



广州阳普医疗科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

公告编号：2016-016

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	105,343,339.12	92,908,292.46	13.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,210,443.37	7,944,322.41	-9.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,440,242.31	6,173,650.42	4.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,889.20	-92,496,297.58	99.81%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.08%	-0.30%
	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）	1,360,872,011.71	1,439,340,843.88	-5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	927,848,337.91	920,683,254.05	0.78%

注：基本每股收益及稀释每股收益下降 33.33%的原因是本报告期实际基本每股收益及稀释每股收益为 0.0234 元/股，上年同期为 0.0268 元/股，实际比上年同期减少 12.69%，由于报告中数据仅保留小数点后两位，因此每股收益比上年同期增减差异较大。

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）	-18,088.15	
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）	932,602.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,973.16	
减：所得税影响额	147,297.06	
少数股东权益影响额（税后）	-10.26	
合计	770,201.06	--

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、新技术研发风险

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“阳普医疗”）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单位的合作，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。同时，公司将密切关注全球行业内先进技术的发展趋势，在必要时，将通过外延式并购获取先进的新技术与新产品。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，公司在国内外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，公司将进一步加强对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

公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售，因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接影响该类产品的推出时间及销量。医疗器械产品，尤其是第三类医疗器械产品注册周期长，公司自产及代理产品如期获得注册证书存在不确定性因素。

对此，公司对有些产品自主进行临床实验，有些产品委托第三方进行临床实验，力争尽快取得产品注册证书。

4. 公司快速扩张面临资金短缺的风险

报告期内，公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。

对此，公司将通过加强应收账款催收力度，筹划非公开发行股票等事项充分利用各种融资渠道融资，解决公司快速扩张所面临的资金压力

5. 海外市场销售风险

报告期内，公司海外出口业务收入占公司销售收入的比例约为23.89%，2016年，公司将继续开拓海外市场。由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如国外企业提出反倾销申请、俄罗斯卢布暴跌等，对海外销售造成了一定的不利影响。

对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营情况变化，另一方面通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。

6. 应收账款增加，汇率变动导致的财务风险

报告期内，应收账款余额16,655.85万元，比年初减少2,116.67万元，同比降低11.28%。造成坏账损失增加的风险。

未来公司将积极采用先款后货的分销模式，同时，对应收账款加大催款力度，以降低坏账损失风险。

7. 汇率变动风险

报告期内，受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，对公司海外销售业绩造成一定程度的影响。

对此，公司将密切关注汇率变化，并利用外汇避险工具规避风险。

8. 投资项目及新产品效益不达预期的风险

一方面，公司部分募集资金建设项目产生规模效益仍需要一段时间；另一方面，公司新推出的医院智能采血管理系统、POCT系列产品、直乙结肠镜检查系统等产品实际销售业绩取决于未来市场推广效果，因此新项目、新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。

对此，公司一方面加大募投项目产品的市场销售力度，另一方面量身定制新产品的营销策略，以提高公司预期收益。

9. 进入医疗服务领域的风险

报告期内，公司积极响应国家号召，专门设立了医疗事业部，开展医院PPP项目，正式进入医疗服务领域。由于该项业务处于前期投入阶段，在报告期内及未来一段时间内，公司将在以往各类研发、市场和销售投入的基础上，将增加医疗服务平台打造的投入，而医疗服务平台在短期内未能快速带来效益，可能会在一段时间内对公司的资金需求及利润水平带来一定不确定风险。同时，医疗服务行业受政策环境因素影响较大，存在一定的政策风险。公司业务转型，介入新的业务领域，对公司的管理能力提出了新的要求，存在一定的经营风险。

对此，公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向，以期在最短时间里根据政策与市场环境制定符合公司的医疗服务发展战略。同时，公司正在大力引进医疗服务领域的专业人才，并通过银行借款、股权融资等各类融资渠道引进资金，提高资金使用效率，以期降低由此带来的资金短缺风险。此外，公司正在大力推进产业领域内各项主营业务和新产品的销售，以缓解由此带来的业绩压力。

