

公司代码：601567

公司简称：三星医疗

# 宁波三星医疗电气股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（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、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

本报告期不进行利润分配

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

无

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项 .....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节	财务报告 .....	34
第十节	公司债券相关情况.....	165
第十一节	备查文件目录 .....	166

## 第一节 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		
三星医疗、本公司、公司	指	宁波三星医疗电气股份有限公司
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
三星智能	指	宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司
宁波联能	指	宁波联能仪表有限公司（原名：上海联能仪表有限公司，以下简称“宁波联能”），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	奥克斯融资租赁股份有限公司，公司控股子公司
南京自动化	指	南京奥克斯电力自动化有限公司，公司全资子公司
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
用电信息采集系统	指	电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端	指	负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备
配电变压器	指	通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电的电力变压器
油浸式变压器	指	铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器
干式变压器	指	铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器
非晶合金变压器	指	采用非晶合金铁心制作的配电变压器
箱式变电站	指	一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站
开关柜	指	在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备
国网、国家电网公司	指	中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
南网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网

奥克斯医疗集团	指	宁波奥克斯医疗集团有限公司（原名：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司），公司全资子公司
奥克斯投资	指	宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司
奥克斯供应链	指	宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司
奥克斯医院投资	指	宁波奥克斯医院投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯眼科投资	指	宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯口腔投资	指	宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯健康投资	指	宁波奥克斯健康投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯康复投资	指	宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯技术投资	指	宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司，公司全资下属公司
明州医院	指	宁波明州医院有限公司，公司全资下属公司
抚州明州医院	指	抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司
明州人门诊部	指	宁波鄞州明州人门诊部有限公司，公司全资下属公司
奥克斯开云	指	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业
新浙北门诊部	指	湖州新浙北综合门诊部有限公司，公司下属子公司
印尼三星	指	PT.Citra Sanxing Indonesia，公司下属子公司
东证周德	指	东证周德（上海）投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
东证汉德	指	海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业
春风百润	指	北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业
巴西南森	指	NANSENS/A - INSTRUMENTOS DEPRECISÃO，公司下属子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波三星医疗电气股份有限公司
公司的中文简称	三星医疗
公司的外文名称	NINGBO SANXING MEDICAL 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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、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	三星医疗	601567	三星电气

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,004,142,030.27	1,909,427,086.51	4.96
归属于上市公司股东的净利润	231,590,543.96	203,778,714.86	13.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,977,645.87	185,669,416.96	17.94
经营活动产生的现金流量净额	25,357,993.32	-92,992,955.73	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)

归属于上市公司股东的净资产	7,080,208,621.33	6,852,861,710.54	3.32
总资产	11,488,055,077.25	11,636,628,474.95	-1.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.15	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.32	5.53	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.14	5.04	减少1.9个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,033,625.08	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	12,085,693.17	
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	55,334.52	

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	-1,607.65	
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	3,206,600.57	
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	-23,827.78	
所得税影响额	-1,675,669.66	
合计	12,612,898.09	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要



## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### 1、公司所从事的主要业务与经营模式：

公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

1) 智能配用电板块：主要业务为智能配用电相关设备的生产、研发与销售，包括智能电能表、配用电终端、电力计量箱、变压器、开关、配网自动化、智能充电设备等产品。公司积极开发智能配用电相关产品，做大做强电力设备产品相关业务。公司在国内外设有多个子公司以及营销机构，我们的客户主要是国家电网和南方电网及各地方电力公司，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过公司遍布全国的销售和服务组织获得订单。在国外主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

2) 医疗服务板块：主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医院的融资租赁等业务。公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

### 2、行业情况说明

#### 智能配用电行业

全球对智能电表的需求持续保持稳步上升的趋势。由于各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧、中国等市场，智能电表需求放缓，但发展中国家的需求依然强劲，不同地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。作为全球能源互联网基础的智能电网在十三五期间全球投资规模约为 1.2 万亿美元，未来 5 年增速预计达到 8.4%，预计到 2020 年智能电表使用量可达 20 亿只。中国智能电表已出口到全球 132 个以上的国家和地区，而且出口量在逐年持续增长，特别是海外发展中国家的电网建设的快速发展，将为中国智能电表出口带来不可多得的机遇，预计未来几年出口市场的复合年度增长率将为 15.5%。

2015 年，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过 1.7 万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧，到 2020 年国网用户将达 4.8 亿，南网用户将达 1 亿。我国电网投资的稳步增长将给智能电表行业发展带来良好前景。

#### 国内智能电表市场需求分析

随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表和用电信息采集设备的需求仍在持续，主要体现在下列几个方面：

### **(1) 在存量市场方面**

国内智能电表生产企业主要通过参与国网和南网招标的形式进行销售，国网基本占据了电网建设投资的绝大部分。截至目前，在既有全国 4.6 亿户家庭中，已经安装智能电表的共有 3.12 亿户，普及率达到 67.82%，而在南网区域内从 2016 年才开始启动智能电表的招标工作，南网共有 6,000 万既有用户需要更换智能电表，根据数据统计，2016 年南网共计招标数量为 1,314.49 万只，可以预测未来几年南网的招标数量仍将维持在较高的水平。根据 2016 年国网工作会议，国网将加快农网改造升级工程，启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电能表 6,058 万只。随着我国电网改造的不断深入，农网智能电能表的需求还将持续上升。

### **(2) 在增量市场方面**

根据国家统计局 2017 年 1 月 20 日发布的《2016 年全国房地产开发投资和销售情况》，2016 年全国住宅房地产竣工面积为 77,185 万平方米，按照户均面积 80 平方米估算总共 965 万套，由此带来增量需求 965 万只。假设未来几年住宅竣工面积与 2016 年持平，则到 2020 年全国住宅在 2016 年的基础上将新增 3,860 万套，由此带动智能电表的新增需求约为 3,860 万只。这仅是住宅用户对单相智能表的需求测算，按照国网历次招标的统计，三相智能表与单相智能表的招标比例约为 1: 10，据此测算，可新增三相智能电表的市场需求约 386 万只。上述测算基于每户家庭配套一只智能电表的假设，未考虑一户多表、办公楼、商业与工业用建筑等情形。

### **(3) 轮换市场方面**

作为计量器具，要求电能表可靠性强、质量稳定、准确性高，根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表只作首次强制检定，限期使用，到期轮换。根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-1999 电子式电能表）规定：“使用中的安装式电能表检定周期一般为 5 年。”，根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-2012 电子式电能表）规定：“……其检定周期一般不超过 8 年。”国网从 2009 年开始首批智能电表招标，根据上述规定，从 2017 年智能电表开始逐步进入轮换期，预计未来几年智能电表总体需求仍将保持上升趋势。

### **(4) 技术更新方面**

当前国内智能电表属于 AMR 表计，仅能单向作业，满足远程自动抄表的需求，属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅能够控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费，而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息，是一个双向多用的网络终端，以构成 AMI 系统。另外，随着绿色能源逐渐走向分布式发展，智能电表还需要满足大量的绿色能源净计量的需求。未来智能电表还可以在任何地点对家庭和公共用电设备进行管理控制，可提供多种增值服务，可以预见智能电表行业还将经历数次换代，未来增长可持续。

## 医疗服务行业

近年来，我国民众的医疗服务需求不断增长，但公立医院的医疗卫生资源有限且高度集中在城市。随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》中提出，到2020年，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。

2017年5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。

《意见》提出，随着我国经济社会发展和人民生活水平提高，多样化、差异化、个性化健康需求持续增长，在切实落实政府责任、保障人民群众基本医疗卫生需求的基础上，要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。

《意见》明确了今后一个时期发展社会办医的主要任务和政策措施。一是支持社会办医拓展多层次多样化服务，鼓励发展全科医疗服务，加快发展专业化服务，探索发展特色健康服务产业集聚区。二是进一步扩大市场开放，放宽市场准入，简化优化审批服务，促进投资与合作，提升对外开放水平。三是强化对社会办医的政策支持，加强人力资源保障，落实完善保险支持政策，推进医药新技术新产品应用，加强财税和投融资支持，合理加强用地保障。

截至2017年4月底，全国社会办医机构有44.4万家，占医疗机构总数的45%；社会办医院有1.69万家，占医院总数的57.2%。2011年至今，公立医院数量基本持平，社会办医院数量累计增长100%，成为推动我国医疗服务体系发展壮大的重要力量。

### 1、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 2、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### （一）智能配用电板块

##### 1、品牌优势

公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、计量箱在国家电网公司、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。

##### 2、覆盖智能配用电全产业链的产品线

主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备，在配电、用电领域可以为客户提供卓越的智能配用电解决方案。

##### 3、卓越品质

以可靠性为核心，通过全面质量管理体系、可靠性实验室及品质改善模型相结合，实现从设计到挂网全流程品质控制全覆盖，以严苛的品质目标为导向，追求品质百分百、品质零缺陷。

##### 4、完善的价值链体系

### 1) 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 认证实验室，并自建 EMC 实验室、通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站；持续的创新为公司带来显著的研究成果。

### 2) 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，全力打造覆盖全价值链、全流程、全生命周期的智慧数字工厂。

### 3) 强大的信息化管理系统

公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递，增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。

## 5、强大的营销体系

公司建立了面向全球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、最具竞争力的生产厂家之一。且与国网公司、南网公司和三大地方电网公司以及海外 50 个国家和地区的合作伙伴建立了长期稳固的战略合作关系。

### (二) 医疗服务产业板块

#### 1、十年以上大型民营医院管理经验

子公司明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一，自 2006 年运营至今已超过 10 年，确立了“一切以病人为中心，打造一个人性化的医院”的办院宗旨，在运营经验、人才梯队及人才策略、激励绩效等方面具有丰富的经验积累，可为后续医疗产业拓展提供管理经验。明州医院曾荣膺“中国最具价值民营医院”、“全国改革创新企业医院”等荣誉。

#### 2、三医联动和三名模式

公司制定了以实体医院为核心，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”医疗健康战略，制定了以“名校、名院、名医”为医疗服务发展模式的“三名模式”。在与名校、名院、名医的合作中，充分发挥双方优势作为合作基础，资源分享、作业整合，名院指派专家团队负责医疗业务，打造名院特需门诊，引进以名医为核心的医生团队，共同致力于提升公司医疗临床业务及专业技术能力，同时建立合伙人机制，为名医团队搭建事业发展的平台。

#### 3、共创事业平台的合伙人机制

公司实施合伙人计划，搭建医生团队创业平台。按照利益共享、风险共担的原则，公司与名医团队共同组建合伙企业，共同参与医疗项目投资，同时实施核心人员和公司投资团队的跟投机

制。建立以股权为纽带，结成利益共同体，增强合伙人的主人翁意识，充分发挥合伙人的主动性与创造性。医疗项目达到预先约定的时限和业绩时，公司按照相关法律法规，参照市场公允价格回购合伙人所持有的股份，充分保障合伙人利益。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营状况取得良好增长。智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先；智能配电业务量提升显著，医疗产业布局初显成效，部分项目已取得一定经济效益，投资方向更加清晰。报告期内，公司实现营业收入 200,414.20 万元，较上年同期增长 4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,159.05 万元，较上年同期增长 13.65%。

#### （一）智能配用电板块

报告期内，公司智能配用电板块在“规模达成”、“市场开拓”上不断深挖，智能用电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；智能配电产线省招业务实现全覆盖，南网中标排名提升显著，表箱省招夯实龙头地位，市场优势明显，同时海外战略不断深化，聚焦海外核心市场，海外开拓能力不断加强。为保障公司经营平稳快速发展，重点强化管控升级，夯实内部经营基础。

**1、产品降复杂：**聚焦产品线整合，梳理产线平台、型谱及物料，缩减型谱匹配核心平台，物料推进通用，市场端重点围绕核心产品发力，价值链资源充分聚焦；

**2、品质管控：**以零缺陷为抓手，强化品质问题闭环，同时建立完善的标准库、案例库，搭建可靠性评价体系，推动内外部品质指标改善；

**3、交期压缩：**强化销售计划、产品通用、制造产能、供应链备料体系能力，以新产品开发、设计变更和标后评审各流程为切入点，交期明显缩短，提升客户满意度。

**4、毛利提升：**价值链进一步打通，信息化拉通毛利（基准 BOM 梳理、毛利进销存）实现可视，市场搭建专业技术营销团队驱动高利产品，内部强化物料整合，倒逼供方优化升级。

**5、信息化改善：**通过指标、流程暴露问题，理清交期、品质、毛利改善动作，推动 5 大 IT 专项，拉通流程，改善价值链协同效率，以“短平快”专项小步快跑、解决急迫问题，实现管理可视。

#### （二）医疗服务版块

报告期内，公司大力引进医疗管理人才，全面提升医院管理水平，大规模引进医技人才，加强医技队伍建设，加大大型医疗设备和信息化投入。同时，积极开展与境内外一流医疗机构的合作，稳步推进医疗投资并购。

#### 1、拓展外部优质资源，战略合作进一步扩大

在以“名校、名院、名医”的三名模式的指引下，报告期内公司继续深化与名校的战略合作，进一步强化在人才培养、医疗技术、学科建设、信息化及设备投入、医院管理等领域的交流互动，建立无缝对接和优势互补的合作机制，医院管理水平全面提升，综合实力不断增强。

## 2、加强信息化建设，提升医疗质量及管理水平

报告期内，积极探索移动互联网对医疗产业、医院管理的服务升级和流程再造。旗下医院普及微信、APP、银医自助机等多渠道自助服务，实现预约制管理，患者在医院非窗口挂号率已达65%以上。通过建立临床数据中心、基础数据中心和运营数据中心，实现患者、医务与管理门户的互联互通。未来面向所有医疗机构的集团化运营，奥克斯医疗将形成覆盖全业务、一体化的医院信息化整体解决方案，构建智慧网络医院。

