



# 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	23
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	64
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	154

## 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）
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末	指	2014 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（七）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	<a href="http://www.nbslt.com">http://www.nbslt.com</a>		
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	叶洋
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
签字会计师姓名	朱依君、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	150,967,864.04	166,127,764.91	-9.13%	205,127,501.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,616,259.64	2,588,522.84	-471.50%	21,024,600.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,466,547.59	824,300.19	-1,369.75%	15,476,241.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,648,823.53	8,920,616.89	-140.90%	46,357,216.60
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%	0.13
加权平均净资产收益率	-2.38%	0.60%	-2.98%	4.80%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	443,135,571.80	465,711,889.95	-4.85%	502,010,076.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	389,582,933.78	427,999,193.42	-8.98%	441,410,670.58

#### 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

适用  不适用

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	-9,616,259.64	2,588,522.84	389,582,933.78	427,999,193.42
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

适用  不适用

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	-9,616,259.64	2,588,522.84	389,582,933.78	427,999,193.42
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

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-2,277.90	-8,191.19	1,680.92	
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）	161,964.02	1,070,400.00	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,063.17	1,137,034.45	6,387,975.54	
公益性捐赠支出	-120,000.00	-120,000.00	-170,000.00	
减：所得税影响额	100.00	204,026.09	966,880.15	
少数股东权益影响额（税后）	31,361.34	110,994.52	24,417.12	
合计	850,287.95	1,764,222.65	5,548,359.19	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出增加，同时由于原主导产品销售业绩的下降，从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2014年，全球经济形势依然严峻，市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，已与部分国内外大客户开始合作，实现了批量化的销售。自2015年起，公司有望以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主，努力成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司资产重组事项，已完成中国证监会的实质性审核，若最终获批准，则将注入新业务，增强可持续发展能力。

2014年公司实现营业收入150,967,864.04元，归属于上市公司股东的净利润-9,616,259.64元，较上年分别增长了-9.13%、-471.50%。

### 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。2014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2014年完成的重点工作如下：

(1) 坚定改革方向，继续推进事业部独立考核。2014年3月，公司与各事业部签署承包协议，继续执行独立考核制度。通过考核改革的持续推进，努力提高各事业的工作效率，激发员工工作的积极性和危机感。

(2) 调整研发战略，建设核心技术平台。2014年，公司研发部根据市场动态，找准了产品定位与研发方向，积极打造核心技术平台。通过与大客户合作开发的方式，调配和大幅度增加研发资源投入，积极推进定向开发的项目，降低研发风险，提高产品研发转化成功率。在2014年，公司共申请15项各类专利，其中包括一项PCT发明专利，逐步确立起了“极速节能加热技术”与“精准控温技术”两大核心技术平台在行业内的世界领先地位，确保公司的新技术在未来的领先地位和知识产权得到足够的保护。

(3) 准确定位目标市场，主动推进公司业务。随着市场竞争的不断加剧，公司通过多方位研究，找到了属于自己的市场定位，并积极开展各种市场活动，参与多种展会，拓展销售渠道。目前，公司研发的世界上启动最快、最节能环保的咖啡机已远销美国、加拿大、日本、台湾等，有着非常广阔的市场前景。逐步引起了世界级大客户的关注和合作机会。

(4) 持续引进高端人才，助力企业转型升级。人才是公司不断创新的源动力。2014年度，公司利用各种资源，宽渠道、多方位地引进各类高端人才任职生产、研发、品质、销售等重要岗位。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，为公司带来新的管理理念和先进的专业技术水平，助推企业转型升级。

(5) 进行资源整合, 改善经营管理。为提高管理效率, 减少经营成本, 公司在2014年初调整组织架构, 进行资源整合, 为公司的长期发展奠定良好的基础。同时, 公司不断加强供应商管理, 外协检管理及品质管理等工作, 保障公司产品的质量安全。

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

2014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83.66%, 较上年略有下降, 咖啡机、机速开水机作为新产品投放市场, 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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
温控器	销售量	万套	1,195	1,338	-10.70%
	生产量	万套	1,488	1,620	-8.10%
	库存量	万套	325	210	54.80%
电热水壶	销售量	万个	179	195	-8.20%
	生产量	万个	176	191	-7.90%
	库存量	万个	12	15	-20.00%
咖啡机	销售量	万个	4.27	0.07	6,000.00%
	生产量	万个	4.11	0.25	1,544.00%
	库存量	万个	0.02	0.18	-88.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

咖啡机作为新产品投入市场, 美国客户批量订单实现销售, 故生产量、销售量大幅增长。

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)	34,848,840.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.20%

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	张敏 FAST.CR.A.S.cernokosteecka	13,638,441.05	10.25%
2	余姚市富达电子有限公司	5,779,914.19	4.35%

3	RJ-PLUS ITS CHEAP LLC D B A PRESTIGE	6,578,548.79	4.95%
4	宁波科程电器制造有限公司	4,717,863.25	3.55%
5	佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	4,134,072.91	3.11%
合计	--	34,848,840.19	26.20%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	107,367,034.35	85.65%	111,472,436.50	85.48%	-3.68%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	43,826,650.59	40.82%	59,706,696.49	45.79%	-26.60%
电热水壶	主营业务成本	55,819,432.31	51.99%	51,638,038.38	39.60%	8.10%
咖啡机	主营业务成本	7,720,951.45	7.19%	127,701.63	0.10%	5,946.09%

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。

咖啡机作为新产品投入市场，美国客户批量订单实现销售，故生产量、销售量大幅增长，随之生产成本增大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,130,119.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.07%

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	11,455,989.79	13.51%
2	宁波强仁电器有限公司	11,384,183.30	13.43%
3	浙江前程石化股份有限公司	3,692,435.90	4.35%
4	佛山市邦特电器有限公司	3,521,332.74	4.15%
5	上虞市庆丰电器有限公司	3,076,177.63	3.63%
合计	--	33,130,119.36	39.07%

#### 4、费用

费用项目	2014年度	2013年度	比上年增减幅度
销售费用	5,044,093.69	4,208,477.46	19.86%
管理费用	32,072,589.70	30,473,023.13	5.25%
财务费用	-3,805,692.32	-3,660,029.28	3.98%
所得税费用	151,949.25	-384,232.78	-139.55%
资产减值损失	1,945,288.90	3,020,649.71	-35.60%
合计	35,408,229.22	33,657,888.24	5.20%
费用变动情况说明:			

- 1、销售费用上升19.86%，其主要原因为公司为开拓新产品市场参加国内外展会费用增加，同时业务相关费用也有所增加；
- 2、管理费用上升5.25%，2014年度新厂区使用及管理人员薪资小幅调整，需在2015年加强对管理费用的控制；
- 3、财务费用的减少3.98%，主要因为美元汇率波动，公司出现汇兑收益所致；
- 4、所得税费用上升139.55%，主要是2013年研发费用加计扣除退回影响；
- 5、资产减值损失减少35.60%,主要是资产减值计提同比减少。

#### 5、研发支出

	2014年度	2013年度	2012年度
研发费用	5,672,705.16	7,545,846.15	7,991,538.53
研发费用占营业收入比例	3.76%	4.54%	3.90%
研发费用占净资产比例	1.44%	1.74%	1.79%
变动情况说明:			

研发费用较2013年同期从总额及占比都出现一定程度的下降，主要是由于公司正处于重大资产重组事项过程中，公司研发转型，从原有的自主研发为主，逐步向对客户定向开发为主，研发项目更具有针对性。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	144,759,525.58	163,051,069.60	-11.22%
经营活动现金流出小计	148,408,349.11	154,130,452.71	-3.71%
经营活动产生的现金流量净额	-3,648,823.53	8,920,616.89	-140.90%
投资活动现金流入小计	844.00	300.00	181.33%
投资活动现金流出小计	2,335,377.24	16,094,336.31	-85.49%
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,533.24	-16,094,036.31	-85.49%

筹资活动现金流出小计	16,944,000.00	16,000,000.00	5.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,944,000.00	-16,000,000.00	5.90%
现金及现金等价物净增加额	-22,767,869.60	-23,935,767.64	-4.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额为-366万元，较2013年同比减少140.90%。减少的原因主要公司出现亏损，同时收到的现金减少，支出较2013年增加，主要是重组费用的支付。

投资活动现金流入小计变化是因为处置固定资产的现金较2013年同期略有增加。

投资活动现金流出较2013年同比减少85.49%，减少原因是2013年募集资金新厂区已投入使用，2014年受到经济形势的不利影响，产销规模同比下降，公司对固定资产购置采取审慎态度，减少购置规模及金额

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	133,016,649.64	107,367,034.35	19.28%	-8.41%	-3.68%	-3.97%
分产品						
电热水壶	64,757,493.29	55,819,432.31	13.80%	-11.94%	-6.51%	-5.01%
温控器及配件	61,536,484.53	43,826,650.59	28.78%	-13.96%	-15.13%	0.98%
咖啡机及配件	6,722,671.82	7,720,951.45	-14.85%	3,690.02%	5,946.09%	-42.85%
分地区						
国内	64,248,093.78	46,339,203.57	27.87%	-16.53%	-17.76%	1.07%
国外	68,768,555.86	61,027,830.78	11.26%	0.74%	10.70%	-7.98%

