

# 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 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。

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（%）
总资产（元）	2,351,248,705.69	2,226,749,357.61	5.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	2,208,277,886.85	2,066,294,373.35	6.87%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.54	7.09%
	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）	76,599,914.15		-4.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09		-10.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	237,211,439.37	184,829,598.30	28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,883,513.50	108,574,809.13	30.68%
基本每股收益（元/股）	0.1747	0.1337	30.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1747	0.1337	30.67%
加权平均净资产收益率（%）	6.64%	6.02%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.60%	6.03%	0.57%

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	952,013.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,400.22	

所得税影响额	-139,502.06	
合计	786,111.68	-

## 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）	25,653	
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	145,000,000	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
何昌珍	10,140,715	人民币普通股
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,043,706	人民币普通股
陈玉庆	1,374,604	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－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,046,232	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	939,603	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
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 WP MEDICAL 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 6.64%，较 2010 年同期提高 0.62 个百分点，主要是由于收益同比增加。

2、应收票据期末余额 1,651.64 万元，较年初增长 685.06 万元，增幅为 70.87%，是由于收到客户的银行承兑汇票增加；

3、应收账款期末净额为 21,428.63 万元，较年初增长 5,460.98 万元，增幅为 34.20%，主要为销售规模扩大，同时给予经销商的信用额度有所增加；

4、其他应收款期末净额为 2,843.79 万元，较年初增长 1,247.33 万元，增幅为 78.13%，主要为报告期内押金及员工借款所致；

5、长期应收款期末余额 773.17 万元，较年初减少 4,964.95 万元，降幅为 86.53%，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；

6、长期股权投资期末余额 4,920.71 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，及报告期对其进行权益法核算增加 110.71 万元；

7、开发支出期末余额 2,742.11 万元，较年初增加 591.21 万元，增幅为 27.49%，主要是报告期内公司对部分研究开发项目发生的费用进行资本化所致；

8、应付税费期末余额 3,855.06 万元，较年初增长 979.37 万元，增幅为 34.06%，主要是由于报告期内销售和利润总额增长，使得应交增值税和应交所得税余额上升所致；

9、应付职工薪酬期末余额为 137.77 万元，较年初减少 509.49 万元，降幅为 78.72%，是由于公司于报告期内发放了部分 2010 年度奖金；

10、其他应付款期末余额为 2,427.35 万元，较年初减少 2,730.64 万元，降幅为 52.94%，主要是公司于报告期内支付思达医用股权收购款 2,744.93 万元所致；

11、报告期营业收入为 23,721.14 万元，较上年同期增长 5,238.18 万元，增幅为 28.34%，主要是由于公司主导产品销售额增长所致；

12、报告期销售费用为 2,797.97 万元，较上年同期增长 895.72 万元，增幅为 47.09%，略高于销售收入的增长速度，主要是由于公司为进一步巩固和提升市场份额，增加市场投入所致；

13、报告期财务费用为-614.45 万元，较上年同期降低 156.45 万元，降幅为 34.16%，主要是由于利息收入同比增加；

14、报告期所得税费用为 2,060.86 万元，较上年同期增长 440.97 万元，增幅为 27.22%，主要是由于公司及下属各公司利润总额同比增长所致；

15、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 811.28 万元，较上年同期增长 381.75 万元，增幅为 88.88%，主要是由于收到的利息收入同比增长；

16、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 3,144.07 万元，较上年同期增长 960.17 万元，增幅为 43.97%，主要是由于公司规模扩大、员工人数增加，薪酬总额相应增长；

17、报告期支付其他与经营活动有关的现金为 4,211.14 万元，较上年同期增长 1,393.55 万元，增幅为 49.46%，主要是由于报告期内支付市场推广及营销网络建设款项增长较多；

18、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 3,016.16 万元，较上年同期增长 521.04 万元，增幅为 20.88%，主要是由于公司对厂房及设备投入增加所致；

