

宁波圣莱达电器股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 01 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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)周宇洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告.....	23
五、重要事项.....	33
六、股份变动及股东情况	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	52
十、财务报告.....	120
十一、备查文件目录	120

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
会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市康达律师事务所
保荐人	指	平安证券有限责任公司
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 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在主营产品所在行业发展继续放缓风险、市场竞争进一步加剧风险、原材料价格大幅波动风险、产品转型战略风险，敬请广大投资者注意风险。详见本报告“第四节董事会报告（八）公司未来发展的展望”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	圣莱达	股票代码	002473
变更后的股票简称（如有）	无		
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	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		
注册地址	宁波市江北区金山路 298 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北区金山路 298 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	http://www.nbslt.com		
电子信箱	sltzq@nbslt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈明亮	郑超琦
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	smlcnnb@sina.com	cqzheng@nbslt.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 03 月 21 日	宁波市工商行政管理局	330200400011799	330205756283354	75628335-4
报告期末注册	2013 年 06 月 26 日	宁波市工商行政管理局	330200400011799	330205756283354	75628335-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市延安路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	戴光宏 孙勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	166,127,764.91	205,127,501.35	-19.01%	228,226,064.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,588,522.84	21,024,600.25	-87.69%	19,681,998.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	824,300.19	15,476,241.06	-94.67%	15,896,462.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,920,616.89	46,357,216.60	-80.76%	2,992,729.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.13	-84.62%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.13	-84.62%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	4.8%	-4.2%	4.54%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	465,711,889.95	502,010,076.50	-7.23%	469,272,519.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	427,999,193.42	441,410,670.58	-3.04%	436,386,070.33

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	2,588,522.84	21,024,600.25	427,999,193.42	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	2,588,522.84	21,024,600.25	427,999,193.42	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,191.19	1,680.92	-120,041.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,070,400.00	320,000.00	1,070,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,034.45	6,387,975.54	3,756,844.99	
公益性捐赠支出	-120,000.00	-170,000.00	-170,000.00	
减：所得税影响额	204,026.09	966,880.15	703,693.20	
少数股东权益影响额（税后）	110,994.52	24,417.12	47,574.71	
合计	1,764,222.65	5,548,359.19	3,785,535.67	--

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, 对公司来说, 是一个创新、改革、机遇和挑战并存的一年。面对外部环境复杂, 国际经济复苏缓慢, 人民币对外升值、对内贬值, 行业竞争加剧, 以及不可预见事件等诸多不利情况, 公司积极实施转型战略。一方面, 进一步改革和提升内部管理, 调整经营架构, 引进新的管理团队, 强化管理措施, 加强流程建设和企业文化建设; 另一方面, 加大科研投入, 积极拓展新产品和新市场, 主要是加强和完善胶囊式咖啡机、极速开水机等新产品的生产线, 同时与国际国内的主要客户开始了积极有效的交流和沟通; 再者, 公司启动了资产重组事项, 拟发行新股收购云南祥云飞龙再生科技股份有限公司, 使公司置入更好的业务, 增强可持续发展能力。这一转型战略的实施使公司承受了较大的成本, 同时新厂房的交付使用又增加了巨额的折旧成本, 而公司原有主营业务下滑较大, 因此, 公司2013年的经营业绩同比下滑较大。2013年, 公司实现营业收入166,127,764.91元, 营业利润 **523,558.80元**, 利润总额**2,602,802.06元**, 归属上市公司股东的净利润2,588,522.84元。

总体上, 在全体员工的共同努力下, 2013年公司继续保持了盈利状态, 基础管理工作得到了加强, 转型工作开始步入正轨。

二、主营业务分析

1、概述

公司尽管开始实施产品转型战略, 但仍致力水加热生活电器领域, 并且强调自主设计、自主创新能力的可持续发展性, 公司目前的主营业务为温控器及电热水壶的研发、生产和销售。2012年公司主营业务及其结构未发生重大变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

围绕公司主业发展, 公司2013年完成的重点工作如: (1) 大步改革, 推进事业部独立考核。公司与各事业部签署承包协议, 尝试实施独立考核。力争通过此次考核改革, 不仅提高各事业部的工作效率, 而且激发员工工作的积极性和危机感。(2) 改善生产统计管理, 加快数据跟踪步伐。2013年起, 公司进一步提升生产计划和生产数据的及时性、严谨性和规范化程度, 加强数据统计分析体系管理, 以此促进了公司更直观地进行生产进度以及产品品质管理和工作监管。(3) 多措并举, 全面开展绩效考评和目标管理工作。公司绩效考核工作已全面展开, 并不断深入改进, 此次绩效考核, 力求深入细致, 旨在达到公司和员工之间的价值最大化。(4) 引进高端人才团队, 助力企业转型升级。公司不断完善相关行业的高端人才引进政策, 注重建立健全科学、开放的人才吸引机制, 同时, 围绕企业发展定位, 公司横向加强合作, 纵向寻求突破, 积极为未来发展引进各类人才, 为公司带来新的经验管理理念和先进的专业技术水平, 助推企业转型升级。(5) 调整组织架构, 改善经营管理。公司在2013年7月及时调整组织架构, 重新定义采购部、品质部、生产管控中心等关键部门的工作和职责, 为公司的长期发展奠定良好的基础, 同时, 公司加强供应商管理, 外协检管理及品质管理等工作, 保障公司产品的质量安全。(6) 提升研发实力, 加强技术创新。2013年, 公司紧跟市场发展的热点, 努力以客户需求为目标, 围绕产品的结构创新、品质改善、功能完善和外形美观等进行设计和研发, 在技术革新和设计理念等方面取得了很大的突破。公司先后完成3款理念和工艺完全不同的电热水壶、5款咖啡机、2款开水机、1款奶泡机, 新概念石英玻璃电热管及功能组件3款11种, 以及2款温控器的开发和改型, 同时开发了即热咖啡机和水泵等新产品。另外, 本年度申报了发明专利3项、实用新型专利4项。(7) 准确把握市场动向, 积极推进公司业务。2013年, 公司多渠道拓展市场, 其中, 共参与两场广交会和一场柏林展, 特别是在柏林展上, 公司用高品质的产品与服务, 生动活泼的视频展示, 以及精心的准备, 给所有来参观的客户和消费者带来了全新的产品技术体验与信心。(8) 顺利完成公司研发大楼搬迁, 迅速投产运营, 平稳过渡。公司于2013年11月成功完成研发大楼的搬迁工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，温控器及电热水壶的合计收入占公司主营业务收入比重为87%，与上年基本持平。因此，公司目前的主营业务结构未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
温控器	销售量 (单位: 万套)	1,338	1,560	-14.23%
	生产量	1,620	1,866	-13.18%
	库存量	210	194	8.25%
电热水壶	销售量 (单位: 万个)	195	250	-22%
	生产量	191	253	-24.51%
	库存量	15	19	-21.05%
咖啡机	销售量 (单位: 万个)	0.07		
	生产量	0.25		
	库存量	0.18		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	38,809,564.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	23.36%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	FAST.CR.A.S.cernokosteecka	13,724,300.56	8.26%
2	宁波科程电器制造有限公司	6,893,418.96	4.15%
3	美的集团	6,792,685.87	4.09%
4	NITOR CO.,LTD	6,504,906.79	3.92%

5	中山市科欣电子有限公司	4,894,252.25	2.95%
合计	——	38,809,564.43	23.36%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电器	主营业务成本	111,472,436.50	85.48%	136,301,251.53	87.31%	-18.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
温控器	主营业务成本	59,706,696.49	45.79%	76,920,286.50	49.27%	-3.48%
电热水壶	主营业务成本	51,638,038.38	39.6%	59,380,965.03	38.04%	1.56%
咖啡机	主营业务成本	127,701.63	0.1%			

说明

根据上表可以看出，公司主要产品销售结构稳定，未发生变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,050,290.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	44.94%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波市鄞州大元铜业有限公司	15,844,751.94	13.95%
2	宁波强仁电器有限公司	11,354,190.49	9.99%
3	宁波市鄞州大唐电子工贸有限公司	11,057,082.20	9.73%
4	佛山市邦特电器有限公司	7,393,923.93	6.51%
5	浙江前程石化股份有限公司	5,400,341.88	4.75%
合计	——	51,050,290.44	44.94%

4、费用

费用项目	2013年度	2012年度	比上年增减幅度
销售费用	4,208,477.46	5,010,514.14	-16.01%
管理费用	30,473,023.13	27,822,173.68	9.53%
财务费用	-3,660,029.28	-4,800,144.70	-23.75%
所得税费用	-384,232.78	3,239,496.84	-111.86%
资产减值损失	3,020,649.70	1,128,374.16	167.70%
合计	33,657,888.23	32,400,414.12	3.88%

费用变动情况说明：

- (1)2013年度销售费用比上年下降16.01%，主要是由于公司营业收入同比下降19%，销售费用随之出现下降。
- (2)2013年度管理费用比上年增加9.53%，主要是由于公司新厂区厂房计提折旧增加。
- (3)2013年度财务费用比上年下降23.75%，主要是募集资金的银行存款利息收入减少；另一方面今年的汇兑损失较去年增加。
- (4)2013年度所得税费用比上年下降111.86%，主要是利润下降，所得税计提减少造成的。
- (5)资产减值损失较上年同期增加1892275.54元，提高167.70%，主要系公司计提坏账准备和存货跌价准备的增加。

5、研发支出

	2013??	2012??	2011??
研发费用	7,545,846.15	7,991,538.53	7,330,578.82
研发费用占营业收入比例	4.54%	3.90%	3.21%
研发费用占净资产比例	1.74%	1.79%	1.67%

2013年，公司申报国家发明专利4项，申报实用新型专利3项，获得国家授权发明专利1项，国家授权的实用新型专利10项，国家授权的外观专利19项；实施新产品开发13款，其中电热水壶3款，电磁泵5款，咖啡机2款，极速开水机3款；报告期内，共支出研发费用755万元，比上年同比减少5.58%。2013年，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	163,051,069.60	200,208,882.99	-18.56%
经营活动现金流出小计	154,130,452.71	153,851,666.39	0.18%
经营活动产生的现金流量净额	8,920,616.89	46,357,216.60	-80.76%
投资活动现金流入小计	300.00	1,817,300.00	-99.98%
投资活动现金流出小计	16,094,336.31	44,495,962.92	-63.83%
投资活动产生的现金流量净	-16,094,036.31	-42,678,662.92	-62.29%

额			
筹资活动现金流入小计		420,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	16,000,000.00	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-15,580,000.00	2.7%
现金及现金等价物净增加额	-23,935,767.64	-12,015,406.34	568.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1)2013年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少80.76%，其主要原因是：公司销售收入下降，以至于收到的现金较少，而供应商的款在今年支付有所增加。

