证券代码:002551 债券代码:128053 证券简称:尚荣医疗 债券简称:尚荣转债 公告编号:2023-019

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2022 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期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。
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
传真	0755-89926159		0755-89926159
电话	0755-89322101		0755-89322101
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
公司经过长期发展，推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板块业务的医疗平台。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	

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
追溯调整或重述原因
会计差错更正
元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,260,470,294.03	4,973,151,763.95	4,958,390,319.80	-14.08%	5,061,310,162.20	5,061,310,162.20
归属于上市公司股东的净资产	2,757,098,024.46	3,120,681,437.64	3,172,505,613.65	-13.09%	2,981,338,105.37	3,053,119,147.69
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,275,709,968.34	1,790,296,234.90	1,790,296,234.90	-28.74%	2,267,293,874.51	2,267,293,874.51
归属于上市公司股东的净利润	-308,062,987.97	59,285,058.41	44,523,614.26	-791.91%	162,136,550.54	162,136,550.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,948,500.68	31,995,816.40	17,234,372.25	-1,985.47%	153,819,344.33	153,819,344.33
经营活动产生的现金流量净额	96,453,250.16	242,597,270.45	242,597,270.45	-60.24%	497,535,712.49	497,535,712.49
基本每股收益（元/股）	-0.3647	0.0714	0.0536	-780.41%	0.2031	0.2031
稀释每股收益（元/股）	-0.3486	0.0682	0.0512	-780.86%	0.1937	0.1937
加权平均净资产收益率	-0.10%	1.96%	1.48%	-1.58%	6.74%	6.74%

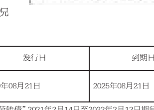
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
报告期内，本公司对财务报表前期差错事项进行专项检查，发现部分孙、子公司财务人员运用企业会计准则有误，部分重分类及会计核算错误。经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，本公司对下述会计差错事项进行更正。
1、2021年本公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司未将应交税费中的待转销项税重分类至其他流动负债项目列示；根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，应将应交税费-待转销项税重分类至其他流动负债，重分类后应交税费减少10,246,791.00元，其他流动负债增加10,246,791.00元。
2、2021年本公司之控股孙、子公司合肥普尔德医疗用品有限公司、六安尚荣无纺布制品有限公司、安徽普尔德无纺科技有限公司、安徽尚德无纺科技有限公司、安徽普尔德医用材料技术有限公司将报关费用在销售费用中列示，按照费用性质需重分类至营业成本，重分类后合肥普尔德医疗用品有限公司销售费用减少21,136,885.41元，营业成本增加21,136,885.41元；六安尚荣无纺布制品有限公司销售费用减少654,245.27元，营业成本增加654,245.27元；安徽普尔德无纺科技有限公司销售费用减少1,620.00元，营业成本增加1,620.00元；安徽尚德无纺科技有限公司销售费用减少2,760.00元，营业成本增加2,760.00元；安徽普尔德医用材料技术有限公司销售费用减少146,226.41元，营业成本增加146,226.41元。
3、2021年本公司之全资子公司福安市佳荣建设投资有限公司将尚未完工的PPP项目成本在无形资产科目列示，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，应列示为合同资产，重分类后无形资产科目减少46,357,288.88元，合同资产增加46,357,288.88元。
4、2021年本公司之控股子公司富平县尚荣医院投资管理有限公司将已进入运营阶段的PPP项目《富平中西医结合医院及县富平中医医院》项目的摊余成本在其他非流动资产科目列示，金额303,235,174.44元，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，将其从其他非流动资产科目重分类调整至无形资产，重分类后无形资产科目增加303,235,174.44元，其他非流动资产科目减少303,235,174.44元。
5、以前年度本公司在编制合并抵销分录时，将少数股东权益、未分配利润、资本公积分类错误，需根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行重分类调整，本次调整影响2019年少数股东权益减少24,538,319.85元，未分配利润增加24,538,319.85元；2020年少数股东权益减少71,781,042.32元，未分配利润增加71,781,042.32元；2021年少数股东权益减少66,585,620.16元，资本公积减少5,195,422.16元，未分配利润增加71,781,042.32元。
6、本公司之子公司广东尚荣工程总承包有限公司由于财务部未能及时获取最终的政府财审文件，并根据政府最终确定的财审报告数据调整鹤山市人民医院整体建设项目的预算成本数据，导致项目的成本核算在2021年出现了偏离，本次根据政府最终确定的财审报告数据重新核算2021年的成本，并调整增加2021年营业成本14,761,444.15元，减少存货14,761,444.15元。
（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	484,056,837.33	143,563,339.46	312,396,902.05	335,692,889.50
归属于上市公司股东的净利润	10,452,588.72	-54,644,387.12	-693,104.94	-263,178,084.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,278,414.48	-57,635,826.16	-4,508,353.60	-270,082,735.40
经营活动产生的现金流量净额	18,707,357.26	9,965,079.75	32,999,252.52	34,781,560.63

