

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002473	B 股代码	
A 股简称	圣莱达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波圣莱达电器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	圣莱达		
公司的法定英文名称	NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	Sunlight		
公司法定代表人	杨宁恩		
注册地址	宁波市江北区金山路 298 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北区金山路 298 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司国际互联网网址	http://www.nbslt.com		
电子信箱	sltzq@nbslt.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈明亮	郑娇琼
联系地址	宁波市江北区金山路 298 号	宁波市江北区金山路 298 号
电话	0574-87522922	0574-87522994
传真	0574-87522997	0574-87522997

电子信箱	smlcnnb@sina.com	jqzheng@nbslt.com
------	------------------	-------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	宁波市江北区金山路 298 号公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,891,103.73	102,250,653.99	-8.18%
营业利润 (元)	9,649,510.90	9,292,703.19	3.84%
利润总额 (元)	10,286,983.26	13,539,463.39	-24.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,355,429.91	12,028,692.61	-30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,831,485.20	7,781,932.41	0.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,410,735.64	-16,879,438.87	209.07%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	468,814,757.50	469,272,519.29	-0.1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	428,741,500.24	436,386,070.33	-1.75%
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.9%	2.76%	-0.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.9%	2.76%	-0.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.78%	1.78%	0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	1.78%	0%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.12	-0.11	209.09%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	2.73	-1.83%
资产负债率(%)	7.85%	6.35%	1.5%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	9,134.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	518,337.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-11,678.35	
所得税影响额	-101,849.31	
公益性捐赠支出	110,000.00	
合计	523,944.70	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,724 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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		
爱普尔（香港）电器有限公司	境外法人	25%	40,000,000	40,000,000		
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		
宁波东元创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	4,469,700	0		
林琼	境内自然人	1.21%	1,943,959	0		
林镇泉	境内自然人	0.53%	849,050	0		
苏冠慧	境内自然人	0.3%	486,993	0		
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	470,000	0		
宫本珍	境内自然人	0.23%	362,383	0		
杨翠才	境内自然人	0.13%	210,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波东元创业投资有限公司	4,469,700	A 股	4,469,700
林琼	1,943,959	A 股	1,943,959
林镇泉	849,050	A 股	849,050
苏冠慧	486,993	A 股	486,993
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	470,000	A 股	470,000
宫本珍	362,383	A 股	362,383
杨翠才	210,000	A 股	210,000

招伟雄	190,000	A 股	190,000
董秀燕	182,519	A 股	182,519
唐辛	169,100	A 股	169,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	杨宁恩、杨青
实际控制人类别	个人

情况说明

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，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。公司控股股东的住所为宁波市江北区庄桥镇冯家村，法定代表人为杨宁恩，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54.01%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、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、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、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、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事兼经理，圣利达（香港）投资管理有限公司执行董事。

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2%的股权，曾任爱普尔（香港）电器有限公司、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、宁波圣莱达电器有限公司外销部业务经理、董事，宁波圣莱达电器股份有限公司监事。现任本公司董事、总经理助理、爱普尔（香港）电器有限公司执行董事。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨宁恩	董事长;总经理	男	61	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否
沈明亮	董事;副总经理;董事会秘书	男	39	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否
林钊	董事	男	39	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		是
杨青	董事	女	27	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否
倪力	财务总监;董事	男	34	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否
阮工秋	董事	女	55	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否
杨志红	董事	女	62	2009年03月 30日	2012年04月 19日	0	0	0	0	0	0		否
潘咪珍	董事	女	59	2009年03月 30日	2012年04月 19日	0	0	0	0	0	0		是
任德慧	独立董事	女	42	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0		否

杨运杰	独立董事	男	46	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0	0	否
王焱	独立董事	男	28	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0	0	否
于治璞	独立董事	男	57	2009年03月 30日	2012年04月 19日	0	0	0	0	0	0	0	否
钱业银	独立董事	男	47	2009年03月 30日	2012年04月 19日	0	0	0	0	0	0	0	否
叶雨注	监事	女	49	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0	0	否
张坤泉	监事	男	37	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0	0	否
梁金爱	监事	女	63	2012年04月 19日	2015年04月 18日	0	0	0	0	0	0	0	否
谷口真一	常务副总经理	男	59	2012年04月 04日	2012年08月 27日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--								--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨宁恩	宁波圣利达投资咨询有限公司	执行董事			否
	爱普尔（香港）电器有限公司	董事			否
杨青	爱普尔（香港）电器有限公司	执行董事			否
沈明亮	宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	执行董事			否
林钊	宁波东元创业投资有限公司	总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨宁恩	宁波爱普尔温控器有限公司	董事长			否
	宁波爱浦尔电器有限公司	董事长			否
	宁波圣利达电气制造有限公司	执行董事、经理			否
	圣利达（香港）投资管理有限公司	执行董事			否
阮工秋	宁波天野国际物流有限公司	财务主管			是
任德慧	安徽德信安房地产土地评估规划有限公司	总经理			是
杨运杰	中央财经大学经济学院	院长			是
王焱	中华全国律师协会	主任助理			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬报董事会及股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会提议报董事会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按相关岗位原始薪酬，结合相关候选董事及高管人员岗位职责、工作范围及在公司的其他任职情况
董事、监事和高级管理人员	2012 年上半年度本公司董事、监事、高级管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为 65.6605

员报酬的实际支付情况	万元（2011 年度为 220.50 万元）。2012 年上半年度本公司董事、监事、高级管理人员等共 13 人（2011 年度为 13 人），其中在本公司领取报酬的为 11 人（2011 年度为 11 人）。
------------	--

