



广州阳普医疗科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-060

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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)林树明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	854,713,325.41	766,531,979.84	11.5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	667,158,017.85	646,031,110.01	3.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.5078	4.3651	3.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	100,147,032.98	29.88%	252,672,398.56	22.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,384,437.21	67.55%	28,932,466.80	4.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-23,523,905.70	0.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1589	1%
基本每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.2	5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.2	5.26%
净资产收益率 (%)	2.49%	0.95%	4.41%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.46%	0.42%	3.01%	-0.2%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	12,310,180.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,732.70	
减: 所得税影响额	2,291,870.37	
少数股东权益影响额 (税后)	486,420.38	

合计	9,180,156.79	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

(1) 募集资金投资项目资源整合风险

截止2013年9月30日，公司募集资金（含超募集资金）投向改性医用高分子真空采血管全自动生产项目、VBCN一次性使用静脉采血针建设项目、生物医学工程技术研究开发中心建设项目、全自动真空采血管脱盖机产业化项目等四个建设项目，设立了三个控股子公司和三个全资子公司。募集资金投资项目逐步建设完成，但是还存在投资项目资源整合不顺畅和低效运转的风险。

为此，公司加强现代化科学管理体系建设的同时，继续加强募集资金使用管理和专业团队管理，加强公司战略规划、机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平，同时加大对子公司的资源整合，减少和避免投资项目资源整合不顺畅和低效运转的风险。

(2) 新产品研发、新技术研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。

因此，公司采取自主研发及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，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。

(3) 综合毛利率下降的风险

报告期，子公司杭州龙鑫因产品改进，导致综合毛利率比上年同期下降；子公司广州瑞达代理的医疗设备毛利率下降；母公司2013年海外市场的销售收入绝大部分以美元结算，汇率变化使公司的综合毛利率下降、财务风险增加。

(4) 投资项目及新产品效益不达预期的风险

一方面，公司募集资金建设项目的投产及产生规模效益仍需要一段时间。另一方面，公司及子公司新推出的智能采血管理系统、直乙结肠镜检查系统等产品，及公司代理德国维润赛润研发有限公司ELISA经典免疫诊断试剂盒等产品将会对公司的经营成果产生积极影响，但是由于该等产品实际销售效果取决于未来市场推广效果，因此新产品对公司的业绩贡献存在较大的不确定性因素。对此，目前公司正在积极推广新产品，尽快使新产品为公司带来收益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,392				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

邓冠华	境内自然人	23.25%	34,404,000	25,803,000	质押	28,000,000
广州科技创业投	国有法人	12.52%	18,532,800			
赵吉庆	境内自然人	10.19%	15,088,092	11,712,000	质押	7,800,000
广东省医药保健	国有法人	8.21%	12,152,852			
中国工商银行一	国有法人	3.2%	4,742,272			
高春雷	境内自然人	1.58%	2,345,062			
交通银行一金鹰	国有法人	1.42%	2,100,000			
赵建平	境内自然人	1.28%	1,900,000			
连庆明	境内自然人	1.02%	1,513,130	1,100,099		
国信弘盛创业投	国有法人	0.87%	1,288,747			

前 10 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	
		股份种类	数量
广州科技创业投资有限公司	18,532,800	人民币普通股	18,532,800
广东省医药保健品进出口公司	12,152,852	人民币普通股	12,152,852
邓冠华	8,601,000	人民币普通股	8,601,000
中国工商银行一广发聚丰股票型	4,742,272	人民币普通股	4,742,272
赵吉庆	3,376,092	人民币普通股	3,376,092
高春雷	2,345,062	人民币普通股	2,345,062
交通银行一金鹰中小盘精选证券	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
赵建平	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
国信弘盛创业投资有限公司	1,288,747	人民币普通股	1,288,747
中国工商银行一中海能源策略混	1,268,820	人民币普通股	1,268,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵建平除通过普通帐户持有 300,000 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,600,000 股，实际合计持有 1,900,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	25,803,000			25,803,000	高管锁定	
赵吉庆	11,712,000			11,712,000	高管锁定	

连庆明	1,100,099		34,748	1,134,847	高管锁定	
杨利	150,000		29,474	179,474	高管锁定	
徐立新	0		3,000	3,000	高管锁定	
闫红玉	0		14,625	14,625	高管锁定	
张文	150,000			150,000	首发承诺	
张红	21,960			21,960	首发承诺	
合计	38,937,059	0	81,847	39,018,906	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

