

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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) 张文斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,460,332,596.70	1,328,395,755.11	9.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,204,253,864.24	1,179,741,454.62	2.08%	
股本(股)	184,500,000.00	123,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.53	9.59	-31.91%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,994,026.11	72.96%	310,390,629.30	24.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,835,236.00	58.49%	49,112,409.62	24.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,094,390.29	91.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.03	95.08%
基本每股收益(元/股)	0.09	50%	0.27	22.73%
稀释每股收益(元/股)	0.09	50%	0.27	22.73%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	0.30%	4.11%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	0.32%	4.11%	0.07%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,570.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-30.27	
所得税影响额	-1,105.28	
合计	6,434.76	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,111		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市富海银涛创业投资有限公司	5,503,028	人民币普通股	5,503,028
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
朱衡	2,289,000	人民币普通股	2,289,000
张成华	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
查根楼	1,150,345	人民币普通股	1,150,345
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦 7 号信托计划	1,097,250	人民币普通股	1,097,250
平安信托有限责任公司-投资精英之汇利	1,079,750	人民币普通股	1,079,750
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	864,351	人民币普通股	864,351
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、报告期内应收账款期末余额较年初余额增长43.02%，主要系市场竞争加剧，垫资建设增大，部分完工合同的付款方式由原来完工后支付80%变为完工后支付到65%，导致应收帐款增加。
- 2、报告期内预付帐款期末余额较年初余额增长189.75%，主要系为报告期内开工的大项目准备原材料，预付供应商货款所致。
- 3、报告期内应收利息期末余额较年初余额减少69.91%，主要系到期利息收回所致。
- 4、报告期内其他应收款期末余额较年初余额增加92.11%，主要系报告期内支付的项目备用金及履约保证金增加所致。
- 5、报告期内存货期末余额较年初余额增加57.11%，主要系为报告期内新开工项目准备材料所致。
- 6、报告期内长期应收款期末余额较年初余额减少100%，主要系长期应收款收回所致。
- 7、报告期内应付帐款期末余额较年初余额增加121.16%，主要系新开工的大项目设备及原材料采购增加所致。
- 8、报告期内预收帐款期末余额较年初余额增加91.60%，主要系新开工项目增多，收到部分合同预付款所致。
- 9、报告期内应交税费期末余额较年初余额增加43.03%，主要系主营业务规模增大，对应税金增加所致。
- 10、报告期内营业税金及附加较上年度增加44.79%，主要系设计服务收入大幅增长，其税负亦较医疗专业工程营业税负高所致。
- 11、报告期内销售费用较上年同期增加42.19%，主要是销售人员工资较上年度增加，以及随着业务增加，相应的投标费用、设计制作费增加。
- 12、报告期内管理费用较上年同期增加59.09%，主要系随着业务量扩展，员工人数增加、员工薪酬和福利调增，招待费用及差旅费相应增加，另外公司加大研发力度，研发费用较上年度同期增加。
- 13、报告期内财务费用较上年度同期下降702.22%，主要系募集资金未使用部分的存款利息增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司于2012年7月31日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《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）》，合同暂定价（人民币）一期工程约为玖亿元，年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的109.45%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司已于2012年8月1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）进行了公告（公告编号：2012-057号）。目前该合同履行情况正常，合同工期为862天，截止报告期末，该项目正在办理开工相关证件手续中。

4、其他

适用 不适用

为了适应公司业务发展和长期可持续发展战略的需求，增加公司产能及业务拓展的需要，更好的整合公司医疗产业资源，增强公司在医疗领域的市场开拓能力和产品研发能力，公司拟在江西省南昌市设立全资子公司并在南昌市小蓝经济开发区投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目。2012年5月18日，公司召开的2011年度股东大会会议审议通过了《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》。2012年6月28日，经南昌县工商行政管理局批准公司全资子公司江西尚荣投资有限公司成立，注册号为360121210034651。2012年7月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为避免资金的闲置，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金中的10,000万元增资公司全资子公司江西尚荣投资有限公司用于其实施“数字一体化手术室产业化项目”。截止报告出具之日，该项目正在按照项目计划正常进行。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁	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。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所	2011年02月16日	三年	正在履行中

		挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	深圳市富海银涛创业投资有限公司、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。	2011 年 02 月 16 日	一年	履行完毕
	梁桂秋	为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东、实际控制人梁桂秋出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:(1)本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务,也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;(2)本人将不投资与发行人相同或相类似的产品,以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争;并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动;(3)本人将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动;(4)本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性,如果违反上述承诺或者确认不真实,本人将承担由此引发的一切法律责任。	2011 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行中
	梁桂秋	1、若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在毋需贵司支付对价的情况下及时、无条件、全额承担贵司由此遭受的一切损失。2、若社会保险主管部门对上市前应缴纳的社会保险进行追缴,则本人无条件全额承担应补交的款项及/或因此所产生的所有相关费用。3、针对可能被追缴 2007 年及以前年度企业所得税的风险,公司实际控制人已向公司做出承诺:如果发生由于深圳市有关税收优惠的地方政	2011 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行中

