

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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（元）	2,395,814,651.48	2,226,749,357.61	7.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,230,479,328.97	2,066,294,373.35	7.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.54	8.27%	
	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）	217,022,487.25		-15.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27		-15.81%	
	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（%）
营业总收入（元）	209,657,712.25	15.58%	678,769,523.57	20.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,445,285.24	4.44%	362,757,455.62	19.18%
基本每股收益（元/股）	0.1225	4.43%	0.4467	19.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1225	4.43%	0.4467	19.15%
加权平均净资产收益率（%）	4.56%	-0.44%	17.45%	1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.53%	-0.44%	17.37%	1.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	2,121,442.37	
非流动资产处置损益	-61,903.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,374.35	
所得税影响额	-292,821.64	
合计	1,627,342.99	-

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）	27,497	
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	126,000,000	人民币普通股
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC	15,496,075	人民币普通股
蒲忠杰	15,218,350	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,849,814	人民币普通股
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股
何昌珍	1,812,257	人民币普通股
陈玉庆	1,517,136	人民币普通股
彭太平	1,509,870	人民币普通股
施雯婷	1,500,000	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	0	0	90,655,050	首发承诺、高管锁定	2011-10-30 注 1
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC	46,688,225	0	0	46,688,225	首发承诺、高管锁定	2011-10-30 注 2
合计	530,813,275	0	0	530,813,275	—	—

注 1、注 2 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、货币资金期末余额 113,915.69 万元，较年初减少 7,470.70 万元，降幅为 6.15%，主要是由于支付 2010 年度现金股利及资本性支出增加所致；

2、应收票据期末余额 2,565.09 万元，较年初增长 1,598.51 万元，增幅为 165.38%，是由于收到客户的银行承兑汇票增加所致；

3、应收账款期末净额为 27,667.20 万元，较年初增长 11,699.55 万元，增幅为 73.27%，主要为销售规模扩大所致；

4、预付账款期末余额为 4,679.05 万元，较年初减少 1,806.17 万元，降幅为 27.85%，主要是尚未结算的采购业务减少所致；

5、其他应收款期末净额为 3,501.52 万元，较年初增长 1,905.06 万元，增幅为 119.33%，主要为未结算的往来款项增加所致；

6、长期应收款期末余额 860.21 万元，较年初减少 4,877.91 万元，降幅为 85.01%，主要是公司之参股公司陕西秦明于报告期完成工商变更，公司对其投资款由长期应收款转入长期股权投资核算所致；

7、长期股权投资期末余额 5,195.34 万元，年初无余额，系公司对参股公司陕西秦明的投资款 4,810 万元，报告期对其进行权益法核算增加 385.34 万元；

8、固定资产期末余额 24,197.57 万元，较年初增加 6,516.78 万元，增幅为 36.86%，主要为公司部分达到可使用状态厂房于报告期预转固及对募集资金项目投入增加所致；

8、开发支出期末余额 3,692.28 万元，较年初增加 1,541.39 万元，增幅为 71.66%，主要是报告期内公司对符合条件的研发项目所发生的费用予以资本化所致；

9、其他应付款期末余额为 1,381.76 万元，较年初减少 3,776.23 万元，降幅为 73.21%，主要是公司于报告期内支付思达医用股权收购款 3,494.93 万元所致；

10、营业收入为 67,876.95 万元，较上年同期增长 11,464.70 万元，增幅为 20.32%，主要是由于公司主要产品销售额增长所致；

11、销售费用为 10,159.85 万元，较上年同期增长 2,388.49 万元，增幅为 30.73%，主要是由于公司为开拓新产品市场、进一步巩固和提升市场份额，继续加强营销网络的投入；同时，为了丰富产品线及扩充销售渠道，公司加强了部分自产及经销、代理产品的推广力度；

12、财务费用为-1,873.77 万元，较上年同期降低 288.79 万元，降幅为 18.22%，主要是由于利息收入同比增加所致；

13、所得税费用为 5,327.90 万元，较上年同期增长 795.51 万元，增幅为 17.55%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长所致；

