

广州阳普医疗科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	672,288,433.19	651,243,805.09	3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	599,932,140.26	592,553,713.14	1.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.11	8.01	1.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-15,719,920.23	17.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.21	17.27%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	37,661,906.42	22,607,868.34	66.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,378,427.12	2,358,039.23	212.91%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	0.42%	0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.50%	0.38%	0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,232,956.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,816.00	

所得税影响额	-784,943.55	
合计	4,398,197.42	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,453	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州科技创业投资有限公司	9,692,970	人民币普通股
广东省医药保健品进出口公司	7,097,476	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,554,354	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	627,335	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股6	544,700	人民币普通股
陈拓	527,540	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券2号成长精选集合资产管理计划	384,648	人民币普通股
李明智	376,332	人民币普通股
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	369,935	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	344,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
合计	0	0	0	0	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1. 预付账款期末余额比年初余额增加 10,968,901.91 元，增加比例为 41.83%，增加主要原因是：本期设备采购预付款增加；</p> <p>2. 应收利息期末余额比年初余额减少 287,698.20 元，减少比例为 40.09%，减少主要原因是：期末货币资金余额比年初减少导致计提的应收利息减少；</p> <p>3. 其他应收款期末余额比年初余额增加 9,044,518.94 元，增加比例为 198.82%，增加主要原因是：公司各部门备用金增加；</p> <p>4. 开发支出期末余额比年初余额增加 1,349,075.08 元，增加比例为 104.63%，增加主要原因是：公司继续加大研发投入；</p> <p>5. 商誉期末余额 21,235,867.88 元，为公司收购杭州龙鑫在购买日支付的投资成本大于取得的杭州龙鑫可辨认净资产公允价值份额的差额；</p> <p>6. 应付票据期末余额比年初余额减少 10,310,441.50 元，减少比例为 82.58%，减少主要原因是：本期采用票据结算的供应商减少，期初应付票据在本期到期支付；</p> <p>7. 预收账款期末余额比年初余额增加 2,415,527.77 元，增加比例为 115.91%，增加主要原因是：本期收到的国外客户预付货款增加；</p>

8.应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 95,285.54 元,减少比例为 34.28%,减少主要原因是:本期末应付未付职工薪酬减少;

9.少数股东权益期末数 22,828,576.32 元,为杭州龙鑫少数股东享有的杭州龙鑫期末所有者权益 49%的份额。

二、利润表项目

1.营业收入本期数比上年同期数增加 15,054,038.08 元,增加比例为 66.59%,增加主要原因是:随着公司国内营销网络布局的日趋完善和持续加强对国外市场的开发投入,公司主营产品得到国内外客户的广泛认可,主营业务增长迅速;

2.营业成本本期数比上年同期数增加 9,428,252.61 元,增加比例为 79.33%,增加主要原因是:随主营业务收入的增加而增长;

3.营业税金及附加本期数比上年同期数增加 59,300.03 元,增加比例为 156.14%,增加主要原因是:本期应交增值税增加,营业税金及附加相应增加;

4.销售费用本期数比上年同期数增加 2,708,272.66 元,增加比例为 62.10%,增加主要原因是:本期保持市场开发投入力度,销售费用随着本期营业收入的增加而相应增加;

5.财务费用本期数比上年同期数增加 423,846.62 元,增加比例为 32.63%,增加主要原因是:本期持有的平均货币资金余额比上年同期减少,收到的利息收入相应减少;

6.营业外收入本期数比上年同期数增加 5,002,169.70 元,增加比例为 2167.44%,主要是收到的政府补助;

7.所得税费用本期数比上年同期数增加 999,393.87 元,增加比例为 231.38%,增加主要原因是:本期利润总额比上年同期大幅增加导致所得税费用增加。

三、现金流量表项目

1.销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期数增加 10,507,540.80 元,增加比例为 36.55%,增加主要原因是:随营业收入的增加而增加;

2.收到的其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 6,021,856.10 元,增加比例为 431.91%,主要是收到的政府补助;

3.购买商品、接受劳务支付的现金本期数比上年同期数增加 10,727,460.91 元,增加比例为 41.95%,增加主要原因是:本期生产规模扩大增加生产原料采购;

