

宁波三星电气股份有限公司

601567

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人黄程及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2012 年末的总股本 400,500,000 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 200,250,000 元，剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录.....	109

第二节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三星电气、本公司、公司	指	宁波三星电气股份有限公司
奥克斯集团	指	奥克斯集团有限公司，公司控股股东
奥克斯高科技、高科技公司	指	宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司
新尚智能	指	宁波新尚智能电气有限公司，公司全资子公司
杭州丰强	指	杭州丰强电气科技有限公司，公司全资子公司
上海联能	指	上海联能仪表有限公司，公司控股子公司
汇金小贷	指	宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司，公司联营企业
保荐机构、保荐人、主承销商、 东方证券	指	东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司
验资机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
智能电网	指	以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络
电子式电能表、电子表	指	由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又可分为智能电能表和普通电子式电能表
智能电能表	指	由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相智能电能表
感应式电能表、机械表	指	由电压和电流线圈中产生的交流磁场与导电可动部件圆盘中所感应的电流相互作用，使圆盘的转动与被测电能成正比的电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相感应式电能表
用电信息采集系统	指	电能信息采集、处理和实时监控系統，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端	指	负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备
配电变压器	指	通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电的电力变压器
油浸式变压器	指	铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器
干式变压器	指	铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器

非晶合金变压器	指	采用非晶合金铁心制作的配电变压器
箱式变电站	指	一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站
开关柜	指	在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备
国网、国家电网公司	指	中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
南网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网

二、 重大风险提示：

公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

第三节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波三星电气股份有限公司
公司的中文名称简称	三星电气
公司的外文名称	Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Sanxing Electric
公司的法定代表人	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	0574-88072272	0574-88072272
传真	0574-88072271	0574-88072271
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
公司注册地址的邮政编码	315191
公司办公地址	宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
公司办公地址的邮政编码	315191
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	三星电气	601567

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2007 年 2 月 1 日
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
注册登记日期	2012 年 8 月 22 日

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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	陆国豪 封磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 楼
	签字的保荐代表人姓名	俞军柯、李旭巍
	持续督导的期间	2011 年 6 月 16 日 - 2013 年 12 月 31 日

第四节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,561,751,342.91	2,478,932,425.91	3.34	1,801,713,510.61
归属于上市公司股东的净利润	264,463,321.79	207,557,538.61	27.42	198,882,713.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,659,282.12	200,707,332.41	30.37	196,366,429.52
经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88	不适用	94,630,078.45
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,154,819,090.27	2,023,626,268.48	6.48	533,251,627.32
总资产	3,654,596,483.41	3,324,315,272.34	9.94	1,672,916,911.42

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.65	0.57	14.04	0.65
加权平均净资产收益率(%)	12.66	16.24	减少 3.58 个百分点	44.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.52	15.71	减少 3.19 个百分点	44.20

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,500,469.33	-1,162,333.89	-1,323,043.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,102,666.84	285,461.73	3,619,074.81
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	1,037,291.52	9,862,536.00	2,656,677.06
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			29,818.50

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		185,605.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,618.83	-1,112,202.72	-2,017,992.35
所得税影响额	-494,830.53	-1,208,859.92	-448,250.16
合计	2,804,039.67	6,850,206.20	2,516,284.23

第五节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司努力克服各种不利因素，始终抓住最核心的经营本质，坚定围绕年度经营目标，持续深化挖掘价值链效益，积极拓展、储备新产业，严格控制产品成本，实现了盈利的稳步增长与经营效率的持续改善，盈利能力持续提升。

1、 营销体系

① 12 年价值链通过推进降本、调整产品营销策略等措施，大幅提高产品毛利水平，有效支撑利润达成。

② 在确保国网中标取量及毛利提升的前提下，加大对自购渠道订单的把握力度。

③ 表箱取得实质性的规模突破，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招后进一步上量奠定坚实基础。

2、 研发管理

2012 年研发以现有订单为基础，以竞品比对为手段，围绕创新、效率，以产品设计优化和满足客户个性需求为重点。

推动产品设计精益化，以如何提高制造工艺性和自动化作业为要求，重新搭建了新的智能电表和采集器硬件平台。

实现 BOM 一体化，为解决研发 BOM 与生产 BOM 格式不一致的历史问题，通过导入自主研发 PMIS 系统，并实现 BOM 功能选配及成本自动分析，为报价和结算快速提供依据。

3、 制造能力提升

基本建立以"制造驱动"为中心的订单全流程管理体系，强化价值链一体化作业，各系统响应能力大幅度提升，产品交期大幅缩短，履约及时率大幅提升，有效支撑订单获取。

4、 品质改善

12 年品质系统紧盯外部质量问题，重点针对市场反映比较强烈的几个问题展开系统专项整改，同时加强过程管控体系建设，成功上线品质系统，品质管控能力进一步提升。

2012 年度公司共实现营业收入为 25.62 亿元，较上年增长 3.34%，实现归属上市公司股东的净利润 2.64 亿元，较上年增长 27.42%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,561,751,342.91	2,478,932,425.91	3.34
营业成本	1,803,819,364.23	1,853,768,749.38	-2.69
销售费用	299,451,537.26	256,503,530.57	16.74
管理费用	171,339,301.27	151,111,136.03	13.39
财务费用	-31,880,279.88	-697,105.83	
经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88	
投资活动产生的现金流量净额	-603,172,435.93	-108,199,304.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,239,081,889.41	-110.77
研发支出	103,652,814.79	101,345,283.08	2.28

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存量	生产量	销售量	年末库存量	当年直接产销率
电能表及终端	2012 年	只	1,998,929	10,997,763	11,347,393	1,649,299	103.18%
	2011 年	只	1,624,776	12,927,876	12,553,723	1,998,929	97.11%
变压器及开关柜	2012 年	台	4,166	17,549	18,416	3,299	104.94%
	2011 年	台	2,052	21,901	19,787	4,166	90.35%

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户主营业务收入金额合计（元）	341,640,269.70
占年度主营业务收入总额的比例	13.33%

公司前五大客户资料：

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	147,672,495.00	5.76
第二名	59,354,314.68	2.32
第三名	51,080,304.97	1.99
第四名	41,975,899.03	1.64
第五名	41,557,256.02	1.62
合计	341,640,269.70	13.33

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制造业	主营业务成本	1,788,704,782.66	100	1,840,000,824.31	100	-2.79
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电能表及终端	主营业务成本	1,307,256,130.06	73.09	1,389,659,314.84	75.52	-5.93
变压器及开关柜	主营业务成本	404,145,029.63	22.59	450,341,509.47	24.48	-10.26
其他	主营业务成本	77,303,622.97	4.32			100.00

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	197,030,627.94
占年度采购总额比例	11.47%

公司前 5 名供应商资料：

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
第一名	61,739,463.17	3.59
第二名	39,989,240.69	2.33
第三名	35,452,228.15	2.06
第四名	34,276,068.41	2.00
第五名	25,573,627.52	1.49
合计	197,030,627.94	11.47

4、 费用

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
销售费用	299,451,537.26	256,503,530.57	16.74%	主要系本期市场投入加大
管理费用	171,339,301.27	151,111,136.03	13.39%	主要系本期研发费用及职工薪酬增加
财务费用	-31,880,279.88	-697,105.83		主要系本期利息收入增加
所得税费用	44,465,675.41	30,781,799.84	44.45%	主要系本期利润总额增加

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	103,652,814.79
研发支出合计	103,652,814.79
研发支出总额占净资产比例（%）	4.81
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.05

6、 现金流

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入小计	3,181,168,451.35	2,736,696,013.64	16.24%	主要系公司销售规模增加及加大应收账款回收力度，回款状况良好所致
经营活动现金流出小计	2,560,306,513.00	2,764,376,033.52	-7.38%	主要系公司为了降低经营风险，合理控制库存，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少 32,836.53 万元所致

经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88		主要系：①公司销售规模增加，应收账款回收力度加强，导致销售回款增加。②销售毛利增加及合理控制库存导致材料采购支出减少所致
投资活动现金流入小计	1,361,139.24	640,304.97	112.58%	主要系公司处置固定资产收回金额增加所致
投资活动现金流出小计	604,533,575.17	108,839,609.14	455.44%	主要系公司新尚智能慈城厂区建设基建项目支出增加 12,967.97 万元及购买理财产品、收购鄞州银行、汇金小贷、上海联能股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-603,172,435.93	-108,199,304.17		主要系公司新尚智能慈城厂区建设基建项目支出增加 12,967.97 万元及购买理财产品、收购鄞州银行、汇金小贷、上海联能所致
筹资活动现金流入小计		1,450,500,000.00	-100.00%	同期为公司上市发行 6,700 万股募集资金 129,000 万元及银行贷款 16,050 万元
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	211,418,110.59	-36.85%	主要系公司报告期内派发现金红利 13,350 万元而同期主要为归还银行贷款 20,050 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,239,081,889.41		主要为报告期内公司派发红利 13,350 万元及同期公司上市募集资金 129,000 万元所致
五、现金及现金等价物净增加额	-115,810,497.58	1,103,202,565.36		

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	29.71	3.76	-2.79	增加 4.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电能表及终端	1,915,816,284.47	1,307,256,130.06	31.77	2.66	-5.93	增加 6.23 个百分点

变压器及开关柜	521,277,426.13	404,145,029.63	22.47	-11.11	-10.26	减少 0.74 个百分点
其他	107,751,334.12	77,303,622.97	28.26	100.00	100.00	

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	35,348,109.62	-15.66
国内销售	2,509,496,935.10	4.10

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	69,391,057.85	1.90	152,216,512.78	4.58	-54.41
预付款项	130,470,185.92	3.57	36,905,333.98	1.11	253.53
其他应收款	44,306,689.09	1.21	66,038,156.55	1.99	-32.91
其他流动资产	210,000,000.00	5.75			100.00
长期股权投资	71,506,142.26	1.96			100.00
固定资产	270,674,369.81	7.41	175,427,272.71	5.28	54.29
在建工程	149,596,693.04	4.09	73,537,735.51	2.21	103.43
应付票据	370,651,900.00	10.14	144,829,000.00	4.36	155.92
应付职工薪酬	101,427,889.18	2.78	70,831,357.68	2.13	43.20
应交税费	65,967,830.55	1.81	48,761,691.68	1.47	35.29
其他应付款	149,184,272.50	4.08	91,530,408.47	2.75	62.99
实收资本(股本)	400,500,000.00	10.96	267,000,000.00	8.03	50.00
盈余公积	85,414,643.52	2.34	61,101,684.00	1.84	39.79

应收票据：系公司收到的银行承兑汇票减少所致。

预付款项：系公司购买鄞州银行及上海联能股权款增加所致。

其他应收款：主要系公司履约保证金及投标保证金到期及时收回增加所致。

其他流动资产：系公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，购买低风险理财产品所致。

长期股权投资：系公司 2012 年取得汇金小贷及鄞州银行部分股权所致。

固定资产：系公司募投项目部分完工，结转入固定资产。

在建工程：系公司之子公司新尚智能厂区建造工程增加投入所致。

应付票据：系公司为提高资金使用效率，充分利用银行信用，货款支付采用银行承兑汇票结算方式较多所致。

应付职工薪酬：系公司本年计提的工资、奖金增加所致；

应交税费：系公司本年销售规模增加、销售毛利增加导致增值税增加及利润总额增加导致所得税增加所致。

其他应付款：系公司之子公司新尚智能厂区建造按进度施工应付工程款增加所致。

实收资本(股本)：系公司 2012 年根据修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 133,500,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本