14、收到其他与经营活动有关的现金为 2,055.18 万元，较上年同期增长 962.46 万元，增幅为 88.08%，主要是由于收到的利息收入同比增长；

15、支付其他与经营活动有关的现金为 11,895.44 万元，较上年同期增长 3,015.25 万元，增幅为 33.95%，主要是由于支付市场推广及销售网络建设款项增长较多；

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内，公司面对市场竞争日益加剧的压力，通过开展技术创新、加快新产品研发进程；加速国内外营销网络建设，不断提升营销能力和开拓新市场、推广新产品；继续加快 IPO 项目建设进程，全面推进精细化生产；结合公司现有子公司资产架构，进一步提升集团化管理能力等措施，保持了公司营业收入和净利润的持续增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 6.79 亿元，营业利润 4.14 亿元，归属普通股股东的净利润 3.63 亿元，分别比去年同期增长 20.32%、18.86%、19.18%。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

1、坚持技术创新、加速新产品研发进程

公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，通过准确把握立项的科学性，加大研发经费投入力度，提升项目管理效率和研发进度，以满足不断提高的医疗器械产品注册要求。报告期内公司共投入研发支出 4,742.91 万元，同比增长 68.76%。

2、持续加强公司管理，全面提高质量水平

报告期内，公司持续提高全员质量意识，加强生产过程控制，从生产管理各个环节着手，继续推进、深化精益管理工作，不断挖掘和提高公司管理能力；深化产业链配套工作，将质量管理的控制点前移；通过工程技改和工艺优化等多种方式，不断完善质量管理体系，进一步提升产品质量水平。

报告期内，公司进一步提升公司及下属子公司的集约化、规模化效应，通过进一步梳理和完善管理制度，增强对子公司的业务管理，全面加强对于子公司经济指标和经营策略的调控，实现公司整体快速发展。

3、持续推进募投资金项目建设

根据年初经营计划，报告期内，公司加快了对研发工程中心、介入导管、介入导丝等募投项目的投入力度，力争 2011 年

12 月底完成项目建设目标，为公司提升研发能力、扩大介入配件产品生产能力，提升市场份额提供必要保障。具体如下：

《产品研发工程中心建设项目》2011 年第三季度，公司根据已完成的场地布局，加快了相关试验、研发设备的采购与安装调试，部分研发实验设备已投入使用，为公司后续研发工作开展提供了有力支撑，项目预计 2011 年 12 月底完成，截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 3,661.03 万元，占项目计划使用资金的 55.13%。

《介入导管扩产及技术改造建设项目》2011 第三季度，通过引进了编织机和导管裁切机等关键设备，完成了相关生产线设备的安装和调试等工作，并开展了招聘培训生产线操作员以及新建生产线的工艺流程优化等工作，预计 2011 年底将具备造影导管的批量生产能力。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 8,307.44 万元，占项目计划使用资金的 45.75%。

《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》2011 年第三季度，在加快项目建设进度的同时，通过精益生产和不断优化工艺与流程，使得产品批量化生产能力和产品稳定性得到进一步提高。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 3,510.44 万元，占项目计划使用资金的 45.96%。

《国内外营销网络建设项目》2011 年第三季度，公司结合国内外营销实际，一方面加强了各区域中心的建设方案的调研落实，择机加快各销售中心建设，另一方面，积极研究海外营销体系的建设方案，加快公司国际化步伐。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 4,377.69 万元，占项目计划使用资金的 24.51%。

4、加强国内营销体系建设

报告期内，公司根据国家医改精神和近期公立医院改革试点工作安排，对公司现行营销体系进行了进一步调整和优化。公司继续巩固以药物支架、封堵器、心脏瓣膜等为核心的产品在高端介入医疗器械耗材市场的领先地位，同时加快介入配件、血管造影机等医疗设备、重症监护等其他医用耗材为辅的产品多元化销售体系的建设，保障了经营业绩的持续稳定增长。

