



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

2012年半年度报告

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示及释义	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告	16
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	139

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、尚荣医疗、发行人	指	深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司股东大会	指	深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会
公司董事会	指	深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
公司监事会	指	深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市尚荣医疗股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
尚荣医用工程	指	深圳市尚荣医用工程有限公司
尚荣医院后勤	指	深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司
荣昶科技	指	深圳市荣昶科技有限公司
布兰登	指	深圳市布兰登医疗科技开发有限公司
江西尚荣	指	江西尚荣投资有限公司
中泰华翰	指	深圳市中泰华翰建筑设计有限公司
华荣健康	指	深圳市华荣健康医疗设备有限公司
本次发行	指	发行人首次公开发行 2050 万股 A 股的行为

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002551	B 股代码	
A 股简称	尚荣医疗	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市尚荣医疗股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	尚荣医疗		
公司的法定英文名称	Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GMF		
公司法定代表人	梁桂秋		
注册地址	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 2 楼		
注册地址的邮政编码	518116		
办公地址	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 2 楼		
办公地址的邮政编码	518116		
公司国际互联网网址	Http://www.glory-medical.com.cn		
电子信箱	Gen@glory-medical.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁桂秋	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	0755-89926159	0755-89926159
电子信箱	Gen@glory-medical.com.cn	Gen@glory-medical.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部



三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	221,396,603.19	196,888,698.52	12.45%
营业利润 (元)	37,944,815.49	35,850,046.36	5.84%
利润总额 (元)	37,951,485.80	37,023,653.56	2.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,277,173.62	28,838,391.56	11.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,271,534.13	28,664,125.19	12.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,673,275.66	-76,011,250.14	51.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,416,178,159.97	1,328,395,755.11	6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,187,418,628.24	1,179,741,454.62	0.65%
股本 (股)	184,500,000.00	123,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.19	-10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.19	-10.53%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.72%	2.48%	0.24%
加权平均净资产收益率 (%)	2.7%	2.48%	0.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.72%	2.46%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.7%	2.46%	0.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2	-0.62	67.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.44	9.59	-32.85%
资产负债率 (%)	12.93%	9.88%	3.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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	6,670.31	
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	-1,000.55	
合计	5,639.49	--

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
无		



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,196,279	54.63%			33,598,139		33,598,140	100,794,418	54.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	67,196,279	54.63%			33,598,139			100,794,418	54.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	55,803,721	45.37%			27,901,861		27,901,861	83,705,582	45.37%
1、人民币普通股	55,803,721	45.37%			27,901,861		27,901,861	83,705,582	45.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	123,000,000.00	100%			61,500,000		61,500,000	184,500,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无影响

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期



深圳市富海银涛创业投资有限公司	12,652,285	12,652,285			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	4,500,000	4,500,000			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
深圳市龙岗创新投资有限公司	2,501,436	2,501,436			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
朱蘅	2,250,000	2,250,000			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
深圳市德道投资管理有限公司	2,250,000	2,250,000			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
深圳市创新投资集团有限公司	900,000	900,000			首发承诺	2012 年 2 月 27 日
合计	25,053,721	25,053,721			--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011 年 02 月 16 日	46	20,500,000	2011 年 02 月 25 日	20,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2011】24号）文核准，于 2011年2月采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，每股面值1.00元，发行价格为 46元/股。其中网上发行 1,650万股，网下配售400万股，并于2011 年2月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定，网上发行的1,650万股和网下配售的400万股已分别于2011年2月25日和2011年5月25日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,274 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	42.38%	78,199,333	78,199,333		
梁桂添	境内自然人	9.33%	17,207,106	17,207,106		
深圳市富海银涛创业投资有限公司	境内非国有法人	5.3%	9,783,428			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	5,450,339			
梁桂忠	境内自然人	2.33%	4,301,775	4,301,775		
新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	3,059,250			
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,893,615			
朱蘅	境内自然人	1.56%	2,871,150			
查根楼	境内自然人	0.61%	1,125,345			
黄宁	境内自然人	0.59%	1,086,204	1,086,204		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,783,428	A 股	9,783,428
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,450,339	A 股	5,450,339
新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,059,250	A 股	3,059,250
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	2,893,615	A 股	2,893,615
朱蘅	2,871,150	A 股	2,871,150
查根楼	1,125,345	A 股	1,125,345
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦 7 号信托计划	958,350	A 股	958,350
平安信托有限责任公司-投资精英之汇利	948,750	A 股	948,750
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	884,351	A 股	884,351
张小松	750,375	A 股	750,375

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东梁桂秋、梁桂忠、梁桂添为兄弟，黄宁为梁桂秋配偶。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致

行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

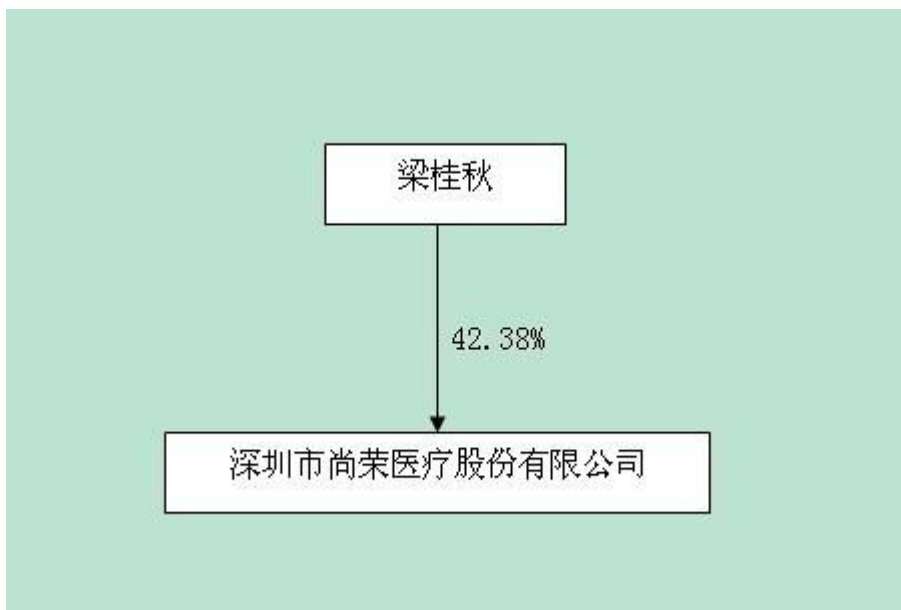
是 否 不适用

实际控制人名称	梁桂秋
实际控制人类别	个人

情况说明

梁桂秋持有公司42.38%股权，持股数量78,199,333股，根据《上市公司收购管理办法》的规定，认定公司的实际控制人为梁桂秋。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
梁桂秋	董事长;总经理	男	49	2012年02月 02日	2015年02月 01日	52,132,889	26,066,444.5		78,199,333			资本公积金 转增股本	是
梁桂添	董事;副总经理	男	46	2012年02月 02日	2015年02月 01日	11,471,404	5,735,702		17,207,106			资本公积金 转增股本	是
黄宁	董事	女	47	2012年02月 02日	2015年02月 01日	724,136	362,068		1,086,204			资本公积金 转增股本	是
张杰锐	董事;副总经理	男	35	2012年02月 02日	2015年02月 01日								是
周兆龙	董事	男	73	2012年02月 02日	2015年02月 01日								否
刘朴	董事	男	67	2012年02月 02日	2015年02月 01日								否
殷大奎	独立董事	男	72	2012年02月 02日	2015年02月 01日								是
欧阳建国	独立董事	男	65	2012年02月 02日	2015年02月 01日								是



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

曾江虹	独立董事	女	43	2012年02月02日	2015年02月01日								是
张燕	监事	女	42	2012年02月02日	2015年02月01日								是
芦振波	监事	男	32	2012年02月02日	2015年02月01日								是
张科	监事	男	31	2012年02月02日	2015年02月01日								是
张文斌	财务总监	男	49	2012年02月02日	2015年02月01日								是
胡欣	董事会秘书	男	29	2012年02月02日	2012年07月31日								是
梁桂忠	董事	男	43	2008年11月19日	2012年02月01日	2,867,850	1,433,925		4,301,775			资本公积金转增股本	是
武捷思	董事	男	61	2008年11月19日	2012年02月01日								否
李唯唯	监事	女	29	2008年11月19日	2012年02月01日								否
朱辉	监事	男	50	2008年11月19日	2012年02月01日								是
合计	--	--	--	--	--	67,196,279	33,598,139.5		100,794,418			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁桂秋	深圳市尚荣医用工程有限公司	执行董事、总经理	2002 年 11 月 14 日		否
	深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	董事长	2000 年 12 月 12 日		否
	深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	董事长、总经理	2007 年 10 月 18 日		否
梁桂添	深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	董事、总经理	2000 年 12 月 12 日		否
	深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	董事	2007 年 10 月 18 日		否
	深圳市荣昶科技有限公司	执行董事、总经理	2003 年 09 月 08 日		否
黄宁	深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	监事	2000 年 12 月 12 日		否
	深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	监事	2007 年 10 月 18 日		否
曾江虹	广东万泽实业股份有限公司	独立董事	2009 年 09 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	是
	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2012 年 02 月 27 日	2015 年 08 月 15 日	是
欧阳建国	深圳市同洲电子股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 30 日	2013 年 03 月 12 日	是
在其他单位任职情况的说明	董事、监事、高管在其他单位任职情况，只包括其截止报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以往年度任职但未持续到本报告期内的情形。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提出提案、监事报酬由监事会提出提案，提请股东大会审议批准；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并报董事会审议批准。独立董事对董事、高级管理人员的报酬议案发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，考虑董事、监事和高级管理人员从事工作岗位的重要程度、事务繁简程度及所需要的专业知识等各种因素，结合其每年的工作任务完成情况进行考核并确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照相关规定支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
武捷思	董事	离任	2012 年 02 月 01 日	董事换届
梁桂忠	董事	离任	2012 年 02 月 01 日	董事换届
周兆龙	董事	现任	2012 年 02 月 02 日	董事换届
刘朴	董事	现任	2012 年 02 月 02 日	董事换届
李唯唯	监事	离任	2012 年 02 月 01 日	监事换届
朱辉	监事	离任	2012 年 02 月 01 日	监事换届
芦振波	监事	现任	2012 年 02 月 02 日	监事换届
张科	监事	现任	2012 年 02 月 02 日	监事换届

（五）公司员工情况

在职员工的人数	781
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	339
销售人员	102
技术人员	269
财务人员	15
行政人员	56
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	460
大专	178
本科	137
硕士	6

