

宁波三星电气股份有限公司

601567

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	42
十、 重要事项	44
十一、 财务会计报告	54
十二、 备查文件目录	135

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	郑坚江
主管会计工作负责人姓名	陈赛珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	葛瑜斌

公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人陈赛珍及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波三星电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三星电气
公司的法定英文名称	Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Sanxing Electric
公司法定代表人	郑坚江

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪锡雷	彭耀辉
联系地址	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
电话	057488072272	057488072272
传真	057488072271	057488072271
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
注册地址的邮政编码	315191
办公地址	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
办公地址的邮政编码	315191
公司国际互联网网址	http://www.sanxing.com
电子信箱	stock@mail.sanxing.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三星电气	601567	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2007 年 2 月 1 日
公司首次注册登记地点		宁波市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 11 日
	公司变更注册登记地点	宁波市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330212000019124
	税务登记号码	33022779603386X
	组织机构代码	79603386-X
最近一次注册资本变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	宁波市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330212000019124
	税务登记号码	33022779603386X
	组织机构代码	79603386-X
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
公司其他基本情况		2011 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]778 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，并于 2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 20,000 万股变更为 26,700 万股。

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	208,197,625.04
利润总额	238,339,338.45
归属于上市公司股东的净利润	207,557,538.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,707,332.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,680,019.88

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,093,705.82	-1,323,043.63	-744,665.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	285,461.73	3,619,074.81	1,425,333.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,862,536.00	2,656,677.06	2,588,462.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资			

产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		29,818.50	410,710.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	185,605.00		
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的			

托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,830.79	-2,017,992.35	-910,143.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-1,208,859.92	-448,250.16	-415,454.52
合计	6,850,206.20	2,516,284.23	2,354,242.31

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,478,932,425.91	1,801,713,510.61	37.59	1,487,057,222.32
营业利润	208,197,625.04	199,036,922.40	4.60	189,582,812.15
利润总额	238,339,338.45	229,085,990.18	4.04	206,513,414.64
归属于上市公司股东的净利润	207,557,538.61	198,882,713.75	4.36	168,561,657.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,707,332.41	196,366,429.52	2.21	166,207,415.10
经营活动产生的现金流量净额	-27,680,019.88	94,630,078.45	-129.25	320,610,813.56
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,324,315,272.34	1,672,916,911.42	98.71	1,256,180,943.86
负债总额	1,300,689,003.86	1,139,665,284.10	14.13	896,812,030.29
归属于上市公司股东的所有者权益	2,023,626,268.48	533,251,627.32	279.49	359,368,913.57
总股本	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50	100,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.89	0.99	-10.10	0.84
稀释每股收益 (元 / 股)	0.89	0.99	-10.10	0.84
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.86	0.98	-12.24	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	16.24	44.77	减少 28.53 个百分点	61.28

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.71	44.20	减少 28.49 个百分点	60.42
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.10	0.47	-121.28	3.21
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	7.58	2.67	183.90	3.59
资产负债率 (%)	39.13	68.12	减少 28.99 个百分点	71.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期内，公司坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，优化生产工艺，提高公司生产能力，实现营业收入 247,893.24 万元，比上年同期增加 37.59%。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	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	20,000	100	1,340			-1,340	0	20,000	74.9064
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,000	100	1,340			-1,340	0	20,000	74.9064
其中：境内非国有法人持股	12,000	60	1,340			-1,340	0	12,000	44.9438
境内自然人持股	8,000	40						8,000	29.9626
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			5,360			1,340	6,700	6,700	25.0936
1、人民币普通股			5,360			1,340	6,700	6,700	25.0936
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	20,000	100	6,700				6,700	26,700	100

股份变动的批准情况

2011 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 778 号文批准，公司向社会公开发

行人民币普通股（A 股）6,700 万股。其中网下向询价对象询价配售 1,340 万股，网上申购 5,360 万股，网下向询价对象询价配售的 1,340 万股于 2011 年 9 月 15 日上市流通。截止本报告期末，公司总股本为 26,700 万股。

股份变动的过户情况

2011 年 5 月 23 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 778 号文核准，向社会公开发行人 6,700 万股普通股股票，加上公司发行前原有的 20,000 万股的股票，公司股份总额变更为 26,700 万股。2011 年 6 月 7 日，全部股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司在 2011 年 6 月份以每股 20 元的价格首次公开发行 6,700 万股股份，股本从 20,000 万股变更为 26,700 万股，带来每股收益下降，每股净资产上升。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
其他内资持股	20,000	1,340	1,340	20,000	网下配售解禁	2011 年 9 月 15 日
合计	20,000	1,340	1,340	20,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 6 月 2 日	20	6,700	2011 年 6 月 15 日	6,700	

公司首次发行 A 股股票并上市申请于 2011 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]778 号文核准，并于 2011 年 6 月 13 日经上海证券交易所上证发字[2011]27 号文批准，公司向社会公众发行股份 6,700 万股，其中网上申购 5,360 万股已于 2011 年 9 月 15 日上市交易，本次公开发行股票每股发行价 20 元，募集资金总额 1,340,000,000.00 元，募集资金净额为 1,282,817,102.55 元。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

本公司首次公开发行 A 股前总股本为 20,000 万股，发行后总股本为 26,700 万股。受其影响，

资产负债率有所降低。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		21,246 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		20,360 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	44.94	120,000,000	0	120,000,000	无
郑坚江	境内自然人	9.74	26,000,000	0	26,000,000	无
郑江	境内自然人	6.74	18,000,000	0	18,000,000	无
王文杰	境内自然人	5.99	16,000,000	0	16,000,000	无
何锡万	境内自然人	4.82	12,880,000	0	12,880,000	无
竺琪君	境内自然人	0.44	1,171,995	未知		未知
国都证券有限责任公司	未知	0.42	1,129,610	未知		未知
黄龙飞	境内自然人	0.37	1,000,000	0	1,000,000	无
陆安君	境内自然人	0.27	730,000	未知		未知
周明洁	境内自然人	0.26	700,000	未知	700,000	未知

	人				
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
竺琪君	1,171,995		人民币普通股		
国都证券有限责任公司	1,129,610		人民币普通股		
陆安君	730,000		人民币普通股		
张月梅	530,860		人民币普通股		
章慧敏	521,812		人民币普通股		
博信资产管理有限公司	500,000		人民币普通股		
博信矿业投资有限公司	500,000		人民币普通股		
张铭禄	486,549		人民币普通股		
孙政	456,659		人民币普通股		
蒋育成	407,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	奥克斯集团有限公司	12,000	2014年6月15日		自公司股票上市之日起36个月
2	郑坚江	2,600	2014年6月15日		自公司股票上市之日起36个月
3	郑江	1,800	2014年6月15日		自公司股票上市之日起36个月
4	王文杰	1,600	2012年6月15日		自公司股票上市之日起12个月
5	何锡万	1,288	2014年6月15日		自公司股票上市之日起36个月
6	黄龙飞	100	2012年6月15日		自公司股票上市之日起12个月
7	周明洁	70	2012年6月15日		自公司股票上市之日起12个月
8	周忠祥	60	2012年6月15日		自公司股票上市之日起12个月
9	李维晴	40	2012年6月15日		自公司股票上市之日

			日	起 12 个月
10	郑君达	40	2012 年 6 月 15 日	自公司股票上市之日起 12 个月
11	陈光辉	40	2014 年 6 月 15 日	自公司股票上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为实际控制人，郑江与郑坚江为兄弟关系，何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄，系妻兄关系，郑坚江、郑江与陈光辉系表兄弟关系。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为奥克斯集团有限公司，持有公司 120,000,000 股，占公司总股本的 44.94%，公司实际控制人为郑坚江、何意菊夫妇。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	奥克斯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑坚江
成立日期	2001 年 6 月 23 日
注册资本	850,000,000
主要经营业务或管理活动	经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售。

(3) 实际控制人情况

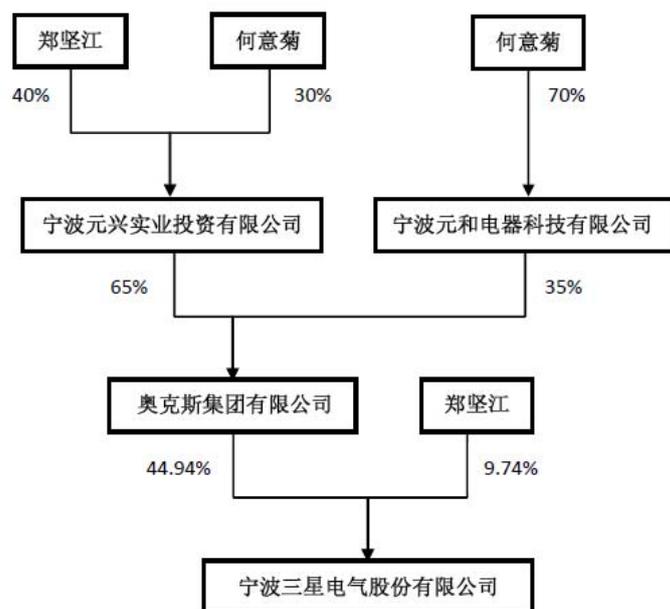
自然人

姓名	郑坚江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	加拿大、香港
最近 5 年内的职业及职务	奥克斯集团有限公司董事长、公司董事长
姓名	何意菊
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	香港
最近 5 年内的职业及职务	宁波元兴实业投资有限公司董事

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑坚江	董事长	男	51	2011年3月25日	2014年3月24日	2,600	2,600		0	是
郑江	副董事长	男	46	2011年3月25日	2014年3月24日	1,800	1,800		0	是
王玉龙	副董事长	男	37	2011年11月28日	2014年3月24日	0	0		0	是
周明洁	董事	男	38	2011年3月25日	2012年1月18日	70	70		65.18	否

黄龙飞	董事	男	39	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	100	100		90.57	否
李维晴	董事	男	40	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	40	40		50.01	否
杨根达	董事	男	41	2011年 3月25 日	2011年 10月31 日	20	20		0	是
张明远	独立董 事	男	51	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	0	0		5	否
王德兴	独立董 事	男	70	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	0	0		5	否
项伟	独立董 事	男	45	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	0	0		5	否
郑君达	监事会 主席	男	49	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	40	40		0	是
钱旭峰	监事	女	38	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	30	30		0	是
傅国义	监事	男	52	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	20	20		16.84	否
陈赛珍	财务总 监	女	46	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	30	30		33.83	否
缪锡雷	董事会 秘书	男	38	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	20	20		23.58	否
合计	/	/	/	/	/	4,770	4,770	/	295.01	/

郑坚江：任奥克斯集团有限公司董事长及宁波三星电气股份有限公司董事长等职。

郑江：任奥克斯集团有限公司副董事长、副总裁及宁波三星电气股份有限公司副董事长等职。

王玉龙：任宁波奥克斯空调有限公司总经理及宁波三星电气股份有限公司副董事长。

周明洁：曾任奥克斯集团有限公司采购总监、宁波三星电气股份有限公司董事兼总经理，现已离职。

黄龙飞：任宁波三星电气股份有限公司董事兼副总经理。

李维晴：任宁波三星电气股份有限公司董事兼副总经理。

杨根达：曾任奥克斯集团有限公司财务部经理、副总会计师及宁波三星电气股份有限公司董事等职，现任职宁波三星通讯设备有限公司。

张明远：任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记及宁波三星电气股份有限公司独立董事等

职。

王德兴：已退休，现任宁波三星电气股份有限公司独立董事。

项伟：任宁波鸿泰会计师事务所有限公司董事、审计部经理及宁波三星电气股份有限公司独立董事。

郑君达：曾任奥克斯集团有限公司财务总监，现任奥克斯集团有限公司总裁助理及宁波三星电气股份有限公司监事会主席等职。

钱旭峰：曾任宁波奥克斯空调有限公司财务部经理、奥克斯集团有限公司财务部副总监，现任奥克斯集团有限公司审计总监及宁波三星电气股份有限公司监事等职。

傅国义：曾任宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长，现任宁波三星电气股份有限公司计量中心主任及职工代表监事。

陈赛珍：任宁波三星电气股份有限公司财务总监。

缪锡雷：任宁波三星电气股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑坚江	奥克斯集团有限公司	董事长	2001-07	至今	是
郑江	奥克斯集团有限公司	副董事长	2001-07	至今	是
郑君达	奥克斯集团有限公司	总裁助理	2009-04	至今	是
钱旭峰	奥克斯集团有限公司	审计总监	2011-03	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王玉龙	宁波奥克斯空调有限公司	总经理	2010-01	至今	是
杨根达	宁波三星通讯设备有限公司	无	2011-11	至今	是
张明远	哈尔滨电工仪表研究所	所长、党委书记	2001-04	至今	是
项伟	宁波鸿泰会计师事务所有限公司	审计部经理	2004-10	至今	是

(三) 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	本公司董事（不包括独立董事）、监事未在本公司领取津贴。独立董事报酬的决策程序：董事会制定预案，股东大会表决通过。高级管理人员报
---------------------	---

	酬的决策程序：董事会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事报酬确定依据：2010 年年度股东大会决议。高级管理人员报酬确定依据：公司董事会审议通过的公司薪酬管理制度及绩效管理制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨根达	董事	离任	工作原因
王玉龙	董事	聘任	工作原因
周明洁	董事	离任	工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,647
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	322
销售人员	153
技术人员	735
生产及辅助人员	2,402
财务人员	35
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学专科及以上	1,482
大学专科以下	2,165

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，致力于完善公司治理结构，健全内部控制，规范经营运作，加强信息披露，持续提升公司治理水平，推进公司健康发展。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司继续坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司运作或占用公司资产、损害公司及全体股东权益的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》

的规定，依照法定程序召开了 11 次董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度勤勉履职，认真出席董事会会议。董事会的召集、通知、召开、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议按相关要求进行了披露。公司独立董事能够按照《独立董事工作细则》的要求勤勉诚信地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会四个专业委员会，各专业委员会在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依照法定程序召开了 6 次监事会。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

5、绩效评价和激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司制定各部门和子公司负责人经营考核目标，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行评价与考核，并以此对相关人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

6、关于利益相关者

公司按照《宁波三星电气股份有限公司投资者接待和推广工作管理办法》加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，增强了与投资者的沟通，加强了公司与投资者及潜在投资者之间的联系，促进投资者对公司投资价值的全面、深入了解。

7、关于信息披露及透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

报告期内，公司严格依照有关法律法规、规范性文件的要求，修订了《内幕信息知情人管理制度》，积极组织董事、监事、高级管理人员参加信息披露相关知识的培训，不断增强公司信息披露的及时性、准确性、完整性和透明度。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑坚江	否	11	10	1	0	0	否
郑江	否	11	4	7	0	0	否
杨根达	否	8	6	2	0	0	否
王玉龙	否	2	2	0	0	0	否
黄龙飞	否	11	10	1	0	0	否
李维晴	否	11	10	1	0	0	否
周明洁	否	11	8	3	0	0	否

张明远	是	11	4	7	0	0	否
王德兴	是	11	10	1	0	0	否
项伟	是	11	10	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，对独立董事的相关工作作了明确的规定。

(2) 公司《独立董事工作细则》主要从独立董事的任职资格、提名、选举、聘任条件及程序，独立董事的独立性、职权、义务，独立董事履行职责的保障、法律责任等方面对独立董事的相关工作进行了规范。

(3) 报告期内，公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》为依据，认真履行独立董事职责，亲自出席或以电话传真方式参加了董事会和股东大会会议，参与了公司决策，对公司相关事项发表了独立意见。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的生产经营完全独立于控股股东，公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东和关联企业不存在依赖关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人事档案、人事任免、考核奖惩制度以及独立的工资管理、福利与社		

		会保障体系，公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位兼任具体管理、执行职务或领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的有形、无形资产，生产系统、辅助生产系统和销售系统均独立于控股股东，产权明晰，不存在控股股东、关联企业占用公司资产的情形，公司的资产完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的内部组织架构和职能分布体系。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，职责明晰。所有机构设置程序和机构职能独立，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计机构，配备独立的财务人员，建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>本公司已经建立了较为全面的内部控制管理体系，有效地规范了企业的各项活动，下一步公司将按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》完善、优化公司管控流程，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，按照工作实际合理改进现已执行的生产运营管理、财务管理、资金管理、投资与资产管理等各主要管理流程，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，为股东创造更大价值。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司按照董事会的安排制定内部控制规范实施工作方案，公司现有内控制度与公司目前的经济环境、市场环境、产业政策环境基本相符，并得到了有效执行。公司制定的《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保决策制度》及一系列人力资源、财务管理制度等的实施促进了公司的规范治理，为公司经营管理目标的实现提供了制度保障。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，审计部是审计委员会的常设执行机构，负责公司内控制度的检查、完善、评价及提供适当的管理诊断、审核公司的财务信息和信息披露、对重大关联交易及其他重大事项进行审查等。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计部对公司及子公司规范治理、管控流程、生产经营、财务收支、经济效益等进行评估审核，审计委员会对审计部的工作给予指导协调。上市以来，公司定期进行了内控实施自我评价，促进了内部控制水平的提升。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的建立健全、运行实施和内部控制自我评价情况，指导和协调公司内部控制的专项审计及其他相关事宜等，审计部负责内部控制的日常实施。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司设置独立的会计和审计机构，相关机构设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规制定了严格的财务制度和内控体系。公司主要财务会计制度包括《会计政策和会计估计制度》、《资金管理制度》、</p>

