证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-065
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

Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

【2019】第三季度报告

股票简称:尚荣医疗

股票代码:002551

披露日期:2019年10月29日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,750,922,174.18	4,104,575,599.92	15.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,348,811,035.43	2,320,697,195.82	1.21%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	362,735,355.15	31.39%	1,158,529,689.09	-14.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,334,692.99	-49.28%	57,558,696.83	-43.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,473,818.14	-13.73%	51,377,090.88	-45.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,361,721.84	386.48%	39,051,487.94	129.38%
基本每股收益(元/股)	0.005	-50.00%	0.08	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-50.00%	0.08	-46.67%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.14%	2.45%	-2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,266,720.91	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,138.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,666,623.90	
减:所得税影响额	1,151,172.76	
少数股东权益影响额(税后)	345,456.97	
合计	6,181,606.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	39,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	212,235,113	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		
#浙江凯辰投资管理有限公司-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		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.38%	2,689,655	0		
蒋杏英	境内自然人	0.36%	2,557,000	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		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁桂秋	67,162,867	人民币普通股	67,162,867
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	22,197,558	人民币普通股	22,197,558
梁桂添	14,523,306	人民币普通股	14,523,306
梁桂忠	12,767,205	人民币普通股	12,767,205
#浙江凯辰投资管理有限公司-德清嘉洛投资管理合伙企业(有限合伙)	9,322,974	人民币普通股	9,322,974
中央汇金资产管理有限责任公司	7,775,484	人民币普通股	7,775,484
中国证券金融股份有限公司	2,689,655	人民币普通股	2,689,655
蒋杏英	2,557,000	人民币普通股	2,557,000
华融证券-工行-华融分级固利8号限额特定资产管理计划	2,219,756	人民币普通股	2,219,756
华融证券-工商银行-华融分级固利27号集合资产管理计划	2,219,756	人民币普通股	2,219,756
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

(1)梁桂秋先生因个人资金安排需要,将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000股(占公司现有总股本的6.31%)以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕,该次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年12月19日,购回交易日为2018年12月14日。由于公司2016年权益分派方案的实施,上述质押股份由44,550,000股变更为58,153,528股。

2018年度,梁桂秋先生将其所持有的公司股份99,275,000股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司,报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的157,788,528股的购回交易日延期至2019年12月14日。

(2)梁桂秋先生因个人资金安排需要,将其持有的本公司部分高管锁定股股份3,900,000股(占公司现有总股本的0.55%)以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕,该次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日,购回交易日为2019年3月7日。由于公司2016年权益分派方案的实施,上述质押股份由3,900,000股变更为5,854,355股。2017年12月6日,梁桂秋先生将其持有的本公司部分股份700,000股补充质押给招商证券股份有限公司。2018年2月2日至2019年3月7日,梁桂秋先生将其所持有的公司股份9,445,645股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司,报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的16,000,000股的购回交易日延期至2020年3月7日。

截至本报告披露日,梁桂秋先生持有本公司股份279,397,980股,占公司总股本的39.58%,其中高管锁定股212,235,113股,无限售流通股67,162,867股。其中累计质押公司股份173,788,528股,占其持有公司股份的62.2011%,占本公司总股本的24.6188%,除此之外不存在股份冻结等其他情形。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	两项变动金额	增减	主要变动原因
货币资金	333,344,125.83	72.42%	本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。
应收票据	-2,122,308.00	-89.42%	收到客户的银行承兑汇票到期收回所致。
预付款项	61,621,611.20	332.64%	本期预付的工程款分包款及工业园建设资金支出增加所致。
其他应收款	32,075,200.03	42.99%	本期支付的投标保证金增加所致。
存货	84,894,198.26	33.36%	主要是在建项目存货增加所致。
其他流动资产	195,191,826.99	254.13%	本期购买的银行保本理财产品增加所致。
长期应收款	-56,442,922.98	-65.42%	本期收回客户贷款增加所致。
短期借款	-59,731,729.07	-44.30%	本期归还的银行贷款增加所致。
应交税费	-49,368,513.31	-38.13%	本期利润减少导致应交税费减少所致。
长期借款	91,585,000.00	267.04%	本期项目贷款增加所致。
其他综合收益	2,269,539.38	174.19%	主要本期汇率变动投表折算差额影响所致。
财务费用	-3,627,693.58	-280.09%	本期未实现融资收益增加所致。
投资收益	2,068,641.09	58.14%	主要是按权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
信用减值损失	-12,398,173.22	-100%	本期按新准则调整列报所致。
资产减值损失	32,251,411.99	100.00%	本期按新准则调整列报所致。
营业利润	-54,144,195.50	-38.01%	主要由于本期营业收入下降利润相应减少所致。
营业外收入	-773,561.92	-57.34%	本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,345,409.54	150.04%	本期捐赠支出增加所致。
利润总额	-56,263,166.96	-39.37%	本期营业收入下降利润相应减少所致。
所得税费用	-18,313,315.77	-71.85%	本期营业利润下降相应所得税费用减少所致。
净利润	-37,949,851.19	-32.32%	本期营业收入下降利润相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	171,950,209.62	129.38%	本期支付的工程款及税金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-346,305,930.46	-525.66%	本期工业园建设资金支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	702,331,308.65	1523.11%	本期发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重大在手订单