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	88,626	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,173	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、标记或冻结情况 股份状态	数量	
梁桂秋	境内自然人	29.55%	249,586,723.00	187,190,042.00			
梁桂添	境内自然人	6.88%	58,093,225.00	43,569,919.00			
梁桂忠	境内自然人	1.51%	12,767,206.00	0			
黄宁	境内自然人	0.47%	3,990,568.00	2,992,926.00			
曹建帮	境内自然人	0.43%	3,612,827.00	0			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.38%	3,225,113.00	0			
靳玉德	境内自然人	0.30%	2,497,286.00	0			
宋路路	境内自然人	0.28%	2,403,000.00	0			
郭沁	境内自然人	0.22%	1,848,900.00	0			
招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,837,500.00	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）	靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股；宋路路通过信用证券账户持有2,302,000股；郭沁通过信用证券账户持有1,848,900股。						

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	尚荣转债	128053	2019年08月21日	2025年08月21日	18,985.7	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年2月14日，公司将"尚荣转债"2021年2月14日至2022年2月13日期间的付息事项完成，本次付息利票面利率为1.00%，每10张"尚荣转债"（面值100元）派发利息为人民币10.00元（含税）。具体详情请参阅公司于2022年2月7日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《可转换公司债券2022年付息公告》（公告编号2022-054）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2022 年 6 月 26 日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为"稳定"；公司公开发行的"尚荣转债"的债券信用等级为 AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	29.60%	30.79%	-1.19%
扣除非经常性损益后净利润	-32,302.75	3,199.58	-1,109.59%
EBITDA全部债务比	-4.44%	8.83%	-13.27%
利息保障倍数	-85.50	11.29	-857.31%
流动比率	2.3	2.19	5.02%
速动比率	1.73	1.77	-2.26%
现金利息保障倍数	21.71	33.59	-35.37%
EBITDA利息保障倍数	-63.99	23.95	-367.18%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	-86.99	12.31	-99.30%

三、重要事项
（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2022年12月31日）
1	《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	竣工验收阶段。
2	《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	工程收尾阶段。
3	《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	已停工。
4	《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	机电安装及室外工程施工中
5	《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	工程收尾阶段。
6	《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	土建施工中。