公司员工情况说明



六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司成立至今致力于为医院打造洁净、无菌、智能的手术环境及就医环境。在公司治理上，进一步规范治理结构，加强了以全面风险为核心的内控体系建设及质量管理过程能力建设等专项工作；公司坚持“以人为本，用科技关爱生命”的宗旨，秉承“以德为尚、以质为荣”企业经营理念，塑造上市公司品牌形象。报告期内，在各级经营管理人员、广大一线员工的共同努力下，使公司在规范、有序、高效中得到了发展。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议》，“十二五”期间按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。随着人们健康意识的不断提高、城镇化深入和老年化到来，我国的就医人次和住院人数持续增长，居民卫生费用持续增长，医疗服务市场的迅速发展，为公司的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入22,139.66万元，较上年同期增长12.45%；实现营业利润3,794.48万元，较上年同期增长5.84%；实现利润总额3,795.15万元，较上年同期增长2.51%；实现归属于母公司所有者的净利润3,227.72万元，较上年同期增长11.92%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本 (万元)	成立日期	经营范围	公司持 股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
深圳市尚荣医用工程有限公司	8000	1994年6月30日	医院手术室及其专业科室装饰装修（需取得建设主管部门颁发的许可证后方可经营）；室内外装饰；计算机软件开发（不含限制项目）水电安装及特种防盗监视系统的设计与施工；国内商业、进出口业务。	100%	21,141.31	14,639.23	11,045.54	1,613.14
深圳市尚荣医院后勤管理服务股份有限公司	2000	2000年12月12日	接受委托为医院及医疗机构提供环境绿化；室内外清洁及垃圾的处理；医疗设备的维护保养；为医院提供后勤管理服务；实验室、化验室的专业清洗服务；物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	100%	4,016.26	2,167.45	741.34	-45.98
深圳市荣昶科技有限公司	6000	2003年9月8日	计算机软件的设计、开发；计算机软、硬件的销售	100%	6,057.94	5,984.68	97.09	-24.61



深圳市布兰登 医疗科技开发 有限公司	5520	2007年10月18日	医疗系统软件的技术开发、 销售；计算机软硬件的销售； 国内商业、物资供销商 (以上不含国家禁止、限制 项目及专营、专控、专卖商 品)；兴办实业(具体项目 另行申报)；货物及技术进 出口(法律、行政法规禁止 的项目除外；法律、行政法 规限制的项目须取得许可 后方可经营)。	100%	6,096.38	5,536.08	0.00	-11.84
江西尚荣投资 有限公司	500	2012年6月28日	实业投资、房地产开发、建 筑业(凭资质经营)(国家 有专项规定的除外)。	100%	500.00	500.00	0.00	0.00
深圳市中泰华 翰建筑设计有 限公司	330	2004年11月11日	专项工程设计、园林景观设 计、工程咨询。	60%	1,999.33	250.58	4,111.75	35.69
深圳市华荣健 康医疗设备有 限公司	1000	2012年3月12日	医疗设备及医疗器械的研 发	60%	999.78	999.78	0.00	-0.22

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、买方信贷风险

买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。本公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，方才提供买方信贷服务。银行对贷款进行全程监管，保证贷款专项用于购买本公司的产品及服务。虽然公司所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，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障，且公司自2003年开展“买方信贷”服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保风险，但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任的风险。

2、原材料价格波动导致经营成本上升的风险

公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询价比价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定，但公司仍面临因原材料价格波动而导致经营成本上升的风险。

3、人员配备及经营管理风险

公司近几年发展迅速，规模扩张较快。公司将吸引大批管理人才和技术人才加盟，如何巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合和员工培训是公司需要应对的问题。尽管本公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，但如果本公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医疗专业工程	139,664,623.14	90,242,444.87	35.39%	0.13%	-1.37%	0.99%
医疗设备销售	11,653,789.33	8,815,068.70	24.36%	-41.65%	-36.68%	-5.94%
医院后勤托管服务	14,047,594.16	10,918,483.85	22.28%	-5.82%	-1.77%	-3.2%
设计服务	45,815,204.99	33,986,208.83	25.82%	203.69%	290.3%	-16.46%
总包管理费	6,583,769.00		100%	100%		100%
分产品						
医疗专业工程	139,664,623.14	90,242,444.87	35.39%	0.13%	-1.37%	0.99%
医疗设备销售	11,653,789.33	8,815,068.70	24.36%	-41.65%	-36.68%	-5.94%
医院后勤托管服务	14,047,594.16	10,918,483.85	22.28%	-5.82%	-1.77%	-3.2%
设计服务	45,815,204.99	33,986,208.83	25.82%	203.69%	290.3%	-16.46%
总包管理费	6,583,769.00		100%	100%		100%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

设计服务处于公司拓展阶段，虽收入有大幅增长，但其费用也较高，毛利率较去年同期下降了16.46%；因本年新增大项目总包管理服务，以致总包管理费毛利率增长100%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	43,719,964.53	-50.26%
华东	15,476,402.72	128.2%
华南	72,398,683.40	118.8%
西南	12,819,615.82	-4.97%
中南	55,182,624.55	247.55%



东北	12,387,561.39	4.49%
西北	5,780,128.21	-71.76%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元



募集资金总额	87,669.29
报告期投入募集资金总额	18,500
已累计投入募集资金总额	31,555.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行普通股股票。公司于2月25日通过深圳证券交易所发行普通股（A股）2050万股，发行价格为每股46元，募集资金总额为94,300.00万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计6,630.71万元后，实际募集资金净额为87,669.29万元，其中募投项目募集资金为24,705.00万元，超募资金净额为62,964.29万元。

1、公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72万元，两项预投入资金于2011年6月15日置换完毕；

2、公司于2011年11月9日使用募集资金购买智能自控手术室技术改造项目车床5.90万元。

3、经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的1,228万元用于偿还银行贷款，使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金，其使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，公司在规定期限内使用了3,619.51万元的募集资金补充流动资金，公司已于2011年9月28日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

4、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金1,800万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金；

5、公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资，用于其补充流动资金；

6、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的8,500万元用于永久性补充公司流动资金。

上述募集资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。截止至2012年6月30日，公司尚未安排的募集资金余额为56,113.61万元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能自控手术室改造项目	否	13,537	13,537		2,768.96	20.45%	2013 年 12 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	否	6,290	6,290		2,258.72	35.91%	2012 年 12 月 31 日		否	否
营销网络建设项目	否	4,878	4,878				2012 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	-	24,705	24,705		5,027.68	-	-		-	-
超募资金投向										
对深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司增资	否	1,800	1,800		1,800	100%				
对深圳市尚荣医用工程有限公司增资	否	5,000	5,000		5,000	100%				
对深圳市荣昶科技有限公司增资	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
对深圳市布兰登医疗科技开发有限公司增资	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
永久补充流动资金		8,500	8,500	8,500	8,500	100%				
归还银行贷款（如有）	-	1,228	1,228		1,228	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

超募资金投向小计	-	26,528	26,528	18,500	26,528	-	-	-	-	
合计	-	51,233	51,233	18,500	31,555.68	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能自控手术室改造项目及研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影响，投资进度放缓。 2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延迟的影响，投资进度放缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止至 2012 年 6 月 30 日，公司本年已经使用超募资金金额为 18,500.00 万元，具体用途如下： 1、公司于 2011 年 9 月 30 日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司深圳市荣昶科技有限公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司进行增资，用于补充流动资金，共计 10,000.00 万元。公司已于 2012 年 4 月 19 日完成该部分超募资金对全资子公司的增资事项的实施并办理完毕工商变更登记。 2、公司于 2012 年 3 月 6 日经第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金中的 8,500.00 万元用于永久性补充公司流动资金。公司已于 2012 年 4 月 16 日完成该事项的实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2011 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06 万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72 万元，合计置换金额 5,021.78 万元。									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至 2012 年 6 月 30 日，尚未适用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）	2012年05月15日	161,000.00	正在做前期准备工作，已办理完毕工商登记手续。	不适用
合计		161,000.00	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

重大非募集资金投资项目情况说明

- 1、项目名称：尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）。
- 2、项目地址：该项目拟出让地块座落于江西省南昌市小蓝经济开发区（国土管理部门将对该项目拟出让地块进行招标拍卖挂牌出让，公司参加该宗土地的竞投、竞买），拟规划用地总建筑面积约 40 万 m²，（其中产业生产约 29 万 m²，研发用房约 4 万 m²，其他用房约 7 万 m²）。
- 3、资金来源：银行贷款及其他方式解决。
- 4、项目计划建设周期：建设期为 2012 年—2017 年，项目分两期共五年建设完毕，在签订《国有土地使用权出让合同》后且项目用地达到“七通一平”的条件下计划于 2012 年 12 月底前开工建设。
- 5、项目投资概况：总投资为 161,028.20 万元，其中建设投资 124,442.69 万元，铺底流动资金 36,585.51 万元。
- 6、项目达产计划：一期项目投产后第一年达到一期设计产能 60%，第二年达到一期设计产能 40%；二期项目投产后第一年达到二期设计产能 70%，第二年达到二期设计产能 30%。
- 7、项目经济效益预估：项目达产后，预计每年新增产值 130,000 万元，预计可现实利润总额 49,207 万元，静态投资回收期（不含建设期）7.4 年，所得税后财务内部收益为 11%，具有良好的经济效益。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,946.07	至	5,129.89



2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,460,721.49
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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定及执行情况根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的各项要求，为了进一步规范公司现金分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，为此，公司需要加强现金分红透明度，给予投资合理的回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，便于投资者形成稳定的回报预期，公司制定了《公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《公司就股东回报规划事宜的论证报告》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，同时对《公司章程》进行了修订。上述利润分配相关事项由公司于2012年7月13日召开的第四届第三次董事会及公司于2012年8月1日召开的2012年第二次临时股东大会一致审议通过。公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