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

	2014 年末		2013 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	139,335,436.44	31.44%	162,103,306.04	34.81%	-3.37%	货币资金占比上年末减少 3.37%，主要是公司支付股东分红及因收入减少导致收到现金减少。
应收账款	32,249,392.94	7.28%	35,236,186.20	7.57%	-0.29%	应收账款同比减少 299 万元，占比减少 0.29%。这与销售收入下降保持同比例下降。
存货	40,814,142.24	9.21%	39,084,760.10	8.39%	0.82%	
固定资产	137,805,983.66	31.10%	138,257,531.29	29.69%	1.41%	
在建工程			4,679,316.50	1.00%	-1.00%	在建工程已全部完工，本年全部转入固定资产科目
应收票据	9,310,473.77	2.10%	11,345,375.27	2.44%	-0.34%	
预付账款	6,170,263.62	1.39%	3,852,351.89	0.83%	0.56%	预付账款同比增加 232 万元，占比增加 0.57%。主要是供应商预付款增加。
无形资产	49,393,332.52	11.15%	50,664,493.82	10.88%	0.27%	
递延所得税资产	2,398,132.46	0.54%	2,284,886.53	0.49%	0.05%	
长期待摊费用	16,476,359.15	3.72%	15,778,370.04	3.39%	0.33%	
其他应收款	8,548,973.82	1.93%	1,680,237.63	0.36%	1.57%	其他应收款同比增加 687 万元，占比增加 1.57%。主要是支付海通证券财务顾问款项增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	27,943,923.65	6.31%	23,175,449.10	4.98%	1.33%	本期应付帐款比上年增加 476.85 元，占比增加 1.33%，主要因为是根据资金状况严格控制供应商付款账期。
应交税费	592,827.75	0.13%	347,162.50	0.07%	0.06%	应交税费比上年增加 24.56 万元，增加 0.06%，增加的原因主要是系期末应交增值税增加。
其他应付款	1,930,594.84	0.44%	2,537,094.62	0.54%	-0.10%	其他应付款比上年减少 60.65 万元，减少 0.11%，主要系预提费用的减少。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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，本年度获得了发明专利8项、实用新型专利3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133项已授权专利，其中发明专利20项；4项正在申请的专利。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	32,000
报告期投入募集资金总额	0
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	0.00%

#### 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人 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 131,066,400.18 元，募集资金余额应为 113,492,736.65 元，差异 17,573,663.53 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

适用  不适用



单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 310 万台水加热 智能生活电器扩产项 目	否	7,983	7,983	0	7,777.86	97.43%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
高精度钛镍合金记忆 式温控器自动化生产 线技改扩产项目	否	8,725	8,725	0	6,185.06	83.14%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	0	2,897.82	97.18%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,540	19,540	0	16,860.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	19,540	19,540	0	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 2014 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	适用 超募资金专户的余额为 97,767,323.63 元，尚未落实投资用途。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2014 年度不存在募集资金的其他使用情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	25,373,443.50	9,336,953.43	66,838,132.37	-522,986.01	-486,920.15
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	15,904,303.67	8,678,131.60	12,492,801.56	711,405.40	523,033.38
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。	300 万人民币	395,854.42	-742,408.04		-1,222,866.44	-1,220,866.44
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	7 万 8 港币	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

## 3、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、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、2015年，公司将继续深入核心技术研发，不断扩展新行业的产品应用，布局专利战略，让公司独有的专利技术为产品的长期发展奠定技术和知识产权基础。

2、公司将在现有的极速加热技术基础上建立产品研发平台，逐步完善各项技术，最后达到应用成熟技术，局部改变外观的方式来进行系列产品的研发转化。

3、通过持续的创新与发展，公司将继续积极打造极速加热及温控平台，研发和制造更加安全、极速、节能、环保的产品，争取成为智能厨房电器及组件专家。

### (二) 2014年度经营计划

#### 1、2014年公司主要经营目标

围绕公司主营业务进行工作的开展，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。

(1) 主营业务收入实现2.36亿元，其中电热水壶业务收入0.45亿，温控器业务收入0.52亿，咖啡机及其配套产品（咖啡机、开水机、奶泡机）收入1.03亿，电热管及其组件业务收入0.24亿，公司其他收入0.12亿元。

(2) 温控器实现销售1040万套（不含内部配套），电热水壶实现销售120万套，开水机销售16万台，咖啡机销售40万台，加热管及其组件销售72万套。

(3) 温控器实现利润249万元，电热水壶实现净利润37万元，咖啡机及其配套产品（咖啡机、开水机、奶泡机）实现净利润807万元，电热管及其组件业务实现净利润367万元，公司其他收入实现净利约48万元，合计净利润1508万元。

#### 3、明确市场定位，实施产品策略

(1) 2015年，温控事业部及水壶事业部需积极开拓新市场，保持老产品活力。其中，温控事业部需抓住机遇，加强品质管控，突入欧美发达国家市场，可通过外销与内销结合的方式提高市场占有率和盈利增长点；电热水壶可走精品道路，争取高端客户回归。

(2) 2014年整机系列产品及关键组件业务已破冰，2015年公司将继续开发和完善各种核心技术，抓住“极速”和“节能”的优点，通过与客户合作开发，用标准件帮助客户快速测试和使用我们的极速加热技术和组件，从而取代他们现有加热技术和部件，使公司的极速加热技术成为改变行业的真正利器，为公司的再次腾飞插上翅膀。

#### 4、主动出击，合作开发

(1) 在如今高速发展的时代里，速度决定成败。在对的市场里，用最快的速度拿出对的产品，才能给我们赢得更多的机会。因此，2015年公司上下都将快速行动起来，特别是研发和销售，争取在今年跟客户合作开发5-6款新机器。

(2) 公司销售团队将转变销售方法，加强销售主动性，支持走出去，多与客户沟通，进行深度销售。借此机会，销售部要积极推进温控器和水壶进入北美市场。通过跟大客户合作开发的方式，定位中低端产品，快速占领北美市场。

(3) 由于国内咖啡消费市场不太成熟，我们将尝试通过电商等途径进行销售，希望能有一定的成效。

#### 5、着重加强产品品质管理，提升品牌形象

2014年公司产品品质较2013年有所改进，但是品质体系还不够完善，公司存在较大的经营风险。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、半成品、成品及其制成品的测试和监管，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。

#### 6、全面推进管理改革，助力公司转型升级

(1) 公司要发展，就必须团结一心，开源节流。销售和研发合作，与大客户深度沟通，快速拿出满足客户需求的产品，将产品变成利润；采购部对供应商要重新梳理，给供应商公平竞争的机会，在保证产

品质量的基础上降低采购成本；模具、生产、行政等控制成本，降低损耗。

(2) 公司重新整理公司体系和组织结构，逐步实行扁平化管理；梳理和规范公司流程，建设内部沟通平台，及时发现问题，解决问题，加强内部沟通与协作。

(3) 人力资源部配合各事业部做好基层技术团队的建设与培养，合理配置人力资源，强化全员培训，提高员工整体素质，筛选和培养优秀员工。

(4) 基于公平、公正、公开的方式，出台新的考核方案，对事业部总监实行《老板制考核》，收入和利润相匹配。制订以目标实现为前提的流程制考评方法，使考核能够结合实际，具有多线索，能够被大家信服。

(5) 弘扬圣莱达精神，打造特色企业文化。2015年，公司要用企业文化激活生产力和创造力，打造强势企业文化；利用培训、宣传等方法，提高员工职业素养；广泛开展技术比武和劳动竞赛，通过总结推广各类先进典型的模范事迹，树新风、立标兵，用榜样的力量激励和引导员工奋发努力、多做贡献；组织各类小型娱乐活动，活跃员工生活，使广大员工的思想政治素质和精神面貌发生显著变化。

### (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2015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，2015年很难出现较大增长的情况。2014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2015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。

## 八、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

适用  不适用

## 九、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年		-9,616,259.64		0.00	0.00%
2013年	28,800,000.00	2,588,522.84	1,112.60%	0.00	0.00%
2012年	16,000,000.00	21,024,600.25	76.10%	0.00	0.00%

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

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

### 十四、社会责任情况

适用  不适用

### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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>1、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</p>			<p>2014 年 12 月 15 日，宁波仲裁委员会就本案第四次开庭，仲裁双方针对中国建设银行股份有限公司宁波市分行出具的《工程造价咨询补充报告》发表了各自的异议，截至 2014 年 12 月 31 日，仲裁尚无最终结果。</p>			2013 年 07 月 24 日	<p>2013-026《关于仲裁事项公告》披露于《证券时报》和巨潮咨询网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)</p>

