深圳市尚荣医疗股份有限公司

股票代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-062

2012 半年度报告摘要

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。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	尚荣医疗	
A股代码	002551	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二)主要财务数据和指标

1、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

	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%
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(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%
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%
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的加权平均净资产收益率(%)	2.7%	2.46%	0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,673,275.66	-76,011,250.14	51.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2	-0.62	67.74%

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

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
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	--

3、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

4、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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 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%

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						10,274
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数量	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		
新疆德盛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			
朱衡	境内自然人	1.56%	2,871,150			
袁根楼	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		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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			
新疆德盛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			
朱衡	2,871,150	A股	2,871,150			
袁根楼	1,125,345	A股	1,125,345			
中国对外经济贸易信托有限公司-富饶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,黄宁为梁桂秋的配偶。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》规定的一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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
梁桂秋	董事长;总经理	52,132,889	26,066,444.5		78,199,333			资本公积金转增股本
梁桂添	董事;副总经理	11,471,404	5,735,702		17,207,106			资本公积金转增股本
黄宁	董事	724,136	362,068		1,086,204			资本公积金转增股本
张杰锐	董事;副总经理							
周兆龙	董事							
刘朴	董事							
殷大奎	独立董事							
欧张瑞国	独立董事							
曾江虹	独立董事							
张燕	监事							
芦振波	监事							
张科	监事							
张文斌	财务总监							
胡欣	董事会秘书							
梁桂忠	董事	2,867,850	1,433,925		4,301,775			资本公积金转增股本
武建思	董事							
李晓晓	监事							
朱辉	监事							

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
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%
主营业务产品情况						
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(%)
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%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

整体综合毛利率报告期较上年同期降低0.62%,主要系人工费上升及设计公司拓展业务费用较高所致。其中: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%。

(二)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%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)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

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					87,669.29		本报告期投入募集资金总额	18,500			
报告期内变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额	31,555.68			
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						
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(%)=(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%				
对深圳市荣视科技有限公司增资	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)	-						-	-	-	-
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	√ 适用 □ 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视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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 √ 适用 □ 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"新安中心建设项目"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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 □ 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									

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)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

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。		

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 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、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

(二)担保事项

√ 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三医院	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
扶顺矿医院	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金额合计(B4)			0		
公司担保总额(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)			0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		36,750	报告期末实际担保金额合计(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。					

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、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

4、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
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、德盛投资、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。	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			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

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		
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(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		

(六)报告期接待调研、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

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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