



乐普（北京）医疗器械股份有限公司  
2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

## 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。

公司负责人蒲忠杰先生、主管会计工作负责人王泳女士及会计机构负责人(会计主管人员)秦学先生声明：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）	3,397,364,783.77	3,128,247,647.77	8.60%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,038,771,851.94	2,827,573,907.84	7.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7423	3.4822	7.47%	
	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）	432,180,203.26	25.40%	1,224,525,102.76	28.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	107,605,118.83	23.41%	318,458,173.63	15.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	171,823,450.87	-23.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2116	-23.40%
基本每股收益（元/股）	0.1325	23.37%	0.3922	15.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1325	23.37%	0.3922	15.93%
加权平均净资产收益率	3.60%	0.37%	10.83%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.55%	0.35%	10.65%	0.55%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	-111,065.98	
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	5,893,540.14	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,049.44	
减：所得税影响额	977,528.31	
少数股东权益影响额（税后）	114,085.45	
合计	5,426,909.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

随着国内植/介入医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架等相关高值耗材、药品价格下降，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，公司已布局并持续开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品，努力扩大心血管系列医疗器械产品及药品的市场销量，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风险所带来的影响。

### 2、行业监管、政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，监督管理制度、招标采购方式、医保支付方式等政策措施的不断改革，将对医疗器械和药品生产经营产生一定的影响。本公司如果不能始终满足国家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。

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。公司将继续严格遵守国家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；对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核；同时将积极关注政策变化，不断规范内部控制和管理，确保公司经营适应政策变化，防

范政策性风险。

### 3、产品研发风险

植/介入医疗器械行业和药品行业的特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业的市场竞争力和持续发展。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或产品所代替，则将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，继续发挥在药品领域的优势。

### 4、进入新领域带来的风险

随着公司新业务的拓展，公司从单一医疗器械企业向中国领先的包括制药、器械、移动医疗和医疗服务四位一体的心血管全产业链平台型企业转移。在药品、移动医疗及医疗服务领域，公司面临生产技术与质量控制、人才队伍建设、销售网络进一步整合等挑战。

公司将进一步进行优化重组，同时加强生产、技术与质量的管控，加大人才队伍建设投入等，从而化解由于进入新领域面临的风险，降低公司整体运营成本，提升资源整合效率。

### 5、公司规模扩大带来的集团化管理风险

随着在心血管植/介入医疗器械领域以及药品领域并购业务的实施，公司已发展成为拥有7家全资子公司及多家控股、参股公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，公司产品覆盖心血管治疗领域的各类植/介入医疗器械以及药品。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后产品研发、销售的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

为此，公司将根据集团化发展需求，进一步梳理管理体系，逐步建立起相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致，企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团化管理科学、高效运营。

## 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	20,790					
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	22.76%	184,807,412			
蒲忠杰	境内自然人	13.04%	105,873,400	79,405,050	质押	105,810,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	7.63%	61,984,300	46,488,225		
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	5.92%	48,082,588			
申万菱信（上海）资产—工商银行—申万菱信共赢 2 号资产管理计划	境内非国有法人	5.58%	45,300,000			
兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略 18 号分级资产管理计划	境内非国有法人	3.05%	24,800,000			
中科汇通（山东）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.00%	24,360,000			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.47%	20,043,405			
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	2.27%	18,400,090			
中银基金—浦发银行—中银专户 11 号分级型资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	12,010,000			
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）	184,807,412	人民币普通股	184,807,412
中船重工科技投资发展有限公司	48,082,588	人民币普通股	48,082,588
申万菱信（上海）资产—工商银行—申万菱信共赢 2 号资产管理计划	45,300,000	人民币普通股	45,300,000
蒲忠杰	26,468,350	人民币普通股	26,468,350
兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略 18 号分级资产管理计划	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
中科汇通（山东）股权投资基金有限公司	24,360,000	人民币普通股	24,360,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	20,043,405	人民币普通股	20,043,405
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	18,400,090	人民币普通股	18,400,090
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股	15,496,075
中银基金—浦发银行—中银专户 11 号分级型资产管理计划	12,010,000	人民币普通股	12,010,000
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 WP MEDICAL 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 WP MEDICAL 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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司营业收入为 122,452.51 万元，较上年同期增加 27,434.81 万元，增幅为 28.87%，主要为报告期公司体外诊断试剂业务、新型介入诊疗业务、医疗产品代理配送业务销售规模扩大所致，同时公司上年同期仅将乐普药业第三季度的收入纳入合并范围也有一定影响；