10. 医保政策的风险

2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。

对此，公司将提高对医保政策风险的认识。通过认真分析，顺应医药改革方向正确作出决策，提前采取各种预防措施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,203		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	23.43%	72,358,074	54,268,555	质押	71,958,074	
赵吉庆	境内自然人	7.72%	23,830,000	0	质押	22,770,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.12%	9,620,800	0			
高育林	境内自然人	2.84%	8,783,454	8,783,454			
广东省医药保健品进出口有限公司	国有法人	2.42%	7,465,166	0			
招商银行股份有限公司	其他	1.33%	4,103,700	0			

限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金					
王顺兴	境内自然人	0.99%	3,070,116	0	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,607,957	0	
赵建平	境内自然人	0.65%	2,000,000	0	
连庆明	境内自然人	0.57%	1,769,694	1,327,270	
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	23,830,000	人民币普通股	23,830,000		
邓冠华	18,089,519	人民币普通股	18,089,519		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,620,800	人民币普通股	9,620,800		
广东省医药保健品进出口有限公司	7,465,166	人民币普通股	7,465,166		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,103,700	人民币普通股	4,103,700		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,607,957	人民币普通股	2,607,957		
王顺兴	2,406,500	人民币普通股	2,406,500		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,395,831	人民币普通股	2,395,831		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,238,102	人民币普通股	2,238,102		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,834,423	人民币普通股	1,834,423		
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）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
沈一珊	780,000	780,000		0	董事换届离任锁定 6 个月	2016-2-16
郑桂华	34,987		11,663	46,650	离任锁定 6 个月	2016-8-05
邓冠华	54,268,555			54,268,555	首发后个人限售	2018-09-30
高育林	8,783,454			8,783,454	首发后个人限售	2016-09-11
陈笔锋	462,287			462,287	首发后个人限售	2016-09-11
连庆明	1,327,270			1,327,270	高管锁定股	2017-1-5
徐立新	4,500			4,500	高管锁定股	2017-1-5
闫红玉	21,937			21,937	高管锁定股	2017-1-5
于修安	120,037			120,037	高管锁定股	2017-1-5
申子瑜	102,712			102,712	高管锁定股	2017-1-5
钱传荣	33,750			33,750	高管锁定股	2017-1-5
张红	24,705			24,705	实际控制人的关联自然人承诺每年解禁持股总数的 25%	2017-1-5
张文	126,562			126,562	实际控制人的关联自然人承诺每年解禁持股总数的 25%	2017-1-5
合计	66,090,756	780,000	11,663	65,322,419	--	--

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51,054,513.09元,减少比例为30.42%,减少主要原因是: 偿还银行到期以及部分未到期借款;
- 2、预付账款期末余额比年初余额增加16,063,595.57元, 增加比例为83.17%, 增加主要原因是: 兑现到期的信用证货款; 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;
- 3、一年内到期的非流动资产比年初减少51,751,693.74元, 减少比例为67.36%, 减少主要原因是: 子公司深圳希润融资租赁有限公司(以下简称“深圳希润”)收回到期融资租赁款;
- 4、长期应收款期末余额比年初余额增加36,788,876.39元, 增加比例为54.51%, 增加主要原因是: 子公司深圳希润应收融资租赁款增加;
- 5、在建工程期末余额比年初余额增加739,117.77元, 增加比例为36.15%, 增加主要原因是: 母公司新增一台未安装的设备;
- 6、应付票据期末余额比年初余额减少2,677,250.00元, 减少比例为56.63%, 减少主要原因是: 应付票据到期支付;
- 7、应交税费期末余额比年初余额减少2,945,695.90元, 减少比例为39.84%, 减少主要原因是: 报告期内, 公司支付上年度的企业所得税和增值税;
- 8、其它应付款期末余额比年初余额减少28,153,002.09元, 减少比例为71.75%, 减少主要原因是: 本期偿还杭州龙鑫科技有限公司(以下简称“杭州龙鑫”)的往来款。

