证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-021

深圳市尚荣医疗股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以705,917,914为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。具体如下图所示:

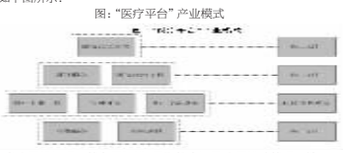
图:公司主营业务

公司主要提供医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大类产品,具体如下表所示:

主要产品	细分产品		产品内容
医院整体建设	设计服务		为医院建设提供建筑设计与专业装饰装修设计服务
	建筑工程	工程建造业务	为医院提供工程施工与管理服务
		总承包管理服务	接受业主委托,对医院工程项目提供管理服务
	医疗专业工程		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
	设备配置及软件开发		为医院配置专业医疗设施设备及数字化信息系统及智能化平台服务
医疗器械产销	医疗设施设备		为医院配置专业医疗设施设备
	医用耗材		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产销
医院后勤管理服务			为医院提供一体化后勤管理服务
医院投资管理			投资建设并管理医院

公司为实现全产业链布局,保持医疗专业工程主业优势的基础上,适时拓展上下游产业链,提出了"设计服务、建筑工程、医疗工程、信息系统、设备配置、后勤服务、耗材产销"的医疗平台产业模式。具体如下图所示:

图:"医疗平台"产业模式



(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战,对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均GDP的增长,人们对健康越来越重视,医疗服务的需求的增加,为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。

1、我国医疗服务市场发展概况

公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院,医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。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;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,促进了医疗服务市场的发展。

(1)全国诊疗人数与住院人数持续增长

根据国家卫计委官网统计数字,2017年全国医院总诊疗人次达81.8亿次较2016年增加2.5亿人次,增长3.2%。

医疗服务的可及性明显提高。据不完全统计,目前省域内就诊率平均达到93%,县域内就诊率平均达到82.7%。优质医疗资源上下贯通,基层医疗服务能力稳步提升。2017年上半年,基层医疗卫生机构诊疗量占比平均增长4.7%,由上级医疗机构向下级医疗机构转诊的患者数量同比增长15.1%。

随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高,以及人民健康意识的提升,我国的就医人次和住院人数持续增长,持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。

(2)全国卫生总费用持续增长

2017年中国卫生总费用总额为51,598.8亿元,同比增长11.34%;2017年中国人均卫生费用为3,712.2元,同比增速10.76%,而在1980年我国卫生总费用为143亿元。1980-2017年间,我国卫生总费用增长了359.83倍。

我国医疗卫生总费用占GDP的比例从1980年的3.15%增加到2017年的6.2%。由此可知随着我国GDP的增长,医疗卫生费用支出将维持在较高水平,保持基本上升趋势。

(3)居民卫生支出持续增长

2017年我国个人卫生支出总额达14,874.8亿元,而在1980年该项支出总额为30.3亿元,增长了489.92倍。

2、医疗器械行业发展状况

(1)全球医疗器械行业市场状况

1)全球医疗器械的市场规模

医疗器械关系到人类生命健康,在现代社会中不可或缺,该行业已成为现代临床医疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最重要的组成部分之一,并形成一个规模庞大、需求稳定的行业。根据CFDA南方所提供的数据,2018年全球医疗器械销售规模达到了7,436亿美元。

2)全球医疗器械行业的市场格局

从全球的市场格局看,医疗器械市场主要集中于美国、欧盟和日本等地区。2016年,三个地区的市场规模分别约占全球市场的37%、21%和15%。

以中国为代表的亚太地区医疗器械市场目前是世界上最具潜力的医疗器械市场,近年来的增长速度明显快于世界平均水平。根据Frost&Sullivan公司数据,2009-2016年亚太地区医疗器械市场的复合年增率达12.2%,高于全球平均水平,占全球医疗器械市场份额将显著提升。到2015年,亚太地区医疗器械市场的增长率将可能达到世界平均水平的两倍,该市场的发展潜力将走在世界前列。

(2)中国医疗器械行业市场规模

我国医疗器械行业发展起步较晚,但经过30年的快速发展,现已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。根据国家统计局的统计,2016年中国规模以上医疗器械企业产品销售收入达3,700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元,增长率约为20.1%。其中,医用医疗器械市场约为2690亿元,约占72.70%。根据中国药监局公布的数据,截至2015年年末,我国有医疗器械生产企业17,211家。

从市场发展空间看,根据《2016年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元,剔除物价因素影响,15年间增长了约17.21倍,未来我国医疗器械发展空间巨大。

