

宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一

募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东：

报告全文详细披露于 2015 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经 2015 年 3 月 30 日第二届董事会第二十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015年4月13日

关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东：

从股份公司设立至今，众华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司有关财务报表的审计工作和相关验资工作，现拟续聘其作为公司 2015 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年。关于审计机构的审计费用，授权公司董事长执行。

此议案已经 2015 年 3 月 30 日第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会予以审议。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日

2014 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2014 年，宁波圣莱达电器股份有限公司处于升级转型过程中，原有传统产品面临市场需求减少，产品价格竞争激烈等不利因素，为使公司新产品胶囊式咖啡机、极速开水机及其核心部件石英管加热器、高低压精密水泵等新产品尽快投入市场，与国内外大公司进行深入合作，2014 年公司销售收入继续下滑，实现销售收入 1.51 亿元，较 2013 年度同比下降 9%，归属于公司普通股股东的净利润出现亏损，为-962 万元，同比下降 471%。

第一部分 2014 年主要财务指标

一、收益

指标名称	单位	2012 年	2013 年		2014 年	
			完成指标	增长%	完成指标	增长%
净利润	万元	2,184	299	-86%	-1010	-438%
归属于公司普通股股东的净利润	万元	2,102	259	-88%	-962	-471%
加权平均净资产收益率	%	4.80%	0.60%	-4.20%	-2.38%	-2.98%
基本每股收益	元	0.13	0.02	-85%	-0.06	-400%

二、经营收入

指标名称	单位	2012 年	2013 年		2014 年	
			完成指标	增长%	完成指标	增长%
营业收入	万元	20,513	16613.00	-19%	15097	-9%
其中:水杯	万元	9,773	7354.00	-25%	6485	-12%
温控	万元	8,483	7152.00	-16%	6145	-14%
极速开水机、咖啡机	万元	75	18.00	-76%	673	3639%
其他	万元	2,182	2089.00	-4%	1794	-14%

三、经营毛利

指标名称	单位	2012 年	2013 年		2014 年	
			完成指标	增长%	完成指标	增长%
主营业务毛利	万元	4625.35	3,376.35	-27%	2,564.96	-24%

四、期间费用和资产减值

指标名称	单位	2012年	2013年		2014年	
			完成指标	增长%	完成指标	增长%
合计	万元	2,916	3,404	17%	3,525	4%
营业费用	万元	501	421	-16%	504	20%
管理费用	万元	2,782	3,047	10%	3,207	5%
财务费用	万元	-480	-366	-24%	-381	-4%
资产减值	万元	113	302	167%	195	35%

五、资产及资产周转

指标名称	单位	2012年	2013年		2014年	
			完成指标	增长%	完成指标	增长%
总资产	万元	50,201	46,571	-7%	44,314	-5%
总负债	万元	5,631	3,303	-41%	4,935	-49%
净资产	万元	44,570	43,269	-3%	38,415	-11%
资产负债率	%	11%	7%	-36%	11%	-59%
存货周转天数	天	89	106	19%	116	9%
应收账款周转天数	天	78	87	12%	82	-6%

六、现金流量

指标名称	单位	2012年	2013年		2014年	
			完成指标	增加	完成指标	增长%
经营性现金流	万元	4636	892	-81%	-365	-141%
投资性现金流	万元	-4268	-1,609	-62%	-233	-86%
筹资性现金流	万元	-1558	-1,600	3%	-1,694	6%

第二部分 2014 主要财务情况说明和分析

一、重大财务变动

(一) 股权变动

股东名称	2013年末		2014年末	
	股权 (万元)	股权比例 (%)	股权 (万元)	股权比例 (%)
合计	16,000	100%	16,000	100%
宁波金阳光电热科技有限公司	6120	38.25%	6120	38.25%
爱普尔(香港)电器有限公司	4000	25%	4000	25%

