

公司代码：601567

公司简称：三星电气

宁波三星电气股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、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

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

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

九、 其他

无

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	42
第十节	内部控制.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	143

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
南京奥克斯电力	指	南京奥克斯电力自动化有限公司，公司全资子公司
广发银行	指	广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、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相智能电能表
感应式电能表、机械表	指	由电压和电流线圈中产生的交流磁场与导电可动部件圆盘中所感应的电流相互作用，使圆盘的转动与被测电能成正比的电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相感应式电能表
用电信息采集系统	指	电能信息采集、处理和实时监控系統，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端	指	负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备
配电变压器	指	通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电的电力变压器
油浸式变压器	指	铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器
干式变压器	指	铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器
非晶合金变压器	指	采用非晶合金铁心制作的配电变压器
箱式变电站	指	一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体成型的成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站
开关柜	指	在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备

国网、国家电网公司	指	中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
南网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网

二、 重大风险提示

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

第二节 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
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网	www.sse.com.cn

址	
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	

(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（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	陈黎、丛敬
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	

	持续督导的期间	
--	---------	--

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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	2,873,831,011.52	2,246,683,129.60	27.91	2,561,751,342.91
归属于上市公司股东的净利润	372,373,004.65	282,217,327.23	31.95	264,463,321.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,270,127.81	270,221,381.66	35.91	261,659,282.12
经营活动产生的现金流量净额	304,391,480.01	269,975,263.07	12.75	620,861,938.35
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,417,702,851.54	2,237,450,141.96	8.06	2,154,819,090.27
总资产	5,570,098,896.82	3,738,366,451.50	49.00	3,654,596,483.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.93	0.70	32.86	0.66
稀释每股收益 (元 / 股)	0.92	0.70	31.43	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.67	37.31	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	16.00	12.85	增加3.15个百分点	12.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.79	12.31	增加3.48个百分点	12.52

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-2,359,568.88		-4,061,614.06	-2,063,546.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,115,492.19			3,483,107.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,646,176.61		4,186,690.21	2,656,851.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,077,318.86	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			17,512,929.69	
单独进行减值测试的应收款项减值				

准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,773,650.29		-4,143,913.94	-777,541.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-33,530.25			
所得税影响额	-1,039,343.12		-2,575,465.19	-494,830.53
合计	5,102,876.84		11,995,945.57	2,804,039.67

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

2014 年，公司生产经营稳步发展，整体营业收入较去年有明显提升。面对复杂的经济形势，公司充分发挥各项优势，始终抓住最核心的经营本质，通过渠道拓展、品质提升及机器换人等措施，整体销售规模及产品竞争力大幅提升，经营实力进一步夯实，同时积极开展新产业布局，为未来几年切入高端配电设备制造及电力服务领域打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 28.74 亿元，比去年同期增长 27.91%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.72 亿元，比去年同期增长 31.95%；

报告期内，公司重点工作围绕“规模达成”、“品质提升”、“机器换人”和“人才建设”展开。

1、规模达成

仪表产线继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；配电产线省招业务开拓取得质的飞跃，核心市场基本实现全覆盖，行业地位显著提升。

2、品质提升

以零缺陷为目标，围绕内外部品质核心指标搭建品质评价体系。通过品质比对、品质专项及刚性品质文化塑造，全面推进价值链整体品质转型升级。同时初步建设完成信息化品质工程，打通来料、制程、交付到安装及运行全过程品质数据的追溯。

3、机器换人

硬件方面，14 年公司采用机器换人和工艺技术创新，引入选择性浸锡焊、自动包装线、自动校验及表箱差速链等一系列自动化设备，实现减员增效。软件方面，完全自主研发的 FIS 全流程生产管理系统完成升级，订单信息互联互通基本实现。

4、人才建设

14 年在人才建设上力度较大，股权激励、高端引才、轮岗、内部竞聘等一系列动作有效落地，团队活力进一步提升。

(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	2,873,831,011.52	2,246,683,129.60	27.91
营业成本	1,828,641,715.16	1,476,530,986.63	23.85
销售费用	298,162,886.65	277,086,617.31	7.61
管理费用	276,525,517.54	195,123,866.56	41.72
财务费用	10,321,486.84	-16,347,195.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	304,391,480.01	269,975,263.07	12.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,836,610.77	-772,539,332.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,423,720.45	-200,752,588.37	不适用
研发支出	141,260,568.91	101,113,056.84	39.71

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	2014 年	只	1,253,997	15,393,123	14,556,741	2,090,379	94.57%
	2013 年	只	1,649,299	13,274,415	13,669,717	1,253,997	102.98%
变压器及开关柜	2014 年	台	3,713	23,240	20,123	6,830	86.59%
	2013 年	台	3,299	10,538	10,124	3,713	96.07%

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户营业收入金额合计（元）	338,943,589.74
占年度营业收入总额的比例	11.79%

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	80,296,489.98	2.79
第二名	79,470,544.10	2.77
第三名	69,870,539.90	2.43
第四名	56,885,720.60	1.98
第五名	52,420,295.16	1.82
合计	338,943,589.74	11.79

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（%）	情况说明
制造业	主营业务成本	1,788,732,034.36	98.92	1,460,727,334.09	99.86	22.45	
金融业	主营业务成本	19,614,504.25	1.08	2,116,848.15	0.14	826.59	
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（%）	情况说明
电能表及终端	主营业务成本	1,257,528,308.51	69.54	1,100,164,342.35	75.21	14.30	
变压器及开关柜	主营业务成本	383,369,550.07	21.20	264,477,864.78	18.08	44.95	
售后回租	主营业务成本	19,614,504.25	1.08	2,116,848.15	0.14	826.59	
其他	主营业务成本	147,834,175.78	8.18	96,085,126.96	6.57	53.86	

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	265,894,192.18
占年度采购总额比例	14.43%

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	91,187,418.00	4.95
第二名	56,980,912.64	3.09
第三名	46,552,489.13	2.53
第四名	37,578,702.20	2.04
第五名	33,594,670.21	1.82
合计	265,894,192.18	14.43

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	298,162,886.65	277,086,617.31	7.61%	主要系本期营业收入同比上升所致
管理费用	276,525,517.54	195,123,866.56	41.72%	主要系公司加大研发投入，同时三星智能、融资租赁等业务增加所致
财务费用	10,321,486.84	-16,347,195.53	-	主要系本期银行借款利息支出增加所致
所得税费用	76,622,276.07	45,605,775.25	68.01%	主要系本期利润增加所致

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	141,260,568.91
本期资本化研发支出	
研发支出合计	141,260,568.91
研发支出总额占净资产比例（%）	5.84
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.92

6 现金流

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入小计	3,289,282,700.02	2,889,448,852.93	13.84%	主要系公司销售规模上升，回款增加所致

经营活动现金流出小计	2,984,891,220.01	2,619,473,589.86	13.95%	主要系公司货款支付、税金、费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	304,391,480.01	269,975,263.07	12.75%	
投资活动现金流入小计	1,457,820,597.36	2,886,483,947.13	-49.49%	主要系公司理财产品到期赎回减少所致
投资活动现金流出小计	2,959,157,208.13	3,659,023,279.66	-19.13%	主要系公司购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,501,336,610.77	-772,539,332.53	不适用	
筹资活动现金流入小计	2,256,561,089.91	47,970.82	4703928.59%	主要系公司取得银行借款所致
筹资活动现金流出小计	1,069,137,369.46	200,800,559.19	432.44%	主要系公司偿还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,423,720.45	-200,752,588.37	不适用	-
现金及现金等价物净增加额	-9,521,410.39	-703,316,657.83	不适用	-

(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	2,663,522,997.91	1,788,732,034.36	32.84	20.61	22.45	-1.01
金融业	182,769,374.00	19,614,504.25	89.27	772.68	826.59	-0.62
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	1,928,743,719.34	1,257,528,308.51	34.80	12.51	14.30	-1.02
变压器及开关柜	525,237,875.76	383,369,550.07	27.01	49.02	44.95	2.05
售后回租	182,769,374.00	19,614,504.25	89.27	772.68	826.59	-0.62
其他	209,541,402.81	147,834,175.78	29.45	48.05	53.86	-2.66

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	87,204,116.65	4.81
国内销售	2,759,088,255.26	28.57

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收账款	826,025,219.48	14.83	582,704,010.28	15.59	41.76
存货	446,843,477.79	8.02	308,551,926.86	8.25	44.82
一年内到期的 非流动资产	442,159,480.62	7.94	68,376,179.37	1.83	546.66
其他流动资产	16,432,136.98	0.30	455,000,000.00	12.17	-96.39
长期应收款	1,597,086,698.67	28.67	283,092,152.20	7.57	464.16
短期借款	569,046,220.00	10.22	40,000.00	0.00	1,422,515.55
应交税费	85,624,904.07	1.54	58,610,944.98	1.57	46.09

应收账款：主要系公司销售规模增长，应收账款同比增加所致

存 货：主要系公司生产扩大，采购规模扩大，原材料及产成品库存增加所致

一年内到期的非流动资产：系子公司开展融资租赁业务，一年内到期长期应收款增加所致

其他流动资产：主要系公司未到期理财产品减少所致

长期应收款：系子公司开展融资租赁业务，营业收入增加，应收融资租赁款增长所致

短期借款：系公司银行借款增加所致

应交税费：主要系公司应交增值税及所得税增加所致

(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营销及售后服务网络，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。

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,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。

4、成本优势

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

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,积极稳妥地开展各项投资活动。

报告期内,公司及子公司三星香港按原出资比例同比例对控股子公司奥克斯融资租赁有限公司增资人民币 100,000 万元,其中公司增资 75,000 万元,三星香港增资 25,000 万元,截至报告期末,融资租赁公司注册资金 120,000 万元已全部到位,公司及子公司三星香港分别持股 75%及 25%。

报告期内,公司出资 5,000 万元设立全资子公司南京奥克斯电力自动化有限公司,主要从事电力自动化设备、电力电子设备、能效管理设备及系统研发、生产和销售;截至报告期末,南京奥克斯电力已设立完成并投入正常运营。

报告期内,公司以自有资金对全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资 30,000 万元,增资后子公司宁波奥克斯高科技有限公司注册资本变更为 40,500 万元。

(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
宁	190,463,670	70,542,100	3.30	190,463,670	1,239,267,573.83	1,259,962,308.68	可	转

波 鄞 州 农 村 合 作 银 行							供 出 售 金 融 资 产	让
合 计	190,463,670	70,542,100	/	190,463,670	1,239,267,573.83	1,259,962,308.68	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

鄞州银行报告期损益及所有者权益变动数据未经审计

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	128,281.710	13,798.87	116,009.76	14,990.02	暂时补充流动资金 1.2 亿及后续付款
合计	/	128,281.710	13,798.87	116,009.76	14,990.02	/

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
单相智能电能表建设项目	否	24,920.24	5,860.74	18,680.68	是	74.96%	6,221.10	4990.98	否		
三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目	否	9,733.56	2,463.25	7,906.35	是	81.23%	3,474.67	15683.93	是		
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目	否	23,514.18	4,677.61	22,163.37	是	94.26%	2,320.14	2512.12	是		
研发中心建设项目	否	4,997.30	797.27	2,066.96	是	41.36%					
合计	/	63165.28	13,798.87	50,817.36	/	/	12,015.91	/	/	/	/

3、主要子公司、参股公司分析

1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春雷，业务性质:电力产品制造，截止2014年12月31日，该公司总资产：103,763.84万元，净资产：51,797.26万元，本期净利润：5,335.54万元。

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2014年12月31日，该公司总资产：129,296.62 万元，净资产：66,776.62万元，本期净利润：2,206.91万元。

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2014年12月31日，该公司总资产：22,043.04万元，净资产5,715.51万元，本期净利润-789.46万元。

4、融资租赁，公司控股子公司，注册资本1,000万元，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2014年12月31日，融资租赁公司资产总额216,614.56万元，净资产127,652.75万元

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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	100%	1,680.49	10,119.67	项目已完工
余杭海创园项目	40,500	65%	3,403.90	20,552.35	项目正在建设中，没有产生收益
合计	53,703	/	5,084.39	30,672.02	/

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，国家电网建设重心向配网及智能电网转移；医疗产业受政策影响蓬勃发展。

1、14 年全球经济继续维持温和复苏态势，新兴经济体正经历转型期；

2、中国经济发展速度放缓，国家电网建设重心向配网及智能电网转移，更加强调节能、环保及自动化理念；

3、电网 15 年计划总投资规模 4202 亿，较 14 年增幅 24%，重点是特高压和智能电网建设领域。在智能电网方面，年内将建成 50 座新一代智能变电站，安装智能电表 6060 万只，实现 3.16 亿户用电信息自动采集。同时，国家电网配电网建设领域的投资也将在 2015 年迎来一个新高潮。年内将完成 30 个重点城市市区、30 个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过 50%。智能配用电设备仍将处于快速增长的高位需求期；

