,000,000	160,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波圣利达投资咨询有限公司	30,600,000	30,600,000	0	61,200,000	控股股东、发起人 36 个月股份限售承诺	2013--9-10
爱普尔（香港）电器有限公司	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	控股股东、发起人 36 个月股份限售承诺	2013--9-10
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	发起人股东，36 个月股份限售承诺	2013--9-10
上海雍和投资发展有限公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	普通发行人股东 12 个月股份限售承诺	2011--9-13
宁波东元创业投资有限公司	2,400,000	2,400,000	4,800,000	0	普通发行人股东 12 个月股份限售承诺	2011--9-13
合计	60,000,000	60,000,000	12,800,000	107,200,000	—	—

二、股份发行和上市情况

(一) 近三年公司证券发行与上市情况

2010 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1125 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。公司本次共发行 2,000 万股，其中网下向询价对象配售 400 万股，网上资金申购定价发行 1,600 万股，发行价格为 16.00 元/股。本次发行后公司总股本 8,000 万股。

经深圳证券交易所《关于宁波圣莱达电器股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]293 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“圣莱达”，股票代码“002473”；其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票于 2010 年 9 月 10 日起上市交易。本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 400 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月于 2010 年 12 月 10 日上市交易。

(二) 报告期内公司股本变动情况

1、公司第一届董事会第十七次会议和 2010 年年度股东大会会议表决通过公司 2010 年度利

利润分配方案。本次利润分配工作以本公司 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 16,000,000.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，不送股。转增后公司总股本增加到 16,000 万股。

2、首次公开发行前已发行股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份 12,000 万股，其中 1,280 万股于 2011 年 9 月 13 日解除限售，占公司总股 16,000 万股的 8%。

三、股东情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数（户）	13,350	本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）	13,152		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
宁波圣利达投资咨询有限公司	境内非国有法人	38.25%	61,200,000	61,200,000	0
爱普尔（香港）电器有限公司	境外法人	25.00%	40,000,000	40,000,000	0
上海雍和投资发展有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,950,000	0	0
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,000,000	6,000,000	0
宁波东元创业投资有限公司	境内非国有法人	2.87%	4,585,000	0	0
林镇泉	境内自然人	0.33%	535,901	0	0
邹志仙	境内自然人	0.27%	437,200	0	0
王志祥	境内自然人	0.26%	423,769	0	0
宫本珍	境内自然人	0.23%	367,283	0	0
长沙市瀚隆信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.17%	270,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）		股份种类		
上海雍和投资发展有限公司	7,950,000		人民币普通股		
宁波东元创业投资有限公司	4,585,000		人民币普通股		
林镇泉	535,901		人民币普通股		

邹志仙	437,200	人民币普通股
王志祥	423,769	人民币普通股
宫本珍	367,283	人民币普通股
长沙市瀚隆信息咨询有限公司	270,000	人民币普通股
郑宋武	230,000	人民币普通股
蔡明德	209,100	人民币普通股
杨静	168,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波圣利达投资咨询有限公司与爱普尔（香港）电器有限公司各持有公司 38.25% 和 25% 的股权，该两家股东存在关联关系，是一致行动人。宁波市江北盛阳投资咨询有限公司为公司发起人，由公司主要骨干员工持有。上海雍和投资咨询有限公司和宁波东元创业投资有限公司与公司不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

截至目前，公司控股股东和实际控制人均未发生变更。

1、控股股东

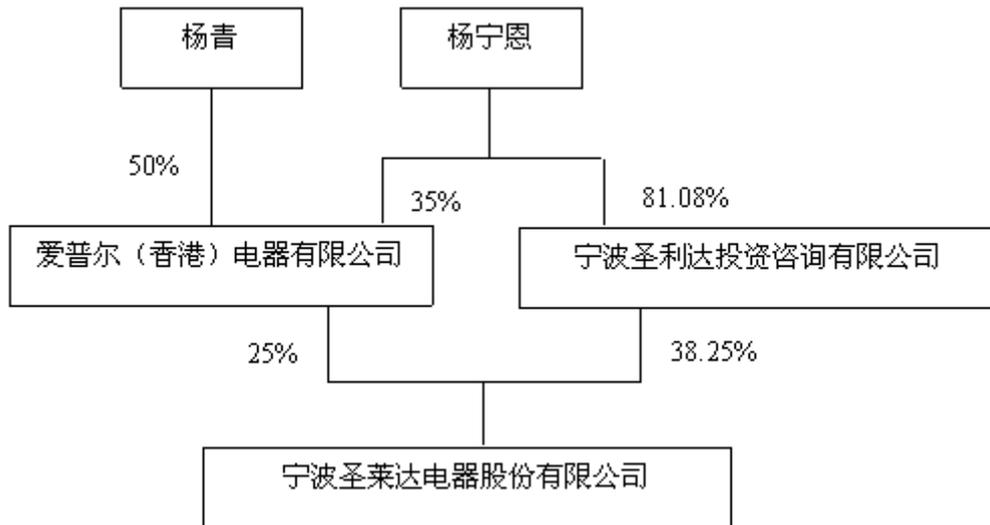
公司的控股股东为宁波圣利达投资咨询有限公司，成立于 2002 年 4 月 5 日，注册资本 222 万元人民币，组织机构代码为 73696590-5，其股本结构为：杨宁恩持有 81.08% 股权，崔洪艺持有 9.91% 股权，金根香持有 9.01% 股权。法定代表人杨宁恩，住所为宁波市江北区庄桥镇冯家村，经营范围为一般经营项目：投资咨询（除证券、期货）服务、企业管理咨询服务、工程造价咨询服务、企业税务咨询服务；营销策划。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

2、实际控制人

杨宁恩，男，1951 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。EMBA 在读，高级经济师。身份证号为 330205195112150***，住所为浙江省宁波市江北区甬江街道包家村环城北路 219 弄 85 号。杨宁恩间接持有发行人 53.02% 的股权，曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、圣利达科技执行董事兼总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达投资咨询执行董事、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。

杨青，女，1985 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。身份证号为 330204198512151***，住所为浙江省宁波市江北区甬江街道包家村环城北路 219 弄 85 号。杨青间接持有发行人 16.67% 的股权，曾任爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱浦尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司董事、营销总监、爱普尔（香港）电器有限公司执行董事。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在 10%（含 10%）的法人股东

爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“香港爱普尔”）成立于 2003 年 12 月 15 日，注册资本为 1 万元港币，法定代表人为杨青，注册地为香港九龙旺角亚皆老街 113 号 5 楼 501A 室，经营范围为投资。

截至 2011 年 12 月 31 日，香港爱普尔持有公司 25% 的股份。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨宁恩	董事长	男	61	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		70.00	否
	总经理			2011年07月20日	2012年03月29日					
崔洪艺	前任董事、总经理	男	49	2009年03月30日	2011年07月15日	0	0		26.67	否
杨志红	董事	女	62	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		26.01	否
	前任财务总监			2009年03月30日	2011年07月20日					
沈明亮	董事、副总经理	男	39	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		40.00	否
潘咪珍	董事	女	59	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		0.00	是
林钊	董事	男	39	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		0.00	是
杨青	董事	女	27	2011年08月06日	2012年03月29日	0	0		12.50	否
	前任监事			2009年03月30日	2011年08月06日					
于治璞	独立董事	男	57	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		6.00	否
钱业银	独立董事	男	47	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		6.00	否
任德慧	独立董事	女	42	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		6.00	否
叶雨注	监事	女	49	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		12.93	否
张坤泉	监事	男	37	2009年03月30日	2012年03月29日	0	0		13.48	否
梁金爱	监事	女	63	2011年08月06日	2012年03月29日	0	0		6.00	否
倪力	财务总监	男	34	2011年07月20日	2012年03月29日	0	0		21.58	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	247.17	-

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

(三) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事主要工作经历

杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1951年生，EMBA在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热器

有限公司总经理、圣利达科技执行董事兼总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达投资咨询执行董事、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。

杨志红：中国国籍，无境外永久居留权，女，1950 年生，EMBA，高级会计师，中国注册会计师。曾任中信宁波大榭开发公司计划财务部及投资管理部经理、贝发集团股份有限公司财务总监、本公司财务总监。现任本公司董事。

沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书、宁波盛阳投资咨询有限公司执行董事。

潘咪珍：中国国籍，无境外永久居留权，女，1953 年生，大专学历。曾先后就职于宁波市江北区纪律检查委员会、宁波市物资局、宁波市贸易局，现任本公司董事、上海雍和投资发展有限公司业务员。

林钊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司总经理。现任本公司董事、宁波东元创业投资有限公司总经理。

杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，1985 年生。曾任爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱浦尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司董事、营销总监、爱普尔（香港）电器有限公司执行董事。

于治璞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年生，大专学历，国际商务师。曾任北京建筑广安灯具厂车间主任和厂办主任，北京市照明灯具协会副秘书长，中国家用电器协会干部，中国机电产品进出口商会家用电器分会副秘书长，中国机电产品进出口商会家用电器分会秘书长，中国机电产品进出口商会家电行业部主任兼家用电器分会秘书长。现任本公司独立董事、中国机电产品进出口商会高级商务专员。

钱业银：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年生，本科学历，经济师。曾任安徽省

东关水泥厂办公室秘书、生料车间副主任、供销处副处长，安徽巢东水泥股份公司董事会秘书、副总经理等职务，新海宜电信发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书、苏州禾盛新材料股份有限公司董事、安徽本雅明涂料有限公司董事长。现任本公司独立董事、上海恒锐创业投资有限公司总经理、上海盘龙投资管理有限公司董事长、厦门新福源工贸有限公司董事长、苏州东山精密制造股份有限公司董事、吉林利源铝业股份有限公司董事。

任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1970 年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，注册土地估价师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主任、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限公司主审，现任本公司独立董事、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理。

2、监事主要工作经历

叶雨注：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年生，EMBA 在读，人力资源管理师。曾任宁波天马电子有限公司营销经理，宁波东方经济发展（集团）总公司贸易经理。现任本公司监事会主席、行政总监。

张坤泉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年生，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任本公司监事、国际业务总监。

梁金爱：中国国籍，无境外永久居留权，女，1949 年生，汉族，大学学历，高级三级法官。曾任宁波北郊公社中学任教导主任、宁波市中级人民法院任书记员、助理审判员、审判员、民庭副庭员、刑庭庭员、记价庭庭员、审判委员会委员、浙江省余姚市人民法院党组书记、院长、宁波市鄞州区人民法院党组书记、院长。现任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

杨宁恩：总经理，简历见董事介绍。

沈明亮：副总经理、董事会秘书，简历见董事介绍。

倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年生，汉族，毕业于浙江财经学院。2000 年 3 月参加工作，曾任温州波导销售有限公司、辽宁波导销售有限公司、南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理，现任襄阳汽车轴承股份有限

公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
杨宁恩	宁波圣利达投资咨询有限公司	执行董事	本公司控股股东
	爱普尔（香港）电器有限公司	董事	本公司股东
	宁波爱普尔温控器有限公司	董事长	本公司控股子公司
	宁波爱浦尔电器有限公司	董事长	本公司控股子公司
	宁波圣利达电气制造有限公司	执行董事、经理	本公司实际控制人控制的其他公司
沈明亮	宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	执行董事	本公司股东
杨青	爱普尔（香港）电器有限公司	执行董事	本公司股东
林钊	宁波东元创业投资有限公司	总经理	本公司股东
于治璞	中国机电产品进出口商会	高级商务专员	与本公司无关系
钱业银	上海恒锐创业投资有限公司	总经理	与本公司无关系
	上海盘龙投资管理有限公司	董事长	
	厦门新福源工贸有限公司	董事长	
	吉林利源铝业股份有限公司	董事	
	苏州东山精密制造股份有限公司	董事	
任德慧	安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司	总经理	与本公司无关系

（五）报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况

1、公司总经理崔洪艺因个人原因，于 2011 年 7 月 15 日申请辞去公司总经理及第一届董事会董事和副董事长的职务。并于第一届董事会第十九次会议通过聘请杨宁恩先生兼任本公司总经理的议案。

2、杨青女士因工作变动原因于 2011 年 7 月 8 日辞去第一届监事会监事职务，并于 2011 年第一次临时股东大会上选举为新任董事；梁金爱女士于 2011 年第一次临时股东大会上选举为新任监事。

3、杨志红女士因已超过退休年龄，于第一届董事会第十九次会议同意免去公司财务总监的

职务；并于第一届董事会第十九次会议通过聘请倪力先生为新财务总监的议案。

（六）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决定程序和确定依据：公司按照章程的规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准，高级管理人员的年度薪金与绩效。

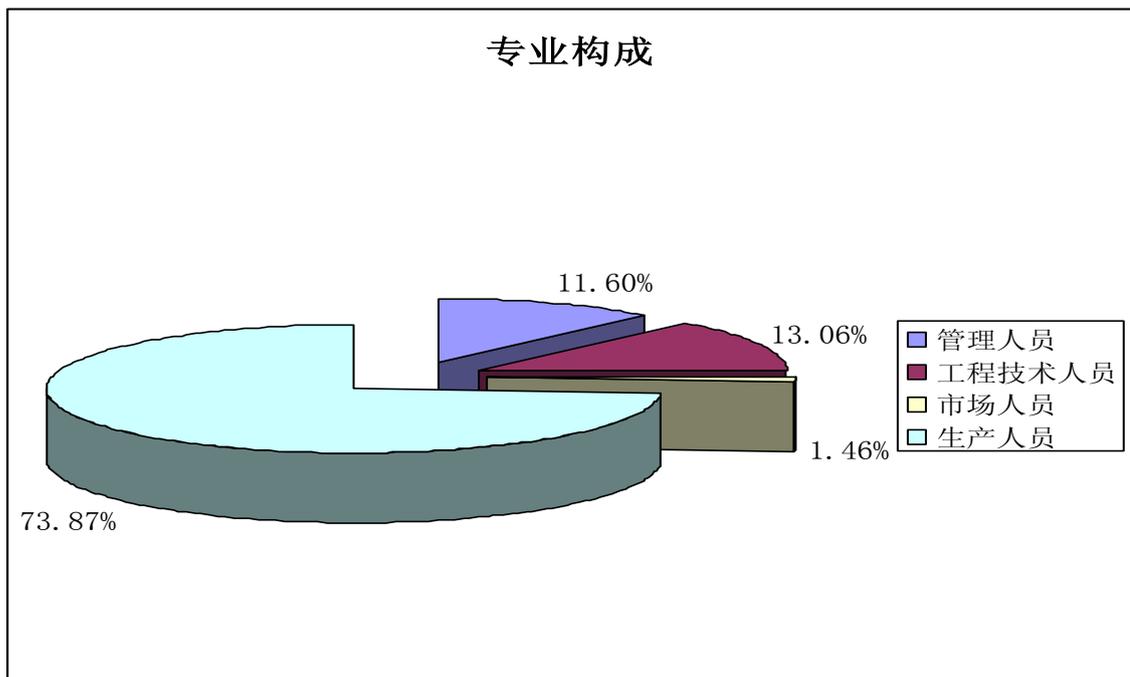
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪金见本节（一）。

二、公司员工情况

截至本报告期末，公司员工总数为 888 人，公司人员结构具体情况如下：

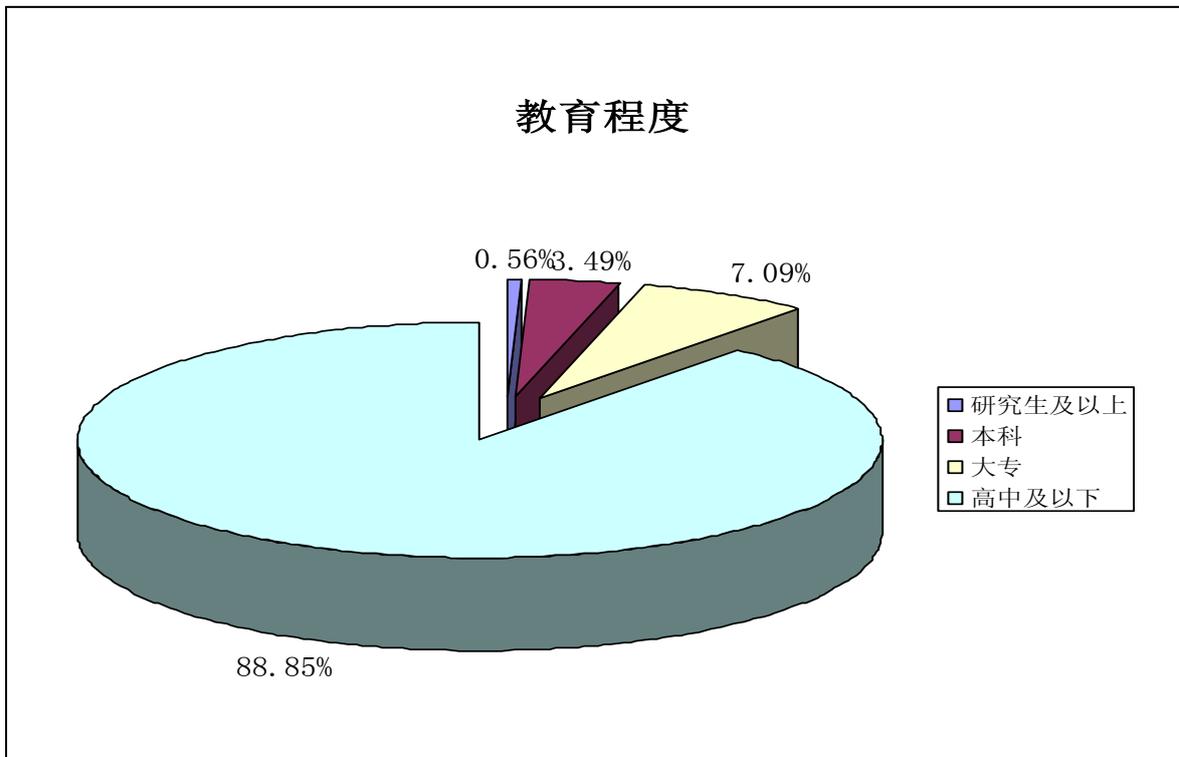
一、专业构成

	员工人数	占总人数比例
管理人员	103	11.59%
工程技术人员	116	13.06%
市场人员	13	1.48%
生产人员	656	73.87%
合计	888	100%



