

广州阳普医疗科技股份有限公司 2012 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 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 资产总额 (元) | 715,025,379.23 | 716,723,909.09 | -0.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元) | 628,506,935.02 | 620,828,568.37 | 1.24% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.25 | 4.19 | 1.43% |
| | 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) | | -19,686,525.29 | -25.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | | -0.13 | -18.18% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 57,314,154.71 | 37,661,906.42 | 52.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 7,457,831.33 | 7,378,427.12 | 1.08% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.92% | 0.50% | 0.42% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 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 | 2,151,359.14 | |
| 所得税影响额 | -434,543.87 | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 1,716,815.27 | - |
|----|--------------|---|

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） | 10,466 | |
| 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 | 20,603,200 | 人民币普通股 |
| 广东省医药保健品进出口公司 | 14,194,952 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 1,413,048 | 人民币普通股 |
| 熊德志 | 924,439 | 人民币普通股 |
| 任全彦 | 872,137 | 人民币普通股 |
| 汪永安 | 725,899 | 人民币普通股 |
| 张辉 | 513,200 | 人民币普通股 |
| 蒋广成 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 胡宏伟 | 473,394 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<14期> | 460,569 | 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 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 邓冠华 | 34,404,000 | 0 | 0 | 34,404,000 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| 赵吉庆 | 15,616,000 | 0 | 0 | 15,616,000 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| 连庆明 | 1,639,200 | 39,200 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2010-12-27 |
| 马海波 | 1,189,200 | 189,200 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012-12-27 |
| 蒋广成 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011-4-25 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 6,988,708 | 0 | 0 | 6,988,708 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 全国社会保障基金转持三户 | 611,292 | 0 | 0 | 611,292 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 张红 | 29,280 | 0 | 0 | 29,280 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| 张文 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-12-25 |
| 谭飞 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 杨利 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 孙邦福 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 罗颖 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 于修安 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 林海 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 黄祥林 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2012-5-11 |
| 合计 | 63,477,680 | 228,400 | 0 | 63,249,280 | — | — |

§ 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 9,261,927.46 元，增加比例为 32.96%，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 725,853.85 元，减少比例为 33.68%，减少主要原因是：报告期货币资金平均余额减少；</p> <p>3. 其他应收款期末余额比年初余额增加 11,856,538.35 元，增加比例为 160.3%，增加主要原因是：公司继续加大市场开发力度，各销售区域备用金增加；</p> <p>4. 无形资产期末余额比年初余额增加 3,749,584.37 元，增加比例为 38.40%，增加主要原因是：全资子公司南雄阳普增加了土地使用权；</p> <p>5. 应付票据期末余额比年初余额减少 7,191,959.71 元，减少比例为 55.1%，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>6. 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 78,373.90 元，增加比例为 30.93%，增加主要原因是：期末应付未付职工薪酬增加。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1. 营业收入本期数比上年同期数增加 19,652,248.29 元，增加比例为 52.18%，增加主要原因是：公司产品得到市场广泛认可，主营业务增长迅速；</p> <p>2. 营业成本本期数比上年同期数增加 12,747,711.99 元，增加比例为 59.81%，增加主要原因是：随主营业务收入的增加而增加；</p> <p>3. 营业税金及附加本期数比上年同期数减少 26,308.00 元，减少比例为 27.04%，减少主要原因是：本期流转税负减少，营业税金及附加相应减少；</p> <p>4. 财务费用本期数比上年同期减少 706,671.22 元，减少比例为 80.74%，减少主要原因是：本期收到的利息收入增加；</p> <p>5. 营业外收入本期数比上年同期数减少 3,081,597.83 元，减少比例为 58.89%，减少主要原因是：主要是收到的政府补助减少。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>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 15,972,017.76 元，增加比例为 40.69%，增加主要原因是：随营业收入的增加而增加；</p> <p>2. 购买商品、接受劳务支付的现金本期数比上年同期数增加 8,728,144.42 元，增加比例为 24.04%，增加主要原因是：本期生产规模扩大增加生产原料采购；</p> <p>3. 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 2,388,486.19 元，增加比例为 35.18%，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；</p> <p>4. 支付的其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 6,738,655.67 元，增加比例为 42.57%，增加主要原因是：其他应付款、销售费用、管理费用增加；</p> <p>5. 筹资活动产生的现金流量净额本期减少 4,884,714.92，上年同期数为 0 元，主要原因是：由于本期发生银行保理业务还款；</p> <p>6. 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 38,500.81 元，减少比例为 41.45%，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。</p> |
|--|

