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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

二 公司基本情况

2.1 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	缪锡雷	彭耀辉
电话	0574-88072272	0574-88072272
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)
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,479,154,229.69	14,318,445,773.79	1.12
归属于上市公司股东的净资产	7,551,585,331.88	7,456,957,237.35	1.27
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,070,728.32	-29,041,652.03	79.10
营业收入	3,070,166,505.55	2,586,173,783.92	18.71
归属于上市公司股东的净利润	563,349,473.88	209,886,666.15	168.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,527,131.19	199,386,127.96	52.73
加权平均净资产收益率(%)	7.50	2.79	增加4.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.15	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.15	166.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						28,791
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	33.01	457,719,653	0	无	
邓坚江	境内自然人	16.95	235,036,730	0	无	
邓江	境内自然人	4.09	56,685,000	0	无	
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划	未知	3.52	48,788,410	0	未知	
陆安君	未知	3.37	46,760,250	0	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	未知	2.62	36,315,774	0	未知	
何锡明	境内自然人	2.55	35,420,000	0	未知	
西藏尚天瑞格企业管理有限公司	未知	2.35	32,518,928	0	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	未知	2.02	28,000,000	0	未知	
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·国鑫21号集合资金信托计划	未知	1.89	26,234,226	0	未知	
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,邓坚江为实际控制人,邓江与邓坚江为兄弟关系,何锡明为邓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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,面对复杂多变的经济形势和严峻的市场形势,在公司董事会的正确领导下,公司围绕年度发展目标,立足主业,积极开拓创新,加强内部管理,优化业务流程,多措并举,充分发挥公司在行业的技术领先优势,多项工作取得新进展。报告期,公司在智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先,医疗板块加强现有医院经营管理,提升经营规模和经营业绩,重点发展康复专科,医疗产业布局初显成效。

报告期内,公司实现营业收入307,016.65万元,较上年同期增长18.71%;实现归属于上市公司股东的净利润56,334.95万元,较上年同期增长168.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,452.71万元,较上年同期增长52.73%。

(一)智能配用电板块平稳发展,扩充新能源业务,前置布局物联网

报告期内,国内市场立足现有产业优势,做大做优现有产品系列:公司智能用电板块继续稳抓国网统招,2019年一标中标量排名第一;南网省招及自购果道稳步发展,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,表箱省招夯实龙头地位,市场优势明显。

公司积极响应国家能源局2018年推动新时代能源转型发展工作指导意见,大力扩充新能源产品,如充电桩、光伏箱变、风力变压器等。已累计在国网多次中标新能源(充电桩)项目,同时加强与发电央企及新能源上市公司深度合作,优势互补,发力光伏箱变、风力变压器等。

同时,利用现有深厚研发及技术优势,前置布局泛在电力物联网。报告期内,我司已被浙江省公司选中,作为开展电工装备智慧物联平台(仪表类)建设的试点企业,主要为国网系统与公司系统互联,获取采购物资的生产数据、试验数据。作为电能表接入试点单位,预计在年底,可完成产品制造全过程、检测过程、试验过程数据的接入。

报告期内,不断深化海外战略,坚持国际化路线,聚焦海外核心市场,积极寻找战略合作伙伴,依托用电端系统解决方案及成熟化配电产品开拓市场,发力合资建厂,支撑海外市场扩展。

(二)医疗服务板块提升医疗服务水平与质量,加快全国布局

报告期内,公司围绕医疗质量、学科建设、人才引进、信息化、品牌建设等方面做了大量工作。

1、提高医疗质量与服务水平,加快学科与人才建设。

公司成立三大委员会,从质量安全、重症康复、医保三方面对医院进行针对性指导;整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源,引进学科带头人,增加人才厚重度,与专业人才共同打造事业发展平台。