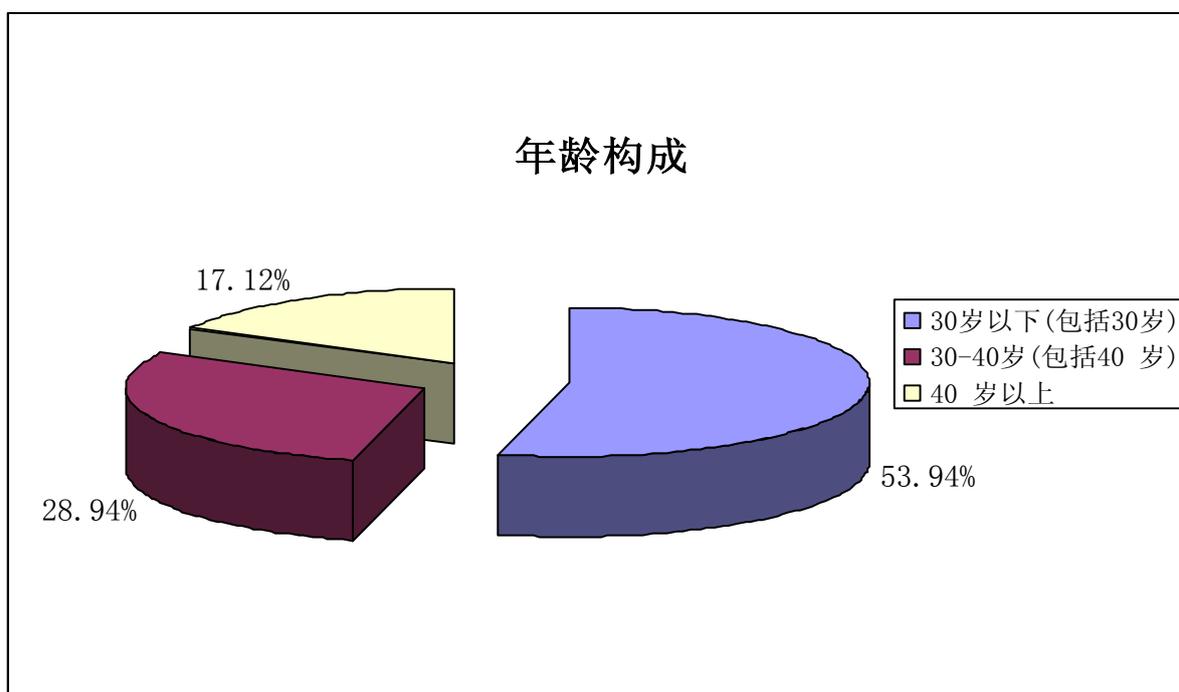
（二）教育程度

学历	员工人数	占总人数比例
研究生及以上	5	0.56%
本科	31	3.49%
大专	63	7.09%
高中及以下	789	88.86%
合计	888	100%



(三) 年龄构成

年龄	员工人数	占总人数比例
30 岁以下(包括 30 岁)	479	53.94
30-40 岁(包括 40 岁)	257	28.94%
40 岁以上	152	17.12%
合计	888	100%



根据公司目前人员情况，暂无离退休职工。

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构情况

(一) 公司制度建立及公开信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，制定了一系列公司内部控制制度。通过不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露网址
1	《重大信息内部报告制度》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
2	《董事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
3	《股东大会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
4	《监事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
5	《投资者关系管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
6	《对外担保管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
7	《募集资金管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
8	《内部审计制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
9	《关联交易决策制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
10	《信息披露管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
11	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	http://www.cninfo.com.cn
12	《内幕信息知情人管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	http://www.cninfo.com.cn
13	《董事会审计委员会年报工作规程》（2011年3月）	2011年3月21日	http://www.cninfo.com.cn
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011年3月）	2011年3月21日	http://www.cninfo.com.cn
15	《公司章程》（2011年3月）	2011年3月21日	http://www.cninfo.com.cn

（二）、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范了股东大会的召集、召开和表决程序，并邀请保荐机构代表参加，聘请律师出席见证，确保公司所有股东充分行使自己的权利，享有平等地位。

（三）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。控股股东对公司的董事、监事候选人的提名，严格遵循《公司章程》和相关法规规定的条件和程序。公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。

（四）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，公司目前有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

（六）关于绩效考评与激励约束机制

公司正在逐步建立和完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于信息披露及投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登

记管理制度》等制度，并严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

根据《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知(深证上【2010】434 号)》有关文件要求，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，在公司年报披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

(八) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(九) 内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

(一) 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注公司的经营状况，积极参加有关政策法规的培训和学习，提高了自身履职水平，有效的发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大投资者的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨宁恩	董事长	7	7	0	0	0	否
崔洪艺	董事	3	3	0	0	0	否

杨志红	董事	7	5	1	0	1	否
沈明亮	董事	7	7	0	0	0	否
潘咪珍	董事	7	6	1	0	0	否
林钊	董事	7	7	0	0	0	否
杨青	董事	3	3	0	0	0	否
于治璞	独立董事	7	5	2	0	0	否
钱业银	独立董事	7	5	2	0	0	否
任德慧	独立董事	7	6	1	0	0	否

注：公司第一届董事会原董事及副董事长崔洪艺先生因个人原因，于 2011 年 7 月 15 日向公司提出辞职申请，并选举杨青女士为本公司董事。

年内召开董事会会议次数	7 次
其中：现场会议次数	5 次
通讯方式召开会议次数	0 次
现场结合通讯方式召开会议次数	2 次

报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：

时间	事项	意见类型/意见内容
2011 年 4 月 6 日	宁波圣莱达电器股份有限公司关于有关事项发表的独立意见	1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2010 年，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的对外担保情形。 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、关于续聘上海华众沪银会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见 同意续聘上海华众沪银会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见。
2011 年 7 月 21 日	宁波圣莱达电器股份有限公司关于增补第一届董事会董事及聘任高管人员的独立意见	同意

2011年7月27日	宁波圣莱达电器股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	<p>截止2011年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56号文相违背的担保事项。</p> <p>截止2011年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。</p>
------------	--	---

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，依法行使权力，履行职责，积极推进董事会建设，依法召集并主持了7次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动问询公司的日常经营和财务运行情况，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。独立董事对募资金置换预先已投入募投项目自有资金等事项发表了独立意见，还为公司的发展战略、经营管理出谋划策，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

三、公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、业务、资产、机构和财务方面相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

（一）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

（二）业务方面：公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（三）资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而

损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。

第六节 内部控制

报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的要求,不断建立健全内部控制各项体系。

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度

1、公司治理方面

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求,不断完善法人治理结构,及时修改公司章程,制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、建立了《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《对外担保控制制度》等,形成了比较系统的治理框架文件,完善了公司的内部控制制度。

公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行,及时披露相关信息,公司董事会、监事会能够独立运作,客观、公正地行使表决权,确保所有股东的利益。

2、独立和自主经营方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定,履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”,制定并完善了《关联交易控制制度》,具有独立完整的业务和自主经营能力。

3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主,坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司建立和不断完善科学的激励机制和约束机制,通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性,形成平等竞争、合理流动、量才录用、人尽其才的内部用人机制,制定并完善了《人力资源部管理制度》,对人员录用、员工培训、工资薪酬、绩效考核、职务升迁等制定了详细规定,从而有效提升工作效率。

4、资产管理方面

公司已制定了一系列管理制度,对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施,定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查,按照公司制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地计提资产减值准备,并将估计损失,计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

5、对外担保、关联交易方面

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保控制制度》、《关联交易控制制度》中规定了资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

（二）内部控制程序

1、交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《内部授权管理》等制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额设定审批权限，分别由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

2、责任分工控制

公司为了预防和及时发现执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等等。

3、凭证记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的制定及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时制定凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

4、资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

5、内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，对公司及子公司、下属各部门、车间的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

（三）内部控制的实施情况

1、销售与收款

（1）计划与组织 公司销售部根据以往年度的销售情况、当前的市场情况、目前的销售能力等制定年度销售计划。在计划执行中严格做到不相容职责的分离：销售业务的具体实施职责与销售记账职责相分离；销售业务的具体实施职责与客户对账职责相分离；销售业务处理职责与销售收款职责相分离；应收账款明细记录职责与总账处理职责相分离。

（2）授权与批准 公司销售人员依据新增客户的需求草拟合同，合同各项内容必须根据公司政策审核通过后，方可与客户签订正式合同。签约合同时，客户必须提供公司营业执照和信息确认表，如果是个人客户则需验证身份证并取得复印件。

（3）实施与执行 公司销售合同中的服务项目、内容和报价均为统一标准，合同主要条款标准的变动需要销售经理或总经理签字确认。相关的合同签订后，财务部门即可查阅相关合同，确保本公司所有的销售收入、应收账款、预收账款被完整而真实地记录入账。

（4）监督 公司销售部销管人员和财务部负责审核和监督合同的执行。另外，公司内审部还有不定期的核查。

2、采购与付款（除固定资产外）

（1）计划与组织 公司物流部负责总采购需求、采购及仓储日常管理。在计划执行中严格做到不相容职责的分离：物资的实物管理职责与明细帐记录职责相分离。

（2）授权与批准 采购申请经部门主管审核后，按授权额度分别由物流部经理和总经理批准后执行。提供相关物资或劳务的供应商经筛选审核后基本固定，除小额零星物品或小额劳务等的采购外，均需根据采购计划采用订单或合同等方式订货。

（3）实施与执行 采购申请经物流部经理或总经理批准后，由物流部组织采购。采购物资由公司确定的专人负责保管和质量检验，验收合格后入库并填写付款申请单，部门审核后报总经理审批付款。财务部建立以具体客户为对象的应付帐款明细帐，以备随时调取核对。每月月末仓管员对仓库库存材料及产品进行盘点，盘点结果与帐表结存数核对，确保账实相符。

3、固定资产

（1）计划与组织 公司由设备工程部负责生产机械类的固定资产管理；由信息办公室负责电子类的固定资产管理；由行政部办公室负责办公类固定资产管理。管理包括汇总固定资产采购需求、采购及日常管理。在计划执行中严格做到不相容职责的分离，即固定资产的实物管理职责与固定资产明细账记录职责相分离。

（2）授权与批准 采购申请经部门主管审核后，需报总经理审批。提供相关物资的供应商经筛选审核后基本固定，大额采购均签订合同并经财务部审核盖章。固定资产转入报废的申请

需经有关管理人员在授权范围内审核，最终由总经理批准。

(3) 实施与执行 采购申请经总经理准后，由相应部门负责采购。固定资产验收合格后填写付款申请单，部门审核后报总经理审批付款。须预付款的按内部授权程序办理。生产机械设备类固定资产到货后，由设备工程部统一验收、登记、分配；电子设备类固定资产到货后，由信息办公室统一验收、登记、分配；办公类固定资产到货后，由行政部办公室统一验收、登记、分配。各类固定资产验收入库后由财务部门在数据库中即时更新相关信息。固定资产领用人或使用人是固定资产的相关责任人。相关负责部门定期对管辖内固定资产进行盘点，盘点结果与帐表核对，确保帐实相符。

4、工薪与人事

(1) 计划与组织 公司人力资源部进行人员管理、工资计划、员工招聘、档案管理、员工奖惩、职能培训和劳保福利等工作。公司根据上年度工作完成情况和本年度工作指标确定各部门本年度的人员需求计划，人力资源部据此确定全年计划，并报总经理审批。因客观因素及需要对人员需求计划予以调整时，需报总经理审批。本公司在计划执行中严格做到不相容职责的分离：人事、工薪资料的处理、支付和总分类账登记的职责相分离，工资处理职责和总分类账登记职责相分离，工资发放职责和雇佣（解雇）员工、批准工时记录及制定工资单职责相分离。

(2) 授权与批准 公司对所有的雇佣、解雇、转岗、辞职、工资变动和其他与职工有关的重大事项在经本公司人力资源部初审后，均须报总经理核准；工资单在支付前经过总经理的批准。此外须经董事会批准的人员招聘必须经董事会审批。

(3) 实施与执行 人力资源部设置人事档案，记载员工的基本资料、工资、养老保险、绩效考核及其他与该员工有关的事项；公司对正式员工每年进行一次考核，考核结果作为员工薪酬水平以及职务晋升、评优、降级和调岗等的依据。公司员工工资由基本工资、岗位工资、业绩工资、绩效、加班工资、职务津贴等组成，公司依据国家及当地的规定为员工缴纳相应的养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、大病医疗救助基金、生育保险基金、住房公积金。

5、货币资金

(1) 计划与组织 公司制定了专门的费用报销和付款制度。

公司在计划执行中严格做到不相容职责的分离：货币资金收付的职责与记录职责相分离；货币资金收付的职责与货币资金收付审批的职责相分离；货币资金保管的职责与盘点清查的职责相分离；不允许由一人办理货币资金业务的全过程。

(2) 授权与批准 公司的付款要经过部门经理、分管经理和总经理的审批后，再由财务部负责人对批准后的货币资金支付申请进行复核。复核无误的支付申请，再交由出纳人员根据规定办理货币资金支付手续。

(3) 实施与执行 公司现金、银行存款的收付款由出纳员依据本公司有关制度的规定执行。

每日营业终了，将库存现金日记账余额与库存现金相核对，确保账实相符；月底，分别由专人对公司的银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，并制定调节表，及对调节表进行复核。公司名下的所有银行往来账户的增减变动情况均体现在总账记录中；银行账户的开立及销户均需由本公司授权的人员办理；公司票据及票据所用印鉴分别由专人保管。公司严格限制备用金及临时借款的申领对象，对于各地办事处的备用金，必须由总经理核定，交由财务部复核支付；对于员工的备用金借款，必须由相关部门经理审核，总经理批准，交由财务部复核支付。

6、对外投资

(1) 计划与组织 公司制定了专门的对外投资控制制度。在计划执行中严格做到不相容职责的分离：具体实施投资职责与会计记录职责相分离。

(2) 授权与批准 公司根据具体情况，建立了适当的审批制度，不允许越权。

(3) 实施与执行 公司制定对外投资建议书，由相关部门或人员就对外投资项目进行分析与论证。由相关部门或人员或委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行独立评估，形成评估报告。对外投资实行集体决策，一切投资业务必须以公司名义开展。对外投资处置（处置包括投资收回、转让、核销等）实行集体决策，决策过程有完整的书面记录。公司内审部门还将定期对投资项目进行监督检查。

7、筹资

(1) 计划与组织 公司制定专门的筹资控制制度。公司在计划执行中严格做到不相容职责的分离：具体实施筹资职责与会计记录职责相分离。

(2) 授权与批准 公司配备合格的人员办理筹资业务，各部门和职员各司其职，按照规定程序，在授权范围内办理各项筹资业务。

(3) 实施与执行 公司财务部根据公司发展战略和生产经营计划，综合考虑总体资产负债率和流动比率，确定资金需求量及负债筹资方式，制定年度筹资预算。公司董事会根据战略规划和发展提出权益筹资方案，经股东大会批准后，各部门或人员配合实施。公司财务部根据经批准的筹资方案，按照规定程序与筹资对象、中介机构订立筹资合同或协议。公司指定专人严格按照合同或协议规定的本金、利率及币种计算利息，经有关人员审核、确认后，与债权人制定的息单或有关凭证进行核对，无误后才可付款。

