



广州阳普医疗科技股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

公告编号：2014-070

**2014 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）	964,771,102.99	883,080,045.59	9.25%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	718,957,865.51	684,345,414.96	5.06%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4289	4.6240	-47.47%	
	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）	123,000,984.09	22.82%	318,535,023.97	26.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,681,372.56	32.33%	40,688,433.64	40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,478,511.06	-80.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1435	9.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.14	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.14	40.00%
加权平均净资产收益率	3.07%	0.58%	5.81%	1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.51%	1.05%	4.78%	1.77%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,472.57	
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）	8,775,189.16	
减：所得税影响额	1,402,489.24	
少数股东权益影响额（税后）	200,587.95	

合计	7,169,639.40	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （1）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。

对此，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。

### （2）集团化管理风险

随着公司规模不断扩大，公司在国内及海外新设及控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

对此，公司将进一步加强控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。

### （3）公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险

2014年，公司计划推出一系列二类、三类医疗器械新产品，部分新产品涉及到临床实验等流程，不确定因素增加，因此相关产品能如期拿到产品注册证直接影响着公司产品的推出时间，此外，公司代理德国维润赛润试剂，属于三类产品，进入国内市场需要获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，经过临床试验、申报注册等主要环节，整个注册周期较长。注册时间的长短影响公司代理维润赛润产品销量。因此公司自主产品及代理产品能否如期拿到注册证书，存在一定的风险。

对此，公司通过公司自主做临床实验的同时，也委托合作方对注册产品进行临床实验，并积极向国家相关药监局进行注册申请，力争尽快完成产品注册。

### （4）公司海外市场面临反倾销风险

随着海外市场竞争的日趋激烈，对外贸易中，面临着反倾销风险。2013年末，巴西贸工部代表巴西政府对中国向巴西出口的采血管提起了反倾销调查，2013年，我公司采血管产品在巴西营业收入约占营业总营业收入的2.5%，公司采血管产品海外营业收入约占公司总营业收入的 23.64%，但如果其他进口国家将来再次对我国采血管产品进行反倾销调查，仍将对公司营业收入产生一定的不利影响。

对此，我公司一方面已委托律师事务所应对巴西反倾销调查，另一方面公司积极开拓海外市场，在进一步拓宽销售区域的同时，扩大海外销售产品种类，努力提高海外市场营业收入。

### （5）应收账款增加导致的财务风险

2014年9月底应收账款余额17,272.65万元，比年初增加4,290.1万元，同比增长33.05%，未来公司采用分销为主的销售扩张方式，导致分销应收账款增加，财务风险增加。

对此，公司加大应收账款催款力度，以降低财务风险。

## 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		25,200				
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%	68,808,000	51,606,000	质押	54,332,000
赵吉庆	境内自然人	9.61%	28,450,000		质押	22,200,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	5.67%	16,788,598			
广东省医药保健品进出口公司	国有法人	2.90%	8,595,166			
全国社保基金四零四组合	国有法人	2.13%	6,299,678			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	1.31%	3,872,790			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	国有法人	1.22%	3,600,000			
高春雷	境内自然人	1.15%	3,389,724			
连庆明	境内自然人	1.02%	3,026,260	2,269,694		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	国有法人	0.84%	2,499,978			
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			
赵吉庆	28,450,000	人民币普通股	28,450,000			
邓冠华	17,202,000	人民币普通股	17,202,000			
广州科技创业投资有限公司	16,788,598	人民币普通股	16,788,598			
广东省医药保健品进出口公司	8,595,166	人民币普通股	8,595,166			
全国社保基金四零四组合	6,299,678	人民币普通股	6,299,678			

