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

2018 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2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元,提取10%的法定公积金11,167,561.67元,加上年初未分配利润1,011,814,317.61元,减支付2017年度普通股利428,050,354.20元,期末可供分配的利润为684,272,018.43元。

公司2018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。

2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元(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,其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。

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	缪锡霞	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@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:

围绕智能电网发展,深挖智能配电、用电两大领域,主营业务涵盖智能计量、智能开关、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,公司设有多个子公司以及营销机构,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。

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,同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略,打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式,以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”,聚焦优质医疗资源,精耕浙江、走区域扩张道路,立足中国,面向海外。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

根据2019各地两会政府工作报告中的全年发展规划,能源电力成为重要组成部分。统计显示,17个各省(自治区、直辖市)政府工作报告提出了电网建设,其中提出电力输送通道建设的省份达到9个。另外,天津、山东、吉林、河南、湖南、云南、贵州、海南8个省(自治区)均提出农网升级改造目标。2019年,各地电网建设将迎来新一轮热潮。

① 国内市场容量预测

我国全社会用电量持续增长,由2011年的46,928亿千瓦时增长至2016年的59,198亿千瓦时,年均复合增长率为4.76%。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长,“预计2020年全社会用电量将达到8~8.81万亿千瓦时,‘十三五’期间年均增长4.6%~6.6%;最大负荷达到13.03~14.32亿千瓦,‘十三五’年均增速为4.9%~6.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3~12.67万亿千瓦时,最大负荷达到18.54~20.82亿千瓦。”2009年7月,国网制定了智能电网的发展规划:2016~2020年是引领提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备达到国际先进水平。届时,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电能表普及应用。到2020年,可全面建成统一的“坚强智能电网”。

电表属于强制检定设备,到期需要更换,更换周期一般为5-8年。预计2016年~2020年,两网公司将招标5.03亿台智能电表,其中4.63亿台为更换需求。

另外,国家电网在2019年度工作会议上提出“三型两网、世界一流”的战略目标。国网公司2019年1号文件就已将构建能源互联网排在年度重点工作首位,而能源互联网的构建,是将承载电力流的“坚强智能电网”与承载数据流的“泛在电力物联网”融合发展,建立能源流、业务流、数据流“三流合一”的交互平台。国网指出,到2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年全面建成泛在电力物联网。此次国家电网重点提出电力物联网概念,表明行业有望进入实质性投入阶段,智能化相关开支将成为国家电网重点方向之一。

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构,感知层主要涉及电力二次设备(如电表、互感器、检测传感设备等),根据国网规划,感知层要实现终端标准化统一接入。从目前的电网智能化进度看,主网已基本实现了智能设备的全覆盖,但配售端仍有待提升。在2021年要初步建成泛在电力物联网这一目标驱动下,感知层设备投资有望提速,以智能电表为例,2018年国网智能电表两次招标总量达5279.4万台,在增量市场(能源互联网)与存量市场(替换周期)的双重影响下,2019年招标量预计超过6,000万台。

② 国外市场容量预测

根据中国产业信息网《2018年中国智能电网及智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析》表述,智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。世界各国制定出台了规划、政策,采取具体行动,加快推进智能电网技术和产业发展。2017~2022年期间,全球智能电网投资将由208.3亿美元增至506.5亿美元,年均复合增长率为19.40%。目前,包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大,若全面更换为智能电表,市场规模将相当可观。智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展,预计2021年全球智能电表市场容量规模将达142.60亿美元,与2016年的88.40亿美元相比,年均复合增长率为10%。

综上所述,虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不同,但随着世界各国智能电网的加速建设,智能电表的市场需求将持续增加,整体市场将保持持续增长的态势。大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求,为包括公司在内的智能电表整体解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。

配电网建设方面,《南方电网发展规划(2013~2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%;

此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设,智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设,智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资点,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、促进智能化为目标,预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元,为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧,到2020年国网用户将达4.8亿,南网用户将达1亿。

2、医疗服务行业

党的十九大报告与《健康中国“2030”规划纲要》中指出,要把人民健康放在优先发展的战略地位,促进医疗卫生体制机制改革创新,医疗服务行业开始进入一个新时代。2018年,为更好地满足人民群众多层次、多样化的医疗需求,社会办医政策在社会的关切之中逐步开放,大量社会资本不断涌入,民营医疗正蓬勃发展,行业新格局正在形成。在国家大力推动下,民营医疗近年来的营遍增速在10%以上。据统计,2018年9月底,全国民营医院数量已达到约2万个,是公立医院的1.65倍。