8、利润分配

(1) 计划与组织 公司在公司章程中对利润分配做专门规定。公司在计划执行中严格做到不相容职责的分离：具体实施利润分配职责与会计记录职责相分离。

(2) 授权与批准 公司由股东大会对利润分配方案作出决议，由公司董事会完成股利（或股份）的派发事项。

(3) 实施与执行 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公

司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、董事会对内部控制的自我评价报告

董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

公司2011年度内部控制自我评价报告的具体内容披露于2012年3月29日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、独立董事对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司全体独立董事对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审查，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对圣莱达内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：圣莱达现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；圣莱达的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见具体内容披露于2012年3月29日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》要求，在上市前及时建立了内部审计制度，设立内部审计部向董事会负责并报告工作。董事会下设审计委员会，代表董事会执行审计监督职能。报告期内，内部审计部相关工作如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司内部审计部门目前在岗一名人员，另外两名人员正在招聘当中。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会对公司2011年内控情况进行了核查，认为公司已经建立健全了内控制度体系，并能控制相关风险。同时做好了2011年年度报告的审计的相关工作，对审计报告出具了审核意见，对审计机构的审计工作进行了总结评价。</p> <p>2、内审部门按季度向审计委员会报告工作进展情况，发现问题及时提出整改意见。按照相关规定及要求，及时对公司重要的对外投资、对外担保、募集资金使用及信息披露事务等事项进行了审计。同时还对公司的内部控制有效性进行了监督检查，出具了内部控制自我评价报告。</p> <p>3、内审部门和审计委员会积极配合审计机构有序的开展了年度财务审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：分别是2010年年度股东大会和2011年度第一次临时股东大会，两次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。具体情况如下：

1、2011年4月28日，公司召开2010年年度股东大会，会议审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》；《关于2010年度监事会工作报告的议案》；《关于聘请2011年审计机构的议案》；《关于2010年度财务决算报告的议案》；《关于2011年度财务预算报告的议案》；《关于2010年度公司利润分配预案的议案》；《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、2011年8月6日，公司召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于更换公司监事的议案》；《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营发展情况

(一) 2011 年度经营发展情况简述

1、 总体发展情况

2011 年，公司实现营业收入 22822.6 万元，较上年同期下跌 2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 1968.2 万元，较上年同期下跌 40.35%。公司主导产品中，电热水壶销量为 278 万只，较上年同期下跌 19%；温控器对外销量达 1734 万套，较上年同期增长 5%。总体上，公司克服了经济形势下滑及成本上升的压力，积极拓展市场，确保了美的、九阳等一批大客户的主力供应商地位，使公司保持了一定的盈利水平。

2011 年，公司大力推动产品创新。本年度，公司研发投入总额约 733 万元，占营业收入 3.2%。2011 年，公司紧跟市场发展的热点，围绕产品的结构创新、品质改善、功能完善和外形美观等设计和研发，加大研发投入，在技术革新和设计理念等方面不断突破。先后完成 14 款理念和工艺完全不同的电热水壶、3 款咖啡机、2 款多士炉的开发，以及 7 款温控器的开发和改型。本年度，公司的产品研发朝着产品革新和多元化发展。

2011 年，公司软实力不断提高。公司共获专利 25 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项；荣获浙江省高新技术企业工程中心、浙江省创新型试点企业等省级称号；同时，公司 2011 年度先后获宁波市“两创”示范企业、宁波市名牌产品等市级、区级奖项 10 多项。公司自有专利、专有技术的知识产权保护工作以及持续的研发工作，是公司保证行业内技术领先地位的基石。

本年度，公司加强了管理团队建设。公司的发展离不开管理团队的共同努力，因此，公司经营业绩要保持快速增长，管理水平要得到显著提高，引进高水准的高级管理人才势在必行。公司于今年 5 月调整了管理人员结构，优化了中层干部队伍。特别是 9 月份以来，公司先后引进了两名台湾高级管理人员，和一名日本高级管理人员，建立了完善、创新和富有执行力的经营管理团队。

2、报告期公司经营业绩分析

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	228,226,064.38	233,884,312.07	-2.42%	155,361,545.83
营业利润 (元)	17,996,025.92	33,054,676.78	-45.56%	31,204,198.89
利润总额 (元)	22,532,829.51	39,591,227.32	-43.09%	32,152,801.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,681,998.38	32,996,261.16	-40.35%	27,215,532.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,898,881.92	27,532,247.14	-42.25%	26,373,329.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,992,729.05	4,643,094.05	-35.54%	22,849,154.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	469,272,519.29	475,619,864.99	-1.33%	204,960,888.70
负债总额 (元)	29,838,538.27	39,158,340.27	-23.80%	74,891,131.02
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	436,386,070.33	432,704,071.95	0.85%	127,207,697.70
总股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

报告期内，公司主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

(1)、在营业收入较去年同期基本持平的情况下，净利润下滑较大的主要原因系原材料价格较去年同期上升近 7.9%，制造费用及人工成本上升约 3.5%，另外还受汇率上升因素的影响等。

(2)、股本较去年同期扩大一倍的原因系 2011 年 5 月公司实施了以资本公积金每十股转增十股的送股方案。

(二) 主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司及控股子公司主要从事智能水加热生活电器，主导产品为电热水壶及温控器。本年度公司加大了对智能水加热电器产品的研发投入，如极速开水机、咖啡机、多士炉等。

2、主营业务分类构成

(1) 主营业务分产品情况

(单位：万元)

产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减(%)	2010 年营业收入	2010 年营业成本
温控器及配件	9,560.35	7,207.64	24.61%	7.06%	4.23%	-9.63%	8929.62	6915.19
电热水壶	10,749.50	8,941.90	16.82%	-15.35%	-4.28%	2.05%	12699.44	9341.36
合计	20,309.85	16,149.55	20.48%	-6.10%	-0.66%	-4.36%	21629.05	16256.55

(2) 主营业务分地区情况

(单位: 万元)

产品 / 地区		营业收入	营业收入比上年增减%	2010 营业收入
温控器	华东	4,382.86	30.47%	3,359.22
	华南	5,177.49	-7.05%	5,570.40
	合计	9,560.35	7.06%	8,929.62
电热水壶	国内	1,138.93	-38.57%	1854.18
	国外	9,610.56	-11.38%	10845.26
	合计	10,749.50	-15.35%	12699.44

2、主要产品原材料价格变动情况

单位: 元

项目	2010 年采购均价	2011 年采购均价	价格上升	价格上升率
材料成本上升总额				7.89%
黄铜带 (KG)	41.95	44.96	3.01	7.18%
铍青铜带 (KG)	104	109.78	5.78	5.56%
金属片(只)	0.17	0.19	0.02	10.42%
磷铜带 (KG)	53.17	59.44	6.27	11.80%
尼龙料 (KG)	12.56	12.81	0.25	2.02%
中心触头 (根)	0.08	0.07	-0.01	-11.21%
不锈钢带 (KG)	35.47	34.44	-1.03	-2.89%
巴斯夫 (KG)	42.12	44.44	2.32	5.51%
触点 (KG)	884.53	1,181.85	297.32	33.61%

电热水壶				
发热盘（只）	5.85	5.72	-0.13	-2.17%
电源线（根）	2.7	2.98	0.28	10.40%
不锈钢杯体（只）	22.71	22.14	-0.57	-2.50%
内部导线（套）	1.1	1.27	0.17	15.30%
硅胶圈（只）	0.72	0.74	0.02	2.40%
聚丙烯（KG）	9.9	10.79	0.89	9.01%
聚乙烯（KG）	9.11	8.97	-0.14	-1.54%

燃料及动力（单位）	2011 年平均采购价	2010 年平均采购价	增减%
电（元/度）	0.6797	0.6565	3.54%

4、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	增减%	2009 年
综合毛利率	19.6%	27.88%	-29.48%	34.30%

主要原因：综合毛利率比去年同期下降的主要原因系原材料涨价、制造费用及人工成本上升，以及汇率上升等。

5、主要客户、供应商情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 4873.83 万元，占公司年度销售总额的 21.36%；公司向前五名供应商采购金额合计 5707.26 万元，占公司年度采购总额的 33.68%。

(1) 主要客户情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减%	2009 年
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	21.36%	22.83%	-6.44%	21.03%
前五名客户合计应收账款余额 (单位：元)	12,275,865.67	8,446,030.11	45.34%	10,439,312.77
前五名客户合计应收账款占公司应收账款的比例	28.19%	20.57%	37.04%	26.36%

(2) 主要供应商情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减%	2008 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	33.68%	26.28%	28.16%	33.37%
前五名供应商合计预付账款余额	0	0		0
前五名供应商合计预付账款占公司预付账款的比例	0	0		0

6、非经常性损益情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,041.40	948.77
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	1,070,000.00	3,580,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,416,844.99	2,825,601.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
公益性捐赠支出	170,000.00	130,000.00
所得税影响额	-706,597.83	-980,727.55
少数股东权益影响额（税后）	-47,089.30	-91,808.97
合计	3,783,116.46	5,464,014.02

政府补助明细表

单位：元

项目	2011 年度	项目	2010 年度
与资产相关的政府补助		与资产相关的政府补助	-
与收益相关的政府补助	1,070,000.00	与收益相关的政府补助	5,398,800.00
1/12 收庄桥街道-无事故优胜奖	1,000.00	庄桥安检站补贴	800.00
专利补贴及发明大赛奖励	43,000.00	庄桥街道平安先进奖	800.00
2010 年 1-9 企业境外补贴	26,200.00	庄桥街道纳税贡献奖	10000.00
2009 年企业开拓产品认证补贴	3,500.00	09 年度市级工程补助	200000.00

收 2010 年经济政策奖励补助费	144,000.00	上市奖励奖	2000000.00
高校毕业生实习补助-江北区人事局	31,500.00	江北区科技局科技进步奖三等奖	210000.00
认证奖励资金-江北发改局	10,000.00	庄桥街道产品补贴	4000.00
上市补贴款(江北区发展和改局)	1,070,000.00	上市补贴款(市级)	1180000.00
收江北发改局-两创示范企业奖	200,000.00	市级创新型企业补贴	50000.00
收江北投资创业-开工建设奖励款	2,788,065.00	上市奖励奖-江北区投资创业开发有限公司	1743200.00
收江北地税代征手续费	14,012.64		
收 2010 年外贸认证补贴费	18,000.00		
2010 年科技新产品-庄桥街道	9,000.00		
补助款-庄桥街道	118,400.00		
收庄桥街道-专利补贴	26,500.00		
收 2010 年度外贸发展专项奖	3,000.00		
企业创新奖	100,000.00		
合计	4,606,177.64		5,398,800.00

报告期内,公司收到政府的财政补贴收入为 460.62 万元,剔除所得税及少数股东股益后,占归属母公司所有者的净利润的 19.22%,影响公司利润构成。

7、公司主要费用情况

单位:元

项目	2011 年	2010 年	增减%	2009 年
营业费用	5,184,597.69	5,466,298.80	-5.15%	3,261,881.08
管理费用	25,595,208.76	26,044,247.51	-1.72%	18,151,731.59
财务费用	-4,233,206.05	-80,073.23	5186.67%	-116,023.68
所得税	3,560,373.21	5,699,573.37	-37.53%	4,310,616.53

单位:元

项目	占 2011 年 营业收入比例	占 2010 年 营业收入比例	增减%	占 2011 年 营业利润比例	占 2010 年 营业利润比例	增减%
营业费用	2.27%	2.34%	-2.92%	28.81%	16.54%	74.2%

管理费用	11.21%	11.14%	0.67%	142.23%	78.79%	80.5%
财务费用	-1.85%	0.03%	-6282.77%	-23.52%	0.24%	-9901.3%
所得税	1.56%	2.44%	-36.06%	19.78%	17.24%	14.8%

8、公司现金流量构成变动情况表

单位：元

项 目	2011 年度合并	2010 年度合并
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	227,044,769.19	252,626,662.80
收到的税费返还	9,161,152.78	10,399,980.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,920,407.16	7,018,231.75
经营活动现金流入小计	246,126,329.13	270,044,875.07
购买商品、接受劳务支付的现金	184,875,691.40	221,048,246.85
支付给职工以及为职工支付的现金	34,898,726.09	28,876,622.79
支付的各项税费	9,572,797.93	8,402,881.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,786,384.66	7,074,029.98
经营活动现金流出小计	243,133,600.08	265,401,781.02
经营活动产生的现金流量净额	2,992,729.05	4,643,094.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	47,598,163.30	-
取得投资收益所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,000.00	23,836.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	48,073,163.30	23,836.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,489,743.88	21,385,013.88
投资支付的现金	47,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,800,000.00
投资活动现金流出小计	106,889,743.88	23,185,013.88

投资活动产生的现金流量净额	-58,816,580.58	-23,161,177.26
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		320,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	2,929,558.13	-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,929,558.13	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,929,558.13	27,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	10,293,832.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金		35,581,709.38
筹资活动现金流出小计	18,929,558.13	73,255,541.52
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	246,744,458.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,877.15	-546,767.10
五、现金及现金等价物净增加额	-72,470,728.68	227,679,608.17
加：年初现金及现金等价物余额	270,525,208.70	42,845,600.53
六、年末现金及现金等价物余额	198,054,480.02	270,525,208.70

9、公司董事、监事和高管人员薪酬（税前）同比变动情况与公司净利润同比变动情况：

单位：元

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额	2010 年度从公司领取的报酬总额	增减%	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
杨宁恩	董事长	700004.00	700004.00	0	2011 年度公司净利润与上年同比下跌 40.35%，2011 年度公司董、监、高人员合计在公司领取报酬 2471727.00 万元，与上年同期比下降 4.67%。
崔洪艺	原副董事长/ 原总经理	266681.50	596000.00	-55.25%	
杨志红	副董事长/原 财务总监	260136.50	400224.50	-35.00%	
沈明亮	董事/董事会 秘书	400000.00	400000.00	0	
潘咪珍	董事	0	0	0	
林钊	董事	0	0	0	
杨青	董事	125000.00	70000.00	78.57%	
于治璞	独立董事	60000.00	60000.00	0	
钱业银	独立董事	60000.00	60000.00	0	
任德慧	独立董事	60000.00	60000.00	0	
叶雨注	监事会主席	129285.50	119804.50	7.91%	
梁金爱	监事	60000.00	-	-	
张坤泉	监事	134824.50	126683.00	6.43%	
倪力	财务总监	215795.00	-	-	
合计		2471727.00	2592716.00	-4.67%	

注：报告期内，公司无股权激励实施情况，所以对本报告期及以后年度财务状况和经营成果没有影响；

(三)、报告期内，公司资产、负债情况

1、资产构成变动情况

单位：元

资产项目	2011 年度		2010 年度		同比增减%
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	198,054,480.02	42.20%	272,053,671.70	57.20%	-27.2%
应收帐款	43,551,349.30	9.28%	41,052,660.43	8.63%	6.1%
存货	39,923,588.27	8.51%	40,390,882.29	8.49%	-1.2%

固定资产	42,322,371.01	9.02%	41,158,958.44	8.65%	2.8%
在建工程	50,845,543.43	10.83%	2,740,608.11	0.58%	1755.3%
无形资产	53,235,670.64	11.34%	53,679,362.33	11.29%	-0.8%

2、公司资产减值情况表

项目	2011 年末余额	占年末总资产比重	计提的减值准备金额
应收帐款	43,551,349.30	9.28	2,629,937.89
库存商品	17,422,542.89	3.71	0
合计	60,973,892.19	12.99	2,629,937.89

3、公司主要债权债务情况

单位：元

项目	2011 年末	2010 年末	增减%	2009 年末
一、主要债权				
应收票据	23,996,498.60	3,770,748.01	536.4%	1,744,172.70
应收帐款	43,551,349.30	41,052,660.43	6.1%	39,602,004.45
其他应收款	2,104,622.14	2,213,077.52	-4.9%	6,698,531.85
合计	69,652,470.04	47,036,485.96	48.1%	48,044,709.00
二、主要债务				
短期借款		-		27,380,000.00
应付票据		6,830,000.00	-100.0%	6,402,723.73
应付帐款	20,710,694.18	20,959,427.88	-1.2%	30,751,412.16
预收款项	2,827,439.11	3,513,400.59	-19.5%	4,368,247.94
合计	23,538,133.29	31,302,828.47	-24.8%	68,920,383.83

主要变化原因：(1)应收票据：应收票据期末数比期初数增加 20,225,750.59 元，增加比例为 536.39%，增加原因为：以票据结算的销售业务增加。

4、公司偿债能力情况

指标	2011 年	2010 年	增减%	2009 年
流动比率	10.51	9.50	10.6%	2.03
速动比率	9.17	8.47	8.3%	1.75

资产负债率	6.36%	8.23%	-22.7%	36.54%
利息保障倍数	-	-	-	-

5、公司营运能力情况

指标	2011 年	2010 年	增减%	2009 年
应收帐款周转率	5.40	5.80	-7.0%	5.45
存货周转率	4.54	5.49	-17.2%	5.44

