

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三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(%)	
总资产	2,065,021,597.21	1,854,283,755.79	11.36%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,951,015,304.15	1,748,125,023.11	11.61%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.40	4.31	-44.32%	
	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	257,767,459.52		51.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32		-23.86%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	181,398,935.40	33.41%	564,122,526.89	35.32%
归属于公司普通股股东的净利润	95,217,210.19	41.22%	304,390,281.04	41.27%
基本每股收益(元/股)	0.1173	26.95%	0.3749	27.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1173	26.95%	0.3749	27.00%
净资产收益率(%)	5.00%	下降 6.25 百分点	16.41%	下降 21.61 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.93%	下降 6.31 百分点	16.34%	下降 21.13 百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,658,894.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117,803.03
所得税影响额	-244,186.38
合计	1,296,905.04

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）	23,506	
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
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,591,752	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	2,098,554	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,591,230	人民币普通股
陈玉庆	1,328,336	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	1,191,799	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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	817,398	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD	600,000	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	517,640	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	506,014	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	8,200,000	0	0	8,200,000	首发承诺	2012 -10-30
BROOK INVESTMENT LTD	146,000,000	0	0	146,000,000	首发承诺	2010 -10-30
蒲忠杰	120,873,400	0	0	120,873,400	首发承诺	2010 -10-30
WP MEDICAL	61,984,300	0	0	61,984,300	首发承诺	2010 -10-30
苏荣誉	7,672,300	0	0	7,672,300	首发承诺	2010 -10-30
合计	730,000,000	0	0	730,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司净资产收益率为 16.41%，较 2009 年同期下降 21.61 个百分点，主要是由于募集资金到位后，公司净资产较上年同期大幅上升，导致本期净资产收益率有所下降。

2、应收票据期末余额 1,290.23 万元，较年初增长 602.98 万元，增幅为 87.74%，主要由于公司销售规模扩大，同时个别经销商提高了通过票据方式支付货款的比例所致。应收票据余额全部为银行承兑汇票。

3、预付账款期末余额 4,334.66 万元，较年初增长 2,084.15 万元，增幅为 92.61%，是由于公司围绕募集资金项目加大对生产、研发设备投入，未结算设备款增加所致；

4、应收利息期末余额为 697.97 万元，较年初增长 297.05 万元，增幅为 74.09%，为应计定期存款利息增加；

5、其他应收款期末净额为 2,080.80 万元，较年初增长 760.19 万元，增幅为 57.56%，主要为未结算的押金增加所致；

6、固定资产期末余额 15,952.03 万元，较年初增长 5,389.28 万元，增幅为 51.02%，主要是部分在建生产、营销用房达到可使用状态，转入固定资产核算所致；

7、在建工程期末余额 21,566.54 万元，较年初增长 4,805.18 万元，增幅为 28.67%，主要是公司对募集资金项目持续投入所致；

8、营业收入为 56,412.25 万元，较上年同期增长 14,725.42 万元，增幅为 35.32%，主要是由于公司主导产品销量增长所致；

9、销售费用为 7,771.35 万元，较上年同期增长 2,203.35 万元，增幅 39.57%，主要是由于公司销售规模扩大所致；报告期销售费用占收入的比例为 13.78%，较上年同期的 13.36%略高，主要是由于报告期内公司拓展海外市场，新增部分销售费用。

10、管理费用为 5,718.25 万元，较上年同期增长 1,991.56 万元，增幅为 53.44%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快所致。2010 年 1-9 月研发费用为 2,142.04 万元，较上年同期增长 1,010.56 万元，增幅为 89.31%。报告期扣除研发费用的管理费用占收入的比例为 6.34%，与上年同期同口径数据 6.23%基本持平；

11、财务费用为-1,584.98 万元，较上年同期降低 1,441.43 万元，降幅为 1704.13%，主要是由于募集资金到位后，公司存款规模扩大，利息收入相应增加；

12、所得税费用为 4,532.39 万元，较上年同期增长 1,709.55 万元，增幅为 60.56%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长较快所致；

