证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-018
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

## 【2020】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | | |
| 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)公司主营业务

公司经过长期发展,提出了医疗平台产业模式,目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大业务板块的医疗平台。报告期内,公司的主要业务为:

图:公司主营业务

| 主要业务 | 业务细分 | 业务内容 |
|---|---|---|
| 医疗产品 | 医疗设备 | 医疗设备的研发、生产、销售 |
| | 医疗耗材 | 医疗手术包及手术耗材,防护产品,骨科植入耗材的研发、生产、销售 |
| | 医疗软件 | 提供专业的医院数字化解决方案 |
| 医疗服务 | 医院建设 | 提供医院整体设计与咨询服务 |
| | | 提供医院工程总承包服务 |
| | | 提供医疗专业科室建设服务 |
| | 医院管理 | 提供医院投资运营管理服务 |
| | | 提供医院后勤管理服务 |
| 健康产业 | 健康产业园区投资运营,健康产业的企业孵化、培育、兼并 | |
| | 医疗护理服务 | |

(二)报告期内公司所属行业的发展概况及市场规模

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,2019年全国医院总诊疗人次达87.2亿次,较2018年增4.1亿人次,增长4.9%。

2019年总诊疗人次中,医院38.4亿人次(占44.0%),基层医疗卫生机构45.3亿人次(占52.0%),其他医疗卫生机构3.5亿人次(占4.0%)。与上年比较,医院诊疗人次增加2.6亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加1.2亿人次。

2019年公立医院诊疗人次32.7亿人次(占医院总数的85.2%),民营医院5.7亿人次(占医院总数的14.8%)

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)全国卫生费用持续增长

卫生总费用。2019年全国卫生总费用预计达65196.9亿元,其中:政府卫生支出17428.5亿元(占26.7%),社会卫生支出29278.0亿元(占44.9%),个人卫生支出18489.5亿元(占28.4%)。人均卫生总费用4656.7元,卫生总费用占GDP百分比为6.6%

我国医疗卫生总费用占GDP 的比例从1980年的3.15%增加到2019年的6.6%。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

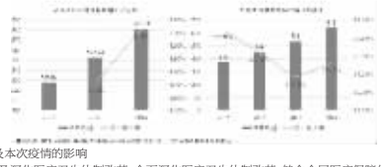
2019年我国个人卫生支出总额达18,489.5亿元,而在1980年该项支出总额为30.3亿元,增长了610.21倍。

2、医疗产品行业发展状况

1、医用耗材行业发展现状及趋势

随着医疗卫生事业的发展,医用耗材需求不断扩。作为临床多学科普遍应用的医用耗材,有助于提高检查治疗安全性,防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播,今年来发展迅速。

受益于我国生活水平的提高,医疗需求的增长,应用耗材市场继续保持高速增长,根据医械研究院测算,2018年我国医用耗材市场规模约为641亿元,同比增长19.81%,公司医用耗材业务发展空间巨大。



2、行业相关政策以及本次疫情的影响

(1)“十三五”规划及深化医疗卫生体制改革:全面深化医疗卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系及保障食品药品安全,并深化药品医疗器械审评审批制度改革,探索按照独立法人治理模式改革审批机构。

(2)医药产业创新升级及健康发展:对未来医疗器械展业发展提出以下规划要求:①加强高端医疗器械研发创新,加快医疗器械转型升级;②对标国际先进水平,实施医疗器械标准提高行动;③推动区域协调发展,引导缺乏比较优势的医疗器械产品有序转出;④引导产业集聚发展,建设国际先进的医疗器械研发中心和总部基地;

(3)“十三五”国家科技创新规划:重点部署先进生物医用材料研发等任务,重点布局新一代植介入医疗器械。同时,将发展人口健康技术,重点部署医疗器械国产化。

(4)疫情影响分析:短期来看,面对疫情防控需求的短期爆发,医疗耗材行业能有望快速释放,在疫情持续过程中及后续国家储备期保持较高景气度;长期来看,随着民众防护意识的加强,相关口罩、消杀制品等可能成为家庭常备、高频使用产品,加之国家战略储备需求增加,利好行业内自动化水平高、具备多种医用防护产品转化能力的医药耗材龙头企业。

