广州阳普医疗科技股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300030 证券简称:阳普医疗

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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)程艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表未发生了追溯调整

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	752,077,344.29	716,723,909.09	4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	639,732,074.16	620,828,568.37	3.04%
股本(股)	148,000,000.00	148,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.32	4.19	3.1%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,760,286.22		-210.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		-220%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	77,104,608.36	11.28%	206,033,683.99	23.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,778,941.83	10.83%	27,562,970.48	10.15%
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.19	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.19	11.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	0.14%	4.37%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04%	-0.37%	3.21%	-0.16%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-605.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	9,690,010.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,537.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,085,750.54	
所得税影响额	-1,251,168.10	
合计	7,311,948.99	—

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,053

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州科技创业投资有限公司	20,564,120	人民币普通股	20,564,120
广东省医药保健品进出口公司	14,194,952	人民币普通股	14,194,952
国信弘盛创业投资有限公司	4,071,147	人民币普通股	4,071,147
全国社保基金一零九组合	1,413,048	人民币普通股	1,413,048
汪永安	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	993,911	人民币普通股	993,911
熊德志	924,439	人民币普通股	924,439
蒋广成	914,400	人民币普通股	914,400
任全彦	872,137	人民币普通股	872,137
马鸿波	589,700	人民币普通股	589,700
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

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
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
合计	50,249,280	0	0	50,249,280	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)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

1.报告期末资产负债表项目

1)应收票据期末余额比年初余额减少90,100.00元,减少比例为100.00%,减少主要原因是:子公司杭州龙鑫科技有限公司(以下简称"杭州龙鑫")对已到期的银行承兑汇票进行了承兑。

2)应收账款期末余额比年初余额增加37,239,970.76元,增加比例为51.82%,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。

3)预付款项期末余额比年初余额增加16,962,239.88元,增加比例为60.36%,增加主要原因是: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。

4)应收利息期末余额比年初余额减少1,243,421.94元,减少比例为57.69%,减少主要原因是:已收到银行到期利息款。

5)其他应收款期末余额比年初余额增加15,461,679.00元,增加比例为209.04%,比上年同期期末余额增加3,284,278.90元,增加比例为16.78%,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)存货期末余额比年初余额增加13,169,728.73元,增加比例为46.79%,增加主要原因是:销售增加、产能扩大,为销售备货而增加库存商品及原材料;子公司扬州市康利莱医疗器械有限公司(以下简称"康利莱")纳入合并范围。

7)无形资产期末余额比年初余额增加7,578,259.69元,增加比例为77.61%,增加主要原因是:子公司南雄阳普医疗科技有限公司(以下简称"南雄阳普")增加了土地使用权4,015,733.36元;子公司康利莱土地使用权4,041,135.98元(公允价值)纳入合并范围。

8)开发支出期末余额比年初余额增加2,295,451.30元,增加比例为54.04%,增加主要原因是:公司重视新产品开发,较多研发项目由研究阶段进入开发阶段。

9)商誉期末余额比年初余额增加13,016,069.14元,增加比例为51.58%,增加主要原因是:公司收购非同一控制的康利莱。

10)预收款项期末余额比年初余额增加4,344,199.57元,增加比例为145.74%,比上年同期期末余额增加3,641,951.78元,增加比例为98.88%,增加主要原因是:子公司广州瑞达预收货款增加。

11)应交税费期末余额比年初余额减少1,716,040.54元,减少比例为44.88%,减少主要原因是:应交增值税、企业所得税等应交税费减少。

12)其他应付款期末余额比年初余额减少1,982,515.22元,减少比例为38.34%,减少主要原因是:支付子公司杭州龙鑫股东法一珊的股权交易款项。

13)少数股东权益期末余额比年初余额增加12,263,590.11元,增加比例为44.72%,增加主要原因是:子公司康利莱纳入合并范围;子公司杭州龙鑫2012年1-9月净利润增加。

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525,215.09元,增加比例为124.95%,增加主要原因是:营业收入增加,城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