序号	合同名称	合同实施地	合同签署日期	交易对方	合同价(万元)最终以审计后的结算价为准	合同工期	项目进度(截止至2019年9月30日)
1	《黑龙江省双鸭山市人民医院整体项目融资建设合同》	黑龙江省双鸭山	2013年12月21日	双鸭山市人民医院	20,000.00	12个月	已竣工验收,审计结算中。
2	《陕西省渭南市第二医院住院综合楼建设项目融资建设合同》	陕西省渭南市	2015年6月3日	陕西省渭南市第二医院	30,000.00	24个月	审计结算阶段。
3	《陕西省丹凤县中医医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省丹凤县	2016年2月22日	丹凤县中医医院	36,000.00	36个月	二次结构施工中。
4	《河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目融资建设合同》	宁陵县人民医院	2016年5月6日	宁陵县人民医院	15,000.00	24个月	二次结构施工中。
5	《河南省宁陵县妇幼保健院建设项目融资建设合同》	宁陵县妇幼保健院	2016年5月6日	宁陵县妇幼保健院	10,000.00	24个月	结算中。
6	《陕西省澄城县医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省澄城县	2016年12月16日	陕西省澄城县医院	60,000.00	36个月	二次结构施工中。
7	《安龙县人民医院整体迁建项目后续装饰、安装工程及设备采购融资合同》	贵州省黔西南州安龙县	2017年1月	安龙县人民医院	10,500.00	6个月	竣工验收阶段。
8	《陕西省渭南市临潼区中医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省渭南市临潼区		临潼区中医院	39,000.00	24个月	结算审计阶段。
9	《秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》	河北省秦皇岛市	2015年5月	秦皇岛市第二医院	90,000.00	36个月	主体建设阶段。
10	《获嘉县中医院整体迁建项目获嘉县招商引资建设项目合作框架协议书》	河南省新乡市获嘉县	2017年5月30日	获嘉县中医院	13,300.00	620天	审计结算阶段。
11	《鹤山市人民医院新院区建设项目勘察、设计、施工总承包合同》	广东省鹤山市	2017年6月16日	鹤山市人民医院	37,611.19	920天	二次结构施工中。
12	《南丰县人民医院整体迁建项目融资建设合同》	江西省抚州市南丰县		南丰县人民医院	40,000.00	24个月	消防工程及装饰装修工程施工中。
13	《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》	四川省巴中市巴州区北大道241号	2012年7月13日	巴中市巴州区人民医院	21,800.00	1037天	尚未开工。
14	《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同(一期)》	黑龙江省齐齐哈尔市卜奎大街东侧、红鹤路南侧、长江路北侧、松花江环路西侧	2012年7月31日	黑龙江省齐齐哈尔市第一医院	90,000.00	862天	正在办理项目开工等施工前准备工作。
15	《内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目融资代建建设合同》	内蒙古自治区阿荣旗建华街9号	2012年7月31日	内蒙古自治区阿荣旗人民医院	14,000.00	793天	尚未开工。
16	《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》	山东曹县青河路东邻与震民大道南邻的交叉路口	2013年4月23日	山东省曹县人民医院	50,000.00	30个月	尚未开工。
17	《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》	福建省福安市	2019年9月3日	福安市卫生健康局	23,994.59	24个月	施工准备阶段。