4.支付给职工以及为职工支付的现金本期数比上年同期数增加 3,313,144.64 元,增加比例为 95.32%,增加主要原因是:随着公司规模扩张及规范管理的需要,平均职工数量及平均薪酬水平比去年有较大增加;

5.支付的各项税费本期数比上年同期数增加 1,030,238.33 元,增加比例为 42.12%,增加主要原因是:随着本期营业收入和利润总额的增加,应交增值税和所得税增加;

6.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 687,724.46 元,为收购杭州龙鑫股权支付现金减去购买日杭州龙鑫持有的现金和现金等价物后的净额;

7.筹资活动产生的现金流量净额本期无发生额,上年同期数为-37,986,095.69 元,主要是由于本期末新发生股权、债权及与其相关的筹资活动;

8.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少 93,131.52 元,减少比例为 36338.34%,减少主要原因是:随着国外收入的增加,外币应收账款增加,同期汇率下降。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况

经过公司的努力经营,2011 年一季度公司实现营业收入 3,766.19 万元,较上年同期增长 66.59%,主营业务收入增长迅速;实现净利润 745.36 万元,较上年同期增长 216.10%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2011 年一季度,公司紧紧围绕 2011 年度的经营计划,进一步加强企业内部管理,通过完善各项指标考核体系,提升公司经营管理水平,保障公司年度经营计划顺利执行。

2011 年一季度,在市场开拓方面,公司进一步提升国内市场份额,扩展和完善覆盖以广州为中心的珠三角、以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海地区的营销网络,进一步强化公司在东部发达地区和高端市场领军地位,同时公司还逐步加大对中西部市场投入力度,初步形成一个基本覆盖中西部省会和大中城市的市场营销网络。国际贸易方面,第一、重点加强对欧盟、俄罗斯、韩国、南美等市场深度开发、尤其是提高公司在欧盟市场的市场占有率;第二、积极开拓北美市场,并完成销售渠道建设;第三、继续加强印度、中东、非洲等市场的开拓。

在经营管理方面,公司继续结合专项治理活动和内部控制制度完善工作,制定和推行相关管理制度,努力促进企业管理制度的规范化、标准化和精细化,进一步规范内部管理,并切实落实管理制度。同时公司立足增收节支,提高企业的盈利能力,公司一方面努力降低成本,另一方面合理控制成本,提高主营业务毛利率和净利率,拓展公司盈利空间。

在自主创新方面,公司围绕“一横一纵”两条主线组织开展研发工作,即以“标本专家”、“护理专家”和“检验专家”的系列产品开发为横坐标,以真空采血系统的技术和工艺完善为纵坐标,通过人才引进和研发团队的梯队建设,通过在重点

项目上加大资金投入，以及加强与外部协作单位的合作，加速推进真空采血系统质量和工艺水平的提高，提升质量管理自动化水平，加快新产品的推出。同时，加大公司知识产权的申报和保护力度，促进企业自主创新能力的不断增强。

在募投项目和募集资金的管理方面，一季度公司按计划进度顺利推进募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了合理的规划。超募资金预期投向主要集中于公司主营业务的拓展，新产品、新材料和新技术工艺的研究开发，以及对公司内外部资源的整合等。

2011年一季度，公司进一步完善治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司严格按照有关国家法律、法规及深交所关于创业板信息披露的规范性文件的指引，进一步完善公司的信息披露制度，做好信息披露的培训工作，真实、准确、完整、及时地披露信息；做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

三、未来经营的重要风险因素

1. 主要产品较为集中的风险

公司的主要产品第三代真空采血系统的销售收入占主营业务收入的比例依然很大。虽然主要产品较为集中有利于公司通过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，增强与同行业生产商之间的技术和成本优势，并有利于公司发挥产品规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率，但是，主要产品较为集中也使得公司的经营业绩过度依赖于第三代真空采血系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力造成较大影响。公司拟通过开发第三代真空采血系统配套的有源产品（全自动真空采血管脱盖机和自动采血仪等）或其他检验类产品（咽拭子等），以及利用现有营销网络资源代理国内外知名品牌检验设备或试剂，在保障收入增长的同时降低产品营收集中度，扩大利润来源。