13、母公司利润表中归属于母公司所有者的净利润大于合并利润表中归属于母公司所有者的净利润，主要原因是上海形状及上海形记在本报告期内向母公司进行了 4,050 万元的现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

面对竞争日益加剧的市场环境，公司管理层贯彻董事会制定的公司发展战略和经营方针，坚持发展是第一要务，注重技术创新，加强营销管理、推进生产精细化管理，不断巩固和开拓市场，进一步巩固和扩大公司在行业的品牌影响力。报告期内，公司营业收入和净利润继续保持平稳快速增长。2010 年 1—9 月公司共实现营业收入 56,412.25 万元，较上年同期增长 35.32%；实现净利润 30,464.10 万元，较上年同期增长 41.15%，归属于公司普通股股东的净利润 30,439.03 万元，较上年同期增长 41.27%，净资产收益率达 16.41%。

报告期内公司主导产品药物支架和封堵器产品销售收入增长较快，其中药物支架产品销售收入同比增长 34.07%；代理产品和麻醉产品销售收入也均保持平稳快速增长的趋势。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司继续认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司的综合竞争力和经济效益，公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司计划有序进行。

1、完善公司内控体系，提高公司治理水平。本报告期末，公司已发行上市近一年。一年来，公司一直十分重视完善内控体系建设，提高公司治理水平。公司坚持实行重大事项的集体决策，建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。报告期末，公司已制定了较为完善和系统的内控制度体系。目前，公司已制定基本管理制度 28 项，具体管理制度 68 项，工作规范 50 项。报告期内，公司顺利通过了北京市证监局对公司的现场检查工作，通过自查和检查，进一步促进公司内控制度体系的完善，对提升公司规范运作、完善公司治理起到很大的促进和推动作用。

2、继续加大投入，推进自主研发体系建设。报告期内，公司继续贯彻“生产销售一代，研制注册一代，预先研究一代”的研发创新方针，以心血管药物支架、封堵器为核心，以球囊扩张导管等介入辅助配套器械为重点，不断加快新领域技术和产品的创新拓展。报告期内，公司完成了无载体药物支架第二次评审后相关资料的上报工作，完成了分叉支架预审后补充资料的准备工作，完成了可降解涂层支架的评审申报工作，基本完成了外周血管球囊导管的临床工作，抗体药物支架进入临床试验阶段。未来，将有一批创新型心血管支架陆续投放市场。同时，在电生理导管、心脏介入瓣膜、心血管疾病相关诊断试剂和

血管造影机等研发工作也取得了重要进展。2010 年 1—9 月，公司投入研发费用 2,142.04 万元，有力的保证了各项研发工作顺利实施。产品研发工程中心建设项目（IPO 项目）继续推进，一批新购置设备仪器陆续投入使用，为研发工作提供了有力支持。

3、_继续加强 IPO 项目建设和生产管理。报告期内公司加快实施 IPO 项目建设工作，厂房装修和设备采购按计划进行，为新生产线和工程建设进度提供了有力的支撑。

心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目。报告期内，已有 2 条药物支架生产线及 1 条输送系统生产线投产，目前正按计划进行第 3 条药物支架生产线及后续 2 条输送系统生产线的建设工作。项目进程有力的提升了心血管支架产能，满足了市场需求，该项目将于今年底基本完成，实现 17 万套心血管药物支架的生产能力。

介入导管扩产及技术改造建设项目。报告期内，第 1 条球囊导管生产线和第一条造影导管生产线全面进入调试阶段；第 2、3 条球囊导管生产线引进工作顺利，设备陆续到货；后续造影导管生产线的引进工作进展顺利。2010 年底，公司将实现 3 万套球囊导管和 5 万套造影导管的生产能力。

介入导丝和鞘管产业化项目。报告期内，公司已完成第 1 条导丝生产线建设工作，随着全流程工艺验证与批量试产工作的逐步推进，预计今年底公司可形成 PTCA 介入导丝批量生产能力。同时，公司对鞘管产品自动化生产线进行调试，全面开展产品自动化生产工艺的验证确认工作。