2020年1月29日,为解决医用防护服生产供应严重不足的问题,公司控股子公司合肥普尔德被国务院应对疫情联防联控机制物资保障组确定为第一批物资保障定点企业。

3、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《World Preview 2018, Outlook to 2024》所提供的数据,2017年全球医疗器械市场销售额为4050亿美元,同比增长4.6%;预计2020年全球医疗器械销售额将达到5945亿美元。

(1)全球医疗器械行业的市场格局

2017年全球医疗器械市场规模预测为4030亿美金,2022年全球医疗器械市场规模将达到5220亿美金。中国医疗器械行业市场规模增速高于全球市场增速。2013-2017年中国医疗器械行业市场规模由3559亿元增长至6500亿元,CAGR达到16%,远高于全球市场同期增速。

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长率达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,2018年中国规模以上医疗器械企业产品销售收入达5,304亿元,比2015年度的3,080亿元增长了2,224亿元,增长率约为24.07%。其中,医疗设备市场约为3,013亿元,约占56.80%;高值医用耗材市场约为1,046亿元元,约占19.72%;低值医疗耗材市场及IVD约为1,245亿元,约占23.47%。

从市场发展空间看,根据《2018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2018年的5304亿元,剔除物价因素影响,17年间增长了约30倍,未来我国医疗器械发展空间巨大。

(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,2018年及2019年,全国医疗总费用59,121.9 亿元及65,195.9亿元,较上年分别增长12.40%和10.27%。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《2019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2019年这一数据上升至26,596万人,入院人数年均复合增长率18.01%。

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。

4、我国医院建设市场发展状况

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2019年底,我国共有医院3.4万家,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。国内需要改扩建的医院数量庞大,尤其是使用超过十年的医院,因设施陈旧,已不适应现代化医院的要求,改扩建的需求迫在眉睫。

(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

2019年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次,比上年增加4.1亿人次(增长4.9%)。2019年居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次。2019年总诊疗人次中,医院38.4亿人次(占44.0%),基层医疗卫生机构45.3亿人次(占52.0%),其他医疗卫生机构3.5亿人次(占4.0%)。与上年比较,医院诊疗人次增加2.6亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加1.2亿人次。

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”疫情以及2020年疫情的影响,负压洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视,新建和改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负压洁净手术室的建设,欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展负压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以及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。

1. 新建洁净手术室

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较快增长。

②改建及更新的洁净手术室

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,因此洁净手术室改扩建的规模较大。

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:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,267,293,874.51 | 1,530,819,966.88 | 48.11% | 1,630,432,068.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 162,136,550.54 | 59,758,852.86 | 171.32% | 97,710,771.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,369,611.06 | 47,533,436.84 | 224.76% | 56,967,802.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,535,712.49 | 139,878,758.01 | 255.69% | 42,215,864.20 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2031 | 0.0847 | 139.79% | 0.1467 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1937 | 0.0707 | 173.97% | 0.1467 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.74% | 2.56% | 4.18% | 4.29% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 5,061,310,162.20 | 4,720,016,329.47 | 7.23% | 4,104,575,599.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,981,338,105.37 | 2,336,623,167.85 | 27.59% | 2,320,697,195.82 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 359,254,336.54 | 607,444,598.21 | 578,861,766.07 | 721,733,173.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,743,771.18 | 53,136,066.79 | 34,148,626.68 | 34,108,085.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,845,873.52 | 51,276,152.45 | 32,012,761.00 | 31,684,567.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,377,915.17 | 261,025,053.06 | 18,244,772.60 | 197,887,971.66 |