2、报告期公司营业成本为 44,760.35 万元，较上年同期增加 16,752.54 万元，增幅为 59.81%，主要为公司体外诊断试剂业务、新型介入诊疗业务、医疗产品代理配送业务规模增加，其中医疗产品代理配送业务毛利率较低，其占业务总量比重的增加降低了综合毛利率所致，同时公司上年同期仅将乐普药业第三季度的成本纳入合并范围也有一定影响；

3、报告期公司资产减值损失为 1,035.40 万元，较上年同期减少 502.38 万元，减幅为 32.67%，主要为公司上年同期计提存货跌价准备所致；

4、报告期公司营业外收入为 705.42 万元，较上年同期增加 260.45 万元，增幅为 58.53%，主要为报告期公司收到政府补助增加所致；

5、报告期公司所得税费用为 6,426.91 万元，较上年同期增加 1,375.42 万元，增幅为 27.23%，主要为报告期公司收入增长、利润增加所致；

6、报告期公司少数股东损益为 1,750.93 万元，较上年同期增加 1,617.78 万元，增幅为 1,215.04%，主要为报告期非全资子公司净利润较上年同期增长所致；

7、报告期末公司货币资金期末余额为 54,236.94 万元，较年初减少 16,205.12 万元，减幅为 23.00%，主要为报告期内公司支付股权收购款所致；

8、报告期末公司应收账款期末净额为 83,045.23 万元，较年初增加 19,056.35 万元，增幅为 29.78%，主要是由于公司医疗产品代理配送业务收入增加所致，该业务主要针对终端医院，账期较长，风险较小。同时随着销售收入的增加所带来的正常结算账期的应收账款也有适当增长；

9、报告期末公司其他应收款期末净额为 4,868.60 万元，较年初增加 1,371.97 万元，增幅为 39.24%，主要系公司市场开拓及销售规模扩大所致；

10、报告期末公司开发支出期末余额为 6,142.53 万元，较年初增加 2,870.63 万元，增幅为 87.74%，主要为报告期内公司起搏器、药品等项目资本化支出增加所致；

11、报告期末公司其他非流动资产期末余额为 16,175.08 万元，较年初增加 16,017.70 万元，增幅为 10,177.77%，系报告期内公司支付股权收购款但尚未完成股权转换所致；

12、报告期末公司应付票据期末余额为 1,910.08 万元，较年初增加 1,898.34 万元，增幅为 16,171.25%，主要为报告期内子公司采用票据结算所致；

13、报告期末公司应付账款期末余额为 8,700.72 万元，较年初增加 2,415.94 万元，增幅为 38.44%，主要为报告期内公司代理配送业务采购业务增加所致；

14、报告期末公司预收账款期末余额为 4,291.01 万元，较年初减少 2,231.21 万元，减幅为 34.21%，主要为报告期内公司根据企业会计准则正常确认收入所致；

15、报告期末公司应交税费期末余额为 3,699.99 万元，较年初增加 997.04 万元，增幅为 36.89%，主要为报告期内公司收入及利润增长所致；

16、报告期末公司其他非流动负债期末余额为 2,243.20 万元，较年初增加 692.45 万元，增幅为 44.65%，主要为报告期内公司收到北京市科学技术委员会研发费所致；

17、报告期末公司少数股东权益期末余额为 8,436.58 万元，较年初增加 1,750.93 万元，增幅为 26.19%，主要为报告期内非全资子公司乐普药业留存收益增减所致；

18、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金为 4,150.39 万元，较上年同期增加 1,535.73 万元，增幅为 58.74%，主要为报告期公司收到政府补助增加所致；

19、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金 41,797.81 万元，较上年同期增加 11,554.62 万元，增幅为 38.21%，主要为报告期公司医疗产品代理配送业务增长，采购支付的现金增加所致；

20、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 16,038.03 万元，较上年同期减少 36,404.94 万元，减幅为 69.42%，主要系报告期购并支付的资金同比减少所致。

## 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，围绕建立制药、器械、移动医疗和医疗服务为一体的心血管产业链平台型企业的目标，努力开展国内外市场营销、技术研发、投资并购等各项工作，保证了公司经营业绩的平稳回升，实现股东价值最大化。

报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入 122,452.51 万元，较 2013 年同期增长 28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,845.82 万元，较 2013 年同期增长 15.92%。

