宁波三星电气股份有限公司

证券代码:601567　　证券简称:三星电气

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三星电气	
股票代码	601567	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪锴雷	彭耀辉
联系地址	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
电话	057488072272	057488072272
传真	057488072271	057488072271
电子信箱	stock@mail.samxing.com	stock@mail.samxing.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,299,458,478.30	1,672,916,911.42	97.23
所有者权益(或股东权益)	1,891,074,222.90	533,251,627.32	254.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.0827	2.6663	165.64
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	86,234,925.29	69,476,386.34	24.12
利润总额	88,291,268.45	75,538,818.74	16.88
归属于上市公司股东的净利润	75,005,493.03	63,749,305.07	17.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,257,601.34	61,233,020.84	19.64
基本每股收益(元)	0.38	0.32	18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益(元)	0.38	0.32	18.75
加权平均净资产收益率(%)	13.14	15.63	减少2.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-403,332,013.78	-307,433,025.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.5106	-1.1514	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-110,162.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	285,461.73
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)	2,008,612.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,568.15
所得税影响额	-308,451.47
合计	1,747,891.69

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	20,000	100	1,340				1,340	21,340	79.9250
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	20,000	100	1,340				1,340	21,340	79.9250
其中:境内非国有法人持股	12,000	60	1,340				1,340	13,340	49.9625
?????境内自然人持股	8,000	40						8,000	29.9625
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
?????境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			5,360				5,360	5,360	20.0750
1.人民币普通股			5,360				5,360	5,360	20.0750
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	20,000	100	6,700				6,700	26,700	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	24,413户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	44.94	120,000,000	120,000,000	无
郑坚江	境内自然人	9.74	26,000,000	26,000,000	无
邬江	境内自然人	6.74	18,000,000	18,000,000	无
王文杰	境内自然人	5.99	16,000,000	16,000,000	无
何锡万	境内自然人	4.82	12,880,000	12,880,000	无
全国社保基金五零四组合	未知	0.71	1,892,104	1,892,000	未知
国都证券有限责任公司	未知	0.42	1,129,610	1,130,000	未知
黄龙飞	境内自然人	0.37	1,000,000	1,000,000	无
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划	未知	0.35	946,048	946,048	未知
中国电力财务有限公司	未知	0.35	946,048	946,048	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
竺琪君	805,915	人民币普通股805,915
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	657,350	人民币普通股657,350
曾广希	406,000	人民币普通股406,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286,000	人民币普通股286,000
吴鑫源	232,800	人民币普通股232,800
杨咪娜	206,200	人民币普通股206,200
韦伟	160,687	人民币普通股160,687
钟志强	134,300	人民币普通股134,300
刘威	128,000	人民币普通股128,000
薛丽璇	102,000	人民币普通股102,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与前10名无限售条件股东之间无关联关系,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	913,073,240.73	677,325,299.87	25.82	34.93	49.93	减少7.42个百分点
分产品						
电能表及终端产品	692,572,253.05	509,610,663.34	26.42	49.33	70.58	减少9.17个百分点
变压器及开关柜	220,500,987.68	167,714,636.53	23.94	3.56	9.61	减少4.2个百分点
小计	913,073,240.73	677,325,299.87	25.82	34.93	49.93	减少7.42个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额908.92万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
出口销售	19,225,011.82	-11.59
国内销售	893,848,228.91	36.47
小计	913,073,240.73	34.93

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
单相智能电能表建设项目	否	24,920.24		是		
三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目	否	9,733.56		是		
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目	否	23,514.18		是		
研发中心建设项目	否	4,997.30		是		
合计	/	63,165.28		/		/
尚未使用的募集资金用途及去向	用于募投项目建设、归还银行贷款及永久补充流动资金					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
奥克斯集团有限公司	房产	2011年3月1日	4,858,065.00			是?? 市场价格	是	是
奥克斯集团有限公司	土地使用权	2011年3月1日	10,859,093.00			是?? 市场价格	是	是
宁波奥克斯空调有限公司	房产	2011年3月1日	14,577,564.00			是?? 市场价格	是	是
宁波奥克斯空调有限公司	土地使用权	2011年3月1日	11,241,929.00			是?? 市场价格	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,200
报告期末对子公司担保余额合计	7,200
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	7,200
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.88