2、聚焦主营业务,加强投资布局

在投资布局方面,公司重点聚焦康复医疗,兼顾综合、体检、妇儿等业务,从市场容量、医疗资源等方面多维度、全方位考察全国重要城市,因地制宜,投资布局网络逐渐完善。

3、加强风控管理,融资租赁业务稳健发展

同时,因时而变,在当前金融环境下,公司融资租赁业务加强风控管理,注重资产投放规模及质量,确保融资租赁业务稳健发展。

3.2 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、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	第四届董事会第二十次会议	无
(2)可供出售权益工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		交易性金融资产:增加89,445,186.52元可供出售金融资产:减少89,445,186.52元
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		可供出售金融资产:减少433,328,400.04元其他权益工具投资:增加433,328,400.04元
(4)可供出售债务工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		无
(5)可供出售债务工具投资分类为“以摊余成本计量的金融资产”。		无
(6)持有至到期投资分类为“以摊余成本计量的金融资产”		无
(7)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”		无
(8)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。		无

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目;“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目。	第四届董事会第二十一次会议	“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目,本期应收票据71,363,227.88元,上期应收票据172,408,121.29元,本期应收账款2,124,660,666.47元,上期应收账款1,517,550,780.95元;“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目,本期应付票据751,977,500.00元,上期应付票据396,480,000.00元,本其应付账款1,155,841,361.86元,上期应付账款1,199,172,703.53元
(2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”		无
(3)资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列		无
(4)现金量流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。		无
(13)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。		无

3、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3.3 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

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-031

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)于2019年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议,会议以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长�坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2019年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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

二、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果: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)

三、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据财政部上述规定,对公司会计政策进行变更。

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)

报备文件:

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

股票代码:601567 股票简称:三星医疗 公告编号:临2019-032

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第十五次会议于2019年8月26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,经与会监事审议,通过了以下决议:

一、审议通过了关于2019年半年度报告及其摘要的议案

监事会全体人员对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:

(1)公司2019年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项;

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

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)

二、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果: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)

三、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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)

备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-034

宁波三星医疗电气股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更,是宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整,仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财政部上述规定,公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目;“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目;

2、资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列;

3、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

4、现金量流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

5、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策能够符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、三星医疗第四届董事会第二十一次会议决议;

2、三星医疗第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-033

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司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2019年1-6月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]53号),非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股13.63元,募集资金总额2,999,999,991.82元,扣除各项发行费用34,713,487.58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》的规定开设了募集资金的存储专户。

截至2019年6月30日,募集资金使用及余额情况如下:

项目		金额(万元)
募集资金净额		296,528.65
期初累计发生额(截至2018年12月31日)	募投项目置换支出	6,835.12
	募投项目后续支出	25,560.51
	银行利息收入扣除手续费的净额	2,999.30
本期发生额(2019年1-6月)	募投项目后续支出	4,527.84
	银行利息收入扣除手续费的净额	262.03
募集资金余额		262,866.52
暂时补充流动资金		246,000.00
募集资金账户余额		16,866.52

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于募集资金到位后,本公司及保荐人东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行(以下简称“开户行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行(注1)	39402001040026348	50,541,472.32	1,380,541,472.32
中国工商银行股份有限公司宁波市分行(注2)	3901020029000121008	49,425,310.75	859,425,310.75
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行(注3)	33150198373600000083	68,698,374.49	388,698,374.49
合计		168,665,157.56	2,628,665,157.56

注1:公司将募集资金中1,330,000,000.00元暂时补充流动资金。

注2:公司将募集资金中810,000,000.00元暂时补充流动资金。

注3:公司将募集资金中320,000,000.00元暂时补充流动资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(三)公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2018年3月21日第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2019年3月4日止,公司发布公告《临2019-005》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金244,000.00万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

根据公司2019年3月15日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金闲置的募集资金68,351,229.00元,上述募集资金置换已于2016年6月21日完成。

根据公司2018年3月21日第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至2019年3月4日止,公司发布公告《临2019-005》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金244,000.00万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

根据公司2019年3月15日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2019年6月30日止,公司补充流动资金2,460,000,000.00元。

(四)节余募集资金使用情况

不适用

(五)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

附表:

1.非公开发行募集资金使用情况对照表

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司 2019年度1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额				296,528.65	本年度投入募集资金总额					4,527.84
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					36,923.47
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁波300家基层医疗机构建设项目		136,528.65		136,528.65	0.00	0.00	-136,528.65	0.00%	暂不确定			是
南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目		90,000.00		90,000.00	0.00	4,865.76	-85,134.24	5.41%	2020.12(注1)			否
智能环保配电设备扩能及智能化升级项目		70,000.00		70,000.00	4,527.84	32,057.71	-37,942.29	45.80%	2019.12(注2)			否
承诺投资项目小计		296,528.65		296,528.65	4,527.84	36,923.47	-259,605.18	-				
补充流动资金					246,000.00	246,000.00						
收到银行存款利息					-262.25	-3,262.70						
银行手续费					0.22	1.37						
合计		296,528.65		296,528.65	250,265.81	279,662.14						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目:因项目用地红线内尚有部分建筑、通信管网、电力线路尚未完成拆迁,暂未满足开工条件,导致项目实施进度有所延迟。 2.智能环保配电设备扩能及智能化升级项目正在实施过程中,已完成了开关柜厂房、配件厂房、铝合的建设,因工艺调整及设备布局变动,项目实施有所延期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	宁波300家基层医疗机构建设项目在实施过程中,自建基层医院过程中,部分规划的选址因联近居民区,因民扰于对医疗噪音、医疗污染的担忧,不以阻扰,政策因其法顺利实施。在托管基层公立医院过程中,因邻外医生对说营医院认知不足,认为托管会造成利益受损,进而阻碍托管,导致托管失败。当前整体医疗投资环境未达预期,与项目规划时的设想存在较大差异,为保护投资者利益,降低投资风险,公司三经考虑对本项目进行变更,寻找更符合公司战略、主营业务协同发展的新募投项目。待新项目可行性研究论证通过后,公司将及时履行募投项目变更程序。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2016年6月20日第二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。上述募集资金置换已于2016年6月21日完成。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2018年3月21日第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至2019年3月4日止,公司发布公告《临2019-005》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金244,000.00万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。 根据公司2019年3月15日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至2019年6月30日止,公司补充流动资金2,460,000,000.00元。											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2019年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	无											

注1:南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目达到预定可使用状态为2019年10月,三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2019年10月更改为2020年12月。

注2:智能环保配电设备扩能及智能化升级项目达到预定可使用状态为2018年1月,三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2018年1月更改为2019年12月。

公司代码:600510 公司简称:黑牡丹

黑牡丹(集团)股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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券监督管理委员会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	黑牡丹	600510	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓晴	金青青
电话	0519-68866958	0519-68866958
办公地址	江苏省常州市青洋北路47号	江苏省常州市青洋北路47号
电子信箱	600510@blackpeony.com	600510@blackpeony.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,302,587,421.35	27,197,633,838.36	7.74
归属于上市公司股东的净资产	7,996,501,585.82	7,817,803,152.49	2.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,598,559,038.59	1,179,202,080.09	35.56
营业收入	3,297,440,744.81	2,020,372,999.69	63.21
归属于上市公司股东的净利润	279,287,698.32	94,522,515.59	195.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,389,605.73	57,681,891.41	380.90
加权平均净资产收益率(%)	3.47	1.20	增加2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.09	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.09	200.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						23,805
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
常高新集团有限公司	国有法人	49.92	522,662,086	0	质押	78,616,352
替圣达	境内自然人	10.51	110,062,893	0	质押	104,700,000
常州国有资产投资经营有限公司	国有法人	9.21	96,458,412	0	无	0
杨廷栋	境内自然人	2.80	29,292,540	0	无	0
黑牡丹(集团)股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.16	22,571,499	0	无	0
上海综艺控股有限公司	境内非国有法人	2.00	20,977,565	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.44	15,055,300	0	无	0
王文学	境内自然人	0.88	9,170,090	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.79	8,301,298	0	无	0
高春晨	境内自然人	0.40	4,177,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第三大股东常州国有资产投资经营有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司,二者形成一致行动关系,公司第一大股东和第三大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司第二大股东替圣达为第六大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人,替圣达与上海综艺控股有限公司构成一致行动关系;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:公司第十一大股东为戈亚芳,期末持股数量为3,700,000股,占公司总股本的比例为0.35%,全部为无限售条件流通股。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

截至2019年6月30日,公司