3.2 业务回顾和展望

| |
|---|
| <p>一、报告期内主营业务经营情况</p> <p>报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 5,731.42 万元，同比增长 52.18%；净利润 746.50 万元，同比增长 0.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 574.10 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加 92.63%。</p> <p>二、年度经营计划在报告期内的执行情况</p> |
|---|

2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务呈现快速发展的态势。

三、工作规划与展望

我国政府对医疗保障体系的完善，为行业持续发展提供的根本保障。2011 年 12 月科学技术部出台《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》对预防领域、诊断领域、治疗领域、康复领域和应急救援领域的高新技术企业尤其加大了扶持力度，我公司属于。随着国家加大对医疗卫生事业的投资和扶持力度，医疗保障的水平也将不断提高，基本医疗保障制度将逐步全面覆盖城乡居民。

在当前的形势下，公司将努力抓住这次发展机遇，充分利用自身优势，加快项目建设，推进企业更快更稳健的方向发展。

(1) 技术开发与技术创新方面

① 2012 年一季度，公司继续加大技术开发和技术创新力度，建立服务公司未来增长的新研发平台；公司将继续优化创新流程和创新激励体系，保证公司创新体系的高效运行，继续按照战略要求通过各种渠道引进高素质人才；

② 公司将进一步加强与科研院所和医疗系统的合作，加强与国际同行的合作。

(2) 市场开发方面

① 国内市场开发计划

2012 年，基于全球经济发展增长减缓市场策略调整的需要，进一步强化公司在东部发达地区和高端市场领军地位；提升主营产品真空采血系统全产品线的技术水平，改造产品结构，淘汰低技术含量、盈利能力低、市场占有率低的产品和品种，同时丰富产品线；强化分销及分销管理，以实现市场的快速增长；

② 海外市场开发计划

2012 年，公司的海外市场拓展将遵从“深度开发重点市场，积极开发新兴潜力市场，提供多元产品供应”的原则，实现持续的市场开拓及盈利增长；

③ 新产品市场推广计划

报告期内，公司在扩大真空采血系统产品市场的同时，进一步推出换代升级的尿液分析系统、医院智能采血管理系统—iJOBS 和 iLISA 等；并于 2012 年下半年推出电子直肠镜等产品。

(3) 人才战略与人才扩充计划方面

① 挖掘并吸引优秀的专业技术与管理人才，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；

② 探索并建立各类专业人才、管理人才的标准，结合公司发展目标与战略制定人才定向培养计划，保障组织最重要的资源和持续成长的原动力。

四、公司无形资产的变化情况

本公司全资子公司南雄阳普医疗科技有限公司 2012 年 2 月 14 日与南雄市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，取得南雄市精细化工园 E 地快 17 号用地。2012 年 3 月 14 日已获取上述土地使用权证。

§ 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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------|---|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 沈一珊 | 沈一珊关于杭州龙鑫科技有限公司的业绩承诺 | 杭州龙鑫科技有限公司 2011 净利润与沈一珊承诺净利润相差 432,422.17 元。沈一珊先生以现金 432,422.17 元，补足了利润差额部分。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 5%以上股东承诺 | ①关于股东对所持股份自愿锁定的承诺②关于避免同业竞争的承诺③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 | 严格履行了承诺 |

| | | | |
|-------------|---|---------|---|
| | | 缴事项的承诺。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |

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 | | 1,680.81 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 25,827.96 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 项目达到预定可使用状态日期 | | 本季度实现的效益 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 截至期末累计投入金额(2) | | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | | | | |
| 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 | 746.64 | 6,405.36 | 80.15% | 2011年12月31日 | 234.63 | 不适用 | 否 |
| VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目 | 否 | 1,781.60 | 2,731.60 | 92.84 | 2,407.89 | 88.15% | 2011年12月31日 | 11.80 | 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 | 63.45 | 1,125.24 | 100.47% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 10,893.21 | 11,843.21 | 902.93 | 9,938.49 | - | - | 246.43 | - | - |
| 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 | 48.76 | 829.40 | 69.12% | 2011年12月31日 | 3.19 | 不适用 | 否 |
| 广州瑞达医疗器械有限公司 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,442.12 | 72.11% | 2010年07月01日 | -42.35 | 不适用 | 否 |
| 阳普京成医疗用品(北京)有限公司 | 否 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 168.73 | 33.75% | 2011年02月01日 | -2.04 | 不适用 | 否 |
| 杭州龙鑫科技有限公司 | 否 | 4,891.80 | 4,891.80 | 0.00 | 998.03 | 20.40% | 2011年02月01日 | 1.47 | 不适用 | 否 |
| 南雄阳普医疗科技有限公司 | 否 | 2,400.00 | 2,400.00 | 729.12 | 2,001.19 | 83.38% | 2011年12月31日 | 109.28 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 3,950.00 | 3,950.00 | | 3,950.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 6,500.00 | 6,500.00 | | 6,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 21,441.80 | 21,441.80 | 777.88 | 15,889.47 | - | - | 69.55 | - | - |
| 合计 | - | 32,335.01 | 33,285.01 | 1,680.81 | 25,827.96 | - | - | 315.98 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 变化的情况说明 | |
| 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> <p>5. 2011 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了使用超募资金补充流动资金 4000 万元。</p> <p>6. 2011 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产 2 亿支 VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目追加投资 950 万元。</p> <p>7. 2011 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金 2400 万元成立全资子公司南雄阳普医疗科技有限公司。</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 | <p>适用</p> <p>2011 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产 2 亿支 VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目追加投资 950 万元。</p> |
| 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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 | 289,384,471.07 | 225,355,414.86 | 331,142,603.13 | 248,918,948.78 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 90,100.00 | | 90,100.00 | |
| 应收账款 | 85,361,484.98 | 79,071,370.93 | 71,867,994.27 | 69,098,310.58 |
| 预付款项 | 37,361,695.53 | 30,729,703.41 | 28,099,768.07 | 21,134,119.31 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 1,429,473.12 | 545,025.87 | 2,155,326.97 | 1,509,241.64 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 19,253,107.18 | 12,313,188.32 | 7,396,568.83 | 5,065,473.26 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 30,061,916.51 | 24,040,289.60 | 28,143,836.84 | 23,939,699.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 462,942,248.39 | 372,054,992.99 | 468,896,198.11 | 369,665,792.66 |
| 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 | | 98,918,000.00 | | 98,918,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 170,688,669.22 | 160,661,943.98 | 169,546,442.60 | 161,022,453.08 |
| 在建工程 | 33,906,389.64 | 33,729,697.63 | 34,294,297.63 | 34,294,297.63 |
| 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 | 13,513,641.48 | 8,894,708.14 | 9,764,057.11 | 9,060,932.11 |
| 开发支出 | 4,196,424.14 | 4,196,424.14 | 4,247,888.19 | 4,247,888.19 |
| 商誉 | 25,234,022.08 | | 25,234,022.08 | |
| 长期待摊费用 | 2,848,414.07 | 71,100.00 | 3,045,433.16 | 77,025.00 |
| 递延所得税资产 | 1,695,570.21 | 1,454,236.45 | 1,695,570.21 | 1,454,236.45 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 252,083,130.84 | 307,926,110.34 | 247,827,710.98 | 309,074,832.46 |
| 资产总计 | 715,025,379.23 | 679,981,103.33 | 716,723,909.09 | 678,740,625.12 |
| 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 | 5,859,674.90 | 5,859,674.90 | 13,051,634.61 | 13,051,634.61 |
| 应付账款 | 33,106,364.07 | 32,102,938.23 | 34,736,979.32 | 31,359,956.51 |
| 预收款项 | 2,793,003.08 | 1,696,036.99 | 2,980,874.56 | 2,259,319.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 331,792.76 | 252,312.10 | 253,418.86 | 146,109.69 |
| 应交税费 | 2,458,781.12 | 1,960,401.39 | 3,823,581.56 | 1,932,290.65 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,184,415.45 | 4,903,892.84 | 5,170,564.71 | 4,533,103.07 |
| 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 | 49,734,031.38 | 46,775,256.45 | 60,017,053.62 | 53,282,414.42 |
| 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 | 9,140,290.80 | 9,140,290.80 | 8,453,249.94 | 8,453,249.94 |
| 非流动负债合计 | 9,140,290.80 | 9,140,290.80 | 8,453,249.94 | 8,453,249.94 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债合计 | 58,874,322.18 | 55,915,547.25 | 68,470,303.56 | 61,735,664.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 资本公积 | 396,756,808.63 | 396,536,273.32 | 396,536,273.32 | 396,536,273.32 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 12,142,907.01 | 12,142,907.01 | 12,142,907.01 | 12,142,907.01 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 71,607,219.38 | 67,386,375.75 | 64,149,388.04 | 60,325,780.43 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 628,506,935.02 | 624,065,556.08 | 620,828,568.37 | 617,004,960.76 |
| 少数股东权益 | 27,644,122.03 | | 27,425,037.16 | |
| 所有者权益合计 | 656,151,057.05 | 624,065,556.08 | 648,253,605.53 | 617,004,960.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 715,025,379.23 | 679,981,103.33 | 716,723,909.09 | 678,740,625.12 |

