



宁波圣莱达电器股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月 01 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人符永利、主管会计工作负责人符永利及会计机构负责人(会计主管人员)李红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来战略方向、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。其存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望部分。敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。

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 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 42  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 48  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 49  |
| 第九节 公司治理 .....              | 54  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 61  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 62  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 150 |

## 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                    |
| 控股股东、宁波金阳光       | 指 | 宁波金阳光电热科技有限公司                    |
| 《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、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 宁波证监局、证监局        | 指 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局                 |
| 审计机构、亚太          | 指 | 亚太（集团）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              | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 报告期末             | 指 | 2018 年 12 月 31 日                 |
| 北京圣莱达            | 指 | 北京圣莱达云科技有限公司                     |
| 圣莱达文化投资、圣莱达文化    | 指 | 宁波圣莱达文化投资有限公司                    |
| 金阳光设备租赁          | 指 | 北京金阳光设备租赁有限公司                    |
| 圣莱达互联            | 指 | 宁波圣莱达互联网科技有限公司                   |
| 星美影业             | 指 | 星美影业有限公司                         |
| 宁波屹丰             | 指 | 宁波屹丰电器有限公司                       |
| 圣莱达物联            | 指 | 北京圣莱达物联科技有限公司                    |
| 深圳星美盛典文化传媒集团有限公司 | 指 | 星美盛典                             |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | *ST 圣莱  | 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      | 符永利   |      |        |
| 注册地址          | 宁波市江北区金山路 298 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 315033  |      |        |
| 办公地址          | 宁波市江北区金山路 298 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 315033  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.nbslt.com">http://www.nbslt.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | sld@nbslt.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 于良               | 胡海云              |
| 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 | zqb001@nbslt.com | zqb001@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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 宁波市江北区金山路 298 号公司董事会办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无变更 |
| 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   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 |
| 签字会计师姓名    | 李孝念、孟红                           |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年         | 2017 年         | 本年比上年增减     | 2016 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 147,374,428.42 | 117,337,826.96 | 25.60%      | 95,212,097.82  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,080,879.86  | -56,898,346.38 | -           | -34,738,627.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -36,888,075.07 | -57,333,969.13 | -35.66%     | -35,302,123.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -95,788,397.78 | 818,208.99     | -11,807.08% | 27,087,249.16  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0755         | -0.3556        | -           | 0.2171         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0755         | -0.3556        | -           | 0.2171         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.17%          | -18.28%        | 22.45%      | -9.74%         |
|                           | 2018 年末        | 2017 年末        | 本年末比上年末增减   | 2016 年末        |
| 总资产（元）                    | 375,055,376.18 | 381,255,704.33 | -1.63%      | 444,695,771.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 295,541,181.55 | 283,460,301.69 | 4.26%       | 339,158,648.07 |

## 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                   | 17,138,858.98 | 55,496,300.88  | 39,392,580.30  | 35,346,688.26  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -8,256,278.99 | 17,328,248.42  | -5,332,622.71  | 8,341,533.14   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,697,652.58 | -9,690,360.40  | -6,205,762.04  | -12,013,939.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -8,355,994.12 | -31,873,806.10 | -34,367,996.35 | -21,190,601.21 |

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  | 2018 年金额      | 2017 年金额   | 2016 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）   | 70,182,911.10 |            |            | 主要系处置厂房及土地使用权损益      |
| 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）   | 328,673.94    | 236,082.04 | 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 |                      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,533,819.05  | 157,208.33 |            | 主要系增加了理财产品投资规模导致收益增加 |

|                    |                |            |             |                       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,821,344.00 | 49,750.38  | -391,457.13 | 主要是未决诉讼的预计负债及需退回的政府补助 |
| 减：所得税影响额           | 1,331,261.94   |            | 243,750.00  |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,513.12       | 7,418.00   | 19,996.29   |                       |
| 合计                 | 48,891,285.03  | 435,622.75 | 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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售的公司，目前公司主要的产品为温控器、电热水壶和咖啡机。

公司以研发和生产温控器起家，温控器产品无论在技术和市场份额以及品牌在业内均有一定的知名度。公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器，主要销售给国内外众多的小家电厂商用于生产电热水壶的加热器。

公司的电热水壶以自主知识产权的温控器为切入点，以极速、节能的特点取得了良好发展。公司的电热水壶采用ODM定制模式为主，销售给国内外知名品牌商。

公司的咖啡机业务经过多年的发展，已经被国内外知名客商认同。咖啡机在公司的主营业务中占的比重越来越大，公司的咖啡机机型以胶囊咖啡机为主，主要优点是即热式、快速、节能、健康，适合家庭、商务办公等场所使用。目前咖啡机主要以ODM模式为主。

小家电行业属于典型的消费品行业，温控器、电热水壶、咖啡机的需求与市场需求紧密相关。受经济增长放缓、原料价格大幅波动、人工成本上涨、居民消费能力下降、小家电产能过剩等因素影响，公司产品销售出现下滑。公司力求在产品结构优化、产品升级的机遇中，以“极速开水机”和“胶囊咖啡机”等高效、即热、节能等包含公司核心技术的产品作为重点，扩大与客户合作，积极迎合行业发展的新机遇。

### 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   | 报告期内，公司设立了合资公司宁波圣莱达互联网科技有限公司，注册资本 5000 万人民币元，公司出资比例为 51%；公司注销了宁波屹丰电器有限公司。 |
| 固定资产   | 报告期内，公司出售了位于宁波市江北区金山路 298 号的建筑物。  |
| 无形资产   | 报告期内，公司出售了位于宁波市江北区康庄南路 515 的土地使用权及位于宁波市江北区金山路 298 号的土地使用权。                |
| 在建工程   | 无重大变化   |
| 投资性房地产 | 报告期内，公司出售了位于宁波市江北区康庄南路 515 的建筑物。  |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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和咖啡机的研发、生产和销售，目前主要产品为温控器、电热水壶整机和咖啡机。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并迅速向市场推出可以实现防干烧、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，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、时尚多样的外观设计、强大的新品开发能力赢得国内外品牌客户的广泛认可，具有较强的市场竞争力。公司自2013年起加大咖啡机产业布局，咖啡机已逐渐成为公司的主要产品之一。公司以自主研发、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节能型水加热产品，推动公司持续稳健成长，引领行业发展。

#### 二、品牌与质量优势

公司通过不断完善内部质量控制体系，保证了优质的产品质量和较高的合格率，构建客户满意度和品牌的市场影响力。另外，通过加强产品的研发和创新，以满足客户不断变化的市场需求，填补市场空白，增强公司定价权。同时，公司围绕水加热产品，在稳固主业的基础上，积极创新，不断提高产品的性能、功能及品种，满足客户多样化的需求，提升客户的忠诚度和客户黏性。

#### 三、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6S管理制度以及考核制度建设等，不断强化成本管理、质量管理，加强对生产现场的人员、设备、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，有效地降低了生产成本，提升盈利能力。

#### 四、技术研发和创新优势

为提高公司的营利能力，公司不断推进研发技术成果的产品转化，从而实现产品升级和结构优化。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、独立开发等多种技术开发模式。公司以传统产品作为载体，围绕极速、节能等优异的品质进行再创新，成功研发“即热式智能化液体加产品”极速开水机、极速咖啡机等多款自主设计的产品

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司面临的形式依旧严峻，报告期内，公司电热水壶、温控器、咖啡机业务营收均出现不同程度的下滑，而原材料价格及人工成本上涨导致公司营业成本增加，公司小家电业务营业利润较去年同期有所下降。同时由于公司被证监会行政处罚后，部分投资者向宁波市中级人民法院提出了诉讼请求，公司根据会计准则就未决诉讼计提了预计负债。为实现2018年扭亏为盈，避免被暂停上市，经公司董事会及股东大会审议通过，公司出售了位于康庄南路及金山路的两处厂房，最终实现了年初制定的扭亏目标。

2018年，公司实现营业收入14737.44万元，较2017年增长25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润1208.09万元，实现扭亏为盈；截止报告期末，归属于公司股东的净资产29554.12万元，较2017年增长4.26%。报告期，公司各主要业务板块中，小家电销售收入8205.31万元，较去年同期下降20.22%；影视文化收入601.61万元，较去年同期增长0.12%；报告期新增新型环保材料销售收入2158.34万元。2018年，公司各板块经营发展情况如下：

#### （1）温控器及电热水壶业务

由于近年来公司产品结构转型，业务重点转移至胶囊咖啡机和极速开水机等新型水加热智能电器，减少了电热水壶和温控器的产品投入，目前公司温控器及电热水壶业务的主要产品销售策略为以维持现有客户为主，同时积极开拓新市场。温控器事业部加强品质管控，以维护国内市场为主，逐步突入欧美发达国家市场，通过外销与内销相结合的方式提高市场占有率和盈利增长点，但由于国内温控器市场渐趋饱和，2018年公司温控器销售收入有所下滑。报告期，温控器及配件完成销售592万套，同比下降20.96%，实现销售收入2748.43万元，同比下降22.40%，占公司营业收入比重的18.65%。

电热水壶方面以整机系列产品及关键组件业务销售为主，2018年公司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公司的极速加热技术和组件，从而取代其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。报告期内，公司电热水壶完成销售40万台，同比下降22.03%，实现收入1405.74万元，同比下降25.75%，占公司营业收入比重的9.54%。

#### （2）咖啡机业务

报告期内，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，实现了批量化的销售，公司研发的咖啡机已远销美国、加拿大、日本、韩国、台湾等北美、东南亚国家和地区。公司与国内外大客户建立良好的合作关系，共同推进对新产品的研发。2018年咖啡机完成销售累计12.15万台，同比下降17.92%，实现收入3579.45万元，较去年同期下降13.03%，占公司营业收入比重的24.29%。

#### （3）影视文化投资业务

公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司2015年与关联方星美影业共同投资拍摄的革命历史题材文献纪录片《向前向前向前》已拿到播映许可证，正在与播放平台洽谈中。圣莱达文化投资在2016年与关联方星美影业共同投资的侦探题材电影《国际通缉令》更名为《局中局》，由于政策的原因已经重新改写剧本并开拍，计划于2019年上线；公安动作题材电影《国家行动之猎狐》因政策原因已经终止投资，原先支付的480万投资款改投《局中局》；战争传奇情感剧《锻刀II不死的战士》更名为《锻刀之英雄无悔》，已取得发行许可，并将进入正式发行阶段。与北京天润传媒有限公司于2016年底共同投资的影片《非常觅食者》目前正处于制作当中，预计将于2019年上映。

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租赁业务正常开展。为改善设备租赁业务的经营现状、提高经营效率，公司继续将影视设备租赁给上海亮视影业有限公司，租赁业务已经正常开展。

#### （4）新型环保材料销售业务

为了改善公司经营业绩，实现公司扭亏，同时积极响应国家在新材料推广和环境保护方面的政策引导，上市公司依托股东资源，积极拓展新业务，通过与北京中航绿能科技有限公司的技术与商业合作，积极开展新型环保材料销售业务，为相关央企、国企、上市公司等提供新型环保的金属构件防腐材料和技术服务，并以此为基础，不断拓展新型环保材料的应用领域和公司的服务内容。报告期内，公司新型环保材料销售业务实现销售收入2158.34万元，占公司营业收入比重的14.65%。

## (5) 调整研发战略，建设核心技术平台

报告期内，公司继续深挖自身优势，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领先地位。依靠两大核心技术平台，公司研发部根据市场动态，找准了产品定位与研发方向，通过与大客户合作开发的方式，积极推进定向开发的项目，降低研发风险，提高研发成果转化成功率。报告期内，公司继续开发即热节能咖啡4款新型咖啡机，并申请了4项外观设计专利，新获得3项外观设计专利。截止报告期末，公司共拥有专利49件，其中发明专利20件。

## (6) 加强产品品质管理，提升品牌形象

公司不断完善内部质量管理体系，不断加强供应商管理，外协检管理及品质管理等工作，并加强品质团队建设、人员素质培训，保障公司产品的质量安全。报告期内，品质部加强对来料及电热水壶、温控器、咖啡机半成品、成品及其制成品的检测和检验，努力提升产品质量，同时完善售后服务，加快对客户投诉处理的反应速度、提供更加优化的解决方案，力争维护并提升公司产品的品牌形象。

## 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

|          | 2018 年         |         | 2017 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   | 147,374,428.42 | 100%    | 117,337,826.96 | 100%    | 25.60%  |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 小家电销售    | 82,053,068.05  | 55.68%  | 102,843,210.24 | 87.65%  | -20.22% |
| 影视文化     | 6,016,062.63   | 4.08%   | 6,008,852.82   | 5.12%   | 0.12%   |
| 软件服务     | 70,341.03      | 0.05%   | 8,485,763.90   | 7.23%   | -99.17% |
| 新材料销售    | 21,583,429.24  | 14.65%  |                |         |         |
| 投资性房地产销售 | 37,651,527.47  | 25.55%  |                |         |         |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 电热水壶     | 14,057,428.87  | 9.54%   | 18,931,526.06  | 16.13%  | -25.75% |
| 温控器及配件   | 27,484,254.24  | 18.65%  | 35,418,596.11  | 30.19%  | -22.40% |
| 咖啡机等     | 35,794,481.01  | 24.29%  | 41,157,640.17  | 35.08%  | -13.03% |
| 投资性房地产   | 37,651,527.47  | 25.55%  |                |         |         |
| 影视文化     | 6,016,062.63   | 4.08%   | 6,008,852.82   | 5.12%   | 0.12%   |
| 软件服务     | 70,341.03      | 0.05%   | 8,485,763.90   | 7.23%   | -99.17% |
| 新材料      | 21,583,429.24  | 14.65%  |                |         |         |

|      |               |        |               |        |         |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 其他业务 | 4,716,903.93  | 3.20%  | 7,335,447.90  | 6.25%  | -35.70% |
| 分地区  |               |        |               |        |         |
| 国内   | 97,966,155.99 | 66.47% | 57,973,152.26 | 49.41% | 68.99%  |
| 国外   | 49,408,272.43 | 33.53% | 59,364,674.70 | 50.59% | -16.77% |

(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    | 82,053,068.05 | 71,943,632.87 | 12.32% | -20.22%     | -20.70%     | 0.54%      |
| 影视文化     | 6,016,062.63  | 4,139,904.48  | 31.19% | 0.12%       | 17.59%      | -10.22%    |
| 新材料销售    | 21,583,429.24 | 20,444,389.21 | 5.28%  | —           | —           | —          |
| 投资性房地产销售 | 37,651,527.47 | 18,505,032.29 | 50.85% | —           | —           | —          |
| 分产品      |               |               |        |             |             |            |
| 电热水壶     | 14,057,428.87 | 13,475,451.32 | 4.14%  | -25.75%     | -28.07%     | 3.09%      |
| 温控器及配件   | 27,484,254.24 | 24,537,713.71 | 10.72% | -22.40%     | -20.77%     | -1.84%     |
| 咖啡机等     | 35,794,481.01 | 30,565,245.66 | 14.61% | -13.03%     | -11.14%     | -1.82%     |
| 新材料      | 21,583,429.24 | 20,444,389.21 | 5.28%  | —           | —           | —          |
| 投资性房地产   | 37,651,527.47 | 18,505,032.29 | 50.85% | —           | —           | —          |
| 分地区      |               |               |        |             |             |            |
| 国内       | 97,966,155.99 | 71,301,883.93 | 27.22% | 68.99%      | 58.84%      | 4.65%      |
| 国外       | 49,408,272.43 | 43,797,228.76 | 11.36% | -16.77%     | -16.97%     | 0.21%      |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 温控器  | 销售量 | 万套 | 592    | 749    | -20.96% |
|      | 生产量 | 万套 | 686    | 780    | -12.05% |
|      | 库存量 | 万套 | 235    | 203    | 15.76%  |

|      |      |    |       |      |         |
|------|------|----|-------|------|---------|
|      | 生产自用 | 万套 | 62    | 66   | -6.06%  |
| 电热水壶 | 销售量  | 万台 | 40    | 51.3 | -22.03% |
|      | 生产量  | 万台 | 38    | 50   | -24.00% |
|      | 库存量  | 万台 | 2.7   | 4.7  | -42.55% |
| 咖啡机  | 销售量  | 万台 | 12.15 | 14.8 | -17.92% |
|      | 生产量  | 万台 | 11    | 16.5 | -33.33% |
|      | 库存量  | 万台 | 1     | 2.1  | -53.43% |
| 新材料  | 销售量  | 套  | 9,797 |      |         |
|      | 生产量  | 套  |       |      |         |
|      | 库存量  | 套  | 0     |      |         |
|      | 采购量  | 套  | 9,797 |      |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.电热水壶库存量下降42.55%，主要原因是本年末待出货的产成品减少。
- 2.咖啡机生产量下降33.33%，主要原因是销售订单量减少，导致生产量下降。
- 3.咖啡机库存量下降53.43%，主要原因是上年末客户变更出货时间，导致年末库存量增加，而本期生产的产品基本全部销售出库，所以库存量下降。

#### (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     | 2018 年        |         | 2017 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   | 52,252,339.57 | 45.40%  | 66,762,131.86 | 58.00%  | -21.73%  |
| 小家电  | 直接人工   | 7,517,754.28  | 6.53%   | 9,222,110.04  | 8.01%   | -18.48%  |
| 小家电  | 制造费用   | 10,376,672.44 | 9.02%   | 12,140,541.39 | 10.55%  | -14.53%  |
| 小家电  | 其他     | 1,796,866.58  | 1.56%   | 2,603,486.18  | 2.26%   | -30.98%  |
| 影视文化 | 影视制作   |               |         |               |         |          |
| 影视文化 | 宣传发行   |               |         |               |         |          |
| 影视文化 | 其他     | 4,139,904.48  | 3.60%   | 3,520,741.14  | 3.06%   | 17.59%   |
| 软件服务 | 技术服务成本 |               |         | 1,608,490.55  | 1.40%   | -100.00% |
| 软件服务 | 人工成本   |               |         | 65,781.45     | 0.06%   | -100.00% |

|        |       |               |        |              |       |         |
|--------|-------|---------------|--------|--------------|-------|---------|
| 软件服务   | 采购成本  | 66,153.84     | 0.06%  | 1,711,473.50 | 1.49% | -96.13% |
| 新材料    | 直接材料  | 19,856,747.92 | 17.25% |              |       |         |
| 新材料    | 人工    | 587,641.29    | 0.51%  |              |       |         |
| 新材料    | 其他    |               |        |              |       |         |
| 投资性房地产 | 房地产成本 | 18,392,009.76 | 15.98% |              |       |         |
| 投资性房地产 | 其他    | 113,022.53    | 0.10%  |              |       |         |