（二）其他项目进展情况
1、秦皇岛广济医院项目情况
2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称"尚荣投资"）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称"市建投公司"）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称"金潮公司"）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》，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2016年1月14日和2020年8月5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）。
2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称"北戴河新区法院"）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院管理公司"），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。
在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2021-013）。
截止至本报告期末，河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组， 清算管理人在2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。 后续公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、许昌二院重整事项说明
（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。
（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》、《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。
（4）2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下：1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。 2、发回许昌市魏都区人民法院重新审查。
（5）由于许昌市第二人民医院和许昌市立医院处于正常经营的状态，许昌市第二人民医院和许昌市立医院合并重整事宜被发回重审不会对公司生产经营等方面产生实质影响，目前该项目处于发回重审阶段，公司将密切关注重整进展情况，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称"富平医管"或"标的公司"）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准）。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展，公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司（暂定名），将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。
（三）可转换公司债券转股情况说明
尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，报告期内，尚荣转债"因转股减少368,000元（3,680张）转股数量为75,367股，截至2022年12月31日，剩余可转债余额为189,857,000元（1,898,570张）。具体详见公司分别于2022年4月2日、2022年7月2日、2022年10月11日及2023年1月4日发布的《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-013）、《2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-036）、《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-054）及《2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-001）。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：______
梁桂秋
2023年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-017
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七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"）第七届董事会第四次会议，于2023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2023年4月27日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2022年度总经理工作报告》
公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2022年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022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。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在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2022年度董事会工作报告》。
公司第七届独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事2022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2022年度财务决算报告》
公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在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2021年度财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属母公司的净利润-308,062,987.97元，加上本年度期初结存的未分配利润886,759,411.94元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0.00元，扣除2022年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为578,696,423.97元。公司年末资本公积余额1,415,535,516.79元，其中资本溢价1,398,887,746.41元。
经公司董事会提议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求，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2022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2022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2022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，《关于公司第七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2022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亚太（集团）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2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司第七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2022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年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
六、审议通过了《公司2022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，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《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第01610016号《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司2022年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告经亚太（集团）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）。
八、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
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2022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《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
九、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
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前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，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《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《关于公司2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》亚会专审字（2023）第01610032号。
十、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的独立意见》 和 《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》。
十一、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》 和 《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
十二、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市尚荣医疗股份有限公司部分保留意见涉及事项影响消除的专项审核报告》、《独立董事关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》和《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》。
十三、审议通过了《公司2022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2022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《2022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《2022年报告摘要》。
十四、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2023年第一季度报告》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》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、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，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《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
十六、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《关于公司第七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》。
十七、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案内容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未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
十八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
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2023年度日常关联交易预计的公告》。
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《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2022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》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》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续聘会计师事务所的公告》。
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《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
二十、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
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《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-018
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第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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"）第七届监事会第四次会议，于2023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2023年4月27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，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，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2022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2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在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2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在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2022年度财务决算报告》。
三、审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审核，监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022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：公司2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》基本真实、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《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2022年度资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审议，监事会认为：本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计差错更正的决策程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。
公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》
经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所经审计公司财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2022年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，符合公司的实际情况，真实、准确，监事会对亚太会计师事务所的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。针对强调事项，作为公司监事我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》
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2022年年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。
监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
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2023年第一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。
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》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案内容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未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-021
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2022年度拟不进行现金分红的专项说明

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2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、2022年度公司利润分配预案的基本情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属母公司的净利润-308,062,987.97元，加上本年度期初结存的未分配利润886,759,411.94元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0.00元，扣除2022年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为578,696,423.97元。公司年末资本公积余额1,415,535,516.79元，其中资本溢价1,398,887,746.41元。
公司于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过公司2022年度利润分配预案为：鉴于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告情况，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因
《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形式方案为"（一）利润分配原则，即：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；（二）公司利润分配的方案，即：1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式；2、利润分配的时间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损，提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（4）各期现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于公司2022年度经营业绩出现大幅亏损，且2022年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，同时，考虑到公司未来的资金需求，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会意见
公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，鉴于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为，董事会提出2022年度拟不进行利润分配的决定基于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告以及后续发展做出的决定。为保证公司长来长远发展，为满足公司未来发展的资金需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、监事会意见
经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-022
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票
1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]997号"文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的

