深圳市尚荣医疗股份有限公司

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2012-033

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国时报》，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)张文斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	尚荣医疗
股票代码	002551
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡欣	陈凤菊
联系地址	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
电话	0755-82290988	0755-82290988
传真	0755-82287066	0755-82287066
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	348,427,757.95	270,035,501.98	29.03%	208,510,549.06
营业利润(元)	50,345,262.13	57,142,292.83	-11.89%	46,744,065.09
利润总额(元)	52,040,192.05	57,836,885.23	-10.02%	47,224,532.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,157,770.35	46,393,062.40	-4.82%	39,878,888.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,717,487.18	45,832,763.24	-6.80%	39,533,609.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,528,182.93	50,984,723.88	-210.87%	58,140,122.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,328,395,755.11	488,620,580.38	171.87%	403,049,185.10
负债总额(元)	147,794,727.53	212,624,936.56	-30.49%	173,829,759.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,179,741,454.62	275,290,793.14	328.54%	229,219,425.84
总股本(股)	123,000,000.00	61,500,000.00	100.00%	61,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	4.33%	18.40%	-14.07%	20.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.19%	18.18%	-13.99%	20.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.46	0.83	-155.42%	0.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.59	4.48	114.06%	3.73
资产负债率(%)	11.13%	43.52%	-32.39%	43.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,993,004.29		743,272.67	976,100.00
非流动资产处置损益	-167,043.20		-23,450.97	5,874.80
所得税影响额	-254,239.49		-133,095.24	-135,188.65
少数股东权益影响额	-407.26		-1,198.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,031.17		-25,229.30	-501,507.14
合计	1,440,283.17	-	560,299.16	345,279.01

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,672	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,561

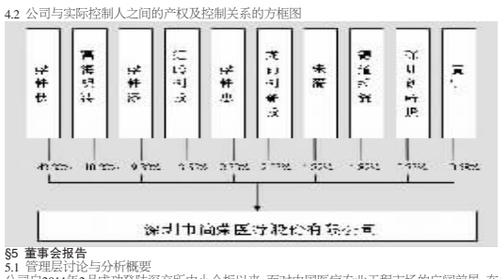
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
梁桂秋	境内自然人	42.38%	52,132,889	52,132,889	0
深圳市富海银涛创业投资有限公司	境内非国有法人	10.29%	12,652,285	12,652,285	0
梁桂添	境内自然人	9.33%	11,471,404	11,471,404	0
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66%	4,500,000	4,500,000	0
梁桂忠	境内自然人	2.33%	2,867,850	2,867,850	0
深圳市龙岗创新投资有限公司	境内非国有法人	2.03%	2,501,436	2,501,436	0
朱蘅	境内自然人	1.83%	2,251,000	2,251,000	0
深圳市德道投资管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,250,000	2,250,000	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.98%	1,199,855	1,195,855	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,053,928	1,053,928	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
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,199,855	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,053,928	人民币普通股
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	999,802	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长性证券投资基金	804,901	人民币普通股
兴华证券投资基金	791,918	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8	700,599	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	539,657	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	467,397	人民币普通股
何少伟	646,500	人民币普通股
深圳市丰华年投资发展有限公司	372,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁桂添、梁桂忠为梁桂秋的胞弟，黄宁为梁桂秋的配偶。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司自2011年2月成功登陆深交所中小企板以来，面对中国医疗专业工程市场的广阔前景，在全体股东和各界的支持下，公司董事会科学决策，正确领导，公司领导班子带领全体员工同心同德，努力拼搏，公司发展势头良好，生产经营和项目建设齐头并进。

2011年，公司管理层带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，紧紧围绕公司年初提出的年度经营目标，全司上下团结进取，奋力开拓，公司采取了以经济效益为中心，以客户和相关方满意为导向，以加强公司内部运营为监控手段，以研发助持续发展等各项重点措施，全面完成了年初提出的主要目标，企业的改革、发展跃上了一个新台阶，公司生产经营任务全面完成，取得了良好的业绩。

作为中国医疗专业工程行业的龙头企业，经过多年的沉淀，使我们在2011年的激烈市场竞争中，仍保持了领先优势。

2011年，我们重点抓了以下几项工作：

1、强化销售管理，增加公司效益

1)贯彻专业、专注的思想。公司的营销机构及营销人员，都必须能精通其业务、熟悉行业及产品；

2)贯彻少而精的原则。在市场拓展上提倡精耕细作，有的放矢，对重点潜在客户全力以赴，集中优势资源投入。同时，在营销人员方面注重扶持有潜力、有后劲的生力军，使其成为营销队伍的主力，常保本部门的生气和活力。

