



乐普（北京）医疗器械股份有限公司  
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

**2013 年第三季度报告**

2013-039

二零一三年十月

## 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。

## 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）	3,041,112,236.54	2,750,193,244.00	10.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,740,324,267.33	2,612,152,183.85	4.91%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3748	3.2169	4.91%	
	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）	344,653,471.84	40.77%	950,177,028.95	26.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,192,603.74	-1.29%	274,713,360.75	-15.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	224,304,560.48	15.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2762	15.18%
基本每股收益（元/股）	0.1074	-1.29%	0.3383	-15.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1074	-1.29%	0.3383	-15.51%
净资产收益率（%）	3.23%	-0.32%	10.21%	-3.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.2%	-0.32%	10.1%	-3.06%

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）	1,084,809.31	
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）	3,230,839.82	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,082.16	
减：所得税影响额	492,448.33	
少数股东权益影响额（税后）	30,018.00	
合计	2,813,100.64	--

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

## 二、重大风险提示

### 1. 市场竞争风险

随着国内植/介入医疗器械的行业竞争日趋激烈，可能会导致公司心血管支架等相关高值耗材价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。

针对所面临的市场竞争风险，公司已开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品（如无载体药物支架、药物分支支架、钴基合金药物支架等），并努力扩大心血管系列产品的市场销量，加强生产成本控制，以应对药物支架等产品价格变动等市场竞争所带来的影响。

### 2. 行业监管风险

报告期内，国家进一步加强了对植/介入医疗器械产品的生产监管工作，制定和修订了严格的持续监督管理制度。本公司如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，公司的研发生产和经营将受到重大影响。主要包括：

（1）公司已取得批准的生产及经营产品具有一定的时限性，未来公司需在该等批准到期后申请续期，如果公司将来不能取得主要产品的续期批准，则可能会导致公司业务中断。

（2）国家医疗器械监督管理部门对植/介入医疗器械产品通常进行每季度日常监督和不定期抽样检测，被选中的产品须符合检测当时执行的有关法律、法规及产品标准。如果本公司被抽样检查的产品结果未达到相关规定，公司产品销售及财务状况将受到不利影响。

（3）国家法律、法规的改变如果导致公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授权，也会对本公司业务经营及财务状况造成不利影响。

公司将继续严格遵守国家医疗器械监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行；同时对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核。公司始终坚持产品质量为公司的生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，确保按照国家法规要求建立起的完备质量控制体系有效运行，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。

### 3. 产品研发风险

公司所属行业是技术性强且保持快速增长态势的植/介入医疗器械产业，其产品技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术所代替，则可能对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行业领先水平。未来，公司将充分发挥作为“国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心”依托单位的优势，继续保持公司在心脏病植介入诊疗器械及设备领域的技术领先地位。

## 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		34,792				
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
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)	国有法人	28.92%	234,807,412			
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	18.53%	150,462,588			
蒲忠杰	境内自然人	13.04%	105,873,400	79,405,050	质押	30,000,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	7.63%	61,984,300	46,488,225		
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资	境内非国有法人	1.79%	14,540,000			

集合资金信托计划						
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	7,052,391			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	6,200,000			
全国社保基金—零二组合	境内非国有法人	0.74%	5,999,820			
顾斌	境内自然人	0.62%	5,035,700			
黄锦祥	境内自然人	0.62%	5,000,000			
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			
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	人民币普通股	234,807,412			
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	人民币普通股	150,462,588			
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	14,540,000	人民币普通股	14,540,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,052,391	人民币普通股	7,052,391			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
全国社保基金—零二组合	5,999,820	人民币普通股	5,999,820			
顾斌	5,035,700	人民币普通股	5,035,700			
黄锦祥	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生和 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 为一致行动人；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期内，上述股东无参与融资融券业务的情况。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
蒲忠杰	79,405,050	0	0	79,405,050	高管锁定	请参见第四节第一项“承诺事项履行情况”中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES, INC 和蒲忠杰先生所做。
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225	0	0	46,488,225	高管锁定	请参见第四节第一项“承诺事项履行情况”中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES, INC 和蒲忠杰先生所做。
合计	125,893,275	0	0	125,893,275	--	--

