



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2020 年第三季度报告

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

债券代码：128053

披露日期：2020 年 10 月 30 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）	5,188,370,408.61	4,720,016,329.47	9.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,965,869,205.38	2,336,623,167.85	26.93%	
	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）	578,861,766.07	59.58%	1,545,560,700.82	33.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,148,626.68	924.04%	128,028,464.65	122.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,012,761.00	821.54%	122,134,786.97	137.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,244,772.60	-71.65%	299,647,740.83	667.31%
基本每股收益（元/股）	0.04	700.00%	0.16	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	700.00%	0.15	150.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.02%	4.57%	6.58%

截止披露前一交易日的总股本：

截止披露前一交易日的总股本（股）	820,251,711
------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1561

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）	7,637,751.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,337,648.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,369.61	
减：所得税影响额	1,457,863.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,461,489.65	
合计	5,893,677.68	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,144	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	31.88%	261,482,823	231,548,485	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		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.33%	2,689,655	0		
陈锵	境内自然人	0.28%	2,327,800	0		
许晓娟	境内自然人	0.23%	1,897,293	0		
郑木平	境内自然人	0.22%	1,805,000	0		
王建文	境内自然人	0.22%	1,799,484	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	29,934,338	人民币普通股	29,934,338			
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			
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			
陈锵	2,327,800	人民币普通股	2,327,800			
许晓娟	1,897,293	人民币普通股	1,897,293			
郑木平	1,805,000	人民币普通股	1,805,000			
王建文	1,799,484	人民币普通股	1,799,484			
李硕	1,512,900	人民币普通股	1,512,900			
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(占公司当时总股本的 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 58,513,528 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。

梁桂秋先生分别于 2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 11 日、2020 年 3 月 12 日和 2020 年 3 月 13 日将上述质押的股数全部办理了解除质押手续。

(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,后期将部分股票办理了解除质押手续,具体如下表:

质押性质	质押开始日期	质押股数	质押到期日	解除质押日期	截至本报告期末 未质押股数	占总股本 比例(%)	占其持有 比例(%)
第一次质押	2020-03.10	31,400,000	2021-03.10	—	31,400,000	3.8283	11.9485
第一次质押	2020-03.11	31,400,000	2021-03.11	2020-05-18	0	—	—
第一次质押	2020-03.12	13,460,000	2021-03.12	2020-04-08	0	—	—
合计	—	—	---	---	31,400,000	3.8283	11.9485

截至本报告期末,梁桂秋先生持有本公司股份 261,482,823 股,占公司总股本的 31.88%,其中高管锁定股 231,548,485 股,无限售流通股 29,934,338 股。其中累计质押公司股份 31,400,000 股,占其持有公司股份的 12.0084%,占本公司总股本的 3.8281%,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
货币资金	348,645,583.73	45.44%	主要系本期收到的工程款及耗材款增加所致
交易性金融资产	-179,799,304.77	-60.86%	主要系本期购买银行理财产品减少所致
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	157,827,223.74	697.36%	主要系本期预付的工程款分包款及耗材材料采购款增加所致
存货	192,652,569.95	63.59%	主要系本期工程项目投入及耗材材料采购增加所致
其他流动资产	21,236,344.65	31.68%	主要系本期待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	35,764,512.96	209.16%	主要系本期有新增投资非控股公司所致
长期应收款	-23,958,967.75	-59.45%	主要系本期待长期应收款收回所致
长期待摊费用	2,689,590.33	36.57%	主要系本期控股子公司设备融资费用增加所致
短期借款	105,715,920.00	142.60%	主要系本期增加短期银行贷款所致
应付票据	20,384,015.94	547.35%	主要系本期增加银行承兑汇票所致
预收款项	264,775,025.11	410.74%	主要系本期预收工程款及医用耗材购买款增加所致
应付债券	-523,292,216.32	-73.91%	主要系本期可转换公司债券转股所致
其他权益工具	-12,198,435.73	-74.53%	主要系本期可转换公司债券转股所致
资本公积	438,595,553.22	48.55%	主要系本期可转换公司债券转股所致
其他综合收益	-2,590,987.02	-110.20%	主要系本期外币汇率影响所致
营业总收入	387,031,011.73	33.41%	主要系本期医用耗材销售增加所致
销售费用	24,809,386.13	55.38%	主要系本期职工薪酬、运费、包干费及报关费增加所致
财务费用	9,182,259.59	186.52%	主要系本期银行贷款利息支出增加所致
投资收益	-608,597.77	-40.87%	主要是本期购买理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	1,975,146.53	上期无	主要系本期计提金融资产收益所致
信用减值损失	5,385,742.55	43.44%	主要系本期应收账款收回计提减值准备增加所致
营业利润	186,729,070.61	211.48%	主要系本期收入增长利润增加所致
营业外支出	-774,441.25	-34.54%	主要系本期捐赠的防护物资增加所致
利润总额	187,597,216.07	216.56%	主要系本期医用耗材销售利润增加所致
所得税费用	2,318,655.18	32.31%	主要系本期利润总额增加相应计提所得税费用增加所致
净利润	185,278,560.89	233.20%	主要系本期营业收入增长利润增加所致
其他综合收益的税后净额	-5,358,332.85	-88.48%	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	260,596,252.89	667.31%	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	385,312,137.51	93.48%	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	-576,624,891.99	-87.87%	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	-6,190,262.47	-371.45%	由于汇率变动报表折算差额影响所致