		策和文件与国家有关部门颁布的法律法规存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴公司 2007 年及以前年度企业所得税差额的情况,本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末, 各项承诺都在严格履行中。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,289.93	至	6,182.09
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,157,770.35		
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。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 07 月 04 日	尚荣医疗四楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 07 月 04 日	尚荣医疗四楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	平安大华基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	上海汇利资产管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	上海东方证券资产管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司经营情况
2012 年 09 月 14 日	尚荣医疗五楼会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、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	858,882,123.12	879,795,910.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	196,509,648.04	137,398,393.35
预付款项	112,603,229.63	38,862,749.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	4,518,694.42	15,017,171.39
应收股利		
其他应收款	24,927,662.93	12,976,019.39
买入返售金融资产		
存货	65,772,000.50	41,864,017.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,264,713,358.64	1,125,914,261.07
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		1,152,880.37
长期股权投资	100,000.00	
投资性房地产	49,213,677.27	51,106,154.79
固定资产	116,811,392.76	120,568,583.16
在建工程	15,367,023.06	14,723,372.14
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	11,927,196.27	12,140,740.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,199,948.70	2,789,762.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,619,238.06	202,481,494.04
资产总计	1,460,332,596.70	1,328,395,755.11
流动负债：		
短期借款		
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	93,320,839.87	42,195,826.77
预收款项	85,433,865.69	44,590,250.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,486,133.73	5,434,778.72
应交税费	21,944,363.56	15,342,128.82
应付利息		

应付股利		
其他应付款	13,011,159.67	12,306,413.62
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	6,210,000.00	6,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,406,362.52	126,769,398.49
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	25,625,329.04	21,025,329.04
非流动负债合计	25,625,329.04	21,025,329.04
负债合计	250,031,691.56	147,794,727.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,500,000.00	123,000,000.00
资本公积	808,321,325.20	869,821,325.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,961,632.96	13,961,632.96
一般风险准备		
未分配利润	197,470,906.08	172,958,496.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,204,253,864.24	1,179,741,454.62
少数股东权益	6,047,040.90	859,572.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,300,905.14	1,180,601,027.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,332,596.70	1,328,395,755.11

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：张文斌

2、母公司资产负债表

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	683,579,924.01	842,597,031.23
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	34,344,618.13	37,645,398.40
预付款项	92,879,191.34	15,909,498.94
应收利息	4,143,861.07	15,017,171.39
应收股利		
其他应收款	33,859,302.07	4,197,893.97
存货	14,677,617.38	17,716,930.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	863,484,514.00	933,083,924.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		1,152,880.37
长期股权投资	218,850,165.44	113,850,165.44
投资性房地产	49,213,677.27	51,106,154.79
固定资产	112,383,778.12	116,433,688.50
在建工程	15,367,023.06	14,723,372.14
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	11,927,196.27	12,140,740.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	503,037.32	755,551.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,244,877.48	310,162,553.67
资产总计	1,271,729,391.48	1,243,246,478.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,087,047.19	18,901,462.58
预收款项	48,112,837.59	17,064,164.84
应付职工薪酬	948,061.10	1,729,232.38
应交税费	10,341,438.56	9,205,653.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,266,115.77	48,003,391.71
一年内到期的非流动负债	6,210,000.00	6,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	124,965,500.21	101,803,904.97

非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	25,625,329.04	21,025,329.04
非流动负债合计	25,625,329.04	21,025,329.04
负债合计	150,590,829.25	122,829,234.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,500,000.00	123,000,000.00
资本公积	808,305,941.64	869,805,941.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,961,632.96	13,961,632.96
一般风险准备		
未分配利润	114,370,987.63	113,649,669.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,138,562.23	1,120,417,244.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,271,729,391.48	1,243,246,478.15

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：张文斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,994,026.11	51,453,611.40
其中：营业收入	88,994,026.11	51,453,611.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,047,130.50	38,762,677.97
其中：营业成本	47,330,183.57	26,499,034.92
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	2,369,229.65	1,452,886.99

销售费用	7,690,098.17	4,141,301.06
管理费用	12,020,902.02	7,027,531.01
财务费用	176,886.11	-964,871.32
资产减值损失	-2,540,169.02	606,795.31
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,946,895.61	12,690,933.43
加：营业外收入	2,000.00	69,905.00
减：营业外支出	1,100.00	386,012.70
其中：非流动资产处置损失		158,994.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,947,795.61	12,374,825.73
减：所得税费用	4,066,964.01	2,036,383.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,880,831.60	10,338,442.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,835,236.00	10,622,329.93
少数股东损益	1,045,595.60	-283,887.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,880,831.60	10,338,442.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,835,236.00	10,622,329.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,045,595.60	-283,887.58

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：元。

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：张文斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,164,667.60	10,506,885.42
减：营业成本	103,772.16	3,290,671.56
营业税金及附加	-365,735.64	-137,503.84
销售费用	1,649,640.23	921,245.88
管理费用	6,629,574.68	4,608,645.91