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2018 年        |         | 2017 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   | 17,450,365.40 | 15.16%  | 22,124,464.91 | 22.66%  | -21.13%  |
| 温控器及配件 | 直接人工   | 3,326,034.19  | 2.89%   | 4,605,792.87  | 4.72%   | -27.79%  |
| 温控器及配件 | 制造费用   | 2,417,786.12  | 2.97%   | 3,796,405.07  | 3.89%   | -9.97%   |
| 温控器及配件 | 其他     | 343,527.99    | 0.30%   | 444,568.47    | 0.46%   | -22.73%  |
| 电热水壶   | 直接材料   | 8,848,384.51  | 7.69%   | 12,427,783.09 | 12.73%  | -28.80%  |
| 电热水壶   | 直接人工   | 643,281.59    | 0.56%   | 717,804.84    | 0.74%   | -10.38%  |
| 电热水壶   | 制造费用   | 3,310,012.65  | 2.88%   | 4,482,558.64  | 4.59%   | -26.16%  |
| 电热水壶   | 其他     | 673,772.57    | 0.59%   | 1,105,271.68  | 1.13%   | -39.04%  |
| 咖啡机及配件 | 直接材料   | 23,396,020.81 | 20.33%  | 27,174,228.21 | 27.83%  | -13.90%  |
| 咖啡机及配件 | 直接人工   | 3,245,568.50  | 2.82%   | 3,302,184.69  | 3.38%   | -1.71%   |
| 咖啡机及配件 | 制造费用   | 3,312,351.44  | 2.88%   | 3,198,991.42  | 3.28%   | 3.54%    |
| 咖啡机及配件 | 其他     | 611,304.91    | 0.53%   | 722,352.90    | 0.74%   | -15.37%  |
| 影视文化   | 影视制作   |               |         |               |         |          |
| 影视文化   | 宣传发行   |               |         |               |         |          |
| 影视文化   | 其他     | 4,139,904.48  | 3.06%   | 3,520,741.14  | 3.61%   | 17.59%   |
| 软件服务   | 技术服务成本 |               |         | 1,608,490.55  | 1.65%   | -100.00% |
| 软件服务   | 人工成本   |               |         | 65,781.45     | 0.07%   | -100.00% |
| 软件服务   | 采购成本   | 66,153.84     | 0.06%   | 1,711,473.50  | 1.75%   | -96.13%  |
| 新材料    | 直接材料   | 19,856,747.92 | 17.25%  |               |         |          |
| 新材料    | 人工     | 587,641.29    | 0.51%   |               |         |          |
| 新材料    | 其他     |               |         |               |         |          |
| 投资性房地产 | 房地产成本  | 18,392,009.76 | 15.98%  |               |         |          |
| 投资性房地产 | 其他     | 113,022.53    | 0.10%   |               |         |          |
| 其他业务   | 直接材料   | 2,793,134.41  | 2.43%   | 5,035,655.65  | 5.16%   | -44.53%  |
| 其他业务   | 直接人工   | 201,913.33    | 0.18%   | 596,327.64    | 0.61%   | -66.14%  |

|      |      |            |       |            |       |         |
|------|------|------------|-------|------------|-------|---------|
| 其他业务 | 制造费用 | 269,217.77 | 0.23% | 662,586.27 | 0.68% | -59.37% |
| 其他业务 | 其他   | 100,956.67 | 0.09% | 331,293.14 | 0.34% | -69.53% |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本报告期内合并范围增加新成立的子公司宁波圣莱达互联网科技有限公司，减少本期注销的子公司：宁波屹丰电器有限公司。

**(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）           | 77,177,455.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 52.37%        |
| 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 | 35,944,444.01 | 24.39%    |
| 2  | 北京中航绿能科技有限公司                | 21,583,429.24 | 14.65%    |
| 3  | 张敏 FAST CR, A.S.            | 7,934,046.10  | 5.38%     |
| 4  | 上海亮视影业有限公司                  | 6,016,062.63  | 4.08%     |
| 5  | 余姚市富达电子有限公司                 | 5,699,473.47  | 3.87%     |
| 合计 | --                          | 77,177,455.45 | 52.37%    |

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）           | 38,620,652.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 42.62%        |
| 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  | 无锡中新成达科技有限公司 | 10,987,154.68 | 12.13%    |



|    |                  |               |        |
|----|------------------|---------------|--------|
| 2  | 深圳市朗特电子有限公司      | 7,958,952.15  | 8.78%  |
| 3  | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7,627,872.80  | 8.42%  |
| 4  | 遂宁市鑫诚能源有限公司      | 6,785,673.35  | 7.49%  |
| 5  | 天津博洋新能源科技有限公司    | 5,260,999.56  | 5.81%  |
| 合计 | --               | 38,620,652.54 | 42.62% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|        | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减    | 重大变动说明                 |
|--------|---------------|---------------|---------|------------------------|
| 销售费用   | 2,411,121.31  | 3,315,245.19  | -27.27% | 主要原因是本期样品费减少。          |
| 管理费用   | 32,973,590.59 | 31,776,694.16 | 3.77%   |                        |
| 财务费用   | 746,487.09    | 2,229,122.71  | -66.51% | 主要原因是本期短期借款减少导致利息费用减少。 |
| 研发费用   | 1,104,269.96  | 1,111,113.49  | -0.62%  |                        |
| 资产减值损失 | 11,629,344.19 | 15,360,169.22 | -24.29% | 主要原因是本期计提存货跌价准备减少。     |
| 所得税费用  | 801,472.27    | 782,150.86    | 2.47%   |                        |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减        |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 96,661,655.55  | 129,109,114.94 | -25.13%     |
| 经营活动现金流出小计    | 192,450,053.33 | 128,290,905.95 | 50.01%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,788,397.78 | 818,208.99     | -11,807.08% |
| 投资活动现金流入小计    | 232,682,253.42 | 4,225,000.00   | 5,407.27%   |
| 投资活动现金流出小计    | 5,900,648.50   | 74,515,873.69  | -92.08%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 226,781,604.92 | -70,290,873.69 | —           |
| 筹资活动现金流入小计    | 20,000,000.00  | 44,200,000.00  | -54.75%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 51,047,618.32  | 65,287,063.73  | -21.81%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,047,618.32 | -21,087,063.73 | 47.24%      |

|              |               |                |   |
|--------------|---------------|----------------|---|
| 现金及现金等价物净增加额 | 99,908,742.04 | -90,986,227.69 | — |
|--------------|---------------|----------------|---|

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、经营活动现金流出小计同比增加50.01%，主要原因是本期子公司北京金阳光采购光伏新材料增加5582万,母公司出售房屋及土地使用权支付税费增加2120万元。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少-11807.08%，主要原因是本期子公司北京金阳光采购光伏新材料增加5582万,母公司出售房屋及土地使用权支付税费增加2120万元。
- 3、投资活动现金流入小计同比增加5407.27%，主要原因是本期出售房屋及土地使用权收到的现金增加22289万元。
- 4、投资活动现金流出小计同比减少92.08%，主要原因是上期有投资理财产品支出4900万元,文化影视投资支出1344万元,本期无。
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期出售房屋及土地使用权收到的现金增加22289万元。
- 6、筹资活动现金流入小计同比减少54.75%，主要原因是本期取得短期借款减少2420万元。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少47.24%，主要原因是本期取得短期借款减少2420万元。
- 8、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要原因是本期出售房屋及土地使用权收到的现金增加22289万元。

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

- 1.报告期内有处置固定资产、无形资产、投资性房地产等收益 7018 万元，收到款项时计入投资活动现金流入。
- 2.报告期内子公司北京金阳光设备租赁有限公司支付材料预付款 3695 万元，支付时计入经营活动现金流出。

### 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   | 1,534,591.06  | 12.52%  | 理财产品利息收入          | 否        |
| 资产减值   | 11,629,344.19 | 94.91%  | 计提坏账准备、存货跌价准备     | 否        |
| 营业外收入  | 124,256.45    | 1.01%   | 无批文的补贴收入、废品收入     | 否        |
| 营业外支出  | 21,909,703.83 | 178.81% | 未决诉讼预计负债和应退回的政府补贴 | 否        |
| 资产处置收益 | 51,075,250.87 | 416.84% | 出售房屋及土地使用权收益      | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末        |        | 2017 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 | 148,966,742.79 | 39.72% | 49,058,000.75 | 12.87% | 26.85% | 主要原因是本期出售房屋及土地使 |

|        |               |        |                |        |         |                               |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------|-------------------------------|
|        |               |        |                |        |         | 用权收到货币资金                      |
| 应收账款   | 44,248,676.01 | 11.80% | 25,154,371.40  | 6.60%  | 5.20%   | 主要原因是新增的新材料销售业务的应收账款增加        |
| 存货     | 33,302,348.53 | 8.88%  | 32,209,767.03  | 8.45%  | 0.43%   |                               |
| 投资性房地产 |               |        | 18,944,738.86  | 4.97%  | -4.97%  | 主要原因是本期出售了宁波市江北区康庄南路 515 号的厂房 |
| 固定资产   | 24,102,148.28 | 6.43%  | 109,927,882.89 | 28.83% | -22.40% | 主要原因是本期出售了宁波市江北区金山路 298 号的厂房  |
| 短期借款   |               |        | 30,000,000.00  | 7.87%  | -7.87%  | 主要原因是本期短期借款已还清                |

## 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

截止报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度  |
|-----------|---------------|-------|
| 0         | 82,440,000.00 | -100% |

### 2、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） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|         |      |      |      |      |      |     |      |      |               |      |        |      |          |          |

|                |  |    |                             |        |      |                 |    |      |         |  |             |    |                  |   |
|----------------|--|----|-----------------------------|--------|------|-----------------|----|------|---------|--|-------------|----|------------------|---|
| 宁波圣莱达互联网科技有限公司 | 在网络、计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的开发、设计；企业管理咨询；电子产品、办公用品、日用品、计算机及辅助设备的销售 | 新设 | 0(认缴注册资本 2550 万元, 本报告期尚未实缴) | 51.00% | 自有资金 | 深圳前海亚诗特国际贸易有限公司 | 长期 | 网络销售 | 已取得营业执照 |  | -192,867.16 | 否  | 2018 年 07 月 31 日 | 《关于投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2018-055); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)  |
|                |  |    |                             |        |      |                 |    |      |         |  |             |    | 2018 年 8 月 24 日  | 《关于投资设立合资公司的进展公告》(公告编号: 2018-065) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 合计             | --   | -- | 0                           | --     | --   | --              | -- | --   | --      |  | -192,867.16 | -- | --               | --  |

### 3、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 | 其他   | 否         | 影视       | 0.00     | 1,880,000.00   | 自有资金 | 2016年6月拍摄 | /    | /             | /               | 2015年12月24 | 《关于公司全   |

|   |    |   |    |                   |      |                                    |  |   |   |   |                        |  |
|---|----|---|----|-------------------|------|------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|--|
| 司宁波<br>圣莱达<br>文化投<br>资与关<br>联方星<br>美影业<br>联合投<br>资摄制<br>《向前<br>向前向<br>前》                |    |   |    |                   |      |                                    | 结束 ,影<br>片已经<br>制作完<br>成。2018<br>年 8 月<br>20 日取<br>得播映<br>许可证,<br>影片宣<br>传工作<br>进行中,<br>播放平<br>台洽谈<br>中。 |   |   |   | 日                      | 资子公<br>司对外<br>投资暨<br>关联交<br>易的公<br>告》(公<br>告编号:<br>2015-10<br>8)巨潮<br>资讯网<br>(www.<br>cninfo.co<br>m.cn)               |
| 公司全<br>资子公<br>司宁波<br>圣莱达<br>文化投<br>资与关<br>联方星<br>美影业<br>联合投<br>资摄制<br>《国家<br>行动之<br>猎狐》 | 其他 | 否 | 影视 | -4,800,0<br>00.00 | 0.00 | 自有资<br>金(合同<br>终止后<br>转投《局<br>中局》) | 由于政<br>策原因,<br>双方协<br>商终止<br>合同  | / | / | / | 2016 年<br>12 月 30<br>日 | 《关于<br>公司全<br>资子公<br>司对外<br>投资暨<br>关联交<br>易的公<br>告》(公<br>告编号:<br>2016-08<br>3)巨潮<br>资讯网<br>(www.<br>cninfo.co<br>m.cn) |
|   |    |   |    |                   |      |                                    |  |   |   |   | 2018 年<br>06 月 30<br>日 | 《关于<br>变更全<br>资子公<br>司对外<br>投资暨<br>关联交<br>易公告》<br>(公告编<br>号:<br>2018-04<br>8)巨潮<br>资讯网<br>(www.<br>cninfo.co           |

|   |    |   |    |              |              |                      |  |   |   |   |                  |  |
|---|----|---|----|--------------|--------------|----------------------|--|---|---|---|------------------|--|
|   |    |   |    |              |              |                      |  |   |   |   |                  | m.cn)  |
| 公司全资子公司宁波圣莱达文化投资与关联方星美影业联合投资摄制《局中局》(原《国际通缉令》) | 其他 | 否 | 影视 | 4,800,000.00 | 8,400,000.00 | 自有资金(《国家行动之猎狐》投资款转投) | 由于政策原因,修改剧本。双方于 2018 年 6 月 29 日签署补充协议,终止《国家行动之猎狐》合同,已支付投资款 480 万转投入《局中局》。电影《局中局》2018 年 10 月开拍,预计 2019 年五一上线。 | / | / | / | 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(www.cninfo.com.cn) |
| 公司全资子公司宁波圣莱达文化投资与北京天润传媒有限公司联合投资摄制《非常          | 其他 | 否 | 影视 | 0.00         | 7,500,000.00 | 自有资金                 | 目前正处于制作当中,预计将于 2019 年暑期档上映   | / | / | / | /                | 不适用  |
|   |    |   |    |              |              |                      |  |   |   |   |                  |  |

|   |    |    |    |      |               |      |                     |   |   |    |    |     |
|---|----|----|----|------|---------------|------|---------------------|---|---|----|----|-----|
| 觅时者》  |    |    |    |      |               |      |                     |   |   |    |    |     |
| 公司全资子公司宁波圣莱达文化投资与关联方星美影业联合投资摄制《锻刀之英雄无悔》（原名《锻刀II 不死的战士》） | 其他 | 否  | 影视 | 0.00 | 2,940,000.00  | 自有资金 | 已进入正式发行阶段。2019 年待播。 | / | / | /  | /  | 不适用 |
| 合计  | -- | -- | -- | 0.00 | 20,720,000.00 | --   | --                  |   |   | -- | -- | --  |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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 | 0           | 25,430.49   | 0               | 2,355.83      | 7.36%           | 5,220.38   | 4600 万元购买银行保本理财产品 | 0            |
| 合计         | --       | 32,000 | 0           | 25,430.49   | 0               | 2,355.83      | 7.36%           | 5,220.38   | --                | 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，公司向社会公开发行 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 2018 年 12 月 31 日，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；(4) 超募资金归还银行贷款 2600 万元；(5) 工商银行募集资金专户定期存款 274 万元；(5) 工商银行理财存款账户购买保本型短期理财产品进行现金管理 4600 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 6,203,764.52 元，工商银行理财账户余额 4600 万元，募集资金余额应为 35,068,056.99 元，差异 17,135,707.53 元，系银行存款利息收入、保本理财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 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>             |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 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 01 日 | --        | 不适用      | 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 01 日 | --        | 不适用      | 否             |
| 研究开发中心                    | 否   | 2,832      | 2,905.08   | 0        | 2,905.08      | 100.00%             | 2014 年 06 月 01 日 | --        | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否   | 0          | 2,355.84   | 0        | 2,355.84      | 100.00%             | --               | --        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 19,540     | 20,267.29  | 0        | 20,267.29     | --                  | --               | /         | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>             |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 2,600      | 2,600      | 2,600    | 2,600         | 100.00%             | --               | --        | --       | --            |
| 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                  | --  | 5,163.21   | 5,163.21   | 2,600    | 5,163.21      | --                  | --               | --        | --       | --            |
| 合计                        | --  | 24,703.21  | 25,430.5   | 2,600    | 25,430.5      | --                  | --               | --        | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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。  |
| 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    | <p>适用</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 6,203,764.52 元，其中 274 万元处于工商银行定期存储状态中。该项资金管理于 2018 年 11 月 29 日开始，于 2019 年 2 月 28 日到期。公司第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三次会议分别于 2017 年 11 月 3 日、2018 年 10 月 29 日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4900 万元人民币暂时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。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 11 月 29 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 9 月 14 日滚动购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 4900 万元，到期后，于 2018 年 12 月 26 日继续滚动购买上述理财产品 4600 万元，到期日为 2019 年 4 月 8 日。公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第二次临时股东大会分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用不超过 2600 万元超募资金用于偿还中国工商银行股份有限公司宁波东门支行的银行贷款。2018 年 8 月 17 日，公司使用 2600 万元超募资金归还上述贷款。</p> |
| 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    | <p>适用</p> <p>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 5,329 万元。本年度未发生相关事项。</p>  |
| 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   | <p>适用</p> <p>公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 23,558,387.03 元永久补充公司流动资金。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，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，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，减少项目开支。</p>   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余募集资金 23,558,387.03 元永久补充公司流动资金（之前年度）。截至本报告日尚未使用的超募资金存放于超募集资金专户及理财存款账户。截至 2018 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 6,203,764.52 元，包括银行定期存款 274 万元。工商银行理财账户余额 4600 万元。</p>  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内公司募集资金使用及披露不存在其他问题或情况。  |

