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

2020 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股本预案

经立信会计师事务所审计,公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元,提取10%的法定公积金72,099,336.99元,加上年初未分配利润481,148,349.21元,减支付2019年度普通股利291,179,501.13元,期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020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3.50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。

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	郭寰	邵媚辉
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@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.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,探索智能配电、用电用户大领域,主营业务贯穿电力物联网感知层、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、新能源产品、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、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,公司陆续多个子公司,重点发力国家电网、南方电网,各地方电力,主要经销模式为通过集中招投标的方式获订单,地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单;在国外,则主要通过海外子公司,目主开发,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、投资持购,以及医疗融资租赁等业务。

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,同步发展互联网医疗服务平台,打造医疗产业闭环生态圈。公司通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式,依托“必胜、必赢、必医”的“三必模式”,聚焦优质医疗资源,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,公司医疗服务精耕浙江、走区域扩张道路,立足中国,面向海外,医院的建设看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

国家电网有限公司自2002年成立以来不断加大电网建设,助力经济社会快速发展。到2018年,国家电网有限公司累计建成“八交十直”特高压工程,形成了以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。

作为关键客户用电数据的重要终端,智能电表作用以是人们交电费的依据,更是供电公司开展故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源,在支撑“广域互联”“全息感知”“多传感协同”等泛在电力物联网感知层建设方面具有技术研发及设备研制的先发优势。

从2018年起,我国全面推进智能电表安装应用,截至2018年,技安装6.54亿只智能电表。

随着技术进步及新标准的出台,以及电能表相关技术规定,我国智能电表进入了一个轮换周期,需要在进行大面积轮换;②新增用户的需求逐年增加,包括新增城镇住宅的安装需求,新增农村住宅安装需求,新增工业用户需求;③智能电表新能源领域的应用需求,包括充电桩和分布式光伏发电等,未来,随着泛在电力物联网的加速推进,智能电表“IR46 标准”的推出,国家电网智能电表与用电信息采集系统 2.0 版本的建设以及智能电表计量自动化,智能电表的市场份额预计将保持稳定;同时,随着 4G、5G通信技术的发展也会拉动智能电表市场的增长。

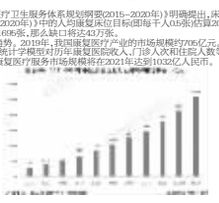
2.医疗服务行业

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。期国家统计局《2020 年国民经济和社会发展统计公报》显示,截止2020 年12月,全国共有医疗卫生机构 1023 万个,其中医院33.5万个,在岗职工有公立医院 12 万个,民营医院 24 万个,同比增长6%。

随着基本医疗保险的全面推进,大量刚性医疗需求得以释放,同时随着人口老龄化,医疗健康消费升级,中国的医疗健康需求不仅总量急剧增长,而且结构也在逐渐裂变,越来越呈现出多元化、层次化、动态化的特征。庞大的医疗服务需求,必将大大刺激着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。

中国康复市场发展存在巨大增长潜力,《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》明确提出,床位配置向基层医疗卫生机构护理和康复病床倾斜。假定以北京市医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)中的人均康复床位目标(即每千人0.5张)估算2030年全国康复床位总目标,2030年全国康复床位需求为70万张,2019年中国康复医疗行业床位计为16.6张,那么缺口将达43万张。

2011-2019年,我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2019年,我国康复医疗产业的市场规模约705亿元。毕马威根据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次,通过数学模型分析,利用统计学模型对历年康复医院收入、门诊人次和住院人数等数据进行回归分析,通过曲线拟合估算康复医疗服务市场整体收入水平。由此,毕马威估算出我国康复医疗服务市场规模将在2021年达到1032亿人民币。



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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	13,696,278,189.50	14,214,526,339.34	-3.65	14,888,297,097.99
营业收入	7,092,708,995.09	6,808,309,495.43	4.22	5,879,844,235.98
归属于上市公司股东的净利润	956,119,901.66	1,004,378,705.80	-4.80	498,106,807.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	700,275,830.88	683,583,590.80	2.44	417,630,673.35
归属于上市公司股东的净资产	8,620,717,871.96	8,350,885,042.81	3.23	7,778,354,330.48
经营活动产生的现金流量净额	1,230,542,632.97	972,087,971.68	26.59	466,130,758.18
基本每股收益(元/股)	0.69	0.72	-4.17	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.72	-4.17	0.36
加权平均净资产收益率(%)	11.33	12.50	减少1.17个百分点	6.43