(2) 利润表项目

- 1、营业税金及附加比上年同期增加299,093.85元, 增加比例为37.24%, 增加主要原因是: 营业收入增加, 应交增值税增加; 本期广州惠侨纳入合并范围;
- 2、管理费用比上年同期增加6,375,581.29元, 增加比例为44.05%, 增加主要原因是: 本报告期广州惠侨纳入合并范围; 公司对医疗服务与护理类新产品投入增加;
- 3、财务费用比上年同期增加2,475,857.78元, 增加比例为153.34%, 增加主要原因是: 主要是因为公司新业务拓展投入增加, 导致报告期负债比例提高, 利息支出增加及银行存款利息收入减少;
- 4、资产减值损失比上年同期减少338,184.38元, 减少比例为101.88%, 减少主要原因是: 子公司深圳希润收回到期融资租赁款, 相应的资产减值损失减少;
- 5、投资收益比上年同期增加2,683,272.67元, 增加比例为81418.62%, 增加主要原因是: 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”)确认的投资收益增加;
- 6、营业外支出比上年同期减少71,756.06元, 减少比例为79.73%, 减少主要原因是: 本期对外捐赠减少;
- 7、所得税费用比上年同期减少1,528,321.73元, 减少比例为62.91%, 减少主要原因是: 受新业务投入影响, 利润减少; 对子公司确认的投资收益不计提所得税;
- 8、少数股东损益比上年同期减少234,011.97元, 减少比例为202.74%, 减少主要原因是: 去年同期杭州龙鑫少数股东损益为22.96万元, 本报告期杭州龙鑫未纳入合并范围;
- 9、其他综合收益比上年同期减少30,226.25元, 减少比例为199.73%, 减少主要原因是: 外币报表折算差额减少;
- 10、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少234,011.97元, 减少比例为202.74%, 减少主要原因是: 去年同期杭州

龙鑫归属于少数股东的综合收益为22.96万元，本报告期杭州龙鑫未纳入合并范围；

(3) 现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加59,707,982.11元，增加比例为42.62%，增加主要原因是：公司营业收入增加，销售回款增加；子公司深圳希润收回到期融资租赁款；
- 2、收到的税费返还比上年同期增加983,547.94元，增加比例为134.84%，增加主要原因是：去年同期广州惠侨未纳入合并范围，本期广州惠侨收到软件退税104.74万元；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少63,294,696.32元，减少比例为36.15%，减少主要原因是：本期深圳希润支付的融资租赁设备款减少；本期杭州龙鑫未纳入合并范围；
- 4、支付的各项税费比上年同期增加3,600,536.8元，增加比例为52.93%，增加主要原因是：本期广州惠侨纳入合并范围，支付的各项税费280.01万；母公司支付的增值税增加；
- 5、支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增加22,320,649.41元，增加比例为60.09%，增加主要原因是：本期归还杭州龙鑫的往来款；
- 6、收回投资所收到的现金比上年同期增加8,500,000.00元，增加比例为566.67%，主要原因是：本期收到杭州龙鑫股权转让款；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少23,564,868.79元，减少比例为77.93%，主要原因是：湖南阳普大楼去年已基本完工，本期固定资产投入减少；本期杭州龙鑫未纳入合并范围；
- 8、投资所支付的现金比上年同期增加2,000,000.00元，增加主要原因是：本期广州阳普湾创新企业孵化器有限公司（以下简称“阳普湾”）对外股权投资增加；
- 9、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少9,187,200.00元，减少比例100%，减少主要原因是：上年同期收回前期银行贷款支付的保证金，本期无此业务；
- 10、偿还债务支付的现金比上年同期增加96,317,019.79元，增加比例为308.18%，增加主要原因是：偿还银行到期以及部分未到期借款；
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加2,150,506.74元，增加比例为148.14%，增加主要原因是：本期支付的银行借款利息增加；
- 12、汇率变动对现金的影响额比去年同期减少476,098.30元，减少比例为107.86%，减少主要原因是：公司外币存款记账汇率变动；
- 13、期初现金及现金等价物比上年同期增加38,717,569.91元，增加比例为31.2%，增加主要原因是：上期银行借款增加；
- 14、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加34,964,681.07元，增加比例为44.8%，增加主要原因是：子公司深圳希润收回到期融资租赁款。

