

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2013-045

宁波圣莱达电器股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)周丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	471,432,635.63	502,010,076.50	-6.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	427,528,135.61	441,410,670.58	-3.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	41,247,693.68	-24.75%	122,242,201.45	-17.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-625,509.32	-115.57%	2,117,465.04	-82.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-948,271.33	-127.29%	1,066,273.55	-90.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	4,309,413.01	-81.79%
基本每股收益 (元/股)	-0.004	-113.33%	0.01	-87.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.004	-113.33%	0.01	-87.5%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.15%	-1.08%	0.5%	-2.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,823.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,460.87	
少数股东权益影响额 (税后)	11,171.37	
合计	1,051,191.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,015				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	1.56%	2,500,000			
何友国	境内自然人	0.69%	1,000,000			
严柏志	境内自然人	0.48%	773,799			
雷正宇	境内自然人	0.32%	505,898			
吴晓峰	境内自然人	0.25%	397,051			
夏明兰	境内自然人	0.24%	380,332			
张为民	境内自然人	0.23%	375,090			
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	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波东元创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
何友国	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
严柏志	773,799	人民币普通股	773,799			
雷正宇	505,898	人民币普通股	505,898			
吴晓峰	397,051	人民币普通股	397,051			
夏明兰	380,332	人民币普通股	380,332			
张为民	375,090	人民币普通股	375,090			
宫本珍	347,583	人民币普通股	347,583			
孙菊英	300,000	人民币普通股	300,000			

程增钰	292,326	人民币普通股	292,326
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，两家股东存在关联关系，是一致行动人。宁波江北盛阳投资咨询有限公司为公司发起人，有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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据15076610.62元，较年初下降22.83%，主要原因为以银行承兑汇票背书转让结算的采购支付业务增加；
- 2、预付帐款8173112.32元，较年初上升115.43%，主要原因是支付募集资金基建项目、设备等固定资产预付款增加；
- 3、应收利息2429422.79元，较年初上升250.60%，主要原因为本期计提募集资金账户存款利息增加；
- 4、在建工程2641396.05元，较年初下降79.18%，主要是办公楼由在建工程转入固定资产；
- 5、递延所得税资产1053524.01元，较年初上升38.87%，主要是预提坏帐损失增加；
- 6、应付帐款31248556.54元，较年初下降31.48%，主要原因是支付新厂区工程款及对供应商付款账期缩短；
- 7、预收款项1548388.21元，较年初下降43.52%，主要原因是公司客户预收货款减少；
- 8、应交税费-754655.13元，较年初下降134.92%，主要原因是2012年第四季度所得税、增值税在2013年初缴纳；
- 9、其他应付款1898258.23元，较年初上升65.91%，主要原因是往来款项的增加。
- 10、营业收入122242201.45元，较上年同期下降17.80%，主要原因为国内外市场需求量有所萎缩，导致行业整体环境面临巨大挑战，水壶与温控器销售量均有所减少；
- 11、归属于上市公司股东的净利润2117465.04元，较上年同期下降82.89%业绩下降主要原因：受公司搬迁至新厂区的影响，管理费用及制造费用中固定资产房屋折旧等相关费用出现较大幅度的上升，影响公司业绩；受市场需求疲软影响，销售收入同比下降17.80%，净利润指标也随之下降；公司正处于产品转型关键阶段，对研发新产品项目投入大量研发经费，导致管理费用中研发费用有所上升。
- 12、资产减值损失1430021.65元，较上年同期上升141.80%，主要原因为公司计提应收坏账准备、存货坏帐准备增长；
- 13、营业外支出214449.67，较上年同期上升45.60%，主要原因是质量扣款及房租押金部分无法收回所致；
- 14、所得税费用136053.31，较上年同期下降93.76%，主要原因受水壶与温控器销售量减少，相关成本、费用增加导致利润下降而引起所得税费用下降及公司2012年度研发费用所得税加计扣除；
- 15、经营活动产生的现金流量净额4309413.01元，较上年同期下降81.79%，公司收到的出口退税由于出口营业收入的下降而同时出现下降。而公司支付货款和职工薪酬也同时出现增加，以上因素共同影响了经营活动产生的现金流量指标。
- 16、投资活动产生的现金流量净额-15407577.29，较上年同期下降63.78%，主要原因是新厂区建设及设备配套进入尾期，投入较2012年同期出现大幅度下降。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额-15400000.00，较上年同期上升62.79%，主要原因是分配股利本期实际支付金额较去年增加。
- 18、汇率变动对现金的影响-658408.28元，较上年同期上升3435.27%，主要原因为美元汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司于2013年5月27日接到公司第一大股东宁波圣利达投资咨询有限公司关于正在筹划可能涉及上市公司重大事项的通知，于次日5月28日发布《重大事项停牌公告》，并于当日开市起停牌。2013年6月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2013-018号临时公告），公司股票自2013年6月21日开市时起继续停牌。2013年6月24日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013年7月17日、2013年9月18日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
- 2、公司2013年7月19日收到宁波仲裁委员会就宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与华丰建设股份

