



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2018 年第三季度报告全文

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

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） | 4,185,533,011.92 | 4,310,397,456.80 | -2.90% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,313,285,008.70 | 2,251,368,264.91 | 2.75% | |
| | 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） | 276,084,472.50 | -44.51% | 1,347,887,976.45 | -10.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,574,163.30 | -86.72% | 102,584,463.89 | -29.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,026,521.76 | -91.68% | 94,351,303.43 | -32.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,466,717.85 | -160.14% | -132,898,721.68 | -239.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.15 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.15 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | -2.49% | 4.46% | -3.43% |

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） | 9,255,500.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,159,736.46 | |
| 减：所得税影响额 | 1,513,873.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 668,203.51 | |
| 合计 | 8,233,160.46 | -- |

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

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 | | 43,509 | | 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 | 209,548,485 | 质押 | 131,559,103 | |
| 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 | 22,197,558 | | | |
| 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 | 9,322,974 | | | |
| 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% | 2,897,000 | 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 | 2,219,756 | | | |
| 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 | 69,849,495 | | | 人民币普通股 | 69,849,495 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 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 |
| 蒋杏英 | 2,897,000 | 人民币普通股 | 2,897,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,689,655 | 人民币普通股 | 2,689,655 |
| 郑木平 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 周建琦 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 黄宁 | 997,642 | 人民币普通股 | 997,642 |
| 许周四 | 953,222 | 人民币普通股 | 953,222 |
| 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 名普通股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

| 项目 | 两期变动金额 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
|---------------------|-----------------|----------|--|
| 货币资金 | -229,460,505.59 | -30.04% | 本期支付的工程款和设备款增加所致 |
| 预付帐款 | 58,015,683.14 | 271.09% | 本期预付的工程款和设备款增加所致 |
| 其他流动资产 | -39,810,592.02 | -47.50% | 本期收回保本收益产品资金所致 |
| 短期借款 | 41,669,235.21 | 34.03% | 本期子公司流动资金贷款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -40,639,388.29 | -74.00% | 本期归还了一年内到期的银行贷款所致 |
| 其他综合收益 | 5,722,722.71 | 142.98% | 主要系本期汇率变动报表折算差额影响所致 |
| 税金及附加 | -6,276,537.90 | -40.72% | 主要系本期控股子公司的国内销售减少所致 |
| 财务费用 | -13,960,758.24 | -110.23% | 本期贷款利息支付减少所致 |
| 资产减值损失 | 59,552,142.42 | 218.13% | 本期计提应收帐款坏帐准备增加所致 |
| 投资收益 | -6,251,251.98 | -232.10% | 主要系本期按权益法核算的长期股权投资损失所致 |
| 其他收益 | 2,402,519.03 | 35.74% | 主要系本期收到与日常活动有关的政府补助较上年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 1,148,378.82 | 572.25% | 主要是本期收到与日常活动无关的政府补助较上年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 218,803.98 | 32.28% | 本期非经常性损失减少所致 |
| 所得税费用 | -17,797,714.01 | -41.12% | 主要系本期的主要利润来源于所得税率较低的子公司、而上年同期的主要利润来源于所得税率较高的子公司所致 |
| 少数股东损益 | 3,653,781.16 | 32.73% | 主要是控股子公司同比利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 9,772,195.14 | 560.93% | 主要系本期汇率变动报表折算差额影响所致 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 7,464,871.05 | 428.49% | 主要系控股子公司汇率变动报表折算差额增加所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,961,105.25 | 53.40% | 主要系控股子公司汇率变动报表折算差额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,404,588.38 | -239.15% | 主要系受宏观金融政策影响导致公司本期工程回款额较上年同期出现下滑、人工成本上升等费用支出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,786,588.26 | 62.17% | 本期偿还债务支付的金额减少较多所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,264,050.41 | 156.47% | 本期汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,545,640.29 | -144.35% | 主要系受国家宏观金融政策影响导致公司本期工程回款额较上年同期出现下滑、人工成本上升等费用支出增加、工程开工项目较多支付工程预付款及材料采购款同比增加、募集资金项目建设支出增加所致。 |

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) 重大在手订单情况

| 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2018年 9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 | 医用工程已完工,设备配置已完成,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 | 整体完工,并移交使用。 |
| 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 | 主体施工中 |
| 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 | 安装工程阶段。 |
| 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 | 办理整体验收中。 |
| 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 | 医养中心二次结构施工中,住院楼已封顶,医技楼主体施工中。 |
| 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 | 水电安装工程施工中。 |
| 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 | 基础施工中。 |
| 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 | 主体已封顶。 |
| 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 | 基础工程施工中。 |
| 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 | 基础施工中。 |
| 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:2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，下一步公司将与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。