4、国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》中提出，到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。2011 年我国卫生费用为 2.4 万亿元，占 GDP 仅为 5.15%，要达到 2020 年目标，年复合增长将达到 14%。

(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、顾客的价值共同增长。

党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，进一步深化医药卫生体制改革，不断满足人民群众的健康需求。公司将在继续巩固以电能计量及信息采集产品、配电设备为核心业务的基础上，按照公司医疗产业战略布局，未来将加大医疗产业的投入，通过投资及并购，做大做强医疗服务业。

(三) 经营计划

2015 年公司将突破传统思维，持续夯实主业管理水平，提升经营质量，确保经营目标达成。同时聚焦医疗服务业，运用互联网思维，积极创新和转型，加快投资并购步伐。

1、规模：

在争取国内统招规模的基础上，大力发展新产品、新渠道，积极拓展医疗服务等新产业，支撑公司可持续发展。

1) 海外：进一步优化产品结构，探索筹建海外生产基地，加快合资合作步伐，确保整体规模增长。

2) 新品：战略新品实现规模翻番，预研类新品完成研发，技术上确保行业领先；

3) 新业务：运维业务取得电力工程服务的相关资质，争取实现表计或配电的安装业务突破；

4) 新渠道：快速完成行业渠道组建，在客户选择上重点关注风险；在市场的拓展上，集中资源，建立样板工程。

5) 融资租赁：专注医院融资租赁业务，积极协同公司医疗产业发展，实现产融协同。

6) 医疗服务：公司已经完成医疗产业战略布局，下一步需要尽快组织力量予以实施。待股东大会通过以后，宁波明州医院将并入公司，这将对我们的管理能力带来新的挑战，抚州医院、杭州医院的新建工作需加紧推进，医疗投资并购加快实施，确保 15 年医疗规划落地。

2、品质：

电力产品以百分百为目标，围绕设计和制程零缺陷，持续推进 V2.0 升级，以高目标为牵引，推进全价值链品质提升；加快品质 IT 化，完成仪表二期的上线；加大走出去力度，除具体问题针对性对标外，鼓励走出去，向同行标杆、专业供方及欧美等先进企业学习；塑造全民品质意识，通过对指标的层层分解和严格追责，全面塑造“品质敬畏心”。医疗服务需加强医疗质量管理并形成管理体系与标准，确保不出现重大医疗事故。

3、创新：

建立创新氛围和任务分解机制，围绕管理和产品创新，重点推动经营模式、管理工具和对外技术合作的创新，力争输出一批有影响力的创新项目成果。

4、服务

打造高品质主动服务的企业文化理念，追求服务体验，满足客户或病人的服务需求。

5、效率

持续推进自动化和 IE 技改，继续加大资金投入，进一步提升自动化水平，加强生产效率和效率的双提升。

2015 年经营目标：营业收入 35 亿元人民币。

上述经营目标并不代表公司对 2015 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。2015 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，公司将通过发行债券等方式向资本市场融资以满足资金需求，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。

2、市场竞争的风险

我国电能表和 10kV 配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。

3、国际市场开拓风险

2014 年公司海外业务实现规模快速增长，但是老客户、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。

4、公司规模扩张引发的管理风险

报告期内，公司的经营规模不断扩大，公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，通过股权激励吸引和留住人才，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。随着公司 IPO 募投项目的逐步投产，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迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

5、主要原材料价格波动风险

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

6、融资租赁业务风险：存在承租人业务经营不善无法按时支付租金的风险；存在承租人非法处置出租人所有的租赁资产的风险等；

7、医疗产业投资风险：医院收购后存在整合及经营管理风险；新建医院投资大，投资回收期较长，存在无法收回投资的风险；存在医疗安全及医疗质量风险等。

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

适用 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

适用 不适用

请参见“第十一节、四、27、（1）重要会计政策变更”。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

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

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

公司严格执行现金分红政策，近三年分红情况如下：

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 年度分红情况：公司以 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%。

2014 年度拟分行情况：公司拟以 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

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

(二) 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：万元 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 (%)
2014 年	0	1	15	4,783	37,237.30	12.84
2013 年	0	5	0	20,025	28,221.73	70.96
2012 年	0	5	0	20,025	26,446.33	75.72

注：本年度公司董事会提出的利润分配预案为：以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予预留限制性股票 77 万股。授予完成后，公司总股本将增至 47,830 万元。

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

报告期，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，积极履行作为公众公司所应承担的社会责任，积极为区域经济发展和社会和谐贡献力量。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，在信息披露，投资者关系方面恪尽职守。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护股东权益；报告期公司以 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），共计派发现金股利 200,250,000.00 元，占公司合并报表归属于母公司净利润的 70.96%。

2、关爱员工

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和公司的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体。同时鼓励员工通过学习、培训、实践、锻炼来不断提升岗位技能。以持续的人力资源管理创新对员工实施培养。

3、安全生产

公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。

4、保护环境 节约资源

公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的贡献。回报社会是企业应尽的责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来促进当地经济和社会发展。

报告期公司秉承“守信讲义、通情达理”的理念，将守法经营、改善员工的工作生活条件当作社会责任的重要内容，积极做到以人为本，尊重知识，尊重人才，力求实现员工与企业的共

赢共进。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √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

□适用 √不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2014年5月20日,公司召开第三届董事会第二次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《宁波三星电气股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详情见2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014年6月24日,公司收到证监会关于公司股权激励计划备案无异议函。	详情见2014年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014年8月11日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了公司首期限限制性股票激励计划的相关议案。	详情见2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014年8月18日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。	详情见2014年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014年9月24日,公司首期限限制性股票激励计划授予完成(预留部分尚未授予),增发股份上市。	详情见2014年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期，公司推出首期限限制性股票激励计划，向激励对象发行共计 780 万股股票，已完成授予 703 万股，尚有 77 万股预留，预留部分预计在 2015 年上半年授予完成。

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(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
2014 年 4 月 19 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，公司将部分闲置厂房租赁给奥克斯空调用于办公、生产。租赁期限自 2014 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。	详情见 2014 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预案的议案》，预计 2014 年度关联交易金额不超过 8,000 万元。	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》。

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 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	宁波奥克斯空调有限公司	厂房	2,740,692	2013 年 9 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	2,740,692	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用率	是	股东的子公司
宁波三星	宁波奥克	厂房	3,174,768	2014 年 5 月	2017 年 12 月	2,116,512	租赁协议	有利于提	是	股东的子

电 气 股 份 有 限 公 司	斯 空 调 有 限 公 司			月 1 日	月 31 日			高 公 司 闲 置 资 源 利 用 率		公 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	4,022,064	2013 年 9 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	4,022,064	租 赁 协 议	有 利 于 高 公 司 闲 置 资 源 利 用 率	是	股 东 的 子 公 司

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						1,097,601,181.4							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,097,601,181.4							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,097,601,181.4							
担保总额占公司净资产的比例（%）						45.40							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

- 1、2014 年 1 月，公司在国家电网公司 2014 年采集系统建设专项批次采购的招标项目中，中标 10 个包，中标总金额为 10,674.05 万元；
- 2、2014 年 3 月，公司在国家电网公司 2014 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标 32 个包，中标的电能表总数量约为 1,644,559 只，中标总金额约为 38,494.59 万元；
- 3、2014 年 3 月，公司在中国南方电网有限责任公司 2014 年度电表类框架招标项目中，中标 17 个包，中标总金额约为 2 亿元；
- 4、2014 年 4 月，奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2014 年第一批配网设备协议库存招标项目中标，中标金额约为 17,267 万元；
- 5、2014 年 5 月，公司在国家电网公司 2014 年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标 41 个包，中标的电能表总数量约为 741,417 只，中标总金额约为 16,890.65 万元。
- 6、2014 年 9 月，公司在国家电网公司 2014 年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标 39 个包，中标的电能表总数量约为 578,030 只，中标总金额约为 15,480.61 万元；
- 7、2014 年 10 月，奥克斯高科技在上海 2014 年老旧小区改造计量箱协议库存招标采购项目中，中标 1 个包，中标的电能计量箱数量为 190,459 只，中标总金额为 10,356.24 万元；
- 8、2014 年 11 月，公司在国家电网公司 2014 年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标 54 个包，中标的电能表总数量约为 1,432,415 只，中标总金额约为 34,714.51 万元；
- 9、2014 年 12 月，奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2014 年第二批、第三批配网设备协议库存招标项目中标，中标金额约为 14,200 万元。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								

与重大资产重组相关的承诺								
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16日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限公司	不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争	永久	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

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	
	原聘任	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		110
境内会计师事务所审计年限		8
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	53
财务顾问		
保荐人		

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
鄞州银行			-190,463,670.00	190,463,670.00	
合计	/		-190,463,670.00	190,463,670.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部修订、颁布的《企业会计准则》，自2014年7月1日起修改了会计政策并对财务报表相关项目进行了追溯调整，本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核

算，并进行了追溯调整。

2 准则其他变动的影

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(2014 年修订)	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(2014 年修订)及应用指南的相关规定	其他综合收益	663,724.46
		外币报表折算差额	-663,724.46

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2012 年 12 月 31 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(2014 年修订)	按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(2014 年修订)及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	270,000.00
		长期股权投资	-270,000.00

3 其他

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	66.47	703			-26,622	-25,919	703	1.73
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	26,622	66.47	703			-26,622	-25,919	703	1.73
其中：境内非国有法人持股	18,000	44.94				-18,000	-18,000	0	
境内自然人持股	8,622.00	21.53	703			-8,622	-7,919	703	1.73
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	13,428	33.53				26,622	26,622	40,050	98.27
1、人民币普通股	13,428	33.53				26,622	26,622	40,050	98.27
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	703			0	703	40,753	100

2、股份变动情况说明

2014年6月，公司首次公开发行限售股26,622万股上市流通；报告期公司实施首期限限制性股权激励计划，并于2014年8月授予完成703万股，致公司新增703万股限售股，报告期末，公司总股本变为40,753万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施股权激励计划公司新增703万股限售股，截止2014年12月31日，新增限售股尚未到达解锁期，作为库存股核算，对每股收益、每股净资产不影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
奥克斯集团有限公司	18,000	18,000	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日
郑坚江	3,900	3,900	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日
郑江	2,700	2,700	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日
何锡万	1,932	1,932	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日
陈光辉	60	60	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日
郑建设	30	30	0	0	首发限售承诺	2014年6月16日

李维晴	0	0	36.5	36.5	股权激励	2014年8月18日
黄龙飞	0	0	16	16	股权激励	2014年8月18日
缪锡雷	0	0	11	11	股权激励	2014年8月18日
朱其炳	0	0	8.5	8.5	股权激励	2014年8月18日
中层管理人员、核心技术(业务)人员	0	0	631	631	股权激励	2014年8月18日
合计	26,622	26,622	703	703	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2014年8月18日	4.44	703	2014年9月24日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(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

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	8267
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	8377
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
---------------------------------	--

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
奥克斯集团有限公司	0	18,000	44.17%	0	无		境内 非国 有法 人
郑坚江	0	3,900	9.57%	0	无		境内 自然 人
郑江	0	2,700	6.63%	0	无		境内 自然 人
何锡万	0	1,932	4.74%	0	无		境内 自然 人
陆安君	1,190	1,870.41	4.59%	0	未知		未知
何蕾杰	802	802	1.97%	0	未知		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	690.5712	690.5712	1.69%	0	未知		未知
全国社保基金一零九组合	659.4716	659.4716	1.62%	0	未知		未知
新华信托股份有限公司－普利宏铭1号	501.4297	501.4297	1.23%	0	未知		未知
国泰基金－工商银行－国泰E富4号资产管理计划	329.8469	329.8469	0.81%	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
奥克斯集团有限公司	18,000	人民币普通股	18,000
郑坚江	3,900	人民币普通股	3,900
郑江	2,700	人民币普通股	2,700
何锡万	1,932	人民币普通股	1,932
陆安君	1,870.41	人民币普通股	1,870.41
何蕾杰	802	人民币普通股	802
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	690.5712	人民币普通股	690.5712
全国社保基金一零九组合	659.4716	人民币普通股	659.4716
新华信托股份有限公司－普利宏铭1号	501.4297	人民币普通股	501.4297
国泰基金－工商银行－国泰E富4号资产管理计划	329.8469	人民币普通股	329.8469
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李维晴	36.5	2015-8-18	14.6	1、以2013年为基准年，2014-2016年净利润增长率分别不低于15%、25%、35%。 2、以2013年为基准年，2014-2016年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%。
			2016-8-18	10.95	
			2017-8-18	10.95	
2	单喜丰	28	2015-8-18	11.2	
			2016-8-18	8.4	
			2017-8-18	8.4	
3	黄龙飞	16	2015-8-18	6.4	
			2016-8-18	4.8	
			2017-8-18	4.8	
4	李春雷	14.5	2015-8-18	5.8	
			2016-8-18	4.35	
			2017-8-18	4.35	
5	刘节志	12	2015-8-18	4.8	
			2016-8-18	3.6	

