证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-042
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

2019 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)公司主要业务

为客户提供医疗产品产销、医疗服务、健康产业运营三大业务板块,在国内开创了医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河,是国内医疗专业服务领域最大的服务商之一。

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,2018年全国医院总诊疗人次达83.1亿次较2017年增加1.3亿人次,增长1.6%。

医疗服务的可及性明显提高。据不完全统计,目前2018年总诊疗人次中,医院35.8亿人次(占43.1%),基层医疗卫生机构44.1亿人次(占53.1%),其他医疗机构3.2亿人次(占3.9%)。与上年比较,医院诊疗人次增加1.4亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次减少0.2亿人次。

2018年公立医院诊疗人次30.5亿人次(占医院总数的85.2%),民营医院5.3亿人次(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

2018年中国卫生总费用总额为57,998.3亿元, 同比增长12.40%;2018年中国人均卫生费用为4,148.1元, 同比增速11.74%, 而在1980年我国卫生总费用为143亿元。1980-2018年间,我国卫生总费用增长了405.58倍。

我国医疗卫生总费用占GDP 的比例从1980年的3.15%增加到2018年的6.4%。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

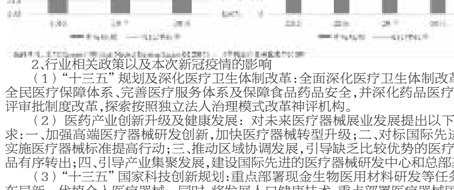
2018年我国个人卫生支出总额达16,662.9亿元,而在1980年该项支出总额为30.3亿元,增长了549.93倍。

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新冠疫情的影响

(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制度改革,探索按照独立法人治理模式改革神评机构。

(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:一、加强高端医疗器械研发创新,加快医疗器械转型升级;二、对标国际先进水平,实施医疗器械标准提高行动;三、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;四、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:重点部署现金生物医用材料研发等任务,重点布局新一代植入医疗器械。同时,将发展人口健康技术,重点部署医疗器械国产化。

(4)新冠疫情影响分析:短期来看,面对需求的短期爆发,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需求保持较高景气度;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新型冠状病毒感染的肺炎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、疾病预防、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。

(1)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。2018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,2017年及2018年, 全国医疗总费用51,598.8亿元及57,998.3 亿元,较上年分别增长11.34%和12.40%。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《2018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2018年这一数据上升至25,453万人,入院人数年均复合增长率19.56%。

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2018年底,我国共有医院3.3万家,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、建筑密度高等许多实际性问题,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。据统计,国内需要改扩建的医院数量庞大,80%的医院存在改扩建问题,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

2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,比上年增加1.3亿人次(增长1.6%)。2018年居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。2018年总诊疗人次中,医院35.8亿人次(占43.1%),基层医疗卫生机构44.1亿人次(占53.1%),其他医疗机构3.2亿人次(占3.9%)。与上年比较,医院诊疗人次增加1.4亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.2亿人次。

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院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"新冠病毒"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以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。

2018年年底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、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,530,819,966.88	1,630,432,068.31	-6.11%	2,006,477,112.36
归属于上市公司股东的净利润	59,758,852.86	97,710,771.00	-38.84%	175,160,241.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,533,436.84	56,967,802.73	-16.56%	159,314,830.19
经营活动产生的现金流量净额	139,878,758.00	42,215,864.20	231.34%	235,393,625.46
基本每股收益(元/股)	0.0847	0.1467	-42.26%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.0847	0.1467	-42.26%	0.26
加权平均净资产收益率	2.56%	4.29%	-1.73%	9.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,720,016,329.47	4,104,575,599.92	14.99%	4,310,397,456.80
归属于上市公司股东的净资产	2,336,623,167.85	2,320,697,195.82	0.69%	2,251,368,264.91

(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	353,070,277.05	442,724,056.89	362,735,355.15	372,290,277.80
归属于上市公司股东的净利润	30,156,441.88	24,067,561.96	3,334,692.99	2,200,156.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,673,078.72	22,230,194.02	3,473,818.14	-3,843,654.04
经营活动产生的现金流量净额	-130,513,142.56	105,202,908.66	64,361,721.84	100,827,270.10

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	38,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,484	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	212,235,113	质押	157,788,528	
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			
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

报告期末普通股股东总数	38,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,484	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	212,235,113	质押	157,788,528	
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			
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						

5、公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司主营业务依旧稳定发展,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求,忠实与勤勉地履行自身职责,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,较好地完成2019年度各项工作,2019年,受国家金融政策及宏观环境的影响,公司部分在建项目建设资金未能按期到位,拖延了项目工程进度及回款,导致公司本年计划的可实现医院建设项目收入未达预期,与此同时,各项工程物资价格上涨较快,工程成本上升,工程毛利率有所下降,对公司业绩产生较大的影响。