（二）2018年度公开发行可转换公司债券事宜

2018年4月3日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》，逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券有关的议案，具体详情请查阅公司于2018年4月4日披露在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,000.00万元（含90,000.00万元），每张可转换公司债券面值100元人民币，按面值发行；根据相关法律法规和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

2018年5月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180579）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年6月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180579号），公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》。

根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。2018年7月9日，公司召开了第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，同意公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发

行费用)不超过人民币75,000万元(含75,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高端医疗耗材产业化项目。具体详情请见公司于2018年7月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关公告。

2018年9月26日,公司公开发行可转换公司债券的申请经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第151次工作会议审核通过,具体详情请见公司于2018年9月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2018-068)。

目前,公司正等待中国证券监督管理委员会发放上述可转债项目的批文。

(三) 合作框架协议

1、促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展,推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施,依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见,根据国家有关法律、法规,经过友好协商,兰州新区管理委员会公司签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》,该项目总投资约为20-25亿元。具体详情请查阅公司于2016年3月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2016-023),兰州新区中医医院于2016年8月31日在甘肃省公共资源交易网公告“兰州新区中医医院建设项目设计施工总承包中标公示”,公司的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司(以下简称“广东尚荣”)为此项目的第1名中标候选人;2016年12月16日,公司及全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司与兰州新区医养投资建设发展有限公司签署了《兰州新区中医院建设项目融资建设合同》。具体内容详见公司分别于2016年9月2日和2016年12月17日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《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《预中标提示性公告》(公告编号:2016-081号)和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署兰州新区中医院建设项目融资建设合同的公告》(公告编号:2016-111号)。

截至本报告期末,该项目的其他事项公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

2、为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府与公司签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为30亿元。具体详情请查阅公司于2016年4月14日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-029）。

截至本报告期末，该项目公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。

（四）PPP项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13日，公司全资子公司尚荣投资与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》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投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，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1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公告》（公告编号：2015-053）、《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）。

截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已处于主体施工中。

2、按照 国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进

社会资本参与县级公立医院改革，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于近日签署了《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》。金寨县人民政府的以金寨县人民医院的账面净资产、新区土地、无形资产及政府化债资金出资，乙方以现金出资，医管公司的注册资本初定为人民币 2.5 亿元。尚荣医疗负责新医院建设、设备购置以及老医院改造等资金的投入，双方的股权比例可根据项目完成结算后最终双方实际出资额计入股权。医管公司成立后，甲方所有对县人民医院的资产性投入(不含专款专用的事业拨款、人才培养、业务经费和科研课题经费等)计入股权，乙方除医管公司投入外，乙方及其关联方负责筹集的资金一并计入股权，按照增资扩股程序办理。

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，金寨县人民医院新医院主体施工中。

3、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》；公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营BOO】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，项目具体情况最终以签署的合同为准；2016年9月8日，黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》，尚荣投资用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（暂定名）（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（暂定名）（独山县人民医院）。增资扩股完成后，公司将持有医管公司59.555%的股权，该事项经公司第五届董事会第十二次临时议审议通过。

具体详情请查阅公司分别于2015年2月3日、2016年3月31日、2016年9月9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

《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号：2015-008）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-027）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告》（公告编号：2016-085）。

截至本报告期末，独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）正处于水电安装工程施中；独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）处于基础施工阶段。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | 10.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,509.61 | 至 | 19,267.62 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,516.02 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受国家金融政策发生较大变化影响，公司部分在建项目建设资金未能按期到位，拖延了项目工程进度及结算，导致公司全年预计可实现医院建设项目收入未达预期。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2018年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 534,392,046.92 | 763,852,552.51 |
| 应收票据及应收账款 | 1,144,608,488.28 | 1,050,736,004.29 |
| 预付款项 | 79,416,742.34 | 21,401,059.20 |
| 其他应收款 | 76,264,057.77 | 63,235,841.83 |
| 存货 | 366,914,736.24 | 360,851,482.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,618,437.98 | 75,738,425.74 |
| 其他流动资产 | 43,996,610.67 | 83,807,202.69 |
| 流动资产合计 | 2,302,211,120.20 | 2,419,622,568.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 长期应收款 | 120,685,924.13 | 154,431,694.28 |
| 长期股权投资 | 23,041,492.05 | 28,005,455.28 |
| 投资性房地产 | 34,075,336.51 | 35,967,609.19 |
| 固定资产 | 229,795,667.54 | 228,235,099.40 |
| 在建工程 | 597,389,031.40 | 544,821,515.47 |
| 无形资产 | 234,950,939.97 | 236,469,249.91 |
| 商誉 | 156,468,052.52 | 156,468,052.52 |
| 长期待摊费用 | 6,026,655.22 | 7,529,321.83 |
| 递延所得税资产 | 47,785,550.20 | 42,000,415.09 |
| 其他非流动资产 | 433,083,242.18 | 456,826,475.06 |
| 非流动资产合计 | 1,883,321,891.72 | 1,890,774,888.03 |
| 资产总计 | 4,185,533,011.92 | 4,310,397,456.80 |