### (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

| 交易对方        | 被出售资产                   | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)                              | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则                                     | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引   |
|-------------|-------------------------|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|--|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 浙江金宝山贸易有限公司 | 宁波市江北区康庄南路515号的土地及附属建筑物 | 2018年05月02日 | 5,800    | 2702.05                    | 本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运营,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 | 223.66%                  | 根据北京中科华资产评估有限公司出具《资产评估报告》为依据,在宁波产权交易中心平台实际公开 | 否       | 不适用                  | 是               | 是               | 是                                 | 2018年05月03日 | 《关于出售资产的进展公告》(公告编号:2018-034)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

|              |                        |             |        |         |   |         |                                   |   |     |   |   |   |  |             |  |
|--------------|------------------------|-------------|--------|---------|---|---------|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|--|-------------|--|
|              |                        |             |        |         |   |         | 挂牌竞拍。                             |   |     |   |   |   |  | 2018年6月16日  | 《关于出售资产的进展公告》(公告编号:2018-043)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波瑞孚工业集团有限公司 | 宁波市江北区金山路298号的土地及附属建筑物 | 2018年12月24日 | 17,300 | 4316.75 | 本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运营,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 | 357.32% | 根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的《资产评估报告》为依据。 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是 |  | 2018年10月23日 | 《关于出售资产的公告》(公告编号:2018-076)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)   |
|              |                        |             |        |         |   |         |                                   |   |     |   |   |   |  | 2018年12月25日 | 《关于出售资产的进展公告》(公告编号:2018-090)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |



|                |     |   |             |               |               |               |               |               |
|----------------|-----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |     | 务；摄影、摄影服务；舞台道具；器材租赁等  |             |               |               |               |               |               |
| 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；销售机械设备；影视策划；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；销售日用品、化妆品、体育用品、摄影器材、电子产品、舞台灯光音响设备等 | 10000000.00 | 74,677,171.54 | -3,787,681.93 | 27,599,491.87 | 83,463.53     | 83,463.53     |
| 北京圣莱达物联科技有限公司  | 子公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等   | 10000000.00 | 8,388,690.47  | 8,388,690.47  | 70,341.03     | -3,478,772.38 | -3,598,536.14 |
| 宁波圣莱达互联网科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等，计算机软件的开发、设计；企业管理咨询；电子产品、办公用品、日用品、计算机及辅助设备的销售。                      | 50000000.00 | 176,259.09    | -378,170.91   | 0.00          | -378,170.91   | -378,170.91   |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 宁波圣莱达互联网科技有限公司 | 新设             | 无重大影响         |
| 宁波屹丰电器有限公司     | 注销             | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业竞争格局和发展趋势

2019年全球经济形势依然严峻，小家电行业整体增速放缓，公司主要产品温控器、电热水壶、咖啡机等市场需求呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。公司管理层稳步推进公司产品结构转型，积极向消费升级靠拢。强化完善质量管理体系，借“一带一路”的政策东风，积极拓展海内外市场；围绕市场对产品性能的新需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时加强产品质量管理，提高生产效率，减少经营成本。

### （二）公司发展战略：继续推进产品和经营模式的转型升级

1、截止报告期末，公司共拥有专利49件，其中发明专利20件。2018年度公司申请专利4件，同时获得专利授权3件。2019年，公司将继续深入核心技术研发，不断扩展公司产品的应用领域，布局专利战略，为公司长远发展奠定坚实的技术基础。

2、公司将通过持续的创新与发展，积极打造极速加热及温控平台，根据市场需求，积极调整产品结构，增加产品种类，扩大咖啡机的研发和生产力度，研发和制造更加安全、极速、节能、环保、智能的生活家电产品系列。

3、积极推进并购重组和战略转型。公司将在优化现有业务的基础上，积极推进资产重组工作，在时机成熟时将优质资产注入上市公司，以提高公司的整体盈利能力。

### （三）公司2019年度的主要经营计划

#### 1、梳理优化小家电业务

近年来，受经济增长放缓、原料价格及劳动力成本上涨、行业竞争加剧等因素影响，公司小家电业务出现连续下滑。2019年，公司将重点对现有小家电业务进行梳理，积极探讨降本增效的有效经营方案，对于连年亏损的业务将在合适的时机进行剥离。

#### 2、整合影视文化等其他业务，盘活存量资产。

将对旗下影视文化投资、影视设备租赁等非主营业务进行整合，对盈利的项目加大投资，对投资失败的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益。同时公司将继续推进对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

#### 3、积极寻找并购重组机会

在法律法规政策允许的前提下，公司将积极寻找并购重组机会，力争早日将优质资产注入上市公司，以彻底改善上市公司的盈利能力。

### （四）公司未来可能面临的风险

#### 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，小家电行业增长缓慢，预计2019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，将继续拓展以咖啡机为核心的新业务和新产品，确保公司持续稳健的发展。同时，公司将积极寻求外延式优质资产（业务）的收购，以解决公司的业绩困境。

#### 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。一方面电热水壶生产厂商众多，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，提高产品质量，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重大影响。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、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

### 5、影视文化投资风险

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收到投资回报，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。

公司将实时关注相关内外部环境因素的变化，从而调整具体经营措施，提升应对的及时性、有效性，降低经营风险。

### 6、投资者索赔诉讼风险

因公司信息披露违法，2018年5月10日收到了中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】33号）。公司因信息披露违法违规，面临被投资者索赔诉讼。如果公司法院最终判决公司承担赔偿责任，将对公司的业绩产生较大的负面影响。公司已委托中伦律师事务所积极参与诉讼，尽力维护公司的权益，尽量减少诉讼索赔产生的损失。

### 7、重组转型风险

公司确立了重组转型的发展思路，未来公司将主要采取投资、收购等外延式增长以实施相应的发展战略，但并购重组涉及方向选择、法律法规许可、监管部门审批等多方面因素，存在重大的风险和不确定性。

对此，公司将进一步完善投资项目决策制度，借助专业机构的力量，形成科学的决策机制，并积极主动与包括政府机关在内各利益相关方进行充分的沟通，严格按照相关法律法规的要求，谨慎高效的推进相关工作。

**（五）、以上涉及未来战略方向、经营计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，其存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。**

## 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）、2016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）、2017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）、2018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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 0.00       | 12,080,879.86             | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2017年 | 0.00       | -56,898,346.38            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2016年 | 0.00       | -34,738,627.06            | 0.00%                           | 0.00                | 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。



## 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

公司报告期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

## 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

### 1、财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- (1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- (8)新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- (9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

### 2、新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

## 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

2018年4月12日，公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2018】40号）。公司2015年度虚增影视赔偿收入1000万及相应利润750万；虚增政府补助收入及相应利润1000万。对于以上事项，公司管理层高度重视。公司于2018年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对2015年、2016年年度报告进行追溯调整，具体内容见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-026）及亚太出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司重要前期会计差错更正的专项说明》。因上述会计差错影响，减少2017年度及2016年度年初合并股东权益总额20,000,000.00元，减少2015年度合并利润总额20,000,000.00元。减少2017年度及2016年度年初母公司股东权益总额17,500,000.00元，减少2015年度母公司利润总额17,500,000.00元。公司对上述差错结果，进行相应账务调整。

2018年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于2015年、2016年年度报告更正的提示性公告》（公告编号：2018-037）。2018年6月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于2015年、2016年年度报告财务报表更新的提示性公告》（公告编号：2018-044）并发布了更正后的《2015年年度报告财务报表》、《2016年年度报告财务报表》以及经亚太重新审计的2015年、2016年年度审计报告。

## 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

本报告期内合并范围增加新成立的子公司宁波圣莱达互联网科技有限公司，减少本期注销的子公司：宁波屹丰电器有限公司。

## 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                 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 65                   |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 1年                   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 李孝念、孟红               |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1年、0年                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                    |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                    |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                    |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                    |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                    |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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

## 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

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元)              | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|---|-----------------------|----------|---|--|--------------|------------------|--|
| 因公司虚假陈述,报告期内收到宁波中院 95 位投资者的索赔诉讼,截止本报告披露日共收到宁波中院 96 位投资者的索赔诉讼。 | 4263.58 (部分原告变更了诉讼请求) | 是        | 截止本报告披露日,中院驳回原告诉讼请求 1 例;原告撤诉 46 例,未审结 49 例。 | 截止本报告披露日,宁波中院驳回原告诉讼请求 2.18 万元,原告撤诉 2157.77 万元,未审结涉案金额 2103.63 万元 | 不适用          | 2018 年 9 月 4 日   | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于重大诉讼的公告》(公告编号 2018-071)   |
|   |                       |          |   |  |              | 2018 年 12 月 7 日  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号 2018-086) |
|   |                       |          |   |  |              | 2019 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号 2019-004) |

## 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                           |
|-------|----|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 公司    | 公司 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 责令改正,给予警告,并处以 60 | 2018 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于收 |

|         |        |          |                         |                            |             |   |
|---------|--------|----------|-------------------------|----------------------------|-------------|---|
|         |        |          | 罚                       | 万元罚款。                      |             | 到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2018-035)                                      |
| 胡宜东     | 董事     | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入 | 警告并处以30万元罚款;采取10年证券市场禁入措施。 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 康璐      | 高级管理人员 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入 | 警告并处以20万元罚款;采取3年证券市场禁入措施。  | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 覃辉      | 实际控制人  | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入 | 警告并处以60万元罚款;采取10年证券市场禁入措施。 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 郝彬      | 董事     | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚         | 警告并处以5万元罚款。                | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 胡如国、宋武华 | 高级管理人员 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处          | 警告并处以5万元罚款。                | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.co   |

|                   |    |          |                 |               |                  |  |
|-------------------|----|----------|-----------------|---------------|------------------|--|
|                   |    |          | 罚               |               |                  | m.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072)                     |
| 刘锦源               | 监事 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 警告并处以 5 万元罚款。 | 2018 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 王晓媛、秦博、徐虹、赵晓光、欧秋生 | 董事 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 警告并处以 3 万元罚款。 | 2018 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |
| 崔天旨、张坤泉           | 监事 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 警告并处以 3 万元罚款。 | 2018 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于中国证监会对公司相关责任人员的行政处罚及市场禁入的公告》(公告编号:2018-072) |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司已深刻认识到问题的严重性，将针对《行政处罚决定书》的问题进行深刻检讨、核查和分析。公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。公司管理层将加强对内部控制，信息披露等方面的管理，建立健全并严格执行相关制度，保证及时、真实、准确、完整履行信息披露义务。

2、针对2015年年度报告存在虚增利润的情况，公司于2018年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对2015年、2016年年度报告进行追溯调整，具体内容见4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-026）及亚太出具的《关于宁波

圣莱达电器股份有限公司重要前期会计差错更正的专项说明》。

3、2018年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于2015年、2016年年度报告更正的提示性公告》（公告编号：2018-037）。2018年6月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于2015年、2016年年度报告财务报表更新的提示性公告》（公告编号：2018-044）并发布了更正后的《2015年年度报告财务报表》、《2016年年度报告财务报表》以及经亚太重新审计的2015年、2016年年度审计报告。

## 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

公司全资子公司宁波圣莱达文化投资与关联方星美影业，于2018年6月29日签署补充协议，由于政策原因，终止《国家行动之猎狐》合同，已支付投资款480万转投入《局中局》（原《国际通缉令》）。

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（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易公告》  | 2018 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

租赁情况说明

公司与瑞孚集团签订厂房租赁协议，自公司金山路的厂房出售并过户给瑞孚集团之日，瑞孚集团将厂房以市场价返租给公司12-15个月，以保障公司顺利安排厂房搬迁事宜。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置超募资金    | 4,900   | 4,600 | 0        |
| 合计     |           | 4,900   | 4,600 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、履行社会责任情况

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、环境保护相关的情况

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

否

公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，产品在生产经营过程中不存在高危险、重污染的情况。生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，其污染源和污染物主要包括生活垃圾、污水及废气等各项污染物的排放指标均达到国家环保标准。设备噪声低于国家标准，对周围环境影响较小。公司每年定期委托有资质的第三方机构对公司的污染物的排放进行抽检，检测结果为排放符合环评要求。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司其他子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内亦未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司第四届董事会第五次会议于2018年12月28日审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品。



在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。2019年1月4日公司以暂时闲置自有资金5,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890067号”理财产品。2019年1月7日公司以暂时闲置自有资金2,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890146号”理财产品。2019年1月23日公司以暂时闲置自有资金1,800万元购买兴业银行结构性存款产品。具体内容见2018年12月29日、2019年1月9日、2019年1月25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095）、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-003）。

2、公司于报告期内出售了宁波市江北区金山路298的土地及附属建筑物，宁波市江北投资创业开发有限公司根据2009年6月18日与公司签署的第CY110903号《招商投资协议书》，要求公司退还11,152,300元的财政补助款及违约金。基于会计准则的谨慎性原则，公司对该项支出进行会计计提。截至本报告披露日，公司还在与宁波市江北投资创业开发有限公司就退还财政补助款事宜进行积极沟通，上述款项尚未支付。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司第三届董事会第十四次会议于2016年12月28日审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，由公司全资子公司圣莱达文化与关联方星美影业联合投资摄制影视作品。圣莱达文化参与投资以下两部影视作品：一、投资《国际通缉令》（暂定名）1200万元，占该影片投资预算的20%；二、投资《国家行动之猎狐》1600万元，占该影片投资预算的20%。两部影片合计拟投资2800万元。详情见公司2016年12月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2016-083）。圣莱达文化根据合同约定分别支付了《国际通缉令》投资款人民币360万元、《国家行动之猎狐》投资款人民币480万元，两部影片合计支付投资款840万元，未支付投资款合计1960万元。

公司第三届董事会第二十八次会议于2018年6月29日审议通过了《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。由于政策原因，《国际通缉令》重新更换了故事内容，暂定名改为《局中局》。而《国家行动之猎狐》由于政策原因，拍摄和上映时间存在不确定性。为此，经双方友好协商，圣莱达文化与星美影业签订《补充协议》，圣莱达文化不再支付《国际通缉令》、《国家行动之猎狐》剩余投资款1960万元。终止《国家行动之猎狐》的投资，之前支付的480万元投资款改投资《局中局》（原《国际通缉令》）。即《局中局》的投资款总计为840万，占该影片14%的投资份额。详情见公司2018年6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

2.公司第三届董事会第二十九次会议于2018年7月30日审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》，公司与深圳前海亚诗特国际贸易有限公司合资成立宁波圣莱达互联网科技有限公司。圣莱达互联注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2550万元，占合资公司51%的股份；亚诗特出资2450万元，占合资公司49%的股份。详情见2018年07月31日、2018年08月24日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-055）、《关于投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2018-065）。

3.2018年7月，全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，其法定代表人、经营范围、股东完成变更。详情见2018年07月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2018-049）。

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

## 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              | 7,452   | 2019年1月末普通股股东总数 | 7,174      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            | 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） | 0       |            |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                 |            |                       |              |                               |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例            | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                  | 质押或冻结情况 |            |
|                          |         |                 |            |                       |              |                               | 股份状态    | 数量         |
| 宁波金阳光电热科技有限公司            | 境内非国有法人 | 18.13%          | 29,000,000 |                       | 0            | 29,000,000                    | 质押      | 26,146,303 |
| 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 |                       | 0            | 25,000,000                    | 质押      | 10,351,368 |
| 西藏晟新创资产                  | 境内非国有法人 | 14.90%          | 23,843,294 |                       | 0            | 23,843,294                    |         |            |

| 管理有限公司   |  |        |            |  |   |           |  |  |
|--|--|--------|------------|--|---|-----------|--|--|
| 新时代信托股份有限公司  | 境内非国有法人  | 4.97%  | 7,952,000  |  | 0 | 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                      | 其他   | 2.50%  | 4,004,560  |  | 0 | 4,004,560 |  |  |
| 庄欣佳  | 境内自然人  | 1.43%  | 2,287,301  |  | 0 | 2,287,301 |  |  |
| 刘寿莲  | 境内自然人  | 1.15%  | 1,833,700  |  | 0 | 1,833,700 |  |  |
| 陈飞   | 境内自然人  | 1.07%  | 1,706,200  |  | 0 | 1,706,200 |  |  |
| 陈树雄  | 境内自然人  | 0.97%  | 1,552,200  |  | 0 | 1,552,200 |  |  |
| 钟文杰  | 境内自然人  | 0.77%  | 1,238,000  |  | 0 | 1,238,000 |  |  |
| 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）                         | 不适用  |        |            |  |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 |        |            |  |   |           |  |  |
| 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 |  |   |           |  |  |
| 西藏晟新创资产管理有限公司  | 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  |  |   |           |  |  |
| 庄欣佳  | 2,287,301  | 人民币普通股 | 2,287,301  |  |   |           |  |  |
| 刘寿莲  | 1,833,700  | 人民币普通股 | 1,833,700  |  |   |           |  |  |
| 陈飞   | 1,706,200  | 人民币普通股 | 1,706,200  |  |   |           |  |  |
| 陈树雄  | 1,552,200  | 人民币普通股 | 1,552,200  |  |   |           |  |  |
| 钟文杰  | 1,238,000  | 人民币普通股 | 1,238,000  |  |   |           |  |  |
| 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） | 公司股东陈树雄除通过普通证券账户持有 1,222,200 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000 股，实际合计持有 1,552,200 股；公司股东钟文杰除通过普通证券账户持有 938,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 1,238,000 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/<br>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                | 林奕斌             | 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