## 3、医疗投资稳中求进，积极构建一体化医疗服务

报告期内，公司下属鄞州妇儿医院如期开业，医院开放床位420余张，填补鄞州区无妇女儿童医院的空白，满足了广大群众的医疗需求。

报告期内，公司积极探索医疗发展方向，加快医疗产业布局，在体检、康复、妇儿等专科领域加强投入，同时加强综合医院业务发展，积极构建院前、院中、院后的一体化医疗服务平台。

### (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	2,004,142,030.27	1,909,427,086.51	4.96
营业成本	1,343,205,810.26	1,272,779,671.51	5.53
销售费用	168,192,095.28	168,668,324.47	-0.28
管理费用	226,556,664.64	202,659,655.93	11.79
财务费用	2,356,658.51	35,944,660.29	-93.44
经营活动产生的现金流量净额	25,357,993.32	-92,992,955.73	-
投资活动产生的现金流量净额	-650,234,581.16	-453,304,844.23	-
筹资活动产生的现金流量净额	-363,101,767.13	3,053,570,057.85	-
研发支出	97,936,151.00	79,381,146.15	23.37

营业收入变动原因说明:主要系上半年公司各板块主营业务保持稳健发展,其中融资租赁及医疗板块同比增幅分别达13.65%及30.58%。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入变动较小所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力,加大研发投入所致。

财务费用变动原因说明:主要系募集资金利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司加强应收账款管理,货款回收增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司融资租赁开展项目需要,投入资金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期定增募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力,注重产品创新,不断引进研发人才及加大

研发投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	2,089,132,839.83	18.19	3,053,193,624.49	26.24	-32%	主要系公司开展融资租赁业务资金投入、借保金增加偿还ABS款项所致。
预付款项	138,325,828.91	1.20	77,830,250.06	0.67	78%	主要系公司上半年采购量增加,以付形式

						付的料物采购,如芯片、大宗材增加所致。
其他应收款	138,136,802.62	1.20	85,817,286.91	0.74	61%	主要公司投标保证金、履约保证金所致。
存货	793,787,051.04	6.91	528,696,412.15	4.54	50%	主要公司规模增加及确产交增原材产品储备所致。
递延所得税资产	86,684,746.33	0.75	62,767,138.34	0.54	38%	主要公司一制业合固资调1700万所致
预收款项	135,316,467.91	1.18	79,562,555.06	0.68	70%	主要公司电



						力板加 块强货 款风 险管 控,预 收例比 增加, 医及 板疗 业增 增长, 预收 款增 加所致。
应交税费	57,925,110.47	0.50	232,472,407.18	2.00	-75%	主要系公司缴纳上年度税金所致。
应付利息	3,958,222.54	0.03	12,580,646.88	0.11	-69%	主要系公司长期借款主要为6月份增加,应付利息较少所致。
长期应付款	299,983,982.22	2.61	567,858,830.41	4.88	-47%	主要系公司融资租赁ABS兑付增加所致。

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	367,124,308.70	开立保函、银行汇票、信用证等的保证金
长期应收款(包含一年内到期的长期应收款)	3,556,560,537.21	ABS 及保理借款受限
固定资产	607,815.71	抵押以获取银行授信
无形资产		抵押以获取银行授信
合计	3,924,292,661.62	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，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，主要情况如下：

投资名称	投资额（万元）	主要业务	权益比例（%）	备注
宁波海定电气有限公司	12,389.952	电气设备、仪器仪表、变压器的研发、制造	54.37	增资
海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）	20,000	Pro-IPO	44.44	股权投资

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司下属子公司宁波奥克斯投资管理有限公司出资 2 亿，与东方睿德（上海）投资管理有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、上海盈保投资管理有限公司、北京华融天辰投资有限公司、张晨阳、张宇鑫、卢唯唯、朱国良、鄢林、王飞、陈奕珍共同成立海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙），本合伙企业主要投资 Pre-IPO 企业。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，募集资金投资情况：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
宁波 300 家基层医疗机构建设项目	136,528.65	0.00	0.00
南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目	90,000.00	0.00	4,865.757
智能环保配电设备扩能及智能化升级项目	70,000.00	3,258.84	11,924.128
承诺投资项目小计	296,528.65	3,258.84	16,789.88

报告期内，非募集资金投资情况：

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	期末余额
明州医院二期项目	34,000.00	10,359.72	1,997.89	12,357.61

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末，公司下属全资子公司三星电气（香港）有限公司持有香港医思医疗集团有限公司 5,000 万股，市值 13,200 万港币，东阳光药 1,550.3 万股，市值 25,703.97 万港币，现代牙科 920 万股，市值 2,861.20 万港币。

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产：153,284.4 万元，净资产：86,098.39 万元，本期净利润：8,605.61 万元。

2、三星智能，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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产：163,165.01 万元，净资产：81,778.2 万元，本期净利润：3,436.62 万元。

3、明州医院，公司下属子公司，注册资本 65,000 万元，注册地宁波，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产：122,560.02 万元，净资产 84,583.69 万元，本期净利润 3,788.64 万元。

4、奥克斯投资，公司全资子公司，注册资本 120,000 万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：投资管理，截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产：38,753.94 万元，净资产 38,705.7 万元，本期净利润-60.45 万元。

5、奥克斯医疗集团，公司全资子公司，注册资本 80,000 万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产：82,525.24 万元，净资产 78,014.12 万元，本期净利润-327.1 万元。

6、融资租赁，公司控股子公司，注册资本 120,000 万元，公司持有融资租赁公司 55%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 45%的股权。法人代表：郑雷奇，业务性质：融资租赁业务；截止 2017 年 6 月 30 日，融资租赁公司资产总额 417,480.63 万元，净资产 159,542.9 万元，本期净利润 7,463.59 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 5 月 19 日

## 股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案****三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	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	否	是		

		集团有 限公司						
其他承诺	资产注 入	奥克斯 集团、 三星集 团	奥克斯集团、 三星集团诺， 宁波明州医院 有限公司在 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净 利 润（扣非后 净 利润）不低 于 人民币 6,000 万元、 7,500 万 元、 9,375 万元。 差额以 现金 方式进行 补 偿。	2015 年 度 至 2017 年 度	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、2017 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的首期及第二期限限制性股票的议案》；	详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 2017 年 5 月 13 日公告：临 2017-023 《三星医疗关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
2、2017 年 7 月 6 日，上述回购股票注销完成，公司注册资本由 1,418,806,914 元减少至 1,418,436,014 元。	详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 2017 年 7 月 6 日公告：临 2017-034 《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 15 日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预案的议案》，预计 2017 年度日常关联交易金额不超过 6,500 万元。	详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 2017 年 4 月 16 日公告：临 2017-013：《三星医疗关于 2017 年日常关联交易预案公告》；2017 年 5 月 18 日公告：临 2017-026：《三星医疗 2016 年度股东大会决议 公告》。
2017 年 6 月 26 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司关联交易额度的议案》，预计未来 12 个月内关联交易金额不超过 3000 万元。	详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 2017 年 6 月 27 日公告：临 2017-031：《第四届董事会第二次会议决议公告》；2017 年 6 月 27 日公告：临 2017-032：《关于下属子公司物业服务关联交易

--	--

预案的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

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
宁波三星医疗电气股份有限公司	宁波奥克斯空调有限公司	厂房	1,305,120.00	2017年1月1日	2017年12月31日	1,305,120.00	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用	是	股东的子公司
宁波三星医疗电气股份有限公司	宁波奥克斯空调有限公司	厂房	1,511,794.28	2014年5月1日	2017年12月31日	1,511,794.28	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用	是	股东的子公司
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	1,915,268.57	2017年1月1日	2017年12月31日	1,915,268.57	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用	是	股东的子公司
宁波三星医疗电气股份有限公司	宁波奥克斯电气股份有限公司	厂房	233,828.57	2016年7月1日	2018年12月31日	233,828.58	租赁协议	有利于提高公司闲置资源利用	是	股东的子公司
宁波	北京	厂房	95,245.72	2016	2019	95,245.72	租赁	有利	是	其他



三星 医疗 电气 股份 有限 公司	蓝派 克电 力科 技有 限公 司			年 2 月 1 日	年 1 月 31 日		协议	于提 高公 司闲 置资 源利 有		关联 人
----------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------	------------------	--	----	---------------------------------	--	---------

## 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						1,933,620,902.22							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,933,620,902.22							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,933,620,902.22							
担保总额占公司净资产的比例（%）						27.04%							
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

√适用 □不适用

- 2017年3月，公司在中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项目中，中标金额约为1.66亿元。
- 2017年3月，公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司在贵州电网有限责任公司2017年第一批标准台架变物质（一次设备）框架招标活动中，中标金额约为5,383万元。

- 3、2017 年 4 月，公司在国家电网公司 2017 年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动中标，中标金额约为 31,897.16 万元。
- 4、2017 年 4 月，公司在广东电网有限责任公司 2017 年负荷管理终端、配变监测计量终端、低压集抄等营销关键设备框架中标，中标金额约为 6,846 万元。
- 5、2017 年 5 月，公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司在国家电网公司各省（地区）2017 年第一次配网设备协议库存招标项目中标，中标金额约为 10,541 万元。
- 6、2017 年 6 月，公司及其全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司在贵州电网有限责任公司 2017 年第一批省级集中采购物资（营销类设备）框架招标项目中标，合计中标金额约为 1.43 亿元。
- 7、2017 年 6 月，公司在广东电网有限责任公司 2017 年电能表框架招标项目中标，中标金额约为 2.9 亿元。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

提示：以下示例仅供参考，企业需根据实际情况进行修改。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则无影响。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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	40,334.7914	28.43				-22,010.2714	-22,010.2714	18,324.52	12.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,334.7914	28.43				-22,010.2714	-22,010.2714	18,324.52	12.92
其中：境内非国有法人持股	22,010.2714	15.51				-22,010.2714	-22,010.2714	0	0
境内自然人持股	18,324.52	12.92						18,324.52	12.92
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	101,545.900	71.57				22,010.2714	22,010.2714	123,556.1714	87.08
1、人民币普通股	101,545.900	71.57				22,010.2714	22,010.2714	123,556.1714	87.08
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	141,880,691	100					141,880,691	100
	6914						4	

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、2017年6月，非公开发行限售股上市流通，本次限售股上市流通数量为 220,102,714 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司首期及第二期限限制性股票激励计划中汪政理等 22 名激励对象因个人原因离职，根据公司首期及第二期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，于 2017 年 7 月 6 日，完成对汪政理等 22 人已获授的 370,900 股股份回购注销。公司总股本将相应减少 370,900 股，公司注册资本由 1,418,806,914 元减少至 1,418,436,014 元，因回购股份仅占总股本的 0.026%，对每股收益、每股净资产指标基本无影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鹏华资产—招商银行—鹏华资产鼎泰招行 2 号资产管理计划	44,015,774	44,015,774	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗 2 期定增资产管理计划	26,234,226	26,234,226	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗 3 期定增资产管理计划	26,234,225	26,234,225	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
前海开源基金—浦发银行—前海开源浦发银行浦发广分定增 37 号资产管理计划	52,818,928	52,818,928	0	0	非公发行限售期	2017-06-07

华安基金—工商银行—华融信托—华融·融汇 51 号权益投资集合资金信托计划	7,336,023	7,336,023	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	4,403,708	4,403,708	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	2,201,027	2,201,027	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	2,201,027	2,201,027	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—兴业银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	2,200,990	2,200,990	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—兴业银行—上海银领资产管理有限公司	1,100,513	1,100,513	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—工商银行—上海银领资产管理有限公司	1,100,513	1,100,513	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—兴业银行—华安定增量化 3 号资产管理计划	733,675	733,675	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
华安基金—兴业银行—海佑股权投资基金管理（上海）有限公司	733,675	733,675	0	0	非公发行限售期	2017-06-07
合计	220,102,714	220,102,714	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,637
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：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	457,719,653	32.26	0	无		境内 非国 有法 人
郑坚江	0	235,036,730	16.57	130,750,000	无		境内 自然 人
郑江	-27,000,000	65,500,000	4.62	25,000,000	质 押	65,500,000	境内 自然 人
前海开源 基金—浦 发银行— 前海开源 浦发银行 浦发广分 定增 37 号 资产管理 计划	0	52,818,928	3.72	0	未 知		未知
金鹰基金 —浦发银 行—金鹰 穗通定增 136 号资 产管理计 划	0	48,788,410	3.44	0	未 知		未知
陆安君	0	46,760,250	3.30	0	未 知		未知
鹏华资产 —招商银 行—鹏华 资产鼎泰 招行 2 号 资产管理 计划	0	44,015,774	3.10	0	未 知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.50	0	未 知		境内 自然 人
竺琪君	27,000,000	27,150,000	1.91	0	未 知		境内 自然 人

中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗2期定增资产管理计划	0	26,234,226	1.85	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		457,719,653	人民币普通股	457,719,653		
郑坚江		104,286,730	人民币普通股	104,286,730		
前海开源基金—浦发银行—前海开源浦发银行浦发广分定增37号资产管理计划		52,818,928	人民币普通股	52,818,928		
金鹰基金—浦发银行—金鹰穗通定增136号资产管理计划		48,788,410	人民币普通股	48,788,410		
陆安君		46,760,250	人民币普通股	46,760,250		
鹏华资产—招商银行—鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划		44,015,774	人民币普通股	44,015,774		
郑江		40,500,000	人民币普通股	40,500,000		
何锡万		35,420,000	人民币普通股	35,420,000		
竺琪君		27,150,000	人民币普通股	27,150,000		
中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗2期定增资产管理计划		26,234,226	人民币普通股	26,234,226		
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。					
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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	郑坚江	130,750,000	2018-04-01	0	定增限售
2	郑江	25,000,000	2018-04-01	0	定增限售
3	蒋盈	8,750,000	2018-04-01	0	定增限售
4	陈光辉	3,000,000	2018-04-01	0	定增限售
5	钱旭峰	2,500,000	2018-04-01	0	定增限售
6	李健	2,500,000	2018-04-01	0	定增限售
7	陈华娟	2,500,000	2018-04-01	0	定增限售
8	李维晴	273,750	2017-08-18	0	股权激励限售
9	单喜丰	210,000	2017-08-18	0	股权激励限售
10	林相如	125,000	2018-08-18	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑坚江与郑江为兄弟关系，陈光辉与郑坚江、郑江系表兄弟关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郑坚江	董事	235,036,730	235,036,730	0	
冷冷	董事	0	0	0	
郭守仁	董事	0	0	0	
吴煜	董事	0	0	0	