二、重要事项进展情况及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9月30日)
1	《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	审计结算中。
2	《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。
3	《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	装饰装修及机电安装中。
4	《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。
5	《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	装饰装修及机电安装阶段。
6	《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	装饰装修及机电安装阶段
7	《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	未开工。
8	《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。
9	《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	未开工。
10	《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》	山东曹县清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	未开工。
11	《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。

(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）、《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）、《关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-036 号）以及《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-069 号）。

（三）2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2020 年 5 月 18 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

公司本次发行对象不超过 35 名，发行数量合计不超过 246,055,429 股（含本数），募集资金总额不超过 58,000.00 万元，所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟 5G 数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。

2020 年 6 月，中国证监会受理了公司本次非公开发行股票事宜。

2020 年 8 月，公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意见，根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一核查、回复，并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露，且在规定的期限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。

2020 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。

2020 年 10 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），核准公司本次非公开发行股票事宜。目前，公司正进行发行前准备工作。

具体详情请查看公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 20 日、2020 年 9 月 28 日和 2020 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《公司 2020 年非公开发行股票预案》、《公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于

非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明（修订稿）》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

（四）其他项目进展情况

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。

2020年8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。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。在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛市中级人民法院提起上诉。同时，尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和分歧正在通过其他非司法渠道进行协商沟通。该事项系因合作事项出现分歧导致的纠纷，该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化，各项资产的价值未发生贬损，本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧，故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。

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）和《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。

2、2017年2月，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》。

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，金寨县人民医院新区医院已结算审定。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）2017年非公开发行股票

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方式发行人民币普通股 40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112 号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元，用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为 200,000,000.00 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU 产品产业化项目须置换金额 117,830,000.00 元，增加医院建设业务资金须置换金额为 153,423,400.00 元，直接投入募集资金项目 67,584,470.94 元，合计已使用 338,837,870.94 元。募集资金银行存款利息收入 308,183.36 元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为 21,160,797.64 元。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额 146,843,004.96 元，用于暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，直接投入募集资金项目 174,861,680.41 元，合计已使用 421,704,685.37

元。公司使用闲置募集资金进行现金管理 90,000,000.00 元，募集资金银行存款利息收入 10,568,852.05 元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为 231,211,166.68 元，与实际银行存储余额 232,796,166.68 元的差异为 1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	14,939.73	--	17,927.67	5,975.89	增长	150%	--	200%
基本每股收益（元/股）	0.2118	--	0.2541	0.0847	增长	150%	--	200%
业绩预告的说明	受新冠疫情影响，国内国外对一次性医用防护产品的市场需求骤增，公司产品订单饱和，使得公司产品销售及利润率大幅增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	8,365.32	8,365.32	0
银行理财产品	募集资金	3,000.00	3,000.00	0
合计		11,365.32	11,365.32	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

九、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。

十、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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,115,904,612.45	767,259,028.72
交易性金融资产	115,628,306.53	295,427,611.30
应收账款	684,520,980.57	870,041,706.95
应收款项融资	1,000,000.00	1,715,710.88
预付款项	180,459,326.00	22,632,102.26
其他应收款	110,610,747.58	110,985,170.37
存货	495,597,014.89	302,944,444.94
一年内到期的非流动资产	55,251,454.63	44,702,598.30
其他流动资产	88,263,394.02	67,027,049.37
流动资产合计	2,847,235,836.67	2,482,735,423.09
非流动资产：		
长期应收款	16,342,770.34	40,301,738.09
长期股权投资	52,863,988.09	17,099,475.13
投资性房地产	245,304,399.74	255,479,447.30
固定资产	283,687,915.50	265,258,430.96
在建工程	787,477,227.43	722,502,266.69
无形资产	230,123,892.03	233,609,247.93
商誉	149,436,106.47	149,436,106.47
长期待摊费用	10,043,406.17	7,353,815.84
递延所得税资产	75,079,431.44	76,553,765.44
其他非流动资产	490,775,434.73	469,686,612.53
非流动资产合计	2,341,134,571.94	2,237,280,906.38
资产总计	5,188,370,408.61	4,720,016,329.47

