

## 2012 年第三季度报告

### 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯岱	董事	工作原因	李国强

公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员) 秦学声明：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)	2,672,589,455.55	2,442,824,392.24	9.41	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,529,583,779.27	2,341,526,921.39	8.03	
股本 (股)	812,000,000.00	812,000,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	2.88	8.03	
	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)	194,734,407.37		-10.27	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24		-10.27	
	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)	244,833,399.67	16.78	751,525,453.42	10.72
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,335,590.63	-11.17	325,134,179.67	-10.37
基本每股收益 (元/股)	0.1088	-11.17	0.4004	-10.37
稀释每股收益 (元/股)	0.1088	-11.17	0.4004	-10.37
加权平均净资产收益率 (%)	3.55%	降低 1.01 个百分点	13.36%	降低 4.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	降低 1.01 个百分点	13.16%	降低 4.21 个百分点

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	-20,563.65	
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）	6,033,658.31	
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	-31,183.31	
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	-897,286.70	
合计	5,084,624.65	--

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）	30,268		
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
BROOK INVESTMENT LTD	80,400,000	人民币普通股	80,400,000
蒲忠杰	26,468,350	人民币普通股	26,468,350
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股	15,496,075
陈传铎	6,485,000	人民币普通股	6,485,000
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,990,618	人民币普通股	3,990,618
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
彭太平	2,391,759	人民币普通股	2,391,759
安石投资管理有限公司—安石大中华基金	2,291,208	人民币普通股	2,291,208
施雯婷	1,891,300	人民币普通股	1,891,300
黄锦祥	1,686,891	人民币普通股	1,686,891
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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	234,807,412	0	0	234,807,412	追加承诺	2012-12-31 注 1
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	0	0	150,462,588	追加承诺	2012-12-31 注 1
全国社会保障基金理事会转持三户	8,200,000	0	0	8,200,000	首发承诺	2012-10-30
蒲忠杰	90,655,050	11,250,000	0	79,405,050	高管锁定	注 2
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225	0	0	46,488,225	高管锁定	注 2
合计	530,613,275	11,250,000	0	519,363,275	--	--

注1：请参见公司2012年9月28日发布的《关于公司主要股东承诺2012年年底前不减持股份的公告》中中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）和中船重工科技投资发展有限公司所做的承诺。

注2：请参见 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES, INC 和蒲忠杰先生所做的承诺。

### 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

适用  不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动分析

报表项目	2012 年 9 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
资产总计	2,672,589,455.55	100%	2,442,824,392.24	100%	9.41%
流动资产：	1,797,586,713.11	67.26%	1,671,908,807.24	68.44%	7.52%
应收账款	424,249,544.58	15.87%	292,310,657.39	11.97%	45.14%
预付账款	38,728,410.48	1.45%	79,356,542.46	3.25%	-51.20%
非流动资产：	875,002,742.44	32.74%	770,915,585.00	31.56%	13.50%
固定资产	390,774,147.86	14.62%	287,998,680.97	11.79%	35.69%
在建工程	181,505,207.58	6.79%	192,555,184.89	7.88%	-5.74%
无形资产	10,142,862.61	0.38%	3,596,099.21	0.15%	182.05%
负债：	129,549,088.56	4.85%	101,297,470.85	4.15%	27.89%
应付账款	47,879,395.00	1.79%	29,183,494.00	1.19%	64.06%

应收账款期末净额为424,249,544.58元，较年初增长131,938,887.19元，增幅为45.14%，主要是由于销售规模扩大，回款速度降低所致，另外第三季度起合并乐普（欧洲）公司，合并范围的扩大也导致了应收账款总额有所增长。

预付账款期末余额为38,728,410.48元，较期初减少40,628,131.98元，减幅为51.20%，主要系年初部分预付工程款转入在建工程核算所致。

固定资产期末余额为390,774,147.86元，较期初增长102,775,466.89元，增幅为35.69%，主要系公司为募集资金项目建设的厂房已达到可使用状态，于报告期内由在建工程预转固转入固定资产核算所致。