货币资金期末余额比年初余额减少87,524,142.29元，减少比例为30.14%，减少的主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加；子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）购买结构性存款；支付职工薪酬增加。

交易性金融资产期末余额比年初余额增加49,000,000.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款。

应收账款期末余额比年初余额增加33,702,671.9元，增加比例为35.66%，增加的主要原因是：随销售收入增长相应增加；公司对符合条件客户授信或延长信用期。

预付款项期末余额比年初余额增加11,956,487.54元，增加比例为38.23%，增加的主要原因是：子公司广州瑞达医疗器械有限公司（以下简称“广州瑞达”）代理产品业务预付货款增加。

其他应收款期末余额比年初余额增加20,753,817.66元，增加比例为215.88%，增加的主要原因是：公司继续加大市场开发力度，各销售区域备用金增加。

存货期末余额比年初余额增加29,497,520.34元，增加比例为74.08%，增加的主要原因是：销售增加、产能扩大，为销售备货而增加库存商品和原材料。

在建工程期末余额比年初余额增加8,288,096.59元，增加比例为32.61%，增加的主要原因是：在建工程项目未完工。

无形资产期末余额比年初余额增加20,048,100.06元，增加比例为74.32%，增加的主要原因是：子公司阳普医疗（湖南）有限公司（以下简称“湖南阳普”）增加了土地使用权。

开发支出期末余额比年初余额增加3,052,176.19元，增加比例为35.32%，增加的主要原因是：公司重视新产品开发，加大研发投入；较多研发项目由研究阶段进入开发阶段。

应付票据期末余额比年初余额减少6,245,243.44元，减少比例为34.45%，减少的主要原因是：银行承兑汇票方式支付采购款项减少。

预收款项期末余额比年初余额增加17,629,085.04元，增加比例为344.91%，增加的主要原因是：广州瑞达预收货款增加。

其他应付款期末余额比年初余额减少1,612,063.03元，减少比例为55.46%，减少的主要原因是：支付杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）股东沈一珊的股权交易款项。

其他非流动负债期末余额比年初余额增加13,433,738.83元，增加比例为109.62%，增加的主要原因是：湖南阳普收到政府资产类补助增加。

少数股东权益期末余额比年初余额增加41,465,898.5元，增加比例为98.97%，增加的主要原因是：深圳阳和纳入合并范围；杭州龙鑫报告期盈利。

(2) 年初至报告期末利润表项目

营业税金及附加比上年同期增加949,002.07元，增加比例为100.37%，增加的主要原因是：营业收入增加，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加增加。

销售费用比上年同期增加9,861,625.01元，增加比例为31.27%，增加的主要原因是：公司加大市场开发投入；重点推广、销售德国维润赛润以ELISA经典免疫诊断试剂盒为主的产品，在报告期加大了对该产品的市场宣传、推广和开发力度；提高了各销售区域高级销售人员的薪酬水平。

财务费用比上年同期增加3,196,221.35元，增加比例为64.37%，增加的主要原因是：银行存款利息减少；外币汇率变化，汇兑损失增加。

资产减值损失比上年同期增加228,878.52元，增加比例为153.54%，增加的主要原因是：应收账款、其他应收款期末余额增加，计提坏账准备增加。

投资收益比上年同期增加1,263,986.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款，投资收益增加。

营业外支出比上年同期增加310,589.82元，增加比例为754.91%，增加的主要原因是：捐赠支出增加。

所得税费用比上年同期增加2,691,142.95元，增加比例为74.91%，增加的主要原因是：杭州龙鑫收到退回的企业所得税减少。

少数股东损益比上年同期减少2,631,258.28元，减少比例为85.85%，减少的主要原因是：杭州龙鑫及江苏阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“江苏阳普”）净利润减少。

其他综合收益比上年同期增加2,106,747.11元，增加的主要原因是：收到杭州龙鑫股东沈一珊以现金补足2012年度承诺业绩净利的差额款。

归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少1,598,952.21元，减少比例为52.17%，减少的主要原因是：杭州龙鑫及江苏阳普净利润减少。

（3）年初至报告期末现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加66,999,261.58元，增加比例为33.61%，增加的主要原因是：公司营业收入增加，加大了销售回款力度。