(一) 报告期内，公司董事会召开三次董事会，具体情况如下：

1、2012年1月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；
 - (2) 审议《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；
 - (3) 审议《关于〈加强上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》；
 - (4) 审议《关于召开〈2012年第一次临时股东大会〉的议案》。
- 2、2012年3月6日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 会议审议通过了如下议案:
- (1) 审议《关于选举公司〈第四届董事会董事长〉的议案》；
 - (2) 审议《关于选举公司〈第四届董事会副董事长〉的议案》；
 - (3) 审议《关于选举公司〈第四届董事会各专门委员会委员〉的议案》；
 - (4) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；
 - (5) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
 - (6) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
 - (7) 审议《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》；
 - (8) 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- 3、2012年4月23日, 公司召开第四届董事会第二次会议, 会议审议通过了如下议案:
- (1) 审议《关于〈公司2011年度总经理工作报告〉的议案》；
 - (2) 审议《关于〈公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
 - (3) 审议《关于〈公司2011年度财务决算报告〉的议案》；
 - (4) 审议《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》；
 - (5) 审议《关于〈公司2011年年度报告〉及〈公司2011年年度报告摘要〉的议案》；
 - (6) 审议《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》；
 - (7) 审议《关于〈公司2011年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
 - (8) 审议《关于〈公司2011年度审计报告〉的议案》；
 - (9) 审议《关于〈公司续聘会计师事务所〉的议案》；
 - (10) 审议《关于〈公司2012年第一季度报告〉的议案》；
 - (11) 审议《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》；
 - (12) 审议《关于向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行融资的议案》；
 - (13) 审议《关于公司〈制定新增业务会计政策〉的议案》；
 - (14) 审议《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》；
 - (15) 审议《关于公司〈聘任董事会秘书〉的议案》；
 - (16) 审议《关于公司〈聘任证券事务代表〉的议案》；
 - (17) 审议《关于召开2011年度股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会的决议情况:

报告期内, 公司召开了一次年度股东大会, 一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。具体情况如下:

1、2012年5月18日, 公司召开了2011年度股东大会, 审议通过了以下议案, 独立董事在股东大会上做2011年度述职报告:

- (1) 审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 审议《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 审议《关于〈公司2011年度财务决算报告〉的议案》；
- (4) 审议《关于〈公司2011年年度报告〉及〈公司2011年年度报告摘要〉的议案》；
- (5) 审议《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》；
- (6) 审议《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》；
- (7) 审议《关于〈公司2011年度审计报告〉的议案》；
- (8) 审议《关于〈公司续聘会计师事务所〉的议案》；

(9) 审议《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》。

上述议案董事会均认真实施、完成。

2、2012年2月2日，公司召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

(2) 审议《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；

①选举梁桂秋先生为公司第四届董事会非独立董事；

②选举梁桂添先生为公司第四届董事会非独立董事；

③选举周兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

④选举刘朴先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑤选举张杰锐先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑥选举黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事；

(3) 审议《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；

①选举殷大奎先生为公司第四届董事会独立董事；

②选举欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事；

③选举曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事；

(4) 审议《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》；

①选举芦振波先生为公司第四届监事会股东代表监事；

②选举张科先生为公司第四届监事会股东代表监事；

上述议案董事会均认真实施、完成。

(三) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况：

报告期内，公司全体董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，在各自职责范围内行使权利，有效维护了公司及中小股东的合法权益。独立董事能独立履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对公司累计和当期对外担保情况、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘审计机构、2011年内部控制自我评价报告、募集资金2011年度存放和使用情况、聘任董事会秘书、向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度、制定新增业务会计政策等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。

董事出席报告期内董事会情况（表）

报告期内董事会召开次数			3次				
董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席系数	是否连续两次未亲自出席会议
梁桂秋	董事长	3	3	0	0	0	否
梁桂添	董事	3	3	0	0	0	否
梁桂忠	董事	1	1	0	0	0	否
黄宁	董事	3	3	0	0	0	否
武捷思	董事	1	0	1	0	0	否
张杰锐	董事	3	3	0	0	0	否
刘朴	董事	2	2	0	0	0	否
周兆龙	董事	2	2	0	0	0	否



曾江虹	独立董事	3	3	0	0	0	否
欧阳建国	独立董事	3	3	0	0	0	否
殷大奎	独立董事	3	3	0	0	0	否

（四）开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《深圳市尚荣医疗股份有限公司投资者关系工作制度》及相关指引、规范的要求，认真做好投资者关系管理工作，以建立与投资者之间的良好关系，提升公司诚信形象。

1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2、公司指定信息披露的报刊

报告期内，公司通过《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）准确及时披露公司应披露信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司顺畅地交流。

3、通过网络平台与投资者进行互动

报告期内，公司通过全景网举行了年度报告说明会，公司领导就2011年度公司业绩及公司治理情况与广大投资者进行了坦诚的交流，详细回答投资者提问，使投资者进一步增强对公司的了解。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，修订了《内幕信息知情人登记制度》，进一步提高了公司治理水平。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过《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》决议公司现有总股本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、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本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。分红前公司总股本为123,000,000股，分红后总股本增至184,500,000股。2012年6月27日公司实施了上述利润分配方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明



3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况



4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用 5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
临沧市人民医院	2008 年 06 月 25 日	3,000	2008 年 11 月 11 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
昭通市第一人民医院	2008 年 11 月 19 日	3,000	2009 年 01 月 05 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
昭通市第一人民医院	2010 年 03 月 02 日	3,000	2009 年 12 月 16 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
呼和浩特第一医院	2010 年 06 月 11 日	3,000	2009 年 10 月 28 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
呼和浩特第一医院	2008 年 12 月 23 日	5,000	2009 年 06 月 10 日	5,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
呼和浩特第一医院	2010 年 06 月 11 日	1,000	2011 年 07 月 04 日	1,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
齐齐哈尔医学院附属第二医院	2010 年 06 月 11 日	3,000	2010 年 06 月 25 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
阿拉善中心医院	2009 年 12 月 16 日	3,000	2010 年 05 月 04 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否



阿拉善中心医院	2010 年 06 月 11 日	3,000	2010 年 06 月 30 日	3,000	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
抚顺四院	2010 年 06 月 11 日	3,000	2011 年 01 月 12 日	2,500	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
齐齐哈尔医学院附属第三医院	2011 年 07 月 29 日	5,000	2011 年 08 月 02 日	4,200	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
内江市东兴区人民医院	2011 年 07 月 29 日	1,750	2011 年 12 月 29 日	1,750	保证	主合同履行期限届满之日后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				36,750	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	20,250.34		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				36,750	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	20,250.34		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				16.97				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				目前各担保对象经营正常, 财务状况良好, 潜在的承担担保责任的可能性较小。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	所有发起人股东	公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：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；公司股东富海银涛、红岭创投、德道投资、龙岗创新投、深圳创新投以及朱衡承诺：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	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；公司股东富海银涛、红岭创投、德道投资、龙岗创新投、深圳创新投以及朱衡：自公司股票上市之日起十二个月；	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					



承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		



减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	平安大华基金、尚雅投资、西南证券、国都证券、东兴证券	公司经营发展状况；提供公司宣传册
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、财富证券	公司经营发展状况；提供公司宣传册

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订合作协议书的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于全资子公司深圳市荣昶科技有限公司 取得软件企业认定的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 07 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于日常经营重大合同履行情况公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 11 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第三届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第三届监事会第十五次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 02 月 03 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 02 月 08 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于子公司设立全资子公司的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 02 月 17 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于限售股份上市流通的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 02 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 07 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签署日常经营重大合同公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 07 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 07 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 07 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签订合作框架协议书的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 14 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
停牌公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)



停牌进展公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签署合作协议书暨复牌公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于日常经营重大合同履行情况公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签订合作框架协议书的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 14 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年度业绩快报修正公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签订合作框架协议书的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于全资子公司被认定为国家高新技术企业的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第四届董事会第二次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
第四届监事会第二次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于签署日常经营重大合同公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于公司制定新增业务会计政策的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年度报告摘要	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 03 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年度报告摘要(更正后)	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
更正公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
关于公司在江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)



健康产业综合体的公告			
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 19 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年度公司治理非规范情况专项说明	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 19 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 21 日	巨潮咨询网 (Http://www.cninfo.cn)



八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		856,139,385.57	879,795,910.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	0.00
应收账款		231,947,330.16	137,398,393.35
预付款项		71,804,906.67	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		4,896,244.51	15,017,171.39
应收股利			
其他应收款		17,925,467.22	12,976,019.39
买入返售金融资产			
存货		36,371,197.07	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		1,219,284,531.20	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		0.00	1,152,880.37
长期股权投资			
投资性房地产		49,844,503.11	51,106,154.79
固定资产		117,123,026.22	120,568,583.16
在建工程		15,329,493.56	14,723,372.14
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,998,377.84	12,140,740.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,598,228.04	2,789,762.60
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		196,893,628.77	202,481,494.04
资产总计		1,416,178,159.97	1,328,395,755.11
流动负债：			
短期借款		19,100,000.00	0.00
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		83,559,304.64	42,195,826.77
预收款项		39,505,622.18	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		4,345,856.97	5,434,778.72
应交税费		21,732,397.16	15,342,128.82
应付利息		0.00	0.00
应付股利		13,439,255.80	0.00
其他应付款		10,240,320.64	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		198,132,757.39	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		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
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		223,758,086.43	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		180,635,670.08	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		1,187,418,628.24	1,179,741,454.62
少数股东权益		5,001,445.30	859,572.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,192,420,073.54	1,180,601,027.58



负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,416,178,159.97	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		713,918,593.94	842,597,031.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		63,111,518.19	37,645,398.40
预付款项		55,530,788.32	15,909,498.94
应收利息		4,281,638.83	15,017,171.39
应收股利			
其他应收款		10,182,424.39	4,197,893.97
存货		17,019,596.70	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		864,044,560.37	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		49,844,503.11	51,106,154.79
固定资产		112,563,869.29	116,433,688.50
在建工程		15,329,493.56	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		11,998,377.84	12,140,740.98



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		819,532.75	755,551.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		409,405,941.99	310,162,553.67
资产总计		1,273,450,502.36	1,243,246,478.15
流动负债：			
短期借款		19,100,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		34,884,285.18	18,901,462.58
预收款项		23,005,273.11	17,064,164.84
应付职工薪酬		1,035,300.33	1,729,232.38
应交税费		11,335,918.06	9,205,653.46
应付利息			
应付股利		13,439,255.80	
其他应付款		29,992,365.98	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		139,002,398.46	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		164,627,727.50	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		102,055,200.26	113,649,669.54
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,108,822,774.86	1,120,417,244.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,273,450,502.36	1,243,246,478.15

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		221,396,603.19	196,888,698.52
其中：营业收入		221,396,603.19	196,888,698.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		145,223,857.93	127,923,417.01
其中：营业成本		145,223,857.93	127,923,417.01
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			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,479,830.50	6,730,639.73
销售费用		10,743,899.88	8,823,401.27
管理费用		22,656,923.20	14,770,315.45
财务费用		-7,895,672.89	2,688.38
资产减值损失		3,242,949.08	2,788,190.32
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)		0.00	0.00
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)		37,944,815.49	35,850,046.36
加: 营业外收入		29,888.00	1,191,681.10
减: 营业外支出		23,217.69	18,073.90
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		37,951,485.80	37,023,653.56
减: 所得税费用		5,532,439.84	8,384,114.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		32,419,045.96	28,639,539.43
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		32,277,173.62	28,838,391.56
少数股东损益		141,872.34	-198,852.13
六、每股收益:		--	--
(一) 基本每股收益		0.17	0.19
(二) 稀释每股收益		0.17	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,419,045.96	28,639,539.43
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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、母公司利润表

