

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表

2016年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	140,044,228.44	137,261,112.31	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产			应付票据		
应收票据	3,308,897.95	7,426,568.05	应付账款	23,092,141.08	17,830,975.02
应收账款	29,010,785.19	26,675,533.99	预收款项	2,577,981.96	1,727,376.01
预付款项	24,554,670.16	17,787,306.36	应付职工薪酬	3,327,915.07	3,102,297.01
应收利息	152,775.73	246,222.55	应交税费	412,078.96	3,294,932.92
其他应收款	4,158,544.68	36,880,521.85	应付股利	-	-
存货	33,810,585.99	40,184,812.75	其他应付款	22,172,971.73	11,221,833.68
其他流动资产	3,632,777.26	571,727.23			
流动资产合计	238,673,265.40	267,033,805.09	流动负债合计	101,583,088.80	87,177,414.64
非流动资产：			非流动负债：		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产	20,271,288.70	21,597,838.54	预计负债	516237.93	
固定资产	115,583,396.24	106,428,585.57	递延收益	418,583.20	361,199.94
在建工程	-	-	非流动负债合计	934,821.13	361,199.94
无形资产	46,939,697.54	48,123,753.23	负债合计	102,517,909.93	87,538,614.58
长期待摊费用	15,915,517.25	16,906,592.13	股东权益：		
递延所得税资产	7,312,606.52	4,680,424.91	股本	160,000,000.00	160,000,000.00
非流动资产合计	206,022,506.25	197,737,194.38	资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
		-	盈余公积	11,251,633.21	11,251,633.21
			未分配利润	-54,047,276.32	-19,308,649.26
			归属于母公司所有者权益合计	339,158,648.10	373,897,275.16
			少数股东权益	3,019,213.62	3,335,109.73
			股东权益合计：	342,177,861.72	377,232,384.89
资产总计	444,695,771.65	464,770,999.47	负债和股东权益总计	444,695,771.65	464,770,999.47

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

宁波圣莱达电器股份有限公司合并利润表

2016年度

金额单位：人民币元

项目	本期累计数	上期累计数
一、营业收入	95,212,097.82	105,230,232.64
减：营业成本	82,491,563.62	89,560,362.65
营业税金及附加	1,945,908.05	730,597.33
销售费用	3,358,488.21	2,879,571.55
管理费用	34,163,347.03	29,572,258.01
财务费用	518,227.85	-2,149,913.75
资产减值损失	11,150,409.50	2,992,961.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	975,000.00	-
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,440,846.44	-18,355,605.01
加：营业外收入	446,867.36	2,435,560.06
减：营业外支出	594,624.45	408,447.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,588,603.53	-16,328,492.48
减：所得税费用	-2,534,080.36	228,864.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,054,523.17	-16,557,356.92
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,054,523.17	-16,557,356.92
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-34,738,627.06	-15,685,658.61
少数股东损益	-315,896.11	-871,698.31
同一控制下合并被合并方合并前净利润		
五、每股收益：		
基本每股收益	0.2171	0.1035
稀释每股收益	0.2171	0.1035

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

宁波圣莱达电器股份有限公司合并现金流量表

2016年度

金额单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年累计数
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	84,833,788.66	102,237,675.10
收到的税费返还	3,348,198.50	3,805,213.76
收到的其他与经营活动有关的现金	96,810,839.59	14,306,585.25
现金流入小计	184,992,826.75	120,349,474.11
购买商品、接受劳务支付的现金	51,289,073.01	84,211,426.70
支付给职工以及为职工支付的现金	31,429,987.89	30,115,083.94
支付的各项税费	9,901,449.13	6,778,900.58
支付的其它与经营活动有关的现金	65,285,067.56	17,913,822.40
现金流出小计	157,905,577.59	139,019,233.62
经营活动产生的现金流量净额	27,087,249.16	-18,669,759.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	6,500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,766,126.07	21,402,824.22
投资所支付的现金	6,500,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	29,266,126.07	21,402,824.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,766,126.07	-21,402,824.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,384,285.42	12,641,100.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	52,384,285.42	32,641,100.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,384,285.42	37,358,899.99
四、汇率变动对现金的影响额	846,278.46	639,359.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,783,116.13	-2,074,324.13
加：期初现金及现金等价物余额	137,261,112.31	139,335,436.44
六、期末现金及现金等价物余额	140,044,228.44	137,261,112.31

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表

2016年度

金额单位：人民币元

项目	本期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	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		合计
优先股	永续债	其他										
一、上期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	221,954,291.21	-	-	-	11,251,633.21	-19,308,649.26	3,335,109.73	377,232,384.89
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	-19,308,649.26	3,335,109.73	377,232,384.89
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,738,627.06	-315,896.11	-35,054,523.17	-35,054,523.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,738,627.06	-315,896.11	-35,054,523.17	-35,054,523.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	160,000,000.00	-	-	-	221,954,291.21	-	-	-	11,251,633.21	-54,047,276.32	3,019,213.62	342,177,861.72