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨志红	董事	公司第一届董事会任期届满。	2012 年 04 月 19 日	换届更换
潘咪珍	董事	公司第一届董事会任期届满。	2012 年 04 月 19 日	换届更换
于治璞	独立董事	公司第一届董事会任期届满。	2012 年 04 月 19 日	换届更换
钱业银	独立董事	公司第一届董事会任期届满。	2012 年 04 月 19 日	换届更换
倪力	董事、财务总监	2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年年度股东大会，同意选举倪力先生为公司第二届董事会董事。2012 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，同意聘任倪力先生为公司财务总监	2012 年 04 月 19 日	换届选举产生
阮工秋	董事	2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年年度股东大会，同意选举阮工秋女士为公司第二届董事会董事	2012 年 04 月 19 日	换届选举产生
杨运杰	独立董事	2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年年度股东大会，同意选举杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事	2012 年 04 月 19 日	换届选举产生
王焱	独立董事	2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年年度股东大会，同意选举王焱先生	2012 年 04 月 19 日	换届选举产生

		为公司第二届董事会独立董事		
谷口真一	常务副总经理	2012年4月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,同意聘任谷口真一先生为公司常务副总经理;2012年8月27日,公司召开二届三次董事会,免去其公司常务副总经理职务。	2012年04月19日	选举产生,但由于其个人原因,公司董事会免除其职务。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	868
公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	700
销售人员	14
技术人员	36
财务人员	9
行政人员	109
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	4
本科	24
大专	66
高中及以下	774

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，尽管国际国内经济环境复杂多变，美债危机、欧债危机持续发酵，中国经济下行压力加大，但是，公司还是取得了相对稳定的经营业绩。本报告期，公司实现营业收入93891103.73元，同比下降8.18%；实现营业利润9649510.90元，同比增长3.84%；实现归属于上市公司股东的净利润8,355,429.91元，同比下降30.54%（去年同期政府补贴占归属于上市公司股东的净利润35.89%，而今年仅占6.25%）。就公司所处的电热水壶行业而言，由于人工成本持续上涨，人民币升值，国外市场需求量有所萎缩，导致行业整体市场环境面临巨大挑战。但凭借公司温控器产品在行业中的技术领先优势，以及开拓新市场、完善销售网络，公司的温控器产品及电热水壶产品在市场中仍保持了相对领先的竞争地位。

报告期内，公司继续加大研发投入，保持技术创新、优化产品结构。不仅对原有新产品——极速开水机进行了全新的技术升级，使其具备更加完善的使用性能及品质，而且全新开发的咖啡机产品已全面完成设计工作。2012年上半年，公司共计获得专利6项，其中发明专利2项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

	营业收入	净利润	收入比去年同期增减	净利润比去年同期增减
宁波爱浦尔电器有限公司	8,585,134.80	14,264.70	-16.16%	-87.11%
宁波爱普尔温控器有限公司	40,887,926.56	840,672.12	-24.07%	190.17%
圣莱达（香港）电器有限公司	刚设立尚未运营			

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）毛利率波动的风险

虽然公司目前的毛利率仍在相对较高的水平，依靠创新产品、创新技术的不断推出、优秀的成本管理等优势，以及募集资金项目投产后规模效应的显现，未来公司的毛利率水平仍将保持稳定。但市场环境变化、原材料价格波动及汇率波动等因素仍将对公司毛利率水平产生不利影响，公司存在一定的毛利率波动的风险。

（2）劳动力成本上升带来的压力

今年上半年，公司一线生产员工紧缺导致生产任务难以完成的现象频频发生。近几年来，农村外出劳动力在东部地区的就业比重快速下降，企业出现了招工难的问题，“用工荒”再次成为社会关注的焦点，这正是当前我国劳动力成本上升趋势的体现之一。劳动成本的上升不仅指劳动报酬的提升还包括其它一些费用的提升比如社会保障、员工福利等等。一直以来，公司一直致力于提高员工的薪酬水平及各项社会福利，因此，公司的劳动力成本一直处于上升趋势。为了缓解劳动力成本上升带来的压力，公司正在着手进行生产流程改革，实施机械化管理，减少人工，提高生产效率。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
电热水壶	38,452,957.13	31,081,879.64	19.17%	-8.83%	-11.76%	2.68%
温控器及配件	46,277,748.20	32,468,588.64	29.84%	-7.64%	-12.95%	4.28%
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	25%	-8.18%	-12.37%	3.58%

毛利率比上年同期增减幅度未发生重大变化

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
温控器		
华东	14,689,394.65	-0.61%
华南	25,356,411.06	-10.17%
电热水壶		
国内	2,003,836.96	-78.71%
国外	42,681,062.66	7.07%

主营业务分地区情况的说明

电热水壶国内营业收入同比下跌78.71%的原因系公司上半年停止在国内市场销售。

主营业务构成情况的说明

公司的主营业务未发生重大变化，主要为电热水壶及温控器产品。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

政府补贴在上年同期的归属于上市公司股东的净利润中占35.89%，而本报告期此项仅占6.25%。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	28,210.01
报告期投入募集资金总额	2,734.76
已累计投入募集资金总额	14,180.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	1,399.96	6,712.61	84.09%	2013 年 10 月 01 日	0	否	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	909.3	5,313.26	60.9%	2013 年 10 月 01 日	0	否	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	425.5	2,154.38	76.07%	2013 年 10 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	19,540	19,540	2,734.76	14,180.25	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 145,920,194.18 元，其中三个募投项目资金余额为 57,307,385.39 元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为 88,612,808.79 元，尚未落实投资用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1038	至	1357
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	15,964,650.88		
业绩变动的原因说明	因工厂整体搬迁影响生产经营进度，且受外部经济环境不景气的影响。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会制定了 2011 年度利润分配方案，

并提交 2012 年 3 月召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司 2011 年年度股东大会决议，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。无资本公积金转增股本。公司实施的 2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（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	5	3	2	0	0	否
杨志红	董事	3	0	1	2	0	是
沈明亮	董事	5	3	2	0	0	否
潘咪珍	董事	3	2	1	0	0	否
林钊	董事	5	3	2	0	0	否
杨青	董事	5	3	2	0	0	否
倪力	董事	2	1	1	0	0	否
阮工秋	董事	2	1	1	0	0	否
于治璞	独立董事	3	0	1	2	0	是
钱业银	独立董事	3	2	1	0	0	否
任德慧	独立董事	5	3	2	0	0	否
杨运杰	独立董事	2	1	1	0	0	否
王焱	独立董事	2	1	1	0	0	否