在以上生产线建设同时，公司按计划开展招聘培训生产线操作工以及新建生产线的工艺流程优化等工作。从生产质量管理各个细节着手，不断挖掘和提高公司管理能力、强化成本意识，提高生产效率，实现规模化生产，努力提升公司生产水平。同时，通过精益化生产、推动工艺创新和流程再造，全面提高公司产品的质量水平。

4、不断强化公司营销能力，树立品牌的市场影响力。报告期内，面对市场竞争日益加剧的发展趋势，公司始终坚持用户第一、市场先行的营销策略，抓住我国心脏介入诊疗市场发展机遇，积极落实由一线城市向二三线城市辐射的相关工作，使公司在巩固原有一线城市医院市场平稳较快增长的同时，促进了二三线城市市场的较快增长，公司营业收入同比增长达 35.32%。通过加强对营销团队和代理商的管理和培训，持续提高公司营销网络的整体市场竞争能力；公司积极组织参加多项具有较高国际国内影响力的介入器械学术会议和产品展览会，进一步加强对外宣传和展示公司形象、提升公司产品的品牌效应，使公司核心产品药物支架、封堵器及相关介入配件产品市场竞争力进一步加强。

5、加快实施国际化战略初见成效。截止本报告期，公司及全资子公司共取得 CE 产品认证证书 10 项，报告期内取得 9 项，其中 4 项产品属扩大范围的再次认证；正在申报 CE 产品认证待批的包括封堵器等 4 项核心产品，上述产品认证的集中通过，以及支架、球囊导管等 5 个产品在 8 个出口销售国家获准入认可，为乐普医疗大力拓展海外市场奠定了基础。目前公司已在 29 个国家建立了代理商渠道，海外营销网络体系正逐步扩大完善。

6、大力推进并购业务的实施工作。报告期内，公司启动了对天方药业合作项目的尽职调查工作，双方合作工作正向前推进。公司加强对卫金帆公司营销能力、研发能力、生产能力等方面的大力整合工作，使卫金帆公司的业务进入正常运行，迅速提高了品牌影响力，拓宽了市场营销渠道，增强了与公司业务协同效应；同时，投资部门结合心脏介入相关领域展开广泛调研，积极探索收购兼并与公司主营业务或相关医疗器械和诊疗设备企业的可行性，为公司新业务的拓展奠定了坚实的基础。

§ 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

1、_避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团出具了《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。

2、_公司控股股东七二五所向本公司出具如发生国家税收征管机关认定上海形状和上海形记存在欠交所得税并进行追缴的情形，则其同意代替上海形状和上海形记向国家税收征管机关承担缴纳欠交的所得税款、滞纳金、罚金等相关经济责任的承诺。

3、_公司股东 WP Medical Technologies,Inc.及蒲忠杰先生还分别出具承诺，对任何除北京乐普以外的第三方使用美国 WP 公司出资的“经皮腔及冠状动脉成型术的导管”和“扩张血管的支架”两项专有技术和生产技术从事经营及其他牟利活动给公司造成的直接或间接经济损失，承担相应的经济责任或连带赔偿责任。

4、_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

公司控股股东七二五所/实际控制人中船重工集团承诺：自公司股票在创业板上市之日起 3 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。

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 3 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。

Brook Investment Ltd.承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 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。

WP Medical Technologies,Inc.公司承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 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。本公司在前述锁定期结束后，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，不转让所持公司股份。

担任公司董事、总经理兼技术总监的蒲忠杰先生承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 年内，本人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。本人在前述锁定期结束后，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%，在离职后半年内，不转让所持公司股份。

自然人股东苏荣誉先生承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 年内，本人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。

5、报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 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				2,260.52		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				19,216.09		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
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	17,477.00	875.93	4,531.33	-12,945.67	25.93%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	6,254.00	153.42	1,347.52	-4,906.48	21.55%	2011年06月30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	13,289.00	791.68	4,704.15	-8,584.85	35.40%	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	5,418.00	275.79	2,570.34	-2,847.66	47.44%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	17,860.00	17,860.00	8,707.00	163.70	3,822.75	-4,884.25	43.90%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
收购金帆新天地持有卫金帆公司 63.15% 的股权	否	2,268.00	2,268.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	100.00%	2010年05月06日	0.00	不适用	否
合计	-	71,801.00	71,801.00	53,385.00	2,260.52	19,216.09	-34,168.91	-	-	0.00	-	-
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											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：截至 2010 年 9 月 30 日，公司募集资金余额中有 92,700 万元以不超过一年期限的定期存款形式储存在监管帐户中。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