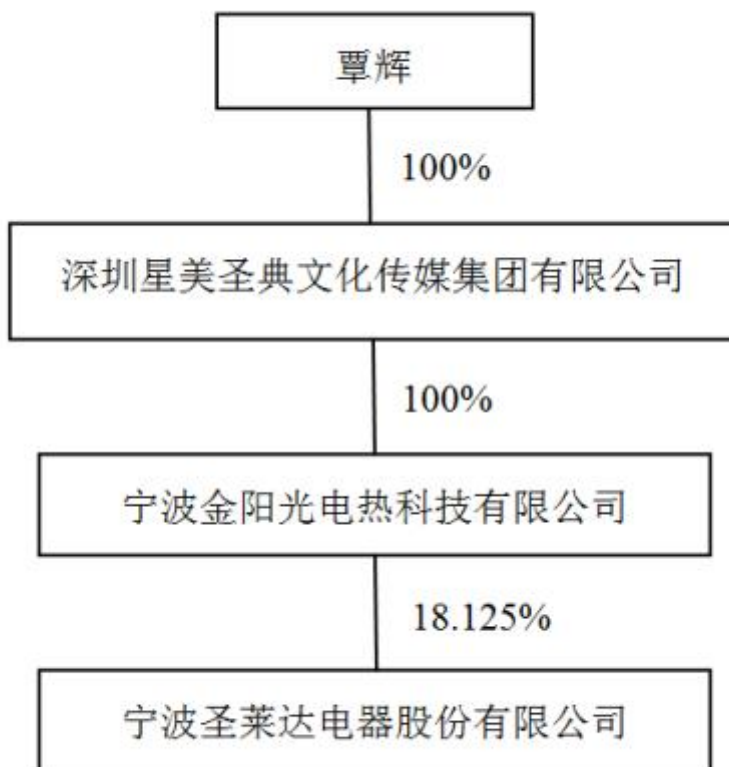
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 覃辉                   | 本人  | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 星美集团实际控制人                                       |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 欢瑞世纪（000892.SZ）、星美控股（00198.HK）、星美文化旅游（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/<br>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 | 200,000 万元 | 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）。  |
| 西藏晟新创资产管理<br>有限公司 | 李浩荣             | 2005 年 10 月 25 日 | 200,000 万元 | 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), 受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务），投资咨询（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 产品收益权)、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。(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款; 不得从事证券、期货类投资; 不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品; 不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)【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

2018年5月10日, 公司因信息披露违法违规收到了中国证监会《行政处罚决定书》(【2018】33号), 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条第(一)项的规定: “上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。”根据上述规则, 在收到正式行政处罚决定书之后的6个月内, 本公司控股股东和持股5%以上股东不得减持股份。

## 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<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 张坤泉 | 职工监事           | 离任   | 男  | 44 | 2012年04月19日 | 2018年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 王晓媛 | 董事             | 现任   | 女  | 47 | 2015年08月31日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 徐虹  | 独立董事           | 离任   | 男  | 55 | 2015年08月31日 | 2018年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 赵晓光 | 独立董事           | 离任   | 男  | 49 | 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          | 离任   | 男  | 34 | 2015年08月31日 | 2018年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 崔天旨 | 监事             | 离任   | 男  | 39 | 2015年08月31日 | 2018年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 孙国洋 | 副总经理           | 离任   | 男  | 48 | 2016年10月14日 | 2018年01月25日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 符永利 | 董事             | 现任   | 男  | 47 | 2017年04月27日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 符永利 | 董事长            | 现任   | 男  | 47 | 2017年05月12日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 宋武华 | 财务总监           | 离任   | 男  | 40 | 2017年05月12日 | 2018年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 马建鸿 | 总经理            | 离任   | 男  | 45 | 2017年05月12日 | 2018年05月14日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 马建鸿 | 董事             | 离任   | 男  | 45 | 2017年05月26日 | 2018年05月14日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 于良  | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任   | 男  | 38 | 2017年07月07日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 高海军 | 独立董事           | 现任   | 男  | 53 | 2017年07月27日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 王文  | 董事             | 离任   | 男  | 54 | 2018年08月31日 | 2018年12月05日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 陈真  | 独立董事           | 离任   | 男  | 38 | 2018年08月31日 | 2018年12月24日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 杜加升 | 独立董事           | 现任   | 男  | 34 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 师彦芳 | 监事会主席          | 现任   | 女  | 30 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张洁华 | 监事             | 现任   | 女  | 38 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 高金辉 | 职工监事           | 现任   | 男  | 34 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张彦博 | 独立董事           | 现任   | 男  | 42 | 2018年12月24日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 钟锦祥 | 副总经理           | 现任   | 男  | 57 | 2018年12月6日  | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 钟锦祥 | 董事             | 现任   | 男  | 57 | 2018年12月24日 | 2021年08月31日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 合计  | --             | --   | -- | -- | --          | --          | 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                |
|-----|--------|-------|-------------|-------------------|
| 孙国洋 | 副总经理   | 离任    | 2018年01月25日 | 因个人原因主动辞去副总经理职务   |
| 马建鸿 | 董事、总经理 | 离任    | 2018年05月14日 | 因个人原因主动辞去董事、总经理职务 |
| 张坤泉 | 职工监事   | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 徐虹  | 独立董事   | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 赵晓光 | 独立董事   | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 刘锦源 | 监事会主席  | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 崔天旨 | 监事     | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 宋武华 | 财务总监   | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 任期满离任             |
| 王文  | 董事     | 离任    | 2018年12月05日 | 因个人原因主动辞去董事职务     |
| 陈真  | 独立董事   | 离任    | 2018年12月24日 | 因个人原因主动辞去独立董事职务   |

## 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

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、公司第三届董事会董事长、总经理。现任公司第四届董事会董事长。

王晓媛：女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，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；公司第三届董事会董事。现任深圳市洲际通商投资有限公司执行董事、公司第四届董事会董事。

钟锦祥：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。佛山市委党校第二期中青年干部研训班学员，中南财经政法大学会计专业毕业。1980-1996年，在佛山市华侨友谊总公司长期从事市场营销与企业管理工作，先后任业务部副经理、经理，总公司副总经理，1991-1996年任商业部中国友谊集团佛山公司执行董事、常务副总经理，主持全面工作；1997年后，投资接管佛山朝东印刷厂，兼任总经理、书记，长期从事生产、销售及企业管理工作。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

高海军：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师，税务师，会计师。高海军先生于2008年至2017年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、副总经理、公司第三届董事会独立董事。现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。

杜加升：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，毕业于安徽财经大学法律硕士专业。曾任山东润通投资担保有限公司法务专员，现任北京市高界（济南）律师事务所合伙人律师、公司第四届董事会独立董事。

张彦博：男，1977年生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学。现任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人、律师、公司第四届董事会独立董事。

### 2. 监事

师彦芳：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任九和文化艺术有限公司行政经理；南京光荣传媒有限公司总经理助理。现任北京圣莱达物联科技有限公司副总经理、公司第四届监事会监事会主席。

张洁华：女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任巩义市兴华煤炭运销有限公司人力资源主任。现任北京百膳坊餐饮管理有限公司副总经理、公司第四届监事会监事。

高金辉：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至2013年宁波昌祺微滤膜科技有限公司任行政人事部副经理，现任宁波圣莱达电器股份有限公司人力资源部经理、公司第四届监事会监事。

### 3.高级管理人员

钟锦祥：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。佛山市委党校第二期中青年干部研训班学员，中南财经政法大学会计专业毕业。1980-1996年，在佛山市华侨友谊总公司长期从事市场营销与企业管理工作，先后任业务部副经理、经理，总公司副总经理，1991-1996年任商业部中国友谊集团佛山公司执行董事、常务副总经理，主持全面工作；1997年后，投资接管佛山朝东印刷厂，兼任总经理、书记，长期从事生产、销售及企业管理工作。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

于良：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年生，硕士学历。2010年2月-2015年8月担任上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任；2015年9月-2017年2月担任北京途家置业顾问有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

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             |

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 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 高海军    | 深圳市中幼国际教育科技有限公司  | 副总裁        |        |        | 是             |
| 高海军    | 深圳市英唐智能控制股份有限公司  | 独立董事       |        |        | 是             |
| 高海军    | 深圳市优博讯科技股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 高海军    | 广东明家联合移动科技股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 杜加升    | 北京市高界（济南）律师事务所   | 合伙律师       |        |        | 是             |
| 张彦博    | 北京德恒（济南）律师事务所    | 高级合伙人、律师   |        |        | 是             |
| 张洁华    | 北京百膳坊餐饮管理有限公司    | 副总经理       |        |        | 是             |

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

详见本报告第五节“重要事项”十三、“处罚及整改情况”。

## 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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 符永利 | 董事长        | 男  | 47 | 现任   | 150          | 否            |
| 王晓媛 | 董事         | 女  | 47 | 现任   | 6            | 是            |
| 钟锦祥 | 董事         | 男  | 57 | 现任   | 2.6          | 否            |
| 高海军 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 12           | 否            |
| 杜加升 | 独立董事       | 男  | 34 | 现任   | 3.78         | 否            |
| 张彦博 | 独立董事       | 男  | 42 | 现任   | 0.08         | 否            |
| 师彦芳 | 监事会主席      | 女  | 30 | 现任   | 1.89         | 否            |
| 张洁华 | 监事         | 女  | 38 | 现任   | 1.89         | 否            |
| 高金辉 | 职工监事       | 男  | 34 | 现任   | 12.71        | 否            |
| 于良  | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 38 | 现任   | 46.8         | 否            |
| 张坤泉 | 职工监事       | 男  | 44 | 离任   | 18.73        | 否            |
| 徐虹  | 独立董事       | 男  | 55 | 离任   | 8.22         | 否            |
| 赵晓光 | 独立董事       | 男  | 49 | 离任   | 8.22         | 否            |
| 刘锦源 | 监事会主席      | 男  | 34 | 离任   | 4.11         | 是            |
| 崔天旨 | 监事         | 男  | 39 | 离任   | 4.11         | 否            |
| 孙国洋 | 副总经理       | 男  | 48 | 离任   | 0            | 否            |
| 宋武华 | 财务总监       | 男  | 40 | 离任   | 22.52        | 否            |
| 马建鸿 | 董事、总经理     | 男  | 45 | 离任   | 57.61        | 否            |
| 王文  | 董事         | 男  | 54 | 离任   | 1.56         | 否            |
| 陈真  | 独立董事       | 男  | 38 | 离任   | 0            | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 362.83       | --           |

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）   | 137 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 164 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 301 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 301       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 236       |
| 销售人员                      | 6         |
| 技术人员                      | 5         |
| 财务人员                      | 6         |
| 行政人员                      | 48        |
| 合计                        | 301       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高中及以下                     | 254       |
| 大专                        | 32        |
| 本科及以上                     | 15        |
| 合计                        | 301       |

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司生产、经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度。

薪酬结构：公司根据岗位不同，实行不同的薪酬结构。管理人员、专业技术人员、后勤作业类人员和技能作业类非一线人员实行年薪制/月薪制+年功+绩效奖金+津贴；一线操作工实行计件工资/计时工资+年功+绩效奖金+津贴；业务员实行底薪+业务提成薪酬制度+年功+绩效奖金。

薪酬调整：公司的薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业及地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整。个别调整：主要指某类别员工薪酬等级的个别调整。

## 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，具体如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，聘请律师出席见证，确保公司所有股东能够充分行使自己的权利，享有平等地位。公司不断完善股东大会召集、召开全过程，充分保障股东特别是中小股东的权益。

#### 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并承担股东义务，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》和相关法律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，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 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6名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》规定的职责，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。同时公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会战略委员会，并制定了《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》。

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，积极参加中国证监会、宁波监管局、深圳证券交易所组织的培训学习，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。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，并依照自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《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、法规以及《公司章程》的要求。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度开展工作，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，维护了公司及全体股东的权益。

#### 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、关于信息披露与透明度

公司依法制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》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，接待投资者来访来电、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报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

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《年报信息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、关于投资者关系管理

报告期内，由公司董事会秘书及证券事务代表负责维护投资者关系互动平台并与投资者建立良好的互动关系。公司证券部在董事会秘书的带领下，及时回复深圳证券交易所“互动易”和全景网“投资者互动平台”投资者的提问，积极接听投资者来电咨询，真诚接待投资者的来访。同时，证券部组织公司高管人员，通过举办“2017年度业绩网上说明会”和参加宁波证监局举办的“宁波辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”等与投资者积极交流和沟通。公司通过多样化的投资者交流渠道，使广大投资者能及时、准确的了解公司的经营情况和发展战略，促进投资者对公司的了解和认同。

#### 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健的发展。

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

### （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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.86%  | 2018 年 02 月 05 日 | 2018 年 02 月 06 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-012) |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 33.86%  | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-041)    |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.81%  | 2018 年 07 月 16 日 | 2018 年 07 月 17 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-053) |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.65%  | 2018 年 08 月 31 日 | 2018 年 09 月 01 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-067) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.60%  | 2018 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 14 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-084) |



|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.75% | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-091) |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|

## 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐虹                | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 赵晓光               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 高海军               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈真                | 4            | 0         | 4            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 杜加升               | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 张彦博               | 1            | 0         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内, 公司独立董事不存在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

报告期内, 公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责, 对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、高管聘任、内部控制有效性、聘任财务审计机构、出售资产、会计政策变更、募集资金使用等情况, 认真听取公司相关负责人的汇报, 在董事会上积极发表意见, 履行对全体股东诚信及勤勉义务; 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独

立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地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。同时，公司独立董事还对公司的发展规划、规范运作、财务管理等方面提出了合理建议，公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的意见。

## 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，董事会审计委员会对变更2017年度审计机构的事项进行了交流和讨论，同意聘任亚太作为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构。董事会审计委员会审阅了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事会审计委员会对2017年度审计工作总结的议案》。

### 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重要的促进作用。委员会审议了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，讨论了公司未来投资发展的规划工作。同时，公司将继续出售厂房事项，盘活资产，改善公司业绩的计划。

### 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，对公司现任的董事及高级管理人员的2017年度实际发放薪酬进行了审查，同时审议了2018年度董事、高级管理人员的薪酬计划，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《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司提名委员会工作细则》等制度文件的规定，积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的任职资格和选聘程序进行认真审核，确保公司董事会换届的顺利完成并正常运作及公司经营活动的正常开展。

## 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               | 2019 年 03 月 01 日   |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公司《2018 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资讯网（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、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</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>  |
| 定量标准                         | <p>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。</p> | <p>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%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</p> |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
|                |  | 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   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 02 月 28 日     |
| 审计机构名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 亚会 A 审字（2019）0008 号  |
| 注册会计师姓名  | 李孝念、孟红               |

#### 审计报告正文

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣莱达公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圣莱达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）与诉讼事项相关的预计负债确认

##### 1、事项描述：

请参阅合并财务报表附注六、注释18。截止2018年12月31日，圣莱达公司由于诉讼事项确认预计负债余额10,018,309.05元。由于与诉讼事项相关的预计负债金额对财务报表影响较大，管理层需要根据诉讼案件的举证、一审裁判等情况估算很可能形成损失的金额，该过程涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将管理层确认与诉讼事项相关的预计负债识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）我们了解了圣莱达公司与诉讼事项预计负债确认相关的内部控制；

（2）我们获取了圣莱达公司有关股民诉讼全部案件清单，查阅了相关立案文书、裁定文书和判决书，通过中国裁判文书网查询案件相关文书，了解案件进展情况，确定查询结果是否与向圣莱达公司询问检查的结果一致；

（3）我们参与个别案件庭审，向经办律师发函询证整体案件进展情况，圣莱达公司是否很可能需要支付赔偿款，律师对该案件的赔偿金额的预计等，并就律师的意见进行访谈；

（4）我们获取了管理层对该事项的判断，结合律师意见，对管理层判断做出评估；

（5）我们询问并检查了圣莱达公司对案件赔偿可能性的确定依据，是否满足诉讼事项确认预计负债的条件，检查圣莱达公司是否按照对案件赔偿金额的最佳估计数确认预计负债；

（6）我们检查了圣莱达公司对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

##### （二）主营业务收入的确认

## 1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释24。圣莱达公司主营业务为电热电器、电机电器及配件的制造、加工、新材料等。2018年度合并主营业务收入10,500.12万元，比2017年度减少500.12万元。圣莱达公司销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方等条件时确认收入。收入是圣莱达公司的关键绩效指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险，因此我们将收入的发生和完整性识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险，了解销售与收款循环相关的内部控制并执行了控制测试；

(2) 我们向管理层进行了访谈，了解和评估圣莱达公司的收入确认政策；

(3) 我们查阅了圣莱达公司与主要客户的销售合同，对主要客户进行访谈，发函询证销售情况，确认销售交易的真实性，对合同额较大的项目进行现场考查、取证；

(4) 我们结合应收账款回款及存货收发情况，对收入进行细节测试，查阅存货入库单、出库单、报关单、发票、客户验收资料等相关单证，检查已确认的收入真实性和准确性；

(5) 我们对收入和成本执行其他分析程序，包括：本期与上期收入、成本和毛利率比较分析等分析程序；

(6) 针对可能出现的收入确认完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在跨期问题；

(7) 我们检查了圣莱达公司对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

## (三) 处置资产收益的确认

### 1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释7及附注六、注释33。截止2018年12月31日，圣莱达公司共处置两处资产，其中一处确认其他业务收入37,651,527.47元，同时确认其他业务成本18,505,032.29元，另一处确认资产处置收益51,075,250.87元，合计影响当期税前利润70,225,686.61元，占当期利润总额的573.10%，导致圣莱达公司本年度由亏损变为盈利。由于与出售资产相关的收益对财务报表影响特别重大，因此我们将出售资产产生的收益识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们向管理层询问了圣莱达公司与处置资产收益确认相关的内部控制；

(2) 我们查阅了圣莱达公司有关该事项的股东会决议、董事会决议；

(3) 我们查阅了圣莱达公司与客户的交易合同，对客户进行访谈，发函询证交易情况，确认交易的真实性；对客户进行背景调查，明确客户与圣莱达公司不存在关联关系，并发函询证该事项；

(4) 我们查阅了所售资产的评估报告，向经办评估师发函询证评估概况，并进行评估师访谈，评价评估师的工作，明确房产的价值，核实交易价格的公允性；

(5) 我们查阅了房产过户资料，明确产权变更，结合款项的收回、发票的开立情况，检查已确认的收入真实性和准确性；

(6) 我们检查了圣莱达公司对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

## (四) 银行存款的确认

### 1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释1。圣莱达公司货币资金账面余额为 148,966,742.79元，其中银行存款账面余额为 148,927,543.65元，银行存款账面价值占资产总额的39.71%，考虑到银行存款对于财务报表整体的重要性，因此我们将银行存款的确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们向管理层询问了圣莱达公司有关银行存款的内部控制；