### 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

1. 报告期公司货币资金期末余额为63,662.87万元，较年初减少47,190.25万元，降幅为42.57%，主要为报告期公司支付秦明医学及新帅克收购款所致；

2. 报告期公司应收账款期末净额为62,679.17万元，较年初增加19,965.78万元，增幅为46.74%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致，扣除新增单位的影响后，应收账款净额较年初实际增加5,071.81万元，增幅为11.87%，主要为销售规模的扩大所致；

3. 报告期公司预付账款期末余额为15,805.53万元，较年初增加5,399.40万元，增幅为51.89%，主要为报告期新纳入合并范围的新帅克支付厂房款所致，同时报告期公司支付沈阳和西安办事处房款也有一定影响；

4. 报告期公司其他应收款期末净额为3,923.94万元，较年初增加1,118.60万元，增幅为39.87%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致；

5. 报告期公司存货期末净额为20,601.74万元，较年初增加5,492.30万元，增幅为36.35%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致，扣除新增单位的影响后，存货净额较年初增加302.98万元，增幅为2%；

6. 报告期公司长期股权投资期末余额为420.19万元，较年初减少9,015.20万元，减幅为95.55%，主要为报告期公司将秦明医学纳入合并范围所致；

7. 报告期公司投资性房地产期末余额为1,810.63万元，年初无余额，主要为报告期公司按照企业会计准则要求将对外出租的房屋进行投资性房地产核算所致；

8. 报告期公司在建工程期末余额为17,888.79万元，较年初增加4,992.60万元，增幅为38.71%，主要为报告期新纳入合并范围的新帅克在建厂房所致；

9. 报告期公司无形资产期末余额为5,148.08万元，较年初增加4,094.95万元，增幅为388.83%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致，同时报告期公司将达到预定用途的内部研发项目确认为无形资产也有一定影响；

10. 报告期公司商誉期末余额为60,304.70万元，较年初增加40,496.61万元，增幅为204.44%，主要为报告期公司合并秦明医学及新帅克两家公司所形成的商誉；

11. 报告期公司应付账款期末余额为5,607.49万元，较年初增加1,406.27万元，增幅为



33.47%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致；

12. 报告期公司预收账款期末余额为7,442.10万元，较年初增加5,787.81万元，增幅为349.87%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致，同时报告期公司预收房屋租金也有一定影响；

13. 报告期公司其他应付款期末余额为5,711.01万元，较年初增加2,924.88万元，增幅为104.98%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致；

14. 报告期公司其他非流动负债期末余额为1,374.54万元，较年初增加1,368.33万元，增幅为22,034.30%，主要为报告期新纳入合并范围的新帅克按照企业会计准则要求将收到的政府补助确认为递延收益所致；

15. 报告期公司少数股东权益期末余额为4,420.29万元，较年初增加3,793.99万元，增幅为605.78%，主要为报告期合并口径新增非全资子公司秦明医学及新帅克两家公司所致；

16. 报告期公司销售费用为21,235.98万元，较上年同期增加5,062.01万元，增幅为31.30%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司及从2012年第三季度新增Comed公司所致，扣除新增单位的影响后，销售费用实际同比增长9.24%，主要用于产品市场推广，巩固和提升市场份额；

17. 报告期公司管理费用为12,135.99万元，较上年同期增加3,475.74万元，增幅为40.13%，主要为报告期合并口径新增秦明医学、新帅克两家公司及研发费用增长较快所致，扣除新增单位及研发费用的影响后，管理费用实际同比增长10.95%；

18. 报告期公司财务费用为-1,319.10万元，较上年同期增加892.60万元，增幅为40.36%，主要为报告期公司定期存款本金减少所致；

19. 报告期公司资产减值损失为1,537.78万元，较上年同期增加1,283.40万元，增幅为504.52%，主要为报告期公司针对单项代理设备更新换代计提的存货跌价准备，同时应收账款坏账准备也有所增加；

20. 报告期公司投资收益为-29.81万元，较上年同期减少404.04万元，减幅为107.97%，主要为报告期公司按照企业会计准则要求，对新纳入合并范围的秦明医学由权益法转为成本法核算所致；

21. 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金为30,243.20万元，较上年同期增加14,076.93万元，增幅为87.08%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致，同时公司代理经营产品增加备货也有所影响；

22. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金为13,543.58万元，较上年同期增加

3,584.72万元，增幅为36%，主要为报告期合并口径新增秦明医学及新帅克两家公司所致；

23.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为129.79万元，较上年同期增加123.89万元，增幅为2,099.90%，主要为报告期新纳入合并范围的秦明医学处置厂房所致；

24.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金为6,301.54万元，上年同期没有发生额，主要为报告期新纳入合并范围的秦明医学及新帅克两家公司的期初货币资金所致；

25.报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为52,442.97万元，上年同期没有发生额，主要为报告期公司支付秦明医学及新帅克收购款所致；

26.报告期公司偿还债务支付的现金为2,370.67万元，上年同期没有发生额，主要为报告期新纳入合并范围的秦明医学支付的前期借款及利息。

## 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

报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，努力应对复杂的市场形势，积极开展市场营销、技术创新、精益管理和并购业务整合等各项工作，保持了公司经营发展的平稳运行。报告期内，公司(含子公司，下同)实现营业收入95,017.70万元，较2012年同期增长26.43%；实现营业利润32,322.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润27,471.34万元，较2012年同期分别下降14.47%、15.51%。

报告期内，由于秦明医学、新帅克及荷兰Comed公司纳入合并范围，综合考虑合并范围的增加与公司核心产品（心血管药物支架）销售收入下降的影响，公司前三季度实现营业收入同比增长26.43%；同时，公司心血管药物支架占整体销售收入比例有所下降，使得报告期内综合毛利率同比有较为明显的下降，而销售费用和管理费用同比均有一定的增加，导致报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降15.51%。

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，公司凭借在国内心血管治疗领域的技术学术和品牌影响力，集中优势资源大力推进完全可降解支架、双腔心脏起搏器、肾动脉交感神经射频消融导管等战略核心产品的临床试验研究工作，取得较好的预期效果。目前，完全可降解支架已完成动物试验，正在开展临床试验前期准备工作，争取在2014年初启动临床试验研究；双腔心脏起搏器已全面启动临床试验工作，为2014年底争取取得注册证奠定了良好基础；肾动脉交感神经射频消融导管已开展超过30例的临床试验，临床效果达到预期指标要求。公司介入心脏瓣膜等其他重点新产品也正在按照研制计划实施。无载体药物支架在欧洲的临床试验研究已完成首例植入，目前在比利时、荷兰医院进展顺利。

2013年8月，公司心血管介入的重要器械PTCA球囊扩张导管取得了美国FDA 510（K）认证许可，表明该产品获准进入美国市场销售。这是公司心血管介入产品在美国这一高端市场的重要突破，将显著加快公司对美国市场的开拓步伐，并努力使其成为公司海外市场新的经济增长点。目前公司正在积极推进鞘管等多项介入产品开展美国FDA的认证工作。

报告期内，公司研发投入支出共计5,909.56万元，同比增长28.82%，占自产产品销售收入的8.49%。截止2013年9月底，公司获得授权和正在申请的专利共计182项；已获得医疗器械产品注册证70项；已获得药品批准文号63项。

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，公司根据董事会制定的年度工作计划，努力应对复杂的市场形势，积极开展市场营销、技术创新、精益运营管理、募投项目建设和并购业务整合等各项工作，保持了公司经营发展的平稳运行。

在市场营销方面，公司积极应对核心产品药物支架等高值耗材的省级招标采购，坚持技术营销和面向基层医院的市场销售策略，努力稳定药物支架核心产品的市场销售，同时促进血管造影设备及耗材、诊断试剂等心血管介/植入相关系列产品的销售成长；并购新帅克制药

后，公司对新帅克市场销售团队进行了有效整合和全面加强，在心血管器械销售团队的协同支持下，正在努力应对各省市开展的基药招标工作，目前核心产品硫酸氢氯吡格雷已在北京、云南、重庆等省市中标，在已中标省份正在大力推进市场销售工作；公司海外市场仍旧保持快速增长态势，对Comed公司销售渠道整合和布局以及新销售团队组建工作已基本完成。

在生产质量方面，公司在生产型子公司全面推动精益管理，推进了有关公司生产管理水平的提升，逐步形成生产规模化效益；公司通过持续开展滚动式质量内审和实施对子公司质量体系的垂直管理，确保了公司各项产品的质量稳定可靠，并有力保证了公司质量管理体系的整体平稳运行，有效提升了质量风险管控水平。

