

宁波三星电气股份有限公司

601567

2013 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朱其炳及会计机构负责人（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： 经立信会计师事务所审计，公司 2013 年度按母公司实现的净利润 260,527,460.80 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 26,052,746.08 元，加上年初未分配利润 510,231,791.70 元，减支付 2012 年普通股股利 200,250,000.00 元，期末可供分配的利润为 544,456,506.42 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2013 年末的总股本 400,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金股利 200,250,000.00 元，剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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.....	1
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	22
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.....	30
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务会计报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 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
三星香港	指	三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司
融资租赁公司	指	奥克斯融资租赁（上海）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
农业银行	指	农业银行宁波鄞州支行
广发银行	指	广发银行宁波鄞州支行
浦发银行	指	浦发银行宁波鄞州支行
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、实时监控、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。

第二节 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

公司报告期内注册情况未变更。

（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	周铮文 丛敬
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

第三节 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,246,683,129.60	2,561,751,342.91	-12.30	2,478,932,425.91
归属于上市公司股东的净利润	282,217,327.23	264,463,321.79	6.71	207,557,538.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,221,381.66	261,659,282.12	3.27	200,707,332.41
经营活动产生的现金流量净额	269,975,263.07	620,861,938.35	-56.52	-27,680,019.88
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,237,450,141.96	2,154,819,090.27	3.83	2,023,626,268.48
总资产	3,738,366,451.50	3,654,596,483.41	2.29	3,324,315,272.34

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.66	6.06	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.66	6.06	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.65	3.08	0.57
加权平均净资产收益率(%)	12.85	12.66	增加 0.19 个百分点	16.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.31	12.52	减少 0.21 个百分点	15.70

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-4,061,614.06	-2,063,546.24	-1,093,705.82
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
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	4,186,690.21	2,656,851.00	9,862,536.00

定额或定量持续享受的政府补助除外			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,077,318.86		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,512,929.69		
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	-4,143,913.94	-777,541.92	-1,180,830.79
所得税影响额	-2,575,465.19	-494,830.53	-1,208,859.92
合计	11,995,945.57	2,804,039.67	6,850,206.20

第四节 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

2013 年，国内经济形势依旧复杂。报告期内，公司生产经营平稳正常。电能表业务受国家电网、南方电网统招订单进一步挤压自购市场需求，子公司配电变压器市场未取得突破等因素的影响，公司整体营业收入较去年略有下降；面对严峻的经济形势，公司充分发挥各项优势，全面做好招投标工作，严把产品质量关，通过产品结构组合、目标毛利专项提升及费用管控，综合毛利及净利仍取得历史突破，经营质量有所提升。

报告期内，公司实现营业收入 22.47 亿元，比去年同期减少 12.3%；实现净利润 2.82 亿元，比去年同期增长 6.71%；

报告期内，公司全年工作重点围绕“品控转型升级”、“新品拓展”、展开“组织变革”，从接单、品质履约、产品力提升、风险管控、预算管理和专项拓展等几个关键环节做好经营工作，确保年度重点经营目标实现。

1、品控转型升级

仪表产品线：重点聚焦产品设计整改、工艺整改和品控整改，围绕问题挖掘和背靠背效果验证专项推进品质整改；配电产品线：重点围绕团队重建、来料整顿、品质顽疾攻关及刚性品质文化塑造展开。

2、新品拓展

2013 年公司重点关注新品拓展，按照年初“三个一”的新品拓展策略，顺利实现表箱的规模发展，配网产品已完成自研和资质获取、光伏变和海外 AMI 已完成开发孵化；在新品储备方面，数个项目完成了市场和技术调研。

3、组织变革

组织重构：围绕专业、扁平及价值链一体化，成立了三大产品公司，拆分运营人资并垂直整合，提升品质管理部、研究院并增设科技管理部为一级部门，形成了支撑电力未来中长期发展的组织模式；

人才引进：通过内调外引，完成了核心岗位的人才布局，为组织活力的激发奠定了基础；

薪资改革：以制造和计划为切入点，打破固薪体制，围绕价值创造导向、效率品质指标考核，仪表和配电均导入了弹性工资模式。

(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	2,246,683,129.60	2,561,751,342.91	-12.30
营业成本	1,476,530,986.63	1,803,819,364.23	-18.14
销售费用	277,086,617.31	299,451,537.26	-7.47
管理费用	195,123,866.56	171,339,301.27	13.88
财务费用	-16,347,195.53	-31,880,279.88	
经营活动产生的现金流量净额	269,975,263.07	620,861,938.35	-56.52
投资活动产生的现金流量净额	-772,539,332.53	-603,172,435.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-200,752,588.37	-133,500,000.00	
研发支出	101,113,056.84	103,652,814.79	-2.45

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	2013 年	只	1,649,299	13,274,415	13,669,717	1,253,997	102.98%
	2012 年	只	1,998,929	10,997,763	11,347,393	1,649,299	103.18%
变压器及开关柜	2013 年	台	3,299	10,538	10,124	3,713	96.07%
	2012 年	台	4,166	17,549	18,416	3,299	104.94%

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户营业收入金额合计（元）	374,702,736.80
占年度营业收入总额的比例	16.68%

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	94,511,709.38	4.21
第二名	83,421,816.30	3.71
第三名	83,026,040.75	3.70
第四名	59,647,434.86	2.65
第五名	54,095,735.51	2.41
合 计	374,702,736.80	16.68

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	1,460,727,334.09	99.86	1,788,704,782.66	100	-18.34
金融业	主营业务成本	2,116,848.15	0.14			
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	1,100,164,342.35	75.21	1,307,256,130.06	73.09	-15.84
变压器及开关柜	主营业务成本	264,477,864.78	18.08	404,145,029.63	22.59	-34.56

售后回租	主营业务成本	2,116,848.15	0.14			
其他	主营业务成本	96,085,126.96	6.57	77,303,622.97	4.32	24.30

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	179,497,290.44
占年度采购总额比例	12.89%

公司前五大客户资料：

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
第一名	43,767,608.69	3.14
第二名	43,175,947.13	3.10
第三名	38,307,548.97	2.75
第四名	28,373,533.06	2.04
第五名	25,872,652.59	1.86
合计	179,497,290.44	12.89

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	277,086,617.31	299,451,537.26	-7.47	主要系本期营业收入同比下降所致
管理费用	195,123,866.56	171,339,301.27	13.88	主要系本期人才引进及薪酬增加所致
财务费用	-16,347,195.53	-31,880,279.88	-	主要系本期进行资金理财，理财收益计入投资收益所致
所得税费用	45,605,775.25	44,465,675.41	2.56	主要系本期利润总额增加所致

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	101,113,056.84
研发支出合计	101,113,056.84
研发支出总额占净资产比例（%）	4.52
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.50

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	2,889,448,852.93	3,181,168,451.35	-9.17%	主要系公司销售规模下降所致
经营活动现金流出小计	2,619,473,589.86	2,560,306,513.00	2.31%	-
经营活动产生的现金流量净额	269,975,263.07	620,861,938.35	-	-
投资活动现金流入小计	2,886,483,947.13	1,361,139.24	211963.83%	主要系公司理财产品到期赎回所致

投资活动现金流出小计	3,659,023,279.66	604,533,575.17	505.26%	主要系公司购买理财产品及收购鄞州银行股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-772,539,332.53	-603,172,435.93	-	-
筹资活动现金流入小计	47,970.82	-	100.00%	-
筹资活动现金流出小计	200,800,559.19	133,500,000.00	50.41%	主要系公司报告期内派发现金红利 20,025 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-200,752,588.37	-133,500,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	-703,316,657.83	-115,810,497.58	-	-

(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	2,208,317,147.84	1,460,727,334.09	33.85	-13.22	-18.34	增加 4.14 个百分点
金融业	20,943,487.52	2,116,848.15	89.89			
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	1,714,317,790.29	1,100,164,342.35	35.82	-10.52	-15.84	增加 4.06 个百分点
变压器及开关柜	352,465,014.78	264,477,864.78	24.96	-32.38	-34.56	增加 2.49 个百分点
售后回租	20,943,487.52	2,116,848.15	89.89			
其他	141,534,342.77	96,085,126.96	32.11	31.35	24.30	增加 3.85 个百分点

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	83,201,846.77	135.38
国内销售	2,146,058,788.59	-14.48

(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 (%)
货币资金	764,900,847.97	20.61	1,449,663,654.75	39.67	-47.24

应收票据	47,386,161.99	1.28	69,391,057.85	1.90	-31.71
预付款项	44,353,809.62	1.20	130,470,185.92	3.57	-66.00
其他流动资产	455,000,000.00	12.26	210,000,000.00	5.75	116.67
长期应收款	283,092,152.20	7.63			
长期股权投资	263,179,069.31	7.09	71,506,142.26	1.96	268.05
固定资产	421,833,907.40	11.37	270,674,369.81	7.41	55.85
预收款项	80,165,664.58	2.16	140,634,091.26	3.85	-43.00
盈余公积	111,467,389.60	3.00	85,414,643.52	2.34	30.50

货币资金：系公司购买低风险理财产品、分配股利、工程投入、购买子公司所致

应收票据：系公司收到的银行承兑汇票减少所致

预付款项：主要系公司购买股权预付款转为长期股权投资所致

其他流动资产：系公司购买低风险理财产品增加所致

长期应收款：系子公司开展融资租赁业务所致

长期股权投资：系公司对鄞州银行股权投资增加所致

固定资产：主要系公司部分在建工程达到预计可使用状态，转入固定资产所致

预收款项：主要系公司预收客户货款减少所致

盈余公积：系公司 13 年度按规定计提盈余公积所致

(四) 核心竞争力分析

1、强大的营销体系：

健全的营销网络：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 420 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。

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。

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及业内领先的全自动立体仓库，同时全面导入 SMT、选择焊、免清洗、自动包装等先进工艺。软件上具有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，公司以自有资金 5,400 万元收购公司控股股东奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）持有的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 0.94%。

报告期内，公司在宁波市甬城拍卖有限公司举行的公开拍卖会上，以每股 2.7 元共计 8,219.367 万元的价格竞得奥克斯集团持有的鄞州银行 3,044.21 万股股权，占鄞州银行总股本的 1.42%。

截止 2014 年 3 月，公司持股鄞州银行股权比例 3.302%。

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。同时公司通过参股鄞州银行，可以积累在金融领域的投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，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
鄞州银行	270,000	100,000	0.005	190,463,670	4,318,940.07		长期股权投资	股权转让
汇金小贷	71,236,142.26	60,000,000	30	72,715,399.31	1,479,257.05	4,930,856.84	长期股权投资	股权转让
合计	71,506,142.26	60,100,000	/	263,179,069.31	5,798,197.12	4,930,856.84	/	/

2012 年收购鄞州银行 2,000 万股股权在报告期工商变更完成；

报告期，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
农业银行	保本浮动收益	10,000	2012年12月20日	2013年1月18日	2.6%-3.3%	23.76	10,000	26.22	是	否	否	自有资金
浦发银行	保本收益	5,000	2012年12月21日	2013年1月25日	3.40%	16.53	5,000	16.06	是	否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	6,000	2012年12月21日	2013年3月22日	2.8%-4.5%	54.60	6,000	56.84	是	否	否	自有资金
农业银行	保本浮动收益	14,000	2013年1月11日	2013年7月10日	5.00%	350.00	14,000	345.21	是	否	否	自有资金
农业银行	保本浮动收益	5,000	2013年1月11日	2014年1月10日	5.00%	250.00		173.29	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	1,000	2013年1月29日	2013年3月29日	2.2%-3.75%	4.88	1,000	5.59	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	1,000	2013年1月29日	2013年3月29日	2.2%-3.75%	4.88	1,000	5.59	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	1,000	2013年1月29日	2013年3月29日	2.2%-3.75%	4.88	1,000	5.59	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	1,000	2013年1月29日	2013年3月29日	2.2%-3.75%	4.88	1,000	5.59	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	1,000	2013年1月29日	2013年3月29日	2.2%-3.75%	4.88	1,000	5.59	是	否	否	自有资金