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万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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

2010 年 09 月 30 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	1,283,918,238.62	1,225,302,767.18	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,902,288.00	12,902,288.00	6,872,505.00	6,529,505.00

应收账款	139,659,133.23	112,012,930.74	110,654,217.51	96,999,467.53
预付款项	43,346,636.23	38,530,946.20	22,505,123.96	18,902,132.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,979,721.56	6,979,721.56	4,009,195.31	4,009,195.31
应收股利		12,500,000.00		
其他应收款	20,807,953.94	22,905,511.22	13,206,090.90	10,203,326.27
买入返售金融资产				
存货	99,055,192.56	70,554,090.45	79,029,790.57	59,076,926.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,606,669,164.14	1,501,688,255.35	1,504,983,049.79	1,409,668,830.28
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	9,611,507.29		4,283,500.00	
长期股权投资		192,699,913.30	10,000,000.00	148,492,565.51
投资性房地产				
固定资产	159,520,300.27	137,410,311.52	105,627,532.94	98,640,592.79
在建工程	215,665,405.59	184,312,934.38	167,613,572.21	132,773,565.38
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	3,566,723.82	3,566,723.82	4,563,445.25	4,563,445.25
开发支出	12,361,751.27	11,485,049.92	7,235,209.31	7,235,209.31
商誉	56,188,580.42		48,281,830.04	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,438,164.41	666,132.25	1,695,616.25	412,827.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	458,352,433.07	530,141,065.19	349,300,706.00	392,118,205.69
资产总计	2,065,021,597.21	2,031,829,320.54	1,854,283,755.79	1,801,787,035.97
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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				
应付账款	18,263,983.33	15,027,810.90	14,153,877.89	6,244,626.90
预收款项	11,296,727.19	7,532,017.21	9,165,947.34	5,431,335.14

一、营业总收入	181,398,935.40	154,298,522.78	135,970,559.76	112,898,789.47
其中：营业收入	181,398,935.40	154,298,522.78	135,970,559.76	112,898,789.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,043,074.12	60,031,616.17	59,356,389.02	44,260,355.48
其中：营业成本	32,868,221.35	26,331,572.89	28,168,150.53	20,160,493.04
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	365,013.23		282,463.79	
销售费用	28,311,601.14	24,414,819.27	20,429,603.88	15,687,061.29
管理费用	17,285,519.88	13,692,693.40	10,721,070.88	8,565,817.55
财务费用	-5,676,986.37	-5,266,086.12	-229,716.87	-153,016.40
资产减值损失	889,704.89	858,616.73	-15,183.19	
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）		40,500,000.00		
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）	107,355,861.28	134,766,906.61	76,614,170.74	68,638,433.99
加：营业外收入	1,665,049.45	957,851.45	62,910.23	62,910.23
减：营业外支出	4,579.56	4,575.00	118.00	118.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,016,331.17	135,720,183.06	76,676,962.97	68,701,226.22
减：所得税费用	13,799,120.98	11,900,156.93	9,112,764.73	8,566,220.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,217,210.19	123,820,026.13	67,564,198.24	60,135,005.86
归属于母公司所有者的净利润	95,217,210.19	123,820,026.13	67,426,981.18	60,135,005.86
少数股东损益			137,217.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1173	0.1525	0.0924	0.0824
（二）稀释每股收益	0.1173	0.1525	0.0924	0.0824
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	95,217,210.19	123,820,026.13	67,564,198.24	60,135,005.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,217,210.19	123,820,026.13	67,426,981.18	60,135,005.86
归属于少数股东的综合收益总额			137,217.06	