在运营管理方面，公司重点加强内部运行的沟通协作，初步完成了在销售、物流及综合管理等方面的信息化建设，为公司运营协调的顺畅和政令信息传递搭建了良好的沟通平台；报告期内公司继续强化成本核算和费用控制，进一步加强对生产成本、销售费用和其他费用的监督管理，取得了良好的效果。

在募集资金建设项目方面，报告期内，《增资思达医用用于生产产能建设项目》全面竣工，并达到年产1.5万只心脏瓣膜生产能力的建设目标要求；《使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份》项目已全部实施完成，实现了控股秦明医学98.54%股份，项目节余募集资金552.02万元；《控股收购河南新帅克公司60%股份》项目已实施完毕，实现控股河南新帅克公司，共计投入募集资金和自有资金3.9亿元；公司超募资金建设项目《核心产品国内外营销网络建设项目》、《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》等正按计划实施。

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

内容请详见第二节公司基本情况之重大风险提示。

## 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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	《避免同业竞争声明与承诺》	2009 年 09 月 18 日	无承诺期限	截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。
	中国船舶重工集团公司	《避免同业竞争声明与承诺》	2009 年 09 月 18 日	无承诺期限	截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。
	蒲忠杰	本人在 2010 年 10 月 30 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 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。	2009 年 09 月 18 日	无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。	截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。
	WP Medical Technologies, Inc.	本公司在 2010 年 10 月 30 日锁定期结束后，在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股	2009 年 09 月 18 日	无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。	截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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

单位：万元

募集资金总额		113,951.31		本季度投入募集资金总		14,757.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		额						
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总		98,920				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		额						
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	54.66%	2010年12月31日	5,474.52	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641	171.37	5,977.5	90.01%	2011年12月31日		是	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160	18,160		9,761.33	53.75%	2011年12月31日	192.99	是	否
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目	否	7,638	7,638	3.65	4,381.79	57.37%	2011年12月31日	134.3	是	否
使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股	否	6,500	6,500	5,513.08	5,513.08	84.82%	2013年07月31日	394.58	是	否

份有限公司小股东股份										
收购新帅克公司60%股权项目	否	14,116.59	14,116.59	14,116.59	14,116.59	100%	2013年07月01日	475.93	是	否
承诺投资项目小计	--	51,673	51,673	19,804.69	50,264.29	--	--	6,672.32	--	--
<b>超募资金投向</b>										
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860	588.9	9,455.4	52.94%	2013年12月31日		不适用	否
收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项目	否	2,268	2,268		2,268	100%	2010年05月06日	329.1	是	否
补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目	否	3,000	3,000				2013年12月31日		不适用	否
收购思达医用100%股权项目	否	15,000	15,000		15,000	100%	2010年12月01日	675.68	是	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年06月30日		是	否
增资上海形状用于生产产能建设项目	否	9,900	9,900		7,682	77.6%	2013年12月31日		是	否
控股收购秦明医学44.64%股权项目	否	11,328.9	11,328.9	7,930.23	11,328.9	100%	2013年01月09日	810.84	是	否
收购新帅克公司60%股权项目	否	621.41	621.41	621.41	621.41	100%	2013年07月01日	3.95	是	否
超募资金投向小计	--	62,278.31	62,278.31	9,140.54	48,655.71	--	--	1,819.57	--	--
合计	--	113,951.31	113,951.31	28,945.23	98,920	--	--	8,491.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据2010年2月6日公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司核心产品国内外营销网络项目可行性研究报告》的议案，公司拟使用超募资金17,860.00万元建设核心产品国内外营销网络，在上海、广州、									

	<p>西安等 12 个城市建立营销分部并设立海外营销分部；建设模拟培训中心；建设订单物流及信息管理系统。该项目计划于 2012 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2012 年末，该项目已投入人民币 8,866.50 万元，完成了济南、上海等地营销分部的建设；实现了控股荷兰 Comed B.V。</p> <p>目前，公司正在积极寻找其余国内营销分部建设的合适地点；对模拟培训中心和订单物流及信息管理系统的的设计工作已完成，正在开展相关设备、软件等采购工作。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司本着认真负责的态度并采取审慎决策的原则，适当减缓了项目实施进度。公司第二届董事会第十五次会议审议决定，对国内外营销网络建设项目的投资进度进行调整，调整后的计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日，项目实施内容和可行性不变。</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	适用 截止报告期末，公司总共计划使用超募资金 62,278.31 万元，实际支出 48,655.71 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。