2. 新产品研发和技术替代的风险

2011年，公司计划利用部分募集资金投资生物医学工程技术研究中心以加强产品研发和持续创新能力。虽然，公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流与合作，对公司新研发项目进行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。但若公司科研、技术改造更新缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术被国内、国际同行业更先进的技术所代替，则可能对目前公司的高速增长及良好盈利能力产生不利影响。

3. 新产品市场销售风险

目前公司主要产品为第三代真空采血系统，并已成功研发、生产和试销微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带、全自动真空采血管脱盖机等临床检验实验室与临床护理领域系列产品。同时，公司研发部门正在进行自动采血仪、生物源性标本封存仪、人类乳头状病毒癌基因芯片诊断系统、全自动微流控芯片电泳仪、2型糖尿病易感基因筛查芯片、输液监护仪、一次性使用咽拭子等新产品的研究开发。尽管新产品在国内和国际上具有技术先进、市场空间广阔等竞争优势，但是作为新产品，市场需要一定的推广接受认可时间，新产品在推向市场时存在一定的销售风险。

4. 募集资金投资项目新增产能消化的市场风险及募集资金运用管理风险

基于公司技术创新成果产业化的需要，同时为解决制约公司快速发展产能不足的问题，募集资金投资项目完成后新增产能较大。虽然公司的募集资金投资项目经过缜密考虑，是现有产品的升级创新，并且公司针对新增产能消化采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施。但是募集资金投资项目在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，从而导致公司本次募集资金投资项目新增产能消化的市场风险。

公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下，公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面存在一定风险。为此公司将进一步加强募集资金管理，建立募集资金运用管理专业团队，规范内部控制，减少募集资金运行风险。

5. 科研人才流失和核心专有技术泄密的风险

作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司能长期保持技术领先优势的重要保障。公司一直注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。同时，建立了研发成果与项目奖励直接挂钩的内部激励机制，积极为科研人员提供良好的科研条件，尽量满足科研人员在科研环境和科研资源方面的要求等。虽然公司采取了多种措施稳定科研队伍并取得了较好的效果，但是核心技术人员是本公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要，如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。同时，公司在临床检验实验室与临床护理领域的技术和产品创新很大程度体现在公司自主研发的多项核心专有技术上，为避免申请专利因技术公示而导致较大范围的技术公开，公司只是针对部分专有技术申请专利，其余部分技术仍以非专利形式的专有技术存在。虽然公司建立了适用于全体员工的《保密制度》和专门针对专有技术保密的《技术保密制度》，并确定了专门部门对公司产品的核心技术原料和配方进行保密控制，与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订《保密协议》。但是，制度化的建设并不能完全排除核心专有技术泄密的风险。

四、公司未来发展面临的困难

1. 经营管理快速提升面临较大挑战

公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下，公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。

2. 高素质的技术人才和管理人才不足

根据公司发展态势，今后几年仍将处于快速发展时期，经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了

更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。

3.行业发展带来的挑战

国内真空采血系统发展迅速，行业竞争激烈。公司如何保持目前的竞争优势，巩固和开拓市场，将给公司带来一定的挑战和机遇。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；

2.公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

3.公司股票发行前的全体股东严格履行就公司2006年和2007年作为广州市高新技术企业所享受广东省及广州市的所得税优惠政策与国家税务总局相关税收规范性文件不完全一致而导致可能的税款补缴事项的承诺。

4.2 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		43,942.00		本季度投入募集资金总额		1,337.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,978.63					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
改性医用高分子真空采血管全自动生产项目	否	7,991.61	7,991.61	572.85	3,620.22	45.30%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.60	1,781.60	174.27	1,262.58	70.87%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
生物医学工程技术研究开发中心建设项目	否	1,120.00	1,120.00	27.77	401.03	35.81%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	10,893.21	10,893.21	774.89	5,283.83	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
全自动真空采血管脱盖机产业化项目	否	1,200.00	1,200.00	61.06	261.32	21.78%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
广州瑞达医疗器械有限公司	否	2,000.00	2,000.00	301.97	783.48	39.17%	2010年07月01日	-37.62	否	否	
阳普京成医疗用品(北京)有限公司	否	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年02月01日	-14.47	否	否	
杭州龙鑫科技有限公司	否	4,891.80	4,891.80	200.00	200.00	4.09%	2011年02月01日	16.68	否	否	