5.3 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

2010 年 1-9 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	564,122,526.89	489,468,142.23	416,868,266.66	356,414,406.53
其中：营业收入	564,122,526.89	489,468,142.23	416,868,266.66	356,414,406.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,698,809.46	175,622,434.39	173,250,271.79	138,104,490.22
其中：营业成本	92,310,687.02	74,226,424.07	79,574,337.27	61,321,236.66
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	854,371.92		907,527.93	
销售费用	77,713,543.21	66,059,056.23	55,679,992.97	45,104,855.75
管理费用	57,182,456.94	47,605,970.34	37,266,907.66	31,604,212.31
财务费用	-15,849,752.74	-15,154,071.36	-1,435,525.79	-1,051,992.72
资产减值损失	3,487,503.11	2,885,055.11	1,257,031.75	1,126,178.22
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）		40,500,000.00		
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）	348,423,717.43	354,345,707.84	243,617,994.87	218,309,916.31
加：营业外收入	2,670,071.72	1,576,651.45	460,920.26	314,513.82
减：营业外支出	1,128,984.86	1,126,026.00	23,484.00	23,484.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,964,804.29	354,796,333.29	244,055,431.13	218,600,946.13

减：所得税费用	45,323,853.64	39,287,041.67	28,228,413.62	26,803,151.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,640,950.65	315,509,291.62	215,827,017.51	191,797,794.68
归属于母公司所有者的净利润	304,390,281.04	315,509,291.62	215,465,572.07	191,797,794.68
少数股东损益	250,669.61		361,445.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3749	0.3886	0.2952	0.2627
（二）稀释每股收益	0.3749	0.3886	0.2952	0.2627
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	304,640,950.65	315,509,291.62	215,827,017.51	191,797,794.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,390,281.04	315,509,291.62	215,465,572.07	191,797,794.68
归属于少数股东的综合收益总额	250,669.61		361,445.44	

5.4 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

2010 年 1-9 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	625,301,622.27	544,173,683.06	447,222,751.73	396,374,587.61
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	118,643.08		24,258.56	
收到其他与经营活动有关的现金	10,927,241.43	16,808,401.16	7,576,623.61	7,002,760.98
经营活动现金流入小计	636,347,506.78	560,982,084.22	454,823,633.90	403,377,348.59
购买商品、接受劳务支付的现金	108,340,504.92	80,921,450.65	88,447,825.45	79,398,649.81
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	59,803,877.37	49,339,676.12	37,815,316.57	31,540,883.35
支付的各项税费	121,633,800.64	105,772,928.01	88,929,740.35	78,416,458.62
支付其他与经营活动有关的现金	88,801,864.33	91,107,647.74	68,996,620.97	54,091,823.80
经营活动现金流出小计	378,580,047.26	327,141,702.52	284,189,503.34	243,447,815.58
经营活动产生的现金流量净额	257,767,459.52	233,840,381.70	170,634,130.56	159,929,533.01
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		28,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		28,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,232,469.36	111,852,799.20	60,340,444.52	48,111,315.79
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	22,082,562.39	36,392,776.06		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	140,315,031.75	148,245,575.26	60,340,444.52	48,111,315.79
投资活动产生的现金流量净额	-140,315,031.75	-120,245,575.26	-60,340,444.52	-48,111,315.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,154,897,000.00	1,154,897,000.00
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			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	5,200,000.00	7,044,100.00	7,044,100.00
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	5,200,000.00	1,191,941,100.00	1,191,941,100.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,901,308.40	75,901,308.40	220,609,514.91	218,655,668.00
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	1,488,223.67	1,488,223.67	7,948,865.52	7,948,865.52
筹资活动现金流出小计	107,389,532.07	107,389,532.07	228,558,380.43	226,604,533.52
筹资活动产生的现金流量净额	-102,189,532.07	-102,189,532.07	963,382,719.57	965,336,566.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,783.62	-50,783.62		
五、现金及现金等价物净增加额	15,212,112.08	11,354,490.75	1,073,676,405.61	1,077,154,783.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43	164,020,784.07	102,987,936.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,918,238.62	1,225,302,767.18	1,237,697,189.68	1,180,142,720.10

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计