募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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 日全面建设完成，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 日全面建设完成，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 5,977.50 万元，结余资金 663.50 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 日全面建设完成，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 9,761.33 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,398.67 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。</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 日全面建设完成，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 4,381.79 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,256.21 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</p>

	国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	已完成项目的节余募集资金及已安排使用计划尚未投入的募集资金全部存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金管理与使用工作的信息披露尚未发现问题。公司各募集资金专户中定期存款总余额为 12,000 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

2013年6月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金收购河南新帅克制药股份有限公司股份》的议案，详情请见已披露的《关于使用募集资金和自有资金收购河南新帅克制药股份有限公司股份的公告》（2013-030）；2013年6月22日，公司就收购事项签署了《股份转让协议》，详情请见已披露的《股权收购进展公告》（2013-031）。截止本报告期末，该收购项目已全部实施完毕，项目使用自有资金19,000万元、募集资金节余资金14,116.59万元、超募资金621.41万元及募集资金账户累计存款利息收入5,262万元，共计39,000万元。本次收购完成后，公司持有新帅克公司60%的股权。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层制定了2012年度现金分红预案，该预案经2013年3月23日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，于2013年4月23日提交2012年年度股东大会审议，并决议实施。现金分红具体方案为：以公司2012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。

2013年5月7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2013-025）：股权登记日为2013年5月10日，除息日为2013年5月13日。截止报告期末，境内外股东现金红利已发放完成。

上述利润分配政策符合《公司章程》的相关规定，分配政策明确了分红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益；公司独立董事对该事项亦发表了肯定的独立意见。

**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**

不适用

**六、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**

不适用

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涉及金额 0 万元。

**七、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**

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：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	636,628,691.58	1,108,531,232.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,973,110.78	22,802,528.06
应收账款	626,791,679.63	427,133,886.12
预付款项	158,055,336.67	104,061,336.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,444,529.95	24,046,323.22
应收股利		
其他应收款	39,239,413.64	28,053,431.18
买入返售金融资产		
存货	206,017,378.90	151,094,401.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,715,150,141.15	1,865,723,137.80
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	3,401,290.31	3,450,474.87
长期股权投资	4,201,905.90	94,353,923.60

投资性房地产	18,106,325.34	
固定资产	401,979,790.00	383,854,574.21
在建工程	178,887,888.67	128,961,841.67
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	51,480,799.14	10,531,341.32
开发支出	40,268,562.68	47,885,879.02
商誉	603,047,042.69	198,080,981.19
长期待摊费用	14,121,049.42	13,135,761.58
递延所得税资产	10,467,441.24	4,215,328.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,325,962,095.39	884,470,106.20
资产总计	3,041,112,236.54	2,750,193,244.00
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	273,910.00	959,560.00
应付账款	56,074,895.70	42,012,189.86
预收款项	74,420,979.52	16,542,849.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,037,658.98	7,394,770.47
应交税费	30,144,718.28	25,433,858.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,110,070.35	27,861,299.13
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		
流动负债合计	230,062,232.83	120,204,527.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,777,500.00	11,511,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,745,370.25	62,053.11
非流动负债合计	26,522,870.25	11,573,553.11
负债合计	256,585,103.08	131,778,080.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,000,000.00	812,000,000.00
资本公积	752,767,584.62	752,767,584.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,228,000.22	162,228,000.22
一般风险准备		
未分配利润	1,012,412,587.30	883,859,226.55
外币报表折算差额	916,095.19	1,297,372.46
归属于母公司所有者权益合计	2,740,324,267.33	2,612,152,183.85
少数股东权益	44,202,866.13	6,262,979.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,784,527,133.46	2,618,415,163.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,041,112,236.54	2,750,193,244.00