无形资产期末余额10,142,862.61元，较期初增长6,546,763.40元，增幅为182.05%，系公司部分研发项目停止资本化，转入无形资产核算所致。

应付账款期末余额为47,879,395.00元，较年初增长18,695,901.00元，增幅为64.06%，主要是由于当期新纳入合并范围的乐普（欧洲）公司所致。

资产负债表中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

##### 2、主要费用情况

费用项目	2012 年度 1-9 月	2011 年度 1-9 月	报告期比上年同期增减幅度	占 2012 年 1-9 月营业收入比例
销售费用	161,739,738.97	101,598,456.90	59.20%	21.52%
管理费用	86,602,493.01	63,559,725.00	36.25%	11.52%

扣除研发费用后的管理费用	51,672,950.56	40,060,471.31	28.99%	6.88%
财务费用	-22,116,975.15	-18,737,660.11	-18.03%	-2.94%
所得税	57,780,498.83	53,278,979.66	8.45%	7.69%
合计	284,005,755.66	199,699,501.45	42.22%	37.79%

2012年1-9月销售费用161,739,738.97元，同比上年同期增长59.20%，销售费用占营业收入的比例为21.52%，较上年同期的14.97%提高了6.55个百分点。在市场增长速度减缓且竞争进一步加剧的情况下，巩固和提升市场份额显得尤为重要，销售费用主要用于产品市场推广、巩固和提升市场份额，对于无载体药物支架、体外诊断试剂等新产品的推广也增加了销售费用增长的比率。

2012年1-9月管理费用86,602,493.01元，占营业收入的比例为11.52%，较上年同期的9.36%略有增加，管理费用同比增长36.25%，主要系公司管理人员增加、人工费用、研发费用及中介机构费用增长所致。扣除研发费用后，管理费用实际增长28.99%，占营业收入比例为6.88%，较上年同期的5.93%略有增长。

2012年1-9月财务费用-22,116,975.15元，较上年同期降3,379,315.04元，降幅为18.03%，主要是由于公司银行存款利息收入增长较快所致。

2012年1-9月所得税费用57,780,498.83元，较上年同期增加4,501,519.17元，增幅8.45%，系公司2012年所得税税率提高及下属各公司收益同比增长所致。

### 3、现金流量情况

项目	2012 年度 1-9 月	2011 年度 1-9 月	报告期比上年同期增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	194,734,407.37	217,022,487.25	-10.27%
经营活动现金流入量	800,901,630.43	696,330,618.37	15.02%
经营活动现金流出量	606,167,223.06	479,308,131.12	26.47%
二、投资活动产生的现金流量净额	-76,187,845.91	-128,478,076.51	40.70%
投资活动现金流入量	59,000.00	0	
投资活动现金流出量	76,246,845.91	128,478,076.51	-40.65%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-133,611,030.52	-163,128,399.20	18.09%
筹资活动现金流入量	12,614,600.00	6,440,000.00	95.88%
筹资活动现金流出量	146,225,630.52	169,568,399.20	-13.77%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,157,086.46	-122,999.01	1853.74%
五、现金及现金等价物净增加额	-12,907,382.60	-74,706,987.47	82.72%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额194,734,407.37元，同比减少22,288,079.88元，降幅为10.27%，主要原因为：

(1) 2012年1-9月支付的各项税费共179,213,799.00元，较上年同期增长13.30%，主要是由于销售规模及利润的持续增长所致；

(2) 2012年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金161,662,702.25元，较上年同期增长26.94%，主

要系公司增加了经销、代理产品的采购，及增加原材料备货所致；

(3) 2012年1-9月支付其他与经营活动有关的现金165,702,067.96元，较上年同期增长39.30%，主要是由于加大市场推广力度，销售费用增长较快；

2012年1-9月，投资活动产生的现金流量净流出额为76,187,845.91元，同比减少流出52,290,230.60元，是由于报告期公司资本性支出同比减少所致。

2012年1-9月，汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为2,157,086.46，较上年同期增长1853.74%，主要是因合并乐普（欧洲）公司导致现金及现金等价物中欧元所对应的汇兑差异所致。