	《成本核算管理制度》、《存货管理制度》等，这些制度均得到有效执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将根据公司经营、市场转变、政策监管体系等的变化不断制定、完善内部控制流程，强化内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况和高级管理人员的岗位职责和年度工作完成情况提出公司高管薪酬方案，进行业绩考评，公司根据相应的考评结果确定对高级管理人员的薪酬分配方案。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：<http://www.sse.com.cn>

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据该制度规定，在年报信息披露工作中，若由于相关人员不履行或不正确履行或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响，公司应当依据情节轻重追究其行政责任、经济责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 25 日	/	

公司于 2011 年 6 月 15 日 A 股挂牌上市，之前的股东大会决议无需在法披报纸进行披露；

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
------	------	-------------	-------------

2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 16 日	/	
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 15 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 7 月 16 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 11 月 29 日

公司于 2011 年 6 月 15 日 A 股挂牌上市，之前的 2011 年第一次临时股东大会决议无需在法披报纸进行披露；

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是中国建设坚强智能电网的关键之年，公司紧抓智能电网的发展机遇，坚定不移地围绕年初制定的经营计划，以“规模提升、智能升级、卓越运营”为三大核心发展路径，积极开展各项经营工作，落实各种经营举措，圆满完成了各项预定的经营目标。同时，公司经营管理层本着对投资者高度负责的态度，在强化主营业务定位和行业地位的同时，抓住国家农网改造的契机，加大变压器产品的营销力度，同时不断积极、审慎地发掘新的业务机会，并且公司持续加大研发投入，继续优化公司产业结构，强化公司的创新能力，从而提升公司未来可持续发展的能力。

2011 年度公司共实现营业收入为 24.79 亿元，较上年增长 37.59%，实现归属上市公司股东的净利润 2.08 亿元，较上年增长 4.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是 2.01 亿元，较上年增长 2.21%，经营活动产生的现金流量净额-2,768 万元，较上年减少 129.25%。

报告期内，从宏观经济看，全球经济陷入新一波经济危机周期，2011 年中国经济在抑制通胀和拉动内需的两难困境下渡过，通胀压力有所纾缓但内需不振仍是经济增长的主要问题。

从行业环境看，电力行业在智能电网大力发展和推进的背景下，电表、变压器、开关柜等用电、配电端电力设备行业获得较好的发展。

首先，中国智能电网建设积极推进，智能电表和集抄终端产品需求迅速上升，行业逐步智能升级，但国家电网全面实行集中招标，南方电网统招比例逐年上升，也加剧了电网统招市场竞争；其次，变压器用户工程市场发展迅速，为公司孕育新的增长机会；此外，海外市场受全球智能电网升级和发展推动，特别是中东、南美、东欧及独联体电网升级改造，出口增长迅速。

报告期内，公司上下同心、整合资源、强化管理，主要采取了以下措施推动公司持续稳定增长：

①. 聚焦电网统招市场，稳固电表行业地位。

通过进一步加强国网招标的系统策划，提升客户服务能力，2011 年公司在国网、南网统招中继续排名前列，各标毛利率稳步提升，进一步稳固了公司在国内电表行业的行业地位。内销渠道精细化管理建设稳步推进，根据电网统招、地县自购、集抄终端省招不同市场特点，系统规划，渠道掌控力和服务能力进一步加强；针对国家智能电网建设，针对性开发和完善产品线，智能电表和集抄终端产品取得了快速增长，较 2010 年增长 176.6%。

②. 积极开拓用户市场，培育变压器新的增长点。

在继续发展配电变压器电网市场的基础上，积极开拓用户工程市场，通过新组建用户工

程专业营销队伍，针对性制定营销政策和激励政策。经过 2011 年一年的培育，已成功开拓多家工矿等大型企业客户，用户市场营销队伍初步搭建完成，操作模式逐步清晰，下一步将继续加大用户市场开拓力度，用户工程市场将成长为公司新的增长点。

③.发展海外重点市场，夯实海外跨越成长基础。

聚焦电表海外资源，重点发展具有较大增长潜力的重点市场和重点客户。通过大力引进海外专业研发人员，加大海外产品线的开发，完成了键盘表、导轨表及挂式功能表等针对重点市场的表型研发和测试，得到市场认可；通过海外参展，参与重点国家和地区的电网招标，积极开展与重点国家电网公司和渠道商的合作，逐步夯实海外跨越式发展的基础。

④.继续加大研发投入，提升智能产品核心优势。

继续加大对中高端技术人才的引进，充实海外研发和内销智能化产品的研发实力，2011 年共引进各类中高端技术人才 31 人。同时围绕行业智能升级趋势，加大相关研发投入，2011 年公司研发投入共 1.01 亿元，同比增长 28.52%。

智能电表产品线进一步完善，成为营收贡献的主要来源，微功率无线和 EPON 光纤集抄终端前沿产品和技术稳步开发，为未来产品发展积累技术储备；变压器重点加大干式变压器和非晶合金变压器产品开发，其中长圆连体式干变实现大规模量产；通过与国际知名品牌的技术合作，开关柜产品竞争力也得到有效增强；

⑤. 提升经营运营能力，打造内部卓越价值链。

完成公司及下属子公司自主经营的组织架构调整，建立二级分权体系，公司管理架构进一步优化，责权利充分匹配；关键人才引进量质齐升，共引进 5 职能以上关键人才 28 名，有效地充实了经营、研发、制造等人才队伍，激发了团队活力；仪表研发变革初现成效，通过组织优化、PDM 导入及项目管理，研发效率及项目质量显著提升；匹配公司及下属子公司管控模式，二级经营监控体系初步搭建，通过推动战略 KSI 和战略项目管理，战略管控效果初步显现。战略项目有所突破，电能计量箱快速切入市场，完成订单 2,300 万元，实现发货 1,490 万元。

总体而言，2011 年，公司经营团队齐心协力，积极应对市场环境变化带来的挑战，抓住行业发展的机遇，顺利完成年度经营目标，公司经营管控的能力也有了明显提升。

(2)、报告期内公司主营业务及其经营状况

①. 主营业务分行业、产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
电能表及终端	1,866,245,361.28	1,389,659,314.84	25.54	41.77	52.64	-5.30
变压器及开关柜	586,430,469.97	450,341,509.47	23.21	23.84	32.89	-5.22
合计	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	24.98	37.03	47.28	-5.23

单位：元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	营业利润率(毛利率)

			率)(%)	减(%)	减(%)	比上年增 减(%)
智能电能表	1,114,515,941.67	868,494,117.94	22.07	206.02	201.26	1.23
普通电子表电能表	425,167,148.14	294,552,541.81	30.72	-35.82	-30.45	-5.35
感应式电能表	85,889,449.99	76,865,876.86	10.51	-44.90	-38.55	-9.24
终端产品	218,895,034.30	137,373,672.18	37.24	85.70	104.72	-5.83
配变电产品	586,159,170.52	450,215,001.97	23.19	23.84	32.87	-5.23
其他	22,049,086.63	12,499,613.56	43.31	36.35	94.08	-16.86
合计	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	24.98	37.03	47.28	-5.23

主营业务综合毛利率下降 5.23%，其主要原因：(1) 平均销售单价下降，材料成本、人力资源成本增加，导致毛利率下降。(2) 毛利率高的电子式电能表、干式变压器等产品的销售收入占整个销售收入的比重降低所致。

②. 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增 减(%)
国内	2,410,766,148.99	39.77
国外	41,909,682.26	-35.68
合计	2,452,675,831.25	37.03

③. 主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	275,989,406.68	占年度采购总额的比例	14.83%
前五名客户销售金额合计	405,834,395.14	占年度销售总额的比例	16.37%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 27,598.94 万元，占采购总金额 14.83%；向前五名客户销售的收入总额为 40,583.44 万元，占当年销售总额 16.37%。

报告期内，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过 30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人没有在前五名供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(3)、财务状况及经营成果分析

①.主要资产和负债项目情况变动分析

A. 公司资产构成分析

单位：元

资产	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
流动资产：					

货币资金	1,495,558,937.09	44.99%	403,965,352.39	24.15%	270.22%
应收票据	152,216,512.78	4.58%	42,628,520.00	2.55%	257.08%
应收账款	612,485,398.45	18.42%	387,871,873.26	23.19%	57.91%
预付款项	36,905,333.98	1.11%	34,806,883.35	2.08%	6.03%
其他应收款	66,038,156.55	1.99%	43,262,500.40	2.59%	52.65%
存货	491,261,360.06	14.78%	406,114,296.28	24.28%	20.97%
流动资产合计	2,854,465,698.91	85.87%	1,318,649,425.68	78.82%	
非流动资产：					
固定资产	175,427,272.71	5.28%	147,738,539.16	8.83%	18.74%
在建工程	73,537,735.51	2.21%	5,749,802.07	0.34%	1178.96%
无形资产	213,459,131.18	6.42%	195,120,093.81	11.66%	9.40%
递延所得税资产	7,425,434.03	0.22%	5,659,050.70	0.34%	31.21%
非流动资产合计	469,849,573.43	14.13%	354,267,485.74	21.18%	
资产总计	3,324,315,272.34	100.00%	1,672,916,911.42	100.00%	

1) 报告期内，货币资金比期初增加 270.22%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。

2) 报告期内，应收票据比期初增加 257.08%，主要系客户结算时使用票据增加所致。

3) 报告期内，应收账款比期初增加 57.91%，主要系公司销售增加及国网客户信用周期较长所致。

4) 报告期内，其他应收款比期初增加 52.65%，主要系履约保证金、土地竞买保证金及投标保证金增加所致。

5) 报告期内，在建工程比期初增加 1178.96%，主要系公司之子公司智能仪表厂区建造工程投入所致。

6) 报告期内，递延所得额资产比期初增加 31.21%，主要系公司之子公司智能仪表预计可弥补亏损形成的递延所得税资产增加所致。

B. 公司负债及所有者权益构成分析

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减
	金额	占负债总额比重	金额	占负债总额比重	
流动负债：					
短期借款	-	-	40,000,000.00	2.39%	-100.00%
应付票据	144,829,000.00	4.36%	169,044,680.00	10.10%	-14.33%
应付账款	755,433,246.51	22.72%	603,530,364.67	36.08%	25.17%
预收款项	189,198,065.76	5.69%	144,038,641.17	8.61%	31.35%
应付职工薪酬	70,831,357.68	2.13%	53,872,850.33	3.22%	31.48%
应交税费	48,761,691.68	1.47%	80,845,856.14	4.83%	-39.69%

应付利息			60,475.00	0.00%	-100.00%
其他应付款	91,530,408.47	2.75%	48,125,279.14	2.88%	90.19%
流动负债合计	1,300,583,770.10	39.12%	1,139,518,146.45	68.12%	
非流动负债：					
递延所得税负债	105,233.76	0.003%	147,137.65	0.01%	-28.48%
非流动负债合计	105,233.76	0.003%	147,137.65	0.01%	
负债合计	1,300,689,003.86	39.13%	1,139,665,284.10	68.12%	
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	267,000,000.00	8.03%	200,000,000.00	11.96%	33.50%
资本公积	1,221,660,601.68	36.75%	5,843,499.13	0.35%	20806.32%
盈余公积	61,101,684.00	1.84%	42,875,656.17	2.56%	42.51%
未分配利润	473,863,982.80	14.25%	284,532,472.02	17.01%	66.54%
归属于母公司所有者权益合计	2,023,626,268.48	60.87%	533,251,627.32	31.88%	
所有者权益（或股东权益）合计	2,023,626,268.48	60.87%	533,251,627.32	31.88%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,324,315,272.34	100.00%	1,672,916,911.42	100.00%	

- 1) 报告期内，短期借款比期初减少 100%，系公司取得募集资金，归还借款所致。
- 2) 报告期内，预收账款比期初增加 31.35%，主要系公司销售规模增加，预收客户货款增加所致。
- 3) 报告期内，应付职工薪酬比期初增加 31.48%，主要系公司年末计提未支付工资、奖金增加所致。
- 4) 报告期内，应交税费比期初减少 39.69%，主要系公司本年度生产规模扩大，采购量增加取得相应的增值税进项税额增加，应缴纳的增值税比去年同期减少所致。
- 5) 报告期内，应付利息比期初减少 100%，主要系公司期末已归还借款所致。
- 6) 报告期内，其他应付款比期初增加 90.19%，主要系公司之子公司三星智能厂区建造按进度施工应付工程款增加所致。
- 7) 报告期内，实收资本比期初增加 33.50%，主要系本期公开发行股票收到募集资金，增加注册资本。
- 8) 报告期内，资本公积比期初增加 20806.32%，主要系本期公开发行股票收到募集资金，增加的股本溢价所致。
- 9) 报告期内，盈余公积比期初增加 42.51%，主要系公司计提法定盈余公积所致。
- 10) 报告期内，未分配利润比期初增加 66.54%，主要系公司实现的净利润转增所致。

②.利润表主要项目情况变动分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减变动
其中：营业收入	2,478,932,425.91	1,801,713,510.61	37.59%
其中：营业成本	1,853,768,749.38	1,256,973,417.38	47.48%
营业税金及附加	10,234,845.61	18,484,947.54	-44.63%
销售费用	256,503,530.57	204,283,392.17	25.56%
管理费用	151,111,136.03	117,575,916.25	28.52%
财务费用	-697,105.83	3,107,300.81	-122.43%
资产减值损失	-186,354.89	2,281,432.56	-108.17%

1) 报告期内, 营业收入比去年同期增加 37.59%, 主要系国家电网投资持续增长, 促使公司收入稳步增长。

2) 报告期内, 营业成本比去年同期增加 47.48%, 主要系销售规模增加、主要原材料价格上涨、国网表计成本较高且销售占比增加所致。

3) 报告期内, 营业税金及附加比去年同期减少 44.63%, 主要系公司本年度生产规模扩大, 采购量增加取得相应的增值税进项税额增加, 应缴纳的增值税比去年同期减少, 附加税减少所致。

4) 报告期内, 销售费用比去年同期增加 25.56%, 主要系公司为满足销售规模的扩大、销售收入的增加, 增加的人力、物力投入, 相应的各项费用增加所致。

5) 报告期内, 管理费用比去年同期增加 28.52%, 主要系公司经营规模扩大, 为强化管理, 增加相应的管理成本, 同时研发投入增加所致。

6) 报告期内, 财务费用比去年同期减少 122.43%, 主要系公司收到募集资金后, 流动资金较为充裕, 借款利息减少, 存款利息增加所致。

7) 报告期内, 资产减值损失比去年同期减少 108.17%, 主要系公司本期转回坏账准备所致。

③.现金流量表主要项目情况变动分析

单位: 元

项 目	2011 年	2010 年	增减
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入	2,736,696,013.64	2,067,281,275.00	32.38%
经营活动现金流出	2,764,376,033.52	1,972,651,196.55	40.14%
经营活动产生的现金流量净额	-27,680,019.88	94,630,078.45	-129.25%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入	640,304.97	40,029,818.50	-98.40%
投资活动现金流出	108,839,609.14	217,009,952.02	-49.85%
投资活动产生的现金流量净额	-108,199,304.17	-176,980,133.52	不适用
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入	1,450,500,000.00	190,000,000.00	663.42%
筹资活动现金流出	211,418,110.59	209,084,033.49	1.12%
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,081,889.41	-19,084,033.49	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,202,565.36	-101,434,088.56	不适用

1) 报告期内, 经营活动现金流入比去年同期增加 32.38%, 主要系随着公司营业收入不断增加, 货款回收也相应增加。

2) 报告期内, 经营活动现金流出比去年同期增加 40.14%, 主要系随着公司业务不断扩大, 支付供应商的货款、职工薪酬等支出增加。

3) 报告期内, 投资活动现金流入比去年同期减少 98.40%, 主要系公司去年同期收回投资所致。

4) 报告期内, 投资活动现金流出比去年同期减少 49.85%, 主要系公司去年同期购入房产、土地较多及投资支出所致。

5) 报告期内, 筹资活动现金流入比去年同期增加 663.42%, 主要系本期收到募集资金

所致。

(4)、主要子公司的经营状况及业绩分析

①.主要控股子公司情况

本公司对外投资的公司共有 3 家，均为 100%控股，无参股公司，控股子公司情况如下：

公司名称	业务性质	注册 资 本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
宁波奥克斯高科技 有限公司	电力产品 制造	10500	454,114,139.43	158,688,757.77	27,714,264.49
宁波三星智能 仪表有限公司	电力产品 制造	64165.28	709,986,907.55	637,258,806.02	-2,417,004.17
杭州丰强电气 科技有限公司	电力产品 研发	7000	96,133,500.00	70,000,000.00	-

