

证券代码: 002473

证券简称: 圣莱达

公告编号: 2017-029

宁波圣莱达电器股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
欧秋生	独立董事	因未参加董事会会议

声明

独立董事欧秋生无法保证年度报告内容的真实、准确、完整,理由是未参加董事会会议并审阅相关报告,请投资者特别关注。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
欧秋生	独立董事	因个人原因	无

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣莱达	股票代码	002473
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝彬(代行)	程鲁彬	
办公地址	宁波市江北区金山路 298 号	宁波市江北区金山路 298 号	
电话	0574-87522994	0574-87522994	
电子信箱	hb196403@126.com	cqzheng@nbslt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

公司持续专注于技术创新，以公司对于温控器产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解，集中精力专注于温控器的研发和生产，公司目前主要生产中高端的 360° 旋转式温控器。公司的温控器产品不但能应用在电水壶上，还能广泛的应用于咖啡机、急速开水机等领域。

公司以自主知识产权的温控器为切入点进入下游整机领域，依靠核心零部件研发和配套能力，在下游电热水壶市场也取得了良好发展。公司电热水壶产品几乎全部装配自主品牌温控器，并采用 ODM 定制模式，销售给国内外知名品牌商。

小家电行业属于典型的消费品行业，温控器、电热水壶的需求与市场需求有关，受世界经济增长放缓、人民币升值、原料价格大幅波动、劳动成本上涨、居民消费能力下降等因素影响。目前，公司所处的小家电行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，国外市场萎缩；新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内产能过剩导致经济增长持续放缓，供大于求，小家电等制造业需求紧缩；因此导致生产成本上升，挤压利润空间，为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势，而全球最大的电热水壶消费市场在欧洲，例如英、法、德的普及率在 95% 以上，俄罗斯也在 50% 以上，为行业带来新的机遇。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

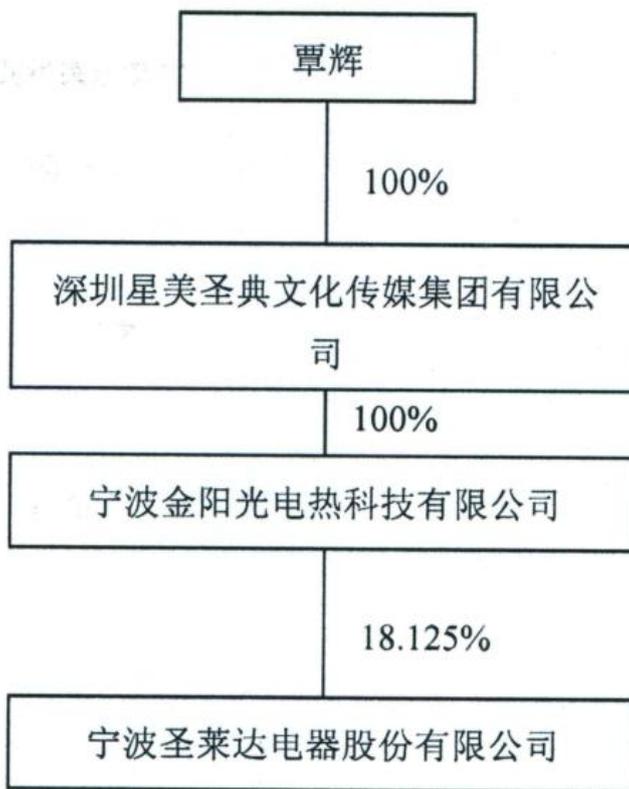
报告期末普通股股东总数	7,926	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波金阳光电热科技有限公司	境内非国有法人	18.13%	29,000,000		质押	28,300,000	
深圳市洲际通商投资有限公司	境内非国有法人	15.63%	25,000,000		质押	25,000,000	
西藏银必信资产管理有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294				
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	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				
林志强	境内自然人	2.48%	3,970,900				
赵保玲	境内自然人	1.70%	2,723,140				
杨宁恩	境内自然人	1.56%	2,500,000	2,500,000			
陈树雄	境内自然人	1.38%	2,202,200				
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	其他	1.25%	2,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵保玲通过信用交易担保证券账户持有本公司票 2,723,140 股，合计持有本公司股票 2,723,140 股；股东陈树雄通过信用交易担保证券账户持有本公司票 980,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,222,200 股，合计持有本公司股票 2,202,200 股；股东张贤华通过信用交易担保证券账户持有本公司票 1,735,588 股，合计持有本公司股票 1,735,588 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年，面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技术研发投入、人力成本的上升，使公司固定费用支出增加，同时由于原主导产品销售业绩的下降，从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2016年，全球经济形势依然严峻，市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，已与部分国内外大客户开始合作，实现了批量化的销售。自2016年起，公司有望以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主，努力成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司成立全资子公司从事文创投资，希望能带来新的增长点。