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，公司研发投入支出共计 8,827.64 万元，同比增长 49.38%，占自产产品销售收入的 10.24%。1) 完全可降解聚合物支架已完成预临床试验，试验进展顺利，效果反映良好，目前已正式开展大规模临床试验。2) 植入式双腔心脏起搏器已完成临床试验病例入选，目前处于病人观察期及随访阶段，病例数据反映效果良好。3) 肾动脉交感神经射频消融设备及导管目前已完成多例预临床，治疗效果良好。4) 新一代数字平板血管造影机已经完成临床试验，正在开展产品注册工作。5) OCT 光学断层分析仪及导管作为 PCI 手术中重要的辅助性诊断设备，目前正在开展临床试验工作。6) 复方硫酸氢氯吡格雷片、埃索美拉唑镁肠溶胶囊、右兰索拉唑片等多个品种的新药正在国家审评中心进行新药临床实验申请，同时，公司启动了其他品种抗凝血药物的研发工作。

截止 2014 年 9 月底，公司获得授权和正在申请的专利共计 268 项；已获得医疗器械产品注册证 82 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，积极开展技术创新、市场营销创新和对外投资并购等工作，保持了公司经营发展的平稳运行。

### 1、持续推进新产品研发

公司依托自身技术优势，集中内外资源，继续重点推进完全可降解聚合物支架、植入式双腔心脏起搏器、肾动脉交感神经射频消融设备及导管等重点战略项目的研制和临床试验工作，确保在各领域均有新技术产品陆续推向市场。

## 2、持续拓展国内外医疗器械及药品市场

进一步推进投标工作，加强无载体药物支架新产品的技术优势宣传和市场推广力度，优化硫酸氢氯吡格雷等药品销售策略，保障药物支架、硫酸氢氯吡格雷等重点产品市场份额和销售业绩的增长；积极开拓医疗设备地市县级终端客户市场，带动耗材等产品的销售；加强学术交流、技术支持和售后服务。继续开展海外市场销售渠道的拓展和整合。

## 3、加大对外投资力度

2014 年 8 月，公司控股组建北京医康世纪科技有限公司、与中信证券共同设立乐普-金石健康产业投资基金。同时，公司投资了北京海合天科技开发有限公司、北京金卫捷科技发展有限公司、北京雅联百得科贸有限公司与北京雅联雅士杰科贸有限公司。上述对外投资涉及可穿戴医疗、药品、IVD 销售、第三方检测、医疗服务及移动医疗等领域。截止报告披露日，北京医康世纪科技有限公司已完成注册登记，投资后的北京金卫捷科技发展有限公司已完成变更登记。

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

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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份总数的 25%, 在蒲忠杰先生离职后半年内, 不转让	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。

		所持公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	蒲忠杰	蒲忠杰先生通过投资申万菱信共赢2号资产管理计划增持本公司股份，在股份权益变动完成后，承诺未来12个月内不减持其所持有的本公司股份。	2014年07月04日	12个月内	截止本报告披露日，承诺人未减持本公司股票。
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

√ 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		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		104,614.42			
累计变更用途的募集资金总额		0				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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	10,514	54.66%	2010年12月31日	4,675.33	33,964.86	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641	0	5,999.03	90.33%	2011年12月31日	不适用	不适用	是	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160	18,160	0	9,761.33	53.75%	2011年12月31日	574.32	1,173.98	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	0	4,399.93	57.61%	2011年12月31日	453.54	701.70	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份有限公司小	否			0	5,949.83	91.54%	2013年07月31日	337.57	694.14	是	否