报告期内,公司实现营业总收入15.31亿元,较去年同期减少6.11%;实现归母净利润5,975.89万元,较去年同期减少38.84%;经营活动产生的现金流量净额为13,988万元,较去年同期增加231.34%。报告期末,公司的总资产为47.20亿元,较去年年末增长14.99%;净资产23.37亿元,较去年年末增长0.69%。

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	379,124,620.31	287,198,405.46	24.25%	-31.64%	-27.07%	-4.74%
医疗产品产销收入	1,118,227,943.87	900,408,645.76	19.48%	6.25%	9.38%	-2.30%
其他业务收入	22,924,381.50	7,583,505.85	66.92%	-2.21%	-33.81%	15.79%

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

2019年四季度,公司召开重要会议,就当前的公司业务状况及2020年的工作规划进行了探讨和布署,公司决定从2020年开始实行事业部制的经营和管理模式;公司根据重要性及确定的战略目标,将主要的业务划分为医疗服务类、医疗产品类、健康产业运营类三大板块。

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. 会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称《新金融工具准则》),变更后的会计政策详见附注四。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收账款(注1)	1,077,515,313.8	(64,171,295.27)	---	(64,171,295.27)	1,013,344,017.83
应收票据(注2)	2,373,372.00	(2,373,372.00)	---	---	---
应收款项融资:		66,544,667.97		66,544,667.97	66,544,667.97
保理融资	---	64,171,295.27	---	64,171,295.27	64,171,295.27
承兑汇票		2,373,372.00		2,373,372.00	2,373,372.00
交易性金融资产	---	15,000,000.00	---	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产(注3)	76,807,137.32	(15,000,000.00)	---	(15,000,000.00)	61,807,137.32
可供出售金融资产(注4)	20,000.00	(20,000.00)	---	(20,000.00)	---
其他权益工具投资	---	20,000.00	---	20,000.00	20,000.00

注1:2019年1月1日, 账面价值64,171,295.27元的保理融资借款的应收款项以前年度被分类为应收账款,根据保理融资合同相关约定,公司以自己的应收账款质押(转让)给银行并申请贷款,银行的贷款额一般为应收账款面值的90%,公司将应收账款质押(转让)给银行后,应向客户发出质押(转让)通知,并要求其付款至融资银行指定的账户,如果客户未回款,融资机构有权要求公司偿还融通资金的追索权,应收账款收款风险未发生转移。根据新准则相关约定,因此该部分金额从应收账款重分类至应收款项融资。

注2:2019年1月1日,账面价值2,373,372.00元的银行承兑汇票以前年度被分类为应收票据,根据公司管理应收票据的业务模式,按资金安排需要,随时将应收票据贴现及背书,既以收取合同现金流量为目标,同时又以出售该项金融资产为目的,因此该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资。

注3:2019年1月1日, 账面价值15,000,000.00元的购买理财产品的投资以前年度被分类为其他流动资产,根据协议相关约定该理财产品和结构性存款都是保本浮动收益性的产品,该金融资产是以收取合同现金流量为目的,但是因为收益受市场因素的影响是浮动的,不是固定的,不能通过SPPI测试,因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注4:2019年1月1日,账面价值20,000.00元的对合肥大步物业管理有限公司4.35%权益性投资以前年度被分类为可供出售金融资产,根据协议相关约定该项投资意图是为了长期持有,在公司盈利时约定给参股方分红,该项权益投资并非交易为目的而持有的,因此该部分金额重分类至其他权益工具投资——指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1. 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

1. 处置子公司

2. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
昌黎仁艾	10,000.00	60%	协议转让	2019-8-6	控制权丧失	451,791.25

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
昌黎仁艾	60%	---	---	---	---	---

3.其他原因的合并范围变动

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	取得方式	主要经营范围
普尔德材料	六安市	六安市	医疗设备的产品开发、生产及销售	设立	一次性无纺医疗用品及无纺布制品、无纺布原材料生产、销售;生物科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;仪表仪器、包装材料、记标机软硬件及配件的销售;医疗器械生产经营;以上产品及货物的进出口业务(涉及国家前置登记和国家明令禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
SINO YANGON	缅甸	缅甸	生产医疗用品	设立	依照缅甸投资委办法的投资许可证上的经营范围许可进行生产,包括手术服、隔离服、鞋套、圆帽(如有变更产品范围,需经仰光省投资委批准)
重庆尚荣	重庆市	重庆市	健康产业园基础设施建设、运营、管理	设立	健康产业园基础设施建设、运营、管理;医学研究;医疗技术开发、咨询、转让、服务;医院运营、管理服务;健康管理(不含治疗);健康信息咨询(不含治疗);智慧医疗软、硬件产品的研发、生产、销售;医疗器械及医用耗材的研究、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
尚荣天怡	深圳市	深圳市	医疗器械批发销售	设立	一般经营项目是:第I类医疗器械批发销售;棉纺织品、棉纱布脱漂、陶瓷、玻璃器皿、橡胶制品、医用包装印刷制品、非织造布及制品、劳保用品、塑料原材料及制品、消毒产品销售(以上范围,危险化学品除外);仪器仪表批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;专用设备销售;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);相关信息咨询(涉限除外);医疗设备租赁服务;医疗管理咨询(涉限除外)。许可经营项目是:第II类、第III类医疗器械批发销售;体外诊断试剂批发销售。
福安佳荣	福安市	福安市	投资和管理医疗卫生机构	设立	对建筑业的投资;对卫生和社会工作的投资;对科学研究和技术服务的投资;物业管理;工程项目管理服务;新型商业设施开发服务;综合医院;国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;资产评估专业服务;健康管理;其他综合管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)对2020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