随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略全面推进,中国医疗器械行业的发展总体上呈良性态势,特别是近两年,我国医疗器械生产企业数一改上涨态势,2015年以来我国医疗器械生产企业保持在1.42万家。据了解,2015年中国市场共发生了81起医疗器械并购交易(不包括海外并购),比2014年的69起上升了17%。2016年,医疗器械行业并购案例更是频发,已披露的并购案例近百件,其中既包括国内并购案例,也包括跨国并购案例。

(3)中国医疗器械行业发展趋势

从近几年我国社会老龄化人口比例、未来药械消费结构调整空间、国家医疗卫生投入、住院及手术人数等数据来看,我国医疗器械行业未来仍将保持持续增长,市场潜力较大,具体如下:

1)社会老龄化人口比例提高

根据2018年中国卫生统计年鉴,截至2018年底,中国60岁以上的老年人口达到2.49亿人,占总人口的17.9%;65周岁及以上人口1.67亿人,占总人口的11.9%。全国老龄办预计到2020年,中国65岁以上的老年人口将达到2.43亿人,占总人口的16.8%。老年人患病概率较高,对医疗器械的需求亦相对较大。

2)药械消费结构调整空间

由于我国医疗器械市场相对药品市场发展滞后,我国医疗器械市场规模仅占我国药品市场规模的14%,远低于全球平均水平。预计未来药械消费结构调整将为我国医疗器械市场带来较大的发展空间。

3)国家医疗卫生投入加大

根据国家财政部数据,2016年及2017年,全国医疗总费用46,344.9亿元及51,598.8亿元,较上年分别增长13.11%和11.34%。随着新医改政策的深入贯彻,我国医疗卫生投入的加大将对基础医疗器械市场带来积极影响。

4)住院及手术人数增加

根据卫生部《2017年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2005年我国全年入院人数为7,184万人,到2017年这一数据上升至24,436万人,入院人数年均复合增长率20.01%。

综上所述,在这样的背景下,医疗器械行业市场空间巨大,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。

3、我国医院建设市场发展状况

(1)我国医院建设市场发展概况

1)我国医院卫生资源现状

根据国家卫计委统计数据显示:截止2017年底,我国共有医院3.1万家,其中有1.6万家建于2000年及其以前,有1万家医院建于1980年及以前。

近年来,我国医院建设发展较快,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不能满足日益增长的医疗服务需求,主要表现在以下方面:

①医疗资源紧缺

目前我国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,各类医院床位利用率达90.10%,政府办医院床位利用率更高达96.4%。同时,由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费,使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。

②老旧医院的规划设计不合理

老旧医院由于早期建设的观念所限,缺少总体规划与发展构想,医院建设一直处于见缝插针的状态,在长远发展运营过程,不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题,因此,当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时,改扩建医院就成为一种客观趋势。

③老旧医院不能满足医学及医院管理的发展

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。

2)新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势

目前,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。据统计,国内需要改扩建的医院数量庞大,80%的医院在在改扩建问题,20%需要新建,尤其是近十年建的,100%都要改建,有的刚建完就要改建。

(2)我国医疗专业工程市场发展概述

1)我国医疗专业工程市场发展前景

医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业,根据医疗器械相关法律法规,医疗专业工程隶属于医疗器械行业。医疗专业工程市场受诸多因素影响,国家政策人口问题都会对其产生深远的影响,我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下两个方面:

①医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求

2017年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达81.8亿人次,比上年增加2.5亿人次(增长3.2%)。2017年居民到医疗卫生机构平均就诊5.9次。2017年总诊疗人次中,医院34.4亿人次(占42.1%),基层医疗卫生机构44.3亿人次(占54.2%),其他医疗机构3.1亿人次(占3.8%)。与上年比较,医院诊疗人次增加1.7亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.6亿人次。

就诊人数的增加直接导致了医疗服务数量和医疗器械需求量的增加,成为医疗专业工程发展的重要推动因素。

②医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新

随着医疗监管要求的提高,医疗机构使用的设备配置需要不断提升与完善,成为行业发展的推动力。例如,空气净化工程的应用已不局限于手术室,药品配置中心、大输液配置中心等医疗区域都开始要求采用空气净化系统,以达到卫生部相关规定的要求。再如,医用气体工程不仅应用于ICU,门诊室、普通病房等环境也在逐步使用医用气体终端设备,医用气体工程的应用范围越来越广泛。

