

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2022-018

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 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

容诚会计师事务所（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	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
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	提供医院投资运营管理服务 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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,973,151,763.95	5,061,310,162.20	-1.74%	4,720,016,329.47
归属于上市公司股东的净资产	3,120,681,437.64	2,981,338,105.37	4.67%	2,336,623,167.85
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,790,296,234.90	2,267,293,874.51	-21.04%	1,530,819,966.88
归属于上市公司股东的净利润	59,285,058.41	162,136,550.54	-63.44%	59,758,852.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,995,816.40	153,819,344.33	-79.20%	47,533,436.84
经营活动产生的现金流量净额	242,597,270.45	497,535,712.49	-51.24%	139,878,758.01
基本每股收益（元/股）	0.0714	0.2031	-64.84%	0.0847
稀释每股收益（元/股）	0.0682	0.1937	-64.79%	0.0707
加权平均净资产收益率	1.96%	6.74%	-4.78%	2.56%

(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	549,665,108.23	322,745,162.84	279,529,970.07	638,355,993.76
归属于上市公司股东的净利润	51,924,560.86	23,066,262.38	633,817.32	-16,339,582.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,276,614.70	21,280,847.10	-3,536,871.67	-34,024,773.73
经营活动产生的现金流量净额	77,101,655.22	-19,144,157.61	0.00	184,639,772.84

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

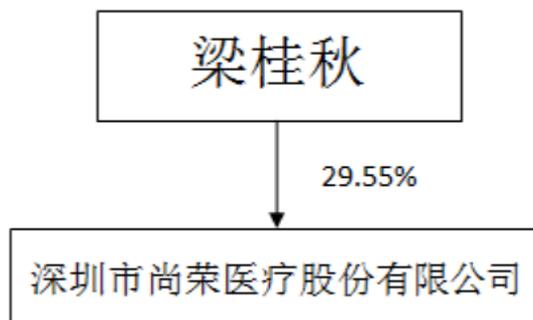
报告期末普通股股东总数	72,488	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
梁桂秋	境内自然人	29.55%	249,586,723	187,190,042			
梁桂添	境内自然人	6.88%	58,093,225	43,569,919			
梁桂忠	境内自然人	1.51%	12,767,205	0			
黄宁	境内自然人	0.47%	3,990,568	2,992,926			
夏同山	境内自然人	0.44%	3,687,635	3,687,635			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.44%	3,687,635	3,687,635			
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,687,635	3,687,635			
于文河	境内自然人	0.33%	2,773,658	0			
靳玉德	境内自然人	0.30%	2,497,286	0			
广东大兴华旗资产管理有限 公司－大兴华旗奋斗二号私 募证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	2,386,117	2,386,117			
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						

(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02月14日	2025年02月14日	19,022.5	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年2月18日,公司将“尚荣转债”2020年2月14日至2021年2月13日期间的付息事项完成,本次付息票面利率为0.60%,每10张“尚荣转债”(面值100元)派发利息为人民币6.00元(含税)。具体详情请参阅公司于2021年2月4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2021年付息公告》(公告编号2021-007)。					

(2) 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分析与评估的基础上,于2021年6月24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2021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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	30.70%	27.98%	2.72%
扣除非经常性损益后净利润	3,199.58	15,381.93	-79.20%
EBITDA全部债务比	8.83%	3.16%	5.67%
利息保障倍数	13.33	22.7	-41.28%
现金利息保障倍数	33.94	29.84	13.74%
EBITDA利息保障倍数	23.95	26.36	-9.14%
流动比率	2.1574	2.51	-14.05%
速动比率	1.8186	2.18	-16.58%

三、重要事项

(一) 重大在手订单

序号	合同名称	合同实施地	合同签订日期	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	室外工程施工中。
13	《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。

具体内容详见公司在指定信息披露报刊《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2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-001）、《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：2021-001）、《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）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-046）。

（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。

2021年8月11日，本次非公开发行新增股份24,295,004股在深圳证券交易所上市，至此，本次非公开发行股票工作圆满完成。

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。

2021年3月，公司收到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，河北省秦皇岛市中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。秦皇岛市广济医院管理有限公司处于清算状态。

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）、《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）和《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-013）。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2022年4月28日