

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,375,832,938.75	488,620,580.38	181.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,163,812,848.98	275,290,793.14	322.76%
股本（股）	82,000,000.00	61,500,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.19	4.48	216.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	77,768,421.75	44,620,506.14	74.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,844,548.27	5,770,515.32	105.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,456,206.14	17,435,545.69	-326.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	28.35	-101.69%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.48%	28.35%	-27.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	28.35%	-28.83%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,355	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力财务有限公司	1,654,543	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资	999,885	人民币普通股

资基金		
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	797,523	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	797,523	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	779,374	人民币普通股
兴华证券投资基金	493,486	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_	475,033	人民币普通股
中国银行-大成优选股票型证券投资基金_	416,437	人民币普通股
赵建平_	300,000	人民币普通股
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	299,979	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、营业收入及净利润增长主要是由于国家医改政策落实及募集资金项目营销网络建设的落实，使企业业务较大幅度增长，同时利润增长。
 2、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东每股净资产增长主要是由于公司于 2011 年 2 月公开发行 2,050 万股人民币普通股，并在深圳证券交易所上市，募集资金实际于 2011 年 2 月 21 日到公司账户，并经立信会计师事务所验资确认，因此公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东每股净资产增长。
 3、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额变动幅度超过 30% 主要原因是随着公司业务增长，应收款增长，导致经营活动现金流减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、借款合同：
 2010 年 8 月 6 日，本公司与上海浦东发展银行签订编号为 79072010280173 的流动资金借款合同，由股东梁桂秋和黄宁共同提供保证（保证合同编号为 YB7907201028017301），贷款额 500 万元，期限为 1 年，合同约定利率为基准利率，到期一次偿还本金。

2、买方信贷额度：

(1) 2010 年 2 月 11 日本公司与平安银行股份有限公司营业部签订了《买方信贷额度合同》(平银(营业部)买方授信字(2010)第 A1001102471000003)，平安银行营业部向本公司提供额度为 2 亿元的买方信贷，专项用于借款人(买方)向本公司购买医疗设备、零配件及相关服务，额度有效期为一年。

(2) 2010 年 2 月 8 日本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 0063860 的《综合授信合同》，北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供额度为 2 亿元的最高授信可循环额度，用于满足受信人依法合规正常经营的业务需求，额度有效期为两年。

3、资产抵押合同：

(1) 2006 年 11 月 13 日，本公司与平安银行股份有限公司(原深圳市商业银行营业部)签订编号为深商银(营)授信字(2006)第(A110010600059)号的综合授信额度借款合同(以下称主合同)，取得平安银行股份有限公司总额为 4,000 万元人民币的综合授信额度。该额度目前已全部使用，包括：①平安银行股份有限公司向深圳市财政局开立 759 万元的履约保函，本公司取得深圳市财政委员会提供的国债资金转贷款 759 万元，目前该笔贷款已续借至 2011 年 8 月 17 日；②2007 年 4 月 9 日本公司取得平安银行股份有限公司借款金额 3,241 万元，期限为 5 年，用于本公司尚荣工业园智能自控手术室产品项目建设。

(2) 2006 年 11 月 18 日，本公司与平安银行股份有限公司(原深圳市商业银行营业部)签订编号为深商银(营)授信抵字(2006)第(A110010600059)号的最高额抵押合同，本公司以二期工业园之土地(宗地号 G02320-0006，宗地面积 29,740.29 平方米，产权证号为深房地字第 6000174451)为上述主合同项下授信额度期限内连续发生的债务设定最高额抵押，抵押担保的最高债务本金余额为人民币 503.52 万元。

(3) 2009 年 3 月 9 日本公司与中国工商银行股份有限公司深圳东门支行签订的编号为 40000211-2009 年(东门)字 0005 号的国内保理业务合同(有追索权)保理融资 1,724 万元，融资期限至 2012 年 2 月 22 日。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	梁桂秋 梁桂添 梁桂忠 黄宁 深圳市富海银涛基金有限公司、深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、朱蘅	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	良好

