



宁波圣莱达电器股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	113
第九节 备查文件目录.....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、圣莱达	指	宁波圣莱达电器股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末	指	2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	圣莱达	股票代码	002473
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波圣莱达电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	圣莱达		
公司的外文名称（如有）	NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunlight		
公司的法定代表人	杨宁恩		

### 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	郑超琦
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	mlshen@nbslt.com	cqzheng@nbslt.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	80,994,507.77	93,891,103.73	-13.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,742,974.36	8,355,429.91	-67.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,014,544.88	7,831,485.20	-74.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,310,150.49	18,410,735.64	-87.45%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	1.9%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	485,117,204.47	502,010,076.50	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	428,153,644.94	441,410,670.58	-3%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,742,974.36	8,355,429.91	428,153,644.94	441,410,670.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,742,974.36	8,355,429.91	428,153,644.94	441,410,670.58

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,414.58	
公益性捐赠支出	-60,000.00	
减：所得税影响额	147,981.02	
少数股东权益影响额（税后）	11,004.08	
合计	728,429.48	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年,受经济危机影响全球小家电市场呈下滑态势的大背景下,一方面电热水壶国外订单减少,产量下降;而另一方面温控器市场日益趋向饱和,价格战趋于白热化,造成利润严重缩水。在如此恶劣的外部环境影响下,公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,稳步推进各项业务,加大科研投入,积极拓展新客户和新市场,向中高端产品转型,推出满足消费者个性化需求的产品来推动市场的消费升级,同时提升产品的附加值,增加利润,力求通过3至5年的努力,从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构,努力将公司打造成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。

### 二、主营业务分析

#### 概述

受宏观经济持续低迷的影响,国内外市场需求量萎缩,本期公司营业收入下降13.74%,营业成本下降11.61%。公司正积极进行产品结构转型,从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构,对研发新产品项目投入大量研发费用,因此研发费用增加9.33%,管理费用增加11.35%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	80,994,507.77	93,891,103.73	-13.74%	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。
营业成本	63,204,966.72	71,510,939.02	-11.61%	受水壶与温控器销售量减少,对应的销售成本也有所减少。
销售费用	1,897,015.68	2,194,975.88	-13.57%	报关费用及运输费、差旅费及会务费有所减少
管理费用	13,742,328.12	12,341,097.74	11.35%	公司新厂区投入使用导致固定资产折旧有所增加,公司处于产品转型关键阶段,研发费用有所增加。
财务费用	-1,857,233.89	-2,618,992.93	-29.09%	公司银行存款余额及利率水平较2012年同期下降,利息同比下降。
所得税费用	644,412.30	1,717,819.14	-62.49%	受水壶与温控器销售量

				减少, 对应利润下降而引起所得税费用下降
研发投入	4,247,870.89	3,885,323.26	9.33%	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。
经营活动产生的现金流量净额	2,310,150.49	18,410,735.64	-87.45%	公司应收帐款回款中现金比率出现下降, 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。
投资活动产生的现金流量净额	-6,805,143.56	-27,440,544.10	-75.2%	新厂区建设工程进入尾期, 投入较 2012 年同期出现大幅度下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,120,000.00	-6,080,000.00	0.66%	
现金及现金等价物净增加额	-11,016,480.42	-15,040,661.88	-26.76%	新厂区建设工程进入尾期, 投入较 2012 年同期出现大幅度下降。2013 年半年度与 2012 年同期销售商品、提供劳务收到的现金下降, 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增长的共同影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司于年初制定了明确的经营目标, 上半年的各项工作均能围绕经营目标展开, 上半年公司上下积极探索, 锐意进取。

推进产品及经营模式的转型升级。公司根据市场需求和产业动向, 规划通过3-5年的努力, 从现在电热水壶、温控器为主的产品结构转型以咖啡机、极速开水机为主的产品结构。通过新品的研发和试产, 推向市场。改变以往的机械营销模式, 发展

相关部件销售等连带产业。推进事业部独立考核，加强部门绩效考核建设。公司与各部签署承包协议，实施独立考核。提高工作效率，激发员工工作积极性和危机感。着重加强产品品质管理，提升品牌形象。加强品质人员的素质培训，做好产品的测试和监管，确保产品质量，完善售后服务，提高公司产品的品牌形象。落实定岗定编工作，做到减员增效。报告期内，公司实现营业收入80,994,507.77元，完成年度计划的33%，同比减少12,896,595.96元，降幅为13.74%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
电器	71,135,667.84	54,811,123.07	22.95%	-16.04%	-13.75%	-2.05%
分产品						
电热水壶	30,391,207.70	23,812,208.24	21.65%	-20.97%	-23.39%	2.48%
温控器及配件	40,744,460.14	30,998,914.83	23.92%	-11.96%	-4.53%	-5.92%
分地区						
国内	37,286,657.03	30,031,819.95	19.46%	-11.33%	0.74%	-9.65%
国外	33,849,010.81	24,779,303.12	26.79%	-20.69%	-26.55%	5.84%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

#### 1、专业技术优势

与行业中众多企业相比，只有圣莱达专注于温控器及电热水壶整机市场，甚至连电热水壶也只是公司推广自主知识产权温控器的一种方式。自成立以来，公司就集中精力专注于温控器的研发和生产，并打破了STRIX公司和英国OTTER公司在这一领域的垄断，形成了较强的专业化优势。在长期专业化发展的驱动下，使公司成为国内以仿制为主的市场中唯一一家拥有自主核心技术专利的企业，同时，本公司是英国STRIX公司全球专利的唯一共享者，并与OTTER公司成为技术合作伙伴，从而构筑了自身独有的知识产权保护体系。本公司自主知识产权受到法律保护，公司产品在全球畅行无阻。

公司多年来持续专注于水加热技术和温度控制技术这两大核心技术领域研究与开发，截止报告期末，累计获得122项已授权专利，其中发明专利10项；31项正在申请的专利。

#### 2、品牌与质量优势

圣莱达品牌温控器是我国国产温控器的第一品牌，以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评，欧洲、东南亚等地的很多商家在向电热水壶生产商订购电热水壶时，指定用圣莱达品牌温控器。公司领先的品质来自于国内同行业其他企业无可比拟的优势：一是本公司持续专注于技术创新，是温控器技术的开拓者和领导者，对于产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解；二是本公司为了推广自主品牌温控器，适度规模化生产电热水壶整机，加强和积累了对温控器品质的理解，从而进一步提升品质；三是圣莱达（与英国STRIX公司等）作为电热水壶温控器行业标准的制订者，对产品品质有系统的研究，并持续改进和提升，因此，始终领先于其他企业。

### 3、规模优势

目前，国内的温控器生产企业产能和规模普遍不大，与国内其他主要温控器生产企业相比，圣莱达目前主要生产中高端的360°旋转式温控器，而其他企业除生产旋转式温控器以外，还大量生产传统的直插式温控器。公司目前的360°旋转式温控器产能已经达到2000万套，生产规模位居国内行业第一。规模化优势，使公司对上游原辅材料供应商的付款期限和供货速度有一定的话语权，同时公司规模扩大有利于单位生产成本和固定费用的分摊，使产品价格行业内具有更强的竞争力。