<p>中不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。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。2014 年 8 月 20 日，宁波仲裁委员会就本案第三次开庭，仲裁双方针对中国建设银行股份有限公司宁波市分行出具的《工程造价咨询报告》(编号：1401087-03001)发表了各自的异议，宁波仲裁委员会要求双方就工程造价的异议进一步提交材料予以明确，并要求中国建设银行股份有限公司宁波市分行对双方的异议予以核实并视核实情况就该《工程造价咨询报告》出具补充意见。截</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--



至 2014 年 12 月 31 日，该案尚无变化，所涉工程的造价仍由中国建设银行股份有限公司宁波市分行工程造价咨询中心进行鉴定中，待鉴定结论形成后，最终由宁波仲裁委员会确定。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 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

适用  不适用

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）
沈明亮		备用金	11.51		1.51	10	现金清偿	10	
杨宁恩		备用金		3.11	3.11	0		0	
合计			11.51	3.11	4.62	10	--	10	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.03%

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

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。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2014年12月31日上述重大资产重组活动尚在进行中。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东宁波金阳光电热科技有限公司	宁波金阳光电热科技有限公司对于与置出资产相关的尚未履行完毕的合同项下的权利义务在资产交割后由宁波金阳光电热科技有限公司或宁波金阳光电热科技有限公司指定的第三方享有及承担。若因合同对方要求圣莱达履行合同或追索责任的,宁波金阳光电热科技有限公司或宁波金阳光电热科技有限公司指定的第三方应在接到圣莱达相应通知后履行合同义务或承担相应的责任,由此给圣莱达造成损失的,宁波金阳光电热科技有限公司或宁波金阳光电热科技有限公司指定的第三方应赔偿圣莱达全部	2014年03月29日	长期	报告期内,严格履行。

		损失。			
	潜在控股股东 祥云县腾龙投 资有限公司	圣莱达本次向 祥云县腾龙投 资有限公司发 行的新股自该 等股份上市之 日起三十六个 月内不转让。	2014年03月29 日	三十六个月	报告期内,严格 履行。
	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 将保证上市公 司的资产具备 完整性和独立 性,且权属清 晰。保证上市 公司拥有独立 开展经营活动 及面对市场自 主经营的能力, 在产、供、销等 环节不依赖于 控股股东与实 际控制人控制 的企业。保证上 市公司依法建 立独立、完整的 组织机构,并与 控股股东与实 际控制人控制 的企业机构完 全分开。上市公 司与控股股东 与实际控制人 控制的企业在 办公机构和生 产经营场所等 方面完全分开。 保证上市公司 能够独立自主 运作,控股股东 与实际控制人 不超越董事会、 股东大会,直接	2014年03月29 日	长期	报告期内,严格 履行。

	<p>或间接干预上市公司的决策和经营。保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改。保证上市公司与控股股东与实际控制人控制的企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。上市公司财务决策独立，控股股东与实际控制人不干涉上市公司的资金使用。上市公司在银行独立开户，与控股股东与实际控制人下属企业账户分开。上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制</p>			
--	--	--	--	--

		度独立于控股股东与实际控制人控制的企业。保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东与实际控制人控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务。			
	潜在实际控制人杨龙	本次交易完成后，杨龙先生及其控制的企业将保证上市公司的资产具备完整性和独立性，且权属清晰。保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于控股股东与实际控制人控制的企业。保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与控股股东与实际控制人控制的企业机构完全分开。上市公司与控股股东与实际控制人控制的企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。	2014年03月29日	长期	报告期内，严格履行。

	<p>保证上市公司能够独立自主运作，控股股东与实际控制人不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改。保证上市公司与控股股东与实际控制人控制的企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。上市公司财务决策独立，控股股东与实际控制人不干涉上市公司的资金使用。上市公司在银行独立开户，与控股股东与实际控制人下属企业账户分开。上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的</p>			
--	---	--	--	--



		<p>税务登记,并依据国家税法独立缴纳税金。上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于控股股东与实际控制人控制的企业。保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东与实际控制人控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务。</p>			
	<p>潜在控股股东 祥云县腾龙投资有限公司</p>	<p>本次收购完成后,腾龙投资及其控制的企业将尽量避免与圣莱达发生关联交易。如果圣莱达在经营活动中必须与腾龙投资及其控制的企业发生不可避免的关联交易,腾龙投资将促使该等关联交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和其他有关规定履行相关程序,关联股东和关联董事在对相关交易进行审议时严格执行回避表决制度;关联交</p>	<p>2014年03月29日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,严格履行。</p>

	<p>易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；腾龙投资及其控制的企业将与圣莱达依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时进行信息披露；圣莱达的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害圣莱达及中小股东的合法权益。腾龙投资及其控制的企业将严格和善意地履行与圣莱达签订的各种关联交易协议，并保证不会向圣莱达谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，腾龙投资及其控制的企业将对前述行</p>			
--	---	--	--	--

		为而给圣莱达造成的损失向圣莱达进行赔偿。			
	潜在实际控制人杨龙	<p>本次收购完成后，杨龙先生及其控制的企业将尽量避免与圣莱达发生关联交易。如果圣莱达在经营活动中必须与杨龙先生及其控制的企业发生不可避免的关联交易，杨龙先生将促使该等关联交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和其他有关规定履行相关程序，关联股东和关联董事在对相关交易进行审议时严格执行回避表决制度；关联交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；杨龙先生及其控制的企业将与圣莱达依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程</p>	2014年03月29日	长期	报告期内，严格履行。

		<p>程的规定及时进行信息披露；圣莱达的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害圣莱达及中小股东的合法权益。杨龙先生及其控制的企业将严格和善意地履行与圣莱达签订的各种关联交易协议，并保证不会向圣莱达谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，杨龙先生及其控制的企业将对前述行为而给圣莱达造成的损失向圣莱达进行赔偿。</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>潜在控股股东 祥云县腾龙投资有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2013年10月18日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，严格履行。</p>

		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。			
	潜在实际控制人杨龙	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	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的损失向圣莱达进行赔偿。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>本公司实际控制人杨宁恩、杨青</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</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>

		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%。			
	本公司控股股东宁波宁波金阳光电热科技有限公司、本公司股东爱普尔（香港）电器有限公司、本公司管理层持股公司宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年08月27日	三十六个月	已于2013年9月10日履行到期
	本公司股东上海雍和投资发展有限公司、宁波东元创业投资有限公司承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年08月27日	十二个月	已于2011年9月10日履行完毕
	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员崔洪艺、沈明亮、杨志红、叶雨注、张坤泉承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司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	2010年08月27日	三十六个月	已于2013年9月10日履行到期

		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%。			
	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	2010年08月20日	长期	报告期内，严格履行



		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。			
	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)	不适用
--------------------------	-----

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

适用  不适用

**十、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）	56.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙勇、朱依君
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）	无
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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请海通证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费500万元。

**十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

- 1、公司于2013年5月27日接到公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司（原名“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。2013年7月17日、2013年9月18日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，公司将每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，并将每个月发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2014年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，同意召开2014年第一次临时股东大会，并将本次重大资产重组的相关议案提交股东大会审议。2014年4月16日，公司2014年第一次临时股东大会投票通过了本次重大资产重组的相关议案。中国证券监督管理委员会于2014年5月4日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140379号），公司于2014年5月8日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。2014年5月22日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140379号），并于2014年5月24日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。由于本次反馈意见回复涉及的相关资料较多，公司无法按照中国证监会的要求及时提交本次反馈意见的书面回复材料，为了保证本次反馈意见回复的质量，公司特向中国证监会申请延期申报此次反馈意见的回复，于2014年7月1日发布了《关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告》。公司已于2014年8月1日向中国证监会提交一次反馈意见的书面回复说明以及相关材料，并于2015年1月27日披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》。上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。
- 2、2014年2月15日，公司发布《关于更换独立财务顾问的提示性公告》，公司于2014年1月28日与银河证券签署《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任独立财务顾问之协议书>之终止协议》，银河证券不再是本次重大资产重组的独立财务顾问，为保证本次重大资产重组的继续推进，公司于2014年2月14日与海通证券股份有限公司签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司与海通证券股份有限公司关于重大资产重组之财务顾问协议》，公司聘请海通证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
- 3、2014年2月26日公司发布了《关于募集资金三方监管协议的公告》。2014年1月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定将存放于招商银行股份有限公司宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，公司与中国民生银行股份有限公司宁波江北支行、平安证券有限责任公司（保荐人）三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。
- 4、2015年1月22日公司与华丰建设股份有限公司建筑工程施工合同纠纷一案达成调解协议，公司于2015年1月27日前向华丰建设股份有限公司支付工程余款11,000,000元。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%
1、人民币普通股	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

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

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,428	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	4,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	25.00%	40,000,000			40,000,000		
程颖	境内自然人	3.27%	5,227,518			5,227,518		
陈旭东	境内自然人	2.52%	4,039,868			4,039,868		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 24 号集合资金信托	其他	2.47%	3,951,309			3,951,309		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	其他	2.32%	3,717,068			3,717,068		

