



宁波圣莱达电器股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04

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。

公司负责人郝彬、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管人员)宋武华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事欧秋生无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，理由是未参加董事会会议并审阅相关报告，请投资者特别关注。

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
欧秋生	独立董事	因个人原因	无

众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事对相关事项已由详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	138

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	郝彬		
注册地址	宁波市江北区金山路 298 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北区金山路 298 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	http://www.nbslt.com		
电子信箱	sltzq@nbslt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝彬（代行）	程鲁彬
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	0574-87522994	0574-87522994
传真	0574-87522941	0574-87522941
电子信箱	hb196403@126.com	cqzheng@nbslt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	宁波市江北区金山路 298 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330200756283354Q
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
签名会计师姓名	朱依君、沈景宵

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	95,212,097.82	105,230,232.64	-9.52%	150,967,864.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,738,627.09	4,314,341.38	-905.19%	-9,616,259.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,302,123.71	-15,224,033.10	131.88%	-10,466,547.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,087,249.16	-18,669,759.51	-245.09%	-3,648,823.53
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.03	-833.33%	-0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.03	-833.33%	-0.06
加权平均净资产收益率	-9.23%	1.10%	-10.33%	-2.38%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	444,695,771.64	474,770,999.47	-6.33%	443,135,571.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	359,158,648.07	393,897,275.16	-8.82%	389,582,933.78

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,259,768.35	24,429,378.80	23,973,570.31	27,549,380.36
归属于上市公司股东的净利润	-6,161,734.16	-5,480,683.07	-8,002,819.98	-15,093,389.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,121,971.01	-5,527,033.89	-8,004,383.71	-15,648,735.10
经营活动产生的现金流量净额	952,590.54	-20,252,457.48	-4,199,607.43	50,586,723.53

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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	
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）	243,700.04	10,068,200.02	161,964.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	975,000.00			影视投资收益 97.5 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,457.13	11,958,912.51	842,063.17	
公益性捐赠支出			-120,000.00	
减：所得税影响额	243,750.00	2,500,000.00	100.00	
少数股东权益影响额（税后）	19,996.29	-11,261.95	31,361.34	

合计	563,496.62	19,538,374.48	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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

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。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。

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	公司以位于宁波市江北区金山路 298 号 53106.00 m ² 国有出让工业用地及其上 63175.61 m ² 建筑物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。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，始终坚持自主创新，目前主要产品为温控器及电热水壶整机。公司始终坚持自主创新，一直专注于温控器的研发与推广应用。2007年，圣莱达在国内率先研制成功可以实

现防干烧、超温保护、恒温、高安全性等功能的第三代具有保温等附加功能的新型温控器，并迅速推向市场，产品推出后，在中高档市场颇受欢迎。公司的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赢得国内外品牌客户的认可，具有较强的市场竞争力。以自主研发、创新设计为核心，以具有自主知识产权的创新产品为载体，通过推广更为先进的行为节能型水加热产品，推动公司持续稳健成长，引领行业发展趋势。

一、专业化优势

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，目前主要经营温控器和电热水壶。而行业内众多企业均从事多个不同的行业，水加热生活电器并非其唯一产品线，甚至不是其主要产品。相比之下，只有公司专注于温控器及整机市场，甚至连电热水壶也只是公司推广自主知识产权温控器的一种方式。自成立以来，公司就集中精力专注于温控器的研发和生产，形成了较强的专业化优势。专业化的经营理念使公司对温控器这一细分领域有更深刻的理解，能够提供专业化的服务、发展专业化的技术，从而在行业中具备更强的竞争力。

二、品牌与质量优势

公司温控器以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评。公司品质来自于以下优势：一是公司持续专注于技术创新，对于产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解；二是公司为了推广温控器，适度进入了下游整机领域，通过规模化生产电热水壶整机，加强和积累了对温控器品质的理解，从而进一步提升品质。

三、规模优势

目前，国内的温控器生产企业产能和规模普遍不大，与国内其他主要温控器生产企业相比，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器，而其他企业除生产旋转式温控器以外，还大量生产传统的直插式温控器。随着规模的不断扩大，公司对上游原辅材料供应商的付款期限和供货速度有一定的话语权，同时公司规模的扩大有利于单位生产成本和固定费用的分摊，使产品价格在国内具有更强的竞争力。

四、完善的公司管理优势

公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

随着国际竞争的加剧、资源环境压力的增加、要素成本的上升，我国温控器生产企业只有走转型升级之路，才能在日趋激烈的国际竞争中占有一席之地。在转型升级中，公司找准了3大主要转变：

1、技术\开发\产品结构转变。为确保高盈利率，公司以自主知识产权和科技创新作为企业发展的驱动力，基于标准和行业趋势，在产品开发上采取大客户委托开发、联合开发、校企合作开发、独立开发等多种技术开发模式。在这样的机制下，公司以传统产品作为载体进行再创新，成功研发“即热式智能化液体加产品”极速开水机、极速咖啡机等更多自主设计的产品。

2、市场结构转变。在销售区域上，从主要以出口业务，调整为“内销外贸并举”的营销模式；在客户结构上，从原先以中小客户为主，调整为与大品牌同行、与行业标杆企业同行。目前，美的、九阳、苏泊尔、格兰仕等行业前10强企业，都与“圣莱达”建立了战略合作关系。

3、成本控制方向转变。对于企业来说，资源整合能力至关重要。公司把一些战略合作供应商引进到工厂内，组建车间、专门为企业做配套。这样做，既有利于对品质的全程监控，又降低了采购及物流成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016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,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。2016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2016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。

2016年公司实现营业收入95,212,097.82元,归属于上市公司股东的净利润-34,738,627.09元,较上年分别下降了9.52%、905.19%。

2016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。

2016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。

2016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报告期内,公司先后完成咖啡机2款,新概念石英电热管及功能模块组件2款,以及2款温控器的开发和改进定型,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。在2016年,公司继续深挖自身优势,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。2016年,公司共参与2场广交会、1场意大利展、1场芝加哥展和1场柏林展。在不同的展会上,公司根据目标客户群体的差异提高不同的产品与服务,用生动活泼的视频展示,以及精心的准备,给所有来参观的客户和消费者带来了全新的产品技术体验与信心。这些大型展会的积极参与,不仅能更好的了解客户的需求,而且能让更多的客户了解到我们圣莱达和我们的核心技术优势,为公司带来了新的视野和客户资源。目前,公司研发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。报告期内,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,为公司带来新的经营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2016年初继续调整组织架构,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。

(6) 参与影视文化投资,创造新的业绩增长点。

公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司2015年参与投资拍摄的电视剧《特种部队之热血尖兵》和电视纪录片《向前向前向前》均已完成后期制作。目前电视剧《特种部队之热血尖兵》已于2017年3月7日在央视一套进行播放;纪录片《向前向前向前》公司预计于今年播出。公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司在2016年年底参与投资拍摄电影《国际通

缉令》(暂定名)和电影《国家行动之猎狐》，目前上述影片尚在前期准备中。公司全资孙公司北京金阳光设备租赁有限公司的影视设备采购已部分完成，影视设备租赁业务也已经正常开展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	95,212,097.82	100%	105,230,232.64	100%	-9.52%
分行业					
小家电销售	94,485,473.92	99.24%	105,230,232.64	100.00%	-10.21%
影视文化	726,623.90	0.76%	0.00	0.00%	
分产品					
温控器及配件	39,783,998.22	41.78%	43,962,810.10	41.78%	-9.51%
电热水壶	24,467,995.84	25.70%	34,697,630.77	32.97%	-29.48%
咖啡机及配件	24,384,233.43	25.61%	13,971,554.68	13.28%	74.53%
其他业务	5,849,246.43	6.14%	12,598,237.09	11.97%	-53.57%
影视文化	726,623.90	0.76%	0.00	0.00%	
分地区					
国内	50,429,959.98	52.97%	61,238,301.48	58.19%	-17.65%
国外	44,782,137.84	47.03%	43,991,931.16	41.81%	1.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
小家电销售	94,485,473.92	82,078,848.30	13.13%	-10.21%	-8.35%	-1.76%
影视文化	726,623.90	412,715.32	43.20%			
分产品						
温控器及配件	39,783,998.22	32,486,947.92	18.34%	-9.51%	-4.53%	-4.25%
电热水壶	24,467,995.84	23,422,561.36	4.27%	-29.48%	-29.51%	0.03%
咖啡机及配件	24,384,233.43	20,573,116.47	15.63%	74.53%	62.59%	6.19%
其他业务	5,849,246.43	5,596,222.55	4.33%	-53.57%	-42.01%	-19.07%
影视文化	726,623.90	412,715.32	43.20%			
分地区						
国内	50,429,959.98	41,768,342.47	17.18%	-17.65%	-13.13%	-4.31%
国外	44,782,137.84	40,723,221.15	9.06%	1.80%	-1.82%	3.35%

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

适用 不适用

(3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
温控器	销售量	万套	849	917	-7.40%
	生产量	万套	811	936	-13.35%
	库存量	万套	238	344	-30.81%
	生产自用	万套	68		
电热水壶	销售量	万台	65	95	-31.12%
	生产量	万台	63	91	-30.67%
	库存量	万台	6	8	-25.00%
咖啡机	销售量	万台	8.35	6.71	24.37%
	生产量	万台	8	7.48	6.93%
	库存量	万台	0.44	0.79	-44.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、温控器库存量同比减少30.81%，原因是业务下滑，销售减少，因此公司生产量减少。
- 2、电热水壶销售量同比减少31.12%，生产量同比减少30.67%，库存量同比减少25.00%，原因为外销业务下滑，销量减少，因此公司生产量、库存量减少。
- 3、咖啡机库存量同比减少44.30%，原因是咖啡机销量在2016年第四季度大幅提高，

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电	直接材料	60,184,406.96	72.96%	67,195,293.72	75.03%	-10.43%
小家电	直接人工	7,924,244.69	9.61%	7,630,706.25	8.52%	3.85%
小家电	制造费用	11,215,039.31	13.60%	10,511,951.23	11.74%	6.69%
小家电	其他	2,755,157.34	3.34%	4,222,411.45	4.71%	-34.75%
影视文化	影视制作					
影视文化	宣传发行					
影视文化	其他	412,715.32	0.50%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
温控器及配件	直接材料	24,976,974.12	30.28%	26,791,343.33	29.91%	-6.77%
温控器及配件	直接人工	3,801,532.94	4.61%	3,824,904.09	4.27%	-0.61%
温控器及配件	制造费用	3,230,173.19	3.92%	2,807,425.15	3.13%	15.06%
温控器及配件	其他	478,267.67	0.58%	605,723.24	0.68%	-21.04%
电热水壶	直接材料	16,744,030.66	20.30%	24,512,124.12	27.37%	-31.69%
电热水壶	直接人工	550,800.00	0.67%	604,000.00	0.67%	-8.81%
电热水壶	制造费用	4,526,898.50	5.49%	5,140,933.19	5.74%	-11.94%
电热水壶	其他	1,600,832.20	1.94%	2,969,852.05	3.32%	-46.10%
咖啡机及配件	直接材料	14,280,006.23	17.31%	8,625,622.82	9.63%	65.55%
咖啡机及配件	直接人工	2,968,455.96	3.60%	2,118,000.00	2.36%	40.15%
咖啡机及配件	制造费用	2,886,446.90	3.50%	1,543,487.03	1.72%	87.01%
咖啡机及配件	其他	438,207.38	0.53%	365,993.39	0.41%	19.73%
其他业务	直接材料	4,183,395.95	5.07%	7,266,203.45	8.11%	-42.43%
其他业务	直接人工	603,455.79	0.73%	1,083,802.16	1.21%	-44.32%
其他业务	制造费用	571,520.72	0.69%	1,020,105.86	1.14%	-43.97%
其他业务	其他	237,850.09	0.29%	280,842.77	0.31%	-15.31%

影视文化	影视制作				
影视文化	宣传发行				
影视文化	其他	412,715.32	0.50%		

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司将2016年新设全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	48,837,242.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	美康雅 CONAIR FAR EAST LIMITED	22,514,746.29	23.60%
2	张敏 FAST CR, A.S.	10,037,367.77	10.50%
3	宁波银泰对外经济贸易有限公司	8,426,925.20	8.90%
4	余姚市富达电子有限公司	3,969,533.22	4.20%
5	新东海（佛山）五金电器制造有限公司	3,888,669.80	4.10%
合计	--	48,837,242.28	51.30%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,463,552.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	上海亮视影业有限公司	14,746,014.00	18.50%
2	深圳市朗特电子有限公司	5,306,318.65	6.70%
3	宁波金田铜业公司	4,662,926.30	5.80%
4	宁波神乐诚信电工合金有限公司	3,774,992.71	4.70%
5	丰声乐动(北京)贸易有限公司	2,973,301.00	3.70%
合计	--	31,463,552.66	39.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,358,488.21	2,879,571.55	16.63%	
管理费用	34,163,347.03	29,572,258.00	15.52%	
财务费用	518,227.85	-2,149,913.75	-124.10%	因部分募集资金在 2016 年 7 月转为流动资金及利率下降原因,导致利息收入减少;2016 年短期借款增加,导致利息支出增加.
资产减值损失	11,150,409.52	2,992,961.87	272.55%	因本期计提坏账准备增加.
所得税费用	-2,534,080.36	228,864.44	-1,207.24%	因本期净利润亏损导致.