(2)2013年度公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加62.29%，其主要原因是：公司新厂房建设投入已进入建设施工后期，对资金需求有所减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	145,235,972.16	111,472,436.50	23.25%	-20.44%	-18.22%	-2.09%
分产品						
电热水壶	73,538,010.97	59,706,696.49	18.81%	-24.75%	-22.38%	-2.48%
温控器及配件	71,520,582.99	51,638,038.38	27.8%	-15.69%	-13.04%	-2.2%
咖啡机及配件	177,378.20	127,701.63	28%			
分地区						
国内	76,975,654.60	56,344,424.07	26.8%	-21.07%	-20.05%	-0.93%
国外	68,260,317.56	55,128,012.43	19.24%	-19.73%	-16.25%	-3.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	162,103,306.04	34.81%	186,039,073.68	37.06%	-2.25%	货币资金比上年末减少 12.87%，主要是报告期主要原因是园区募集资金的使用、同时增加对设备的投入，及现金分红导致货币资金期末余额比上年减少 2394 万元。
应收账款	35,236,186.20	7.57%	44,034,713.20	8.77%	-1.2%	应收账款同比减少 880 万元，减少比例为 20%。这与销售收入下降同比。
存货	39,084,760.10	8.39%	36,857,172.46	7.34%	1.05%	
固定资产	138,257,531.29	29.69%	132,505,153.76	26.39%	3.3%	
在建工程	4,679,316.50	1%	12,686,593.39	2.53%	-1.53%	在建工程比上年减少 800 万元，减少 63.12%，系在建工程转固造成的
应收票据	11,345,375.27	2.44%	19,537,363.65	3.89%	-1.45%	应收票据余额比上年末减少 41.93%，减少原因是以票据收入减少，支付业务有所增加。
预付账款	3,852,351.89	0.83%	3,793,776.89	0.76%	0.07%	
无形资产	50,664,493.82	10.88%	51,951,731.76	10.35%	0.53%	
递延所得税资产	2,284,886.53	0.49%	758,646.68	0.15%	0.34%	递延所得税资产增加 1526239.85 元，增加 201.18%，主要系今年存货跌价准备，坏帐准备的计提的增加，造成了暂时性所得税差异
长期待摊费用	15,778,370.04	3.39%	11,813,638.18	2.35%	1.04%	长期待摊费用增加了 3964731.86 元，增加 33.56%，主要系本期自制及外购模具增加和本年新增办公楼装修费

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付帐款	23,175,449.10	4.98%	45,603,297.56	9.08%	-4.11%	本期应付帐款比上年下降 22427848.46 元，下降 49.18% 主要是因为主要是因为本年支付了了部分募投项目工程款及供应商货款的支付增加造成的。
应交税费	347,162.50	0.07%	2,160,850.58	0.43%	-0.36%	应交税费比上年减少 1813688.08 元，

						减少 83.93%，减少的原因主要是系期末应交增值税及企业所得税减少。
其他应付款	2,537,094.62	0.54%	1,144,127.67	0.23%	0.32%	其他应付款比上年度增加 1392966.95 元，提高 121.75%，主要系预提费用的增加。

五、核心竞争力分析

公司自成立以来，一直致力于温控器及电热水壶产品和研发、生产和销售，在水加热技术及温控技术方面具有深厚的积累，在行业企业中形成了领先的专业技术优势、品牌与质量优势、规模优势以及成本控制优势。在此基础上，公司开始转型拓展智能水加热生活电器领域，报告期内，公司进一步加大研发投入，增加了智能咖啡机、极速开水机等产品系列，并坚持形成自主专利技术，本年度申报了发明专利3项、实用新型专利4项。

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的研究与开发，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；38项正在申请的专利。

六、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	32,000
报告期投入募集资金总额	1,066.33
已累计投入募集资金总额	16,860.74
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

（一）实际募集资金金额、实际到位时间 2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字(2010)第 3885 号《验资报告》。（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 168,607,376.44 元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 127,659,775.31 元，募集资金余额应为 113,492,736.65 元，差异 14,167,038.66 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

(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 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	365.25	7,777.86	97.43%	2014 年 06 月 01 日	0		否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725	8,725	261.87	6,185.06	83.14%	2014 年 06 月 01 日	0		否
研究开发中心	否	2,832	2,832	439.21	2,897.82	97.18%	2014 年 06 月 01 日	0		否
承诺投资项目小计	--	19,540	19,540	1,066.33	16,860.74	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	19,540	19,540	1,066.33	16,860.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司受 2013 年严峻经济形势的不利影响，公司有计划地对募投项目进度有所放缓。									
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	募投项目尚未决算，尚未使用的募集资金将继续使用于募集资金投资项目									

用途及去向	
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
宁波爱普尔温控器有限公司	子公司	制造业	电器配件制造、加工	20 万美元	21,846,826.23	9,823,873.58	75,306,086.01	1,623,025.94	1,602,597.02
宁波爱浦尔电器有限公司	子公司	制造业	电器配件制造、加工	30 万美元	11,800,429.03	8,155,098.22	13,318,592.54	891,320.68	767,105.40
宁波圣莱达电热科技有限公司	子公司	制造业	家用电器、电器零件、电热器、发热管及零部件的研发、生产、销售。	105 万元	488,506.23	478,458.40	5,128.21	-484,841.59	-484,783.99
圣莱达（香港）投资管理有限公司	子公司	服务业	投资、国际贸易	1 万美元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）确立企业总体战略发展方向，推进产品及经营模式的转型升级

1、根据市场需求和产业动向，公司规划通过3-5年的转型，从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构转型至以新型咖啡机为主的产品结构。

2、2014年是我们产品转型是否能成功的关键一年，通过2013年新品的成功研发和试产，新的一年是我们要加快将新品

推向市场的步伐，保证功能和质量的完善，打一个漂亮的转型战。

3、改变以往企业生产什么卖什么的机械营销模式，以市场和客户需求为导向，加强合作开发和定制开发，同时发展相关组件销售等连带产业。

（二）2014年度经营计划

1、2014年公司主要经营目标

围绕公司主营业务开展工作，增强核心竞争力，加大新产品的研发和生产力度，争取公司的主营业务收入和销售数量能够有显著增长。主营业务收入实现2.29亿元，其中电热水壶业务收入0.75亿，温控器业务收入0.79亿，咖啡机及其配套产品（咖啡机、开水机、奶泡机）收入0.4亿，泵阀业务收入0.1亿，电热管及其组件业务收入0.13亿，公司其他收入0.12亿元。

2、推进事业部独立考核运作，加强部门绩效考核建设。

（1）根据2013年事业部试行承包制的经验，公司在2014年将选拔合适事业部的领导人选，并且根据实际情况再次与各事业部签署承包协议，做到责、权、利相结合，实施独立的利润考核，从而提高工作效率，激发员工工作的积极性和危机感。

（2）全面实施绩效考核，将公司所有部门按“赢利性”和“非赢利性”两大类划分。“赢利性”部门主要考核指标为利润，“非赢利性”部门主要考核指标为降低损耗和提高服务性能。公司将春节后全面实施考核方案。

3、着重加强产品品质管理，提升品牌形象。

2013年公司产品品质较2012年有改进，但是品质问题还是突出，给公司造成了很大的经济损失，除此之外，品牌名誉度和客户群也受其影响而大有下降。我们必须以此为教训，严把品质关，认识其重要性。并加强品质团队建设、人员素质培训，做好来料以及半成品、成品及其制成的测试和监管，确保产品质量，完善售后服务，力争挽回并提高公司产品的品牌形象。

4、全面推进改革与创新工作，加速公司转型升级。

（1）进行赢利模式的创新。通过对核心技术的资源整合，使公司从被动销售模式变为主动销售模式，具有充分的议价权，保证公司的利润率不断处于攀升状态，巩固公司的行业地位和核心竞争力。

（2）进行人力资源与用人方面的创新。用不拘一格的条件来使用人才，用普遍竞选方法选择人才，用见习制来考核人才，用股权激励的方法来激励人才。

（3）进行与目标挂钩的契约制职效考核。自定目标参与职位竞争，在实施与竞争中提高自己的能力与地位。

（4）制订以目标实现为前提的流程制考评方法。制定考核的规则，使考核能够结合实际，具有多线索，能够被大家信服。

5、进一步推进企业文化和优化营销模式。

以新的视野打造符合公司发展的企业文化，体现公司价值观，提高员工归属感和向心力。提升对员工和对客户的服务意识，给员工以归属感，给客户以认同感，让圣莱达展现出“家”的温暖和可靠的合作伙伴之魅力。

（三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，现金流充足，可以满足现有生产经营规模的需要。除进一步使用募集资金，有效建设三个募集资金建设项目（水加热电器、温控器扩产及研发中心）外，公司将根据发展战略的需要，充分考虑超募资金的有效使用，满足公司未来业务发展的资金需求，快速实现公司的发展战略，为股东创造更大的效益。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1、公司主营产品所在行业发展继续放缓的风险。

近年来，在外部经济环境较严峻的情况下，公司主营产品所在的小家电行业连续负增长，预计2014年很难逆转。对此，公司在巩固并不断提升现有业务的基础上，将继续拓展新业务和新产品，确保公司持续稳健的发展。

2、市场竞争进一步加剧的风险。

在行业环境不景气的情况下，同类企业之间争夺市场的竞争将进一步白热化。一方面众多电热水壶生产厂商众多，将通过降价销售进行恶性竞争，另一方面，随着温控器核心专利临近到期，可能会有新的温控器企业参与竞争，进一步加大市场无序竞争。对此，公司将通过加强精细化管理，降低产品成本，同时加大投入研发，提高产品质量，从而提升产品性价比，

从而增强公司的市场竞争力。

3、原材料价格大幅波动的风险。

公司原材料成本占产品生产成本中的比例较高，达到80%左右，因此，原材料的价格波动将始终会对经营业绩产生一定的影响。对此，公司继续保持与主要供应商紧密的合作关系，强化规模化采购优势，增强对原材料供应商的议价能力。

4、产品转型战略出现波折的风险。

公司现有主导产业温控器及电热水壶产品已属传统产业，2014年很难出现较大增长的情况。2013年公司加大投入进行产品转型，且取得了良好的开端，但若公司2014年不能进行有效的产品转型，则对公司未来经营业绩将产生一定影响。对此，公司将加大技术研发投入，确保新产品的专利技术优势，并努力将咖啡机和极速开水机推向市场，使之成为公司新的主导产业和新的增长点。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司自 2010 年 9 月 10 日上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者合理投资回报，在《公司章程》中落实了现金分红的有关事项，完备了现金分红的决策程序和机制。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）、2012年4月19日召开的2011年年度股东大会通过《关于2011年度利润分配预案》的议案。根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字[2011]第0610号），公司2011年度归属于母公司所有者的净利润19,681,998.38元（合并报表），其中，母公司实现净利润22,542,118.62元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金2,254,211.86元，母公司可分配利润17,427,786.52元。加上以前年度滚存未分配利润27,752,751.45元，截止2011年12月31日，合计可供股东分配的利润45,180,537.97元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2011年度利润分配预案如下：以本公司2011年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元。归属母公司剩余未分配利润为29,180,537.97元，转入下年度。无资本公积金转增股本。

（二）、2013年5月13日召开的2012年度股东大会通过《关于2012年度利润分配预案》的议案。经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润21,024,600.25元（合并报表），其中，母公司实现净利润18,461,270.63元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金1,846,127.06元后，母公司可分配利润19,178,473.19元。加上公司2011年末未分配利润45,180,537.97元，扣减2010年度已分配的16,000,000.00元,2011年度滚存未分配利润29,180,537.97元，截止2012年12月31日，合计可供股东分配的利润48,359,011.16元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2012年度利润分配预案如下：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。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