刘静宜	境内自然人	1.86%	2,982,529			2,982,529	
四川信托有限公司一宏赢二十四号证券投资集合资金信托计划	其他	1.42%	2,274,025			2,274,025	
新时代信托股份有限公司一象泰一号证券投资集合资金信托计划	其他	1.23%	1,972,909			1,972,909	
四川信托有限公司一宏赢二十七号证券投资集合资金信托计划	其他	1.23%	1,960,736			1,960,736	
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）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波金阳光电热科技有限公司与爱普尔（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				
程颖	5,227,518	人民币普通股	5,227,518				
陈旭东	4,039,868	人民币普通股	4,039,868				
华宝信托有限责任公司一时节好雨 24 号集合资金信托	3,951,309	人民币普通股	3,951,309				
五矿国际信托有限公司一五矿信托一西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	3,717,068	人民币普通股	3,717,068				
刘静宜	2,982,529	人民币普通股	2,982,529				
四川信托有限公司一宏赢二十四号证券投资集合资金信托计划	2,274,025	人民币普通股	2,274,025				
新时代信托股份有限公司一象泰一号证券投资集合资金信托计划	1,972,909	人民币普通股	1,972,909				
四川信托有限公司一宏赢二十七号证券投资集合资金信托计划	1,960,736	人民币普通股	1,960,736				
前 10 名无限售流通股股东之间，	宁波金阳光电热科技有限公司与爱普尔（香港）电器有限公司各持有公司 38.25% 和 25%						

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	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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、电机电器及配件制造、加工；预包装食品兼散装食品批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口
未来发展战略	2014 年金阳光主要是投资业务及持有上市公司股份，如本次重大重组事项获批，相关资产按重组协议约定转入金阳光公司后，金阳光公司将致力于电热电器技术研发，电热电器、电机电器及配件制造、加工以及预包装食品兼散装食品批发、零售。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年金阳光营业收入为 395 万元，净利润为-253 万元。				
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

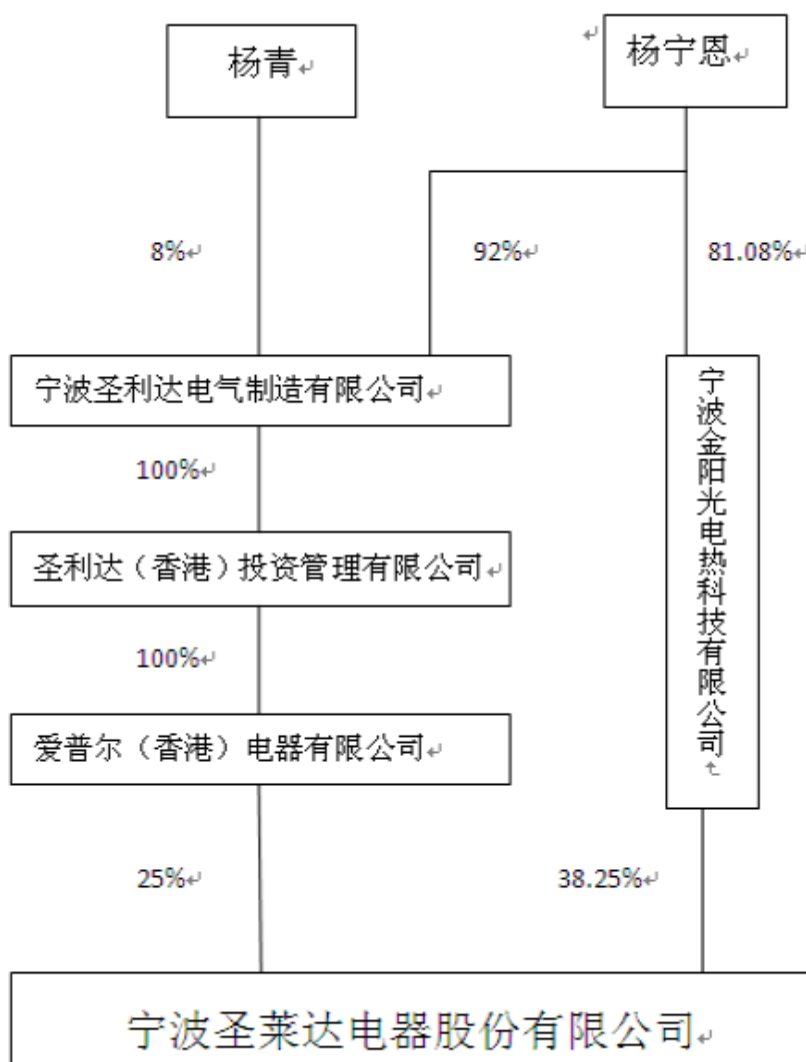
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、杨宁恩先生曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、宁波金阳光电热科技有限公司执行董事、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事，圣利达（香港）投资管理有限公司执行董事、圣莱达（香港）电器有限公司执行董事。</p> <p>2、杨青女士曾任爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱浦尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事、宁波圣莱达电器有限公司外销部业务经理、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。</p>
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	64	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	50	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	42	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
杨青	董事	现任	女	30	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	37	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
林钊	董事	现任	男	42	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
阮工秋	董事	现任	女	58	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	45	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	49	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	40	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
叶雨注	监事	现任	女	52	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
张坤泉	监事	现任	男	40	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
梁金爱	监事	现任	女	66	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
在股东单位任职情况的说明	无				

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
在其他单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、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	64	现任	80	0	80.24
胡如国	总经理	男	50	现任	160	0	80.06
沈明亮	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	现任	50	0	50.11
倪力	董事、副总经理、财务总监	男	37	现任	40	0	42.06
杨青	董事	女	30	现任	16	0	16.19
林钊	董事	男	42	现任	0	25	25
阮工秋	董事	女	58	现任	3	0	3
任德慧	独立董事	女	45	现任	6	0	6
杨运杰	独立董事	男	49	现任	6	0	6
王焱	独立董事	男	40	现任	6	0	6
叶雨注	监事	女	52	现任	14.61	0	14.58
张坤泉	监事	男	40	现任	15.2	0	17.82
梁金爱	监事	女	66	现任	6	0	6
合计	--	--	--	--	402.81	25	353.06

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

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

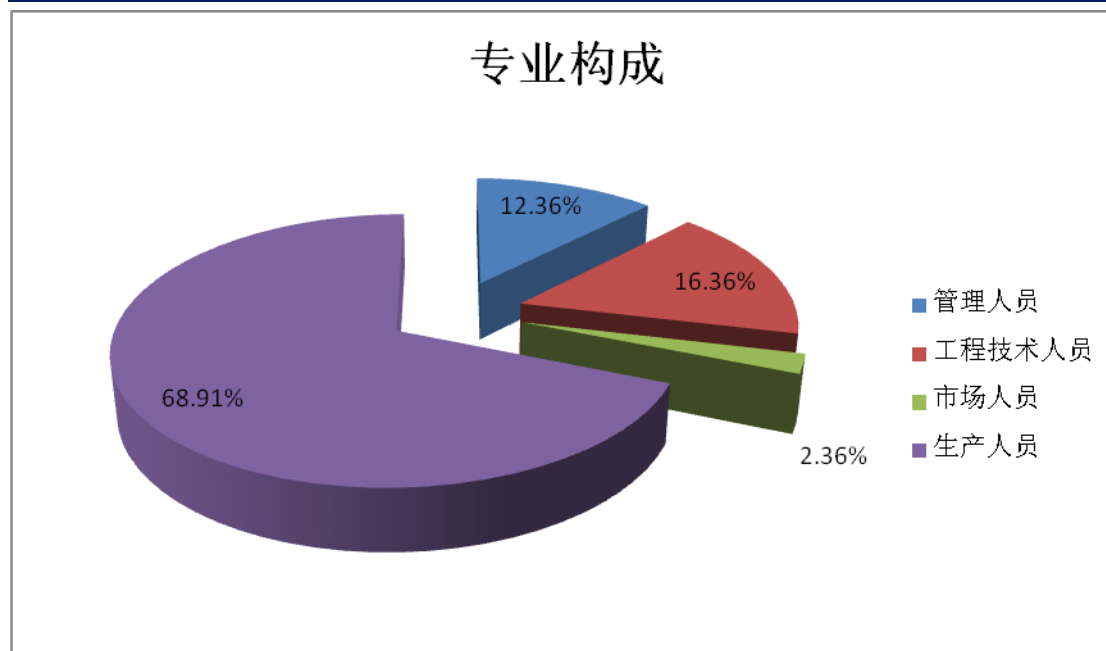
公司报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司员工总数为550人，公司人员结构具体情况如下：