注：1、由于第一届董事会任期届满，公司于2012年4月19日上午9点30分在公司会议中心召开公司2011年年度股东大会

选举产生杨宁恩、沈明亮、林钊、杨青、倪力、阮工秋任公司第二届董事会董事，任德慧、杨运杰、王焱任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止。

2、公司于2012年3月27日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届董事会第二十五次会议，杨志红委托杨青出席会议，于治璞委托任德慧出席会议。

上半年召开董事会会议次数	5次
其中：现场会议次数	3次
通讯方式召开会议次数	2次
现场结合通讯方式召开会议次数	0次

（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。报告期内，战略委员会共召开一次战略投资会议，讨论了公司关于设立“DSR单晶硅非金属发热管项目”合资公司的简要可行性研究报告及下半年经营发展规划。

2、薪酬与考核委员在报告期内并未召开会议。

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2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。报告期内，提名委员会共召开一次会议，对公司选举第二届董事会成员以及选举经理层换届候选人进行资格审查，并提名。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	宁波圣利达投资咨询有限公司、爱普尔(香港)电器有限公司、宁波市江北盛阳投资咨询有限公司、杨宁恩、杨青崔洪艺、沈明亮、杨志红、叶雨注、张坤泉承诺	1、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。2、本公司实际控制			报告期内,以上承诺事项均得到严格执行。

		<p>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%。3、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					的资料
2012 年 04 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、徽盛基金、瀚叶财富	了解公司经营情况；参观生产车间及募集资金项目建设现场
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	了解成本控制措施，生产员工到位率；新产品开发情况；销售规模增长可持续性；温控器产品优势等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第十次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

	券时报		
关于职工监事选举结果的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第一届监事会第十一次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于董事会候选人简历的补充公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会通知公告的更正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第一次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立子公司的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一一年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于实际控制人持股比例调整的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		183,013,818.14	198,054,480.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,581,557.04	23,996,498.60
应收账款		48,275,022.57	43,551,349.30
预付款项		14,497,835.21	4,309,747.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,161,241.07	1,681,604.75
应收股利			
其他应收款		2,536,536.24	2,104,622.14
买入返售金融资产			
存货		36,723,240.28	39,923,588.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		300,789,250.55	313,621,890.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		40,552,328.67	42,322,371.01
在建工程		65,155,652.90	50,845,543.43
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		52,591,456.98	53,235,670.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,125,920.60	8,644,883.52
递延所得税资产		600,147.80	602,159.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		168,025,506.95	155,650,628.59
资产总计		468,814,757.50	469,272,519.29
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,398,338.10	20,710,694.18
预收款项		3,730,507.15	2,827,439.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,366,903.16	4,355,350.01

应交税费		1,300,250.26	693,970.58
应付利息			
应付股利		9,920,000.00	
其他应付款		1,095,613.69	1,251,084.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		36,811,612.36	29,838,538.27
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		0.00	0.00
负债合计		36,811,612.36	29,838,538.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,251,241.15	9,251,241.15
一般风险准备			
未分配利润		37,535,967.88	45,180,537.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		428,741,500.24	436,386,070.33
少数股东权益		3,261,644.90	3,047,910.69
所有者权益（或股东权益）合计		432,003,145.14	439,433,981.02
负债和所有者权益（或股东权益）		468,814,757.50	469,272,519.29

总计			
----	--	--	--

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		182,322,887.63	196,868,673.58
交易性金融资产			
应收票据		12,581,557.04	23,496,498.60
应收账款		48,275,022.57	43,551,349.30
预付款项		14,466,586.36	4,227,091.20
应收利息		3,161,241.07	1,681,604.75
应收股利			
其他应收款		2,454,421.84	2,050,642.45
存货		22,139,706.48	25,060,670.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		285,401,422.99	296,936,530.52
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		36,653,981.29	38,189,016.50
在建工程		65,155,652.90	50,845,543.43
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		52,577,381.06	53,217,106.22
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		9,125,920.60	8,644,883.52
递延所得税资产		322,605.99	322,605.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		169,854,541.84	157,238,155.66
资产总计		455,255,964.83	454,174,686.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,247,264.14	12,943,817.98
预收款项		3,730,507.15	2,827,439.11
应付职工薪酬		2,053,593.42	3,069,210.31
应交税费		355,213.32	499,840.81
应付利息			
应付股利		9,920,000.00	
其他应付款		782,136.79	1,203,587.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,088,714.82	20,543,896.01
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		0.00	0.00
负债合计		30,088,714.82	20,543,896.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		7,727,649.90	7,727,649.90
一般风险准备			
未分配利润		35,485,308.90	43,948,849.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		425,167,250.01	433,630,790.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		455,255,964.83	454,174,686.18

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		93,891,103.73	102,250,653.99
其中：营业收入		93,891,103.73	102,250,653.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,241,592.83	92,957,950.80
其中：营业成本		71,510,939.02	79,839,304.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		547,697.60	431,621.71
销售费用		2,194,975.88	2,204,528.81
管理费用		12,341,097.74	12,524,313.46
财务费用		-2,618,992.93	-2,145,977.03
资产减值损失		265,875.52	104,159.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,649,510.90	9,292,703.19
加：营业外收入		717,734.43	4,421,104.60
减：营业外支出		80,262.07	174,344.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,286,983.26	13,539,463.39
减：所得税费用		1,717,819.14	1,716,201.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,569,164.12	11,823,261.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,355,429.91	12,028,692.61
少数股东损益		213,734.21	-205,431.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.05	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,569,164.12	11,823,261.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,355,429.91	12,028,692.61
归属于少数股东的综合收益总额		213,734.21	-205,431.05

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。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,979,524.92	98,945,040.39

减：营业成本		68,756,110.83	77,014,947.05
营业税金及附加		315,093.06	306,882.83
销售费用		2,194,975.88	2,204,528.81
管理费用		10,762,323.90	12,025,636.71
财务费用		-2,615,015.01	-2,144,933.16
资产减值损失		265,875.52	95,459.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,300,160.74	9,442,519.11
加：营业外收入		655,449.92	4,416,993.20
减：营业外支出		80,262.07	174,344.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,875,348.59	13,685,167.91
减：所得税费用		1,338,888.75	1,576,055.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,536,459.84	12,109,111.94
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.05	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,536,459.84	12,109,111.94

