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

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

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
电话	057488072272	057488072272
传真	057488072271	057488072271
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,511,967,485.31	3,654,596,483.41	-3.90
归属于上市公司股东的净资产	2,238,887,230.53	2,154,819,090.27	3.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-174,722,898.05	-180,379,275.85	不适用
营业收入	967,780,210.17	1,041,790,353.47	-7.10
归属于上市公司股东的净利润	84,083,426.19	80,124,270.53	4.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,121,132.02	76,987,397.63	7.97
加权平均净资产收益率(%)	3.82	3.88	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00

2.2 前10名股东持股情况表

单位:万股

报告期末股东总数					18,989
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
奥克斯集团	境内非国有法人	44.94	18,000	18,000	无
郑坚江	境内自然人	9.74	3,900	3,900	无
郑江	境内自然人	6.74	2,700	2,700	无
王文杰	未知	5.99	2,400	0	未知
何锡万	境内自然人	4.82	1,932	1,932	无
陆安君	未知	0.68	272.41	0	未知
竺琪君	未知	0.44	175.7993	0	未知
黄龙飞	境内自然人	0.37	150	0	无
蒋化平	未知	0.32	129.86	0	未知
约定购回	未知	0.29	117.02	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2012年全球经济在普遍失速,2013年经济增长的回升依然面临内生动力不足的挑战,国内实体经济企稳与企业盈利仍需一段时间。面对严峻的经济形势,公司紧紧围绕年初制定的经营工作计划,充分发挥公司各项优势,加大对国网、南网的招投标规则的理解和把控,全面做好招投标工作,持续提升产品毛利率,同时积极开发推广新产品入市,提高盈利能力;加大海外拓展力度,聚焦重点国家,开拓新兴市场;调整产品营销策略,做好产销衔接,进一步保证了公司主营业务的持续稳定。

报告期内,公司实现营业收入967,780,210.17元,比去年同期减少7.10%;实现净利润84,083,426.19元,比去年同期增长4.94%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润83,121,132.02元,比去年同期增长7.97%。

报告期内,公司坚持:保利润、冲规模、促转型、谋发展的经营思路,从接单、品质履约、产品力提升、风险管控、预算管理和专项拓展等几个关键环节做好经营工作,确保年度经营目标实现。

(1)巩固现有市场,确保内销行业优势。

报告期内,电能表产品盈利能力增强,毛利率进一步提高;稳步推进内销渠道精细化管理建设,根据电网统招、地县自购、集抄终端省招不同市场特点,系统规划,进一步加强渠道掌控力和服务能力;针对国家智能电网建设,针对性开发和完善产品线,进一步稳固公司在国内电表行业的第一集团地位。

(2)发展海外重点市场,夯实海外跨越成长基础。

继续执行"细分市场、重点突破"的营销思路,锁定重点项目,勤跑市场,持续推动海外综合竞争力提升项目,聚焦重点国家,积极开拓新市场,新客户,优化客户结构,培育规模大客户,报告期内,公司外销市场取得了较大的突破,下半年将重点加大标准产品技术储备,不断充实产品线。

(3)加大研发力度,做好新产品推广工作。

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

(4)注重产品质量,强化品质体系建设。

随着国网公司对智能电表产品质量的重点关注,公司也不断强化品质体系建设,推广全面品质绩效经营思路,两大制造公司持续做好品质周检讨、研发下基层,全力推进设计可靠性、工艺可靠性研究,落实研发、品管多方位可靠性试验,持续提升设计及制造管理水平,降低品质风险。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	967,780,210.17	1,041,790,353.47	-7.10
营业成本	666,873,725.74	746,832,399.44	-10.71
销售费用	124,324,243.19	116,077,040.79	7.10
管理费用	84,792,020.11	75,452,750.48	12.38
财务费用	-13,481,378.69	-7,105,623.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-174,722,898.05	-180,379,275.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-449,692,171.24	-126,864,030.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额			不适用
研发支出	47,345,888.71	49,255,703.76	-3.88

