证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-020

深圳市尚荣医疗股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	730,900,907.90	421,318,874.73	73.48%	348,427,757.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,755,530.07	58,331,527.43	26.44%	44,157,770.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,184,505.93	55,493,475.80	21.07%	42,717,487.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,572,545.58	31,734,303.85	-366.5%	-56,528,182.93
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	5.97%	4.87%	1.1%	4.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,019,169,226.51	1,523,422,541.66	32.54%	1,328,395,755.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,250,378,283.92	1,213,472,981.93	3.04%	1,179,741,454.62

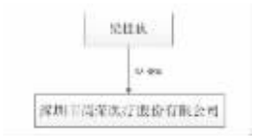
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,431	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,584

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	42.38%	117,299,000	0		
梁桂添	境内自然人	9.33%	25,810,659	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.08%	11,289,464	11,289,464		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.27%	9,050,000	9,050,000		
梁桂忠	境内自然人	2.33%	6,452,662	0		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	5,513,750	5,513,750		
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	4,785,679	4,785,679		
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	4,701,121	4,701,121		
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,350,000	3,350,000		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.84%	2,318,197	2,318,197		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系;嘉实主题精选、嘉实主题新动力为嘉实基金管理有限公司旗下的基金产品;华夏平稳增长、华夏经典配置为华夏基金管理有限公司旗下的基金产品。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年是公司发展的关键之年,也是公司未来五到十年战略转型发展的开启之年。这一年,随着一系列医改政策的制定和落实,医疗服务行业焕发了勃勃生机,也给公司的经营模式带来了新的挑战。面对机遇与挑战,公司紧紧围绕董事会制定的战略规划和经营目标,经营管理层带领全体员工共同努力,全力开拓服务市场,推进工程项目进度,加大研发力度,强化内部各项管理工作,积极寻求并购重组外延式发展方式,报告期内公司成功的收购了广东尚荣100%的股权和普尔德医疗55%的股权,进一步完善和丰富了公司的产业链条,公司得以初步切入医用耗材产业,为公司未来持续、快速发展奠定了良好基础。

二、主营业务分析

报告期内,围绕着年初制定的经营目标,公司全体员工齐心协力,使公司的业绩继续得到持续、稳定地增长,取得了较好的经营业绩:公司全年实现营业收入7.31亿元,同比增长73.48%;实现利润总额9,576.98万元,同比增长32.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,375.55万元,同比增长26.44%。公司继续保持"优资产低负债"的资产运行格局:截止本报告期末,公司资产总额为20.19亿元,同比增长32.54%;归属于上市公司股东的所有者权益为12.5亿元,资产负债率为33.89%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司秉持搭缘挛校灾饰散的经营理念,围绕现代化医院建设这一核心业务,继续朝着挛蛟熘泄搅品衿教~这一战略目标前行。主要做了如下工作:

(1)改革营销模式,建立大营销体系

报告期内,公司紧紧围绕医建龙头,建立了以集团营销为核心的大综合营销模式,将各子公司的营销队伍整合,扁平化管理,节省了费用,提高了效率;建立大项目客服经理,通过以项目服务点带动营销模式,实现了市场新突破。

(2)积极开展新产品研发,推进项目建设

报告期内,公司通过外引内培,充实研发力量,根据行业发展趋势及客户的需要,研发出满足市场需求的医用设备配套产品;全力推进募投项目、尚荣医疗健康产业综合体等项目的建设进度,对于具备开工条件的医建项目,公司创造条件尽快开工建设,以尽早完工,实现经营目标。

(3)加大对外投资力度,实现公司纵深发展

报告期内,公司在保持医建主业健康稳定发展的同时,通过股权转让及增资方式,实施了2次并购:A.收购了广东尚荣100%的股权,其经营范围主要为室内装饰、土木工程建筑施工、室内水电安装等,此次收购完善了公司产业链,提升了公司现代化医院建设整体解决方案业务的能力,进一步强化了公司医建的龙头地位;B.在保持公司主营业务持续、稳定发展的基础上,公司收购了普尔德医疗55%的股权,其主营业务为生产、销售一次性无纺医疗用品及无纺布制品,主要产品为医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣及防护服等医用耗材,其客户面向国际大型医疗服务提供商,产品主要销往欧美国家。此次收购基于公司未来发展战略,公司将以此为契机切入医疗耗材的研发、生产、销售产业,拓展该产品国内市场,为公司未来持续、快速发展提供新的利润增长点。