社会公众股	5880	36.75%	5880	36.75%
其中：其他社会公众股	5880	36.75%	5880	36.75%

(二) 重大付款

- 1、公司支付海通证券股份有限公司财务顾问中介费用 500 万元；
- 2、公司支付现金股利 1694.40 万元；

(三) 重大资产购置

- 1、公司 2014 年度未发生重大资产购置事项；

(四) 重大费用影响

本年度公司新厂房折旧费用增加，因重大重组事项使得审计及资产评估费用增加；

(五) 重大政府补贴

- 1、装备制造产业链技术改造项目：6.02 万元；

二、经营及收益指标的说明和分析

本年度公司营业收入 15097 万元，减少 9%；净利润-1010 万元，减少 438%；每股收益 0.06 元，减少 450%；

净利润减少的主要原因是产品销量下降，售价降低，产品综合成本上升.产品毛利率出现下降。

经营及收益指标如下：单位：万元

项目	2012 年		2013 年		2014 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	20,513	-10%	16,613	-19%	15,097	-9%
净利润	2,184	15%	299	-86%	-1010	-438%
基本每股收益	0.13	8%	0.02	-85%	-0.06	-400%

(一) 净利润

本年度净利润 -1010 万元，较上年减少-1309 万元，减少 438%，其中，毛利因素降利 1013 万元，费用因素与其他因素减利 121 万元，营业外收支因素减利 120 万元，所得税费用因素减利 55 万。

(二) 营业收入

本年度营业收入减少 9%，其中，主营业务收入较上年减少 8%

单位：万元

项目	2011 年	2012 年	2013 年	增长
营业收入	20,513	16613	15097	-9%
主营业务收入	18,255	14524	13302	-8%
主营业务收入占比	89.00%	87.43%	88.11%	1%

本年度销量下降及单位产品平均售价降低对营业收入产生较大的影响；

(三) 毛利率变动趋势及原因分析

1、综合毛利率变动情况

2014 年本公司综合毛利率为 16.18%，比 2013 年的 20.81% 下降 4.63 个百分点。其中，各因素增减的毛利对主营业务毛利的的影响如下图表：

项目	减少毛利
合计	1013
销量因素	508.22
销价因素	227.81
成本因素	276.97

2、销价下降影响毛利

销价影响毛利 508.22 万元，其中，水杯平均售价较 2013 年降低 1.48 元/台，温控器平均售价较 2013 年降低 0.20 元/台。

3、成本管控对毛利的影响公司

本年度成本增加减少毛利 276.97 万元。其中。主要原材料与 2013 年同期相比材料采购价格下降了 3.4%左右，但由于生产规模较 2013 年同期下降 10%左右，固定成本导致公司产品成本上升，另外公司新产品咖啡机销售较低，前期大量的试制及小批量生产产生的报废物料、额外成本增加。

（四）费用分析

1、费用总况

项目	2012年	增减额	增长	2013年	增减额	增长	2014年	增减额	增长
合计	3,283	205	4%	3,468	185	14%	3,711	243	7%
管理费用	2,782	222	9%	3,047	265	10%	3,207	160	5%
销售费用	501	-17	-3%	421	-80	-16%	504	83	20%

销售费用在销量下降的情况上升 20%，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；

管理费用在销量下降的情况上升 5%，需在 2015 年加强对管理费用的控制；

财务费用的减少主要因为美元汇率波动，公司出现汇兑收益所致。

项目	2012年	增减额	增长	2013年	增减额	增长	2014年	增减额	增长
财务费用	-480	-57	-13%	-366	114	-24%	-381	-15	4%

（五）收益率指标分析

项目	2012年		2013年		2014年	
	净资产收益率	扣除非经常性收益的净资产收益率	净资产收益率	扣除非经常性收益的净资产收益率	净资产收益率	扣除非经常性收益的净资产收益率
指标	4.80%	3.56%	0.60%	0.19%	-2.38%	-2.59%

