

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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。

无

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	1,951,034,093.62	1,855,171,446.81	5.17%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	1,857,587,523.26	1,749,012,714.13	6.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.31	6.26%
	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）	80,399,994.77		12.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20		0.83%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	184,829,598.30	184,829,598.30	35.38%
归属于公司普通股股东的净利润	108,574,809.13	108,574,809.13	41.04%
基本每股收益（元/股）	0.2674	0.2674	26.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2674	0.2674	26.79%
净资产收益率（%）	6.02%	6.02%	-8.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.03%	6.03%	-8.00%
非经常性损益合计	-162,223.77	-162,223.77	-47.39%
非经常性损益对所得税的影响合计	9,343.23	9,343.23	-62.60%

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	829,122.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,689.00

所得税影响额	9,343.23
合计	-162,223.77

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）	20,157	
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
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	1,398,225	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	901,709	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	661,802	人民币普通股
泰和证券投资基金	597,752	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	561,811	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	397,159	人民币普通股
上海朝阳永续信息技术有限公司	390,573	人民币普通股
陈玉庆	362,400	人民币普通股
广州风神物业管理有限公司	295,000	人民币普通股
毛卫华	227,000	人民币普通股

注：公司截止 2009 年 12 月 31 日，股东总数为 20,329 户。

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）	117,403,706	0	0	117,403,706	首发承诺	2012-10-30
中船重工科技投资发展有限公司	75,231,294	0	0	75,231,294	首发承诺	2012-10-30
全国社会保障基金理事会	4,100,000	0	0	4,100,000	首发承诺	2012-10-30
BROOK INVESTMENT LTD	73,000,000	0	0	73,000,000	首发承诺	2010-10-30
蒲忠杰	60,436,700	0	0	60,436,700	首发承诺	2010-10-30
WP MEDICAL TECHNOLOGIE S,INC	30,992,150	0	0	30,992,150	首发承诺	2010-10-30
苏荣誉	3,836,150	0	0	3,836,150	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	8,200,000	8,200,000	0	0	网下新股配售规定	2010-2-1

合计	373,200,000	8,200,000	0	365,000,000	—	—
----	-------------	-----------	---	-------------	---	---

§ 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、报告期公司净资产收益率为 6.02%，较 2009 年同期下降 8.04 个百分点，主要是因为公司 2009 年 10 月发行股票募集资金到位，使得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 1,466.75 万元，较年初增长 779.50 万元，增幅为 113.42%，是由于收到客户银行承兑汇票增加；

3、应收利息期末余额为 625.94 万元，较年初增长 225.02 万元，增幅为 56.13%，为应计定期存款利息增加；

4、其他应收款期末净额为 1,825.59 万元，较年初增长 504.98 万元，增幅为 38.24%，主要为未结算的押金增加所致；

5、在建工程期末余额 19,344.83 万元，较年初增长 2,583.47 万元，增幅为 15.41%，主要是公司继续对在建生产、研发用房投入所致；

6、短期借款期末无余额，系公司于报告期内归还了工商银行昌平支行的贷款；

7、应付账款期末余额 2,426.46 万元，较年初增长 1,011.07 万元，增幅为 71.43%，主要是未结算采购款增加所致；

8、应付职工薪酬期末余额为 312.19 万元，较年初减少 611.53 万元，降幅为 66.20%，是由于公司于报告期内发放了部分 2009 年度奖金；

9、其他应付款期末余额为 2,190.01 万元，较年初增长 515.80 万元，增幅为 30.81%，主要是应付工程款增加所致；

10、专项应付款期末余额为 950.00 万元，较年初增长 520.00 万元，增幅为 120.93%，系公司收到科技课题经费增加所致；

11、报告期营业收入为 18,482.96 万元，较上年同期增长 4,830.52 万元，增幅为 35.38%，主要是由于公司主导产品销量增长所致；

12、报告期销售费用为 1,902.25 万元，较上年同期增长 499.51 万元，增幅 35.61%，主要是由于公司销售规模扩大所致；

13、报告期管理费用为 1,553.40 万元，较上年同期增长 410.89 万元，增幅为 35.96%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快所致。报告期内研发费用较上年同期增长 141.84%，扣除研发费用后的管理费用较上年同期略有降低；

