

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2020-043



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2020 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 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 359,254,336.54 | 353,070,277.05 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,743,771.18 | 30,156,441.88 | 35.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,845,873.52 | 25,673,078.72 | 51.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,377,915.17 | -130,513,142.56 | 115.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.29% | 0.35% |
| | 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） | 4,748,103,671.31 | 4,720,016,329.47 | 0.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,875,580,526.17 | 2,336,623,167.85 | 23.07% |

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） | 3,574,958.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 512,126.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -861,403.00 | |
| 减：所得税影响额 | 544,706.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 783,078.79 | |
| 合计 | 1,897,897.66 | -- |

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 | 103,484 | 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 | 32.04% | 262,794,823 | 209,548,485 | 质押 | 76,260,000 |
| 梁桂添 | 境内自然人 | 7.08% | 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 | 1.73% | 14,148,578 | 0 | | |
| 梁桂忠 | 境内自然人 | 1.56% | 12,767,205 | 0 | | |
| 红塔证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.03% | 8,432,645 | 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 | | |
| 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.80% | 6,572,005 | 0 | | |
| 黄宁 | 境内自然人 | 0.49% | 3,990,568 | 2,992,926 | | |
| 刘晓群 | 境内自然人 | 0.44% | 3,634,380 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信价值管理型金融投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.36% | 2,912,200 | 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 | 53,246,338 | 人民币普通股 | 53,246,338 |
| 梁桂添 | 14,523,306 | 人民币普通股 | 14,523,306 |
| 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 | 14,148,578 | 人民币普通股 | 14,148,578 |
| 梁桂忠 | 12,767,205 | 人民币普通股 | 12,767,205 |
| 红塔证券股份有限公司 | 8,432,645 | 人民币普通股 | 8,432,645 |
| 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 |
| 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划 | 6,572,005 | 人民币普通股 | 6,572,005 |
| 刘晓群 | 3,634,380 | 人民币普通股 | 3,634,380 |
| 中信信托有限责任公司—中信价值管理型金融投资集合资金信托计划 | 2,912,200 | 人民币普通股 | 2,912,200 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,689,655 | 人民币普通股 | 2,689,655 |
| 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

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（占公司现有总股本的 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；

2020年3月9日，梁桂秋先生将其质押的公司股份63,342,876股办理了解除质押手续；

2020年3月10日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司；

2020年3月11日，梁桂秋先生将其质押的公司股份28,800,000股办理了解除质押手续，并同时将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司；

2020年3月12日，梁桂秋先生将其质押的公司股份52,590,000股办理了解除质押手续，并同时将其所持有的公司股份13,460,000股质押给招商证券股份有限公司；

2020年3月16日，梁桂秋先生将其质押的公司股份13,055,652股办理了解除质押手续。

截至本报告期末，梁桂秋先生持有本公司股份262,794,823股，占公司总股本的32.04%，其中高管锁定股209,548,485股，无限售流通股53,246,338股。其中累计质押公司股份76,260,000股，占其持有公司股份的29.02%，占本公司总股本的9.30%，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 |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 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 | 68,345,862.38 | 301.99% | 主要系本期预付的工程款分包款及材料采购款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 38,063,298.34 | 222.60% | 主要系本期有新增投资非控股公司所致。 |
| 预收款项 | 80,100,548.94 | 124.26% | 主要系本期预收的医用耗材购买款增加所致。 |
| 其他应付款 | 30,938,101.58 | 46.93% | 主要系本期公司控股子公司合肥普尔德及普尔德控股应付股利增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -12,287,916.02 | -35.42% | 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 应付债券 | -525,255,511.41 | -74.18% | 主要系本期可转换公司债券转股所致。 |
| 其他权益工具 | -12,192,877.83 | -74.50% | 主要系本期可转换公司债券转股所致。 |
| 税金及附加 | -1,071,107.57 | -35.50% | 主要系本期工程类收入减少,导致相应的税金及附加减少所致。 |
| 其他收益 | -1,692,707.43 | -32.20% | 主要系本期收到的政府补助减少。 |
| 投资收益 | -493,548.57 | -57.07% | 主要是按权益法核算的长期股权投资损失减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,822,773.70 | 上期无 | 主要系本期计提金融资产收益所致。 |
| 信用减值损失 | 8,639,850.17 | 上期无 | 主要系本期按新准则调整列报所致。 |
| 营业利润 | 18,597,411.31 | 44.96% | 主要系本期管理费用及研发费用下降所致。 |
| 营业外支出 | 1,016,339.46 | 2825.91% | 主要系本期捐赠的防护物资增加所致。 |
| 利润总额 | 17,598,130.00 | 42.32% | 主要系本期管理费用及研发费用下降利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,874,057.15 | 48.49% | 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 | 14,724,072.84 | 41.29% | 主要系本期管理费用及研发费用下降利润所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 3,025,535.83 | 136.22% | 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 | 150,891,057.73 | 115.61% | 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 | 62,759,910.52 | 55.01% | 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 | -765,660,483.74 | -101.77% | 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 | 2,094,656.43 | 230.82% | 由于汇率变动报表折算差额影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -549,914,859.06 | -108.51% | 上期通过发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。 |

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

| 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3月31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 | 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 | 审计结算阶段。 |
| 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 | 装饰装修施工中。 |
| 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 | 结算中。 |
| 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 | 装饰装修施工中。 |
| 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 | 已竣工, 结算审计阶段。 |
| 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 | 结算审计阶段。 |
| 9 | 《秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议》 | 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。 |
| 10 | 《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》 | 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 | 审计结算阶段。 |
| 11 | 《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 | 装饰装修施工中。 |
| 12 | 《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 | 装饰装修施工中。 |
| 13 | 《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。 |
| 14 | 《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。 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|------|---------|
| 15 | 《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。 |
| 16 | 《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。 |
| 17 | 《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。 |

备注：2012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，下一步公司将于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）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）以及《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）。

（三）其他项目进展情况

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停工，公司管理层拟计划将改项目进行处置转让，目前正在寻找投资者。

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2017年2月签署了《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》，协议约定了双方的资金投入等相关事项。

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公告》（公告编号：2017-010）。

截至本报告期末，金寨县人民医院已处于结算审定阶段。

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.00% | 至 | 70.00% |
| 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,133.6 | 至 | 9218.08 |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,422.4 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 由于新冠疫情的影响,公司医用防护产品对应的市场需求剧增使得公司业绩大幅增长。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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 | 10,365.32 | 10,365.32 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 合计 | | 333,65.32 | 333,65.32 | 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

七、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。

八、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。

九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2020年02月28日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____

梁桂秋

2020年4月28日