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）

流动负债：		
短期借款	179,850,000.00	74,134,080.00
应付票据	24,108,157.94	3,724,142.00
应付账款	504,514,589.83	637,535,497.34
预收款项	329,237,387.11	64,462,362.00
应付职工薪酬	21,864,621.63	23,800,793.23
应交税费	67,938,729.96	97,819,579.21
其他应付款	60,054,414.45	65,929,165.06
一年内到期的非流动负债	37,468,993.60	34,693,873.21
流动负债合计	1,225,036,894.52	1,002,099,492.05
非流动负债：		
长期借款	120,250,000.00	120,990,000.00
应付债券	184,761,386.88	708,053,603.20
长期应付款	2,839,055.00	
递延收益	64,740,634.52	72,479,487.98
递延所得税负债	302,280.13	302,280.13
其他非流动负债	5,111,919.29	
非流动负债合计	378,005,275.82	901,825,371.31
负债合计	1,603,042,170.34	1,903,924,863.36
所有者权益：		
股本	820,236,788.00	705,967,762.00
其他权益工具	4,168,739.71	16,367,175.44
资本公积	1,342,008,629.07	903,413,075.85
其他综合收益	-239,728.98	2,351,258.04
盈余公积	43,225,536.29	43,225,536.29
未分配利润	756,469,241.29	665,298,360.23
归属于母公司所有者权益合计	2,965,869,205.38	2,336,623,167.85
少数股东权益	619,459,032.89	479,468,298.26
所有者权益合计	3,585,328,238.27	2,816,091,466.11
负债和所有者权益总计	5,188,370,408.61	4,720,016,329.47

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	545,157,868.36	519,557,692.67
交易性金融资产	115,628,306.53	295,427,611.30
应收账款	151,995,365.32	231,834,272.28
预付款项	68,784,132.71	4,132,156.40
其他应收款	889,221,801.92	786,971,075.07
存货	88,950,035.11	25,536,803.39
一年内到期的非流动资产	55,251,454.63	44,324,117.37
其他流动资产		644,734.15
流动资产合计	1,914,988,964.58	1,908,428,462.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,342,770.34	40,301,738.09
长期股权投资	919,516,665.44	890,516,665.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,029,276.03	30,921,548.71
固定资产	81,164,557.66	85,908,780.58
无形资产	10,486,368.78	10,898,146.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,010.61	518,514.01
递延所得税资产	11,771,723.45	13,457,292.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,725,372.31	1,072,522,685.12
资产总计	2,983,714,336.89	2,980,951,147.75

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

母公司资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
应付票据	11,461,558.90	852,530.00
应付账款	118,765,428.87	156,387,313.13
预收款项	12,718,090.08	10,554,856.12
合同负债		
应付职工薪酬	1,956,523.14	1,602,717.07
应交税费	5,732,163.83	15,895,152.16
其他应付款	190,835,823.95	205,254,130.26
一年内到期的非流动负债	12,519,134.96	20,996,098.57
其他流动负债		
流动负债合计	433,988,723.73	411,542,797.31
非流动负债：		
长期借款		39,490,000.00
应付债券	184,761,386.88	708,053,603.20
递延收益	14,706,954.94	17,188,806.14
递延所得税负债	283,932.21	283,932.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,752,274.03	765,016,341.55
负债合计	633,740,997.76	1,176,559,138.86
所有者权益：		
股本	820,236,788.00	705,967,762.00
其他权益工具	4,168,739.71	16,367,175.44
资本公积	1,340,837,846.19	902,242,292.97
盈余公积	43,225,536.29	43,225,536.29
未分配利润	141,504,428.94	136,589,242.19
所有者权益合计	2,349,973,339.13	1,804,392,008.89
负债和所有者权益总计	2,983,714,336.89	2,980,951,147.75

