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

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年度利润分配改施股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利32元(含税),预计发放红利450,769,456.96元;占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的65.32%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公转转增股本。

第二节 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	郭潇	霍晓伟
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)智能配用电行业

1.国内市场方面,得益于“双碳”政策和“十四五”规划,电力投资整体持续增加。中国已成为全球用电领域智能电表最大的消费市场。在国家电网公司推进的“三型两网”建设战略部署中,提出到2021年初步建成泛在电力物联网。通过物联网智能电表整合电力系统基础设施和通信设施资源,让电网管理朝着更加高效、更加安全和智能交互的方向发展。根据中国电力企业联合会预测,2030年全社会用电量将达130-12亿万亿千瓦时。在电力需求的有效拉动下,国家电力投资力度预计将持续加大,智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。

同时,国家主干电网和农村电网的建设与改造加快,为国内电网配套企业带来新的机遇。在国务院办公厅公布的《关于保持基础设施领域投权力度的指导意见》中,明确提到要加快推进跨省跨区输电,优化完善各省份电网主网架构。21年11月南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,十四五期间南方电网电网建设将规划投资约6700亿元,其中,配电网建设将列入十四五工作重点,规划投资达到3200亿元,几乎占总投资的一半。

2.海外市场方面,全球智能电网建设与改造,整体存在较大需求,欧洲、中东、拉美、东南亚等地区经过多年的经济增长,社会用电需求持续增长,对电力基础设施建设的需求也愈加旺盛,多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划,智能电网建设具有良好的发展前景和广阔的市场空间。

(二)医疗服务行业

2021年6月,国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》,再次强调十四五期间积极支持社会办医发展。近年来,随着老龄化人口结构占比提升,对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加,居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升,医疗健康产业的发展驱动力巨大。

在康复医疗领域,我国同样存在巨大潜在需求。康复终端受益者主要涵盖老年人,慢性疾病患者,残疾人,术后功能障碍者,产后功能障碍者,重残人群等群体。目前,中国康复医疗服务能力不断加强,公立综合医院已逐步建立起完善的康复医学科体系,民营专科医院已形成了规模化,体系化的发展态势。然而,中国康复医疗整体规模还比较小,与发达国家相比仍存在较大差距。根据毕马威研究报告,中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元,2018年为583亿元,期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计,康复医疗服务的市场规模2021年为1032亿元,其后随着群众康复意识增强,将以更高的速度继续增长,2025年市场规模将达到2207亿元,千亿市场受待挖掘。

康复医疗政策方面,2021年6月,八部委联合发文《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心。2021年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》,指导思想指出“按照服务产出为导向、医疗人力资源消耗为基础、技术劳务与物耗分开的原则”定价,更加体现医疗服务的价值。落实非公立医院市场调节价政策,对于能够提供优质、差异化医疗服务的民营医院更为有利。

(一)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、用电两大领域,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。运营方面,作国内,公司设有多个子公司,重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局,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、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

(二)医疗服务板块

围绕宁体医疗机构的建设、运营、投资并购,专注于为社会大众提供优质的医疗服务,致力成为中国领先的医疗服务投资管理集团。重点打造以重症康复为特色,神经康复为功能康复为核心,老年康复为基础的高品质康复连锁专科。

公司大力推进康复质控提升项目,建立医务人员质量管理及教培等规范体系,加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设,托住医疗安全及医保合规底线,同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进;开展前沉的教学科研和高端人才的培养,实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展;整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源,引进院长及学科带头人,增加人才厚重度,与专业人才共同打造事业发展平台。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	14,865,322,029.25	13,696,278,189.50	8.54	14,214,526,339.34
归属于上市公司股东的净资产	8,873,230,301.13	8,620,717,871.96	2.93	8,350,885,042.81
营业收入	7,022,902,468.70	7,092,708,995.09	-0.98	6,805,309,495.43
归属于上市公司股东的净利润	690,042,564.52	956,119,901.66	-27.83	1,004,378,705.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,178,466.27	700,275,830.88	-25.86	683,583,590.80
经营活动产生的现金流量净额	198,943,484.74	1,230,542,632.97	-83.83	972,087,971.68
加权平均净资产收益率(%)	7.90	11.33	减少3.43个百分点	12.50
基本每股收益(元/股)	0.50	0.69	-27.83	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.69	-27.83	0.72

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	1,388,571,385.13	1,956,633,805.40	1,758,427,342.35	1,919,269,935.82
归属于上市公司股东的净利润	169,998,336.11	330,065,063.91	167,155,723.48	22,823,441.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,478,107.68	259,045,084.52	190,560,968.39	-73,905,694.31
经营活动产生的现金流量净额	-222,405,862.76	-181,535,851.22	-71,013,738.92	673,898,937.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,781
截至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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
奥克斯集团有限公司	0	457,719,653	33.01	0	无	0	境内非国有法人
郑坚江	0	207,306,730	14.95	0	无	0	境内自然人
郑江	-7,500,000	58,895,000	4.25	0	无	0	境内自然人
何锡万	0	35,420,000	2.55	0	无	0	境内自然人
陆安君	0	31,760,250	2.29	0	未知		未知
徐信根	0	27,700,000	2.00	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	21,088,410	1.52	0	未知		未知
竺琪君	210,000	20,176,943	1.46	0	未知		未知
上海凝根资产管理有限公司-雷根CTA复合策略3号私募基金		18,000,000	1.30	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,086,667	16,423,163	1.18	0	未知		未知