### 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，公司在 2010 年经营业绩取得较快发展的基础上，通过加强公司科学管理、推进精细化生产，以市场为导向、技术创新为依托，不断强化公司在行业内的品牌、技术的领导力和影响力，使得公司营业收入和净利润均继续保持较快增长。报告期内公司实现营业收入 23,721.14 万元，较上年同期增长 28.34%；实现归属于公司普通股股东的净利润 14,188.35 万元，较上年同期增长 30.68%。随着国家医疗体制改革不断深入以及公司新产品“无载体药物支架”投放市场，预计公司 2011 年的经营形势将继续呈现良好的发展态势。报告期内公司主导产品药物支架和封堵器销售收入增长较快，其中药物支架产品销售收入同比增长 24.71%；封堵器产品销售收入同比增长 26.11%，介入瓣膜、重症监护及代理产品的销售收入均保持快速增长的趋势。报告期内公司募集资金项目建设、新产品研发、国内外市场营销拓展等工作按照公司的年度发展计划有序进行。

#### 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，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模化能力，进一步围绕做大做强心脏介入诊疗市场，尽早将公司建成国内领先、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，不断提升公司经营业绩和效益，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下：

1、持续加大研发力度。报告期内公司共安排研发投入 1,389.75 万元，重点用于完全可降解药物支架、钴基涂层可降解药物支架、电生理导管、生物心脏瓣膜、左心耳封堵器、平板式血管造影机和心血管诊断试剂等新产品的研发工作。其中以完全可降解支架为代表的研发项目已取得重要进展和阶段性成果。公司 Nano 无载体药物支架于 2011 年 1 月 19 日获得国家药监局颁发的产品注册证。

2、积极推进 IPO 项目建设工作。公司核心产品药物支架输送系统项目实施已经基本完成，目前产能已达到 17 万套，为满足 2011 年市场需求建立了良好基础。报告期内，公司加快对介入导丝、导管、研发中心等募集资金项目的建设工作，促进相关介入耗材产品的产能进一步释放，为公司销售规模和市场份额的扩张提供了保证和新的发展机会。

为加快后续项目进度和项目管理工作，进一步优化项目实施方案，公司于报告期内经审慎研究后决定，将研发工程中心建设项目的产品试制工程中心实施地址由原来的 3 号楼 4 层调整到 7-1 号楼 4 层；同时将介入导管项目部分实施地址由原来的 7-1 号楼 4 层调整为 3 号楼的 4 层等场地。2011 年 4 月，公司向董事会提交了变更募集资金场地的实施方案。经公司 2011 年 4 月 25 日召开的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。

3、持续扩大营销网络体系建设。为了保障主导产品销售业绩稳定增长和基础耗材产品的经营突破，公司积极打造“渠道下沉”的营销体系，进一步扩大公司在二三线城市的覆盖范围和销售力度。报告期内，公司营业收入较去年同期增长达到 28.34%。

4、持续加快国际化战略实施。报告期内公司加快推进相关产品的 CE 认证和海外营销渠道的建设工作。公司 PTA 球囊导管、无针接头两项产品已取得 CE 认证证书，药物支架、封堵器及造影导管等产品的 CE 认证申请工作顺利。目前公司共有 14 项产品获得 CE 认证，为产品海外销售创造了良好开局。公司继续加强海外营销团队的建设，进一步加大对外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。

5、继续推进资本扩张战略实施。报告期内公司本着谨慎性原则，围绕心脏介/植入产品领域中的高端企业开展相关医疗器械、诊疗设备的合作业务。持续跟踪各细分行业的潜力企业，积极寻求时机，以适当的方式，进行公司并购与合作业务的开展。对已并购或合作的企业，进行资金注入、先进技术和管理理念的输入，使其迅速成为所在细分行业未来的领军企业，为公司进一步完善心脏介/植入诊疗产业链奠定基础。