(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	957,343,067.24	662,129,111.77	30.84	-7.80	-11.04	增加2.52个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电能表及终端产品	739,755,647.28	509,198,752.03	31.17	-5.18	-7.31	增加1.58个百分点
变压器及开关柜	155,567,203.51	111,111,432.58	28.58	-39.73	-43.00	增加4.1个百分点
其他	62,020,216.45	41,818,927.16	32.57	100.00	100.00	
小计	957,343,067.24	662,129,111.77	30.84	-7.80	-11.04	增加2.52个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	44,984,251.20	145.87
国内销售	912,358,816.04	-10.55

(三) 核心竞争力分析

公司作为国内规模最大的电能表生产企业之一,在国内电能表市场具有很强的综合竞争优势。

公司是高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,浙江省创新型试点企业,宁波市工业创业创新综合示范企业,宁波市专利示范企业。公司一直致力于自主创新和技术开发,在业内较早建立了户外模拟运行实验室、电磁兼容实验室及载波性能验证实验室等三大实验室。公司现已获得多项专利和技术成果。同时,公司还参与多项国家标准和行业标准的制定,并担任中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会副理事长单位,中国高新技术企业专家委员会委员单位。

本公司拥有的工厂信息化管理系统为国内领先、具有自主知识产权的用于电子式电能表生产和品质管控的智能化管理系统,可实现快速规模化生产和稳定产品质量的管控。同时,公司还在行业内率先全线运行高度智能化、涵盖七大主体工序的智能电能表全自动生产线,实现无人化操作的软件自动校表、自动设置、自动检验、自动调度方案等功能。

本公司建立了稳固、完善的营销网络,拥有强大的销售及售后服务队伍;产品销售区域覆盖全国31个省、市、自治区,是业内市场营销及售后服务网络最广的生产厂家之一。

此外,公司在经营管理、成本控制、质量管理、信息化建设方面也积累了多年的经验,形成大规模制造企业独有的优势,也不断提升了三星品牌的国内、国际知名度及整体竞争优势。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
农业银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	10,000	2012年12月20日	2013年1月18日	年化收益率2.6%-3.3%	23.76	10,000	26.22	是	否	否	自有资金
浦发银行宁波鄞州支行	保本收益型	5,000	2012年12月21日	2013年1月25日	年化收益率3.40%	16.53	5,000	16.06	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	6,000	2012年12月21日	2013年3月22日	年化收益率2.8%-4.5%	55.36	6,000	56.84	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	14,000	2013年1月11日	2013年7月10日	年化收益率5%	350			是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	5,000	2013年1月11日	2014年1月10日	年化收益率5%	250			是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年1月29日	2013年3月29日	年化收益率2.2%-3.75%	24.42	5,000	27.94	是	否	否	自有资金
浦发银行宁波鄞州支行	保证收益型	5,000	2013年1月30日	2013年3月6日	年化收益率3.4%	16.53	5,000	17.00	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	5,000	2013年2月6日	2013年3月13日	年化收益率3.4%	16.53	5,000	16.30	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	5,000	2013年2月20日	2013年2月27日	年化收益率2.10%	2.01	5,000	2.01	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年3月8日	2013年4月19日	年化收益率3.65%	21.00	5,000	21.00	是	否	否	自有资金
浦发银行宁波鄞州支行	保证收益型	5,000	2013年3月8日	2013年4月12日	年化收益率3.60%	17.50	5,000	17	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年3月15日	2013年4月19日	年化收益率3.50%	16.78	5,000	16.78	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	10,000	2013年4月10日	2013年5月14日	年化收益率3.75%	35.42	10,000	34.93	是	否	否	自有资金
浦发银行宁波鄞州支行	保证收益型	5,000	2013年4月17日	2013年5月22日	年化收益率3.10%	15.07	5,000	15.07	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年4月24日	2013年5月28日	年化收益率3.75%	17.71	5,000	17.47	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年4月22日	2013年6月28日	年化收益率2.1%-3.85%	27.68	5,000	33.50	是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保证收益型	5,000	2013年5月3日	2013年5月17日	年化收益率3.50%	6.71	5,000	6.71	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	3,000	2013年5月10日	2013年6月28日	年化收益率2.1%-3.85%	12.15	3,000	13.09	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	15,000	2013年5月17日	2013年6月20日	年化收益率3.75%	53.13	15,000	52.40	是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	5,000	2013年5月21日	2013年6月24日	年化收益率3.65%	17.71	5,000	17	是	否	否	自有资金
鄞州银行	保本浮动收益型	2,900	2013年5月27日	2013年7月1日	年化收益率4.30%	12.12			是	否	否	自有资金
鄞州银行	保本浮动收益型	100	2013年5月29日	2013年7月3日	年化收益率4.50%	0.42			是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保证收益型	5,000	2013年6月20日	2013年8月2日	年化收益率5.20%	30.63			是	否	否	自有资金
农业银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益型	10,000	2013年6月25日	2013年8月6日	年化收益率5.00%	58.33			是	否	否	自有资金
广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	5,000	2013年6月27日	2013年8月26日	年化收益率6.30%	51.78			是	否	否	自有资金
合计	/	151,000	/	/	/	1,149.28	109,000	407.32	/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