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波三星电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,393,436,606.48	403,965,352.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		78,403,685.41	42,628,520.00
应收账款		544,190,957.23	387,871,873.26
预付款项		33,494,245.66	34,806,883.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,259,287.62	43,262,500.40
买入返售金融资产			
存货		744,472,503.59	406,114,296.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,893,257,285.99	1,318,649,425.68
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		168,259,216.66	147,738,539.16
在建工程		16,057,701.42	5,749,802.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		215,662,980.05	195,120,093.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,221,294.18	5,659,050.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		406,201,192.31	354,267,485.74
资产总计		3,299,458,478.30	1,672,916,911.42
流动负债:			
短期借款		190,500,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		241,550,000.00	169,044,680.00
应付账款		698,593,548.24	603,530,364.67
预收款项		217,318,954.37	144,038,641.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		59,975,540.40	53,872,850.33
应交税费		-61,668,478.65	80,845,856.14
应付利息		330,036.67	60,475.00
应付股利			
其他应付款		61,662,153.85	48,125,279.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,408,261,754.88	1,139,518,146.45
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		122,500.52	147,137.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,500.52	147,137.65
负债合计		1,408,384,255.40	1,139,665,284.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		267,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,221,660,601.68	5,843,499.13
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		42,875,656.17	42,875,656.17
一般风险准备			
未分配利润		359,537,965.05	284,532,472.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,891,074,222.90	533,251,627.32
少数股东权益			
所有者权益合计		1,891,074,222.90	533,251,627.32
负债和所有者权益总计		3,299,458,478.30	1,672,916,911.42

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波三星电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,353,076,822.21	337,072,228.91
交易性金融资产			
应收票据		72,998,252.41	37,696,120.00
应收账款		376,870,465.05	272,352,302.37
预付款项		29,831,764.61	32,838,420.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		206,453,520.55	174,219,444.60
存货		592,769,273.21	335,271,388.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,632,000,098.04	1,189,449,905.25
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		115,345,936.97	115,345,936.97
投资性房地产			
固定资产		118,461,377.35	99,907,783.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,928,378.33	27,651,845.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,324,038.81	2,934,091.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		287,059,731.46	245,839,657.49
资产总计		2,919,059,829.50	1,435,289,562.74
流动负债:			
短期借款		118,500,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		174,880,000.00	107,294,680.00
应付账款		547,991,629.47	517,811,895.88
预收款项		204,283,474.24	127,313,181.82
应付职工薪酬		39,617,062.48	34,736,478.49
应交税费		-59,063,950.32	75,307,657.82
应付利息		207,704.17	44,250.00
应付股利			
其他应付款		37,795,212.02	33,034,220.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,064,211,132.06	925,542,364.27
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		122,500.52	147,137.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,500.52	147,137.65
负债合计		1,064,333,632.58	925,689,501.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		267,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,221,660,601.68	5,843,499.13
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		42,875,656.17	42,875,656.17
一般风险准备			
未分配利润		323,189,939.07	260,880,905.52
所有者权益(或股东权益)合计		1,854,726,196.92	509,600,060.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,919,059,829.50	1,435,289,562.74

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		919,386,572.36	679,128,285.01
其中:营业收入		919,386,572.36	679,128,285.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		833,151,647.07	609,681,717.17
其中:营业成本		679,884,884.19	453,411,645.70
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		1,701,877.54	2,056,749.99
销售费用		87,888,249.12	103,329,118.97
管理费用		60,652,497.80	49,844,179.80
财务费用		1,764,112.75	-486,914.89
资产减值损失		1,260,025.67	1,526,937.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			29,818.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		86,234,925.29	69,476,386.34
加:营业外收入		3,129,605.44	8,594,213.20
减:营业外支出		1,073,262.28	2,531,780.80
其中:非流动资产处置损失		110,162.42	709,643.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		88,291,268.45	75,538,818.74
减:所得税费用		13,285,775.42	11,789,513.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		75,005,493.03	63,749,305.07
归属于母公司所有者的净利润		75,005,493.03	63,749,305.07
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.38	0.32
(二)稀释每股收益		0.38	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,005,493.03	63,749,305.07
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		698,401,986.65	465,846,581.58
减:营业成本		512,148,563.26	300,168,354.45
营业税金及附加		1,359,262.08	1,804,424.52
销售费用		67,028,975.80	69,583,412.39
管理费用		45,021,209.41	41,187,381.70
财务费用		953,735.50	-156,105.81
资产减值损失		737,004.33	122,307.97
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)			14,909.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		71,153,236.27	53,151,715.61
加:营业外收入		2,806,646.05	7,952,294.25
减:营业外支出		850,073.32	2,075,528.63
其中:非流动资产处置损失		108,003.84	609,640.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		73,109,809.00	59,028,481.23
减:所得税费用		10,800,775.45	9,538,313.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,309,033.55	49,490,167.70
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,309,033.55	49,490,167.70