## § 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。

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			4,876.70		
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			38,405.29		
累计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	
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	257.76	5,646.01	29.35%	2010年12月31日	3,776.00	是	否	
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	761.33	2,210.86	33.29%	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	667.35	6,569.01	36.17%	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	195.94	3,252.41	42.58%	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	1,882.38	17,678.29	-	-	3,776.00	-	-	
超募资金投向											
国内外营销网络建设项目	否	17,860.00	17,860.00	249.38	4,236.99	23.72%	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	2,240.00	98.77%	2012年12月31日	66.00	不适用	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	2,744.93	14,250.00	95.00%	2010年12月31日	308.00	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	-	35,128.00	35,128.00	2,994.31	20,726.99	-	-	374.00	-	-	
合计	-	86,801.00	86,801.00	4,876.69	38,405.28	-	-	4,150.00	-	-	
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										
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 35128 万元,实际使用 20726.99 万元,报告期内使用 2994.31 万元,主要用于:国内外营销网络建设项目、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% 的股权和收购北京思达医用装置有限公司 100% 的股权项目,目前使用进展符合原计划。经公司 2010 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议决议通过使用超募资金对北京卫金帆医学技术发展有限公司和北京思达医用装置有限公司分别增资 2300 万元、3000 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，将心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目实施地点调整为 7-1 号楼地下 1 层、地上 1-3 层和 5-6 层；产品研发工程中心建设项目实施地点调整为 7-1 号楼 4 层和 3 号楼 2 层；介入导管扩产及技术改造建设项目实施地点调整为 7-1 号楼地下 1 层、地上 1-3 层、5-6 层和 3 号楼 4 层；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目实施地点调整为 7-1 号楼地下 1 层、地上 1-3 层和 5-6 层。此次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 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于 2010 年 12 月 31 日已经基本完成。项目总计投入建设资金 5,646.01 万元（其中报告期公司支付设备采购尾款 257.7 万元），加上安排铺底流动资金 4,749 万元，共计使用资金 10,395.01 万元，结余资金 8838.99 万元。出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了投资。其余项目均未完工。
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	报告期末，公司各募集资金专户中定期存款余额为 75,200 万元。

### 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> <p>二、报告期内现金分红实施情况</p> <p>公司初步拟定并向董事会提交了 2010 年度利润分配的预案：公司拟以 2010 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 2.5 元（含税），共分配现金股利 203,000,000.00 元（含税），占可供分配利润的 50.10%，剩余未分配利润结转以后年度。该预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并在 2011 年 4 月 12 日公司 2010 年年度股东大会审议通过。</p>
---

### 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

2011 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	1,234,697,121.52	1,169,666,437.33	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	16,516,445.57	15,832,945.57	9,665,810.85	8,982,310.85
应收账款	214,286,281.66	157,411,659.38	159,676,504.01	114,497,902.15
预付款项	73,256,705.35	56,132,933.07	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	7,302,692.23	7,230,241.22	7,977,751.56	7,977,751.56
应收股利		6,000,000.00		12,500,000.00
其他应收款	28,437,871.83	27,648,664.96	15,964,620.84	15,839,065.02
买入返售金融资产				
存货	102,815,713.35	74,883,458.18	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	1,677,312,831.51	1,514,806,339.71	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	7,731,738.59		57,381,197.41	48,100,000.00

长期股权投资	49,207,067.09	392,794,671.41		343,587,604.32
投资性房地产				
固定资产	177,430,313.30	151,417,525.77	176,807,915.23	150,965,581.91
在建工程	227,294,657.36	194,819,266.23	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	3,803,408.29	3,760,533.16	3,957,544.73	3,913,522.67
开发支出	27,421,058.19	24,030,876.88	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	1,551,895.94	711,896.30	1,516,676.75	685,267.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	673,935,874.18	767,534,769.75	652,930,145.38	749,844,752.79
资产总计	2,351,248,705.69	2,282,341,109.46	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	35,998,205.13	27,232,409.56	33,431,332.52	29,542,925.36
预收款项	12,392,264.94	8,370,089.39	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	1,377,685.24	1,161,789.15	6,472,535.97	5,745,147.45
应交税费	38,550,607.62	32,657,066.98	28,756,954.34	22,811,378.26
应付利息				
应付股利	17,956,503.75	17,956,503.75	18,112,303.75	18,112,303.75
其他应付款	24,273,512.71	22,563,261.94	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	130,548,779.39	109,941,120.77	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	10,850,000.00	10,450,000.00	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	1,572,039.45		1,407,368.42	
非流动负债合计	12,422,039.45	10,450,000.00	10,257,368.42	8,450,000.00
负债合计	142,970,818.84	120,391,120.77	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	735,578,108.50	735,578,108.50	735,478,108.50	735,478,108.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	95,738,626.90	95,738,626.90	83,130,829.81	83,130,829.81
一般风险准备				
未分配利润	564,961,151.45	518,633,253.29	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	2,208,277,886.85	2,161,949,988.69	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
少数股东权益				
所有者权益合计	2,208,277,886.85	2,161,949,988.69	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
负债和所有者权益总计	2,351,248,705.69	2,282,341,109.46	2,226,749,357.61	2,176,327,532.52