### 4、成本控制优势

除了生产规模扩大形成规模成本优势以外，公司建立了成本管理体系和成本预算体系，通过严格的预算管理系统，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用；报告期内，在原辅材料采购方面严格实行预算制度、履行招投标程序、推行比价系统、面向合格供应商集中采购的基础上，公司设立价格管理专员，对采购、付款业务进行严格的管控，使公司进一步规范地降低了成本；通过不断加强产品开发、工艺技术改进，逐步提升产品一次性合格率，降低生产损耗；公司采用扁平化的管理组织结构，在保障信息流高效顺畅的同时，有效的降低了各级部门管理费用。通过对成本费用的严格控制，挖掘企业内部管理的潜力，有效的保证了公司的利润空间。

## 五、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	28,210.01
报告期投入募集资金总额	603.33
已累计投入募集资金总额	16,397.74
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（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	否	7,983	7,983	303.22	7,715.83	93.52%	2013 年	0	否	否

智能生活电器扩产项目							10月01日			
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	202.69	6,125.88	93.92%	2013年10月01日	0	否	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	97.42	2,556.03	70.37%	2013年10月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,540	19,540	603.33	16,397.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	19,540	19,540	603.33	16,397.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受募投项目实施地土地交付进度延后及 2013 年严峻经济形势的不利影响,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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 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 129,384,366.47 元,其中三个募投项目资金余额为 36,511,389.13 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 92,872,977.34 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	本公司 2013 年度不存在募集资金的其他使用情况。									

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波爱浦尔电器有限公司	子公司	制造业	电热器及配件的制造、加工	30 万美元	12,957,891.89	7,986,182.60	7,099,350.89	659,099.85	598,189.78
宁波爱普尔温控器有限公司	子公司	制造业	温控器制造、加工	20 万美元	26,764,370.55	8,787,926.89	38,986,860.56	746,902.98	566,650.33

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-60%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	247.47	至	494.94
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,237.36		
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。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配的预案的议案》，具体方案为：以本公司2012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。

公司于2013年7月5日发出《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年7月10日，除权除息日为：2013年7月11日。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见，相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

## 十、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
2013年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司主业及发展情况
2013年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司发展情况及股权结构
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	宁波凡奇投资	公司主业及转型情况
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司产品研发及市场开拓
2013年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	东方花旗	公司转型及人才结构
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海磐厚投资	公司募集资金使用情况
2013年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司业务及重组进展

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

截止报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露网址
1	《重大信息内部报告制度》（2010年9月）	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	《董事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	《股东大会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	《监事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
5	《投资者关系管理制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
6	《对外担保管理制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
7	《募集资金管理制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
8	《内部审计制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
9	《关联交易决策制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
10	《信息披露管理制度》	2010年9月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
11	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
12	《内幕信息知情人管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
13	《董事会审计委员会年报工作规程》（2011年3月）	2011年3月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011年3月）	2011年3月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
15	《公司章程》（2013年6月）	2013年6月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 关于股东和股东大会

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

#### 关于控股股东与公司的关系

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

#### 关于董事和董事会

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

#### 关于监事和监事会

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

#### 关于绩效考评与激励约束机制

公司已建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 关于信息披露及投资者关系管理

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

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

#### 关于利益相关者

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

#### 内部审计制度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 2 月底，证券时报、每日经济新闻等多家报刊发布关于 4D 打印记忆材料的相关专题文章，内容提到我公司拥有的高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线与 4D 打印技术有关，造成公司股价异动。公司于 2013 年 3 月 2 日发表《澄清公告》，澄清上述传闻与公司无关，公司业务并未涉及“4D 打印”领域，也未开展与“4D 打印”技术相关的材料研发项目。此事件并未对公司未来造成影响。	2013 年 03 月 02 日	公司披露于证券时报和巨潮资讯网《宁波圣莱达电器股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-002）

### 四、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	2010 年 08 月 27 日	三十六个月	报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。

		<p>员期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>			
	<p>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</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>2010年08月27日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。</p>
	<p>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</p>	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>2010年08月27日</p>	<p>十二个月</p>	<p>已于 2011 年 9 月 10 日履行完毕</p>
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2010年08月27日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。</p>

	<p>诺</p>	<p>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>			
	<p>间接持有公司股份的自然人股东金根香</p>	<p>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。</p>	<p>2010年08月27日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

## 六、其他重大事项的说明

报告期内，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进公司发展经营，公司第二届董事会第七次会议通过《关于杨宁恩先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任胡如国先生为公司总经理的议案》和《关于聘任倪力先生为公司副总经理的议案》。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2013年5月21日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

报告期内，公司召开2013年第一次临时股东大会，为鼓励总经理带领管理团队完成公司的产品转型战略，审议通过《关于设立总经理专项奖励保证金账户的议案》，公司股东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所持股份已解禁成为社会公众股，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2013年6月7日披露的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

报告期内，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》，公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年6月21日开市起继续停牌。2013年6月24日，公司召开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6月28日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	107,200,000	67%						107,200,000	67%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	67,200,000	42%						67,200,000	42%
其中：境内法人持股	67,200,000	42%						67,200,000	42%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	40,000,000	25%						40,000,000	25%
其中：境外法人持股	40,000,000	25%						40,000,000	25%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	52,800,000	33%						52,800,000	33%
1、人民币普通股	52,800,000	33%						52,800,000	33%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%						160,000,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,029						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		2,500,000			
何友国	境内自然人	0.63%	1,000,000		1,000,000			
严柏志	境内自然人	0.48%	773,799		773,799			
雷正宇	境内自然人	0.32%	505,898		505,898			
吴晓峰	境内自然人	0.25%	397,051		397,051			
夏明兰	境内自然人	0.24%	380,332		380,332			
张为民	境内自然人	0.23%	375,090		375,090			
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨宁恩	总经理	离职	2013 年 05 月 20 日	为顺利实施公司产品转型战略，给公司管理团队补充新的高级人才。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,022,593.26	186,039,073.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,736,351.04	19,537,363.65
应收账款	45,726,511.50	44,034,713.20
预付款项	4,033,476.51	3,793,776.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,822,437.85	692,935.81
应收股利		
其他应收款	2,107,991.62	1,339,277.04
买入返售金融资产		
存货	37,173,435.34	36,857,172.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	277,622,797.12	292,294,312.73

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	128,505,316.35	132,505,153.76
在建工程	14,170,727.05	12,686,593.39
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	51,319,893.02	51,951,731.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,700,135.22	11,813,638.18
递延所得税资产	798,335.71	758,646.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,494,407.35	209,715,763.77
资产总计	485,117,204.47	502,010,076.50
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	34,419,339.16	45,603,297.56
预收款项	2,980,593.95	2,741,455.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,730,312.83	4,662,060.52
应交税费	385,827.28	2,160,850.58

应付利息		
应付股利	9,880,000.00	
其他应付款	1,067,001.02	1,144,127.67
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	52,463,074.24	56,311,791.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	52,463,074.24	56,311,791.62
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	11,097,368.21	11,097,368.21
一般风险准备		
未分配利润	35,101,985.52	48,359,011.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	428,153,644.94	441,410,670.58
少数股东权益	4,500,485.29	4,287,614.30
所有者权益（或股东权益）合计	432,654,130.23	445,698,284.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	485,117,204.47	502,010,076.50