4、研发投入

适用 不适用

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,本年度所进行的研发项目主要为温控器、咖啡机、加热研英管的研发, 遵行公司发展战略, 进行极速加热研究和咖啡机优化研究, 通过对极速加热的研究, 对极速咖啡机提出一种新型的设计方法, 目前功能升级后的新一代咖啡机已投入市场。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	66	80	-17.50%
研发人员数量占比	13.17%	15.81%	-2.64%
研发投入金额 (元)	1,209,341.94	1,946,875.78	-37.88%
研发投入占营业收入比例	1.27%	1.85%	-0.58%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	184,992,826.75	120,349,474.11	53.71%
经营活动现金流出小计	157,905,577.59	139,019,233.62	13.59%
经营活动产生的现金流量净额	27,087,249.16	-18,669,759.51	-245.09%
投资活动现金流入小计	6,500,000.00		
投资活动现金流出小计	29,266,126.07	21,402,824.22	36.74%
投资活动产生的现金流量净额	-22,766,126.07	-21,402,824.22	6.37%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00	-28.57%
筹资活动现金流出小计	52,384,285.42	32,641,100.01	60.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,384,285.42	37,358,899.99	-106.38%
现金及现金等价物净增加额	2,783,116.13	-2,074,324.13	-234.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期上升53.71%，主要是本期收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升245.09%，主要是本期收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期上升36.74%，主要是新增子公司支付固定资产设备款1921万元。
- 4、筹资活动现金流出小计较上年同期上升60.49%，主要是本期归还银行借款5000万元，上年同期归还银行借款2000万元。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.38%，主要是本期向银行借款5000万元，归还银行5000万元，上年同期向银行借款7000万元，归还2000万元。
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升234.17%，主要是本期收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元，本期取得借款收到的现金比上年同期少2000万元，偿还借款支付的现金比上年同期多3000万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	975,000.00	-2.59%	影视投资收益	
资产减值	11,150,409.52	-29.66%	计提坏账准备	
营业外收入	446,867.36	-1.19%	收到政府补贴款 24.3 万元, 供应商质量扣款 13.8 万元.	
营业外支出	594,624.45	-1.58%	试模损耗,未决诉讼一审判决 决的赔偿金	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	140,044,228.44	31.49%	137,261,112.31	28.91%	2.58%	
应收账款	29,010,785.19	6.52%	26,675,533.99	5.62%	0.90%	因第四季度业务量增加,导致应收账款增加
存货	33,810,585.99	7.60%	40,184,812.75	8.46%	-0.86%	公司业务量减少,导致存货减少.
投资性房地产	20,271,288.70	4.56%	21,597,838.54	4.55%	0.01%	
固定资产	115,583,396.24	25.99%	106,428,585.57	22.42%	3.57%	新增子公司新购固定资产.
短期借款	50,000,000.00	11.24%	50,000,000.00	10.53%	0.71%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司以位于宁波市江北区金山路298号53106.00 m²国有出让工业用地及其上63175.61m²建筑物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。详细内容参见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号:2016-069)。

五、投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京金阳光设备租赁有限公司	租赁建筑用机械设备；汽车租赁（不含九座以上客车租赁）；销售机械设备；影视策划；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术推广、技术服务；租赁影视	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	设备租赁	已取得工商营业执照，尚未缴清注册资金			否		

<p>设备； 承办展 览展示 活动； 企业策 划；摄 影服 务；设 计、制 作、代 理、发 布广 告；销 售日用 品、化 妆品、 体育用 品、摄 影器 材、电 子产 品、舞 台灯光 音响设 备、计 算机、 软件及 辅助设 备。（企 业依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后依 批准的 内容开</p>														
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)													
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	-445,118.16	--	--	--

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与关联方星美影业有限公司关合投资摄制《向前向前向前》	其他	否	影视		1,880,000.00	自有		不适用	0.00	不适用	2015年12月24日	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》《公告编号：2015-108》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司全资子公司宁波圣莱达文化投	其他	否	影视		4,000,000.00	自有		不适用	0.00	不适用	2015年12月24日	《关于公司全资子公司对外投资暨

资有限公司与关联方星美影业有限公司关合投资摄制《特种部队之热血尖兵》												关联交易的公告》《公告编号：2015-108）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与关联方星美影业有限公司关合投资摄制《国家行动之猎狐》	其他	否	影视	4,800,000.00	4,800,000.00	自有		不适用	0.00	不适用	2016年12月30日	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》《公告编号：2016-083）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与关联方星美影业有限公司关合投资摄制《国际通缉令》	其他	否	影视	3,600,000.00	3,600,000.00	自有		不适用	0.00	不适用	2016年12月30日	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》《公告编号：2016-083）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与北京天润传媒有限公司联合摄制《非常觅时者》	其他	否	影视	7,000,000.00	7,000,000.00	自有		不适用	0.00	不适用		
合计	--	--	--	15,400,000.00	21,280,000.00	--	--	不适用	0.00	--	--	--

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年8月	首次公开发行股票	32,000	2,355.84	22,830.5	0	0	0.00%	0	募集资金将随着项目的后期开发逐步投入,不存在募集资金结余情况	0
合计	--	32,000	2,355.84	22,830.5	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、实际到位时间 2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字(2010)第 3885 号《验资报告》。(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及余额截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：(1) 直接投入承诺投资项目 179,114,497.90 元；(2) 节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金 23,558,387.03 元；(3) 超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金 25,632,056.10 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 75,186,477.83 元，募集资金余额应为 61,068,056.99 元，差异 14,118,420.84 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。</p>	

(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	8,158.45	0	8,158.45	100.00%	2014 年 06 月 30 日		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	6,847.92	0	6,847.92	100.00%	2014 年 06 月 30 日		否	否
研究开发中心	否	2,832	2,905.08	0	2,905.08	100.00%	2014 年 06 月 30 日		否	否
补充流动资金	是	0	2,355.84	2,355.84	2,355.84	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	19,540	20,267.29	2,355.84	20,267.29	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--	2,563.21	2,563.21	0	2,563.21	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,563.21	2,563.21	0	2,563.21	--	--	0	--	--
合计	--	22,103.21	22,830.5	2,355.84	22,830.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目和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产能已达到目标，但面对小家电市场需求下行压力，公司当前的主营业务受到较大的冲击。一方面电热水壶国外订单减少，销量同比下降；而另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化，销量单价出现下降，造成利润同比有较大缩水。受上述因素影响未达到预计收益。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2016 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 7400 万元（含）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额为 75,186,477.83 元，尚未落实投资用途，2016 年度未实际使用超募资金购买理财产品。
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 2010 年度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。本年度未发生相关事项。
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	适用 公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金投资项目节余募集资金 23,558,389.03 元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。募集资金节余主要原因如下：1. 募集资金存放期间产生利息收入。2. 在项目建设过程中，市场不断变化，公司充分考虑项目投资风险和回报，适当调整项目投资进程和投资方式，减少了项目总开支。3. 在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于超募资金专户。公司于 2016 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十次会议：1、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金投资项目节余募集资金 23,456,249.52 元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。2、审议通过《关于变更超募资金专项账户的议案》，公司拟将存放于中国民生银行股份有限公司宁波江北支行的超募资金全部更换到中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行进行专项存储。公司将会在中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》并公告后变更超募资金专项账户。3、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 7400 万元（含）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2016 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
----------------------	----------------------------------

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	参股公司	温控器制造、加工	200000 美元	42,061,306.60	7,075,597.80	34,779,252.94	-774,977.14	-763,569.33
宁波爱浦尔电器有限公司	参股公司	电器配件制造、加工	300000 美元	68,043,240.30	8,517,511.77	6,544,344.26	19,996.01	88,573.37
宁波圣莱达电热科技有限公司	参股公司	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。	1050000.00	15,726,641.99	-2,197,659.39	0.00	-367,867.79	-367,867.79
圣莱达（香港）有限公司	子公司	投资、国际贸易	10000000 港币					
北京圣莱达电器销售服	子公司	家用电器批发；零售工	10000000.00	39,123,763.21	-2,876,236.79	0.00	-2,831,746.73	-2,831,746.73

务有限公司		艺品、日用品、电子产品、服装；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；舞台灯光音响设计；资料编辑；摄影服务；企业策划；承办展览展示活动；票务代理（不含航空机票销售代理）						
宁波圣莱达文化投资有限公司	子公司	文化产业投资；旅游项目投资；实业投资；房地产开发；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；文化艺术交流活动组织与策划；文化教科研项目的研究与开发；文化艺术产品的研究与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；企业信息策划；广告设计、制作、	10000000.00	65,687,009.64	294,676.31	0.00	392,385.00	294,303.75

		发布及代理；会务服务；展览展示服务；庆典礼仪服务；摄影、摄影服务；舞台道具；器材租赁；计算机软硬件、文化用品、办公用品、日用品、体育用品的批发、零售						
北京金阳光设备租赁有限公司	子公司	租赁建筑用机械设备；汽车租赁 9 不含九座以上客车租赁)；销售机械设备；影视策划；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术推广；技术服务；租赁影视设备；承办展览展示活动；企业策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用	10000000.00	23,026,699.80	-445,118.16	726,623.90	-445,117.21	-445,118.16

		品、化妆品、 体育用品、 摄影器材、 电子产品、 舞台灯光音 响设备、计 算机、软件 及辅助设备						
--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京金阳光设备租赁有限公司	新设	影响很小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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、2017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。

4、通过全资子公司进入影视行业，利用星美集团在文化传媒方面的优势，拓宽公司业务，促进公司多元化发展，增加公司盈利能力。

(二) 2017年度经营计划

1、布局专利战略，持续打造核心技术平台

(1) 2017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。

2、明确市场定位，实施产品策略

(1) 2017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，经2016年公司上下的努力取得了一定成绩，2017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。

3、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，2017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。