			2017-8-18	3.6
6	应忠杰	12	2015-8-18	4.8
			2016-8-18	3.6
			2017-8-18	3.6
			2017-8-18	3.6
7	刘其君	12	2015-8-18	4.8
			2016-8-18	3.6
			2017-8-18	3.6
			2017-8-18	3.6
8	缪锡雷	11	2015-8-18	4.4
			2016-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
9	王国强	11	2015-8-18	4.4
			2016-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
10	周忠祥	11	2015-8-18	4.4
			2016-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
			2017-8-18	3.3
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前 10 名限售股股东均为公司 2014 年实施股权激励授予对象。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

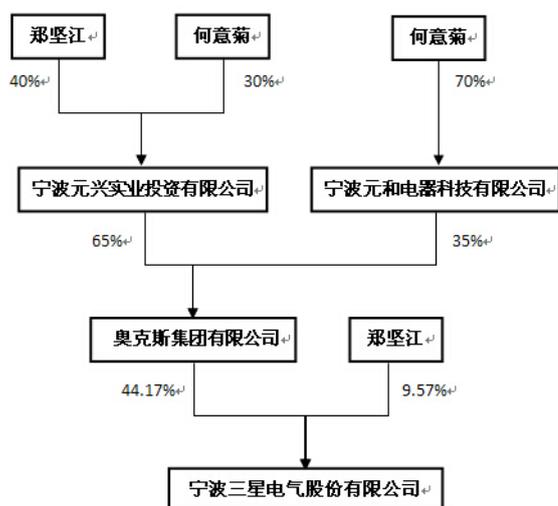
1 法人

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。
未来发展战略	打造智能化核心竞争力，做大做强 5 大主导产业，成为中国百强企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

(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	是
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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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：股

姓名	职务 (注)	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 在其股 东单位 领薪情 况
郑坚江	董事长	男	53	2014年5月12日	2017年5月11日	3,900	3,900	0		0	
郑江	副董事长(已离任)	男	48	2011年3月25日	2014年5月11日	2,700	2,700	0		0	
郑雷奇	副董事长	男	30	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0		0	5.53
沈国英	董事	女	44	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0		0	
李维晴	董事、 总经理	男	42	2014年5月12日	2017年5月11日	60	96.5	36.5	股权激励	172.11	
黄龙飞	董事、 副总经理	男	41	2014年5月12日	2017年5月11日	150	166	16	股权激励	128.11	
缪锡雷	董事、 董事会 秘书	男	40	2014年5月12日	2017年5月11日	30	41	11	股权激励	47.14	
张明远	独立董 事(已 离任)	男	53	2011年3月25日	2014年3月24日	0	0	0		2.10	
王德兴	独立董 事(已 离任)	男	72	2011年3月25日	2014年5月11日	0	0	0		2.10	
项伟	独立董 事(已 离任)	男	47	2011年3月25日	2014年5月11日	0	0	0		2.10	
包新民	独立董 事	男	44	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0		4.00	
陈农	独立董 事	男	46	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0		4.00	
闫国庆	独立董 事	男	54	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0		4.00	

郑君达	监事会主席	男	51	2014年5月12日	2017年5月11日	60	45	-15	二级市场买卖		22.57
钱旭峰	监事(已离任)	女	40	2011年3月25日	2014年5月11日	45	45	0		0	
何庆龄	监事	男	34	2014年5月12日	2017年5月11日	0	0	0			33.64
傅国义	监事	男	54	2014年5月12日	2017年5月11日	30	25	-5	二级市场买卖	36.36	
朱其炳	财务总监	男	34	2014年5月12日	2017年5月11日	0	8.5	8.5	股权激励	60.65	
合计	/	/	/	/	/	6,975	7,027	52	/	462.67	/

姓名	最近5年的主要工作经历
郑 坚江	任奥克斯集团有限公司董事长及宁波三星电气股份有限公司董事长等职。
郑江	曾任奥克斯集团有限公司副董事长、副总裁及三星电气副董事长等职，三星电气副董事长职务已届满离任。
郑 雷奇	曾工作于上海海立股份有限公司、麦格理资本（香港）有限公司、宁波奥克斯空调有限公司，现任奥克斯集团总裁助理、奥克斯融资租赁公司董事长及三星电气副董事长等职务。
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，三星电气董事。
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	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。
张 明远	曾任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记，并兼任国家电工仪器仪表标准化技术委员会主任委员、哈尔滨（全国）电工仪器仪表生产力促进中心主任、《电测与仪表》杂志社社长、中国仪器仪表学会常务理事及专家委员会委员、哈尔滨市人大代表及公司独立董事，三星电气独立董事职务已届满离任。
王 德兴	曾任三星电气独立董事，现已届满离任。
项伟	曾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，三星电气独立董事职务已届满离任
包 新民	曾任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，现任宁波海跃税务师事务所有限公司及宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。兼任宁波海运股份有限公司、宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事、三星电气独立董事。
陈农	曾任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，兼任宁波东力股份有限公司独立董事、三星电气独立董事。
闫 国庆	曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长，现为浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授，硕士生导师，三星电气独立董事。

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三星电气监事会主席等职。
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，三星电气监事职务届满已离任。
何庆龄	曾任美的制冷家电集团洗衣机事业部国内营销公司财务经理，美的制冷家电集团审计部主任专员，奥克斯集团审计部项目经理，奥克斯地产集团审计部经理。现任奥克斯集团审计总监、三星电气监事等职务。
傅国义	曾任职于溪口塑料厂、溪口自来水厂，宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长；现任三星电气计量中心副主任、职工代表监事。
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。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持 有限制 性股票 数量	报告期 末市价 (元)
李维晴	董事、 总经理	0	36.5	4.44	0	36.5	36.5	18.74
黄龙飞	董事、 副经理	0	16	4.44	0	16	16	18.74
缪锡雷	董事、 董事会 秘书	0	11	4.44	0	11	11	18.74
朱其炳	财务总 监	0	8.5	4.44	0	8.5	8.5	18.74
合计	/	0	72	/	0	72	72	/

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

√适用 □不适用

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	
郑雷奇	奥克斯集团有限公司	总裁助理	2013年1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	
沈国英	奥克斯集团有限公司	财务副总监	2013年11月21日	
何庆龄	奥克斯集团有限公司	审计总监	2013年6月1日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
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	
包新民	宁波海跃税务师事务所有限公司	董事长	2011年11月1日	
陈农	浙江和义观达律师事务所	高级合伙人律师	1998年1月1日	
闫国庆	浙江万里学院	商学院院长	2013年5月1日	
在其他单位任职情况的说明				

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：2013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462.67万元。
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际总额为462.67万元。

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
郑江	副董事长	离任	董事会届满
张明远	独立董事	离任	董事会届满
王德兴	独立董事	离任	董事会届满
项伟	独立董事	离任	董事会届满
钱旭峰	监事	离任	监事会届满
郑雷奇	副董事长	选举	董事会换届选举

包新民	独立董事	选举	董事会换届选举
陈农	独立董事	选举	董事会换届选举
闫国庆	独立董事	选举	董事会换届选举
何庆龄	监事	选举	董事会换届选举

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

六、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	2,691
主要子公司在职员工的数量	1,009
在职员工的数量合计	3,700
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	93
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,268
销售人员	214
技术人员	771
财务人员	84
行政人员	363
合计	3,700
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	659
大专	783
大专以下	2,258
合计	3,700

(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。

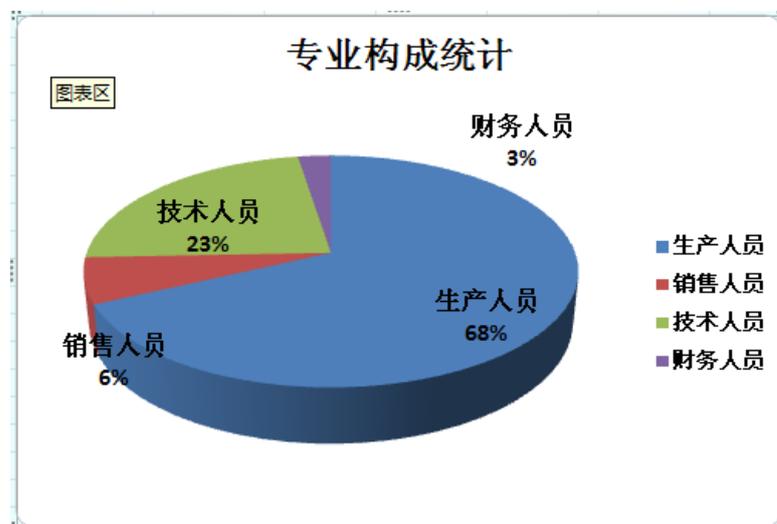
(三) 培训计划

- 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。

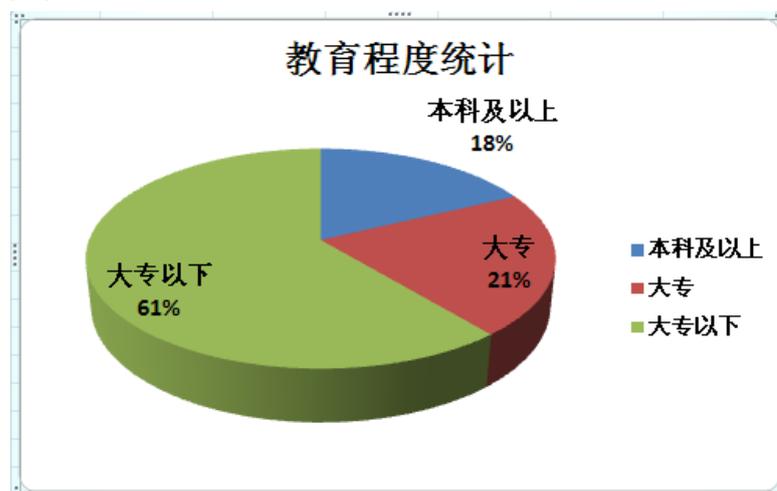
3、销售技术服务者培训：公司列专项进行培训，采用外请内训，内部培训等形式，提升业务人员销售管理能力。

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



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 83 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

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
2014年第一次临时股东大会	2014年4月8日	1、关于申请综合授信的议案； 2、关于为控股子公司提供担保的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案。	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2014年4月9日
2013年度股东大会	2014年5月12日	1、关于2013年度董事会工作报告的议案； 2、关于2013年度监事会工作报告的议案； 3、关于2013年度财务报告的议案； 4、关于2013年年度报告及其摘要的议案； 5、关于2013年度利润分配的议案； 6、关于2014年度日常关联交易的议案； 7、关于2013年度董事、监事薪酬的议案； 8、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案； 9、关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案； 10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； 11、关于董事会换届选举及独立董事津	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2014年5月13日

		贴的议案；12、关于监事会换届选举的议案；			
2014年第二次临时股东大会	2014年7月31日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；5、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；6、关于公司与发行对象签署的《宁波三星电气股份有限公司2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；8、宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案；9、关于提请股东大会批准郑坚江、何意菊夫妇免于以要约方式增持股份的议案；10、关于公司前次募集资金使用情况报告的	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2014年8月1日

		议案；10、关于修订《公司章程》的议案。			
2014年第三次临时股东大会	2014年8月11日	1、关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案； 2、关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案。	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2014年8月12日

股东大会情况说明

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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郑坚江	否	14	14	0	0	0	否	3
郑江	否	3	3	0	0	0	否	0
郑雷奇	否	11	11	0	0	0	否	3
沈国英	否	14	14	0	0	0	否	4
李维晴	否	14	14	0	0	0	否	4
黄龙飞	否	14	14	0	0	0	否	3
缪锡雷	否	14	14	0	0	0	否	4
张明远	是	3	1	2	0	0	否	0
王德兴	是	3	3	0	0	0	否	1
项伟	是	3	3	0	0	0	否	1
包新民	是	11	11	0	0	0	否	3
陈农	是	11	11	0	0	0	否	3
闫国庆	是	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	11
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

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

(三) 其他**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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、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。

八、其他

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。

报告期公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及公司内部控制管理制度要求，公司在 2013 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，梳理优化了业务流程，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。报告期末，公司完成了内部控制自我评价，公司风险防范体系得到加强，内部管控能力进一步提升。公司内部控制情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三星电气股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审核并出具了内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第号