(4)调整管理结构,改革管理模式

报告期内,公司将部分机构合署办公,减少了管理层级,提高了管理效率;公司还对工程部、后勤公司等业务部门实行项目管理利润目标承包制,控制了管理成本,减少了管理漏洞。

(5)完善公司治理结构,提升各项管理工作

报告期内,公司持续推进制度建设,修订了《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《董事会议事规则》、《重大财务决策制度》、《股东大会议事规则》、《重大投资决策制度》等制度,进一步完善了公司治理结构,与此同时,公司还根据证券监管部门的要求梳理了公司内部工作流程,以精细化管理为基础,求真务实地展开各项管理工作;公司还升级了ERP软件系统,新上线了协同软件系统,信息化管理水平得到进一步提升。

三、核心竞争力分析

(一)品牌优势

经过十余年的发展,公司的主营业务已经从以提供洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成以提供现代化医院建设整体解决方案转变。截至目前,公司已为上百家医院提供了现代化医院建设整体解决方案,积累了丰富的行业知识、专业人才、核心技术、应用软件以及最优的行业解决方案等,在国内居行业技术领先地位,并拥有众多的优质客户资源。公司已在医疗服务领域树立了搭缘挛校灾饰散的捫腥散品牌。

(二)技术优势

公司是国内最早将洁净技术引入医院手术部的企业之一,公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉,荣获深圳市人民政府颁发的科学技术进步二等奖,荣获深圳市科技和信息局颁发的高新技术项目。公司是国家级高新技术企业、深圳市自主创新行业领军企业之一、深圳市高新技术企业、深圳市知识产权优势企业。

(三)管理团队的优势

稳定目行业经验丰富的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来,公司核心团队结构稳定,大部分的管理人员自公司成立就加入捫腥散大家庭,跟随公司一起成长,累计了丰富的医疗服务行业经验,熟悉市场经济规则,具有现代管理思想。公司内部全面采用目标计划管理、绩效考核管理等一系列经营管理模式,提升工作效率和生产水平,并在实践中不断完善。

(四)营销网络优势

公司在全国形成了较为完善的销售和服务网络,在多个主要城市设立办事处,市场已覆盖国内大部分地区。公司在发展中积累了众多的优质客户资源,并与客户建立了长期良好的互动关系,使公司能够及时的收集到行业最优先的市场信息,且能不断的推动公司产品研发和改进营销策略,确保了公司在市场竞争中的优势。

(五)产业链优势

公司拥有从医院的设计、融资、建设、装饰装修、医疗专业工程、设备配置、信息化系统设计到后勤托管服务和医用耗材的配送等一个较为完整的医疗服务提供商的产业链条,这一产业链各环节之间相互促进,协同发展。在设计方面,公司利用控股子公司中泰华翰为医院建设提供建筑设计与专业装饰装修设计;融资方面,公司通过买方信贷、保理业务等融资平台为医院提供资金;建设方面,公司通过全资子公司广东尚荣为医院建设提供建安工程施工与管理服务;医疗专业工程方面,通过全资子公司医用工程公司为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与施工;设备配置方面,通过全资子公司布兰登医疗为医院提供专业设备生产与配置等;信息化系统方面,通过全资子公司荣昶科技为医院提供数字化信息系统及智能化平台服务;医院后勤托管服务方面,通过全资子公司后勤公司为医院提供一体化后勤服务及医用耗材的配送;医用耗材,通过控股子公司普尔德医疗为医院提供医用耗材的生产与销售等。上述协同效应的结果,使公司具有产业链核心优势,在激烈的市场竞争中处于领先地位。

四、公司未来发展的展望

(一)行业前景及发展趋势

随着社会经济的发展,居民收入水平不断的提高,健康意识的不断增强,城镇化深入和老年化的到来,其医疗保健支出比重更高,2011年我国卫生总费用24,346亿元,人均卫生费用1,643.2元,2012年我国卫生总费用约28,914.4亿元,人均卫生费用2,135.8元,增速超过18%。虽然我国医院数量在不断增加,但相对于医疗服务市场迅速发展而言,目前我国医院卫生资源仍远远不能满足日益增长的医疗服务需求,首先,我国80%的医疗资源集中在20%的大城市,老百姓看病都集中在大医院,导致看病等待时间长,住院床位紧缺;其次,我国82.78%的医院建于上世纪,超过半数以上的医院建于上世纪80年代以前,老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要,严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。因此,我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式,增加医院卫生资源的供应,缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。随着我国医药卫生体制改革的不断深入,中央及地方政府加大对基层卫生医疗机构建设的投资,全面提升基层卫生医疗机构的现代化水平,促进了医疗专业工程行业的发展。综上所述,在这样的背景下,本公司所处行业的市场空间巨大,公司未来将受益于行业整体的快速发展,公司将迎来良好的发展机会。

(二)公司的行业地位

公司是在全国范围内提供医疗专业工程规划设计、装饰施工、部品部件生产、系统运维于一体的服务商,在各个业务环节均具有较强的业务实力,是行业内的领军企业之一。公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉。在长期的经营中,公司在开展医院洁净手术部建设的同时,配套开展医院建设的规划设计、医院融资建设、医疗专业工程、医疗设备配置、医疗信息系统、医院后勤管理及医用耗材配送服务的一体化服务商业模式,已成为国内现代化医院建设整体解决领域的最大提供商。

