

重要提示
 1.1 本年收报告摘要来自年度报告全文、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或深圳证券交易所附给专中国证监会指定阅读上的年度报告全义。

1.2 公司简介							
				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	,	
联系人和	和联系	方式		董事会秘书		证券事务代表	
ý	姓名		缪锡雷			彭耀辉	
E	电话 0574-8			74-88072272		0574-88072272	
f	传真		0574-88	I-88072271		0574-88072271	
电	子信箱		stock@m	ail.sanxing.com		stock@mail.sanxing.com	
一 十面耐久	新语式U	心左柱 '口					

				单位:元 币种:人民币
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末 増減 %)	2012年末
总资产	5,570,098,896.82	3,738,366,451.50	49.00	3,654,596,483.41
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
	2014年	2013年	本期比上年同期増減 (%)	2012年
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
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
加权平均净资产收益率 %)	16.00	12.85	增加3.15个百分点	12.66
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

						单位: 万
截止报告期末股东总数(户)						8,267
年度报告披露日前第五个交易日末的	的股东总数 (户)				8,37
截止报告期末表决权恢复的优先股股	没东总数 (户)					
年度报告披露日前第五个交易日末表	長决权恢复的优	光先股股东总数	(户)			
	Ī	前10名股东持朋	 と情况	!		
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
奥克斯集团有限公司	境内非国有 法人	44.17	18,000	0	无	
郑坚江	境内自然人	9.57	3,900	0	无	
郑江	境内自然人	6.63	2,700	0	无	
何锡万	境内自然人	4.74	1,932	0	无	
陆安君	未知	4.59	1,870.41	0	未知	
何蕾杰	未知	1.97	802	0	未知	
中国工商银行-易方达价值成长混 合型证券投资基金	未知	1.69	690.5712	0	未知	
全国社保基金一零九组合	未知	1.62	659.4716	0	未知	
新华信托股份有限公司-普利宏铭1 号	未知	1.23	501.4297	0	未知	
国泰基金-工商银行-国泰E富4号资产管理计划	未知	0.81	329.8469	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Ħ	郑坚江为兄弟	关系,何锡万	的控股股东,郑坚 为郑坚江配偶何 兄弟关系,郑坚江	意菊之兄,系	妻兄关系,
表决权恢复的优先股股东及持股数量	量的说明					
A A 1/1 ST F-999F-1999-1 1 - L-63146-991	TT TT 469991134 77 4	A-7-45-181				



- 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 仅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
- 2、品质提升 以零缺陷为目标。围绕内外部品质核心指标搭键品质评价体系。通过品质比对,品质专项及则性品质文化塑造,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、机器换入
- 硬件方面,14年公司采用机器换人和工艺技术创新、引人选择性浸锡焊、自动包装线、自动按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。
- (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
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

产品类别	年度	计量	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	15,3	93,123	14,556,741	2,090,379	94.57%	
七日七久/X200m	2013年	只	1,649,299	13,2	74,415	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%	
支压器及开大化	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 6	Ė)				3	38,943,589.74		
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	人总额	元)		占公司	全部营业收入的	北例(%)		
第一名		80,296,489.98				2.79 2.79			
第二名	79,470,544.10				2.77 2.77				
第三名		6	9,870,539.90				2.43 2.43		
第四名		5	6,885,720.60				1.98 1.98		
第五名		5	2,420,295.16				1.82		

3	成本
(1)	成本分析表

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

			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,	894,192.1
占年度采购总	额比例						14.43%
公司前五大	客户资料:			·			
供应商夕稅	- T	形物(GE)		上午會至歐台鄉社	(8) (er.)		