（三）、2014年1月20日第二届董事会第十一次会议通过《关于2013年度利润分配预案》的议案。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润2,588,522.84元（合并报表），其中，母公司实现净利润1,542,650.01元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金154,265.00元，母公司可分配利润1,388,385.01元。加上公司2012年末未分配利润48,359,011.16元，扣减2011年度已分配的16,000,000.00元，2012年度滚存未分配利润32,359,011.16元，截止2013年12月31日，合并报表未分配利润34,793,269.00元，母公司可供股东分配的利润29,952,377.64元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2013年度利润分配预案如下：以本公司2013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1.8元（含税），共分配现金股利28,800,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	28,800,000.00	2,588,522.84	1,112.6%
2012年	16,000,000.00	21,024,600.25	76.1%
2011年	16,000,000.00	19,681,998.38	81.29%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	28,800,000.00

可分配利润（元）	29,952,377.64
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 2,588,522.84 元(合并报表)，其中，母公司实现净利润 1,542,650.01 元，母公司按照 10%比例提取法定盈余公积金 154,265.00 元，母公司可分配利润 1,388,385.01 元。加上公司 2012 年末未分配利润 48,359,011.16 元，扣减 2011 年度已分配的 16,000,000.00 元，2012 年度滚存未分配利润 32,359,011.16 元，截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 34,793,269.00 元，母公司可供股东分配的利润 29,952,377.64 元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2013 年度利润分配预案如下：以本公司 2013 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 1.8 元（含税），共分配现金股利 28,800,000.00 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。</p>	

十五、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
2013 年 07 月 22 日	公司	电话沟通	个人	股东	了解重组情况
2013 年 08 月 16 日	公司	电话沟通	个人	股东	了解重组情况
2013 年 09 月 25 日	公司	电话沟通	个人	股东	了解重组情况
2013 年 10 月 26 日	公司	电话沟通	个人	股东	了解重组情况
2013 年 11 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解重组审批情况
2013 年 12 月 17 日	公司	电话沟通	个人	股东	了解重组审批情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2011年1月20日,本公司与华丰建设股份有限公司签订了《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。本公司认为,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</p>						2013年07月24日	2013-026《关于仲裁事项公告》披露于《证券时报》和巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

<p>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。并且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。华丰建设在与本公司协商过程中，首先于 2013 年 9 月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。此事项尚处于仲裁过程中，截至 2013 年 12 月 31 日，仲裁尚无结果。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

二、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
<p>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。</p>	<p>2013 年 03 月 02 日</p>	<p>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）</p>

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
							现金清偿	11.51		
合计			1.37	13.25	3.11	11.51	--	11.51	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0.03%	

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司托管公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司托管公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

			(万元) (如有)	(万元) (如有)							
--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

3、其他重大交易

2013年10月17日，本公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东签订发行股份购买资产协议，拟对其非公开发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份。同时与本公司关联方宁波金阳光电热科技有限公司签署了重大资产出售协议，拟出售本公司除1.4亿元货币资金外的全部资产和负债。（具体见附注7.6）该项发行股份购买资产与重大资产出售均为本公司拟实施的重大资产重组中不可分割的组成部分。

本次购买资产的价值由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对购买资产在评估基准日的价值进行评估。购买资产的交易价格将以评估机构对注入资产进行评估的结果为依据，由协议各方协商确定。

截至2013年12月31日上述重大资产重组活动尚在进行中。

五、承诺事项履行情况

1、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
资产重组时所作承诺	潜在控股股东 祥云县腾龙投资有限公司	本次交易完成后，腾龙投资及其控制的企业将不会从事与圣莱达主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如腾龙投资及其控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与圣莱达营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则腾龙投资将立即通知圣莱达，并将该商业机会让予圣莱	2013年10月18日	长期	报告期内，严格履行。

	<p>达或协调所控制的企业将该商业机会让予圣莱达。如因腾龙投资原因导致其与圣莱达产生同业竞争情形，腾龙投资将对前述行为给圣莱达造成的损失向圣莱达进行赔偿。</p>			
	<p>潜在实际控制人杨龙</p> <p>本次交易完成后，杨龙先生及其控制的企业将不会从事与圣莱达主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如杨龙先生及其控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与圣莱达营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则杨龙先生将立即通知圣莱达，并将该商业机会让予圣莱达或协调所控制的企业将该商业机会让予圣莱达。如因杨龙先生原因导致其与圣莱达产生同业竞争情形，杨龙先生将对前述行为给圣莱达造成</p>	<p>2013年10月18日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，严格履行。</p>

		的损失向圣莱达进行赔偿。			
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得超过 50%。	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	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	2010年08月27日	三十六个月	已于 2013 年 9 月 10 日履行到期

	<p>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>的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。</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、张坤泉承诺</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。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</p>	<p>2010年08月27日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>已于 2013 年 9 月 10 日履行到期</p>

		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	控股股东宁波金阳光电热科技有限公司	为避免未来可能的同业竞争承诺如下：1、保证不利用控股股东的地位损害发行人及发行人其他股东的利益。2、在作为发行人的控股股东期间，保证本公司的控股子公司（除发行人之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其	2010年08月20日	长期	报告期内，严格履行

		他经济组织。			
	实际控制人杨宁恩、杨青	为避免未来可能的同业竞争承诺如下：1、保证不利用实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东的利益。2、在作为发行人的实际控制人期间，保证本人的控股子公司（除发行人之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2010年08月20日	长期	报告期内，严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	戴光宏 孙勇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

1、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》。

2、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》。

3、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。2013年10月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案，并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2013年10月18日开市起复牌。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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	107,200,000	67%				-107,200,000	-107,200,000	0	0%
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	-67,200,000	0	0%
其中：境内法人持股	67,200,000	42%				-67,200,000	-67,200,000	0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	40,000,000	25%				-40,000,000	-40,000,000	0	0%
其中：境外法人持股	40,000,000	25%				-40,000,000	-40,000,000	0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	52,800,000	33%				107,200,000	107,200,000	160,000,000	100%
1、人民币普通股	52,800,000	33%				107,200,000	107,200,000	160,000,000	100%
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%

股份变动的原因

 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2010年08月18日	16元/股	20,000,000	2010年09月10日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

截止报告期末，公司除首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股外，未发行新股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,116		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,793		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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
宁波金阳光电热科技有限公司	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	
刘海艳	境内自然人	4.24%	6,779,032			6,779,032	
宏信证券-光大银行-宏信证券多赢一号集合资产管理计划	其他	3.61%	5,780,080			5,780,080	
拉萨富饶投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1.86%	2,973,618			2,973,618	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.57%	2,517,965			2,517,965	
刘钟文	境内自然人	1.13%	1,808,320			1,808,320	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.09%	1,748,819			1,748,819	
刘钊元	境内自然人	0.66%	1,063,320			1,063,320	
程成	境内自然人	0.6%	962,980			962,980	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) 无 (参见注 3)

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。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
宁波金阳光电热科技有限公司	61,200,000	人民币普通股	61,200,000
爱普尔(香港)电器有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
刘海艳	6,779,032	人民币普通股	6,779,032
宏信证券-光大银行-宏信证券多赢一号集合资产管理计划	5,780,080	人民币普通股	5,780,080
拉萨富饶投资合伙企业(普通合伙)	2,973,618	人民币普通股	2,973,618
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	2,517,965	人民币普通股	2,517,965
刘钟文	1,808,320	人民币普通股	1,808,320

交通银行-华安创新证券投资基金	1,748,819	人民币普通股	1,748,819
-----------------	-----------	--------	-----------

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 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。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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宁波金阳光电热科技有限公司	杨宁恩	2002 年 04 月 05 日	736965590-5	222 万元	电热电器技术研发；电热电器、电机电器及配件的制造、加工。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年金阳光营业收入为 15362 万元，净利润为 154 万元。公司将专注于极速开水机和咖啡机的生产模式转型。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

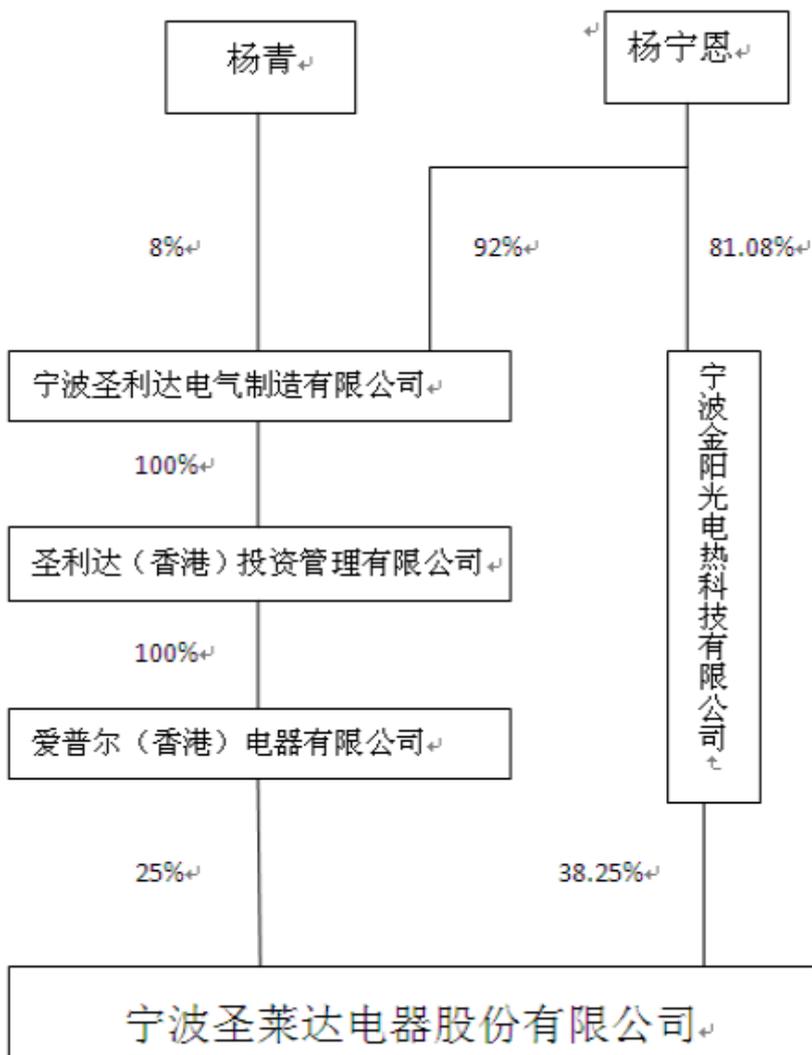
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨宁恩	中国	是
杨青	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	1、杨宁恩先生曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、宁波金阳光电热科技有限公司执行董事、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事，圣利达（香港）投资管理有限公司执行董事、圣莱达（香港）电器有限公司执行董事。 2、杨青女士曾任爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱浦尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事、宁波圣莱达电器有限公司外销部业务经理、董事，宁波圣莱达电器股份有限公司监事。现任本公司董事、总经理助理、爱普尔（香港）电器有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
杨宁恩	董事长	现任	男	63	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
胡如国	总经理	现任	男	49	2013年05月20日	2015年04月18日	0	0	0	0
沈明亮	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
杨青	董事	现任	女	29	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
倪力	董事、副总经理、财务总监	现任	男	36	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
林钊	董事	现任	男	41	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
阮工秋	董事	现任	女	57	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
任德慧	独立董事	现任	女	44	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
杨运杰	独立董事	现任	男	48	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
王焱	独立董事	现任	男	39	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
叶雨注	监事	现任	女	51	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
张坤泉	监事	现任	男	39	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
梁金爱	监事	现任	女	65	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1951年生，EMBA在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、圣利达科技执行董事兼总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理、宁波圣莱达电器股份有限公司总经理。现任本公司董事长、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波金阳光电热科技有限公司执行董事、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事、宁波圣莱达电热科技有限公司董事长、圣利达（香港）投资管理有限公司执行董事、圣莱达（香港）电器有限公司执行董事、宁波市江北区政协委员。