注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。

## (二) 业务回顾和展望

### 1、总体业务回顾

报告期内，面对国内药物支架市场规模增速放缓以及日益加剧的市场竞争压力，公司持续推进新产品开发及技术创新工作，新产品电生理导管、药物洗脱分支支架获得国家食品药品监督管理局注册证批准上市；通过不断加强营销和招投标工作力度，加强新产品及诊疗设备的市场推广，使得无载体药物支架、血管造影机等产品销售取得突破；完成了海外并购公司的变更登记注册手续，血管药物支架、心脏瓣膜、封堵器产品相继取得CE认证，进一步增强了海外营销的销售能力和业绩成长空间；同时，完成验收的两个生产线技术改造IPO项目陆续开展小批量生产工作，以期尽快实现对公司经营业绩的贡献；公司还通过加强集团化管理和深入推进精益生产和质量管理，努力提升整体运营管理水平。

2012年1-9月，公司实现营业收入7.52亿元，比上年同期增长10.72%；实现营业利润3.78亿元，归属普通股股东的净利润3.25亿元，分别比去年同期下降8.74%、10.37%。

### 2、年度经营计划及报告期内执行情况

#### (1) 坚持研发创新体系建设，持续推出新产品

公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，始终坚持市场为导向的研发方向，科学决策新产品立项，合理规范、高效地使用研发费用，有力支撑了满足市场需求新产品的技术领先和研发进度。截止目前公司已经拥有产品注册证52项，本报告期内取得药物洗脱分支支架等7项产品注册证。报告期内公司研发支出4,587.36万元，占销售收入6.10%。

公司《产品研发工程中心》IPO建设项目已建成投用。据此，公司初步建立了较为完善的研发工程技术平台，这将为新技术产品的研发提速以及三代产品的研发布局提供有力的技术基础保障。

#### (2) 加大国内市场营销力度，保持核心产品稳定增长

报告期内，公司积极应对市场规模增速放缓以及市场竞争加剧产生的影响，依托初步搭建的系统化、多元化心血管介/植入系列产品平台，努力拓展药物支架核心产品的销售渠道，加强无载体药物支架等新产品和诊疗设备的市场推广，不仅稳固了现有药物支架产品的市场份额，而且在无载体药物支架、血管造影机等产品销售方面取得突破（无载体药物支架销售收入已占支架产品总体收入约11%），同时持续加强封堵器、心脏瓣膜等心血管介/植入系列产品的销售力度，努力实现相关产品的快速成长。

报告期内，为了统一整体品牌形象，进一步提升心血管诊疗设备的品牌知名度，促进心血管诊疗技术和设备平台的建设，公司将从事血管造影设备研发生产的全资子公司北京卫金帆医疗科技有限公司更名为乐普（北京）医疗装备有限公司。更名后其注册资金、法定代表人、注册地址以及经营范围等均未变化。

### （3）完成Comed公司并购，加快国际化战略实施

2012年1-9月，公司海外市场销售继续保持了增长的态势，产品已销售到69个国家和地区，累计实现销售收入2,483.01万元，比去年同期增长75.54%（不含乐普（欧洲）公司）。公司加快推进主要产品在重点国家和地区的注册和CE认证，目前已累计获得124项产品注册证，核心产品药物支架、心脏瓣膜、封堵器相继取得CE认证，共有23项产品获得CE认证，并在欧洲主要国家逐步开展销售。

报告期内，公司完成了对Comed公司的并购变更登记。通过整合销售渠道和品牌建设，公司的海外市场的营销能力和业绩成长空间得到了进一步加强。

### （4）持续推进募集资金项目建设

报告期内，公司全面完成了产品研发工程中心建设项目、介入导管扩产及技术改造建设项目、介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目等IPO项目建设工作并通过竣工验收，上述项目均达到了建设目标要求，为公司提升研发能力、扩大介入配件产品生产能力以及提升市场占有率提供必要保障。