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：周丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,505,742.88	183,470,260.42
交易性金融资产		
应收票据	11,736,351.04	19,537,363.65
应收账款	45,726,511.50	44,034,713.20
预付款项	4,856,405.64	4,099,504.69
应收利息	1,822,437.84	692,935.80
应收股利		
其他应收款	2,007,281.93	1,209,490.64
存货	26,039,108.99	25,352,109.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	265,693,839.82	278,396,378.00
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	6,649,000.00	6,649,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,000,987.22	128,777,031.78
在建工程	14,097,813.50	12,617,560.70
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	51,298,855.60	51,937,655.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,700,135.22	11,813,638.18
递延所得税资产	479,092.68	479,092.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,225,884.22	212,273,979.18
资产总计	475,919,724.04	490,670,357.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,179,480.13	46,322,715.77
预收款项	2,980,593.95	2,741,455.29
应付职工薪酬	2,434,559.78	3,176,017.89
应交税费	-482,975.93	1,309,642.36
应付利息		
应付股利	9,880,000.00	
其他应付款	883,165.61	1,028,465.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,874,823.54	54,578,296.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,874,823.54	54,578,296.38
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	9,573,776.96	9,573,776.96
一般风险准备		
未分配利润	30,516,832.33	44,563,992.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	422,044,900.50	436,092,060.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	475,919,724.04	490,670,357.18

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：周丽

### 3、合并利润表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,994,507.77	93,891,103.73
其中：营业收入	80,994,507.77	93,891,103.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,281,664.70	84,241,592.83
其中：营业成本	63,204,966.72	71,510,939.02
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	686,612.03	547,697.60
销售费用	1,897,015.68	2,194,975.88
管理费用	13,742,328.12	12,341,097.74
财务费用	-1,857,233.89	-2,618,992.93
资产减值损失	607,976.04	265,875.52
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）	2,712,843.07	9,649,510.90
加：营业外收入	952,088.58	717,734.43
减：营业外支出	64,674.00	80,262.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,600,257.65	10,286,983.26
减：所得税费用	644,412.30	1,717,819.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,955,845.35	8,569,164.12
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	2,742,974.36	8,355,429.91
少数股东损益	212,870.99	213,734.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,955,845.35	8,569,164.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,742,974.36	8,355,429.91
归属于少数股东的综合收益总额	212,870.99	213,734.21

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：周丽

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,573,957.53	87,979,524.92
减：营业成本	60,155,441.12	68,756,110.83

营业税金及附加	432,629.04	315,093.06
销售费用	1,896,751.68	2,194,975.88
管理费用	11,864,670.67	10,762,323.90
财务费用	-1,852,243.32	-2,615,015.01
资产减值损失	607,976.04	265,875.52
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）	1,468,732.30	8,300,160.74
加：营业外收入	893,400.18	655,449.92
减：营业外支出	64,674.00	80,262.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,297,458.48	8,875,348.59
减：所得税费用	344,618.78	1,338,888.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,952,839.70	7,536,459.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,952,839.70	7,536,459.84

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：周丽

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

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	70,714,517.72	85,657,445.92
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	2,612,102.71	4,387,715.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,917,913.44	2,888,644.85
经营活动现金流入小计	76,244,533.87	92,933,806.71
购买商品、接受劳务支付的现金	44,342,823.98	44,360,821.37
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	17,669,353.68	16,726,832.00
支付的各项税费	6,113,986.28	5,390,898.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,808,219.44	8,044,519.59
经营活动现金流出小计	73,934,383.38	74,523,071.07
经营活动产生的现金流量净额	2,310,150.49	18,410,735.64
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,805,143.56	27,440,544.10

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	6,805,143.56	27,440,544.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,805,143.56	-27,440,544.10
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,120,000.00	6,080,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,120,000.00	6,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,120,000.00	-6,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,487.35	69,146.58
五、现金及现金等价物净增加额	-11,016,480.42	-15,040,661.88
加：期初现金及现金等价物余额	186,039,073.68	198,054,480.02
六、期末现金及现金等价物余额	175,022,593.26	183,013,818.14

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：周丽

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

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	70,454,331.39	85,540,282.35
收到的税费返还	2,612,102.71	4,387,297.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,429.43	2,858,815.34
经营活动现金流入小计	75,817,863.53	92,786,395.30
购买商品、接受劳务支付的现金	53,236,005.74	52,537,509.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,027,454.17	10,097,721.01
支付的各项税费	3,803,571.91	3,495,466.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,464,018.34	7,750,086.94
经营活动现金流出小计	72,531,050.16	73,880,783.73
经营活动产生的现金流量净额	3,286,813.37	18,905,611.57
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,729,843.56	27,440,544.10
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	6,729,843.56	27,440,544.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,729,843.56	-27,440,544.10
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,120,000.00	6,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,120,000.00	6,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,120,000.00	-6,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,487.35	69,146.58
五、现金及现金等价物净增加额	-9,964,517.54	-14,545,785.95
加：期初现金及现金等价物余额	183,470,260.42	196,868,673.58
六、期末现金及现金等价物余额	173,505,742.88	182,322,887.63

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：周丽

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

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			11,097,368.21		48,359,011.16		4,287,614.30	445,698,284.88
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			11,097,368.21		48,359,011.16		4,287,614.30	445,698,284.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-13,257,025.64		212,870.99	-13,044,154.65
(一) 净利润							2,742,974.36		212,870.99	2,955,845.35
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,742,974.36		212,870.99	2,955,845.35
(三) 所有者投入和减少资本										

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										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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			11,097,368.21		35,101,985.52		4,500,485.29	432,654,130.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：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	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）					1,846,127.06		3,178,473.19		1,239,703.61	6,264,303.86
（一）净利润							21,024,600.25		819,703.61	21,844,303.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,024,600.25		819,703.61	21,844,303.86
（三）所有者投入和减少资本									420,000.00	420,000.00
1. 所有者投入资本									420,000.00	420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,846,127.06		-17,846,127.06			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,846,127.06		-1,846,127.06			0.00
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										
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			11,097,368.21		48,359,011.16		4,287,614.30	445,698,284.88

	,000.00	291.21			68.21		11.16		.30	4.88
--	---------	--------	--	--	-------	--	-------	--	-----	------

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：周丽

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

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	160,000,000.00	221,954,291.21			9,573,776.96		44,563,992.63	436,092,060.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	221,954,291.21			9,573,776.96		44,563,992.63	436,092,060.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,047,160.30	-14,047,160.30
（一）净利润							1,952,839.70	1,952,839.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,952,839.70	1,952,839.70
（三）所有者投入和减少资本								
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							-16,000,000.00	-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								
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	160,000.00 0.00	221,954.29 1.21			9,573,776. 96		30,516,832 .33	422,044.90 0.50

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	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)					1,846,127. 06		615,143.57	2,461,270. 63
(一) 净利润							18,461,270 .63	18,461,270 .63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,461,270 .63	18,461,270 .63
(三) 所有者投入和减少资本								
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					1,846,127.		-17,846.12	-16,000.00