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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海二〇一五年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	786,642,579.79	764,900,847.97
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	47,473,307.84	47,386,161.99
应收账款	(三)	826,025,219.48	582,704,010.28
预付款项	(四)	37,025,497.69	44,353,809.62
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	(五)	62,285,442.21	53,949,453.08
买入返售金融资产			
存货	(六)	446,843,477.79	308,551,926.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(七)	442,159,480.62	68,376,179.37
其他流动资产	(八)	16,432,136.98	455,000,000.00
流动资产合计		2,664,887,142.40	2,325,222,389.17
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	190,463,670.00	190,463,670.00
持有至到期投资			
长期应收款	(十)	1,597,086,698.67	283,092,152.20
长期股权投资	(十一)	50,495,109.74	72,715,399.31
投资性房地产	(十二)	94,723,520.15	
固定资产	(十三)	434,919,800.46	421,833,907.40
在建工程	(十四)	143,829,373.92	161,281,125.59
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	(十五)	220,258,704.82	268,003,000.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	1,587,332.67	2,337,546.29
递延所得税资产	(十七)	21,289,705.99	13,417,260.67
其他非流动资产	(十八)	150,557,838.00	
非流动资产合计		2,905,211,754.42	1,413,144,062.33
资产总计		5,570,098,896.82	3,738,366,451.50
流动负债:			
短期借款	(十九)	569,046,220.00	40,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十)	385,715,560.00	462,541,496.29
应付账款	(二十一)	769,481,271.29	628,629,057.52
预收款项	(二十二)	88,314,590.43	80,165,664.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	92,156,819.08	113,832,275.44
应交税费	(二十四)	85,624,904.07	58,610,944.98

应付利息	(二十五)	6,751,399.97	
应付股利	(二十六)	6,507,813.87	7,196,079.50
其他应付款	(二十七)	287,252,798.55	147,753,979.07
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十八)	351,352,667.20	
其他流动负债			
流动负债合计		2,642,204,044.46	1,498,769,497.38
非流动负债:			
长期借款	(二十九)	507,857,788.40	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(十七)	235,670.59	643,521.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		508,093,458.99	643,521.65
负债合计		3,150,297,503.45	1,499,413,019.03
所有者权益			
股本	(三十)	407,530,000.00	400,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十一)	1,120,836,801.68	1,088,390,101.68
减: 库存股	(三十二)	31,213,200.00	
其他综合收益	(三十三)	529,929.39	663,724.46
专项储备			
盈余公积	(三十四)	137,000,040.29	111,467,389.60
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	783,019,280.18	636,428,926.22
归属于母公司所有者权益合计		2,417,702,851.54	2,237,450,141.96

少数股东权益		2,098,541.83	1,503,290.51
所有者权益合计		2,419,801,393.37	2,238,953,432.47
负债和所有者权益总计		5,570,098,896.82	3,738,366,451.50

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

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		89,242,790.82	347,856,406.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,130,385.00	44,484,254.66
应收账款	(一)	565,127,406.88	397,749,713.40
预付款项		17,068,596.10	28,832,063.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	397,619,888.35	484,854,938.77
存货		172,695,942.37	167,480,553.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			320,000,000.00
流动资产合计		1,266,885,009.52	1,791,257,930.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		190,463,670.00	190,463,670.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,106,293,899.23	1,068,514,188.80
投资性房地产		51,780,399.84	
固定资产		41,249,162.74	87,802,493.22
在建工程		937,777.76	
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		26,859,897.68	47,846,913.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,755,567.30	6,950,696.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,423,340,374.55	1,401,577,962.01
资产总计		3,690,225,384.07	3,192,835,892.23

流动负债：			
短期借款		569,026,220.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		47,395,300.00	369,313,000.00
应付账款		175,296,196.27	365,386,664.38
预收款项		59,204,512.37	68,021,220.93
应付职工薪酬		58,020,267.14	76,317,848.85
应交税费		46,356,929.33	49,771,469.43
应付利息		1,543,745.86	
应付股利			
其他应付款		525,170,921.35	119,150,809.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,482,014,092.32	1,047,961,013.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		57,287.17	60,881.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,287.17	60,881.42
负债合计		1,482,071,379.49	1,048,021,894.53
所有者权益：			
股本		407,530,000.00	400,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,120,836,801.68	1,088,390,101.68
减：库存股		31,213,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,000,040.29	111,467,389.60
未分配利润		574,000,362.61	544,456,506.42
所有者权益合计		2,208,154,004.58	2,144,813,997.70
负债和所有者权益总计		3,690,225,384.07	3,192,835,892.23

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,873,831,011.52	2,246,683,129.60
其中:营业收入	(三十六)	2,873,831,011.52	2,246,683,129.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,450,829,981.79	1,960,127,896.78
其中:营业成本	(三十六)	1,828,641,715.16	1,476,530,986.63
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	(三十七)	22,011,091.44	15,352,929.39
销售费用	(三十八)	298,162,886.65	277,086,617.31
管理费用	(三十九)	276,525,517.54	195,123,866.56
财务费用	(四十)	10,321,486.84	-16,347,195.53
资产减值损失	(四十一)	15,167,284.16	12,380,692.42
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)	(四十二)	-3,308,429.19	23,311,126.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-10,220,289.57	1,479,257.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		419,692,600.54	309,866,359.63
加:营业外收入	(四十三)	36,940,518.61	32,635,351.66
其中:非流动资产处置利得		163,287.59	209,773.12
减:营业外支出	(四十四)	7,042,587.11	14,589,497.28
其中:非流动资产处置损失		2,522,856.47	4,271,387.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		449,590,532.04	327,912,214.01
减:所得税费用	(四十五)	76,622,276.07	45,605,775.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		372,968,255.97	282,306,438.76
归属于母公司所有者的净利润		372,373,004.65	282,217,327.23

少数股东损益		595,251.32	89,111.53
六、其他综合收益的税后净额		-133,795.07	663,724.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-133,795.07	663,724.46
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-133,795.07	663,724.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-133,795.07	663,724.46
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		372,834,460.90	282,970,163.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		372,239,209.58	282,881,051.69
归属于少数股东的综合收益总额		595,251.32	89,111.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十五 (二)	0.93	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	十五 (二)	0.92	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,900,748,263.53	1,739,436,070.97
减：营业成本	(四)	1,329,828,465.03	1,148,445,981.04
营业税金及附加		15,518,716.36	11,967,367.50
销售费用		189,464,945.90	196,631,197.91
管理费用		141,152,414.30	122,520,120.57
财务费用		-6,386,026.48	-8,202,824.50
资产减值损失		-8,841,696.28	2,758,248.33
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）	（五）	26,467,967.64	20,416,878.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,220,289.57	1,479,257.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		266,479,412.34	285,732,858.18
加：营业外收入		31,909,601.63	28,259,340.58
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,567,517.77	10,690,567.75
其中：非流动资产处置损失		2,736,825.66	3,631,044.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		293,821,496.20	303,301,631.01
减：所得税费用		38,494,989.32	42,774,170.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		255,326,506.88	260,527,460.80
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		255,326,506.88	260,527,460.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.64	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）		0.63	0.65

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

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,900,478,275.30	2,721,113,287.72
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		225,182.12	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		30,991,208.51	29,295,945.75
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	357,588,034.09	138,258,535.46
经营活动现金流入小计		3,289,282,700.02	2,889,448,852.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,768,439,851.86	1,721,788,295.74
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		296,394,731.43	245,469,983.60
支付的各项税费		265,170,931.94	198,953,294.87
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	654,885,704.78	453,262,015.65
经营活动现金流出小计		2,984,891,220.01	2,619,473,589.86
经营活动产生的现金流量净额		304,391,480.01	269,975,263.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,388,034,386.15	2,862,481,086.00
取得投资收益收到的现金		18,911,860.38	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		44,374,350.83	2,170,991.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,451,320,597.36	2,886,483,947.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,067,007.63	99,578,596.30
投资支付的现金		2,661,090,200.50	3,596,754,959.38
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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,959,157,208.13	3,659,023,279.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,507,836,610.77	-772,539,332.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,213,200.00	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		2,225,347,889.91	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		2,256,561,089.91	47,970.82

偿还债务支付的现金		797,131,214.31	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,488,338.53	200,250,559.19
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		36,517,816.62	50,000.00
筹资活动现金流出小计		1,069,137,369.46	200,800,559.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,187,423,720.45	-200,752,588.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.08	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,021,410.39	-703,316,657.83
加：期初现金及现金等价物余额		635,484,169.43	1,338,800,827.26
六、期末现金及现金等价物余额		619,462,759.04	635,484,169.43

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,974,366,037.28	1,963,905,221.35
收到的税费返还		30,161,208.51	29,040,901.35
收到其他与经营活动有关的现金		635,223,852.16	50,621,644.88
经营活动现金流入小计		2,639,751,097.95	2,043,567,767.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,872,903,017.15	1,226,652,869.09
支付给职工以及为职工支付的现金		197,077,090.28	185,273,795.77
支付的各项税费		170,217,480.46	164,493,015.53
支付其他与经营活动有关的现金		280,128,247.67	305,278,470.58
经营活动现金流出小计		2,520,325,835.56	1,881,698,150.97
经营活动产生的现金流量净额		119,425,262.39	161,869,616.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,010,000,000.00	2,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		48,688,257.21	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		19,239,351.87	433,867.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,077,927,609.08	2,219,371,488.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,985,244.79	5,411,589.02
投资支付的现金		1,750,000,000.00	2,899,701,640.82
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		1,763,985,244.79	2,905,113,229.84
投资活动产生的现金流量净额		-686,057,635.71	-685,741,740.90

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,213,200.00	
取得借款收到的现金		1,244,096,825.91	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,275,310,025.91	
偿还债务支付的现金		675,070,605.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,383,378.72	200,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		896,453,984.63	200,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		378,856,041.28	-200,250,000.00
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		-187,776,332.04	-724,122,124.29
加：期初现金及现金等价物余额		251,998,126.98	976,120,251.27
六、期末现金及现金等价物余额		64,221,794.94	251,998,126.98

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68		663,724.46		111,467,389.60		636,428,926.22	1,503,290.51	2,238,953,432.47
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68		663,724.46		111,467,389.60		636,428,926.22	1,503,290.51	2,238,953,432.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,030,000.00				32,446,700.00	31,213,200.00	-133,795.07		25,532,650.69		146,590,353.96	595,251.32	180,847,960.90
(一)综合收益总额							-133,795.07				372,373,004.65	595,251.32	372,834,460.90
(二)所有者投入和减少资本	7,030,000.00				32,446,700.00	31,213,200.00							8,263,500.00
1. 股东投入的普通股	7,030,000.00				24,183,200.00	31,213,200.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,263,500.00								8,263,500.00
4. 其他													
(三)利润分配									25,532,650.69		-225,782,650.69		-200,250,000.00
1. 提取盈余公积									25,532,650.69		-25,532,650.69		
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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	407,530,000.00				1,120,836,801.68	31,213,200.00	529,929.39		137,000,040.29		783,019,280.18	2,098,541.83	2,419,801,393.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68				85,414,643.52		580,514,345.07		2,154,819,090.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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“－”号填列)							663,724.46		26,052,746.08		55,914,581.15	1,503,290.51	84,134,342.20
(一)综合收益总额							663,724.46				282,217,327.23	89,111.53	282,970,163.22
(二)所有者投入和减少资本												1,414,178.98	1,414,178.98

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										1,414,178.98		1,414,178.98
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,500,000.00			1,088,390,101.68		663,724.46	111,467,389.60		636,428,926.22	1,503,290.51		2,238,953,432.47

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他			综 合 收 益	储 备			
一、上年期末余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68				111,467,389.60	544,456,506.42	2,144,813,997.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68				111,467,389.60	544,456,506.42	2,144,813,997.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,030,000.00				32,446,700.00	31,213,200.00			25,532,650.69	29,543,856.19	63,340,006.88
（一）综合收益总额										255,326,506.88	255,326,506.88
（二）所有者投入和减少资本	7,030,000.00				32,446,700.00	31,213,200.00					8,263,500.00
1. 股东投入的普通股	7,030,000.00				24,183,200.00	31,213,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,263,500.00						8,263,500.00
4. 其他											
（三）利润分配									25,532,650.69	-225,782,650.69	-200,250,000.00
1. 提取盈余公积									25,532,650.69	-25,532,650.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,250,000.00	-200,250,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	407,530,000.00				1,120,836,801.68	31,213,200.00			137,000,040.29	574,000,362.61	2,208,154,004.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,500,000.00				1,088,390,101.68				85,414,643.52	510,231,791.70	2,084,536,536.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										260,527,460.80	260,527,460.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-200,250,000.00	-200,250,000.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