收到的税费返还比上年同期减少3,235,025.77元，减少比例为61.20%，减少的主要原因是：母公司收到出口退税减少；杭州龙鑫收到的软件退税减少。

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加12,468,456.11元，增加比例为72.50%，增加的主要原因是：湖南阳普收到的政府补贴增加。

经营活动现金流入小计比上年同期增加76,232,691.92元，增加比例为34.37%，增加的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加；收到其他与经营活动有关的现金增加。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加58,706,087.68元，增加比例为42.89%，增加的主要原因是：生产规模扩大,生产原材料采购增加；代理产品业务增长，商品采购增加。

支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加9,942,466.75元，增加比例为33.93%，增加的主要原因是：公司规模扩张，平均职工人数增加、平均薪酬水平上升。

经营活动现金流出小计比上年同期增加75,996,311.4元，增加比例为30.95%，增加的主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加；支付其他与经营活动有关的现金增加；支付职工薪酬增加。

收回投资收到的现金比上年同期增加237,000,000.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款收回的现金增加。

取得投资收益所收到的现金比上年同期增加1,090,891.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款的收益增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少40.00元，减少比例为100.00%，减少的主要原因是：处置固定资产减少。

投资活动现金流入小计比上年同期增加238,090,851.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款收回的现金增加。

投资支付的现金比上年同期增加288,000,000.00元，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少10,892,511.91元，减少比例为100.00%，减少的主要原因是：报告期无支付股权交易款。

投资活动现金流出小计比上年同期增加286,496,665.58元，增加比例为588.30%，增加的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48,405,814.58元，减少比例为99.40%，减少的主要原因是：深圳阳和购买结构性存款。

吸收投资收到的现金比上年同期增加40,000,000.00元，增加的主要原因是：深圳阳和收到其他股东投资款。

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加2,106,747.11元，增加的主要原因是：杭州龙鑫收到股东沈一珊以现金补足2012年度承诺业绩净利的差额款。

筹资活动现金流入小计比上年同期增加42,106,747.11元，增加的主要原因是：深圳阳和收到其他股东投资款；杭州龙鑫收到股东沈一珊以现金补足2012年度承诺业绩净利的差额款。

偿还债务支付的现金比上年同期减少2,200,000.00元，减少比例为100.00%，减少的主要原因是：报告期无偿还债务支

付现金。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加44,339,237.09元，增加比例为399.42%，增加的主要原因是：深圳阳和收到其他股东投资款；杭州龙鑫收到股东沈一珊以现金补足2012年度承诺业绩净利的差额款。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少645,220.6元，减少比例为4318.63%，减少的主要原因是：公司外币存款汇率变动。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 经营情况

2013年7-9月，公司经营状况良好，公司围绕2013年的年度经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务保持增长。

2013年1-9月，公司实现营业总收入25,267.24万元，比上年同期增长22.64%；营业总成本23,024.53万元，比上年同期增长26.88%；归属于上市公司股东的净利润2,893.25万元，比上年同期增长4.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,975.23万元，比上年同期下降2.46%；公司经营活动产生的现金流量净额-2,352.39万元，比上年同期增长0.99%，增长的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到的政府补贴增加。

(2) 新产品情况

报告期内，公司的“一次性内窥镜保护套”、“干式免疫荧光定量分析仪”、“全自动血库系统”、“全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)检测试剂(干式免疫荧光定量法)”及全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司的“直乙结肠镜诊查系统”获得了广东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。公司控股子公司杭州龙鑫科技有限公司的“全自动尿有形成分分析仪”、“一体化全自动尿液尿有形成分分析系统”、“全自动尿液分析仪”获得了浙江省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

报告期内，公司与德国维润赛润研发有限公司签署了《战略合作协议》，并对维润赛润ELISA经典免疫诊断试剂盒系列产品进行了注册备案和积极宣传推广，相关工作进展顺利。

(3) 公司质量体系认证情况

报告期内，德国TÜV SÜD公司对公司ISO9001：2008体系及ISO13485体系进行复审。公司ISO9001:2008及ISO13485体系换证核发，产品覆盖范围：Evacuated Blood Collection Tube, Blood Collection Needle, Microbiology Transport Swab, Infusion Pump, Blood Lancet, ESR Fast Detector, Capillary Blood Collection Tube, Holder, Tourniquet, Automatic Decapper, In Vitro Diagnostic Kit for Clinical Chemistry, Urine Collection Tube, Syringe Pump, Automated Erythrocyte Sedimentation Rate(ESR) Analyzer, Specimen Seal-up。该等证书有效期至2016年6月30日。

