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 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、误导性陈述或者重大遗漏,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股本预案

经立信会计师事务所审计,公司2019年度母公司实现的净利润236,496,718.53元,提取10%的法定公积金23,649,671.85元,加上年初未分配利润684,272,018.43元,减支于2018年度普通股利415,970,715.90元,期末可供分配的利润为481,148,349.21元。

公司2019年度利润分配预案:以实施股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2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。

报告期内,公司回购股份支付金额26,889,617.28元(不含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,该回购股份所支付金额视同现金分红。

二、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	廖锦珊	彭耀辉
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@mailsanxing.com	stock@mailsanxing.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、电力物联网发展,深挖智能配电、用电终端大领域,主营业务拓宽电力物联网感知层,网络层和应用层,涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、智能开关设备、智能配电系统、电力新、配网自动化、智能充电设备等,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、节能等方向多项核心技术,通过持续创新,为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在电力公司没有多个少公司以及预期相关、国家电网公司、南方电网公司等,主要投资模式为通过集中招标程序的方式获得订单,地方电力公司及中电力公司等主要通过竞争性谈判的方式获得订单。在市场方面,由于要经营通过海外子公司、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,以及医疗器械销售等业务。

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,同步发展互联网医疗服务平台,打造医疗产业闭环生态圈。公司通过投资、并购、合资、合作、新建等多种发展模式,做托“名校、名医、名院”的“三名模式”,聚焦医院医疗资源,在品牌建设、学科搭建、团队培育等领域,与知名医疗机构、大学和协会开展全方位战略合作。公司医疗服务板块新设立,走区域扩张道路,立足宁波,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。

(二)行业情况说明

1 智能配用电行业

自国网2009年启动,国家智能电网建设大规模进行已经有10年,经过10年发展,智能电表普及率已大幅提升,未来智能电表将进入存量集中更换周期,按照计量法和国家电网规定,智能电表的使用年限在8-10年,从过往折旧使用的情况来看,2019年智能电表已开始进入存量集中替换周期。2019年国网已累计招标智能电表7385万只,较2018年增长30%,2019年智能电表项目累计招标金额近160亿元,招标规模较2018年,智能电表招标量及金额均实现大幅增长。

在电力技术推进,电网转型升级背景下,新一代智能电表迎来崭新地,预计将采用多芯模组化设计理念,产品平均价值量有望大幅提升,2019年已开始新一代电表样机验证,2020年有望开启招标。未来三年智能电表需求将由目前换表潮进入新一代智能电表替换共同发展,国网智能电表在化需求应将更趋平稳。

智能电表行业在海外市场上已经处于快速发展阶段,全球范围内已经有了2017-2021年智能电表行业发展趋势及投资战略规划分析报告报告,智能电表是智能电网的智能终端,在智能电网数据资源整合中协调着重要角色,产生了巨大的市场需求,预计2020年全球将安装20亿台智能电表,智能电网将覆盖全世界80%的人口,智能电表渗透率达到50%。

配电网建设方面,此前南方电网和国家能源局先后发布了《南方电网发展规划(2013-2020年)》和《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,开启了新一轮智能配电网建设,智能配电网建设全面铺通,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,施行国家加大智能配电网建设,智能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、促进智能化方目标,提计十二五期间配电网投资超过1万亿元,为国内电网配套企业带来新的机遇。

2 医疗服务行业

近年来,在国民经济快速发展的背景下,我国医疗行业持续稳步增长,大健康产业市场发展空间广阔。新冠疫情下,国家卫生健康委员会发布的《公共卫生应急能力评估报告》,截至2019年10月,全国共有医疗卫生机构100万个,其中医院3.4万个,基层医疗卫生机构99万个,其中民营医院2.5万个,公立医院减少169个,民营医院增加1720个。全年诊疗人次76.2亿人次,同比提升2.8%。医院309亿人次,同比提升5.6%,其中公立医院26.2亿人次,同比提高0.7%;民营医院4.7亿人次,同比提高8.0%。

中国医疗健康产业已经处于一个公认了的市场,近年来保持了超过20%的年复合增长率,预计未来市场规模还将翻一番,届时将接近中国GDP的10%。庞大的医疗服务需求,必将大大刺激医疗服务市场快速发展,医疗服务产业市场容量巨大,发展前景广阔。

同时,国家和各级政府大力支持并鼓励社会办医,2019年6月,国家卫生健康委等10部门联合发布《关于以发展社会办医持续健康规范发展的通知》,从加大政府支持力度,简化审批服务等中方面入手,提出了拓展社会办医空间,扩大用地供给,提高准入审批效率,规范审批程序等20项具体社会办医政策。随着医疗服务行业改革深入,外资医疗模式也在加速进入并逐步迁移,大医院门诊量将会逐步缩减,患者正逐渐向基层医疗机构和民营医院流动。公立医疗机构与社会办医进行分工合作已成必然趋势。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	13,611,133,083.27	14,318,445.77万	-4.94	12,709,803,764.76
资业收入	6,739,129,855.23	5,870,471,517.37	14.80	5,368,397,769.60
归属于上市公司股东的净利润	1,036,046,778.37	508,079,684.01	103.91	890,589,037.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,251,663.37	427,603,550.35	67.27	738,134,300.02
经营活动产生的现金流量净额	8,041,156,022.25	7,456,957,237.35	7.83	7,516,494,968.79
基本每股收益(元/股)	0.75	0.36	108.33	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.36	108.33	0.63
加权平均净资产收益率(%)	13.40	6.73	增加6.67个百分点	12.35