133,500,000.00 元所致。

盈余公积：系公司 12 年度计提盈余公积所致。

(四) 核心竞争力分析

(1) 强大的营销体系：

健全的营销网络：本公司建立了面向全国 31 个省、市、自治区的营销及售后服务网络，拥有 200 多名销售及售后服务人员，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。

优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关系，合作伙伴超过 3000 个。

强大的新产品市场拓展力：迅速切入表箱产业，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招后进一步上量奠定坚实基础。

健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势，而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。

(2) 持续的研发创新能力

公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向智能化变电站、智能家居等更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的 CNAS 认证三大实验室：EMC 实验室、通信实验室、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果，截至 2012 年 12 月 31 日，拥有 202 项专利，其中发明专利 15 项。

(3) 卓越的制造管理能力

拥有国际一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表生产线。软件上国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。

公司经营管理团队主要由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，行业经验丰富，管理能力强，职业化水平高。公司现已建立长效的用人机制，并通过有竞争力的待遇、良好的企业文化不断吸引优秀人才加盟。

(4) 成本优势

本公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降低单位制造成本。

(5) 品牌优势

经过近年来技术积累和市场开拓，公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。

(6) 信息化优势

公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递，增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展资本运作。报告期内，公司出资 3,299.95 万元，收购上海联能仪表有限公司 95% 股权，上海联能仪表有限公司主要从事电度表仪表的制造加工业务，本次股权收购事项将有助于公司扩大电能表业务的生产规模，缓解公司供货紧张的现状，并将进一步增强公司盈利能力，符合公司主营业务的发展战略。

报告期内，公司以自有资金 6,900 万元收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“汇金小贷”）30% 股权。小企业发展、管理及财务咨询。公司收购小额贷款公司股权，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，完善产业结构，改变业务格局，提高资产质量，增强盈利能力。

报告期内，公司以自有资金 5,400 万元收购宁波鄞州农村合作银行（以下简称“鄞州银行”）2,000 万股股权，占鄞州银行总股本的 0.97%。公司收购鄞州银行股权主要考虑到银行业的长期向好以及鄞州银行的成长性和未来的扩张潜力，对于公司推进多元化发展，优化资产结构、分散经营风险、提高资产质量，增强盈利能力具有积极意义。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
汇金小贷	69,000,000	60,000,000	30	71,236,142.26	7453807.53		长期股权投资	收购
鄞州银行	0	100,000	0	270,000.00			长期股权投资	获赠
合计	69,000,000	60,100,000	/	71,506,142.26	718,912.21	718,912.21	/	/

报告期，公司获赠宁波三星集团股份有限公司持有的宁波鄞州农村合作银行 10 万股股权；2012 年 11 月公司收购浙江洛兹股份有限公司持有的鄞州银行 2000 万股股权，2013 年 1 月、2013 年 3 月公司分别收购奥克斯集团持有的鄞州银行 2,000 万股和 3,044.21 万股股权，截止本报告出具之日，公司合计持有鄞州银行股权 7,054.21 万股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金

												金
农业银行 宁波鄞州支行	保本浮动收益型	10,000	2012年 12月 20日	2013年 1月 18日	年化收益率 2.6%-3.3%	23.76	10,000	26.219178	是	否	否	自有资金
浦发银行 宁波鄞州支行	保本收益型	5,000	2012年 12月 21日	2013年 1月 25日	年化收益率 3.4%	16.53	5,000	16.055300	是	否	否	自有资金
广发银行 宁波鄞州支行	保本浮动收益型	6,000	2012年 12月 21日	2013年 3月 22日	年化收益率为 2.8%-4.5%	55.36	6,000	56.843836	是	否	否	自有资金
合计	/	21,000	/	/	/	95.65	21,000	99.118314	/	/	/	/

截止本报告期发布之日，上述理财产品均已收回本金，实际累计投资收益 99.118314 万元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 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	134,582,187.44	949,842,577.30	346,898,503.63	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	134,582,187.44	949,842,577.30	346,898,503.63	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
单相智能电能表建设项目	否	24,920.24	3,589.58	10,241.69	是	41.10		项目正在建设中,没有产生收益			
三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目	否	9,733.56	1,712.51	3,694.22	是	37.95		项目正在建设中,没有产生收益			
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目	否	23,514.18	8,066.74	15,336.54	是	65.22		项目正在建设中,没有产生收益			
研发中心建设	否	4,997.30	89.39	519.41	否	10.39		项目正在建设中,		公司研发中心建设项目	

项目								没有产生收益		是在公司原研发中心的基础上进行研发中心大楼建设，并扩充和提升相应的研发设备。公司为保证其他三个募投项目的顺利完成并早日达产增效，公司相应推迟了研发中心建设项目的进度，同时也考虑到国家智能电网建设的发展方向和建设进度，公司对研发中心相关的前沿研究课题进行了更为详细的论证和分析，对项目的建设进度也造成了一定的影响。鉴于研发中心的相关研究工作已在原研发中心办公场所同步推进，因此本次延期不会对公司的研发工作和正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形	
合计	/	63,165.28	13,458.22	29,791.86	/	/		/	/	/	/

经公司第二届董事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将"节能环保型变压器及箱式变电站建设项目"实施主体由新尚智能变更为奥克斯高科技。

4、主要子公司、参股公司分析

(一) 本公司主要子公司情况:

1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本 10,500 万元，注册地宁波，法定代表人：郑坚江，业务性质:电力产品制造，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：48,190.96 万元，净资产：17,656.94 万元，本期净利润：1,788.06 万元。

2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本 64,165.28 万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：81,511.71 万元，净资产：64,200.76 万元，本期净利润:474.88 万元。

3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本 7,000 万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品研发，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：8,032.45 万元，本期净利润：-129.57 万元。

(二) 本公司合营和联营企业情况

汇金小贷，公司联营企业，本公司持股比例 30%，注册资本 20,000 万元，注册地宁波，法定代表人：郑坚江，业务性质：小额贷款，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：32,185.09 万元，净资产：24,284.67 万元，本期（10-12 月份）净利润：745.38 万元。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新尚智能配件 厂房及宿舍、 食堂	13,203	21.51%	2,839.78	2,839.78	项目正在建 设中，没有产 生收益
合计	13,203	/	2,839.78	2,839.78	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年 10 月国务院发布《能源发展"十二五"规划》中再次强调加快智能电网建设，着力增强电网对新能源发电、分布式能源、电动汽车等能源利用方式的承载和适应能力，实现电力系统与用户互动，推动电力系统各环节、各要素升级转型，提高电力系统安全水平和综合效率，带动相关产业发展。

加强智能电网规划，建立有利于智能电网技术推广应用的体制机制。加快推广应用智能电网技术和设备，提升电网信息化、自动化、互动化水平。积极推进微电网、智能用电小区、智能楼宇建设和智能电表应用。"十二五"时期，建成若干个智能电网示范区，力争关键技术创新和装备研发走在世界前列。

目前，中国国家电网、南方电网基本占据了国家电网建设投资的绝大部分，招标方式更显集中，虽然市场集中度逐步提高，从 2012 年中标情况来看，中标份额大于 5%的公司仅有四家，表明市场集中依然不高。但随着上市公司募投项目逐步投产，未来行业或将面临产能消化问题，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。

(二) 公司发展战略

"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。

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；进一步完善成套等产品的产品线，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。

(三) 经营计划

2013 年公司将继续响应国家智能电网建设，加大智能电表研发生产投入，同时提升变压器盈利能力。

1、内销方面

① 仪表产业：实现国网业务稳定增量，确保南网统招业务快速增长和控股公司业务的快速突破，维持自购市场行业领先地位，实现合理规模下的利润最大化；

② 配电产业：在现有产品平台的基础上，做好产品盈利组合和渠道突破，重点渠道是网内工程、用户工程、国网统招开关柜，加强产品的市场需求对接，控制市场风险，力争实现超常规增长

③ 体系建设：在现有营销体系的业务模式和激励机制的基础上，健全以更有利于配电和配网新品产业发展需要的新型营销模式

2、外销方面

调整外销市场营销策略，强调规模与盈利并重，集中资源、重点突破，发挥产品平台优势，提高高毛利产品结构占比，实现适度利润下的规模最大化；

3、仪表制造

以稳固现有产品规模为基础，确保盈利增长为目标，重点围绕"履约、交期、品质、成本"，持续推动精细化管理，全面提升经营管理质量，增强企业核心竞争力。

① 以产品结构优化推动规模突破，基于现有营销网络开展配网新品拓展方案，全面启动"三个一工程"：

发展一个：积极拓展电表箱业务，通过拓展供应链资源、推动标准化，提升产品毛利水平和交付能力。

培育一个：用心培育配网自动化终端业务，在 13 年完成产品试点布局和运营业绩，锁定重点关系市场获得订单量的突破。

找寻一个：努力再找寻 1-2 个基于配网产业领域的新产品，逐步实现智能电网的产业链延伸。

② 调整基于订单管控的计划体系为合同管控导向，重新设定契约条件，最大限度的满足客户交期需求，为快速回款奠定基本条件；

③ 持续推动设计精益化、制造精细化管理，关注 IE 技改项目推动，力争人均效率提升 15%；

④ 通过管控思路创新，资源合理配置，建立基于满足客户真正需求的产品测试环境和手段，通过测试工程部的职能深入和细分，培养和建立一支能实现新领域产品售前、售中和售后服务的工程师队伍，为公司转型技术营销储备人力资源。

⑤ 调整传统降本管理模式，以目标成本管理为导向，采用跨职能团队项目组合作的方式，协同研发、供应链等职能部门全价值链联动，实现最大限度降本。

4、配电制造

以控制经营风险下的正常运作为前提条件，围绕"产品、交期、品质、成本" 夯实产品基础，着重产品力的提升，力争实现盈利。

① 夯实产品基础，最大限度提升现有主力产品的盈利能力

② 内培外引，搭建能聚焦问题点、真正实现过程品质管控的品控体系和队伍，全面提升产品品质，重塑市场品牌形象。

③ 以交期、履约及时率为契约，引入“制单、定牌”作业，建立基于产、研、销价值链一体化的全流程计划管控体系；

④ 建立基于电子信息化系统为平台的,精细化制造管理体系；

2013 年经营目标：营业收入 27 亿元人民币。

上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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。2013 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。

(五) 可能面对的风险

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。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。

报告期内，公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经公司 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，对其中利润分配条款的相关内容完善和修订。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）的要求，公司于 2013 年 2 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议并通过了修改公司章程关于现金分红政策的相关条款。

报告期内，公司严格执行现金分红政策，2012 年 6 月以公司 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），共计发放红利 133,500,000 元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 64.32%。

上市以来，公司严格执行法律法规及《公司章程》中规定的现金分红政策，现金分红比例均符合法律法规及《公司章程》要求。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	5	0	200,250,000	264,463,321.79	75.72
2011 年	0	5	5	133,500,000	207,557,538.61	64.32
2010 年	0	0	0	0	198,882,713.75	