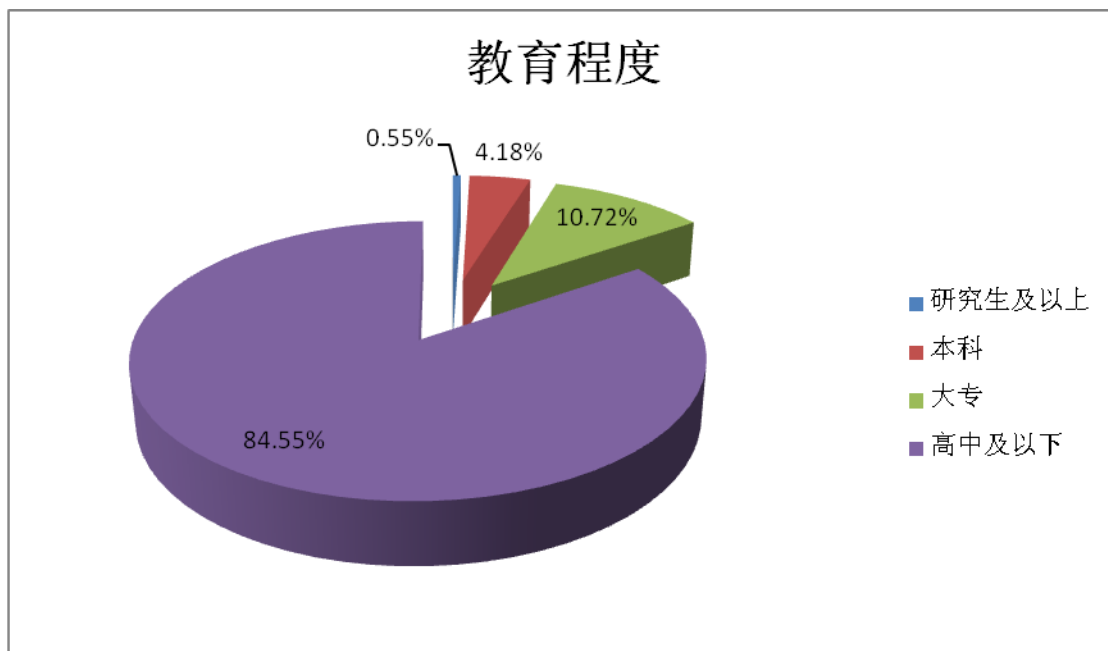
### 一、员工专业构成

	员工人数	占总人数比例
管理人员	68	12.36%
工程技术人员	90	16.36%
市场人员	13	2.36%
生产人员	379	68.91%
合计	550	100%



### 二、教育程度

学历	员工人数	占总人数比例
研究生及以上	3	0.55%
本科	23	4.18%
大专	59	10.72%
高中及以下	465	84.55%
合计	550	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。



## 第九节 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》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，制定了一系列公司内部控制制度。通过不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

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

#### 一、关于股东和股东大会

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

#### 二、关于控股股东与公司的关系

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

#### 三、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，公司目前有9名董事，其中独立董

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

#### 四、关于监事和监事会

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

#### 五、关于绩效考评与激励约束机制

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

#### 六、关于信息披露及投资者关系管理

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

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

#### 七、关于利益相关者

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

#### 八、内部审计制度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 11 日	1、审议《2013 年度董事会工作报告》的议案；2、审议《2013 年监事会工作报告》的议案；3、审议《2013 年度财务决算报告》的议案；4、审议《2013 年度利润分配的预案》的议案；5、审议《关于聘请 2014 年审计机构》的议案；6、审议《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；7、审议《2013 年年度报告及其摘要》的议案。	审议通过	2014 年 02 月 12 日	详见发布于《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn/</a> ）的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-011）。

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

<p>2014 年第一次临时股东大会</p>	<p>2014 年 04 月 16 日</p>	<p>1. 审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》； 2. 审议《关于公司重大资产出售具体方案的议案》；3. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；4. 审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》； 5. 审议《关于&lt;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报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》；6. 审议《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的&lt;重大资产出售协议&gt;的议案》；7. 审议《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的&lt;重大资产出售协议之补充协议&gt;的议案》；8. 审议《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的&lt;发行股份购买资产协议&gt;的议案》；9. 审议《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电</p>	<p>审议通过</p>	<p>2014 年 04 月 17 日</p>	<p>详见发布于《证券时报》和巨潮咨询网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn/</a>）的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-021）</p>
------------------------	-------------------------	--	-------------	-------------------------	---

		热科技有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；10. 审议《关于公司与祥云县腾龙投资有限公司签订<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；11. 审议《关于提请股东大会批准腾龙投资免于以要约方式增持公司股份的议案》；12. 审议《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。			
--	--	--	--	--	--

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	7	7	0	0	0	否
杨运杰	7	7	0	0	0	否
王焱	7	7	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2014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。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

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司内审部门提交的2013年度、2014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、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司现任的董事、监事及高级管理人员的2014年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状。

### 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、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、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。

## 第十节 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2014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、内部控制评价报告

#### 内部控制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

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。

内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月01日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 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、编报披露等各环节



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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 30 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2015)第 2070 号
注册会计师姓名	朱依君、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2014年12月31日的合并及公司资产负债表,2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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 朱依君

中国,上海

二〇一五年三月三十日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,335,436.44	162,103,306.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,310,473.77	11,345,375.27
应收账款	32,249,392.94	35,236,186.20
预付款项	6,170,263.62	3,852,351.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	633,081.18	745,074.64
应收股利		
其他应收款	8,548,973.82	1,680,237.63
买入返售金融资产		
存货	40,814,142.24	39,084,760.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	237,061,764.01	254,047,291.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	137,805,983.66	138,257,531.29
在建工程		4,679,316.50
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	49,393,332.52	50,664,493.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,476,359.15	15,778,370.04
递延所得税资产	2,398,132.46	2,284,886.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,073,807.79	211,664,598.18
资产总计	443,135,571.80	465,711,889.95
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,943,923.65	23,175,449.10
预收款项	2,227,262.03	2,181,957.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,373,821.74	4,303,306.66
应交税费	592,827.75	347,162.50
应付利息		
应付股利	11,856,000.00	

其他应付款	1,930,594.84	2,537,094.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,924,430.01	32,544,970.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	421,399.98	481,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,399.98	481,600.00
负债合计	49,345,829.99	33,026,570.23
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,251,633.21	11,251,633.21
一般风险准备		

未分配利润	-3,622,990.64	34,793,269.00
归属于母公司所有者权益合计	389,582,933.78	427,999,193.42
少数股东权益	4,206,808.03	4,686,126.30
所有者权益合计	393,789,741.81	432,685,319.72
负债和所有者权益总计	443,135,571.80	465,711,889.95

法定代表人：杨宁恩

主管会计工作负责人：倪力

会计机构负责人：姜清琪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,925,809.24	156,834,109.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,310,473.77	11,345,375.27
应收账款	32,249,392.94	35,236,186.20
预付款项	10,248,072.59	5,599,689.62
应收利息	633,081.18	745,074.64
应收股利		
其他应收款	8,420,722.41	1,543,681.99
存货	32,924,692.14	30,515,106.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	232,712,244.27	241,819,224.13
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	134,908,171.49	134,899,964.50
在建工程		4,679,316.50

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	49,388,007.80	50,661,906.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,476,359.15	15,778,370.04
递延所得税资产	2,118,578.46	2,005,332.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,540,116.90	214,673,889.97
资产总计	442,252,361.17	456,493,114.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,987,616.06	26,790,471.37
预收款项	2,227,262.03	2,181,957.36
应付职工薪酬	2,773,528.38	3,082,008.22
应交税费	63,630.71	-133,745.12
应付利息		
应付股利	11,856,000.00	
其他应付款	1,771,960.72	2,456,111.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,679,997.90	34,376,803.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	421,399.98	481,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,399.98	481,600.00
负债合计	58,101,397.88	34,858,403.29
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,728,041.96	9,728,041.96
未分配利润	-7,531,369.88	29,952,377.64
所有者权益合计	384,150,963.29	421,634,710.81
负债和所有者权益总计	442,252,361.17	456,493,114.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,967,864.04	166,127,764.91
其中：营业收入	150,967,864.04	166,127,764.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,793,241.99	165,604,206.11
其中：营业成本	125,362,540.35	130,405,114.94
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	1,174,421.67	1,156,970.15
销售费用	5,044,093.69	4,208,477.46
管理费用	32,072,589.70	30,473,023.13
财务费用	-3,805,692.32	-3,660,029.28
资产减值损失	1,945,288.90	3,020,649.71
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）	-10,825,377.95	523,558.80
加：营业外收入	1,245,078.21	2,337,912.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	363,328.92	258,669.43
其中：非流动资产处置损失	2,277.90	8,191.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,943,628.66	2,602,802.06
减：所得税费用	151,949.25	-384,232.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,095,577.91	2,987,034.84
归属于母公司所有者的净利润	-9,616,259.64	2,588,522.84
少数股东损益	-479,318.27	398,512.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,095,577.91	2,987,034.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,616,259.64	2,588,522.84
归属于少数股东的综合收益总额	-479,318.27	398,512.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	0.02
(二)稀释每股收益	-0.06	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨宁恩

主管会计工作负责人：倪力

会计机构负责人：姜清琪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,683,408.20	153,617,715.94
减：营业成本	122,009,279.69	123,986,433.62
营业税金及附加	748,894.34	734,180.11
销售费用	5,041,858.77	4,206,445.34
管理费用	26,303,992.96	26,388,526.36
财务费用	-3,802,052.74	-3,653,106.57

