

本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。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
是 否
(一) 主要财务数据
1. 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)	276,144,984.63	309,490,196.89	-10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,885,489.34	7,031,710.72	97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,335,006.96	6,102,803.43	3.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,991,837.20	-30,079,333.99	282.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.28%	0.28%

截止本报告前一交易日的公司总股本:
截止本报告前一交易日的公司总股本: 844,818,775

用最原始股本计算的全面摊薄每股收益:
用最原始股本计算的全面摊薄每股收益: 0.0164

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目情况
适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
适用 不适用

公司不存在将《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的情形。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用

项目	本报告期金额	说明
公允价值变动收益(包括计入公允价值变动损益的金融资产)	-17,914.03	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准补助、并按照固定的金额或方法计算的政府补助)	996,748.41	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他综合收益	-260,869.49	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他综合收益	1,824,959.54	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他综合收益	6,861,964.55	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他综合收益	1,789,645.99	
少数股东权益影响额(税后)	63,833.79	
合计	7,540,882.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目情况
适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
适用 不适用

公司不存在将《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的情形。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用

项目	变动金额	同比增减	变动说明
应收款项融资	-525,000.00	100.00%	主要系因本期期末承兑汇票增加所致
合同资产	-39,174.20	-51.32%	主要系因本期合同资产结转所致
其他流动资产	-10,761.06	-89.12%	主要系因本期预收账款和待转销项税额减少所致
预收款项	4,358,603.38	99.16%	主要系因本期预收账款和待转销项税额增加所致
销售费用	-5,306,310.43	-63.06%	主要系因本期广告费、运费及与相关项目的费用同比减少所致
管理费用	-3,679,394.49	146.21%	主要系因本期销售人员绩效奖金及汇率波动产生的损益增加所致
投资收益	1,567,139.37	2630.37%	主要系因本期理财产品的收益增加所致
公允价值变动收益	-610,366.28	174.64%	主要系因本期持有的交易性金融资产产生的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	2,356,307.63	77.28%	主要系因本期计提的应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	252,039.24	101.00%	主要系因本期计提的存货减值准备增加所致
营业外收入	6,910,194.46	971.10%	主要系因本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	-912,802.52	-86.68%	主要系因本期捐赠支出减少所致
所得税费用	3,421,095.16	667.29%	主要系因本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	83,071,156.59	282.82%	主要系因本期经营活动产生的现金流量净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,642,314.97	449.99%	主要系因本期发行银行承兑汇票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,947.62	-96.31%	主要系因本期人民币升值影响所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数	69,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东在持股比例(不含融资融券出借股份)		质押、司法冻结或冻结	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股数量及持股比例		质押、司法冻结或冻结	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股数量及持股比例		质押、司法冻结或冻结	

姓名	职务	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押、司法冻结或冻结	数量
梁桂秋	境内自然人	29,545	249,586,723.00	187,190,042.00	不适用
蔡志忠	境内自然人	6.88%	86,095,325.00	43,369,919.00	不适用
李瑞	境内自然人	1.55%	12,767,208.00	14,523,386.00	不适用
雷强	境内自然人	0.47%	3,958,568.00	2,492,928.00	不适用
曾庆	境内自然人	0.30%	2,561,400.00	0.00	不适用
李建新	境内自然人	0.30%	2,497,286.00	0.00	不适用
吴雄	境内自然人	0.29%	2,483,400.00	0.00	不适用
龙雄	境内自然人	0.27%	2,290,951.00	0.00	不适用
陈奕丞	境内自然人	0.26%	2,200,000.00	2,200,000.00	不适用
曾平	境内自然人	0.24%	2,019,900.00	0.00	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

(二) 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
(三) 其他重要事项
适用 不适用
(一) 重大在手订单

序号	合同名称	合同签订日期	交易对方	合同金额(万元)	合同开始履行日期	合同结束日期	项目进度(截止至2024年3月31日)
1	《湖南宁乡(湘江)农村商业银行合作框架协议》	2016年5月1日	宁乡农村商业银行	15,000.00	24个月	项目完工,工程验收阶段。	