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	1,363,602,291.84	2,125,800,848.70	2,001,196,756.27	1,602,109,098.28
归属于上市公司股东的净利润	206,773,793.54	292,058,725.77	232,736,489.32	225,550,902.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,206,329.79	219,754,064.64	245,218,172.46	109,097,264.00
经营活动产生的现金流量净额	-114,068,693.08	229,261,602.85	25,434,296.38	1,089,906,402.82

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)	38,114
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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
邓坚江	-27,730,000	207,306,730	14.95	0	无		境内自然人
郑江	-27,730,000	66,386,000	4.79	0	无		境内自然人
何细方	0	36,420,000	2.55	0	无		境内自然人
陆安君	-15,000,000	31,760,250	2.29	0	未知		未知
徐信恒	27,700,000	27,700,000	2.00	0	未知		未知
金鹰基金—浦发银行—金鹰慧通定增136号资产管理计划	-27,700,000	21,088,410	1.52	0	未知		未知
竺国君	40,000	19,966,943	1.44	0	未知		未知
上海银概资产管理有限公司—银概CTA复合策略3号私募基金	0	18,000,000	1.30	0	未知		未知
上海银概资产管理有限公司—银概稳安全天狼三号私募证券投资基金	15,000,000	15,000,000	1.08	0	未知		未知

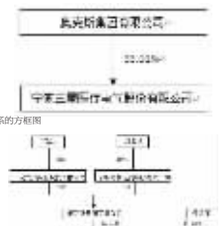
上述股东关联关系或一致行动的说明

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,郑江与邓坚江为兄弟关系,何细方为邓坚江配偶何意菊之父。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

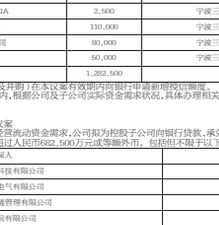
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年度,在公司董事会的正确领导下,公司继续年度发展目标,立足主业,积极开拓创新。报告期,公司在智能用电业务国网、南网中标取得行业领先,海外市场取得突破,医疗产业布局初层成效,重点发力康复科展,投资方向更加清晰。

投资方面,2020年5月,公司与上海交通大学长所医学院办学改制(筹建长所医学院)合作协议,协议约定由公司全资子公司医学教育投资管理有限公司投资不少于20亿元建设长所医学院(筹)。

2020年6月,公司认缴出资2亿元投资福建瑞股投资合伙企业(有限合伙),占比51.41%。

报告期内,公司实现营业收入709,270.90万元,较上年同期增长4.22%;实现归属于母公司股东的净利润95,611.99万元,较上年同期下降4.80%。

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 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“五、合并范围的变更”。

证券代码:601567　　证券简称:三星医疗　　公告编号:临2021-020

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2021年4月17日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于2021年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长沈国英女士主持,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2020年度总裁工作报告的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过了关于2020年度独立董事述职报告的议案

表决结果:8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2020年度财务报告的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过了关于2020年度报告及其摘要的议案

表决结果:8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2020年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计,公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元,提取10%的法定公积金72,099,336.99元,加上年初未分配利润481,148,349.21元,减支付2019年度普通股利291,179,501.13元,期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020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3.50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。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:(1)公司根据2020年度发生的日常关联交易情况及2021年生产经营计划,合理预计了2021年度日常关联交易金额上限;(2)公司2021年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形;(3)董事会在审议本次关联交议案时,关联董事回避了对该议案的表决,本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生的金额	2020年实际发生的金额
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	600	225.01
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	3,000	5,240.85
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司		25.65
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司		0
	宁波奥克斯物业服务有限公司		0.80
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		222.01
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,300	96.06
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司		0
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司		796.02
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		2.55
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	2,100	1,564.41
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,200	410.47
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司		6.37
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		40.22
合计		10,200	8,620.42