目前改造完成后的心血管药物支架及输送系统项目生产线工艺和产能稳定，有力保障了支架产品市场销售，2012年1-9月创造经济效益7,750万元。

介入导管、介入导丝及鞘管两个项目的生产线已陆续开展小批量生产工作，通过精益管理和不断优化工艺与流程，使得产品批量生产能力和产品稳定性得到进一步提高。随着后续大批量生产工作的开展，期望尽快实现对公司经营业绩的贡献。

报告期内，公司积极推进国内外营销网络建设项目。在加强国内各营销分部建设工作的基础上，积极推进介入诊疗模拟培训中心的建设；公司已完成Comed公司的并购工作，为完善公司国际化市场战略布局和产品整合奠定了坚实的基础。项目计划投入资金17,860万元，现已投入资金8825.52万元，占计划投入的49.42%。

### （5）继续加强公司管理，全面提高质量水平

报告期内，公司着重加强生产过程控制，持续开展技术改造和工艺优化，并成立专门部门大力推动和深化精益管理工作，不断挖掘和提高公司生产管理和成本控制能力；通过持续提高全员质量意识，将质量管理控制点前移，开展滚动式质量内审等多种方式，不断完善质量管理体系，进一步提升产品质量水平。

报告期内，公司通过进一步梳理和完善总部和各子公司管理制度，有效提升了公司的集团管理能力，全面加强了对子公司经济指标和经营策略的调控，实现公司整体快速发展。

## 3、业务分析与展望

如前所述，公司2012年1-9月营业收入继续保持增长，但增长趋势放缓；同时营业利润和净利润等同比出现了下降，现就主要因素分析如下：

（1）近两年由于受到国家医保支付范围和能力有限、支架产品降价预期以及冠心病手术普及率不高的影响，药物支架市场增速总体放缓，竞争日益加剧。

(2) 省级政府高值耗材招标采购工作一方面形成了市场对支架产品的降价预期，另一方面在一定程度上延缓了公司无载体药物支架等新产品的销售推广，使得公司销售业绩增长放缓。

(3) 公司支架之外的其他产品大都处于市场成长期，市场销售增长态势良好。但由于目前其产品规模相对较小，对整体业绩的增长贡献有限。

(4) 在药物支架市场整体增速放缓且竞争进一步加剧的严峻市场环境下，巩固和提升市场份额显得尤为重要。报告期内，公司在市场营销、巩固和提升市场份额以及无载体药物支架等新产品推广方面加大了投入力度；同时公司人工费用及研发费用也有一定增长，使得公司净利润出现了同比下降的情况。

结合各产品市场动态，公司将进一步加强和采取以下措施：

(1) 进一步加强招投标工作力度和无载体药物支架、药物分支支架等新产品的市场推广；通过支架和医疗设备的销售带动心脏瓣膜、体外诊断试剂等重点产品及相关耗材开拓新的市场空间；

(2) 进一步加强研发投入和技术创新工作，确保在各领域均有新技术产品持续推向市场；

(3) 进一步加强海外市场的开拓和Comed公司的销售力度；

(4) 在保持市场份额、提升新产品市场销售和持续开展新产品研发的前提下，努力控制相关费用的增长。

#### 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	中国船舶重工集团公司第七二五研究所； 中国船舶重工集团公司； 中船重工科技投资发展有限公司； 蒲忠杰； WPMedical Technologies, Inc.	(一) 承诺内容及期限 1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： (1) 公司控股股东中国船舶重工集团公司第七二五所/实际控制人中国船舶重工集团公司承诺：自公司股票在创业板上	上述承诺起始时间均为 2009 年 9 月 18 日招股说明书签署之日。	1、中国船舶重工集团公司第七二五研究所、中国船舶重工集团公司限售股份承诺期限均为 2012 年 10 月 30 日； 2、蒲忠杰先生担任公司董事、总经理兼技术总监期间，和其一致行动人 WP Medical Technologies, Inc 均需履	1、截止报告期末，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况； 2、截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司董事、总经理、技术总监； 3、截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。