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			9	1,187,418.00			4.95
第二名			5	6,980,912.64			3.09
第三名			4	6,552,489.13			2.53
第四名			3	7,578,702.20			2.04
第五名			3.	3,594,670.21			1.82
合计			26.	5,894,192.18			14.43
4 费用							
项目	本期金額	į L	期金额	同期地	減率	变动原因	

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	Н			

(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

IT/及又田忠侧白吕业収入几例 ♥	0)			4.92
6 現金流				
项目	本期金額	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	
筹资活动现金流人小计	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	-

宁波三星电气股份有限公司

公司代码:601567 公司简称:三星电气

2014 年度报告摘要

收入 522,997.91 769,374.00	营业成本 1,788,732,034.36 19,614,504.25	分行业情况 毛利率 (%) 32.84 89.27 分产品情况	营业收入比上 年增减 %) 20.61 772.68	营业成本比上 年増減 %) 22.45 826.59	毛利率比上年 增减 %) -1.01 ?? -0.62
522,997.91	1,788,732,034.36 19,614,504.25	32.84 89.27	年増減 %) 20.61	年増減 %) 22.45	增減 %) -1.01
,,,,,,,,	19,614,504.25	89.27			
769,374.00	.,.,,		772.68	826.59	?? -0.62
	主营业务	分产品情况			•
枚人	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 %)
743,719.34	1,257,528,308.51	34.80	12.51	14.30	-1.02
237,875.76	383,369,550.07	27.01	49.02	44.95	2.05
769,374.00	19,614,504.25	89.27	772.68	826.59	-0.62
	147,834,175.78	29.45	48.05	53.86	-2.66
7	,	69,374.00 19,614,504.25	69,374.00 19,614,504.25 89.27 41,402.81 147,834,175.78 29.45	69,374.00 19,614,504.25 89.27 772.68 41,402.81 147,834,175.78 29.45 48.05	69,374.00 19,614,504.25 89.27 772.68 826.59

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

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

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到 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

健全的营销网络:公司建立了面向全国的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 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,机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颠利解决,提高用

产满意度。 2.持续的肝发创新能力 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。 了优势。公司通过持续的研发技人、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。 时公司拥有行业是全、国际认可的CNAS认证三大实验室、连MC实验室、通信实验室、可常性实验室、持续的创新为公司、 来显著的研究成果。 3. 直接的研究成果。

正者即帥冗成果。
3.卓越的制造管理能力
3.卓越的制造管理能力
3.卓越的制造管理能力
排有一流的制造设备形光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额先的全动比依全库。块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

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 购成本款划,确保公司生产成本定码行业中处于被具竞争力的水平。同时,公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采 敏,具布一定的标成本优势,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 "效率,降低单位制造成本。"

7. 从于,将队并让他加强成本。 5. 品牌说为。 在时的二量牌电能表,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,并在于此内具有较高的知点便和卖營度。 6. 信息化比势 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、电子商多采购平台系统等多个信息化管理系统、对公司内部资源进行有效整合,实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。

你看你好的信息必能吃饭到这两个那么公司成这么现代,我不是我能力可以不好的的能力。
(五) 投资状况资估依分析
1、对外般权投资估依分析
公司以提升公司主霍迪多的核心能力为目标。积极稳要地开展各项投资活动。
报告期内、公司及子公司三星常港校照出资比例同比例对控股子公司更克斯融资租赁有限公司增资人民币100,000万元、一星各市进资25,000万元。可及公司三星香港分别持股75%及25%。
公司三星香港分别持股75%及25%。
《公司是香港分别持股75%及25%。

子公司三星香港分割持總75%及5%。 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,截至报告期本,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增资30,000万元,增资后子公司宁波奥克斯高科技有限公司法师资本营业46,000万元。

	任而50年发史/2· 持有非上市金融/								
所持 対象 名称	最初投资金额 (元)	持有数量 般)	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	
宁鄞农合银 被州村作	190,463,670	70,542,100	3.30	190,463,670	1,239,267,573.83	1,259,962,308.68	可供出售金融资产	转让	
合计	190,463,670	70,542,100	/	190,463,670	1,239,267,573.83	1,259,962,308.68	/	/	