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
高春雷	3,389,724	人民币普通股	3,389,724
赵建平	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,499,978	人民币普通股	2,499,978
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	2,499,709	人民币普通股	2,499,709
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账户持有 500,000 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账户持有公司股份 2,000,000 股, 实际合计持有 2,500,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	51,606,000			51,606,000	高管锁定股	
连庆明	2,269,694			2,269,694	高管锁定股	
杨利	378,596			378,596	高管锁定股	2014-10-28
徐立新	6,000			6,000	高管锁定股	
闫红玉	29,250			29,250	高管锁定股	
于修安	160,050			160,050	高管锁定股	
郑桂华	46,650			46,650	高管锁定股	
申子瑜	136,950			136,950	高管锁定股	
钱传荣	45,000			45,000	高管锁定股	
张文	225,000			225,000	首发前个人类限售股	
张红	32,940			32,940	首发前个人类限售股	
合计	54,936,130	0	0	54,936,130	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少182,796,966.18元,减少比例为61.00%,减少主要原因是:子公司深圳希润支付的融资设备款增加;子公司深圳阳和本报告期末未纳入合并范围。
- 2、应收票据期末余额比年初余额增加678,684.70元,增加主要原因是:子公司杭州龙鑫收到银行汇票。
- 3、应收账款期末余额比年初余额增加42,900,950.31元,增加比例为33.05%,增加主要原因是:销售收入增长;公司对符合条件的客户授信或延长信用期。
- 4、预付账款期末余额比年初余额增加33,516,184.23元,增加比例为140.99%,增加主要原因是:公司扩大业务规模,采购量增加,相应预付账款增加;子公司广州瑞达代理产品业务预付货款增加。
- 5、其他应收款期末余额比年初余额增加19,074,572.99元,增加比例为153.51%,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。
- 6、其他流动资产期末余额比年初余额减少4,408,775.00元,减少比例为100.00%,减少主要原因是:报告期末未购买结构性存款。
- 7、长期应收款期末余额比年初余额增加77,558,439.14元,增加比例为2816.98%,增加主要原因是:子公司深圳希润应收融资租赁款增加。
- 8、长期股权投资期末余额比年初余额增加61,305,943.86元,增加主要原因是:母公司对子公司深圳阳和投资由成本法转为权益法。
- 9、在建工程期末余额比年初余额增加20,119,714.94元,增加比例为53.97%,增加主要原因是:子公司湖南阳普新建厂房未完工。
- 10、开发支出期末余额比年初余额增加6,448,585.91元,增加比例为79.33%,增加主要原因是: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。
- 11、长期待摊费用期末余额比年初余额增加2,117,963.12元,增加比例为57.70%,增加主要原因是:公司重点实验室装修工程本期完工。
- 12、其他非流动资产期末余额比年初余额减少6,191,684.58元,减少比例为100.00%,减少主要原因是:非流动资产本报告期已结转为在建工程。
- 13、短期借款期末余额比年初余额增加52,017,150.00元,增加主要原因是:母公司及子公司增加银行借款。
- 14、应付利息期末余额比年初余额增加89,083.39元,增加主要原因是:母公司及子公司银行借款预提借款利息。
- 15、长期借款期末余额比年初余额增加20,000,000.00元,增加主要原因是:子公司湖南阳普增加长期借款。
- 16、长期应付款期末余额比年初余额增加8,422,435.85元,增加主要原因是:子公司深圳希润长期应付款增加。
- 17、实收资本(股本)期末余额比年初余额增加148,000,000.00元,增加比例为100.00%,增加主要原因是:公司实施资本公积转增股本,每10股转增10股。
- 18、资本公积期末余额比年初余额减少146,714,272.58元,减少比例为36.88%,减少主要原因是:公司实施资本公积转增股本,每10股转增10股。
- 19、外币报表折算差额期末余额比年初余额增加4,583.55元,增加主要原因是:新设立的两家境外子公司外币报表折算差额。
- 20、少数股东权益期末余额比年初余额减少38,850,509.95元,减少比例为43.97%,减少主要原因是:报告期末子公司深圳阳和未纳入合并范围。