注:公司向关联方销售商品实际发生的金额超过预计金额,主要系由于子公司宁波奥克斯产业管理有限公司在被公司收购前向关联方销售固定资产,产业管理公司收购属同一控制下企业合并,需进行追溯调整进而形成的关联交易。实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额总额。

(三)本次2021年度日常关联交易预计金额和类别

预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021年预计发生的金额	上年实际发生金额
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	购买空调、中央空调等商品、工装、设备	600	225.01
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	销售电能表、变压器、或者设备、开关柜、工装、设备	3,000	5,489.31
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司			
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	体检、工伤等医疗服务	2,300	894.63
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	保洁、物业服务	2,100	1,564.41
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	厂房、办公楼等房屋租赁	2,200	467.06
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
合计			10,200	8,620.42

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1.奥克斯集团有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:200,000万元

法定代表人:邓坚江

住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围:电子元件、通信终端设备、五金塑料件、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;金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制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)

股权结构:宁波元兴实业投资有限公司持股65%,宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系:奥克斯集团有限公司系公司控股股东

截至2020年12月31日,该公司资产878,277.85万元,净资产367,041.50万元;2020年该公司营业收入235,673.01万元,净利润11,245.01万元。(上述数据未经审计)

2.宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:5,000万美元

法定代表人:吴煜

注册地址:宁波鄞州工业园区(鄞州区姜山镇新张南村)

经营范围:建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

股权结构:泽凯有限公司持股100%

关联关系:公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日,该公司总资产51,966.55万元,净资产31,933.65万元;2020年该公司营业收入0万元,净利润-0.37万元。(上述数据未经审计)

3.宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

注册资本:15亿元

执行事务合伙人:宁波开云医疗投资管理有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围:医疗产业投资;股权投资;实业投资;投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

股权结构:宁波开云丰铭股权投资合伙企业(有限合伙)持股64.13%,宁波奥克投资管理有限公司持股34.08%,宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

关联关系:根据会计准则相关规定,因公司子公司宁波奥克投资管理有限公司在宁波奥克开云医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥克斯开云”)投资决策委员会中委派了1名委员,应认为公司对奥克斯开云具有重大影响,故奥克斯开云为公司关联方

经审计,截至2020年12月31日,该公司总资产162,251.52万元,净资产131,531.36万元;2020年该公司营业收入0万元,净利润14,829.42万元。

4.宁波奥克斯置业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:12亿元

法定代表人:黄芳恩

注册地址:宁波市鄞州区通少街道通少桥村

经营范围:房地产开发及物业管理;建筑材料的批发、零售;室内外装潢服务;实业投资;投资咨询;自有房屋租赁;建筑工程管理服务;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

股权结构:宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系:公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日,该公司总资产507,207.63万元,净资产238,741.77万元;2020年该公司营业收入9,393.91万元,净利润55,148.04万元。(上述数据未经审计)

5.宁波奥克斯物业服务有限公司

公司类型:有限责任公司(自选择法人独资)

注册资本:5,100万元

法定代表人:郑江

注册地址:浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围:物业管理;家政服务;综车服务;会展服务;楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工;办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售;食品经营;票务代理;二手房经纪;房地产销售代理;石材养护;外墙清洗;供水设施维护;绿化养护;市政设施养护;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务;建筑垃圾清理;道路保洁;河道保洁;商品营销;餐饮管理;道路货物运输;会议管理咨询;会议服务;就医陪诊服务;广告设计服务;市场营销策划;地地相贷;代收水电费。(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)

股权结构:宝星有限公司持股100%

关联关系:公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日,该公司总资产31,897.61万元,净资产11,632.31万元;2020年该公司营业收入29,031.77万元,净利润4,231.13万元。(上述数据未经审计)

(二)关联方的履约能力分析

上述关联方在生产经营情况正常,企业规模较大,经济效益和资信情况良好,根据其财务指标分析,具备完全的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1.主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2.定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上,遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易,均基于正常经营活动需要而产生,优势互补,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司与上述关联方之间的关联交易,是公司生产经营的一部分,是公司生产经营的一个组成部分,是公司生产经营的一个重要环节,是公司生产经营的一个重要组成部分,是公司生产经营的一个重要组成部分,是公司生产经营的一个重要组成部分