与此同时,随着我国逐渐步入老龄化阶段,且慢性病发病率日益增高,社会对康复医疗的需求急剧增加,而我国康复医疗产业还处于发展初期,面临供给不足、康复机构规模较小、配套设备落后等问题,市场对康复服务的需求量与日俱增,康复产业发展空间巨大。据《2018~2023年中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》预测,康复医疗产业规模或将增至1023亿元,年复合增长率不低于18%。

近年来,国家不断出台各项政策支持康复行业的发展,同时,政策趋向鼓励社会资本进入康复医疗市场,与公立医院形成有效互补。在需求放大与政策利导的双重驱动下,康复医疗行业有望成为医疗投资下一个风口,可以预见,未来康复医疗机构数量将持续猛增,康复医疗行业将进入发展窗口期。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	14,318,445,773.79	12,709,803,764.76	12.66	11,636,628,474.95
营业收入	5,870,471,517.37	5,368,397,769.60	9.35	4,921,721,348.01
归属于上市公司股东的净利润	508,079,684.01	890,589,037.28	-42.95	794,248,499.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,603,550.35	738,134,300.02	-42.07	622,692,731.29
归属于上市公司股东的净资产	7,456,957,237.35	7,516,494,968.79	-0.79	6,852,861,710.54
经营活动产生的现金流量净额	444,964,503.84	933,506,116.98	-52.33	881,845,470.14
基本每股收益(元/股)	0.36	0.63	-42.86	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.63	-42.86	0.60
加权平均净资产收益率(%)	6.73	12.35	减少5.62个百分点	15.30

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	1,152,398,497.74	1,433,775,286.18	1,623,585,269.04	1,660,712,464.41
归属于上市公司股东的净利润	99,759,427.49	110,127,238.66	205,365,400.07	92,827,617.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,955,601.36	108,430,526.59	108,819,628.39	119,397,794.01
经营活动产生的现金流量净额	-136,580,517.06	107,538,865.03	95,585,342.03	378,420,813.84

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

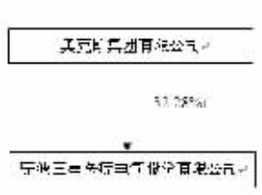
截止报告期末普通股股东总数(户)	26,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	32.28	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.58	0	无		境内自然人
郑江	-8,835,000	56,665,000	4.00	0	质押	48,280,000	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	3.44	0	未知		未知
陆安君	0	46,760,250	3.30	0	未知		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	-7,700,000	36,315,774	2.56	0	未知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.50	0	未知		境内自然人
西藏尚天瑞格企业管理有限公司	32,518,928	32,518,928	2.29	0	未知		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	0	28,000,000	1.97	0	未知		未知
宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户	26,837,750	26,837,750	1.89	0	无		其他
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							

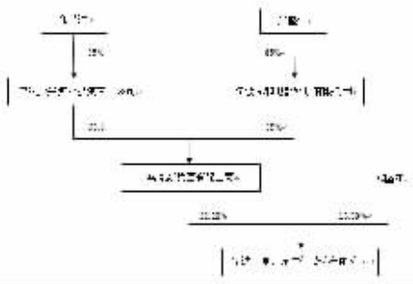
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年度,在公司管理层和全体员工的共同努力下,智能用电业务国网中标额继续保持第一梯队,南网及自购业务取得行业领先;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。

报告期内,公司营业收入持续增长,但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及部分产品招投标价格下降等因素影响,公司实现营业收入587,047.15万元,较上年同期增长9.35%;实现归属于上市公司股东的净利润50,807.97万元,较上年同期下降42.95%。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。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	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,689,967,902.28元,上期金额1,586,518,648.03元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,595,652,703.53元,上期金额1,639,370,338.06元; 调增“其他应收款”本期金额459,416.50元,上期金额77,506.85元; 调增“其他应付款”本期金额6,993,414.13元,上期金额3,665,482.46元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	调减“管理费用”本期金额267,998,551.18元,上期金额205,893,217.34元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十七次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元,上期金额0元。