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,657,445.92	78,929,108.94
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,387,715.94	3,647,950.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,888,644.85	11,277,131.15
经营活动现金流入小计	92,933,806.71	93,854,190.69
购买商品、接受劳务支付的现金	44,360,821.37	78,502,290.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,726,832.00	14,613,678.46
支付的各项税费	5,390,898.11	6,357,320.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,044,519.59	11,260,340.09
经营活动现金流出小计	74,523,071.07	110,733,629.56
经营活动产生的现金流量净额	18,410,735.64	-16,879,438.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,440,544.10	18,566,391.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,440,544.10	18,566,391.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,440,544.10	-18,566,391.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	2,929,558.13
偿还债务支付的现金		2,929,558.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,080,000.00	12,002,994.69
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		
筹资活动现金流出小计	6,080,000.00	14,932,552.82
筹资活动产生的现金流量净额	-6,080,000.00	-12,002,994.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,146.58	-258,821.75
五、现金及现金等价物净增加额	-15,040,661.88	-47,707,647.09
加：期初现金及现金等价物余额	198,054,480.02	270,525,208.70
六、期末现金及现金等价物余额	183,013,818.14	222,817,561.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	85,540,282.35	78,540,866.23
收到的税费返还	4,387,297.61	3,639,435.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,858,815.34	11,221,621.01
经营活动现金流入小计	92,786,395.30	93,401,922.49
购买商品、接受劳务支付的现金	52,537,509.30	86,759,092.69
支付给职工以及为职工支付的现金	10,097,721.01	7,781,911.80
支付的各项税费	3,495,466.48	4,972,219.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,750,086.94	11,069,032.14
经营活动现金流出小计	73,880,783.73	110,582,255.78
经营活动产生的现金流量净额	18,905,611.57	-17,180,333.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,440,544.10	18,549,391.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,440,544.10	18,549,391.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,440,544.10	-18,549,391.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	0.00	2,929,558.13
偿还债务支付的现金		2,929,558.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,080,000.00	12,002,994.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,080,000.00	14,932,552.82
筹资活动产生的现金流量净额	-6,080,000.00	-12,002,994.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,146.58	-258,821.75
五、现金及现金等价物净增加额	-14,545,785.95	-47,991,541.51
加：期初现金及现金等价物余额	196,868,673.58	268,848,116.07
六、期末现金及现金等价物余额	182,322,887.63	220,856,574.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	221,954,291.21			9,251,241.15		45,180,537.97		3,047,910.69	439,433,981.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	221,954,291.21			9,251,241.15		45,180,537.97		3,047,910.69	439,433,981.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-7,644,570.09		213,734.21	-7,430,835.88
(一) 净利润							8,355,429.91		213,734.21	8,569,164.12
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,355,429.91			8,569,164.12
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	221,954,291.21			9,251,241.15		37,535,967.88		3,261,644.90	432,003,145.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	80,000,000.00	301,954,291.21			6,997,029.29		43,752,751.45			3,757,452.77	436,461,524.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	80,000,000.00	301,954,291.21			6,997,029.29		43,752,751.45		3,757,452.77	436,461,524.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			2,254,211.86		1,427,786.52		-709,542.08	2,972,456.30
（一）净利润							19,681,998.38		-709,542.08	18,972,456.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,681,998.38			18,972,456.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,211.86	0.00	-18,254,211.86	0.00	0.00	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,254,211.86		-2,254,211.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	221,954,291.21			9,251,241.15		45,180,537.97		3,047,910.69	439,433,981.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,00 0.00	221,954,29 1.21			7,727,649. 90		43,948,849 .06	433,630,79 0.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,00 0.00	221,954,29 1.21			7,727,649. 90		43,948,849 .06	433,630,79 0.17
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-8,463,540. 16	-8,463,540. 16
（一）净利润							7,536,459. 84	7,536,459. 84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,536,459. 84	7,536,459. 84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,00 0.00	-16,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,00 0.00	-16,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	221,954,291.21			7,727,649.90		35,485,308.90	425,167,250.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	301,954,291.21			5,473,438.04		39,660,942.31	427,088,671.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			2,254,211.86		4,287,906.75	6,542,118.61
（一）净利润							22,542,118.61	22,542,118.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,542,118.61	22,542,118.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,211.86	0.00	-18,254,211.86	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,254,211.86		-2,254,211.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	221,954,291.21			7,727,649.90		43,948,849.06	433,630,790.17

(三) 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金山路298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。

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发展有限公司(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2011年3月21日本公司第一届董事会第十六次会议决议通过，本公司大股东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(以下出现时均表述为更名后的名称)。

根据本公司2011年4月28日2010年度股东大会决议，以本公司2010年末总股本8000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送股。转增后公司总股本增加到16000万股，本公司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。并在2011年07月06日工商部门变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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、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、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

记账本位币为人民币

境外子公司的记账本位币

境外子公司的记账本位币为港元

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(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。

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一	账龄分析法	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
组合二	其他方法	以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

无

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本
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。

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。

B、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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

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) 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。

(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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
机器设备	5-10 年	10%	18%至 9%
电子设备			
运输设备	5 年	10%	18%

办公设备	5 年	10%	18%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产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。于资产负债表日，递延所得税资产，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，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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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, 不确认相应递延所得税负债。于资产负债表日, 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。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
企业所得税	15%、16.5%、25%	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2009年度及2010年实际执行的所得税税率为15%。2011年高新技术企业复审已通过，2012年实际执行的所得税率为15%。
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额

各分公司、分厂执行的所得税税率

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2009年及2010年实际执行的所得税税率分别是12.5%及25%，2011、2012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2008年免征企业所得税，自2009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2009年及2010年实际执行的所得税税率是12.5%，2011年实际执行的税率12.5%，2012年实际执行税率为25%。

