

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

### 2016 年年度报告摘要

#### 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 2016 年度按母公司实现的净利润 373,930,955.36 元，提取 10% 的法定公积金 37,393,095.54 元，加上年初未分配利润 791,067,315.14 元，期末可供分配的利润为 1,127,605,174.96 元。

公司 2016 年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，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。

#### 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	缪锡雷	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

### 1、公司所从事的主要业务与经营模式：

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：

主要业务为智能配用电相关设备的生产、研发与销售，包括智能电能表、配用电终端、电力计量箱、变压器、开关、配网自动化、智能充电设备等产品。

公司积极开发智能配用电相关产品，做大做强电力设备产品相关业务。公司在国内外设有多个子公司以及营销机构，我们的客户主要是国家电网和南方电网及各地方电力公司，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公司遍布全国的销售和服务组织获得订单。在国外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，以及医院的融资租赁等业务。

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。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。

### 2、行业情况说明

#### 智能配用电行业

全球对智能电表的需求持续保持稳步上升的趋势。由于各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧、中国等市场，智能电表需求放缓，但发展中国家的需求依然强劲，不同地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。作为全球能源互联网基础的智能电网在十三五期间全球投资规模约为 1.2 万亿美元，未来 5 年增速预计达到 8.4%，预计到 2020 年智能电表使用量可达到 20 亿只。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，特别是海外发展中国家的电网建设的快速发展，将为中国智能电表出口带来不可多得的机遇，预计未来几年出口市场

的复合年度增长率将为 15.5%。

2015 年，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。

### 医疗服务行业

近年来，我国民众的医疗服务需求不断增长，但公立医院的医疗卫生资源有限且高度集中在城市。随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》中提出，到 2020 年，按照每千常住人口不低于 1.5 张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。我国民营医院数量从 2010 年底的 7,068 家增加至 2015 年底的 14,518 家，年均复合增长率为 15.5%，占医院总数比重从 33.8% 上升至 52.6%。

近年来我国民营医院床位数量、卫生技术人员数量、诊疗人次数和入院人数均迅速增长，并且增幅超过公立医院，从而使得民营医院上述指标在民营与公立医院总数中所占比重不断提升。具体而言，民营医院床位数量占医院床位总数的比重从 2010 年的 11.0% 增长至 2015 年的 19.4%，卫生技术人员数量占医院卫生技术人员总数的比重从 2010 年的 10.1% 增长至 2015 年的 15.7%，诊疗人次数占医院诊疗人次数总数的比重从 2010 年的 8.3% 增长至 2015 年的 12.0%，入院人数占医院入院人数总数的比重从 2010 年的 8.4% 增长至 2015 年的 14.7%。

## 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	11,636,628,474.95	7,422,093,710.73	56.78	6,010,845,711.78
营业收入	4,921,721,348.01	4,158,057,000.63	18.37	3,309,527,424.31
归属于上市公司股东的净利润	794,248,499.29	563,954,720.89	40.84	406,566,334.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	622,692,731.29	479,124,815.87	29.96	367,270,127.81

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	6,852,861,710.54	3,040,092,656.72	125.42	2,684,090,759.00
经营活动产生的现金流量净额	881,845,470.14	540,813,896.48	63.06	399,766,868.52
基本每股收益 (元/股)	0.60	0.50	20	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0.49	22.45	0.41
加权平均净资产收益率(%)	15.30	19.14	减少3.84个百分点	15.78

### 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	793,530,135.26	1,115,896,951.25	1,246,667,127.96	1,765,627,133.54
归属于上市公司股东的净利润	67,656,079.16	136,122,635.70	156,648,089.26	433,821,695.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,540,676.68	124,128,740.28	140,209,588.49	296,813,725.84
经营活动产生的现金流量净额	-224,523,126.55	131,530,170.82	11,480,941.65	963,357,484.22

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

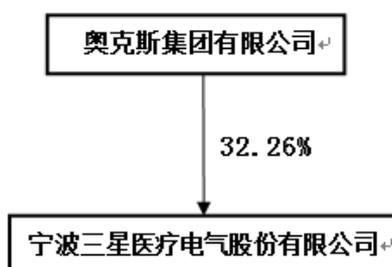
截止报告期末普通股股东总数(户)		30,541					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		29,307					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份	数量	

					状态		
奥克斯集团有限公司	7,719,653	457,719,653	32.26	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.57	130,750,000	无		境内自然人
郑江	0	92,500,000	6.52	25,000,000	质押	58,000,000	境内自然人
前海开源基金—浦发银行—前海开源浦发银行浦发广分定增37号资产管理计划	52,818,928	52,818,928	3.72	52,818,928	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	48,788,410	48,788,410	3.44	48,788,410	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	44,015,774	44,015,774	3.10	44,015,774	未知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.50	0	无		境内自然人
中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗2期定增资产管理计划	26,234,226	26,234,226	1.85	26,234,226	未知		未知
中欧盛世资产—浦发银行—中欧盛世—三星医疗3期定	26,234,225	26,234,225	1.85	26,234,225	未知		未知

增资产管理计划							
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							

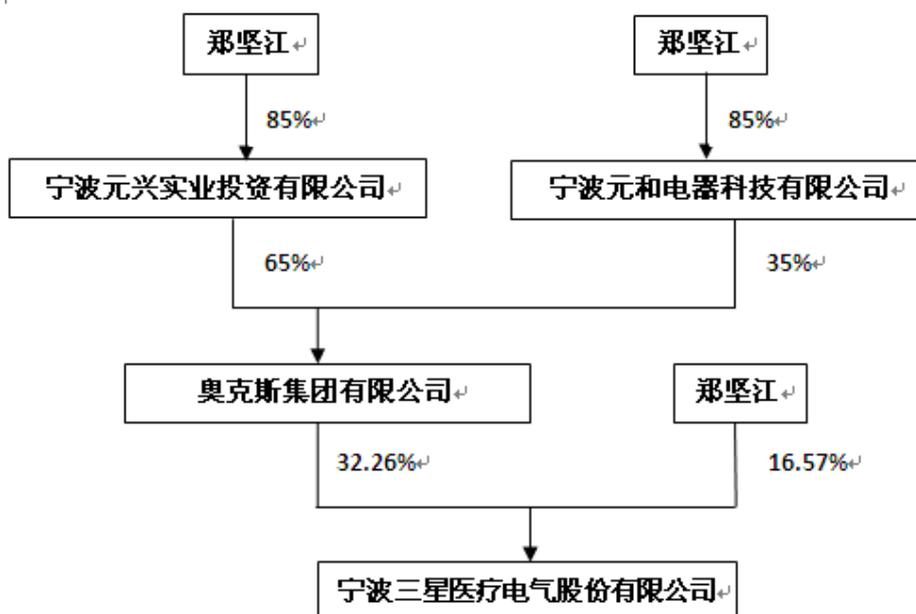
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016 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，医疗产业布局初显成效。报告期内，公司实现营业收入 492,172.13 万元，较上年同期增长 18.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,424.85 万元，较上年同期增长 40.84%。

#### 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

#### 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 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,114,556.94 元，调减管理费用本年金额 5,114,556.94 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 66,732,956.19 元，调增应交税费期末余额 66,732,956.19 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 2016 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

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 PRECISÃO（以下简称“巴西南森”）（注 2）
宁波联能仪表有限公司（原名：上海联能仪表有限公司,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(原名:宁波奥克斯医疗投资管理有限公司,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 3）
PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）（注 6）
宁波奥克斯股权投资合伙企业（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）
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）

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”。

董事长：郑坚江

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 15 日