第六节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。	上海证券交易所网站：2012年4月24日公告的《三星电气关于2012年日常关联交易公告》；公告编号为临2012-014。2012年5月19日公告的《三星电气2011年度股东大会决议公告》。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	101,126,254.99
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	101,126,254.99
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	101,126,254.99
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.69

(三) 其他重大合同

1、2012年4月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购2012年电能表第一批项目”中，中标的电能表总数量为847,231只，中标总金额为18,836.50万元。报告期内，公司按要求与项

目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

2、2012 年 4 月，公司在"国家南方电网有限责任公司 2012 年度上半年一级物资集中采购电表类框架招标"中，中标的电表总金额约为 1.14 亿元，报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

3、2012 年 7 月，公司在"国家电网公司集中规模招标采购 2012 年电能表第二批项目"中，中标的电表总数量约为 1,875,112 只，中标总金额为 39,010.71 万元。报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

4、2012 年 10 月，公司在"国家电网公司集中规模招标采购 2012 年电能表第三批项目"中，中标的电表总数量约为 1,279,218 只，中标总金额为 28,526.79 万元。报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

5、2012 年 10 月，公司在"国家南方电网有限责任公司 2012 年度下半年一级物资集中采购电表类框架招标"中，中标的电表，金额约 2,800 万元。报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

6、2012 年 12 月，公司在"国家电网公司集中规模招标采购 2012 年电能表第四批项目"中，中标的电表总数量约为 994,450 只，中标总金额为 23,068.84 万元。报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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	公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东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直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也	2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日	是	是		

			不由公司回购该部分股份				
	解决同业竞争	实际控制人郑意、江意、何菊、奥克斯集团有限公司	不直接或间接从事与公司相同或类似业务，与公司进行任何直接或间接的同业竞争	永久	否	是	

九、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	80
境内会计师事务所审计年限	6

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	74.9064			8,874	-2,252	6,622	26,622	66.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,000	74.9064			8,874	-2,252	6,622	26,622	66.47
其中：境内非国有法人持股	12,000	44.9438			6,000		6,000	18,000	44.94
境内自然人持股	8,000	29.9626			2,874	-2,252	622	8,622	21.53
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	6,700	25.0936			4,476	2,252	6,728	13,428	33.53
1、人民币普通股	6,700	25.0936			4,476	2,252	6,728	13,428	33.53
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	26,700	100			13,350		13,350	40,050	100

2、 股份变动情况说明

(1) 2012年6月11日，公司发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告，本次限售股份2,252万股于2012年6月15日解除限售，根据股东履行限售股份的承诺，本次实际可上市流通股数量1,972万股。公司总股本不变，限售股份由20,000万股变更为17,748万股。

(2) 2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次分配以26,700万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计派发股利13,350万元。实施后总股本为40,050万股，增加13,350万股。限售股份由17,748万股变更为26,622万股。

3、 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

报告期内，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本使公司的每股净资产和每股收益有所下降。

(二) 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
奥克斯集团有限公司	12,000	0	6,000	18,000	上市承诺	2014年6月15日
郑坚江	2,600	0	1,300	3,900	上市承诺	2014年6月15日
郑江	1,800	0	900	2,700	上市承诺	2014年6月15日
王文杰	1,600	1,600	0	0	上市承诺	2012年6月15日
何锡万	1,288	0	644	1,932	上市承诺	2014年6月15日
黄龙飞	100	100	0	0	上市承诺	2012年6月15日
周明洁	70	70	0	0	上市承诺	2012年6月15日
周忠祥	60	60	0	0	上市承诺	2012年6月15日
李维晴	40	40	0	0	上市承诺	2012年6月15日
郑君达	40	40	0	0	上市承诺	2012年6月15日
陈光辉	40	0	20	60	上市承诺	2014年6月15日
应忠杰	30	30	0	0	上市承诺	2012年6月15日
陈赛珍	30	30	0	0	上市承诺	2012年6月15日
王永法	30	30	0	0	上市承诺	2012年6月15日
蔡静国	30	30	0	0	上市承诺	2012年6月15日
钱旭峰	30	30	0	0	上市承诺	2012年6月15日
杨根达	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
缪锡雷	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
郑永静	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
陈华娟	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
忻宁	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
陈瑾	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
陈济芬	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
郑建设	20	0	10	30	上市承诺	2014年6月15日
傅国义	20	20	0	0	上市承诺	2012年6月15日
王小川	16	16	0	0	上市承诺	2012年6月15日
钟伟成	10	10	0	0	上市承诺	2012年6月15日
傅武德	6	6	0	0	上市承诺	2012年6月15日
合计	20,000	2,252	8,874	26,622	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
----------	------	-----------	------	------	----------	--------

的种类						
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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

- 2011 年 6 月 2 日，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。
- 2012 年 6 月 29 日，公司实施 2011 年度分红派息及转增股本方案：以公司 2011 年末的总股本 26,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；同时每 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 13,350 万股，实施后总股本为 40,050 万股。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		20,762		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		19,085
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	180,000,000	60,000,000	180,000,000	无
郑坚江	境内自然人	9.74	39,000,000	13,000,000	39,000,000	无
郑江	境内自然人	6.74	27,000,000	9,000,000	27,000,000	无
王文杰	境内自然人	5.99	24,000,000	8,000,000	0	无
何锡万	境内自然人	4.82	19,320,000	6,440,000	19,320,000	无
陆安君	未知	0.68	2,724,100	1,990,000	0	未知
竺琪君	未知	0.44	1,757,993	588,005	0	未知

黄龙飞	境内自然人	0.37	1,500,000	500,000	0	无
周忠祥	境内自然人	0.22	892,000	290,000	0	无
蒋育成	未知	0.22	870,000	407,313	0	未知
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			
王文杰	24,000,000		人民币普通股		24,000,000	
陆安君	2,724,100		人民币普通股		2,724,100	
竺琪君	1,757,993		人民币普通股		1,757,993	
黄龙飞	1,500,000		人民币普通股		1,500,000	
周忠祥	892,000		人民币普通股		892,000	
蒋育成	870,000		人民币普通股		870,000	
联通投资控股集团有限公司	858,909		人民币普通股		858,909	
章慧敏	782,718		人民币普通股		782,718	
刘芹	743,725		人民币普通股		743,725	
曾广希	631,100		人民币普通股		631,100	
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: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	180,000,000	2014年6月15日	180,000,000	自公司股票上市之日起36个月
2	郑坚江	39,000,000	2014年6月15日	39,000,000	自公司股票上市之日起36个月
3	郑江	27,000,000	2014年6月15日	27,000,000	自公司股票上市之日起36个月
4	何锡万	19,320,000	2014年6月15日	19,320,000	自公司股票上市之日起36个月
5	陈光辉	600,000	2014年6月15日	600,000	自公司股票上市之日起36个月
6	郑建设	300,000	2014年6月15日	300,000	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，郑坚江、郑江与郑建设系堂兄弟关系。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

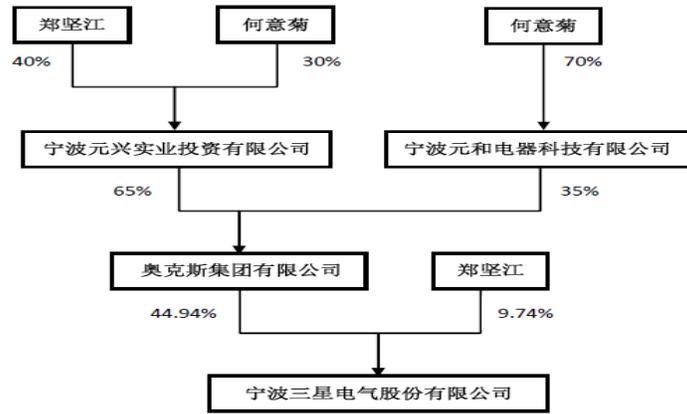
名称	奥克斯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑坚江
成立日期	2001 年 6 月 23 日
组织机构代码	73014530-8
注册资本	850,000,000
主要经营业务	经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售。
经营成果	奥克斯集团是一家致力于智能电力设备、家用电器、移动智能终端等现代制造业，地产、医疗健康、投资等现代服务业，综合发展的企业集团。
现金流和未来发展战略	打造智能化核心竞争力，做大做强 5 大主导产业，成为中国百强企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司
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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
郑坚江	董事长	男	51	2011年3月25日	2014年3月24日	2,600	3,900	1,300	转增股本	0	0
郑江	副董事长	男	46	2011年3月25日	2014年3月24日	1,800	2,700	900	转增股本	0	63.57
王玉龙	副董事长(离任)	男	37	2011年11月28日	2014年4月3日	0	0	0		0	0
周明洁	董事(离任)	男	38	2011年3月25日	2012年1月18日	70	0	-70		50	
张建华	董事(离任)	男	45	2012年8月19日	2013年1月4日	0	0	0		133.48	
李维晴	董事	男	40	2011年3月25日	2014年3月24日	40	60	20	转增股本	116.14	
黄龙飞	董事	男	39	2011年3月25日	2014年3月24日	100	150	50	转增股本	100.9	
张明远	独立董事	男	51	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		5	
王德兴	独立董事	男	70	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		5	
项伟	独立董事	男	45	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		5	
郑君达	监事会主席	男	49	2011年3月25日	2014年3月24日	40	60	20	转增股本	0	32.15
钱旭峰	监事	女	38	2011年3月25日	2014年3月24日	30	45	15	转增股本	0	31.39
傅国义	监事	男	52	2011年	2014年	20	30	10	转增股	24.5	

				3月25日	3月24日				本		
黄程	财务总监	女	34	2012年10月20日	2014年3月24日	0	0	0		41.94	
陈赛珍	财务总监(离任)	女	46	2011年3月25日	2012年8月31日	30	45	15	转增股本	25.67	
缪锡雷	董事会秘书	男	38	2011年3月25日	2014年3月24日	20	30	10	转增股本	32.16	
合计	/	/	/	/	/	4,750	7,020	2,270	/	539.79	127.11

郑坚江：现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：现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：现任宁波奥克斯空调有限公司总经理，曾任宁波三星电气股份有限公司副董事长，已于2013年4月3日辞去副董事长职务。

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。

张建华：曾任合肥ABB变压器有限公司电力组建总经理、配电变压器总经理，宁波奥克斯高科技有限公司总经理，宁波三星电气股份有限公司董事、总经理，现已离职。

李维晴：曾任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。

黄龙飞：现任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理。

张明远：现任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记，并兼任国家电工仪器仪表标准化技术委员会主任委员、哈尔滨(全国)电工仪器仪表生产力促进中心主任、《电测与仪表》杂志社社长、中国仪器仪表学会常务理事及专家委员会委员、哈尔滨市人大代表及公司独立董事。

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：现任宁波鸿泰会计师事务所有限公司董事、审计部经理及公司独立董事。

