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

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增预案:

经立信会计师事务所审计,公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元,提取10%的法定公积金11,167,561.67元,加上年初未分配利润1,011,814,317.61元,减支付2017年度普通股利428,050,354.20元,期末可供分配的利润1,684,272,018.43元。

公司2018年度利润分配预案:以实施权益登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2018年9月13日至2019年2月11日公司回购股份累计支付201,006,095.77元(含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,其中股东回购公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。

公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	三星医疗	601567	三星电气	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		柳根澄		邵巍辉	
办公地址		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	
电子信箱		stock@hmalsanxing.com		stock@hmalsanxing.com	

2.报告期公司主要业务简介

(一)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:

围绕智能电网发展,深挖智能配用电、用电两大领域,主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能电设备等,是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品,目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术,通过持续创新,为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内,公司设有多个子公司以及营销机构,重点发力国家电网、南方电网、各地方电力等,主要经营模式为通过集中招标的方式获得订单,地方电力公司及非电力公司等客户主要通过邀请招标的方式获得订单,在国外,则主要通过海外子公司,以开拓、维护当地市场为主,辅以代理商等方式开展业务。

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、投资开购,以及融资租赁等业务。

公司确立了以实体医院为核心,构建医院、园区、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,以及品牌“名校、名医、名院”的“三名模式”,集快速医院扩张速度,精耕细作,走区域扩张道路,立足中国,面向海外。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。

(二)行业情况说明

1.智能配用电行业

根据2019年地方政府工作报告中的全年发展规划,预计2019年国家电网投资规模将达到5千亿元左右,其中特高压工程投资规模将达到1千亿元左右,配网投资规模将达到4千亿元左右,主要包括:

① 国外市场容量较大

我国全社会用电量持续增长,由2011年的46,928亿千瓦时增长至2016年的69,198亿千瓦时,年均复合增长率为4.76%。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。我国社会用电量的增长,以“十五”期间为例,“十五”期间年均增长4.6%-6.6%,最大负荷达到13.03-14.32亿千瓦。“十三五”年均增速为4.9%-6.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3-12.67万亿千瓦时,最大负荷达到18.54-20.82亿千瓦。“2009年7月,国网制定了智能电网的发展规划:2016-2020年是平稳提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备达到国际先进水平。届时,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到30%,分布式电源接入“即插即用”,智能电能表得及应用,到2020年,可全面建成统一的“坚强智能电网”。

电网属于强制性投资,投资周期更稳,更具周期一般为5-8年。预计2016年-2020年,两网公司将投资5.03亿台智能电表,其中4463亿台为更换周期。

另外,国家电网在2019年度工作会议上提出“三步两网、世界一流”的战略目标。国网公司在2019年1号文件或三项重点工作有应,而能源互联网的构建,是将承载力强的“坚强智能电网”与承载数据流的“泛在电力物联网”融合发展,建立能源流、业务流、数据流“三合一”的交互平台,国网指出,到2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年全面建成泛在电力物联网,此次国家电网重点提出电力物联网概念,表明行业有望进入实质性投入阶段,智能化相关开发将成为国家电网重点方向之一。

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构,感知层主要涉及电力二次设备(如电表、互感器、检测传感设备等),根据国网规划,感知层要实现终端标准化统一接入,从目前的情况来看,主网二期本来实现了智能设备的全覆盖,但配电端仍有待提升,在2021年要初步建成泛在电力物联网这一目标驱动下,感知层设备投资有望提速,以智能电表为例,2018年国网智能电表两次招标总量达572.94万台,在增量市场(能源互联网)与存量市场替换周期的双重影响下,2019年招标量预计超过6,000万台。

② 国外市场容量较高

根据中国产业信息网《2018年中国智能电网发展智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析》表述,智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化,发展绿色经济,提高能源使用效率的重要举措。世界各国制定出台了规划、政策、来实践并推行动,加快推进智能电网技术和产业发展。2017-2022年期间,全球智能电网投资将由308.3亿美元增至506亿美元,年均复合增长率为13.60%。目前,包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大,若全面实施为智能电表,市场规模将相当可观。智能电网将新大范围的需求和发展将促进智能电表市场的快速发展,预计2021年全球智能电表市场营收规模将达142.60亿美元,与2016年的89.40亿美元相比,年均复合增长率为10%。

放上所述,虽然包括美国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不同,但随着世界各国智能电网的加速建设,智能电表的市场需求将持续增加,整体市场将保持持续增长的态势。大规模的存量替换市场和新兴增量市场将成为智能电表行业发展广阔的市场需求,为包括公司在内的智能电表概念解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。

配电网建设方面,《南方电网发展规划(2013-2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%;《国家电网公司关于第一批智能配电网建设的通知》,智能配电网建设全面展开,随着国家加大智能配电网建设,智能配电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2万亿元,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,而网用户将达1亿。