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表

2016年度

金额单位：人民币元

项目	上期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	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		合计
优先股	永续债	其他										
一、上期期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				11,251,633.21	-3,622,990.65	4,206,808.04	393,789,741.81
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	-3,622,990.65	4,206,808.04	393,789,741.81
三、本期增减变动额									-15,685,658.61	-871,698.31	-16,557,356.92	
（一）综合收益总额									-15,685,658.61	-871,698.31	-16,557,356.92	
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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、本期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				11,251,633.21	-19,308,649.26	3,335,109.73	377,232,384.89

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	101,613,025.88	120,982,982.99	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产			应付票据		
应收票据	3,308,897.95	7,426,568.05	应付账款	34,059,744.30	27,502,398.81
应收账款	28,035,785.19	26,675,533.99	预收款项	2,496,981.96	1,727,376.01
预付款项	60,767,475.85	65,692,175.24	应付职工薪酬	2,200,553.98	1,895,471.40
应收利息	152,775.73	246,222.55	应交税费	95,722.09	538,492.30
应收股利	0.00	0.00	应付股利	-	-
其他应收款	31,797,145.47	25,666,900.24	其他应付款	11,915,467.40	25,065,367.57
存货	25,468,685.67	31,031,221.98	流动负债合计	100,768,469.73	106,729,106.09
其他流动资产	763,848.58	513,110.62	非流动负债：		
流动资产合计	251,907,640.32	278,234,715.66	长期应付款		
非流动资产：			递延所得税负债		
长期股权投资	6,019,000.00	6,019,000.00	预计负债	516,237.93	-
投资性房地产	20,271,288.70	21,597,838.54	递延收益	418,583.20	361,199.94
固定资产	96,856,121.71	104,075,612.84	非流动负债合计	934,821.13	361,199.94
在建工程			负债合计	101,703,290.86	107,090,306.03
无形资产	46,936,393.82	48,119,988.47	股东权益：		
长期待摊费用	13,214,241.52	16,481,592.13	股本	160,000,000.00	160,000,000.00
递延所得税资产	7,190,552.52	4,558,370.91	资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
非流动资产合计	190,487,598.27	200,852,402.89	盈余公积	9,728,041.96	9,728,041.96
			未分配利润	-50,990,385.44	-19,685,520.65
			股东权益合计	340,691,947.73	371,996,812.52
资产总计	442,395,238.59	479,087,118.55	负债和股东权益总计	442,395,238.59	479,087,118.55

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

利润表

2016年度

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期累计数	上期累计数
一、营业收入	91,140,658.69	101,104,579.26
减：营业成本	81,255,406.22	88,911,090.76
营业税金及附加	1,617,083.05	487,106.08
销售费用	3,305,750.52	2,879,571.55
管理费用	26,994,387.26	24,003,500.92
财务费用	526,907.23	- 2,133,212.25
资产减值损失	11,150,409.50	3,622,961.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,709,285.09	-16,666,439.66
加：营业外收入	366,262.19	2,390,676.82
减：营业外支出	594,023.50	318,180.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,937,046.40	-14,593,943.22
减：所得税费用	-2,632,181.61	-2,439,792.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,304,864.79	-12,154,150.77
（一）按经营持续性分类	-31,304,864.79	-12,154,150.77
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
同一控制下合并被合并方合并前净利润		
五、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

现金流量表

2016年度

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计数	上期累计数
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	81,091,040.72	99,532,388.90
收到的税费返还	3,347,235.69	3,805,213.76
收到的其他与经营活动有关的现金	59,291,993.28	50,904,365.05
现金流入小计	143,730,269.69	154,241,967.71
购买商品、接受劳务支付的现金	45,834,812.31	63,135,891.68
支付给职工以及为职工支付的现金	16,992,214.02	15,713,448.16
支付的各项税费	4,661,776.65	3,961,098.37
支付的其它与经营活动有关的现金	90,989,432.42	108,975,857.80
现金流出小计	158,478,235.40	191,786,296.01
经营活动产生的现金流量净额	-14,747,965.71	-37,544,328.30
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,083,985.13	18,396,757.55
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	3,083,985.13	18,396,757.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,083,985.13	-18,396,757.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,384,285.42	12,641,100.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	52,384,285.42	32,641,100.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,384,285.42	37,358,899.99
四、汇率变动对现金的影响额	846,279.15	639,359.61
五、现金及现金等价物净增加额	-19,369,957.11	-17,942,826.25
加：期初现金及现金等价物余额	120,982,982.99	138,925,809.24
六、期末现金及现金等价物余额	101,613,025.88	120,982,982.99

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期										
	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、上期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	221,954,291.21	-	-	-	9,728,041.96	-19,685,520.65	371,996,812.52
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	-19,685,520.65	371,996,812.52
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,304,864.79	-31,304,864.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,304,864.79	-31,304,864.79
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-50,990,385.44	340,691,947.73

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	160,000,000.00	-	-	-	221,954,291.21	-	-	-	9,728,041.96	-7,531,369.88	384,150,963.29
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,154,150.77	-12,154,150.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,154,150.77	-12,154,150.77
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-19,685,520.65	371,996,812.52

单位负责人：符永利

主管财务工作负责人：宋武华

制表人：宋武华