5、持续加快国际化战略实施

报告期内，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。目前公司共有 17 项产品获得 CE 认证，为产品海外销售创造了良好的基础。公司继续加强海外营销团队的建设，进一步加大对海外经销商的管理和渠道建设工作，上述业务的开展，为公司海外市场的拓展奠定了坚实的基础。

三、业务分析与展望

如前所述，公司 2011 年 1-9 月在营业收入、营业利润和净利润等主要经济指标继续保持增长，但心血管支架增长速度与前期高增长时期呈下降趋势。现就主要因素分析如下：

1、国内心血管支架市场保持增量，但相对增幅趋缓。根据 2010 年以前十年的国内支架市场数据分析，增幅大体呈现由高到低的增长趋势。国内封堵器市场随着国家“两病”政策的发布，呈上升趋势。

2、价格下降预期，抑制市场增量。随着两年来全国医疗体制改革的推进，产品价格采取以省为单位的招标采购，预计价格呈下降的趋势。

3、竞争进一步加剧，市场份额有进一步分化态势。2011 年国内外各供应商纷纷加强了市场投入，预计未来国内支架市场竞争将更加激烈。

结合各产品市场动态，公司将进一步加强和采取以下措施：

- (1) 进一步加强新产品的市场推广力度；
- (2) 进一步推进申报审批产品的认证工作，尽早进入市场；
- (3) 进一步加强海外市场的开拓；

§ 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。

WP Medical Technologies, Inc. 公司承诺：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，不转让所持公司股份。

公司董事、总经理兼技术总监的蒲忠杰先生承诺：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的 25%，在离职后半年内，不转让所持公司股份。

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		2,420.10				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		49,938.60				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
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
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	19,234.00	19,234.00	0.00	10,514.00	54.66%	2010年12月31日	2,917.22	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	638.72	3,661.03	55.13%	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	782.28	8,307.44	45.75%	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	91.16	3,510.44	45.96%	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	1,512.16	25,992.91	-	-	2,917.22	-	-
超募资金投向										
国内外营销网络建设项目	否	17,860.00	17,860.00	129.94	4,377.69	24.51%	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	28.00	2,268.00	100.00%	2010年05月06日	140.81	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	750.00	15,000.00	100.00%	2011年12月31日	521.18	是	否
增资思达医用于生产产能建设	否	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00%	2010年12月01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	-	40,428.00	40,428.00	907.94	23,945.00	-	-	661.99	-	-

		00			69					
合计	-	92,101.00	92,101.00	2,420.10	49,938.60	-	-	3,579.21	-	-
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 40,428.00 万元，实际使用 23,945.69 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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，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	不适用									
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 截至 2011 年 9 月 30 日，心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目建设已经完成，项目总计投入建设资金共计使用资金 10,514.00 元，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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，尚未使用的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	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 71,941.36 万元。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了本公司 2010 年度利润分配方案，即以公司 2010 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 2.50 元（含税），合计现金分配红利 203,000,000.00 元，占公司 2010 年末公司可分配利润（405,163,079.51 元）的 50.10%，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

2011 年 4 月 21 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：股权登记日为 2011 年 4 月 26 日，除息日为 2011 年 4 月 27 日。截止报告期末，境内股东现金红利发放完成，境外股东现金红利发放有待相关手续完成后进行。

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

2011 年 09 月 30 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	1,139,156,930.46	1,052,877,194.23	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,650,861.00	25,650,861.00	9,665,810.85	8,982,310.85
应收账款	276,672,026.19	200,543,854.80	159,676,504.01	114,497,902.15
预付款项	46,790,483.04	35,329,223.74	64,852,155.23	55,358,980.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,879,644.42	8,735,488.45	7,977,751.56	7,977,751.56
应收股利				12,500,000.00
其他应收款	35,015,181.86	47,418,629.64	15,964,620.84	15,839,065.02
买入返售金融资产				
存货	118,175,740.63	83,337,374.30	101,818,451.81	74,471,484.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,650,340,867.60	1,453,892,626.16	1,573,819,212.23	1,426,482,779.73
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	8,602,136.04		57,381,197.41	48,100,000.00
长期股权投资	51,953,414.21	418,541,018.53		343,587,604.32
投资性房地产				