2.医疗服务行业

党的十九大报告与《健康中国“2030”规划纲要》中指出,要把人民健康放在优先发展的战略地位,促进医疗卫生体制机制改革创新,医疗服务行业开始进入一个新时代。2018年,为更好地满足人民群众多层次、多样化的医疗需求,社会办医政策在社会的关切之中逐步开放,大量社会资本不断涌入,民营医疗正蓬勃发展,行业新格局正在形成。在国家大力推动下,民营医疗近年来的群雄逐鹿10年以上,规模计,2018年时间,全国民营医院数量已达到972个,是公立医院的1.6倍。

与此同时,随着我国逐渐步入老龄化阶段,且慢性病发病率日趋增高,社会对康复医疗的需求急剧增加,而我国康复医疗产业还处于发展初期,面临供给不足,康复机构规模较小,配套设备落后等问题,而随着康复服务的需求量与日俱增,康复产业发展空间巨大。据《2018-2022年中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》预测,康复医疗产业规模或将超至1023亿元,年复合增长率不低于19%。

近年来,国家不断出台各项政策支持康复行业的发展,同时,政策也给民营社会资本进入康复医疗市场,与公立医院形成有效互补,在需求放大与政策利导的双重驱动下,康复医疗行业有望成为新的第二个风口,可以预见,未来康复医疗机构数量将持续增,康复医疗行业将进入发展窗口期。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	14,318,445,773.79	12,709,803,764.76	12.66	11,636,628,474.95
营业收入	5,870,471,517.37	5,368,397,769.60	9.35	4,921,721,348.01
归属于上市公司股东的净利润	508,079,684.01	890,589,037.28	-42.96	794,248,489.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,603,556.35	738,134,300.02	-42.07	622,682,731.29
归属于上市公司股东的净资产	7,456,957,237.35	7,516,494,958.79	-0.79	6,852,861,710.54
经营活动产生的现金流量净额	444,964,500.84	933,506,116.98	-52.33	881,945,470.14
基本每股收益(元/股)	0.36	0.63	-42.86	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.63	-42.86	0.60
加权平均净资产收益率(%)	6.73	12.35	减少5.62个百分点	15.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,152,398,497.74	1,433,775,286.18	1,623,588,288.04	1,660,712,464.41
归属于上市公司股东的净利润	99,769,427.49	110,127,238.66	205,305,400.07	92,877,617.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,956,601.36	108,430,526.59	108,819,629.38	119,397,794.01
经营活动产生的现金流量净额	-136,580,517.06	107,538,865.03	95,585,342.03	378,420,813.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

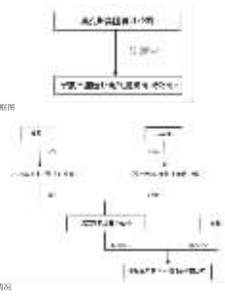
截止报告期末普通股股东总数(户)	26,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	467,719,653	32.28	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.58	0	无		境内自然人
郑江	-8,835,000	56,665,000	4.00	0	质押	48,280,000	境内自然人
金鹰基金-浦发银行-金鹰稳通定增136号资产管理计划	0	48,788,410	3.44	0	未知		未知
陆安莉	0	46,760,250	3.30	0	未知		境内自然人
鹏华资产-招商银行-鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划	-7,700,000	36,315,774	2.56	0	未知		未知
何顺万	0	35,420,000	2.50	0	未知		境内自然人
西藏尚天现格企业管理有限公司	32,518,928	32,518,928	2.29	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投-持盈92号证券投资集合资金信托计划	0	28,000,000	1.97	0	未知		未知
宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户	26,837,750	26,837,750	1.89	0	无		其他
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,何顺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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2018年度,在公司管理层和全体员工的共同努力下,智能用电业务国网中标规模续保持第一梯队,南网及日购业务取得行业领先;医疗板块加强现有医院经营管理,提升经营规模和营业绩,重点发展康复专科。

报告期内,公司营业收入持续增长,但受人民币汇率波动,原材料价格上涨以及部分产品结构投标价格下降等因素影响,公司实现营业收入587,047.15万元,较上年同期增长9.35%;实现归属于上市公司股东的净利润80,807.97万元,较上年同期下降42.06%。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司股权分置改革

□适用 √不适用

5.报告期内发生的重大事项

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,689,987,902.28元,上期金额1,586,515,648.02元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,595,652,703.53元,上期金额1,639,370,338.06元。 调整“其他应收款”本期金额46,416.50元,上期金额27,508.10元。 调整“其他应付款”本期金额6,993,414.13元,上期金额3,665,482.46元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	调减“管理费用”本期金额267,998,651.18元,上期金额236,853,217.34元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元,上期金额0元。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