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

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

倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，本科。曾任温州波导销售有限公司、辽宁波导销售有限公司、南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

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

阮工秋：中国国籍，无境外永久居留权，女，1957年生，大专学历，会计师。曾任宁波港务局员工、宁波海运公司财务人员。现任宁波天野国际物流有限公司财务主管。

杨运杰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，博士。曾任河北林学院林业经济管理系副主任、深圳经济特区证券公司北京营业部研究部经理、中央财经大学经济系教师、中央财经大学研究生部常务副主任。现任本公司独立董事、中央财经大学经济学院院长。

王焱：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，法学硕士。曾任中华全国律师协会主任助理，现任本公司独立董事、中华全国律师协会主任助理。

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

2、监事主要工作经历

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

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

梁金爱：中国国籍，无境外永久居留权，女，1949年生，汉族，大学学历，高级三级法官。曾任宁波北郊公社中学教

导主任、宁波市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、民庭副庭员、刑庭庭员、经济庭庭员、审判委员会委员、浙江省余姚市人民法院党组书记、院长、宁波市鄞州区人民法院党组书记、院长。现任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

胡如国：1965年12月23日生，美籍华人。德国斯图加特荷英海姆大学自然科学博士。1989年参加工作，曾任江西大学讲师、德国联邦谷物土豆油脂研究所助理研究员、联合国粮农组织（FAO，意大利）及德国技术合作部（GTZ）的国际项目专家；1997年起，入职美国雀巢公司，先后任雀巢美国研发中心工程师、瑞士雀巢奈斯派索公司项目经理、雀巢美国产品技术中心高级研究员、经理；2005年起，调至雀巢上海研发中心，先后任工程部、包装部和中试工场经理、装备、系统和工程部经理、系统和组件部经理。现任本公司总经理。

沈明亮：副总经理、董事会秘书，简历见董事介绍。

倪力：副总经理、财务总监，简历见董事介绍。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决定程序：董事、监事的薪酬报董事会及股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议报董事会批准后执行。

确定依据：按相关岗位原始薪酬，结合相关候选董事及高管人员岗位职责、工作范围及在公司的其他任职情况。

实际支付情况：考核以后支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨宁恩	董事长	男	63	现任	80	0	80.2
胡如国	总经理	男	49	现任	160	0	53.33
沈明亮	董事、副总经理、董事会秘书	男	41	现任	50	0	40.1
倪力	董事、副总经理、财务总监	男	35	现任	40	0	42
杨青	董事	女	29	现任	16		16.1
林钊	董事	男	40	现任	0	25	25
阮工秋	董事	女	56	现任	3	0	3
任德慧	独立董事	女	43	现任	0	0	0
杨运杰	独立董事	男	47	现任	0	0	0
王焱	独立董事	男	38	现任	0	0	0
叶雨注	监事	女	50	现任	14.61	0	14.61
张坤泉	监事	男	38	现任	15.2	0	15.2
梁金爱	监事	女	64	现任	6	0	6
合计	--	--	--	--	384.81	25	295.54

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨宁恩	总经理	离任	2013年05月20日	公司发展需要
胡如国	总经理	聘任	2013年05月20日	公司发展需要

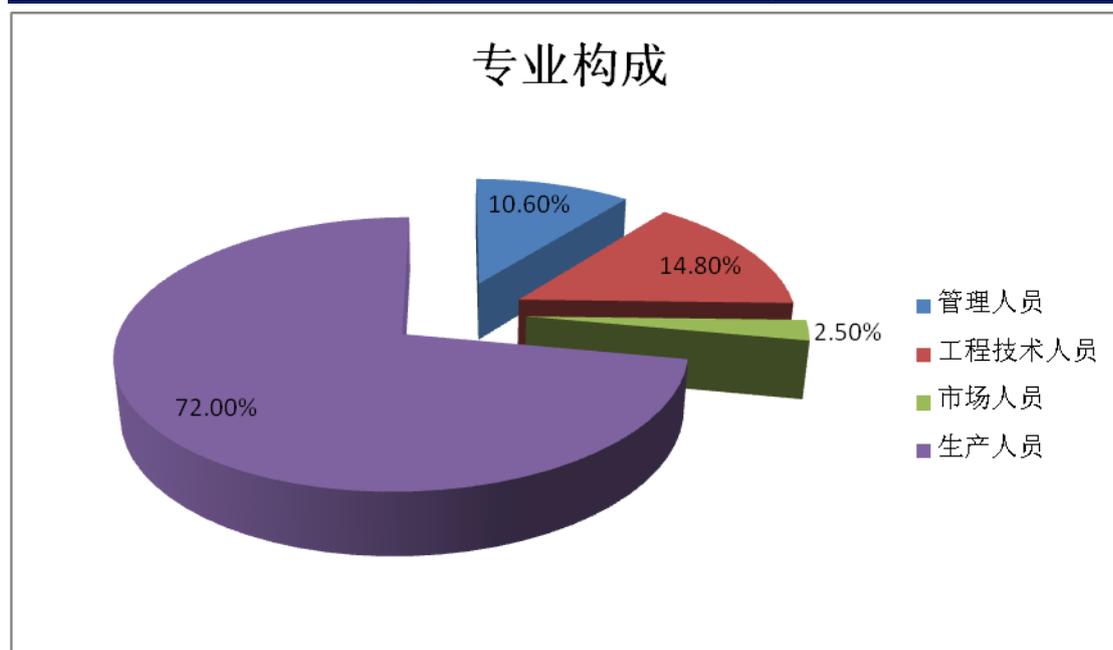
			日	
倪力	副总经理	聘任	2013年05月20日	公司发展需要

五、公司员工情况

截至本报告期末，公司员工总数为667人，公司人员结构具体情况如下：

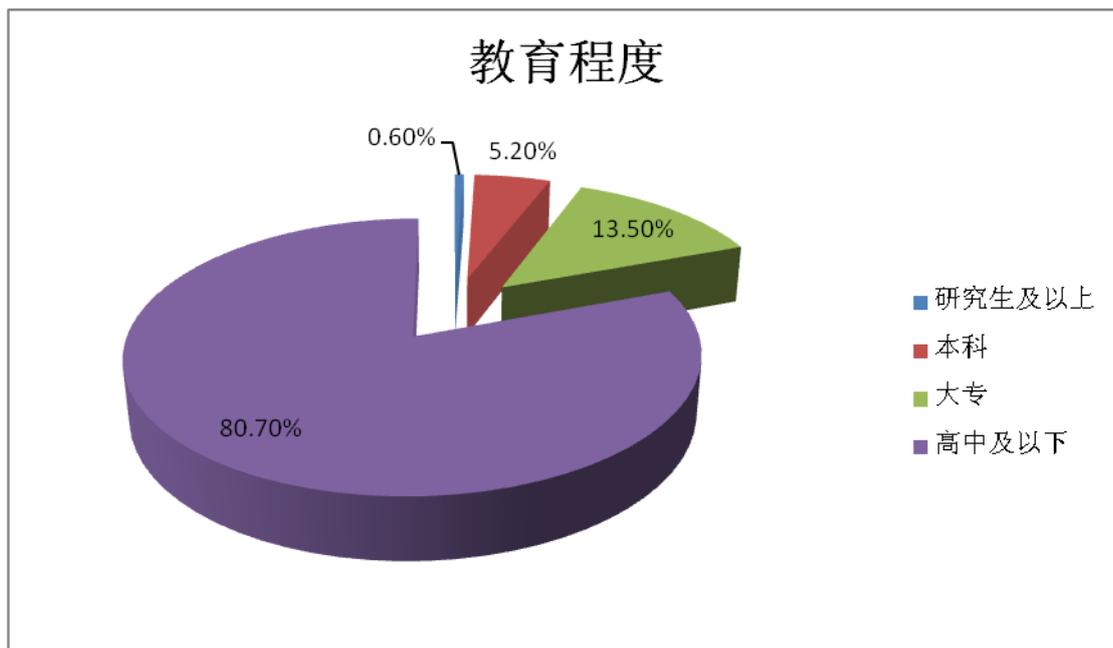
一、员工专业构成

	员工人数	占总人数比例
管理人员	71	10.6%
工程技术人员	99	14.8%
市场人员	17	2.5%
生产人员	480	72.0%
合计	667	100%



二、教育程度

学历	员工人数	占总人数比例
研究生及以上	4	0.6%
本科	35	5.2%
大专	90	13.5%
高中及以下	538	80.7%
合计	667	100%



三、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，主要以专题讲座、座谈会、团队活动、轮岗实习等多种形式深入开展员工培训。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，重点培训特殊岗位和重点岗位，实现这些岗位人人持证上岗。

四、员工薪酬政策

公司采用以守法及现实，战略一致性，公平性，以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，加大变动收入的激励力度，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。员工薪酬包含月度薪酬和年度薪酬。月度薪酬包含基本工资、岗位工资、绩效工资、年功工资、项目薪资、业务提成等。年度薪酬包含年度业绩考核薪酬或其他业绩提成。

五、公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

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

1、报告期内，公司共召开两次股东大会，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害股东利益的情形。

2、报告期内，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。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。

3、报告期内，公司共召开六次董事会会议。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。

4、报告期内，公司共召开四次监事会会议。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。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，能维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

6、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。

7、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件的规定，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，增加公司运作的公开性和透明度，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。报告期内，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

8、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。

9、公司现有的内部控制制度符合我国相关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司将逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效果和效果，促进公司发展战略的实现。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一） 公司治理专项活动开展情况

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》文件要求，公司管理层高度重视，公司审计部和董事会办公室相配合对《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》中要求的各项内控规则进行逐项检查。

报告期内，根据中国证监会宁波证监局下发的甬证监发[2013]第 16 号文件《关于开展“诚信合规、诚信披露”主题实践活动的通知》的内容要求，以及对《宁波证券期货市场诚信建设三年（2012.7—2015.6）行动纲要》和《宁波证监局 2013 年诚信建设工作计划》的精神领会。公司管理层及相关部门围绕文件进行了较深入的研究讨论，并根据我公司实际情况，制定了《关于开展“诚信合规、诚信披露”主题实践活动的实施方案》。

从 2013 年 6 月 1 日至 6 月底开展诚信建设自查自纠活动。公司诚信建设工作小组组织公司董事会办公室及审计部门开展自查自纠活动。根据《宁波辖区上市公司诚信建设自查自纠表》中的内容逐条对照对公司诚信建设体系及内容，找差距，提问题。自查自纠活动重点围绕信息披露、现金分红、承诺履行、募集资金使用、公司治理、投资者保护欲投资者关系管理等方面开展。对于发现的问题，深入分析原因，协调相关部门制定整改措施，并落实完善。