单位: 元



项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		48,792,532.08	77,424,339.39
减：营业成本		25,469,273.62	42,314,997.91
营业税金及附加		2,646,211.72	2,537,024.20
销售费用		2,620,641.98	2,403,146.60
管理费用		9,588,469.13	9,960,248.76
财务费用		-7,185,789.13	-8,265.34
资产减值损失		426,541.99	34,230.49
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）		15,227,182.77	20,182,956.77
加：营业外收入		13,088.00	1,169,753.50
减：营业外支出		14,915.00	15,320.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,225,355.77	21,337,390.27
减：所得税费用		2,219,825.05	4,129,848.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,005,530.72	17,207,542.12
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.07	0.11
（二）稀释每股收益		0.07	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,005,530.72	17,207,542.12

5、合并现金流量表

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	115,401,402.46	81,954,783.10
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	59,314,024.57	19,581,430.90
经营活动现金流入小计	174,715,427.03	101,536,214.00
购买商品、接受劳务支付的现金	113,391,776.71	92,905,711.82
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	28,004,727.86	23,754,119.17
支付的各项税费	9,081,769.16	10,064,567.97
支付其他与经营活动有关的现金	60,910,428.96	50,823,065.18
经营活动现金流出小计	211,388,702.69	177,547,464.14
经营活动产生的现金流量净额	-36,673,275.66	-76,011,250.14
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		
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	0.00	



投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,211,173.44	7,172,380.77
投资支付的现金		
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	0.00	
投资活动现金流出小计	2,211,173.44	7,172,380.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,211,173.44	-7,172,380.77
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	12,033.30	
筹资活动现金流入小计	23,112,033.30	884,250,000.00
偿还债务支付的现金	690,000.00	26,766,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,225,267.47	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	0.00	7,557,108.87
筹资活动现金流出小计	11,915,267.47	51,232,861.58
筹资活动产生的现金流量净额	11,196,765.83	833,017,138.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,125.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,668,557.96	749,833,507.51
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	806,395,276.71	820,697,414.48

6、母公司现金流量表

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	28,499,415.54	34,421,437.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,678,462.18	16,080,886.60
经营活动现金流入小计	56,177,877.72	50,502,324.28
购买商品、接受劳务支付的现金	43,204,461.05	64,501,163.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7,276,525.44	8,689,014.53
支付的各项税费	3,027,710.33	4,012,935.95
支付其他与经营活动有关的现金	36,145,692.19	43,623,012.38
经营活动现金流出小计	89,654,389.01	120,826,126.05
经营活动产生的现金流量净额	-33,476,511.29	-70,323,801.77
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		
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,850.44	6,173,982.77
投资支付的现金	105,000,000.00	
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	106,429,850.44	6,173,982.77
投资活动产生的现金流量净额	-106,429,850.44	-6,173,982.77
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	12,033.30	
筹资活动现金流入小计	19,112,033.30	884,250,000.00



偿还债务支付的现金	690,000.00	26,766,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,225,267.47	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	11,915,267.47	51,232,861.58
筹资活动产生的现金流量净额	7,196,765.83	833,017,138.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,125.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-132,690,470.59	756,519,353.88
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	664,174,485.08	812,719,074.91



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	123,000,000.00	869,821,325.20			13,961,632.96		172,958,496.46		859,572.96	1,180,601,027.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	123,000,000.00	869,821,325.20			13,961,632.96		172,958,496.46		859,572.96	1,180,601,027.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,500,000.00	-61,500,000.00					7,677,173.62		4,141,872.34	11,819,045.96
（一）净利润							32,277,173.62		141,872.34	32,419,045.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,277,173.62		141,872.34	32,419,045.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,600,000.00	0.00	0.00	-24,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,600,000.00			-24,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	61,500,000.00	-61,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,500,000.00	-61,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	184,500,000.00	808,321,325.20			13,961,632.96		180,635,670.08		5,001,445.30	1,192,420,073.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他			



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

				储备		准备				
一、上年年末余额	61,500,000.00	54,628,434.07			11,303,377.06		147,858,982.00		704,850.68	275,995,643.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	61,500,000.00	54,628,434.07			11,303,377.06		147,858,982.00		704,850.68	275,995,643.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,500,000.00	815,192,891.13			2,658,255.90		25,099,514.46		154,722.28	904,605,383.77
（一）净利润							44,157,770.36		154,722.28	44,312,492.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,157,770.36		154,722.28	44,312,492.64
（三）所有者投入和减少资本	20,500,000.00	856,192,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,692,891.13
1. 所有者投入资本	20,500,000.00	856,192,891.13								876,692,891.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,255.90	0.00	-19,058,255.90	0.00	0.00	-16,400,000.00
1. 提取盈余公积					2,658,255.90		-2,658,255.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,400,000.00			-16,400,000.00



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	41,000,000.00	-41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	41,000,000.00	-41,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	123,000,000.00	869,821,325.20			13,961,632.96		172,958,496.46		859,572.96	1,180,601,027.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,000,000.00	869,805,941.64			13,961,632.96		113,649,669.54	1,120,417,244.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其他								
二、本年年初余额	123,000,000.00	869,805,941.64			13,961,632.96		113,649,669.54	1,120,417,244.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,500,000.00	-61,500,000.00					-11,594,469.28	-11,594,469.28
（一）净利润							13,005,530.72	13,005,530.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,005,530.72	13,005,530.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,600,000.00	-24,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,600,000.00	-24,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	61,500,000.00	-61,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,500,000.00	-61,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	184,500,000.00	808,305,941.64			13,961,632.96		102,055,200.26	1,108,822,774.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,500,000.00	54,613,050.51			11,303,377.06		106,125,366.48	233,541,794.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	61,500,000.00	54,613,050.51			11,303,377.06		106,125,366.48	233,541,794.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,500,000.00	815,192,891.13			2,658,255.90		7,524,303.06	886,875,450.09
（一）净利润							26,582,558.96	26,582,558.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,582,558.96	26,582,558.96
（三）所有者投入和减少资本	20,500,000.00	815,192,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,692,891.13
1. 所有者投入资本	20,500,000.00	815,192,891.13						876,692,891.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								



深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,255.90	0.00	-19,058,255.90	-16,400,000.00
1. 提取盈余公积					2,658,255.90		-2,658,255.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,400,000.00	-16,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	41,000,000.00	-41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,000,000.00	-41,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	123,000,000.00	869,805,941.64			13,961,632.96		113,649,669.54	1,120,417,244.14



(三) 公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司

营业执照注册号：440301103299533

公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

注册资本：人民币18,450万元

法定代表人：梁桂秋

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医疗专业工程。

公司经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口证书经营）。

公司主要产品或服务：本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，具体包括医疗专业工程（如手术室、ICU、实验室、化验室、医用气体系统等）的专业设计、装饰施工、器具配置、系统运维等一体化服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年8月22日批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年半年度财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始



计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

- 2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- 3、初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- 4、采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

1、持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

2、可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
正常信用风险组合	账龄分析法	应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。 无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项、投标保证金以及押金等可以确定收回的应收款项。无信用风险组合的应收款项如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。 正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。正常信用风险组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。 正常信用风险组合中，采用



账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。



存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。长期股权投资的投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

1、后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

2、损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的市场收益率为未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2、该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- 1、在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- 2、承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- 3、即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- 5、租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	5-10	9.00-18.00
电子设备	5	5-10	18
运输设备	5-10	5-10	9.00-18.00
其他设备	5-10	5-10	9.00-18.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- 1、资产支出已经发生；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1、股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预

计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

3、股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

(1) 医疗专业工程，主要包括手术室、ICU、实验室、化验室等医疗专业工程的规划设计、装饰施工、器具配置、系统运维等一体化服务。在同时符合以下条件时确认收入：①相关劳务已提供；②取得客户确认的相关医疗工程的验收报告；③预计与收入相关的款项可以收回。

(2) 医院后勤托管服务，主要包括医疗设备设施的管理维护、医院后勤管理等服务。在同时符合以下条件时确认收入：①相关劳务已提供；②收到价款或取得收款的权利；③预计与收入相关的款项可以收回。

(3) 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交易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。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用



(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、子公司深圳市尚荣医用工程有限公司的企业所得税，根据2011年2月23日深科工贸信产业字[2011]16号《关于公示深圳市 2010 年第三批认定高新技术企业名单的通知》，并取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144200362)，发证日期为 2011年2月23日，资格有效期 3 年。根据相关规定，在资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计征收；

2、子公司深圳市荣昶科技有限公司于2011年11月30日取得由深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为：深R-2011-0357），有效期为2011年11月30日至2012年11月30日。根据国家规定，软件企业可以享受的税优惠政策为：企业所得税自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，即按12.5%的税率征收；

3、子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司的所得税，按25%的税率征收；

4、子公司深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司的所得税，按25%的税率征收；

5、子公司江西尚荣投资有限公司的所得税，按25%的税率征收。

2、税收优惠及批文

(1)根据2012年2月3日深科工贸信产业字[2012]4号《关于领取深圳市 2011 年通过复审国家高新技术企业证书的通知》，本公司顺利通过国家高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200021），发证日期为 2011 年 10 月 31 日，资格有效期 3 年。根据相关规定，在资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。公司已于2012年3月13日在深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所办理了备案手续（深地税龙龙岗备[2012]7号）。

(2)根据2011年2月23日深科工贸信产业字[2011]16号《关于公示深圳市 2010 年第三批认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司深圳市尚荣医用工程有限公司通过高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144200362)，发证日期为 2011年2月23日，资格有效期 3 年。根据相关规定，在资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。公司已于2012 年4月16日在深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所办理了备案手续（深地税龙龙岗备[2012]18号）。

(3) 本公司之子公司深圳市荣昶科技有限公司于2011年11月30日取得由深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为：深R-2011-0357），有效期为2011年11月30日至2012年11月30日。根据国家规定，软件企业可以享受的税优惠政策为：增值税一般纳税人销售其自行研发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%享受即征即退政策部分的所退税款；企业所得税自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司已于2012年3月9日在深圳市龙岗区国家税务局龙岗税务分局办理了备案手续（深国税龙龙岗减免备案[2012]7号）。