二、公司的投资情况

(一)、研发投入情况

公司加大了对新款电热水壶的开发设计及相关智能水加热生活电器的开发力度。近年来具体投入情况如下：

研发投入情况

(单位：元)

年份	研发支出	占营业收入的比重%
2011 年	7330578.82	3.21%
2010 年	7672469.13	3.28%
2009 年	7230252.62	4.65%

报告期内，公司获得授权专利 25 项，其中发明专利 3 项，实用新型 2 项。

(二)、募集资金投资情况

1、本年度募集资金使用情况

2011 年度投资总额 5455.88 万元，募集资金累计投入 11445.49 万元。具体情况详见《公司董事会关于募集资金 2011 年度使用情况专项报告》。

2、募集资金存放情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户。

根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 172,189,923.29 元，募集资金余额应为 167,645,213.79 元，差异 4,544,709.50 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

项目名称	开户行	账号	余额（元）
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	招商银行宁波百丈支行	574902931010106	22,635,509.10
	中国银行宁波江北支行	810031544428094001	5,000,000.00
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	宁波银行四明支行	24010122000220586	44,470,870.37
研究开发中心	招商银行宁波百丈支行	574902931010703	11,485,448.87
超募资金专户	中国银行宁波江北支行	810031544408094001	20,000,000.00
	招商银行宁波百丈支行	574902931010305	68,598,094.95
合计			172,189,923.29

3、实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见以下附表。

4、募集资金鉴证报告：上海众华沪银会计师事务所出具了文号为沪众会字(2012)第 0612 号专项审核报告，认为：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了宁波圣莱达电器股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

附：宁波圣莱达公开发行募集资金项目的资金使用对照表（单位：万元）

单位：万元

募集资金净额				28,210.01		本年度投入资金总额					5,455.88	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					11,445.49	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1) ¹	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	7,367.74	2,571.54	5,312.65	-2,055.09	72.11%	2013 年 10 月前	0	注 1	否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725	8,725	6,332.88	1,922.54	4,403.97	-1,928.91	69.54%	2013 年 10 月前	0	注 2	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	2,110.56	961.8	1,728.87	-381.69	81.92%	2013 年 10 月前	0	注 3	否

¹ 截止期末承诺金额=2011 年度募投项目计划投入金额+截止 2010 年 12 月 31 日累计投入金额

合计	—	19,540	19,540	15,811.18	5,455.88	11,445.49	-4,365.69	72.39%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)	由于新厂房建设工期进度延后, 故对募投项目的进度有些微调											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生改变											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329 万元。											
用闲置资金暂时补充流动资金的情况	无											
项目实施出现资金结余的金额及原因	项目投资还未结束, 需要继续投入资金, 不存在资金结余的情况											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司于 2011 年 4 月 29 日-2011 年 6 月 13 日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目(中国银行)的 1200 万元和超募资金(中国银行)的 3540 万元进行了结构性存款。存款利息收益共计 19.93 万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定, 募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务, 于 2011 年 6 月 13 日止资金和利息全部收回, 并办理了 927015001906061111 户头永久性销户手续(证明文件已提供证监局), 并公告致歉。除以上特殊情况外本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。											

(三)、主要控股、参股子公司的经营情况

公司类型	公司名称	业务性质	注册资本	净资产	总资产	净利润
控股子公司	宁波爱普尔温控器有限公司	电器配件制造、加工	20 万美元	5,692,376.48	14,608,639.11	-3,112,114.91
控股子公司	宁波爱浦尔电器有限公司	电器配件制造、加工	30 万美元	6,499,266.27	9,104,498.93	273,946.59

三、公司未来发展规划及重大风险情况分析

(一)、对宏观经济环境的分析

2011 年，人民币对美元升值 5.11%，对欧元升值 7.89%，对日元小幅升值 0.02%，对英镑升值 5.2%。由于目前本公司约 42%的收入来自境外，因此，人民币升值对公司业绩产生一定的影响。

2012 年，仍然面临着众多的考验，不确定因素变得越来越复杂，谁都无法预料即将发生的变故，特别是市场的变化更是扑朔迷离。美国的金融危机尚未结束，欧债危机持续发酵，市场需求的观望情绪越加严重，同时由于谨慎的财政政策，造成银行货币短缺，资金的流动性越来越变得紧张，外需与内需正经历着前所未有的考验，加上市场经济的初期，政策的多变与资源的垄断，中小型企业生存问题将成为严重的社会问题，虽然用工荒即将过去，而失业率大幅增加，将致使社会的综合治理变得越来越困难，地方政府支持企业的力度随着中央政府的综合政策的不协调性，地方财政收入减少，支持企业的力度也将变得越来越小。因此，中小企业必须依靠自己的力量，实现真正意义的主业转型升级，使自己在困境中突围，摆脱目前严峻的国内外不利因素，走出一条自主创新的道路。

(二)、公司所处行业及市场竞争格局分析

在严峻的经济形势下，小家电行业成长缓慢，但作为处于成长初期的电热水壶温控器行业仍有较大的发展空间，因为，电热水壶在欧洲主流国家的家庭普及率达 90%以上，而中国仅 15%以上，其他地区及东南亚国家更低。目前，全球温控器产品的主体市场由英国思瑞克斯、宁波圣莱达、英国奥特公司三家主导，主要生产所在国均在中国。但是，该行业现阶段尚未充分建立良好的竞争秩序，相当一部份业内企业缺乏有效的竞争手段，大部份企业依靠价格战来争夺市场份额，产品价格的下降影响了企业的利润率；此外，由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为，如专利侵权、假冒商标等侵权行为屡见不鲜，侵害着企业的合法权益。全球 90%以上的电热水壶产品均由中国企业生产，目前，电热水壶产品款

式越来越趋同流行化，要求企业加大研发，不断更新产品款式，同时，不锈钢水壶销售数量越来越大，并已处于主流品种地位。

（三）、公司发展规划

1、公司坚持走技术立业的发展道路，坚持既定的发展战略定位，即国内水加热生活电器核心零部件的引领者以及节能、环保式智能水加热生活电器的倡导者。主要竞争策略：利用新材料、新工艺等高新技术，对传统水加热生活电器进行创新设计，形成具有自主知识产权的核心零部件及整机，选择性利用终端品牌和渠道实施推广。

2、2012 年的经营计划

2012 年将会是公司管理升级和战略转型的关键一年。公司董事会将着眼于上年度存在的主要问题，以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施，开源节流，在新一轮发展中赢得主动、抢占先机，围绕主业发展，不断提高盈利能力，努力确保公司持续、稳健的发展，以优异的业绩回报股东。

2011 年的经营目标为营业收入实现 2.9 亿元，实现净利润 2400 万元。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2012 年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

（四）、风险及应对措施分析

1、规模扩张导致的管理矛盾：人才队伍建设和管理水平需提升

近几年公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出更高的要求。虽然近几年公司都致力于优化管理结构、引进人才，建立有效的考核激励体制和严格的内控体系。但仍与高速增长，特别是已跨入资本市场的公司规模形成一定差距。尤其是在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存有较大的提升空间，也是制约公司发展的重要因素之一。

2、毛利率下滑的风险：调整营销策略，走精品之路

近年来，由于市场竞争加剧及经济环境恶劣，使公司难以继续以以往的增速发展及无法维持较高的毛利风险。对此，公司将根据市场变化，适时调整营销战略，进一步优化营销网络和售后服务体系；强化品牌建设、加大研发力度、优化产品结构，坚持走以技术创新为导向的精品之路。

（五）、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况

根据公司的发展战略规划，公司将侧重投入募集资金项目以及其他水加热智能小家电的

资本性支出，将圣莱达着力打造成为智能水加热温控技术的领跑者。随着公司募投项目建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求将持续放大，但公司目前资金储备能够满足经营需求。报告期内，公司资金充足。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。会议情况如下：

1、第一届董事会第十六次会议

2011 年 3 月 21 日，以现场会议方式在公司会议室召开，审议通过了如下议案：

- 1) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
- 2) 《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
- 3) 《2011 年度募集资金使用计划》的议案；
- 4) 《2011 年度经营工作计划》的议案；
- 5) 《公司股东更名》的议案；
- 6) 《修订公司章程》的议案。

2、第一届董事会第十七次会议

2011 年 4 月 6 日，以现场会议方式在公司会议室召开，审议通过了如下议案：

- 1) 《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》；
- 2) 《关于董事会审计委员会对 2010 年度审计工作总结报告的议案》；
- 3) 《关于董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告的议案》；
- 4) 《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 5) 《关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
- 6) 《关于聘请 2011 年审计机构的议案》；
- 7) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；
- 8) 《关于 2011 年度财务预算报告的议案》；
- 9) 《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；

- 10) 《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》;
- 11) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;
- 12) 《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十八次会议

2011 年 4 月 20 日，以现场会议方式在公司 305 会议室召开，审议通过了如下议案：

《2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、第一届董事会第十九次会议

2011 年 7 月 20 日，以现场会议方式在公司会议室召开，审议通过了如下议案：

- 1) 《关于崔洪艺先生辞去公司总经理职务的议案》;
- 2) 《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》;
- 3) 《关于免去杨志红女士公司财务总监职务的议案》;
- 4) 《关于推选杨青女士担任公司董事的议案》;
- 5) 《关于聘请杨宁恩先生兼任公司总经理的议案》;
- 6) 《关于聘请倪力先生担任公司财务总监的议案》;
- 7) 《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第一届董事会第二十次会议

2011 年 7 月 27 日，以现场会议方式在公司 305 会议室召开，审议通过了如下议案：

《2011 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

6、第一届董事会第二十一次会议

2011 年 9 月 27 日，以现场表决和通讯表决的方式在公司 305 会议室召开，审议通过了如下议案：

- 1) 《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》;
- 2) 《关于补选第一届董事会提名委员会委员的议案》;
- 3) 《关于公司内控规则落实情况自查表的议案》;
- 4) 《关于平安证券对公司内控情况核查意见的议案》;
- 5) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》;
- 6) 《关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的议案》。

7、第一届董事会第二十二次会议

2011 年 10 月 19 日，以现场表决和通讯表决的方式在公司 305 会议室召开，审议通过了如下议案：

- 1) 《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》；
- 2) 《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求及《公司章程》的规定，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

(三) 董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2011 年，战略委员会共召开两次战略投资会议，讨论了公司下一步募投项目建设以及经营发展规划。

2、薪酬与考核委员会根据《公司薪酬委员会工作细则》及其他相关规定，在报告期召开两次会议，确认了公司董事、高级管理人员的薪酬及奖金情况。

3、审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了八次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕募集资金使用、年报审计开展各项工作等。

4、提名委员会在报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》履行了职责。2011 年，提名委员会共召开一次会议，对公司更换财务总监人选以及更换董事候选人进行资格审查，并提名。

五、本年度利润分配预案

(一) 2011 年度利润分配预案

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字[2011]第 0610 号），公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 19,681,998.38 元（合并报表），其中，母公司实现净利润 22,542,118.62 元，母公司按照 10%比例提取法定盈余公积金 2,254,211.86 元，母公司可分配利润 17,427,786.52 元。加上以前年度滚存未分配利润 27,752,751.45 元，截止 2011 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润 45,180,537.97 元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2011 年度利润分配预案如下：

以本公司 2011 年末总股本 16000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 16,000,000.00 元。归属母公司剩余未分配利润为 29,180,537.97 元，转入下年度。

该预案需提交公司 2011 年度股东大会批准。

(二) 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	16,000,000.00	32,996,261.16	48.5%	43,752,751.45
2009 年	9,600,000.00	27,215,532.71	35.2%	23,326,300.18
2008 年	10,000,000.00	22,962,989.04	43.5%	9,247,866.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				128.40%

六、公司开展投资者关系管理的有关情况

报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的精神，以及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

1、日常工作

(1) 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，并做好各次接待的记录及资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访 4 人次，具本情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论内容及资料
3 月 3 日	公司会议室	现场调研	光大证券、长江证券	募投项目进展、公司业务发展、行业地位及公司产品等

4月14日	公司会议室	现场调研	北京鼎天投资公司	公司主要产品、市场竞争、研发等情况
4月15日	公司会议室	现场调研	民生证券	毛利率、客户、行业成长性等
5月9日	公司会议室	现场调研	国泰君安	新产品计划、研发费用等

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通, 尽可能解答投资者的疑问。报告期内, 投资者互动平台共计回答投资者提问 20 条; 日常解答投资者业务咨询电话近 100 次。

2、互动交流

2011 年 4 月 18 日, 公司通过全景网投资者关系互动平台举行了 2010 年年度业绩网上说明会, 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事钱业银先生以及保荐机构代表人李红星先生参加了本次网上业绩说明会, 并在线回答了投资者的咨询, 与广大投资者进行坦诚的沟通和交流, 使广大投资者更深入的了解公司各项情况;

七、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

2011年, 公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求, 积极做好内幕信息保密和管理工作: 定期报告前, 及时提示禁止买卖窗口, 防止违规事件发生; 重大事项期间, 与相关内幕信息知情人签订内幕信息知情人承诺书, 从源头预防内幕交易, 将内幕信息知情人范围控制在最小; 接待机构来访调研时, 做好受访人员安排, 要求来访人员签署保密承诺, 严格控制和防范未披露信息外泄。

第九节 监事会报告

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，忠实勤勉地履行自身义务，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益，保障公司规范运作。现将 2011 年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2011 年，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

(一)、公司于 2011 年 4 月 18 日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了：《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

(二)、公司于 2011 年 4 月 20 日召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了：《2011 年第一季度报告全文及正文的议案》

(三)、公司于 2011 年 7 月 16 日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了：杨青监事《关于辞去监事职务的申请议案》、《关于新候选监事的议案》。

(四)、公司于 2011 年 7 月 27 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了：《2011 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

(五)、公司于 2011 年 10 月 19 日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了：《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司的规范运作情况、财务报告情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，具体工作如下：

(一)、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》及其他相关法律、法规和其他制度的要求依法经营、合理决策，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，除公司前财务总监私自违规动用部分募集资金购买银行理财产品被处分外，公司其他董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公

司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，对公司的财务状况、财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控制度基本符合公司目前发展的实际需要，公司财务运作规范、财务状况良好。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司利益的情况。

（四）公司募集资金投入情况

1、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的议案》，同意将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）进行销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。

2、根据公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》，同意将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）进行销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目于承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）内部控制自我评价报告

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，公平地进行信息披露，有效地保护了投资者特别是中小投资者得利益。

第十节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
- 三、报告期内，公司无破产重整相关事项。
- 四、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

会计师事务所出具的关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

沪众会字（2012）第 0611 号

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达公司”）2011 年度的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2011 年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2011 年 3 月 1 日出具了沪众会字(2012)第 2302 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第 5 号—对年报准则有关条文的剖析(二)(修订)》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，圣莱达公司编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止年度圣莱达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是圣莱达公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与圣莱达公司 2011 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对圣莱达公司实施了 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2011 年度圣莱达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为圣莱达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件: 圣莱达公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 朱依君

中国注册会计师: 戴光宏

中国, 上海

二〇一二年三月一日

附件： 圣莱达公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人	杨宁恩	关联自然人	其他应收款	55.05	111.30		127.83	38.52	备用金	非经营性往来

	崔洪艺	关联自然人	其他应收款	10.00			10.00		备用金	非经营性往来
	沈明亮	关联自然人	其他应收款	42.23	1.00		3.23	40.00	备用金	非经营性往来
	杨志红	关联自然人	其他应收款	4.47			4.47		备用金	非经营性往来
小计				111.76	112.30		145.54	78.52		
其他关联人及其附属企业										
总计				111.76	112.30		145.54	78.52		

法定代表人：杨宁恩

主管会计工作负责人：倪力

会计机构负责人：姜清琪

五、报告期内，公司无收购及出售资产情况。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	<p>1、本公司实际控制人杨宁恩、杨青承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的股份及其变动情况。在上述限售期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>2、本公司控股股东宁波圣利达投资咨询有限公司、本公司股东爱普尔（香港）电器有限公司、本公司管理层持股公司宁波市江北盛阳投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、本公司股东上海雍和投资发展有限公司、宁波东元创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员崔洪艺、沈明亮、杨志红、叶雨注、张坤泉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	间接持有公司股份的自然人股东金根香承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。

八、公司重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
- 2、报告期内，公司无对外担保事项发生。
- 3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项发生。
- 4、报告期内，公司未签订其他重大合同。

九、报告期内，公司或持股5%以上股东无承诺事项

十、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用为 。截至报告期末，上海众华沪银会计师事务所有限公司已为公司服务4年。

十一、公司及公司董事、监事、高级管理人员、在公司任职的股东、实际控制人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）及相关当事人存在以下违规行为：

圣莱达于2011年4月19日从募集资金专户划出资金1200万元，于2011年4月22日从募集资金专户划出资金3540万元，累计8次购买银行推出的21天期和7天期理财产品，未及时履行相关审批程序和信息披露义务。圣莱达的上述行为违反了《股票上市规则（2008年修订）》第2.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.2条的相关规定。