## (2) 年初至报告期末利润表项目

- 1、营业税金及附加比上年同期增加1,374,049.78元，增加比例为72.53%，增加主要原因是：随着应交增值税增加而增加。
- 2、财务费用比上年同期减少781,486.08元，减少比例为44.18%，减少主要原因是：汇兑收益增加。
- 3、营业利润比上年同期增加17,944,862.19元，增加比例为75.75%，增加主要原因是：公司真空采血系统产品、IVD系列产品及其仪器设备等产品销售持续稳定增长，促进了公司业绩增长，营业利润相应增长。
- 4、营业外支出比上年同期减少349,260.13元，减少比例为99.30%，减少主要原因是：年初至报告期末捐赠支出减少。
- 5、利润总额比上年同期增加 14,759,131.24 元，增加比例为 41.40%，增加主要原因是：公司真空采血系统产品、IVD 系列产品及其仪器设备等产品销售持续稳定增长，促进了公司业绩增长，利润总额相应增长。
- 6、所得税费用比上年同期增加2,276,381.36元，增加比例为36.23%，增加主要原因是：随着利润总额增加而增加。
- 7、净利润比上年同期增加12,482,749.87元，增加比例为42.51%，增加主要原因是：公司真空采血系统产品、IVD系列产品及其仪器设备等产品销售持续稳定增长，促进了公司业绩增长，净利润相应增长。
- 8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加11,755,966.84元，增加比例为40.63%，增加主要原因是：年初至报告期末净利润增加。
- 9、少数股东损益比上年同期增加726,783.03元，增加比例为167.62%，增加主要原因是：年初至报告期末子公司净利润增加。
- 10、基本每股收益比上年同期增加0.04元，增加比例为40.00%，增加主要原因是：年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润增加。
- 11、稀释每股收益比上年同期增加0.04元，增加比例为40.00%，增加主要原因是：年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润增加。
- 12、其他综合收益比上年同期减少816,436.14元，减少比例为38.75%，减少主要原因是：去年同期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。
- 13、综合收益总额比上年同期增加11,666,313.73元，增加比例为37.07%，增加主要原因是年初至报告期末净利润增加。
- 14、归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加11,971,836.77元，增加比例为39.90%，增加主要原因是：年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润增加。

## (3) 年初至报告期末现金流量表项目

- 1、收到的税费返还比上年同期减少1,341,587.78元，减少比例为65.42%，减少主要原因是：子公司杭州龙鑫收到软件生产企业退税减少。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少19,595,057.27元，减少比例为66.05%，减少主要原因是：年初至报告期末收到的政府补助减少。
- 3、支付的各项税费比上年同期增加13,426,720.40元，增加比例为109.62%，增加主要原因是：公司营业收入增加，利润总额增加，支付的增值税、企业所得税等税费增加；公司利用募集资金建设基本完成，进项税额减少。
- 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少18,954,605.36元，减少比例为80.58%，年初至报告期末收到的政府补助减少。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加59,783.94元，主要原因是：母公司处置固定资产收到的现金增加。
- 6、处置子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加15,876,828.54元，增加主要原因是：子公司深圳阳和未纳入合并范围。
- 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少139,064,715.25元，减少比例为143.21%，减少主要原因是：子公司深圳阳和购买结构性存款收回的投资额比支付的投资款差额大于去年同期；子公司深圳希润支付融资设备款。
- 8、借款所收到的现金比上年同期增加72,017,150.00元，增加主要原因是：母公司及子公司增加银行借款。
- 9、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2,106,747.11元，减少比例100%，减少主要原因是：去年同期收到杭

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。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响额比上年同期增加1,104,411.58元，增加比例为167.29%，增加主要原因是：公司外币存款汇率变动。

11、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少96,280,445.79元，减少比例为109.35%，减少主要原因是：子公司深圳希润支付融资设备款。

12、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少91,726,401.24元，减少比例为45.38%，减少主要原因是：子公司深圳希润支付融资设备款。

## 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

1-9月份，公司经营状况良好，公司围绕2014年的年度经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大国内外市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

1-9月份，公司实现营业总收入31,853.50万元，比上年同期增长26.07%；营业成本18,234.65万元，比上年同期增长22.3%；归属于上市公司股东的净利润4,068.84万元，比上年同期增长40.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,351.88万元，比上年同期增长69.7%。

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

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生变化，主要原因是业务发展需要，对供应商进行了优化和调整。公司供应商发生的变化对公司未来经营无影响。