浦发银行	保证收益	5,000	2013年1月30日	2013年3月6日	3.40%	16.53	5,000	17.00	是	否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年2月6日	2013年3月13日	3.40%	16.30	5,000	16.30	是	否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年2月20日	2013年2月27日	2.10%	2.01	5,000	2.01	是	否	否	自有资金
广发银行	非保本浮动收益	5,000	2013年3月8日	2013年4月19日	3.65%	21.00	5,000	21.00	是	否	否	自有资金
浦发银行	保证收益	5,000	2013年3月8日	2013年4月12日	3.60%	17.50	5,000	17.00	是	否	否	自有资金
广发银行	非保本浮动收益	5,000	2013年3月15日	2026年11月22日	3.50%	16.78	5,000	16.78	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	2,000	2013年4月10日	2013年5月14日	3.75%	7.08	2,000	6.99	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	2,000	2013年4月10日	2013年5月14日	3.75%	7.08	2,000	6.99	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年4月10日	2013年5月14日	3.75%	10.63	3,000	10.48	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年4月10日	2013年5月14日	3.75%	10.63	3,000	10.48	是	否	否	自有资金
浦发银行	保证收益型	5,000	2013年4月17日	2013年5月22日	3.10%	15.07	5,000	15.07	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年4月24日	2013年5月28日	3.75%	17.71	5,000	17.47	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年4月23日	2013年6月28日	2.1%-3.85%	27.27	5,000	33.50	是	否	否	自有资金
广发银行	保证收益	5,000	2013年5月3日	2013年5月17日	3.50%	6.71	5,000	6.71	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年5月11日	2013年6月28日	2.1%-3.85%	11.90	3,000	13.09	是	否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	15,000	2013年5月17日	2013年6月20日	3.75%	53.13	15,000	52.40		否	否	自有资金

农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年5月21日	2013年6月24日	3.65%	17.24	5,000	17.00		否	否	自有资金
鄞州银行	保本浮动收益	2,900	2013年5月27日	2013年7月1日	4.30%	11.96	2,900	11.96		否	否	自有资金
鄞州银行	保本浮动收益	100	2013年5月29日	2013年7月3日	4.50%	0.43	100	0.43		否	否	自有资金
广发银行	保证收益	5,000	2013年6月20日	2013年8月2日	5.20%	30.63	5,000	30.63		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	10,000	2013年6月25日	2013年8月6日	5.00%	58.33	10,000	57.53		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益型	5,000	2013年6月27日	2013年8月26日	6.30%	51.78	5,000	51.78		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	2,000	2013年8月3日	2013年11月11日	2.25%-3.85%	16.94	2,000	19.92		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年8月3日	2013年10月29日	2.25%-3.85%	22.11	3,000	24.95		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年8月5日	2013年8月16日	3.30%	4.97	5,000	4.81		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年8月8日	2013年8月21日	2.25%-3.85%	5.51	5,000	5.18		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年8月8日	2013年8月21日	2.25%-3.85%	5.51	5,000	5.18		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	2,000	2013年8月14日	2013年11月11日	2.25%-3.85%	15.08	2,000	17.01		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年8月14日	2013年10月29日	2.25%-3.85%	19.32	3,000	21.83		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年8月16日	2013年10月16日	4.30%	35.93	5,000	35.93		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	10,000	2013年8月23日	2013年10月17日	4.60%	70.28	10,000	69.32		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年8月28日	2013年9月27日	4.20%	17.26	5,000	17.26		否	否	自有资金

广发银行	非保本浮动收益	5,000	2013年9月25日	2013年10月25日	5.40%	22.19	5,000	22.19		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年9月30日	2013年10月14日	3.30%	6.33	5,000	6.21		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年10月21日	2013年12月20日	3.10%	25.48				否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年10月22日	2013年11月11日	2.25%-3.85%	8.47	5,000	9.49		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	5,000	2013年10月22日	2013年11月21日	2.25%-3.85%	12.71	5,000	14.86		否	否	自有资金
广发银行	非保本浮动收益	5,000	2013年10月29日	2013年11月29日	5.60%	23.78	5,000	23.78		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	4,000	2013年11月1日	2013年11月21日	2.25%-3.85%	6.78	4,000	7.25		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	4,000	2013年11月2日	2013年12月10日	2.25%-3.85%	12.88	4,000	13.89		否	否	自有资金
广发银行	保本浮动收益	5,000	2013年11月29日	2013年12月29日	3.80%	15.62				否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年12月5日	2013年12月10日	2.25%-3.85%	1.27	3,000	1.16		否	否	自有资金
农业银行	非保本浮动收益	3,000	2013年12月5日	2013年12月10日	2.25%-3.85%	1.27	3,000	1.16		否	否	自有资金
广发银行	保证收益	10,000	2013年12月25日	2014年1月27日	6.00%	55.00				否	否	自有资金
广发银行	保证收益	7,000	2013年12月27日		4.30%					否	否	自有资金
合计	/	262,000	/	/	/	1,551.68	230,000	1,399.55	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)				0								

报告期内，公司共购买理财产品合计金额 241,000 万元，其中到期理财产品金额 230,000 万元，实际获得收益为 1,399.54 万元，未到期理财产品金额 32,000 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:万元 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	134,000	7,226.62	102,210.88	28,655.61	用于募集资金投资项目后续建设及补充铺地流动资金等,存放于募集资金专项账户中
合计	/	134,000	7,226.62	102,210.88	28,655.61	/

(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
单相智能电表建设项目	否	24,920.24	2,578.24	12,819.93	是	51.44		1,874.44	是		
三相智能电表及管理	否	9,733.56	1,748.88	5,443.10	是	55.92		3,595.85	是		

智能终端建设项目											
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目	否	23,514.18	2,149.22	17,485.76	是	74.36		228.48	是		
研发中心建设项目	否	4,997.30	750.28	1,269.70	是	25.41					
合计	/	63,165.28	7,226.62	37,018.49	/	/		/	/	/	/

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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产：49,027.63 万元，净资产：19,461.73 万元，本期净利润：1,804.79 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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产：99,920.51 万元，净资产：64,569.72 万元，本期净利润:368.96 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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产：18,493.67 万元，净资产 6,504.97 万元，本期净利润-365.46 万元。

4、融资租赁，公司控股子公司，公司持有融资租赁公司 75%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司 25%的股权。法人代表：郑坚江，融资租赁业务；截止 2013 年 12 月 31 日，融资租赁公司资产总额 51,302.34 万元，净资产 20,433.73 万元，净利润 433.73 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	64%	1,827.39	8,465.25	项目正在建设中,没有产生收益
余杭海创园项目	40,500	35%	10,242.52	10,647.46	项目正在建设中,没有产生收益
合计	53,703	/	12,069.91	19,112.71	/

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

整体宏观环境上，全球经济增长缓慢、新兴经济体面临转型升级，海外本土制造趋势凸显。同时行业环境上，国内电力产业受整体经济影响明显，电网建设重心向配网及智能电网转移：

1、13 年全球经济略好于 12 年，仍处于低速增长状态，新兴经济体正经历转型期，经济增长放缓，美国继续实施宽松货币政策，但复苏乏力，欧债有所缓解，仍难摆脱负增长；

2、中国经济发展速度放缓，电力等基础建设仍是国家重点投入方向，强调节能、环保及自动化理念；

3、对于智能电表和电能计量自动化建设的未来发展目标，国家电网也有着明确的规划。“2014 年，国网公司将完成全部专变客户、公变台区(不含 2014 年新上划)采集建设，新增通信模块可更换、支持双向通信的智能电表 6100 万只；国网公司规划到 2017 年实现经营区域内智能电表和用电信息采集的全覆盖目标”。

4、电网 14 年总投资规模 3800 亿，较 13 年增幅 20%，重点斥巨资进行农网及配网改造，其中，配网方面约 1500 亿，涉及配网自动化设备 300 亿。配网自动化及农网产品正式开启元年，将进入快速增长的需求期，这是我们的利好消息；

(二) 公司发展战略

“十三五”是中国智能电网进入稳定建设时期，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、顾客的价值共同成长。

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、成为智能电网领域卓越的系统集成方案及设备提供商。

未来五年公司将坚持以下规划发展：深耕主业渠道，围绕创新、品质的核心理念，转型升级，夯实主业，提升核心竞争力；聚焦海外、配电、配网三大战略发力点，匹配战略资源，实现战略落地。在仪表产业上，巩固国内龙头地位，冲击海外仪表行业前两名；在配电产业上，公司将夯实基础，拓展渠道，成为配电产业主流企业；电能表箱产品上，搭建高层人脉，占据市场主导地位；在配网产业上，获取准入、发展自有核心技术，把握发展机遇。

(三) 经营计划

2014 年公司将以“重开源、弱节流”原则进行资源配置，加大智能电表品质、自动化投入，同时提升变压器盈利能力。

1、国内营销：

稳定表计国网规模，加快南网、控股合作公司业务的快速增长，进一步挖掘自购潜力；重点发力配电省招、网内及用户工程；快速抢占表箱市场的制高点，扩大市场覆盖。仪表业务：优化产品结构，夯实实力，确保规模稳定情况下的利润最大化，巩固领军地位；配电业务：严控经营风险，聚焦资源重塑电网渠道，力争合理利润下的规模最大化；表箱业务：提升加工深度，开辟市场制高点，追求合理利润下的规模最大化。

2、海外营销：

加大市场及后台研发资源的投放，重点强化大客户和战略伙伴的开拓和培养，确保年度规模、净利目标达成。市场方面：分区域、选重点、找突破、点带面，全力确保战略项目实施，聚焦重点国家、锁定重点市场，同时，积极培养新市场的重点客户，实现新市场突破；产品方面：市场导向，产品组合，技术领先。

3、仪表、配电、表箱制造：

仪表方面：重点聚焦供应链品质和研发品质两大核心，结合自动化专项和备料策略，短期内快速解决品质及响应问题；配电制造方面：持续推进品质、交期、成本改善，结合市场环境及

时调整产品结构，确保规模、净利目标达成和未来可持续发展；表箱制造：充分发挥创业公司“短、平、快”的经营思路，深入对接和理解客户需求，进行产品标准和检控标准的合理化。同时，确保按时完成注塑资源的生产运营，支撑毛利提升。

2014 年经营目标：营业收入 26 亿元人民币。

上述经营目标并不代表公司对 2014 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。2014 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、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、表箱设备主要销往国网、南网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。14 年电网公司预计投资总额 3800 亿元，较 13 年增加 20%。但是，受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。另一方面，统招进一步加剧将导致自购持续萎缩，品质方面，全采集的范围也日益增大，对公司整体的综合能力提出了更高的要求。

2、税收政策变化的风险

公司及子公司奥克斯高科技 2011 年-2013 年属高新技术企业，按 15% 优惠税率缴纳企业所得税，目前已期满，公司及子公司奥克斯高科技正在重新申请高新技术企业资格，如果公司及子公司无法继续取得，将无法因高新技术企业减按 15% 优惠税率缴纳企业所得税，并按新的《企业所得税法》规定适用 25% 的企业所得税率，从而对公司的利润造成一定的影响。

3、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。

4、国际市场开拓风险

2013 年虽然海外业务实现规模翻番，但是，两年以上合作客户、1000 万元以上大客户数量偏少，订单的可持续性欠缺。且在新市场的开拓方面，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。

5、公司规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着公司募投项目的相继投产，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 IPO 发行及新募投项目顺利逐步投产，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的迅速扩张，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。

6、主要原材料价格波动风险

公司配电变压器生产所需的原材料主要包括硅钢片和铜。近年来，受国内外经济发展影响，硅钢片、铜等价格波动幅度较大，显著增加了公司配电变压器产品生产的成本管理难度。如果