4、着重加强产品品质管理，提升品牌形象

2016年公司产品品质较2015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。

5、发展影视文化投资，提升公司业绩

公司在保证主营业务所需资金的前提下，逐步经营多元化，为公司寻找新的业绩增长点。借助文化产业发展的良好形势，依托实际控制人在文化产业的资源优势，为上市公司寻找新的利润增长点。公司将继续探索影视领域的投资业务，圣莱达文化会根据公司实际经营状况投资影视作品，通过联合摄制等方式开展战略合作，使圣莱达文化在实际投资经营中积累行业经验和履历，同时也学习大股东、行业前辈的先进经验，逐步成长，努力使圣莱达文化从单一的影视投资参与方向集影视投资、制作、发行一体化方向发展。圣莱达文化打算在今后与知名编剧、导演和演员等业内人才协商探索包括成立合资公司等形式在内的新的合作模式，以期进一步发展和深化合作关系，吸引新的合作伙伴，并通过提高优秀影视剧作品产量来巩固和提升其在影视娱乐板块的优势，更好的集聚和整合业内资源；着力打造以影视为主的原创IP，以资本运作为支撑，加快向多层次、跨平台、跨地区方向的扩张；同时，圣莱达文化在今后还可积极延伸产业链和价值链，拓展包括文化旅游业务、在线发行业务等影视娱乐相关业务，顺应并利用文化传媒产业蓬勃发展之大势，以积极扩张的姿态进行业务布局，在原有电影、电视为主的影视娱乐板块基础上，进一步扩展至包括文化产业园等业务为主的授权。

(三) 可能面对的风险

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2017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。2016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2016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。

5、影视文化方面的风险。

电影、电视剧属于文化消费产品，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。若公司不能准确把握题材、观众

接受度以及艺术质量, 将不被市场接受和认可, 难以取得良好的投资回报率, 对公司的财务状况和经营业绩将产生不利影响。另外影视文化作品投资回报时间较长, 无法在较短的时间内看到投资回报, 收益会存在波动, 并且我国对影视剧行业实施较为严格的监管和许可制度。特别是是内容审查方面, 如果公司未能遵循相关规定, 所投资影视剧项目将无法取得发行公映许可, 从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。目前影视行业发展较为繁荣, 这也意味着竞争加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能有效提高投资能力、创作能力、制作水平和销售发行能力, 则难以取得预期业绩效果。公司目前主营业务为电器销售, 影视文化投资只是公司试水文创行业的新举措, 仍需时间发展, 因此目前对公司业绩影响较小。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）、2014年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）、2015年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）、2016年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-34,738,627.09	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	4,314,341.38	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-9,616,259.64	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司	重组时间	本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺在终止本次重	2016 年 02 月 04 日	2016 年 2 月 4 日起六个月	已于 2016 年 8 月 4 日履行完成

			大资产重组事项暨股票复牌之日（2016 年 2 月 4 日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	离职董事杨宁恩	股份锁定	本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 08 月 27 日	2015 年 8 月 31 日起十八个月	报告期内，严格履行
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	避免同业竞争	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	2010 年 08 月 20 日	长期	报告期内，严格履行

			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。			
	公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员	股份锁定	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 9 日止 6 个月	已于 2016 年 1 月 9 日履行完成
	股东杨宁恩、林志强、叶激艇	股份锁定	自中国证券监督管理委员会 2015 第 18 号公告颁布，即 2015 年 7 月 8 日起的六个月内，不通过二级市场减持受让之股份。	2015 年 08 月 29 日	2016 年 1 月 7 日止 6 个月	已于 2016 年 1 月 7 日履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

四、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

报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对公司 2016 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告[众会字(2017)第2213号]。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理，现将有关事项说明如下：

无法表示意见涉及事项的基本情况

众华在审计报告中认为导致无法表示意见的事项如下：

1、未及时披露关联方及关联方交易的事项

2017年4月15日，圣莱达公司公告补充披露2016年与华民贸易有限公司（以下简称华民贸易）的关联方交易。在报告期内，子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司（以下简称北京圣莱达）与华民贸易签订影视设备代采购合同，委托华民贸易代采购合计人民币4000万元的影视设备，相关设备主要用于子公司北京金阳光设备租赁有限公司的经营出租使用。北京圣莱达于2016年2-4月间合计净支付人民币4000万给华民贸易用于设备代购，2016年5月至12月，华民贸易陆续完成代采购摄影器材1921.25 万元，北京圣莱达按代购金额的 0.5%与华民贸易结算代理费9.6 万元。2016年12月，北京圣莱达对设备租赁业务计划进行调整，经过与华民贸易友好协商，剩余设备代购业务中止，代购设备余款 2069.15 万元由华民贸易于 2016年12月29日退回北京圣莱达。此项交易中，北京圣莱达向华民贸易预付摄影器材代购资金后，华民贸易未能及时代购交货，报告期内存在未完成代购交易的预付款。

2017年4月15日，圣莱达公司公告补充披露2016年与深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称新喜瑞）的关联方交易。在审计过程中，我们注意到：在报告期内，子公司北京圣莱达于2016年1月8日与新喜瑞签署《酒水购销合同》，约定北京圣莱达委托新喜瑞采购1000 万元的酒水。根据合同约定，北京圣莱达于 2016年1月19日向新喜瑞支付 1000 万元酒水预付款，并陆续收到合同约定的酒水。由于北京圣莱达未取得酒类产品经营许可证，2016年年末北京圣莱达与新喜瑞协商后同意退货。由于此项交易最终予以撤销，造成报告期内存在未完成交易的预付款，因此北京圣莱达要求新喜瑞按市价进行回购，北京圣莱达于2016年12月29日收到新喜瑞退款880万，2017年1月24日收到退款及酒水回购利润共计240万元。北京圣莱达报告期内未确认关联方酒水回购利润120万元。

在审计过程中，我们注意到：2016年子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司委托北京天元建业装饰工程有限公司提供装修服务，我们实施了工商查档等审计程序，发现圣莱达公司第一大股东的高管同时也在持有北京天元建业装饰工程有限公司90%股权的投资单位担任高管。圣莱达公司未能及时通过有效的内部控制程序发现并识别此项关联方及关联方交易。

圣莱达公司未能及时通过有效的内部控制程序发现并识别上述关联方及关联方交易，我们无法实施满意的审计程序来确定可能由于上述内部控制缺陷所导致的后果，也无法获取充分适当的审计证据以合理保证圣莱达公司关联方和关联方交易的相关信息，以及其对圣莱达公司2016年度财务报表整体的影响程度。

2、中国证监会立案调查事项

圣莱达公司于 2017年4月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 171371 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对圣莱达公司2016年财务报表整体的影响程度。

由于“导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对圣莱达公司财务报表发表审计意见。

(一) 董事会对无法表示意见涉及事项的说明

1、由于公司2016年度管理层变化变大，时任管理层主要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》中10.1.3及10.1.5条对关联方的认定标准，基于股权关系及董、监、高的任职情况对关联关系做出判断，认定上述交易不构成关联交易。

2、在后续业务梳理时，公司董事会及现任公司管理层发现上述交易疑似构成关联交易，在征求律师、会计师等专业人员的意见后，基于实质重于形式和审慎原则，补充确认上述交易构成关联交易，并将与华民贸易及深圳新喜瑞的关联交易及时提交公司第三届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会进行了补充审议，同时以临时公告的形式进行了披露。

3、公司与上述关联方之间的交易是在正常生产经营过程中,因公司经营发展以及业务需要,依据市场化原则,在交易双方平等自愿的基础上与关联人签订相关合同,公平、公正、公允的原则确定价格,不会对关联方产生依赖性,也没有损害上市公司股东的利益。

(二)、董事会消除相应影响的措施

1、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。

2、学习相关上市公司的先进管理经验，进一步优化公司法人治理结构，结合公司实际需求，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。

3、重点针对前期业务梳理时发现的关联交易未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。

(三)、监事会意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。

(四)、独立董事意见

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险，我们认可审计报告的无法表示意见的事项。

2、我们同意《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。

六、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。

七、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。

八、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

本公司将2016年新设全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司纳入合并范围。

九、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）	40.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱依君、沈景宵

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

十、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

1、公司于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

2、因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票交易将于 2017 年 4 月 28 日停牌一天，自 2017 年 5 月 2 日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。如公司连续两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，公司股票将被暂停上市。

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宁波圣莱达电器	公司	因公司涉嫌违反证券法律法规，	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司于 2017 年 3 月 29 日收到中国	2017 年 03 月 30	关于收到中国证监会《结案通知

股份有限公司		根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014 年并购祥云飞龙事项立案调查。	罚	证监会《结案通知书》，证监会对宁波圣莱达电器股份有限公司，杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生、杨青女士、林钒先生、阮工秋女士、任德慧女士、杨运杰先生、王焱先生不予行政处罚，本案结案	日	书》的公告（公告编号：2017-011）具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
宁波圣莱达电器股份有限公司	公司	因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014 年并购祥云飞龙事项立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2017 年 04 月 19 日	关于收到中国证监会调查通知书的公告（公告编号：2017-021）具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2016年12月30日对外披露了《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1200万元与关联方星美影业有限公司联合投资摄制电影《国际通缉令》(暂定名)，用1600万元联合投资摄制电影《国家行动之猎狐》。

2、2017年4月15日，公司披露《关于补充披露2016年度关联交易的公告》(公告编号：2017-019)，公司全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司分别于2016年1月28日及2016年2月25日与关联方华民贸易有限公司签署《设备委托采购合同书》，委托华民贸易采购摄影、灯光及辅助器材设备，合同约定设备采购总额分别为2500万元及1500万元。公司全资子公司北京圣莱达于2016年1月8日与关联方深圳市新喜瑞贸易有限公司签署《酒水购销合同》，约定由北京圣莱达向深圳新喜瑞委托采购1000万元的酒水，北京圣莱达根据合同约定销售上述酒水。公司第三届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，补充确认了上述关联交易。

3、公司全资子公司北京圣莱达于2015年12月21日与关联方北京天元签署《装修合同》，约定由北京天元负责对北京圣莱达办公场所进行装修改造，装修款结算金额为281万元。由于该办公地址的出租方为星美今晟影视城管理有限公司，根据星美今晟业务规划及业务伙伴要求将该区域改造成为电影商业一条街，经友好协商，星美今晟与北京圣莱达于2017年3月6日签署《装修补偿协议》，同意星美今晟收回该房屋并以公允价格就原协议中北京圣莱达支付的房屋装修费用进行补偿，补偿金额为人民币325万元，上述款项已于2017年3月7日收到。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》	2016年12月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于补充披露2016年度关联交易的公告》	2017年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

1、公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所的要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证，参会方式除现场参会外，还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了合理的薪酬体系和科学完善的绩效管理体系。同时积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加相关培训，定期举行职业健康安全知识培训。

4、公司重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商、经销商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制度》，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。

5、公司重视员工业余生活。为丰富员工生活，公司定期组织各种企业文化活动，并提供相应的活动经费，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年1月30日，公司披露《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-009），公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司曾于2015年8月4日停牌（将至2016年2月4日披露重组预案材料）筹划的重大资产重组事项因此而终止，公司股票于2016年2月4日复牌（详见《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》公告编号：2016-015）。

公司于2016年6月24日披露《关于收到中国证监会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2016-043），公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2016】60号）并提请召开听证会进行陈述申辩，证监会于2016年7月20日召开了听证会。

公司于2017年3月30日披露《关于收到中国证监会〈结案通知书〉的公告》（2017-011），公司收到中国证监会《结案通知书》（结案字【2017】10号），证监会对宁波圣莱达电器股份有限公司，杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生、杨青女士、林钜先生、阮工秋女士、任德慧女士、杨运杰先生、王焱先生不予行政处罚，本案结案。

2、2016年5月11日，公司披露《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-038）及《关于变更超募资金专项账户的公告》（公告编号：2016-039）。2016年8月12日，公司披露《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2016-046），已将“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“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”、“研究开发中心项目”的募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）23,557,714.40元用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止；超募资金专户已签订新的《募集资金三方监管协议》（详见2016年8月9日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》），原超募资金账户已注销，原《募集资金三方监管协议》相应终止。相关内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