沈国英	董事	0	0	0	
刘其君	董事	180,000	180,000	0	
包新民	独立董事	0	0	0	
陈晖	独立董事	0	0	0	
陈农	独立董事	0	0	0	
缪锡雷	高管	1,025,000	1,025,000	0	
梁嵩峦	高管	75,000	75,000	0	
郑君达	监事	967,375	967,375	0	
何庆龄	监事	0	0	0	
傅国义	监事	455,000	455,000	0	
李维晴	董事	2,312,500	2,312,500	0	
詹天民	董事	0	0	0	
陈穆宽	高管	0	0	0	
谢明家	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

## (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
冷冷	副董事长	选举
吴煜	董事、总裁	选举
李维晴	副董事长、总裁	解任
詹天民	董事、副总裁	解任
陈穆宽	副总裁	解任
谢明家	副总裁	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	2,089,132,839.83	3,053,193,624.49
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	(二)	2,950,000.00	43,050.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	93,656,686.65	113,134,922.47
应收账款	(四)	1,264,457,362.97	1,449,261,389.00
预付款项	(五)	138,325,828.91	77,830,250.06
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	(六)	138,136,802.62	85,817,286.91
买入返售金融资产			
存货	(七)	793,787,051.04	528,696,412.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(八)	1,220,080,761.36	1,030,620,030.14
其他流动资产	(九)	120,622,017.05	96,201,746.20
流动资产合计		5,861,149,350.43	6,434,798,711.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	597,989,945.15	539,143,074.44
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	2,683,547,429.89	2,403,768,239.17
长期股权投资	(十二)	505,690,021.42	458,382,361.80
投资性房地产	(十三)	108,173,409.07	101,644,614.02
固定资产	(十四)	990,052,920.28	1,012,416,055.35
在建工程	(十五)	205,545,632.08	161,182,368.80
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	(十六)	326,012,301.09	333,127,951.88
开发支出			
商誉	(十七)	21,494,511.25	21,494,511.25
长期待摊费用	(十八)	17,525,470.97	16,882,152.82
递延所得税资产	(十九)	86,684,746.33	62,767,138.34
其他非流动资产	(二十)	84,189,339.29	91,021,295.66
非流动资产合计		5,626,905,726.82	5,201,829,763.53
资产总计		11,488,055,077.25	11,636,628,474.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十一)	144,456,224.27	151,711,307.09
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	(二十二)		527,800.00
衍生金融负债			
应付票据	(二十三)	719,925,000.00	645,190,000.00
应付账款	(二十四)	994,105,699.57	1,064,176,414.66
预收款项	(二十五)	135,316,467.91	79,562,555.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	128,600,180.65	143,720,634.78
应交税费	(二十七)	57,925,110.47	232,472,407.18
应付利息	(二十八)	3,958,222.54	12,580,646.88
应付股利	(二十九)	5,973,477.03	6,507,813.87
其他应付款	(三十)	319,392,220.69	327,312,374.90
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	(三十一)	831,125,180.98	943,020,520.59
其他流动负债			
流动负债合计		3,340,777,784.11	3,606,782,475.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十二)	695,852,693.35	537,964,457.33
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	(三十三)	299,983,982.22	567,858,830.41
长期应付职工薪酬	(三十四)	129,419.00	129,590.28
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(十九)	87,836.95	87,836.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		996,053,931.52	1,106,040,714.97
负债合计		4,336,831,715.63	4,712,823,189.98
<b>所有者权益</b>			
股本	(三十五)	1,418,806,914.00	1,418,806,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十六)	3,211,582,261.37	3,211,060,099.67
减：库存股	(三十七)	34,175,629.60	34,175,629.60
其他综合收益	(三十八)	11,383,071.65	16,148,866.52
专项储备			
盈余公积	(三十九)	204,889,022.49	204,889,022.49
一般风险准备			
未分配利润	(四十)	2,267,722,981.42	2,036,132,437.46
归属于母公司所有者权益合计		7,080,208,621.33	6,852,861,710.54
少数股东权益		71,014,740.29	70,943,574.43
所有者权益合计		7,151,223,361.62	6,923,805,284.97
负债和所有者权益总计		11,488,055,077.25	11,636,628,474.95

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		728,289,653.56	1,780,226,731.86
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		28,950,704.34	24,624,848.11
应收账款	(一)	710,677,311.01	1,026,092,476.06

预付款项		3,911,816.81	47,486,401.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	2,494,121,962.66	1,800,293,411.32
存货		288,244,782.27	132,892,845.55
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		30,300,702.53	6,549,002.89
流动资产合计		4,284,496,933.18	4,818,165,716.88
<b>非流动资产：</b>			
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	(三)	3,413,888,330.91	3,181,681,151.29
投资性房地产		8,116,191.92	60,459,476.66
固定资产		37,986,934.97	41,692,434.15
在建工程			110,145.21
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		11,536,570.85	14,674,319.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			666,666.67
递延所得税资产		8,826,458.65	8,544,628.79
其他非流动资产		3,219,907.34	2,587,916.89
非流动资产合计		3,483,574,394.64	3,310,416,739.25
资产总计		7,768,071,327.82	8,128,582,456.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		22,220,000.00	340,100,000.00
应付账款		161,513,144.15	27,240,197.01
预收款项		28,339,886.57	28,213,644.13
应付职工薪酬		61,468,895.51	65,541,630.20
应交税费		9,146,642.92	89,939,995.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		898,008,786.38	1,109,816,546.83
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		1,180,697,355.53	1,660,852,013.33
<b>非流动负债：</b>			
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		52,163.83	52,163.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,163.83	52,163.83
负债合计		1,180,749,519.36	1,660,904,177.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,418,806,914.00	1,418,806,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,755,823,273.21	3,755,301,111.51
减：库存股		34,175,629.60	34,175,629.60
其他综合收益		-3,415,331.29	-3,685,422.46
专项储备			
盈余公积		203,826,130.56	203,826,130.56
未分配利润		1,246,456,451.58	1,127,605,174.96
所有者权益合计		6,587,321,808.46	6,467,678,278.97
负债和所有者权益总计		7,768,071,327.82	8,128,582,456.13

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

**合并利润表**  
2017 年 1—6 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		2,004,142,030.27	1,909,427,086.51
其中：营业收入	(四十一)	2,004,142,030.27	1,909,427,086.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,764,599,471.39	1,696,099,937.21
其中：营业成本	(四十一)	1,343,205,810.26	1,272,779,671.51
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			
税金及附加	(四十二)	9,609,053.30	5,785,001.00
销售费用	(四十三)	168,192,095.28	168,668,324.47
管理费用	(四十四)	226,556,664.64	202,659,655.93
财务费用	(四十五)	2,356,658.51	35,944,660.29
资产减值损失	(四十六)	14,679,189.40	10,262,624.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(四十七)	2,258,000.00	1,123,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十八)	26,304,846.32	8,538,819.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,037,568.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		268,105,405.20	222,989,168.80
加：营业外收入	(四十九)	33,442,415.99	37,120,917.66
其中：非流动资产处置利得		533.30	278,210.89
减：营业外支出	(五十)	6,320,054.83	5,627,560.95
其中：非流动资产处置损失		1,034,158.38	1,622,458.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		295,227,766.36	254,482,525.51
减：所得税费用	(五十一)	58,327,757.97	52,972,946.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		236,900,008.39	201,509,579.02
归属于母公司所有者的净利润		231,590,543.96	203,778,714.86
少数股东损益		5,309,464.43	-2,269,135.84
六、其他综合收益的税后净额		-6,696,593.44	-12,886,607.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,765,794.87	-12,886,607.97
（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		-4,765,794.87	-12,886,607.97
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		270,091.17	
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		-5,035,886.04	-12,886,607.97
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,930,798.57	
七、综合收益总额		230,203,414.95	188,622,971.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,824,749.09	190,892,106.89
归属于少数股东的综合收益总额		3,378,665.86	-2,269,135.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.17

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 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)	587,945,129.68	737,361,324.70
减：营业成本	(四)	422,855,205.06	530,635,664.96
税金及附加		2,772,433.33	2,188,758.53
销售费用		71,885,898.07	84,160,587.81
管理费用		73,114,305.20	69,910,217.62
财务费用		-15,769,438.32	1,771,036.88
资产减值损失		1,885,563.87	7,987,026.62
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)	26,251,119.45	7,054,210.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,037,568.45	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,452,281.92	47,762,242.28
加：营业外收入		75,253,796.96	12,380,030.80
其中：非流动资产处置利得		60,057,566.29	
减：营业外支出		177,407.04	1,131,660.98
其中：非流动资产处置损失		174,119.20	37,655.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,528,671.84	59,010,612.10
减：所得税费用		13,677,395.22	6,223,758.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,851,276.62	52,786,853.58
五、其他综合收益的税后净额		270,091.17	
（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		270,091.17	
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		270,091.17	
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		119,121,367.79	52,786,853.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.04

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,406,699,858.13	1,956,494,615.91
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			
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		32,948,456.42	35,137,031.68
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	266,988,675.81	120,548,808.62
经营活动现金流入小计		2,706,636,990.36	2,112,180,456.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,587,947,602.47	1,284,636,915.21
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		320,032,274.90	273,148,324.67
支付的各项税费		320,974,632.39	226,388,086.70
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	452,324,487.28	421,000,085.36
经营活动现金流出小计		2,681,278,997.04	2,205,173,411.94
经营活动产生的现金流量净额		25,357,993.32	-92,992,955.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		696,894,280.54	421,328,917.05
取得投资收益收到的现金		7,268,885.52	7,054,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,700.00
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		704,163,166.06	428,388,827.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,828,927.22	91,717,023.06
投资支付的现金		1,255,568,820.00	765,129,405.88
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			24,847,242.34
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,354,397,747.22	881,693,671.28
投资活动产生的现金流量净额		-650,234,581.16	-453,304,844.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,974,082,169.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,602,885.90
取得借款收到的现金		2,028,684,796.39	1,290,712,514.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	313,069,431.13	502,345,450.82
筹资活动现金流入小计		2,341,754,227.52	4,767,140,134.58
偿还债务支付的现金		1,993,962,249.88	1,272,433,215.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,790,303.09	46,752,751.89
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	(五十二)	687,103,441.68	394,384,109.71
筹资活动现金流出小计		2,704,855,994.65	1,713,570,076.73
筹资活动产生的现金流量净额		-363,101,767.13	3,053,570,057.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,993,431.04	1,312,903.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-992,971,786.01	2,508,585,161.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,714,980,317.14	501,491,533.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,722,008,531.13	3,010,076,694.48

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司现金流量表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		687,709,842.2	635,639,466.40
收到的税费返还		14,529,200.33	14,207,578.76
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	609,945,360.87	2,173,440,067.80
经营活动现金流入小计		1,312,184,403.40	2,823,287,112.96
购买商品、接受劳务支付的现金		714,794,598.72	758,706,638.24
支付给职工以及为职工支付的现金		96,108,731.04	109,865,869.23
支付的各项税费		110,421,058.20	86,690,901.53
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	754,696,313.45	2,312,726,508.17
经营活动现金流出小计		1,676,020,701.41	3,267,989,917.17
经营活动产生的现金流量净额		-363,836,298.01	-444,702,804.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,213,551.00	7,054,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,400.00
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		197,213,551.00	327,059,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,878,737.29	2,791,581.50
投资支付的现金		883,080,000.00	430,000,000.00
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	(五十二)		
投资活动现金流出小计		884,958,737.29	432,791,581.50
投资活动产生的现金流量净额		-687,745,186.29	-105,731,971.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,972,156,391.90
取得借款收到的现金		1,060,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	272,000,567.38	47,176,533.60
筹资活动现金流入小计		1,332,000,567.38	4,069,332,925.50
偿还债务支付的现金		1,060,000,000.00	1,050,072,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			13,774,275.01

支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	181,320,789.81	54,143,868.21
筹资活动现金流出小计		1,241,320,789.81	1,117,990,643.22
筹资活动产生的现金流量净额		90,679,777.57	2,951,342,282.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-355,594.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-961,257,300.73	2,400,907,506.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,628,736,434.34	212,113,731.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		667,479,133.61	2,613,021,237.65

法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	1,418,806,914.00				3,211,060,099.67	34,175,629.60	16,148,866.52		204,889,022.49		2,036,132,437.46	70,943,574.43	6,923,805,284.97
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	1,418,806,914.00				3,211,060,099.67	34,175,629.60	16,148,866.52		204,889,022.49		2,036,132,437.46	70,943,574.43	6,923,805,284.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					522,161.70		-4,765,794.87				231,590,543.96	71,165.86	227,418,076.65
(一) 综合收益总额							-4,765,794.87				231,590,543.96	3,378,665.86	230,203,414.95
(二)所有者投入和减少资本					522,161.70								522,161.70
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					522,161.70								522,161.70
4. 其他													
(三) 利润分配												-3,307,500.00	-3,307,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-3,307,500.00	-3,307,500.00
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	1,418,806,914.00				3,211,582,261.37	34,175,629.60	11,383,071.65		204,889,022.49		2,267,722,981.42	71,014,740.29	7,151,223,361.62	

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	1,198,598,250.00				460,681,863.05	61,542,521.00	-4,417,895.99		167,495,926.95		1,279,277,033.71	47,623,731.37	3,087,716,388.09
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	1,198,598,250.00				460,681,863.05	61,542,521.00	-4,417,895.99		167,495,926.95		1,279,277,033.71	47,623,731.37	3,087,716,388.09

