

证券代码: 002551

证券简称: 尚荣医疗

公告编号: 2019-043

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、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）	795,794,333.94	1,071,803,503.95	-25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,224,003.84	96,010,300.59	-43.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,903,272.74	90,324,781.67	-46.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,310,233.90	-155,365,439.53	83.71%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率	2.31%	4.18%	-1.87%
	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）	4,825,965,180.08	4,104,575,599.92	17.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,339,711,098.16	2,320,697,195.82	0.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,109		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			
#凯银投资管理有限公司—德清嘉洛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	9,322,974	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	7,775,484	0			
黄宁	境内自然人	0.57%	3,990,568	2,992,926			
蒋杏英	境内自然人	0.41%	2,882,000	0			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.38%	2,689,655	0			
华融证券—工行—华融分级固利 8 号限额特定资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	2,219,756	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系；梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系。除此以外，公司未知上述股东之间及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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
尚荣医疗公开发行可转换公司债券	尚荣转债	128053	2025 年 02 月 14 日	75,000	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.69%	32.33%	9.36%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	12.75	14.36	-11.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

2019 年上半年，由于项目资金安排不达预期，导致部分项目的工程进度延缓，相应确认的收入减少，本报告期公司实现营业收入 7.96 亿元，比上年同期下降 25.75%；销售收入减少及项目贷款增加导致的财务费用大幅增加使得公司业绩有一定程度下滑，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 5,422.40 万元，比上年同期下降 43.52%；期末归属于上市公司股东的所有者权益 23.40 亿元，比上年末增长 0.82%。

1、 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	795,794,333.94	1,071,803,503.95	-25.75%	
营业成本	594,691,375.51	795,576,631.33	-25.25%	
销售费用	26,798,583.99	28,291,088.49	-5.28%	
管理费用	58,103,807.63	60,888,566.26	-4.57%	
财务费用	4,155,429.31	-2,639,903.08	257.41%	主要系本期贷款利息支出同比增加所致。
所得税费用	10,053,751.08	32,866,288.87	-69.41%	主要系本期营业收入下降利润减少相应所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-25,310,233.90	-155,365,439.53	83.71%	主要系本期工程款收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-313,777,849.92	-59,267,064.51	-429.43%	主要系本期工业园建设项目成本支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	668,114,901.87	-60,649,778.76	1,201.59%	主要系本期通过发行可转换公司债券收到募集资金及项目贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	329,248,570.55	-275,090,424.26	219.69%	主要系本期通过发行可转换公司债券收到募集资金及项目贷款增加所致。

2、 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	795,794,333.94	100%	1,071,803,503.95	100%	-25.75%
分行业					
医院建设	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
医疗设备	70,916,384.03	8.91%	129,109,816.66	12.05%	-45.07%
医用耗材	498,443,221.98	62.63%	432,076,958.65	40.31%	15.36%
医疗服务	30,785,637.29	3.87%	34,447,197.12	3.21%	-10.36%
其他	33,413,731.32	4.20%	7,536,001.99	0.70%	343.39%
医院建设	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
分产品					
医院设计与建设收入	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
医疗设备及专业工程	70,916,384.03	8.91%	129,109,816.66	12.05%	-45.07%
医用耗材收入	498,443,221.98	62.63%	432,076,958.65	40.31%	15.36%
医院运营收入	30,785,637.29	3.87%	34,447,197.12	3.21%	-10.36%
其他	33,413,731.32	4.20%	7,536,001.99	0.70%	343.39%
分地区					
国内	380,473,282.31	47.81%	635,515,004.77	59.29%	-40.13%
国外	415,321,051.63	52.19%	436,288,499.18	40.71%	-4.81%

3、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6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	已完工。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	主体及水电预埋施工中。
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	《独山县中医院整体迁建项目融资建设合同》	贵州省黔南州独山县	2017年7月25日	独山县中医院	20,000.00	36个月	已结算审定。
10	《独山县人民医院整体迁建项目融资建设合同》	贵州省黔南州独山县	2017年7月25日	独山县人民医院	50,000.00	36个月	已结算审定
11	《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。
12	《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。
13	《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。
14	《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	二次结构施工中。
15	《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。
16	《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。
17	《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。
18	《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富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。

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。

4、2018 年度公开发行可转换公司债券事宜

（一）可转换公司债券发行情况

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。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 75,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 75,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,334.62 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，公司本次公开发行可转换公司债券于 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”。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、变更原因：

2017 年，财政部陆续修订并发布《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会【2017】9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会【2017】14 号）（以下统称“金融工具准则”）等四项会计准则，要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新的金融工具准则。

2、本次会计政策变更对公司的影响：

根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期新增控股孙公司一户：安徽普尔德医用材料技术有限公司

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____

梁桂秋

2019 年 8 月 23 日