（上接B073版）

1、募集资金投资情况

（1）、募集资金使用情况

①实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】024号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月25日首次公开发行普通股（A股）2050万股，每股面值1元，每股发行价格人民币46元，募集资金总额人民币94,300.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为87,669.29万元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所有限公司《验资报告》审验确认。

截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	876,692,891.13
减：累计使用募集资金	130,556,800.00
其中：以前年度已使用金额	–
本年度使用金额：	130,556,800.00
—募投项目使用金额	50,276,800.00
—用超募资金永久性补充流动资金	–
—用超募资金偿还银行借款	12,280,000.00
—用超募资金对外投资	68,000,000.00
加：累计募集资金利息	3,116,852.61
尚未使用的募集资金余额	749,252,943.74

截止2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行（银行账号）	账户类别	募集资金存储余额（元）
平安银行	0013100151886	12个月定期存款	5,000.00
	0013100151966	12个月定期存款	5,000.00
	0013100151892	12个月定期存款	5,000.00
	0013100151953	12个月定期存款	5,000.00
	0013100152131	12个月定期存款	5,000.00
	0013100152162	12个月定期存款	5,000.00
	0013100152105	12个月定期存款	5,000.00
	0013100152111	12个月定期存款	5,000.00
	0013100153925	7天通知存款	1,007.75
	0013200088911	7天通知存款	2,700.00
	0012100808956	活期存款	29.15
小计		43,736.90
工商银行	4000021114200008270	3个月定期存款	1,000.00
	4000021129200961115	活期存款	10,183.04
小计		11,183.04
北京银行	00392518000120501011790	12个月定期存款	20,000.00
	00392518000120113005064	活期存款	5.35
小计		20,005.35
合计		74,925.29

②募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于2011年3月24日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

③募集资金实际使用情况

募集资金总额	87,669.29
本年度投入募集资金总额	13,055.68
报告期内变更用途的募集资金总额	–
累计变更用途的募集资金总额	–
累计变更用途的募集资金总额比例	–

承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更）| 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1）| 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2）| 截至期末投资进度（%）（3）=（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

承诺投资项目									
智能自控手术室改造项目	否	13,537.00	13,537.00	2,768.96	2,768.96	20.45%	2013.12	–	否
研发中心金属项目	否	6,290.00	6,290.00	2,258.72	2,258.72	35.91%	2012.12	–	否
营销网络建设项目	否	4,878.00	4,878.00	–	–	–	2012.12	–	否
承诺投资项目小计	–	24,705.00	24,705.00	5,027.68	5,027.68	–	–	–	–
超募资金投向									
归还银行贷款	否	1,228.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	100.00%	–	–	–
对深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司增资	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	–	–	–
对深圳市荣昶科技有限公司增资	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	–	–	–
对深圳市布兰登医疗科技开发有限公司增资	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	–	–	–
超募资金投向小计	–	18,028.00	18,028.00	8,028.00	8,028.00	100.00%	–	–	–
合计	–	42,733.00	42,733.00	13,055.68	13,055.68	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、智能自控手术室改造项目及研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影响，投资进度放缓。

2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延迟的影响，投资进度放缓。

项目可行性发生重大变化的情况说明_不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况_截止至2011年12月31日，公司本年已经使用超募资金金额为8,028.00万元，具体用途如下：

1、公司于2011年4月2日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用1,228.00万元的超募资金归还银行贷款。公司已于2011年4月30日前归还银行借款。

2、公司于2011年7月12日经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金1,800.00万元对全资子公司深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金5,000.00万元对全资子公司工程公司进行增资，用于补充流动资金，共计6,800.00万元。公司于2011年8月20日完成了深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司的工商变更登记，于2011年9月27日完成了深圳市尚荣医用工程有限公司工商变更登记。

3、公司于2011年9月30日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金5,000.00万元对全资子公司深圳市荣昶科技有限公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金5,000.00万元对全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司进行增资，用于补充流动资金，共计10,000.00万元。截止至2011年12月31日，该部分超募资金对全资子公司的增资事项尚未实施。

募集资金投资项目实施地点变更情况_不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况_不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况_公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金"智能自控手术室技术改造项目"2,763.06万元，置换已投入资金"研发中心建设项目"2,258.72万元，合计置换金额5,021.78万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况_公司于2011年4月2日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用8,500.00万元的超募资金暂时补充流动资金。其中：

