

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**  
**2017 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 2017 年度按母公司实现的净利润 344,155,496.50 元，提取 10% 的法定公积金 34,415,549.65 元，加上年初未分配利润 1,127,605,174.96 元，减支付 2016 年普通股股利 425,530,804.20 元，期末可供分配的利润为 1,011,814,317.61 元。

公司 2017 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

（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：

主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备，

是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，客户主体为国家电网、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。

### （二）行业情况说明

#### 1、智能配用电行业

根据国家电网发布《2017年社会责任报告》，2017年电网投资达4853.6亿元，同比2016年略降2%，其中农网投资达到1474亿元，保持在较高水平。2018年，国家电网计划电网投资4989亿元，投资保持稳定增长。作为电网信息化、智能化的重要组成部分，智能电表建设应用2017年持续推进，全年新安装智能电表3748.7万只，累采集4.47亿户信息，完成年度计划的192.2%。近年来，随着我国经济的稳步发展，国家大力推进“一带一路”战略和“供给侧改革”，强调到2020年，全面建成坚强智能电网，技术和装备全面达到国际领先水平的目标。

我国智能电表行业发展较为成熟，国家电网通过先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，为电表行业的稳步发展提供了有力保障。根据招标数据计算，目前国网片区已实现全域39,500万户的智能电表全覆盖。接下来首批智能电表已进入轮换更新期，2018年预计将迎来新的拐点，国网将累计需用智能电表20,470万只，每年平均需求4,094万只，未来智能电表市场增速将维持在15%左右。

配电网建设方面，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。

## 2、医疗服务行业

十九大与“健康中国”2030 规划纲要提高了对人民健康的重视程度，同时也将医疗服务行业推入了一个新时代。在一系列社会化办医政策的推动，以及多元化社会资本涌入，社会办医疗蓬勃发展，新格局正在形成，未来十年医疗服务行业的整体面貌将发生重大改善。

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%。

## 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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	12,709,803,764.76	11,636,628,474.95	9.22	7,422,093,710.73
营业收入	5,368,397,769.60	4,921,721,348.01	9.08	4,158,057,000.63
归属于上市公司股东的净利润	890,589,037.28	794,248,499.29	12.13	563,954,720.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	738,134,300.02	622,692,731.29	18.54	479,124,815.87
归属于上市公司股东的净资产	7,516,494,968.79	6,852,861,710.54	9.68	3,040,092,656.72
经营活动产生的现金流量净额	933,506,116.98	881,845,470.14	5.86	540,813,896.48
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.60	5.00	0.50
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.60	5.00	0.49

加权平均净资产收益率 (%)	12.35	15.30	减少2.95个百分点	19.14
----------------	-------	-------	------------	-------

### 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	925,917,712.24	1,078,224,318.03	1,464,995,478.08	1,899,260,261.25
归属于上市公司股东的净利润	97,224,898.99	134,365,644.97	187,326,655.18	471,671,838.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,417,216.97	131,560,428.90	174,620,374.57	344,536,279.58
经营活动产生的现金流量净额	-125,199,072.06	150,557,065.38	233,220,183.12	674,927,940.54

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

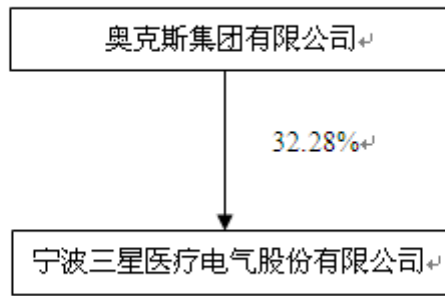
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		26,925					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		27,572					
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	16.57	130,750,000	无		境内自然人
郑江	-27,000,000	65,500,000	4.62	25,000,000	质押	65,500,000	境内自然人

							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	0	44,015,774	3.10	0	未知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.50	0	未知		境内自然人
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	28,000,000	28,000,000	1.97	0	未知		未知
竺琪君	27,150,000	27,150,000	1.91	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 21 号集合资金信托计划	26,234,226	26,234,226	1.85	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