3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司、深圳市荣昶科技有限公司、深圳市布兰登医疗科技开发有限公司、江西尚荣投资有限公司、深圳市华荣健康医疗设备有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	有限公司	深圳市	医院后勤托管	20,000,000.00	CNY	接受委托为医院提供环境绿化、室内外清洁及垃圾处理, 医疗设备维护保养、导诊、陪护, 物业管理, 国内商业、物资供销业	20,000,000.00		100%		是			
深圳市荣昶科技有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统	60,000,000.00	CNY	计算机软件、硬件的销售	60,000,000.00		100%		是			
深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统软件开发	55,200,000.00	CNY	医疗系统软件的技术开发、销售, 医疗设备的采购与销售	55,200,000.00		100%		是			
江西尚荣投资有限公司	有限公司	南昌县	实业投资	5,000,000.00	CNY	实业投资、房地产开发、建筑业(凭资质证经营)(国家有专项规定的除外)	5,000,000.00		100%		是			
深圳市华荣健康医疗设备有限公司	有限公司	深圳市	医疗设备开发	10,000,000.00	CNY	医疗设备与医疗器械的研发	6,000,000.00		60%		是			

通过设立或投资等方式取得的其他子公司的其他说明:

(1) 深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司成立于2000年12月12日, 经深圳市工商行政管理局批准, 领取注册号为4403011056974的企业法人营业执照, 注册资本为人民币200万元, 本公司持股80%, 梁桂添持股10%, 梁桂忠、黄宁各持股5%。2009年9月17日, 根据股东会决议及双方签订的股权转让协议, 本公司全额收购了深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司少数股东股权, 对其100%控股。2009年10月20日完成了上述事项的工商变更登记。2011年7月本公司对其增加投资1800万元, 增资后该公司注册资金2000万元。2011年8月20日完成了工商变更登记。

(2) 深圳市荣昶科技有限公司成立于2003年9月8日, 经深圳市工商行政管理局批准, 领取注册号为440307104320957的企业法人营业执照, 注册资本为人民币50万元, 黄宁、陈建忠分别持股90%、10%。2005年2月本公司向深圳市荣昶科技有限公司增资950万元, 持股95%, 并将其纳入合并报表范围。2009年9月17日, 根据股东会决议及双方签订的股权



转让协议，本公司收购了黄宁4.5%的股权，2009年12月25日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司收购了陈建忠0.5%的股权，至此本公司对其100%控股。2009年12月31日完成了上述事项的工商变更登记。2012年4月本公司对其增资5000万元，增资后该公司注册资本6000万元，2012年4月19日完成了工商变更登记。

(3) 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司成立于2007年10月18日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为440307102934303的企业法人营业执照，注册资本为人民币520万元，本公司持股90%，深圳市荣昶科技有限公司持股10%。2009年9月17日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司全额收购了深圳市布兰登医疗科技开发有限公司少数股东股权，对其100%控股。2009年10月22日完成了上述事项的工商变更登记。2012年4月本公司对其增加投资5000万元，增资后该公司注册资金5520万元。2012年4月19日完成了工商变更登记。

(4) 江西尚荣投资有限公司成立于2012年6月28日，经南昌县工商行政管理局批准，领取注册号为360121210034651的企业法人营业执照，注册资本为人民币500万元，本公司持股100%。本公司自2012年6月起将其纳入合并报表范围。

(5) 深圳市华荣健康医疗设备有限公司成立于2012年3月12日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为440307106059521的企业法人营业执照，注册资本为人民币1000万元，本公司全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司出资600万元，占注册资本的60%，北京友联环球探测器制造有限公司出资400万元，占注册资本的40%，本公司自2012年4月1日起将其纳入合并报表范围。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

深圳市尚荣医用工程有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市尚荣医用工程有限公司	有限公司	深圳市	医疗工程	80,000,000.00	CNY	医院手术室及其他专业科室装饰装修, 室内外装饰、水电安装	80,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

深圳市尚荣医用工程有限公司（原深圳天珏装饰工程有限公司）成立于1994年6月30日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为440301103006026的企业法人营业执照，注册资本300万元。2002年7月，本公司及本公司股东黄宁分别收购了该公司10%、90%的股权。

2006年4月30日本公司对深圳市尚荣医用工程有限公司增资300万元，增资后该公司注册资本为600万元，本公司出资330万元，持股比例达到55%，公司自2006年5月1日起将其纳入合并报表范围。

2007年11月，本公司收购深圳市尚荣医用工程有限公司股东黄宁45%的股权，对其100%控股。2007年11月22日完成了上述事项的工商变更登记。

2007年11月，本公司对其增资1,069万元，该公司注册资本达到1,669万元，2007年12月5日完成了工商变更登记。

2010年5月25日，本公司对其增资1,331万元，该公司注册资本达到3,000万元，2010年6月13日完成了工商变更登记。

2011年9月本公司对其增加投资5000万元，增资后该公司注册资金增加到8000万元，2011年9月27日完成了工商变更登记。



(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

深圳市中泰华翰建筑设计有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	有限公司	深圳市	建筑工程设计与咨询	3,300,000.00	CNY	专项工程设计、工程咨询	1,980,000.00		60%	60%	是	1,002,315.47	317,684.53	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

深圳市中泰华翰建筑设计有限公司成立于2004年11月11日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为4403012158382的企业法人营业执照，注册资本为人民币200万元。2008年7月，本公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收购了该公司60%的股权，本公司自2008年8月起将其纳入合并报表范围。上述股权转让事项于2008年8月6日完成工商变更登记。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

新设立：

- (1) 深圳市华荣健康医疗设备有限公司；
- (2) 江西尚荣投资有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：



4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的会计主体：深圳市华荣健康医疗设备有限公司、江西尚荣投资有限公司。
 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市华荣健康医疗设备有限公司	9,997,824.61	-2,175.39
江西尚荣投资有限公司	5,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：
 无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：
 无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：
 无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
 无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：



无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,741,821.57	--	--	1,582,555.23
人民币	--	--		--	--	
CNY	1,741,821.57	1	1,741,821.57		1	1,582,555.23
银行存款：	--	--	804,351,675.14	--	--	832,098,942.89
人民币	--	--		--	--	
CNY	804,351,043.52	1	804,351,043.52	832,098,285.89	1	832,098,285.89
EUR	80.61	7.8355	631.62	80.49	8.1625	657.00
其他货币资金：	--	--	50,045,888.86	--	--	46,114,412.11
人民币	--	--		--	--	
CNY	50,045,888.86	1	50,045,888.86	46,114,412.11	1	46,114,412.11
合计	--	--	856,139,385.57	--	--	879,795,910.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		



交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：
无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：
无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据



单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
莱州市中医院	2012 年 05 月 10 日	2012 年 11 月 10 日	1,382,000.00	
莱州市中医院	2012 年 05 月 10 日	2012 年 11 月 10 日	1,000,000.00	
合计	--	--	2,382,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	15,017,171.39	4,754,672.63	14,875,599.51	4,896,244.51
合计	15,017,171.39	4,754,672.63	14,875,599.51	4,896,244.51

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	246,367.75 3.95	100%	14,420,423.79	5.85%	149,162,319.06	100%	11,763,925.71	7.89%
组合小计	246,367.75 3.95	100%	14,420,423.79	5.85%	149,162,319.06	100%	11,763,925.71	7.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	246,367.75 3.95	--	14,420,423.79	--	149,162,319.06	--	11,763,925.71	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	222,115,992.37	90.16%	11,105,799.62	113,074,633.58	75.81%	5,653,731.69
1 年以内小计	222,115,992.37	90.16%	11,105,799.62	113,074,633.58	75.81%	5,653,731.69
1 至 2 年	20,272,890.40	8.23%	2,027,289.04	27,707,994.51	18.58%	2,770,799.45
2 至 3 年	3,573,731.64	1.45%	1,029,197.59	5,090,444.65	3.41%	1,527,133.39
3 年以上						
3 至 4 年	294,004.00	0.12%	147,002.00	2,872,498.28	1.93%	1,436,249.14
4 至 5 年				203,680.00	0.13%	162,944.00
5 年以上	111,135.54	0.04%	111,135.54	213,068.04	0.14%	213,068.04
合计	246,367,753.95	--	14,420,423.79	149,162,319.06	--	11,763,925.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用



(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
通江县人民医院	非关联方	34,340,102.29	一年以内	13.94%
大同市妇女儿童医院	非关联方	27,050,000.00	一年以内	10.98%
汕头大学医学院第二附属医院	非关联方	15,997,500.00	一年以内	6.49%
阿拉善中心医院	非关联方	13,668,664.08	一年以内	5.55%
鸡东县人民医院	非关联方	12,550,951.99	一年以内	5.09%
合计	--	103,607,218.36	--	42.05%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
无			



合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	19,436,484.55	98.07%	1,893,919.60	9.47%	9,876,418.99	69.14%	1,307,683.33	13.24%
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	382,902.27	1.93%			4,407,283.73	30.86%		
组合小计	19,819,386.82	100%	1,893,919.60	9.56%	14,283,702.72	100%	1,307,683.33	9.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	19,819,386.82	--	1,893,919.60	--	14,283,702.72	--	1,307,683.33	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,306,513.13	78.75%	765,325.66	6,943,120.93	70.3%	347,156.05
1 年以内小计	15,306,513.13	78.75%	765,325.66	6,943,120.93	70.3%	347,156.05
1 至 2 年	2,758,080.42	14.19%	275,808.04	1,456,871.70	14.75%	145,662.17
2 至 3 年	741,293.00	3.81%	222,387.90	776,936.90	7.87%	233,081.07
3 年以上						
3 至 4 年	1,000.00	0.01%	800.00	154,499.37	1.56%	77,249.69
4 至 5 年				202,278.70	2.05%	161,822.96
5 年以上	629,598.00	3.24%	629,598.00	342,711.39	3.47%	342,711.39
合计	19,436,484.55	--	1,893,919.60	9,876,418.99	--	1,307,683.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--



其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
莱州市人民医院	非关联方	616,729.00	一年以内	3.11%
遂宁市中医院	非关联方	672,822.20	一年以内	3.39%
深圳市建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	一年至二年	4.04%
陈建忠	非关联方	740,380.00	一年以内	3.74%
龙岗区财政局综合科	非关联方	661,298.00	二年至三年	3.34%
合计	--	3,491,229.20	--	17.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元



项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	51,402,603.46	71.59%	25,107,653.81	64.6%
1 至 2 年	20,144,074.79	28.05%	13,446,850.79	34.6%
2 至 3 年	22,262.25	0.03%	123,054.46	0.32%
3 年以上	235,966.17	0.33%	185,190.20	0.48%
合计	71,804,906.67	--	38,862,749.26	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
崔汝东	非关联方	1,384,400.00	2012 年 06 月 11 日	工程项目未结算
黄文彪	非关联方	983,410.00	2012 年 05 月 29 日	设计合作项目未完成
山东市旭晨医疗设备有限公司	非关联方	702,460.23	2012 年 06 月 28 日	工程项目未结算
黎长征	非关联方	660,640.00	2012 年 06 月 18 日	设计合作项目未完成
黎昌权	非关联方	525,558.00	2012 年 06 月 21 日	工程项目未结算
合计	--	4,256,468.23	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无