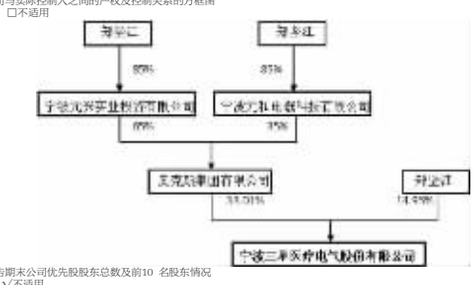
上述股东关联关系或一致行动的说明	奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为公司实际控制人,郑江与郑坚江为兄弟关系,何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,面对全球疫情反复、供应链紧缺和原材料成本上涨等压力,公司在董事会的带领下,紧紧围绕年度发展目标,立足智能配用电与医疗服务双主业,积极开拓创新,扎实推进各项工作。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2022-040

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2022年4月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于2022年4月23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,会议由董事长倪国英女士主持,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2021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2021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2021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2021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2021年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2021年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计,公司2021年度按母公司实现的净利润142,277,506.22元,提取10%的法定公积金14,227,750.62元,加上年初未分配利润838,862,881.03元,减支付2020年度普通股利485,299,168.55元,期末可供分配的利润为481,613,468.08元。

公司2021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32元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年不进行资本公积转增股本。

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)

七、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,380,500万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。包括但不限于以下公司:

申请授信单位	授信额度(万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	600,000	部分以公司及子公司自有资产抵押,其余信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司	350,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSIEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Foxytech Sp. z o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,380,500	

注:“预留额度”指公司及控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务负责人在上述授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体办理相关融资事宜,银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展,解决控股子公司经营流动资金需求,公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保,担保总额不超过人民币780,500万元或等额外币。包括但不限于以下公司:

被担保人	担保金额(万元)
宁波奥克斯高科技有限公司	350,000
宁波三星智能电气有限公司	150,000
宁波明州医院有限公司	100,000
宁波三星电力发展有限公司	5,000
NANSIEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.	20,000
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500
Foxytech Sp. z o.o.	3,000
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100,000
预留额度	50,000
合计	780,500

注:“预留额度”指公司及控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务负责人在上述授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体办理相关融资事宜,银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事郑坚江回避表决

(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2021年度董事薪酬的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了关于2021年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十二、审议通过了关于2021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: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)

十三、审议通过了关于董事会审计委员会2021年度履职情况的议案

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)

十四、审议通过了关于立信会计师事务所2021年度报酬的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案

根据公司第五届董事会审计委员会的提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构及内控审计机构,具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

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)

十六、审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案

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)

十七、审议通过了关于2021年度内部控制审计报告的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十八、审议通过了关于推选杨师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司控股股东奥克斯集团有限公司提名杨师伟先生为公司第五届董事会董事候选人,董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过(董事候选人简历详见附件)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十九、审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

鉴于公司第四期限制性股票激励计划首次授予189名激励对象1,446.35万股限制性股票,第五期限制性股票激励计划首次授予159名激励对象762.2万股限制性股票,公司已分别于2022年1月13日、2022年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,公司总股本由1,386,569,053股增加至1,408,654,553股,注册资本由1,386,569,053元变更为1,408,654,553元。

根据上述事项,以及为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规和规范性文件要求,同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《环境信息披露制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《累积投票制度实施细则》进行修订。

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)

二十、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规和规范性文件要求,同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《累积投票制度实施细则》进行修订。

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)

二十一、审议通过了关于修订《总裁工作细则》等制度的议案

为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规和规范性文件要求,同意公司对《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《环境信息披露制度》《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《审计委员会年报工作制度》《投资者接待和推广工作管理办法》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《审计委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二十二、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

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)

二十三、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案

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)

上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

报备文件:

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件:

董事候选人简历

易师伟,男,1984年出生,中国国籍,本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司电力事业部轮值总裁。

易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份368,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2022-043

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2021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。

(下转B532版)

证券代码:601567　证券简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,982,418,083.43	42.77
归属于上市公司股东的净利润	164,499,421.72	-3.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,769,135.39	40.63
经营活动产生的现金流量净额	-319,720,493.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.78	减少0.20个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,421,124,389.17	14,865,322,029.25	-2.99
归属于上市公司股东的所有者权益	9,069,930,694.95	8,873,230,301.13	2.22