未来配电变压器生产所需主要原材料的价格发生较大变动，将直接增加公司产品定价及成本管理的难度和复杂性。

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。

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进行调整和完善。

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。

公司严格执行现金分红政策，2011 年度分红情况：公司以 2011 年末的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 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%。

2012 年度分红情况：公司以 2012 年末的总股本 400,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计发放红利 200,250,000 元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 75.72%。

2013 年度拟分红情况：公司拟以 2013 年末的总股本 400,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计发放红利 200,250,000 元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 70.96%。

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(%)
2013 年	0	5	0	200,250,000	282,217,327.23	70.96
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

第五节 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
2013年6月7日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。	上海证券交易所网站:2013年4月23日公告的临2013-023:《三星电气关于2013年日常关联交易公告》;2013年6月8日公告的临2013-032:《三星电气2012年度股东大会决议公告》。
2013年8月24日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。	上海证券交易所网站:2013年8月27日公告的临2013-040《三星电气关于关联交易的公告》及《三星电气第二届董事会第十八次会议决议公告》。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

宁波三星电气股份有限公司	宁波奥克斯调空有限公司	厂房	2,740,686	2013年9月1日	2016年12月31日	913,564.00	租赁协议	有于高司置源利率	利提公闲资利率	是	股东的子公司
宁波奥克斯科技有限公司	宁波奥克斯调空有限公司	厂房	4,022,064	2013年9月1日	2016年12月31日	1,340,688.00	租赁协议	有于高公闲资利率	利提子司置源利率	是	股东的子公司

(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	110,864,990.07
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	110,864,990.07
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	110,864,990.07
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.95

(三) 其他重大合同

1、2013年2月,在"国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标项目"中,公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司中标产品包括非晶合金变压器、油浸式变压器。中标金额5,524万元。

2、2013年3月,在"南方电网公司一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目"中,公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司中标10kV油浸式变压器(SH15型除外)、10kV SH15型非晶合金油浸式配电变压器共2个标的,中标金额6,300万元。

3、2013年3月,公司在"国家电网公司2013年第一批电能表(含用电信息采集)招标项目"中标的电能表总数量1,233,731只,中标金额27,468.84万元。

4、2013年4月,公司在"中国南方电网有限责任公司2013年度电表类上半年框架招标项目"中,公司中10个包,中标总金额1.44亿元,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。

5、2013年7月,公司在"国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标项目"中,中19个包,中标的电能表总数量1,077,989只,中标总金额24,787.59万元。

6、2013年9月,公司在"中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半年框架招标项目"中,中6个标包,中标总金额2,200万元。

7、2013年11月,在"国家电网公司各省(地区)2013年第二批配(农)网设备协议库存招标项目"中,全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司中标产品包括美式、欧式箱式变电站、油浸式变压器,中标金额4,398万元。

8、2013年11月,公司在"国家电网公司2013年第三批电能表及用电信息采集设备招标项目"中,中13个包,中标的电能表总数量420,064只,中标总金额10,860.40万元。

9、2013年12月,公司在"国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标项目

"中，中 17 个包，中标的电能表总数量 532,476 只，中标总金额 13,857.31 万元。

10、2013 年 12 月，在"国网福建省电力有限公司集中招标 2013 年第三批协议库存物资招标采购招标项目"中，全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司，中标总金额为 6,327.31 万元。

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者间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日	是	是		
	解决同业竞争	公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯有限公司	不直接或间接从事与公司相同或类似的业务，不与公司进行	永久	否	是		

		司	任何直接或间接的同业竞争					
--	--	---	--------------	--	--	--	--	--

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	100
境内会计师事务所审计年限	7

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。

第六节 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	26,622.00	66.47						26,622	66.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,622.00	66.47						26,622	66.47
其中： 境内非国有法人持股	18,000.00	44.94						18,000	44.94
境内自然人持股	8,622.00	21.53						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	13,428	33.53						13,428	33.53
1、人民币普通股	13,428	33.53						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	40,050	100						40,050	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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
 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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		17,829		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,052	
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		180,000,000	无	
郑坚江	境内自然人	9.74	39,000,000		39,000,000	无	
郑江	境内自然人	6.74	27,000,000		27,000,000	无	
王文杰	境内自然人	4.97	19,920,000		0	无	
何锡万	境内自然人	4.82	19,320,000		19,320,000	无	
重庆国际信托有限公司一融信通系列单一信托 10 号	未知	1.89	7,550,400		0	未知	
陆安君	未知	1.70	6,804,100		0	未知	
黄龙飞	境内自然人	0.37	1,500,000		0	无	
竺琪君	未知	0.37	1,497,485		0	未知	
蒋化平	未知	0.32	1,298,600		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	19,920,000			人民币普通股 19,920,000			
重庆国际信托有限公司一融	7,550,400			人民币普通股 7,550,400			

信通系列单一信托 10 号			
陆安君	6,804,100	人民币普通股	6,804,100
黄龙飞	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
竺琪君	1,497,485	人民币普通股	1,497,485
蒋化平	1,298,600	人民币普通股	1,298,600
国泰君安证券股份有限公司 约定购回式证券交易专用证 券账户	1,170,200	人民币普通股	1,170,200
周忠祥	833,000	人民币普通股	833,000
章慧敏	782,718	人民币普通股	782,718
彭森	709,250	人民币普通股	709,250
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

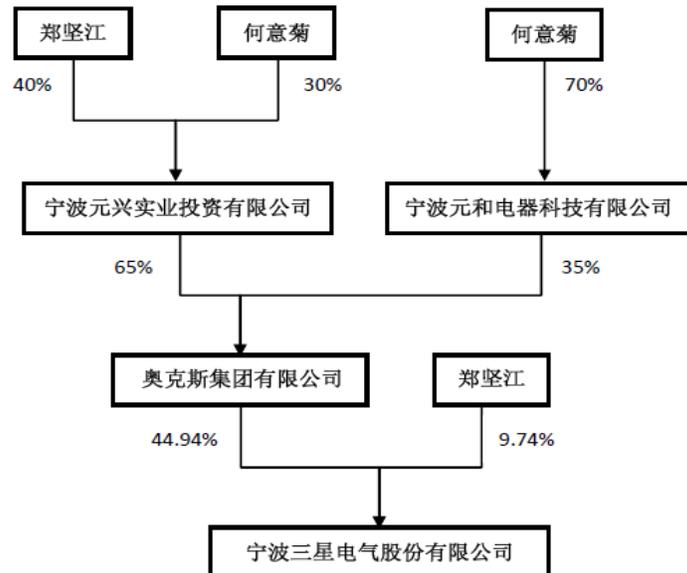
主要经营业务	经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售。
经营成果	奥克斯集团是一家致力于智能电力设备、家用电器、移动智能终端等现代制造业，地产、医疗健康、投资等现代服务业，综合发展的企业集团。
现金流和未来发展策略	打造智能化核心竞争力，做大做强 5 大主导产业，成为中国百强企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(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。

第七节 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	52	2011年3月25日	2014年3月24日	3,900	3,900	0		0	0
郑江	副董事长	男	47	2011年3月25日	2014年3月24日	2,700	2,700	0			8.8
王玉龙	副董事长(离任)	男	38	2011年11月28日	2013年4月3日	0	0	0			31
张建华	董事、总经理(离任)	男	46	2012年8月19日	2013年1月4日	0	0	0		0	
李维晴	董事、总经理	男	41	2011年3月25日	2014年3月24日	60	60	0		148.47	
黄龙飞	董事、总经理	男	40	2011年3月25日	2014年3月24日	150	150	0		110.41	
缪锡雷	董事、董事会秘书	男	39	2011年3月25日	2014年3月24日	30	30	0		38	
沈国英	董事	女	43	2013年6月7日	2014年3月24日	0	0	0			11.9
张明远	独立董事	男	52	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		5	
王德兴	独立董事	男	71	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		5	

项伟	独立董事	男	46	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	50	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	60	60	0			21.8
钱旭峰	监事	女	39	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	45	45	0			16.3
傅国义	监事	男	53	2011年 3月25 日	2014年 3月24 日	30	30	0		23.45	
黄程	财务总 监（已 离职）	女	35	2012年 10月 20日	2013年 9月16 日	0	0	0		26.7	
朱其炳	财务总 监	男	34	2013年 10月 26日	2014年 3月24 日	0	0	0		16.8	
合计	/	/	/	/	/	6,975	6,975	0	/	378.83	89.8

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：曾任宁波奥克斯空调有限公司总经理，宁波三星电气股份有限公司副董事长，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。

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。

沈国英：曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务副总监，宁波三星电气股份有限公司董事。

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，审计部总监，现任宁波奥克斯空调有限公司总经理及宁波三星电气股份有限公司监事等职。

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，宁波三星电气股份有限公司财务总监，现已离职。

朱其炳：曾任宁波科信会计师事务所项目经理，奥克斯集团有限公司会计经理，宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理，欧琳集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

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	2013 年 8 月 5 日
沈国英	奥克斯集团有限公司	财务副总监	2013 年 11 月 21 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	2013 年 4 月 3 日
钱旭峰	宁波奥克斯空调有限公司	总经理	2013 年 8 月 5 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 378.83 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 378.83 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
张建华	董事、总经理	离任	个人原因
王玉龙	副董事长	离任	个人原因
黄程	财务总监	离任	个人原因
缪锡雷	董事	聘任	工作原因
沈国英	董事	聘任	工作原因
朱其炳	财务总监	聘任	工作原因

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,721
主要子公司在职员工的数量	946
在职员工的数量合计	3,667
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,304
销售人员	201
技术人员	717
财务人员	65
行政人员	380
合计	3,667
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	523
大专	805
大专以下	2,339
合计	3,667

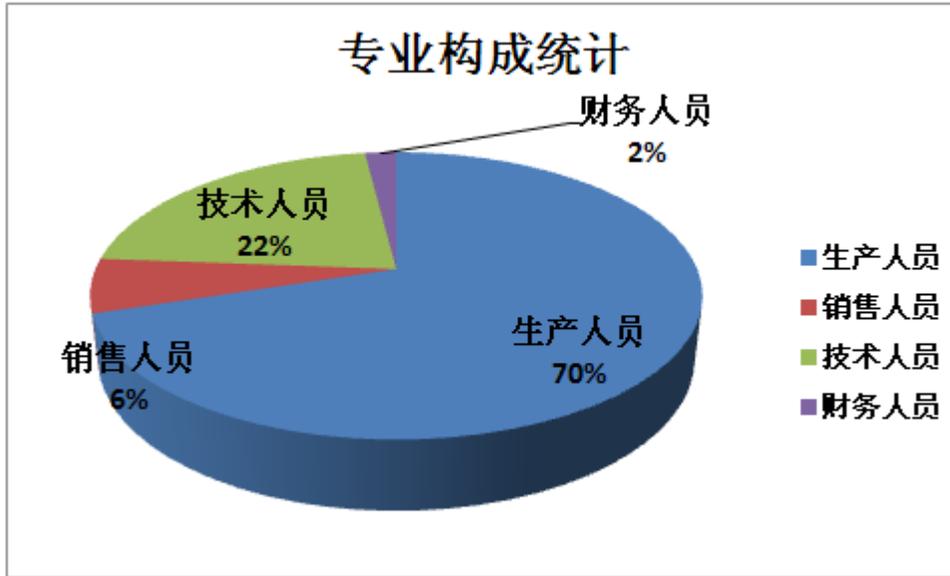
(二) 薪酬政策

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。

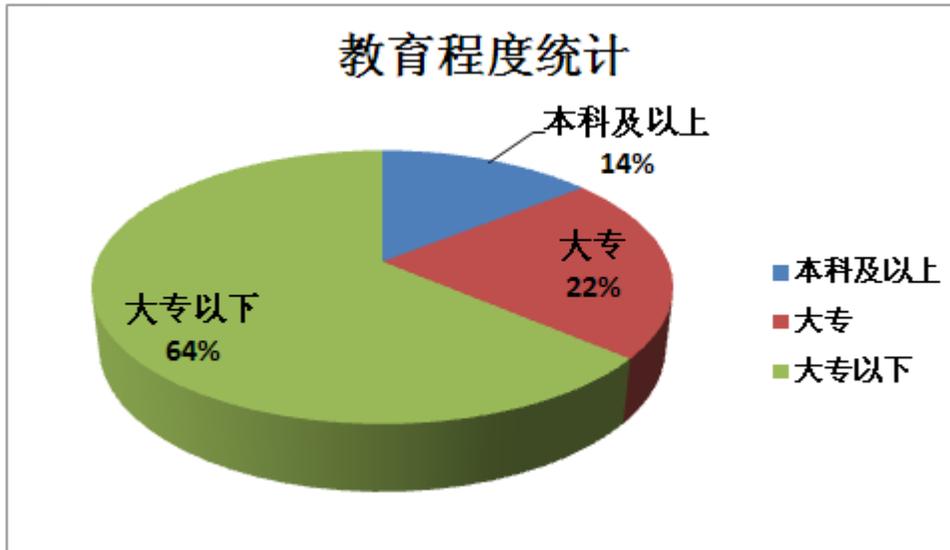
(三) 培训计划

- 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。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 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