本公司合并子公司圣莱达（香港）电器有限公司，2012年6月5日在香港注册成立，适用香港利得税，税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

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2009年度及2010年实际执行的所得税税率为15%。2011年高新技术企业复审已通过，证书编号变更为：GF201133100066，2012年实际执行的所得税率为15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	300,000.00	USD	电热器及配件的制造、加工	225,000.00		75%	75%	是	1,628,400.00		
宁波爱普尔温控器有限公司	中外合资	宁波	制造	200,000.00	USD	温控器制造、加工	150,000.00		75%	75%	是	1,633,300.00		
圣莱达(香港)电器有限公司	外国公司	香港	投资、贸易	78,000.00	HKD	投资、贸易	0.00		100%	100%	是	0.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

														所有者权益中所享有份额后的余额

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司根据二届一次董事会决议，2012年6月5日在香港设立全资控股子公司圣莱达（香港）电器有限公司，经营范围为投资、贸易。暂未实际出资。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司根据二届一次董事会决议，2012年6月5日在香港设立全资控股子公司圣莱达（香港）电器有限公司，经营范围为投资、贸易。暂未实际出资。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
圣莱达（香港）电器有限公司	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	77,917.97	--	--	35,049.55
人民币	--	--	77,917.97	--	--	35,049.55
银行存款：	--	--	182,935,900.17	--	--	198,019,430.47
人民币	--	--	180,073,819.19	--	--	195,942,818.61
USD	452,088.16	6.3308	2,862,079.73	329,573.64	6.3009	2,076,610.55
EUR	0.16	7.8151	1.25	0.16	8.1875	1.31
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	183,013,818.14	--	--	198,054,480.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,147,569.10	961,964.10
银行承兑汇票	11,433,987.94	23,034,534.50
合计	12,581,557.04	23,996,498.60

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

本公司期末已贴现的尚未到期的承兑票据金额为0元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息				
其中：银行存款应收利息	1,681,604.75	2,466,339.33	986,703.01	3,161,241.07
合 计	1,681,604.75	2,466,339.33	986,703.01	3,161,241.07

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数增加1479,636.32元，增加比例为87.99%，增加原因为本期定期存款持有时间较长，计提的利息相应增加。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: (帐龄作为信用风险特征划分)	498,009.54	19.63%			667,671.30	31.72%		
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	2,038,526.70	80.37%			1,436,950.84	68.28%		
组合小计	2,536,536.24	100%	0.00		2,104,622.14	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,536,536.24	--	0.00	--	2,104,622.14	--	0.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	46,466,917.56	90.81%		42,020,119.38	90.99%	
1 年以内小计	46,466,917.56	90.81%	0.00	42,020,119.38	90.99%	0.00
1 至 2 年	2,474,230.28	4.83%	742,269.08	1,652,091.60	3.58%	495,627.48
2 至 3 年	152,267.62	0.3%	76,123.81	749,531.59	1.62%	374,765.79
3 年以上	2,077,420.52	4.06%	2,077,420.52	1,759,544.62	3.81%	1,759,544.62
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	51,170,835.98	--	2,895,813.41	46,181,287.19	--	2,629,937.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
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) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: (帐龄作为信用风险特征划分)	498,009.54	19.63%			667,671.30	31.72%		
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	2,038,526.70	80.37%			1,436,950.84	68.28%		
组合小计	2,536,536.24	100%	0.00		2,104,622.14	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,536,536.24	--	0.00	--	2,104,622.14	--	0.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	498,009.54	100%		667,671.30	100%	
1 年以内小计	498,009.54	100%	0.00	667,671.30	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	498,009.54	--		667,671.30	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联	2,038,526.70	<1 年	80.37%
宁波亿盛电机有限公司	非关联	100,000.00	<1 年	3.94%
合计	--	2,138,526.70	--	84.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,638,298.91	87.17%	2,450,211.32	56.85%
1 至 2 年	1,859,536.30	12.83%	1,859,536.30	43.15%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,497,835.21	--	4,309,747.62	--

预付款项账龄的说明：

1-2年内的预付账款为支付江北预算中心土地保证金1,800,000.00元

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

华丰建设股份有限公司	无关联第三方	5,840,000.00		基建预付款
土地保证金-江北预算中心	无关联第三方	1,800,000.00		土地开发保证金
宁波岱新起重机械有限公司	无关联第三方	1,366,906.40		设备采购款
宁波江北光大物质有限公司	无关联第三方	1,178,900.00		设备采购款
宁波宏大电梯有限公司	无关联第三方	953,000.00		设备采购款
合计	--	11,138,806.40	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末数比期初数增加10,188,087.59 元，增加比例为236.40%，主要系新厂房基建工程及设备预付款项增加；

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	19,023,518.45		19,023,518.45	19,826,948.95		19,826,948.95
在产品	3,771,273.94		3,771,273.94	2,674,096.43		2,674,096.43
库存商品	13,928,447.89		13,928,447.89	17,422,542.89		17,422,542.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	36,723,240.28	0.00	36,723,240.28	39,923,588.27	0.00	39,923,588.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截至 2012 年 6 月 30 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。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末数比期初数减少 3,200,347.99 元，减少比例为8.02%，减少原因为：期末库存商品库存下降。存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	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 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	58,744,366.39	427,066.94		0.00	59,171,433.33
其中：房屋及建筑物	22,967,349.66				22,967,349.66
机器设备	29,176,151.50	180,321.86			29,356,473.36
运输工具	5,102,850.00				5,102,850.00
办公设备	1,498,015.23	246,745.08			1,744,760.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,421,995.38	2,197,109.28	0.00	0.00	18,619,104.66
其中：房屋及建筑物	3,100,591.80	516,765.29			3,617,357.09
机器设备	9,655,987.53	1,340,356.42			10,996,343.95
运输工具	3,036,179.47	229,716.06			3,265,895.53
办公设备	629,236.58	110,271.51			739,508.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	42,322,371.01	--			40,552,328.67