2011年6月15日使用工商银行专户部分超募资金	2,419.51万元用于补充公司流动资金；
2011年7月28日使用平安银行专户部分超募资金	200万元用于补充公司流动资金；
2011年9月21日使用平安银行专户部分超募资金	1,000.00万元用于补充公司流动资金。
2011年9月22日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金	1,000.00万元。
2011年9月28日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金	2,619.51万元。

截止至2011年12月31日，公司已归还全部募集资金补充流动资金，募集资金补充流动资金累计使用3,619.51万元，已归还金额为3,619.51万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因_不适用

尚未使用的募集资金用途及去向_本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至2011年12月31日，尚未适用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况_无

截止至2011年12月31日，公司本年已经使用超募资金金额为8,028.00万元，具体用途如下：

1、公司于2011年4月2日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用	1,228.00万元的超募资金归还银行贷款。
2、公司于2011年7月12日经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：	公司使用部分超募资金1,800.00万元对全资子公司深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司进行增资，用于补充流动资金；
公司使用部分超募资金5,000.00万元对全资子公司工程公司进行增资，用于补充流动资金，共计	6,800.00万元。
3、公司于2011年11月2日经2011年第二次临时股东大会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：	公司使用部分超募资金50,000,000.00元对全资子公司荣昶科技进行增资，用于补充流动资金；
公司使用部分超募资金50,000,000.00元对全资子公司布兰登科技进行增资，用于补充流动资金，	共计100,000,000.00元。本次使用部分超募资金对全资子公司进行增资的事项截止至2011年12月31日尚未实施。

4、公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金"智能自控手术室技术改造项目"2,763.06万元，置换已投入资金"研发中心建设项目"2,258.72万元。

5、公司于2011年4月2日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用8,500.00万元的超募资金暂时补充流动资金。其中：

1）2011年6月15日使用工商银行专户部分超募资金	2,419.51万元用于补充公司流动资金；
2）2011年7月28日使用平安银行专户部分超募资金	200万元用于补充公司流动资金；
3）2011年9月21日使用平安银行专户部分超募资金	1,000.00万元用于补充公司流动资金；
4）2011年9月22日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金	1,000.00万元。
5）2011年9月28日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金	2,619.51万元。

截止至2011年12月31日，公司已归还全部募集资金补充流动资金，募集资金补充流动资金累计使用3,619.51万元，实际使用为3,619.51万元。

2）、会计师事务所募集资自己使用情况的专项审核意见

中审国际会计师事务所有限公司对公司2011年募集资金使用情况进行了审核，结论如下："经审核，我们认为贵公司董事会《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。"

2、非募集资金投资情况

2011年公司发生的对外投资事项包括于2011年11月8日与北京友联环球探测器制造有限公司签署了《合作协议书》，拟共同出资1000万元在深圳市龙岗区设立深圳市华荣健康医疗设备有限公司，其中布兰登科技以自由资金出资600万，占华荣健康60%股份。华荣健康已完成注册登记事宜。公司对外投资均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理办法》等的相关规定履行了必要的审批程序，并按照《信息披露管理办法》的要求及时进行信息披露。

（四）对公司未来的展望

1、行业发展趋势

我国近几年医疗专业工程市场的快速增长，近年来新建手术室中洁净手术室的比例较高，且呈逐年上升趋势。2008、2009年2008、2009年我国新建手术室中洁净手术室的市场规模分别为30.30亿元、36.86亿元，市场增长率为21.65%。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及，未来五年内，我国新建洁净手术室将保持不低于20%的增长速度。

行业发展有利因素：

①医疗服务行业的快速发展

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。根据《2009年中国卫生统计年鉴》，2008年全国医院总诊疗人次达17.82亿次，较2007年增长8.79%；2008年我国医院入院人数达7,392万人，较2007年增长13.95%。医疗服务行业的发展推动医院建设的发展，为本公司的发展奠定了坚实的市场基础。

②国家政策的支持

2009年1月21日，国务院审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，明确了2009-2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。为实现改革的目标，3年内各级政府预计投入8,500亿元。

在《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》中明确提出要加强基层卫生医疗机构的建设，三年内中央重点支持2,000所左右县级医院（含中医院）建设，使每个县至少有1所县级医院基本达到标准化水平。

