

# 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	2,637,529,194.42	2,442,824,392.24	7.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	2,352,119,467.59	2,341,526,921.39	0.45%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	2.88	0.69%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,659,705.87		3.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10		11.11%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	289,918,261.67	237,211,439.37	22.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,597,946.20	141,883,513.50	2.62%
基本每股收益（元/股）	0.1793	0.1747	2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1793	0.1747	2.63%
加权平均净资产收益率（%）	6.01%	6.64%	降低 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.86%	6.60%	降低 0.74 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,262,890.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,951.59	

所得税影响额	-636,440.81	
合计	3,606,497.90	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,005	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
BROOK INVESTMENT LTD	122,874,000	人民币普通股
蒲忠杰	26,468,350	人民币普通股
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,990,618	人民币普通股
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股
彭太平	2,309,159	人民币普通股
安石投资管理有限公司—安石大中华基金	2,066,108	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	1,701,506	人民币普通股
施雯婷	1,631,799	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	1,123,622	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
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	首发承诺	2012-10-30
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	0	0	150,462,588	首发承诺	2012-10-30
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 1
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225	0	0	46,488,225	高管锁定	注 1
合计	530,613,275	11,250,000	0	519,363,275	—	—

注 1：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。

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 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、报告期公司净资产收益率为 6.01%，较 2011 年同期降低 0.63 个百分点，主要是由于收益增速幅度低于净资产增长幅度所致。

2、应收票据期末余额 2,359.79 万元，较年初减少 300.82 万元，减幅为 11.31%，是由于银行承兑汇票到期承兑所致；

3、应收账款期末净额为 39,684.70 万元，较年初增长 10,453.63 万元，增幅为 35.76%，主要为销售规模扩大所致；

4、其他应收款期末净额为 3,333.67 万元，较年初增长 631.47 万元，增幅为 23.37%，主要为未结算的往来款项增加所致；

5、长期股权投资期末余额 5,371.22 万元，为对陕西秦明的投资，较年初增加 95.85 万元，主要是报告期对其进行权益法核算增加 95.85 万元；

6、应付票据期末余额为 11.74 万元，较年初增加 11.74 万元，增幅为 100%，主要是公司全资子公司卫金帆对供应商开具银行承兑汇票所致；

7、应付账款期末余额为 4,219.88 万元，较年初增加 1,301.53 万元，增幅为 44.60%，主要是报告期对外采购未结算款增加所致；

8、应付税费期末余额 4,958.74 万元，较年初增加 1,958.42 万元，增幅为 65.27%，主要是由于报告期内收益增长及公司企业所得税税率提高至 15%；

9、报告期营业收入为 28,991.83 万元，较上年同期增长 5,270.68 万元，增幅为 22.22%，主要由于公司主导产品销售额持续增长所致，报告期毛利率为 83.36%，与上年同期基本持平；

10、报告期销售费用为 5,526.11 万元，较上年同期增长 2,728.14 万元，增幅为 97.50%，主要用于巩固和提升公司市场份额，持续加强营销网络建设；同时，由于产品线进一步扩大，公司加强了新产品及经销、代理产品的推广力度；

11、报告期财务费用为-767.02 万元，较上年同期降低 152.57 万元，降幅为 24.83%，主要是由于利息收入同比增加；

12、报告期营业外收入为 426.79 万元，较上年同期增加 331.59 万元，增幅为 348.30%，主要是由于报告期收到政府补助所致。

13、报告期所得税费用为 2,587.21 万元，较上年同期增长 526.34 万元，增幅为 25.54%，主要是由于税前收益同比增长及公司所得税税率提高至 15%所致；

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、公司第一季度经营回顾

报告期内，公司根据董事会年度工作计划，认真研究市场变化和发展趋势，积极落实相关工作。公司通过加大研发投入，积极开展技术创新工作；积极推进无载体药物支架的市场推广，在心血管诊断试剂以及血管造影机等产品取得突破，不断提升公司产品市场竞争力；努力加强集团化管理，深入推进精细化生产和质量管理，全面提升公司整体管理水平；进一步加快 IPO 项目建设收尾工作和海外并购项目的审批工作，尽快提升公司生产和经营能力。

报告期内，公司（含子公司，下同）克服市场竞争日益加剧的压力，实现营业收入 28,991.83 万元、营业利润 16,722.71 万元，实现净利润 14,559.79 万元，较 2011 年同期增长 22.22%、3.50% 和 2.62%。其中，营业收入较 2011 年四季度环比增长 20.26%，净利润较 2011 年四季度环比增长 31.88%。

