

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	沈明海	叶洋	
电话	0574-87522922	0574-87522994	
传真	0574-87522997	0574-87522997	
电子邮箱	mlbbs@zjbs.com	cpheng@zjbs.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	75,146,027.18	80,994,507.77	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,057,035.65	2,742,974.36	-212.0%
扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,369,844.71	2,014,544.88	-267.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,360,853.55	2,310,150.49	-375.4%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.0%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.076	0.62%	-138%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	454,367,892.26	465,571,889.95	-2.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	396,113,489.77	427,999,193.42	-7.45%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		前10名普通股股东持股情况			
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
宁波圣莱达电器有限公司	境内非国有法人	38.25%	61,200,000		
爱普乐(香港)有限公司	境外法人	25.00%	40,000,000		
叶洋	境内自然人	4.50%	7,192,721		
爱华电子(北京)有限公司	境内非国有法人	3.61%	5,780,080		
中顺洁柔(深圳)有限公司	境内非国有法人	2.67%	4,274,046		
程颖	境内自然人	1.83%	2,931,298		
北京世纪同源网络科技有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,111,034		
孙静	境内自然人	0.97%	1,555,085		
程成	境内自然人	0.95%	1,526,391		
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.40%	646,500		
宁波圣莱达电器有限公司对爱普乐(香港)有限公司所持公司22%和25%的股权,实际由爱普乐(香港)有限公司代持。宁波江北盛阳投资咨询有限公司是公司主要骨干股东之一,未知他股权转让之是否在关联关系或属于(上市公司)实际控制股变动信息被披露办法)规定的行动人。	不适用				

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

宁波圣莱达电器股份有限公司
2014 年 度 报 告 摘 要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(4) 指挥股东或实际控制人变更情况
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。
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。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年,全球经济形势依然严峻,小家电市场继续呈下滑态势,受此影响,公司当前的主要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。但按年度既定的转型计划,公司加强胶囊咖啡机新产品研发投入,并已形成小规模生产能力,相关系列产品受到一些大客户的好评。公司正积极拓展新客户和新市场,向中高端产品转型,力求通过3-5年的努力,从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构,努力将公司打造成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外,公司资产重组组事项,已报中国证监会监督管理委员会审批,若获批准,将使公司置入一项新的业务,涉足资源利用行业,有望增强可持续发展能力。

由于公司目前主营业务下滑的原因,公司2014年上半年的经营业绩同比下滑较大。2014年上半年,公司实现营业收入75,146,027.18元,归属于上市公司股东的净利润-3,085,703.65元,较上年分别增长了-7.22%、-212.49%。

4、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说明

(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
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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
公司报告期无会计师事务所出具“非标准审计报告”。

宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002473 股票简称:圣莱达 公告编号:2014-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年8月26日14:00时在公司二楼213会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2014年8月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长杨恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。

全体董事一致认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

全体董事一致认为董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定运行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

三、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司证券事务代表的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行证券事务代表职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

四、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

五、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行财务总监职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

六、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司副总经理的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行副总经理职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

七、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

八、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行财务总监职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

九、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司副总经理的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行副总经理职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十一、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行财务总监职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十二、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司副总经理的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行副总经理职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十三、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十四、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行财务总监职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十五、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司副总经理的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行副总经理职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十六、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十七、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行财务总监职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十八、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司副总经理的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行副总经理职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

十九、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致认为叶洋先生具备履行董事会秘书职责所需的素质和能力,同意聘任叶洋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会选举产生之日止。

本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

二十、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司财务总监的议案》。