157日1年上日並融近正記を以同じよりの列 部州银行报告期間益及所有者权益変动数据未经审计 2. 募集资金使用情况 √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					

单位:万元 币种:人民币

(2)	募纬	E资金承诺项	Ħ,
√适	用	□不适用	

承诺项目名称	是否更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本年度投 人金額	募集资金 累计实际 投人金额	是否符合计划进度	项目进 度	预计收益	产生收益情况	是否符行计	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	1	63165.28	13,798,87	50,817.36	/	/	12,015.91	/	/	1	/

- 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,业多性质·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,本期净标间;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,净价不6.02万元、未期净有混。20.69 7万元。
 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;22043,04万元,净资产57,551万元,本期净利润—789.46万元。
 4.融资租贷、公司完股子公司,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
 公司持有备资租赁公司35%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,必营产127.632 75万元
- 4、 非募集资金项目情况

√适用 □ ←适片				单位	立: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	/

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局政政趋势(一) 行业竞争格局政政趋势数体宏观环境上,全球经济指性线慢、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

第4左次形成上,全球经济借长缓慢,新兴经济体面临转积升级,海外本土制造趋势凸显。同时行业环境上,国家电网建设重心构配则及智能由原特移;逐行产业受政策参利建建的发展。
1.14年全球经济继续维持温和复冻宏势,新兴经济体正经历转型期。
2.中国经济交换速度按线,国家电网建设重心构配则及智能电场转移,更加强调节能、环保及自动化理念;
3.电网15年计划经济规模420亿元,按14年编120%。重点运物在压和智能电网建设规域。在智能电例方面,年内将建成50亿余一个,中国企业分类发展,现代,20个非重点城市核心区配电网建设效。重点城市市区配电网运货减减的对象,但15年20万余。第4年30万余。14日36年20万余。第4年30万余。14年3

○ 公司发展長期 "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、额密的价值用倒长。 受的十八届三年全会审议通过的(中共中央关于全面深化改革若干重大同题的决定》),进一步深化医药卫生体制改革、不需顺足人保养公的建带家、公司将省建铁外周以电能计量发信息采集中含。配电设备为核心业务的基础上,按照公司医疗产业公路布局,未来将加大医疗产业的投入,通过投资及并购,散大做强医疗服务业。

」。至8日150 015年公司将实政传统思维,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 1排。原被创新和转型,加快投资并购步伐。

1. 規模。
在争取国内疾招规模的基础上,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、非常筹建设海外生产基地、加快合资合作步伐、确保整体规模指长。
2) 斯品、战略新品字规规模翻落,预研类新品完成研究,技术上确保行业领先;
3) 新品、战略新品字规规模翻落,预研类新品完成研究,技术上确保行业领先;
3) 新业务 完建业业多取得由力工程服务的相关党质。争取实现其计或配单的交装业多突破;
4) 新采道。 计速定成行。 坚固级,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选解书局,下一步需要尽快组织力量;以实施。特股东大会通过以后,宁波明州医院
4人公司、这样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,医疗投资并则加快实施,确

2.命政: 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 订17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,放助走出去,向同行标杆、专业供方及败美等先 业学习、塑造全民品质管、用量对对排标的层户外和一带给追责,全面塑造"品质敬畏心"。 医疗服务需加强医疗质量管 形成管理体系与标准,确保不出现重大医疗事故。 #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-

推起,但时外,但可让人对人对了。 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,满足客户或两人的服务需求。

大双羊 寺续推进自动化和IE技改,继续加大资金投入,进一步提升自动化水平,加强生产效率和服务效率的双提升。 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均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。

种因素,存在不确定性、就请投资者特别注意。 ②3 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、加强贷款回收力度,以维持合理的现金流水平、保证公 司各项生产营工作的师和提行。同时、公司特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。