（下转B925版）

证券代码:002551 债券代码:128053 证券简称:尚荣医疗 债券简称:尚荣转债 公告编号:2023-020

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2023 第一季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（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）	309,400,196.89	484,056,837.33	-36.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,031,710.72	10,452,588.72	-32.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,102,803.43	7,278,414.48	-16.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,079,313.39	18,707,357.26	-260.79%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.012	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.012	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.33%	-0.08%
	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）	4,186,194,790.92	4,260,470,294.03	-1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,776,405,096.36	2,757,098,024.46	0.70%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	797,134.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,737.56	
公允价值变动收益-理财收益	349,496.80	
减：所得税影响额	198,986.89	
合计	928,907.29	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项 目	变动金额	同比增减	变动说明
预付款项	-13,895,418.28	-35.04%	预付的工程款及材料完工结转成本所致
合同资产	-34,288,578.20	-75.47%	主要系本期质保金回收较多，质保金对应的合同资产减值准备转回所致
短期借款	49,900,000.00	2612.02%	本期申请的银行贷款增加所致
应付票据	-48,140,707.58	-83.10%	本期归还到期的银行承兑汇票
其他应付款	55,029,212.13	59.38%	本期分配少数股东的股利所致
一年内到期的非流动负债	-16,850,007.10	-42.60%	一年内到期的银行贷款减秒所致
预计负债	-1,818,105.25	-48.89%	本期因诉讼计提的费用减少
营业收入	-174,656,640.44	-36.08%	因运输成本大幅提高等因素影响，防护服销售大幅下降所致
营业成本	-165,616,147.71	-39.89%	防护服销售大幅下降，对应成本减少所致
销售费用	-8,020,990.83	-48.80%	本期出口运输受阻及运输成本大幅下降所致
研发费用	-5,216,801.30	-70.60%	本期研发项目减少所致
财务费用	-3,845,760.75	-289.31%	本期银行定期存款增加，利息收入增加所致
其他收益	-1,432,034.28	-59.88%	本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-597,940.13	-111.11%	本期联营企业按权益法确认的投资损失增加所致
公允价值变动收益	-949,213.73	-73.09%	本期购买的交易性金融资产产生的变动损益减少所致
信用减值损失	-8,588,901.95	-73.80%	本期计提的应收账款坏账准备减少所致
营业外支出	178,638.26	447.12%	非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	-4,600,145.37	-89.97%	本期利润减少计提所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-48,786,670.65	-261%	主要系本期收到的工程款及设备款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	19,334,983.80	43.23%	主要系本期购买的理财产品到期赎回所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	79,173	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、标记或冻结情况（股份状态 / 数量）
梁桂秋	境内自然人	29.55%	249,586,723.00	187,190,042.00	
梁桂添	境内自然人	6.88%	58,093,225.00	43,569,919.00	
梁桂忠	境内自然人	1.51%	12,767,206.00	0.00	
黄宁	境内自然人	0.47%	3,990,568.00	2,992,926.00	
曹建帮	境内自然人	0.43%	3,612,827.00	0.00	
于文河	境内自然人	0.33%	2,784,143.00	0.00	
靳玉德	境内自然人	0.30%	2,497,286.00	0.00	
宋路路	境内自然人	0.28%	2,403,000.00	0.00	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.24%	2,016,246.00	0.00	
郭沁	境内自然人	0.22%	1,848,900.00	0.00	

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	数量
梁桂秋	62,396,681.00	人民币普通股	62,396,681.00
梁桂添	14,523,306.00	人民币普通股	14,523,306.00
梁桂忠	12,767,206.00	人民币普通股	12,767,206.00
曹建帮	3,612,827.00	人民币普通股	3,612,827.00
于文河	2,784,143.00	人民币普通股	2,784,143.00
靳玉德	2,497,286.00	人民币普通股	2,497,286.00
宋路路	2,403,000.00	人民币普通股	2,403,000.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,016,246.00	人民币普通股	2,016,246.00
郭沁	1,848,900.00	人民币普通股	1,848,900.00
李硕	1,817,900.00	人民币普通股	1,817,900.00
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）	靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股；宋路路通过信用证券账户持有2,302,000股；郭沁通过信用证券账户持有1,848,900股。		

（二）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
三、其他重要事项
√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2023年3月31日）
1	《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	竣工验收阶段。
2	《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	竣工验收阶段。
3	《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	机电安装及室外工程施工中
4	《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	竣工验收阶段。
5	《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	工程施工中，已有两个卫生院完工。

