

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 2015 年年度报告摘要

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	缪锡雷	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，公司的智能配用电多个产品如变压器、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，产品出口同比翻番。

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

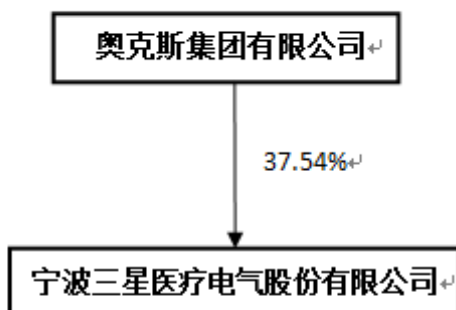
五 股本及股东情况

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

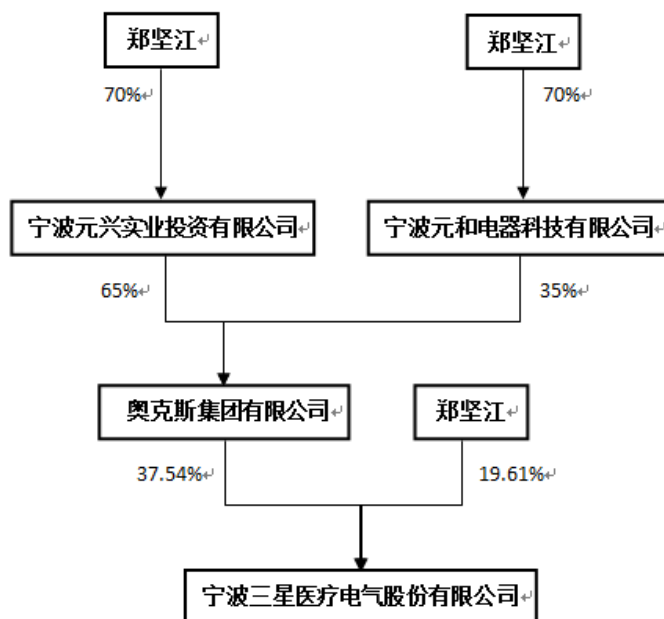
单位：万股

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
何蕾杰	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 PRECISÃO
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
宁波奥克斯健康投资管理有限公司
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

子公司名称
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