2)医院洁净手术室的市场前景

随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台,以及受2003年"非典"疫情的影响,洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视,新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。"非典"疫情爆发后,我国发达地区医院及三级医院率先开展洁净手术室的建设,欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展洁净手术室的建设工作。

截至目前,洁净手术室在大多数发达地区三级医院中已基本普及,欠发达地区三级医院及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。保守估计,自2012年起,未来10年我国洁净手术室市场规模将达到953.33亿元。

①近年来新建洁净手术室的市场规模

新增洁净手术室主要来源于医院的新建及扩建带来的增量。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及,未来三年内,我国新建洁净手术室将保持不低于20%的增长速度。

②改建及更新的洁净手术室的规模

A、改建洁净手术室

目前,我国有超过80%的医院建设于2000年及以前。早期建成相关手术室存在布局不合理、所用材料不符合规范要求、手术室内的细菌含量较高、控制系统落后、清洁时间长等弊病,不能满足现代医院发展的需求。

B、更新的洁净手术室

洁净手术室的更新是指基于设备设施的使用年限及医学、医疗设备等学科进步的推动,对原有洁净手术室从设计、装修装饰、设备配置等方面进行的大规模更新换代,洁净手术室平均每10年需要更新一次。

C、改建及更新的洁净手术室的规模

目前,发达国家的手术室几乎全部为洁净手术室。根据我国社会经济及医学的发展趋势判断,洁净手术室在未来5-10年将逐步取代现有普通手术室,而手术室的平均使用寿命约为10年。

2017年4月我国现有手术室数量为63.8万间,在未来10年间至少进行一次改建或更新,每间手术室改建或更新的费用约为60万元,未来10年间现有手术室改建及更新的规模达2181.4亿元。

③医疗专业工程市场竞争格局

一方面,该市场中从事装饰施工、部件生产等门槛较低的企业较多,竞争相对激烈;另一方面,能够提供从设计到系统运维一体化服务的企业很少。由于我国医院建设及医疗专业工程市场经验相对薄弱,施工质量参差不齐,所以集中度较低。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,630,432,068.31	2,006,477,112.36	-18.74%	1,946,049,938.30
归属于上市公司股东的净利润	97,710,771.00	175,160,241.78	-44.22%	114,153,558.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,967,802.73	159,314,830.19	-64.24%	103,036,718.11
经营活动产生的现金流量净额	42,215,864.20	242,873,625.46	-82.62%	281,418,296.03
基本每股收益(元/股)	0.1467	0.26	-43.58%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.1467	0.26	-43.58%	0.17
加权平均净资产收益率	4.29%	9.58%	-5.29%	7.20%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,104,575,599.92	4,310,397,456.80	-4.78%	4,058,185,024.96
归属于上市公司股东的净资产	2,320,697,195.82	2,251,368,264.91	3.08%	1,764,151,341.10

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	500,941,401.53	570,862,102.42	276,084,472.50	282,544,091.86
归属于上市公司股东的净利润	54,708,409.34	41,301,891.25	6,574,163.30	-4,873,692.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,687,206.78	38,637,574.89	4,026,521.76	-37,383,500.70
经营活动产生的现金流量净额	-170,143,054.68	14,777,615.15	-22,466,717.85	220,048,021.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	42,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	39.58%	279,397,980	215,026,903	质押	173,788,528	
梁桂添	境内自然人	8.23%	58,093,225	43,569,919			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝7号私募投资基金	境内非国有法人	3.14%	22,197,558	0			
梁桂忠	境内自然人	1.81%	12,767,205	0			
凯银投资管理有限公司-德清嘉洛投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	9,322,974	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	7,775,484	0			
黄宁	境内自然人	0.57%	3,990,568	2,992,926			
蒋杏英	境内自然人	0.41%	2,897,000	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,689,655	0			
华融证券-工行-华融分级固利8号限额特定资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	2,219,756	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系;梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系。除此以外,公司未知上述股东之间及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)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

2018年,受国家金融资策发生较大变化影响,公司部分在建项目建设资金未能按期到位,拖延了项目进度,影响了项目回款和结算,导致公司医建收入不达预期,加上计提减值准备大幅增加,公司全年业绩发生大幅下降。

基于上述影响,公司2018年实现营业收入16.3亿元,比上年同期下降18.74%;实现营业利润1.23亿元,比上年同期下降45.59%;实现归属于上市公司股东的净利润9,771.08万元,比上年同期下降44.22%;因报告期内2017年非公开发行股份募集资金到位,期末归属于上市公司股东的所有者权益23.21亿元,比上年同期增长3.08%。