固定资产	241,975,741.68	196,113,702.40	176,807,915.23	150,965,581.91
在建工程	221,661,559.61	191,288,838.60	212,262,091.24	182,475,147.67
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	3,144,625.76	3,104,044.49	3,957,544.73	3,913,522.67
开发支出	36,922,836.30	30,773,148.92	21,508,984.60	20,117,628.59
商誉	179,495,735.42		179,495,735.42	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,717,734.86	811,108.40	1,516,676.75	685,267.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	745,473,783.88	840,631,861.34	652,930,145.38	749,844,752.79
资产总计	2,395,814,651.48	2,294,524,487.50	2,226,749,357.61	2,176,327,532.52
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				
应付账款	38,338,683.05	26,286,475.70	33,431,332.52	29,542,925.36
预收款项	20,843,881.97	15,078,981.05	11,844,615.17	6,080,870.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,728,192.48	2,403,796.56	6,472,535.97	5,745,147.45
应交税费	24,946,432.88	20,368,390.93	28,756,954.34	22,811,378.26
应付利息				
应付股利	51,619,200.00	51,619,200.00	18,112,303.75	18,112,303.75
其他应付款	13,817,550.62	14,441,112.00	51,579,874.09	49,812,889.56
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	154,293,941.00	130,197,956.24	150,197,615.84	132,105,514.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,940,000.00	9,000,000.00	8,850,000.00	8,450,000.00
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债	1,101,381.51		1,407,368.42	
非流动负债合计	11,041,381.51	9,000,000.00	10,257,368.42	8,450,000.00
负债合计	165,335,322.51	139,197,956.24	160,454,984.26	140,555,514.70
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	739,905,608.50	739,565,608.50	735,478,108.50	735,478,108.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	114,977,531.15	114,977,531.15	83,130,829.81	83,130,829.81
一般风险准备				
未分配利润	563,596,189.32	488,783,391.61	435,685,435.04	405,163,079.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,230,479,328.97	2,155,326,531.26	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
少数股东权益				
所有者权益合计	2,230,479,328.97	2,155,326,531.26	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
负债和所有者权益总计	2,395,814,651.48	2,294,524,487.50	2,226,749,357.61	2,176,327,532.52

5.2 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

2011 年 7-9 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	209,657,712.25	171,440,066.77	181,398,935.40	154,298,522.78
其中：营业收入	209,657,712.25	171,440,066.77	181,398,935.40	154,298,522.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,558,042.11	75,268,741.91	74,043,074.12	60,031,616.17
其中：营业成本	36,388,457.86	29,794,382.00	32,868,221.35	26,331,572.89
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	2,622,494.78	2,021,657.32	365,013.23	
销售费用	41,117,119.52	32,414,555.79	28,311,601.14	24,414,819.27
管理费用	23,723,923.63	17,080,239.99	17,285,519.88	13,692,693.40
财务费用	-6,530,281.110	-6,154,124.080	-5,676,986.370	-5,266,086.120
资产减值损失	236,327.43	112,030.89	889,704.89	858,616.73

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）	1,199,508.26	1,199,508.26		40,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,199,508.26	1,199,508.26		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,299,178.40	97,370,833.12	107,355,861.28	134,766,906.61
加：营业外收入	924,699.44		1,665,049.45	957,851.45
减：营业外支出	74,463.11	64,644.13	4,579.56	4,575.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,149,414.73	97,306,188.99	109,016,331.17	135,720,183.06
减：所得税费用	14,704,129.49	11,999,331.23	13,799,120.98	11,900,156.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,445,285.24	85,306,857.76	95,217,210.19	123,820,026.13
归属于母公司所有者的净利润	99,445,285.24	85,306,857.76	95,217,210.19	123,820,026.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1225	0.1051	0.1173	0.1525
（二）稀释每股收益	0.1225	0.1051	0.1173	0.1525
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,445,285.24	85,306,857.76	95,217,210.19	123,820,026.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,445,285.24	85,306,857.76	95,217,210.19	123,820,026.13
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 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

