宁波三星医疗电气股份有限公司

公司代码:601567　公司简称:三星医疗

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	缪锦雷	彭耀辉
电话	0574-88072272	0574-88072272
传真	0574-88072271	0574-88072271
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

1.6 经立信会计师事务所审计,公司 2015 年度按母公司实现的净利润 294,329,947.26 元,提取 10%的法定公积金 29,432,994.73 元,加上年初未分配利润 574,000,362.61 元,减支付 2014 年普通股利 47,830,000.00 元,期末可供分配的利润为 791,067,315.14 元。

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,鉴于公司非公开发行股票事宜正在筹划发行阶段,公司拟定 2015 年度公司利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事智能配用电相关设备的生产、研发与销售,包括智能电能表、终端、电力计量箱、变压器、开关、配网自动化等产品。同时,公司积极主动转型,在以智能配用电为主业的基础上,切入医疗服务行业,重点发展医疗项目投资及医院管理业务,形成智能配用电及医疗双主业的格局。?

(二)经营模式

智能配用电方面,国内主要通过国网公司、南网公司及各省电力公司招标模式取得订单,并参与国际市场招标,采用直销模式。

医疗服务方面,主要为医院的投资、建设和运营,并在全球范围内寻求投资和并购的扩张机会。同时,开展以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

(三)行业情况说明

智能配用电行业

2015 年,在国内经济下行压力较大的背景下,国家大力推进"一带一路"战略和"供给侧改革",智能配电网建设提速,输配电改革政策加快落地,电力行业迎来新一轮变革。国内智能表计增势有所放缓,但随着轮换表、农网表的不断增长,表计需求量仍处于相对高位。

我国电网在智能化投资的比例较低,但是随着智能电网的推进,智能化投资在电网投资中的比例将显著提升:

(1)智能电网第一阶段(2009-2010 年)的电网总投资为 5510 亿元,智能化投资为 341 亿元,年均智能化投资为 170 亿元,占电网总投资的 6.2%;

(2)第二阶段(2011-2015 年)电网总投资预计为 15000 亿元,智能化投资为 1750 亿元,年均电网投资 350 亿元,占总投资的 11.7%;

(3)第三阶段(2016-2020 年)电网总投资为 14000 亿元,智能化投资为 1750 亿元,年均智能化投资 350 亿元,占总投资的 12.5%。

智能化投资在"十二五"期间的年均投资额是第一阶段的一倍,占电网投资比例也由 6.2%提升到 11.7%。随着智能电网建设的展开,智能化投资将明显增加,二次设备投资占比将由目前的不足 5%提升至 12%-15%。

从中国智能电表出口国分析,据媒体数据不完全统计,中国智能电表已出口到全球 132 个以上的国家和地区,而且出口量在逐年持续增长。预计 2016 年电表出口量将上升到 4720 万只,而 2012 年只有 2650 万只。

在国家电力产品十三五规划及全球大力推进智能电网建设的大背景下,公司的智能配用电今年产品如变压器、开关、计量箱等取得大幅增长,同时,海外特别是发展中国家的电网建设的快速发展,公司在多个国家取得突破,产品出口回比翻番。

医疗服务行业

2015 年,国家医疗卫生体制改革继续往"深水区"推进,医疗服务行业新政策、新概念频出,"健康中国"、分级诊疗、互联网+医疗、精准医疗计划等,引导行业向更高效、更合理的方向发展,推动医疗服务行业转型升级。因此,中国医疗健康产业面临前所未有的机遇和挑战。

在国家鼓励和各地方政府的持续推动与支持下,社会资本进入医疗服务领域驶入了快车道,社会办医的行业环境进一步改善,社会资本参与投资的医疗机构数量增长迅速,一大批优质民办医疗机构开始出现,综合服务能力和经营能力进一步提升,对卫生事业改革方面越来越发挥重要作用。