A. 宁波奥克斯高科技有限公司成立于 2001 年 4 月 18 日，注册资本人民币 10,500 万元，经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造、加工及销售；自营或代理货物和技术的进出口等，系公司全资子公司。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,411.41 万元，净资产 15,868.88 万元，报告期内实现营业收入 58,988.69 万元，净利润 2,771.43 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

B. 宁波三星智能仪表有限公司成立于 2010 年 3 月 1 日，注册资本人民币 64,165.28 万元，经营范围：仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修；自营和代理各类货物和技术的进出口等，系公司全资子公司。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 70,998.69 万元，净资产 63,725.88 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润-241.70 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

C. 杭州丰强电气科技有限公司成立于 2011 年 12 月 31 日，注册资本人民币 7,000 万元，经营范围：智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术的技术开发、技术服务及成果转化等，系公司全资子公司。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,613.35 万元，净资产 7,000 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

②. 本年合并报表范围的变更情况

与上年相比本年新增合并单位 1 家，无减少合并单位，具体情况如下：

公司名称	新增原因
杭州丰强电气科技有限公司	新设立

2、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

①.所处行业的发展趋势

2011 年《政府工作报告》提到“积极推动能源生产和利用方式变革，提高能源利用效率。推进传统能源清洁利用，加强智能电网建设，大力发展清洁能源。”国家在“十二五”规划纲要中明确提出“推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”，发展智能电网逐渐成为社会共识。智能电表、用电信息管理系统及终端产品作为主要的电力需求侧设备，具有提高电网运行效率、降低电能消耗等功能特点，受到国家产业政策的大力支持，公司面临良好的产业政策环境及发展机遇。

中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》中预测“十二五”期间我国电力投资达到 5.3 万亿元，比“十一五”增长 68%，其中电网投资 2.55 万亿元、占 48%。国家电网同期的投资将高达 1.7 万亿元，“十二五”期间南方电网公司的固定资产投资将超过 5,000 亿元，这表明中国智能电网建设由理论走向全面发展的阶段，预计 2015 年将初步建成智能电网运行控制和互动服务体系。国家电网在用电环节、变电环节和配电环节的投资规模最大，分别达到 33.1%、20.9%和 21.7%，总计占到 75.7%。用电环节，包括分级计量、用电服务和智能电表等领域的投资较“十一五”其增幅达到 4.7 倍。

随着智能电表和用电信息采集系统的应用由试点工程、推广进入全面普及阶段，以及新一轮农网升级改造工程进入实施阶段，智能电表的需求量将维持高位运行，“十二五”期间每年的智能电表市场容量约为 8,000-9,000 万只。预计到 2015 年，全国智能电表用户数将超过 1.4 亿；到 2020 年，国网、南网将全面建成智能（绿色）电网。目前，国网挂网电表 2.2 亿台、南网挂网电表 5000 万台，以及新增用户都将更换成智能电表，未来几年中国将进入智能电表更换高峰期。从长远来看，中国安装智能电表的总量会达到 5 亿只，将最终成为全球最大的智能电表消费市场。

2010 年全年国家电网共招标智能电表 4,530 万只，而 2011 年增长到 5,970 万只，增幅约 32%。经过两年的大规模采购，2012 年，国家电网计划高质量完成 3,700 万只智能电能表安装应用，同时加快用电信息采集系统建设。2012 年，国家电网、南方电网将继续推进智能电表的应用规模，预计智能电表的需求将超过 5,000 万只。同时，集中器、采集器、专变采集终端纳入了集中招标的范围，体现了国家电网智能化投资的进一步延伸，预计 2012 年这几类产品的需求将快速增长。

②.公司面临的市场竞争格局

随着国家电网、南方电网相继采用集中招标方式采购，市场竞争格局加强，一小批弱小企业被淘汰，导致电表行业市场集中度有所提高，但目前智能电表中标前 10 家公司市场占有率仍不足 50%，表明市场集中依然不高，市场处于充分竞争的状态。

在国家电网集中招标实施初期，各智能电表厂商为抢占市场份额大多采取低价中标的策略，导致产品中标价格处于成本边缘、毛利率大幅走低。随着国网招标体系的日趋完善，电网公司开始综合考虑各供货厂商的产能、品质、技术、交货及时率等非价格因素，中标规则也由初期的“最低价中标”改变为“次平均价中标”方式，使得中标价格保持了稳步攀升的态势。

随着上市公司募投项目逐步投产，未来行业或将面临产能过剩。产能过剩将进一步加快电表行业两极分化的趋势，“强者更强、弱者更弱”的现象开始呈现，未来几年行业内整合或产业洗牌有可能成为新趋势。

(2) 未来公司发展机遇和挑战

①.公司未来发展的整体战略

“十二五”是中国智能电网进入全面建设阶段，公司将抓住全球智能电网的发展契机，秉承“一切按经济价值规律办事、一切按有理服从原则办事”的经营理念，坚持“技术创新、成本领先、精益化生产、精细化管理”的经营方针，努力实现股东、员工、顾客的价值共同增长。

本公司将以电能计量及信息采集产品、配电设备为核心业务，充分发挥研发、制造、销售、成本的核心优势，持续科技创新；抓住推行绿色新政和建设智能电网的发展机遇，不断丰富和优化产品结构，稳固和加强国内市场的领先地位，积极开拓国际市场；努力发展成为全球一流、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的电能计量及信息采集产品供应商和整体解决方案提供商。

②.公司未来发展经营策略

未来三年公司将继续稳定发展，在仪表产业上，公司将力争成为智能系统与终端的领导者；在配电变压器产业上，公司将提升综合竞争能力，冲击配变行业前三甲；进一步完善成套产品的产品线，实现规模的快速成长；同时切入电能计量箱产品，快速成为行业前三甲。公司将采取以下经营策略：

A. 规模提升

公司将进一步稳固仪表市场优势，在稳固自购规模前提下，重点围绕提高国网、南网的市场占有率；扩大变压器市场份额，进一步提升国网与南网各省局市场占有率，迅速开拓网内用户市场，促进变压器销售快速增长，坚决做大用户市场规模，实施区域集中经营，改变销售单兵作战模式，狠抓渠道取单节奏，推动用户工程稳步上量；迅速完成海外市场的布局，重点市场实现规模突破和提升。

B. 智能升级

抓住行业发展契机，进一步提升智能产品及战略产品份额，全力推动智能化。仪表产品要优化产品组合，重点发展高端产品，进一步向智能化技术发展。变压器产品要重点发展盈利能力强的产品，策略性开发大容量非晶产品，提升品牌影响力；

C. 卓越运营

狠抓内部能力提升，精细运营，提升经营质量，打造卓越价值链体系。以提升经营质量为核心，围绕净毛利率、现金流、存货周转率、不良资产比率、交货周期和人均产出等关键指标，力争全面提升；要建立拉动式价值链一体化联动机制，建立订单分段过程管控体系，实现产销流程无缝衔接，提升快速响应服务，关注客户满意度，优化交货周期。

③. 公司 2012 年度经营计划

A. 2012 年度经营目标

2012 年公司将以智能电网建设为契机，牢牢抓住市场增长机遇，保证公司经营规模与效益同步增长。预计 2012 年公司销售收入将达到 30 亿元。

B. 2012 年公司主要经营策略

（一）总体经营思路

全球经济“L”型底部震荡周期或将持续 1~2 年，IMF 数次调低 2012 年全球 GDP 增长预期，从最初 5% 降至 3.25%，2012 年中国 GDP 增速目标为 7.5%，2012 年经济工作的基调是稳中求进，实行积极的财政政策和稳健的货币政策，预计也将成为未来几年的主基调。市场受国网公司集中招标采购模式影响，竞争更趋激烈。

公司确保利润前提下的规模最大化，以新业务(两个市场+两个产品)为核心配置资源，追求成长，实现未来持续稳健发展。2012 年围绕经营的本质，通过持续推进管理精细，业务深耕，追求规模最大化。

（二）重点工作规划

1、内销方面

- ① 重点主抓用户工程市场和电能计量箱两大新兴业务，确保达成年度销售目标；
- ② 做好系统产品国网统招及需求增量的营销应对，为后续突破奠定基础；
- ③ 进一步梳理订单流程，通过三月滚动计划及订单预测准确度考核提高计划的准确性，适时管控发货及回款节奏，提升财务风险管控能力。

2、外销方面

- ① 规模导向，长远经营。一年一个台阶，规模逐步上量，2012 年确保规模目标实现，进一步优化海外业务发展模式，为海外的持续成长奠定基础；
- ② 抓大放小，重点突破。瞄准海外重点市场大项目，重点投入、密切跟进，实现销售突破；

③ 产品为基，固本培元。以市场为导向，在已有表计产品的基础上进一步完善产品线，完善海外销售的系统产品。

3、研发方面

① 强化电表中试职能，优化样表生产组织流程，协同市场、研发提升样表得分，提高竞标优势；关注并扩大试制试产范围，提高可批产性；

② 继续加大研发投入，强化研发激励，资源重点往智能系统与终端、干式变压器等战略产品和智变系统等智能前沿产品倾斜，稳步推动产品智能升级。

4、制造方面

① 重点围绕提高履约率，持续推动计划体系优化，增加柔性生产资源配置，提升制造响应能力，控制尾表及生产周期，最大程度满足客户交期需求。

② 强化品质体系建设，推广全面品质绩效经营思路，通过质量整改项目及品质指标业绩关联，持续提升设计及制造管理水平，降低品质风险；

③ 仪表试点分厂经营责任制，优化分厂管理资源配置，提升自主经营能力，通过关键经营指标管理达成制造费用递减、效率提升及履约率提升；

④ 把控投资及生产节奏，做好募投项目进度跟踪。

5、管理方面

① 外引内培，打造优秀的经营团队，积极吸引行业高端人才，建立完善的培训体系，营造学习型组织，形成扎实的后备梯队；

② 经营监控强化，持续提升精细化管理能力。围绕客户、业绩导向重点推进“公司及下属子公司”二级经营监控体系建设；

③ 强化体系流程建设，有力支撑经营活动；

④ 完善投资管理体系，通过动态管控应对环境变化。

(3) 资金需求及使用计划

目前公司银行信贷信誉良好，公司将根据生产经营和业务发展的实际需要，科学合理安排和使用资金，切实提高资金使用效率。2012 年度，公司将继续全面推进预算管理，严格控制费用支出，加强货款回收力度，以维持合理的现金流水平，保证公司各项生产经营工作的顺利进行。同时，公司会继续审慎使用 A 股市场募集到的募集资金，为公司发展提供资金保证，为股东带来最大的收益。

(4) 未来经营发展可能面临的风险

①. 对电力系统用户依赖的风险

公司电能计量及信息采集产品、配电设备主要销往国家电网公司、南方电网公司等国内电力系统用户，受我国电网投资规模和发展规划的影响较大。为推进智能电网建设，国家电网公司已提出未来将大规模推广使用智能电能表，并对智能电能表制订了统一的技术标准，导致国内电能表行业不同厂商之间产品技术标准趋同，公司技术领先优势受到制约。同时，国家电网公司对智能电能表的采购实施“总部统一组织、网省公司具体实施”的集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈，也对公司盈利能力产生一定影响。若今后，国内电力系统用户推出新的招标采购模式，或者国内电力行业发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司未来发展将受到较大影响。公司将积极拓展海外业务，抢占海外智能电网建设市场份额。

②. 市场竞争的风险

近年来，公司凭借业已形成的经营规模、市场营销、技术领先和成本控制等优势实现了快速发展，并在国内电能表和 10kV 配电变压器市场竞争中确立了较为明显的行业领先地位。但鉴于我国电能表和 10kV 配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。

③.国际市场开拓风险

随着公司在国内市场的竞争地位日益巩固，海外市场业务将成为公司未来业务发展重点之一；但由于国际间政治、经济和其他因素的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等，公司海外市场业务发展将面临较大的市场开拓风险。

④.公司规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着公司经营规模不断扩大，公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。公司股票发行成功后，公司资产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司规模迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

⑤.募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目总体资金需求量较大，共需投入资金 63,165.28 万元，与公司现有固定资产规模相比将有大幅度增加。一旦项目产品无法按预期实现销售，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，包括固定资产折旧等在内的成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影响。

⑥.主要原材料价格波动风险

公司配电变压器生产所需的原材料主要包括硅钢片和铜。近年来，受国内外经济发展影响，硅钢片、铜等价格波动幅度较大，显著增加了公司配电变压器产品生产的成本管理难度。如果未来配电变压器生产所需主要原材料的价格发生较大变动，将直接增加公司产品定价及成本管理的难度和复杂性。

⑦.毛利率下降风险

智能电表招标价格已经回升，公司主要产品毛利率水平下降趋缓。由于行业竞争依然激烈，因此智能电表的价格不会出现大幅上涨。公司及时调整产品结构、优化产品设计、降低制造成本，在很大程度上冲抵了产品原材料、人工等成本上涨的压力，预期公司产品未来毛利水平会有一定的改善，但受电力行业波动的影响，公司不排除存在毛利率继续下降的风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	70,165.28
投资额增减变动数	69,165.28
上年同期投资额	1,000
投资额增减幅度(%)	6,916.53

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
宁波三星智能仪表有限	电力产品制造	100	公司以募集资金

公司			63,165.28 万元对其增资
杭州丰强电气科技有限 公司	电力产品研发	100	报告期内出资 7,000 万 元设立, 占 100% 股权

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资金总 额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2011	首次发 行	1,340,000,000	163,336,440.44	163,336,440.44	470,311,504.87	用于募集资金 投资项目后续 建设, 存放于 募集资金专项 账户中
合计	/	1,340,000,000	163,336,440.44	163,336,440.44	470,311,504.87	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺 项目 名称	是否 变更 项目	募集 资金 拟投入 金 额	募集 资金 实际投入 金 额	是否 符合 计划 进 度	项目进 度	预计 收 益	产生 收 益 情况	是否 符合 预计 收 益	未达 到计 划进 度和 收 益 说 明	变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
单相智能电表建设项目	否	24,920.24	6,652.11	是	26.69%		项目正在建设中, 没有产生收益			
三相智能电表及	否	9,733.56	1,981.71	是	20.36%		项目正在建设中, 没			

用电管理智能终端建设项目							有收益			
节能环保型变压器箱式变电站建设项目	否	23,514.18	7,269.80	是	30.92%		项目正在建设中,没有产生收益			
研发中心建设项目	否	4,997.30	430.03	是	8.61%		项目正在建设中,没有产生收益			
合计	/	63,165.28	16,333.65	/	/		/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州丰强电气科技有限公司	7,000	0%	报告期内未产生效益
合计	7,000	/	/

根据公司第二届董事会第九次会议决议,于 2011 年 12 月 31 日注册成立。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十八次会议	2011 年 1 月 22 日	1、关于审议公司 2010 年度总经理工作报告的议案; 2、关于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案; 3、关于审议公司 2010 年度财	/	

		<p>务决算报告的议案；4、关于审议公司 2010 年度利润分配的议案；5、关于审议公司 2010 年审计报告的议案；6、关于审议公司 2007 年 2 月-2010 年 9 月财务报告的议案；7、关于审议公司 2008-2010 年财务报告的议案；8、关于审议公司内部评价报告的议案；9、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案；10、关于审议 2011 年度日常关联交易预案的议案；11、关于审议向中国银行宁波市分行申请综合授信额度的议案；12、关于审议 2011 年度银行贷款及授权办理有关贷款事宜的议案；13、关于审议 2011 年度为子公司担保的议案；14、关于审议公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案；15、关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。</p>		
第一届董事会第十九次会议	2011 年 1 月 31 日	<p>1、关于审议公司向关联方奥克斯集团有限公司购买土地及厂房的议案；2、关于审议公司向关联方宁波奥克斯空调有限公司购买土地及厂房的议案；3、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。</p>	/	
第二届董事会第一次会议	2011 年 3 月 25 日	<p>1、关于选举公司第二届董事长、副董事长的议案；2、关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案；3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；4、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案；4、关于聘任公司审计部负责人</p>	/	