3)提倡简捷高效，在确保有效控制的前提下，简化内部流程，提高信息传递及处理的速度，对市场变化保持敏锐，第一时间反映，第一时间处理，为加强机能的敏捷、迅速化，对各大区充分授权，减少决策层次；

4)建立有序的内部竞争，贯彻重赏、重罚政策，拉开业务人员之间的薪酬差距，以差距促发展，形成你追我赶的势头。

5)严格实行目标化管理，公司销售目标到营销本部之后，再分解到各大区，尽而分解到每个业务人员，将目标直接与业务人员的收益挂勾，总体上以业绩论成败。合理利用公司资源，提高资金利用率。将费用与业绩挂扣，力求营销费用支出均能产生应有收益。

2、公司治理日趋完善

公司上市后，严格按照证监会及相关要求，组织开展了“公司治理专项活动”和“规范财务会计基础工作专项活动”，并于年底前完成了自查和整改。同时，应深交所要求，公司还开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”，公司以此为契机，全面梳理公司业务流程和制度，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

公司已经按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的要求及时修订了公司的《内幕信息知情人员报备制度》，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。公司严格按照相关规定对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种等情况进行自查和责任追究。2011年度，公司及相关人员不存在因公司的《内幕信息知情人员报备制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

3、加强采购控制，提升效率、质量，降低采购成本。

1、结合公司行业特征，按照项目管理方式进行采购作业，针对每个工程项目《订单》拟定采购计划，指定专人负责，依据项目的整体进度组织原材料到位，实时监控项目进度，公司对项目采购的负责人进行考核，确保项目所需物料准确及时。

2、实行严格的采购成本控制，将降低采购成本做为采购部的重要工作目标，并将此目标与采购人员的收益挂勾，促使采购人员在实施采购管理过程中将降低成本的理念贯彻始终。

3、已建立起相当完善的供应商管理体系，从供应商的开发、评估、培训、淘汰等多个环节进行严格的控制，建立起合格供应商档案，并将公司的要求对合格供应商进行及时传达。在确保公司利益的同时也注意促进供应商的发展，建立起了稳固的合作关系，确保公司供应链的顺畅。

4、提升产品质量，提高医院的满意度

①加强了品质部门的队伍建设和业务建设，在人力和财务方面加大了投入，优先了品质控制流程，完善了品质控制标准；

②对公司员工特别是工程和生产人员进行了持续的技能培训和品质意识培训，认真贯彻落实“以德为尚，以质为荣”的经营理念。

5、优化人力资源，提升胜任能力

2010年公司不断加强人力资源管理，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，初步建立了科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力，在人力资源的总量、素质和结构上，与公司发展的规模、速度相协调一致，实现人才增长与企业发展的同步进行。

公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；

6、着力研发和技术创新

①一如既往地大力推进科研立项和知识产权开发，加大技术研究与攻关力度，促进科技成果向现实生产力转化。公司全年新立项重点科研项目十几项，有数个项目被政府有关部门列为重点科研项目。

②围绕市场需求，对现有产品进行技术改良，起到提高效率降低成本的目的。

7、不断加强培训力度

公司全体员工不断提高业务、人文素质，及时补充管理知识和业务知识，了解竞争对手的优势。公司与西安交大、西北工业大学的全方面合作，给公司员工提供及时充电的机会和平台，以适应现代管理的需要。同时，公司还邀请行业协会及专家学者进行业务培训，为公司员工提供多渠道的学习机会，力争公司的培训力度及创新能力领先整个行业。

8、社会责任勇于承担

2011年，公司在发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。

①精心呵护、重视员工，保护员工的合法权益。公司广泛开展企业文化的宣传，开展各种有意义的活动，组织员工出外旅游休假，拓展训练，技能培训等。公司为员工提供食宿，努力改善生活条件。按时支付员工工资，不仅为员工购买社会保险，而且还为员工购买商业保险等。

②积极承担社会责任。公司非常重视食品安全问题，确保向客户提供安全的产品；关注节能环保，减少对环境的影响，2011年公司在节能减排及环境保护措施方面，投入大量的资金来改善操作环境；公司积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。2011年5月，公司捐资5万元为所在地深圳市光明新区公明办事处上石家村委会购买校车，2011年6月30日“广东扶贫济困日”，公司捐助5万元。