(三)未来公司发展的机遇与挑战

1、医疗服务行业的快速发展

根据《2012年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》显示,2011年我国医院总数达21979个,2012年中国医院总数达23,170个,与上年比较增长了5.42%;2011年全国医疗卫生机构床位516万张,2012年全国医疗卫生机构床位572.5万张,与上年比较增长了10.95%;2011年全国医疗卫生机构入院人数15,298万人,2012年全国医疗卫生机构入院人数17,812万人,与上年比较增长了16.43%。综上所述,随着我国经济水平不断的提高,国民健康意识和居民支付能力的逐步增强,人们对医疗服务水平需求逐步的升级,将有利于推动医疗行业快速稳定的发展。

2、国家政策的支持

2012年10月8日,国务院印发了《卫生事业发展"十二五"规划》,其中明确2015年,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,使全体居民人人享有基本医疗保障,人人享有基本公共卫生服务,医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高,个人就医费用负担明显减轻,地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小,基本实现全体人民病有所医,人均预期寿命在2010年基础上提高1岁。

《中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

2013年7月18日,国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排的通知》,提出将积极推进公立医院改革,积极稳妥推进社会办医,进一步优化医疗卫生资源配置。

2013年10月,国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,第一次明确了大健康服务产业的具体涵盖内容,第一次指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义,第一次提出健康服务产业的发展目标和规模。到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群,并形成一定的国际竞争力,基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上,成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2013年11月,十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出深化医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。

随着国家对医疗行业的大力扶持发展,全民医保覆盖的基本实现,人口老龄化、城镇化和生活水平的提高及新医改持续推进等因素刺激,将进一步扩大国民对医疗行业的需求,有利于促进医疗行业的健康发展,医疗行业将迎来较大的发展机遇。

(四)公司未来发展规划

1、公司未来发展战略

公司将以医建为主导,构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资四大产业平台,力争用十年时间将公司打造成国内大型的综合医疗服务提供商。

2、公司2014年度经营计划

公司2014年的经营计划及工作目标主要包括以下几项:

(1)加大市场开发力度,提升营销团队能力

2014年,公司将继续细化营销网络,合理资源配置,优化各子公司产品销售体系,努力使公司各产品结构更为合理,降低市场风险;公司将进一步加强市场部的职能,将其由简单的行政后勤工作逐步上升为策略引导、行动协同、资源支持,力争做到逐级诊断市场、有针对性地制定推广策略、用策略引导销售。

(2)加大项目建设力度,提升公司研发能力

公司将全面推进尚荣医疗健康产业综合体(南昌产业园)"的建设进度,进一步提升公司的研发实力,优化产品结构,实现公司可持续发展战略,提高核心竞争力。此外,公司还将通过研发中心,加强同科研院校的合作与交流,充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度,在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作,并逐步实现从技术引进合作开发模式向技术引进与产学研相结合开发模式的转变,建立完善公司自主研发技术平台。公司将根据各项目的研发计划落实对应的责任人,并采用配套考核的方式,切实推进现有各项研发工作按照计划进度展开。

(3)积极寻求并购机会,实现公司外延式增长

随着国家对医疗行业的不断投入,医疗企业将迎来新一轮的并购浪潮,行业集中度将不断提高。2014年,公司仍将把并购整合作为发展壮大的重要途径,充分利用医疗行业洗牌机会以及上市所带来的品牌和资金优势,继续围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会,不断提高企业规模效益以及竞争实力,实现公司外延式增长。

(4)完善治理结构,优化管理机制

随着公司子公司的数量的不断增加,如何对公司内各子公司的现有资源进行优化整合,真正实现优势互补、强强联手将成为今后公司发展过程中所面临的重要课题。公司将从完善治理结构、优化管理机制入手,积极探索适合公司现状,并与公司未来发展战略相匹配的子公司管理模式。同时,公司还将积极推动各下属子公司的内部控制体系建设工作,以规范化运作为原则,以精细化管理为目标,全面提升公司的管理水平,以达到整体利益最大化。

(5)加强人力资源体系建设以及企业文化建设工作

根据公司目前的人力资源情况和未来的发展需要,公司将适当调整薪酬政策、岗位评估、绩效考核、指标认定等,使整个人力资源体系更适应公司的现状,也更有利于公司的未来发展。在企业文化建设方面,公司将继续弘扬"关爱生命,造福人类"为企业使命,并加强对企业价值观和道德观的宣传,积极引导员工遵纪守法,锐意进取,并围绕提高技能、节能增效、投身技术革新、技术改造来开展一系列的内部文化建设活动。同时,公司将加强针对并购企业的企业文化建设工作,在并购企业原有企业文化的基础上,通过融合现有的企业文化,淬炼出整个公司统一的企业文化与价值导向。