2011 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	678,769,523.57	568,835,527.69	564,122,526.89	489,468,142.23
其中：营业收入	678,769,523.57	568,835,527.69	564,122,526.89	489,468,142.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,496,848.15	209,229,068.86	215,698,809.46	175,622,434.39
其中：营业成本	112,735,740.33	89,248,850.39	92,310,687.02	74,226,424.07
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	7,892,071.54	6,153,868.31	854,371.92	
销售费用	101,598,456.90	83,544,992.22	77,713,543.21	66,059,056.23
管理费用	63,559,725.00	46,886,080.41	57,182,456.94	47,605,970.34
财务费用	-18,737,660.110	-17,611,448.600	-15,849,752.740	-15,154,071.360
资产减值损失	1,448,514.49	1,006,726.13	3,487,503.11	2,885,055.11
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）	3,853,414.21	3,853,414.21		40,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,853,414.21	3,853,414.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,126,089.63	363,459,873.04	348,423,717.43	354,345,707.84
加：营业外收入	2,121,442.37	9,400.00	2,670,071.72	1,576,651.45
减：营业外支出	211,096.72	201,277.74	1,128,984.86	1,126,026.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,036,435.28	363,267,995.30	349,964,804.29	354,796,333.29
减：所得税费用	53,278,979.66	44,800,981.86	45,323,853.64	39,287,041.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,757,455.62	318,467,013.44	304,640,950.65	315,509,291.62
归属于母公司所有者的净利润	362,757,455.62	318,467,013.44	304,390,281.04	315,509,291.62
少数股东损益			250,669.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4467	0.3922	0.3749	0.3886
（二）稀释每股收益	0.4467	0.3922	0.3749	0.3886
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	362,757,455.62	318,467,013.44	304,640,950.65	315,509,291.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,757,455.62	318,467,013.44	304,390,281.04	315,509,291.62
归属于少数股东的综合收益总额			250,669.61	

年初到报告期末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。

5.4 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

2011 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	675,778,774.46	565,913,893.60	625,301,622.27	544,173,683.06
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	
收到其他与经营活动有关的现金	20,551,843.91	17,961,152.91	10,927,241.43	16,808,401.16
经营活动现金流入小计	696,330,618.37	583,875,046.51	636,347,506.78	560,982,084.22
购买商品、接受劳务支付的现金	127,350,201.27	90,097,674.46	108,340,504.92	80,921,450.65
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	74,834,051.57	59,648,741.76	59,803,877.37	49,339,676.12
支付的各项税费	158,169,522.39	130,351,634.33	121,633,800.64	105,772,928.01
支付其他与经营活动有关的现金	118,954,355.89	108,245,155.72	88,801,864.33	91,107,647.74
经营活动现金流出小计	479,308,131.12	388,343,206.27	378,580,047.26	327,141,702.52
经营活动产生的现金流量净额	217,022,487.25	195,531,840.24	257,767,459.52	233,840,381.70
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		12,500,000.00		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		12,500,000.00		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	93,248,776.51	69,600,307.19	118,232,469.36	111,852,799.20
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	35,229,300.00	58,229,300.00	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	128,478,076.51	127,829,607.19	140,315,031.75	148,245,575.26
投资活动产生的现金流量净额	-128,478,076.51	-115,329,607.19	-140,315,031.75	-120,245,575.26
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	6,440,000.00	5,500,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
筹资活动现金流入小计	6,440,000.00	5,500,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
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	169,568,399.20	169,568,399.20	75,901,308.40	75,901,308.40
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
筹资活动现金流出小计	169,568,399.20	169,568,399.20	107,389,532.07	107,389,532.07
筹资活动产生的现金流量净额	-163,128,399.20	-164,068,399.20	-102,189,532.07	-102,189,532.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,999.01	-111,924.29	-50,783.62	-50,783.62
五、现金及现金等价物净增加额	-74,706,987.47	-83,978,090.44	15,212,112.08	11,354,490.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,156,930.46	1,052,877,194.23	1,283,918,238.62	1,225,302,767.18

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计