		<p>市之日起<b>3</b>年内，本所/本集团不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 中船重工科技投资发展有限公司承诺：自公司股票在创业板上市之日起<b>3</b>年内，本公司不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 公司董事、总经理兼技术总监蒲忠杰先生及其一致行动人 <b>WP Medical Technologies, Inc.</b>          承诺：本人在<b>2010</b>年<b>10</b>月<b>30</b>日锁定期结束后，本人在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数<b>25%</b>，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。</p> <p>(4) <b>WP Medical Technologies, Inc.</b>承诺：本公司在<b>2010</b>年<b>10</b>月<b>30</b>日锁定期结束后，在蒲忠杰先生在公司</p>		<p>行该项承诺：<b>3</b>、七二五所和中船重工集团公司做为控股股东及实际控制人期间均需履行该项承诺。</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。</p> <p>2、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国船舶重工集团公司第七二五所和实际控制人中国船舶重工集团公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》。报告期内，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>中国船舶重工集团公司第七二五研究所；</p> <p>中船重工科技投资发展有限公司；</p>	<p>中国船舶重工集团公司第七二五研究所、中船重工科技投资发展有限公司承诺：在2012年12月31日前不减持其所持有的公司股份。</p>	<p>中国船舶重工集团公司第七二五研究所、中船重工科技投资发展有限公司于2012年9月28日发布的承诺。</p>	<p>该项承诺期限为2012年12月31日。</p>	<p>截止报告期末，承诺人均遵守该项承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## (二) 募集资金使用情况对照表

p 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		113,951.31				本季度投入募集资金总额			10.38	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			65,348.89	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	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										
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目	否	19,234	19,234	-	10,514.00	54.66%	2010.12.31	7,750	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641	1,132.57	5,801.90	87.36%	2011.12.31	-	不适用	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160	18,160	1,000.58	9,761.33	53.75%	2011.12.31	94	试生产	否
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目	否	7,638	7,638	851.29	4,378.14	57.32%	2011.12.31	61	试生产	否
承诺投资项目小计	-	51,673	51,673	2,984.44	30,455.37	-	-	7,905	-	-
超募资金投向										
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860	4,437.41	8825.52	49.42%	2012.12.31			否
收购金帆新天地公司持有卫金帆63.15%股权项目	否	2,268	2,268		2,268	100%	2010.05.06	449		否
补充卫金帆生产与研发所需流动资金项目	否	3,000	3,000	-	-	-	2013.12.31			否
收购思达医用100%股权项目	否	15,000	15,000		15,000	100%	2010.12.01	780		否
增资思达医用用于生产产能建设项目	否	2,300	2,300		2,300	100%	2013.06.30			否
增资上海形状用于生产产能建设项目	否	9,900	9,900		6,500	65.66%	2013.12.31			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,328	50,328	4,437.41	34,893.52	-	-	1,229	-	-
合计	-	102,001	102,001	7,421.85	65,348.89	-	-	9,134	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截止报告期末，公司总共计划使用超募资金 50,328.00 万元，实际支出 34,893.52 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，将四个 IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整，项目其他部分不变，仍在公司 2009 年招股说明书中披露的北京市昌平区超前路 37 号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧 7-1 号楼和 3 号楼实施。详见《关于变更部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>根据公司第二届董事会第六次会议审议通过，对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项目海外营销中心建设由 3000 万元调增为 5097.17 万元，对该子项目超出原预算不足部分，由调减另一子项目“建设国内营销分部 12 个”的规模预算中予以解决，该建设项目总投资额不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1,707.77 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于 2011 年 6 月 30 日建设完成，已形成药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 19,234.00 万元，实际使用资金 10,514.00 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,720.00 万元。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。</p> <p>《产品研发工程中心建设项目》于 2012 年 6 月 30 日建设完成，已建成支架、导丝、导管与辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设目标；项目计划投入资金 6,641.00 万元，实际使用资金 5,801.90 万元，结余资金 839.10 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。</p> <p>《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日建设完成，已形成 PTCA 球囊扩张导管年产 10 万套、药物中心静脉导管年产 15 万套和造影导管年产 65 万套的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 18,160.00 万元，实际使用资金 9,750.97 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,409.03 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。目前正在开展小批量试生产工作。</p> <p>《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日建设完成，已形成 PTCA 导丝年产 12 万支和鞘管年产 45 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 7,638.00 万元，实际使用资金 4,378.12 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,259.88 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。目前正在开展小批量试生产工作。</p>
尚未使用的募集资金	<p>已安排项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目已实施完成的，剩余募集资金仍存</p>