#### 二、年度经营计划及报告期内执行情况

##### 1.持续加大研发力度，提升产品市场竞争力

报告期内，公司安排研发投入支出 1,496.89 万元，同比增长 7.71%，主要用于以药物支架、封堵器、电生理导管、心脏瓣膜和起搏器等心血管介入植入医疗器械为核心的产品研发，同时继续拓展与提高相关配件和医疗设备的技术水平，确保公司在未来市场竞争中占领技术制高点。报告期内，公司新申请专利 5 项，其中发明专利 2 项；获得产品注册证 3 项，包括：扩张压力泵（I 类）、心肌型肌钙蛋白 I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试纸（II 类）和心肌肌钙蛋白 I/心脏型脂肪酸结合蛋白二合一检测试纸（II 类）。截止 3 月底，公司已获得专利 68 项，正在申请专利 60 项；已获得产品注册证 50 项，正在申请的产品注册证 5 项。

##### 2.持续加强国内营销体系建设，提升销售竞争力

报告期内，公司积极应对国内支架市场增速放缓和市场竞争加剧的压力，牢固树立用户第一的指导思想，坚持打造“渠道下沉”的营销体系，不断巩固强化、扩大提高在二、三线城市的销售能力和品牌影响力。继续巩固以药物支架、封堵器、心脏瓣膜等核心产品在高端介入植入医疗器械耗材市场的领先地位；加快心血管诊断试剂、血管造影机等医疗设备、重症监护以及球囊导管、导丝等介入配件为辅的产品多元化市场推广与建设工作。在保障公司主营产品销售业绩稳步增长的同时，加快实现血管造影机及诊断试剂等新产品成为公司新的经济增长点。

##### 3.持续提高生产能力与产品质量

报告期内，公司深入推进精细化生产和质量管理工作。通过持续提高生产效率与产品质量、降低生产成本，充分发挥规

模效益带来的收益。从物料采购到产品生产和质量检验，全部过程都严格遵循 GMP 规定，严格执行生产全过程质量监控，建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系；同时，加强培训，强化全员质量意识，提高质量管理人员日常监管能力，进一步保证产品质量。

4.持续加快募集资金项目建设

报告期内，《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目》的产能释放为进一步提高公司支架生产能力发挥了重要作用，实现了显著的经济效益。同时，公司加快了《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》3 个 IPO 项目部分收尾设备的验收安装工作和工程款支付等收尾工作，具体参见 4.2 募集资金使用情况对照表。

公司超募资金建设项目按计划有效执行。报告期内，《核心产品国内外营销网络建设项目》中并购荷兰 Comed 公司 70% 股权项目，于 2012 年 1 月 18 日，取得商务部商和投资[2012]00005 号文批复；2012 年 2 月 20 日，取得国家发展和改革委员会发改办外资备字[2012]25 号批复，现正申报国家外汇管理部门审批。