报告期内，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。根据《宁波三星电气股份有限公司内部控制管理制度》、《宁波三星电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《宁波三星电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕知情人登记管理。

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、 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。

6、 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以及 56 个事项的临时公告信息披露工作。

7、 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。

8、 关于内幕信息知情人管理 公司依照中国证监会《关于上市公司建立内幕消息知情人登记

管理制度的规定》的要求，制定并披露了《宁波三星电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格按照该制度的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，并将相关内幕信息登记资料按要求向监管部门进行了报备。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 1 日	1、关于选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事的议案；2、关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案；3、关于募投项目实施主体变更的议案；4、关于修订《公司章程》的议案。	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 2 日
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 7 日	1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2012 年度财务报告的议案；4、关于 2012 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2012 年度利润分配的议案；6、关于 2012 年度日常关联交易的议案；7、关于申请综合授信的议案；8、关于为控股子公司提供担保的议案；9、关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案；10、关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案；11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案。	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 8 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	4	4	0	0	0	否	2
郑江	否	4	4	1	0	0	否	0
李维晴	否	4	4	0	0	0	否	2
黄龙飞	否	4	4	0	0	0	否	1
缪锡雷	否	3	3	0	0	0	否	2
沈国英	否	2	2	0	0	0	否	1
张明远	是	4	4	3		0	否	0
王德兴	是	4	4	0	0	0	否	2
项伟	是	4	4	0	0	0	否	2
王玉龙	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(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。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会依法独立履行职责，监督公司董事、高管人员执行公司职务的行为，监督董事会和股东大会决议程序和执行情况，并对公司生产经营、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

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。

第九节 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。

报告期内，为深入实施基本规范及评价指引，建立健全公司内部控制，保障公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，切实保障投资者合法权益，公司在 2012 年度内控规范建设成果基础上，进一步确立了按业务板块建立健全内控规范体系的工作思路，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

第十节 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）注册会计师周铮文、丛敬审计，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[2014]第 112225 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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·上海

中国注册会计师：周铮文

中国注册会计师：丛敬

二〇一四年四月十九日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 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		764,900,847.97	1,449,663,654.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		47,386,161.99	69,391,057.85
应收账款		582,704,010.28	624,334,737.04
预付款项		44,353,809.62	130,470,185.92
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		53,949,453.08	44,306,689.09
买入返售金融资产			
存货		308,551,926.86	351,481,029.70
一年内到期的非流动资产		68,376,179.37	
其他流动资产		455,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计		2,325,222,389.17	2,879,647,354.35
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		283,092,152.20	
长期股权投资		263,179,069.31	71,506,142.26
投资性房地产			
固定资产		421,833,907.40	270,674,369.81
在建工程		161,281,125.59	149,596,693.04
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		268,003,000.87	273,789,534.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,337,546.29	
递延所得税资产		13,417,260.67	9,382,389.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,413,144,062.33	774,949,129.06
资产总计		3,738,366,451.50	3,654,596,483.41
流动负债：			
短期借款		40,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		462,541,496.29	370,651,900.00
应付账款		628,629,057.52	671,833,468.89
预收款项		80,165,664.58	140,634,091.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		113,832,275.44	101,427,889.18
应交税费		58,610,944.98	65,967,830.55
应付利息			
应付股利		7,196,079.50	
其他应付款		147,753,979.07	149,184,272.50
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		1,498,769,497.38	1,499,699,452.38
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		643,521.65	77,940.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		643,521.65	77,940.76
负债合计		1,499,413,019.03	1,499,777,393.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,500,000.00	400,500,000.00
资本公积		1,088,390,101.68	1,088,390,101.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,467,389.60	85,414,643.52
一般风险准备			
未分配利润		636,428,926.22	580,514,345.07
外币报表折算差额		663,724.46	
归属于母公司所有者 权益合计		2,237,450,141.96	2,154,819,090.27
少数股东权益		1,503,290.51	
所有者权益合计		2,238,953,432.47	2,154,819,090.27
负债和所有者权益 总计		3,738,366,451.50	3,654,596,483.41

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司资产负债表

2013 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		347,856,406.20	1,051,436,036.46
交易性金融资产			
应收票据		44,484,254.66	65,057,607.85
应收账款		397,749,713.40	442,680,494.98
预付款项		28,832,063.61	110,718,436.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款		484,854,938.77	75,665,901.79
存货		167,480,553.58	252,071,031.02

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		320,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计		1,791,257,930.22	2,207,629,508.39
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		1,258,977,858.80	888,504,879.23
投资性房地产			
固定资产		87,802,493.22	101,267,979.16
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		47,846,913.09	48,520,335.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,950,696.90	5,745,839.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,401,577,962.01	1,044,039,033.17
资产总计		3,192,835,892.23	3,251,668,541.56
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		369,313,000.00	257,024,700.00
应付账款		365,386,664.38	578,740,234.08
预收款项		68,021,220.93	121,479,098.25
应付职工薪酬		76,317,848.85	69,893,995.73
应交税费		49,771,469.43	61,848,618.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		119,150,809.52	78,067,417.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		1,047,961,013.11	1,167,054,063.90
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		60,881.42	77,940.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,881.42	77,940.76
负债合计		1,048,021,894.53	1,167,132,004.66
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		400,500,000.00	400,500,000.00
资本公积		1,088,390,101.68	1,088,390,101.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,467,389.60	85,414,643.52
一般风险准备			
未分配利润		544,456,506.42	510,231,791.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,144,813,997.70	2,084,536,536.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,192,835,892.23	3,251,668,541.56

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

合并利润表
2013 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		2,246,683,129.60	2,561,751,342.91
其中：营业收入		2,246,683,129.60	2,561,751,342.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,960,127,896.78	2,281,139,469.13
其中：营业成本		1,476,530,986.63	1,803,819,364.23
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		15,352,929.39	17,655,673.92
销售费用		277,086,617.31	299,451,537.26
管理费用		195,123,866.56	171,339,301.27
财务费用		-16,347,195.53	-31,880,279.88
资产减值损失		12,380,692.42	20,753,872.33
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）		23,311,126.81	2,236,142.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,479,257.05	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）		309,866,359.63	282,848,016.04
加：营业外收入		32,635,351.66	31,648,692.91
减：营业外支出		14,589,497.28	5,567,711.75
其中：非流动资产处置损失		4,271,387.18	2,500,469.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		327,912,214.01	308,928,997.20
减：所得税费用		45,605,775.25	44,465,675.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		282,306,438.76	264,463,321.79
归属于母公司所有者的净利润		282,217,327.23	264,463,321.79
少数股东损益		89,111.53	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.70	0.66
（二）稀释每股收益		0.70	0.66
七、其他综合收益		663,724.46	
八、综合收益总额		282,970,163.22	264,463,321.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		282,881,051.69	264,463,321.79
归属于少数股东的综合收益总额		89,111.53	

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司利润表
2013 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		1,739,436,070.97	1,922,031,230.66
减：营业成本		1,148,445,981.04	1,311,605,887.26
营业税金及附加		11,967,367.50	13,864,987.85
销售费用		196,631,197.91	220,515,334.81
管理费用		122,520,120.57	127,400,368.40
财务费用		-8,202,824.50	-19,413,705.37
资产减值损失		2,758,248.33	12,339,963.28
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）		20,416,878.06	2,236,142.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,479,257.05	2,236,142.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		285,732,858.18	257,954,536.69
加：营业外收入		28,259,340.58	29,718,179.48
减：营业外支出		10,690,567.75	4,329,371.18
其中：非流动资产处置损失		3,631,044.55	1,783,574.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		303,301,631.01	283,343,344.99
减：所得税费用		42,774,170.21	40,213,749.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		260,527,460.80	243,129,595.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.61
（二）稀释每股收益		0.65	0.61
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		260,527,460.80	243,129,595.24

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

合并现金流量表
2013 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		2,721,113,287.72	2,914,014,007.71
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		781,084.00	
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		29,295,945.75	28,161,949.05
收到其他与经营活动有关的现金		138,258,535.46	238,992,494.59
经营活动现金流入小计		2,889,448,852.93	3,181,168,451.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,721,788,295.74	1,643,768,829.89
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		245,469,983.60	219,166,961.54
支付的各项税费		198,953,294.87	193,119,988.97
支付其他与经营活动		453,262,015.65	504,250,732.60

有关的现金			
经营活动现金流出小计		2,619,473,589.86	2,560,306,513.00
经营活动产生的现金流量净额		269,975,263.07	620,861,938.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,862,481,086.00	
取得投资收益收到的现金		21,831,869.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,170,991.37	1,361,139.24
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		2,886,483,947.13	1,361,139.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,578,596.30	238,475,666.26
投资支付的现金		3,596,754,959.38	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		-37,310,276.02	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		3,659,023,279.66	604,533,575.17
投资活动产生的现金流量净额		-772,539,332.53	-603,172,435.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,970.82	
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		40,000.00	
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		47,970.82	
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,250,559.19	133,500,000.00
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		50,000.00	
筹资活动现金流出小计		200,800,559.19	133,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,752,588.37	-133,500,000.00
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		-703,316,657.83	-115,810,497.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,338,800,827.26	1,454,611,324.84
六、期末现金及现金等价物余额		635,484,169.43	1,338,800,827.26

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,963,905,221.35	2,218,950,908.34
收到的税费返还		29,040,901.35	27,172,137.21
收到其他与经营活动有关的现金		50,621,644.88	97,755,346.86
经营活动现金流入小计		2,043,567,767.58	2,343,878,392.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,226,652,869.09	1,128,324,419.84

支付给职工以及为职工支付的现金		185,273,795.77	176,239,062.61
支付的各项税费		164,493,015.53	157,166,729.40
支付其他与经营活动有关的现金		305,278,470.58	297,485,714.59
经营活动现金流出小计		1,881,698,150.97	1,759,215,926.44
经营活动产生的现金流量净额		161,869,616.61	584,662,465.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		18,937,621.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,867.93	1,361,139.24
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		2,219,371,488.94	1,361,139.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,411,589.02	4,745,154.52
投资支付的现金		2,899,701,640.82	366,057,908.91
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		2,905,113,229.84	370,803,063.43
投资活动产生的现金流量净额		-685,741,740.90	-369,441,924.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,250,000.00	133,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,250,000.00	133,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,250,000.00	-133,500,000.00
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		-724,122,124.29	81,720,541.78
加：期初现金及现金等价物余额		976,120,251.27	894,399,709.49
六、期末现金及现金等价物余额		251,998,126.98	976,120,251.27