3、2017年4月19日，公司披露《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-021），公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公立案调查。

4、2017年4月19日，公司披露《关于收到宁波证监局对公司采取出具警示函措施决定的公告》（公告编号：2017-022），公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局作出的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2017]9号，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对公司采取出具警示函的监管措施。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司2015年参与投资拍摄的电视剧《特种部队之热血尖兵》和电视纪录片《向前向前向前》均已完成后期制作（详细情况请见2015年12月24日披露的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》公告编号：2015-108）。目前电视剧《特种部队之热血尖兵》已于2017年3月7日在央视一套进行播放；纪录片《向前向前向前》预计于今年播出。

2、2016年12月30日，公司披露《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-083），公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司参与投资拍摄电影《国际通缉令》（暂定名）和电影《国家行动之猎狐》，目前上述影片尚在前期准备中。

3、2017年4月15日，公司披露《关于补充披露2016年度关联交易的公告》（公告编号：2017-019），公司全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司分别于2016年1月28日及2016年2月25日与关联方华民贸易有限公司签署《设备委托采购合同书》，委托华民贸易采购摄影、灯光及辅助器材设备，合同约定设备采购总额分别为2500万元及1500万元。公司全资子公司北京圣莱达于2016年1月8日与关联方深圳市新喜瑞贸易有限公司签署《酒水购销合同》，约定由北京圣莱达向深圳新喜瑞委托采购1000万元的酒水，北京圣莱达根据合同约定销售上述酒水。公司第三届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，补充确认了上述关联交易。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	5,000,000	3.13%				-2,500,000	-2,500,000	2,500,000	1.56%
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	5,000,000	3.13%				-2,500,000	-2,500,000	2,500,000	1.56%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	5,000,000	3.13%				-2,500,000	-2,500,000	2,500,000	1.56%
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	155,000,000	96.87%				2,500,000	2,500,000	157,500,000	98.44%
1、人民币普通股	155,000,000	96.87%				2,500,000	2,500,000	157,500,000	98.44%
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

2015年8月13日，公司公告了《关于董事长、董事会秘书、董事辞职的公告》，公司董事长、董事杨宁恩先生辞去公司一切职务并不再公司任职。2015年8月21日，公司公告了《关于股东签署股份转让协议的公告》，公司股东爱普尔（香港）电器有限公司与杨宁恩先生签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的圣莱达5,000,000股股份

(占圣莱达股份总数的3.125%)以人民币153,150,000元为对价转让给杨宁恩先生。上述股份转让已于2015年9月10日完成并公告。按照相关规定对上述股份予以锁定，现按照承诺规定期限解锁其50%的锁定股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨宁恩	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	离职董事锁定股	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%。
合计	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	7,926	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	不适用	
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	18.13%	29,000,000			29,000,000	质押	28,300,000
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			25,000,000	质押	25,000,000
西藏银必信资产管理有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294	7800000		23,843,294		
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000			7,952,000		
融通资本—招商银行—华润信托—华润信托 76 号集合资金信托计划	其他	2.50%	4,004,560			40,045,607,952,000		
林志强	境内自然人	2.48%	3,970,900			3,970,900		
赵保玲	境内自然人	1.70%	2,723,140			2,723,140		
杨宁恩	境内自然人	1.56%	2,500,000		2,500,000	0		
陈树雄	境内自然人	1.38%	2,202,200			2,202,200		
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	其他	1.25%	2,000,000			2,000,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说	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							

明	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。		
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	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
西藏银必信资产管理有限公司	23,843,294	人民币普通股	23,843,294
新时代信托股份有限公司	7,952,000	人民币普通股	7,952,000
融通资本—招商银行—华润信托—华润信托 润金 76 号集合资金信托计划	4,004,560	人民币普通股	4,004,560
林志强	3,970,900	人民币普通股	3,970,900
赵保玲	2,723,140	人民币普通股	2,723,140
陈树雄	2,202,200	人民币普通股	2,202,200
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张贤华	1,735,588	人民币普通股	1,735,588
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东赵保玲通过信用交易担保证券账户持有本公司票 2,723,140 股，合计持有本公司股票 2,723,140 股；股东陈树雄通过信用交易担保证券账户持有本公司票 980,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,222,200 股，合计持有本公司股票 2,202,200 股；股东张贤华通过信用交易担保证券账户持有本公司票 1,735,588 股，合计持有本公司股票 1,735,588 股。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
宁波金阳光电热科技有限公司	胡宜东	2002 年 04 月 05 日	91330200756283354Q	电热电器技术研发；电热电器、电机电器及配

				件的制造、加工；预包装食品兼散装食品的批发、零售（限分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
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	无			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

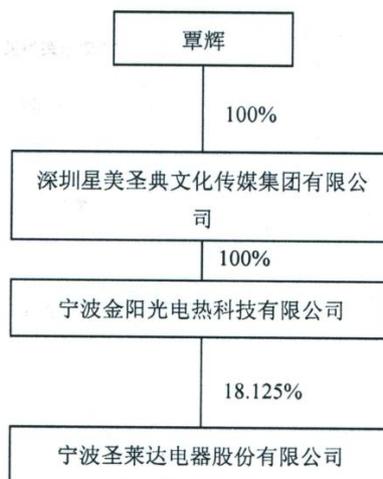
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
覃辉	中国	否
主要职业及职务	星美集团实际控制人	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	星美联合（000892.SZ）、星美控股（00198.HK）、星美文化（02366.HK）	

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市洲际通商投资有限公司	王晓媛	1994 年 11 月 03 日	200000 万元人民币	兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；进出口业务（按深贸进[2000]159 号执行）。
西藏银必信资产管理有限公司	秦博	2005 年 10 月 25 日	200000 万元人民币	资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)，创业投资管理，投资咨询、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郝彬	董事长、 董事会秘书(代行)	现任	男	53	2016年 10月14日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
胡宜东	董事长、 董事会秘书(代行)	离任	男	54	2015年 08月31日	2016年 10月14日	0	0	0	0	0
赵健	董事	离任	男	51	2015年 08月31日	2016年 02月18日	0	0	0	0	0
晏长青	董事、董 事会秘书	离任	男	44	2016年 11月15日	2017年 02月28日	0	0	0	0	0
王晓媛	董事	现任	女	45	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
秦博	董事	现任	男	34	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
徐虹	独立董事	现任	男	53	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
欧秋生	独立董事	现任	男	51	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
赵晓光	独立董事	现任	男	47	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
刘锦源	监事会主 席	现任	男	32	2015年 08月31日	2018年 08月31日	0	0	0	0	0
崔天旨	监事	现任	男	37	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					08月31日	08月31日						
张坤泉	监事	现任	男	42	2012年04月19日	2018年08月31日	0	0	0	0	0	0
胡如国	总经理	离任	男	52	2012年04月19日	2016年10月14日	0	0	0	0	0	0
汤鹏	总经理	离任	男	44	2016年10月14日	2017年04月04日	0	0	0	0	0	0
孙国洋	副总经理	现任	男	46	2016年10月14日	2018年08月31日	0	0	0	0	0	0
康璐	财务总监	现任	男	46	2015年08月31日	2018年08月31日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵健	董事	离任	2016年02月18日	因个人原因辞去董事职务
胡宜东	董事长、董事会秘书（代行）	离任	2016年10月14日	因个人原因辞去董事长、董事会秘书（代行）职务
胡如国	总经理	离任	2016年10月14日	因个人原因辞去总经理职务
晏长青	董事、董事会秘书	离任	2017年02月28日	因个人原因辞去董事、董事会秘书职务
汤鹏	总经理	离任	2017年04月04日	因个人原因辞去总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事

郝彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，中国传媒大学新闻系本科学历。曾任国家广电总局信息网络中心广华广播电视有限公司副总经理；星美传媒集团有限公司董事、总裁；星美出版集团有限公司（08010.HK）执行董事、总裁；星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司（000673.SZ）董事、总裁；星美文化集团控股有限公司

(02366.HK) 执行董事、董事局主席。现任星美影业有限公司董事长、公司第三届董事会董事、董事长、董事会秘书（代行）。

符永利：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。现任公司第三届董事会董事、总经理。

秦博：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，大学本科学历。曾任上海虹桥欧森资产管理公司项目助理；上海百融股份有限公司项目经理；北京宏达信资产经营有限公司总裁助理；现任上海银必信资产管理有限公司执行董事、公司第三届董事会董事。

王晓媛：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年生，大专学历。曾任吉林省吉林市公共交通公司副处长；深圳市富春东方房地产开发有限公司办公室主任；维他丰达牙科器材（深圳）有限公司副总经理；现任深圳市洲际通商投资有限公司执行董事、公司第三届董事会董事。

欧秋生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，MBA，中南大学资源与安全工程专业博士研究生，中国注册会计师、证券期货业特许注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任湖南株洲工商银行营业部信贷股长、科长；广西北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书兼任董事长助理；星美联合股份有限公司董事会秘书；长丰（集团）有限责任公司财务和审计处处长；海南神农大丰种业科技股份有限公司董事兼任副总经理和董事会秘书；现任海南神农大丰种业科技股份有限公司董事长特别助理、公司第三届董事会独立董事。

赵晓光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，硕士学历。曾任中国建设银行青岛分行职员；青岛建威工程咨询有限公司董事长；青岛金田热电有限公司董事长；青岛福莱热电有限公司董事长；现任北京德和衡律师事务所合伙人、法律信息研究中心副主任，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事。

徐虹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，大学本科学历。曾任重庆商业职工大学助教、讲师；重庆富邦建设开发有限公司办公室主任；重庆港湾经济技术开发区开发有限公司开发部经理；重庆商务信用中心行政部经理；星美联合股份有限公司行政部总监、监事会监事、总裁。现任欢瑞世纪联合股份有限公司董事会秘书、公司第三届董事会独立董事。

2. 监事

刘锦源：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，本科学历。曾任京都天华会计师事务所审计助理、高级审计员；星美国际集团有限公司审计经理；现任星美国际集团有限公司华北区财务经理、公司第三届监事会监事。

崔天旨：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，法学硕士。曾任加拿大戴维斯菲利浦律师事务所北京代表处律师助理；中国国家男子篮球队翻译；美国众达律师事务所北京代表处律师助理；北京阜新华通管道有限公司副总经理兼董事会秘书；现任金凯化工有限公司法律顾问及合规官、公司第三届监事会监事。

张坤泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司国际业务总监、公司第三届监事会职工代表监事。

3. 高级管理人员

符永利：公司董事、总经理，简历见董事介绍。

马建鸿：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。2001-2014年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014年-2017年任贵州银行上市办主任。现任公司副总经理。

汤鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历。曾任东方瑞寰（北京）企业管理有限公司首席品牌官；橙天嘉禾影城（中国）有限公司高级副总裁；鑫网易商集团有限公司副总裁；星美集团副总裁。2016年10月14日至2017年4月4日任公司总经理。

孙国洋：男，中国台湾。1971年生，本科学历。曾任物美集团（01025.HK）店总经理；好孩子集团（01086.HK）COO；新合作商贸连锁集团常务副总；庆客隆连锁商贸公司总经理；星美控股（00198.HK）上海中心总经理。现任公司副总经理。

康璐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，大学本科，在职研究生，注册会计师。曾在外交部财务司国外使馆任主管会计，任中天会计师事务所审计经理，任清华紫光股份有限公司财务主管，星美集团首席风险控制总监、副总裁，星美影院管理有限公司总经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司财务总监。