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(1-3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	1,345,791,484.40	1,724,375,021.15	1,793,914,505.70	1,875,048,843.98
归属于上市公司股东的净利润	225,714,897.73	337,634,576.15	238,285,212.29	234,412,092.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,681,090.59	179,846,040.60	216,239,840.23	194,484,691.95
经营活动产生的现金流量净额	-197,822,691.54	191,751,963.22	46,050,514.71	884,618,332.78

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)	28,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,111
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

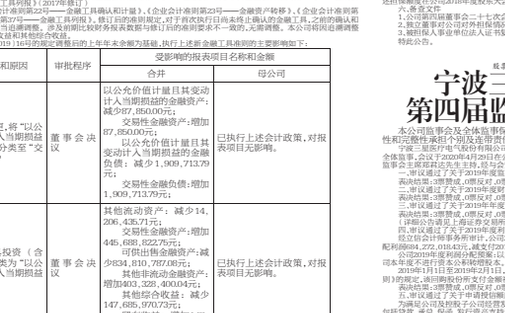
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥克斯集团有限公司	0	457,719,653	33.01	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.95	0	无		境内自然人
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划	0	48,788,410	3.52	0	无		未知
陆安君	0	46,760,250	3.37	0	无		未知
郑江	-18,000,000	38,665,000	2.79	0	无		境内自然人
鹏华资产-招商银行-鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划	0	36,315,774	2.62	0	无		未知
何锡万	0	35,420,000	2.55	0	无		境内自然人
西藏尚天瑞格企业管理有限公司	0	32,518,928	2.35	0	质押	32,518,928	未知
香港中央结算有限公司	24,233,786	29,515,558	2.13	0	无		未知
华鑫国际信托有限公司-“信鑫21号集合资金信托计划	0	26,234,226	1.89	0	无		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,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

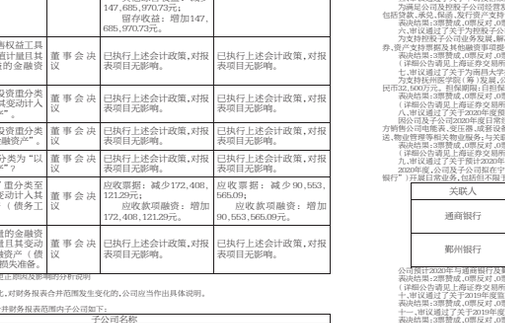
4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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 公司董事会对于否标更上期风险事项的分析说明

√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,公司应当出具详细说明。

√适用 □不适用

截至2019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)
宁波联能仪表有限公司(以下简称“宁波联能”)(注1)
杭州丰悦智能电气研究院有限公司(以下简称“杭州丰悦”)(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)
宁波奥克斯医疗集团有限公司(以下简称“医疗集团”)(注1)
奥克斯金融投保理(上海)有限公司(以下简称“奥克斯投保理”)(注1)
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)
三星-星电力发展有限公司(以下简称“电力发展”)(注1)
三星-星新能源电力有限公司(以下简称“新能电力”)(注1)
New Star Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡新星”)(注1)
NANSEN S/A - INSTRUMENTOS DE PRECIS?O(以下简称“巴西南森”)(注2)
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)
宁波奥克斯科技投资管理有限公司(以下简称“科技投资”)(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)
宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)(注4)
杭州明州医院有限公司(以下简称“杭州明州”)(注4)
宁波鄞州明州人门诊部有限公司(以下简称“明州人”)(注5)
湖州新浙北综合门诊部有限公司(以下简称“新浙北”)(注5)
浙江明州康复医院有限公司(以下简称“明州康复”)(注5)
温州市英法医院有限公司(以下简称“温州英法”)(注5)
宁波市鄞州明州大药房有限公司(以下简称“明州药房”)(注5)
宁波市鄞州区明一老年病防治研究院(以下简称“老年病研究院”)(注5)
PT CITRA SANXING INDONESIA(以下简称“印尼一期”)(注6)
宁波奥克斯投资控股有限公司(以下简称“投资控股”)(注7)
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)
申万宏源-旺通资管-奥克斯租赁二期资产支持专项计划(注10)
农银穗远-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划(注10)
申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)
华泰资管-中泰证券-奥克斯租赁九期资产支持专项计划(注10)

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:系电力发展之子公司。
注9:系电力信息之子公司。
注10:系奥克斯融资AB551号。
本期合并财务报表范围发生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:2020-018

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2020年4月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知,公司于2020年4月29日在公司会议室以现场召开。会议应参加董事9人,实到董事9人,公司董事长邬彩红先生主持,公司监事和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年总裁工作报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于2019年度董事会工作报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2019年度独立董事述职报告的议案

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)

四、审议通过了关于2019年度财务报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于2019年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)

六、审议通过了关于2019年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计,公司2019年度母公司实现的净利润236,496,718.53元,提取10%的法定公积金23,649,671.85元,加上年初未分配利润684,272,018.43元,减支于2018年度普通股利415,970,715.90元,期末可供分配利润为481,148,349.21元。

公司2019年度利润分配预案:以实施股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2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。

2019年度,公司回购股份支付金额26,889,617.28元(不含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,该回购股份所支付金额视同现金分红。

七、审议通过了关于2019年度财务预算的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了关于2019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)

九、审议通过了关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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、审议通过了关于2019年度内部审计工作报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案

根据公司审计委员会的提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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)

十三、审议通过了关于2019年度社会责任履行报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计师事务所2019年度报酬的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案

根据公司审计委员会的提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

公司董事会认为:本次公司拟定的董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案是根据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际情况,参照公司内部薪酬管理制度,经过董事、监事、高级管理人员的个人述职,董事会薪酬与考核委员会的考核,并结合公司经营规模等因素,经公司