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 | 79,854 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 74,873 | 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 | 31.25% | 256,315,623 | 211,548,485 | 质押 | 31,400,000 | |
| 梁桂添 | 境内自然人 | 7.08% | 58,093,225 | 43,569,919 | | | |
| 梁桂忠 | 境内自然人 | 1.56% | 12,767,205 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.95% | 7,775,484 | 0 | | | |
| 黄宁 | 境内自然人 | 0.49% | 3,990,568 | 2,992,926 | | | |
| 陈锦 | 境内自然人 | 0.28% | 2,327,800 | | | | |
| 邓水平 | 境内自然人 | 0.22% | 1,805,000 | 0 | | | |
| 上海互仁广告策划有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 1,800,001 | 0 | | | |
| 王建文 | 境内自然人 | 0.22% | 1,799,484 | 0 | | | |
| 李硕 | 境内自然人 | 0.19% | 1,594,100 | 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) | 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

2020年伊始,疫情席卷全球,一次性防护用品的市场需求剧增,疫情爆发初始,公司控股子公司合肥普尔德被国务院应对疫情联防联控物资保障组确定为紧急医用物资防护服第一批定点企业。春节伊始,公司便逐步复工,加班加点生产一次性防护用品,以实际行动支持海内外抗疫工作,成为全球抗击疫情的中坚力量。随着海外疫情日益严重,公司医用防护用品订单饱和,产品销售以及利润率大幅增长。报告期内,公司实现营业总收入226,729.39万元,比上年同期增加48.11%;实现归属于上市公司股东的净利润16,213.66万元,比上年同期增加171.32%;经营活动产生的现金流量净额为49,753.57万元,较去年同期增加255.69%。报告期末,公司的总资产为50.61亿元,较去年年末增长7.23%;归属于母公司股东的净资产29.81亿元,较去年年末增长27.59%。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗服务收入 | 368,275,838.83 | 353,244,574.05 | 4.08% | -2.86% | 23.00% | -20.17% |
| 医疗产品生产销售收入 | 1,866,445,927.47 | 1,195,387,911.57 | 35.95% | 66.91% | 32.71% | 16.47% |

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

受2020年疫情的影响,报告期内公司的一次性医用防护用品的市场需求骤增,产品价格上涨,使得公司业务收入和利润大比例增长。?

6、面临退市情况

□ 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. 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》 | 第六届董事会第四次会议 | --- |

会计政策变更说明:

2017年7月5日,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(下称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整

(1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 应收账款 | 870,041,706.95 | (19,734,667.49) | | (19,734,667.49) | 850,307,039.46 |
| 存货 | 302,944,444.94 | (149,333,156.50) | | (149,333,156.50) | 153,611,288.44 |
| 合同资产 | | 169,067,823.99 | | 169,067,823.99 | 169,067,823.99 |
| 资产合计 | 1,172,986,151.89 | --- | --- | --- | 1,172,986,151.89 |
| 预收款项 | 64,462,362.00 | (64,194,835.82) | | (64,194,835.82) | 267,526.18 |
| 合同负债 | | 59,911,057.84 | | 59,911,057.84 | 59,911,057.84 |
| 其他流动负债 | | 4,283,777.98 | | 4,283,777.98 | 4,283,777.98 |
| 负债合计 | 64,462,362.00 | --- | --- | --- | 64,462,362.00 |

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对本期期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下:

| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 应收账款 | 231,834,272.28 | (2,291,465.25) | --- | (2,291,465.25) | 229,542,807.03 |
| 存货 | 25,536,803.39 | (9,613,480.83) | --- | (9,613,480.83) | 15,923,322.56 |
| 合同资产 | --- | 11,904,946.08 | --- | 11,904,946.08 | 11,904,946.08 |
| 资产合计 | 257,371,075.67 | --- | --- | --- | 257,371,075.67 |
| 预收款项 | 10,554,856.12 | (10,554,856.12) | --- | (10,554,856.12) | --- |
| 合同负债 | --- | 10,205,696.41 | --- | 10,205,696.41 | 10,205,696.41 |
| 其他流动负债 | --- | 349,159.71 | --- | 349,159.71 | 349,159.71 |
| 负债合计 | 10,554,856.12 | --- | --- | --- | 10,554,856.12 |