序号	2014年1-9月前5大供应商	采购金额（元）	2013年1-9月前5大供应商	采购金额（元）
1	飞利浦（中国）投资有限公司	19,946,263.25	飞利浦（中国）投资有限公司	22,517,454.70
2	江苏博生医用新材料股份有限公司	9,939,349.15	Institut Virion\Serion GmbH	14,676,615.38
3	北京壹德万方医疗器械有限公司	9,452,575.38	江苏博生医用新材料股份有限公司	8,657,017.08
4	爱科来国际贸易（上海）有限公司	7,118,867.82	匯安國際股份有限公司	7,349,012.82
5	珠海华润包装材料有限公司	6,546,546.99	台州康龙医药包装有限公司	5,518,048.56

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售情况稳定，客户总体排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营无影响。

序号	2014年1-9月份前5大客户	销售金额（元）	2013年1-9月份前5大客户	销售金额（元）
1	Corway Ltd.	26,954,674.88	Corway Ltd.	26,687,614.72
2	TAAML Corporation	9,320,158.82	TAAML Corporation	9,053,278.15
3	吉林省景业商贸有限公司	6,672,030.00	Labor Import Comercial Importadora	7,511,576.40
4	Rafel, LLC	6,159,301.93	Rafel, LLC	5,089,902.51
5	南方医科大学珠江医院	5,052,867.80	中山市科安健电子贸易有限公司	2,995,149.57

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营状况良好，公司围绕2014年的年度经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大国内外市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内，公司新设立的全资子公司深圳阳普软件有限公司办理完毕工商登记手续；美国全资子公司吉迪思诊断有限公司完成相关注册登记手续，并取得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。

公司产品“真空采血管脱盖机”获得国家药监局颁发的第三类医疗器械产品注册证；公司医疗器械产品产品卡扣式止血带（商品名：压脉带）、全自动样品处理系统（型号：QT-free）在广州市药监局进行备案。

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

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	-	-			
	-	-			
	-	-			
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	长期有效	按承诺履行
	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	2009年12月25日	长期有效	按承诺履行

		表决等。			
	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	按承诺履行
	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	2009年12月25日	长期有效	按承诺履行

		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			
	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	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	杭州龙鑫原股东沈一珊	邓冠华先生以 4229.9682 万元受让原股东沈一珊持有杭州龙鑫 44.1% 的股权。沈一珊承诺：自沈一珊收到邓冠华先生股权款之日起 6 个月内，将使用资金总金额不低于 1000 万元人民币，从二级市场增持阳普医疗股票（股票代码 300030），且自增持完成之日起一年内不转让本次增持的股票（不包括在此期间新增的股份）。	2014 年 08 月 05 日	增持完成之日起 1 年	

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无。

## 二、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		本季度投入募集资金总额		1,562.12					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		39,365.25					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	82.35	7,216.72	90.30%	2011年12月31日	327.15	2,855.98	是	否
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.6	2,731.6		2,717.22	99.47%	2011年12月31日	113.86	570.19	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	82.35	11,079.05	--	--	441.01	3,426.17	--	--
超募资金投向											
广州瑞达医疗器械有限公司	否	2,000	2,000	0	2,023.06	101.15%	2010年07月01日	14.45	70.63	否	否
全自动真空采血管脱盖机产业化项目	否	1,200	1,200	24.32	1,165.73	97.14%	2011年12月31日	13.03	54.76	否	否
阳普京成医疗用品(北京)有限公司	否	500	500	0	510.25	102.05%	2011年02月01日	36.16	116.22	否	否
收购杭州龙鑫部分股权并认购增资	否	4,891.8	4,891.8	1,364.39	4,549.89	93.01%	2011年02月01日	110.81	1694.60	否	否