(4) 新设立的子公司建设情况

- a.报告期内，公司设立了控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，落户深圳前海，并在广州设立了分公司。
- b.公司在湖南宜章设立全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司，并取得了经营所需证件，目前基础建设正在进行之中。

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 募集资金运用管理风险及其措施

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。

(2) 技术研发风险及其措施

公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业。随着居民收入水平和对健康意识的提高，顾客对产品的质量标准和功能要求不断提高。因此，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。

公司聚集了本行业及本学科的优秀人才，公司非常重视开放式创新，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，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。但是公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。

（3）新产品研发和技术替代的风险及其措施

公司在改进真空采血系统产品的同时，将推出专项检测管、脱盖机、安全式采血针等产品，为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司计划利用部分本次募集资金投资生物医学工程技术研究开发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。

（4）海外市场风险及其措施

随着公司海外销售业务的增长，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对经营业绩产生一定影响，进而影响到公司盈利水平。为了降低汇率波动对利润的影响，公司采取的措施主要是：合理安排收汇及用汇头寸；利用商业银行的外汇避险工具，规避或降低汇率变化风险。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

2013年1-9月份，公司前五名供应商新增了四家，其中两家是因为公司代理设备及试剂增加所致；另外两家是由于公司根据产品订单调整了供应商供货比例所致，该两家供应商在往年也处于较高的排名。2013年1-9月份前5大供应商占总采购金额比例为37.61%，2012年1-9月份前5大供应商占总采购金额比例为22.83%，上述前五名供应商的变化不会对公司未来经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

本报告期，公司严格按照 2013 年年度经营计划执行，不存在年度经营计划重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

具体内容详见本报告第二章第二部分的重大风险提示部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	-	-			
资产重组时所作承诺	-	-			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓冠华	公司公开发行股票并在创业板上市后国家税务主管部门要求补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业税款，如出现其他股东不能补缴的情况，将无条件承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用的连带责任。	2009 年 12 月 25 日		
	赵吉庆	作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。	2009 年 12 月 25 日		
	邓冠华	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其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。	2009 年 12 月 25 日	36 个月	
	邓冠华、科创投、省医保、赵吉庆	本人（本公司）目前乃至将来不从事、亦促使本人（本公司）控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人（本公司）及 / 或本人（本公司）控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权"。"前述承诺是无条件且不可撤销的。本人（本公司）违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失	2009 年 12 月 25 日		
	公司董事、监事、高级管理人员	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。	2009 年 12 月 25 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时	是				

履行	
----	--

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,942					本季度投入募集资金总额		203.64		
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		34,950.79		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		34,950.79		
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											
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	89.72	6,994.8	87.53%	2011年12月31日	422.82	是	否	
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.6	2,731.6	29.21	2,701.35	98.89%	2011年12月31日	40.94	否	否	
生物医学工程技术研究开发中心建设项目	否	1,120	1,120		1,145.11	102.24%	2011年09月30日			否	
承诺投资项目小计	--	10,893.21	11,843.21	118.93	10,841.26	--	--	463.76	--	--	
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	1,200	27.82	1,080.44	90.04%	2011年12月31日	7.86	否	否	
阳普京成医疗用品(北京)有限公司	否	500	500		510.25	102.05%	2011年02月01日	4.1	否	否	
收购杭州龙鑫部分股权并认购增资	否	4,891.8	4,891.8		1,398.03	28.58%	2011年02月01日	-12.51	否	否	
南雄阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400		2,415.87	100.66%	2011年12月31日	49.93	否	否	
收购江苏阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400	56.89	1,556.88	64.87%	2012年09月01日	-3.5	否	否	