5.2 利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

2012 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 | 57,314,154.71 | 46,080,520.55 | 37,661,906.42 | 35,915,893.57 |
| 其中：营业收入 | 57,314,154.71 | 46,080,520.55 | 37,661,906.42 | 35,915,893.57 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 50,387,634.52 | 38,806,896.95 | 33,960,144.41 | 31,947,553.27 |
| 其中：营业成本 | 34,060,484.58 | 27,318,503.03 | 21,312,772.59 | 20,673,901.18 |
| 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 | 70,971.21 | 4,846.83 | 97,279.21 | 79,186.68 |
| 销售费用 | 7,856,888.79 | 4,935,371.90 | 7,069,360.59 | 6,235,452.07 |
| 管理费用 | 9,981,228.47 | 7,700,721.59 | 6,355,999.33 | 5,800,582.76 |
| 财务费用 | -1,581,938.53 | -1,152,546.40 | -875,267.31 | -841,569.42 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 6,926,520.19 | 7,273,623.60 | 3,701,762.01 | 3,968,340.30 |
| 加：营业外收入 | 2,151,359.14 | 1,032,959.14 | 5,232,956.97 | 5,232,956.97 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | 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） | 9,077,879.33 | 8,306,582.74 | 8,884,902.98 | 9,201,297.27 |
| 减：所得税费用 | 1,612,849.99 | 1,245,987.42 | 1,431,320.61 | 1,380,194.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,465,029.34 | 7,060,595.32 | 7,453,582.37 | 7,821,102.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,457,831.33 | 7,060,595.32 | 7,378,427.12 | 7,821,102.68 |
| 少数股东损益 | 7,198.01 | 0.00 | 75,155.25 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 7,465,029.34 | 7,060,595.32 | 7,453,582.37 | 7,821,102.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,457,831.33 | 7,060,595.32 | 7,378,427.12 | 7,821,102.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,198.01 | 0.00 | 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：7,198.01 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

2012 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 | 55,229,549.19 | 45,426,472.59 | 39,257,531.43 | 37,232,646.43 |
| 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 | 6,206,098.17 | 4,239,222.17 | 7,416,083.23 | 7,282,202.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,435,647.36 | 49,665,694.76 | 46,673,614.66 | 44,514,848.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,028,925.83 | 34,527,980.62 | 36,300,781.41 | 34,223,946.43 |
| 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 | 9,177,271.44 | 6,964,974.25 | 6,788,785.25 | 6,014,515.39 |
| 支付的各项税费 | 4,349,344.87 | 1,279,268.12 | 3,475,993.39 | 3,151,348.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,566,630.51 | 16,799,128.93 | 15,827,974.84 | 13,779,348.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,122,172.65 | 59,571,351.92 | 62,393,534.89 | 57,169,158.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,686,525.29 | -9,905,657.16 | -15,719,920.23 | -12,654,310.24 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 53,682.45 | 53,682.45 |
| 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 | 53,682.45 | 53,682.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,421,858.43 | 8,718,787.42 | 17,237,300.91 | 15,602,574.91 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | | 0.00 | 47,918,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 687,724.46 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,710,659.00 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,132,517.43 | 8,718,787.42 | 17,925,025.37 | 65,520,574.91 |
| 投资活动产生的现金 | -17,132,517.43 | -8,718,787.42 | -17,871,342.92 | -65,466,892.46 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流量净额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 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 | 4,884,714.92 | 4,884,714.92 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,884,714.92 | 4,884,714.92 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,884,714.92 | -4,884,714.92 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,374.42 | -54,374.42 | -92,875.23 | -92,875.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,758,132.06 | -23,563,533.92 | -33,684,138.38 | -78,214,077.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,142,603.13 | 248,918,948.78 | 387,328,201.60 | 369,722,447.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,384,471.07 | 225,355,414.86 | 353,644,063.22 | 291,508,369.08 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计