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	420,682,372.21	973,533,659.95
交易性金融资产		
应收票据	20,642,305.76	22,602,528.06
应收账款	371,848,452.21	322,926,348.11
预付款项	34,697,998.83	17,033,101.19
应收利息	18,405,437.05	24,022,740.44
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	133,140,788.39	66,683,122.24
存货	99,422,174.32	107,543,422.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,108,839,528.77	1,534,344,922.14
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	1,110,612,599.97	582,113,775.42
投资性房地产	18,106,325.34	
固定资产	261,458,362.21	289,522,856.05
在建工程	141,354,466.30	128,796,841.67
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	21,769,287.46	7,654,435.13
开发支出	21,391,187.88	33,328,318.35
商誉		
长期待摊费用	10,517,860.74	9,922,097.36
递延所得税资产	3,305,829.67	2,132,233.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,515,919.57	1,053,470,557.22
资产总计	2,697,355,448.34	2,587,815,479.36
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,801,294.52	23,147,153.03
预收款项	18,708,395.67	7,079,760.16
应付职工薪酬	10,639,237.82	5,823,748.75
应交税费	18,487,757.12	21,542,003.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,164,666.59	26,037,115.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,801,351.72	83,629,781.38
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	9,712,500.00
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	9,712,500.00
负债合计	115,513,851.72	93,342,281.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,000,000.00	812,000,000.00
资本公积	752,367,584.62	752,367,584.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,228,000.22	162,228,000.22
一般风险准备		
未分配利润	855,246,011.78	767,877,613.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,581,841,596.62	2,494,473,197.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,697,355,448.34	2,587,815,479.36



计		
---	--	--

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	344,653,471.84	244,833,399.67
其中：营业收入	344,653,471.84	244,833,399.67
二、营业总成本	238,654,910.16	142,009,329.71
其中：营业成本	102,907,801.18	53,757,902.14
营业税金及附加	3,645,753.47	2,611,732.59
销售费用	74,033,498.97	56,122,528.86
管理费用	49,334,072.61	35,156,950.47
财务费用	-3,105,516.96	-6,617,594.21
资产减值损失	11,839,300.89	977,809.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-97,732.53	1,471,806.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,732.53	1,471,806.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,900,829.15	104,295,876.56
加：营业外收入	1,833,381.47	1,060,143.38
减：营业外支出	1,023,721.55	21,852.00
其中：非流动资产处置损失	3,448.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,710,489.07	105,334,167.94
减：所得税费用	17,141,474.83	16,009,974.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,569,014.24	89,324,193.88
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	87,192,603.74	88,335,590.63
少数股东损益	2,376,410.50	988,603.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1074	0.1088

（二）稀释每股收益	0.1074	0.1088
七、其他综合收益	-540,597.48	
八、综合收益总额	89,028,416.76	89,324,193.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,652,006.26	88,335,590.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,376,410.50	988,603.25

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	191,465,449.86	182,043,998.45
减：营业成本	45,323,703.96	37,565,757.81
营业税金及附加	2,253,099.08	2,093,008.94
销售费用	39,479,203.91	39,557,121.68
管理费用	28,137,363.58	25,794,138.09
财务费用	-2,397,723.41	-6,166,785.64
资产减值损失	10,560,108.18	757,809.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-97,732.53	31,471,806.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,732.53	1,471,806.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,011,962.03	113,914,754.31
加：营业外收入	212,280.22	280,102.60
减：营业外支出	1,022,241.00	693.00
其中：非流动资产处置损失	3,448.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,202,001.25	114,194,163.91
减：所得税费用	10,506,129.93	13,294,800.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,695,871.32	100,899,363.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0698	0.1243
（二）稀释每股收益	0.0698	0.1243
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	56,695,871.32	100,899,363.49
----------	---------------	----------------

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	950,177,028.95	751,525,453.42
其中：营业收入	950,177,028.95	751,525,453.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,654,775.68	377,339,663.57
其中：营业成本	280,078,168.12	139,120,987.19
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	10,670,139.55	9,449,619.00
销售费用	212,359,816.28	161,739,738.97
管理费用	121,359,854.09	86,602,493.01
财务费用	-13,190,988.88	-22,116,975.15
资产减值损失	15,377,786.52	2,543,800.55
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）	-298,094.10	3,742,320.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,094.10	3,742,320.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,224,159.17	377,928,110.40