(2) 我们检查了银行账户的资金流水，获取了期末银行对账单，对期末余额执行了函证程序，并对函证程序执行了严格的控制措施；

(3) 对于重要的银行账户，我们采取现场核查网银记录方式确保银行账款期末余额的准确性，并留存网银见证记录；

对单笔金额重大的资金流入凭证进行核查，并对付款方进行访谈，确认款项的真实性；

(4) 我们还对银行存款执行了发生额分析、大额查验等一系列分析性程序，对银行存款进行截止测试，确保银行存款在正确的期间列报；

(5) 我们检查了圣莱达公司对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

#### 四、其他信息

圣莱达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

圣莱达公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估圣莱达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣莱达公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣莱达公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对圣莱达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣莱达公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就圣莱达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



## 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                   | 148,966,742.79 | 49,058,000.75  |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 44,879,553.61  | 26,031,636.97  |
| 其中：应收票据                | 630,877.60     | 877,265.57     |
| 应收账款                   | 44,248,676.01  | 25,154,371.40  |
| 预付款项                   | 41,869,801.24  | 14,057,072.80  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 14,166,023.44  | 8,364,113.01   |
| 其中：应收利息                | 10,270.10      | 190,868.33     |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 33,302,348.53  | 32,209,767.03  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 46,929,505.29  | 52,465,111.09  |
| 流动资产合计                 | 330,113,974.90 | 182,185,701.65 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 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                 |                | 18,944,738.86  |
| 固定资产                   | 24,102,148.28  | 109,927,882.89 |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 9,998,230.02   | 54,386,919.68  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,294,931.48   | 8,517,154.76   |
| 递延所得税资产                | 6,546,091.50   | 7,293,306.49   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 44,941,401.28  | 199,070,002.68 |
| 资产总计                   | 375,055,376.18 | 381,255,704.33 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 30,000,000.00  |
| 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                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 25,359,982.54  | 33,891,253.52  |
| 预收款项                   | 1,604,078.25   | 1,829,807.72   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 3,348,288.17   | 3,904,977.37   |
| 应交税费                   | 1,658,293.94   | 2,887,426.32   |
| 其他应付款                  | 35,819,234.93  | 22,785,742.64  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 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       |                |                 |
| 持有待售负债        |                |                 |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                 |
| 其他流动负债        |                |                 |
| 流动负债合计        | 67,789,877.83  | 95,299,207.57   |
| 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      |                |                 |
| 预计负债          | 10,018,309.05  |                 |
| 递延收益          | 180,599.82     | 341,383.12      |
| 递延所得税负债       |                |                 |
| 其他非流动负债       |                |                 |
| 非流动负债合计       | 10,198,908.87  | 341,383.12      |
| 负债合计          | 77,988,786.70  | 95,640,590.69   |
| 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          | 223,154,291.21 | 223,154,291.21  |
| 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         | -98,864,742.87 | -110,945,622.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 295,541,181.55 | 283,460,301.69  |
| 少数股东权益        | 1,525,407.93   | 2,154,811.95    |
| 所有者权益合计       | 297,066,589.48 | 285,615,113.64  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 375,055,376.18 | 381,255,704.33 |
|------------|----------------|----------------|

法定代表人：符永利

主管会计工作负责人：符永利

会计机构负责人：李红霞

## 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                   | 143,160,899.63 | 38,945,648.88  |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 18,663,906.72  | 17,070,563.97  |
| 其中：应收票据                | 630,877.60     | 877,265.57     |
| 应收账款                   | 18,033,029.12  | 16,193,298.40  |
| 预付款项                   | 4,787,164.74   | 7,996,220.49   |
| 其他应收款                  | 119,096,963.27 | 67,579,899.48  |
| 其中：应收利息                | 10,270.10      | 190,868.33     |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 21,775,272.88  | 22,366,088.97  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 46,365,472.82  | 49,475,143.78  |
| 流动资产合计                 | 353,849,680.06 | 203,433,565.57 |
| 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                 | 16,019,000.00  | 16,019,000.00  |
| 投资性房地产                 |                | 18,944,738.86  |
| 固定资产                   | 8,571,254.15   | 89,844,981.96  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 4,000,366.91   | 51,037,922.99  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,239,083.78   | 8,307,511.06   |
| 递延所得税资产                | 6,424,037.50   | 7,171,252.49   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 39,253,742.34  | 191,325,407.36 |
| 资产总计                   | 393,103,422.40 | 394,758,972.93 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 30,000,000.00  |
| 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                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 14,001,068.66  | 31,544,705.88  |
| 预收款项                   | 1,459,546.25   | 1,657,275.72   |
| 应付职工薪酬                 | 2,192,399.22   | 2,589,069.33   |
| 应交税费                   | 902,980.50     | 1,392,271.26   |
| 其他应付款                  | 25,566,171.81  | 15,013,957.76  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 44,122,166.44  | 82,197,279.95  |
| 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               |                |                |
| 预计负债                   | 10,018,309.05  |                |
| 递延收益                   | 180,599.82     | 341,383.12     |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计    | 10,198,908.87  | 341,383.12     |
| 负债合计       | 54,321,075.31  | 82,538,663.07  |
| 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      | -52,899,986.08 | -79,462,023.31 |
| 所有者权益合计    | 338,782,347.09 | 312,220,309.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,103,422.40 | 394,758,972.93 |

### 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     | 147,374,428.42 | 117,337,826.96 |
| 其中：营业收入     | 147,374,428.42 | 117,337,826.96 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 166,278,455.87 | 154,604,918.30 |
| 其中：营业成本     | 115,099,112.69 | 97,634,756.12  |
| 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       | 2,314,530.04   | 3,177,817.41   |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 销售费用                   | 2,411,121.31  | 3,315,245.19   |
| 管理费用                   | 32,973,590.59 | 31,776,694.16  |
| 研发费用                   | 1,104,269.96  | 1,111,113.49   |
| 财务费用                   | 746,487.09    | 2,229,122.71   |
| 其中：利息费用                | 1,018,618.32  | 2,139,740.82   |
| 利息收入                   | 328,649.21    | 1,110,542.94   |
| 资产减值损失                 | 11,629,344.19 | 15,360,169.22  |
| 加：其他收益                 | 332,581.01    | 236,082.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,534,591.06  | -19,999,338.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 51,075,250.87 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 34,038,395.49 | -57,030,347.60 |
| 加：营业外收入                | 124,256.45    | 135,451.74     |
| 减：营业外支出                | 21,909,703.83 | 85,701.36      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 12,252,948.11 | -56,980,597.22 |
| 减：所得税费用                | 801,472.27    | 782,150.86     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 11,451,475.84 | -57,762,748.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,451,475.84 | -57,762,748.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 12,080,879.86 | -56,898,346.38 |
| 少数股东损益                 | -629,404.02   | -864,401.70    |
| 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）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变动额         |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 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                | 11,451,475.84 | -57,762,748.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 12,080,879.86 | -56,898,346.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -629,404.02   | -864,401.70    |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.0755        | -0.3556        |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0755        | -0.3556        |

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：符永利

主管会计工作负责人：符永利

会计机构负责人：李红霞

#### 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 | 117,216,552.94 | 97,387,327.81 |
| 减：营业成本 | 88,652,090.77  | 86,370,807.81 |
| 税金及附加  | 2,005,337.48   | 2,870,064.75  |
| 销售费用   | 2,371,766.42   | 2,679,913.88  |
| 管理费用   | 23,944,699.94  | 22,610,267.42 |



|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用                   | 1,104,269.96  | 1,111,113.49   |
| 财务费用                   | 748,685.06    | 2,270,964.71   |
| 其中：利息费用                | 1,018,618.32  | 2,139,740.82   |
| 利息收入                   | 311,475.59    | 1,210,382.78   |
| 资产减值损失                 | 2,129,687.88  | 8,341,103.86   |
| 加：其他收益                 | 103,129.77    | 236,082.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,533,819.05  | 157,208.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 51,079,191.43 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 48,976,155.68 | -28,473,617.74 |
| 加：营业外收入                | 106,094.73    | 105,379.73     |
| 减：营业外支出                | 21,772,998.19 | 84,099.84      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 27,309,252.22 | -28,452,337.85 |
| 减：所得税费用                | 747,214.99    | 19,300.02      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26,562,037.23 | -28,471,637.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,562,037.23 | -28,471,637.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |                |
| （一）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变动额        |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |                |
| 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                | 26,562,037.23 | -28,471,637.87 |
| 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               | 79,077,244.39  | 106,219,911.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 6,215,378.90   | 6,943,396.83   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 11,369,032.26  | 15,945,806.24  |
| 经营活动现金流入小计                   | 96,661,655.55  | 129,109,114.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 106,794,622.69 | 63,150,013.08  |
| 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           | 31,224,444.68  | 32,758,502.75  |
| 支付的各项税费                   | 27,991,468.45  | 4,927,910.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,439,517.51  | 27,454,479.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 192,450,053.33 | 128,290,905.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,788,397.78 | 818,208.99     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,776,753.42   | 975,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227,905,500.00 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 3,250,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 232,682,253.42 | 4,225,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,900,648.50   | 12,075,873.69  |
| 投资支付的现金                   | 1,000,000.00   | 62,440,000.00  |
| 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                | 5,900,648.50   | 74,515,873.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 226,781,604.92 | -70,290,873.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 1,200,000.00   |
| 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                 | 20,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 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          | 20,000,000.00  | 44,200,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 50,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,047,618.32   | 2,287,063.73   |
| 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          | 51,047,618.32  | 65,287,063.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -31,047,618.32 | -21,087,063.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -36,846.78     | -426,499.26    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 99,908,742.04  | -90,986,227.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 49,058,000.75  | 140,044,228.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 148,966,742.79 | 49,058,000.75  |

## 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            | 65,827,710.98  | 89,883,556.72  |
| 收到的税费返还                   | 5,988,605.00   | 6,943,396.83   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 73,019,207.53  | 102,278,053.95 |
| 经营活动现金流入小计                | 144,835,523.51 | 199,105,007.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 68,498,851.58  | 66,356,751.65  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,795,744.66  | 18,472,976.23  |
| 支付的各项税费                   | 24,745,375.58  | 2,971,120.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 130,918,089.26 | 90,214,073.62  |
| 经营活动现金流出小计                | 240,958,061.08 | 178,014,921.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -96,122,537.57 | 21,090,085.99  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,776,753.42   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227,895,500.00 |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流入小计              | 232,672,253.42 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,250,000.00   | 2,043,900.00   |
| 投资支付的现金                 |                | 59,000,000.00  |
| 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              | 1,250,000.00   | 61,043,900.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 231,422,253.42 | -61,043,900.00 |
| 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               | 20,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 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              | 20,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 50,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,047,618.32   | 2,287,063.73   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 51,047,618.32  | 65,287,063.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -31,047,618.32 | -22,287,063.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -36,846.78     | -426,499.26    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 104,215,250.75 | -62,667,377.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 38,945,648.88  | 101,613,025.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 143,160,899.63 | 38,945,648.88  |

## 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 |        |    |  | 223,154,291.21 |       |        |      | 11,251,633.21 |        | -110,945,622.73 | 2,154,811.95 | 285,615,113.64 |
| 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 |        |    |  | 223,154,291.21 |       |        |      | 11,251,633.21 |        | -110,945,622.73 | 2,154,811.95 | 285,615,113.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 12,080,879.86   | -629,404.02  | 11,451,475.84  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 12,080,879.86   | -629,404.02  | 11,451,475.84  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                 |              |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                 |              |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 5. 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 |  |  |  | 223,154,291.21 |  |  |  | 11,251,633.21 |  | -98,864,742.87 | 1,525,407.93 | 297,066,589.48 |

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 |        | -54,047,276.35 | 3,019,213.65 | 342,177,861.72 |         |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |  |  |  | 221,954,291.21 |  |  |  | 11,251,633.21 |  | -54,047,276.35 | 3,019,213.65 | 342,177,861.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  | 1,200,000.00   |  |  |  |               |  | -56,898,346.38 | -864,401.70  | -56,562,748.08 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -56,898,346.38 | -864,401.70  | -57,762,748.08 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 1,200,000.00   |  |  |  |               |  |                |              | 1,200,000.00   |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 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                  |                |  |  |  | 1,200,000.00   |  |  |  |               |  |                |              | 1,200,000.00   |
| (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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |              |                |
| 5.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 |  |  |  | 223,154,291.21 |  |  | 11,251,633.21 |  | -110,945,622.73 | 2,154,811.95 | 285,615,113.64 |

### 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 | -79,462,023.31 | 312,220,309.86 |
| 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 | -79,462,023.31 | 312,220,309.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |              | 26,562,037.23  | 26,562,037.23  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |              | 26,562,037.23  | 26,562,037.23  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 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<br>股东）的分配        |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 3. 其他                      |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| (四) 所有者权益<br>内部结转          |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）       |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）       |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损            |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                  |                    |                    |  |
| 5. 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,<br>000.00 |  |  |  | 221,954,2<br>91.21 |  |  |  | 9,728,041<br>.96 | -52,899,<br>986.08 | 338,782,3<br>47.09 |  |

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<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配<br>利润          | 所有者权<br>益合计        |  |
|              |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |            |      |                  |                    |                    |  |
| 一、上年期末余额     | 160,000,<br>000.00 |        |     |    | 221,954,2<br>91.21 |           |            |      | 9,728,041<br>.96 | -50,990,<br>385.44 | 340,691,9<br>47.73 |  |
| 加：会计政策<br>变更 |                    |        |     |    |                    |           |            |      |                  |                    |                    |  |
| 前期差<br>错更正   |                    |        |     |    |                    |           |            |      |                  |                    |                    |  |
| 其他           |                    |        |     |    |                    |           |            |      |                  |                    |                    |  |
| 二、本年期初余额     | 160,000,           |        |     |    | 221,954,2          |           |            |      | 9,728,041        | -50,990,           | 340,691,9          |  |

|                       |          |  |  |  |           |  |  |  |           |                |                |
|-----------------------|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|----------------|----------------|
|                       | 000.00   |  |  |  | 91.21     |  |  |  | .96       | 385.44         | 47.73          |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |          |  |  |  |           |  |  |  |           | -28,471,637.87 | -28,471,637.87 |
| （一）综合收益总额             |          |  |  |  |           |  |  |  |           | -28,471,637.87 | -28,471,637.87 |
| （二）所有者投入和减少资本         |          |  |  |  |           |  |  |  |           |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |          |  |  |  |           |  |  |  |           |                |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |          |  |  |  |           |  |  |  |           |                |                |
| 5. 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, |  |  |  | 221,954.2 |  |  |  | 9,728,041 | -79,462,       | 312,220.3      |

|  |        |  |  |       |  |  |  |     |        |       |
|--|--------|--|--|-------|--|--|--|-----|--------|-------|
|  | 000.00 |  |  | 91.21 |  |  |  | .96 | 023.31 | 09.86 |
|--|--------|--|--|-------|--|--|--|-----|--------|-------|

### 三、公司基本情况

#### 1.1 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”)的注册地址为宁波市江北区金山路298号,组织形式为股份有限公司(已上市),注册资本为16,000万元人民币。经营范围:电热电器、电机电器及配件的制造、加工;自有房屋、场地租赁及企业管理咨询服务;自营和代理各类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。

本公司前身系宁波圣莱达电器有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),经宁波市江北区对外贸易经济合作局北区外审[2003]126号文批准,由爱普尔(香港)电器有限公司、宁波市江北圣利达电热电器有限公司共同投资设立的的中外合资(港资)企业。公司成立于2004年3月11日,法定代表人为杨宁恩,投资总额50万美元,注册资本为40万美元,工商注册号为330200400011799。其中爱普尔(香港)电器有限公司持有75%的股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有25%的股权。公司成立时的股东出资已经宁波恒业联合会计师事务所出具恒会所验(2004)306号《验资证明》验证。

根据2007年10月11日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2007]072号《关于同意宁波圣莱达电器公司增加注册资本的批复》批准,公司增加注册资本306万美元,注册资本由原来的40万美元增至346万美元。其中:爱普尔(香港)电器有限公司增持293万美元,宁波市江北圣利达电热电器有限公司增持13万美元。本次增资后爱普尔(香港)电器有限公司持有公司93.35%的股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司6.65%的股权。本次增资已由上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2007)第2799号《验资报告》予以验证。

根据2008年12月22日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]072号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司投资者股权变更的批复》批准,爱普尔(香港)电器有限公司将其持有的公司26.88%的股权转让给宁波市江北圣利达电热电器有限公司,将其持有的公司8.67%的股权转让给宁波市江北盛阳投资咨询有限公司。转让后,爱普尔(香港)电器有限公司持有公司57.80%股权,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司33.53%的股权,宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有公司8.67%股权。

根据2008年12月24日公司董事会决议,并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]075号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司增加注册资本的批复》批准,公司注册资本由346万美元增加至536万美元,投资总额由500万美元增至1000万美元。本次增资已由宁波公平会计师事务所出具甬公会验[2008]358号验资报告予以验证。增资后,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有公司57.09%股权,爱普尔(香港)电器有限公司持有公司37.31%股权,宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有公司5.60%股权。本公司于2008年12月29日办理完毕工商变更登记手续,公司注册资本变更为536万美元。

经公司2009年3月5日董事会决议通过,并经宁波市外经贸局2009年3月18日《关于同意宁波圣莱达电器有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函[2009]148号)批准,公司以截至2008年12月31日经审计的净资产72,302,178.12元人民币,按照1:0.74的比例折为股份53,600,000股,每股面值1元人民币,整体变更设立宁波圣莱达电器股份有限公司。

本公司于2009年3月31日在宁波市工商行政管理局完成注册登记并取得注册号为330200400011799的《企业法人营业执照》,公司注册资本、实收资本均为53,600,000元人民币,经营范围为电热电器、电机电器及配件的制造、加工。法定代表人是杨宁恩。上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第2233号验资报告予以验证。

