

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2021-019



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2021 年第一季度报告正文

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

债券简称：尚荣转债

债券代码：128053

披露日期：2020 年 4 月 27 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	549,665,108.23	359,254,336.54	53.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,924,560.86	40,743,771.18	27.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,276,614.70	38,845,873.52	24.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,101,655.22	20,377,915.17	278.36%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.64%	0.09%
	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）	5,161,433,960.87	5,061,310,162.20	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,061,925,523.64	2,981,338,105.37	2.70%

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）	1,900,645.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,622,897.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,543.47	
减：所得税影响额	733,281.04	
少数股东权益影响额（税后）	227,859.43	
	3,647,946.16	

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

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		74,873	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	30.43%	249,586,723	192,236,717		
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		
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	2,869,582	0		
于文河	境内自然人	0.27%	2,246,234	0		
郑木平	境内自然人	0.22%	1,805,000	0		
陈锵	境内自然人	0.21%	1,755,952	0		
李硕	境内自然人	0.19%	1,594,100	0		
王建文	境内自然人	0.19%	1,549,484	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	57,350,006			人民币普通股	57,350,006	
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	
香港中央结算有限公司	2,869,582			人民币普通股	2,869,582	
于文河	2,246,234			人民币普通股	2,246,234	
郑木平	1,805,000			人民币普通股	1,805,000	
陈锵	1,755,952			人民币普通股	1,755,952	
李硕	1,594,100			人民币普通股	1,594,100	
王建文	1,549,484			人民币普通股	1,549,484	
中国银河证券股份有限公司	1,400,000			人民币普通股	1,400,000	
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

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未进行约定购回交易。

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	-1,000,000	-100.00%	主要系本期票据到期收回减少所致
预付款项	58,834,834.03	84.19%	主要系本期预付的工程款分包款及设备购买款增加所致
应付票据	9,952,813.13	38.72%	主要系本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致
预收款项	3,711,757.40	149.00%	主要系本期预收工程款增加所致
其他应付款	-52,827,007.59	-43.56%	主要系本期支付少数股东分红应付股利减少所致
一年内到期的非流动负债	-22,264,878.88	-55.92%	主要系本期一年内到期的贷款减少所致
其他综合收益	28,591,655.03	-600.47%	主要系本期外币汇率影响所致
营业总收入	190,410,771.69	53.00%	主要系本期医用耗材销售增加所致
销售费用	13,564,435.02	125.21%	主要系本期职工薪酬、运费、包干费及报关费增加所致
税金及附加	1,820,490.10	93.57%	主要系本期营业收入增长相应税金增加
财务费用	1,703,503.85	227.32%	主要系本期银行贷款利息支出减少所致
其他收益	-1,651,328.15	-46.34%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-3,132,171.35	-230.58%	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	-2,232,525.00	-79.09%	主要系本期计提金融资产收益减少所致
信用减值损失	-35,474,397.16	-410.59%	主要系本期应收帐款收回计提减值准备减少所致
营业利润	20,168,192.24	33.63%	主要系本期收入增长利润增加所致
营业外收入	-143,002.27	-53.07%	主要系本期赔偿收入同比减少所致
营业外支出	-999,833.23	-95.01%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	-8,001,494.59	-90.92%	主要系本期计提递延所得税资产增加所致
净利润	29,026,517.79	57.61%	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	28,658,331.49	3562.22%	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	56,723,740.05	278.36%	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	-256,462,247.39	499.60%	本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,944,039.31	67.02%	本期银行借款减少所致

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	工程收尾阶段。
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	机电安装及室外工程施工中。
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	装饰装修及机电安装阶段。
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	装饰装修及机电安装阶段
6	《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。
7	《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。
8	《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。
9	《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。
10	《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）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）。

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

1、截至 2021 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券的募投项目投入情况及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额	实际募集资金净额	截止 2021 年 3 月 31 日累计投入金额	部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	截止 2021 年 3 月 31 日实际募集资金余额（含利息）
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00	73,234.70	35,495.23	10,000.00	38,831.13
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	35,495.23	10,000.00	38,831.13

2、截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集后承诺投资金额	截止 2021 年 3 月 31 日累计投入金额	截止 2021 年 3 月 31 日实际募集资金余额（含利息）
1	医院手术部、ICU 产品产业化项目	59,000.00	15,969.05	15,969.05	-
2	增加医院整体建设业务资金	25,000.00	20,000.00	17,914.74	2,118.49
合计		84,000.00	35,969.05	33,883.79	2,118.49

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	闲置募集资金	23,600.00	23,600.00	0
银行理财产品	自有资金	14,865.32	14,865.32	0
合计		38,465.32	38,465.32	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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____

梁桂秋

2021 年 4 月 24 日