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015年4月13日

2015 年度财务预算报告的议案

各位股东：

第一部分 2015 年主要经营目标

一、 财务目标

指标名称	单位	2014 年实际	2015 年预算	增长
营业收入	万元	15,097	23,583	56%
其中：主营业务 业务收入	万元	13,302	22,383	68%
其他业务收 入	万元	1,795	1200	-33%
净利润	万元	-1010	1,508	249%
加权平均 净资产收 益率	%	-2.38%	3.76%	6.14%
基本每股 收益	元	-0.06	0.09	250%

二、 研发目标

序号	项目	单位	2014 年 实际	2015 年预算
一	新产品开发 项目	款	11	9
二	产品改型项 目	款		3
三	上年延续项 目	款		1

三、募集资金使用目标

项目	计划总投资 (招股书)	2014年 使用	其中			2015 年计划 使用	其中		
			高精度钛 镍合金记 忆式温控 器	水加热智 能生活电 器扩产项 目	研究开 发中心 建设项 目		高精度钛 镍合金记 忆式温控 器	水加热 智能生 活电器 扩产项 目	研究开 发中心 建设项 目
总计	19540	0	0	0	0	2384	2384		
建设投资	16334	0	0	0	0	1514	1514		
流动资金	3210	0	0	0	0	870	870		

第二部分 2015 年度财务预算

一、预算前提

(一) 预算范围及其变动情况说明

- 1、本预算所涉及的范围与上年比较未作变动。若预算年度资产的范围发生重大调整，本预算将作调整。
- 2、本预算未考虑资产重组、增资等资本运作项目。
- 3、未考虑动用超募资金。
- 4、假设所有设备的购置部分使用自有资金；

(二) 重要假设和会计政策

上述重要假设和会计政策发生重大变动时将调整预算

项目	单位	2013年	2014年	2015年
人民币对 美元汇率 (平均)	元	6.2	6.0	6.2
所得税率	%			
圣莱达公 司	%	15%	15%	25%
爱浦尔公 司	%	25%	25%	25%
爱普尔公 司	%	25%	25%	25%

圣莱达电热科技	%	25%	25%	25%
出口退税率	%	17%	17%	17%
固定资产折旧		不变	不变	不变
无形资产摊销		不变	不变	不变
坏账准备		不变	不变	不变
其他资产减值准备		不变	不变	不变
市场原材料价格变动	%	保持不变	保持不变	保持不变
工资水平变动	%	增幅 10%	增幅 10%	增幅 6%
财政补贴		按协议兑现	按协议兑现	按协议兑现
利润分配		每股 0.1 元	每股 0.18 元	
国际经济环境		相对稳定	相对稳定	相对稳定

二、预算指标及说明

(一) 经营相关预算

1) 经营收入预算

指标名称	单位	2014年实际		2015年预算	
		指标	完成率	指标	增长率
营业收入(按直接销售)	万元	15097	66%	23,583	56%
其中:水杯	万元	6,485	86%	4458	-31%
温控	万元	6,145	78%	5106	-17%
极速开水机	万元	2	0%	1983	99050%
咖啡机	万元	671	19%	7192	972%

奶泡机	万元	4	0%	1183	29475%
电热管	万元	0	0%	2461	
其他	万元	1,790	172%	1200	-33%

2) 经营毛利预算

指标名称	单位	2014年实际		2015年预算	
		指标	完成率	指标	增长率
经营业务毛利	万元	-1,083	-20%	1,956.00	281%

(二) 财务相关预算

1、损益表预算

项目	单位	2013年实际	2014年实际		2015年预算		
			指标	完成率	指标	增减	增长率
一、营业收入	万元	16,613	15,097	66%	23,583	8,486	56%
二、营业毛利	万元	3,457	2,443	45%	5,195	2,752	113%
三、期间费用	万元	3,404	3,526	109%	3,239	-287	-8%
其中：销售费用	万元	421	504	103%	734	230	46%
管理费用	万元	3,047	3,207	106%	2,566	-641	-20%
财务费用	万元	-366	-380	94%	-280	100	-26%
资产减值损失	万元	302	195	181%	219	24	12%
四：营业外收入	万元	234	125	61%	84	-41	-33%
五：营业外支出	万元	26	36	157%	29	-7	-19%
六、利润总额	万元	260	-994	-41%	2,011	3,005	302%
减：所得税费用	万元	-38	15	5%	503	488	3253%
七、净利润	万元	299	-1,009	-48%	1,508	2,517	249%