截至2018年12月31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 PRECISTO(以下简称“巴西南森”)(注2)
宁波联能仪表有限公司(以下简称“宁波联能”)(注1)
杭州丰铭智能电气研究院有限公司(以下简称“杭州丰铭”)(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(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)
宁波奥克斯康科医疗投资管理有限公司(以下简称“康科投资”)(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)
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)
宁波三星新能电气有限公司(以下简称“新能电气”)(注1)
宁波奥克斯电气有限公司(以下简称“电力发展”)(注1)
宁波三星新能电气有限公司(以下简称“新能电气”)(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)
宁波奥克斯投资投资伙伴企业(有限合伙)(以下简称“投权投资”)(注7)
湖州新新北综合门诊部有限公司(以下简称“新新北”)(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)
奥克斯商业保理(上海)有限公司(以下简称“奥克斯保理”)(注1)
浙江明州康复医院有限公司(以下简称“明州康复”)(注5)
温州市探星医院有限公司(以下简称“温州探星”)(注5)
中万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划(注10)
银邦创新资本-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)
中万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划(注10)
安银租赁-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划(注10)
中万宏源奥克斯租赁五期资产支持专项计划(注10)
兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划(注10)
兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划(注10)
兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划(注10)
奥克斯租赁2018年度第一期资产支持票据信托(注10)

注1:系本公司之子公司,其中,南京电力于2018年4月注销。

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:系杭州丰铭之子公司。

注9:系博耀电力之子公司。

注10:系奥克斯融资租赁。

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”。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-015

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年4月10日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2019年4月20日在公司会议室召开,会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席郑君达先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2018年度监事会工作报告的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于2018年度财务报告的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2018年年度报告及其摘要的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

四、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计,公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元,提取10%的法定公积金11,167,561.67元,加上年初未分配利润1,011,814,317.61元,减支付2017年度普通股利428,050,354.20元,期末可供分配的利润1,684,272,018.43元。

公司2018年度利润分配预案:以实施权益登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2018年9月13日至2019年2月11日公司回购股份累计支付201,006,095.77元(含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,其中股东回购公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于中请授信额度的议案

为满足公司及子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行中请最高额不超过人民币1,660,000万元或等额外币的授信额度,用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为满足公司及子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行中请最高额不超过人民币1,660,000万元或等额外币的授信额度,为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供担保,担保总额不超过人民币1,110,000万元或等额外币,担保期限为一年。

被担保人	担保金额(万元)
宁波奥克斯高科技有限公司	150,000
宁波三星智能电气有限公司	110,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	15,000
宁波明州医院有限公司	10,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000
三星电气(香港)有限公司	2,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISTO LTDA.	10,000
PT CITRA SANXING INDONESIA	10,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	620,000
奥克斯商业保理(上海)有限公司	80,000
预留额度	50,000
合计	1,110,000

注:“预留额度”所公司为控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体选用申请及办理相关担保事宜,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,本议案有效期两年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

九、审议通过了关于2019年度预计日常关联交易的议案

预计2019年度日常关联交易需要进行披露的关联交易主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品;向关联方销售公司电梯、变压器、或者设备、开关柜、工装、设备等商品;向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务;关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务;与关联方发生房屋租赁。预计2019年度日常关联交易金额不超过9,200万元。

表决结果:5票赞成,0票反对,4票回避,关联董事邬坚江、冷洋、沈国英、沙宁回避表决

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十、审议通过了关于2018年度董事薪酬的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了关于2018年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于董事会审计委员会2018年度履职情况的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十三、审议通过了关于2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十四、审议通过了关于2018年公司内部控制制度评价报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案

根据公司第四届董事会审计委员会的提议,公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构及内控审计机构,具体报酬请股东大会授权公司董事会与其协商确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十六、审议通过了关于2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十七、审议通过了关于2018年度内部控制制度评价报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十九、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下简称新会计准则),并要求境内上市公司于2019年1月1日起施行。

根据财政部、证监会、上海证券交易所等监管机构的规定,公司决定对本次会计政策变更进行调整,本次会计政策变更的内容、日期及原因详见公司2019年4月20日披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-016)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了关于2019年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2019-017

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类别和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日14点00分

召开地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦28楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20日

实用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2018年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2018年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于2018年度独立董事述职报告的议案	√	
4	关于2018年度财务报告的议案	√	
5	关于2018年年度报告及其摘要的议案	√	
6	关于2018年度利润分配的议案	√	
7	关于中请授信额度的议案	√	
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√	
9	关于2018年度董事及监事薪酬的议案	√	
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案	√	
11	关于修订《公司章程》的议案	√	

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年4月20日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

2、

特别决议议案:第8、11项议案

3、

对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、10项议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股的表决意见,其他股东账户不再进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601567	三星医疗	2019/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

无

会议登记方法

1.登记时间:2019年5月17日9:30-11:30,13:00-16:30。

2.登记地点:宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。

3.登记授权委托书等文件。

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件2)和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

4.登记方式:股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记,请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、

其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式

联系人:廖雅雅,彭巍辉

电话:0574-88072272

传真:0574-88072271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于2018年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2018年度财务报告的议案			
5	关于2018年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2018年度利润分配的议案			
7	关于中请授信额度的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于2018年度董事及监事薪酬的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-018

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]635号),非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股13.62元,募集资金总额2,999,999,991.82元,扣除各项发行费用34,713,487.68元,实际募集资金净额为2,965,286,504.24元,上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元