在政策利好、多样化的医疗需求大幅增长,医保支付体系逐步完善、老龄化的大背景之下,以及包括公立医院改革、严格限制公立医院规模扩张、分级诊疗、医疗保险的发展,社会办医迎来了窗口期,未来仍将有一大批有实力的社会资本进入医疗领域。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	7,422,093,710.73	6,010,845,711.78	23.48	4,095,826,633.52
营业收入	4,158,057,000.63	3,309,527,424.31	25.64	2,609,351,531.72
归属于上市公司股东的净利润	563,954,720.89	406,566,334.64	38.71	309,178,818.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	479,124,815.87	367,270,127.81	30.46	270,221,381.66
归属于上市公司股东的净资产	3,040,092,656.72	2,684,090,759.00	13.26	2,469,644,719.43
经营活动产生的现金流量净额	540,813,896.48	399,766,868.52	35.28	336,806,534.60
期末总股本	1,198,598,250.00	407,530,000.00	194.11	400,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.41	19.51	0.31
加权平均净资产收益率(%)	19.14	15.78	增加 3.36 个百分点	12.80

四2015 年分季度的主要财务指标

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	650,630,547.71	964,324,166.96	1,070,397,352.32	1,472,704,933.64
归属于上市公司股东的净利润	43,093,797.42	152,158,846.15	135,510,097.73	233,191,979.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,508,339.18	108,125,119.81	115,220,209.92	214,271,146.96
经营活动产生的现金流量净额	-223,437,970.75	102,749,905.53	107,068,224.11	554,433,737.59

五 股本及股东情况

5.1 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:万股

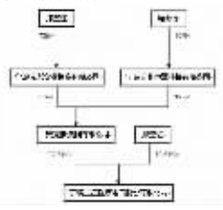
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,521
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	27,000,0000	45,000,0000	37.54	0	无		境内非国有法人
郑坚江	19,603,6730	23,503,6730	19.61	13,075	质押		境内自然人
郑江	6,550,0000	9,250,0000	7.72	2,500	质押		境内自然人
陆安君	2,805,6150	4,676,0250	3.90	0	未知		未知
何锡万	1,610,0000	3,542,0000	2.96	0	无		境内自然人
全国社保基金一零九组合	1,470,7300	2,130,2016	1.78	0	未知		未知
何雷杰	1,203,0000	2,005,0000	1.67	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,000,0024	2,000,0024	1.67	0	未知		未知
鲍秀萍	1,288,0000	1,288,0000	1.07	0	未知		境内自然人
国投瑞银-浙商银行-国投瑞银资本三星长远专项资产管理计划	1,120,8191	1,120,8191	0.94	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,何锡万与鲍秀萍为夫妻关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

2015 年度,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司经营状况取得良好增长。智能用电业务国网中标额位列第一梯队,南网及自购业务取得行业领先;智能配电业务取得重大突破,医疗产业快速布局,初显成效。报告期内,公司实现营业收入 415,805.70 万元,较上年同期增长 25.64%;实现归属于上市公司股东的净利润 56,395.47 万元,较上年同期增长 38.71%。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增幅的主要原因是公司智能配用电板块主营业务继续保持高速发展,特别是智能配电业务取得较大幅度增长,医疗板块业务继续保持快速上升趋势,以及明州医院带来稳步的利润增长,同时上半年出售子公司杭州丰强电气科技有限公司股权产生一定的投资收益所致。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3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。

截至 2015 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")
宁波三星智能电气有限公司(以下简称"三星智能")
NANSEN S/A – INSTRUMENTOS DE PRECIS?O
上海联能仪表有限公司
杭州丰锐智能电气研究院有限公司
三星电气(香港)有限公司
奥克斯融资租赁有限公司
南京奥克斯电力自动化有限公司
宁波奥克斯医疗投资管理有限公司
宁波奥克斯医院投资管理有限公司
宁波明州医院有限公司
江东明州人门诊部有限公司
抚州明州医院有限公司
宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司
宁波奥克斯康健投资管理有限公司
宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司
宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司
宁波奥克斯投资管理有限公司
宁波奥克斯供应链管理有限公司
宁波奥克斯智能开关有限公司
宁波三星电力发展有限公司
宁波三星新能售电有限公司
杭州丰强电气科技有限公司
New Star Holding Pte. Ltd.