股东股份											
收购新帅克公司 60%股权项目	否			0	14,116.59	100.00%	2013 年 07 月 01 日	992.74	1,327.71	是	否
承诺投资项目小计	--	51,673	51,673	0	50,740.71	--	--	7,033.50	37,862.39	--	--
超募资金投向											
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860	0	9,455.4	52.94%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	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	0	2,268	100.00%	2010 年 05 月 06 日	193.60	1,833.77	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	0	3,000	100.00%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
收购思达医用 100%股权项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2010 年 12 月 01 日	486.68	4,058.69	是	否
增资思达医用用于生产产能建设项目	否	2,300	2,300	0	2,300	100.00%	2013 年 06 月 30 日	不适用	不适用	是	否
增资上海形状用于生产产能建设项目	否	9,900	9,900	0	9,900	100.00%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
控股收购秦明医学 44.64%股权项目	否	11,328.9	11,328.9	0	11,328.9	100.00%	2013 年 01 月 09 日	642.69	1,321.56	是	否
收购新帅克公司 60%股权项目	否	621.41	621.41	0	621.41	100.00%	2013 年 07 月 01 日	43.70	58.45	是	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	--	62,278.31	62,278.31	0	53,873.71	--	--	1,366.67	7,272.47	--	--
合计	--	113,951.31	113,951.31	0	104,614.42	--	--	8,400.17	45,134.86	--	--
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 62,278.31 万元，实际支出 53,873.71 万元，节余 8,404.60 万元。节余资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。										
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	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	<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 5,999.03 万元，结余资金 641.97 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 4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,238.07 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司募集资金已全部安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第30号—财务报表列报》，将公司持有的北京和合正元科技咨询有限公司的5%股权投资从“长期股权投资”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并追溯调整比较财务报表。

### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年7月4日，公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）和中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“科技投资公司”）的股份协议转让事宜，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户登记手续。公司发布了《关于股东部分股份协议转让完成过户登记手续》的公告。

根据上述股权结构变化，公司董事会也进行了相应的调整，调整内容公司已履行了信息披露义务。鉴于公司的主要股东持股情况以及董事会都发生较大变化，根据中伦律师事务所对公司的控股股东及实际控制人的变动情况发表了专项意见，及原实际控制人中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）、原控股股东七二五所的书面确认函，公司控股股东已变更为蒲忠杰先生及其一致行动人、公司实际控制人已变更为蒲忠杰先生。公司于2014年8月21日，发布了《关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月23日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，即以公司2013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1.30元（含税），合计现金分配红利105,560,000.00元（含税）。

2014年5月20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2014-029）：股权登记日为2014年5月23日，除息日为2014年5月26日。截止报告期末，境内外股东现金红利已发放完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

#### 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、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

适用  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	542,369,399.91	704,420,573.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	500,000.00
应收票据	32,130,699.10	41,409,572.96
应收账款	830,452,304.06	639,888,763.02
预付款项	84,305,173.09	72,508,942.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,561,489.34	12,712,988.19
应收股利		
其他应收款	48,686,046.70	34,966,319.18
买入返售金融资产		
存货	240,160,128.68	220,140,720.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,792,165,240.88	1,726,547,879.57
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	2,636,878.40	2,494,879.09
长期股权投资	3,298,589.72	3,645,206.54
投资性房地产	17,379,873.90	17,924,712.48
固定资产	503,334,489.82	489,617,862.35
在建工程	200,300,699.18	196,916,904.70
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	76,448,925.48	80,921,181.12
开发支出	61,425,257.22	32,718,932.01
商誉	556,582,115.22	556,582,115.22
长期待摊费用	8,528,761.46	7,735,367.19
递延所得税资产	13,513,125.30	11,568,814.18
其他非流动资产	161,750,827.19	1,573,793.32
非流动资产合计	1,605,199,542.89	1,401,699,768.20
资产总计	3,397,364,783.77	3,128,247,647.77
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	19,100,824.82	117,390.00
应付账款	87,007,163.37	62,847,721.84
预收款项	42,910,077.06	65,222,204.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,181,071.81	15,355,688.67
应交税费	36,999,872.69	27,029,508.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,596,096.01	47,737,154.55

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,795,105.76	218,309,668.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,432,047.93	15,507,547.91
非流动负债合计	22,432,047.93	15,507,547.91
负债合计	274,227,153.69	233,817,216.59
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	192,282,874.11	192,282,874.11
一般风险准备		
未分配利润	1,282,187,999.33	1,069,289,825.70
外币报表折算差额	-466,606.12	1,233,623.41
归属于母公司所有者权益合计	3,038,771,851.94	2,827,573,907.84
少数股东权益	84,365,778.14	66,856,523.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,123,137,630.08	2,894,430,431.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,397,364,783.77	3,128,247,647.77

法定代表人：蒲忠杰

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	297,003,821.06	456,526,672.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	28,836,329.10	24,782,846.39
应收账款	428,899,410.70	358,743,615.87
预付款项	27,919,412.45	43,339,239.51
应收利息	13,256,489.34	12,278,154.86
应收股利		
其他应收款	213,889,412.30	126,384,024.07
存货	103,317,604.33	89,298,745.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,113,122,479.28	1,111,353,299.06
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	1,162,389,283.80	1,162,735,900.61
投资性房地产	17,379,873.90	17,924,712.48
固定资产	330,600,641.86	331,529,965.63
在建工程	75,322,511.74	82,410,042.44
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	28,760,915.95	33,410,833.99
开发支出	23,944,332.28	10,255,566.32
商誉		