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 | 164,110,312.65 | 122,441,077.44 |
| 应付票据及应付账款 | 735,368,077.07 | 890,028,794.44 |
| 预收款项 | 72,233,825.70 | 71,732,207.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,887,478.19 | 22,319,118.46 |
| 应交税费 | 142,536,779.26 | 150,326,620.23 |
| 其他应付款 | 167,586,629.75 | 196,109,389.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,279,087.46 | 54,918,475.75 |
| 流动负债合计 | 1,314,002,190.08 | 1,507,875,683.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 38,180,000.00 | 42,953,709.10 |
| 递延收益 | 77,471,257.35 | 80,669,358.37 |
| 递延所得税负债 | 5,695,038.43 | 5,695,038.43 |
| 非流动负债合计 | 121,346,295.78 | 129,318,105.90 |
| 负债合计 | 1,435,348,485.86 | 1,637,193,789.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 705,917,914.00 | 705,954,330.00 |
| 资本公积 | 903,105,608.03 | 903,059,455.43 |
| 减：库存股 | 11,902,363.10 | 13,321,644.08 |
| 其他综合收益 | 1,720,279.78 | -4,002,442.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,374,822.84 | 38,374,822.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 676,068,747.15 | 621,303,743.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,313,285,008.70 | 2,251,368,264.91 |
| 少数股东权益 | 436,899,517.36 | 421,835,402.72 |
| 所有者权益合计 | 2,750,184,526.06 | 2,673,203,667.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,185,533,011.92 | 4,310,397,456.80 |

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

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 380,401,807.16 | 599,264,067.28 |
| 应收票据及应收账款 | 219,029,824.46 | 195,359,892.98 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 7,464,864.99 | 3,406,840.77 |
| 其他应收款 | 778,125,845.55 | 584,139,867.40 |
| 存货 | 24,881,479.87 | 28,299,420.24 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,912,580.12 | 62,978,102.18 |
| 其他流动资产 | 15,514,705.06 | 53,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,473,331,107.21 | 1,526,448,190.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 120,091,673.05 | 147,700,100.32 |
| 长期股权投资 | 725,516,665.44 | 725,516,665.44 |
| 投资性房地产 | 34,075,336.51 | 35,967,609.19 |
| 固定资产 | 94,638,134.19 | 99,767,129.94 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,306,513.59 | 10,572,663.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,056,696.50 | 1,301,000.30 |
| 递延所得税资产 | 8,470,793.83 | 7,630,787.58 |
| 其他非流动资产 | | 1,154,395.34 |
| 非流动资产合计 | 994,155,813.11 | 1,029,610,351.41 |
| 资产总计 | 2,467,486,920.32 | 2,556,058,542.26 |

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

母公司资产负债表（续）

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 173,089,263.36 | 169,530,163.74 |
| 预收款项 | 19,250,909.35 | 19,833,617.45 |
| 应付职工薪酬 | 1,866,361.97 | 3,706,972.22 |
| 应交税费 | 22,874,643.30 | 19,654,684.11 |
| 其他应付款 | 414,315,361.22 | 469,168,560.37 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,954,228.82 | 13,987,347.17 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 643,350,768.02 | 695,881,345.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,180,000.00 | 32,953,709.10 |
| 递延收益 | 24,737,895.83 | 26,586,067.47 |
| 递延所得税负债 | 4,228,351.32 | 4,228,351.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,146,247.15 | 63,768,127.89 |
| 负债合计 | 695,497,015.17 | 759,649,472.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 705,917,914.00 | 705,954,330.00 |
| 资本公积 | 901,934,825.15 | 901,888,672.55 |
| 减：库存股 | 11,902,363.10 | 13,321,644.08 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,374,822.84 | 38,374,822.84 |
| 未分配利润 | 137,664,706.26 | 163,512,888.00 |
| 所有者权益合计 | 1,771,989,905.15 | 1,796,409,069.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,467,486,920.32 | 2,556,058,542.26 |