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2024-017
广州白云国际机场股份有限公司
关于签订T1航站楼出境免税项目经营合作合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 广州白云国际机场股份有限公司和中国免税品(集团)有限责任公司签署了T1航站楼出境免税项目经营合作合同,公司将特定场地的经营权在合同期限内转让给中免集团,由中免集团在上述区域经营国家政策允许范围内的免税商品。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易无需提交董事会审议

一、交易概述
(一)交易的基本情况
广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)和中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免集团”或“乙方”)签署了T1航站楼出境免税项目经营合作合同。公司将特定场地的经营权在合同期限内转让给中免集团,由中免集团在上述区域经营国家政策允许范围内的免税商品。

(二)审议程序情况
本协议根据国家发改委关于设立口岸免税店的通知,由公司通过公开招标的方式选择合作方,公司根据自身的规定履行了必要的审批程序。根据公司《交易管理办法》的规定,本协议的签署和生效无须经过本公司董事会审议通过。

二、交易对方的介绍
(一)交易对方基本信息
名称:中国免税品(集团)有限责任公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市朝阳区东直门外大街甲2号正东国际大厦A座
法定代表人:王轩
注册资本: 1044173.323857万人民币
成立日期: 1985年02月08日
经营范围: 进口、供应、仓储、调配配送、批发、零售、代购、代购全国出入境口岸免税店、驻外外交人员免税店、市内免税店、以及外国驻华机构常驻人员、境外投资企业外方人员所需免税商品;销售免税汽车(含小轿车);免税烟草制品;海关监管区内经营:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);成品油零售;成品油批发;销售药

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-043
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

序号	项目名称	项目所在地	开始/预计完成日期	投资/建设金额	完工/施工进度
2	陕西自贸区国际生物医药产业园(一期)项目	陕西省咸阳市	2016年12月/2017年6月	60,000.00	36个月/项目完工,工程验收阶段。
3	(肇庆市)肇庆学院附属医院建设项目	广东省肇庆市	2017年6月/2017年6月	37,611.19	900天/工程验收阶段。
4	(肇庆市)肇庆学院附属医院建设项目	广东省肇庆市	2017年6月/2017年6月	40,000.00	24个月/项目完工,工程验收阶段。
5	(肇庆市)肇庆学院附属医院PPP项目投资合作项目	广东省肇庆市	2019年9月/2019年9月	23,994.59	24个月/项目进行中。

(二)其他项目进展情况
1. 秦皇岛广济医院项目情况
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集团有限公司(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公司、秦皇岛市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服务有限公司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。具体情况请查询公司于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服务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)。
2020年3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”)提起诉讼请求,请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理服务有限公司(以下简称“广济医院管理”)。并承诺承担相应的诉讼费用和律师代理费用。2020年6月22日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。具体情况请查询公司于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服务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)。
2020年3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”)提起诉讼请求,请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理服务有限公司(以下简称“广济医院管理”)。并承诺承担相应的诉讼费用和律师代理费用。2020年6月22日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。具体情况请查询公司于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服务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)。

在收到一审判决后,尚荣投资依法向河北省秦皇岛市中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决,尚荣投资于2021年3月收到了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,具体情况请查询公司于2021年3月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《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服务有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》(公告编号:2021-013)、《河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请、法院已成立秦皇岛法庭清算组,清算管理人在2022年确定了清算资产负债表,对内纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时,经与清算管理人沟通,拟在清算资产负债表后,各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产》。
该事项已于2023年8月10日9:30起在中拍平台进行公开拍卖,本次拍卖结果为流拍。具体情况请查询公司于2023年7月14日和2023年8月11日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司资产再次被拍卖的进展公告》(公告编号:2023-042)和《关于公司资产再次被拍卖的进展公告》(公告编号:2023-042)。