		的议案。		
第二届董事会第二次会议	2011 年 5 月 9 日	1、关于设立募集资金帐户的议案。	/	
第二届董事会第三次会议	2011 年 6 月 23 日	1、关于向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案；2、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案；3、关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案；4、关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案；5、关于聘任证券事务代表的议案；6、关于全资子公司宁波奥克斯高科技开展套期保值业务的议案；7、关于修订《宁波三星电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；8、关于制定《宁波三星电气股份有限公司环境信息披露制度》的议案；9、关于修改《公司章程》的议案；10、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案。	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 24 日
第二届董事会第四次会议	2011 年 8 月 4 日	1、关于提请审议宁波三星电气股份有限公司在香港设立全资子公司的议案；2、关于提请审议宁波三星电气股份有限公司申请综合授信额度的议案；3、关于提请审议宁波三星电气股份有限公司与公司总经理发生关联交易的议案；4、关于提请审议全资子公司宁波三星智能仪表有限公司将部分募集资金定期存放的议案。	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 8 月 6 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 8 月 20 日	1、关于审议宁波三星电气股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于审议宁波三星电气股份有限公司 2011 年半年度	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 8 月 23 日

		募集资金存放与实际使用的专项报告的议案。		
第二届董事会第六次会议	2011 年 10 月 23 日	1、关于提请审议宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案。	/	
第二届董事会第七次会议	2011 年 11 月 11 日	1、关于周明洁先生辞去公司总经理职务的议案；2、关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；3、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；5、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 11 月 12 日
第二届董事会第八次会议	2011 年 12 月 13 日	1、关于选举王玉龙先生为公司副董事长的议案；2、关于公司组织机构调整的议案。	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 12 月 14 日
第二届董事会第九次会议	2011 年 12 月 26 日	1、关于在杭州设立全资子公司的议案；2、关于参与竞拍杭州市余杭区国有建设用地使用权的议案；3、关于选举王玉龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案。	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 12 月 27 日

公司于 2011 年 6 月 15 日 A 股挂牌上市，之前的董事会决议无需在法披报纸进行披露；2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过公司 2011 年第三季度报告，鉴于此次董事会审议季度报告，按交易所要求无需在法披报纸进行刊登。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开了四次股东大会，即 2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会，2011 年第三次临时股东大会。公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议。2011 年股东大会重点决议事项执行情况如下：

公司于 2011 年 2 月 16 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议主要审议通过了《关于公司向关联方奥克斯集团有限公司购买土地及厂房的议案》和《公司向关联方宁波奥克斯空调有限公司购买土地及厂房的议案》，报告期内董事会按照本次股东大会的授权办理完成厂房及土地的产权过户手续。

公司于 2011 年 3 月 25 日召开 2010 年度股东大会，会议主要审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于审议公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事的议案》、《关于审议公司第一届监事会换届选举及第二届监事会监事的议案》，公司按照本次会议决议续聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年审计机构，并完成董事会、监事会换届工作，并向上交所提交了新任董事、

监事、高级管理人员个人信息和声明与承诺。

公司于 2011 年 7 月 15 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议主要审议通过了《关于向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案》、《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会根据上述决议分别于 2011 年 7 月 19 日、2011 年 8 月 3 日和 2011 年 7 月 25 日办理完毕，全资子公司宁波三星智能仪表有限公司于 2011 年 7 月 19 日办理了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。

公司于 2011 年 7 月 15 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议主要审议通过了《关于选举王玉龙先生为公司第二届董事会董事的议案》，按决议要求，公司完成了董事的聘任工作，并向上交所提交了新任董事个人信息和声明与承诺。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司设有董事会审计委员会，审计委员会下设审计部承担日常工作。公司审计委员会认真按照公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》及监管机构要求履行各项职责：设立审计部为审计委员会下设专门机构，按照审计委员会的要求实施专项内部审计；对公司聘用的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行考核，并提出续聘建议；在公司 2011 年度报告编制过程中充分履行监督职能，在事前、事中、事后与审计机构就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。

（1）审计委员会于 2011 年 1 月 10 日召开了 2011 年第一次会议，会议提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度审计机构，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过；同时还提名审计部负责人。

（2）审计委员会于 2012 年 1 月 14 日召开了 2012 年第一次会议，会议听取了公司财务部门负责人关于 2011 年财务报告审计工作的时间安排及未审财务会计报表情况汇报，审计委员会同意公司财务部门负责人关于 2011 年度财务报告审计工作的时间安排及未审报表。审计委员会还与立信会计师事务所（特殊普通合伙）主审人员就审计工作安排进行协商，确定审计时间为 2012 年 3 月 13 日开始进场审计，2012 年 4 月 10 日审计报告初稿提交审计委员会审阅，建议立信会计师事务所及时完成审计报告。

（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按审计计划安排审计工作，确保在约定的时间内提交审计报告初稿。2012 年 3 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成现场审计工作。

（4）立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 10 日向审计委员会提交《审计报告》（初稿）。审计委员会于 2012 年 4 月 14 日召开了 2012 年第二次会议，年审注册会计师就公司 2011 年度有关审计事项与各审计委员会委员进行沟通，年审注册会计师出具初步审计意见。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

（5）审计委员会于 2012 年 4 月 21 日召开了 2012 年第三次会议，认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，会议形成决议如下：

同意将审计后的财务报告提交董事会审议；

同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交董事会审议。

审计委员会认为公司 2011 年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营、财务状况。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，2011 年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《对外信息报送和使用管理办法》，明确了公司对外信息报送的职责和程序，明确董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务，定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，维护了公司和投资者的合法权益。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会一直按照企业内部控制规范要求进行规范运作，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）（以下简称“《内控规范》”），进一步提高宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险防范能力和规范运作水平，促进公司健康可持续发展，根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好主板上市公司全面实施〈企业内部控制基本规范〉工作的通知》（甬证监发[2012]10 号）精神，结合公司实际，制订了本公司内部控制规范实施工作方案，具体如下：

一、公司基本情况介绍

（一）公司概况

- 1、公司名称：宁波三星电气股份有限公司
- 2、公司简称：三星电气
- 3、股票代码：601567
- 4、上市地：上海证券交易所
- 5、所属行业：电工仪器仪表行业和变压器行业
- 6、经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

7、历史沿革：本公司系 2008 年 3 月 24 日由宁波三星仪表有限公司整体变更设立的股份

有限公司，并在浙江省宁波市工商行政管理局领取了注册号为 330212000019124 的企业法人营业执照，注册资本为 10,000 万元。2010 年 5 月 21 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年 12 月 31 日的股份总额 10,000 万股为基准，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金股利（含税），同时向全体股东每 10 股派送红股 10 股，2010 年 6 月 23 日，公司完成上述未分配利润转增股本的工商变更手续，公司总股本变为 20,000 万股。2011 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]778 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，并于 2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市交易，本次发行后公司总股本变更为 26,700 万股。

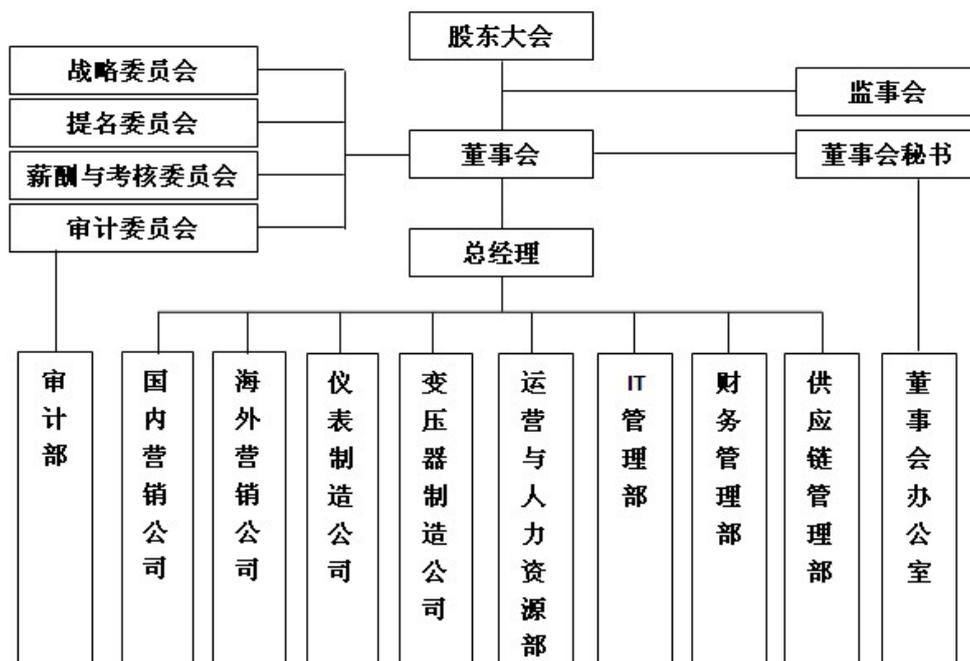
8、资产规模：截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 1,672,916,911.42 元，净资产 533,251,627.32 元（上市前合并报表数）。

(二) 公司治理与组织架构：

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层严格按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

公司组织架构图如下：

宁波三星电气股份有限公司组织机构图



二、组织保障

1、成立内部控制规范工作领导小组（以下简称“内控领导小组”）

组长：董事长

成员：分管副总经理、财务总监、董事会秘书、监事会主席、运营与人力资源副总监

内控领导小组对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等。

2、设立内部控制规范工作项目组（以下简称“内控项目组”）

内控项目组成员由运营与人力资源部、财务部、审计部、供应链管理部、董事会办公室、IT 管理部以及各子公司业务骨干等相关人员组成。

内控项目组具体落实内控领导小组的工作方案和决定，协调各单位及部门配合外部咨询机构的工作。定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况，负责与监管机关及审计机构的联系和沟通，协调工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。

三、内控建设工作计划

（一）内控启动

1、完成时间：2012 年 4 月 30 日前

2、负责人：董事长

3、工作内容：

（1）拟定内部控制规范实施工作方案，经董事会审议后公告，同时将该方案上报宁波证监局。（本项工作须 2012 年 3 月 31 日前完成）；

（2）召开项目启动会，确定内部控制规范实施各阶段培训内容、培训对象、培训目标等，组织培训并确保项目组成员理解本项目实施背景及相关政策。对相关人员包括中高级管理人员、项目组成员和关键岗位人员进行培训。

（二）风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试

1、完成时间：2012 年 8 月 31 日前

2、负责人：董事长

3、工作内容：

（1）梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级；

（2）编制风险清单，确定重点和优先控制的风险点；

（3）识别流程中的关键控制活动、编制风险控制矩阵等相关内控文档；

（4）进行控制有效性测试（设计有效性和运行有效性测试），形成内控缺陷清单，及时向业务部门反馈并向管理层报告；

（5）将内控实施进展情况、内控相关建议与意见报宁波证监局和上海证券交易所（本工作须 2012 年 6 月 30 日前完成）。

（三）确定内控缺陷整改方案

1、完成时间：2012 年 8 月 31 日前

2、负责人：董事长

3、工作内容：

（1）确定内控缺陷评价标准；

（2）进一步梳理公司各项内控缺陷，对发现的内控缺陷进行分类分析；

（3）制定内控缺陷整改方案；

（4）内控缺陷整改方案经内控领导小组审议后报宁波证监局。

（四）实施内控缺陷整改

1、完成时间：2012 年 12 月 31 日前

2、负责人：董事长

3、工作内容：

（1）根据内控缺陷整改方案实施整改；

（2）开展补充测试；

（3）形成内控缺陷整改报告；

(4) 内控缺陷报告经内控领导小组审议后报宁波证监局。

(五) 固化内控建设成果

1、完成时间：2012 年 12 月 31 日前

2、负责人：董事会秘书

3、工作内容：形成整套内控手册或记录风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。

四、内控自我评价工作计划

(一) 编制内控自我评价工作计划

1、完成时间：2012 年 12 月 31 日前

2、负责人：董事会秘书

3、工作内容：

(1) 编制内控自我评价工作计划，确定内控缺陷的评价范围，确定内控自我评价工作的具体时间表和人员分工；

(2) 形成内控实施总结报告报宁波证监局和上海证券交易所。

(二) 组织实施内控自我评价工作：

1、完成时间：2012 年年报披露前

2、负责人：董事会秘书

3、工作内容：

(1) 编制内控测试表等内控评价工作底稿；

(2) 编制缺陷认定汇总表并提出整改建议；

(3) 督促完成内控缺陷整改并形成整改报告；

(4) 组织实施内控自我评价工作，编制内控自我评价报告；

(5) 将内控自我评价报告提交董事会和监事会审议批准；

(三) 披露内控自我评价报告

1、完成时间：2012 年年报披露日

2、负责人：董事会秘书

3、工作内容：披露公司 2012 年年报的同时，披露公司 2012 年度内控自我评价报告。

五、内控审计工作计划

1、完成时间：2012 年年报披露日

2、负责人：财务总监

3、工作内容：

(1) 签署协议确定内控审计会计师事务所（本工作须 2012 年 9 月 30 日前完成）。

(2) 公司就内控评价工作与内控审计会计师事务所沟通；

(3) 如公司内控存在重大及重要缺陷，会计师则就该缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通；

(4) 公司在披露 2012 年年报的同时披露内控审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第二届董事会第七次临时会议审议并通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。公司《内幕信息知情人登记管理制度》明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围，并对内幕信息保密、内幕信息知情人的登记与备案以及责任追究等作出了具体的规定。报告期内，公司严格按照规定做好内幕信息知情人的登记工作。经查，本年度公司不存在内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司采取现金或者股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。公司上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

上述利润分配政策得到认真执行,公司 2008 年至今已实施现金分红两次,派发现金红利 126,460,874.78 元。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,公司 2011 年度按母公司实现的净利润 182,260,278.29 元进行分配,提取 10%的法定公积金 18,226,027.83 元,加上年初未分配利润 260,880,905.52 元,期末可供分配的利润为 424,915,155.98 元。

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司 2011 年末的总股本 267,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计派发现金红利 133,500,000 元,剩余利润结转下年度。同时以 2011 年末股本总数 267,000,000 股为基数,按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增 133,500,000 股。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010					198,882,713.75	
2009	10	2.5		25,000,000.00	168,561,657.41	14.83
2008		0.146		1,460,847.78	78,046,235.30	1.87

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 22 日, 第一届监事会第七次会议	1、关于审议《2010 年度监事会工作报告》的议案; 2、关于审议 2010 年度《审计报告》的议案; 3、关于审议 2008--2010 年财务报告的议案; 4、关于审议 2010 年度内部控制自我评价报告的议

	案；5、关于审议公司第二届监事会股东代表监事的议案。
2011 年 3 月 25 日，第二届监事会第一次会议	1、审议选举公司第二届监事会主席的议案。
2011 年 6 月 23 日，第二届监事会第二次会议	1、审议向全资子公司三星智能仪表以增资方式实施募集资金投资项目的议案；2、审议以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案；3、审议以部分超募资金偿还银行贷款的议案；4、审议以部分超募资金永久补充流动资金的议案；5、审议全资子公司奥克斯高科技开展套期保值业务的议案。
2011 年 8 月 4 日，第二届监事会第三次会议	1、审议公司在香港设立全资子公司的议案；2、审议公司申请综合授信额度的议案；3、审议公司与公司总经理发生关联交易的议案；4、审议全资子公司三星智能仪表将部分募集资金定期存放的议案。
2011 年 8 月 20 日，第二届监事会第四次会议	1、审议公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案；2、审议公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案。
2011 年 10 月 23 日，第二届监事会第五次会议	1、审议公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2011 年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2011 年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司关于 2011 年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》，认为本次将募集资金以增资方式投入全资子公司用于实施募投项目情况、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、超募资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金、将部分募集资金定期存放等事项不影响募集资金投资项目正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。三星电气上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，监事会对上述报告不存在异议。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南昌市奥克斯电气制造有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售变压器	市场价格	70,085.47	70,085.47	0.01	网上银行汇款		

宁波奥斯克电气有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售变压器	市场价格	166,666.67	166,666.67	0.03	网上银行汇款		
天津奥斯克电气有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售变压器	市场价格	3,520,598.31	3,520,598.31	0.60	网上银行汇款		
宁波诚海电器有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售变压器	市场价格	130,769.23	130,769.23	0.02	网上银行汇款		
宁波奥斯克置业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售变压器	市场价格	5,201,111.13	5,201,111.13	0.89	网上银行汇款		

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
奥斯克集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	房产	市场价格		4,858,065.00	4,858,065.00			
奥斯克集团	控股股东	购买除商品以	土地使用	市场价格		10,859,093.00	10,859,093.00			

团有 限公 司		外的资 产	权							
宁 波 奥 克 斯 调 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 除 商 品 以 外 的 资 产	房 产	市 场 价 格		14,577,564.00	14,577,564.00			
宁 波 奥 克 斯 调 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 除 商 品 以 外 的 资 产	土 地 使 用 权	市 场 价 格		11,241,929.00	11,241,929.00			