圣莱达董事、时任财务总监杨志红和时任董事兼总经理崔洪艺未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2008年修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定，对圣莱达的违规行为负有主要责任。

截至2011年6月13日圣莱达已全部赎回所购买的理财产品，将资金归还至募集资金专户，依据《股票上市规则（2008年修订）》第17.2条、17.3条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：

- 一、对圣莱达给予通报批评的处分；
- 二、对圣莱达董事、时任财务总监杨志红和时任董事兼总经理崔洪艺给予通报批评的处分。

对于圣莱达及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

十二、信息披露索引

公告编号	披露内容	披露日期	披露媒体
2011-001	2010 年度业绩快报	2011-02-25	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-002	第一届董事会第十六次会议决议的公告	2011-03-21	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-003	第一届董事会第十七次会议决议	2011-04-06	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-004	第一届监事会第五次会议决议的公告	2011-04-06	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-005	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告	2011-04-06	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-006	2010 年年度报告摘要	2011-04-06	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-007	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-04-06	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-008	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-20	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-009	关于召开2010年年度股东大会的提示性公告	2011-04-25	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-010	2010年年度股东大会决议公告	2011-04-28	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-011	关于《宁波圣莱达电器股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告》之更正公告	2011-04-29	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-012	2010年度权益分派实施公告	2011-05-16	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-013	2011年上半年度业绩预告修正公告	2011-07-15	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-014	关于更换公司监事的公告	2011-07-16	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-015	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-07-16	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网

2011-016	关于董事辞职的公告	2011-07-21	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-017	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-07-21	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-018	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告	2011-07-21	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-019	2011年半年度报告摘要	2011-07-27	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-020	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告	2011-08-02	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-021	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-08-08	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-022	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-09-07	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-023	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011-09-28	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-024	第一届董事会第二十二次会议文件	2011-10-19	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-025	2011年第三季度季度报告正文	2011-10-19	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-026	宁波圣莱达电器股份有限公司利用募集资金购买结构性理财产品的公告	2011-10-31	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-027	宁波圣莱达电器股份有限公司关于股东减持股份的公告	2011-11-16	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-028	宁波圣莱达电器股份有限公司致歉公告	2011-11-25	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

沪众会字(2012)第 0610 号

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

一、对合并及公司财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为,合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了圣莱达公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱依君

中国注册会计师：戴光宏

中国，上海

二〇一二年三月二十七日

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	6.1	198,054,480.02	272,053,671.70	196,868,673.58	270,376,579.07
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	6.2	23,996,498.60	3,770,748.01	23,496,498.60	3,500,748.01
应收账款	6.4	43,551,349.30	41,052,660.43	43,551,349.30	41,043,960.43
预付款项	6.6	4,309,747.62	11,260,747.70	4,227,091.20	12,046,840.56
应收利息	6.3	1,681,604.75	1,231,100.00	1,681,604.75	1,231,100.00
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	6.5	2,104,622.14	2,213,077.52	2,050,642.45	2,121,449.01
存货	6.7	39,923,588.27	40,390,882.29	25,060,670.64	19,900,132.40
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		313,621,890.70	371,972,887.65	296,936,530.52	350,220,809.48
非流动资产					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	-	6,019,000.00	6,019,000.00
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	6.8	42,322,371.01	41,158,958.44	38,189,016.50	36,529,901.20
在建工程	6.9	50,845,543.43	2,390,608.11	50,845,543.43	2,390,608.11
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	6.10	53,235,670.64	53,679,362.33	53,217,106.22	53,655,561.32
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	6.11	8,644,883.52	5,908,128.35	8,644,883.52	5,908,128.35
递延所得税资产	6.12	602,159.99	509,920.11	322,605.99	232,541.11
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		155,650,628.59	103,646,977.34	157,238,155.66	104,735,740.09
资产总计		469,272,519.29	475,619,864.99	454,174,686.18	454,956,549.57

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	6.14	-	6,830,000.00	-	6,830,000.00
应付账款	6.15	20,710,694.18	20,959,427.88	12,943,817.98	11,399,295.85
预收款项	6.16	2,827,439.11	3,513,400.59	2,827,439.11	3,513,400.59
应付职工薪酬	6.17	4,355,350.01	4,377,695.23	3,069,210.31	2,750,015.22
应交税费	6.18	693,970.58	2,403,991.34	499,840.81	2,461,618.92
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	6.19	1,251,084.39	1,073,825.23	1,203,587.80	913,547.43
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		29,838,538.27	39,158,340.27	20,543,896.01	27,867,878.01
非流动负债					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		-	-	-	-
负债合计		29,838,538.27	39,158,340.27	20,543,896.01	27,867,878.01
股东权益					
股本	6.20	160,000,000.00	80,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	6.21	221,954,291.21	301,954,291.21	221,954,291.21	301,954,291.21
减：库存股					
盈余公积	6.22	9,251,241.15	6,997,029.29	7,727,649.90	5,473,438.04
未分配利润	6.23	45,180,537.97	43,752,751.45	43,948,849.06	39,660,942.31
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于公司股本权益合计		436,386,070.33	432,704,071.95	433,630,790.17	427,088,671.56
少数股东权益	6.24	3,047,910.69	3,757,452.77	-	-
股东权益合计		439,433,981.02	436,461,524.72	433,630,790.17	427,088,671.56

负债及股东权益总计		469,272,519.29	475,619,864.99	454,174,686.18	454,956,549.57

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年度合并及公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 年度 公司
一、营业收入	6.25	228,226,064.38	233,884,312.07	214,874,442.32	234,851,631.60
减：营业成本	6.25	182,488,507.43	168,097,782.22	168,634,017.55	176,336,782.38
营业税金及附加	6.26	874,782.85	588,132.95	583,295.85	538,288.68
销售费用	6.27	5,184,597.69	5,466,298.80	5,184,597.69	5,466,298.80
管理费用	6.28	25,595,208.76	26,044,247.51	22,663,202.31	23,591,511.29
财务费用	6.29	-4,233,206.05	-80,073.23	-4,227,634.52	-79,611.98
资产减值损失	6.30	320,147.78	713,247.04	311,447.78	679,312.04
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益		-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润		17,996,025.92	33,054,676.78	21,725,515.66	28,319,050.39
加：营业外收入	6.31	4,998,450.01	6,720,233.03	4,747,307.06	6,579,799.46
减：营业外支出	6.32	461,646.42	183,682.49	461,646.42	183,525.36
其中：非流动资产处置损失		-	-	-	-
三、利润总额		22,532,829.51	39,591,227.32	26,011,176.30	34,715,324.49
减：所得税费用	6.33	3,560,373.21	5,699,573.37	3,469,057.69	5,017,225.64
四、净利润		18,972,456.30	33,891,653.95	22,542,118.61	29,698,098.85
归属于公司股东的净利润		19,681,998.38	32,996,261.16	22,542,118.61	29,698,098.85
少数股东损益		-709,542.08	895,392.79	-	-
五、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)					
基本每股收益	6.34	0.12	0.23		
稀释每股收益		0.12	0.23		
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		18,972,456.30	33,891,653.95	22,542,118.61	29,698,098.85
归属于公司所有者的综合收益总额		19,681,998.38	32,996,261.16	22,542,118.61	29,698,098.85
归属于少数股东的综合收益总额		-709,542.08	895,392.79	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年度合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 年度 公司
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		227,044,769.19	252,626,662.80	211,306,297.53	251,711,473.12
收到的税费返还		9,161,152.78	10,399,980.52	9,161,152.78	10,399,980.52
收到其他与经营活动有关的现金	6.35.1	9,920,407.16	7,018,231.75	9,896,909.85	6,874,835.93
经营活动现金流入小计		246,126,329.13	270,044,875.07	230,364,360.16	268,986,289.57
购买商品、接受劳务支付的现金		184,875,691.40	221,048,246.85	187,732,186.15	235,390,649.37
支付给职工以及为职工支付的现金		34,898,726.09	28,876,622.79	20,024,868.91	18,372,247.89
支付的各项税费		9,572,797.93	8,402,881.40	7,001,920.18	5,566,136.34
支付其他与经营活动有关的现金	6.35.2	13,786,384.66	7,074,029.98	12,147,438.07	6,646,700.50
经营活动现金流出小计		243,133,600.08	265,401,781.02	226,906,413.31	265,975,734.10
经营活动产生的现金流量净额	6.36.1	2,992,729.05	4,643,094.05	3,457,946.85	3,010,555.47
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		47,598,163.30	-	47,598,163.30	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		475,000.00	23,836.62	475,000.00	14,185.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		48,073,163.30	23,836.62	48,073,163.30	14,185.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,489,743.88	21,385,013.88	59,463,675.49	20,412,789.09
投资支付的现金		47,400,000.00	-	47,400,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	6.35.4	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
投资活动现金流出小计		106,889,743.88	23,185,013.88	106,863,675.49	22,212,789.09
投资活动产生的现金流量净额		-58,816,580.58	-23,161,177.26	-58,790,512.19	-22,198,603.50
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		-	320,000,000.00	-	320,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		2,929,558.13	-	2,929,558.13	-
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		2,929,558.13	320,000,000.00	2,929,558.13	320,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,929,558.13	27,380,000.00	2,929,558.13	27,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00	10,293,832.14	16,000,000.00	10,134,830.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6.35.3	-	35,581,709.38	-	35,581,709.38
筹资活动现金流出小计		18,929,558.13	73,255,541.52	18,929,558.13	73,096,539.38
筹资活动产生的现金流量净额		-16,000,000.00	246,744,458.48	-16,000,000.00	246,903,460.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-646,877.15	-546,767.10	-646,877.15	-546,767.10
五、现金及现金等价物净增加额		-72,470,728.68	227,679,608.17	-71,979,442.49	227,168,645.49
加：年初现金及现金等价物余额		270,525,208.70	42,845,600.53	268,848,116.07	41,679,470.58
六、年末现金及现金等价物余额		198,054,480.02	270,525,208.70	196,868,673.58	268,848,116.07

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：
机构负责人：

主管会计工作负责人：

会计

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年度合并股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	本年金额								上年金额									
		归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额		80,000,000.00	301,954,291.21	-		6,997,029.29	43,752,751.45	-	3,757,452.77	436,461,524.72	60,000,000.00	39,854,178.12	-		4,027,219.40	23,326,300.18	-	2,862,059.98	130,069,57.68
二、本年初余额		80,000,000.00	301,954,291.21	-		6,997,029.29	43,752,751.45	-	3,757,452.77	436,461,524.72	60,000,000.00	39,854,178.12	-		4,027,219.40	23,326,300.18	-	2,862,059.98	130,069,57.68
三、本年增减变动金额		80,000,000.00	-80,000,000.00	-		2,254,211.86	1,427,786.52	-	-709,542.08	2,972,456.30	20,000,000.00	262,100,113.09	-		2,969,809.89	20,426,451.27	-	895,392.79	306,391,67.04
(一) 净利润		-	-	-		-	19,681,998.38	-	-709,542.08	18,972,456.30	-	-	-	-	32,996,261.16	-	-	895,392.79	33,891,653.95
(二) 其他综合收益		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-	-	-	20,000,000.00	262,100,113.09	-		2,969,809.89	-12,569,809.89	-	-	272,500,13.09
1、所有者投入资本		-	-	-		-	-	-	-	-	20,000,000.00	262,100,113.09	-		-	-	-	-	282,100,13.09
2、股份支付计入股东权益的金额		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-		2,254,211.86	-18,254,211.86	-	-	-16,000,000.00	-	-	-	2,969,809.89	-12,569,809.89	-	-	-	-9,600,000.00

1、提取盈余公积	-	-	-	2,254,211.86	-2,254,211.86	-	-	-	-	-	-	-	2,969,809.89	-2,969,809.89	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-16,000,000.00	-	-	-16,000,000.00	-	-	-	-	-	-9,600,000.00	-	-	-9,600,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	160,000,000.00	221,954,291.21	-	9,251,241.15	45,180,537.97	-	3,047,910.69	439,433,981.02	80,000,000.00	301,954,291.21	-	6,997,029.29	43,752,751.45	-	3,757,452.77	436,461,524.72	

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年度公司股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	本年金额							上年金额						
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		80,000,000.00	301,954,291.21	-		5,473,438.04	39,660,942.31	427,088,671.56	60,000,000.00	39,854,178.12			2,503,628.15	22,532,653.35	124,890,459.62
二、本年初余额		80,000,000.00	301,954,291.21	-		5,473,438.04	39,660,942.31	427,088,671.56	60,000,000.00	39,854,178.12			2,503,628.15	22,532,653.35	124,890,459.62
三、本年增减变动金额		80,000,000.00	-80,000,000.00			2,254,211.86	4,287,906.75	6,542,118.61	20,000,000.00	262,100,113.09			2,969,809.89	17,128,288.96	302,198,211.94
(一) 净利润		-	-			-	22,542,118.61	22,542,118.61	-	-			-	29,698,098.85	29,698,098.85
(二) 其他综合收益		-	-			-	-	-	-	-			-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本		-	-			-	-	-	20,000,000.00	262,100,113.09			2,969,809.89	-12,569,809.89	272,500,113.09
1、所有者投入资本		-	-			-	-	-	20,000,000.00	262,100,113.09			-	-	282,100,113.09
2、股份支付计入股东权益的金额		-	-			-	-	-	-	-			-	-	-
3、其他		-	-			-	-	-	-	-			-	-	-
(四) 利润分配		-	-			2,254,211.86	-18,254,211.86	-16,000,000.00	-	-			2,969,809.89	-12,569,809.89	-9,600,000.00
1、提取盈余公积		-	-			2,254,211.86	-2,254,211.86	-	-	-			2,969,809.89	-2,969,809.89	-
2、对股东的分配		-	-			-	-16,000,000.00	-16,000,000.00	-	-			-	-9,600,000.00	-9,600,000.00

3. 其他	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-
1、资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00			-	-	-	-	-	-			-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-
4、其他	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-
(六)专项储备															
四、本年年末余额	160,000,000.00	221,954,291.21	-		7,727,649.90	43,948,849.06	433,630,790.17	80,000,000.00	301,954,291.21	-			5,473,438.04	39,660,942.31	427,088,671.56

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

1 公司基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“本公司”)的注册地址为宁波市江北区康庄南路 515 号,组织形式为股份有限公司(已上市),注册资本为 16,000 万元人民币。

本公司前身系宁波圣莱达电器有限公司(以下简称“公司”),经宁波市江北区对外贸易经济合作局北区外审[2003]126 号文批准,由爱普尔(香港)电器有限公司、宁波市江北圣利达电热电器有限公司共同投资设立的的中外合资(港资)企业。公司成立于 2004 年 3 月 11 日,法定代表人为杨宁恩,投资总额 50 万美元,注册资本为 40 万美元,工商注册号为 330200400011799。其中爱普尔(香港)电器有限公司持有 75%的股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有 25%的股权。公司成立时的股东出资已经宁波恒业联合会计师事务所出具恒会所验(2004)306 号《验资证明》验证。

根据 2007 年 10 月 11 日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2007]072 号《关于同意宁波圣莱达电器公司增加注册资本的批复》批准,公司增加注册资本 306 万美元,注册资本由原来的 40 万美元增至 346 万美元。其中:爱普尔(香港)电器有限公司增持 293 万美元,宁波市江北圣利达电热电器有限公司增持 13 万美元。本次增资后爱普尔(香港)电器有限公司持有公司 93.35%的股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司 6.65%的股权。本次增资已由上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2007)第 2799 号《验资报告》予以验证。

根据 2008 年 12 月 22 日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]072 号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司投资者股权变更的批复》批准,爱普尔(香港)电器有限公司将其持有的公司 26.88%的股权转让给宁波市江北圣利达电热电器有限公司,将其持有的公司 8.67%的股权转让给宁波市江北盛阳投资咨询有限公司。转让后,爱普尔(香港)电器有限公司持有公司 57.80%股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司 33.53%的股权,宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有公司 8.67%股权。

根据 2008 年 12 月 24 日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]075 号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司增加注册资本的批复》批准,公司注册资本由 346 万美元增加至 536 万美元,投资总额由 500 万美元增至 1000 万美元。本次增资已由宁波公平会计师事务所出具甬公会验[2008]358 号验资报告予以验证。增资后,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司 57.09%股权,爱普尔(香港)电器有限公司持有公司 37.31%股权,宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有公司 5.60%股权。本公司于 2008 年 12 月 29 日办理完毕工商变更登记手续,公司注册资本变更为 536 万美元。

经公司 2009 年 3 月 5 日董事会决议通过,并经宁波市外经贸局 2009 年 3 月 18 日《关于同意宁波圣莱达电器有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函[2009]148 号)批准,公司以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 72,302,178.12 元人民币,按照 1:0.74 的比例折为股份 53,600,000 股,每股面值 1 元人民币,整体变更设立宁波圣莱达电器股份有限公司。