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		868,784,683.16	472,885,013.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		285,461.73	7,814,401.49
收到其他与经营活动有关的现金		13,706,132.84	19,104,961.81
经营活动现金流入小计		882,776,277.73	499,804,376.76
购买商品、接受劳务支付的现金		923,152,504.23	523,859,307.52
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		95,890,325.98	63,113,796.27
支付的各项税费		111,068,720.63	75,103,068.75
支付其他与经营活动有关的现金		155,996,740.67	145,161,229.66
经营活动现金流出小计		1,286,108,291.51	807,237,402.20
经营活动产生的现金流量净额		-403,332,013.78	-307,433,025.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			40,029,818.50
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,340.00
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			40,032,158.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,182,196.47	153,970,451.45
投资支付的现金			40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,182,196.47	193,970,451.45
投资活动产生的现金流量净额		-61,182,196.47	-153,938,292.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,500,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,450,500,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,193,157.13	26,035,355.99
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		3,447,897.45	
筹资活动现金流出小计		15,641,054.58	61,035,355.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,434,858,945.42	63,964,644.01
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		970,344,735.17	-397,406,674.38
加:期初现金及现金等价物余额		351,408,759.48	452,842,848.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,321,753,494.65	55,436,173.66

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,576,657.36	332,553,448.15
收到的税费返还		285,461.73	7,424,668.81
收到其他与经营活动有关的现金		9,776,757.67	6,798,655.51
经营活动现金流入小计		679,638,876.76	346,776,772.47
购买商品、接受劳务支付的现金		715,822,141.12	348,934,207.15
支付给职工以及为职工支付的现金		81,171,487.34	49,676,654.02
支付的各项税费		92,658,995.24	60,238,384.82
支付其他与经营活动有关的现金		110,732,909.43	195,733,741.59
经营活动现金流出小计		1,000,385,533.13	654,582,987.58
经营活动产生的现金流量净额		-320,746,656.37	-307,806,215.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			20,014,909.25
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			20,014,909.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,459,766.16	9,220,023.87
投资支付的现金			30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,459,766.16	39,220,023.87
投资活动产生的现金流量净额		-50,459,766.16	-19,205,114.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,290,000,000.00	
取得借款收到的现金		98,500,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,388,500,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,979.13	25,792,855.99
支付其他与筹资活动有关的现金		3,447,897.45	
筹资活动现金流出小计		14,853,876.58	50,792,855.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,373,646,123.42	34,207,144.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,002,439,700.89	-292,804,185.72
加:期初现金及现金等价物余额		308,459,136.00	321,598,152.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,310,898,836.89	28,793,967.25

法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛瑜斌

(下转D102版)

证券代码:601567　　证券简称:三星电气　　公告编号:临2011-016

宁波三星电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2011年8月9日以电话、传真等方式向全体董事发出,会议于2011年8月20日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事郑江、董事杨根达、独立董事张明远以通讯方式出席,会议由董事长郑坚江先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《宁波三星电气股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《宁波三星电气股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十日

股票代码:601567　　股票简称:三星电气　　公告编号:临2011-017

宁波三星电气股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2011年8月9日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2011年8月20日在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑君达先生主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《宁波三星电气股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为:公司2011年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定;该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况;未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了《宁波三星电气股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司

监事会

二〇一一年八月二十日

证券代码:601567　　证券简称:三星电气　　公告编号:临2011-018

宁波三星电气股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资