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

合并所有者权益变动表
2013 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	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52		580,514,345.07			2,154,819,090.27
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52		580,514,345.07			2,154,819,090.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”)					26,052,746.08		55,914,581.15	663,724.46	1,503,290.51	84,134,342.20

号填列)										
(一)净利润							282,217,327.23		89,111.53	282,306,438.76
(二)其他综合收益								663,724.46		663,724.46
上述(一)和(二)小计							282,217,327.23	663,724.46	89,111.53	282,970,163.22
(三)所有者投入和减少资本									1,414,178.98	1,414,178.98
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									1,414,178.98	1,414,178.98
(四)利润分配					26,052,746.08		-226,302,746.08			-200,250,000.00
1. 提取盈余公积					26,052,746.08		-26,052,746.08			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者(或股东)的分配							-200,250,000.00			-200,250,000.00
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、本期末余额	400,500,000.00	1,088,390,101.68			111,467,389.60		636,428,926.22	663,724.46	1,503,290.51	2,238,953,432.47
---------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	----------------	------------	--------------	------------------

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	267,000,000.00	1,221,660,601.68			61,101,684.00		473,863,982.80			2,023,626,268.48	
：会计政 策变更											
期差错更 正											
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	133,500,000.00	-133,500,000.00								

内部结转										
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

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司所有者权益变动表
2013 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	未分配利润	所有者权益合计

					准备		
一、上年年末余额	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52	510,231,791.70	2,084,536,536.90
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	400,500,000.00	1,088,390,101.68			85,414,643.52	510,231,791.70	2,084,536,536.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					26,052,746.08	34,224,714.72	60,277,460.80
（一）净利润						260,527,460.80	260,527,460.80
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						260,527,460.80	260,527,460.80
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					26,052,746.08	-226,302,746.08	-200,250,000.00
1. 提取盈余公积					26,052,746.08	-26,052,746.08	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-200,250,000.00	-200,250,000.00
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	400,500,000.00	1,088,390,101.68			111,467,389.60		544,456,506.42	2,144,813,997.70

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	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

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：朱其炳 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 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 40,050 万股，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%。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：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币：

公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

境外经营采用其他货币为记账本位币。

（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、 1、 合并范围

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。

2、 合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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、预付账款、长期应收款等，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	其他方法
组合 3	其他方法

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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长

期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

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) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
经营租入固定资产装修	2-4.5	预计可使用年限

(十八) 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

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；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、 融资租赁收入确认

(1) 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用,包括在应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配,确认为各期的租赁收入。分配时,公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日,使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

(3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,均重新计算租赁内含利率(实际利率),以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。

(4) 或有租金的处理

公司融资租赁收到的或有租金在收到时计入当期损益。

3、 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。

(十九) 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。

将政府补助划分为与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准为:

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

2、 会计处理

与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。

3、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

- (1) 公司能满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

(二十) 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。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

(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。

(二十二) 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

(二十三) 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%、6%
营业税	按应税营业收入 5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税 7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、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”）、杭州丰强电气科技有限公司（以下简称“杭州丰强”）、杭州丰锐智能电气研究院有限公司（以下简称“杭州丰锐”）、上海联能仪表有限公司（以下简称“上海联能”）以及奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“奥克斯租赁”）根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 25% 税率计缴所得税。公司之子公司三星电气（香港）有限公司按照当地法律法规缴纳所得税。

(二) 税收优惠及批文

1、2013 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宁波三星电气股份有限公司等 9 家企业享受软件产品增值税优惠政策的批复》，公司享受增值税超税负返还优惠政策。

2、2013 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、2013 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[2013]0426 号涉税事项批复单，同意免征企业 2013 年度城镇土地使用税。

公司根据宁波市鄞州地方税务局甬地批[2013]0452 号涉税事项批复单，同意定额减征 2013 年度地方水利建设基金 173 万元。

公司根据宁波市鄞州地方税务局鄞地批[2013]3598 号涉税事项批复单，同意减征 2013 年度房产税 97 万元。

子公司高科技公司根据宁波市鄞州地方税务局鄞地批[2012]2711 号涉税事项批复单，同意减征 2012 年度内部销售部分水利建设基金，金额在 20 万元内。

子公司高科技公司根据宁波市江北地方税务局甬地批[2013]0395 号涉税事项批复单，同意公司减免 2013 年度地方水利建设基金 50 万元。

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	全资子公司	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	全资子公司	杭州	工业	7,000	许可经营项目：无 一般经营项目：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			
三星香港	全资子公司	香港		1万港币		1万港币		100	100	是			

杭州丰锐	全资子公司	杭州	工业	300	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术服务及技术成果转让；智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术。（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。）	300		100	100	是			
奥克斯租赁	全资子公司	上海	金融	20,000	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）	15,000		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司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	全资子公司	宁波	工业	10,500	许可经营项目：无 一般经营项目：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			

3、 非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
上海联能	控股子公司	上海	工业	2,200	电度表仪表（含制造加工），经销电工器材，家用电器，仪器仪表，附设生产型分支机构（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	2,579.21		95	95	是	150.33		

(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 3 家，原因：
通过设立取得子公司杭州丰锐、奥克斯租赁；
通过非同一控制企业合并取得子公司上海联能。

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	购买日
杭州丰锐	2,996,026.10	-3,973.90	
奥克斯租赁	204,337,282.85	4,337,282.85	
上海联能	29,429,530.43	1,782,495.12	2013 年 3 月 31 日

注：上海联能购买日至 2013 年 12 月 31 日净利润 1,782,495.12 元。

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	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	71,489.38	/	/	86,402.56
人民币			71,489.38			86,402.56
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	635,462,680.05	/	/	1,333,714,424.70
人民币			617,082,211.98			1,333,714,382.08
美元	3,014,530.26	6.0969	18,379,289.54	6.78	6.2855	42.62
港元	1,499.02	0.7862	1,178.53			
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	129,366,678.54	/	/	115,862,827.49
人民币			129,366,678.54			115,862,827.49
合计	/	/	764,900,847.97	/	/	1,449,663,654.75

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	111,187,290.00	96,588,570.00
保函保证金	18,179,388.54	14,274,257.49
定期存单	50,000.00	
合计	129,416,678.54	110,862,827.49

(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	47,106,454.66	66,828,873.85
商业承兑汇票	279,707.33	2,562,184.00
合计	47,386,161.99	69,391,057.85

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	2013 年 9 月 24 日	2014 年 3 月 24 日	3,000,000.00	
第二名	2013 年 10 月 17 日	2014 年 4 月 17 日	1,000,000.00	
第三名	2013 年 10 月 21 日	2014 年 4 月 21 日	1,000,000.00	
第四名	2013 年 10 月 16 日	2014 年 4 月 16 日	1,000,000.00	
第五名	2013 年 10 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,000,000.00	/

(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	606,321,345.98	100.00	23,617,335.70	3.90	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44	2.63
组合小计	606,321,345.98	100.00	23,617,335.70	3.90	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44	2.63
合计	606,321,345.98	/	23,617,335.70	/	641,202,996.48	/	16,868,259.44	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						

6 个月以内	489,364,351.53	80.71		538,210,733.78	83.94	
6 个月-1 年	58,781,706.74	9.70	2,939,085.34	60,143,065.84	9.38	3,007,153.29
1 年以内小计	548,146,058.27	90.41	2,939,085.34	598,353,799.62	93.32	3,007,153.29
1 至 2 年	48,506,226.91	8.00	14,551,868.07	40,748,634.53	6.36	12,224,590.36
2 至 3 年	8,856,696.27	1.46	5,314,017.76	1,160,116.36	0.18	696,069.82
3 年以上	812,364.53	0.13	812,364.53	940,445.97	0.14	940,445.97
合计	606,321,345.98	100.00	23,617,335.70	641,202,996.48	100.00	16,868,259.44

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
邢台市桥东区人民法院	货款	312,325.00	无法收回	否
北京市电力公司朝阳供电公司	货款	240,185.01	无法收回	否
北京市电力公司大兴供电公司	货款	3,630.00	无法收回	否
合计	/	556,140.01	/	/

3、 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。

4、 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	15,953,705.77	6 个月以内	2.63
第二名	销售客户	15,563,300.29	6 个月以内、1-2 年	2.57
第三名	销售客户	12,954,601.76	6 个月以内、6 个月-1 年	2.14
第四名	销售客户	10,588,591.63	6 个月以内、6 个月-1 年	1.75
第五名	销售客户	10,447,020.00	6 个月以内	1.72
合计	/	65,507,219.45	/	10.81

5、 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 (%)
宁波泽众建材贸易有限	集团兄弟公司	2,041,714.27	0.34

公司			
宁波奥克斯空调有限公司	集团兄弟公司	1,952,734.00	0.32
宁波奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司	338,600.00	0.06
合计	/	4,333,048.27	0.72

(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	41,211,756.10	70.86	4,208,971.64	10.21	30,432,946.47	64.78	2,675,011.08	8.79
组合 2	16,946,668.62	29.14			16,548,753.70	35.22		
组合小计	58,158,424.72	100.00	4,208,971.64		46,981,700.17	100.00	2,675,011.08	
合计	58,158,424.72	/	4,208,971.64	/	46,981,700.17	/	2,675,011.08	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:								
6 个月以内	25,885,309.02	62.81			19,545,261.91	64.22		
6 个月-1 年	6,673,849.97	16.19	333,692.50		3,845,177.16	12.63	192,258.86	
1 年以内小计	32,559,158.99	79.00	333,692.50		23,390,439.07	76.85	192,258.86	
1 至 2 年	4,387,597.11	10.65	1,316,279.14		5,942,507.40	19.53	1,782,752.22	
2 至 3 年	4,265,000.00	10.35	2,559,000.00		1,000,000.00	3.29	600,000.00	
3 年以上					100,000.00	0.33	100,000.00	
合计	41,211,756.10	100.00	4,208,971.64		30,432,946.47	100.00	2,675,011.08	

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	16,946,668.62	
合计	16,946,668.62	

- 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	2-3 年	16.26
第二名	政府机构	5,760,000.00	3 年以上	9.90
第三名	保险机构	5,570,173.99	6 个月以内	9.58
第四名	招投标机构	4,550,800.00	7 个月-1 年、2-3 年	7.82
第五名	招投标机构	3,440,000.00	1-6 个月	5.91
合计	/	28,780,423.99	/	49.47

- 4、 应收关联方款项

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(%)
宁波奥克斯空调有限公司	集团兄弟公司	335,172.00	0.58
合计	/	335,172.00	0.58

(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	37,955,655.77	85.58	130,470,185.92	100.00
1 至 2 年	6,397,233.85	14.42		
2 至 3 年	920.00			
合计	44,353,809.62	100.00	130,470,185.92	100.00

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	14,024,630.95	1 年以内	购货款
第二名	工程公司	5,793,600.00	1-2 年	工程基建款
第三名	供应商	4,407,972.74	1 年以内	购货款
第四名	工程公司	2,578,690.00	1 年以内	工程基建款
第五名	供应商	2,535,142.00	1 年以内	购货款
合计	/	29,340,035.69	/	/

- 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	54,985,049.60		54,985,049.60	61,766,252.87		61,766,252.87
在产品	16,382,813.41		16,382,813.41	21,051,382.15		21,051,382.15
库存商品	237,124,256.15	11,619.10	237,112,637.05	268,611,656.67	18,873.03	268,592,783.64
周转材料	71,426.80		71,426.80	70,611.04		70,611.04
合计	308,563,545.96	11,619.10	308,551,926.86	351,499,902.73	18,873.03	351,481,029.70

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	18,873.03	11,619.10		18,873.03	11,619.10
合计	18,873.03	11,619.10		18,873.03	11,619.10

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		0.00

(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	455,000,000.00	210,000,000.00
合计	455,000,000.00	210,000,000.00

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
融资租赁	283,092,152.20	
其中: 未实现融资收益	55,535,761.38	
合计	283,092,152.20	

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 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	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