本公司于 2009 年 3 月 31 日在宁波市工商行政管理局完成注册登记并取得注册号为 330200400011799 的《企业法人营业执照》,公司注册资本、实收资本均为 53,600,000 元人民币,经营范围为电热电器、电机电器及配件的制造、加工。法定代表人是杨宁恩。上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第 2233 号验资报告予以验证。

1 公司基本情况(续)

根据 2009 年 4 月 18 日本公司 2009 年第一次临时股东大会决议, 并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2009]235 号) 批准, 本公司注册资本由 5,360 万元增加至 5,760 万元。本公司发行 400 万股普通股, 每股票面价值 1 元人民币, 由上海雍和投资发展有限公司认购。2009 年 4 月 29 日, 上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第 3060 号《验资报告》予以验证。增资后, 宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司 53.13% 股权, 爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司 34.72% 股权, 上海雍和投资发展有限公司持有本公司 6.94% 股权, 宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有本公司 5.21% 股权。

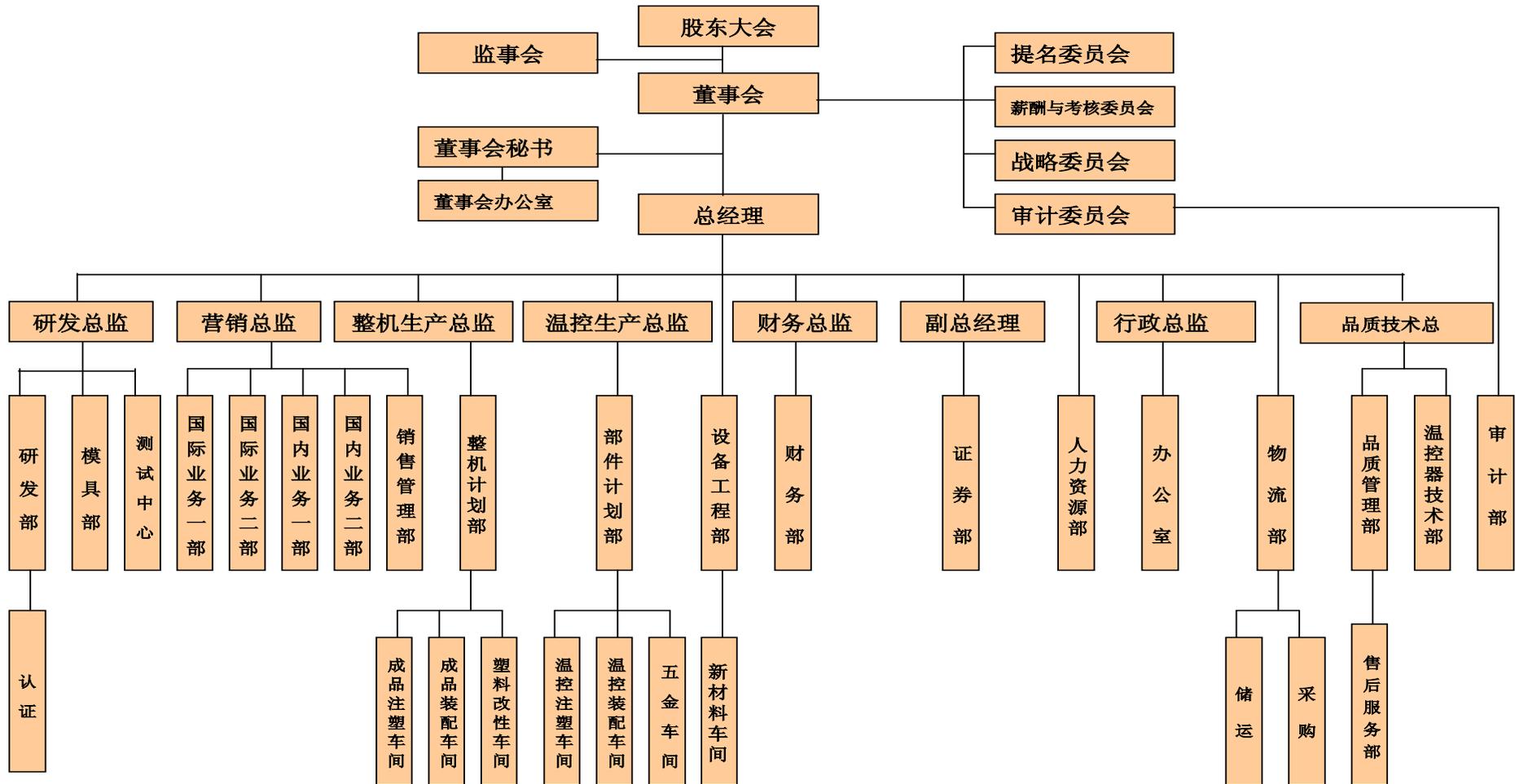
根据 2009 年 5 月 9 日公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2009]309 号) 批准, 本公司注册资本由 5,760 万元增加至 6,000 万元。本公司发行 240 万股普通股, 每股票面价值 1 元人民币, 由宁波东元创业投资有限公司认购。2009 年 5 月 26 日, 上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第 3375 号《验资报告》予以验证。增资后, 宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司 51% 股权, 爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司 33.33% 股权, 上海雍和投资发展有限公司持有本公司 6.67% 股权, 宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有本公司 5% 股权, 宁波东元创业投资有限公司持有本公司 4% 股权。

根据 2009 年 8 月 20 日本公司股东大会决议通过, 本公司大股东宁波市江北圣利达电热电器有限公司更名为宁波圣利达电子科技有限公司。2011 年 2 月 22 日, 宁波圣利达电子科技有限公司变更为宁波圣利达投资咨询有限公司(以下出现时均表述为更名后的名称)

根据本公司 2009 年 11 月 28 日 2009 年度第五次临时股东大会决议, 及中国证券监督管理委员会 2010 年 8 月 18 日证监许可 [2010] 1125 号《关于核准宁波圣莱达电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价为人民币 16 元。截至 2010 年 9 月 2 日止, 本公司已收到募集资金总额人民币 320,000,000.00 元, 扣除本公司公开发行股票发生的费用 37,899,887 元, 此次公开发行股票募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元, 其中: 新增股本人民币 20,000,000.00 元; 出资额溢价部分为人民币 262,100,113.09 元, 全部计入资本公积。本公司变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元, 业经上海众华沪银会计师事务所沪众会字 [2010] 第 3885 号《验资报告》验证。本公司已于 2010 年 10 月 27 日办理了工商变更手续。

根据本公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定, 并于 2011 年 6 月 16 日取得了宁波市对外贸易经济合作局下发的《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函 [2011]415 号), 本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后总股本为 160,000,000 股。

本公司基本组织结构如下：



2 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

2.1 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整、公允地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币折算

3.6.1 外币交易

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。

以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

3.7.5 金融负债的计量

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准 公司将单项金额大于 200 万元的应收款项作为单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

组合 1 以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
组合 2 以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1 采用账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0%	0%
1—2 年	30%	30%

2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货

3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.3 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1)以支付现金方式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。
- 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，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.2 后续计量及损益确认方法(续)

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始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，其差额包含在初始投资成本中；初始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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，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。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3.11 固定资产

3.11.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.11.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	5-10 年	10%	18%至 9%
运输工具	5 年	10%	18%
办公设备	5 年	10%	18%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.11.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3.12 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.13 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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计算确定。

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

3.14 无形资产

无形资产包括购买的土地使用权、软件及专利权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权和软件按预计有效年限 5 年平均摊销。

类别	预计使用寿命
软件	5 年
专利权	5 年
土地使用权	45.33-49.83 年

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3.15 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.17 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

3.18 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.19 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.20 职工薪酬

本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.21 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

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。

3.21.1 销售商品

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

3.21.2 提供劳务

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.21.3 让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

3.22 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款。

3.23 政府补助

政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 政府补助(续)

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3.24 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

3.25 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.25.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.25.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

4 税项

本公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税依据
4.1 增值税	17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
4.2 城建税	7%	应纳流转税额
4.3 教育费附加	3%	应纳流转税额
4.4 地方教育费附加	2%	应纳流转税额
4.5 所得税		

本公司2009年被认定为高新技术企业，证书编号：GR200833100090。根据新所得税法的有关规定和国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，本公司可减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2011年度通过高新技术企业的复审，证书编号：GF201133100066。本公司2010年度及2011年实际执行的所得税税率为15%。

本公司合并子公司宁波爱浦尔电器有限公司，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定及国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》享受所得税优惠政策，即自首个获利年度2005年起至2006年免征企业所得税，自2007年起至2009年减半征收企业所得税。宁波爱浦尔电器有限公司2010年及2011年实际执行的所得税税率是25%。

本公司合并子公司宁波爱普尔温控器有限公司，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定及国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》享受所得税优惠政策，即自首个获利年度2007年起至2009年免征企业所得税，自2010年起至2011年减半征收企业所得税。宁波爱普尔温控器有限公司2010年及2011年实际执行的所得税税率是12.5%。

5 合并财务报表的合并范围

本公司对所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，本公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

5.1 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波爱浦尔电器有限公司	中外合资	宁波	制造、加工	30 万美元	电热器及配件	22.5 万美元	-	75%	75%	是	162.48 万		
宁波爱普尔温控器有限公司	中外合资	宁波	温控器制造、加工	20 万美元	温控器	15 万美元	-	75%	75%	是	142.31 万		

上述子公司与本公司于合并前后均受杨宁恩和杨青共同控制。

5.2 本报告期内合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变动。

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	35,049.55	1.0000	35,049.55	11,368.77	1.0000	11,368.77
小计	35,049.55		35,049.55	11,368.77		11,368.77
银行存款						
人民币	195,942,818.6	1.0000	195,942,818.61	269,042,174.3	1.0000	269,042,174.35
美元	329,573.64	6.3009	2,076,610.55	221,987.35	6.6295	1,471,665.14
欧元	0.16	8.1875	1.31	0.05	8.8000	0.44
小计	196,272,392.4		198,019,430.47	269,264,161.7		270,513,839.93
其他货币资金						
人民币	-	1.0000	-	1,528,463.00	1.0000	1,528,463.00
小计	-		-	1,528,463.00		1,528,463.00
合计			198,054,480.02			272,053,671.70

6.1.1 期末货币资金中无用于担保的资产

6.1.2 其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	-	1,366,000.00
保函保证金	-	162,463.00
质押的定期存款	-	-
小计	-	1,528,463.00

6.1.3 货币资金期末数比期初数减少了 73,999,191.68 元，减少比例为 27.20%，主要原因系分配现金股利及使用募集资金投资各募投项目所致。

6.2 应收票据

6.2.1 应收票据分类

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	961,964.10	1,458,254.51
银行承兑汇票	23,034,534.50	2,312,493.50

合计	23,996,498.60	3,770,748.01
----	---------------	--------------

6.2.2 期末公司无已质押的应收票据。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收票据(续)

6.2.3 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额前五名票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前五名票据情况:

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

本公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据。

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据号
宁波科程电器制造有限公司	2011-7-28	2012-1-28	2,000,000.00	20813859
宁波科程电器制造有限公司	2011-7-28	2012-1-28	2,000,000.00	20813856
中山市科欣电子有限公司	2011-9-19	2012-3-19	500,000.00	23425341
中山市科欣电子有限公司	2011-8-24	2012-2-24	500,000.00	20872443
新东海(佛山)五金电器制造有限公司	2011-9-29	2012-3-19	400,000.00	23089179
合计			5,400,000.00	

6.2.4 本公司期末无已贴现的尚未到期的承兑票据。

应收票据期末数比期初数增加 20,225,750.59 元,增加比例为 536.39%,增加原因为:以票据结算的销售业务增加。

6.3 应收利息

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
账龄一年以内的应收利息	1,231,100.00	4,742,531.97	4,292,027.22	1,681,604.75
其中:银行存款应收利息	1,231,100.00	4,742,531.97	4,292,027.22	1,681,604.75
账龄一年以上的应收利息	-	-	-	-
合计	1,231,100.00	4,742,531.97	4,292,027.22	1,681,604.75

应收利息年末数比年初数增加 450,504.75 元,增加比例为 36.59%,本期定期存款持有时间较长,计提的利息相应增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:	46,181,287.19	100	2,629,937.89		43,362,450.54	100	2,309,790.11	100
组合小计	46,181,287.19	100	2,629,937.89	100	43,362,450.54	100	2,309,790.11	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	46,181,287.19	100	2,629,937.89	100	43,362,450.54	100	2,309,790.11	100

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	42,020,119.38	90.99%	-	39,699,602.12	91.55%	-
1 至 2 年	1,652,091.60	3.58%	495,627.48	1,720,070.97	3.97%	516,021.29
2 至 3 年	749,531.59	1.62%	374,765.79	298,017.26	0.69%	149,008.63
3 年以上	1,759,544.62	3.81%	1,759,544.62	1,644,760.19	3.79%	1,644,760.19
合计	46,181,287.19	100%	2,629,937.89	43,362,450.54	100%	2,309,790.11

6.4.3 本公司报告期内无实际核销的应收账款。

6.4.4 本公司报告期内应收账款中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.4.5 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
芜湖美的精品电器制造有限公司	无关联第三方	2,999,261.88	<1 年	6.49%
Saturn home appliances s.r.o	无关联第三方	2,995,426.21	<1 年	6.49%
Delta Group Russia	无关联第三方	2,617,630.52	<1 年	5.67%
余姚市富达电子有限公司	无关联第三方	2,099,913.19	<1 年	4.55%
宁波科程电器制造有限公司	无关联第三方	1,563,633.87	<1 年	3.39%
合计		12,275,865.67		26.58%

6.4.6 本公司应收账款期末余额中无应收关联方单位款项。

6.4.7 本公司报告期内无终止确认的应收账款

6.4.8 本公司报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

应收账款期末数比期初数增加 2,498,688.87 元，增长比例为 6.09%。主要原因系新客户赊销增加所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收账款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:	667,671.30	31.72%	-	-	627,418.32	28.35%	-	-
组合 2:	1,436,950.84	68.28%	-	-	1,585,659.20	71.65%	-	-
组合小计	2,104,622.14	100%	-	-	2,213,077.52	100%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,104,622.14	100%	-	-	2,213,077.52	100%	-	-

6.5.2 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	667,671.30	100%	-	-	627,418.32	100%	-	-
1 至 2 年	-	0%	-	-	-	0%	-	-
2 至 3 年	-	0%	-	-	-	0%	-	-
3 年以上	-	0%	-	-	-	0%	-	-
合计	667,671.30	100%	-	-	627,418.32	100%	-	-

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收款项:

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2-备用金、押金	1,436,950.85	不计提坏账
合计	1,436,950.85	

6.5.3 本报告期无实际核销的其他应收款

6.5.4 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款

6.5.5 其他应收款余额前两单位名称情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
备用金	非关联	1,301,916.59	<1 年	61.9%
宁波亿盛电机有限公司	非关联	473,986.08	<1 年	22.5%
合计		1,775,902.67		84.4%

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款(续)

6.5.6 本报告期其他应收款中应收关联方欠款见附注 7.6.1

6.5.7 本报告期内无终止确认的其他应收款

6.5.8 本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况

其他应收款期末数比期初数减少 108,455.38 元，减少比例为 4.9%，减少原因为：备用金减少。

6.6 预付款项

6.6.1 预付账款按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,450,211.32	56.85%	11,206,570.00	99.52%
1—2 年	1,859,536.30	43.15%	54,177.70	0.48%
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	4,309,747.62	100%	11,260,747.70	100%

预付账款账龄的说明：无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
土地保证金-江北预算中心	无关联第三方	1,800,000.00	1-2 年	土地开发保证金

6.6.2 预付账款余额大额款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波强仁电器有限公司	无关联第三方	1,219,023.98	<1 年	原材料采购款
宁波江北预算中心	无关联第三方	1,800,000.00	1-2 年	土地开发保证金
合计		3,019,023.98		

6.6.3 本报告期预付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.6.4 预付账款说明

预付账款期末数比期初数减少 6,951,000.08 元，减少比例为 61.73%，主要是由于收到所购原材料及设备，相关预付款转入存货和固定资产。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货

6.7.1 存货分类

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	19,826,948.95	-	19,826,948.95	23,341,374.23	-	23,341,374.23
在产品	2,674,096.43	-	2,674,096.43	-	-	-
库存商品	17,422,542.89	-	17,422,542.89	17,049,508.06	-	17,049,508.06
合计	39,923,588.27	-	39,923,588.27	40,390,882.29	-	40,390,882.29

6.7.2 存货跌价准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司管理层认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