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

截至2018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)
NANSEN S/A - INSTRUMENTOS DE PRECISO(以下简称“巴西南森”)(注2)
宁波联能仪表有限公司(以下简称“宁波联能”)(注1)
杭州丰锐智能电气研究院有限公司(以下简称“杭州丰锐”)(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)
南京奥克斯电力自动化有限公司(以下简称“南京电力”)(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)
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)
宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)(注4)
宁波鄞州明州人门诊部有限公司(原名:宁波江东明州人门诊部有限公司,以下简称“明州人”)(注5)
抚州明州医院有限公司(以下简称“抚州明州”)(注4)
宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司(以下简称“眼科投资”)(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)
宁波三星电力发展有限公司(以下简称“电力发展”)(注1)
宁波三星新能售电有限公司(以下简称“新能售电”)(注1)
New Star Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡新星”)(注1)
PT CITRA SANXING INDONESIA(以下简称“印尼三星”)(注6)
宁波奥克斯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资”)(注7)
湖州新浙北综合门诊部有限公司(以下简称“新浙北”)(注5)
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)
奥克斯商业保理(上海)有限公司(以下简称“奥克斯保理”)(注1)
浙江明州康复医院有限公司(以下简称“明州康复”)(注5)
温州市深蓝医院有限公司(以下简称“温州深蓝”)(注5)
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)
兴证资管奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划(注10)
申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划(注10)
农银穗盈-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)

注1:系本公司之子公司,其中,南京电力于2018年4月注销。

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:系杭州丰锐之子公司。

注9:系博耀电力之子公司。

注10:系奥克斯融ABS计划。

本期合并财务报表范围及其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”。

(一)全资控股子公司

1、奥克斯高科技

奥克斯高科技,公司持有100%股权,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:黄小伟,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、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修;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。奥克斯高科技截至2018年12月31日的资产总额为人民币185,721.88万元,净资产为人民币101,377.60万元,2018年净利润为人民币4,971.41万元。

2、三星智能

三星智能,公司持有100%股权,注册资本:64,165.28万元,注册地址:宁波市江北区慈城镇枫湾路16号,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、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件开发、销售;电力设备销售;电力工程施工、维修;开展对外承包工程业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。三星智能截至2018年12月31日的资产总额为人民币175,440.83万元,净资产为人民币88,701.35万元,2018年净利润为人民币1,763.60万元。

3、供应链管理

供应链管理,公司持有100%股权,注册资本:50,000万元,注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2352室,法定代表人:吕萌,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;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。供应链管理截至2018年12月31日的资产总额为人民币118,104.25万元,净资产为人民币1,290.43万元,2018年净利润为人民币190.04万元。

4、明州医院

明州医院,公司间接持有100%股权,注册资本65,000万元,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2018年12月31日,该公司总资产为人民币138,709.63万元,净资产为人民币98,046.10万元,2018年净利润为人民币7,390.32万元。

5、奥克斯医院投资

奥克斯医院投资,公司间接持有100%股权,注册资本80,000万元,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2018年12月31日,该公司总资产为人民币72,765.95万元,净资产为人民币20,426.56万元,2018年净利润为人民币-1,557.55万元。

6、三星香港

三星香港是公司全资子公司,公司间接持有100%股权,注册资本:1万港元,注册日期:2012年9月3日。截止2018年12月31日的资产总额为人民币130,680.29万元,净资产为人民币30,122.15万元,2018年净利润为人民币11,153.23万元。

7、融资租赁公司

融资租赁公司,公司间接持有100%股权,其中直接持有融资租赁公司64%的股权;通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司36%的股权。注册资本120,000万元;成立日期:2013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:郑潇曦;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。截止2018年12月31日,融资租赁公司资产总额为人民币586,308.14万元,净资产为人民币217,405.35万元,2018年净利润为人民币16,657.93万元。

8、商业保理公司

商业保理公司,公司间接持有100%股权,其中公司直接持有商业保理公司75%的股权;通过全资子公司三星香港持有商业保理公司25%的股权。注册资本20,000万元;成立日期:2017年10月20日;注册地点:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号A座1602室;法定代表人:忻宁;主要经营范围:从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。截止2018年12月31日,商业保理公司资产总额为人民币22,595.13万元,净资产为人民币20,637.79万元,2017年净利润为人民币637.24万元。