							日				
南雄阳普医疗科技股份有限公司	否	2,400	2,400	0	2,415.86	100.66%	2011年12月31日	312.14	826.38	否	否
收购江苏阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400	91.06	1,990.05	82.92%	2012年09月01日	2.81	35.61	否	否
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	否	6,000	6,000		1,506.36	25.11%	2013年02月01日	1.77	3.04		否
归还银行贷款（如有）	--	3,950	3,950		3,950		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,175	10,175		10,175		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,516.8	33,516.8	1,479.77	28,286.2	--	--	491.17	2,801.24	--	--
合计	--	44,410.01	45,360.01	1,562.12	39,365.25	--	--	932.18	6,227.41	--	--
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、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，刚取得 III 类医疗器械证。</p> <p>3、广州瑞达医疗器械有限公司未达到效益的原因：公司目前代理的产品毛利率较低；自主研发产品直乙结肠镜检查系统正在进行市场推广，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，公司对现有产品进行质量改进，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；公司新研发的产品开始投入市场，国内市场尚未形成规模效应，国外客户正对样品进行测试，未形成销售。</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 4 月 26 日公司召开股东大会，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
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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 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。</p>
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2013年末，巴西贸工部代表巴西政府对中国向巴西出口的采血管提起了反倾销调查，我公司采血管产品在巴西营业收入约占公司营业总收入的2.5%。对此，我公司已委托律师事务所应对本次反倾销调查，2014年8月30日，调查小组就本次事宜到公司进行实地审核，但最终结果尚未确定，对公司后期利润影响尚未确定。

2、深圳阳和本期未纳入合并范围，原因如下：

(1) 2014年，蓝帆医疗增资阳和投资，并于7月4日完成工商变更登记，目前阳普医疗股权占阳和投资股本比例已从原来的60%下降到47.1428%，和佳股份占阳和投资股本比例为31.4286%、蓝帆医疗占阳和投资股本比例21.4286%。且阳和投资仍在继续引入新的股东。

(2) 目前阳普医疗所派出的董事也低于阳和投资董事的1/2，且阳和投资总经理、财务负责人也不由阳普医疗派出。

(3) 《企业会计准则第33号——合并财务报表》第二章第六条规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。

3、子公司深圳希润6月份完成工商登记，三季度经营情况良好，营业收入269.05万元，营业利润264.73万元，净利润198.55万元。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

### 六、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

### 七、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

## 八、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

适用  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	116,850,368.04	299,647,334.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	678,684.70	
应收账款	172,726,507.25	129,825,556.94
预付款项	57,287,569.06	23,771,384.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	430,760.65	426,937.50
应收股利		
其他应收款	31,500,390.89	12,425,817.90
买入返售金融资产		
存货	83,946,410.38	67,282,452.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,408,775.00
流动资产合计	463,420,690.97	537,788,259.20
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	80,311,687.43	2,753,248.29
长期股权投资	61,305,943.86	
投资性房地产		
固定资产	189,740,184.03	193,093,122.08
在建工程	57,400,882.63	37,281,167.69
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	50,552,995.96	52,546,966.49
开发支出	14,577,545.26	8,128,959.35
商誉	38,253,776.39	38,253,776.39
长期待摊费用	5,788,765.80	3,670,802.68
递延所得税资产	3,418,630.66	3,372,058.84
其他非流动资产		6,191,684.58
非流动资产合计	501,350,412.02	345,291,786.39
资产总计	964,771,102.99	883,080,045.59
流动负债：		
短期借款	52,017,150.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	17,638,439.31	23,244,966.27
应付账款	36,239,504.92	31,325,322.64
预收款项	22,249,069.01	19,270,122.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,559.85	255,118.72
应交税费	8,037,391.34	6,638,088.64
应付利息	89,083.39	
应付股利	0.00	
其他应付款	1,145,208.16	1,331,441.39

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,687,405.98	82,065,059.77
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	8,422,435.85	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,194,525.96	28,310,191.22
非流动负债合计	58,616,961.81	28,310,191.22
负债合计	196,304,367.79	110,375,250.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	251,116,977.08	397,831,249.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,645,762.93	18,645,762.93
一般风险准备		
未分配利润	153,190,541.95	119,868,402.37
外币报表折算差额	4,583.55	
归属于母公司所有者权益合计	718,957,865.51	684,345,414.96
少数股东权益	49,508,869.69	88,359,379.64
所有者权益（或股东权益）合计	768,466,735.20	772,704,794.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,771,102.99	883,080,045.59