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

2016年重点工作情况

- (1) 坚定改革方向，继续推进事业部独立考核。

2016年3月，公司与各事业部签署承包协议，继续执行独立考核制度。通过考核改革的持续推进，努力提高各事业的工作效率，激发员工工作的积极性和危机感。

(2) 调整研发战略，建设核心技术平台。

2016年，公司研发部根据市场动态，找准了产品定位与研发方向，积极打造核心技术平台。通过与大客户合作开发的方式，调配和大幅度增加研发资源投入，积极推进定向开发的项目，降低研发风险，提高产品研发转化成功率报告期内，公司先后完成咖啡机2款，新概念石英电热管及功能模块组件2款，以及2款温控器的开发和改进定型，同时继续开发世界上最快的即热节能咖啡机和压力水泵等新产品。在2016年，公司继续深挖自身优势，逐步确立起了“极速节能加热技术”与“精准控温技术”两大核心技术平台在行业内的世界领先地位，确保公司的新技术在未来的领先地位和知识产权得到足够的保护。

(3) 准确定位目标市场，主动推进公司业务。

随着市场竞争的不断加剧，公司通过多方位研究，找到了属于自己的市场定位，并积极开展各种市场活动，参与多种展会，拓展销售渠道。2016年，公司共参与2场广交会、1场意大利展、1场芝加哥展和1场柏林展。在不同的展会上，公司根据目标客户群体的差异提高不同的产品与服务，用生动活泼的视频展示，以及精心的准备，给所有来参观的客户和消费者带来了全新的产品技术体验与信心。这些大型展会的积极参与，不仅能更好的了解客户的需求，而且能让更多的客户了解到我们圣莱达和我们的核心技术优势，为公司带来了新的视野和客户资源。目前，公司研发的咖啡机已远销美国、加拿大、日本、台湾等，有着非常广阔的市场前景。逐步引起了世界级大客户的关注和合作机会。

(4) 持续引进高端人才，助力企业转型升级。

人才是公司不断创新的源动力。报告期内，公司利用各种资源，宽渠道、多方位地引进各类高端人才任职生产、研发、品质、销售等重要岗位。同时，围绕企业发展定位，公司横向加强合作，纵向寻求突破，积极为未来发展引进各类人才，为公司带来新的经营管理理念和先进的专业技术水平，助推企业转型升级。

(5) 进行资源整合，改善经营管理。

为提高管理效率，减少经营成本，公司在2016年初继续调整组织架构，进行资源整合，为公司的长期发展奠定良好的基础。同时，公司不断加强供应商管理，外协检管理及品质管理等工作，保障公司产品的质量安全。

(6) 参与影视文化投资，创造新的业绩增长点。

公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司2015年参与投资拍摄的电视剧《特种部队之热血尖兵》和电视纪录片《向前向前向前》均已完成后期制作。目前电视剧《特种部队之热血尖兵》已于2017年3月7日在央视一套进行播放；纪录片《向前向前向前》公司预计于今年播出。公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司在2016年年底参与投资拍摄电影《国际通缉令》(暂定名)和电影《国家行动之猎狐》，目前上述影片尚在前期准备中。公司全资孙公司北京金阳光设备租赁有限公司的影视设备采购已部分完成，影视设备租赁业务也已经正常开展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
温控器及配件	39,783,998.22	7,297,050.30	18.34%	-9.51%	-26.54%	-4.25%
电热水壶	24,467,995.84	1,045,434.48	4.27%	-29.48%	-28.92%	0.03%

咖啡机及配件	24,384,233.43	3,811,116.96	15.63%	74.53%	189.06%	6.19%
其他业务	5,849,246.43	253,023.88	4.33%	-53.57%	-91.42%	-19.07%
影视文化	726,623.90	313,908.58	43.20%	100.00%	100.00%	43.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

2016年全年营业收入为95212097.82元，相比上期减少9.52%，主要由于2016年受到经济形势的不利影响，订单和销售量下降。

2016年全年营业成本为82491563.62元，相比上期减少7.89%，主要由于2016年受到经济形势的不利影响，订单和销售量下降，营业收入减少，导致成本减少。

2016年全年归属于上市公司普通股股东的净利润为-29676583.14元，相比上期减少787.86%，主要由于订单和销售量下降，营业利润下降；合并范围内上期新增的全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司两家全资子公司以及本期新增的全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司目前还处于投入阶段。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

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

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司将2016年新设全资子公司北京金阳光设备租赁有限公司纳入合并范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事长：郝彬

2017 年 4 月 28 日