加：营业外收入	4,449,677.67	6,094,802.46
减：营业外支出	1,114,110.70	119,631.11
其中：非流动资产处置损失	28,321.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,559,726.14	383,903,281.75
减：所得税费用	50,514,903.78	57,780,498.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,044,822.36	326,122,782.92
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	274,713,360.75	325,134,179.67
少数股东损益	1,331,461.61	988,603.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3383	0.4004
（二）稀释每股收益	0.3383	0.4004
七、其他综合收益	-381,277.27	
八、综合收益总额	275,663,545.09	326,122,782.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,332,083.48	325,134,179.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,331,461.61	988,603.25

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	568,922,538.26	589,101,490.33
减：营业成本	130,062,240.22	101,098,510.82
营业税金及附加	7,004,426.11	7,799,145.82
销售费用	118,839,545.09	123,916,581.66
管理费用	72,449,711.54	59,492,708.70
财务费用	-12,378,333.47	-20,655,259.47
资产减值损失	12,715,921.60	1,872,693.27
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）	29,701,905.90	33,742,320.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,094.10	3,742,320.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,930,933.07	349,319,430.08
加：营业外收入	315,728.60	2,792,753.60
减：营业外支出	1,112,243.58	62,970.20
其中：非流动资产处置损失	28,321.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,134,418.09	352,049,213.48
减：所得税费用	35,606,019.45	48,632,480.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,528,398.64	303,416,732.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2876	0.3737
（二）稀释每股收益	0.2876	0.3737
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	233,528,398.64	303,416,732.71

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	1,003,945,638.11	778,841,073.55
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	26,146,536.39	22,060,556.88
经营活动现金流入小计	1,030,092,174.50	800,901,630.43
购买商品、接受劳务支付的现金	302,431,956.57	161,662,702.25
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	135,435,807.91	99,588,653.85
支付的各项税费	167,418,902.98	179,213,799.00
支付其他与经营活动有关的现金	200,500,946.56	165,702,067.96
经营活动现金流出小计	805,787,614.02	606,167,223.06
经营活动产生的现金流量净额	224,304,560.48	194,734,407.37
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	1,297,942.56	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	63,015,399.38	
投资活动现金流入小计	64,313,341.94	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	65,824,212.88	76,246,845.91
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	524,429,705.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	590,253,918.74	76,246,845.91
投资活动产生的现金流量净额	-525,940,576.80	-76,187,845.91

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
筹资活动现金流入小计		12,614,600.00
偿还债务支付的现金	23,706,660.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,379,048.68	146,225,630.52
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	170,085,708.68	146,225,630.52
筹资活动产生的现金流量净额	-170,085,708.68	-133,611,030.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,815.42	2,157,086.46
五、现金及现金等价物净增加额	-471,902,540.42	-12,907,382.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
六、期末现金及现金等价物余额	636,628,691.58	1,103,034,998.29

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	621,021,807.83	600,019,842.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,686,209.13	17,718,229.17
经营活动现金流入小计	640,708,016.96	617,738,071.96
购买商品、接受劳务支付的现金	123,647,000.14	105,187,191.28
支付给职工以及为职工支付的现金	86,083,880.00	74,596,788.08

支付的各项税费	115,487,063.14	149,003,860.46
支付其他与经营活动有关的现金	177,903,558.37	142,526,217.59
经营活动现金流出小计	503,121,501.65	471,314,057.41
经营活动产生的现金流量净额	137,586,515.31	146,424,014.55
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	20,000,000.00	17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,924.00	
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	20,162,924.00	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,417,313.69	27,263,272.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	524,429,705.86	44,352,247.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	564,847,019.55	71,615,519.52
投资活动产生的现金流量净额	-544,684,095.55	-54,615,519.52
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
筹资活动现金流入小计		12,614,600.00
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	145,593,127.18	146,225,630.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,593,127.18	146,225,630.52
筹资活动产生的现金流量净额	-145,593,127.18	-133,611,030.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,580.32	98,207.07
五、现金及现金等价物净增加额	-552,851,287.74	-41,704,328.42



加：期初现金及现金等价物余额	973,533,659.95	981,762,326.28
六、期末现金及现金等价物余额	420,682,372.21	940,057,997.86

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

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。