郝彬：公司董事长、董事会秘书（代行），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
王晓媛	深圳市洲际通商投资有限公司	执行董事			是
秦博	西藏银必信资产管理有限公司	执行董事			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
欧秋生	海南神农大丰种业科技股份有限公司	董事长特别助理			是
徐虹	星美联合股份有限公司	董事会秘书			是
赵晓光	北京德和衡律师事务所	合伙人			是
赵晓光	内蒙古西水创业股份有限公司	独立董事			是
郝彬	星美影业有限公司	董事长			是
刘锦源	星美国际集团有限公司	华北区财务经理			是
崔天旨	金凯化工有限公司	法律顾问			是
康璐	星美影院管理有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
郝彬	董事长、董事会秘书（代行）	男	53	现任	17.7	是
胡宜东	董事长、董事会秘书（代行）	男	54	离任	62.3	是
赵健	董事	男	51	离任	0	否
晏长青	董事、董事会秘书	男	44	离任	20	否
王晓媛	董事	女	45	现任	6	是
秦博	董事	男	34	现任	6	是
徐虹	独立董事	男	53	现任	12	否
欧秋生	独立董事	男	51	现任	12	否
赵晓光	独立董事	男	47	现任	12	否
刘锦源	监事会主席	男	32	现任	6	是
崔天旨	监事	男	37	现任	6	否
张坤泉	监事	男	42	现任	11.7	否
胡如国	总经理	男	52	离任	0	否
汤鹏	总经理	男	44	离任	0	否
孙国洋	副总经理	男	46	现任	0	否
康璐	财务总监	男	46	现任	40	否
合计	--	--	--	--	211.7	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	218
主要子公司在职员工的数量（人）	201
在职员工的数量合计（人）	419
当期领取薪酬员工总人数（人）	441
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	308

销售人员	6
技术人员	55
财务人员	21
行政人员	29
合计	419
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	22
大专	50
高中及以下	347
合计	419

2、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。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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	http://www.cninfo.com.cn
2	《董事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
3	《股东大会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
4	《监事会议事规则》（2010年9月）	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
5	《投资者关系管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
6	《对外担保管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
7	《募集资金管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
8	《内部审计制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
9	《关联交易决策制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
10	《信息披露管理制度》	2010年9月10日	http://www.cninfo.com.cn
11	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	http://www.cninfo.com.cn
12	《内幕信息知情人管理制度》（2010年10月）	2010年10月20日	http://www.cninfo.com.cn
13	《董事会审计委员会年报工作规程》（2011年3月）	2011年3月21日	http://www.cninfo.com.cn
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011年3月）	2011年3月21日	http://www.cninfo.com.cn
15	《公司章程》（2016年1月）	2016年1月9日	http://www.cninfo.com.cn

1、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。

2、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。

3、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7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。

4、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。

5、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。

6、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《公开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。

7、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。

8、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务管理体系，能够保持自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现完全分开。

（一）业务方面

目前，公司具有健全的组织结构，具备独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖或委托控股股东或与其共享同一原材料采购、产品生产和销售渠道的情况，也不存在同业竞争的情形，对于日常经营行为导致无法避免的关联交易，公司在公开、公平、公正的前提下按照现行制度执行，依照市场规则定价。公司管理层能在其职权范围内独立行使经营管理权，不存在控股股东直接或间接干预公司生产经营的情形。

（二）人员方面

公司设有专职的人力资源部，主要负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、绩效薪酬、职务晋升等事项，并制订了一

系列较完善的薪酬考核制度和岗位责任制度，保证公司人事、薪酬、社会保障体系完全独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选举聘任，不存在控股股东超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事、监事及高级管理人员系公司专职人员，未在控股股东下属单位、其他关联企业兼任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其下属单位、其他关联企业领取薪酬。

(三) 资产方面

公司及其控股子公司具有独立完整的法人财产，与控股股东之间资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司及其控股子公司对其拥有的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、商标、专利和专有技术等无形资产，具有绝对控制和支配权，不存在与股东单位共用的情况，亦不存在资产、资金被控股股东控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况，公司未以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保。

(四) 机构方面

公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系，公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东及其下属单位、其他关联企业的内设机构不存在上下级或隶属关系；公司的办公和经营场所与控股股东及其下属单位、其他关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司的机构设置和生产经营活动也不受控股股东及其下属单位、其他关联企业的干涉。

(五) 财务方面

公司拥有独立的财务管理机构，配备专职的财务人员，建立了符合《会计法》、《企业会计制度》《企业会计准则》的财务会计管理制度和独立的会计核算体系，实现了对下属分子公司的垂直管理，不存在控股股东对公司财务进行干预的情形；公司独立对外签订合同，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用资金账号的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情形；公司根据自身发展规划，独立作出财务决策，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司设有独立的审计部门对公司财务收支、会计核算等进行检查和审计，并依法聘请独立的会计师对公司的财务报表进行审计。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.13%	2016 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 09 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-002)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.13%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱

					达电器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-018)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	19.14%	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 13 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-033)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.23%	2016 年 11 月 01 日	2016 年 11 月 02 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-072)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	18.13%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn/) 的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-076)

2、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

五、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

徐虹	8	7	1	0	0	否
欧秋生	8	7	1	0	0	否
赵晓光	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

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2016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了监督和核查，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。

六、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，审议了公司内审部门提交的2015年度、2016年一季度、半年度和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，对公司现任的董事、监事及高级管理人员的2016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。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，根据《公司章程》等制度文件的规定，提名委员会对公司新董事、董事长及董事会秘书候选人的选择标准、任职资格和选聘程序进行认真审核，确保公司董事会选举的顺利完成。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2016 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(5) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(6) 未建立反舞弊程序和控制措施；(7) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(8) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 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（2017）第 2213 号
注册会计师姓名	朱依君、沈景宵

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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年 1-12 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者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

我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“（三）、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。

（三）、导致无法表示意见的事项

1、未及时披露关联方及关联方交易的事项

2017 年 4 月 15 日，圣莱达公司公告补充披露 2016 年与华民贸易有限公司（以下简称华民贸易）的关联方交易。在报告期内，子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司（以下简称北京圣莱达）与华民贸易签订影视设备代采购合同，委托华民贸易代采购合计人民币 4000 万元的影视设备，相关设备主要用于子公司北京金阳光设备租赁有限公司的经营出租使用。北京圣莱达于 2016 年 2-4 月间合计净支付人民币 4000 万给华民贸易用于设备代购，2016 年 5 月至 12 月，华民贸易陆续完成代采购摄影器材 1921.25 万元，北京圣莱达按代购金额的 0.5%与华民贸易结算代理费 9.6 万元。2016 年 12 月，北京圣莱达对设备租赁业务计划进行调整，经过与华民贸易友好协商，剩余设备代购业务中止，代购设备余款 2069.15 万元由华民贸易于 2016 年 12 月 29 日退回北京圣莱达。此项交易中，北京圣莱达向华民贸易预付摄影器材代购资金后，华民贸易未能及时代购交货，报告期内存在未完成代购交易的预付款。

2017 年 4 月 15 日，圣莱达公司公告补充披露 2016 年与深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称新喜瑞）的关联方交易。在审计过程中，我们注意到：在报告期内，子公司北京圣莱达于 2016 年 1 月 8 日与新喜瑞签署《酒水购销合同》，约定北京圣莱达委托新喜瑞采购 1000 万元的酒水。根据合同约定，北京圣莱达于 2016 年 1 月 19 日向新喜瑞支付 1000 万元酒水预付款，并陆续收到合同约定的酒水。由于北京圣莱达未取得酒类产品经营许可证，2016 年年末北京圣莱达与新喜瑞协商后同意退货。由于此项交易最终予以撤销，造成报告期内存在未完成交易的预付款，因此北京圣莱达要求新喜瑞按市价进行回购，北京圣莱达于 2016 年 12 月 29 日收到新喜瑞退款 880 万，2017 年 1 月 24 日收到退款及酒水回购利润共计 240 万元。北京圣莱达报告期内未确认关联方酒水回购利润 120 万元。

在审计过程中，我们注意到：2016 年子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司委托北京天元建业装饰工程有限公司提供装修服务，我们实施了工商查档等审计程序，发现圣莱达公司第一大股东的高管同时也在持有北京天元建业装饰工程有限公司

公司 90% 股权的投资单位担任高管。圣莱达公司未能及时通过有效的内部控制程序发现并识别此项关联方及关联方交易。

圣莱达公司未能及时通过有效的内部控制程序发现并识别上述关联方及关联方交易，我们无法实施满意的审计程序来确定可能由于上述内部控制缺陷所导致的后果，也无法获取充分适当的审计证据以合理保证圣莱达公司关联方和关联方交易的相关信息，以及其对圣莱达公司 2016 年度财务报表整体的影响程度。

2、中国证监会立案调查事项

圣莱达公司于 2017 年 4 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字 171371 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对圣莱达公司 2016 年财务报表整体的影响程度。

(四)、无法表示意见

由于“(三)、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对圣莱达公司财务报表发表审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,044,228.44	137,261,112.31
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	3,308,897.95	7,426,568.05
应收账款	29,010,785.19	26,675,533.99
预付款项	24,554,670.17	17,787,306.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	152,775.73	246,222.55
应收股利		
其他应收款	4,158,544.66	46,880,521.85

买入返售金融资产		
存货	33,810,585.99	40,184,812.75
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	3,632,777.26	571,727.23
流动资产合计	238,673,265.39	277,033,805.09
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	20,271,288.70	21,597,838.54
固定资产	115,583,396.24	106,428,585.57
在建工程		
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	46,939,697.54	48,123,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,915,517.26	16,906,592.13
递延所得税资产	7,312,606.51	4,680,424.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,022,506.25	197,737,194.38
资产总计	444,695,771.64	474,770,999.47
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	23,092,141.08	17,830,975.02
预收款项	2,577,981.96	1,727,376.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,327,915.07	3,102,297.01
应交税费	412,078.98	3,294,932.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,172,971.73	1,221,833.68
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	81,583,088.82	77,177,414.64
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	516,237.93	
递延收益	418,583.20	361,199.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	934,821.13	361,199.94
负债合计	82,517,909.95	77,538,614.58
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	-34,047,276.35	691,350.74
归属于母公司所有者权益合计	359,158,648.07	393,897,275.16
少数股东权益	3,019,213.62	3,335,109.73
所有者权益合计	362,177,861.69	397,232,384.89
负债和所有者权益总计	444,695,771.64	474,770,999.47

法定代表人：郝彬

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

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	101,613,025.88	120,982,982.99
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	3,308,897.95	7,426,568.05
应收账款	28,035,785.19	26,675,533.99
预付款项	60,767,475.85	65,692,175.24
应收利息	152,775.73	246,222.55
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	31,797,145.47	25,666,900.24
存货	25,468,685.65	31,031,221.98
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	763,848.60	513,110.62
流动资产合计	259,407,640.32	285,734,715.66
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	6,019,000.00	6,019,000.00
投资性房地产	20,271,288.70	21,597,838.54
固定资产	96,856,121.71	104,075,612.84
在建工程		
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	46,936,393.82	48,119,988.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,214,241.52	16,481,592.13
递延所得税资产	7,190,552.51	4,558,370.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,487,598.26	200,852,402.89
资产总计	449,895,238.58	486,587,118.55
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	34,059,744.30	27,502,398.81
预收款项	2,496,981.96	1,727,376.01
应付职工薪酬	2,200,553.98	1,895,471.40
应交税费	95,722.09	538,492.30
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,915,467.40	15,065,367.57
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	90,768,469.73	96,729,106.09
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	516,237.93	
递延收益	418,583.20	361,199.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	934,821.13	361,199.94
负债合计	91,703,290.86	97,090,306.03
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	-33,490,385.45	-2,185,520.65
所有者权益合计	358,191,947.72	389,496,812.52
负债和所有者权益总计	449,895,238.58	486,587,118.55