		比例 (%)						
一、合营企业								
二、联营企业								
宁波市鄞州区汇金小额贷款股份有限公司(以下简称“汇金小贷”)	30.00	30.00	293,223,792.77	55,021,540.67	238,202,252.10	46,793,734.25	4,930,856.84	

(十) 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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
宁波市鄞州农村合作银行(以下简称“鄞州银行”)	190,193,670	270,000	190,193,670	190,463,670		4,318,940.07	3.30	3.30	

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本	在被投	在被投	在被
---	------	------	------	------	---	---	-----	-----	----

投资单位					值准备	期现金红利	资单位持股比例(%)	资单位表决权比例(%)	投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
汇金小贷	69,000,000	71,236,142.26	1,479,257.05	72,715,399.31			30.00	30.00	

(十一) 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:	357,804,271.76	195,797,841.18		19,190,925.96	534,411,186.98
其中: 房屋及建筑物	189,057,956.85	152,252,842.79			341,310,799.64
机器设备	139,042,990.93	36,316,864.57		17,213,282.25	158,146,573.25
运输工具	1,550,075.30	1,406,139.63		15,000.00	2,941,214.93
其他设备	19,223,948.46	5,701,873.50		1,396,113.11	23,529,708.85
固定资产装修	8,929,300.22	120,120.69		566,530.60	8,482,890.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	87,129,901.95	5,593,773.67	32,247,906.79	12,394,302.83	112,577,279.58
其中: 房屋及建筑物	16,431,474.11		14,423,200.39		30,854,674.50
机器设备	50,984,244.13	2,981,880.29	13,324,218.70	11,221,204.20	56,069,138.92
运输工具	915,000.53	1,285,589.73	216,194.03	14,250.00	2,402,534.29
其他设备	13,554,695.57	1,326,303.65	3,196,810.05	1,158,848.63	16,918,960.64
固定资产装修	5,244,487.61		1,087,483.62		6,331,971.23
三、固定资产账面净值合计	270,674,369.81	/		/	421,833,907.40
其中: 房屋及建筑物	172,626,482.74	/		/	310,456,125.14
机器设备	88,058,746.80	/		/	102,077,434.33
运输工具	635,074.77	/		/	538,680.64
其他设备	5,669,252.89	/		/	6,610,748.21
固定资产装修	3,684,812.61	/		/	2,150,919.08

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	270,674,369.81	/	/	421,833,907.40
其中：房屋及建筑物	172,626,482.74	/	/	310,456,125.14
机器设备	88,058,746.80	/	/	102,077,434.33
运输工具	635,074.77	/	/	538,680.64
其他设备	5,669,252.89	/	/	6,610,748.21
固定资产装修	3,684,812.61	/	/	2,150,919.08

本期折旧额：32,247,906.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：103,091,640.07 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	新建厂房，产权证正在办理中	2014 年

(十二) 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	161,281,125.59		161,281,125.59	149,596,693.04		149,596,693.04

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	76,038,611.22	32,622,605.26	103,091,640.07	59.25	95.00%	募股资金	5,569,576.41
余杭海	343,466,441.00	4,049,419.54	102,425,177.17		31.00	35.00%	自有资	106,474,596.71

创新园项目							金	
合计	746,889,097.00	80,088,030.76	135,047,782.43	103,091,640.07	/	/	/	112,044,173.12

(十三) 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	286,964,704.42	670,341.87		287,635,046.29
(1)土地使用权	286,380,430.90			286,380,430.90
(2)软件	584,273.52	670,341.87		1,254,615.39
二、累计摊销合计	13,175,170.01	6,456,875.41		19,632,045.42
(1)土地使用权	12,969,186.78	6,287,111.88		19,256,298.66
(2)软件	205,983.23	169,763.53		375,746.76
三、无形资产账面净值合计	273,789,534.41	-5,786,533.54		268,003,000.87
(1)土地使用权	273,411,244.12	-6,287,111.88		267,124,132.24
(2)软件	378,290.29	500,578.34		878,868.63
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	273,789,534.41	-5,786,533.54		268,003,000.87
(1)土地使用权	273,411,244.12	-6,287,111.88		267,124,132.24
(2)软件	378,290.29	500,578.34		878,868.63

本期摊销额: 6,456,875.41 元。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产装修		4,764,490.39	2,426,944.10		2,337,546.29	
合计		4,764,490.39	2,426,944.10		2,337,546.29	

(十五) 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	5,070,203.26	2,934,321.53
可抵扣亏损	1,533,433.61	395,532.02
同一控制下业务合并固定资产调减余额	92,333.29	118,674.00
应付未付的职工薪酬	6,721,290.51	5,933,861.99
小计	13,417,260.67	9,382,389.54
递延所得税负债：		
同一控制下业务合并固定资产调增余额	60,881.42	77,940.76
固定资产	207,584.34	
长期待摊费用	375,055.89	
小计	643,521.65	77,940.76

(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	405,876.13
固定资产	830,337.36
长期待摊费用	1,500,223.56
小计	2,736,437.05
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	31,367,822.93
同一控制下业务合并固定资产调减余额	615,555.27
应付未付的职工薪酬	44,808,603.40
可抵扣亏损	6,133,734.44
小计	82,925,716.04

(十六) 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	19,543,270.52	12,369,073.32		556,140.01	31,356,203.83
二、存货跌价准备	18,873.03	11,619.10		18,873.03	11,619.10
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	19,562,143.55	12,380,692.42		575,013.04	31,367,822.93

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	40,000.00	
合计	40,000.00	

(十八) 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	91,917,196.29	49,440,000.00
银行承兑汇票	370,624,300.00	321,211,900.00
合计	462,541,496.29	370,651,900.00

下一会计期间将到期的金额 462,541,496.29 元。

(十九) 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	628,629,057.52	671,833,468.89
合计	628,629,057.52	671,833,468.89

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。

(二十) 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	80,165,664.58	140,634,091.26
合计	80,165,664.58	140,634,091.26

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。

(二十一) 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	94,625,484.65	218,099,684.30	211,167,432.81	101,557,736.14
二、职工福利费		9,033,927.47	9,033,927.47	
三、社会保险费	59,983.00	16,603,580.51	14,748,604.23	1,914,959.28
其中：医疗保险费	4,094.05	5,370,332.34	4,736,386.02	638,040.37
基本养老保险费	7,344.82	8,634,653.83	7,674,691.25	967,307.40
年金缴费	913.92		913.92	
失业保险费	21,245.67	1,273,787.49	1,142,982.44	152,050.72
工伤保险费	17,728.14	778,540.19	703,789.67	92,478.66
生育保险费	8,656.40	546,266.66	489,840.93	65,082.13
四、住房公积金	1,580.00	6,879,232.29	6,844,125.00	36,687.29
五、辞退福利		850,433.98	850,433.98	
六、其他	6,740,841.53	7,526,995.85	3,944,944.65	10,322,892.73
合计	101,427,889.18	258,993,854.40	246,589,468.14	113,832,275.44

工会经费和职工教育经费金额 10,322,892.73 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	28,285,592.86	36,990,253.57
营业税	104,191.28	96,754.66
企业所得税	20,724,511.76	20,921,801.69
个人所得税	1,325,068.98	201,255.38
城市维护建设税	5,910,847.20	5,137,505.43
教育费附加	1,118,528.49	1,229,606.37
地方教育费附加	649,953.52	819,737.58
印花税	169,357.78	108,829.74
土地使用税	120,120.00	80,080.00
其他	202,773.11	382,006.13
合计	58,610,944.98	65,967,830.55

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因

上海电力实业有限公司	4,602,626.83		
上海金陵智能电表有限公司	1,315,036.22		
上海联合工业经贸有限公司	328,416.45		
上海通领电气有限公司	950,000.00		
合计	7,196,079.50		/

(二十四) 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	147,753,979.07	149,184,272.50
合计	147,753,979.07	149,184,272.50

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。

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
黑龙江省电信技术服务中心	3,157,472.00	技术服务费
昆明龙慧工程设计咨询有限公司	2,506,824.24	咨询费
黑龙江省能通电气工程安装有限公司	2,330,000.00	安装费
云南晨晟招标咨询有限公司	2,090,132.00	咨询费
哈尔滨众成建筑安装劳务承包有限公司	1,703,500.00	安装费

(二十五) 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	400,500,000.00						400,500,000.00

股本变动情况说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)778号文件核准, 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 2013 年 12 月 31 日止, 本公司有限售条件股份为 266,220,000 股, 占股份总数的 66.47%, 无限售条件股份为 134,280,000 股, 占股份总数的 33.53%

(二十六) 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）	1,088,390,101.68			1,088,390,101.68
合计	1,088,390,101.68			1,088,390,101.68

(二十七) 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	85,414,643.52	26,052,746.08		111,467,389.60
合计	85,414,643.52	26,052,746.08		111,467,389.60

(二十八) 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	580,514,345.07	/
调整后 年初未分配利润	580,514,345.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	282,217,327.23	/
减：提取法定盈余公积	26,052,746.08	10.00
应付普通股股利	200,250,000.00	
期末未分配利润	636,428,926.22	/

(二十九) 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	2,229,260,635.36	2,544,845,044.72
其他业务收入	17,422,494.24	16,906,298.19
营业成本	1,476,530,986.63	1,803,819,364.23

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	2,208,317,147.84	1,460,727,334.09	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66
金融业	20,943,487.52	2,116,848.15		
合计	2,229,260,635.36	1,462,844,182.24	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66

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	1,714,317,790.29	1,100,164,342.35	1,915,816,284.47	1,307,256,130.06
变压器及开关柜	352,465,014.78	264,477,864.78	521,277,426.13	404,145,029.63
售后回租	20,943,487.52	2,116,848.15		

其他	141,534,342.77	96,085,126.96	107,751,334.12	77,303,622.97
合计	2,229,260,635.36	1,462,844,182.24	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66

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	83,201,846.77	71,165,865.78	35,348,109.62	30,811,155.21
国内销售	2,146,058,788.59	1,391,678,316.46	2,509,496,935.10	1,757,893,627.45
合计	2,229,260,635.36	1,462,844,182.24	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66

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	94,511,709.38	4.21
第二名	83,421,816.30	3.71
第三名	83,026,040.75	3.70
第四名	59,647,434.86	2.65
第五名	54,095,735.51	2.41
合计	374,702,736.80	16.68

(三十) 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	486,881.31		按应税营业收入 5%
城市维护建设税	8,643,366.93	10,217,547.79	按实际缴纳的营业税、增值税 7%
教育费附加	4,227,357.56	4,378,949.06	按实际缴纳的营业税、增值税 3%
地方教育费附加	1,995,323.59	2,919,299.37	按实际缴纳的营业税、增值税 2%
其他		139,877.70	
合计	15,352,929.39	17,655,673.92	/

(三十一) 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	63,380,818.53	70,564,531.13
职工薪酬	52,301,656.03	69,263,224.12
运杂费	65,641,865.13	57,553,557.06
代理咨询服务费	62,491,757.13	49,987,929.16
宣传推广费	15,386,473.35	21,460,127.60
中标服务费	12,403,596.19	20,185,857.14
配件费	3,939,556.86	3,727,305.11
其他	1,540,894.09	6,709,005.94

合计	277,086,617.31	299,451,537.26
----	----------------	----------------

(三十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	101,113,056.84	103,652,814.79
职工薪酬	54,214,475.79	36,167,910.64
折旧摊销费	17,124,263.71	13,279,225.62
税金	6,169,907.45	4,399,641.51
差旅费	1,631,173.33	812,490.64
业务招待费	1,170,447.55	711,640.20
维修费	268,476.53	922,376.01
办公费	4,913,806.36	5,137,747.81
中介机构费	1,206,220.33	1,474,773.78
宣传费	30,841.08	13,802.50
其他	7,281,197.59	4,766,877.77
合计	195,123,866.56	171,339,301.27