公司在每年年终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。截至2018年12月31日,公司合并财务报表中商誉账面原值为157,911,233.50元,商誉减值准备为8,475,127.03元,账面价值为149,436,106.47元,占资产总额3.64%,本期公司控股子公司锦洲医械未完成业绩承诺,其收购所形成的商誉存在减值的迹象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医院设计与建设收入	392,824,941.52	305,210,367.97	22.30%	-29.28%	-16.45%	-11.94%
医疗设备及专业工程	175,602,810.76	87,993,516.35	49.89%	-43.94%	-58.97%	18.36%
医用耗材收入	965,995,634.52	771,396,649.09	20.14%	-7.00%	-12.57%	5.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年,受国家金融资策发生较大变化影响,公司部分在建项目建设资金未能按期到位,拖延了项目进度,影响了项目回款和结算,导致公司医建收入不达预期,加上计提减值准备大幅增加,公司全年业绩发生大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

1、变更原因:

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件,对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定:执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表,已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附2的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。

2、变更时间:

公司自2018年第三季度开始按照财会[2018]15号文件的要求编制财务报表。

3、变更会计政策履行的决策程序:

本次会计政策变更已经公司2018年10月29日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少0户,其中:

1、南昌荣尚广锐医疗科技有限公司以及安徽尚荣健亚医疗科技有限公司为本期新设立的全资孙公司;

2、合肥科尔曼生物医学科技有限公司为本期新设立的控股孙公司。

(4)对2019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

董事长:梁桂秋

2019年4月25日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-019

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议,于2019年4月15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2019年4月25日(上午11点)在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,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2018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2018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2018年度报告》之"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"章节。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事刘女波女士(公司第五届董事会独立董事)、陈思平先生、虞照春先生、欧阳建国先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。四位独立董事的2018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2018年度财务决算报告》

2018年度,公司实现营业总收入163,043.21万元,比上年同期减少18.74%;实现营业利润12,283.49万元,比上年同期减少45.59%;实现归属于上市公司股东的净利润9,771.08万元,比上年同期减少44.22%;截止2018年12月31日,公司总资产为410,457.56万元,归属于上市公司股东的净资产为232,069.72万元,经营活动产生的现金流量净额4,221.59万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属母公司的净利润97,710,771.00元,加上扣除2017年度利润分配数后的结存未分配利润574,166,304.59元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,571,080.02元后,截止2018年12月31日可供股东分配的利润为669,305,995.57元。公司年末资本公积余额903,224,439.65元,其中资本溢价881,433,614.04元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会确定了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案:

(一)2018年度公司利润分配预案

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,2018年度,公司拟以2018年末总股本705,917,914股为基数,向全体股东每10股送红股0股,派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利35,295,895.70元。

(二)2018年度公司资本公积金转增股本预案。

2018年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

鉴于原额度已到期,因生产经营需要,公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司(以下简称"吉美瑞")继续向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款(最终额度以银行审批为准),上述申请的贷款期限为5年,额度用途为专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,本公司将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保,同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权由吉美瑞经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司控股孙公司向农业银行申请贷款额度的议案》

因生产经营需要,公司控股孙公司六安尚荣无纺布制品有限公司(以下简称"六安尚荣")向中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行(以下简称"农业银行")申请总金额不超过人民币2000万元(或等额外币)的贷款额度,(最终额度以银行审批为准),上述申请的贷款期限为1年,额度用途为专项用于流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有其股权55%,以下简称"普尔德医疗")将为六安尚荣向农业银行申请的总金额不超过人民币2000万元(或等额外币)的贷款提供信用保证担保,同时六安尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保,

当具体业务发生时,公司董事会授权由六安尚荣经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对兴业银行申请贷款提供担保的专项意见》。

十八、审议通过了《关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见》。

十九、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见》。

二十、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。

二十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司章程指引》(2019年修订),为进一步完善公司法人治理制度,需对《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议召开通知中明确的其它地点。 股东大会除设置会场,以现场会议形式召开外,经召集人决定,还可以根据具体情况采取网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十三条的规定。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司注册地,经董事会决议后亦可在其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十三条的规定。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第九十八条 董事由股东大会选举或者更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。	第九十八条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百一十九条 董事会行使下列权: (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司的股份; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部