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

5.主要原材种价格级加风险 公司配生卖压器上产所需的原材料主要包括硅钢片和铜。近年來,受国内外经济发展影响。硅钢片、铜等价格被动幅度较大、显著槽加了公司配电卖压器产品生产的成本管理电度。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建筑和复杂性。 6.融资租赁业务风险。存在承租人业务经营不需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

将直接增加公司产品定价及成本管理的建度。所复杂性。
6. 融资租赁业务风险。存在承租人业务经营不需无法被时支付租金的风险。存在承租人非法处置出租人所有的租赁资产的风险等。
7. 逐行产业投资风险。医院收购后存在整合及经营管理风险。新建医院投资大、投资回报期较长、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。
二. 董事会对全计则事多所"制标准审计报告"的说明
(一) 董事会对会计则事多所"制标准审计报告"的说明
(一) 董事会对会计规策。会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
(一) 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
(一) 董事会对点时数策。会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
(一) 董事会对重要前期密辖更正的原因及影响的分析说明
(一) 董事会对重要前期密辖更正的原因及影响的分析说明
(一) 董事会对重要前期密辖更正的原因及影响的分析说明
(一) 西第合对重要前制度,持行或调整情况
(一) 现金分红安货油的证。持行或调整情况
(一) 现金分红安货油的证。持行或调整情况
(一) 现金分红安货油的证。持行或调整情况
(一) 现金分红安货油的保护、对其中利润分配条金的的基础分(证定设2012]对号)以及(上海证券交易所上市公司现金分红东资油)(上证公字(2013]时号)的要求、公司于2013年享升日召开2013年第一次临时股东大会。审议并通过了修改公司等租赁干量分红安货的报贷。不是可是分分生不要的知识。年末的企业发生仍5000000000000元,占当附合;排报表中目属于上市公司股东的海利润的57.72%。
2013年度分全16次(公司2013)年来的企业数本400.5000000000000万,占当附合,并根表中目属于上市公司股东的海利润的57.72%。
2013年度分全1情况,公司2014年度利润的企业数据的自然的第一层的现象现金股利5元(含税),共计发验证书200.25000元;占当期合并报表中目属于上市公司股东的海利润的79.72%。
2014年度报分行情况,公司和分自分并是来自属于有资率通数数据公已总股本为基础,以资本公务的仓库依要在自成转换,在

……。 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	毎10股送红股 数 般)	毎10股派息数 (元) 合税)	毎10股转増数 (股)	现金分红的数 額 (含稅)	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							

採井环境 1579歲額 河岸後遭守环保标准,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 资源、水源、蒸气资源、煤资源等作出导有成效的贡献。 股社会是企业应定的责任。公司·策则、米平、黄江重履行自身的社会责任,以自身的发展来促进

回报社会是企业应求的责任、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 当地必济和社会发展。 报告期公司秉系"守信讲义、通情达理"的理念、希守法经营、改善员工的工作生活条件当作社会责任的重要内容、积 极衡到从人为本、尊重知识、尊重人才、力求来现员工与企业的共高关进。 四 涉及财务报告的批关事项 41 与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计发生变化的、公司应当说明情况、原因及其影响。 请参见"第十一节、四之"(1) 重要会计政策变更"。 42 报告期内发生重大会计差错更正常追溯重述的、公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 43 与上代的财务报告和上、受财务组手会人批图增金标业化的、公司应当使出自任访组

4.3 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。 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

新尚智能电气有限公司(以下简称 新尚智能) 丰强电气科技有限公司(以下简称 杭州丰强"

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 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-031

南京奥克斯电力自动化有限公司 (以下简称 南京奥克斯"

第三届董事会第十六次会议决议公告 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

六次会议的通知,会议于2014年4月25日在公司会议室召开。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、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年度总经理工作报告的议案; 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年度董事会工作报告的议案; 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了2014年度独立董事述职报告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年度财务报告的议案; 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年年度报告及其摘要的议案; (详细公告请见上海证券交易所网站;http://www.s