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
奥 克 斯 集 团 有 限 公 司	本 公 司	厂 房	69,174.00	2009 年1月 1日	2011 年2月 28日				是	控 股 股 东
宁 波 奥 克 斯 调 有 限 公 司	本 公 司	厂 房	97,300.00	2010 年9月 1日	2011 年2月 28日				是	集 团 兄 弟 公 司

公司于 2011 年 2 月 28 日终止上述租赁。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	117,430,152.80
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	117,430,152.80
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	117,430,152.80

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人郑江何、意菊、奥克斯集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公开发行股票，公开发股前发的	是	是		

			份, 也由司购部股				
	解决同业竞争	公司实际控制人坚和意控奥司团限有公	司实际控制郑江何菊、股东克集有公	直接或间接从事公相或类的业务, 与司行何接间的业竞争	否	是	

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《中国证券报》第 A24 版、《上海证券报》第 B11 版、《证券日报》第 D4 版、《证券时报》第 A008 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票招股意向书摘要	《中国证券报》第 A23-A24 版、《上海证券报》第 B11-B12 版、《证券日报》第 D3-D4 版、《证券时报》第 A007-A008 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》第 A32 版、《上海证券报》第 B4 版、《证券日报》第 B4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发行公告	《中国证券报》第 A10 版、《上海证券报》第 B7 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《中国证券报》第 A10 版、《上海证券报》第 B7 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股初步询价及发行价格区间公告	《中国证券报》第 A10 版、《上海证券报》第 B7 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《中国证券报》第 A10 版、《上海证券报》第 B7 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》第 A14 版、《上海证券报》第 11 版、《证券日报》第 A2 版、《证券时报》第 C004 版	2011 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行	《中国证券报》第 A20 版、《上海证券报》第	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

摇号中签结公告	B4 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版		
首次公开发行 A 股股票上市公告书	《中国证券报》第 A25 版、《上海证券报》第 B10 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 A008 版	2011 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第三次临时会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B011 版、《上海证券报》第 B13 版、《证券日报》第 D4 版、《证券时报》第 D017 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届监事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B011 版、《上海证券报》第 B13 版、《证券日报》第 D4 版、《证券时报》第 D017 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 B1 版、《证券日报》第 A4 版、《证券时报》第 D024 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中标的提示性公告	《中国证券报》第 A31 版、《上海证券报》第 B28 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D004 版	2011 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B017 版、《上海证券报》第 16 版、《证券日报》第 A4 版、《证券时报》第 B004 版	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》第 B018 版、《上海证券报》第 32 版、《证券日报》第 A4 版、《证券时报》第 B8 版	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于全资子公司宁波三星智能仪表有限公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 B16 版、《证券日报》第 E8 版、《证券时报》第 D028 版	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于签订募集资金	《中国证券报》第 B003	2011 年 7 月 30	上海证券交易所网站：

专户存储四方监管协议的公告	版、《上海证券报》第 60 版、《证券日报》第 C5 版、《证券时报》第 B004 版	日	http://www.sse.com.cn
关于完成以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 B8 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 B008 版	2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 14 版、《证券日报》第 C12 版、《证券时报》第 B004 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于在香港设立全资子公司的公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 14 版、《证券日报》第 C12 版、《证券时报》第 B004 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于与公司总经理发生关联交易的公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 14 版、《证券日报》第 C12 版、《证券时报》第 B004 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届监事会第三次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 14 版、《证券日报》第 C12 版、《证券时报》第 B004 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于电能表中标的公告	《中国证券报》第 A24 版、《上海证券报》第 14 版、《证券日报》第 D6 版、《证券时报》第 A008 版	2011 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中标的公告	《中国证券报》第 A22 版、《上海证券报》第 B60 版、《证券日报》第 B2 版、《证券时报》第 D012 版	2011 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B070 版、《上海证券报》第 B68 版、《证券日报》第 E34 版、《证券时报》第 D104 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》第 B070 版、《上海证券报》第 B68-B69 版、《证券日报》第 E33 版、《证券时报》第 D102、D104 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 B070 版、《上海证券报》第 B68 版、《证券日报》第 E34 版、《证券时报》第 D104 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B070 版、《上海证券报》第 B68 版、《证券日报》第 E34 版、《证券时报》第 D104 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中中标的提示性公告	《中国证券报》第 B010 版、《上海证券报》第 B22 版、《证券日报》第 D6 版、《证券时报》第 D005 版	2011 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 11 版、《证券日报》第 B4 版、《证券时报》第 B016 版	2011 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中中标的公告	《中国证券报》第 B006 版、《上海证券报》第 B10 版、《证券日报》第 B3 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度季度报告正文	《中国证券报》第 B006 版、《上海证券报》第 B143 版、《证券日报》第 E12 版、《证券时报》第 D064 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	《中国证券报》第 B003 版、《上海证券报》第 B23 版、《证券日报》第 D4 版、《证券时报》第 D016 版	2011 年 11 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 31 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 B024	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

	版		
召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 31 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 B024 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中标的提示性公告	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 31 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 B024 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 A22 版、《上海证券报》第 B13 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大合同中标的公告	《中国证券报》第 A22 版、《上海证券报》第 B13 版、《证券日报》第 E4 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第八次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B027 版、《上海证券报》第 B23 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 D12 版	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于重大经营合同中标的提示性公告	《中国证券报》第 B027 版、《上海证券报》第 B23 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 D12 版	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 B19 版、《证券日报》第 E3 版、《证券时报》第 D13 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于在杭州设立全资子公司的公告	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 B19 版、《证券日报》第 E3 版、《证券时报》第 D13 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于参与竞拍杭州市余杭区国有建设用地使用权的公告	《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 B19 版、《证券日报》第	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

	E3 版、《证券时报》第 D13 版		
关于重大经营合同中标的公告	《中国证券报》第 A23 版、《上海证券报》第 B44 版、《证券日报》第 A3 版、《证券时报》第 D25 版	2011 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于竞得国有建设用地使用权的公告	《中国证券报》第 B023 版、《上海证券报》第 55 版、《证券日报》第 B6 版、《证券时报》第 B9 版	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计事务所(特殊普通合伙)注册会计师陆国豪、封磊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2012]第 112253 号

宁波三星电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波三星电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：陆国豪
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：封磊

中 国 · 上 海 二〇一二年四月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:宁波三星电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,495,558,937.09	403,965,352.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		152,216,512.78	42,628,520.00
应收账款		612,485,398.45	387,871,873.26
预付款项		36,905,333.98	34,806,883.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款		66,038,156.55	43,262,500.40
买入返售金融资产			
存货		491,261,360.06	406,114,296.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,854,465,698.91	1,318,649,425.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		175,427,272.71	147,738,539.16
在建工程		73,537,735.51	5,749,802.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		213,459,131.18	195,120,093.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,425,434.03	5,659,050.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,849,573.43	354,267,485.74
资产总计		3,324,315,272.34	1,672,916,911.42
流动负债：			
短期借款			40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		144,829,000.00	169,044,680.00

应付账款		755,433,246.51	603,530,364.67
预收款项		189,198,065.76	144,038,641.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		70,831,357.68	53,872,850.33
应交税费		48,761,691.68	80,845,856.14
应付利息			60,475.00
应付股利			
其他应付款		91,530,408.47	48,125,279.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,300,583,770.10	1,139,518,146.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		105,233.76	147,137.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,233.76	147,137.65
负债合计		1,300,689,003.86	1,139,665,284.10
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		267,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,221,660,601.68	5,843,499.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,101,684.00	42,875,656.17
一般风险准备			
未分配利润		473,863,982.80	284,532,472.02

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,023,626,268.48	533,251,627.32
少数股东权益			
所有者权益合计		2,023,626,268.48	533,251,627.32
负债和所有者权益 总计		3,324,315,272.34	1,672,916,911.42

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：宁波三星电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		911,131,047.48	337,072,228.91
交易性金融资产			
应收票据		141,447,789.78	37,696,120.00
应收账款		446,410,041.06	272,352,302.37
预付款项		18,519,537.04	32,838,420.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		68,214,369.09	174,219,444.60
存货		361,829,268.64	335,271,388.62
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,947,552,053.09	1,189,449,905.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		816,998,736.97	115,345,936.97
投资性房地产			
固定资产		114,310,276.04	99,907,783.76
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,458,175.88	27,651,845.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,199,134.33	2,934,091.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		983,966,323.22	245,839,657.49
资产总计		2,931,518,376.31	1,435,289,562.74
流动负债：			
短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		109,090,000.00	107,294,680.00
应付账款		576,731,159.66	517,811,895.88
预收款项		147,711,167.01	127,313,181.82
应付职工薪酬		45,781,438.66	34,736,478.49
应交税费		48,163,686.15	75,307,657.82
应付利息			44,250.00
应付股利			
其他应付款		29,258,249.41	33,034,220.26
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		956,735,700.89	925,542,364.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		105,233.76	147,137.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,233.76	147,137.65

负债合计		956,840,934.65	925,689,501.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		267,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,221,660,601.68	5,843,499.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,101,684.00	42,875,656.17
一般风险准备			
未分配利润		424,915,155.98	260,880,905.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,974,677,441.66	509,600,060.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,931,518,376.31	1,435,289,562.74

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,478,932,425.91	1,801,713,510.61
其中：营业收入		2,478,932,425.91	1,801,713,510.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,270,734,800.87	1,602,706,406.71
其中：营业成本		1,853,768,749.38	1,256,973,417.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,234,845.61	18,484,947.54
销售费用		256,503,530.57	204,283,392.17
管理费用		151,111,136.03	117,575,916.25

财务费用		-697,105.83	3,107,300.81
资产减值损失		-186,354.89	2,281,432.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）			29,818.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		208,197,625.04	199,036,922.40
加：营业外收入		33,871,923.64	34,301,827.44
减：营业外支出		3,730,210.23	4,252,759.66
其中：非流动资产处置损失		1,162,333.89	1,323,043.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		238,339,338.45	229,085,990.18
减：所得税费用		30,781,799.84	30,203,276.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		207,557,538.61	198,882,713.75
归属于母公司所有者的净利润		207,557,538.61	198,882,713.75
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.89	0.99
（二）稀释每股收益		0.89	0.99
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		207,557,538.61	198,882,713.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,557,538.61	198,882,713.75
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,889,129,976.17	1,326,444,513.22
减：营业成本		1,399,124,353.48	917,295,035.00
营业税金及附加		7,927,094.96	16,085,189.29

销售费用		188,079,874.91	154,941,959.20
管理费用		112,946,980.98	91,333,007.43
财务费用		-67,945.53	2,458,078.95
资产减值损失		334,145.17	695,645.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			75,014,909.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		180,785,472.20	218,650,507.38
加：营业外收入		33,088,736.54	32,326,724.05
减：营业外支出		3,104,990.78	3,598,584.54
其中：非流动资产处置损失		1,160,175.31	1,202,262.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,769,217.96	247,378,646.89
减：所得税费用		28,508,939.67	22,387,515.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		182,260,278.29	224,991,131.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.78	1.12
（二）稀释每股收益		0.78	1.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		182,260,278.29	224,991,131.31

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,533,879,708.03	1,925,349,659.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入			

资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		28,162,712.42	37,806,918.68
收到其他与经营活动有关的现金		174,653,593.19	104,124,697.18
经营活动现金流入小计		2,736,696,013.64	2,067,281,275.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,972,134,108.45	1,347,454,391.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		203,871,638.05	162,323,917.19
支付的各项税费		174,678,928.96	176,410,565.61
支付其他与经营活动有关的现金		413,691,358.06	286,462,321.90
经营活动现金流出		2,764,376,033.52	1,972,651,196.55

小计			
经营活动产生的现金流量净额		-27,680,019.88	94,630,078.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			40,014,909.25
取得投资收益收到的现金			14,909.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640,304.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		640,304.97	40,029,818.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,839,609.14	177,009,952.02
投资支付的现金			40,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,839,609.14	217,009,952.02
投资活动产生的现金流量净额		-108,199,304.17	-176,980,133.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,500,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,450,500,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,735,213.14	29,084,033.49
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		7,182,897.45	
筹资活动现金流出小计		211,418,110.59	209,084,033.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,239,081,889.41	-19,084,033.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,103,202,565.36	-101,434,088.56
加：期初现金及现金等价物余额		351,408,759.48	452,842,848.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,454,611,324.84	351,408,759.48

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,877,499,891.31	1,473,451,708.22
收到的税费返还		28,162,712.42	36,667,181.82
收到其他与经营活动有关的现金		204,399,650.37	35,891,485.37
经营活动现金流入小计		2,110,062,254.10	1,546,010,375.41

购买商品、接受劳务支付的现金		1,459,969,161.25	1,002,466,267.32
支付给职工以及为职工支付的现金		170,166,943.70	137,720,607.07
支付的各项税费		132,876,642.12	137,215,468.02
支付其他与经营活动有关的现金		256,293,043.44	307,262,447.99
经营活动现金流出小计		2,019,305,790.51	1,584,664,790.40
经营活动产生的现金流量净额		90,756,463.59	-38,654,414.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,014,909.25
取得投资收益收到的现金			75,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640,304.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		640,304.97	95,014,909.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,192,494.56	21,675,137.74
投资支付的现金		701,652,800.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		755,845,294.56	51,675,137.74
投资活动产生的		-755,204,989.59	43,339,771.51

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00	
取得借款收到的现金		98,500,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,388,500,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		128,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,428,003.06	27,824,373.49
支付其他与筹资活动有关的现金		7,182,897.45	
筹资活动现金流出小计		138,110,900.51	127,824,373.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,250,389,099.49	-17,824,373.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		585,940,573.49	-13,139,016.97
加：期初现金及现金等价物余额		308,459,136.00	321,598,152.97
六、期末现金及现金等价物余额		894,399,709.49	308,459,136.00

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		284,532,472.02		533,251,627.32	
加：会 计政策变更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年初 余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		284,532,472.02		533,251,627.32	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	67,000,000.00	1,215,817,102.55			18,226,027.83		189,331,510.78		1,490,374,641.16	
(一)净利润							207,557,538.61		207,557,538.61	
(二)其他综										

合收益										
上述(一)和 (二)小计							207,557,538.61			207,557,538.61
(三)所有者 投入和减少 资本	67,000,000.00	1,215,817,102.55								1,282,817,102.55
1. 所有者投 入资本	67,000,000.00	1,215,817,102.55								1,282,817,102.55
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配					18,226,027.83		-18,226,027.83			
1. 提取盈余 公积					18,226,027.83		-18,226,027.83			
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		473,863,982.80		2,023,626,268.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	5,843,499.13			20,376,543.04		233,148,871.40		359,368,913.57	
加:会计政策										

变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00	5,843,499.13			20,376,543.04		233,148,871.40		359,368,913.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				22,499,113.13		51,383,600.62		173,882,713.75
（一）净利润					22,499,113.13		198,882,713.75		221,381,826.88
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					22,499,113.13		198,882,713.75		221,381,826.88
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分							-47,499,113.13		-47,499,113.13

配										
1. 提取盈余公 积							-22,499,113.13			-22,499,113.13
2. 提取一般风 险准备										
3. 对所有 者（或股 东）的 分配							-25,000,000.00			-25,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者 权益内部结转	100,000,000.0 0						-100,000,000.00			
1. 资本公积转 增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 其他	100,000,000.0 0						-100,000,000.00			
（六）专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		284,532,472.02		533,251,627.32

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		260,880,905.52	509,600,060.82
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		260,880,905.52	509,600,060.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	67,000,000.00	1,215,817,102.55			18,226,027.83		164,034,250.46	1,465,077,380.84

填列)								
(一) 净利润							182,260,278.29	182,260,278.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							182,260,278.29	182,260,278.29
(三) 所有者投入和减少资本	67,000,000.00	1,215,817,102.55						1,282,817,102.55
1. 所有者投入资本	67,000,000.00	1,215,817,102.55						1,282,817,102.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					18,226,027.83		-18,226,027.83	
1. 提取盈余公积					18,226,027.83		-18,226,027.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		424,915,155.98	1,974,677,441.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	5,843,499.13			20,376,543.04		183,388,887.34	309,608,929.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	5,843,499.13			20,376,543.04		183,388,887.34	309,608,929.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				22,499,113.13		77,492,018.18	199,991,131.31
（一）净利润							224,991,131.31	224,991,131.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							224,991,131.31	224,991,131.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					22,499,113.13		-47,499,113.13	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积					22,499,113.13		-22,499,113.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,000,000.00	-25,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00						-100,000,000.00	

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	100,000,000.00						-100,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	5,843,499.13			42,875,656.17		260,880,905.52	509,600,060.82

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：陈赛珍 会计机构负责人：葛瑜斌

(三) 公司概况

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三星电气”），原名为宁波三星仪表有限公司，系由宁波三星集团股份有限公司（以下简称“三星集团”）、奥泰有限公司（以下简称“奥泰公司”）共同出资成立的中外合资经营企业。于 2007 年 2 月 1 日取得了浙江省宁波市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：330200400001610；设立时法定代表人为崔洪艺；设立时注册资本为 1,000 万港元。