5.持续推进公司国际化战略实施

公司进一步加快推进相关产品的 CE 认证和海外营销渠道的建设工作。报告期内，公司产品扩张压力泵取得 CE 认证证书；裸支架、球囊等 8 项产品共获得海外产品注册证 10 项，其中新一代无载体药物洗脱支架成功获得泰国药监局 Thai FDA 的产品注册证。截止 3 月底，公司累计已有 22 项产品通过 CE 认证；共有 17 项产品获得超过 20 个国家总共 104 项海外产品注册证。2012 年 4 月 10 日，公司核心产品血管内含药（雷帕霉素）洗脱支架系统取得 CE 认证证书，表明该产品技术指标已符合欧盟要求，具备欧盟市场准入条件。上述工作为公司产品的海外销售奠定了良好基础和发展机遇。公司未来将继续加强海外营销体系的建设，加大对海外经销商的管理和渠道建设工作，为公司海外市场的持续拓展提供有力保证。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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、WP Medical Technologies, Inc.	自公司股票在创业板上市之日起 3 年内，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；在 2010 年 10 月 30 日锁定期结束后，在公司任职期间，蒲忠杰每年转让股份不超过所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持公司股份。	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。
其他承诺（含追加承诺）	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	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东出具了《避免同业竞争声明与承诺》。	截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 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	113,951.31	本季度投入募集资金总额	437.21
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额			58,364.25		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目	否	19,234.00	19,234.00	0.00	10,514.00	54.66%	2010年12月31日	3,202.00	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	323.67	4,993.00	75.18%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160.00	18,160.00	98.72	8,859.47	48.79%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目	否	7,638.00	7,638.00	12.63	3,539.48	46.34%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,673.00	51,673.00	435.02	27,905.95	-	-	3,202.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
国内外营销网络建设项目	否	17,860.00	17,860.00	2.19	4,390.30	24.58%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
收购金帆新天地公司持有北京卫金帆医学技术发展有限公司63.15%的股权	否	2,268.00	2,268.00	0.00	2,268.00	100.00%	2010年05月06日	216.90	是	否
收购北京思达医用装置有限公司100%的股权	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	2010年12月01日	375.34	是	否
增资思达医用用于生产产能建设	否	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
对封堵器项目增资	否	9,900.00	9,900.00	0.00	6,500.00	65.66%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
补充卫金帆生产与研发所需的流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	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	-	50,328.00	50,328.00	2.19	30,458.30	-	-	592.24	-	-
合计	-	102,001.00	102,001.00	437.21	58,364.25	-	-	3,794.24	-	-
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	适用 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 30,458.30 万元。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	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 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”的规模预算予以解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
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	适用 《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，达到了药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力，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。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； 《产品研发工程中心建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2012 年 3 月 31 日，项目总计支出建设资金 4,993 万元，占项目计划使用资金的 75.18%，目前尚有部分设备和工程尾款未支付。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； 《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2012 年 3 月 31 日，项目总计支出建设资金 8,859.47 万元，占项目计划使用资金的 48.79%。目前尚有部分设备和工程尾款未支付以及 882 万元铺底流动资金未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成，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； 《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2012 年 3 月 31 日，项目总计支出建设资金 3,539.48 万元，占项目计划使用资金的 46.34%。目前尚有部分设备和工程尾款尚未支付以及 827 万铺底流动资金尚未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成，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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用工作的信息披露尚未发现问题，报告期末，公司各募集资金专户中定期存款余额为 56,742.75 万元。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2011 年度现金分红方案：公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 81,200 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金股利 146,160,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本方案已经 2012 年 3 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。具体权益分配实施内容请详见证监会指定网站 2012 年 4 月 14 日披露的《关于 2011 年年度权益分派实施公告》。

#### 4.4 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

**4.5 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**4.6 证券投资情况** 适用  不适用**4.7 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**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,159,518,018.37	1,062,369,610.66	1,115,942,380.89	981,762,326.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,597,884.50	23,597,884.50	26,606,092.40	26,606,092.40
应收账款	396,846,981.01	307,543,515.92	292,310,657.39	226,051,078.40
预付款项	76,408,436.92	27,668,523.96	79,356,542.46	46,206,931.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	16,697,254.80	16,419,985.67	12,138,393.01	12,007,680.11
应收股利				
其他应收款	33,336,719.28	51,230,518.02	27,021,991.78	40,601,245.53
买入返售金融资产				
存货	118,380,340.53	89,323,130.01	118,532,749.31	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	1,824,785,635.41	1,578,153,168.74	1,671,908,807.24	1,420,456,120.31
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	4,695,402.16		5,248,837.29	
长期股权投资	53,712,211.86	485,299,816.18	52,753,732.80	484,341,337.12

投资性房地产				
固定资产	296,653,223.67	206,813,472.84	287,998,680.97	209,227,339.89
在建工程	225,477,589.17	196,601,576.83	192,555,184.89	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	3,449,349.37	3,394,651.70	3,596,099.21	3,556,664.87
开发支出	46,498,759.66	34,811,890.05	43,539,314.50	33,079,325.30
商誉	179,495,735.42		179,495,735.42	
长期待摊费用		6,706,457.09	3,012,194.21	2,920,194.23
递延所得税资产	2,761,287.70	1,318,512.46	2,715,805.71	1,289,583.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	812,743,559.01	934,946,377.15	770,915,585.00	922,690,367.76
资产总计	2,637,529,194.42	2,513,099,545.89	2,442,824,392.24	2,343,146,488.07
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	117,390.00			
应付账款	42,198,768.81	37,822,982.26	29,183,494.00	26,910,521.95
预收款项	19,298,023.11	13,690,110.87	10,642,114.55	6,291,181.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,135,396.11	373,072.92	6,232,129.30	5,368,333.44
应交税费	49,587,378.95	43,489,546.69	30,003,136.59	26,527,734.84
应付利息				
应付股利	146,160,000.00	146,160,000.00		
其他应付款	15,721,455.36	14,849,896.35	15,201,771.14	15,052,206.57
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	274,218,412.34	256,385,609.09	91,262,645.58	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	10,511,500.00	9,712,500.00	9,111,500.00	8,312,500.00