六以9 票赘成。0 票反对。票券权,审议通过了关于2014年度利润分配及资本公积转增数本领案的议案; 201信会计师事务所审计、公司2014年度按母公司实现的净利润255,326,506.85元进行分配,提取10%的法定公积金25, 532,656.66元,加上年初未分配前44,456,662元,减支付2014年度利润25,0006,85元进行分配,提取10%的法定公积金25, 532,656.66元,加上年初未分配前44,456,662元,减支付2014年遭利润25,0006,000元则,加上平可供分配的消功等574,000, 302,61元。@ 公司董事会提出以下利润分配及资本公积转增数未预缴;以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本 为基数、内全体股东每10股减处现金股利1元(全位),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。 七、以9票赞成。0票反对0票将权,增收通过了关于申请综合授信的议案; (详细公告请见上海证券交易所网站;http://www.ss.com.cn/ 人以6票赞成。0票反对0票将权,3票回避,消议通过了关于2015年度日常关联交易预案的议案,关联董事郑堅工、 筹部。对国安即请表决; 因公司及子公司3015年度日常经营需要,计划与公司关联方发生日常关联交易,主要涉及向关联方购买空调,中央空调、 手机、设备等商品,以及向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品及提供体检等医疗服务,预计2015年度日常关联交易金额不超过7,000万元。 六、以 9 票替成、0 票反对、0 票弃权。审议通过了关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

年度日常关联交易检查不超过7,000万元 (详细公告请见上海证券交易所网站;http://www.ssc.com.cn) 十.以 9 黑赞成 0 黑皮对 0 黑奔仪, 前义通过了关于控股子公司发行资产支持证券的议案;

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于控股子公司设立产业基金的议案; 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避、审议通过了关于控股股东为公司提供担保的议案;关联董事郑坚江、 郑雷奇、沈国英回避表决;

为支持公司业务发展、满足公司及控股子公司的资金需求、公司控股股东奥克斯集团有限公司拟为公司及控股子公司的

ITABLE, SETTI	(,公可里寺2014中皮新闻如下:		
姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税 前)(万元)	是否在股东单位领取报酬、津贴
郑坚江	董事长		否
郑江	副董事长 (已离任)		否
郑雷奇	副董事长		是
沈国英	董事		是
李维晴	董事	172.11	否
黄龙飞	董事	128.11	否
缪锡雷	董事	47.14	否
张明远	独立董事 (已离任)	2.10	否
王德兴	独立董事(已离任)	2.10	否
项伟	独立董事 (已离任)	2.10	否
包新民	独立董事	4.00	否
陈农	独立董事	4.00	否

B)±/()(201++)	2,371H/IIXH 1 :		
姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额 稅 前)(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取 报酬、津贴
李维晴	总经理	172.11	否
黄龙飞	副总经理	128.11	否
朱其炳	财务总监	60.65	否
缪锡雷	董事会秘书	47.14	否

根据公司董事会审议通过的公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定、经董事会薪酬委员会考核、公司高级

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

TALM 9 东风风(8 市公人) AND (1 详细公告请见上海证券交易所网站: http://www.ssc.com.cn) 十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议 (详细公告请见上海证券交易所网站.http://www.se.com.cn) 十七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于董事会审计委员会2014年度履职情况及年度审计工作报告的

: (详细公告请见上海证券交易所网站;http://www.sse.com.cn) 十八、以。果赞成、0.票反对、0.票弃权、审议通过了关于立信会计师事务所2014年度报酬的议案; 十九、以 9.票赞成、0.票反对、0.票弃权、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构

同意续聘立信会计师事务所为公司2015 年度财务及内控审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2015 年度审计费

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于2014年度内部控制自我评价报告的议案; 二十一、以 9 票赘成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2014年度内部控制审计报告的议案; 二十二、以 9 票赘成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于尚成协约家校产预留限制能投票的议案; 董事会认为预阅除制胜股票完予条件均足成款,确定以2015年为14任作为本次饲留限制胜股票的投予日,向27名激励对