9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,096,242.27		14,096,242.27	13,558,501.53		13,558,501.53
在产品	18,971,415.88		18,971,415.88	24,069,865.28		24,069,865.28
库存商品	2,746,798.65		2,746,798.65	4,123,419.08		4,123,419.08
周转材料	478,543.13		478,543.13	63,566.64		63,566.64
消耗性生物资产						
包装物	76,499.67		76,499.67	48,664.92		48,664.92
委托加工物资	1,697.47		1,697.47			
合计	36,371,197.07	0.00	36,371,197.07	41,864,017.45	0.00	41,864,017.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：
无

10、其他流动资产

单位：元



项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)



合计		--
----	--	----

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	0.00	1,152,880.37
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	1,152,880.37

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无





15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无											
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,865,021.74	0.00	0.00	55,865,021.74
1.房屋、建筑物	55,865,021.74			55,865,021.74
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,758,866.95	1,261,651.68	0.00	6,020,518.63
1.房屋、建筑物	4,758,866.95	1,261,651.68		6,020,518.63
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	51,106,154.79	0.00	0.00	49,844,503.11
1.房屋、建筑物	51,106,154.79			49,844,503.11
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	51,106,154.79	0.00	0.00	49,844,503.11
1.房屋、建筑物	51,106,154.79			49,844,503.11
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,261,651.68
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 □ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	144,726,492.83	1,014,117.00	0.00	145,740,609.83



其中：房屋及建筑物	113,814,038.38				113,814,038.38
机器设备	16,683,669.28		155,500.00		16,839,169.28
运输工具	5,874,732.57		454,176.00		6,328,908.57
电子设备	4,004,730.33		248,333.00		4,253,063.33
办公设备	604,354.00		156,108.00		760,462.00
其他设备	3,744,968.27				3,744,968.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	24,157,909.67	0.00	4,459,673.94	0.00	28,617,583.61
其中：房屋及建筑物	13,471,473.12		2,573,302.80		16,044,775.92
机器设备	6,125,665.83		968,571.96		7,094,237.79
运输工具	1,394,380.16		287,722.90		1,682,103.06
电子设备	1,558,991.46		315,819.97		1,874,811.43
办公设备	227,610.81		6,681.44		234,292.25
其他设备	1,379,788.29		307,574.87		1,687,363.16
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	120,568,583.16		--		117,123,026.22
其中：房屋及建筑物	100,342,565.26		--		97,769,262.46
机器设备	10,558,003.45		--		9,995,163.74
运输工具	4,480,352.41		--		4,636,303.21
电子设备	2,445,738.87		--		2,502,656.07
办公设备	376,743.19		--		168,770.70
其他设备	2,365,179.98		--		2,050,870.04
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	120,568,583.16		--		117,123,026.22
其中：房屋及建筑物	100,342,565.26		--		97,769,262.46
机器设备	10,558,003.45		--		9,995,163.74
运输工具	4,480,352.41		--		4,636,303.21
电子设备	2,445,738.87		--		2,502,656.07
办公设备	376,743.19		--		168,770.70
其他设备	2,365,179.98		--		2,050,870.04

本期折旧额 4,459,673.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	



机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
尚荣工业园项目中办公大楼 A（研发大楼）、办公大楼 B、厂房 A2-A6、厂房 B1-B3、厂房 B5-B7	按照程序需进行若干专项验收，并且要经过有关政府部门的审批通过	

固定资产说明：

(1) 截止2012年6月30日，公司无闲置的固定资产。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

尚荣工业园项目中办公大楼A（研发大楼）、办公大楼B、厂房A2-A6、厂房B1-B3、厂房B5-B7已完工，房产原值14,870.56万元。截止2012年6月30日上述房产尚未办妥产权证书，未办妥原因系按照程序上述项目需进行若干专项验收，并且要经过有关政府部门的审批通过。

(3) 截止2012年6月30日，固定资产项目无抵押担保情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚荣工业园单身宿舍	15,329,493.56	0.00	15,329,493.56	14,723,372.14	0.00	14,723,372.14
合计	15,329,493.56	0.00	15,329,493.56	14,723,372.14	0.00	14,723,372.14



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
尚荣工业园单身宿舍	17,917.50	14,723,372.14	606,121.42	0.00	0.00	94.54%		5,379,933.06	0.00		银行借款及自筹资金	15,329,493.56
合计	17,917.50	14,723,372.14	606,121.42	0.00	0.00	--	--	5,379,933.06	0.00	--	--	15,329,493.56

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：
不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,242,578.00	0.00	0.00	14,242,578.00
土地使用权	14,242,578.00			14,242,578.00
二、累计摊销合计	2,101,837.02	142,363.14	0.00	2,244,200.16
土地使用权	2,101,837.02	142,363.14		2,244,200.16
三、无形资产账面净值合计	12,140,740.98	0.00	0.00	11,998,377.84
土地使用权	12,140,740.98			11,998,377.84
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	12,140,740.98	0.00	0.00	11,998,377.84
土地使用权	12,140,740.98			11,998,377.84

本期摊销额 142,363.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



			计入当期损益	确认为无形资产	
手术室配套系列产品	0.00	637,501.73			637,501.73
救护车配套系列产品	0.00	3,407,643.99			3,407,643.99
病房治疗类系列产品	0.00	2,055,623.85			2,055,623.85
合计	0.00	6,100,769.57	0.00	0.00	6,100,769.57

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,598,228.04	2,789,762.60
开办费		



可抵扣亏损		
小 计	2,598,228.04	2,789,762.60
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
无		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,314,343.39	13,071,609.04
小计	16,314,343.39	16,314,343.39

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,071,609.04	3,242,734.35			16,314,343.39



二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,071,609.04	3,242,734.35	0.00	0.00	16,314,343.39

资产减值明细情况的说明：
无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明
无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	19,100,000.00	0.00
合计	19,100,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

(1) 2012年4月26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编号为40000211-2012年（东门）字0021号的短



期借款协议书，贷款额1,910万元，到期日为2012年10月23日，合同约定利率为基准利率，按月结息，用于进口预付货款。

(2) 公司报告期内无已到期未尚还短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	83,559,304.64	42,195,826.77
合计	83,559,304.64	42,195,826.77



(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	39,505,622.18	44,590,250.56
合计	39,505,622.18	44,590,250.56

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,417,407.54	23,936,709.88	25,025,631.63	4,328,485.79
二、职工福利费		453,604.46	453,604.46	
三、社会保险费	0.00	1,475,218.60	1,475,218.60	0.00
养老保险		1,241,100.70	1,241,100.70	
医疗保险		111,966.51	111,966.51	
失业保险		51,350.55	51,350.55	
工伤保险		43,828.79	43,828.79	
生育保险		26,972.05	26,972.05	
四、住房公积金		250,271.90	250,271.90	
五、辞退福利		248,235.45	248,235.45	
六、其他	17,371.18	113,187.50	113,187.50	17,371.18
工会经费和职工教育经费	17,371.18	113,187.50	113,187.50	17,371.18
合计	5,434,778.72	26,477,227.79	27,566,149.54	4,345,856.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 17,371.18，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无



35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,390,535.72	2,905,515.59
消费税		
营业税	13,428,421.10	8,453,949.14
企业所得税	3,751,849.86	2,239,309.67
个人所得税	933,296.83	54,660.69
城市维护建设税	935,989.96	584,200.92
教育附加费	598,882.14	336,737.69
房产税	36,201.12	36,688.62
建安个人所得税	405,030.73	476,675.02
建安企业所得税	74,065.11	149,741.91
堤围费等其他	178,124.59	104,649.57
合计	21,732,397.16	15,342,128.82

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：
不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	13,439,255.80	0.00	
合计	13,439,255.80	0.00	--

应付股利的说明：
无

38、其他应付款

(1)

单位：元



项目	期末数	期初数
其他应付款	10,240,320.64	12,306,413.62
合计	10,240,320.64	12,306,413.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,210,000.00	6,900,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	6,210,000.00	6,900,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	6,210,000.00	6,900,000.00
信用借款		
合计	6,210,000.00	6,900,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳市财政委员会	2006 年 11 月 01 日		CNY			6,210,000.00		6,900,000.00
合计	--	--	--	--	--	6,210,000.00	--	6,900,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

期末保证借款是深圳市财政委员会提供的国债资金转贷款，该款项首次借款期为2006年11月1日至2008年11月1日，续约为2009年8月17日至2011年8月17日，合同已到期正在办理续展。该笔借款总期限为自公司收到借款之日不超过15年，用于公司医疗器械国产化项目建设。合同约定还款方式系前四年为本金归还宽限期，宽限期内按约定归还借款利息；合同展期至第五年，在剩余的11年内分年均衡返还借款本金。计息方式是按年结息。本合同项下的担保方式是平安银行股份有限公司出具的不可撤销的无保证金的履约保函（保函编号：平银（营业部）保函字（2009）第C1001102530900012），保证期间至2011年8月17日，履约保函已到期正在重新办理。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
超过 1 年转入利润表的递延收益：		
智能自控手术室产品产业化项目	920,833.33	920,833.33
智能手术室系统工程技术研究开发中心项目	920,833.33	920,833.33
医疗器械国产化项目	3,499,166.67	3,499,166.67
救护车内饰配套系列产品项目	10,184,495.71	10,184,495.71
生物产业医疗器械行业救护车产品产业化项目	5,500,000.00	5,500,000.00
全智能医用中心制氧设备系列产品产业化项目专项资金	3,000,000.00	
全智能医用中心制氧设备项目科技资助款	600,000.00	
智能自控手术室发明专利实施项目资助款	200,000.00	
民营中小企业专项资金企业改制上市培育项目资助经费	800,000.00	
合计	25,625,329.04	21,025,329.04



其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

超过1年转入利润表的递延收益情况：

(1) 2007年度，根据深圳市发展和改革局文件（深发改[2007]425号）“关于下达数字电视中间件开发及产业化等高新技术产业化示范工程项目（第二批）2006年政府投资计划的通知”，本公司取得财政拨款100万元，用于智能自控手术室产品产业化。

(2) 2007年度，根据深龙科[2007]37号文，本公司取得的2007年度龙岗区第一批科技计划项目----龙岗区智能手术室系统工程技术研究开发中心的资助计划项目资金100万元。公司于2007年、2010年分别收到50万元资助资金。