长期待摊费用	5,518,794.87	4,248,709.69
递延所得税资产	4,480,627.46	3,347,062.49
其他非流动资产	160,380,300.83	
非流动资产合计	1,808,777,282.69	1,645,862,793.65
资产总计	2,921,899,761.97	2,757,216,092.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	33,527,845.60	37,308,115.51
预收款项	17,973,332.84	18,520,867.98
应付职工薪酬	11,462,454.74	10,431,499.68
应交税费	16,655,652.91	14,208,819.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,242,893.17	21,001,519.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,862,179.26	101,470,822.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,350,833.35	6,883,333.33
非流动负债合计	12,350,833.35	6,883,333.33
负债合计	147,213,012.61	108,354,155.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,000,000.00	812,000,000.00
资本公积	752,367,584.62	752,367,584.62

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,282,874.11	192,282,874.11
一般风险准备		
未分配利润	1,018,036,290.63	892,211,478.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,774,686,749.36	2,648,861,936.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,921,899,761.97	2,757,216,092.71

法定代表人：蒲忠杰

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	432,180,203.26	344,653,471.84
其中：营业收入	432,180,203.26	344,653,471.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,386,052.85	238,654,910.16
其中：营业成本	157,063,398.62	102,907,801.18
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	7,457,517.67	3,645,753.47
销售费用	91,623,677.17	74,033,498.97
管理费用	41,427,990.98	49,334,072.61
财务费用	-3,080,332.18	-3,105,516.96
资产减值损失	1,893,800.59	11,839,300.89

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）	-55,577.90	-97,732.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,577.90	-97,732.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,738,572.51	105,900,829.15
加：营业外收入	1,954,863.77	1,833,381.47
减：营业外支出	180,726.37	1,023,721.55
其中：非流动资产处置损失	62,022.79	3,448.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,512,709.91	106,710,489.07
减：所得税费用	21,940,963.46	17,141,474.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,571,746.45	89,569,014.24
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	107,605,118.83	87,192,603.74
少数股东损益	7,966,627.62	2,376,410.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1325	0.1074
（二）稀释每股收益	0.1325	0.1074
七、其他综合收益	-1,879,435.37	-540,597.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,879,435.37	-540,597.48
八、综合收益总额	113,692,311.08	89,028,416.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,725,683.46	86,652,006.26
归属于少数股东的综合收益总额	7,966,627.62	2,376,410.50

法定代表人：蒲忠杰

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	203,396,713.90	191,465,449.86
减：营业成本	56,832,173.50	45,323,703.96
营业税金及附加	4,972,216.96	2,253,099.08
销售费用	51,182,275.82	39,479,203.91
管理费用	24,050,989.54	28,137,363.58
财务费用	-2,374,466.47	-2,397,723.41
资产减值损失	1,685,290.25	10,560,108.18
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）	-55,577.90	-97,732.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,577.90	-97,732.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,992,656.40	68,011,962.03
加：营业外收入	691,228.23	212,280.22
减：营业外支出	101,750.00	1,022,241.00
其中：非流动资产处置损失	1,750.00	3,448.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,582,134.63	67,202,001.25
减：所得税费用	11,594,031.88	10,506,129.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,988,102.75	56,695,871.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0690	0.0698
（二）稀释每股收益	0.0690	0.0698
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	55,988,102.75	56,695,871.32
----------	---------------	---------------

法定代表人：蒲忠杰

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	1,224,525,102.76	950,177,028.95
其中：营业收入	1,224,525,102.76	950,177,028.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,460,464.79	626,654,775.68
其中：营业成本	447,603,548.59	280,078,168.12
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	15,538,848.10	10,670,139.55
销售费用	241,833,207.36	212,359,816.28
管理费用	125,102,979.50	121,359,854.09
财务费用	-9,972,121.21	-13,190,988.88
资产减值损失	10,354,002.45	15,377,786.52
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）	-346,616.81	-298,094.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,616.81	-298,094.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	393,718,021.16	323,224,159.17

