

广州阳普医疗科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务决算报表相关财务数据如下：

一、资产、负债和所有者权益情况

1. 流动资产 59,605.50 万元，比上年末下降 1.28%；
2. 资产总计 146,987.84 万元，比上年末增长 2.12%；
3. 流动负债 41,272.84 万元，比上年末增长 10.62%；
4. 负债总计 51,569.98 万元，比上年末增长 1.34%；
5. 归属于母公司所有者权益合计 94,437.93 万元，比上年度增长 2.57%。

报告期末应收账款账面余额比年初减少 456.78 万元，减少比例 2.43%。

报告期末存货账面余额比年初减少 2,213.43 万元，减少比例 17.20%，主要因为公司加快存货周转，存货备货减少。

报告期末货币资金账面余额比年初减少 3,957.04 万元，减少比例 23.58%，主要是因为新业务发展的投资支出增加大于经营活动现金流的增加。

报告期末一年内到期的非流动资产账面余额比年初增加 6,377.14 万元，增长比例 83.00%，主要是因为子公司深圳希润一年内到期的长期应收账款增加。

报告期流动负债比年初增加 3960.28 万元，增长比例 10.62%；主要因为本期短期借款、一年内到期的长期借款增加。

报告期归属于母公司所有者权益合计比年初增加 2369.6 万元，增长比例 2.57%，主要因为归属于上市公司股东净利润 3047.74 万元。

二、损益情况

1. 营业收入 51,710.30 万元，比上年度下降 5.18%；
2. 营业成本 27,646.19 万元，比上年度下降 10.39%；
3. 销售费用 9,680.07 万元，比上年度增长 0.01%；
4. 管理费用 9,664.49 万元，比上年度增长 11.28%；
5. 财务费用 1,115.21 万元，比上年度增长 44.64%；
6. 所得税费用 1,001.61 万元，比上年度增长 17.86%；；

7. 净利润 3,049.53 万元，比上年度下降 26.13%。

管理费用同比增加的主要原因是：湖南阳普大楼由在建工程转固，本期折旧费及税费增加；为了推进公司在全球市场的战略布局，美国子公司费用支出增加。

财务费用 2016 年发生额为 1,115.21 万元，同比增长 44.64%，主要是因为公司银行借款利息支出增加。

净利润同比下降的原因是：

(1) 报告期内，为支持公司业务快速发展，公司增加了银行贷款等外部融资，导致报告期内利息支出增加及银行存款利息收入减少，财务费用比去年同期增加约 344 万元。

(2) 报告期内，公司继续践行由单一的医疗器械制造企业向“医疗产品+医疗服务”的大型医疗集团方向延伸的战略构想，增加了对液体活检管、血栓弹力图仪、留置针、医疗服务等新业务的投入，导致报告期内费用支出比去年同期增加约 529 万元。

三、现金流量情况

1. 经营活动现金流量净额 2,318.50 万元，比上年度增长 3,120.45 万元；
2. 投资活动现金流量净额-3,265.35 万元，比上年度增长 16,944.87 万元；
3. 筹资活动现金流量净额-3,016.47 万元，比上年度下降 27,634.62 万元；
4. 年末现金及现金等价物 12,564.37 万元，比上年末下降 3,715.77 万元。

报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增长 389.11%，增长的主要原因是：本期母公司加快存货周转，备货量减少，采购支付的货款减少。

报告期内投资活动现金流量净额比去年同期增长 83.84%，增长的主要原因是：去年同期收购惠侨等子公司支付现金，同时本报告期购买固定资产减少。

报告期内筹资活动现金流量净额较上年同期下降 112.25%，下降的主要原因是：去年同期收到非公开发行股份及支付现金购买资产的配套资金及设备融资租赁款；本期偿还银行借款、支付的银行借款利息增加，以及归还龙鑫往来款。

四、主要财务指标完成情况：

1. 资产负债率为 35.08%，流动比率 1.44，速动比率 1.19。公司的财务结构良好，短期偿债能力强，但公司的资产流动性较去年有所下降。

2. 应收账款周转率 2.78 次/年，较上年度 3.19 次/年下降 0.41 次/年，主要

是 2015 年加大销售力度形成的应收账款增加；

3. 存货周转率 2.34 次/年，较上年度 2.59 次/年下降 0.25 次/年，主要原因是 2015 年产销规模扩大，库存商品及为生产储备的原材料增加。

4. 报告期内公司加权平均净资产收益率为 3.27%，较上年度 5.09% 下降 1.82%，主要原因是 2016 年归属于上市公司股东的净利润比上年下降 23.49%。

5. 基本每股收益 0.10 元，较上年度 0.13 元/股下降 23.08%，主要原因是 2016 年归属于上市公司股东的净利润比上年下降 23.49%。

6. 归属于上市公司股东每股净资产 3.0583 元，较上年度 2.9815 元/股增长 2.58%，主要原因是 2016 年归属于上市公司股东净利润 3047.74 万元，归属于上市公司股东所有者权益较年初增加。

总体而言，2016 年末公司资产质量优良，财务状况良好，生产运营保持稳健发展。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日