归还银行贷款（如有）	-	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,041.80	15,041.80	563.03	7,694.80	-	-	-35.41	-	-
合计	-	25,935.01	25,935.01	1,337.92	12,978.63	-	-	-35.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 改性医用高分子真空采血管全自动生产项目和 VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目未达到计划进度的原因：原计划使用国内及台湾厂商制造的设备，由于设备价值较高，公司进行了严格的技术论证和实地考察，后改为订购意大利、英国和韩国厂商的设备，已与国外供应商签订合同并按合同约定支付了设备款，但变更供应商和实地考察影响了项目进度。目前采血管和采血针设备供应商正在加紧制造设备，项目进展顺利。</p> <p>2. 全自动真空采血管脱盖机产业化项目未达到计划进度的原因：由于该项目所需设备需定制，市场上无同类设备，需全新设计和技术论证，导致设备交付时间延迟。目前脱盖机项目生产基地正在建设中，已生产出脱盖机样机并投入市场。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2010年1月12日召开的第一届董事会第十九次会议全体董事审议通过了使用超募资金归还银行借款3,950万元、补充流动资金2,500万元；</p> <p>2. 2010年3月29日召开的第一届董事会第二十次会议和2010年4月23日召开的2009年年度股东大会审议通过了使用超募资金1,200万元投资建设年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目、使用超募资金2,000万元成立全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司；</p> <p>3. 2010年10月22日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了使用超募资金500万元设立全资子公司阳普京成医疗用品（北京）有限公司；</p> <p>4. 2011年1月17日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了使用超募资金600万元收购杭州龙鑫科技有限公司11.32%股权，再以4291.80万元增加杭州龙鑫注册资本526.37万元。收购和增资完成后，公司占其注册资本的51%。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年1月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,208.20万元，其中预先投入VBCN一次性使用静脉采血针建设项目1,039.46万元，生物医学工程技术研究开发中心建设项目168.74万元；2010年1月27日，上述募集资金置换完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目均未完工。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
元

2011年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	353,644,063.22	291,508,369.08	387,328,201.60	369,722,447.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	54,722,424.06	54,135,801.44	51,412,589.74	51,056,653.37
预付款项	37,194,058.86	35,498,654.75	26,225,156.95	26,225,156.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	429,901.86	429,901.86	717,600.06	717,600.06
应收股利				
其他应收款	13,593,515.39	9,741,500.45	4,548,996.45	4,236,212.23
买入返售金融资产				
存货	31,177,185.97	29,079,833.75	25,139,008.18	25,139,008.18
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	490,761,149.36	420,394,061.33	495,371,552.98	477,097,077.80
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				
长期股权投资		69,918,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	91,554,238.86	90,902,291.43	91,315,818.28	91,173,341.43
在建工程	53,920,850.70	53,920,850.70	52,279,393.26	52,279,393.26
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	9,511,352.25	8,382,078.75	8,540,313.21	8,540,313.21
开发支出	2,638,442.59	2,638,442.59	1,289,367.51	1,289,367.51
商誉	21,235,867.88			
长期待摊费用	1,594,356.32	4,767.20	1,375,427.56	11,917.10
递延所得税资产	1,072,175.23	983,462.75	1,071,932.29	983,462.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	181,527,283.83	226,749,893.42	155,872,252.11	174,277,795.26
资产总计	672,288,433.19	647,143,954.75	651,243,805.09	651,374,873.06
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,175,051.25	2,175,051.25	12,485,492.75	12,485,492.75
应付账款	34,055,444.54	33,617,472.24	35,175,639.35	35,172,939.35
预收款项	4,499,483.75	2,477,845.75	2,083,955.98	2,083,955.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	182,644.15	154,036.40	277,929.69	244,036.00
应交税费	1,295,258.72	834,044.59	1,726,416.32	1,723,921.22
应付利息				
应付股利				
其他应付款	873,959.23	708,888.97	1,163,907.88	978,139.88
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				
其他流动负债				
流动负债合计	43,081,841.64	39,967,339.20	52,913,341.97	52,688,485.18
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	6,445,874.97	6,445,874.97	5,776,749.98	5,776,749.98
非流动负债合计	6,445,874.97	6,445,874.97	5,776,749.98	5,776,749.98
负债合计	49,527,716.61	46,413,214.17	58,690,091.95	58,465,235.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
资本公积	433,536,273.32	433,536,273.32	433,536,273.32	433,536,273.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,993,374.72	8,993,374.72	8,993,374.72	8,993,374.72
一般风险准备				
未分配利润	83,402,492.22	84,201,092.54	76,024,065.10	76,379,989.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	599,932,140.26	600,730,740.58	592,553,713.14	592,909,637.90
少数股东权益	22,828,576.32			
所有者权益合计	622,760,716.58	600,730,740.58	592,553,713.14	592,909,637.90
负债和所有者权益总计	672,288,433.19	647,143,954.75	651,243,805.09	651,374,873.06