## 5.2 利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2011 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	237,211,439.37	203,531,848.95	184,829,598.30	163,937,711.78
其中：营业收入	237,211,439.37	203,531,848.95	184,829,598.30	163,937,711.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,751,978.81	60,711,991.47	59,715,383.59	47,869,034.26
其中：营业成本	36,396,810.80	29,738,555.83	29,458,502.66	23,233,515.54
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	2,775,077.59	2,184,988.79	155,765.03	
销售费用	27,979,701.32	23,789,402.25	19,022,490.31	16,144,007.55
管理费用	15,486,714.83	10,586,060.42	15,533,984.13	12,909,420.07

财务费用	-6,144,490.470	-5,800,045.140	-4,579,982.110	-4,514,018.820
资产减值损失	258,164.74	213,029.32	124,623.57	96,109.92
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）	1,107,067.09	1,107,067.09	34,926.25	34,926.25
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）	161,566,527.65	143,926,924.57	125,149,140.96	116,103,603.77
加：营业外收入	952,013.96		829,122.00	600,000.00
减：营业外支出	26,400.22	26,400.22	1,000,689.00	1,000,689.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,492,141.39	143,900,524.35	124,977,573.96	115,702,914.77
减：所得税费用	20,608,627.89	17,822,553.48	16,198,892.83	14,470,512.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,883,513.50	126,077,970.87	108,778,681.13	101,232,402.46
归属于母公司所有者的净利润	141,883,513.50	126,077,970.87	108,574,809.13	101,232,402.46
少数股东损益			203,872.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1747	0.1553	0.1337	0.1247
（二）稀释每股收益	0.1747	0.1553	0.1337	0.1247
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,883,513.50	126,077,970.87	108,778,681.13	101,232,402.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,883,513.50	126,077,970.87	108,574,809.13	101,232,402.46
归属于少数股东的综合收益总额			203,872.00	

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

2011 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	219,086,507.85	189,738,860.92	191,988,209.48	172,154,820.83
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	8,112,811.98	7,062,951.51	4,295,320.13	4,017,007.29
经营活动现金流入小计	227,199,319.83	196,801,812.43	196,283,529.61	176,171,828.12
购买商品、接受劳务支付的现金	30,647,194.18	23,174,077.92	25,673,205.38	21,065,316.69
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	31,440,736.38	24,934,605.04	21,838,989.20	18,223,564.95
支付的各项税费	46,400,078.65	37,508,667.91	40,195,396.14	37,195,403.66
支付其他与经营活动有关的现金	42,111,396.47	35,786,683.75	28,175,944.12	24,563,690.93
经营活动现金流出小计	150,599,405.68	121,404,034.62	115,883,534.84	101,047,976.23
经营活动产生的现金流量净额	76,599,914.15	75,397,777.81	80,399,994.77	75,123,851.89
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				
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		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	30,161,610.56	23,481,525.15	24,951,170.24	24,601,622.32
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	27,449,300.00	27,449,300.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	57,610,910.56	50,930,825.15	24,951,170.24	24,601,622.32
投资活动产生的现金流量净额	-57,610,910.56	-44,430,825.15	-24,951,170.24	-24,601,622.32
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	2,000,000.00	2,000,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00	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	155,800.00	155,800.00	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	155,800.00	155,800.00	31,256,592.77	31,256,592.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,844,200.00	1,844,200.00	-26,056,592.77	-26,056,592.77
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	20,833,203.59	32,811,152.66	29,392,231.76	24,465,636.80
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	1,234,697,121.52	1,169,666,437.33	1,298,098,358.30	1,238,413,913.23

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用