14、报告期财务费用为-458.00 万元，较上年同期降低 433.01 万元，降幅为 1732.73%，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；

15、报告期所得税费用为 1,619.89 万元，较上年同期增长 597.27 万元，增幅为 58.41%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长较快所致；

16、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 2,183.90 万元，较上年同期增长 511.61 万元，增幅为 30.59%，主要是由于公司规模不断扩大、员工人数增加，薪酬总额相应增长；

17、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 2,495.12 万元，较上年同期增长 1,483.56 万元，增幅为 146.66%，主要是由于公司对生产、研发用房及专用设备投入增加所致，其中募集资金项目增加现金投入 1,818.03 万元。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内公司通过加强经营管理、控制成本和加大研发投入，使得公司营业收入和净利润继续保持平稳快速增长。报告期内公司实现营业收入 18,482.96 万元，较上年同期增长 35.38%；实现净利润 10,877.87 万元，较上年同期增长 41.24%，归属于公司普通股股东的净利润 10,857.48 万元，较上年同期增长 41.04%。

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 37.32%；代理产品和麻醉产品销售收入均也保持平稳快速增长的趋势。

报告期内公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司规划有序进行。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

公司坚持以市场为导向，依托技术创新和规范运作，围绕逐步建成国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备高科技企业集团开展相关工作，不断提升公司形象和经济效益，实现股东价值最大化。2010 年第一季度经营计划执行情况如下：

1、持续加大研发工作力度。报告期内公司共安排研发经费 771.06 万元，重点用于血管药物支架、封堵器、球囊扩张导管、电生理导管、心脏瓣膜和诊断试剂盒等项目的研发工作，部分产品研发工作取得重要进展和阶段性成果。

2、继续加强产品生产管理。报告期内公司加强对主要产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善制造工艺水平和综合配套能力，

显著提高公司主要产品生产能力；质量跟踪结果明显好于较去年同期水平。IPO 项目厂房建设启动二次装修工作。

3、不断优化营销体系。报告期内公司通过技术培训、市场服务等措施进一步加大对经销商支持力度，使营业收入较上年同期增长 35.38%。为进一步加强营销体系建设，公司在超募资金中提出《核心产品国内外营销网络建设项目》，提交董事会讨论通过，并开展相关工作。

4、加快国际化战略的实施。2010 年一季度公司主要产品药物支架、球囊导管等获得了泰国、厄瓜多尔的产品注册证，介入配件、止血压迫器通过了 CE 认证，为产品出口销售创造了良好开局，目前公司正在积极推进俄罗斯、巴西、秘鲁、台湾等国家和地区的产品注册。

5、加大相关业务拓展工作。报告期内公司本着谨慎性原则，继续围绕核心产品开展相关医疗器械的广泛调研工作，结合心脏介入领域相关大型医疗器械开展并完成尽职调查工作，为最终实现并购业务奠定了基础。

§ 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		1,818.03						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,744.57						
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)	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	截至期末投入进度(%) (4)=	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

	变更)						金额的 差额(3) =(2)-(1)	(2)/(1)				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	10,448.00	306.78	3,077.56	-7,370.44	29.46%	2010年12月31日	0.00	否	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	4,704.00	78.50	924.53	-3,779.47	19.65%	2011年06月30日	0.00	否	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160.00	18,160.00	11,341.00	466.69	3,068.65	-8,272.35	27.06%	2011年12月31日	0.00	否	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	4,530.00	559.61	2,267.38	-2,262.62	50.05%	2011年12月31日	0.00	否	否
核心产品国内外营销网络项目	否	17,860.00	17,860.00	500.00	406.45	406.45	-93.55	81.29%	2012年12月31日	0.00	否	否
合计	-	69,533.00	69,533.00	31,523.00	1,818.03	9,744.57	-21,778.43	-	-	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	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	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	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>一、公司上市后三年的现金分红方案如下：</p> <p>1、在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司首次公开发行 A 股并上市后的三年内，每年现金分红所占比例不低于当年可分配利润的百分之二十五。</p> <p>2、当公司年末资产负债率超过百分之七十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。</p> <p>3、当公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年经审计的净利润 50% 时，公司现金分红比例可低于当年可分配利润的百分之二十五。</p>