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。

黄程：曾任佛山市美的开利制冷设备有限公司财务部长，现任宁波三星电气股份有限公司财务总监。

陈赛珍：曾任宁波三星电气股份有限公司财务总监，现已离职。

缪锡雷：曾任宁波三星电气股份有限公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

公司董事会秘书缪锡雷先生于2013年2月1日被选举为董事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑坚江	奥克斯集团有限公司	董事长	2001年7月1日	
郑江	奥克斯集团有限公司	副董事长	2001年7月1日	
郑君达	奥克斯集团有限公司	总裁助理	2009年4月1日	
钱旭峰	奥克斯集团有限公司	审计总监	2011年3月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉龙	宁波奥克斯空调有限公司	总经理	2010 年 1 月 1 日	
张明远	哈尔滨电工仪表研究所	所长、党委书记	2001 年 4 月 1 日	
项伟	宁波鸿泰会计师事务所有限公司	审计部经理	2004 年 10 月 1 日	

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	本公司在公司取酬的董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
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应付报酬情况	报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬应付总额为 539.79 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬实付总额为 539.79 万元。

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
周明洁	董事	离任	个人原因
陈赛珍	财务总监	离任	工作需要
黄程	财务总监	聘任	工作需要
张建华	董事、总经理	聘任	工作需要
张建华	董事、总经理	离任	个人原因

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

生产人员	管理人员
2380	1268

(二) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,044
主要子公司在职员工的数量	604
在职员工的数量合计	3,648

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,380
销售人员	189
技术人员	643
财务人员	46
行政人员	390
	3,648
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	527
大专	794
大专以下	2,327
合计	3,648

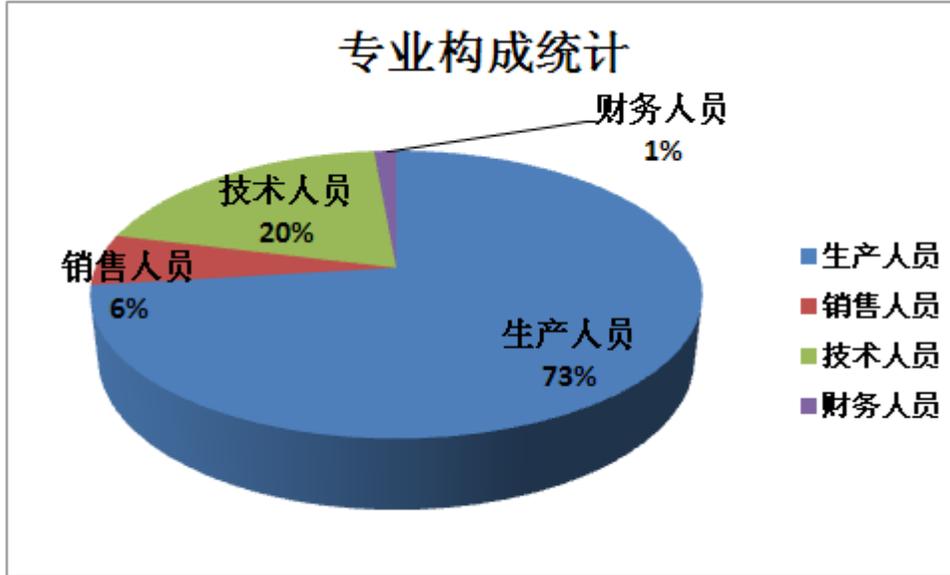
(三) 薪酬政策

公司高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的薪酬机制，通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平等因素确定，绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成情况，由薪酬委员会考核后确定。普通员工依据岗位定酬，根据工作绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同进行考核制定薪酬，公司根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

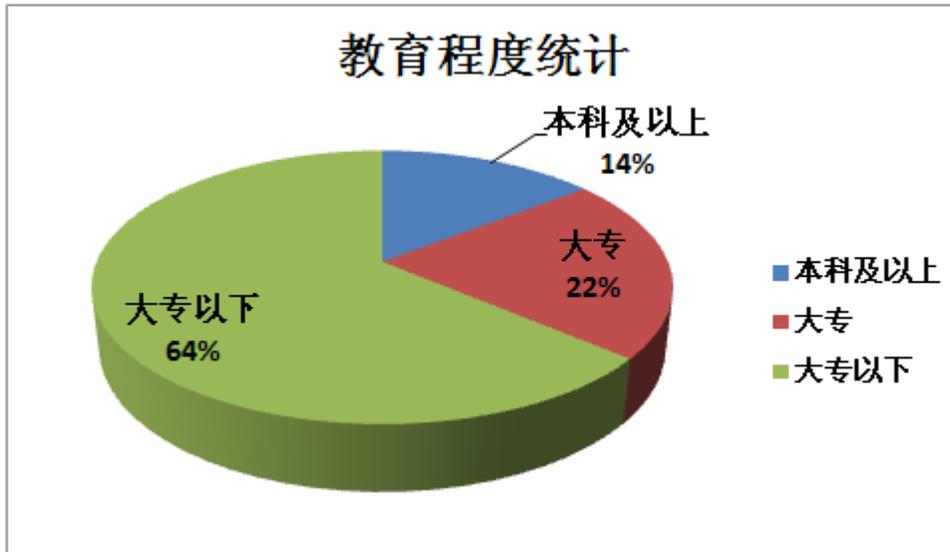
(四) 培训计划

- 1、高管培训：组织外出公开课培训、外请内训、送外培训的形式，提升高管的公司管控能力、战略管理能力等。
- 2、中层管理者培训：公司组织对中层干部强化特训班专项培训，采用外请内训，内部培训、封闭式培训的形式，提升中层干部人员的团队建设、业务领导能力等形式。
- 3、销售技术服务者培训：公司列专项进行培训，采用外请内训，内部培训等形式，提升业务人员销售管理能力。
- 4、基层员工培训：对新员工入司培训、技能强化培训、座谈会等，采用内部培训形式，提升员工基本技能及其忠诚奉献精神。

(五) 专业构成统计图：



(六) 教育程度统计图:



第九节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，不断加强信息披露管理工作，维护全体股东利益。

报告期内，公司全面启动了内部控制规范实施工作，按照五部委及监管部门要求编制了公司《内部控制与全面风险管理手册》和公司《内部控制规范实施工作方案》，修订完善了公司内部控制相关制度，进一步提高了公司规范运作水平。

1、 股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、 董事和董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 3 名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职责，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

3、 监事和监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

4、 控股股东与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，本公司与控股股东正按已公告的预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易和承诺，增强上市公司独立性。

5、 利益相关者

本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和高管人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、 占用资金情况

在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

7、 信息披露及透明度

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告及 50 个事项的临时公告信息披露工作。

8、 投资者关系管理

公司建立了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律、法规规定，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者

关系。

9、内幕知情人登记管理

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，并根据监管部门的要求进行及时报备。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 19 日	《关于选举张建华先生为公司董事的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 21 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
郑坚江	否	6	6	0			否	2
郑江	否	6	6	5			否	1
王玉龙	否	6	6	1			否	1
张建华	否	3	3	0			否	0
李维晴	否	6	6	0			否	2
黄龙飞	否	6	6	2			否	1
张明远	是	6	6	4			否	2
王德兴	是	6	6	0			否	2
项伟	是	6	6	0			否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会在公司发展战略、企业文化建设方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬与考核委员会对公司高管的薪酬进行了方案制定，对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会提名委员会在公司聘任董事及高级管理人员前，对新任董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保董事会换届工作的顺利完成。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第十节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会声明：公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

为进一步加强和规范公司内部控制，认真贯彻落实五部委发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据宁波证监局甬证监发《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》（2012【10】号）、财政部和证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）等文件要求，公司已聘请中介机构指导公司做好内部控制的设计、梳理工作，并对公司内部规范实施工作方案做了修订。具体内容请详见2012年11月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《宁波三星电气股份有限公司内部规范实施工作方案（2012年11月）》。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十一节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（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[2013]第 112446 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陆国豪

中国注册会计师：封磊

中国·上海

二〇一三年四月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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		1,449,663,654.75	1,495,558,937.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		69,391,057.85	152,216,512.78
应收账款		624,334,737.04	612,485,398.45
预付款项		130,470,185.92	36,905,333.98
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		44,306,689.09	66,038,156.55
买入返售金融资产			
存货		351,481,029.70	491,261,360.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		210,000,000.00	
流动资产合计		2,879,647,354.35	2,854,465,698.91
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		71,506,142.26	
投资性房地产			
固定资产		270,674,369.81	175,427,272.71
在建工程		149,596,693.04	73,537,735.51
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		273,789,534.41	213,459,131.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,382,389.54	7,425,434.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		774,949,129.06	469,849,573.43
资产总计		3,654,596,483.41	3,324,315,272.34
流动负债：			
短期借款			
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		370,651,900.00	144,829,000.00
应付账款		671,833,468.89	755,433,246.51
预收款项		140,634,091.26	189,198,065.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		101,427,889.18	70,831,357.68
应交税费		65,967,830.55	48,761,691.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		149,184,272.50	91,530,408.47
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		1,499,699,452.38	1,300,583,770.10
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		77,940.76	105,233.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,940.76	105,233.76
负债合计		1,499,777,393.14	1,300,689,003.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积		1,088,390,101.68	1,221,660,601.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		85,414,643.52	61,101,684.00
一般风险准备			
未分配利润		580,514,345.07	473,863,982.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,154,819,090.27	2,023,626,268.48
少数股东权益			
所有者权益合计		2,154,819,090.27	2,023,626,268.48
负债和所有者权益 总计		3,654,596,483.41	3,324,315,272.34

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司资产负债表
2012 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		1,051,436,036.46	911,131,047.48
交易性金融资产			
应收票据		65,057,607.85	141,447,789.78
应收账款		442,680,494.98	446,410,041.06
预付款项		110,718,436.29	18,519,537.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,665,901.79	68,214,369.09
存货		252,071,031.02	361,829,268.64
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		210,000,000.00	
流动资产合计		2,207,629,508.39	1,947,552,053.09
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		888,504,879.23	816,998,736.97
投资性房地产			
固定资产		101,267,979.16	114,310,276.04
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		48,520,335.07	49,458,175.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,745,839.71	3,199,134.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,044,039,033.17	983,966,323.22
资产总计		3,251,668,541.56	2,931,518,376.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		257,024,700.00	109,090,000.00
应付账款		578,740,234.08	576,731,159.66
预收款项		121,479,098.25	147,711,167.01
应付职工薪酬		69,893,995.73	45,781,438.66
应交税费		61,848,618.63	48,163,686.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		78,067,417.21	29,258,249.41
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,167,054,063.90	956,735,700.89

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		77,940.76	105,233.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,940.76	105,233.76
负债合计		1,167,132,004.66	956,840,934.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积		1,088,390,101.68	1,221,660,601.68
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		85,414,643.52	61,101,684.00
一般风险准备			
未分配利润		510,231,791.70	424,915,155.98
所有者权益(或股东权益)合计		2,084,536,536.90	1,974,677,441.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,251,668,541.56	2,931,518,376.31