象授予共計77万股限制性股票,公司授予激励对象每一股预留限制性股票的授予价格为20.62元/股,为本次董事会决议公告前20个交易日公司股票均价(41.23元/股)的50%。

の个交易日公司股票均价(41.25元股)的550%。
(详细公告请见上海证券交易所阅结,由pp://www.se.com.cn)

—十三、以 9 票股成 0、票及对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司章程的议案;

—十四、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司章程的议案;

—十五、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司美联交易产证制度的议案;

—十二、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司股东人会议并规则的议案;

—十七、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司建立董事工作知则的议案;

—十七、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司董事全市上作知则的议案;

—十九、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案;

—十九、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案;

—十二、以 9 票股成 0、票反对 0、票券权, 市区通过了关于2015年第一季度报告企及正文的议案;

(详细公告请上海证券交易所附近,由pp://www.se.com.cn)

—十一、以 9 票股成 0、票区对 0、票券权, 市区通过了关于2015年第一季度报告企及及正文的议案;

(详细公告请月141040年14106日现场加网络方式召开宁波三星电气股份有限公司2014年年度股东大会。(详细公告请见证证券交易所网站, http://www.se.com.cn)

公司取于2015年5月18日14-00以现场加购客方式召升宁波三星电气股份有限公司2014年年度股东大会。(详细 上海证券交易所阅读,hup/www.sc.com.cn) 上途第二至第十三项,第十六项,第十九项,第二十三至第二十七项汉案需提交公司2014年年度股东大会审议。 报备文件: 《宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-032 宁波三星电气股份有限公司

本公司及董事会合作或資保经公舍内容不存在虚假记载、误寻性陈述虽者意大建高、并对其内容的真实性、准确性和完整本格本的风及建带。在101年间的信仰处司(以下简称"公司")第三周监事会第八次会议通知于2015年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事、会议于2015年4月25日在公司会议室召开。会议应参会监事3名、实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司能引的有关规定。会议出监事会主席郑启达生生持、与会监事经前汉、以举手表决方式通过了以下决议;一会议以3票同意。则是双力。则等称权。通过了关于2014年度遗事全工作报告的议案;二会议以3票同意。则是双力。则等权、通过了关于2014年年度指各质独聚的议案;监事会全体人员对公司公年度提出及其构聚进行了以真审议,并发表如下书面审核意见;(1)公司2014年年度报告编制和审议部件符合相关法法。法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2014年年度报告编制和审议部件符合相关法法。法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2014年年度报告编制和审论部件符合相关法法。法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(3)本审核意见出是前。监事会未发现参与该平报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。三会议以3票同意。原史权力。则等权、通过了关于2014年度的分报告的议案;四会议以3票同意。原史权力。则等权、通过了关于2014年度的分报生的资本。四会议以3票同意。原史权、通过了关于2014年度特别分报告的资案; 本公司及監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

公司代码:601567 公司简称:三星电气

比例(%)

44.17

(下转B219版)

宁波三星电气股份有限公司

股东总数 (户

2015 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 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)葛瑜斌保证季度报告中财务

1.4 本公司第一季度报告未经审计. 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

	本报告期本	上牛皮木	本报告期末比上中度末增减(%)
总资产	6,532,174,362.81	5,570,098,896.82	17.27
归属于上市公司股东 的净资产	3,074,011,465.07	2,417,702,851.54	27.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-228,677,830.35	-240,171,470.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増減 (%)
营业收入	548,062,924,57	418.569.200.93	30.94
归属于上市公司股东 的净利润	41,531,445.25	32,008,332.72	29.75
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	39,945,987.01	25,652,647.45	55.72
has been the beauty of a should be by			