③人们对医疗服务不断提高的需求

随社会经济的发展、人们保健意识的提高以及医疗保障体系的逐步完善，人们对医疗服务的需求也随之发生变化：由单纯的医疗型向医疗保健型发展；由解除病痛、维系生命向延长寿命、提高生命质量转变。相对于医疗服务价格而言，人们更关注医疗服务的质量，越来越多的人更多地选择品牌知名度高、环境良好、设施齐全的大型综合医院或专科医院进行诊疗。人们对医疗服务需求的不断提高，将极大促进医疗专业工程的发展。

公司作为国内知名的医疗系统工程整体解决方案提供商。通过广阔的业务领域和强大的实力，使得公司在国内医疗市场上更具竞争力和知名度，进而为公司跨入国际市场打下坚实的基础。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划

2009年4月6日，新医改方案正式公布，明确2009-2011年，国家将出资人民币8500亿元推动医疗体系改革。未来三年内，中央将重点支持2000所左右县级医院建设，2010年将完成2.9万所乡镇卫生院建设，支持改扩建5000所中心乡镇卫生院。

国务院办公厅2月17日公布的《医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排》提出：1）新农合和城镇居民医保的补助标准从每年120元提高到200元；2）住院费用支付比例力争达70%；3月9日医改新闻发布会上财政部副部长王军表示3年医改的新增投入将从8500亿提高到11500亿。卫生总费用2007-2009年的年复合增长为22.9%；医院入院人数2007-2009年的年复合增长率为15.2%，且2009开始有加速迹象，同比增速为22.3%。

根据公司"7531"规划，公司将根据"以德为尚，以质为荣"的经营理念，坚持科学发展观，通过新产品研发、技术改造及产业升级等多种方式，大力发展公司主营业务。同时，公司将进一步积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

2、公司面临的竞争格局

本公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，公司自成立至今，一直致力于承接大中型医院医疗专业工程建设，公司积累了成熟的技术、丰富的经验以及优秀的人才队伍，并建立完善的工程质量控制制度。公司的智能自控手术室被认定为国家重点新产品，得到市场和客户的广泛认可。但由于手术部承载了以手术治疗危重病人的功能，对细菌浓度及空气洁净度有较高的要求，对方案设计、施工水平、材料质地、系统集成等方面要求较高。一旦出现手术部建设工程质量问题，将直接关系到人生命健康，对公司的业绩和信誉将产生重大影响。公司将根据"以德为尚，以质为荣"的经营理念，坚持科学发展观，通过新产品研发、技术改造及产业升级等多种方式，大力发展公司主营业务。同时，公司将进一步积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

3、公司未来机遇与挑战

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。对此公司将充分利用自己的核心技术，扩大现有的业务模式，工程与产品并举，据此搭建业务平台，拓展市场空间，提高市场占有率。

二、董事会的日常工作情况

（一）、报告期内，公司董事会共召开八次董事会，具体情况如下：

1、2011年4月2日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

①、关于签订募集资金三方监管协议的议案》

②、关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》

③、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

④、关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

⑤、关于修订<信息披露管理制度>的议案》

⑥、关于制订<财务负责人管理制度>的议案》

⑦、关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

⑧、关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》

2、2011年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《2010年度总经理工作报告》的议案》

②、《2010年度董事会工作报告》的议案》

③、《2010年度审计报告》的议案》

④、《2010年度报告及摘要》的议案》

⑤、《公司2010年财务决算报告》的议案》

⑥、《公司2010年度利润分配预案》的议案》

⑦、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

⑧、《2010年独立董事述职报告》的议案》

⑨、《2010年度公司内部控制自我评价报告》的议案》

⑩、关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》

3、2011年4月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《2011年一季度报》的议案》

4、2011年7月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保》的议案》

②、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

③、《关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保》的议案》

④、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》

⑤、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案》

⑥、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》的议案》

⑦、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》的议案》

⑧、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重事会议事规则》的议案》

⑨、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》的议案》

⑩、关于召开 2011年第一次临时股东大会》的议案》

5、2011年7月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

（一）《2011年半年度报告及摘要》的议案》

6、2011年9月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

①、关于制订 内部 审计制度》的议案》

②、关于修订 重大生产经营决策制度》的议案》

③、关于修订 信息披露管理制度》的议案》

④、关于 内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案》

⑤、关于 聘请王平等任公司内部审计部负责人》的议案》

⑥、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》

⑦、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

⑧、《关于召开 2011年第二次临时股东大会》的议案》

7、2011年10月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《2011年三季度报告》的议案》

8、2011年12月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

①、关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

②、关于公司签署《日常经营重大合同》的议案》

③、关于 对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》的议案》相关公告刊登于指定的报纸、网站上。