二、报告期内现金分红实施情况

3月31日公司初步拟定并向董事会提交了2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以公司2009年12月31日总股本40600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），由资本公积金向股东每10股转增10股。其中公司合计现金分配红利101,500,000.00元（含税），占公司2009年末公司可分配利润(135,692,544.35元)的74.80%。该预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

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 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

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

2009年12月26日，公司与经销商签订了2010年度心脏介入产品经销框架合同，其中，公司（甲方）与5家经销商（乙方）签订了《经销合同》，预计购销金额达到或超过重大合同标准。根据该等合同，所有乙方分别同意在合同生效后至2010年12月31日期间，向公司购买Partner药物支架不等数量/套及球囊导管不等数量/套。

§ 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

2010年03月31日

单位：

元

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	1,298,098,358.30	1,238,413,913.23	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	14,667,534.34	14,667,534.34	6,872,505.00	6,529,505.00
应收账款	125,489,283.26	106,981,670.11	110,654,217.51	96,999,467.53
预付款项	26,956,369.21	24,632,840.27	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	6,259,403.88	6,259,403.88	4,009,195.31	4,009,195.31
应收股利				
其他应收款	18,255,850.00	14,885,758.65	13,206,090.90	10,203,326.27
买入返售金融资产				
存货	82,543,619.08	66,504,230.82	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	1,572,270,418.07	1,472,345,351.30	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	5,491,900.00		4,283,500.00	
长期股权投资	10,922,617.27	149,415,182.78	10,887,691.02	149,380,256.53
投资性房地产				
固定资产	106,780,371.95	97,404,115.22	105,627,532.94	98,640,592.79
在建工程	193,448,325.86	159,109,660.69	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	4,319,702.99	4,300,533.31	4,563,445.25	4,563,445.25
开发支出	8,331,488.53	8,331,488.53	7,235,209.31	7,235,209.31
商誉	48,281,830.04		48,281,830.04	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,187,438.91	400,813.71	1,695,616.25	412,827.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	378,763,675.55	418,961,794.24	350,188,397.02	393,005,896.71
资产总计	1,951,034,093.62	1,891,307,145.54	1,855,171,446.81	1,802,674,726.99
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	24,264,612.38	18,041,147.97	14,153,877.89	6,244,626.90
预收款项	8,973,240.43	5,210,032.23	9,165,947.34	5,431,335.14
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,121,856.41	3,022,018.02	9,180,421.35	8,837,349.75
应交税费	18,149,525.47	17,025,836.90	15,250,928.83	15,717,963.73
应付利息			39,825.00	39,825.00
应付股利				
其他应付款	21,900,067.43	20,892,111.15	16,798,817.64	15,720,029.66
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	385,831.67		321,350.06	
流动负债合计	76,795,133.79	64,191,146.27	94,911,168.11	81,991,130.18
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,500,000.00	9,100,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00
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	9,500,000.00	9,100,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00
负债合计	86,295,133.79	73,291,146.27	99,211,168.11	85,891,130.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00	406,000,000.00	406,000,000.00
资本公积	1,133,179,171.00	1,133,179,171.00	1,133,179,171.00	1,133,179,171.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,911,881.46	41,911,881.46	41,911,881.46	41,911,881.46
一般风险准备				
未分配利润	276,496,470.80	236,924,946.81	167,921,661.67	135,692,544.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,857,587,523.26	1,818,015,999.27	1,749,012,714.13	1,716,783,596.81
少数股东权益	7,151,436.57		6,947,564.57	
所有者权益合计	1,864,738,959.83	1,818,015,999.27	1,755,960,278.70	1,716,783,596.81
负债和所有者权益总计	1,951,034,093.62	1,891,307,145.54	1,855,171,446.81	1,802,674,726.99