2)管理费用比上年同期增加13,178,037.12元,增加比例为56.65%,增加主要原因是:公司加大研发投入;公司规模扩张,职工薪酬、折旧费、办公费等增加。

3)财务费用比上年同期减少1,263,086.95元,减少比例为34.12%,减少主要原因是:银行存款利息增加。

4)资产减值损失比上年同期减少366,154.46元,减少比例为71.07%,减少主要原因是:计提应收款项坏账准备和存货跌价准备减少。

5)营业外收入比上年同期增加3,976,698.70元,增加比例为69.60%,增加主要原因是:收到与收益相关的财政补贴增加。

6)营业外支出比上年同期减少111,773.12元,减少比例为73.09%,减少主要原因是:捐赠支出减少。

7)所得税费用比上年同期减少1,621,982.44元,减少比例为31.11%,减少主要原因是:子公司杭州龙鑫获得国家退税及减免税等税收优惠。

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增加5,285,814.75元,增加主要原因是:按国家政策收到退税款。

2)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加32,065,635.92元,增加比例为30.60%,增加主要原因是:生产规模扩大,生产原材料采购增加;子公司广州瑞达代理产品业务增长,商品采购增加。

3)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加9,566,826.11元,增加比例为48.47%,增加主要原因是:公司规模扩张,平均职工人数增加、平均薪酬水平上升。

4)支付的各项税费比上年同期增加3,605,651.55元,增加比例为37.66%,增加主要原因是:营业收入和利润总额增加,各项税费增加。

5)支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增加20,501,384.09元,增加比例为44.83%,增加主要原因是:公司规模扩张,销售费用、管理费用增加。

6)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,101,730.07元,减少比例为210.24%,减少主要原因是:子公司广州瑞达代理产品业务预付款项增加;公司对符合条件的客户授信或延长信用期。

7)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减少53,642.45元,减少比例为99.93%,减少主要原因是:处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少。

8)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21,131,293.64元,减少比例为35.85%,减少主要原因是:公司募投项目逐渐完成,购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少。

9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加10,204,787.45元,增加比例为1483.85%,增加主要原因是:支付非同一控制的康利莱收购款。

10)取得借款所收到的现金比上年同期减少408,000.00元,减少比例为100.00%,减少主要原因是:无发生借款。

11)偿还债务所支付的现金比上年同期增加1,792,000.00元,增加比例为439.22%,增加主要原因是:子公司康利莱偿还短期借款。

12)汇率变动对现金的影响额比上年同期增加466,804.27元,增加比例为96.90%,增加主要原因是:公司外币存款汇率变动。

4.年初至报告期末财务指标

1)每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少0.11元/股,减少比例为220.00%,减少主要原因是:经营活动产生的现金流量净额减少。

(二)业务回顾和展望

1.2012年公司主营业务经营情况

报告期内,公司按照董事会制定的2012年度经营计划的部署,积极开展各项业务,经营业绩继续保持稳定的增长发展态势。

2012年1-9月公司实现营业总收入20,603.34万元,同比增长23.10%;利润总额3,422.02万元,同比增加4.39%;净利润3,062.78万元,同比增加11.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,025.10万元,比上年同比减少0.24%。

公司销售毛利率预计比去年同期略有下降,子公司广州瑞达代理的医疗设备毛利较低,杭州龙鑫尿液检测系列产品质量改进,毛利率略有下降;公司继续加大研发投入,比去年同期增加约440万元;随着公司规模扩张,职工数量和待遇提高,职工薪酬比去年同期增加约180万元,多方因素的影响下,使公司的营业收入增长的情况下净利润同比下降。

2.工作回顾与展望

公司将合理合规利用超募集资金和自有资金,坚持开展相关医疗器械的研究工作,本着谨慎性原则,积极寻找行业内的潜力企业,认真分析,合理估值,稳步实施资本扩张战略;对已并购企业将适时注入,先进技术和管理理念,充分整合,合理利用公司优势资源,尽快提高产品市场占有率,加快成为所在细分行业的领军企业。同时积极配合公司内生式增长、外延式扩张、整合式发展的战略,为公司产品多元化发展奠定基础,为公司股东创造更大的回报。