从 2013 年 7 月 1 日至 9 月底积极开展立章建制活动和行业自律活动。1、公司董事会办公室及内部审计部门将对自查自纠活动中发现的问题及整改落实的具体情况进行总结，切实落实整改措施和计划，进一步完善公司“三会一层”治理机制和内部控制体系，建立健全包括诚信行为准则体系、诚信利益导向机制、诚信道德教育机制等内容的诚信建设制度体系，并有效运行，初步形成诚信建设的长效机制。2、诚信建设工作小组会同公司人力资源部结合公司现有的员工考核制度，建立以“诚信合规、诚信披露”为宗旨的内部诚信自律规则，将诚信建设情况列入个人业绩考核、团队业绩考核的重要指标，强化对失信行为的责任追究。

（二） 内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 10 月 20 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人管理与登记备案、保密制度及责任追究。《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

报告期内,公司严格按照监管机构及公司的《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》的规定,及时做好内幕信息保密和登记工作,同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示,有效防范了泄露内幕信息和利用内幕信息交易等行为。报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况,亦未发先有短线交易公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员未有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《2012 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2013 年度财务预算报告》的议案； 5、审议《2012 年度利润分配的预案》的议案； 6、审议《关于聘请 2013 年审计机构》的议案； 7、审议《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、审议《2012 年年度报告及其摘要》的议案。	审议通过	2013 年 05 月 14 日	详见发布于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-010)。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 06 日	1、审议《关于设立总经理专项奖励保证金账户的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。	审议通过	2013 年 06 月 06 日	详见发布于《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2013-016)。
--	--	--	--	--	---------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
任德慧	6	6	0	0	0	否
杨运杰	6	6	0	0	0	否
王焱	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内, 公司独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2013年度勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务, 对公司关联交易、项目建设、公司发展战略等情况, 详实听取了公司相关人员的汇报, 并进行了实地考察了解; 在公司董事会上发表意见、行使职权, 对公司信息披露情况等进行监督和核查, 提出了众多有效的建议, 出具了独立、公正的独立董事意见, 积极有效的履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会, 分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪酬和考核等工作。在报告期内, 各专门委员会本着勤勉尽责的原则, 按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内, 各专门委员会履职情况如下:

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内, 审计委员会召开了5次会议。审议了公司内审部门提交的2012年度、2013年一季度、半年度和第三季度的内部审计

报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，向董事会提出的建议，明晰了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议。根据《公司章程》等制度文件的规定，对公司总经理候选人的选择标准、任职资格和选聘程序进行认真审核，确保公司董事会换届选举的顺利完成。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司薪酬体系情况进行了调研，对公司2013年度薪酬体系改善提出了宝贵意见，并对新聘总经理的薪酬进行了审核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分离、相互独立，公司拥有完整的采购、生产、销售和研发体系及与主营业务相适应的供应，生产、销售和技术人员，完全具备独立开拓业务的能力和面向市场的自主经营能力。

1、本公司的业务独立情况

公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对控股股东的依赖或与控股股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。

2、本公司的人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、本公司的资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全有公司独立享有，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、本公司的财务独立情况

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士公用银行账户，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5、本公司的机构独立情况

公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，公司经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

七、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对中、高级管理人员的绩效考核，使其适应公司不断发展的需要。中、高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》和相关应用指引及本公司的内部控制制度，围绕公司层面管理，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料价格波动风险，海外市场波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等要素，确定内部控制评价的内容及范围，涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，对内部控制建设及运行情况进行全面评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 01 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程、《信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度规定了年报相关数据和信息的提供、收集整理、编报披露各环节的责任人及其责任、责任追究的形式。公司认真执行了该制度的各项规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 01 月 20 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字(2014)第 847 号
注册会计师姓名	戴光宏 孙勇

审计报告正文

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称圣莱达公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

(二)、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为,圣莱达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了圣莱达公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 孙勇

中国注册会计师 戴光宏

中国,上海

二〇一四年一月二十日

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	162,103,306.04	186,039,073.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,345,375.27	19,537,363.65
应收账款	35,236,186.20	44,034,713.20
预付款项	3,852,351.89	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	745,074.64	692,935.81
应收股利		
其他应收款	1,680,237.63	1,339,277.04
买入返售金融资产		
存货	39,084,760.10	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	254,047,291.77	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	138,257,531.29	132,505,153.76
在建工程	4,679,316.50	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	50,664,493.82	51,951,731.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,778,370.04	11,813,638.18
递延所得税资产	2,284,886.53	758,646.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,664,598.18	209,715,763.77
资产总计	465,711,889.95	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	23,175,449.10	45,603,297.56
预收款项	2,181,957.35	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	4,303,306.66	4,662,060.52
应交税费	347,162.50	2,160,850.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,537,094.62	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	32,544,970.23	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	481,600.00	
非流动负债合计	481,600.00	
负债合计	33,026,570.23	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	11,251,633.21	11,097,368.21
一般风险准备		
未分配利润	34,793,269.00	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	427,999,193.42	441,410,670.58
少数股东权益	4,686,126.30	4,287,614.30
所有者权益（或股东权益）合计	432,685,319.72	445,698,284.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	465,711,889.95	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：周宇洁

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	156,834,109.91	183,470,260.41
交易性金融资产		
应收票据	11,345,375.27	19,537,363.65
应收账款	35,236,186.20	44,034,713.20
预付款项	5,599,689.62	4,099,504.69
应收利息	745,074.64	692,935.81
应收股利		
其他应收款	1,543,681.99	1,209,490.64
存货	30,515,106.50	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	241,819,224.13	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	134,899,964.50	128,777,031.78
在建工程	4,679,316.50	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	50,661,906.40	51,937,655.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,778,370.04	11,813,638.18
递延所得税资产	2,005,332.53	479,092.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,673,889.97	212,273,979.18
资产总计	456,493,114.10	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	26,790,471.37	46,322,715.77
预收款项	2,181,957.36	2,741,455.29
应付职工薪酬	3,082,008.22	3,176,017.89
应交税费	-133,745.12	1,309,642.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,456,111.46	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	34,376,803.29	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	481,600.00	
非流动负债合计	481,600.00	
负债合计	34,858,403.29	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	9,728,041.96	9,573,776.96
一般风险准备		
未分配利润	29,952,377.64	44,563,992.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	421,634,710.81	436,092,060.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	456,493,114.10	490,670,357.18

计		
---	--	--

法定代表人：杨宁恩

主管会计工作负责人：倪力

会计机构负责人：周宇洁

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	166,127,764.91	205,127,501.35
其中：营业收入	166,127,764.91	205,127,501.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,604,206.11	186,583,357.11
其中：营业成本	130,405,114.94	156,104,529.00
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	1,156,970.15	1,317,910.83
销售费用	4,208,477.46	5,010,514.14
管理费用	30,473,023.13	27,822,173.68
财务费用	-3,660,029.28	-4,800,144.70
资产减值损失	3,020,649.71	1,128,374.16
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）	523,558.80	18,544,144.24

加：营业外收入	2,337,912.69	6,732,150.40
减：营业外支出	258,669.43	192,493.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,602,802.06	25,083,800.70
减：所得税费用	-384,232.78	3,239,496.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,987,034.84	21,844,303.86
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	2,588,522.84	21,024,600.25
少数股东损益	398,512.00	819,703.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.13
（二）稀释每股收益	0.02	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,987,034.84	21,844,303.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,588,522.84	21,024,600.25
归属于少数股东的综合收益总额	398,512.00	819,703.61

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：周宇洁

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	153,617,715.94	189,017,477.43
减：营业成本	123,986,433.62	147,408,295.65
营业税金及附加	734,180.11	789,026.51
销售费用	4,206,445.34	5,009,103.94
管理费用	26,388,526.36	24,605,726.06
财务费用	-3,653,106.57	-4,791,840.33
资产减值损失	3,020,649.71	1,128,374.16
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）	-1,065,412.63	14,868,791.44
加：营业外收入	1,958,546.36	6,634,276.34
减：营业外支出	251,669.43	192,493.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,464.30	21,310,573.84
减：所得税费用	-901,185.71	2,849,303.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,650.01	18,461,270.63
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	1,542,650.01	18,461,270.63

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：周宇洁

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	146,293,010.39	175,269,228.29
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	6,888,579.02	8,530,348.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,869,480.19	16,409,306.12
经营活动现金流入小计	163,051,069.60	200,208,882.99
购买商品、接受劳务支付的现金	94,521,525.33	93,156,034.90
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	36,308,280.24	36,566,695.37
支付的各项税费	10,948,958.16	11,274,989.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,351,688.98	12,853,946.30
经营活动现金流出小计	154,130,452.71	153,851,666.39
经营活动产生的现金流量净额	8,920,616.89	46,357,216.60
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	300.00	17,300.00
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		1,800,000.00
投资活动现金流入小计	300.00	1,817,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,094,336.31	44,448,356.56
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		47,606.36
投资活动现金流出小计	16,094,336.31	44,495,962.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,094,036.31	-42,678,662.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		420,000.00
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		420,000.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-15,580,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-762,348.22	-113,960.02
五、现金及现金等价物净增加额	-23,935,767.64	-12,015,406.34
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	162,103,306.04	186,039,073.68

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：周宇洁

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	145,861,051.46	174,844,820.43
收到的税费返还	6,888,579.02	8,529,930.25
收到其他与经营活动有关的现金	8,054,845.80	15,782,982.01
经营活动现金流入小计	160,804,476.28	199,157,732.69
购买商品、接受劳务支付的现金	117,565,427.72	112,793,812.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,343,381.63	20,364,307.17

支付的各项税费	5,981,673.88	7,085,294.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,771,859.03	13,022,375.57
经营活动现金流出小计	154,662,342.26	153,265,789.02
经营活动产生的现金流量净额	6,142,134.02	45,891,943.67
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	300.00	17,300.00
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		1,800,000.00
投资活动现金流入小计	300.00	1,817,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,016,236.31	44,316,085.56
投资支付的现金		630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		47,606.36
投资活动现金流出小计	16,016,236.31	44,993,691.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,015,936.31	-43,176,391.92
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	16,000,000.00	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-16,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-762,348.22	-113,964.91
五、现金及现金等价物净增加额	-26,636,150.51	-13,398,413.16

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	156,834,109.91	183,470,260.42

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：周宇洁

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）					154,265.00		-13,565,742.16		398,512.00	-13,012,965.16
（一）净利润							2,588,522.84		398,512.00	2,987,034.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（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					154,265.00		-16,154,265.00			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					154,265.00		-154,265.00			
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			11,251,633.21		34,793,269.00		4,686,126.30	432,685,319.72

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									
（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			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									-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

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：周宇洁

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	160,000,00 0.00	221,954,29 1.21			9,573,776. 96		44,563,992 .63	436,092,06 0.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,00 0.00	221,954,29 1.21			9,573,776. 96		44,563,992 .63	436,092,06 0.80
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					154,265.00		-14,611,61 4.99	-14,457,34 9.99
（一）净利润							1,542,650. 01	1,542,650. 01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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					154,265.00		-16,154,26 5.00	-16,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					154,265.00		-154,265.0 0	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,00 0.00	-16,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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			9,728,041.96		29,952,377.64	421,634,710.81