(三十三) 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	559.19	
利息收入	-19,541,196.46	-33,416,498.34
汇兑损益	2,270,122.63	67,267.28
其他	923,319.11	1,468,951.18
合计	-16,347,195.53	-31,880,279.88

(三十四) 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
成本法核算的长期股权投资收益	4,318,940.07	
权益法核算的长期股权投资收益	1,479,257.05	2,236,142.26
理财产品投资收益	17,512,929.69	
合计	23,311,126.81	2,236,142.26

2、 按成本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
宁波鄞州农村合作银行	4,318,940.07		本期分红
合计	4,318,940.07		/

3、 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	1,479,257.05	2,236,142.26	本期收益下降

合计	1,479,257.05	2,236,142.26	/
----	--------------	--------------	---

(三十五) 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	12,369,073.32	13,327,728.46
二、存货跌价损失	11,619.10	7,426,143.87
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	12,380,692.42	20,753,872.33

(三十六) 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	209,773.12	436,923.09	209,773.12
其中: 固定资产处置利得	209,773.12	436,923.09	209,773.12
政府补助	25,174,063.52	28,922,069.32	4,186,690.21
非同一控制下企业合并收益	1,077,318.86		1,077,318.86
其他	6,174,196.16	2,289,700.50	6,174,196.16
合计	32,635,351.66	31,648,692.91	11,647,978.35

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
嵌入式软件增值税退回	7,072,435.95		公司增值税 2013 年 1-5 月份超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回	2,871,308.43		公司增值税 2013 年 9 月份超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回	2,758,859.78		公司增值税 2013 年 11 月份超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回	2,197,717.92		公司增值税 2013 年 8 月份超税负

			返还优惠
嵌入式软件增值税退回	1,923,490.28		公司 2012 年 12 月软件产品增值税超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回	1,801,125.80		公司增值税 2013 年 7 月份超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回	1,793,915.72		公司增值税 2013 年 6 月份超税负返还优惠
水利建设基金减征	1,504,094.01		公司 2013 年度地方水利基金减征优惠
房产税减征	970,000.00		公司 2013 年度房产税减征优惠
嵌入式软件增值税退回	568,519.43		公司增值税 2013 年 10 月份超税负返还优惠
城镇土地使用费免征	395,560.50		公司 2013 年度城镇土地使用税免征
水利基金退回	240,715.04		高科技 2013 年度地方水利建设基金减免优惠
授权专利奖励	128,500.00		公司 2012 年鄞州区第三批授权专利资金经费
国际标准认证	100,000.00		公司 2012 年度开放型经济项目奖励
境外商标注册	91,400.00		公司 2012 年度开放型经济项目奖励
参展补贴	70,000.00		公司 2011 年 10 月-2012 年 9 月境内外参展及特装补贴
经济项目奖励资金	66,500.00		公司 2012 年有关开放型经济项目奖励
清洁生产补助	50,000.00		公司 2012 年度宁波市清洁生产审核企业（第一批）补助
科研项目补助	50,000.00		高科技 2012 年度鄞州区第六批科技项目补助（奖励）
清洁生产补助	50,000.00		高科技 2012 年度宁波市清洁生产审核企业（第一批）补助
企业优惠返还	47,008.75		公司 2013 年企业优惠返还
保险费补贴	45,100.00		公司出口信用保险保费补贴
参展奖励	45,000.00		公司一般境外参展奖励
市场开拓项目	43,300.00		公司 2011 年 10 月-2012 年 9 月中小企业国际市场拓展资金管理体系认证项目补贴
授权专利奖励	41,300.00		公司 2013 年鄞州区第三批授权专利奖励
专利补助	40,500.00		高科技 2012 年度鄞州区第四批授权专利奖励
授权专利奖励	40,100.00		公司 2012 年鄞州区第四批授权专利奖励
授权专利奖励	32,400.00		公司 2013 年鄞州区第二批授权专利资金

授权专利奖励	28,800.00		公司 2013 年鄞州区第一批授权专利资金
专利补助	18,000.00		高科技 2013 年度宁波鄞州区科学技术局第二批授权专利奖励
专利补助	16,800.00		高科技 2013 年度鄞州区第一批授权专利奖励
国际市场开拓资金	14,100.00		公司 2012 年中小企业补贴
软件项目补助	14,000.00		公司 2012 年度宁波市软件产业发展专项资金第二批补助
专利补助	13,500.00		高科技 2012 年度鄞州区第三批授权专利奖励
水利基金退回	12,053.99		高科技 2012 年内部销售部分水利建设基金减征
经济项目奖励资金	8,800.00		公司 2012 年度有关开放型经济项目奖励（补助）
保险费补贴	5,550.00		公司进出口信用保险保费补贴
出口信用保险费补贴	1,400.00		高科技 2012 年度有关开放型经济项目奖励（补助）
财政补贴	719.92		联能财政补贴
出口信用保险费补贴	700		高科技 2011 年 10 月-2012 年 9 月出口信用保险保费补贴
出口信用保险费补贴	500		高科技 2012 年度有关开放型经济项目奖励（补助）
科研补助	288		联能专利资助费
嵌入式软件增值税退回		16,334,115.68	公司增值税 2012 年 1-9 月份超税负返还优惠
嵌入式软件增值税退回		3,617,926.15	公司增值税 2012 年 11 月份超税负返还优惠
水利建设专项资金减免		1,889,129.98	公司 2011 年度水利建设专项资金 100%减免
嵌入式软件增值税退回		1,847,359.07	公司 2011 年 12 月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
嵌入式软件增值税退回		982,710.06	公司增值税 2012 年 10 月份超税负返还优惠
水利基金减免		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
减半征收房产税		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
房产税减免		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
减半征收土地使用税		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
土地使用税减免		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
合计	25,174,063.52	28,922,069.32	/

(三十七) 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	4,271,387.18	2,500,469.33	4,271,387.18
其中: 固定资产处置损失	4,271,387.18	2,500,469.33	4,271,387.18
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	9,818,110.10	3,067,242.42	9,818,110.10
合计	14,589,497.28	5,567,711.75	14,589,497.28

(三十八) 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	50,242,207.02	46,449,923.92
递延所得税调整	-4,636,431.77	-1,984,248.51
合计	45,605,775.25	44,465,675.41

所得税费用(收益)与会计利润关系的说明:

项目	本期金额	上期金额
利润总额	327,912,214.01	308,928,997.20
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	49,186,832.10	46,339,349.58
子公司适用不同税率的影响	1,473,981.35	467,180.73
对以前期间所得税的调整影响	309,157.80	1,372,034.01
归属于合营企业和联营企业的损益	-869,729.57	-335,421.34
不征税、减免税收入	-3,148,106.00	-3,058,409.66
不得扣除的成本、费用和损失	4,345,472.69	4,174,814.62
子公司亏损的影响	-1,198,682.14	
研发费加计扣除	-4,493,150.98	-4,493,872.53
所得税费用	45,605,775.25	44,465,675.41

(三十九) 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 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	282,217,327.23	264,463,321.79
本公司发行在外普通股的加权平均数	400,500,000.00	400,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.70	0.66

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	400,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
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	400,500,000.00

(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）	282,217,327.23	264,463,321.79
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	400,500,000.00	400,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.66

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	400,500,000.00

[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	400,500,000.00

(四十) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	663,724.46	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	663,724.46	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	663,724.46	

(四十一) 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	112,803,394.33
利息收入	19,541,196.46
政府补助	1,064,266.67
营业外收入	4,849,678.00
合计	138,258,535.46

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	283,275,697.79

往来款	167,230,706.71
其他	2,755,611.15
合计	453,262,015.65

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款保证金	50,000.00
合计	50,000.00

(四十二) 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	282,306,438.76	264,463,321.79
加：资产减值准备	12,380,692.42	20,753,872.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,247,906.79	22,113,863.27
无形资产摊销	6,456,875.41	5,021,317.12
长期待摊费用摊销	2,426,944.10	
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）	4,061,614.06	2,063,546.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	559.19	
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,311,126.81	-2,236,142.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,034,871.13	-1,956,955.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-601,560.64	-27,293.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,507,531.22	132,354,186.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,669,077.71	-16,927,564.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,798,542.47	195,239,786.31
其他	663,724.46	
经营活动产生的现金流量净额	269,975,263.07	620,861,938.35
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	635,484,169.43	1,338,800,827.26
减：现金的期初余额	1,338,800,827.26	1,454,611,324.84
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	-703,316,657.83	-115,810,497.58

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,792,081.70	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		33,057,908.91
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	37,310,276.02	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-37,310,276.02	33,057,908.91
4. 取得子公司的净资产	28,283,579.54	
流动资产	60,809,848.26	
非流动资产	9,061,075.40	
流动负债	40,420,202.59	
非流动负债	1,167,141.53	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 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	635,484,169.43	1,338,800,827.26
其中：库存现金	71,489.38	86,402.56
可随时用于支付的银行存款	635,412,680.05	1,333,714,424.70
可随时用于支付的其他货币资金		5,000,000.00
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	635,484,169.43	1,338,800,827.26

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	许可经营项目：无 一般经营项目：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	有限责	宁波	李维晴	许可经营项目：无 一般经营项目：仪器仪表、变	64,165.28	100.00	100.00	55111252-7

能	任公司			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。）				
杭州丰强	有限责任公司	杭州	李维晴	许可经营项目：无 一般经营项目：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	
杭州丰锐	有限责任公司	杭州	李维晴	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术服务及技术成果转让；智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术。（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。）	300	100.00	100.00	07097742-2
奥克斯租赁	有限责任公司	上海	郑坚江	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）	20,000	100.00	100.00	06602413-6
上海联能	有限责任公司	上海	单喜丰	电度表仪表（含制造加工），经销电工器材，家用电器，仪器仪表，附设生产型分支机构（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	2,200	95.00	95.00	13453774-3

(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
南昌市奥克斯电气制造有限公司	集团兄弟公司	75421556-9
宁波奥克斯空调有限公司	集团兄弟公司	14451342-X
宁波奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司	72640280-X
成都奥克斯财富广场投资有限公司	集团兄弟公司	78542432-0
宁波泽众建材贸易有限公司	集团兄弟公司	58748616-8
宁波海诚电器有限公司	集团兄弟公司	73698816-2
宁波三星通讯设备有限公司深圳同乐分公司	集团兄弟公司	79388806-1
宁波奥克斯电气有限公司	集团兄弟公司	75036487-4

(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(%)
宁波奥克斯空调有限公司	采购空调、注塑机	市场价格	1,416,227.90	3.37		
宁波奥克斯电气有限公司	采购设备	市场价格	1,071,624.78	2.98		
宁波三星通讯设备有限公司深圳同乐分公司	采购手机	市场价格	28,717.95	0.07		

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 (%)
宁波泽众建材贸易有限公司	销售变压器	市场价格	11,398,320.52	3.23	23,498,301.74	4.51
宁波奥克斯空调有限公司	销售变压器	市场价格	1,229,232.49	0.35		
宁波奥克斯空调有限公司	销售配件	市场价格	26,343.58	0.00		
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售电表	市场价格	756,948.72	0.04		
宁波奥克斯置业有限公司	销售变压器	市场价格	578,803.42	0.16	2,152,941.82	0.41
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售变压器	市场价格	291,521.37	0.08	181,223.08	0.03
宁波奥克斯空调有限公司	销售电表	市场价格	21,851.28	0.00	1,211,964.96	0.23
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售变压器	市场价格	232,995.13	0.07		
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售配件	市场价格	6,029.00	0.00		
成都奥克斯财富广场投资有限公司	服务收入	市场价格	20,515.87	0.00		
宁波海诚电器有限公司	销售变压器	市场价格			335,384.61	0.06

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
宁波三星电气股份有限	宁波奥克斯空调有限公	厂房	2013年9月1日	2016年12月31日	市场定价	913,564.00

公司	司					
宁波奥克斯 高科技有限 公司	宁波奥克斯 空调有限公 司	厂房	2013年9月 1日	2016年12 月31日	市场定价	1,340,688.00