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	220,208,664.00				2,750,378,236.62	-27,366,891.40	20,566,762.51		37,393,095.54		756,855,403.75	23,319,843.06	3,836,088,896.88
(一) 综合收益总额							20,566,762.51				794,248,499.29	7,755,593.59	822,570,855.39
(二) 所有者投入和减少资本	220,208,664.00				2,750,378,236.62	-27,366,891.40						2,833,642.80	3,000,787,434.82
1. 股东投入的普通股	220,208,664.00				2,745,109,490.84	-27,366,891.40						2,833,642.80	2,995,518,689.04
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					5,268,745.78								5,268,745.78
4. 其他													
(三) 利润分配									37,393,095.54		-37,393,095.54		
1. 提取盈余公积									37,393,095.54		-37,393,095.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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												12,730,60	12,730,60

												6.67	6.67
四、本期期末余额	1,418,806,914.00				3,211,060,099.67	34,175,629.60	16,148,866.52		204,889,022.49		2,036,132,437.46	70,943,574.43	6,923,805,284.97

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	1,418,806,914.00				3,755,301,111.51	34,175,629.60	-3,685,422.46		203,826,130.56	1,127,605,174.96	6,467,678,278.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,418,806,914.00				3,755,301,111.51	34,175,629.60	-3,685,422.46		203,826,130.56	1,127,605,174.96	6,467,678,278.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					522,161.70		270,091.17			118,851,276.62	119,643,529.49
（一）综合收益总额							270,091.17			118,851,276.62	119,121,367.79
（二）所有者投入和减少资本					522,161.70						522,161.70
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					522,161.70						522,161.70
4. 其他											
（三）利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	1,418,806,914.00				3,755,823,273.21	34,175,629.60	-3,415,331.29		203,826,130.56	1,246,456,451.58	6,587,321,808.46

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	1,198,598,250.00				1,004,922,874.89	61,542,521.00			166,433,035.02	791,067,315.14	3,099,478,954.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,198,598,250.00				1,004,922,874.89	61,542,521.00			166,433,035.02	791,067,315.14	3,099,478,954.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,208,664.00				2,750,378,236.62	-27,366,891.40	-3,685,422.46		37,393,095.54	336,537,859.82	3,368,199,324.92
（一）综合收益总额							-3,685,422.46			373,930,955.36	370,245,532.90
（二）所有者投入和减少资	220,208,6				2,750,378	-27,366,8					2,997,953

本	64.00				, 236.62	91.40					, 792.02
1. 股东投入的普通股	220,208,664.00				2,745,109,490.84	-27,366,891.40					2,992,685,046.24
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					5,268,745.78						5,268,745.78
4. 其他											
(三) 利润分配									37,393,095.54	-37,393,095.54	
1. 提取盈余公积									37,393,095.54	-37,393,095.54	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	1,418,806,914.00				3,755,301,111.51	34,175,629.60	-3,685,422.46		203,826,130.56	1,127,605,174.96	6,467,678,278.97

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波三星医疗电气股份有限公司（原名为“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。公司的统一社会信用代码为 9133020079603386X0。2011 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监许可(2011) 778 号文核准，在上海证券交易所上市。所属行业为仪器仪表制造类。

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 141,880.6914 万股，注册资本为 141,880.6914 万元，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：医疗项目投资及医院管理；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）。本公司的母公司为奥克斯集团，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 2017 年 8 月 19 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，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”）（注 1）
宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）（注 1）
NANSEN S/A - INSTRUMENTOS DE PRECISÃO（以下简称“巴西南森”）（注 2）
宁波联能仪表有限公司（原名：上海联能仪表有限公司,以下简称“宁波联能”）（注 1）
杭州丰锐智能电气研究院有限公司（以下简称“杭州丰锐”）（注 1）
三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）（注 1）
奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融”）（注 1）
南京奥克斯电力自动化有限公司（以下简称“南京电力”）（注 1）
宁波奥克斯医疗集团有限公司（原名：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司,以下简称“医疗集团”）（注 1）
宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”）（注 3）
宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）（注 4）
宁波鄞州明州人门诊部有限公司（原名：宁波江东明州人门诊部有限公司,以下简称“明州人”）（注 5）
抚州明州医院有限公司（以下简称“抚州明州”）（注 4）
宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司（以下简称“眼科投资”）（注 3）
宁波奥克斯健康投资管理有限公司（以下简称“健康投资”）（注 3）
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”）（注 3）
宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司（以下简称“口腔医疗”）（注 3）

子公司名称
宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司（以下简称“医疗技术”）（注 3）
宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）（注 1）
宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链”）（注 1）
宁波奥克斯智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）（注 1）
宁波三星电力发展有限公司（以下简称“电力发展”）（注 1）
宁波三星新能售电有限公司（以下简称“新能售电”）（注 1）
New Star Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡新星”）（注 1）
PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）（注 6）
宁波奥克斯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资”）（注 7）
湖州新浙北综合门诊部有限公司（以下简称“新浙北”）（注 5）
宁波博耀电力发展有限公司（以下简称“博耀电力”）（注 8）
宁波富耀电力信息咨询有限公司（以下简称“富耀电力”）（注 9）
申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划（注 10）
德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权 1 号专项资产管理计划（注 10）
兴证资管奥克斯租赁 2015 年第二期资产支持专项计划（注 10）
申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划（注 10）
农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划（注 10）
宁波海定电气有限公司（以下简称“海定电气”）（注 1）

注 1：系本公司之子公司。

注 2：系三星智能之子公司。

注 3：系医疗集团之子公司。

注 4：系医院投资之子公司。

注 5：系明州医院之子公司。

注 6：系三星香港之子公司。

注 7：系投资管理之子公司。

注 8：系杭州丰锐之子公司。

注 9：系博耀电力之子公司。

注 10：系奥克斯融 ABS 计划

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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

√适用 □不适用

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：

适用 不适用

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）应收款项坏账准备”、“三（二十一）收入”、“五、（八）一年内到期的非流动资产”、“五、（十一）长期应收款”、“五、（四十一）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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用每月月初的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。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

√适用□不适用

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，包括应收账款、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

适用  不适用

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:

√适用 □不适用

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）	
账龄分析法（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。
其他方法（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。
其他方法（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 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
	智能配用电产品及融资租赁业务	医疗服务	智能配用电产品及融资租赁业务	医疗服务
1 年以内（含 1 年）		5		5
其中：1 年以内分项，可添加行				
其中：1 年以内分项，可添加行				
6 个月以内（含 6 个月）	0	5	0	5
6 个月-1 年	5	5	5	5
1—2 年	30	30	30	30
2—3 年	60	60	60	60
3 年以上	100	100	100	100
3—4 年				

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

## 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	0-1
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。

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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。

## 12. 存货

适用 不适用

## 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品、药品及医用材料等。

## 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

适用 不适用

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

适用 不适用

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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

医疗设备	年限平均法	5~10	5	9.50-19.00
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

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款

的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 18. 借款费用

适用 不适用

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(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
专有技术	5-10	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。

### 4、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。

### 5、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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 22. 长期资产减值

适用 不适用

- (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
专有技术	5-10	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。

## 4、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。

## 5、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。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 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。

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 28. 收入

适用 不适用

#### 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

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本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本公司；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，主要销售产品为智能配用电产品，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、融资租赁收入确认和计量原则

### （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、咨询服务费收入确认和计量原则

咨询服务费收入的依据：公司已按咨询服务合同内容提供咨询服务，以咨询合同上列明的业务完成时间作为咨询收入的确认时点；咨询服务收入的金额能够可靠地计量；相关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的计量时，确认咨询服务费收入实现。



#### 4、医疗服务收入确认和计量原则

##### (1) 提供劳务收入和计量原则

公司劳务收入主要为医疗服务收入，包括公司向患者提供各种疾病的诊断、治疗等医疗服务。本公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

##### (2) 销售医药用品收入确认和计量原则

主要销售产品为医药用品，主要销售对象为患者。公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。

#### 5、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。

### 29. 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

适用 不适用

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。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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

适用 不适用

##### 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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(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。

## 33. 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

(1) 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

提示：以下示例仅供参考，企业需根据实际情况进行修改。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则无影响。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	17、6（注 1）

	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	
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5（注 1）
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7、1（注 2）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、20、25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2

注 1：根据国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点（财税[2016]36 号）、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知》（国发〔2009〕12 号）等文件规定，医疗机构按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格实行自主定价为就医者提供医疗服务免征增值税、营业税，因此明州医院、明州人、新浙北免征增值税、营业税。

注 2：奥克斯融按照实际缴纳的营业税、增值税的 1%计征城市维护建设税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
高科技	15
三星智能	15
巴西南森	/
宁波联能	25
杭州丰锐	20
三星香港	/
奥克斯融	25
南京电力	20
医疗集团	25
医院投资	25
明州医院	25
明州人	25
抚州明州	25
眼科投资	25
健康投资	25
康复医疗	25
口腔医疗	25
医疗技术	25
投资管理	25
供应链	25
智能开关	25
电力发展	25
新能售电	25

新加坡新星	/
印尼三星	/
博耀电力	25
富耀电力	25
新浙北	25
海定电气	25

注：巴西南森、三星香港、新加坡新星、印尼三星所得税税率按照当地法律法规缴纳所得税。

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

### 1、公司及子公司增值税优惠情况如下：

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。

根据国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点（财税[2016]36号）、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）的通知，医疗机构按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格实行自主定价为就医者提供医疗服务免征增值税、营业税，因此，本公司之子公司明州医院、明州人、新浙北免征增值税。

根据财税【2016】36号文，本公司之子公司奥克斯融为融资租赁行业，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。

### 2、公司及子公司所得税优惠情况如下：

公司及子公司三星智能、高科技于16年底高新技术企业资格期满，目前高新技术企业资格正在认定中，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）第一条的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

杭州丰锐与南京电力根据《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》的规定，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。

### 3、公司及子公司其他优惠情况如下：

根据财政部、国家税务总局2000-07-10发文的文号为财税【2000】42号中规定，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内给予营利性医疗机构自用的房产，土地，车船免征房产税、城镇土地使用税和车船税，

3 年免税期满后恢复征税，本公司之子公司明州医院享受 2016 年房产税、城镇土地使用税免征政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,958.56	23,436.84
银行存款	1,763,995,225.68	2,752,801,363.36
其他货币资金	325,123,655.59	300,368,824.29
合计	2,089,132,839.83	3,053,193,624.49
其中：存放在境外的款项总额	81,338,855.39	59,237,525.44

其他说明

其中因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	212,490,000.00	168,633,004.20
使用受限的银行存款	62,385,646.89	81,442,308.75
质押保证金	24,304,033.18	26,679,311.35
信用证保证金		411,000.00
保函保证金	67,944,628.63	61,047,683.05
定期存单		
合计	367,124,308.70	338,213,307.35

截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 11,054,033.18 元为本公司在农业银行东昌支行存入的质押保证金。

截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 13,250,000.00 元为本公司在交通银行陆家嘴支行存入的质押保证金。

截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 212,490,000.00 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 67,944,628.63 元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

截止 2017 年 6 月 30 日，银行存款中人民币 62,385,646.89 元为本公司在监管户中用于偿还借款的银行存款。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,950,000	43,050.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	2,950,000	43,050.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,950,000	43,050.00

其他说明：

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,433,753.73	75,398,936.07
商业承兑票据	22,222,932.92	37,735,986.40
合计	93,656,686.65	113,134,922.47

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 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：**

√适用 □不适用

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	97,872,115.29	
商业承兑票据		
合计	97,872,115.29	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,306,632.46	100.00	42,175,097.60	3.23	1,264,457.36	1,484,275.27	100	35,013,881.34	2.36	1,449,261.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,306,632.46	100.00	42,175,097.60		1,264,457.36	1,484,275.27	100	35,013,881.34		1,449,261.38

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	955,468,535.19		
6 个月-1 年	190,133,865.85	9,498,654.89	5.00
1 年以内小计	1,145,602,401.04	9,498,654.89	
1 至 2 年	62,288,069.39	18,686,198.08	30.00
2 至 3 年	5,356,845.15	3,214,229.58	60.00
3 年以上	4,066,577.48	4,066,577.48	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			



合计	1,217,313,893.06	35,465,660.03
----	------------------	---------------

确定该组合依据的说明:

组合中, 医疗服务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	84,786,207.83	4,239,310.38	5.00
1 至 2 年	2,660,841.55	798,252.47	30.00
2 至 3 年	499,108.53	299,465.12	60.00
3 年以上	1,372,409.60	1,372,409.60	100.00
合计	89,318,567.51	6,690,364.59	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(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 7,161,216.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
国网河南省电力公司	84,133,295.01	6.44	8,404.47
国网江苏省电力公司	47,755,182.55	3.65	
西藏电力科学研究院	35,363,127.40	2.71	
福建网能科技开发有限责任公司	33,847,641.39	2.59	479,208.10
国网河北省电力公司	33,847,641.39	1.86	58,090.15
合计	33,847,641.39	17.25	545,702.72

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	134,854,572.12	97.49	68,896,337.68	88.52
1 至 2 年	1,815,862.21	1.31	8,933,912.38	11.48
2 至 3 年	1,655,394.58	1.20		
3 年以上				
合计	138,325,828.91	100.00	77,830,250.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
武汉朴岩电器制造有限公司	17,469,026.19	12.63
苏美达国际技术贸易有限公司	11,280,000.00	8.15
中电华瑞技术有限公司	9,221,355.60	6.67
北京智芯微电子科技有限公司	9,077,930.00	6.56
上海东翌电力设备有限公司	5,901,439.52	4.27
合计	52,949,751.31	38.28

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	148,750,742.99	100.00	10,613,940.37	7.14	138,136,802.62	94,397,779.83	100	8,580,492.92	9.09	85,817,286.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	148,750,742.99	100.00	10,613,940.37		138,136,802.62	94,397,779.83	100	8,580,492.92		85,817,286.91