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-327,752.71	
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	9,338,114.74	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-60,071,380.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	136,978.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-13,666,879.89	
少数股东权益影响额(税后)	12,553.69	
合计	-37,269,713.67	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-40.53	主要系以公允价值计量的交易性金融资产变动所致
应收票据	-53.51	主要系以票据背书转让供应商支付货款,库存票据减少所致
应收款项融资	-45.69	主要系以票据背书转让供应商支付货款,库存票据减少所致
预付款项	64.58	主要系预付款支付货款增加所致
其他应收款	58.78	主要系子公司杭州医学院代付南昌大学抚州医学院款利息及明州医院员工安家费分摊所致
应付票据	47.73	主要系公司加强资金管理,以票据方式支付到期货款增加所致
应交税费	-47.82	主要系公司缴纳上年度税金所致
一年内到期的非流动负债	1,112.76	主要系公司长期借款剩余到期时间短于1年重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	-65.14	主要系公司长期借款剩余到期时间短于1年重分类至一年内到期的非流动负债所致
库存股	51.08	主要系公司第五期限制性股票激励增加库存股所致
营业收入	42.77	主要系智能配用电板块在手订单充足规模同比增53%,医疗服务板块同比增长26%
营业成本	51.10	主要系规模增长所致
管理费用	57.24	主要系限制性股票激励股份支付费用分摊所致
财务费用	-176.56	主要系子公司巴西南森雷亚尔兑美元升值,汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-811.28	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产确认公允价值变动损益所致
信用减值损失	-184.69	主要系坏账准备计提增加所致

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	457,719,653	32.49	0	无	0
郑坚江	境内自然人	179,306,730	12.73	0	无	0
郑江	境内自然人	58,895,000	4.18	0	无	0
何锡万	境内自然人	35,420,000	2.51	0	无	0
陆安君	未知	31,760,250	2.25	0	未知	
陈光辉	未知	28,948,400	2.06	0	未知	
徐信根	未知	27,700,000	1.97	0	未知	
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划	未知	21,088,410	1.5	0	未知	
竺琪君	未知	20,176,943	1.43	0	未知	
上海凝根资产管理有限公司-雷根CTA复合策略3号私募基金	未知	18,000,000	1.28	0	未知	

前10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	
		股份种类	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	179,306,730	人民币普通股	179,306,730
郑江	58,895,000	人民币普通股	58,895,000
何锡万	35,420,000	人民币普通股	35,420,000
陆安君	31,760,250	人民币普通股	31,760,250
陈光辉	28,948,400	人民币普通股	28,948,400
徐信根	27,700,000	人民币普通股	27,700,000
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划	21,088,410	人民币普通股	21,088,410
竺琪君	20,176,943	人民币普通股	20,176,943
上海凝根资产管理有限公司-雷根CTA复合策略3号私募基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
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,郑坚江为公司实际控制人,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,郑江通过普通证券账户持有16,795,000股,通过信用证券账户持有42,100,000股,共计58,895,000股。		
	截至本报告期末,竺琪君通过普通证券账户持有400,000股,通过信用证券账户持有19,776,943股,共计20,176,943股。		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31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　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,548,525,224.42	3,044,153,211.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,282,455.90	35,785,607.52
衍生金融资产		
应收票据	152,132,490.97	327,227,859.62
应收账款	2,208,852,152.58	1,984,062,268.54
应收款项融资	36,712,071.88	67,595,740.44
预付款项	342,375,891.43	208,031,529.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,515,910.22	104,241,718.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,201,885,713.52	1,150,026,565.07
合同资产	68,447,354.14	89,505,082.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	695,513,189.26	785,033,057.32
其他流动资产	93,933,260.24	96,022,669.78
流动资产合计	7,435,175,714.56	7,891,685,309.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	297,887,364.72	373,872,565.34
长期股权投资	2,092,127,029.37	2,044,596,935.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	877,527,257.01	888,825,805.53
投资性房地产	447,109,153.42	453,425,880.62
固定资产	1,377,970,891.82	1,392,075,444.70
在建工程	206,621,654.16	164,423,409.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,921,198.71	134,808,177.91
无形资产	373,543,692.08	373,252,952.53
开发支出		
商誉	690,997,065.51	690,997,065.51
长期待摊费用	76,020,422.98	94,651,886.96
递延所得税资产	185,378,955.77	169,942,345.17
其他非流动资产	247,843,989.06	192,764,249.96
非流动资产合计	6,985,948,674.61	6,973,636,719.29
资产总计	14,421,124,389.17	14,865,322,029.25
流动负债:		
短期借款	819,047,334.00	1,001,010,269.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		4,932,099.50
衍生金融负债		
应付票据	590,420,000.00	399,650,000.00
应付账款	1,581,464,314.45	1,972,333,733.09
预收款项	16,179,082.93	11,100,932.47
合同负债	182,223,470.07	161,073,255.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	251,164,729.72	307,192,060.79
应交税费	95,960,291.06	183,896,783.83
其他应付款	847,779,661.86	766,654,453.02
其中:应付利息		
应付股利	15,596,816.98	15,770,160.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负