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

合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	578,861,766.07	362,735,355.15
其中：营业收入	578,861,766.07	362,735,355.15
利息收入	1,364,592.05	1,833,195.72
二、营业总成本	498,586,758.11	349,007,774.57
其中：营业成本	407,012,336.15	287,419,600.65
税金及附加	3,160,392.40	2,356,646.22
销售费用	32,255,329.14	17,996,114.02
管理费用	35,095,778.55	36,111,174.82
研发费用	17,255,011.36	14,202,561.51
财务费用	3,807,910.51	-9,078,322.65
其中：利息费用	8,794,740.26	3,355,055.32
利息收入	1,364,592.05	1,833,195.72
加：其他收益	2,822,163.80	951,771.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,149,369.49	-1,111,221.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,149,369.49	-1,146,827.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	743,648.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,283,229.01	-6,016,436.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,974,679.98	7,551,692.77
加：营业外收入	323,024.45	316,478.45
减：营业外支出	362,770.48	1,238,549.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,934,933.95	6,629,621.89
减：所得税费用	2,247,191.64	-2,878,225.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,687,742.31	9,507,847.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,687,742.31	9,507,847.10
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,148,626.68	3,334,692.99
2.少数股东损益	61,539,115.63	6,173,154.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,307,905.80	8,148,858.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,990,901.28	5,920,059.07
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,990,901.28	5,920,059.07
6.外币财务报表折算差额	-2,990,901.28	5,920,059.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,682,995.48	2,228,799.01
七、综合收益总额	94,379,836.51	17,656,705.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,157,725.40	9,254,752.06
归属于少数股东的综合收益总额	63,222,111.11	8,401,953.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.005
（二）稀释每股收益	0.04	0.005

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

母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-4,243,225.26	8,210,032.84
减：营业成本	7,744,962.63	1,740,733.71
税金及附加	734,112.67	549,014.01
销售费用	2,064,604.73	1,675,559.38
管理费用	7,273,890.81	6,875,174.46
研发费用	3,849,007.83	3,519,916.97
财务费用	1,421,482.03	-11,409,717.15
其中：利息费用	8,016,110.48	1,377,202.32
利息收入	1,221,932.39	2,838,590.16
加：其他收益	1,064,597.74	27,282.23
投资收益（损失以“-”号填列）		35,605.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	743,648.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,350,370.18	-13,391,104.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,172,669.34	-8,068,865.52
加：营业外收入	500.75	1,080.00
减：营业外支出	60.83	8,124.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,172,229.42	-8,075,910.50
减：所得税费用	-2,778,536.38	-3,222,302.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,393,693.04	-4,853,608.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,393,693.04	-4,853,608.23
六、综合收益总额	-8,393,693.04	-4,853,608.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,545,560,700.82	1,158,529,689.09
其中：营业收入	1,545,560,700.82	1,158,529,689.09
二、营业总成本	1,271,039,982.05	1,064,614,719.40
其中：营业成本	1,053,549,179.91	882,110,976.16
税金及附加	11,681,210.85	9,876,043.38
销售费用	69,604,084.14	44,794,698.01
管理费用	88,578,097.90	94,214,982.45
研发费用	43,368,043.00	38,540,912.74
财务费用	4,259,366.25	-4,922,893.34
其中：利息费用	14,062,737.31	10,161,336.38
利息收入	6,264,400.63	5,000,838.83
加：其他收益	7,637,751.13	8,266,720.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,097,838.11	-1,489,240.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,435,487.04	-3,420,580.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,975,146.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,012,430.67	-12,398,173.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,023,347.65	88,294,277.04
加：营业外收入	669,199.40	575,495.19
减：营业外支出	1,467,677.84	2,242,119.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,224,869.21	86,627,653.14
减：所得税费用	9,494,181.05	7,175,525.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,730,688.16	79,452,127.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	264,730,688.16	79,452,127.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	128,028,464.65	57,558,696.83
2.少数股东损益	136,702,223.51	21,893,430.44
六、其他综合收益的税后净额	697,524.10	6,055,856.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,590,987.02	2,269,539.38
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,590,987.02	2,269,539.38
6.外币财务报表折算差额	-2,590,987.02	2,269,539.38
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,288,511.12	3,786,317.57
七、综合收益总额	265,428,212.26	85,507,984.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,437,477.63	59,828,236.21
归属于少数股东的综合收益总额	139,990,734.63	25,679,748.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.06

