



宁波圣莱达电器股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 08 月

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。

公司负责人张海洋、主管会计工作负责人蔡柳雪及会计机构负责人(会计主管人员)水依和声明：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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具带与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》，请广大投资者注意阅读本年度“公司治理”相关章节中内部控制情况和内部控制鉴证报告的相关内容。

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，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第十节 公司治理.....	44
第十一节 公司债券相关情况	50
第十二节 财务报告	59
第十三节 备查文件目录	60

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 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
圣莱达物联	指	北京圣莱达物联科技有限公司
星美圣典	指	深圳星美圣典文化传媒集团有限公司
创瑞汉麻	指	宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司
圣汇美	指	宁波圣汇美商贸有限公司
圣莱达置业	指	圣莱达（深圳）置业有限公司
星美国际	指	星美国际影院有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	圣莱达	股票代码	002473
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波圣莱达电器股份有限公司		
公司的中文简称	圣莱达		
公司的外文名称（如有）	NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNLIGHT		
公司的法定代表人	张海洋		
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	宁波市江北区长兴路 199 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	无		
电子信箱	sld002473@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海洋	吴利辉
联系地址	宁波市江北区长兴路 199 号	宁波市江北区长兴路 199 号
电话	0574-87922994	0574-87922994
传真	0574-87522991	0574-87522991
电子信箱	sld002473@126.com	sld002473@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	宁波市江北区长兴路 199 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	94,816,415.29	147,374,428.42	-35.66%	117,337,826.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	-128,917,261.54	12,080,879.86	-1,167.12%	-56,898,346.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,129,908.72	-36,888,075.07	136.70%	-57,333,969.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,584,132.20	-95,788,397.78	-6.48%	818,208.99
基本每股收益（元/股）	-0.8057	0.0755	-1,167.15%	-0.3556
稀释每股收益（元/股）	-0.8057	0.0755	-1,167.15%	-0.3556
加权平均净资产收益率	-13.87%	4.17%	-18.04%	-18.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	240,567,939.90	375,055,376.18	-35.86%	381,255,704.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	169,123,920.01	298,041,181.55	-43.25%	283,460,301.69

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	14,827,506.58	49,007,300.61	17,383,557.71	13,598,050.39
归属于上市公司股东的净利润	-7,121,041.09	-10,072,025.20	-28,905,255.61	-86,414,334.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,300,801.00	-15,182,239.46	-28,905,255.61	-39,337,007.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,344,074.48	1,504,057.27	-43,547,595.23	-37,196,519.76

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	187,884.88	70,260,581.00		主要系资产处置收益
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,486,256.44			主要系投资者诉讼
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融	4,358,467.24	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

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,651.49	-21,821,344.00	49,750.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,007,522.47			主要系公司出售小家电业务与员工解除劳动合同支付的一次性经济补偿金。
减：所得税影响额	-2,847,053.60	1,331,261.94		
少数股东权益影响额（税后）	-1,479,671.86	1,513.12	7,418.00	
合计	-41,787,352.82	48,968,954.93	435,622.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司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，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。

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。受宏观经济增长放缓、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，连续多年亏损严重，为避免亏损态势继续恶化，经公司董事会审议通过，报告期内公司已将该业务相关资产出售。

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创瑞汉麻应用研究院有限公司，注册资本 1000 万人民币元，公司出资比例为 70%；设立全资子公司圣莱达（深圳）置业有限公司，注册资本 1000 万元；设立合资公司宁波圣汇美商贸有限公司，注册资本 1000 万元，公司出资比例为 99%。
固定资产	年末余额比年初余额减少 1322 万元，主要系出售机器设备
无形资产	年末余额比年初余额减少 987 万元，主要系出售温控器器相关专利权
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、管理团队优势

公司董事高管等核心管理团队拥有金融、法律、财务等各行业经验丰富，能够在经济处于下行期时应对复杂局面，妥善处理各方面关系，开源节流，为上市公司的未来开创良好局面。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

受宏观经济影响，公司遭遇了前所未有的困难，报告期内，公司电热水壶、温控器、咖啡机业务营收均出现严重的下滑，而原材料价格及人工成本上涨导致公司营业成本增加，公司营业利润较去年同期出现了较大幅度的下降，为避免亏损态势继续恶化，经公司董事会审议通过，公司已将该业务相关资产出售。为寻找新的利润增长点，公司于2018年开展新材料业务，由于该业务应收账款未能按时收回，给公司造成了较大亏损，同时公司考虑其投资风险，终止了后续的业务；同时由于公司被证监会行政处罚后，部分投资者通过人民法院起诉的方式向公司提出索赔，公司根据会计准则就诉讼计提了预计负债。上述种种因素叠加，导致公司2019年出现较大亏损。

报告期内，公司营业收入为人民币9481.64万元，比上年同期下降35.66%，归属于上市公司股东的净利润为人民币-12891.72万元，比上年同期相比出现较大亏损。

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

	2019 年		2018 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	94,816,415.29	100%	147,374,428.42	100%	-35.66%
分行业					
小家电销售	58,242,167.66	61.43%	82,053,068.05	55.68%	-29.02%
影视文化	1,149,527.01	1.21%	6,016,062.63	4.08%	-80.89%
软件服务		0.00%	70,341.03	0.05%	-100.00%
新材料销售	35,424,720.62	37.36%	21,583,429.24	14.65%	64.13%
投资性房地产销售		0.00%	37,651,527.47	25.55%	-100.00%
分产品					
电热水壶	5,015,801.07	5.29%	14,057,428.87	9.54%	-64.32%
温控器及配件	15,294,687.12	16.13%	27,484,254.24	18.65%	-44.35%
咖啡机等	22,706,478.77	23.95%	35,794,481.01	24.29%	-36.56%
投资性房地产		0.00%	37,651,527.47	25.55%	-100.00%

影视文化	1,149,527.01	1.21%	6,016,062.63	4.08%	-80.89%
软件服务			70,341.03	0.05%	-100.00%
新材料	35,424,720.62	37.36%	21,583,429.24	14.65%	64.13%
其他业务	15,225,200.70	16.06%	4,716,903.93	3.20%	222.78%
分地区					
国内	67,104,430.00	70.77%	97,966,155.99	66.47%	-31.50%
国外	27,711,985.29	29.23%	49,408,272.43	33.53%	-43.91%

(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

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	58,024,691.39	80,074,910.49	-38.00%	-29.28%	11.30%	-408.45%
影视文化	1,149,527.01	5,124,039.66	-345.75%	-80.89%	23.77%	-1,208.53%
新材料销售	35,424,720.62	32,665,003.53	7.79%	64.13%	59.77%	47.54%
投资性房地产销售				-100.00%	-100.00%	-100.00%
分产品						
电热水壶	5,015,801.07	6,468,351.02	-28.96%	-64.32%	-52.00%	-799.50%
温控器及配件	15,294,687.12	14,153,450.02	7.46%	-44.35%	-42.32%	-30.39%
咖啡机等	22,706,478.77	20,716,260.21	8.76%	-36.56%	-32.22%	-40.01%
影视文化	1,149,527.01	5,124,039.66	-345.75%			
新材料	35,424,720.62	32,665,003.53	7.79%	64.13%	59.77%	47.54%
投资性房地产				-100.00%	-100.00%	-100.00%
分地区						
国内	66,886,953.73	92,714,555.35	-38.61%	-31.72%	30.03%	-202.34%
国外	27,711,985.29	25,149,398.33	9.25%	-43.91%	-42.58%	-18.60%

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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

温控器	销售量	万套	925	592	56.25%
	生产量	万套	410	686	-40.23%
	库存量	万套	0	235	-100.00%
电热水壶	销售量	万台	29.7	40	-25.75%
	生产量	万台	14	38	-63.16%
	库存量	万台	0	2.7	-100.00%
咖啡机	销售量	万台	8	12.15	-34.16%
	生产量	万台	8	11	-27.27%
	库存量	万台	1	1	0.00%
新材料	销售量	套	2,766	9,797	-71.77%
	生产量	套			
	库存量	套		0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1.温控器销售量下降56.25%，生产量下降63.16%，库存量降为零，主要原因是报告期内三季度末已出售全部小家电业务。
- 2.电热水壶生产量下降63.16%，主要原因是报告期内三季度末已出售全部小家电业务。
- 3.咖啡机销售量下降34.16%，主要原因是报告期内三季度末已出售全部小家电业务。
- 4.新材料销售量下降71.77%，主要原因是公司已停止该业务。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	67,555,462.21	57.32%	52,252,339.57	45.40%	29.29%
小家电	直接人工	3,492,456.70	2.96%	7,517,754.28	6.53%	-53.54%
小家电	制造费用	7,699,118.60	6.53%	10,376,672.44	9.02%	-25.80%
小家电	其他	1,327,873.00	1.13%	1,796,866.58	1.56%	-26.10%
影视文化	影视制作					
影视文化	宣传发行					

影视文化	其他	5,124,039.66	4.35%	4,139,904.48	3.60%	23.77%
软件服务	技术服务成本					
软件服务	人工成本					
软件服务	采购成本			66,153.84	0.06%	-100.00%
新材料	直接材料	32,665,003.53	27.71%	19,856,747.92	17.25%	64.50%
新材料	人工			587,641.29	0.51%	-100.00%
新材料	其他					
投资性房地产	房地产成本			18,392,009.76	15.98%	-100.00%
投资性房地产	其他			113,022.53	0.10%	-100.00%

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创瑞汉麻应用研究院有限公司、圣莱达（深圳）置业有限公司、宁波圣汇美商贸有限公司。

(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

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司剥离了控温器、咖啡机等小家电业务；由于应收账款回款困难，公司也已经停止了新材料销售业务，目前公司没有日常主营业务在经营。

(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）	69,540,534.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.34%
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	北京中航绿能科技有限公司	38,943,437.27	41.07%
2	美康雅 CONAIR CORPORATION	22,706,478.77	23.95%
3	上海亮视影业有限公司	3,230,000.00	3.41%
4	余姚市富达电子有限公司	2,549,702.45	2.69%
5	张敏 FAST CR, A.S.	2,110,916.18	2.23%
合计	--	69,540,534.67	73.34%

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）	43,801,056.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.16%
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	26,908,798.01	22.83%
2	遂宁市鑫诚能源有限公司	11,263,022.63	9.56%
3	深圳市朗特电子有限公司	2,910,833.43	2.47%
4	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	1,728,519.65	1.47%
5	宁波市鄞州中久电子有限公司	989,882.50	0.84%
合计	--	43,801,056.22	37.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,436,087.82	2,411,121.31	-40.44%	主要系本期小家电业务出售，相关费用减少
管理费用	54,031,602.19	32,973,590.59	63.86%	主要系公司出售小家电业务与员工解除劳动合同支付的一次性经济补偿金
财务费用	-898,577.87	746,487.09	-220.37%	主要系本期银行利息收益
研发费用		1,104,269.96	-100.00%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	86,885,236.42	96,661,655.55	-10.11%
经营活动现金流出小计	176,469,368.62	192,450,053.33	-8.30%
经营活动产生的现金流量净额	-89,584,132.20	-95,788,397.78	-6.48%
投资活动现金流入小计	605,058,140.54	232,682,253.42	160.04%
投资活动现金流出小计	555,322,221.19	5,900,648.50	9,311.21%
投资活动产生的现金流量净额	49,735,919.35	226,781,604.92	-78.07%
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计		51,047,618.32	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-31,047,618.32	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-39,085,114.59	99,908,742.04	-139.12%