资产减值损失	1,945,288.90	3,020,649.71
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）	-9,563,853.72	-1,065,412.63
加：营业外收入	1,120,732.87	1,958,546.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	363,328.92	251,669.43
其中：非流动资产处置损失	2,277.90	8,191.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,806,449.77	641,464.30
减：所得税费用	-122,702.25	-901,185.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,683,747.52	1,542,650.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-8,683,747.52	1,542,650.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	130,748,229.30	146,293,010.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,305,084.34	6,888,579.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,706,211.94	9,869,480.19
经营活动现金流入小计	144,759,525.58	163,051,069.60
购买商品、接受劳务支付的现金	81,726,201.15	94,521,525.33
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	41,827,272.44	36,308,280.24

支付的各项税费	10,170,535.66	10,948,958.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,684,339.86	12,351,688.98
经营活动现金流出小计	148,408,349.11	154,130,452.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,648,823.53	8,920,616.89
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	844.00	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		
投资活动现金流入小计	844.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,377.24	16,094,336.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,335,377.24	16,094,336.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,533.24	-16,094,036.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,944,000.00	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	16,944,000.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,944,000.00	-16,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,487.17	-762,348.22
五、现金及现金等价物净增加额	-22,767,869.60	-23,935,767.64
加：期初现金及现金等价物余额	162,103,306.04	186,039,073.68
六、期末现金及现金等价物余额	139,335,436.44	162,103,306.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	130,748,229.30	145,861,051.46
收到的税费返还	6,305,084.34	6,888,579.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,306,513.09	8,054,845.80
经营活动现金流入小计	143,359,826.73	160,804,476.28
购买商品、接受劳务支付的现金	99,064,192.29	117,565,427.72
支付给职工以及为职工支付的现金	22,271,493.15	19,343,381.63
支付的各项税费	5,759,368.60	5,981,673.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,129,027.29	11,771,859.03
经营活动现金流出小计	142,224,081.33	154,662,342.26
经营活动产生的现金流量净额	1,135,745.40	6,142,134.02
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	844.00	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		
投资活动现金流入小计	844.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,377.24	16,016,236.31
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,260,377.24	16,016,236.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,259,533.24	-16,015,936.31
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	16,944,000.00	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	16,944,000.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,944,000.00	-16,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,487.17	-762,348.22
五、现金及现金等价物净增加额	-17,908,300.67	-26,636,150.51
加：期初现金及现金等价物余额	156,834,109.91	183,470,260.42
六、期末现金及现金等价物余额	138,925,809.24	156,834,109.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21					11,251,633.21		34,793,269.00	4,686,126.30	432,685,319.72
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				221,954,291.21				11,251,633.21		34,793,269.00	4,686,126.30	432,685,319.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-38,416,259.64	-479,318.27	-38,895,577.91
(一)综合收益总额											-9,616,259.64	-479,318.27	-10,095,577.91
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-28,800,000.00		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,800,000.00		-28,800,000.00
4. 其他													
(四)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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				11,251,633.21			-3,622,990.64	4,206,808.03	393,789,741.81

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				11,097,368.21			48,359,011.16	4,287,614.30	445,698,284.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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）综合收益总额												2,588,522.84	398,512.00	2,987,034.84
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,728,041.96	29,952,377.64	421,634,710.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,728,041.96	29,952,377.64	421,634,710.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,483,747.52	-37,483,747.52
（一）综合收益总额										-8,683,747.52	-8,683,747.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,728,041.96	-7,531,369.88	384,150,963.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,573,776.96	44,563,992.63	436,092,060.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,573,776.96	44,563,992.63	436,092,060.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									154,265.00	-14,611,614.99	-14,457,349.99
（一）综合收益总额										1,542,650.01	1,542,650.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 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”或“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2009年3月18日经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司注册地址为宁波市江北区金山路298号。经营范围为：电热电器、电机电器及配件的制造、加工。本财务报告的批准报出日：2015年3月2日。本公司的营业期限：20年。

本报告期合并范围包括：控股子公司宁波爱普尔温控器有限公司、控股子公司宁波爱浦尔电器有限公司以及控股子公司宁波圣莱达电热科技有限公司。

本报告期内合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会

计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

## 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月

### 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的

薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流



量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## （6）特殊交易会计处理

### 6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### （2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产

减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### （2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者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，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目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。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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。

### （2）金融资产的分类

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 应收款项

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

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资

产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

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

### (3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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所有者权益，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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### (5) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

**(6) 金融负债的计量**

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。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。

**(7) 金融资产和金融负债的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，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。

**(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法**

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

**11、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额大于 200 万元的应收款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1-以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合	账龄分析法
组合 2-以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分组合	其他方法

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）	0.00%	0.00%

1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来实际收回的金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的类别

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

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法核算成本。

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减

值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	18%至 9%
运输设备	年限平均法	5 年	10.00%	18%
办公设备	年限平均法	5 年	10.00%	18%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

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

### 18、借款费用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### 19、生物资产

### 20、油气资产

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、外购软件和专利权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限45.33-49.83年平均摊销。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。专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销。外购的软件按预计使用期限5-10年平均摊销。



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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

## 22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23、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。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	5年
模具	直线法	5年

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公

积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

#### 25、预计负债

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

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。收入按扣除增值税、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。

##### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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

### （3）让渡资产使用权

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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

公司获得的政府补助主要为优势产业重点技术改造项目和宁波地方特色产业中小企业发展专项资金。优势产业重点技术改造项目补助主要用于年产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产项目的固定资产投资，应区分为与资产相关的政府补助，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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
营业税	应纳流转税额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁波圣莱达电器股份有限公司	25%

宁波爱浦尔电器有限公司	25%
宁波爱普尔温控器有限公司	25%
宁波圣莱达电热科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,532.75	41,524.44
银行存款	139,308,903.69	162,061,781.60
合计	139,335,436.44	162,103,306.04

其他说明

期末货币资金中无用于抵押、质押或冻结的款项。

期末货币资金中无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,375,977.02	10,573,291.32
商业承兑票据	934,496.75	772,083.95
合计	9,310,473.77	11,345,375.27

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,189,793.18	10,350,248.87
合计	7,189,793.18	10,350,248.87

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,805,417.11	100.00%	6,556,024.17	100.00%	32,249,392.94	40,106,443.53	98.46%	4,870,257.33	88.60%	35,236,186.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						626,644.65	1.54%	626,644.65	11.40%	
合计	38,805,417.11	100.00%	6,556,024.17	100.00%	32,249,392.94	40,733,088.18	100.00%	5,496,901.98	100.00%	35,236,186.20

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,720,129.84		
1 至 2 年	1,876,923.72	563,077.12	30.00%
2 至 3 年	2,430,833.00	1,215,416.50	50.00%
3 年以上	4,777,530.55	4,777,530.55	100.00%
合计	38,805,417.11	6,556,024.17	

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,059,122.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
余姚市富达电子有限公司	非关联方	3,197,833.07	-	8.24
FAST.CR.A.S.cernokosteecka	非关联方	2,015,892.31	-	5.19
佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	非关联方	1,961,813.92	-	5.06
宁波科程电器制造有限公司	非关联方	1,788,959.83	-	4.61



中山市科欣电子有限公司	非关联方	1,453,971.50	-	3.75
合计		10,418,470.63	-	26.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,000,615.04	97.25%	3,732,711.89	96.89%
1 至 2 年	140,008.58	2.27%	119,640.00	3.11%
2 至 3 年	29,640.00	0.48%		
合计	6,170,263.62	--	3,852,351.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期内，无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波强仁电器有限公司	货款	5,172,133.74	1年以内	83.82	-
宁波市鄞州大元铜业有限公司	货款	404,095.02	1年以内	6.55	-
宁波江东兆闻贸易有限公司	货款	119,000.00	1年以内	1.93	-
合计		5,695,228.76		92.30	-

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	633,081.18	745,074.64
合计	633,081.18	745,074.64

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,548,973.82	100.00%			8,548,973.82	1,680,237.63	100.00%			1,680,237.63

合计	8,548,973.82	100.00%			8,548,973.82	1,680,237.63	100.00%			1,680,237.63
----	--------------	---------	--	--	--------------	--------------	---------	--	--	--------------