报告期内,公司共购买理财产品合计金额13亿元,其中到期理财产品金额10.9亿元,实际获得收益为407.32万元,未到期理财产品金额4.2亿元。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波三星电气股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

(一) 本公司主要子公司情况:

1.高科技公司,公司全资子公司,注册资本10,500万元,注册地宁波,法定代表人:郑坚江,业务性质:电力产品制造,截止2013年6月30日,该公司总资产:43,869.94万元,净资产:19,074.66万元,本期净利润:1,417.72万元。

2.新尚智能,公司全资子公司,注册资本64,165.28万元,注册地宁波,法定代表人:李维晴,业务性质:电力产品制造,截止2013年6月30日,该公司总资产:79,916.38万元,净资产:63,687.72万元,本期净利润:-513.04万元。

3.杭州丰强,公司全资子公司,注册资本7,000万元,注册地杭州,法定代表人:李维晴,业务性质:电力产品研发,截止2013年6月30日,该公司总资产:9,410.89万元,本期净利润:-197.26万元。

4.非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	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	53.11%	4,171.97	7,011.75	项目正在建设中,没有产生收益
余杭海创园项目项目	40,500	0.92%	60.05	373.52	项目正在建设中,没有产生收益
合计	13,203	/	4,232.02	7,385.27	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:通过投资取得子公司上海联能。

2、本期没有减少合并单位。

董事长:郑坚江

宁波三星电气股份有限公司

2013年8月24日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-037

宁波三星电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、准确和完整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")于2013年8月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知,会议于2013年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,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,形成决议如下:

一、审议通过了关于2013年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了关于2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,临2013-039)

三、审议通过了关于关联交易的议案。

同意公司及子公司将闲置厂房租赁给关联方宁波奥克斯空调有限公司使用。本次交易为关联交易,关联董事郑坚江、郑江、沈国英回避表决。

本次交易金额在董事会审议权限范围之内,无需提交股东大会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3票回避。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于关联交易的公告》,临2013-040)

四、审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

同意全资子公司宁波新尚智能电气有限公司使用部分闲置募集资金购买一年期以内的安全性高、有保本约定的保本型理财产品,最高额度不超过人民币2.5亿元,并在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,临2013-041)

五、审议通过了关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案。

同意控股子公司奥克斯融资租赁(上海)有限公司使用总额不超过人民币2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权融资租赁公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》,临2013-042)

六、审议通过了关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案。

会议同意选举李维晴先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案。

会议同意选举沈国英女士为公司第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、备查文件目录:

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

股票代码:601567 股票简称:三星电气 公告编号:临2013-038

宁波三星电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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")第二届监事会第十二次会议通知于2013年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2013年8月24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》的有关规定。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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2013年半年度及摘要的议案;

监事会全体人员对公司2013年半年度报告及其摘要进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:

(1)公司2013年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2013年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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013上半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)本审核意见出具前,监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2013上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

监事会全体人员认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、备查文件:《公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-039

宁波三星电气股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放与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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]778号文《关于核准宁波三星电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司于2011年6月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份6,700万股,每股发行价20.00元,募集资金总额1,340,000,000.00元,扣除发行费用57,182,897.45元,本次实际募集资金净额为1,282,817,102.55元,其中募集资金投资项目631,652,800.00元,超募资金651,164,302.55元。上述募集资金已于2011年6月8日存入本公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所有限公司对本公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报字[2011]第12875号《验资报告》。

募集资金投资项目实施主体为公司之子公司宁波新尚智能电气有限公司(原名为:宁波三星智能仪表有限公司,以下简称"新尚智能"),募投项目投资额为631,652,800.00元,本公司以增资的方式将募集资金投入新尚智能。

新尚智能将本公司以增资方式投入的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金132,373,920.37元,2011年8月3日新尚智能将款项转入一般账户。

经公司第二届董事会第三次临时会议和2011年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司于2011年7月21日将募集资金351,164,302.55元及利息64,250.02元转入一般账户,2011年7月25日将募集资金300,000,000.00元及利息54,166.67元转入一般账户,2012年10月,将公司部分募集资金账户利息641,230.18元转入一般账户,其中118,500,000.00元用于偿还银行贷款,剩余的超募资金及利息用于永久补充公司流动资金。

截至2013年6月30日止,募集资金账户共计收到银行存款利息(扣除手续费支出)14,848,136.40元;截至2013年6月30日止,募投项目支出339,323,932.62元,转入一般账户651,923,949.42元。

截至2013年6月30日止,募集资金余额为306,417,356.91元,其中284,456,000.00元,以定期存款及通知存款的方式存放于各监管银行。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于募集资金到位后,本公司及保荐人东方证券股份有限公司(现更名为东方花旗证券有限公司,以下简称"东方花旗")分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、广发银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行营业部和浙商银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称"开户行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"协议")。

本公司于2011年7月18日以增资款的形式将募集资金631,652,800.00元投入到新尚智能的募集资金账户。本公司、新尚智能及保荐人东方花旗分别与广发银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议许可本公司及新尚智能在不影响募集资金使用的情况下,可以通过存单及通知存款等方式存放募集资金。

协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日,募集资金余额为306,417,356.91元。

序号	开户人	开户行	募集资金专户账号	截止2013年6月30日募集资金专户余额	截止2013年6月30日募集资金余额	备注
1	宁波三星电气股份有限公司	中国农业银行宁波鄞州支行	39-402001040018816	37.22	37.22	
2	宁波三星电气股份有限公司	浙商银行杭州西湖支行	3310010610120100039052	94.59	94.59	
3	宁波三星电气股份有限公司	中国工商银行宁波市分行	3901020029000116259	35.13	35.13	
4	宁波三星电气股份有限公司	中国建设银行宁波市第二支行	33101983736050508449	35.55	35.55	
5	宁波三星电气股份有限公司	广发银行宁波鄞州支行	13411250501000012 9	16.3	16.3	
6	宁波三星电气股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94170154500002195	7.74	7.74	
7	宁波新尚智能电气有限公司	广发银行宁波鄞州支行	13411250501000013 5	9,580,165.80	54,580,165.80	注1
8	宁波新尚智能电气有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94170154500002218	2,699,673.94	45,259,673.94	注2
9	宁波新尚智能电气有限公司	中国工商银行宁波分行	3901020029000116383	3,706,604.54	136,706,604.54	注3
10	宁波新尚智能电气有限公司	中国建设银行宁波市第二支行	33101983736050508502	5,870,686.10	69,870,686.10	注4
合计				21,857,356.91	306,417,356.91	