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、投资活动现金流入增加160.04%，系购买理财产品到期赎回；
- 2、投资活动现金流出增加931.21%，系购买理财产品支出；
- 3、投资活动产生的现金流量净额-78.07%，系本期购买理财产品已全部到期，且上期有部分理财产品在本期到期；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额-100%，系本期未发生筹资活动。

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

投资者诉讼计提新增预计负债34,486,256.44元

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	4,358,467.24	-3.29%	理财产品利息收入	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	17,703,698.90	-13.36%	计提坏账准备、存货跌价准备	否
营业外收入	72,955.95	-0.06%	无批文的补贴收入、废品收入	否
营业外支出	34,726,163.94	-26.21%	投资者诉讼预计负债	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	109,881,628.20	45.68%	148,966,742.79	39.72%	5.96%	
应收账款	46,293,047.89	19.24%	44,248,676.01	11.80%	7.44%	
存货	1,891,946.13	0.79%	33,302,348.53	8.88%	-8.09%	主要系公司剥离小家电业务，处理相关库存
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	221,095.00	0.09%			0.09%	主要业子公司投资舟山金丰瑞股权转让费用
固定资产	10,875,922.48	4.52%	24,102,148.28	6.43%	-1.91%	主要系公司剥离小家电业务，处置相关固定资产
其他应收款	35,411,801.12	14.72%	14,166,023.44	3.78%	10.94%	
无形资产	124,329.74	0.05%	9,998,230.02	2.67%	-2.62%	主要系公司剥离小家电业务，处置相关无形资产

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

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)
宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	汉麻萃取设备的研发、生产、销售；汉麻的研发、种植、销售；化妆品的研发、销售	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	王晓东	长期	研发生产	已取得营业执照	0.00	-680,691.47	否		
宁波圣汇美商贸有限公司	家用电器、五金产品、钢材、木材、金属材料、电子产品的研发、设计、批发、零售	新设	9,900,000.00	99.00%	自有资金	无	长期	批发零售	已取得营业执照	0.00	-1,504.53	否		
圣莱达(深圳)置业有限公司	房地产信息咨询、房地产经纪	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服务	已取得营业执照	0.00	0.00	否		

合计	--	--	26,900,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-682,196.00	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	-------------	----	----	----

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）
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资与关联方星美影业联合投资摄制《向前向前向前》	其他	否	影视	0.00	1,880,000.00	自有资金	已完成制作，未能上映			/	2015年12月24日	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-108）巨潮资讯网（www.cninfo.com.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》	其他	否	影视	0.00	8,400,000.00	自有资金	未完成制作			/	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	其他	否	影视	0.00	7,500,00	自有资	未完成			/		不适用

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 觅时者》					0.00	金	制作					
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	未完成 制作		/			不适用
合计	--	--	--	0.00	20,720,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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%	5,353.55	银行存款	0
合计	--	32,000	0	25,430.49	0	2,355.83	7.36%	5,353.55	--	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人 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）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 53,535,501.93 元，募集资金余额应为 35,068,056.99 元，差异 18,467,444.94 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
承诺投资项目										
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	8,158.45	0	8,158.45	100.00%	2014 年 06 月 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	--	--		--	--
超募资金投向										

超募资金投向	是									
归还银行贷款（如有）	--	2,600	2,600	0	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	0	5,163.21	--	--		--	--
合计	--	24,703.21	25,430.5	0	25,430.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	适用 截至 2019 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 53,535,501.93 元，其中 53,535,501.93 元处于工商银行活期存款状态中。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、2018 年 12 月 26 日、2019 年 4 月 12 日、2019 年 7 月 24 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，2019 年 10 月 28 日到期后，已赎回本金及利息。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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年度经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5,329 万元。本年度未发生相关事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日审议通过了《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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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资金专户及理财存款账户。截至 2019 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 53,535,501.93 元。
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
宁波瑞孚工业集团有限公司	小家电业务相关的固定资产、无形资产及待摊费用	2019 年 9 月	1,450		本次交易后，公司将逐步剥离小家电业务，该业务的亏损将		北京中天华资产评估公司【2019】第 1354 号评估报告	否	不适用	是	是	是	2019 年 07 月 16 日	《关于出售资产的公告》（公告编号：2019-042）巨潮资讯

		展示服务； 庆典礼仪服 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	121,977,256. 30	-25,761,082. 88	36,574,247.6 3	-21,981,499. 69	-21,973,400. 95
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	2,025,615.35	2,025,615.35		-6,360,575.1 2	-6,363,075.1 2
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	34,939.03	-682,060.97		-303,043.03	-303,890.06

宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	子公司	汉麻萃取设备的研发、生产、销售；汉麻的研发、种植、销售；化妆品的研发、销售	10000000.00	14,321,936.58	6,319,308.66		-680,691.47	-680,691.34
宁波圣汇美商贸有限公司	子公司	家用电器、五金产品、钢材、木材、金属材料、电子产品的研发、设计、批发、零售	10000000	2,219,815.47	498,495.47		-1,504.53	-1,504.53
圣莱达（深圳）置业有限公司	子公司	房地产信息咨询、房地产经纪	10000000					

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
宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	新设	无重大影响
宁波圣汇美商贸有限公司	新设	无重大影响
圣莱达（深圳）置业有限公司	新设	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、2020年度的主要经营计划：

1、积极应对投资者诉讼

由于公司被证监会处罚，部分投资者向宁波市中级人民法院、浙江省高院提起诉讼请求，为此，公司聘请了强大的法律顾问团队，积极应诉，如果收到不利于公司判决结果，公司将上诉至上一级人民法院，坚决维护公司的合法权益。

2、尽快收回星美国际占用资金，尽快收回其他存在一定风险的对外借款及对外投资款。

3、整合影视文化等其他业务，盘活存量资产。

公司将旗下影视文化投资、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。

4、借助上市公司平台，加强资本运作，提升公司整体实力

2020年，随着新《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等政策文件的修改，对上市公司并购、再融资政策进行了大幅度调整，公司管理层将借此契机，充分利用好上市公司平台，加强投融资管理，在符合相关法律法规的前提下，不排除通过产业并购、重组等方式，开拓新的主营业务，做大做强公司。

二、公司面临的主要风险

1、国内外经济环境不确定风险

由于国内外经济不确定性因素，未来经济下行压力大，公司未来发展存在不确定性；

2、持续经营不确定性的风险

公司2019年剥离小家电业务后，一直没有日常主营业务在经营，公司缺乏持续经营能力；

3、投资者诉讼风险

由于公司被证监会处罚，部分投资者向宁波市中级人民法院、浙江省高院提起诉讼请求，公司疲于应付，为此也付出巨大的诉讼成本；

4、可能被采取监管措施的风险

由于公司存在大额资金被占用，违反了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司存在可能被采取监管措施的风险。

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）、2017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）、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。

（三）、2019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
2019 年	0.00	-128,917,261.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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情况

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
星美国影院有限公司		代付款项	0	5,112.64	90	5,022.64	现金清偿	5,022.64	2020年5月份
合计			0	5,112.64	90	5,022.64	--	5,022.64	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	30.06%								
相关决策程序	无相关决策程序								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	2019年期间，未履行正常审批决策程序，公司之全资子公司北京金阳光与星美国国际于2019年11月1日签订了《星美影院经营权托管之协议书》，公司依据星美国国际的《付款通知书》进行了上述资金支付行为。董事长总经理为该事项责任人。拟定采取的措施：公司将督促星美国国际积极筹措资金，尽快归还占用资金的问题，以消除对公司的不良影响。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	星美国国际承诺自2020年4月29日起1个月内通过现金偿还占用资金，并按照年化8%回报率返还占用期间产生的利息。目前尚在承诺期内，公司董事会将持续关注此事的发展，督促星美国国际尽快偿还所占用资金。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月30日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》								

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

公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告，充分揭示了公司面临的风险。审计报告者保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。我们将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。

公司监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会对保留意见的审计报告的专项说明，并将持续督促董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事认为：我们理解亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告，同意公司董事会的说明，公司对涉及事项的相关说明和拟采取的措施。我们将督促董事会和管理层切实落实

各项措施，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求自2019年6月17日起施行。

2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据财会[2019]16号的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策，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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内合并范围增加新成立的子公司宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司，宁波圣汇美商贸有限公司，圣莱达（深圳）置业有限公司。

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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
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	2年、1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

公司报告期末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 12 位投资者的索赔诉讼，截止本报告披露日共收到宁波中院 109 位投资者的索赔诉讼。	4,450.45	是	截止本报告披露日，原告撤诉 70 起；收到一审判决 34 起，其中 13 起提起上诉，全部收到发回重审裁定书，11 起已经由宁波市中院重新受理；5 起一审未判决	截止本报告披露日，原告撤诉 35,353,443.45 元，一审判决索赔金额 8,619,860.62 元，一审未判决 1,545,792.59 元	不适用	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）；《关于公司收到<民事判决书>的公告》（公告编号 2019-026）；《关于公司收到<民事判决书>的公告》（公告编号 2019-032）；《关于公司收到<民事判

							决书>的公告》(公告编号 2019-033); 《关于公司收到<民事判决书>的公告》(公告编号 2019-034); 《关于公司收到<民事判决书>的公告》(公告编号 2019-035); 《关于公司收到<民事判决书>的公告》(公告编号 2019-036); 《关于公司收到<民事判决书>的公告》(公告编号 2019-037); 《关于公司收到<民事裁定书>的公告》(公告编号 2019-077)
--	--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

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	自有资金	27,100	0	0
银行理财产品	超募资金	9,330	0	0
合计		36,430	0	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

1、公司在企业经营过程中，严格遵守法律法规。规范经营；在公司治理层面，公司严格按照《公司章程》等规定，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序，并积极履行信息披露义务。在与投资者交流互动中，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时的开展信息披露工作；同时高效利用投资者互动平台，及时回复投资者提问，积极做好投资者关系管理工作。

2、公司一直坚持以人为本的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，有健全的人力资源管理制度，从制度上保障员工权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司目前暂无后续精准扶贫计划