其中：房屋及建筑物	19,866,757.86	--	19,349,992.57
机器设备	19,520,163.97	--	18,360,129.41
运输工具	2,066,670.53	--	1,836,954.47
办公设备	868,778.65	--	1,005,252.22
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
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	42,322,371.01	--	40,552,328.67
其中：房屋及建筑物	19,866,757.86	--	19,349,992.57
机器设备	19,520,163.97	--	18,360,129.41
运输工具	2,066,670.53	--	1,836,954.47
办公设备	868,778.65	--	1,005,252.22

本期折旧额 2,197,109.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明:

截至2012年6月30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427,066.94元,增加比例为0.73%,增加原因为:本期外购机器设备、办公设备有所增加。

累计折旧期末数比期初数增加 2,197,109.28元,增加比例为13.38%,增加原因为:本年计提折旧费用。

18、在建工程

(1)

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房扩建费	106,000.00		106,000.00	106,000.00		106,000.00
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	22,189,191.15		22,189,191.15	17,316,249.08		17,316,249.08
水加热智能生活电器扩产项目	33,669,894.25		33,669,894.25	26,234,589.32		26,234,589.32
研究开发中心建设项目	9,190,567.50		9,190,567.50	7,166,631.03		7,166,631.03
新装通风管道				22,074.00		22,074.00
合计	65,155,652.90	0.00	65,155,652.90	50,845,543.43	0.00	50,845,543.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
厂房扩建费	4,280,000.00	106,000.00				2.48%	5%				自筹	106,000.00
钛镍合金记 忆式温控器 自动化项目	87,250,000.00	17,316,249.08	4,872,942.07			25.43%	98.6%				募集资金	22,189,191.15
水加热智能 生活电器扩 产项目	79,830,000.00	26,234,589.32	7,435,304.93			42.18%	98.6%				募集资金	33,669,894.25
研究开发中 心建设项目	28,320,000.00	7,166,631.03	2,023,936.47			32.45%	98.6%				募集资金	9,190,567.50
新装通风管 道		22,074.00		22,074.00							自筹	
合计	199,680,000.00	50,845,543.43	14,332,183.47	22,074.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	65,155,652.90

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计		0.00	0.00	

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	55,716,786.87	0.00	0.00	55,716,786.87
软件	938,241.71			938,241.71
专利权	119,802.92			119,802.92
土地权	54,658,742.24			54,658,742.24
二、累计摊销合计	2,481,116.23	644,213.66	0.00	3,125,329.89

软件	103,200.02	71,620.34		174,820.36
专利权	39,412.42	13,073.45		52,485.87
土地权	2,338,503.79	559,519.87		2,898,023.66
三、无形资产账面净值合计	53,235,670.64	0.00	0.00	52,591,456.98
软件	835,041.69			763,421.35
专利权	80,390.50			67,317.05
土地权	52,320,238.45			51,760,718.58
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
专利权				
土地权				
无形资产账面价值合计	53,235,670.64	0.00	0.00	52,591,456.98
软件	835,041.69			763,421.35
专利权	80,390.50			67,317.05
土地权	52,320,238.45			51,760,718.58

截至 2012 年 6 月 30 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 644,213.66 元，减少比例为 1.21%，减少原因为：无形资产摊销所致。

本期摊销额 644,213.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
10KV 安装工程						
车间维修费	169,576.93		27,425.58		142,151.35	
装修费	350,019.48		146,365.80		203,653.68	
瓦棚	7,892.25		2,785.50		5,106.75	
模具	8,117,394.86	1,837,162.99	1,179,549.03		8,775,008.82	
合计	8,644,883.52	1,837,162.99	1,356,125.91	0.00	9,125,920.60	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末数比期初数增加481,037.08元，增加比例为5.56%，增加原因为：本期自制模具增加。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		0.00
开办费		0.00
可抵扣亏损		
坏账准备	546,193.62	506,312.28
预提费用	53,954.18	95,847.71
小 计	600,147.80	602,159.99
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	2,895,813.41	
预提费用	359,694.00	
小计	3,255,507.41	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,629,937.89	265,875.52			
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计		265,875.52	0.00	0.00	2,895,813.41

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计		

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	16,229,788.83	19,957,605.99
1-2 年(含 2 年)	1,120,366.62	711,502.98
2-3 年(含 3 年)	8,273.70	5,574.46

大于 3 年	39,908.95	36,010.75
合计	17,398,338.10	20,710,694.18

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	3,730,507.15	2,827,439.11
1-2 年(含 2 年)		
合计	3,730,507.15	2,827,439.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,355,350.01	14,731,005.65	15,719,452.50	3,366,903.16
二、职工福利费		219,617.50	219,617.50	
三、社会保险费	0.00	1,690,722.90	1,690,722.90	0.00
其中：1.医疗保险费		420,676.70	420,676.70	
2.基本养老保险费		869,500.50	869,500.50	
3.年金缴费				
4.失业保险费		83,652.30	83,652.30	
5.工伤保险费		197,405.20	197,405.20	
6.生育保险费		41,833.20	41,833.20	

7.救助金		77,655.00	77,655.00	
四、住房公积金		96,146.60	96,146.60	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,355,350.01	16,737,492.65	17,725,939.50	3,366,903.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	200,791.21	-706,343.45
消费税		
营业税	16,800.00	0.00
企业所得税	964,322.78	1,086,839.48
个人所得税	31,068.04	27,875.71
城市维护建设税	28,648.12	140,605.93
印花税	5,972.15	6,836.79
其他	52,647.96	138,156.12
合计	1,300,250.26	693,970.58

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
爱普尔(香港)电器有限公司	9,920,000.00		
合计	9,920,000.00		--

应付股利的说明：

应付股利期末数比期初数增加9,920,000.00元，增加比例为100%，增加原因为：分配2011年度股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,040,210.69	1,171,519.87
1-2年(含2年)	31,403.00	62,264.52
2-3年(含3年)	2,000.00	300.00
3年以上	22,000.00	17,000.00
合计	1,095,613.69	1,251,084.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				

合计		0.00	0.00	
----	--	------	------	--

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计					--
----	--	--	--	--	----