					06		7.06	0.00
1. 提取盈余公积					1,846,127.06		-1,846,127.06	0.00
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								
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			9,573,776.96		44,563,992.63	436,092,060.80

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：周丽

### 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江北区外审[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江北区外审[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江北区外审[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。

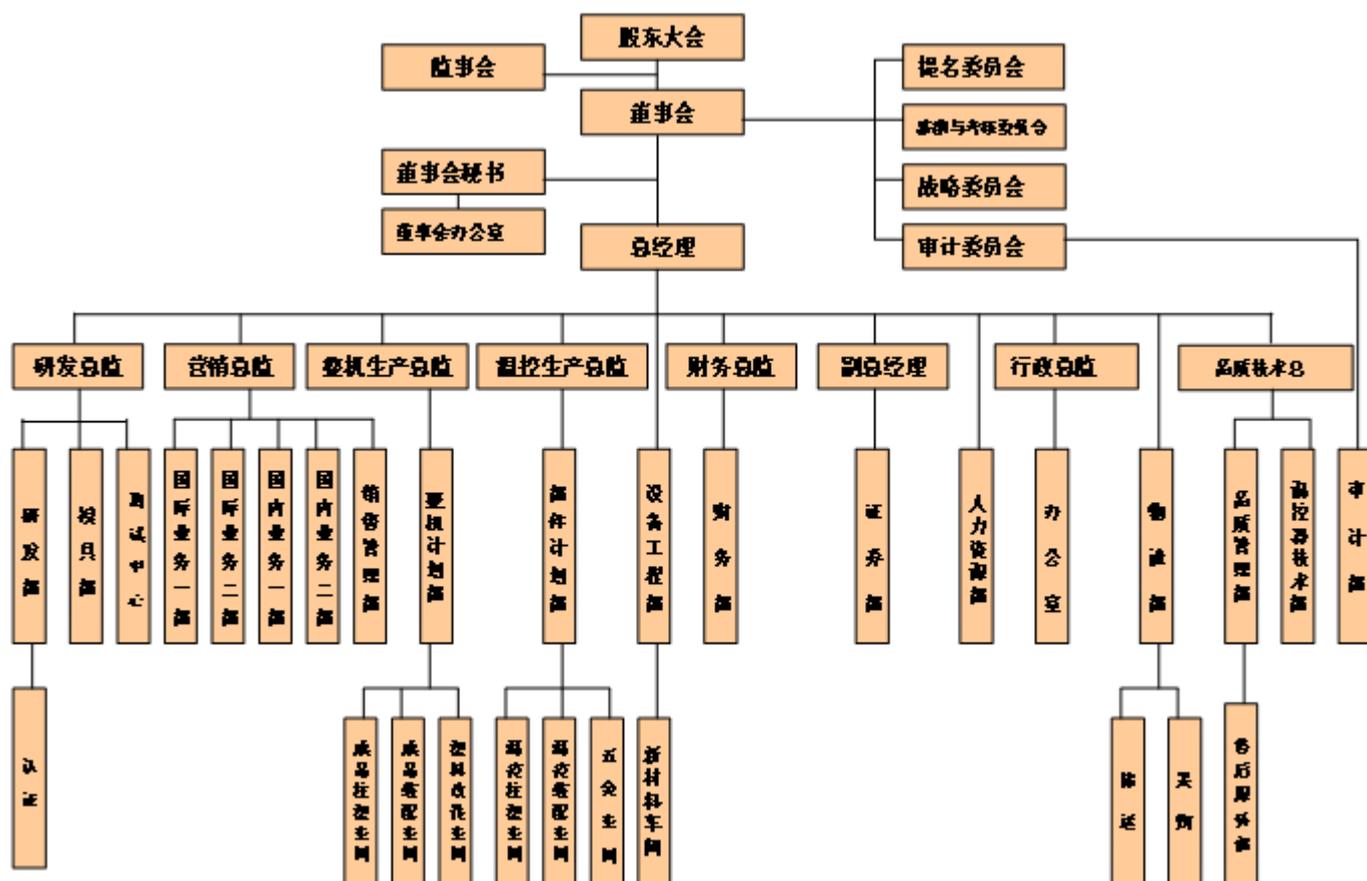
根据2009年4月18日本公司2009年第一次临时股东大会决议，并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2009]235号)批准，本公司注册资本由5,360万元增加至5,760万元。本公司发行400万股普通股，每股票面价值1元人民币，由上海雍和投资发展有限公司认购。2009年4月29日，上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第3060号《验资报告》予以验证。增资后，宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司53.13%股权，爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司34.72%股权，上海雍和投资发展有限公司持有本公司6.94%股权，宁波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8月20日本公司股东大会决议通过，本公司大股东宁波市江北圣利达电热电器有限公司更名为宁波圣利达电子科技有限公司。2011年2月22日，宁波圣利达电子科技有限公司变更为宁波圣利达投资咨询有限公司(以下出现时均表述为更名后的名称)

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

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

本公司基本组织结构如下：



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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。

#### 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

## 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

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。

### (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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移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。

### (4) 金融负债终止确认条件

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

**(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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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**

**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。

**(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 1	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 2	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%

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**

计价方法：加权平均法

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

**(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****(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存法。

## (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

低值易耗品采用五五摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (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

### 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

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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	5-10 年	10%	18%至 9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%

#### (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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

## 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。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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 18、油气资产

## 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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 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

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

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

### （1）预计负债的确认标准

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。

### （2）预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。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。在直销模式下，通过货运公司发货的销售，本公司根据出库单及货运单据确认收入；自主送货上门的销售，本公司根据出库单及客户签收单确认收入；外销业务，商品在装船后完成风险的转移，本公司根据发货单及海关出关单据确认收入。在经销商代理出口模式下，公司将产品销售给出口贸易代理公司，由其自主销售给海外客户，在向贸易代理公司发货后即实现了风险的转移。本公司在贸易代理公司将该批货物装船离岸后，根据发货单及海关出关单据确认收入。

## (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) 确认提供劳务收入的依据

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

## (4) 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

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

## 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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## （2）确认递延所得税负债的依据

## 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。

### （3）售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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)	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12.5%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

宁波爱浦尔电器有限公司2011年及2012年实际执行的所得税税率是25%；宁波爱普尔温控器有限公司2011年及2012年实际执行的所得税税率分别是12.5%和25%；子公司宁波圣莱达电热科技有限公司，为2012年

新成立的子公司，2012年实际适用的所得税率为25%。

## 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。本公司于2011年度通过高新技术企业的复审，证书编号：GF201133100066。本公司2011年度及2012年实际执行的所得税税率为15%。

本公司合并子公司宁波爱浦尔电器有限公司，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定及国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》享受所得税优惠政策，即自首个获利年度2005年起至2006年免征企业所得税，自2007年起至2009年减半征收企业所得税。宁波爱浦尔电器有限公司2011年及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2011年及2012年实际执行的所得税税率分别是12.5%和25%。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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) 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	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
宁波圣莱达电热科技有限公司	内资有限责任公司	宁波	家用电器、电热器、发热管及零件的研发、生产销售	300 万人民币	发热盘	1,050,000.00		60%	60%	是		306,957.92	
圣莱达（香港）电器有限公司	外国企业，有限责任公司	香港	投资、国际贸易	7.8 万港币	国际贸易	0.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	中外合	宁波	制造、	30 万美	电热器	225,000		75%	75%	是	1,996.5		