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

1. 公司概况

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。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。2014 年 8 月公司通过向职工发行限制性股票的方式进行股权激励，发行股票共计 703 万股。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 40,753 万股，其中：有限售条件股份为 7,030,000.00 股，占股份总数的 1.73%，无限售条件股份为 400,500,000.00 股，占股份总数的 98.27%。公司注册资本为 40,753 万元，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）。本公司主要经营活动为：：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、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和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的实际控制人为郑坚江、何意菊。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“高科技公司”）
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”）
上海联能仪表有限公司（以下简称“上海联能”）
杭州丰锐智能电气研究院有限公司（以下简称“杭州丰锐”）
三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）
奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“奥克斯租赁”）
南京奥克斯电力自动化有限公司（以下简称“南京奥克斯”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十一）应收款项坏账准备”、“三（二十三）收入”、“五、（七）一年内到期的非流动资产”、“五、（十）长期应收款”、“五、（三十六）营业收入和营业成本”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 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。

资产负债表日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。

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，采用全年的加权平均汇率进行折算。

处置境外经营时，将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。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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，包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月)		
6 个月—1 年	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	60	60
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

(4). 融资租赁业务按风险等级计提坏账准备的长期应收款项

确定风险等级的依据	
正常类资产	借款人能够履行合同, 没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。
关注类资产	尽管借款人目前有能力偿还本息, 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级类资产	借款人的还款能力出现明显问题, 完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息, 即使执行担保, 也可能会造成一定损失。
可疑类资产	借款人无法足额偿还本息, 即使执行担保, 也肯定要造成较大损失。
损失类资产	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后, 本息仍然无法收回, 或只能收回极少部分。

按风险等级计提坏账准备的长期应收款项采用以下比例计提坏账准备:

账龄	长期应收款计提比例 (%)
正常类资产	不计提
关注类资产	5
次级类资产	10 (不含) 至 35 (含)
可疑类资产	35 (不含) 至 90 (含)
损失类资产	90 (不含) 至 100 (含)

正常、关注类资产减值准备率次年应按照迁徙率重新测算计提比例。

12. 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

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重

大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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—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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.4
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19-32.33
固定资产装修	年限平均法	5	0	20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

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必要支出，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。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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	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

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产装修。

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

经营租入固定资产改良支出以合同约定租赁年限和预计可使用年限孰短为摊销年限。

22. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23. 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。

24. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

2、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：公司能满足政府补助所附条件；公司能够收到政府补助。

3、 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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：公司能满足政府补助所附条件；公司能够收到政府补助。

3、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

25. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司原在外币报表折算差额中列报的折算差额分类至其他综合收益，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（2014 年修订）	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（2014 年修订）及应用指南的相关规定	其他综合收益	663,724.46
		外币报表折算差额	-663,724.46
按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）	按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	190,463,670.00
		长期股权投资	-190,463,670.00

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2012 年 12 月 31 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）	按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	270,000.00
		长期股权投资	-270,000.00

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、6
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7、1（注）
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、20、25

注：奥克斯租赁的城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税的 1%计征。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
高科技公司	15%
新尚智能	15%
杭州丰强	25%
上海联能	25%
杭州丰锐	20%
三星香港	16.5%
奥克斯租赁	25%
南京奥克斯	25%

注：杭州丰锐根据《财税[2014]34号财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》规定，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 10 万元（含 10 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

1、2014 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、2014 年公司及子公司所得税优惠情况如下：

由于公司及子公司新尚智能、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、2014 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姜山分局鄞地税批[2014]2951 号涉税事项批复单，同意免征 2014 年度免、抵、退办法出口货物销售额的地方水利建设基金。

子公司高科技公司宁波市鄞州地方税务局鄞地税批[2014]0051 号涉税事项批复单，同意减征 2013 年度城镇土地使用税 20 万元。

子公司高科技公司宁波市鄞州地方税务局鄞地税批[2014]0053 号涉税事项批复单，同意减征 2013 年度房产税 48 万元。

子公司高科技公司宁波市鄞州地方税务局鄞地税批[2014]0054 号涉税事项批复单，同意减征 2013 年度地方水利建设基金 15 万元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,706.29	71,489.38
银行存款	656,017,869.37	635,462,680.05
其他货币资金	130,612,004.13	129,366,678.54
合计	786,642,579.79	764,900,847.97
其中：存放在境外的款项总额	836,804.76	1,105,768.67

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有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	122,090,668.00	111,187,290.00
信用证保证金	84,000.00	
保函保证金	8,437,336.13	18,179,388.54
定期存单	36,567,816.62	50,000.00
合计	167,179,820.75	129,416,678.54

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,473,307.84	47,106,454.66
商业承兑票据		279,707.33
合计	47,473,307.84	47,386,161.99

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,844,674.64	
商业承兑票据		
合计	105,844,674.64	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	840,712,352.25	100.00	14,687,132.77	1.75	826,025,219.48	606,321,345.98	100.00	23,617,335.70	3.90	582,704,010.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	840,712,352.25	100.00	14,687,132.77	1.75	826,025,219.48	606,321,345.98	100.00	23,617,335.70	3.90	582,704,010.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中: 1年以内分项			
6个月以内	761,417,340.37	-	-
6个月-1年	47,908,169.34	2,395,408.47	5%
1年以内小计	809,325,509.71	2,395,408.47	
1至2年	26,136,194.33	7,840,858.30	30%
2至3年	1,999,455.54	1,199,673.33	60%
3年以上	3,251,192.67	3,251,192.67	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	840,712,352.25	14,687,132.77	

确定该组合依据的说明：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 9,017,458.99 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,743.94

其中重要的应收账款核销情况

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 118,772,352.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 134,103.02 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	37,025,497.69	100.00	37,955,655.77	85.58
1 至 2 年			6,397,233.85	14.42
2 至 3 年			920.00	
3 年以上				
合计	37,025,497.69	100.00	44,353,809.62	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 29,575,766.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 79.88%。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,978,716.41	100.00	1,693,274.20	2.65	62,285,442.21	58,158,424.72	100.00	4,208,971.64	7.24	53,949,453.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	63,978,716.41	100.00	1,693,274.20	2.65	62,285,442.21	58,158,424.72	100.00	4,208,971.64	7.24	53,949,453.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	27,587,015.93	-	
6 个月-1 年	7,056,598.93	352,829.95	5%
1 年以内小计	34,643,614.86	352,829.95	
1 至 2 年	2,819,156.43	845,746.93	30%
2 至 3 年	491,162.21	294,697.32	60%
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	38,153,933.50	1,693,274.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2	25,824,782.91		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,515,697.44 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金等	28,417,308.36	24,613,534.85
工程建设保证金	25,824,782.91	16,946,668.62
办事处借款	1,905,294.59	2,267,038.79
个人购房借款	1,727,341.70	1,651,991.60
往来款	1,545,703.50	3,415,040.04
备用金	171,428.50	71,428.00
其他	4,386,856.85	9,192,722.82
合计	63,978,716.41	58,158,424.72

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	土地保证金	14,980,000.00	6 个月以内	23.41	
第二名	土地保证金	9,459,450.00	3 年以上	14.79	
第三名	投标保证金	7,562,107.00	6 个月以内	11.82	
第四名	投标保证金	2,000,000.00	6 个月-1 年	3.13	100,000.00
第五名	投标保证金	1,965,313.40	6 个月以内, 6 个月-1 年	3.07	73,000.00
合计	/	35,966,870.40	/	56.22	173,000.00

6. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	60,601,252.80		60,601,252.80	54,985,049.60		54,985,049.60
在产品	24,682,752.38		24,682,752.38	16,382,813.41		16,382,813.41
库存商品	360,580,759.15	156,623.85	360,424,135.30	237,124,256.15	11,619.10	237,112,637.05
周转材料	1,135,337.31		1,135,337.31	71,426.80		71,426.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	447,000,101.64	156,623.85	446,843,477.79	308,563,545.96	11,619.10	308,551,926.86

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	11,619.10	2,689,730.96		2,544,726.21		156,623.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	11,619.10	2,689,730.96		2,544,726.21		156,623.85

7、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	442,159,480.62	68,376,179.37
合计	442,159,480.62	68,376,179.37

其他说明

其中：未实现融资收益期末余额 194,203,972.39 元，期初余额 33,953,220.63 元。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	6,500,000.00	455,000,000.00
以负数列示增值税	9,103,905.31	
以负数列示的所得税	828,231.67	
合计	16,432,136.98	455,000,000.00

其他说明

注：系子公司上海联能用其存放在由本公司与上海联能的原股东共同管理的银行账户中的闲置资金购买的理财产品。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	190,463,670.00		190,463,670.00	190,463,670.00		190,463,670.00
合计	190,463,670.00		190,463,670.00	190,463,670.00		190,463,670.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波鄞州农村合作银行(以下简称“鄞州银行”)	190,463,670.00			190,463,670.00					3.30	
合计	190,463,670.00			190,463,670.00					3.30	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,618,446,557.23	21,359,858.56	1,597,086,698.67	285,618,448.69	2,526,296.49	283,092,152.20	7.66%~12.00%
其中：未实现融资收益	263,535,482.55		263,535,482.55	55,535,761.38		55,535,761.38	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,618,446,557.23	21,359,858.56	1,597,086,698.67	285,618,448.69	2,526,296.49	283,092,152.20	/

11、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
汇金小贷	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74
小计	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74
合计	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74

其他说明

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	69,831,133.85	48,600,505.82		118,431,639.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	69,831,133.85	48,600,505.82		118,431,639.67
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	69,831,133.85	48,600,505.82		118,431,639.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	17,788,124.75	5,919,994.77		23,708,119.52
(1) 计提或摊销	3,097,711.60	1,097,311.44		4,195,023.04
(2) 自用房地产或存货	14,690,413.15	4,822,683.33		19,513,096.48

转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,788,124.75	5,919,994.77		23,708,119.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	52,043,009.10	42,680,511.05		94,723,520.15
2. 期初账面价值				

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	341,310,799.64	158,146,573.25	2,941,214.93	23,529,708.85	8,482,890.31	534,411,186.98
2. 本期增加金额	76,344,070.19	20,406,865.59	2,776,455.46	6,810,686.91	676,131.20	107,014,209.35
(1) 购置	-	19,596,609.16	2,776,455.46	6,810,686.91	477,063.20	29,660,814.73
(2) 在建工程转入	76,344,070.19	810,256.43	-	-	199,068.00	77,353,394.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	69,831,133.85	12,434,853.27	180,651.50	4,865,062.90	409,051.77	87,720,753.29
(1) 处置或报废	-	12,434,853.27	180,651.50	4,865,062.90	409,051.77	17,889,619.44
(2) 转入投资性房地产	69,831,133.85	-	-	-	-	69,831,133.85
4. 期末余额	347,823,735.98	166,118,585.57	5,537,018.89	25,475,332.86	8,749,969.74	553,704,643.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,854,674.50	55,881,457.27	2,402,534.29	17,106,642.29	6,331,971.23	112,577,279.58
2. 本期增加金额	16,415,219.21	14,209,570.19	311,782.66	2,957,448.78	1,043,155.19	34,937,176.03
(1) 计提	16,415,219.21	14,209,570.19	311,782.66	2,957,448.78	1,043,155.19	34,937,176.03
3. 本期减少金额	14,690,413.15	8,838,536.55	172,531.95	4,789,823.36	238,308.02	28,729,613.03
(1) 处置或报废	-	8,838,536.55	172,531.95	4,789,823.36	238,308.02	14,039,199.88
(2) 转入投资性房地产	14,690,413.15	-	-	-	-	14,690,413.15
4. 期末余额	32,579,480.56	61,252,490.91	2,541,785.00	15,274,267.71	7,136,818.40	118,784,842.58
三、减值准备						
1. 期初余额					-	-
2. 本期增加金额						-

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	315,244,255.42	104,866,094.66	2,995,233.89	10,201,065.15	1,613,151.34	434,919,800.46
2. 期初账面价值	310,456,125.14	102,265,115.98	538,680.64	6,423,066.56	2,150,919.08	421,833,907.40

14、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
余杭创新园项目	140,513,626.16		140,513,626.16	106,474,596.71		106,474,596.71
新尚智能配件厂房				41,955,954.99		41,955,954.99
新尚智能厂区建设				5,569,576.41		5,569,576.41
其他	3,315,747.76		3,315,747.76	7,280,997.48		7,280,997.48
合计	143,829,373.92		143,829,373.92	161,281,125.59		161,281,125.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新尚智能厂区建设	403,422,656.00	5,569,576.41	4,492,091.60	10,061,668.01		0.00	60.36	100.00				募股资金
余杭海创新园项目	343,466,441.00	106,474,596.71	34,039,029.45			140,513,626.16	40.91	60.00				自有资金
合计	746,889,097.00	112,044,173.12	38,531,121.05	10,061,668.01		140,513,626.16	/	/			/	/