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	160,000,000.00	221,954,291.21			7,727,649.90		43,948,849.06	433,630,790.17
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			7,727,649.90		43,948,849.06	433,630,790.17
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								
（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					1,846,127.06		-17,846,127.06	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,846,127.06		-1,846,127.06	
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		44,563,992. .63	436,092.06 0.80

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：周宇洁

三、公司基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“本公司”)的注册地址为宁波市江北区金山路298号，组织形式为股份有限公司(已上市)，注册资本为16,000万元人民币。

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

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

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

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

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

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

根据2009年4月18日本公司2009年第一次临时股东大会决议，并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司

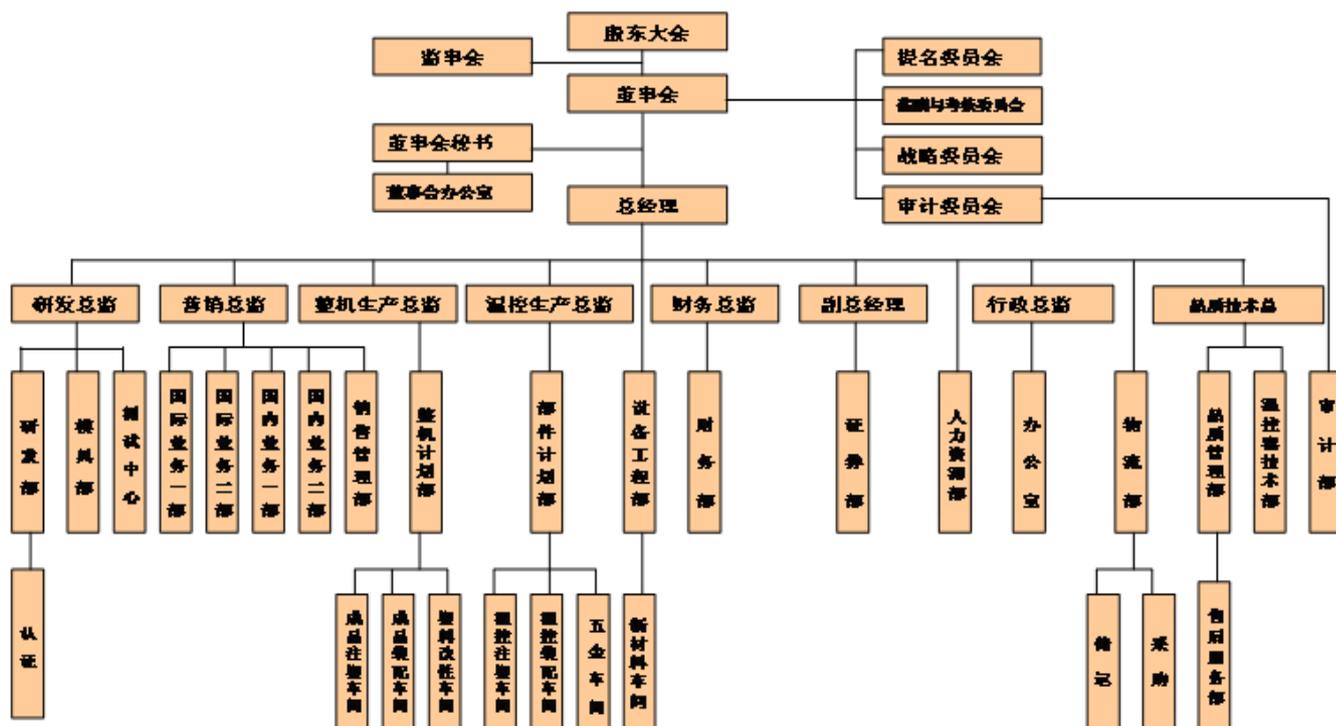
增资的批复》（甬外经贸资管函[2009]235号）批准，本公司注册资本由5,360万元增加至5,760万元。本公司发行400万股普通股，每股票面价值1元人民币，由上海雍和投资发展有限公司认购。2009年4月29日，上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第3060号《验资报告》予以验证。增资后，宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司53.13%股权，爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司34.72%股权，上海雍和投资发展有限公司持有本公司6.94%股权，宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有本公司5.21%股权。

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

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

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

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



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。

(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。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

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

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

(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、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%	
运输设备	5 年	10%	18%
办公设备	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

14、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

15、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。

16、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

17、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。

18、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

19、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。

20、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) 会计政策

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。

21、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

22、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

23、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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更情况。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策无变更情况。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计无变更情况。

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错的情况。

(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

本报告期没有发现采用追溯重述法的前期会计差错的情况。

(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

本报告期没有发现采用未来适用法的前期会计差错的情况。

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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
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

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2012年度及2013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2012年及2013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2012年及2013年实际执行的所得税税率是25%。

本公司合并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年及2013年实际执行的所得税税率为25%。

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	191,383.00		
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	7万8港币	国际贸易	0.00		100%	100%	否			

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	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------

							的其他项目余额					数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波爱浦尔电器有限公司	中外合资	宁波	制造、加工	30 万美元	电热器及配件	225,000.00		75%	75%	是		2,038,775.00	
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	温控器	150,000.00		75%	75%	是		2,455,968.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上述子公司与本公司于合并前后均受杨宁恩控制。

(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有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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：	--	--	41,524.44	--	--	20,963.72
人民币	--	--	41,524.44	--	--	20,963.72

人民币	41,524.44	1.0000	41,524.44	20,963.72	1.0000	20,963.72
银行存款：	--	--	162,061,781.60	--	--	186,018,109.96
人民币	--	--	162,061,781.60	--	--	186,018,109.96
人民币	161,268,921.08	1.0000	161,268,921.08	184,936,142.15	1.0000	184,936,142.15
美元	130,043.00	6.0969	792,859.17	172,136.90	6.3009	1,081,966.48
欧元	0.16	8.4375	1.35	0.16	8.1875	1.33
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
		1.0000			1.0000	
小计			0.00			
合计	--	--	162,103,306.04	--	--	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、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	772,083.95	809,113.25
银行承兑汇票	10,573,291.32	18,728,250.40
合计	11,345,375.27	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

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息：银行存款应收利息	692,935.81	4,522,123.16	4,469,984.33	745,074.64
合计	692,935.81	4,522,123.16	4,469,984.33	745,074.64

4、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:	40,106,443.53	98.46%	4,870,257.33	88.6%	47,793,025.25	100%	3,758,312.05	100%
组合小计	40,106,443.53	98.46%	4,870,257.33	88.6%	47,793,025.25	100%	3,758,312.05	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	626,644.65	1.54%	626,644.65	11.4%				
合计	40,733,088.18	--	5,496,901.98	--	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	32,781,973.11	81.74%		41,881,745.94	87.63%	
1 年以内小计	32,781,973.11	81.74%		41,881,745.94	87.63%	
1 至 2 年	3,001,034.44	7.48%	900,310.33	2,106,297.34	4.41%	631,889.22
2 至 3 年	706,977.96	1.76%	353,488.98	1,357,118.28	2.84%	678,559.14
3 年以上	3,616,458.02	9.02%	3,616,458.02	2,447,863.69	5.12%	2,447,863.69
合计	40,106,443.53	--	4,870,257.33	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏果超市有限公司	273,731.45	273,731.45	100%	款项无法收回
台州市云峰电器有限公司	261,393.20	261,393.20	100%	款项无法收回
浙江保康炊具有限公司	91,520.00	91,520.00	100%	款项无法收回
合计	626,644.65	626,644.65	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波科程电器制造有限公司	非关联客户	2,792,128.09	1 年以内	6.85%
佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	非关联客户	1,972,997.60	1 年以内	4.84%
余姚市富达电子有限公司	非关联客户	1,871,300.34	1 年以内	4.59%
Lanteno sa galpon p7 manz	非关联客户	1,722,886.08	1 年以内	4.23%
宁波弗兰克电器有限公司	非关联客户	1,505,724.10	1 年以内	3.7%

司				
合计	--	9,865,036.21	--	24.21%

5、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:	364,510.69	21.69%			669,878.89	50.02%		
组合 2:	1,315,726.94	78.31%			669,398.15	49.98%		
组合小计	1,680,237.63	100%			1,339,277.04	100%		
合计	1,680,237.63	--		--	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	364,510.69	100%		669,878.89	100%	
1 年以内小计	364,510.69	100%		669,878.89	100%	
合计	364,510.69	--		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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

组合 2-备用金、押金	1,315,726.94	
合计	1,315,726.94	

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) 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	非关联方	1,266,660.20	1-4 年	75.39%
庄桥孔家建筑公司	非关联方	193,821.10	<1 年	11.54%
合计	--	1,460,481.30	--	86.93%

(3) 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(%)
备用金			

6、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	3,732,711.89	96.89%	3,791,380.59	99.94%
1 至 2 年	119,640.00	3.11%	1,248.00	0.03%
2 至 3 年			1,148.30	0.03%
合计	3,852,351.89	--	3,793,776.89	--

预付款项账龄的说明

期末余额中无账龄超过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
宁波强仁电器有限公司	非关联供应商	2,675,576.46	1 年以内	

宁波先锋精密模具有限公司	非关联供应商	200,963.41	1 年以内	
徐州金誉铝业有限公司	非关联供应商	150,473.20	1 年以内	
合计	--	3,027,013.07	--	--

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

7、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	17,453,847.34	584,948.14	16,868,899.20	14,679,240.16		14,679,240.16
在产品	2,521,603.10		2,521,603.10	2,815,167.47		2,815,167.47
库存商品	20,391,369.44	697,111.64	19,694,257.80	19,362,764.83		19,362,764.83
合计	40,366,819.88	1,282,059.78	39,084,760.10	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	
原材料		584,948.14			584,948.14
库存商品		697,111.64			697,111.64
合计		1,282,059.78			1,282,059.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

原材料	可变现净值与账面价值的差异		
库存商品	可变现净值与账面价值的差异		

存货的说明

8、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	15,552,909.70		5,170.00	169,562,516.18
其中：房屋及建筑物	108,882,514.12	13,795,996.52			122,678,510.64
机器设备	37,272,713.57	925,941.25		5,170.00	38,193,484.82
运输工具	5,740,096.15	2,051.28			5,742,147.43
办公设备	2,119,452.64	828,920.65			2,948,373.29
--	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		9,799,084.57	3,722.40	31,304,984.89
其中：房屋及建筑物	4,634,461.51		5,515,306.47		10,149,767.98
机器设备	12,573,956.04		3,501,700.59	3,722.40	16,071,934.23
运输工具	3,454,760.33		456,685.58		3,911,445.91
办公设备	846,444.84		325,391.93		1,171,836.77
--	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	--			138,257,531.29
其中：房屋及建筑物	104,248,052.61	--			112,528,742.66
机器设备	24,698,757.53	--			22,121,550.59
运输工具	2,285,335.82	--			1,830,701.52
办公设备	1,273,007.80	--			1,776,536.52
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	132,505,153.76	--			138,257,531.29
其中：房屋及建筑物	104,248,052.61	--			112,528,742.66
机器设备	24,698,757.53	--			22,121,550.59
运输工具	2,285,335.82	--			1,830,701.52
办公设备	1,273,007.80	--			1,776,536.52