截止至本报告披露日,秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产于2024年4月3日在司法拍卖网(Y2.383.924元(人民币伍仟贰佰叁拾捌万叁仟玖佰贰拾肆元))的价格成功拍卖,具体情况请查询公司于2024年4月8日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司资产再次被拍卖的进展公告》(公告编号:2024-029)本次拍卖完成后,公司将失去秦皇岛广济医院管理公司资产的所有权,拟在清算资产拍卖后,各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。本次拍卖事项涉及暨拍卖余款,过户登记等环节,存在一定的不确定性,公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2. 许昌二院重整事项说明
(1) 深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了(2021)深国仲裁1406号《裁决书》,终局裁决许昌市第二医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到(民事裁定书)的公告》(公告编号:2022-004)。
(2) 2021年7月16日,公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并受理受理,受理案号为(2021)深国仲裁3902号,并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续,案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款本金、利息、违约金、未包含律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到(民事裁定书)的公告》(公告编号:2022-008)。
(3) 2022年3月31日,河南省许昌市魏都区人民法院作出(2021)豫1002破3号民事裁定书,裁定许昌市第二医院、许昌市立医院管理有限、许昌市立医院破产重整。并于2022年4月1日指定许昌市立医院管理人担任许昌市第二医院、许昌市立医院管理有限、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月2日,许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》,《债权申报通知》要求许昌市第二医院、许昌市立医院管理有限、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到(民事裁定书)的公告》(公告编号:2022-014)。
(4) 2023年2月,公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》(2022)豫10民破3号,河南省中级人民法院认为,一审法院认定许昌市第二医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款(三)项之规定,裁定如下:1、撤回许昌市魏都区人民法院(2021)豫1002破3号民事裁定;2、发回许昌市魏都区人民法院重新审查。
(5) 由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查,导致重整方案无法确定,债权人对重整失去信心,且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断,许昌二院尽管目前经营正常,但重整方案迟迟不能确定,重整进度严重滞后,一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况,许昌二院及市立医院将面临资金链断裂,资产不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元,初步评估结果为126,802.48万元;已申报的债权总额预计为35亿元人民币,其中债权本金约29亿元。

鉴于许昌二院以现状,经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估,并出具了价值分析评估咨询报告,公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据,并相应的计提了单项信用减值损失17,722.25万元。

三、国家政策变动影响,富平中西结合医院(富平县中医医院)需由原混合所有制改为公有制,经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商,就有关事项于2022年7月12日签署了《协议书》,约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平尚荣医院投资管理有限公司(以下简称“富平医院”或“标的公司”)全部股权和清償乙方及其关联方债务,交易价格暂定合计金额21,425.03万元(最终以政府复核后并经双方确定的金额为准),截止至本报告披露日,甲方已支付交易价款合计人民币肆仟玖佰伍拾万元整(¥49,500,000.00)。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展,公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司(暂定名),将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备有限公司。具体情况请查询公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司资产处置及对外投资的公告》(公告编号:2022-041)。
(三) 公司回购股份的事项
公司于2024年3月9日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,本次回购股份将用于维护公司股价及股东权益。本次回购数量区间为上限不超过2,000,000股(占公司总股本的比例不超过0.24%),下限不少于1,

000,000股(占公司总股本的比例不超过0.12%),本次回购股份的价格为不超过人民币4.29元/股,本次回购的资金总额不超过8,580,000元(人民币万元)。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年3月10日和2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》(公告编号:2024-006)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)和《回购报告书》(公告编号:2024-013)。