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	93,244,638.95		
6 个月—1 年	16,481,276.79	824,063.84	5.00
1 年以内小计	109,725,915.74	824,063.84	
1 至 2 年	8,039,878.89	2,411,963.77	30.00
2 至 3 年	6,586,527.05	3,951,916.23	60.00
3 年以上	1,784,674.12	1,784,674.12	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	126,136,995.80	8,972,617.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，医疗服务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,327,705.33	316,385.26	5.00
1 至 2 年	526,058.55	157,817.57	30.00
2 至 3 年	608,108.63	364,865.18	60.00
3 年以上	661,797.16	661,797.16	100.00
合计	8,123,669.67	1,500,865.17	

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	18,480,077.52		

(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 2,033,447.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	80,768,784.78	72,516,527.14
往来款	14,172,045.70	6,105,884.50
个人购房借款	2,532,467.81	2,057,551.56
办事处借款	26,762,037.45	1,519,451.89
其他	24,515,407.25	12,186,642.74
合计	148,750,742.99	94,386,057.83

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
宁波市江北区慈城镇财政局非税资金专	项目履约保证金	17,570,000.00	2至3年	11.81	
南华期货股份有限公司	期货交易保证金	12,570,300.00	6个月以内,1至2年	8.45	307,374.00
国网物资有限公司	投标保证金	6,155,512.00	6个月以内	4.14	
国网四川招标有限公司	投标保证金	4,261,853.52	6个月以内,1至2年	2.87	125,000.00
广东电网有限责任公司物流服务中	投标保证金	4,152,600.00	6个月以内	2.79	
合计		44,710,265.52		30.06	432,374.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

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	178,323,981.56		178,323,981.56	143,770,967.21		143,770,967.21
在产品	28,148,415.19		28,148,415.19	52,244,892.15		52,244,892.15
库存商品	567,662,031.05		567,662,031.05	314,351,073.60	12,795.59	314,338,278.01
周转材料	5,965,117.55		5,965,117.55	4,820,437.08		4,820,437.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
药品及医用材料	13,687,505.69		13,687,505.69	13,521,837.70		13,521,837.70
合计	793,787,051.04		793,787,051.04	528,709,207.74	12,795.59	528,696,412.15

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	12,795.59			12,795.59		0.00
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	12,795.59			12,795.59		0.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**11、划分为持有待售的资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	1,220,080,761.36	1,030,620,030.14
合计	1,220,080,761.36	1,030,620,030.14

其他说明

其中：未实现融资收益期末余额 283,908,209.84 元，期初余额 266,094,053.41 元。

**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		600,000
以负数列示增值税		
应交增值税的借方余额	62,832,294.64	18,721,280.48
待抵扣进项税额的借方余额	39,163,120.66	11,729,867.94
待认证进项税额的借方余额	18,626,601.75	36,281,807.77
以负数列示的所得税		25,405,996.98
预交房产税		2,524,443.03
预交土地使用税		938,350.00
合计	120,622,017.05	96,201,746.20

其他说明

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用

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：	597,989,945.15		597,989,945.15	539,143,074.44		539,143,074.44
按公允价值计量的	362,479,945.15		362,479,945.15	363,633,074.44		363,633,074.44



按成本计量的	235,510,000.00		235,510,000.00	175,510,000.00		175,510,000.00
合计	597,989,945.15		597,989,945.15	539,143,074.44		539,143,074.44

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	361,326,815.85		361,326,815.85
公允价值	362,479,945.15		362,479,945.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,153,129.29		1,153,129.29
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“春风百润”)	25,000,000.00			25,000,000.00					45.00	
东证周德(上	150,000,000.00			150,000,000.00					58.14	

海) 投资中心(有限合伙)(以下简称“东证周德”)									
宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司(以下简称“宁波永胜”)	510,000.00			510,000.00				2.00	
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)		60,000,000.00		60,000,000.00				44.44	
合计	175,510,000.00	60,000,000.00		235,510,000.00					

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

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	2,711,047,169.68	27,499,739.79	2,683,547,429.89	2,429,347,468.15	25,579,228.98	2,403,768,239.17	
中: 未实现融资收益	359,378,319.89		359,378,319.89	328,787,595.92		328,787,595.92	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	2,711,047,169.68	27,499,739.79	2,683,547,429.89	2,429,347,468.15	25,579,228.98	2,403,768,239.17	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）	122,500,000.00	28,000,000.00							150,500,000.00		
鄞州银行	335,882,361.80			19,037,568.45	270,091.17				355,190,021.42		
小计	458,382,361.80	28,000,000.00		19,037,568.45	270,091.17				505,602,071.84		

	82,36 1.80	0,000 .00		7,568 .45	091. 17				90,02 1.42		
合计	458,3 82,36 1.80	28,00 0,000 .00		19,03 7,568 .45	270, 091. 17				505,6 90,02 1.42		

其他说明

## 18、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

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	76,627,835.04	60,548,115.65		137,175,950.69
2. 本期增加金额	1,965,201.74	6,140,601.29		8,105,803.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,965,201.74	6,140,601.29		8,105,803.03
(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	78,593,036.78	66,688,716.94		145,281,753.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,176,597.59	9,354,739.08		35,531,336.67
2. 本期增加金额	877,567.68	699,440.30		1,577,007.98
(1) 计提或摊销	654,882.37	230,776.50		885,658.87
(2) 固定资产\无形资产转入	222,685.31	468,663.80		691,349.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,054,165.27	10,054,179.38		37,108,344.65
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	51,538,871.51	56,634,537.56		108,173,409.07
2. 期初账面价值	50,451,237.45	51,193,376.57		101,644,614.02

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	医疗设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值:							
· 期初余额	920,483,422.85	257,467,608.34	9,502,996.68	156,447,226.99	12,205,590.56	78,802,960.07	1,434,909,805.49
· 本期增加金额	-1,123,829.66	10,501,079.77	1,038,439.36	8,852,072.00		4,859,604.75	24,127,366.22
1) 购置	-1,123,829.66	8,909,696.98	1,032,521.46	8,852,072.00		3,296,964.94	20,967,425.72
2) 在建工程							

转入							
3) 企业合并增加							
4) 境外公司资产汇率影响		1,591,382.79	5,917.90			1,562,639.81	3,159,940.50
. 本期减少金额	1,366,947.73	9,113,003.70	68,311.96			567,294.62	11,115,558.01
1) 处置或报废	1,366,947.73	9,113,003.70	68,311.96			567,294.62	11,115,558.01
. 期末余额	917,992,645.46	258,855,684.41	10,473,124.08	165,299,298.99	12,205,590.56	83,095,270.20	1,447,921,613.70
二、累计折旧							
. 期初	166,831,900.98	99,113,097.08	3,867,801.40	87,447,751.01	8,542,278.03	56,690,921.64	422,493,750.14

余额							
. 本期增加金额	12,768,113.94	13,487,845.26	929,505.20	6,954,460.18	52,276.51	7,374,139.90	41,566,340.99
1) 计提	12,768,113.94	12,120,516.81	923,388.37	6,954,460.18	52,276.51	5,439,443.11	38,258,198.92
2) 境外公司资产汇率影响		1,367,328.45	6,116.83			1,934,696.79	3,308,142.07
. 本期减少金额	99,321.38	5,709,223.13	65,746.36			317,106.84	6,191,397.71
1) 处置或报废	99,321.38	5,709,223.13	65,746.36			317,106.84	6,191,397.71
. 期末余额	179,500,693.54	106,891,719.21	4,731,560.24	94,402,211.19	8,594,554.54	63,747,954.70	457,868,693.42
三、减值准备							



. 期 初余 额							
. 本 期 增 加 金 额							
1) 计 提							
. 本 期 减 少 金 额							
1) 处 置 或 报 废							
. 期 末 余 额							
四、 账 面 价 值							
. 期 末 账 面 价 值	738,491,951 .92	151,963,965 .20	5,741,563. 84	70,897,087. 80	3,611,036. 02	19,347,315 .50	990,052,920. 28
	753,651,521	158,354,511	5,635,195.	68,999,475.	3,663,312.	22,112,038	1,012,416,05

期初账面价值	.87	.26	28	98	53	.43	5.35
--------	-----	-----	----	----	----	-----	------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
慈城二期工程-开关厂房	50,774,509.71	政府部门尚未通过验收
明州医院二期宿舍楼	102,039,767.84	待整体工程完工后一同办理产权证
明州医院二期病房楼	18,644,677.42	待整体工程完工后一同办理产权证
明州医院二期体检中心	40,856,914.93	待整体工程完工后一同办理产权证
明州医院二期高压氧仓楼	4,409,202.65	待整体工程完工后一同办理产权证

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
明州医院二期项目	123,576,108.54		123,576,108.54	103,597,202.88		103,597,202.88
慈城研发车间	56,608.36		56,608.36			
慈城二期工程	79,878,145.16		79,878,145.16	56,544,374.76		56,544,374.76
其他	2,034,770.02		2,034,770.02	1,040,791.16		1,040,791.16
合计	205,545,632.08		205,545,632.08	161,182,368.80		161,182,368.80

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
明州医院二期项目	340,000,000.00	103,597,202.88	19,978,905.66			123,576,108.54	90%	90%				自筹资金
慈城二期工程	200,397,022.50	56,544,374.76	23,333,770.40			79,878,145.16	68%	68%				募集资金
其他		1,040,791.16	1,160,732.43	110,145.21		1,050,587.22						自筹资金
合计		161,182,368.80	44,473,408.49	110,145.21		204,504,840.92						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

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	313,371,912.88	12,495,607.02	66,578,209.26		392,445,729.16
2. 本期增加金额		640,000.00	1,185,233.39		1,825,233.39
(1) 购置		640,000.00	530,174.03		1,170,174.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 境外公司资产汇率影响			655,059.36		655,059.36
3. 本期减少金额	3,407,482.88				3,407,482.88
(1) 处置	3,407,482.88				3,407,482.88
4. 期末余额	309,964,430.00	13,135,607.02	67,763,442.65		390,863,479.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,809,822.42	4,391,945.94	23,959,313.74		59,161,082.10

2. 本期增加金额	2,670,879.82	677,382.36	2,673,385.12		6,021,647.30
(1) 计提	2,670,879.82	677,382.36	1,422,347.61		4,770,609.79
(2) 境外公司资产汇率影响			1,251,037.51		1,251,037.51
3. 本期减少金额	488,246.00				488,246.00
(1) 处置	488,246.00				488,246.00
4. 期末余额	32,992,456.24	5,069,328.30	26,632,698.86		64,694,483.40
三、减值准备					
1. 期初余额		156,695.18			156,695.18
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		156,695.18			156,695.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	276,971,973.76	7,909,583.54	41,130,743.79		326,012,301.09
2. 期初账面价值	282,562,090.46	7,946,965.90	42,618,895.52		333,127,951.88

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新浙北	20,556,443.25					20,556,443.25
印尼三星	938,068.00					938,068.00
合计	21,494,511.25					21,494,511.25

本期商誉的形成详见“附注六、(一)”。

商誉减值测试的方法：

根据银信资产评估有限公司出具银信评报字[2015]沪第 1518 号评估报告，经评估确认新浙北 100.00% 权益于评估基准日 2015 年 11 月 30 日的评估值为 5,440.00 万元，经对上述评估报告中采用的新浙北 2016 年度预测值与新浙北 2016 年度实际经营数据进行比较后并同时综合分析评估数据、历年合并成本、新浙北实际经营情况及以后年度预计经营情况的基础上，确认截至 2017 年 6 月 30 日收购新浙北而产生的商誉不存在减值迹象。

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	16,882,152.82	4,553,847.33	3,910,529.18		17,525,470.97
合计	16,882,152.82	4,553,847.33	3,910,529.18		17,525,470.97

其他说明：

**29、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**

√适用 □不适用

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	99,638,535.03	20,635,395.63	85,760,340.33	17,949,002.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,324,790.31	8,914,373.53	22,358,332.89	5,589,583.22
同一控制下业务合并固定资产调减余额	112,645,649.76	16,896,847.47	249,964.78	37,494.72
应付未付的职工薪酬	59,092,245.39	9,328,741.10	59,424,997.42	9,350,607.08
巴西南森递延项目	90,909,966.47	30,909,388.60	88,186,238.18	29,983,320.98
合计	365,611,186.96	86,684,746.33	255,979,873.60	62,910,008.60

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	347,758.87	52,163.83	347,758.87	52,163.83
非同一控制下企业合并固定资产调增余额	142,692.46	35,673.12	142,692.46	35,673.12
合计	490,451.33	87,836.95	490,451.33	87,836.95

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	308,937.65	581,935.19
可抵扣亏损	70,112,602.67	62,366,967.99
合计	70,421,540.32	62,948,903.18

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	309,481.66	309,481.66	
2020	23,341,439.97	23,341,439.97	
2021	38,716,046.36	38,716,046.36	

2022	7,745,634.68		
合计	70,112,602.67	62,366,967.99	/

其他说明:

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

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	79,721,730.00	79,721,730.00
预付其他长期资产款项	4,467,609.29	11,299,565.66
合计	84,189,339.29	91,021,295.66

其他说明:

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	71,566,196.00	80,173,243.54
信用借款	72,890,028.27	71,538,063.55
合计	144,456,224.27	151,711,307.09

短期借款分类的说明:

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		527,800.00
其中:发行的交易性债券		
衍生金融负债		527,800.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		



合计		527,800.00
----	--	------------

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,625,000.00	83,080,000.00
银行承兑汇票	708,300,000.00	562,110,000.00
合计	719,925,000.00	645,190,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	994,105,699.57	1,064,176,414.66
合计	994,105,699.57	1,064,176,414.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	135,316,467.91	79,562,555.06
合计	135,316,467.91	79,562,555.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	141,075,766.58	291,348,281.15	306,442,640.83	125,981,406.90
二、离职后福利-设定提存计划	2,420,867.46	14,520,496.53	14,546,590.98	2,394,773.01
三、辞退福利	224,000.74	145,000.00	145,000.00	224,000.74
四、一年内到期的其他福利				
合计	143,720,634.78	306,013,777.68	321,134,231.81	128,600,180.65