(3) 2005年根据国家发展和改革委员会办公厅文件（发改办工业[2005]1389号）“国家发展改革委办公厅关于山东威高集团有限公司等12个项目的复函”，本公司取得国债资金补助----中央预算内专项资金380万元，用于医疗器械国产化项目。

(4) 2010年4月，根据国家发展和改革委员会办公厅发改办产业【2009】2466号文“国家发展改革委办公厅关于老工业基地调整改造等产业结构调整医疗器械项目的复函”，本公司取得中央预算内投资990万元，用于补贴本公司新建救护车内配套系列产品项目。2010年4月30日公司收到深圳市财政委员会下拨资金900万元。2011年1月收到深圳市发展和改革委员会拨款200万元。

(5) 2010年12月，根据深圳市发展和改革委员会深发改【2010】1739号文“关于深圳市尚荣医疗股份有限公司救护车产品产业化项目资金申请报告的批复”，本公司取得深圳市生物产业发展专项资金补助款500万元，项目建设周期为2009-2011年。该项补助资金主要用于项目研发和生产所需仪器设备及软硬件购置。2011年9月收到深圳市龙岗区科技创新局拨款50万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	123,000,000			61,500,000		61,500,000	184,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；执行验资的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所；验资报告文号：中审国际 验字【2012】01020181。

48、库存股

库存股情况说明
不适用

49、专项储备

专项储备情况说明
不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	868,621,325.20		61,500,000.00	807,121,325.20
其他资本公积	1,200,000.00			1,200,000.00
合计	869,821,325.20	0.00	61,500,000.00	808,321,325.20

资本公积说明：



其他资本公积系2004年深圳市财政局基建处拨付的智能自控手术室产品产业化专项设备之财政补贴款。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,961,632.96			13,961,632.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,961,632.96	0.00	0.00	13,961,632.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：
不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,958,496.46	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	172,958,496.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,277,173.62	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	180,635,670.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用



54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	217,764,980.62	189,454,985.94
其他业务收入	3,631,622.57	7,433,712.58
营业成本	145,223,857.93	127,923,417.01

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	139,664,623.14	90,242,444.87	139,479,808.05	91,494,668.04
医疗设备销售	11,653,789.33	8,815,068.70	19,973,509.32	13,921,259.55
医院后勤托管服务	14,047,594.16	10,918,483.85	14,915,648.57	11,114,823.98
设计服务	45,815,204.99	33,986,208.83	15,086,020.00	8,707,806.90
总包管理费	6,583,769.00			
合计	217,764,980.62	143,962,206.25	189,454,985.94	125,238,558.47

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	139,664,623.14	90,242,444.87	139,479,808.05	91,494,668.04
医疗设备销售	11,653,789.33	8,815,068.70	19,973,509.32	13,921,259.55
医院后勤托管服务	14,047,594.16	10,918,483.85	14,915,648.57	11,114,823.98
设计服务	45,815,204.99	33,986,208.83	15,086,020.00	8,707,806.90
总包管理费	6,583,769.00			
合计	217,764,980.62	143,962,206.25	189,454,985.94	125,238,558.47

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	43,719,964.53	28,182,361.74	87,895,923.40	48,458,229.74
华东	15,476,402.72	7,033,263.85	6,781,804.96	6,606,099.95



华南	72,398,683.40	53,843,870.51	33,089,023.08	20,320,747.61
西南	12,819,615.82	7,920,417.61	13,490,671.92	10,356,619.57
中南	55,182,624.55	33,018,889.80	15,877,789.96	15,029,302.79
东北	12,387,561.39	8,348,513.61	11,855,437.83	7,786,567.59
西北	5,780,128.21	5,614,889.13	20,464,334.79	16,680,991.22
合计	217,764,980.62	143,962,206.25	189,454,985.94	125,238,558.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
通江县人民医院	39,340,102.29	17.77%
汕头大学医学院第二附属医院	28,603,463.93	12.92%
大同市妇女儿童医院	24,800,000.00	11.2%
鸡东县人民医院	12,550,951.99	5.67%
深圳市龙岗区妇幼保健院	8,268,314.04	3.73%
合计	113,562,832.25	51.29%

营业收入的说明
无

55、合同项目收入

适用 不适用
合同项目的说明：
无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	8,306,475.93	5,993,557.03	3%、5%
城市维护建设税	682,179.79	501,882.23	5%、7%
教育费附加	491,174.78	235,200.47	3%
资源税			
合计	9,479,830.50	6,730,639.73	--

营业税金及附加的说明：
无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		



其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：
不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,242,949.08	2,788,190.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,242,949.08	2,788,190.32

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	1,000,000.00
赞助收入	29,888.00	35,811.10
其他		155,870.00
合计	29,888.00	1,191,681.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
资源节约与综合利用项目贴息		1,000,000.00	
合计	0.00	1,000,000.00	--

营业外收入说明



无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	22,515.00	10,000.00
罚没支出	702.69	6,230.00
滞纳金		1,750.09
其他		93.81
合计	23,217.69	18,073.90

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,351,611.02	9,819,777.77
递延所得税调整	180,828.82	-1,435,663.64
合计	5,532,439.84	8,384,114.13

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	32,277,173.62
非经常性损益	2	5,639.49
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	32,271,534.13
期初股份总数	4	123,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	61,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	184,500,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.17



64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款项	33,413,880.00
利息收入	16,889,363.07
其他保证金	4,410,781.50
政府拨款	4,600,000.00
合计	59,314,024.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	34,755,090.57
其他保证金	10,962,821.73
备用金	74,500.00
差旅费	2,308,290.52
水电费	1,544,536.11
办公费	986,364.97
业务应酬费	2,637,791.03
通讯费	380,687.78
研发费	1,435,693.65
交通运输费	1,172,907.77
中介服务费	
广告展会费	145,030.00
公益捐赠	
资质升级费	
会议费	222,654.30
培训中心费用	341,887.74
销售服务费	75,587.50
其他费用	2,677,862.32
信息披露费	
投标费用	710,743.97
审计费	79,000.00
咨询费	398,979.00
合计	60,910,428.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	



合计	0.00
----	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
买方信贷保证金利息	12,033.30
合计	12,033.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,419,045.96	28,639,539.43
加：资产减值准备	3,242,949.08	2,788,190.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,459,978.80	4,801,391.39
无形资产摊销	142,363.14	142,363.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	919,125.98	509,502.71
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	286,806.54	-938,992.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-175,273.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,977,378.29	35,443,645.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,581,795.63	-98,147,607.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,460,872.18	-49,074,009.53



其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,673,275.66	-76,011,250.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	806,395,276.71	820,697,414.48
减: 现金的期初余额	834,063,834.67	70,863,906.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,668,557.96	749,833,507.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	14,997,824.61	0.00
流动资产		
非流动资产	14,997,824.61	0.00
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元



项目	期末数	期初数
一、现金	806,395,276.71	834,063,834.67
其中：库存现金	1,741,821.57	1,582,555.23
可随时用于支付的银行存款	804,351,675.14	832,098,942.89
可随时用于支付的其他货币资金	301,780.00	382,336.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	806,395,276.71	834,063,834.67

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

不适用



2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	梁桂秋	医院后勤及服务	20,000,000.00	CNY	100%	100%	72616631-7
深圳市尚荣医用工程有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	梁桂秋	医疗工程	80,000,000.00	CNY	100%	100%	19227924-4
深圳市荣昶科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	梁桂添	医疗系统技术服务	60,000,000.00	CNY	100%	100%	75427619-3
深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	梁桂秋	医疗系统软件开发	55,200,000.00	CNY	100%	100%	66854337-1
江西尚荣投资有限公司	控股子公司	有限公司	南昌县	梁桂秋	房地产开发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	59889567-X
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	林壮光	建筑设计	3,300,000.00	CNY	60%	60%	76916029-X
深圳市华荣健康医疗设备有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	黄宁	医疗设备研发	10,000,000.00	CNY	60%	60%	59186586-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市富海银涛创业投资有限公司	本公司股东	66708875-X
梁桂添	股东、实际控制人之弟	
梁桂忠	股东、实际控制人之弟	
黄宁	股东、实际控制人之妻	
梁俊华	实际控制人之子	

本企业的其他关联方情况的说明
无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明



不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁桂秋	深圳市尚荣医疗股份有限公司	500,000,000.00	2011年07月29日	2014年07月28日	否
梁桂秋	深圳市尚荣医疗股份有限公司	500,000,000.00	2012年02月06日	2014年02月05日	否

关联担保情况说明

1、2011年7月29日本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《买方信贷额度合同》（平银（深圳）买方授信字（2011）第A1001102601100018），平安银行深圳分行向本公司提供额度为5亿元的买方信贷，该合同为不可撤销合同，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。公司股东梁桂秋保证期间自保证合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年。

2、2012年2月6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0112117的《买方信贷额度合同》，北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供额度为5亿元的买方信贷，用于借款人（买方）向本公司购买医疗设备、医疗系统工程及相关服务，额度有效期为两年。公司股东梁桂秋承担个人无限连带保证责任，保证人的保证期限为债务人履行期限届满之日起两年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付
1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	



以权益结算的股份支付的说明
不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明
不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司因买方信贷向客户提供最高担保总额为2亿元，截止2012年6月30日，公司买方信贷贷款余额为20,250.34万元，具体明细情况如下：

序号	保证合同编号	借款人	贷款金额	贷款余额	起始日期	到期日
1	深平银（营业部）保字（2008）第（B1001101010800673）	临沧市人民医院	30,000,000.00	10,115,444.57	2008/11/11	2013/11/11
2	深平银（营业部）保字（2008）第（B1001101010800719）	昭通市第一人民医院	30,000,000.00	11,094,649.88	2009/1/5	2014/1/5
3	深平银（营业部）保字（2009）第（B1001102530900169）	呼和浩特市第一医院	30,000,000.00	14,000,000.00	2009/10/28	2014/10/28
4	深平银（营业部）保字（2009）第（B1001102471000208）	齐齐哈尔医学院第二附属医院	30,000,000.00	18,000,000.00	2010/6/25	2015/6/25
5	平银（营业部）保字（2010）第（B1001102471000151）	阿拉善盟中心医院	30,000,000.00	17,500,000.00	2010/5/4	2015/5/4
6	平银（营业部）保字（2010）第（B1001102471000120）	抚顺市第四医院	20,000,000.00	14,333,333.39	2011/1/12	2016/1/12
			5,000,000.00	3,706,896.50	2011/4/13	2016/1/10