截至本报告披露日,公司尚未实施股份回购,后续,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施回购计划,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
(四) 可转换公司债券事项
公司自2024年1月31日至2024年3月20日连续三十个交易日的收盘价低于当期“尚荣转债”转股价格(4.88元/股)的70%,且“尚荣转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》约定,“尚荣转债”有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,以及《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募集说明书》的约定,公司于2024年3月21日、2024年3月22日、2024年3月23日、2024年3月26日、2024年3月27日、2024年3月28日、2024年3月29日、2024年3月30日、2024年4月2日、2024年4月3日及2024年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于“尚荣转债”回售的公告》(公告编号:2024-014)、《关于“尚荣转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2024-016)、《关于“尚荣转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号:2024-017)、《关于“尚荣转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号:2024-018)、《关于“尚荣转债”回售的第四次提示性公告》(公告编号:2024-019)、《关于“尚荣转债”回售的第五次提示性公告》(公告编号:2024-020)、《关于“尚荣转债”回售的第六次提示性公告》(公告编号:2024-022)、《关于“尚荣转债”回售的第七次提示性公告》(公告编号:2024-023)、《关于“尚荣转债”回售的第八次提示性公告》(公告编号:2024-025)、《关于“尚荣转债”回售的第九次提示性公告》(公告编号:2024-027)、《关于“尚荣转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-030),提示“尚荣转债”持有人可以在回售申报期内选择将其持有的“尚荣转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.236元/张(含息、税),回售申报期为2024年3月28日-2024年4月3日。“尚荣转债”的回售申报期已于2024年4月3日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果确认书》及《证券回售付款通知》,“尚荣转债”本次回售申请数量为20张,回售金额为2,004.72元(含息、税)。本次回售不会对本公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(五) 可转换公司债券转股情况说明
尚荣转债自2019年8月21日起开始转股,报告期内,“尚荣转债”因转股减少43,000,000元(430张),转股股数为8,809股,截至2024年3月31日,剩余可转债余额为189,564,900元(1,895,649张)。具体情况详见公司于2024年4月2日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况报告》(公告编号:2024-026)。
四、季度财务报表

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	616,750,849.52	490,318,652.86
应收账款		
预付款项		
其他流动资产	247,831,106.97	327,880,320.39
非流动资产		
长期股权投资		
其他权益工具投资	273,269.50	327,065.76
其他非流动资产	472,566,598.28	478,819,621.03
资产总计	1,108,617,524.27	977,045,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	42,576,913.43	34,862,020.81
其他非流动负债		
负债合计	37,156,666.51	76,330,869.41
所有者权益		
实收资本	363,928,699.71	371,547,586.10
资本公积		
其他综合收益		
未分配利润	718,550,157.95	574,766,543.79
所有者权益合计	718,550,157.95	900,714,130.59
负债和所有者权益总计	1,108,617,524.27	977,045,000.00

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
编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	616,750,849.52	490,318,652.86
应收账款		
预付款项		
其他流动资产	247,831,106.97	327,880,320.39
非流动资产		
长期股权投资		
其他权益工具投资	273,269.50	327,065.76
其他非流动资产	472,566,598.28	478,819,621.03
资产总计	1,108,617,524.27	977,045,000.00

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
合并现金流量表
编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司
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	358,793,219.92	267,133,099.02
收到的税费返还	11,116,270.31	10,584,448.04
收到的其他经营活动有关的现金	8,790,725.91	12,137,344.42
经营活动现金流入小计	378,560,216.14	290,454,878.68
购买商品、接受劳务支付的现金	222,985,271.29	266,517,638.87
支付给职工以及为职工支付的现金	61,310,126.70	70,131,373.42
支付的各项税费	8,624,917.09	11,085,832.88
支付的其他经营活动有关的现金	307,446,046.50	32,626,222.89
经营活动现金流出小计	600,366,361.58	480,360,674.07
经营活动产生的现金流量净额	(221,806,145.44)	(189,905,795.39)
二、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	329,080,000.00	347,000,000.00
发行权益性证券收到的现金净额	1,821,993.54	4,502,627.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,901,993.54	351,502,627.92
偿还债务支付的现金	5,983,052.86	7,289,744.68
支付其他与筹资活动有关的现金	249,211,757.89	285,000,000.00
筹资活动现金流出小计	255,194,810.75	292,289,744.68
筹资活动产生的现金流量净额	75,707,182.79	58,212,883.24
三、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	325,546,399.20	320,586,192.07
取得投资收益收到的现金	54,991,837.20	38,730,313.59
处置长期股权投资产生的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,538,236.40	359,316,505.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	380	