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
本公司（注1）	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（注2）	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（注3）	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（注4）	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 （注5）	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 （注6）	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 （注7）	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 （注8）	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 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 日止，高科技公司已归还 30,000,000.00 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 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 日止，高科技公司已归还 12,000,000.00 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 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 日止，高科技公司已归还 18,000,000.00 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 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 日止，高科技公司已归还 2,000,000.00 元借款。

注5、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 日止，本公司已归还 12,000,000.00 元借款。

注6、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 日止，本公司已归还 18,000,000.00 元借款。

注 7、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 日止，本公司已归还 10,000,000.00 元借款。

注 8、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 日止，本公司已归还 30,000,000.00 元借款。

(2) 票据担保

截至 2013 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 2013 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 52,671,900.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 36,870,330.00 元；

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行鄞州支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2013 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 19,909,400.00 元银行承兑汇票的担保金额为 13,936,580.00 元。

本公司为子公司新尚智能在中国建设银行股份有限公司宁波第二支行自 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 30 日的最高融资额 10,000,000.00 元提供担保，在该融资额度内新尚智能已开具银行承兑汇票。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司为子公司新尚智能已开具未到期的 13,000,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 10,000,000.00 元。

本公司为子公司联能仪表在上海浦东发展银行黄浦支行自 2013 年 7 月 19 日至 2014 年 7 月 19 日的最高融资额 11,120,000.00 元提供担保，在该融资额度内联能仪表已开具银行承兑汇票。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司为子公司联能仪表公司已开具未到期的 3,600,000.00 元银行承兑汇票的担保金额为 3,600,000.00 元。

(3) 保函担保

截至 2013 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 2013 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 46,458,080.07 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	宁波泽众建材贸易有限公司	2,041,714.27		7,374,575.34	
应收账款	宁波奥克斯空调有限公司	1,952,734.00			
应收账款	宁波奥克斯置业有限公司	338,600.00		418,942.00	
应收账款	南昌市奥克斯电气制造有限			10,601.55	

	公司				
其他应收款	宁波奥克斯空调有限公司	335,172.00			

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	宁波奥克斯电气有限公司	228,754.75	11,960.91
其他应付款	宁波奥克斯空调有限公司	1,272,198.90	
其他应付款	宁波奥克斯电气有限公司		742,300.00
预收账款	南昌市奥克斯电气制造有限公司	38,283.50	
预收账款	成都奥克斯财富广场投资有限公司	24,735.00	

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、 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	21,941.02
1-2 年	8,173.20
2-3 年	470.76
3 年以后	106.43
合 计	30,691.41

2、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

期 间	应付金额
1 年以内	3,513,271.20
1-2 年	1,013,462.45
合 计	4,526,733.65

3、其他重大财务承诺事项。

(1) 截至 2013 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	2013 年 12 月 31 日预算尚未履行金额（万元）
新尚智能厂区建设工程	16,439.18
余杭海创园项目	32,567.70

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，资产抵押、质押情况：

(1) 本公司以账面净值为 14,591,351.35 元的房屋建筑物、账面无形资产净值为 10,769,621.40 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 2013 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具的保函担保金额为 1,805,810.24 元。

(2) 本公司以账面净值为 19,870,473.18 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 14,956,757.07 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 2013 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具的保函担保金额为 1,595,593.30 元。

(3) 本公司以 10,863,608.60 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 2013 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 10,863,608.60 元。

(4) 本公司以 561,770.62 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 2013 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 561,770.62 元。

(5) 本公司之子公司高科技公司以 5,048,444.51 元保证金为其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 2013 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 5,048,444.51 元。

(6) 本公司以 28,609,800.00 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 2013 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 95,366,000.00 元。

(7) 本公司以 55,823,100.00 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 186,077,000.00 元。

(8) 本公司之子公司高科技公司以 15,801,570.00 元保证金为其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 2013 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 52,671,900.00 元。

(9) 本公司之子公司高科技公司以 5,972,820.00 元保证金为其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 2013 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 19,909,400.00 元。

(10) 本公司之子公司新尚智能以 3,900,000.00 元保证金为其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 2013 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 13,000,000.00 元。

(11) 本公司之子公司联能仪表以 1,705,564.81 元保证金为其在上海浦东发展银行黄浦支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2013 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 1,705,564.81 元。

(12) 本公司之子公司联能仪表以 1,080,000.00 元保证金为其在上海浦东发展银行黄浦支行提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议。截至 2013 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 3,600,000.00 元。

(13) 截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司之子公司奥克斯租赁在中国农业银行上海浦东分行的编号为 31010120130002187 号流动资金借款合同已质押的定期存单金额为 50,000.00 元。截止期末该质押额度内短期借款余额为 40,000.00 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
-----------	-------------

十三、 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	402,858,120.21	97.76	14,345,460.67	3.56	455,420,013.41	100.00	12,739,518.43	2.80
组合 2	9,237,053.86	2.24						
组合小计	412,095,174.07	100.00	14,345,460.67		455,420,013.41	100.00	12,739,518.43	
合计	412,095,174.07	/	14,345,460.67	/	455,420,013.41	/	12,739,518.43	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	321,200,577.12	79.73		380,161,075.89	83.47	
6 个月-1 年	44,602,646.99	11.07	2,230,132.35	40,371,844.83	8.87	2,018,592.24
1 年以内	365,803,224.11	90.80	2,230,132.35	420,532,920.72	92.34	2,018,592.24

小计						
1 至 2 年	33,907,296.37	8.42	10,172,188.91	34,041,619.39	7.47	10,212,485.82
2 至 3 年	3,011,150.80	0.75	1,806,690.48	842,582.33	0.19	505,549.40
3 年以上	136,448.93	0.03	136,448.93	2,890.97	0.00	2,890.97
合计	402,858,120.21	100.00	14,345,460.67	455,420,013.41	100.00	12,739,518.43

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	9,237,053.86	
合计	9,237,053.86	

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	15,563,300.29	6 个月以内、1-2 年	3.78
第二名	销售客户	13,572,742.20	6 个月以内、	3.29
第三名	销售客户	12,954,601.76	6 个月以内、6 个月-1 年	3.14
第四名	销售客户	10,588,591.63	6 个月以内、6 个月-1 年	2.57
第五名	销售客户	9,237,053.86	6 个月以内、6 个月-1 年	2.24
合计	/	61,916,289.74	/	15.02

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	本公司的子公司	9,237,053.86	2.24
合计	/	9,237,053.86	2.24

(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	19,613,445.14	4.02	2,731,228.21	13.93	14,988,778.90	19.40	1,578,922.12	10.53

1								
组合 3	467,972,721.84	95.98			62,256,045.01	80.60		
组合小计	487,586,166.98	100.00	2,731,228.21		77,244,823.91	100.00	1,578,922.12	
合计	487,586,166.98	/	2,731,228.21	/	77,244,823.91	/	1,578,922.12	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	13,552,182.79	69.10		8,820,671.50	58.85	
6 个月-1 年	1,148,602.00	5.86	57,430.10	1,086,040.40	7.24	54,302.02
1 年以内小计	14,700,784.79	74.96	57,430.10	9,906,711.90	66.09	54,302.02
1 至 2 年	912,660.35	4.65	273,798.11	5,082,067.00	33.91	1,524,620.10
2 至 3 年	4,000,000.00	20.39	2,400,000.00			
合计	19,613,445.14	100.00	2,731,228.21	14,988,778.90	100.00	1,578,922.12

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	467,972,721.84	
合计	467,972,721.84	

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	302,476,712.33	6 个月-1 年、2-3 年	62.04
第二名	本公司的子公司	62,300,000.00	6 个月以内	12.78
第三名	本公司的子公司	60,359,310.00	6 个月以内	12.38
第四名	本公司的子公司	36,133,500.00	6 个月以内	7.41
第五名	本公司的子公司	6,711,053.54	6 个月以内	1.38
合计	/	467,980,575.87	/	95.99

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(%)
------	--------	----	-----------------

奥克斯租赁	本公司的子公司	302,476,712.33	62.04
新尚智能	本公司的子公司	62,300,000.00	12.78
三星香港	本公司的子公司	60,359,310.00	12.38
杭州丰强	本公司的子公司	36,133,500.00	7.41
上海联能	本公司的子公司	6,711,053.54	1.38
合计	/	467,980,575.87	95.99

(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	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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			7,970.82	7,970.82			100.00	100.00	

星香港									
上海联能	25,792,081.70		25,792,081.70	25,792,081.70			95.00	95.00	
杭州丰锐	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100.00	100.00	
奥克斯租赁	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			75.00	100.00	子公司三星香港持有奥克斯租赁 25% 股权
鄞州银行	190,193,670.00	270,000.00	190,193,670.00	190,463,670.00			3.30	3.30	

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(%)	在被投资单位持股比例与表

										表决权比例不一致的说明
汇金小贷	69,000,000.00	71,236,142.26	1,479,257.05	72,715,399.31				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	1,690,382,509.27	1,915,923,935.77
其他业务收入	49,053,561.70	6,107,294.89
营业成本	1,148,445,981.04	1,311,605,887.26

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	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75
合计	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75

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	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75
合计	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75

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	83,201,846.77	71,165,865.78	32,785,303.42	28,975,190.58
国内销售	1,607,180,662.50	1,031,472,576.91	1,883,138,632.35	1,278,787,931.17
合计	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69	1,915,923,935.77	1,307,763,121.75

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	83,421,816.30	4.80
第二名	83,026,040.75	4.77
第三名	73,922,974.38	4.25
第四名	40,183,459.51	2.31
第五名	39,089,304.53	2.25
合计	319,643,595.47	18.38

(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
成本法核算的长期股权投资收益	4,318,940.07	
权益法核算的长期股权投资收益	1,479,257.05	2,236,142.26
其它	14,618,680.94	
合计	20,416,878.06	2,236,142.26

2、 按成本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
鄞州银行	4,318,940.07		本期分红
合计	4,318,940.07		/

3、 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	1,479,257.05	2,236,142.26	本期收益下降
合计	1,479,257.05	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	260,527,460.80	243,129,595.24
加：资产减值准备	2,758,248.33	12,339,963.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,083,709.49	14,514,891.91
无形资产摊销	1,343,763.85	1,279,721.16
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）	3,630,259.65	1,569,539.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,416,878.06	-2,236,142.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,204,857.19	-2,546,705.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,059.34	-27,293.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,590,477.44	109,758,237.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,040,406.27	-3,397,205.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,385,102.09	210,277,863.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,869,616.61	584,662,465.97
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	251,998,126.98	976,120,251.27
减：现金的期初余额	976,120,251.27	894,399,709.49
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	-724,122,124.29	81,720,541.78

十四、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-4,061,614.06	-2,063,546.24	-1,093,705.82
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
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	4,186,690.21	2,656,851.00	9,862,536.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,077,318.86		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	17,512,929.69		

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	-4,143,913.94	-777,541.92	-1,180,830.79
所得税影响额	-2,575,465.19	-494,830.53	-1,208,859.92
合计	11,995,945.57	2,804,039.67	6,850,206.20

(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	12.85	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.31	0.67	0.67

(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
货币资金	764,900,847.97	1,449,663,654.75	-47.24%	本期公司购买低风险理财产品; 分配股利; 工程投入; 购买子公司。
其他流动资产	455,000,000.00	210,000,000.00	116.67%	本期公司购买低风险理财产品增加。
长期应收款	283,092,152.20			本期开展融资租赁业务。
长期股权投资	263,179,069.31	71,506,142.26	268.05%	本期对鄞州银行股权投资增加。
固定资产	421,833,907.40	270,674,369.81	55.85%	系部分在建工程达到预计可使用状态, 转入固定资产。
投资收益	23,311,126.81	2,236,142.26	942.47%	本期公司购买理财产品的收益增加。

第十一节 备查文件目录

- (一) 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) 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) 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

2014 年 4 月 19 日