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	114,410,173.66	247,953,468.89	266,868,169.69	95,495,472.86
二、职工福利费	329,674.19	9,704,722.53	9,698,830.69	335,566.03
三、社会保险费	2,240,442.65	14,537,886.07	14,550,865.91	2,227,462.81
其中: 医疗保险费	2,027,680.05	13,661,968.98	13,688,690.99	2,000,958.04
工伤保险费	102,851.33	300,328.55	286,094.73	117,085.15
生育保险费	109,911.27	575,588.54	576,080.19	109,419.62
四、住房公积金	135,008.38	10,054,312.12	10,072,957.12	116,363.38
五、工会经费和职工教育经费	23,960,467.70	9,097,891.54	5,251,817.42	27,806,541.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	141,075,766.58	291,348,281.15	306,442,640.83	125,981,406.90

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	2,220,555.14	13,810,756.68	13,798,299.94	2,233,011.88
2、失业保险费	200,312.32	709,739.85	748,291.04	161,761.13
3、企业年金缴费				
合计	2,420,867.46	14,520,496.53	14,546,590.98	2,394,773.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,819,113.69	105,741,973.92
消费税		
营业税		
企业所得税	49,468,023.29	106,065,814.72
个人所得税	2,610,700.72	2,271,089.45
城市维护建设税	309,230.36	10,951,970.48
印花税	346,781.18	482,512.91
教育费附加	156,191.57	3,275,542.50
地方教育费附加	104,127.72	2,183,695.02
河道管理费		8,383.52
土地使用税		12,702.5
其他	3,110,941.94	1,478,722.16
合计	57,925,110.47	232,472,407.18

## 39、应付利息

√适用 □不适用

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	3,918,746.28	12,504,050.62
企业债券利息		
短期借款应付利息	39,476.26	76,596.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,958,222.54	12,580,646.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
宁波联能原股东股利	5,973,477.03	6,507,813.87
合计	5,973,477.03	6,507,813.87

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	139,768,748.96	135,862,350.99
工程设备款	63,202,905.83	76,991,538.33
限制性股票回购义务	34,175,629.60	34,175,629.60
往来款	42,750,664.65	29,603,645.69
预提费用	24,073,644.03	37,213,345.82
其他	15,420,627.62	13,465,864.47
合计	319,392,220.69	327,312,374.90

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

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	427,746,699.60	537,357,924.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	403,378,481.38	405,662,596.59
合计	831,125,180.98	943,020,520.59

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	304,047,304.60	152,358,314.00
抵押借款	327,065.00	352,562.57
保证借款		
信用借款		
担保借款	391,478,323.75	385,253,580.76
合计	695,852,693.35	537,964,457.33

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付 ABS 款	567,858,830.41	299,983,982.22

其中：未确认融资费用期初 108,473,409.20 元，期末 75,926,153.85 元。

其他说明：

√适用 □不适用

1、公司于 2015 年 9 月 22 日募集成立奥克斯租赁一期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 409,479,514.78 元收款权，募集资金总规模 3.322835 亿元。管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为交通银行股份有限公司上海市分行。其中，公司已回购全部劣后级产品 27,283,500.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，该计划余额为 144,091,207.43 元。

2、公司于 2015 年 6 月 29 日募集成立德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权 1 号专项资产管理计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 404,956,943.47 元收款权，募集资金总规模 3.00 亿元。管理人为德邦创新资本有限责任公司，托管人为招商银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品 15,000,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，该计划余额为 87,768,441.05 元。

3、公司于 2015 年 11 月 19 日募集成立兴证资管-奥克斯租赁 2015 年第二期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 375,416,897.65 元收款权，募集资金总规模 3.00 亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为海通证券股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品 30,000,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，该计划余额为 87,768,441.05 元。

4、公司于 2016 年 4 月 26 日募集成立申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 453,205,890.89 元收款权，募集资金总规模 3.73 亿元。管理人为财通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品 37,300,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，该计划余额为 205,865,795.34 元。

5、公司于 2016 年 9 月 23 日募集成立农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 386,324,360.02 元收款权，募集资金总规模 3.166 亿元。管理人为光大证券资产管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司宁波市分行。其中，公司已回购劣后级产品 31,600,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，该计划余额为 205,865,795.34 元。

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	129,419.00	129,590.28
三、其他长期福利		
合计	129,419.00	129,590.28

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,418,806,914.00						1,418,806,914.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

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)	3,205,893,439.72			3,205,893,439.72
其他资本公积	5,166,659.95	522,161.70		5,688,821.65
合计	3,211,060,099.67	522,161.70		3,211,582,261.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年上半年，确认股权激励成本共计522,161.70元，计入其他资本公积

**56、库存股**

√适用 □不适用

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	34,175,629.60			34,175,629.60
合计	34,175,629.60			34,175,629.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

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	
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	16,148,866.52	-4,765,794.87			-4,765,794.87	-1,930,798.57	11,383,071.65

损益的其他综合收益							
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	-3,685,422.46	270,091.17			270,091.17		-3,415,331.29
可供出售金融	-18,003,320.29						-18,003,320.29

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	37,837,609.27	-5,035,886.04			-5,035,886.04	-1,930,798.57	32,801,723.23

务 报 表 折 算 差 额							
其 他 综 合 收 益 合 计	16,148,866.5 2	-4,765,794. 87			-4,765,794. 87	-1,930,798. 57	11,383,071.6 5

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

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	204,889,022.49			204,889,022.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	204,889,022.49			204,889,022.49

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	2,036,132,437.46	1,279,277,033.71
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	2,036,132,437.46	1,279,277,033.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,590,543.96	203,778,714.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,267,722,981.42	1,483,055,748.57

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

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	1,956,905,564.38	1,308,667,371.88	1,902,286,170.24	1,267,671,407.80
其他业务	47,236,465.89	34,538,438.38	7,140,916.27	5,108,263.71
合计	2,004,142,030.27	1,343,205,810.26	1,909,427,086.51	1,272,779,671.51

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

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		480,725.17
城市维护建设税	2,510,002.50	2,491,251.06
教育费附加	1,264,487.81	1,411,348.34
资源税		
房产税	1,497,423.85	
土地使用税	2,194,674.83	
车船使用税	234,337.42	
印花税	701,609.05	
地方教育费附加	842,991.85	940,898.94
河道管理费	40,106.59	
其他	323,419.40	460,777.49
合计	9,609,053.30	5,785,001.00

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	56,186,168.44	54,340,316.86
销售业务费	31,167,980.32	35,087,535.28
职工薪酬	47,788,099.32	47,135,754.67
代理咨询服务费	14,554,442.64	9,940,304.60
宣传推广费	5,807,164.77	10,398,304.37
中标服务费	6,051,359.09	7,359,569.86
配件费	886,990.28	447,523.34
其他	5,749,890.42	3,959,015.49
合计	168,192,095.28	168,668,324.47

**64、管理费用**

√适用 □不适用

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	97,936,151.00	79,381,146.15
职工薪酬	67,524,233.49	60,061,295.74
办公费	9,561,223.50	13,000,879.11
折旧摊销费	21,249,034.08	16,846,230.25
税金	451,235.11	9,581,691.29
中介机构费	3,753,711.01	2,512,184.90
差旅费	2,915,875.19	3,850,305.32
业务招待费	2,002,598.09	2,687,868.22
维修费	1,937,888.47	2,069,080.94
宣传费	1,162,149.45	582,594.03
其他	18,062,565.25	12,086,379.98
合计	226,556,664.64	202,659,655.93

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,205,802.87	38,285,068.65
减：利息收入	-38,804,382.49	-12,437,862.87
汇兑损益	20,727,757.66	9,437,664.42
其他	1,227,480.47	659,790.09
合计	2,356,658.51	35,944,660.29

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	14,679,189.40	10,262,624.01
二、存货跌价损失		
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	14,679,189.40	10,262,624.01

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,258,000.00	1,123,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,258,000.00	1,123,200.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,258,000.00	1,123,200.00

### 68、投资收益

√适用 □不适用

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	19,037,568.45	
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		1,484,609.50
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	7,211,943.35	7,054,210.00
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		
可供出售金融资产转为权益法核算确认的投资收益		
理财产品	55,334.52	
合计	26,304,846.32	8,538,819.50

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	533.30	278,210.89	533.30
其中：固定资产处置利得	533.30	278,210.89	533.30
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	24,949,385.67	32,480,682.46	12,085,693.17
赔偿收入	5,296,655.09	2,224,125.23	5,296,655.09
其他	3,195,841.93	2,137,899.08	3,195,841.93
合计	33,442,415.99	37,120,917.66	20,578,723.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
嵌入式软件产品清算退回	12,863,692.50	10,464,678.68	与收益相关
政府补助	300,000.00		与收益相关
政府补助-2015年10月-2016年9月外贸外经政策项目激励	819,500.00		与收益相关
2016年10月-12月外贸政策项目奖励（补	9,000.00		与收益相关

助) 资金的通知			
2016 年鄞州区 10-12 月部分授权专利奖励经费	30,000.00		与收益相关
鄞州工业园区 2016 年经济发展奖励资金	541,500.00		与收益相关
稳增促调(水利基金返还)	355,300.00		与收益相关
优秀企业	16,000.00		与收益相关
江北区慈城镇经济发展局本级清洁补助	50,000.00		与收益相关
江北区慈城镇经济发展局本级第三批科技经费	100,000.00		与收益相关
发明创新大赛的奖金	4,000.00		与收益相关
江北区慈城镇横向联网待报解乡(镇)级预算收入	22,218.29		与收益相关
江北区慈城镇横向联网待报解乡(镇)级预算收入	106,152.51		与收益相关
江北区慈城镇综合执法局本级蓝改灰补助	1,043,560.00		与收益相关
宁波市商务促进专项资金	500,000.00		与收益相关
江北区慈城镇经济发展局本级专利奖	164,000.00		与收益相关
康桥财政补贴款(两免三减半)	2,570,000.00		与收益相关
康桥财政扶持款(两免三减半)	2,460,000.00		与收益相关
即征即退税款	2,704,752.22		与收益相关
个税手续费返还缴纳增值税	20,642.39		与收益相关
个税手续费返还	12,983.41		与收益相关
收到政府奖励款	50,000.00		与收益相关
园区所得税补贴	50,000.00		与收益相关
宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级 2017 年生育关怀补助费	123,283.60		与收益相关
计划生育款	32,800.75		与收益相关
宁波市 2016 年度第一批科技项目经费		300,000.00	与收益相关
2015 年度园区经济发展奖励(补助)资金		478,000.00	与收益相关
江北区慈城镇经济发展局本级技术专项		440,000.00	与收益相关
孕产妇和术前 HIV 检测补助		65,184.00	与收益相关

乙肝补助		28.00	与收益相关
儿童窝沟补助		4,048.00	与收益相关
卫生局补助		148,186.00	与收益相关
浦东新区金融业扶持资金		7,440,000.00	与收益相关
康桥财政纳税奖励		50,000.00	与收益相关
增值税即征即退		11,989,412.53	与收益相关
个人所得税缴纳手续费返还		186,745.25	与收益相关
企业工程技术中心补助		100,000.00	与收益相关
优秀节能新产品工艺、技术补助		50,000.00	与收益相关
江北区技术改造项目补助资金		308,400.00	与收益相关
高级工程中心财政补助		50,000.00	与收益相关
变压器工程技术中心补助		200,000.00	与收益相关
变压器金财 511 工程税收奖励		200,000.00	与收益相关
大学生就业创业补助		6,000.00	与收益相关
合计	24,949,385.67	32,480,682.46	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

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	1,034,158.38	1,622,458.17	1,034,158.38
其中：固定资产处置损失	1,034,158.38	1,622,458.17	1,034,158.38
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			
违约金等	5,285,896.45	4,005,102.78	5,285,896.45
合计	6,320,054.83	5,627,560.95	6,320,054.83

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

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	66,014,691.62	55,195,061.35
递延所得税费用	-7,686,933.65	-2,222,114.86
合计	58,327,757.97	52,972,946.49

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	295,227,766.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,284,164.95
子公司适用不同税率的影响	17,058,965.22
调整以前期间所得税的影响	-2,491.38
非应税收入的影响	-5,867,971.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	538,879.99
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	1,936,408.67
调整前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	379,802.31
所得税费用	58,327,757.97

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

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	225,438,157.82	104,882,106.61

利息收入	23,143,820.22	12,437,862.87
政府补助	16,665,721.65	2,349,846.00
营业外收入	1,740,976.12	878,993.14
合计	266,988,675.81	120,548,808.62

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	317,173,688.75	280,958,428.96
往来款	80,114,130.18	85,315,620.63
其他	55,036,668.35	54,726,035.77
合计	452,324,487.28	421,000,085.36

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	312,963,571.86	129,200,767.94
ABS汇入款项	105,859.27	373,144,682.88
合计	313,069,431.13	502,345,450.82

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	400,452,552.68	220,475,313.61
偿还ABS款项	286,650,889.00	130,608,796.10
回购不满足条件的股权激励的股份		43,300,000.00
非公开发行股票的发行业务费用		
合计	687,103,441.68	394,384,109.71

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	236,900,008.39	201,509,579.02
加：资产减值准备	14,679,189.40	10,262,624.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,143,857.79	49,178,299.58
无形资产摊销	5,001,386.29	6,908,245.98
长期待摊费用摊销	3,910,529.18	2,812,282.40
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）	1,033,625.08	1,318,954.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,292.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,258,000.00	-1,123,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,162,224.76	38,285,068.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,304,846.32	-8,538,819.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,871,779.59	-7,632,083.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-291,583,417.88	-322,249,767.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	156,188,217.54	-461,121,640.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,054,460.23	380,772,703.27
其他	-83,264,091.57	16,599,504.53
经营活动产生的现金流量净额	25,357,993.32	-92,992,955.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,722,008,531.13	3,010,076,694.48
减：现金的期初余额	2,714,980,317.14	501,491,533.35
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	-992,971,786.01	2,508,585,161.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,722,008,531.13	2,714,980,317.14
其中：库存现金	13,958.56	23,436.84
可随时用于支付的银行存款	1,677,305,545.61	2,671,359,054.61
可随时用于支付的其他货币资金	44,689,026.96	43,597,825.69
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	1,722,008,531.13	2,714,980,317.14
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：