法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人: 黄程 会计机构负责人: 葛瑜斌

合并利润表
2012 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		2,561,751,342.91	2,478,932,425.91
其中: 营业收入		2,561,751,342.91	2,478,932,425.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,281,139,469.13	2,270,734,800.87
其中: 营业成本		1,803,819,364.23	1,853,768,749.38
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		17,655,673.92	10,234,845.61
销售费用		299,451,537.26	256,503,530.57
管理费用		171,339,301.27	151,111,136.03
财务费用		-31,880,279.88	-697,105.83
资产减值损失		20,753,872.33	-186,354.89
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）		2,236,142.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,236,142.26	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,848,016.04	208,197,625.04
加：营业外收入		31,648,692.91	33,871,923.64
减：营业外支出		5,567,711.75	3,730,210.23
其中：非流动资产处置损失		2,277,580.93	1,162,333.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		308,928,997.20	238,339,338.45
减：所得税费用		44,465,675.41	30,781,799.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		264,463,321.79	207,557,538.61
归属于母公司所有者的净利润		264,463,321.79	207,557,538.61
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.66	0.59
（二）稀释每股收益		0.66	0.59
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		264,463,321.79	207,557,538.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		264,463,321.79	207,557,538.61
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：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司利润表
2012 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		1,922,031,230.66	1,889,129,976.17
减：营业成本		1,311,605,887.26	1,399,124,353.48
营业税金及附加		13,864,987.85	7,927,094.96
销售费用		220,515,334.81	188,079,874.91
管理费用		127,400,368.40	112,946,980.98
财务费用		-19,413,705.37	-67,945.53
资产减值损失		12,339,963.28	334,145.17
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）		2,236,142.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,236,142.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		257,954,536.69	180,785,472.20
加：营业外收入		29,718,179.48	33,088,736.54
减：营业外支出		4,329,371.18	3,104,990.78
其中：非流动资产处置损失		1,783,574.57	1,160,175.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,343,344.99	210,769,217.96
减：所得税费用		40,213,749.75	28,508,939.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		243,129,595.24	182,260,278.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.61	0.52
（二）稀释每股收益		0.61	0.52
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		243,129,595.24	182,260,278.29

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

合并现金流量表
2012 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		2,914,014,007.71	2,533,879,708.03
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		28,161,949.05	28,162,712.42
收到其他与经营活动有关的现金		238,992,494.59	174,653,593.19
经营活动现金流入小计		3,181,168,451.35	2,736,696,013.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,643,768,829.89	1,972,134,108.45
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		219,166,961.54	203,871,638.05
支付的各项税费		193,119,988.97	174,678,928.96
支付其他与经营活动有关的现金		504,250,732.60	413,691,358.06
经营活动现金流出小计		2,560,306,513.00	2,764,376,033.52
经营活动产生的现金流量净额		620,861,938.35	-27,680,019.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,361,139.24	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		1,361,139.24	640,304.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,475,666.26	108,839,609.14
投资支付的现金		333,000,000.00	
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		33,057,908.91	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		604,533,575.17	108,839,609.14

投资活动产生的现金流量净额		-603,172,435.93	-108,199,304.17
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
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
偿还债务支付的现金			200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,500,000.00	3,735,213.14
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		133,500,000.00	211,418,110.59
筹资活动产生的现金流量净额		-133,500,000.00	1,239,081,889.41
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		-115,810,497.58	1,103,202,565.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,611,324.84	351,408,759.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,338,800,827.26	1,454,611,324.84

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司现金流量表
2012 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		2,218,950,908.34	1,877,499,891.31
收到的税费返还		27,172,137.21	28,162,712.42
收到其他与经营活动有关的现金		97,755,346.86	204,399,650.37
经营活动现金流入小计		2,343,878,392.41	2,110,062,254.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,324,419.84	1,459,969,161.25
支付给职工以及为职工支付的现金		176,239,062.61	170,166,943.70
支付的各项税费		157,166,729.40	132,876,642.12
支付其他与经营活动有关的现金		297,485,714.59	256,293,043.44
经营活动现金流出小计		1,759,215,926.44	2,019,305,790.51
经营活动产生的现金流量净额		584,662,465.97	90,756,463.59

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,361,139.24	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		1,361,139.24	640,304.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,745,154.52	54,192,494.56
投资支付的现金		366,057,908.91	701,652,800.00
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		370,803,063.43	755,845,294.56
投资活动产生的现金流量净额		-369,441,924.19	-755,204,989.59
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
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
偿还债务支付的现金			128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,500,000.00	2,428,003.06
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		133,500,000.00	138,110,900.51
筹资活动产生的现金流量净额		-133,500,000.00	1,250,389,099.49
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		81,720,541.78	585,940,573.49
加：期初现金及现金等价物余额		894,399,709.49	308,459,136.00
六、期末现金及现金等价物余额		976,120,251.27	894,399,709.49

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

合并所有者权益变动表
2012 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	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		473,863,982.80			2,023,626,268.48
加：会计政策变 更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年年初余额	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		473,863,982.80			2,023,626,268.48
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	133,500,000.00	-133,270,500.00			24,312,959.52		106,650,362.27			131,192,821.79
（一）净利润							264,463,321.79			264,463,321.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小 计							264,463,321.79			264,463,321.79
（三）所有者投入和减 少资本		229,500.00								229,500.00
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		229,500.00								229,500.00
（四）利润分配					24,312,959.52		-157,812,959.52			-133,500,000.00

1. 提取盈余公积					24,312,959.52		-24,312,959.52		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-133,500,000.00		-133,500,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	133,500,000.00	-133,500,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,500,000.00	-133,500,000.00							
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	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52		580,514,345.07		2,154,819,090.27

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	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. 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		473,863,982.80		2,023,626,268.48

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司所有者权益变动表

2012 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	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		424,915,155.98	1,974,677,441.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		424,915,155.98	1,974,677,441.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,500,000.00	-133,270,500.00			24,312,959.52		85,316,635.72	109,859,095.24
（一）净利润							243,129,595.24	243,129,595.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							243,129,595.24	243,129,595.24
（三）所有者投入和减少资本		229,500.00						229,500.00

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		229,500.00						229,500.00
(四) 利润分配					24,312,959.52		-157,812,959.52	-133,500,000.00
1. 提取盈余公积					24,312,959.52		-24,312,959.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-133,500,000.00	-133,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	133,500,000.00	-133,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,500,000.00	-133,500,000.00						
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	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52		510,231,791.70	2,084,536,536.90

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	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“－”号填列）	67,000,000.00	1,215,817,102.55			18,226,027.83	164,034,250.46	1,465,077,380.84
（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

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：黄程 会计机构负责人：葛瑜斌

三、 公司基本情况

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 3 月由奥克斯集团有限公司(以下简称“奥克斯集团”)、宁波高胜投资有限公司、郑坚江、郑江、王文杰共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为郑坚江、何意菊。公司的企业法人营业执照注册号：330212000019124。2011 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778 号文核准，在上海证券交易所上市。所属行业为仪器仪表制造类。

截至 2012 年 12 月 31 日止，股本总数为 400,500,000.00 股，其中：有限售条件股份为 266,220,000.00 股，占股份总数的 66.47%，无限售条件股份为 134,280,000.00 股，占股份总数的 33.53%。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年 12 月 31 日股本 26,700 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 13,350 万股，并于 2012 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 400,500,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 40,050 万股，公司注册资本为 40,050 万元，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。公司注册地及总部办公地：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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严重下降，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。

(十) 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	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组

	合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款中的工程建设保证金及押金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	应收款项中合并范围内的各公司之间的内部往来款不计提坏账准备。
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	不计提
组合 3	不计提

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、 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

(十一) 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(十二) 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。

(十三) 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
固定资产装修	5	0	20

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。

(十四) 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。

(十五) 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、截至资产负债表日，本公司没有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。

(十六) 收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

提示：披露销售商品收入确认和计量的总体原则。

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）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售主要以内销为主，主要销售产品包括智能电能表、普通电子式电能表、感应式电能表、变压器、电表箱、用电信息管理终端等电力行业设备，主要销售对象为国家级、地方级电网公司及其下属企业。由于电能表等产品具有特定的用途，各级电网公司及其下属企业需根据自身的安装进度及计划，由专门的检验部门安排对本公司的产品进行一系列的检测、校验，验收合格或者安装合格后方可投入安装使用。

故本公司内销收入确认时点的具体标准为：不需要安装的产品在所售产品货物已发出，并收到经客户验收合格后出具的验收证明时；不需要安装的产品在所售产品货物已发出并完成安装工程，并收到经客户安装验收合格后出具的证明时。

本公司外销出口销售收入确认时点的具体标准为：根据合同的约定，所售产品报关后货物装船出口时。

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要产品受电力行业设备采购季节性特点影响，招投标、合同签订、销售实现总体来说下半年多于上半年，公司销售商品收入因此呈现出一定的季节性特征。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

(十七) 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。

(十八) 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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 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。

(二十) 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

(二十一) 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：

(一) 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	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注）
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：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。公司之子公司宁波新尚智能电气有限公司（以下简称“新尚智能”）及杭州丰强电气科技有限公司（以下简称“杭州丰强”）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。

(二) 税收优惠及批文

1、 2012 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[2012]194 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、 2012 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、 2012 年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[2012]0163 号涉税事项批复单，公司 2011 年度水利建设专项资金 100% 减免。

公司子公司高科技公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地批[2012]0160 号涉税事项批复单，公司 2011 年度水利建设专项资金 100% 减免。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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
新尚智能	控股子公司	宁波	工业	64,165.28	许可经营项目：无，一般经营项目：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件销售；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或技术除外。（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	100	是			
杭州丰强	控股子公司	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			
三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）	控股子公司	香港		1万港币				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 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
高 科 技 公 司	控 股 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。）	10,534.59		100	100	是			

(二) 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：通过设立取得子公司三星香港。
- 2、 本期没有减少合并单位。

(三) 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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
三星香港	0.00	0.00

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/		
人民币	/	/	86,402.56	147,506.64
人民币			86,402.56	147,506.64
银行存款：	/	/		
人民币	/	/	1,333,714,424.70	1,454,463,107.76
人民币			1,333,714,382.08	1,454,463,107.76
美元	6.78	6.2855	42.62	
其他货币资金：	/	/		
人民币	/	/	115,862,827.49	40,948,322.69
人民币			115,862,827.49	40,948,322.69
合计	/	/	1,449,663,654.75	1,495,558,937.09

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	96,588,570.00	35,050,000.00
保函	14,274,257.49	5,897,612.25
合计	110,862,827.49	40,947,612.25

截至 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 96,588,570.00 元为本公司开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；人民币 14,274,257.49 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款。

(二) 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	66,828,873.85	152,216,512.78
商业承兑汇票	2,562,184.00	
合计	69,391,057.85	152,216,512.78

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				
第一名	2012 年 12 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	2,600,000.00	
第二名	2012 年 11 月 20 日	2013 年 5 月 20 日	2,000,000.00	
第三名	2012 年 9 月 4 日	2013 年 3 月 4 日	1,450,000.00	

第四名	2012 年 9 月 14 日	2013 年 3 月 14 日	1,000,000.00	
第五名	2012 年 11 月 12 日	2013 年 5 月 12 日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,050,000.00	/

(三) 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	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44	2.63	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14	0.70
组合小计	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44	2.63	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14	0.70
合计	641,202,996.48	/	16,868,259.44	/	616,827,152.59	/	4,341,754.14	/

