

（上接B173页）

- （3）改善营销模式，建立集团大营销体系
- （4）以集团营销为核心的营销模式，将各子公司的营销团队整合、扁平化管理，通过以项目带动业务带动营销的方式，实现市场覆盖。
- （5）利用网络商务平台，专业媒体及国际影响力较大的网站持续拓展海内外市场，提高公司品牌知名度。
- （6）调整公司组织架构，改革治理管理模式
- （7）将公司部分机构办公复合办公，减少管理职能，提高管理效率。工程部门实行项目经理目标责任制，给予子公司更大的经营自主权。

- （5）成本控制
  - ①加强成本控制管理，改变采购定价模式和付款方式，以生产环节、生产工艺创新和提升提升带动成本降低环节，将改善采购作为成本控制的关键，使用信息管理系统，严格执行采购流程提高成本而有效的控制，进一步有效巩固采购成果。
  - ②环保企业成本，注重安全生产工人生活环境相协调，尤其在应对越来越趋“绿”的公司为一个环保医疗企业，更加从环保做环保环境，在生产过程中要最大限度上，设备上尽最大努力。
  - ③在生产过程中，要把以人为本放在首位，要做好前期预防工作，避免因人为原因造成员工生命的威胁，同时也要做好后续工作，及时做出了工伤赔偿处理，做好环境保护工作。
  - ④加大节能减排与技术创新工作

- （6）环保企业成本，注重安全生产工人生活环境相协调，尤其在应对越来越趋“绿”的公司为一个环保医疗企业，更加从环保做环保环境，在生产过程中要最大限度上，设备上尽最大努力。
- （7）加大节能减排与技术创新工作

- （4）项目风险控制
  - ①公司加大项目策划和开工速度，南昌医药产业园项目也要开工建设，公司对资金需求量增加，对此，公司将通过调整自有资金和自筹资金解决项目资金需求问题。
  - ②公司加大研发投入，研发费用占营业收入16.02%、69.81%13%，前期即已制定研发方向的募集资金为418.39、880.00元，未使用研发方向的募集资金458,301,091.15元，2013年公司计划增加募集资金1,888.22元。
  - ③2013年，公司将继续按照既定规划扎实推进经营积累、委、研、产、学、科地安投业务开展，一方面积极推进委投项目的落地，另一方面，严格规范中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的一切法律法规，规范规范性文件的要求使用募集资金，对于未使用募集资金，本公司将进行严格规划控制，制定合理的募集资金使用计划，努力提高募集资金使用效率，为广大股东创造最大价值。
  - ④风险防范
    - （1）资金链断裂
      - ①公司可提供充分的信息披露和信贷资源保障，银行及专项用于投资状况良好，资金链的断裂源于公司的产品或服务，由此带来对银行及政府和投资者的信用损害导致不能及时偿还银行贷款，从而导致公司被银行查封资产的变动风险，对此，公司应及时与银行及政府的经济状况、财务状况等进行系统评估后，确认还款未能偿还的情况下，一方面提供买方信贷服务，银行对贷款进行全监管，保证贷款专项用于购买本公司的产品或服务，另一方面，公司可提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，采购人在药品采购及大型的诊疗器械、门诊量较大，现金流充足，偿债能力强，还款来源有保障。
      - ②医疗器械采购成本上升的风险
        - ①公司所需主要原材料包括金属材料、建筑材料、空调机组设备、电子元器件等，原材料的价格随国际经济形势气候、和国内通货膨胀的变动波动，对此，公司根据业务的需求及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关材料的采购，并制定了严格的询价比价流程，保证采购质量，确保公司材料采购价格的相对稳定。
        - ②人员流失及运营管理风险
          - ①近几年人员快速膨胀，规模扩张快，使公司面临人员配备及经营管理难度，对此，公司将通过吸引大批管理人才和技术人才加盟，巩固管理团队，提高管理水平，加速不同员工之间的磨合以及加强员工培训等举措化解这一风险。
          - ②重要项目完工不及时的风险
            - ①公司近两年签署的“医院建设整体框架协议”，由于项目实施周期在两年以上，公司在对项目实施的過程中，可能存在对方前期项目实施情况，要求变更完工不及时的风险，对此，公司将加强项目管理，密切跟踪项目实施，加强沟通，及时发现风险并加以解决。

- （5）与年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况不适用
- （6）报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况不适用
- （7）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
  - 报告期内合并范围增加，系本公司投资设立的子公司江西西尚投资有限公司以及本公司之全资子公司深圳市尚荣医疗工程有限公司纳入合并范围所致。
  - 报告期内合并范围减少，系全资子公司深圳市尚荣医疗设备有限公司，以及本公司之全资子公司深圳市尚荣医疗工程有限公司注销所致。
  - 公司董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    - 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 长：梁桂秋  
2013年4月23日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-012