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	286,380,430.90	1,254,615.39			287,635,046.29
2. 本期增加金额	-	1,538,416.89			1,538,416.89
(1) 购置	-	1,538,416.89			1,538,416.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	48,600,505.82				48,600,505.82
(1) 处置					
4. 期末余额	237,779,925.08	2,793,032.28			240,572,957.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,256,298.66	375,746.76			19,632,045.42
2. 本期增加金额	5,189,800.44	315,090.01			5,504,890.45
(1) 计提	5,189,800.44	315,090.01			5,504,890.45
3. 本期减少金额	4,822,683.33				4,822,683.33
(1) 处置					
4. 期末余额	19,623,415.77	690,836.77			20,314,252.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	218,156,509.31	2,102,195.51			220,258,704.82
2. 期初账面价值	267,124,132.24	878,868.63			268,003,000.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修	2,337,546.29	6,560,568.40	2,672,509.62	4,638,272.40	1,587,332.67
合计	2,337,546.29	6,560,568.40	2,672,509.62	4,638,272.40	1,587,332.67

其他说明：

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,077,636.94	9,447,036.81	31,367,822.93	5,070,203.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	14,802,416.13	3,700,604.03	6,133,734.44	1,533,433.61
同一控制下业务合并固定资产调减余额	463,718.27	69,557.74	615,555.27	92,333.29
应付未付的职工薪酬	50,656,526.49	8,072,507.41	44,808,603.40	6,721,290.51
合计	110,000,297.83	21,289,705.99	82,925,716.04	13,417,260.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
同一控制下业务合并固定资产调增余额	381,914.40	57,287.17	405,876.13	60,881.42
非同一控制下业务合并固定资产调增余额	713,533.67	178,383.42	830,337.36	207,584.34
长期待摊费用			1,500,223.56	375,055.89
合计	1,095,448.07	235,670.59	2,736,437.05	643,521.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	221,598.80	
合计	221,598.80	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	309,481.68		尚未进行汇算清缴
合计	309,481.68		/

其他说明:

18、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
妙山农场土地出让金	149,638,500.00	
购建固定资产款项	919,338.00	
合计	150,557,838.00	

其他说明:

19、短期借款

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000.00	40,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	569,026,220.00	

合计	569,046,220.00	40,000.00
----	----------------	-----------

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,230,000.00	91,917,196.29
银行承兑汇票	373,485,560.00	370,624,300.00
合计	385,715,560.00	462,541,496.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	769,481,271.29	628,629,057.52
合计	769,481,271.29	628,629,057.52

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	88,314,590.43	80,165,664.58
合计	88,314,590.43	80,165,664.58

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,712,635.72	263,930,449.95	284,552,454.19	92,090,631.48
二、离职后福利-设定提存计划	1,119,639.72	11,111,484.63	12,164,936.75	66,187.60
三、辞退福利		63,647.00	63,647.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,832,275.44	275,105,581.58	296,781,037.94	92,156,819.08

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	102,955,629.97	232,055,128.35	254,629,442.89	80,381,315.43
二、职工福利费	31,198.07	9,234,610.61	9,250,024.49	15,784.19
三、社会保险费	795,882.76	8,245,761.87	9,004,635.08	37,009.55

其中：医疗保险费	638,321.97	6,891,827.50	7,497,506.24	32,643.23
工伤保险费	92,478.66	761,604.35	852,643.67	1,439.34
生育保险费	65,082.13	592,330.02	654,485.17	2,926.98
四、住房公积金	27,878.29	7,397,760.00	7,405,835.29	19,803.00
五、工会经费和职工教育经费	8,902,046.63	6,997,189.12	4,262,516.44	11,636,719.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	112,712,635.72	263,930,449.95	284,552,454.19	92,090,631.48

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	967,307.40	9,861,158.34	10,767,393.49	61,072.25
2、失业保险费	152,332.32	1,250,326.29	1,397,543.26	5,115.35
3、企业年金缴费				
合计	1,119,639.72	11,111,484.63	12,164,936.75	66,187.60

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,264,956.77	28,285,592.86
消费税		
营业税	44,715.77	104,191.28
企业所得税	27,162,687.73	20,724,511.76
个人所得税	1,695,131.55	1,325,068.98
城市维护建设税	5,114,030.73	5,910,847.20
教育费附加	1,454,830.06	1,118,528.49
地方教育费附加	969,886.74	649,953.52
印花税	339,403.74	169,357.78
土地使用税	120,120.00	120,120.00
其他	459,140.98	202,773.11
合计	85,624,904.07	58,610,944.98

其他说明：

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,751,399.97	
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	6,751,399.97	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

26、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,507,813.87	7,196,079.50
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,507,813.87	7,196,079.50

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	89,829,889.98	26,074.61
工程设备款	80,979,906.32	62,699,679.15
保证金	70,915,289.50	42,807,365.87
预提费用	34,302,455.10	37,564,174.71
押金	569,550.00	130,000.00
其他	10,655,707.65	4,526,684.73
合计	287,252,798.55	147,753,979.07

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

合计		/
----	--	---

其他说明

28、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	351,352,667.20	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的非流动负债		
合计	351,352,667.20	

其他说明：

29、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	507,857,788.40	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	507,857,788.40	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：
5.84%-7.38%

30、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	400,500,000.00	7,030,000.00				7,030,000.00	407,530,000.00
------	----------------	--------------	--	--	--	--------------	----------------

其他说明：

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,088,160,601.68	24,183,200.00		1,112,343,801.68
其他资本公积	229,500.00	8,263,500.00		8,493,000.00
合计	1,088,390,101.68	32,446,700.00		1,120,836,801.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年8月18日，公司发行限制性股票进行股权激励，共计703万股，每股4.44元。计入股本703万元，计入资本公积2,418.32万元。

根据业绩完成情况，及对员工行权情况的合理估计，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。

32、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		31,213,200.00		31,213,200.00
合计		31,213,200.00		31,213,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年8月18日，公司发行限制性股票进行股权激励，共计703万股，每股4.44元，价值3,121.32万元。截止2014年12月31日，尚未到达解锁期，作为库存股核算。

33、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	663,724.46	-133,795.07	-	-	-133,795.07	-	529,929.39
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	663,724.46	-133,795.07			-133,795.07		529,929.39
其他综合收益合计	663,724.46	-133,795.07	-	-	-133,795.07	-	529,929.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,467,389.60	25,532,650.69		137,000,040.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,467,389.60	25,532,650.69		137,000,040.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	636,428,926.22	580,514,345.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	636,428,926.22	580,514,345.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	372,373,004.65	282,217,327.23
减：提取法定盈余公积	25,532,650.69	26,052,746.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	200,250,000.00	200,250,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	783,019,280.18	636,428,926.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

36、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,846,292,371.91	1,808,346,538.61	2,229,260,635.36	1,462,844,182.24
其他业务	27,538,639.61	20,295,176.55	17,422,494.24	13,686,804.39
合计	2,873,831,011.52	1,828,641,715.16	2,246,683,129.60	1,476,530,986.63

37、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
消费税		
营业税	2,324,268.14	486,881.31
城市维护建设税	11,062,925.73	8,643,366.93
教育费附加	5,152,116.80	4,227,357.56
资源税		
地方教育费附加	3,434,744.54	1,995,323.59
其他	37,036.23	
合计	22,011,091.44	15,352,929.39

其他说明：

—

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	92,910,939.59	65,641,865.13
销售业务费	63,523,364.20	63,380,818.53
职工薪酬	50,498,096.31	52,301,656.03
代理咨询服务费	40,622,956.77	62,491,757.13
中标服务费	22,110,505.65	12,403,596.19
宣传推广费	23,034,889.57	15,386,473.35
配件费	3,667,202.93	3,939,556.86
其他	1,794,931.63	1,540,894.09
合计	298,162,886.65	277,086,617.31

其他说明：

—

39、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	141,260,568.91	101,113,056.84
职工薪酬	62,892,983.35	54,214,475.79
折旧摊销费	19,773,696.40	17,124,263.71
办公费	16,745,267.35	4,913,806.36
税金	9,612,511.19	6,169,907.45
差旅费	7,544,007.19	1,631,173.33
中介机构费	4,817,081.49	1,206,220.33
业务招待费	2,164,114.55	1,170,447.55
维修费	2,009,117.81	268,476.53
宣传费	2,838,093.54	30,841.08
其他	6,868,075.76	7,281,197.59
合计	276,525,517.54	195,123,866.56

其他说明：

40、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	23,855,684.12	559.19
减：利息收入	-14,963,564.76	-19,541,196.46
汇兑损益	170,856.94	2,270,122.63
其他	1,258,510.54	923,319.11
合计	10,321,486.84	-16,347,195.53

其他说明：

41、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	12,477,553.20	12,369,073.32
二、存货跌价损失	2,689,730.96	11,619.10
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	15,167,284.16	12,380,692.42

其他说明：

42、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,220,289.57	1,479,257.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,591,298.31	4,318,940.07
理财产品投资收益	3,320,562.07	17,512,929.69
合计	-3,308,429.19	23,311,126.81

其他说明：

43、营业外收入

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	163,287.59	209,773.12	163,287.59
其中：固定资产处置利得	163,287.59	209,773.12	163,287.59
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	26,483,850.09	25,174,063.52	2,761,668.80
非同一控制下企业合并收益		1,077,318.86	
其他	10,293,380.93	6,174,196.16	10,293,380.93
合计	36,940,518.61	32,635,351.66	13,218,337.32

与收益相关与收益相关
计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件清算增值税退回	23,722,181.29		与收益相关
宁波市 2014 年度第三批科技项目经费计划	1,000,000.00		与收益相关
2013 年房产税返回	480,000.00		与收益相关
黄浦区财政扶持资金	260,000.00		与收益相关
增值税返还	221,211.00		与收益相关
2013 年土地使用税返	200,000.00		与收益相关

还			
2013 年水利基金返回	150,000.00		与收益相关
区级工程技术中心补助	100,000.00		与收益相关
区级工程技术中心补助	100,000.00		与收益相关
出口收入水利基金减免	64,281.19		与收益相关
区专利产业化项目补助	50,000.00		与收益相关
2014 年度宁波市高成长企业奖	40,000.00		与收益相关
慈城政府专利补贴	30,000.00		与收益相关
鄞州区授权专利奖励经费	26,800.00		与收益相关
授权专利奖	16,800.00		与收益相关
出口信用保险保费	12,550.00		与收益相关
慈城镇经济发展局专利补助	8,000.00		与收益相关
财政补助	1,546.61		与收益相关
专利资助费	480.00		与收益相关
嵌入式软件增值税退回		20,987,373.31	与收益相关
水利建设基金减征		1,504,094.01	与收益相关
房产税减征		970,000.00	与收益相关
城镇土地使用费免征		395,560.50	与收益相关
授权专利奖励		271,100.00	与收益相关
水利基金退回		252,769.03	与收益相关
国际标准认证		100,000.00	与收益相关
清洁生产补助		100,000.00	与收益相关
境外商标注册		91,400.00	与收益相关
专利补助		88,800.00	与收益相关
经济项目奖励资金		75,300.00	与收益相关
参展补贴		70,000.00	与收益相关
保险费补贴		50,650.00	与收益相关
科研项目补助		50,000.00	与收益相关
企业优惠返还		47,008.75	与收益相关
参展奖励		45,000.00	与收益相关
市场开拓项目		43,300.00	与收益相关
国际市场开拓资金		14,100.00	与收益相关
软件项目补助		14,000.00	与收益相关
出口信用保险费补贴		2,600.00	与收益相关
财政补贴		719.92	与收益相关
科研补助		288.00	与收益相关
合计	26,483,850.09	25,174,063.52	

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,522,856.47	4,271,387.18	2,522,856.47
其中：固定资产处置损失	2,522,856.47	4,271,387.18	2,522,856.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	500,000.00	20,000.00
其他	4,499,730.64	9,818,110.10	4,499,730.64
合计	7,042,587.11	14,589,497.28	7,042,587.11

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,902,572.45	50,242,207.02
递延所得税费用	-8,280,296.38	-4,636,431.77
合计	76,622,276.07	45,605,775.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	449,590,532.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,438,579.81
子公司适用不同税率的影响	10,261,809.20
调整以前期间所得税的影响	838,792.10
非应税收入的影响	-2,563,978.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,584,014.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	77,370.42
研发费加计扣除	-6,014,311.24
所得税费用	76,622,276.07

其他说明：

46、其他综合收益

详见附注

47、现金流量表项目**(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	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	331,342,548.79	112,803,394.33
利息收入	14,963,564.76	19,541,196.46
政府补助	1,646,176.61	1,064,266.67
营业外收入	9,635,743.93	4,849,678.00
合计	357,588,034.09	138,258,535.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
费用支出	396,829,674.58	283,275,697.79
往来款	256,199,625.57	167,230,706.71
其他	1,856,404.63	2,755,611.15
合计	654,885,704.78	453,262,015.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
借款保证金	36,517,816.62	50,000.00
合计	36,517,816.62	50,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