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:						
其中: 6 个月以内	538,210,733.78	83.94		579,776,664.59	93.99	
7 个月-1 年	60,143,065.84	9.38	3,007,153.29	33,339,256.79	5.40	1,666,962.84
1 年以内小计	598,353,799.62	93.32	3,007,153.29	613,115,921.38	99.39	1,666,962.84
1 至 2 年	40,748,634.53	6.36	12,224,590.36	1,460,648.11	0.24	438,194.44
2 至 3 年	1,160,116.36	0.18	696,069.82	34,965.60	0.01	20,979.36
3 年以上	940,445.97	0.14	940,445.97	2,215,617.50	0.36	2,215,617.50
合计	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44	616,827,152.59	100.00	4,341,754.14

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	37,147,453.58	6 个月以内	5.79

第二名	销售客户	24,122,806.33	6 个月以内	3.76
第三名	销售客户	18,794,382.83	6 个月以内, 1-2 年	2.93
第四名	销售客户	19,791,971.90	6 个月以内, 1-2 年	3.09
第五名	销售客户	16,349,499.68	6 个月以内	2.55
合计	/	116,206,114.32	/	18.12

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 (%)
宁波泽众	集团的兄弟公司	7,374,575.34	1.18
上海联能	潜在关联方	1,637,065.55	0.26
奥克斯置业	集团的兄弟公司	418,942.00	0.07
南昌奥克斯	集团的兄弟公司	10,601.55	0.00
合计	/	9,441,184.44	1.51

(四) 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	30,432,946.47	64.78	2,675,011.08	8.79	47,521,740.77	69.98	1,873,787.92	3.94
组合 2	16,548,753.70	35.22			20,390,203.70	30.02		
组合小计	46,981,700.17	100.00	2,675,011.08	5.69	67,911,944.47	100.00	1,873,787.92	2.76
合计	46,981,700.17	/	2,675,011.08	/	67,911,944.47	/	1,873,787.92	/

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：						
其中：6 个月以内	19,545,261.91	64.22		29,353,997.37	61.77	
7 个月-1 年	3,845,177.16	12.63	192,258.86	15,500,740.40	32.62	775,037.02
1 年以内小计	23,390,439.07	76.85	192,258.86	44,854,737.77	94.39	775,037.02

1 至 2 年	5,942,507.40	19.53	1,782,752.22	1,913,503.00	4.03	574,050.90
2 至 3 年	1,000,000.00	3.29	600,000.00	572,000.00	1.20	343,200.00
3 年以上	100,000.00	0.33	100,000.00	181,500.00	0.38	181,500.00
合计	30,432,946.47	100.00	2,675,011.08	47,521,740.77	100.00	1,873,787.92

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
组合 2	16,548,753.70	
合计	16,548,753.70	

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	政府机构	9,459,450.00	1-2 年	20.13
第二名	政府机构	5,760,000.00	2-3 年	12.26
第三名	招投标机构	4,000,000.00	1-2 年	8.51
第四名	招投标机构	2,010,203.00	6 个月以内	4.28
第五名	招投标机构	1,520,000.00	6 个月以内	3.24
合计	/	22,749,653.00	/	48.42

(五) 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	130,470,185.92	100.00	36,905,333.98	100.00
合计	130,470,185.92	100.00	36,905,333.98	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	股权出让方	54,000,000.00	1 年以内	预付股权转让款
第二名	股权出让方	24,315,410.00	1 年以内	预付股权转让款
第三名	股权出让方	6,947,256.91	1 年以内	预付股权转让款
第四名	设备供应商	6,605,159.20	1 年以内	设备款
第五名	供应商	6,191,484.00	1 年以内	购货款
合计	/	98,059,310.11	/	/

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。

(六) 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	61,766,252.87		61,766,252.87	61,691,039.56		61,691,039.56
在产品	21,051,382.15		21,051,382.15	24,069,757.32		24,069,757.32
库存商品	268,611,656.67	18,873.03	268,592,783.64	405,512,011.15	124,706.01	405,387,305.14
周转材料	70,611.04		70,611.04	113,258.04		113,258.04
合计	351,499,902.73	18,873.03	351,481,029.70	491,386,066.07	124,706.01	491,261,360.06

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	7,426,143.87		7,531,976.85	18,873.03
合计	124,706.01	7,426,143.87		7,531,976.85	18,873.03

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		

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宁波市鄞州汇金小	30.00	30.00	31,244.49	7,917.36	23,327.13	1,276.28	745.38

额贷款股份有限公司（以下简称“汇金小贷”）							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宁波鄞州农村合作银行（以下简称“鄞州银行”）			270,000.00	270,000.00			

按权益法核算:

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
汇金小贷	69,000,000.00		71,236,142.26	71,236,142.26		30.00	30.00

(十) 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:	251,059,356.85	120,785,645.87	14,040,730.96	357,804,271.76
其中: 房屋及建筑物	98,191,172.92	90,866,783.93		189,057,956.85
机器设备	120,631,703.45	26,098,133.05	7,686,845.57	139,042,990.93
运输工具	1,211,507.13	338,568.17		1,550,075.30
其他设备	18,882,868.22	2,888,005.10	2,546,924.86	19,223,948.46
固定资产装修	12,142,105.13	594,155.62	3,806,960.53	8,929,300.22

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	75,632,084.14		22,113,863.27	10,616,045.46	87,129,901.95
其中:房屋及建筑物	11,665,538.63		4,765,935.48		16,431,474.11
机器设备	43,461,186.31		12,241,898.86	4,718,841.04	50,984,244.13
运输工具	711,062.99		203,937.54		915,000.53
其他设备	12,971,590.82		2,872,464.08	2,289,359.33	13,554,695.57
固定资产装修	6,822,705.39		2,029,627.31	3,607,845.09	5,244,487.61
三、固定资产账面净值合计	175,427,272.71		/	/	270,674,369.81
其中:房屋及建筑物	86,525,634.29		/	/	172,626,482.74
机器设备	77,170,517.14		/	/	88,058,746.80
运输工具	500,444.14		/	/	635,074.77
其他设备	5,911,277.40		/	/	5,669,252.89
固定资产装修	5,319,399.74		/	/	3,684,812.61
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	175,427,272.71		/	/	270,674,369.81
其中:房屋及建筑物	86,525,634.29		/	/	172,626,482.74
机器设备	77,170,517.14		/	/	88,058,746.80
运输工具	500,444.14		/	/	635,074.77
其他设备	5,911,277.40		/	/	5,669,252.89
固定资产装修	5,319,399.74		/	/	3,684,812.61

本期折旧额: 22,113,863.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 114,921,855.13 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2012 年底通过验收, 尚未办妥产证	2013 年 12 月 31 日

(十一) 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	149,596,693.04		149,596,693.04	73,537,735.51		73,537,735.51

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
新尚智能厂区建设	403,422,656.00	70,575,116.45	120,129,637.08	114,666,142.31	51.16	52%	募股资金	76,038,611.22
余杭海创园项目	405,000,000.00		4,049,419.54		1.00	1%	自有资金	4,049,419.54
合计	808,422,656	70,575,116.45	124,179,056.62	114,666,142.31	/	/	/	80,088,030.76

(十二) 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	221,612,984.07	65,351,720.35		286,964,704.42
(1)土地使用权	221,370,590.90	65,009,840.00		286,380,430.90
(2)软件	242,393.17	341,880.35		584,273.52
二、累计摊销合计	8,153,852.89	5,021,317.12		13,175,170.01
(1)土地使用权	8,053,590.50	4,915,596.28		12,969,186.78
(2)软件	100,262.39	105,720.84		205,983.23
三、无形资产账面净值合计	213,459,131.18	60,330,403.23		273,789,534.41
(1)土地使用权	213,317,000.40	60,094,243.72		273,411,244.12
(2)软件	142,130.78	236,159.51		378,290.29
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	213,459,131.18	60,330,403.23		273,789,534.41
(1)土地使用权	213,317,000.40	60,094,243.72		273,411,244.12
(2)软件	142,130.78	236,159.51		378,290.29

本期摊销额：5,021,317.12 元。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	2,934,321.53	951,037.21
可抵扣亏损	395,532.02	1,419,879.57
同一控制下业务合并固定资产调减余额	118,674.00	152,309.87
应付未付的职工薪酬	5,933,861.99	4,902,207.38
小计	9,382,389.54	7,425,434.03
递延所得税负债：		
同一控制下业务合并固定资产调增余额	77,940.76	105,233.76
小计	77,940.76	105,233.76

(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	519,605.07
小计	519,605.07
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	19,562,143.55
同一控制下业务合并固定资产调减余额	791,160.00
应付未付的职工薪酬	39,559,079.94
可抵扣亏损	1,582,128.08
小计	61,494,511.57

(十四) 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	6,215,542.06	13,758,765.52	431,037.06		19,543,270.52
二、存货跌价准备	124,706.01	7,426,143.87		7,531,976.85	18,873.03
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	6,340,248.07	21,184,909.39	431,037.06	7,531,976.85	19,562,143.55

(十五) 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	49,440,000.00	47,529,000.00
银行承兑汇票	321,211,900.00	97,300,000.00
合计	370,651,900.00	144,829,000.00

下一会计期间将到期的金额 370,651,900.00 元。

(十六) 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	671,833,468.89	755,433,246.51
合计	671,833,468.89	755,433,246.51

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。

(十七) 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	140,634,091.26	189,198,065.76
合计	140,634,091.26	189,198,065.76

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。

(十八) 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	68,330,339.91	213,815,425.70	187,520,280.96	94,625,484.65
二、职工福利费		7,431,148.91	7,431,148.91	
三、社会保险费	192,154.50	12,318,673.99	12,450,845.49	59,983.00
其中：医疗保险费	63,725.90	3,892,802.05	3,952,433.90	4,094.05
基本养老保险费	99,734.40	6,150,504.32	6,242,893.90	7,344.82
年金缴费		5,716.62	4,802.70	913.92
失业保险费	16,622.40	1,153,582.04	1,148,958.77	21,245.67
工伤保险费	5,558.20	623,093.96	610,924.02	17,728.14
生育保险费	6,513.60	492,975.00	490,832.20	8,656.40
四、住房公积金		7,271,480.00	7,269,900.00	1,580.00
五、辞退福利		81,035.10	81,035.10	
六、其他	2,308,863.27	8,263,914.74	3,831,936.48	6,740,841.53
合计	70,831,357.68	249,181,678.44	218,585,146.94	101,427,889.18

工会经费和职工教育经费金额 6,843,068.64 元，因解除劳动关系给予补偿 81,035.10 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	36,990,253.57	33,591,252.74
营业税	96,754.66	
企业所得税	20,921,801.69	9,514,073.40
个人所得税	201,255.38	783,069.98
城市维护建设税	5,137,505.43	2,567,526.79
教育费附加	1,229,606.37	1,100,368.61
地方教育费附加	819,737.58	733,579.09
印花税	108,829.74	31,606.76
土地使用税	80,080.00	
其他	382,006.13	440,214.31
合计	65,967,830.55	48,761,691.68

(二十) 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	149,184,272.50	91,530,408.47
合计	149,184,272.50	91,530,408.47

