

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2021-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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、主要财务数据和财务指标

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）	872,410,271.07	966,698,934.75	-9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,990,823.24	93,879,837.97	-20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,557,461.80	90,122,025.97	-22.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,957,497.61	281,402,968.23	-79.40%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.48%	3.32%	-0.84%
	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）	5,074,413,600.44	5,061,310,162.20	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,054,184,014.89	2,981,338,105.37	2.44%

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		72,058		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	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			
于文河	境内自然人	0.56%	4,599,250	0			
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926			
靳玉德	境内自然人	0.30%	2,497,286	0			
肖晓勇	境内自然人	0.28%	2,305,500	0			
郑木平	境内自然人	0.22%	1,805,000	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			
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、在半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
深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券	尚荣转债	128053	2019 年 02 月 14 日	2025 年 02 月 14 日	19,058.71	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%

(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
流动比率	270%	251%	19%
资产负债率	26.12%	27.98%	-1.86%
速动比率	230%	216%	14%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	6,955.75	9,012.20	-22.82%
EBITDA 全部债务比	12.00%	14.00%	-2.00%
利息保障倍数	27.95	34.46	-18.89%
现金利息保障倍数	13.49	29.30	-53.96%
EBITDA 利息保障倍数	34.88	39.2	-11.02%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	26.94%	21.81%	5.13%

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 2021 年 6 月 30 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	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	机电安装及室外工程施工中
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院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	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 19 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 10 月 10 日、2021 年 4 月 2 日以及 2021 年 7 月 2 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：2019-040 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：2019-060 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 号）、《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）、《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）、《关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-085 号）、《关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-015 号）以及《关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-032 号）。

（三）2020 年非公开发行 A 股股票相关事宜

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。

2021 年 8 月 11 日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市，本次发行数量为 24,295,004 股，发行价给为 4.61 元/股，募集资金总额为 111,999,968.44 元，截止至本报告期披露

日，本次非公开发行工作已顺利完成。

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、2020 年 10 月 24 日和 2021 年 8 月 5 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》《2020 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

（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)。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长: _____

梁桂秋

2021 年 8 月 21 日