

# 宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	圣莱达	股票代码	002473
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡宜东（代行）	叶洋	
办公地址	宁波市江北区金山路 298 号	宁波市江北区金山路 298 号	
传真	0574-87522941	0574-87522941	
电话	0574-87522922	0574-87522994	
电子信箱	huydong7591@sina.com	cqzheng@nbslt.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，目前主要产品为温控器及电热水壶整机。公司自2013年起开始实施温控器、电热水壶产业和咖啡机产业双发展战略，在继续夯实电器业务的同时，并行发展咖啡机业务，加大咖啡机产业布局。目前，咖啡机业务尚处于初步发展期，故公司的主要产品为温控器及电热水壶整机。

温控器作为电热水壶的核心部件，有较高的知识产权壁垒，公司已成功打破国外厂商的技术垄断，成为国内唯一一家掌握自主知识产权和核心技术的民族企业，成为STRIX公司全球专利的唯一共享者，并和OTTER公司成为技术合作伙伴，市场份额位于全球第三。公司持续专注于技术创新，以公司对于温控器产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解，集中精力专注于温控器的研发和生产，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器产能位居国内的行业第一，并以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评。公司的温控器产品不但能应用在电水壶上，还能广泛的应用于咖啡机、急速开水机等领域。

公司以自主知识产权的温控器为切入点进入下游整机领域,依靠核心零部件研发和配套能力,在下游电热水壶市场也取得了良好发展。公司电热水壶产品几乎全部装配自主品牌温控器,并采用ODM定制模式,销售给国内外知名品牌商。公司电热水壶产品凭借优良的品质、丰富的外观设计、强大的新产品开发能力,电热水壶产品赢得了国内外整机品牌客户的广泛认可。小家电行业属于典型的消费品行业,温控器、电热水壶的需求与市场需求有关,受世界经济增长放缓、人民币升值、原料价格大幅波动、劳动成本上涨、居民消费能力下降等因素影响。目前,公司所处的小家电行业发展危中存机。一方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,国外市场萎缩;新兴经济体发展增速呈现下滑态势,国内产能过剩导致经济增长持续放缓,供大于求,小家电等制造业需求紧缩;因此导致生产成本上升,挤压利润空间,为行业发展带来诸多挑战。另一方面,以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势,而全球最大的电热水壶消费市场在欧洲,例如英、法、德的普及率在95%以上,俄罗斯也在50%以上,为行业带来新的机遇。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位:人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	105,230,232.64	150,967,864.04	-30.30%	166,127,764.91
归属于上市公司股东的净利润	4,314,341.38	-9,616,259.64	-144.87%	2,588,522.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,224,033.10	-10,466,547.59	45.45%	824,300.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,759.51	-3,648,823.53	411.67%	8,920,616.89
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	-150.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	-150.00%	0.02
加权平均净资产收益率	1.10%	-2.38%	3.48%	0.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	474,770,999.47	443,135,571.80	7.14%	465,711,889.95
归属于上市公司股东的净资产	393,897,275.16	389,582,933.78	1.11%	427,999,193.42

#### 2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,854,061.74	25,408,720.10	23,067,977.65	34,899,473.15
归属于上市公司股东的净利润	-2,996,515.57	-4,982,160.27	-6,140,238.92	18,433,256.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,318,852.71	-5,090,197.07	-6,193,703.86	-621,279.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,939,292.71	-2,247,982.74	-3,294,549.66	-9,187,934.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

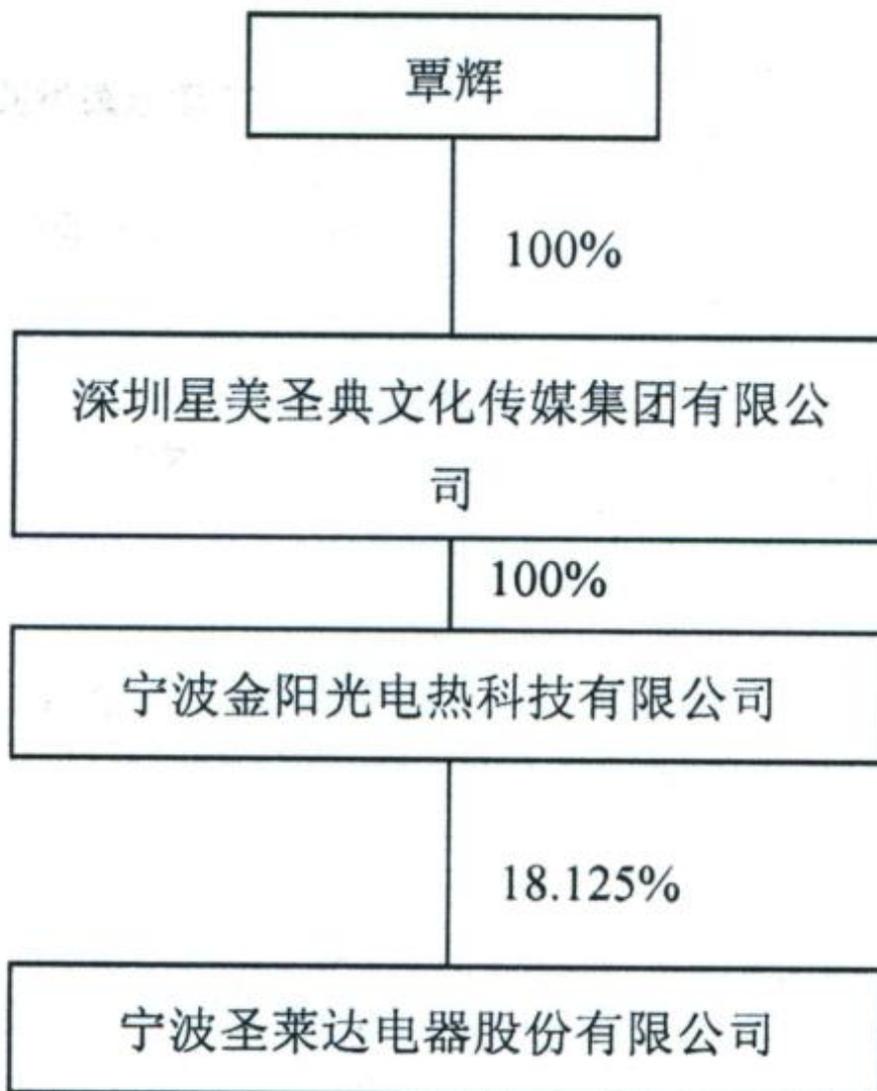
报告期末普通股股东总数	11,323	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波金阳光电热科技有限公司	境内非国有法人	18.13%	29,000,000		质押	29,000,000	
深圳市洲际通商投资有限公司	境内非国有法人	15.63%	25,000,000		质押	24,154,592	
上海银必信资产管理有限公司	境内非国有法人	10.03%	16,043,294				
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000				
林志强	境内自然人	4.88%	7,800,000				
天津鼎杰资产管理有限公司	境内非国有法人	4.88%	7,800,000				
杨宁恩	境内自然人	3.13%	5,000,000	5,000,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 24 号集合资金信托	其他	2.47%	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	2.41%	3,853,268				
拉萨富饶投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	2.14%	3,430,368				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

##### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015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。2015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，公司成立全资子公司从事文创投资，希望能带来新的增长点。

2015年公司实现营业收入105,230,232.64元，归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元，较上年分别增长了-30.30%、144.87%。

## 一、财务数据分析

(1) 收入指标：2015年，温控器及电热水壶的合计收入占公司营业收入比重为88.03%，较上年略有下降，咖啡机、机速开水机作为新产品投放市场，所占份额较小，因此公司目前的主营业务结构未发生重大变化。

(2) 成本：2015年，温控器及电热水壶的合计营业成本79,909,408.41元，比去年同期下降25.57%，占公司营业成本比重为89.22%，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30,530,780.24元，与上年基本持平。其中：2015年度销售费用比上年减少42.91%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，同时业务相关费用也有所减少；2015年度管理费用比上年下降7.80%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，从而使得管理费用减少；2015年度财务费用比上年下降43.51%，主要是主要因为募集资金在2015年6月份转为流动资金及利率下降原因，导致利息收入减少。

(4) 研发支出：报告期内，共支出研发费用1,946,875.78元，比上年同比减少65.68%，主要是由于公司正在研发转型，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。2015年，公司先后完成2款咖啡机，以及2款温控器的开发和改型，同时继续开发世界上最快的即热节能咖啡机和压力水泵等新产品。

(5) 现金流变动情况说明：2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-18,669,759.51元，较2014年同比下降411.67%。下降的原因主要公司出现亏损，同时收到的现金减少，支出较2014年增加。2015年度公司投资活动产生的现金流量净额为-21,402,824.22元，比上年下降816.79%，其主要原因是：2015年支付了宁波金山路298号工程尾款。2015年，公司对现金流实施了有效的管理，截止报告期末，公司借款余额为5000万元，货币资金余额为137,261,112.31元，占总资产比例为28.91%，资产质量较好。

## 二、重大事项回顾

(1) 2015年6月29日到2015年9月10日，公司完成一系列股份转让工作，公司实际控制人发生变更，覃辉先生成为公司新的实际控制人。公司又于2015年8月14日召开第二届董事会第二十五次会议，于2015年9月1日召开2015年第二次临时股东大会，顺利完成公司第三届董事会、监事会换届选举工作。

(2) 公司于2015年8月4日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司关于正在对公司筹划重大资产重组事项的通知并停牌，截止本报告期末该事项正有序进行。

(3) 公司于2015年9月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以1000万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司，用以加快公司核心业务的市场开拓；以1000万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司，以此拓宽公司业务领域，开拓新的业务市场，改善公司经营状况。

(4) 公司于2015年11月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司以自有土地和建筑抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元的抵押贷款，贷款期限为1年。本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。

(5) 公司于2015年12月24日公告了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司用400万与关联方星美影业有限公司联合投资摄制《特种部队之热血尖兵》电视剧，用188万联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片。

(6) 2015年12月31日，公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助1000万元。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
温控器及配件	43,962,810.10	9,933,414.29	22.60%	-28.56%	-43.91%	-6.18%
电热水壶	34,697,630.77	1,470,721.41	4.24%	-46.42%	-83.55%	-9.56%

咖啡机及配件	13,971,554.68	1,318,451.44	9.44%	107.83%	-232.07%	24.29%
其他业务	12,598,237.09	2,947,282.85	23.39%	-29.82%	-6,754.27%	23.64%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2015年全年营业收入为105,230,232.64元，相比上期减少30.30%，主要由于2015年受到经济形势的不利影响，订单和销售量下降。

2015年全年营业成本为89560362.65元，相比上期减少28.56%，主要由于2015年受到经济形势的不利影响，订单和销售量下降，营业收入减少，导致成本减少。

2015年全年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,314,341.38元，相比上期增加144.87%，主要由于合并范围增加了北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司两家全资子公司，并受到咖啡机政府补助及宁波圣莱达文化投资有限公司诉讼赔偿款。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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

本期合并范围增加了新设全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司。

#### 4、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

#### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-694.03	至	-605.07
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-299.65		
业绩变动的的原因说明	公司产品市场需求疲软，销售收入及毛利率同比出现大幅下降，故公司归属于上市公司净利润出现亏损。		