注1:新尚智能将募集资金中45,000,000.00元以一年期定期存款方式存放。

注2:新尚智能将募集资金中40,000,000.00元以一年期定期存款方式存放;2,560,000.00元以通知存款方式存放。

注3:新尚智能将募集资金中120,000,000.00元以一年期定期存款方式存放; 13,000,000.00元以通知存款方式存放。

注4:新尚智能将募集资金中50,000,000.00元以一年期定期存款方式存放;14,000,000.00元以通知存款方式存放。

三、2013年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(三) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司《招股说明书》披露的关于首次公开发行股票的方案,公司拟向四个募投项目进行总额为631,652,800.00元的投资。截至2011年6月22日止,新尚智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计132,373,920.37元。立信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了信会师报字(2011)第12947号《关于宁波三星电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经公司2011年6月23日第二届董事会第三次临时会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司之子公司新尚智能以首次公开发行股票所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金132,373,920.37元。

(四) 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五) 节余募集资金使用情况

截止2013年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

1,用部分超募资金偿还银行贷款情况

为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用支出、增加公司效益,根据本次超募资金实际情况,结合公司财务状况及生产经营需求,经公司2011年6月23日第二届董事会第三次临时会议及2011年7月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于提请审议以部分超募资金偿还银行贷款的议案》,使用募集资金超额部分651,164,302.55元中的118,500,000.00元偿还银行贷款。

上述偿还银行贷款事项已于2011 年8月3日办理完毕。

2,用部分超募资金永久补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率,以股东利益最大化为原则,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,经公司2011年6月23日第二届董事会第三次临时会议及2011年7月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金超额部分651,164,302.55元中的532,664,302.55元用于永久补充公司流动资金。公司保荐人东方花旗就上述事项发表了《关于宁波三星电气股份有限公司首次公开发行股票超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的核查意见》。

上述超募资金永久补充流动资金事项于2011 年7月25日办理完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司没有发生变更募投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波三星电气股份有限公司 2013年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额				128,281.71	本年度投入募集资金总额						4,140.53		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						99,124.78		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
单相智能电能表建设项目	否	24,920.24		24,920.24	1,546.06	11,787.75	-13.132.49	47.30	2013年12月			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		9,733.56	807.09	4,501.31	-5.232.25	46.25	2013年12月			否	
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目	否	23,514.18		23,514.18	1,683.71	17,020.25	-6,493.93	72.38	2013年12月			否	
研发中心建设项目	否	4,997.30		4,997.30	103.67	623.08	-4.374.22	12.47	2014年12月			否	
承诺投资项目小计		63,165.28		63,165.28	4,140.53	33,932.39							
补充流动资金						35.18							
超募资金投向													
补充流动资金						53,307.21							
偿还银行贷款						11,850.00							
超募资金投向小计						65,157.21							
合计					4,140.53	99,124.78							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司研发中心建设项目是在公司原研发中心的基础上进行研发中心大楼建设,并扩充和提升相应的研发设备。公司为保证其他三个募投项目的顺利完成并早日达产增效,公司相应推迟了研发中心建设项目的进度,同时也考虑到国家智能电网建设的发展方向和建设进度,公司对研发中心相关的前沿研究课题进行了更为详细的论证和分析,对项目的建设进度也造成了一定的影响。项目达到预定可使用状态日期由2013年6月推迟至2014年12月。鉴于研发中心的相关研究工作已在原研发中心办公场所同步推进,因此本次延期不会对公司的研发工作和正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2011年6月23日第二届董事会第三次临时会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以首次公开发行股票所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金13,237.39万元。上述募集资金置换已于2011年8月3日完成。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截止2013年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。												
募集资金其他使用情况	1、公司2011年6月23日第二届董事会