□适用 √不适用

## 75、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：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	367,124,308.70	开立保函、银行汇票、信用证等的保证金
应收票据		
存货		
固定资产	607,815.71	抵押以获取银行授信
无形资产		
长期应收款（包含一年内到期的长期应收款）	3,556,560,537.21	ABS 及保理借款受限
合计	3,924,292,661.62	/

其他说明：

注 1：该金额系取得借款时质押的长期应收款账面价值。

## 77、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用  不适用

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			
其中：美元	53,689,781.45	6.7744	363,716,055.46
欧元	3,513,844.05	7.7496	27,230,885.87
港币	47,548,229.98	0.8679	41,267,108.80
雷亚尔	1,161,115.53	2.0536	2,384,466.85
印尼盾	271,147.00	0.000509	138.01
应收账款			
其中：美元	2,832,676.32	6.7744	19,189,682.45
欧元	890,352.05	7.7496	6,899,872.26
港币			
雷亚尔	22,362,759.05	2.0536	45,924,161.98
印尼盾	14,746,742,632.61	0.000509	7,506,092.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
雷亚尔	10,458,864.31	2.0536	21,478,323.75
印尼盾	642,563,850.69	0.000509	327,065.00
短期借款			
雷亚尔	34,835,441.93	2.0536	71,538,063.55
印尼盾	42,369,736,738.70	0.000509	21,566,196.00
应付账款			
其中：雷亚尔	15,285,278.15	2.0536	31,389,847.21
印尼盾	12,074,721,021.61	0.000509	6,146,033.00
预收账款			
其中：美元	609,349.15	6.7744	4,127,974.90
欧元	232,522.91	7.7496	1,801,959.56
雷亚尔	1,177,972.07	2.0536	2,419,083.44
应付职工薪酬			
其中：雷亚尔	389,931.39	2.0536	800,763.10
其他应付款			
其中：美元	44,200.00	6.7744	299,428.45
雷亚尔	3,667,601.78	2.0536	7,531,787.01
印尼盾	411,271,119.84	0.000509	209,337.00



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

本公司的境外经营实体包括巴西南森、印尼三星、三星香港、新加坡新星，相关信息见下表：

公司	巴西南森	印尼三星	三星香港	新加坡新星
主要经营地	贝洛奥里藏特市	雅加达	香港	新加坡
记账本位币	雷亚尔	印尼盾	美元	新加坡元

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

海定电气：本公司及高科技设立的子公司

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、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

√适用 □不适用

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	宁波	宁波	工业	100		同一控制下企业合并
三星智能	宁波	宁波	工业	100		设立
巴西南森	巴西	巴西	工业		51	非同一控制下企业合并
宁波联能	宁波	宁波	工业	95		非同一控制下企业合并
杭州丰锐	杭州	杭州	工业	100		设立
三星香港	香港	香港	投资	100		设立
奥克斯融	上海	上海	金融	55	45	设立
南京电力	南京	南京	工业	100		设立
医疗投资	宁波	宁波	投资	100		设立
医院投资	宁波	宁波	投资		100	设立
明州医院	宁波	宁波	医院		100	同一控制下企业合并
明州人	宁波	宁波	医院		100	设立
抚州明州	抚州	抚州	医院		100	设立
眼科投资	宁波	宁波	投资		100	设立
健康投资	宁波	宁波	投资		100	设立
康复医疗	宁波	宁波	投资		100	设立
口腔医疗	宁波	宁波	投资		100	设立
医疗技术	宁波	宁波	投资		100	设立
投资管理	宁波	宁波	投资	100		设立
供应链	宁波	宁波	工业	100		设立
智能开关	宁波	宁波	工业	100		设立
电力发展	宁波	宁波	工业	100		设立
新能售电	宁波	宁波	工业	100		设立
新加坡新星	新加坡	新加坡	投资	100		设立
新浙北	湖州	湖州	医院		51	非同一控制下企业合并
印尼三星	印尼	印尼	工业		51	非同一控制下企业合并
股权投资(注1)	宁波	宁波	投资		50	设立
富耀电力	宁波	宁波	工业	100		设立
博耀电力	宁波	宁波	工业	100		设立
申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专						

项计划(注2)						
德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划(注3)						
兴证资管奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划(注4)						
申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划(注5)						
农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划(注6)						
海定电气	宁波	宁波	工业	54.37	45.63	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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

注1:本公司的子公司投资管理为股权投资的普通合伙人,并担任执行事务合伙人,对股权投资拥有控制权,因此纳入合并范围。

注2:系奥克斯融的ABS计划,奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补

足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 3:系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，若该计划终止时，资产管理计划财产不足以支付优先级委托人的本金、基本收益，奥克斯融应承担差额补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 4:系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 5:系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 6:系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业
				直接	间接	

业名称						投资的会计处理方法
奥克斯开云	宁波	宁波	投资		41.18	权益法
鄞州银行	宁波	宁波	银行	3.27		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司的子公司投资管理系奥克斯开云的有限合伙人，实缴投资比例为 41.18%。根据合伙协议，企业管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中投资管理提名 1 名委员。因此，本公司拥有决策权，具有重大影响。

根据合伙协议，公司的分配方式为：在可分配资金核算日，本企业优先分配各优先级有限合伙人应获得的投资收益，如合伙企业存在流动性不足，向劣后级有限合伙人借款补足流动性；在对各优先级有限合伙人实际分配的投资收益达到本合伙协议之补充协议中约定的各优先级有限合伙人的投资收益后，如仍存在可分配资金（下称“剩余可分配资金”）的，则将剩余可分配资金中的 20% 分配给中间级有限合伙人；剩余可分配资金中的 80% 部分，按劣后级有限合伙人 80% 和普通合伙人 20% 的比例进行分配。因此，本公司的持股比例与表决权、分配权不一致。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：2016 年 10 月 27 日，通过本公司提名，根据宁波鄞州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届第一次股东大会关于董事选举结果的决议，本公司的实际控制人郑坚江当选鄞州银行董事，虽然持股比例为 3.27%，但对鄞州银行产生重大影响。自产生重大影响之日起，将持有的鄞州银行的股份列入长期股权投资，并以权益法确认损益。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

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	
	奥克斯开云	鄞州银行	奥克斯开云	鄞州银行
流动资产	397,084,038.08	131,067,928,911.04	275,898,482.12	132,083,805,107.08
非流动资产				
资产合计	397,084,038.08	131,067,928,911.04	275,898,482.12	132,083,805,107.08
流动负债	4,655,883.30	120,400,397,127.30	983,750.55	121,281,374,916.22
非流动负债				
负债合计	4,655,883.30	120,400,397,127.30	983,750.55	121,281,374,916.22
少数股东权益		605,622,329.78		530,798,331.35

归属于母公司股东权益	392,428,154.78	10,061,909,453.97	274,914,731.57	10,271,631,859.51
按持股比例计算的净资产份额		329,024,439.14		335,882,361.80
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	150,500,000.00	329,024,439.14	122,500,000.00	335,882,361.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,557,066,164.40		
净利润	-71,576.79	590,797,267.23	-3,013,471.68	
终止经营的净利润				
其他综合收益		-61,593,382.02		
综合收益总额	-71,576.79	529,203,885.21	-3,013,471.68	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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，但是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。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 42.1%。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 2017 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，则本公司的利润总额将减少或增加 353.8 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。本公司优先使用汇率波动在可控预期内的外币币种与交易对手结算以降低汇率风险，对于预期汇率波动较大的结算币种带来的风险，公司通过与第三方金融机构签署远期外汇结算以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

中国境内经营的子公司：主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；

中国境内经营的子公司：主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

在中国境内经营的子公司主要汇率风险来源于以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	期末余额	期末余额
	(美元折算人民币)	(欧元折算人民币)	(港币折算人民币)
	合计	合计	合计
货币资金	363,716,055.46	27,230,885.87	41,267,108.80
应收账款	19,189,682.45	6,899,872.26	
预付款项			
其他应收款	161,075.52		
资产小计	383,066,813.43	34,130,758.13	41,267,108.80
短期借款			
应付职工薪酬			
预收账款	4,127,974.90	1,801,959.56	
应付账款			

项目	期末余额	期末余额	期末余额
	(美元折算人民币)	(欧元折算人民币)	(港币折算人民币)
	合计	合计	合计
其他应付款	299,428.45		
负债小计	4,427,403.35	1,801,959.56	
净额	378,639,410.08	32,328,798.57	41,267,108.80

于 2017 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 3,786,394.1 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额 323,287.99 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额 412,671.09 元。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	362,479,945.15	

于 2017 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 36,247,994.52 元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	362,479,945.15			362,479,945.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	362,479,945.15			362,479,945.15
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	362,479,945.15			362,479,945.15
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

以公允价值计量的可供出售金融资产均为本公司的子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）在香港股票市场购买的股票，包括宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”），现代牙科集团有限公司（以下简称“现代牙科”），香港医思医疗集团有限公司（以下简称“医思医疗”），上述股票均能在计量日能获得活跃市场上报价，即股票市场当日收盘价，期末公司以 2017 年 6 月 30 日收盘价为依据确定公允价值。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	32.26	32.26

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

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波大简智慧科技有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯物业服务有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯电气股份有限公司	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
东莞奥克斯通讯设备有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯空调有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯进出口有限公司	集团兄弟公司

上海翔名实业投资有限公司	集团兄弟公司
南昌奥克斯地产有限公司	集团兄弟公司
四川奥克斯商业管理有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
长沙奥克斯商业管理有限公司	集团兄弟公司
青岛奥克斯商业管理有限公司	集团兄弟公司
长沙奥克斯杜鹃商业管理有限公司	集团兄弟公司
长沙奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
九江奥克斯置业有限公司	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
杭州奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
金华奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
南京奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
天津盛众房地产投资有限公司	集团兄弟公司
青岛奥克斯置业有限公司	集团兄弟公司
长沙奥克斯广场置业有限公司	集团兄弟公司
东莞奥信电子科技有限公司	集团兄弟公司
长沙奥克斯洋湖置业有限公司	集团兄弟公司
宁波盛杰房地产有限公司	集团兄弟公司
天津奥克斯电气股份有限公司	集团兄弟公司
南昌市奥克斯置业有限公司	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
宁波海诚电器有限公司	集团兄弟公司
杭州丰强电气科技有限公司	集团兄弟公司
宁波奥克斯信息技术有限公司	集团兄弟公司
宁波三星集团股份有限公司	集团兄弟公司
北京蓝派克电力科技有限公司	其他
杭州明州医院有限公司	其他
宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司	其他

## 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

适用 不适用

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
宁波奥克斯电气股份有限公司	采购中央空调		506,565.20
宁波奥克斯空调有限公司	采购空调		9,700.86
宁波奥克斯家电销售有限公司	采购空调	60,623.08	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
-----	--------	-------	-------

长沙奥克斯置业有限公司	销售变压器、开关柜		480,084.61
奥克斯集团有限公司	体检服务	208,500.00	
宁波奥克斯空调有限公司	水电费		62,471.36
宁波奥克斯置业有限公司	销售变压器、开关柜		754,986.32
宁波奥克斯空调有限公司	销售变压器、开关柜	115,463.25	11,938.46
宁波奥克斯进出口有限公司	销售变压器		295,897.44
宁波奥克斯进出口有限公司	体检服务		14,300.00
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售变压器、开关柜		9,388.04
宁波奥克斯电气股份有限公司	销售变压器、开关柜	190,667.52	
九江奥克斯置业有限公司	销售变压器、开关柜	23,692.31	
宁波奥克斯电气股份有限公司	体检服务		38,931.46
宁波奥克斯置业有限公司	体检服务	31,040.00	9,600.00
宁波奥克斯空调有限公司	销售电表	81,367.52	
长沙奥克斯商业管理有限公司	销售充电桩		985,897.43
北京蓝派克电力科技有限公司	销售变压器、开关柜	3,851.67	
宁波奥克斯置业有限公司上海分公司	销售变压器		15,147.01
宁波大简智慧科技有限公司	销售智能开关		371,008.55
南昌市奥克斯电气制造有限公司	销售电表		2,119.66
宁波奥克斯物业服务服务有限公司长沙分公司	销售电表		23,589.75
上海翔名实业投资有限公司	销售充电桩		4,643,589.74
长沙奥克斯杜鹃商业管理有限公司	销售充电桩		634,615.38
四川奥克斯商业管理有限公司	销售充电桩		2,351,282.04
青岛奥克斯商业管理有限公司	销售变压器		867,948.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	4,732,182.85	4,889,892.76
宁波奥克斯电气股份有限公司	厂房	233,828.58	136,080.00
北京蓝派克电力科技有限公司	厂房	95,245.72	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
奥克斯融	18,000,000.00	2014/11/7	2017/10/20	否
奥克斯融	37,000,000.00	2015/2/5	2018/1/1	否
奥克斯融	36,000,000.00	2016/6/30	2019/6/30	否
奥克斯融	30,000,000.00	2017/1/25	2019/4/18	否
奥克斯融	53,250,000.00	2017/6/30	2021/4/4	否
奥克斯融	31,350,000.00	2016/1/13	2018/9/24	否
奥克斯融	100,445,800.00	2014/7/31	2017/7/28	否
奥克斯融	45,427,200.00	2014/8/29	2017/8/28	否
奥克斯融	19,695,942.00	2015/2/15	2021/5/26	否
奥克斯融	13,020,000.00	2014/8/27	2017/8/27	否
奥克斯融	25,110,000.00	2017/4/21	2022/4/11	否
奥克斯融	86,120,000.00	2014/8/26	2017/8/7	否
奥克斯融	12,600,000.00	2014/10/23	2017/8/7	否
奥克斯融	50,000,000.00	2014/9/26	2017/9/25	否
奥克斯融	18,000,000.00	2015/1/30	2018/1/29	否
奥克斯融	164,000,000.00	2015/1/20	2018/1/20	否
奥克斯融	24,000,000.00	2017/5/9	2021/11/1	否
奥克斯融	40,000,000.00	2017/5/18	2022/5/27	否
奥克斯融	28,240,000.00	2017/2/27	2022/2/25	否
奥克斯融	50,000,000.00	2016/12/21	2017/6/16	否
奥克斯融	50,000,000.00	2016/10/21	2021/5/13	否