子公司康利莱在报告期内已完成工商变更登记。公司将继续加大对投资并购企业的整合,尤其是加大了对投资并购企业的产品的研发和质量改进力度,完善公司及子公司的产品线。

①.研发方面

公司将继续加大技术研发投入、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。

②.管理方面

公司仍将按照2012年初制定的经营计划,抓住机遇,充分利用自身优势,加快项目建设。公司还将进一步加强内部控制建设,大力开展内部审计工作,同时在公司内部梳理起成本意识,降低生产及管理成本,提升公司的综合管理水平,实现效率最大化,为投资者营造良好的投资环境,维护全体股东,尤其是中小股东的利益。

③.市场开发方面

1)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)2012年,公司的海外市场拓展将遵从"聚度开发重点市场,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。

④.人才战略与人才扩充计划方面

1)把握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)聚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。

3.未来经营的重要风险及面临的主要问题

①.募集资金项目管理风险

公司在较大规模募集资金运用的背景下,公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理,募集资金的投入使用在能否达到预期效益方面,存在一定的风险。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。

②.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。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。

③.新产品研发和技术替代的风险

2012年,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

2012年,受欧债危机的影响,经济下行风险逐渐增大,欧元相对于人民币大幅贬值。虽然公司欧洲的业务都受汇率调整的规则,对公司现在的收益影响很小,但从长期来看对公司在洽谈的新出口项目的价格竞争力有所影响,如果还保持这种趋势,则对公司拓展欧洲出口新业务影响较大。新兴市场经济下滑将对中国经济的发展带来了负面影响,国内需求也存在放缓压力,各行业潜在风险增大。

4.公司重大变化情况

①.2012年1-9月,公司无形资产增加,子公司南雄阳普增加了土地使用权4,015,733.36元及公司在2012年收购的控股子公司康利莱土地使用权4,041,135.98元(公允价值)纳入到公司无形资产的合并范围。

②.报告期内,公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生重大变化。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	-	-		-	-
资产置换时所作承诺	-	-		-	-
发行时所作承诺	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07月14日	-	报告期内,严格履行了承诺内容。
	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。			
	邓冠华、张红、张文、赵吉庆	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。		截止2012年12月25日	
	邓冠华、科创投、省医保、赵吉庆、国信弘盛	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。		-	
	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。			
	张红、张文	除前述锁定期外,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。		-	-
	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。		-	-
其他对公司中小股东所作承诺	杭州龙鑫原股东	沈一珊承诺如果杭州龙鑫科技有限公司经具备证券从业资格的会计事务所出具的2011年度审计报告确认的税后净利润低于人民币1000万元,2012年度审计报告确认的税后净利润低于人民币1300万元,则自审计报告出具之日起10天内,以现金形式向目标公司补足差额和间部分。	2010年10月29日	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	报告期内,严格履行了承诺内容。				

(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	1,439.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0			
	说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点			
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	28,658.87
累计变更用途的募集资金总额比例	0%			