浦尔电 器有限 公司	资		加工	元	及配件	.00					45.65		
宁波爱 普尔温 控器有 限公司	中外合 资	宁波	温控器 制造、 加工	20 万美 元	温控器	150,000 .00		75%	75%	是	2,196,9 81.72		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 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	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，合并范围未发生变更。

适用  不适用

#### 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
----	-------	-------

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的其他说明

#### 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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 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
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

#### 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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	3,427.35	--	--	20,963.72
人民币	--	--	3,427.35	--	--	20,963.72
银行存款：	--	--	175,019,165.91	--	--	186,018,109.96
人民币	--	--	173,584,088.10	--	--	184,936,142.15
美元	232,228.06	6.1796	1,435,076.52	172,136.90	6.29	1,081,966.48
欧元	0.16	8.0625	1.29	0.16	8.31	1.33
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	175,022,593.26	--	--	186,039,073.68

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

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

(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) 套期工具及对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	569,015.45	809,113.25
银行承兑汇票	11,167,335.59	18,728,250.40
合计	11,736,351.04	19,537,363.65

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 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
银行存款应收利息	692,935.81	2,341,787.61	1,212,285.57	1,822,437.85
合计	692,935.81	2,341,787.61	1,212,285.57	1,822,437.85

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数增加1,129,502.04元，增加比例为163.00%，增加原因为本期计提募集资金账户存款利息。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:(以帐龄作为信用风险特征划分)	50,092,799.59	100%	4,366,288.09	100%	47,793,025.25	100%	3,758,312.05	100%
组合小计	50,092,799.59	100%	4,366,288.09	100%	47,793,025.25	100%	3,758,312.05	100%
合计	50,092,799.59	--	4,366,288.09	--	47,793,025.25	--	3,758,312.05	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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 年以内小计	43,927,389.73	87.69%		41,881,745.94	87.63%	
1 至 2 年	1,593,098.43	3.18%	477,929.53	2,106,297.34	4.41%	631,889.22
2 至 3 年	1,367,905.74	2.73%	683,952.87	1,357,118.28	2.84%	678,559.14
3 年以上	3,204,405.69	6.4%	3,204,405.69	2,447,863.69	5.12%	2,447,863.69
合计	50,092,799.59	--	4,366,288.09	47,793,025.25	--	3,758,312.05

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (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

应收账款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
广东美的精品电器制造有限公司	无关联第三方	4,306,559.51	<1 年	8.6%
宁波科程电器制造有限公司	无关联第三方	3,480,528.09	<1 年	6.95%
余姚市富达电子有限公司	无关联第三方	2,072,426.59	<1 年	4.14%
FAST.CR.A.S.cernokosteicka	无关联第三方	2,027,566.31	<1 年	4.05%
宁波弗兰克电器有限公司	无关联第三方	1,801,762.10	<1 年	3.6%
合计	--	13,688,842.60	--	27.34%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
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)	834,782.55	39.6%			669,878.89	50.02%		
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	1,273,209.07	60.4%			669,398.15	49.98%		
组合小计	2,107,991.62	100%			1,339,277.04	100%		
合计	2,107,991.62	--		--	1,339,277.04	--		--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	2,107,991.62	100%		669,878.89	100%	
合计	2,107,991.62	--		669,878.89	--	

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(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	1,273,209.07	<1 年	60.4%
出口退税	非关联	487,732.80	<1 年	23.14%
宁波亿盛电机有限公司	非关联	65,000.00	<1 年	3.08%
合计	--	1,825,941.87	--	86.62%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	4,031,080.21	99.94%	3,791,380.59	99.94%
1至2年	1,248.00	0.03%	1,248.00	0.03%
2至3年	1,148.30	0.03%	1,148.30	0.03%
合计	4,033,476.51	--	3,793,776.89	--

预付款项账龄的说明

期末无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

(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
宁波北仑利企设备安装有限公司	无关联第三方	144,107.00	<1年	
北京金之桥知识产权代理有限公司	无关联第三方	106,862.40	<1年	

宁波电业局市区电费户	无关联第三方	100,332.16	<1 年	
宁波兴光燃气集团公司	无关联第三方	90,000.00	<1 年	
广州威凯检测技术有限公司	无关联第三方	76,846.00	<1 年	
合计	--	518,147.56	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付账款期末数比期初数增加239,699.62元，增加比例为6.32%。

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	16,620,067.56		16,620,067.56	14,679,240.16		14,679,240.16
在产品	1,646,957.56		1,646,957.56	2,815,167.47		2,815,167.47
库存商品	18,906,410.22		18,906,410.22	19,362,764.83		19,362,764.83
合计	37,173,435.34		37,173,435.34	36,857,172.46		36,857,172.46

(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	

(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（%）

存货的说明

存货期末数比期初数减少316,280.88 元，减少比例为0.86%，与2013年初数基本持平，略有下降。  
 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
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
 可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### 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	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							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 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	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

#### (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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

### 16、投资性房地产

#### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	154,014,776.48	591,640.58			154,606,417.06
其中：房屋及建筑物	108,882,514.12				108,882,514.12
机器设备	37,272,713.57	567,752.33			37,840,465.90
运输工具	5,740,096.15				5,740,096.15
办公设备	2,119,452.64	23,888.25			2,143,340.89
--	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：	21,509,622.72	4,591,477.99			26,101,100.71
其中：房屋及建筑物	4,634,461.51	2,475,631.08			7,110,092.59
机器设备	12,573,956.05	1,741,913.61			14,315,869.66
运输工具	3,454,760.32	231,419.40			3,686,179.72
办公设备	846,444.84	142,513.90			988,958.74
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	132,505,153.76	--			128,505,316.35
其中：房屋及建筑物	104,248,052.61	--			101,772,421.53
机器设备	24,698,757.52	--			23,524,596.24
运输工具	2,285,335.83	--			2,053,916.43
办公设备	1,273,007.80	--			1,154,382.15
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	132,505,153.76	--			128,505,316.35
其中：房屋及建筑物	104,248,052.61	--			101,772,421.53

机器设备	24,698,757.52	--	23,524,596.24
运输工具	2,285,335.83	--	2,053,916.43
办公设备	1,273,007.80	--	1,154,382.15

本期折旧额 4,591,477.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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2013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591,640.58元，增加比例为3.84%，增加原因为：本期生产及办公设备有所增加。

累计折旧期末数比期初数增加4,591,477.99元，增加比例为21.35%，增加原因为：本年公司新厂区厂房计提折旧费用增加。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	867,486.50		867,486.50	119,000.00		119,000.00
在线动态测试仪	72,913.55		72,913.55	69,032.69		69,032.69
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	4,484,034.60		4,484,034.60	4,249,510.64		4,249,510.64
水加热智能生活电器扩产项目	6,915,046.62		6,915,046.62	6,499,251.56		6,499,251.56
研究开发中心建设项目	1,831,245.78		1,831,245.78	1,749,798.50		1,749,798.50
新装通风管道				0.00		0.00
合计	14,170,727.05		14,170,727.05	12,686,593.39		12,686,593.39