2007 年 7 月三星集团与奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）签订股权转让协议，并经宁波市鄞州区对外贸易经济合作局以甬鄞外资[2007]157 号文批准，奥克斯集团受让三星集团持有的本公司全部股权。2007 年 10 月奥泰公司与自然人郑坚江签订股权转让协议，并经宁波市鄞州区对外贸易经济合作局以甬鄞外资[2007]233 号文批准，自然人郑坚江受让奥泰公司持有的本公司全部股权，公司由中外合资经营转为内资企业，于 2007 年 10 月 17 日换取了浙江省宁波市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：330212000019124；法定代表人：郑坚江；注册资本：人民币 973.095 万元。

2007 年 10 月依据公司股东会决议、修改后的公司章程，公司的注册资本由 973.095 万元增加为 10,000 万元，新增注册资本由奥克斯集团、宁波高胜投资有限公司（以下简称“高胜投资”）、郑坚江、郑江、王文杰认缴。增资后奥克斯集团出资 6,000 万元，占公司注册资本的 60%；郑坚江出资 1,300 万元，占公司注册资本的 13%；高胜投资出资 1,000 万元，占公司注册资本的 10%；郑江出资 900 万元，占公司注册资本的 9%；王文杰出资 800 万元，占公司注册资本的 8%。

2008 年 3 月依据股东大会决议、修改后的公司章程，公司变更为股份有限公司，将账面净资产 107,304,373.91 元（其中：实收资本 100,000,000.00 元，盈余公积 730,437.39 元，未分配利润 6,573,936.52 元）分配现金股利 1,460,874.78 元后，其余 105,843,499.13 元按 1.0584349913:1 的比例折合股本 100,000,000.00 元，5,843,499.13 元计入资本公积—股本溢价。于 2008 年 3 月 24 日换取了浙江省宁波市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：330212000019124。

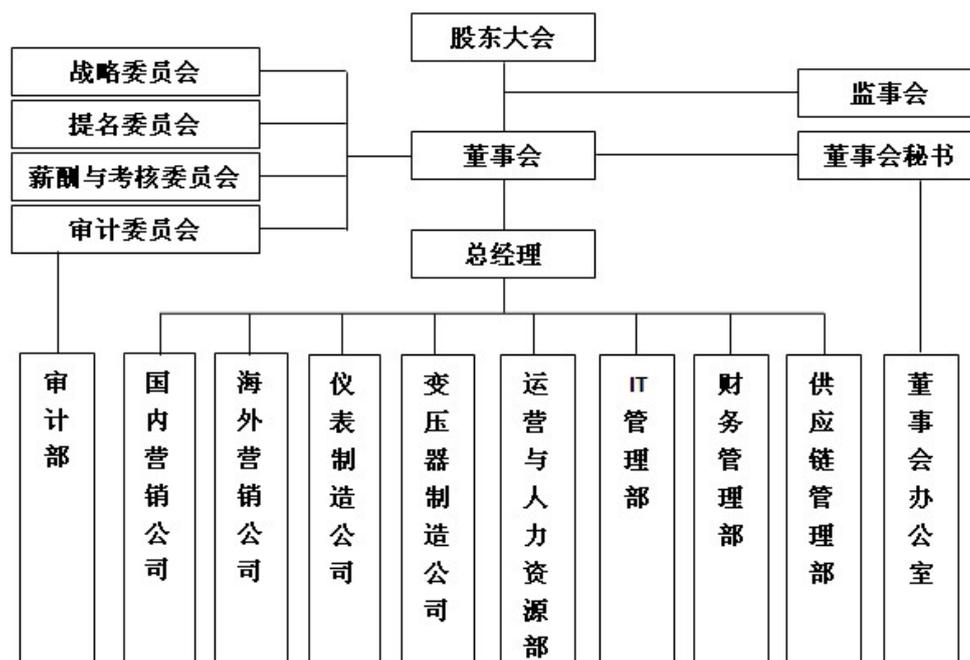
2009 年 4 月公司股东高胜投资将所持有的本公司股份全部转让给何锡万等 24 位自然人。

2010 年 5 月依据股东大会决议、修改后的公司章程，公司以未分配利润转增股本 10,000 万元，增资后公司股本为 20,000 万元。

2011 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778 号文核准，公司公开发行人民币普通股 67,000,000 股，公司股票于 2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股本总数为 267,000,000 股，其中：有限售条件股份为 200,000,000 股，占股份总数的 74.91%，无限售条件股份为 67,000,000 股，占股份总数的 25.09%。

公司现法定代表人为郑坚江，母公司为奥克斯集团有限公司，实际控制人为郑坚江、何意菊夫妇。公司的企业法人营业执照注册号：330212000019124。所属行业为仪器仪表制造业。经营范围为：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修；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；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。），主要产品为电能表、变压器、开关柜等。公司注册及总部办公地：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）。公司基本组织架构为：



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

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、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债

表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	除单独计提减值准备及组合 2 的应收账款、其他应收款外的应收款项余额
组合 2	工程建设保证金及押金
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中:		
6 个月以内 (含 6 个月)	不计提	不计提
6 个月—1 年	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次

交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收

益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5-15	3-5	6.33-19.4
电子设备	3-5	3-5	19-32.33
运输设备	5-10	5	9.5-19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去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的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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(按每月月末平均)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。

16、 无形资产:

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,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无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命 (年)	依 据
土地使用权	45-49.83	权证规定年限
软 件	10	按预计使用年限

每期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (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。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

17、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

20、 经营租赁、融资租赁：

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、17%（注 1）
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注 2）
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

注 1：公司之子公司宁波三星智能仪表有限公司（以下简称“智能仪表”）于 2010 年 3 月成立，属于小规模纳税人，按销售收入的 3% 计缴增值税额，其余公司均按销售收入的 17% 计算销项税额，并按规定扣除进项税额后缴纳。

注 2：公司及子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“高科技公司”）被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 税率计缴所得税。公司之子公司智能仪表根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 25% 税率计缴所得税。公司之子公司杭州丰强电气科技有限公司（以下简称“杭州丰强”）于 2011 年 12 月成立，截至 2011 年 12 月 31 日杭州丰强税务登记尚在办理中。

2、 税收优惠及批文

1、 2011 年公司及子公司增值税优惠情况如下：

公司根据宁波市国家税务局甬国税函[2009]281 号《宁波市国家税务局关于同意企业享受软件产品增值税优惠政策的批复》，公司开发生产的部分产品具有软件产品资格，享受增值税超税负返还优惠政策。

2、 2011 年公司及子公司所得税优惠情况如下：

由于公司及子公司高科技公司被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 税率计缴所得税。

3、 2011 公司及子公司其他优惠情况如下：

公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地 批[2011]1434 号涉税事项批复单，公司 2011 年房产税减半征收。

公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地 批[2011]1426 号涉税事项批复单，公司 2011 年城镇土地使用税减半征收。

公司之子公司高科技公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地 批[2011]1415 号涉税事项批复单，高科技公司 2011 年房产税减半征收。

公司之子公司高科技公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地 批[2011]1405 号涉税事项批复单，高科技公司 2011 年城镇土地使用税减半征收。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

													所有者权益中所享有份额后的余额
智能仪表	全资子公司	宁波	工业	64,165.28	仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修；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。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁	64,165.28		100	100	是			

					止、限制和许可经营的项目。)								
杭州 丰强	全资子公司	杭州	工业	7,000	智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术的技术开发、技术服务及成果转让。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	7,000	100	100	是				

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权

							司净 投资 的其 他项 目余 额					于冲 减少 数股 东损 益的 金额	益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
高 科 技 公 司	全 资 子 公 司	宁 波	工 业	10,500	变 压 器、开 关柜、 配 电 自动 化 设 备、电 力 设 备 配 件、五 金 件 的 制 造、加 工 及 销售； 自 营 或 代 理 货 物 和 技术 的 进	10,500		100	100	是			

					出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

2011 年 12 月通过设立方式取得子公司杭州丰强。

2、本期没有减少合并单位。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
杭州丰强	7,000	

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	147,506.64	131,199.13
人民币	147,506.64	131,199.13
银行存款：	1,454,463,107.76	351,276,849.91
人民币	1,454,463,107.76	351,276,849.91
其他货币资金：	40,948,322.69	52,557,303.35
人民币	40,948,322.69	52,557,303.35
合计	1,495,558,937.09	403,965,352.39

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	35,050,000.00	46,949,872.00
保函保证金	5,897,612.25	5,502,992.20
信用证保证金		103,728.71
合计	40,947,612.25	52,556,592.91

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	152,216,512.78	42,628,520.00
合计	152,216,512.78	42,628,520.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
无锡市锐雄钢铁有限公司	2011年7月4日	2012年1月4日	3,000,000.00	
上海神赛物资有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	1,000,000.00	
东莞市迎海商贸城有限公司	2011年9月13日	2012年3月13日	1,000,000.00	
河南信德祥实业有限公司	2011年9月13日	2012年3月13日	1,000,000.00	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限	2011年9月7日	2012年3月7日	1,000,000.00	

公司				
合计	/	/	7,000,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14	0.70	392,842,039.86	100.00	4,970,166.60	1.27
组合小计	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14	0.70	392,842,039.86	100.00	4,970,166.60	1.27
合计	616,827,152.59	/	4,341,754.14	/	392,842,039.86	/	4,970,166.60	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	579,776,664.59	93.99		359,023,810.19	91.39	
7 个月-1 年	33,339,256.79	5.40	1,666,962.84	26,194,982.70	6.67	1,309,749.14
1 年以内小计	613,115,921.38	99.39	1,666,962.84	385,218,792.89	98.06	1,309,749.14
1 至 2 年	1,460,648.11	0.24	438,194.44	4,290,365.07	1.09	1,287,109.52
2 至 3 年	34,965.60	0.01	20,979.36	2,398,934.90	0.61	1,439,360.94
3 年以上	2,215,617.50	0.36	2,215,617.50	933,947.00	0.24	933,947.00
合计	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14	392,842,039.86	100.00	4,970,166.60

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

第一名	销售客户	36,034,061.43	1-6 个月	5.84
第二名	销售客户	33,601,102.77	1-6 个月 7-12 个月	5.45
第三名	销售客户	25,888,944.98	1-6 个月	4.20
第四名	销售客户	16,883,811.08	1-6 个月 7-12 个月	2.74
第五名	销售客户	16,825,759.88	1-6 个月	2.73
合计	/	129,233,680.14	/	20.96

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南昌奥克斯	受同一方控制	4,100.00	0.0007
天津奥克斯	受同一方控制	880,955.00	0.14
合计	/	885,055.00	0.1407

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	47,521,740.77	69.98	1,873,787.92	3.94	38,873,331.76	86.74	1,370,831.36	3.53
组合 2	20,390,203.70	30.02			5,760,000.00	12.85		
组合小计	67,911,944.47	100.00	1,873,787.92	2.76	44,633,331.76	99.59	1,370,831.36	3.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					185,605.00	0.41	185,605.00	100.00
合计	67,911,944.47	/	1,873,787.92	/	44,818,936.76	/	1,556,436.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	29,353,997.37	61.77		31,256,947.76	80.41	
7 个月-1 年	15,500,740.40	32.62	775,037.02	3,875,485.40	9.97	193,774.27
1 年以内小计	44,854,737.77	94.39	775,037.02	35,132,433.16	90.38	193,774.27
1 至 2 年	1,913,503.00	4.03	574,050.90	3,558,273.60	9.15	1,067,482.09
2 至 3 年	572,000.00	1.20	343,200.00	182,625.00	0.47	109,575.00
3 年以上	181,500.00	0.38	181,500.00			
合计	47,521,740.77	100.00	1,873,787.92	38,873,331.76	100.00	1,370,831.36

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
工程建设保证金及押金组合	20,390,203.70	
合计	20,390,203.70	

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
安装费	款项收回	预计全部无法收回	185,605.00	185,605.00	185,605.00
合计	/	/	185,605.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	政府部门	13,513,500.00	6 个月以内	19.90
第二名	销售客户	8,922,272.00	7-12 个月 1-2 年	13.14
第三名	招投标机构	4,795,000.00	1-6 个月	7.06
第四名	招投标机构	4,000,000.00	6-12 个月	5.89
第五名	招投标机构	2,555,920.00	1-6 个月 7-12 个月	3.76
合计	/	33,786,692.00	/	49.75

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,905,333.98	100.00	34,806,883.35	100.00
合计	36,905,333.98	100.00	34,806,883.35	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	13,675,016.00	1 年以内	采购货物未交付
第二名	政府部门	12,620,000.00	1 年以内	交易尚未完成
第三名	供应商	1,560,419.40	1 年以内	采购货物未交付
第四名	供应商	929,280.00	1 年以内	采购货物未交付
第五名	供应商	746,700.00	1 年以内	采购货物未交付
合计	/	29,531,415.40	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,691,039.56		61,691,039.56	138,912,867.20		138,912,867.20
在产品	24,069,757.32		24,069,757.32	40,866,441.38		40,866,441.38
库存商品	405,512,011.15	124,706.01	405,387,305.14	226,252,019.88		226,252,019.88
周转材料	113,258.04		113,258.04	82,967.82		82,967.82
合计	491,386,066.07	124,706.01	491,261,360.06	406,114,296.28		406,114,296.28

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		124,706.01			124,706.01
合计		124,706.01			124,706.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	存货价值低于期末可变现净值		

7、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	204,470,377.53	51,689,866.71		5,100,887.39	251,059,356.85
其中：房屋及建筑物	78,157,757.24	20,033,415.68			98,191,172.92
机器设备	98,809,815.82	25,567,852.14		3,745,964.51	120,631,703.45
运输工具	1,974,754.81	246,239.32		1,009,487.00	1,211,507.13
其他设备	16,933,149.31	2,295,154.79		345,435.88	18,882,868.22
固定资产装修	8,594,900.35	3,547,204.78			12,142,105.13
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	56,731,838.37		22,267,122.37	3,366,876.60	75,632,084.14
其中：房屋及建筑物	7,074,343.19		4,591,195.44		11,665,538.63
机器设备	34,431,218.39		11,659,215.14	2,629,247.22	43,461,186.31
运输工具	865,002.54		283,870.55	437,810.10	711,062.99
其他设备	10,255,084.56		3,016,325.54	299,819.28	12,971,590.82
固定资产装修	4,106,189.69		2,716,515.70		6,822,705.39
三、固定资产账面净值合计	147,738,539.16	/		/	175,427,272.71
其中：房屋及建筑物	71,083,414.05	/		/	86,525,634.29
机器设备	64,378,597.43	/		/	77,170,517.14
运输工具	1,109,752.27	/		/	500,444.14
其他设备	6,678,064.75	/		/	5,911,277.40
固定资产装修	4,488,710.66	/		/	5,319,399.74
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑		/		/	

物				
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	147,738,539.16	/	/	175,427,272.71
其中：房屋及建筑物	71,083,414.05	/	/	86,525,634.29
机器设备	64,378,597.43	/	/	77,170,517.14
运输工具	1,109,752.27	/	/	500,444.14
其他设备	6,678,064.75	/	/	5,911,277.40
固定资产装修	4,488,710.66	/	/	5,319,399.74

本期折旧额：22,267,122.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,703,491.72 元。

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	73,537,735.51		73,537,735.51	5,749,802.07		5,749,802.07

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
三星智能厂区建设	403,422,656.00	5,749,802.07	80,528,806.10	15,703,491.72	21.39	23.00%	募股资金	70,575,116.45
其他			2,962,619.06				自筹资金	2,962,619.06
合计	403,422,656.00	5,749,802.07	83,491,425.16	15,703,491.72	/	/	/	73,537,735.51

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
三星智能厂区建设	23.00%	

9、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	198,673,087.72	22,939,896.35		221,612,984.07
(1)土地使用权	198,593,087.72	22,777,503.18		221,370,590.90
(2)软件	80,000.00	162,393.17		242,393.17
二、累计摊销合计	3,552,993.91	4,600,858.98		8,153,852.89
(1)土地使用权	3,502,327.00	4,551,263.50		8,053,590.50
(2)软件	50,666.91	49,595.48		100,262.39
三、无形资产账面净值合计	195,120,093.81	18,339,037.37		213,459,131.18
(1)土地使用权	195,090,760.72	18,226,239.68		213,317,000.40
(2)软件	29,333.09	112,797.69		142,130.78
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)软件				
五、无形资产账面价值合计	195,120,093.81	18,339,037.37		213,459,131.18
(1)土地使用权	195,090,760.72	18,226,239.68		213,317,000.40
(2)软件	29,333.09	112,797.69		142,130.78

本期摊销额：4,600,858.98 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 51,380,022.12 元。