奥克斯融	27,300,000.00	2016/12/9	2021/9/12	否
奥克斯融	31,800,000.00	2016/12/9	2021/9/12	否
奥克斯融	43,600,000.00	2017/3/28	2022/3/28	否
奥克斯融	50,000,000.00	2017/4/19	2021/3/7	否
奥克斯融	200,000,000.00	2017/5/4	2018/4/27	否
印尼三星	美元 3000000.00	2016-08-29	2018-07-05	否
巴西南森	美元 3000000.00	2017-04-12	2018-04-12	否
巴西南森	美元 2000000.00	2016-07-29	2017-07-14	否
医院投资	410,000,000.00	2015-07-31	2022-04-15	否

## (2) 票据担保

截至 2017 年 6 月 30 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农业银行宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2017 年 6 月 30 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 99,560,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 69,692,000.00 元。

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 2017 年 6 月 30 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 215,690,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 150,983,000.00 元。

本公司为子公司三星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 2017 年 6 月 30 日止，本公司为子公司三星智能在该银行已开具未到期的 180,330,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 126,231,000.00 元。

本公司为子公司三星智能在中国农业银行宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司为子公司三星智能在该银行已开具未到期的 192,620,000.00 元银行承兑汇票提供的担保金额为 134,834,000.00 元。

## (3) 保函担保

截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 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 59,840,246.80 元。

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州分行开具的保函提供担保，截至 2017 年 6 月 30 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 4,599,860.22 元。

本公司为子公司三星智能在中国建设银行江北支行开具的保函提供担保，截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司为三星智能已开具的未到期的保函担保金额为 2,736,100.00 元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	124.81	179.90
----------	--------	--------

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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					
	南昌奥克斯地产有限公司	1,493,670.60	69,772.43	1,493,670.60	
	上海翔名实业投资有限公司	11,862.90		499,537.85	
	宁波大简智慧科技有限公司	-		443,710.00	
	杭州丰强电气科技有限公司	218,192.60	129,925.56	218,192.60	64,632.78
	奥克斯集团有限公司	4,800.00		105,229.40	
	九江奥克斯置业有限公司	-		61,820.00	
	宁波奥克斯物业服务有限公司	16,760.00		14,260.00	
	宁波海诚电器有限公司	12,550.07	6,200.45	12,550.07	3,765.02
	四川奥克斯商业管理有限公司	4,739.99		4,739.99	
	宁波奥克斯空调有限公司	458,762.83			
	宁波奥克斯电气股份有限公司	64,700.00			
	宁波奥克斯进出口有限公司	39,600.00			
	北京蓝派克电力科技有限公司	4,506.46			
预付账款					
	宁波奥克斯电气股份有限公司	311,150.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	宁波奥克斯家电销售有限公司	39,879.00	
其他应付款			
	宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司	25,597,217.05	25,597,217.05
	杭州丰强电气科技有限公司		1,988,990.19
	宁波奥克斯置业有限公司	370,000.00	370,000.00
	北京蓝派克电力科技有限公司	36,271.56	
	宁波盛杰房地产有限公司	16,803.60	
	奥克斯集团有限公司	2,545.90	
	宁波奥克斯物业服务 有限公司	2,500.00	
预收账款			
	长沙奥克斯商业管理 有限公司	54,600.00	
	宁波奥克斯空调有限 公司	21,875.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 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	
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	2014年8月向员工授予限制性股票7,030,000股,行权价格为4.44元,合同于2017年8月18日到期。2015年5月向员工授予限制性股票770,000股,

	行权价格为 20.62 元, 合同于 2017 年 8 月 18 日到期。2015 年 6 月向员工授予限制性股票 3,248,250 股, 行权价格为 8.55 元, 合同于 2018 年 6 月 22 日到期。2016 年 2 月向员工授予限制性股票 345,000 股, 行权价格为 5.99 元, 合同于 2018 年 6 月 22 日到期。
--	---

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 2、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 (元)
1 年以内	63,636,934.30
1-2 年	17,835,416.71
2-3 年	663,425.66
3 年以后	33,600.00
合 计	82,169,376.67

## 3、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 (元)
1 年以内	2,240,648.28

其他重大财务承诺事项。

(1) 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	预算尚未履行金额 (万元)

明州医院二期项目	748.88
慈城二期工程	6,195.79

**(2) 资产抵押、质押情况:**

(1) 本公司以 5,181,347.11 元保证金为本公司在中国建设银行股份有限公司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 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额 17,080,814.10 元人民币。

(2) 本公司以 457,172.84 元保证金为本公司在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议。截至 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 2,663,232.10 元。

(3) 本公司以 19,142,000 元保证金为本公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议。截至 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 50,959,600.00 元。

(4) 本公司以 6,030,000.00 元保证金为本公司在中国工商银行宁波市分行营业部提供保证金质押担保。截至 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 20,100,000.00 元。

(5) 本公司以 30,000,000.00 元保证金在中国农业银行宁波分行开具信用证为其子公司奥克斯融提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议,该信用证担保额度 200,000,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日止,该额度内发生已开具的未到期的贷款金额为 24,000,000.00 欧元。

(6) 本公司之子公司三星智能以 3,511,160.00 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 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 2,736,100.00 元。

(7) 本公司之子公司三星智能以 874,000.00 元保证金为其在中国工商银行宁波市分行营业部提供保证金质押担保。截至 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 3,496,000.00 元。

(8) 本公司之子公司三星智能以 54,099,000.00 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 2017 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 180,330,000.00 元。

(9) 本公司之子公司三星智能以 57,786,000.00 元保证金为其在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议。截至 2016 年 06 月 30 日止,该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为 192,620,000.00 元。

(10) 本公司之子公司三星电力发展以人民币 141,150.00 元保证金为其在中国银行宁波鄞州城南支行提供保证金质押担保,并签署了保证金质押协议。截至 2017 年 06 月 30 日,该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为 0.00 元。

(12) 本公司之子公司奥克斯融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 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 2,000,000.00 元。

(13) 本公司之子公司奥克斯融在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6602140202 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 49,850,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 7,320,000.00 元。

(14) 本公司之子公司奥克斯融在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6606160601 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 46,320,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 36,000,000.00 元。

(15) 本公司之子公司奥克斯融在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 DYHT2210201 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 37,776,522.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 29,663,000.00 元。

(16) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170092-31 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 69,370,966.45。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 53,250,000.00 元。

(17) 本公司之子公司奥克斯融在民生银行曹安支行的编号为 02502015205000-1 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 44,792,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 13,950,000.00 元。

(18) 本公司之子公司奥克斯融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 143,494,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 6,037,150.00 元。

(19) 本公司之子公司奥克斯融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，已质押的保证金金额为 13,250,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 3,670,100.00 元。

(20) 本公司之子公司奥克斯融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 27,355,500.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 8,753,752.00 元。

(21) 本公司之子公司奥克斯融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 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 1,085,000.00 元。

(22) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行上海分行的编号为 085C140201700002 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 35,884,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 25,110,000.00 元。

(23) 本公司之子公司奥克斯融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 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 8,226,666.00 元。

(24) 本公司之子公司奥克斯融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 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 4,130,000.00 元。

(25) 本公司之子公司奥克斯融在平安银行延东支行的编号为平银户延东贷 2015130 第 303 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 37,689,753.30 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 4,500,000.00 元。

(26) 本公司之子公司奥克斯融在农业银行东昌支行的编号为 31010120150000100 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 300,751,000.00 元，已质押的保证金金额为 11,037,286.94 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 29,450,000.00 元。

(27) 本公司之子公司奥克斯融在农业银行东昌支行的编号为 31010420170000088 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 30,766,223.00 元，已质押的保证金金额为 300,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 24,000,000.00 元。

(28) 本公司之子公司奥克斯融在银东亚银行上海分行的编号为 C17TL1500085N 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 52,838,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 40,000,000.00 元。

(29) 本公司之子公司奥克斯融在广发银行大柏树支行的编号为(2016)沪银最高质字第 0142 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 35,300,572.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 25,550,476.20 元。

(30) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 16010602 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 73,300,000.00 元、编号为 16010603 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 39,830,000.00 元、编号为 16010604 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 34,140,000.00 元。编号为 16010607 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 57,760,000.00 元。编号为 17010601 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 74,340,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日止该质押额度内长期借款余额为 183,200,000.00 元。

**4、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

提示:根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 3 个报告分部,分别为:智能配用电产品、医疗服务、融资租赁。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部,该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	智能配用电	医疗服务	融资租赁及咨询服务	分部间抵销	合计
营业收入	1,469,422,318.09	358,262,718.03	176,756,294.15	299,300.00	2,004,142,030.27
营业成本	1,022,828,885.72	265,191,595.43	55,185,329.11		1,343,205,810.26
净利润	135,787,570.90	26,775,866.81	74,635,870.68	299,300.00	236,900,008.39

### (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用



## 十七、 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：

√适用 □不适用

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	731,029,557.67	100.00	20,352,246.66	2.78	710,677,311.01	1,045,229,034.76	100	19,136,558.70	1.83	1,026,092,476.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	731,029,557.67	/	20,352,246.66	/	710,677,311.01	1,045,229,034.76	/	19,136,558.70	/	1,026,092,476.06

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	438,291,544.90		
6 个月-1 年	79,838,718.04	3,991,935.90	5.00
1 年以内小计	518,130,262.94	3,991,935.90	
1 至 2 年	35,570,520.10	10,671,156.03	30.00
2 至 3 年	3,652,616.02	2,191,569.61	60.00
3 年以上	3,497,585.12	3,497,585.12	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	560,850,984.18	20,352,246.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3	170,178,573.49		

(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 1,215,687.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网河南省电力公司	75,628,726.78	10.35	
国网江苏省电力公司	47,755,182.55	6.53	
西藏电力科学研究院	35,363,127.40	4.84	
深圳供电局有限公司	13,088,336.00	1.79	
湖北省电力公司物资供应公司	12,983,085.94	1.78	163,571.25
合计	184,818,458.67	25.29	163,571.25

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	2,498,790,644.90	100.00	4,668,682.24	0.19	2,494,121,962.66	1,804,292,217.65	10.00	3,998,806.33	0.22	1,800,293,411.32

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款											
合计	2,498,790,644.90	/	4,668,682.24	/	2,494,121,962.66	/	1,804,292,217.65	/	3,998,806.33	/	1,800,293,411.32

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	26,867,324.13		
6 个月-1 年	2,415,271.32	120,763.57	5.00
1 年以内小计	29,282,595.45	120,763.57	
1 至 2 年	2,234,807.48	670,442.24	30.00
2 至 3 年	6,173,660.05	3,704,196.03	60.00
3 年以上	173,280.40	173,280.40	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	37,864,343.38	4,668,682.24	

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

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 3	2,460,926,301.52		

(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 669,875.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,460,928,901.52	1,782,424,316.78
保证金	14,573,454.92	16,034,022.42
个人购房借款	1,969,069.96	864,568.76
办事处借款	13,983,776.14	1,235,562.18
其他	7,335,442.36	3,733,747.51
合计	2,498,790,644.90	1,804,292,217.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	关联方往来	1,100,000,000.00	6 个月以内、1 至 2 年	44.02	
第二名	关联方往来	951,319,706.18	6 个月以内	38.07	
第三名	关联方往来	170,050,000.00	1 至 2 年	6.81	
第四名	关联方往来	120,000,000.00	6 个月以内	4.80	

第五名	关联方往来	47,968,955.30	6个月以内、 1至2年	1.92	
合计	/	2,389,338,661.48	/	95.62	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	3,058,698,309.49		3,058,698,309.49	2,845,798,789.49		2,845,798,789.49
对联营、合营企业投资	355,190,021.42		355,190,021.42	335,882,361.8		335,882,361.8
合计	3,413,888,330.91		3,413,888,330.91	3,181,681,151.29		3,181,681,151.29

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	405,345,936.97			405,345,936.97		
三星智能	641,652,800.00			641,652,800.00		
三星香港	7,970.82			7,970.82		



宁波联能	25,792,081.70			25,792,081.70		
杭州丰锐	3,000,000.00			3,000,000.00		
奥克斯融	660,000,000.00			660,000,000.00		
南京电力	10,000,000.00			10,000,000.00		
投资管理	300,000,000.00	89,000,000.00		389,000,000.00		
医疗集团	800,000,000.00			800,000,000.00		
海定电气		123,899,520.00		123,899,520.00		
合计	2,845,798,789.49	212,899,520.00		3,058,698,309.49		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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										
鄞州银行	335,882,361.80			19,037,568.45	270,091.17				355,190,021.42	
小计	335,882,361.80			19,037,568.45	270,091.17				355,190,021.42	
合计	335,882,361.80			19,037,568.45	270,091.17				355,190,021.42	

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

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	565,857,827.33	408,518,696.48	713,059,360.72	510,036,813.27
其他业务	22,087,302.35	14,336,508.58	24,301,963.98	20,598,851.69
合计	587,945,129.68	422,855,205.06	737,361,324.70	530,635,664.96

#### 5、投资收益

适用 不适用

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	7,213,551.00	7,054,210.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,037,568.45	
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		
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		
合计	26,251,119.45	7,054,210.00

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,033,625.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,085,693.17	
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	55,334.52	
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	-1,607.65	
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	3,206,600.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,675,669.66	
少数股东权益影响额	-23,827.78	
合计	12,612,898.09	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.32	0.16	0.16

---

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14	0.15	0.15
-------------------------	------	------	------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 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
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：郑坚江

董事会批准报送日期：2017-08-19