用途及去向	放在募集资金账户，未重新安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金管理与使用工作的信息披露尚未发现问题。</p> <p>公司各募集资金专户中定期存款余额为 48,503.88 万元。</p> <p>《产品研发工程中心建设项目》已建成投入使用，已完成项目可研报告中规定的无载体药物支架等 4 项重大产品研发，并在 20 余项新安排的研发项目工作中发挥了重要作用，达到了预期的目标。</p>

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的要求，2012年8月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程》的议案，并经2012年9月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

第一百七十九条 公司利润分配政策：

#### （一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年根据合并报表可供分配利润与母公司可供分配利润的孰低原则，按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）公司利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的 25%。

如当年公司年末资产负债率超过 60%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

**(三)公司利润分配方案的审议程序：**

1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

**(四)公司利润分配方案的实施：**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**(五)公司利润分配政策的变更：**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

**2、公司现金分红的执行情况**

2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了本公司 2011 年度利润分配方案，即以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 81,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计现金分配红利 146,160,000.00 元，占公司 2011 年末公司可分配利润（577,676,483.78 元）的 25.30%，剩余未分配利润结转以后年度。2012 年 4 月 13 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告（公告号 2012-012）：股权登记日为 2012 年 4 月 20 日，除息日为 2012 年 4 月 23 日。截止报告期末，境内股东现金红利发放完成，境外股东现金红利发放有待相关手续完成后进行。本次现金分红执行过程符合 2011 年年度股东大会决议要求，相关决策程序和机制完备，公司独立董事对利润分配方案尽职履责，均发表了肯定的独立意见。

**(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

证券投资情况的说明：无

**（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）按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**五、附录****（一）财务报表**

是否需要合并报表：

 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,103,034,998.29	1,115,942,380.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,037,750.86	26,606,092.4
应收账款	424,249,544.58	292,310,657.39
预付款项	38,728,410.48	79,356,542.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,187,160.53	12,138,393.01

应收股利		
其他应收款	33,579,568.33	27,021,991.78
买入返售金融资产		
存货	154,769,280.04	118,532,749.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,797,586,713.11	1,671,908,807.24
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	2,673,862.03	5,248,837.29
长期股权投资	56,496,053.35	52,753,732.8
投资性房地产		
固定资产	390,774,147.86	287,998,680.97
在建工程	181,505,207.58	192,555,184.89
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	10,142,862.61	3,596,099.21
开发支出	44,391,048.33	43,539,314.5
商誉	181,466,591.80	179,495,735.42
长期待摊费用	4,003,951.54	3,012,194.21
递延所得税资产	3,549,017.34	2,715,805.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,002,742.44	770,915,585
资产总计	2,672,589,455.55	2,442,824,392.24
流动负债：		
短期借款		
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	917,625.00	
应付账款	47,879,395.00	29,183,494
预收款项	22,164,162.54	10,642,114.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,828,579.69	6,232,129.3
应交税费	18,765,043.65	30,003,136.59
应付利息		
应付股利		

其他应付款	22,447,195.86	15,201,771.14
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	699,043.89	
流动负债合计	118,701,045.63	91,262,645.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,511,500.00	9,111,500
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	336,542.93	923,325.27
非流动负债合计	10,848,042.93	10,034,825.27
负债合计	129,549,088.56	101,297,470.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,000,000.00	812,000,000
资本公积	751,707,584.62	740,552,984.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,854,541.40	124,854,541.4
一般风险准备		
未分配利润	843,093,575.04	664,119,395.37
外币报表折算差额	-2,071,921.79	
归属于母公司所有者权益合计	2,529,583,779.27	2,341,526,921.39
少数股东权益	13,456,587.72	
所有者权益（或股东权益）合计	2,543,040,366.99	2,341,526,921.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,672,589,455.55	2,442,824,392.24