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。

(二十一) 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	267,000,000.00			133,500,000.00		133,500,000.00	400,500,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)778 号文件核准，公司公开发行人民币普通股 6,700 万股。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 万股于 2012 年 6 月 15 日解禁；17,748 万股将于 2014 年 6 月 15 日解禁。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年 12 月 31 日股本 26,700 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 13,350 万股，并于 2012 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 400,500,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司有限售条件股份为 266,220,000.00 股，占股份总数的 66.47%，无限售条件股份为 134,280,000.00 股，占股份总数的 33.53%。

(二十二) 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)	1,221,660,601.68	229,500.00	133,500,000.00	1,088,390,101.68
合计	1,221,660,601.68	229,500.00	133,500,000.00	1,088,390,101.68

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以资本公积人民币 133,500,000.00 元转增股本。2012 年 8 月，宁波三星集团股份有限公司(以下简称"三星集团")与本公司签订股权赠与协议，赠予本公司宁波鄞州农村合作银行 10 万股股权，增加资本公积 229,500.00 元。

(二十三) 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	61,101,684.00	24,312,959.52		85,414,643.52
合计	61,101,684.00	24,312,959.52		85,414,643.52

(二十四) 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	473,863,982.80	/
调整后 年初未分配利润	473,863,982.80	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,463,321.79	/
减：提取法定盈余公积	24,312,959.52	10.00
应付普通股股利	133,500,000.00	
期末未分配利润	580,514,345.07	/

(二十五) 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	2,544,845,044.72	2,452,675,831.25
其他业务收入	16,906,298.19	26,256,594.66
营业成本	1,803,819,364.23	1,853,768,749.38

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	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31
合计	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31

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	1,915,816,284.47	1,307,256,130.06	1,866,245,361.28	1,389,659,314.84
变压器及开关柜	521,277,426.13	404,145,029.63	586,430,469.97	450,341,509.47
其他	107,751,334.12	77,303,622.97		
合计	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31

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	35,348,109.62	30,811,155.21	41,909,682.26	38,797,992.11
国内销售	2,509,496,935.10	1,757,893,627.45	2,410,766,148.99	1,801,202,832.20
合计	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	2,452,675,831.25	1,840,000,824.31

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	147,672,495.00	5.76
第二名	59,354,314.68	2.32
第三名	51,080,304.97	1.99

第四名	41,975,899.03	1.64
第五名	41,557,256.02	1.62
合计	341,640,269.70	13.33

(二十六) 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
营业税	139,877.70	441,000.88	
城市维护建设税	10,217,547.79	5,712,795.70	按实际缴纳的增值税 7% 计征
教育费附加	7,298,248.43	4,080,568.36	按实际缴纳的增值税 5% 计征
其他		480.67	
合计	17,655,673.92	10,234,845.61	/

(二十七) 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	70,564,531.13	62,712,411.01
职工薪酬	69,263,224.12	54,343,978.81
运杂费	57,553,557.06	38,767,221.11
代理咨询服务费	49,987,929.16	38,473,994.77
宣传推广费	21,460,127.60	37,301,743.66
中标服务费	20,185,857.14	17,070,322.02
配件费	3,727,305.11	3,373,234.11
其他	6,709,005.94	4,460,625.08
合计	299,451,537.26	256,503,530.57

(二十八) 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	103,652,814.79	101,345,283.08
职工薪酬	36,167,910.64	18,362,212.97
折旧摊销费	13,279,225.62	6,901,829.45
办公费	5,137,747.81	9,654,258.37
税金	4,399,641.51	4,480,347.41
中介机构费	1,474,773.78	1,746,350.00
维修费	922,376.01	356,866.99
差旅费	812,490.64	1,265,227.57
业务招待费	711,640.20	3,571,990.83
宣传费	13,802.50	1,116,783.00
其他	4,766,877.77	2,309,986.36
合计	171,339,301.27	151,111,136.03

(二十九) 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
利息收入	-33,416,498.34	-5,843,932.44
汇兑损益	67,267.28	559,329.61
其他	1,468,951.18	912,758.86
合计	-31,880,279.88	-697,105.83

(三十) 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
权益法核算的长期股权投资收益	2,236,142.26	
合计	2,236,142.26	

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
汇金小贷	2,236,142.26		2012 年取得股权
合计	2,236,142.26		/

(三十一) 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	13,327,728.46	-311,060.90
二、存货跌价损失	7,426,143.87	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	20,753,872.33	-186,354.89

(三十二) 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	436,923.09	68,628.07	436,923.09
其中：固定资产处置利得	436,923.09	68,628.07	436,923.09
政府补助	28,922,069.32	32,416,250.02	6,139,958.36
其他	2,289,700.50	1,387,045.55	2,289,700.50
合计	31,648,692.91	33,871,923.64	8,866,581.95

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	16,334,115.68		公司增值税 2012 年 1-9 月份超税负返还优惠
增值税返还	3,617,926.15		公司增值税 2012 年 11 月份超税负返还优惠
水利基金退还	1,889,129.98		公司 2011 年度水利建设专项资金 100%减免
增值税返还	1,847,359.07		公司 2011 年软件产品增值税超税负返还优惠
科技项目补助	1,000,000.00		公司科技研发费补助
增值税返还	982,710.06		公司增值税 2012 年 10 月份超税负返还优惠
水利基金退还	589,886.87		高科技 2011 年度水利建设专项资金 100%减免
示范企业复评奖励	500,000.00		公司市工业两创示范企业复评奖励
退还房产税	459,773.49		公司 2011 年房产税减半征收
政策奖励	297,000.00		公司园区工业经济政策奖励
房产税退还	243,653.15		高科技 2010 年房产税减半征收
科技项目补助	200,000.00		公司 2011 年第三批科技项目补助
退还土地使用税	186,804.37		公司 2011 年城建土地使用税减半征收
软件项目补助	150,000.00		公司兑现 2011 年度市级软件项目补助经费
科技项目经费	150,000.00		公司 2012 年第一批科技项目经费
土地使用税退还	113,859.50		高科技 2011 年土地使用税减半征收
科技项目补助	100,000.00		公司第三批市级科技补助项目
大学生社会保险补贴	52,539.00		公司 2011 年下半年大学生社会保险补贴

专利奖励	29,000.00		公司 2011 年第四批授权专利奖励
出口信保补贴	27,220.00		公司 2011 年 1-9 月宁波市进出口信保补贴
经济发展奖励资金	23,000.00		高科技 2011 年度经济发展各项奖励（补助）资金
参展补贴	22,000.00		公司 2011 年 1-9 月鄞州区境内外参展及服装补贴
品牌企业奖励	20,000.00		公司 2011 年品牌工业企业奖励资金
企业安全生产标准化奖励	14,000.00		高科技 2011 年度企业安全生产标准化奖励
经济项目奖励	11,700.00		公司 2011 年 7-12 月份开放型经济项目奖励资金
外贸企业境外参展区配套补贴资金	10,450.00		高科技 2010 年第二批外贸企业境外参展区配套补贴资金
参展及特装补贴	10,000.00		高科技 2011 年 1 至 9 月鄞州境内外参展及特装补贴
专利奖励经费	9,000.00		高科技 2012 年第一批授权专利奖励经费
专利奖励经费	9,000.00		高科技 2012 年第二批授权专利奖励经费
经济发展奖励资金	6,000.00		高科技经济发展奖励资金
高校毕业生社保补贴	4,642.00		高科技 2012 年高校毕业生社保补贴
授权专利奖励	4,500.00		公司 2012 年第二批授权专利奖励
进出口信用保险补贴保费补贴及调查费补贴	3,200.00		高科技 2011 年进出口信用保险补贴保费补贴及调查费补贴
专利奖励	3,000.00		公司 2012 年度第一批授权专利奖
经济项目奖励资金	600		高科技 2011 年 7 至 12 月开放型经济项目奖励资金
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
水利基金退还		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 2010 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补助		24,000.00	公司 2010 年宁波市软件产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	公司收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	高科技企业录用生源高校毕业生社保补贴
企业录用毕业生社保补贴		5,292.00	高科技企业录用生源高校毕业生社保补贴
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
合计	28,922,069.32	32,416,250.02	/

(三十三) 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	2,500,469.33	1,162,333.89	2,500,469.33
其中: 固定资产处置损失	2,500,469.33	1,162,333.89	2,500,469.33
其他	3,067,242.42	2,567,876.34	3,067,242.42
合计	5,567,711.75	3,730,210.23	5,567,711.75

(三十四) 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	46,449,923.92	32,590,087.06
递延所得税调整	-1,984,248.51	-1,808,287.22
合计	44,465,675.41	30,781,799.84

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P_0 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; S_0 为期初股份总数; S_1 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; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	264,463,321.79	207,557,538.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	400,500,000.00	350,250,000.00
基本每股收益（元/股）	0.66	0.59

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
年初已发行普通股股数	400,500,000.00	300,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		50,250,000.00
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	400,500,000.00	350,250,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(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）	264,463,321.79	207,557,538.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	400,500,000.00	350,250,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.59

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	400,500,000.00	350,250,000.00
[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）	400,500,000.00	350,250,000.00

注：根据本公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日股本 26,700 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 13,350 万股，并于 2012 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 400,500,000.00 元。公司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。

(三十六) 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	200,765,877.47
利息收入	33,416,498.34
政府补助	2,656,851.00
其他	2,153,267.78
合计	238,992,494.59

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	266,032,775.83
往来款	235,150,714.35
其他	3,067,242.42
合计	504,250,732.60

(三十七) 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	264,463,321.79	207,557,538.61
加：资产减值准备	20,753,872.33	-186,354.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,113,863.27	22,267,122.37
无形资产摊销	5,021,317.12	4,600,858.98
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）	2,063,546.24	-68,628.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,162,333.89

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
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,236,142.26	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,956,955.51	-1,766,383.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,293.00	-41,903.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,354,186.49	-85,271,769.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,927,564.43	-333,064,047.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	195,239,786.31	153,456,475.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88
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	1,338,800,827.26	1,454,611,324.84
减：现金的期初余额	1,454,611,324.84	351,408,759.48
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	-115,810,497.58	1,103,202,565.36

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	1,338,800,827.26	1,454,611,324.84
其中：库存现金	86,402.56	147,506.64
可随时用于支付的银行存款	1,333,714,424.70	1,454,463,107.76
可随时用于支付的其他货币资金	5,000,000.00	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	1,338,800,827.26	1,454,611,324.84

八、关联方及关联交易

(一) 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	有限责任公司	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、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售。	85,000.00	44.94	44.94	郑坚江、何意菊	73014530-8

(二) 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术的进出口，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。）	10,500.00	100.00	100.00	72809586-6
新尚智能	有限责任公司	宁波	李维晴	许可经营项目：无，一般经营项目：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件销售；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或技术除外。（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	杭州	李维晴	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。）	7,000.00	100.00	100.00	58653724-2
三星香港	有限责任公司	香港	郑坚江		1 万港币	100.00	100.00	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
汇金小额贷款	股份有限公司	宁波	郑坚江	小额贷款	20,000	30.00	30.00	69139930-4

(四) 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
上海联能仪表有限公司（以下简称“上海联能”）（注）	其他	13453774-3
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
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
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
宁波泽众建材贸易有限公司（以下简称“宁波泽众”）	集团兄弟公司	58748616-8
宁波三星集团股份有限公司（以下简称“三星集团”）	集团兄弟公司	25408928-7
周明洁	其他	