48、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	372,968,255.97	282,306,438.76
加：资产减值准备	15,167,284.16	12,380,692.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,034,887.63	32,247,906.79

无形资产摊销	6,602,201.89	6,456,875.41
长期待摊费用摊销	2,672,509.62	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)	2,359,568.88	4,061,614.06
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)	23,855,684.20	559.19
投资损失(收益以“-”号填列)	3,308,429.19	-23,311,126.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,872,445.32	-4,034,871.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-407,851.06	-601,560.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-140,981,281.89	54,507,531.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-258,804,330.28	33,669,077.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	202,209,765.97	-130,798,542.47
其他	45,278,801.05	663,724.46
经营活动产生的现金流量净额	304,391,480.01	269,975,263.07
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	619,462,759.04	635,484,169.43
减: 现金的期初余额	635,484,169.43	1,338,800,827.26
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	-16,021,410.39	-703,316,657.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	619,462,759.04	635,484,169.43
其中: 库存现金	12,706.29	71,489.38
可随时用于支付的银行存款	619,450,052.75	635,412,680.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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	619,462,759.04	635,484,169.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	167,179,820.75	因抵押、质押或冻结等对使用有限制
应收票据		
存货		
固定资产	72,120,021.16	因抵押、质押或冻结等对使用有限制
无形资产	67,438,213.22	因抵押、质押或冻结等对使用有限制
长期应收款（包含一年内到期的长期应收款）	1,424,861,443.00	因抵押、质押或冻结等对使用有限制
合计	1,731,599,498.13	/

其他说明：

51、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	705,991.78		4,311,580.67
其中：美元	704,418.92	6.1190	4,310,339.37
欧元			
港币	1,572.86	0.7892	1,241.30
人民币			
人民币			
应收账款	4,695,120.73		28,729,443.75
其中：美元	4,695,120.73	6.1190	28,729,443.75
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
高科技公司	宁波	宁波	工业	100	100	同一控制下企业合并
新尚智能	宁波	宁波	工业	100	100	设立
杭州丰强	杭州	杭州	工业	100	100	设立
上海联能	上海	上海	工业	95	95	非同一控制下企业合并
杭州丰锐	杭州	杭州	工业	100	100	设立
三星香港	香港	香港	投资	100	100	设立
奥克斯租赁	上海	上海	金融	100	100	设立
南京奥克斯	南京	南京	工业	100	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海联能	5%	595,251.32		2,098,541.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海联能	61,421,659.83	4,306,313.29	65,727,973.12	23,578,753.10	178,383.42	23,757,136.52	66,614,411.49	6,455,419.30	73,069,830.79	42,421,380.39	582,640.23	43,004,020.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海联能	120,088,006.78	11,905,026.43	11,905,026.43	-9,720,242.75	34,553,598.61	368,122.57	368,122.57	-14,612,738.69

其他说明:

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	69,000,000.00	69,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,220,289.57	1,479,275.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,220,289.57	1,479,275.05

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集中风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 61.02%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 417.54 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

(3) 其他价格风险

本公司持有的可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量，参见附注五、(九)。因此管理层认为该投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
奥克斯集团	宁波	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	44.17	44.17

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑坚江、何意菊

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“七、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都奥克斯财富广场投资有限公司	集团兄弟公司
南昌奥克斯地产有限公司	集团兄弟公司
南昌市奥克斯电气制造有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯电气有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯家电销售有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯进出口有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯空调有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
宁波明州医院有限公司	集团兄弟公司
宁波盛杰房地产有限公司	集团兄弟公司
宁波盛泽房地产开发有限公司	集团兄弟公司
宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司	集团兄弟公司
宁波泽众建材贸易有限公司	集团兄弟公司
上海奥克斯电气销售有限公司	集团兄弟公司

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
宁波奥克斯电气有限公司	采购空调	659,760.59	1,253,800.99
宁波明州医院	体检费用	313,595.50	
奥克斯集团有限公司	采购运输设备	257,304.60	
宁波奥克斯家电销售有限公司	采购空调	11,250.00	
宁波奥克斯空调有限公司	采购空调、注塑机	9,625.00	1,416,227.90
宁波三星通讯设备有限公司深圳同乐分公司	采购手机		28,717.95

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

宁波奥克斯进出口有限公司	销售电表	8,855,128.20	
宁波盛泽房地产开发有限公司	销售变压器	2,840,335.05	
南昌奥克斯地产有限公司	销售变压器	1,135,868.15	
宁波盛杰房地产有限公司	销售变压器	694,340.17	
宁波奥克斯空调有限公司	销售变压器	115,610.25	1,229,232.49
宁波奥克斯空调有限公司	销售配件	67,075.86	26,343.58
宁波奥克斯空调有限公司	销售电表		21,851.28
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售变压器	119,658.12	232,995.13
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售电表	51,568.38	756,948.72
成都奥克斯财富广场投资有限公司	销售配件		6,029.00
成都奥克斯财富广场投资有限公司	服务收入		20,515.87
奥克斯集团有限公司	销售变压器	99,914.53	
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售配件	68,502.56	
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售变压器	41,880.34	291,521.37
宁波泽众建材贸易有限公司	销售材料	10,256.41	11,398,320.52
四川奥克斯商业管理有限公司	销售电表	5,512.82	
宁波奥克斯置业有限公司	销售变压器		578,803.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波奥克斯空调有限公司	厂房	8,879,268.00	2,254,252.00

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥克斯租赁	50,000,000.00	2014-4-30	2019-4-30	否
奥克斯租赁	50,000,000.00	2014-6-26	2019-5-26	否

奥克斯租赁	18,000,000.00	2014-11-7	2019-10-20	否	
奥克斯租赁	38,000,000.00	2014-5-29	2018-5-31	否	
奥克斯租赁	37,000,000.00	2014-5-30	2018-5-31	否	
奥克斯租赁	50,000,000.00	2014-6-27	2019-6-21	否	
奥克斯租赁	28,400,000.00	2014-9-26	2019-9-21	否	
奥克斯租赁	20,800,000.00	2014-9-28	2019-9-21	否	
奥克斯租赁	50,860,000.00	2014-11-21	2019-11-21	否	
奥克斯租赁	50,000,000.00	2014-7-25	2019-6-24	否	
奥克斯租赁	47,000,000.00	2014-8-29	2019-6-24	否	
奥克斯租赁	84,000,000.00	2014-11-13	2019-6-24	否	
奥克斯租赁	19,000,000.00	2014-12-30	2019-6-24	否	
奥克斯租赁	100,445,800.00	2014-7-31	2019-7-28	否	
奥克斯租赁	45,427,200.00	2014-8-29	2019-8-28	否	
奥克斯租赁	26,048,000.00	2014-9-2	2021-9-29	否	
奥克斯租赁	22,320,014.00	2014-9-2	2019-3-16	否	
奥克斯租赁	13,020,000.00	2014-8-27	2019-8-27	否	
奥克斯租赁	86,120,000.00	2014-8-26	2019-8-7	否	
奥克斯租赁	12,600,000.00	2014-10-23	2019-8-7	否	
奥克斯租赁	50,000,000.00	2014-9-26	2019-9-25	否	
奥克斯租赁	25,000,000.00	2014-11-28	2019-11-27	否	
奥克斯租赁	23,080,050.00	2014-09-29	2019-9-28	否	

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高科技	119,614,000.00	2014-11-4	2017-11-13	否

关联担保情况说明

注：本公司之子公司高科技公司以账面价值为 23,789,463.79 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 21,646,836.15 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 119,614,000.00 元的借款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140004517 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

(2) 票据担保

截至 2014 年 12 月 31 日公司及子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宁波江北支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2014 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 29,158,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 20,410,600.00 元。

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2014 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 75,017,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 52,511,900.00 元。

本公司为子公司新尚智能在中国建设银行宁波江北支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司为子公司新尚智能在该银行已开具未到期的 151,750,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 10,633,000.00 元。

本公司为子公司新尚智能在中国工商银行宁波市分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司为子公司新尚智能在该银行已开具未到期的 59,025,260.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 41,317,682.00 元。

(3) 保函担保

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司及子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宁波江北支行开具的保函提供担保，截至 2014 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 24,919,253.49 元。

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州支行开具的保函提供担保，截至 2014 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 356,160.17 元。

(4) 信用证担保

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司及子公司因开具信用证而发生的关联担保情况如下：

本公司为子公司新尚智能在中国建设银行宁波江北支行开具的信用证提供担保，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司为子公司新尚智能在该银行已开具的美元 61,000.00 元信用证提供的担保金额为人民币 331,521.74 元。

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波奥克斯空调有限公司	出售固定资产	1,027,092.22	

(5). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	810.03	652.26

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波奥克斯进出口有限公司	3,360,500.00			

	宁波盛泽房地产开发有限公司	3,323,192.00			
	宁波泽众建材贸易有限公司	2,051,970.68		2,041,714.27	
	南昌奥克斯地产有限公司	328,965.73			
	宁波盛杰房地产有限公司	21,322.00			
	宁波奥克斯置业有限公司			338,600.00	
	宁波奥克斯空调有限公司			1,952,734.00	
预付账款					
	宁波奥克斯家电销售有限公司	6,270.00			
其他应收款					
	宁波奥克斯空调有限公司			335,172.00	

(2). 应付项目

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	6,608.00	228,754.75
	上海奥克斯电气销售有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款			
	宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司	18,000,000.00	
	宁波奥克斯电气有限公司	102,451.18	
	宁波明州医院有限公司	20,409.98	
	宁波奥克斯空调有限公司		1,272,198.90
预收账款			
	南昌市奥克斯电气制造有限公司	646,135.50	38,283.50
	宁波奥克斯空调有限公司	20,800.00	
	成都奥克斯财富广场投资有限公司		24,735.00

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,030,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 4.44 元，合同于 2017 年 8 月 18 日到期。

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用期权估价方法 Black-Scholes 期权定价模型。
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,263,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,263,500.00

其他说明

经本公司股东大会 2014 年 8 月 11 日审议批准，本公司授予 125 名激励对象 703 万股限制性股票，预留 77 万股限制性股票，确定公司首期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014 年 8 月 18 日。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工以 4.44 元获得限制性股票。首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为 12 个月，24 个月和 36 个月；预留的限制性股票均分为两个锁定期，分别为 12 个月和 24 个月。锁定期均自授予之日起计。

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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	13,167.63
1-2 年	4,988.74
2-3 年	1,630.76
3 年以后	106.43
合 计	19,893.56

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	1,722,308.80

3、其他重大财务承诺事项。

截至 2014 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	2014 年 12 月 31 日预算尚未履行金额（万元）
余杭海创园项目	18,675.64

1. 截至 2014 年 12 月 31 日，资产抵押、质押情况：

1、本公司以账面价值为 18,639,022.74 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 14,583,615.51 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 108,185,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140005012 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

2. 本公司以账面价值为 4,077,254.42 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 10,174,086.66 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 35,596,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140005015 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

3. 本公司以账面价值为 11,927,360.34 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 10,532,734.34 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 42,591,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140005002 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

4. 本公司以账面价值为 13,686,919.87 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 10,500,940.56 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 67,836,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140005006 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

5. 本公司之子公司高科技公司以账面价值为 23,789,463.79 元的房屋建筑物、账面无形资产价值为 21,646,836.15 元的土地使用权为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行最高额为 119,614,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴

现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620140004517 号《最高额抵押合同》。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内尚未发生相关业务。

6. 本公司以 1,360,513.01 元保证金为本公司在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 17,834,475.95 元。
7. 本公司以 1,655,892.87 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 16,069,316.12 元。
8. 本公司之子公司高科技公司以 1,897,837.92 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 26,815,591.41 元。
9. 本公司之子公司高科技公司以 62,851.80 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 2014 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 419,011.97 元。
10. 本公司之子公司新尚智能以 630,000.00 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 2014 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 630,000.00 元。
11. 本公司之子公司联能仪表以 2,650,244.06 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 2014 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 2,650,244.06 元。
12. 本公司之子公司三星香港以 179,972.03 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 179,972.03 元。
13. 本公司以 10,000,000.00 元保证金为本公司在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 10,000,000.00 元。
14. 本公司以 12,004,590.00 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 2014 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 40,015,300.00 元。
15. 本公司之子公司高科技公司以 8,747,400.00 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 2014 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 29,158,000.00 元。
16. 本公司之子公司高科技公司以 28,061,100.00 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 2014 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 85,457,000.00 元。