0.08

25.00

非经常性损益项目	和金额

释每股收益

项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	413,580.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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	1,282,900.00	
计人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人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,535.06	
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 (院后)		
所得税影响额	-266,557.33	
合计	1,585,458.24	

XP/LL	2,700	0.03	U		四竹	1.	,900	规内日杰八	
何锡万	1,932	4.74	0		无			境内自然人	
陆安君	1,870.41	4.59	0		未知			未知	
何蕾杰	802	1.97	0		未知			未知	
全国社保基金一零九组合	775.4549	1.90	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	750.048	1.84	0		未知			未知	
新华信托股份有限公司_普利 宏铭1号	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	344.8469	0.85	0		未知			未知	
	前	1十名无限售	告条件股东持股情?	兄					
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		易	股份种类及数		及数		
				种类		数量			
奥克斯集团有限公司		18,000		000	人民币普通股			18,00	
郑坚江		3,900			人民币普通股		3,90		
郑江		2,700			人民币普通股		2,70		
何锡万		1,932			人民币普通股		1,93		
陆安君		1,870.41			人民币普通股		1,870.4		
何蕾杰		802			人民币普通股			80	
全国社保基金一零九组合		775.4549			人民币普通股			775.454	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金		750.048			人民币普通股			750.04	
新华信托股份有限公司-普利宏铭1号		501.4297		297	人民币普通股			501.429	
国泰基金-工商银行-国泰E富4号资产管理 计划					人民币普通股 344			344.846	
上述股东关联关系或一致行动	奧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愈菊之兄,系妻兄关系,郑坚江、郑 江系兄弟关系。								
表决权恢复的优先股股东及持	投数量的说明								
2.3 截止报告期末的优先股 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 √适用 □不适用				无限	艮售条件股 有	、持股情况	表		

√适用 □不适	用					
资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金 额较上期期 末变动比例	情况说明		
货币资金	1,289,593,208.58	786,642,579.79	63.94%	主要系公司定向增发融资增加货币 资金所致		
应收票据	27,720,267.47	47,473,307.84	-41.61%	主要系公司票据到期及背书转i. 付货款所致		
预付款项	67,575,873.17	37,025,497.69	82.51%	主要系公司预付供应商货款增加所 致		
其他应收款	112,771,164.29	62,285,442.21	81.06%	主要系公司投标保证金、履约保证金增加所致		
其他流动资产	38,287,198.19	16,432,136.98	133.00%	主要系公司期末增值税留底税额均加所致		
应付票据	517,188,560.00	385,715,560.00	34.09%	主要系公司为提高资金使用效率 用票据支付货款增加所致		
应付账款	517,341,103.14	769,481,271.29	-32.77%	主要系公司支付到期货款所致		
应交税费	26,293,750.57	85,624,904.07	-69.29%	主要系公司缴纳期初税金所致		
应付利息	9,298,392.87	6,751,399.97	37.73%	主要系公司银行借款增加所致		
资本公积	1,665,837,626.67	1,120,836,801.68	48.62%	主要系公司定向增发形成的资本溢价所致		
营业收入	548,062,924.57	418,569,200.93	30.94%	主要系公司变压器及开关柜、售店 回租业务增长所致		
营业成本	359,869,564.09	264,361,530.95	36.13%	主要系公司营业收入增加所致		
管理费用	72,681,141.29	48,588,865.68	49.58%	主要系公司加大研发投入、人才引起所致		
财务费用	5,146,870.37	-9,889,625.06	-152.04%	主要系公司贷款利息支出增加所到		

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □话用 √/不迁甲 及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

首次公开发行有关的承诺:

、关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊承诺;不直接或间接从事 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

他多位: 、公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺在2015年12月31日前将其持有的宁波明州医院有限公司98%的股权以市场公 允价格转让给宁波三星电气股份有限公司或其控制的下属公司。 报告期内无违反相关承诺事项情况。 3.4 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

宁波三星电气股份有限公司