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

## 2、母公司资产负债表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	940,057,997.86	981,762,326.28
交易性金融资产		
应收票据	19,037,750.86	26,606,092.4
应收账款	326,832,031.05	226,051,078.4

预付款项	28,016,936.77	46,206,931.5
应收利息	23,653,978.94	12,007,680.11
应收股利		
其他应收款	64,792,983.71	40,601,245.53
存货	115,875,791.10	87,220,766.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,518,267,470.29	1,420,456,120.31
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	532,435,905.17	484,341,337.12
投资性房地产		
固定资产	302,039,262.16	209,227,339.89
在建工程	116,405,207.58	188,275,922.55
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	8,038,036.15	3,556,664.87
开发支出	31,739,774.70	33,079,325.3
商誉		
长期待摊费用	2,419,945.59	2,920,194.23
递延所得税资产	1,570,487.79	1,289,583.8
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,648,619.14	922,690,367.76
资产总计	2,512,916,089.43	2,343,146,488.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,200,821.06	26,910,521.95
预收款项	14,649,269.49	6,291,181.48
应付职工薪酬	5,206,390.00	5,368,333.44
应交税费	14,062,220.84	26,527,734.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,929,545.54	15,052,206.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,048,246.93	80,149,978.28
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,712,500.00	8,312,500
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,712,500.00	8,312,500
负债合计	89,760,746.93	88,462,478.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,000,000.00	812,000,000
资本公积	751,367,584.62	740,152,984.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,854,541.40	124,854,541.4
一般风险准备		
未分配利润	734,933,216.48	577,676,483.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,423,155,342.50	2,254,684,009.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,512,916,089.43	2,343,146,488.07

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,833,399.67	209,657,712.25
其中：营业收入	244,833,399.67	209,657,712.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,009,329.71	97,558,042.11
其中：营业成本	53,757,902.14	36,388,457.86
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	2,611,732.59	2,622,494.78
销售费用	56,122,528.86	41,117,119.52

管理费用	35,156,950.47	23,723,923.63
财务费用	-6,617,594.21	-6,530,281.11
资产减值损失	977,809.86	236,327.43
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）	1,471,806.60	1,199,508.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,806.60	1,199,508.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,295,876.56	113,299,178.40
加：营业外收入	1,060,143.38	924,699.44
减：营业外支出	21,852.00	74,463.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,334,167.94	114,149,414.73
减：所得税费用	16,009,974.06	14,704,129.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,324,193.88	99,445,285.24
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	88,335,590.63	99,445,285.24
少数股东损益	988,603.25	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1088	0.1225
（二）稀释每股收益	0.1088	0.1225
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,324,193.88	99,445,285.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,335,590.63	99,445,285.24
归属于少数股东的综合收益总额	988,603.25	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,043,998.45	171,440,066.77
减：营业成本	37,565,757.81	29,794,382.00
营业税金及附加	2,093,008.94	2,021,657.32
销售费用	39,557,121.68	32,414,555.79
管理费用	25,794,138.09	17,080,239.99
财务费用	-6,166,785.64	-6,154,124.08
资产减值损失	757,809.86	112,030.89
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）	31,471,806.60	1,199,508.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,806.60	1,199,508.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,914,754.31	97,370,833.12
加：营业外收入	280,102.60	
减：营业外支出	693.00	64,644.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,194,163.91	97,306,188.99
减：所得税费用	13,294,800.42	11,999,331.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,899,363.49	85,306,857.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1243	0.1051
（二）稀释每股收益	0.1243	0.1051
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,899,363.49	85,306,857.76