3、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、公司销售新材料客户北京中航绿能科技有限公司未按合同约定及时履行支付货款义务，期末拖欠货款38,943,437.27元，公司已于2019年12月委托律师，进入司法程序，截止财务报告批准报出日，由于新型冠状病毒的疫情影响，案件状态为已经立案等待法庭排庭并尚未通知开庭阶段；
- 2、2019年11月1日，未履行董事会股东大会决议程序，公司全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司与星美国际影院有限公司签署《经营权托管协议》，托管29家影院；公司依据星美国际付款通知书进行资金支付7192.31万元，截至本披露日余额为7052.94万元，公司督促星美国际尽快归还该部分资金；
- 3、2019年10月，公司与中金富盛资产管理有限公司签署《股权转让协议》，后转为借款协议，预付1,000.00万元股权转让价款调整为借款，公司管理层决定尽快收回该笔借款；
- 4、2020年1月，公司共出资2000万元与内蒙古态和共生农牧业发展有限公司签署合作贸易协议，合作开展肉牛养殖产业链业务。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	7,933	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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）（参见注 8）	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	
西藏晟新创资产管理有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294		0	23,843,294	
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000		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			4,004,560	
杨三彩	境内自然人	2.07%	3,309,401			3,309,401	
刘寿莲	境内自然人	1.15%	1,833,700			1,833,700	
庄欣佳	境内自然人	1.12%	1,785,901			1,785,901	
陈飞	境内自然人	1.05%	1,675,500			1,675,500	
张家碧	境外自然人	0.87%	1,393,996			1,393,996	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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				
杨三彩	3,309,401		3,309,401				
刘寿莲	1,833,700		1,833,700				
庄欣佳	1,785,901		1,785,901				
陈飞	1,675,500		1,675,500				
张家碧	1,393,996		1,393,996				

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东庄欣佳除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过中泰证券信用担保账户持有 1,785,201 股，实际合计持有 1,785,901 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波金阳光电热科技有限公司	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		

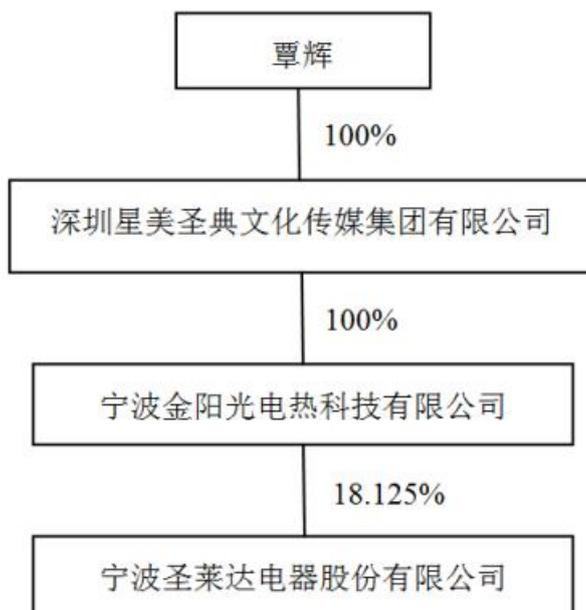
过去 10 年曾控股的境内外上市 市公司情况	欢瑞世纪（000892.SZ）、星美控股（00198.HK）、星美文化旅游（02366.HK）
---------------------------	---

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/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

			<p>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</p> <p>方可开展经营活动。】</p>
--	--	--	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张海洋	董事长	现任	男	44	2019年08月26日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
张海洋	董秘	现任	男	44	2019年09月18日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
单世东	董事	现任	男	58	2019年10月17日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
单世东	副总经理	现任	男	58	2019年12月05日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
钟锦祥	董事	现任	男	58	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	58	2018年12月06日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
林晨晖	董事	现任	女	31	2019年12月05日	2021年08月31日	0	0	0	0	0
尚杰	总经理	现任	男	55	2019年10月17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
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
张彦博	独立董事	现任	男	42	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					08月31日	08月31日						
蔡柳雪	副总经理	现任	女	40	2019年08月26日	2021年08月31日	0	0	0	0	0	0
师彦芳	监事会主席	现任	女	31	2018年08月31日	2021年08月31日	0	0	0	0	0	0
张洁华	监事	现任	女	39	2018年08月31日	2021年08月31日	0	0	0	0	0	0
党翠	职工监事	现任	女	29	2019年10月30日	2021年08月31日	0	0	0	0	0	0
符永利	董事长	离任	男	48	2017年04月27日	2019年08月06日	0	0	0	0	0	0
王晓媛	董事	离任	女	48	2015年08月31日	2019年11月18日	0	0	0	0	0	0
于良	副总经理、董秘	离任	男	39	2017年07月07日	2019年09月18日	0	0	0	0	0	0
李杰	副总经理	离任	男	56	2019年08月08日	2019年08月26日	0	0	0	0	0	0
高金辉	职工监事	离任	男	35	2018年08月31日	2019年10月30日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
符永利	董事长、总经理	离任	2019年08月06日	因个人原因主动辞去所有职务
王晓媛	董事	离任	2019年11月18日	因个人原因主动辞去董事职务
于良	副总经理、董秘	离任	2019年09月18日	因个人原因主动辞去所有职务

			日	
李杰	副总经理	离任	2019年08月28日	因个人原因主动辞去职务
高金辉	职工监事	离任	2019年10月30日	因个人原因主动辞去职务

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

张海洋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有律师职业资格。2011年1月-2016年7月任北京恒本律师事务所主任律师，2016年7月-2017年6月任北京惠行律师事务所合伙人、主任律师。2017年7月至2019年8月，历任星美控股集团有限公司法务总经理、影管中心副总经理、北区总经理、集团副总裁。2019年5月至2019年8月任星美集团渠道事业部总裁，星美旅游董事长，现任公司第四届董事会董事、董事长。

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。

单世东：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2005年12月-2009年9月任上海亚太信息产业集团副总裁，2010年至今任天津众和一达投资有限公司执行董事、总经理，现任公司第四届董事会董事、副总经理。

林晨晖：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2014年-2019年，历任上海人广实业发展有限公司投资经理、西藏晟新创资产管理有限责任公司投资部副总经理。

高海军：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

党翠：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海仟树餐饮管理有限公司财务、安徽合力基业混凝土有限公司成本核算会计，现任公司职工监事。

3、高级管理人员

尚杰：男，1965年生，美国国籍。北京贸易管理学院工商管理专业毕业。2010年-2013年，任星美集团任市场推广总监；2013年起至今，任寰宇创智（上海）资产管理有限公司董事总经理；2019年起，任星美控股集团有限公司任执行董事。现任公司总经理

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。

蔡柳雪：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月-2017年2月，任农业银行象山新丰支行行长；2017年3月-2018年6月，任上海意隆财富投资管理有限公司宁波分公司（筹建）负责人。现为公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
单世东	天津众禾一达投资有限公司	执行董事、总经理			是
林晨晖	深圳晨林誉禄资产管理有限公司	执行董事			是
尚杰	星美控股集团有限公司	执行董事			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

公司离任董事王晓媛曾于2018年被中国证监会警告并处以3万元罚款。

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
----	----	----	----	------	--------------	--------------

张海洋	董事长、董秘	男		44	现任	23.33	否
单世东	董事、副总经理	男		58	现任	8.33	否
钟锦祥	董事、副总经理	男		58	现任	52.8	否
林晨晖	董事	女		31	现任	2	否
张彦博	独立董事	男		42	现任	12	否
杜加升	独立董事	男		34	现任	12	否
高海军	独立董事	男		53	现任	12	否
尚杰	总经理	男		55	现任	20.83	否
蔡柳雪	副总经理	女		40	现任	16.66	否
师彦芳	监事长	女		31	现任	6	否
张洁华	监事	女		39	现任	6	否
党翠	职工监事	女		29	现任	3.7	否
符永利	董事长、总经理	男		48	离任	49	否
王晓媛	董事	女		48	离任	6	否
于良	副总经理、董秘	男		39	离任	35.1	否
李杰	副总经理	男		56	离任	0	否
高金辉	职工监事	男		35	离任	14.28	否
合计	--	--	--	--	--	280.03	--

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）	22
主要子公司在职员工的数量（人）	32
在职员工的数量合计（人）	60
当期领取薪酬员工总人数（人）	60
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	4
技术人员	8
财务人员	8

行政人员	40
合计	60
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	25
大专	8
本科及以上	27
合计	60

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；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

第十节公司治理

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7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“2018年度业绩网上说明会”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相关利益者的合法权益，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。

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 年度股东大会	年度股东大会	33.75%	2019 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 23 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 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.81%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 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 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-049)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.75%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 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 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:)

					2019-070)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.78%	2019 年 12 月 05 日	2019 年 12 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 2019 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-076)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
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
高海军	11	0	11	0	0	否	1
杜加升	11	0	11	0	0	否	1
张彦博	11	0	11	0	0	否	2

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聘任2018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2018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2018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2018年度审计报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2019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2018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《2018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。

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2018年度实际发放薪酬进行了审查，同时审议了2019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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>(一) 圣莱达之全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司(以下简称“金阳光”)与星美国际影院有限公司(以下简称“星美国际”)于 2019 年 11 月 1 日签订了《星美影院经营权托管之协议书》。托管协议中约定:星美国际拟将旗下 29 家影院的经营权托管给金阳光进行运营的方式,与金阳光进行战略合作,影院股权及资产产权仍归属于星美国际单独所有。金阳光作为托管方,将负责与影院经营管理相关的全部事宜,并负责支付影院正常运营的一切费用(含部分历史拖欠运营资金)。星美国际在各影城移交时,应一并移交经营所需的各项证照、公章、法人章、财务专用章、银行账户等。托管期间,金阳光对所经营的影院享有独立、自主的经营权</p> <p>圣莱达依据星美国际的《付款通知书》进行了下列资金支付行为:</p> <p>(1) 报告期内,圣莱达及部分子公司向星美国际指定的第三方支付资金,合计金额 4,041.78 万元。财务报表日后,圣莱达及其相关子公司继续向第三方支付资金,合计金额 781.34 万元。</p> <p>截止报告批准报出日,以上款项合计 4,823.12 万元,其中 4,733.12 万元未收回。</p> <p>(2) 报告期内,金阳光财务账目记载其他应收款-各影院门店,经核查相关付款银行回单,其摘要为代付各门店的运营费用如房租、物业管理费、网费、电费、人员工资等,收款方为相关运营费用的供应商如物业公司等,合计 528.86 万元。财务报表日后,金阳光继续代付门店运营费用,合计 1,298.33 万元。</p> <p>截止报告批准报出日,以上款项合计 1,827.19 万元,其中 1,777.82 万元未收回。</p> <p>(3) 报告期内,圣莱达及部分子公司出售资产、存货的购买方宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司将部分交易对价支付至星美国际指定的第三方合计金额 542.00 万元,该事项圣莱达及相关子公司未做财务处理,期末核算科目应收账款-宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司 542.00 万元。</p> <p>综上,以上(1)(2)(3)总计支付金额 7,192.31 万元,扣除收款方退回的 139.37 万元,截止报告批准报出日,共计余额 7,052.94 万元(核算科目:预付账款 1,589.96 万元,其他应收款 4,920.98 万元,应收账款 542.00 万元),其中 2019 年度支付 5,112.64 万元,收款方退回 90.00 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,共计余额 5,022.64 万元(核算科目:预付账款 1,343.77 万元,其他应收款 3,226.88 万元,应收账款 542.00 万元)。圣莱达未在该项交易发生时及时进行披露,未履行相应的审议程序,交易标的资产(影院经营权)及回购保证资产均未经审计或评估。圣莱达之全资子公司金阳光未获取相关影院的经营权,未接收相关影院的各项证照、公章、法人章、财务专用章、银行账户等。</p> <p>星美国际承诺自 2020 年 4 月 29 日起 1 个月内通过现金偿还占用资金,并按照年化 8% 回报率返还占用期间产生的利息。</p> <p>(二) 金阳光拟以 2,790.00 万元购买中金富盛资产管理有限公司 90% 股权,于 2019 年 10 月 23 日签订《股权转让协议》,拟召开第四届董事会第十五次会议审议该事项,董秘办于 2019 年 12 月 3 日以邮件的方式通知三位独立董事先行审议,独立董事根据所提供资料认为该项目不够成熟,公司决定取消该股权收购。根据项目谈判时签订的《股权转让协议》,公司于 2019 年 10 月 25 日支付第一笔股权转让款 1,000.00 万元,因独立董事否决了该股权收购,经双方协商达成终止《股权转让协议》,于 2019 年 12 月 6 日补充签订《借款协议》,协议中约定将股权转让预付款变更为借款,1 年内归还该借款并按年化 8% 支付利息。</p> <p>该交易在未履行相应的审议程序前先行支付交易对价预付款,并在交易被否时未及时收回预付款,转为借款,截止报告批准报出日,所付资金 1,000.00 万元尚未收回。</p> <p>管理层没有对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险,也未对上述资金支付的恰当性实施必要的内部控制,且截止本报告日,上述情况尚未消除。圣莱达在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。</p>