有限公司（以下简称“华丰建设”）建设工程施工合同纠纷一案的《宁波仲裁委员会受理通知书》。公司于2013年7月24日发布了公告编号：2013-026的《关于仲裁事项公告》。9月24日下午宁波仲裁委员会第一次开庭，庭审双方处于各自举证状态。截止9月30日，本公司与华丰建设股份有限公司处于调解之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司于 2013 年 5 月 27 日接到公司第一大股东宁波圣利达投资咨询有限公司关于正在筹划可能涉及上市公司重大事项的通知，于次日 5 月 28 日发布《重大事项停牌公告》，并于当日开市起停牌。</p> <p>2013 年 6 月 21 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2013-018 号临时公告），公司股票自 2013 年 6 月 21 日开市时起继续停牌。2013 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013 年 7 月 17 日、2013 年 9 月 18 日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。</p>	2013 年 05 月 28 日	2013-014《重大事项停牌公告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 06 月 04 日	2013-015《重大事项继续停牌公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 06 月 14 日	2013-017《重大事项继续停牌公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 06 月 21 日	2013-018《关于筹划重大资产重组的停牌公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 06 月 25 日	2013-019《第二届董事会第八次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 06 月 28 日	2013-020《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 07 月 05 日	2013-022《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 013-022
	2013 年 07 月 12 日	2013-023《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 07 月 17 日	2013-024《重大资产重组延期复牌公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 07 月 19 日	2013-025《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 07 月 26 日	2013-027《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2013 年 08 月 02 日	2013-028《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2013 年 08 月 09 日	2013-032《重大资产重组进展公告》刊登	

		于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 08 月 16 日	2013-034《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 08 月 23 日	2013-035《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 08 月 30 日	2013-036《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 09 月 06 日	2013-037《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 09 月 13 日	2013-038《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 09 月 18 日	2013-039《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 09 月 24 日	2013-040《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 10 月 08 日	2013-041《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2013 年 10 月 15 日	2013-042《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司 2013 年 7 月 19 日收到宁波仲裁委员会就宁波圣莱达电器股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)与华丰建设股份有限公司 (以下简称“华丰建设”)建设工程施工合同纠纷一案的《宁波仲裁委员会受理通知书》。公司于 2013 年 7 月 24 日发布了公告编号:2013-026 的《关于仲裁事项公告》。9 月 24 日下午宁波仲裁委员会第一次开庭,庭审双方处于各自举证状态。截止 9 月 30 日,本公司与华丰建设股份有限公司处于调解之中。	2013 年 07 月 24 日	2013-026《关于仲裁事项公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人杨宁恩、杨青	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	2010年08月27日	三十六个月	已于 2013 年 9 月 10 日履行到期

		得超过 50%。			
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	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。	2010年08月27日	三十六个月		已于 2013 年 9 月 10 日履行到期
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。	2010年08月27日	十二个月		已于 2011 年 9 月 10 日履行完毕
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	2010年08月27日	三十六个月		已于 2013 年 9 月 10 日履行到期

		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%。			
	间接持有公司股份的自然人股东金根香	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。	2010 年 08 月 27 日	三十六个月	已于 2013 年 9 月 10 日履行到期
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-90%	至	-75%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	210.25	至	525.62
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,102.5		
业绩变动的的原因说明	与去年同期相比，公司产品市场需求疲软，新厂区固定资产折旧、应付职工薪酬、研发费用等运行成本增加。		

宁波圣莱达电器股份有限公司

法定代表人：杨宁恩

2013 年 10 月 18 日