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

签订项目合作框架协议书的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、本协议为框架协议，各方在合作前为初步意向，公司与南昌江新区人民政府签署，该项目具体事项在待落实和确定，具体框架协议书并签署前不得对外披露，故双方均不承担违约责任，由此造成双方投资者注意投资风险。

2、合作框架协议书向内的项目方式实施长期增长，公司经营所需主要材料价格和公司成本随国际经济形势气候、市场供求等因素的变化而波动，公司面临原材料价格及人力成本波动而带来的经营成本上升的风险。

3、本协议为框架协议书投资总额为人民币25元，该项目内容包含南昌江新区中医院门诊楼及内外科建设，该项目金额的最终在本合作协议框架书中所有的项目都体现在框架协议书内，因此项目交付价不能高于25元，否则项目交付价不能体现董事会审议并由公司南昌江新区医院另行签署。

4、本协议存在南昌江新区中医院建设项目实施情况要求变更完工不及时的风险。

（一）合作双方的背景资料

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣”）于2013年4月23日就有关“南昌江新区中医院门诊楼及内外科建设项目合作”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣”）进行了友好认真的洽谈并签署了《南昌江新区中医院建设门诊楼及内外科建设项目投资合作框架协议书》（以下简称“本协议”）。

二、合作双方背景资料

上述协议的合作双方为深圳市江新区人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣”）及南昌江新区人民政府。南昌江新区人民政府为设立尚荣医疗股份有限公司的发起人，是中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府的派出机关，与本公司不在同一法人实体。最近一个会计年度，最后一个会计年度，公司交易方式发生变动的。

三、合作协议书的主要内容

1、项目内容：南昌江新区人民政府授权公司负责以融资建设模式进行南昌江新区中医院门诊楼、内外科项目的建设、安装及设备安装（以下简称“该项目”）。

2、项目内容：南昌江新区中医院门诊楼及内外科项目的建设、安装及设备安装。

3、项目投资总额：项目总投资概算为人民币152元（最终以工程竣工验收审计结论确定）。

4、支付方式：本协议总投资70%，即1.175亿元由公司按照方式履行信贷融资额度。

四、合作协议书对上市公司的影响

（一）该项目自公司于2013年4月13日前完成签约并支付定金，合同的价格最终以工程竣工验收审计结论确定为准，工程预算平均金额占本公司2012年度审计的营业收入的22.22%，如项目能按成本价履行，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

（二）本协议不影响上市公司日常经营业务，公司主营业务不存在因履行本协议而对上市公司形成影响。

（三）合同双方履约能力的分析

1、公司履约能力分析

公司于1998年，主要提供以净水技术为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户包括、专科医院等医疗机构，公司的业务模式与医院建设密切相关，在长期的经营中，公司在医院建设专业工程整体解决方案、配备医疗设施设备销售、医院运营维护管理业务，并逐步形成目前以“以净水技术为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、“医疗设备销售”、“医院后托管服务”为核心的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司自成立以来开始由主要提供以净水技术为核心的医疗专业工程解决方案逐步发展成为现代化医院整体建设解决方案，公司在医疗专业工程的建设、运营及合同下的设计、采购、生产、安装、服务等各个方面都具备了履约上述合同的质量和能。

2、南昌江新区人民政府履约能力分析

南昌江新区“天虹之城”即南昌江新区核心区，位于今古第一险峻“通天阁”之上，属赣东地区经济新区，属南昌经济开发区，南昌江新区前身是南昌县，1952年建立6年夏，已于2009年9月1日，2009年由于行政区划的调整而设立南昌江新区。2012年，南昌江新区公共财政收入37.1亿元，同比增长25.9%；社会固定资产投资197亿元，同比增长27%。

综上所述，南昌市江新区人民政府具有良好的履约能力。

公司董事会积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、风险分析

1、南昌江新区中医院建设门诊楼及内外科建设项目投资合作框架协议书。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2013年4月23日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-008

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于签署日常经营重大合同公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣”或“公司”）于2013年1月13日就有关“山西省晋中人民医院三区建设项目”与山西省人民政府签订了友好协议并签署了《合作协议》。2013年1月15日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签订日常经营重大合同公告》（公告编号:2013-007号）。

一、项目投资的背景资料

1、上述合作事项在《山西省晋中人民医院三期建设项目实施情况要求变更完工不及时的风险》。

二、合作双方的背景资料

1、山西省晋中人民医院始建于1949年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

2、2010年、2011年、2012年公司分别与山西省晋中人民医院签署了《山西省晋中人民医院公益非营利性合作协议》，与公司无关联关系。

3、山西省晋中人民医院是山西省卫生厅批准登记的公立综合性医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。