公司投资部对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况重新进行了调查并评估其信用风险，管理层决定尽快收回该笔借款，公司今后将进一步加强内部控制。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2019 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</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</p>

	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。	产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		2
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，由于上述内部控制重大缺陷及其对实现控制目标的影响，圣莱达未能于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2019 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	否定
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项缺陷的组合。我们发现圣莱达财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

（一）圣莱达之全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司（以下简称“金阳光”）与星美国国际影院有限公司（以下简称“星美国国际”）于2019年11月1日签订了《星美影院经营权托管之协议书》。托管协议中约定：星美国国际拟将旗下29家影院的经营权托管给金阳光进行运营的方式，与金阳光进行战略合作，影院股权及资产产权仍归属于星美国国际单独所有。金阳光作为托管方，将负责与影院经营管理相关的全部事宜，并负责支付影院正常运营的一切费用（含部分历史拖欠运营资金）。星美国国际在各影城移交时，应一并移交经营所需的各项证照、公章、法人章、财务专用章、银行账户等。托管期间，金阳光对所经营的影院享有独立、自主的经营权

圣莱达依据星美国国际的《付款通知书》进行了下列资金支付行为：

（1）报告期内，圣莱达及部分子公司向星美国国际指定的第三方支付资金，合计金额4,041.78万元。财务报表日后，圣莱达及其相关子公司继续向第三方支付资金，合计金额781.34万元。截止报告批准报出日，以上款项合计4,823.12万元，其中4,733.12万元未收回。

（2）报告期内，金阳光财务账目记载其他应收款-各影院门店，经核查相关付款银行回单，其摘要为代付各门店的运营费用如房租、物业管理费、网费、电费、人员工资等，收款方为

相关运营费用的供应商如物业公司等，合计528.86万元。财务报表日后，金阳光继续代付门店运营费用，合计1,298.33万元。

截止报告批准报出日，以上款项合计1,827.19万元，其中1,777.82万元未收回。

(3) 报告期内，圣莱达及部分子公司出售资产、存货的购买方宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司将部分交易对价支付至星美国际指定的第三方合计金额542.00万元，该事项圣莱达及相关子公司未做财务处理，期末核算科目应收账款-宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司542.00万元。

综上，以上(1)(2)(3)总计支付金额7,192.31万元，扣除收款方退回的139.37万元，截止报告批准报出日，共计余额7,052.94万元(核算科目：预付账款1,589.96万元，其他应收款4,920.98万元，应收账款542.00万元)，其中2019年度支付5,112.64万元，收款方退回90.00万元，截止2019年12月31日，共计余额5,022.64万元(核算科目：预付账款1,343.77万元，其他应收款3,226.88万元，应收账款542.00万元)。圣莱达未在该项交易发生时及时进行披露，未履行相应的审议程序，交易标的资产(影院经营权)及回购保证资产均未经审计或评估。圣莱达之全资子公司金阳光未获取相关影院的经营权，未接收相关影院的各项证照、公章、法人章、财务专用章、银行账户等。

(二) 金阳光拟以2,790.00万元购买中金富盛资产管理有限公司90%股权，于2019年10月23日签订《股权转让协议》，拟召开第四届董事会第十五次会议审议该事项，董秘办于2019年12月3日以邮件的方式通知三位独立董事先行审议，独立董事根据所提供资料认为该项目不够成熟，公司决定取消该股权收购。根据项目谈判时签订的《股权转让协议》，公司于2019年10月25日支付第一笔股权转让款1,000.00万元，因独立董事否决了该股权收购，经双方协商达成终止《股权转让协议》，于2019年12月6日补充签订《借款协议》，协议中约定将股权转让预付款变更为借款，1年内归还该借款并按年化8%支付利息。

该交易在未履行相应的审议程序前先行支付交易对价预付款，并在交易被否时未及时收回预付款，转为借款，截止报告批准报出日，所付资金1,000.00万元尚未收回。

管理层没有对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险，也未对上述资金支付的恰当性实施必要的内部控制，且截止本报告日，上述情况尚未消除。圣莱达在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 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（2020）0803 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、保留意见

我们审计了宁波圣莱达电器股份有限公司及其子公司（以下简称“圣莱达”）合并财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2019 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的合并及母公司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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。

二、形成保留意见的基础

导致保留意见的事项：

（一）如财务报表附注十二其他重要事项、2 关联交易所述，圣莱达之全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司（以下简称“金阳光”）与星美国际影院有限公司（以下简称“星美国际”）于 2019 年 11 月 1 日签订了《星美影院经营权托管之协议书》。圣莱达及部分子公司依据星美国际的《付款通知书》进行了下列资金支付行为：

（1）报告期内，圣莱达及部分子公司向星美国际指定的第三方支付资金，合计金额 4,041.78 万元。财务报表日后，圣莱达及其相关子公司继续向第三方支付资金，合计金额 781.34 万元。

截止报告批准报出日，以上款项合计 4,823.12 万元，其中 4,733.12 万元未收回。

（2）报告期内，金阳光财务账目记载其他应收款-各影院门店，经核查相关付款银行回单，其摘要为代付各门店的运营费用如房租、物业管理费、网费、电费、人员工资等，收款方为相关运营费用的供应商如物业公司等，合计 528.86 万元。财务报表日后，金阳光继续代付门店运营费用，合计 1,298.33 万元。

截止报告批准报出日，以上款项合计 1,827.19 万元，其中 1,777.82 万元未收回。

（3）报告期内，圣莱达及部分子公司出售资产、存货的购买方宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司将部分交易对价支付至星美国际指定的第三方合计金额 542.00 万元，该事项圣莱达及相关子公司未做财务处理，期末核算科目应收账款-宁波瑞孚工业集团有限公司及其子公司 542.00 万元。

综上，以上（1）（2）（3）总计支付金额 7,192.31 万元，扣除收款方退回的 139.37 万元，

截止报告批准报出日，共计余额7,052.94万元（核算科目：预付账款1,589.96万元，其他应收款4,920.98万元，应收账款542.00万元），其中2019年度支付5,112.64万元，收款方退回90.00万元，截止2019年12月31日，共计余额5,022.64万元（核算科目：预付账款1,343.77万元，其他应收款3,226.88万元，应收账款542.00万元）。圣莱达未在该项交易发生时及时进行披露，未履行相应的审议程序，交易标的资产（影院经营权）及回购保证资产均未经审计或评估。圣莱达之全资子公司金阳光未获取相关影院的经营权，未接收相关影院的各项证照、公章、法人章、财务专用章、银行账户等。我们获取了《星美影院经营权托管之协议书》及四项《保证合同》、星美国际影院有限公司出具的《付款通知书》及《承诺书》、其他相关的审计证据，但无法通过执行审计程序获取充分适当的审计证据证明各项交易具有合理的商业实质，我们无法判断以上（1）（2）（3）相关交易具有恰当的目的及合理性。

（二）如财务报表附注十二其他重要事项、3重大投资所述，圣莱达的该交易在未履行相应的审议程序前先行支付交易对价预付款，并在交易被否时未及时收回预付款，转为借款，截止报告批准报出日，所付资金1,000.00万元尚未收回。我们通过执行审计程序无法获取充分适当的审计证据判断交易具有恰当的目的及合理性。

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“注册会计师对合并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，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、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二其他重要事项、4持续经营所述，主营业务小家电制造业完全剥离，圣莱达已经积极寻找新业务并进行相应的投资，这些事项或情况，表明存在可能导致对圣莱达持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一资产负债表日后事项、（2）新业务拓展，圣莱达已在财务报表附注中对该事项进行了充分披露，因主营业务小家电制造业的完全剥离，现有主营业务尚未明确，新业务拓展使用大额资金，回报收益存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

五、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17。截止2019年12月31日，圣莱达公司由于诉讼事项确认预计负债余额4,450.46万元。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，且性质较为重要，管理层需要根据诉讼案件的举证、一审裁判、二审裁判、发回重审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、裁定书和判决文书，通过中国仲裁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23。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。2019年度合并主营业务收入7,970.53万元，比2018年度减少2,529.59万元。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；

(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) 辞退福利的确认

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释14。圣莱达公司本期确认辞退福利 1,600.75万元，合计影响当期税前利润1,600.75万元，占当期利润总额的-12.71%，考虑到辞退福利对于财务报表整体的重要性，同时大批量的小家电制造相关的生产人员剥离导致公司主营业务发生根本性变化，由小家电制造业暂时变更为小家电贸易业，因此我们将辞退福利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解公司对人事管理相关的内部控制；

(2) 我们访谈了人事经理等经办人，了解整体事项概况；

(3) 我们检查了公司向工会发放的公函；

(4) 我们核查了被辞退员工初始劳动合同、员工履历、离职协议、补偿金发放的银行资料，检查辞退福利的存在性；

(5) 我们核查了《劳动法》相关规定，结合辞退员工的在职年限，重新测算辞退福利金额，检查辞退福利的准确性；

- (6)我们个别离职员工进行电话访谈,核查被辞退员工是否对辞退福利的发放存在疑议;
 (7)我们检查了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 10,988.16万元,其中银行存款账面余额为10984.95万元,银行存款账面价值占资产总额的46.64%,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及流出凭证进行核查,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。

六、其他信息

圣莱达管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告及半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。

七、管理层和治理层对财务报表的责任

圣莱达管理层(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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣莱达的财务报告过程。

八、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工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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不能持续经营。

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

(6) 就圣莱达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

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。

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：李孝念
(项目

合伙人)

中国注

册会计师：孟红

二零二

零年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,881,628.20	148,966,742.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,685,363.70	630,877.60
应收账款	46,293,047.89	44,248,676.01
应收款项融资		
预付款项	26,308,865.35	41,869,801.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,182,013.30	14,166,023.44
其中：应收利息		10,270.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,891,946.13	33,302,348.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,227,564.33	46,929,505.29
流动资产合计	228,470,428.90	330,113,974.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,095.00	