财务费用	395,676.49	-1,002,312.68
资产减值损失	-2,109,969.51	18,811.67
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,861,709.19	2,807,326.92
加：营业外收入		69,405.00
减：营业外支出	200.00	386,012.70
其中：非流动资产处置损失		158,994.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,861,509.19	2,490,719.22
减：所得税费用	2,545,721.82	563,320.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,315,787.37	1,927,398.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,315,787.37	1,927,398.88

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：张文斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,390,629.30	248,342,309.92
其中：营业收入	310,390,629.30	248,342,309.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,498,918.20	199,801,330.10
其中：营业成本	192,554,041.50	154,422,451.90
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	11,849,060.15	8,183,526.72
销售费用	18,433,998.05	12,964,702.33

管理费用	34,677,825.22	21,797,846.46
财务费用	-7,718,786.78	-962,182.94
资产减值损失	702,780.06	3,394,985.63
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,891,711.10	48,540,979.79
加：营业外收入	31,888.00	1,261,586.10
减：营业外支出	24,317.69	404,086.60
其中：非流动资产处置损失		158,994.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,899,281.41	49,398,479.29
减：所得税费用	9,599,403.85	10,420,497.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,299,877.56	38,977,981.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,112,409.62	39,460,721.49
少数股东损益	1,187,467.94	-482,739.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.22
（二）稀释每股收益	0.27	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,299,877.56	38,977,981.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,112,409.62	39,460,721.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,187,467.94	-482,739.71

年初到报告期末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：元。

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：张文斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,957,199.68	87,931,224.81
减：营业成本	25,573,045.78	45,605,669.47
营业税金及附加	2,280,476.08	2,399,520.36
销售费用	4,270,282.21	3,324,392.48
管理费用	16,218,043.81	14,568,894.67
财务费用	-6,790,112.64	-1,010,578.02

资产减值损失	-1,683,427.52	53,042.16
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,088,891.96	22,990,283.69
加：营业外收入	13,088.00	1,239,158.50
减：营业外支出	15,115.00	401,332.70
其中：非流动资产处置损失		158,994.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,086,864.96	23,828,109.49
减：所得税费用	4,765,546.87	4,693,168.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,321,318.09	19,134,941.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,321,318.09	19,134,941.00

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：张文斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,325,787.07	143,236,737.18
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	88,081,732.58	23,511,653.86
经营活动现金流入小计	381,407,519.65	166,748,391.04
购买商品、接受劳务支付的现金	224,483,927.57	124,994,527.89
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	39,293,504.50	35,960,491.24
支付的各项税费	16,771,214.87	13,884,878.21
支付其他与经营活动有关的现金	106,953,263.00	66,965,398.35
经营活动现金流出小计	387,501,909.94	241,805,295.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,094,390.29	-75,056,904.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,000.00
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	0.00	195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,811,855.44	5,736,863.78
投资支付的现金	100,000.00	
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	3,911,855.44	5,736,863.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,911,855.44	-5,541,863.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	884,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	19,100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,849.93	
筹资活动现金流入小计	23,116,849.93	884,250,000.00
偿还债务支付的现金	19,790,000.00	31,766,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,761,839.21	16,909,502.71
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		7,557,108.87
筹资活动现金流出小计	45,551,839.21	56,232,861.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,434,989.28	828,017,138.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,597.97	

五、现金及现金等价物净增加额	-32,430,637.04	747,418,370.00
加：期初现金及现金等价物余额	834,063,834.67	70,863,906.97
六、期末现金及现金等价物余额	801,633,197.63	818,282,276.97

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：张文斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,061,458.99	71,091,530.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,843,049.22	17,693,095.98
经营活动现金流入小计	134,904,508.21	88,784,626.13
购买商品、接受劳务支付的现金	85,245,778.92	38,977,576.24
支付给职工以及为职工支付的现金	9,441,241.57	13,984,536.99
支付的各项税费	7,434,631.90	6,302,375.23
支付其他与经营活动有关的现金	68,882,888.22	51,654,265.94
经营活动现金流出小计	171,004,540.61	110,918,754.40
经营活动产生的现金流量净额	-36,100,032.40	-22,134,128.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,000.00
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	0.00	195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,009,533.44	4,557,149.56
投资支付的现金	105,000,000.00	68,000,000.00
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	108,009,533.44	72,557,149.56
投资活动产生的现金流量净额	-108,009,533.44	-72,362,149.56
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
取得借款收到的现金	19,100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,849.93	
筹资活动现金流入小计	19,116,849.93	884,250,000.00

偿还债务支付的现金	19,790,000.00	31,766,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,761,839.21	16,909,502.71
支付其他与筹资活动有关的现金		7,557,108.87
筹资活动现金流出小计	45,551,839.21	56,232,861.58
筹资活动产生的现金流量净额	-26,434,989.28	828,017,138.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,597.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-170,533,957.15	733,520,860.59
加：期初现金及现金等价物余额	796,864,955.67	56,199,721.03
六、期末现金及现金等价物余额	626,330,998.52	789,720,581.63

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：张文斌

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

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

2012年10月26日