深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	否	6,000	6,000		1,000	16.67%	2013年 02月01 日	-0.08		否
广州瑞达医疗器械有限公司	否	2,000	2,000		2,023.06	101.15%	2010年 07月01 日	-47.42	否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,950	3,950		3,950	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,175	10,175		10,175	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,516.8	33,516.8	84.71	24,109.53	--	--	-1.62	--	--
合计	--	44,410.01	45,360.01	203.64	34,950.79	--	--	462.14	--	--
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. VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目未达到效益的原因：采血针投入市场后，根据客户反馈进行了质量改进，报告期安全式软连接采血针已完成质量改进；另一主要产品笔式针质量改进也已基本完成，进入销售阶段。</p> <p>2. 全自动真空采血管脱盖机产业化项目未达到效益的原因：国家食品药品监督管理总局将脱盖机从 I 类医疗器械调整为 III 类医疗器械，目前公司注册资料已提交，等待审批。</p> <p>3. 广州瑞达医疗器械有限公司未达到效益的原因：公司对市场开拓遇到的困难预计不足，目前代理的产品毛利率较低；自主研发产品直乙结肠镜诊查系统，正在进行市场推广，市场投入较大。</p> <p>4. 阳普京成医疗用品（北京）有限公司未达到效益的原因：公司目前代理的医疗器械较少，销售的产品主要为母公司采血管，产品毛利率不高；市场开发投入较大。</p> <p>5. 杭州龙鑫科技有限公司未达到效益的原因：行业竞争激烈，产品更新换代快，公司对现有产品的质量改进，并加大新技术研发投入。</p> <p>6. 南雄阳普医疗科技有限公司未达到效益的原因：目前公司主要产品是为母公司提供核心原材料：分离胶及促凝剂，毛利率不高；公司新研发的产品还未投入市场。</p> <p>7. 江苏阳普医疗科技有限公司未达到效益的原因：目前公司主要产品是留置针、麻醉穿刺针及气管插管等产品，客户以中间代理商为主，产品毛利率不高；公司新研发的产品还未投入市场。</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 日公司召开的第一届董事会第十九次会议，全体董事审议通过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 日公司召开的第一届董事会第二十次会议、2010 年 4 月 23 日公司召开的 2009 年年度股东大会，审议通过使用超募资金 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 日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司-阳普京成医疗用品（北京）有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金 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 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司使用 4,891.80 万元收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资。</p> <p>5. 2011 年 2 月 24 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金</p>									

	<p>的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元补充公司流动资金。</p> <p>6.2011 年 7 月 8 日公司召开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 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用超募资金设立全资子公司-南雄阳普医疗科技有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金 2,400 万元设立全资子公司—南雄阳普医疗科技有限公司。</p> <p>8.2012 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过利用超募资金 900 万元收购扬州市康利莱医疗器械有限公司，再以 1500 万元认购增资康利莱，收购和增资完成后，公司占其注册资本的 55%。</p> <p>9.2012 年 12 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订《发起人协议书》，公司使用超募资金人民币 6000 万元（占控股子公司总股本的 60%）设立控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，2013 年 1 月 25 日已完成工商登记手续。</p> <p>10.2013 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,256.99 万元及自募集资金到位以来的所有利息约 1,418.01 万元用于补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 1039.46 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

证券法：第六十七条 发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即

将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告,并予公告,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

上市公司信息披露管理办法:第三十条发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2013年1-9月,公司不存在以上《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的情形。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

五、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

不适用。

六、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

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。

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情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,878,573.38	290,402,715.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,000,000.00	
应收票据		
应收账款	128,212,588.59	94,509,916.69
预付款项	43,230,570.81	31,274,083.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,830,203.00	1,537,653.58
应收股利		
其他应收款	30,367,293.74	9,613,476.08
买入返售金融资产		
存货	69,313,517.23	39,815,996.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	524,832,746.75	467,153,842.18
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	0.00	0.00

投资性房地产		
固定资产	193,045,877.15	194,257,698.63
在建工程	33,707,438.25	25,419,341.66
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	47,023,046.26	26,974,946.20
开发支出	11,693,057.49	8,640,881.30
商誉	38,253,776.39	38,253,776.39
长期待摊费用	3,682,956.35	3,371,357.89
递延所得税资产	2,474,426.77	2,460,135.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,880,578.66	299,378,137.66
资产总计	854,713,325.41	766,531,979.84
流动负债：		
短期借款	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	11,884,218.80	18,129,462.24
应付账款	39,195,106.15	36,335,725.70
预收款项	22,740,290.11	5,111,205.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	173,686.15	200,864.55
应交税费	3,216,061.75	3,665,241.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,294,496.47	2,906,559.50
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	78,503,859.43	66,349,059.03
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	25,688,173.68	12,254,434.85
非流动负债合计	25,688,173.68	12,254,434.85
负债合计	104,192,033.11	78,603,493.88
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
资本公积	397,831,249.66	396,756,808.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,779,919.59	14,779,919.59
一般风险准备		
未分配利润	106,546,848.60	86,494,381.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	667,158,017.85	646,031,110.01
少数股东权益	83,363,274.45	41,897,375.95
所有者权益（或股东权益）合计	750,521,292.30	687,928,485.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	854,713,325.41	766,531,979.84