其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	
固定资产	10,875,922.48	24,102,148.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,329.74	9,998,230.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	876,163.78	4,294,931.48
递延所得税资产		6,546,091.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,097,511.00	44,941,401.28
资产总计	240,567,939.90	375,055,376.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,283,660.17	25,359,982.54
预收款项	1,630,345.68	1,604,078.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,393,563.80	3,348,288.17
应交税费	847,760.79	-841,706.06

其他应付款	10,733,710.79	35,819,234.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	28,889,041.23	65,289,877.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,504,565.49	10,018,309.05
递延收益	120,399.78	180,599.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,624,965.27	10,198,908.87
负债合计	73,514,006.50	75,488,786.70
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	-225,282,004.41	-96,364,742.87
归属于母公司所有者权益合计	169,123,920.01	298,041,181.55
少数股东权益	-2,069,986.61	1,525,407.93
所有者权益合计	167,053,933.40	299,566,589.48
负债和所有者权益总计	240,567,939.90	375,055,376.18

法定代表人：张海洋

主管会计工作负责人：蔡柳雪

会计机构负责人：水依和

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,300,029.47	143,160,899.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	935,363.70	630,877.60
应收账款	9,278,639.20	18,033,029.12
应收款项融资		
预付款项	6,373,224.97	4,787,164.74
其他应收款	208,196,468.90	119,096,963.27
其中：应收利息		10,270.10
应收股利		
存货	1,758,809.26	21,775,272.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,931.05	46,365,472.82
流动资产合计	294,902,466.55	353,849,680.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,519,000.00	16,019,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,444.05	8,571,254.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,380.02	4,000,366.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,239,083.78
递延所得税资产		6,424,037.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,705,824.07	39,253,742.34
资产总计	318,608,290.62	393,103,422.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,536,868.87	14,001,068.66
预收款项	1,485,813.68	1,459,546.25
合同负债		
应付职工薪酬	987,997.97	2,192,399.22
应交税费	217,749.09	902,980.50
其他应付款	9,178,821.03	25,566,171.81
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	13,407,250.64	44,122,166.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,504,565.49	10,018,309.05
递延收益	120,399.78	180,599.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,624,965.27	10,198,908.87
负债合计	58,032,215.91	54,321,075.31
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	-131,106,258.46	-52,899,986.08
所有者权益合计	260,576,074.71	338,782,347.09
负债和所有者权益总计	318,608,290.62	393,103,422.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	94,816,415.29	147,374,428.42
其中：营业收入	94,816,415.29	147,374,428.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,036,906.37	154,649,111.68
其中：营业成本	117,863,953.68	115,099,112.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	603,840.55	2,314,530.04
销售费用	1,436,087.82	2,411,121.31
管理费用	54,031,602.19	32,973,590.59
研发费用		1,104,269.96
财务费用	-898,577.87	746,487.09
其中：利息费用	241.00	1,018,618.32
利息收入	545,866.82	328,649.21
加：其他收益	64,481.27	332,581.01
投资收益（损失以“-”号填列）	4,358,467.24	1,534,591.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填	-21,916,306.47	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,212,607.57	-11,629,344.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	187,884.88	51,075,250.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-91,313,356.59	34,038,395.49
加: 营业外收入	72,955.95	124,256.45
减: 营业外支出	34,726,163.94	21,909,703.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-125,966,564.58	12,252,948.11
减: 所得税费用	6,546,091.50	801,472.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-132,512,656.08	11,451,475.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-132,512,656.08	11,451,475.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-128,917,261.54	12,080,879.86
2.少数股东损益	-3,595,394.54	-629,404.02
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-132,512,656.08	11,451,475.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,917,261.54	12,080,879.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,595,394.54	-629,404.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8057	0.0755
（二）稀释每股收益	-0.8057	0.0755

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张海洋

主管会计工作负责人：蔡柳雪

会计机构负责人：水依和

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	54,350,683.23	117,216,552.94
减：营业成本	71,018,552.06	88,652,090.77
税金及附加	378,463.41	2,005,337.48
销售费用	1,329,231.16	2,371,766.42
管理费用	33,175,365.18	23,944,699.94
研发费用	0.00	1,104,269.96
财务费用	-876,267.03	748,685.06

其中：利息费用	0.00	1,018,618.32
利息收入	259,476.08	311,475.59
加：其他收益	60,232.63	103,129.77
投资收益（损失以“－”号填列）	4,358,467.24	1,533,819.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-313,375.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,211,484.62	-2,129,687.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-765,572.28	51,079,191.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,123,425.09	48,976,155.68
加：营业外收入	62,980.61	106,094.73
减：营业外支出	34,721,790.40	21,772,998.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,782,234.88	27,309,252.22
减：所得税费用	6,266,537.50	747,214.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,048,772.38	26,562,037.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,048,772.38	26,562,037.23
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-78,048,772.38	26,562,037.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	76,499,030.72	79,077,244.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,338,585.79	6,215,378.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,047,619.91	11,369,032.26
经营活动现金流入小计	86,885,236.42	96,661,655.55
购买商品、接受劳务支付的现金	38,148,452.29	106,794,622.69
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		
拆出资金净增加额		
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	40,735,276.50	31,224,444.68
支付的各项税费	5,179,626.86	27,991,468.45
支付其他与经营活动有关的现金	92,406,012.97	26,439,517.51
经营活动现金流出小计	176,469,368.62	192,450,053.33
经营活动产生的现金流量净额	-89,584,132.20	-95,788,397.78
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	4,397,540.54	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	12,660,600.00	227,905,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	588,000,000.00	
投资活动现金流入小计	605,058,140.54	232,682,253.42
购建固定资产、无形资产和其他	2,322,221.19	4,900,648.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,000,000.00	1,000,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	542,000,000.00	
投资活动现金流出小计	555,322,221.19	5,900,648.50
投资活动产生的现金流量净额	49,735,919.35	226,781,604.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,618.32
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
筹资活动产生的现金流量净额		-31,047,618.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	763,098.26	-36,846.78
五、现金及现金等价物净增加额	-39,085,114.59	99,908,742.04
加：期初现金及现金等价物余额	148,966,742.79	49,058,000.75
六、期末现金及现金等价物余额	109,881,628.20	148,966,742.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	51,888,726.85	65,827,710.98
收到的税费返还	2,838,585.79	5,988,605.00

收到其他与经营活动有关的现金	24,058,383.95	73,019,207.53
经营活动现金流入小计	78,785,696.59	144,835,523.51
购买商品、接受劳务支付的现金	38,103,332.56	68,498,851.58
支付给职工以及为职工支付的现金	21,638,130.74	16,795,744.66
支付的各项税费	3,322,808.48	24,745,375.58
支付其他与经营活动有关的现金	146,903,533.77	130,918,089.26
经营活动现金流出小计	209,967,805.55	240,958,061.08
经营活动产生的现金流量净额	-131,182,108.96	-96,122,537.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,397,540.54	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	12,660,600.00	227,895,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	588,000,000.00	
投资活动现金流入小计	605,058,140.54	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	0.00	1,250,000.00
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	542,000,000.00	
投资活动现金流出小计	549,500,000.00	1,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	55,558,140.54	231,422,253.42
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
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
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,618.32
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

筹资活动产生的现金流量净额		-31,047,618.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	763,098.26	-36,846.78
五、现金及现金等价物净增加额	-74,860,870.16	104,215,250.75
加：期初现金及现金等价物余额	143,160,899.63	38,945,648.88
六、期末现金及现金等价物余额	68,300,029.47	143,160,899.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	160,000.00	0.00			223,154,291.21	0.00	0.00	0.00	11,251,633.21	0.00	-98,864,742.87	0.00	295,541,181.55	1,525,407.93	297,066,589.48
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并															
其他											2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00
二、本年期初余额	160,000.00	0.00	0.00	0.00	223,154,291.21	0.00	0.00	0.00	11,251,633.21	0.00	-96,364,742.87		298,041,181.55	1,525,407.93	299,566,589.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,917,261.54		-128,917,261.54	-3,595,394.54	-132,512,656.08
（一）综合收益总额											-128,917,261.54		-128,917,261.54	-3,595,394.54	-132,512,656.08
（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. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 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	0.00	0.00	0.00	223,154,291.21	0.00	0.00	0.00	11,251,633.21	0.00	-225,282,004.41	169,123,920.01	-2,069,986.61	167,053,933.40
----------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------	---------------	------	-----------------	----------------	---------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他	小计			
		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		-108,445,622.73	285,960,301.69	2,154,811.95	288,115,113.64		
加：会计政策变更												0.00				
前期差错更正												0.00				
同一控制下企业合并												0.00				
其他												0.00				
二、本年期初余额	160,000,000.00				223,154,291.21				11,251,633.21		-108,445,622.73	285,960,301.69	2,154,811.95	288,115,113.64		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											12,080,879.86	12,080,879.86	-629,404.02	11,451,475.84		
（一）综合收益总额											12,080,879.86	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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	160,000.00			223,154,291.21				11,251,633.21		-96,364,742.87	0.00	298,041,181.55	1,525,407.93	299,566,589.48	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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	0.00			221,954,291.21	0.00	0.00	0.00	9,728,041.96	-52,899,986.08		338,782,347.09
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	160,000,000.00	0.00			221,954,291.21	0.00	0.00	0.00	9,728,041.96	-52,899,986.08		338,782,347.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,206,272.38		-78,206,272.38
（一）综合收益总额							0.00			-78,206,272.38		-78,206,272.38
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	0.00			221,954,291.21	0.00	0.00	0.00	9,728,041.96	-131,106,258.46		260,576,074.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				221,954,291.21				9,728,041.96	-52,899,986.08		338,782,347.09

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。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、金阳光与深圳星美盛典文化传媒集团有限公司（以下简称“星美盛典”）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盛典。本次权益变动后，星美盛典间接持有圣莱达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会 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。

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。

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2020年4月22日批准报出。

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

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

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 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2 金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的

合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

8 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债

权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其损失准备，将减值损失或利得计入当期损益，不抵减该金融资产的账面价值。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

(1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

(2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期

内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
无风险组合	无风险的存出保证金、押金、备用金等具有类似的信用风险特征

(3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
无风险组合	无风险的存出保证金、押金、备用金等具有类似的信用风险特征

11、应收票据

12、应收账款

本公司对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

1) 预期信用损失的确认方法

① 单项计提坏账准备的计提方法：

有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1账龄分析组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
组合2无风险组合	以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄分析组合	预期信用损失率
无风险组合	一般不计提坏账准备

组合中，采用预期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	0	0
1-2年	30	30
2-3年	50	50
3年以上	100	100

2) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；②自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

15、存货

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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

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

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

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

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

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

3.15.3.3 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。

23、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

24、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		20	10	4.5
机器设备		5-10	5-10	9-18
运输工具		5	10	18
办公设备		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

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1 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