5.2 利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	37,661,906.42	35,915,893.57	22,607,868.34	22,607,868.34
其中：营业收入	37,661,906.42	35,915,893.57	22,607,868.34	22,607,868.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,960,144.41	31,947,553.27	20,048,689.64	20,048,689.64
其中：营业成本	21,312,772.59	20,673,901.18	11,884,519.98	11,884,519.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	97,279.21	79,186.68	37,979.18	37,979.18
销售费用	7,069,360.59	6,235,452.07	4,361,087.93	4,361,087.93
管理费用	6,355,999.33	5,800,582.76	5,064,216.48	5,064,216.48
财务费用	-875,267.31	-841,569.42	-1,299,113.93	-1,299,113.93
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,701,762.01	3,968,340.30	2,559,178.70	2,559,178.70
加：营业外收入	5,232,956.97	5,232,956.97	230,787.27	230,787.27
减：营业外支出	49,816.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,884,902.98	9,201,297.27	2,789,965.97	2,789,965.97
减：所得税费用	1,431,320.61	1,380,194.59	431,926.74	431,926.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,453,582.37	7,821,102.68	2,358,039.23	2,358,039.23
归属于母公司所有者的净利润	7,378,427.12	7,821,102.68	2,358,039.23	2,358,039.23
少数股东损益	75,155.25			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.11	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.11	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,453,582.37	7,821,102.68	2,358,039.23	2,358,039.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,378,427.12	7,821,102.68	2,358,039.23	2,358,039.23
归属于少数股东的综合收益总额	75,155.25			

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	39,257,531.43	37,232,646.43	28,749,990.63	28,749,990.63
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	7,416,083.23	7,282,202.29	1,394,227.13	1,394,227.13
经营活动现金流入小计	46,673,614.66	44,514,848.72	30,144,217.76	30,144,217.76
购买商品、接受劳务支付的现金	36,300,781.41	34,223,946.43	25,573,320.50	25,573,320.50
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	6,788,785.25	6,014,515.39	3,475,640.61	3,475,640.61
支付的各项税费	3,475,993.39	3,151,348.40	2,445,755.06	2,445,755.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,827,974.84	13,779,348.74	17,649,875.27	17,649,875.27
经营活动现金流出小计	62,393,534.89	57,169,158.96	49,144,591.44	49,144,591.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,719,920.23	-12,654,310.24	-19,000,373.68	-19,000,373.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,682.45	53,682.45	400.00	400.00
处置子公司及其他营业单				

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	53,682.45	53,682.45	400.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,237,300.91	15,602,574.91	17,300,890.25	17,300,890.25
投资支付的现金		47,918,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	687,724.46	2,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,925,025.37	65,520,574.91	17,300,890.25	17,300,890.25
投资活动产生的现金流量净额	-17,871,342.92	-65,466,892.46	-17,300,490.25	-17,300,490.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,500,000.00	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计			3,500,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金			39,500,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			346,737.50	346,737.50
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			1,639,358.19	1,639,358.19
筹资活动现金流出小计			41,486,095.69	41,486,095.69
筹资活动产生的现金流量净额			-37,986,095.69	-37,986,095.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,875.23	-92,875.23	256.29	256.29
五、现金及现金等价物净增加额	-33,684,138.38	-78,214,077.93	-74,286,703.33	-74,286,703.33
加：期初现金及现金等价物余额	387,328,201.60	369,722,447.01	469,626,780.94	469,626,780.94
六、期末现金及现金等价物余额	353,644,063.22	291,508,369.08	395,340,077.61	395,340,077.61

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用