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,520,155.91	1,567,146.13
押金保证金	52,975.16	36,617.16
出口退税	1,278,459.33	
应收重组费用	5,566,037.74	
其他	131,345.68	76,474.34
合计	8,548,973.82	1,680,237.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海通证券	应收重组费用	5,000,000.00	1 年以内	58.49%	
海关	出口退税	1,278,459.33	1 年以内	14.95%	
众华会计师事务所	应收重组费用	566,037.74	1 年以内	6.62%	
泰耀健	备用金	251,745.00	1-2 年	2.94%	
朱巧玲	备用金	238,034.10	1-2 年	2.78%	
合计	--	7,334,276.17	--	85.79%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,980,240.60	573,434.82	15,406,805.78	17,453,847.34	584,948.14	16,868,899.20
在产品	5,017,025.14		5,017,025.14	2,521,603.10		2,521,603.10
库存商品	21,985,102.99	1,594,791.67	20,390,311.32	20,391,369.44	697,111.64	19,694,257.80
合计	42,982,368.73	2,168,226.49	40,814,142.24	40,366,819.88	1,282,059.78	39,084,760.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	584,948.14			11,513.32		573,434.82
库存商品	697,111.64	897,680.03				1,594,791.67
合计	1,282,059.78	897,680.03		11,513.32		2,168,226.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	122,678,510.64	38,193,484.82		5,742,147.43	2,948,373.29	169,562,516.18
2.本期增加金额	9,468,814.40			257,847.87	219,390.48	9,946,052.75
(1) 购置	620,000.00			257,847.87	219,390.48	1,097,238.35
(2) 在建工程转入	8,848,814.40					8,848,814.40
3.本期减少金额				221,219.00		221,219.00
(1) 处置或报废				221,219.00		221,219.00
4.期末余额	132,147,325.04	38,193,484.82		5,778,776.30	3,167,763.77	179,287,349.93
1.期初余额	10,149,767.98	16,071,934.23		3,911,445.91	1,171,836.77	31,304,984.89
2.本期增加金额	6,110,271.60	2,804,858.38		456,487.42	1,003,861.08	10,375,478.48
(1) 计提	6,110,271.60	2,804,858.38		456,487.42	1,003,861.08	10,375,478.48
3.本期减少金额				199,097.10		199,097.10
(1) 处置或报废				199,097.10		199,097.10
4.期末余额	16,260,039.58	18,876,792.61		4,168,836.23	2,175,697.85	41,481,366.27
1.期末账面价值	115,887,285.46	19,316,692.21		1,609,940.07	992,065.92	137,805,983.66
2.期初账面价值	112,528,742.66	22,121,550.59		1,830,701.52	1,776,536.52	138,257,531.29

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,393,209.05	6,468,820.67		22,924,388.38	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值



(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
合计				4,679,316.50		4,679,316.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
厂房扩建费	5,610,585.00	4,350,471.50	1,746,542.90	6,097,014.40			108.67%	100%				募股资金
钛镍合金记忆式温控器自动化项目	87,250,000.00		823,804.70	823,804.70			95.78%	100%				募股资金
水加热智能生活电器扩产项目	79,830,000.00		1,259,936.60	1,259,936.60			95.85%	100%				募股资金
研究开发中心建设项目	28,320,000.00	328,845.00	390,368.70	668,058.70	51,155.00		81.16%	100%				募股资金
合计	201,010,585.00	4,679,316.50	4,220,652.90	8,848,814.40	51,155.00		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	54,658,742.24	93,561.00		938,361.71	55,690,664.95
2.本期增加金额		4,610.00			4,610.00
(1) 购置		4,610.00			4,610.00

4.期末余额	54,658,742.24	98,171.00		938,361.71	55,695,274.95
1.期初余额	4,576,583.23	60,847.42		388,740.48	5,026,171.13
2.本期增加金额	1,119,039.72	17,722.86		139,008.72	1,275,771.30
(1) 计提	1,119,039.72	17,722.86		139,008.72	1,275,771.30
4.期末余额	5,695,622.95	78,570.28		527,749.20	6,301,942.43
1.期末账面价值	48,963,119.29	19,600.72		410,612.51	49,393,332.52
2.期初账面价值	50,082,159.01	32,713.58		549,621.23	50,664,493.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间维修费	76,846.86	114,000.00	41,273.52		149,573.34
装修费	3,000,980.92	781,155.00	784,003.62		2,998,132.30
模具	12,700,542.26	5,204,197.73	4,576,086.48		13,328,653.51
合计	15,778,370.04	6,099,352.73	5,401,363.62		16,476,359.15

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,556,024.17	1,639,006.03	5,496,901.98	1,374,225.50
存货跌价准备	2,168,226.49	542,056.62	1,282,059.78	320,514.95
预提费用	446,879.26	111,719.81	1,878,984.32	469,746.08
政府补助	421,399.98	105,350.00	481,600.00	120,400.00
合计	9,592,529.90	2,398,132.46	9,139,546.08	2,284,886.53

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,398,132.46		2,284,886.53

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,298,183.41	571,541.60
合计	10,298,183.41	571,541.60

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017	86,757.61	86,757.61	
2018	484,783.99	484,783.99	
2019	9,726,641.81		
合计	10,298,183.41	571,541.60	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	27,943,923.65	23,175,449.10
合计	27,943,923.65	23,175,449.10

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本报告期无账龄超过1年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,227,262.03	2,181,957.35
合计	2,227,262.03	2,181,957.35

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,303,306.66	40,054,698.09	39,984,183.01	4,373,821.74
二、离职后福利-设定提存计划		1,843,089.43	1,843,089.43	
合计	4,303,306.66	41,897,787.52	41,827,272.44	4,373,821.74

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,303,306.66	36,164,399.07	36,093,883.99	4,373,821.74
2、职工福利费		1,861,028.63	1,861,028.63	
3、社会保险费		1,362,902.39	1,362,902.39	
其中：医疗保险费		965,742.12	965,742.12	
工伤保险费		140,717.49	140,717.49	
生育保险费		160,596.57	160,596.57	
救助金		666,368.00	666,368.00	
合计	4,303,306.66	40,054,698.09	39,984,183.01	4,373,821.74

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,617,013.04	1,617,013.04	
2、失业保险费		226,076.39	226,076.39	
合计		1,843,089.43	1,843,089.43	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	383,697.94	-635,487.47
企业所得税	-36,168.94	745,166.47
个人所得税	36,565.07	77,296.18
城市维护建设税	141,740.60	82,837.46
印花税	4,709.03	4,424.02
其他	62,284.05	72,925.84
合计	592,827.75	347,162.50

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,856,000.00	
合计	11,856,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联公司		
应付第三方	1,930,594.84	2,537,094.62



合计	1,930,594.84	2,537,094.62
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本报告期无账龄超过1年的重要其他应付款

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	481,600.00		60,200.02	421,399.98	技改补助
合计	481,600.00		60,200.02	421,399.98	--

涉及政府补助的项目:

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	481,600.00		60,200.02		421,399.98	与资产相关

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						
合计	481,600.00		60,200.02		421,399.98	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,251,633.21			11,251,633.21
合计	11,251,633.21			11,251,633.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	34,793,269.00	48,359,011.16
调整后期初未分配利润	34,793,269.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,616,259.64	2,588,522.84
减：提取法定盈余公积		154,265.00
应付普通股股利	28,800,000.00	16,000,000.00

期末未分配利润	-3,622,990.64
---------	---------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,016,649.64	107,367,034.35	145,235,972.16	111,472,436.50
其他业务	17,951,214.40	17,995,506.00	20,891,792.75	18,932,678.44
合计	150,967,864.04	125,362,540.35	166,127,764.91	130,405,114.94

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	685,061.38	675,127.97
教育费附加	489,360.29	481,842.18
合计	1,174,421.67	1,156,970.15

其他说明:

## 63、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	1,836,319.43	1,672,267.44
职工薪酬	1,338,848.76	973,084.02
展览及差旅会务费	807,249.15	733,692.32
其他销售费用	1,061,676.35	829,433.68
合计	5,044,093.69	4,208,477.46

其他说明:

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,518,065.36	10,390,904.06
科技研发费	5,672,705.16	7,545,846.15
折旧及摊销	4,610,991.72	3,002,018.16
其他管理费用	8,270,827.46	9,534,254.76
合计	32,072,589.70	30,473,023.13

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,834,803.87	4,778,128.58
汇兑损益	-188,429.28	890,886.67
银行手续费	217,540.83	227,212.63
合计	-3,805,692.32	-3,660,029.28

其他说明：

## 66、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	1,059,122.19	1,738,589.93
二、存货跌价损失	886,166.71	1,282,059.78
合计	1,945,288.90	3,020,649.71

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、营业外收入

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	161,964.02	1,070,400.00	161,964.02
质量扣款	270,478.99	320,107.95	270,478.99
其他	812,635.20	947,404.74	812,635.20
合计	1,245,078.21	2,337,912.69	1,245,078.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
庄桥街道经济政策奖励	10,000.00		与收益相关
专利授权补助	39,000.00		与收益相关
江北区投资创业开发奖励	4,500.00		与收益相关
江北区商务局中小企业项目 补贴	33,500.00		与收益相关
中小微企业录用高校毕业生的 社保补贴	12,764.00		与收益相关
2013 产业安全预警专项奖励 资金	2,000.00		与收益相关
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	60,200.02	120,400.00	与资产相关
2013 年宁波市地方特产产业 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
合计	161,964.02	1,070,400.00	--

其他说明：



## 70、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	2,277.90	8,191.19	2,277.90
其中：固定资产处置损失	2,277.90	8,191.19	2,277.90
对外捐赠	120,000.00	120,000.00	120,000.00
其他	241,051.02	129,378.24	241,051.02
非广告性赞助		1,100.00	
合计	363,328.92	258,669.43	363,328.92