10、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	951,037.21	978,990.45
可抵扣亏损	1,419,879.57	
同一控制下业务合并固定资产调减余额	152,309.87	202,687.50
应付未付的职工薪酬	4,902,207.38	4,477,372.75
小计	7,425,434.03	5,659,050.70
递延所得税负债：		

同一控制下业务合并固定资产调增余额	105,233.76	147,137.65
小计	105,233.76	147,137.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
同一控制下业务合并固定资产调增余额	701,558.40
小计	701,558.40
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	6,340,248.07
同一控制下业务合并固定资产调减余额	1,015,399.13
应付未付的职工薪酬	32,681,382.53
可抵扣亏损	5,679,518.28
小计	45,716,548.01

11、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,526,602.96	489,863.93	800,924.83		6,215,542.06
二、存货跌价准备		124,706.01			124,706.01
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,526,602.96	614,569.94	800,924.83		6,340,248.07

12、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
合计		40,000,000.00

13、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	47,529,000.00	51,670,000.00
银行承兑汇票	97,300,000.00	117,374,680.00
合计	144,829,000.00	169,044,680.00

下一会计期间将到期的金额 144,829,000.00 元。

14、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	755,433,246.51	603,530,364.67
合计	755,433,246.51	603,530,364.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	189,198,065.76	144,038,641.17
合计	189,198,065.76	144,038,641.17

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,423,577.01	186,541,435.79	171,634,672.89	68,330,339.91
二、职工福利费		6,979,977.78	6,979,977.78	
三、社会保险费	727.80	14,099,788.80	13,908,362.10	192,154.50
其中: 医疗保险费		3,956,447.20	3,892,721.30	63,725.90
基本养老保险费	563.40	7,798,728.00	7,699,557.00	99,734.40
年金缴费				
失业保险费	93.90	1,270,863.30	1,254,334.80	16,622.40
工伤保险费	37.50	534,728.70	529,208.00	5,558.20
生育保险费	33.00	539,021.60	532,541.00	6,513.60
四、住房公积金		9,186,735.00	9,186,735.00	
五、辞退福利				
六、其他	448,545.52	3,581,183.85	1,720,866.10	2,308,863.27
合计	53,872,850.33	220,389,121.22	203,430,613.87	70,831,357.68

工会经费和职工教育经费金额 3,517,583.85 元。

17、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	33,591,252.74	64,311,998.72
企业所得税	9,514,073.40	6,574,011.22
个人所得税	783,069.98	1,224,094.16
城市维护建设税	2,567,526.79	4,768,049.06
教育费附加	1,100,368.61	2,043,449.60
地方教育费附加	733,579.09	1,362,299.73
印花税	31,606.76	67,125.50
其他	440,214.31	494,828.15
合计	48,761,691.68	80,845,856.14

18、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		60,475.00
合计		60,475.00

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	91,530,408.47	48,125,279.14
合计	91,530,408.47	48,125,279.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	200,000,000.00	67,000,000.00				67,000,000.00	267,000,000.00

股本变动情况说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778 号文件核准，本期公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 67,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 20 元。

截止 2011 年 6 月 8 日，公司已募集到资金 1,290,000,000.00 元（已扣除承销商发行费用 50,000,000.00 元），扣除其他上市费用 7,182,897.45 元，募集资金净额为 1,282,817,102.55 元，其中增加股本 67,000,000.00 元，增加资本公积股本溢价 1,215,817,102.55 元，上述资本金变动情况已经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字[2011]第 12875 号验资报告。发行后本公司股份总数为 26,700 万股，有限售条件的流通股为 21,340 万股，无限售条件的流通股为 5,360 万股。有限售条件的流通股分别按以下时间：1,340 万股于 2011 年 9 月 15 日解禁；2,252 万股将于 2012 年 6 月 15 日解禁；17,748 万股将于 2014 年 6 月 15 日解禁。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司有限售条件股份为 200,000,000 股，占股份总数的 74.91%，无限售条件股份为 67,000,000 股，占股份总数的 25.09%。

21、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,843,499.13	1,215,817,102.55		1,221,660,601.68
合计	5,843,499.13	1,215,817,102.55		1,221,660,601.68

资本公积变动情况说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778 号文件核准，本期公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人人民币普通股 67,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 20 元。

截止 2011 年 6 月 8 日，公司已募集到资金 1,290,000,000 元（已扣除承销商发行费用 50,000,000 元），扣除其他上市费用 7,182,897.45 元，募集资金净额为 1,282,817,102.55 元，其中增加股本 67,000,000.00 元，增加资本公积股本溢价 1,215,817,102.55 元，上述资本金变动情况已经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2011]第 12875 号验资报告。

22、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,875,656.17	18,226,027.83		61,101,684.00
合计	42,875,656.17	18,226,027.83		61,101,684.00

23、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	284,532,472.02	/
调整后 年初未分配利润	284,532,472.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,557,538.61	/
减：提取法定盈余公积	18,226,027.83	10.00
期末未分配利润	473,863,982.80	/

24、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,452,675,831.25	1,789,941,958.54
其他业务收入	26,256,594.66	11,771,552.07
营业成本	1,853,768,749.38	1,256,973,417.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

制造业	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	1,789,941,958.54	1,249,287,629.36
合计	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	1,789,941,958.54	1,249,287,629.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电能表及终端	1,866,245,361.28	1,389,659,314.84	1,316,422,064.96	910,392,592.54
变压器及开关柜	586,430,469.97	450,341,509.47	473,519,893.58	338,895,036.82
合计	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	1,789,941,958.54	1,249,287,629.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	41,909,682.26	38,797,992.11	65,160,831.59	55,486,030.88
国内销售	2,410,766,148.99	1,801,202,832.20	1,724,781,126.95	1,193,801,598.48
合计	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31	1,789,941,958.54	1,249,287,629.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	141,884,584.89	5.72
第二名	105,980,722.89	4.28
第三名	65,749,657.25	2.65
第四名	47,128,601.10	1.90
第五名	45,090,829.01	1.82
合计	405,834,395.14	16.37

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	5,712,795.70	10,757,032.54	7%
教育费附加	2,448,341.00	4,609,830.16	3%
地方教育费附加	1,632,227.36	3,073,220.11	2%
其他	441,481.55	44,864.73	
合计	10,234,845.61	18,484,947.54	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	62,712,411.01	62,948,804.22

职工薪酬	54,343,978.81	47,239,865.88
运杂费	38,767,221.11	28,745,919.57
代理咨询服务费	38,473,994.77	19,512,756.99
宣传推广费	37,301,743.66	17,716,556.69
中标服务费	17,070,322.02	17,677,606.30
配件费	3,373,234.11	5,455,145.67
其他	4,460,625.08	4,986,736.85
合计	256,503,530.57	204,283,392.17

27、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	101,345,283.08	78,856,977.76
职工薪酬	18,362,212.97	14,133,035.82
办公费	9,654,258.37	6,554,955.94
折旧摊销费	6,901,829.45	4,871,294.18
税金	4,480,347.41	3,023,397.13
业务招待费	3,571,990.83	4,063,377.41
中介机构费	1,746,350.00	1,804,240.00
差旅费	1,265,227.57	698,190.43
宣传费	1,116,783.00	1,118,120.96
维修费	356,866.99	644,964.37
其他	2,309,986.36	1,807,362.25
合计	151,111,136.03	117,575,916.25

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,674,738.14	4,129,658.49
利息收入	-5,843,932.44	-2,805,556.45
汇兑损益	559,329.61	812,048.61
其他	912,758.86	971,150.16
合计	-697,105.83	3,107,300.81

29、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		29,818.50
合计		29,818.50

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-311,060.90	2,281,432.56
二、存货跌价损失	124,706.01	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-186,354.89	2,281,432.56

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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合计	68,628.07		68,628.07
其中：固定资产处置利得	68,628.07		68,628.07
政府补助	32,416,250.02	33,390,103.76	10,147,997.73
其他	1,387,045.55	911,723.68	1,387,045.55
合计	33,871,923.64	34,301,827.44	11,603,671.35

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	16,285,819.36		公司 2011 年 1-11 月份增值税返还
增值税返还	5,982,432.93		公司 2010 年 12 月份增值税返还
企业上市补贴	3,700,000.00		公司 2011 年第二批企业上市补贴
管委会上市奖励	3,000,000.00		公司宁波市企业上市补贴

			奖励
技术改造项目补助资金	652,000.00		公司技术改造项目第二批补助资金
科技项目	500,000.00		公司 2011 年度第一批科技项目补助
软件产品研发项目奖励	300,000.00		公司软件产品研发项目奖励
新产品计划奖励	300,000.00		公司 2011 年重点新产品计划奖励
水利基金退回	285,461.73		公司 2010 年 12 月份水利基金退回
市级工程技术中心奖励	200,000.00		公司市级工程技术中心奖励
经济发展奖励	169,500.00		公司 2010 年度经济发展奖励
保费补贴及进出口排名奖励	148,300.00		公司 2010 年 10-12 月保费补贴及 2010 年进出口排名奖励
授权专利奖励	115,000.00		公司 2011 年度第二批授权专利奖励经费
科技项目补助	100,000.00		公司 2010 年第三批科技项目补助
知名商标	100,000.00		高科技宁波知名商标补助
技术改造项目补助	81,000.00		高科技 2011 年度技术改造项目补助
工业设计与中小企业服务平台补助	50,000.00		公司 2010 年工业设计与中小企业服务平台补助资金
科技项目补助	50,000.00		高科技 2011 年度第二批科技项目补助
出口信保补贴	46,300.00		公司 2010 年 7-9 月出口信保补贴
专利奖励	45,000.00		公司 2011 年度第一批授权专利奖励经费
专利奖励	42,000.00		高科技 2011 年第二批专利奖励
专利奖励	39,000.00		公司 2011 年度第三批授权专利奖励
高校毕业生社保险补贴	38,220.00		公司 2010 年 7-12 月生源高校毕业生社保险补贴
工业政策奖励	35,000.00		高科技工业政策奖励
高校毕业生充分就业补贴	28,944.00		公司 2011 年上半年高校毕业生充分就业补贴经费
软件产业发展专项资金	24,000.00		公司 2010 年宁波市软件产

补助			业发展专项资金补助
中小企业驰名商标补助	20,000.00		公司 2010 年度鄞州区驰名商标等品牌奖励资金
发明创新大赛项目奖项	20,000.00		公司第七届发明创新大赛项目奖项
专利奖励经费	12,000.00		公司 2010 年第四批专利奖励经费
境外参展补贴	10,450.00		高科技境外参展补贴
开放型经济奖励	9,500.00		公司 2011 年 1-6 月份开放型经济奖励
专利奖励	8,000.00		高科技 2011 年度第三批授权专利奖励
企业录用毕业生社保补贴	6,030.00		高科技企业录用毕业生社保补贴
企业录用毕业生社保补贴	5,292.00		高科技企业录用毕业生社保补贴
专利奖励	4,000.00		高科技 2010 年度第四批授权专利奖励
专利奖励	2,000.00		高科技 2011 年度第一批授权专利奖励
开放型经济奖励	1,000.00		高科技开放型经济奖励
增值税返还		13,045,869.62	公司 2010 年 10-11 月增值税返还
增值税返还		4,091,039.52	公司 2010 年 1-3 月增值税返还
增值税返还		4,085,064.49	公司 2010 年 4-6 月份增值税返还
增值税返还		3,541,754.84	公司 2010 年 7-9 月增值税返还
增值税返还		2,350,623.42	公司 2009 年 12 月增值税返还
水利基金退回		1,057,555.30	公司免征 2010 年度水利建设专项资金
水利基金退回		983,005.87	公司免征 2009 年度水利建设专项资金
宁波市市长质量奖		500,000.00	公司 2009 年度宁波市市长质量奖获奖
“两创”示范企业奖励		500,000.00	公司宁波市 2010 年度“两创”示范企业(第二批)奖励、产业基地工作经费补助等资金
科技补助		450,000.00	高科技科技补助
水利基金退回		392,491.53	高科技 2010 年水利基金免

			征
水利基金退回		389,732.68	高科技 2009 年水利基金免征
软件产业发展专项资金		318,000.00	公司 2009 年宁波市第七批软件产业发展专项资金和第三、第四批科技型中小企业技术创新基金预算
房产税退回		306,851.78	公司减半征收 2010 年房产税
科技项目补助		273,000.00	公司鄞州区 2010 年度第二批科技项目补助资金、授权专利奖励经费
房产税退回		243,653.15	高科技减半征收 2010 年度房产税
科技项目补助		150,000.00	公司鄞州区 2010 年度第一批科技项目补助（奖励）资金
土地使用税退回		131,925.00	公司减半征收 2010 年城镇土地使用税
土地使用税退回		113,859.50	高科技减半征收 2010 年度土地使用税
出口信用保险补贴		90,700.00	公司 2010 年 1-6 月份出口信用保险补贴资金
外贸出口奖励		71,000.00	公司外贸进出口奖励
授权专利奖励		56,000.00	公司鄞州区 2010 年度第三批授权专利奖励经费
安全生产补助		50,000.00	公司 2009 年安全生产补助经费
品牌的工业企业奖励		50,000.00	公司 2009 年度鄞州区获得品牌的工业企业奖励资金
出口增量专项奖励		36,900.00	公司 2009 年出口增量专项奖励
专项奖励		29,953.06	公司 2009 年企业专项奖励资金
安全生产补助		20,000.00	高科技安全生产补助经费
校毕业生社保补贴		15,900.00	公司 2010 年生源地高校毕业生社会保险补贴经费
专利奖励		12,000.00	高科技 2010 年度第三批授权专利奖励经费
校毕业生社保补贴		10,080.00	公司 2009 年 7-12 月份生源地高校毕业生社保补贴
专利奖励		8,000.00	高科技 2010 年第二批授权专利奖励

毕业生社保补贴		5,760.00	高科技企业录用生源高校毕业生社保补贴
规范化补助款		5,000.00	高科技规范化补助款
毕业生社保补贴		4,384.00	高科技 2010 年第一次企业录用宁波生源高校毕业社会保险补贴经费
合计	32,416,250.02	33,390,103.76	/

32、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,162,333.89	1,323,043.63	1,162,333.89
其中：固定资产处置损失	1,162,333.89	1,323,043.63	1,162,333.89
对外捐赠		1,000,000.00	
其他	2,567,876.34	1,929,716.03	2,567,876.34
合计	3,730,210.23	4,252,759.66	3,730,210.23

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,590,087.06	28,746,473.16
递延所得税调整	-1,808,287.22	1,456,803.27
合计	30,781,799.84	30,203,276.43

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	207,557,538.61	198,882,713.75
本公司发行在外普通股的加权平均数	233,500,000.00	200,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.89	0.99

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	200,000,000.00	200,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	33,500,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	233,500,000.00	200,000,000.00

注：2010年5月公司以2009年12月31日总股本数100,000,000股为基准，向全体股东每10股派送红股10股。公司按《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的基本每股收益和稀释每股收益。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	207,557,538.61	198,882,713.75
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	233,500,000.00	200,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.99

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	233,500,000.00	200,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		

年末普通股的加权平均数（稀释）	233,500,000.00	200,000,000.00
-----------------	----------------	----------------

35、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款、代垫款	157,560,079.20
利息收入	5,843,932.44
政府补助	9,862,536.00
其他	1,387,045.55
合计	174,653,593.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
费用支出	243,562,094.81
往来款	167,561,386.91
其他	2,567,876.34
合计	413,691,358.06

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付股票上市费用	7,182,897.45
合计	7,182,897.45

36、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	207,557,538.61	198,882,713.75
加：资产减值准备	-186,354.89	2,281,432.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,267,122.37	19,357,977.31
无形资产摊销	4,600,858.98	2,414,281.54
长期待摊费用摊销		
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）	-68,628.07	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,162,333.89	1,323,043.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	3,674,738.14	4,129,658.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-29,818.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,766,383.33	1,521,674.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,903.89	-64,871.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,271,769.79	-119,798,313.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-333,064,047.66	-248,459,439.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,456,475.76	233,071,738.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,680,019.88	94,630,078.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,454,611,324.84	351,408,759.48
减：现金的期初余额	351,408,759.48	452,842,848.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,103,202,565.36	-101,434,088.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,454,611,324.84	351,408,759.48
其中：库存现金	147,506.64	131,199.13
可随时用于支付的银行存款	1,454,463,107.76	351,276,849.91
可随时用于支付的其他货币资金	710.44	710.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,454,611,324.84	351,408,759.48

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

奥克斯集团	奥克斯集团 有限公司	宁波	郑坚江	制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息服务；房地产开发及销售。	85,000.00	44.94	44.94	郑坚江、何意菊	73014530-8
-------	---------------	----	-----	--	-----------	-------	-------	---------	------------