6.7.3 存货的说明：

存货期末数比期初数减少 467,294.02 元，减少比例为 1.16%，减少原因为：原材料库存下降。

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 固定资产

6.8.1 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计:	53,453,684.98	5,948,258.40	657,577.00	58,744,366.38	
其中: 房屋及建筑物	22,967,349.65	-	-	22,967,349.65	
机器设备	24,627,653.96	4,548,497.54	-	29,176,151.50	
运输工具	5,092,499.00	667,928.00	657,577.00	5,102,850.00	
办公设备	766,182.37	731,832.86	-	1,498,015.23	
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计:	12,294,726.54	4,189,804.43	62,535.60	16,421,995.37	
其中: 房屋及建筑物	2,067,061.19	1,033,530.60	-	3,100,591.79	
机器设备	7,212,417.88	2,443,569.65	-	9,655,987.53	
运输工具	2,535,950.97	562,764.10	62,535.60	3,036,179.47	
办公设备	479,296.50	149,940.08	-	629,236.58	
三、固定资产账面净值合计	41,158,958.44	--	--	42,322,371.01	
其中: 房屋及建筑物	20,900,288.46	--	--	19,866,757.86	
机器设备	17,415,236.08	--	--	19,520,163.97	
运输工具	2,556,548.03	--	--	2,066,670.53	
办公设备	286,885.87	--	--	868,778.65	
四、减值准备合计	--	--	--	--	
其中: 房屋及建筑物	--	--	--	--	
机器设备	--	--	--	--	
运输工具	--	--	--	--	
办公设备	--	--	--	--	
五、固定资产账面价值合计	41,158,958.44	--	--	42,322,371.01	
其中: 房屋及建筑物	20,900,288.46	--	--	19,866,757.86	
机器设备	17,415,236.08	--	--	19,520,163.97	
运输工具	2,556,548.03	--	--	2,066,670.53	
办公设备	286,885.87	--	--	868,778.65	

本期折旧额 4,189,804.43。

本期由在建工程转入固定资产原价为 549,253.97。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 固定资产(续)

6.8.2 本期无暂时闲置的固定资产

6.8.3 本期无通过融资租赁租入的固定资产

6.8.4 本期无通过经营租赁租出的固定资产

6.8.5 期末无持有待售的固定资产

6.8.6 期末无未办妥产权证书的固定资产

固定资产说明

截至 2011 年 12 月 31 日，所有的固定资产都未办理抵押。

固定资产期末数比期初数增加 5,290,681.4 元，增加比例为 9.9%，增加原因为：本期外购机器设备有所增加。

累计折旧期末数比期初数增加 4,127,268.83 元，增加比例为 33.57%，增加原因为：本年计提折旧费用。

6.9 在建工程

6.9.1 在建工程情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房扩建费	106,000.00	-	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00
外租厂房改建工程	-	-	-	522,879.24	-	522,879.24
钛镍合金记忆式温控器 自动化项目	17,316,249.08	-	17,316,249.08	766,786.37	-	766,786.37
水加热智能生活电器扩 产项目	26,234,589.32	-	26,234,589.32	738,611.12	-	738,611.12
研究开发中心建设项目	7,166,631.03	-	7,166,631.03	256,331.38	-	256,331.38
新装通风管道	22,074.00	-	22,074.00	-	-	-
合计	50,845,543.43	-	50,845,543.43	2,390,608.11	-	2,390,608.11

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 在建工程(续)

6.9.2 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 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	期末余 额
2011年12月 31日												
厂房扩建费	4,280,000.00	106,000.00	-	-	-	2.48%	-	-	-	-	自筹	106,000.00
外租房装修 费用	-	522,879.24	26,374.73	549,253.97	-	-	-	-	-	-	自筹	-
钛镍合金记 忆式温控器 自动化项目	87,250,000.00	692,942.68	16,623,306.40	-	-	19.85%	50.47%	-	-	-	募集资 金	17,316,249.08
水加热智能 生活电器扩 产项目	79,830,000.00	815,921.69	25,418,667.63	-	-	32.86%	66.55%	-	-	-	募集资 金	26,234,589.32
研究开发中 心建设项目	28,320,000.00	252,864.50	6,913,766.53	-	-	25.31%	61.05%	-	-	-	募集资 金	7,166,631.03
新装通风管	-	-	22,074.00	-	-	-	-	-	-	-	自筹	22,074.00

道			0								0
合计	199,680,000.00	2,390,608.11	49,004,189.29	549,253.97	-	25.46%		-	-	-	50,845,543.43

6.9.3 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	50.47%	
水加热智能生活电器扩产项目	66.55%	
研究开发中心建设项目	61.05%	

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 无形资产

6.10.1 无形资产情况

项目	2010年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2011年12月31日 账面余额
一、账面原值合计	54,936,716.34	780,070.53	-	55,716,786.87
软件	230,021.18	708,220.53	-	938,241.71
专利权	47,952.92	71,850.00	-	119,802.92
土地权	54,658,742.24	-	-	54,658,742.24
二、累计摊销合计	1,257,354.01	1,223,762.22	-	2,481,116.23
软件	19,544.06	83,655.96	-	103,200.02
专利权	18,345.87	21,066.55	-	39,412.42
土地权	1,219,464.08	1,119,039.71	-	2,338,503.79
三、无形资产账面净值合计	53,679,362.33			53,235,670.64
软件	210,477.12			835,041.69
专利权	29,607.05			80,390.50
土地权	53,439,278.16			52,320,238.45
四、减值准备合计	-			
软件	-			
专利权	-			
土地权	-			
五、无形资产账面价值合计	53,679,362.33			53,235,670.64
软件	210,477.12			835,041.69
专利权	29,607.05			80,390.50
土地权	53,439,278.16			52,320,238.45

本期摊销额：1,223,762.22 元。

无形资产说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，账面余额中无作为抵押的无形资产。

无形资产净值期末数比期初数减少 443,691.69 元，减少比例为 0.83%，减少原因为：无形资产摊销所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
2011 年 12 月 31 日						
车间维修费	224,428.09		54,851.16	-	169,576.93	
装修费	642,751.08		292,731.60	-	350,019.48	
瓦棚	13,463.25		5,571.00	-	7,892.25	
模具	4,933,277.55	4,903,803.77	1,574,616.66	145,069.80	8,117,394.86	销售给第三方
培训费	94,208.38		94,208.38	-	-	
合计	5,908,128.35	4,903,803.77	2,021,978.80	145,069.80	8,644,883.52	

长期待摊费用期末数比期初数增加 2,736,755.17 元，增加比例为 46.32%，增加原因为：本期自制及外购模具增加。

6.12 递延所得税资产

6.12.1 已确认的递延所得税资产

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
坏账准备	506,312.28	457,420.11
预提费用	95,847.71	52,500.00
小计	602,159.99	509,920.11

6.12.2 无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

6.12.3 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	2,629,937.89
预提费用	638,984.76
合计	3,268,922.65

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 资产减值准备明细

项目	2010年12月 31日	本期 计提额	本期减少额			2011年 12月31日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	2,309,790.11	320,147.78	-	-	-	2,629,937.89
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	2,309,790.11	320,147.78	-	-	-	2,629,937.89

6.14 应付票据

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	-	6,830,000.00
合计	-	6,830,000.00

应付票据期末数比期初数减少 6,830,000.00 元，减少比例为 100%，主要系期末已将应付票据全部支付完毕。

6.15 应付账款

6.15.1

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内(含1年)	19,957,605.99	20,642,403.40
1—2年(含2年)	711,502.98	45,403.81
2—3年(含3年)	5,574.46	8,149.02
大于3年	36,010.75	263,471.65
合计	20,710,694.18	20,959,427.88

6.15.2 本报告期应付账款中无应付持有公司 5% 以上表决权股份的股东款项或关联方款项

6.15.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2011 年 12 月 31 日	未偿付原因
余姚市广丰铜业有限公司	328,644.38	委外加工产品尚未完工收回
合计	328,644.38	

以上账龄超过一年的大额应付款期后尚未付款。

6.15.4 应付账款期末数比期初数减少 248,733.70 元，减少比例为 1.19%，无明显变化。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 预收款项

6.16.1

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,827,439.11	3,513,400.59
1—2 年(含 2 年)	-	-
合计	2,827,439.11	3,513,400.59

6.16.2 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.16.3 期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项

6.16.4 预收款项期末数比期初数减少 685,961.48 元，减少比例为 19.52%，减少原因为：本期采用预收货款方式销售有所减少。

6.17 应付职工薪酬

项目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,377,695.23	30,676,502.67	30,698,847.89	4,355,350.01
二、职工福利费	-	1,136,000.08	1,136,000.08	-
三、社会保险费	-	2,719,906.12	2,719,906.12	-
其中：1.医疗保险费	-	483,590.90	483,590.90	-
2.基本养老保险费	-	1,678,864.22	1,678,864.22	-
3.年金缴费	-	-	-	-
4.失业保险费	-	255,671.60	255,671.60	-
5.工伤保险费	-	94,755.00	94,755.00	-
6.生育保险费	-	114,799.40	114,799.40	-
7.救助金	-	92,225.00	92,225.00	-
四、住房公积金	-	300,972.00	300,972.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	43,000.00	43,000.00	-
六、非货币福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合计	4,377,695.23	34,876,380.87	34,898,726.09	4,355,350.01

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬期末数比期初数减少 22,345.22 元，减少比例为 0.51%，无明显变化。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司一般当月计提薪酬，下月支付。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 应交税费

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-706,343.45	175,449.64
企业所得税	1,086,839.48	1,702,891.02
个人所得税	27,875.71	51,354.10
印花税	6,836.79	10,404.62
城建税	140,605.93	244,211.81
其他	138,156.12	219,680.15
合计	693,970.58	2,403,991.34

应交税费期末数比期初数减少 1,710,020.76 元，减少比例为 71.13%，主要原因为：利润下降导致所得税减少，此外收入减少及外销份额上升导致增值税销项税额减少。

6.19 其他应付款

6.19.1

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	1,171,519.87	947,426.59
1—2 年(含 2 年)	62,264.52	109,398.64
2—3 年(含 3 年)	300.00	17,000.00
3 年以上	17,000.00	-
合计	1,251,084.39	1,073,825.23

6.19.2 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上表决权股份的股东款项或关联方款项

其他应付款期末数比期初数增加 177,259.16 元，增加比例为 16.51%，主要原因为：工程招标收取的保证金增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.20 股本

	2010年12月31日	本期变动增减(+、-)					2011年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	转让	小计	
宁波圣利达投资咨询有限公司	30,600,000	-	-	30,600,000	-	30,600,000	61,200,000.00
爱普尔(香港)电器有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	40,000,000
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	3,000,000	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000
上海雍和投资发展有限公司	4,000,000	-	-	4,000,000	-50,000	3,950,000	7,950,000
宁波东元创业投资有限公司	2,400,000	-	-	2,400,000	-	2,400,000	4,800,000
社会公众股	20,000,000	-	-	20,000,000	50,000	20,050,000	40,050,000
合计	80,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000

根据爱普尔(香港)电器有限公司, 宁波圣利达投资咨询有限公司和宁波市江北盛阳投资咨询有限公司于 2009 年 3 月 10 日签订的发起人协议, 一致通过将宁波圣莱达电器有限公司整体变更为宁波圣莱达电器股份有限公司。股东会同意以截至 2008 年 12 月 31 日止经审计净资产人民币 72,302,178.12 元为依据, 按照 1: 0.74 的比例折合股份有限公司股本总额 5360 万股, 每股面值为壹元人民币, 股份有限公司注册资本为人民币 5360 万元。高于股本总额部分净资产人民币 18,702,178.12 元计入资本公积。上述股改决议已经宁波市对外贸易经济合作局出具的甬外经贸资管函(2009)148 号批复予以批准, 于 2009 年 3 月 31 日以整体变更发起设立方式设立, 在宁波市工商行政管理局注册登记, 取得 330200400011799 号企业法人营业执照。本次股份改制已经上海众华沪银会计师事务所审验, 并于 2009 年 3 月 26 日出具沪众会字(2009)第 2223 号验资报告予以验证。

根据本公司 2009 年 4 月 18 日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 400 万元, 由本公司发行 400 万股普通股, 每股票面价值 1 元人民币, 由上海雍和投资发展有限公司认购。此次增资由宁波市对外贸易经济合作局出具甬外经贸资管函[2009]235 号文批复同意。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所审验, 并于 2009 年 4 月 29 日出具沪众会字(2009)第 3060 号验资报告予以验证。

根据本公司 2009 年 5 月 9 日第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 240 万元, 由本公司发行 240 万股普通股, 每股票面价值 1 元人民币, 由宁波东元创业投资有限公司认购。此次增资由宁波市对外贸易经济合作局出具甬外经贸资管函[2009]235 号文批复同意。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所审验, 并于 2009 年 5 月 26 日出具沪众会字(2009)第 3375 号验资报告予以验证。

根据本公司 2009 年 11 月 28 日 2009 年度第五次临时股东大会决议, 及中国证券监督管理委员会 2010 年 8 月 18 日证监许可[2010]1125 号《关于核准宁波圣莱达电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价为人民币 16 元。截至 2010 年 9 月 2 日止, 本公司已收到募集资金总额人民币 320,000,000.00 元, 扣除本公司公开发行股票发生的费用 37,899,887 元, 此次公开发行股票募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元, 其中: 新增股本人民币 20,000,000.00 元; 出资额溢价部分为人民币 262,100,113.09 元, 全部计入资本公积。本公司变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元, 业经上海众华沪银会计师事务所于 2010 年 9 月 2 日出具沪众会字(2010)第 3885 号验资报告予以验证。

根据本公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，并于 2011 年 6 月 16 日取得了宁波市对外贸易经济合作局下发的《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》（甬外经贸资管函[2011]415 号），本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 160,000,000 股。本公司变更后的注册资本为人民币 160,000,000.00 元，业经上海众华沪银会计师事务所于 2011 年 6 月 20 日出具沪众会字(2011)第 4225 号验资报告予以验证。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.21 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
资本溢价(股本溢价)	301,954,291.21	-	80,000,000.00	221,954,291.21
其他资本公积	-	-	-	-
合计	301,954,291.21	-	80,000,000.00	221,954,291.21

根据爱普尔(香港)电器有限公司, 宁波圣利达投资咨询有限公司和宁波市江北盛阳投资咨询有限公司于 2009 年 3 月 10 日签订的发起人协议, 一致通过将宁波圣莱达电器有限公司整体变更为宁波圣莱达电器股份有限公司。董事会同意以截至 2008 年 12 月 31 日止经审计净资产人民币 72,302,178.12 元为依据, 按照 1: 0.74 的比例折合股份有限公司股本总额 5360 万股, 每股面值为壹元人民币, 股份有限公司注册资本为人民币 5,360 万元。高于股本总额部分净资产人民币 18,702,178.12 元作为股本溢价计入资本公积。

另本公司 2009 年 4 月和 5 月分别发行 400 万和 240 万股普通股, 每股票面价值 1 元人民币, 由上海雍和投资发展有限公司和宁波东元创业投资有限公司认购。此次认购共产生股本溢价 21,152,000 元, 计入资本公积。

根据股东会决议和中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010]1125号), 本公司公开发行人民币普通股增加注册资本人民币 20,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元。截至 2010 年 9 月 2 日止, 本公司已收到募集资金总额人民币 320,000,000.00 元, 扣除本公司公开发行股票发生的费用 37,899,887 元, 此次公开发行股票募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元, 其中: 新增股本人民币 20,000,000.00 元; 出资额溢价部分为人民币 262,100,113.09 元, 全部计入资本公积。

根据本公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定, 并于 2011 年 6 月 16 日取得了宁波市对外贸易经济合作局下发的《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2011]415号), 本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 导致资本公积减少 8,000 万元。

6.22 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	6,997,029.29	2,254,211.86	-	9,251,241.15
任意盈余公积	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	6,997,029.29	2,254,211.86	-	9,251,241.15

根据本公司章程规定提取上述法定盈余公积。

盈余公积 2011 年期末数比期初数增加 2,254,211.86 元, 增加比例 32.22% 为, 增加原因为: 本公司期末根据章程规定, 按 2011 年净利润的 10% 提取盈余公积。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.23 未分配利润

项 目	2011 年	2010 年	提取或分比例
调整前 上年末未分配利润	43,752,751.45	23,326,300.18	
调整 年初未分配利润 (调增+, 调减-)	-	-	
调整后 年初未分配利润	43,752,751.45	23,326,300.18	
加: 本年归属于母公司所有 者的净利润	19,681,998.38	32,996,261.16	
减: 提取法定盈余公积	2,254,211.86	2,969,809.89	10%
提取任意盈余公积	-	-	
未分配利润折股	-	-	
应付普通股股利	16,000,000.00	9,600,000.00	
转作股本的普通股股利	-	-	
其他	-	-	
年末未分配利润	45,180,537.97	43,752,751.45	

6.23.1 本公司无由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整所导致对年初未分配利润的影响。