9、三星电力发展

三星电力发展公司,公司持有100%股权,注册资本:10000万元;成立日期:2015年11月16日;注册地点:宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼;法定代表人:吕萌;主要经营范围:电力工程的设计、施工;电力设备的安装、运行及维护;承接境外电气行业工程和境内国际招标工程;售电业务;电力技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止2018年12月31日,三星电力发展公司资产总额为人民币29,980.87万元,净资产为人民币-183.37万元,2018年净利润为人民币-29.51万元。

10、巴西南森

巴西南森,公司间接持有巴西南森100%股权,其中公司通过全资子公司三星智能持有巴西南森51%股权;通过全资子公司三星电力发展持有巴西南森49%的股权。注册资本:雷亚尔4,013.3万元,注册地址:巴西米纳斯吉拉斯州,康塔相市,注册日期:1972年7月20日,主要经营范围:1)设计、制造、销售电子和机械电子电能计量设备,电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2)提供电能计量领域的安装、培训、技术支持和维修服务。截至2018年12月31日,巴西南森资产总额为人民币24,147.09万元,净资产为人民币1,480.78万元,本期净利润为人民币-4,577.95万元。

(二)非全资控股子公司

11、印尼三星

印尼三星,公司间接持有印尼三星51%股权,注册资本:500亿印尼卢比,注册地址:印尼雅加达,公司负责人:黄佳宝,注册日期:2011年6月6日,主要经营范围:主要的货物及所提供的贸易服务;工程器具/机器/电力产品。截至2018年12月31日,印尼三星资产总额为人民币6,660.21万元,净资产为人民币5,739.97万元,本期净利润为人民币1,845.88万元。

印尼三星的其他5位股东为:PT.CitraMahasuryaIndustries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo,分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%,合计持有印尼三星49%股权。

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、明州医院、奥克斯医院投资、融资租赁公司、商业保理公司、三星电力发展和巴西南森均为本公司之全资控股子公司,印尼三星为公司非全资控股子公司,为上述控股子公司及2019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。经第四届第二十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2018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2018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353,881.27万元,占上市公司最近一期(2018年)经审计净资产的比例47.17%,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会二十次会议决议;

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;

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

二〇一九年四月二十三日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2019-019

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

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:

● 关联交易完成后对上市公司的影响:2019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2019年4月20日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,关联董事郑坚江、冷冷、沈国英、忻宁对该议案回避表决,其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避获得通过,本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

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2018年度发生的日常关联交易情况及2019年生产经营计划,合理预计了2019年度日常关联交易金额上限;(2)公司2019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易议案时,关联董事均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)2018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	2018年预计发生的金额	2018年实际发生的金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
采购商品(空调等)	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	300	32.82	公司募投项目延期,原计划使用空调数量暂未发生
销售商品(变压器、电能表等)	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	700	1047.00	因关联方宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司,2018年新开楼盘同比2017年增加较多,变压器等商品需求比预计有所增加,但差异小于公司净资产0.5%
	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		69.09	
	宁波奥克斯物业服务有限公司		7.91	
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		769.66	
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2300	71.10	
	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		1746.82	
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	2100	1531.13	
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	300	38.55	
	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		14.29	
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		260.20	
合计		5700	5588.56	

(三)本次2019年度日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2019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	300	32.82
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、成套设备、开关柜、工装、设备	3000	1893.65
	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;医院经营管理咨询及代建服务	2300	1817.92
	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	2100	1531.13
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	500	313.04
	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			
合计			8200	5588.56

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:郑坚江

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

2018年末,公司总资产为917,164.87万元,净资产为348,427.31万元,营业收入为165,661.85万元,净利润为101,051.14万元。(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:5000万元

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:深凯有限公司持有其100%股权

关联关系:实际控制人控制的企业

2018年末,公司未经审计总资产为76,564.89万元,净资产为31,935.31万元,营业收入为78.15万元,净利润为8.06万元。(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:8.5亿元

执行事务合伙人:宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址: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:宁波奥克斯投资管理有限公司持股22.35%;宁波开云股权投资管理有限公司持股1.18%;工银瑞信投资管理有限公司持股58.82%;宁波开云丰铭股权投资合伙企业(有限合伙)持股17.65%

关联关系:联营企业

经审计,2018年末公司总资产为76,244.72万元,净资产为75,786.79万元,净利润为-511.89万元。

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:郑坚江

注册地址:宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

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