2020年4月28日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-040
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(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议,于2020年4月17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2020年4月28日(下午15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2019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2019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2019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2019年年度股东大会审议。

公司独立董事陈思平先生、虞熙春先生、欧阳建国先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。三位独立董事的2019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2019年度财务决算报告》

2019年度,公司实现营业总收入153,082.00万元,比上年同期减少6.11%;实现营业利润7,223.09万元,比上年同期减少41.20%;实现归属于上市公司股东的净利润5,975.89万元,比上年同期减少38.84%;截止2019年12月31日,公司总资产为472,001.63万元,归属于上市公司股东的净资产为233,662.32万元,经营活动产生的现金流量净额13,987.88万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019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2019年度归属母公司的净利润59,758,852.86元,加上2019年度期初结存的未分配利润669,305,995.57元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,279,633.43元,扣除2018年分配上一年度普通股股利61,486,854.77元后,截止2019年12月31日可供股东分配的利润为665,298,360.23元。公司年末资本公积余额903,413,075.85元,其中资本溢价881,622,250.24元。

经公司董事会提议,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:2019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2019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2019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2019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)。

五、审议通过了《公司2019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2019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四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2019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、东兴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《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2019年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

七、审议通过了《公司2019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《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第六届董事会第四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2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》

八、审议通过了《公司2019年度财务报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告经大华会计师事务所(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)。

九、审议通过了《公司2019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。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

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《2019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》、《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)上披露的《2019年度报告摘要》。

十、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会计政策变更的公告》。

十一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

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2019年度计提资产减值准备的公告》。

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四次会议相关议案的独立意见》。

十二、审议通过了《公司2020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》、《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)。

十三、审议通过了《关于公司使用自有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四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四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《关于公司控股孙公司向交通银行申请贷款额度的议案》

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,吉美瑞以其自有房产进行抵押担保。

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《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款额度的议案》

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(公司持有其股权55%,以下简称"普尔德医疗")继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行(以下简称 "华夏银行")申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元(¥23,000,000.00)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三年,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。

十七、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

十八、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

十九、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会秘书工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十一、审议通过了《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十二、审议通过了《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十三、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十四、审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司子公司管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十五、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十六、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关联交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十七、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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2019年年度股东大会审议。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十八、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二十九、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉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信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三十、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略决策委员会议事规则〉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董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三十一、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉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董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉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董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三十三、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因以下原因现对《公司章程》相关条款进行修订:

1、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;

2、因《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规已经修改,为进一步完善公司法人治理制度,《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体如下:

(下转B255版)

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-043

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2020 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	359,254,336.54	353,070,277.05	1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,743,771.18	30,156,441.88	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,845,873.52	25,673,078.72	51.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,377,915.17	-130,513,142.56	115.61%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.29%	0.44%
	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)	4,748,103,671.31	4,720,016,329.47	0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,875,580,526.17	2,336,623,167.85	23.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	3,574,958.58	
委托他人投资或管理资产的损益	512,126.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,403.00	
减:所得税影响额	544,706.08	
少数股东权益影响额(税后)	783,078.79	
合计	1,897,897.66	--

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、普通股股东总数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	103,484	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	32.04%	262,794,823	209,548,485	质押	76,260,000
梁桂添	境内自然人	7.08%	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	1.73%	14,148,578	0		
梁桂忠	境内自然人	1.56%	12,767,205	0		
红塔证券股份有限公司	国有法人	1.03%	8,432,645	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		
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	6,572,005	0		
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926		
刘晓群	境内自然人	0.44%	3,634,380	0		
中信信托有限责任公司－中信价值管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	2,912,200	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	53,246,338	人民币普通股	53,246,338
梁桂添	14,523,306	人民币普通股	14,523,306
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	14,148,578	人民币普通股	14,148,578
梁桂忠	12,767,205	人民币普通股	12,767,205
红塔证券股份有限公司	8,432,645	人民币普通股	8,432,645
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
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划	6,572,005	人民币普通股	6,572,005
刘晓群	3,634,380	人民币普通股	3,634,380
中信信托有限责任公司－中信价值管理型金融投资集合资金信托计划	2,912,200	人民币普通股	2,912,200
中国证券金融股份有限公司	2,689,655	人民币普通股	2,689,655
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