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。

31、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。

32、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

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,966,742.79	148,966,742.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	630,877.60	630,877.60	-530,877.60
应收账款	44,248,676.01	44,248,676.01	
应收款项融资		0.00	530,877.60
预付款项	41,869,801.24	41,869,801.24	
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	14,166,023.44	
其中：应收利息	10,270.10	10,270.10	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	33,302,348.53	33,302,348.53	
合同资产			
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	46,929,505.29	
流动资产合计	330,113,974.90	330,113,974.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	24,102,148.28	24,102,148.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,998,230.02	9,998,230.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,294,931.48	4,294,931.48	
递延所得税资产	6,546,091.50	6,546,091.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	44,941,401.28	44,941,401.28	
资产总计	375,055,376.18	375,055,376.18	
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,359,982.54	25,359,982.54	
预收款项	1,604,078.25	1,604,078.25	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,348,288.17	3,348,288.17	
应交税费	-841,706.06	-841,706.06	
其他应付款	35,819,234.93	35,819,234.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	65,289,877.83	65,289,877.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,018,309.05	10,018,309.05	
递延收益	180,599.82	180,599.82	
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	10,198,908.87	
负债合计	75,488,786.70	75,488,786.70	
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	-96,364,742.87	-96,364,742.87	
归属于母公司所有者权益合计	298,041,181.55	295,541,181.55	
少数股东权益	1,525,407.93	1,525,407.93	
所有者权益合计	299,566,589.48	297,066,589.48	
负债和所有者权益总计	375,055,376.18	375,055,376.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,160,899.63	143,160,899.63	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	630,877.60	100,000.00	-530,877.60
应收账款	18,033,029.12	18,033,029.12	
应收款项融资		530,877.60	530,877.60
预付款项	4,787,164.74	4,787,164.74	
其他应收款	119,096,963.27	119,096,963.27	
其中：应收利息	10,270.10	10,270.10	
应收股利			
存货	21,775,272.88	21,775,272.88	
合同资产			
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	46,365,472.82	
流动资产合计	353,849,680.06	353,849,680.06	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,571,254.15	8,571,254.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,000,366.91	4,000,366.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,239,083.78	4,239,083.78	

递延所得税资产	6,424,037.50	6,424,037.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	39,253,742.34	39,253,742.34	
资产总计	393,103,422.40	393,103,422.40	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,001,068.66	14,001,068.66	
预收款项	1,459,546.25	1,459,546.25	
合同负债			
应付职工薪酬	2,192,399.22	2,192,399.22	
应交税费	902,980.50	902,980.50	
其他应付款	25,566,171.81	25,566,171.81	
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	44,122,166.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,018,309.05	10,018,309.05	
递延收益	180,599.82	180,599.82	

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	10,198,908.87	
负债合计	54,321,075.31	54,321,075.31	
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	-52,899,986.08	
所有者权益合计	338,782,347.09	338,782,347.09	
负债和所有者权益总计	393,103,422.40	393,103,422.40	

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），此项会计政策变更采用追溯调整法，调整可比期间信息

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2019年1-3月16%，4-12月13%。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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	32,158.83	39,199.14
银行存款	109,849,469.37	148,927,543.65
合计	109,881,628.20	148,966,742.79

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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	1,347,506.36	630,877.60
商业承兑票据	337,857.34	

合计	1,685,363.70	630,877.60
----	--------------	------------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	2,040,901.95	4,019,522.30
商业承兑票据		1,039,974.02
合计	2,040,901.95	5,059,496.32

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,819,369.64	56.59%	14,558,963.55	34.81%	27,260,406.09	2,875,932.37	4.90%	2,875,932.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	32,079,304.82	43.41%	13,292,411.21	41.12%	19,032,641.80	55,817,967.07	95.10%	11,569,291.06	20.73%	44,248,676.01
其中：										
合计	73,898,674.46	100.00%	27,851,374.76	37.69%	46,293,047.89	58,693,899.44	100.00%	14,445,223.43	24.61%	44,248,676.01

按单项计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中航绿能科技有限公司	38,943,437.27	11,683,031.18	30.00%	已进入司法程序,处于起诉阶段

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	52,532,697.67
1至2年	3,415,939.65
2至3年	5,612,950.90
3年以上	12,337,086.24
3至4年	3,701,125.87
4至5年	2,871,804.15
5年以上	5,764,156.22
合计	73,898,674.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	14,445,223.43	13,406,151.33				27,851,374.76
合计	14,445,223.43	13,406,151.33				27,851,374.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中航绿能科技有限公司	38,943,437.27	66.35%	11,683,031.18
星美影业有限公司	3,588,481.00	6.11%	1,794,240.50
宁波瑞孚工业集团有限公司	1,155,964.89	1.97%	
上海亮视影业有限公司	3,202,000.00	5.46%	648,975.00
余姚市富达电子有限公司	1,221,816.37	2.08%	
合计	48,111,699.53	81.97%	

(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

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	25,355,982.55	96.38%	41,327,547.61	98.70%
1至2年	435,346.94	1.65%	375,509.36	0.90%
2至3年	350,791.59	1.33%	59,408.39	0.14%
3年以上	166,744.27	0.64%	107,335.88	0.26%
合计	26,308,865.35	--	41,869,801.24	--

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：

本报告期内，无账龄超过1年且金额重要的预付账款

(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
中金富盛(北京)资产管理有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	38.01	
北京海明苑科贸发展有限公司	往来款	6,360,000.00	1年以内	24.17	
北京金方联盟营销策划有限公司	往来款	4,000,000.00	1年以内	15.20	
梅州市光影科技有限公司	往来款	549,700.00	1年以内	2.09	
平安银行济南分行对公信贷过渡专用账户	往来款	1,000,000.00	1年以内	3.80	
合计	——	21,909,700.00	——	83.27	

其他说明：

8、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
其他应收款	40,182,013.30	14,155,753.34
合计	40,182,013.30	14,166,023.44

(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		10,270.10
合计		10,270.10

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	87,000.00	404,570.43
影视投资款	20,720,000.00	20,720,000.00
应收重组费用	5,000,000.00	5,000,000.00
往来款	46,191,020.64	4,097,700.61
代职工及其他单位垫付款项	102,538.07	
其他	78,673.33	7,420,545.90
合计	72,179,232.04	37,642,816.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			23,487,063.60	23,487,063.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			8,510,155.14	8,510,155.14
2019 年 12 月 31 日余额			31,997,218.74	31,997,218.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	38,093,752.70
1 至 2 年	193,026.00
2 至 3 年	6,758,915.39

3 年以上	27,133,537.95
3 至 4 年	10,853,415.18
4 至 5 年	5,428,105.00
5 年以上	10,852,017.77
合计	72,179,232.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	12,758,758.35	54,510.00				12,813,268.35
账龄组合	10,728,305.25	8,455,645.14				19,183,950.39
合计	23,487,063.60	8,510,155.14				31,997,218.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
北京华而克科技有限公司	往来款	9,530,000.00	1 年以内	14.19%	
星美影业有限公司	影视投资款	2,940,000.00	2-3 年	4.38%	1,470,000.00
		8,400,000.00	3 年以上	12.51%	8,400,000.00

		1,880,000.00	3 年以上	2.80%	1,880,000.00
北京天润传媒有限公司	影视投资款	500,000.00	2-3 年	0.74%	250,000.00
		7,000,000.00	3 年以上	10.42%	7,000,000.00
祥云县腾龙投资有限公司	重组费用	5,000,000.00	3 年以上	7.45%	5,000,000.00
宁波强仁电器有限公司	往来款	3,590,559.85	3 年以上	5.35%	3,590,559.85
合计	--	38,840,559.85	--	57.84%	27,590,559.85

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无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

期内无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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	6,208.83	5,587.96	620.87	18,529,602.47	5,967,936.74	12,561,665.73
在产品				4,420,052.15	740,006.89	3,680,045.26
库存商品	3,211,796.72	1,320,471.46	1,891,325.26	21,870,317.67	4,809,680.13	17,060,637.54

合计	3,218,005.55	1,326,059.42	1,891,946.13	44,819,972.29	11,517,623.76	33,302,348.53
----	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,967,936.74	2,602,672.11		8,565,020.89		5,587.96
在产品	740,006.89	1,668,779.49		2,408,786.38		
库存商品	4,809,680.13	7,832,358.97		11,321,567.64		1,320,471.46
合计	11,517,623.76	12,103,810.57		22,295,374.91		1,326,059.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期存货年末余额中无借款费用资本化金额

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本报告期无合同履约成本摊销金额。

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,227,564.33	929,505.29
理财产品		46,000,000.00
合计	2,227,564.33	46,929,505.29

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,875,922.48	24,102,148.28
合计	10,875,922.48	24,102,148.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	58,308,580.19	3,623,073.30	5,054,063.28	66,985,716.77
2.本期增加金额	10,207.52	316,772.33	248,309.21	575,289.06
(1) 购置	10,207.52	316,772.33	248,309.21	575,289.06
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	36,548,861.02	1,120,327.43	4,247,818.24	41,917,006.69
(1) 处置或报废	36,548,861.02	1,120,327.43	4,247,818.24	41,917,006.69
4.期末余额	21,769,926.69	2,819,518.20	1,054,554.25	25,643,999.14
二、累计折旧				

1.期初余额	35,692,036.32	3,290,153.27	3,901,378.90	42,883,568.49
2.本期增加金额	5,613,304.83	20,926.47	367,987.57	6,002,218.87
(1) 计提	5,613,304.83	20,926.47	367,987.57	6,002,218.87
3.本期减少金额	29,286,966.55	1,058,608.53	3,772,135.62	34,117,710.70
(1) 处置或报废	29,286,966.55	1,058,608.53	3,772,135.62	34,117,710.70
4.期末余额	12,018,374.60	2,252,471.21	497,230.85	14,768,076.66
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	9,751,552.09	567,046.99	557,323.40	10,875,922.48
2.期初账面价值	22,616,543.87	332,920.03	1,152,684.38	24,102,148.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明:

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明:

26、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		5,500,145.11	333,497.58	8,173,485.19	14,007,127.88
2.本期增加金额				40,000.00	40,000.00
(1) 购置				40,000.00	40,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,491,088.51	333,497.58		5,824,586.09

(1) 处置		5,491,088.51	333,497.58		5,824,586.09
4.期末余额		9,056.60		8,213,485.19	8,222,541.79
二、累计摊销					
1.期初余额		1,881,264.07	66,699.52	2,060,934.27	4,008,897.86
2.本期增加金额		5,669.82		1,493,349.33	1,499,019.15
(1) 计提		5,669.82		1,493,349.33	1,499,019.15
3.本期减少金额		1,883,160.34	66,699.52		1,949,859.86
(1) 处置		1,883,160.34	66,699.52		1,949,859.86
4.期末余额		3,773.55		3,554,283.60	3,558,057.15
三、减值准备					
1.期初余额				4,540,154.90	4,540,154.90
2.本期增加金额				4,540,154.90	4,540,154.90
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,540,154.90	4,540,154.90
四、账面价值					
1.期末账面价值		5,283.05		119,046.69	124,329.74
2.期初账面价值		3,618,881.04	266,798.06	6,112,550.92	9,998,230.02

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本报告期内无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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

29、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
模具	4,239,083.78	4,323.12	1,781,239.60	2,462,167.30	
房屋使用权租赁费		406,000.00	42,966.66		363,033.34
装修费用	55,847.70	495,439.80	38,157.06		513,130.44
合计	4,294,931.48	905,762.92	1,862,363.32	2,462,167.30	876,163.78