加：营业外收入	7,054,177.45	4,449,677.67
减：营业外支出	535,653.85	1,114,110.70
其中：非流动资产处置损失	194,598.82	28,321.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,236,544.76	326,559,726.14
减：所得税费用	64,269,116.33	50,514,903.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,967,428.43	276,044,822.36
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	318,458,173.63	274,713,360.75
少数股东损益	17,509,254.80	1,331,461.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3922	0.3383
（二）稀释每股收益	0.3922	0.3383
七、其他综合收益	-1,700,229.53	-381,277.27
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,700,229.53	-381,277.27
八、综合收益总额	334,267,198.90	275,663,545.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,757,944.10	274,332,083.48
归属于少数股东的综合收益总额	17,509,254.80	1,331,461.61

法定代表人：蒲忠杰

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	620,305,567.28	568,922,538.26
减：营业成本	169,947,220.63	130,062,240.22

营业税金及附加	9,844,086.60	7,004,426.11
销售费用	133,851,472.76	118,839,545.09
管理费用	70,618,484.00	72,449,711.54
财务费用	-7,291,572.33	-12,378,333.47
资产减值损失	7,645,777.44	12,715,921.60
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）	29,653,383.19	29,701,905.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,616.81	-298,094.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,343,481.37	269,930,933.07
加：营业外收入	3,628,123.51	315,728.60
减：营业外支出	364,746.03	1,112,243.58
其中：非流动资产处置损失	114,746.03	28,321.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	268,606,858.85	269,134,418.09
减：所得税费用	37,222,046.35	35,606,019.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,384,812.50	233,528,398.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2850	0.2876
（二）稀释每股收益	0.2850	0.2876
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	231,384,812.50	233,528,398.64

法定代表人：蒲忠杰

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	1,143,496,140.33	1,003,945,638.11
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	41,503,884.52	26,146,536.39
经营活动现金流入小计	1,185,000,024.85	1,030,092,174.50
购买商品、接受劳务支付的现金	417,978,112.24	302,431,956.57
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	169,843,899.17	135,435,807.91
支付的各项税费	207,503,120.97	167,418,902.98
支付其他与经营活动有关的现金	217,851,441.60	200,500,946.56
经营活动现金流出小计	1,013,176,573.98	805,787,614.02
经营活动产生的现金流量净额	171,823,450.87	224,304,560.48



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	265,000.00	1,297,942.56
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	265,000.00	64,313,341.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,211,923.95	65,824,212.88
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	160,380,300.83	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	229,592,224.78	590,253,918.74
投资活动产生的现金流量净额	-229,327,224.78	-525,940,576.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,902.45	
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		
筹资活动现金流入小计	3,902.45	
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	104,156,476.69	146,379,048.68
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	104,156,476.69	170,085,708.68
筹资活动产生的现金流量净额	-104,152,574.24	-170,085,708.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,825.22	-180,815.42

五、现金及现金等价物净增加额	-162,051,173.37	-471,902,540.42
加：期初现金及现金等价物余额	704,420,573.28	1,108,531,232.00
六、期末现金及现金等价物余额	542,369,399.91	636,628,691.58

法定代表人：蒲忠杰

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	630,857,782.28	621,021,807.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,441,562.02	19,686,209.13
经营活动现金流入小计	681,299,344.30	640,708,016.96
购买商品、接受劳务支付的现金	155,575,269.05	123,647,000.14
支付给职工以及为职工支付的现金	99,634,616.60	86,083,880.00
支付的各项税费	120,761,668.51	115,487,063.14
支付其他与经营活动有关的现金	218,520,617.94	177,903,558.37
经营活动现金流出小计	594,492,172.10	503,121,501.65
经营活动产生的现金流量净额	86,807,172.20	137,586,515.31
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	30,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000.00	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	30,152,000.00	20,162,924.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,119,944.99	40,417,313.69
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	160,380,300.83	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	172,500,245.82	564,847,019.55
投资活动产生的现金流量净额	-142,348,245.82	-544,684,095.55
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		
筹资活动现金流入小计		
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	104,156,476.69	145,593,127.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,156,476.69	145,593,127.18
筹资活动产生的现金流量净额	-104,156,476.69	-145,593,127.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,698.59	-160,580.32
五、现金及现金等价物净增加额	-159,522,851.72	-552,851,287.74
加：期初现金及现金等价物余额	456,526,672.78	973,533,659.95
六、期末现金及现金等价物余额	297,003,821.06	420,682,372.21

法定代表人：蒲忠杰

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。