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

3、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 | 276,084,472.50 | 497,569,465.56 |
| 其中：营业收入 | 276,084,472.50 | 497,569,465.56 |
| 二、营业总成本 | 272,630,132.93 | 424,462,730.71 |
| 其中：营业成本 | 209,768,837.67 | 400,898,726.75 |
| 税金及附加 | 1,642,382.88 | 3,628,291.32 |
| 销售费用 | 15,778,787.73 | 18,490,535.11 |
| 管理费用 | 20,649,320.47 | 25,028,147.36 |
| 研发费用 | 18,906,582.29 | 13,915,318.54 |
| 财务费用 | 1,344,703.32 | 2,667,214.54 |
| 其中：利息费用 | 6,075,740.87 | 4,731,940.11 |
| 利息收入 | 8,916,106.27 | -569,654.21 |
| 资产减值损失 | 4,539,518.57 | -40,165,502.91 |
| 加：其他收益 | 3,265,157.19 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -931,416.75 | 185,198.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,606,693.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,788,080.01 | 73,291,932.88 |
| 加：营业外收入 | 451,680.78 | 1,475,119.06 |
| 减：营业外支出 | 833,317.30 | 90,913.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,406,443.49 | 74,676,138.79 |
| 减：所得税费用 | -7,377,447.23 | 21,942,517.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,783,890.72 | 52,733,620.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,783,890.72 | 52,733,620.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,574,163.30 | 49,520,939.45 |
| 少数股东损益 | 6,209,727.42 | 3,212,681.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,917,887.19 | -837,930.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,610,563.10 | -837,930.51 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,610,563.10 | -837,930.51 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,610,563.10 | -837,930.51 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,307,324.09 | |
| 七、综合收益总额 | 17,701,777.91 | 51,895,690.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,184,726.40 | 48,683,008.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,517,051.51 | 3,212,681.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |

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

4、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 | 17,945,679.12 | 25,995,929.36 |
| 减：营业成本 | 13,470,847.35 | 8,367,218.63 |
| 税金及附加 | 458,585.72 | 966,354.95 |
| 销售费用 | 1,863,753.47 | 1,842,220.58 |
| 管理费用 | 5,124,630.01 | 7,419,964.58 |
| 研发费用 | 1,781,155.15 | |
| 财务费用 | -920,169.66 | 1,074,921.51 |
| 其中：利息费用 | 679,752.53 | |
| 利息收入 | -584,970.41 | |
| 资产减值损失 | -6,067,004.63 | -30,672,727.92 |
| 加：其他收益 | 1,616,057.19 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,232.88 | 908,156.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,905,171.78 | 37,906,133.96 |
| 加：营业外收入 | | 614,476.02 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,905,171.78 | 38,520,609.98 |
| 减：所得税费用 | 2,070,859.93 | 10,379,000.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,834,311.85 | 28,141,609.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,834,311.85 | 28,141,609.30 |
| 六、综合收益总额 | 1,834,311.85 | 28,141,609.30 |
| 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

5、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 | 1,347,887,976.45 | 1,513,529,158.91 |
| 其中：营业收入 | 1,347,887,976.45 | 1,513,529,158.91 |
| 二、营业总成本 | 1,211,016,723.40 | 1,323,195,825.58 |
| 其中：营业成本 | 1,005,345,469.00 | 1,164,631,643.15 |
| 税金及附加 | 9,138,286.62 | 15,414,824.52 |
| 销售费用 | 44,069,876.22 | 49,593,678.65 |
| 管理费用 | 81,537,886.73 | 75,234,333.45 |
| 研发费用 | 39,968,992.60 | 32,956,517.76 |
| 财务费用 | -1,295,199.76 | 12,665,558.48 |
| 其中：利息费用 | 9,405,074.56 | 11,998,382.26 |
| 利息收入 | -4,460,067.66 | -1,026,782.07 |
| 资产减值损失 | 32,251,411.99 | -27,300,730.43 |
| 加：其他收益 | 9,125,100.92 | 6,722,581.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,557,881.43 | 2,693,370.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,963,963.21 | -1,421,196.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 142,438,472.54 | 199,749,285.77 |
| 加：营业外收入 | 1,349,057.11 | 200,678.29 |
| 减：营业外支出 | 896,709.55 | 677,905.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 142,890,820.10 | 199,272,058.49 |
| 减：所得税费用 | 25,488,841.64 | 43,286,555.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,401,978.46 | 155,985,502.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,401,978.46 | 155,985,502.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 102,584,463.89 | 144,821,769.43 |
| 少数股东损益 | 14,817,514.57 | 11,163,733.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,030,046.80 | -1,742,148.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,722,722.71 | -1,742,148.34 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,722,722.71 | -1,742,148.34 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,722,722.71 | -1,742,148.34 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,307,324.09 | |
| 七、综合收益总额 | 125,432,025.26 | 154,243,354.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,307,186.60 | 143,079,621.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,124,838.66 | 11,163,733.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.21 |