备注:2012年7月13日签署的四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目、2012年7月31日签署的内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目以及2013年4月23日签署的山东曹县人民医院新区三期建设项目未开工原因系因项目单位资金未落实到位,公司没有收到开工通知,项目不具备开工条件,公司为此一直与项目单位协商具体开工时间,下一步公司将于项目单位确认项目合同是否继续履行。相关进度情况公司将及时披露。

(二)2019年度可转换公司债券转股事宜

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843号"文核准,公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。经深圳证券交易所"深证上[2019]93号"文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"尚荣转债",债券代码"128053"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。具体内容详见公司分别于2019年8月17日和2019年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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)披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2019-040号)和《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2019-060号)。

(三)其他项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求,为推动秦皇岛市医疗健康产业发展,采取"政府主导、市场运作、混合所有、专业经营"模式,引进社会资本参与公立医院改革,河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》;2016年1月13日,公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元,共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院,尚荣投资占注册资本总额的66.698%,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2015-053)、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》(公告编号:2016-003)。

截至本报告期末,秦皇岛市广济医院已处于主体施工中。

2、按照国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神,大力促进金寨县医疗健康产业快速发展,采取"政府主导、市场运作、混合所有、专业经营"模式,引进社会资本参与县级公立医院改革,金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于2017年2月签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书》,协议约定了双方的资金投入等相关事项。

具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2017-010)。

截至本报告期末,金寨县人民医院新医院主体施工中。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	350	350	0
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0
合计		20,350	20,350	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长:

梁桂秋

2019年10月25日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-063
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八次临时会议决议公告

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")第六届董事会第八次临时会议,于2019年10月21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10月25日(18:00)在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春)相结合方式召开,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《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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会计政策变更的公告》。

二、审议通过了《公司2019年第三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》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期,因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行(以下简称"建设银行")申请最高不超过人民币贰任伍佰万元整(¥25,000,000.00)以内(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一年,额度用途为流动资金贷款、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,普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权由普尔德医疗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。

四、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求,因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"平安银行")申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),该综合授信额度部分转授信给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司和广东尚荣工程总承包有限公司各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00);本次申请的额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该授信额度担保方式为综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责任担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等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。

五、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于公司向平安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。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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平安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八次临时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提供担保的核查意见》。

七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")作为公司2018年度审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了公司2018年的审计工作。

大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所在担任公司2018年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性,公司继续聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构,聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况,确定2019年度的审计费用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司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独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年11月15日(星期五)下午2:30 在公司会议室召开公司2019第四次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-064
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监事会第五次临时会议决议公告

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")第六届监事会第五次临时会议,于2019年10月21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10月25日(19:00)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,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《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2019年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),本次申请的综合授信额度为承接原授信额度,该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"医用工程公司")和广东尚荣工程总承包有限公司(以下简单"广东尚荣")各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责任担保。

经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"平安银行")获批的买方信贷额度已到期,因业务需求,公司拟继续向平安银行申请买方信贷额度人民币伍亿元整 (¥500,000,000.00元)(买方信贷额度及保证期间最终以平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准),专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司为该额度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元整(¥500,000,000.00元)买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)最高额连带责任保证,并存入单笔贷款15%的保证金,公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核,监事会认为:上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需,公司已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意上述买方信贷额度的申请及担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2019年10月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-066
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关于公司会计政策变更的公告

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")于2019年10月25日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2019 年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"财会[2019]16号文件")的规定,对公司财务报表格式进行相应变更。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因:

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会(2019)1号)废止。

根据财会[2019]16号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(二)变更日期:

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策

(三)变更前采取的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")。

(四)变更后采取的会计政策:

本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财务报表格式调整的会计政策变更:

根据财会[2019]16号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、在原合并资产负债表中增加了"使用权资产"、"租赁负债"等行项目;将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"、"行项目分拆为"、"应收票据"、"应收账款""应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"、"应付账款"两个行项目;在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。

2、在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

3、删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目

4、除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次财务报表列报项目调整是根据财政部颁布的最新通知进行的变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定。

三、本次变更履行的决策程序

1、本次会计政策变更已经公司2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过。

2、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。

四、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-067
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关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告

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。

因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")在2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议, 全体与会董事审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。