7	平银（营业部）保字（2011）第（C1001102601100022）	齐齐哈尔医学院附属第三医院	36,000,000.00	29,508,196.77	2011/8/2	2016/8/2
			6,000,000.00	5,263,157.88	2011/12/19	2016/8/2
8		内江市东兴区人民医院	17,500,000.00	15,749,999.98	2011/12/29	2016/12/28
9	63860	呼和浩特市第一医院	50,000,000.00	20,260,000.00	2009/6/10	2014/6/9
		呼和浩特市第一医院	10,000,000.00	8,166,666.63	2011/7/4	2016/7/3
10		阿拉善盟中心医院	30,000,000.00	18,305,084.66	2010/6/30	2015/6/29
11		昭通市第一人民医院	30,000,000.00	16,500,000.00	2010/3/2	2015/3/1
合计			354,500,000.00	202,503,430.26		

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告签署之日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

（一）、买方信贷额度

1、2011年7月29日本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《买方信贷额度合同》(平银(深圳)买方授信字(2011)第A1001102601100018)，平安银行深圳分行向本公司提供额度为5亿元的买方信贷，该合同为不可撤销合同，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。合同约定：A、额度项下的单笔贷款金额不超过本公司与相应借款人所签订购销合同的70%，贷款期限最长不超过五年；B、额度项下的每笔贷款由本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币壹亿元，担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿以及驻合同项下的各项费用。保证人的保证期限为借款人履行期限届满之日后两年。

截止2012年6月30日，公司已用该项买方信贷额度23,450万元，贷款余额为13,927.17万元。

2、2012年2月6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0112117的《买方信贷额度合同》，北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供额度为5亿元的买方信贷，用于借款人(买方)向本公司购买医疗设备、医疗系统工程及相关服务，额度有效期为两年。额度项下单笔、单户贷款金额不超过人民币7000万元且不超过本公司与借款人所签订购销合同金额的70%，每笔业务约定的期限最长不超过60个月。合同约定，本公司须向银行交存不少于贷款未清偿部分15%的款项作为保证金，质押给银行作为本合同下的担保。公司为本合同项下借款人所欠的贷款本息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、以及借款合同约定的各项费用提供无条件不可撤销的连带责任担保。公司履行上述连带责任担保义务时，向银行支付的款项以人民币壹亿元为限。公司股东梁桂秋承担个人无限连带保证责任。保证人的保证期限为债务人履行期限届满之日起两年。

截止2012年6月31日，公司已用该项买方信贷额度为12,000万元，贷款余额为6,323.17万元。

（二）、资产抵押事项

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。该额度项下，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，贷款期限至2011年8月17日，合同已到期正在办理合同展期，截至2012年6月30日，该笔贷款余额为621万元。

2、2012年3月13日本公司(丙方)与中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(甲方)、华商银行(乙方)、上饶市立医院(丁方)三方签订编号为BS201202MR56-R02号协议书，上饶市立医院就“上饶市立医院综合大楼”项目向甲乙双方所组成的银团申请贷款，贷款金额为人民币7,000万元，该贷款为专项支付本公司与《上饶市立医院住院部综合大楼项目融资建设合同书》中的工程款及设备款。2012年4月18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合同编号为40000211-2012年东门(质)字0027号的质押合同，合同约定，本公司所担保的主债权为中国工商银行股份有限公司深圳东门支行依据2012年3月13日签订的主合同(协议书；编号为BS201202MR56-R02)而享有的对债务人的债权，主债权的金额和期限依主合同之约定，本公司提供220万元定期存单质押给中国工商银行股份有限公司深圳东门支行作为主合同下的担保。本公司质押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、



质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、变卖费等）。

截止2012年6月30日，华商银行已对上饶市立医院发放固定资产借款4,000万人民币。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	67,756,031.09	100%	4,644,512.90	6.85%	42,030,383.26	100%	4,384,984.86	10.43%
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	67,756,031.09	100%	4,644,512.90	6.85%	42,030,383.26	100%	4,384,984.86	10.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	67,756,031.09	--	4,644,512.90	--	42,030,383.26	--	4,384,984.86	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	59,975,146.45	88.52%	2,998,757.32	31,851,412.11	75.78%	1,592,570.61
1 年以内小计	59,975,146.45	88.52%	2,998,757.32	31,851,412.11	75.78%	1,592,570.61
1 至 2 年	4,069,603.46	6.01%	406,960.35	4,941,687.49	11.76%	494,168.75
2 至 3 年	3,362,065.64	4.96%	1,008,619.69	2,161,191.74	5.14%	648,357.52
3 年以上						
3 至 4 年	238,080.00	0.35%	119,040.00	2,771,247.88	6.6%	1,385,623.94



4 至 5 年				202,900.00	0.48%	162,320.00
5 年以上	111,135.54	0.16%	111,135.54	101,944.04	0.24%	101,944.04
合计	67,756,031.09	--	4,644,512.90	42,030,383.26	--	4,384,984.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)



阿拉善中心医院	非关联方	13,668,664.08	一年以内	20.17%
通江县人民医院	非关联方	34,340,102.29	一年以内	50.68%
暨南大学附属第一医院	非关联方	3,040,000.00	一年以内	4.49%
保山市第二人民医院	非关联方	2,345,361.97	一年至二年	3.46%
郑州市第七人民医院	非关联方	2,200,000.00	一年至二年	3.25%
合计	--		--	82.05%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	4,479,094.16	40.71 %	819,038.74	18.29 %	3,810,618.76	78.57 %	652,024.79	17.11 %
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	6,522,368.97	59.29 %			1,039,300.00	21.43 %		
组合小计	11,001,463.13	100%	819,038.74	7.44%	4,849,918.76	100%	652,024.79	13.44 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	11,001,463.13	--	819,038.74	--	4,849,918.76	--	652,024.79	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,999,949.44	66.98%	149,997.47	2,837,377.76	74.46%	141,868.89
1 年以内小计	2,999,949.44	66.98%	149,997.47	2,837,377.76	74.46%	141,868.89
1 至 2 年	379,603.72	8.48%	37,960.37	90,501.00	2.37%	9,050.10
2 至 3 年	668,943.00	14.93%	200,682.90	544,906.00	14.3%	163,471.80
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	1,000.00	0.02%	800.00	1,000.00	0.03%	800.00
5 年以上	429,598.00	9.59%	429,598.00	336,834.00	8.84%	336,834.00
合计	4,479,094.16	--	819,038.74	3,810,618.76	--	652,024.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					



合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈建忠	非关联方	740,380.00	一年以内	6.73%
龙岗区财政局综合科	非关联方	661,298.00	二年至三年	6.01%
黄雪莹	非关联方	510,000.00	一年以内	4.64%
张洪发	非关联方	230,000.00	一年以内	2.09%
江西中寰医疗设备技术服务公司	非关联方	230,000.00	二年至三年	2.09%
合计	--	2,371,678.00	--	21.56%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无



3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	成本法	20,640,000.00	20,640,000.00		20,640,000.00	100%	100%				
深圳市尚荣医用工程有限公司	成本法	78,045,665.44	78,045,665.44		78,045,665.44	100%	100%				
深圳市荣昶科技有限公司	成本法	9,994,500.00	9,994,500.00	50,000,000.00	59,994,500.00	100%	100%				
深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	成本法	5,170,000.00	5,170,000.00	50,000,000.00	55,170,000.00	100%	100%				
江西尚荣投资有限公司	成本法			50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	113,850,165.44	113,850,165.44	105,000,000.00	218,850,165.44	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,212,010.51	71,896,360.81
其他业务收入	3,580,521.57	5,527,978.58
营业成本	25,469,273.62	42,314,997.91
合计		

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	38,613,506.47	24,429,934.36	64,523,095.32	34,024,087.06
医疗设备销售	14,735.04	-222,312.42	7,373,265.49	5,606,052.31
总包管理费	6,583,769.00			
合计	45,212,010.51	24,207,621.94	71,896,360.81	39,630,139.37

单位：元

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	38,613,506.47	24,429,934.36	64,523,095.32	34,024,087.06
医疗设备销售	14,735.04	-222,312.42	7,373,265.49	5,606,052.31
总包管理费	6,583,769.00			
合计	45,212,010.51	24,207,621.94	71,896,360.81	39,630,139.37

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
通江县人民医院	39,340,102.29	80.63%
上饶市立医院	6,583,769.00	13.49%



深圳市恒宇电能科技有限公司	776,936.00	1.59%
深圳市旅行家科技有限公司	546,363.68	1.12%
爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	519,776.00	1.07%
合计	47,766,946.97	97.9%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额



1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	13,005,530.72	17,207,542.12
加: 资产减值准备	426,541.99	34,230.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,102,613.21	4,683,804.41
无形资产摊销	142,363.14	142,363.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	919,125.98	509,502.71
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-63,981.30	-502,669.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-175,273.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	697,333.85	13,647,851.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,949,499.48	-51,854,482.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,243,460.60	-54,016,671.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,476,511.29	-70,323,801.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	664,174,485.08	812,719,074.91
减: 现金的期初余额	796,864,955.67	56,199,721.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-132,690,470.59	756,519,353.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.7%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上,或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析如下:

1、应收账款:报告期内应收账款期末余额较年初余额增长68.81%,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%;另外,公司本年大项目不断增加,其工期及收款周期较长,导致应收款较大幅度增加。

2、预付帐款:报告期内预付帐款期末余额较年初余额增长84.77%,主要系期末为新开工项目准备原材料,预付供应商货款所致。

3、其他应收款:报告期内其他应收款期末余额较年初余额增长38.14%,主要系投标保证金增加所致。

4、应付帐款:报告期内应付帐款期末余额较年初余额增长98.03%,主要系随着业务增长设备及原材料采购增加所致。

5、应交税费:报告期内应交税费年末余额较年初余额增加41.65%,主要系主要系设计服务收入大幅增长;另外,期末阶段性开具发票较集中相应增加未交税金。

6、营业收入报告期内较上年同期增加12.45%,营业成本报告期内较上年同期增加13.52%,主要系医疗专业工程业务增长所致。

7、营业税金及附加:报告期内营业税金及附加较上年同期增加40.85%,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重所致。

8、销售费用:报告期内销售费用较上年同期增加21.77%,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。

9、管理费用:报告期内管理费用较上年同期增加53.39%,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。

10、财务费用:报告期内财务费用较上年同期大幅下降2936.96倍,主要系募集资金未使用的部分的存款利息大幅增加所致。

11、毛利率:设计服务处于公司拓展阶段,虽收入有大幅增长,但其费用也较高,毛利率较去年同期下降了16.46%;因本年新增大项目总包管理服务,以致总包管理费毛利率增长100%。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长梁桂秋先生亲笔签名的半年度报告原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本。
四、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：_____

梁桂秋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日