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	95,212,097.82	105,230,232.64
其中：营业收入	95,212,097.82	105,230,232.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,627,944.29	123,585,837.65
其中：营业成本	82,491,563.62	89,560,362.65
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		
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	29,572,258.00
财务费用	518,227.85	-2,149,913.75
资产减值损失	11,150,409.52	2,992,961.87
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）	975,000.00	
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）	-37,440,846.47	-18,355,605.01
加：营业外收入	446,867.36	22,435,560.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	594,624.45	408,447.53
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,588,603.56	3,671,507.52
减：所得税费用	-2,534,080.36	228,864.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,054,523.20	3,442,643.08
归属于母公司所有者的净利润	-34,738,627.09	4,314,341.38
少数股东损益	-315,896.11	-871,698.30
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	-35,054,523.20	3,442,643.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,738,627.09	4,314,341.38
归属于少数股东的综合收益总额	-315,896.11	-871,698.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	0.03
（二）稀释每股收益	-0.22	0.03

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：郝彬

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

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	91,140,658.69	101,104,579.26
减：营业成本	81,255,406.22	88,911,090.76
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	11,150,409.52	3,622,961.86
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）		7,500,000.00
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）	-33,709,285.11	-9,166,439.66
加：营业外收入	366,262.19	12,390,676.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	594,023.50	318,180.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,937,046.42	2,906,056.78
减：所得税费用	-2,632,181.62	-2,439,792.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,304,864.80	5,345,849.23
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	-31,304,864.80	5,345,849.23
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	84,833,788.66	102,237,675.10
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	3,348,198.50	3,805,213.76
收到其他与经营活动有关的现金	96,810,839.59	14,306,585.25
经营活动现金流入小计	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
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	31,429,987.89	30,115,083.94
支付的各项税费	9,901,449.13	6,778,900.58
支付其他与经营活动有关的现金	65,285,067.56	17,913,822.40
经营活动现金流出小计	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：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	
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		
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	6,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,766,126.07	21,402,824.22
投资支付的现金	6,500,000.00	
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	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	50,000,000.00	70,000,000.00
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	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,384,285.42	12,641,100.01
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	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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	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

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	81,091,040.72	99,532,388.90
收到的税费返还	3,347,235.69	3,805,213.76
收到其他与经营活动有关的现金	59,291,993.28	50,904,365.05
经营活动现金流入小计	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
支付其他与经营活动有关的现金	90,989,432.42	108,975,857.80
经营活动现金流出小计	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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,083,985.13	18,396,757.55
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	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：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
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	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,384,285.42	12,641,100.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	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

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		691,350,740.00	3,335,109.73	397,232,384.89
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		691,350,740.00	3,335,109.73	397,232,384.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-34,738,627.09	-315,896.11	-35,054,523.20
（一）综合收益总额											-34,738,627.09	-315,896.11	-35,054,523.20
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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		-34,047,276.35	3,019,213.62	362,177,861.69

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	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		-3,622,990.64	4,206,808.03	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		-3,622,990.64	4,206,808.03	393,789,741.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,314,341.38	-871,698.30	3,442,643.08
（一）综合收益总额											4,314,341.38	-871,698.30	3,442,643.08
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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		691,350.74	3,335,109.73	397,232,384.89

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				9,728,041.96	-2,185,520.65	389,496,812.52
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	-2,185,520.65	389,496,812.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-31,304,864.80	-31,304,864.80
（一）综合收益总额										-31,304,864.80	-31,304,864.80
（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	-33,490,385.45	358,191,947.72	

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				9,728,041.96	-7,531,369.88	384,150,963.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,728,041.96	-7,531,369.88	384,150,963.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,345,849.23	5,345,849.23
（一）综合收益总额										5,345,849.23	5,345,849.23

(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	-2,185,520.65	389,496,812.52

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：2016年 月 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、

控股子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司、控股子公司宁波圣莱达文化投资有限公司、控股子公司宁波圣莱达电热科技有限公司及控股子公司北京金阳光设备租赁有限公司。

本报告期内合并范围增加1家新成立的子公司，北京金阳光设备租赁有限公司。

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

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) 同一控制下的企业合并

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，其余部分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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按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	

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

(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

公司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会计处理

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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20年	10%	4.5%

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
房屋建筑物	年限平均法	20年	10	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10年	10	18%至9%
运输工具	年限平均法	5年	10	18%
办公设备	年限平均法	5年	10	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、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。

20、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。

21、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
租车款	直线法	租赁期限

22、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。

(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。

23、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。

24、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。

25、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是极速咖啡机研发项目财政综合补助。本公司自2010年开始对极速咖啡机项目进行研发，累计投入研发设备、模具、研发用材料和研发人员等支出，该项目于2015年达成量产并出口。对于该综合性政府补助，本公司视历年实际投入的资产已发生的折旧及摊销和直接的费用支出情况，于实际收到该项政府补助的时候确认为当期收益。

26、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。

27、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。

28、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

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%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

营业税	应纳税营业额	5%
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%

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	105,802.09	149,328.61
银行存款	139,938,426.35	137,111,783.70
合计	140,044,228.44	137,261,112.31

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、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	2,777,272.40	7,263,660.16
商业承兑票据	531,625.55	162,907.89
合计	3,308,897.95	7,426,568.05

(2) 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	5,302,105.05	
商业承兑票据	0.00	
合计	5,302,105.05	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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

4、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	38,298,864.68	100.00%	9,288,079.49	24.25%	29,010,785.19	34,787,490.64	100.00%	8,111,956.65	23.32%	26,675,533.99
合计	38,298,864.68	100.00%	9,288,079.49	24.25%	29,010,785.19	34,787,490.64	100.00%	8,111,956.65	23.32%	26,675,533.99

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	26,438,893.40		
1 至 2 年	2,195,979.48	658,793.84	30.00%
2 至 3 年	2,069,412.30	1,034,706.15	50.00%
3 年以上	7,594,579.50	7,594,579.50	100.00%
合计	38,298,864.68	9,288,079.49	

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 1,176,122.84 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) 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 (%)
CONAIR FAR EAST LIMITED	非关联方	4,458,377.99	-	11.64
余姚市富达电子有限公司	非关联方	3,017,004.88	-	7.88
山东胜阳生活电器有限公司	非关联方	2,603,446.20	-	6.80
滁州东菱电器有限公司	非关联方	1,354,124.36	-	3.54
宁波科程电器制造有限公司	非关联方	1,145,426.63	-	2.99
合计		12,578,380.06	-	32.84

5、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	18,555,704.23	75.57%	17,633,876.05	99.14%
1 至 2 年	5,913,568.00	24.09%	52,364.36	0.29%
2 至 3 年	8,400.06	0.03%	71,425.95	0.40%
3 年以上	76,997.88	0.31%	29,640.00	0.17%
合计	24,554,670.17	--	17,787,306.36	--

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：

单位名称	账龄超过1年金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	年限	未结算原因
星美影业有限公司	5,880,000.00	23.95%	1-2年	合作拍片未到结算期
合计	5,880,000.00	23.95%		

(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
星美影业有限公司	合作拍片款	14,280,000.00	<2年	58.16	-
北京天润传媒有限公司	合作拍片款	8,280,000.00	<1年	33.72	-
余姚市广联印务有限公司	货款	571,570.06	<1年	2.33	-
宁波壹品纸业业有限公司	货款	507,414.79	<1年	2.07	-
宁波江东兆闻贸易有限公司	货款	119,000.00	<1年	0.48	-
合计		23,757,984.85		96.76	-

6、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	152,775.73	246,222.55
合计	152,775.73	246,222.55

7、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,070,559.85	71.91%	11,070,559.85	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,323,477.40	28.09%	164,932.74	3.81%	4,158,544.66	48,380,521.85	100.00%	1,500,000.00	3.10%	46,880,521.85

合计	15,394,037.25	100.00%	11,235,492.59	72.99%	4,158,544.66	48,380,521.85	100.00%	1,500,000.00	3.10%	46,880,521.85
----	---------------	---------	---------------	--------	--------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
祥云县腾龙投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	管理层判断无法收回
宁波强仁电器有限公司	6,070,559.85	6,070,559.85	100.00%	公司已注销
合计	11,070,559.85	11,070,559.85	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,773,701.61		
1 至 2 年	549,775.81	164,932.74	30.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			100.00%
合计	4,323,477.40	164,932.74	

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 9,735,492.59 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：

（3）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
押金、备用金	1,043,573.16	985,583.20

应收出口退税款	688,735.74	650,196.37
应收重组费用	5,000,000.00	5,000,000.00
应收版权诉讼判决款		40,000,000.00
其他	8,661,728.35	1,744,742.28
合计	15,394,037.25	48,380,521.85

(4) 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
宁波强仁电器有限公司	应收租赁及预付货款	6,070,559.85	<2 年	39.43%	6,070,559.85
祥云县腾龙投资有限公司	应收重组费用	5,000,000.00	2-3 年	32.48%	5,000,000.00
深圳新喜瑞贸易有限公司	往来款	1,200,000.00	<1 年	7.80%	0.00
应收出口退税款	出口退税	688,735.74	1 年以内	4.47%	0.00
宁波金山食品科技有限公司	代垫款	576,182.81	1-2 年	3.74%	164,932.74
合计	--	13,535,478.40	--	87.93%	11,235,492.59

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	16,559,839.88	157,682.06	16,402,157.82	17,526,539.52	167,829.76	17,358,709.76
在产品	6,010,179.08		6,010,179.08	5,278,537.73		5,278,537.73
库存商品	13,584,616.97	2,186,367.88	11,398,249.09	19,484,991.38	1,937,426.12	17,547,565.26
合计	36,154,635.93	2,344,049.94	33,810,585.99	42,290,068.63	2,105,255.88	40,184,812.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	167,829.76			10,147.70		157,682.06
库存商品	1,937,426.12	248,941.76				2,186,367.88
合计	2,105,255.88	248,941.76		10,147.70		2,344,049.94

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税进项税额	3,632,777.26	571,727.23
合计	3,632,777.26	571,727.23

其他说明：

10、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,393,209.05			29,393,209.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,393,209.05			29,393,209.05

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,795,370.51			7,795,370.51
2.本期增加金额	1,326,549.84			1,326,549.84
(1) 计提或摊销	1,326,549.84			1,326,549.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,121,920.35			9,121,920.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,271,288.70			20,271,288.70
2.期初账面价值	21,597,838.54			21,597,838.54

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	102,754,115.98	37,242,698.13	5,778,776.30	4,174,985.56	149,950,575.97

2.本期增加金额		17,249,971.89		61,534.75	17,311,506.64
(1) 购置		17,249,971.89		61,534.75	17,311,506.64
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			434,188.00		434,188.00
(1) 处置或报 废			434,188.00		434,188.00
4.期末余额	102,754,115.98	54,492,670.02	5,344,588.30	4,236,520.31	166,827,894.61
二、累计折旧					
1.期初余额	14,476,806.59	21,762,738.32	4,503,123.02	2,779,322.47	43,521,990.40
2.本期增加金额	4,685,587.68	2,564,634.47	358,865.57	504,189.45	8,113,277.17
(1) 计提	4,685,587.68	2,564,634.47	358,865.57	504,189.45	8,113,277.17
3.本期减少金额			390,769.20		390,769.20
(1) 处置或报 废			390,769.20		390,769.20
4.期末余额	19,162,394.27	24,327,372.79	4,471,219.39	3,283,511.92	51,244,498.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,591,721.71	30,165,297.23	873,368.91	953,008.39	115,583,396.24
2.期初账面价值	88,277,309.39	15,479,959.81	1,275,653.28	1,395,663.09	106,428,585.57

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
影视摄影器材	4,533,218.12

其他说明

公司期末有原值10,275.41万的房屋建筑物抵押给中国工商银行，作为短期借款抵押物。

12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	54,658,742.24	98,171.00		938,361.71	55,695,274.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	54,658,742.24	98,171.00		938,361.71	55,695,274.95
二、累计摊销					
1.期初余额	6,814,662.67	94,380.24		662,478.81	7,571,521.72
2.本期增加金额	1,119,039.73	487.04		64,528.92	1,184,055.69
(1) 计提	1,119,039.73	487.04		64,528.92	1,184,055.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	7,933,702.40	94,867.28		727,007.73	8,755,577.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	46,725,039.84	3,303.72		211,353.98	46,939,697.54
2.期初账面价值	47,844,079.57	3,790.76		275,882.90	48,123,753.23