预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	679,814.49		923,325.27	
非流动负债合计	11,191,314.49	9,712,500.00	10,034,825.27	8,312,500.00
负债合计	285,409,726.83	266,098,109.09	101,297,470.85	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	812,000,000.00	812,000,000.00	812,000,000.00
资本公积	751,707,584.62	751,367,584.62	740,552,984.62	740,152,984.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	124,854,541.40	124,854,541.40	124,854,541.40	124,854,541.40
一般风险准备				
未分配利润	663,557,341.57	558,779,310.78	664,119,395.37	577,676,483.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,352,119,467.59	2,247,001,436.80	2,341,526,921.39	2,254,684,009.79
少数股东权益				
所有者权益合计	2,352,119,467.59	2,247,001,436.80	2,341,526,921.39	2,254,684,009.79
负债和所有者权益总计	2,637,529,194.42	2,513,099,545.89	2,442,824,392.24	2,343,146,488.07

## 5.2 利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	289,918,261.67	240,576,154.38	237,211,439.37	203,531,848.95
其中：营业收入	289,918,261.67	240,576,154.38	237,211,439.37	203,531,848.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,649,664.87	94,981,352.85	76,751,978.81	60,711,991.47
其中：营业成本	48,217,462.20	38,255,717.83	36,396,810.80	29,738,555.83
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	4,024,042.34	3,456,580.37	2,775,077.59	2,184,988.79
销售费用	55,261,106.67	45,665,695.15	27,979,701.32	23,789,402.25
管理费用	23,506,888.58	14,455,854.79	15,486,714.83	10,586,060.42
财务费用	-7,670,221.79	-7,045,353.02	-6,144,490.470	-5,800,045.140

资产减值损失	310,386.87	192,857.73	258,164.74	213,029.32
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）	958,479.06	958,479.06	1,107,067.09	1,107,067.09
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）	167,227,075.86	146,553,280.59	161,566,527.65	143,926,924.57
加：营业外收入	4,267,890.30	3,000,000.00	952,013.96	
减：营业外支出	24,951.59	1,451.00	26,400.22	26,400.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,470,014.57	149,551,829.59	162,492,141.39	143,900,524.35
减：所得税费用	25,872,068.37	22,289,002.58	20,608,627.89	17,822,553.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,597,946.20	127,262,827.01	141,883,513.50	126,077,970.87
归属于母公司所有者的净利润	145,597,946.20	127,262,827.01	141,883,513.50	126,077,970.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1793	0.1567	0.1747	0.1553
（二）稀释每股收益	0.1793	0.1567	0.1747	0.1553
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	145,597,946.20	127,262,827.01	141,883,513.50	126,077,970.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,597,946.20	127,262,827.01	141,883,513.50	126,077,970.87
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	251,738,545.39	209,646,158.01	219,086,507.85	189,738,860.92
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	7,674,301.68	6,630,082.10	8,112,811.98	7,062,951.51
经营活动现金流入小计	259,412,847.07	216,276,240.11	227,199,319.83	196,801,812.43
购买商品、接受劳务支付的现金	37,745,505.05	24,738,953.97	30,647,194.18	23,174,077.92
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	43,789,565.29	34,117,062.59	31,440,736.38	24,934,605.04
支付的各项税费	52,166,087.03	43,825,739.63	46,400,078.65	37,508,667.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,051,983.83	39,839,791.35	42,111,396.47	35,786,683.75
经营活动现金流出小计	179,753,141.20	142,521,547.54	150,599,405.68	121,404,034.62
经营活动产生的现金流量净额	79,659,705.87	73,754,692.57	76,599,914.15	75,397,777.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				6,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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			6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,741,720.81	5,750,599.14	30,161,610.56	23,481,525.15
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			27,449,300.00	27,449,300.00

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	48,741,720.81	5,750,599.14	57,610,910.56	50,930,825.15
投资活动产生的现金流量净额	-48,682,720.81	-5,750,599.14	-57,610,910.56	-44,430,825.15
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	12,614,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	12,614,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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			155,800.00	155,800.00
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			155,800.00	155,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,614,600.00	12,614,600.00	1,844,200.00	1,844,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,947.58	-11,409.05		
五、现金及现金等价物净增加额	43,575,637.48	80,607,284.38	20,833,203.59	32,811,152.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,942,380.89	981,762,326.28	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,518,018.37	1,062,369,610.66	1,234,697,121.52	1,169,666,437.33

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计