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

2、母公司资产负债表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	79,761,961.87	222,020,026.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	110,311,009.82	74,120,351.10
预付款项	21,226,812.64	21,075,669.28
应收利息	84,568.32	680,460.25
应收股利		
其他应收款	22,363,318.55	5,764,949.30
存货	45,161,283.71	30,289,926.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,908,954.91	353,951,382.97
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		
长期股权投资	202,918,000.00	122,918,000.00
投资性房地产		
固定资产	173,643,183.88	175,640,233.67
在建工程	33,273,212.04	25,419,341.66
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	20,518,043.24	18,787,715.43
开发支出	7,884,817.76	6,864,903.91
商誉		
长期待摊费用	594,795.00	53,325.00
递延所得税资产	2,058,858.31	2,058,858.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,890,910.23	351,742,377.98
资产总计	719,799,865.14	705,693,760.95
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,884,218.80	18,129,462.24
应付账款	39,031,870.69	33,696,528.07
预收款项	2,814,359.44	3,404,062.98
应付职工薪酬	170,091.17	128,929.00
应交税费	2,778,099.29	1,269,477.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	843,294.43	2,715,780.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,521,933.82	59,344,239.55
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	11,433,301.08	11,854,434.85
非流动负债合计	11,433,301.08	11,854,434.85
负债合计	68,955,234.90	71,198,674.40
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
资本公积	396,536,273.32	396,536,273.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,779,919.59	14,779,919.59
一般风险准备		
未分配利润	91,528,437.33	75,178,893.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,844,630.24	634,495,086.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	719,799,865.14	705,693,760.95

计		
---	--	--

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,147,032.98	77,104,608.36
其中：营业收入	100,147,032.98	77,104,608.36
二、营业总成本	89,587,653.67	68,406,619.07
其中：营业成本	59,928,541.98	43,561,970.05
营业税金及附加	673,810.04	-476,843.18
销售费用	14,890,754.61	12,405,313.73
管理费用	14,582,106.20	14,527,502.65
财务费用	-509,220.57	-1,608,577.50
资产减值损失	21,661.41	-2,746.68
投资收益（损失以“-”号填列）	423,773.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,983,153.21	8,697,989.29
加：营业外收入	8,844,848.76	3,769,964.66
减：营业外支出	137,689.30	10,578.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,690,312.67	12,457,375.95
减：所得税费用	3,383,240.91	1,831,009.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,307,071.76	10,626,366.76
归属于母公司所有者的净利润	16,384,437.21	9,778,941.83
少数股东损益	-77,365.45	847,424.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07
八、综合收益总额	16,307,071.76	10,626,366.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,384,437.22	9,778,941.83
归属于少数股东的综合收益总额	-77,365.46	847,424.93

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,158,847.02	59,112,765.54
减：营业成本	47,849,603.69	34,263,186.13
营业税金及附加	584,211.60	-624,470.60
销售费用	11,120,741.17	8,834,274.56
管理费用	11,293,472.70	11,862,651.60
财务费用	-70,621.67	-1,266,879.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,381,439.53	6,044,002.94
加：营业外收入	3,287,315.46	3,712,959.14
减：营业外支出	146,347.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,522,407.49	9,756,962.08
减：所得税费用	2,328,361.13	1,463,544.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,194,046.36	8,293,417.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、综合收益总额	13,194,046.36	8,293,417.77