1、费用总额预算

费用类别	2013年实际	2014年实际	2015年 预算	增加	增长率
销售费用	421	504	734	230	45.63%
管理费用	3,047	3,207	2,566	-641	-19.99%
财务费用	-366	-380	-280	100	-26.32%
资产减值损失	302	195	219	24	12.31%
合计	3,404	3,526	3,239	-287	-8.14%
其中：期间费用	3,102	3,331	3,020	-311	-9.34%

2、资产项目预算

项 目	2014-12-31	2015-12-31 预算	增长率
货币资金	13,934	13748	-1%
应收票据	931	1428	53%
应收账款	3,225	4939	53%
预付款项	617	878	42%
应收利息	63	51	-19%
其他应收款	855	421	-51%
存货	4,081	5799	42%
流动资产合计	23,706	27,264	15%
长期股权投资			
固定资产	13,781	13,606	-1%
在建工程	0	0	
无形资产	4,939	4,877.0	-1%
长期待摊费用	1647	1655	0%
递延所得税资产	240	240	0%
非流动资产合计	20,607	20,378	-1%
资产总计	44,313	47,642	8%

3、负债预算

项	2014-12-31	2015-12-31	增长率

目		预算	
短期借款	0	2000	
应付票据	0	0	
应付账款	2,794	3587	28%
预收款项	223	312	40%
应付职工薪酬	437	472	8%
应交税费	59	114	93%
应付股利	1186	0	-100%
其他应付款	193	206	7%
其他流动负债			
流动负债合计	4,892	6,691	37%
非流动负债合计	42	37	-12%
负债合计	4,934	6,728	36%

4、所有者权益预算

项目	2014-12-31	2015-12-31 预算	增长率
股本	16000	16000	0%
资本公积	22195	22195	0%
盈余公积	1125	1125	0%
未分配利润	-362	1146	417%
少数股东权益	421	448	6%
股东权益合计	39379	40914	4%

5、现金流量预算

项目	单位	2014年实际	2015年预算	
		数额	数额	增加
期初现金	万元	16,210	13934	-2,276
经营性现金流量	万元	-365	585	950
投资性现	万元	-233	-1598	-1,365

金流量				
筹资性现金流量	万元	-1,694	814	2,508
汇率变动对现金及现金等价物的影响	万元	16	13	-3
现金流	万元	-2,276	-186	2,090
期末现金	万元	13,934	13748	-186

(三) 研发费用预算

序号	项目	开发项目简述	2015年预算			其中： 模具
			2015.01	2015.12		
一	合计		734			126
二	新产品开发项目		2015.01	2015.12	9	
三	产品改型项目		2015.01	2015.12	3	
四	2013年延续项目		2015.01	2015.12	1	

(四) 募集资金使用预算

项目	计划总投资 (招股书)	2014年 使用	其中			2015 年计划 使用	其中		
			高精度钛 镍合金记 忆式温控 器	水加热智 能生活电 器扩产项 目	研究开 发中心 建设项 目		高精度钛 镍合金记 忆式温控 器	水加热 智能生 活电器 扩产项 目	研究开 发中心 建设项 目
总计	19540	0	0	0	0	2384	2384	0	0
建设投资	16334	0	0	0	0	1514	1514	0	0
流动资金	3210	0	0	0	0	870	870	0	0

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015年4月13日

关于 2014 年度利润分配预案的议案

各位股东：

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，截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 -9,616,259.64 元（合并报表），其中，母公司实现净利润-8,683,747.52 元，公司 2014 年实际经营状况为亏损，综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，2014 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015年4月13日

宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度股东大会议案六

关于 2014 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

报告全文详细披露于 2015 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述报告及摘要，已经 2015 年 3 月 30 日第二届董事会第二十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日

2014 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2014 年，是公司产品转型升级的开端年，也是培育新增长点、充实公司发展战略的重要一年。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，面对电热水壶及温控器行业的严峻形势，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。虽然公司原有产品业绩下滑较大，但极速咖啡机、极速开水机等新业务取得了良好的开端，重大资产重组工作取得阶段性重要成果。公司各项工作有序推进，业务转型保持了较好的发展态势。

下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向各位作 2014 年度工作报告。

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、2014 年重点工作情况

(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，为公司带来新的经验管理理念和先进的专业技术水平，助推企业转型升级。

(5) 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。

2、主要财务指标分析

(1) 收入指标

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。

(2) 成本

2014年，温控器及电热水壶的合计营业成本10,736.70万元，比去年同期下降3.68%，占公司营业成本比重为85.65%，比重与去年基本一致。因此，公司主要产品成本结构稳定，未发生变化。

(3) 费用

公司三项费用及所得税费用合计3,540.82万元，与上年基本持平。其中：2014年度销售费用比上年上升19.86%，主要是由于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；2014年度管理费用比上年增加5.25%，主要是由于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；2014年度财务费用比上年下降3.98%，主要是主要因为美元汇率波动，公司出现汇兑收益所致。

（4）研发支出

报告期内，共支出研发费用 567.27 万元，比上年同比减少了 24.82%，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。2014 年，公司先后完成 2 款理念和工艺完全不同的电热水壶、6 款咖啡机、2 款开水机、1 款奶泡机，新概念石英玻璃电热管及功能组件 4 款，以及 1 款温控器的开发和改型，同时开发了世界上最快的即热节能咖啡机和压力水泵等新产品。另外，本年度公司共申请 15 项各类专利，其中包括一项 PCT 发明专利

（5）现金流变动情况说明

2014 年度公司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。2014 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-233 万元，比上年下降 85.49%，其主要原因是：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。2014 年，公司对现金流实施了有效的管理，截止报告期末，公司无任何借款，货币资金余额为 13934 万元，占总资产比例为 31.44%，资产质量较好。

三、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。

四、募集资金总体使用情况

1、截止报告期末，本公司已累计使用募集资金 16,860.74 万元。2014 年度，募集资金项目投入金额合计 0 万元，均系直接投入承诺投资项目，其中温控器项目投入 0 万元、水加热生活电器项目投入 0 万元、研发中心项目投入 0 万元。

2、截止 2014 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 131,066,400.18 元，其中三个募投项目资金余额为 33,299,076.55 元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为 97,767,323.63 元，尚未落实投资用途。

五、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 2014 年很难逆转。对此，公司在巩固并不断提升现有业务的

基础上，将继续拓展新业务和新产品，确保公司持续稳健的发展。

2、市场竞争进一步加剧的风险

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

3、原材料价格大幅波动的风险

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

4、产品转型战略出现波折的风险

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

六、公司利润分配及分红派息情况

1、本年度分配预案

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，截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 -9,616,259.64 元(合并报表)，其中，母公司实现净利润-8,683,747.52 元，公司 2014 年实际经营状况为亏损，综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，2014 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

2、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
2014 年		-9,616,259.64	
2013 年	28,800,000.00	2,588,522.84	1,112.60%
2012 年	16,000,000.00	21,024,600.25	76.10%

七、其它重大事项

1、重大交易

2013年10月17日，本公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东签订发行股份购买资产协议，拟对其非公开发行股份购买其持有的祥云飞龙100%

的股份。同时与本公司关联方宁波金阳光电热科技有限公司签署了重大资产出售协议，拟出售本公司除1.4亿元货币资金外的全部资产和负债。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。