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	46,282,728.74	132,379,226.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	136,860,377.46	100,017,796.32
预付款项	35,044,013.18	12,406,564.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,869,825.88	6,799,549.33
存货	54,043,778.06	42,556,251.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	312,100,723.32	294,159,388.30
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	1,648,187.61	2,753,248.29
长期股权投资	269,683,584.60	202,918,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,987,629.78	172,318,408.17
在建工程	29,636,593.62	33,605,753.81
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	23,174,504.87	24,648,905.50
开发支出	9,837,507.99	5,286,396.09
商誉		

长期待摊费用	3,604,526.59	477,021.00
递延所得税资产	2,199,382.45	2,199,382.45
其他非流动资产		1,787,371.96
非流动资产合计	506,771,917.51	445,994,487.27
资产总计	818,872,640.83	740,153,875.57
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	29,655,589.31	23,244,966.27
应付账款	41,038,058.99	32,972,032.92
预收款项	3,847,613.41	4,099,713.41
应付职工薪酬	195,888.20	169,950.91
应交税费	5,632,046.34	2,436,865.13
应付利息	51,750.00	
应付股利		
其他应付款	1,167,954.94	881,508.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,588,901.19	63,805,036.98
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	14,548,825.57	12,075,318.62
非流动负债合计	14,548,825.57	12,075,318.62
负债合计	126,137,726.76	75,880,355.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	249,822,000.74	396,536,273.32

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,645,762.93	18,645,762.93
一般风险准备		
未分配利润	128,267,150.40	101,091,483.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	692,734,914.07	664,273,519.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	818,872,640.83	740,153,875.57

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	123,000,984.09	100,147,032.98
其中：营业收入	123,000,984.09	100,147,032.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,519,609.18	89,587,653.67
其中：营业成本	62,512,415.03	59,928,541.98
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	1,187,539.96	673,810.04
销售费用	20,397,465.34	14,890,754.61
管理费用	16,610,400.12	14,582,106.20
财务费用	-189,309.63	-509,220.57
资产减值损失	1,098.36	21,661.41

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）	626,582.40	423,773.90
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）	23,107,957.31	10,983,153.21
加：营业外收入	4,839,686.06	8,844,848.76
减：营业外支出	2,333.97	137,689.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,945,309.40	19,690,312.67
减：所得税费用	5,170,639.78	3,383,240.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,774,669.62	16,307,071.76
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	21,681,372.56	16,384,437.21
少数股东损益	1,093,297.06	-77,365.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	1,286,446.93	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	1,286,446.93	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	24,061,116.55	16,307,071.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,967,819.49	16,384,437.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,093,297.06	-77,365.46

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	95,793,713.45	83,158,847.02
减：营业成本	48,515,149.56	47,849,603.69
营业税金及附加	879,567.79	584,211.60
销售费用	16,425,851.34	11,120,741.17
管理费用	11,619,927.51	11,293,472.70
财务费用	-185,079.06	-70,621.67
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）	289.62	
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）	18,538,585.93	12,381,439.53
加：营业外收入	1,154,182.86	3,287,315.46
减：营业外支出	2,333.97	146,347.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,690,434.82	15,522,407.49
减：所得税费用	2,953,565.22	2,328,361.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,736,869.60	13,194,046.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
六、其他综合收益	1,285,727.42	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	1,285,727.42	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,022,597.02	13,194,046.36

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	318,535,023.97	252,672,398.56
其中：营业收入	318,535,023.97	252,672,398.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,386,629.65	230,245,281.35
其中：营业成本	182,346,457.52	149,102,051.38
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	3,268,601.15	1,894,551.37
销售费用	50,429,028.42	41,398,680.66
管理费用	44,459,666.50	39,240,932.66
财务费用	-2,550,365.12	-1,768,879.04
资产减值损失	433,241.17	377,944.32
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）	1,487,571.07	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）	41,635,965.39	23,691,103.21
加：营业外收入	8,775,189.16	12,310,180.24