（二）其他项目进展情况
1、秦皇岛广济医院项目情况
2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称"尚荣投资"）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称"市建投公司"）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称"金潮公司"）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》，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2016年1月14日和2020年8月5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）。2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称"北戴河新区法院"）提起诉讼要求，请求法院判令解散广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院管理公司"），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367 号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2021-013）。
截止至本报告期末，河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组， 清算管理人在2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。 后续公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、许昌二院重整事项说明
（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。
（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》、《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。
(4)2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下：1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。2、发回许昌市魏都区人民法院重新审查。
（5）由于许昌市第二人民医院和许昌市立医院处于正常经营的状态，许昌市第二人民医院和许昌市立医院合并重整事宜被发回重审不会对公司生产经营等方面产生实质影响，目前该项目处于发回重审阶段，公司将密切关注重整进展情况，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称"富平医管"或"标的公司"）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准）。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展，公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司（暂定名），将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。截止至报告期末，上述事项仍在进展中，具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。
（三）可转换公司债券转股情况说明
尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，2022年，尚荣转债"因转股减少368,000元（3,680张）转股数量为75,367股；2023年第一季度，尚荣转债"因转股减少32,100.00元（321张）转股数量为6,575股。截至2023年3月31日，剩余可转债余额为189,824,900元（1,898,249张）。具体详见公司分别于2022年4月2日、2022年7月2日、2022年10月11日及2023年1月4日及2023年4月4日发布的《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-013）、《2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-036）、《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-054）、《2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-001）及。《2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-013）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
合并资产负债表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	528,485,650.72	485,208,826.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,783,539.15	434,936,670.27
衍生金融资产		
应收票据	4,064,320.00	685,100.00
应收账款	515,082,046.48	518,323,853.79
应收款项融资	144,561.64	
预付款项	25,760,081.10	39,655,499.38
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,495,066.87	49,776,088.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,712,097.69	416,782,153.10
合同资产	11,147,332.20	45,435,910.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,121,478.59	37,394,279.53
流动资产合计	1,930,796,174.44	2,028,198,381.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,009,281.14	107,069,088.65
其他权益工具投资	39,754,823.18	39,754,823.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	850,576,950.30	861,709,763.58
固定资产	331,975,299.20	336,280,483.51
在建工程	232,647,356.21	219,689,572.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	500,288,100.93	510,017,787.90
开发支出		
商誉	12,357,362.97	12,357,362.97
长期待摊费用	8,284,774.40	6,538,087.22
递延所得税资产	137,253,364.29	137,439,013.59
其他非流动资产	35,301,303.86	1,415,929.24
非流动资产合计	2,255,448,616.48	2,232,271,912.17
资产总计	4,186,244,790.92	4,260,470,294.03

法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
合并资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	51,810,400.00	1,910,400.00
向中央银行借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,791,839.13	57,932,546.71
应付账款	259,110,295.37	322,094,423.30
预收款项	8,411,518.77	6,996,190.23
合同负债	190,733,878.64	216,579,592.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,979,383.43	41,304,112.65
应交税费	80,948,037.03	81,183,970.27
其他应付款	147,695,387.88	92,666,175.75
其中：应付利息		
应付股利	90,771,775.80	49,134,477.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,700,000.00	39,550,007.10
其他流动负债	20,520,933.93	21,976,480.26
流动负债合计	827,701,674.18	882,193,899.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,320,007.10	93,360,000.00
应付债券	197,207,396.98	197,238,087.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,900,834.55	3,718,939.80
递延收益	83,833,386.42	84,321,691.27
递延所得税负债	329,089.89	353,091.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,590,714.94	378,991,809.48
负债合计	1,220,292,389.12	1,261,185,708.61
所有者权益：		
股本	844,764,895.00	844,758,320.00
其他权益工具	4,121,472.17	4,122,169.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,415,535,516.79	1,415,535,516.79
减：库存股		
其他综合收益	-122,757,296.73	-135,076,779.86
专项储备		
盈余公积	49,062,374.44	49,062,374.44
一般风险准备		
未分配利润	585,728,134.69	578,696,423.97
归属于母公司所有者权益合计	2,776,455,096.36	2,757,098,024.46
少数股东权益	189,497,305.44	242,186,560.96
所有者权益合计	2,965,902,401.80	2,999,284,585.42
负债和所有者权益总计	4,186,244,790.92	4,260,470,294.03