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
高科技公司	有限责任公司	宁波	郑坚江	变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造、加工及销售；自营或代理货物和技	10,500.00	100.00	100.00	72809586-6

				术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外				
智能仪表	有限责任公司	宁波	郑坚江	仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	64,165.28	100.00	100.00	55111252-7
杭州丰强	有限责任公司	宁波	李维晴	智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术	7,000.00	100.00	100.00	58653724-2

				的技术开发、技术服务及成果转化。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波奥克斯空调有限公司（以下简称“空调公司”）	集团兄弟公司	14451342-X
南昌市奥克斯电气制造有限公司（以下简称“南昌奥克斯”）	集团兄弟公司	75421556-9
宁波奥克斯电气有限公司（以下简称“奥克斯电气”）	集团兄弟公司	75036487-4
天津奥克斯电气有限公司（以下简称“天津奥克斯”）	集团兄弟公司	67149782-0
宁波海诚电器有限公司（以下简称“宁波海诚”）	集团兄弟公司	73698816-2
宁波奥克斯置业有限公司（以下简称“奥克斯置业”）	集团兄弟公司	72640280-X

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
南昌奥克斯	销售变压器	市场价格	70,085.47	0.01		
奥克斯电气	销售变压器	市场价格	166,666.67	0.03		
天津奥克斯	销售变压器	市场价格	3,520,598.31	0.60	107,094.02	0.02
宁波海诚	销售变压器	市场价格	130,769.23	0.02		
奥克斯置业	销售变压器	市场价格	5,201,111.13	0.89	8,722,564.07	1.84

奥克斯集团	销售变压器	市场价格			96,410.26	0.02
空调公司	销售变压器	市场价格			46,068.38	0.01

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
奥克斯集团	本公司	厂房	2010年9月1日	2011年2月28日	协议约定	69,174.00
空调公司	本公司	厂房	2010年9月1日	2011年2月28日	协议约定	97,300.00

(2) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
借款担保:				
本公司	高科技公司	40,000,000.00	2010年7月14日~2013年7月13日	否
本公司	高科技公司	30,000,000.00	2011年3月31日~2014年1月30日	否
本公司	高科技公司	12,000,000.00	2011年5月20日~2014年3月19日	否
本公司	高科技公司	18,000,000.00	2011年6月17日~2014年4月16日	否
本公司	高科技公司	2,000,000.00	2011年6月24日~2014年4月23日	否
高科技公司	本公司	25,000,000.00	2010年5月7日~2013年5月6日	否
高科技公司	本公司	25,000,000.00	2010年7月13日~2013年7月12日	否
高科技公司	本公司	40,000,000.00	2010年5月26日~2013年5月25日	否
高科技公司	本公司	9,500,000.00	2011年4月2日~2013年9月30日	否
高科技公司	本公司	9,500,000.00	2011年4月19日~2013年10月18日	否
高科技公司	本公司	9,500,000.00	2011年4月28日~2013年10月27日	否
高科技公司	本公司	12,000,000.00	2011年4月29日~2014年2月28日	否
高科技公司	本公司	18,000,000.00	2011年5月26日~	否

			2014 年 3 月 25 日	
高科技公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 5 月 26 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
高科技公司	本公司	30,000,000.00	2011 年 6 月 13 日~ 2014 年 6 月 12 日	否

注 1、本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 40,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2010 年 7 月 14 日至 2011 年 7 月 13 日，截至 2011 年 12 月 31 日高科技公司已归还 40,000,000.00 元借款。

注 2、本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 30,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 1 月 30 日，截至 2011 年 12 月 31 日高科技公司已归还 30,000,000.00 元借款。

注 3、本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 12,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 5 月 20 日至 2012 年 3 月 19 日，截至 2011 年 12 月 31 日高科技公司已归还 12,000,000.00 元借款。

注 4、本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 18,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 6 月 17 日至 2012 年 4 月 16 日，截至 2011 年 12 月 31 日高科技公司已归还 18,000,000.00 元借款。

注 5、本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 2,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 4 月 23 日，截至 2011 年 12 月 31 日高科技公司已归还 2,000,000.00 元借款。

注 6、本公司之子公司高科技公司为本公司在光大银行股份有限公司宁波分行 25,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2010 年 5 月 7 日至 2011 年 5 月 6 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 25,000,000.00 元借款。

注 7、本公司之子公司高科技公司为本公司在光大银行股份有限公司宁波分行 25,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2010 年 7 月 13 日至 2011 年 7 月 12 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 25,000,000.00 元借款。

注 8、本公司之子公司高科技公司以自有房产及土地使用权为本公司在建设银行股份有限公司宁波第二支行 40,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2010 年 5 月 26 日至 2011 年 5 月 25 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 40,000,000.00 元借款。

注 9、本公司之子公司高科技公司为本公司在光大银行股份有限公司宁波分行 9,500,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 4 月 2 日至 2011 年 9 月 30 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 9,500,000.00 元借款。

注 10、本公司之子公司高科技公司为本公司在光大银行股份有限公司宁波分行 9,500,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 4 月 19 日至 2011 年 10 月 18 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 9,500,000.00 元借款。

注 11、本公司之子公司高科技公司为本公司在光大银行股份有限公司宁波分行 9,500,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 10 月 27 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 9,500,000.00 元借款。

注 12、本公司之子公司高科技公司以自有房产及土地使用权为本公司在建设银行股份有限公司宁波第二支行 12,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 4 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 12,000,000.00 元借款。

注 13、本公司之子公司高科技公司以自有房产及土地使用权为本公司在建设银行股份有限公司宁波第二支行 18,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 5 月 26

日至 2012 年 3 月 25 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 18,000,000.00 元借款。

注 14、本公司之子公司高科技公司以自有房产及土地使用权为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 10,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 5 月 26 日至 2012 年 3 月 25 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 10,000,000.00 元借款。

注 15、本公司之子公司高科技公司为本公司在中国农业银行宁波市鄞州支行营业部 30,000,000.00 元的借款提供担保，借款起止时间为 2011 年 6 月 13 日至 2012 年 6 月 12 日，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已归还 30,000,000.00 元借款。

票据担保：

截至 2011 年 12 月 31 日公司及子公司高科技公司因开具银行承兑汇票、商业承兑汇票而发生的关联担保情况如下：

本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行开具的银行承兑汇票进行担保，截至 2011 年 12 月 31 日本公司为子公司高科技公司已开具未到期的银行承兑汇票担保金额为 11,970,000.00 元。

本公司为子公司高科技公司在宁波鄞州农村合作银行自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的最高融资额 10,000,000.00 元提供担保，在该融资额度内高科技公司已开具商业承兑汇票。截至 2011 年 12 月 31 日本公司为子公司高科技公司已开具未到期的商业承兑汇票金额担保金额为 1,289,000.00 元。

本公司之子公司高科技公司为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行开具的银行承兑汇票进行担保，截至 2011 年 12 月 31 日本公司之子公司高科技公司为本公司已开具未到期的银行承兑汇票担保金额为 32,696,000.00 元。

本公司之子公司高科技公司为本公司在宁波鄞州农村合作银行自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的最高融资额 40,000,000.00 元提供担保，在该融资额度内本公司已开具商业承兑汇票。截至 2011 年 12 月 31 日本公司之子公司高科技公司为本公司已开具未到期的商业承兑汇票金额担保金额为 40,000,000.00 元。

保函担保：

截至 2011 年 12 月 31 日公司及子公司高科技公司因开具保函而发生的关联担保情况如下：

本公司为子公司高科技公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行开具的保函进行担保，截至 2011 年 12 月 31 日本公司为高科技公司已开具未到期的保函担保金额为 2,171,152.80 元。

本公司之子公司高科技公司为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行开具的保函进行担保，截至 2011 年 12 月 31 日本公司之子公司高科技公司为本公司已开具未到期的保函担保金额为 915,216.12 元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
奥克斯集团 (注 1)	购买房产	收购	市场价格	4,858,065.00	25.00		
奥克斯集团 (注 1)	购买土地使用权	收购	市场价格	10,859,093.00	49.13		
空调公司 (注 2)	购买房产	收购	市场价格	14,577,564.00	75.00		
空调公司 (注 2)	购买土地使用权	收购	市场价格	11,241,929.00	50.87		
空调公司	购入固定资产	收购	市场价格	450,711.11	0.38	119,811.11	100.00
周明洁 (注 3)	转让固定资产	出售	市场价格	650,000.00	97.70		

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011 年度	2010 年度
奥克斯集团	水电气	市场价格	48,277.01	324,711.50
奥克斯集团	污水处理费	市场价格	22,822.26	180,992.60

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌奥克斯	4,100.00	205.00		
应收账款	天津奥克斯	880,955.00			

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、 截至 2011 年 12 月 31 日已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同及财务影响。依据公司及子公司已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同和固定资产建造合同,将要支付的款项详见下表, 该项支出系属公司正常经营活动的必要支出:

期 间	应付金额 (万元)
1 年以内	9,887.73
1-2 年	840.87

2-3 年	219.38
3 年以后	99.5
合 计	11,047.48

2、其他重大财务承诺事项。

截至 2011 年 12 月 31 日，预算已经批准，但尚未发生而不必在会计报表上确认的资本支出承诺如下所示：

项 目	2011 年 12 月 31 日预算尚未履行金额（万元）
智能仪表厂区建造工程	31,714.40

3、截至 2011 年 12 月 31 日，抵押资产情况：

(1) 本公司以账面净值为 16,400,214.31 元的房屋建筑物、账面无形资产净值 11,306,983.08 元的土地使用权为本公司在中国建设银行宁波第二支行最高额为 26,900,000.00 元的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件提供抵押担保，签署了 2009 甬二最高抵押字第 6 号《最高额抵押合同》。截至 2011 年 12 月 31 日该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票担保金额为 17,584,000.00 元；已开具未到期的保函担保金额为 8,217,553.94 元。

(2) 本公司以账面净值为 22,333,374.06 元的房屋建筑物、账面无形资产价值 15,703,040.19 元的土地使用权为本公司在中国建设银行宁波第二支行最高限额为 37,000,000.00 元的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件提供抵押担保，签署了 2009 甬二最高抵押字第 7 号《最高额抵押合同》。截至 2011 年 12 月 31 日该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 7,509,783.68 元。

(3) 本公司之子公司高科技公司以该公司账面净值为 30,076,334.35 元的房屋建筑物、账面无形资产价值 24,369,998.85 元的土地使用权为本公司在中国建设银行宁波第二支行最高额为 48,000,000.00 元的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件提供抵押担保，签署了 2009 甬二最高抵押字第 8 号《最高额抵押合同》。截至 2011 年 12 月 31 日该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票担保金额为 32,696,000.00 元；已开具未到期的保函担保金额为 915,216.12 元。

2、前期承诺履行情况

公司已按约履行前期承诺。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								

组合 1	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37	0.36	273,811,605.37	100.00	1,459,303.00	0.53
组合小计	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37	0.36	273,811,605.37	100.00	1,459,303.00	0.53
合计	448,041,856.43	/	1,631,815.37	/	273,811,605.37	/	1,459,303.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	421,357,746.02	94.05		256,802,552.25	93.79	
7 个月-1 年	25,536,841.44	5.70	1,276,842.07	14,592,153.36	5.33	729,607.67
1 年以内小计	446,894,587.46	99.75	1,276,842.07	271,394,705.61	99.12	729,607.67
1 至 2 年	1,131,850.97	0.25	339,555.30	2,401,481.76	0.88	720,444.53
2 至 3 年				15,418.00	0.00	9,250.80
3 年以上	15,418.00	0.00	15,418.00			
合计	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37	273,811,605.37	100.00	1,459,303.00

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	销售客户	33,601,102.77	1-6 个月 7-12 个月	7.50
第二名	销售客户	25,888,944.98	1-6 个月	5.78
第三名	销售客户	16,825,759.88	1-6 个月	3.76
第四名	销售客户	16,803,811.08	1-6 个月 7-12 个月	3.75
第五名	销售客户	10,688,161.43	1-6 个月	2.39
合计	/	103,807,780.14	/	23.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	68,561,030.99	100.00	346,661.90	0.51	174,404,473.70	100.00	185,029.10	0.11
组合小计	68,561,030.99	100.00	346,661.90	0.51	174,404,473.70	100.00	185,029.10	0.11
合计	68,561,030.99	/	346,661.90	/	174,404,473.70	/	185,029.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	62,314,317.99	90.89		173,007,835.05	99.20	
7 个月-1 年	6,109,408.00	8.91	305,470.40	937,200.00	0.54	46,860.00
1 年以内小计	68,423,725.99	99.80	305,470.40	173,945,035.05	99.74	46,860.00
1 至 2 年	137,305.00	0.20	41,191.50	458,313.65	0.26	137,494.10
2 至 3 年				1,125.00	0.00	675.00
合计	68,561,030.99	100.00	346,661.90	174,404,473.70	100.00	185,029.10

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	本公司的子公司	26,133,500.00	1-6 个月	38.12
第二名	本公司的子公司	24,305,413.98	1-6 个月 7-12 个月	35.45
第三名	招投标机构	4,000,000.00	7-12 个月	5.83
第四名	招投标机构	1,475,000.00	1-6 个月	2.15
第五名	销售客户	900,000.00	7-12 个月	1.31
合计	/	56,813,913.98	/	82.86

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	------------------

杭州丰强电气科技有限 公司	本公司的子公司	26,133,500.00	38.12
宁波三星智能仪表有限 公司	本公司的子公司	24,305,413.98	35.45
合计	/	50,438,913.98	73.57

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
高 科 技 公 司	105,345,936.97	105,345,936.97		105,345,936.97			100.00	100.00
智 能 仪 表	641,652,800.00	10,000,000.00	631,652,800.00	641,652,800.00			100.00	100.00
杭 州 丰 强	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00			100.00	100.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,866,328,695.47	1,316,493,086.29
其他业务收入	22,801,280.70	9,951,426.93
营业成本	1,399,124,353.48	917,295,035.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99	1,316,493,086.29	910,501,431.41
合计	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99	1,316,493,086.29	910,501,431.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电能表及终端	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99	1,316,493,086.29	910,501,431.41
合计	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99	1,316,493,086.29	910,501,431.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	39,019,474.36	36,259,072.62	59,437,134.68	50,253,928.39
国内销售	1,827,309,221.11	1,353,442,548.37	1,257,055,951.61	860,247,503.02
合计	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99	1,316,493,086.29	910,501,431.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	105,980,722.89	5.61
第二名	93,252,448.16	4.94
第三名	65,749,657.25	3.48
第四名	47,128,601.10	2.49
第五名	45,090,829.01	2.39
合计	357,202,258.41	18.91

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		75,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		14,909.25
合计		75,014,909.25

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	182,260,278.29	224,991,131.31
加: 资产减值准备	334,145.17	695,645.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,341,914.66	13,118,602.17
无形资产摊销	1,133,566.14	641,822.40
长期待摊费用摊销		
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)	-68,628.07	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,160,175.31	1,202,262.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,383,753.06	2,868,623.49
投资损失(收益以“-”号填列)		-75,014,909.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-265,043.24	1,926,829.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-41,903.89	-64,871.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,557,880.02	-154,663,764.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-145,165,630.03	-344,131,431.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,241,716.21	289,775,644.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,756,463.59	-38,654,414.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	894,399,709.49	308,459,136.00
减: 现金的期初余额	308,459,136.00	321,598,152.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	585,940,573.49	-13,139,016.97

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,093,705.82	-1,323,043.63	-744,665.41
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	285,461.73	3,619,074.81	1,425,333.28
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营	9,862,536.00	2,656,677.06	2,588,462.41

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		29,818.50	410,710.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	185,605.00		
对外委托贷款取得的损			

益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,830.79	-2,017,992.35	-910,143.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-1,208,859.92	-448,250.16	-415,454.52
合计	6,850,206.20	2,516,284.23	2,354,242.31

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.24	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.71	0.86	0.86

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,495,558,937.09	403,965,352.39	270.22	系本期公开发行股票收到募集资金
应收账款	612,485,398.45	387,871,873.26	57.91	系公司 2011 年销售增加及国网客户信用周期较长, 引起 2011 年末应收账款余额增加
预收款项	189,198,065.76	144,038,641.17	31.35	系公司销售规模增加, 预收客户货款增加所致
股本	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50	系本期公开发行股票收到募集资金, 增加注册资本
资本公积	1,221,660,601.68	5,843,499.13	20806.32	系本期公开发行股票收到募集资金, 增加的股本溢价
营业收入	2,478,932,425.91	1,801,713,510.61	37.59	系国家电网投资持续增长, 促使公司收入稳步增长
营业成本	1,853,768,749.38	1,256,973,417.38	47.48	系销售收入增长, 国网表计成本较高且销售占比增加所致

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑坚江

宁波三星电气股份有限公司

2012 年 4 月 21 日