本期折旧额 9,799,084.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,867,359.72 元。

9、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	4,679,316.50		4,679,316.50	119,000.00		119,000.00
在线动态测试仪				69,032.69		69,032.69
钛镍合金记忆式温控器自动化项目				4,249,510.64		4,249,510.64
水加热智能生活电器扩产项目				6,499,251.56		6,499,251.56
研究开发中心建设项目				1,749,798.50		1,749,798.50
合计	4,679,316.50		4,679,316.50	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	5,610,850.00	119,000.00	4,560,316.50								自筹	4,679,316.50
在线动态测试仪		69,032.69		69,032.69		81.28%					自筹	
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	87,250,000.00	4,249,510.64	612,019.72	4,861,530.36							募集资金	
水加热智能生活电器扩产项目	79,830,000.00	6,499,251.56	557,736.34	7,056,987.90		94.84%	100%				募集资金	
研究开发中心	28,320,000.00	1,749,798.50	127,679.75	1,877,478.25		94.27%	100%				募集资金	

建设项目												
新装通风管道			2,330.52	2,330.52		79.78%	100%				自筹	
合计	201,010,585.00	12,686,593.39	5,860,082.83	13,867,359.72		--	--			--	--	4,679,316.50

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	100%	
水加热智能生活电器扩产项目	100%	目前工程均已完工并投入使用。
研究开发中心建设项目	100%	

10、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		30,000.00	55,690,664.95
软件	938,361.71			938,361.71
专利权	123,561.00		30,000.00	93,561.00
土地权	54,658,742.24			54,658,742.24
二、累计摊销合计	3,768,933.19	1,280,237.94	23,000.00	5,026,171.13
软件	247,880.72	140,859.76		388,740.48
专利权	63,508.96	20,338.46	23,000.00	60,847.42
土地权	3,457,543.51	1,119,039.72		4,576,583.23
三、无形资产账面净值合计	51,951,731.76	-1,280,237.94	7,000.00	50,664,493.82
软件	690,480.99	-140,859.76		549,621.23
专利权	60,052.04	-20,338.46	7,000.00	32,713.58
土地权	51,201,198.73	-1,119,039.72		50,082,159.01
软件				
专利权				
土地权				
无形资产账面价值合计	51,951,731.76	-1,280,237.94	7,000.00	50,664,493.82

软件	690,480.99	-140,859.76		549,621.23
专利权	60,052.04	-20,338.46	7,000.00	32,713.58
土地权	51,201,198.73	-1,119,039.72		50,082,159.01

本期摊销额 1,280,237.94 元。

11、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
车间维修费	118,120.38		41,273.52		76,846.86	
装修费	57,287.86	3,051,845.00	108,151.94		3,000,980.92	
瓦棚	2,321.25		2,321.25			
模具	11,635,908.69	5,040,532.37	3,975,898.80		12,700,542.26	
合计	11,813,638.18	8,092,377.37	4,127,645.51		15,778,370.04	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末数比期初数增加3,964,731.86元，增加比例为33.56%，增加原因主要为：本期自制及外购模具增加和本年新增办公楼装修费。

12、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	1,374,225.50	675,568.40
存货跌价准备	320,514.95	
预提费用	469,746.08	83,078.28
政府补助	120,400.00	
小计	2,284,886.53	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
可抵扣亏损	142,885.40	21,689.40

合计	142,885.40	21,689.40
----	------------	-----------

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
2017	86,757.61	86,757.61	
2018	484,783.99		
合计	571,541.60	86,757.61	--

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		

(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	2,284,886.53		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

2013年12月31日，本公司管理层运用最佳估计确定本公司及子公司递延所得税的适用税率为25%；2012年12月31日，本公司管理层运用最佳估计确定本公司递延所得税的适用税率为15%；其子公司递延所得税的适用税率为25%。

13、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	1,738,589.93			5,496,901.98
二、存货跌价准备		1,282,059.78			1,282,059.78

合计	3,758,312.05	3,020,649.71		6,778,961.76
----	--------------	--------------	--	--------------

资产减值明细情况的说明

14、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)	21,231,799.57	44,099,769.01
1-2年(含2年)	1,690,747.00	1,339,414.62
2-3年(含3年)	128,387.82	123,928.28
大于3年	124,514.71	40,185.65
合计	23,175,449.10	45,603,297.56

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013年12月31日	未偿付原因
宁海县华兴橡塑有限公司	320,716.00	材料采购，由于质量问题尚在协商
佛山市顺德区大良键诚橡胶制品厂	143,015.50	质量问题已解决，款项在期后已付

以上账龄超过一年的大额应付款期后支付了143,015.50元。

15、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)	1,908,379.15	2,741,455.29
1-2年(含2年)	273,578.20	
合计	2,181,957.35	2,741,455.29

16、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	30,894,079.49	31,252,833.35	4,303,306.66
二、职工福利费		1,461,785.87	1,461,785.87	

三、社会保险费		2,530,280.54	2,530,280.54	
1.医疗保险费		617,406.54	617,406.54	
2.基本养老保险费		1,329,128.85	1,329,128.85	
3.年金缴费				
4.失业保险费		202,608.53	202,608.53	
5.工伤保险费		216,620.42	216,620.42	
6.生育保险费		91,879.38	91,879.38	
7.救助金		72,636.82	72,636.82	
四、住房公积金		575,724.00	575,724.00	
六、其他		487,656.48	487,656.48	
工会经费和职工教育经费		183,159.26	183,159.26	
其他		304,497.22	304,497.22	
合计	4,662,060.52	35,949,526.38	36,308,280.24	4,303,306.66

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

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-635,487.47	540,982.15
企业所得税	745,166.47	1,497,492.33
个人所得税	77,296.18	28,845.11
城市维护建设税	82,837.46	76,092.55
印花税	4,424.02	7,474.08
其他	72,925.84	9,964.36
合计	347,162.50	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1,813,688.08元，减少比例为 83.93%，主要原因为：

期末应交增值税及企业所得税减少。

18、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)	2,425,524.27	1,087,347.67
1-2 年(含 2 年)	79,670.35	29,580.00
2-3 年(含 3 年)	4,700.00	10,200.00
3 年以上	27,200.00	17,000.00
合计	2,537,094.62	1,144,127.67

19、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
宁波市 2012 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金	481,600.00	
合计	481,600.00	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波市 2012 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金		602,000.00	120,400.00		481,600.00	与资产相关
合计		602,000.00	120,400.00		481,600.00	--

20、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						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

21、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

22、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	154,265.00		11,251,633.21
合计	11,097,368.21	154,265.00		11,251,633.21

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

23、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	2,588,522.84	--
减：提取法定盈余公积	154,265.00	10%
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	34,793,269.00	--

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

24、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	145,235,972.16	182,554,758.94
其他业务收入	20,891,792.75	22,572,742.41
营业成本	130,405,114.94	156,104,529.00

(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	145,235,972.16	111,472,436.50	182,554,758.94	136,301,251.53
合计	145,235,972.16	111,472,436.50	182,554,758.94	136,301,251.53

(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	73,538,010.97	59,706,696.49	97,727,076.99	76,920,286.50
温控器及配件	71,520,582.99	51,638,038.38	84,827,681.95	59,380,965.03
咖啡机及配件	177,378.20	127,701.63		
合计	145,235,972.16	111,472,436.50	182,554,758.94	136,301,251.53

(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	76,975,654.60	56,344,424.07	97,519,509.81	70,475,651.02
国外	68,260,317.56	55,128,012.43	85,035,249.13	65,825,600.51
合计	145,235,972.16	111,472,436.50	182,554,758.94	136,301,251.53

(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	13,724,300.56	8.26%
宁波科程电器制造有限公司	6,893,418.96	4.15%
美的集团	6,792,685.87	4.09%
NITOR CO.,LTD	6,504,906.79	3.92%
中山市科欣电子有限公司	4,894,292.25	2.95%
合计	38,809,604.43	23.37%

营业收入的说明

25、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
城市维护建设税	675,127.97	768,781.31	应纳流转税额
教育费附加	481,842.18	549,129.52	应纳流转税额
合计	1,156,970.15	1,317,910.83	--

营业税金及附加的说明

26、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	1,672,267.44	2,082,828.46
职工薪酬	973,084.02	1,231,856.10
展览及差旅会务费	733,692.32	645,473.93
其他销售费用	829,433.68	1,050,355.65
合计	4,208,477.46	5,010,514.14

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,390,904.06	10,223,285.00
科技研发费	7,545,846.15	7,991,538.53
折旧及摊销	3,002,018.16	2,409,969.23

其他管理费用	9,534,254.76	7,197,380.92
合计	30,473,023.13	27,822,173.68

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-4,778,128.58	-5,144,706.92
汇兑损益	890,886.67	110,612.54
银行手续费	227,212.63	233,949.68
合计	-3,660,029.28	-4,800,144.70

29、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	1,738,589.93	1,128,374.16
二、存货跌价损失	1,282,059.78	
合计	3,020,649.71	1,128,374.16

30、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	1,070,400.00	320,000.00	1,070,400.00
其他	1,267,512.69	6,390,695.91	1,267,512.69
合计	2,337,912.69	6,732,150.40	2,337,912.69

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2013 江北区第二批区级科技（项目）经费	120,000.00		与收益相关	
宁波市 2012 年度新兴产	120,400.00		与资产相关	

业和优势产业重点技术改造项目第四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金				
2013 年宁波市地方特色产业中小企业发展专项资金	780,000.00		与收益相关	
2012 年度经济综合奖项	50,000.00		与收益相关	
2011 年度名牌企业奖励费		20,000.00	与收益相关	
2012 年度第一批科技项目款		300,000.00	与收益相关	
合计	1,070,400.00	320,000.00	--	--

营业外收入本年发生数比上年发生数减少4,394,237.71元，减少比例为65.27%，主要原因为：本年收到的各类补贴款项减少。

31、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
非流动资产处置损失合计			8,191.19
其中：固定资产处置损失	1,191.19	19,773.57	
对外捐赠	120,000.00	170,000.00	120,000.00
非广告性赞助	1,100.00		1,100.00
其他	129,378.24	2,720.37	129,378.24
合计	258,669.43	192,493.94	258,669.43

营业外支出说明

32、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,142,007.07	3,395,983.53
递延所得税调整	-1,526,239.85	-156,486.69
合计	-384,232.78	3,239,496.84

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.34.1 2013年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02
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	0.01

6.34.2 2012年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - M_0 - S_k}$$

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

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：

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P1}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

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

34、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	1,552,000.00
其他补贴款	1,267,512.69
利息收入	4,778,128.58

其他	2,271,838.92
合计	9,869,480.19

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	5,147,606.26
商检报关运费	1,672,267.44
其他	5,531,815.28
合计	12,351,688.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

35、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	2,987,034.84	21,844,303.86
加：资产减值准备	3,020,649.71	1,128,374.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,799,084.57	5,149,455.01
无形资产摊销	1,280,237.94	1,283,938.88
长期待摊费用摊销	4,127,645.51	3,134,918.01
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）	8,191.19	19,773.57
财务费用（收益以“-”号填列）	762,348.22	113,960.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,526,239.85	-156,486.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,509,647.42	3,066,415.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,800,251.03	3,317,381.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,828,938.85	8,274,885.92
经营活动产生的现金流量净额	8,920,616.89	46,357,216.60
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	162,103,306.04	186,039,073.68