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%。

其他说明：

公司期末有原值4,350.94万的土地使用权抵押给中国工商银行，作为短期借款抵押物。

13、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	113,998.03	43,000.00	60,831.39		96,166.64
装修费	2,209,030.09	2,931,209.94	1,236,059.44		3,904,180.59
模具	14,158,564.01	2,978,137.13	5,499,879.01		11,636,822.13
租车款	425,000.00		153,472.22		271,527.78
其他	0.00	9,860.00	3,039.88		6,820.12
合计	16,906,592.13	5,962,207.07	6,953,281.94		15,915,517.26

其他说明

14、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	20,523,572.08	5,130,893.02	9,611,956.65	2,402,989.16
存货跌价准备	2,344,049.88	586,012.47	2,105,255.88	526,376.14
预提费用	639,173.20	159,793.30	643,763.74	160,940.92
政府补助	418,583.20	104,645.80	361,199.94	90,299.99
可弥补亏损	5,325,047.72	1,331,261.93	5,999,274.80	1,499,818.70
合计	29,250,426.08	7,312,606.52	18,721,451.01	4,680,424.91

(2) 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		7,312,606.51		4,680,424.91

(3) 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	30,220,296.98	5,062,071.84
合计	30,220,296.98	5,062,071.84

(4) 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	
2018	541,792.66	541,792.66	
2019	1,925,647.15	1,925,647.15	
2020	1,646,467.09	2,507,874.42	
2021	26,106,390.08		
合计	30,220,296.98	5,062,071.84	--

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

16、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	23,092,141.08	17,830,975.02
合计	23,092,141.08	17,830,975.02

17、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	2,577,981.96	1,727,376.01
合计	2,577,981.96	1,727,376.01

18、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	3,102,297.01	29,788,736.12	29,563,118.06	3,327,915.07
二、离职后福利-设定提存计划		1,866,869.83	1,866,869.83	
合计	3,102,297.01	31,655,605.95	31,429,987.89	3,327,915.07

(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	3,097,719.01	25,527,072.53	25,296,876.47	3,327,915.07
2、职工福利费	4,578.00	2,552,759.79	2,557,337.79	
3、社会保险费		1,098,529.80	1,098,529.80	
其中：医疗保险费		902,085.16	902,085.16	
工伤保险费		93,334.77	93,334.77	
生育保险费		103,109.87	103,109.87	
4、住房公积金		610,374.00	610,374.00	
合计	3,102,297.01	29,788,736.12	29,563,118.06	3,327,915.07

(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		1,701,445.23	1,701,445.23	
2、失业保险费		165,424.60	165,424.60	
合计		1,866,869.83	1,866,869.83	

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	320,822.21	228,186.88
企业所得税	-42,960.72	2,488,054.24
个人所得税	93,685.03	80,687.51
城市维护建设税	15,322.46	89,377.77
印花税	5,865.60	163.30
营业税		180,000.00
房产税		135,469.17
其他	19,344.40	92,994.05
合计	412,078.98	3,294,932.92

其他说明：

20、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	8,000.00	100,000.00
应付第三方	2,164,971.73	1,121,833.68
合计	2,172,971.73	1,221,833.68

21、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	516,237.93		
合计	516,237.93		--

22、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	361,199.94		60,200.04	300,999.90	技改补助
租赁收入		130,333.33	12,750.03	117,583.30	出租基站
合计	361,199.94	130,333.33	72,950.07	418,583.20	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波市 2012 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金	361,199.94		60,200.04		300,999.90	与资产相关
合计	361,199.94		60,200.04		300,999.90	--

23、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

24、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

25、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

26、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	691,350.74	-3,622,990.64
调整后期初未分配利润	691,350.74	-3,622,990.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,738,627.09	4,314,341.38
期末未分配利润	-34,047,276.35	691,350.74

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。

27、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	89,362,851.40	76,895,341.06	92,631,995.55	79,909,408.41
其他业务	5,849,246.42	5,596,222.56	12,598,237.09	9,650,954.24
合计	95,212,097.82	82,491,563.62	105,230,232.64	89,560,362.65

28、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	352,579.01	401,812.95
教育费附加	251,842.18	328,784.38
房产税	737,463.15	
土地使用税	479,046.68	
车船使用税	8,929.80	
印花税	22,474.14	
残保金	72,620.90	
水利基金	20,952.19	
合计	1,945,908.05	730,597.33

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关费用入运输费	942,109.19	1,182,997.94
职工薪酬	517,400.42	445,390.63
展览及差旅会务费	493,202.98	529,254.85
其他销售费用	1,405,775.62	721,928.13
合计	3,358,488.21	2,879,571.55

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,155,400.14	13,671,674.78
科技研发费	1,209,341.94	1,946,875.78
折旧及摊销	5,315,461.74	4,526,989.29
中介费用	4,541,433.86	2,226,415.10
其他管理费用	7,941,709.35	7,200,303.05

合计	34,163,347.03	29,572,258.00
----	---------------	---------------

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,390,211.11	846,297.23
减：利息收入	1,064,021.71	2,453,080.08
汇兑损益	-993,969.12	-751,435.27
银行手续费	186,007.57	208,304.37
合计	518,227.85	-2,149,913.75

32、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	10,911,615.46	3,055,932.48
二、存货跌价损失	238,794.06	-62,970.61
合计	11,150,409.52	2,992,961.87

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
参投项目收益	975,000.00	
合计	975,000.00	

34、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	243,700.04	10,068,200.02	243,700.04
质量扣款	137,807.45	112,676.43	137,807.45
无批文政府补贴	57,848.99	901,681.56	57,848.99
违约收入		10,000,000.00	
其他	7,510.88	1,353,002.05	7,510.88
合计	446,867.36	22,435,560.06	446,867.36

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利授权补助		补助					8,000.00	与收益相关
2016 年宁波江北区稳增促调专项资金预兑现补助		补助				183,500.00		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		补助				60,200.04	60,200.02	与资产相关
宁波慈城经济发展局及慈城镇财政局针对公司咖啡机研发投入补助资金		补助					10,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	243,700.04	10,068,200.02	--

35、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
对外捐赠		140,000.00	
诉讼赔款	516,237.93		516,237.93
其他	78,386.52	268,447.53	78,386.52
合计	594,624.45	408,447.53	594,624.45

其他说明:

36、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	98,101.25	2,511,156.89
递延所得税费用	-2,632,181.61	-2,282,292.45
合计	-2,534,080.36	228,864.44

(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	-37,588,603.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,397,150.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,899.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	88,573.37
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	6,526,597.52
所得税费用	-2,534,080.36

37、其他综合收益

详见附注。

38、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	183,500.00	10,068,200.02
其他补贴款	57,848.99	901,681.56
利息收入	1,157,468.53	2,453,080.08
收到归还往来款	53,691,471.00	
收到归还版权款	40,000,000.00	
其他	1,720,551.07	883,623.59
合计	96,810,839.59	14,306,585.25

(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	1,209,341.94	1,946,875.78
商检报关及运费	942,109.19	1,182,997.94
展览及会务差旅费	493,202.98	529,254.85
中介费用	501,000.00	5,802,000.00
支付往来款	55,009,333.00	
其他	7,130,080.45	8,452,693.83
合计	65,285,067.56	17,913,822.40

39、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	-35,054,523.20	3,442,643.08
加：资产减值准备	11,150,409.51	2,992,961.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,439,827.01	9,835,994.64
无形资产摊销	1,184,055.70	1,269,579.29
长期待摊费用摊销	6,953,281.94	6,178,270.14
财务费用（收益以“-”号填列）	1,538,006.96	94,861.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-975,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,632,181.62	-2,282,292.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,135,432.70	692,300.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,368,644.78	-43,656,627.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,979,295.38	2,762,549.04
经营活动产生的现金流量净额	27,087,249.16	-18,669,759.51
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	140,044,228.44	137,261,112.31
减：现金的期初余额	137,261,112.31	139,335,436.44
现金及现金等价物净增加额	2,783,116.13	-2,074,324.13

(2) 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	140,044,228.44	137,261,112.31
其中：库存现金	105,802.09	149,328.61
可随时用于支付的银行存款	139,938,426.35	137,111,783.70
三、期末现金及现金等价物余额	140,044,228.44	137,261,112.31

40、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	1,722,756.60	6.9370	11,950,762.54
欧元	3,276.99	7.3068	23,944.31
英镑	4.29	8.51	36.51
其中：美元	995,224.87	6.9370	6,903,874.92
预收账款			
其中：美元	204,024.08	6.9370	1,415,315.04

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

八、合并范围的变更

1、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：

本公司将2016年新设全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司纳入合并范围。

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、	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
北京圣莱达电器销售服务有限公司	北京	北京	家用电器批发；零售工艺品、日用品、电子产品、服装；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；舞台灯光音响设计；资料编辑；摄影服务；企业策划；承办展览展示活动；票务代理（不含航空机票销售代理）	100.00%		设立
宁波圣莱达文化投资有限公司	宁波	宁波	文化产业投资；旅游项目投资；实业投资；房地产开发；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；文化艺术交流活动组织与策划；文化教育科研项目研究与开发；	100.00%		设立

			文化艺术产品的研究与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；企业信息策划；广告设计、制作、发布及代理；会务服务；展览展示服务；庆典礼仪服务；摄影、摄像服务；舞台道具、器材租赁；计算机软硬件、文化用品、办公用品、日用品、体育用品的批发、零售		
北京金阳光设备租赁有限公司	北京	北京	租赁建筑用机械设备；汽车租赁（不含九座以上客车租赁）；销售机械设备；影视策划；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术推广、技术服务；租赁影视设备；承办展览展示活动；企业策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、化妆品、体育用品、摄影器材、电子产品、舞台灯光音响设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主	100.00%	设立

			选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------	--	--	--

(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%	-190,892.33		1,768,899.45
宁波爱浦尔电器有限公司	25.00%	22,143.34		2,129,377.94
宁波圣莱达电热科技有限公司	40.00%	-147,147.12		-879,063.76

(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	41,414,352.94	646,953.66	42,061,306.60	34,985,708.80		34,985,708.80	22,054,141.97	861,426.12	22,915,568.09	15,076,400.96		15,076,400.96
宁波爱浦尔电器有限公司	66,710,514.82	1,332,725.48	68,043,240.30	59,525,728.53		59,525,728.53	63,959,544.30	1,633,159.78	65,592,704.08	57,163,765.68		57,163,765.68
宁波圣莱达电热科技有限公司	15,616,792.03	109,849.96	15,726,641.99	17,924,301.38		17,924,301.38	172,650.65	135,638.92	308,289.57	2,138,081.17		2,138,081.17

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	34,779,252.94	-763,569.33		22,140.39	40,740,124.23	-1,497,786.30	-1,497,786.30	225,159.90
宁波爱浦尔电器有限公司	6,544,344.26	88,573.37		27,456.40	7,754,653.22	-249,193.20	-249,193.20	29,061.97
宁波圣莱达电热科技有限公司		-367,867.79		316,097.19		-1,087,383.56	-1,087,383.56	-43,985.33

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 2016 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 18.56%，流动比率为 2.91，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。

本公司期末借款余额为人民币5000万元，2016年市场贷款利率保持稳定，货币市场适度宽松，公司受利率异常波动的风险很小。

十一、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	18.13%	18.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 覃辉。