5.2 利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2010 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	184,829,598.30	163,937,711.78	136,524,424.59	119,573,858.27

其中：营业收入	184,829,598.30	163,937,711.78	136,524,424.59	119,573,858.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,715,383.59	47,869,034.26	49,464,622.35	41,421,404.78
其中：营业成本	29,458,502.66	23,233,515.54	23,912,981.49	20,050,834.93
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	155,765.03		305,719.38	
销售费用	19,022,490.31	16,144,007.55	14,027,431.56	11,907,296.73
管理费用	15,533,984.13	12,909,420.07	11,425,081.79	9,744,028.03
财务费用	-4,579,982.110	-4,514,018.820	-249,851.750	-157,599.220
资产减值损失	124,623.57	96,109.92	43,259.88	-123,155.690
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）	34,926.25	34,926.25	-150,395.050	-150,395.050
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）	125,149,140.96	116,103,603.77	86,909,407.19	78,002,058.44
加：营业外收入	829,122.00	600,000.00	333,449.00	200,000.00
减：营业外支出	1,000,689.00	1,000,689.00	131.00	131.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,977,573.96	115,702,914.77	87,242,725.19	78,201,927.44
减：所得税费用	16,198,892.83	14,470,512.31	10,226,200.06	9,867,995.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,778,681.13	101,232,402.46	77,016,525.13	68,333,931.52
归属于母公司所有者的净利润	108,574,809.13	101,232,402.46	76,981,103.05	68,333,931.52
少数股东损益	203,872.00		35,422.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2674		0.2109	
（二）稀释每股收益	0.2674		0.2109	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,778,681.13	101,232,402.46	77,016,525.13	68,333,931.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	108,574,809.13	101,232,402.46	76,981,103.05	68,333,931.52
归属于少数股东的综合收益总额	203,872.00		35,422.08	

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

2010 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	191,988,209.48	172,154,820.83	148,231,303.02	130,615,014.64
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	4,295,320.13	4,017,007.29	2,847,885.87	2,925,281.79
经营活动现金流入小计	196,283,529.61	176,171,828.12	151,079,188.89	133,540,296.43
购买商品、接受劳务支付的现金	25,673,205.38	21,065,316.69	24,654,538.66	20,232,769.54
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	21,838,989.20	18,223,564.95	16,722,880.09	14,496,397.04
支付的各项税费	40,195,396.14	37,195,403.66	16,290,656.71	13,671,264.60
支付其他与经营活动有关	28,175,944.12	24,563,690.93	21,722,989.15	17,353,736.45

的现金				
经营活动现金流出小计	115,883,534.84	101,047,976.23	79,391,064.61	65,754,167.63
经营活动产生的现金流量净额	80,399,994.77	75,123,851.89	71,688,124.28	67,786,128.80
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,951,170.24	24,601,622.32	10,115,560.40	3,288,040.28
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,951,170.24	24,601,622.32	10,115,560.40	3,288,040.28
投资活动产生的现金流量净额	-24,951,170.24	-24,601,622.32	-10,115,560.40	-3,288,040.28
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	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	7,044,100.00	7,044,100.00
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	402,232.50	402,232.50		
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	854,360.27	854,360.27		
筹资活动现金流出小计	31,256,592.77	31,256,592.77		
筹资活动产生的现金流量净额	-26,056,592.77	-26,056,592.77	7,044,100.00	7,044,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

五、现金及现金等价物净增加额	29,392,231.76	24,465,636.80	68,616,663.88	71,542,188.52
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	1,298,098,358.30	1,238,413,913.23	232,637,447.95	174,530,124.92

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计