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

母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,468,094.46	50,381,153.22
减：营业成本	46,989,963.27	25,651,714.25
税金及附加	1,736,038.79	1,612,272.68
销售费用	6,028,085.67	4,334,665.38
管理费用	16,474,527.72	18,621,914.83
研发费用	8,623,020.14	7,517,177.87
财务费用	-772,360.57	-11,462,728.72
其中：利息费用	11,012,980.82	4,206,672.29
利息收入	5,829,478.21	4,808,700.86
加：其他收益	2,921,925.68	2,328,409.71
投资收益（损失以“－”号填列）	7,769,667.79	1,078,138.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,975,146.53	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	14,280,712.51	-3,018,337.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,336,271.95	4,494,347.40
加：营业外收入	165,391.20	9,138.45
减：营业外支出	955,421.83	47,251.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,546,241.32	4,456,234.66
减：所得税费用	-2,368,945.43	-310,844.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,915,186.75	4,767,078.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,915,186.75	4,767,078.68
（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		
六、综合收益总额	4,915,186.75	4,767,078.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

合并年初到报告期末现金流量表

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	1,884,936,339.30	1,189,309,389.15
收到的税费返还	42,640,939.63	31,795,605.76
收到其他与经营活动有关的现金	84,959,029.02	32,403,897.86
经营活动现金流入小计	2,012,536,307.95	1,253,508,892.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,853,807.54	828,764,523.01
支付给职工以及为职工支付的现金	205,122,510.92	187,732,709.09
支付的各项税费	52,260,133.40	69,417,307.40
支付其他与经营活动有关的现金	284,652,115.26	128,542,865.33
经营活动现金流出小计	1,712,888,567.12	1,214,457,404.83
经营活动产生的现金流量净额	299,647,740.83	39,051,487.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	188,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,976,164.36	2,835,963.33
投资活动现金流入小计	363,976,164.36	191,335,963.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,496,483.08	224,388,525.98
投资支付的现金	180,153,160.00	379,133,053.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,200,000.00	
投资活动现金流出小计	390,849,643.08	603,521,579.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,873,478.72	-412,185,616.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	241,063,238.48	1,094,385,792.43
收到其他与筹资活动有关的现金	12,411,772.80	28,948,234.03
筹资活动现金流入小计	253,965,011.28	1,123,334,026.46
偿还债务支付的现金	124,117,120.33	343,383,214.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,582,696.91	46,133,600.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,670,386.29	77,597,511.83
筹资活动现金流出小计	174,370,203.53	467,114,326.72
筹资活动产生的现金流量净额	79,594,807.75	656,219,699.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,523,739.53	1,666,522.94
五、现金及现金等价物净增加额	347,845,330.33	284,752,094.39
加：期初现金及现金等价物余额	546,808,467.88	283,214,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	894,653,798.21	567,966,691.98

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

母公司年初到报告期末现金流量表

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	106,481,803.25	155,424,908.12
收到的税费返还		17,051.94
收到其他与经营活动有关的现金	57,002,547.01	63,794,088.78
经营活动现金流入小计	163,484,350.26	219,236,048.84
购买商品、接受劳务支付的现金	100,643,729.01	72,591,057.46
支付给职工以及为职工支付的现金	15,405,555.17	18,162,945.21
支付的各项税费	9,790,116.96	14,961,747.14
支付其他与经营活动有关的现金	144,494,366.88	244,471,106.86
经营活动现金流出小计	270,333,768.02	350,186,856.67
经营活动产生的现金流量净额	-106,849,417.76	-130,950,807.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	188,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,408,183.22	2,835,963.33
投资活动现金流入小计	370,408,183.22	191,335,963.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,456,325.95	72,397,673.59
投资支付的现金	209,153,160.00	377,000,000.00
投资活动现金流出小计	273,609,485.95	449,397,673.59
投资活动产生的现金流量净额	96,798,697.27	-258,061,710.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	765,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,498,721.80	26,476,330.58
筹资活动现金流入小计	90,498,721.80	791,476,330.58
偿还债务支付的现金	39,490,000.00	9,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,979,200.43	28,182,715.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,411,202.19	71,319,906.31
筹资活动现金流出小计	47,880,402.62	109,192,622.22
筹资活动产生的现金流量净额	42,618,319.18	682,283,708.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,949.65	38.06
五、现金及现金等价物净增加额	32,626,548.34	293,271,228.33
加：期初现金及现金等价物余额	329,891,527.61	131,510,457.93
六、期末现金及现金等价物余额	362,518,075.95	424,781,686.26

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、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____

梁桂秋

2020 年 10 月 29 日