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、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	持本公司 5%股份以上股东
西藏银必信资产管理有限公司	持本公司 5%股份以上股东
深圳市洲际通商投资有限公司	持本公司 5%股份以上股东
星美影业有限公司	受同一最终控制人控制的公司
北京星美数字传媒文化有限公司	受同一最终控制人控制的公司
北京星美影视发行有限公司	受同一最终控制人控制的公司
北京世界城星美国际影城管理有限公司	受同一最终控制人控制的公司
星美今晟影视城管理有限公司	受同一最终控制人控制的公司
北京天元建业装饰工程有限公司	受母公司股东关键管理人员控制的公司
华民贸易有限公司	法定代表人在本公司最终控制人控制的公司担任法定代表人，按照实质重于形式原则，审慎确认为关联方
深圳市新喜瑞贸易有限公司	与华民贸易有限公司为关联企业，按照实质重于形式原则，审慎确认为关联方

4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

北京世界城星美国际影城管理有限公司	采购存货	233,820.00			
北京天元建业装饰工程有限公司	接受装修工程劳务	2,811,536.00			

(2) 关联租赁情况

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
星美今晟影视城管理有限公司	租赁房屋建筑物	0.00	0.00

关联租赁情况说明

注：本公司下属子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司向关联企业星美今晟影视城管理有限公司租赁北京市怀柔区杨宋镇凤翔二园1号，租赁期限为2016年1月1日至2021年12月31日，合同租金为0元。除上述租赁事项外，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				
华民贸易有限公司	27,000,000.00	2016年11月14日	2016年11月22日	
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
北京星美数字传媒文化有限公司	采购固定资产	900,000.00	

(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	2,117,200.00	2,408,400.00

(8) 其他关联交易

报告期内，子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与星美影业有限公司共同投资摄制影视作品，截至2016年12月31日投资的影视作品情况如下

作品名称	联合制作出品	计划总投资	截至2016年末 本公司投资金额	本公司 投资比例	截至2016年末 项目进展情况
16集大型革命历史题材文献纪录片《向前向前向前》	国防大学、星美影业、圣莱达文化	1880万	188万	10%	目前已完成拍摄，剪辑后期，计划2017年播出。
当代军旅题材电视剧《特种部队之热血尖兵》	北京军区政治部、春秋时代影业公司、央视中视广经公司、星美影业、圣莱达文化	4000万	400万	10%	2017年3月央视1套播出
公安动作题材电影《国家行动之猎狐》	公安部金盾影视中心、星美影业、圣莱达文化	8000万	480万	20%	尚未开机拍摄
侦探题材电影《国际通缉令》	最高人民检察院出版社、星美影业、圣莱达文化	6000万	360万	20%	尚未开机拍摄

在报告期内，子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司（以下简称北京圣莱达）与华民贸易有限公司（以下简称华民贸易）签订影视设备代购合同，委托华民贸易代购合计人民币4000万元的影视设备，相关设备主要用于子公司北京金阳光设备租赁有限公司的经营出租使用。北京圣莱达于2016年2-4月间合计净支付人民币4000万给华民贸易用于设备代购，2016年7月至12月，华民贸易陆续完成代购摄影器材1921.25万元，北京圣莱达按代购金额的0.5%与华民贸易结算代理费9.6万元。2016年12月，本公司对设备租赁业务计划进行调整，经过与华民贸易友好协商，剩余设备代购业务中止，代购设备余款2069.15万元由华民贸易于2016年12月29日退回北京圣莱达。

此项交易中，北京圣莱达向华民贸易预付摄影器材代购资金后，华民贸易未能及时代购交货，而北京圣莱达也变更了采购计划，造成华民贸易在报告期内占用了北京圣莱达的预付款。

在报告期内，子公司北京圣莱达于2016年1月8日与深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称新喜瑞）签署《酒水购销合同》，约定由北京圣莱达向新喜瑞委托采购1000万元的酒水。根据合同约定，北京圣莱达于2016年1月19日向新喜瑞支付1000万元酒水预付款，并陆续收到合同约定的酒水。由于北京圣莱达未取得酒类产品经营许可证，2016年年末北京圣莱达与新喜瑞协商后同意退货。由于此项交易最终予以撤销，造成新喜瑞在报告期内占用了北京圣莱达的货款，因此本公司要求新喜瑞按市价进行回购，本公司于2016年12月29日收到新喜瑞退款880万，2017年1月24日收到退款及酒水回购利润共计240万元。本公司报告期内未确认关联方酒水回购利润120万元。

5、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	爱普尔(香港)电器有限公司			2,535.00	
其他应收款	宁波金阳光电热科技有限公司			12,000.00	
其他应收款	深圳市新喜瑞贸易有限公司	1,200,000.00			
其他应收款	北京天元建业装饰工程有限公司	438,464.00			
预付账款	星美影业有限公司	14,280,000.00		5,880,000.00	
预付账款	北京天元建业装饰工程有限公司			3,000,000.00	

(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
应付账款	北京星美数字传媒文化有限公司	800,000.00	
其他应付款	宁波金阳光电热科技有限公司		100,000.00
其他应付款	北京星美影视发行有限公司	8,000.00	

6、关联方承诺

项目	1年以内	1-2年	2-3年
影视拍摄投资	19,600,000.00	-	-

本公司与星美影业签订的影视剧联合拍摄合同，根据合同约定公司2017年需继续支付影视剧拍摄款项合计约1960万元。

十二、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

十三、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	1-2年	2-3年
影视拍摄投资	27,600,000.00	-	-

本公司与星美影业及北京天润签订影视剧联合拍摄合同，根据合同约定公司2017年需继续支付影视剧拍摄款项合计约2760万元。

除上述事项外，截至2016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

未决诉讼

本公司与员工马良宏发生劳动合同纠纷，截至2016年12月31日，法院一审判决本公司赔偿原告马良宏人民币516,237.39元，目前原被告双方均上诉至宁波市中级人民法院。公司以按一审判决结果计提了相关预计负债。

除上述事项外，截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司与星美今晟影视城管理有限公司签订了关于租赁北京市怀柔区杨宋镇凤翔二园1号的补充合同，合

同约定星美今晟影视城管理有限公司不再向本公司提供租赁场地，同时约定由其承担本公司已发生的租赁场地装修费用，本公司于2017年3月7日已收到该装修补偿款。

除上述事项外，截至2016年12月31日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、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

单位：元

项目	小家电销售	影视文化	国内	国外	分部间抵销	合计
营业收入	94,485,473.92	726,623.90	50,429,959.98	44,782,137.84	95,212,097.82	95,212,097.82
营业成本	82,078,848.30	412,715.32	41,768,342.47	40,723,221.15	82,491,563.62	82,491,563.62

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 在报告期内，子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与北京天润传媒有限公司共同投资摄制影视作品，截至2016年12月31日公司投资的影视作品情况如下：

作品名称	联合制作出品	计划总投资	截至2016年末 本公司投资金额	本公司 投资比例	截至2016年末 项目进展情况
都市悬疑题材动作电影 《非常觅食者》	北京天润传媒有限公司、圣 莱达文化	7500万	700万	20%	尚未开机拍摄

(2) 在报告期内，本公司与以下公司发生大额资金往来：

资金往来明细及余额:

公司名称	金额	资金转出 日期	资金归还 日期	资金 占用费	截至2016年 12月31日未余额
中富诚科技有 限责任公司	1,221,800.00	2016年 4月20日	2016年 12月15日	-	21,800.00
浙江省永康刷 能影视文化有 限公司	3,000,000.00	2016年 5月31日	2016年 12月27日	-	-

在报告期内，本公司下属子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与东林传奇（北京）影视文化传媒有限公司（以下简称“东林传奇”）于2016年1月签订电视剧《魔都风云》的投资协议。宁波圣莱达文化投资有限公司650万元，投资截止期为2016年12月25日，投资回报为固定收益，收益率为15%。公司于2016年1月支付给东林传奇650万元，2016年12月收到东林传奇归还的本金650万元。2017年1月20日收到东林传奇的投资收益97.5万元。公司在报告期内确认了投资收益97.5万元。

十六、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	36,205,648.61	100.00%	8,169,863.42	22.57%	28,035,785.19	33,669,274.57	100.00%	6,993,740.58	20.77%	26,675,533.99
合计	36,205,648.61	100.00%	8,169,863.42	22.57%	28,035,785.19	33,669,274.57	100.00%	6,993,740.58	20.77%	26,675,533.99

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	25,463,893.40		
1 至 2 年	2,195,979.48	658,793.84	30.00%
2 至 3 年	2,069,412.30	1,034,706.15	50.00%
3 年以上	6,476,363.43	6,476,363.43	100.00%
合计	36,205,648.61	8,169,863.42	

(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 1,176,122.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 (%)
CONAIR FAR EAST LIMITED	非关联方	4,458,377.99	-	12.31
余姚市富达电子有限公司	非关联方	3,017,004.88	-	8.33
山东胜阳生活电器有限公司	非关联方	2,603,446.20	-	7.19
滁州东菱电器有限公司	非关联方	1,354,124.36	-	3.74
宁波科程电器制造有限公司	非关联方	1,145,426.63	-	3.16
合计		12,578,380.06	-	34.74

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,070,559.85	25.73%	11,070,559.85	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,962,078.21	74.27%	164,932.74	0.52%	31,797,145.47	27,166,900.24	100.00%	1,500,000.00	5.52%	25,666,900.24

合计	43,032,638.06	100.00%	11,235,492.59	26.11%	31,797,145.47	27,166,900.24	100.00%	1,500,000.00	5.52%	25,666,900.24
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
祥云县腾龙投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		
宁波强仁电器有限公司	6,070,559.85	6,070,559.85		
合计	11,070,559.85	11,070,559.85	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,144.50		
1 至 2 年	6,620,335.66	1,986,100.70	30.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			100.00%
合计	6,649,480.16	1,986,100.70	

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 9,735,492.60 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：

（3）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
押金、备用金	899,422.16	1,930,639.36

代垫重组费用	5,000,000.00	5,000,000.00
出口退税	688,735.74	650,196.37
合并范围内子公司往来款	29,795,000.00	19,000,000.00
其他	6,649,480.16	586,064.51
合计	43,032,638.06	27,166,900.24

(4) 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
北京圣莱达电器销售服务有限公司	合并关联方款项	22,000,000.00	<1 年	51.12%	
宁波圣莱达文化投资有限公司	合并关联方款项	7,795,000.00	<1 年	18.11%	
宁波强仁电器有限公司	房租及预付欠款	6,070,559.85	1-2 年	14.11%	6,070,559.85
祥云县腾龙投资有限公司	应收重组费用	5,000,000.00	2-3 年	11.62%	5,000,000.00
出口退税	出口退税	688,735.74	1 年以内	1.60%	
合计	--	41,554,295.59	--	96.56%	11,070,559.85

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	630,000.00	6,019,000.00	6,649,000.00	630,000.00	6,019,000.00
合计	6,649,000.00	630,000.00	6,019,000.00	6,649,000.00	630,000.00	6,019,000.00

(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	1,619,000.00			1,619,000.00		

器有限公司					
宁波圣莱达电热 科技有限公司	630,000.00			630,000.00	630,000.00
合计	6,649,000.00			6,649,000.00	630,000.00

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	88,636,227.49	78,949,004.91	92,631,995.55	82,981,359.29
其他业务	2,504,431.20	2,306,401.31	8,472,583.71	5,929,731.47
合计	91,140,658.69	81,255,406.22	101,104,579.26	88,911,090.76

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

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
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）	243,700.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	975,000.00	影视投资收益 97.5 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,457.13	
公益性捐赠支出		
减：所得税影响额	243,750.00	
少数股东权益影响额	19,996.29	

合计	563,496.62	--
----	------------	----

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	-9.23%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.37%	-0.22	-0.22

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

（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

（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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人郝彬、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人（会计主管人员）宋武华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、注册会计师朱依君、沈景宵签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事长：郝彬

2017 年 4 月 28 日