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

6、母公司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、营业收入 | 109,484,113.40 | 191,538,852.70 |
| 减：营业成本 | 73,531,805.07 | 123,791,088.92 |
| 税金及附加 | 1,586,509.32 | 4,004,913.77 |
| 销售费用 | 5,297,020.96 | 5,300,201.00 |
| 管理费用 | 18,274,548.63 | 18,138,081.76 |
| 研发费用 | 6,047,474.01 | 6,814,521.15 |
| 财务费用 | -5,827,117.41 | 3,721,960.47 |
| 其中：利息费用 | 2,327,319.91 | 5,165,440.26 |
| 利息收入 | -3,727,387.93 | -620,724.37 |
| 资产减值损失 | 5,600,041.64 | -29,876,903.15 |
| 加：其他收益 | 4,292,271.60 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 837,788.90 | 2,773,817.77 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,103,891.68 | 62,418,806.55 |
| 加：营业外收入 | 24,150.00 | 3,110,990.46 |
| 减：营业外支出 | 3.42 | 445,426.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,128,038.26 | 65,084,370.68 |
| 减：所得税费用 | 684,419.95 | 11,603,656.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,443,618.31 | 53,480,714.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,443,618.31 | 53,480,714.36 |
| 六、综合收益总额 | 9,443,618.31 | 53,480,714.36 |
| 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

7、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 | 1,301,778,735.65 | 1,731,792,771.41 |
| 收到的税费返还 | 32,298,083.56 | 20,733,433.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,474,454.35 | 216,374,555.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,489,551,273.56 | 1,968,900,759.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,753,077.75 | 1,454,592,464.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,884,312.84 | 165,845,887.69 |
| 支付的各项税费 | 68,268,537.88 | 81,420,409.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,544,066.77 | 171,536,131.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,622,449,995.24 | 1,873,394,892.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,898,721.68 | 95,505,866.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 205,133,356.16 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 837,788.90 | 4,024,704.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,762,616.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,971,145.06 | 41,787,321.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,750,830.83 | 92,991,837.44 |
| 投资支付的现金 | 159,000,000.00 | 10,378,634.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 4,845.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,850,830.83 | 111,475,316.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,879,685.77 | -69,687,995.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 669,717,754.86 | 694,720,633.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,634,945.68 | 32,850,128.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 734,352,700.54 | 727,570,761.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 677,774,477.66 | 753,349,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,079,856.38 | 39,754,846.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,609,975.41 | 56,364,572.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,464,309.45 | 849,468,959.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,111,608.91 | -121,898,197.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,899,755.73 | -3,364,294.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,990,260.63 | -99,444,620.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,783,688.45 | 362,196,422.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,793,427.82 | 262,751,801.70 |

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

8、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 | 353,228,089.97 | 502,241,398.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,486,560.42 | 282,331,289.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,714,650.39 | 784,572,688.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,219,318.40 | 395,710,101.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,029,253.82 | 21,871,091.90 |
| 支付的各项税费 | 7,041,644.51 | 23,896,774.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 481,010,830.97 | 256,991,175.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,301,047.70 | 698,469,142.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,586,397.31 | 86,103,545.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 205,133,356.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 837,788.90 | 2,773,817.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,971,145.06 | 2,773,817.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,736,557.62 | 1,866,717.13 |
| 投资支付的现金 | 159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,736,557.62 | 1,866,717.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,234,587.44 | 907,100.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,575,996.79 | 29,963,766.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,575,996.79 | 29,963,766.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,808,561.48 | 55,385,298.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,851,268.39 | 26,235,199.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,967,704.72 | 35,463,411.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,627,534.59 | 117,083,909.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,051,537.80 | -87,120,143.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,124.98 | -945.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,429,472.65 | -110,442.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,584,464.00 | 139,365,940.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,154,991.35 | 139,255,498.29 |

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、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

2018年10月29日