(二)、公司总体经营情况

2011年公司实现营业总收入348,427,757.95元，较上年同期增长29.03%，实现营业利润50,345,262.13元，较上年同期减少11.89%，实现净利润44,312,492.63元，较上年同期减少5.27%。

1、公司主营业务及其经营情况

公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了良好的资质和能力。

1)分产品收入、成本构成情况

单位:元

产品名称	2011年度_营业收入	2010年度_营业成本	营业收入_营业成本
医疗专业工程	209,656,985.27	152,939,015.51	181,647,144.61_108,584,841.99
医疗设备销售	43,415,943.92	24,940,293.57	50,485,525.05_32,820,438.34
医院后勤托管服务	34,331,911.23	25,749,339.78	26,885,004.24_19,084,178.55
设计服务	47,269,352.09	35,336,910.84	4,938,783.64_1,795,262.31
总包管理费	1,291,262.42	-	-
合计	335,965,454.93	238,965,559.70	263,956,457.54_162,284,721.19

2)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华北	12,852,26	137.92%
东北	2,260.77	-31.45%
华东	1,448.55_36,113.75%	
中南	6,090.59	656.60%
西南	3,244.58	-29.83%
西北	3,133.88	100.00%
其他	5,812.14_16,506.11%	

3)近二年公司主要财务指标变动情况

_2011年	_2010年	_本年比上年增减
营业收入(元)	348,427,757.95	270,035,501.98_29.03%
利润总额(元)	52,040,192.05	57,836,885.23_-10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,157,770.35	46,393,062.40_-4.82%
归属于上述公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,717,487.19	45,832,763.24_-6.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,923,238.09	50,984,723.88_-266.57%
_2011年末	_2010年末	_本年末比上年增减(%)
资产总额(元)	1,328,395,755.11	488,620,580.38_171.87%
负债总额(元)	147,794,727.53	212,624,936.56_-30.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,179,741,454.62	275,290,793.14_328.54%
股本(股)	123,000,000.00	61,500,000.00_100%

本年度利润总额同比下降10.02%：本年度经营活动产生的现金净流量同比下降266.57%，主要原因为：①账期长的大客户销售占比增加；②随着经营规模扩大，原材料采购支出增加；③职工薪酬支出增加；本年度资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益同比大幅增长，主要系公司本年度上市，募集资金87669.29万元到账所致。从财务数据来看，毛利率有所降低，主要原因有二：一是市场竞争压力大，物价上涨，成本上升，人工费用增加，二是公司管理还是存在一定问题，一些部门执行力不强，工作效率低下。

4)公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

客户名称	营业收入_占公司全部营业收入的比例%
阿拉善中心医院	60,847,364.59_17.46
内江市东兴区人民医院	17,452,785.17_5.01
甘肃省肿瘤医院	17,443,616.75_5.01
莱州市人民医院	16,234,657.18_4.66
招远市人民医院	13,185,543.77_3.78
合计	125,163,967.46_35.92

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

5)公司资产变动情况

单位:元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
货币资金	879,795,910.23	84,662,906.97	795,133,003.26	939.18%
应收票据	-	-	-	-
应收账款	137,398,393.35	85,404,394.69	51,993,998.66	60.88%
预付款项	38,862,749.26	33,052,934.30	5,809,814.96	17.58%
其他应收款	12,976,019.39	10,114,571.99	2,861,447.40	28.29%
存货	41,864,017.45	62,887,222.24	-21,023,204.79	-33.43%
其他流动资金	-	-	-	-

(下转D126版)

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2012-031

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度的公告

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。

根据报公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请在6112.5万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期至2014年4月22日止。

公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请总计人民币6112.5万元的综合授信额度。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2012年4月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2012-032

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司制定新增业务会计政策的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<制定新增业务会计政策>的议案》，具体情况如下：

为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据国家法律、法规相关文件要求，公司制定新增业务会计政策。

一、本次制定新增业务会计政策

公司主营业务为提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，随着公司业务的逐步拓展，公司拓展了包括医院主体建设在内的整体融资建设业务，在此类业务中公司承担了医院整体融资建设的总承包管理方，由于该业务为新增，因此在原会计政策收入确认方面新增如下会计政策：

劳务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认劳务收入的方法为：

总承包管理服务，主要包括医院整体融资建设大型项目的总承包管理服务，融资建设项目建设周期一般在一年以上。公司对总承包管理服务采用完工百分比法确认收入。总承包管理服务在同时符合以下条件时确认收入：①相关劳务已提供，收入的金额能够可靠地计量；②公司的完工进度能够可靠地确定；③收到工程价款或取得收款的权利；④预计与收入相关的款项可以收回。