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临 2016- 030

宁波三星医疗电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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 2016 年 4 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知,会议于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长郑坚江先生主持,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、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于 2015 年度总经理工作报告的议案;

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于 2015 年度董事会工作报告的议案;

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 2015 年度独立董事述职报告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于 2015 年度财务报告的议案;

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于 2015 年年度报告及其摘要的议案;

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

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于 2015 年度利润分配预案的议案;

经立信会计师事务所审计,公司 2015 年度按母公司实现的净利润 294,329,947.26 元,提取 10%的法定公积金 29,432,994.73 元,加上年初未分配利润 574,000,362.61 元,减支付 2014 年普通股利 47,830,000.00 元,期末可供分配的利润为 791,067,315.14 元。

公司非公开发行股票事宜已经中国证监会监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准批复,有效期自核准发行之日即 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内有效,目前公司正在积极筹备,计划近期启动发行工作。鉴于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定:上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司在召开 2015 年度股东大会,实施利润分配后再实施本次非公开发行 A 股股票,将与发行时间窗口产生冲突。从公司发展和股东利益等因素综合考虑,公司 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金的需求。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了申请综合授信的议案;

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于为控股子公司提供担保的议案;

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2016 年度日常关联交易预案的议案;

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2015 年度监事薪酬的议案;

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案;

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案。

监事会全体人员对公司 2016 年第一季度报告全文及正文进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:

(1)公司 2016 年第一季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 2016 年第一季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 2016 年第一季度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 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一至第八项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临 2016-031

宁波三星医疗电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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")第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2016 年 4 月 23 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,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2015 年度监事会工作报告的议案;

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2015 年度财务报告的议案;

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于 2015 年年度报告及摘要的议案

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　2015 年度　单位:人民币万元

募集资金总额					61,220.00	本年度投入募集资金总额						61,220.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						61,220.00	
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)	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	
偿还银行贷款		45,446.30		45,446.30	45,446.30	45,446.30	0.00				不适用	否	
补充流动资金		15,628.15		15,628.15	15,628.15	15,628.15	0.00				不适用	否	
募投项目小计		61,074.45		61,074.45	61,074.45	61,074.45	0.00						
其他发行费用		145.55		145.55	145.55	145.55	0.00				不适用	否	
收到银行存款利息					-14.27								
转入一般户及手续费					14.27								
合计		61,220.00		61,220.00	61,220.00	61,220.00	0.00						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

注:本公司本次募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及补充流动资金,不产生经济效益。

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临 2016- 034

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关于公司 2016 年度日常关联交易预案需提交股东大会审议;

● 关联交易完成后对上市公司的影响:2016 年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预案的议案》,关联董事郑坚江、郑雷奇、沈国英对该议案回避表决,其余 6 名非关联董事参与表决,该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避获得通过,本议案已经独立董事前认可并发表了独立意见。

(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2015 年与日常经营相关的关联交易金额不超过 7,000 万元,实际 2015 年发生日常关联交易 4,065.11 万元。其中与关联方实际发生的融资租赁、保理等相关业务与预测数存在一定差异,本年度预测已做调整。

(三)本次 2016 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2016 年度日常关联交易金额不超过 8,000 万元,具体情况如下:

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
购买商品、销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的公司	购买空调、中央空调等、销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等	不超过 1000 万元
购买商品、销售商品	东莞奥克斯通讯设备有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等	不超过 500 万元
销售商品	宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等	不超过 3000 万元
融资租赁、保理	奥克斯集团有限公司、东莞奥克斯通讯设备有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	融资租赁、保理等相关业务	不超过 500 万元
医疗服务	奥克斯集团有限公司、东莞奥克斯通讯设备有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	体检、工伤等医疗服务	不超过 1000 万元
房屋租赁	奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	房屋租赁	不超过 2000 万元

二、关联方介绍及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:85,000 万元

法定代表人:郑坚江

住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围:制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、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(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