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

(一) 业务回顾

报告期内，公司围绕年度经营计划开展工作，主营业务稳健发展：公司实现营业收入总收入10,534.33万元，比上年同期增长13.38%；营业成本5,836.13万元，比上年同期增长15.95%；报告期内公司对新业务的开展进行持续性投入，导致管理费用和财务费用增加，对短期利润产生不良影响，归属于上市公司股东的净利润721.04万元，比上年同期减少9.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润644.02万元，比上年同期增长4.32%。

(二) 未来展望

2016年-2018年为公司改革的重要阶段，公司将加大执行力改进，在保持原有主营业务继续稳步增长的基础上，大力推

进新产品经济效益释放；全力推进PPP项目有关协议签署及落地，力争在医疗服务及健康管理领域取得重大突破。公司基于对长期发展与短期利润平衡的考虑，2016年要“两条腿走路”，即在加速推出新产品、开展新业务的同时，以利润的持续快速增长为目标积极开展海内外的外延式并购。针对目前新业务投入需求增加较大的情况，公司将积极改善资本结构，提高通过股权直接融资的比重，降低财务费用，更加注重公司的短期利润和公司长期稳步发展之间的平衡。

同时，公司将继续加大对新技术和创新产品的投入，加紧血栓弹力图仪的注册步伐，力争在2016年内将血栓弹力图仪推向市场。此外，公司将进一步完善和升级医院智能采血管理系统。

广东省将坚持进行精耕细作的直销模式，重点加强公司新产品的推广和销售，为新产品在全国乃至全球的推广积累有效的积极经验；国内其他省份将通过各类有吸引力的政策组合，充分调动经销商的积极性，力争实现快速增长；海外市场将在坚持分销模式的基础上，通过加强售前、售中与售后的服务进一步拉近与终端顾客的距离。

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 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

适用 不适用

报告期内，公司按照既定的计划开展经营活动，完成了2016年第一季度的经营目标与既定计划。报告期内，公司全资子公司广州阳普医学检验有限公司取得医疗机构执业许可证，将通过专业运作模式，提供项目齐全、结果可靠的医学检验服务，进一步促进公司检验业务的发展；针对非公开发行股票事宜，公司引入的专业医疗管理团队正与当地有关部门共同积极推进该事项。

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

参见“第二节重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	募集配套资金认购方邓冠华		1、自本人认购本次交易中募集配套资金发行的阳普医疗股份上市之日起三十六个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。	2015年07月21日	三十六个月	按承诺履行
	上市公司控股股东及实际控制人邓冠华		本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、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及/或本人控制、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	2015年07月21日	长期	按承诺履行

			损失。			
	交易对方高育林、陈笔锋		1、自本人在本次交易中认购的阳普医疗股份上市之日起十二个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述十二个月的锁定期进行锁定。2、前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2015年07月21日	十二个月	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前全体股东		若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公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业税款，公司现全体股东将无条件全额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。	2009年12月25日	长期	按承诺履行
	实际控制人邓冠华		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	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表决等。	2009年12月25日	长期	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	2009年12月25日	长期	按承诺履行

			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。			
	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	按承诺履行
	实际控制人关联人张红、张文		在邓冠华担任董事或监事或高级管理人员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	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人邓冠华		自 2015 年 7 月 7 日起 12 个月内不减持持有的阳普医疗股份。	2015 年 07 月 07 日	十二个月	按承诺履行
	实际控制人邓冠华		自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内通过二级市场增持公司股份，增持资金不少于人民币 10000 万元。	2015 年 07 月 10 日	十二个月	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

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	48,692	本季度投入募集资金总额	0
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	50,748.24
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	0	7,648.87	95.71%	2011年12月31日	488.14	9,684.87	是	否
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	是	1,781.6	2,731.6	0	2,721.72	99.64%	2011年12月31日	38.19	1,429.9	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	0	1,145.11	102.24%	2011年09月30日			是	否
收购广州惠侨计算机科技有限公司及支付发行费用	否	4,750	4,750	0	4,750	100.00%	2015年09月01日	228.61	1,069.99	是	否
承诺投资项目小计	--	15,643.21	16,593.21		16,265.7	--	--	754.94	12,184.76	--	--
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	-157.29	-298.41	否	否
全自动真空采血管脱盖机产业化项目	否	1,200	1,200	0	1,200.48	100.04%	2011年12月31日	19.95	259.71	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	1.67	174.68	否	否
收购杭州龙鑫部分股权并认购增资	否	4,891.8	4,891.8	0	5,226.27	106.84%	2011年02月01日	-56.25	2,057.06	否	否
南雄阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400	0	2,415.86	100.66%	2011年12月31日	17.91	1,013.29	否	否
收购江苏阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400	0	2,438.53	101.61%	2012年09月01日	-14.49	98.77	否	否
深圳市阳和生物医	否	6,000	6,000	0	6,048.1	100.80%	2013年	338.34	584.76		否