2、重大诉讼仲裁情况

2011年1月20日，本公司与华丰建设股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由华丰建设承建公司位于江北投资创业中心 I-2 地块的的土建、安装及室外附属工程，合同价款人民币 80,221,040 元。华丰建设认为，本公司拖延确认工程竣工结算，工程款人民币 24,935,923元尚未支付。根据合同争议解决条款，华丰建设向宁波仲裁委员会提交仲裁，申请本公司支付工程款人民币 24,935,923 元，工程预付款及进度款逾期违约金人民币 30 万元及工程结算款逾期违约金人民币 47 万元。本公司认为，华丰建设诉称与事实不符，华丰建设在施工过程中存在原承诺主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。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。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015年4月13日

2014 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2014年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护和保障了股东合法权益、公司利益和员工的合法权益。现将2014年工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2014年，公司监事会召开了六次会议，会议具体情况如下：

（一）第二届监事会第九次会议于2014年1月20日在公司会议室召开，本次会议的决议公告(公告编号:2014-006)刊登在2014年1月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）第二届监事会第十次会议于2014年1月27日在公司会议室召开，本次会议的决议公告(公告编号:2014-010)刊登在2014年1月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）第二届监事会第十一次会议于2014年4月22日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

（四）第二届监事会第十二次会议于2014年7月30日在公司会议室召开，本次会议决议公告(公告编号:2014-029)刊登在2014年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）第二届监事会第十三次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，本次会议决议公告(公告编号:2014-033)刊登在2014年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）第二届监事会第十四次会议于2014年10月27日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》

二、监事会对公司相关重要事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用管理情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督并发表核查意见。

（一）对公司依法运作情况的核查意见

2014年度，公司召开了7次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，全体监事均列席参加各次董事会、股东会，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》，对公司2014年度依法规范运作情况进行监督检查，有效履行监督职责。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效；董事会、股东大会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。2014年度，根据中国证券监督管理委员会宁波证监局（以下简称“宁波证监局”）相关规定和政策的精神，公司审计部会同公司财务部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，对自查活动中发现的问题制定了整改方案，监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《会计基础工作规范》等有关法律法规的要求对整改方案进行审查，并监督落实整改措施，经查，报告期内，整改工作已经完成，通过整改活动，进一步加强了公司的财务管理和完善了财务监督机制，有利于保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的2014年度审计报告，确认了公司是依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2014年度财务报表，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督。2014年度，公司按照三个募集资金投资项目的实际运作需要，使用募集资金合计0万元，均履行了必要的审批程序。

监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，不存在损害公司利益和股东利益的情况。公司董事会出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查意见

监事会对2014年度公司收购、出售资产、对外投资等事项进行了核查。报告期内，公司无对外投资及对外担保情况，公司收购、出售资产情况如下：

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/>）。

经核查，监事会认为：公司收购、出售资产均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，未超越股东大会、董事会、总经理的审批权限，不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

除上述情况外，报告期内公司无其他重大收购及出售资产、对外投资、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司关联交易情况的核查意见

公司监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查。监事会认为：2014年度，公司未发生任何关联交易事项，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立和运行情况进行了检查。经查，报告期内，公司在内部控制、公司治理、信息披露、财务及会计核算等方面均已采取了有效措施，整改建议已经全部得到有效落实，公司内部控制制度得到有效执行。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查。2014年度，公司披露《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、

《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》等定期报告，公司证券部均认真做好内幕信息知情人登记工作，在内幕信息公开后2个工作日内将内幕信息知情人登记表上报宁波证监局备案。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

三、监事会2015年工作计划

随着中国资本市场法制建设的不断完善，公司面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、收购兼并、内部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司监事会将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。

总之，2015年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2015年4月13日

宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会报告事项一

听取独立董事任德慧、王焱、杨运杰 2014 年度述职报告

独立董事任德慧、王焱、杨运杰 2014 年度述职报告全文详细披露于 2015 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日