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

关联关系:奥克斯集团系本公司控股股东

2、东莞奥克斯通讯设备有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:4000 万元

法定代表人:郑坚江

注册地址:东莞市塘厦镇河畔路 9 号

经营范围:手机、手机配件的研发、加工、产销

关联关系:实际控制人控制的企业

3、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:5000 万美元

法定代表人:徐幼娟

注册地址:宁波鄞州工业园区(鄞州区姜山镇新张俞村)

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

股权结构:泽凯有限公司持有其 100%股权

关联关系:实际控制人控制的企业

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:郑坚江

注册地址:宁波市鄞州区日丽中路 757 号 2401 室

经营范围:房地产开发及物业管理

股权结构:宁波奥克斯丰和投资有限公司持股 100%

关联关系:实际控制人控制的企业

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

根据公司经营业务发展需要,基于长期合作建立的良好基础,公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司采购分体式空调、中央空调、设备等;同时,公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品;以及公司控股子公司奥克斯融资租赁(上海)有限公司同上述关联方发生的融资租赁、保理等相关业务;公司及控股子公司拟继续与奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司发生房屋租赁,预计公司 2016 年度关联交易金额不超过 8,000 万元。

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

公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调和设备,主要系满足公司在建项目厂房建设等需要,奥克斯集团控股的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气股份有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势。

公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品,属于公司正常的销售活动,有利于公司及控股子公司扩大生产规模,降低运营成本,符合公司及控股子公司的实际生产经营需要。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则,对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响,未损害上市公司及其他中小股东的利益,上述交联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

五、独立董事的意见

经审核,我们认为:1、公司根据 2015 年度发生的日常关联交易情况及 2016 年生产经营计划,合理预计了 2016 年度与各关联方的日常关联交易金额上限;2、2016 年度,公司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,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意将此项关联交易预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》;

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临 2016- 035

宁波三星医疗电气股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

1、宁波奥克斯高科技有限公司

2、宁波三星智能电气有限公司

3、宁波奥克斯供应链管理有限公司

4、宁波明州医院有限公司

5、宁波奥克斯医院投资管理有限公司

6、三星电气(香港)有限公司

7、上海联能仪表有限公司

8、奥克斯融资租赁股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

本次为控股子公司提供担保总额不超过 800,000 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,实际担保余额 155,485.13 万元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"本公司")于 2016 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过,本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称"奥克斯高科技")、宁波三星智能电气有限公司(以下简称"三星智能")、宁波奥克斯供应链管理有限公司(以下简称"供应链管理")、宁波明州医院有限公司(以下简称"明州医院")、宁波奥克斯医院投资管理有限公司(以下简称"奥克斯医院投资")、三星电气(香港)有限公司(以下简称"三星香港")、上海联能仪表有限公司(以下简称"上海联能")、奥克斯融资租赁股份有限公司(以下简称"融资租赁公司")及 2016 年新设及并购的控股子公司提供总额不超过 800,000 万元的担保,用于控股子公司 2016 年度向银行贷款、承兑、票据,发行资产支持证券及其他融资等业务,具体如下:

被担保人	担保金额(万元)
宁波奥克斯高科技有限公司	60,000
宁波三星智能电气有限公司	50,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000
宁波明州医院有限公司	26,000
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
上海联能仪表有限公司	2,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	450,000
预留额度	157,000
合计	800,000

注:"预留额度"指公司及控股子公司(含 2016 年新设及并购的控股子公司)2016 年经营业务发展需要,发生融资行为提供的担保额度。

根据子公司实际资金需求状况,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次对外担保事项尚须获得公司 2015 年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、奥克斯高科技

奥克斯高科技是公司全资子公司,注册资本:40,500 万元,注册地址:宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号,法定代表人:李春雷,注册日期:2001 年 4 月 18 日,主要经营范围:变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造加工及销售。奥克斯高科技截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 133,604.63 万元,净资产为人民币 63,133.42 万元,2015 年净利润为人民币 11,336.15 万元。