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	-23,935,767.64	-12,015,406.34

(2) 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	162,103,306.04	186,039,073.68
其中：库存现金	41,524.44	20,963.72
可随时用于支付的银行存款	162,061,781.60	186,018,109.96
三、期末现金及现金等价物余额	162,103,306.04	186,039,073.68

现金流量表补充资料的说明

八、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
宁波金阳光电热科技有限公司	控股股东	内资有限责任公司	江北区慈城镇私营工业城普济路 2 号	杨宁恩	电子产品的研发制造加工销售等	222 万元	38.25%	38.25%	杨宁恩和杨青共同控制	73696590-5

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	控股子公司	外商投资企业	宁波市江北区长兴路 8	杨宁恩	家用电器、电器零件、	300 万人民币	60%	60%	05381247-5

限公司			号 3 幢 1 楼		电热器、发热管及零件的研发、生产销售				
圣莱达（香港）有限公司	控股子公司	国外企业	RM 501. 5/F 113ARGYLE ST.MONG KOK KLN. HONG KONG	杨宁恩	投资、国际贸易	7 万 8 港币	100%	100%	1755379

3、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
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

4、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	115,089.00		13,714.00	

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

九、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

截至2013年12月31日，除下述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

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。本公司认为，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。并且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。本公司根据双方签订的施工合同付款条款约定，已按约定支付工程款人民币 72,198,936 元，占合同总价款的 90%。剩余工程款项的支付，本公司认为需待双方及第三方工程造价咨询公司对工程进行共同决算后进行。华丰建设在未进行决算的情况下要求本公司支付全部剩余款项，并以其单方面结算数据要求本公司支付超额工程款，本公司不予认可。华丰建设在与本公司协商过程中，首先于2013年9月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。本公司已经按照合同价款人民币 80,221,040 元，将应付华丰建设款项计入负债科目，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入账。

截至审计报告签发日，仲裁尚无结果。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司除下述承诺事项外无其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
不可撤销的经营性租赁合同

房屋租赁	金额
2014年	180,985.00

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	28,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,800,000.00

十二、其他重要事项

1、其他

截至2013年12月31日，本公司无除下述事项以外的其他重要事项。

2013年10月17日，本公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东签订发行股份购买资产协议，拟对其非公开发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份。同时与本公司关联方宁波金阳光电热科技有限公司签署了重大资产出售协议，拟出售本公司除1.4亿元货币资金外的全部资产和负债。（具体见附注7.6）该项发行股份购买资产与重大资产出售均为本公司拟实施的重大资产重组中不可分割的组成部分。

本次购买资产的价值由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对购买资产在评估基准日的价值进行评估。购买资产的交易价格将以评估机构对注入资产进行评估的结果为依据，由协议各方协商确定。

截至2013年12月31日上述重大资产重组活动尚在进行中。

十三、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:	38,988,227.46	98.42 %	3,752,041.26	85.69%	46,674,809.18	100%	2,640,095.98	100%
组合小计	38,988,227.46	98.42 %	3,752,041.26	85.69%	46,674,809.18	100%	2,640,095.98	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	626,644.65	1.58%	626,644.65	14.31%				
合计	39,614,872.11	--	4,378,685.91	--	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	32,781,973.11	84.08%		41,881,745.94	89.73%	
1 年以内小	32,781,973.11	84.08%		41,881,745.94	89.73%	

计						
1 至 2 年	3,001,034.45	7.7%	900,310.33	2,106,297.34	4.51%	631,889.22
2 至 3 年	706,977.96	1.81%	353,488.99	1,357,118.28	2.91%	678,559.14
3 年以上	2,498,241.94	6.41%	2,498,241.94	1,329,647.62	2.85%	1,329,647.62
合计	38,988,227.46	--	3,752,041.26	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏果超市有限公司	273,731.45	273,731.45	100%	款项无法收回
台州市云峰电器有限公司	261,393.20	261,393.20	100%	款项无法收回
浙江保康炊具有限公司	91,520.00	91,520.00	100%	款项无法收回
合计	626,644.65	626,644.65	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波科程电器制造有限公司	非关联客户	2,792,128.09	1 年以内	7.05%
佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	非关联客户	1,972,997.60	1 年以内	4.98%
余姚市富达电子有限公司	非关联客户	1,871,300.34	1 年以内	4.72%
Lanteno sa galpon p7 manz	非关联客户	1,722,886.08	1 年以内	4.35%
宁波弗兰克电器有限公司	非关联客户	1,505,724.10	1 年以内	3.8%
合计	--	9,865,036.21	--	24.9%

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:	290,597.67	18.82 %			627,416.29	51.87 %		
组合 2:	1,253,084.32	81.18 %			582,074.35	48.13 %		
组合小计	1,543,681.99	100%			1,209,490.64	100%		
合计	1,543,681.99	--		--	1,209,490.64	--		--

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	290,597.67	100%			627,416.29	100%		
1 年以内小计	290,597.67	100%			627,416.29	100%		
合计	290,597.67	--			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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备

组合 2-备用金及押金	1,253,084.32	
合计	1,253,084.32	

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) 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(%)
庄桥孔家建筑公司	非关联	193,821.10	<1 年	12.56%
备用金	非关联	1,222,244.44	<1 年	79.18%
合计	--	1,416,065.54	--	91.74%

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

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	145,230,843.95	182,554,758.94
其他业务收入	8,386,871.99	6,462,718.49
合计	153,617,715.94	189,017,477.43
营业成本	123,986,433.62	147,408,295.65

(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	145,230,843.95	116,295,422.54	182,554,758.94	142,907,402.77
合计	145,230,843.95	116,295,422.54	182,554,758.94	142,907,402.77

(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	73,538,010.97	59,706,696.49	97,727,076.99	76,895,170.71
温控器及配件	71,520,582.99	56,471,359.80	84,827,681.95	66,012,232.06
咖啡机	172,249.99	117,366.25		
合计	145,230,843.95	116,295,422.54	182,554,758.94	142,907,402.77

(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	76,970,526.39	61,167,410.11	97,519,509.81	77,081,802.26
国外	68,260,317.56	55,128,012.43	85,035,249.13	65,825,600.51
合计	145,230,843.95	116,295,422.54	182,554,758.94	142,907,402.77

(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	13,724,300.56	8.93%
宁波科程电器制造有限公司	6,893,418.96	4.49%
美的集团	6,792,685.87	4.42%
NITOR CO.,LTD	6,504,906.79	4.23%
中山市科欣电子有限公司	4,894,292.25	3.19%
合计	38,809,604.43	25.26%

营业收入的说明

5、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	1,542,650.01	18,461,270.63
加：资产减值准备	3,020,649.71	1,128,374.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,267,275.49	4,634,783.16
无形资产摊销	1,275,749.44	1,279,450.38
长期待摊费用摊销	4,127,645.51	3,134,918.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,191.19	19,773.57
财务费用（收益以“-”号填列）	762,348.22	113,964.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,526,239.85	-156,486.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,445,056.68	-291,438.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,365,410.34	2,504,804.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,249,489.36	15,062,530.34
经营活动产生的现金流量净额	6,142,134.02	45,891,943.67
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	156,834,109.91	183,470,260.42
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	-26,636,150.51	-13,398,413.16

十四、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,191.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,070,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,034.45	
公益性捐赠支出	-120,000.00	
减：所得税影响额	204,026.09	
少数股东权益影响额（税后）	110,994.52	
合计	1,764,222.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2013 江北区第二批区级科技（项目）经费	120,000.00	
宁波市 2012 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金	120,400.00	
2013 年宁波市地方特产产业中小企业发展专项资金	780,000.00	
2012 年度经济综合奖项	50,000.00	

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	2,588,522.84	21,024,600.25	427,999,193.42	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	2,588,522.84	21,024,600.25	427,999,193.42	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	0.6%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度的情况及原因

- 1)、应收票据期末比期初减少8191988.38元，减少了41.93% 主要系本年收入的票据少于去年，而以票据支付款项增多。
- 2)、在建工程期末比期初减少8007276.89元，减少67.12%，主要原因是在建工程转固所致。
- 3)、递延所得税资产增加1526239.85元，增加201.18%，主要系今年存货跌价准备，坏帐准备的计提的增加，造成了暂时性所得税差异。
- 4)、长期待摊费用增加了2964731.86元，增加33.56%，主要系本期自制及外购模具增加和本年新增办公楼装修费。
- 5)、本期应付帐款减少22427848.46元，下降49.18%主要因为主要是因为本年支付了了部分募投项目工程款及供应商货款的支付增加造成的。
- 6)、应交税费减少1813688.08元，减少83.93%，减少的原因主要是系期末应交增值税及企业所得税减少。
- 7)、其他应付款比年初增加1392966.95元，提高121.75%，主要系预提费用的增加。
- 8)、未分配利润比年初减少13565742.16元，减少28.05%，主要系分红造成的。
- 9)、营业收入较上年同期减少38999736.45元，降低19.01%，主要系国内外消费市场疲软，销售无法提增。
- 10)、财务收益较上年同期减少1140115.42元，下降23.75%，主要系募集资金产生利息的利息减少，人民币升值造成汇兑损益增加的原因造成的。
- 11)、资产减值损失较上年同期增加1892275.54元，提高167.70%，主要系公司计提坏账准备和存货跌价准备的增加。
- 12)、营业利润较上年同期减少18020585.43元，减少97.18%，主要系营业收入减少，毛利率下降，搬入新厂房后折旧摊销费用的增加，资产减值准备的计提等各因素综合影响所致。
- 13)、营业外收入较上年减少4394237.71元，减少65.27%同，减少的原因主要是因为本年收到的各类补贴款项减少。
- 14)、营业外支出较上年增加了66175.49元，增加34.38%，主要是因为产品质量客户扣款造成的。
- 15)、利润总额较上年减少22480998.63元，减少89.62%，主要是因为营业利润下降，营业外收入减少，营业外支出增加等综合因素造成的。

- 16)、所得税费用较去年减少3623729.62元, 减少111.86%, 主要是因为所得税计提的减少造成的.
- 17)、净利润较去年减少18857269.01元, 减少86.33%, 主要是因为本年利润总额的减少造成的.
- 18)、归属于母公司所有者的净利减少18436077.41元, 减少87.69%, 主要是因为本年净利的减少造成的.
- 19)、少数股东权益较去年减少421191.60元, 减少51.38%, 主要是因为子公司本年的净利润下降造成的.
- 20)、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少37436599.71元, 下降80.76%, 主要系销售下降, 导致收到的现金减少, 税收返还减少及补贴款减少造成的.
- 21)、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了26584626.61元, 下降62.29%, 公司新厂房建设投入已进入建设施工后期, 对资金需求有所减少.
- 24)、汇率变动对现金的影响额减少648388.20, 减少568.96%, 主要是汇兑损失的增加.

第十一节 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）周珍贵签名并盖章的会计报表。
- 二、载有上海众华沪银会计师事务所盖章、注册会计师孙勇、戴光宏签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波圣莱达电器股份有限公司

法定代表人：

2014年1月22日