法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	309,400,196.89	484,056,837.33
其中：营业收入	309,400,196.89	484,056,837.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,917,592.32	482,201,488.74
其中：营业成本	249,556,083.80	415,222,231.51
利息支出		
税金及附加	4,548,301.82	3,999,440.84
销售费用	8,414,632.60	16,435,623.43
管理费用	43,742,236.04	37,825,292.85
研发费用	2,172,817.23	7,389,618.53
财务费用	-2,516,479.17	1,329,281.58
其中：利息费用	262,064.46	260,945.44
利息收入	1,202,894.93	373,836.09
加：其他收益	959,412.81	2,391,447.09
投资收益（损失以"－"号填列）	-59,807.51	538,132.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,807.51	432,100.15
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	349,496.80	1,298,710.53
信用减值损失（损失以"-"号填列）	3,049,042.58	11,637,944.53
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	7,780,749.25	17,721,583.36
加：营业外收入	711,584.76	675,955.03
减：营业外支出	218,591.25	39,952.99
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	8,273,742.76	18,357,585.40
减：所得税费用	512,688.16	5,112,833.53
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	7,761,054.60	13,244,751.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,761,054.60	13,244,751.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,031,710.72	10,452,588.72
2.少数股东损益	729,343.88	2,792,163.15
六、其他综合收益的税后净额	-11,033,374.73	936,981.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,319,483.13	1,061,486.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,319,483.13	1,061,486.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	12,319,483.13	1,061,486.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,352,857.85	-124,505.18
七、综合收益总额	-3,322,320.13	14,181,733.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,351,193.85	11,514,075.49
归属于少数股东的综合收益总额	-22,623,513.97	2,667,657.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.012
（二）稀释每股收益	0.008	0.012

法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,131,094.02	344,438,727.71
收到的税费返还	10,584,440.04	10,501,878.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,710,344.62	5,618,684.13
经营活动现金流入小计	290,425,878.68	360,559,289.98
购买商品、接受劳务支付的现金	206,551,762.88	234,627,616.55
支付给职工以及为职工支付的现金	70,311,373.42	68,081,924.87
支付的各项税费	11,005,832.88	9,116,524.16
支付其他与经营活动有关的现金	32,636,222.89	30,025,867.14
经营活动现金流出小计	320,505,192.07	341,851,932.72
经营活动产生的现金流量净额	-30,079,313.39	18,707,357.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	347,000,000.00	325,106,032.47
取得投资收益收到的现金	4,502,627.92	9,261,831.20
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	356,502,627.92	334,367,863.67
投资支付的现金	285,000,000.00	275,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,439,744.08	289,639,963.63
投资活动产生的现金流量净额	64,062,883.84	44,727,900.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,390.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		24,841,137.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,972,031.68
筹资活动现金流入小计	187,390.40	30,813,168.68
偿还债务支付的现金	1,119,837.50	24,758,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,167,137.61	11,415,679.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	154,411.70	3,615,204.83
筹资活动现金流出小计	7,441,386.81	39,788,984.27
筹资活动产生的现金流量净额	-7,253,996.41	-8,975,815.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,558,928.64	-3,080,967.51
五、现金及现金等价物净增加额	43,288,502.68	51,378,474.20
加：期初现金及现金等价物余额	652,640,003.73	652,640,003.73
六、期末现金及现金等价物余额	695,928,506.41	704,018,477.93

法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2023年04月27日