根据2009年4月18日本公司2009年第一次临时股东大会决议,并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2009]235号)批准,本公司注册资本由5,360万元增加至5,760万元。本公司发行400万股普通股,每股票面价值1元人民币,由上海雍和投资发展有限公司认购。2009年4月29日,上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第3060号《验资报告》予以验证。增资后,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司53.13%股权,爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司34.72%股权,上海雍和投资发展有限公司持有本公司6.94%股权,宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有本公司5.21%股权。

根据2009年5月9日公司2009年第二次临时股东大会决议,并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2009]309号)批准,本公司注册资本由5,760万元增加至6,000万元。本公司发行240万股普通股,每股票面价值1元人民币,由宁波东元创业投资有限公司认购。2009年5月26日,上述出资经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2009)第3375号《验资报告》予以验证。增资后,宁波市江北圣利达电热电器有限公司持有本公司51%股

权，爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司33.33%股权，上海雍和投资发展有限公司持有本公司6.67%股权，宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持有本公司5%股权，宁波东元创业投资有限公司持有本公司4%股权。

根据2009年8月20日本公司股东大会决议通过，本公司大股东宁波市江北圣利达电热电器有限公司更名为宁波圣利达电子科技有限公司发展有限公司。2011年2月22日，宁波圣利达电子科技有限公司变更为宁波圣利达投资咨询有限公司(以下出现时均表述为更名后的名称)

根据本公司2009年11月28日2009年度第五次临时股东大会决议，及中国证券监督管理委员会2010年8月18日证监许可[2010]1125号《关于核准宁波圣莱达电器股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16元。截至2010年9月2日止，本公司已收到募集资金总额人民币320,000,000.00元，扣除本公司公开发行股票发生的费用37,899,887元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币282,100,113.09元，其中：新增股本人民币20,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币262,100,113.09元，全部计入资本公积。本公司变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元，业经上海众华沪银会计师事务所沪众会字[2010]第3885号《验资报告》验证。本公司已于2010年10月27日办理了工商变更手续。

根据本公司2011年4月28日召开的2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定，并于2011年6月16日取得了宁波市对外贸易经济合作局下发的《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》(甬外经贸资管函[2011]415号)，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为160,000,000股。

2013年11月27日，公司大股东“宁波圣利达投资咨询有限公司”更名为“宁波金阳光电热科技有限公司”(以下简称“金阳光”)，注册地址迁移至宁波市江北区慈城镇私营工业城。

2015年6月29日，金阳光将其持有的圣莱达16,043,294股股份(占圣莱达股份总数的10.027%)以人民币491,406,095.22元为对价转让给上海银必信资产管理有限公司(以下简称“银必信”)；将其持有的圣莱达7,952,000股股份(占圣莱达股份总数的4.97%)以人民币243,569,760元为对价转让给新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代”)；将其持有的圣莱达7,800,000股股份(占圣莱达股份总数的4.875%)以人民币238,914,000元为对价转让给天津鼎杰资产管理有限公司(以下简称“鼎杰资产”)。2015年7月7日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述股份转让事宜于2015年7月6日完成过户登记手续。

2015年7月7日，杨宁恩先生、金根香女士、金阳光与深圳星美圣典文化传媒有限公司(以下简称“星美圣典”)签署《关于宁波金阳光电热科技有限公司之股权转让协议书》，将其持有的金阳光100%的股权以人民币1,862,159,855.22元为对价转让给星美圣典。本次权益变动后，星美圣典间接持有圣莱达29,000,000股股份，占圣莱达股本总额的18.125%，本次交易不涉及圣莱达股份性质及比例的变化。

2015年7月15日，控股股东爱普尔(香港)电器有限公司(以下简称“爱普尔”)与深圳市洲际通商投资有限公司(以下简称“洲际通商”)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25,000,000股股份(占圣莱达股份总数的15.625%)以人民币765,750,000元为对价转让给洲际通商。

2015年8月3日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。本次股份转让过户登记手续完成后，爱普尔持有公司15,000,000股股份，占公司股本总额的9.375%；洲际通商持有公司25,000,000股股份，占公司股本总额的15.625%。公司原第二大股东金阳光持有公司股份数量不变，仍为29,000,000股，占公司股本总额的18.125%，金阳光成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为金阳光的实际控制人覃辉先生。

2015年8月19日，爱普尔分别与林志强先生、叶激艇先生及杨宁恩先生签署《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7,800,000股股份(占圣莱达股份总数的4.875%)以人民币238,914,000元为对价转让给林志强先生；将其持有的圣莱达2,200,000股股份(占圣莱达股份总数的1.375%)以人民币67,386,000元为对价转让给叶激艇先生；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。2015年9月19日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。本次股份转让过户登记手续完成后，林志强先生持有公司7,800,000股股份，占公司股本总额的4.875%；叶激艇先生持有公司2,200,000股股份，占公司股本总额的1.375%；杨宁恩先生持有公司5,000,000股股份，占公司股份总数的3.125%；爱普尔将不再持有公司股份。

2016年12月1日，持股5%以上股东上海银必信资产管理有限公司经拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核准，其名称、住所、经营范围已完成变更。更名为“西藏银必信资产管理有限公司”，住所“拉萨市堆龙德庆县羊达工业园区管委 450 号”。

2016年12月9日，持股5%以上股东西藏银必信资产管理有限公司通知，其于2016年12月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持了公司7800000股份。

2017年6月20日，“西藏银必信资产管理有限公司”更名为“西藏晟新创资产管理有限公司”。

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。法定代表人为符永利，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、全资子公司北京圣莱达云科技有限公司、全资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、控股子公司宁波圣莱达互联网科技有限公司、全资子公司北京圣莱达物联科技有限公司、全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司。

#### 1.2 财务报表的批准报出情况

本公司财务报表经公司董事会于2019年3月1日批准报出。

本报告期内合并范围增加1家新成立的子公司，减少1家子公司，分别是宁波圣莱达互联网科技有限公司和宁波屹丰电器有限公司。

## 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，本公司能够持续经营，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

公司以 12 个月作为一个营业周期。

### 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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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



期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6 特殊交易会计处理

### 6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

### 6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行

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、应收票据及应收账款

### (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、库存商品、周转材料、版权等，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、持有待售资产**

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

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

**14、长期股权投资****1 共同控制、重大影响的判断标准**

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

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

**2 初始投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3 后续计量及损益确认方法

#### 3.1 成本法后续计量

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

#### 3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

| 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      | 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   | 10   | 4.5  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 9-18 |
| 运输工具  | 年限平均法 | 5    | 10   | 18   |
| 办公设备  | 年限平均法 | 5    | 0-10 | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在

资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

计价方法、使用寿命及减值测试

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

内部研究、开发支出会计政策

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。



## 22、长期资产减值

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|------|------|
| 装修费      | 直线法  | 5年   |
| 模具       | 直线法  | 5年   |
| 租车款      | 直线法  | 租赁期限 |

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 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 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的, 公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下, 公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定, 合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 确认为预计负债: 该义务是本公司承担的现时义务; 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司; 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

在直销模式下，通过货运公司发货的销售，本公司根据出库单及货运单据确认收入；自主送货上门的销售，本公司根据出库单及客户签收单确认收入；外销业务，商品在装船后完成风险的转移，本公司根据发货单及海关出关单据确认收入。

在经销商代理出口模式下，公司将产品销售给出口贸易代理公司，由其自主销售给海外客户，在向贸易代理公司发货后即实现了风险的转移。本公司在贸易代理公司将该批货物装船离岸后，根据发货单及海关出关单据确认收入。

### 2 提供劳务

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

### 3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29、政府补助

### 1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3政府补助会计处理方法：总额法和净额法。总额法是在确认政府补助时，将其全额一次或分次确认为收益，而不是作为相关资产账面价值或者成本费用等的扣减。净额法是将政府补助确认为对相关资产账面价值或者所补偿成本费用等的扣减。

本公司对政府补助的会计处理采用总额法。

4 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

5 取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

6 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                                      |
|---------|---|---|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 2018 年 1-4 月 17%，<br>2018 年 5-12 月 16%。 |
| 消费税     | 应纳流转税额                                      |   |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                      | 7%                                      |
| 企业所得税   | 应纳流转税额                                      | 25%                                     |
| 教育费附加   | 应纳流转税额                                      | 3%                                      |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额                                      | 2%                                      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 39,199.14      | 138,518.91    |
| 银行存款 | 148,927,543.65 | 48,919,481.84 |
| 合计   | 148,966,742.79 | 49,058,000.75 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 630,877.60    | 877,265.57    |
| 应收账款 | 44,248,676.01 | 25,154,371.40 |
| 合计   | 44,879,553.61 | 26,031,636.97 |

##### (1) 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 | 630,877.60 | 200,000.00 |
| 商业承兑票据 |            | 677,265.57 |
| 合计     | 630,877.60 | 877,265.57 |

###### 2) 期末公司已质押的应收票据

###### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额     |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,019,522.30 | 12,971,019.28 |
| 商业承兑票据 | 1,039,974.02 | 5,319,146.42  |
| 合计     | 5,059,496.32 | 18,290,165.70 |

###### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

##### (2) 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 | 55,817,967.07 | 95.10% | 11,569,291.06 | 20.73%  | 44,248,676.01 | 34,306,128.57 | 92.33% | 9,151,757.17 | 26.68%  | 25,154,371.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备     | 2,875,932.37  | 4.90%  | 2,875,932.37  | 100.00% | 0.00          | 2,850,481.45  | 7.67%  | 2,850,481.45 | 100.00% | 0.00          |

|       |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
|-------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 的应收账款 |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 合计    | 58,693,899.44 | 100.00% | 14,445,223.43 | 24.61% | 44,248,676.01 | 37,156,610.02 | 100.00% | 12,002,238.62 | 32.30% | 25,154,371.40 |

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 | 39,606,063.00 |               |         |
| 1 至 2 年 | 5,790,178.78  | 1,737,053.63  | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,178,975.73  | 589,487.87    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 9,242,749.56  | 9,242,749.56  | 100.00% |
| 合计      | 55,817,967.07 | 11,569,291.06 |         |

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 2,442,984.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 年末余额          | 账龄   | 占应收账款总额的比<br>例（%） | 相应计提<br>的坏账准备<br>年末余额 |
|------------------------|--------|---------------|------|-------------------|-----------------------|
| 北京中航绿能科技有限公司           | 非关联方   | 19,345,510.19 | 1年以内 | 32.96             |                       |
| 美康雅 CONAIR CORPORATION | 非关联方   | 3,613,616.25  | 1年以内 | 6.16              |                       |
| 上海亮视影业有限公司             | 非关联方   | 3,472,000.00  | 1年以内 | 5.92              |                       |
| 余姚市富达电子有限公司            | 非关联方   | 3,009,019.10  | 1年以内 | 5.13              |                       |
| 山东胜宁电器有限公司             | 非关联方   | 1,645,570.50  | 1年以内 | 2.80              |                       |
| 合计                     | —      | 31,085,716.04 | —    | 52.97             |                       |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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   | 41,327,547.61 | 98.70% | 5,010,328.53  | 35.64% |
| 1 至 2 年 | 375,509.36    | 0.90%  | 7,059,408.39  | 50.22% |
| 2 至 3 年 | 59,408.39     | 0.14%  | 1,901,938.00  | 13.53% |
| 3 年以上   | 107,335.88    | 0.26%  | 85,397.88     | 0.61%  |
| 合计      | 41,869,801.24 | --     | 14,057,072.80 | --     |

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：

### (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  | 账面余额          | 账龄    | 占预付账款总额的比例 (%) | 相应计提的坏账准备 |
|--------------|-------|---------------|-------|----------------|-----------|
| 无锡中新成达科技有限公司 | 新材料货款 | 25,316,132.37 | 1 年以内 | 60.46          |           |
| 遂宁市鑫诚能源有限公司  | 新材料货款 | 11,263,022.63 | 1 年以内 | 26.90          |           |
| 宁波瑞孚工业集团有限公司 | 房租    | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 7.17           |           |
| 余姚市广联印务有限公司  | 货款    | 721,964.44    | 1 年以内 | 1.72           |           |
| 宁波壹品纸业有限公司   | 货款    | 348,494.21    | 1 年以内 | 0.83           |           |
| 合计           | ——    | 40,649,613.65 | ——    | 97.08          |           |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  | 10,270.10     | 190,868.33   |
| 其他应收款 | 14,155,753.34 | 8,173,244.68 |
| 合计    | 14,166,023.44 | 8,364,113.01 |

### (1) 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 |           | 33,660.00  |
| 理财产品 | 10,270.10 | 157,208.33 |
| 合计   | 10,270.10 | 190,868.33 |

2)重要逾期利息

## (2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

## (3) 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  | 11,590,559.85 | 30.79%  | 11,590,559.85 | 100.00% | 0.00          | 11,590,559.85 | 49.34%  | 11,590,559.85 | 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  | 24,884,058.59 | 66.11%  | 10,728,305.25 | 43.11%  | 14,155,753.34 | 10,744,139.68 | 45.74%  | 2,570,895.00  | 24.00%  | 8,173,244.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,168,198.50  | 3.10%   | 1,168,198.50  | 100.00% | 0.00          | 1,157,241.50  | 4.92%   | 1,157,241.50  | 100.00% | 0.00         |
| 合计                     | 37,642,816.94 | 100.00% | 23,487,063.60 | 62.39%  | 14,155,753.34 | 23,491,941.03 | 100.00% | 15,318,696.35 | 65.21%  | 8,173,244.68 |

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      |
| 宁波强仁电器有限公司     | 3,590,559.85 | 3,590,559.85 | 100.00% | 对方公司已注销   |
| 祥云县腾龙投资有限公司    | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 管理层估计无法收回 |
| 北京羽墨飞扬文化发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 管理层估计无法收回 |

|    |               |               |    |    |
|----|---------------|---------------|----|----|
| 合计 | 11,590,559.85 | 11,590,559.85 | -- | -- |
|----|---------------|---------------|----|----|

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 | 3,709,688.48  |               |         |
| 1 至 2 年 | 3,466,180.19  | 1,039,854.06  | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 15,426,300.00 | 7,724,050.00  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,964,401.19  | 1,964,401.19  | 100.00% |
| 合计      | 24,566,569.86 | 10,728,305.25 |         |

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 8,168,367.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 押金、备用金、保证金 | 404,570.43    | 686,902.97    |
| 应收出口退税款    |               | 582,271.02    |
| 应收重组费用     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 往来款        | 4,097,700.61  | 3,365,448.00  |
| 影视投资款      | 20,720,000.00 | 8,400,000.00  |
| 其他         | 7,420,545.90  | 5,457,319.04  |
| 合计         | 37,642,816.94 | 23,491,941.03 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 星美影业有限公司   | 影视投资款 | 13,220,000.00 | 1-4 年 | 35.12%           | 6,962,000.00 |
| 北京天润传媒有限公司 | 影视投资款 | 7,500,000.00  | 1-3 年 | 19.92%           | 3,650,000.00 |

|                |         |               |       |        |               |
|----------------|---------|---------------|-------|--------|---------------|
| 祥云县腾龙投资有限公司    | 重组费用    | 5,000,000.00  | 3 年以上 | 13.28% | 5,000,000.00  |
| 宁波强仁电器有限公司     | 租赁及预付货款 | 3,590,559.85  | 3 年以上 | 9.54%  | 3,590,559.85  |
| 宁波瑞孚工业集团有限公司   | 售房款     | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 7.97%  | 0.00          |
| 北京羽墨飞扬文化发展有限公司 | 往来款     | 3,000,000.00  | 1-2 年 | 7.97%  | 3,000,000.00  |
| 合计             | --      | 35,310,559.85 | --    | 93.80% | 22,202,559.85 |

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、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  | 18,529,602.47 | 5,967,936.74  | 12,561,665.73 | 17,987,787.99 | 4,881,359.09  | 13,106,428.90 |
| 在产品  | 4,420,052.15  | 740,006.89    | 3,680,045.26  | 5,014,266.81  | 2,040,323.21  | 2,973,943.60  |
| 库存商品 | 21,870,317.67 | 4,809,680.13  | 17,060,637.54 | 20,114,568.50 | 3,985,173.97  | 16,129,394.53 |
| 合计   | 44,819,972.29 | 11,517,623.76 | 33,302,348.53 | 43,116,623.30 | 10,906,856.27 | 32,209,767.03 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (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  | 4,881,359.08  | 1,086,577.66 |    |            |    | 5,967,936.74  |
| 在产品  | 1,368,813.73  |              |    | 628,806.84 |    | 740,006.89    |
| 库存商品 | 4,656,683.46  | 272,850.90   |    | 119,854.23 |    | 4,809,680.13  |
| 合计   | 10,906,856.27 | 1,359,428.56 |    | 748,661.07 |    | 11,517,623.76 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 8、持有待售资产

## 9、一年内到期的非流动资产

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 929,505.29    | 3,465,111.09  |
| 理财产品    | 46,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 合计      | 46,929,505.29 | 52,465,111.09 |

其他说明：

公司第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三次会议分别于2017年11月3日、2018年10月29日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过49,000,000.00元人民币暂时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。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司于2017年11月29日、2018年3月9日、2018年6月13日、2018年9月14日滚动购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品49,000,000.00元，到期后，于2018年12月26日继续滚动购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品46,000,000.00元，到期日为2019年4月8日。

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

14、长期股权投资

15、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<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               | 29,393,209.05 |       |      | 29,393,209.05 |
| (1) 处置                 | 29,393,209.05 |       |      | 29,393,209.05 |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 |               |       |      |               |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 1.期初余额    | 10,448,470.19 |  |  | 10,448,470.19 |
| 2.本期增加金额  |               |  |  |               |
| (1) 计提或摊销 |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额  | 10,448,470.19 |  |  | 10,448,470.19 |
| (1) 处置    | 10,448,470.19 |  |  | 10,448,470.19 |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    |               |  |  |               |
| 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  |               |  |  |               |
| 2.期初账面价值  | 18,944,738.86 |  |  | 18,944,738.86 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本公司于2017年5月3日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》。公司于2018年5月已将宁波市江北区康庄南路515号的土地及附属建筑物全部资产出售给浙江金宝山贸易有限公司，且已完成资产交接手续。

## 16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |               |                |
|------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 24,102,148.28 | 109,927,882.89 |
| 合计   | 24,102,148.28 | 109,927,882.89 |