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	252,672,398.56	206,033,683.99
其中：营业收入	252,672,398.56	206,033,683.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	230,245,281.35	181,462,381.86
其中：营业成本	149,102,051.38	117,356,881.42
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	1,894,551.37	945,549.30
销售费用	41,398,680.66	31,537,055.65
管理费用	39,240,932.66	36,438,930.08
财务费用	-1,768,879.04	-4,965,100.39
资产减值损失	377,944.32	149,065.80
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）	1,263,986.00	
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）	23,691,103.21	24,571,302.13
加：营业外收入	12,310,180.24	9,690,010.51
减：营业外支出	351,732.70	41,142.88
其中：非流动资产处置损失		605.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,649,550.75	34,220,169.76
减：所得税费用	6,283,491.51	3,592,348.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,366,059.24	30,627,821.20
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	28,932,466.80	27,562,970.48
少数股东损益	433,592.44	3,064,850.72
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.2	0.19
（二）稀释每股收益	0.2	0.19
七、其他综合收益	2,106,747.11	
八、综合收益总额	31,472,806.35	30,627,821.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,006,907.84	27,562,970.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,465,898.51	3,064,850.72

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	199,337,836.72	162,216,432.08
减：营业成本	114,579,015.93	93,949,613.72
营业税金及附加	1,570,835.73	583,530.34
销售费用	29,259,199.95	21,686,010.51
管理费用	30,081,799.79	28,370,280.56
财务费用	-490,912.67	-3,869,939.68
资产减值损失	228,931.47	94,189.30
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）	24,108,966.52	21,402,747.33
加：营业外收入	5,907,044.70	6,045,197.31
减：营业外支出	349,732.70	605.42
其中：非流动资产处置损失		605.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,666,278.52	27,447,339.22
减：所得税费用	4,436,734.83	4,135,092.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,229,543.69	23,312,246.40
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,229,543.69	23,312,246.40

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,329,787.91	199,330,526.33
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	2,050,788.98	5,285,814.75
收到其他与经营活动有关的现金	29,666,491.75	17,198,035.64
经营活动现金流入小计	298,047,068.64	221,814,376.72
购买商品、接受劳务支付的现金	195,567,195.17	136,861,107.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	39,246,979.87	29,304,513.12
支付的各项税费	12,248,201.46	13,180,738.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,508,597.84	66,228,304.33
经营活动现金流出小计	321,570,974.34	245,574,662.94
经营活动产生的现金流量净额	-23,523,905.70	-23,760,286.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,090,891.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40.00
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	238,090,891.00	40.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,195,615.69	37,806,438.20
投资支付的现金	288,000,000.00	
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		10,892,511.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,195,615.69	48,698,950.11
投资活动产生的现金流量净额	-97,104,724.69	-48,698,910.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	2,106,747.11	
筹资活动现金流入小计	42,106,747.11	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,868,410.02	8,900,900.00
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		
筹资活动现金流出小计	8,868,410.02	11,100,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,238,337.09	-11,100,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,160.99	-14,940.39
五、现金及现金等价物净增加额	-88,050,454.29	-83,575,036.72
加：期初现金及现金等价物余额	290,200,035.67	329,491,103.13
六、期末现金及现金等价物余额	202,149,581.38	245,916,066.41

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,045,018.00	160,310,599.75
收到的税费返还	952,088.45	1,365,228.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,168,135.53	11,736,974.95
经营活动现金流入小计	193,165,241.98	173,412,803.37
购买商品、接受劳务支付的现金	130,205,253.42	98,626,784.42
支付给职工以及为职工支付的现金	27,618,646.40	20,847,653.16
支付的各项税费	6,136,980.25	5,728,563.72
支付其他与经营活动有关的现金	55,209,106.06	53,428,728.75
经营活动现金流出小计	219,169,986.13	178,631,730.05
经营活动产生的现金流量净额	-26,004,744.15	-5,218,926.68
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		40.00
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		40.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,251,061.78	24,431,078.10
投资支付的现金	82,000,000.00	26,000,000.00
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	107,251,061.78	50,431,078.10
投资活动产生的现金流量净额	-107,251,061.78	-50,431,038.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,868,410.02	8,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,868,410.02	8,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,868,410.02	-8,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,160.99	-14,940.39
五、现金及现金等价物净增加额	-142,784,376.94	-64,544,905.17
加：期初现金及现金等价物余额	221,817,346.81	247,267,448.78
六、期末现金及现金等价物余额	79,032,969.87	182,722,543.61

法定代表人：邓冠华

主管会计工作负责人：闫红玉

会计机构负责人：林树明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。