药产业投资有限公司							02月01日				
归还银行贷款（如有）	--	3,950	3,950	0	3,950	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,669.99	10,669.99	0	10,669.99	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,011.79	34,011.79	0	34,482.54	--	--	149.84	3,889.86	--	--
合计	--	49,655	50,605	0	50,748.24	--	--	904.78	16,074.62	--	--
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：2013 年，采血针投入市场后，根据客户反馈进行质量改进，2014 年基本完成质量改进，2015 年产品还没有进行大规模的生产和销售，影响了该项目的效益。</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，公司于 2014 年下半年取得 III 类医疗器械证；公司销售策略变化，预计效益的测算是以脱盖机单独定价单独销售为基础，目前公司部分脱盖机的销售采取了以促进真空采血管销售为主、以脱盖机产品销售为辅的策略，因此单独核算脱盖机的效益较低。</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培育和二代产品的研发。</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。通过这几年的市场培育，对老客户进行深度开发，对新客户进行产品推广，通过销售医院智能采血管理系统带动真空采血系统产品的销售，销售收入及营业利润都有明显提升。</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，盈利模式发生变化；产品更新换代快，公司对现有产品质量持续改进，新技术研发和市场拓展费用高于预期。未来公司会通过设备销售为辅，试剂销售为主的模式，提高市场占有率，扩大销售收入。</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，国外客户已对样品进行测试，刚开始销售。未来公司将加快新产品的开发进度，重点发展新兴市场。</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、麻醉穿刺包及气管插管等产品，客户以中间代理商为主，产品毛利率不高；江苏阳普的原有产能受限，新产能尚在建设中。</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</p>										

	<p>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> <p>11、2015 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募投项目结余资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目结余资金 494.99 万元补充流动资金。</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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集	不适用

资金结余的金额及原因	
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

适用 不适用

公司于 2015 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了非公开发行股票预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过 80,000,000 股，募集资金总额不超过 900,000,000 元。公司控股股东及实际控制人邓冠华先生拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 25%（含 25%）。邓冠华先生将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。报告期内，该事项正在积极推进中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月25日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本308,795,815股为基数，向全体股东每10股派现金0.25元（含税），合计派发现金股利人民币7,719,895.38元。该分配预案尚待股东大会审议通过后方可执行。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,781,264.05	167,835,777.14
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	166,558,524.82	187,725,273.90
预付款项	35,376,996.14	19,313,400.57
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	20,958,177.11	21,062,542.37
买入返售金融资产		
存货	122,958,934.30	128,655,455.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,081,111.19	76,832,804.93
其他流动资产	2,366,838.17	2,357,712.36
流动资产合计	490,081,845.78	603,782,966.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,401,200.00	17,433,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	104,273,711.54	67,484,835.15
长期股权投资	143,173,853.37	140,487,285.05
投资性房地产		
固定资产	307,476,068.39	314,076,031.54
在建工程	2,783,696.50	2,044,578.73
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	81,356,268.56	83,209,200.78
开发支出	21,389,029.24	18,936,629.04
商誉	156,184,653.38	156,184,653.38
长期待摊费用	1,819,782.40	2,110,338.48
递延所得税资产	6,507,750.52	5,665,773.29
其他非流动资产	26,424,152.03	27,924,952.03
非流动资产合计	870,790,165.93	835,557,877.47
资产总计	1,360,872,011.71	1,439,340,843.88
流动负债：		
短期借款	158,588,541.72	200,011,326.40
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,050,000.00	4,727,250.00
应付账款	58,349,417.41	66,176,151.41
预收款项	18,105,303.68	15,290,716.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,288,579.89	3,201,372.02
应交税费	4,447,701.26	7,393,397.16