二、本次制定新增业务会计政策合理性的说明

(一)、新增业务会计政策的原因

随着企业提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案进一步的落实；新增的医院整体融资建设较大项目的业务，提供总承包管理的服务；原会计政策劳务收入确认中没有细化总承包管理服务的收入确认方式。

(二)、本次新增业务会计政策执行时间

2011年5月1日起开始实施。

(三)、本次新增会计政策对公司的影响

1、本次新增业务会计政策无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。

2、对公司2011年影响利润129万元，对公司未来净利润影响较大。

三、公司董事会关于本次制定新增业务会计政策合理性说明

公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了本次公司制定新增业务会计政策的相关资料，并发表了如下独立意见：

1、本次公司制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议公司制定新增业务会计政策的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；

2、公司制定新增业务会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的；

3、我们同意公司本次公司制定新增业务会计政策。

四、监事会意见

监事会对本次公司制定新增业务会计政策认真审核后认为，公司本次进行制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次制定新增业务会计政策的程序符合有关法律、法规的规定，监事会同意公司本次新增业务会计政策。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2012年4月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2012-029

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

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号:2011-050）。

2012年4月23日公司与陕西省商南县医院签署了《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》。

一、合同风险的提示

1、合同的生效条件：经双方签字、盖章后生效。

2、合同工期：730天

3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

二、合同当事人介绍

1、陕西省商南县医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

2、2009年、2010年、2011年公司与陕西省商南县医院无交易。陕西省商南县医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。

3、陕西省商南县医院是经陕西省商南县卫生局核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。

三、合同的主要内容

1、合同双方

甲方：陕西省商南县医院

乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2、工程名称：商南县医院整体迁建融资代建项目

3、合同内容：商南县医院新建项目的建筑工程、机电安装及设备设施配套，院区配套及绿化环境；医疗配套设备设施及医疗系统工程配置。

4、合同暂定价（人民币）：200,000,000.00元（贰亿元整），最终以工程结算价为合同成交价。

5、合同工期总日历天数：730天

6、合同签署时间：2012年4月23日

7、付款方式：商南县医院付给公司合同总价款的30%作为预付款，合同总额70%的工程款在由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按工程进度分批支付。

8、合同地址：陕西省商南县医院

四、合同履行对上市公司的影响

1、公司与陕西省商南县医院签署了《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》，合同暂定价（人民币）为贰亿元整，年均合同金额占本公司2010年度经审计的营业收入的37.03%，根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。

2、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同的审议程序及履约能力分析

(一)、2012年4月23日经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司签署<日常经营重大合同>的议案》。

(二)、合同双方履约能力分析

公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

综上，董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

2、陕西省商南县医院

陕西省商南县医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

综上，董事会认为，陕西省商南县医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。

六、备查文件

1、公司与南江县人民医院签订的《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》；

2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2012年4月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2012-027

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于2012年4月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会议，公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，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，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度报告》之第七节。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。三位独立董事的2011年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2011年度实现营业收入348,427,757.95元，比2010年同期增长29.03%；实现营业利润50,345,262.14元，比2010年同期减少11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润44,157,770.36元，比2010年同期减少4.82%。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经中审国际会计师事务所有限公司审计公司2011年度归属母公司的净利润44,157,770.35元，加上上年结存未分配利润147,858,982.01元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,658,255.90元后，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为147,858,982.01元。公司年末资本公积余额869,821,325.20元，其中资本溢价868,621,325.20元。

公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本123,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派1.80元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前公司总股本为12,300万股，转增后总股本增至18,450万股。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2011年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中审国际会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《国信证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于<公司2011年年度审计报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2011年度审计报告）详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

本年度审计报告需提交公司2011年度股东大会审议。

九、《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、《关于<公司2012年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2011年第一季度季度报告》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。

《2012年第一季度报告全文》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于公司签署<日常经营重大合同>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（《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的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于公司<向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请在6112.5万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期自董事会批准之日起3年内有效。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于<公司制定新增业务会计政策>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。

（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于制定新增业务会计政策的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该项目的详尽情况公司将另行公告。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、《关于公司<聘任董事会秘书>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任副总经理胡欣先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。

胡欣先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

胡欣先生的联系方式如下：

电话：0755-82290988

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

十六、《关于公司<聘任证券事务代表>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

陈凤菊女士的联系方式如下：

电话：0755-82290988

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

十七、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2012年4月23日

附件：简历

胡欣先生简历：

1983年出生，本科学历，MBA，助理工程师，