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	265,195.18	1,142,007.07
递延所得税费用	-113,245.93	-1,526,239.85
合计	151,949.25	-384,232.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-9,943,628.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,485,907.16
调整以前期间所得税的影响	87,243.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,068.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,288,775.05
合并抵消未确认的内部交易利润	56,769.29
所得税费用	151,949.25

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	101,764.00	1,552,000.00
其他补贴款	711,700.00	1,267,512.69
利息收入	3,946,797.33	4,778,128.58
其他	2,945,950.61	2,271,838.92
合计	7,706,211.94	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	本期发生额	上期发生额
科技研发费	3,444,677.63	5,147,606.26
商检报关运费	1,836,319.43	1,672,267.44
展览及会务差旅费	1,785,161.76	1,945,313.12
其他	7,618,181.04	3,586,502.16
合计	14,684,339.86	12,351,688.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	-10,095,577.91	2,987,034.84
加：资产减值准备	1,945,288.90	3,020,649.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,375,478.48	9,799,084.57
无形资产摊销	1,275,771.30	1,280,237.94
长期待摊费用摊销	5,401,363.62	4,127,645.51
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）	2,277.90	8,191.19
财务费用（收益以“-”号填列）	159,487.17	762,348.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-113,245.93	-1,526,239.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,615,548.85	-3,509,647.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,112,081.89	14,800,251.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,872,036.32	-22,828,938.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,648,823.53	8,920,616.89
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	139,335,436.44	162,103,306.04
减：现金的期初余额	162,103,306.04	186,039,073.68
现金及现金等价物净增加额	-22,767,869.60	-23,935,767.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,335,436.44	162,103,306.04
其中：库存现金	26,532.75	41,524.44
可随时用于支付的银行存款	139,308,903.69	162,061,781.60
三、期末现金及现金等价物余额	139,335,436.44	162,103,306.04

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	139,532.51	6.1190	853,799.43
欧元	3,276.97	7.4556	24,431.78
英镑	4.29	9.5437	40.94
其中：美元	952,736.66	6.1190	5,829,795.62

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波爱普尔温控器有限公司	宁波	宁波	温控器制造、加工	75.00%		设立
宁波爱浦尔电器有限公司	宁波	宁波	电热器及配件的制造、加工	75.00%		设立
宁波圣莱达电热科技有限公司	宁波	宁波	家用电器、电器零件、电热器、发热管及零件的研发、生产销售	60.00%		设立
圣莱达（香港）有限公司	香港	香港	投资、国际贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持股比例与表决权比例一致

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波爱普尔温控器有限公司	25.00%	-121,730.04		2,334,238.36
宁波爱浦尔电器有限公司	25.00%	130,758.35		2,169,532.90
宁波圣莱达电热科技有限公司	40.00%	-488,346.58		-296,963.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司少数股东的持股比例与表决权比例一致

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波爱普尔温控器有限公司	24,293,482.16	1,079,961.34	25,373,443.50	16,036,490.07		16,036,490.07	20,642,398.80	1,204,427.43	21,846,826.23	12,022,952.65		12,022,952.65
宁波爱浦尔电器有限公司	13,963,002.00	1,941,301.67	15,904,303.67	7,226,172.07		7,226,172.07	9,547,678.23	2,252,750.80	11,800,429.03	3,645,330.81		3,645,330.81
宁波圣莱达电热科技有限公司	234,426.54	161,427.88	395,854.42	1,138,262.46		1,138,262.46	305,976.25	182,529.98	488,506.23	10,047.83		10,047.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波爱普尔温控器有限公司	66,838,132.37	-486,920.15	-486,920.15	-4,849,708.12	75,306,086.01	1,602,597.02	1,602,597.02	-771,391.91
宁波爱浦尔电器有限公司	12,492,801.56	523,033.38	523,033.38	95,221.93	13,318,592.54	767,105.40	767,105.40	-431,885.85



司								
宁波圣莱达 电热科技有 限公司		-1,220,866.44	-1,220,866.44	-30,082.74	5,128.21	-484,783.99	-484,783.99	-488,606.23

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的金融工具包括：应收款项。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**(2) 流动性风险**

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 11.14%，流动比率为 4.85，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司面临的汇率变动的风险主要是公司外币货币性资产。本公司尽可能在收到外币收入时及时结汇以降低外汇风险。

#### 3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司不存在借款，受利率风险的影响很小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
宁波金阳光电热科技有限公司	宁波	电子产品的研发制造加工销售等	222 万元	38.25%	38.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨宁恩。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 6.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

爱普尔(香港)电器有限公司	受同一控制人控制
沈明亮	董秘

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

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

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

本年度本公司无关联方担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波金阳光电热科技有限公司	出售本公司除 1.4 亿元货币资金外的全部资产和负债		

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,280,600.00	2,916,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	沈明亮	100,000.00		115,089.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	宁波金阳光电热科技有限公司	5,016,000.00	
应付股利	爱普尔(香港)电器有限公司	6,840,000.00	

7、关联方承诺

本报告期内无关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	1年以内
房租	30,800.00

除上述事项外，截至2014年12月31日，除上述事项外本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元



3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

2.1 产品分部

项目	电热水壶及咖啡机	温控器及配件	合计
主营业务收入	71,558,169.01	79,409,695.03	150,967,864.04
主营业务成本	63,539,844.04	61,822,696.31	125,362,540.35
资产总额	323,085,269.83	120,050,301.97	443,135,571.80
负债总额	26,083,167.85	23,262,662.14	49,345,829.99

2.2 地区分部

项目	国内	国外	合计
主营业务收入	82,199,308.18	68,768,555.86	150,967,864.04
主营业务成本	64,334,709.57	61,027,830.78	125,362,540.35

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,687,201.04	100.00%	5,437,808.10	100.00%	32,249,392.94	38,988,227.46	98.42%	3,752,041.26	85.69%	35,236,186.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						626,644.65	1.58%	626,644.65	14.31%	
合计	37,687,201.04	100.00%	5,437,808.10	100.00%	32,249,392.94	39,614,872.11	100.00%	4,378,685.91	100.00%	35,236,186.20

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,720,129.84		0.00%
1 至 2 年	1,876,923.72	563,077.12	30.00%
2 至 3 年	2,430,833.00	1,215,416.50	50.00%
3 年以上	3,659,314.48	3,659,314.48	100.00%
合计	37,687,201.04	5,437,808.10	

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,059,122.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
余姚市富达电子有限公司	非关联方	3,197,833.07	-	8.24
FAST.CR.A.S.cernokosteecka	非关联方	2,015,892.31	-	5.19
佛山市顺德区飞歌小家电有限公司	非关联方	1,961,813.92	-	5.06
宁波科程电器制造有限公司	非关联方	1,788,959.83	-	4.61
中山市科欣电子有限公司	非关联方	1,453,971.50	-	3.75
合计		10,418,470.63	-	26.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,420,722.41	100.00%			8,420,722.41	1,543,681.99	100.00%			1,543,681.99
合计	8,420,722.41	100.00%			8,420,722.41	1,543,681.99	100.00%			1,543,681.99

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, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,484,277.48	1,499,407.11
重组费	5,566,037.74	
出口退税	1,278,459.33	
其他	91,947.86	44,274.88
合计	8,420,722.41	1,543,681.99

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海通证券	应收重组费	5,000,000.00	1 年以内	59.38%	
海关	出口退税	1,278,459.33	1 年以内	15.18%	
众华会计师事务所	应收重组费	566,037.74	1 年以内	6.72%	
泰耀健	备用金	251,745.00	1-2 年	2.99%	

朱巧玲	备用金	238,034.10	1-2 年	2.83%	
合计	--	7,334,276.17	--	87.10%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,649,000.00		6,649,000.00	6,649,000.00		6,649,000.00
合计	6,649,000.00		6,649,000.00	6,649,000.00		6,649,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波爱浦尔电器有限公司	4,400,000.00			4,400,000.00		
宁波爱普尔温控器有限公司	1,619,000.00			1,619,000.00		
宁波圣莱达电热科技有限公司	630,000.00			630,000.00		
合计	6,649,000.00			6,649,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,016,649.64	112,665,595.23	145,230,843.95	116,295,422.54
其他业务	9,666,758.56	9,343,684.46	8,386,871.99	7,691,011.08
合计	142,683,408.20	122,009,279.69	153,617,715.94	123,986,433.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,277.90	
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）	161,964.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,063.17	
公益性捐赠支出	-120,000.00	
减：所得税影响额	100.00	

少数股东权益影响额	31,361.34	
合计	850,287.95	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.38%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.59%	-0.07	-0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-9,616,259.64	2,588,522.84	389,582,933.78	427,999,193.42
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

适用  不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-9,616,259.64	2,588,522.84	389,582,933.78	427,999,193.42
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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十二节 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）姜清琪签名并盖章的会计报表。
- 二、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师孙勇、朱依君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。