应付利息	421,799.35	455,193.51
应付股利		
其他应付款	11,087,348.36	39,240,350.45
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	32,710,215.22	36,624,635.09
其他流动负债		
流动负债合计	288,048,906.89	373,120,392.20
非流动负债：		
长期借款	73,500,000.00	73,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,075,364.91	34,075,364.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,598,173.87	4,598,173.87
其他非流动负债	23,138,370.75	23,582,213.13
非流动负债合计	135,311,909.53	135,755,751.91
负债合计	423,360,816.42	508,876,144.11
所有者权益：		
股本	308,795,815.00	308,795,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,410,497.14	394,410,497.14
减：库存股		
其他综合收益	2,304,999.83	2,350,359.55
专项储备		

盈余公积	28,232,860.43	28,232,860.43
一般风险准备		
未分配利润	194,104,165.51	186,893,722.13
归属于母公司所有者权益合计	927,848,337.91	920,683,254.05
少数股东权益	9,662,857.38	9,781,445.72
所有者权益合计	937,511,195.29	930,464,699.77
负债和所有者权益总计	1,360,872,011.71	1,439,340,843.88

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,744,620.77	85,469,856.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,650,588.57	144,403,473.98
预付款项	19,934,627.96	12,714,850.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,075,552.92	84,361,239.76
存货	82,863,610.07	88,769,944.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,424,091.81	2,919,791.81
其他流动资产		
流动资产合计	339,693,092.10	418,639,156.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,700,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,330,629.53	3,330,629.53
长期股权投资	640,417,346.57	635,730,778.25
投资性房地产		

固定资产	182,717,662.17	188,192,445.35
在建工程	2,004,096.93	1,318,428.16
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	34,558,704.99	35,464,125.66
开发支出	10,771,740.44	9,693,752.83
商誉		
长期待摊费用	996,158.31	1,082,569.62
递延所得税资产	2,098,839.27	2,098,839.27
其他非流动资产	8,503,545.30	8,503,545.30
非流动资产合计	891,098,723.51	891,115,113.97
资产总计	1,230,791,815.61	1,309,754,270.81
流动负债：		
短期借款	154,588,541.72	196,011,326.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	33,083,499.50	40,039,347.56
预收款项	5,989,728.86	7,508,740.16
应付职工薪酬	227,408.19	249,852.02
应交税费	1,974,654.81	3,316,364.53
应付利息	339,184.75	372,578.91
应付股利		
其他应付款	24,890,953.22	55,065,173.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,710,215.22	22,624,635.09
其他流动负债		
流动负债合计	239,804,186.27	326,188,017.91
非流动负债：		
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,075,364.91	34,075,364.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	192,846.00	192,846.00
其他非流动负债	6,995,685.64	7,783,649.19
非流动负债合计	78,763,896.55	79,551,860.10
负债合计	318,568,082.82	405,739,878.01
所有者权益：		
股本	308,795,815.00	308,795,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,410,497.14	394,410,497.14
减：库存股		
其他综合收益	1,479,859.09	1,479,859.09
专项储备		
盈余公积	28,232,860.43	28,232,860.43
未分配利润	179,304,701.13	171,095,361.14
所有者权益合计	912,223,732.79	904,014,392.80
负债和所有者权益总计	1,230,791,815.61	1,309,754,270.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	105,343,339.12	92,908,292.46
其中：营业收入	105,343,339.12	92,908,292.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,667,680.61	84,711,554.79