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000					0	160,000,000

根据爱普尔(香港)电器有限公司，宁波圣利达电子科技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。本次股份制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 2010 年度股东大会决议，以本公司 2010 年末总股本 8000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送股。转增后公司总股本增加到 16000 万股，本公司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。并在 2011 年 07 月 06 日工商部门变更后的注册资本为人民币 160,000,000.00 元。

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	221,954,291.21			221,954,291.21
其他资本公积				
合计	221,954,291.21	0.00	0.00	221,954,291.21

资本公积说明：

根据爱普尔(香港)电器有限公司，宁波圣利达电子科技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。此次认购共计产生股本溢价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2010年度股东大会决议，以本公司2010年末总股本8000万股为基数，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16000万股，本公司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。由此减少资金公积80,000,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,251,241.15			9,251,241.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,251,241.15	0.00	0.00	9,251,241.15

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	43,752,751.45	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	45,180,537.97	--
调整后年初未分配利润	37,535,967.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,355,429.91	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	37,535,967.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,730,705.33	92,282,995.83
其他业务收入	9,160,398.40	9,967,658.16
营业成本	71,510,939.02	79,839,304.81

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热水壶	38,452,957.13	31,081,879.64	42,178,794.00	35,224,363.06
温控器及配件	46,277,748.20	32,468,588.64	50,104,201.83	37,297,567.87
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	92,282,995.83	72,521,930.93
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	92,282,995.83	72,521,930.93

主营业务收入比去年同期减少 7,552,290.50 元，减少比例为 8.18%，主要原因系水壶与温控器销售量均有所减少。

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
温控器				
华东	14,689,394.65	10,176,647.47	14,779,500.22	10,579,435.05
华南	25,356,411.06	17,919,594.09	28,228,358.86	20,022,226.11
电热水壶				
国内	2,003,836.96	1,747,548.06	9,410,564.01	8,379,346.71

国外	42,681,062.66	33,706,678.66	39,864,572.74	33,540,923.06
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	92,282,995.83	72,521,930.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
张敏 FAST.CR.A.S.cernokosteecka	7,518,516.86	8.01%
日本似鸟 NITOR CO.,LTD	4,379,556.79	4.66%
芜湖美的精品电器制造有限公司	3,049,411.85	3.25%
宁波科程电器制造有限公司	3,047,243.59	3.25%
新东海（佛山）五金电器制造有限公司	2,307,296.67	2.46%
合计	20,302,025.76	21.62%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	319,490.26	251,779.33	
教育费附加	228,207.34	179,842.38	
资源税			
合计	547,697.60	431,621.71	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	265,875.52	104,159.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	265,875.52	104,159.04

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助		1,070,000.00
其他	717,734.43	3,351,104.60
合计	717,734.43	4,421,104.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助		1,070,000.00	
合计		1,070,000.00	--

营业外收入说明

营业外收入减少 3,703,370.17 元，减少比例 83.77%；主要原因：收到政府补贴减少

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	9,134.62	120,041.40
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	110,000.00	50,000.00
其他	-38,872.55	4,303.00
合计	80,262.07	174,344.40

营业外支出说明：

营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少 94,082.33 元，减少比例 53.96%，主要原因处固定资产处置损失减少。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,715,806.95	1,810,767.80
递延所得税调整	2,012.19	-94,565.97

合计	1,717,819.14	1,716,201.83
----	--------------	--------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年1-6月 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	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05

上述数据采用以下计算公式计算而得：

1、基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	
其他补贴款	522,500.00
收回（备用金、保证金）	1,869,745.65
咨询费	
其他	496,399.20
合计	2,888,644.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付（备用金、保证金）	1,407,598.36
科技研发费	1,880,718.66
董事会费	208,159.13
商检报关运费	1,085,164.38
业务招待费	229,337.54

展览广告费	240,800.00
办公费	63,421.54
差旅费	401,141.77
专利及维护费	702,625.44
审计费	402,460.72
其他	1,423,092.05
合计	8,044,519.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,569,164.12	11,823,261.56
加：资产减值准备	265,875.52	104,159.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,197,109.28	2,049,255.59
无形资产摊销	644,213.66	601,928.75
长期待摊费用摊销	1,356,125.91	1,054,169.61
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）	9,134.62	120,041.40
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）	-69,146.58	566,974.56
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）	2,012.19	94,565.97
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）	3,200,347.99	-16,099,973.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,182,824.84	-16,968,973.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,946,925.91	-224,849.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,410,735.64	-16,879,438.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,013,818.14	222,817,561.61
减：现金的期初余额	198,054,480.02	270,525,208.70
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,040,661.88	-47,707,647.09

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	183,013,818.14	198,054,480.02
其中：库存现金	77,917.97	31,618.90

可随时用于支付的银行存款	182,935,900.17	222,785,942.71
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	183,013,818.14	198,054,480.02

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	浙江省宁波市庄桥冯家村	杨宁恩	投资咨询（除证券、期货）服务、企业管理咨询	2,220,000.00	CNY	38.25%	38.25%	杨宁恩与杨青共同控制	73696590-5

					询服务、工程造价咨询服务、企业税务咨询服务；营销策划。					
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	300,000.00	USD	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	200,000.00	USD	75%	75%	79301468-X
圣莱达(香港)电器有限公司	控股子公司	外国公司(香港)	ROOM 501,5/F,113 ARGYLE STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG	杨宁恩	投资、贸易	78,000.00	HKD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
-						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
-						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响
-									

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
-									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-									

关联租赁情况说明

本年度本公司无关联方租赁

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-					

关联担保情况说明

本年度本公司无关联方担保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
-							

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	杨宁恩	385,201.72	385,201.72
其他应收款	沈明亮	420,000.00	400,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	宁波圣利达投资咨询有限公司	6,120,000.00	
应付股利	爱普尔(香港)电器有限公司	3,800,000.00	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
--------------------------	--