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	154.87	6,543.15	81.88%	2011年12月31日	164.54	是	否
VBCN一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.6	2,731.6	56.99	2,534.01	92.77%	2011年12月31日	13.92	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	1.1	1,126.82	100.61%	2011年09月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,893.21	11,843.21	212.96	10,203.98	-	-	178.46	-	-
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	16.88	998.58	83.22%	2011年12月31日	1.53	否	否
广州瑞达医疗器械有限公司	否	2,000	2,000	400.17	2,023.06	101.15%	2010年07月01日	39.74	否	否
阳普京成医疗用品(化京)有限公司	否	500	500	64.23	274.56	54.91%	2011年02月01日	-1.83	否	否
杭州龙鑫科技有限公司	否	4,891.8	4,891.8	0	1,198.03	24.49%	2011年02月01日	166	是	否
南雄阳普医疗科技有限公司	否	2,400	2,400	189.38	2,309.2	96.22%	2011年12月31日	45.02	否	否
扬州市康利莱医疗器械有限公司	否	2,400	2,400	555.46	1,201.46	50.06%	2012年08月31日	-7.64	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,950	3,950		3,950	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,500	6,500		6,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,841.8	23,841.8	1,226.12	18,454.89	-	-	242.82	-	-
合计	-	34,735.01	35,685.01	1,439.08	28,658.87	-	-	421.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、VBCN一次性使用静脉采血针建设项目未达到预期效益的原因:采血针投入市场后,根据客户反馈还需进行质量改进,影响了该项目的效益。 2、全自动真空采血管脱盖机产业化项目未达到预期效益的原因:全自动真空采血管脱盖机项目是我司首次涉足有源产品领域的项目,产品质量需不断改进。目前公司正组织力量研发二代机,改进后的二代机预计于2013年初推向市场。 3、广州瑞达医疗器械有限公司未达到预期效益的原因:公司对市场开拓遇到的困难预计不足,成功获得品牌产品经销权的进度缓慢,目前代理的产品毛利率较低,且自主研发产品投入较大,影响了公司的效益。 4、阳普京成医疗用品(化京)有限公司未达到预期效益的原因:公司目前代理的医疗器械较少,主要销售母公司采血管,产品毛利率不高,且公司成立初期市场开发投入较大,暂未形成明显效益。 5、南雄阳普医疗科技有限公司未达到预期效益的原因:目前公司主要业务是为母公司提供核心原材料——分离胶及促凝剂,毛利率不高,暂未形成明显效益。									
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	√ 适用 □ 不适用 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。 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"。 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使用超募资金500万元设立全资子公司阳普京成医疗用品(化京)有限公司。 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%。 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使用超募资金补充流动资金4000万元。 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; 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。 8、2012年6月25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%。子公司扬州市康利莱医疗器械有限公司在报告期内已完成工商变更登记。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 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 □ 不适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 项目未完工									
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。									

(三)非标意见情况

不适用

(四)其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年6月25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%。子公司扬州市康利莱医疗器械有限公司在报告期内已完成工商变更登记。工商变更登记完成后,扬州市康利莱医疗器械有限公司注册资本增加到142.2222万元。

(五)公司募金分红政策的制定及执行情况

公司分红政策:

公司现行《公司章程》规定:公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准,原则上公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十(80%)。上述公司章程条款为公司分红如何分配、分配比例提供了依据。

公司现金分红决策程序:《公司章程》规定:董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;股东大会审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二(2)个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司的利润分配决策程序均符合相关的制度要求,确保了公司现金分红决策程序的合法有效。《公司章程》对公司现金分红决策程序的相关规定,确保了公司现金分红决策程序的合法有效。

公司近三年的分红情况公司近三年现金分红情况表如下:

单位:人民币元

年度	现金分红金额(含税)	本年度可供分配的利润	连续三年内现金方式累计分配的利润占三年实现的平均可分配利润的比率(%)
2011年	8,880,000.00	32,525,322.94	
2010年	7,400,000.00	26,118,649.31	
2009年	0	24,214,536.51	
	三年累计现金分红金额(含税)	最近三年平均可分配利润	
合计	16,280,000	27,619,502.92	58.94%

公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润达到了近三年平均可分配利润的58.94%,符合相关制度要求。

总之,公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。

(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)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1.报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十)被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

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

太阳鸟游艇股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300123 证券简称:太阳鸟 公告编号:2012-043

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,269,703,340.94	1,241,808,530.07	2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	841,835,736.30	819,472,800.22	2.73%
股本(股)	139,105,521.00	139,105,521.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	5.89	2.72%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,722,239.77		-172.79%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72		-176.92%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	137,379,990.07	56.19%	331,174,070.03	47.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,419,550.92	37.14%	36,273,488.18	26.16%
基本每股收益(元/股)	0.07	40%	0.26	23.81%
稀释每股收益(元/股)	0.07	40%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	0.27%	4.34%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.92%	0.30%	4.03%	0.74%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-2,834.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,085,952.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,456.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-456,999.12	
合计	2,589,661.68	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,497

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐毅	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
		人民币普通股	
*长沙汇泉投资合伙企业	3,463,517	人民币普通股	3,463,517
*深圳市盛桥创源投资合伙企业	3,463,517	人民币普通股	3,463,517
*苏州创东方高新创业投资企业	3,463,516	人民币普通股	3,463,516
熊燕	2,700,000	人民币普通股