三、合作双方的主要内容

1、甲方：山西省晋中人民医院

2、乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

3、项目概况：本项目位于山西省晋中县，占地面积约1.83亩，总建筑面积约98.9万平方，设置床位约1190张，投资概算约2亿元。

4、项目内容：本项目包括门诊综合楼等主体工程施工及室外装修工程和室外配套工程、采暖和配置医疗设备及相关配套设施、信息化系统及智能化监控系统。

5、合同价款：工程总价预算为人民币伍亿零玖佰零玖万零玖佰零玖元（¥50,909,000.00元），以项目全部完成并结算后的结算价格为最终合同成交价格。

6、建设期限：建设期限30个月。

7、付款方式：本项目的工程款支付方式为合同金额的30%，由山西省晋中人民医院分批支付，合同70%工程款由公司自筹资金支付，融资部分利息及费用均由甲方（山西省晋中人民医院）承担，还款期限另议。

四、合同履行对上市公司的影响

1、本协议符合《合同法》（人民币）为2亿元整，平均金额占本公司2012年度经审计的营业收入的4.77%，根据目前进度，上述合同的履行不会对上市公司营业收入和利润产生重大影响。

2、上述合同的履行不会对上市公司业务独立性、公司主营业务亦不存在履行该合同而对上市公司形成影响。

3、甲方承诺承担本项目上所有设备材料采购及工程费用概由乙方（乙方合作）方，且甲方在政府之前签订的协议并未承诺由该项目提供担保和贴息和关联关系担保文件，并将本项目的还款人承诺未来几年内不支付款项，因此公司已在本项目的项目控制中控制了相关风险。

五、合同履行的程序及履约能力分析

（一）2013年4月23日经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司签署日常经营重大合同的议案》。

（二）合同双方履约能力的分析

1、公司履约能力分析

公司于1998年，主要提供以净水技术为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户包括、专科医院等医疗机构，公司的业务模式与医院建设密切相关，在长期的经营中，公司在医院建设专业工程整体解决方案、配备医疗设施设备销售、医院运营维护管理业务，并逐步形成目前以“以净水技术为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、“医疗设备销售”、“医院后托管服务”为核心的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司自成立以来开始由主要提供以净水技术为核心的医疗专业工程解决方案逐步发展成为现代化医院整体建设解决方案，公司在医疗专业工程的建设、运营及合同下的设计、采购、生产、安装、服务等各个方面都具备了履约上述合同的质量和能。

2、南昌江新区人民政府履约能力分析

南昌江新区“天虹之城”即南昌江新区核心区，位于今古第一险峻“通天阁”之上，属赣东地区经济新区，属南昌经济开发区，南昌江新区前身是南昌县，1952年建立6年夏，已于2009年9月1日，2009年由于行政区划的调整而设立南昌江新区。2012年，南昌江新区公共财政收入37.1亿元，同比增长25.9%；社会固定资产投资197亿元，同比增长27%。

综上所述，南昌市江新区人民政府具有良好的履约能力。

公司董事会积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、风险分析

1、南昌江新区中医院建设门诊楼及内外科建设项目投资合作框架协议书。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2013年4月23日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-004

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣”或“公司”）第四届董事会第九次会议，于2013年4月23日以现场、传真及电子邮件的方式召开第四届董事会第九次会议，并于2013年4月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议出席董事了本次会议，公司监事及列席了本次会议，会议由桂桂先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务工作报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司内部控制缺陷报告自查表的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2012年度财务报告全文及摘要》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2013年第一季度财务报告全文及正文》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2013年第一季度财务报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、审议通过《关于公司2012年度财务报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、审议通过《关于公司2013年第一季度财务报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

十四、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十四、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十五、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十六、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十七、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十八、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

三十九、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十一、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十二、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十三、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十四、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

四十五、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权0票。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2013年4月23日

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2012年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第2号——募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的规定，本公司将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]4号《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票核准的批复》，经深圳证券交易所深证上[2012]4号《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票核准的批复》和深圳证券交易所深证上[2012]4号《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票核准的批复》核准，并经中国证监会核准，公司于2012年4月23日公开发行了人民币普通股（A股）股票2,690万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币46元，截至2012年4月23日，本公司募集资金总额89,300.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币8,755.00万元后的募集资金80,545.00万元，由承销商国信证券股份有限公司于2012年4月24日在公司《在深圳证券交易所中小企业板上市公告书》（公告号2012088929）及《北京银行股份有限公司深圳分行（账号5002918800121300564）12元、工商银行深圳分行（账号400201129090015138425015）184,250.15元，在扣除银行手续费587,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币79,692,876.13元。上述募集资金到账后已由承销商国信证券股份有限公司予以验证，并出具中国注册会计师【2011】0102001号验资报告。本公司募集资金采取了专户存储制度。

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	87,692,289.13
减：承销费用和保荐费用	418,917,800.00
实际募集资金净额	18,558,200.00
减：前期投入募集资金	297,453,000.00
募集资金使用金额	283,000,000.00
— 用募集资金永久补充流动资金	25,000,000.00
—	