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

截止2012年6月30日，公司不存在需要披露的或有事项。

（十二）承诺事项

截止2012年6月30日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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: (帐龄作为信用风险特征划分)	50,052,619.91	100%	1,777,597.34	100%	45,063,071.12	100%	1,511,721.82	100%
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)								
组合小计	50,052,619.91	100%	1,777,597.34	100%	45,063,071.12	100%	1,511,721.82	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	50,052,619.91	--	1,777,597.34	--	45,063,071.12	--	1,511,721.82	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	46,466,927.56	92.84%		42,020,119.38	93.25%	
1 年以内小计	46,466,927.56	92.84%		42,020,119.38	93.25%	
1 至 2 年	2,474,230.28	4.94%	742,269.08	1,652,091.60	3.67%	495,627.47
2 至 3 年	152,267.62	0.3%	76,133.81	749,531.59	1.66%	374,765.80
3 年以上	959,194.45	1.92%	959,194.45	641,328.55	1.42%	641,328.55
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	50,052,619.91	--	1,777,597.34	45,063,071.12	--	1,511,721.82

应收账款期末数比期初数增加 4,723,673.27 元，增加比例为 10.85%，增加原因为：小家电行业竞争日益激烈，为了保存现有市场，公司在严格的内控基础上暂时性放宽了部份客户的收账期限。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款金额是0元。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波科程电器制造有限公司	无关联第三方	2,628,908.87	<1 年	5.25%
张敏 FAST.CR.A.S.cernokoste ecka	无关联第三方	2,297,623.32	<1 年	4.59%
余姚市富达电子有限公司	无关联第三方	1,906,118.25	<1 年	3.81%
佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	无关联第三方	1,718,737.30	<1 年	3.43%
芜湖美的精品电器制造有限公司	无关联第三方	1,697,073.74	<1 年	3.39%
合计	--	10,248,461.48	--	20.48%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: (帐龄作为信用风险特征划分)	415,895.14	16.94 %			645,187.60	31.46 %		
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	2,038,526.70	83.06 %			1,405,454.85	68.54 %		
组合小计	2,454,421.84	100%			2,050,642.45	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,454,421.84	--		--	2,050,642.45	--		--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	415,895.14	100%		645,187.60	100%	
1 年以内小计	415,895.14	100%		645,187.60	100%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	415,895.14	--		645,187.60	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联	2,038,526.70	<1 年	83.06%
宁波亿盛电机有限公司	非关联	100,000.00	<1 年	4.07%
合计	--	2,138,526.70	--	87.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波爱浦尔电器有限公司	成本法	4,400,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00	75%	75%				
宁波爱普尔温控器有限公司	成本法	1,619,000.00	1,619,000.00		1,619,000.00	75%	75%				
合计	--	6,019,000.00	6,019,000.00		6,019,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资期末数相比期初数无增减变动。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,730,705.33	92,282,995.87
其他业务收入	9,160,398.40	9,967,658.16
营业成本	71,510,939.02	79,839,304.81
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热水壶	38,452,957.12	31,081,879.64	42,178,794.00	35,224,363.06

温控器及配件	46,277,748.21	32,468,588.64	50,104,201.83	37,297,567.87
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	92,282,995.83	72,521,930.93

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
张敏 FAST.CR.A.S.cernokosteecka	7,518,516.86	8.55%
日本似鸟 NITOR CO.,LTD	4,379,556.79	4.97%
芜湖美的精品电器制造有限公司	3,049,411.85	3.47%
宁波科程电器制造有限公司	3,047,243.59	3.46%
新东海（佛山）五金电器制造有限公司	2,307,296.67	2.62%
合计	20,302,025.75	23.07%

营业收入的说明

营业收入本期发生数比上期同期发生数减少10,965,515.47元，减少比例为11.08%，减少主要原因为：水杯及温控器销量均有所下降。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,536,459.84	12,109,111.94
加：资产减值准备	265,875.52	95,459.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,938,512.41	1,787,014.32
无形资产摊销	639,725.16	596,692.16
长期待摊费用摊销	1,356,125.91	1,054,169.61
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）	9,134.62	120,041.40
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）	-69,146.58	566,974.56
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	2,920,964.16	-15,565,773.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,683,141.72	-17,628,950.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-375,181.19	-315,072.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,905,611.57	-17,180,333.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	182,322,887.63	220,856,574.56
减：现金的期初余额	196,868,673.58	268,848,116.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,545,785.95	-47,991,541.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（—中国证券监督管理委员会公告【2010】2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（—中国证券监督管理委员会公告【2008】43号II）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.9%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.05	0.05
-------------------------	-------	------	------

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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。

净资产收益率计算过程

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
应付普通股净利润	8,355,429.91	12,028,692.61
扣除非经常性损益净利润	7,831,485.20	7,781,932.41
归属于普通股股东的期末净资产	428,741,500.24	428,732,764.56
归属于普通股股东的期初净资产	436,386,070.33	432,704,071.95
报告期月数	6	6
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		
增加股份下一月起至报告期期末的月数		
本年支付现金股利的金额	6,080,000.00	16,000,000.00
支付股利下一月起至报告期期末的月数	1	1
加权平均净资产*	439,550,451.95	436,051,751.59
归属于普通股股东的期初净资产(扣除非经常性损益)		
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)		
加权平均净资产收益率	1.90%	2.76%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	1.78%	1.78%

基本每股收益计算过程

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
应付普通股净利润	8,355,429.91	12,028,692.61

扣除非经常性损益净利润	7,831,485.20	7,781,932.41
归属于普通股股东的期末股份总数	160,000,000.00	160,000,000.00
归属于普通股股东的期初股份总数	160,000,000.00	80,000,000.00
归属于普通股股东的期初股份总数(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	6.00	6.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
增加股份下一月起至报告期期末的月数	1.00	1.00
加权平均股数*	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益	0.05	0.08
基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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，其中：本报告期营业外收入与去年同期比减少额为 3703370.17 元，减少幅度为 83.77%，主要原因：与去年同期相比收到政府补贴大幅减少。

九、备查文件目录

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、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。
三、载有公司法定代表人杨宁恩先生签名的 2012 年半年度报告文件原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：杨宁恩

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日