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	751,525,453.42	678,769,523.57
其中：营业收入	751,525,453.42	678,769,523.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,339,663.57	268,496,848.15
其中：营业成本	139,120,987.19	112,735,740.33
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	9,449,619.00	7,892,071.54
销售费用	161,739,738.97	101,598,456.90
管理费用	86,602,493.01	63,559,725.00
财务费用	-22,116,975.15	-18,737,660.11
资产减值损失	2,543,800.55	1,448,514.49
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）	3,742,320.55	3,853,414.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,742,320.55	3,853,414.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,928,110.40	414,126,089.63
加：营业外收入	6,094,802.46	2,121,442.37
减：营业外支出	119,631.11	211,096.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,903,281.75	416,036,435.28
减：所得税费用	57,780,498.83	53,278,979.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,122,782.92	362,757,455.62
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	325,134,179.67	362,757,455.62
少数股东损益	988,603.25	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4004	0.4467
（二）稀释每股收益	0.4004	0.4467
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	326,122,782.92	362,757,455.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,134,179.67	362,757,455.62
归属于少数股东的综合收益总额	988,603.25	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	589,101,490.33	568,835,527.69
减：营业成本	101,098,510.82	89,248,850.39
营业税金及附加	7,799,145.82	6,153,868.31
销售费用	123,916,581.66	83,544,992.22
管理费用	59,492,708.70	46,886,080.41
财务费用	-20,655,259.47	-17,611,448.60
资产减值损失	1,872,693.27	1,006,726.13
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）	33,742,320.55	3,853,414.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,742,320.55	3,853,414.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,319,430.08	363,459,873.04

加：营业外收入	2,792,753.60	9,400.00
减：营业外支出	62,970.20	201,277.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,049,213.48	363,267,995.30
减：所得税费用	48,632,480.77	44,800,981.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,416,732.71	318,467,013.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3737	0.3922
（二）稀释每股收益	0.3737	0.3922
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	303,416,732.71	318,467,013.44

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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	778,841,073.55	675,778,774.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,060,556.88	20,551,843.91
经营活动现金流入小计	800,901,630.43	696,330,618.37
购买商品、接受劳务支付的现金	161,662,702.25	127,350,201.27
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	99,588,653.85	74,834,051.57
支付的各项税费	179,213,799.00	158,169,522.39
支付其他与经营活动有关的现金	165,702,067.96	118,954,355.89
经营活动现金流出小计	606,167,223.06	479,308,131.12

经营活动产生的现金流量净额	194,734,407.37	217,022,487.25
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	59,000.00	
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	59,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,246,845.91	93,248,776.51
投资支付的现金		
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		35,229,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,246,845.91	128,478,076.51
投资活动产生的现金流量净额	-76,187,845.91	-128,478,076.51
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,614,600.00	6,440,000.00
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	6,440,000.00
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	146,225,630.52	169,568,399.20
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	146,225,630.52	169,568,399.20
筹资活动产生的现金流量净额	-133,611,030.52	-163,128,399.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,157,086.46	-122,999.01
五、现金及现金等价物净增加额	-12,907,382.60	-74,706,987.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,034,998.29	1,139,156,930.46

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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	600,019,842.79	565,913,893.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,718,229.17	17,961,152.91
经营活动现金流入小计	617,738,071.96	583,875,046.51
购买商品、接受劳务支付的现金	105,187,191.28	90,097,674.46
支付给职工以及为职工支付的现金	74,596,788.08	59,648,741.76
支付的各项税费	149,003,860.46	130,351,634.33
支付其他与经营活动有关的现金	142,526,217.59	108,245,155.72
经营活动现金流出小计	471,314,057.41	388,343,206.27
经营活动产生的现金流量净额	146,424,014.55	195,531,840.24
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	17,000,000.00	12,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	17,000,000.00	12,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,263,272.02	69,600,307.19
投资支付的现金	44,352,247.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,229,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,615,519.52	127,829,607.19
投资活动产生的现金流量净额	-54,615,519.52	-115,329,607.19
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	12,614,600.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	5,500,000.00
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	146,225,630.52	169,568,399.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,225,630.52	169,568,399.20
筹资活动产生的现金流量净额	-133,611,030.52	-164,068,399.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,207.07	-111,924.29
五、现金及现金等价物净增加额	-41,704,328.42	-83,978,090.44

加：期初现金及现金等价物余额	981,762,326.28	1,136,855,284.67
六、期末现金及现金等价物余额	940,057,997.86	1,052,877,194.23

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

**（二）审计报告**

审计意见	未经审计
------	------