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年度权益分派方案的实施,上述质押股份由44,550,000股变更为58,513,528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,并将购回交易日延期至2019年12月14日。

2019年12月14日,梁桂秋先生将上述股票购回交易日延期至2020年3月13日;

2020年3月9日,梁桂秋先生将其质押的公司股份63,342,876股办理了解除质押手续;

2020年3月10日,梁桂秋先生将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司;

2020年3月11日,梁桂秋先生将其质押的公司股份28,800,000股办理了解除质押手续,并同时将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司;

2020年3月12日,梁桂秋先生将其质押的公司股份52,590,000股办理了解除质押手续,并同时将其所持有的公司股份13,460,000股质押给招商证券股份有限公司;

2020年3月16日,梁桂秋先生将其质押的公司股份13,055,652股办理了解除质押手续。

截至本报告期末,梁桂秋先生持有本公司股份262,794,823股,占公司总股本的32.04%,其中高管锁定股209,548,485股,无限售流通股53,246,338股。其中累计质押公司股份76,260,000股,占其持有公司股份的29.02%,占本公司总股本的9.30%,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

科目	两期变动金额	增减	主要变动原因
应收款项融资	-715,710.88	-41.72%	主要系本期票据到期收回减少所致。
预付款项	68,345,862.38	301.99%	主要系本期预付的工程款分包款及材料采购款增加所致。
长期股权投资	38,063,298.34	222.60%	主要系本期有新增投资非控股公司所致。
预收款项	80,100,548.94	124.26%	主要系本期预收的医用耗材购买款增加所致。
其他应付款	30,938,101.58	46.93%	主要系本期公司控股子公司合肥普尔德及普尔德控股应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	-12,287,916.02	-35.42%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
应付债券	-525,255,511.41	-74.18%	主要系本期可转换公司债券转股所致。
其他权益工具	-12,192,877.83	-74.50%	主要系本期可转换公司债券转股所致。
税金及附加	-1,071,107.57	-35.50%	主要系本期工程类收入减少, 导致相应的税金及附加减少所致。
其他收益	-1,692,707.43	-32.20%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益	-493,548.57	-57.07%	主要是按权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
公允价值变动收益	2,822,773.70	上期无	主要系本期计提金融资产收益所致。
信用减值损失	8,639,850.17	上期无	主要系本期按新准则调整列报所致。
营业利润	18,597,411.31	44.96%	主要系本期管理费用及研发费用下降所致。
营业外支出	1,016,339.46	2825.91%	主要系本期捐赠的防护物资增加所致。
利润总额	17,598,130.00	42.32%	主要系本期管理费用及研发费用下降利润增加所致。
所得税费用	2,874,057.15	48.49%	主要系本期利润总额增加和应计提所得税费用增加所致。
净利润	14,724,072.84	41.29%	主要系本期管理费用及研发费用下降利润所致。
其他综合收益的税后净额	3,025,535.83	136.22%	由于汇率变动报表折算差额影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	150,891,057.73	115.61%	本期收到的工程款及耗材款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	62,759,910.52	55.01%	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	-765,660,483.74	-101.77%	上期存在发行可转换公司债券收到的现金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,094,656.43	230.82%	由于汇率变动报表折算差额影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-549,914,859.06	-108.51%	上期通过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2020年3月31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	装饰装修施工中。
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	装饰装修施工中。
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	已竣工,结算审计阶段。
8	《陕西省渭南市临渭区中医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省渭南市临渭区		临渭区中医院	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	装饰装修施工中。
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	装饰装修施工中。
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设合同》	四川省巴中市江北大 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 建设项目融资代建设合同》	山东曹县青菏路东邻与曹州大道南邻的交 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。2019年8月21日,尚荣转债开始转股。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:2019-40号)、《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:2019-60号)以及《关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号2020-001)。

(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停工,公司管理层拟计划将改项目进行处置转让,目前正在寻找投资者。

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投资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,金寨县人民医院已处于结算审定阶段。

□ 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、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,133.6	至	9,218.08
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,422.4		
业绩变动的原因说明	由于新冠疫情的影响,公司医用防护产品对应的市场需求剧增使得公司业绩大幅增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	10,365.32	10,365.32	0
银行理财产品	募集资金	23,000.00	23,000.00	0
合计		33,365.32	33,365.32	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

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月28日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长:______________

梁桂秋

2020年4月28日