其他说明

30、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
资产减值准备			20,523,572.08	5,130,893.00
存货跌价准备	0.00	0.00	2,344,049.88	586,012.47
预提费用	0.00	0.00	3,136,144.30	784,036.07
政府补助	0.00	0.00	180,599.82	45,149.96
合计			26,184,366.08	6,546,091.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产				6,546,091.50

(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
可抵扣亏损	148,007,068.14	42,679,715.05

坏账准备	59,848,593.50	17,408,714.95
存货跌价准备	1,326,059.42	9,173,573.88
合计	209,181,721.06	69,262,003.88

(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
2020 年	2,497,951.83	2,497,951.83	
2021 年	3,734,436.91	3,734,436.91	
2022 年	29,393,530.64	29,393,530.64	
2023 年	5,763,122.30	5,763,122.30	
2024 年	106,618,026.46		
合计	148,007,068.14	41,389,041.68	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,880,229.19	15,814,954.91
影视投资款	8,745,027.63	8,745,027.63
设备款	800,000.00	800,000.00
其他	858,403.35	
合计	14,283,660.17	25,359,982.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,485,813.68	1,459,546.25
设备租赁款	144,532.00	144,532.00
合计	1,630,345.68	1,604,078.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	3,348,288.17	20,872,674.67	22,829,950.55	1,391,012.29
二、离职后福利-设定提存计划		1,413,759.44	1,411,207.93	2,551.51
三、辞退福利		16,007,522.47	16,007,522.47	
合计	3,348,288.17	38,293,956.58	40,248,680.95	1,393,563.80

(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	3,348,288.17	18,133,296.51	20,092,249.43	1,389,335.25
2、职工福利费		1,306,076.18	1,306,076.18	
3、社会保险费		857,369.98	853,942.94	3,427.04
其中：医疗保险费		728,774.41	725,495.23	3,279.18
工伤保险费		62,651.44	62,653.91	-2.47
生育保险费		65,944.13	65,793.80	150.33
4、住房公积金		575,932.00	577,682.00	-1,750.00
合计	3,348,288.17	20,872,674.67	22,829,950.55	1,391,012.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,363,415.36	1,360,967.62	2,447.74
2、失业保险费		50,344.08	50,240.31	103.77
合计		1,413,759.44	1,411,207.93	2,551.51

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	647,583.66	650,679.46
企业所得税		-2,500,000.00
个人所得税	119,844.46	96,308.81
城市维护建设税	45,148.16	85,092.10
房产税		588,684.98
印花税	2,295.82	35,491.60
教育费附加（含地方教育附加）	32,248.69	60,780.07
城镇土地使用税		132,765.02
其他	640.00	8,491.90
合计	847,760.79	-841,706.06

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,733,710.79	35,819,234.93
合计	10,733,710.79	35,819,234.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
保证金、押金及备用金	161,215.32	10,000,000.00
服务费	3,166,929.28	2,940,245.30
往来款	5,730,976.43	12,878,989.63
代扣社保	23,184.43	
其他	1,651,405.33	10,000,000.00
合计	10,733,710.79	35,819,234.93

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
----	------	-----------

其他说明

本报告期内无账龄超过1年的重要的其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	44,504,565.49	10,018,309.05	
合计	44,504,565.49	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：

51、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	180,599.82		60,200.04	120,399.78	技改补助
合计	180,599.82		60,200.04	120,399.78	--

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	180,599.82			60,200.04			120,399.78	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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：

54、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

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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
合计	223,154,291.21			223,154,291.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	-98,864,742.87	-110,945,622.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,500,000.00	
调整后期初未分配利润	-96,364,742.87	-110,945,622.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-128,917,261.54	14,580,879.86
期末未分配利润	-225,282,004.41	-96,364,742.87

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 2,500,000.00 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	79,705,303.23	79,599,549.77	105,001,167.96	93,224,029.16
其他业务	15,111,112.06	38,264,403.91	42,373,260.46	21,875,083.53
合计	94,816,415.29	117,863,953.68	147,374,428.42	115,099,112.69

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

本报告期无未履约的合同

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	304,702.64	328,974.27
教育费附加	208,828.26	234,981.66
房产税		1,270,848.61
土地使用税		312,407.52
车船使用税	6,417.73	9,017.40
印花税	25,295.92	73,653.48
残保金	58,596.00	84,647.10
合计	603,840.55	2,314,530.04

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关、运输费	455,535.40	804,482.88
职工薪酬	488,076.30	764,846.16
展览及差旅会务费	126,503.20	366,817.20
其他	365,972.92	474,975.07
合计	1,436,087.82	2,411,121.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,489,495.87	16,436,502.32
折旧及摊销	4,434,090.11	10,231,023.64
中介费用	10,337,549.75	1,744,496.81
其他	5,048,279.33	4,561,567.82
租金	4,722,187.13	
合计	54,031,602.19	32,973,590.59

其他说明：

65、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
机物料消耗		68,505.83
折旧和摊销		947,982.05
其他		17,166.35
合计		1,104,269.96

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241.00	1,018,618.32
减：利息收入	295,531.05	328,649.21
利息净支出	-295,290.05	689,969.11
银行手续费	159,810.44	140,472.74
汇兑损益	-763,098.26	-83,954.76
合计	-898,577.87	746,487.09

其他说明：

67、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	64,481.27	60,200.04

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		772.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,358,467.24	1,533,819.05
合计	4,358,467.24	1,534,591.06

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,510,155.14	
应收账款坏账损失	-13,406,151.33	
合计	-21,916,306.47	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,611,352.06
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	8,752,762.47	-1,017,992.13
十二、无形资产减值损失	-4,540,154.90	
合计	4,212,607.57	-11,629,344.19

其他说明：

73、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	2,789,892.39	51,075,250.87
无形资产处置	-2,602,007.51	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	44,812.83	38,834.95	44,812.83
其中：固定资产处置利得	44,812.83	38,834.95	44,812.83
质量扣款	9,257.02	5,096.16	9,257.02
无批文补贴	588.35	41,700.00	588.35
其他	18,297.75	38,625.34	18,297.75
合计	72,955.95	124,256.45	72,955.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016年宁波江北区稳增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	宁波市财政局	补助		否	否	60,200.04	60,200.04	与资产相关

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								
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
个税手续费返还	宁波市税务局	奖励		否	否		995.40	与资产相关
援企稳岗补贴	宁波市财政局	补助		否	否		3,285.83	与资产相关

其他说明:

75、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	6,259,262.23	10,018,309.05	
行政罚款	5,870.07	601,050.00	5,870.07
退回政府补助		11,152,300.00	
其他	234,037.43	138,044.78	234,037.43
合计	34,726,163.94	21,909,703.83	239,907.50

其他说明:

76、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
递延所得税费用	6,546,091.50	747,214.99
合计	6,546,091.50	801,472.27

(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	-125,966,564.58
本期转回的递延所得税资产	6,546,091.50
所得税费用	6,546,091.50

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	4,285.83	41,700.00
利息收入	295,531.05	328,649.21
收到归还往来款	4,650,694.80	10,499,324.10
其他	97,108.23	499,358.95
合计	5,047,619.91	11,369,032.26

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	446,524.39	349,274.50
商检报关及运费	613,053.32	812,894.62
展览及会务差旅费	1,550,216.61	920,409.30
中介费用	10,337,549.75	4,572,520.00
支付往来款	66,157,307.59	12,830,712.33
其他	13,301,361.31	6,953,706.76
合计	92,406,012.97	26,439,517.51

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
收回定存本金（净额）	588,000,000.00	
合计	588,000,000.00	

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	542,000,000.00	
合计	542,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-132,512,656.08	11,451,475.84
加：资产减值准备	17,703,698.90	11,629,344.19
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,002,218.87	11,205,368.63
无形资产摊销	1,499,019.15	3,365,671.63
长期待摊费用摊销	1,862,363.32	4,295,432.57
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）	-153,735.76	-70,260,581.00
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	-34,050.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	-763,098.26	1,018,618.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,358,467.24	-1,534,591.06
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	6,546,091.50	747,214.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,450,562.43	-1,734,527.45
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-115,589,977.24	-100,490,066.71
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	88,763,898.84	34,518,242.27
经营活动产生的现金流量净额	-89,584,132.20	-95,788,397.78
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	109,881,628.20	148,966,742.79
减：现金的期初余额	148,966,742.79	49,058,000.75
现金及现金等价物净增加额	-39,085,114.59	99,908,742.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	109,881,628.20	148,966,742.79
其中: 库存现金	32,158.83	39,199.14
可随时用于支付的银行存款	109,849,469.37	148,927,543.65
三、期末现金及现金等价物余额	109,881,628.20	148,966,742.79

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

82、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	--	--	
其中：美元	5,739.64	6.9068723	39,642.96
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	156,048.96	6.9068723	1,077,810.24
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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
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；应用软件开发服务（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	100.00%		设立

			产品、机械设备； 人才中介服务； 职业中介服务。			
宁波圣莱达文化 投资有限公司	宁波	宁波	文化产业投资； 旅游项目投资； 实业投资；房地 产开发；投资管 理；投资咨询(除 证券、期货)；文 化艺术交流活动 组织与策划；文 化教育科研项目 的研究与开发； 文化艺术产品的 研究与开发；商 务信息咨询；企 业管理咨询；企 业信息策划；广 告设计、制作、 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	100.00%		设立
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；	100.00%		设立

			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。			
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
宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	宁波	宁波	汉麻萃取设备的研发、生产、销售；汉麻的研发、种植、销售；化妆品的研发、销售；药品生产；食品生产；纺织品、服装服饰、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电子产品、计算机软件、金属材料、	70.00%		设立

			日用品、机电设备、五金产品、通信设备、汽车配件、建筑材料、体育用品的批发、零售；企业管理咨询；市场营销策划；展览展示服务；会务服务；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。（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）			
宁波圣汇美商贸有限公司	宁波	宁波	家用电器、五金产品、钢材、木材、金属材料、电子产品、机械设备及配件、针纺织品、日用品、文具用品、办公用品、装饰材料、建筑材料、灯具、电气设备及配件、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒品化学品)、初级农产品、矿产品(除专控)、新能源材料的研发、设计、批发、零售;家用电器、机械设备的维修;通用零部件的制造加工;企业管理咨询。(依法须经批	100.00%		设立

			准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
圣莱达(深圳)置业有限公司	深圳	深圳	<p>一般项目</p> <p>是: 房地产信息咨询、房地产经纪;日用百货的零售;网络技术的研发; 国内贸易;计算机的技术开发; 从事广告业务; 日用百货、美容用品、化妆用品、洗刷用品的销售; 初级农产品的销售; 一类医疗器械的销售; 移动电源、音响、耳机、电子产品及周边配件的销售; 针纺织品、五金交电、金属材料、机械设备、电器设备、家居装饰品、建筑材料的技术开发与销售; 通讯产品、计算机及配件、数码产品、摄影器材及配件的销售; 展览展示策划、文化活动策划; 国内货运代理, 国际货运代理, 从事装卸业务, 物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发, 供应链管理, 物流方案设计, 物流信息咨询。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止</p>	100.00%		设立