其中：营业成本	58,361,289.15	50,333,390.53
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	1,102,318.40	803,224.55
销售费用	18,271,730.27	17,155,851.61
管理费用	20,848,067.15	14,472,485.86
财务费用	4,090,525.31	1,614,667.53
资产减值损失	-6,249.67	331,934.71
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）	2,686,568.32	3,295.65
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）	5,362,226.83	8,200,033.32
加：营业外收入	2,648,905.61	2,379,067.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,243.94	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,992,888.50	10,489,101.22
减：所得税费用	901,033.46	2,429,355.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,091,855.04	8,059,746.03
归属于母公司所有者的净利润	7,210,443.37	7,944,322.41
少数股东损益	-118,588.33	115,423.62
六、其他综合收益的税后净额	-45,359.52	-15,133.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,359.52	-15,133.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-45,359.52	-15,133.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-45,359.52	-15,133.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,046,495.52	8,044,612.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,165,083.85	7,929,189.14
归属于少数股东的综合收益总额	-118,588.33	115,423.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,760,963.37	73,748,554.48
减：营业成本	49,643,984.74	42,180,513.57
营业税金及附加	858,028.48	740,840.32
销售费用	13,986,105.69	12,087,241.35

管理费用	10,753,662.05	8,853,724.69
财务费用	3,457,214.38	619,043.98
资产减值损失	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）	2,686,568.32	3,295.65
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）	7,748,536.35	9,270,486.22
加：营业外收入	1,453,627.50	1,886,015.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,217.10	85,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,183,946.75	11,071,501.54
减：所得税费用	974,606.76	1,660,725.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,209,339.99	9,410,776.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,209,339.99	9,410,776.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	199,795,760.33	140,087,778.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,712,975.51	729,427.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,898,997.80	4,099,369.09
经营活动现金流入小计	204,407,733.64	144,916,574.88
购买商品、接受劳务支付的现金	111,789,506.96	175,084,203.28
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	22,928,065.91	18,383,805.42
支付的各项税费	10,402,468.69	6,801,931.89
支付其他与经营活动有关的现金	59,463,581.28	37,142,931.87
经营活动现金流出小计	204,583,622.84	237,412,872.46
经营活动产生的现金流量净额	-175,889.20	-92,496,297.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
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	870.00	0.00
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	10,000,870.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,672,786.15	30,237,654.94
投资支付的现金	2,000,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,672,786.15	30,237,654.94
投资活动产生的现金流量净额	1,328,083.85	-28,737,654.94
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	84,747,385.11	98,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		9,187,200.00

金		
筹资活动现金流入小计	84,747,385.11	107,957,200.00
偿还债务支付的现金	127,570,169.79	31,253,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,602,197.53	1,451,690.79
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	4,478,482.37	492,886.08
筹资活动现金流出小计	135,650,849.69	33,197,726.87
筹资活动产生的现金流量净额	-50,903,464.58	74,759,473.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,676.54	441,421.76
五、现金及现金等价物净增加额	-49,785,946.47	-46,033,057.63
加：期初现金及现金等价物余额	162,801,351.73	124,083,781.82
六、期末现金及现金等价物余额	113,015,405.26	78,050,724.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,169,112.54	87,097,306.21
收到的税费返还	665,535.00	521,722.82
收到其他与经营活动有关的现金	233,301.46	53,176,402.49
经营活动现金流入小计	106,067,949.00	140,795,431.52
购买商品、接受劳务支付的现金	56,601,140.29	80,153,743.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,093,510.40	11,505,200.93
支付的各项税费	5,264,034.44	2,837,793.41
支付其他与经营活动有关的现金	25,811,012.09	78,934,550.85
经营活动现金流出小计	100,769,697.22	173,431,289.05
经营活动产生的现金流量净额	5,298,251.78	-32,635,857.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	

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	870.00	0.00
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	10,000,870.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,069,199.32	3,052,299.09
投资支付的现金	2,000,000.00	36,751,300.00
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	6,069,199.32	39,803,599.09
投资活动产生的现金流量净额	3,931,670.68	-39,803,599.09
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	84,747,385.11	83,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,187,200.00
筹资活动现金流入小计	84,747,385.11	92,957,200.00
偿还债务支付的现金	127,570,169.79	9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,969.61	1,226,690.79
支付其他与筹资活动有关的现金	4,478,482.37	0.00
筹资活动现金流出小计	134,914,621.77	10,426,690.79
筹资活动产生的现金流量净额	-50,167,236.66	82,530,509.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,000.08	445,457.34
五、现金及现金等价物净增加额	-40,960,314.28	10,536,509.93
加：期初现金及现金等价物余额	81,554,076.25	34,072,777.22
六、期末现金及现金等价物余额	40,593,761.97	44,609,287.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。