2、三星智能

三星智能是公司全资子公司,注册资本:64,165.28 万元,注册地址:宁波市江北区慈城妙山良种农场内,法定代表人:李维晴,注册日期:2010 年 3 月 1 日,主要经营范围:仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱的研发、制造加工、销售。三星智能截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 131,027.56 万元,净资产为人民币 69,075.79 万元,2015 年净利润为人民币 2,299.17 万元。

3、供应链管理

供应链管理是公司全资子公司,注册资本:50,000 万元,注册地址:宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 308 室,法定代表人:刘其君,注册日期:2015 年 5 月 22 日,主要经营范围:医药卫生行业供应链管理服务;第一类、第二类医疗器械的销售;金属材料、机电设备、电子元器件、五金交电、塑料件、化工原料的批发、零售。供应链管理截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 64,562.99 万元,净资产为人民币 145.15 万元,2015 年净利润为人民币 145.15 万元。

4、明州医院

明州医院是公司控股子公司,公司间接持有 100%股权,注册资本 25,000 万元,注册地宁波市鄞州区泰安西路 168 号,法定代表人:郑永静,业务性质:医院,截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 69,973.12 万元,净资产为人民币 32,914.19 万元,2015 年净利润为人民币 6,275.40 万元。

5、奥克斯医院投资

奥克斯医院投资是公司控股子公司,公司间接持有 100%股权,注册资本 10,000 万元,注册地宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 306 室,法定代表人:李维晴,业务性质:医疗投资管理,截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 32,271.74 万元,净资产为人民币-43,686.26 万元,2015 年净利润为人民币-943.81 万元。

6、三星香港

三星香港是公司全资子公司,注册资本:1 万港元,注册日期:2012 年 9 月 3 日,截止 2015 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 82,499.17 万元,净资产为人民币 1,026.58 万元,2015 年净利润为人民币 1,559.36 万元。

7、上海联能

上海联能是公司控股子公司,公司直接持有 95%股权,注册资本:2,200 万元,法定代表人:单喜丰,注册日期:2001 年 1 月 2 日,主要经营范围:电度表仪表加工制造。截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 16,305.91 万元,净资产为人民币 5,294.75 万元,2015 年净利润为人民币 1,097.67 万元。

8、融资租赁公司

融资租赁公司是本公司控股子公司,公司直接持有融资租赁公司 55%的股权;通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司 45%的股权,注册资本 120,000 万元;成立日期:2015 年 5 月 14 日;注册地点:上海市浦东新区康桥镇沪南路 2568 弄 1 幢 4 层 68 室;法定代表人:郑雷奇;主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(涉及行政许可的凭许可证经营)截止 2015 年 12 月 31 日,融资租赁公司资产总额为人民币 294,072.98 万元,净资产为人民币 133,456.63 万元,2015 年净利润为人民币 12,603.88 万元。

三、董事会意见

董事会认为,奥克斯高科技、三星智能、供应链管理、三星香港均为本公司之全资子公司,明州医院、奥克斯医院投资、上海联能、融资租赁公司均为公司控股子公司,为上述控股子公司及 2016 年新设及并购的控股子公司提供担保,是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常,上述担保风险可控。经第三届第二十九次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司董事会授权公司财务总监在上述额度内,根据子公司实际资金需求状况,具体批准办理相关担保事宜,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

四、独立董事意见

公司为控股子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保,促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展,符合公司经营发展需要,不存在侵占中小股东利益的情形,同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日,上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为 155,485.13 万元,上述数额分别占上市公司最近一期(2015 年)经审计净资产的比例 50.36%,无逾期担保。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》;

2、《独立董事意见》;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:601567　公司简称:三星医疗

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人(会计主管人员)葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,221,381,616.09	7,422,093,710.73	10.77
归属于上市公司股东的净资产	3,116,664,302.90	3,040,092,656.72	2.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-224,523,126.55	-223,437,970.75	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	793,530,135.26	650,630,547.71	21.96
归属于上市公司股东的净利润	67,656,079.16	43,093,797.42	57.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,540,676.68	41,508,339.18	48.26
加权