(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 | 59,065,666.87 | 5,344,558.30 | 5,018,913.78 | 172,183,284.93 |
| 2.本期增加金额   |                |               |              | 41,048.50    | 41,048.50      |
| (1) 购置     |                |               |              | 41,048.50    | 41,048.50      |
| (2) 在建工程转入 |                |               |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |                |
|            |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 102,754,115.98 | 757,086.68    | 1,721,515.00 | 5,899.00     | 105,238,616.66 |
| (1) 处置或报废  | 102,754,115.98 | 757,086.68    | 1,721,515.00 | 5,899.00     | 105,238,616.66 |
|            |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额     |                | 58,308,580.19 | 3,623,073.30 | 5,054,063.28 | 66,985,716.77  |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 23,847,981.95  | 30,075,065.88 | 4,682,008.97 | 3,650,345.24 | 62,255,402.04  |
| 2.本期增加金额   | 4,685,587.68   | 6,260,951.13  | 6,706.05     | 252,123.77   | 11,205,368.63  |
| (1) 计提     | 4,685,587.68   | 6,260,951.13  | 6,706.05     | 252,123.77   | 11,205,368.63  |
|            |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 28,533,569.63  | 643,980.69    | 1,398,561.75 | 1,090.11     | 30,577,202.18  |
| (1) 处置或报废  | 28,533,569.63  | 643,980.69    | 1,398,561.75 | 1,090.11     | 30,577,202.18  |
|            |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额     |                | 35,692,036.32 | 3,290,153.27 | 3,901,378.90 | 42,883,568.49  |
| 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  |               | 22,616,543.87 | 332,920.03 | 1,152,684.38 | 24,102,148.28  |
| 2.期初账面价值  | 78,906,134.03 | 28,990,600.99 | 662,579.33 | 1,368,568.54 | 109,927,882.89 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

本公司于2018年10月22日、2018年11月13日召开了第四届董事会第二次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司于2018年12月已将位于宁波市江北区金山路298号的土地及附属建筑物全部资产出售给宁波瑞孚工业集团有限公司，且已完成资产交接手续。

(6) 固定资产清理

17、在建工程

(1) 在建工程情况

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用



## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、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 | 5,491,088.51 | 333,497.58 | 4,399,900.34 | 64,883,228.67 |
| 2.本期增加金额   |               | 9,056.60     |            | 3,773,584.85 | 3,782,641.45  |
| (1) 购置     |               |              |            | 3,773,584.85 | 3,773,584.85  |
| (2) 内部研发   |               |              |            |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |            |              |               |
|            |               |              |            |              |               |
| 3.本期减少金额   | 54,658,742.24 |              |            |              | 54,658,742.24 |
| (1) 处置     | 54,658,742.24 |              |            |              | 54,658,742.24 |
|            |               |              |            |              |               |
| 4.期末余额     |               | 5,500,145.11 | 333,497.58 | 8,173,485.19 | 14,007,127.88 |
| 二、累计摊销     |               |              |            |              |               |
| 1.期初余额     | 9,052,742.12  | 541,508.32   | 16,674.88  | 885,383.67   | 10,496,308.99 |
| 2.本期增加金额   | 800,340.64    | 1,339,755.75 | 50,024.64  | 1,175,550.60 | 3,365,671.63  |
| (1) 计提     | 800,340.64    | 1,339,001.04 | 50,024.64  | 1,175,550.60 | 3,364,916.92  |
|            |               |              |            |              |               |
| 3.本期减少金额   | 9,853,082.76  |              |            |              | 9,853,082.76  |
| (1) 处置     | 9,853,082.76  |              |            |              | 9,853,082.76  |
|            |               |              |            |              |               |
| 4.期末余额     |               | 1,881,264.07 | 66,699.52  | 2,060,934.27 | 4,008,897.86  |
| 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 |               | 3,618,881.04 | 266,798.06 | 6,112,550.92 | 9,998,230.02  |
| 2.期初账面价值 | 45,606,000.12 | 4,949,580.19 | 316,822.70 | 3,514,516.67 | 54,386,919.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 21、开发支出

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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 | 64,766.60    |            | 31,399.84    | 33,366.76 |              |
| 装修费   | 787,615.34   |            | 727,504.54   | 4,263.10  | 55,847.70    |
| 模具    | 7,529,077.59 | 115,687.18 | 3,405,680.99 |           | 4,239,083.78 |

|     |              |            |              |           |              |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 租车款 | 129,861.16   |            | 129,861.16   |           |              |
| 其他  | 5,834.07     |            | 986.04       | 4,848.03  |              |
| 合计  | 8,517,154.76 | 115,687.18 | 4,295,432.57 | 42,477.89 | 4,294,931.48 |

其他说明

## 24、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      |
| 可抵扣亏损  |               |              | 5,325,047.72  | 1,331,261.93 |
| 坏账准备   | 20,523,572.08 | 5,130,893.00 | 20,523,572.08 | 5,130,893.02 |
| 存货跌价准备 | 2,344,049.88  | 586,012.47   | 2,344,049.94  | 586,012.46   |
| 预提费用   | 3,136,144.30  | 784,036.07   | 639,173.20    | 159,793.30   |
| 政府补助   | 180,599.82    | 45,149.96    | 341,383.12    | 85,345.78    |
| 可弥补亏损  |               |              |               |              |
| 合计     | 26,184,366.08 | 6,546,091.50 | 29,173,226.06 | 7,293,306.49 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,546,091.50          |                      | 7,293,306.49          |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账准备   | 17,408,714.95 | 6,797,362.89  |
| 存货跌价准备 | 9,173,573.88  | 8,562,806.33  |
| 预提费用   |               | 1,418,770.19  |
| 可弥补亏损  | 42,679,715.05 | 69,634,696.91 |
| 合计     | 69,262,003.88 | 86,413,636.32 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 1,290,673.37  | 1,925,647.15  |    |
| 2020 年 | 2,497,951.83  | 1,645,222.86  |    |
| 2021 年 | 3,734,436.91  | 22,074,665.53 |    |
| 2022 年 | 29,393,530.64 | 43,447,368.71 |    |
| 2023 年 | 5,763,122.30  |               |    |
| 合计     | 42,679,715.05 | 69,092,904.25 | -- |

其他说明：

25、其他非流动资产

26、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 |      | 30,000,000.00 |
| 合计   |      | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

适用  不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 25,359,982.54 | 33,891,253.52 |
| 合计   | 25,359,982.54 | 33,891,253.52 |

## (1) 应付票据分类列示

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 15,814,954.91 | 23,103,026.89 |
| 电影投资款 | 8,745,027.63  | 9,745,027.63  |
| 设备款   | 800,000.00    | 1,043,199.00  |
| 合计    | 25,359,982.54 | 33,891,253.52 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 30、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    | 1,459,546.25 | 1,657,275.72 |
| 设备租赁款 | 144,532.00   | 172,532.00   |
| 合计    | 1,604,078.25 | 1,829,807.72 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 31、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         | 3,904,977.37 | 28,265,948.56 | 28,822,637.76 | 3,348,288.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 2,318,694.37  | 2,318,694.37  |              |
| 三、辞退福利         |              | 219,500.00    | 219,500.00    |              |
| 合计             | 3,904,977.37 | 30,804,142.93 | 31,360,832.13 | 3,348,288.17 |

(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 | 3,904,977.37 | 23,847,665.32 | 24,404,354.52 | 3,348,288.17 |
| 2、职工福利费       |              | 2,048,886.86  | 2,048,886.86  |              |
| 3、社会保险费       |              | 1,517,099.38  | 1,517,099.38  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,305,376.30  | 1,305,376.30  |              |
| 工伤保险费         |              | 104,948.62    | 104,948.62    |              |
| 生育保险费         |              | 106,744.46    | 106,744.46    |              |
| 4、住房公积金       |              | 852,297.00    | 852,297.00    |              |
| 合计            | 3,904,977.37 | 28,265,948.56 | 28,822,637.76 | 3,348,288.17 |

(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 |      | 2,235,941.24 | 2,235,941.24 |      |
| 2、失业保险费  |      | 82,753.13    | 82,753.13    |      |
| 合计       |      | 2,318,694.37 | 2,318,694.37 |      |

32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 650,679.46   | 589,481.40   |
| 企业所得税   |              | 733,796.18   |
| 个人所得税   | 96,308.81    | 236,822.04   |
| 城市维护建设税 | 85,092.10    | 113,091.47   |
| 房产税     | 588,684.98   | 758,963.59   |
| 印花税     | 35,491.60    | 5,965.91     |
| 城镇土地使用税 | 132,765.02   | 359,285.00   |
| 其他      | 69,271.97    | 90,020.73    |
| 合计      | 1,658,293.94 | 2,887,426.32 |

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 35,819,234.93 | 22,785,742.64 |
| 合计    | 35,819,234.93 | 22,785,742.64 |

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

#### (3) 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          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付关联方公司 | 11,170,000.00 | 8,000.00      |
| 应付第三方   | 24,649,234.93 | 22,777,742.64 |
| 合计      | 35,819,234.93 | 22,785,742.64 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 应付第三方 | 10,000,000.00 |           |
| 合计    | 10,000,000.00 | --        |

其他说明

### 34、持有待售负债

### 35、一年内到期的非流动负债

### 36、其他流动负债

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

### 39、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

### 40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

### 41、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 | 10,018,309.05 |      |      |
| 合计   | 10,018,309.05 |      | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司2018年5月10日收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（[2018]33号），公司及相关责任人因虚构影视版权转让业务及财政补助虚增收入及利润等违法行为，被中国证监会予以行政处罚。

截至2018年12月31日，庞金汇等95名自然人基于上述原因先后向浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）提起民事诉讼（总计95宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任，合计索赔金额共计人民币42,594,555.86元。

截至财务报表报出日，宁波中院已对上述诉讼案件中的 47 宗案件作出一审裁判，其中 46 宗案件作出撤诉裁定，1 宗案件判令本公司胜诉，已经做出裁判的案件原告均未进行上诉，47 宗案件已一审终审；公司根据企业会计准则的相关规定，对此次宁波中院已裁判的 47 件案件已计提的预计负债调整为 0 元（注：47 宗已裁判的案件中 46 宗的判决书落款时间为 2018 年，此 46 宗案件未计提预计负债；1 宗案件的判决书诉讼赔偿请求金额为 3,491.12 元，其落款时间为 2019 年 1 月 4 日，公司于 2018 年 12 月 31 日对其全额计提预计负债，收到判决书后将所计提的预计负债调整为 0 元）；对截止 2018 年 12 月 31 日未一审裁判的案件以及截止 2018 年 12 月 31 日一审裁判但尚未终审的案件，结合已判决的案件进行预计负债的计提。

### 42、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 | 240,799.86 |      | 60,200.04  | 180,599.82 | 技改补助 |
| 租赁收入 | 100,583.26 |      | 100,583.26 |            | 出租基站 |



|    |            |  |            |            |    |
|----|------------|--|------------|------------|----|
| 合计 | 341,383.12 |  | 160,783.30 | 180,599.82 | -- |
|----|------------|--|------------|------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目   | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | 240,799.86 |          |             | 60,200.04  |            |      | 180,599.82 | 与资产相关       |
|  | 240,799.86 |          |             | 60,200.04  |            |      | 180,599.82 |             |

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

#### 44、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 160,000,000.00 |             |    |       |    |    | 160,000,000.00 |

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 46、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） | 223,154,291.21 |      |      | 223,154,291.21 |
| 合计         | 223,154,291.21 |      |      | 223,154,291.21 |

47、库存股

48、其他综合收益

49、专项储备

50、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 |

51、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       | -110,945,622.73 | -54,047,276.35  |
| 调整后期初未分配利润        | -110,945,622.73 | -54,047,276.35  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,080,879.86   | -56,898,346.38  |
| 期末未分配利润           | -98,864,742.87  | -110,945,622.73 |

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。

52、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 | 105,001,167.96 | 93,224,029.16  | 110,002,379.06 | 91,008,893.42 |
| 其他业务 | 42,373,260.46  | 21,875,083.53  | 7,335,447.90   | 6,625,862.70  |
| 合计   | 147,374,428.42 | 115,099,112.69 | 117,337,826.96 | 97,634,756.12 |

**53、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 | 328,974.27   | 502,221.54   |
| 教育费附加   | 234,981.66   | 358,729.68   |
| 房产税     | 1,270,848.61 | 1,441,127.18 |
| 土地使用税   | 312,407.52   | 718,570.00   |
| 车船使用税   | 9,017.40     | 13,039.80    |
| 印花税     | 73,653.48    | 41,389.21    |
| 残保金     | 84,647.10    | 102,740.00   |
| 合计      | 2,314,530.04 | 3,177,817.41 |

**54、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 报关、运输费   | 804,482.88   | 1,023,811.65 |
| 职工薪酬     | 764,846.16   | 696,189.49   |
| 展览及差旅会务费 | 366,817.20   | 614,515.35   |
| 其他       | 474,975.07   | 980,728.70   |
| 合计       | 2,411,121.31 | 3,315,245.19 |

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 16,436,502.32 | 14,499,650.20 |
| 折旧及摊销 | 10,231,023.64 | 6,243,598.71  |
| 中介费用  | 1,744,496.81  | 3,005,999.98  |
| 其他    | 4,561,567.82  | 8,027,445.27  |
| 合计    | 32,973,590.59 | 31,776,694.16 |

**56、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 70,615.73    | 71,066.90    |
| 机物料消耗 | 68,505.83    | 45,858.41    |
| 折旧和摊销 | 947,982.05   | 964,831.36   |
| 其他    | 17,166.35    | 29,356.82    |
| 合计    | 1,104,269.96 | 1,111,113.49 |

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,018,618.32 | 2,139,740.82 |
| 减：利息收入 | 328,649.21   | 1,110,542.94 |
| 利息净支出  | 689,969.11   | 1,029,197.88 |
| 银行手续费  | 140,472.74   | 385,787.36   |
| 汇总损益   | -83,954.76   | 814,137.47   |
| 合计     | 746,487.09   | 2,229,122.71 |

## 58、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   | 10,611,352.06 | 6,797,362.89  |
| 二、存货跌价损失 | 1,017,992.13  | 8,562,806.33  |
| 合计       | 11,629,344.19 | 15,360,169.22 |

## 59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 个税手续费返还   | 45,607.07  |            |
| 即征即退增值税   | 226,773.90 |            |
| 政府补助收入    | 60,200.04  | 236,082.04 |
| 合计        | 332,581.01 | 236,082.04 |

## 60、投资收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额          |
|--------------|--------------|----------------|
| 理财产品收益       | 1,533,819.05 | 157,208.33     |
| 处置子公司形成的投资收益 | 772.01       |                |
| 参投项目收益       |              | -20,156,546.63 |
| 合计           | 1,534,591.06 | -19,999,338.30 |

### 61、公允价值变动收益

### 62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 固定资产处置    | 51,075,250.87 |       |

### 63、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得   | 38,834.95  |            | 38,834.95         |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,834.95  |            | 38,834.95         |
| 质量扣款        | 5,096.16   | 12,325.74  | 5,096.16          |
| 无批文补贴       | 41,700.00  | 81,228.00  | 41,700.00         |
| 其他          | 38,625.34  | 41,898.00  | 38,625.34         |
| 合计          | 124,256.45 | 135,451.74 | 124,256.45        |

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/<br>与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|------|------|------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 016 年宁波江北区稳增长促调专项资金预兑现补助      | 宁波市江北工业区管理委员会 | 补助   |      | 否          | 否      |           | 142,882.00 | 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 | 宁波市财政局        | 补助   |      | 否          | 否      | 60,200.04 | 60,200.04  | 与资产相关           |

|                         |               |    |  |   |   |  |           |            |
|-------------------------|---------------|----|--|---|---|--|-----------|------------|
| 四批、装备制造产业链技术改造项目第四批补助资金 |               |    |  |   |   |  |           |            |
| 2017年江北区第四批科技(项目)经费补助   | 宁波市江北工业区管理委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 1,000.00  | 与收益相关      |
| 2017年市级科技计划项目专利补助       | 宁波市江北工业区管理委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 16,000.00 | 与收益相关      |
| 2017年江北区区级科技项目经费发明与实用补助 | 宁波市江北工业区管理委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 16,000.00 | 与收益相关      |
| 合计                      |               |    |  |   |   |  | 60,200.04 | 236,082.04 |

其他说明:

#### 64、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 |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| 预计负债   | 10,018,309.05 |           |               |
| 行政罚款   | 601,050.00    |           |               |
| 退回政府补助 | 11,152,300.00 |           |               |
| 其他     | 138,044.78    | 85,701.36 |               |
| 合计     | 21,909,703.83 | 85,701.36 |               |

其他说明:

1.本报告期内预计负债10,018,309.05元: 详见本报告的附注七、41预计负债的相关说明。

2.本报告期内行政罚款600,000.00元: 公司2018年5月10日收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》([2018]33号), 公司因虚构影视版权转让业务及财政补助虚增收入及利润等违法行为, 中国证监会对公司予以行政处罚600,000.00元。

3.本报告期内退回政府补助11,152,300.00元: 详见本报告的附注七、73政府补助的相关说明。

## 65、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 | 54,257.28  | 762,850.84 |
| 递延所得税费用 | 747,214.99 | 19,300.02  |
| 合计      | 801,472.27 | 782,150.86 |