(6)安全、有序、高效开展各项日常生产经营活动

安全生产和产品质量是每个企业的立足之本。2014年,公司将继续秉承"安全第一"的基本原则,公司将按照国家相关要求加强安全、环保、节能、职业健康等方面的工作,切实保障公司日常生产经营活动的有序高效开展。

(五)资金的需求和使用计划

2014年,随着融资代建项目的逐步开工,以及南昌医疗健康产业综合体项目的建设和并购项目支出,公司对资金需求量剧增。对此,公司将通过使用募集资金和自有资金解决项目建设资金紧缺问题。

公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币87,669.29万元,报告期内已确定投资方向的募集资金为79,233万元,未确定投资方向的募集资金8,436.29万元。2014年,公司预计使用超募资金为8,436.29万元。

公司将根据2014年经营计划,研究制定详细的多渠道资金筹措和使用计划,在合理利用现有资金的基础上,积极探索资本市场融资、信贷融资、并购基金等融资方式,充分利用各种金融工具,降低资金使用成本,提升公司的融资能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

本报告期,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期,公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内合并范围增加了广东尚荣和普尔德医疗2家公司,主要系收购了广东尚荣工程总承包有限公司100%的股权和合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权所致。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本报告期,会计师事务所对公司财务报告出具"标准无保留审计意见"。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长:_____

梁桂秋

2014年4月24日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-018

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第四届董事会第十四次会议,于2014年4月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月24日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2013年度报告》全文之第四节。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司203年年度股东大会上述职。三位独立董事的2013年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2013年财务决算报告》

2013年度公司实现营业收入730,900,907.90元,同比增长73.48 %;实现营业利润88,595,168.63元,同比增长27.98%;归属于母公司所有者的净利润73,755,530.07元,同比增长26.44%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属母公司的净利润73,755,530.07元,加上上年结存未分配利润203,787,406.71元,减本年度支付普通股股利36,900,000.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,413,010.41元后,截止2013年12月31日可供股东分配的利润为237,229,926.37元。公司年末资本公积余额716,071,325.20元,其中资本溢价714,871,325.20元。

(一)利润分配预案:根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定,2013年度,公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税),共计派发现金股利27,675,000.00元。

(二)资本公积金转增股本预案:2013年度,公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增3股,共计转增股本83,025,000股,转增后公司股本为359,775,000股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于事项的专项鉴证报告,全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告全文、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》。

七、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

八、审议通过了《公司2013年度财务报告》?

本报告经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度报告摘要》。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的专项意见》。

十二、审议通过了《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司转让其子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》 和 《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司关联交易的核查意见》。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的专项意见》。

十四、审议通过了《关于终止募投项目"研发中心建设项目"及变更募集资金用途的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容的全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大生产经营决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司章程修订的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意在《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2013年度股东大会审议通过后相应修订《公司章程》,(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

公司2013年年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日

附件一:

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于《公司章程》部分条款修订的对照表

根据2014年4月24日深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议,对本公司章程修订如下:

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第十七条 公司的股份总数为276,750,000股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.00元。	第十七条 公司的股份总数为359,775,000股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.00元。
第二十条 公司股本结构为:普通股276,750,000股。	第二十条 公司股本结构为:普通股359,775,000股。

注:本议案还需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年年度股东大会审议,本议案及修订后的公司章程经2013年年度股东大会审议通过后生效。

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-019

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第四届监事会第十三次会议,于2014年4月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月24日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

2013年度公司实现营业收入730,900,907.90元,同比增长73.48 %;实现营业利润88,595,168.63元,同比增长27.98%;归属于母公司所有者的净利润73,755,530.07元,同比增长26.44%。同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属母公司的净利润73,755,530.07元,加上上年结存未分配利润203,787,406.71元,减本年度支付普通股股利36,900,000.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,413,010.41元后,截止2013年12月31日可供股东分配的利润为237,229,926.37元。公司年末资本公积余额716,071,325.20元,其中资本溢价714,871,325.20元。

(一)利润分配预案:根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定,2013年度,公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税),共计派发现金股利27,675,000.00元。

(二)资本公积金转增股本预案:2013年度,公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增3股,共计转增股本83,025,000股,转增后公司股本为359,775,000股。

经监事会审核,认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定,符合公司的发展需求;上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2013年度募集资金的存放及使用情况,对本报告无异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

本次会议审议了公司董事会《关于2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核,监事会认为:公司内部控制体系不存在重大缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》

监事会对《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:(1)公司董事会2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为;(4)公司在本次年度报告经经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计审计,出具了标准无保留审计报告,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本报告提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(下转B161版)

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-021

深圳市尚荣医疗股份有限公司

[2014] 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
殷大奎	独立董事	工作