			的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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%	-2,659,726.36		-1,686,825.07
宁波爱浦尔电器有限公司	25.00%	-760,944.22		1,187,415.27
宁波圣莱达电热科技有限公司	40.00%	-25,817.82		-1,236,366.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	3,074,452.19	26,181.20	3,100,633.39	9,847,933.67		9,847,933.67	13,909,452.79	370,168.78	14,279,621.57	10,388,016.40		10,388,016.40
宁波爱浦尔电器有限公司	6,872,199.70	139,808.60	7,012,008.30	2,262,347.22		2,262,347.22	9,233,341.65	878,943.55	10,112,285.20	2,318,847.23		2,318,847.23
宁波圣	331,044.		331,044.	3,421,96		3,421,96	376,444.	60,966.6	437,410.	3,463,78		3,463,78

莱达电 热科技 有限公 司	12		12	1.45		1.45	22	0	82	3.59		3.59
------------------------	----	--	----	------	--	------	----	---	----	------	--	------

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	17,600,745.6 5	-10,638,905.4 5	-10,638,905.4 5	-2,794,841.46	29,358,692.2 5	-1,112,005.10	-1,112,005.10	1,127,967.45
宁波爱浦尔 电器有限公司	3,059,171.80	-3,043,776.89	-3,043,776.89	-440,537.64	5,378,570.45	-194,247.26	-194,247.26	53,163.75
宁波圣莱达 电热科技有 限公司	0.00	-64,544.56	-64,544.56	-118,684.99	0.00	-293,842.91	-293,842.91	240,753.87

其他说明：

(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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

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

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(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**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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 2019 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 29.08%，流动比率为 9.36，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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营和联营企业

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
星美国际影院有限公司	受同一最终控制人控制的公司
深圳圣世汇商贸有限公司	受同一最终控制人控制的公司
深圳市圣世文化传媒发展有限公司	受同一最终控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年度存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间的交易及母子公司交易已作抵消。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本年度存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本年度本公司无关联方担保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳圣世汇商贸有限公司	1,000,000.00	2019年12月13日		未约定利息
深圳圣世汇商贸有限公司	900,000.00	2019年08月19日	2019年09月26日	利息9,123.00元
深圳市圣世文化传媒发展有限公司	778,021.62	2019年12月24日		未约定利息
星美国际影院有限公司	1,072,145.84	2019年12月17日		未约定利息

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,800,300.00	3,665,300.00

(8) 其他关联交易

报告期内，子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与星美影业有限公司共同投资摄制影视作品，截至2019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2019年末本公司投资金额	投资比例	
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月大理理论文宣传司的许可证（
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2019年12月签署《猎狐》之猎狐》人民币1120万元转投入的尾款840万投入

					际通缉令月》，并剧本大纲调整，与在建立，2018年星登记号；
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%	2018年 9英雄无悔同意更名
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	星美影业有限公司	13,220,000.00	11,750,000.00	13,220,000.00	6,962,000.00
其他应收款	星美国际影院有限公司	1,072,145.84	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳圣世汇商贸有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳市圣世文化传媒发展有限公司	778,021.62	0.00	0.00	0.00
应收账款	星美影业有限公司	3,588,481.00	1,794,240.50	3,588,481.00	1,076,544.30

(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
其他应付款	北京星美影视发行有限公司		8,000.00
其他应付款	宁波金阳光电热科技有限公司	620,000.00	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

无

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

如本附注六、注释17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2019年12月31日，庞金汇等106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106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44,504,565.49元。

截至财务报表报出日，宁波中院已对上述诉讼案件中的104宗案件作出一审裁判。

(1) 其中70宗案件作出撤诉裁定，涉及索赔金额35,353,443.45元，原告未进行上诉，70宗案件已一审生效；

(2) 其中21宗案件作出胜诉判决，涉及索赔金额2,930,813.06元，原告未进行上诉，21

宗案件已一审生效；

(3) 其中2宗案件尚在一审中，涉及索赔金额588,523.72元；

(4) 其中6宗案件系一审判决胜诉后，原告进行上诉，尚在二审中，涉及索赔金额2,797,172.16元；

(5) 其中7宗案件系一审判决胜诉后，原告进行上诉，浙江省高级人民法院二审裁定发回重审，涉及索赔金额2,834,613.10元。

除存在上述或有事项外，截止2019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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 股民诉讼

如本附注十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2019年12月31日，庞金汇等106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106宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任。

因资产负债表日至财务报告批准报出日期间，未发生新的裁判结论影响2019年度预计负债的判断，本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104件案件计提的预计负债44,504,565.49不予调整。

资产负债表日至本财务报告批准报出日期间，本公司未收到新的民事起诉材料。

截止至2020年4月22日本公司已支付诉讼赔偿款、案件受理费等共计0.00元。

(2) 新业务拓展

(3) 新设子公司

宁波琉璃光年影院管理有限公司于2020年01月19日由北京金阳光设备租赁有限公司和宁波圣汇美商贸有限公司投资设立，并在宁波市江北区市场监督管理局登记注册，法定代表人是刘建军；注册资本为人民币壹仟万元整；北京金阳光设备租赁有限公司认缴出资900万元，占注册资本的90%，宁波圣汇美商贸有限公司认缴出资100万元，占注册资本的10%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

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	新材料销售	分部间抵销	合计
营业收入	58,242,167.66	1,149,527.01	35,424,720.62		94,816,415.29
营业成本	80,074,910.49	5,124,039.66	32,665,003.53		117,863,953.68
资产总额	324,188,928.48	4,643,416.00	143,094,923.14		471,927,267.62
负债总额	68,543,910.30	3,825,877.11	117,901,043.38		190,270,830.79

(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

本公司2019年及未来预期订单不足，产能严重过剩，折旧摊销过大拖累本公司业绩。近年来，本公司连续亏损，除市场竞争加剧导致订单不足，以及原材料、人工成本增加导致本公司营业成本持续增加外，折旧摊销过大也是一个重要的原因。本公司为了扭转本公司现有的经营困境，经本公司董事会讨论通过后，决定出售小家电业务板块，并将人员进行遣散，本公司于2019年年底已经全部完成上述工作。

(一) 财务方面

截止2019年12月31日，本公司货币资金10,988.16万元；流动资产22,344.99万元；总资产23,554.74万元。流动负债2,386.85元；总负债6,849.35万元；净资产16,705.39万元。本公司现金流充足，资产负债率仅为29.08%，远低于市场及行业平均水平。

(二) 新业务开发情况

2019年，本公司在处置现有业务的基础上，积极拓展新的业务，以改善本公司业绩，本公司已在进行新的经营领域开发及前期调研，试探性的尝试一些新型业务。同时，积极推进重组转型工作，在时机成熟时通过收购或重组将优质资产注入上市本公司，以提高本公司的整体盈利能力。

综上，本公司财务状况稳健，也在积极寻找新业务，本公司不存在持续经营能力恶化的事项或情况。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,875,932.37	13.48%	2,875,932.37	100.00%	0.00	2,875,932.37	9.62%	2,875,932.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,463,993.84	86.52%	9,185,354.64	49.75%	9,278,639.20	27,027,759.81	90.38%	8,994,730.69	33.28%	18,033,029.12
其中：										
合计	21,339,926.21	100.00%	12,061,287.01	56.52%	9,278,639.20	29,903,692.18	100.00%	11,870,663.06	39.70%	18,033,029.12

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,818,646.49
1 至 2 年	1,543,939.65
2 至 3 年	758,469.90
3 年以上	11,218,870.17
3 至 4 年	3,365,661.05
4 至 5 年	1,514,817.87
5 年以上	6,338,391.25
合计	21,339,926.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无坏账准备收回或转回金额重要的应收账款。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余姚市富达电子有限公司	1,221,816.37	5.73%	
宁波仕诺电器有限公司	1,088,708.26	5.10%	1,088,708.26
宁波银泰对外经济贸易有限公司	1,000,480.00	4.69%	
浙江超然电器有限公司	927,538.37	4.35%	927,538.37
宁波研森电子科技有限公司	911,128.23	4.27%	
合计	5,149,671.23	24.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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
其他应收款	208,196,468.90	119,086,693.17
合计	208,196,468.90	119,096,963.27

(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
理财产品		10,270.10
合计		10,270.10

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
代垫重组费用	5,000,000.00	5,000,000.00
合并范围内子公司往来款	200,479,619.36	115,472,767.69
其他	7,549,878.76	8,257,969.15
合计	213,029,498.12	128,817,518.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			9,730,825.37	9,730,825.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			122,751.80	122,751.80
2019 年 12 月 31 日余额			9,853,577.17	9,853,577.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,066,984.07
1 至 2 年	86,845,209.68
2 至 3 年	27,396,943.59
3 年以上	9,720,360.78
3 至 4 年	9,720,360.78
合计	213,029,498.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	9,707,353.35		7,000.00			9,700,353.35
账龄组合	23,472.02	129,751.80				153,223.82
合计	9,730,825.37	129,751.80	7,000.00			9,853,577.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
北京金阳光设备租赁有限公司	往来款	66,000,000.00	1 年以内	30.98%	
北京金阳光设备租赁有限公司	往来款	76,600,000.00	1-2 年	35.96%	22,980,000.00
宁波圣莱达文化投资有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	4.69%	
宁波圣莱达文化投资有限公司	往来款	1,250,000.00	1-2 年	0.59%	375,000.00
宁波圣莱达文化投资有限公司	往来款	27,095,000.00	2--3 年	12.72%	13,547,500.00
宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	3.76%	
祥云县腾龙投资有限公司	重组费用	5,000,000.00	3 年以上	2.35%	5,000,000.00
北京圣莱达云科技有限公司	往来款	4,610,453.06	1-2 年	2.16%	1,383,135.92
合计	--	198,555,453.06	--	93.21%	43,285,635.92

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	24,149,000.00	630,000.00	23,519,000.00	16,649,000.00	630,000.00	16,019,000.00
合计	24,149,000.00	630,000.00	23,519,000.00	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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
北京圣莱达物联科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司	0.00	7,000,000.00				7,000,000.00	
宁波圣汇美商贸有限公司	0.00	500,000.00				500,000.00	
合计	16,019,000.00	7,500,000.00		0.00		23,519,000.00	630,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	43,131,055.60	42,131,474.29	77,336,164.12	68,268,746.34
其他业务	11,219,627.63	28,887,077.77	39,880,388.82	20,383,344.43
合计	54,350,683.23	71,018,552.06	117,216,552.94	88,652,090.77

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,358,467.24	1,533,819.05
合计	4,358,467.24	1,533,819.05

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	187,884.88	主要系资产处置收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,486,256.44	主要系投资者诉讼
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,358,467.24	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	-166,651.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,007,522.47	主要系公司出售小家电业务与员工解除劳动合同支付的一次性经济赔偿金。
减：所得税影响额	-2,847,053.60	
少数股东权益影响额	-1,479,671.86	
合计	-41,787,352.82	--

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	-13.87%	-0.8057	-0.8057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.38%	-0.8282	-0.8282

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

第十三节 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。