### (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                           | 12,252,948.11  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,063,237.03   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 54,257.28      |
| 非应税收入的影响                       | -56,693.48     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,878,752.61   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -12,971,648.94 |
| 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 | 8,086,352.79   |
| 本期转回的递延所得税资产                   | 747,214.99     |
| 所得税费用                          | 801,472.27     |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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    | 41,700.00     | 190,226.00    |
| 利息收入    | 328,649.21    | 1,225,999.16  |
| 收到归还往来款 | 10,499,324.10 | 14,005,223.37 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 499,358.95    | 524,357.71    |
| 合计 | 11,369,032.26 | 15,945,806.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 技术服务费    | 349,274.50    | 1,172,615.01  |
| 商检报关及运费  | 812,894.62    | 1,288,917.66  |
| 展览及会务差旅费 | 920,409.30    | 1,672,556.76  |
| 中介费用     | 4,572,520.00  | 2,404,600.00  |
| 支付往来款    | 12,830,712.33 | 15,199,103.71 |
| 其他       | 6,953,706.76  | 5,716,686.85  |
| 合计       | 26,439,517.51 | 27,454,479.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额        |
|---------|-------|--------------|
| 房租装修赔偿款 |       | 3,250,000.00 |
| 合计      |       | 3,250,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 68、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                 | 11,451,475.84 | -57,762,748.08 |



|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 11,629,344.19   | 15,360,169.22  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,205,368.63   | 12,337,453.51  |
| 无形资产摊销                           | 3,365,671.63    | 1,740,731.58   |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,295,432.57    | 5,630,821.55   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -70,260,581.00  |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,018,618.32    | 2,139,740.82   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,534,591.06   | 19,999,338.30  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 747,214.99      | 19,300.02      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,734,527.45   | -6,755,629.83  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -100,490,066.71 | 2,137,440.75   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 34,518,242.27   | 5,971,591.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -95,788,397.78  | 818,208.99     |
| 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                          | 148,966,742.79  | 49,058,000.75  |
| 减：现金的期初余额                        | 49,058,000.75   | 140,044,228.44 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 99,908,742.04   | -90,986,227.69 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 148,966,742.79 | 49,058,000.75 |
| 其中：库存现金        | 39,199.14      | 138,518.91    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 148,927,543.65 | 48,919,481.84 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 148,966,742.79 | 49,058,000.75 |

**69、所有者权益变动表项目注释****70、所有权或使用权受到限制的资产****71、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     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 10,798,111.74 |
| 其中：美元 | 1,573,334.85 | 6.8632 | 10,798,111.74 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 6,088,273.09  |
| 其中：美元 | 887,089.56   | 6.8632 | 6,088,273.09  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     | 1,274,848.12  |
| 其中：美元 | 185,751.27   | 6.8632 | 1,274,848.12  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

(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

**72、套期****73、政府补助****(1) 政府补助基本情况****(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

公司于报告期内出售了宁波市江北区金山路 298 的土地及附属建筑物，宁波市江北投资创业开发有限公司根据 2009 年 6 月 18 日与公司签署的第 CY110903 号《招商投资协议书》，要求公司退还 11,152,300 元的财政补助款及违约金。基于会计准则的谨慎性原则，公司对该项支出进行会计计提。截至本报告披露日，公司还在与宁波市江北投资创业开发有限公司就退还财政补助款事宜进行积极沟通，上述款项尚未支付。

## 74、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 3、反向购买

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期内合并范围增加新成立的子公司宁波圣莱达互联网科技有限公司，减少本期注销的子公司：宁波屹丰电器有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|--|---------|----|------|
|               |       |     |  | 直接      | 间接 |      |
| 宁波爱普尔温控器有限公司  | 宁波    | 宁波  | 温控器制造、加工   | 75.00%  |    | 设立   |
| 宁波爱浦尔电器有限公司   | 宁波    | 宁波  | 电热器及配件的制造、加工   | 75.00%  |    | 设立   |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 | 宁波    | 宁波  | 家用电器、电器零件、电热器、发热管及零件的研发、生产销售   | 60.00%  |    | 设立   |
| 圣莱达（香港）电器有限公司 | 香港    | 香港  | 投资、国际贸易  | 100.00% |    | 设立   |
| 北京圣莱达云科技有限公司  | 北京    | 北京  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；企业策划；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；人才中介服务；职业中介服务。 | 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  | 100.00% |    | 设立   |

|                |    |    |   |         |  |    |
|----------------|----|----|---|---------|--|----|
|                |    |    | 科研项目研究与开发；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、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。 | 100.00% |  | 设立 |
| 宁波圣莱达互联网科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 在网络、计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的开发、设计；企业管理咨询；电子产品、办公用品、日用品、计算机及辅助设备的销售。   | 51.00%  |  | 设立 |
| 北京圣莱达物联科技有限公司  | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人才中介服务。  | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

|               |        |             |  |               |
|---------------|--------|-------------|--|---------------|
| 宁波爱普尔温控器有限公司  | 25.00% | -278,001.28 |  | 972,901.30    |
| 宁波爱浦尔电器有限公司   | 25.00% | -48,561.81  |  | 1,948,359.50  |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 | 40.00% | -117,537.16 |  | -1,210,549.10 |

(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  | 13,909,452.79 | 370,168.78 | 14,279,621.57 | 10,388,016.40 |       | 10,388,016.40 | 21,349,159.68 | 494,826.32   | 21,843,986.00 | 16,840,375.73 |       | 16,840,375.73 |
| 宁波爱浦尔电器有限公司   | 9,233,341.65  | 878,943.55 | 10,112,285.20 | 2,318,847.23  |       | 2,318,847.23  | 15,555,626.90 | 1,034,696.00 | 16,590,322.90 | 8,602,637.67  |       | 8,602,637.67  |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 | 376,444.22    | 60,966.60  | 437,410.82    | 3,463,783.59  |       | 3,463,783.59  | 171,085.16    | 84,061.00    | 255,146.16    | 2,987,676.02  |       | 2,987,676.02  |

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  | 29,358,692.25 | -1,112,005.10 | -1,112,005.10 | 1,127,967.45 | 34,592,740.81 | -2,071,987.53 | -2,071,987.53 | 1,371,453.78 |
| 宁波爱浦尔电器有限公司   | 5,378,570.45  | -194,247.26   | -194,247.26   | 53,163.75    | 6,544,344.26  | -529,826.54   | -529,826.54   | 156,590.79   |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 |               | -293,842.91   | -293,842.91   | 240,753.87   |               | -534,870.47   | -534,870.47   | -272,943.73  |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：应收款项。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

### 2、流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控

现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司资产负债率 20.90%, 流动比率为 4.84, 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。

#### (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。

#### (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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地 | 业务性质           | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|----------------|--------|--------------|---------------|
| 宁波金阳光电热科技有限公司 | 宁波  | 电子产品的研发制造加工销售等 | 222 万元 | 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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系                                    |
|-------------------|--|
| 宁波金阳光电热科技有限公司     | 持本公司 5% 股份以上股东                                 |
| 西藏晟新创资产管理有限公司     | 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             |
| 张坤泉               | 公司监事（过去十二个月内曾经担任监事）                            |

## 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬
- (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2018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                | 计划项目总投资 | 截至2018年末<br>本公司投资金额 | 投资比例 | 截至2018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       | 1,880万  | 188万                | 10%  | 2016年6月拍摄结束，影片已经制作完成。2018年8月20日拿到播映许可证，影片宣传工作中，播放平台洽谈中。                                      |
| 电影《局中局》                  | 最高人民检察院出版社、星美影业、圣莱达文化 | 6,000万  | 840万                | 14%  | 双方于2018年6月29日签署补充协议，终止《国家行动之猎狐》合同，已支付投资款480万转投入《局中局》（原名《国际通缉令》）。电影《局中局》2018年10月开拍，2019年五一上线。 |
| 电视剧《锻刀II 不死的战士》          | 星美影业、圣莱达文化            | 6,000万  | 294万                | 4.9% | 《锻刀II不死的战士》更名为《锻刀之英雄无悔》，目前已取得发行许可，2019年待播。   |
| 合计                       | ——                    | 13,880万 | 1,322万              | ——   | ——   |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额      |      |
|-------|-----|------|------|-----------|------|
|       |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额      | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 张坤泉 |      |      | 10,000.00 |      |

|       |          |               |              |              |              |
|-------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 星美影业有限公司 | 13,220,000.00 | 6,962,000.00 | 8,400,000.00 | 2,520,000.00 |
| 应收账款  | 星美影业有限公司 | 3,588,481.00  | 1,076,544.30 | 3,588,481.00 |              |
| 预付款项  | 星美影业有限公司 |               |              | 4,820,000.00 |              |

## (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    | 800,000.00   |
| 应付账款  | 宁波金阳光电热科技有限公司  |               | 4,070,000.00 |
| 其他应付款 | 北京星美影视发行有限公司   | 8,000.00      | 8,000.00     |
| 其他应付款 | 宁波金阳光电热科技有限公司  | 11,170,000.00 |              |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报表日，本公司无承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司及相关负责人因虚构影视版权转让业务及财政补助虚增收入及利润等违法行为，被中国证监会予以行政处罚。截至2018年12月31日，庞金汇等95名自然人基于上述原因先后向浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）提起民事诉讼（总计95宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任，合计索赔金额共计人民币42,594,555.86元。

截止财务报表日，宁波中院已对上述诉讼案件中的47宗案件作出一审裁判，其中：（1）46宗案件作出撤诉裁定，原告均未进行上诉，案件均已一审终审；（2）1宗案件判令本公司胜诉，原告未进行上诉，此次判决为终审判决；（3）其余案件，公司根据宁波中院一审判决情况，计提预计负债10,018,309.05元。除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日存在的重要或有事项所述：

本公司及相关责任人因虚构影视版权转让业务及财政补助虚增收入及利润等违法行为，被中国证监会予以行政处罚，截至2018年12月31日，庞金汇等95名自然人基于上述原因先后向浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）提起民事诉讼（总计95宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任。资产负债表日至本财务报告批准报出日期间，本公司又收到新的一起民事起诉材料，诉讼赔偿请求金额为41,230.00元。

截止至2019年3月1日本公司已支付诉讼赔偿款、案件受理费等共计0.00元

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 小家电销售         | 影视文化         | 软件服务      | 新材料销售         | 投资性房地产销售      | 国内            | 国外            | 分部间抵销          | 合计             |
|------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 82,053,068.05 | 6,016,062.63 | 70,341.03 | 21,583,429.24 | 37,651,527.47 | 97,966,155.99 | 49,408,272.43 | 147,374,428.42 | 147,374,428.42 |
| 营业成本 | 71,943,632.87 | 4,139,904.48 | 66,153.84 | 20,444,389.21 | 18,505,032.29 | 71,301,883.93 | 43,797,228.76 | 115,099,112.69 | 115,099,112.69 |

(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

持续经营

2018年12月，本公司将位于宁波市江北区金山路298号的土地（土地权证编号：甬国用（2013）第1300785号）及附属建筑物全部资产出售给宁波瑞孚工业集团有限公司。本次交易以评估基准日2018年7月31日的评估值人民币170,438,100.00元为依据，确定最终的交易金额为173,000,000.00元。截止2018年12月31日，该标的资产的产权过户手续已完成。详细内容见2018年10月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的公告》（公告编号：2018-076）及2018年12月25日披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2018-090）。

本公司将生产经营的厂房出售后，采取经营性租回方式保证传统业务的正常生产经营，目前公司生产、销售、人员与往年相比未出现较大变化，不存在对企业持续经营进一步恶化的突发情况。且公司已在进行新的经营领域开发及前期调研，截止财务报表日，本公司现金流充足，资产负债率为20.79%远低于市场平均水平，公司的持续经营不存在重大不确定性。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 630,877.60    | 877,265.57    |
| 应收账款 | 18,033,029.12 | 16,193,298.40 |
| 合计   | 18,663,906.72 | 17,070,563.97 |

#### (1) 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       |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑票据 | 630,877.60 | 877,265.57 |
| 合计     | 630,877.60 | 877,265.57 |

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额  |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 3,589,522.30 | 630,877.60 |

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑票据 | 1,039,974.02 |            |
| 合计     | 4,629,496.32 | 630,877.60 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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  | 27,027,759.81 | 90.38%  | 8,994,730.69  | 33.28%  | 18,033,029.12 | 24,226,839.50 | 89.47%  | 8,033,541.10  | 33.16%  | 16,193,298.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,875,932.37  | 9.62%   | 2,875,932.37  | 100.00% |               | 2,850,481.45  | 10.53%  | 2,850,481.45  | 100.00% |               |
| 合计                    | 29,903,692.18 | 100.00% | 11,870,663.06 | 39.70%  | 18,033,029.12 | 27,077,320.95 | 100.00% | 10,884,022.55 | 40.20%  | 16,193,298.40 |

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 | 16,788,552.81 |              |         |
| 1 至 2 年 | 935,697.78    | 280,709.33   | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,178,975.73  | 589,487.87   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 8,124,533.49  | 8,124,533.49 | 100.00% |
| 合计      | 27,027,759.81 | 8,994,730.69 |         |

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 986,640.51 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：

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 年末余额          | 账龄   | 占应收账款总额的比例（%） | 相应计提的坏账准备年末余额 |
|-----------------------------|--------|---------------|------|---------------|---------------|
| 美康雅 CONAIR CORPORATION      | 非关联方   | 3,613,616.25  | 1年以内 | 12.08         |               |
| 余姚市富达电子有限公司                 | 非关联方   | 3,009,019.10  | 1年以内 | 10.06         |               |
| 山东胜宁电器有限公司                  | 非关联方   | 1,645,570.50  | 1年以内 | 5.50          |               |
| 王静lanteno sa galpon p7 manz | 非关联方   | 940,834.66    | 1年以内 | 3.15          |               |
|                             |        | 615,564.64    | 3年以上 | 2.06          | 615,564.64    |
| 宁波仕诺电器有限公司                  | 非关联方   | 1,088,708.26  | 3年以上 | 3.64          | 1,088,708.26  |
| 合计                          | ——     | 10,913,313.41 | ——   | 36.49         | 1,704,272.90  |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 10,270.10      | 190,868.33    |
| 其他应收款 | 119,086,693.17 | 67,389,031.15 |
| 合计    | 119,096,963.27 | 67,579,899.48 |

(1) 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 |           | 33,660.00  |
| 理财产品 | 10,270.10 | 157,208.33 |
| 合计   | 10,270.10 | 190,868.33 |

2)重要逾期利息

(2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利



(3) 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  | 8,590,559.85   | 6.67%   | 8,590,559.85 | 100.00% |                | 8,590,559.85  | 11.14%  | 8,590,559.85 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 119,110,165.19 | 92.46%  | 23,472.02    | 0.02%   | 119,086,693.17 | 67,400,531.15 | 87.41%  | 11,500.00    | 0.02%   | 67,389,031.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,116,793.50   | 0.87%   | 1,116,793.50 | 100.00% |                | 1,116,793.50  | 1.45%   | 1,116,793.50 | 100.00% |               |
| 合计                     | 128,817,518.54 | 100.00% | 9,730,825.37 | 7.55%   | 119,086,693.17 | 77,107,884.50 | 100.00% | 9,718,853.35 | 12.60%  | 67,389,031.15 |

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      |
| 宁波强仁电器有限公司  | 3,590,559.85 | 3,590,559.85 | 100.00% | 对方公司已注销   |
| 祥云县腾龙投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 管理层估计无法收回 |
| 合计          | 8,590,559.85 | 8,590,559.85 | --      | --        |

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 | 3,612,425.48 |           |         |
| 2 至 3 年 | 3,000.00     | 1,500.00  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 21,972.02    | 21,972.02 | 100.00% |

|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 合计 | 3,637,397.50 | 23,472.02 |
|----|--------------|-----------|

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 11,972.02 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)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质        | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------------|----------------|---------------|
| 押金、备用金、保证金  | 86,781.70      | 51,807.00     |
| 代垫重组费用      | 5,000,000.00   | 5,000,000.00  |
| 出口退税        |                | 582,271.02    |
| 合并范围内子公司往来款 | 115,472,767.69 | 66,142,073.05 |
| 其他          | 8,257,969.15   | 5,331,733.43  |
| 合计          | 128,817,518.54 | 77,107,884.50 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称         | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 祥云县腾龙投资有限公司  | 重组费用    | 5,000,000.00  | 3 年以上 | 3.88%            | 5,000,000.00 |
| 宁波强仁电器有限公司   | 租赁及预付货款 | 3,590,559.85  | 3 年以上 | 2.79%            | 3,590,559.85 |
| 宁波瑞孚工业集团有限公司 | 售房款     | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 2.33%            |              |
| 宁波金山食品科技有限公司 | 往来款     | 555,485.81    | 3 年以上 | 0.43%            | 555,485.81   |
| 徐建成          | 往来款     | 366,000.00    | 1 年以内 | 0.28%            |              |
| 合计           | --      | 12,512,045.66 | --    | 9.71%            | 9,146,045.66 |

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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 | 16,649,000.00 | 630,000.00 | 16,019,000.00 | 16,649,000.00 | 630,000.00 | 16,019,000.00 |
| 合计     | 16,649,000.00 | 630,000.00 | 16,019,000.00 | 16,649,000.00 | 630,000.00 | 16,019,000.00 |

(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  |          |            |
| 宁波爱普尔温控器有限公司  | 1,619,000.00  |      |      | 1,619,000.00  |          |            |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 | 630,000.00    |      |      | 630,000.00    |          | 630,000.00 |
| 北京圣莱达物联科技有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |            |
| 合计            | 16,649,000.00 |      |      | 16,649,000.00 |          | 630,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 77,336,164.12  | 68,268,746.34 | 95,507,762.31 | 84,448,599.27 |
| 其他业务 | 39,880,388.82  | 20,383,344.43 | 1,879,565.50  | 1,922,208.54  |
| 合计   | 117,216,552.94 | 88,652,090.77 | 97,387,327.81 | 86,370,807.81 |

5、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 理财产品收益 | 1,533,819.05 | 157,208.33 |
| 合计     | 1,533,819.05 | 157,208.33 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明                    |
|---|----------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 70,260,581.00  | 主要系处置厂房及土地使用权损益       |
| 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）   | 328,673.94     |                       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,533,819.05   | 主要系增加了理财产品投资规模导致收益增加  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -21,821,344.00 | 主要是未决诉讼的预计负债及需退回的政府补助 |
| 减：所得税影响额  | 1,331,261.94   |                       |
| 少数股东权益影响额   | 1,513.12       |                       |
| 合计  | 48,968,954.93  | --                    |

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          | 4.17%      | 0.0755      | 0.0755      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.74%    | -0.2306     | -0.2306     |

## 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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

宁波圣莱达电器股份有限公司

法定代表人：符永利

二〇一九年三月一日