6.23.2 本公司无由于会计政策变更导致对年初未分配利润的影响。

6.23.3 本公司无由于重大会计差错更正导致对年初未分配利润的影响。

6.23.4 本公司无其他调整影响年初未分配利润。

6.24 少数股东权益

6.24.1 归属于各子公司少数股东的少数股东权益

公司名	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
宁波爱浦尔电器有限公司	1,624,816.57	1,556,329.92
宁波爱普尔温控器有限公司	1,423,094.12	2,201,122.85
	3,047,910.69	3,757,452.77

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 营业收入及营业成本

6.25.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	203,098,494.78	216,290,531.88
其他业务收入	25,127,569.60	17,593,780.19
营业成本	182,488,507.43	168,097,782.22

6.25.2 主营业务(分产品)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电热水壶	107,494,972.89	89,419,043.86	126,994,368.33	93,413,580.98
温控器及配件	95,603,521.89	72,076,419.55	89,296,163.55	69,151,944.91
合计	203,098,494.78	161,495,463.41	216,290,531.88	162,565,525.89

6.25.3 主营业务(分区域)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	106,992,846.35	82,290,715.22	108,118,679.46	81,745,124.06
国外	96,105,648.43	79,204,748.20	108,171,852.42	80,820,401.83
合计	203,098,494.78	161,495,463.41	216,290,531.88	162,565,525.89

6.25.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例
芜湖美的精品电器制造有限公司	14,438,964.17	6.33%
宁波联合集团进出口股份有限公司	11,791,376.96	5.17%
Saturn home appliances s.r.o	8,004,527.61	3.51%
Delta Group Russia	7,583,151.30	3.32%
中山市科欣电子有限公司	6,920,300.55	3.03%
合计	48,738,320.59	21.36%

营业收入说明:

营业收入本年发生数比上年发生数下降 5,658,247.69 元，下降比例为 2.42%，减少原因为：本年美元汇率下跌导致外销收入减少。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.26 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	-	-	
城市维护建设税	510,290.00	244,211.81	应纳流转税额
教育费附加(含地方教育费附加)	364,492.85	343,921.14	应纳流转税额
资源税	-	-	
合计	874,782.85	588,132.95	

营业税金及附加的说明:

营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 286,649.90 元, 增加比例为 48.74%, 增加原因为: 本公司从 2010 年 12 月开始缴纳城建税和教育费附加。

6.27 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
报关费用	1,376,921.74	1,397,158.03
职工薪酬	938,328.00	1,147,349.60
国内运输费	767,513.37	945,658.88
展览费	504,700.00	506,200.00
业务招待费	288,429.23	434,233.63
样品费	193,810.21	107,315.22
广告费	263,982.00	85,771.05
差旅费及会务费	104,915.07	154,842.68
商检费	130,369.00	153,340.00
汽车费用	448,404.03	130,867.93
其他	167,225.04	403,561.78
合计	5,184,597.69	5,466,298.80

6 合并财务报表项目附注(续)

6.28 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,658,548.23	6,777,753.39
科技研发费	7,330,578.82	7,679,185.11
上市费用	-	2,529,310.01
董事会费	472,164.47	1,156,771.98
管理类折旧	889,888.83	999,469.71
无形资产摊销	1,209,089.81	986,842.62
税金	1,580,602.42	973,918.84
业务招待费	290,053.90	612,805.68
专利及维护费	415,746.70	469,581.04
其他摊销	416,103.22	396,082.04
汽车费用	371,108.33	336,374.22
租金	158,474.99	583,550.41
审计费	387,261.00	350,000.00
差旅费及会务费	478,266.87	178,962.94
办公费	89,923.59	159,560.53
培训费	33,080.00	115,044.90
计量签定和外发测试费	96,586.03	106,616.36
其他	1,717,731.55	1,632,417.73
合计	25,595,208.76	26,044,247.51

6.29 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,581.18	534,829.55
减：利息收入	5,242,551.47	1,530,683.23
汇兑损益	647,685.01	546,767.10
银行手续费	341,079.23	369,013.35
合计	-4,233,206.05	-80,073.23

6.30 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	320,147.78	713,247.04
合计	320,147.78	713,247.04

6 合并财务报表项目附注(续)

6.31 营业外收入

6.31.1

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处理利得	-	1,584.96	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换所得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	1,070,000.00	3,580,000.00	1,070,000.00
其他	3,928,450.01	3,138,648.07	3,928,450.01
合 计	4,998,450.01	6,720,233.03	4,998,450.01

6.31.2 政府补助分类

项目	2011 年度	2010 年度
与资产相关的政府补助	-	-
与收益相关的政府补助	1,070,000.00	3,580,000.00
合计	1,070,000.00	3,580,000.00

6.31.3 大额政府补助明细

项目	2011 年度	政府批文
上市区级补助	1,070,000.00	北区金办(2011)1号
	1,070,000.00	

营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少 1,721,783.02 元，减少比例为 25.62%，主要原因为：本年收到政府上市补贴减少。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	120,041.40	636.19	120,041.40
其中：固定资产处置损失	120,041.40	636.19	120,041.40
公益性捐赠支出	170,000.00	130,000.00	170,000.00
非广告性赞助	2,500.00	5,000.00	2,500.00
其他	169,105.02	48,046.30	169,105.02
合 计	461,646.42	183,682.49	461,646.42

6.33 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,652,613.09	5,980,666.15
递延所得税调整	-92,239.88	-281,092.78
合 计	3,560,373.21	5,699,573.37

6 合并财务报表项目附注(续)

6.34 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.34.1 2011 年度每股收益

报告期利润	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	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10

6.34.2 2010 年度每股收益

报告期利润	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	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：
 稀释每股收益 = $\frac{P_1}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.35 现金流量表项目注释

6.35.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
政府补贴	1,070,000.00	3,580,000.00
其他补贴款	3,928,450.01	2,735,669.26
利息收入	4,593,883.42	299,583.23
其他	328,073.73	402,979.26
合计	9,920,407.16	7,018,231.75

6.35.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
科技研发费	4,392,048.74	1,205,144.12
董事会费	472,164.47	1,156,771.98
商检报关运费	2,274,804.11	1,550,498.03
业务招待费	578,483.13	1,047,039.31
展览广告费	768,682.00	591,971.05
办公费	606,850.62	210,823.93
差旅费	1,402,694.30	333,805.62
专利及维护费	415,746.70	469,581.04
其他	2,874,910.59	508,394.90
合计	13,786,384.66	7,074,029.98

6.35.3 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
上市费用	-	35,581,709.38
合计	-	35,581,709.38

6.35.4 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
土地投资保证金	-	1,800,000.00
合计	-	1,800,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.36 现金流量表补充资料

6.36.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,972,456.30	33,891,653.95
加: 资产减值准备	320,147.78	713,247.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,189,804.43	3,658,248.24
无形资产摊销	1,223,762.22	988,694.47
长期待摊费用摊销	2,021,978.80	1,346,967.76
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)	120,041.40	-948.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	448,713.85	1,081,596.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-92,239.88	-281,092.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	467,294.02	-18,979,975.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,778,375.16	3,048,742.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,900,854.71	-20,824,040.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,992,729.05	4,643,094.05
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:		
现金的年末余额	198,054,480.02	270,525,208.70
减: 现金的年初余额	270,525,208.70	42,845,600.53
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-72,470,728.68	227,679,608.17

6.36.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金		
其中: 库存现金	35,049.55	11,368.77
可随时用于支付的银行存款	198,019,430.47	270,513,839.93
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-

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	198,054,480.02	270,525,208.70

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁波圣利达投资咨询有限公司	控股股东	内资有限责任公司	浙江省宁波市庄桥镇冯家村	杨宁恩	电子产品的研发制造加工销售等	222 万元	38.25%	38.25%	杨宁恩和杨青共同控制	73696590-5

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
宁波爱浦尔电器有限公司	控股子公司	中外合资	宁波市鄞州区中河街道兴宋路 188 号	杨宁恩	电热器及配件的制造、加工	30 万美元	75	75	76850277-X
宁波爱普尔温控器有限公司	控股子公司	中外合资	宁波市江北康庄南路 515 号	杨宁恩	温控器制造、加工	20 万美元	75	75	79301468-X

7 关联方及关联交易(续)

7.3 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
爱普尔(香港)电器有限公司	受同一控制人控制
杨宁恩	最终控制人
沈明亮	公司董秘

7.4 关联交易情况

7.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本年度存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

7.4.2 关联租赁情况

本年度本公司无关联方租赁

7.4.3 关联担保情况

本年度本公司无关联方担保

7.4.4 关联方资产转让、债务重组情况

本年度本公司无关联方资产转让和债务重组情况

7.4.5 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 220.50 万元（2010 年度为 299.27 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 13 人（2010 年度为 12 人），其中在本公司领取报酬的为 11 人（2010 年度为 12 人）。

7.5 关联方应收应付款项

7.5.1 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应收款	杨宁恩	385,201.72	550,500.00
其他应收款	沈明亮	400,000.00	422,329.36

7.5.2 上市公司应付关联方款项

本年末无应付关联方款项

8 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司除下述承诺事项外无其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

9.1 不可撤销的经营性租赁合同

房屋租赁	金额
2012 年	503,211.60
2013 年	-

9.2 不可撤销的资本性支出合同

本公司与华丰建设股份有限公司签订了《SG 直 2011-03 号》工程建设合同，合同总价人民币 80,221,040.00 元。

10 资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利：根据本公司董事会决议，以总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派送 1 元（含税）现金股利。

截至本报告签发日，本公司除上述日后事项外未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:	45,063,071.12	100	1,511,721.82	100	42,244,234.47	100	1,200,274.04	100
组合小计	45,063,071.12	100	1,511,721.82	100	42,244,234.47	100	1,200,274.04	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	45,063,071.12	100	1,511,721.82	100	42,244,234.47	100	1,200,274.04	100

12.1.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	42,020,119.38	93.25	-	39,699,602.12	93.98	-
1 至 2 年	1,652,091.60	3.67	495,627.47	1,720,070.97	4.07	516,021.29
2 至 3 年	749,531.59	1.66	374,765.80	280,617.26	0.66	140,308.63
3 年以上	641,328.55	1.42	641,328.55	543,944.12	1.29	543,944.12
合计	45,063,071.12	100	1,511,721.82	42,244,234.47	100	1,200,274.04

12.1.3 本报告期无实际核销的应收账款。

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

12.1.5 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
芜湖美的精品电器制造有限公司	无关联第三方	2,999,261.88	<1 年	6.66%
Saturn home appliances s.r.o	无关联第三方	2,995,426.21	<1 年	6.65%
Delta Group Russia	无关联第三方	2,617,630.52	<1 年	5.81%
余姚市富达电子有限公司	无关联第三方	2,099,913.19	<1 年	4.66%
宁波科程电器制造有限公司	无关联第三方	1,563,633.87	<1 年	3.47%
合计		12,275,865.67		27.24%

应收账款期末数比期初数 2010 年末增加 2,507,388.87 元，增加比例为 6.11%，增加原因为：主要原因系新客户赊销增加所致。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收账款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:	645,187.60	31			535,789.81	25		
组合 2:	1,405,454.85	69			1,585,659.20	75		
组合小计	2,050,642.45	100	-	-	2,121,449.01	100	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,050,642.45	100	-	-	2,121,449.01	100	-	-

12.2.2 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	645,187.60	100%	-	535,789.81	100%	-
合计	645,187.60	100%	-	535,789.81	100%	-

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收款项:

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2-备用金及押金	1,405,454.85	不计提坏账
合计	1,405,454.85	

12.2.3 本报告期无实际核销的其他应收款

12.2.4 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

12.2.5 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
备用金	非关联	1,270,420.59	<1 年	61.95
宁波亿盛电机有限公司	非关联	473,986.08	<1 年	23.11
合计		1,744,406.67		85.06

12.2.6 期末余额中应收关联方款项见附注 7.6.1

12.2.7 本报告期内无终止确认的其他应收款

12.2.8 本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况

其他应收款期末数比期初数减少 70,806.56 元，减少比例为 3.34%，减少原因为：备用金减少。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值备	本期现金红利
宁波爱浦尔电器有限公司	成本法	4,400,000	4,400,000	-	4,400,000	75%	75%		-	-	
宁波爱普尔温控器有限公司	成本法	1,619,000	1,619,000	-	1,619,000	75%	75%		-	-	
合计		6,019,000	6,019,000	-	6,019,000				-	-	

长期股权投资期末数相比期初数无增减变动。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	203,098,494.78	216,290,531.88
其他业务收入	11,775,947.54	18,561,099.72
营业成本	168,634,017.55	176,336,782.38

12.4.2 主营业务(分产品)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电热水壶	107,494,972.89	89,419,043.86	126,994,368.33	93,413,580.98
温控器及配件	95,603,521.89	72,254,749.75	89,296,163.55	69,151,944.91
合计	203,098,494.78	161,673,793.61	216,290,531.88	162,565,525.89

12.4.3 主营业务(分区域)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	106,992,846.35	82,469,045.41	108,118,679.46	81,745,124.06
国外	96,105,648.43	79,204,748.20	108,171,852.42	80,820,401.83
合计	203,098,494.78	161,673,793.61	216,290,531.88	162,565,525.89

12.4.4 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例
芜湖美的精品电器制造有限公司	14,438,964.17	6.72%
宁波联合集团进出口股份有限公司	11,791,376.96	5.49%
Saturn home appliances s.r.o	8,004,527.61	3.73%
Delta Group Russia	7,583,151.30	3.53%
中山市科欣电子有限公司	6,920,300.55	3.22%
合计	48,738,320.59	22.68%

营业收入说明:

营业收入本期发生数比上期同期发生数减少 19,977,189.28 元, 减少比例为 8.51%, 减少原因为: 本年美元汇率下跌导致外销收入减少。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,542,118.61	29,698,098.85
加: 资产减值准备	311,447.78	679,312.04
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	3,668,033.31	2,950,278.28
无形资产摊销	1,218,525.63	984,954.06
长期待摊费用摊销	2,021,978.80	1,346,967.76
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)	120,041.40	533.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	448,713.85	1,081,596.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-90,064.88	-138,757.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,160,538.24	-4,618,953.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,826,790.42	-8,147,374.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,795,518.99	-20,826,100.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,457,946.85	3,010,555.47
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:		
现金的年末余额	196,868,673.58	268,848,116.07
减: 现金的年初余额	268,848,116.07	41,679,470.58
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-71,979,442.49	227,168,645.49

13 补充资料

13.1 非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	120,041.40	948.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,070,000.00	3,580,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,756,844.99	2,825,601.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
公益性捐赠支出	170,000.00	130,000.00
所得税影响额	-703,693.20	-980,727.55
少数股东权益影响额（税后）	-47,574.71	-91,808.97
合计	3,785,535.67	5,464,014.02

13 补充资料（续）

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.54%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.10	0.10

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

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。

13 补充资料(续)

13.2 净资产收益率及每股收益(续)

13.2.1 净资产收益率计算过程

项目	2011 年度	2010 年度
应付普通股净利润	19,681,998.38	32,996,261.16
扣除非经常性损益后净利润	15,896,462.71	27,532,247.14
归属于普通股股东的期末净资产	436,386,070.33	432,704,071.95
归属于普通股股东的期初净资产	432,704,071.95	127,207,697.70
报告期月数	12	12
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	-	282,100,113.09
增加股份下一月起至报告期期末的月数	-	3
本年支付现金股利的金额	16,000,000.00	9,600,000.00
支付股利下一月起至报告期期末的月数	7	7
加权平均净资产*	433,211,737.80	208,630,856.55
同一控制下企业合并被合并方合并日净资产	-	-
同一控制下企业合并下月起至报告期期末的月数	-	-
加权平均净资产(扣除非经常性损益)	431,318,969.97	205,056,646.73
加权平均净资产收益率	4.54%	15.82%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	3.69%	13.43%

13 补充资料(续)

13.2 净资产收益率及每股收益(续)

13.2.2 基本每股收益计算过程

项 目	2011 年度	2010 年度
应付普通股净利润	19,681,998.38	32,996,261.16
扣除非经常性损益净利润	15,896,462.71	27,532,247.14
归属于普通股股东的期末股份总数	160,000,000.00	80,000,000.00
归属于普通股股东的期初股份总数	160,000,000.00	60,000,000.00
归属于普通股股东的期初股份总数(扣除非经常性损益)	-	-
同一控制下企业合并被合并方合并日股份数	-	-
同一控制下企业合并下月起至报告期期末的月数	-	-
报告期月数	12.00	12.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		20,000,000.00
增加股份下一月起至报告期期末的月数		3.00
资本公积转增股份		80,000,000.00
加权平均股数*	160,000,000.00	145,000,000.00
基本每股收益	0.12	0.23
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.10	0.19

13.3 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

本公司主要财务报表项目的异常情况已列于本财务报表附注 6 中

14 财务报表之批准

本财务报表于 2012 年 3 月 27 日经本公司董事会批准通过。

宁波圣莱达电器股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 3 月 27 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司法定代表人杨宁恩先生签名的 2011 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。