17. 本公司之子公司新尚智能以 45,570,000.00 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 151,750,000.00 元。
18. 本公司之子公司新尚智能以 17,707,578.00 元保证金为其在中国工商银行宁波市分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 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 59,025,260.00 元。
19. 本公司之子公司新尚智能以人民币 84,000.00 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具的信用证金额为美元 61,000.00 元。
20. 本公司之子公司融资租赁以人民币 50,000.00 元保证金为其在中国农业银行上海浦东分行的编号为 31010120140002860 号流动资金借款合同提供保证金质押担保。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内短期借款余额为 20,000.00 元。
21. 本公司之子公司融资租赁在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6601140406 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 69,502,500.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 40,197,000.00 元。
22. 本公司之子公司融资租赁在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6606140601 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 62,960,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 41,650,000.00 元。
23. 本公司之子公司融资租赁在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6602141101 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 22,968,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 17,000,000.00 元。

本公司之子公司融资租赁以金额为 20,472,316.62 元的受限银行存款为招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6601140406 号，6606140601 号，6602141101 号借款合同提供担保，承诺到期偿还债务。
24. 本公司之子公司融资租赁在华夏银行上海分行卢湾支行的编号为 SH1710120140013 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 62,430,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 41,666,600.00 元。
25. 本公司之子公司融资租赁在华夏银行上海分行卢湾支行的编号为 SH1710120140023 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 26,173,125.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 28,400,000.00 元。
26. 本公司之子公司融资租赁在华夏银行上海分行卢湾支行的编号为 SH1710120140024 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 35,520,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 20,800,000.00 元。
27. 本公司之子公司融资租赁在华夏银行上海分行卢湾支行的编号为 SH1710120140026 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 77,771,120.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，该额度内长期借款余额为 50,860,000.00 元。

28. 本公司之子公司融资租赁在民生银行曹安支行的编号为 2502014203100、2502014203200、2502014203300 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 154,950,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 46,000,000.00 元。
29. 本公司之子公司融资租赁在民生银行曹安支行的编号为 2502014204200、2502014204300 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 86,700,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 43,150,000.00 元。
30. 本公司之子公司融资租赁在民生银行曹安支行的编号为 2502014207000、2502014207100、2502014207200、2502014207300 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 171,599,180.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 84,000,000.00 元。
31. 本公司之子公司融资租赁在民生银行曹安支行的编号为 2502014209000 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 38,100,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 19,000,000.00 元。
32. 本公司之子公司融资租赁在交通银行陆家嘴支行的编号为 3102102014T100000600 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 143,294,000.00 元(应收账款保理), 保证金 9,150,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 91,521,150.00 元。
33. 本公司之子公司融资租赁在交通银行陆家嘴支行的编号为 3102102014T100000700 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 64,896,000.00 元(应收账款保理), 保证金 4,100,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 41,295,100.00 元。
34. 本公司之子公司融资租赁在交通银行陆家嘴支行的编号为 3102102014T100001100 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 32,971,500.00 元(应收账款保理), 保证金金额为 1,795,500.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 0.00 元。
35. 本公司之子公司融资租赁在浦发银行金桥支行的编号为 98842014280222 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 60,460,018.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 45,412,279.60 元。
36. 本公司之子公司融资租赁在杭州银行上海分行的编号为 085C110201400118 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 18,600,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 11,935,000.00 元。
37. 本公司之子公司融资租赁在工商银行第二营业部的编号为 15141000149 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 151,396,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 90,493,326.00 元。
38. 本公司之子公司融资租赁在平安银行延东支行的编号为平银沪延东贷字 20140912 第 309 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 88,000,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 45,830,000.00 元。
39. 本公司之子公司融资租赁在平安银行延东支行的编号为平银沪延东贷字 20141128 第 303 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 56,570,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 该额度内长期借款余额为 25,000,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

本公司无需要披露的其他或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票（注1）	610,744,475.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
成立子公司	成立宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（注2）		截止2015年4月25日，尚未实际出资
成立子公司	成立宁波奥克斯投资管理有限公司（注3）		截止2015年4月25日，尚未实际出资
子公司成立子公司	成立宁波奥克斯医院投资管理有限公司（注4）		截止2015年4月25日，尚未实际出资
股权激励	向激励对象发行限制性股票（注5）		截止2015年4月25日，尚未完成

注1：根据公司2014年7月10日第三届董事会第三次会议决议、2014年7月31日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]378号文核准，公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）7,000万股新股。公司本次申请新增的注册资本为人民币70,000,000.00元，由郑坚江、郑江、蒋盈、陈光辉、钱旭峰、李健及陈华娟7名发行对象认购限制性股票70,000,000.00股，每股认购价为8.86元，出资方式均为货币。

截至2015年3月26日止，公司已募集到资金人民币612,200,000.00元（已扣除承销商发行费用人民币8,000,000.00元），扣除与发行有关的其他费用人民币1,455,525.00元后，实际募集资金净额为610,744,475.00元，其中注册资本人民币70,000,000.00元，股本溢价人民币540,744,475.00元。（公司记入“资本公积—股本溢价”科目）。

注2：公司于2015年3月19日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，于2015年4月7日成立了宁波奥克斯医疗投资管理有限公司，注册资本1亿元，法定代表人：李维晴。经营范围：医疗投资管理与咨询；医院管理；实业投资；资产管

理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 3：公司于 2015 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立宁波奥克斯基金管理有限公司的议案》，于 2015 年 4 月 16 日成立了宁波奥克斯投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，法定代表人：李维晴。经营范围：投资管理；资产管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 4：公司于 2015 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立宁波奥克斯医院投资管理有限公司的议案》，于 2015 年 4 月 16 日成立了宁波奥克斯医院投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，法定代表人：李维晴。经营范围：医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 5：公司于 2015 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向激励对象 27 人定向发行三星电气人民币普通股股票为 770,000 股。

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	47,830,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2015 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了 2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予预留限制性股票 77 万股。授予完成后，公司总股本将增至 47,830 万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,040,002.59	100.00	7,912,595.71	1.38	565,127,406.88	412,095,174.07	100.00	14,345,460.67	3.48	397,749,713.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	573,040,002.59	100.00	7,912,595.71	1.38	565,127,406.88	412,095,174.07	100.00	14,345,460.67	3.48	397,749,713.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	526,438,471.77		
6个月-1年	31,939,871.08	1,596,993.55	5%
1年以内小计	558,378,342.85	1,596,993.55	
1至2年	10,029,579.77	3,008,873.93	30%
2至3年	1,567,493.31	940,495.99	60%
3年以上	2,366,232.24	2,366,232.24	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	572,341,648.17	7,912,595.71	/

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合3	698,354.42		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 6,432,864.96 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 100,151,167.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 134,103.02 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	397,942,285.24	100.00	322,396.89	0.08	397,619,888.35	487,586,166.98	100.00	2,731,228.21	0.56	484,854,938.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	397,942,285.24	100.00	322,396.89	0.08	397,619,888.35	487,586,166.98	/	2,731,228.21	0.56	484,854,938.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	14,405,204.75		
6 个月-1 年	100,542.00	5,027.10	5%
1 年以内小计	14,505,746.75	5,027.10	
1 至 2 年	1,057,899.31	317,369.79	30%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,563,646.06	322,396.89	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3	382,378,639.18		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,408,831.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	382,378,639.18	467,972,721.84
投标保证金等	10,727,128.58	10,212,721.23
办事处借款	1,812,365.37	2,010,492.18
其他	1,588,407.91	6,042,351.63
个人购房借款	1,435,744.20	1,347,880.10
合计	397,942,285.24	487,586,166.98

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	300,570,129.18	6 个月以内, 1-2 年	75.53	
第二名	往来款	81,633,500.00	6 个月以内	20.51	
第三名	保证金	7,062,107.00	6 个月以内	1.77	
第四名	公积金	950,470.80	6 个月以内	0.24	
第五名	保证金	720,702.40	6 个月以内	0.18	
合计	/	390,936,909.38	/	98.23	

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,055,798,789.49		2,055,798,789.49	995,798,789.49		995,798,789.49
对联营、合营企业投资	50,495,109.74		50,495,109.74	72,715,399.31		72,715,399.31
合计	2,106,293,899.23	-	2,106,293,899.23	1,068,514,188.80	-	1,068,514,188.80

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高科技公司	105,345,936.97	300,000,000.00		405,345,936.97		
智能仪表	641,652,800.00			641,652,800.00		
杭州丰强	70,000,000.00			70,000,000.00		
三星香港	7,970.82			7,970.82		
上海联能	25,792,081.70			25,792,081.70		
杭州丰锐	3,000,000.00			3,000,000.00		
奥克斯租赁	150,000,000.00	750,000,000.00		900,000,000.00		
南京奥克斯		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	995,798,789.49	1,060,000,000.00		2,055,798,789.49		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
汇金小贷	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74
小计	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74
合计	72,715,399.31			-10,220,289.57			12,000,000.00			50,495,109.74

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,813,256,656.79	1,250,851,524.32	1,690,382,509.27	1,102,638,442.69
其他业务	87,491,606.74	78,976,940.71	49,053,561.70	45,807,538.35
合计	1,900,748,263.53	1,329,828,465.03	1,739,436,070.97	1,148,445,981.04

其他说明：

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-10,220,289.57	1,479,257.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,591,298.31	4,318,940.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,096,958.90	14,618,680.94
合计	26,467,967.64	20,416,878.06

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,359,568.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,115,492.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,646,176.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,773,650.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,039,343.12	
少数股东权益影响额	-33,530.25	
合计	5,102,876.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.00	0.93	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.79	0.92	0.91

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,449,663,654.75	764,900,847.97	786,642,579.79
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	69,391,057.85	47,386,161.99	47,473,307.84
应收账款	624,334,737.04	582,704,010.28	826,025,219.48
预付款项	130,470,185.92	44,353,809.62	37,025,497.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	44,306,689.09	53,949,453.08	62,285,442.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	351,481,029.70	308,551,926.86	446,843,477.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		68,376,179.37	442,159,480.62
其他流动资产	210,000,000.00	455,000,000.00	16,432,136.98
流动资产合计	2,879,647,354.35	2,325,222,389.17	2,664,887,142.40
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	270,000.00	190,463,670.00	190,463,670.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		283,092,152.20	1,597,086,698.67
长期股权投资	71,236,142.26	72,715,399.31	50,495,109.74
投资性房地产	-	-	94,723,520.15
固定资产	270,674,369.81	421,833,907.40	434,919,800.46
在建工程	149,596,693.04	161,281,125.59	143,829,373.92
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	273,789,534.41	268,003,000.87	220,258,704.82
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,337,546.29	1,587,332.67
递延所得税资产	9,382,389.54	13,417,260.67	21,289,705.99
其他非流动资产		-	150,557,838.00
非流动资产合计	774,949,129.06	1,413,144,062.33	2,905,211,754.42
资产总计	3,654,596,483.41	3,738,366,451.50	5,570,098,896.82
流动负债:			
短期借款		40,000.00	569,046,220.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	370,651,900.00	462,541,496.29	385,715,560.00
应付账款	671,833,468.89	628,629,057.52	769,481,271.29
预收款项	140,634,091.26	80,165,664.58	88,314,590.43
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	101,427,889.18	113,832,275.44	92,156,819.08
应交税费	65,967,830.55	58,610,944.98	85,624,904.07
应付利息	-	-	6,751,399.97
应付股利	-	7,196,079.50	6,507,813.87
其他应付款	149,184,272.50	147,753,979.07	287,252,798.55
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			351,352,667.20
其他流动负债			-
流动负债合计	1,499,699,452.38	1,498,769,497.38	2,642,204,044.46
非流动负债：			-
长期借款			507,857,788.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	77,940.76	643,521.65	235,670.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	77,940.76	643,521.65	508,093,458.99
负债合计	1,499,777,393.14	1,499,413,019.03	3,150,297,503.45
所有者权益：			-
股本	400,500,000.00	400,500,000.00	407,530,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,088,390,101.68	1,088,390,101.68	1,120,836,801.68
减：库存股	-	-	31,213,200.00
其他综合收益	-	663,724.46	529,929.39
专项储备		-	-
盈余公积	85,414,643.52	111,467,389.60	137,000,040.29

一般风险准备		-	-
未分配利润	580,514,345.07	636,428,926.22	783,019,280.18
归属于母公司所有者 权益合计	2,154,819,090.27	2,237,450,141.96	2,417,702,851.54
少数股东权益		1,503,290.51	2,098,541.83
所有者权益合计	2,154,819,090.27	2,238,953,432.47	2,419,801,393.37
负债和所有者权益 总计	3,654,596,483.41	3,738,366,451.50	5,570,098,896.82

4、其他

第十一节 备查文件目录

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
备查文件目录	(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
备查文件目录	(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

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 25 日