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 707,319,813.04 | 717,925,455.61 | (10,605,642.57) |
| 存货 | 343,682,296.17 | 355,812,112.14 | (12,159,815.97) |
| 合同资产 | 22,765,458.54 | --- | 22,765,458.54 |
| 资产合计 | 1,073,737,567.75 | 1,073,737,567.75 | --- |
| 预收款项 | 2,491,140.56 | 122,512,392.27 | (120,021,251.71) |
| 合同负债 | 117,441,228.41 | --- | 117,441,228.41 |
| 其他流动负债 | 2,580,023.30 | --- | 2,580,023.30 |
| 负债合计 | 122,512,392.27 | 122,512,392.27 | --- |

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 营业成本 | 1,572,584,691.81 | 1,543,655,751.36 | 28,928,940.45 |
| 销售费用 | 89,637,706.47 | 118,566,646.92 | (28,928,940.45) |

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

一、本期通过资产置换不再纳入合并范围的控股孙公司:苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

吉美瑞为尚荣医疗的控股子公司,公司持有其19.2445%的股份,公司子公司锦洲医械持有其68.0172%的股份,尚荣医疗通过直接和间接方式合计持有吉美瑞87.2617%的股份。康力骨科向尚荣医疗及锦洲医械合计增发19.1976%的股权作为对价收购荣医疗及锦洲医械持有吉美瑞87.2617%的股份。2020年12月11日,公司召开了第六届董事会第十八次临时会议,会议审议通过了《关于公司资产置换的议案》,以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意该事项。截止至报告期末,上述资产置换事项已完成,公司及锦洲医械持有康力骨科19.1976%的股权,不再持有吉美瑞的股份,吉美瑞不再纳入公司合并报表范围。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2019年营业总收入为3,511.32万元;营业利润为1,409.78万元,归母净利润为1,212.88万元;2019年年末总资产为13,158.14万元,归母净资产为10,521.47万元。

二、本期通过注销不再纳入合并范围的控股孙公司:深合佰润(深圳)成套配送有限公司。

三、本期通过设立纳入合并范围的全资孙公司:合肥尚荣物业管理有限公司

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:_____
梁桂秋
2021年4月24日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-016
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七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议,于2021年4月14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2021年4月24日(下午14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2020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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

公司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《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。三位独立董事的2020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2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入226,729.39万元,比上年同期增加48.11%;实现营业利润37,029.91万元,比上年同期增加412.66%;实现归属于上市公司股东的净利润16,213.66万元,比上年同期增加171.32%;截止2020年12月31日,公司资产总额50.61亿元,负债总额14.16亿元,归属于母公司股东权益为29.81亿元,资产负债率27.98%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020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2020年度归属母公司的净利润162,136,550.54元,加上2020年度期初结存的未分配利润665,298,360.23元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积4,232,999.56元,扣除2020年分配上一年度普通股股利51,143,317.26元后,截止2020年12月31日可供股东分配的利润为772,058,593.95元。公司年末资本公积余额1,342,145,221.26元,其中资本溢价1,320,354,395.65元。

经公司董事会提议,公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求,提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司2020年度拟不进行现金分红的专项说明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董事会关于2020年度拟不进行现金分红的专项说明》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第六届董事会第七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)。

五、审议通过了《公司2020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、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所(特殊普通 合伙)关于该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《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

六、审议通过了《关于公司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》、《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使用自有资金进行现金管理的公告》。

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七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使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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》、《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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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七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使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十五、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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七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使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》

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提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司发行的可转换公司债券(简称“尚荣转债”,代码“128053”)于2019年8月21日进入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变动,根据公司2018年4月19日召开的公司2018年第二次临时股东大会相关决议授权,现对公司《公司章程》相对应的条款进行修订;

具体如下:

| 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 |
|---|---|
| 第七条 公司注册资本为人民币820184766万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币820286978万元。 |
| 第十七条