(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	119,000.00	748,486.50			20.27%	15.00%				自筹	867,486.50
在线动态测试仪	0.00	69,032.69	3,880.86								自筹	72,913.55
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	87,250,000.00	4,249,510.64	234,523.96			5.14%	98.00%				募集资金	4,484,034.60
水加热智能生活电器扩产项目	79,830,000.00	6,499,251.56	415,795.06			8.66%	98.00%				募集资金	6,915,046.62
研究开发中心建设项目	28,320,000.00	1,749,798.50	81,447.28			6.47%	98.00%				募集资金	1,831,245.78
合计	199,680,000.00	12,686,593.39	1,484,133.66			--	--			--	--	14,170,727.05

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 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	55,720,664.95	11,450.00	0.00	55,732,114.95
软件	938,361.71			938,361.71
专利权	123,561.00	11,450.00		135,011.00
土地权	54,658,742.24			54,658,742.24
二、累计摊销合计	3,768,933.19	643,288.74	0.00	4,412,221.93
软件	247,880.72	50,484.78		298,365.50
专利权	63,508.96	33,284.10		96,793.06
土地权	3,457,543.51	559,519.86		4,017,063.37
三、无形资产账面净值合计	51,951,731.76	-631,838.74	0.00	51,319,893.02
软件	690,480.99			639,996.21
专利权	60,052.04			38,217.94
土地权	51,201,198.73			50,641,678.87
软件				
专利权				
土地权				
无形资产账面价值合计	51,951,731.76	-631,838.74	0.00	51,319,893.02
软件	690,480.99			639,996.21
专利权	60,052.04			38,217.94
土地权	51,201,198.73			50,641,678.87

本期摊销额 643,288.74 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
10KV 安装工程	0.00				0.00	
车间维修费	118,120.38		20,636.76		97,483.62	
装修费	57,287.86		50,064.43		7,223.43	
瓦棚	2,321.25		2,321.25		0.00	
模具	11,635,908.69	2,852,284.08	1,892,764.60		12,595,428.17	
合计	11,813,638.18	2,852,284.08	1,965,787.04	0.00	12,700,135.22	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末数比期初数增加886,497.04元，增加比例为7.50%，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

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：		

坏账准备	766,764.80	675,568.40
预提费用	31,570.91	83,078.28
小计	798,335.71	758,646.68
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,366,288.09	
预提费用	210,472.72	
小计	4,576,760.81	

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	798,335.71		758,646.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	3,758,312.05	607,976.04			4,366,288.09
合计	3,758,312.05	607,976.04	0.00	0.00	4,366,288.09

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	31,744,969.05	44,099,769.01
1-2年(含2年)	2,510,256.18	1,339,414.62
2-3年(含3年)	123,928.28	123,928.28
大于3年	40,185.65	40,185.65
合计	34,419,339.16	45,603,297.56

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013年6月30日	未偿付原因
宁海县华兴橡塑有限公司	320,716.00	新材料采购，由于质量问题尚未解决
合计	320,716.00	

以上账龄超过一年的大额应付款期后尚未付款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	2,980,593.95	2,741,455.29
合计	2,980,593.95	2,741,455.29

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 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	4,662,060.52	15,267,391.68	16,199,139.37	3,730,312.83
二、职工福利费		482,759.97	482,759.97	
三、社会保险费		1,401,263.48	1,401,263.48	
医疗保险费		273,367.70	273,367.70	
基本养老保险费		762,844.68	762,844.68	
年金缴费				
失业保险费		75,684.20	75,684.20	
工伤保险费		151,018.00	151,018.00	
生育保险费		91,476.10	91,476.10	
救助金		46,872.80	46,872.80	
四、住房公积金		243,646.00	243,646.00	
合计	4,662,060.52	17,395,061.13	18,326,808.82	3,730,312.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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	-192,018.16	540,982.15
营业税	67,147.67	
企业所得税	378,558.19	1,497,492.33
个人所得税	44,289.77	28,845.11
城市维护建设税	48,620.45	76,092.55
印花税	22,429.36	7,474.08

其他	16,800.00	9,964.36
合计	385,827.28	2,160,850.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末数比期初数减少1,775,023.30元，减少比例为82.14%，主要原因为：2012年第四季度所得税、增值税在年初交纳。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 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
宁波圣利达投资咨询有限公司		0.00	
爱普尔(香港)电器有限公司	4,000,000.00	0.00	
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	600,000.00	0.00	
社会公众股	5,280,000.00	0.00	
合计	9,880,000.00		--

应付股利的说明

应付股利期末数比期初数增加9,880,000.00元，增加比例为100%，增加原因为：2012年度部分股东股利暂未发放。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,010,221.02	1,087,347.67
1-2年(含2年)	29,580.00	29,580.00
2-3年(含3年)	10,200.00	10,200.00
3年以上	17,000.00	17,000.00
合计	1,067,001.02	1,144,127.67

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期内，无账龄超过一年的大额其他应付款的情况。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(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
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 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	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00

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  
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。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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	0.00	0.00	221,954,291.21
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	221,954,291.21			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	11,097,368.21			11,097,368.21
合计	11,097,368.21			11,097,368.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 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	48,359,011.16	--
调整后年初未分配利润	48,359,011.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,742,974.36	--
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	35,101,985.52	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	71,135,667.84	84,730,705.33
其他业务收入	9,858,839.93	9,160,398.40
营业成本	63,204,966.72	71,510,939.02

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
电器	71,135,667.84	54,811,123.07	84,730,705.33	63,550,468.28
合计	71,135,667.84	54,811,123.07	84,730,705.33	63,550,468.28

### (3) 主营业务（分产品）

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	30,391,207.70	23,812,208.24	38,452,957.13	31,081,879.64
温控器及配件	40,744,460.14	30,998,914.83	46,277,748.20	32,468,588.64
合计	71,135,667.84	54,811,123.07	84,730,705.33	63,550,468.28

### (4) 主营业务（分地区）

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
国内	37,286,657.03	30,031,819.95	42,049,642.67	29,811,982.06

国外	33,849,010.81	24,779,303.12	42,681,062.66	33,738,486.22
合计	71,135,667.84	54,811,123.07	84,730,705.33	63,550,468.28

(5) 公司来自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(%)
FAST.CR.A.S.cernokosteecka	4,837,530.40	5.97%
广东美的精品电器制造有限公司	3,438,018.26	4.24%
NITOR CO.,LTD	3,267,742.13	4.03%
宁波科程电器制造有限公司	3,087,072.70	3.81%
新东海（佛山）五金电器制造有限公司	2,885,869.12	3.56%
合计	17,516,232.61	21.61%

营业收入的说明

主营业务收入比去年同期减少13,595,037.49??减???为16.05%??????壶????销????减??