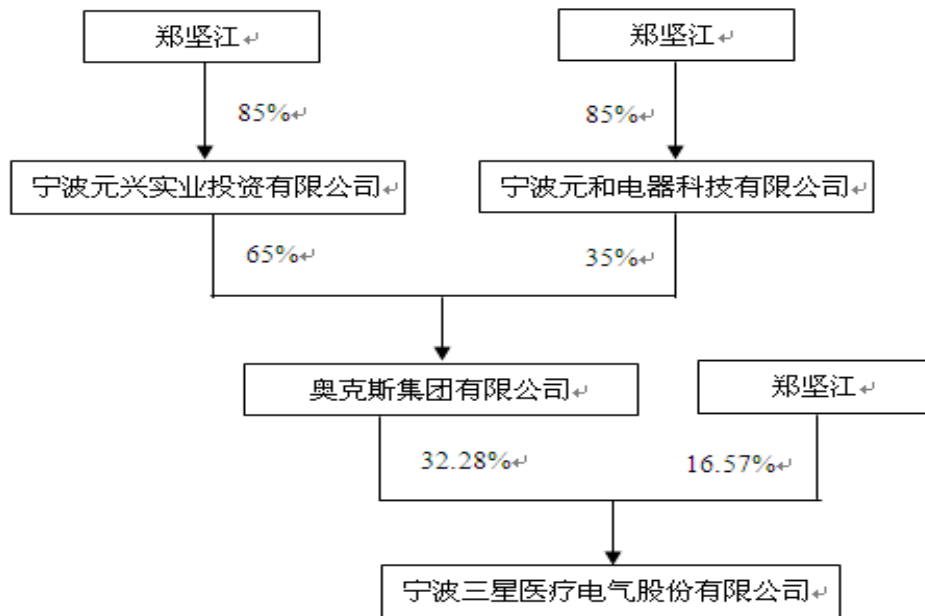
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2017 年度，公司围绕战略及年度经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。医疗产业重点推进康复、妇儿、体检专科业务线，智能配用电产业通过资源合理配置、高目标牵引，聚焦品质、毛利、交期及团队夯实经营基础，取得一定

成绩。报告期内，公司实现营业收入 536,839.78 万元，较上年同期增长 9.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 89,058.90 万元，较上年同期增长 12.13%。

### **（一）智能配用电板块**

报告期内，公司智能配用电业务全年围绕规模达成、市场拓展、产品通用化、夯实经营基础、信息化展开：

#### **1) 规模达成**

智能用电继续稳抓战略渠道，维持行业领先地位，市占率持续提升，龙头地位进一步稳固。配电产品方面，中置柜和充电桩均有重大突破。

#### **2) 市场拓展**

聚焦国际化战略，加强与华为等企业合作，增加大项目机会；同时推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，海外产业规模不断增长，出口排名稳居前四。

#### **3) 产品通用化**

聚焦产品线整合，梳理平台、型谱及物料，市场端重点围绕核心产品进行发力，聚焦资源、降低复杂度，剖析制供痛点，价值链联动，对目标、节奏、流程进一步切割管控。

#### **4) 夯实经营基础**

抓牢品质底线、交期主线。强化制程品控，围绕指标倒逼、破题改善、标准规范，建立完善标准库，搭建可靠性评价体系；同时，交期以计划前置、制程提效、供方变革为主线，结合指标驱动、暴问、复盘、信息化，不断完善计划体系，打通价值链，实现管理前置，提升客户满意度。

#### **5) 信息化**

围绕交期、毛利，以 IT 变革流程，改善价值链协同效率，重点聚焦配电、海外提升，推进交期可视、毛利拉通、品质追溯，海外实现商机到合同指标可视。

### **（二）医疗服务产业板块**

报告期内，公司在做大做强宁波明州医院的基础上，积极拓展新业务，战略聚焦康复、妇儿、体检拓展。

#### **1) 做大做强宁波明州医院**

2017 年，宁波明州医院通过大力引进管理人才和医生团队，通过狠抓学科建设和医疗质量，提升运营效率。2017 年，宁波明州医院实现营业收入 7.83 亿元，同比增长 32.6%。“鄞州妇女儿



童医院”成为宁波第二、鄞州第一的妇儿专科医院，区域影响力显著提升。

## 2) 持续聚焦专科业务，加速全国化布局

公司战略聚焦康复、妇儿、体检三大专科业务线，2017年度，成功收购浙江明州康复医院，温州深蓝医院，整合优质康复医疗资源，创新康复模式，打造成为康复专科样板医院。

## 3) 持续提升医疗服务品质，技术实力显著提升

加大信息化投入，通过系统升级和流程再造，改善医院诊疗服务，全面普及微信、APP 客户端、银医自助机等多渠道自助及预约服务。

引进大型医疗设备，加快高级人才和重点学科带头人引进，完善重点学科和亚专科建设，成功获批省级规培基地。

## 4) 加强风控管理，融资租赁业务稳健发展

2017年，融资租赁公司严控风险，保证资产质量，丰富产品条线。全年累计新增投放32.24亿元，其中医疗租赁30.04亿元，完成公共事业租赁2.2亿元；资产规模年末突破50亿元至55.04亿元，同比增长47.88%；全年实现营业收入4.196亿元，同比增长23.09%；不良率降为0.44%，同比下降45%；全年实现净利润1.87亿元。

## 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

公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》编制了2017年度报表，公司执行上述三项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) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2017年列示持续经营净利润本年金额892,146,056.30元；2017年列示终止经营净利润本年金额0.00元；2016

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
	年列示持续经营净利润本年金额 791,573,563.52 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：49,924,903.80 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017 年度营业外收入减少 118,905,148.45 元，营业外支出减少 356,848.64 元，重分类至资产处置收益；2016 年度营业外收入减少 243,819.55 元，营业外支出减少 81,556.37 元，重分类至资产处置收益。

#### 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 2017 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 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）

子公司名称
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）
宁波三星新能源有限公司（以下简称“三星新能源”）（本年已注销）（注 6）
奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）（注 1）
宁波海定电气有限公司（以下简称“海定电气”）（本年已转让）（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）

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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”