减：营业外支出	2,472.57	351,732.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,408,681.98	35,649,550.75
减：所得税费用	8,559,872.87	6,283,491.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,848,809.11	29,366,059.24
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	40,688,433.64	28,932,466.80
少数股东损益	1,160,375.47	433,592.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
七、其他综合收益	1,290,310.97	2,106,747.11
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	1,290,310.97	2,106,747.11
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	43,139,120.08	31,472,806.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,978,744.61	30,006,907.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,160,375.47	1,465,898.51

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	245,216,920.14	199,337,836.72
减：营业成本	138,661,749.18	114,579,015.93
营业税金及附加	2,652,171.46	1,570,835.73
销售费用	38,127,251.92	29,259,199.95
管理费用	30,858,815.46	30,081,799.79

财务费用	-1,899,252.52	-490,912.67
资产减值损失	324,038.28	228,931.47
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）	289.62	
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）	36,492,435.98	24,108,966.52
加：营业外收入	4,282,371.60	5,907,044.70
减：营业外支出	2,472.57	349,732.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,772,335.01	29,666,278.52
减：所得税费用	6,216,595.16	4,436,734.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,555,739.85	25,229,543.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09
六、其他综合收益	1,285,727.42	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	1,285,727.42	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,841,467.27	25,229,543.69

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	311,400,940.03	266,329,787.91
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	709,201.20	2,050,788.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,071,434.48	29,666,491.75
经营活动现金流入小计	322,181,575.71	298,047,068.64
购买商品、接受劳务支付的现金	219,729,119.67	195,567,195.17
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	42,487,822.95	39,246,979.87
支付的各项税费	25,674,921.86	12,248,201.46
支付其他与经营活动有关的现金	76,768,222.29	74,508,597.84
经营活动现金流出小计	364,660,086.77	321,570,974.34
经营活动产生的现金流量净额	-42,478,511.06	-23,523,905.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,120,743.84	237,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	826,774.57	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	59,783.94	
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	182,007,302.35	238,090,891.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,545,891.79	47,195,615.69
投资支付的现金	354,754,021.96	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	15,876,828.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,176,742.29	335,195,615.69
投资活动产生的现金流量净额	-236,169,439.94	-97,104,724.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,003,799.24	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	72,017,150.00	
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	102,020,949.24	42,106,747.11
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	8,148,148.91	8,868,410.02
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	8,148,148.91	8,868,410.02
筹资活动产生的现金流量净额	93,872,800.33	33,238,337.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,250.59	-660,160.99
五、现金及现金等价物净增加额	-184,330,900.08	-88,050,454.29
加：期初现金及现金等价物余额	294,754,080.22	290,200,035.67
六、期末现金及现金等价物余额	110,423,180.14	202,149,581.38

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	240,051,321.79	184,045,018.00
收到的税费返还	164,837.36	952,088.45
收到其他与经营活动有关的现金	18,767,479.56	8,168,135.53
经营活动现金流入小计	258,983,638.71	193,165,241.98
购买商品、接受劳务支付的现金	160,883,479.57	130,205,253.42
支付给职工以及为职工支付的现金	28,399,038.70	27,618,646.40
支付的各项税费	16,661,725.40	6,136,980.25
支付其他与经营活动有关的现金	79,821,012.26	55,209,106.06
经营活动现金流出小计	285,765,255.93	219,169,986.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,781,617.22	-26,004,744.15
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	59,783.94	
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	59,783.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,322,139.66	25,251,061.78
投资支付的现金	65,459,640.73	82,000,000.00
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	83,781,780.39	107,251,061.78
投资活动产生的现金流量净额	-83,721,996.45	-107,251,061.78
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	7,574,307.01	8,868,410.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,574,307.01	8,868,410.02
筹资活动产生的现金流量净额	22,425,692.99	-8,868,410.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	447,488.73	-660,160.99
五、现金及现金等价物净增加额	-87,630,431.95	-142,784,376.94
加：期初现金及现金等价物余额	127,485,972.79	221,817,346.81
六、期末现金及现金等价物余额	39,855,540.84	79,032,969.87

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。