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	369,154.06	319,490.26	
教育费附加	317,457.97	228,207.34	
合计	686,612.03	547,697.60	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关费用及运输费	749,167.30	997,937.19
职工薪酬	621,910.50	528,619.10
差旅费及会务费	309,592.04	37,018.40
其他销售费用	216,345.84	631,401.19
合计	1,897,015.68	2,194,975.88

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,816,932.41	4,544,490.99
科技研发费	4,247,870.89	3,885,323.26
折旧及摊销	790,569.78	592,416.19
其他	3,886,955.04	3,318,867.30
合计	13,742,328.12	12,341,097.74

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-2,431,754.70	-2,617,358.82
汇兑损益	470,933.48	-110,100.92
银行手续费	103,587.33	108,466.81
其他	0.00	0.00
合计	-1,857,233.89	-2,618,992.93

**60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
----	-------	-------

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	607,976.04	265,875.52
合计	607,976.04	265,875.52

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	50,000.00		50,000.00
其他	902,088.58	717,734.43	902,088.58
合计	952,088.58	717,734.43	952,088.58

### (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	0.00	0.00	
与收益相关的政府补助	50,000.00	0.00	
合计	50,000.00		--

营业外收入说明

营业外收入增加234,354.15元，减少比例32.65%；主要原因：本年收到补贴增加。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		9,134.62	
对外捐赠	60,000.00	110,000.00	
其他	4,674.00	-38,872.55	
合计	64,674.00	80,262.07	

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15,588.07元，减少比例19.42%，主要原因：公益性捐赠支出和固定资产处置损失减少。

65、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	644,412.30	1,715,806.95
递延所得税调整		2,012.19
合计	644,412.30	1,717,819.14

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013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	0.02	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	0.01	0.05

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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

其中：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>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。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算

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

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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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	50,000.00
其他补贴款	688,500.00
收回（备用金、保证金）	1,302,235.33
其他	877,178.11
合计	2,917,913.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科技研发费	96,941.79
商检报关运费	749,167.30
其他	4,962,110.35
合计	5,808,219.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	2,955,845.35	8,569,164.12
加：资产减值准备	607,976.04	265,875.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,591,477.99	2,197,109.28
无形资产摊销	643,288.74	644,213.66
长期待摊费用摊销	1,965,787.04	1,356,125.91
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

财务费用（收益以“-”号填列）	-401,487.35	-69,146.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,689.01	2,012.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-316,262.88	3,200,347.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,492,824.07	5,182,824.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,189,609.50	-2,946,925.91
经营活动产生的现金流量净额	2,310,150.49	18,410,735.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	175,022,593.26	183,013,818.14
减：现金的期初余额	186,039,073.68	198,054,480.02
现金及现金等价物净增加额	-11,016,480.42	-15,040,661.88

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	175,022,593.26	186,039,073.68
其中：库存现金	3,427.35	77,917.97
可随时用于支付的银行存款	175,019,165.91	182,935,900.17
三、期末现金及现金等价物余额	175,022,593.26	186,039,073.68

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

## 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

### 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

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	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)服务等	2220000	38.25%	38.25%	杨宁恩和杨青共同控制	73696590-5

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波爱浦尔电器有限公司	控股子公司	中外合资	宁波市鄞州区中河街道兴宋路 188 号	杨宁恩	电热器及配件的制造、加工	30 万美元	75%	75%	76850277-X
宁波爱普尔温控器有限公司	控股子公司	中外合资	宁波市江北康庄南路 515 号	杨宁恩	温控器制造、加工	20 万美元	75%	75%	79301468-X
宁波圣莱达电热科技有限公司	控股子公司	外商投资企业投资	宁波市江北区长兴路 8 号 3 幢 1 楼	杨宁恩	家用电器、电器零件、电热器、发热管及零件的研发、生产销售	300 万人民币	60%	40%	05381247-5
圣莱达(香港)有限公司	控股子公司	外国企业	RM 501.5/F 113	杨宁恩	投资、国际贸易	7.8 万港币	100%	100%	1755379

司			ARGYLE ST. MONGKO K KLN. HONG KONG						
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	34143068-000
杨宁恩	最终控制人	
沈明亮	公司董秘	

本企业的其他关联方情况的说明

### 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						

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

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	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	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(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

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

关联租赁情况说明

(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

(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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	沈明亮	13,714.00		100,000.00	

上市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	爱普尔(香港)电器有限公司		4,000,000.00
应付股利	宁波市江北盛阳投资咨询有限公司		600,000.00
应付股利	社会公众股		5,280,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2013年06月30日，本公司除下述承诺事项外无其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

7月24日本公司公告，华丰建设股份有限公司对本公司就工程施工合同纠纷提起仲裁。

本案基本情况

2011年1月20日，本公司与华丰建设签订了《建设工程施工合同》，约定由华丰建设承建公司位于江北投资创业中心 I-2 地块的宁波圣莱达电器股份有限公司年产 1500 万套高精度钛镍合金记忆式温控器自

动化生产线技改扩建项目、年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目和研究开发中心项目的土建、安装及室外附属工程，合同价款人民币 80,221,040 元。

华丰建设认为，本公司拖延确认工程竣工结算，工程款人民币 24,935,923 元尚未支付。根据合同争议解决条款，华丰建设向宁波仲裁委员会提交仲裁，申请本公司支付工程款人民币 24,935,923 元，工程预付款及进度款逾期违约金人民币 30 万元及工程结算款逾期违约金人民币 47 万元。

华丰建设诉称与事实不符。华丰建设在施工过程中存在原承诺主要项目管理人员未到现场，而延误合同竣工日期的情况，并且项目工程存在大面积质量问题至今影响公司生产。华丰建设在进行项目竣工决算时，未按合同约定提供完整的决算资料造成无法决算。根据双方签订的施工合同付款条款约定，我公司已按约定支付工程款人民币 72,198,936 元，占合同总价款的 90%。工程竣工结算需经过双方及第三方工程造价咨询公司对工程进行共同决算后，方可进行竣工结算，支付剩余工程款项。华丰建设在未进行决算的情况下要求我公司支付全部剩余款项，并以其单方面结算数据要求我公司支付超额工程款。华丰建设在与我公司协商过程中，首先向宁波仲裁委员会提交仲裁，本公司将积极应对仲裁，并保留对华丰建设提出反诉的权利。

我公司已经按照同价款人民币 80,221,040 元，将应付华丰建设款项计入资产负债科目，华丰建设提出的其他诉求，在宁波市仲裁委员会出具仲裁书后，本公司根据仲裁结果将确定金额计入公司资产负债科目。截至本报告签发日，本公司除上述日后事项外未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

截至2013年6月30日，本公司无其他重要事项。

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

### 7、其他

## 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 (%)
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)	48,974,583.52	100%	3,248,072.02	100%	46,674,809.18	100%	2,640,095.98	100%
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	48,974,583.52	100%	3,248,072.02	100%	46,674,809.18	100%	2,640,095.98	100%
合计	48,974,583.52	--	3,248,072.02	--	46,674,809.18	--	2,640,095.98	--