		转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	22,274,345.47		
业绩变动的原因说明	公司所处行业形势向好，需求上升，同时公司积极开拓市场，使得公司收入和利润均稳步上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	931,634,954.17	926,801,918.81	84,662,906.97	69,998,721.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	108,675,861.36	23,302,568.11	85,404,394.69	34,474,240.67
预付款项	52,940,338.85	34,867,947.16	33,052,934.30	23,225,629.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	24,068,917.55	14,983,390.59	10,114,571.99	3,976,850.87
买入返售金融资产				
存货	49,875,744.62	33,683,559.02	62,887,222.24	33,352,115.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	1,167,195,816.55	1,033,639,383.69	276,122,030.19	165,027,558.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	4,544,592.04	4,544,592.04	6,340,842.04	6,340,842.04
长期股权投资		45,850,165.44		45,850,165.44
投资性房地产	26,346,570.11	26,346,570.11	26,724,135.03	26,724,135.03
固定资产	149,600,161.13	148,304,686.00	151,746,527.88	150,509,197.36
在建工程	13,144,275.64	13,144,275.64	12,614,340.39	12,614,340.39
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,354,285.69	12,354,285.69	12,425,467.26	12,425,467.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,647,237.59	990,509.59	2,647,237.59	990,509.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,637,122.20	251,535,084.51	212,498,550.19	255,454,657.11
资产总计	1,375,832,938.75	1,285,174,468.20	488,620,580.38	420,482,215.31
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	59,002,237.54	30,730,805.94	41,680,822.07	22,076,451.15
预收款项	85,142,303.60	60,297,243.72	93,467,945.47	67,823,465.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,410,747.48	1,274,772.88	4,828,548.95	1,844,680.54
应交税费	11,639,908.03	3,776,040.65	10,344,494.31	7,284,023.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,250,215.97	33,993,223.28	4,034,844.30	29,643,519.19
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	7,590,000.00	7,590,000.00	7,590,000.00	7,590,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	179,035,412.62	142,662,086.47	176,946,655.10	151,262,139.80
非流动负债：				
长期借款	10,590,000.00	10,590,000.00	16,076,250.00	16,076,250.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	233,698.13	233,698.13	233,698.13	233,698.13
其他非流动负债	21,368,333.33	21,368,333.33	19,368,333.33	19,368,333.33
非流动负债合计	32,192,031.46	32,192,031.46	35,678,281.46	35,678,281.46
负债合计	211,227,444.08	174,854,117.93	212,624,936.56	186,940,421.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	82,000,000.00	82,000,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	910,805,941.64	910,805,941.64	54,628,434.07	54,613,050.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,303,377.06	11,303,377.06	11,303,377.06	11,303,377.06
一般风险准备				
未分配利润	159,703,530.28	106,211,031.57	147,858,982.01	106,125,366.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,163,812,848.98	1,110,320,350.27	275,290,793.14	233,541,794.05
少数股东权益	792,645.69		704,850.68	
所有者权益合计	1,164,605,494.67	1,110,320,350.27	275,995,643.82	233,541,794.05
负债和所有者权益总计	1,375,832,938.75	1,285,174,468.20	488,620,580.38	420,482,215.31

4.2 利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	77,768,421.75	17,574,722.37	44,620,506.14	19,977,794.17
其中：营业收入	77,768,421.75	17,574,722.37	44,620,506.14	19,977,794.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,260,331.70	17,471,128.64	37,603,986.06	16,139,383.45
其中：营业成本	47,844,770.84	10,924,373.28	25,386,718.96	10,820,880.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,959,643.07	579,568.83	1,442,646.14	514,266.23
销售费用	4,281,231.86	1,263,369.42	4,618,547.20	743,305.60
管理费用	6,912,613.97	4,449,813.50	5,605,351.42	3,500,515.69
财务费用	262,071.96	254,003.61	550,799.59	560,415.69
资产减值损失			-77.25	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				3,838,410.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,508,090.05	103,593.73	7,016,520.08	3,838,410.72
加：营业外收入	25,171.10	10,443.50	177,007.87	163,507.87
减：营业外支出	2,322.52	1,320.00	2,332.99	1,367.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,530,938.63	112,717.23	7,191,194.96	4,000,551.25
减：所得税费用	3,598,595.35	27,052.14	1,638,246.77	600,082.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,932,343.28	85,665.09	5,552,948.19	3,400,468.57
归属于母公司所有者的净利润	11,844,548.27	85,665.09	5,770,515.32	3,400,468.57
少数股东损益	87,795.01	0.00	-217,567.13	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.001	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.19	0.001	0.15	0.06
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	11,932,343.28	85,665.09	5,552,948.19	3,400,468.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,844,548.27	85,665.09	5,770,515.32	3,400,468.57
归属于少数股东的综合收益总额	87,795.01	0.00	-217,567.13	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,995,455.42 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	42,976,357.12	22,892,764.22	45,459,751.86	30,073,208.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,729,844.47	3,498,224.15	14,634,994.19	14,621,307.09
经营活动现金流入小计	47,706,201.59	26,390,988.37	60,094,746.05	44,694,515.99
购买商品、接受劳务支付的现金	29,660,985.06	10,656,529.47	27,577,526.53	13,659,435.61
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,314,749.12	4,475,120.48	6,209,794.37	3,535,894.55
支付的各项税费	4,968,722.05	3,737,429.64	3,849,137.20	2,660,812.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,217,951.50	37,243,331.34	5,022,742.26	17,435,153.71
经营活动现金流出小计	87,162,407.73	56,112,410.93	42,659,200.36	37,291,295.96
经营活动产生的现金流量净额	-39,456,206.14	-29,721,422.56	17,435,545.69	7,403,220.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,164,869.03	3,068,502.03	1,449,727.52	1,415,393.52
投资支付的现金			7,608.27	7,608.27
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,164,869.03	3,068,502.03	1,457,335.79	1,423,001.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,164,869.03	-3,068,502.03	-1,457,335.79	-1,423,001.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	884,250,000.00	884,250,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	884,250,000.00	884,250,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,486,250.00	15,486,250.00	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,627.63	452,627.63	794,552.00	794,552.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	15,938,877.63	15,938,877.63	4,794,552.00	4,794,552.00
筹资活动产生的现金流量净额	868,311,122.37	868,311,122.37	15,205,448.00	15,205,448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	825,690,047.20	835,521,197.78	31,183,657.90	21,185,666.24
加：期初现金及现金等价物余额	70,863,906.97	56,199,721.03	26,758,921.88	26,758,921.88
六、期末现金及现金等价物余额	896,553,954.17	891,720,918.81	57,942,579.78	47,944,588.12

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市尚荣医疗股份有限公司

法定代表人：_____

梁桂秋

2011 年 4 月 25 日