（二）董事会对股东大会的决议情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。具体情况如下：

1、2011年5月16日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了以下议案：

①、《2010年度董事会工作报告》的议案》

②、《2010年度监事会工作报告》的议案》

③、《2010年度审计报告》的议案》

④、《2010年度报告及摘要》的议案》

⑤、《公司2010年度利润分配预案》的议案》

⑥、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

⑦、关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

2、2011年7月29日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

①、《关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保》的议案》

②、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

③、《关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保》的议案》

④、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》的议案》

⑤、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》的议案》

⑥、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重事会议事规则》的议案》

⑦、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》的议案》

⑧、关于制订 深圳市尚荣医疗股份有限公司对外投资管理办法》的议案》

⑨、关于 对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》的议案》相关公告刊登于指定的报纸、网站上。

（二）董事会对股东大会的决议情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。具体情况如下：

1、2011年5月16日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了以下议案：

①、《2010年度董事会工作报告》的议案》

②、《2010年度监事会工作报告》的议案》

③、《2010年度审计报告》的议案》

④、《2010年度报告及摘要》的议案》

⑤、《公司2010年度利润分配预案》的议案》

⑥、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

⑦、关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

2、2011年7月29日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

①、《关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保》的议案》

②、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

③、《关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保》的议案》

④、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》的议案》

⑤、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》的议案》

⑥、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司重事会议事规则》的议案》

⑦、关于修订 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

3、2011年第二次临时股东大会

2011年11月2日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

①、关于修订 重大生产经营决策制度》的议案》

②、关于修订 信息披露管理制度》的议案》

③、关于 使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》

④、关于 向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

（三）、董事会专门委员会的履行情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会委员根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内审计委员会共召开4次会议，审议通过了公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取了内部审计部年度工作总结和工作计划安排，对内部审计部的工作开展给予了督促和指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会委员依据公司2011年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

3、提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会委员共召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

4、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核责任。对公司主营业务模式的转变提出建设性意见：

三、2011年年度利润分配情况

（一）2011年度利润分配预案_

公司2011年度归属母公司的净利润44,157,770.35元，加上上年结存未分配利润147,858,982.01元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,658,255.90元后，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为147,858,982.01元。公司年末资本公积金余额869,821,325.20元，其中资本溢价868,621,325.20元。

公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本123,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派1.80元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前公司总股本为12,300万股，转增后总股本增至18,450万股。

（二）公司最近三年现金分红情况表

分红年度_现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润_占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率_年度可分配利润

2010	16,400,000.00	46,393,062.40	35.35%_147,858,982.01
2009	0,39,878,888.10	0,103,529,852.81	
2008	0,24,118,784.40	0,66,981,199.14	

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比率（%）_14.86%

单位：元

四、其他需要披露事项

（一）公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接听投资者电话，安排专人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过证监会指定信息披露载体、公司网站、电话、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、准确、完整地披露应披露的信息。

（二）公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《中国时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

（三）报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更，也没有发生更换审计机构的情形。

（四）报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生重大资产重组的情况。公司没有发生投资理财、委托贷款情况。

（五）为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据相关法规要求，公司第三届董事会第五次会议制定了《内幕信息知情人登记制度》。根据中国证监会于2011年10月25日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司第三届董事会第十六次会议修订了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因上述原因受到监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
专用设备制造	34,842.78	24,313.84	30.22%	29.03%	49.41%	-9.51%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医疗专业工程	20,965.70	15,293.90	27.05%	15.42%	40.85%	-13.17%
医疗设备销售	4,341.59	2,494.03	42.55%	-14.00%	-24.01%	7.56%
医院后勤托管服务	3,433.19	2,574.93	25.00%	27.70%	34.93%	-4.02%
设计服务	4,726.94	3,533.69	25.24%	857.11%	1,868.34%	-38.41%
总包管理费	129.13	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司

法定代表人：梁桂秋

2012年4月23日