应收账款种类的说明

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	43,927,389.73	89.69%		41,881,745.94	89.73%	
1 年以内小计	43,927,389.73	89.69%		41,881,745.94	89.73%	
1 至 2 年	1,593,098.43	3.25%	477,929.53	2,106,297.34	4.51%	631,889.22
2 至 3 年	1,367,905.74	2.79%	683,952.87	1,357,118.28	2.91%	678,559.14
3 年以上	2,086,189.62	4.26%	2,086,189.62	1,329,647.62	2.85%	1,329,647.62
合计	48,974,583.52	--	3,248,072.02	46,674,809.18	--	2,640,095.98

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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（%）
广东美的精品电器制造有限公司	无关联第三方	4,306,559.51	<1 年	8.79%
宁波科程电器制造有限公司	无关联第三方	3,480,528.09	<1 年	7.11%
余姚市富达电子有限公司	无关联第三方	2,072,426.59	<1 年	4.23%
FAST.CR.A.S.cernokostecka	无关联第三方	2,027,566.31	<1 年	4.14%
宁波弗兰克电器有限公司	无关联第三方	1,801,762.10	<1 年	3.68%

合计	--	13,688,842.60	--	27.95%
----	----	---------------	----	--------

(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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
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)	755,426.96	37.63 %			627,416.29	51.87 %		
组合 2: (以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分)	1,251,854.97	62.37 %			582,074.35	48.13 %		
组合小计	2,007,281.93				1,209,490.64			
合计	2,007,281.93	--		--	1,209,490.64	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

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	755,426.96	100%		627,416.29	100%	
1 年以内小计	755,426.96	100%		627,416.29	100%	
合计	755,426.96	--		627,416.29	--	

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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	1,251,854.97	<1 年	62.37%
出口退税	非关联	487,732.80	<1 年	24.3%
宁波亿盛电机有限公司	非关联	65,000.00	<1 年	3.24%
合计	--	1,804,587.77	--	89.91%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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%				
宁波圣莱达电热科技有限公司	成本法	630,000.00	630,000.00		630,000.00	60%	60%				
合计	--	6,649,000.00	6,649,000.00		6,649,000.00	--	--	--			

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、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,135,667.84	84,730,705.33
其他业务收入	3,438,289.69	3,248,819.59
合计	74,573,957.53	87,979,524.92
营业成本	60,155,441.12	68,756,110.83

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
电器	71,135,667.84	57,112,810.99	84,730,705.33	66,614,407.46
合计	71,135,667.84	57,112,810.99	84,730,705.33	66,614,407.46

##### (3) 主营业务（分产品）

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	35,237,501.41	28,298,978.17	38,669,487.15	35,454,094.67
温控器及配件	35,898,166.43	28,813,832.82	46,061,218.18	31,160,312.79
合计	71,135,667.84	57,112,810.99	84,730,705.33	66,614,407.46

##### (4) 主营业务（分地区）

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
国内	37,286,657.03	32,216,141.62	42,070,346.72	32,677,046.50
国外	33,849,010.81	24,896,669.37	42,660,358.61	33,937,360.96
合计	71,135,667.84	57,112,810.99	84,730,705.33	66,614,407.46

(5) 公司来自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(%)
FAST.CR.A.S.cernokosteecka	4,837,530.40	6.49%
广东美的精品电器制造有限公司	3,438,018.26	4.61%
NITOR CO.,LTD	3,267,742.13	4.38%
宁波科程电器制造有限公司	3,087,072.70	4.14%
新东海（佛山）五金电器制造有限公司	2,885,869.12	3.87%
合计	17,516,232.61	23.49%

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13,405,567.39 元，减少比例为15.24%，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

(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

(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

投资收益的说明

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	1,952,839.70	7,536,459.84

加：资产减值准备	607,976.04	265,875.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,327,761.21	1,938,512.41
无形资产摊销	638,800.24	639,725.16
长期待摊费用摊销	1,965,787.04	1,356,125.91
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
财务费用（收益以“-”号填列）	-401,487.35	-69,146.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-686,999.39	2,920,964.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,222,811.32	4,683,141.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,340,675.44	-375,181.19
经营活动产生的现金流量净额	3,286,813.37	18,905,611.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	173,505,742.88	182,322,887.63
减：现金的期初余额	183,470,260.42	196,868,673.58
现金及现金等价物净增加额	-9,964,517.54	-14,545,785.95

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,414.58	
公益性捐赠支出	-60,000.00	
减：所得税影响额	147,981.02	

少数股东权益影响额（税后）	11,004.08	
合计	728,429.48	--

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

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,742,974.36	8,355,429.91	428,153,644.94	441,410,670.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,742,974.36	8,355,429.91	428,153,644.94	441,410,670.58
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

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	0.62%	0.02	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	0.46%	0.01	0.05

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 一、主要财务数据

1、营业收入80,994,507.77??较2012????13.74%????为????场????缩?导??业??环??临??战??壶????销????

减??

2、归属于上市公司股东的净利润2,742,974.36元，较2012年同期下降67.17%业绩下降主要原因：

1. 受市场需求疲软影响，销售收入同比下降13.74%，净利润指标也随之下降；
2. 公司搬迁至新厂区，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；
3. 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。

3、经营活动产生的现金流量净额2,310,150.49元，较2012年同期下降87.45%，主要原因公司应收帐款回款中现金比率出现下降，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。

## 二、资产负债表

1、应收票据11,736,351.04元，较年初下降39.93%，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、应收利息1,822,437.85元，较年初上升163%，主要原因为本期计提募集资金账户存款利息；

3、其他应收款2,107,991.62元，较年初上升57.40%，主要原因为备用金、出口退税款项有所增加；

4、应交税费385,827.28元，较年初下降82.14%，主要原因为2012年第四季度所得税、增值税在年初缴纳。

## 三、损益表

1、管理费用13,742,328.12元，较2012年同期上升11.35%，主要原因为公司新厂区投入使用导致固定资产折旧增加，公司处于产品转型关键阶段，研发费用增加；

2、财务费用-1,857,233.89元，较2012年同期下降-29.09%，主要原因为公司银行存款余额及利率水平较2012年同期下降，利息同比下降；

3、资产减值损失607,976.04元，，较2012年同期上升128.67%，主要原因为公司计提应收坏账准备金额增长；

4、营业外收入952,088.58元，较2012年同期上升32.65%，主要原因本年收到补贴增加；

5、所得税费用644,412.30元，较2012年同期下降62.49%，主要原因为受水壶与温控器销售量减少，对应利润下降而引起所得税费用下降。

## 四、现金流量表

1、收到的税费返还2,612,102.71元，较2012年同期下降40.47%，主要原因为公司属于生产型出口企业，采取免抵退退税政策，2013年1-3月公司出口营业收入出现下降，故收到的出口退税同比下降。

2、支付的其它与经营活动有关的现金5,808,219.44元，较2012年同期下降27.80%，主要原因为公司严格内部控制，支付其他与经营活动有关事项资金减少。

3、投资活动产生的现金流量净额6,805,143.56元，较2012年同期下降75.20%，主要原因为新厂区建设工程进入尾期，投入较2012年同期出现大幅度下降。

4、汇率变动对现金的影响额-401,487.35元，较上年同期下降680.63%，主要原因为美元汇率变动影响。

母公司应交税费-482,975.93元，较年初下降136.88%，主要原因：2012年第四季度所得税在年初缴纳。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人杨宁恩、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）周丽签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。