注：2012 年，公司与上海电力实业总公司、上海金陵智能电表有限公司、上海联合工业经贸有限公司签订协议，受让上海联能 95% 的股权，该股权转让于 2013 年 4 月完成。

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

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(%)
上海联能	加工服务	市场价格	400,000.00	0.42		
上海联能	采购原材料	市场价格	16,572,110.54	1.03		

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(%)
宁波泽众	销售变压器	市场价格	23,498,301.74	4.51		
奥克斯置业	销售变压器	市场价格	2,152,941.82	0.41	5,201,111.13	0.89
空调公司	销售变压器	市场价格	1,211,964.96	0.23		

宁波海诚	销售变压器	市场价格	335,384.61	0.06	130,769.23	0.02
南昌奥克斯	销售变压器	市场价格	181,223.08	0.03	70,085.47	0.01
上海联能	销售原材料	市场价格	154,880.14	0.92		
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

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

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	年度确认的租赁费
上海联能	本公司	厂房	2012 年 4 月 15 日	2012 年 12 月 31 日	5,259,150.00

3、 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
(1)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~ 2014 年 3 月 25 日	否
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中国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中国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 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中国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中国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中国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 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 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。

(2) 票据担保

截至 2012 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提供担保，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为子公司高科技公司在该银行已开具未到期的 101,187,200.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 70,831,040.00 元；本公司为子公司高科技公司在农业银行鄞州支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为子公司高科技公司在该银行已开具未到期的 3,000,000.00 元银行承兑汇票的担保金额为 900,000.00 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 2012 年 12 月 31 日止，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的担保金额为 9,440,000.00 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 2010 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 2012 年 12 月 31 日止，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的担保金额为 40,000,000.00 元。

(3) 保函担保

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司为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提供担保，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为高科技公司已开具未到期的保函的担保金额为 19,955,214.99 元。

4、 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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
奥克斯电气	购入固定资产	收购	市场价格	4,991,845.73	17.37		
上海联能	购入固定资产	收购	市场价格	672,006.54	2.34		
上海联能	转让固定资产	出售	市场价格	1,174,359.21	4.68		
奥克斯集团	购买房产	收购	市场价格			4,858,065.00	25.00
奥克斯集团	购买土地使用权	收购	市场价格			10,859,093.00	49.13
空调公司	购买房产	收购	市场价格			14,577,564.00	75.00
空调公司	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
周明洁	转让固定	出售	市场价格			650,000.00	97.70

	资产						
--	----	--	--	--	--	--	--

5、其他关联交易

2012 年 8 月，三星集团与本公司签订股权赠与协议，赠予本公司宁波鄞州农村合作银行 10 万股股权，增加资本公积 229,500.00 元。

(六) 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	宁波泽众	7,374,575.34			
应收账款	上海联能	1,637,065.55			
应收账款	奥克斯置业	418,942.00			
应收账款	南昌奥克斯	10,601.55		4,100.00	205.00
应收账款	天津奥克斯			880,955.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	奥克斯电气	11,960.91	
其他应付款	奥克斯电气	742,300.00	

九、股份支付:

无

十、或有事项:

无

十一、承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1、截至 2012 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	12,222.19
1-2 年	294.51
2-3 年	468.78
3 年以后	106.64
合 计	13,092.12

2、其他重大财务承诺事项。

截至 2012 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	2012 年 12 月 31 日预算尚未履行金额（万元）
新尚智能厂区建造工程	19,701.44
余杭海创园项目	40,095.06

3、截至 2012 年 12 月 31 日，抵押资产情况：

(1) 本公司以账面净值为 15,495,782.83 元的房屋建筑物、账面无形资产净值 11,038,302.24 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 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 4,824,654.05 元。

(2) 本公司以账面净值为 21,101,923.62 元的房屋建筑物、账面无形资产价值 15,329,898.63 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 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 6,382,373.20 元。

(3) 本公司以 9,973,375.19 元保证金为本公司在中国建设银行宁波第二支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 9,973,375.19 元。

(4) 本公司以 10,000.00 元保证金为本公司在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 10,000.00 元。

(5) 本公司之子公司高科技公司以 4,290,882.30 元保证金为本公司在中国建设银行宁波第二支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 4,290,882.30 元。

(6) 本公司以 7,665,000.00 元保证金为本公司在中国工商银行宁波分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 25,550,000.00 元。

(7) 本公司以 25,335,000.00 元保证金为本公司在中国建设银行宁波第二支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 83,700,000.00 元。

(8) 本公司以 32,332,410.00 元保证金为本公司在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 107,774,700.00 元。

(9) 本公司之子公司高科技公司以 30,356,160.00 元保证金为本公司在中国建设银行宁波第二支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 101,187,200.00 元。

(10) 本公司之子公司高科技公司以 900,000.00 元保证金为本公司在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2012 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 3,000,000.00 元。

(二) 前期承诺履行情况

公司已按约履行前期承诺。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	200,250,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	200,250,000

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

2012 年公司与浙江洛兹股份有限公司签订协议, 以 5,400 万元受让宁波鄞州农村合作银行 2,000 万股股权, 并于 2012 年 12 月支付了股权转让款, 该股权转让手续尚未办理完成。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	455,420,013.41	100.00	12,739,518.43	2.80	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37	0.36
组合小计	455,420,013.41	100.00	12,739,518.43	2.80	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37	0.36
合计	455,420,013.41	/	12,739,518.43	/	448,041,856.43	/	1,631,815.37	/

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:						
其中: 6 个月以内	380,161,075.89	83.47		421,357,746.02	94.05	
7 个月-1 年	40,371,844.83	8.87	2,018,592.24	25,536,841.44	5.70	1,276,842.07
1 年以内小计	420,532,920.72	92.34	2,018,592.24	446,894,587.46	99.75	1,276,842.07
1 至 2 年	34,041,619.39	7.47	10,212,485.82	1,131,850.97	0.25	339,555.30
2 至 3 年	842,582.33	0.19	505,549.40			

3 年以上	2,890.97	0.00	2,890.97	15,418.00	0.00	15,418.00
合计	455,420,013.41	100.00	12,739,518.43	448,041,856.43	100.00	1,631,815.37

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	37,147,453.58	6 个月以内	8.16
第二名	销售客户	24,122,806.33	6 个月以内	5.30
第三名	销售客户	18,794,382.83	6 个月以内, 1-2 年	4.13
第四名	销售客户	16,349,499.68	6 个月以内	3.59
第五名	销售客户	11,867,876.12	6 个月以内	2.61
合计	/	108,282,018.54	/	23.79

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(%)
上海联能	潜在关联方	1,637,065.55	0.36
合计	/	1,637,065.55	0.36

(二) 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	14,988,778.90	19.40	1,578,922.12	10.53	68,561,030.99	100.00	346,661.90	0.51
组合 3	62,256,045.01	80.60						
组合小计	77,244,823.91	100.00	1,578,922.12	2.04	68,561,030.99	100.00	346,661.90	0.51
合计	77,244,823.91	/	1,578,922.12	/	68,561,030.99	/	346,661.90	/

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:						
其中: 6 个月以内	8,820,671.50	58.85		62,314,317.99	90.89	
7 个月-1 年	1,086,040.40	7.24	54,302.02	6,109,408.00	8.91	305,470.40
1 年以内小计	9,906,711.90	66.09	54,302.02	68,423,725.99	99.80	305,470.40
1 至 2 年	5,082,067.00	33.91	1,524,620.10	137,305.00	0.20	41,191.50
合计	14,988,778.90	100.00	1,578,922.12	68,561,030.99	100.00	346,661.90

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
组合 3	62,256,045.01	
合计	62,256,045.01	

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	52,122,545.01	1-6 个月, 7-12 个月	67.48
第二名	本公司的子公司	10,133,500.00	1-6 个月	13.12
第三名	招投标公司	4,000,000.00	1-2 年	5.18
第四名	招投标公司	2,010,203.00	1-6 个月	2.60
第五名	招投标公司	1,310,675.90	1-6 个月, 1-2 年	1.70
合计	/	69,576,923.91	/	90.08

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(%)
新尚智能	本公司的子公司	52,122,545.01	67.48
杭州丰强	本公司的子公司	10,133,500.00	13.12
合计	/	62,256,045.01	80.60

(三) 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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						准备		
高科技公司	105,345,936.97	105,345,936.97		105,345,936.97			100.00	100.00
新尚智能	641,652,800.00	641,652,800.00		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
三星香港								
鄞州银行			270,000.00	270,000.00				

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
汇金小贷	69,000,000.00		71,236,142.26	71,236,142.26				30.00	30.00

(四) 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	1,915,923,935.77	1,866,328,695.47
其他业务收入	6,107,294.89	22,801,280.70
营业成本	1,311,605,887.26	1,399,124,353.48

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	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99
合计	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99

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	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99
合计	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99

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	32,785,303.42	28,975,190.58	39,019,474.36	36,259,072.62
国内销售	1,883,138,632.35	1,278,787,931.17	1,827,309,221.11	1,353,442,548.37
合计	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75	1,866,328,695.47	1,389,701,620.99

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	147,672,495.00	7.68
第二名	54,814,625.39	2.85
第三名	51,080,304.97	2.66
第四名	41,557,256.02	2.16
第五名	40,837,712.70	2.12
合计	335,962,394.08	17.47

(五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	2,236,142.26	
合计	2,236,142.26	

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
汇金小贷	2,236,142.26		2012 年取得股权
合计	2,236,142.26		/

(六) 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	243,129,595.24	182,260,278.29
加: 资产减值准备	12,339,963.28	334,145.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,514,891.91	15,341,914.66
无形资产摊销	1,279,721.16	1,133,566.14
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)	1,569,539.90	-68,628.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,160,175.31
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
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,236,142.26	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,546,705.38	-265,043.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-27,293.00	-41,903.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	109,758,237.62	-26,557,880.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,397,205.51	-145,165,630.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	210,277,863.01	60,241,716.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	584,662,465.97	90,756,463.59
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	976,120,251.27	894,399,709.49
减: 现金的期初余额	894,399,709.49	308,459,136.00
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	81,720,541.78	585,940,573.49

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,063,546.24	-1,162,333.89	-1,323,043.63
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免	3,483,107.36	285,461.73	3,619,074.81
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	2,656,851.00	9,862,536.00	2,656,677.06
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			29,818.50

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		185,605.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777,541.92	-1,112,202.72	-2,017,992.35
所得税影响额	-494,830.53	-1,208,859.92	-448,250.16
合计	2,804,039.67	6,850,206.20	2,516,284.23

(二) 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	12.66	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52	0.65	0.65

(三) 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
其他流动资产	210,000,000.00		100.00	本期公司购买低风险理财产品。
固定资产	270,674,369.81	175,427,272.71	54.29	系募投项目部分固定资产达到预计可使用状态，转入固定资产。
应付票据	370,651,900.00	144,829,000.00	155.92	系公司采购，货款支付采用银行承兑汇票结算方式较多所致。
股本	400,500,000.00	267,000,000.00	50.00	2012 年，根据修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东转增股本 133,500,000.00 元。
营业利润	282,848,016.04	208,197,625.04	35.86	系 2012 年国网中标价上升，毛利上升造成。

第十二节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 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；
- 三、 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

2013 年 4 月 20 日